



令和5年度

常総市歳入歳出決算書

一 一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
介護サービス事業特別会計
水道事業会計
下水道事業会計

目 次

1	一般会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	1
	ロ 歳 出	7
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	11
	ロ 歳 出	65
	(3)実質収支に関する調書	357
	(4)財産に関する調書	358
2	国民健康保険特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	368
	ロ 歳 出	370
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	372
	ロ 歳 出	382
	(3)実質収支に関する調書	404
	(4)財産に関する調書	405
3	後期高齢者医療特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	406
	ロ 歳 出	408
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	410
	ロ 歳 出	414
	(3)実質収支に関する調書	418
4	介護保険特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	419
	ロ 歳 出	421
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	423
	ロ 歳 出	433
	(3)実質収支に関する調書	463
	(4)財産に関する調書	464

5 介護サービス事業特別会計

(1) 歳入歳出決算書

イ 歳 入	465
ロ 歳 出	465

(2) 歳入歳出決算事項別明細書

イ 歳 入	467
ロ 歳 出	469

(3) 実質収支に関する調書

473

6 水道事業会計

(1) 決算報告書

474

(2) 損益計算書

478

(3) 剰余金計算書

480

(4) 剰余金処分計算書

480

(5) 貸借対照表

482

(6) 附属書類

事業報告書	484
-------------	-----

キャッシュ・フロー計算書	490
--------------------	-----

収益費用明細書	491
---------------	-----

固定資産明細書	496
---------------	-----

企業債明細書	497
--------------	-----

7 下水道事業会計

(1) 決算報告書

500

(2) 損益計算書

508

(3) 剰余金計算書

512

(4) 剰余金処分計算書

512

(5) 貸借対照表

514

(6) 附属書類

事業報告書	519
-------------	-----

キャッシュ・フロー計算書	529
--------------------	-----

収益費用明細書	530
---------------	-----

固定資産明細書	542
---------------	-----

企業債明細書	544
--------------	-----

一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

令和 5 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円	円
		9,557,652,000	9,909,235,215
	1. 市民税	3,799,941,000	4,021,400,065
	2. 固定資産税	4,956,472,000	5,062,630,499
	3. 軽自動車税	225,642,000	240,688,869
	4. 市町村たばこ税	575,556,000	584,279,687
	5. 都市計画税	41,000	236,095
2. 地方譲与税		317,792,000	331,662,000
	1. 地方揮発油譲与税	80,000,000	80,809,000
	2. 自動車重量譲与税	230,000,000	243,619,000
	3. 森林環境譲与税	7,792,000	7,234,000
3. 利子割交付金		3,400,000	2,305,000
	1. 利子割交付金	3,400,000	2,305,000
4. 配当割交付金		47,000,000	43,845,000
	1. 配当割交付金	47,000,000	43,845,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	48,966,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	48,966,000
6. 法人事業税交付金		191,000,000	195,121,000
	1. 法人事業税交付金	191,000,000	195,121,000
7. 地方消費税交付金		1,620,000,000	1,546,118,000
	1. 地方消費税交付金	1,620,000,000	1,546,118,000
8. ゴルフ場利用税交付金		27,000,000	37,808,064
	1. ゴルフ場利用税交付金	27,000,000	37,808,064
9. 環境性能割交付金		30,000,000	35,585,000
	1. 環境性能割交付金	30,000,000	35,585,000
10. 地方特例交付金		53,725,000	64,977,000
	1. 地方特例交付金	53,725,000	53,725,000
	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	0	11,252,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
9,615,587,613	13,606,526	280,041,076	57,935,613
3,851,920,002	7,582,336	161,897,727	51,979,002
4,957,035,115	4,611,554	100,983,830	563,115
222,332,320	1,328,000	17,028,549	△3,309,680
584,279,687	0	0	8,723,687
20,489	84,636	130,970	△20,511
331,662,000	0	0	13,870,000
80,809,000	0	0	809,000
243,619,000	0	0	13,619,000
7,234,000	0	0	△558,000
2,305,000	0	0	△1,095,000
2,305,000	0	0	△1,095,000
43,845,000	0	0	△3,155,000
43,845,000	0	0	△3,155,000
48,966,000	0	0	18,966,000
48,966,000	0	0	18,966,000
195,121,000	0	0	4,121,000
195,121,000	0	0	4,121,000
1,546,118,000	0	0	△73,882,000
1,546,118,000	0	0	△73,882,000
37,808,064	0	0	10,808,064
37,808,064	0	0	10,808,064
35,585,000	0	0	5,585,000
35,585,000	0	0	5,585,000
64,977,000	0	0	11,252,000
53,725,000	0	0	0
11,252,000	0	0	11,252,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
11. 地方交付税		4,371,048,000	4,576,488,000
	1. 地方交付税	4,371,048,000	4,576,488,000
12. 交通安全対策特別 交付金		6,200,000	6,003,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,200,000	6,003,000
13. 分担金及び負担金		165,650,000	163,999,608
	1. 負担金	165,650,000	163,999,608
14. 使用料及び手数料		203,143,000	212,495,049
	1. 使用料	158,952,000	172,211,986
	2. 手数料	44,191,000	40,283,063
15. 国庫支出金		4,689,737,500	4,240,801,100
	1. 国庫負担金	3,052,942,000	2,925,747,828
	2. 国庫補助金	1,622,621,500	1,293,215,552
	3. 委託金	14,174,000	21,837,720
16. 県支出金		1,932,474,000	1,803,054,599
	1. 県負担金	1,156,953,000	1,117,341,910
	2. 県補助金	656,244,000	565,652,894
	3. 委託金	119,277,000	120,059,795
17. 財産収入		40,272,000	47,796,514
	1. 財産運用収入	34,172,000	32,679,325
	2. 財産売払収入	6,100,000	15,117,189
18. 寄附金		549,480,000	476,459,512
	1. 寄附金	549,480,000	476,459,512
19. 繰入金		44,672,000	44,671,930
	1. 基金繰入金	8,847,000	8,847,000
	2. 他会計繰入金	35,825,000	35,824,930
20. 繰越金		1,593,344,304	1,835,274,531
	1. 繰越金	1,593,344,304	1,835,274,531
21. 諸収入		579,179,000	690,636,193
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	9,707,000	12,762,289
	2. 市預金利子	45,000	67,593

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
4,576,488,000	0	0	205,440,000
4,576,488,000	0	0	205,440,000
6,003,000	0	0	△197,000
6,003,000	0	0	△197,000
162,669,768	109,000	1,220,840	△2,980,232
162,669,768	109,000	1,220,840	△2,980,232
199,772,526	0	12,722,523	△3,370,474
159,598,999	0	12,612,987	646,999
40,173,527	0	109,536	△4,017,473
4,240,801,100	0	0	△448,936,400
2,925,747,828	0	0	△127,194,172
1,293,215,552	0	0	△329,405,948
21,837,720	0	0	7,663,720
1,803,054,599	0	0	△129,419,401
1,117,341,910	0	0	△39,611,090
565,652,894	0	0	△90,591,106
120,059,795	0	0	782,795
46,781,465	0	1,015,049	6,509,465
31,664,276	0	1,015,049	△2,507,724
15,117,189	0	0	9,017,189
476,459,512	0	0	△73,020,488
476,459,512	0	0	△73,020,488
44,671,930	0	0	△70
8,847,000	0	0	0
35,824,930	0	0	△70
1,835,274,531	0	0	241,930,227
1,835,274,531	0	0	241,930,227
590,201,708	0	100,434,485	11,022,708
12,762,289	0	0	3,055,289
67,593	0	0	22,593

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	17,743,000	51,873,434
	4. 受託事業収入	72,209,000	73,869,174
	5. 雑入	479,475,000	552,063,703
22. 市債		829,514,000	528,314,000
	1. 市債	829,514,000	528,314,000
23. 自動車取得税交付 金		0	2,369,746
	1. 自動車取得税交付 金	0	2,369,746
歳 入 合 計		26,882,282,804	26,843,986,061

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
19,451,912	0	32,421,522	1,708,912
73,869,174	0	0	1,660,174
484,050,740	0	68,012,963	4,575,740
528,314,000	0	0	△301,200,000
528,314,000	0	0	△301,200,000
2,369,746	0	0	2,369,746
2,369,746	0	0	2,369,746
26,434,836,562	13,715,526	395,433,973	△447,446,242

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 259,849,000
	1. 議会費	259,849,000
2. 総務費		3,310,604,000
	1. 総務管理費	2,671,227,000
	2. 徴税費	359,439,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	192,144,000
	4. 選挙費	36,753,000
	5. 統計調査費	19,364,000
	6. 監査委員費	31,677,000
3. 民生費		10,462,584,804
	1. 社会福祉費	6,159,309,000
	2. 児童福祉費	3,229,775,804
	3. 生活保護費	1,073,215,000
	4. 災害救助費	285,000
4. 衛生費		1,807,538,000
	1. 保健衛生費	821,016,000
	2. 清掃費	986,522,000
5. 労働費		10,456,000
	1. 労働費	10,456,000
6. 農林水産業費		854,890,000
	1. 農業費	854,890,000
7. 商工費		484,574,000
	1. 商工費	484,574,000
8. 土木費		2,858,676,000
	1. 土木管理費	128,266,000
	2. 道路橋りょう費	1,140,910,000
	3. 河川費	13,531,000
	4. 都市計画費	1,453,008,000
	5. 住宅費	122,961,000
9. 消防費		1,214,032,000
	1. 消防費	1,214,032,000
10. 教育費		2,674,266,000

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
222,600,026	31,900,000	5,348,974	37,248,974
222,600,026	31,900,000	5,348,974	37,248,974
3,114,024,475	66,343,000	130,236,525	196,579,525
2,502,213,366	62,130,000	106,883,634	169,013,634
343,292,525	0	16,146,475	16,146,475
183,809,263	4,213,000	4,121,737	8,334,737
35,870,765	0	882,235	882,235
17,819,557	0	1,544,443	1,544,443
31,018,999	0	658,001	658,001
9,790,633,494	215,846,000	456,105,310	671,951,310
5,693,600,473	215,846,000	249,862,527	465,708,527
3,070,206,113	0	159,569,691	159,569,691
1,026,600,509	0	46,614,491	46,614,491
226,399	0	58,601	58,601
1,672,823,734	16,566,054	118,148,212	134,714,266
705,467,775	16,566,054	98,982,171	115,548,225
967,355,959	0	19,166,041	19,166,041
10,088,527	0	367,473	367,473
10,088,527	0	367,473	367,473
770,014,753	30,000,000	54,875,247	84,875,247
770,014,753	30,000,000	54,875,247	84,875,247
420,303,385	5,115,000	59,155,615	64,270,615
420,303,385	5,115,000	59,155,615	64,270,615
2,396,784,812	402,383,000	59,508,188	461,891,188
125,451,764	0	2,814,236	2,814,236
777,958,060	337,003,000	25,948,940	362,951,940
13,009,671	0	521,329	521,329
1,399,851,390	24,240,000	28,916,610	53,156,610
80,513,927	41,140,000	1,307,073	42,447,073
1,166,637,912	36,566,000	10,828,088	47,394,088
1,166,637,912	36,566,000	10,828,088	47,394,088
2,378,145,582	189,189,000	106,931,418	296,120,418

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 教育総務費	360,480,000
	2. 小学校費	390,976,000
	3. 中学校費	167,357,000
	4. 幼稚園費	198,025,000
	5. 社会教育費	667,158,000
	6. 保健体育費	890,270,000
11. 公債費		2,910,250,000
	1. 公債費	2,910,250,000
12. 予備費		22,258,000
	1. 予備費	22,258,000
13. 災害復旧費		12,305,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	12,305,000
歳 出 合 計		26,882,282,804

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
333,993,422	0	26,486,578	26,486,578
366,848,963	9,176,000	14,951,037	24,127,037
154,563,598	3,000,000	9,793,402	12,793,402
164,753,658	20,086,000	13,185,342	33,271,342
496,579,421	156,927,000	13,651,579	170,578,579
861,406,520	0	28,863,480	28,863,480
2,910,148,184	0	101,816	101,816
2,910,148,184	0	101,816	101,816
0	0	22,258,000	22,258,000
0	0	22,258,000	22,258,000
4,006,000	0	8,299,000	8,299,000
4,006,000	0	8,299,000	8,299,000
24,856,210,884	993,908,054	1,032,163,866	2,026,071,920

歳入歳出差引残高	1,578,625,678
繰越明許費繰越額	507,050,054
事故繰越し繰越額	42,130,000
翌年度へ繰越額	1,029,445,624

令和 5 年度
一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 市税

項： 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額			
1. 市 税			円 9,695,652,000	円 △138,000,000	円	円 9,557,652,000		
	1. 市民税		3,989,941,000	△190,000,000		3,799,941,000		
		1. 個人	2,958,958,000	70,000,000		3,028,958,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
		2. 法人	1,030,983,000	△260,000,000		770,983,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
		2. 固定資産税	4,904,472,000	52,000,000		4,956,472,000		
			1. 固定資産税	4,899,182,000	52,000,000		4,951,182,000	
							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	5,290,000			5,290,000	
							1. 現年課税分	
		3. 軽自動車税		225,642,000			225,642,000	
		1. 環境性能割	9,422,000			9,422,000		
							1. 現年課税分	
		2. 種別割	216,220,000			216,220,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
	4. 市町村たばこ税		575,556,000			575,556,000		
		1. 市町村たばこ税	575,556,000			575,556,000		
							1. 現年課税分	
	5. 都市計画税		41,000			41,000		

	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	
	9,909,235,215	9,615,587,613	13,606,526	280,041,076	
	4,021,400,065	3,851,920,002	7,582,336	161,897,727	
	3,206,199,096	3,041,584,790	7,366,128	157,248,178	
2,981,532,000	3,054,983,200	2,995,685,202		59,297,998	・均等割 113,190,357 ・所得割 2,882,494,845
47,426,000	151,215,896	45,899,588	7,366,128	97,950,180	
	815,200,969	810,335,212	216,208	4,649,549	
768,993,000	810,762,300	809,536,000		1,226,300	・均等割 201,459,400 ・法人税割 608,076,600
1,990,000	4,438,669	799,212	216,208	3,423,249	
	5,062,630,499	4,957,035,115	4,611,554	100,983,830	
	5,057,439,799	4,951,844,415	4,611,554	100,983,830	
4,919,518,000	4,978,127,100	4,924,666,759		53,460,341	・土地 1,308,274,561 ・家屋 2,205,942,315 ・償却資産 1,410,449,883
31,664,000	79,312,699	27,177,656	4,611,554	47,523,489	
	5,190,700	5,190,700		0	
5,290,000	5,190,700	5,190,700		0	
	240,688,869	222,332,320	1,328,000	17,028,549	
	7,587,200	7,587,200		0	
9,422,000	7,587,200	7,587,200		0	
	233,101,669	214,745,120	1,328,000	17,028,549	
212,296,000	217,522,600	211,417,038		6,105,562	
3,924,000	15,579,069	3,328,082	1,328,000	10,922,987	
	584,279,687	584,279,687		0	
	584,279,687	584,279,687		0	
575,556,000	584,279,687	584,279,687		0	
	236,095	20,489	84,636	130,970	

(歳入) 款： 1. 市税

項： 5. 都市計画税

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	及び 繰越費 源額		
			円	円	円	円		
		1. 都市計 画 税	41,000			41,000	1. 滞納繰越分	
2. 地方譲 与 税			317,792,000			317,792,000		
	1. 地方揮 発油譲 与 税		80,000,000			80,000,000		
		1. 地方揮 発油譲 与 税	80,000,000			80,000,000	1. 地方揮発油譲 与 税	
	2. 自動車 重量譲 与 税		230,000,000			230,000,000		
		1. 自動車 重量譲 与 税	230,000,000			230,000,000	1. 自動車重量譲 与 税	
	3. 森林環 境譲与 税		7,792,000			7,792,000		
		1. 森林環 境譲与 税	7,792,000			7,792,000	1. 森林環境譲与 税	
3. 利子割 交付金			3,400,000			3,400,000		
	1. 利子割 交付金		3,400,000			3,400,000		
		1. 利子割 交付金	3,400,000			3,400,000	1. 利子割交付金	
4. 配当割 交付金			47,000,000			47,000,000		
	1. 配当割 交付金		47,000,000			47,000,000		
		1. 配当割 交付金	47,000,000			47,000,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 236,095	円 20,489	円 84,636	円 130,970	
41,000	236,095	20,489	84,636	130,970	
	331,662,000	331,662,000		0	
	80,809,000	80,809,000		0	
	80,809,000	80,809,000		0	
80,000,000	80,809,000	80,809,000		0	
	243,619,000	243,619,000		0	
	243,619,000	243,619,000		0	
230,000,000	243,619,000	243,619,000		0	
	7,234,000	7,234,000		0	
	7,234,000	7,234,000		0	
7,792,000	7,234,000	7,234,000		0	
	2,305,000	2,305,000		0	
	2,305,000	2,305,000		0	
	2,305,000	2,305,000		0	
3,400,000	2,305,000	2,305,000		0	
	43,845,000	43,845,000		0	
	43,845,000	43,845,000		0	
	43,845,000	43,845,000		0	

(歳入) 款： 4. 配当割交付金

項： 1. 配当割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			30,000,000			30,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		30,000,000			30,000,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	30,000,000			30,000,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			191,000,000			191,000,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		191,000,000			191,000,000	
		1. 法人事 業税交 付 金	191,000,000			191,000,000	1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			1,620,000,000			1,620,000,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,620,000,000			1,620,000,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	1,620,000,000			1,620,000,000	1. 地方消費税交 付 金
8. ゴルフ 場利用 税交付 金			27,000,000			27,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 47,000,000	円 43,845,000	円 43,845,000	円	円 0	
	48,966,000	48,966,000		0	
	48,966,000	48,966,000		0	
	48,966,000	48,966,000		0	
30,000,000	48,966,000	48,966,000		0	
	195,121,000	195,121,000		0	
	195,121,000	195,121,000		0	
	195,121,000	195,121,000		0	
191,000,000	195,121,000	195,121,000		0	
	1,546,118,000	1,546,118,000		0	
	1,546,118,000	1,546,118,000		0	
	1,546,118,000	1,546,118,000		0	
1,620,000,000	1,546,118,000	1,546,118,000		0	
	37,808,064	37,808,064		0	

(歳入) 款 : 8. ゴルフ場利用税交付金

項 : 1. ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
	1. ゴルフ場利用税交付金		27,000,000			27,000,000		
		1. ゴルフ場利用税交付金	27,000,000			27,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金	
9. 環境性能割交付金	1. 環境性能割交付金		30,000,000			30,000,000		
		1. 環境性能割交付金	30,000,000			30,000,000	1. 環境性能割交付金	
10. 地方特例交付金	1. 地方特例交付金		50,000,000	3,725,000		53,725,000		
		1. 地方特例交付金	50,000,000	3,725,000		53,725,000	1. 地方特例交付金	
		1. 地方特例交付金	50,000,000	3,725,000		53,725,000	1. 地方特例交付金	
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	0			0			

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 37,808,064	円 37,808,064	円	円 0	
	37,808,064	37,808,064		0	
27,000,000	37,808,064	37,808,064		0	
	35,585,000	35,585,000		0	
	35,585,000	35,585,000		0	
	35,585,000	35,585,000		0	
30,000,000	35,585,000	35,585,000		0	
	64,977,000	64,977,000		0	
	53,725,000	53,725,000		0	
	53,725,000	53,725,000		0	
53,725,000	53,725,000	53,725,000		0	
	11,252,000	11,252,000		0	

(歳入) 款：10. 地方特例交付金

項：2. 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				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当 額	び 費 源 額		
		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	円 0	円		円 0	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	
11. 地方交 付 税			3,950,000,000	421,048,000		4,371,048,000		
	1. 地方交 付 税		3,950,000,000	421,048,000		4,371,048,000		
		1. 地方交 付 税	3,950,000,000	421,048,000		4,371,048,000	1. 地方交付税	
12. 交通安 全対策 特別交 付 金			6,200,000			6,200,000		
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		6,200,000			6,200,000		
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	6,200,000			6,200,000	1. 交通安全対策 特別交付金	
13. 分担金 及び負 担 金			160,180,000	5,470,000		165,650,000		
	1. 負担金		160,180,000	5,470,000		165,650,000		

てん特別交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 11,252,000	円 11,252,000	円	円 0	
0	11,252,000	11,252,000		0	
	4,576,488,000	4,576,488,000		0	
	4,576,488,000	4,576,488,000		0	
	4,576,488,000	4,576,488,000		0	
4,371,048,000	4,576,488,000	4,576,488,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税 4,021,048,000 ・特別交付税 554,725,000 ・震災復興特別交付税 715,000
	6,003,000	6,003,000		0	
	6,003,000	6,003,000		0	
	6,003,000	6,003,000		0	
6,200,000	6,003,000	6,003,000		0	
	163,999,608	162,669,768	109,000	1,220,840	
	163,999,608	162,669,768	109,000	1,220,840	

(歳入) 款 : 13. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 民生費 負担金	円 154,765,000	円	円	円 154,765,000	1. 社会福祉費負 担 金 2. 児童福祉費負 担 金
		2. 衛生費 負担金	519,000	5,470,000		5,989,000	1. 保健衛生費負 担 金
		3. 土木費 負担金	3,000,000			3,000,000	1. 都市計画費負 担 金
		4. 教育費 負担金	1,896,000			1,896,000	1. 中学校費負担 金
14. 使用料 及び手 数 料			203,143,000			203,143,000	
	1. 使用料		158,952,000			158,952,000	
		1. 総務使 用 料	10,000,000			10,000,000	1. 総務管理使用 料
		2. 民生使 用 料	19,115,000			19,115,000	1. 社会福祉使用 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	
	155,668,715	154,338,875	109,000	1,220,840	
89,854,000	89,619,745	89,110,345		509,400	<ul style="list-style-type: none"> ・老人措置費負担金 4,343,300 ・障がい者自立支援給付費負担金 84,343,242 ・デイサービスセンター等負担金 423,803
64,911,000	66,048,970	65,228,530	109,000	711,440	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所利用者負担金 ・公立分 24,389,900 ・私立分 40,225,850 ・滞納繰越分 ・公立分 285,640 ・民間分 327,140
	4,558,805	4,558,805		0	
5,989,000	4,558,805	4,558,805		0	<ul style="list-style-type: none"> ・小児救急医療輪番制病院運営費負担金 4,305,715 ・養育医療給付事業費保護者負担金 253,090
	2,578,500	2,578,500		0	
3,000,000	2,578,500	2,578,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・水海道有料道路通勤時間帯無料化事業負担金 1,500,000 ・きぬの里地域促進バス利用者負担金 1,078,500
	1,193,588	1,193,588		0	
1,896,000	1,193,588	1,193,588		0	・夜間学級運営費負担金 1,193,588
	212,495,049	199,772,526		12,722,523	
	172,211,986	159,598,999		12,612,987	
	12,431,900	12,394,900		37,000	
10,000,000	12,431,900	12,394,900		37,000	・行政財産使用料 12,394,900
	27,644,250	27,644,250		0	
115,000	3,258,250	3,258,250		0	・行政財産使用料 3,123,400

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生使用料	3,501,000			3,501,000	2. 児童福祉使用料 1. 保健衛生使用料
		4. 農林水産業使用料	34,532,000			34,532,000	1. 農業使用料
		5. 商工使用料	18,214,000			18,214,000	1. 商工使用料
		6. 土木使用料	65,871,000			65,871,000	1. 道路橋りょう使用料 2. 都市計画使用料 3. 住宅使用料
		7. 教育使用料	7,719,000			7,719,000	1. 幼稚園使用料 2. 社会教育使用料 3. 保健体育使用料 4. 小学校使用料

	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	
					・総合福祉センター使用料 134,850
19,000,000	24,386,000	24,386,000		0	・児童クラブ使用料 24,384,900 ・行政財産使用料 1,100
	1,895,000	1,895,000		0	
3,501,000	1,895,000	1,895,000		0	・斎場使用料 1,240,000 ・行政財産使用料 40,000 ・公園墓地使用料 615,000
	25,713,670	25,713,670		0	
34,532,000	25,713,670	25,713,670		0	・あすなろの里使用料 24,693,050 ・行政財産使用料 1,020,620
	17,111,501	17,111,501		0	
18,214,000	17,111,501	17,111,501		0	・吉野公園使用料 16,847,000 ・行政財産使用料 264,501
	78,417,098	65,841,111		12,575,987	
11,000,000	12,853,248	12,008,111		845,137	・道路占用料 12,006,611 ・行政財産使用料 1,500
1,380,000	1,770,100	1,770,100		0	・都市公園使用料 63,900 ・行政財産使用料 1,706,200
53,491,000	63,793,750	52,062,900		11,730,850	・市営住宅使用料 50,894,300 ・同上 滞納繰越分 1,128,600 ・水海道シティハイツ集会所使用料 40,000
	8,998,567	8,998,567		0	
828,000	319,750	319,750		0	・保育料 319,750
6,255,000	8,142,235	8,142,235		0	・生涯学習センター使用料 2,820,840 ・風土博物館入館料 1,183,150 ・風土博物館使用料 1,500,000 ・行政財産使用料 94,820 ・地域交流センター使用料 2,543,425
636,000	524,400	524,400		0	・学校体育施設使用料 437,400 ・球場使用料 14,000 ・行政財産使用料 73,000
0	12,182	12,182		0	・行政財産使用料 12,182

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	2. 手数料		円 44,191,000	円	円	円 44,191,000	
		1. 総務手 数 料	33,909,000			33,909,000	1. 総務管理手数料 2. 税務手数料 3. 戸籍住民基本 台帳手数料
		2. 衛生手 数 料	7,554,000			7,554,000	1. 保健衛生手数料 2. 清掃手数料
		3. 農林水 産業手 数 料	18,000			18,000	1. 農業手数料
		4. 土木手 数 料	2,710,000			2,710,000	

	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	
	40,283,063	40,173,527		109,536	
	31,704,791	31,704,791		0	
877,000	1,064,250	1,064,250		0	<ul style="list-style-type: none"> ・仮ナンバー交付手数料 682,500 ・同上 石下庁舎分 381,750
8,184,000	7,852,341	7,852,341		0	<ul style="list-style-type: none"> ・証明手数料 3,639,800 ・同上 石下庁舎分 1,991,600 ・閲覧手数料 318,600 ・同上 石下庁舎分 20,700 ・督促手数料 1,881,641
24,848,000	22,788,200	22,788,200		0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍手数料 8,088,700 ・同上 石下庁舎分 2,583,000 ・住民基本台帳手数料 5,270,400 ・同上 石下庁舎分 2,106,200 ・印鑑証明手数料 3,144,100 ・同上 石下庁舎分 1,509,700 ・諸証明手数料 66,600 ・同上 石下庁舎分 19,500
	6,392,222	6,282,686		109,536	
3,423,000	2,610,222	2,500,686		109,536	<ul style="list-style-type: none"> ・畜犬登録手数料 443,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 788,150 ・公園墓地管理手数料 1,268,136 ・公園墓地使用許可証再交付手数料 1,400
4,131,000	3,782,000	3,782,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理業許可手数料 57,000 ・最終処分場搬入手数料 45,000 ・粗大ごみ収集運搬手数料 3,680,000
	14,100	14,100		0	
18,000	14,100	14,100		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農用地区域証明書交付手数料 13,500 ・土地改良区証明書交付手数料 600
	2,171,950	2,171,950		0	

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 土木管理手数料 2. 都市計画手数料
15. 国庫支 出 金			3,555,853,000	1,039,416,000	94,468,500	4,689,737,500	
	1. 国庫負 担 金		3,015,471,000	37,471,000		3,052,942,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2,850,134,000	103,575,000		2,953,709,000	1. 社会福祉費国 庫 負 担 金 2. 児童福祉費国 庫 負 担 金 3. 生活保護費国 庫 負 担 金
		2. 衛生費 国庫負 担 金	161,113,000	△66,104,000		95,009,000	1. 保健衛生費国 庫 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 877,000	円 707,250	円 707,250	円	円 0	・屋外広告物許可申請 手数料 707,250
1,833,000	1,464,700	1,464,700		0	・開発行為等許可申請 手数料 1,464,700
	4,240,801,100	4,240,801,100		0	
	2,925,747,828	2,925,747,828		0	
	2,831,540,581	2,831,540,581		0	
1,026,296,000	997,208,149	997,208,149		0	・国民健康保険基盤安 定負担金 59,229,153 ・特別障がい者手当等 負担金 9,515,017 ・低所得者介護保険料 軽減負担金 27,433,200 ・障がい者自立支援等 医療費負担金 23,946,927 ・障がい者自立支援給 付費負担金 697,354,000 ・障がい児通所給付費 負担金 179,729,852
1,180,686,000	1,115,051,925	1,115,051,925		0	・児童手当負担金 558,723,999 ・児童扶養手当負担金 67,111,203 ・母子家庭等対策総合 支援事業費負担金 900,000 ・子どものための教育 ・保育給付費負担金 478,017,369 ・子育てのための施設 等利用給付負担金 10,299,354
746,727,000	719,280,507	719,280,507		0	・扶助費負担金 707,668,972 ・生活困窮者自立支援 事業費負担金 11,611,535
	89,781,326	89,781,326		0	
95,009,000	89,781,326	89,781,326		0	・養育医療給付事業費 負担金 623,000 ・新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金 88,805,596

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		3. 教育費 国庫負 担 金	4,224,000			4,224,000	1. 教育総務費国 庫 負 担 金
	2. 国庫補 助 金		526,208,000	1,001,945,000	94,468,500	1,622,621,500	
		1. 総務費 国庫補 助 金	81,444,000	967,622,000	5,060,000	1,054,126,000	1. 総務管理費国 庫 補 助 金
							2. 戸籍住民基本 台帳費国庫補 助 金
		2. 民生費 国庫補 助 金	87,940,000	81,311,000	29,631,000	198,882,000	1. 社会福祉費国 庫 補 助 金
							2. 児童福祉費国 庫 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	
					・新型コロナウイルス 予防接種健康被害給 付費負担金 352,730
	4,425,921	4,425,921		0	
4,224,000	4,425,921	4,425,921		0	・子育てのための施設 等利用給付負担金
	1,293,215,552	1,293,215,552		0	
	821,892,702	821,892,702		0	
1,013,285,000	787,880,702	787,880,702		0	・外国人受入環境整備 交付金 4,144,099 ・デジタル田園都市国 家構想推進交付金 4,573,000 ・電力・ガス・食料品 等価格高騰重点支援 地方交付金 328,189,603 ・物価高騰対応重点支 援地方創生臨時交付 金 450,974,000
40,841,000	34,012,000	34,012,000		0	・個人番号カード交付 事務費補助金 28,952,000 ・社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 繰越明許費分 5,060,000
	183,111,960	183,111,960		0	
33,237,000	23,922,420	23,922,420		0	・地域生活支援事業費 補助金 13,108,000 ・デジタル田園都市国 家構想推進交付金 10,814,420
153,877,000	147,961,540	147,961,540		0	・子ども・子育て支援 交付金 40,480,000 ・出産・子育て応援交 付金 10,834,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 国庫補 助 金	58,541,000	57,497,000	9,850,000	125,888,000	3. 生活保護費国 庫 補 助 金
							1. 保健衛生費国 庫 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	
					<ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（ひとり親世帯分） 33,150,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金（ひとり親世帯分） 405,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 2,200,000 ・児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,884,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金（その他の子育て世帯分） 33,600,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金（その他の子育て世帯分） 571,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 繰越明許費分 2,446,540 ・出産・子育て応援交付金 繰越明許費分 22,391,000
11,768,000	11,228,000	11,228,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者就労準備支援事業等補助金 7,173,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,055,000
	131,385,000	131,385,000		0	
113,394,000	118,963,000	118,963,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・感染症予防事業費等補助金 1,117,000 ・母子保健衛生費補助金 2,251,000 ・医療施設運営費等補助金 1,615,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
			円	円	円	円	
		4. 商工費 国庫補 助 金	1,330,000	△1,330,000		0	2. 清掃費国庫補 助 金
							1. 商工費国庫補 助 金
		5. 土木費 国庫補 助 金	224,822,000	△41,812,000	39,152,500	222,162,500	1. 道路橋りょう 費国庫補助金
							2. 都市計画費国 庫 補 助 金
							3. 住宅費国庫補 助 金
		6. 消防費 国庫補 助 金	62,743,000	△62,743,000		0	1. 消防費国庫補 助 金
		7. 教育費 国庫補 助 金	9,388,000	1,400,000	10,775,000	21,563,000	

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 104,130,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 繰越明許費分 9,850,000
12,494,000	12,422,000	12,422,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 循環型社会形成推進交付金 12,422,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	138,753,890	138,753,890		0	
148,185,500	87,820,000	87,820,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 防災・安全交付金 48,668,000 社会資本整備総合交付金 繰越明許費分 39,152,000
36,020,000	28,364,890	28,364,890		0	<ul style="list-style-type: none"> 社会資本整備総合交付金 18,892,000 防災・安全交付金 5,181,000 デジタル田園都市国家構想推進交付金 2,111,890 街路交通調査費補助金 1,700,000 空き家対策総合支援事業補助金 150,000 住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 330,000
37,957,000	22,569,000	22,569,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 社会資本整備総合交付金 22,569,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	18,072,000	18,072,000		0	

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 小学校費国庫 補 助 金
							2. 中学校費国庫 補 助 金
							4. 幼稚園費国庫 補 助 金
	3. 委託金		14,174,000			14,174,000	
	1. 総務費 委託金		1,469,000			1,469,000	1. 総務管理費委 託 金
							2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
	2. 民生費 委託金		12,705,000			12,705,000	1. 社会福祉費委 託 金
							2. 児童福祉費委 託 金
16. 県支出 金			1,827,446,000	98,378,000	6,650,000	1,932,474,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 14,228,000	円 12,245,700	円 12,245,700	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・就学奨励費補助金 1,099,000 ・理科教育設備整備費等補助金 3,029,200 ・公立学校情報機器整備費補助金 3,412,500 ・へき地児童生徒援助費等補助金 1,400,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 繰越明許費分 3,305,000
6,460,000	4,951,300	4,951,300		0	<ul style="list-style-type: none"> ・就学奨励費補助金 782,000 ・理科教育設備整備費等補助金 1,396,800 ・公立学校情報機器整備費補助金 1,312,500 ・学校保健特別対策事業費補助金 繰越明許費分 1,460,000
875,000	875,000	875,000		0	
	21,837,720	21,837,720		0	
	1,761,000	1,761,000		0	
41,000	47,000	47,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・自衛官募集事務費委託金 47,000
1,428,000	1,714,000	1,714,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金 1,714,000
	20,076,720	20,076,720		0	
12,483,000	19,832,075	19,832,075		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国民年金事務費委託金基礎年金等分 12,465,293 ・特別障害給付金分 10,402 ・国民年金事務費委託金協力・連携分 6,601,909 ・年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 754,471
222,000	244,645	244,645		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特別児童扶養手当事務費委託金 244,645
	1,803,054,599	1,803,054,599		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
	1. 県負担金		円 1,109,130,000	円 47,823,000	円	円 1,156,953,000	
		1. 民生費 県負担金	1,102,286,000	47,823,000		1,150,109,000	1. 社会福祉費 県負担金
							2. 児童福祉費 県負担金
							3. 生活保護費 県負担金
		2. 衛生費 県負担金	4,732,000			4,732,000	1. 保健衛生費 県負担金
		3. 教育費 県負担金	2,112,000			2,112,000	1. 教育総務費 県負担金
	2. 県補助金		599,077,000	50,517,000	6,650,000	656,244,000	
		1. 総務費 県補助金	80,648,000			80,648,000	

	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	
	1,117,341,910	1,117,341,910		0	
	1,111,387,780	1,111,387,780		0	
772,312,000	751,580,214	751,580,214		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険基盤安定負担金 166,468,583 ・低所得者介護保険料軽減負担金 13,716,600 ・障がい者自立支援等医療費負担金 11,391,918 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 127,189,565 ・障がい者自立支援給付費負担金 341,602,619 ・障がい児通所給付費負担金 91,210,929
357,902,000	343,685,247	343,685,247		0	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当負担金 125,269,998 ・子どものための教育 <ul style="list-style-type: none"> ・保育給付費負担金 214,992,486 ・子育てのための施設等利用給付負担金 3,422,763
19,895,000	16,122,319	16,122,319		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護法第73条による負担金 16,122,319
	4,466,186	4,466,186		0	
4,732,000	4,466,186	4,466,186		0	<ul style="list-style-type: none"> ・養育医療給付事業費負担金 182,670 ・予防接種健康被害救済費負担金 4,283,516
	1,487,944	1,487,944		0	
2,112,000	1,487,944	1,487,944		0	<ul style="list-style-type: none"> ・子育てのための施設等利用給付負担金
	565,652,894	565,652,894		0	
	81,393,992	81,393,992		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 総務管理費県 補 助 金
		2. 民生費 県補助 金	335,733,000	3,991,000	6,650,000	346,374,000	2. 統計調査費県 補 助 金
							1. 社会福祉費県 補 助 金
							2. 児童福祉費県 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 80,626,000	円 81,375,992	円 81,375,992	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・街頭防犯カメラ設置費補助事業補助金 900,000 ・合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 78,514,000 ・わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,961,992
22,000	18,000	18,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・統計調査員対策費補助金 18,000
	325,536,000	325,536,000		0	
237,940,000	227,801,000	227,801,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅心身障がい児福祉費補助金 519,000 ・地域自殺対策強化交付金 184,000 ・地域生活支援事業費補助金 6,554,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 6,000 ・高齢福祉対策費補助金 597,000 ・隣保館運営事業費補助金 6,762,000 ・隣保館等施設整備費補助金 44,723,000 ・マル福医療費補助金 167,997,000 ・住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 459,000
108,434,000	97,735,000	97,735,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・施設型給付費補助金 24,882,020 ・子ども・子育て支援交付金 33,222,000 ・出産・子育て応援交付金 2,833,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 9,921,480 ・民間保育所乳児等保育事業費補助金 2,847,500 ・保育対策総合支援事業費補助金 18,431,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 県補助 金	15,149,000	12,526,000		27,675,000	1. 保健衛生費県 補 助 金
							2. 清掃費県補助 金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	159,339,000	34,000,000		193,339,000	1. 農業費県補助 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	
					・ 出産・子育て応援交付金 繰越明許費分 5,598,000
	21,240,000	21,240,000		0	
15,181,000	8,818,000	8,818,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 献血推進事業費補助金 176,000 ・ 小児救急医療輪番制事業費補助金 6,349,000 ・ 骨髄ドナー助成費補助金 70,000 ・ 健康増進事業費補助金 1,662,000 ・ がん予防・検診促進事業費補助金 111,000 ・ 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 450,000
12,494,000	12,422,000	12,422,000		0	・ 合併処理浄化槽設置事業費補助金 12,422,000
	131,558,444	131,558,444		0	
193,339,000	131,558,444	131,558,444		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員会交付金 4,957,000 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,312,000 ・ 多面的機能支払補助金 38,115,378 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 24,837 ・ 農地利用最適化交付金 5,629,730 ・ 環境保全型農業直接支払交付金 515,580 ・ 農業委員会補助金 443,000 ・ 農地集約型大規模水田経営体育成加速化事業補助金 5,428,000 ・ 農地利用効率化等支援交付金 11,149,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当 額		
			円	円	円	円	
		5. 商工費 県補助 金	1,495,000			1,495,000	1. 商工費県補助 金
		6. 土木費 県補助 金	1,292,000			1,292,000	1. 都市計画費県 補 助 金
		7. 教育費 県補助 金	5,421,000			5,421,000	1. 教育総務費県 補 助 金 2. 社会教育費県 補 助 金
	3. 委託金		119,239,000	38,000		119,277,000	

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 湛水防除施設等管理費補助金 311,360 ・ 農地耕作条件改善事業交付金 5,637,000 ・ 農業経営高度化促進事業補助金 31,211,000 ・ 地籍調査事業費補助金 16,968,000 ・ 農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 3,856,559
	1,292,178	1,292,178		0	
1,495,000	1,292,178	1,292,178		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費者行政推進事業費補助金 1,286,670 ・ 令和元年台風15号・19号災害対策融資利子補給補助金 5,508
	1,040,000	1,040,000		0	
1,292,000	1,040,000	1,040,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 結婚新生活支援事業費補助金 1,000,000 ・ 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 40,000
	3,592,280	3,592,280		0	
3,062,000	2,232,280	2,232,280		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原子力・エネルギー教育支援事業費補助金 1,897,280 ・ 部活動指導員配置事業費補助金 335,000
2,359,000	1,360,000	1,360,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 放課後子供教室推進事業費補助金 1,146,000 ・ 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 214,000
	120,059,795	120,059,795		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源額 充 当 額		
		1. 総務費 委託金	円 115,133,000	円 38,000	円	円 115,171,000	1. 総務管理費委 託 金 2. 徴税費委託金 3. 戸籍住民基本 台帳費委託金 4. 選挙費委託金 5. 統計調査費委 託 金
		2. 民生費 委託金	3,985,000			3,985,000	1. 社会福祉費委 託 金
		3. 衛生費 委託金	66,000			66,000	1. 保健衛生費委 託 金
		4. 農林水 産業費 委託金	5,000			5,000	1. 農業費委託金
		5. 土木費 委託金	5,000			5,000	1. 都市計画費委 託 金
		6. 教育費 委託金	45,000			45,000	1. 教育総務費委 託 金
17. 財産収 入			40,272,000			40,272,000	

	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	
	116,466,638	116,466,638		0	
7,098,000	8,105,515	8,105,515		0	・ 県事務処理特例交付金 8,105,515
104,063,000	104,470,248	104,470,248		0	・ 県民税徴収委託金 104,470,248
56,000	59,393	59,393		0	・ 人口動態調査事務費委託金 59,393
1,000	2,876	2,876		0	・ 在外選挙人名簿登録事務費委託金 2,876
3,953,000	3,828,606	3,828,606		0	・ 常住人口調査費委託金 46,901 ・ 学校基本調査費委託金 15,000 ・ 住宅・土地統計調査費委託金 3,766,705
	3,509,700	3,509,700		0	
3,985,000	3,509,700	3,509,700		0	・ 行旅病人死亡人事務取扱委託金 124,500 ・ 心身障害者扶養共済年金委託金 3,360,000 ・ 民生委員推薦会委託金 25,200
	43,239	43,239		0	
66,000	43,239	43,239		0	・ 肝炎治療費助成事業費委託金 43,239
	1,940	1,940		0	
5,000	1,940	1,940		0	・ 家畜伝染病予防事務交付金 1,940
	5,600	5,600		0	
5,000	5,600	5,600		0	・ 建築確認事務費委託金 5,600
	32,678	32,678		0	
45,000	32,678	32,678		0	・ 学校給食研究推進校事業費委託金 32,678
	47,796,514	46,781,465		1,015,049	

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額		
	1. 財産運用収入		円 34,172,000	円	円	円 34,172,000	
		1. 財産貸付収入	32,978,000			32,978,000	1. 財産貸付収入
		2. 利子及び配当金	1,194,000			1,194,000	1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		6,100,000			6,100,000	
		1. 不動産売払収入	6,000,000			6,000,000	1. 不動産売払収入
		2. 物品売払収入	100,000			100,000	1. 物品売払収入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 32,679,325	円 31,664,276	円	円 1,015,049	
	31,405,790	30,390,741		1,015,049	
32,978,000	31,405,790	30,390,741		1,015,049	・土地貸付料 30,355,741 ・建物貸付料 35,000
	1,273,535	1,273,535		0	
1,194,000	1,273,535	1,273,535		0	<ul style="list-style-type: none"> ・株式配当金 ・茨城計算センター 40,000 ・みずほフィナンシャルグループ 10,823 ・積立金利子 ・財政調整基金 572,276 ・減債基金 269,707 ・地域振興基金 13,257 ・石下庁舎等建設基金 22,015 ・地域福祉基金 30,127 ・地域交流センター維持補修事業基金 2,982 ・公共施設整備基金 208,355 ・森林環境譲与税基金 936 ・道路交通円滑化基金 32 ・新型コロナウイルス感染症対策基金 182 ・運用益金 ・土地開発基金 2,555 ・用品調達基金 99,283 ・文化・スポーツ振興基金 631 ・奨学資金貸与基金 374
	15,117,189	15,117,189		0	
	12,764,400	12,764,400		0	
6,000,000	12,764,400	12,764,400		0	・土地売払収入
	2,352,789	2,352,789		0	
100,000	2,352,789	2,352,789		0	・不用品売払収入

(歳入) 款 : 18. 寄附金

項 : 1. 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
18. 寄附金	1. 寄附金		円 594,593,000	円 △45,113,000	円	円 549,480,000	
			594,593,000	△45,113,000		549,480,000	
		1. 総務費 寄附金	10,000,000	75,000,000		85,000,000	1. 総務管理費寄 附 金
		2. 民生費 寄附金	150,000,000			150,000,000	1. 社会福祉費寄 附 金 2. 児童福祉費寄 附 金
		3. 衛生費 寄附金	10,000,000			10,000,000	1. 保健衛生費寄 附 金
		4. 商工費 寄附金	40,000,000	△13,500,000		26,500,000	1. 商工費寄附金
		5. 土木費 寄附金	115,471,000	△30,000,000		85,471,000	1. 道路橋りよう 費 寄 附 金 2. 都市計画費寄 附 金
		6. 消防費 寄附金	79,122,000	△60,000,000		19,122,000	1. 消防費寄附金
		7. 教育費 寄附金	190,000,000	△16,613,000		173,387,000	1. 小学校費寄附 金 2. 中学校費寄附 金 3. 幼稚園費寄附 金 4. 社会教育費寄 附 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	
	476,459,512	476,459,512		0	
	476,459,512	476,459,512		0	
	57,832,002	57,832,002		0	
85,000,000	57,832,002	57,832,002		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 総務管理費寄附金 4,742,000 ・ 石川県代理寄附受付分 52,648,002 ・ 富山県氷見市代理寄附受付分 442,000
	154,340,870	154,340,870		0	
80,000,000	77,883,135	77,883,135		0	
70,000,000	76,457,735	76,457,735		0	
	9,688,000	9,688,000		0	
10,000,000	9,688,000	9,688,000		0	
	24,561,499	24,561,499		0	
26,500,000	24,561,499	24,561,499		0	
	42,082,000	42,082,000		0	
20,000,000	2,374,000	2,374,000		0	
65,471,000	39,708,000	39,708,000		0	
	18,382,000	18,382,000		0	
19,122,000	18,382,000	18,382,000		0	
	169,573,141	169,573,141		0	
80,347,000	81,700,055	81,700,055		0	
60,040,000	65,439,086	65,439,086		0	
10,000,000	3,022,000	3,022,000		0	
13,000,000	12,156,000	12,156,000		0	

(歳入) 款 : 18. 寄附金

項 : 1. 寄附金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	5. 保健体育費寄 附 金
19. 繰入金			158,847,000	△114,175,000		44,672,000	
	1. 基金繰 入 金		158,847,000	△150,000,000		8,847,000	
		1. 基金繰 入 金	158,847,000	△150,000,000		8,847,000	1. 基金繰入金
	2. 他会計 繰入金		0	35,825,000		35,825,000	
		1. 他会計 繰入金	0	35,825,000		35,825,000	1. 他会計繰入金
20. 繰越金			150,000,000	1,074,925,000	368,419,304	1,593,344,304	
	1. 繰越金		150,000,000	1,074,925,000	368,419,304	1,593,344,304	
		1. 繰越金	150,000,000	1,074,925,000	368,419,304	1,593,344,304	1. 繰越金
21. 諸収入			601,122,000	△21,943,000		579,179,000	
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過 料		9,707,000			9,707,000	
		1. 延滞金	9,706,000			9,706,000	1. 延滞金
		2. 過 料	1,000			1,000	1. 過 料
	2. 市預金 利 子		45,000			45,000	
		1. 市預金 利 子	45,000			45,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金 元利収 入		17,743,000			17,743,000	
		1. 民生費 貸付金 元利収 入	13,069,000			13,069,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 10,000,000	円 7,256,000	円 7,256,000	円	円 0	
	44,671,930	44,671,930		0	
	8,847,000	8,847,000		0	
	8,847,000	8,847,000		0	
8,847,000	8,847,000	8,847,000		0	・森林環境譲与税基金 繰入金 8,847,000
	35,824,930	35,824,930		0	
	35,824,930	35,824,930		0	
35,825,000	35,824,930	35,824,930		0	・後期高齢者医療特別 会計繰入金 35,824,930
	1,835,274,531	1,835,274,531		0	
	1,835,274,531	1,835,274,531		0	
	1,835,274,531	1,835,274,531		0	
1,593,344,304	1,835,274,531	1,835,274,531		0	・前年度繰越金 1,466,855,227 ・同上 繰越明許費分 368,419,304
	690,636,193	590,201,708		100,434,485	
	12,762,289	12,762,289		0	
	12,762,289	12,762,289		0	
9,706,000	12,762,289	12,762,289		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	67,593	67,593		0	
	67,593	67,593		0	
45,000	67,593	67,593		0	
	51,873,434	19,451,912		32,421,522	
	44,952,750	12,531,228		32,421,522	

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
			円	円	円	円	1. 災害救助費貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	4,001,000			4,001,000	1. 商工費貸付金元利収入
		3. 土木費貸付金元利収入	673,000			673,000	1. 住宅費貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		72,209,000			72,209,000	
		1. 民生費受託事業収入	8,491,000			8,491,000	1. 社会福祉費受託事業収入 2. 児童福祉費受託事業収入
		2. 農林水産業費受託事業収入	8,330,000			8,330,000	1. 農業費受託事業収入
		3. 土木費受託事業収入	6,860,000			6,860,000	1. 河川費受託事業収入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 13,069,000	円 44,952,750	円 12,531,228	円	円 32,421,522	<ul style="list-style-type: none"> ・災害援護資金貸付金 元利収入元金収入 11,585,916 ・利子収入 945,312
	4,000,034	4,000,034		0	
4,001,000	4,000,034	4,000,034		0	<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業事業融資資 金貸付預託金元利収 入元金収入 4,000,000 ・利子収入 34
	2,920,650	2,920,650		0	
673,000	2,920,650	2,920,650		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域改善対策住宅新 築資金等貸付金元利 収入元金収入 2,907,000 ・利子収入 13,650
	73,869,174	73,869,174		0	
	3,978,789	3,978,789		0	
8,016,000	949,699	949,699		0	<ul style="list-style-type: none"> ・保健事業と介護予防 の一体的な実施事業 受託料 949,699
475,000	3,029,090	3,029,090		0	<ul style="list-style-type: none"> ・管外保育受託料 3,029,090
	6,897,858	6,897,858		0	
8,330,000	6,897,858	6,897,858		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業者年金事務受託 料 783,600 ・農地中間管理事業受 託料 6,114,258
	6,803,342	6,803,342		0	
6,860,000	6,803,342	6,803,342		0	<ul style="list-style-type: none"> ・排水樋管操作受託料 5,126,742

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		4. 教育費 受託事 業収入	48,528,000			48,528,000	1. 保健体育費受 託事業収入
	5. 雑 入		501,418,000	△21,943,000		479,475,000	
		1. 雑 入	501,418,000	△21,943,000		479,475,000	1. 収入証紙等売 りさばき手数 料 2. 消防団員退職 報償金受入金 3. 学校給食費納 付 金 4. 弁 償 金 5. 雑 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・排水樋管操作員傷害保険料 290,600 ・環境整備業務受託料 1,386,000
	56,189,185	56,189,185		0	
48,528,000	56,189,185	56,189,185		0	・給食業務受託料 56,189,185
	552,063,703	484,050,740		68,012,963	
	552,063,703	484,050,740		68,012,963	
400,000	499,093	499,093		0	
6,124,000	6,124,000	6,124,000		0	
248,829,000	249,766,285	239,007,630		10,758,655	<ul style="list-style-type: none"> ・豊岡学校給食センター分 126,812,340 ・玉学校給食センター分 112,195,290
3,000	1,500	1,500		0	・再交付標識代 1,500
224,119,000	295,672,825	238,418,517		57,254,308	<ul style="list-style-type: none"> ・書籍等売払代 211,900 ・公衆電話料 48,340 ・県市町村振興協会助成金 118,636 ・印刷代 154,998 ・解約等返還金 175,078 ・行政財産電気等使用料 5,365,158 ・税業務精通者謝金 12,350 ・生活保護費返還金 192,018 ・自動車損害等賠償補償保険金 345,780 ・有料コピー機使用料 129,850 ・公衆電話管理委託料 5,870 ・市税等過誤納還付金時効到来分 428,737 ・自治総合センターコミュニティ助成金 3,900,000 ・県民交通災害共済加入推進費受入金 320,320 ・保険事務取扱料 2,174,928 ・物件移転補償料 5,030,000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 不適正処理産業廃棄物撤去等事業費返還金 39,000 ・ 職員駐車場利用料 2,684,500 ・ 児童手当返還金 590,000 ・ すくすく医療費返納金 134,447 ・ 医療費返納金 42,437,920 ・ 介護給付費特定費用 1,090,215 ・ 生活保護法第78条返還金 552,807 ・ 生活保護法第63条返還金 6,451,219 ・ 身体障がい者スポーツ大会参加促進事業助成金 12,000 ・ 保育所職員給食費納付金 4,505,360 ・ 市民農園利用料 153,300 ・ 保険料等負担金返納金 5,000 ・ 行旅死亡人遺留金受入金 140,933 ・ 裁判所予納金返還金 300,000 ・ 住宅資金貸借遅延損害金 558,807 ・ 語学講座参加料 72,000 ・ 各種検診料 1,542,100 ・ 補助金等返還金 659,771 ・ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 64,316,000 ・ 職員手当返還金 112,500 ・ 児童扶養手当返還金 382,290 ・ 生きがい支援サービス事業費負担金 229,376 ・ 木造住宅耐震診断料 4,000 ・ 消防団等福祉共済制度事務費 20,850 ・ 空地雑草刈取料 840,360 ・ 資源物売払代 10,436,009 ・ 家畜伝染病予防検査等手数料 19,400

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
			円	円	円	円	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業事務精通者謝金 17,200 ・ 保険料個人負担金 837,000 ・ まちなか再生事業助成金 4,666,000 ・ 実習生受入金 79,000 ・ 有料広告料 2,159,565 ・ 道路損害賠償共済金 134,518 ・ 不用品売払収入 324,640 ・ ポリテクセンター借地料受入金 7,420,189 ・ 介護予防諸収入 1,900 ・ 坂手工業団地排水対策費受入金 1,869,530 ・ つくば下総広域農道関連市町村道事業費受入金 4,186,000 ・ 江連都市下水路中妻ポンプ場等保険料受入金 121,642 ・ 会計年度任用職員等雇用保険掛金受入金 3,013,257 ・ はし箱等売払代 58,760 ・ 派遣職員人件費負担金 16,981,020 ・ 電子媒体代 200 ・ 長寿をたたえる事業負担金 391,000 ・ デジタル基盤改革支援補助金 4,367,000 ・ 防災ラジオ利用者負担金 81,000 ・ 副食費負担金公立保育所分 滞納繰越分 54,000 ・ 郵便料返還金 27,214 ・ 障害者総合支援法第8条第2項徴収金 360,000 ・ 副食費負担金公立保育所分 7,470,000 ・ 市立幼稚園運営協力費 1,290,000 ・ 長塚節文学賞作品応募料 894,000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
			円	円	円	円	
22. 市債			855,500,000	△53,686,000	27,700,000	829,514,000	
	1. 市債		855,500,000	△53,686,000	27,700,000	829,514,000	
		1. 農林水産業債	7,700,000			7,700,000	1. 農業債
		2. 土木債	488,100,000	△56,100,000	27,700,000	459,700,000	1. 道路橋りょう債 2. 都市計画債 3. 住宅債
		3. 消防債	34,100,000	5,000,000		39,100,000	1. 消防債
		4. 教育債	135,600,000	22,400,000		158,000,000	1. 社会教育債
		5. 臨時財政対策債	190,000,000	△34,186,000		155,814,000	1. 臨時財政対策債
		6. 災害復旧事業債	0	9,200,000		9,200,000	

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> ・篠山木挽き唄全国大会参加料 367,200 ・指定ごみ袋売払代 9,733,050 ・副食費負担金公立幼稚園分 803,000 ・宝くじ収益金に係る交付金 8,314,000 ・指定管理者還元金 5,492,505
	528,314,000	528,314,000		0	
	528,314,000	528,314,000		0	
	2,100,000	2,100,000		0	
7,700,000	2,100,000	2,100,000		0	・農業農村整備事業債 2,100,000
	243,300,000	243,300,000		0	
324,900,000	133,700,000	133,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・道路新設改良事業債 42,800,000 ・道路橋りょう維持事業債 63,200,000 ・道路新設改良事業債 繰越明許費分 24,800,000 ・道路橋りょう維持事業債 繰越明許費分 2,900,000
90,400,000	85,100,000	85,100,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・道の駅整備事業債 64,300,000 ・サイクリングロード整備事業債 3,800,000 ・都市公園施設改修事業債 17,000,000
44,400,000	24,500,000	24,500,000		0	・市営住宅改修事業債 24,500,000
	30,100,000	30,100,000		0	
39,100,000	30,100,000	30,100,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・消防ポンプ自動車整備事業債 24,900,000 ・消防施設整備事業債 5,200,000
	93,400,000	93,400,000		0	
158,000,000	93,400,000	93,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・公民館整備事業債 84,700,000 ・図書館改修事業債 8,700,000
	155,814,000	155,814,000		0	
155,814,000	155,814,000	155,814,000		0	
	3,600,000	3,600,000		0	

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 農林水産業施 設災害復旧事 業 債
23. 自動車 取得税 交付金			0			0	
	1. 自動車 取得税 交付金		0			0	
		1. 自動車 取得税 交付金	0			0	
							1. 自動車取得税 交 付 金
歳入合計			24,115,000,000	2,270,045,000	497,237,804	26,882,282,804	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 9,200,000	円 3,600,000	円 3,600,000	円	円 0	
	2,369,746	2,369,746		0	
	2,369,746	2,369,746		0	
	2,369,746	2,369,746		0	
0	2,369,746	2,369,746		0	
	26,843,986,061	26,434,836,562	13,715,526	395,433,973	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 議会費			円 227,979,000	円 31,870,000	円	円	円 259,849,000
	1. 議会費		227,979,000	31,870,000			259,849,000
		1. 議会費	227,979,000	31,870,000			259,849,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
		222,600,026	繰越明許費 31,900,000		5,348,974	
		222,600,026	繰越明許費 31,900,000		5,348,974	
		222,600,026	繰越明許費 31,900,000		5,348,974	01議員報酬関係経費 156,994,761
						01報酬 96,981,612
						・議長報酬 5,312,258
						・副議長報酬 4,908,064
						・議員報酬 86,761,290
						03職員手当等 29,487,149
						・議員期末手当
						4節へ流用 26,000
						04共済費 30,526,000
						・議員共済会負担金
						3節より流用 26,000
						02職員給与関係経費 45,579,844
						02給料 22,100,086
						・一般職給
						03職員手当等 16,512,827
						・管理職手当 1,350,000
						・扶養手当 1,476,000
						・住居手当 81,000
						・通勤手当 306,000
						・期末手当 5,210,499
						・勤勉手当 4,771,736
						・退職手当負担金
						3,317,592
						04共済費 6,966,931
						・職員共済組合負担金
						03議会運営経費 8,703,744
						07報償費 97,250
						・各種行事議長賞
						23,000
						・議員表彰費 74,250
						09交際費 118,550
						10需用費 50,000
						・修繕料
						13節より流用 50,000
						11役務費 1,520,061
						・電話料 1,484,861
						・筆耕料 35,200
						12委託料 5,991,623
						・議会システム管理等委託料
						13使用料及び賃借料 926,260
1. 報酬	97,020,000	96,981,612			38,388	
2. 給料	22,133,000	22,100,086			32,914	
3. 職員手当等	47,979,000	45,999,976			1,979,024	
4. 共済費	37,747,000	37,492,931			254,069	
7. 報償費	98,000	97,250			750	
8. 旅費	4,584,000	3,608,820			975,180	
9. 交際費	300,000	118,550			181,450	
10. 需用費	2,998,000	2,823,153			174,847	
11. 役務費	1,544,000	1,520,061			23,939	
12. 委託料	38,082,000	5,991,623	繰越明許費 31,900,000		190,377	
13. 使用料及び賃借料	1,277,000	926,260			350,740	
17. 備品購入費	2,800,000	2,434,300			365,700	
18. 負担金補助及び交付金	3,287,000	2,505,404			781,596	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			3,020,038,000	181,608,000	51,260,000	57,698,000	3,310,604,000
	1. 総務管理費		2,378,747,000	195,947,000	46,200,000	50,333,000	2,671,227,000
		1. 一般管理費	1,133,763,000	84,659,000		47,303,000	1,265,725,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 414,000 ・駐車料 4,060 ・ペーパーレス会議システム借上料 508,200 10節へ流用 50,000 04議員活動経費 6,114,224 08旅費 3,608,820 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 3,318,480 ・普通旅費 290,340 18負担金補助及び交付金 2,505,404 <ul style="list-style-type: none"> ・全国議長会負担金 421,000 ・関東議長会負担金 65,000 ・県議長会負担金 295,000 ・県西議長会負担金 135,000 ・常総地域三市議会連絡協議会負担金 80,000 ・政務活動費交付金 1,509,404 05議会事務局総務費 5,207,453 10需用費 2,773,153 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 448,153 ・燃料費 77,828 ・食糧費 33,592 ・印刷製本費 2,213,580 17備品購入費 2,434,300 <ul style="list-style-type: none"> ・貸与品費 244,200 ・諸備品費 2,190,100 	
		3,114,024,475	繰越明許費 24,213,000	事故繰越 42,130,000	130,236,525		
		2,502,213,366	繰越明許費 20,000,000		106,883,634		
		1,233,051,322		42,130,000	32,673,678	01特別職給与関係経費 30,105,716	
1. 報酬	109,466,000	98,004,396			11,461,604	02給料 17,172,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市長 9,396,000 ・副市長 7,776,000 	
2. 給料	451,088,000	443,054,611			8,033,389	03職員手当等 8,556,720 <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 21,600 	
3. 職員手当等	442,793,000	440,879,323			1,913,677		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
4. 共済費	227,323,000	216,854,215			10,468,785	・ 期末手当 6,216,900	
7. 報償費	528,000	360,168			167,832	・ 退職手当負担金	
8. 旅費	4,518,000	4,158,118			359,882	2,318,220	
9. 交際費	484,000	395,230			88,770	04共済費 4,376,996	
10. 需用費	1,743,000	1,677,639			65,361	・ 職員共済組合負担金	
11. 役務費	411,000	373,181			37,819	02職員給与関係経費 1,180,276,550	
12. 委託料	5,186,000	5,154,201			31,799	01報酬 97,775,646	
13. 使用料 及び賃 借料	8,393,000	8,369,434			23,566	・ 会計年度任用職員報酬 3節より流用 6,760,000	
17. 備品購 入費	528,000	527,025			975	02給料 425,882,611	
18. 負担金 補助及 び交付 金	13,264,000	13,243,781			20,219	・ 一般職給 03職員手当等 431,864,299	
						・ 管理職手当 17,874,000	
						・ 扶養手当 12,720,252	
						・ 住居手当 7,286,800	
						・ 通勤手当 10,297,450	
						・ 日直手当 2,460,000	
						・ 管理職員特別勤務手当 475,000	
						・ 期末手当 92,126,532	
						・ 勤勉手当 82,101,799	
						・ 時間外勤務手当 72,434,394	
						・ 特殊勤務手当 64,350	
						・ 退職手当負担金 89,029,801	
						・ 児童手当 26,270,000	
						・ 会計年度任用職員期末手当 18,723,921	
						1節へ流用 6,760,000	
						予備費より充用 35,380,000	
						04共済費 212,477,219	
						・ 職員共済組合負担金 152,144,289	
						・ 公務災害補償負担金 4,541,049	
						・ 会計年度任用職員等社会保険 料 33,279,945	
						・ 会計年度任用職員等雇用保険 料 6,891,593	
						・ 会計年度任用職員等共済組合 負担金 15,620,343	
						08旅費 2,195,680	
						・ 会計年度任用職員費用弁償	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						18負担金補助及び交付金 10,081,095 ・派遣員職員負担金 予備費より充用 10,082,000 03人事給与事務費 5,867,000 10需用費 124,120 ・消耗品費 123,960 ・印刷製本費 160 12委託料 927,080 ・給与計算事務改修委託料 489,500 ・採用試験委託料 217,580 ・人事評価システム改修委託料 220,000 (05) 8節より流用 89,000 (05) 17節より流用 94,000 13使用料及び賃借料 4,804,800 ・人事管理システム借上料 792,000 ・給与計算システム借上料 2,323,200 ・勤休管理システム借上料 1,293,600 ・人事評価システム借上料 396,000 18負担金補助及び交付金 11,000 ・社会保険協会負担金 04職員厚生経費 3,555,634 01報酬 120,000 ・産業医報酬 10需用費 113,563 ・消耗品費 11役務費 670 ・安全運転管理者変更手数料 12委託料 3,044,321 ・ストレス調査委託料 619,481 ・職員健康診断委託料 2,424,840 17備品購入費 230,580	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・貸与品費 (05) 18節より流用 <li style="text-align: right;">35,000 18負担金補助及び交付金 <li style="text-align: right;">46,500 ・安全運転管理者講習会負担金 <li style="text-align: right;">22,500 ・常総労働基準協会負担金 <li style="text-align: right;">3,000 ・安全運転管理協会負担金 <li style="text-align: right;">21,000 05職員研修経費 4,337,187 08旅費 <li style="text-align: right;">418,300 ・研修旅費 (03) 12節へ流用 <li style="text-align: right;">89,000 11節へ流用 <li style="text-align: right;">20,000 10需用費 <li style="text-align: right;">51,727 ・修繕料 17節より流用 <li style="text-align: right;">6,000 11役務費 <li style="text-align: right;">330,000 ・火災保険料 <li style="text-align: right;">20,000 ・クリーニング代 <li style="text-align: right;">100,000 ・住宅入居手数料 <li style="text-align: right;">210,000 8節より流用 <li style="text-align: right;">20,000 18節より流用 <li style="text-align: right;">188,000 12委託料 <li style="text-align: right;">390,800 ・職員研修委託料 <li style="text-align: right;">140,000 ・人事評価システム研修委託料 <li style="text-align: right;">250,800 13使用料及び賃借料 <li style="text-align: right;">1,904,774 ・住宅借上料 17備品購入費 (03) 12節へ流用 <li style="text-align: right;">94,000 10節へ流用 <li style="text-align: right;">6,000 18負担金補助及び交付金 <li style="text-align: right;">1,241,586 ・職員研修負担金 (04) 17節へ流用 <li style="text-align: right;">35,000 11節へ流用 <li style="text-align: right;">188,000 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						06秘書事務費	6,133,415
						07報償費	360,168
						・記念品費	203,192
						・各種行事市長賞	156,976
						8節へ流用	130,000
						18節へ流用	16,000
						08旅費	752,778
						・普通旅費	
						7節より流用	130,000
						9節より流用	326,000
						09交際費	395,230
						8節へ流用	326,000
						10需用費	1,065,368
						・消耗品費	513,680
						・燃料費	352,464
						・食糧費	39,914
						・印刷製本費	155,460
						・修繕料	3,850
						11役務費	42,511
						・電話料	29,811
						・広告料	5,000
						・自動車法定点検料	7,700
						13使用料及び賃借料	1,654,760
						・自動車借上料	1,092,960
						・駐車料	7,400
						・i J AMP利用料	554,400
						18負担金補助及び交付金	1,862,600
						・全国市長会負担金	357,000
						・全国市長会関東支部負担金	40,000
						・県市長会負担金	1,001,600
						・県西市長会負担金	40,000
						・県副市長会負担金	30,000
						・平和首長会議負担金	2,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費用		次	明許	繰越	
区分	金額	円	円	円	円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ミネルバ21負担金 50,000 ・研修会出席負担金 242,000 ・賀詞交歓会負担金 80,000 ・教育再生首長会議負担金 20,000 7節より流用 16,000 07総務事務費 938,295 01報酬 108,750 <ul style="list-style-type: none"> ・固定資産評価審査委員報酬 14,250 ・政治倫理審査会委員報酬 28,000 ・行政不服審査会委員報酬 66,500 10需用費 22,800 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 17節へ流用 14,000 18節へ流用 1,000 12委託料 792,000 <ul style="list-style-type: none"> ・顧問弁護士委託料 17備品購入費 13,745 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 10節より流用 14,000 18負担金補助及び交付金 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会出席負担金 10節より流用 1,000 08災害派遣経費 1,837,525 03職員手当等 458,304 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 予備費より充用 459,000 08旅費 791,360 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 予備費より充用 792,000 10需用費 300,061 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 30,880 ・燃料費 30,701 ・修繕料 238,480 予備費より充用 301,000 13使用料及び賃借料 5,100 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車料 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 文書広 報 費	47,643,000	200,000			47,843,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		45,721,668			2,121,332	予備費より充用 6,000 17備品購入費 282,700 ・貸与品費 予備費より充用 283,000	
						01文書法制経費 30,844,921	
						10需用費 1,240,107	
8. 旅費	20,000	17,600			2,400	・消耗品費 1,045,319	
10. 需用費	14,396,000	14,378,892			17,108	・燃料費 55,880	
11. 役務費	26,539,000	24,748,367			1,790,633	・印刷製本費 6,413	
12. 委託料	3,328,000	3,024,667			303,333	・修繕料 132,495	
13. 使用料 及び賃 借料	3,119,000	3,115,952			3,048	11役務費 24,717,627	
						・郵便料 24,709,927	
						・自動車法定点検料 7,700	
17. 備品購 入費	400,000	395,890			4,110	12委託料 3,024,667	
18. 負担金 補助及 び交付 金	34,000	33,700			300	・例規情報総合システム管理委 託料 1,672,000	
						・文書配布業務委託料 1,056,651	
26. 公課費	7,000	6,600			400	・文書廃棄業務委託料 120,016	
						・印刷機保守点検業務委託料 176,000	
						13使用料及び賃借料 1,862,520	
						・官報検索サービス使用料 26,400	
						・法令解説情報サービス使用料 285,120	
						・印刷機借上料 297,000	
						・文書管理システム使用料 1,254,000	
						02広報広聴活動経費 14,876,747	
						08旅費 17,600	
						・普通旅費	
						10需用費 13,138,785	
						・消耗品費 393,919	
						・燃料費 46,412	
						・印刷製本費 12,592,524	
						・修繕料 105,930	
						11役務費 30,740	
						・自動車保険料	
						13使用料及び賃借料 1,253,432	
						・テレビ受信料 8,796	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 財政管 理 費	324,009,000				324,009,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報編集作業用ソフト利用料 320,636 ・ ホームページ利用料 924,000 17備品購入費 395,890 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品費 18負担金補助及び交付金 33,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本広報協会負担金 24,000 ・ 県広報研究会負担金 9,700 26公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 	
		274,595,752			49,413,248	01財政管理総務費 3,420,561	
						08旅費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 	
8. 旅費	101,000	100,331			669		
10. 需用費	1,133,000	994,777			138,223	10需用費 474,961 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 22,900 ・ 印刷製本費 452,061 	
11. 役務費	10,923,000	8,693,926			2,229,074		
12. 委託料	239,682,000	210,632,144			29,049,856	(02) 10節より流用 55,000	
13. 使用料及び賃借料	2,170,000	2,036,760			133,240	12委託料 2,310,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 財務書類作成業務委託料 2,200,000 ・ 決算統計システム改修委託料 110,000 	
25. 寄附金	70,000,000	52,137,814			17,862,186	13使用料及び賃借料 633,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算編成システム借上料 	
						02ふるさと納税事業費 271,175,191	
						08旅費 98,331 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 	
						10節より流用 7,000	
						10需用費 519,816 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 349,206 ・ 印刷製本費 170,610 	
						(01) 10節へ流用 55,000	
						8節へ流用 7,000	
						11役務費 8,693,926 <ul style="list-style-type: none"> ・ 収納手数料 6,721,030 ・ 広告料 1,824,933 ・ 郵便料 147,963 	
						12委託料 208,322,144	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 会計管 理 費	11,787,000				11,787,000
		5. 財産管 理 費	229,261,000	21,500,000	46,200,000	3,000,000	299,961,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額	円	円	円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税業務委託料 208,289,144 ・企業版ふるさと納税業務委託料 33,000 13使用料及び賃借料 1,403,160 ・ふるさと納税システム利用料 199,320 ・ふるさと納税自動販売機賃借料 1,203,840 25寄附金 52,137,814 ・能登半島地震代理寄附金
		10,900,969			886,031	01会計管理総務費 10,900,969
						10需用費 671,557
8. 旅 費	4,000	0			4,000	・消耗品費 241,787
10. 需用費	672,000	671,557			443	・印刷製本費 429,770
11. 役務費	414,000	404,279			9,721	1 2節より流用 18,000
12. 委託料	7,231,000	6,450,223			780,777	11役務費 404,279
13. 使用料及び賃借料	1,347,000	1,346,400			600	・公金賠償責任保険料 120,391
						・資金移動・照会サービス料 100,760
18. 負担金補助及び交付金	2,119,000	2,028,510			90,490	・収納手数料 161,128
						・更新手数料 22,000
						12委託料 6,450,223
						・公金収納情報データ化業務委託料 2,050,223
						・派出所出納事務委託料 4,400,000
						1 0節へ流用 18,000
						13使用料及び賃借料 1,346,400
						・財務会計システム借上料
						18負担金補助及び交付金 2,028,510
						・公金収納情報データ化サービスシステム負担金
		228,827,230	繰越明許費 20,000,000		9,003,770	01庁舎管理経費 34,640,548
						10需用費 22,899,283
8. 旅 費	240,000	237,630			2,370	・消耗品費 790,667
10. 需用費	27,621,000	25,223,793			2,397,207	・印刷製本費 87,652
11. 役務費	16,778,000	15,222,901			1,555,099	・光熱水費 20,861,558
12. 委託料	179,247,000	175,312,720	事 故 繰 越 2,398,000		1,536,280	・修繕料 1,159,406
						1 2節へ流用 580,000
						1 4節へ流用 464,000
						11役務費 5,709,329

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
13. 使用料 及び賃 借料	円 6,027,000	円 4,096,642		円	円 1,930,358	・電話料 5,708,669 ・口座振込手数料 660
14. 工事請 負費	43,306,000	3,435,300	事 故 繰 越 39,732,000		138,700	12委託料 3,429,910 ・庁舎管理委託料 237,600
16. 公有財 産購入 費	3,000,000	3,000,000			0	・環境整備委託料 3,033,800
17. 備品購 入費	20,000,000	0	繰 越 明 許 費 20,000,000		0	・点検調査委託料 158,510
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,444,000	2,222,101			221,899	10節より流用 580,000 13使用料及び賃借料 138,026 ・テレビ受信料 85,226 ・複写機借上料 52,800
21. 補償補 填及び 賠償金	1,200,000	0			1,200,000	14工事請負費 2,464,000 ・諸工事費 464,000 10節より流用
22. 償還金 利子及 び割引 料	54,000	53,143			857	02公用車管理経費 7,920,734 10需用費 1,996,854 ・消耗品費 82,720 ・燃料費 1,559,583 ・修繕料 354,551
26. 公課費	44,000	23,000			21,000	11役務費 4,080,664 ・自動車法定点検料 78,100 ・洗車料 6,760 ・タイヤ脱着手数料 5,500 ・自動車保険料 3,990,304 13使用料及び賃借料 1,820,216 ・有料道路通行料 26公課費 23,000 ・自動車重量税
						03公有財産管理経費 19,898,074 10需用費 256,247 ・消耗品費 19,080 ・燃料費 112,200 ・光熱水費 62,267 ・修繕料 62,700 11役務費 5,432,908 ・浄化槽検査手数料 4,500 ・公有財産売却システム利用料 207,045

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 4,025,908 ・市民総合賠償補償保険料 1,195,455 2 2 節へ流用 54,000 12委託料 9,030,276 <ul style="list-style-type: none"> ・大塚戸会館管理委託料 36,000 ・警備委託料 447,480 ・浄化槽点検委託料 12,705 ・環境整備委託料 2,466,821 ・不動産鑑定委託料 2,002,000 ・公有財産台帳管理システム保守管理委託料 105,270 ・地盤調査等委託料 繰越明許費分 3,960,000 1 4 節より流用 213,000 13使用料及び賃借料 1,135,200 <ul style="list-style-type: none"> ・A E D借上料 14工事請負費 971,300 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 1 2 節へ流用 213,000 16公有財産購入費 3,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 予備費より充用 3,000,000 18負担金補助及び交付金 19,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県都市管財事務研究会負担金 1,000 ・危険物安全協会負担金 13,000 ・電信電話ユーザ協会負担金 5,000 22償還金利子及び割引料 53,143 <ul style="list-style-type: none"> ・精算金 1 1 節より流用 54,000 	
						04契約事務費 3,270,120	
						<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 63,819 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 13使用料及び賃借料 1,003,200 <ul style="list-style-type: none"> ・業者管理システム借上料 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	327,438,000	5,006,000		△1,000,000	331,444,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	費通	明許		円	
			繰越	費	繰越		
							18負担金補助及び交付金 2,203,101 ・電子入札システム共同利用市 町村負担金
							05公共施設等マネジメント推進経費 26,975,220
							08旅費 237,630 ・普通旅費
							10節より流用 4,000
							18節より流用 31,000
							10需用費 7,590 ・消耗品費
							8節へ流用 4,000
							12委託料 26,730,000 ・LED化等省エネルギー事業 委託料
							8節へ流用 31,000
							06公共施設包括管理経費 136,122,534
							12委託料 136,122,534 ・公共施設包括管理委託料
		324,498,271				6,945,729	01企画調整経費 5,054,065
1. 報酬	265,000	0				265,000	08旅費 11,440 ・普通旅費
7. 報償費	143,000	30,000				113,000	10節より流用 6,000
8. 旅 費	101,000	86,690				14,310	10需用費 616,007 ・消耗品費
10. 需用費	757,000	742,370				14,630	・印刷製本費 151,870
12. 委託料	6,806,000	3,806,000				3,000,000	8節へ流用 6,000
13. 使用料 及び賃 借 料	160,000	111,368				48,632	18節へ流用 15,000
14. 工事請 負 費	8,000,000	4,553,593				3,446,407	12委託料 3,806,000 ・シティプロモーション動画制 作業委託料
17. 備品購 入 費	500,000	459,250				40,750	13使用料及び賃借料 111,368 ・編集作業用ソフト利用料
18. 負担金 補助及 び交付 金	314,712,000	314,709,000				3,000	17備品購入費 459,250 ・諸備品費
							18負担金補助及び交付金 50,000 ・研修会出席負担金 15,000 ・茨城原子力協議会負担金 8,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 市民協働費	13,871,000	37,000		6,000	13,914,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	費通	明許		円	円
区 分	金 額	円	次繰	費	繰越	円	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方自治研究機構負担金 27,000 10節より流用 15,000 02広域行政経費 314,659,000 18負担金補助及び交付金 314,659,000 ・ 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 237,613,000 ・ 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 8,842,000 ・ 下妻地方広域事務組合負担金 68,204,000 03政策推進経費 63,000 08旅費 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10需用費 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本費 04A I まちづくり推進経費 4,722,206 07報償費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 協力者謝礼 08旅費 67,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10需用費 71,363 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 57,405 ・ 燃料費 13,958 14工事請負費 4,553,593 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 14目(05)18節へ流用 1,000,000
		13,691,313				222,687	01市民活動協働推進事業費 659,000
1. 報酬	5,407,000	5,351,758				55,242	01報酬 85,000
3. 職員手当等	1,060,000	1,053,567				6,433	・ 市民協働のまちづくり推進委員会委員報酬
7. 報償費	229,000	229,000				0	07報償費 69,000
8. 旅 費	228,000	162,840				65,160	・ 講師謝礼
10. 需用費	433,000	432,528				472	10需用費 70,000
11. 役務費	43,000	34,320				8,680	・ 消耗品費
12. 委託料	300,000	300,000				0	18負担金補助及び交付金
13. 使用料及び賃借料	674,000	660,000				14,000	435,000
							・ チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 5,540,000	円 5,467,300		円	円 72,700	<ul style="list-style-type: none"> ・元気のみなもとスタートアッ プ補助金 237,000 ・元気のみなもと補助金 188,000 02外国人総合案内事業 7,146,872 01報酬 5,266,758 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 03職員手当等 1,053,567 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 3項1目(02)3節より流用 6,000 08旅費 92,610 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 39,617 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 11役務費 34,320 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 13使用料及び賃借料 660,000 <ul style="list-style-type: none"> ・多言語映像通訳システム使用 料 03地区コミュニティ推進事業費 5,612,940 10需用費 312,940 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 312,900 ・印刷製本費 40 12委託料 300,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地域運営組織設立推進業務委 託料 18負担金補助及び交付金 5,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自治総合センターコミュニテ ィ助成金 04多文化共生推進事業費 272,501 07報償費 160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 08旅費 70,230 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10需用費 9,971 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 18負担金補助及び交付金 32,300 <ul style="list-style-type: none"> ・日中友好協会負担金 10,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 男女共同参画推進費	2,263,000				2,263,000
		9. 情報管理費	161,190,000			24,000	161,214,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> 研修会出席負担金 2,300 日本ベトナム友好協会負担金 20,000
		2,232,735			30,265	01男女共同参画推進・啓発経費	1,963,746
						01報酬	207,500
1. 報 酬	225,000	207,500			17,500	・男女共同参画推進審議会委員報酬	
7. 報償費	125,000	125,000			0	07報償費	125,000
8. 旅 費	4,000	0			4,000	・講師謝礼	
10. 需用費	231,000	222,435			8,565	1 2 節より流用	50,000
12. 委託料	1,610,000	1,609,800			200	10需用費	217,446
18. 負担金補助及び交付金	68,000	68,000			0	・消耗品費 31,590	
						・印刷製本費 185,856	
						12委託料 1,345,800	
						・男女共同参画計画策定業務委託料 1,295,800	
						・講演会委託料 50,000	
						7 節へ流用 50,000	
						18負担金補助及び交付金 68,000	
						・女性団体じょうそう事業委員会補助金	
						02女性相談経費	268,989
						10需用費 4,989	
						・消耗品費	
						12委託料 264,000	
						・相談業務委託料	
		159,373,137			1,840,863	01情報管理経費	142,234,792
						10需用費 14,497,928	
1. 報 酬	1,176,000	1,176,000			0	・消耗品費 12,306,382	
8. 旅 費	40,000	6,000			34,000	・印刷製本費 1,140	
10. 需用費	14,509,000	14,500,051			8,949	・修繕料 2,190,406	
11. 役務費	10,705,000	10,433,742			271,258	1 2 節より流用 646,000	
12. 委託料	41,238,000	40,493,853			744,147	11役務費 10,433,742	
13. 使用料及び賃借料	83,387,000	82,606,305			780,695	・電話料	
18. 負担金補助及び交付金	10,159,000	10,157,186			1,814	12委託料 32,341,137	
						・情報化業務委託料	
						1 0 節へ流用 646,000	
						13使用料及び賃借料 78,454,025	
						・情報システム借上料 45,628,975	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		10. 市民相 談 費	1,831,000				1,831,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 32,825,050 18負担金補助及び交付金 6,507,960 ・いばらきブロードバンドネットワーク負担金 4,433,432 ・いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 2,074,528 	
						02情報化推進経費 17,138,345	
						01報酬 1,176,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・情報化統括補佐官報酬 5項2目(04)1節より流用 24,000 	
						08旅費 6,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 	
						10需用費 2,123	
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 	
						12委託料 8,152,716	
						<ul style="list-style-type: none"> ・情報化業務委託料 4,302,716 ・地域情報化計画策定委託料 3,850,000 	
						18節へ流用 37,000	
						13使用料及び賃借料 4,152,280	
						<ul style="list-style-type: none"> ・情報システム借上料 	
						18負担金補助及び交付金 3,649,226	
						<ul style="list-style-type: none"> ・県高度情報化推進協議会負担金 56,732 ・地方公共団体情報システム機構負担金 3,191,000 ・県市町村共同システム整備運営協議会負担金 401,494 	
						12節より流用 37,000	
		1,496,714			334,286	01法律相談事業費 810,000	
						07報償費 810,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・弁護士謝礼 	
7. 報償費	1,446,000	1,314,000			132,000		
10. 需用費	10,000	8,594			1,406	02ふれあいサポート事業費 686,714	
						07報償費 504,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ふれあいサポーター謝礼 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	35,460,000				35,460,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 375,000	円 174,120			円 200,880	10需用費 8,594 ・消耗品費 18負担金補助及び交付金 174,120 ・いばらき出会いサポートセン ター負担金 74,400 ・ふれあいサポート事業補助金 99,720	
		34,476,275			983,725	01交通安全経費 3,043,282	
8. 旅 費	6,000	0			6,000	10需用費 737,942 ・消耗品費 492,631 ・燃料費 168,543	
10. 需用費	10,839,000	10,048,461			790,539	・印刷製本費 9,965 ・修繕料 66,803	
11. 役務費	78,000	74,590			3,410	11役務費 74,590 ・ボランティア保険料 36,150	
12. 委託料	132,000	106,700			25,300	・自動車法定点検料 7,700 ・自動車保険料 30,740	
13. 使用料 及び賃 借 料	14,128,000	14,127,696			304	12委託料 106,700 ・県民交通災害共済資料作成委 託料	
14. 工事請 負 費	8,000,000	7,994,778			5,222	18負担金補助及び交付金 2,117,450 ・常総地区交通安全協会補助金 675,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,270,000	2,117,450			152,550	・常総地区交通安全母の会常総 支部補助金 32,450 ・常総地区交通安全母の会連合 会補助金 90,000 ・高齢者運転免許自主返納支援 事業補助金 1,260,000 ・いばらき被害者支援センター 負担金 60,000	
26. 公課費	7,000	6,600			400	26公課費 6,600 ・自動車重量税	
						02交通安全施設管理経費 31,432,993	
						10需用費 9,310,519 ・消耗品費 464,970 ・光熱水費 7,674,599 ・修繕料 1,170,950 13使用料及び賃借料 14,127,696	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 公平委員 会費	572,000				572,000
		13. 区連絡 費	67,700,000				67,700,000
		14. 諸 費	20,852,000	1,000,000		1,000,000	22,852,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> 防犯灯借上料 14工事請負費 7,994,778 諸工事費 	
		249,270			322,730	01公平委員会活動経費 249,270	
						01報酬 138,000	
1. 報酬	336,000	138,000			198,000	<ul style="list-style-type: none"> 委員長報酬 75,000 委員報酬 63,000 	
8. 旅費	116,000	46,540			69,460	08旅費 46,540	
9. 交際費	10,000	0			10,000	<ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 24,680 普通旅費 21,860 	
10. 需用費	17,000	14,530			2,470	10需用費 14,530	
18. 負担金 補助及 び交付 金	93,000	50,200			42,800	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 18負担金補助及び交付金 50,200 全国公平委員会連合会負担金 17,200 全国公平委員会連合会関東支 部負担金 33,000 	
		66,515,431			1,184,569	01自治区経費 66,515,431	
						07報償費 34,989,667	
7. 報償費	36,000,000	34,989,667			1,010,333	<ul style="list-style-type: none"> 自治区長謝礼 19,605,750 班長謝礼 15,383,917 	
10. 需用費	40,000	39,764			236	10需用費 39,764	
18. 負担金 補助及 び交付 金	31,660,000	31,486,000			174,000	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 18負担金補助及び交付金 31,486,000 自治区助成金 	
		21,943,279			908,721	01自衛官募集等経費 65,250	
10. 需用費	1,236,000	1,204,175			31,825	10需用費 25,050	
11. 役務費	166,000	165,428			572	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 24,900 印刷製本費 150 	
12. 委託料	1,808,000	1,807,520			480	18負担金補助及び交付金 40,200	
13. 使用料 及び賃 借料	90,000	89,760			240	<ul style="list-style-type: none"> 古河自衛隊協力会負担金 	
14. 工事請 負費	2,250,000	2,240,700			9,300	02団体支援経費 5,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	17,302,000	16,435,696			866,304	<ul style="list-style-type: none"> 18負担金補助及び交付金 5,000 北方領土の返還を求める茨城 県民協議会負担金 	
						03集会施設経費 4,176,000	
						10需用費 3,000	
						<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 18負担金補助及び交付金 4,173,000 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		15. 基金費	1,107,000	83,545,000			84,652,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	費通	明許		円	円
区 分	金 額	円	次繰	費	繰越	円	円
区 分	金 額	円	越	費	繰越	円	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 集会施設整備事業補助金 3,154,000 ・ 集会施設敷地賃借料補助金 1,019,000
							04防犯対策経費 6,821,639
							10需用費 1,160,135
							・ 消耗品費 14,850
							・ 光熱水費 67,285
							・ 修繕料 1,078,000
							1 2 節へ流用 573,000
							11役務費 165,428
							・ 電話料
							12委託料 1,807,520
							・ 防犯カメラ保守管理委託料 1,067,000
							・ 警備委託料 153,120
							・ 水海道駅自由通路監視カメラ設備更新業務委託料 587,400
							1 0 節より流用 573,000
							13使用料及び賃借料 89,760
							・ 防犯カメラ監視システム使用料
							14工事請負費 2,240,700
							・ 防犯カメラ設置工事費
							18負担金補助及び交付金 1,358,096
							・ 常総地区防犯協会補助金
							05定住促進経費 10,875,390
							10需用費 15,990
							・ 消耗品費
							18負担金補助及び交付金 10,859,400
							・ いきいき住マイル支援補助金 8,259,400
							・ わくわく常総生活実現事業補助金 2,600,000
							6 目 (0 4) 1 4 節より流用 1,000,000
		84,640,000				12,000	01基金積立金 84,640,000
24. 積立金	84,652,000	84,640,000				12,000	24積立金 84,640,000
							・ 財政調整基金積立金 573,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴税費		336,994,000	15,058,000		7,387,000	359,439,000
		1. 税務総 務 費	244,363,000	14,900,000		7,380,000	266,643,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		343,292,525			16,146,475		
		251,579,691			15,063,309	01職員給与関係経費 186,507,718	
						02給料 97,626,981	
2. 給料	99,244,000	97,626,981			1,617,019	・一般職給	
3. 職員手当等	63,034,000	59,946,314			3,087,686	03職員手当等 59,946,314	
4. 共済費	29,954,000	28,934,423			1,019,577	・管理職手当 1,620,000	
8. 旅費	112,000	9,120			102,880	・扶養手当 1,690,152	
10. 需用費	198,000	197,850			150	・住居手当 2,189,800	
11. 役務費	2,000	800			1,200	・通勤手当 2,707,200	
18. 負担金補助及び交付金	6,712,000	6,651,193			60,807	・期末手当 20,117,455	
						・勤勉手当 17,558,123	
						・特殊勤務手当 745,900	
						・退職手当負担金	
						13,317,684	
22. 償還金 利子及び 割引料	67,387,000	58,213,010			9,173,990	04共済費 28,934,423	
						・職員共済組合負担金	
						02税務総務費 6,858,963	
						08旅費 9,120	
						・普通旅費	
						2目(01)10節へ流用	
						7,000	
						10需用費 197,850	
						・消耗品費	
						11役務費 800	
						・コンビニ交付発行手数料	
						18負担金補助及び交付金	
						6,651,193	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴 収 費	92,631,000	158,000		7,000	92,796,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・ 県都市税務協議会負担金 7,000 ・ 下館地区税務協議会負担金 10,000 ・ 真結納税貯蓄組合連合会負担金 10,000 ・ 資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・ 下館税務署管内租税教育推進協議会負担金 8,000 ・ 研修会出席負担金 18,000 ・ 軽自動車検査情報提供システム負担金 214,486 ・ 地方税共同機構負担金 3,244,707 ・ 茨城租税債権管理機構負担金 3,049,000
							03市税還付経費 58,213,010 22償還金利子及び割引料 58,213,010 <ul style="list-style-type: none"> ・ 精算金 予備費より充用 7,387,000
		91,712,834			1,083,166		01賦課経費 74,978,290 01報酬 2,865,002 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 317,915 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員期末手当 (02) 3節より流用 08旅費 18,895 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員費用弁償 10需用費 7,173,859 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 6,875,720 ・ 燃料費 81,165 ・ 印刷製本費 98,140 ・ 修繕料 118,834 1目(02) 8節より流用 7,000 11役務費 61,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 12委託料 60,833,687 <ul style="list-style-type: none"> ・ 税計算事務委託料 31,806,390
1. 報 酬	6,965,000	6,849,790			115,210		
3. 職員手 当 等	946,000	903,136			42,864		
8. 旅 費	283,000	143,435			139,565		
10. 需用費	9,152,000	9,151,831			169		
11. 役務費	4,848,000	4,725,555			122,445		
12. 委託料	65,669,000	65,062,120			606,880		
13. 使用料 及び賃 借 料	4,446,000	4,410,252			35,748		
18. 負担金 補助及 び交付 金	472,000	451,715			20,285		
26. 公課費	15,000	15,000			0		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・不動産等鑑定委託料 3,082,310 ・プリンター保守管理委託料 49,720 ・固定資産評価等支援業務委託料 23,320,000 ・確定申告書等共同発送業務委託料 70,215 ・家屋評価支援業務委託料 869,000 ・申告相談予約受付業務委託料 1,636,052 13使用料及び賃借料 3,697,452 <ul style="list-style-type: none"> ・総合型地理情報システムサーバ借上料 580,608 ・税務情報システム借上料 3,032,238 ・複写機借上料 84,606 26公課費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 02徴収経費 16,734,544 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 3,984,788 <ul style="list-style-type: none"> ・徴収嘱託員報酬 780,300 ・会計年度任用職員報酬 3,204,488 03職員手当等 585,221 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 (01) 3節へ流用 4,000 08旅費 124,540 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,000 ・会計年度任用職員費用弁償 120,540 10需用費 1,977,972 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,653,808 ・燃料費 88,614 ・印刷製本費 197,600 ・修繕料 37,950 11役務費 4,664,075 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 918,209 ・収納手数料 3,621,655 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住 民基本 台帳費		218,935,000	△31,853,000	5,060,000	2,000	192,144,000
		1. 戸籍住 民基本 台帳費	218,935,000	△31,853,000	5,060,000	2,000	192,144,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故		
	円	円	円	円		<ul style="list-style-type: none"> ・ 預金調査手数料 81,371 ・ 自動車法定点検料 15,400 ・ 自動車保険料 27,440 1 2 節より流用 230,000 12委託料 4,228,433 <ul style="list-style-type: none"> ・ 収納管理事務委託料 4,145,933 ・ 不動産等鑑定委託料 82,500 <ul style="list-style-type: none"> 1 1 節へ流用 230,000 13使用料及び賃借料 712,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 預貯金照会システム使用料 18負担金補助及び交付金 451,715 <ul style="list-style-type: none"> ・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 26公課費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
		183,809,263	繰越明許費 4,213,000		4,121,737	
		183,809,263	繰越明許費 4,213,000		4,121,737	01職員給与関係経費 102,097,672
						02給料 54,806,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給
1. 報酬	16,131,000	14,627,165			1,503,835	03職員手当等 31,518,588 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理職手当 1,134,000 ・ 扶養手当 420,000 ・ 住居手当 792,500 ・ 通勤手当 1,287,200 ・ 期末手当 11,034,061 ・ 勤勉手当 9,810,151 ・ 退職手当負担金
2. 給料	54,988,000	54,806,400			181,600	
3. 職員手当等	36,382,000	35,107,441			1,274,559	
4. 共済費	16,095,000	15,772,684			322,316	
8. 旅費	674,000	535,670			138,330	
10. 需用費	1,818,000	1,759,430			58,570	
11. 役務費	5,090,000	4,473,623			616,377	
12. 委託料	46,691,000	42,476,439	繰越明許費 4,213,000		1,561	04共済費 15,772,684 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金
13. 使用料及び賃借料	10,000,000	9,976,711			23,289	02戸籍住民基本台帳事務費 81,711,591
17. 備品購入費	938,000	937,200			800	01報酬 14,627,165 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 3,588,853 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 840,599

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 2,754,000	円 2,754,000		円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 2,748,254 1項7目(02)3節へ流用 6,000
21. 補償補 填及び 賠償金	8,000	7,500			500	<ul style="list-style-type: none"> 08旅費 535,670 ・普通旅費 19,240 ・会計年度任用職員費用弁償 516,430
22. 償還金 利子及 び割引 料	575,000	575,000			0	<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,759,430 ・消耗品費 1,691,844 ・印刷製本費 62,636 ・修繕料 4,950 11役務費 4,473,623 ・郵便料 414,802 ・電話料 335,546 ・コンビニ交付発行手数料 1,397,013 ・決済手数料 121,262 ・通信運搬費 2,205,000 12委託料 42,476,439 ・POSレジ保守委託料 224,840 ・タブレット保守委託料 141,900 ・住民記録システム運用管理委 託料 9,206,010 ・窓口申請ツール改修委託料 176,000 ・戸籍情報システム保守点検委 託料 7,524,000 ・住民記録システム改修委託料 308,000 ・コンビニ交付システム構築委 託料 8,640,500 ・窓口申請ツール保守委託料 36,960 ・ネットワーク機器設定変更委 託料 330,000 ・個人番号カード申請受付等業 務委託料 11,642,229 ・戸籍事務内連携システム改修 委託料 繰越明許費分 4,246,000 13使用料及び賃借料 9,976,711

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		41,035,000	△4,282,000			36,753,000
		1. 選挙管 理委員 会 費	2,775,000				2,775,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機借上料 168,960 ・住民記録システム借上料 6,091,547 ・旅券交付用システム借上料 99,000 ・タブレット借上料 198,000 ・戸籍情報システム機器借上料 3,189,780 ・ファクシミリ借上料 19,324 ・戸籍情報システム使用料 97,900 ・POSレジクラウド使用料 112,200 17備品購入費 937,200 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 123,200 ・諸備品費 繰越明許費分 814,000 18負担金補助及び交付金 2,754,000 <ul style="list-style-type: none"> ・下妻支局管内戸籍住民登録協 議会負担金 26,000 ・地方公共団体情報システム機 構負担金 2,728,000 21補償補填及び賠償金 7,500 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償金 予備費より充用 8,000 22償還金利子及び割引料 575,000 <ul style="list-style-type: none"> ・精算金 	
		35,870,765			882,235		
		2,357,575			417,425	01選挙管理委員会運営経費 2,357,575	
1. 報 酬	455,000	242,000			213,000	01報酬 242,000 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙管理委員会委員報酬 	
8. 旅 費	51,000	0			51,000	10需用費 59,175 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 	
9. 交際費	5,000	0			5,000		
10. 需用費	90,000	59,175			30,825	12委託料 2,014,100 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙人名簿事務処理委託料 	
12. 委託料	2,015,000	2,014,100			900	18負担金補助及び交付金 42,300	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 市議会 議員選 挙 費	38,260,000	△4,282,000			33,978,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 159,000	円 42,300		円	円 116,700	<ul style="list-style-type: none"> ・全国市区選挙管理委員会連合 会負担金 28,800 ・市町村選挙管理委員会県西連 合会負担金 13,500
		33,513,190			464,810	01市議会議員選挙費 33,513,190
1. 報酬	1,519,000	1,518,400			600	01報酬 1,518,400 ・報酬
3. 職員手 当等	4,527,000	4,070,077			456,923	03職員手当等 4,070,077 ・管理職員特別勤務手当 294,000
7. 報償費	75,000	75,000			0	・時間外勤務手当
8. 旅費	77,000	76,000			1,000	3,776,077
10. 需用費	6,629,000	6,628,495			505	07報償費 75,000
11. 役務費	2,376,000	2,375,153			847	・協力者謝礼
12. 委託料	7,990,000	7,987,792			2,208	08旅費 76,000
13. 使用料 及び賃 借料	1,275,000	1,273,974			1,026	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 1,600 ・普通旅費 74,400
18. 負担金 補助及 び交付 金	9,510,000	9,508,299			1,701	<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 6,628,495 ・消耗品費 5,634,858 ・食糧費 111,750 ・印刷製本費 881,887 11役務費 2,375,153 ・郵便料 1,471,521 ・電話料 39,849 ・機器点検料 688,600 ・非常電源架設料 99,000 ・不在者投票取扱手数料 76,183 12委託料 7,987,792 ・情報化業務委託料 2,016,795 ・掲示板設置等委託料 4,724,720 ・期日前投票所受付業務委託料 1,073,283 ・選挙公報配布業務委託料 39,894 ・開票集計システム設定委託料 133,100 13使用料及び賃借料 1,273,974 ・会場借上料 39,000 ・自動車借上料 34,320 ・複合機借上料 33,385

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		16,900,000	2,488,000		△24,000	19,364,000
		1. 統計調査総務費	12,985,000	2,450,000			15,435,000
		2. 諸統計費	3,915,000	38,000		△24,000	3,929,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 1,155,000 ・物品等借上料 12,269 18負担金補助及び交付金 9,508,299 ・選挙運動用葉書公費負担金 1,628,487 ・選挙運動用自動車公費負担金 4,298,994 ・選挙運動用ポスター公費負担金 2,993,338 ・選挙運動用ビラ作成公費負担金 587,480 	
		17,819,557			1,544,443		
		13,990,559			1,444,441	01職員給与関係経費 13,778,481	
						02給料 7,671,188	
						・一般職給	
2. 給料	8,150,000	7,671,188			478,812	03職員手当等 3,985,965	
3. 職員手当等	4,749,000	3,985,965			763,035	・通勤手当 69,600	
						・期末手当 1,588,366	
4. 共済費	2,290,000	2,121,328			168,672	・勤勉手当 1,225,919	
8. 旅 費	8,000	0			8,000	・退職手当負担金	
10. 需用費	233,000	207,278			25,722	1,102,080	
18. 負担金補助及び交付金	5,000	4,800			200	04共済費 2,121,328	
						・職員共済組合負担金	
						02統計調査総務費 212,078	
						10需用費 207,278	
						・消耗品費 205,258	
						・印刷製本費 2,020	
						18負担金補助及び交付金 4,800	
						・県統計協会負担金	
		3,828,998			100,002	01学校基本調査経費 15,000	
						10需用費 15,000	
1. 報酬	3,139,000	3,098,246			40,754	・消耗品費	
3. 職員手当等	149,000	147,931			1,069	02常住人口調査経費 46,901	
						10需用費 46,901	
7. 報償費	14,000	0			14,000	・消耗品費	
8. 旅 費	308,000	297,489			10,511	04住宅・土地統計調査経費	
10. 需用費	150,000	126,617			23,383	3,767,097	
11. 役務費	169,000	158,715			10,285	01報酬 3,098,246	
						・指導員報酬 226,820	
						・調査員報酬 2,753,838	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		27,427,000	4,250,000			31,677,000
		1. 監査委員費	27,427,000	4,250,000			31,677,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 117,588 1項9目(02)1節へ流用 24,000 03職員手当等 147,931 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 08旅費 297,489 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 290,649 ・会計年度任用職員費用弁償 6,840 10需用費 64,716 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 51,709 ・食糧費 7,197 ・印刷製本費 5,810 11役務費 158,715 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 136,275 ・電話料 22,440
		31,018,999			658,001	
		31,018,999			658,001	01職員給与関係経費 29,368,214
						02給料 15,463,200 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給
1. 報酬	1,260,000	1,238,224			21,776	
2. 給料	15,516,000	15,463,200			52,800	03職員手当等 9,367,123 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,134,000 ・扶養手当 78,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 315,600 ・期末手当 2,970,508 ・勤勉手当 2,860,527 ・退職手当負担金
3. 職員手当等	9,677,000	9,367,123			309,877	
4. 共済費	4,738,000	4,537,891			200,109	04共済費 4,537,891 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金
8. 旅費	113,000	108,840			4,160	
9. 交際費	10,000	0			10,000	
10. 需用費	102,000	98,521			3,479	
12. 委託料	135,000	134,700			300	
18. 負担金補助及び交付金	126,000	70,500			55,500	02監査委員活動経費 1,650,785
						01報酬 1,238,224 <ul style="list-style-type: none"> ・識見委員報酬 719,999 ・議会選出委員報酬 518,225
						08旅費 108,840 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 58,220 ・普通旅費 50,620
						10需用費 98,521 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 93,441 ・食糧費 5,080

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 6. 監査委員費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 民生費			9,115,291,000	1,303,800,000	41,296,804	2,197,000	10,462,584,804
	1. 社会福祉費		5,083,603,000	1,073,509,000		2,197,000	6,159,309,000
		1. 社会福祉総務費	742,344,000	263,311,000		4,000	1,005,659,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						1 2節へ流用 12,000 12委託料 134,700 ・工事監査委託料 1 0節より流用 12,000 18負担金補助及び交付金 70,500 ・県都市監査委員会負担金 32,000 ・研修会出席負担金 38,500	
		9,790,633,494	繰越明許費 215,846,000		456,105,310		
		5,693,600,473	繰越明許費 215,846,000		249,862,527		
		712,403,786	繰越明許費 215,846,000		77,409,214	01職員給与関係経費 200,104,887	
						02給料 102,433,032 ・一般職給	
1. 報酬	4,255,000	3,448,072	繰越明許費 795,000		11,928	03職員手当等 67,350,896 ・管理職手当 3,618,000 ・扶養手当 2,196,000 ・住居手当 2,392,000 ・通勤手当 3,174,600 ・期末手当 21,549,996 ・勤勉手当 19,428,217 ・特殊勤務手当 459,075 ・退職手当負担金	
2. 給料	105,366,000	102,433,032			2,932,968		
3. 職員手当等	74,354,000	68,037,211	繰越明許費 1,450,000		4,866,789		
4. 共済費	32,037,000	30,320,959			1,716,041	04共済費 30,320,959 ・職員共済組合負担金	
7. 報償費	171,000	50,000			121,000		
8. 旅費	111,000	55,360	繰越明許費 18,000		37,640		
10. 需用費	4,671,000	3,707,538	繰越明許費 150,000		813,462		
11. 役務費	1,258,000	425,742	繰越明許費 824,000		8,258	02社会福祉総務費 4,526,735	
12. 委託料	4,080,000	966,909	繰越明許費 1,856,000		1,257,091	01報酬 1,602,244 ・会計年度任用職員報酬	
13. 使用料及び賃借料	805,000	40,079	繰越明許費 753,000		11,921	03職員手当等 317,915 ・会計年度任用職員期末手当 2目(01)3節より流用 4,000	
18. 負担金補助及び交付金	292,769,000	82,765,640	繰越明許費 210,000,000		3,360	07報償費 50,000 ・社会を明るくする運動記念品費 20,000 ・地域福祉計画推進委員会委員謝礼 30,000	
19. 扶助費	3,000	2,000			1,000		
26. 公課費	79,000	77,500			1,500	08旅費 55,360 ・普通旅費 10,000	
27. 繰出金	485,700,000	420,073,744			65,626,256		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継続	繰越		
		費通		明許			
区 分	金 額	円	次繰	費	繰越	円	
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員費用弁償 45,360 10需用費 828,026 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 287,102 ・ 燃料費 153,988 ・ 食糧費 6,911 ・ 印刷製本費 195,170 ・ 修繕料 184,855 26節へ流用 2,000 11役務費 89,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車法定点検料 15,400 ・ 自動車保険料 74,150 12委託料 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 納骨堂管理委託料 18負担金補助及び交付金 1,537,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県福祉事務所長会議負担金 7,000 ・ 県更生保護協会負担金 34,200 ・ 常総地区保護司会補助金 100,000 ・ 更生保護女性会補助金 100,000 ・ 遺族援護事業運営費 1,296,240 19扶助費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 法外援護事業扶助費 26公課費 24,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 10節より流用 2,000
							04社会福祉協議会補助経費 81,228,200
							<ul style="list-style-type: none"> 18負担金補助及び交付金 81,228,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉協議会補助金
							05市民・福祉センター管理経費 3,401,016
							<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 2,382,673 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 7,194 ・ 燃料費 23,086 ・ 光熱水費 1,620,453 ・ 修繕料 731,940

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
							11 役務費 83,600 ・水質検査手数料 6,600 ・受水槽清掃手数料 77,000 12 委託料 929,859 ・警備委託料 105,600 ・清掃委託料 313,040 ・電気保安管理委託料 186,219 ・業務管理委託料 149,000 ・火災報知機等保守管理委託料 176,000 13 使用料及び賃借料 4,884 ・施設設備借上料 06 国民健康保険事業費 420,073,744 27 繰出金 420,073,744 ・国民健康保険特別会計繰出金 07 庁用バス管理事業費 2,974,942 01 報酬 1,845,828 ・会計年度任用職員報酬 03 職員手当等 368,400 ・会計年度任用職員期末手当 10 需用費 496,839 ・消耗品費 11,900 ・燃料費 182,680 ・修繕料 302,259 11 役務費 158,330 ・自動車法定点検料 132,000 ・自動車保険料 26,330 12 委託料 17,050 ・臨時バス運転委託料 13 使用料及び賃借料 35,195 ・有料道路通行料 26 公課費 53,300 ・自動車重量税 08 物価高騰対応重点支援給付金事業（住民税均等割のみ課税世帯分） 94,262 11 役務費 94,262 ・郵便料

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		2. 心身障 がい者 福祉費	円 1,825,685,000	円 234,229,000	円	円 △4,000	円 2,059,910,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 1,969,875,290			円 90,034,710	01障がい者福祉経費 41,376,799	
						01報酬 3,570,648	
						・嘱託医報酬 220,000	
1. 報 酬	4,230,000	4,159,648			70,352	・会計年度任用職員報酬 3,350,648	
3. 職員手 当 等	659,000	560,006			98,994	03職員手当等 560,006	
7. 報償費	414,000	295,500			118,500	・会計年度任用職員期末手当	
8. 旅 費	214,000	202,435			11,565	1目(02)3節へ流用	
10. 需用費	552,000	550,628			1,372	4,000	
11. 役務費	2,923,000	2,625,519			297,481	07報償費 295,500	
12. 委託料	119,773,000	119,155,031			617,969	・講師謝礼 50,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	3,464,000	3,443,780			20,220	・協力者謝礼 15,000	
						・障がい者相談員謝礼 120,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	14,284,000	12,293,430			1,990,570	・いのちを支えるネットワーク 委員謝礼 103,000	
						・福祉有償運送等運営協議会委 員謝礼 7,500	
19. 扶助費	1,906,033,000	1,819,226,342			86,806,658	08旅費 200,435	
21. 補償補 填及び 賠償金	20,000	19,729			271	・普通旅費 8,720	
						・会計年度任用職員費用弁償 191,715	
22. 償還金 利子及 び割引 料	7,334,000	7,333,242			758	10需用費 428,487	
						・消耗品費 272,727	
						・燃料費 46,569	
						・食糧費 4,100	
						・印刷製本費 4,210	
						・修繕料 100,881	
						12節より流用 13,000	
26. 公課費	10,000	10,000			0	11役務費 60,880	
						・自動車保険料	
						12委託料 10,220,000	
						・障がい者基本福祉計画策定業 務委託料 4,950,000	
						・環境整備委託料 100,000	
						・自殺対策計画策定業務委託料 5,170,000	
						10節へ流用 13,000	
						13使用料及び賃借料 11,780	
						・有料道路通行料	
						18負担金補助及び交付金 41,660	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	次繰	費	繰越	円	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 県精神保健協会負担金 14,860 ・ 下妻地方家族会負担金 26,800 19扶助費 25,977,403 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特別障がい者手当等扶助費 12,825,470 ・ 福祉タクシー利用料金扶助費 657,170 ・ 補装具交付等自己負担額補助事業費 698,843 ・ 障害者手帳等申請診断書料助成扶助費 1,502,920 ・ 難病患者福祉手当 3,180,000 ・ 在宅心身障がい児扶助費 3,741,000 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費 12,000 ・ 心身障害者扶養共済年金 3,360,000 26公課費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 02障がい者自立支援給付事業費 1,792,832,751 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 419,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自立支援認定審査会委員報酬 08旅費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10需用費 103,991 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 11役務費 2,564,639 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者自立支援等医療報酬審査手数料 24,064 ・ 障がい者自立支援給付費審査手数料 1,895,805 ・ 主治医意見書作成手数料 644,770 12委託料 2,156,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 福祉総合システム委託料 1,716,000 ・ 障害福祉システム標準化支援業務委託料 440,000 13使用料及び賃借料 3,432,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・福祉総合システム借上料 3,432,000 19扶助費 1,776,821,879 ・障がい者自立支援給付費 1,354,227,343 ・障がい児通所給付費 364,843,720 ・障がい者等補装具費 12,183,137 ・障がい者自立支援等医療費 45,567,679 22償還金利子及び割引料 7,333,242 ・精算金 03地域生活支援事業費 41,406,770 01報酬 130,000 ・自立支援協議会委員報酬 10需用費 18,150 ・消耗品費 12委託料 24,066,061 ・障がい者社会参加促進事業委 託料 100,000 ・地域活動支援センター「さぼ てん」運営委託料 7,900,000 ・下妻地方地域活動支援センタ ー「菜の花」運営委託料 4,639,000 ・地域活動支援センター「煌」 運営委託料 2,213,479 ・理解促進研修啓発事業委託料 199,892 ・意思疎通支援事業委託料 192,690 ・基幹相談支援センター等事業 委託料 8,821,000 1 8 節へ流用 358,000 2 1 節へ流用 20,000 18負担金補助及び交付金 745,770 ・自発的活動支援事業補助金 352,946 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 民生委 員 費	6,182,000				6,182,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター「煌」消費税分負担金 392,824 12節より流用 358,000 19扶助費 16,427,060 ・障がい者等日常生活用具給付費 12,347,005 ・障がい者自動車運転免許取得費等助成事業費 355,900 ・障がい者日中一時支援事業費 1,846,980 ・障がい者移動支援事業費 1,639,035 ・訪問入浴サービス事業費 238,140 21補償補填及び賠償金 19,729 ・地域活動支援センター「煌」延滞金分補償金 12節より流用 20,000 	
						04心身障害者福祉センター管理経費 43,110,970	
						01報酬 40,000	
						・運営委員会委員報酬	
						12委託料 43,070,970	
						・給食サービス委託料 2,646,970	
						・業務管理委託料 40,424,000	
						05児童デイサービスセンター運営経費 39,642,000	
						12委託料 39,642,000	
						・業務管理委託料	
						06電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 11,506,000	
						18負担金補助及び交付金 11,506,000	
						・障がい福祉施設等物価高騰対策事業費補助金	
		6,099,092			82,908	01民生委員・児童委員活動経費 6,099,092	
1. 報酬	120,000	37,500			82,500	01報酬 37,500	
7. 報償費	6,042,000	6,042,000			0	・民生委員推薦会委員報酬	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 老人福祉費	1,891,944,000	20,099,000			1,912,043,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
10. 需用費	円 3,000	円 2,950			円 50	07報償費 6,042,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	17,000	16,642			358	・委員謝礼 10需用費 2,950 ・消耗品費 18負担金補助及び交付金 16,642 ・民生委員・児童委員協議会負 担金	
		1,881,502,869			30,540,131	01老人福祉総務費 10需用費 250,048 ・消耗品費 16,530 ・燃料費 149,678 ・印刷製本費 130 ・修繕料 83,710 11役務費 64,490 ・自動車法定点検料 7,700 ・自動車保険料 56,790 26公課費 12,500 ・自動車重量税	
7. 報償費	2,608,000	2,405,403			202,597		
8. 旅費	45,000	0			45,000		
10. 需用費	3,837,000	3,426,393			410,607		
11. 役務費	275,000	216,309			58,691		
12. 委託料	24,146,000	20,638,800			3,507,200	11役務費 64,490 ・自動車法定点検料 7,700 ・自動車保険料 56,790 26公課費 12,500 ・自動車重量税	
13. 使用料 及び賃 借料	2,903,000	2,869,183			33,817		
17. 備品購 入費	2,274,000	2,273,480			520		
18. 負担金 補助及 び交付 金	101,449,000	90,381,417			11,067,583	02養護老人ホーム措置経費 07報償費 7,500 ・入所判定委員謝礼 19扶助費 20,759,964 ・老人扶助費 (03) 12節へ流用 478,000	
19. 扶助費	38,751,000	23,539,186			15,211,814		
26. 公課費	13,000	12,500			500		
27. 繰出金	1,735,742,000	1,735,740,198			1,802	03介護予防・生活支援事業費 10需用費 930,600 ・消耗品費 177,100 ・印刷製本費 753,500 12委託料 2,504,480 ・移動スーパー運行事業委託料 1,680,000 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事 業委託料 22,440 ・生きがい支援ショートステイ 事業委託料 802,040 (02) 19節より流用 478,000 19扶助費 2,163,355	
						327,038	
						20,767,464	
						5,598,435	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者日常生活用具購入費助成扶助費 34,155 ・はり・きゅう・マッサージ施術費扶助費 1,715,200 ・理髪サービス事業扶助費 414,000 	
						<p>04介護保険利用料金等助成事業費</p> <p style="text-align: right;">615,867</p> <ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 615,867 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険利用料金助成扶助費 	
						<p>05敬老事業費</p> <p style="text-align: right;">2,466,374</p> <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 2,397,903 <ul style="list-style-type: none"> ・長寿祝金等 10需用費 34,871 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 11役務費 33,600 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 	
						<p>06シルバークラブ活動経費</p> <p style="text-align: right;">1,103,900</p> <ul style="list-style-type: none"> 18負担金補助及び交付金 1,103,900 <ul style="list-style-type: none"> ・県老人クラブ連合会負担金 17,900 ・シルバークラブ連絡協議会補助金 400,000 ・シルバークラブ補助金 686,000 	
						<p>07シルバー人材センター運営補助経費</p> <p style="text-align: right;">18,664,680</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,809,070 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 1,012,100 ・修繕料 796,970 12委託料 199,320 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 67,320 ・清掃委託料 132,000 13使用料及び賃借料 6,290 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 18負担金補助及び交付金 16,650,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国シルバー人材センター協会負担金 50,000 ・県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センター運営費補助金 16,500,000 08後期高齢者医療経費 927,522,222 10需用費 181,404 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 68,544 ・印刷製本費 112,860 11役務費 14,503 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 18負担金補助及び交付金 30,552,117 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療広域連合負担金 27繰出金 896,774,198 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療特別会計繰出金 09介護保険等経費 838,966,000 27繰出金 838,966,000 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険特別会計繰出金 831,458,000 ・介護サービス事業特別会計繰出金 7,508,000 10医療介護情報共有支援事業費 23,395,489 10需用費 220,400 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 64,475 ・印刷製本費 155,925 1 2 節より流用 221,000 11役務費 103,716 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 44,316 ・電話料 59,400 1 2 節より流用 112,000 12委託料 17,935,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者見守り連携業務委託料 1 0 節へ流用 221,000 1 1 節へ流用 112,000 1 7 節へ流用 2,274,000 13使用料及び賃借料 2,862,893 <ul style="list-style-type: none"> ・タブレット借上料 222,893 ・在宅医療・介護連携支援システム利用料 2,640,000 17備品購入費 2,273,480 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 1 2 節より流用 2,274,000 	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. きぬふ れあい センタ ー 費	71,683,000	34,000			71,717,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		11電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業費 42,075,400 18負担金補助及び交付金 42,075,400 ・介護保険施設等物価高騰対策 事業費補助金
		70,946,042			770,958		01きぬふれあいセンター運営管理経費 67,745,622 01報酬 1,637,244 ・運営審議会委員報酬 35,000 ・会計年度任用職員報酬 1,602,244 03職員手当等 253,040 ・会計年度任用職員期末手当 08旅費 100,220 ・普通旅費 51,500 ・会計年度任用職員費用弁償 48,720 10節へ流用 57,000 11節へ流用 6,000 10需用費 2,435,597 ・消耗品費 1,564,167 ・燃料費 17,767 ・光熱水費 522,034 ・修繕料 331,629 8節より流用 57,000 17節より流用 789,000 11役務費 119,366 ・電話料 54,186 ・浄化槽検査手数料 6,000 ・エアコン清掃手数料 44,000 ・自動車法定点検料 15,180 8節より流用 6,000 12委託料 2,552,700 ・業務管理委託料 26,000 ・警備委託料 79,200 ・浄化槽点検委託料 33,000
1. 報酬	1,643,000	1,637,244			5,756		
3. 職員手当等	314,000	253,040			60,960		
7. 報償費	3,089,000	3,008,920			80,080		
8. 旅費	257,000	100,220			156,780		
10. 需用費	2,666,000	2,627,097			38,903		
11. 役務費	120,000	119,366			634		
12. 委託料	2,842,000	2,552,700			289,300		
13. 使用料及び賃借料	15,000	14,205			795		
14. 工事請負費	60,313,000	60,312,230			770		
17. 備品購入費	198,000	196,020			1,980		
18. 負担金補助及び交付金	260,000	125,000			135,000		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	464,919,000	3,424,000			468,343,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 火災報知機等保守管理委託料 22,000 ・ 防火対象物点検委託料 42,900 ・ 環境整備委託料 94,600 ・ 工事監理業務委託料 2,255,000 13 使用料及び賃借料 14,205 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 14 工事請負費 60,312,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大規模改修等工事費 1 7 節より流用 313,000 17 備品購入費 196,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品費 1 0 節へ流用 789,000 1 4 節へ流用 313,000 18 負担金補助及び交付金 125,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国隣保館連絡協議会負担金 30,000 ・ 全国隣保館連絡協議会東日本ブロック会負担金 15,000 ・ 県隣保館連絡協議会負担金 80,000 	
						02 自主事業費 3,200,420	
						<ul style="list-style-type: none"> 07 報償費 3,008,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 152,920 ・ 相談員謝礼 2,856,000 1 2 節より流用 133,000 10 需用費 191,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 82,880 ・ 印刷製本費 108,620 12 委託料 <ul style="list-style-type: none"> 7 節へ流用 133,000 	
		459,533,577			8,809,423	01 医療福祉総務費 17,081,298	
						<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 451,284 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 442,820 ・ 印刷製本費 8,464 11 役務費 9,044,762 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医療費審査支払手数料 9,044,287 ・ 求償事務手数料 475 	
10. 需用費	463,000	451,284			11,716		
11. 役務費	9,661,000	9,044,762			616,238		
12. 委託料	4,044,000	4,043,049			951		
13. 使用料 及び賃 借 料	119,000	118,800			200		
19. 扶助費	450,632,000	442,452,279			8,179,721		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 国民年金費	940,000				940,000
		8. 同和対策費	38,478,000	11,650,000		2,197,000	52,325,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
22. 償還金 利子及 び割引 料	円 3,424,000	円 3,423,403			円 597	1 2節へ流用 15,000 12委託料 4,043,049 ・医療福祉事務委託料 2,708,475 ・共同電算処理委託料 1,334,574 1 1節より流用 15,000 13使用料及び賃借料 118,800 ・医療福祉システム借上料 22償還金利子及び割引料 3,423,403 ・精算金 02医療費助成事業費 442,452,279 19扶助費 442,452,279 ・医療扶助費 383,608,470 ・入院自己負担金助成扶助費 991,578 ・すくすく医療費助成扶助費 57,852,231	
		923,625			16,375	01国民年金事務費 923,625	
8. 旅 費	5,000	0			5,000	10需用費 131,625 ・消耗品費 125,165	
10. 需用費	133,000	131,625			1,375	・印刷製本費 6,460	
12. 委託料	792,000	792,000			0	12委託料 792,000 ・国民年金システム委託料	
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		45,363,131			6,961,869	01職員給与関係経費 38,397,407	
2. 給 料	20,214,000	19,393,791			820,209	02給料 19,393,791 ・一般職給	
3. 職員手 当 等	16,357,000	13,314,308			3,042,692	03職員手当等 13,314,308 ・管理職手当 1,620,000	
4. 共済費	6,656,000	5,689,308			966,692	・扶養手当 533,217	
8. 旅 費	197,000	192,780			4,220	・通勤手当 188,400	
10. 需用費	715,000	712,653			2,347	・期末手当 4,325,205	
11. 役務費	255,000	35,808			219,192	・勤勉手当 3,904,346	
12. 委託料	2,900,000	1,136,083			1,763,917	・退職手当負担金	
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,031,000	4,888,400			142,600	2,743,140 予備費より充用 2,012,000	
						04共済費 5,689,308 ・職員共済組合負担金 予備費より充用 185,000	
						02人権同和対策事業費 6,965,724	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 総合福祉センター費	41,428,000				41,428,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						08旅費 192,780 ・普通旅費 187,360 ・会計年度任用職員費用弁償 5,420 10需用費 712,653 ・消耗品費 709,709 ・食糧費 2,944 11役務費 35,808 ・郵便料 12委託料 1,136,083 ・弁護士委託料 18負担金補助及び交付金 4,888,400 ・人権教育啓発推進センター負担金 40,000 ・人権擁護委員協議会負担金 100,000 ・下妻人権擁護委員協議会負担金 225,000 ・研修会出席負担金 340,400 ・同和団体補助金 4,183,000	
		34,725,999			6,702,001	01石下総合福祉センター運営管理経費 34,725,999	
1. 報酬	1,854,000	1,458,684			395,316	01報酬 1,458,684 ・会計年度任用職員報酬	
8. 旅費	24,000	17,600			6,400	08旅費 17,600 ・会計年度任用職員費用弁償	
10. 需用費	35,600,000	30,050,953			5,549,047	10需用費 30,050,953 ・消耗品費 248,015 ・燃料費 3,961,898 ・光熱水費 5,363,154 ・修繕料 20,477,886	
11. 役務費	36,000	7,244			28,756	11役務費 7,244 ・電話料	
12. 委託料	3,914,000	3,191,518			722,482	12委託料 3,191,518 ・警備委託料 199,650 ・環境整備委託料 11,000 ・業務管理委託料 2,980,868	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		10. 住民税 非課税 世帯等 臨時特 別給付 金給付 事業費	円 0	円 16,248,000	円	円	円 16,248,000
		11. 電力・ ガス・ 食料品 等価格 高騰緊 急支援 給付金 給付事 業 費	0	524,514,000			524,514,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 16,247,905			円 95	01住民税非課税世帯等臨時特別給付金 給付事業経費 22償還金利子及び割引料 ・精算金 16,247,905 16,247,905	
22. 償還金 利子及 び割引 料	16,248,000	16,247,905			95		
		495,979,157			28,534,843	01電力・ガス・食料品等価格高騰緊急 支援給付金給付事業経費 22償還金利子及び割引料 ・精算金 29,878,184 29,878,184 02低所得世帯支援給付金給付事業経費 146,310,023 01報酬 972,710 ・会計年度任用職員報酬 03職員手当等 183,818 ・時間外勤務手当 08旅費 28,370 ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 119,954 ・消耗品費 11役務費 1,552,233 ・郵便料 1,072,303 ・口座振込手数料 479,930 12委託料 2,008,611 ・電算処理業務委託料 13使用料及び賃借料 954,327 ・OA機器借上料 18負担金補助及び交付金 140,490,000 ・低所得世帯支援給付金 03低所得世帯支援給付金給付事業経費 (追加分) 319,790,950 01報酬 465,504 ・会計年度任用職員報酬 03職員手当等 182,290 ・時間外勤務手当	
1. 報酬	5,314,000	1,438,214			3,875,786		
3. 職員手 当等	1,067,000	366,108			700,892		
8. 旅費	135,000	40,010			94,990		
10. 需用費	669,000	325,949			343,051		
11. 役務費	2,767,000	2,465,668			301,332		
12. 委託料	3,129,000	3,077,261			51,739		
13. 使用料 及び賃 借料	1,554,000	1,357,763			196,237		
18. 負担金 補助及 び交付 金	480,000,000	457,030,000			22,970,000		
22. 償還金 利子及 び割引 料	29,879,000	29,878,184			816		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		2,969,603,000	218,876,000	41,296,804		3,229,775,804
		1. 児童福祉総務費	267,431,000	19,006,000	38,321,804	△261,000	324,497,804

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		3,070,206,113			159,569,691	08旅費 11,640 ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 205,995 ・消耗品費 190,085 ・印刷製本費 15,910 11役務費 913,435 ・郵便料 451,985 ・口座振込手数料 461,450 12委託料 1,068,650 ・電算処理業務委託料 13使用料及び賃借料 403,436 ・OA機器借上料 18負担金補助及び交付金 316,540,000 ・低所得世帯支援給付金	
		289,867,683			34,630,121	01児童福祉経費 28,617,246	
1. 報酬	5,693,104	5,448,841			244,263	01報酬 4,215,192 ・会計年度任用職員報酬 (06) 1節～流用	
3. 職員手当等	1,099,000	1,096,386			2,614	5,000 03職員手当等 848,042 ・会計年度任用職員期末手当	
8. 旅費	177,960	142,400			35,560	(06) 3節～流用 4,000	
10. 需用費	530,655	303,009			227,646	08旅費 142,400 ・普通旅費 4,000 ・会計年度任用職員費用弁償 138,400	
11. 役務費	214,285	204,327			9,958	10需用費 124,052 ・消耗品費 55,030 ・燃料費 10,682 ・印刷製本費 7,300 ・修繕料 51,040	
12. 委託料	4,180,800	3,480,400			700,400	11役務費 30,740 ・自動車保険料	
13. 使用料及び賃借料	863,000	862,620			380	12委託料 2,002,000 ・子ども・子育て支援事業計画 策定業務委託料	
18. 負担金補助及び交付金	74,160,000	68,049,200			6,110,800	13使用料及び賃借料 862,620 ・児童相談管理システム使用料	
19. 扶助費	237,045,000	209,746,500			27,298,500		
22. 償還金 利子及び割引料	529,000	529,000			0		
26. 公課費	5,000	5,000			0		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 児童運 営 費	2,015,235,000	76,824,000	2,975,000	135,000	2,095,169,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	繰越	繰越		
		費通次繰越		明許費	事故繰越	円	円
							06出産・子育て応援交付金事業費 50,066,234 01報酬 1,233,649 ・会計年度任用職員報酬 619,273 ・会計年度任用職員報酬 繰越 明許費分 614,376 (01) 1節より流用 5,000 03職員手当等 248,344 ・会計年度任用職員期末手当 126,044 ・会計年度任用職員期末手当 繰越明許費分 122,300 (01) 3節より流用 4,000 10需用費 178,957 ・消耗品費 59,184 ・消耗品費 繰越明許費分 119,773 11節へ流用 53,000 11役務費 114,884 ・郵便料 53,718 ・郵便料 繰越明許費分 61,166 10節より流用 53,000 12委託料 290,400 ・出産・子育て応援給付金シス テム運用委託料 145,200 ・出産・子育て応援給付金シス テム運用委託料 繰越明許費 分 145,200 18負担金補助及び交付金 48,000,000 ・出産・子育て応援給付金 15,500,000 ・出産・子育て応援給付金 繰 越明許費分 32,500,000
		1,992,432,008			102,736,992	01児童手当等支給経費 812,014,547 10需用費 122,807 ・消耗品費 11役務費 317,407 ・郵便料	
10. 需用費	578,000	471,302			106,698		
11. 役務費	482,000	339,457			142,543		
12. 委託料	513,475,000	479,070,710			34,404,290		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 64,369,000	円 52,300,973			円 12,068,027	12委託料 726,000 ・児童手当システム管理業務委 託料 19扶助費 810,845,000 ・児童手当	
19. 扶助費	1,447,137,000	1,391,128,012			56,008,988	2 2節へ流用 4,000 22償還金利子及び割引料 3,333 ・精算金 1 9節より流用 4,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	69,119,000	69,116,554			2,446		
26. 公課費	9,000	5,000			4,000		
02民間保育所支援事業費							
						41,670,383	
10需用費 202,360							
・消耗品費 73,770							
・燃料費 95,125							
・印刷製本費 3,050							
・修繕料 30,415							
11役務費 22,050							
・自動車保険料							
18負担金補助及び交付金							
						39,515,973	
・管理費補助金 8,293,560							
・民間保育所乳児等保育事業費 補助金 5,695,000							
・障がい児保育事業費補助金 772,800							
・延長保育事業費補助金 594,223							
・保育体制強化事業費補助金 3,028,310							
・保育補助者雇上強化事業費補 助金 18,472,000							
・保育環境改善等事業費補助金 214,500							
・安全対策事業費補助金 繰越 明許費分 2,445,580							
(0 3) 2 2節へ流用 1,094,000							
22償還金利子及び割引料 1,925,000							
・精算金 (0 4) 1 2節より流用 307,000							

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	費通	明許		円	
			次繰	費	繰越		
			越	費	越		
							3目(02)10節より流用 135,000
							26公課費 5,000
							・自動車重量税
							03子育て支援事業費 11,874,360
							12委託料 1,642,360
							・一時預かり業務委託料
							18負担金補助及び交付金 3,112,000
							・子育て支援センター事業費補助金
							22節へ流用 6,026,000
							22償還金利子及び割引料 7,120,000
							・精算金
							(02)18節より流用 1,094,000
							18節より流用 6,026,000
							04施設型給付費等経費 1,093,855,307
							10需用費 146,135
							・消耗品費 105,660
							・印刷製本費 40,475
							12委託料 476,702,350
							・管外保育委託料
							14,795,610
							・民間保育所保育業務委託料 461,906,740
							(02)22節へ流用 307,000
							19扶助費 567,188,262
							・施設型・地域型保育給付費
							22償還金利子及び割引料 49,818,560
							・精算金
							05施設等利用給付費経費 23,344,411
							19扶助費 13,094,750
							・施設等利用給付費
							22償還金利子及び割引料 10,249,661
							・精算金
							06電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業費 9,673,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	
		3. 児童福祉施設費	518,822,000	39,911,000		△135,000	558,598,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						18負担金補助及び交付金 9,673,000 ・民間保育所等物価高騰対策事業費補助金	
		538,694,046			19,903,954	01職員給与関係経費 425,565,901	
						02給料 222,957,118 ・一般職給	
1. 報酬	68,317,000	60,864,386			7,452,614	03職員手当等 139,170,593	
2. 給料	224,444,000	222,957,118			1,486,882	・管理職手当 4,050,000	
3. 職員手当等	155,588,000	149,215,589			6,372,411	・扶養手当 3,074,000	
4. 共済費	65,231,000	63,438,190			1,792,810	・住居手当 3,449,685	
8. 旅費	2,166,000	1,875,910			290,090	・通勤手当 6,383,400	
10. 需用費	37,484,000	35,554,976			1,929,024	・期末手当 48,042,746	
11. 役務費	1,607,000	1,320,631			286,369	・勤勉手当 41,541,406	
12. 委託料	2,444,000	2,241,800			202,200	・特殊勤務手当 1,685,100	
13. 使用料及び賃借料	364,000	363,700			300	・退職手当負担金 30,944,256	
15. 原材料費	67,000	63,580			3,420	04共済費 63,438,190 ・職員共済組合負担金	
17. 備品購入費	185,000	168,882			16,118	02保育所運営管理経費 113,128,145	
18. 負担金補助及び交付金	590,000	518,284			71,716	01報酬 60,864,386 ・嘱託医報酬 465,000 ・嘱託歯科医報酬 200,000	
22. 償還金 利子及び割引料	111,000	111,000			0	・会計年度任用職員報酬 60,199,386	
						03職員手当等 10,044,996 ・会計年度任用職員期末手当	
						08旅費 1,875,910 ・普通旅費 2,000 ・会計年度任用職員費用弁償 1,873,910	
						10需用費 35,554,976 ・消耗品費 2,910,161 ・燃料費 1,512,051 ・食糧費 3,633 ・光熱水費 4,319,146 ・修繕料 2,166,258 ・賄材料費 24,607,296 ・医薬材料費 36,431	
						2目(02)22節へ流用 135,000	
						13節へ流用 1,000	
						11役務費 1,320,631	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 353,009 ・エアコン清掃手数料 176,000 ・浄化槽清掃手数料 93,012 ・細菌検査手数料 456,280 ・教材調整手数料 77,000 ・保育料口座振替手数料 73,830 ・乳児健康診断往診手数料 64,000 ・自動車法定点検料 27,500 12委託料 2,241,800 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 448,800 ・保育料システム委託料 528,000 ・実施設計等委託料 1,265,000 13使用料及び賃借料 363,700 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車料 700 ・複合機借上料 363,000 10節より流用 1,000 15原材料費 63,580 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 17備品購入費 168,882 <ul style="list-style-type: none"> ・貸与品費 68,882 ・諸備品費 100,000 18負担金補助及び交付金 518,284 <ul style="list-style-type: none"> ・県保育協議会負担金 35,400 ・常総地区保育協議会負担金 48,100 ・全国市長会賠償責任保険負担金 76,984 ・研修会出席負担金 22,500 ・保育所健康会掛金 335,300 22償還金利子及び割引料 111,000 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 児童センター費	9,946,000			11,000	9,957,000
		5. 児童館費	10,314,000				10,314,000
		6. 子育て支援センター費	4,158,000				4,158,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		9,951,398			5,602	・精算金	
						01水海道児童センター運営管理経費 9,951,398	
						07報償費 15,000 ・協力者謝礼	
7. 報償費	20,000	15,000			5,000		
10. 需用費	211,000	210,606			394	10需用費 210,606 ・修繕料	
12. 委託料	8,792,000	8,792,000			0	1目(02)19節より流用 11,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	934,000	933,792			208	12委託料 8,792,000 ・業務管理委託料 8,726,000 ・警備委託料 66,000 13使用料及び賃借料 933,792 ・敷地借上料	
		10,285,502			28,498	01三坂児童館運営管理経費 10,285,502	
10. 需用費	170,000	142,000			28,000	10需用費 142,000 ・修繕料	
11. 役務費	16,000	15,502			498	11役務費 15,502 ・浄化槽清掃手数料	
12. 委託料	10,128,000	10,128,000			0	12委託料 10,128,000 ・業務管理委託料 10,062,000 ・警備委託料 66,000	
		3,232,399			925,601	01公立子育て支援センター運営管理経 費 3,232,399	
						01報酬 2,490,317 ・会計年度任用職員報酬	
1. 報 酬	3,161,000	2,490,317			670,683	03職員手当等 435,518 ・会計年度任用職員期末手当	
3. 職員手 当 等	633,000	435,518			197,482	07報償費 15,000 ・講師謝礼	
7. 報償費	15,000	15,000			0	08旅費 107,605 ・会計年度任用職員費用弁償	
8. 旅 費	135,000	107,605			27,395		
10. 需用費	108,000	107,959			41	10需用費 107,959 ・消耗品費 24,730 ・食糧費 1,100 ・修繕料 81,400 ・医薬材料費 729	
12. 委託料	90,000	60,000			30,000	12委託料 60,000 ・事業運営委託料	
18. 負担金 補助及 び交付 金	16,000	16,000			0	18負担金補助及び交付金 16,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 児童ク ラブ費	143,697,000	1,180,000		250,000	145,127,000
		8. 子育て 世帯生 活支援 特別給 付金給 付事業 費	0	76,174,000			76,174,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	・児童安全共済保険掛金 16,000	
		144,874,646			252,354	01児童クラブ運営管理経費 144,874,646	
10. 需用費	250,000	249,920			80	10需用費 249,920	
11. 役務費	720,000	687,000			33,000	・修繕料	
12. 委託料	143,677,000	143,458,126			218,874	1目(02)19節より流用	
14. 工事請 負費	480,000	479,600			400	250,000 11役務費 687,000 ・児童クラブ保険料	
						12委託料 143,458,126 ・環境整備委託料 750,200 ・指定管理料 141,760,000 ・使用料徴収等業務委託料 947,926 14工事請負費 479,600 ・諸工事費	
		75,087,543			1,086,457	01子育て世帯生活支援特別給付金給付 事業経費(ひとり親世帯分) 36,189,042	
						03職員手当等 129,195 ・時間外勤務手当	
						10需用費 21,674 ・消耗品費	
3. 職員手 当等	260,000	258,390			1,610	11役務費 77,173 ・郵便料 32,623	
10. 需用費	217,000	27,432			189,568	・口座振込手数料	
11. 役務費	279,000	183,721			95,279	44,550	
12. 委託料	220,000	220,000			0	12委託料 55,000 ・電算処理業務委託料	
18. 負担金 補助及 び交付 金	66,750,000	65,950,000			800,000	18負担金補助及び交付金 32,800,000 ・子育て世帯生活支援特別給付 金(ひとり親世帯分)	
22. 償還金 利子及 び割引 料	8,448,000	8,448,000			0	22償還金利子及び割引料 3,106,000 ・精算金	
						02子育て世帯生活支援特別給付金給付 事業経費(その他の子育て世帯分) 38,898,501	
						03職員手当等 129,195 ・時間外勤務手当	
						10需用費 5,758	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 保育士 ・幼稚園教諭 等処遇 改善臨時特例 事業費	0	5,781,000			5,781,000
	3. 生活保 護 費		1,061,800,000	11,415,000			1,073,215,000
		1. 生活保 護総務 費	72,061,000	11,415,000			83,476,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 11 役務費 106,548 ・ 郵便料 70,468 ・ 口座振込手数料 36,080 12 委託料 165,000 ・ 電算処理業務委託料 18 負担金補助及び交付金 33,150,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他の子育て世帯分） 22 償還金利子及び割引料 5,342,000 ・ 精算金 	
		5,780,888			112	01 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業経費 5,780,888 22 償還金利子及び割引料 5,780,888 <ul style="list-style-type: none"> ・ 精算金 	
22. 償還金利子及び割引料	5,781,000	5,780,888			112		
		1,026,600,509			46,614,491		
		80,153,633			3,322,367	01 職員給与関係経費 45,132,603 02 給料 23,523,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 03 職員手当等 14,638,883 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 390,000 ・ 住居手当 666,000 ・ 通勤手当 573,600 ・ 期末手当 5,127,221 ・ 勤勉手当 4,463,382 ・ 特殊勤務手当 243,000 ・ 退職手当負担金 04 共済費 6,970,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 02 生活保護施行関係経費 32,000,030 01 報酬 2,875,457	
1. 報酬	3,662,000	2,875,457			786,543		
2. 給料	23,613,000	23,523,600			89,400		
3. 職員手当等	15,342,000	15,121,656			220,344		
4. 共済費	7,119,000	6,970,120			148,880		
8. 旅費	226,000	154,650			71,350		
10. 需用費	602,000	496,786			105,214		
11. 役務費	594,000	593,250			750		
12. 委託料	17,120,000	16,543,932			576,068		
13. 使用料及び賃借料	4,035,000	2,840,640			1,194,360		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 1,029,000	円 901,200			円 127,800	<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報酬 516,000 ・会計年度任用職員報酬 2,359,457 03職員手当等 482,773 ・会計年度任用職員期末手当 08旅費 154,650 ・普通旅費 48,820 ・会計年度任用職員費用弁償 105,830 10需用費 496,786 ・消耗品費 235,406 ・燃料費 198,969 ・印刷製本費 8,170 ・修繕料 54,241 1 1 節へ流用 6,000 11役務費 593,250 ・電話料 53,746 ・診療報酬審査手数料 331,469 ・レセプト管理システム電子証 明書発行事務手数料 1,500 ・介護給付費審査手数料 170,185 ・自動車法定点検料 5,500 ・自動車保険料 30,850 1 0 節より流用 6,000 12委託料 16,543,932 ・精神科医業務委託料 168,000 ・診療報酬明細等点検委託料 213,382 ・生活保護システム保守点検委 託料 1,488,300 ・生活保護システム改修委託料 3,399,000 ・家計改善支援業務委託料 8,000,000 ・健康管理支援業務委託料 1,647,250 ・統合専用端末導入委託料 907,500 	
22. 償還金 利子及 び割引 料	10,108,000	10,107,142			858		
26. 公課費	26,000	25,200			800		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	989,739,000				989,739,000
	4. 災害救 助 費		285,000				285,000
		1. 災害救 助 費	285,000				285,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・レセプト管理システム改修委託料 704,000 ・生活保護システム委託料 16,500 13使用料及び賃借料 2,840,640 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護システム借上料 2,147,640 ・レセプト管理システム使用料 693,000 18負担金補助及び交付金 901,200 <ul style="list-style-type: none"> ・就労準備支援事業費負担金 831,000 ・研修会出席負担金 70,200 22償還金利子及び割引料 7,086,142 <ul style="list-style-type: none"> ・精算金 25,200 26公課費 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 <p>03新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費</p> <p style="text-align: right;">3,021,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 22償還金利子及び割引料 3,021,000 <ul style="list-style-type: none"> ・精算金 	
		946,446,876			43,292,124	01生活保護扶助費 946,446,876	
19. 扶助費	989,739,000	946,446,876			43,292,124	19扶助費 946,446,876 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 237,133,572 ・住宅扶助費 111,256,987 ・教育扶助費 756,280 ・介護扶助費 63,595,012 ・医療扶助費 511,577,630 ・生業扶助費 348,095 ・葬祭扶助費 1,950,156 ・施設事務費 16,912,064 ・住居確保給付金 1,988,000 ・日常生活支援委託事務費 929,080 	
		226,399			58,601		
		226,399			58,601	01災害救助経費 226,399	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 4. 災害救助費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			1,703,615,000	89,812,000	14,111,000		1,807,538,000
	1. 保健衛生費		717,732,000	89,162,000	14,111,000	11,000	821,016,000
		1. 保健衛生総務費	202,832,000	39,896,000		6,000	242,734,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金補助及び交付金	円 285,000	円 226,399		円	円 58,601	18負担金補助及び交付金 226,399 ・地域の輪（絆）再生補助金 46,399 ・災害見舞金 180,000	
		1,672,823,734	繰越明許費 16,566,054		118,148,212		
		705,467,775	繰越明許費 16,566,054		98,982,171		
		231,060,277			11,673,723	01職員給与関係経費 177,199,454	
2. 給料	91,229,000	90,578,768			650,232	02給料 90,578,768 ・一般職給	
3. 職員手当等	61,679,000	59,462,809			2,216,191	03職員手当等 59,462,809 ・管理職手当 3,618,000 ・扶養手当 1,652,872 ・住居手当 1,019,478 ・通勤手当 2,368,100 ・期末手当 19,661,585 ・勤勉手当 18,094,217 ・特殊勤務手当 431,025 ・退職手当負担金 12,617,532	
4. 共済費	27,906,000	27,157,877			748,123	04共済費 27,157,877 ・職員共済組合負担金	
10. 需用費	620,000	456,982			163,018	02保健衛生総務費 1,151,390	
11. 役務費	42,000	41,240			760	10需用費 150,246 ・消耗品費 38,406 ・燃料費 39,302 ・印刷製本費 6,560 ・修繕料 65,978	
12. 委託料	20,000,000	20,000,000			0	2目（01）11節へ流用 2,000	
13. 使用料及び賃借料	486,000	485,760			240	11役務費 30,740 ・自動車保険料	
18. 負担金補助及び交付金	40,767,000	32,871,841			7,895,159	13使用料及び賃借料 221,760 ・複写機借上料 102,960 ・印刷機借上料 118,800	
26. 公課費	5,000	5,000			0	18負担金補助及び交付金 743,644 ・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 18,000 ・县市町村保健師連絡協議会負担金 43,000	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	次繰	費	繰越	円	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会保健事業賠償保険負担金 67,644 ・ 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140,000 ・ がん患者医療用補整具購入費助成金 102,000 ・ 県看護協会負担金 20,000 ・ 献血推進協議会補助金 353,000 26公課費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
							<p>03畜犬登録・狂犬病予防経費</p> <p style="text-align: right;">617,236</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 306,736 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 84,150 ・ 印刷製本費 46,332 ・ 光熱水費 176,254 11役務費 10,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設トイレ汲取料 2項2目(02)7節より流用 8,000 13使用料及び賃借料 264,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコン借上料 18負担金補助及び交付金 36,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 第9支部狂犬病予防対策協議会負担金
							<p>04地域医療体制確保事業経費</p> <p style="text-align: right;">32,092,197</p> <ul style="list-style-type: none"> 18負担金補助及び交付金 32,092,197 <ul style="list-style-type: none"> ・ 常総地域病院群輪番制病院運営事業費負担金 4,681,103 ・ 常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業費負担金 11,263,094 ・ 茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 2,748,000 ・ きぬ医師会病院小児科運営費補助金 6,000,000 ・ きぬ医師会地域医療体制強化事業費補助金 7,400,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 保健センター費	6,102,000			2,000	6,104,000
		3. 健康づくり対策費	466,000			5,000	471,000
		4. 予防費	338,930,000	11,094,000	9,850,000	△5,000	359,869,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	05休日夜間医療対策経費 20,000,000 12委託料 20,000,000 ・休日夜間急患センター運営事 業委託料
		5,488,691			615,309	01保健センター運営管理経費 5,488,691 10需用費 2,735,305 ・消耗品費 24,253 ・燃料費 26,600 ・光熱水費 2,360,992 ・修繕料 323,460 14節へ流用 143,000 11役務費 457,814 ・電話料 1目(02)10節より流用 2,000 12委託料 66,000 ・警備委託料 13使用料及び賃借料 2,086,572 ・敷地借上料 14工事請負費 143,000 ・諸工事費 10節より流用 143,000
10. 需用費	3,350,000	2,735,305			614,695	
11. 役務費	458,000	457,814			186	
12. 委託料	66,000	66,000			0	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,087,000	2,086,572			428	
14. 工事請 負 費	143,000	143,000			0	
		385,679			85,321	01健康づくり対策事業費 385,679 01報酬 115,000 ・健康づくり推進協議会委員報 酬 4目(02)1節より流用 5,000 10需用費 72,615 ・消耗品費 70,206 ・印刷製本費 2,409 18負担金補助及び交付金 198,064 ・生活習慣病予防対策推進事業 負担金 70,064 ・食生活改善推進員連絡協議会 補助金 128,000
1. 報 酬	115,000	115,000			0	
10. 需用費	105,000	72,615			32,385	
18. 負担金 補助及 び交付 金	251,000	198,064			52,936	
		277,255,462	繰越明許費 16,566,054		66,047,484	01予防接種事業費 129,556,590 08旅費 4,760 ・普通旅費 10需用費 118,511
1. 報 酬	7,728,000	6,376,268	繰越明許費 768,000		583,732	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		繰越費	繰越明許費	事故繰越		
3. 職員手当等	円 2,631,000	円 1,450,429	円 繰越明許費 318,000		円 862,571	・ 消耗品費 78,629 ・ 印刷製本費 39,882	
7. 報償費	435,000	180,000			255,000	11 役務費 1,250,413	
8. 旅 費	348,000	235,290	繰越明許費 29,000		83,710	・ 風しん抗体検査等支払手数料 6,300	
10. 需用費	2,753,000	964,784	繰越明許費 254,000		1,534,216	・ 郵便料 1,244,113	
11. 役務費	13,889,000	7,270,342	繰越明許費 306,000		6,312,658	12 委託料 121,533,983 ・ 予診票作成業務委託料 888,910	
12. 委託料	279,059,000	226,608,619	繰越明許費 5,180,000		47,270,381	・ 予診票データ入力業務委託料 257,400	
13. 使用料及び賃借料	4,352,000	4,154,524	繰越明許費 197,000		476	・ 子宮頸がんワクチン接種委託料 23,949,300	
17. 備品購入費	100,000	0			100,000	・ インフルエンザ予防接種委託料 12,503,000	
18. 負担金補助及び交付金	32,873,000	23,828,653			9,044,347	・ 二種混合予防接種委託料 1,866,600 ・ B型肝炎予防接種委託料 5,754,620 ・ 日本脳炎予防接種委託料 11,987,200	
22. 償還金 利子及び割引料	15,701,000	6,186,553	繰越明許費 9,514,054		393	・ 四種混合予防接種委託料 14,083,360 ・ BCG 予防接種委託料 2,964,940 ・ 麻しん・風しん予防接種委託料 6,616,071 ・ インフルエンザ菌 b 型予防接種委託料 10,489,290 ・ 小児用肺炎球菌予防接種委託料 13,954,900 ・ 高齢者用肺炎球菌予防接種委託料 2,026,550 ・ 水痘予防接種委託料 4,865,780 ・ 耳下腺炎予防接種委託料 921,600 ・ 風しんウイルス抗体検査委託料 86,262 ・ ロタウイルス予防接種委託料 8,318,200	
						18 負担金補助及び交付金 6,163,923	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会予防接種事故賠償 保険負担金 134,518 ・ 定期予防接種費用助成金 220,450 ・ 任意予防接種費用助成金 97,600 ・ 予防接種健康被害救済費補助 金 5,711,355 22償還金利子及び割引料 485,000 ・ 精算金 	
						<p>02新型コロナウイルスワクチン接種事業費 147,698,872</p> <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 6,376,268 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 3目(01)1節へ流用 5,000 03職員手当等 1,450,429 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 187,985 ・ 会計年度任用職員期末手当 1,262,444 07報償費 180,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保協力金 08旅費 230,530 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員費用弁償 10需用費 846,273 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 478,967 ・ 燃料費 47,756 ・ 印刷製本費 319,550 11役務費 6,019,929 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 529,903 ・ 郵便料 4,704,626 ・ 審査支払手数料 683,100 ・ バッテリー交換手数料 102,300 12委託料 105,074,636 <ul style="list-style-type: none"> ・ ワクチン接種券作成等委託料 2,759,900 ・ コールセンター運営業務委託 料 9,012,132 	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費用		次繰	明許	繰越	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種委託料 70,540,613 ・ワクチン配送業務委託料 2,335,080 ・接種体制構築事務委託料 5,316,400 ・プリンター機器設定委託料 88,000 ・予診票データ作成業務委託料 190,227 ・予約システム運用業務委託料 1,980,000 ・予約システム等入力管理業務委託料 3,459,390 ・システム改修委託料 繰越明許費分 220,000 ・ワクチン接種券作成等委託料 繰越明許費分 2,375,505 ・コールセンター運営業務委託料 繰越明許費分 4,996,909 ・予約管理システム等入力管理業務委託料 繰越明許費分 1,800,480 13節へ流用 2,279,000 13使用料及び賃借料 4,154,524 <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 3,480,400 ・自動車借上料 674,124 12節より流用 2,279,000 18負担金補助及び交付金 17,664,730 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナワクチン個別接種促進協力金 11,082,000 ・新型コロナワクチン個別接種奨励金 4,750,000 ・新型コロナワクチン個別接種支援金 1,480,000 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 352,730 22償還金利息及び割引料 5,701,553 <ul style="list-style-type: none"> ・精算金

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		5. 健康増 進事業 費	円 64,188,000	円	円	円 64,188,000	

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 60,337,394		円	円 3,850,606	01健康増進事務費 4,433,151
						10需用費 282,851
						・消耗品費 44,591
						・印刷製本費 238,260
7. 報償費	169,000	169,000			0	12委託料 4,150,300
8. 旅費	20,000	14,600			5,400	・健康管理システム運用管理委 託料 1,158,300
10. 需用費	1,293,000	698,590			594,410	・健康プランじょうそう作成業 務委託料 2,992,000
11. 役務費	1,417,000	1,344,053			72,947	02健康教室・健康相談事業費 387,473
12. 委託料	61,230,000	58,052,851			3,177,149	07報償費 169,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	52,000	51,700			300	・講師謝礼
26. 公課費	7,000	6,600			400	10需用費 24,473
						・消耗品費 10,478
						・燃料費 11,662
						・印刷製本費 2,333
						12委託料 194,000
						・健康教育事業委託料
						03各種検診事業費 55,516,770
						08旅費 14,600
						・普通旅費
						10需用費 391,266
						・消耗品費 72,213
						・燃料費 27,938
						・印刷製本費 253,880
						・修繕料 37,235
						11役務費 1,344,053
						・郵便料 1,313,313
						・自動車保険料 30,740
						12委託料 53,708,551
						・胸部レントゲン検診委託料 7,956,850
						・喀痰細胞診検査委託料 128,612
						・胃がん検診委託料 6,588,080
						・子宮がん検診委託料 13,376,086
						・乳がん検診委託料 10,333,164
						・大腸がん検診委託料 6,472,420

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 母子保 健事業 費	46,349,000	24,904,000	2,228,000		73,481,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ B・C型肝炎検診委託料 1,168,200 ・ 前立腺がん検診委託料 3,160,360 ・ 骨粗しょう症検診委託料 1,040,600 ・ 成人病検診委託料 1,060,442 ・ 歯周疾患検診委託料 240,000 ・ がん精密検査結果通知委託料 82,335 ・ 健診予約受付業務委託料 2,101,402 18負担金補助及び交付金 51,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修会出席負担金 26公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
		60,243,935			13,237,065	01妊婦・乳幼児等事業費
						39,707,289
						01報酬 3,237,033 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託医報酬 1,240,000 ・ 嘱託歯科医報酬 480,000 ・ 会計年度任用職員報酬 776,569 ・ 嘱託歯科医報酬 繰越明許費 480,000 ・ 会計年度任用職員報酬 繰越明許費分 260,464
1. 報 酬	4,391,000	3,237,033			1,153,967	
3. 職員手 当 等	246,000	0			246,000	
7. 報償費	1,120,000	1,120,000			0	
8. 旅 費	158,000	62,035			95,965	
10. 需用費	1,431,000	1,405,836			25,164	
11. 役務費	965,000	813,048			151,952	
12. 委託料	37,249,000	32,833,940			4,415,060	
18. 負担金 補助及 び交付 金	24,637,000	19,097,080			5,539,920	07報償費 1,120,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 指導員謝礼
19. 扶助費	2,592,000	983,773			1,608,227	08旅費 62,035 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 9,720 ・ 会計年度任用職員費用弁償 36,915 ・ 会計年度任用職員費用弁償 繰越明許費分 15,400
22. 償還金 利子及 び割引 料	687,000	686,190			810	
26. 公課費	5,000	5,000			0	10需用費 1,055,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 145,691 ・ 印刷製本費 602,075 ・ 医薬材料費 44,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続	繰越	事故		
		費通	明許				
			次繰	費	繰越		
	円	円				円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 繰越明許費分 149,814 ・ 医薬材料費 繰越明許費分 114,400 11 役務費 621,221 <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦乳児等健康診査費支払手数料 534,699 ・ 電話料 72,600 ・ 郵便料 繰越明許費分 13,922 12 委託料 32,833,940 <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦乳児健康診査委託料 27,496,690 ・ 医療廃棄物処理委託料 33,000 ・ 産婦健康診査委託料 2,466,500 ・ 産後ケア委託料 1,278,000 ・ 子育て支援アプリ保守委託料 660,000 ・ 新生児聴覚検査委託料 641,000 ・ 幼児歯科検診等委託料 繰越明許費分 245,000 ・ 医療廃棄物処理委託料 繰越明許費分 13,750 18 負担金補助及び交付金 519,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修会出席負担金 25,300 ・ 妊婦乳児健康診査費用助成金 446,780 ・ 新生児聴覚検査費用助成金 47,000 22 償還金利子及び割引料 258,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 精算金 	
						02 こんにちは赤ちゃん事業費 364,818	
						<ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 321,778 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 172,800 ・ 燃料費 68,777 ・ 修繕料 73,161 	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 環境衛生費	31,649,000	13,268,000		78,000	44,995,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区分	金額	円	費通	明許		円	
			次繰	費	繰越		
			越	費	越		
							<ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 7,040 11 役務費 38,040 ・自動車法定点検料 7,700 ・自動車保険料 30,340 26 公課費 5,000 ・自動車重量税 03 母子医療対策事業費 1,412,259 11 役務費 296 ・審査支払手数料 19 扶助費 983,773 ・養育医療給付費 22 償還金利子及び割引料 428,190 ・精算金 04 電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業費 18,759,569 10 需用費 28,078 ・消耗品費 11 役務費 153,491 ・郵便料 18 負担金補助及び交付金 18,578,000 ・赤ちゃん応援ギフト
		43,827,011				1,167,989	01 環境衛生総務費 2,602,122
							07 報償費 26,000
7. 報償費	251,000	26,000				225,000	・協力者謝礼 11,000
8. 旅費	13,000	0				13,000	・講師謝礼 15,000
10. 需用費	799,000	359,112				439,888	10 需用費 157,762
11. 役務費	68,000	35,539				32,461	・消耗品費 72,362
12. 委託料	1,398,000	990,360				407,640	・印刷製本費 85,400
18. 負担金補助及び交付金	42,466,000	42,416,000				50,000	12 委託料 840,360
							・空地雑草刈取委託料
							18 負担金補助及び交付金 1,578,000
							・火葬場使用料補助金
							10 目(01) 12 節より流用 78,000
							02 生活環境対策事業費 1,982,600
							10 需用費 2,600
							・消耗品費
							18 負担金補助及び交付金 1,980,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 公害対 策 費	13,392,000			3,000	13,395,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 ・市民の森保全事業費補助金 500,000 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,450,000 	
						03広域行政経費 26,858,000 18負担金補助及び交付金 26,858,000 <ul style="list-style-type: none"> ・下妻地方広域事務組合負担金 	
						04花いっぱいプロジェクト事業費 154,980 10需用費 4,980 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12委託料 150,000 <ul style="list-style-type: none"> ・植栽委託料 	
						05電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 12,229,309 10需用費 193,770 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 39,770 ・印刷製本費 154,000 11役務費 35,539 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 18負担金補助及び交付金 12,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・省エネ家電買換え促進補助金 	
		11,895,156			1,499,844	01公害対策総務費 8,516,704 01報酬 2,333,284 <ul style="list-style-type: none"> ・環境審議会委員報酬 75,000 ・会計年度任用職員報酬 2,258,284 03職員手当等 453,459 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 2項2目(01)3節より流用 3,000 08旅費 22,500 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 405,236 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 56,161 ・燃料費 155,514 ・印刷製本費 107,640 	
1. 報酬	2,508,000	2,333,284			174,716		
3. 職員手当等	454,000	453,459			541		
8. 旅費	56,000	22,500			33,500		
10. 需用費	473,000	405,236			67,764		
11. 役務費	3,027,000	2,194,102			832,898		
12. 委託料	6,862,000	6,471,575			390,425		
18. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0		
26. 公課費	5,000	5,000			0		

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 斎場費	12,863,000		2,033,000		14,896,000
		10. 公園墓地 管理費	961,000			△78,000	883,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 85,921 11 役務費 25,650 ・自動車損害保険料 12 委託料 5,261,575 ・再生可能エネルギーポテンシャル調査業務委託料 18 負担金補助及び交付金 10,000 ・広域公害調査研究会負担金 26 公課費 5,000 ・自動車重量税 	
						02 公害分析経費 3,378,452	
						<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 2,168,452 ・公害分析手数料 12 委託料 1,210,000 ・公害測定委託料 	
		14,427,021			468,979	01 斎場運営管理経費 14,427,021	
10. 需用費	8,627,000	8,300,731			326,269	10 需用費 8,300,731	
11. 役務費	42,000	38,776			3,224	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 235,089 ・燃料費 2,335,914 ・光熱水費 1,342,132 ・修繕料 2,715,596 ・修繕料 繰越明許費分 1,672,000 	
12. 委託料	6,227,000	6,087,514			139,486	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 節より流用 522,000 11 役務費 38,776 ・電話料 12 委託料 6,087,514 ・火葬業務等委託料 5,500,000 ・警備委託料 66,000 ・環境整備委託料 160,714 ・PCB廃棄物処理業務委託料 繰越明許費分 360,800 1 0 節へ流用 522,000 	
		547,149			335,851	01 神子女霊園運営管理経費 547,149	
10. 需用費	109,000	105,560			3,440	10 需用費 105,560	
11. 役務費	10,000	6,770			3,230	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 60,575 ・光熱水費 44,985 	
12. 委託料	752,000	422,819			329,181	<ul style="list-style-type: none"> 11 役務費 6,770 ・口座振替手数料 12 委託料 422,819 	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		985,883,000	650,000		△11,000	986,522,000
		1. 清掃総 務 費	573,884,000	650,000			574,534,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 使用料及び賃借料	円 12,000	円 12,000			円 0	<ul style="list-style-type: none"> 環境整備委託料 422,819 7目(01)18節へ流用 78,000 13使用料及び賃借料 12,000 敷地借上料 	
		967,355,959			19,166,041		
		573,187,237			1,346,763	01職員給与関係経費 31,025,544	
2. 給料	16,427,000	16,368,000			59,000	02給料 16,368,000 <ul style="list-style-type: none"> 一般職給 	
3. 職員手当等	10,252,000	9,756,805			495,195	03職員手当等 9,756,805 <ul style="list-style-type: none"> 住居手当 654,000 通勤手当 790,800 期末手当 3,248,721 勤勉手当 2,829,844 特殊勤務手当 357,000 退職手当負担金 1,876,440 	
4. 共済費	5,075,000	4,900,739			174,261	04共済費 4,900,739 <ul style="list-style-type: none"> 職員共済組合負担金 	
10. 需用費	1,311,000	1,159,093			151,907	02清掃総務費 10,800,900	
12. 委託料	9,800,000	9,631,600			168,400	10需用費 1,153,300 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 17,990 印刷製本費 1,135,310 	
18. 負担金補助及び交付金	531,669,000	531,371,000			298,000	12委託料 9,631,600 <ul style="list-style-type: none"> 側溝清掃委託料 	
						18負担金補助及び交付金 16,000 <ul style="list-style-type: none"> 下妻地方環境行政事務研究会負担金 	
						03合併処理浄化槽経費 37,238,793	
						10需用費 5,793 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 	
						18負担金補助及び交付金 37,233,000 <ul style="list-style-type: none"> 県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49,000 合併処理浄化槽設置事業費補助金 37,184,000 	
						04広域行政経費 494,122,000	
						18負担金補助及び交付金 494,122,000 <ul style="list-style-type: none"> 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 287,412,000 	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 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
		2. じんかい処理費	221,061,000			△11,000	221,050,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	・ 下妻地方広域事務組合負担金 206,710,000
		218,970,962			2,079,038		01じんかい処理経費 214,864,162
							01報酬 1,331,176 ・ 会計年度任用職員報酬
1. 報 酬	1,569,000	1,331,176			237,824		03職員手当等 252,626 ・ 会計年度任用職員期末手当
3. 職員手 当 等	311,000	252,626			58,374		1項8目(01)3節へ流用
7. 報償費	4,252,000	3,190,500			1,061,500		3,000
8. 旅 費	24,000	20,950			3,050		08旅費 20,950
10. 需用費	10,575,000	10,574,800			200		・ 会計年度任用職員費用弁償
11. 役務費	1,974,000	1,257,590			716,410		10需用費 10,464,800
12. 委託料	201,503,000	201,502,280			720		・ 消耗品費 277,562
13. 使用料 及び賃 借 料	40,000	39,930			70		・ 燃料費 600,469
18. 負担金 補助及 び交付 金	712,000	711,810			190		・ 修繕料 879,125
							・ ごみ袋購入費 8,707,644 (02)7節より流用
							414,000
							11役務費 1,163,100
							・ 水質検査手数料
26. 公課費	90,000	89,300			700		572,000
							・ 特定自主検査手数料
							133,210
							・ 自動車保険料 134,050
							・ 粗大ごみ収集運搬券売払手 数 料 323,840
							12委託料 201,502,280
							・ ごみ収集委託料
							201,409,000
							・ 不法投棄廃棄物処理委託料
							93,280
							(02)7節より流用
							11,000
							13使用料及び賃借料 39,930
							・ 敷地借上料
							26公課費 89,300
							・ 自動車重量税
							(02)7節より流用
							8,000
							02資源ごみリサイクル経費
							4,106,800
							07報償費 3,190,500
							・ 資源回収報奨金

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 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	190,938,000				190,938,000
5. 労働費			10,438,000			18,000	10,456,000
	1. 労働費		10,438,000			18,000	10,456,000
		1. 労働諸 費	10,438,000			18,000	10,456,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		1項1目(03)11節へ流用 8,000 (01)10節へ流用 414,000 (01)12節へ流用 11,000 (01)26節へ流用 8,000 18節へ流用 307,000 10需用費 110,000 ・消耗品費 11役務費 94,490 ・家電リサイクル料 18負担金補助及び交付金 711,810 ・生ごみ処理器購入費補助金 7節より流用 307,000
		175,197,760			15,740,240	01広域行政経費 175,197,760	18負担金補助及び交付金 175,197,760
18. 負担金補助及び交付金	190,938,000	175,197,760			15,740,240		・常総衛生組合負担金 124,073,760 ・下妻地方広域事務組合負担金 51,124,000
		10,088,527			367,473		
		10,088,527			367,473		
		10,088,527			367,473	01勤労者福祉対策事業費 730,800	18負担金補助及び交付金 730,800
1. 報酬	1,472,000	1,471,134			866		
7. 報償費	51,000	40,722			10,278		
8. 旅 費	52,000	42,245			9,755		・中小企業退職金共済制度加入 促進補助金
10. 需用費	501,000	482,475			18,525		
11. 役務費	39,000	32,950			6,050	02雇用安定対策事業費 92,722	07報償費 40,722 ・合同入社式記念品費
13. 使用料及び賃借料	7,206,000	7,205,401			599		11役務費 2,000 ・損害保険料
18. 負担金補助及び交付金	1,102,000	780,800			321,200		18負担金補助及び交付金 50,000 ・水海道地区雇用対策連絡会負担金
26. 公課費	33,000	32,800			200	03ポリテクセンター茨城経費 9,265,005	01報酬 1,471,134

(歳出) 款： 5. 労働費

項： 1. 労働費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
6. 農林水 産業費			807,962,000	46,127,000		801,000	854,890,000
	1. 農業費		807,962,000	46,127,000		801,000	854,890,000
		1. 農業委 員会費	70,941,000	8,928,000		801,000	80,670,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 <li style="text-align: right;">1,471,134 予備費より充用 <li style="text-align: right;">18,000 08旅費 <li style="text-align: right;">42,245 ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 <li style="text-align: right;">482,475 ・燃料費 <li style="text-align: right;">311,068 ・修繕料 <li style="text-align: right;">171,407 11役務費 <li style="text-align: right;">30,950 ・自動車保険料 13使用料及び賃借料 <li style="text-align: right;">7,205,401 ・敷地借上料 26公課費 <li style="text-align: right;">32,800 ・自動車重量税 	
		770,014,753	繰越明許費		54,875,247		
		770,014,753	繰越明許費		54,875,247		
		77,296,164			3,373,836	01農業委員等報酬経費 18,570,731	
						01報酬 18,570,731	
1. 報酬	20,507,000	19,501,759			1,005,241	・会長報酬 790,721	
2. 給料	27,896,000	27,721,200			174,800	・会長代理報酬 711,221	
3. 職員手当等	19,985,000	18,589,924			1,395,076	・委員報酬 10,639,313	
						・農地利用最適化推進委員報酬	
4. 共済費	9,095,000	8,674,261			420,739	6,429,476	
8. 旅費	604,000	257,620			346,380	02職員給与関係経費 54,823,036	
9. 交際費	40,000	25,000			15,000	02給料 27,721,200	
10. 需用費	776,000	760,134			15,866	・一般職給	
11. 役務費	295,000	294,376			624	03職員手当等 18,427,575	
12. 委託料	396,000	396,000			0	・管理職手当 1,134,000	
13. 使用料及び賃借料	88,000	87,890			110	・扶養手当 748,000	
						・住居手当 336,000	
18. 負担金補助及び交付金	988,000	988,000			0	・通勤手当 739,680	
						・期末手当 6,118,921	
						・勤勉手当 5,608,618	
						・退職手当負担金	
						3,742,356	
						予備費より充用 801,000	
						04共済費 8,674,261	
						・職員共済組合負担金	
						03農業委員活動経費 919,036	
						08旅費 230,320	
						・費用弁償 167,520	
						・普通旅費 62,800	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	次繰	費	繰越	円	円
							(04) 11節へ流用 8,000 09交際費 25,000 10需用費 181,986 ・消耗品費 148,966 ・修繕料 33,020 11役務費 246,840 ・電話料 13使用料及び賃借料 87,890 ・タブレット管理システム使用料 18負担金補助及び交付金 147,000 ・県西地区農業委員会会長協議会負担金 46,000 ・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 12,000 ・結城市・常総市・結城郡農業委員会会長協議会負担金 59,000 04農業委員会事務局総務費 2,983,361 01報酬 931,028 ・会計年度任用職員報酬 03職員手当等 162,349 ・会計年度任用職員期末手当 08旅費 27,300 ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 578,148 ・消耗品費 194,794 ・燃料費 60,662 ・印刷製本費 322,692 11役務費 47,536 ・郵便料 (03) 8節より流用 8,000 12委託料 396,000 ・農業行政システム保守点検委託料 18負担金補助及び交付金 841,000

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総 務 費	132,610,000	△25,086,000			107,524,000
		3. 農業振 興 費	99,200,000	36,500,000		1,145,000	136,845,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県農業会議負担金 786,000 ・ 県農政活動推進本部負担金 55,000
		102,249,522			5,274,478	01職員給与関係経費 97,288,522
						02給料 51,067,230
2. 給料	52,677,000	51,067,230			1,609,770	・ 一般職給
3. 職員手当等	33,493,000	30,811,010			2,681,990	03職員手当等 30,811,010
						・ 管理職手当 1,134,000
4. 共済費	16,278,000	15,410,282			867,718	・ 扶養手当 936,000
7. 報償費	170,000	55,000			115,000	・ 住居手当 372,400
12. 委託料	4,906,000	4,906,000			0	・ 通勤手当 1,391,000
						・ 期末手当 10,778,361
						・ 勤勉手当 9,291,854
						・ 特殊勤務手当 11,800
						・ 退職手当負担金 6,895,595
						04共済費 15,410,282
						・ 職員共済組合負担金
						02農業総務費 4,961,000
						07報償費 55,000
						・ 農振協議会委員謝礼
						12委託料 4,906,000
						・ 農業振興地域整備計画策定業務委託料
		81,465,926	繰越明許費 30,000,000		25,379,074	01農業振興事業費 1,258,093
						10需用費 189,453
						・ 消耗品費 60,452
1. 報酬	4,798,000	3,130,394			1,667,606	・ 燃料費 59,945
3. 職員手当等	1,827,000	1,393,743			433,257	・ 印刷製本費 3,340
						・ 光熱水費 20,000
7. 報償費	105,000	7,800			97,200	・ 修繕料 45,716
8. 旅費	246,000	121,360			124,640	11役務費 30,340
10. 需用費	641,000	599,379			41,621	・ 自動車保険料
11. 役務費	260,000	171,915			88,085	13使用料及び賃借料 80,000
12. 委託料	1,767,000	1,697,000			70,000	・ 敷地借上料
13. 使用料及び賃借料	990,000	920,000			70,000	18負担金補助及び交付金 951,700
						・ いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
18. 負担金補助及び交付金	126,204,000	73,417,735	繰越明許費 30,000,000		22,786,265	・ 茨城県農林振興公社負担金 462,000
26. 公課費	7,000	6,600			400	・ 常総地域農業振興協議会負担金 345,700

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業用プラスチック適正処理 対策事業費補助金 84,000 ・ 県緑化推進機構負担金 30,000 26公課費 6,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 02鳥獣関係経費 1,712,397 10需用費 15,397 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 12委託料 1,697,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有害鳥獣駆除委託料 7目(01)12節より流用 1,145,000 03農地集積事業費 11,317,122 01報酬 3,130,394 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 1,393,743 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 910,727 ・ 会計年度任用職員期末手当 483,016 08旅費 121,360 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員費用弁償 10需用費 262,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 179,104 ・ 燃料費 80,966 ・ 印刷製本費 1,980 11節より流用 2,000 11役務費 141,575 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 10節へ流用 2,000 13使用料及び賃借料 840,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 18負担金補助及び交付金 5,428,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農地集約型大規模水田経営体 育成加速化事業補助金 04農業支援事業費 49,146,602 18負担金補助及び交付金 49,146,602 <ul style="list-style-type: none"> ・ 経営所得安定対策等推進事業 費補助金 7,916,454 	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業 費	801,000	10,726,000			11,527,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・農林航空防除事業費補助金 4,042,190 ・環境保全型農業直接支払交付金 687,440 ・水田活用促進事業費補助金 36,498,320 ・農業災害資金利子助成補助金 2,198 	
						05農政推進事業費 18,031,712 07報償費 7,800 <ul style="list-style-type: none"> ・指導農業士等謝礼 10需用費 132,479 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 110,476 ・燃料費 4,833 ・印刷製本費 17,170 18負担金補助及び交付金 17,891,433 <ul style="list-style-type: none"> ・農地利用効率化等支援交付金 11,149,000 ・県西地方地域農政推進研究会負担金 15,000 ・農業次世代人材投資資金 3,848,759 ・農業経営基盤強化資金利子補給金 49,674 ・結城農業改良推進協議会負担金 315,000 ・農業経営収入保険加入促進支援金 2,514,000 	
		9,271,578			2,255,422	01畜産振興事業費 761,878 10需用費 23,278 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 23,078 ・印刷製本費 200 18負担金補助及び交付金 738,600 <ul style="list-style-type: none"> ・県畜産協会負担金 55,000 ・利根川上流河川利用者協議会負担金 24,000 ・家畜伝染病防疫事業費補助金 340,200 ・家畜伝染病予防検査等手数料負担金 19,400 	
10. 需用費	31,000	23,278			7,722		
18. 負担金補助及び交付金	11,496,000	9,248,300			2,247,700		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 農地費	361,521,000	11,079,000			372,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> 畜産環境衛生対策事業費補助金 300,000 02電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 8,509,700 18負担金補助及び交付金 8,509,700 飼料等価格高騰対策支援補助金
		358,079,535				14,520,465	01土地改良事業費 110,475,383
8. 旅 費	4,000	0				4,000	18負担金補助及び交付金
10. 需用費	233,000	232,579				421	110,475,383
11. 役務費	27,000	25,650				1,350	・ 県土地改良事業団体連合会負担金 47,000
12. 委託料	958,000	938,944				19,056	・ 農業水利施設強靱化促進事業飯沼地区負担金
14. 工事請負 費	763,000	762,300				700	
18. 負担金補助及び交付金	286,322,000	271,827,062				14,494,938	206,017
23. 投資及び出資金	84,288,000	84,288,000				0	<ul style="list-style-type: none"> 農業生産基盤整備事業大花羽排水機場補助金 632,000 農業生産基盤整備事業孫兵エ新田地区補助金 275,000
26. 公課費	5,000	5,000				0	<ul style="list-style-type: none"> 農業生産基盤整備事業三坂機場補助金 899,000 農業生産基盤整備事業左平太上機場補助金 125,000 農業経営高度化促進事業鴻野山地区補助金 37,617,102 農地耕作条件改善事業常総2期地区補助金 5,637,000 施設維持管理適正化事業沖新田地区補助金 907,000 施設維持管理適正化事業大花羽・桶道地区補助金 551,000 多面的機能支払事業費補助金 50,820,504 施設維持管理適正化事業栗山排水路補助金 2,401,000 小規模土地改良事業費補助金 2,906,760 施設維持管理適正化事業桶道地区補助金 494,000

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	次繰	費	繰越	円	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・施設維持管理適正化事業小谷沼地区補助金 1,553,000 ・農業生産基盤整備事業八千代石下地区補助金 1,765,000 ・経営体ほ場整備事業費三坂地区負担金 2,450,000 ・つくば下総広域農道鬼怒川架橋地元負担金 1,189,000 02霞ヶ浦用水事業費 34,176,640 18負担金補助及び交付金 34,176,640 ・国営事業改良区負担金 25,460,482 ・県営事業県負担金 924,158 ・県営事業改良区負担金 2,563,000 ・団体営事業改良区負担金 4,629,000 ・協議会負担金 600,000 03湛水防除事業費 16,318,039 18負担金補助及び交付金 16,318,039 ・南総地区排水機場管理費負担金 2,915,000 ・茨城西南地方特殊湛水防除事業統括管理費負担金 443,000 ・農業水路等長寿命化・防災減災事業費細野地区負担金 640,000 ・湛水防除施設等管理費負担金 632,400 ・基幹水利施設ストックマネジメント事業費飯沼地区負担金 378,950 ・かんがい排水事業費菅生地区負担金 255,000 ・江連八間土地改良区施設維持管理費負担金 6,255,000 ・菅生沼湛水防除施設維持管理費負担金 680,000

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・小谷沼湛水防除施設維持管理費負担金 2,888,000 ・県営湛水防除事業費入沼地区維持管理費負担金 730,689 ・県営地盤沈下対策事業費南総上流2期地区県負担金 500,000 	
						<p>04水利施設管理事業費 4,214,000</p> <p>18負担金補助及び交付金 4,214,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基幹水利施設管理事業費鬼怒川南部地区負担金 1,455,000 ・国営造成施設管理体制整備促進事業費鬼怒川南部地区負担金 878,000 ・霞ヶ浦用水基幹水利施設管理事業費負担金 1,455,000 ・霞ヶ浦用水管理体制整備促進事業費負担金 426,000 	
						<p>05農業集落排水事業経費 190,931,000</p> <p>18負担金補助及び交付金 106,643,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業会計補助金 <p>23投資及び出資金 84,288,000</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業会計出資金 	
						<p>06農地事務費 1,964,473</p> <p>10需用費 232,579</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 83,881 ・燃料費 46,508 ・修繕料 102,190 <p>12節より流用 29,000</p> <p>11役務費 25,650</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 <p>12委託料 938,944</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備委託料 <p>10節へ流用 29,000</p> <p>14節へ流用 63,000</p> <p>14工事請負費 762,300</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 <p>12節より流用 63,000</p> <p>26公課費 5,000</p>	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. あすな ろの里 管理費	113,179,000	3,980,000			117,159,000
		7. 地籍調 査 費	29,710,000			△1,145,000	28,565,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						・自動車重量税	
		116,571,426			587,574	01水海道あすなろの里運営管理経費 116,571,426	
						10需用費 1,551,528	
10. 需用費	1,552,000	1,551,528			472	・修繕料	
11. 役務費	804,000	774,376			29,624	1 1 節より流用 299,000	
12. 委託料	109,497,000	108,940,492			556,508	1 4 節より流用 493,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,490,000	1,489,680			320	11役務費 774,376 ・電話料 286,647 ・収納手数料 462,079	
14. 工事請 負 費	3,807,000	3,806,550			450	・自動車保険料 25,650 1 0 節へ流用 299,000	
26. 公課費	9,000	8,800			200	12委託料 108,940,492 ・業務管理委託料 107,268,365 ・警備委託料 158,400 ・浄化槽点検委託料 831,600 ・電気保安管理委託料 308,127 ・火災報知機等保守管理委託料 209,000 ・防火設備定期検査報告業務委 託料 165,000	
						13使用料及び賃借料 1,489,680 ・敷地借上料	
						14工事請負費 3,806,550 ・諸工事費	
						1 0 節へ流用 493,000	
						26公課費 8,800 ・自動車重量税	
		25,080,602			3,484,398	01地籍調査経費 25,080,602	
						01報酬 342,000 ・地籍調査推進委員報酬	
1. 報 酬	480,000	342,000			138,000		
8. 旅 費	8,000	0			8,000	10需用費 416,752	
10. 需用費	419,000	416,752			2,248	・消耗品費 253,652	
11. 役務費	28,000	26,050			1,950	・燃料費 84,780	
12. 委託料	26,712,000	23,434,400			3,277,600	・印刷製本費 4,620	
13. 使用料 及び賃 借 料	766,000	765,600			400	・修繕料 73,700	
						11役務費 26,050 ・自動車保険料	
						12委託料 23,434,400 ・地籍測量等委託料	
						23,078,000	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
7. 商工費			200,169,000	284,405,000			484,574,000
	1. 商工費		200,169,000	284,405,000			484,574,000
		1. 商工総 務費	70,296,000	4,550,000			74,846,000
		2. 商工業 振興費	78,667,000	263,796,000			342,463,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 143,000	円 87,000		円	円 56,000	・地籍調査システム保守点検委 託料 356,400 3目(02)12節へ流用 1,145,000
26. 公課費	9,000	8,800			200	13使用料及び賃借料 765,600 ・地籍調査システム借上料 18負担金補助及び交付金 87,000 ・県国土調査推進協議会負担金 77,000 ・国土調査県西ブロック推進協 議会負担金 10,000 26公課費 8,800 ・自動車重量税
		420,303,385	繰越明許費 5,115,000		59,155,615	
		420,303,385	繰越明許費 5,115,000		59,155,615	
		72,075,958			2,770,042	01職員給与関係経費 72,054,383
2. 給 料	37,632,000	37,197,354			434,646	02給料 37,197,354 ・一般職給
3. 職員手 当 等	24,048,000	22,423,641			1,624,359	03職員手当等 22,423,641 ・管理職手当 1,134,000 ・扶養手当 798,000 ・住居手当 660,000 ・通勤手当 770,700 ・期末手当 7,739,584 ・勤勉手当 6,668,885 ・退職手当負担金 4,652,472
4. 共済費	13,144,000	12,433,388			710,612	04共済費 12,433,388 ・職員共済組合負担金
10. 需用費	12,000	11,575			425	02商工総務費 21,575
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	10需用費 11,575 ・消耗品費 18負担金補助及び交付金 10,000 ・全国和装産地市町村協議会負 担金
		288,176,130			54,286,870	01商工業振興事務費 2,775,628
1. 報 酬	210,000	47,500			162,500	07報償費 2,150,000 ・各種行事表彰費
7. 報償費	3,250,000	3,250,000			0	100,000
8. 旅 費	28,000	28,000			0	

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
10. 需用費	円 472,000	円 468,143		円	円 3,857	・工業懇話会奨励金
11. 役務費	225,000	58,254			166,746	50,000
12. 委託料	228,791,000	209,135,038			19,655,962	・たばこ売上功労金
13. 使用料 及び賃 借 料	1,457,000	1,452,000			5,000	2,000,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	104,030,000	69,737,195			34,292,805	08旅費 ・普通旅費 12,000
20. 貸付金	4,000,000	4,000,000			0	10需用費 ・消耗品費 77,718 ・印刷製本費 5,910 18負担金補助及び交付金 530,000
						・県工業団地立地推進協議会負 担金 100,000 ・茨城県結城郡織物協同組合補 助金 360,000 ・茨城貿易情報センター負担金 70,000
						02商店街活性化経費 11,634,461
						08旅費 ・普通旅費 16,000
						10需用費 ・消耗品費 25,041
						1 1 節へ流用 13,000
						11役務費 ・賠償責任保険料 12,300
						1 0 節より流用 13,000
						12委託料 ・清掃委託料 477,120 ・まちなか再生事業委託料 7,000,000
						1 8 節より流用 39,000
						13使用料及び賃借料 ・仮設トイレ借上料 1,452,000
						18負担金補助及び交付金 2,652,000
						・地域活性化事業支援補助金 2,227,000
						・空き店舗活用事業補助金 377,000
						・街路灯管理費負担金 48,000
						1 2 節へ流用 39,000
						03企業立地推進経費 22,553,700
						07報償費 1,100,000

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	次繰	越 費	繰越	円	
							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用促進奨励金 700,000 ・環境美化活動奨励金 400,000 18節より流用 200,000 18負担金補助及び交付金 21,453,700 ・企業立地奨励金 20,753,700 ・雇用拡大奨励金 700,000 7節へ流用 200,000 04融資対策経費 4,161,500 01報酬 47,500 <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業金融審査委員会委員報酬 12委託料 114,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自治金融事務委託料 20貸付金 4,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業事業融資資金貸付預託金 05商工会補助経費 15,947,102 18負担金補助及び交付金 15,947,102 <ul style="list-style-type: none"> ・商工会補助金 15,500,000 ・商店街街路灯管理費補助金 447,102 06市民コミュニティホール管理経費 4,058,502 10需用費 10,502 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 12委託料 4,048,000 <ul style="list-style-type: none"> ・火災報知機等保守管理委託料 66,000 ・耐震補強設計委託料 3,520,000 ・石綿含有建材調査業務委託料 462,000 07大雨災害復旧経費 4,393 18負担金補助及び交付金 4,393 <ul style="list-style-type: none"> ・令和元年台風15号・19号災害対策融資利子補給助成金 08創業支援経費 200,000

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	47,189,000	16,059,000			63,248,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	18負担金補助及び交付金 200,000 ・創業経営革新支援補助金 09電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援事業費 30,270,738 10需用費 249,746 ・消耗品費 108,869 ・印刷製本費 140,877 11役務費 7,910 ・郵便料 12委託料 1,063,082 ・申請受付業務委託料 18負担金補助及び交付金 28,950,000 ・運送事業者等支援補助金 10生活応援商品券事業経費 196,570,106 10需用費 99,226 ・消耗品費 11役務費 38,044 ・郵便料 12委託料 196,432,836 ・生活応援商品券事業委託料
		56,704,799	繰越明許費 5,115,000		1,428,201	01観光振興経費 18,827,063
1. 報酬	1,234,000	1,102,701			131,299	01報酬 1,102,701 ・会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	247,000	189,436			57,564	03職員手当等 189,436 ・会計年度任用職員期末手当
7. 報償費	80,000	80,000			0	08旅費 45,200
8. 旅費	460,000	422,020			37,980	・普通旅費 30,000
10. 需用費	10,697,000	10,452,261			244,739	・会計年度任用職員費用弁償 15,200
11. 役務費	328,000	234,059			93,941	10需用費 235,558 ・消耗品費 24,970
12. 委託料	19,804,000	13,853,714	繰越明許費 5,115,000		835,286	・燃料費 207,028 ・印刷製本費 3,560 (03) 11節へ流用 1,000
13. 使用料及び賃借料	1,826,000	1,825,608			392	12委託料 5,975,288 ・保守点検委託料 1,303,500
15. 原材料費	30,000	10,000			20,000	・デジタル観光・周遊マップ構 築業務委託料 4,671,788
18. 負担金補助及び交付金	28,535,000	28,535,000			0	13節へ流用 239,000
26. 公課費	7,000	0			7,000	

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						13使用料及び賃借料 793,880 ・敷地借上料 78,000 ・機器等使用料 715,880 12節より流用 239,000 18負担金補助及び交付金 10,485,000 ・いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 485,000 ・花火大会補助金 10,000,000 02観光物産協会補助経費 18,050,000 18負担金補助及び交付金 18,050,000 ・観光物産協会補助金 03フィルムコミッション推進経費 182,963 08旅費 30,000 ・普通旅費 10需用費 111,951 ・消耗品費 76,784 ・印刷製本費 35,167 11役務費 41,012 ・電話料 (01) 11節より流用 1,000 04吉野公園運営管理経費 19,297,953 07報償費 80,000 ・協力者謝礼 10需用費 10,104,752 ・消耗品費 536,065 ・燃料費 31,831 ・印刷製本費 69,025 ・光熱水費 941,054 ・修繕料 2,526,777 ・へらぶな代 6,000,000 11役務費 193,047 ・電話料 35,687 ・広告料 118,800 ・口座振替手数料 4,650	

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 消費生活センター費	4,017,000				4,017,000
8. 土木費			2,499,357,000	103,393,000	249,326,000	6,600,000	2,858,676,000
	1. 土木管理費		133,715,000	△5,500,000		51,000	128,266,000
		1. 土木総務費	133,416,000	△5,500,000		51,000	127,967,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽検査手数料 6,000 ・浄化槽清掃手数料 14,000 ・入場者保険料 13,910 12委託料 7,878,426 <ul style="list-style-type: none"> ・業務管理委託料 7,751,706 ・浄化槽点検委託料 126,720 13使用料及び賃借料 1,031,728 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 910,728 ・仮設トイレ借上料 121,000 15原材料費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・原材料費 05大河ドラマ誘致活動経費 346,820 <ul style="list-style-type: none"> 08旅費 346,820 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費
		3,346,498			670,502	01消費生活センター経費 3,346,498
1. 報 酬	2,074,000	1,805,755			268,245	01報酬 1,805,755 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬
3. 職員手 当 等	337,000	79,868			257,132	03職員手当等 79,868 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当
8. 旅 費	153,000	148,505			4,495	08旅費 148,505 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 21,840
10. 需用費	1,200,000	1,194,270			5,730	10需用費 1,194,270 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
12. 委託料	235,000	100,100			134,900	12委託料 100,100 <ul style="list-style-type: none"> ・通話録音機設置委託料
18. 負担金 補助及 び交付 金	18,000	18,000			0	18負担金補助及び交付金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会出席負担金
		2,396,784,812	繰 越 明 許 費 402,383,000		59,508,188	
		125,451,764			2,814,236	
		125,154,432			2,812,568	01職員給与関係経費 121,483,601
2. 給 料	63,624,000	63,362,533			261,467	02給料 63,362,533 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 40,828,000	円 39,023,752			円 1,804,248	03職員手当等 39,023,752 ・管理職手当 1,134,000 ・扶養手当 1,905,218 ・住居手当 577,013 ・通勤手当 2,188,920 ・期末手当 13,283,829 ・勤勉手当 11,679,096 ・退職手当負担金 8,255,676	
4. 共済費	19,643,000	19,097,316			545,684	04共済費 19,097,316 ・職員共済組合負担金	
8. 旅費	30,000	29,760			240		
10. 需用費	1,876,000	1,874,925			1,075		
11. 役務費	270,000	236,190			33,810		
12. 委託料	66,000	65,982			18		
13. 使用料及び賃借料	1,531,000	1,366,574			164,426		
18. 負担金補助及び交付金	20,000	19,200			800		
26. 公課費	79,000	78,200			800		
02道路維持総務費 1,380,654							
10需用費 1,189,904							
・消耗品費 3,715							
・燃料費 626,250							
・修繕料 559,939							
3項1目(01)10節より流用 51,000							
11役務費 126,950							
・特定自主検査手数料 34,760							
・自動車法定点検料 9,350							
・自動車保険料 82,840							
18負担金補助及び交付金 4,400							
・県建設技術管理連絡協議会負担金							
26公課費 59,400							
・自動車重量税							
03用地管理総務費 587,588							
08旅費 29,760							
・普通旅費							
10需用費 466,928							
・消耗品費 156,718							
・燃料費 179,065							
・印刷製本費 36,600							
・修繕料 94,545							
11役務費 72,300							
・自動車法定点検料 15,400							
・自動車保険料 48,800							
・登記申請用証明交付手数料 8,100							

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 営繕管 理 費	299,000				299,000
	2. 道路橋 りょう 費		718,809,000	222,300,000	199,801,000		1,140,910,000
		1. 道路橋 りょう 総務費	54,549,000	4,000,000	1,500,000	△2,104,000	57,945,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	18負担金補助及び交付金 4,800 ・ 県用地対策連絡協議会負担金 26公課費 13,800 ・ 自動車重量税 04道路建設総務費 1,702,589 10需用費 218,093 ・ 消耗品費 23,183 ・ 燃料費 130,945 ・ 修繕料 63,965 12節へ流用 6,000 11役務費 36,940 ・ 自動車法定点検料 10,890 ・ 自動車保険料 26,050 12委託料 65,982 ・ 複写機保守点検委託料 10節より流用 6,000 13使用料及び賃借料 1,366,574 ・ 複写機借上料 29,304 ・ 土木積算システム借上料 1,337,270 18負担金補助及び交付金 10,000 ・ 常総地方土木協議会負担金 26公課費 5,000 ・ 自動車重量税
		297,332			1,668	01営繕管理総務費 297,332 10需用費 33,132 ・ 消耗品費
10. 需用費	34,000	33,132			868	18負担金補助及び交付金 264,200 ・ 県営繕主務者会議負担金
18. 負担金補助及び交付金	265,000	264,200			800	
		777,958,060	繰越明許費 337,003,000		25,948,940	
		54,264,826	繰越明許費 2,737,000		943,174	01道路橋りょう総務費 1,408,997 08旅費 39,400 ・ 普通旅費 10需用費 128,397 ・ 消耗品費 126,797 ・ 印刷製本費 1,600 12委託料 1,133,000
8. 旅費	59,000	48,720			10,280	
10. 需用費	650,000	648,608			1,392	
11. 役務費	891,000	887,980			3,020	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
12. 委託料	円 50,878,000	円 48,430,200		円 繰越明許費 1,936,000	円 511,800	・橋りょう台帳補正委託料 繰 越明許費分 1,133,000	
16. 公有財 産購入 費	801,000	0		繰越明許費 801,000	0	2目(01)10節へ流用 84,000 2目(01)12節へ流用 2,020,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	4,109,000	4,108,200			800	18負担金補助及び交付金 108,200 ・県道路整備促進協議会負担金 30,200	
21. 補償補 填及び 賠償金	550,000	134,518			415,482	・土浦境線整備促進期成同盟会 負担金 10,000 ・主要地方道つくば野田線整備 促進期成同盟会負担金 28,000 ・県道土浦坂東線整備促進期成 同盟会負担金 10,000 ・日本道路協会負担金 30,000	
26. 公課費	7,000	6,600			400		
						02道路管理事業費 52,855,829	
						08旅費 9,320 ・普通旅費 10節へ流用 3,000	
						10需用費 520,211 ・消耗品費 185,845 ・燃料費 173,521 ・印刷製本費 9,470 ・修繕料 151,375 8節より流用 3,000 21節より流用 50,000	
						11役務費 887,980 ・自動車保険料 30,740 ・道路賠償責任保険料 857,240	
						12委託料 47,297,200 ・環境整備委託料 1,938,700 ・道路台帳補正委託料 26,499,000 ・道路台帳電子化業務委託料 18,843,000 ・害虫駆除委託料 16,500	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	248,732,000	158,300,000	23,150,000	9,729,000	439,911,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	18負担金補助及び交付金 4,000,000 ・踏切改良工事負担金 21補償補填及び賠償金 134,518 ・道路事故補償料 10節へ流用 50,000 26公課費 6,600 ・自動車重量税
		394,078,240	繰越明許費 45,071,000		761,760	01道路維持事業費 394,078,240	
10. 需用費	3,860,000	3,859,755			245	10需用費 3,859,755 ・消耗品費 274,638	
11. 役務費	43,000	42,046			954	・光熱水費 3,287,127 ・修繕料 297,990	
12. 委託料	66,492,000	63,343,099	繰越明許費 2,970,000		178,901	1目(01)12節より流用 84,000	
13. 使用料 及び賃 借料	170,000	34,749			135,251	4目(01)12節より流用 280,000	
14. 工事請 負費	363,799,000	321,680,134	繰越明許費 42,101,000		17,866	11役務費 42,046 ・電話料	
15. 原材料 費	3,000,000	2,987,275			12,725	12委託料 63,343,099 ・環境整備委託料	
16. 公有財 産購入 費	200,000	36,270			163,730	・電気保安管理委託料 53,647,636 168,181	
17. 備品購 入費	444,000	443,300			700	・測量設計委託料 2,262,700	
18. 負担金 補助及 び交付 金	500,000	448,500			51,500	・緊急時道路維持業務委託料 6,340,582 ・機械保守点検委託料 924,000	
21. 補償補 填及び 賠償金	1,403,000	1,203,112			199,888	1目(01)12節より流用 2,020,000 4目(01)12節より流用 6,901,000 13使用料及び賃借料 34,749 ・敷地借上料 14工事請負費 321,680,134 ・維持修繕工事費 285,828,084 ・排水ポンプ更新工事 14,300,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

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	287,040,000	60,000,000	149,360,000		496,400,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	・維持修繕工事費 繰越明許費 分 21,552,050 15原材料費 2,987,275 ・砂利等資材費 16公有財産購入費 36,270 ・用地購入費 17備品購入費 443,300 ・諸備品費 4目(01)12節より流用 444,000 18負担金補助及び交付金 448,500 ・ふるさと愛護活動補助金 21補償補填及び賠償金 1,203,112 ・物件補償料 繰越明許費分
		300,487,775	繰越明許費 179,356,000		16,556,225	01道路新設改良事業費 300,487,775
10. 需用費	129,000	127,745			1,255	10需用費 127,745 ・消耗品費 118,825 ・印刷製本費 8,920
12. 委託料	36,431,000	28,831,000	繰越明許費 7,568,000		32,000	12委託料 28,831,000 ・測量設計委託料
13. 使用料 及び賃 借料	55,000	55,000			0	24,717,000 ・測量設計委託料 繰越明許費 分 4,114,000
14. 工事請 負費	359,739,000	223,397,300	繰越明許費 136,341,000		700	13使用料及び賃借料 55,000 ・図面作成支援システム使用料
16. 公有財 産購入 費	7,715,000	4,171,440	繰越明許費 2,043,000		1,500,560	14工事請負費 223,397,300 ・改良舗装工事費 122,159,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	34,486,000	19,715,494			14,770,506	・改良舗装工事費 繰越明許費 分 101,238,300 21節より流用 5,717,000
21. 補償補 填及び 賠償金	57,845,000	24,189,796	繰越明許費 33,404,000		251,204	16公有財産購入費 4,171,440 ・用地購入費 4,060,530 ・用地購入費 繰越明許費分 110,910 18負担金補助及び交付金 19,715,494 ・道路改良事業費負担金 8,715,494

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	128,488,000		25,791,000	△7,625,000	146,654,000
	3. 河川費		13,582,000			△51,000	13,531,000
		1. 河川総務費	13,582,000			△51,000	13,531,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						・道路改良事業費負担金 繰越 明許費分 11,000,000 21補償補填及び賠償金 24,189,796 ・物件補償料 6,541,805 ・物件補償料 繰越明許費分 17,647,991 14節へ流用 5,717,000	
		29,127,219	繰越明許費 109,839,000		7,687,781	01橋りょう維持事業費 29,127,219	
10. 需用費	38,000	37,919			81	10需用費 37,919 ・消耗品費 16,109 ・印刷製本費 21,810	
12. 委託料	54,388,000	1,452,000	繰越明許費 45,875,000		7,061,000	12委託料 1,452,000 ・測量設計等委託料 繰越明許 費分 902,000 ・工事監理委託料 繰越明許費 分 550,000	
14. 工事請 負 費	47,558,000	12,468,300	繰越明許費 34,513,000		576,700	2目(01)10節へ流用 280,000 2目(01)12節へ流用 6,901,000 2目(01)17節へ流用 444,000	
15. 原材料 費	50,000	0			50,000	14工事請負費 12,468,300 ・維持修繕工事費 386,100 ・維持修繕工事費 繰越明許費 分 12,082,200	
18. 負担金 補助及 び交付 金	44,620,000	15,169,000	繰越明許費 29,451,000		0	18負担金補助及び交付金 15,169,000 ・橋りょう改修事業費負担金 10,549,000 ・橋りょう改修事業費負担金 繰越明許費分 4,620,000	
		13,009,671			521,329		
		13,009,671			521,329	01河川総務費 13,009,671	
8. 旅 費	69,000	43,930			25,070	08旅費 43,930 ・普通旅費	
10. 需用費	352,000	351,501			499	10需用費 351,501 ・消耗品費 43,659	
11. 役務費	335,000	334,190			810	・光熱水費 51,421	
12. 委託料	12,095,000	11,630,650			464,350	・修繕料 256,421	
13. 使用料 及び賃 借 料	423,000	422,400			600	1項1目(02)10節へ流用 51,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 3. 河川費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 都市計 画 費		1,532,190,000	△135,307,000	49,525,000	6,600,000	1,453,008,000
		1. 都市計 画総務 費	1,140,923,000	△61,450,000			1,079,473,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 257,000	円 227,000	円			円 30,000	11 役務費 334,190 ・ 傷害保険料 12 委託料 11,630,650 ・ 排水樋管操作委託料 7,724,935 ・ 機械保守点検委託料 440,000 ・ 桜つつみ維持管理業務委託料 2,079,715 ・ 環境整備委託料 1,386,000 13 使用料及び賃借料 422,400 ・ 水位計システム使用料 18 負担金補助及び交付金 227,000 ・ 小貝川改修促進期成同盟会負 担金 28,000 ・ 鬼怒川下流改修維持期成同盟 会負担金 44,000 ・ 県河川協会中小河川部会負担 金 50,000 ・ 八間堀川改修期成同盟会負担 金 80,000 ・ 利根川治水同盟会負担金 25,000
		1,399,851,390	繰越明許費 24,240,000		28,916,610		
		1,051,715,561	繰越明許費 12,595,000		15,162,439	01 職員給与関係経費 294,948,504	
1. 報酬	196,000	97,500			98,500	02 給料 148,587,512 ・ 一般職給	
2. 給料	148,814,000	148,587,512			226,488	03 職員手当等 99,905,490 ・ 管理職手当 6,750,000 ・ 扶養手当 5,365,772 ・ 住居手当 2,578,000 ・ 通勤手当 4,431,570 ・ 期末手当 32,148,038 ・ 勤勉手当 29,571,190 ・ 退職手当負担金	
3. 職員手 当等	101,104,000	99,905,490			1,198,510		
4. 共済費	47,549,000	46,455,502			1,093,498	04 共済費 46,455,502 ・ 職員共済組合負担金	
7. 報償費	532,000	212,500			319,500		
8. 旅費	72,000	67,380			4,620		
10. 需用費	1,685,000	1,572,700			112,300		
11. 役務費	83,000	77,956			5,044		
12. 委託料	83,701,000	82,281,297			1,419,703		
13. 使用料 及び賃 借料	2,770,000	2,768,928			1,072	02 都市計画総務費 41,852,511 01 報酬 42,500 ・ 都市計画審議会委員報酬	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
14. 工事請 負 費	円 27,600,000	円 14,729,700	円 繰 越	円 明 許 費 12,595,000	円 275,300	07報償費 165,000 ・都市計画マスタープラン等策 定業務協力者謝礼	
18. 負担金 補助及 び交付 金	596,321,000	585,913,096			10,407,904	08旅費 29,240 ・普通旅費	
23. 投資及 び出資 金	69,036,000	69,036,000			0	10需用費 39,171 ・消耗品費 33,594 ・燃料費 5,577	
26. 公課費	10,000	10,000			0	12委託料 237,600 ・有料道路交通量調査業務委託 料 18負担金補助及び交付金 41,339,000 ・県街路事業促進協議会負担金 22,000 ・結婚新生活支援事業費補助金 1,538,000 ・県都市計画協会負担金 66,000 ・首都圏中央連絡自動車道建設 促進期成同盟会負担金 47,000 ・県西地区首都圏中央連絡自動 車道建設促進期成同盟会負担 金 10,000 ・関東国道協会負担金 36,000 ・縣市街地整備推進協議会負担 金 10,000 ・鬼怒川ふれあい道路建設期成 同盟会負担金 10,000 ・水海道有料道路通学時間帯無 料化負担金 39,600,000 (03) 10節へ流用 32,000 (06) 12節より流用 38,000	
						03街路管理経費 3,653,956	
						10需用費 666,442 ・光熱水費 (02) 18節より流用 32,000	
						11役務費 11,914 ・電話料	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継 続	繰 越		
		費 通		明 許		円	円
区 分	金 額	円	次 繰	費	繰 越	円	円
							12委託料 2,975,600 ・清掃委託料 806,400 ・ポンプ巡回業務委託料 440,000 ・エレベーター保守管理委託料 1,729,200 04開発行為経費 282,944 08旅費 15,900 ・普通旅費 10節へ流用 1,000 10需用費 222,994 ・消耗品費 95,572 ・燃料費 63,042 ・印刷製本費 26,100 ・修繕料 38,280 8節より流用 1,000 11役務費 26,050 ・自動車保険料 18負担金補助及び交付金 13,000 ・県宅地開発協議会負担金 26公課費 5,000 ・自動車重量税 05建築総務費 218,009 10需用費 46,409 ・消耗品費 6,259 ・燃料費 7,260 ・印刷製本費 32,890 12委託料 171,600 ・木造住宅耐震診断士派遣委託料 18節より流用 172,000 12節へ流用 172,000 06きぬの里促進バス運行経費 28,016,882 10需用費 8,765 ・消耗品費 12委託料 28,008,117 ・運行業務委託料 26,796,385 ・添乗業務委託料 1,211,732 (02) 18節へ流用 38,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		費通	明許				
区 分	金 額	費 通	明 許	繰 越	費 通	明 許	繰 越
	円	円		円	円		円
							07公共下水道事業経費 581,780,000 18負担金補助及び交付金 512,744,000 ・下水道事業会計負担金 20,322,000 ・下水道事業会計補助金 492,422,000 23投資及び出資金 69,036,000 ・下水道事業会計出資金
							08都市計画策定経費 43,195,034 10需用費 364,206 ・消耗品費 134,206 ・印刷製本費 230,000 12委託料 27,665,000 ・測量設計等委託料 4,015,000 ・都市計画変更業務委託料 2,200,000 ・都市計画マスタープラン等策 定業務委託料 15,862,000 ・都市計画道路再検討調査業務 委託料 5,104,000 ・都市計画基本図データ搭載業 務委託料 484,000 13使用料及び賃借料 436,128 ・都市計画情報オープンデータ 使用料 14工事請負費 14,729,700 ・諸工事費
							09空家対策事業経費 4,901,405 01報酬 55,000 ・空家等対策協議会委員報酬 07報償費 47,500 ・弁護士相談料 38,500 ・協力者謝礼 9,000 08旅費 18,240 ・普通旅費 10需用費 211,893 ・消耗品費 38,755 ・燃料費 57,103 ・印刷製本費 56,580 ・修繕料 59,455 11役務費 39,992 ・郵便料 9,252

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 30,740 12委託料 4,223,780 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家活用基盤構築業務委託料 18負担金補助及び交付金 300,000 <ul style="list-style-type: none"> ・空家等バンク活用支援補助金 26公課費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 10交通対策経費 52,866,316 08旅費 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10需用費 12,820 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12委託料 18,999,600 <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティバス運行業務委託料 12,767,000 ・コミュニティバス運行支援業務委託料 5,995,000 ・コミュニティバスルートマップ作成業務委託料 237,600 13使用料及び賃借料 2,332,800 <ul style="list-style-type: none"> ・公共交通システム借上料 18負担金補助及び交付金 31,517,096 <ul style="list-style-type: none"> ・ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり推進協議会負担金 150,000 ・地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 32,000 ・茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 ・県公共交通活性化会議負担金 20,000 ・公共交通活性化協議会負担金 27,686,996 ・鉄道安全輸送設備整備事業補助金 2,983,000 ・バス運行対策費負担金 585,100 	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		2. 産業用 地創出 事業費	円 232,762,000	円 △87,747,000	円 42,373,000	円	円 187,388,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 167,131,180	円 繰越明許費 7,807,000	円 繰越明許費 7,807,000	円 12,449,820	01圏央道常総IC周辺整備事業費 3,845,031
						08旅費 44,530
7. 報償費	212,000	211,750			250	・普通旅費
8. 旅費	155,000	104,410			50,590	10節へ流用 13,000
10. 需用費	308,000	294,286			13,714	10需用費 221,567
11. 役務費	28,000	27,050			950	・消耗品費 83,953
12. 委託料	48,714,000	36,501,900			12,212,100	・燃料費 40,411
14. 工事請負費	137,496,000	129,688,900	繰越明許費 7,807,000		100	・印刷製本費 150
18. 負担金補助及び交付金	470,000	297,884			172,116	・修繕料 97,053
						8節より流用 13,000
						11節より流用 3,000
						12節より流用 1,000
						(02)14節より流用 44,000
26. 公課費	5,000	5,000			0	11役務費 26,050
						・自動車保険料
						10節へ流用 3,000
						12委託料 3,470,000
						・6次産業化調査研究業務委託料 400,000
						・観光地域づくり事業委託料 2,971,000
						・広告製作委託料 99,000
						10節へ流用 1,000
						18負担金補助及び交付金 77,884
						・農地エリア地権者協議会助成金
						26公課費 5,000
						・自動車重量税
						02道の駅整備事業費 132,549,900
						11役務費 1,000
						・工事検査等手数料
						14節より流用 1,000
						12委託料 2,860,000
						・工事監理業務委託料
						14工事請負費 129,688,900
						・太陽光発電設備設置工事費 129,140,000
						・諸工事費 548,900
						(01)10節へ流用 44,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 公園費	143,363,000	13,890,000		6,600,000	163,853,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	1 1 節へ流用 1,000 (0 3) 7 節へ流用 212,000 03道の駅管理経費 23,349,017 07報償費 211,750 ・記念品費 (0 2) 1 4 節より流用 212,000 08旅費 26,200 ・普通旅費 1 8 節へ流用 2,000 10需用費 34,167 ・消耗品費 2,862 ・印刷製本費 110 ・光熱水費 31,195 12委託料 22,966,900 ・開業準備業務委託料 繰越明許費分 18負担金補助及び交付金 110,000 ・全国道の駅連絡会負担金 20,000 ・関東道の駅連絡会負担金 50,000 ・道の駅茨城県ブロック連絡協議会負担金 40,000 8 節より流用 2,000 04産業団地整備事業費 7,387,232 08旅費 33,680 ・普通旅費 10需用費 38,552 ・消耗品費 35,772 ・印刷製本費 2,780 12委託料 7,205,000 ・事業化推進業務委託料 繰越明許費分 18負担金補助及び交付金 110,000 ・研修会出席負担金
		159,462,142	繰越明許費 3,234,000		1,156,858	01公園管理経費 159,462,142 10需用費 5,846,462 ・消耗品費 278,040 ・燃料費 315,412 ・食糧費 5,598
10. 需用費	6,117,000	5,846,462			270,538	
11. 役務費	413,000	228,390			184,610	
12. 委託料	88,130,000	87,692,111			437,889	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
13. 使用料及び賃借料	円 3,321,000	円 3,221,706			円 99,294	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 13,060 ・光熱水費 4,411,970 ・修繕料 822,382
14. 工事請負費	63,600,000	60,202,593	繰越明許費 3,234,000		163,407	11 役務費 228,390 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽検査手数料 41,000 ・浄化槽清掃手数料 122,900
15. 原材料費	56,000	55,990			10	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車法定点検料 7,700
17. 備品購入費	290,000	289,960			40	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 56,790
18. 負担金補助及び交付金	1,910,000	1,909,530			470	12 委託料 87,692,111 <ul style="list-style-type: none"> ・管理委託料 74,727,511 ・地質調査業務委託料 6,600,000 ・実施設計等委託料 5,225,000 ・遊具点検委託料 407,000 ・浄化槽点検委託料 215,600 ・排水設備点検委託料 517,000
26. 公課費	16,000	15,400			600	予備費より充用 6,600,000 <ul style="list-style-type: none"> 13 使用料及び賃借料 3,221,706 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 1,888,506 ・遊具借上料 1,280,400 ・排水設備監視システム使用料 52,800 14 工事請負費 60,202,593 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 15 原材料費 55,990 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 17 備品購入費 289,960 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 18 負担金補助及び交付金 1,909,530 <ul style="list-style-type: none"> ・坂手工業団地排水対策費負担金 1,869,530 ・県公園緑地推進協議会負担金 40,000 26 公課費 15,400 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		4. 都市下 水路事 業 費	円 15,077,000	円	円 5,480,000	円 20,557,000	
		5. まちづ くり事 業 費	65,000		1,672,000	1,737,000	
	5. 住宅費		101,061,000	21,900,000		122,961,000	
		1. 住宅管 理 費	101,061,000	21,900,000		122,961,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 19,807,815	円 繰越明許費 604,000		円 145,185	01都市下水路管理経費 19,807,815	
						10需用費 210,343	
						・消耗品費 54,289	
10. 需用費	212,000	210,343			1,657	・燃料費 77,932	
11. 役務費	44,000	39,900			4,100	・修繕料 78,122	
12. 委託料	5,586,000	4,953,300	繰越明許費 604,000		28,700	11役務費 39,900	
						・自動車保険料 26,050	
14. 工事請負費	9,394,000	9,283,472			110,528	・施設賠償責任保険料 13,850	
18. 負担金補助及び交付金	5,312,000	5,312,000			0	12委託料 4,953,300	
						・環境整備委託料 3,571,700	
26. 公課費	9,000	8,800			200	・環境整備委託料 繰越明許費 分 1,381,600	
						1 4節へ流用 324,000	
						14工事請負費 9,283,472	
						・諸工事費 5,323,472	
						・諸工事費 繰越明許費分 3,960,000	
						1 2節より流用 324,000	
						18負担金補助及び交付金 5,312,000	
						・促進協議会負担金	
						26公課費 8,800	
						・自動車重量税	
		1,734,692			2,308	01石下地区市街地まちづくり事業費 1,734,692	
8. 旅費	8,000	6,000			2,000	08旅費 6,000	
						・普通旅費	
10. 需用費	57,000	56,692			308	10需用費 56,692	
12. 委託料	1,672,000	1,672,000			0	・消耗品費 55,512	
						・印刷製本費 1,180	
						12委託料 1,672,000	
						・基本計画策定業務委託料 繰 越明許費分	
		80,513,927	繰越明許費 41,140,000		1,307,073		
		80,513,927	繰越明許費 41,140,000		1,307,073	01市営住宅管理経費 80,513,927	
7. 報償費	91,000	90,800			200	07報償費 90,800	
						・協力者謝礼	
10. 需用費	7,165,000	7,005,511			159,489	10需用費 7,005,511	
11. 役務費	1,301,000	1,072,262			228,738	・消耗品費 157,359	
12. 委託料	15,315,000	13,696,050	繰越明許費 880,000		738,950	・印刷製本費 800	
						・光熱水費 328,320	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
9. 消防費			1,294,985,000	△86,088,000	5,125,000	10,000	1,214,032,000
	1. 消防費		1,294,985,000	△86,088,000	5,125,000	10,000	1,214,032,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
13. 使用料 及び賃 借料	円 485,000	円 484,824		円	円 176	・修繕料 6,519,032 11 役務費 1,072,262 ・水質検査手数料
14. 工事請 負費	97,900,000	57,460,480	繰越明許費 40,260,000		179,520	54,000 ・受水槽清掃手数料
21. 補償補 填及び 賠償金	704,000	704,000			0	298,550 ・浄化槽検査手数料 56,000 ・口座振替手数料 39,723 ・火災保険料 468,909 ・施設賠償責任保険料 155,080 12 委託料 13,696,050 ・公営住宅管理システム改修委 託料 569,800 ・消防設備点検委託料 550,000 ・環境整備委託料 1,002,630 ・清掃委託料 509,820 ・設計監理委託料 1,606,000 ・遊具点検委託料 185,900 ・長寿命化計画改定委託料 3,465,000 ・業務管理委託料 5,806,900 13 使用料及び賃借料 484,824 ・市営住宅管理システム借上料 470,976 ・清掃用具借上料 13,848 14 工事請負費 57,460,480 ・諸工事費 21 補償補填及び賠償金 704,000 ・移転補償料
		1,166,637,912	繰越明許費 36,566,000		10,828,088	
		1,166,637,912	繰越明許費 36,566,000		10,828,088	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1. 常備消 防 費	円 1,017,730,000	円	円	円	円 1,017,730,000
		2. 非常備 消防費	64,143,000	△5,488,000		241,000	58,896,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
						円	円
		1,013,543,000				4,187,000	18負担金補助及び交付金 1,013,543,000
18. 負担金補助及び交付金	1,017,730,000	1,013,543,000				4,187,000	・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 703,115,000 ・茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 310,428,000
		56,828,223				2,067,777	01非常備消防総務費 12,973,380
							18負担金補助及び交付金 12,973,380
1. 報酬	22,256,000	20,326,072				1,929,928	
7. 報償費	6,244,000	6,240,215				3,785	・消防団員自動車運転免許取得等費補助金 236,000
8. 旅 費	15,196,000	15,196,000				0	・縣市町村総合事務組合負担金 1,325,580
9. 交際費	135,000	135,000				0	・研修会出席負担金 100,000
10. 需用費	1,338,000	1,309,589				28,411	・消防団員退職報償金負担金 9,062,400
11. 役務費	55,000	53,967				1,033	・消防団員福祉共済保険負担金 1,245,500
13. 使用料及び賃借料	105,000	104,500				500	・県消防協会負担金 121,000
17. 備品購入費	496,000	489,500				6,500	・県西支部市町消防連絡協議会負担金 26,000
18. 負担金補助及び交付金	13,071,000	12,973,380				97,620	・県西支部市町消防連絡協議会総会開催地負担金 200,000 ・茨城西南地方広域市町村圏消防連絡協議会負担金 125,000 ・県西地区操法競技大会負担金 100,000 ・常総広域消防推進協議会負担金 49,000 ・消防学校入校負担金 160,900 ・団長研修負担金 10,000 ・下妻消防署管内消防連絡協議会負担金 100,000 ・婦人防火クラブ連絡協議会補助金 45,000 ・下妻結城郡危険物安全協会負担金 37,000

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	次繰	越 費	越 費	越 費	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・常総地方防火協会負担金 30,000 02消防団運営経費 43,854,843 01報酬 20,326,072 <ul style="list-style-type: none"> ・団長報酬 123,000 ・団長報酬（非課税分） 50,000 ・副団長報酬 130,000 ・副団長報酬（非課税分） 100,000 ・分団長報酬 1,399,000 ・分団長報酬（非課税分） 1,545,000 ・副分団長報酬 728,000 ・副分団長報酬（非課税分） 1,072,000 ・班長報酬 721,000 ・班長報酬（非課税分） 2,524,000 ・団員報酬 62,000 ・団員報酬（非課税分） 10,492,072 ・技術員報酬（課税分） 90,000 ・技術員報酬 1,290,000 07報償費 6,240,215 <ul style="list-style-type: none"> ・退職団員報償費 6,124,000 ・表彰費 116,215 08旅費 15,196,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 15,116,000 ・普通旅費 80,000 3目（01）10節より流用 156,000 09交際費 135,000 予備費より充用 10,000 10需用費 1,309,589 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,084,780 ・食糧費 90,048 ・印刷製本費 134,761 11役務費 53,967 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 13使用料及び賃借料 104,500 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	54,411,000	22,000,000	5,028,000	△231,000	81,208,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	3目(01)15節より流用 75,000 17備品購入費 489,500 ・被服費 284,900 ・ホース購入費 204,600
		48,496,624	繰越明許費 31,530,000		1,181,376	01消防施設経費 48,496,624 10需用費 4,983,155 ・消耗品費 159,280 ・燃料費 880,381 ・光熱水費 1,982,007 ・修繕料 1,961,487 2目(02)8節へ流用 156,000
10. 需用費	4,991,000	4,983,155			7,845	
11. 役務費	333,000	281,720			51,280	
12. 委託料	50,000	49,500			500	
13. 使用料 及び賃 借料	1,347,000	1,312,191			34,809	
14. 工事請 負費	41,808,000	10,278,000	繰越明許費 31,530,000		0	11役務費 281,720 ・浄化槽検査手数料 9,000 ・水質検査手数料 29,700 ・タイヤ脱着手数料 15,840 ・自動車法定点検料 25,520 ・自動車保険料 200,960 ・証明書発行手数料 700
15. 原材料 費	56,000	0			56,000	
17. 備品購 入費	26,043,000	25,012,548			1,030,452	
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,946,000	5,946,000			0	
22. 償還金 利子及 び割引 料	69,000	68,510			490	12委託料 49,500 ・浄化槽点検委託料 13使用料及び賃借料 1,312,191 ・敷地借上料 14工事請負費 10,278,000 ・諸工事費 5,250,000 ・諸工事費 繰越明許費分 5,028,000 2目(02)13節へ流用 75,000 22節へ流用 69,000 17備品購入費 25,012,548 ・消防ポンプ自動車購入費 18負担金補助及び交付金 5,946,000 ・水道事業会計負担金 22償還金利子及び割引料 68,510 ・精算金
26. 公課費	565,000	565,000			0	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 水防費	2,137,000			△376,000	1,761,000
		5. 防災対 策 費	156,564,000	△102,600,000	97,000	376,000	54,437,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	1 5 節より流用 69,000 26公課費 565,000 ・自動車重量税
		1,507,700			253,300	01水防総務費 1,507,700
8. 旅費	866,000	618,000			248,000	08旅費 618,000 ・費用弁償 612,000 ・普通旅費 6,000
12. 委託料	255,000	249,700			5,300	1 7 節へ流用 220,000
17. 備品購入費	220,000	220,000			0	5 目 (0 2) 1 0 節へ流用 190,000 5 目 (0 2) 1 1 節へ流用 186,000
18. 負担金補助及び交付金	420,000	420,000			0	12委託料 249,700 ・土のう作成業務委託料 17備品購入費 220,000 ・土のうステーション費 8 節より流用 220,000 18負担金補助及び交付金 420,000 ・県河川協会水防部会負担金 20,000 ・鬼怒・小貝水防連合体負担金 400,000
		46,262,365	繰越明許費 5,036,000		3,138,635	01防災対策事業費 15,246,116
1. 報酬	100,000	17,500			82,500	01報酬 17,500 ・防災会議委員報酬
7. 報償費	110,000	110,000			0	07報償費 110,000 ・講師謝礼
8. 旅費	95,000	68,190			26,810	1 3 節より流用 10,000
10. 需用費	1,686,000	1,685,616			384	08旅費 68,190 ・普通旅費
11. 役務費	1,960,000	1,920,957			39,043	10需用費 134,947 ・消耗品費 34,136 ・印刷製本費 4,011 ・修繕料 19,800 ・防災訓練用 77,000
12. 委託料	25,673,000	23,914,980			1,758,020	11役務費 394,497 ・電話料 131,210 ・インターネット接続料 263,287
13. 使用料及び賃借料	3,024,000	2,838,904			185,096	12委託料 7,073,100 ・罹災証明システム保守点検業務委託料 495,000
14. 工事請負費	11,000,000	11,000,000			0	
17. 備品購入費	6,000,000	998,382	繰越明許費 5,000,000		1,618	
18. 負担金補助及び交付金	4,789,000	3,707,836	繰越明許費 36,000		1,045,164	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費	繰越	事故		
		次		明許	繰越		
		円	円	円	円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・防災スポーツ企画運営協力委託料 3,899,500 ・コミュニティタイムライン開発業務委託料 2,000,000 ・福祉避難所開設訓練業務委託料 610,000 ・個別避難計画作成委託料 68,600 13使用料及び賃借料 2,741,664 <ul style="list-style-type: none"> ・機械借上料 1,314,720 ・駐車料 5,700 ・ファクシミリ借上料 13,200 ・防災訓練用具借上料 33,044 ・災害対応工程管理システム使用料 715,000 ・災害情報収集システム使用料 528,000 ・スマートサプライEC使用料 132,000 7節へ流用 10,000 17備品購入費 998,382 <ul style="list-style-type: none"> ・防災備蓄品 18負担金補助及び交付金 3,707,836 <ul style="list-style-type: none"> ・防災土育成事業費補助金 103,900 ・災害補償共済保険負担金 60,000 ・県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,037,000 ・県防衛協会負担金 24,000 ・自主防災組織活動等補助金 965,786 ・県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750 ・中越大地震ネットワーク負担金 10,000 ・自治総合センターコミュニティ助成金 1,400,000 ・防災土育成事業費補助金 繰越明許費分 73,400 	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
10. 教育費			2,280,836,000	256,893,000	136,119,000	418,000	2,674,266,000
	1. 教育総務費		356,956,000	3,534,000		△10,000	360,480,000
		1. 教育委員会費	8,485,000				8,485,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	02防災無線経費 31,016,249
						10需用費 1,550,669
						・光熱水費
						4目(01)8節より流用
						190,000
						11役務費 1,526,460
						・電話料 1,474,960
						・電波利用料 51,500
						4目(01)8節より流用
						186,000
						12委託料 16,841,880
						・防災行政無線機保守点検委託
						料 8,409,500
						・防災ラジオシステム保守管理
						委託料 8,432,380
						13使用料及び賃借料 97,240
						・敷地借上料
						14工事請負費 11,000,000
						・防災行政無線整備工事費
		2,378,145,582	繰越明許費		106,931,418	
			189,189,000			
		333,993,422			26,486,578	
		7,493,223			991,777	01教育委員会運営経費 3,468,648
						01報酬 2,116,000
						・委員報酬 2,016,000
1. 報酬	2,411,000	2,116,000			295,000	・教育審査委員報酬
7. 報償費	5,338,000	4,939,575			398,425	
8. 旅費	187,000	23,232			163,768	20,000
9. 交際費	100,000	0			100,000	・市立小中学校適正配置実施計
10. 需用費	59,000	58,716			284	画検討委員報酬
18. 負担金 補助及 び交付 金	390,000	355,700			34,300	80,000
						07報償費 915,000
						・表彰費 5,000
						・学校評議員謝礼
						910,000
						08旅費 23,232
						・費用弁償
						10節へ流用 8,000
						10需用費 58,716
						・消耗品費
						8節より流用 8,000
						18負担金補助及び交付金
						355,700

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 事務局 費	166,230,000	2,100,000			168,330,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県市町村教育委員会連合会負担金 8,200 ・ 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 67,000 ・ 県第11採択地区教科用図書選定協議会負担金 268,500 ・ 研修会出席負担金 12,000 	
						02入学卒業記念品経費 4,024,575	
						07報償費 4,024,575	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 入学用 3,032,110 ・ 卒業用 971,465 ・ 特別支援学校入学用 21,000 	
		162,543,390			5,786,610	01特別職給与関係経費 12,705,457	
						02給料 7,128,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育長 	
1. 報酬	1,177,000	897,180			279,820	03職員手当等 3,676,080	
2. 給料	73,967,000	73,942,800			24,200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通勤手当 133,200 ・ 期末手当 2,580,600 ・ 退職手当負担金 	
3. 職員手当等	51,972,000	51,031,978			940,022	04共济費 1,901,377	
4. 共济費	23,974,000	23,446,602			527,398	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共济組合負担金 	
7. 報償費	20,000	10,000			10,000		
8. 旅費	31,000	27,590			3,410		
10. 需用費	2,801,000	2,796,616			4,384		
11. 役務費	626,000	489,940			136,060	02職員給与関係経費 135,715,923	
12. 委託料	3,248,000	2,973,300			274,700	02給料 66,814,800	
13. 使用料及び賃借料	1,314,000	1,270,126			43,874	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 	
18. 負担金補助及び交付金	207,000	145,534			61,466	03職員手当等 47,355,898	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 管理職手当 4,590,000 ・ 扶養手当 2,590,500 ・ 住居手当 812,500 ・ 通勤手当 2,182,440 ・ 期末手当 14,838,192 ・ 勤勉手当 13,322,274 ・ 退職手当負担金 	
19. 扶助費	8,774,000	5,300,950			3,473,050		
26. 公課費	218,000	210,400			7,600		
27. 繰出金	1,000	374			626	04共济費 21,545,225	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共济組合負担金 	
						03事務局運営経費 2,082,720	
						01報酬 197,180	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 	
						07報償費 10,000	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継 続	繰 越		
		費 通		明 許		円	円
			次 繰	費	繰 越		
			越				
							<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 08旅費 27,590 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 19,400 ・会計年度任用職員費用弁償 8,190 10需用費 1,111,412 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 194,462 ・燃料費 359,189 ・印刷製本費 58,240 ・修繕料 499,521 11役務費 88,880 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車法定点検料 25,700 ・自動車保険料 63,180 13使用料及び賃借料 461,450 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 18負担金補助及び交付金 145,534 <ul style="list-style-type: none"> ・全国都市教育長協議会負担金 21,000 ・関東都市教育長協議会負担金 5,000 ・県都市教育長協議会負担金 7,000 ・県学校保健会負担金 49,930 ・安全運転管理協会負担金 11,000 ・安全運転管理者講習会負担金 4,500 ・学校保健会補助金 47,104 26公課費 40,300 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 27繰出金 374 <ul style="list-style-type: none"> ・奨学資金貸与基金繰出金
							04就学・就園経費 7,353,961
							01報酬 700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報酬
							10需用費 246,411 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
							11役務費 314,600 <ul style="list-style-type: none"> ・オーゾメーター検査手数料
							13使用料及び賃借料 792,000

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教育指導費	182,241,000	1,434,000		△10,000	183,665,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・就学事務管理システム借上料 396,000 ・就学援助システム借上料 396,000 19扶助費 5,300,950 <ul style="list-style-type: none"> ・施設等利用給付費 5,198,050 ・補足給付費 102,900 05児童生徒作品展経費 125,240 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 100,240 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 69,240 ・印刷製本費 31,000 11役務費 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ・表装代 06庁用バス管理経費 4,560,089 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,338,553 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 318,021 ・修繕料 1,020,532 11節より流用 14,000 11役務費 61,460 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車法定点検料 13,200 ・自動車保険料 48,260 10節へ流用 14,000 12委託料 2,973,300 <ul style="list-style-type: none"> ・運行委託料 13使用料及び賃借料 16,676 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 26公課費 170,100 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
		163,956,809			19,708,191	01教育指導事務費 51,886,773	
1. 報 酬	75,904,000	63,235,839			12,668,161	01報酬 12,304,026 <ul style="list-style-type: none"> ・いじめ防止対策委員報酬 	
3. 職員手 当 等	13,069,000	10,843,032			2,225,968	80,000 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 	
4. 共済費	196,000	194,918			1,082	12,224,026	
7. 報償費	199,000	60,000			139,000	4節へ流用 5,000	
8. 旅 費	3,401,000	2,472,771			928,229	(06) 4節へ流用	
10. 需用費	3,630,000	3,130,305			499,695	27,000	
11. 役務費	328,000	309,862			18,138	03職員手当等 2,509,042	
12. 委託料	46,608,000	45,109,948			1,498,052	・会計年度任用職員期末手当	
13. 使用料 及び賃 借 料	102,000	96,960			5,040	04共済費 56,527 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害補償負担金 	
						1節より流用 5,000	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
17. 備品購入費	円 2,000,000	円 1,897,280			円 102,720	08旅費 325,730 ・費用弁償 14,240 ・普通旅費 5,420 ・会計年度任用職員費用弁償 306,070	
18. 負担金補助及び交付金	38,228,000	36,605,894			1,622,106	10需用費 85,554 ・消耗品費 67,804 ・印刷製本費 17,750 18負担金補助及び交付金 36,605,894 ・派遣指導主事設置負担金 35,640,744 ・教育研究会補助金 659,150 ・小中学校体育連盟補助金 306,000 02教育指導充実事業費 7,885,733 01報酬 505,116 ・会計年度任用職員報酬 07報償費 20,000 ・講師謝礼 10,000 ・記念品費 10,000 08旅費 36,311 ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 2,136,778 ・消耗品費 32,678 ・知能検査用 103,200 ・社会科副読本改訂用 2,000,900 11役務費 90,300 ・知能検査分析手数料 12委託料 3,199,948 ・学力向上対策委託料 588,170 ・生徒指導対策委託料 512,000 ・体力テスト集計委託料 455,778 ・総合的な学習の時間推進事業委託料 1,644,000 17備品購入費 1,897,280 ・教材用備品費 03適応指導教室経費 5,955,415 01報酬 4,040,016	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 4,040,016 03職員手当等 540,605 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 08旅費 136,085 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 728,387 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 24,976 ・燃料費 19,855 ・光熱水費 298,556 ・修繕料 385,000 11役務費 175,762 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 12委託料 237,600 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 13使用料及び賃借料 96,960 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン借上料 56,760 ・複写機借上料 40,200 04外国語対応事業費 50,410,238 01報酬 6,950,309 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 03職員手当等 1,339,419 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 08旅費 448,110 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員費用弁償 12委託料 41,672,400 <ul style="list-style-type: none"> ・英語活動事業委託料 06障がい児教育経費 40,864,888 01報酬 32,921,986 <ul style="list-style-type: none"> ・教育支援委員会委員報酬 25,000 ・会計年度任用職員報酬 32,896,986 03職員手当等 6,453,966 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員期末手当 6項3目(02)3節へ流用 7,000 6項4目(02)3節へ流用 3,000 04共済費 138,391 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害補償負担金 (01)1節より流用 27,000 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 小学校 費		290,677,000	86,857,000	13,500,000	△58,000	390,976,000
		1. 学校管 理 費	251,409,000	86,757,000	13,500,000	△58,000	351,608,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故		
区 分	金 額		繰越明許費	繰越事故		
	円	円	円	円	円	07報償費 40,000 ・講師謝礼 08旅費 1,310,545 ・会計年度任用職員費用弁償 07土曜日補習教室事業費 6,839,862 01報酬 6,514,386 ・会計年度任用職員報酬 08旅費 215,990 ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 65,686 ・消耗品費 11役務費 43,800 ・損害保険料 08環境教育事業 113,900 10需用費 113,900 ・消耗品費
		366,848,963	繰越明許費 9,176,000		14,951,037	
		330,807,445	繰越明許費 9,176,000		11,624,555	01管理運営経費 296,694,289
1. 報酬	42,228,000	40,828,896			1,399,104	01報酬 40,828,896 ・学校医報酬 2,607,000
3. 職員手当等	3,608,000	3,417,896			190,104	・学校歯科医報酬 1,943,000
8. 旅費	1,400,000	1,248,245			151,755	・学校薬剤師報酬
10. 需用費	164,927,000	152,056,413	繰越明許費 6,800,000		6,070,587	650,000 ・会計年度任用職員報酬
11. 役務費	7,525,000	7,389,277			135,723	35,628,896
12. 委託料	55,719,000	54,190,761			1,528,239	03職員手当等 3,417,896 ・会計年度任用職員期末手当
13. 使用料及び賃借料	40,716,000	40,506,445			209,555	3項1目(01)3節へ流用 58,000
14. 工事請負費	21,304,000	18,926,348	繰越明許費 2,376,000		1,652	08旅費 1,248,245 ・会計年度任用職員費用弁償
15. 原材料費	117,000	26,800			90,200	10需用費 141,095,770 ・消耗品費 22,570,548
17. 備品購入費	13,280,000	11,492,564			1,787,436	・燃料費 621,284 ・食糧費 1,968
18. 負担金補助及び交付金	748,000	688,600			59,400	・印刷製本費 1,541,454 ・光熱水費 55,579,124 ・修繕料 3,954,939 ・医薬材料費 302,335
26. 公課費	36,000	35,200			800	・改訂用教科書及び指導書 51,177,946

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書室用 19,873 ・ プール用 1,096,702 ・ 衛生用 1,064,202 ・ コンピュータ学習用 3,165,395 1 1 節へ流用 110,000 1 4 節へ流用 5,524,000 11 役務費 7,140,677 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 201,432 ・ 電話料 6,008,229 ・ 教材調整手数料 497,876 ・ クリーニング代 271,952 ・ 自動車保険料 116,360 ・ 家電リサイクル料 44,828 1 0 節より流用 110,000 12 委託料 44,851,916 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診査委託料 3,332,252 ・ 菅原小スクールバス運行業務委託料 21,406,380 ・ 印刷機保守点検委託料 224,510 ・ 学校情報通信システム保守等委託料 8,881,889 ・ 環境整備委託料 253,000 ・ 校務支援システム保守委託料 676,867 ・ 昇降機点検委託料 58,080 ・ 大花羽小学校不要物品運搬等委託料 943,206 ・ I C T 支援員配置委託料 9,075,732 1 7 節へ流用 3,502,000 (0 2) 1 4 節へ流用 2,780,000 13 使用料及び賃借料 40,344,855 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 194,450 ・ バス借上料 154,180 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・教育用コンピュータ借上料 3,279,468 ・印刷機借上料 1,561,068 ・給食用冷蔵庫借上料 31,680 ・テレビ受信料 170,458 ・校務支援システム借上料 1,048,667 ・OA機器借上料 32,699,328 ・授業目的著作権料 347,556 ・多言語対応メール送信システム使用料 858,000 14工事請負費 5,522,870 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 繰越明許費分 10節より流用 5,524,000 15原材料費 26,800 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 17備品購入費 11,492,564 <ul style="list-style-type: none"> ・図書代 3,602,283 ・諸備品費 6,803,481 ・諸備品費 繰越明許費分 1,086,800 12節より流用 3,502,000 18負担金補助及び交付金 688,600 <ul style="list-style-type: none"> ・全国連合小学校長会負担金 104,000 ・関東地区小学校長会負担金 19,500 ・県学校保健主事会負担金 19,500 ・県養護教諭部会負担金 39,000 ・県西地区学校長連絡協議会負担金 52,000 ・全国教頭会負担金 59,800 ・県教育研究会負担金 330,800 ・ことばと心の学級負担金 64,000 26公課費 35,200 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振 興 費	39,268,000	100,000			39,368,000
	3. 中学校 費		148,004,000	12,995,000	6,300,000	58,000	167,357,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	・自動車重量税 02施設管理経費 34,113,156 10需用費 10,960,643 ・消耗品費 100,116 ・修繕料 10,860,527 11役務費 248,600 ・浄化槽清掃手数料 12委託料 9,338,845 ・警備委託料 1,037,520 ・大規模改造実施設計業務委託料 1,958,000 ・環境整備委託料 6,343,325 13使用料及び賃借料 161,590 ・敷地借上料 14工事請負費 13,403,478 ・諸工事費 (01) 12節より流用 2,780,000
		36,041,518			3,326,482	01教育振興事業費 12,415,975 07報償費 520,138 ・児童奨励費 17節より流用 5,000 10需用費 1,196,614 ・消耗品費 11役務費 126,500 ・筆耕料 18節より流用 1,000 17備品購入費 7,276,374 ・教材用備品費 7節へ流用 5,000 18負担金補助及び交付金 3,296,349 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 2,586,265 ・全国市長会賠償責任保険負担金 710,084 11節へ流用 1,000 02就学援助経費 23,625,543 19扶助費 23,625,543 ・就学奨励扶助費
7. 報償費	590,000	520,138			69,862	
10. 需用費	1,339,000	1,196,614			142,386	
11. 役務費	127,000	126,500			500	
17. 備品購入費	7,856,000	7,276,374			579,626	
18. 負担金補助及び交付金	3,328,000	3,296,349			31,651	
19. 扶助費	26,128,000	23,625,543			2,502,457	
		154,563,598	繰越明許費 3,000,000		9,793,402	

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		1. 学校管理費	円 111,068,000	円 12,995,000	円 6,300,000	円 58,000	円 130,421,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 120,144,640	円 繰越明許費 3,000,000		円 7,276,360	01管理運営経費 106,241,778	
						01報酬 16,823,410	
1. 報酬	17,133,000	16,823,410			309,590	・学校医報酬 1,295,000	
3. 職員手当等	1,443,000	1,382,128			60,872	・学校歯科医報酬 1,035,000	
7. 報償費	34,000	34,000			0	・学校薬剤師報酬	
8. 旅費	528,000	427,425			100,575	250,000	
10. 需用費	66,857,000	58,514,339	繰越明許費 3,000,000		5,342,661	・会計年度任用職員報酬 14,243,410	
11. 役務費	3,404,000	3,354,841			49,159	03職員手当等 1,382,128	
12. 委託料	14,619,000	14,194,442			424,558	・会計年度任用職員期末手当	
13. 使用料及び賃借料	19,188,000	19,131,970			56,030	2項1目(01)3節より流用 58,000	
14. 工事請負費	2,166,000	2,165,916			84	08旅費 427,425	
15. 原材料費	50,000	39,900			10,100	・会計年度任用職員費用弁償	
17. 備品購入費	4,066,000	3,280,361			785,639	10需用費 49,861,271	
18. 負担金補助及び交付金	924,000	787,108			136,892	・消耗品費 9,852,316	
26. 公課費	9,000	8,800			200	・燃料費 2,098,176	
						・印刷製本費 987,365	
						・光熱水費 31,280,057	
						・修繕料 2,725,492	
						・医薬材料費 199,965	
						・改訂用教科書及び指導書 129,008	
						・図書室用 73,634	
						・プール用 430,540	
						・衛生用 575,078	
						・コンピュータ学習用 1,509,640	
						11節へ流用 92,000	
						14節へ流用 1,916,000	
						11役務費 3,294,755	
						・郵便料 129,068	
						・電話料 2,938,447	
						・教材調整手数料 104,050	
						・クリーニング代 92,450	
						・自動車保険料 30,740	
						10節より流用 92,000	
						12委託料 9,957,042	
						・健康診査委託料 2,734,930	

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費		
		円			円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷機保守点検委託料 55,000 ・学校情報通信システム保守等委託料 3,416,111 ・校務支援システム保守委託料 260,333 ・I C T支援員配置委託料 3,490,668 13使用料及び賃借料 18,603,970 <ul style="list-style-type: none"> ・O A機器借上料 12,576,672 ・自動車借上料 155,740 ・バス借上料 2,468,370 ・教育用コンピュータ借上料 1,261,332 ・印刷機借上料 959,304 ・テレビ受信料 85,229 ・給食用冷蔵庫借上料 66,000 ・校務支援システム借上料 403,333 ・授業目的著作権料 297,990 ・多言語対応メール送信システム使用料 330,000 14工事請負費 1,915,916 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 繰越明許費分 10節より流用 1,916,000 15原材料費 39,900 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 17備品購入費 3,214,361 <ul style="list-style-type: none"> ・図書代 1,772,526 ・諸備品費 436,435 ・諸備品費 繰越明許費分 18負担金補助及び交付金 712,800 <ul style="list-style-type: none"> ・全日本中学校長会負担金 37,500 ・関東地区中学校長会負担金 7,500 ・県学校保健主事会負担金 7,500

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県養護教諭部会負担金 18,000 ・ 県西地区学校長連絡協議会負担金 20,000 ・ 全国教頭会負担金 27,600 ・ 県教育研究会負担金 174,400 ・ 県中学校体育連盟負担金 370,200 ・ 県西地区中学校体育連盟負担金 50,100 26公課費 8,800 ・ 自動車重量税 	
						02施設管理経費 11,927,626 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 7,565,076 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 145,540 ・ 修繕料 7,419,536 12委託料 4,112,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備委託料 378,840 ・ 環境整備委託料 	
						<ul style="list-style-type: none"> 14工事請負費 250,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 	
						03夜間学級経費 1,975,236 <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 34,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 17節より流用 34,000 10需用費 1,087,992 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 930,043 ・ 印刷製本費 157,949 11役務費 60,086 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 12委託料 124,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診査委託料 	
						<ul style="list-style-type: none"> 58,850 ・ 警備委託料 66,000 13使用料及び賃借料 528,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A機器借上料 	
						<ul style="list-style-type: none"> 132,000 ・ 印刷機借上料 66,000 ・ 多言語映像通訳システム使用料 330,000 17備品購入費 66,000 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振 興 費	36,936,000				36,936,000
	4. 幼稚園 費		187,368,000	7,362,000	3,295,000		198,025,000
		1. 幼稚園 管理費	186,889,000	7,362,000	3,295,000		197,546,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 7節へ流用 34,000 18負担金補助及び交付金 74,308 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 25,245 ・全国市長会賠償責任保険負担金 8,863 ・全国夜間中学校研究会負担金 20,000 ・全国教頭会負担金 4,600 ・県教育研究会負担金 15,600
		34,418,958			2,517,042	01教育振興事業費 7,772,642
						07報償費 316,307
7. 報償費	365,000	316,307			48,693	・生徒奨励費
10. 需用費	1,500,000	1,497,233			2,767	1 7節より流用 5,000
11. 役務費	137,000	135,750			1,250	10需用費 1,497,233
17. 備品購入費	4,495,000	3,991,794			503,206	・消耗品費
						11役務費 135,750
18. 負担金補助及び交付金	1,857,000	1,831,558			25,442	・筆耕料
						17備品購入費 3,991,794
						・教材用備品費
						7節へ流用 5,000
19. 扶助費	28,582,000	26,646,316			1,935,684	18負担金補助及び交付金 1,831,558
						・日本スポーツ振興センター共済掛金 1,433,465
						・全国市長会賠償責任保険負担金 398,093
						02就学援助経費 26,646,316
						19扶助費 26,646,316
						・就学奨励扶助費
		164,753,658	繰越明許費 20,086,000		13,185,342	
		164,310,144	繰越明許費 20,086,000		13,149,856	01職員給与関係経費 130,450,147
						02給料 64,955,770
1. 報酬	10,367,000	7,834,066			2,532,934	・一般職給
2. 給料	65,582,000	64,955,770			626,230	03職員手当等 40,875,753
3. 職員手当等	45,844,000	42,084,364			3,759,636	・管理職手当 972,000
						・扶養手当 540,000
4. 共済費	29,495,000	24,618,624			4,876,376	・住居手当 688,000
8. 旅費	242,000	164,970			77,030	・通勤手当 2,055,400

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
10. 需用費	8,416,000	7,453,251			962,749	・ 期末手当 14,209,672
11. 役務費	821,000	738,780			82,220	・ 勤勉手当 12,140,141
12. 委託料	6,232,000	4,670,639	繰越明許費 1,386,000		175,361	・ 特殊勤務手当 373,000 ・ 退職手当負担金
13. 使用料 及び賃 借料	266,000	264,000			2,000	9,897,540 04共済費 24,618,624 ・ 職員共済組合負担金
14. 工事請 負費	30,000,000	11,265,020	繰越明許費 18,700,000		34,980	3,538 ・ 公立学校共済組合負担金
15. 原材料 費	40,000	26,360			13,640	20,132,892 ・ 会計年度任用職員等共済組合 負担金 4,482,194
18. 負担金 補助及 び交付 金	81,000	77,800			3,200	02管理運営経費 17,246,308 01報酬 6,229,202 ・ 幼稚園医報酬 240,000 ・ 幼稚園歯科医報酬 160,000 ・ 幼稚園薬剤師報酬 100,000 ・ 会計年度任用職員報酬 5,729,202
26. 公課費	160,000	156,500			3,500	03職員手当等 953,273 ・ 会計年度任用職員期末手当 08旅費 81,600 ・ 普通旅費 4,000 ・ 会計年度任用職員費用弁償 77,600 10需用費 6,966,443 ・ 消耗品費 1,304,967 ・ 燃料費 745,465 ・ 食糧費 6,000 ・ 光熱水費 1,019,878 ・ 修繕料 2,031,059 ・ 医薬材料費 8,346 ・ 衛生用 66,189 ・ 賄材料費 1,784,539 11役務費 656,896 ・ 郵便料 5,000 ・ 廃車手数料 5,850 ・ 電話料 241,669 ・ 口座振替手数料 25,677 ・ 安全運転管理者変更手数料 1,340

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継 続	繰 越		
		費 通		明 許		円	円
区 分	金 額	円	次 繰	費	繰 越	円	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・自動車法定点検料 113,300 ・クリーニング代 32,560 ・ピアノ調律手数料 31,020 ・細菌検査手数料 18,150 ・自動車保険料 182,330 12委託料 1,834,234 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査委託料 34,584 ・園児バス運転委託料 774,400 ・公演委託料 170,000 ・幼稚園バス安全装置設置委託料 繰越明許費分 855,250 13使用料及び賃借料 264,000 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機借上料 132,000 ・多言語対応メール送信システム使用料 132,000 15原材料費 26,360 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 18負担金補助及び交付金 77,800 <ul style="list-style-type: none"> ・各種幼稚園長会等負担金 36,800 ・研修会出席負担金 10,000 ・安全運転管理協会負担金 22,000 ・安全運転管理者講習会負担金 9,000 26公課費 156,500 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
							03施設管理経費 14,420,208
							10需用費 241,783 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料
							11役務費 77,000 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃手数料
							12委託料 2,836,405 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 181,605

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 幼稚園 振興費	479,000				479,000
	5. 社会教 育 費		550,387,000	112,993,000	3,780,000	△2,000	667,158,000
		1. 社会教 育総務 費	91,037,000	12,888,000		△219,000	103,706,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		繰越明許費	繰越費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・環境整備委託料 234,800 ・解体設計業務委託料 繰越明許費分 2,420,000 14工事請負費 11,265,020 ・諸工事費 371,910 ・園舎解体工事費 10,893,110 	
						04預り保育事業費 2,193,481	
						01報酬 1,604,864	
						・会計年度任用職員報酬	
						03職員手当等 255,338	
						・会計年度任用職員期末手当	
						08旅費 83,370	
						・会計年度任用職員費用弁償	
						10需用費 245,025	
						・消耗品費 65,025	
						・光熱水費 180,000	
						11役務費 4,884	
						・クリーニング代	
		443,514			35,486	01幼稚園振興事業費 443,514	
						07報償費 178,964	
						・園児奨励費	
7. 報償費	180,000	178,964			1,036		
10. 需用費	70,000	70,000			0	10需用費 70,000	
11. 役務費	14,000	13,000			1,000	・消耗品費	
17. 備品購入費	130,000	103,000			27,000	11役務費 13,000	
						・筆耕料	
18. 負担金補助及び交付金	85,000	78,550			6,450	17備品購入費 103,000	
						・教材用備品費	
						18負担金補助及び交付金 78,550	
						・日本スポーツ振興センター共済掛金 39,045	
						・全国市長会賠償責任保険負担金 39,505	
		496,579,421	繰越明許費		13,651,579		
			156,927,000				
		100,665,628			3,040,372	01職員給与関係経費 96,823,566	
						02給料 50,427,600	
						・一般職給	
1. 報酬	1,773,000	1,772,244			756	03職員手当等 31,188,529	
2. 給料	50,715,000	50,427,600			287,400	・管理職手当 1,620,000	
3. 職員手当等	32,735,000	31,506,444			1,228,556	・扶養手当 996,000	
						・住居手当 1,328,400	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
4. 共済費	15,909,000	15,207,437			701,563	・通勤手当 1,326,200
7. 報償費	515,000	161,080			353,920	・期末手当 10,431,781
8. 旅費	30,000	22,100			7,900	・勤勉手当 9,508,516
10. 需用費	676,000	501,762			174,238	・退職手当負担金
11. 役務費	64,000	27,250			36,750	5,977,632
12. 委託料	1,108,000	860,000			248,000	04共済費 15,207,437
18. 負担金 補助及 び交付 金	171,000	170,280			720	・職員共済組合負担金
						02社会教育総務費 2,555,524
26. 公課費	9,000	8,800			200	01報酬 1,772,244
27. 繰出金	1,000	631			369	・社会教育委員報酬 170,000
						・会計年度任用職員報酬 1,602,244
						03職員手当等 317,915
						・会計年度任用職員期末手当
						3目(01)3節より流用 4,000
						08旅費 22,100
						・会計年度任用職員費用弁償
						10需用費 367,504
						・消耗品費 127,232
						・燃料費 163,162
						・修繕料 77,110
						11役務費 26,050
						・自動車保険料
						18負担金補助及び交付金 40,280
						・県社会教育振興協議会負担金
						26公課費 8,800
						・自動車重量税
						27繰出金 631
						・文化・スポーツ振興基金繰出 金
						03社会教育事業費 410,239
						07報償費 91,080
						・成人者記念品費
						10需用費 99,159
						・消耗品費
						12委託料 90,000
						・撮影等業務委託料
						18負担金補助及び交付金 130,000
						・女性団体補助金
						04生涯学習事業費 876,299

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 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	294,176,000			135,000	294,311,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	07報償費 70,000 ・講師謝礼 10需用費 35,099 ・消耗品費 30,289 ・印刷製本費 4,810 11役務費 1,200 ・クリーニング代 12委託料 770,000 ・事業運営委託料 2目(01)13節へ流用 14,000 2目(02)11節へ流用 121,000 6目(01)12節へ流用 77,000 10目(01)13節へ流用 11,000
		206,758,417	繰越明許費 86,724,000		828,583	01公民館運営管理経費 19,307,917
7. 報償費	1,860,000	1,812,000			48,000	07報償費 1,812,000 ・館長謝礼 1,380,000 ・管理人謝礼 432,000
10. 需用費	9,294,000	8,528,050			765,950	10需用費 8,528,050 ・消耗品費 263,150 ・燃料費 271,165 ・印刷製本費 25,725 ・光熱水費 7,443,327 ・修繕料 524,683
11. 役務費	300,000	286,222			13,778	11役務費 165,722 ・電話料 115,122 ・ピアノ調律手数料 50,600
12. 委託料	17,100,000	16,247,899	繰越明許費 852,000		101	12委託料 8,547,899 ・施設管理委託料 8,468,699 ・警備委託料 79,200
13. 使用料 及び賃 借料	247,000	246,246			754	10節より流用 126,000 13使用料及び賃借料 246,246 ・印刷機借上料 212,520 ・複合機借上料 33,726
14. 工事請 負費	265,502,000	179,630,000	繰越明許費 85,872,000		0	12節へ流用 126,000 11役務費 165,722 ・電話料 115,122 ・ピアノ調律手数料 50,600
18. 負担金 補助及 び交付 金	8,000	8,000			0	12委託料 8,547,899 ・施設管理委託料 8,468,699 ・警備委託料 79,200 10節より流用 126,000 13使用料及び賃借料 246,246 ・印刷機借上料 212,520 ・複合機借上料 33,726 1目(04)12節より流用 14,000 18負担金補助及び交付金 8,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 青少年 教育費	9,982,000			△9,000	9,973,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県西地区公民館連絡協議会負担金 8,000 02内守谷公民館建設事業費 187,450,500	
		7,400,741			2,572,259	01青少年育成事務費 4,747,322	
1. 報酬	1,801,000	1,800,471			529	01報酬 1,800,471 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員報酬 	
3. 職員手当等	348,000	231,260			116,740	3節より流用 3,000 03職員手当等 231,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員期末手当 	
7. 報償費	3,613,000	2,392,810			1,220,190	1目(02)3節へ流用	
8. 旅費	109,000	23,300			85,700		
10. 需用費	602,000	362,652			239,348	4,000	
11. 役務費	366,000	148,250			217,750	1節へ流用 3,000	
18. 負担金補助及び交付金	3,125,000	2,433,198			691,802	5目(03)3節へ流用 3,000 6項1目(03)3節へ流用 2,000	
26. 公課費	9,000	8,800			200	07報償費 80,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 08旅費 23,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計年度任用職員費用弁償 10需用費 144,443 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 72,045 ・ 燃料費 15,569 ・ 印刷製本費 4,070 ・ 修繕料 52,759 11役務費 25,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 18負担金補助及び交付金 2,433,198 <ul style="list-style-type: none"> ・ 青少年育成協会負担金 50,400 ・ 県西東部地区青少年育成市町民会議連絡会負担金 96,000 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続	繰越	事故		
		費通	明許				
区 分	金 額	次繰	越	費	繰越		
	円	円		費	繰越	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・子ども会育成連合会補助金 584,675 ・県社会教育主事会負担金 2,000 ・青少年育成市民会議補助金 173,000 ・県青少年相談員連絡協議会負担金 24,000 ・第7ブロック青少年相談員連絡協議会負担金 10,000 ・各地区子ども会育成会補助金 369,674 ・少年の主張大会補助金 843,449 ・青少年育成常総市民会議各支部補助金 280,000 26公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	
						<p>02青少年健全育成活動事業費</p> <p style="text-align: right;">257,754</p> <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 255,000 <ul style="list-style-type: none"> ・青少年相談員謝礼 227,500 ・特別青少年相談員謝礼 27,500 10需用費 2,754 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,904 ・印刷製本費 850 	
						<p>03放課後子ども教室推進事業費</p> <p style="text-align: right;">2,074,135</p> <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 1,736,280 <ul style="list-style-type: none"> ・運営委員謝礼 81,000 ・指導者謝礼 1,474,080 ・コーディネーター謝礼 181,200 10需用費 215,455 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 147,597 ・燃料費 67,858 11役務費 122,400 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 	
						<p>04訪問型家庭教育支援事業費</p> <p style="text-align: right;">321,530</p> <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 321,530 	

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 青少年 の家管 理 費	155,000				155,000
		5. 文化振 興 費	6,412,000			22,000	6,434,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・訪問型家庭教育支援事業推進委員会委員謝礼 20,720 ・家庭教育支援員謝礼 300,810
		80,338			74,662	01青少年の家運営管理経費	80,338
						10需用費	48,938
10. 需用費	63,000	48,938			14,062	・消耗品費	11,810
11. 役務費	12,000	11,400			600	・燃料費	800
13. 使用料及び賃借料	60,000	0			60,000	・光熱水費	36,328
						11役務費	11,400
						・浄化槽清掃手数料	
15. 原材料費	20,000	20,000			0	15原材料費	20,000
						・砂代等	
		5,922,684			511,316	01文化振興総務費	170,000
						18負担金補助及び交付金	
1. 報酬	1,676,000	1,615,155			60,845		170,000
3. 職員手当等	317,000	316,626			374	・文化協会補助金	
						02市民文化祭事業費	556,733
7. 報償費	1,987,000	1,819,084			167,916	10需用費	518,673
8. 旅 費	48,000	21,500			26,500	・消耗品費	168,769
10. 需用費	1,617,000	1,587,933			29,067	・印刷製本費	349,904
11. 役務費	610,000	383,806			226,194	11役務費	38,060
13. 使用料及び賃借料	9,000	8,580			420	・郵便料	21,560
						・ピアノ調律手数料	16,500
18. 負担金補助及び交付金	170,000	170,000			0	03長塚節文学賞経費	4,355,402
						01報酬	1,615,155
						・会計年度任用職員報酬	
						6目(01)1節より流用	47,000
						03職員手当等	316,626
						・会計年度任用職員期末手当	
						3目(01)3節より流用	3,000
						07報償費	1,279,500
						・審査員等謝礼	780,000
						・記念品費	499,500
						08旅費	21,500
						・会計年度任用職員費用弁償	
						10需用費	879,313
						・消耗品費	78,634
						・食糧費	4,499

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 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. 文化財 保護費	1,296,000	1,073,000		57,000	2,426,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 796,180 1 3 節へ流用 9,000 11 役務費 234,728 ・郵便料 6 目 (0 1) 1 2 節へ流用 28,000 13 使用料及び賃借料 8,580 ・著作権使用料 1 0 節より流用 9,000
						04 篠山木挽き唄全国大会経費 840,549
						<ul style="list-style-type: none"> 07 報償費 539,584 ・審査員等謝礼 443,000 ・記念品費 96,584 10 需用費 189,947 ・消耗品費 10,347 ・食糧費 3,600 ・印刷製本費 176,000 11 役務費 111,018 ・郵便料 19,578 ・クリーニング代 22,440 ・筆耕料 3,000 ・音響照明操作作業料 66,000
		2,295,791			130,209	01 文化財保護事業費 2,295,791
						5 目 (0 3) 1 節へ流用 47,000
1. 報 酬	2,000	0			2,000	
7. 報償費	100,000	20,000			80,000	7 目 (0 1) 1 節へ流用
8. 旅 費	6,000	0			6,000	1,000
10. 需用費	250,000	246,951			3,049	07 報償費 20,000
11. 役務費	31,000	30,740			260	・協力者謝礼
12. 委託料	1,060,000	1,022,900			37,100	10 需用費 246,951
13. 使用料 及び賃 借 料	528,000	528,000			0	・消耗品費 10,733
						・燃料費 135,734
						・印刷製本費 11,120
18. 負担金 補助及 び交付 金	440,000	439,000			1,000	・修繕料 89,364
						1 1 節へ流用 1,000
						11 役務費 30,740
						・自動車保険料
26. 公課費	9,000	8,200			800	1 0 節より流用 1,000
						12 委託料 1,022,900
						・埋蔵文化財発掘調査委託料

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 風土博 物館費	11,282,000	37,000	3,780,000	1,000	15,100,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	費通	明許		円	
			次繰	費	繰越		
			越	費	越		
							1目(04)12節より流用 77,000 5目(03)11節より流用 28,000 13使用料及び賃借料 528,000 ・サーバ借上料 18負担金補助及び交付金 439,000 ・県文化財保護協会負担金 3,000 ・県西地区文化財研究協議会負担金 11,000 ・水海道神楽保存会楽々会補助金 185,000 ・大塚戸芸能保存会補助金 52,000 ・指定文化財保存修理費補助金 188,000 26公課費 8,200 ・自動車重量税
		12,940,221				2,159,779	01坂野家住宅運営管理経費 12,940,221
1. 報酬	2,026,000	2,025,114				886	01報酬 2,025,114
3. 職員手当等	398,000	397,092				908	・会計年度任用職員報酬 6目(01)1節より流用 1,000
8. 旅費	116,000	106,220				9,780	03職員手当等 397,092 ・会計年度任用職員期末手当
10. 需用費	877,000	798,479				78,521	08旅費 106,220 ・会計年度任用職員費用弁償
11. 役務費	105,000	77,756				27,244	10需用費 798,479 ・消耗品費 56,053 ・燃料費 15,180 ・印刷製本費 176,000 ・光熱水費 551,246
12. 委託料	11,361,000	9,318,560				2,042,440	11役務費 77,756 ・電話料 73,256 ・浄化槽検査手数料 4,500
13. 使用料及び賃借料	217,000	217,000				0	12委託料 9,318,560 ・業務管理委託料 4,971,360 ・警備委託料 528,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 長塚節 生家管 理 費	2,236,000	154,000			2,390,000
		9. 集会所 費	4,475,000	590,000			5,065,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽点検委託料 30,800 ・火災報知機等保守管理委託料 48,400 ・樹木伐採等委託料 繰越明許費分 3,740,000 13使用料及び賃借料 217,000 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 	
		2,331,524			58,476	01長塚節生家運営管理経費 2,331,524	
1. 報 酬	735,000	734,880			120	01報酬 734,880 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員報酬 	
3. 職員手当等	4,000	0			4,000	08旅費 14,700 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員費用弁償 	
8. 旅 費	16,000	14,700			1,300	10需用費 60,777 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 968 ・光熱水費 59,809 	
10. 需用費	70,000	60,777			9,223	11役務費 41,952 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 35,952 ・浄化槽検査手数料 6,000 	
11. 役務費	85,000	41,952			43,048	12委託料 39,859 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽点検委託料 	
12. 委託料	40,000	39,859			141	13使用料及び賃借料 1,318,356 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 	
13. 使用料及び賃借料	1,319,000	1,318,356			644	14工事請負費 121,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 	
14. 工事請負費	121,000	121,000			0		
		4,394,012			670,988	01集会所施設等運営管理経費 4,394,012	
1. 報 酬	55,000	40,000			15,000	01報酬 40,000 <ul style="list-style-type: none"> ・運営委員会委員報酬 	
7. 報償費	144,000	144,000			0	07報償費 144,000 <ul style="list-style-type: none"> ・管理人謝礼 	
10. 需用費	4,297,000	3,826,642			470,358	10需用費 3,826,642 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 9,004 ・燃料費 105,290 ・光熱水費 2,294,008 ・修繕料 1,418,340 	
11. 役務費	156,000	155,550			450	11役務費 155,550 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 34,550 ・浄化槽清掃手数料 121,000 	
12. 委託料	110,000	15,400			94,600	12委託料 15,400 <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備委託料 	
14. 工事請負費	90,000	0			90,000		
18. 負担金補助及び交付金	213,000	212,420			580		

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 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
		10. 生涯学 習セン ター費	19,139,000			11,000	19,150,000
		11. 地域交 流セン ター費	22,770,000	38,800,000			61,570,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	18負担金補助及び交付金 212,420 ・下水道受益者負担金
		17,751,169			1,398,831	01生涯学習センター運営管理経費 17,751,169
						01報酬 40,000 ・運営協議会委員報酬
1. 報酬	40,000	40,000			0	
10. 需用費	9,313,000	8,172,461			1,140,539	10需用費 8,172,461
11. 役務費	144,000	106,202			37,798	・消耗品費 582,583
12. 委託料	9,511,000	9,290,606			220,394	・印刷製本費 13,072
13. 使用料 及び賃 借 料	142,000	141,900			100	・光熱水費 3,909,021 ・修繕料 3,667,785
						11役務費 106,202 ・電話料
						12委託料 9,290,606 ・業務管理委託料 9,004,606
						・警備委託料 66,000 ・環境整備委託料 220,000
						13使用料及び賃借料 141,900 ・防犯カメラ借上料 16,500
						・複写機等借上料 125,400
						1目(04)12節より流用 11,000
		26,059,815	繰越明許費 34,847,000		663,185	01地域交流センター運営管理経費 26,059,815
10. 需用費	17,617,000	12,683,537	繰越明許費 4,847,000		86,463	10需用費 12,683,537 ・消耗品費 302,154 ・燃料費 2,625,341
11. 役務費	302,000	185,334			116,666	・印刷製本費 8,958
12. 委託料	9,674,000	9,300,375			373,625	・光熱水費 6,518,144 ・修繕料 3,228,940
13. 使用料 及び賃 借 料	376,000	314,951			61,049	11役務費 185,334 ・電話料 76,244
14. 工事請 負 費	33,000,000	2,999,700	繰越明許費 30,000,000		300	・ピアノ調律手数料 31,900
17. 備品購 入 費	570,000	544,918			25,082	・音響照明操作作業料 31,900 ・展示品等保険料 45,290
						12委託料 9,300,375

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 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
		12. 図書館 費	87,427,000	59,451,000			146,878,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越費	事故繰越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 31,000	円 31,000		円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 158,400 ・火災報知機等保守管理委託料 9,350 ・業務管理委託料 9,132,625 13使用料及び賃借料 314,951 <ul style="list-style-type: none"> ・図書検索用パソコン借上料 8,316 ・清掃用具借上料 24,750 ・複合機借上料 125,712 ・防犯カメラ借上料 38,253 ・図書貸出システム借上料 117,920 14工事請負費 2,999,700 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 17備品購入費 544,918 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 18負担金補助及び交付金 31,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国公立文化施設協会負担金 28,000 ・県図書館協会負担金 3,000 	
		109,979,081	繰越明許費 35,356,000		1,542,919	01職員給与関係経費 52,642,693	
						02給料 27,201,600 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 	
1. 報 酬	12,938,000	12,862,603			75,397		
2. 給 料	27,334,000	27,201,600			132,400	03職員手当等 17,424,922 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,134,000 ・扶養手当 414,000 ・通勤手当 919,820 ・期末手当 5,876,245 ・勤勉手当 5,408,641 ・退職手当負担金 	
3. 職員手 当 等	20,339,000	19,858,591			480,409		
4. 共済費	8,231,000	8,016,171			214,829	04共済費 8,016,171 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 	
7. 報償費	322,000	321,904			96		
8. 旅 費	340,000	276,480			63,520		
10. 需用費	6,714,000	6,713,271			729		
11. 役務費	410,000	408,325			1,675		
12. 委託料	5,481,000	3,439,689	繰越明許費 1,980,000		61,311		
13. 使用料 及び賃 借 料	2,301,000	2,169,057			131,943	02市立図書館運営管理経費 46,312,464	
14. 工事請 負 費	53,000,000	19,624,000	繰越明許費 33,376,000		0	01報酬 12,862,603 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館協議会委員報酬 42,500 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
17. 備品購入費	9,383,000	9,003,290			379,710	・会計年度任用職員報酬 12,820,103	
18. 負担金補助及び交付金	78,000	77,500			500	03職員手当等 2,433,669 ・会計年度任用職員期末手当 08旅費 276,480 ・会計年度任用職員費用弁償	
26. 公課費	7,000	6,600			400	10需用費 4,554,498 ・消耗品費 1,088,892 ・燃料費 49,154 ・印刷製本費 38,127 ・光熱水費 3,305,499 ・修繕料 72,826 17節より流用 115,000 11役務費 394,345 ・電話料 344,105 ・クリーニング代 19,500 ・自動車保険料 30,740 17節より流用 2,000 12委託料 2,912,217 ・図書館システム保守点検委託料 2,682,900 ・警備委託料 66,000 ・環境整備委託料 163,317 13使用料及び賃借料 2,166,857 ・図書館システム借上料 1,072,710 ・複写機借上料 35,904 ・清掃用具借上料 73,920 ・図書情報システム借上料 528,000 ・新聞記事検索サービス使用料 132,000 ・防犯カメラ借上料 53,723 ・法律情報データベース使用料 270,600 14工事請負費 19,624,000 ・諸工事費 17備品購入費 1,003,695 ・諸備品費 10節へ流用 115,000	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		次		明許	繰越	円	円
区 分	金 額	支 出 済 額	費 通 次 繰 越	費 費	費 費	不 用 額	備 考
	円	円				円	
							1 1 節へ流用 2,000
							18負担金補助及び交付金 77,500
							・日本図書館協会負担金 50,000
							・図書館振興財団会員負担金 3,000
							・県図書館協会負担金 11,500
							・親子読書地域文庫全国連絡会負担金 5,000
							・県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8,000
							26公課費 6,600
							・自動車重量税
							03図書・資料経費 10,656,923
							10需用費 2,129,856
							・消耗品費
							12委託料 527,472
							・図書マーク作成業務委託料 307,472
							・図書マーク保守業務委託料 220,000
							17備品購入費 7,999,595
							・図書購入費
							04ブックスタート事業費 221,884
							07報償費 211,904
							・記念品費
							10需用費 9,980
							・消耗品費
							05読み聞かせボランティア事業費 72,960
							07報償費 50,000
							・講師謝礼
							10需用費 8,980
							・消耗品費
							11役務費 13,980
							・ボランティア保険料
							06その他自主事業費 72,157
							07報償費 60,000
							・講師謝礼
							10需用費 9,957
							・消耗品費

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 保健体 育 費		747,444,000	33,152,000	109,244,000	430,000	890,270,000
		1. 保健体 育総務 費	36,092,000	621,000		82,000	36,795,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		861,406,520			28,863,480	13使用料及び賃借料 ・著作権料 2,200	
		36,212,476			582,524	01職員給与関係経費 29,394,663	
						02給料 14,998,800 ・一般職給	
1. 報酬	1,504,000	1,393,890			110,110	03職員手当等 9,602,343	
2. 給料	15,022,000	14,998,800			23,200	・管理職手当 486,000	
3. 職員手当等	10,038,000	9,783,094			254,906	・扶養手当 397,500	
4. 共済費	4,955,000	4,793,520			161,480	・通勤手当 387,600	
7. 報償費	80,000	78,937			1,063	・期末手当 3,370,501	
8. 旅費	260,000	256,100			3,900	・勤勉手当 2,935,910	
10. 需用費	513,000	509,835			3,165	・退職手当負担金	
11. 役務費	27,000	18,200			8,800	04共済費 4,793,520	
12. 委託料	1,100,000	1,100,000			0	・職員共済組合負担金	
13. 使用料及び賃借料	4,000	0			4,000	02各種委員経費 572,640	
						01報酬 480,000 ・スポーツ推進委員報酬	
18. 負担金補助及び交付金	3,292,000	3,280,100			11,900	08旅費 70,540 ・費用弁償	
						18負担金補助及び交付金 22,100 ・全国スポーツ推進委員連合負担金 8,000	
						・県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 11,100	
						・全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 3,000	
						03体育振興事業費 4,585,363	
						01報酬 913,890 ・会計年度任用職員報酬	
						03職員手当等 180,751 ・会計年度任用職員期末手当	
						5項3目(01)3節より流用 2,000	
						08旅費 185,560 ・普通旅費 168,160	
						・会計年度任用職員費用弁償 17,400	
						2目(01)7節より流用 80,000	
						10需用費 278,962	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 体育施設費	122,985,000	11,900,000	109,244,000	△80,000	244,049,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 22,379 ・ 燃料費 200,523 ・ 印刷製本費 31,260 ・ 修繕料 24,800 11 役務費 18,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 損害保険料 5,000 ・ 廃車手数料 2,200 ・ 自動車法定点検料 11,000 18 負担金補助及び交付金 3,008,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県レクリエーション協会負担金 5,000 ・ スポーツ協会補助金 1,800,000 ・ スポーツ少年団補助金 900,000 ・ スポーツによる地方創生官民連携事業負担金 300,000 ・ 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 3,000 04 スポーツ教室開催事業費 1,100,000 12 委託料 1,100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種教室運営委託料 05 スポーツ大会開催事業費 559,810 07 報償費 78,937 <ul style="list-style-type: none"> ・ 表彰費 10 需用費 230,873 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 207,773 ・ 印刷製本費 23,100 18 負担金補助及び交付金 250,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国体記念中学校ハンドボール大会負担金
		221,419,425			22,629,575	01 学校施設開放事業費 2,074,793	07 報償費 1,990,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理人謝礼
7. 報償費	2,182,000	1,990,800			191,200	1 目 (0 3) 8 節へ流用 80,000	
10. 需用費	12,828,000	12,827,555			445	10 需用費 83,993 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 19,533 	
11. 役務費	40,000	34,440			5,560		
12. 委託料	113,139,000	110,911,500			2,227,500		

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
14. 工事請負費	円 113,301,000	円 93,174,000		円	円 20,127,000	・印刷製本費 64,460
15. 原材料費	105,000	73,270			31,730	02各種施設管理経費 121,594,632
17. 備品購入費	2,100,000	2,054,800			45,200	10需用費 12,743,562
18. 負担金補助及び交付金	354,000	353,060			940	・消耗品費 146,260
						・燃料費 34,604
						・印刷製本費 35,915
						・光熱水費 56,884
						・修繕料 12,469,899
						1 2節より流用 956,000
						11役務費 34,440
						・浄化槽清掃手数料
						12委託料 13,161,500
						・実施設計等委託料 2,519,000
						・社会体育施設長寿命化計画策定業務委託料 6,435,000
						・空調設備保守点検委託料 1,210,000
						・防火設備定期検査報告業務委託料 401,500
						・工事監理業務委託料 繰越明許費分 2,596,000
						1 0節へ流用 956,000
						14工事請負費 93,174,000
						・諸工事費 3,500,000
						・諸工事費 繰越明許費分 26,400,000
						・石下体育館・武道館解体工事費 繰越明許費分 63,274,000
						15原材料費 73,270
						・砂代等
						17備品購入費 2,054,800
						・諸備品費
						18負担金補助及び交付金 353,060
						・いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金
						03社会体育施設管理経費 97,750,000
						12委託料 97,750,000
						・指定管理料

(歳出) 款 : 10. 教育費

項 : 6. 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
		3. 豊岡学 校給食 センター 費	円 307,078,000	円 14,509,000	円	円 425,000	円 322,012,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 319,913,303			円 2,098,697	01職員給与関係経費 23,918,091	
						02給料 12,005,103 ・一般職給	
						03職員手当等 8,210,596 ・管理職手当 648,000 ・扶養手当 276,000 ・住居手当 288,000 ・通勤手当 487,200 ・期末手当 2,506,442 ・勤勉手当 2,383,022 ・退職手当負担金	
1. 報酬	3,552,000	3,543,865			8,135		
2. 給料	12,249,000	12,005,103			243,897		
3. 職員手当等	9,529,000	8,913,054			615,946		
4. 共済費	3,826,000	3,702,392			123,608		
8. 旅費	103,000	92,400			10,600		
10. 需用費	182,426,000	182,424,061			1,939		
11. 役務費	3,696,000	3,287,192			408,808		
12. 委託料	101,574,000	101,237,536			336,464	予備費より充用 418,000	
13. 使用料及び賃借料	545,000	544,500			500	04共済費 3,702,392 ・職員共済組合負担金	
14. 工事請負費	600,000	561,000			39,000	02学校給食センター運営管理経費 295,995,212	
17. 備品購入費	3,740,000	3,430,900			309,100	01報酬 3,543,865 ・運営委員会委員報酬 15,000 ・会計年度任用職員報酬 3,528,865	
18. 負担金補助及び交付金	163,000	162,500			500	03職員手当等 702,458 ・会計年度任用職員期末手当	
26. 公課費	9,000	8,800			200	1項3目(06)3節より流用 7,000 08旅費 92,400 ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 182,424,061 ・消耗品費 2,291,314 ・燃料費 10,239,768 ・印刷製本費 1,110,614 ・光熱水費 12,744,670 ・修繕料 4,055,139 ・賄材料費 151,982,556 11役務費 3,287,192 ・郵便料 364,531 ・電話料 167,445 ・口座振替手数料 638,796 ・細菌検査手数料 1,219,790 ・浄化槽検査手数料 4,500	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査手数料 24,200 ・受水槽検査手数料 264,000 ・浄化槽清掃手数料 15,200 ・自動車法定点検料 6,600 ・食品検査手数料 225,500 ・地下燃料タンク清掃手数料 88,000 ・ボイラー煙道排ガス測定手数料 132,000 ・ボイラー性能検査手数料 28,380 ・家電リサイクル料 6,600 ・自動車保険料 76,350 ・厨房機器点検手数料 25,300 12委託料 101,237,536 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 66,000 ・電気保安管理委託料 256,568 ・浄化槽点検委託料 26,714 ・火災報知機等保守管理委託料 71,500 ・汚水処理施設管理委託料 1,425,600 ・窓清掃業務委託料 138,435 ・給食用リフト点検委託料 168,300 ・ねずみ・ごきぶり防除委託料 428,340 ・調理場内消毒委託料 206,580 ・調理場内給排気口保守点検委託料 418,000 ・汚水処理施設汚泥処理委託料 2,277,990 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 玉学校 給食セ ンター 費	281,289,000	6,122,000		3,000	287,414,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	費通	明許		円	
		円	次繰	費	繰越	円	
		円	越	費	越	円	
							<ul style="list-style-type: none"> ・調理・配送業務委託料 75,262,000 ・米飯業務委託料 17,863,609 ・厨房機器保守点検委託料 220,000 ・ボイラー保守点検委託料 1,562,000 ・調理場内排水管清掃委託料 715,000 ・加圧給水ポンプ保守点検委託料 130,900 13使用料及び賃借料 544,500 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機借上料 16,500 ・給食費管理システム借上料 528,000 14工事請負費 561,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 17備品購入費 3,430,900 <ul style="list-style-type: none"> ・貸与品費 25,300 ・諸備品費 3,405,600 18負担金補助及び交付金 162,500 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校栄養士協議会負担金 27,000 ・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 ・県西地域学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 ・排水対策負担金 100,000 ・安全運転管理協会負担金 11,000 ・安全運転管理者講習会負担金 4,500 26公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
		283,861,316				3,552,684	01職員給与関係経費 18,582,625
							02給料 9,199,200 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給
							03職員手当等 5,961,114 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 486,000 ・扶養手当 78,000
1. 報酬	3,552,000	3,551,589				411	
2. 給料	9,226,000	9,199,200				26,800	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 6,723,000	円 6,659,529			円 63,471	・通勤手当 181,200 ・期末手当 2,081,912	
4. 共済費	3,476,000	3,422,311			53,689	・勤勉手当 1,810,477	
8. 旅費	210,000	194,375			15,625	・時間外勤務手当	
10. 需用費	161,739,000	161,730,177			8,823	81,633	
11. 役務費	2,397,000	2,199,961			197,039	・退職手当負担金	
12. 委託料	96,536,000	95,132,723			1,403,277	1,241,892	
13. 使用料及び賃借料	1,033,000	1,027,650			5,350	(02) 1節へ流用 21,000	
17. 備品購入費	2,460,000	682,501			1,777,499	04共済費 3,422,311 ・職員共済組合負担金 2,732,932	
18. 負担金補助及び交付金	53,000	52,500			500	・会計年度任用職員等社会保険料 415,965 ・会計年度任用職員等共済組合負担金 273,414	
26. 公課費	9,000	8,800			200	02学校給食センター運営管理経費 265,278,691	
						01報酬 3,551,589 ・会計年度任用職員報酬 (01) 3節より流用 21,000	
						03職員手当等 698,415 ・会計年度任用職員期末手当 1項3目(06) 3節より流用 3,000	
						08旅費 194,375 ・会計年度任用職員費用弁償	
						10需用費 161,730,177 ・消耗品費 1,326,000 ・燃料費 8,240,658 ・印刷製本費 965,302 ・光熱水費 11,176,958 ・修繕料 4,242,154 ・賄材料費 135,779,105	
						11役務費 2,199,961 ・電話料 226,480 ・受水槽清掃手数料 74,800 ・細菌検査手数料 1,010,240 ・浄化槽検査手数料 8,000	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続	繰越	事故		
		費通	明許				
区 分	金 額	費通	明許				
区 分	金 額	次繰	費	繰越			
区 分	金 額	越	費	繰越			
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査手数料 6,600 ・安全運転管理者変更手数料 670 ・浄化槽清掃手数料 48,400 ・食品検査手数料 225,500 ・地下燃料タンク清掃手数料 88,000 ・ボイラー煙道排ガス測定手数料 165,000 ・ボイラー性能検査手数料 69,980 ・火災保険料 168,501 ・自動車保険料 107,790 12委託料 95,132,723 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 138,600 ・電気保安管理委託料 299,970 ・浄化槽点検委託料 39,600 ・火災報知機等保守管理委託料 97,900 ・汚水処理施設管理委託料 1,980,000 ・窓清掃業務委託料 98,450 ・複合機保守点検委託料 76,651 ・給食用リフト点検委託料 138,600 ・ねずみ・ごきぶり防除委託料 418,440 ・調理場内消毒委託料 163,680 ・エアコン保守点検委託料 117,700 ・汚水処理施設汚泥処理委託料 2,882,330 ・調理・配送業務委託料 70,543,000 ・米飯業務委託料 16,356,902 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
11. 公債費			2,924,330,000	△14,080,000			2,910,250,000
	1. 公債費		2,924,330,000	△14,080,000			2,910,250,000
		1. 元 金	2,785,152,000	△6,310,000			2,778,842,000
		2. 利 子	139,035,000	△7,770,000			131,265,000
		3. 公債諸 費	143,000				143,000
12. 予備費			30,000,000	60,000,000		△67,742,000	22,258,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 厨房機器保守点検委託料 286,000 ・ ボイラー保守点検委託料 907,500 ・ 調理場内排水管清掃委託料 587,400 13使用料及び賃借料 1,027,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A機器借上料 141,240 ・ 複合機借上料 46,410 ・ 敷地借上料 840,000 17備品購入費 682,501 <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸与品費 113,091 ・ 諸備品費 569,410 18負担金補助及び交付金 52,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校栄養士協議会負担金 27,000 ・ 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 ・ 安全運転管理協会負担金 11,000 ・ 安全運転管理者講習会負担金 4,500 26公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 	
		2,910,148,184			101,816		
		2,910,148,184			101,816		
		2,778,841,140			860	01地方債元金償還金 2,778,841,140	
22. 償還金 利子及 び割引 料	2,778,842,000	2,778,841,140			860	22償還金利子及び割引料 2,778,841,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方債元金 	
		131,164,484			100,516	01地方債利子償還金 131,164,484	
22. 償還金 利子及 び割引 料	131,265,000	131,164,484			100,516	22償還金利子及び割引料 131,164,484 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方債利子 	
		142,560			440	01電算処理経費 142,560	
13. 使用料 及び賃 借料	143,000	142,560			440	13使用料及び賃借料 142,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 起債管理システム借上料 	
		0			22,258,000		

(歳出) 款 : 12. 予備費

項 : 1. 予備費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	1. 予備費		円 30,000,000	円 60,000,000	円	円 △67,742,000	円 22,258,000
		1. 予備費	30,000,000	60,000,000		△67,742,000	22,258,000
13. 災害復 旧 費			0	12,305,000			12,305,000
	1. 農林水 産業施 設災害 復旧費		0	12,305,000			12,305,000
		1. 農林水 産業施 設災害 復旧費	0	12,305,000			12,305,000
歳出合計			24,115,000,000	2,270,045,000	497,237,804		26,882,282,804

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 0		円	円 22,258,000	
		0			22,258,000	2 款へ充用 57,698,000 3 款へ充用 2,197,000 5 款へ充用 18,000 6 款へ充用 801,000 8 款へ充用 6,600,000 9 款へ充用 10,000 10 款へ充用 418,000
		4,006,000			8,299,000	
		4,006,000			8,299,000	
		4,006,000			8,299,000	01 農林水産業施設災害復旧事業費 4,006,000 18 負担金補助及び交付金 4,006,000 ・ 災害復旧事業小谷沼地区補助 金
18. 負担金 補助及 び交付 金	12,305,000	4,006,000			8,299,000	
		24,856,210,884	繰越明許費 951,778,054 事故繰越 42,130,000		1,032,163,866	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	26,434,837 千円	
2. 歳 出 総 額	24,856,211	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,578,626	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	507,050
	(3) 事故繰越し繰越額	42,130
	計	549,180
5. 実 質 収 支 額	1,029,446	
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		

財産に関する調書

1 公有財産（総括）

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			建		
	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡	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 ㎡
行政財産	1,550,139.73	△ 1,251.68	1,548,888.05	14,652.48	0.00	14,652.48
普通財産	592,213.94	7,468.70	599,682.64	2,858.18	65.41	2,923.59
合 計	2,142,353.67	6,217.02	2,148,570.69	17,510.66	65.41	17,576.07

物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	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 ㎡
219,601.30	△ 3,545.24	216,056.06	234,253.78	△ 3,545.24	230,708.54
3,599.92	3,865.74	7,465.66	6,458.10	3,931.15	10,389.25
223,201.22	320.50	223,521.72	240,711.88	385.91	241,097.79

(行政財産)

区 分	土 地 (地積)			建 物			
	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡	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 ㎡	
公 用 財 産	市庁舎	48,306.51	240.73	48,547.24	88.87	0.00	88.87
	教育委員会倉庫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	消防施設	12,634.01	0.00	12,634.01	397.10	0.00	397.10
	消防無線	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学校給食センター	8,833.25	0.00	8,833.25	0.00	0.00	0.00
	都市下水道(ポンプ場)	3,724.12	0.00	3,724.12	0.00	0.00	0.00
	建設資材置場	5,983.65	0.00	5,983.65	0.00	0.00	0.00
	公用車駐車場	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00
	処分場	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00
	調整池	24,975.07	0.00	24,975.07	0.00	0.00	0.00
	機 場	6,632.82	0.00	6,632.82	0.00	0.00	0.00
	堤	1,418.76	0.00	1,418.76	0.00	0.00	0.00
	公 共 用 財 産	学 校	464,788.47	△ 12,313.00	452,475.47	3,672.87	△ 210.78
市営住宅		31,283.32	0.00	31,283.32	270.98	0.00	270.98
斃獣捨場		433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
公 園		526,940.30	7,055.00	533,995.30	505.90	0.00	505.90
斎 場		7,306.27	0.00	7,306.27	0.00	0.00	0.00
公 民 館		22,360.94	3,765.59	26,126.53	2,902.57	0.00	2,902.57
集 会 所		1,552.00	0.00	1,552.00	319.82	0.00	319.82
駐 車 場		1,759.43	0.00	1,759.43	0.00	0.00	0.00
図 書 館		4,359.17	0.00	4,359.17	100.84	0.00	100.84
運 動 公 園		56,537.47	0.00	56,537.47	0.00	0.00	0.00
保 育 所		16,250.81	0.00	16,250.81	235.31	0.00	235.31
児 童 館		2,218.38	0.00	2,218.38	226.78	0.00	226.78
学童クラブ		2,149.97	0.00	2,149.97	91.91	210.78	302.69
保健センター		2,170.01	0.00	2,170.01	0.00	0.00	0.00
あすなろの里		99,439.75	0.00	99,439.75	1,164.82	0.00	1,164.82
青少年の家		21,993.00	0.00	21,993.00	1,571.82	0.00	1,571.82
隣保館		1,723.51	0.00	1,723.51	399.12	0.00	399.12
心身障害者福祉センター		2,102.37	0.00	2,102.37	0.00	0.00	0.00
共同作業所		678.28	0.00	678.28	93.47	0.00	93.47
生涯学習センター		5,587.00	0.00	5,587.00	0.00	0.00	0.00
駅前広場		5,661.00	0.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00
坂野家住宅		22,887.00	0.00	22,887.00	911.20	0.00	911.20
市民・福祉センター		15,292.33	0.00	15,292.33	0.00	0.00	0.00
市営公園墓地		7,206.00	0.00	7,206.00	0.00	0.00	0.00
記念碑		166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
下水施設		199.16	0.00	199.16	0.00	0.00	0.00
総合福祉センター		19,853.00	0.00	19,853.00	0.00	0.00	0.00
文化センター・民俗資料館		13,704.15	0.00	13,704.15	231.04	0.00	231.04
幼稚園		16,329.00	0.00	16,329.00	1,468.06	0.00	1,468.06
観光トイレ		588.72	0.00	588.72	0.00	0.00	0.00
古 墳		251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
コミュニティホール		530.73	0.00	530.73	0.00	0.00	0.00
幼稚園予定地	11,567.00	0.00	11,567.00	0.00	0.00	0.00	
広場予定地	26,734.00	0.00	26,734.00	0.00	0.00	0.00	
学習センター用地	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	
適応指導教室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道の駅	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	1,550,139.73	△ 1,251.68	1,548,888.05	14,652.48	0.00	14,652.48	

区 分	非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	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 ㎡
物	10,516.30	0.00	10,516.30	10,605.17	0.00	10,605.17
	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00
	4,172.99	87.94	4,260.93	4,570.09	87.94	4,658.03
	0.00	132.80	132.80	0.00	132.80	132.80
	3,374.39	0.00	3,374.39	3,374.39	0.00	3,374.39
	566.89	0.00	566.89	566.89	0.00	566.89
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191.54	0.00	191.54	191.54	0.00	191.54
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	128,541.31	△ 3,727.78	124,813.53	132,214.18	△ 3,938.56	128,275.62
	20,130.00	0.00	20,130.00	20,400.98	0.00	20,400.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,369.26	0.00	20,369.26	20,875.16	0.00	20,875.16
	728.57	0.00	728.57	728.57	0.00	728.57
	3,183.23	0.00	3,183.23	6,085.80	0.00	6,085.80
	144.02	0.00	144.02	463.84	0.00	463.84
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,646.02	0.00	1,646.02	1,746.86	0.00	1,746.86
	394.22	0.00	394.22	394.22	0.00	394.22
	1,897.67	0.00	1,897.67	2,132.98	0.00	2,132.98
	361.03	0.00	361.03	587.81	0.00	587.81
	901.37	0.00	901.37	993.28	210.78	1,204.06
	1,429.18	0.00	1,429.18	1,429.18	0.00	1,429.18
	5,687.00	0.00	5,687.00	6,851.82	0.00	6,851.82
	49.68	0.00	49.68	1,621.50	0.00	1,621.50
	27.20	0.00	27.20	426.32	0.00	426.32
	458.53	0.00	458.53	458.53	0.00	458.53
	256.50	0.00	256.50	349.97	0.00	349.97
	2,682.29	0.00	2,682.29	2,682.29	0.00	2,682.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	911.20	0.00	911.20	
2,238.29	0.00	2,238.29	2,238.29	0.00	2,238.29	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4,433.00	△ 38.20	4,394.80	4,433.00	△ 38.20	4,394.80	
2,106.63	0.00	2,106.63	2,337.67	0.00	2,337.67	
20.62	0.00	20.62	1,488.68	0.00	1,488.68	
136.62	0.00	136.62	136.62	0.00	136.62	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
545.28	0.00	545.28	545.28	0.00	545.28	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
290.44	0.00	290.44	290.44	0.00	290.44	
2,046.23	0.00	2,046.23	2,046.23	0.00	2,046.23	
219,601.30	△ 3,545.24	216,056.06	234,253.78	△ 3,545.24	230,708.54	

(普通財産)

区 分	土 地 (地積)			建		
				木造(延面積)		
	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増 減 高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増 減 高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡
宅地	駐在所	333.60	0.00	333.60	0.00	0.00
	貸付宅地	84,244.22	△ 119.00	84,125.22	165.62	0.00
	その他	31,218.00	△ 1,091.55	30,126.45	312.14	65.41
山林	16,367.46	0.00	16,367.46	0.00	0.00	0.00
その他	原野	398,846.00	0.00	398,846.00	0.00	0.00
	雑種地	22,172.04	△ 3,633.75	18,538.29	0.00	0.00
	墓地	14,438.00	0.00	14,438.00	0.00	0.00
	学校・幼稚園	24,594.62	12,313.00	36,907.62	2,380.42	0.00
計	592,213.94	7,468.70	599,682.64	2,858.18	65.41	2,923.59

(2) 物 権

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
地上権	㎡ 97.00	㎡ 0.00	㎡ 97.00

(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 券	千円 558	千円 0	千円 558

物					
非木造(延面積)			延面積計		
前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増 減 高 ㎡	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 ㎡
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498.70	0.00	498.70	664.32	0.00	664.32
616.73	137.96	754.69	928.87	203.37	1,132.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,484.49	3,727.78	6,212.27	4,864.91	3,727.78	8,592.69
3,599.92	3,865.74	7,465.66	6,458.10	3,931.15	10,389.25

(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
	千円	千円	千円
県信用保証協会出捐金	61,781	0	61,781
県信用保証協会寄託金	66,021	0	66,021
県農業信用基金協会出資金(農業近代化資金分)	6,810	0	6,810
県農業信用基金協会出資金(一般資金分)	5,950	0	5,950
県社会福祉事業団出資金	385	0	385
水海道あすなろの里出資金	3,000	0	3,000
県ボランティア基金出捐金	5,226	0	5,226
県建設技術公社出捐金	150	0	150
工業技術振興基金出捐金	6,660	0	6,660
県消防協会出捐金	683	0	683
いばらき腎バンク出捐金	2,270	0	2,270
県国際交流協会出捐金	2,253	0	2,253
県暴力追放推進センター出捐金	2,266	0	2,266
地方公営企業等金融機構出資金	4,800	0	4,800

2 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
演 壇 等	10	0	10
テーブル及びデスク等	36	0	36
料理実習台	1	0	1
裁縫台	2	0	2
記載台	2	0	2
応接セット	4	0	4
書架等	17	3	20
タイムカプセル	1	0	1
展示台等	5	0	5
木製棚	3	0	3
下足入	1	0	1
金庫	11	0	11
物品保管倉庫	1	0	1
プール更衣室ロッカー	1	0	1
絵画等	66	0	66
ステージ幕及び暗幕	11	0	11
記念像等	7	0	7
金屏風	2	0	2
地 絨	1	0	1
書 簡 等	6	0	6
ギャラリーボードー式	1	0	1
レジスター	5	△1	4
投票用紙計数機	54	0	54
郵便料金計器	2	0	2
遺体冷凍庫	1	0	1
整流器	2	0	2
風力・太陽光発電システム	2	0	2
外 灯	1	0	1
図書除菌機	2	0	2
蓄電池	1	0	1
電話機等	2	0	2
警報システム受信機	1	0	1
ピアノ	40	0	40
エレクトーン	1	0	1
放送設備一式	4	0	4
音響設備一式	7	0	7
楽 器	35	0	35
テレビ等	3	0	3
オルガン	1	0	1
グラウンド照明器	1	0	1

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
太 鼓	1	0	1
カラオケ設備	1	0	1
カラオケ用ソフト	1	0	1
プロジェクター	4	0	4
実物投影機	1	0	1
映写機等	10	△1	9
カメラ等	3	0	3
映写スクリーン及巻取装置	1	0	1
ツインスコープ用接写装置	1	0	1
監視カメラ一式	1	0	1
測量機器	2	0	2
顕微鏡	1	0	1
時計等	7	0	7
放射能測定機器等	2	0	2
物忘れ相談プログラム一式	1	0	1
発熱者検知サーマルカメラ一式	1	0	1
エ ア コ ン	9	△2	7
電動裁断機	1	0	1
印刷機等	13	14	27
シュレッダー	4	0	4
草刈機等	8	0	8
パーソナルリフト	1	0	1
木材粉碎機	1	0	1
医療機器	7	0	7
歩行訓練用階段等	1	△1	0
乗 用 車	25	△4	21
軽自動車	39	0	39
バ ス	9	△1	8
貨物自動車	23	2	25
トラック(ダンプ)	6	1	7
軽トラック	5	1	6
ショベルローダー	1	0	1
ドーザショベル等	2	△1	1
フォークリフト	1	0	1
フォーククラブ	1	△1	0
消 防 車	26	△1	25
災害救助艇	1	0	1
車イス移動車	1	0	1
防犯パトロール車	6	0	6
船 舶	1	0	1

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
電動キャリア台車	1	0	1
ピアノ運搬車	1	0	1
炊飯器等	1	0	1
冷蔵庫類	10	0	10
食器消毒保管庫	1	0	1
牛乳保冷库	18	0	18
洗浄機	6	0	6
ガスレンジ	1	0	1
ガスオーブン	1	0	1
蒸し台用ガスボイラー	1	△1	0
スチームコンベクションオーブン	1	0	1
ガスフライヤー	1	0	1
ピーラー	1	0	1
遊具	6	0	6
ピッチングマシーン	2	0	2
バックネット等	9	0	9
得点板	2	0	2
バスケット台	4	0	4
トレーニング機器等	9	0	9
テント	2	0	2
グラウンド整備用機械一式等	6	0	6
サッカーゴール	2	0	2
投光機	4	0	4
備蓄倉庫	20	0	20
可搬ポンプ	14	0	14
超音波洗浄器	1	0	1
プールクリナー	1	0	1
焼却炉	1	0	1
焼がま	4	0	4
バトン昇降装置	3	0	3
コンピュータ等	25	1	26
校旗・校章等	20	0	20
消防団旗	1	0	1
案内板等	8	0	8
ユニットハウス	1	0	1
給食設備一式	83	11	94
エンジンポンプ(冠水対策排水用)	0	1	1
空気清浄機	0	1	1

3 債 権

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
地域改善対策住宅新築資金等貸付金	400,582 千円	△ 2,907 千円	397,675 千円
災害援護資金貸付金	42,291 千円	△ 11,586 千円	30,705 千円

4 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
用品調達基金	4,000 千円	0 千円	4,000 千円
現金	3,326 千円	△ 203 千円	3,123 千円
用品	674 千円	203 千円	877 千円
土地開発基金	687,242 千円	0 千円	687,242 千円
現金	34,532 千円	0 千円	34,532 千円
土地	652,710 千円	0 千円	652,710 千円
収入証紙等購入基金	7,000 千円	0 千円	7,000 千円
現金	2,909 千円	1,280 千円	4,189 千円
証紙等	4,091 千円	△ 1,280 千円	2,811 千円
文化・スポーツ振興基金	13,221 千円	△ 2,239 千円	10,982 千円
奨学資金貸与基金	53,939 千円	51 千円	53,990 千円
現金	37,800 千円	770 千円	38,570 千円
債権	16,139 千円	△ 719 千円	15,420 千円
財政調整基金	4,093,362 千円	573 千円	4,093,935 千円
減債基金	1,043,993 千円	83,815 千円	1,127,808 千円
地域振興基金	66,302 千円	14 千円	66,316 千円
地域福祉基金	388,794 千円	0 千円	388,794 千円
公共施設整備基金	1,120,768 千円	209 千円	1,120,977 千円
石下庁舎等建設基金	110,068 千円	23 千円	110,091 千円
地域交流センター 維持補修事業基金	29,829 千円	3 千円	29,832 千円
森林環境譲与税基金	8,848 千円	△ 8,846 千円	2 千円
道路交通円滑化基金	3,391 千円	1 千円	3,392 千円
新型コロナウイルス感染症 対策基金	18,331 千円	1 千円	18,332 千円

国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

令和 5 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,247,402,000	1,566,087,076
	1. 国民健康保険税	1,247,402,000	1,566,087,076
2. 使用料及び手数料		1,230,000	1,059,734
	1. 手数料	1,230,000	1,059,734
3. 国庫支出金		360,000	209,000
	1. 国庫補助金	360,000	209,000
4. 県支出金		4,705,648,000	4,357,300,420
	1. 県補助金	4,705,647,000	4,357,300,420
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0
5. 財産収入		1,000	1,146
	1. 財産運用収入	1,000	1,146
6. 繰入金		605,700,000	540,073,744
	1. 他会計繰入金	485,700,000	420,073,744
	2. 基金繰入金	120,000,000	120,000,000
7. 繰越金		104,414,000	104,414,615
	1. 繰越金	104,414,000	104,414,615
8. 諸収入		22,166,000	23,449,002
	1. 延滞金, 加算金及び過料	14,104,000	11,791,019
	2. 貸付金元利収入	4,940,000	576,000
	3. 雑入	3,122,000	11,081,983
歳入合計		6,686,921,000	6,592,594,737

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
1,291,253,087	12,851,679	261,982,310	43,851,087
1,291,253,087	12,851,679	261,982,310	43,851,087
1,059,734	0	0	△170,266
1,059,734	0	0	△170,266
209,000	0	0	△151,000
209,000	0	0	△151,000
4,357,300,420	0	0	△348,347,580
4,357,300,420	0	0	△348,346,580
0	0	0	△1,000
1,146	0	0	146
1,146	0	0	146
540,073,744	0	0	△65,626,256
420,073,744	0	0	△65,626,256
120,000,000	0	0	0
104,414,615	0	0	615
104,414,615	0	0	615
22,990,036	120,141	338,825	824,036
11,791,019	0	0	△2,312,981
576,000	0	0	△4,364,000
10,623,017	120,141	338,825	7,501,017
6,317,301,782	12,971,820	262,321,135	△369,619,218

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 86,332,000
	1. 総務管理費	44,635,000
	2. 徴税費	40,877,000
	3. 運営協議会費	275,000
	4. 趣旨普及費	545,000
2. 保険給付費		4,620,653,000
	1. 療養諸費	4,012,019,000
	2. 高額療養費	575,853,000
	3. 移送費	80,000
	4. 出産育児諸費	25,011,000
	5. 葬祭諸費	4,750,000
	6. 傷病手当金	2,940,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,882,350,000
	1. 医療給付費分	1,224,409,000
	2. 後期高齢者支援金等分	492,050,000
	3. 介護納付金分	165,891,000
4. 共同事業拠出金		10,000
	1. 共同事業拠出金	10,000
5. 保健事業費		75,622,000
	1. 保健事業費	38,693,000
	2. 特定健康診査等事業費	36,929,000
6. 基金積立金		2,000
	1. 基金積立金	2,000
7. 公債費		21,000
	1. 公債費	21,000
8. 諸支出金		16,931,000
	1. 償還金及び還付加算金	11,971,000
	2. 指定公費支出金	20,000
	3. 貸付金	4,940,000
9. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		6,686,921,000

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
83,269,189	0	3,062,811	3,062,811
42,487,417	0	2,147,583	2,147,583
40,150,841	0	726,159	726,159
146,931	0	128,069	128,069
484,000	0	61,000	61,000
4,268,980,394	0	351,672,606	351,672,606
3,709,449,393	0	302,569,607	302,569,607
543,904,690	0	31,948,310	31,948,310
0	0	80,000	80,000
11,307,496	0	13,703,504	13,703,504
4,200,000	0	550,000	550,000
118,815	0	2,821,185	2,821,185
1,882,346,850	0	3,150	3,150
1,224,407,944	0	1,056	1,056
492,048,581	0	1,419	1,419
165,890,325	0	675	675
156	0	9,844	9,844
156	0	9,844	9,844
60,372,067	0	15,249,933	15,249,933
33,623,790	0	5,069,210	5,069,210
26,748,277	0	10,180,723	10,180,723
1,146	0	854	854
1,146	0	854	854
0	0	21,000	21,000
0	0	21,000	21,000
12,038,021	0	4,892,979	4,892,979
11,462,021	0	508,979	508,979
0	0	20,000	20,000
576,000	0	4,364,000	4,364,000
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
6,307,007,823	0	379,913,177	379,913,177

歳入歳出差引残高 10,293,959

翌年度へ繰越額 10,293,959

令和 5 年度
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： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,487,566,000	円 △240,164,000	円	円 1,247,402,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,487,449,000	△240,164,000		1,247,285,000	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	117,000			117,000	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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,566,087,076	円 1,291,253,087	円 12,851,679	円 261,982,310	
	1,566,087,076	1,291,253,087	12,851,679	261,982,310	
	1,565,830,026	1,291,253,087	12,851,679	261,725,260	
723,019,000	815,758,300	760,591,414		55,166,886	
316,102,000	352,292,800	328,175,294		24,117,506	
109,422,000	124,838,200	113,015,189		11,823,011	
63,703,000	177,250,238	57,470,962	8,663,558	111,115,718	
24,248,000	66,244,911	22,042,318	2,939,195	41,263,398	
10,791,000	29,445,577	9,957,910	1,248,926	18,238,741	
	257,050	0		257,050	
60,000	0	0		0	
28,000	0	0		0	
26,000	0	0		0	
1,000	166,450	0		166,450	
1,000	45,600	0		45,600	

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 使用料 及び手 数 料			1,230,000			1,230,000	
	1. 手数料		1,230,000			1,230,000	
		1. 督促手 数 料	1,230,000			1,230,000	1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			110,000	250,000		360,000	
	1. 国庫補 助 金		110,000	250,000		360,000	
		1. 災害臨 時特例 補助金	110,000			110,000	1. 災害臨時特例 補 助 金
		2. 出産育 児一時 金臨時 補助金	0	250,000		250,000	1. 出産育児一時 金臨時補助金
4. 県支出 金			4,705,648,000			4,705,648,000	
	1. 県補助 金		4,705,647,000			4,705,647,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	4,705,647,000			4,705,647,000	1. 普通交付金 2. 特別交付金
	2. 財政安 定化基 金交付 金		1,000			1,000	

	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 45,000	円 0	円	円 45,000	
	1,059,734	1,059,734		0	
	1,059,734	1,059,734		0	
	1,059,734	1,059,734		0	
1,230,000	1,059,734	1,059,734		0	
	209,000	209,000		0	
	209,000	209,000		0	
	68,000	68,000		0	
110,000	68,000	68,000		0	
	141,000	141,000		0	
250,000	141,000	141,000		0	
	4,357,300,420	4,357,300,420		0	
	4,357,300,420	4,357,300,420		0	
	4,357,300,420	4,357,300,420		0	
4,587,952,000	4,241,910,725	4,241,910,725		0	
117,695,000	115,389,695	115,389,695		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険者努力支援分 35,975,000 ・ 特別調整交付金分 13,239,000 ・ 県繰入金（2号分） 52,445,695 ・ 特定健康診査等負担金 13,730,000
	0	0		0	

(歳入) 款： 4. 県支出金

項： 2. 財政安定化基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
		1. 財政安定化基金交付金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 財政安定化基金交付金
5. 財産収入			1,000			1,000	
	1. 財産運用収入		1,000			1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000			1,000	1. 利子及び配当金
6. 繰入金			437,949,000	167,751,000		605,700,000	
	1. 他会計繰入金		437,949,000	47,751,000		485,700,000	
		1. 一般会計繰入金	437,949,000	47,751,000		485,700,000	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. 未就学児均等割保険料繰入金 4. 職員給与費等繰入金 5. 出産育児一時金等繰入金 6. 財政安定化支援事業繰入金 7. 産前産後保険料繰入金 8. その他一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		0	120,000,000		120,000,000	

	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	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,146	1,146		0	
	1,146	1,146		0	
	1,146	1,146		0	
1,000	1,146	1,146		0	・支払準備基金利子 1,146
	540,073,744	540,073,744		0	
	420,073,744	420,073,744		0	
	420,073,744	420,073,744		0	
182,472,000	182,472,010	182,472,010		0	
113,764,000	113,764,199	113,764,199		0	
4,579,000	4,579,093	4,579,093		0	
88,368,000	82,209,455	82,209,455		0	
16,667,000	7,534,971	7,534,971		0	
19,519,000	19,399,000	19,399,000		0	
655,000	115,016	115,016		0	
59,676,000	10,000,000	10,000,000		0	
	120,000,000	120,000,000		0	

(歳入) 款： 6. 繰入金

項： 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当 額	及び 事業費 財源 額		
		1. 国民健康保険 支払準備基金 繰入金	円 0	円 120,000,000		円 120,000,000	1. 国民健康保険 支払準備基金 繰入金	
7. 繰越金			10,000,000	94,414,000		104,414,000		
	1. 繰越金		10,000,000	94,414,000		104,414,000		
		1. 繰越金	10,000,000	94,414,000		104,414,000	1. 繰越金	
8. 諸収入			22,166,000			22,166,000		
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過料		14,104,000			14,104,000		
		1. 延滞金	14,101,000			14,101,000	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			2,000	1. 一般被保険者 加算金 2. 退職被保険者 等加算金	
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料	
	2. 貸付金 元利収 入		4,940,000			4,940,000		
		1. 高額療 養費貸 付金元 金収入	4,500,000			4,500,000	1. 高額療養費貸 付金元金収入	
		2. 出産費 貸付金 元金収 入	440,000			440,000		

	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	
	120,000,000	120,000,000		0	
120,000,000	120,000,000	120,000,000		0	
	104,414,615	104,414,615		0	
	104,414,615	104,414,615		0	
	104,414,615	104,414,615		0	
104,414,000	104,414,615	104,414,615		0	
	23,449,002	22,990,036	120,141	338,825	
	11,791,019	11,791,019		0	
	11,791,019	11,791,019		0	
14,100,000	11,791,019	11,791,019		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	576,000	576,000		0	
	576,000	576,000		0	
4,500,000	576,000	576,000		0	
	0	0		0	

(歳入) 款： 8. 諸収入

項： 2. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
			円	円	円	円	1. 出産費貸付金 元 金 収 入
	3. 雑 入		3,122,000			3,122,000	
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	3,000,000			3,000,000	1. 一般被保険者 第三者納付金
		2. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	10,000			10,000	1. 退職被保険者 等第三者納付 金
		3. 一般被 保険者 返納金	100,000			100,000	1. 一般被保険者 返 納 金
		4. 退職被 保険者 等返納 金	2,000			2,000	1. 退職被保険者 等 返 納 金
		5. 雑 入	10,000			10,000	1. 雑 入
歳入合計			6,664,670,000	22,251,000		6,686,921,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 440,000	円 0	円 0	円	円 0	
	11,081,983	10,623,017	120,141	338,825	
	1,540,652	1,540,652		0	
3,000,000	1,540,652	1,540,652		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	9,541,331	9,082,365	120,141	338,825	
100,000	9,541,331	9,082,365	120,141	338,825	
	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	6,592,594,737	6,317,301,782	12,971,820	262,321,135	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 総務費			円 89,598,000	円 △3,274,000	円	円 8,000	円 86,332,000
	1. 総務管 理 費		48,835,000	△4,200,000			44,635,000
		1. 一般管 理 費	46,932,000	△4,200,000			42,732,000
		2. 連合会 負担金	1,903,000				1,903,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
		83,269,189			3,062,811	
		42,487,417			2,147,583	
		40,585,057			2,146,943	01職員給与関係経費 25,807,149
						02給料 14,561,760
						・一般職給
2. 給料	14,639,000	14,561,760			77,240	03職員手当等 7,983,475
						・通勤手当 387,600
3. 職員手当等	8,392,000	7,983,475			408,525	・期末手当 2,733,830
						・勤勉手当 2,309,124
4. 共済費	3,580,000	3,261,914			318,086	・時間外勤務手当
10. 需用費	680,000	665,840			14,160	
11. 役務費	7,837,000	6,719,982			1,117,018	1,148,145
12. 委託料	6,902,000	6,692,666			209,334	・退職手当負担金
13. 使用料及び賃借料	330,000	330,000			0	1,384,776
						・児童手当 20,000
18. 負担金補助及び交付金	372,000	369,420			2,580	04共済費 3,261,914
						・職員共済組合負担金
						02一般事務費 14,777,908
						10需用費 665,840
						・消耗品費 535,860
						・印刷製本費 129,980
						11役務費 6,719,982
						・郵便料 4,251,361
						・求償事務手数料
						61,618
						・レセプト管理システム手数料
						704,827
						・レセプト二次点検業務手数料
						1,702,176
						12委託料 6,692,666
						・レセプト共同電算処理委託料
						4,964,308
						・情報集約システム運用委託料
						1,497,358
						・国保システム改修業務委託料
						231,000
						13使用料及び賃借料 330,000
						・被保険者資格システム借上料
						18負担金補助及び交付金
						369,420
						・オンライン資格確認等システム負担金
		1,902,360			640	01連合会負担金 1,902,360

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 徴税費		39,943,000	926,000		8,000	40,877,000
		1. 税務総務費	26,670,000	850,000			27,520,000
		2. 賦課徴収費	13,273,000	76,000		8,000	13,357,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
18. 負担金補助及び交付金	円 1,903,000	円 1,902,360			円 640	18負担金補助及び交付金 1,902,360 ・ 県国保団体連合会負担金	
		40,150,841			726,159		
		27,006,499			513,501	01職員給与と関係経費 26,951,929	
						02給料 13,695,600 ・ 一般職給	
2. 給料	13,772,000	13,695,600			76,400		
3. 職員手当等	9,554,000	9,292,594			261,406	03職員手当等 9,292,594 ・ 扶養手当 438,000 ・ 通勤手当 354,000 ・ 期末手当 3,042,237 ・ 勤勉手当 2,634,139 ・ 時間外勤務手当 468,718 ・ 特殊勤務手当 86,600 ・ 退職手当負担金 1,848,900 ・ 児童手当 420,000	
4. 共済費	4,111,000	3,963,735			147,265	04共済費 3,963,735 ・ 職員共済組合負担金	
8. 旅費	10,000	0			10,000		
10. 需用費	73,000	54,570			18,430	02収税事務費 28,621 10需用費 28,621 ・ 消耗品費 8,911 ・ 印刷製本費 19,710	
						03健康保険事務費 25,949 10需用費 25,949 ・ 消耗品費	
		13,144,342			212,658	01収税事務費 2,047,274 10需用費 58,540 ・ 消耗品費 2,000 ・ 印刷製本費 56,540	
1. 報酬	3,205,000	3,204,488			512	11役務費 1,988,734 ・ 収納手数料 1,452,458 ・ 預金調査手数料 136,319 ・ 口座振替手数料 399,957	
3. 職員手当等	644,000	635,830			8,170	02健康保険事務費 11,097,068 01報酬 3,204,488 ・ 会計年度任用職員報酬 03職員手当等 635,830 ・ 会計年度任用職員期末手当 予備費より充用 8,000	
8. 旅費	102,000	78,810			23,190		
10. 需用費	1,648,000	1,645,620			2,380		
11. 役務費	2,151,000	1,988,734			162,266		
12. 委託料	5,607,000	5,590,860			16,140		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 運営協 議会費		275,000				275,000
		1. 運営協 議会費	275,000				275,000
	4. 趣旨普 及 費		545,000				545,000
		1. 趣旨普 及 費	545,000				545,000
2. 保険給 付 費			4,620,653,000				4,620,653,000
	1. 療養諸 費		4,012,019,000				4,012,019,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付 費	3,968,019,000				3,968,019,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	45,000				45,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	08旅費 78,810 ・会計年度任用職員費用弁償 10需用費 1,587,080 ・消耗品費 12委託料 5,590,860 ・国民健康保険税システム運用 等委託料
		146,931			128,069	
		146,931			128,069	01運営協議会費 146,931 01報酬 120,000 ・委員報酬
1. 報酬	235,000	120,000			115,000	
10. 需用費	13,000	12,844			156	10需用費 12,844 ・消耗品費
18. 負担金 補助及 び交付 金	27,000	14,087			12,913	18負担金補助及び交付金 14,087 ・県国保運営協議会負担金
		484,000			61,000	
		484,000			61,000	01趣旨普及事務費 484,000 10需用費 484,000 ・印刷製本費
10. 需用費	545,000	484,000			61,000	
		4,268,980,394			351,672,606	
		3,709,449,393			302,569,607	
		3,672,357,358			295,661,642	01一般被保険者療養給付費 3,672,357,358 18負担金補助及び交付金 3,672,357,358
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,968,019,000	3,672,357,358			295,661,642	
		0			45,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	45,000	0			45,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		3. 一般被 保険者 療養費	円 28,027,000	円	円	円	円 28,027,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	6,000				6,000
		5. 審査支 払手数料	15,922,000				15,922,000
	2. 高額療 養 費		575,853,000				575,853,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	575,289,000				575,289,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	39,000				39,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	500,000				500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円 22,073,409			円 5,953,591	01一般被保険者療養費 22,073,409 18負担金補助及び交付金 22,073,409	
18. 負担金 補助及 び交付 金	28,027,000	22,073,409			5,953,591		
		0			6,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	6,000	0			6,000		
		15,018,626			903,374	01審査支払手数料 15,018,626 11役務費 15,018,626 ・審査支払手数料	
11. 役務費	15,922,000	15,018,626			903,374		
		543,904,690			31,948,310		
		543,641,888			31,647,112	01一般被保険者高額療養費 543,641,888 18負担金補助及び交付金 543,641,888	
18. 負担金 補助及 び交付 金	575,289,000	543,641,888			31,647,112		
		0			39,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	39,000	0			39,000		
		262,802			237,198	01一般被保険者高額介護合算療養費 262,802 18負担金補助及び交付金 262,802	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 高額療養費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	25,000				25,000
	3. 移送費		80,000				80,000
		1. 一般被保険者移送費	60,000				60,000
		2. 退職被保険者等移送費	20,000				20,000
	4. 出産育児諸費		25,011,000				25,011,000
		1. 出産育児一時金	25,011,000				25,011,000
	5. 葬祭諸費		4,750,000				4,750,000
		1. 葬祭費	4,750,000				4,750,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 500,000	円 262,802			円 237,198		
		0			25,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	25,000	0			25,000		
		0			80,000		
		0			60,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	60,000	0			60,000		
		0			20,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	20,000	0			20,000		
		11,307,496			13,703,504		
		11,307,496			13,703,504	01 出産育児一時金 11,307,496	
11. 役務費	11,000	5,040			5,960	11 役務費 5,040 ・ 出産育児一時金手数料	
18. 負担金 補助及 び交付 金	25,000,000	11,302,456			13,697,544	18 負担金補助及び交付金 11,302,456 ・ 出産育児一時金	
		4,200,000			550,000		
		4,200,000			550,000	01 葬祭費 4,200,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 傷病手 当 金		2,940,000				2,940,000
		1. 傷病手 当 金	2,940,000				2,940,000
3. 国民健 康保険 事業費 納付金			1,854,035,000	28,315,000			1,882,350,000
	1. 医療給 付費分		1,206,402,000	18,007,000			1,224,409,000
		1. 一般被 保険者 医療給 付費分	1,206,228,000	18,006,000			1,224,234,000
		2. 退職被 保険者 等医療 給付費 分	174,000	1,000			175,000
	2. 後期高 齢者支 援金等 分		488,756,000	3,294,000			492,050,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 4,750,000	円 4,200,000			円 550,000	18負担金補助及び交付金 4,200,000	
		118,815			2,821,185		
		118,815			2,821,185	01傷病手当金 118,815 18負担金補助及び交付金 118,815	
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,940,000	118,815			2,821,185		
		1,882,346,850			3,150		
		1,224,407,944			1,056		
		1,224,233,511			489	01一般被保険者医療給付費分 1,224,233,511 18負担金補助及び交付金 1,224,233,511	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,224,234,000	1,224,233,511			489		
		174,433			567	01退職被保険者等医療給付費分 174,433 18負担金補助及び交付金 174,433	
18. 負担金 補助及 び交付 金	175,000	174,433			567		
		492,048,581			1,419		

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 2. 後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1. 一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	円 488,681,000	円 3,294,000	円	円	円 491,975,000
		2. 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等 分	75,000				75,000
	3. 介護納 付金分		158,877,000	7,014,000			165,891,000
		1. 介護納 付金分	158,877,000	7,014,000			165,891,000
4. 共同事 業拠出 金			10,000				10,000
	1. 共同事 業拠出 金		10,000				10,000
		1. 共同事 業拠出 金	10,000				10,000
5. 保健事 業 費			75,622,000				75,622,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 491,974,659			円 341	01一般被保険者後期高齢者支援金等分 491,974,659 18負担金補助及び交付金 491,974,659
18. 負担金 補助及 び交付 金	491,975,000	491,974,659			341	
		73,922			1,078	01退職被保険者等後期高齢者支援金等 分 73,922 18負担金補助及び交付金 73,922
18. 負担金 補助及 び交付 金	75,000	73,922			1,078	
		165,890,325			675	
		165,890,325			675	01介護納付金分 165,890,325 18負担金補助及び交付金
18. 負担金 補助及 び交付 金	165,891,000	165,890,325			675	165,890,325
		156			9,844	
		156			9,844	
		156			9,844	01共同事業拠出金 156 18負担金補助及び交付金 156
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	156			9,844	
		60,372,067			15,249,933	

(歳出) 款： 5. 保健事業費

項： 1. 保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	1. 保健事業費		円 38,693,000	円	円	円	円 38,693,000
		1. 保健衛生普及費	38,693,000				38,693,000
	2. 特定健康診査等事業費		36,929,000				36,929,000
		1. 特定健康診査等事業費	36,929,000				36,929,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
		33,623,790			5,069,210		
		33,623,790			5,069,210	01保健衛生普及費 33,623,790	
						01報酬 1,357,673	
						・会計年度任用職員報酬	
1. 報 酬	1,536,000	1,357,673			178,327	03職員手当等 255,208	
						・会計年度任用職員期末手当	
3. 職員手 当 等	308,000	255,208			52,792	07報償費 275,000	
						・講師謝礼	
7. 報償費	300,000	275,000			25,000	10需用費 310,696	
8. 旅 費	38,000	0			38,000	・消耗品費 213,676	
10. 需用費	352,000	310,696			41,304	・印刷製本費 97,020	
11. 役務費	1,600,000	1,477,602			122,398	11役務費 1,477,602	
12. 委託料	13,859,000	11,197,611			2,661,389	・郵便料	
18. 負担金 補助及 び交付 金	20,700,000	18,750,000			1,950,000	12委託料 11,197,611	
						・医療費通知作成委託料 512,839	
						・医療費分析作成委託料 3,850,000	
						・未受診者対策事業委託料 4,345,000	
						・歯周病保健事業委託料 206,800	
						・生活習慣病予防健診委託料 266,672	
						・生活習慣病予防健診受診券作 成委託料 5,500	
						・後発医薬品差額通知作成委託 料 249,700	
						・多受診者等指導委託料 1,261,700	
						・服薬情報通知作成委託料 499,400	
						18負担金補助及び交付金 18,750,000	
						・人間ドック等検診費助成金	
		26,748,277			10,180,723		
		26,748,277			10,180,723	01特定健康診査等事業費 26,748,277	
						01報酬 642,356	
						・会計年度任用職員報酬	

(歳出) 款： 5. 保健事業費

項： 2. 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
6. 基金積立金			8,265,000	△8,264,000		1,000	2,000
	1. 基金積立金		8,265,000	△8,264,000		1,000	2,000
		1. 国民健康保険 支払準備基金 積立金	8,265,000	△8,264,000		1,000	2,000
7. 公債費			21,000				21,000
	1. 公債費		21,000				21,000
		1. 利子	21,000				21,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
1. 報酬	1,911,000	642,356			1,268,644	03職員手当等 172,778	
3. 職員手当等	383,000	172,778			210,222	・会計年度任用職員期末手当 08旅費 15,540	
8. 旅費	61,000	15,540			45,460	・会計年度任用職員費用弁償	
10. 需用費	1,225,000	1,209,545			15,455	10需用費 1,209,545	
11. 役務費	1,751,000	1,152,971			598,029	・消耗品費 509,634	
12. 委託料	30,909,000	22,944,591			7,964,409	・燃料費 21,596	
13. 使用料及び賃借料	84,000	70,034			13,966	・印刷製本費 631,565 ・修繕料 46,750	
18. 負担金補助及び交付金	600,000	535,462			64,538	11役務費 1,152,971 ・郵便料 851,095 ・特定健康診査情報管理手数料 271,136	
26. 公課費	5,000	5,000			0	・自動車保険料 30,740 12委託料 22,944,591 ・特定健康診査委託料 22,458,171 ・特定保健指導委託料 193,820 ・特定健康診査受診券作成委託料 292,600	
						13使用料及び賃借料 70,034 ・特定健康診査システム借上料 18負担金補助及び交付金 535,462 ・特定健康診査システム負担金	
		1,146			854	26公課費 5,000 ・自動車重量税	
		1,146			854		
		1,146			854	01基金積立金 1,146 24積立金 1,146 予備費より充用 1,000	
24. 積立金	2,000	1,146			854		
		0			21,000		
		0			21,000		
		0			21,000		

(歳出) 款： 7. 公債費

項： 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
8. 諸支出金			11,466,000	3,474,000		1,991,000	16,931,000
	1. 償還金及び還付加算金		6,506,000	3,474,000		1,991,000	11,971,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	6,500,000	1,100,000		1,991,000	9,591,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	5,000				5,000
		3. 保険給付費等交付金償還金	1,000	2,374,000			2,375,000
	2. 指定公費支出金		20,000				20,000
		1. 指定公費支出金	20,000				20,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
22. 償還金 利子及 び割引 料	円 21,000	円 0			円 21,000		
		12,038,021			4,892,979		
		11,462,021			508,979		
		9,088,021			502,979	01一般被保険者保険税還付金 9,088,021	
22. 償還金 利子及 び割引 料	9,591,000	9,088,021			502,979	22償還金利子及び割引料 9,088,021 予備費より充用 1,991,000	
		0			5,000		
22. 償還金 利子及 び割引 料	5,000	0			5,000		
		2,374,000			1,000	01保険給付費等交付金償還金 2,374,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	2,375,000	2,374,000			1,000	22償還金利子及び割引料 2,374,000	
		0			20,000		
		0			20,000		

(歳出) 款： 8. 諸支出金

項： 2. 指定公費支出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 貸付金		4,940,000				4,940,000
		1. 高額療 養費貸 付 金	4,500,000				4,500,000
		2. 出産費 貸付金	440,000				440,000
9. 予備費			5,000,000	2,000,000		△2,000,000	5,000,000
	1. 予備費		5,000,000	2,000,000		△2,000,000	5,000,000
		1. 予備費	5,000,000	2,000,000		△2,000,000	5,000,000
歳出合計			6,664,670,000	22,251,000			6,686,921,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 20,000	円 0			円 20,000		
		576,000			4,364,000		
		576,000			3,924,000	01高額療養費貸付金 576,000 20貸付金 576,000	
20. 貸付金	4,500,000	576,000			3,924,000		
		0			440,000		
20. 貸付金	440,000	0			440,000		
		0			5,000,000		
		0			5,000,000		
		0			5,000,000	1 款へ充用 8,000 6 款へ充用 1,000 8 款へ充用 1,991,000	
		6,307,007,823			379,913,177		

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	6,317,302 千円
2. 歳 出 総 額	6,307,008
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	10,294
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	10,294
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	

財産に関する調書

1 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
軽自動車	1台	0台	1台
コンピュータ等	1台	0台	1台

2 債 権

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
高額療養費貸付金	292千円	0千円	292千円

3 基 金

- 支払準備基金

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
現金	120,702千円	△119,999千円	703千円

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 5 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 620,996,000	円 611,597,500
	1. 後期高齢者医療保険料	620,996,000	611,597,500
2. 使用料及び手数料		98,000	109,600
	1. 手数料	98,000	109,600
3. 繰入金		896,776,000	896,774,198
	1. 他会計繰入金	896,776,000	896,774,198
4. 繰越金		27,438,000	27,716,907
	1. 繰越金	27,438,000	27,716,907
5. 諸収入		45,582,000	45,335,277
	1. 延滞金, 加算金及び過料	102,000	16,100
	2. 受託事業収入	8,555,000	8,771,847
	3. 雑入	36,925,000	36,547,330
歳入合計		1,590,890,000	1,581,533,482

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 604,140,840	円 1,349,300	円 6,107,360	円 △16,855,160
604,140,840	1,349,300	6,107,360	△16,855,160
109,600	0	0	11,600
109,600	0	0	11,600
896,774,198	0	0	△1,802
896,774,198	0	0	△1,802
27,716,907	0	0	278,907
27,716,907	0	0	278,907
45,335,277	0	0	△246,723
16,100	0	0	△85,900
8,771,847	0	0	216,847
36,547,330	0	0	△377,670
1,574,076,822	1,349,300	6,107,360	△16,813,178

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 8,288,000
	1. 総務管理費	4,699,000
	2. 徴収費	3,589,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,530,443,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,530,443,000
3. 保健事業費		13,724,000
	1. 健康保持増進事業	13,724,000
4. 諸支出金		36,925,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,100,000
	2. 繰出金	35,825,000
5. 予備費		1,510,000
	1. 予備費	1,510,000
歳 出 合 計		1,590,890,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
7,792,832	0	495,168	495,168
4,210,760	0	488,240	488,240
3,582,072	0	6,928	6,928
1,514,849,778	0	15,593,222	15,593,222
1,514,849,778	0	15,593,222	15,593,222
13,166,447	0	557,553	557,553
13,166,447	0	557,553	557,553
36,463,830	0	461,170	461,170
638,900	0	461,100	461,100
35,824,930	0	70	70
0	0	1,510,000	1,510,000
0	0	1,510,000	1,510,000
1,572,272,887	0	18,617,113	18,617,113

歳入歳出差引残高 1,803,935
 翌年度へ繰越額 1,803,935

令和 5 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当 額			
1. 後期高 齢者医 療保 険料			円 606,196,000	円 14,800,000	円	円 620,996,000		
	1. 後期高 齢者医 療保 険料		606,196,000	14,800,000		620,996,000		
		1. 後期高 齢者医 療保 険料		606,196,000	14,800,000		620,996,000	1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分
2. 使用料 及び手 数 料			98,000			98,000		
	1. 手数料		98,000			98,000		
		1. 督促手 数 料		98,000			98,000	1. 督促手数料
3. 繰入金			895,284,000	1,492,000		896,776,000		
	1. 他会計 繰入金		895,284,000	1,492,000		896,776,000		
		1. 一般会 計繰入 金		895,284,000	1,492,000		896,776,000	1. 事務費繰入金
								2. 保険基盤安定 繰 入 金
						3. 医療給付費繰 入 金		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 611,597,500	円 604,140,840	円 1,349,300	円 6,107,360	
	611,597,500	604,140,840	1,349,300	6,107,360	
	611,597,500	604,140,840	1,349,300	6,107,360	
618,665,000	604,401,400	601,298,240		3,103,160	<ul style="list-style-type: none"> ・特別徴収保険料 383,959,900 ・収入済額は、還付未済額533,900円を含む ・普通徴収保険料 217,338,340 ・収入済額は、還付未済額91,100円を含む
2,331,000	7,196,100	2,842,600	1,349,300	3,004,200	<ul style="list-style-type: none"> ・普通徴収保険料 2,842,600 ・収入済額は、還付未済額1,900円を含む
	109,600	109,600		0	
	109,600	109,600		0	
	109,600	109,600		0	
98,000	109,600	109,600		0	
	896,774,198	896,774,198		0	
	896,774,198	896,774,198		0	
	896,774,198	896,774,198		0	
11,878,000	11,878,000	11,878,000		0	
169,587,000	169,586,087	169,586,087		0	
715,311,000	715,310,111	715,310,111		0	

(歳入) 款： 4. 繰越金

項： 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額			
4. 繰越金			円 1,000,000	円 26,438,000	円	円 27,438,000		
	1. 繰越金		1,000,000	26,438,000		27,438,000		
		1. 繰越金		1,000,000	26,438,000		27,438,000	1. 繰越金
5. 諸収入			8,551,000	37,031,000		45,582,000		
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過料		102,000			102,000		
		1. 延滞金		100,000			100,000	1. 延滞金
		2. 加算金		1,000			1,000	1. 加算金
		3. 過料		1,000			1,000	1. 過料
	2. 受託事 業収入		7,349,000	1,206,000		8,555,000		
		1. 受託事 業収入		7,349,000	1,206,000		8,555,000	1. 後期高齢者医 療費受託事業 収 入
	3. 雑入		1,100,000	35,825,000		36,925,000		
		1. 雑入		1,100,000	35,825,000		36,925,000	1. 雑入
	歳入合計		1,511,129,000	79,761,000		1,590,890,000		

	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	
	27,716,907	27,716,907		0	
	27,716,907	27,716,907		0	
	27,716,907	27,716,907		0	
27,438,000	27,716,907	27,716,907		0	
	45,335,277	45,335,277		0	
	16,100	16,100		0	
	16,100	16,100		0	
100,000	16,100	16,100		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	8,771,847	8,771,847		0	
	8,771,847	8,771,847		0	
8,555,000	8,771,847	8,771,847		0	・特定健康診査受託料
	36,547,330	36,547,330		0	
	36,547,330	36,547,330		0	
36,925,000	36,547,330	36,547,330		0	・過年度保険料還付金 638,700 ・保険料負担金精算金 83,700 ・療養給付費負担金精算金 35,824,930
	1,581,533,482	1,574,076,822	1,349,300	6,107,360	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 総務費			円 8,280,000	円	円	円 8,000	円 8,288,000
	1. 総務管理費		4,699,000				4,699,000
		1. 総務管理費	4,699,000				4,699,000
	2. 徴収費		3,581,000			8,000	3,589,000
		1. 徴収費	3,581,000			8,000	3,589,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			1,489,602,000	40,841,000			1,530,443,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,489,602,000	40,841,000			1,530,443,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,489,602,000	40,841,000			1,530,443,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
		7,792,832			495,168		
		4,210,760			488,240		
		4,210,760			488,240	01総務管理事務費 4,210,760	
10. 需用費	110,000	92,224			17,776	10需用費 92,224 ・消耗品費 83,834	
11. 役務費	4,490,000	4,019,536			470,464	・印刷製本費 8,390	
13. 使用料 及び賃 借 料	99,000	99,000			0	11役務費 4,019,536 ・郵便料 13使用料及び賃借料 99,000 ・OA機器借上料	
		3,582,072			6,928		
		3,582,072			6,928	01保険料徴収事務費 3,582,072	
10. 需用費	450,000	444,365			5,635	10需用費 444,365 ・消耗品費 438,665	
11. 役務費	1,299,000	1,298,507			493	・印刷製本費 5,700	
12. 委託料	1,840,000	1,839,200			800	11役務費 1,298,507 ・郵便料 959,871 ・口座振替手数料 110,202 ・収納手数料 228,434 予備費より充用 8,000 12委託料 1,839,200 ・後期高齢者医療事務委託料	
		1,514,849,778			15,593,222		
		1,514,849,778			15,593,222		
		1,514,849,778			15,593,222	01後期高齢者医療広域連合納付金 1,514,849,778	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,530,443,000	1,514,849,778			15,593,222	18負担金補助及び交付金 1,514,849,778 ・保険料負担金 600,763,180 ・保険料負担金（過年度分） 29,190,400 ・保険基盤安定負担金 169,586,087 ・療養給付費負担金 715,310,111	

(歳出) 款： 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

項： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 保健事業費			円 11,147,000	円 1,595,000	円	円 982,000	円 13,724,000
	1. 健康保持増進事業		11,147,000	1,595,000		982,000	13,724,000
	1. 健康診査費		11,147,000	1,595,000		982,000	13,724,000
4. 諸支出金			1,100,000	35,825,000			36,925,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,100,000				1,100,000
	1. 保険料還付金		1,100,000				1,100,000
	2. 繰出金		0	35,825,000			35,825,000
	1. 他会計繰出金		0	35,825,000			35,825,000
5. 予備費			1,000,000	1,500,000		△990,000	1,510,000
	1. 予備費		1,000,000	1,500,000		△990,000	1,510,000
	1. 予備費		1,000,000	1,500,000		△990,000	1,510,000
歳出合計		1,511,129,000	79,761,000			1,590,890,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
		13,166,447				557,553	
		13,166,447				557,553	
		13,166,447				557,553	01特定健康診査事業費 13,166,447
							10需用費 65,205
10. 需用費	115,000	65,205				49,795	・印刷製本費
11. 役務費	922,000	822,901				99,099	11役務費 822,901
12. 委託料	8,047,000	7,818,341				228,659	・郵便料 718,191
18. 負担金 補助及 び交付 金	4,640,000	4,460,000				180,000	・特定健康診査情報管理手数料 104,710
							12委託料 7,818,341
							・特定健康診査委託料 7,323,891
							・受診券作成委託料 494,450
							予備費より充用 342,000
							18負担金補助及び交付金 4,460,000
							・人間ドック等検診費助成金 予備費より充用 640,000
		36,463,830				461,170	
		638,900				461,100	
		638,900				461,100	01保険料還付金 638,900
22. 償還金 利子及 び割引 料	1,100,000	638,900				461,100	22償還金利子及び割引料 638,900
		35,824,930				70	
		35,824,930				70	01他会計繰出金 35,824,930
27. 繰出金	35,825,000	35,824,930				70	27繰出金 35,824,930
							・一般会計繰出金
		0				1,510,000	
		0				1,510,000	
		0				1,510,000	1款へ充用 8,000
							3款へ充用 982,000
		1,572,272,887				18,617,113	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	1,574,077 千円
2. 歳 出 総 額	1,572,273
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,804
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	1,804
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	

介護保険特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

令和 5 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		1,163,986,000	1,254,964,700
	1. 介護保険料	1,163,986,000	1,254,964,700
2. 使用料及び手数料		100,000	435,200
	1. 手数料	100,000	435,200
3. 国庫支出金		1,163,263,000	1,161,990,683
	1. 国庫負担金	916,842,000	948,871,073
	2. 国庫補助金	246,421,000	213,119,610
4. 支払基金交付金		1,387,589,000	1,372,501,000
	1. 支払基金交付金	1,387,589,000	1,372,501,000
5. 県支出金		760,765,000	818,169,653
	1. 県負担金	734,884,000	792,295,873
	2. 県補助金	25,881,000	25,873,780
6. 財産収入		93,000	80,267
	1. 財産運用収入	93,000	80,267
7. 繰入金		883,512,000	851,458,000
	1. 他会計繰入金	831,458,000	831,458,000
	2. 基金繰入金	52,054,000	20,000,000
8. 繰越金		186,873,000	186,872,970
	1. 繰越金	186,873,000	186,872,970
9. 諸収入		306,000	3,828,957
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	4,600
	2. 貸付金元利収入	300,000	0
	3. 雑入	3,000	3,824,357
歳入合計		5,546,487,000	5,650,301,430

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
1,219,495,700	9,749,900	25,719,100	55,509,700
1,219,495,700	9,749,900	25,719,100	55,509,700
120,600	83,300	231,300	20,600
120,600	83,300	231,300	20,600
1,161,990,683	0	0	△1,272,317
948,871,073	0	0	32,029,073
213,119,610	0	0	△33,301,390
1,372,501,000	0	0	△15,088,000
1,372,501,000	0	0	△15,088,000
818,169,653	0	0	57,404,653
792,295,873	0	0	57,411,873
25,873,780	0	0	△7,220
80,267	0	0	△12,733
80,267	0	0	△12,733
851,458,000	0	0	△32,054,000
831,458,000	0	0	0
20,000,000	0	0	△32,054,000
186,872,970	0	0	△30
186,872,970	0	0	△30
3,828,957	0	0	3,522,957
4,600	0	0	1,600
0	0	0	△300,000
3,824,357	0	0	3,821,357
5,614,517,830	9,833,200	25,950,400	68,030,830

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 164,019,000
	1. 総務管理費	137,251,000
	2. 徴収費	3,528,000
	3. 介護認定審査会費	23,034,000
	4. 運営協議会費	206,000
2. 保険給付費		5,082,232,000
	1. 介護サービス等諸費	4,672,510,000
	2. 介護予防サービス等諸費	64,381,000
	3. その他諸費	3,980,000
	4. 高額介護サービス等費	110,912,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	16,927,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	213,522,000
3. 地域支援事業費		154,643,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	49,279,000
	2. 一般介護予防事業費	7,586,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	97,634,000
	4. その他諸費	144,000
4. 基金積立金		49,204,000
	1. 基金積立金	49,204,000
5. 諸支出金		91,430,000
	1. 償還金及び還付加算金	91,430,000
6. 予備費		4,959,000
	1. 予備費	4,959,000
歳 出 合 計		5,546,487,000

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
157,997,509	0	6,021,491	6,021,491
134,884,048	0	2,366,952	2,366,952
2,721,267	0	806,733	806,733
20,237,194	0	2,796,806	2,796,806
155,000	0	51,000	51,000
4,986,903,530	0	95,328,470	95,328,470
4,602,450,185	0	70,059,815	70,059,815
61,146,117	0	3,234,883	3,234,883
3,979,341	0	659	659
107,098,646	0	3,813,354	3,813,354
15,763,240	0	1,163,760	1,163,760
196,466,001	0	17,055,999	17,055,999
144,000,492	0	10,642,508	10,642,508
45,766,951	0	3,512,049	3,512,049
6,348,251	0	1,237,749	1,237,749
91,760,175	0	5,873,825	5,873,825
125,115	0	18,885	18,885
49,109,368	0	94,632	94,632
49,109,368	0	94,632	94,632
91,034,764	0	395,236	395,236
91,034,764	0	395,236	395,236
0	0	4,959,000	4,959,000
0	0	4,959,000	4,959,000
5,429,045,663	0	117,441,337	117,441,337

歳入歳出差引残高 185,472,167
 翌年度へ繰越額 185,472,167

令和 5 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 保険料			円 1,163,986,000	円	円	円 1,163,986,000	
	1. 介護保険料		1,163,986,000			1,163,986,000	
		1. 第1号被保険者保険料	1,163,986,000			1,163,986,000	
2. 使用料及び手数料			100,000			100,000	
	1. 手数料		100,000			100,000	
		1. 督促手数料	100,000			100,000	1. 督促手数料
3. 国庫支出金			1,145,121,000	18,142,000		1,163,263,000	
	1. 国庫負担金		916,842,000			916,842,000	
		1. 介護給付費負担金	916,842,000			916,842,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 国庫補助金		228,279,000	18,142,000		246,421,000	
		1. 調整交付金	177,879,000			177,879,000	1. 現年度分 2. 過年度分
			2. 地域支援事業交付金	50,398,000	509,000		50,907,000

	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	
	1,254,964,700	1,219,495,700	9,749,900	25,719,100	
	1,254,964,700	1,219,495,700	9,749,900	25,719,100	
	1,254,964,700	1,219,495,700	9,749,900	25,719,100	
1,058,978,000	1,118,501,900	1,118,501,900		0	
99,228,000	109,752,900	96,852,300		12,900,600	
5,780,000	26,709,900	4,141,500	9,749,900	12,818,500	
	435,200	120,600	83,300	231,300	
	435,200	120,600	83,300	231,300	
	435,200	120,600	83,300	231,300	
100,000	435,200	120,600	83,300	231,300	
	1,161,990,683	1,161,990,683		0	
	948,871,073	948,871,073		0	
	948,871,073	948,871,073		0	
916,841,000	948,871,073	948,871,073		0	
1,000	0	0		0	
	213,119,610	213,119,610		0	
	143,501,000	143,501,000		0	
177,878,000	143,501,000	143,501,000		0	
1,000	0	0		0	
	50,443,610	50,443,610		0	
50,906,000	50,443,610	50,443,610		0	・介護予防事業 12,595,800 ・包括的支援事業・任意事業 37,847,810
1,000	0	0		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額	及び 費 源 額		
		3. 保険者 機能強 化推進 交付金	円 1,000	円 6,930,000		円 6,931,000	1. 保険者機能強 化推進交付金	
		4. 保険者 努力支 援交付 金	1,000	10,703,000		10,704,000	1. 保険者努力支 援交 付 金	
		5. 介護保 険事業 費補助 金	0			0	1. 介護保険事業 費 補 助 金	
4. 支払基 金交付 金			1,387,578,000	11,000		1,387,589,000		
	1. 支払基 金交付 金		1,387,578,000	11,000		1,387,589,000		
		1. 介護給 付費交 付 金	1,372,203,000			1,372,203,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分	
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	15,375,000	11,000		15,386,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分	
5. 県支出 金			760,510,000	255,000		760,765,000		
	1. 県負担 金		734,884,000			734,884,000		
		1. 介護給 付費負 担 金	734,884,000			734,884,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 6,931,000	円 6,931,000	円	円 0	
6,931,000	6,931,000	6,931,000		0	
	10,704,000	10,704,000		0	
10,704,000	10,704,000	10,704,000		0	
	1,540,000	1,540,000		0	
0	1,540,000	1,540,000		0	
	1,372,501,000	1,372,501,000		0	
	1,372,501,000	1,372,501,000		0	
	1,357,490,000	1,357,490,000		0	
1,372,202,000	1,357,490,000	1,357,490,000		0	
1,000	0	0		0	
	15,011,000	15,011,000		0	
15,385,000	15,011,000	15,011,000		0	
1,000	0	0		0	
	818,169,653	818,169,653		0	
	792,295,873	792,295,873		0	
	792,295,873	792,295,873		0	

(歳入) 款： 5. 県支出金

項： 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 県補助金		25,626,000	255,000		25,881,000	
		1. 地域支援事業 交付金	25,626,000	255,000		25,881,000	1. 現年度分 2. 過年度分
6. 財産収入			93,000			93,000	
	1. 財産運用収入		93,000			93,000	
		1. 利子及び 配当金	93,000			93,000	1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			935,932,000	△52,420,000		883,512,000	
	1. 他会計 繰入金		866,243,000	△34,785,000		831,458,000	
		1. 一般会 計繰入金	866,243,000	△34,785,000		831,458,000	1. 介護給付費繰 入金 2. 地域支援事業 繰入金 3. 低所得者保険 料軽減繰入金 4. その他一般会 計繰入金
	2. 基金繰 入金		69,689,000	△17,635,000		52,054,000	
		1. 基金繰 入金	69,689,000	△17,635,000		52,054,000	1. 基金繰入金
8. 繰越金			5,000,000	181,873,000		186,873,000	
	1. 繰越金		5,000,000	181,873,000		186,873,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 734,883,000	円 792,295,873	円 792,295,873	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	25,873,780	25,873,780		0	
	25,873,780	25,873,780		0	
25,880,000	25,873,780	25,873,780		0	・介護予防事業 6,949,875 ・包括的支援事業・任意事業 18,923,905
1,000	0	0		0	
	80,267	80,267		0	
	80,267	80,267		0	
	80,267	80,267		0	
93,000	80,267	80,267		0	・介護給付費準備基金 積立金利子 80,267
	851,458,000	851,458,000		0	
	831,458,000	831,458,000		0	
	831,458,000	831,458,000		0	
635,279,000	635,279,000	635,279,000		0	
25,880,000	25,880,000	25,880,000		0	・介護予防事業繰入金 7,122,000 ・包括的支援事業・任意事業繰入金 18,758,000
52,408,000	52,408,000	52,408,000		0	
117,891,000	117,891,000	117,891,000		0	・職員給与費等繰入金 117,891,000
	20,000,000	20,000,000		0	
	20,000,000	20,000,000		0	
52,054,000	20,000,000	20,000,000		0	
	186,872,970	186,872,970		0	
	186,872,970	186,872,970		0	

(歳入) 款： 8. 繰越金

項： 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 繰越金	円 5,000,000	円 181,873,000	円	円 186,873,000	1. 繰越金
9. 諸収入			306,000			306,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		3,000			3,000	
	1. 第1号被保険者延滞金		1,000			1,000	1. 第1号被保険者延滞金
	2. 第1号被保険者加算金		1,000			1,000	1. 第1号被保険者加算金
	3. 過料		1,000			1,000	1. 過料
	2. 貸付金元利収入		300,000			300,000	
	1. 高額介護サービス費貸付金元金収入		300,000			300,000	1. 高額介護サービス費貸付金元金収入
	3. 雑入		3,000			3,000	
	1. 市預金利子		1,000			1,000	1. 市預金利子
	2. 第三者納付金		1,000			1,000	1. 第三者納付金
	3. 返納金		1,000			1,000	1. 返納金

	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	
	186,872,970	186,872,970		0	
186,873,000	186,872,970	186,872,970		0	
	3,828,957	3,828,957		0	
	4,600	4,600		0	
	4,600	4,600		0	
1,000	4,600	4,600		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
300,000	0	0		0	
	3,824,357	3,824,357		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,475,354	2,475,354		0	
1,000	2,475,354	2,475,354		0	
	1,322,651	1,322,651		0	
1,000	1,322,651	1,322,651		0	

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 3. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		4. 雑 入	円 0	円	円	円 0	1. 雑 入
歳入合計			5,398,626,000	147,861,000		5,546,487,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 26,352	円 26,352	円	円 0	
0	26,352	26,352		0	・ 審判請求費用返還金 26,352
	5,650,301,430	5,614,517,830	9,833,200	25,950,400	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 総務費			円 157,446,000	円 6,540,000	円	円 33,000	円 164,019,000
	1. 総務管 理 費		130,678,000	6,540,000		33,000	137,251,000
		1. 一般管 理 費	130,678,000	6,540,000		33,000	137,251,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
		157,997,509				6,021,491	
		134,884,048				2,366,952	
		134,884,048				2,366,952	01職員給与関係経費 113,837,932
							02給料 57,823,042
							・一般職給
1. 報酬	9,616,000	8,969,840				646,160	
2. 給料	57,952,000	57,823,042				128,958	03職員手当等 38,946,875
3. 職員手当等	40,852,000	40,761,441				90,559	・管理職手当 1,134,000
4. 共済費	17,617,000	17,068,015				548,985	・扶養手当 2,238,285
8. 旅費	466,000	401,600				64,400	・住居手当 636,000
10. 需用費	832,000	631,053				200,947	・通勤手当 1,706,700
11. 役務費	1,340,000	984,518				355,482	・期末手当 12,218,625
12. 委託料	8,177,000	7,846,663				330,337	・勤勉手当 10,592,606
13. 使用料及び賃借料	387,000	386,276				724	・時間外勤務手当
							1,809,472
							・特殊勤務手当 78,575
26. 公課費	12,000	11,600				400	・退職手当負担金
							7,812,612
							・児童手当 720,000
							予備費より充用 33,000
							04共済費 17,068,015
							・職員共済組合負担金
							02一般事務費 21,046,116
							01報酬 8,969,840
							・地域密着型サービス運営委員 会委員報酬 30,000
							・会計年度任用職員報酬 8,939,840
							03職員手当等 1,814,566
							・会計年度任用職員期末手当
							08旅費 401,600
							・会計年度任用職員費用弁償
							10需用費 631,053
							・消耗品費 393,402
							・燃料費 141,110
							・印刷製本費 4,130
							・修繕料 92,411
							11役務費 984,518
							・郵便料 758,829
							・求償事務手数料
							99,014
							・預金調査手数料
							11,585
							・自動車保険料 115,090

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		3,528,000				3,528,000
		1. 賦課徴 収 費	3,528,000				3,528,000
	3. 介護認 定審査 会 費		23,034,000				23,034,000
		1. 介護認 定審査 会 費	7,264,000			6,000	7,270,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						12委託料 7,846,663 ・ 事業計画策定委託料 2,420,000 ・ 介護台帳システム保守管理委託料 396,000 ・ 介護保険システム改修委託料 2,360,600 ・ 介護保険システム業務委託料 2,670,063 13使用料及び賃借料 386,276 ・ 介護保険システム借上料 26公課費 11,600 ・ 自動車重量税	
		2,721,267			806,733		
		2,721,267			806,733	01保険料賦課徴収事務費	
						2,721,267	
10. 需用費	1,395,000	645,095			749,905	10需用費 645,095	
11. 役務費	2,092,000	2,035,524			56,476	・ 消耗品費 11役務費 2,035,524 ・ 郵便料 1,725,159 ・ 口座振替手数料 27,881 ・ 収納手数料 282,484	
18. 負担金補助及び交付金	41,000	40,648			352	18負担金補助及び交付金 40,648 ・ 県国保団体連合会負担金	
		20,237,194			2,796,806		
		6,943,506			326,494	01介護認定審査会運営費	
						6,943,506	
1. 報酬	5,748,000	5,464,000			284,000	01報酬 5,464,000 ・ 介護認定審査会委員報酬	
8. 旅 費	6,000	0			6,000	10需用費 29,549 ・ 消耗品費	
10. 需用費	34,000	29,549			4,451	11役務費 148,885 ・ 郵便料	
11. 役務費	180,000	148,885			31,115	13使用料及び賃借料 1,301,072 ・ 通信機器借上料 124,688 ・ ペーパーレスシステム借上料 1,166,880 ・ オンライン会議開催支援システム使用料 9,504	
13. 使用料及び賃借料	1,302,000	1,301,072			928		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 介護認定調査等費	15,770,000			△6,000	15,764,000
	4. 運営協議会費		206,000				206,000
		1. 運営協議会費	206,000				206,000
2. 保険給付費			5,082,232,000				5,082,232,000
	1. 介護サービス等諸費		4,673,070,000			△560,000	4,672,510,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,896,000,000			△5,493,000	1,890,507,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						2目(01)11節より流用 6,000	
		13,293,688			2,470,312	01介護認定調査事務費 13,293,688	
						10需用費 330,992	
						・消耗品費 141,944	
8. 旅費	5,000	0			5,000	・印刷製本費 940	
10. 需用費	331,000	330,992			8	・修繕料 178,200	
11. 役務費	12,243,000	10,559,096			1,683,904	・医薬材料費 9,908	
12. 委託料	3,185,000	2,403,600			781,400	12節より流用 175,000	
						11役務費 10,559,096	
						・郵便料 384,215	
						・電話料 57,081	
						・主治医意見書作成手数料 10,117,800	
						1目(01)13節へ流用 6,000	
						12委託料 2,403,600	
						・訪問調査委託料	
						10節へ流用 175,000	
		155,000			51,000		
		155,000			51,000	01運営協議会費 155,000	
						01報酬 155,000	
1. 報酬	200,000	155,000			45,000	・委員報酬	
10. 需用費	6,000	0			6,000		
		4,986,903,530			95,328,470		
		4,602,450,185			70,059,815		
		1,888,870,881			1,636,119	01居宅介護サービス給付費 1,888,870,881	
						18負担金補助及び交付金 1,888,870,881	
18. 負担金補助及び交付金	1,890,507,000	1,888,870,881			1,636,119	7目(01)18節へ流用 5,131,000	
						2項5目(01)18節へ流用 191,000	
						2項7目(01)18節へ流用 89,000	
						3項1目(01)11節へ流用 80,000	
						5項2目(01)18節へ流用 2,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2. 特例居 宅介護 サービ ス給付 費	円 100,000	円	円	円	円 100,000
		3. 施設介 護サー ビス給 付 費	1,992,000,000				1,992,000,000
		4. 特例施 設介護 サービ ス給付 費	100,000				100,000
		5. 居宅介 護福祉 用具購 入 費	5,400,000				5,400,000
		6. 居宅介 護住宅 改修費	10,200,000				10,200,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円 0			円 100,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000		
		1,974,512,497			17,487,503	01施設介護サービス給付費 1,974,512,497 18負担金補助及び交付金 1,974,512,497	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,992,000,000	1,974,512,497			17,487,503		
		0			100,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000		
		4,920,616			479,384	01居宅介護福祉用具購入費 4,920,616 18負担金補助及び交付金 4,920,616	
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,400,000	4,920,616			479,384		
		7,098,520			3,101,480	01居宅介護住宅改修費 7,098,520 18負担金補助及び交付金 7,098,520	
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,200,000	7,098,520			3,101,480		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		7. 居宅介護サービス計画給付費	円 252,000,000	円	円	円 5,131,000	円 257,131,000
		8. 特例居宅介護サービス計画給付費	20,000				20,000
		9. 地域密着型介護サービス給付費	517,200,000			△198,000	517,002,000
		10. 特例地域密着型介護サービス給付費	50,000				50,000
	2. 介護予防サービス等諸費		63,903,000			478,000	64,381,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円 257,130,851			円 149	01居宅介護サービス計画給付費 257,130,851 18負担金補助及び交付金 257,130,851 1目(01)18節より流用	
18. 負担金 補助及 び交付 金	257,131,000	257,130,851			149	5,131,000	
		0			20,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	20,000	0			20,000		
		469,916,820			47,085,180	01地域密着型介護サービス給付費 469,916,820 18負担金補助及び交付金 469,916,820 2項3目(01)18節へ流用	
18. 負担金 補助及 び交付 金	517,002,000	469,916,820			47,085,180	176,000 2項4目(01)18節へ流用 22,000	
		0			50,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	50,000	0			50,000		
		61,146,117			3,234,883		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 介護予防サービス給付費	円 48,684,000	円	円	円	円 48,684,000
		2. 特例介護予防サービス給付費	50,000				50,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	552,000			176,000	728,000
		4. 介護予防住宅改修費	3,000,000			22,000	3,022,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	8,717,000			191,000	8,908,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円 45,521,373			円 3,162,627	01介護予防サービス給付費 18負担金補助及び交付金 45,521,373 45,521,373	
18. 負担金補助及び交付金	48,684,000	45,521,373			3,162,627		
		0			50,000		
18. 負担金補助及び交付金	50,000	0			50,000		
		727,973			27	01介護予防福祉用具購入費 18負担金補助及び交付金 727,973 727,973	
18. 負担金補助及び交付金	728,000	727,973			27	1項9目(01)18節より流用 176,000	
		3,021,539			461	01介護予防住宅改修費 18負担金補助及び交付金 3,021,539 3,021,539	
18. 負担金補助及び交付金	3,022,000	3,021,539			461	1項9目(01)18節より流用 22,000	
		8,907,071			929	01介護予防サービス計画給付費 18負担金補助及び交付金 8,907,071 8,907,071	
18. 負担金補助及び交付金	8,908,000	8,907,071			929	1項1目(01)18節より流用 191,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6. 特例介護予防サービス計画給付費	円 10,000	円	円	円	円 10,000
		7. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,880,000			89,000	2,969,000
		8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10,000				10,000
	3. その他諸費		3,900,000			80,000	3,980,000
		1. 審査支払手数料	3,900,000			80,000	3,980,000
	4. 高額介護サービス等費		110,912,000				110,912,000
		1. 高額介護サービス費	110,832,000				110,832,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 0			円 10,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		2,968,161			839	01地域密着型介護予防サービス給付費 2,968,161 18負担金補助及び交付金 2,968,161 1項1目(01)18節より流用 89,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,969,000	2,968,161			839		
		0			10,000		
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		3,979,341			659		
		3,979,341			659	01審査支払手数料 3,979,341 11役務費 3,979,341 1項1目(01)18節より流用 80,000	
11. 役務費	3,980,000	3,979,341			659		
		107,098,646			3,813,354		
		107,091,013			3,740,987	01高額介護サービス費 107,091,013 18負担金補助及び交付金 107,091,013	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 高額介護予防サービス費	80,000				80,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		16,925,000			2,000	16,927,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	16,920,000				16,920,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス等費	5,000			2,000	7,000
	6. 特定入所者介護サービス等費		213,522,000				213,522,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
18. 負担金 補助及 び交付 金	円 110,832,000	円 107,091,013			円 3,740,987		
		7,633			72,367	01高額介護予防サービス費 7,633 18負担金補助及び交付金 7,633	
18. 負担金 補助及 び交付 金	80,000	7,633			72,367		
		15,763,240			1,163,760		
		15,756,691			1,163,309	01高額医療合算介護サービス費 15,756,691 18負担金補助及び交付金 15,756,691	
18. 負担金 補助及 び交付 金	16,920,000	15,756,691			1,163,309		
		6,549			451	01高額医療合算介護予防サービス費 6,549 18負担金補助及び交付金 6,549 1項1目(01)18節より流用 2,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	7,000	6,549			451		
		196,466,001			17,055,999		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1. 特定入 所者介 護サー ビス費	円 213,312,000	円	円	円	円 213,312,000
		2. 特例特 定入所 者介護 サービ ス 費	100,000				100,000
		3. 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	100,000				100,000
		4. 特例特 定入所 者介護 予防サー ビス 費	10,000				10,000
3. 地域支 援事業 費			153,293,000	1,342,000		8,000	154,643,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円 196,457,343			円 16,854,657	01 特定入所者介護サービス給付費 196,457,343 18負担金補助及び交付金 196,457,343 ・ 特定入所者介護サービス費	
18. 負担金補助及び交付金	213,312,000	196,457,343			16,854,657		
		0			100,000		
18. 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000		
		8,658			91,342	01 特定入所者介護予防サービス給付費 8,658 18負担金補助及び交付金 8,658 ・ 特定入所者支援サービス費	
18. 負担金補助及び交付金	100,000	8,658			91,342		
		0			10,000		
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000		
		144,000,492			10,642,508		

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		円 49,237,000	円 38,000	円	円 4,000	円 49,279,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	45,494,000	38,000		△6,000	45,526,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,743,000			10,000	3,753,000
	2. 一般介護予防事業費		7,578,000	4,000		4,000	7,586,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円			円	
		45,766,951			3,512,049	
		42,013,986			3,512,014	01介護予防・生活支援サービス事業費 42,013,986
						01報酬 1,602,244 ・会計年度任用職員報酬
						03職員手当等 317,915 ・会計年度任用職員期末手当
1. 報 酬	1,603,000	1,602,244			756	予備費より充用 4,000
3. 職 員 手 当 等	322,000	317,915			4,085	08旅費 78,455 ・会計年度任用職員費用弁償
8. 旅 費	86,000	78,455			7,545	11役務費 606
10. 需用費	1,000	0			1,000	・郵便料
11. 役務費	1,000	606			394	12委託料 1,596,000
12. 委託料	1,596,000	1,596,000			0	・訪問型サービス事業委託料
18. 負担金 補助及 び交付 金	41,917,000	38,418,766			3,498,234	1 8 節より流用 252,000 18負担金補助及び交付金 38,418,766 ・介護予防サービス事業費 38,371,508 ・高額介護予防サービス費 9,993 ・高額医療合算介護予防サービ ス費 37,265 1 2 節へ流用 252,000 2 目 (0 1) 1 8 節へ流用 10,000
		3,752,965			35	01介護予防ケアマネジメント事業費 3,752,965
						18負担金補助及び交付金 3,752,965 ・介護予防サービス計画費
18. 負担金 補助及 び交付 金	3,753,000	3,752,965			35	1 目 (0 1) 1 8 節より流用 10,000
		6,348,251			1,237,749	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

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. 一般介護予防事業費	円 7,578,000	円 4,000	円	円 4,000	円 7,586,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費		96,334,000	1,300,000			97,634,000
		1. 包括支援センター費	82,856,000	1,300,000			84,156,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		6,348,251			1,237,749	01一般介護予防事業費 6,348,251	
						01報酬 1,978,492 ・会計年度任用職員報酬	
1. 報酬	2,059,000	1,978,492			80,508	03職員手当等 317,915 ・会計年度任用職員期末手当	
3. 職員手当等	322,000	317,915			4,085	予備費より充用 4,000	
7. 報償費	2,630,000	1,826,000			804,000	07報償費 1,826,000	
8. 旅費	115,000	95,260			19,740	・指導員謝礼 1,668,000	
10. 需用費	1,599,000	1,500,495			98,505	・講師謝礼 158,000	
11. 役務費	544,000	314,689			229,311	08旅費 95,260	
12. 委託料	300,000	300,000			0	・会計年度任用職員費用弁償	
13. 使用料及び賃借料	1,000	0			1,000	10需用費 1,500,495 ・消耗品費 1,237,060 ・燃料費 136,175 ・印刷製本費 30 ・修繕料 127,230	
26. 公課費	16,000	15,400			600	11役務費 314,689 ・郵便料 135,459 ・自動車保険料 106,930 ・ボランティア保険料 72,300	
		91,760,175			5,873,825	12委託料 300,000 ・介護予防事業評価委託料	
		80,133,807			4,022,193	26公課費 15,400 ・自動車重量税	
						01職員給与関係経費 54,388,939	
						02給料 27,312,460 ・一般職給	
1. 報酬	100,000	17,500			82,500	03職員手当等 18,993,715 ・管理職手当 486,000 ・扶養手当 918,000 ・住居手当 672,000 ・通勤手当 862,100 ・期末手当 5,820,313 ・勤勉手当 4,934,977 ・時間外勤務手当 783,362 ・特殊勤務手当 261,175	
2. 給料	27,462,000	27,312,460			149,540		
3. 職員手当等	19,632,000	18,993,715			638,285		
4. 共済費	8,393,000	8,082,764			310,236		
7. 報償費	540,000	165,000			375,000		
8. 旅費	93,000	29,280			63,720		
10. 需用費	1,487,000	1,326,430			160,570		
11. 役務費	343,000	246,146			96,854		
12. 委託料	21,285,000	19,391,400			1,893,600		

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 使用料 及び賃 借料	円 3,368,000	円 3,367,112			円 888	・退職手当負担金 3,715,788	
17. 備品購 入費	1,080,000	1,079,150			850	・児童手当 540,000 04共済費 8,082,764 ・職員共済組合負担金	
18. 負担金 補助及 び交付 金	354,000	110,950			243,050	02包括的支援事業費 13,147,054 01報酬 17,500 ・地域包括支援センター運営協 議会委員報酬	
26. 公課費	19,000	11,900			7,100	07報償費 17,500 ・講師等謝礼 08旅費 19,960 ・普通旅費 10需用費 337,691 ・消耗品費 131,785 ・燃料費 112,526 ・食糧費 2,923 ・印刷製本費 20 ・修繕料 90,437 11役務費 192,891 ・郵便料 75,880 ・口座振込手数料 401 ・自動車保険料 116,610 12委託料 8,598,000 ・高齢者総合相談窓口委託料 8,400,000 ・支援センターシステム改修委 託料 198,000 17節より流用 158,000 18節より流用 40,000 13使用料及び賃借料 2,799,512 ・支援センターシステム借上料 17備品購入費 1,079,150 ・自動車購入費 12節へ流用 158,000 18負担金補助及び交付金 72,950 ・研修会出席負担金 64,950 ・介護支援専門員連絡協議会負 担金 8,000 12節へ流用 40,000 26公課費 11,900	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						・自動車重量税 03在宅医療・介護連携推進事業費 3,689,328 07報償費 80,000 ・講師謝礼 60,000 ・講師等謝礼 20,000 10需用費 3,086 ・消耗品費 3,036 ・印刷製本費 50 11役務費 6,242 ・郵便料 12委託料 3,600,000 ・在宅医療・介護連携相談窓口 委託料 04生活支援体制整備事業費 7,238,380 07報償費 25,000 ・講師等謝礼 08旅費 9,320 ・普通旅費 10需用費 10,660 ・消耗品費 10,550 ・印刷製本費 110 12委託料 7,193,400 ・生活支援コーディネーター委 託料 05認知症総合支援事業費 1,670,106 07報償費 42,500 ・講師等謝礼 10需用費 974,993 ・消耗品費 222,879 ・燃料費 61,874 ・印刷製本費 668,900 ・修繕料 21,340 11役務費 47,013 ・郵便料 13,953 ・自動車法定点検料 5,500 ・自動車保険料 27,560 13使用料及び賃借料 567,600 ・タブレット借上料 18負担金補助及び交付金 38,000	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 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	13,478,000				13,478,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	・研修会出席負担金 38,000	
		11,626,368			1,851,632	01家族介護支援事業費 3,972,586	
						10需用費 22,826 ・消耗品費	
7. 報償費	225,000	135,000			90,000	12委託料 260,000 ・家族介護教室事業委託料	
10. 需用費	354,000	274,484			79,516	19扶助費 3,689,760 ・家族介護支援紙おむつ等支給 事業扶助費 3,682,060	
11. 役務費	715,000	347,094			367,906	・認知症高齢者探索サービス事 業扶助費 7,700	
12. 委託料	7,168,000	6,472,030			695,970	02介護給付費適正化事業費 655,708	
19. 扶助費	5,016,000	4,397,760			618,240	07報償費 90,000 ・講師謝礼	
						10需用費 97,955 ・消耗品費	
						11役務費 332,453 ・郵便料	
						12委託料 135,300 ・通知書作成業務委託料	
						03成年後見制度利用支援事業費 892,800	
						11役務費 3,300 ・診断書料	
						12委託料 181,500 ・弁護士委託料	
						19扶助費 708,000 ・成年後見制度利用支援事業扶 助費	
						04認知症高齢者見守り事業 210,044	
						07報償費 45,000 ・講師謝礼	
						10需用費 153,703 ・消耗品費	
						11役務費 11,341 ・郵便料 6,841 ・プリント代 4,500	
						05高齢者見守りサポート事業 5,895,230	
						12委託料 5,895,230 ・高齢者見守りサポート事業	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4. その他諸費		円 144,000	円	円	円	円 144,000
		1. 審査支払手数料	144,000				144,000
4. 基金積立金			94,000	49,110,000			49,204,000
	1. 基金積立金		94,000	49,110,000			49,204,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	94,000	49,110,000			49,204,000
5. 諸支出金			561,000	90,869,000			91,430,000
	1. 償還金及び還付加算金		561,000	90,869,000			91,430,000
		1. 第1号被保険者還付金	260,000				260,000
		2. 償還金	1,000	90,869,000			90,870,000
		3. 高額介護サービス費貸付金	300,000				300,000
6. 予備費			5,000,000			△41,000	4,959,000
	1. 予備費		5,000,000			△41,000	4,959,000
		1. 予備費	5,000,000			△41,000	4,959,000
歳出合計			5,398,626,000	147,861,000			5,546,487,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		125,115			18,885		
		125,115			18,885	01審査支払手数料 125,115 11 役務費 125,115	
11. 役務費	144,000	125,115			18,885		
		49,109,368			94,632		
		49,109,368			94,632		
		49,109,368			94,632	01介護給付費準備基金積立金 49,109,368 24 積立金 49,109,368	
24. 積立金	49,204,000	49,109,368			94,632		
		91,034,764			395,236		
		91,034,764			395,236		
		165,700			94,300	01第1号被保険者保険料還付金 165,700 22 償還金利子及び割引料 165,700	
22. 償還金 利子及 び割引 料	260,000	165,700			94,300		
		90,869,064			936	01国庫支出金等償還金 90,869,064 22 償還金利子及び割引料	
22. 償還金 利子及 び割引 料	90,870,000	90,869,064			936	90,869,064	
		0			300,000		
20. 貸付金	300,000	0			300,000		
		0			4,959,000		
		0			4,959,000		
		0			4,959,000	1 款へ充用 33,000 3 款へ充用 8,000	
		5,429,045,663			117,441,337		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	5,614,518 千円
2. 歳 出 総 額	5,429,046
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	185,472
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	185,472
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	

財産に関する調書

1 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
軽 自 動 車	4 台	1 台	5 台
貨 物 自 動 車	1 台	1 台	2 台
コ ン ピ ュ ー タ 等	1 台	0 台	1 台

2 基 金

(1) 介護給付費準備基金

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
現 金	504,675 千円	29,109 千円	533,784 千円

介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

令和 5 年度
 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 12,103,000	円 12,742,449
	1. 予防給付費収入	12,103,000	12,742,449
2. 繰入金		7,508,000	7,508,000
	1. 他会計繰入金	7,508,000	7,508,000
3. 繰越金		54,000	53,998
	1. 繰越金	54,000	53,998
歳入合計		19,665,000	20,304,447

歳出

款	項	予算現額
1. 総務費		円 9,112,000
	1. 総務管理費	9,112,000
2. 事業費		10,400,000
	1. 居宅介護支援事業費	10,400,000
3. 予備費		153,000
	1. 予備費	153,000
歳出合計		19,665,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
12,742,449	0	0	639,449
12,742,449	0	0	639,449
7,508,000	0	0	0
7,508,000	0	0	0
53,998	0	0	△2
53,998	0	0	△2
20,304,447	0	0	639,447

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
8,846,194	0	265,806	265,806
8,846,194	0	265,806	265,806
9,694,794	0	705,206	705,206
9,694,794	0	705,206	705,206
0	0	153,000	153,000
0	0	153,000	153,000
18,540,988	0	1,124,012	1,124,012

歳入歳出差引残高 1,763,459
 翌年度へ繰越額 1,763,459

令和 5 年度
 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. サービス収入

項： 1. 予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額	ひ び 費 源 額		
1. サービス収入			円 12,460,000	円 △357,000	円	円 12,103,000		
	1. 予防給 付費収入		12,460,000	△357,000		12,103,000		
		1. 介護予 防サー ビス計 画費収入	12,460,000	△357,000		12,103,000	1. 介護予防サー ビス計画費収入	
2. 繰入金			4,882,000	2,626,000		7,508,000		
	1. 他会計 繰入金		4,882,000	2,626,000		7,508,000		
		1. 一般会 計繰入 金	4,882,000	2,626,000		7,508,000	1. 一般会計繰入 金	
3. 繰越金			2,000,000	△1,946,000		54,000		
	1. 繰越金		2,000,000	△1,946,000		54,000		
		1. 繰越金	2,000,000	△1,946,000		54,000	1. 繰越金	
歳入合計			19,342,000	323,000		19,665,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 12,742,449	円 12,742,449	円	円 0	
	12,742,449	12,742,449		0	
	12,742,449	12,742,449		0	
12,103,000	12,742,449	12,742,449		0	
	7,508,000	7,508,000		0	
	7,508,000	7,508,000		0	
	7,508,000	7,508,000		0	
7,508,000	7,508,000	7,508,000		0	
	53,998	53,998		0	
	53,998	53,998		0	
	53,998	53,998		0	
54,000	53,998	53,998		0	
	20,304,447	20,304,447		0	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 総務費			円 9,102,000	円 10,000	円	円	円 9,112,000
	1. 総務管理費		9,102,000	10,000			9,112,000
		1. 一般管理費	9,102,000	10,000			9,112,000
2. 事業費			9,740,000	313,000		347,000	10,400,000
	1. 居宅介護支援事業費		9,740,000	313,000		347,000	10,400,000
		1. 介護予防支援事業費	9,740,000	313,000		347,000	10,400,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
		8,846,194			265,806	
		8,846,194			265,806	
		8,846,194			265,806	01一般事務費 8,846,194
						02給料 4,268,400
						・一般職給
2. 給料	4,309,000	4,268,400			40,600	
						03職員手当等 2,834,642
						・住居手当 336,000
3. 職員手当等	2,954,000	2,834,642			119,358	
						・期末手当 958,611
4. 共済費	1,370,000	1,336,981			33,019	
						・勤勉手当 840,056
10. 需用費	401,000	333,781			67,219	
						・時間外勤務手当
11. 役務費	69,000	64,190			4,810	
						82,272
26. 公課費	9,000	8,200			800	
						・特殊勤務手当 41,475
						・退職手当負担金
						576,228
						04共済費 1,336,981
						・職員共済組合負担金
						10需用費 333,781
						・消耗品費 184,500
						・燃料費 71,296
						・印刷製本費 160
						・修繕料 77,825
						11役務費 64,190
						・郵便料 17,610
						・自動車保険料 46,580
						26公課費 8,200
						・自動車重量税
		9,694,794			705,206	
		9,694,794			705,206	
		9,694,794			705,206	01指定介護予防支援事業費 9,694,794
						01報酬 5,439,136
						・会計年度任用職員報酬
1. 報酬	5,961,000	5,439,136			521,864	
						03職員手当等 1,014,594
						・会計年度任用職員期末手当
3. 職員手当等	1,193,000	1,014,594			178,406	
						08旅費 182,950
						・会計年度任用職員費用弁償
8. 旅費	187,000	182,950			4,050	
						1 2節へ流用 139,000
12. 委託料	3,059,000	3,058,114			886	
						12委託料 3,058,114
						・介護予防計画作成委託料
						8節より流用 139,000
						予備費より充用 347,000

(歳出) 款： 2. 事業費

項： 1. 居宅介護支援事業費

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
3. 予備費			円 500,000	円	円	円 △347,000	円 153,000
	1. 予備費		500,000			△347,000	153,000
		1. 予備費	500,000			△347,000	153,000
歳出合計			19,342,000	323,000			19,665,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		0			153,000		
		0			153,000		
		0			153,000	2款へ充用 347,000	
		18,540,988			1,124,012		

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	20,304 千円
2. 歳 出 総 額	18,541
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,763
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	1,763
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	