

令和 6 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
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 6 年度

一般会計歳入歳出決算書

令和6年度 小美玉市 一般

一金 26,778,044,805 円
一金 25,669,213,069 円
一金 56,098,000 円
一金 225,968,000 円
一金 0 円
一金 826,765,736 円

(歳入)

款	当 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 市 税	6,571,702,000円	円0	6,551,122,000円	7,051,032,958円	6,834,087,997円	25,671,363円	191,273,598円
2 地 方 譲 与 税	269,000,000	0	273,134,000	278,035,000	278,035,000	0	0
3 利子割交付金	2,000,000	0	2,000,000	2,461,000	2,461,000	0	0
4 配当割交付金	30,000,000	0	30,000,000	49,677,000	49,677,000	0	0
5 株 式 等 譲 渡 所得割交付金	30,000,000	0	30,000,000	69,124,000	69,124,000	0	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	140,000,000	0	150,000,000	152,341,000	152,341,000	0	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,194,500,000	0	1,295,542,000	1,295,542,000	1,295,542,000	0	0
8 ゴ ル フ 場 利用税交付金	50,000,000	0	50,000,000	59,768,589	59,768,589	0	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	21,000,000	0	21,000,000	31,139,000	31,139,000	0	0
10 国有提供施設等所在市町 村 助 成 交 付 金	210,000,000	0	235,411,000	235,411,000	235,411,000	0	0
11 地 方 特 例 交 付 金	39,280,000	0	260,859,000	260,859,000	260,859,000	0	0
12 地 方 交 付 税	4,900,000,000	0	5,800,106,000	5,855,391,000	5,855,391,000	0	0
13 交通安全対策 特別交付金	4,800,000	0	4,800,000	4,487,000	4,487,000	0	0
14 分 担 金 及 び 負 担 金	150,998,000	0	150,948,000	154,893,889	151,604,539	756,000	2,533,350
15 使 用 料 及 び 手 数 料	157,956,000	0	152,587,000	172,597,295	151,321,785	6,104,880	15,170,630
16 国 庫 支 出 金	3,806,048,000	365,927,000	5,387,541,000	5,133,384,456	4,892,785,456	0	240,599,000
17 県 支 出 金	1,880,863,000	0	1,931,192,000	1,867,012,378	1,866,820,390	0	191,988
18 財 産 収 入	19,415,000	0	32,205,000	34,002,623	34,002,623	0	0
19 寄 附 金	500,003,000	0	777,090,000	774,297,252	774,297,252	0	0
20 繰 入 金	3,055,506,000	0	1,948,725,000	1,868,354,746	1,868,354,746	0	0
21 繰 越 金	300,000,000	296,805,000	1,110,482,000	1,110,482,255	1,110,482,255	0	0
22 諸 収 入	364,629,000	0	451,633,000	404,967,238	394,737,173	194,690	10,035,375
23 市 債	412,300,000	128,100,000	622,615,000	599,115,000	405,315,000	0	193,800,000
歳 入 合 計	24,110,000,000	790,832,000	27,268,992,000	27,464,375,679	26,778,044,805	32,726,933	653,603,941

会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

歳 入 決 算 額
歳 出 決 算 額
継続費通次繰越額
繰越明許費繰越額
繰越し繰越額
事故繰越し繰越額
実 質 収 支 額

(歳出)

款	当 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 議 会 費	197,627,000円	円0	円0	200,817,000円	196,975,376円	円0	3,841,624円
2 総 務 費	2,693,224,000	9,174,000	3,558,000	2,898,335,000	2,721,638,331	64,128,000	112,568,669
3 民 生 費	8,228,426,000	240,792,000	69,000	9,618,197,000	9,150,322,156	73,316,000	394,558,844
4 衛 生 費	1,645,333,000	15,341,000	913,000	1,655,623,000	1,559,478,480	1,595,000	94,549,520
5 労 働 費	764,000	0	0	764,000	761,720	0	2,280
6 農林水産業費	948,329,000	0	0	893,419,000	870,154,944	0	23,264,056
7 商 工 費	446,139,000	0	0	416,698,000	404,945,584	0	11,752,416
8 土 木 費	1,966,658,000	88,284,000	0	2,159,333,000	2,074,802,674	61,501,000	23,029,326
9 消 防 費	1,139,859,000	2,674,000	0	1,166,887,000	1,135,266,796	0	31,620,204
10 教 育 費	3,639,866,000	394,713,000	5,392,000	4,267,021,000	3,615,561,888	515,925,000	135,534,112
11 災 害 復 旧 費	1,000	39,854,000	0	39,855,000	24,188,000	0	15,667,000
12 公 債 費	2,669,865,000	0	0	2,675,056,000	2,658,518,120	0	16,537,880
13 諸 支 出 金	513,909,000	0	9,000	1,266,928,000	1,256,599,000	0	10,329,000
14 予 備 費	20,000,000	0	△9,941,000	10,059,000	0	0	10,059,000
歳 出 合 計	24,110,000,000	790,832,000	0	27,268,992,000	25,669,213,069	716,465,000	883,313,931

令和 7 年 9 月 3 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 7 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 長 島 幸 男

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 6,551,122,000	円 7,051,032,958
	1. 市民税	2,699,876,000	2,943,943,240
	2. 固定資産税	3,249,196,000	3,458,811,601
	3. 軽自動車税	202,050,000	224,371,721
	4. 市たばこ税	400,000,000	423,906,396
2. 地方譲与税		273,134,000	278,035,000
	1. 地方揮発油譲与税	60,000,000	63,724,000
	2. 自動車重量譲与税	195,000,000	195,016,000
	3. 森林環境譲与税	14,134,000	13,867,000
	4. 航空機燃料譲与税	4,000,000	5,428,000
3. 利子割交付金		2,000,000	2,461,000
	1. 利子割交付金	2,000,000	2,461,000
4. 配当割交付金		30,000,000	49,677,000
	1. 配当割交付金	30,000,000	49,677,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		30,000,000	69,124,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	30,000,000	69,124,000
6. 法人事業税交付金		150,000,000	152,341,000
	1. 法人事業税交付金	150,000,000	152,341,000
7. 地方消費税交付金		1,295,542,000	1,295,542,000
	1. 地方消費税交付金	1,295,542,000	1,295,542,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		50,000,000	59,768,589
	1. ゴルフ場利用税交 付金	50,000,000	59,768,589
9. 環境性能割交付金		21,000,000	31,139,000
	1. 環境性能割交付金	21,000,000	31,139,000
10. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金		235,411,000	235,411,000
	1. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金	235,411,000	235,411,000
11. 地方特例交付金		260,859,000	260,859,000
	1. 地方特例交付金	255,979,000	255,979,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 6,834,087,997	円 25,671,363	円 191,273,598	円 282,965,997
2,856,749,091	9,400,648	77,793,501	156,873,091
3,345,721,134	13,299,065	99,791,402	96,525,134
207,711,376	2,971,650	13,688,695	5,661,376
423,906,396	0	0	23,906,396
278,035,000	0	0	4,901,000
63,724,000	0	0	3,724,000
195,016,000	0	0	16,000
13,867,000	0	0	△267,000
5,428,000	0	0	1,428,000
2,461,000	0	0	461,000
2,461,000	0	0	461,000
49,677,000	0	0	19,677,000
49,677,000	0	0	19,677,000
69,124,000	0	0	39,124,000
69,124,000	0	0	39,124,000
152,341,000	0	0	2,341,000
152,341,000	0	0	2,341,000
1,295,542,000	0	0	0
1,295,542,000	0	0	0
59,768,589	0	0	9,768,589
59,768,589	0	0	9,768,589
31,139,000	0	0	10,139,000
31,139,000	0	0	10,139,000
235,411,000	0	0	0
235,411,000	0	0	0
260,859,000	0	0	0
255,979,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	円 4,880,000	円 4,880,000
12. 地方交付税		5,800,106,000	5,855,391,000
	1. 地方交付税	5,800,106,000	5,855,391,000
13. 交通安全対策特別交付金		4,800,000	4,487,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,800,000	4,487,000
14. 分担金及び負担金		150,948,000	154,893,889
	1. 負担金	150,948,000	154,893,889
15. 使用料及び手数料		152,587,000	172,597,295
	1. 使用料	73,215,000	94,782,721
	2. 手数料	79,372,000	77,814,574
16. 国庫支出金		5,387,541,000	5,133,384,456
	1. 国庫負担金	2,312,704,000	2,056,255,561
	2. 国庫補助金	3,062,121,000	3,062,842,738
	3. 委託金	12,716,000	14,286,157
17. 県支出金		1,931,192,000	1,867,012,378
	1. 県負担金	1,154,656,000	1,101,164,209
	2. 県補助金	656,339,000	649,678,985
	3. 委託金	116,697,000	116,169,184
	4. 県貸付金	3,500,000	0
18. 財産収入		32,205,000	34,002,623
	1. 財産運用収入	23,631,000	24,917,598
	2. 財産売払収入	8,574,000	9,085,025
19. 寄附金		777,090,000	774,297,252
	1. 寄附金	777,090,000	774,297,252
20. 繰入金		1,948,725,000	1,868,354,746
	1. 特別会計繰入金	14,117,000	14,115,920
	2. 基金繰入金	1,934,608,000	1,854,238,826
21. 繰越金		1,110,482,000	1,110,482,255

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 4,880,000	円 0	円 0	円 0
5,855,391,000	0	0	55,285,000
5,855,391,000	0	0	55,285,000
4,487,000	0	0	△313,000
4,487,000	0	0	△313,000
151,604,539	756,000	2,533,350	656,539
151,604,539	756,000	2,533,350	656,539
151,321,785	6,104,880	15,170,630	△1,265,215
73,507,211	6,104,880	15,170,630	292,211
77,814,574	0	0	△1,557,426
4,892,785,456	0	240,599,000	△494,755,544
2,056,255,561	0	0	△256,448,439
2,822,243,738	0	240,599,000	△239,877,262
14,286,157	0	0	1,570,157
1,866,820,390	0	191,988	△64,371,610
1,100,972,221	0	191,988	△53,683,779
649,678,985	0	0	△6,660,015
116,169,184	0	0	△527,816
0	0	0	△3,500,000
34,002,623	0	0	1,797,623
24,917,598	0	0	1,286,598
9,085,025	0	0	511,025
774,297,252	0	0	△2,792,748
774,297,252	0	0	△2,792,748
1,868,354,746	0	0	△80,370,254
14,115,920	0	0	△1,080
1,854,238,826	0	0	△80,369,174
1,110,482,255	0	0	255

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 繰越金	1, 110, 482, 000	1, 110, 482, 255
22. 諸収入		451, 633, 000	404, 967, 238
	1. 延滞金・加算金及び過料	6, 501, 000	5, 584, 142
	2. 市預金利子	1, 000	300
	3. 貸付金元利収入	15, 260, 000	18, 311, 609
	4. 受託事業収入	57, 147, 000	56, 835, 385
	5. 雑入	372, 724, 000	324, 235, 802
23. 市債		622, 615, 000	599, 115, 000
	1. 市債	622, 615, 000	599, 115, 000
歳 入 合 計		27, 268, 992, 000	27, 464, 375, 679

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
1, 110, 482, 255	0	0	255
394, 737, 173	194, 690	10, 035, 375	△56, 895, 827
5, 584, 142	0	0	△916, 858
300	0	0	△700
15, 257, 645	0	3, 053, 964	△2, 355
56, 835, 385	0	0	△311, 615
317, 059, 701	194, 690	6, 981, 411	△55, 664, 299
405, 315, 000	0	193, 800, 000	△217, 300, 000
405, 315, 000	0	193, 800, 000	△217, 300, 000
26, 778, 044, 805	32, 726, 933	653, 603, 941	△490, 947, 195

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 200,817,000
	1. 議会費	200,817,000
2. 総務費		2,898,335,000
	1. 総務管理費	2,402,996,000
	2. 徴税費	265,543,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	169,107,000
	4. 選挙費	27,494,000
	5. 統計調査費	14,412,000
	6. 監査委員費	18,783,000
3. 民生費		9,618,197,000
	1. 社会福祉費	4,924,433,000
	2. 児童福祉費	3,524,912,000
	3. 生活保護費	1,168,852,000
4. 衛生費		1,655,623,000
	1. 保健衛生費	1,057,600,000
	2. 清掃費	593,923,000
	3. 上水道費	4,100,000
5. 労働費		764,000
	1. 労働諸費	764,000
6. 農林水産業費		893,419,000
	1. 農業費	892,559,000
	2. 林業費	165,000
	3. 水産業費	695,000
7. 商工費		416,698,000
	1. 商工費	416,698,000
8. 土木費		2,159,333,000
	1. 土木管理費	107,941,000
	2. 道路橋梁費	854,275,000
	3. 河川費	16,676,000
	4. 都市計画費	1,150,624,000
	5. 住宅費	29,817,000
9. 消防費		1,166,887,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
196,975,376	0	3,841,624	3,841,624
196,975,376	0	3,841,624	3,841,624
2,721,638,331	64,128,000	112,568,669	176,696,669
2,246,601,578	64,128,000	92,266,422	156,394,422
255,921,940	0	9,621,060	9,621,060
162,411,316	0	6,695,684	6,695,684
27,415,726	0	78,274	78,274
11,236,213	0	3,175,787	3,175,787
18,051,558	0	731,442	731,442
9,150,322,156	73,316,000	394,558,844	467,874,844
4,767,526,772	73,316,000	83,590,228	156,906,228
3,251,973,098	0	272,938,902	272,938,902
1,130,822,286	0	38,029,714	38,029,714
1,559,478,480	1,595,000	94,549,520	96,144,520
973,060,358	0	84,539,642	84,539,642
582,699,067	1,595,000	9,628,933	11,223,933
3,719,055	0	380,945	380,945
761,720	0	2,280	2,280
761,720	0	2,280	2,280
870,154,944	0	23,264,056	23,264,056
869,374,991	0	23,184,009	23,184,009
164,687	0	313	313
615,266	0	79,734	79,734
404,945,584	0	11,752,416	11,752,416
404,945,584	0	11,752,416	11,752,416
2,074,802,674	61,501,000	23,029,326	84,530,326
106,644,351	0	1,296,649	1,296,649
787,446,427	56,469,000	10,359,573	66,828,573
16,424,000	0	252,000	252,000
1,136,419,603	5,032,000	9,172,397	14,204,397
27,868,293	0	1,948,707	1,948,707
1,135,266,796	0	31,620,204	31,620,204

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 消防費	1, 166, 887, 000
10. 教育費		4, 267, 021, 000
	1. 教育総務費	410, 387, 000
	2. 小学校費	1, 529, 023, 000
	3. 中学校費	462, 466, 000
	4. 幼稚園費	213, 172, 000
	5. 社会教育費	731, 594, 000
	6. 保健体育費	920, 379, 000
11. 災害復旧費		39, 855, 000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1, 000
	2. 文教施設災害復旧費	39, 854, 000
12. 公債費		2, 675, 056, 000
	1. 公債費	2, 675, 056, 000
13. 諸支出金		1, 266, 928, 000
	1. 基金費	1, 266, 928, 000
14. 予備費		10, 059, 000
	1. 予備費	10, 059, 000
歳 出 合 計		27, 268, 992, 000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
1, 135, 266, 796	0	31, 620, 204	31, 620, 204
3, 615, 561, 888	515, 925, 000	135, 534, 112	651, 459, 112
402, 350, 925	0	8, 036, 075	8, 036, 075
975, 409, 876	512, 460, 000	41, 153, 124	553, 613, 124
451, 806, 844	0	10, 659, 156	10, 659, 156
206, 446, 635	0	6, 725, 365	6, 725, 365
698, 407, 728	3, 465, 000	29, 721, 272	33, 186, 272
881, 139, 880	0	39, 239, 120	39, 239, 120
24, 188, 000	0	15, 667, 000	15, 667, 000
0	0	1, 000	1, 000
24, 188, 000	0	15, 666, 000	15, 666, 000
2, 658, 518, 120	0	16, 537, 880	16, 537, 880
2, 658, 518, 120	0	16, 537, 880	16, 537, 880
1, 256, 599, 000	0	10, 329, 000	10, 329, 000
1, 256, 599, 000	0	10, 329, 000	10, 329, 000
0	0	10, 059, 000	10, 059, 000
0	0	10, 059, 000	10, 059, 000
25, 669, 213, 069	716, 465, 000	883, 313, 931	1, 599, 778, 931

一 般 会 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 市 税	1. 市 民 税		円 6,571,702,000	円 △ 20,580,000	円 0	円 6,551,122,000	
			2,720,706,000	△ 20,830,000	0	2,699,876,000	
		1. 個 人	2,289,906,000	△ 100,830,000	0	2,189,076,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 法 人	430,800,000	80,000,000	0	510,800,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 固 定 資 産 税	3,255,896,000	△ 6,700,000	0	3,249,196,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	2. 固 定 資 産 税	1. 固 定 資 産 税	3,244,100,000	△ 6,700,000	0	3,237,400,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	11,796,000	0	0	11,796,000	
							1. 現 年 課 税 分
	3. 軽 自 動 車 税		195,100,000	6,950,000	0	202,050,000	
		1. 環 境 性 能 割	8,000,000	1,500,000	0	9,500,000	
							1. 環 境 性 能 割
		2. 種 別 割	187,100,000	5,450,000	0	192,550,000	
							1. 現 年 課 税 分
							2. 滞 納 繰 越 分
	4. 市 た ば こ 税		400,000,000	0	0	400,000,000	
		1. 市 た ば こ 税	400,000,000	0	0	400,000,000	
							1. 現 年 課 税 分
2. 地 方 譲 与 税			269,000,000	4,134,000	0	273,134,000	
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税		60,000,000	0	0	60,000,000	
		1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	60,000,000	0	0	60,000,000	
							1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	収納率
	7,051,032,958	6,834,087,997	25,671,363	191,273,598	96.92%
	2,943,943,240	2,856,749,091	9,400,648	77,793,501	97.04%
	2,308,767,640	2,223,582,291	9,375,648	75,809,701	96.31%
2,165,106,000	2,229,817,900	2,199,939,712	0	29,878,188	・個人市民税現年課税分 98.66%
23,970,000	78,949,740	23,642,579	9,375,648	45,931,513	・個人市民税滞納繰越分 29.95%
	635,175,600	633,166,800	25,000	1,983,800	99.68%
510,000,000	633,142,400	632,497,900	0	644,500	・法人市民税現年課税分 99.90%
800,000	2,033,200	668,900	25,000	1,339,300	・法人市民税滞納繰越分 32.90%
	3,458,811,601	3,345,721,134	13,299,065	99,791,402	96.73%
	3,446,588,301	3,333,497,834	13,299,065	99,791,402	96.72%
3,211,000,000	3,351,240,500	3,306,364,132	0	44,876,368	・固定資産税現年課税分 98.66%
26,400,000	95,347,801	27,133,702	13,299,065	54,915,034	・固定資産税滞納繰越分 28.46%
	12,223,300	12,223,300	0	0	100.00%
11,796,000	12,223,300	12,223,300	0	0	・交付金現年課税分 100.00%
	224,371,721	207,711,376	2,971,650	13,688,695	92.57%
	11,576,100	11,576,100	0	0	100.00%
9,500,000	11,576,100	11,576,100	0	0	・環境性能割 100.00%
	212,795,621	196,135,276	2,971,650	13,688,695	92.17%
190,300,000	198,709,300	193,836,754	0	4,872,546	・種別割現年課税分 97.55%
2,250,000	14,086,321	2,298,522	2,971,650	8,816,149	・種別割滞納繰越分 16.32%
	423,906,396	423,906,396	0	0	100.00%
	423,906,396	423,906,396	0	0	100.00%
400,000,000	423,906,396	423,906,396	0	0	・市たばこ税現年課税分 100.00%
	278,035,000	278,035,000	0	0	
	63,724,000	63,724,000	0	0	
	63,724,000	63,724,000	0	0	
60,000,000	63,724,000	63,724,000	0	0	・地方揮発油譲与税 63,724,000

(歳入) 款：地方譲与税			項：自動車重量譲与税				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
	2. 自動車重量譲与税		円 195,000,000	円 0	円 0	円 195,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	195,000,000	0	0	195,000,000	
	3. 森林環境譲与税		10,000,000	4,134,000	0	14,134,000	
		1. 森林環境譲与税	10,000,000	4,134,000	0	14,134,000	
	4. 航空機燃料譲与税		4,000,000	0	0	4,000,000	
		1. 航空機燃料譲与税	4,000,000	0	0	4,000,000	
	3. 利子割交付金		2,000,000	0	0	2,000,000	
		1. 利子割交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	
		1. 利子割交付金	2,000,000	0	0	2,000,000	
	4. 配当割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 配当割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 配当割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	
	5. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 195,016,000	円 195,016,000	円 0	円 0	
	195,016,000	195,016,000	0	0	
195,000,000	195,016,000	195,016,000	0	0	・ 自動車重量譲与税 195,016,000
	13,867,000	13,867,000	0	0	
	13,867,000	13,867,000	0	0	
14,134,000	13,867,000	13,867,000	0	0	・ 森林環境譲与税 13,867,000
	5,428,000	5,428,000	0	0	
	5,428,000	5,428,000	0	0	
4,000,000	5,428,000	5,428,000	0	0	・ 航空機燃料譲与税 5,428,000
	2,461,000	2,461,000	0	0	
	2,461,000	2,461,000	0	0	
	2,461,000	2,461,000	0	0	
2,000,000	2,461,000	2,461,000	0	0	・ 利子割交付金 2,461,000
	49,677,000	49,677,000	0	0	
	49,677,000	49,677,000	0	0	
	49,677,000	49,677,000	0	0	
30,000,000	49,677,000	49,677,000	0	0	・ 配当割交付金 49,677,000
	69,124,000	69,124,000	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				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 充 当 額	計	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		円 30,000,000	円 0	円 0	円 30,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			140,000,000	10,000,000	0	150,000,000	
	1. 法人事業税交付金		140,000,000	10,000,000	0	150,000,000	
		1. 法人事業税交付金	140,000,000	10,000,000	0	150,000,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,194,500,000	101,042,000	0	1,295,542,000	
	1. 地方消費税交付金		1,194,500,000	101,042,000	0	1,295,542,000	
		1. 地方消費税交付金	1,194,500,000	101,042,000	0	1,295,542,000	
							1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			50,000,000	0	0	50,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		50,000,000	0	0	50,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	50,000,000	0	0	50,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 69,124,000	円 69,124,000	円 0	円 0	
	69,124,000	69,124,000	0	0	
30,000,000	69,124,000	69,124,000	0	0	・ 株式等譲渡所得割交付金 69,124,000
	152,341,000	152,341,000	0	0	
	152,341,000	152,341,000	0	0	
	152,341,000	152,341,000	0	0	
150,000,000	152,341,000	152,341,000	0	0	・ 法人事業税交付金 152,341,000
	1,295,542,000	1,295,542,000	0	0	
	1,295,542,000	1,295,542,000	0	0	
	1,295,542,000	1,295,542,000	0	0	
1,295,542,000	1,295,542,000	1,295,542,000	0	0	・ 地方消費税交付金 1,295,542,000
	59,768,589	59,768,589	0	0	
	59,768,589	59,768,589	0	0	
	59,768,589	59,768,589	0	0	

(歳入) 款：ゴルフ場利用税交付金			項：ゴルフ場利用税交付金				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
			円	円	円	円	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
9. 環境性能割交付金			21,000,000	0	0	21,000,000	
	1. 環境性能割交付金		21,000,000	0	0	21,000,000	
		1. 環境性能割交付金	21,000,000	0	0	21,000,000	
							1. 環境性能割交付金
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			210,000,000	25,411,000	0	235,411,000	
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		210,000,000	25,411,000	0	235,411,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	210,000,000	25,411,000	0	235,411,000	
							1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
11. 地方特例交付金			39,280,000	221,579,000	0	260,859,000	
	1. 地方特例交付金		39,280,000	216,699,000	0	255,979,000	
		1. 地方特例交付金	39,280,000	216,699,000	0	255,979,000	
							1. 地方特例交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 50,000,000	円 59,768,589	円 59,768,589	円 0	円 0	・ ゴルフ場利用税交付金 59,768,589
	31,139,000	31,139,000	0	0	
	31,139,000	31,139,000	0	0	
	31,139,000	31,139,000	0	0	
21,000,000	31,139,000	31,139,000	0	0	・ 環境性能割交付金 31,139,000
	235,411,000	235,411,000	0	0	
	235,411,000	235,411,000	0	0	
	235,411,000	235,411,000	0	0	
235,411,000	235,411,000	235,411,000	0	0	・ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 235,411,000
	260,859,000	260,859,000	0	0	
	255,979,000	255,979,000	0	0	
	255,979,000	255,979,000	0	0	
255,979,000	255,979,000	255,979,000	0	0	・ 減収補てん特例交付金 255,979,000

(歳入) 款：地方特例交付金			項：新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		円 0	円 4,880,000	円 0	円 4,880,000	
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0	4,880,000	0	4,880,000	
							1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交 付 金
12. 地方交付 税			4,900,000,000	900,106,000	0	5,800,106,000	
	1. 地方交付 税		4,900,000,000	900,106,000	0	5,800,106,000	
		1. 地方交付 税	4,900,000,000	900,106,000	0	5,800,106,000	1. 地 方 交 付 税
13. 交通安全対策特別交付 金			4,800,000	0	0	4,800,000	
	1. 交通安全対策特別交付 金		4,800,000	0	0	4,800,000	
		1. 交通安全対策特別交付 金	4,800,000	0	0	4,800,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 4,880,000	円 4,880,000	円 0	円 0	
	4,880,000	4,880,000	0	0	
4,880,000	4,880,000	4,880,000	0	0	・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 4,880,000
	5,855,391,000	5,855,391,000	0	0	
	5,855,391,000	5,855,391,000	0	0	
	5,855,391,000	5,855,391,000	0	0	
5,800,106,000	5,855,391,000	5,855,391,000	0	0	・ 普通交付税 5,400,106,000 ・ 特別交付税 454,726,000 ・ 震災復興特別交付税 559,000
	4,487,000	4,487,000	0	0	
	4,487,000	4,487,000	0	0	
	4,487,000	4,487,000	0	0	

(歳入) 款：交通安全対策特別交付金			項：交通安全対策特別交付金				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	1. 交通安全対策特別交付金
14. 分担金及び負担金			150,998,000	△50,000	0	150,948,000	
	1. 負担金		150,998,000	△50,000	0	150,948,000	
		1. 民生費負担金	75,493,000	54,000	0	75,547,000	
							1. 高齢者福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
		2. 衛生費負担金	162,000	0	0	162,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 農林水産業費負担金	73,745,000	0	0	73,745,000	
							1. 農地費負担金
		4. 教育費負担金	1,598,000	△104,000	0	1,494,000	
							1. 教育総務費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 4,800,000	円 4,487,000	円 4,487,000	円 0	円 0	・交通安全対策特別交付金 4,487,000
	154,893,889	151,604,539	756,000	2,533,350	
	154,893,889	151,604,539	756,000	2,533,350	
	79,520,911	76,231,561	756,000	2,533,350	
1,177,000	1,146,361	1,146,361	0	0	・老人保護措置費負担金 1,146,361
74,370,000	78,374,550	75,085,200	756,000	2,533,350	・私立保育園保護者負担金現年分 55,640,100 ・私立保育園保護者負担金滞納繰越分 373,500 ・子育て短期支援事業保護者負担金 10,000 ・放課後児童クラブ保護者負担金 18,976,500 ・放課後児童クラブ保護者負担金（過年度分） 85,100
	132,458	132,458	0	0	
162,000	132,458	132,458	0	0	・茨城美野里環境組合整理事業負担金 48,958 ・中継センター維持管理負担金 83,500
	73,745,000	73,745,000	0	0	
73,745,000	73,745,000	73,745,000	0	0	・基幹水利施設管理事業費市町村負担金 24,371,000 ・基幹水利施設管理事業費農家負担金 37,200,000 ・水利施設管理強化事業負担金 12,174,000
	1,495,520	1,495,520	0	0	
1,494,000	1,495,520	1,495,520	0	0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金（小学校分） 951,740 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（中学校分） 521,180

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
						節 区 分
			円	円	円	円
15. 使用料及び手数料			157,956,000	△5,369,000	0	152,587,000
	1. 使用料		78,294,000	△5,079,000	0	73,215,000
		1. 総務使用料	2,516,000	0	0	2,516,000
						1. 公有財産使用料
		3. 商工使用料	14,348,000	△2,739,000	0	11,609,000
						1. 物産観光施設使用料
		4. 土木使用料	41,826,000	2,000	0	41,828,000
						1. 道路使用料
						2. 住宅使用料
						3. 都市計画使用料
		5. 教育使用料	19,604,000	△2,342,000	0	17,262,000
						1. 幼稚園使用料
						2. 社会教育使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (幼稚園分) 22,600
	172,597,295	151,321,785	6,104,880	15,170,630	
	94,782,721	73,507,211	6,104,880	15,170,630	
	2,567,656	2,567,656	0	0	
2,516,000	2,567,656	2,567,656	0	0	・ 市有地占用料 1,961,963 ・ 公有財産使用料 605,693
	11,283,670	11,283,670	0	0	
11,609,000	11,283,670	11,283,670	0	0	・ 物産観光施設使用料 11,283,670
	64,271,254	42,995,744	6,104,880	15,170,630	
12,900,000	15,384,854	15,384,854	0	0	・ 道路占用料 14,282,383 ・ 公共物占用使用料 1,102,471
28,710,000	48,486,510	27,211,000	6,104,880	15,170,630	・ 住宅使用料現年分 23,544,500 ・ 住宅使用料滞納繰越分 2,962,900 ・ 駐車場使用料現年分 672,000 ・ 駐車場使用料滞納繰越分 31,600
218,000	399,890	399,890	0	0	・ 駐車場使用料 387,390 ・ 都市公園使用料 12,500
	16,660,141	16,660,141	0	0	
63,000	66,200	66,200	0	0	・ 預かり保育保育料 66,200
13,883,000	13,216,501	13,216,501	0	0	・ 小川公民館施設使用料 317,270 ・ 美野里公民館施設使用料 186,060 ・ 羽鳥公民館施設使用料 105,050 ・ 羽鳥ふれあいセンター施設使用料 84,480 ・ 農村女性の家施設使用料 341,010 ・ 学習等供用施設使用料 58,590 ・ やすらぎの里使用料 224,850 ・ 小川文化センター施設使用料 4,198,800 ・ 四季文化館施設使用料 4,865,911 ・ 生涯学習センター施設使用料 2,377,630 ・ しみじみの家使用料 114,690

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
	2. 手数料		円	円	円	円	
							3. 保健体育使用料
			79,662,000	△290,000	0	79,372,000	
		1. 総務手数料	23,286,000	0	0	23,286,000	
							1. 総 務 手 数 料
							2. 税 務 手 数 料
							3. 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	53,277,000	△290,000	0	52,987,000	
							1. 衛 生 手 数 料
		4. 農林水産手数料	860,000	0	0	860,000	
							1. 農 業 手 数 料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・改善センター施設使用料 342,160
3,316,000	3,377,440	3,377,440	0	0	・小川運動公園施設使用料 1,423,940
					・希望ヶ丘公園施設使用料 772,700
					・小中学校体育館使用料 708,360
					・スポーツ交流施設使用料 472,440
	77,814,574	77,814,574	0	0	
	23,175,324	23,175,324	0	0	
1,000	300	300	0	0	・認可地縁団体証明等手数料 300
4,588,000	4,107,474	4,107,474	0	0	・税務諸証明手数料 3,810,320
					・市税督促手数料 297,154
18,697,000	19,067,550	19,067,550	0	0	・戸籍謄本・抄本・証明手数料 7,261,650
					・住民票・附票・閲覧・証明手数料 6,161,600
					・諸証明手数料 4,792,300
					・臨時運行許可手数料 852,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	51,201,900	51,201,900	0	0	
52,987,000	51,201,900	51,201,900	0	0	・指定ごみ袋手数料 49,008,500
					・一般廃棄物処理業許可申請手数料 24,000
					・浄化槽清掃業許可申請手数料 3,000
					・家電リサイクル製品収集運搬手数料 220,500
					・粗大ごみ処理手数料 505,700
					・犬の登録手数料 495,000
					・狂犬病予防注射済票交付手数料 941,800
					・鳥獣飼養許可手数料 3,400
	736,600	736,600	0	0	
860,000	736,600	736,600	0	0	・地籍調査成果図面等交付手数料 736,600

(歳入) 款：使用料及び手数料			項：手数料				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節 区 分
		5. 土木手数料	円 1,138,000	円 0	円 0	円 1,138,000	
							1. 土 木 手 数 料
							2. 都市計画手数料
		6. 消防手数料	1,100,000	0	0	1,100,000	
							1. 消 防 手 数 料
16. 国庫支出金	1. 国庫負担金		3,806,048,000	1,215,566,000	365,927,000	5,387,541,000	
			2,089,127,000	223,577,000	0	2,312,704,000	
		1. 民生費 国庫負担金	2,088,162,000	223,577,000	0	2,311,739,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1,154,750	1,154,750	0	0	
1,000	2,400	2,400	0	0	・ 道路幅員証明手数料 2,400
1,137,000	1,152,350	1,152,350	0	0	・ 屋外広告物許可申請手数料 429,550 ・ 用途地域の証明に関する手数料 1,500 ・ 開発行為許可申請等手数料 685,800 ・ 開発登録簿写し交付手数料 35,500
	1,546,000	1,546,000	0	0	
1,100,000	1,546,000	1,546,000	0	0	・ 危険物諸手数料 1,546,000
	5,133,384,456	4,892,785,456	0	240,599,000	
	2,056,255,561	2,056,255,561	0	0	
	2,055,580,061	2,055,580,061	0	0	
20,733,000	20,734,150	20,734,150	0	0	・ 低所得者保険料軽減負担金 20,311,600 ・ 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 422,550
730,554,000	726,844,713	726,844,713	0	0	・ 障害者自立支援給付費負担金 570,796,550 ・ 障害者医療費負担金 23,436,000 ・ 特別障害者手当等負担金 10,481,647 ・ 障害児入所給付費等負担金 122,130,516
725,594,000	593,335,132	593,335,132	0	0	・ 児童扶養手当負担金 60,642,481 ・ 児童手当負担金 524,823,441 ・ 児童福祉施設入所措置費国庫負担金 7,869,210
785,478,000	665,283,574	665,283,574	0	0	・ 生活保護費国庫負担金 653,864,374 ・ 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 11,419,200
49,380,000	49,382,492	49,382,492	0	0	・ 保険基盤安定負担金 46,994,745 ・ 未就学児均等割保険税負担金 1,874,985 ・ 産前産後保険税負担金 512,762

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 衛生費 国庫負担 金	円 965,000	円 0	円 0	円 965,000	
							1. 保健衛生費負担 金
	2. 国庫補助 金		1,704,221,000	991,973,000	365,927,000	3,062,121,000	
		1. 総務費 国庫補助 金	230,681,000	919,261,000	220,043,000	1,369,985,000	
							1. 総務管理費補助 金
		2. 民生費 国庫補助 金	867,353,000	139,384,000	0	1,006,737,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 675,500	円 675,500	円 0	円 0	
965,000	675,500	675,500	0	0	・ 養育医療費負担金 675,500
	3,062,842,738	2,822,243,738	0	240,599,000	
	1,376,534,175	1,271,158,175	0	105,376,000	
1,369,985,000	1,376,534,175	1,271,158,175	0	105,376,000	・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 319,517,000 ・ 再編関連訓練移転等交付金 223,818,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,741,000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 29,475,000 ・ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 2,800,000 ・ 地域少子化対策重点推進交付金 1,567,000 ・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 682,240,175
	1,024,291,381	1,024,291,381	0	0	
9,390,000	9,390,000	9,390,000	0	0	・ 地域生活支援事業費等補助金 9,390,000
991,413,000	1,009,340,381	1,009,340,381	0	0	・ 高等職業訓練促進事業費補助金 5,515,000 ・ 子ども・子育て支援交付金 123,705,000 ・ 子どものための教育・保育給付交付金 877,029,041 ・ 子育てのための施設等利用給付費交付金 691,340 ・ 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化事業分） 2,400,000
5,934,000	5,561,000	5,561,000	0	0	・ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,561,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		3. 衛生費 国庫補助 金	円 39,649,000	円 △6,075,000	円 900,000	円 34,474,000	
							1. 保健衛生費補助 金
		4. 農林水産業費 国庫補助 金	4,500,000	△1,215,000	0	3,285,000	
							1. 農業費補助金
		5. 土木費 国庫補助 金	347,286,000	△96,759,000	35,697,000	286,224,000	
							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. 教育費 国庫補助 金	214,752,000	37,377,000	109,287,000	361,416,000	
							1. 教育総務費補助 金
							2. 小学校費補助 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 33,436,100	円 33,436,100	円 0	円 0	
34,474,000	33,436,100	33,436,100	0	0	・感染症予防事業等補助金 2,742,000 ・循環型社会形成推進交付金 8,502,000 ・母子保健衛生費国庫補助金 1,578,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 899,100 ・空き家対策総合支援事業補助金 561,000 ・出産・子育て応援交付金 19,154,000
	3,285,000	3,285,000	0	0	
3,285,000	3,285,000	3,285,000	0	0	・経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,285,000
	286,963,082	260,311,082	0	26,652,000	
2,674,000	2,674,000	2,674,000	0	0	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 172,000 ・民間住宅関連助成事業費補助金 900,000 ・公営住宅等ストック総合改善事業費補助金 1,602,000
177,050,000	177,789,082	151,137,082	0	26,652,000	・社会資本整備総合交付金 117,506,082 ・民生安定施設整備事業補助金 33,631,000
106,500,000	106,500,000	106,500,000	0	0	・都市構造再編集集中支援事業補助金 106,500,000
	338,333,000	229,762,000	0	108,571,000	
1,429,000	1,429,000	1,429,000	0	0	・理科教育設備整備費等補助金 1,429,000
157,460,000	155,275,000	46,704,000	0	108,571,000	・特別支援教育就学奨励費補助金 2,312,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 中学校費補助金
							4. 幼稚園費補助金
							5. 社会教育費補助金
							6. 保健体育費補助金
	3. 委託金		12,700,000	16,000	0	12,716,000	
		1. 総務費委託金	924,000	0	0	924,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
		2. 民生費委託金	11,776,000	16,000	0	11,792,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 障害者福祉費委託金
	17. 県支出金		1,880,863,000	50,329,000	0	1,931,192,000	
		1. 県負担金	1,104,368,000	50,288,000	0	1,154,656,000	
		1. 民生費県負担金	1,084,953,000	50,542,000	0	1,135,495,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 公立学校施設整備費補助金 18,986,000 ・ へき地児童生徒援助費等補助金 8,186,000 ・ 公立学校情報機器整備費補助金 794,000 ・ 公立学校施設災害復旧費補助金 16,426,000
93,894,000	88,410,000	88,410,000	0	0	・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,227,000 ・ 防音関連維持費補助金 1,548,000 ・ 学校施設環境改善交付金 84,987,000 ・ 公立学校情報機器整備費補助金 454,000 ・ 教育支援体制整備事業費補助金 194,000
509,000	546,000	546,000	0	0	・ 防音関連維持費補助金 546,000
1,146,000	1,146,000	1,146,000	0	0	・ 国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,146,000
106,978,000	91,527,000	91,527,000	0	0	・ 民生安定施設整備事業補助金 91,527,000
	14,286,157	14,286,157	0	0	
	1,043,000	1,043,000	0	0	
307,000	357,000	357,000	0	0	・ 自衛官募集委託金 39,000 ・ 補償事務委託金 68,000 ・ 施設区域取得等事務委託金 250,000
617,000	686,000	686,000	0	0	・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金 686,000
	13,243,157	13,243,157	0	0	
11,600,000	13,050,389	13,050,389	0	0	・ 国民年金事務費委託金 13,050,389
192,000	192,768	192,768	0	0	・ 特別児童扶養手当事務委託金 192,768
	1,867,012,378	1,866,820,390	0	191,988	
	1,101,164,209	1,100,972,221	0	191,988	
	1,086,244,215	1,086,052,227	0	191,988	

(歳入) 款：県支出金

項：県負担金

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	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	
							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	
		2. 衛生費 県負担金	482,000	0	0	482,000	1. 保健衛生費負担金	
		3. 消防費 県負担金	18,933,000	△254,000	0	18,679,000	1. 消防費負担金	
		2. 県補助金		682,502,000	△26,163,000	0	656,339,000	
		1. 総務費 県補助金	44,985,000	△1,950,000	0	43,035,000	1. 総務管理費補助金	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,000,000	円 191,988	円 0	円 0	円 191,988	
10,366,000	10,367,075	10,367,075	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 10,155,800 ・低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 211,275
377,171,000	365,937,493	365,937,493	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 289,144,266 ・障害児通所給付費等負担金 70,350,019 ・障害者医療費負担金 6,443,208
471,330,000	438,037,275	438,037,275	0	0	・児童手当負担金 90,845,774 ・児童福祉施設入所措置費県負担金 3,595,379 ・子どものための教育・保育給付費負担金 343,292,922 ・子育てのための施設等利用給付費負担金 303,200
18,026,000	14,104,908	14,104,908	0	0	・生活保護費県負担金 14,104,908
148,584,000	148,585,995	148,585,995	0	0	・保険基盤安定負担金 147,392,122 ・未就学児均等割保険税負担金 937,492 ・産前産後保険税負担金 256,381
109,018,000	109,019,481	109,019,481	0	0	・保険基盤安定負担金 109,019,481
	270,994	270,994	0	0	
482,000	270,994	270,994	0	0	・養育医療費負担金 270,994
	14,649,000	14,649,000	0	0	
18,679,000	14,649,000	14,649,000	0	0	・緊急消防援助隊活動費負担金 14,649,000
	649,678,985	649,678,985	0	0	
	43,035,000	43,035,000	0	0	
43,035,000	43,035,000	43,035,000	0	0	・百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金 50,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 民生費 県補助金	279,384,000	△8,896,000	0	270,488,000	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 4. 医療福祉費補助金 5. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費 県補助金	17,670,000	△2,401,000	0	15,269,000	1. 保健衛生費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・新市町村づくり支援事業費補助金 42,985,000
	269,230,107	269,230,107	0	0	
123,000	41,200	41,200	0	0	・民生委員推薦委員会補助金 25,200 ・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 16,000
929,000	922,000	922,000	0	0	・老人クラブ活動等事業補助金 922,000
5,279,000	7,357,500	7,357,500	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 4,695,000 ・在宅障害児福祉手当支給費補助金 505,500 ・重度訪問介護等市町村支援補助金 2,157,000
123,477,000	123,477,000	123,477,000	0	0	・医療費補助金 120,922,000 ・事務費補助金 2,555,000
140,680,000	137,432,407	137,432,407	0	0	・子どものための教育・保育給付費補助金 20,213,027 ・子ども・子育て支援交付金 102,008,000 ・民間保育所等乳児等保育事業補助金 4,630,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 10,143,380 ・放課後子供教室推進事業補助金 438,000
	14,645,000	14,645,000	0	0	
15,269,000	14,645,000	14,645,000	0	0	・健康増進事業費補助金 1,481,000 ・地域自殺対策強化交付金 161,000 ・浄化槽設置事業費等補助金 8,041,000 ・がん予防・検診促進事業費補助金 197,000 ・出産・子育て応援交付金 4,765,000

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		4. 農林水産業費 県補助金	円 264,230,000	円 △13,567,000	円 0	円 250,663,000	
							1. 農業委員会費 補 助 金
							2. 農業費補助金
							3. 農地費補助金
		5. 土木費 県補助金	73,860,000	△394,000	0	73,466,000	1. 土木管理費補助 助 金
							2. 道路橋梁費補助 助 金
		6. 教育費 県補助金	2,373,000	△1,067,000	0	1,306,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 246,043,878	円 246,043,878	円 0	円 0	
5,357,000	5,357,000	5,357,000	0	0	・ 農業委員会交付金 4,073,000 ・ 農地利用最適化交付金 1,284,000
28,562,000	25,450,638	25,450,638	0	0	・ 農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 27,668 ・ 環境保全型農業直接支 払交付金 2,155,440 ・ 農業次世代人材投資資 金事業費補助金 12,465,386 ・ 農地利用効率化等支援 交付金 2,249,000 ・ 機構集積協力金 5,601,600 ・ 儲かる産地支援事業費 補助金 2,681,000 ・ 鳥獣被害防止施設整備 促進事業補助金 236,500 ・ 環境保全型農業直接支 払推進交付金 34,044
201,205,000	199,697,240	199,697,240	0	0	・ 基幹水利施設管理事業 費補助金 113,245,000 ・ 湛水防除施設等管理費 補助金 28,840 ・ 県単土地改良事業補助 金 7,000,000 ・ 多面的機能支払交付金 36,065,400 ・ 水利施設管理強化事業 補助金 43,358,000
39,000	39,000	39,000	0	0	・ 緑の少年団育成支援事 業補助金 39,000
15,500,000	15,500,000	15,500,000	0	0	・ 県単土地改良事業補助 金 15,500,000
	73,466,000	73,466,000	0	0	
86,000	86,000	86,000	0	0	・ 木造住宅耐震化支援事 業費補助金 86,000
73,380,000	73,380,000	73,380,000	0	0	・ 合併市町村幹線道路緊 急支援市町村補助金 73,380,000
	1,268,000	1,268,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 教育総務費補助金
							2. 社会教育費補助金
							3. 小学校費補助金
		7. 商工費 県補助金	0	2,112,000	0	2,112,000	
							1. 商工費補助金
	3. 委託金		90,493,000	26,204,000	0	116,697,000	
		1. 総務費 委託金	90,445,000	23,928,000	0	114,373,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 徴税费委託金
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金
							4. 選挙費委託金
							5. 統計調査費委託金
		2. 民生費 委託金	1,000	0	0	1,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 農林水産業費 委託金	41,000	0	0	41,000	
							1. 畜産業費委託金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 266,000	円 235,000	円 235,000	円 0	円 0	・部活動指導員配置事業補助金 235,000
1,000,000	994,000	994,000	0	0	・地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 228,000 ・地域の教育支援体制等構築事業費補助金 766,000
40,000	39,000	39,000	0	0	・小学校口腔衛生推進事業費補助金 39,000
	1,991,000	1,991,000	0	0	
2,112,000	1,991,000	1,991,000	0	0	・サイクルステーション整備支援事業補助金 1,991,000
	116,169,184	116,169,184	0	0	
	114,263,940	114,263,940	0	0	
3,608,000	3,579,851	3,579,851	0	0	・市町村事務処理特例交付金 3,579,851
80,629,000	81,120,183	81,120,183	0	0	・個人県民税徴収取扱費委託金 81,120,183
50,000	49,348	49,348	0	0	・人口動態統計事務委託金 49,348
23,873,000	23,865,021	23,865,021	0	0	・衆議院議員総選挙委託金 23,860,309 ・在外選挙人名簿登録事務委託金 4,712
6,213,000	5,649,537	5,649,537	0	0	・常住人口調査費委託金 36,000 ・学校基本調査費委託金 13,000 ・全国家計構造調査費委託金 1,010,607 ・国勢調査調査区設定費委託金 116,930 ・農林業センサス委託金 4,457,000 ・統計調査員確保対策事業交付金 16,000
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	65,444	65,444	0	0	
41,000	65,444	65,444	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 65,444

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		4. 土木費委託金	円 6,000	円 0	円 0	円 6,000	
							1. 土木管理費委託金
		5. 教育費委託金	0	2,276,000	0	2,276,000	
							1. 教育費委託金
	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	
18. 財産収入	1. 財産運用収入		19,415,000	12,790,000	0	32,205,000	
			19,412,000	4,219,000	0	23,631,000	
		1. 財産運用収入	5,483,000	0	0	5,483,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	13,929,000	4,219,000	0	18,148,000	
							1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		3,000	8,571,000	0	8,574,000	
		1. 不動産売払収入	1,000	6,143,000	0	6,144,000	
							1. 不動産売払収入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 4,800	円 4,800	円 0	円 0	
6,000	4,800	4,800	0	0	・ 建築確認事務委託金 4,800
	1,835,000	1,835,000	0	0	
2,276,000	1,835,000	1,835,000	0	0	・ 地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金 1,790,000 ・ 学校給食研究推進校事業委託金 45,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,500,000	0	0	0	0	
	34,002,623	34,002,623	0	0	
	24,917,598	24,917,598	0	0	
	5,581,795	5,581,795	0	0	
5,483,000	5,581,795	5,581,795	0	0	・ 土地貸付料 2,341,896 ・ 自動販売機設置場所貸付料 3,239,899
	19,335,803	19,335,803	0	0	
18,148,000	19,335,803	19,335,803	0	0	・ 減債基金積立金利子 3,906,011 ・ 公共施設整備基金積立金利子 1,447,806 ・ 国際親善交流基金積立金利子 7,715 ・ 文化センター事業基金積立金利子 1 ・ 株式配当金 24,000 ・ 合併振興基金金利子 13,950,270
	9,085,025	9,085,025	0	0	
	6,519,312	6,519,312	0	0	
6,144,000	6,519,312	6,519,312	0	0	・ 不動産売払収入 6,519,312

(歳入) 款：財産収入			項：財産売払収入				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節 区 分
19. 寄附金	1. 寄附金	2. 物品売払収入	円 1,000	円 2,428,000	円 0	円 2,429,000	
							1. 物品売払収入
		3. 証券売払収入	1,000	0	0	1,000	
							1. 証券売払収入
			500,003,000	277,087,000	0	777,090,000	
		1. 寄附金	500,003,000	277,087,000	0	777,090,000	
		1. 一般寄附 金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一 般 寄 附 金
		2. 総務費寄附金	500,000,000	273,072,000	0	773,072,000	
							1. 総務管理費寄附 金
		3. 衛生費寄附金	1,000	2,315,000	0	2,316,000	
							1. 保健衛生費寄附 金
		4. 教育費寄附金	1,000	1,000,000	0	1,001,000	
							1. 保健体育費寄附 金
							2. 学校教育費寄附 金
		5. 民生費寄附金	0	700,000	0	700,000	
							1. 民生費寄附金
20. 繰入金	1. 特別会計繰入金		3,055,506,000	△1,106,781,000	0	1,948,725,000	
			1,000	14,116,000	0	14,117,000	
		1. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	2,565,713	2,565,713	0	0	
2,429,000	2,565,713	2,565,713	0	0	・ 物品売払収入 2,565,713
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	774,297,252	774,297,252	0	0	
	774,297,252	774,297,252	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	770,281,500	770,281,500	0	0	
773,072,000	770,281,500	770,281,500	0	0	・ ふるさと応援に対する指定寄附金 747,209,500 ・ 企業版ふるさと応援に対する指定寄附金 23,072,000
	2,315,752	2,315,752	0	0	
2,316,000	2,315,752	2,315,752	0	0	・ 環境保全に対する指定寄附金 2,010,652 ・ 健康増進に対する指定寄附金 305,100
	1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	・ 学校教育に対する指定寄附金 1,000,000
	700,000	700,000	0	0	
700,000	700,000	700,000	0	0	・ 子育てに対する指定寄附金 700,000
	1,868,354,746	1,868,354,746	0	0	
	14,115,920	14,115,920	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金			項：特別会計繰入金				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	1. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金
		2. 介護保険特別会計繰入金	0	14,116,000	0	14,116,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		3,055,505,000	△1,120,897,000	0	1,934,608,000	
		1. 基金繰入金	3,055,505,000	△1,120,897,000	0	1,934,608,000	1. 基金繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
金 額						
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0		
	14,115,920	14,115,920	0	0		
14,116,000	14,115,920	14,115,920	0	0	・介護保険特別会計繰入金 14,115,920	
	1,854,238,826	1,854,238,826	0	0		
	1,854,238,826	1,854,238,826	0	0		
1,934,608,000	1,854,238,826	1,854,238,826	0	0	・減債基金繰入金 300,000,000 ・公共施設整備基金繰入金 603,300,000 ・幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,011,000 ・防犯対策基金繰入金 2,768,656 ・タイヨー環境整備基金繰入金 1,170 ・ふるさと応援基金繰入金 474,700,000 ・公共用バス整備基金繰入金 31,260,000 ・合併振興基金繰入金 119,270,000 ・国際親善交流基金繰入金 9,560,000 ・教育活動支援基金繰入金 1,738,000 ・再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 45,758,000 ・地域再生交流拠点施設維持管理運営等事業基金繰入金 41,000,000 ・情報教育支援基金繰入金 52,557,000 ・図書館図書資料等整備基金繰入金 6,000,000 ・森林環境譲与税基金繰入金 12,507,000 ・教員教育研修基金繰入金 590,000 ・文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金 34,321,000	

(歳入) 款：繰入金			項：基金繰入金				
款	項	目	予 算 現 額				備 考
			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	区 分
21. 繰越金							
	1. 繰越金		300,000,000	513,677,000	296,805,000	1,110,482,000	
		1. 繰越金	300,000,000	513,677,000	296,805,000	1,110,482,000	
			300,000,000	513,677,000	296,805,000	1,110,482,000	1. 繰 越 金
22. 諸収入			364,629,000	87,004,000	0	451,633,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		7,501,000	△1,000,000	0	6,501,000	
		1. 延滞金	7,500,000	△1,000,000	0	6,500,000	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		15,688,000	△428,000	0	15,260,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	688,000	△428,000	0	260,000	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	15,000,000	0	0	15,000,000	1. 商工振興貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		64,362,000	△7,215,000	0	57,147,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
金 額					
円	円	円	円	円	・ 茨城空港周辺地域活性化基金繰入金 89,991,000 ・ 行政区集会施設管理基金繰入金 8,006,000 ・ 脱炭素化施設整備基金繰入金 18,900,000
	1,110,482,255	1,110,482,255	0	0	
	1,110,482,255	1,110,482,255	0	0	
	1,110,482,255	1,110,482,255	0	0	
1,110,482,000	1,110,482,255	1,110,482,255	0	0	・ 前年度繰越金 813,677,255 ・ 繰越事業費等充当財源繰越額 296,805,000
	404,967,238	394,737,173	194,690	10,035,375	
	5,584,142	5,584,142	0	0	
	5,584,142	5,584,142	0	0	
6,500,000	5,584,142	5,584,142	0	0	・ 延滞金 5,584,142
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	300	300	0	0	
	300	300	0	0	
1,000	300	300	0	0	・ 市預金利子 300
	18,311,609	15,257,645	0	3,053,964	
	3,311,609	257,645	0	3,053,964	
260,000	3,311,609	257,645	0	3,053,964	・ 災害援護資金貸付金元利収入 257,645
	15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	・ 自治金融制度貸付金元利収入 15,000,000
	56,835,385	56,835,385	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 民生費 受託事業収入	円 29,052,000	円 △1,265,000	円 0	円 27,787,000	
							1. 社会福祉費受託事業収入
		2. 衛生費 受託事業収入	24,600,000	△3,329,000	0	21,271,000	
							1. 環境衛生費受託事業収入
		3. 農林水産業費 受託事業収入	10,710,000	△2,621,000	0	8,089,000	
							1. 農業費受託事業収入
	5. 雑 入		277,077,000	95,647,000	0	372,724,000	
		1. 滞納処分費	1,000	208,000	0	209,000	
							1. 滞 納 処 分 費
		2. 弁償金	5,000	0	0	5,000	
							1. 弁 償 金
		3. 納付金	7,479,000	△933,000	0	6,546,000	
							1. 納 付 金
		4. 給食事業収入	106,846,000	0	0	106,846,000	
							1. 学 校 給 食 費
		5. 雑 入	162,746,000	89,723,000	0	252,469,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	27,946,428	27,946,428	0	0	
27,787,000	27,946,428	27,946,428	0	0	・ 後期高齢者健康診査受託事業収入 11,009,190 ・ 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施受託事業収入 16,937,238
	20,949,100	20,949,100	0	0	
21,271,000	20,949,100	20,949,100	0	0	・ 空地雑草除去受託料 20,949,100
	7,939,857	7,939,857	0	0	
8,089,000	7,939,857	7,939,857	0	0	・ 農業者年金業務受託収入 520,100 ・ 農地中間管理事業業務受託収入 7,419,757
	324,235,802	317,059,701	194,690	6,981,411	
	209,000	209,000	0	0	
209,000	209,000	209,000	0	0	・ 滞納処分費 209,000
	2,100	2,100	0	0	
5,000	2,100	2,100	0	0	・ ナンバープレート弁償金 2,100
	5,530,520	5,530,520	0	0	
6,546,000	5,530,520	5,530,520	0	0	・ 子育て広場納付金 33,000 ・ 健康診査納付金 3,954,000 ・ 公民館事業納付金 1,079,350 ・ 各種スポーツ教室納付金 310,200 ・ 養育医療納付金 132,770 ・ やすらぎの里事業納付金 21,200
	101,965,961	101,437,730	44,700	483,531	
106,846,000	101,965,961	101,437,730	44,700	483,531	・ 学校給食費（現年度分） 101,185,530 ・ 学校給食費（過年度分） 252,200
	209,706,912	203,059,042	149,990	6,497,880	

(歳入) 款：諸収入			項：雑入				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 医療福祉費返納金
							2. 退職消防団員報償金受入金
							3. 雑入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 25,064,000	円 18,907,059	円 18,907,059	円 0	円 0	・高額療養費返納金 18,843,978 ・第三者行為返納金 11,796 ・その他返納金 51,285
10,000,000	8,395,000	8,395,000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 8,395,000
217,405,000	182,404,853	175,756,983	149,990	6,497,880	・自治総合センターコミュニティ助成金 2,200,000 ・県市町村振興協会交付金 8,002,000 ・コピー代 135,280 ・自動販売機設置電気料等 695,137 ・生命保険事務取扱手数料 2,357,973 ・派遣職員給与等負担金 28,887,553 ・県民交通災害共済加入推進費 90,090 ・自治体マップ設置広告料 147,360 ・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92,000 ・行旅病死亡人葬祭料 188,700 ・ネーミングライツ料 3,550,000 ・公衆電話使用料 13,560 ・太陽光発電売電収入 691,028 ・広報おみたま広告料 975,000 ・農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 9,907,000 ・小川排水樋管操作業務委託金 267,340 ・都市計画図頒布金 46,500 ・中小企業事業継続応援貸付金返還金 520,000 ・騒音測定維持管理負担金 21,836 ・消防団員福祉共済事務費返戻金 53,640 ・デジタル基盤改革支援補助金 11,439,000 ・指定ごみ袋等有料広告料 360,000 ・幼稚園送迎バス利用料 1,011,000 ・住宅防火補助金 159,600 ・史料館関係図書頒布金 46,380 ・コンサート入場料 206,000

項：雜入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 興行チケット販売料 73,300 ・ 文化事業雑収入 80,520 ・ 生活保護費返還金 4,987,079 ・ 茨城空港就航路線利用出張負担金 160,000 ・ 雇用保険料個人負担金 2,364,013 ・ 庁舎光熱水費使用料 429,181 ・ 情報公開に係る実費徴収金 9,514 ・ バス専用道路管理施設電気使用料 64,622 ・ 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 18,733,458 ・ 古紙等売払収入 4,886,882 ・ 木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金 8,000 ・ ホームページ広告料 180,000 ・ 自動検針端末電気使用料 7,200 ・ 旅券発行収入印紙等売払収入 10,720,114 ・ 園部川排水樋管操作業務委託金 168,300 ・ 後期高齢者特別対策補助金 3,895,791 ・ 就学奨励貸付返済金 100,000 ・ 食用廃油売払収入 616,629 ・ 成年後見制度審判申立手数料返還金 5,760 ・ 火薬類消費許可申請手数料 7,900 ・ 封筒広告料 80,000 ・ 路線バス年間定期券代 142,560 ・ 指定管理者利益還元費 31,056 ・ 緊急通報装置設置利用者負担金 28,400 ・ 物産観光施設光熱水費使用料 10,540,267 ・ 燃費・重量税等補償金 300,450 ・ 市町村アカデミー助成金 60,920 ・ 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 28,261,500 ・ コミュニティバス運賃 6,306,200 ・ 消防学校入校負担金 1,196,720

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		6. 過年度収入	0	6,649,000	0	6,649,000	1. 過年度収入
23. 市 債	1. 市 債		412,300,000	82,215,000	128,100,000	622,615,000	
			412,300,000	82,215,000	128,100,000	622,615,000	
		1. 衛生債	94,200,000	△35,200,000	12,100,000	71,100,000	1. 広域ごみ処理施設建設事業債
		2. 農林水産業債	23,800,000	△6,500,000	0	17,300,000	1. 一般公共事業債
		3. 消防債	55,300,000	△6,700,000	0	48,600,000	1. 耐震性貯水槽設置事業債
							2. 高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債
							3. 高規格救急自動車購入事業債
		4. 教育債	80,000,000	194,500,000	102,500,000	377,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・茨城をたべよう収穫祭 出展市助成金 200,000 ・空のえき「そ・ら・ら」事業雑収入 1,346,052 ・建物災害共済金 1,761,151 ・能登半島地震災害援助派遣求償金 152,080 ・高額療養費貸付基金廃止に伴う余剰金 5,000,000 ・不用品売払収入 29,440 ・機構集積協力金返納金 6,000 ・その他 751,947
	6,821,309	6,821,309	0	0	
6,649,000	6,821,309	6,821,309	0	0	・自立支援医療給付国庫負担金 3,593,057 ・児童手当国庫負担金 247,999 ・医療福祉費等補助金 2,550,284 ・子育てのための施設等利用給付県負担金 9,525 ・子育てのための施設等利用給付交付金 27,850 ・自立支援給付費過年度分返還金 392,594
	599,115,000	405,315,000	0	193,800,000	
	599,115,000	405,315,000	0	193,800,000	
	66,100,000	65,000,000	0	1,100,000	
71,100,000	66,100,000	65,000,000	0	1,100,000	・広域ごみ処理施設建設事業債 65,000,000
	17,300,000	17,300,000	0	0	
17,300,000	17,300,000	17,300,000	0	0	・経営体育成基盤整備事業債 17,300,000
	47,800,000	47,800,000	0	0	
23,100,000	22,300,000	22,300,000	0	0	・耐震性貯水槽設置事業債 22,300,000
7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0	・高機能消防指令センターシステム機能強化等事業債 7,200,000
18,300,000	18,300,000	18,300,000	0	0	・高規格救急自動車購入事業債 18,300,000
	359,300,000	204,500,000	0	154,800,000	

(歳入) 款：市債			項：市債				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	
			円	円	円	円	1. 学校教育施設等整備事業債
							2. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債
							3. 一 般 事 業 債
		5. 合併特例 債	9, 000, 000	△9, 000, 000	0	0	
		6. 臨時財政対策債	150, 000, 000	△92, 785, 000	0	57, 215, 000	1. 合 併 特 例 債
		7. 土木債	0	20, 000, 000	13, 500, 000	33, 500, 000	
							1. 公 共 事 業 等 債
		9. 総務債	0	17, 900, 000	0	17, 900, 000	
							2. 一般補助施設整備等事業債
歳入合計			24, 110, 000, 000	2, 368, 160, 000	790, 832, 000	27, 268, 992, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 225, 900, 000	円 225, 400, 000	円 95, 500, 000	円 0	円 129, 900, 000	・ 学校施設改修整備事業債 17, 000, 000 ・ 学校体育館改修整備事業債 78, 500, 000
48, 400, 000	45, 200, 000	20, 300, 000	0	24, 900, 000	・ 学校体育館付帯設備等改修事業債 15, 600, 000 ・ 学校施設改修整備事業債 4, 700, 000
102, 700, 000	88, 700, 000	88, 700, 000	0	0	・ 教育施設石綿対策事業債 88, 700, 000
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	57, 215, 000	57, 215, 000	0	0	
57, 215, 000	57, 215, 000	57, 215, 000	0	0	・ 臨時財政対策債 57, 215, 000
	33, 500, 000	13, 500, 000	0	20, 000, 000	
33, 500, 000	33, 500, 000	13, 500, 000	0	20, 000, 000	・ 公共事業等債 13, 500, 000
	17, 900, 000	0	0	17, 900, 000	
17, 900, 000	17, 900, 000	0	0	17, 900, 000	
	27, 464, 375, 679	26, 778, 044, 805	32, 726, 933	653, 603, 941	

（歳出）款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			円 197,627,000	円 3,190,000	円 0	円 0	円 200,817,000
	1. 議会費		197,627,000	3,190,000	0	0	200,817,000
		1. 議会費	197,627,000	3,190,000	0	0	200,817,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
		196,975,376			0	3,841,624		
		196,975,376			0	3,841,624		
		196,975,376			0	3,841,624	1 議員給与費	137,650,443
1. 報 酬	84,756,000	84,756,000			0	0	1 報酬	84,756,000
2. 給 料	22,488,000	22,485,600			0	2,400	議員報酬	84,756,000
3. 職員手当等	41,521,000	41,075,551			0	445,449	3 職員手当等	28,022,443
							期末手当（議員）	28,022,443
4. 共済費	32,029,000	31,675,714			0	353,286	4 共済費	24,872,000
7. 報償費	190,000	190,000			0	0	議員共済会負担金	24,612,000
8. 旅 費	2,716,000	2,511,854			0	204,146	議員共済会事務費	
9. 交際費	500,000	448,275			0	51,725	負担金	260,000
10. 需用費	1,944,000	1,792,769			0	151,231	2 議会運営に要する職員	
11. 役務費	1,064,000	880,170			0	183,830	給与費	42,342,422
12. 委託料	6,211,000	6,106,660			0	104,340	2 給料	22,485,600
13. 使用料及び賃借料	2,727,000	2,537,290			0	189,710	一般職給	22,485,600
18. 負担金補助及び交付金	4,671,000	2,515,493			0	2,155,507	3 職員手当等	13,053,108
							扶養手当	558,000
							通勤手当（一般職）	244,800
							時間外勤務手当	54,920
							管理職手当	2,280,000
							期末手当（一般職）	5,107,764
							勤勉手当	4,687,624
							児童手当	120,000
							4 共済費	6,803,714
							共済組合負担金	6,803,714
							3 議会運営費	16,982,511
							7 報償費	190,000
							議会広報研修会講師謝金	110,000
							議会協力者謝礼	80,000
							8 旅費	2,511,854
							費用弁償	99,260
							普通旅費	743,336
							特別旅費	1,669,258
							9 交際費	448,275
							議長交際費	448,275
							10 需用費	1,792,769
							消耗品費	360,154
							燃料費	137,915
							食糧費	238,700
							印刷製本費	1,056,000
							11 役務費	880,170

（歳出）款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,693,224,000	192,379,000	9,174,000	3,558,000	2,898,335,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円	筆耕翻訳料 880, 170 12 委託料 6, 106, 660 議会トータルシステム運用支援業務委託料 55, 000 議会映像インターネット配信業務委託料 1, 311, 200 議場設備保守点検業務委託料 308, 000 友好交流都市視察研修業務委託料 4, 432, 460 13 使用料及び賃借料 2, 537, 290 自動車借上料 1, 895, 570 高速道路使用料 60, 620 会議録検索システム使用料 575, 300 駐車場料金 5, 800 18 負担金補助及び交付金 2, 515, 493 全国市議会議長会負担金 367, 000 県市議会議長会負担金 45, 000 関東市議会議長会負担金 25, 000 会議等参加負担金 279, 000 在日米軍再編に係る訓練移転先 6 基地関係市町村議会連絡協議会負担金 10, 000 県央地域議長懇話会負担金 10, 000 全国市議会議長会基地協議会負担金 199, 000 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 40, 000 政務活動費交付金 1, 540, 493 需用費より報償費へ予算流用 110, 000 役務費より使用料及び賃借料へ予算流用 1, 000	
		2, 721, 638, 331	繰 越 明 許 費 64, 128, 000			112, 568, 669		

（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. 総務管理費		円 2, 209, 798, 000	円 189, 360, 000	円 880, 000	円 2, 958, 000	円 2, 402, 996, 000
		1. 一般管理費	1, 235, 715, 000	30, 492, 000	880, 000	505, 000	1, 267, 592, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円	繰越明許費	円	円			
		2, 246, 601, 578	64, 128, 000		92, 266, 422			
		1, 242, 375, 181		0	25, 216, 819	1 特別職に要する給与費	31, 766, 203	
						2 給料	18, 480, 000	
1. 報 酬	93, 832, 000	92, 156, 943		0	1, 675, 057	特別職給	18, 480, 000	
2. 給 料	294, 311, 000	294, 149, 569		0	161, 431	3 職員手当等	8, 829, 150	
3. 職員手 当 等	434, 193, 000	422, 720, 098		0	11, 472, 902	通勤手当（特別職 ）	224, 400	
4. 共済費	142, 720, 000	133, 316, 249		0	9, 403, 751	期末手当（特別職 ）	6, 109, 950	
7. 報償費	20, 457, 000	19, 785, 663		0	671, 337	退職手当組合負担 金（特別職）	2, 494, 800	
8. 旅 費	3, 010, 000	2, 657, 980		0	352, 020	4 共済費	4, 457, 053	
9. 交際費	1, 250, 000	1, 027, 330		0	222, 670	共済組合負担金（ 特別職）	4, 283, 893	
10. 需用費	2, 840, 000	2, 675, 181		0	164, 819	共済組合負担金追 加費用（特別職）	173, 160	
11. 役務費	13, 572, 000	13, 442, 559		0	129, 441	2 一般管理事務に要する 職員給与と費（本庁）	905, 029, 464	
12. 委託料	233, 352, 000	232, 762, 838		0	589, 162	1 報酬	91, 196, 943	
13. 使用料 及び賃 借 料	12, 974, 000	12, 891, 428		0	82, 572	パートタイム会計 年度任用職員報酬	91, 196, 943	
18. 負担金 補助及 び交付 金	15, 081, 000	14, 789, 343		0	291, 657	2 給料	275, 669, 569	
						一般職給	275, 669, 569	
						3 職員手当等	413, 890, 948	
						扶養手当	6, 956, 621	
						住居手当	2, 207, 500	
						通勤手当（一般職 ）	5, 200, 300	
						時間外勤務手当	13, 844, 276	
						管理職特別勤務手 当	349, 000	
						管理職手当	16, 525, 000	
						期末手当（一般職 ）	62, 602, 330	
						勤勉手当	54, 401, 600	
						児童手当	3, 315, 000	
						退職手当組合負担 金	138, 503, 823	
						退職手当特別負担 金	80, 564, 806	
						期末手当（会計年 度任用職員）	16, 053, 304	
						勤勉手当（会計年 度任用職員）	13, 367, 388	

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								4 共済費 121,766,894 共済組合負担金 81,709,238 共済組合追加費用 15,605,712 公務災害補償基金 負担金 4,167,635 旧恩給条例払込金 9,233 再任用職員社会保 険料 3,375,184 会計年度任用職員 社会保険料 10,203,504 会計年度任用職員 共済組合負担金 6,696,388 8 旅費 2,505,110 費用弁償 2,505,110 3 秘書事務費 5,581,244 7 報償費 35,276 事業協力者謝礼 6,720 表彰者用記念品 28,556 8 旅費 17,890 普通旅費 17,890 9 交際費 1,027,330 市長交際費 1,027,330 10 需用費 717,248 消耗品費 235,225 燃料費 387,467 食糧費 23,606 印刷製本費 70,950 11 役務費 68,850 通信運搬費 35,850 広告料 33,000 13 使用料及び賃借料 1,366,804 駐車場料金 2,800 自動車借上料 1,364,004 18 負担金補助及び交付 金 2,347,846 市長会等負担金 1,309,300 副市長会負担金 30,000 市長行政視察研修 負担金 200,000 平和首長会議メン バーシップ負担金 2,000 日台共栄首長連盟 負担金 10,000 市民の日実行委員 会交付金 796,546

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			4 市民相談経費129,196
								7 報償費92,400
								事業協力者謝礼92,400
								11 役務費36,796
								通信運搬費36,796
								5 庶務事務費19,482,492
								10 需用費836,235
								消耗品費669,397
								食糧費110,848
								印刷製本費55,990
								11 役務費13,029,113
								通信運搬費13,029,113
								12 委託料2,376,280
								訴訟代理委託料330,000
								法律相談委託料655,000
								郵便計器保守点検委託料757,680
								ペーパーレス会議システム運用保守委託料633,600
								13 使用料及び賃借料3,240,864
								郵便料金計器借上料1,795,200
								ペーパーレス会議ソフトウェア使用料1,445,664
								6 文書法制管理事務費8,954,336
								1 報酬40,000
								情報公開審査会委員報酬20,000
								個人情報保護審査会委員報酬20,000
								10 需用費289,016
								消耗品費289,016
								12 委託料5,423,000
								条例等整備業務委託料880,000
								公文書管理システム運用保守委託料858,000
								個人情報対応支援業務委託料2,860,000
								総合例規管理システム改修委託料825,000
								13 使用料及び賃借料3,202,320

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							総合例規管理システム使用料 2,244,000 例規整備NAV I 使用料 221,760 コンシェルジュデスク地方自治法等Web利用料 736,560 7 行政管理事務費 3,006,080 1 報酬 140,000 補助金等審議会委員報酬 50,000 行財政改革懇談会委員報酬 35,000 公共施設等マネジメント推進委員会委員報酬 55,000 8 旅費 6,080 普通旅費 6,080 12 委託料 2,860,000 債権管理コンサルタント委託料 2,860,000 8 人事・給与管理事務費 236,252,943 4 共済費 7,092,302 労災保険料 441,687 雇用保険料 6,650,615 10 需用費 186,762 消耗品費 186,762 12 委託料 215,046,700 職員採用試験適性検査委託料 1,151,700 会計年度任用職員一部業務包括委託料 213,620,000 名刺テンプレート導入委託料 275,000 13 使用料及び賃借料 3,058,000 人事記録・管理システム使用料 330,000 給与計算システム使用料 330,000 人事評価システム使用料 396,000 非正規職員等管理システム使用料 660,000

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								時間外勤務事前申請システム使用料 660,000 年末調整システム使用料 132,000 職員採用管理システム使用料 550,000 18 負担金補助及び交付金 10,869,179 非常勤職員公務災害負担金 965,440 社会保険協会費 8,000 県職員派遣受入に伴う負担金 9,895,739 9 職員厚生費 5,576,300 11 役務費 4,690 保険料 4,690 12 委託料 5,571,610 健康診断委託料 3,642,210 ストレスチェック委託料 992,200 産業医委託料 937,200 10 職員研修費 6,308,608 1 報酬 780,000 政策法務アドバイザリー報酬 780,000 7 報償費 3,003,950 職員研修講師謝金 2,953,950 職員表彰制度褒賞金 50,000 8 旅費 128,900 普通旅費 128,900 13 使用料及び賃借料 2,023,440 駐車場料金 109,440 i J AMP 情報利用料 660,000 e ラーニング講座使用料 1,254,000 18 負担金補助及び交付金 372,318 自治研修所研修負担金 174,000 会議・研修参加負担金 166,318 連携中枢都市圏事業負担金 32,000

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 文書広報費	13,419,000	△2,830,000	0	0	10,589,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円	11 行政区運営経費	20,288,315	
						7 報償費	16,654,037	
						文書配布業務謝金	2,255,600	
						行政区長謝金	14,349,102	
						退職行政区長記念品	49,335	
						10 需用費	645,920	
						消耗品費	645,920	
						11 役務費	303,110	
						保険料	303,110	
						12 委託料	1,485,248	
						文書配布委託料	1,145,348	
						電子回覧板普及推進業務委託料	339,900	
						18 負担金補助及び交付金	1,200,000	
						区長会運営補助金	1,200,000	
						委託料より需用費へ予算流用	28,000	
						予備費より委託料へ予算充用	405,000	
						委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用	67,000	
						予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用	100,000	
		9,768,950		0	820,050	1 広報活動経費	9,768,950	
						1 報酬	45,000	
1. 報 酬	60,000	45,000		0	15,000	シティプロモーション推進懇談会委員報酬	45,000	
7. 報償費	100,000	14,600		0	85,400	7 報償費	14,600	
10. 需用費	6,393,000	5,675,822		0	717,178	講師謝金	14,600	
12. 委託料	2,017,000	2,016,400		0	600	10 需用費	5,675,822	
13. 使用料及び賃借料	1,951,000	1,950,300		0	700	消耗品費	9,956	
17. 備品購入費	35,000	34,078		0	922	印刷製本費	5,665,866	
18. 負担金補助及び交付金	33,000	32,750		0	250	12 委託料	2,016,400	
						広報デザイン支援業務委託料	2,002,000	
						声の広報事業業務委託料	14,400	
						13 使用料及び賃借料	1,950,300	
						ホームページCMS使用料	1,686,300	
						AIチャットボット使用料	264,000	

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 財政管理 費	6,603,000	△32,000	0	0	6,571,000
		4. 会計管理 費	13,549,000	17,000	0	0	13,566,000
		5. 財産管理 費	214,872,000	△18,670,000	0	0	196,202,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円		17 備品購入費	34,078
							その他備品購入費	34,078
							18 負担金補助及び交付金	32,750
							日本広報協会会費	24,000
							県広報研究会会費	8,750
							需用費より備品購入費へ予算流用	35,000
		6,467,766		0	103,234	1 財政管理事務費	6,467,766	
						10 需用費	131,766	
10. 需用費	135,000	131,766		0	3,234	消耗品費	131,766	
12. 委託料	2,278,000	2,178,000		0	100,000	12 委託料	2,178,000	
13. 使用料及び賃借料	4,158,000	4,158,000		0	0	公会計制度財務書類作成支援委託料	2,178,000	
						13 使用料及び賃借料	4,158,000	
						財務会計経費	4,158,000	
		12,515,324		0	1,050,676	1 会計管理事務費	12,515,324	
						10 需用費	124,156	
10. 需用費	147,000	124,156		0	22,844	消耗品費	80,596	
11. 役務費	6,328,000	5,304,588		0	1,023,412	印刷製本費	43,560	
12. 委託料	5,857,000	5,856,840		0	160	11 役務費	5,304,588	
13. 使用料及び賃借料	129,000	124,740		0	4,260	手数料	5,304,588	
						12 委託料	5,856,840	
						公金集配業務委託料	5,808,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,105,000	1,105,000		0	0	振込口座振替データ伝送システム保守管理委託料	48,840	
						13 使用料及び賃借料	124,740	
						振込口座振替データ伝送システム使用料	124,740	
						18 負担金補助及び交付金	1,105,000	
						県北・鹿行都市会計事務研究会負担金	5,000	
						指定金融機関派出所経費負担金	1,100,000	
		186,965,825		0	9,236,175	1 公有財産管理事務費	27,117,983	
						10 需用費	4,358,248	
7. 報償費	50,000	50,000		0	0	消耗品費	3,925,398	
10. 需用費	41,192,000	35,584,337		0	5,607,663	印刷製本費	432,850	
11. 役務費	18,960,000	17,988,365		0	971,635	11 役務費	12,060,698	
12. 委託料	38,015,000	37,382,360		0	632,640	通信運搬費	5,082,212	

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
13. 使用料 及び賃 借 料	円 16,021,000	円 15,613,190	円 0			円 407,810	保険料	6,978,486
14. 工事請 負 費	25,690,000	24,275,900	0			1,414,100	12 委託料 用地測量・鑑定委 託料	2,360,237 297,737
17. 備品購 入 費	53,746,000	53,744,598	0			1,402	公有財産管理シス テム構築業務委託 料	1,782,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	996,000	971,875	0			24,125	登記事務委託料	280,500
26. 公課費	1,532,000	1,355,200	0			176,800	13 使用料及び賃借料 電話交換機借上料 高速道路使用料 公有財産管理シス テム使用料 A E D借上料	8,281,800 6,120,840 583,560 330,000 1,247,400
							18 負担金補助及び交付 金 小美玉市危険物安 全協会負担金 会議・研修参加負 担金	57,000 25,000 32,000
							2 市庁舎維持管理経費	66,740,011
							7 報償費 庁舎庭園清掃奉仕 謝金	50,000 50,000
							10 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 飼料費	16,515,158 602,678 179,316 13,675,804 2,054,800 2,560
							11 役務費 手数料	492,300 492,300
							12 委託料 庁舎清掃及び設備 保守管理委託料 庁舎警備委託料 消防用設備点検委 託料 電気保安管理委託 料 浄化槽維持管理委 託料 庁舎空調機保守点 検委託料	32,646,123 7,590,000 7,590,000 176,000 465,403 1,345,300 1,320,000

項：総務管理費

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	繰越 明許 費		
	円	円	円			円	トイレ環境点検保守委託料 258,720 飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料 165,000 自動ドア保守管理委託料 167,200 電話設備保守委託料 521,400 電話交換受付業務委託料 5,770,600 昇降機点検委託料 544,500 庁舎敷地内植栽維持管理委託料 385,000 小川総合支所エレベーター設置設計業務委託料 6,347,000 13 使用料及び賃借料 2,886,030 テレビ受信料 67,830 L E D照明借上料 2,818,200 14 工事請負費 14,091,000 庁舎改修工事 13,530,000 小川総合支所駐車場照明更新工事 561,000 17 備品購入費 59,400 事務用備品購入費 59,400 3 公用車維持管理経費 85,458,921 10 需用費 14,677,756 消耗品費 1,426,135 燃料費 6,150,222 修繕料 7,101,399 11 役務費 5,435,367 手数料 1,175,996 保険料 4,259,371 14 工事請負費 10,184,900 E Vスタンド設置工事 10,184,900 17 備品購入費 53,685,198 機械器具購入費 528,000 自動車購入費 53,157,198 18 負担金補助及び交付金 120,500 会議・研修参加負担金 40,500

（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
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	309,409,000	146,902,000	0	0	456,311,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								安全運転管理者協議会負担金80,000
								26 公課費1,355,200
								自動車重量税1,355,200
								4 契約検査事務費7,648,910
								10 需用費33,175
								消耗品費33,175
								12 委託料2,376,000
								電子入札システム環境構築業務委託料2,079,000
								電子契約システム環境構築業務委託料297,000
								13 使用料及び賃借料4,445,360
								電子入札システム使用料2,323,090
								入札参加資格電子申請システム使用料669,680
								公共工事登録システム使用料190,340
								県営繕単価表データ利用料310,200
								入札契約管理等システム使用料660,000
								電子契約システム使用料292,050
								18 負担金補助及び交付金794,375
								電子入札システム共同利用負担金774,375
								茨城県営繕主務者会議負担金20,000

								委託料より役務費へ予算流用88,000
								工事請負費より備品購入費へ予算流用60,000
		411,620,981			0	44,690,019		1 政策企画事務費6,632,738
1. 報 酬	590,000	480,000			0	110,000		1 報酬480,000
7. 報 償 費	236,099,000	213,409,446			0	22,689,554		総合計画審議会委員報酬250,000
8. 旅 費	14,000	0			0	14,000		まち・ひと・しごと創生有識者会議委員報酬230,000
10. 需用費	533,000	229,230			0	303,770		

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
11. 役務費	円 165,330,000	円 145,976,755	円 0			円 19,353,245	11 役務費	181,843
12. 委託料	36,389,000	34,239,895	0			2,149,105	通信運搬費	181,843
13. 使用料 及び賃 借 料	142,000	135,758	0			6,242	12 委託料	5,668,895
18. 負担金 補助及 び交付 金	17,214,000	17,149,897	0			64,103	四季の里保全管理 委託料	465,895
							地方版総合戦略策 定委託料	5,203,000
							13 使用料及び賃借料	132,000
							行政評価システム 使用料	132,000
							18 負担金補助及び交付 金	170,000
							東関東自動車道水 戸線建設促進期成 会分担金	47,000
							霞ヶ浦二橋建設促 進期成同盟負担金	10,000
							連携中枢都市圏事 業負担金	113,000
							2 ふるさと寄附金事業	388,008,346
							7 報償費	213,409,446
							事業推進協力者謝 礼	213,389,046
							ふるさと 寄附金 P R に要する記念品	20,400
							10 需用費	229,230
							印刷製本費	229,230
							11 役務費	145,794,912
							通信運搬費	50,967,135
							手数料	94,827,777
							12 委託料	28,571,000
							ふるさと納税運営 業務代行委託料	28,571,000
							13 使用料及び賃借料	3,758
							電子機器等借上料	3,758
							3 移住定住推進事業	16,979,897
							18 負担金補助及び交付 金	16,979,897
							連携中枢都市圏事 業負担金	679,897
							移住定住促進住宅 取得助成金	16,300,000
							委託料より役務費へ予 算流用	182,000

（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
		7. 電子計算 費	円 107,578,000	円 △597,000	円 0	円 0	円 106,981,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		1 情報化推進事業	104,300,957
		104,300,957			0	2,680,043	10 需用費	2,510,161
10. 需用費	2,881,000	2,510,161			0	370,839	消耗品費	2,093,921
11. 役務費	5,666,000	5,650,350			0	15,650	修繕料	416,240
12. 委託料	15,933,000	15,919,964			0	13,036	11 役務費	5,650,350
13. 使用料及び賃借料	73,237,000	71,025,728			0	2,211,272	通信運搬費	5,632,226
							手数料	18,124
17. 備品購入費	489,000	488,554			0	446	12 委託料	15,919,964
18. 負担金補助及び交付金	8,775,000	8,706,200			0	68,800	庁内情報ネットワーク保守管理委託料	8,443,600
							庁内情報ネットワーク変更業務委託料	1,331,000
							プリンタ保守管理委託料	791,004
							デジタル化推進委託料	5,354,360
							13 使用料及び賃借料	71,025,728
							サーバ仮想化基盤・通信機器等借上料	18,960,502
							パソコン・プリンタ等借上料	25,020,996
							ソフトウェア関連借上料	4,150,850
							基幹システム関連借上料	5,339,664
							番号制度関連借上料	3,038,640
							複合機使用料	10,983,752
							電子申請システム使用料	1,498,524
							ビジネスチャット使用料	2,032,800
							17 備品購入費	488,554
							その他備品購入費	488,554
							18 負担金補助及び交付金	8,706,200
							県高度情報化推進協議会会費	20,000
							いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	5,862,225

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		8. 支所及び出張所 費	142, 244, 000	△21, 322, 000	0	2, 229, 000	123, 151, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		茨城県市町村共同 システム整備運営 協議会負担金 2,715,975 連携中枢都市圏事 業負担金 108,000 需用費より役務費へ予 算流用 25,000 需用費より委託料へ予 算流用 341,000 使用料及び賃借料より 委託料へ予算流用 990,000 需用費より備品購入費 へ予算流用 489,000 需用費より負担金補助 及び交付金へ予算流用 26,000
		120,525,615		0		2,625,385	1 一般管理事務に要する 職員給与と費（支所・出 張所） 86,089,077 2 給料 47,587,483 一般職給 47,587,483 3 職員手当等 25,045,879 扶養手当 264,500 住居手当 240,000 通勤手当（一般職 ） 1,143,600 時間外勤務手当 2,154,661 管理職手当 2,040,000 期末手当（一般職 ） 10,487,277 勤勉手当 8,675,841 児童手当 40,000 4 共済費 13,455,715 共済組合負担金 13,455,715 2 小川総合支所管理経費 21,032,743 10 需用費 9,520,660 消耗品費 249,959 燃料費 2,223,686 光熱水費 5,690,165 修繕料 1,356,850 11 役務費 52,965 手数料 52,965 12 委託料 11,213,466 支所清掃及び設備 保守管理委託料 7,315,000 庁舎警備委託料 326,700
2. 給 料	47,591,000	47,587,483		0		3,517	
3. 職員手 当 等	25,620,000	25,045,879		0		574,121	
4. 共 済 費	14,417,000	13,455,715		0		961,285	
10. 需用費	16,342,000	15,386,358		0		955,642	
11. 役 務 費	212,000	183,707		0		28,293	
12. 委託料	17,455,000	17,360,135		0		94,865	
13. 使用料 及び賃 借 料	301,000	294,666		0		6,334	
14. 工事請 負 費	1,213,000	1,211,672		0		1,328	

項：総務管理費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
	円	円	円			円		
							消防用設備点検委託料	242,000
							電気保安管理委託料	173,910
							庁舎空調機保守点検委託料	847,000
							飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	165,000
							自動ドア保守管理委託料	88,000
							公共駐車場植栽維持管理委託料	453,156
							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	93,500
							冷温水ユニットチューブ化学薬品洗浄委託料	682,000
							証明書交付マルチコピー機保守委託料	211,200
							13 使用料及び賃借料	245,652
							テレビ受信料	22,614
							印刷機借上料	10,560
							複写機使用料	6,558
							トイレ洗浄脱臭装置借上料	205,920
							3 玉里総合支所管理経費	13,403,795
							10 需用費	5,865,698
							消耗品費	238,930
							燃料費	64,251
							光熱水費	5,260,143
							修繕料	302,374
							11 役務費	130,742
							通信運搬費	108,742
							手数料	22,000
							12 委託料	6,146,669
							支所清掃及び設備保守管理委託料	3,410,000
							庁舎警備委託料	435,600
							消防用設備点検委託料	190,300

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円		
							電気保安全管理委託料	241,890
							庁舎空調機保守点検委託料	264,000
							トイレ環境点検保守委託料	200,640
							飲料水受水槽及び高架水槽清掃委託料	110,000
							自動ドア保守管理委託料	175,890
							庁舎敷地内除草清掃委託料	271,349
							昇降機点検委託料	544,500
							漏水調査業務委託料	302,500
							13 使用料及び賃借料	49,014
							テレビ受信料	22,614
							印刷機借上料	26,400
							14 工事請負費	1,211,672
							空調設備改修工事	335,170
							自家発電機修繕工事	547,910
							給排水設備更新工事	328,592
							予備費より需用費へ予算充用	1,042,000
							予備費より委託料へ予算充用	303,000
							予備費より工事請負費へ予算充用	884,000
		63,404		0	25,596	1 公平委員会経費		63,404
						1 報酬		49,000
1. 報 酬	74,000	49,000		0	25,000	公平委員会委員報酬		49,000
10. 需用費	15,000	14,404		0	596	10 需用費		14,404
						消耗品費		13,530
						食糧費		874
		26,243,401		0	1,221,599	1 市民協働推進事業		9,063,500
						8 旅費		32,800
						普通旅費		32,800
						11 役務費		14,700
1. 報 酬	210,000	195,000		0	15,000	保険料		14,700
7. 報償費	0	0		0	0	18 負担金補助及び交付金		9,016,000
8. 旅 費	643,000	642,300		0	700			

項：総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
10. 需用費	円 204,000	円 202,801	円 0		円 1,199	チャレンジいばら		
11. 役務費	55,000	29,750	0		25,250	き県民運動会費 10,000		
12. 委託料	6,472,000	5,847,350	0		624,650	コミュニティ活動		
13. 使用料 及び賃 借 料	3,000	3,000	0		0	整備助成金 2,200,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	19,878,000	19,323,200	0		554,800	まちづくり組織活 動補助金 6,476,000		
						まちづくり組織連 絡会補助金 330,000		
						2 国際交流活動事業 10,169,500		
						8 旅費 609,500		
						普通旅費 609,500		
						18 負担金補助及び交付 金 9,560,000		
						国際交流協会助成 金 9,560,000		
						3 男女共同参画経費 6,801,651		
						1 報酬 195,000		
						男女共同参画審議 会委員報酬 195,000		
						10 需用費 202,801		
						消耗品費 145,150		
						燃料費 12,991		
						印刷製本費 44,660		
						11 役務費 3,500		
						保険料 3,500		
						12 委託料 5,847,350		
						女性起業・創業セ ミナー委託料 163,900		
						女性人材育成セミ ナー委託料 230,450		
						男女共同参画推進 計画策定業務委託 料 5,368,000		
						男女共同参画推進 業務委託料 85,000		
						13 使用料及び賃借料 3,000		
						駐車場料金 3,000		
						18 負担金補助及び交付 金 550,000		
						市女性会補助金 300,000		
						男女共同参画推進 フォーラム実行委 員会補助金 250,000		
						4 高齢者等ごみ出し支援 事業 208,750		

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	5,793,000	△135,000	0	△312,000	5,346,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		11 役務費 保険料 18 負担金補助及び交付金 高齢者等ごみ出し 支援事業交付金 ----- 委託料より使用料及び 賃借料へ予算流用	11,550 11,550 197,200 197,200 3,000
		5,094,803	0		251,197	1 交通安全対策経費	5,094,803	
						1 報酬 交通安全対策協議 会委員報酬	40,000 40,000	
1. 報 酬	40,000	40,000	0		0			
8. 旅 費	33,000	32,800	0		200	8 旅費	32,800	
10. 需用費	165,000	164,559	0		441	普通旅費	32,800	
11. 役務費	59,000	58,944	0		56	10 需用費	164,559	
12. 委託料	62,000	61,600	0		400	消耗品費	148,884	
13. 使用料 及び賃 借 料	34,000	34,000	0		0	印刷製本費	15,675	
						11 役務費	58,944	
						通信運搬費	58,944	
14. 工事請 負 費	1,496,000	1,496,000	0		0	12 委託料	61,600	
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,457,000	3,206,900	0		250,100	県民交通災害共済 事務電算処理委託 料	61,600	
						13 使用料及び賃借料	34,000	
						歩道橋敷地借上料	34,000	
						14 工事請負費	1,496,000	
						交通安全施設整備 工事	1,496,000	
						18 負担金補助及び交付 金	3,206,900	
						石岡地区交通安全 協会負担金	658,000	
						石岡地区交通安全 対策推進協議会負 担金	433,000	
						交通安全対策協議 会補助金	2,065,000	
						自転車用ヘルメッ ト購入費補助金	50,900	
						----- 旅費より防犯対策費， 需用費へ予算流用	66,000	
						需用費より防犯対策費 ， 需用費へ予算流用	41,000	

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		12. 防犯対策費	32,968,000	0	0	312,000	33,280,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円	----- 工事請負費より防犯対策費，需用費へ予算流用106,000 負担金補助及び交付金より防犯対策費，需用費へ予算流用99,000		
		33,273,417		0	6,583	1 防犯対策経費	33,273,417	
						10 需用費	20,956,912	
10. 需用費	20,961,000	20,956,912		0	4,088	消耗品費	340,420	
11. 役務費	384,000	383,698		0	302	印刷製本費	82,709	
12. 委託料	707,000	706,200		0	800	光熱水費	18,895,121	
14. 工事請負費	9,227,000	9,226,318		0	682	修繕料	1,638,662	
						11 役務費	383,698	
						保険料	383,698	
18. 負担金補助及び交付金	2,001,000	2,000,289		0	711	12 委託料	706,200	
						防犯関連機器維持保守点検委託料	495,000	
						防犯灯管理システム保守業務委託料	211,200	
						14 工事請負費	9,226,318	
						防犯施設整備工事	4,782,318	
						防犯カメラ整備工事	4,444,000	
						18 負担金補助及び交付金	2,000,289	
						石岡地区防犯協会負担金	1,398,500	
						いばらき被害者支援センター負担金	49,000	
						市防犯連絡協議会補助金	500,000	
						特殊詐欺対策機器購入費補助金	52,789	
						----- 交通安全対策費，旅費より需用費へ予算流用66,000		
						交通安全対策費，需用費より需用費へ予算流用	41,000	
						交通安全対策費，工事請負費より需用費へ予算流用	106,000	
						交通安全対策費，負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用	99,000	

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		13. 防災諸費	27,343,000	63,686,000	0	224,000	91,253,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		-----	
							負担金補助及び交付金 より需用費へ予算流用 47,000 需用費より役務費へ予 算流用 3,000 需用費より工事請負費 へ予算流用 2,000,000	
		23,090,979	繰 越 明 許 費 64,128,000		4,034,021	1 防災行政無線事務費	15,289,531	
						8 旅費	46,780	
1. 報 酬	0	0		0	0	普通旅費	46,780	
7. 報償費	0	0			0	10 需用費	1,995,142	
8. 旅 費	210,000	193,180			0	消耗品費	2,000	
10. 需用費	9,208,000	8,044,102			0	光熱水費	1,436,212	
11. 役務費	945,000	823,007			0	修繕料	556,930	
12. 委託料	6,773,000	6,730,900			0	11 役務費	418,209	
13. 使用料 及び賃 借 料	217,000	105,300			0	通信運搬費	372,909	
						手数料	45,300	
14. 工事請 負 費	9,089,000	6,575,800			0	12 委託料	6,081,900	
						防災行政無線保守 点検委託料	6,032,400	
15. 原材料 費	50,000	17,490			0	アスベスト調査分 析委託料	49,500	
17. 備品購 入 費	64,128,000	0	繰 越 明 許 費 64,128,000		0	13 使用料及び賃借料	104,200	
						防災無線子局敷地 借上料	104,200	
18. 負担金 補助及 び交付 金	633,000	601,200			0	14 工事請負費	6,575,800	
						防災行政無線放送 施設整備工事	283,800	
						防災行政無線蓄電 池交換工事	6,292,000	
						18 負担金補助及び交付 金	67,500	
						防災情報ネットワ ークシステム運営 管理負担金	67,500	
						2 防災対策諸費	7,801,448	
						8 旅費	146,400	
						普通旅費	146,400	
						10 需用費	6,048,960	
						消耗品費	2,919,035	
						燃料費	25,532	
						光熱水費	728,393	
						修繕料	2,376,000	
						11 役務費	404,798	
						通信運搬費	135,298	
						手数料	269,500	

（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
			円	円	円	円	円
		14. 諸 費	3, 012, 000	0	0	0	3, 012, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		15. 基地対策費	58,120,000	△152,000	0	△5,000	57,963,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円		円	円		茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金15,000 2 自衛官募集事務費40,180 10 需用費40,180 消耗品費40,180 3 結婚推進事業2,700,370 12 委託料2,089,670 ライフデザインセミナー委託料2,089,670 18 負担金補助及び交付金610,700 石岡地方結婚相談所運営協議会負担金292,000 いばらき出会いサポートセンター負担金63,700 連携中枢都市圏事業負担金134,000 いばらき出会いサポートセンター入会助成金121,000
		57,921,234		0	41,766	1 基地対策事務費57,921,234 8 旅費35,840 普通旅費35,840 10 需用費1,133,819 消耗品費1,023,922 燃料費92,077 食糧費17,820 11 役務費12,516 通信運搬費12,516 13 使用料及び賃借料197,510 高速道路使用料197,510 18 負担金補助及び交付金56,541,549 防衛施設周辺整備全国協議会分担金23,000 防衛協会負担金144,000 百里基地周辺市町協力会負担金900,000 騒音測定機維持管理負担金6,549 勝田自衛隊協力会負担金30,000	
8. 旅 費	36,000	35,840		0	160		
10. 需用費	1,172,000	1,133,819		0	38,181		
11. 役務費	13,000	12,516		0	484		
13. 使用料及び賃借料	200,000	197,510		0	2,490		
18. 負担金補助及び交付金	56,542,000	56,541,549		0	451		

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		16. 茨城空港推進費	4,900,000	△1,280,000	0	5,000	3,625,000
	2. 徴税費		286,002,000	△20,459,000	0	0	265,543,000
		1. 税務総務費	180,715,000	△19,208,000	0	0	161,507,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		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38,000 百里飛行場周辺整備協議会補助金55,400,000 需用費より茨城空港推進費、負担金補助及び交付金へ予算流用5,000 旅費より負担金補助及び交付金へ予算流用1,000 需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用28,000
		3,590,191		0		34,809	1 茨城空港地域活性化事業3,590,191 8 旅費63,340 普通旅費63,340 10 需用費31,851 消耗品費28,266 燃料費3,585 18 負担金補助及び交付金3,495,000 県茨城空港利用促進等協議会負担金380,000 全国民間空港関係市町村協議会負担金15,000 百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金100,000 小美玉市茨城空港利用促進協議会補助金3,000,000 基地対策費、需用費より負担金補助及び交付金へ予算流用5,000
		255,921,940		0		9,621,060	
		155,820,744		0		5,686,256	1 徴税事務に要する職員給与費113,868,856 2 給料60,025,231 一般職給60,025,231 3 職員手当等36,968,722 扶養手当2,286,061 住居手当1,202,600
1. 報 酬	23,000	22,500		0		500	
2. 給 料	60,068,000	60,025,231		0		42,769	
3. 職員手当等	38,602,000	36,968,722		0		1,633,278	
4. 共済費	18,095,000	16,874,903		0		1,220,097	
8. 旅 費	0	0		0		0	

項：徵稅費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
10. 需用費	円 548,000	円 498,803	円 0		円 49,197	通勤手当（一般職		
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,971,000	5,103,268	0		867,732	） 1,447,500 時間外勤務手当 3,167,708 管理職手当 1,860,000 期末手当（一般職		
22. 償還金 利子及 び割引 料	38,200,000	36,327,317	0		1,872,683	） 13,592,399 勤勉手当 11,197,454 児童手当 2,215,000 4 共済費 16,874,903 共済組合負担金 16,874,903 2 固定資産評価審査委員 会費 23,277 1 報酬 22,500 固定資産評価審査 委員会委員報酬 22,500 10 需用費 777 食糧費 777 3 税務事務費 41,928,611 10 需用費 498,026 消耗品費 366,684 燃料費 131,342 18 負担金補助及び交付 金 5,103,268 水戸地区税務協議 会負担金 24,400 水戸税務署管内租 税教育推進協議会 負担金 19,500 資産評価システム 研究センター正会 員費 75,000 県都市税務協議会 負担金 7,000 地方税共同機構負 担金 3,710,242 地方公共団体情報 システム機構負担 金 296,008 水戸法人会助成金 253,928 青色申告会助成金 222,030 環境性能割徴収取 扱業務交付金 495,160 22 償還金利子及び割引 料 36,327,317 過誤納還付金 35,696,817		

(歳出) 款：総務費			項：徴税费				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収 費	105,287,000	△1,251,000	0	0	104,036,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越				
区 分	金 額								
	円	円			円		円	過誤納還付加算金	630,500
								需用費より負担金補助 及び交付金へ予算流用	3,000
		100,101,196			0	3,934,804		1 賦課事務費	83,034,894
								10 需用費	652,684
8. 旅 費	29,000	3,200			0	25,800		消耗品費	510,067
10. 需用費	1,464,000	1,113,754			0	350,246		印刷製本費	142,617
11. 役務費	13,226,000	11,746,997			0	1,479,003		11 役務費	7,516,936
12. 委託料	52,278,000	50,528,706			0	1,749,294		通信運搬費	7,516,936
13. 使用料 及び賃 借 料	32,000,000	31,669,539			0	330,461		12 委託料	45,057,650
								市税賦課電算処理 業務委託料	28,979,500
17. 備品購 入 費	275,000	275,000			0	0		固定資産税基礎資 料修正業務委託料	14,960,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	4,764,000	4,764,000			0	0		標準宅地時点修正 評価業務委託料	843,150
								基幹税務システム 改修委託料	275,000
								13 使用料及び賃借料	29,807,624
								即時処理電算機使 用料	26,893,944
								申告受付支援ス テム使用料	1,519,100
								家屋評価システム 使用料	421,740
								償却資産システム 使用料	679,800
								軽自動車税検査協 会データ取込及び 更新機能使用料	293,040
								2 徴収事務費	17,066,302
								8 旅費	3,200
								普通旅費	3,200
								10 需用費	461,070
								消耗品費	131,257
								印刷製本費	329,813
								11 役務費	4,230,061
								通信運搬費	1,074,535
								手数料	3,155,526
								12 委託料	5,471,056
								収納事務電算処理 業務委託料	5,188,026
								不動産鑑定業務委 託料	59,950

（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. 戸籍住民基本台帳費		161,433,000	△620,000	8,294,000	0	169,107,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	161,433,000	△620,000	8,294,000	0	169,107,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円		円	円	機器類保守管理委託料223,080 13 使用料及び賃借料1,861,915 税収納システム使用料990,000 はがき処理機借上料29,568 預貯金等照会業務サービス使用料182,347 w e b 口座振替システム使用料660,000 17 備品購入費275,000 機械器具購入費275,000 18 負担金補助及び交付金4,764,000 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金100,000 茨城租税債権管理機構負担金4,664,000 委託料より役務費へ予算流用400,000 需用費より使用料及び賃借料へ予算流用1,000	
		162,411,316		0	6,695,684		
		162,411,316		0	6,695,684	1 戸籍住民基本台帳事務に要する職員給与費88,454,814 1 報酬14,988,411 パートタイム会計年度任用職員報酬14,988,411 2 給料35,396,873 一般職給35,396,873 3 職員手当等24,748,641 扶養手当738,000 住居手当280,000 通勤手当（一般職）985,346 時間外勤務手当3,087,173 管理職手当1,020,000 期末手当（一般職）7,682,191 勤勉手当5,801,589 児童手当220,000	
1. 報 酬	15,180,000	14,988,411		0	191,589		
2. 給 料	35,607,000	35,396,873		0	210,127		
3. 職員手当等	25,243,000	24,748,641		0	494,359		
4. 共済費	13,736,000	12,832,089		0	903,911		
8. 旅 費	491,000	488,800		0	2,200		
10. 需用費	15,826,000	13,195,288		0	2,630,712		
11. 役務費	1,829,000	1,753,493		0	75,507		
12. 委託料	23,034,000	20,940,975		0	2,093,025		
13. 使用料及び賃借料	19,272,000	19,249,562		0	22,438		

項：戶籍住民基本台帳費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 18,889,000	円 18,817,184	円 0			円 71,816	期末手当（会計年度任用職員） 2,699,899 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,234,443 4 共済費 12,832,089 共済組合負担金 10,029,380 会計年度任用職員 社会保険料 1,745,846 会計年度任用職員 共済組合負担金 1,056,863 8 旅費 488,800 費用弁償 488,800 2 戸籍住民基本台帳事務費 62,886,502 10 需用費 2,125,288 消耗品費 1,856,998 印刷製本費 268,290 11 役務費 1,753,493 通信運搬費 573,804 手数料 1,179,689 12 委託料 20,940,975 住民記録システム 改修委託料 759,000 戸籍システム改修 委託料 18,095,000 証明書交付マルチ コピー機保守委託 料 409,200 マイナンバーカー ド申請支援事務委 託料 71,775 住基ネットＣＳサ ーバ戸籍附票連携 作業委託料 924,000 住民基本台帳ネッ トワークシステム 保守委託料 682,000 13 使用料及び賃借料 19,249,562 住民記録システム 使用料 8,069,292 住民基本台帳ネッ トワークシステム 機器借上料 1,655,544 複写機使用料 15,204	

（歳出）款：総務費

項：戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		3,052,000	23,842,000	0	600,000	27,494,000
		1. 選挙管理委員会費	2,780,000	0	0	600,000	3,380,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		印鑑登録システム 使用料2,435,136	
							住民基本台帳ネット ワーク連携シス テム使用料1,760,000	
							カードプリンタ借 上料625,944	
							コンビニ交付シス テム使用料2,376,000	
							遺族専用窓口シス テム使用料264,000	
							戸籍情報システム 機器借上料717,442	
							戸籍情報システム クラウド利用料1,331,000	
							18 負担金補助及び交付 金18,817,184	
							土浦戸籍協議会負 担金2,600	
							コンビニ交付運営 負担金2,218,741	
							戸籍共同システム 負担金9,618,843	
							特定個人情報関連 事務委任交付金6,977,000	
							3 旅券発行業務経費11,070,000	
							10 需用費11,070,000	
							消耗品費11,070,000	
							旅費より役務費へ予算 流用22,000	
							需用費より役務費へ予 算流用17,000	
							委託料より役務費へ予 算流用18,000	
							使用料及び賃借料より 役務費へ予算流用98,000	
							使用料及び賃借料より 委託料へ予算流用682,000	
		27,415,726		0		78,274		
		3,314,176		0		65,824	1 選挙管理委員会費3,314,176	
							1 報酬195,000	
							選挙管理委員会委 員報酬195,000	
1. 報 酬	236,000	195,000		0	41,000		10 需用費70,876	
10. 需用費	78,000	70,876		0	7,124		消耗品費70,876	
12. 委託料	2,397,000	2,396,900		0	100			

（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	272,000	△30,000	0	0	242,000
		3. 諸選挙費	0	23,872,000	0	0	23,872,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
13. 使用料及び賃借 料	円 33,000	円 33,000		円 0	円 0	12 委託料 選挙人名簿作成電 算処理委託料	2,396,900 2,396,900	
14. 工事請負 費	600,000	583,000		0	17,000	13 使用料及び賃借料 裁判員制度名簿作 成システム借上料	33,000 33,000	
18. 負担金補助及び交付金	36,000	35,400		0	600	14 工事請負費 投票所等整備工事 18 負担金補助及び交付金 県市町村選挙管理 委員会連合会負担 金	583,000 583,000 35,400 35,400	
						予備費より工事請負費 へ予算充用	600,000	
		241,241		0	759	1 明るく正しい選挙推進 事業	241,241	
7. 報償費	67,000	66,341		0	659	7 報償費 選挙啓発協力者謝 礼	66,341 66,341	
10. 需用費	175,000	174,900		0	100	10 需用費 消耗品費	174,900 174,900	
		23,860,309		0	11,691	1 衆議院議員総選挙経費	23,860,309	
1. 報 酬	2,527,000	2,524,000		0	3,000	1 報酬 選挙管理委員会委 員報酬	2,524,000 138,500	
3. 職員手 当 等	8,073,000	8,072,886		0	114	投票管理者報酬 投票立会人報酬	486,400 828,400	
7. 報償費	59,000	58,080		0	920	開票管理者報酬 開票立会人報酬	10,800 53,400	
10. 需用費	1,132,000	1,130,158		0	1,842	期日前投票管理者 報酬	372,900	
11. 役務費	1,932,000	1,930,814		0	1,186	期日前投票立会人 報酬	633,600	
12. 委託料	9,356,000	9,351,911		0	4,089	3 職員手当等 時間外勤務手当 管理職特別勤務手 当	8,072,886 7,475,886 597,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	793,000	792,460		0	540	7 報償費 ポスター掲示設置 場所協力者謝礼	58,080	
						10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	1,130,158 619,280 397,138 113,740	

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査 費		15,446,000	△1,034,000	0	0	14,412,000
		1. 統計調査総務費	9,287,000	△911,000	0	0	8,376,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円	11 役務費	1,930,814	
						通信運搬費	1,837,314	
						手数料	93,500	
						12 委託料	9,351,911	
						選挙人名簿等作成		
						委託料	1,541,419	
						ポスター掲示板設		
						置撤去委託料	4,333,340	
						選挙公報配付委託		
						料	250,228	
						投票用紙分類ソフ		
						ト作成業務委託料	387,200	
						開票集計システム		
						設定委託料	663,300	
						投開票事務補助業		
						務委託料	2,176,424	
						13 使用料及び賃借料	792,460	
						投票所借上料	145,000	
						期日前投票システ		
						ム借上料	647,460	
		11,236,213		0	3,175,787			
		5,987,816		0	2,388,184	1 統計事務に要する職員		
						給与費	5,784,366	
						1 報酬	908,294	
1. 報 酬	2,625,000	913,294		0	1,711,706	パートタイム会計		
2. 給 料	2,760,000	2,760,000		0	0	年度任用職員報酬	908,294	
3. 職員手	1,553,000	1,389,374		0	163,626	2 給料	2,760,000	
当 等						一般職給	2,760,000	
4. 共 済 費	1,118,000	677,118		0	440,882	3 職員手当等	1,389,374	
7. 報 償 費	49,000	48,510		0	490	通勤手当（一般職		
8. 旅 費	101,000	49,580		0	51,420	）	50,400	
10. 需用費	59,000	58,805		0	195	時間外勤務手当	268,347	
11. 役 務 費	21,000	17,550		0	3,450	期末手当（一般職		
18. 負担金	90,000	73,585		0	16,415	）	575,000	
補助及						勤勉手当	495,627	
び交付						4 共済費	677,118	
金						共済組合負担金	677,118	
						8 旅費	49,580	
						費用弁償	49,580	
						2 統計調査事務費	203,450	
						1 報酬	5,000	
						統計調査員報酬	5,000	
						7 報償費	48,510	

（歳出）款：総務費

項：統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 指定統計 費	6, 159, 000	△123, 000	0	0	6, 036, 000
	6. 監査委員 費		17, 493, 000	1, 290, 000	0	0	18, 783, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			統計調査員退職者 記念品48,510 10 需用費58,805 消耗品費58,805 11 役務費17,550 通信運搬費17,550 18 負担金補助及び交付 金73,585 県統計協会負担金4,000 市統計調査員会補 助金69,585
		5,248,397			0	787,603		1 常住人口調査費37,488 10 需用費37,488 消耗品費37,488
1. 報 酬	5,690,000	4,933,620			0	756,380		2 学校基本調査費13,860 10 需用費13,860 消耗品費13,860
7. 報償費	140,000	139,342			0	658		4 農林業センサス費4,211,184 1 報酬4,113,230 統計調査員報酬4,113,230 10 需用費23,408 消耗品費23,408 11 役務費57,364 通信運搬費57,364 13 使用料及び賃借料17,182 電子機器等借上料17,182
10. 需用費	93,000	83,655			0	9,345		5 国勢調査準備費9,909 10 需用費8,899 消耗品費8,899 11 役務費1,010 通信運搬費1,010
11. 役務費	95,000	74,598			0	20,402		6 全国家計構造調査費975,956 1 報酬820,390 統計調査員報酬820,390 7 報償費139,342 調査協力者謝礼48,000 調査協力者謝礼91,342 11 役務費16,224 通信運搬費16,224
13. 使用料 及び賃 借 料	18,000	17,182			0	818		需用費より役務費へ予 算流用35,000 需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用18,000
		18,051,558			0	731,442		

（歳出）款：総務費

項：監査委員費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 監査委員 費	円 17,493,000	円 1,290,000	円 0	円 0	円 18,783,000
3. 民生費			8,228,426,000	1,148,910,000	240,792,000	69,000	9,618,197,000
	1. 社会福祉 費		4,171,779,000	547,457,000	205,128,000	69,000	4,924,433,000
		1. 社会福祉総務費	680,532,000	485,206,000	205,128,000	0	1,370,866,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		1 監査事務に要する職員給与費	16,953,221
		18,051,558			0	731,442	2 給料	9,731,600
1. 報 酬	1,057,000	1,029,600			0	27,400	一般職給	9,731,600
2. 給 料	9,773,000	9,731,600			0	41,400	3 職員手当等	4,595,451
3. 職員手当等	4,816,000	4,595,451			0	220,549	扶養手当	136,500
4. 共済費	3,063,000	2,626,170			0	436,830	通勤手当（一般職）	70,200
8. 旅 費	12,000	11,880			0	120	管理職手当	535,000
10. 需用費	13,000	7,857			0	5,143	期末手当（一般職）	2,080,944
13. 使用料及び賃借料	0	0			0	0	勤勉手当	1,772,807
18. 負担金補助及び交付金	49,000	49,000			0	0	4 共済費	2,626,170
							共済組合負担金	2,626,170
							2 監査事務費	1,098,337
							1 報酬	1,029,600
							監査委員報酬	1,029,600
							8 旅費	11,880
							費用弁償	7,920
							普通旅費	3,960
							10 需用費	7,857
							消耗品費	2,917
							食糧費	4,940
							18 負担金補助及び交付金	49,000
							都市監査委員会負担金	49,000
		9,150,322,156	繰越明許費 73,316,000			394,558,844		
		4,767,526,772	繰越明許費 73,316,000			83,590,228		
		1,282,600,699	繰越明許費 73,316,000			14,949,301	1 社会福祉事務に要する職員給与費 128,148,577	
							2 給料	70,362,969
1. 報 酬	4,560,000	4,111,766			0	448,234	一般職給	70,362,969
2. 給 料	70,498,000	70,362,969			0	135,031	3 職員手当等	37,134,063
3. 職員手当等	39,962,000	38,510,392			0	1,451,608	扶養手当	532,000
4. 共済費	22,373,000	21,419,475			0	953,525	住居手当	900,000
7. 報償費	55,000	50,000			0	5,000	通勤手当（一般職）	1,330,800
8. 旅 費	442,000	315,480			0	126,520	時間外勤務手当	1,947,619
10. 需用費	1,495,000	1,038,012	繰越明許費 98,000			358,988	管理職手当	3,120,000
11. 役務費	5,804,000	3,132,321	繰越明許費 1,882,000			789,679	期末手当（一般職）	15,398,765

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
12. 委託料	円 21,396,000	円 13,388,285	円 繰 越 明 許 費 4,821,000			円 3,186,715	勤勉手当	13,364,879
13. 使用料 及び賃 借 料	932,000	931,020	0			980	児童手当	540,000
4 共済費							共済組合負担金	20,651,545
2 社会福祉事務費								20,651,545
8 旅費	95,988,000	95,858,984	0			129,016	2 社会福祉事務費	96,026,386
普通旅費							8 旅費	89,080
10 需用費							普通旅費	89,080
消耗品費							10 需用費	879,186
燃料費	724,665,000	654,340,000	繰 越 明 許 費 66,515,000			3,810,000	消耗品費	862,332
12 委託料							燃料費	16,854
心配ごと相談所設	3,500,000	0	0			3,500,000	12 委託料	5,669,000
置業務委託料	522,000	469,011	0			52,989	心配ごと相談所設	
地域福祉計画策定							置業務委託料	3,810,000
業務委託料							地域福祉計画策定	
13 使用料及び賃借料							業務委託料	1,859,000
要援護者台帳管理							13 使用料及び賃借料	931,020
システム使用料							要援護者台帳管理	
駐車場利用料							システム使用料	930,600
18 負担金補助及び交付金							駐車場利用料	420
都市福祉事務所長							18 負担金補助及び交付金	88,458,100
会負担金							都市福祉事務所長	
県更生保護協会負担金							会負担金	7,000
土浦人権擁護委員協議会負担金							県更生保護協会負担金	27,100
保護司会負担金							土浦人権擁護委員協議会負担金	151,000
研修参加負担金							保護司会負担金	260,000
市社会福祉協議会補助金							研修参加負担金	100,000
市人権擁護委員連絡会補助金							市社会福祉協議会補助金	87,113,000
市保護司会補助金							市人権擁護委員連絡会補助金	80,000
市更生保護女性会補助金							市保護司会補助金	118,000
ボランティアセンター活動事業費補助金							市更生保護女性会補助金	112,000
3 民生委員関係経費							ボランティアセンター活動事業費補助金	490,000
1 報酬							3 民生委員関係経費	7,543,684
民生委員推薦会委員報酬							1 報酬	60,000
7 報償費							民生委員推薦会委員報酬	60,000
							7 報償費	50,000

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			民生委員推薦準備 会委員謝金50,000 8 旅費32,800 普通旅費32,800 18 負担金補助及び交付 金7,400,884 県民生委員児童委 員協議会負担金13,884 市民生委員児童委 員連合協議会補助 金7,387,000 4 遺族援護関係経費568,719 10 需用費80,599 消耗品費13,871 食糧費66,728 11 役務費8,520 通信運搬費2,520 手数料6,000 12 委託料479,600 戦没者追悼式祭壇 作成業務委託料479,600 5 国民健康保険特別会計 繰出金378,672,984 27 繰出金378,672,984 国民健康保険特別 会計繰出金114,715,000 保険基盤安定繰出 金259,182,490 未就学児均等割保 険税繰出金3,749,970 産前産後保険税繰 出金1,025,524 6 災害支援事業669,011 19 扶助費200,000 災害見舞金200,000 22 償還金利子及び割引 料469,011 災害援護資金貸付 金償還金469,011 8 価格高騰重点支援給付 金事業（追加分）12,554,392 3 職員手当等6,304 時間外勤務手当6,304 10 需用費15,730 消耗品費15,730

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							11 役務費	72,358
							通信運搬費	55,198
							手数料	17,160
							19 扶助費	12,460,000
							価格高騰重点支援 給付金	12,460,000
							9 価格高騰重点支援給付 金事業（均等割のみ課 税世帯分）	93,358,108
							11 役務費	159,748
							通信運搬費	73,288
							手数料	86,460
							12 委託料	2,098,360
							価格高騰重点支援 給付金業務委託料	1,059,102
							価格高騰重点支援 給付金システム導 入委託料	1,039,258
							19 扶助費	91,100,000
							価格高騰重点支援 給付金	91,100,000
							10 価格高騰重点支援給付 金事業（子育て世帯加 算分）	11,456,736
							11 役務費	17,284
							通信運搬費	6,174
							手数料	11,110
							12 委託料	639,452
							価格高騰重点支援 給付金システム導 入委託料	639,452
							19 扶助費	10,800,000
							価格高騰重点支援 給付金	10,800,000
							11 定額減税補足給付金事 業	362,957,421
							3 職員手当等	123,260
							時間外勤務手当	123,260
							10 需用費	37,334
							消耗品費	37,334
							11 役務費	1,766,866
							通信運搬費	968,211
							手数料	798,655
							12 委託料	2,039,961

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
								調整給付金支給事務処理委託料 2,039,961
								19 扶助費 358,990,000
								定額減税補足給付金 358,990,000
								12 定額減税補足給付金事業に要する職員給与費 6,203,417
								1 報酬 4,051,766
								パートタイム会計年度任用職員報酬 4,051,766
								3 職員手当等 1,190,121
								期末手当（会計年度任用職員） 645,705
								勤勉手当（会計年度任用職員） 544,416
								4 共済費 767,930
								会計年度任用職員社会保険料 470,556
								会計年度任用職員共済組合負担金 297,374
								8 旅費 193,600
								費用弁償 193,600
								13 価格高騰重点給付金事業 72,294,217
								3 職員手当等 41,092
								時間外勤務手当 41,092
								10 需用費 23,210
								消耗品費 23,210
								11 役務費 366,340
								通信運搬費 300,142
								手数料 66,198
								12 委託料 1,763,575
								価格高騰重点支援給付金システム導入委託料 1,763,575
								19 扶助費 70,100,000
								価格高騰重点支援給付金 70,100,000
								14 価格高騰重点支援給付金事業（補正分） 112,147,047
								3 職員手当等 15,552
								時間外勤務手当 15,552
								10 需用費 1,953
								消耗品費 1,953
								11 役務費 741,205

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 高齢者福祉費	798,513,000	△9,313,000	0	0	789,200,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		通信運搬費	415,330
							手数料	325,875
							12 委託料	698,337
							価格高騰重点支援 給付金業務委託料	698,337
							19 扶助費	110,690,000
							価格高騰重点支援 給付金	110,690,000
							使用料及び賃借料より 委託料へ予算流用	2,310,000
							需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用	1,000
							委託料より扶助費へ予 算流用	50,000
		785,753,495		0		3,446,505	1 高齢者福祉事務に要す る職員給与と費	35,064,434
1. 報 酬	10,000	0		0		10,000	2 給料	19,292,788
2. 給 料	19,386,000	19,292,788		0		93,212	一般職給	19,292,788
3. 職員手 当 等	10,549,000	10,083,907		0		465,093	3 職員手当等	10,083,907
							扶養手当	78,000
4. 共 済 費	5,948,000	5,687,739		0		260,261	通勤手当（一般職 ）	495,600
7. 報 償 費	10,004,000	9,673,735		0		330,265	時間外勤務手当	249,417
10. 需用費	720,000	707,183		0		12,817	管理職手当	1,020,000
11. 役 務 費	1,260,000	1,175,342		0		84,658	期末手当（一般職 ）	4,433,447
12. 委 託 料	44,530,000	43,165,490		0		1,364,510	勤勉手当	3,807,443
13. 使用料 及び賃 借 料	880,000	879,120		0		880	4 共済費	5,687,739
							共済組合負担金	5,687,739
17. 備品購 入 費	941,000	636,900		0		304,100	2 老人福祉事務費	10,504,257
18. 負 担 金 補助及 び交付 金	18,894,000	18,485,560		0		408,440	10 需用費	29,603
							消耗品費	27,705
							燃料費	1,898
19. 扶 助 費	16,365,000	16,254,143		0		110,857	18 負担金補助及び交付 金	10,474,654
27. 繰 出 金	659,713,000	659,711,588		0		1,412	県老人クラブ連合 会負担金	14,600
							高年齢者労働能力 活用事業負担金	6,219,849
							全国シルバー人材 センター協会賛助 会員会費	10,000
							県シルバー人材セ ンター連合会負担 金	50,000

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								連携中枢都市圏事業負担金188,000
								市老人クラブ連合会補助金1,087,000
								市単位老人クラブ補助金2,905,205
								3 老人福祉施設入所措置事業16,192,543
								19 扶助費16,192,543
								老人保護措置費16,192,543
								4 敬老会事業18,425,813
								7 報償費9,673,735
								敬老会長寿祝等記念品9,673,735
								10 需用費92,400
								印刷製本費92,400
								11 役務費917,272
								通信運搬費917,272
								18 負担金補助及び交付金7,742,406
								単位敬老会実施団体助成金7,742,406
								5 日常生活用具給付事業61,600
								19 扶助費61,600
								日常生活用具給付等事業費61,600
								6 元気わくわく支援事業5,212,640
								12 委託料5,212,640
								ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料967,640
								ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料4,245,000
								7 介護予防事業185,380
								10 需用費4,380
								消耗品費4,380
								18 負担金補助及び交付金181,000
								老人クラブ連合会健康づくり事業補助金181,000
								8 生活支援事業27,563,240
								10 需用費580,800
								印刷製本費580,800

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 障害者福祉費	1,571,858,000	69,367,000	0	0	1,641,225,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			11 役務費 258,070 通信運搬費 258,070 12 委託料 25,120,850 軽度生活援助事業 委託料 794,416 外出支援サービス 事業委託料 23,452,000 緊急通報システム 保守管理委託料 56,034 緊急通報装置スポ ット保守点検委託 料 818,400 13 使用料及び賃借料 879,120 緊急通報システム 機器借上料 879,120 17 備品購入費 636,900 機械器具購入費 636,900 18 負担金補助及び交付 金 87,500 さわやか理美容サ ービス事業助成金 87,500 9 地域ケアシステム推進 事業 7,859,000 12 委託料 7,859,000 地域ケアシステム 推進事業委託料 7,859,000 10 在宅福祉サービスセン ター運営費 4,973,000 12 委託料 4,973,000 在宅福祉サービス センター事業委託 料 4,973,000 12 介護保険特別会計繰出 金 659,711,588 27 繰出金 659,711,588 介護保険特別会計 繰出金 659,711,588 ----- 報償費より扶助費へ予 算流用 8,000
		1,606,188,846		0	35,036,154	1 障害者福祉事務費 12,480,655 7 報償費 80,000 身体障がい者相談 員謝金 40,000 知的障がい者相談 員謝金 40,000		
1. 報 酬	1,020,000	1,005,000		0	15,000			
7. 報償費	144,000	144,000		0	0			
10. 需用費	402,000	379,370		0	22,630			
11. 役務費	2,504,000	2,094,152		0	409,848			

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
12. 委託料	円 53,111,000	円 52,890,544	円 0		円 220,456	10 需用費	349,387	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,482,000	2,481,600	0		400	消耗品費	349,387	
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,209,000	2,186,540	0		22,460	11 役務費	1,491,502	
19. 扶助費	1,571,333,000	1,536,988,474	0		34,344,526	通信運搬費	64,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	8,020,000	8,019,166	0		834	手数料	1,427,502	
						13 使用料及び賃借料	2,481,600	
						障害者総合支援シ ステム使用料	976,800	
						障害者福祉システ ム使用料	712,800	
						障害福祉サービ ス等支払審査システ ム使用料	792,000	
						18 負担金補助及び交付 金	59,000	
						水戸地区精神保健 福祉会負担金	10,000	
						市中心身障がい児者 父母の会補助金	49,000	
						22 償還金利子及び割引 料	8,019,166	
						国県補助等返納金	8,019,166	
						2 障害者自立支援給付等 事業	1,492,616,669	
						19 扶助費	1,492,616,669	
						自立支援医療給付 費	20,445,548	
						補装具給付費	8,291,298	
						自立支援給付費	1,177,151,087	
						療養介護医療費	5,327,290	
						高額障害福祉サー ビス費	1,363	
						障害児施設給付費	281,400,083	
						3 障害者福祉事業	7,220,813	
						18 負担金補助及び交付 金	2,127,540	
						障害者手帳診断書 作成料助成金	2,127,540	
						19 扶助費	5,093,273	
						小児慢性特定疾患 児日常生活用具給 付事業費	33,273	
						特定疾病療養者見 舞金	5,060,000	

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							4 障害者地域生活支援事業 75,479,579 7 報償費 64,000 障がい者スポーツ指導者謝金 22,000 参加賞 42,000 10 需用費 29,983 消耗品費 29,487 食糧費 496 11 役務費 57,050 通信運搬費 16,050 手数料 35,000 保険料 6,000 12 委託料 52,890,544 相談支援事業委託料 12,118,954 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 2,164,000 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 16,910,000 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 5,249,000 生活支援事業委託料 21,000 意思疎通支援事業委託料 291,590 手話奉仕員養成研修事業委託料 296,000 基幹相談支援センター業務委託料 15,840,000 19 扶助費 22,438,002 日常生活用具給付事業費 12,759,488 自動車運転免許取得助成事業費 200,000 日中一時支援事業費 6,245,325 成年後見制度利用支援事業費 240,000 重度身体障がい者訪問入浴サービス事業費 1,957,500

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 国民年金事務費	15,365,000	△5,174,000	0	0	10,191,000
		5. 後期高齢者医療費	744,504,000	△9,634,000	0	69,000	734,939,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
区 分	金 額								
	円	円			円		円	移動支援事業費 5 特別障害者手当支給事業 19 扶助費 特別障害者手当等 6 在宅心身障害児福祉手当支給事業 19 扶助費 在宅心身障害児福祉手当 8 障害支援区分認定等事務費 1 報酬 障害者介護認定審査会委員報酬 11 役務費 手数料	1,035,689 13,975,530 13,975,530 13,975,530 2,865,000 2,865,000 2,865,000 1,550,600 1,005,000 1,005,000 545,600 545,600
		9,725,563			0	465,437	1 国民年金事務に要する職員給与費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 住居手当 通勤手当（一般職） 時間外勤務手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 4 共済費 共済組合負担金 2 国民年金事務費 10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 国民年金システム使用料 18 負担金補助及び交付金 県都市国民年金協議会負担金	8,805,785 4,634,524 4,634,524 3,027,699 292,500 75,600 314,370 1,259,549 1,085,680 1,143,562 1,143,562 919,778 170,578 170,578 739,200 739,200 10,000 10,000	
2. 給料	4,688,000	4,634,524			0	53,476			
3. 職員手当等	3,241,000	3,027,699			0	213,301			
4. 共済費	1,333,000	1,143,562			0	189,438			
10. 需用費	179,000	170,578			0	8,422			
13. 使用料及び賃借料	740,000	739,200			0	800			
18. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0	0			
		728,036,557			0	6,902,443	1 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業に要する職員給与費		
1. 報酬	6,260,000	5,726,587			0	533,413		25,872,112	

項：社会福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
2. 給 料	円 10,694,000	円 10,661,750		円 0	円 32,250	1 報酬	5,726,587	
3. 職員手 当 等	6,199,000	5,939,041		0	259,959	パートタイム会計 年度任用職員報酬	5,726,587	
4. 共 済 費	3,551,000	3,362,444		0	188,556	2 給料	10,661,750	
7. 報 償 費	90,000	90,000		0	0	一般職給	10,661,750	
8. 旅 費	201,000	182,290		0	18,710	3 職員手当等	5,939,041	
10. 需用費	510,000	489,944		0	20,056	通勤手当（一般職		
11. 役務費	711,000	704,092		0	6,908	）	309,800	
12. 委託料	14,052,000	14,007,726		0	44,274	時間外勤務手当	46,487	
17. 備品購 入 費	40,000	39,600		0	400	管理職手当	420,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	507,704,000	507,660,883		0	43,117	期末手当（一般職		
						）	2,149,573	
						勤勉手当	1,853,503	
						期末手当（会計年 度任用職員）	634,245	
26. 公課費	26,000	25,200		0	800	勤勉手当（会計年 度任用職員）	525,433	
27. 繰出金	184,901,000	179,147,000		0	5,754,000	4 共済費	3,362,444	
						共済組合負担金	2,837,243	
						会計年度任用職員 社会保険料	276,172	
						会計年度任用職員 共済組合負担金	249,029	
						8 旅費	182,290	
						費用弁償	182,290	
						2 高齢者の保健事業と介 護予防等の一体的実施 事業	696,708	
						7 報償費	90,000	
						講師謝金	90,000	
						10 需用費	489,944	
						消耗品費	347,819	
						燃料費	93,901	
						修繕料	48,224	
						11 役務費	51,964	
						通信運搬費	22,764	
						手数料	11,550	
						保険料	17,650	
						17 備品購入費	39,600	
						保健用備品購入費	39,600	
						26 公課費	25,200	
						自動車重量税	25,200	
						3 後期高齢者健康診査事 業	20,438,854	
						11 役務費	652,128	

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉 費	361,007,000	17,005,000	0	0	378,012,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円		円	円		通信運搬費	534,912
							手数料	117,216
							12 委託料	14,007,726
							後期高齢者健康診査委託料	10,114,177
							後期高齢者健康診査受診勧奨委託料	3,893,549
							18 負担金補助及び交付金	5,779,000
							健診等助成費	5,779,000
							4 後期高齢者医療制度経費	681,028,883
							18 負担金補助及び交付金	501,881,883
							後期高齢者医療広域連合負担金	19,514,258
							療養給付費負担金	482,367,625
							27 繰出金	179,147,000
							後期高齢者医療保険特別会計繰出金	33,787,000
							後期高齢者医療保険基盤安定繰出金	145,360,000
							委託料より役務費へ予算流用	2,000
							予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用	69,000
		355,221,612		0	22,790,388	1 医療福祉事務費	13,646,881	
10. 需用費	342,000	341,110		0	890	10 需用費	341,110	
						印刷製本費	341,110	
11. 役務費	9,512,000	9,384,139		0	127,861	11 役務費	9,384,139	
12. 委託料	1,285,000	1,284,800		0	200	通信運搬費	1,771,201	
13. 使用料及び賃借料	2,637,000	2,636,832		0	168	手数料	7,612,938	
						12 委託料	1,284,800	
						電算処理委託料	1,174,800	
19. 扶助費	364,236,000	341,574,731		0	22,661,269	医療福祉給付システム導入委託料	110,000	
						13 使用料及び賃借料	2,636,832	
						医療福祉システム使用料	2,636,832	
						2 医療福祉扶助事業（県補助）	267,127,038	
						19 扶助費	267,127,038	
						母子医療福祉費	28,294,827	
						父子医療福祉費	3,105,071	

（歳出）款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉 費		2,985,178,000	504,070,000	35,664,000	0	3,524,912,000
		1. 児童福祉総務費	244,480,000	34,032,000	35,664,000	0	314,176,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			重度障害者医療福祉費71,110,712 高齢重度障害者医療福祉費55,008,259 妊産婦医療福祉費12,626,645 小児医療福祉費96,981,524 3 小児医療福祉扶助事業（市単独）74,447,693 19 扶助費74,447,693 外来・入院自己負担金26,017,600 特例小児医療福祉費48,430,093
		3,251,973,098			0	272,938,902		
		301,458,864			0	12,717,136		1 児童福祉事務に要する職員給与費136,556,265 1 報酬16,919,644 パートタイム会計年度任用職員報酬16,919,644 2 給料60,576,282 一般職給60,576,282 3 職員手当等38,643,490 扶養手当1,200,500 住居手当300,000 通勤手当（一般職）1,334,400 時間外勤務手当1,701,263 管理職手当2,880,000 期末手当（一般職）13,419,537 勤勉手当11,051,651 児童手当1,285,000 期末手当（会計年度任用職員）2,962,991 勤勉手当（会計年度任用職員）2,508,148 4 共済費19,750,249 共済組合負担金16,838,287 会計年度任用職員社会保険料1,749,648 会計年度任用職員共済組合負担金1,162,314 8 旅費666,600 費用弁償666,600
1. 報 酬	17,485,000	17,049,644			0	435,356		
2. 給 料	60,760,000	60,576,282			0	183,718		
3. 職員手当等	39,918,000	38,643,490			0	1,274,510		
4. 共済費	20,713,000	19,750,249			0	962,751		
7. 報償費	22,250,000	19,360,000			0	2,890,000		
8. 旅 費	736,000	666,600			0	69,400		
10. 需用費	260,000	258,022			0	1,978		
11. 役務費	2,230,000	1,561,626			0	668,374		
12. 委託料	12,650,000	11,432,600			0	1,217,400		
13. 使用料及び賃借料	5,370,000	5,367,780			0	2,220		
18. 負担金補助及び交付金	48,138,000	46,462,250			0	1,675,750		
19. 扶助費	57,333,000	54,009,099			0	3,323,901		
22. 償還金 利子及び割引料	26,333,000	26,321,222			0	11,778		

項：兒童福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							2 児童福祉事務費	33,088,057
							10 需用費	245,023
							消耗品費	59,431
							印刷製本費	185,592
							11 役務費	1,560,926
							通信運搬費	1,513,121
							手数料	47,805
							13 使用料及び賃借料	4,963,200
							児童手当システム 使用料	1,531,200
							児童扶養手当シス テム使用料	1,597,200
							子ども・子育て支 援システム使用料	528,000
							子育てワンストッ プサービスシステ ム使用料	184,800
							給付費請求申請支 援システム使用料	1,122,000
							22 償還金利子及び割引 料	26,318,908
							国県補助等返納金	26,318,908
							3 子育て広場推進事業	986,000
							12 委託料	986,000
							子育て広場業務委 託料	986,000
							4 家庭児童相談事業	19,861,212
							1 報酬	20,000
							要保護児童対策地 域協議会委員報酬	20,000
							10 需用費	12,999
							消耗品費	12,999
							11 役務費	700
							手数料	700
							12 委託料	246,100
							子育て短期支援事 業委託料	246,100
							18 負担金補助及び交付 金	30,000
							市母子福社会補助 金	30,000
							19 扶助費	19,549,099
							助産施設利用扶助 費	560,420

項：兒童福祉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							母子生活支援施設 利用扶助費 13,260,679
							高等職業訓練促進 費等扶助費 5,728,000
							22 償還金利子及び割引 料 2,314
							国県補助等返納金 2,314
							5 子ども・子育て会議事 業 8,877,000
							1 報酬 110,000
							子ども・子育て会 議委員報酬 110,000
							12 委託料 8,767,000
							子ども・子育て支 援事業計画策定業 務委託料 5,368,000
							こども計画策定業 務委託料 3,399,000
							6 子育て応援事業 21,204,080
							7 報償費 19,360,000
							出産祝金 19,360,000
							12 委託料 1,433,500
							乳児用紙おむつ支 給事業委託料 1,433,500
							13 使用料及び賃借料 404,580
							出産子育て情報ア プリ使用料 404,580
							18 負担金補助及び交付 金 6,000
							子育て世帯家事支 援助成金 6,000
							7 多子世帯保育料軽減事 業 46,426,250
							18 負担金補助及び交付 金 46,426,250
							多子世帯保育料軽 減事業補助金 46,426,250
							11 子育て世帯臨時応援給 付金事業 34,460,000
							19 扶助費 34,460,000
							子育て世帯臨時応 援給付金 34,460,000
							委託料より需用費へ予 算流用 40,000

（歳出）款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童措置費	827,895,000	226,721,000	0	0	1,054,616,000
		3. 児童福祉施設費	1,912,803,000	243,317,000	0	0	2,156,120,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円		----- 需用費より役務費へ予算流用 1,000 扶助費より償還金利子及び割引料へ予算流用 3,000
		891,309,804		0	163,306,196	1 児童手当経費	709,364,364
12. 委託料	1,853,000	1,489,364		0	363,636	12 委託料	1,489,364
19. 扶助費	1,052,763,000	889,820,440		0	162,942,560	データ抽出業務委託料	742,676
						児童手当制度改正準備事務人材派遣委託料	746,688
						19 扶助費	707,875,000
						児童手当	707,875,000
						2 児童扶養手当経費	181,945,440
						19 扶助費	181,945,440
						児童扶養手当	181,945,440
		2,059,204,430		0	96,915,570	1 保育委託事業	1,006,425,180
						12 委託料	1,006,425,180
10. 需用費	2,973,000	2,427,804		0	545,196	民間保育所入所所児 童委託料	997,523,390
11. 役務費	109,000	100,688		0	8,312	管外公立保育所入 所児童委託料	8,901,790
12. 委託料	1,129,540,000	1,093,305,440		0	36,234,560	2 民間保育所等補助事業	160,280,000
13. 使用料 及び賃 借 料	555,000	554,400		0	600	18 負担金補助及び交付 金	160,280,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,022,933,000	962,816,098		0	60,116,902	障害児保育事業補 助金	13,370,000
						民間保育所等乳児 等保育事業補助金	9,260,000
22. 償還金 利子及 び割引 料	10,000	0		0	10,000	地域子育て支援拠 点事業補助金	86,299,000
						延長保育事業補助 金	3,814,000
						一時預かり事業補 助金	16,998,000
						給食費補助金	2,604,000
						病児・病後児保育 事業補助金	27,935,000
						3 施設型給付費	698,337,677
						18 負担金補助及び交付 金	698,337,677
						認定こども園施設 型給付費負担金	696,731,807
						施設等利用給付費 保護者負担金	971,580

（歳出）款：民生費

項：児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護 費		1,071,469,000	97,383,000	0	0	1,168,852,000
		1. 生活保護総務費	80,726,000	53,183,000	0	0	133,909,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		未移行幼稚園施設 等利用給付費保護 者負担金	154,200
							幼稚園施設型給付 費負担金	303,960
							公立認定こども園 施設型給付費負担 金	176,130
							4 放課後児童対策事業	192,892,613
							10 需用費	2,427,804
							消耗品費	12,150
							光熱水費	2,070,914
							修繕料	344,740
							11 役務費	100,688
							通信運搬費	13,473
							手数料	87,215
							12 委託料	85,611,300
							消防用設備保守点 検委託料	22,000
							放課後児童健全育 成事業実施委託料	85,589,300
							13 使用料及び賃借料	554,400
							学童保育システム 使用料	554,400
							18 負担金補助及び交付 金	104,198,421
							放課後児童対策事 業補助金	86,953,821
							民間放課後児童ク ラブ利用促進事業 補助金	17,244,600
							5 放課後子供教室推進事 業	1,268,960
							12 委託料	1,268,960
							放課後子供教室実 施委託料	1,268,960
							需用費より役務費へ予 算流用	29,000
		1,130,822,286		0		38,029,714		
		132,578,598		0		1,330,402	1 生活保護福祉事務に要 する職員給与費	48,448,646
							1 報酬	2,152,732
1. 報 酬	2,880,000	2,812,732		0	67,268		パートタイム会計	
2. 給 料	24,354,000	24,347,947		0	6,053		年度任用職員報酬	2,152,732

項：生活保護費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
3. 職員手 当 等	円 14,966,000	円 14,622,103		円 0	円 343,897	2 給料	24,347,947	
						一般職給	24,347,947	
4. 共済費	7,728,000	7,275,464		0	452,536	3 職員手当等	14,622,103	
8. 旅 費	56,000	50,400		0	5,600	扶養手当	877,978	
10. 需用費	752,000	687,992		0	64,008	通勤手当（一般職		
11. 役務費	781,000	661,121		0	119,879	）	348,600	
12. 委託料	19,577,000	19,575,640		0	1,360	時間外勤務手当	1,474,962	
13. 使用料 及び賃 借 料	5,144,000	5,141,774		0	2,226	管理職手当	420,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,431,000	2,164,328		0	266,672	期末手当（一般職 ）	5,607,858	
						勤勉手当	4,665,448	
						児童手当	450,000	
						期末手当（会計年 度任用職員）	422,379	
22. 償還金 利子及 び割引 料	55,240,000	55,239,097		0	903	勤勉手当（会計年 度任用職員）	354,878	
						4 共済費	7,275,464	
						共済組合負担金	6,868,046	
						会計年度任用職員 社会保険料	251,635	
						会計年度任用職員 共済組合負担金	155,783	
						8 旅費	50,400	
						費用弁償	50,400	
						2 生活保護事務費	84,129,952	
						1 報酬	660,000	
						嘱託医報酬	660,000	
						10 需用費	687,992	
						消耗品費	226,013	
						燃料費	312,379	
						印刷製本費	149,600	
						11 役務費	661,121	
						通信運搬費	218,248	
						手数料	442,873	
						12 委託料	19,575,640	
						精神科医業務委託 料	167,640	
						レセプト点検業務 委託料	871,200	
						生活保護システム 改修委託料	1,900,800	
						子どもの学習支援 事業業務委託料	6,280,000	
						自立相談支援事業 委託料	10,356,000	

（歳出）款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶 助 費	990,743,000	44,200,000	0	0	1,034,943,000
4. 衛生費			1,645,333,000	△5,964,000	15,341,000	913,000	1,655,623,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円	円		円		13 使用料及び賃借料	5,141,774
							生活保護システム	
							使用料	2,136,024
							レセプト管理クラ	
							ウドサービス使用	
							料	2,211,000
							一時生活支援事業	
							使用料	794,750
							18 負担金補助及び交付	
							金	2,164,328
							広域就労準備支援	
							事業負担金	790,000
							広域家計改善支援	
							事業負担金	786,000
							オンライン資格確	
							認運営負担金	43,728
							住居確保給付事業	
							費補助金	544,600
							22 償還金利子及び割引	
							料	55,239,097
							国県補助等返納金	55,239,097
							委託料より役務費へ予	
							算流用	13,000
							需用費より使用料及び	
							賃借料へ予算流用	14,000
							委託料より使用料及び	
							賃借料へ予算流用	737,000
							需用費より償還金利子	
							及び割引料へ予算流用	15,000
							委託料より償還金利子	
							及び割引料へ予算流用	75,000
		998,243,688	0		36,699,312	1 生活保護扶助事業	998,243,688	
19. 扶助費	1,034,943,000	998,243,688	0		36,699,312	19 扶助費	998,243,688	
						生活扶助費	262,505,662	
						住宅扶助費	99,281,690	
						教育扶助費	1,115,713	
						医療扶助費	559,044,635	
						出産扶助費	311,250	
						生業扶助費	1,015,012	
						葬祭扶助費	2,503,050	
						介護扶助費	55,640,999	
						施設事務費	16,784,967	
						委託事務費	40,710	
		1,559,478,480	繰越明許費		94,549,520			
			1,595,000					

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 保健衛生費		円 981,816,000	円 73,971,000	円 900,000	円 913,000	円 1,057,600,000
		1. 保健衛生総務費	272,861,000	△5,222,000	0	0	267,639,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円 973,060,358		円 0	円 84,539,642		
		264,625,745		0	3,013,255	1 保健衛生事務に要する 職員給与費 107,070,602	
						2 給料 57,368,401 一般職給 57,368,401	
1. 報 酬	40,000	30,000		0	10,000	3 職員手当等 33,134,857 扶養手当 1,956,000 住居手当 1,243,000	
2. 給 料	57,928,000	57,368,401		0	559,599	通勤手当（一般職 ） 1,180,900 時間外勤務手当 1,361,836 管理職手当 1,860,000	
3. 職員手 当 等	33,876,000	33,134,857		0	741,143	期末手当（一般職 ） 13,196,464 勤勉手当 10,871,657 児童手当 1,465,000	
4. 共 済 費	17,745,000	16,567,344		0	1,177,656	4 共済費 16,567,344 共済組合負担金 16,567,344	
7. 報 償 費	450,000	449,867		0	133	2 保健衛生事務費 27,333,996	
8. 旅 費	4,000	3,400		0	600	8 旅費 3,400 普通旅費 3,400	
10. 需用費	40,000	37,880		0	2,120	10 需用費 36,600 消耗品費 36,600	
11. 役 務 費	2,964,000	2,891,693		0	72,307	11 役務費 2,891,693 通信運搬費 2,891,693	
18. 負担金 補助及 び交付 金	154,592,000	154,142,303		0	449,697	18 負担金補助及び交付 金 24,402,303 石岡市緊急診療所 運営費等負担金 7,631,890 在宅当番医制運営 費負担金 295,105 病院群輪番制促進 事業負担金 14,986,592 保健所管内業務研 修会負担金 24,000 予防接種等研究指 導負担金 160,000 県市町村保健師連 絡協議会負担金 41,600 生活習慣病予防対 策推進事業負担金 73,886 県栄養士会負担金 75,000 県精神保健協会負 担金 12,230	

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	149,983,000	92,563,000	900,000	0	243,446,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		円	連携中枢都市圏事業負担金1,071,000 市食品協会補助金31,000 3 献血推進事業119,867 7 報償費119,867 献血者記念品119,867 4 小美玉市医療センター経営改革事業130,101,280 1 報酬30,000 小美玉市医療センター地域医療存続運営評価委員報酬30,000 7 報償費330,000 医業経営コンサルタント謝金330,000 10 需用費1,280 食糧費1,280 18 負担金補助及び交付金129,740,000 地域医療存続交付金129,740,000
		188,469,176			0	54,976,824		1 予防接種事業187,980,637
1. 報 酬	90,000	0			0	90,000		10 需用費676,199 消耗品費85,939 印刷製本費590,260
10. 需用費	1,244,000	1,081,966			0	162,034		11 役務費286,538 通信運搬費244,838
11. 役務費	696,000	292,838			0	403,162		手数料41,700
12. 委託料	228,109,000	174,139,772			0	53,969,228		12 委託料174,063,300 各種予防接種個別接種委託料168,818,863 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994,400 予防接種データエントリー業務委託料1,662,100 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294,800 接種券発行等作成処理委託料673,904
19. 扶助費	923,000	570,748			0	352,252		
22. 償還金 利子及び割引料	12,384,000	12,383,852			0	148		

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 市民健康管理費	151,298,000	△7,616,000	0	0	143,682,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円	円		円	新型コロナウイルスワクチン接種券作成委託料 1,619,233 19 扶助費 570,748 各種予防接種個別接種費 570,748 22 償還金利子及び割引料 12,383,852 国県補助等返納金 12,383,852 2 新型コロナウイルス感染症予防事業 405,767 10 需用費 405,767 消耗品費 405,767 3 新型コロナウイルスワクチン接種事業 82,772 11 役務費 6,300 手数料 6,300 12 委託料 76,472 廃棄物処理委託料 21,560 接種委託料 54,912 ----- 委託料より償還金利子及び割引料へ予算流用 360,000	
		132,980,825	0		10,701,175	1 母子保健事業 39,555,317 7 報償費 4,659,500 各種教室・健康相談報償費 1,475,000 保健事業報償費 3,184,500 10 需用費 677,546 消耗品費 392,165 印刷製本費 273,350 賄材料費 12,031 11 役務費 599,617 通信運搬費 134,933 手数料 464,684 12 委託料 27,087,115 妊産婦・乳幼児健診委託料 26,013,215 産婦・乳児訪問指導等委託料 642,000 石岡市医師会乳幼児健診委託料 141,000 産後ケア事業委託料 290,900 18 負担金補助及び交付金 4,495,697	
1. 報 酬	195,000	140,000	0		55,000		
7. 報 償 費	5,480,000	5,292,500	0		187,500		
10. 需用費	2,264,000	2,176,286	0		87,714		
11. 役務費	3,268,000	2,501,796	0		766,204		
12. 委託料	94,930,000	87,289,172	0		7,640,828		
13. 使用料及び賃借 料	2,074,000	2,072,532	0		1,468		
18. 負担金補助及び交付金	4,797,000	4,495,697	0		301,303		
19. 扶助費	29,982,000	28,321,269	0		1,660,731		
22. 償還金利子及び割引料	692,000	691,573	0		427		

項：保健衛生費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						不妊治療費補助金 4,395,697 不育症検査治療費 補助金 100,000 19 扶助費 1,671,269 妊産婦健康診査費 351,230 養育医療費 1,320,039 22 償還金利子及び割引 料 364,573 国県補助等返納金 364,573 2 成人保健事業 58,439,201 7 報償費 345,000 保健事業報償費 345,000 10 需用費 1,061,257 消耗品費 659,583 燃料費 85,897 印刷製本費 306,900 賄材料費 8,877 11 役務費 1,855,995 通信運搬費 1,762,495 手数料 93,500 12 委託料 53,092,417 特定健康診査委託 料 80,275 胃がん検診委託料 8,148,360 子宮がん検診委託 料 10,874,694 乳がん検診委託料 9,657,854 大腸がん検診委託 料 5,230,720 各種がん受診結果 連絡委託料 63,360 前立腺特異抗原測 定検査委託料 3,206,500 肝炎検査委託料 828,300 1 8～3 9 歳健康 づくり健診委託料 1,972,080 子宮・乳がん検診 クーポン券作成委 託料 355,300 健診等個人負担金 徴収業務委託料 495,000 骨粗鬆症検診委託 料 1,033,340 歯周病検診委託料 301,800		

項：保健衛生費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						歯周病検診通知書 作成委託料 270,600 検診未受診者向け 受診勧奨通知書作 成委託料 136,400 結核・肺がん検診 委託料 8,710,350 電話受付業務委託 料 1,727,484 13 使用料及び賃借料 2,072,532 健康管理システム 使用料 1,861,200 骨密度測定装置借 上料 39,600 全自動血圧計借上 料 6,732 ストレス測定器借 上料 165,000 22 償還金利子及び割引 料 12,000 国県補助等返納金 12,000 3 健康づくり推進事業 7,438,088 1 報酬 140,000 健康増進・食育推 進計画策定等委員 報酬 140,000 7 報償費 60,000 食生活改善事業報 償費 60,000 10 需用費 197,088 消耗品費 111,226 賄材料費 85,862 12 委託料 7,041,000 食生活改善事業委 託料 925,000 健康増進計画策定 業務委託料 6,116,000 4 精神保健事業 519,356 7 報償費 228,000 精神保健医等報償 費 228,000 10 需用費 222,716 消耗品費 167,936 印刷製本費 54,780 12 委託料 68,640		

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 健康増進施設管理運営費	129,380,000	5,644,000	0	913,000	135,937,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 68,640 5 出産・子育て応援事業 27,028,863 10 需用費 17,679 消耗品費 17,679 11 役務費 46,184 通信運搬費 46,184 19 扶助費 26,650,000 出産・子育て応援交付金 26,650,000 22 償還金利子及び割引料 315,000 国県補助等返納金 315,000 ----- 委託料より償還金利子及び割引料へ予算流用 509,000
		125,123,621		0		10,813,379	1 健康増進施設管理運営費 125,123,621 1 報酬 145,000 保健福祉施設運営協議会委員報酬 55,000 小美玉温泉ことぶき運営協議会委員報酬 90,000 10 需用費 3,376,597 修繕料 3,376,597 12 委託料 107,858,500 植木剪定等委託料 335,500 防火対象物定期点検委託料 165,000 小美玉市保健施設指定管理委託料 80,408,000 小美玉温泉ことぶき指定管理委託料 26,950,000 13 使用料及び賃借料 249,824 複写機使用料 24,048 敷地借上料 19,196 A E D借上料 206,580 14 工事請負費 13,493,700 四季健康館空調設備更新工事 7,964,000 玉里保健福祉センター放送設備更新工事 1,239,700
1. 報 酬	200,000	145,000		0		55,000	
10. 需用費	3,432,000	3,376,597		0		55,403	
12. 委託料	117,767,000	107,858,500		0		9,908,500	
13. 使用料及び賃借料	313,000	249,824		0		63,176	
14. 工事請負費	14,225,000	13,493,700		0		731,300	

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生 費	273, 173, 000	△11, 398, 000	0	0	261, 775, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考			
節			継続費 繰越	明許費	事故繰越					
区 分	金 額									
	円	円			円			貯湯槽密閉膨張タンク等交換工事	4,290,000	
								工事請負費より需用費へ予算流用	224,000	
								予備費より需用費へ予算充用	913,000	
		257,285,321			0	4,489,679	1 環境衛生事務に要する職員給与費			92,082,521
1. 報酬	445,000	0			0	445,000	2 給料			50,273,851
2. 給料	50,283,000	50,273,851			0	9,149	一般職給			50,273,851
3. 職員手当等	27,845,000	27,251,539			0	593,461	3 職員手当等			27,251,539
							扶養手当			1,502,000
4. 共済費	15,267,000	14,557,131			0	709,869	住居手当			1,075,500
10. 需用費	5,058,000	4,532,625			0	525,375	通勤手当（一般職）			895,000
11. 役務費	691,000	668,647			0	22,353	特殊勤務手当			460,800
12. 委託料	31,025,000	30,941,428			0	83,572	時間外勤務手当			835,825
13. 使用料及び賃借料	287,000	286,700			0	300	管理職手当			1,440,000
							期末手当（一般職）			11,338,993
18. 負担金補助及び交付金	94,143,000	92,043,400			0	2,099,600	勤勉手当			9,183,421
							児童手当			520,000
27. 繰出金	36,731,000	36,730,000			0	1,000	4 共済費			14,557,131
							共済組合負担金			14,557,131
							2 環境衛生事務費			2,148,019
							10 需用費			38,819
							消耗品費			14,588
							光熱水費			24,231
							12 委託料			919,900
							行旅病死亡人取扱委託料			919,900
							13 使用料及び賃借料			233,900
							公共用地借地料			233,900
							18 負担金補助及び交付金			955,400
							湖北水道企業団負担金			330,400
							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
							3 環境保全・美化推進事業			10,143,709
							10 需用費			4,216,134
							消耗品費			4,216,134

項：保健衛生費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							12 委託料	127,575
							花壇管理委託料	127,575
							18 負担金補助及び交付金	5,800,000
							環境保全市民会議補助金	5,800,000
							4 空地雑草除去事業	20,685,259
							11 役務費	375,606
							通信運搬費	375,606
							12 委託料	20,309,653
							草刈台帳作成電算処理及び納付書封入作業委託料	1,141,800
							空地雑草除去委託料	19,167,853
							5 狂犬病予防事業	1,450,813
							10 需用費	175,922
							消耗品費	86,880
							印刷製本費	79,750
							飼料費	9,292
							11 役務費	288,091
							通信運搬費	288,091
							13 使用料及び賃借料	52,800
							畜犬管理システム使用料	52,800
							18 負担金補助及び交付金	934,000
							動物愛護活動支援補助金	934,000
							6 石岡地方斎場組合負担金	61,204,000
							18 負担金補助及び交付金	61,204,000
							石岡地方斎場組合負担金	61,204,000
							7 戸別浄化槽事業特別会計繰出金	36,730,000
							27 繰出金	36,730,000
							戸別浄化槽事業特別会計繰出金	36,730,000
							8 空家等対策推進事業	1,536,000
							10 需用費	101,750
							消耗品費	101,750
							11 役務費	4,950
							通信運搬費	4,950

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 公害対策 費	5,121,000	0	0	0	5,121,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円	12 委託料	157,300
							空家対策啓発チラシ封入委託料	157,300
							18 負担金補助及び交付金	1,272,000
							空き家活用支援補助金	272,000
							空家等解体撤去補助金	1,000,000
							9 高度処理型浄化槽設置補助事業	20,844,000
							18 負担金補助及び交付金	20,844,000
							県合併処理浄化槽普及推進協議会会費	49,000
							高度処理型浄化槽設置事業補助金	20,795,000
							10 地球温暖化対策事業	10,461,000
							12 委託料	9,427,000
							地球温暖化対策実行計画策定委託料	9,427,000
							18 負担金補助及び交付金	1,034,000
							連携中枢都市圏事業負担金	34,000
							環境フェスティバル実行委員会補助金	1,000,000
		4,575,670			0	545,330	1 公害対策事業	3,674,000
							12 委託料	3,674,000
1. 報 酬	40,000	30,000			0	10,000	公害分析調査委託料	2,695,000
10. 需用費	325,000	10,630			0	314,370	自動車騒音監視業務委託料	979,000
11. 役務費	591,000	524,040			0	66,960		
12. 委託料	3,828,000	3,674,000			0	154,000		
18. 負担金補助及び交付金	337,000	337,000			0	0	2 水質保全・霞ヶ浦浄化対策経費	367,000
							1 報酬	30,000
							ゴルフ場環境保護調査員報酬	30,000
							18 負担金補助及び交付金	337,000
							霞ヶ浦問題協議会負担金	337,000

（歳出）款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		659,517,000	△80,035,000	14,441,000	0	593,923,000
		1. 清掃総務費	184,794,000	0	0	0	184,794,000
		2. 塵芥処理費	257,963,000	△68,840,000	14,441,000	0	203,564,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		通次繰越					
	円	円		円	円	3 放射線対策事業	534, 670	
						10 需用費	10, 630	
						消耗品費	10, 630	
						11 役務費	524, 040	
						手数料	524, 040	
		582, 699, 067	繰 越 明 許 費 1, 595, 000		9, 628, 933			
		175, 165, 067	0		9, 628, 933	1 清掃総務事務費	470, 900	
						10 需用費	59, 400	
1. 報 酬	130, 000	50, 000	0		80, 000	消耗品費	59, 400	
10. 需用費	36, 342, 000	28, 897, 612	0		7, 444, 388	11 役務費	239, 900	
11. 役務費	1, 509, 000	721, 755	0		787, 245	手数料	239, 900	
12. 委託料	146, 009, 000	145, 093, 700	0		915, 300	12 委託料	171, 600	
13. 使用料 及び賃 借 料	444, 000	83, 500	0		360, 500	浄化槽保守点検委 託料	171, 600	
18. 負担金 補助及 び交付 金	270, 000	250, 700	0		19, 300	2 ごみ処理対策経費	174, 008, 068	
						1 報酬	50, 000	
						廃棄物減量等推進 審議会委員報酬	50, 000	
						10 需用費	28, 633, 968	
22. 償還金 利子及 び割引 料	20, 000	1, 900	0		18, 100	消耗品費	28, 017, 000	
						印刷製本費	616, 968	
26. 公課費	70, 000	65, 900	0		4, 100	12 委託料	144, 922, 100	
						一般ごみ収集運搬 委託料	132, 554, 600	
						指定ごみ袋販売委 託料	12, 367, 500	
						13 使用料及び賃借料	83, 500	
						流末排水路賃借料	83, 500	
						18 負担金補助及び交付 金	250, 700	
						生ごみ処理機購入 補助金	250, 700	
						22 償還金利子及び割引 料	1, 900	
						過誤納還付金	1, 900	
						26 公課費	65, 900	
						汚染負荷量賦課金	65, 900	
						3 不法投棄対策経費	686, 099	
						10 需用費	204, 244	
						消耗品費	204, 244	
						11 役務費	481, 855	
						手数料	481, 855	
		201, 969, 000	繰 越 明 許 費 1, 595, 000		0	1 ごみ処理施設一部事務 組合負担経費	201, 969, 000	

（歳出）款：衛生費

項：清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. し尿処理 費	216,760,000	△11,195,000	0	0	205,565,000
	3. 上水道費		4,000,000	100,000	0	0	4,100,000
		1. 上水道費	4,000,000	100,000	0	0	4,100,000
5. 労働費	1. 労働諸費		764,000	0	0	0	764,000
			764,000	0	0	0	764,000
		1. 労働諸費	764,000	0	0	0	764,000
6. 農林水産業費	1. 農業費		948,329,000	△54,910,000	0	0	893,419,000
			947,269,000	△54,710,000	0	0	892,559,000
		1. 農業委員会費	58,655,000	△8,025,000	0	0	50,630,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
18. 負担金補助及び交付金	円 203,564,000	円 201,969,000	繰越明許費 1,595,000	円 0		18 負担金補助及び交付金 霞台厚生施設組合負担金 広域ごみ処理施設建設負担金	201,969,000 109,910,000 92,059,000	
		205,565,000		0	0	1 し尿処理施設一部事務組合負担経費	205,565,000	
18. 負担金補助及び交付金	205,565,000	205,565,000		0	0	18 負担金補助及び交付金 茨城地方広域環境事務組合負担金 湖北環境衛生組合負担金	205,565,000 63,266,000 142,299,000	
		3,719,055		0	380,945			
		3,719,055		0	380,945	1 水道事業	3,719,055	
18. 負担金補助及び交付金	4,100,000	3,719,055		0	380,945	18 負担金補助及び交付金 水道事業会計負担金	3,719,055 3,719,055	
		761,720		0	2,280			
		761,720		0	2,280			
		761,720		0	2,280	1 労働事務費	761,720	
10. 需用費	198,000	197,720		0	280	10 需用費 印刷製本費	197,720 197,720	
18. 負担金補助及び交付金	566,000	564,000		0	2,000	18 負担金補助及び交付金 石岡地区雇用対策協議会負担金 連携中枢都市圏事業負担金	564,000 180,000 384,000	
		870,154,944		0	23,264,056			
		869,374,991		0	23,184,009			
		49,951,435		0	678,565	1 農業委員会運営に要する職員給与費	19,693,284	
1. 報 酬	24,203,000	24,202,800		0	200	2 給料	10,704,163	
2. 給 料	10,744,000	10,704,163		0	39,837	一般職給	10,704,163	
3. 職員手当等	6,030,000	5,789,906		0	240,094	3 職員手当等 通勤手当（一般職	5,789,906	
4. 共済費	3,468,000	3,199,215		0	268,785	）	98,800	
8. 旅 費	162,000	161,240		0	760	時間外勤務手当	862,121	

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
9. 交 際 費	円 60,000	円 54,700	円 0		円 5,300	管理職手当	600,000	
10. 需用費	676,000	580,381	0		95,619	期末手当（一般職		
11. 役務費	384,000	357,750	0		26,250	）	2,335,949	
12. 委託料	1,958,000	1,958,000	0		0	勤勉手当	1,893,036	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,141,000	2,139,280	0		1,720	4 共済費	3,199,215	
						共済組合負担金	3,199,215	
						2 農業委員会事務費	25,548,699	
18. 負担金 補助及 び交付 金	804,000	804,000	0		0	1 報酬	24,202,800	
						農業委員会委員報 酬	14,122,800	
						農地利用最適化推 進委員報酬	10,080,000	
						8 旅費	161,240	
						費用弁償	35,600	
						普通旅費	125,640	
						9 交際費	54,700	
						農業委員会長交際 費	54,700	
						10 需用費	236,499	
						消耗品費	236,499	
						11 役務費	89,460	
						通信運搬費	89,460	
						18 負担金補助及び交付 金	804,000	
						県農業会議負担金	639,000	
						県農政活動推進本 部負担金	49,000	
						中央地区農業委員 会会長会負担金	68,000	
						県・市農業委員会 会長会負担金	30,000	
						いばらき女性農業 委員の会負担金	18,000	
						3 農地調整事務費	4,709,452	
						10 需用費	343,882	
						消耗品費	343,882	
						11 役務費	268,290	
						通信運搬費	268,290	
						12 委託料	1,958,000	
						農地地図情報整備 システム委託料	1,826,000	
						農地情報公開シス テム更新データ作 成委託料	132,000	
						13 使用料及び賃借料	2,139,280	

（歳出）款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	194,036,000	2,757,000	0	0	196,793,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	繰越 事故			
区 分	金 額							
	円	円			円			農地地図情報システム使用料 1,309,000 ペーパーレス会議用タブレット借上料 731,280 ペーパーレス会議システム使用料 99,000 ----- 使用料及び賃借料より 需用費へ予算流用 161,000
		189,808,284			0	6,984,716	1 農政事務に要する職員給与費	142,246,067
1. 報 酬	6,049,000	5,818,086			0	230,914	2 給料	74,411,600
2. 給 料	74,415,000	74,411,600			0	3,400	一般職給	74,411,600
3. 職員手当等	47,848,000	47,098,174			0	749,826	3 職員手当等	45,396,089
4. 共済費	24,234,000	23,332,782			0	901,218	扶養手当	2,670,000
7. 報償費	0	0			0	0	住居手当	1,197,700
8. 旅 費	145,000	97,576			0	47,424	通勤手当（一般職）	1,239,400
10. 需用費	222,000	218,892			0	3,108	特殊勤務手当	95,000
11. 役務費	79,000	77,848			0	1,152	時間外勤務手当	3,729,728
12. 委託料	10,406,000	10,406,000			0	0	管理職手当	4,140,000
13. 使用料及び賃借料	1,082,000	1,071,400			0	10,600	期末手当（一般職）	16,653,916
18. 負担金補助及び交付金	32,307,000	27,269,926			0	5,037,074	勤勉手当 児童手当	14,170,345 1,500,000
22. 償還金 利子及び割引料	6,000	6,000			0	0	4 共済費 共済組合負担金	22,438,378 22,438,378
							2 農地中間管理事業に要する職員給与費	7,292,175
							1 報酬	4,621,286
							パートタイム会計 年度任用職員報酬	4,621,286
							3 職員手当等	1,702,085
							期末手当（会計年 度任用職員）	924,962
							勤勉手当（会計年 度任用職員）	777,123
							4 共済費	894,404
							会計年度任用職員 社会保険料	548,728
							会計年度任用職員 共済組合負担金	345,676
							8 旅費	74,400
							費用弁償	74,400
							3 農政企画総務事務費	12,550,434

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							1 報酬 1,196,800 農政審議会委員報酬 85,000 農業振興委員報酬 976,800 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 45,000 農産物等ブランド化推進協議会委員報酬 90,000 8 旅費 23,176 普通旅費 23,176 10 需用費 169,158 消耗品費 141,564 食糧費 27,594 12 委託料 8,866,000 農用地流動化による貸借事務事業委託料 1,320,000 農産物等ブランド化推進事業委託料 3,740,000 農業振興地域管理システム保守点検委託料 1,144,000 農業振興地域整備計画書作成業務委託料 2,662,000 13 使用料及び賃借料 6,300 駐車場利用料 6,300 18 負担金補助及び交付金 2,289,000 連携中枢都市圏事業負担金 21,000 いばらき県央地域スマート農業推進協議会負担金 19,000 農地利用効率化等支援交付金 2,249,000 4 シビック・ガーデン維持管理事業 2,605,100 12 委託料 1,540,000 シビックガーデン施設維持管理及び運営業務委託料 1,045,000

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								不動産鑑定業務委託料495,000
								13 使用料及び賃借料1,065,100
								敷地借上料1,065,100
								5 農畜産物加工・消費施設管理費4,500,000
								18 負担金補助及び交付金4,500,000
								農畜産物加工促進事業補助金4,500,000
								6 利子補給事業58,940
								18 負担金補助及び交付金58,940
								農業災害資金利子補給事業補助金3,604
								農業経営基盤強化資金利子助成補助金55,336
								7 農業経営支援事業14,820,386
								18 負担金補助及び交付金14,820,386
								新規就農者営農定着支援事業補助金1,771,000
								認定農業者組織補助金267,000
								農業後継者育成対策事業費補助金158,000
								農業次世代人材投資資金事業費補助金12,465,386
								新規販売先獲得支援事業費補助金159,000
								8 農地中間管理事業5,735,182
								10 需用費49,734
								消耗品費49,734
								11 役務費77,848
								通信運搬費77,848
								18 負担金補助及び交付金5,601,600
								地域集積協力金補助金5,601,600
								22 償還金利子及び割引料6,000
								国県補助等返納金6,000

(歳出) 款：農林水産業費			項：農業費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 農業振興費	円 53,092,000	円 △1,277,000	円 0	円 0	円 51,815,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円 42,765,832		円 0	円 9,049,168	1 農業振興事務費	22,763,714	
7. 報 償 費	35,000	34,044		0	956	7 報償費	34,044	
8. 旅 費	195,000	16,880		0	178,120	講師謝金	34,044	
10. 需用費	27,000	20,720		0	6,280	8 旅費	16,880	
11. 役務費	7,000	6,380		0	620	普通旅費	16,880	
12. 委託料	1,039,000	1,039,000		0	0	10 需用費	5,802	
13. 使用料 及び賃 借 料	150,000	150,000		0	0	消耗品費	5,802	
18. 負担金 補助及 び交付 金	50,362,000	41,498,808		0	8,863,192	12 委託料	1,039,000	
						回収物積込委託料	770,000	
						農作物販売促進委 託料	269,000	
						13 使用料及び賃借料	150,000	
						回収場所借上料	150,000	
						18 負担金補助及び交付 金	21,517,988	
						農林振興公社負担 金	1,884,000	
						いばらきれんこん 広域銘柄化推進協 議会負担金	84,500	
						園芸リサイクル負 担金	19,519,488	
						いばらき食の魅力 発信協議会負担金	30,000	
						2 農業振興補助事業	20,002,118	
						10 需用費	14,918	
						消耗品費	14,918	
						11 役務費	6,380	
						通信運搬費	6,380	
						18 負担金補助及び交付 金	19,980,820	
						農業団体育成事業 費補助金	5,000,000	
						農薬共同防除事業 費補助金	3,205,000	
						環境保全型農業直 接支払事業補助金	2,873,920	
						鳥獣被害対策事業 補助金	2,501,100	
						儲かる産地支援事 業費補助金	2,681,000	
						農作物被害防止防 護柵設置事業補助 金	473,000	

（歳出）款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 経営所得安定対策費	54,239,000	△15,933,000	0	0	38,306,000
		5. 畜産業費	5,211,000	0	0	0	5,211,000
		6. 農地費	536,386,000	△28,232,000	0	0	508,154,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			狩猟免許等取得補助金172,800
								先端技術導入支援事業補助金1,723,000
								農業経営収入保険加入促進支援金1,351,000
		38,079,472			0	226,528	1 経営所得安定対策事業	38,079,472
							11 役務費	70,000
							通信運搬費	70,000
1. 報 酬	0	0			0	0	18 負担金補助及び交付金	38,009,472
11. 役務費	70,000	70,000			0	0		
18. 負担金補助及び交付金	38,236,000	38,009,472			0	226,528	水田活用事業補助金	33,509,472
							経営所得安定対策等推進事業費補助金	4,500,000
		4,948,930			0	262,070	1 畜産振興事務費	2,716,431
							7 報償費	1,334,520
7. 報償費	1,340,000	1,334,520			0	5,480	おもてなし記念品	1,135,800
10. 需用費	98,000	97,911			0	89	初たまご記念品	198,720
18. 負担金補助及び交付金	3,773,000	3,516,499			0	256,501	10 需用費	97,911
							印刷製本費	97,911
							18 負担金補助及び交付金	1,284,000
							県畜産協会負担金	283,000
							酪農業団体育成事業補助金	1,000,000
							養鶏団体育成事業補助金	1,000
							2 家畜防疫推進経費	1,431,499
							18 負担金補助及び交付金	1,431,499
							家畜防疫推進費補助金	1,431,499
							3 環境衛生特別対策経費	801,000
							18 負担金補助及び交付金	801,000
							環境衛生特別対策事業補助金	801,000
		503,599,538			0	4,554,462	1 農地総務事務費	63,613,714
1. 報 酬	737,000	667,000			0	70,000	10 需用費	340,312
8. 旅 費	61,000	51,460			0	9,540	消耗品費	49,969
10. 需用費	2,315,000	1,962,627			0	352,373	燃料費	3,690
11. 役務費	67,000	36,280			0	30,720	光熱水費	286,653
12. 委託料	294,641,000	291,392,831			0	3,248,169	12 委託料	2,523,102

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
13. 使用料及び賃借料	円 2,161,000	円 2,160,840	円 0			円 160	境界杭復元委託料	367,862
14. 工事請負費	16,797,000	16,761,800	0			35,200	湛水防除施設管理委託料	100,000
18. 負担金補助及び交付金	191,375,000	190,566,700	0			808,300	電気保安管理委託料	184,800
							実施設計業務委託料	1,648,900
							廃棄物処理委託料	221,540
							14 工事請負費	16,761,800
							ため池整備工事	16,761,800
							18 負担金補助及び交付金	43,988,500
							土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金	20,000
							農業生産基盤整備事業負担金	1,050,500
							農村地域防災減災事業負担金	11,162,500
							県営土地改良事業調査計画費負担金	2,029,500
							経営体育成基盤整備事業費負担金	18,000,000
							県土地改良事業団体連合会負担金	108,000
							玉里地区土地改良事務組合補助金	1,700,000
							農業水利施設維持管理事業補助金	9,918,000
							2 石岡台地農業水利事業	34,879,000
							18 負担金補助及び交付金	34,879,000
							国営基幹施設維持管理費負担金	4,139,000
							石岡台地土地改良区經常賦課金	30,016,000
							石岡台地土地改良事業推進協議会負担金	484,000
							石岡台地用水営農対策費負担金	240,000
							3 基幹水利施設管理事業	187,647,000
							12 委託料	186,000,000
							基幹水利施設管理委託料	186,000,000

項：農業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						18 負担金補助及び交付金	1,647,000	
						基幹水利施設管理事業補助金	1,647,000	
						5 地籍調査費	2,395,359	
						10 需用費	307,630	
						消耗品費	307,630	
						12 委託料	2,087,729	
						境界杭復元委託料	1,788,529	
						一筆情報管理システム保守業務委託料	299,200	
						6 多面的機能支払交付金事業	48,087,200	
						18 負担金補助及び交付金	48,087,200	
						多面的機能支払交付金	48,087,200	
						7 玉里地区地籍調査事業	105,037,265	
						1 報酬	667,000	
						地籍調査審議会委員報酬	30,000	
						地籍調査推進員報酬	637,000	
						8 旅費	51,460	
						普通旅費	51,460	
						10 需用費	1,314,685	
						消耗品費	1,314,685	
						11 役務費	36,280	
						通信運搬費	36,280	
						12 委託料	100,782,000	
						地籍調査測量委託料	100,430,000	
						地籍調査データ変換業務委託料	352,000	
						13 使用料及び賃借料	2,160,840	
						地籍調査システム借上料	2,160,840	
						18 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	
						8 水利施設管理強化事業	61,940,000	
						18 負担金補助及び交付金	61,940,000	

(歳出) 款：農林水産業費							
項：農業費							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		7. 農道・かんがい排水整備費	45,650,000	△4,000,000	0	0	41,650,000
	2. 林業費		365,000	△200,000	0	0	165,000
		1. 林業振興費	365,000	△200,000	0	0	165,000
	3. 水産業費		695,000	0	0	0	695,000
		1. 水産業振興費	695,000	0	0	0	695,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円		円	円		強化支援事業費補助金	61,940,000
							需用費より委託料へ予算流用	2,000
		40,221,500		0	1,428,500	1 農道・排水路整備事業		40,221,500
						12 委託料		3,047,000
						路線測量委託料		462,000
						実施設計委託料		2,585,000
12. 委託料	3,100,000	3,047,000		0	53,000	14 工事請負費		28,765,000
14. 工事請負費	30,100,000	28,765,000		0	1,335,000	農道新設改良工事		28,765,000
18. 負担金補助及び交付金	8,450,000	8,409,500		0	40,500	18 負担金補助及び交付金		8,409,500
						県単農道調査負担金		8,409,500
		164,687		0	313			
		164,687		0	313	1 林業振興事務費		164,687
18. 負担金補助及び交付金	165,000	164,687		0	313	18 負担金補助及び交付金		164,687
						県森林・林業協会負担金		30,000
						茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金		74,687
						緑の少年団活動補助金		60,000
		615,266		0	79,734			
		615,266		0	79,734	1 水産業振興事務費		615,266
10. 需用費	133,000	122,926		0	10,074	10 需用費		122,926
12. 委託料	340,000	327,340		0	12,660	光熱水費		122,926
18. 負担金補助及び交付金	222,000	165,000		0	57,000	12 委託料		327,340
						堤内船溜管理委託料		30,000
						園部川地区排水樋門委託料		30,000
						小川排水樋管操作業務委託料		267,340
						18 負担金補助及び交付金		165,000
						霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金		71,000
						わかさぎ人工ふ化事業負担金		14,000

（歳出）款：農林水産業費

項：水産業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
7. 商工費			446,139,000	△29,441,000	0	0	416,698,000
	1. 商工費		446,139,000	△29,441,000	0	0	416,698,000
		1. 商工総務費	304,763,000	△29,936,000	0	△594,000	274,233,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		県水産物開発普及 協会負担金	80,000
		404,945,584		0	11,752,416			
		404,945,584		0	11,752,416			
		271,168,167		0	3,064,833		1 商工観光事務に要する 職員給与と費	92,578,916
1. 報 酬	3,820,000	3,763,200		0	56,800		1 報酬	3,763,200
2. 給 料	46,120,000	46,094,563		0	25,437		パートタイム会計 年度任用職員報酬	3,763,200
3. 職員手 当 等	29,920,000	29,388,875		0	531,125		2 給料	46,094,563
4. 共済費	14,039,000	13,209,418		0	829,582		一般職給	46,094,563
7. 報償費	0	0		0	0		3 職員手当等	29,388,875
8. 旅 費	223,000	200,300		0	22,700		扶養手当	2,070,347
10. 需用費	130,000	90,966		0	39,034		住居手当	336,000
11. 役務費	0	0		0	0		通勤手当（一般職 ）	1,054,100
12. 委託料	10,996,000	10,929,845		0	66,155		時間外勤務手当	1,747,631
14. 工事請 負 費	90,000,000	89,991,000		0	9,000		管理職手当	1,860,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	63,185,000	61,700,000		0	1,485,000		期末手当（一般職 ）	10,598,685
							勤勉手当	8,589,920
							児童手当	1,720,000
20. 貸付金	15,800,000	15,800,000		0	0		期末手当（会計年 度任用職員）	767,466
							勤勉手当（会計年 度任用職員）	644,726
							4 共済費	13,209,418
							共済組合負担金	12,826,494
							会計年度任用職員 社会保険料	131,904
							会計年度任用職員 共済組合負担金	251,020
							8 旅費	122,860
							費用弁償	122,860
							2 商工総務事務費	36,329,166
							10 需用費	9,166
							光熱水費	9,166
							12 委託料	9,870,000
							市営駐車場清掃委 託料	168,000
							測量等委託料	9,702,000
							18 負担金補助及び交付 金	26,450,000
							連携中枢都市圏事 業負担金	919,000

項：商工費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							商工業振興事業補助金 25,000,000 商工団体等育成事業補助金 331,000 市企業団体補助金 200,000 3 中小企業活性化事業 50,431,800 10 需用費 81,800 印刷製本費 81,800 12 委託料 260,000 自治金融事務委託料 260,000 18 負担金補助及び交付金 34,290,000 ジェットロ茨城負担金 50,000 自治金融信用保証料補助金 10,000,000 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 24,240,000 20 貸付金 15,800,000 自治金融制度預託金 15,000,000 自治金融制度損失補償寄託金 800,000 4 企業誘致事業 91,828,285 8 旅費 77,440 普通旅費 77,440 12 委託料 799,845 テクノパーク公園管理業務委託料 578,745 不動産鑑定委託料 221,100 14 工事請負費 89,991,000 造成工事 89,991,000 18 負担金補助及び交付金 960,000 県工業団地企業立地推進協議会負担金 160,000 市民雇用奨励金 800,000 旅費より委託料へ予算流用 11,000 負担金補助及び交付金より観光費、需用費へ予算流用 594,000

（歳出）款：商工費

項：商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 観光費	円 140,529,000	円 495,000	円 0	円 594,000	円 141,618,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
		132,969,465			0	8,648,535	1 観光振興事務費	39,082,533
1. 報 酬	75,000	0			0	75,000	7 報償費	769,775
7. 報 償 費	771,000	769,775			0	1,225	市 P R に要する記 念品	769,775
8. 旅 費	250,000	249,290			0	710	8 旅費	249,290
10. 需用費	31,584,000	30,002,381			0	1,581,619	普通旅費	249,290
11. 役務費	867,000	845,262			0	21,738	10 需用費	352,110
12. 委託料	70,199,000	68,475,688			0	1,723,312	消耗品費	124,960
13. 使用料 及び賃 借 料	484,000	416,519			0	67,481	印刷製本費	227,150
14. 工事請 負 費	13,398,000	13,398,000			0	0	11 役務費	186,668
17. 備品購 入 費	100,000	99,550			0	450	広告料	186,668
18. 負担金 補助及 び交付 金	23,890,000	18,713,000			0	5,177,000	12 委託料	18,811,690
							観光 P R 推進事業 委託料	4,389,000
							体験型観光 P R 動 画作成委託料	1,197,790
							地域特産品販売促 進事業委託料	4,800,000
							サイクルステーシ ョン建築設計委託 料	5,918,000
							観光アドバイザー 業務委託料	2,506,900
							18 負担金補助及び交付 金	18,713,000
							いばらき観光キャ ンペーン推進協議 会負担金	682,000
							水郷筑波国定公園 協会負担金	18,000
							茨城空港周辺地域 資源活用推進連絡 会負担金	100,000
							いばらき県央地域 観光協議会負担金	713,000
							つくば霞ヶ浦りん りんロード利活用 推進協議会負担金	100,000
							大洗・ひたち海浜 シーサイドルート 利活用推進協議会 負担金	100,000
							小美玉観光協会事 業費補助金	7,000,000

項：商工費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							新イベント実行委員会補助金 10,000,000 2 花の香る里づくり事業 9,058,710 12 委託料 9,058,710 花の香る里づくり委託料 9,058,710 3 空の駅管理運営費 84,828,222 10 需用費 29,650,271 消耗品費 1,302,445 燃料費 139,412 印刷製本費 1,298,820 光熱水費 24,549,308 修繕料 2,293,154 飼料費 67,132 11 役務費 658,594 通信運搬費 389,444 広告料 236,500 手数料 32,650 12 委託料 40,605,288 空の駅運営支援業務委託料 21,276,640 清掃業務委託料 4,680,500 ごみ収集運搬処理業務委託料 174,966 システム管理調整委託料 233,640 機械警備及び売上金管理委託料 2,498,760 電気保安管理委託料 381,480 消防用設備保守点検委託料 165,000 防火対象物点検委託料 165,000 井水ろ過装置保守点検委託料 396,000 排水施設保守点検委託料 1,155,000 受水槽清掃点検委託料 660,000 空調機保守点検委託料 1,804,000 電話設備保守委託料 198,000

（歳出）款：商工費

項：商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消費者行政推進費	847,000	0	0	0	847,000
8. 土木費			1,966,658,000	104,391,000	88,284,000	0	2,159,333,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		植栽維持管理委託料806,078 市場調査業務委託料5,775,000 警備業務委託料235,224 13 使用料及び賃借料416,519 事務機器借上料187,572 テレビ等受信料99,477 清掃用具借上料89,870 A E D借上料39,600 14 工事請負費13,398,000 乳製品加工施設修繕工事12,320,000 井戸水ろ過装置ろ過材更新工事1,078,000 17 備品購入費99,550 施設用備品購入費99,550 ----- 商工総務費，負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用594,000 役務費より需用費へ予算流用50,000 委託料より需用費へ予算流用702,000 工事請負費より需用費へ予算流用241,000 備品購入費より需用費へ予算流用238,000 委託料より役務費へ予算流用211,000
		807,952	0		39,048	1 消費者対策推進事業807,952 8 旅費87,620 費用弁償87,620 10 需用費377,332 消耗品費155,671 印刷製本費221,661 12 委託料66,000 弁護士相談業務委託料66,000 18 負担金補助及び交付金277,000 市消費生活の会補助金277,000	
8. 旅 費	126,000	87,620	0		38,380		
10. 需用費	378,000	377,332	0		668		
12. 委託料	66,000	66,000	0		0		
18. 負担金補助及び交付金	277,000	277,000	0		0		
		2,074,802,674	繰越明許費61,501,000		23,029,326		

（歳出）款：土木費

項：土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1. 土木管理 費		円 100,946,000	円 6,995,000	円 0	円 0	円 107,941,000
		1. 土木総務 費	95,538,000	9,318,000	0	0	104,856,000
		2. 建築指導 費	5,408,000	△2,323,000	0	0	3,085,000
	2. 道路橋梁 費		666,879,000	99,112,000	88,284,000	0	854,275,000
		1. 道路橋梁総務 費	3,071,000	△63,000	0	0	3,008,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円		円	円			
		106,644,351		0	1,296,649			
		103,563,680		0	1,292,320	1 土木総務事務に要する職員給与費	93,448,680	
2. 給 料	50,549,000	50,263,800		0	285,200	2 給料	50,263,800	
3. 職員手当等	28,665,000	28,330,539		0	334,461	一般職給	50,263,800	
4. 共済費	15,527,000	14,854,341		0	672,659	3 職員手当等	28,330,539	
18. 負担金補助及び交付金	10,115,000	10,115,000		0	0	扶養手当	1,027,908	
						通勤手当（一般職）	913,800	
						時間外勤務手当	2,321,351	
						管理職手当	2,700,000	
						期末手当（一般職）	11,502,619	
						勤勉手当	9,584,861	
						児童手当	280,000	
						4 共済費	14,854,341	
						共済組合負担金	14,854,341	
						2 土木総務事務費	10,115,000	
						18 負担金補助及び交付金	10,115,000	
						県砂防協会会費	115,000	
						急傾斜地崩壊対策事業負担金	10,000,000	
		3,080,671		0	4,329	1 建築指導総務事務費	3,080,671	
10. 需用費	44,000	39,671		0	4,329	10 需用費	39,671	
12. 委託料	352,000	352,000		0	0	消耗品費	39,671	
18. 負担金補助及び交付金	2,689,000	2,689,000		0	0	12 委託料	352,000	
						木造住宅耐震診断士派遣委託料	352,000	
						18 負担金補助及び交付金	2,689,000	
						民間住宅関連助成事業費補助金	2,689,000	
						負担金補助及び交付金より委託料へ予算流用	88,000	
		787,446,427	繰越明許費 56,469,000		10,359,573			
		2,989,960		0	18,040	1 道路橋梁総務事務費	2,989,960	
8. 旅 費	19,000	8,900		0	10,100	8 旅費	8,900	
11. 役務費	2,000	2,000		0	0	普通旅費	8,900	
12. 委託料	244,000	243,100		0	900	11 役務費	2,000	
						通信運搬費	2,000	
						12 委託料	243,100	

（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 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持 費	184, 155, 000	102, 000, 000	18, 754, 000	0	304, 909, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
13. 使用料及び賃借 料	円 2, 639, 000	円 2, 638, 460	円 0			円 540	建設土木図面作成システム保守委託料	71, 500
18. 負担金補助及び交付金	104, 000	97, 500	0			6, 500	用地取得・物件補償管理システム保守委託料	171, 600
							13 使用料及び賃借料 土木積算システム使用料	2, 638, 460
							18 負担金補助及び交付金	2, 638, 460
							金	2, 638, 460
							県用地対策連絡協議会負担金	2, 638, 460
							県建設技術管理連絡協議会負担金	97, 500
							県道路整備促進協議会負担金	4, 800
							水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金	3, 500
							石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	30, 200
							国道３５５号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金	12, 000
							水戸土木協議会負担金	25, 000
		279, 170, 486	繰 越 明 許 費 21, 000, 000			4, 738, 514	1 道路橋梁維持管理費	10, 000
10. 需用費	43, 088, 000	42, 314, 262	0			773, 738	10 需用費	42, 314, 262
11. 役務費	61, 000	60, 570	0			430	消耗品費	954, 456
12. 委託料	30, 329, 000	28, 871, 935	0			1, 457, 065	燃料費	1, 747, 078
13. 使用料及び賃借 料	491, 000	338, 740	0			152, 260	光熱水費	15, 811, 225
							修繕料	23, 801, 503
14. 工事請負 費	207, 730, 000	186, 358, 541	繰 越 明 許 費 21, 000, 000			371, 459	11 役務費	60, 570
15. 原材料費	21, 000, 000	19, 266, 109	0			1, 733, 891	手数料	42, 570
16. 公有財産購入費	500, 000	270, 729	0			229, 271	保険料	18, 000
							12 委託料	28, 871, 935
							立木剪定消毒委託料	886, 050
							側溝清掃委託料	2, 049, 905
							街路樹等適正管理景観整備委託料	672, 100

（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 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. 道路新 設改良 費	479,653,000	△2,825,000	69,530,000	0	546,358,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
17. 備品購入費	円 1,703,000	円 1,683,000	円 0			円 20,000	建設副産物処理委託料 1,767,880	
26. 公課費	7,000	6,600	0			400	道路ストック総点検調査業務委託料 13,904,000 道路台帳加除補正委託料 8,140,000 道路台帳システム保守管理業務委託料 715,000 路面調査委託料 495,000 一般市道路面保安作業委託料 242,000 13 使用料及び賃借料 338,740 特殊機械借上料 139,040 民地等借上料 199,700 14 工事請負費 186,358,541 側溝・縁石等補修工事 43,999,054 舗装・路盤補修工事 129,465,947 立木伐採工事 12,893,540 15 原材料費 19,266,109 工事用材料 10,333,996 維持補修用材料 8,932,113 16 公有財産購入費 270,729 用地買収費 270,729 17 備品購入費 1,683,000 機械器具購入費 66,000 自動車購入費 1,617,000 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600	
							委託料より需用費へ予算流用 4,650,000 委託料より工事請負費へ予算流用 4,000,000 公有財産購入費より工事請負費へ予算流用 1,500,000	
		505,285,981	繰越明許費 35,469,000			5,603,019	1 道路新設改良に要する職員給与と費 67,550,560 2 給料 35,828,292 一般職給 35,828,292 3 職員手当等 21,154,961 扶養手当 716,595 住居手当 1,507,400	
2. 給料	35,970,000	35,828,292	0			141,708		
3. 職員手当等	21,914,000	21,154,961	0			759,039		
4. 共済費	11,118,000	10,567,307	0			550,693		
10. 需用費	445,000	438,673	0			6,327		

項：道路橋梁費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
12. 委託料	円 129,850,000	円 102,751,000	円 繰越明許費 26,010,000	円 1,089,000	通勤手当（一般職） 1,093,890			
14. 工事請負費	280,961,000	278,971,000	0	1,990,000	時間外勤務手当 1,477,772 管理職手当 1,335,000			
15. 原材料費	1,000,000	877,492	0	122,508	期末手当（一般職） 8,095,558			
16. 公有財産購入費	14,040,000	12,653,090	繰越明許費 1,131,000	255,910	勤勉手当 6,848,746 児童手当 80,000			
21. 補償、補填及び賠償金	51,060,000	42,044,166	繰越明許費 8,328,000	687,834	4 共済費 10,567,307 共済組合負担金 10,567,307			
					2 一般市道・排水整備事業 227,216,164			
					10 需用費 377,231 消耗品費 377,231			
					12 委託料 57,970,000 測量等委託料 6,941,000 実施設計等委託料 51,029,000			
					14 工事請負費 130,526,000 一般市道新設改良工事 130,526,000			
					15 原材料費 383,570 工作用材料 383,570			
					16 公有財産購入費 7,150,052 用地買収費 7,150,052			
					21 補償、補填及び賠償金 30,809,311 物件移転補償費 30,809,311			
					3 防衛交付金道路整備事業 145,178,306			
					10 需用費 38,491 消耗品費 38,491			
					12 委託料 30,899,000 測量等委託料 1,397,000 実施設計等委託料 29,370,000 用地補償調査等委託料 132,000			
					14 工事請負費 97,009,000 一般市道新設改良工事 97,009,000			
					15 原材料費 493,922 工事用材料 493,922			
					16 公有財産購入費 5,503,038 用地買収費 5,503,038			
					21 補償、補填及び賠償金 11,234,855			

（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 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 河川費		16,676,000	0	0	0	16,676,000
		1. 河川総務 費	16,676,000	0	0	0	16,676,000
	4. 都市計画 費		1,149,034,000	1,590,000	0	0	1,150,624,000
		1. 都市計画総務 費	162,692,000	2,666,000	0	0	165,358,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		物件移転補償費 11, 234, 855 4 防衛補助道路整備事業 65, 340, 951 10 需用費 22, 951 消耗品費 22, 951 12 委託料 13, 882, 000 測量等委託料 495, 000 実施設計等委託料 13, 387, 000 14 工事請負費 51, 436, 000 防衛補助道路新設 改良工事 51, 436, 000 ----- 工事請負費より委託料 へ予算流用 2, 150, 000 補償、補填及び賠償金 より委託料へ予算流用 3, 000, 000 工事請負費より公有財 産購入費へ予算流用 100, 000	
		16, 424, 000	0		252, 000			
		16, 424, 000	0		252, 000	1 河川総務事務費 16, 424, 000 12 委託料 1, 399, 200 河川機能管理委託 料 1, 399, 200 14 工事請負費 14, 968, 800 準用河川補修工事 14, 968, 800 18 負担金補助及び交付 金 56, 000 中小河川部会負担 金 30, 000 霞ヶ浦北浦治水利 水環境促進同盟会 負担金 26, 000 ----- 委託料より工事請負費 へ予算流用 500, 000		
12. 委託料	1, 500, 000	1, 399, 200	0		100, 800			
14. 工事請 負 費	15, 100, 000	14, 968, 800	0		131, 200			
18. 負担金 補助及 び交付 金	76, 000	56, 000	0		20, 000			
		1, 136, 419, 603	繰 越 明 許 費 5, 032, 000		9, 172, 397			
		152, 394, 555	繰 越 明 許 費 5, 032, 000		7, 931, 445	1 都市計画事務に要する 職員給与費 47, 091, 066 2 給料 25, 526, 345 一般職給 25, 526, 345 3 職員手当等 14, 362, 704 扶養手当 887, 565 通勤手当（一般職 ） 426, 600 時間外勤務手当 758, 477 管理職手当 1, 020, 000		
1. 報 酬	155, 000	0	0		155, 000			
2. 給 料	25, 761, 000	25, 526, 345	0		234, 655			
3. 職員手 当 等	14, 978, 000	14, 362, 704	0		615, 296			
4. 共 済 費	7, 676, 000	7, 202, 017	0		473, 983			
8. 旅 費	42, 000	18, 876	0		23, 124			
10. 需用費	3, 500, 000	2, 771, 709	0		728, 291			

項：都市計畫費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
12. 委託料	円 98,497,000	円 92,491,024	円 繰越明許費 5,032,000		円 973,976	期末手当（一般職）	5,655,857	
13. 使用料 及び賃 借 料	242,000	241,560		0	440	勤勉手当	4,689,205	
18. 負担金 補助及 び交付 金	14,507,000	9,780,320		0	4,726,680	児童手当	925,000	
						4 共済費	7,202,017	
						共済組合負担金	7,202,017	
						2 都市計画総務事務費	28,850,203	
						8 旅費	18,876	
						普通旅費	18,876	
						10 需用費	378,327	
						消耗品費	378,327	
						12 委託料	27,962,000	
						都市計画支援シス テム管理委託料	1,419,000	
						新用途地域策定委 託料	6,391,000	
						宿泊施設等市場調 査委託料	4,950,000	
						測量・調査設計委 託料	15,202,000	
						18 負担金補助及び交付 金	491,000	
						県都市計画協会負 担金	82,000	
						県宅地開発協議会 会費	9,000	
						県街路事業促進協 議会負担金	13,000	
						県公園緑地推進協 議会負担金	40,000	
						関東国道協会負担 金	36,000	
						国道6号バイパス 建設促進期成会負 担金	208,000	
						国道6号茨城空港 アクセス強化促進 協議会負担金	80,000	
						茨城県国道6号整 備促進協議会負担 金	10,000	
						茨城県常磐線整備 促進期成同盟会負 担金	13,000	
						3 自由通路維持管理経費	8,914,844	

項：都市計畫費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								10 需用費 2,093,192 消耗品費 90,508 光熱水費 1,859,838 修繕料 142,846 12 委託料 6,821,652 エレベーター保守 点検委託料 1,234,200 消防設備保守点検 委託料 209,000 夜間警備委託料 567,600 清掃業務委託料 3,622,852 羽鳥駅東口駅前広 場駐車場管理委託 料 1,188,000 4 公共交通推進事業 67,538,442 10 需用費 300,190 消耗品費 5,390 印刷製本費 294,800 12 委託料 57,707,372 公共交通ネットワ ークシステム運行 事業委託料 57,226,672 コミュニティバス データ改修等業務 委託料 405,900 コミュニティバス ロケーションシス テムデータ改修業 務委託料 74,800 13 使用料及び賃借料 241,560 路線バスロケーシ ョンシステム使用 料 217,800 高浜駅構内使用料 23,760 18 負担金補助及び交付 金 9,289,320 県公共交通活性化 会議負担金 20,000 連携中枢都市圏事 業負担金 5,000 地域公共交通計画 策定負担金 7,736,610 定額タクシー実証 運行負担金 1,262,560

（歳出）款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 街路事業 費	1, 008, 000	0	0	0	1, 008, 000
		3. 公園費	12, 929, 000	0	0	0	12, 929, 000
		4. 公共下水道費	972, 405, 000	△1, 076, 000	0	0	971, 329, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越				
区 分	金 額								
	円	円			円			県バス運行対策費 市町村負担金	265,150
								需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用	24,000
		715,967			0	292,033		1 サインシステム整備事 業	30,000
10. 需用費	519,000	227,267			0	291,733		13 使用料及び賃借料	30,000
12. 委託料	459,000	458,700			0	300		サイン設置敷地借 上料	30,000
13. 使用料 及び賃 借 料	30,000	30,000			0	0		2 かしてつ跡地バス専用 道化事業	685,967
								10 需用費	227,267
								光熱水費	133,459
								修繕料	93,808
								12 委託料	458,700
								B R T保守メンテ ナンス業務委託料	458,700
		11,980,081			0	948,919		1 公園維持管理費	11,980,081
10. 需用費	1,790,000	1,612,561			0	177,439		10 需用費	1,612,561
11. 役務費	255,000	235,400			0	19,600		消耗品費	3,850
12. 委託料	9,274,000	8,990,340			0	283,660		光熱水費	796,691
13. 使用料 及び賃 借 料	727,000	726,280			0	720		修繕料	812,020
								11 役務費	235,400
								手数料	235,400
15. 原材料 費	33,000	5,500			0	27,500		12 委託料	8,990,340
								公園維持管理委託 料	8,221,440
18. 負担金 補助及 び交付 金	850,000	410,000			0	440,000		し尿浄化槽保守点 検委託料	280,500
								公園遊具施設点検 委託料	356,400
								公園施設点検委託 料	132,000
								13 使用料及び賃借料	726,280
								公園敷地借上料	726,280
								15 原材料費	5,500
								砂場及びグラウン ド用砂代等	5,500
								18 負担金補助及び交付 金	410,000
								公園施設補助金	410,000
								委託料より需用費へ予 算流用	164,000
		971,329,000			0	0		1 下水道事業会計繰出金	971,329,000
								27 繰出金	971,329,000

（歳出）款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 住宅費		33,123,000	△3,306,000	0	0	29,817,000
		1. 住宅管理費	33,123,000	△3,306,000	0	0	29,817,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
27. 繰出金	円 971,329,000	円 971,329,000		円 0	円 0	下水道事業会計繰 出金 971,329,000		
		27,868,293		0	1,948,707			
		27,868,293		0	1,948,707	1 住宅管理に要する職員 給与費 12,445,714		
1. 報 酬	30,000	0		0	30,000	2 給料	6,866,400	
2. 給 料	6,942,000	6,866,400		0	75,600	一般職給	6,866,400	
3. 職員手 当 等	3,795,000	3,591,600		0	203,400	3 職員手当等	3,591,600	
						扶養手当	240,000	
4. 共済費	2,208,000	1,987,714		0	220,286	通勤手当（一般職		
10. 需用費	5,257,000	4,993,800		0	263,200	）	135,600	
11. 役務費	522,000	414,469		0	107,531	時間外勤務手当	177,563	
12. 委託料	7,328,000	7,073,750		0	254,250	期末手当（一般職		
13. 使用料 及び賃 借 料	2,885,000	2,884,160		0	840	）	1,526,100	
						勤勉手当	1,272,337	
						児童手当	240,000	
15. 原材料 費	50,000	0		0	50,000	4 共済費	1,987,714	
						共済組合負担金	1,987,714	
21. 補償、 補填及 び賠償 金	750,000	50,000		0	700,000	2 住宅管理事務費	5,570,394	
						10 需用費	24,970	
						消耗品費	8,800	
						印刷製本費	16,170	
22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000	6,400		0	43,600	11 役務費	19,464	
						手数料	19,464	
						12 委託料	4,532,000	
						公営住宅管理シス テム用所得データ 作成委託料	132,000	
						公営住宅等長寿命 化計画策定業務委 託料	4,400,000	
						13 使用料及び賃借料	993,960	
						住宅管理システム 使用料	993,960	
						3 住宅施設維持管理経費	9,852,185	
						10 需用費	4,968,830	
						消耗品費	108,350	
						光熱水費	59,593	
						修繕料	4,800,887	
						11 役務費	395,005	
						手数料	22,000	
						保険料	373,005	
						12 委託料	2,541,750	
						立木剪定消毒・芝 刈除草委託料	1,870,750	

(歲出) 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			1,139,859,000	24,354,000	2,674,000	0	1,166,887,000
	1. 消防費		1,139,859,000	24,354,000	2,674,000	0	1,166,887,000
		1. 常備消防費	998,535,000	18,176,000	1,904,000	△3,275,000	1,015,340,000

— 235 —

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	高架水槽清掃委託料 297,000 消防用設備点検委託料 374,000 13 使用料及び賃借料 1,890,200 市営住宅敷地借上料 1,890,200 21 補償、補填及び賠償金 50,000 物件移転補償費 50,000 22 償還金利子及び割引料 6,400 過誤納還付金 6,400
		1,135,266,796	0			31,620,204	
		1,135,266,796	0			31,620,204	
		994,891,417	0			20,448,583	1 消防行政に要する職員給与費（消防本部） 226,483,668 2 給料 112,497,312 一般職給 112,497,312 3 職員手当等 79,806,908 扶養手当 4,840,000 住居手当 864,000 通勤手当（一般職） 1,948,800 特殊勤務手当 30,050 時間外勤務手当 2,472,966 休日勤務手当 3,333,772 夜間勤務手当 668,653 管理職手当 3,900,000 期末手当（一般職） 24,144,484 勤勉手当 20,088,863 児童手当 4,185,000 退職手当組合負担金 13,330,320 4 共済費 34,179,448 共済組合負担金 30,663,895 共済組合追加費用 1,242,756 再任用職員社会保険料 2,272,797
2. 給 料	409,358,000	408,938,261	0			419,739	
3. 職員手当等	328,160,000	321,843,657	0			6,316,343	
4. 共済費	132,852,000	126,577,958	0			6,274,042	
7. 報償費	10,000	10,000	0			0	
8. 旅 費	722,000	586,110	0			135,890	
9. 交際費	80,000	50,000	0			30,000	
10. 需用費	34,906,000	31,714,262	0			3,191,738	
11. 役務費	4,680,000	4,284,099	0			395,901	
12. 委託料	4,500,000	4,062,867	0			437,133	
13. 使用料及び賃借料	5,317,000	5,310,673	0			6,327	
14. 工事請負費	15,366,000	14,237,850	0			1,128,150	
15. 原材料費	30,000	28,270	0			1,730	
17. 備品購入費	46,923,000	45,106,490	0			1,816,510	
18. 負担金補助及び交付金	31,662,000	31,379,520	0			282,480	
26. 公課費	774,000	761,400	0			12,600	2 消防行政に要する職員給与費（消防署） 630,876,208 2 給料 296,440,949 一般職給 296,440,949 3 職員手当等 242,036,749

— 236 —

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							扶養手当 9,595,175 住居手当 4,965,476 通勤手当（一般職） 6,217,200 特殊勤務手当 1,488,100 時間外勤務手当 18,284,781 管理職特別勤務手当 991,000 休日勤務手当 25,828,332 夜間勤務手当 3,800,981 管理職手当 4,320,000 期末手当（一般職） 65,924,811 勤勉手当 55,013,813 児童手当 6,150,000 退職手当組合負担金 39,457,080 4 共済費 92,398,510 共済組合負担金 88,570,342 共済組合追加費用 3,828,168 3 常備消防総務事務費 10,540,225 8 旅費 108,010 普通旅費 108,010 9 交際費 50,000 消防長交際費 50,000 10 需用費 7,205,619 消耗品費 7,195,664 食糧費 9,955 11 役務費 1,284,264 通信運搬費 1,274,364 筆耕翻訳料 9,900 13 使用料及び賃借料 39,582 テレビ受信料 39,582 18 負担金補助及び交付金 1,852,750 全国消防長会負担金 132,100 全国消防長会関東支部負担金 25,000 全国消防協会負担金 49,000 県消防長会負担金 110,000 消防賞じゅつ金負担金 511,450	

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
							ヘリコプター運航 連絡協議会負担金	936,000
							会議・研修参加負 担金	43,000
							県統一昇任試験負 担金	46,200
							4 教育訓練・研修経費	7,101,973
							7 報償費	10,000
							病院研修謝金	10,000
							8 旅費	478,100
							普通旅費	478,100
							11 役務費	55,103
							手数料	55,103
							18 負担金補助及び交付 金	6,558,770
							救急救命士研修入 校負担金	2,435,000
							消防学校入校負担 金	2,845,270
							会議・研修参加負 担金	120,000
							気管挿管病院実習 負担金	300,000
							免許資格等取得補 助金	858,500
							5 庁舎維持管理経費	29,429,300
							10 需用費	7,654,968
							燃料費	785,480
							光熱水費	6,707,020
							修繕料	162,468
							11 役務費	45,574
							手数料	13,000
							保険料	32,574
							12 委託料	2,564,777
							庁舎清掃委託料	1,320,000
							電気保安管理委託 料	383,037
							受水槽清掃点検委 託料	73,700
							浄化槽維持管理委 託料	397,100
							電話設備保守委託 料	266,640
							庁舎消防設備保守 管理委託料	124,300

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	13 使用料及び賃借料	4,871,131
							トイレ洗浄脱臭装	
							置借上料	153,120
							敷地借上料	3,174,150
							電話機借上料	37,741
							L E D照明借上料	1,506,120
							14 工事請負費	14,237,850
							庁舎改修工事	5,569,850
							高圧受変電設備更	
							新工事	8,668,000
							17 備品購入費	55,000
							施設用備品購入費	55,000
							6 車両維持管理経費	13,234,334
							10 需用費	11,916,542
							消耗品費	614,624
							燃料費	6,215,571
							修繕料	5,086,347
							11 役務費	556,392
							手数料	111,980
							保険料	444,412
							26 公課費	761,400
							自動車重量税	761,400
							7 予防広報事務費	517,388
							10 需用費	464,918
							消耗品費	409,698
							印刷製本費	55,220
							15 原材料費	28,270
							工作用材料	28,270
							17 備品購入費	24,200
							消防器具等購入費	24,200
							8 警防活動経費	11,348,223
							10 需用費	1,178,098
							消耗品費	986,753
							修繕料	191,345
							11 役務費	1,144,835
							手数料	1,074,975
							保険料	69,860
							17 備品購入費	8,782,290
							消防器具等購入費	8,782,290
							18 負担金補助及び交付	
							金	243,000
							防火委員会運営助	
							成金	243,000
							9 救急救助活動経費	40,210,826
							10 需用費	2,946,216

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								消耗品費 2,874,716 修繕料 71,500 11 役務費 188,900 手数料 153,300 保険料 35,600 12 委託料 255,750 高規格救急車資機 材保守点検委託料 205,700 特別管理産業廃棄 物処理委託料 50,050 13 使用料及び賃借料 399,960 A E D借上料 399,960 17 備品購入費 36,245,000 自動車購入費 36,245,000 18 負担金補助及び交付 金 175,000 土浦地区メディカ ルコントロール協 議会負担金 140,000 県高速自動車道等 消防協議会負担金 35,000 10 通信指令運営経費 25,149,272 10 需用費 347,901 消耗品費 28,941 燃料費 22,510 修繕料 296,450 11 役務費 1,009,031 通信運搬費 870,731 手数料 138,300 12 委託料 1,242,340 非常用自家発電装 置保守点検委託料 984,500 気象観測装置保守 点検委託料 257,840 18 負担金補助及び交付 金 22,550,000 茨城消防救急無線 ・指令センター運 営協議会負担金 14,399,000 A V MシステムL T E化対応事業負 担金 8,151,000 非常備消防費，委託料 より需用費へ予算流用 244,000

（歳出）款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 非常備消防費	64,342,000	4,150,000	0	610,000	69,102,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		通次繰越					
	円	円			円			----- 消防施設費，委託料より需用費へ予算流用715,000 消防施設費，委託料より役務費へ予算流用126,000 備品購入費より非常備消防費，需用費へ予算流用464,000 非常備消防費，委託料より備品購入費へ予算流用55,000 備品購入費より消防施設費，工事請負費へ予算流用3,951,000
		62,619,262		0	6,482,738	1 消防団活動経費	50,936,025	
						1 報酬	24,841,800	
1. 報 酬	27,412,000	24,841,800		0	2,570,200	消防団員報酬	24,841,800	
7. 報 償 費	10,000,000	7,882,000		0	2,118,000	7 報償費	7,882,000	
8. 旅 費	1,031,000	713,800		0	317,200	消防団員退職報償金	7,882,000	
9. 交 際 費	60,000	17,000		0	43,000	8 旅費	713,800	
10. 需用費	7,638,000	6,804,563		0	833,437	費用弁償	676,200	
11. 役 務 費	1,044,000	1,032,230		0	11,770	普通旅費	37,600	
12. 委託料	1,124,000	979,000		0	145,000	9 交際費	17,000	
13. 使用料及び賃借料	1,056,000	1,050,509		0	5,491	消防団長交際費	17,000	
17. 備品購入費	578,000	576,950		0	1,050	10 需用費	1,200,275	
18. 負担金補助及び交付金	18,218,000	17,796,610		0	421,390	消耗品費	1,180,575	
						食糧費	19,700	
						11 役務費	9,900	
						筆耕翻訳料	9,900	
						12 委託料	871,200	
						消防団員健康診断委託料	871,200	
26. 公課費	941,000	924,800		0	16,200	18 負担金補助及び交付金	15,400,050	
						県消防協会負担金	108,000	
						県消防協会県央支部負担金	55,000	
						退職消防団員報償基金負担金	10,560,000	
						公務災害補償組合負担金	1,022,050	
						団員福祉共済制度掛金	1,462,000	
						団長等研修負担金	29,000	
						理事研修会負担金	100,000	

項：消防費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			

（歳出）款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設 費	73,130,000	1,850,000	770,000	2,665,000	78,415,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							常備消防費，備品購入費より需用費へ予算流用 464,000 消防施設費，備品購入費より需用費へ予算流用 445,000 負担金補助及び交付金より役務費へ予算流用 18,000 委託料より常備消防費，需用費へ予算流用 244,000 委託料より常備消防費，備品購入費へ予算流用 55,000
		75,657,957		0	2,757,043	1 消防施設整備事業	75,657,957
10. 需用費	60,000	58,410		0	1,590	10 需用費	58,410
11. 役務費	57,000	57,000		0	0	修繕料	58,410
12. 委託料	11,690,000	10,494,000		0	1,196,000	11 役務費	57,000
14. 工事請負 費	26,708,000	25,982,100		0	725,900	手数料	57,000
17. 備品購入 費	32,580,000	31,897,580		0	682,420	12 委託料	10,494,000
18. 負担金補助及び交付金	7,320,000	7,168,867		0	151,133	地質調査業務委託料	3,080,000
						防火水槽設計委託料	3,630,000
						消防機庫新築工事設計委託料	3,784,000
						14 工事請負費	25,982,100
						防火水槽新設工事	19,657,000
						防火水槽撤去工事	770,000
						消防施設等撤去工事	5,555,100
						17 備品購入費	31,897,580
						自動車購入費	30,800,000
						消防器具等購入費	1,097,580
						18 負担金補助及び交付金	7,168,867
						消火栓設置工事負担金	7,149,065
						消防用水負担金	19,802
						委託料より常備消防費，需用費へ予算流用	715,000
						委託料より常備消防費，役務費へ予算流用	126,000
						常備消防費，備品購入費より工事請負費へ予算流用	3,951,000

（歳出）款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. 災害対策 費	3, 852, 000	178, 000	0	0	4, 030, 000
10. 教育費			3, 639, 866, 000	227, 050, 000	394, 713, 000	5, 392, 000	4, 267, 021, 000
		1. 教育総務 費	399, 976, 000	9, 466, 000	0	945, 000	410, 387, 000
		1. 教育委員会費	3, 038, 000	0	0	0	3, 038, 000
		2. 事務局 費	333, 529, 000	9, 110, 000	0	0	342, 639, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		通次繰越					
	円	円		円	円	----- 備品購入費より非常備 消防費，需用費へ予算 流用 445,000		
		2,098,160		0	1,931,840	1 緊急消防援助隊派遣事業	2,098,160	
3. 職員手当等	2,996,000	1,536,710		0	1,459,290	3 職員手当等 特殊勤務手当	1,536,710 3,400	
8. 旅 費	606,000	191,400		0	414,600	時間外勤務手当	1,533,310	
10. 需用費	428,000	370,050		0	57,950	8 旅費 普通旅費	191,400 191,400	
						10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費	370,050 44,550 148,644 176,856	
		3,615,561,888	継続費通次繰越 110,344,000 繰 越 明 許 費 405,581,000		135,534,112			
		402,350,925		0	8,036,075			
		2,965,362		0	72,638	1 教育委員会事務費	2,965,362	
1. 報 酬	2,850,000	2,850,000		0	0	1 報酬 教育委員会委員報酬	2,850,000 2,850,000	
9. 交際費	60,000	12,582		0	47,418	9 交際費	12,582	
10. 需用費	24,000	22,280		0	1,720	教育長交際費	12,582	
18. 負担金補助及び交付金	104,000	80,500		0	23,500	10 需用費 消耗品費 食糧費	22,280 13,320 8,960	
						18 負担金補助及び交付金 県市町村教育委員会連合会負担金 県都市教育長協議会負担金 関東甲信越静市町村教育委員会連合会負担金	80,500 11,500 66,000 3,000	
		335,786,404		0	6,852,596	1 教育長に要する給与費	13,287,041	
1. 報 酬	30,120,000	27,047,793		0	3,072,207	2 給料 教育長給	7,680,000 7,680,000	
2. 給 料	99,995,000	99,689,891		0	305,109	3 職員手当等 通勤手当（教育長）	3,600,000 24,000	
3. 職員手当等	114,291,000	113,047,884		0	1,243,116			
4. 共済費	34,265,000	32,899,280		0	1,365,720			

項：教育總務費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
7. 報償費	円 15,000	円 10,000	円 0	円 5,000	期末手当（教育長） 2,539,200 退職手当組合負担金（教育長） 1,036,800 4 共済費 2,007,041 共済組合負担金（教育長） 1,920,461 共済組合負担金追加費用（教育長） 86,580			
8. 旅 費	1,273,000	1,161,728	0	111,272				
10. 需用費	17,448,000	17,235,770	0	212,230				
11. 役務費	102,000	74,941	0	27,059				
12. 委託料	1,162,000	1,013,694	0	148,306				
13. 使用料及び賃借料	528,000	528,000	0	0	2 学校教育に要する職員給与費 260,400,172 1 報酬 27,047,793 パートタイム会計 年度任用職員報酬 27,047,793 2 給料 92,009,891 一般職給 90,715,427 教職調整額 1,294,464 3 職員手当等 109,447,884 扶養手当 2,206,456 住居手当 1,569,669 通勤手当（一般職） 2,053,000 特殊勤務手当 422,700 時間外勤務手当 3,984,378 管理職手当 4,620,000 期末手当（一般職） 19,779,025 勤勉手当 16,905,812 児童手当 1,760,000 退職手当組合負担金 46,325,608 義務教育等教員特別手当 406,100 期末手当（会計年度任用職員） 5,118,375 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,296,761 4 共済費 30,892,239 共済組合負担金 25,990,344 共済組合追加費用 559,584 会計年度任用職員 社会保険料 2,656,618 会計年度任用職員 共済組合負担金 1,685,693 8 旅費 1,002,365			
18. 負担金補助及び交付金	43,440,000	43,077,423	0	362,577				

（歳出）款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教育指導 費	63,409,000	356,000	0	945,000	64,710,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円	費用弁償	1,002,365
							3 庶務一般事務費	39,859,765
							8 旅費	159,363
							普通旅費	159,363
							10 需用費	552,485
							消耗品費	136,080
							燃料費	416,405
							12 委託料	1,013,694
							健康診断委託料	1,013,694
							18 負担金補助及び交付金	38,134,223
							県職員給与費負担金	38,130,223
							社会保険協会費	4,000
							4 学務一般事務費	22,174,086
							10 需用費	16,627,945
							消耗品費	1,926,229
							印刷製本費	42,130
							修繕料	14,659,586
							11 役務費	74,941
							通信運搬費	74,941
							13 使用料及び賃借料	528,000
							就学事務管理システム使用料	528,000
							18 負担金補助及び交付金	4,943,200
							第四採択地区教科用図書選定協議会負担金	45,000
							県学校保健会負担金	61,660
							小学校各種負担金	638,600
							中学校各種負担金	4,197,940
							5 教育企画事務費	65,340
							7 報償費	10,000
							教育委員会点検評価委員謝金	10,000
							10 需用費	55,340
							消耗品費	55,340
							負担金補助及び交付金より需用費へ予算流用	3,000
		63,599,159		0		1,110,841	1 教育指導研究経費	5,288,452
							1 報酬	1,185,000
1. 報 酬	1,200,000	1,185,000		0		15,000	教育支援委員会委員報酬	15,000
7. 報 償 費	3,405,000	3,324,800		0		80,200		

項：教育總務費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
8. 旅 費	円 39,000	円 33,800	円 0		円 5,200	いじめ問題専門委		
10. 需用費	873,000	837,924	0		35,076	員会委員報酬 1,170,000		
11. 役務費	193,000	169,448	0		23,552	7 報償費 260,900		
12. 委託料	52,683,000	51,736,700	0		946,300	講師謝金 95,000		
13. 使用料 及び賃 借 料	3,330,000	3,327,600	0		2,400	スクールロイヤー 謝金 165,900		
17. 備品購 入 費	583,000	579,887	0		3,113	8 旅費 33,800 普通旅費 33,800		
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,404,000	2,404,000	0		0	10 需用費 789,452 消耗品費 781,585 食糧費 7,867		
						12 委託料 590,000 教員教育研修講師 委託料 590,000		
						13 使用料及び賃借料 25,300 小学校社会科副読 本デジタル版シス テム使用料 25,300		
						18 負担金補助及び交付 金 2,404,000 会議・研修等参加 負担金 4,000 市教育研究会補助 金 2,400,000		
						2 語学指導経費 48,334,000		
						12 委託料 48,334,000 外国語指導助手派 遣業務委託料 48,334,000		
						3 学校支援対策事業 8,616,600		
						7 報償費 2,503,900 学力向上支援員謝 金 2,503,900		
						12 委託料 2,812,700 校務支援システム 変更業務委託料 2,812,700		
						13 使用料及び賃借料 3,300,000 校務支援システム 借上料 3,300,000		
						4 学校ボランティア活用 事業 120,750		
						11 役務費 120,750 保険料 120,750		

（歳出）款：教育費

項：教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		1, 109, 110, 000	375, 649, 000	42, 724, 000	1, 540, 000	1, 529, 023, 000
		1. 学校管理費	1, 048, 967, 000	375, 881, 000	42, 724, 000	1, 540, 000	1, 469, 112, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		通次繰越					
	円	円			円		5 理科観察実験支援事業	200,000
							7 報償費	200,000
							理科支援員謝金	200,000
							6 学校教育支援事業	1,039,357
							7 報償費	360,000
							言語指導員謝金	360,000
							10 需用費	48,472
							消耗品費	45,960
							燃料費	2,512
							11 役務費	48,698
							通信運搬費	48,698
							13 使用料及び賃借料	2,300
							高速道路使用料	2,300
							17 備品購入費	579,887
							その他備品購入費	579,887
							予備費より報酬へ予算 充用	945,000
							需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用	4,000
							旅費より負担金補助及 び交付金へ予算流用	4,000
		975,409,876	継続費通次繰越 110,344,000 繰越明許費 402,116,000		41,153,124			
		916,932,763	継続費通次繰越 110,344,000 繰越明許費 402,116,000		39,719,237		1 小学校運営経費	91,839,913
							1 報酬	1,020,000
							学校運営協議会委 員報酬	1,020,000
1. 報 酬	4,515,000	4,463,000	0		52,000		10 需用費	11,287,541
7. 報償費	50,000	50,000	0		0		消耗品費	10,766,960
10. 需用費	78,599,000	74,691,977	0		3,907,023		食糧費	38,275
11. 役務費	21,519,000	19,125,101	0		2,393,899		印刷製本費	479,316
12. 委託料	239,002,000	215,821,195	継続費通次繰越 4,686,000 繰越明許費 10,197,000		8,297,805		飼料費	2,990
							11 役務費	5,687,238
							通信運搬費	4,912,332
							手数料	774,906
13. 使用料 及び賃 借 料	31,602,000	31,468,724	0		133,276		12 委託料	66,861,752
							スクールバス運行 業務委託料	65,215,440
14. 工事請 負 費	1,083,585,000	561,541,320	継続費通次繰越 105,658,000 繰越明許費 391,919,000		24,466,680		学校敷地内除草等 委託料	1,646,312
							13 使用料及び賃借料	6,983,382
							自動車借上料	8,700

項：小學校費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
16. 公有財産購入費	円 516,000	円 452,618			円 0	円 63,382	小学校パソコン使用料 4,831,728 セキュリティソフト使用料 2,142,954
17. 備品購入費	7,416,000	7,011,754			0	404,246	2 小学校施設管理費 769,431,909
18. 負担金補助及び交付金	1,976,000	1,975,490			0	510	10 需用費 63,375,646 消耗品費 459,596 燃料費 439,696 光熱水費 55,411,784 修繕料 7,064,570
21. 補償、補填及び賠償金	332,000	331,584			0	416	11 役務費 3,763,143 通信運搬費 2,489,739 手数料 1,273,404 12 委託料 129,571,978 教育施設警備委託料 3,630,000 電気保安全管理委託料 1,588,573 し尿浄化槽管理委託料 2,046,000 消防用設備保守点検委託料 2,423,960 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 1,056,000 校舎外部清掃委託料 676,500 冷暖房機保守点検委託料 4,852,100 樹木剪定・消毒業務委託料 2,340,140 急傾斜草刈委託料 3,731,995 昇降機保守点検委託料 2,791,800 体育館床面清掃委託料 415,800 遊具安全点検委託料 267,300 実習地圃場管理委託料 208,810 特殊建物定期報告委託料 6,039,000 実施設計委託料 97,504,000 13 使用料及び賃借料 4,332,000 テレビ受信料 121,861

項：小學校費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							校舎・校庭等敷地 借上料 294,450 実習地借上料 457,641 A E D借上料 1,533,048 仮設校舎賃貸借料 1,925,000 14 工事請負費 561,541,320 校舎改修工事 72,693,400 校舎周辺等整備工 事 522,720 校舎等解体工事 487,828,000 玉里学園義務教育 学校隣地土留工事 497,200 16 公有財産購入費 452,618 用地買収費 452,618 17 備品購入費 6,395,204 施設用備品購入費 6,395,204 3 小学校情報教育関係経 費 48,073,959 11 役務費 9,529,520 通信運搬費 9,529,520 12 委託料 17,442,963 パソコン保守管理 委託料 17,442,963 13 使用料及び賃借料 20,153,342 小学校パソコン使 用料 2,646,600 プリンタ借上料 1,254,000 I C Tサポート及 び学習ソフト使用 料 16,191,142 学校図書館電算化 システム使用料 61,600 17 備品購入費 616,550 事務用備品購入費 616,550 21 補償、補填及び賠償 金 331,584 授業目的公衆送信 補償金 331,584 4 保健衛生管理費 7,586,982 1 報酬 3,443,000 学校医報酬 1,395,000 薬剤師報酬 453,000 歯科医報酬 1,595,000 7 報償費 50,000 歯科衛生士謝金 50,000

（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. 教育振興費	60,143,000	△232,000	0	0	59,911,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円	10 需用費	28,790
							消耗品費	28,790
							11 役務費	145,200
							手数料	145,200
							12 委託料	1,944,502
							児童尿検査委託料	634,986
							児童心電図委託料	801,900
							就学時児童健康診断委託料	320,000
							体力テスト集計委託料	187,616
							18 負担金補助及び交付金	1,975,490
							日本スポーツ振興センター負担金	1,975,490
							委託料より需用費へ予算流用	1,031,000
							需用費より役務費へ予算流用	4,000
							予備費より工事請負費へ予算充用	1,540,000
		58,477,113			0	1,433,887	1 教育活動振興経費	12,582,951
							7 報償費	1,093,772
7. 報償費	1,249,000	1,093,772			0	155,228	式典記念品	753,270
10. 需用費	38,115,000	37,683,409			0	431,591	参加賞等	340,502
13. 使用料及び賃借料	1,882,000	1,880,068			0	1,932	10 需用費	5,269,111
							消耗品費	5,264,079
							燃料費	5,032
17. 備品購入費	8,204,000	8,140,717			0	63,283	13 使用料及び賃借料	1,880,068
							自動車借上料	1,606,858
19. 扶助費	10,461,000	9,679,147			0	781,853	施設使用料	140,790
							高速道路使用料	132,420
							17 備品購入費	4,340,000
							図書購入費	4,340,000
							2 就学援助費	9,679,147
							19 扶助費	9,679,147
							準要保護児童生徒就学援助費	4,900,218
							特別支援教育就学奨励費	4,778,929
							3 教科書・指導書等購入費	36,215,015
							10 需用費	32,414,298
							消耗品費	32,414,298
							17 備品購入費	3,800,717

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3. 中学校費		円	円	円	円	円
			130,553,000	13,144,000	318,769,000	0	462,466,000
		1. 学校管理費	92,397,000	15,056,000	318,769,000	△54,000	426,168,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越				
区 分	金 額								
	円	円			円			教材用備品購入費	3,800,717
								需用費より報償費へ予算流用	9,000
								需用費より使用料及び賃借料へ予算流用	2,000
		451,806,844			0	10,659,156			
		417,989,246			0	8,178,754	1 中学校運営経費		8,499,676
							1 報酬		150,000
1. 報 酬	1,235,000	1,222,600			0	12,400	学校運営協議会委員報酬		150,000
10. 需用費	35,292,000	28,227,144			0	7,064,856	10 需用費		5,163,026
11. 役務費	6,091,000	5,758,748			0	332,252	消耗品費		5,024,662
12. 委託料	25,075,000	24,577,647			0	497,353	食糧費		16,713
13. 使用料及び賃借料	13,091,000	13,015,897			0	75,103	印刷製本費		121,651
14. 工事請負費	329,773,000	329,586,900			0	186,100	11 役務費		398,276
17. 備品購入費	14,350,000	14,339,710			0	10,290	通信運搬費		78,000
18. 負担金補助及び交付金	1,100,000	1,099,725			0	275	手数料		320,276
21. 補償、補填及び賠償金	161,000	160,875			0	125	12 委託料		664,384
							学校敷地内除草等委託料		664,384
							13 使用料及び賃借料		2,123,990
							自動車借上料		4,400
							中学校パソコン使用料		1,405,272
							セキュリティソフト使用料		714,318
							2 中学校施設管理費		384,389,448
							10 需用費		23,064,118
							消耗品費		296,825
							燃料費		346,952
							光熱水費		19,112,328
							修繕料		3,308,013
							11 役務費		2,107,497
							通信運搬費		1,068,797
							手数料		1,038,700
							12 委託料		15,843,320
							教育施設警備委託料		1,056,000
							電気保安管理委託料		420,200
							し尿浄化槽管理委託料		2,434,300
							消防用設備保守点検委託料		599,500

項：中學校費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							プールろ過装置保守点検委託料 79,200 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 382,800 校舎外部清掃委託料 364,100 冷暖房機保守点検委託料 1,540,000 樹木剪定・消毒業務委託料 1,235,740 急傾斜草刈委託料 55,000 体育館床面清掃委託料 194,700 特殊建物定期報告委託料 2,519,000 害虫駆除業務委託料 25,980 昇降機保守点検委託料 448,800 工事監理委託料 4,488,000 13 使用料及び賃借料 506,103 テレビ受信料 37,239 A E D借上料 468,864 14 工事請負費 329,586,900 校舎改修工事 77,201,900 校舎周辺等整備工事 10,285,000 体育館改修工事 240,120,000 美野里中学校校昇降口復旧工事 1,980,000 17 備品購入費 13,281,510 施設用備品購入費 13,281,510 3 中学校情報教育関係経費 21,559,859 11 役務費 3,201,275 通信運搬費 3,201,275 12 委託料 6,753,705 パソコン保守管理委託料 6,753,705 13 使用料及び賃借料 10,385,804 中学校パソコン使用料 5,933,400 プリンタ借上料 462,000

（歳出）款：教育費

項：中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興 費	38,156,000	△1,912,000	0	54,000	36,298,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		I C Tサポート及び学習ソフト使用料	3, 972, 804
							学校図書館電算化システム使用料	17, 600
							17 備品購入費	1, 058, 200
							事務用備品購入費	167, 200
							教材用備品購入費	891, 000
							21 補償、補填及び賠償金	160, 875
							授業目的公衆送信補償金	160, 875
							4 保健衛生管理費	3, 540, 263
							1 報酬	1, 072, 600
							学校医報酬	469, 800
							薬剤師報酬	133, 000
							歯科医報酬	469, 800
							11 役務費	51, 700
							手数料	51, 700
							12 委託料	1, 316, 238
							生徒尿検査委託料	343, 332
							生徒心電図委託料	872, 850
							体力テスト集計委託料	100, 056
							18 負担金補助及び交付金	1, 099, 725
							日本スポーツ振興センター負担金	1, 099, 725
							委託料より需用費へ予算流用	402, 000
							需用費より役務費へ予算流用	121, 000
							委託料より役務費へ予算流用	12, 000
							委託料より教育振興費，負担金補助及び交付金へ予算流用	54, 000
							需用費より工事請負費へ予算流用	1, 440, 000
							使用料及び賃借料より備品購入費へ予算流用	891, 000
		33, 817, 598		0	2, 480, 402	1 教育活動振興経費	24, 687, 229	
						7 報償費	452, 070	
7. 報償費	460, 000	452, 070		0	7, 930	式典記念品	452, 070	
10. 需用費	2, 618, 000	2, 550, 838		0	67, 162	10 需用費	1, 799, 824	

（歳出）款：教育費

項：中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		198,641,000	△18,689,000	33,220,000	0	213,172,000
		1. 幼稚園管理費	197,510,000	△18,689,000	33,220,000	0	212,041,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
13. 使用料及び賃借 料	円 21,100,000	円 20,014,994	円 0			円 1,085,006	消耗品費	1,799,824
17. 備品購入 費	3,367,000	3,245,824	0			121,176	13 使用料及び賃借料 自動車借上料	20,014,994 20,014,994
18. 負担金補助及び交付金	1,554,000	1,160,341	0			393,659	17 備品購入費 図書購入費	1,260,000 1,260,000
19. 扶助費	7,199,000	6,393,531	0			805,469	18 負担金補助及び交付金 生徒派遣補助金	1,160,341 1,160,341
							2 就学援助費	6,393,531
							19 扶助費	6,393,531
							準要保護児童生徒 就学援助費	3,137,091
							特別支援教育就学 奨励費	3,256,440
							3 教科書・指導書等購入費	2,736,838
							10 需用費	751,014
							消耗品費	751,014
							17 備品購入費	1,985,824
							教材用備品購入費	1,985,824
							学校管理費，委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用	54,000
		206,446,635	0			6,725,365		
		205,589,672	0			6,451,328	1 幼稚園の管理運営に要する職員給与費	147,605,558
1. 報 酬	25,425,000	25,299,668	0			125,332	1 報酬	24,882,468
2. 給 料	61,105,000	60,987,433	0			117,567	パートタイム会計 年度任用職員報酬	24,882,468
3. 職員手当等	40,094,000	38,878,125	0			1,215,875	2 給料	60,987,433
4. 共済費	23,840,000	22,446,846	0			1,393,154	一般職給	60,987,433
8. 旅 費	474,000	421,006	0			52,994	3 職員手当等	38,878,125
10. 需用費	11,903,000	10,729,350	0			1,173,650	扶養手当	809,500
11. 役務費	771,000	684,335	0			86,665	住居手当	336,000
12. 委託料	14,519,000	13,595,133	0			923,867	通勤手当（一般職）	1,010,300
13. 使用料及び賃借 料	196,000	181,411	0			14,589	時間外勤務手当	3,401,082
14. 工事請負 費	33,220,000	31,878,000	0			1,342,000	期末手当（一般職）	13,584,513
17. 備品購入 費	201,000	200,200	0			800	勤勉手当	10,819,557
							児童手当	480,000
							期末手当（会計年度任用職員）	4,584,880

項：幼稚園費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 104,000	円 99,565	円 0			円 4,435	勤勉手当（会計年度任用職員） 3,852,293 4 共済費 22,446,846 共済組合負担金 15,884,254 共済組合追加費用 1,029,384 会計年度任用職員 社会保険料 2,994,982 任期付短時間職員 社会保険料 684,151 会計年度任用職員 共済組合負担金 1,854,075 8 旅費 410,686 費用弁償 410,686 2 幼稚園運営経費 17,499,252 1 報酬 105,000 幼稚園評議員報酬 105,000 8 旅費 10,320 普通旅費 10,320 10 需用費 6,442,819 消耗品費 2,953,514 燃料費 1,863,882 食糧費 111,615 印刷製本費 93,480 修繕料 1,419,478 飼料費 850 11 役務費 366,060 通信運搬費 29,650 手数料 244,200 保険料 92,210 12 委託料 10,318,783 幼稚園送迎バス運 転業務委託料 10,318,783 13 使用料及び賃借料 310 駐車場使用料 310 18 負担金補助及び交付 金 67,360 幼稚園各種負担金 67,360 26 公課費 188,600 自動車重量税 188,600 3 幼稚園施設管理費 40,098,272 10 需用費 4,286,531 消耗品費 92,480 燃料費 27,616 光熱水費 3,331,172 修繕料 835,263	
26. 公課費	189,000	188,600	0			400		

（歳出）款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興 費	1,131,000	0	0	0	1,131,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		11 役務費	307,275
							通信運搬費	299,355
							手数料	7,920
							12 委託料	3,245,165
							教育施設警備委託料	396,000
							消防用器具保守点検業務委託料	77,000
							園舎外部清掃委託料	66,000
							冷暖房機保守点検委託料	672,100
							樹木剪定・消毒業務委託料	373,120
							電気保安全管理委託料	113,300
							遊具安全点検委託料	128,700
							急傾斜草刈委託料	835,945
							特殊建物定期報告委託料	583,000
							13 使用料及び賃借料	181,101
							テレビ受信料	30,621
							A E D借上料	150,480
							14 工事請負費	31,878,000
							園舎等解体工事	31,878,000
							17 備品購入費	200,200
							施設用備品購入費	200,200
							4 保健衛生管理費	386,590
							1 報酬	312,200
							幼稚園医報酬	101,100
							薬剤師報酬	110,000
							歯科医報酬	101,100
							11 役務費	11,000
							手数料	11,000
							12 委託料	31,185
							園児尿検査委託料	31,185
							18 負担金補助及び交付金	32,205
							日本スポーツ振興センター負担金	32,205
		856,963		0	274,037		1 教育活動振興経費	856,963
							7 報償費	171,815
7. 報償費	286,000	171,815		0	114,185		式典記念品	69,745
10. 需用費	141,000	83,998		0	57,002		参加賞等	102,070

（歳出）款：教育費

項：幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		840,030,000	△111,343,000	0	2,907,000	731,594,000
		1. 社会教育総務費	421,193,000	△132,389,000	0	52,000	288,856,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
17. 備品購入費	円 704,000	円 601,150	円 0			円 102,850	10 需用費 消耗品費 17 備品購入費 図書購入費 保育用備品購入費	83,998 83,998 601,150 95,150 506,000
		698,407,728	繰越明許費 3,465,000			29,721,272		
		282,623,981	0			6,232,019	1 社会教育に要する職員給与費	245,518,332
							1 報酬	38,564,592
1. 報酬	39,740,000	38,994,592	0			745,408	パートタイム会計	
2. 給料	101,488,000	101,214,360	0			273,640	年度任用職員報酬	38,564,592
3. 職員手当等	72,452,000	70,148,775	0			2,303,225	2 給料	101,214,360
							一般職給	101,214,360
4. 共済費	36,297,000	34,504,285	0			1,792,715	3 職員手当等	70,148,775
7. 報償費	11,443,000	11,264,260	0			178,740	扶養手当	3,492,000
8. 旅費	1,188,000	1,119,120	0			68,880	住居手当	1,369,800
10. 需用費	429,000	377,172	0			51,828	通勤手当（一般職	
11. 役務費	380,000	350,300	0			29,700	）	2,066,100
12. 委託料	811,000	809,490	0			1,510	時間外勤務手当	3,381,307
13. 使用料及び賃借料	103,000	101,939	0			1,061	管理職手当	3,540,000
							期末手当（一般職	
							）	23,171,735
14. 工事請負費	0	0	0			0	勤勉手当	18,529,221
							児童手当	2,360,000
18. 負担金補助及び交付金	24,525,000	23,739,688	0			785,312	期末手当（会計年度任用職員）	6,738,430
							勤勉手当（会計年度任用職員）	5,500,182
							4 共済費	34,504,285
							共済組合負担金	28,778,140
							会計年度任用職員	
							社会保険料	3,456,793
							会計年度任用職員	
							共済組合負担金	2,269,352
							8 旅費	1,086,320
							費用弁償	1,086,320
							2 社会教育総務事務費	20,677,459
							1 報酬	230,000
							社会教育委員報酬	230,000
							7 報償費	1,295,900
							地域学校協働活動	
							推進員謝金	1,125,800
							学習支援員謝金	22,100
							講師謝金	148,000

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						10 需用費	107,186	
						消耗品費	29,346	
						印刷製本費	77,840	
						11 役務費	34,514	
						通信運搬費	8,470	
						保険料	26,044	
						18 負担金補助及び交付金	19,009,859	
						県社会教育主事会負担金	4,000	
						水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金	20,000	
						県社会教育委員連絡協議会負担金	9,160	
						研修等参加負担金	32,000	
						県視聴覚教育振興会負担金	22,750	
						行政区集会施設整備費補助金	18,499,000	
						玉里地区公民館水道料金補助金	322,949	
						全国高等学校PTA連合会大会茨城大会補助金	100,000	
						3 社会教育活動総合事業	3,119,898	
						1 報酬	200,000	
						コスモスプロジェクト委員報酬	200,000	
						7 報償費	626,000	
						各種講座講師謝金	626,000	
						10 需用費	59,700	
						印刷製本費	59,700	
						12 委託料	430,430	
						コンサート公演委託料	430,430	
						13 使用料及び賃借料	101,939	
						著作権使用料	2,939	
						舞台道具借上料	99,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,701,829	
						社会教育団体補助金	350,000	
						コスモスプロジェクト委員会補助金	1,351,829	

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						4 青少年対策経費	3,503,044	
						7 報償費	415,000	
						青少年相談員謝金	415,000	
						8 旅費	32,800	
						普通旅費	32,800	
						11 役務費	27,244	
						保険料	27,244	
						18 負担金補助及び交付金	3,028,000	
						茨城県青少年育成協会負担金	42,000	
						子ども会育成団体補助金	1,496,000	
						青少年育成団体補助金	1,490,000	
						5 二十歳のつどい事業費	1,491,978	
						7 報償費	837,760	
						各行事記念品	837,760	
						10 需用費	46,042	
						消耗品費	28,662	
						印刷製本費	17,380	
						11 役務費	229,116	
						通信運搬費	229,116	
						12 委託料	379,060	
						二十歳のつどいイベント委託料	299,860	
						警備委託料	79,200	
						6 新入学児童用ランドセル購入事業	7,634,964	
						7 報償費	7,576,800	
						新入学児童記念品	7,576,800	
						10 需用費	3,982	
						消耗品費	3,982	
						11 役務費	54,182	
						通信運搬費	54,182	
						7 家庭教育推進事業	678,306	
						7 報償費	512,800	
						家庭教育学級講師謝金	212,500	
						訪問型家庭教育支援員謝金	300,300	
						10 需用費	160,262	
						消耗品費	81,710	
						燃料費	10,522	
						印刷製本費	51,610	

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 公民館費	49,272,000	2,707,000	0	1,762,000	53,741,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		次繰越				
	円	円		円	円	賄材料費16,420 11 役務費5,244 保険料5,244 ----- 公民館費，委託料より 報償費へ予算流用52,000 委託料より需用費へ予 算流用5,000 需用費より役務費へ予 算流用3,000 報償費より委託料へ予 算流用9,000	
		48,002,975		0	5,738,025	1 小川公民館事業費940,639 7 報償費872,000 各種講座講師謝金872,000	
7. 報償費	3,006,000	2,988,000		0	18,000	10 需用費68,639	
10. 需用費	20,958,000	16,786,054		0	4,171,946	消耗品費59,759	
11. 役務費	1,282,000	1,094,561		0	187,439	燃料費8,880	
12. 委託料	20,849,000	19,489,883		0	1,359,117	2 小川公民館施設維持管 理費12,905,514	
13. 使用料 及び賃 借 料	3,557,000	3,555,477		0	1,523	10 需用費4,659,004	
14. 工事請 負 費	4,089,000	4,089,000		0	0	消耗品費52,147 燃料費49,030 光熱水費4,516,407 修繕料36,300 飼料費5,120 11 役務費346,729 通信運搬費189,589 手数料157,140 12 委託料4,906,506 清掃委託料1,017,736 冷暖房保守管理委 託料253,000 消防用施設保守点 検委託料88,000 浄化槽維持管理委 託料220,000 受水槽清掃検査委 託料88,000 電気保安管理委託 料120,120 防火対象物点検委 託料110,000 施設警備委託料323,400 施設管理委託料2,570,750	

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						テレビ受信料	62,202	
						14 工事請負費	4,089,000	
						エアコン設置工事	4,089,000	
						5 玉里公民館事業費	872,624	
						7 報償費	754,000	
						各種講座講師謝金	754,000	
						10 需用費	94,624	
						消耗品費	21,414	
						印刷製本費	73,210	
						11 役務費	24,000	
						通信運搬費	15,000	
						手数料	9,000	
						6 玉川地区学習等供用施設維持管理費	1,798,082	
						10 需用費	921,336	
						消耗品費	28,295	
						燃料費	44,459	
						光熱水費	749,582	
						修繕料	99,000	
						11 役務費	107,800	
						手数料	107,800	
						12 委託料	768,946	
						清掃委託料	165,000	
						冷暖房保守管理委託料	117,700	
						消防用施設保守点検委託料	30,800	
						草刈業務委託料	125,446	
						植栽維持管理委託料	330,000	
						委託料より需用費へ予算流用	49,000	
						予備費より需用費へ予算充用	286,000	
						委託料より社会教育総務費、報償費へ予算流用	52,000	
						委託料よりやすらぎの里運営費、需用費へ予算流用	99,000	
						需用費より使用料及び賃借料へ予算流用	10,000	
						予備費より工事請負費へ予算充用	1,627,000	

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 図書館・資料館 費	円 49,871,000	円 879,000	円 0	円 0	円 50,750,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		1 文化財調査・管理経費に要する職員給与費	2,978,699
		48,572,573			0	2,177,427	1 報酬	2,904,369
							パートタイム会計	
1. 報 酬	3,945,000	3,074,369			0	870,631	年度任用職員報酬	2,904,369
7. 報償費	426,000	383,000			0	43,000	8 旅費	74,330
8. 旅 費	96,000	74,330			0	21,670	費用弁償	74,330
10. 需用費	9,166,000	8,731,379			0	434,621	2 図書館運営費	14,592,083
11. 役務費	393,000	353,155			0	39,845	1 報酬	125,000
12. 委託料	19,647,000	19,169,456			0	477,544	図書館協議会委員報酬	125,000
13. 使用料及び賃借料	6,846,000	6,754,610			0	91,390	7 報償費	310,000
14. 工事請負費	1,199,000	1,001,000			0	198,000	講師謝金	10,000
17. 備品購入費	8,000,000	7,999,774			0	226	事業謝金	300,000
18. 負担金補助及び交付金	969,000	968,500			0	500	10 需用費	1,955,553
26. 公課費	63,000	63,000			0	0	消耗品費	1,955,553
							11 役務費	11,000
							手数料	8,200
							保険料	2,800
							12 委託料	793,556
							図書マーク抽出委託料	411,928
							図書配送運転業務委託料	381,628
							13 使用料及び賃借料	3,329,700
							システム借上料	2,692,800
							図書発送システム使用料	633,600
							S S L証明書利用料	3,300
							17 備品購入費	7,999,774
							図書購入費	7,999,774
							18 負担金補助及び交付金	67,500
							日本図書館協会負担金	50,000
							県図書館協会負担金	17,500
							3 小川図書館・資料館施設維持管理費	15,145,836
							10 需用費	5,316,042
							消耗品費	195,585
							燃料費	60,256
							光熱水費	4,779,261
							修繕料	280,940

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4. やすらぎの里運営費	19,398,000	1,576,000	0	721,000	21,695,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		消耗品費	84,425
							印刷製本費	14,710
							修繕料	623,480
							11 役務費	5,000
							手数料	5,000
							12 委託料	10,692,400
							古墳草刈委託料	224,400
							市指定文化財保護委託料	73,000
							文化財調査委託料	10,395,000
							13 使用料及び賃借料	1,735,250
							重機借上料	1,735,250
							14 工事請負費	803,000
							文化財説明板及び標柱等設置工事	803,000
							18 負担金補助及び交付金	854,000
							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	711,000

							委託料より需用費へ予算流用	290,000
							委託料より使用料及び賃借料へ予算流用	4,000
		21,477,368		0	217,632	1 やすらぎの里運営費	699,072	
						1 報酬	85,000	
						やすらぎの里運営委員会委員報酬	85,000	
1. 報 酬	85,000	85,000		0	0	7 報償費	166,000	
7. 報償費	166,000	166,000		0	0	事業協力者謝金	80,000	
10. 需用費	3,241,000	3,112,047		0	128,953	各種講座講師謝金	86,000	
11. 役務費	336,000	323,860		0	12,140	10 需用費	397,790	
12. 委託料	7,883,000	7,835,078		0	47,922	消耗品費	311,754	
13. 使用料及び賃借料	3,880,000	3,877,608		0	2,392	燃料費	13,986	
						印刷製本費	72,050	
14. 工事請負費	6,104,000	6,077,775		0	26,225	11 役務費	50,282	
						手数料	11,700	
						保険料	38,582	
						2 やすらぎの里施設維持管理費	20,778,296	
						10 需用費	2,714,257	

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 生涯学習センター費	39,170,000	2,092,000	0	△127,000	41,135,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		----- 需用費より役務費へ予算流用 4,000 工事請負費より役務費へ予算流用 10,000 予備費より委託料へ予算充用 495,000
		39,308,157	0		1,826,843	1 生涯学習センター施設維持管理費 34,529,464	
						10 需用費 14,978,324	
10. 需用費	15,945,000	15,490,205	0		454,795	消耗品費 665,699	
11. 役務費	715,000	686,410	0		28,590	燃料費 2,394,518	
12. 委託料	19,540,000	18,226,519	0		1,313,481	食糧費 5,907	
13. 使用料及び賃借料	1,824,000	1,799,339	0		24,661	光熱水費 11,102,600	
						修繕料 809,600	
14. 工事請負費	3,106,000	3,100,900	0		5,100	11 役務費 431,686	
						通信運搬費 291,666	
						手数料 22,000	
15. 原材料費	5,000	4,784	0		216	保険料 118,020	
						12 委託料 14,435,358	
						冷暖房保守管理委託料 1,521,300	
						清掃業務委託料 2,452,790	
						機械警備委託料 442,200	
						消防設備保守点検委託料 550,000	
						電気保安管理委託料 330,000	
						トイレ環境保守点検委託料 248,160	
						植栽維持管理委託料 891,000	
						ピアノ保守点検委託料 41,000	
						エレベーター保守点検委託料 544,500	
						地下オイルタンク点検委託料 108,350	
						舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,178,000	
						舞台機構音響照明技術委託料 2,613,000	
						施設管理委託料 1,938,658	
						実施設計等委託料 495,000	

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円			円			

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		6. 市民文化交流費	261, 126, 000	13, 792, 000	0	499, 000	275, 417, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	浄化槽保守点検委 託料23,100 施設管理委託料2,600,084 4 しみじみの家維持管理 費1,284,219 10 需用費227,011 消耗品費24,354 燃料費23,980 光熱水費135,777 修繕料42,900 11 役務費166,461 通信運搬費54,272 手数料112,189 12 委託料680,677 清掃業務委託料198,000 機械警備委託料316,800 消防設備保守点検 委託料149,600 宿泊管理委託料16,277 13 使用料及び賃借料210,070 テレビ受信料11,310 敷地借上料198,760 ----- 委託料より需用費へ予 算流用273,000 委託料よりやすらぎの 里運営費，需用費へ予 算流用127,000 需用費より委託料へ予 算流用25,000	
		258,422,674	繰 越 明 許 費 3,465,000		13,529,326	1 文化センターの管理運 営に要する職員給与費75,178,325 2 給料40,158,400 一般職給40,158,400 3 職員手当等23,266,650 扶養手当1,251,000 住居手当1,153,000 通勤手当（一般職 ）739,900 時間外勤務手当2,327,207 管理職手当1,440,000 期末手当（一般職 ）8,584,993 勤勉手当6,870,550 児童手当900,000	
1. 報 酬	675,000	615,000	0		60,000		
2. 給 料	40,164,000	40,158,400	0		5,600		
3. 職員手 当 等	23,841,000	23,266,650	0		574,350		
4. 共済費	12,162,000	11,753,275	0		408,725		
7. 報償費	284,000	276,320	0		7,680		
8. 旅 費	0	0	0		0		
10. 需用費	51,359,000	44,980,708	0		6,378,292		
11. 役務費	1,972,000	1,566,837	0		405,163		
12. 委託料	85,348,000	80,400,482	0		4,947,518		
13. 使用料 及び賃 借 料	8,294,000	8,231,093	0		62,907		

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
14. 工事請負費	円 26,251,000	円 22,578,600	円 繰越明許費 3,465,000			円 207,400	4 共済費 共済組合負担金	11,753,275 11,753,275
15. 原材料費	20,000	10,720	0			9,280	2 芸術文化振興事務費	35,639,973
16. 公有財産購入費	11,098,000	11,098,000	0			0	1 報酬 市公共ホール運営 委員会委員報酬 四季文化館企画実 行委員会委員報酬 小川文化センター 活性化委員会委員 報酬	615,000 155,000 180,000
17. 備品購入費	4,176,000	4,175,600	0			400	10 需用費 印刷製本費	761,904 761,904
18. 負担金補助及び交付金	9,773,000	9,310,989	0			462,011	11 役務費 保険料 12 委託料 自主文化事業委託 料 チケット販売シス テム構築委託料 舞台機構音響照明 技術委託料 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 チケットオンライ ンシステム借上料 施設予約システム 使用料 デジタルサイネー ジ借上料 18 負担金補助及び交付 金 全国公立文化施設 協会負担金 県公立文化施設協 議会負担金 企画実行委員会補 助金 文化協会補助金	193,940 193,940 23,535,600 5,555,000 242,000 17,738,600 1,222,540 163,900 155,760 726,000 176,880 9,310,989 28,000 45,000 8,354,348 883,641
							3 小川文化センター施設 維持管理費	65,959,289
							10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費	16,330,140 280,614 1,865,346 1,629

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越し 明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		円	
								テレビ受信料 11,310 清掃用具借上料 189,336 敷地借上料 3,129,470 大ホール音響設備借上料 3,253,800 14 工事請負費 11,665,500 空調施設修繕工事 11,170,500 舞台天井吹付材撤去工事 495,000 15 原材料費 10,720 工作用材料 10,720 16 公有財産購入費 11,098,000 用地買収費 11,098,000 17 備品購入費 4,175,600 施設用備品購入費 4,175,600 4 四季文化館施設維持管理費 80,872,671 10 需用費 27,438,768 消耗品費 897,933 燃料費 4,118,900 食糧費 1,300 光熱水費 20,023,623 修繕料 2,397,012 11 役務費 730,462 通信運搬費 244,462 手数料 486,000 12 委託料 41,409,704 清掃業務委託料 6,375,600 機械警備委託料 442,200 消防設備保守点検委託料 220,000 電気保安管理委託料 678,862 設備管理業務委託料 7,986,000 浄化槽保守点検委託料 1,793,000 電話設備保守点検委託料 132,000 トイレ環境保守点検委託料 396,000 非常用自家発電装置保守点検委託料 187,000 植栽維持管理委託料 1,100,000

項：社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
								ピアノ保守点検委託料250,800
								ロールバックチェアー保守点検委託料225,500
								舞台機構・音響・照明保守点検委託料5,438,675
								敷地内除草委託料869,867
								建築物分析調査委託料14,300,000
								環境衛生管理業務委託料633,600
								建築設備定期検査業務委託料380,600
						13 使用料及び賃借料	380,637	
						テレビ受信料	20,277	
						印刷機借上料	10,560	
						電話交換機借上料	349,800	
						14 工事請負費	10,913,100	
						空調施設修繕工事	6,424,000	
						電動式移動観覧席修繕工事	4,489,100	
						5 市民文化祭事業	772,416	
						7 報償費	276,320	
						参加賞	276,320	
						10 需用費	449,896	
						消耗品費	51,338	
						食糧費	37,648	
						印刷製本費	360,910	
						11 役務費	2,200	
						手数料	2,200	
						13 使用料及び賃借料	44,000	
						機械借上料	44,000	
						報償費より需用費へ予算流用	29,000	
						委託料より需用費へ予算流用	1,832,000	
						備品購入費より需用費へ予算流用	374,000	
						委託料より役務費へ予算流用	517,000	
						予備費より委託料へ予算充用	499,000	

（歳出）款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	6. 保健体育 費		961, 556, 000	△41, 177, 000	0	0	920, 379, 000
		1. 保健体育総務費	65, 514, 000	206, 000	0	0	65, 720, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		----- 使用料及び賃借料より 工事請負費へ予算流用 48, 000 備品購入費より工事請 負費へ予算流用 447, 000
		881, 139, 880	0		39, 239, 120		
		61, 205, 020	0		4, 514, 980		1 保健体育事務に要する 職員給与費 42, 042, 213 2 給料 22, 626, 720 一般職給 22, 626, 720 3 職員手当等 13, 110, 761 扶養手当 816, 000 住居手当 366, 000 通勤手当（一般職 ） 362, 400 時間外勤務手当 826, 296 管理職手当 1, 440, 000 期末手当（一般職 ） 5, 035, 111 勤勉手当 4, 144, 954 児童手当 120, 000 4 共済費 6, 304, 732 共済組合負担金 6, 304, 732 2 保健体育事務費 8, 109, 762 1 報酬 1, 045, 000 スポーツ推進審議 会委員報酬 85, 000 スポーツ推進委員 報酬 960, 000 8 旅費 20, 040 普通旅費 20, 040 10 需用費 641, 870 消耗品費 641, 870 11 役務費 1, 429, 452 保険料 1, 429, 452 18 負担金補助及び交付 金 4, 973, 400 県スポーツ推進委 員協議会負担金 9, 800 水戸地区スポーツ 推進委員協議会負 担金 17, 600 県体育施設協会負 担金 5, 000
1. 報 酬	1, 415, 000	1, 045, 000	0		370, 000		
2. 給 料	22, 635, 000	22, 626, 720	0		8, 280		
3. 職員手 当 等	13, 189, 000	13, 110, 761	0		78, 239		
4. 共 済 費	6, 621, 000	6, 304, 732	0		316, 268		
7. 報 償 費	1, 656, 000	1, 193, 032	0		462, 968		
8. 旅 費	76, 000	20, 040	0		55, 960		
10. 需用費	1, 450, 000	1, 199, 440	0		250, 560		
11. 役 務 費	1, 430, 000	1, 429, 452	0		548		
12. 委託料	10, 584, 000	8, 293, 977	0		2, 290, 023		
13. 使用料 及び賃 借 料	1, 680, 000	1, 008, 466	0		671, 534		
18. 負担金 補助及 び交付 金	4, 984, 000	4, 973, 400	0		10, 600		

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
								県レクリエーション協会負担金 5,000
								指導者養成研修負担金 5,000
								県地域海洋センター連絡協議会負担金 80,000
								水戸ホーリーホック推進協議会負担金 100,000
								連携中枢都市圏事業負担金 58,000
								スポーツ協会助成金 2,561,000
								スポーツ少年団助成金 872,000
								体力づくり活動推進補助金 660,000
								総合型地域スポーツクラブ補助金 600,000
								3 体育振興活動経費 11,053,045
								7 報償費 1,193,032
								スポーツ教室等講師謝金 298,700
								体育行事表彰参加賞 836,868
								各種競技会表彰参加賞 57,464
								10 需用費 557,570
								消耗品費 216,610
								食糧費 152,700
								印刷製本費 154,550
								賄材料費 33,710
								12 委託料 8,293,977
								体育競技記録集計委託料 825,660
								煙火打上委託料 14,850
								スポーツ振興事業委託料 3,267,000
								夢先生派遣事業委託料 2,208,200
								警備委託料 24,200
								地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託料 1,954,067

（歳出）款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 体育施設費	321,245,000	△41,901,000	0	0	279,344,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		13 使用料及び賃借料	1,008,466
							自動車借上料	524,550
							簡易トイレ借上料	301,576
							施設使用料	179,700
							A E D借上料	2,640
							需用費より委託料へ予算 算流用	18,000
		259,900,240		0	19,443,760	1 小川運動公園施設維持 管理費		162,996,482
10. 需用費	17,716,000	15,931,421		0	1,784,579	10 需用費		5,043,909
11. 役務費	733,000	532,474		0	200,526	消耗品費		93,834
12. 委託料	78,173,000	76,857,462		0	1,315,538	燃料費		19,853
13. 使用料 及び賃 借 料	10,079,000	9,998,833		0	80,167	光熱水費		4,541,152
						修繕料		389,070
14. 工事請 負 費	171,222,000	155,202,300		0	16,019,700	11 役務費		168,936
						通信運搬費		51,233
						手数料		117,703
15. 原材料 費	413,000	384,200		0	28,800	12 委託料		8,649,627
						電気保安管理委託 料		152,427
17. 備品購 入 費	1,008,000	993,550		0	14,450	し尿浄化槽維持管 理委託料		52,800
						消防用設備保守点 検委託料		188,100
						芝・グラウンド・ 樹木管理委託料		2,305,194
						施設清掃委託料		179,300
						ナイター照明塔維 持管理委託料		489,500
						小川運動公園管理 委託料		5,150,306
						建築確認申請書類 作成業務委託料		132,000
						13 使用料及び賃借料		486,210
						テレビ受信料		11,310
						敷地借上料		422,100
						清掃用具借上料		52,800
						14 工事請負費		148,423,000
						小川運動公園たち ばな広場整備工事		148,423,000
						15 原材料費		127,600
						砂場及びグラウン ド用砂代等		127,600
						17 備品購入費		97,200
						体育用備品購入費		97,200

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	2 希望ヶ丘公園施設維持 管理費 23,633,270 10 需用費 8,433,378 消耗品費 121,678 燃料費 4,780 光熱水費 7,593,603 修繕料 713,317 11 役務費 257,278 通信運搬費 122,958 手数料 134,320 12 委託料 11,197,724 体育施設警備委託 料 435,600 電気保安管理委託 料 170,500 し尿浄化槽維持管 理委託料 154,000 芝・グラウンド・ 樹木管理委託料 4,095,699 施設清掃委託料 132,000 受水槽清掃点検委 託料 135,300 ナイター照明塔維 持管理委託料 763,400 希望ヶ丘公園管理 委託料 5,162,725 遊具点検委託料 148,500 13 使用料及び賃借料 390,590 テレビ受信料 11,310 敷地借上料 379,280 14 工事請負費 3,204,300 樹木伐採工事 539,000 希望ヶ丘公園修繕 工事 2,665,300 15 原材料費 52,800 砂場及びグラウン ド用砂代等 52,800 17 備品購入費 97,200 体育用備品購入費 97,200 3 市内体育施設維持管理 費 73,270,488 10 需用費 2,454,134 消耗品費 65,524 燃料費 13,570 光熱水費 1,845,390	

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						修繕料	529,650	
						11 役務費	106,260	
						通信運搬費	40,260	
						手数料	66,000	
						12 委託料	57,010,111	
						電気保安管理委託料	158,400	
						消防用設備保守点検委託料	127,600	
						施設清掃委託料	159,500	
						運動広場管理委託料	1,390,539	
						植栽維持管理委託料	419,100	
						市内体育施設指定管理委託料	50,853,000	
						遊具点検委託料	89,100	
						地下タンク配管漏洩検査委託料	187,000	
						冷暖房機保守点検委託料	160,600	
						除草作業委託料	385,272	
						復元測量業務委託料	3,080,000	
						13 使用料及び賃借料	9,122,033	
						敷地借上料	6,525,043	
						清掃用具借上料	26,400	
						簡易トイレ借上料	119,350	
						公共施設予約システム使用料	2,336,400	
						A E D 借上料	114,840	
						14 工事請負費	3,575,000	
						玉里運動公園修繕工事	1,175,900	
						小川海洋センター修繕工事	1,664,300	
						堅倉運動広場構造物撤去工事	734,800	
						15 原材料費	203,800	
						砂場及びグラウンド用砂代等	151,800	
						芝生等	52,000	
						17 備品購入費	799,150	
						体育用備品購入費	799,150	

（歳出）款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 共同調理場費	574,797,000	518,000	0	0	575,315,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		----- 委託料より役務費へ予算流用 13,000 工事請負費より委託料へ予算流用 3,190,000 委託料より工事請負費へ予算流用 33,000
		560,034,620		0		15,280,380	1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 27,016,538
1. 報 酬	60,000	15,000		0		45,000	2 給料 14,998,090
2. 給 料	15,080,000	14,998,090		0		81,910	一般職給 14,998,090
3. 職員手当等	8,159,000	7,882,681		0		276,319	3 職員手当等 7,882,681
4. 共済費	4,382,000	4,135,767		0		246,233	扶養手当 198,000
10. 需用費	303,853,000	294,231,917		0		9,621,083	住居手当 282,000
11. 役務費	5,632,000	4,781,254		0		850,746	通勤手当（一般職） 335,000
12. 委託料	206,700,000	205,145,111		0		1,554,889	時間外勤務手当 96,541
13. 使用料及び賃借料	15,000	11,310		0		3,690	管理職手当 420,000
14. 工事請負費	26,895,000	26,202,000		0		693,000	期末手当（一般職） 3,473,059
17. 備品購入費	418,000	418,000		0		0	勤勉手当 2,958,081
18. 負担金補助及び交付金	4,121,000	2,213,490		0		1,907,510	児童手当 120,000
							4 共済費 4,135,767
							共済組合負担金 4,135,767
							2 小美玉市共同調理場運営経費 482,523,189
							1 報酬 15,000
							学校給食運営委員報酬 15,000
							10 需用費 287,348,997
							消耗品費 2,948,185
							食糧費 3,938
							印刷製本費 41,800
							光熱水費 45,986,338
							修繕料 5,529,337
							賄材料費 232,839,399
							11 役務費 335,392
							通信運搬費 144,118
							手数料 191,274
							12 委託料 192,181,000
							給食運搬業務委託料 30,492,000
							学校給食調理等業務委託料 160,941,000
							排水配管清掃委託料 748,000

項：保健體育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						13 使用料及び賃借料	11,310	
						テレビ受信料	11,310	
						17 備品購入費	418,000	
						給食用備品購入費	418,000	
						18 負担金補助及び交付金	2,213,490	
						場長連絡協議会負担金	5,000	
						調理場中央ブロック協議会負担金	4,700	
						県学校栄養士協議会負担金	36,000	
						小美玉市外中学校等給食費支援給付金	2,167,790	
						3 小美玉市共同調理場施設維持管理費	50,494,893	
						10 需用費	6,882,920	
						消耗品費	1,925,000	
						修繕料	4,957,920	
						11 役務費	4,445,862	
						手数料	4,445,862	
						12 委託料	12,964,111	
						施設警備委託料	163,680	
						電気保安管理委託料	415,778	
						消防用設備保守点検委託料	619,300	
						受水槽清掃点検委託料	121,000	
						施設清掃業務委託料	1,716,000	
						害虫防除委託料	556,600	
						食品衛生細菌検査委託料	261,800	
						ごみ収集運搬業務委託料	377,421	
						浄化槽排水処理施設管理委託料	4,422,000	
						給食用リフト保守点検委託料	415,800	
						空調機保守点検委託料	946,000	
						厨房機器保守点検委託料	913,000	

（歳出）款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
11. 災害復旧 費			1,000	0	39,854,000	0	39,855,000
	1. 公共土木施設災害復旧 費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 道路橋梁災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000
	2. 文教施設災害復旧費		0	0	39,854,000	0	39,854,000
		1. 公立学校施設災害復旧 費	0	0	39,854,000	0	39,854,000
12. 公債費			2,669,865,000	5,191,000	0	0	2,675,056,000
	1. 公債費		2,669,865,000	5,191,000	0	0	2,675,056,000
		1. 元 金	2,570,844,000	150,000	0	0	2,570,994,000
		2. 利 子	99,021,000	5,041,000	0	0	104,062,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越通次繰越	繰越事故明許費		
区 分	金 額						
	円	円		円	円	敷地内除草委託料 蓄熱式蒸気発生器 及び給湯設備保守 点検業務委託料 学校給食施設衛生 検査点検委託料 14 工事請負費 蓄熱式蒸気発生器 蓄熱槽更新工事 調理機器更新工事 委託料より備品購入費 へ予算流用	286,732 1,650,000 99,000 26,202,000 19,360,000 6,842,000 418,000
		24,188,000		0	15,667,000		
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
14. 工 事 請 負 費	1,000	0		0	1,000		
		24,188,000		0	15,666,000		
		24,188,000		0	15,666,000	1 公立学校施設災害復旧 事業 14 工事請負費 災害復旧工事	24,188,000 24,188,000 24,188,000
14. 工 事 請 負 費	39,854,000	24,188,000		0	15,666,000		
		2,658,518,120		0	16,537,880		
		2,658,518,120		0	16,537,880		
		2,570,993,117		0	883	1 地方債償還元金	2,570,993,117
22. 償還金 利子及 び割引 料	2,570,994,000	2,570,993,117		0	883	22 償還金利子及び割引 料 長期償還元金	 2,570,993,117 2,570,993,117
		87,525,003		0	16,536,997	1 地方債償還利子	86,933,223
22. 償還金 利子及 び割引 料	104,062,000	87,525,003		0	16,536,997	22 償還金利子及び割引 料 長期債利子 2 一時借入金利子	 86,933,223 86,933,223 591,780

(歳出) 款：公債費		項：公債費					
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
13. 諸支出金			513,909,000	753,010,000	0	9,000	1,266,928,000
	1. 基金費		513,909,000	753,010,000	0	9,000	1,266,928,000
		1. 財政調整基金費	10,826,000	△8,625,000	0	0	2,201,000
		2. 減債基金 費	1,631,000	87,200,000	0	6,000	88,837,000
		3. 公共施設整備基金費	1,440,000	7,000	0	1,000	1,448,000
		4. 土地開発基金費	1,000	△1,000	0	0	0
		5. 奨学基金 費	1,000	0	0	0	1,000
		6. 体力づくり基金 費	2,000	30,000	0	0	32,000
		7. 地域福祉基金費	1,000	△1,000	0	0	0
		8. 国際親善交流基金費	1,000	6,000	0	1,000	8,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		22 償還金利子及び割引料	591,780
							一時借入金金利子	591,780
		1,256,599,000		0		10,329,000		
		1,256,599,000		0		10,329,000		
		2,201,000		0		0	1 財政調整基金費	2,201,000
							24 積立金	2,201,000
							財政調整基金積立金	
24. 積立金	2,201,000	2,201,000		0		0		2,201,000
		88,837,000		0		0	1 減債基金費	88,837,000
							24 積立金	88,837,000
24. 積立金	88,837,000	88,837,000		0		0	減債基金積立金	88,837,000
							予備費より積立金へ予算充用	6,000
		1,448,000		0		0	1 公共施設整備基金費	1,448,000
							24 積立金	1,448,000
							公共施設整備基金積立金	
24. 積立金	1,448,000	1,448,000		0		0		1,448,000
							予備費より積立金へ予算充用	1,000
		0		0		0		
27. 繰出金	0	0		0		0		
		0		0		1,000		
27. 繰出金	1,000	0		0		1,000		
		32,000		0		0	1 体力づくり基金費	32,000
							24 積立金	32,000
							体力づくり基金積立金	
24. 積立金	32,000	32,000		0		0		32,000
		0		0		0		
24. 積立金	0	0		0		0		
		8,000		0		0	1 国際親善交流基金費	8,000
							24 積立金	8,000
							国際親善交流基金積立金	
24. 積立金	8,000	8,000		0		0		8,000
							予備費より積立金へ予算充用	1,000

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9. 文化センター事業基金費	円 1,000	円 △1,000	円 0	円 0	円 0
		10. 幡谷浩史環境福祉整備基金費	1,000	2,010,000	0	0	2,011,000
		11. 高額療養費貸付基金費	1,000	△1,000	0	0	0
		12. ふるさと応援基金費	500,000,000	254,153,000	0	0	754,153,000
		13. 合併振興基金費	2,000	3,715,000	0	1,000	3,718,000
		14. 森林環境譲与税基金費	1,000	14,133,000	0	0	14,134,000
		15. 行政区集会施設管理基金費	0	4,900,000	0	0	4,900,000
		16. 図書館図書資料等整備基金費	0	4,900,000	0	0	4,900,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円 0		円 0	円 0		
27. 繰出金	0	0		0	0		
		2,011,000		0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備 基金費 2,011,000 24 積立金 2,011,000 幡谷浩史環境福祉 整備基金積立金 2,011,000	
24. 積立金	2,011,000	2,011,000		0	0		
		0		0	0		
27. 繰出金	0	0		0	0		
		744,153,000		0	10,000,000	1 ふるさと応援基金費 744,153,000 24 積立金 744,153,000 ふるさと応援基金 積立金 744,153,000	
24. 積立金	754,153,000	744,153,000		0	10,000,000		
		3,718,000		0	0	1 合併振興基金費 3,718,000 24 積立金 3,718,000 合併振興基金積立 金 3,718,000	
24. 積立金	3,718,000	3,718,000		0	0	----- 予備費より積立金へ予 算充用 1,000	
		13,867,000		0	267,000	1 森林環境譲与税基金費 13,867,000 24 積立金 13,867,000 森林環境譲与税基 金積立金 13,867,000	
24. 積立金	14,134,000	13,867,000		0	267,000		
		4,900,000		0	0	1 行政区集会施設管理基 金費 4,900,000 24 積立金 4,900,000 行政区集会施設管 理基金積立金 4,900,000	
24. 積立金	4,900,000	4,900,000		0	0		
		4,900,000		0	0	1 図書館図書資料等整備 基金費 4,900,000 24 積立金 4,900,000 図書館図書資料等 整備基金積立金 4,900,000	
24. 積立金	4,900,000	4,900,000		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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		18. 文化施設等維持管理運営等事業基金費	円0	円50,000,000	円0	円0	円50,000,000
		20. 情報教育支援基金費	0	60,000,000	0	0	60,000,000
		22. 再編関連訓練移転等交付金事業基金費	0	163,328,000	0	0	163,328,000
		23. 脱炭素化施設整備基金費	0	11,820,000	0	0	11,820,000
		24. 災害対応車両基金費	0	90,437,000	0	0	90,437,000
		25. 防犯施設管理基金費	0	15,000,000	0	0	15,000,000
14. 予備費			20,000,000	0	0	△9,941,000	10,059,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△9,941,000	10,059,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△9,941,000	10,059,000
			24,110,000,000	2,368,160,000	790,832,000	0	27,268,992,000
歳出合計							

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円 50,000,000		円 0	円 0	1 文化施設等維持管理運営等事業基金費 24 積立金 文化施設等維持管理運営等事業基金 積立金	50,000,000 50,000,000 50,000,000	
24. 積立金	50,000,000	50,000,000		0	0			
		60,000,000		0	0	1 情報教育支援基金費 24 積立金 情報教育支援基金 積立金	60,000,000 60,000,000 60,000,000	
24. 積立金	60,000,000	60,000,000		0	0			
		163,328,000		0	0	1 再編関連訓練移転等交付金事業基金費 24 積立金 再編関連訓練移転等交付金事業基金 積立金	163,328,000 163,328,000 163,328,000	
24. 積立金	163,328,000	163,328,000		0	0			
		11,759,000		0	61,000	1 脱炭素化施設整備基金費 24 積立金 脱炭素化施設整備基金積立金	11,759,000 11,759,000 11,759,000	
24. 積立金	11,820,000	11,759,000		0	61,000			
		90,437,000		0	0	1 災害対応車両基金費 24 積立金 災害対応車両基金 積立金	90,437,000 90,437,000 90,437,000	
24. 積立金	90,437,000	90,437,000		0	0			
		15,000,000		0	0	1 防犯施設管理基金費 24 積立金 防犯施設管理基金 積立金	15,000,000 15,000,000 15,000,000	
24. 積立金	15,000,000	15,000,000		0	0			
		0		0	10,059,000			
		0		0	10,059,000			
		0		0	10,059,000	総務費へ予算充用 民生費へ予算充用 衛生費へ予算充用 教育費へ予算充用 諸支出金へ予算充用	3,558,000 69,000 913,000 5,392,000 9,000	
		25,669,213,069	継続費通次繰越 110,344,000 繰越明許費 606,121,000		883,313,931			

財産に関する調書

1. 公有財産
(1) 土地及び建物

区 分		土 地 （ 地 積 ）			木 造 （ 延 面 積 ）	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
本 庁 舎		23,973.77 [㎡]	[㎡]	23,973.77 [㎡]	249.47 [㎡]	[㎡]
そ の 他 の 行 政 機 関	支 所	24,225.56		24,225.56		
	消 防 施 設	12,222.22		12,222.22	235.79	
	そ の 他 の 施 設	39,426.44		39,426.44		
公 共 用 財 産	学 校	409,606.87	52.63	409,659.50	637.83	
	公 営 住 宅	23,919.63		23,919.63	2,569.88	
	公 園	315,388.76		315,388.76	348.40	
	そ の 他 の 施 設	501,416.38	189.15	501,605.53	7,771.23	
宅 地		42,701.98		42,701.98		
田 畑		7,987.00		7,987.00		
山 林		41,703.00		41,703.00		
そ の 他		90,956.64		90,956.64		
合 計		1,533,528.25	241.78	1,533,770.03	11,812.60	0.00

(2) 山 林

土 地 の 権 利 の 区 分	面 積		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	41,703.00 [㎡]	[㎡]	
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計	41,703.00		

する調書 (令和6年度)

建 積)	物 延 面 積 計		
	非 木 造 (延 面 積)	延 面 積	計
決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
249.47 [㎡]	5,481.16 [㎡]	[㎡]	5,481.16 [㎡]
	5,730.63 [㎡]		5,730.63 [㎡]
	5,708.89 [㎡]		5,708.89 [㎡]
235.79	5,568.45	△66.24	5,502.21
	5,804.24 [㎡]	△66.24	5,738.00 [㎡]
	403.32 [㎡]		403.32 [㎡]
637.83	77,691.90	△12,023.10	65,668.80
2,569.88	10,939.63		10,939.63
348.40	13,509.51		13,509.51
	4,245.81 [㎡]		4,245.81 [㎡]
7,771.23	43,531.70		43,531.70
	51,302.93 [㎡]		51,302.93 [㎡]
11,812.60	153,222.46	△12,089.34	141,133.12
	165,035.06	△12,089.34	152,945.72

	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
41,703.00 [㎡]	[㎡]	[㎡]	[㎡]
41,703.00			

(3) 有価証券

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
(株) 茨 城 県 中 央 食 肉 公 社	25,980,000 円	円	25,980,000 円
(株) 茨 城 計 算 セ ン タ ー	300,000		300,000
(株) 小 美 玉 ふ る さ と 食 品 公 社	28,000,000		28,000,000
(株) 水 戸 ホ ー リ ー ホ ッ ク	500,000		500,000
合 計	54,780,000 円	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	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	33,045,000		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
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
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
地方公共団体金融機構出資金	3,700,000		3,700,000
合 計	207,540,000 円	円	207,540,000 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			2,564,888,000 円	2,201,000 円	2,567,089,000 円
減 債 基 金			1,448,717,000	△ 211,163,000	1,237,554,000
公 共 施 設 整 備 基 金			2,194,335,000	△ 601,852,000	1,592,483,000
芸 術 文 化 振 興 基 金			5,288,000		5,288,000
市 民 体 力 つ く り 基 金			23,143,000	32,000	23,175,000
地 域 福 祉 基 金			1,730,000		1,730,000
国 際 親 善 交 流 基 金			60,878,000	△ 9,552,000	51,326,000
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			42,500		42,500
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	0
	貸 付		0		0
奨 学 基 金	預 金		8,650,000	600,000	9,250,000
	貸 付		1,350,000	△ 600,000	750,000
防 犯 対 策 基 金			2,768,656	△ 2,768,656	0
防 災 対 策 基 金			0		0
ふ る さ と 応 援 基 金			566,430,000	269,453,000	835,883,000
タ イ ヨ ー 環 境 整 備 基 金			1,170	△ 1,170	0
災 害 対 策 基 金			0		0
合 併 振 興 基 金			1,802,350,000	△ 115,552,000	1,686,798,000
公 共 用 バ ス 整 備 基 金			32,691,000	△ 31,260,000	1,431,000
教 育 活 動 支 援 基 金			11,949,000	△ 1,738,000	10,211,000
再編関連訓練移転等交付金事業 基 金			168,011,000	117,570,000	285,581,000
情 報 教 育 支 援 基 金			226,593,000	7,443,000	234,036,000
幼 児 教 育 振 興 基 金			1,428,000		1,428,000
地 域 再 生 交 流 拠 点 施 設 維 持 管 理 運 営 等 事 業 基 金			156,223,000	△ 41,000,000	115,223,000
森 林 環 境 譲 与 税 基 金			20,506,000	1,360,000	21,866,000
教 員 教 育 研 修 基 金			8,918,000	△ 590,000	8,328,000
図 書 館 図 書 資 料 等 整 備 基 金			9,300,000	△ 1,100,000	8,200,000
文化施設等維持管理運営等事業基金			139,707,000	15,679,000	155,386,000
公立学校施設整備費補助金等基金			0		0
茨城空港周辺地域活性化基金			200,000,000	△ 89,991,000	110,009,000
行 政 区 集 会 施 設 管 理 基 金			7,787,000	△ 3,106,000	4,681,000
脱 炭 素 化 施 設 整 備 基 金			36,000,000	△ 7,141,000	28,859,000
災 害 対 応 車 両 基 金			0	90,437,000	90,437,000
防 犯 施 設 管 理 基 金			0	15,000,000	15,000,000
土地開発基金	不動産	土地	51,334.78 ㎡	㎡	51,334.78 ㎡
	積立金		133,293,328 円	円	133,293,328 円
合 計	不 動 産		51,334.78 ㎡	㎡	51,334.78 ㎡
	積立金	預 金	9,839,627,654 円	△ 602,039,826 円	9,237,587,828 円
		貸 付	1,350,000 円	△ 600,000 円	750,000 円

3. 債 権

高 校 就 学 奨 励 貸 付 金	210,000 円	△ 100,000 円	110,000 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	△8	24
バ ス	3	1	4
マ イ ク ロ バ ス	12		12
ワ ゴ ン 車	9	△1	8
ラ イ ト バ ン	48	△2	46
軽 自 動 車	45	5	50
軽 ト ラ ッ ク	16	1	17
普 通 ト ラ ッ ク	5	1	6
小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク	6		6
防 犯 パ ト ロ ー ル 車	6		6
広 報 車	1		1
消 防 自 動 車	24		24
消 防 交 通 車	1		1
消 防 団 指 令 車	1		1
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	2		2
特 殊 車 両	3		3
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2		2
高 規 格 救 急 自 動 車	4		4
水槽付消防ポンプ自動車（1-B型）	3		3
化学消防自動車（Ⅱ型）	1		1
消防ポンプ自動車（CD-1型）	1		1
救 助 工 作 車 （Ⅲ 型 ）	1		1
消 防 指 令 車	3		3
消 防 広 報 車	2		2
資 材 運 送 車	1		1
消 防 長 車	1		1
救 助 艇	2		2
緊 急 通 信 指 令 装 置	1		1
無 線 機 （ 固 定 局 ）	3		3
無 線 機 （ 可 搬 型 移 動 局 ）	2		2
無 線 機 （ 移 動 局 ）	18		18
無 線 機 （ 携 帯 局 ）	47		47
高 圧 ポ ン ベ 充 填 機	1		1
放 水 器 具	4		4
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	2		2

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
レ ジ ス タ ー	5		5
印 刷 機	2		2
パ ソ コ ン	7		7
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
証 明 書 自 動 交 付 機	2		2
呼 び 出 し 機 器	1		1
小 型 無 人 航 空 機 （ドローン）	2		2
除 菌 水 生 成 器	6		6
非 接 触 式 体 温 計	1		1
議 会 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 一 式	1		1
学 習 用 タ ブ レ ッ ト 端 末 等 一 式	1		1
作 業 用 機 械	2		2
ピ ア ノ	1		1
カ ー ド プ リ ン タ ー	1		1
タ イ ム レ コ ー ダ ー	1		1
音 響 電 気 機 器	3		3
空 気 清 浄 機	3		3
器 具 消 毒 保 管 庫	2		2
冷 機 器	1		1
返 却 受 付 設 備	1		1
図 書 除 菌 機	3		3
選 挙 事 務 備 品 一 式	1		1
マ ッ ト	1		1
ク ラ リ ネ ッ ト	1		1
マ リ ン バ	1		1
チ ュ ー バ	1	1	2
ユ ー フ ォ ニ ア ム	1		1
皮 剥 き 機	1		1
ス ラ イ サ ー	3		3
タ ブ レ ッ ト	38		38
タ ブ レ ッ ト 保 管 庫	2		2
電 話 交 換 機 設 備 一 式	1		1
電 話 録 音 装 置 一 式	1		1
計	445	△2	443

令和 6 年度

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

令和6年度 小美玉市国民健康保険

一金	4,964,608,452 円
一金	4,964,331,422 円
一金	0 円
一金	277,030 円

(歳 入)

款	当 予 算 初 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 国 民 健 康 保 険 税	997,728,000	0	1,041,113,000	1,248,208,097	1,028,776,396	22,583,046	196,848,655
2 一 部 負 担 金	4,000	0	4,000	0	0	0	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	215,000	236,472	236,472	0	0
4 国 庫 支 出 金	151,000	0	1,141,000	990,000	990,000	0	0
5 県 支 出 金	3,789,978,000	0	3,795,978,000	3,388,990,263	3,388,990,263	0	0
6 財 産 収 入	1,000	0	1,000	0	0	0	0
7 繰 入 金	577,927,000	0	491,424,000	491,422,984	491,422,984	0	0
8 繰 越 金	30,000,000	0	42,804,000	42,804,560	42,804,560	0	0
9 諸 収 入	15,701,000	0	17,654,000	14,906,325	11,387,777	75,089	3,443,459
10 市 債	1,000	0	1,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	5,411,492,000	0	5,390,335,000	5,187,558,701	4,964,608,452	22,658,135	200,292,114

特別会計歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	質	収	支	額

(歳 出)

款	当 予 算 初 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 総 務 費	83,305,000	0	0	86,312,000	82,205,863	0	4,106,137
2 保 険 給 付 費	3,722,692,000	0	0	3,723,692,000	3,326,663,244	0	397,028,756
3 国民健康保険 事業費納付金	1,522,912,000	0	0	1,502,302,000	1,502,270,952	0	31,048
4 共 同 事 業 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
5 財政安定化基 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
6 保 健 事 業 費	66,661,000	0	0	60,818,000	47,463,663	0	13,354,337
7 基 金 積 立 金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
8 公 債 費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
9 諸 支 出 金	5,918,000	0	0	7,207,000	5,727,700	0	1,479,300
10 予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	5,411,492,000	0	0	5,390,335,000	4,964,331,422	0	426,003,578

令和 7 年 9 月 3 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 7 年 9 月 22 日 認定 小 小 美 玉 市 議 会 議 長 長 島 幸 三 男

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円 1, 041, 113, 000	円 1, 248, 208, 097
	1. 国民健康保険税	1, 041, 113, 000	1, 248, 208, 097
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		215, 000	236, 472
	1. 手数料	215, 000	236, 472
4. 国庫支出金		1, 141, 000	990, 000
	1. 国庫補助金	1, 141, 000	990, 000
5. 県支出金		3, 795, 978, 000	3, 388, 990, 263
	1. 県補助金	3, 795, 977, 000	3, 388, 990, 263
	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		491, 424, 000	491, 422, 984
	1. 他会計繰入金	378, 674, 000	378, 672, 984
	2. 基金繰入金	112, 750, 000	112, 750, 000
8. 繰越金		42, 804, 000	42, 804, 560
	1. 繰越金	42, 804, 000	42, 804, 560
9. 諸収入		17, 654, 000	14, 906, 325
	1. 延滞金加算金及び過料	13, 004, 000	5, 587, 416
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 受託事業収入	1, 000	0
	4. 雑入	4, 648, 000	9, 318, 909
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, 390, 335, 000	5, 187, 558, 701

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 1, 028, 776, 396	円 22, 583, 046	円 196, 848, 655	円 △12, 336, 604
1, 028, 776, 396	22, 583, 046	196, 848, 655	△12, 336, 604
0	0	0	△4, 000
0	0	0	△4, 000
236, 472	0	0	21, 472
236, 472	0	0	21, 472
990, 000	0	0	△151, 000
990, 000	0	0	△151, 000
3, 388, 990, 263	0	0	△406, 987, 737
3, 388, 990, 263	0	0	△406, 986, 737
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
491, 422, 984	0	0	△1, 016
378, 672, 984	0	0	△1, 016
112, 750, 000	0	0	0
42, 804, 560	0	0	560
42, 804, 560	0	0	560
11, 387, 777	75, 089	3, 443, 459	△6, 266, 223
5, 587, 416	0	0	△7, 416, 584
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
5, 800, 361	75, 089	3, 443, 459	1, 152, 361
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
4, 964, 608, 452	22, 658, 135	200, 292, 114	△425, 726, 548

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 86,312,000
	1. 総務管理費	55,515,000
	2. 徴税費	29,484,000
	3. 運営協議会費	222,000
	4. 趣旨普及費	1,091,000
2. 保険給付費		3,723,692,000
	1. 療養諸費	3,222,571,000
	2. 高額療養費	481,859,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	15,009,000
	5. 葬祭諸費	4,250,000
	6. 傷病手当金	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,502,302,000
	1. 医療給付費分	960,242,000
	2. 後期高齢者支援金等分	404,648,000
	3. 介護納付金分	137,412,000
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		60,818,000
	1. 特定健康診査等事業費	52,754,000
	2. 保健事業費	8,064,000
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		7,207,000
	1. 償還金及び還付加算金	7,205,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 指定公費	1,000
10. 予備費		10,000,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
82,205,863	0	4,106,137	4,106,137
53,352,073	0	2,162,927	2,162,927
27,764,774	0	1,719,226	1,719,226
157,648	0	64,352	64,352
931,368	0	159,632	159,632
3,326,663,244	0	397,028,756	397,028,756
2,853,563,023	0	369,007,977	369,007,977
456,058,781	0	25,800,219	25,800,219
0	0	2,000	2,000
13,491,440	0	1,517,560	1,517,560
3,550,000	0	700,000	700,000
0	0	1,000	1,000
1,502,270,952	0	31,048	31,048
960,221,643	0	20,357	20,357
404,637,316	0	10,684	10,684
137,411,993	0	7	7
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
47,463,663	0	13,354,337	13,354,337
41,075,776	0	11,678,224	11,678,224
6,387,887	0	1,676,113	1,676,113
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
5,727,700	0	1,479,300	1,479,300
5,727,700	0	1,477,300	1,477,300
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	円 10,000,000
歳 出 合 計		5,390,335,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 0	円 0	円 10,000,000	円 10,000,000
4,964,331,422	0	426,003,578	426,003,578

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

（歳入）款：国民健康保険税

項：国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税	1. 一般被保険者国民健康保険税	円 997,728,000	円 43,385,000	円 0	円 1,041,113,000	
			997,728,000	43,385,000	0	1,041,113,000	
			997,722,000	43,385,000	0	1,041,107,000	
							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	6,000	0	0	6,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	1,248,208,097	1,028,776,396	22,583,046	196,848,655	
	1,248,208,097	1,028,776,396	22,583,046	196,848,655	
	1,248,207,064	1,028,776,396	22,582,013	196,848,655	
642,071,000	694,045,600	634,987,745	0	59,057,855	・普通徴収分 553,426,883 ・特別徴収分 81,560,862
267,717,000	289,301,600	264,637,803	0	24,663,797	・普通徴収分 230,198,365 ・特別徴収分 34,439,438
79,928,000	87,665,200	79,082,949	0	8,582,251	・介護納付金分 現年課税分 79,082,949
32,758,000	112,665,544	31,474,403	14,901,116	66,290,025	・医療給付費分 滞納繰越分 31,474,403
12,817,000	43,693,368	12,946,075	4,859,976	25,887,317	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分 12,946,075
5,816,000	20,835,752	5,647,421	2,820,921	12,367,410	・介護納付金分 滞納繰越分 5,647,421
	1,033	0	1,033	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	547	0	547	0	
1,000	160	0	160	0	
1,000	326	0	326	0	

(歳入) 款：一部負担金

項：一部負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
2. 一部負担 金	1. 一部負担 金	1. 一般被保険者一部負担 金	円 4, 000	円 0	円 0	円 4, 000	
			4, 000	0	0	4, 000	
			2, 000	0	0	2, 000	
							1. 現 年 分
							2. 滞 納 繰 越 分
		2. 退職被保険者等一部負担金	2, 000	0	0	2, 000	
							1. 現 年 分
							2. 滞 納 繰 越 分
3. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	1, 000	214, 000	0	215, 000	
			1, 000	214, 000	0	215, 000	
			1, 000	214, 000	0	215, 000	
							1. 督 促 手 数 料
4. 国庫支出 金	1. 国庫補助 金	1. 災害臨時特例補助金	151, 000	990, 000	0	1, 141, 000	
			151, 000	990, 000	0	1, 141, 000	
			1, 000	0	0	1, 000	
							1. 災 害 臨 時 特 例 補 助 金
		2. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	150, 000	0	0	150, 000	
							1. 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	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	
	236, 472	236, 472	0	0	
	236, 472	236, 472	0	0	
	236, 472	236, 472	0	0	
215, 000	236, 472	236, 472	0	0	・ 督促手数料 236, 472
	990, 000	990, 000	0	0	
	990, 000	990, 000	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
150, 000	0	0	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金			項：国庫補助金				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節 区 分
		3. 国民健康保険制度関係業務準備補助金	円 0	円 990,000	円 0	円 990,000	
							1. 社会保障・税番号制度システム整備
5. 県支出金	1. 県補助金		3,789,978,000	6,000,000	0	3,795,978,000	
			3,789,977,000	6,000,000	0	3,795,977,000	
		1. 保険給付費等交付金	3,789,977,000	6,000,000	0	3,795,977,000	
	2. 財政安定化基金交付金		1,000	0	0	1,000	1. 普通交付金
							2. 特別交付金
							1. 財政安定化基金交付金
6. 財産収入	1. 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
			1,000	0	0	1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			577,927,000	△86,503,000	0	491,424,000	
	1. 他会計繰入金		437,905,000	△59,231,000	0	378,674,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 990,000	円 990,000	円 0	円 0	
990,000	990,000	990,000	0	0	・ 社会保障・税番号制度システム整備補助金 990,000
	3,388,990,263	3,388,990,263	0	0	
	3,388,990,263	3,388,990,263	0	0	
	3,388,990,263	3,388,990,263	0	0	
3,700,450,000	3,301,036,295	3,301,036,295	0	0	・ 保険給付費等交付金普通交付金 3,301,036,295
95,527,000	87,953,968	87,953,968	0	0	・ 保険者努力支援分 21,750,000 ・ 特別調整交付金分（市町村分） 5,943,000 ・ 県繰入金（2号分） 47,067,968 ・ 特定健康診査等負担金 13,193,000
	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	
1,000	0	0	0	0	
	491,422,984	491,422,984	0	0	
	378,672,984	378,672,984	0	0	

(歳入) 款：繰入金			項：他会計繰入金				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
		1. 一般会計繰入金	円 437,905,000	円 △59,231,000	円 0	円 378,674,000	
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3. 職員給与費等繰入金
							4. 出産育児一時金等繰入金
							5. 財政安定化支援事業繰入金
							6. その他一般会計繰入金
							7. 未就学児均等割保険税繰入金
							8. 産前産後保険税繰入金
8. 繰越金	1. 繰越金	2. 基金繰入金	140,022,000	△27,272,000	0	112,750,000	
			140,022,000	△27,272,000	0	112,750,000	
							1. 支払準備基金繰入金
8. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	30,000,000	12,804,000	0	42,804,000	
			30,000,000	12,804,000	0	42,804,000	
			30,000,000	12,804,000	0	42,804,000	1. 繰越金
9. 諸収入	1. 延滞金加算金及び過料		15,701,000	1,953,000	0	17,654,000	
			13,004,000	0	0	13,004,000	
			13,001,000	0	0	13,001,000	
							1. 一般被保険者延滞金
							2. 退職被保険者等延滞金
		2. 加算金	2,000	0	0	2,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 378,672,984	円 378,672,984	円 0	円 0	
165,193,000	165,193,000	165,193,000	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 165,193,000
93,990,000	93,989,490	93,989,490	0	0	・ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 93,989,490
85,337,000	88,961,000	88,961,000	0	0	・ 職員給与費等繰入金 88,961,000
13,334,000	10,000,000	10,000,000	0	0	・ 出産育児一時金繰入金 10,000,000
16,044,000	15,754,000	15,754,000	0	0	・ 財政安定化支援事業繰入金 15,754,000
0	0	0	0	0	
3,750,000	3,749,970	3,749,970	0	0	・ 未就学児均等割保険税繰入金 3,749,970
1,026,000	1,025,524	1,025,524	0	0	・ 産前産後保険税繰入金 1,025,524
	112,750,000	112,750,000	0	0	
	112,750,000	112,750,000	0	0	
112,750,000	112,750,000	112,750,000	0	0	・ 支払準備基金繰入金 112,750,000
	42,804,560	42,804,560	0	0	
	42,804,560	42,804,560	0	0	
	42,804,560	42,804,560	0	0	
42,804,000	42,804,560	42,804,560	0	0	・ 前年度繰越金 42,804,560
	14,906,325	11,387,777	75,089	3,443,459	
	5,587,416	5,587,416	0	0	
	5,587,416	5,587,416	0	0	
13,000,000	5,587,416	5,587,416	0	0	・ 一般被保険者保険税延滞金 5,587,416
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 一般被保険者 加 算 金
							2. 退職被保険者 等 加 算 金
			1,000	0	0	1,000	1. 過 料
		3. 過 料					
		2. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	
							1. 預 金 利 子
		3. 受託事業収入	1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	1,000	
							1. 特定健康診査等受託料
	4. 雑 入		2,695,000	1,953,000	0	4,648,000	
		1. 一般被保険者第三者納付金	1,583,000	2,349,000	0	3,932,000	
							1. 現 物 給 付 分
							2. 現 金 給 付 分
		2. 退職被保険者等第三者納付金	4,000	0	0	4,000	
							1. 現 物 給 付 分
							2. 現 金 給 付 分
		3. 一般被保険者返納金	1,103,000	△396,000	0	707,000	
							1. 現 物 給 付 分
							2. 現 金 給 付 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,318,909	5,800,361	75,089	3,443,459	
	6,760,986	5,032,581	0	1,728,405	
3,930,000	6,760,986	5,032,581	0	1,728,405	・ 一般被保険者第三者納付金現年分 5,012,581 ・ 一般被保険者第三者納付金滞納繰越分 20,000
2,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	2,557,923	767,780	75,089	1,715,054	
705,000	2,557,923	767,780	75,089	1,715,054	・ 一般被保険者返納金現年分 375,166 ・ 一般被保険者返納金滞納繰越分 392,614
2,000	0	0	0	0	

（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 83,305,000	円 3,007,000	円 0	円 0	円 86,312,000
	1. 総務管理費		61,625,000	△6,110,000	0	0	55,515,000
		1. 一般管理費	60,000,000	△6,110,000	0	0	53,890,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円		円	円			
		82, 205, 863		0	4, 106, 137			
		53, 352, 073		0	2, 162, 927			
		51, 776, 321		0	2, 113, 679	1 一般管理事務に要する職員給与費 30, 556, 870		
1. 報 酬	2, 940, 000	2, 864, 361		0	75, 639	1 報酬 2, 864, 361		
2. 給 料	12, 797, 000	12, 793, 200		0	3, 800	パートタイム会計年度任用職員報酬 2, 864, 361		
3. 職員手当等	10, 747, 000	10, 221, 324		0	525, 676	2 給料 12, 793, 200		
4. 共済費	4, 957, 000	4, 567, 585		0	389, 415	一般職給 12, 793, 200		
8. 旅 費	176, 000	151, 480		0	24, 520	3 職員手当等 10, 221, 324		
10. 需用費	410, 000	181, 161		0	228, 839	扶養手当 198, 000		
11. 役務費	11, 350, 000	10, 485, 290		0	864, 710	通勤手当（一般職） 194, 400		
12. 委託料	2, 452, 000	2, 451, 900		0	100	時間外勤務手当 604, 899		
13. 使用料及び賃借料	7, 633, 000	7, 632, 768		0	232	管理職手当 1, 020, 000		
18. 負担金補助及び交付金	428, 000	427, 252		0	748	期末手当（一般職） 2, 989, 673		
						勤勉手当 2, 541, 420		
						児童手当 180, 000		
						退職手当組合負担金 1, 727, 076		
						期末手当（会計年度任用職員） 416, 092		
						勤勉手当（会計年度任用職員） 349, 764		
						4 共済費 4, 567, 585		
						共済組合負担金 3, 847, 488		
						共済組合追加費用 209, 124		
						会計年度任用職員社会保険料 312, 024		
						会計年度任用職員共済組合負担金 198, 949		
						8 旅費 110, 400		
						費用弁償 110, 400		
						2 一般管理事務費 21, 219, 451		
						8 旅費 41, 080		
						普通旅費 41, 080		
						10 需用費 181, 161		
						消耗品費 92, 908		
						印刷製本費 88, 253		
						11 役務費 10, 485, 290		
						通信運搬費 2, 930, 362		
						手数料 7, 554, 928		
						12 委託料 2, 451, 900		

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 国民健康保険 団体連 合会負 担 金	1,625,000	0	0	0	1,625,000
	2. 徴税費		20,367,000	9,117,000	0	0	29,484,000
		1. 賦課徴 収 費	20,367,000	9,117,000	0	0	29,484,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		電算処理委託料 2, 451, 900 13 使用料及び賃借料 7, 632, 768 国保システム使用料 7, 632, 768 18 負担金補助及び交付金 427, 252 第三者行為求償事務負担金 22, 000 オンライン資格確認等運営負担金 405, 252 委託料より役務費へ予算流用 5, 579, 000	
		1, 575, 752	0		49, 248	1 国民健康保険団体連合 会関係経費 1, 575, 752 18 負担金補助及び交付金 1, 575, 752 国保連合会負担金 1, 575, 752		
18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 625, 000	1, 575, 752	0		49, 248			
		27, 764, 774	0		1, 719, 226			
		27, 764, 774	0		1, 719, 226	1 賦課徴収事務に要する 職員給与と費 19, 307, 081 2 給料 9, 392, 400 一般職給 9, 392, 400 3 職員手当等 7, 217, 439 扶養手当 40, 000 住居手当 926, 000 通勤手当（一般職 ） 255, 600 時間外勤務手当 1, 353, 348 期末手当（一般職 ） 1, 801, 791 勤勉手当 1, 542, 732 児童手当 30, 000 退職手当組合負担 金 1, 267, 968 4 共済費 2, 697, 242 共済組合負担金 2, 627, 978 共済組合追加費用 69, 264 2 徴税一般事務費 8, 457, 693 10 需用費 135, 850 印刷製本費 135, 850 11 役務費 3, 047, 462		
2. 給 料	9, 396, 000	9, 392, 400	0		3, 600			
3. 職員手 当 等	7, 377, 000	7, 217, 439	0		159, 561			
4. 共 済 費	2, 809, 000	2, 697, 242	0		111, 758			
10. 需用費	282, 000	135, 850	0		146, 150			
11. 役 務 費	4, 345, 000	3, 047, 462	0		1, 297, 538			
12. 委 託 料	5, 268, 000	5, 267, 900	0		100			
18. 負担金 補助及 び交付 金	7, 000	6, 481	0		519			

（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. 運営協議会費		222,000	0	0	0	222,000
		1. 運営協議会費	222,000	0	0	0	222,000
	4. 趣旨普及費		1,091,000	0	0	0	1,091,000
		1. 趣旨普及費	1,091,000	0	0	0	1,091,000
	2. 保険給付費		3,722,692,000	1,000,000	0	0	3,723,692,000
	1. 療養諸費		3,222,571,000	0	0	0	3,222,571,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,195,384,000	0	0	0	3,195,384,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	4,000	0	0	0	4,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円		円	円		通信運搬費	1,686,336
							手数料	1,361,126
							12 委託料	5,267,900
							電算処理委託料	5,267,900
							18 負担金補助及び交付金	6,481
							国保連合会特別徴収業務負担金	6,481
		157,648		0	64,352			
		157,648		0	64,352	1 運営協議会経費		157,648
						1 報酬		92,000
1. 報 酬	155,000	92,000		0	63,000	国民健康保険事業		
8. 旅 費	43,000	42,480		0	520	の運営に関する協		
18. 負担金補助及び交付金	24,000	23,168		0	832	議会委員報酬		92,000
						8 旅費		42,480
						費用弁償		42,480
						18 負担金補助及び交付金		23,168
						県国保運営協議会		
						長会負担金		23,168
		931,368		0	159,632			
		931,368		0	159,632	1 趣旨普及事業		931,368
						10 需用費		931,368
10. 需用費	1,091,000	931,368		0	159,632	印刷製本費		931,368
		3,326,663,244		0	397,028,756			
		2,853,563,023		0	369,007,977			
		2,831,917,291		0	363,466,709	1 一般被保険者療養給付費		2,831,917,291
						18 負担金補助及び交付金		2,831,917,291
18. 負担金補助及び交付金	3,195,384,000	2,831,917,291		0	363,466,709	一般被保険者療養給付費負担金		2,831,917,291
		0		0	4,000			

(歳出) 款：保険給付費							
項：療養諸費							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 一般被保険者療養費	12,718,000	0	0	0	12,718,000
		4. 退職被保険者等療養費	1,000	0	0	0	1,000
		5. 審査支払手数料	14,464,000	0	0	0	14,464,000
		2. 高額療養費	475,859,000	6,000,000	0	0	481,859,000
		1. 一般被保険者高額療養費	474,932,000	6,000,000	0	0	480,932,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	1,000	0	0	0	1,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
18. 負担金補助及び交付金	円 4,000	円 0		円 0	円 4,000			
		10,582,774		0	2,135,226	1 一般被保険者療養費	10,582,774	
						18 負担金補助及び交付金	10,582,774	
18. 負担金補助及び交付金	12,718,000	10,582,774		0	2,135,226	一般被保険者療養費負担金	10,582,774	
		0		0	1,000			
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000			
		11,062,958		0	3,401,042	1 審査支払手数料	11,062,958	
						11 役務費	11,062,958	
11. 役務費	14,464,000	11,062,958		0	3,401,042	手数料	11,062,958	
		456,058,781		0	25,800,219			
		455,894,631		0	25,037,369	1 一般被保険者高額療養費	455,894,631	
						18 負担金補助及び交付金	455,894,631	
18. 負担金補助及び交付金	480,932,000	455,894,631		0	25,037,369	一般被保険者高額療養費（月間分）	455,347,768	
						一般被保険者高額療養費（年間分）	546,863	
		0		0	1,000			
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000			

(歳出) 款：保険給付費			項：高額療養費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	円 925, 000	円 0	円 0	円 0	円 925, 000
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	1, 000	0	0	0	1, 000
	3. 移送費		2, 000	0	0	0	2, 000
		1. 一般被 保険者 移送費	1, 000	0	0	0	1, 000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	1, 000	0	0	0	1, 000
	4. 出産育 児諸費		20, 009, 000	△5, 000, 000	0	0	15, 009, 000
		1. 出産育 児一時 金	20, 009, 000	△5, 000, 000	0	0	15, 009, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越					
	円	円 164, 150	円 0		円 760, 850	1 一般被保険者高額介護 合算療養費 164, 150	164, 150	
18. 負担金 補助及 び交付 金	925, 000	164, 150	0		760, 850	18 負担金補助及び交付 金 一般被保険者高額 介護合算療養費	164, 150	
		0	0		1, 000			
18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 000	0	0		1, 000			
		0	0		2, 000			
		0	0		1, 000			
18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 000	0	0		1, 000			
		0	0		1, 000			
18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 000	0	0		1, 000			
		13, 491, 440	0		1, 517, 560			
		13, 491, 440	0		1, 517, 560	1 出産育児一時金 11 役務費 手数料	13, 491, 440 5, 670 5, 670	
11. 役務費	9, 000	5, 670	0		3, 330	18 負担金補助及び交付 金	13, 485, 770	
18. 負担金 補助及 び交付 金	15, 000, 000	13, 485, 770	0		1, 514, 230	出産育児一時金	13, 485, 770	

(歳出) 款：保険給付費

項：葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5. 葬祭諸費		円 4,250,000	円 0	円 0	円 0	円 4,250,000
		1. 葬祭費	4,250,000	0	0	0	4,250,000
	6. 傷病手当金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 傷病手当金	1,000	0	0	0	1,000
	3. 国民健康保険事業費納付金		1,522,912,000	△20,610,000	0	0	1,502,302,000
		1. 医療給付費分	966,332,000	△6,090,000	0	0	960,242,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	966,312,000	△6,090,000	0	0	960,222,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	20,000	0	0	0	20,000
		2. 後期高齢者支援金等分	415,973,000	△11,325,000	0	0	404,648,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円 3,550,000		円 0	円 700,000		
		3,550,000		0	700,000	1 葬祭費 3,550,000	
18. 負担金補助及び交付金	4,250,000	3,550,000		0	700,000	18 負担金補助及び交付金 3,550,000 葬祭費 3,550,000	
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000		
		1,502,270,952		0	31,048		
		960,221,643		0	20,357		
		960,221,643		0	357	1 一般被保険者医療給付費分 960,221,643	
						18 負担金補助及び交付金 960,221,643	
18. 負担金補助及び交付金	960,222,000	960,221,643		0	357	一般被保険者医療給付費分 960,221,643	
		0		0	20,000		
18. 負担金補助及び交付金	20,000	0		0	20,000		
		404,637,316		0	10,684		

（歳出）款：国民健康保険事業費納付金							
項：後期高齢者支援金等分							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	円 415,963,000	円 △11,325,000	円 0	円 0	円 404,638,000
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等 分	10,000	0	0	0	10,000
	3. 介護納付金分		140,607,000	△3,195,000	0	0	137,412,000
		1. 介護納付金分	140,607,000	△3,195,000	0	0	137,412,000
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

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越				
	円	円 404,637,316		円 0	円 684	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 18 負担金補助及び交付金 一般被保険者後期高齢者支援金等分	404,637,316 404,637,316 404,637,316
18. 負担金補助及び交付金	404,638,000	404,637,316		0	684		
		0		0	10,000		
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0		0	10,000		
		137,411,993		0	7		
		137,411,993		0	7	1 介護納付金分 18 負担金補助及び交付金 介護納付金分	137,411,993 137,411,993 137,411,993
18. 負担金補助及び交付金	137,412,000	137,411,993		0	7		
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		0	1,000		
		0		0	1,000		

（歳出）款：財政安定化基金拠出金							
項：財政安定化基金拠出金							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1. 財政安定化基金拠出金		円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
		1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
6. 保健事業費			66,661,000	△5,843,000	0	0	60,818,000
	1. 特定健康診査等事業費		58,597,000	△5,843,000	0	0	52,754,000
		1. 特定健康診査等事業費	58,597,000	△5,843,000	0	0	52,754,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円 0		円 0	円 1,000			
		0		0	1,000			
18. 負担金 補助及び交付 金	1,000	0		0	1,000			
		47,463,663		0	13,354,337			
		41,075,776		0	11,678,224			
		41,075,776		0	11,678,224	1 特定健康診査等事業費 に要する職員給与費 563,001		
						1 報酬 365,769 パートタイム会計 年度任用職員報酬 365,769		
1. 報 酬	940,000	365,769		0	574,231	3 職員手当等 123,328 期末手当（会計年 度任用職員） 67,145		
3. 職員手 当 等	176,000	123,328		0	52,672	勤勉手当（会計年 度任用職員） 56,183		
4. 共 済 費	170,000	53,904		0	116,096	4 共済費 53,904 会計年度任用職員 社会保険料 34,236		
8. 旅 費	38,000	20,000		0	18,000	会計年度任用職員 共済組合負担金 19,668		
10. 需用費	124,000	123,747		0	253	8 旅費 20,000 費用弁償 20,000		
11. 役務費	1,198,000	981,784		0	216,216	2 特定健康診査等事業費 40,512,775		
12. 委託料	49,609,000	38,913,182		0	10,695,818	10 需用費 123,747 消耗品費 123,747		
18. 負担金 補助及び交付 金	499,000	494,062		0	4,938	11 役務費 981,784 通信運搬費 739,286 手数料 242,498		
						12 委託料 38,913,182 特定健康診査委託 料 28,018,232		

(歳出) 款：保健事業費			項：特定健康診査等事業費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		8,064,000	0	0	0	8,064,000
		1. 疾病予防費	8,064,000	0	0	0	8,064,000
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

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		特定健康診査受診券作成処理業務委託料 1,062,600 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託料 5,416,400 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 4,415,950 18 負担金補助及び交付金 494,062 特定健康診査等データ管理システム負担金 494,062
		6,387,887		0	1,676,113		
		6,387,887		0	1,676,113	1 疾病予防事業	6,387,887
10. 需用費	31,000	9,405		0	21,595	10 需用費	9,405
11. 役務費	1,783,000	978,088		0	804,912	消耗品費	9,405
13. 使用料及び賃借料	86,000	85,800		0	200	11 役務費	978,088
18. 負担金補助及び交付金	6,164,000	5,314,594		0	849,406	通信運搬費	978,088
		0		0	1,000	13 使用料及び賃借料	85,800
		0		0	1,000	自動血圧計借上料	85,800
24. 積立金	1,000	0		0	1,000	18 負担金補助及び交付金	5,314,594
		0		0	1,000	健診費等助成金	5,314,594
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		

（歳出）款：公債費

項：財政安定化基金償還金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
9. 諸支出金			5,918,000	1,289,000	0	0	7,207,000
	1. 償還金及び還付加算金		5,916,000	1,289,000	0	0	7,205,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	5,850,000	0	0	△39,000	5,811,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	3,000	0	0	0	3,000
		3. 一般被保険者保険税還付加算金	60,000	0	0	0	60,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
22. 償還金利子及び割引料	円 1, 000	円 0		円 0	円 1, 000			
		5, 727, 700		0	1, 479, 300			
		5, 727, 700		0	1, 477, 300			
		4, 367, 600		0	1, 443, 400	1 一般被保険者保険税還付金	4, 367, 600	
						22 償還金利子及び割引料	4, 367, 600	
22. 償還金利子及び割引料	5, 811, 000	4, 367, 600		0	1, 443, 400	保険税還付金（医療給付分）	2, 881, 970	
						保険税還付金（後期高齢分）	1, 105, 336	
						保険税還付金（介護分）	380, 294	
						償還金利子及び割引料より保険給付費等交付金償還金，償還金利子及び割引料へ予算流用	39, 000	
		0		0	3, 000			
22. 償還金利子及び割引料	3, 000	0		0	3, 000			
		31, 100		0	28, 900	1 一般被保険者保険税還付加算金	31, 100	
						22 償還金利子及び割引料	31, 100	
						過誤納還付加算金	31, 100	
22. 償還金利子及び割引料	60, 000	31, 100		0	28, 900			

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4. 退職被保険者等保険税還付加算金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000
		5. 保険給付費等交付金償還金	1,000	1,289,000	0	39,000	1,329,000
		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
	3. 指定公費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 指定公費	1,000	0	0	0	1,000
10. 予備費	1. 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
			10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳出合計			5,411,492,000	△21,157,000	0	0	5,390,335,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		0	0		1, 000		
22. 償還金利子及び割引料	1, 000	0	0		1, 000		
		1, 329, 000	0		0	1 保険給付費等交付金償還金 22 償還金利子及び割引料 国県補助等返納金 一般被保険者保険税還付金、償還金利子及び割引料より償還金利子及び割引料へ予算流用	
22. 償還金利子及び割引料	1, 329, 000	1, 329, 000	0		0	1, 329, 000 1, 329, 000 1, 329, 000 39, 000	
		0	0		1, 000		
22. 償還金利子及び割引料	1, 000	0	0		1, 000		
		0	0		1, 000		
		0	0		1, 000		
21. 補償、補填及び賠償金	1, 000	0	0		1, 000		
		0	0		1, 000		
		0	0		1, 000		
18. 負担金補助及び交付金	1, 000	0	0		1, 000		
		0	0		10, 000, 000		
		0	0		10, 000, 000		
		0	0		10, 000, 000		
		4, 964, 331, 422	0		426, 003, 578		

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	143,526,000	△ 112,750,000	30,776,000
合 計	143,526,000	△ 112,750,000	30,776,000

令和 6 年 度

後期高齢者医療保険特別会計
歳入歳出決算書

令和6年度 小美玉市後期高齢者医療

一金	730,020,883 円
一金	726,853,862 円
一金	0 円
一金	3,167,021 円

(歳 入)

款	当 予 算 初 額	繰越事業財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 欠 損 納 額	収 入 未 済 額
1 後期高齢者医療保険料	546,312,000 円	0 円	546,054,000 円	553,142,021 円	547,893,466 円	319,000 円	4,929,555 円
2 使用料及び手数料	2,000	0	26,000	28,500	28,500	0	0
3 繰入金	190,420,000	0	179,147,000	179,147,000	179,147,000	0	0
4 繰越金	1,000	0	1,627,000	1,627,681	1,627,681	0	0
5 諸収入	1,115,000	0	1,232,000	1,324,236	1,324,236	0	0
歳入合計	737,850,000	0	728,086,000	735,269,438	730,020,883	319,000	4,929,555

保 險 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	質	収	支	額

(歳 出)

款	当 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 総 務 費	円 39,307,000	円 0	円 0	円 35,297,000	円 34,087,144	円 0	円 1,209,856
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	697,432,000	0	0	691,678,000	691,670,718	0	7,282
3 諸 支 出 金	1,111,000	0	0	1,111,000	1,096,000	0	15,000
歳 出 合 計	737,850,000	0	0	728,086,000	726,853,862	0	1,232,138

令和 7 年 9 月 3 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 7 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 長 島 幸 三

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 546,054,000	円 553,142,021
	1. 後期高齢者医療保険料	546,054,000	553,142,021
2. 使用料及び手数料		26,000	28,500
	1. 手数料	26,000	28,500
3. 繰入金		179,147,000	179,147,000
	1. 一般会計繰入金	179,147,000	179,147,000
4. 繰越金		1,627,000	1,627,681
	1. 繰越金	1,627,000	1,627,681
5. 諸収入		1,232,000	1,324,236
	1. 延滞金加算金及び過料	54,000	54,400
	2. 償還金及び還付加算金	1,175,000	1,269,836
	3. 雑入	3,000	0
歳 入 合 計		728,086,000	735,269,438

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 547,893,466	円 319,000	円 4,929,555	円 1,839,466
547,893,466	319,000	4,929,555	1,839,466
28,500	0	0	2,500
28,500	0	0	2,500
179,147,000	0	0	0
179,147,000	0	0	0
1,627,681	0	0	681
1,627,681	0	0	681
1,324,236	0	0	92,236
54,400	0	0	400
1,269,836	0	0	94,836
0	0	0	△3,000
730,020,883	319,000	4,929,555	1,934,883

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 35,297,000
	1. 総務管理費	32,294,000
	2. 徴収費	3,003,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		691,678,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	691,678,000
3. 諸支出金		1,111,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,110,000
	2. 繰出金	1,000
歳 出 合 計		728,086,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 34,087,144	円 0	円 1,209,856	円 1,209,856
31,092,684	0	1,201,316	1,201,316
2,994,460	0	8,540	8,540
691,670,718	0	7,282	7,282
691,670,718	0	7,282	7,282
1,096,000	0	15,000	15,000
1,096,000	0	14,000	14,000
0	0	1,000	1,000
726,853,862	0	1,232,138	1,232,138

後期高齢者医療保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料							
項：後期高齢者医療保険料							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 後期高齢者医療保険料	1. 後期高齢者医療保険料		円 546,312,000	円 △258,000	円 0	円 546,054,000	
			546,312,000	△258,000	0	546,054,000	
		1. 特別徴収保険料	356,461,000	△7,149,000	0	349,312,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	189,851,000	6,891,000	0	196,742,000	
							1. 現年度分普通徴収保険料 2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料	1. 手数料		2,000	24,000	0	26,000	
			2,000	24,000	0	26,000	
		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	1,000	24,000	0	25,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金	1. 一般会計繰入金		190,420,000	△11,273,000	0	179,147,000	
			190,420,000	△11,273,000	0	179,147,000	
		1. 事務費繰入金	39,306,000	△5,519,000	0	33,787,000	
							1. 事務費繰入金
		2. 保険基盤安定繰入金	151,114,000	△5,754,000	0	145,360,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金	1. 繰越金		1,000	1,626,000	0	1,627,000	
			1,000	1,626,000	0	1,627,000	
		1. 繰越金	1,000	1,626,000	0	1,627,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
金 額						
円	円	円	円	円		
	553,142,021	547,893,466	319,000	4,929,555		
	553,142,021	547,893,466	319,000	4,929,555		
	337,295,900	338,395,800	0	△1,099,900		
349,312,000	337,295,900	338,395,800	0	△1,099,900	・ 特別徴収保険料	338,395,800
	215,846,121	209,497,666	319,000	6,029,455		
193,729,000	210,704,100	206,057,245	0	4,646,855	・ 普通徴収保険料	206,057,245
3,013,000	5,142,021	3,440,421	319,000	1,382,600	・ 滞納繰越分	3,440,421
	28,500	28,500	0	0		
	28,500	28,500	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	28,500	28,500	0	0		
25,000	28,500	28,500	0	0	・ 督促手数料	28,500
	179,147,000	179,147,000	0	0		
	179,147,000	179,147,000	0	0		
	33,787,000	33,787,000	0	0		
33,787,000	33,787,000	33,787,000	0	0	・ 事務費繰入金	33,787,000
	145,360,000	145,360,000	0	0		
145,360,000	145,360,000	145,360,000	0	0	・ 保険基盤安定繰入金	145,360,000
	1,627,681	1,627,681	0	0		
	1,627,681	1,627,681	0	0		
	1,627,681	1,627,681	0	0		

(歳入) 款：繰越金			項：繰越金				
款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
			円	円	円	円	1. 繰 越 金
5. 諸収入			1, 115, 000	117, 000	0	1, 232, 000	
	1. 延滞金 加算金 及び過料		2, 000	52, 000	0	54, 000	
		1. 延滞金	1, 000	52, 000	0	53, 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, 110, 000	65, 000	0	1, 175, 000	
		1. 保険料 還付金	1, 100, 000	65, 000	0	1, 165, 000	1. 保険料還付金
		2. 還付加 算 金	10, 000	0	0	10, 000	1. 還 付 加 算 金
	3. 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
			737, 850, 000	△9, 764, 000	0	728, 086, 000	
歳入合計							

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1, 627, 000	円 1, 627, 681	円 1, 627, 681	円 0	円 0	・ 前年度繰越金 1, 627, 681
	1, 324, 236	1, 324, 236	0	0	
	54, 400	54, 400	0	0	
	54, 400	54, 400	0	0	
53, 000	54, 400	54, 400	0	0	・ 延滞金 54, 400
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	1, 269, 836	1, 269, 836	0	0	
	1, 269, 836	1, 269, 836	0	0	
1, 165, 000	1, 269, 836	1, 269, 836	0	0	・ 保険料還付金 1, 269, 836
	0	0	0	0	
10, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	735, 269, 438	730, 020, 883	319, 000	4, 929, 555	

（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 39,307,000	円 △4,010,000	円 0	円 0	円 35,297,000
	1. 総務管理費		36,189,000	△3,894,000	0	△1,000	32,294,000
		1. 一般管理費	36,189,000	△3,894,000	0	△1,000	32,294,000
	2. 徴収費		3,118,000	△116,000	0	1,000	3,003,000
		1. 徴収費	3,118,000	△116,000	0	1,000	3,003,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
		34,087,144			0	1,209,856		
		31,092,684			0	1,201,316		
		31,092,684			0	1,201,316	1 一般管理事務に要する 職員給与費	26,529,725
2. 給 料	13,539,000	13,384,080			0	154,920	2 給料	13,384,080
3. 職員手 当 等	9,711,000	9,098,820			0	612,180	一般職給	13,384,080
4. 共 済 費	4,479,000	4,046,825			0	432,175	3 職員手当等	9,098,820
10. 需用費	12,000	11,333			0	667	扶養手当	348,000
11. 役務費	3,351,000	3,350,732			0	268	通勤手当（一般職 ）	467,400
13. 使用料 及び賃 借 料	1,202,000	1,200,894			0	1,106	時間外勤務手当	1,069,362
							期末手当（一般職 ）	2,973,273
							勤勉手当	2,414,397
							退職手当組合負担 金	1,826,388
							4 共済費	4,046,825
							共済組合負担金	3,886,985
							共済組合追加費用	159,840
							2 一般管理事務費	4,562,959
							10 需用費	11,333
							消耗品費	11,333
							11 役務費	3,350,732
							通信運搬費	3,350,732
							13 使用料及び賃借料	1,200,894
							後期高齢者医療シ ステム使用料	1,034,352
							窓口端末追加分機 器借上料	166,542
							役務費より徴収費，徴 収費，役務費へ予算流 用	1,000
		2,994,460			0	8,540		
		2,994,460			0	8,540	1 徴税一般事務費	2,994,460
10. 需用費	0	0			0	0	11 役務費	1,515,197
11. 役務費	1,523,000	1,515,197			0	7,803	通信運搬費	1,213,321
12. 委託料	1,467,000	1,466,300			0	700	手数料	301,876
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,000	12,963			0	37	12 委託料	1,466,300
							電算処理委託料	1,466,300
							18 負担金補助及び交付 金	12,963
							国保連合会特別徴 収業務負担金	12,963

(歳出) 款：総務費			項：徴収費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			697,432,000	△5,754,000	0	0	691,678,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		697,432,000	△5,754,000	0	0	691,678,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	697,432,000	△5,754,000	0	0	691,678,000
3. 諸支出金			1,111,000	0	0	0	1,111,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,110,000	0	0	0	1,110,000
		1. 保険料還付金	1,100,000	0	0	0	1,100,000
		2. 還付加算金	10,000	0	0	0	10,000
	2. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越通次繰越	繰越事故明許費繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	総務管理費，一般管理費，役務費より役務費へ予算流用 1,000 需用費より役務費へ予算流用 12,000	
		691,670,718	0		7,282		
		691,670,718	0		7,282		
		691,670,718	0		7,282	1 後期高齢者医療広域連合納付金 691,670,718 18 負担金補助及び交付金 691,670,718 後期高齢者医療広域連合納付金 691,670,718	
18. 負担金補助及び交付金	691,678,000	691,670,718	0		7,282		
		1,096,000	0		15,000		
		1,096,000	0		14,000		
		1,096,000	0		4,000	1 保険料還付金 1,096,000 22 償還金利子及び割引料 1,096,000 過誤納還付金 1,096,000	
22. 償還金利子及び割引料	1,100,000	1,096,000	0		4,000		
		0	0		10,000		
22. 償還金利子及び割引料	10,000	0	0		10,000		
		0	0		1,000		
		0	0		1,000		

項：繰出金

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
27. 繰出金	円 1,000	円 0	円 0			円 1,000	
		726,853,862	0			1,232,138	

令和 6 年 度

戸別浄化槽事業特別会計
歳入歳出決算書

令和6年度 小美玉市戸別浄化槽事業

一金	47,299,647 円
一金	30,577,885 円
一金	0 円
一金	16,721,762 円

(歳 入)

款	当 予 算 初 額	繰越事業財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料	2,309,000	0	2,309,000	2,827,022	2,778,578	0	48,444
2 繰 入 金	36,214,000	0	36,730,000	36,730,000	36,730,000	0	0
3 繰 越 金	1,000,000	0	7,791,000	7,791,069	7,791,069	0	0
4 諸 収 入	4,000	0	4,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	39,527,000	0	46,834,000	47,348,091	47,299,647	0	48,444

特別会計歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	質	収	支	額

(歳 出)

款	当 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 戸 別 浄 化 槽 費	円 36,886,000	円 0	円 0	円 44,193,000	円 28,939,433	円 0	円 15,253,567
2 公 債 費	1,641,000	0	0	1,641,000	1,638,452	0	2,548
3 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	39,527,000	0	0	46,834,000	30,577,885	0	16,256,115

令和 7 年 9 月 3 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 7 年 9 月 22 日 認定 小 小 美 玉 市 議 会 議 長 長 島 幸 男

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 2,309,000	円 2,827,022
	1. 使用料	2,309,000	2,827,022
2. 繰入金		36,730,000	36,730,000
	1. 一般会計繰入金	36,730,000	36,730,000
3. 繰越金		7,791,000	7,791,069
	1. 繰越金	7,791,000	7,791,069
4. 諸収入		4,000	0
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	2,000	0
歳 入 合 計		46,834,000	47,348,091

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 2,778,578	円 0	円 48,444	円 469,578
2,778,578	0	48,444	469,578
36,730,000	0	0	0
36,730,000	0	0	0
7,791,069	0	0	69
7,791,069	0	0	69
0	0	0	△4,000
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
47,299,647	0	48,444	465,647

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 44,193,000
	1. 浄化槽管理費	44,193,000
2. 公債費		1,641,000
	1. 公債費	1,641,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		46,834,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 28,939,433	円 0	円 15,253,567	円 15,253,567
28,939,433	0	15,253,567	15,253,567
1,638,452	0	2,548	2,548
1,638,452	0	2,548	2,548
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
30,577,885	0	16,256,115	16,256,115

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				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 充 当 額	計	
1. 使用料 及び手 数 料			円 2, 309, 000	円 0	円 0	円 2, 309, 000	
	1. 使用料		2, 309, 000	0	0	2, 309, 000	
		1. 浄化槽 使用料	2, 309, 000	0	0	2, 309, 000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
2. 繰入金			36, 214, 000	516, 000	0	36, 730, 000	
	1. 一般会 計繰入 金		36, 214, 000	516, 000	0	36, 730, 000	
		1. 一般会 計繰入 金	36, 214, 000	516, 000	0	36, 730, 000	
							1. 一般会計繰入 金
3. 繰越金			1, 000, 000	6, 791, 000	0	7, 791, 000	
	1. 繰越金		1, 000, 000	6, 791, 000	0	7, 791, 000	
		1. 繰越金	1, 000, 000	6, 791, 000	0	7, 791, 000	
							1. 繰 越 金
4. 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 2. 消費税還付加 算 金
歳入合計			39, 527, 000	7, 307, 000	0	46, 834, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 827, 022	円 2, 778, 578	円 0	円 48, 444	
	2, 827, 022	2, 778, 578	0	48, 444	
	2, 827, 022	2, 778, 578	0	48, 444	
2, 131, 000	2, 760, 824	2, 742, 080	0	18, 744	・ 浄化槽使用料現年分 2, 742, 080
178, 000	66, 198	36, 498	0	29, 700	・ 浄化槽使用料滞納繰越 分 36, 498
	36, 730, 000	36, 730, 000	0	0	
	36, 730, 000	36, 730, 000	0	0	
	36, 730, 000	36, 730, 000	0	0	
36, 730, 000	36, 730, 000	36, 730, 000	0	0	・ 一般会計繰入金 36, 730, 000
	7, 791, 069	7, 791, 069	0	0	
	7, 791, 069	7, 791, 069	0	0	
	7, 791, 069	7, 791, 069	0	0	
7, 791, 000	7, 791, 069	7, 791, 069	0	0	・ 前年度繰越金 7, 791, 069
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
1, 000	0	0	0	0	
	47, 348, 091	47, 299, 647	0	48, 444	

(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 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 戸別浄化槽事業費			円 36,886,000	円 7,307,000	円 0	円 0	円 44,193,000
	1. 浄化槽管理費		36,886,000	7,307,000	0	0	44,193,000
		1. 浄化槽総務費	10,320,000	7,307,000	0	0	17,627,000
2. 公債費							

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
		28,939,433			0	15,253,567		
		28,939,433			0	15,253,567		
		13,801,941			0	3,825,059	1 浄化槽事業に要する職員給与費	9,384,257
2. 給 料	4,758,000	4,758,000			0	0	2 給料	4,758,000
3. 職員手当等	3,168,000	3,142,956			0	25,044	一般職給	4,758,000
4. 共済費	1,558,000	1,483,301			0	74,699	3 職員手当等	3,142,956
11. 役務費	6,000	2,586			0	3,414	通勤手当（一般職）	50,400
12. 委託料	706,000	703,404			0	2,596	管理職手当	420,000
18. 負担金補助及び交付金	99,000	98,394			0	606	期末手当（一般職）	1,090,374
22. 償還金 利子及び割引料	41,000	0			0	41,000	勤勉手当	939,858
26. 公課費	7,291,000	3,613,300			0	3,677,700	退職手当組合負担金	642,324
							4 共済費	1,483,301
							共済組合負担金	1,424,693
							共済組合追加費用	58,608
							2 一般管理費	4,417,684
							11 役務費	2,586
							手数料	2,586
							12 委託料	703,404
							浄化槽使用料徴収委託料	703,404
							18 負担金補助及び交付金	98,394
							下水道使用料等徴収事務費負担金	98,394
							26 公課費	3,613,300
							消費税	3,613,300
							役務費より負担金補助及び交付金へ予算流用	1,000
		15,137,492			0	11,428,508	1 浄化槽維持管理費	15,137,492
							10 需用費	11,088,770
							修繕料	11,088,770
10. 需用費	20,591,000	11,088,770			0	9,502,230	11 役務費	1,705,722
11. 役務費	3,286,000	1,705,722			0	1,580,278	通信運搬費	9,382
12. 委託料	2,689,000	2,343,000			0	346,000	手数料	1,696,340
							12 委託料	2,343,000
							浄化槽保守点検委託料	2,343,000
		1,638,452			0	2,548		

項：公債費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円 1,638,452	円 0		円 2,548		
		1,537,325	0		675	1 地方債償還元金 1,537,325	
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,538,000	1,537,325	0		675	22 償還金利子及び割引 料 1,537,325 長期債元金 1,537,325	
		101,127	0		1,873	1 地方債償還利子 101,127	
21. 補償、 補填及 び賠償 金	1,000	0	0		1,000	22 償還金利子及び割引 料 101,127 長期債利子 101,127	
22. 償還金 利子及 び割引 料	102,000	101,127	0		873		
		0	0		1,000,000		
		0	0		1,000,000		
		0	0		1,000,000		

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
戸 別 浄 化 槽 事業債減債基金	1,000	0	1,000
合 計	1,000	0	1,000

令和 6 年 度

霊園事業特別会計
歳入歳出決算書

令和6年度 小美玉市霊園事業

一金	13, 171, 502 円
一金	12, 805, 609 円
一金	0 円
一金	365, 893 円

(歳 入)

款	当 予 算 初 額	繰越事業財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額
1 使 用 料 及 び 手 数 料	14,588,000	0	10,186,000	11,296,660	10,463,050	0	833,610
2 繰 入 金	2,000	0	1,469,000	1,469,000	1,469,000	0	0
3 繰 越 金	500,000	0	1,239,000	1,239,452	1,239,452	0	0
歳 入 合 計	15,090,000	0	12,894,000	14,005,112	13,171,502	0	833,610

特別会計歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	質	収	支	額

(歲 出)

款	当 予算額初額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 霊園事業費	円 15,090,000	円 0	円 0	円 12,894,000	円 12,805,609	円 0	円 88,391
歳出合計	15,090,000	0	0	12,894,000	12,805,609	0	88,391

令和 7 年 9 月 3 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 7 年 9 月 22 日 認定 小 小 美 玉 市 議 会 議 長 長 島 幸 三 男

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 10,186,000	円 11,296,660
	1. 使用料	3,896,000	4,164,000
	2. 手数料	6,290,000	7,132,660
2. 繰入金		1,469,000	1,469,000
	1. 一般会計繰入金	0	0
	2. 基金繰入金	1,469,000	1,469,000
3. 繰越金		1,239,000	1,239,452
	1. 繰越金	1,239,000	1,239,452
歳 入 合 計		12,894,000	14,005,112

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 10,463,050	円 0	円 833,610	円 277,050
4,164,000	0	0	268,000
6,299,050	0	833,610	9,050
1,469,000	0	0	0
0	0	0	0
1,469,000	0	0	0
1,239,452	0	0	452
1,239,452	0	0	452
13,171,502	0	833,610	277,502

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 12,894,000
	1. 霊園施設管理費	12,894,000
歳 出 合 計		12,894,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 12,805,609	円 0	円 88,391	円 88,391
12,805,609	0	88,391	88,391
12,805,609	0	88,391	88,391

靈園事業特別會計
歲入 歲出 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節 区 分
1. 使用料 及び手 数 料			円 14, 588, 000	円 △4, 402, 000	円 0	円 10, 186, 000	
	1. 使用料		8, 400, 000	△4, 504, 000	0	3, 896, 000	
		1. 衛生使 用 料	8, 400, 000	△4, 504, 000	0	3, 896, 000	
	2. 手数料		6, 188, 000	102, 000	0	6, 290, 000	1. 霊 園 使 用 料
		1. 衛生手 数 料	6, 188, 000	102, 000	0	6, 290, 000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 繰入金	1. 一般会 計繰入 金		2, 000	1, 467, 000	0	1, 469, 000	
			1, 000	△1, 000	0	0	
		1. 一般会 計繰入 金	1, 000	△1, 000	0	0	
	2. 基金繰 入 金		1, 000	1, 468, 000	0	1, 469, 000	
		1. 基金繰 入 金	1, 000	1, 468, 000	0	1, 469, 000	
							1. 基 金 繰 入 金
3. 繰越金			500, 000	739, 000	0	1, 239, 000	
	1. 繰越金		500, 000	739, 000	0	1, 239, 000	
		1. 繰越金	500, 000	739, 000	0	1, 239, 000	
							1. 繰 越 金
歳入合計			15, 090, 000	△2, 196, 000	0	12, 894, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 11, 296, 660	円 10, 463, 050	円 0	円 833, 610	
	4, 164, 000	4, 164, 000	0	0	
	4, 164, 000	4, 164, 000	0	0	
3, 896, 000	4, 164, 000	4, 164, 000	0	0	・ 霊園使用料 4, 164, 000
	7, 132, 660	6, 299, 050	0	833, 610	
	7, 132, 660	6, 299, 050	0	833, 610	
6, 139, 000	6, 253, 450	6, 147, 850	0	105, 600	・ 霊園管理手数料 6, 129, 750 ・ 霊園管理督促手数料 4, 700 ・ 霊園許可証再交付手数料 13, 400
151, 000	879, 210	151, 200	0	728, 010	・ 霊園管理手数料 151, 200
	1, 469, 000	1, 469, 000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	1, 469, 000	1, 469, 000	0	0	
	1, 469, 000	1, 469, 000	0	0	
1, 469, 000	1, 469, 000	1, 469, 000	0	0	・ 霊園整備基金繰入金 1, 469, 000
	1, 239, 452	1, 239, 452	0	0	
	1, 239, 452	1, 239, 452	0	0	
	1, 239, 452	1, 239, 452	0	0	
1, 239, 000	1, 239, 452	1, 239, 452	0	0	・ 前年度繰越金 1, 239, 452
	14, 005, 112	13, 171, 502	0	833, 610	

(歳出) 款：霊園事業費							
項：霊園施設管理費							
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. 霊園事業費			円 15,090,000	円 △2,196,000	円 0	円 0	円 12,894,000
	1. 霊園施設管理費		15,090,000	△2,196,000	0	0	12,894,000
		1. 霊園施設管理費	15,090,000	△2,196,000	0	0	12,894,000
歳出合計			15,090,000	△2,196,000	0	0	12,894,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円 12, 805, 609		円 0	円 88, 391			
		12, 805, 609		0	88, 391			
		12, 805, 609		0	88, 391	1 市営霊園管理事業	12, 805, 609	
						10 需用費	385, 234	
						消耗品費	33, 614	
						光熱水費	213, 647	
10. 需用費	468, 000	385, 234		0	82, 766	修繕料	137, 973	
11. 役務費	205, 000	200, 262		0	4, 738	11 役務費	200, 262	
12. 委託料	3, 604, 000	3, 603, 600		0	400	通信運搬費	129, 117	
13. 使用料及び賃借料	330, 000	330, 000		0	0	手数料	68, 496	
						保険料	2, 649	
22. 償還金利子及び割引料	8, 287, 000	8, 286, 513		0	487	12 委託料	3, 603, 600	
						霊園構内除草委託料	3, 069, 000	
24. 積立金	0	0		0	0	霊園浄化槽維持管理委託料	154, 000	
						霊園管理納付書作成委託料	380, 600	
						13 使用料及び賃借料	330, 000	
						墓地管理システム使用料	330, 000	
						22 償還金利子及び割引料	8, 286, 513	
						長期償元金	8, 088, 000	
						長期償利子	198, 513	

						役務費より使用料及び賃借料へ予算流用	26, 000	
						委託料より使用料及び賃借料へ予算流用	40, 000	
		12, 805, 609		0	88, 391			

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	34,056,000	△ 1,469,000	32,587,000
合 計	34,056,000	△ 1,469,000	32,587,000

令和 6 年 度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 保険事業勘定
- ・ 介護サービス事業勘定

介護保険特別会計 保険事業勘定

令和6年度 小美玉市介護保険特別会計

一金	4,283,171,364 円
一金	4,141,759,495 円
一金	0 円
一金	141,411,869 円

(歳 入)

款	当 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 欠 損 額	収 未 済 額
1 保 険 料	869,847,000	0	935,032,000	963,149,543	944,859,508	5,063,732	13,226,303
2 使 用 料 及 び 手 数 料	6,061,000	0	4,762,000	4,672,800	4,672,800	0	0
3 国 庫 支 出 金	842,753,000	0	771,057,000	768,727,955	768,727,955	0	0
4 支 払 基 金 交 付 金	1,003,997,000	0	1,035,925,000	1,035,925,540	1,035,925,540	0	0
5 県 支 出 金	577,504,000	0	542,757,000	542,757,414	542,757,414	0	0
6 財 産 収 入	17,000	0	17,000	8,980	8,980	0	0
7 繰 入 金	667,584,000	0	899,034,000	899,032,588	899,032,588	0	0
8 繰 越 金	10,000,000	0	85,882,000	85,882,710	85,882,710	0	0
9 諸 収 入	2,025,000	0	1,484,000	1,303,869	1,303,869	0	0
歳 入 合 計	3,979,788,000	0	4,275,950,000	4,301,461,399	4,283,171,364	5,063,732	13,226,303

(保険事業勘定) 歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	質	収	支	額

(歳 出)

款	当 予 算 初 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 総 務 費	95,896,000	0	0	94,997,000	91,502,076	0	3,494,924
2 保 険 給 付 費	3,648,140,000	0	0	3,847,459,000	3,726,482,030	0	120,976,970
3 地域支援事業費	233,429,000	0	10,000	210,508,000	202,065,483	0	8,442,517
4 基 金 積 立 金	20,000	0	0	20,000	9,000	0	11,000
5 諸 支 出 金	1,303,000	0	0	121,976,000	121,700,906	0	275,094
6 予 備 費	1,000,000	0	△10,000	990,000	0	0	990,000
歳 出 合 計	3,979,788,000	0	0	4,275,950,000	4,141,759,495	0	134,190,505

令和 7 年 9 月 3 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 7 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 長 島 幸 三 男

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		円 935,032,000	円 963,149,543
	1. 介護保険料	935,032,000	963,149,543
2. 使用料及び手数料		4,762,000	4,672,800
	1. 手数料	4,762,000	4,672,800
3. 国庫支出金		771,057,000	768,727,955
	1. 国庫負担金	593,699,000	593,698,749
	2. 国庫補助金	177,358,000	175,029,206
4. 支払基金交付金		1,035,925,000	1,035,925,540
	1. 支払基金交付金	1,035,925,000	1,035,925,540
5. 県支出金		542,757,000	542,757,414
	1. 県負担金	506,113,000	506,112,329
	2. 県補助金	36,644,000	36,645,085
6. 財産収入		17,000	8,980
	1. 財産運用収入	17,000	8,980
7. 繰入金		899,034,000	899,032,588
	1. 一般会計繰入金	659,713,000	659,711,588
	2. 基金繰入金	239,321,000	239,321,000
8. 繰越金		85,882,000	85,882,710
	1. 繰越金	85,882,000	85,882,710
9. 諸収入		1,484,000	1,303,869
	1. 延滞金・加算金及び過料	252,000	338,300
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	1,032,000	965,569
歳 入 合 計		4,275,950,000	4,301,461,399

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 944,859,508	円 5,063,732	円 13,226,303	円 9,827,508
944,859,508	5,063,732	13,226,303	9,827,508
4,672,800	0	0	△89,200
4,672,800	0	0	△89,200
768,727,955	0	0	△2,329,045
593,698,749	0	0	△251
175,029,206	0	0	△2,328,794
1,035,925,540	0	0	540
1,035,925,540	0	0	540
542,757,414	0	0	414
506,112,329	0	0	△671
36,645,085	0	0	1,085
8,980	0	0	△8,020
8,980	0	0	△8,020
899,032,588	0	0	△1,412
659,711,588	0	0	△1,412
239,321,000	0	0	0
85,882,710	0	0	710
85,882,710	0	0	710
1,303,869	0	0	△180,131
338,300	0	0	86,300
0	0	0	△200,000
965,569	0	0	△66,431
4,283,171,364	5,063,732	13,226,303	7,221,364

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 94,997,000
	1. 総務管理費	72,681,000
	2. 徴収費	5,099,000
	3. 介護認定審査会費	15,958,000
	4. 趣旨普及費	1,259,000
2. 保険給付費		3,847,459,000
	1. 介護サービス等諸費	3,510,564,000
	2. 介護予防サービス等諸費	67,532,000
	3. その他諸費	2,628,000
	4. 高額介護サービス等費	85,270,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	169,256,000
	6. 市町村特別給付費	1,046,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費	11,163,000
3. 地域支援事業費		210,508,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	69,754,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	137,478,000
	3. 一般介護予防事業費	3,276,000
4. 基金積立金		20,000
	1. 基金積立金	20,000
5. 諸支出金		121,976,000
	1. 償還金及び還付加算金	107,482,000
	2. 繰出金	14,116,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	378,000
6. 予備費		990,000
	1. 予備費	990,000
歳 出 合 計		4,275,950,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 91,502,076	円 0	円 3,494,924	円 3,494,924
71,373,618	0	1,307,382	1,307,382
4,856,326	0	242,674	242,674
14,298,742	0	1,659,258	1,659,258
973,390	0	285,610	285,610
3,726,482,030	0	120,976,970	120,976,970
3,410,578,811	0	99,985,189	99,985,189
59,968,634	0	7,563,366	7,563,366
2,603,247	0	24,753	24,753
84,653,093	0	616,907	616,907
157,781,247	0	11,474,753	11,474,753
769,124	0	276,876	276,876
10,127,874	0	1,035,126	1,035,126
202,065,483	0	8,442,517	8,442,517
66,115,610	0	3,638,390	3,638,390
132,953,215	0	4,524,785	4,524,785
2,996,658	0	279,342	279,342
9,000	0	11,000	11,000
9,000	0	11,000	11,000
121,700,906	0	275,094	275,094
107,235,331	0	246,669	246,669
14,115,920	0	80	80
349,655	0	28,345	28,345
0	0	990,000	990,000
0	0	990,000	990,000
4,141,759,495	0	134,190,505	134,190,505

介護保険特別会計（保険事業勘定）
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：保険料

項：介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 保険料	1. 介護保 険 料	1. 第 1 号 被保険 者保険 料	円 869,847,000	円 65,185,000	円 0	円 935,032,000	
			869,847,000	65,185,000	0	935,032,000	
			869,847,000	65,185,000	0	935,032,000	
							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	1. 手数料	1. 督促手 数 料	6,061,000	△1,299,000	0	4,762,000	
			6,061,000	△1,299,000	0	4,762,000	
			13,000	17,000	0	30,000	
							1. 督 促 手 数 料
			6,048,000	△1,316,000	0	4,732,000	
							1. 地域支援事業 手 数 料
3. 国庫支 出 金	1. 国庫負 担 金	1. 介護給 付費負 担 金	842,753,000	△71,696,000	0	771,057,000	
			639,918,000	△46,219,000	0	593,699,000	
			639,918,000	△46,219,000	0	593,699,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金	1. 調整交 付 金	202,835,000	△25,477,000	0	177,358,000	
			131,242,000	△33,432,000	0	97,810,000	
							1. 現 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	963,149,543	944,859,508	5,063,732	13,226,303	
	963,149,543	944,859,508	5,063,732	13,226,303	
	963,149,543	944,859,508	5,063,732	13,226,303	
845,702,000	846,689,500	847,772,600	0	△1,083,100	・特別徴収保険料 847,772,600
84,975,000	100,450,700	92,490,500	0	7,960,200	・普通徴収保険料 92,490,500
4,355,000	16,009,343	4,596,408	5,063,732	6,349,203	・滞納繰越分 4,596,408
	4,672,800	4,672,800	0	0	
	4,672,800	4,672,800	0	0	
	37,600	37,600	0	0	
30,000	37,600	37,600	0	0	・督促手数料 37,600
	4,635,200	4,635,200	0	0	
4,732,000	4,635,200	4,635,200	0	0	・介護予防事業手数料 319,000 ・配食サービス事業手 数 料 4,316,200
	768,727,955	768,727,955	0	0	
	593,698,749	593,698,749	0	0	
	593,698,749	593,698,749	0	0	
593,698,000	593,698,749	593,698,749	0	0	・介護給付費負担金 593,698,749
1,000	0	0	0	0	
	175,029,206	175,029,206	0	0	
	95,480,000	95,480,000	0	0	
97,810,000	95,480,000	95,480,000	0	0	・調整交付金 94,051,000 ・総合事業調整交付金 1,429,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	円 14,594,000	円 441,000	円 0	円 15,035,000	
							1. 現 年 度 分
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	46,999,000	7,496,000	0	54,495,000	
							1. 現 年 度 分
		4. 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	△1,816,000	0	3,184,000	
							1. 現 年 度 分
		5. 介護保険保険者努力支援交付金	5,000,000	1,728,000	0	6,728,000	
							1. 現 年 度 分
		7. 介護保険災害臨時特例補助金	0	106,000	0	106,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 15,035,859	円 15,035,859	円 0	円 0	
15,035,000	15,035,859	15,035,859	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） 15,035,859
	54,495,347	54,495,347	0	0	
54,495,000	54,495,347	54,495,347	0	0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 54,495,347
	3,184,000	3,184,000	0	0	
3,184,000	3,184,000	3,184,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 3,184,000
	6,728,000	6,728,000	0	0	
6,728,000	6,728,000	6,728,000	0	0	・介護保険保険者努力支援交付金 6,728,000
	106,000	106,000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 介護保険災害臨時特例補助金
4. 支払基金交付金			1,003,997,000	31,928,000	0	1,035,925,000	
	1. 支払基金交付金		1,003,997,000	31,928,000	0	1,035,925,000	
		1. 介護給付費交付金	984,296,000	31,574,000	0	1,015,870,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支援事業支援交付金	19,701,000	354,000	0	20,055,000	
							1. 現 年 度 分
5. 県支出金			577,504,000	△34,747,000	0	542,757,000	
	1. 県負担金		544,883,000	△38,770,000	0	506,113,000	
		1. 介護給付費負担金	544,883,000	△38,770,000	0	506,113,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 県補助金		32,621,000	4,023,000	0	36,644,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,122,000	275,000	0	9,397,000	
							1. 現 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 106,000	円 106,000	円 106,000	円 0	円 0	・ 介護保険災害臨時特例補助金 106,000
	1,035,925,540	1,035,925,540	0	0	
	1,035,925,540	1,035,925,540	0	0	
	1,015,870,540	1,015,870,540	0	0	
1,004,127,000	1,004,127,000	1,004,127,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,004,127,000
11,743,000	11,743,540	11,743,540	0	0	・ 介護給付費交付金 11,743,540
	20,055,000	20,055,000	0	0	
20,055,000	20,055,000	20,055,000	0	0	・ 地域支援事業支援交付金 20,055,000
	542,757,414	542,757,414	0	0	
	506,112,329	506,112,329	0	0	
	506,112,329	506,112,329	0	0	
506,112,000	506,112,329	506,112,329	0	0	・ 介護給付費負担金 506,112,329
1,000	0	0	0	0	
	36,645,085	36,645,085	0	0	
	9,397,412	9,397,412	0	0	
9,397,000	9,397,412	9,397,412	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） 9,397,412

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	円 23,499,000	円 3,748,000	円 0	円 27,247,000	
							1. 現 年 度 分
6. 財産収入	1. 財産運用収入		17,000	0	0	17,000	
			17,000	0	0	17,000	
		1. 利子及び配当金	17,000	0	0	17,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金	1. 一般会計繰入金		667,584,000	231,450,000	0	899,034,000	
			667,583,000	△7,870,000	0	659,713,000	
		1. 介護給付費繰入金	455,693,000	25,432,000	0	481,125,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,123,000	0	0	9,123,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 27,247,673	円 27,247,673	円 0	円 0	
27,247,000	27,247,673	27,247,673	0	0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 27,247,673
	8,980	8,980	0	0	
	8,980	8,980	0	0	
	8,980	8,980	0	0	
17,000	8,980	8,980	0	0	・介護給付費準備基金利子 8,980
	899,032,588	899,032,588	0	0	
	659,711,588	659,711,588	0	0	
	481,124,000	481,124,000	0	0	
481,124,000	481,124,000	481,124,000	0	0	・介護給付費繰入金 481,124,000
1,000	0	0	0	0	
	9,122,000	9,122,000	0	0	
9,122,000	9,122,000	9,122,000	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） 9,122,000
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		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）	円 23,500,000	円 493,000	円 0	円 23,993,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	52,463,000	△10,995,000	0	41,468,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 基金繰入金	5. その他一般会計繰入金	126,804,000	△22,800,000	0	104,004,000	
							1. 事務費繰入金
	1. 繰越金	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	239,320,000	0	239,321,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金	1. 繰越金		10,000,000	75,882,000	0	85,882,000	
			10,000,000	75,882,000	0	85,882,000	
		1. 繰越金	10,000,000	75,882,000	0	85,882,000	1. 繰 越 金
9. 諸収入			2,025,000	△541,000	0	1,484,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 23,993,288	円 23,993,288	円 0	円 0	
23,499,000	23,499,000	23,499,000	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） 23,499,000
494,000	494,288	494,288	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）過年度分 494,288
	41,468,300	41,468,300	0	0	
40,623,000	40,623,200	40,623,200	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 40,623,200
845,000	845,100	845,100	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金（過年度分） 845,100
	104,004,000	104,004,000	0	0	
104,004,000	104,004,000	104,004,000	0	0	・事務費繰入金 104,004,000
	239,321,000	239,321,000	0	0	
	239,321,000	239,321,000	0	0	
239,321,000	239,321,000	239,321,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 239,321,000
	85,882,710	85,882,710	0	0	
	85,882,710	85,882,710	0	0	
	85,882,710	85,882,710	0	0	
85,882,000	85,882,710	85,882,710	0	0	・前年度繰越金 85,882,710
	1,303,869	1,303,869	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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
	1. 延滞金・加算金及び過料		円 404,000	円 △152,000	円 0	円 252,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	402,000	△152,000	0	250,000	
							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		1,421,000	△389,000	0	1,032,000	
		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	1,418,000	△389,000	0	1,029,000	
							1. 雑入
歳入合計			3,979,788,000	296,162,000	0	4,275,950,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 338,300	円 338,300	円 0	円 0	
	338,300	338,300	0	0	
250,000	338,300	338,300	0	0	・第1号被保険者延滞金 338,300
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
	965,569	965,569	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	20,575	20,575	0	0	
1,000	20,575	20,575	0	0	・返納金 20,575
	944,994	944,994	0	0	
1,029,000	944,994	944,994	0	0	・通所型サービス個人負担金 926,800 ・成年後見制度審判申立手数料返還金 18,194
	4,301,461,399	4,283,171,364	5,063,732	13,226,303	

（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 95,896,000	円 △899,000	円 0	円 0	円 94,997,000
	1. 総務管理費		72,177,000	504,000	0	0	72,681,000
		1. 一般管理費	72,177,000	504,000	0	0	72,681,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
		91,502,076			0	3,494,924		
		71,373,618			0	1,307,382		
		71,373,618			0	1,307,382	1 介護保険事務に要する 職員給与と費	63,887,331
1. 報 酬	12,980,000	12,822,461			0	157,539	1 報酬	12,707,461
2. 給 料	21,894,000	21,891,600			0	2,400	パートタイム会計 年度任用職員報酬	12,707,461
3. 職員手 当 等	19,930,000	19,586,628			0	343,372	2 給料	21,891,600
4. 共 済 費	9,775,000	9,206,042			0	568,958	一般職給	21,891,600
8. 旅 費	540,000	495,600			0	44,400	3 職員手当等	19,586,628
10. 需用費	1,211,000	1,151,240			0	59,760	扶養手当	180,000
11. 役務費	1,228,000	1,100,279			0	127,721	通勤手当（一般職 ）	615,600
12. 委託料	585,000	584,100			0	900	時間外勤務手当	2,445,408
13. 使用料 及び賃 借 料	4,254,000	4,252,440			0	1,560	管理職手当	420,000
17. 備品購 入 費	284,000	283,228			0	772	期末手当（一般職 ）	4,629,072
							勤勉手当	3,958,350
							退職手当組合負担 金	2,955,360
							期末手当（会計年 度任用職員）	2,392,923
							勤勉手当（会計年 度任用職員）	1,989,915
							4 共済費	9,206,042
							共済組合負担金	6,380,271
							共済組合追加費用	262,404
							会計年度任用職員 社会保険料	1,564,399
							会計年度任用職員 共済組合負担金	998,968
							8 旅費	495,600
							費用弁償	495,600
							2 一般管理費	7,486,287
							1 報酬	115,000
							介護保険等運営協 議会委員報酬	115,000
							10 需用費	1,151,240
							消耗品費	239,793
							燃料費	457,733
							印刷製本費	384,546
							修繕料	69,168
							11 役務費	1,100,279
							通信運搬費	1,024,355

（歳出）款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		4,971,000	128,000	0	0	5,099,000
		1. 賦課徴収 費	4,971,000	128,000	0	0	5,099,000
	3. 介護認定審査会 費		17,489,000	△1,531,000	0	0	15,958,000
		1. 介護認定審査会 費	6,509,000	103,000	0	0	6,612,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円		円		手数料	296
							保険料	75,628
							12 委託料	584,100
							電算処理委託料	254,100
							介護事業所台帳管理システム保守委託料	330,000
							13 使用料及び賃借料	4,252,440
							即時処理電算機使用料	4,006,200
							介護保険認定機器使用料	246,240
							17 備品購入費	283,228
							施設用備品購入費	283,228
							需用費より備品購入費へ予算流用	145,000
							役務費より備品購入費へ予算流用	139,000
		4,856,326			0	242,674		
		4,856,326			0	242,674	1 賦課徴収費	4,856,326
							11 役務費	2,619,163
11. 役 務 費	2,861,000	2,619,163			0	241,837	通信運搬費	2,362,368
12. 委 託 料	2,225,000	2,224,200			0	800	手数料	256,795
18. 負 担 金 補助及び交付金	13,000	12,963			0	37	12 委託料	2,224,200
							電算処理委託料	2,224,200
							18 負担金補助及び交付金	12,963
							国保連合会特別徴収業務負担金	12,963
		14,298,742			0	1,659,258		
		5,483,942			0	1,128,058	1 介護認定審査会費	5,483,942
							1 報酬	4,830,000
							介護認定審査会委員報酬	4,830,000
1. 報 酬	5,850,000	4,830,000			0	1,020,000	10 需用費	30,662
10. 需用費	120,000	30,662			0	89,338	食糧費	30,662
11. 役 務 費	174,000	173,160			0	840	11 役務費	173,160
13. 使用料及び賃借料	468,000	450,120			0	17,880	通信運搬費	126,960
							手数料	46,200
							13 使用料及び賃借料	450,120
							介護認定審査会支援システム使用料	122,760

(歳出) 款：総務費			項：介護認定審査会費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 認定調査等費	10,980,000	△1,634,000	0	0	9,346,000
		4. 趣旨普及費	1,259,000	0	0	0	1,259,000
		1. 趣旨普及費	1,259,000	0	0	0	1,259,000
2. 保険給付費			3,648,140,000	199,319,000	0	0	3,847,459,000
	1. 介護サービス等諸費		3,314,837,000	199,024,000	0	△3,297,000	3,510,564,000
	1. 介護サービス等諸費		3,314,837,000	199,024,000	0	△3,297,000	3,510,564,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円		円	円		介護認定審査会用 機器借上料 261,360 イメージ管理シス テム使用料 66,000	
		8,814,800		0	531,200	1 認定調査等費	8,814,800	
						11 役務費	8,713,100	
11. 役務費	9,172,000	8,713,100		0	458,900	手数料	8,713,100	
12. 委託料	172,000	101,200		0	70,800	12 委託料	101,200	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,000	500		0	1,500	認定調査委託料	101,200	
						13 使用料及び賃借料	500	
						駐車場料金	500	
		973,390		0	285,610			
		973,390		0	285,610	1 趣旨普及事業	973,390	
						10 需用費	973,390	
10. 需用費	1,259,000	973,390		0	285,610	印刷製本費	973,390	
		3,726,482,030		0	120,976,970			
		3,410,578,811		0	99,985,189			
		3,410,578,811		0	99,985,189	1 介護サービス経費	3,410,578,811	
						18 負担金補助及び交付 金	3,410,578,811	
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,510,564,000	3,410,578,811		0	99,985,189	居宅介護サービス 給付費負担金	1,047,604,652	
						地域密着型介護サ ービス給付費負担 金	525,688,597	
						施設介護サービス 給付費負担金	1,671,556,470	
						居宅介護福祉用具 購入費負担金	3,133,732	
						居宅介護住宅改修 費負担金	7,334,618	
						居宅介護サービス 計画給付費負担金	155,260,742	
						負担金補助及び交付金 より介護予防サー ビス等諸費，介護 予防サー ビス等諸費，負担 金補助 及び交付 金へ予算流用	3,297,000	

(歳出) 款：保険給付費			項：介護予防サービス等諸費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2. 介護予防サービス等諸 費		円 63,924,000	円 311,000	円 0	円 3,297,000	円 67,532,000
		1. 介護予防サービス等諸 費	63,924,000	311,000	0	3,297,000	67,532,000
	3. その他諸 費		2,511,000	117,000	0	0	2,628,000
		1. 審査支払手数料	2,511,000	117,000	0	0	2,628,000
	4. 高額介護サービス等費		83,111,000	1,413,000	0	746,000	85,270,000
		1. 高額介護サービス等費	83,111,000	1,413,000	0	746,000	85,270,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	繰越事故			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円 59,968,634		円 0	円 7,563,366			
		59,968,634		0	7,563,366	1 介護予防サービス経費	59,968,634	
						18 負担金補助及び交付金	59,968,634	
18. 負担金補助及び交付金	67,532,000	59,968,634		0	7,563,366	介護予防サービス給付費負担金	43,154,594	
						地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,443,373	
						介護予防福祉用具購入費負担金	827,362	
						介護予防住宅改修費負担金	3,002,407	
						介護予防サービス計画給付費負担金	9,540,898	
						介護サービス等諸費， 介護サービス等諸費， 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	3,297,000	
		2,603,247		0	24,753			
		2,603,247		0	24,753	1 介護報酬審査経費	2,603,247	
						11 役務費 手数料	2,603,247	
11. 役務費	2,628,000	2,603,247		0	24,753			
		84,653,093		0	616,907			
		84,653,093		0	616,907	1 高額介護サービス経費	84,653,093	
						18 負担金補助及び交付金	84,653,093	
						高額介護サービス費	84,598,608	
18. 負担金補助及び交付金	85,270,000	84,653,093		0	616,907	高額介護予防サービス費	54,485	

(歳出) 款：保険給付費			項：高額介護サービス等費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	5. 特定入所者介護サービス等費		169,256,000	0	0	0	169,256,000
		1. 特定入所者介護サービス等費	169,256,000	0	0	0	169,256,000
	6. 市町村特別給付費		2,592,000	△1,546,000	0	0	1,046,000
		1. 市町村特別給付費	2,592,000	△1,546,000	0	0	1,046,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費		11,909,000	0	0	△746,000	11,163,000
		1. 高額医療合算介護サービス等費	11,909,000	0	0	△746,000	11,163,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円	円		円		----- 高額医療合算介護サービス等費，高額医療合算介護サービス等費，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 746,000
		157,781,247		0	11,474,753		
		157,781,247		0	11,474,753	1 特定入所者介護サービス経費	157,781,247
						18 負担金補助及び交付金	157,781,247
18. 負担金補助及び交付金	169,256,000	157,781,247		0	11,474,753	特定入所者介護サービス費負担金	157,730,191
						特定入所者介護予防サービス費負担金	51,056
		769,124		0	276,876		
		769,124		0	276,876	1 市町村特別給付費	769,124
						18 負担金補助及び交付金	769,124
18. 負担金補助及び交付金	1,046,000	769,124		0	276,876	市町村特別給付費	769,124
		10,127,874		0	1,035,126		
		10,127,874		0	1,035,126	1 高額医療合算介護サービス経費	10,127,874
						18 負担金補助及び交付金	10,127,874
						高額医療合算介護サービス費	10,116,089
18. 負担金補助及び交付金	11,163,000	10,127,874		0	1,035,126	高額医療合算介護予防サービス費	11,785

（歳出）款：保険給付費							
項：高額医療合算介護サービス等費							
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 地域支援事業費			233,429,000	△22,931,000	0	10,000	210,508,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		78,482,000	△8,728,000	0	0	69,754,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	72,556,000	△7,549,000	0	0	65,007,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費	繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越		繰越		
	円	円	円	円	円	負担金補助及び交付金 より高額介護サービス 等費，高額介護サービ ス等費，負担金補助及 び交付金へ 予算流用746,000	
		202,065,483	0		8,442,517		
		66,115,610	0		3,638,390		
		61,664,305	0		3,342,695	1 介護予防・生活支援サ ービス事業に要する職 員給与費17,211,697 1 報酬925,008 パートタイム会計 年度任用職員報酬925,008 2 給料7,833,600 一般職給7,833,600 3 職員手当等5,836,293 扶養手当618,000 通勤手当（一般職 ）274,800 時間外勤務手当41,123 期末手当（一般職 ）1,842,349 勤勉手当1,477,053 児童手当340,000 退職手当組合負担 金1,057,524 期末手当（会計年 度任用職員）108,917 勤勉手当（会計年 度任用職員）76,527 4 共済費2,590,276 共済組合負担金2,334,174 共済組合追加費用95,904 会計年度任用職員 社会保険料101,475 会計年度任用職員 共済組合負担金58,723	
1. 報 酬	1,060,000	925,008	0		134,992		
2. 給 料	7,836,000	7,833,600	0		2,400		
3. 職員手 当 等	6,010,000	5,836,293	0		173,707		
4. 共 済 費	2,772,000	2,590,276	0		181,724		
7. 報 償 費	396,000	192,000	0		204,000		
8. 旅 費	33,000	26,520	0		6,480		
10. 需用費	144,000	43,808	0		100,192		
11. 役 務 費	144,000	123,902	0		20,098		
12. 委 託 料	10,357,000	9,426,394	0		930,606		
18. 負担金 補助及 び交付 金	36,255,000	34,666,504	0		1,588,496		

(歳出) 款：地域支援事業費			項：介護予防・生活支援サービス事業費				
款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	5,926,000	△1,179,000	0	0	4,747,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		151,671,000	△14,203,000	0	10,000	137,478,000
		1. 包括的支援事業費	125,288,000	△11,100,000	0	0	114,188,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		繰越		繰越			
	円	円	円			円	8 旅費	26,520
							費用弁償	26,520
							2 介護予防・生活支援サービス事業	44,452,608
							7 報償費	192,000
							介護予防教室講師謝金	192,000
							10 需用費	43,808
							消耗品費	8,256
							燃料費	35,552
							11 役務費	123,902
							手数料	104,652
							保険料	19,250
							12 委託料	9,426,394
							介護予防教室送迎運転委託料	40,894
							介護予防通所事業委託料	9,385,500
							18 負担金補助及び交付金	34,666,504
							第1号支給費	34,666,504
		4,451,305	0			295,695	1 介護予防ケアマネジメント事業	4,451,305
							10 需用費	17,945
							消耗品費	17,945
							12 委託料	4,433,360
10. 需用費	18,000	17,945	0			55	介護予防ケアマネジメント委託料	4,433,360
11. 役務費	0	0	0			0		
12. 委託料	4,729,000	4,433,360	0			295,640		
		132,953,215	0			4,524,785		
		111,275,435	0			2,912,565	1 包括的支援事業に要する職員給与費	62,350,997
							2 給料	30,916,038
1. 報 酬	50,000	50,000	0			0	一般職給	30,916,038
2. 給 料	31,182,000	30,916,038	0			265,962	3 職員手当等	21,894,606
3. 職員手当等	22,544,000	21,894,606	0			649,394	扶養手当	570,000
							住居手当	252,000
4. 共済費	10,372,000	9,540,353	0			831,647	通勤手当（一般職）	699,700
7. 報償費	75,000	75,000	0			0	時間外勤務手当	417,219
8. 旅 費	0	0	0			0	管理職手当	1,020,000
10. 需用費	1,045,000	897,303	0			147,697		

項：包括的支援事業・任意事業費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
11. 役務費	円 336,000	円 317,872	円 0	円 18,128	期末手当（一般職）			7,475,980
12. 委託料	46,573,000	45,960,000	0	613,000	勤勉手当			5,859,935
13. 使用料 及び賃 借 料	1,784,000	1,398,760	0	385,240	児童手当			605,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	170,000	169,903	0	97	退職手当組合負担金			4,994,772
26. 公課費	57,000	55,600	0	1,400	4 共済費			9,540,353
					共済組合負担金			9,130,097
					共済組合追加費用			410,256
					2 地域包括支援センター 運営費			27,858,818
					1 報酬			50,000
					地域包括ケア会議 委員報酬			30,000
					高齢者虐待防止ネ ットワーク運営委 員会委員報酬			20,000
					10 需用費			415,393
					消耗品費			92,725
					燃料費			152,308
					修繕料			170,360
					11 役務費			248,562
					通信運搬費			142,789
					手数料			18,981
					保険料			86,792
					12 委託料			25,692,000
					地域包括支援セン ターランチ業務 委託料			25,692,000
					13 使用料及び賃借料			1,321,760
					地域包括支援シス テム使用料			1,321,760
					18 負担金補助及び交付 金			91,903
					会議・研修参加負 担金			91,903
					26 公課費			39,200
					自動車重量税			39,200
					3 包括的支援事業運営費 （社会保障充実分）			21,065,620
					7 報償費			75,000
					地域支援事業関係 講師謝金			75,000
10 需用費			481,910					
消耗品費			71,534					

（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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	26,383,000	△3,103,000	0	10,000	23,290,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円		円		燃料費	34,693
							印刷製本費	327,800
							修繕料	47,883
							11 役務費	69,310
							通信運搬費	22,000
							手数料	10,200
							保険料	37,110
							12 委託料	20,268,000
							生活支援体制整備	
							事業業務委託料	12,766,000
							認知症地域支援推	
							進員配置業務委託	
							料	5,642,000
							認知症カフェ業務	
							委託料	100,000
							地域資源情報管理	
							システム導入委託	
							料	1,430,000
							医療・介護資源一	
							斉調査委託料	330,000
							13 使用料及び賃借料	77,000
							地域資源情報管理	
							システム使用料	77,000
							18 負担金補助及び交付	
							金	78,000
							会議・研修参加負	
							担金	78,000
							26 公課費	16,400
							自動車重量税	16,400
							需用費より役務費へ予	
							算流用	1,000
							負担金補助及び交付金	
							より役務費へ予算流用	1,000
							役務費より公課費へ予	
							算流用	7,000
		21,677,780			0	1,612,220	1 任意事業費	21,677,780
							10 需用費	24,310
10. 需用費	25,000	24,310			0	690	消耗品費	24,310
11. 役務費	708,000	538,870			0	169,130	11 役務費	538,870
12. 委託料	18,836,000	18,162,400			0	673,600	通信運搬費	470,690
13. 使用料	2,943,000	2,942,500			0	500	手数料	68,180
及び賃借料							12 委託料	18,162,400
							家族介護者交流事	
19. 扶助費	768,000	0			0	768,000	業委託料	3,536,000

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	3. 一般介護予防事業費		3,276,000	0	0	0	3,276,000
		1. 一般介護予防事業費	3,276,000	0	0	0	3,276,000
4. 基金積立金			20,000	0	0	0	20,000
	1. 基金積立金		20,000	0	0	0	20,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	20,000	0	0	0	20,000
5. 諸支出金			1,303,000	120,673,000	0	0	121,976,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
22. 償還金利子及び割引料	円 10,000	円 9,700			円 0	円 300	配食サービス業務委託料 10,892,000 家族介護教室事業委託料 3,543,000 給付費通知電算処理委託料 191,400 13 使用料及び賃借料 2,942,500 介護給付費適正化支援システム使用料 2,942,500 22 償還金利子及び割引料 9,700 手数料還付金 9,700 ----- 予備費より償還金利子及び割引料へ予算充用 10,000	
		2,996,658			0	279,342		
		2,996,658			0	279,342	1 一般介護予防事業運営費 2,996,658 7 報償費 450,100 介護予防教室講師謝金 450,100 10 需用費 202,446 消耗品費 56,104 燃料費 92,398 修繕料 53,944 11 役務費 34,512 保険料 34,512 12 委託料 2,309,600 地域介護予防活動支援事業委託料 1,764,000 認知症予防教室委託料 545,600	
7. 報償費	544,000	450,100			0	93,900		
10. 需用費	382,000	202,446			0	179,554		
11. 役務費	40,000	34,512			0	5,488		
12. 委託料	2,310,000	2,309,600			0	400		
		9,000			0	11,000		
		9,000			0	11,000		
		9,000			0	11,000	1 基金積立費 24 積立金 9,000 介護給付費準備基金積立金 9,000	9,000 9,000
24. 積立金	20,000	9,000			0	11,000		
		121,700,906			0	275,094		

(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				
			当初予算額	補正予算額	継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. 償還金及び還付加算金		円 1,303,000	円 106,179,000	円 0	円 0	円 107,482,000
		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	1,102,000	0	0	0	1,102,000
		3. 償還金	1,000	106,179,000	0	0	106,180,000
	2. 繰出金		0	14,116,000	0	0	14,116,000
		1. 他会計繰出金	0	14,116,000	0	0	14,116,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金		0	378,000	0	0	378,000
		1. 介護保険災害臨時特例支出金	0	378,000	0	0	378,000
	6. 予備費		1,000,000	0	0	△10,000	990,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	△10,000	990,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	△10,000	990,000
歳出合計			3,979,788,000	296,162,000	0	0	4,275,950,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円 107, 235, 331		円 0	円 246, 669			
		0		0	200, 000	1 第 1 号被保険者保険料 還付事業 22 償還金利子及び割引 料 保険料還付金		
20. 貸付金	200, 000	0		0	200, 000			
		1, 055, 600		0	46, 400			
22. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1, 102, 000	1, 055, 600		0	46, 400	1, 055, 600 1, 055, 600 1, 055, 600		
		106, 179, 731		0	269	1 償還金支払事業 22 償還金利子及び割引 料 国県補助等返納金		
22. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	106, 180, 000	106, 179, 731		0	269	106, 179, 731 106, 179, 731		
		14, 115, 920		0	80			
		14, 115, 920		0	80	1 他会計繰出金 27 繰出金 一般会計繰出金		
27. 繰 出 金	14, 116, 000	14, 115, 920		0	80	14, 115, 920 14, 115, 920		
		349, 655		0	28, 345			
		349, 655		0	28, 345	1 介護保険災害臨時特例 補助事業 18 負担金補助及び交付 金 利用料減免負担金		
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	378, 000	349, 655		0	28, 345	349, 655 349, 655		
		0		0	990, 000			
		0		0	990, 000			
		0		0	990, 000	地域支援事業費へ予算		
		4, 141, 759, 495		0	134, 190, 505	充用 10, 000		

介護保険特別会計
介護サービス事業勘定

(介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算総括表

歲	入	決	算	額
歲	出	決	算	額
繰	越	許	繰	越
実	質	収	支	額

(歳 出)

款	当 予 算 初 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 サービス事業費	円 8,969,000	円 0	円 0	円 9,754,000	円 9,116,993	円 0	円 637,007
歳出合計	8,969,000	0	0	9,754,000	9,116,993	0	637,007

令和 7 年 9 月 3 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 幸 三
令和 7 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 長 島 幸 三 男

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		円 9,431,000	円 9,500,520
	1. 予防給付費収入	9,431,000	9,500,520
2. 繰越金		323,000	323,423
	1. 繰越金	323,000	323,423
歳 入 合 計		9,754,000	9,823,943

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 9,500,520	円 0	円 0	円 69,520
9,500,520	0	0	69,520
323,423	0	0	423
323,423	0	0	423
9,823,943		0	69,943

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 9,754,000
	1. 介護予防支援事業費	9,754,000
歳 出 合 計		9,754,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 9,116,993	円 0	円 637,007	円 637,007
9,116,993	0	637,007	637,007
9,116,993	0	637,007	637,007

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				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
1. サービス収入			円 8,968,000	円 463,000	円 0	円 9,431,000	
	1. 予防給 付費収入		8,968,000	463,000	0	9,431,000	
		1. 介護予 防サー ビス計 画費収入	8,968,000	463,000	0	9,431,000	
							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. 繰越金			1,000	322,000	0	323,000	
	1. 繰越金		1,000	322,000	0	323,000	
		1. 繰越金	1,000	322,000	0	323,000	
							1. 繰 越 金
歳入合計			8,969,000	785,000	0	9,754,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 9,500,520	円 9,500,520	円 0	円 0	
	9,500,520	9,500,520	0	0	
	9,500,520	9,500,520	0	0	
9,423,000	9,500,520	9,500,520	0	0	・ 介護予防サービス計画 費収入 9,500,520
8,000	0	0	0	0	
	323,423	323,423	0	0	
	323,423	323,423	0	0	
	323,423	323,423	0	0	
323,000	323,423	323,423	0	0	・ 前年度繰越金 323,423
	9,823,943	9,823,943	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				
			当初予算額	補正予算額	継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. サービス事業費			円 8,969,000	円 785,000	円 0	円 0	円 9,754,000
	1. 介護予防支援事業費		8,969,000	785,000	0	0	9,754,000
		1. 介護予防支援事業費	8,969,000	785,000	0	0	9,754,000
歳出合計			8,969,000	785,000	0	0	9,754,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円 9, 116, 993		円 0	円 637, 007			
		9, 116, 993		0	637, 007			
		9, 116, 993		0	637, 007	1 介護予防支援事業費 9, 116, 993		
						10 需用費 145, 773		
						消耗品費 94, 925		
10. 需用費	192, 000	145, 773		0	46, 227	燃料費 48, 648		
11. 役務費	31, 000	17, 380		0	13, 620	修繕料 2, 200		
12. 委託料	9, 471, 000	8, 893, 840		0	577, 160	11 役務費 17, 380		
17. 備品購入費	60, 000	60, 000		0	0	保険料 17, 380		
						12 委託料 8, 893, 840		
						介護予防プラン作成委託料 8, 893, 840		
						17 備品購入費 60, 000		
						事務用備品購入費 60, 000		
						----- 委託料より備品購入費へ予算流用 60, 000		
		9, 116, 993		0	637, 007			

財 産 に 関 す る 調 書

1. 基 金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険給付費 準備基金	792,254,896	△ 239,312,000	552,942,896
合 計	792,254,896	△ 239,312,000	552,942,896

実質収支に関する調書

一 般 会 計

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療 保 険

戸 別 浄 化 槽 事 業

霊 園 事 業

介 護 保 険

- ・ 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	26,778,045 千円
2. 歳 出	総 額	25,669,213
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,108,832
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	56,098
	(2) 繰越明許費繰越額	225,968
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	282,066
5. 実 質	収 支 額	826,766
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計（事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,964,608 千円
2. 歳 出 総 額		4,964,331
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		277
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		277
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

後期高齢者医療保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		730,021 千円
2. 歳 出 総 額		726,854
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,167
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		3,167
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

戸別浄化槽事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		47,300 千円
2. 歳 出 総 額		30,578
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		16,722
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		16,722
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

霊園事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	13,172 千円
2. 歳 出	総 額	12,806
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	366
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	366
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,283,171 千円
2. 歳 出 総 額		4,141,759
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		141,412
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		141,412
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		9,824 千円
2. 歳 出 総 額		9,117
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		707
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		707
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0