

平成 28 年度

一般会計歳入歳出決算書

平成 28 年度 小美玉市 一般

一金 24,134,664,810 円  
 一金 23,384,451,966 円  
 一金 0 円  
 一金 155,985,000 円  
 一金 0 円  
 一金 594,227,844 円

(歳 入)

款	当 初 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調 定 額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 市 税	6,064,235,000	0	6,461,235,000	7,142,880,295	6,682,214,294	92,392,029	368,273,972
2 地方譲与税	297,000,000	0	297,000,000	319,013,000	319,013,000	0	0
3 利子割交付金	7,000,000	0	4,748,000	4,748,000	4,748,000	0	0
4 配当割交付金	30,000,000	0	18,747,000	18,747,000	18,747,000	0	0
5 株式等譲渡 所得割交付金	20,000,000	0	11,034,000	11,034,000	11,034,000	0	0
6 地方消費税 交 付 金	800,000,000	0	822,471,000	822,471,000	822,471,000	0	0
7 ゴルフ場 利用税交付金	38,800,000	0	47,600,000	51,549,066	51,549,066	0	0
8 自動車取得 税 交 付 金	30,000,000	0	30,000,000	58,416,000	58,416,000	0	0
9 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	260,000,000	0	247,856,000	247,856,000	247,856,000	0	0
10 地方特例 交 付 金	20,685,000	0	23,641,000	23,641,000	23,641,000	0	0
11 地方交付税	4,500,000,000	0	5,075,749,000	5,075,749,000	5,075,749,000	0	0
12 交通安全対策 特別交付金	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
13 分担金及び 負 担 金	288,578,000	0	233,920,000	241,622,654	225,278,164	2,086,000	14,258,490
14 使用料及び 手 数 料	207,326,000	0	207,577,000	219,985,949	196,067,099	0	23,918,850
15 国庫支出金	4,187,167,000	769,290,000	5,258,334,000	5,218,355,342	4,537,594,342	0	680,761,000
16 県支出金	1,379,130,000	65,000,000	1,515,170,000	1,441,202,003	1,441,202,003	0	0
17 財産収入	9,161,000	0	75,502,000	80,424,791	80,424,791	0	0
18 寄附金	100,002,000	0	195,280,000	193,073,928	193,073,928	0	0
19 繰入金	1,125,919,000	4,700,000	308,614,000	293,730,753	293,730,753	0	0
20 繰越金	300,000,000	235,779,000	825,090,000	825,090,482	825,090,482	0	0
21 諸収入	462,197,000	0	489,495,000	503,943,152	496,717,888	0	7,225,264
22 市 債	2,901,800,000	782,600,000	3,467,647,000	3,235,447,000	2,524,047,000	0	711,400,000
歳入合計	23,035,000,000	1,857,369,000	25,622,710,000	26,034,980,415	24,134,664,810	94,478,029	1,805,837,576

# 会計歳入歳出決算総括表

歳入歳出決算額  
 歳入歳出決算額  
 継続費繰越額  
 繰越明許費繰越額  
 繰越事故繰越額  
 実質繰越額

(歳出)

款	当初額	継続費繰越額	予備費支出及び流用増減	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議会費	180,144,000	0	0	203,972,000	202,376,014	0	1,595,986
2 総務費	3,374,335,000	52,196,000	3,363,000	3,653,618,000	3,545,293,869	4,803,000	103,521,131
3 民生費	6,546,157,000	179,283,000	0	7,067,061,000	6,843,809,290	0	223,251,710
4 衛生費	1,688,542,000	0	1,279,000	1,649,680,000	1,564,562,875	0	85,117,125
5 労働費	180,000	0	0	180,000	180,000	0	0
6 農林水産業費	956,920,000	73,090,000	1,296,000	1,054,859,000	996,031,137	4,000,000	54,827,863
7 商工費	273,934,000	23,752,000	0	290,350,000	266,322,256	0	24,027,744
8 土木費	3,501,785,000	872,907,000	0	4,515,534,000	3,044,543,804	1,398,024,000	72,966,196
9 消防費	1,225,038,000	10,160,000	0	1,251,666,000	1,236,355,116	0	15,310,884
10 教育費	3,100,170,000	645,981,000	5,653,000	3,571,704,000	3,329,666,992	141,319,000	100,718,008
11 災害復旧費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
12 公債費	2,058,312,000	0	0	2,016,609,000	2,016,251,613	0	357,387
13 諸支出金	109,482,000	0	0	339,067,000	339,059,000	0	8,000
14 予備費	20,000,000	0	△ 11,591,000	8,409,000	0	0	8,409,000
歳出合計	23,035,000,000	1,857,369,000	0	25,622,710,000	23,384,451,966	1,548,146,000	690,112,034

平成 29 年 8 月 31 日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
 平成 29 年 9 月 22 日 認定 小美玉市議会 議長 市村 文男

## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円 6,461,235,000	円 7,142,880,295
	1. 市民税	2,905,000,000	3,201,251,057
	2. 固定資産税	3,016,434,000	3,369,702,591
	3. 軽自動車税	153,800,000	176,478,136
	4. 市たばこ税	386,000,000	390,154,411
	5. 特別土地保有税	1,000	5,294,100
2. 地方譲与税		297,000,000	319,013,000
	1. 地方揮発油譲与税	90,000,000	92,190,000
	2. 自動車重量譲与税	205,000,000	223,431,000
	3. 航空機燃料譲与税	2,000,000	3,392,000
3. 利子割交付金		4,748,000	4,748,000
	1. 利子割交付金	4,748,000	4,748,000
4. 配当割交付金		18,747,000	18,747,000
	1. 配当割交付金	18,747,000	18,747,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		11,034,000	11,034,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	11,034,000	11,034,000
6. 地方消費税交付金		822,471,000	822,471,000
	1. 地方消費税交付金	822,471,000	822,471,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		47,600,000	51,549,066
	1. ゴルフ場利用税交 付金	47,600,000	51,549,066
8. 自動車取得税交付 金		30,000,000	58,416,000
	1. 自動車取得税交付 金	30,000,000	58,416,000
9. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金		247,856,000	247,856,000
	1. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金	247,856,000	247,856,000
10. 地方特例交付金		23,641,000	23,641,000
	1. 地方特例交付金	23,641,000	23,641,000
11. 地方交付税		5,075,749,000	5,075,749,000

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
6,682,214,294	92,392,029	368,273,972	220,979,294
3,013,944,752	21,027,748	166,278,557	108,944,752
3,121,620,728	69,530,363	178,551,500	105,186,728
156,494,403	1,833,918	18,149,815	2,694,403
390,154,411	0	0	4,154,411
0	0	5,294,100	△1,000
319,013,000	0	0	22,013,000
92,190,000	0	0	2,190,000
223,431,000	0	0	18,431,000
3,392,000	0	0	1,392,000
4,748,000	0	0	0
4,748,000	0	0	0
18,747,000	0	0	0
18,747,000	0	0	0
11,034,000	0	0	0
11,034,000	0	0	0
822,471,000	0	0	0
822,471,000	0	0	0
51,549,066	0	0	3,949,066
51,549,066	0	0	3,949,066
58,416,000	0	0	28,416,000
58,416,000	0	0	28,416,000
247,856,000	0	0	0
247,856,000	0	0	0
23,641,000	0	0	0
23,641,000	0	0	0
5,075,749,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 地方交付税	5,075,749,000	5,075,749,000
12. 交通安全対策特別 交付金		6,000,000	6,000,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	6,000,000	6,000,000
13. 分担金及び負担金		233,920,000	241,622,654
	1. 負担金	233,920,000	241,622,654
14. 使用料及び手数料		207,577,000	219,985,949
	1. 使用料	137,165,000	144,948,963
	2. 手数料	70,412,000	75,036,986
15. 国庫支出金		5,258,334,000	5,218,355,342
	1. 国庫負担金	2,110,452,000	2,077,779,119
	2. 国庫補助金	3,136,757,000	3,127,710,498
	3. 委託金	11,125,000	12,865,725
16. 県支出金		1,515,170,000	1,441,202,003
	1. 県負担金	783,572,000	762,325,322
	2. 県補助金	621,059,000	571,631,937
	3. 委託金	107,039,000	107,244,744
	4. 県貸付金	3,500,000	0
17. 財産収入		75,502,000	80,424,791
	1. 財産運用収入	10,444,000	10,108,204
	2. 財産売却収入	65,058,000	70,316,587
18. 寄附金		195,280,000	193,073,928
	1. 寄附金	195,280,000	193,073,928
19. 繰入金		308,614,000	293,730,753
	1. 特別会計繰入金	33,919,000	33,916,753
	2. 基金繰入金	274,695,000	259,814,000
20. 繰越金		825,090,000	825,090,482
	1. 繰越金	825,090,000	825,090,482
21. 諸収入		489,495,000	503,943,152
	1. 延滞金・加算金及 び過料	28,001,000	32,076,847
	2. 市預金利子	1,000	78,527

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 5,075,749,000	円 0	円 0	円 0
6,000,000	0	0	0
6,000,000	0	0	0
225,278,164	2,086,000	14,258,490	△8,641,836
225,278,164	2,086,000	14,258,490	△8,641,836
196,067,099	0	23,918,850	△11,509,901
121,030,113	0	23,918,850	△16,134,887
75,036,986	0	0	4,624,986
4,537,594,342	0	680,761,000	△720,739,658
2,077,779,119	0	0	△32,672,881
2,446,949,498	0	680,761,000	△689,807,502
12,865,725	0	0	1,740,725
1,441,202,003	0	0	△73,967,997
762,325,322	0	0	△21,246,678
571,631,937	0	0	△49,427,063
107,244,744	0	0	205,744
0	0	0	△3,500,000
80,424,791	0	0	4,922,791
10,108,204	0	0	△335,796
70,316,587	0	0	5,258,587
193,073,928	0	0	△2,206,072
193,073,928	0	0	△2,206,072
293,730,753	0	0	△14,883,247
33,916,753	0	0	△2,247
259,814,000	0	0	△14,881,000
825,090,482	0	0	482
825,090,482	0	0	482
496,717,888	0	7,225,264	7,222,888
32,076,847	0	0	4,075,847
78,527	0	0	77,527

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	16,711,000	16,111,531
	4. 受託事業収入	26,071,000	25,677,920
	5. 雑入	418,711,000	429,998,327
22. 市債		3,467,647,000	3,235,447,000
	1. 市債	3,467,647,000	3,235,447,000
歳 入 合 計		25,622,710,000	26,034,980,415



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 16,111,531	円 0	円 0	円 △599,469
25,677,920	0	0	△393,080
422,773,063	0	7,225,264	4,062,063
2,524,047,000	0	711,400,000	△943,600,000
2,524,047,000	0	711,400,000	△943,600,000
24,134,664,810	94,478,029	1,805,837,576	△1,488,045,190

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 203,972,000
	1. 議会費	203,972,000
2. 総務費		3,653,618,000
	1. 総務管理費	3,142,929,000
	2. 徴税費	313,613,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	140,780,000
	4. 選挙費	26,272,000
	5. 統計調査費	10,970,000
	6. 監査委員費	19,054,000
3. 民生費		7,067,061,000
	1. 社会福祉費	3,670,319,000
	2. 児童福祉費	2,503,655,000
	3. 生活保護費	893,087,000
4. 衛生費		1,649,680,000
	1. 保健衛生費	1,003,333,000
	2. 清掃費	646,347,000
5. 労働費		180,000
	1. 労働諸費	180,000
6. 農林水産業費		1,054,859,000
	1. 農業費	1,045,611,000
	2. 林業費	8,650,000
	3. 水産業費	598,000
7. 商工費		290,350,000
	1. 商工費	290,350,000
8. 土木費		4,515,534,000
	1. 土木管理費	138,945,000
	2. 道路橋梁費	3,473,456,000
	3. 河川費	10,478,000
	4. 都市計画費	863,428,000
	5. 住宅費	29,227,000
9. 消防費		1,251,666,000
	1. 消防費	1,251,666,000

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
202,376,014	0	1,595,986	1,595,986
202,376,014	0	1,595,986	1,595,986
3,545,293,869	4,803,000	103,521,131	108,324,131
3,069,056,063	0	73,872,937	73,872,937
289,751,986	0	23,861,014	23,861,014
130,639,495	4,803,000	5,337,505	10,140,505
26,201,734	0	70,266	70,266
10,678,191	0	291,809	291,809
18,966,400	0	87,600	87,600
6,843,809,290	0	223,251,710	223,251,710
3,563,144,999	0	107,174,001	107,174,001
2,455,623,297	0	48,031,703	48,031,703
825,040,994	0	68,046,006	68,046,006
1,564,562,875	0	85,117,125	85,117,125
924,056,974	0	79,276,026	79,276,026
640,505,901	0	5,841,099	5,841,099
180,000	0	0	0
180,000	0	0	0
996,031,137	4,000,000	54,827,863	58,827,863
986,934,331	4,000,000	54,676,669	58,676,669
8,561,828	0	88,172	88,172
534,978	0	63,022	63,022
266,322,256	0	24,027,744	24,027,744
266,322,256	0	24,027,744	24,027,744
3,044,543,804	1,398,024,000	72,966,196	1,470,990,196
130,868,005	5,386,000	2,690,995	8,076,995
2,032,318,975	1,392,638,000	48,499,025	1,441,137,025
10,321,258	0	156,742	156,742
842,058,629	0	21,369,371	21,369,371
28,976,937	0	250,063	250,063
1,236,355,116	0	15,310,884	15,310,884
1,236,355,116	0	15,310,884	15,310,884

款	項	予 算 現 額
10. 教育費		円 3,571,704,000
	1. 教育総務費	465,934,000
	2. 小学校費	705,496,000
	3. 中学校費	1,157,757,000
	4. 幼稚園費	218,596,000
	5. 社会教育費	320,829,000
	6. 保健体育費	703,092,000
11. 災害復旧費		1,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1,000
12. 公債費		2,016,609,000
	1. 公債費	2,016,609,000
13. 諸支出金		339,067,000
	1. 基金費	339,067,000
14. 予備費		8,409,000
	1. 予備費	8,409,000
歳 出 合 計		25,622,710,000

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
3,329,666,992	141,319,000	100,718,008	242,037,008
455,470,870	0	10,463,130	10,463,130
542,371,977	133,319,000	29,805,023	163,124,023
1,120,045,780	8,000,000	29,711,220	37,711,220
209,158,269	0	9,437,731	9,437,731
311,678,771	0	9,150,229	9,150,229
690,941,325	0	12,150,675	12,150,675
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,016,251,613	0	357,387	357,387
2,016,251,613	0	357,387	357,387
339,059,000	0	8,000	8,000
339,059,000	0	8,000	8,000
0	0	8,409,000	8,409,000
0	0	8,409,000	8,409,000
23,384,451,966	1,548,146,000	690,112,034	2,238,258,034

一般會計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：市税

項：市民税

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
1. 市 税			円 6,064,235,000	円 397,000,000	円 0	円 6,461,235,000		
	1. 市民税		2,638,000,000	267,000,000	0	2,905,000,000		
		1. 個人	2,170,000,000	140,000,000	0	2,310,000,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
		2. 法人	468,000,000	127,000,000	0	595,000,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
	2. 固定資 産 税		2,893,434,000	123,000,000	0	3,016,434,000		
		1. 固定資 産 税	2,875,000,000	123,000,000	0	2,998,000,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
		2. 国有資 産等所 在市町 村交付 金	18,434,000	0	0	18,434,000	1. 現年課税分	
	3. 軽自動 車 税		136,800,000	17,000,000	0	153,800,000		
		1. 軽自動 車 税	136,800,000	17,000,000	0	153,800,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
	4. 市たば こ 税		396,000,000	△10,000,000	0	386,000,000		
		1. 市たば こ 税	396,000,000	△10,000,000	0	386,000,000	1. 現年課税分	
	5. 特別土 地保有 税		1,000	0	0	1,000		
		1. 特別土 地保有 税	1,000	0	0	1,000	1. 滞納繰越分	
	2. 地方譲 与 税		297,000,000	0	0	297,000,000		
		1. 地方揮 発油譲 与 税	90,000,000	0	0	90,000,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	収納率
円	円	円	円	円		
	7,142,880,295	6,682,214,294	92,392,029	368,273,972		93.55%
	3,201,251,057	3,013,944,752	21,027,748	166,278,557		94.15%
	2,580,714,642	2,401,267,052	17,492,348	161,955,242		93.05%
2,258,000,000	2,373,178,000	2,338,076,493	113,355	34,988,152	・個人市民税現年課税分	98.52%
52,000,000	207,536,642	63,190,559	17,378,993	126,967,090	・個人市民税滞納繰越分	30.45%
	620,536,415	612,677,700	3,535,400	4,323,315		98.73%
594,000,000	611,619,900	610,667,000	0	952,900	・法人市民税現年課税分	99.84%
1,000,000	8,916,515	2,010,700	3,535,400	3,370,415	・法人市民税滞納繰越分	22.55%
	3,369,702,591	3,121,620,728	69,530,363	178,551,500		92.64%
	3,351,268,091	3,103,186,228	69,530,363	178,551,500		92.60%
2,930,000,000	3,068,627,000	3,023,716,195	1,930,068	42,980,737	・固定資産税現年課税分	98.54%
68,000,000	282,641,091	79,470,033	67,600,295	135,570,763	・固定資産税滞納繰越分	28.12%
	18,434,500	18,434,500	0	0		100.00%
18,434,000	18,434,500	18,434,500	0	0	・交付金現年課税分	100.00%
	176,478,136	156,494,403	1,833,918	18,149,815		88.68%
	176,478,136	156,494,403	1,833,918	18,149,815		88.68%
151,000,000	160,246,800	152,713,529	0	7,533,271	・軽自動車税現年課税分	95.30%
2,800,000	16,231,336	3,780,874	1,833,918	10,616,544	・軽自動車税滞納繰越分	23.29%
	390,154,411	390,154,411	0	0		100.00%
	390,154,411	390,154,411	0	0		100.00%
386,000,000	390,154,411	390,154,411	0	0	・市たばこ税現年課税分	100.00%
	5,294,100	0	0	5,294,100		0.00%
	5,294,100	0	0	5,294,100		0.00%
1,000	5,294,100	0	0	5,294,100		0.00%
	319,013,000	319,013,000	0	0		
	92,190,000	92,190,000	0	0		



(歳入) 款：地方譲与税

項：地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
		1. 地方揮 発油譲 与 税	円 90,000,000	円 0	円 0	円 90,000,000	1. 地方揮発油譲 与 税	
	2. 自動車 重量譲 与 税		205,000,000	0	0	205,000,000		
		1. 自動車 重量譲 与 税	205,000,000	0	0	205,000,000	1. 自動車重量譲 与 税	
	3. 航空機 燃料譲 与 税		2,000,000	0	0	2,000,000		
		1. 航空機 燃料譲 与 税	2,000,000	0	0	2,000,000	1. 航空機燃料譲 与 税	
3. 利子割 交付金			7,000,000	△2,252,000	0	4,748,000		
	1. 利子割 交付金		7,000,000	△2,252,000	0	4,748,000		
		1. 利子割 交付金	7,000,000	△2,252,000	0	4,748,000	1. 利子割交付金	
4. 配当割 交付金			30,000,000	△11,253,000	0	18,747,000		
	1. 配当割 交付金		30,000,000	△11,253,000	0	18,747,000		
		1. 配当割 交付金	30,000,000	△11,253,000	0	18,747,000	1. 配当割交付金	
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			20,000,000	△8,966,000	0	11,034,000		
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		20,000,000	△8,966,000	0	11,034,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 92,190,000	円 92,190,000	円 0	円 0	
90,000,000	92,190,000	92,190,000	0	0	・地方揮発油譲与税 92,190,000
	223,431,000	223,431,000	0	0	
	223,431,000	223,431,000	0	0	
205,000,000	223,431,000	223,431,000	0	0	・自動車重量譲与税 223,431,000
	3,392,000	3,392,000	0	0	
	3,392,000	3,392,000	0	0	
2,000,000	3,392,000	3,392,000	0	0	・航空機燃料譲与税 3,392,000
	4,748,000	4,748,000	0	0	
	4,748,000	4,748,000	0	0	
	4,748,000	4,748,000	0	0	
4,748,000	4,748,000	4,748,000	0	0	・利子割交付金 4,748,000
	18,747,000	18,747,000	0	0	
	18,747,000	18,747,000	0	0	
	18,747,000	18,747,000	0	0	
18,747,000	18,747,000	18,747,000	0	0	・配当割交付金 18,747,000
	11,034,000	11,034,000	0	0	
	11,034,000	11,034,000	0	0	

(歳入) 款：株式等譲渡所得割交付金

項：株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	円 20,000,000	円 △8,966,000	円 0	円 11,034,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			800,000,000	22,471,000	0	822,471,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		800,000,000	22,471,000	0	822,471,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	800,000,000	22,471,000	0	822,471,000	1. 地方消費税交 付 金
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			38,800,000	8,800,000	0	47,600,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		38,800,000	8,800,000	0	47,600,000	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	38,800,000	8,800,000	0	47,600,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 自動車 取得税 交付金			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 自動車 取得税 交付金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	1. 自動車取得税 交 付 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 11,034,000	円 11,034,000	円 0	円 0	
11,034,000	11,034,000	11,034,000	0	0	・株式等譲渡所得割交付金 11,034,000
	822,471,000	822,471,000	0	0	
	822,471,000	822,471,000	0	0	
	822,471,000	822,471,000	0	0	
822,471,000	822,471,000	822,471,000	0	0	・地方消費税交付金 822,471,000
	51,549,066	51,549,066	0	0	
	51,549,066	51,549,066	0	0	
	51,549,066	51,549,066	0	0	
47,600,000	51,549,066	51,549,066	0	0	・ゴルフ場利用税交付金 51,549,066
	58,416,000	58,416,000	0	0	
	58,416,000	58,416,000	0	0	
	58,416,000	58,416,000	0	0	
30,000,000	58,416,000	58,416,000	0	0	・自動車取得税交付金 58,416,000

(歳入) 款：国有提供施設等所在市町村助成交付金

項：国有提供施設等所在市町村助成交付金

款	項	目	予 算 現 額				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			
9. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			円 260,000,000	円 △12,144,000	円 0	円 247,856,000		
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		260,000,000	△12,144,000	0	247,856,000		
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	260,000,000	△12,144,000	0	247,856,000	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	
10. 地方特例交付金			20,685,000	2,956,000	0	23,641,000		
	1. 地方特例交付金		20,685,000	2,956,000	0	23,641,000		
		1. 地方特例交付金	20,685,000	2,956,000	0	23,641,000	1. 地方特例交付金	
11. 地方交付税			4,500,000,000	575,749,000	0	5,075,749,000		
	1. 地方交付税		4,500,000,000	575,749,000	0	5,075,749,000		
		1. 地方交付税	4,500,000,000	575,749,000	0	5,075,749,000	1. 地方交付税	
12. 交通安全対策特別交付金			6,000,000	0	0	6,000,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 247,856,000	円 247,856,000	円 0	円 0	
	247,856,000	247,856,000	0	0	
	247,856,000	247,856,000	0	0	
247,856,000	247,856,000	247,856,000	0	0	・国有提供施設等所在市 町村助成交付金 247,856,000
	23,641,000	23,641,000	0	0	
	23,641,000	23,641,000	0	0	
	23,641,000	23,641,000	0	0	
23,641,000	23,641,000	23,641,000	0	0	・減収補てん特例交付金 23,641,000
	5,075,749,000	5,075,749,000	0	0	
	5,075,749,000	5,075,749,000	0	0	
	5,075,749,000	5,075,749,000	0	0	
5,075,749,000	5,075,749,000	5,075,749,000	0	0	・普通交付税 4,570,365,000 ・特別交付税 505,384,000
	6,000,000	6,000,000	0	0	

(歳入) 款：交通安全対策特別交付金

項：交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	1. 交通安全対策特別交付金		円 6,000,000	円 0	円 0	円 6,000,000		
		1. 交通安全対策特別交付金	6,000,000	0	0	6,000,000		
							1. 交通安全対策特別交付金	
13. 分担金及び負担金			288,578,000	△54,658,000	0	233,920,000		
	1. 負担金		288,578,000	△54,658,000	0	233,920,000		
		1. 民生費負担金	214,881,000	△54,658,000	0	160,223,000		
							1. 高齢者福祉費負担金	
							2. 児童福祉費負担金	
		2. 農林水産業費負担金	51,469,000	0	0	51,469,000		
							1. 農地費負担金	
		3. 教育費負担金	22,228,000	0	0	22,228,000		
							1. 教育総務費負担金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 6,000,000	円 6,000,000	円 0	円 0	
	6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	・交通安全対策特別交付金 6,000,000
	241,622,654	225,278,164	2,086,000	14,258,490	
	241,622,654	225,278,164	2,086,000	14,258,490	
	170,517,754	156,279,564	2,086,000	12,152,190	
1,362,000	1,114,614	1,114,614	0	0	・老人保護措置費負担金 1,114,614
158,861,000	169,403,140	155,164,950	2,086,000	12,152,190	・保育所保護者負担金滞 納繰越分 78,250 ・私立保育園保護者負担 金現年分 152,424,200 ・私立保育園保護者負担 金滞納繰越分 2,662,500
	51,469,000	51,469,000	0	0	
51,469,000	51,469,000	51,469,000	0	0	・基幹水利施設管理事業 費市町村負担金 17,351,000 ・基幹水利施設管理事業 費農家負担金 26,520,000 ・国営造成施設管理体制 整備促進事業負担金 7,598,000
	19,635,900	17,529,600	0	2,106,300	
22,228,000	19,635,900	17,529,600	0	2,106,300	・日本スポーツ振興セン ター保護者負担金 (小学校分) 1,222,220 ・日本スポーツ振興セン ター保護者負担金 (中学校分) 638,480 ・日本スポーツ振興セン ター保護者負担金 (幼稚園分) 52,000



(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
14. 使用料 及び手 数 料			207,326,000	251,000	0	207,577,000	
	1. 使用料		137,314,000	△149,000	0	137,165,000	
		1. 総務使 用 料	15,203,000	△2,200,000	0	13,003,000	1. 公有財産使用 料 2. 総務管理使用 料
		2. 衛生使 用 料	20,330,000	2,051,000	0	22,381,000	1. 衛生使用料
		3. 農林水 産使用 料	2,256,000	0	0	2,256,000	1. 農業施設使用 料
		4. 商工使 用 料	22,434,000	0	0	22,434,000	1. 物産観光施設 使 用 料
		5. 土木使 用 料	47,756,000	0	0	47,756,000	1. 道路使用料 2. 住宅使用料
		6. 教育使 用 料	29,335,000	0	0	29,335,000	1. 幼稚園使用料 2. 社会教育使用 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・放課後児童クラブ保護者負担金 15,520,100 ・放課後児童クラブ保護者負担金（過年度分） 96,800
	219,985,949	196,067,099	0	23,918,850	
	144,948,963	121,030,113	0	23,918,850	
	13,469,584	13,469,584	0	0	
1,703,000	1,985,880	1,985,880	0	0	・市有地占用料 1,714,230 ・公有財産使用料 271,650
11,300,000	11,483,704	11,483,704	0	0	・小川文化センター施設使用料 4,348,938 ・四季文化館施設使用料 7,134,766
	23,206,500	23,206,500	0	0	
22,381,000	23,206,500	23,206,500	0	0	・小美玉温泉ことぶき使用料 23,206,500
	2,162,000	2,162,000	0	0	
2,256,000	2,162,000	2,162,000	0	0	・地域食材供給施設使用料 2,162,000
	19,378,262	19,378,262	0	0	
22,434,000	19,378,262	19,378,262	0	0	・物産観光施設使用料 19,378,262
	66,840,217	42,937,367	0	23,902,850	
11,430,000	12,084,887	12,084,887	0	0	・道路占用料 11,419,360 ・公共物占用使用料 665,527
36,326,000	54,755,330	30,852,480	0	23,902,850	・住宅使用料現年分 28,500,940 ・住宅使用料滞納繰越分 1,670,000 ・駐車場使用料現年分 673,540 ・駐車場使用料滞納繰越分 8,000
	19,892,400	19,876,400	0	16,000	
16,261,000	8,825,550	8,809,550	0	16,000	・幼稚園授業料現年度分 7,689,050 ・預かり保育保育料 1,120,500
4,672,000	4,257,000	4,257,000	0	0	・小川公民館施設使用料 647,020 ・美野里公民館施設使用料 344,670 ・羽鳥公民館施設使用料 103,980

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							3. 保健体育使用料	
	2. 手数料		70,012,000	400,000	0	70,412,000		
		1. 総務手数料	21,494,000	550,000	0	22,044,000	1. 税務手数料 2. 戸籍住民手数料	
		2. 民生手数料	1,000	0	0	1,000	1. 民生手数料	
		3. 衛生手数料	46,146,000	△150,000	0	45,996,000	1. 衛生手数料	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・羽鳥ふれあいセンター施設使用料 82,800</li> <li>・農村女性の家施設使用料 221,340</li> <li>・学習等供用施設使用料 128,000</li> <li>・やすらぎの里使用料 185,240</li> <li>・生涯学習センター施設使用料 2,363,850</li> <li>・しみじみの家使用料 180,100</li> </ul>
8,402,000	6,809,850	6,809,850	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小川運動公園施設使用料 1,240,000</li> <li>・小川海洋センター施設使用料 716,030</li> <li>・希望ヶ丘公園施設使用料 1,143,175</li> <li>・改善センター施設使用料 559,250</li> <li>・玉里運動公園施設使用料 2,407,995</li> <li>・小中学校体育館使用料 293,400</li> <li>・スポーツ交流施設使用料 450,000</li> </ul>
	75,036,986	75,036,986	0	0	
	23,097,386	23,097,386	0	0	
4,900,000	5,787,511	5,787,511	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税務諸証明手数料 3,581,503</li> <li>・市税督促手数料 2,206,008</li> </ul>
17,144,000	17,309,875	17,309,875	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍謄本・抄本・証明手数料 7,444,550</li> <li>・住民票・附票・閲覧・証明手数料 5,002,046</li> <li>・諸証明手数料 4,005,729</li> <li>・臨時運行許可手数料 732,750</li> <li>・通知カード交付手数料 116,000</li> <li>・個人番号カード交付手数料 8,800</li> </ul>
	800	800	0	0	
1,000	800	800	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護受給証明手数料 800</li> </ul>
	48,402,000	48,402,000	0	0	
45,996,000	48,402,000	48,402,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定ごみ袋手数料 46,175,000</li> <li>・一般廃棄物処理業許可申請手数料 24,000</li> </ul>

(歳入) 款：使用料及び手数料

項：手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		4. 農林水産手数料	507,000	0	0	507,000	1. 農業手数料
		5. 土木手数料	1,064,000	0	0	1,064,000	1. 土木手数料 2. 都市計画手数料
		6. 消防手数料	800,000	0	0	800,000	1. 消防手数料
15. 国庫支出金			4,187,167,000	301,877,000	769,290,000	5,258,334,000	
	1. 国庫負担金		1,987,818,000	122,634,000	0	2,110,452,000	
		1. 民生費国庫負担金	1,986,918,000	122,634,000	0	2,109,552,000	1. 障害者福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽清掃業許可申請手数料 3,000</li> <li>・粗大ごみシール券手数料 289,500</li> <li>・家電リサイクル製品収集運搬手数料 90,000</li> <li>・粗大ごみ処理手数料 190,300</li> <li>・犬の登録手数料 505,000</li> <li>・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,118,400</li> <li>・鳥獣飼養許可手数料 6,800</li> </ul>
	620,700	620,700	0	0	
507,000	620,700	620,700	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地籍調査成果図面等交付手数料 620,700</li> </ul>
	1,320,350	1,320,350	0	0	
2,000	1,800	1,800	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路幅員証明手数料 1,800</li> </ul>
1,062,000	1,318,550	1,318,550	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外広告物許可申請手数料 401,650</li> <li>・開発行為許可申請等手数料 899,400</li> <li>・開発登録簿写し交付手数料 17,500</li> </ul>
	1,595,750	1,595,750	0	0	
800,000	1,595,750	1,595,750	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物諸手数料 1,595,750</li> </ul>
	5,218,355,342	4,537,594,342	0	680,761,000	
	2,077,779,119	2,077,779,119	0	0	
	2,076,775,721	2,076,775,721	0	0	
400,487,000	393,991,597	393,991,597	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援給付費負担金 321,937,977</li> <li>・自立支援医療給付負担金 14,020,000</li> <li>・特別障害者手当等負担金 9,658,620</li> <li>・障害児入所給付費等負担金 48,375,000</li> </ul>
1,043,338,000	1,038,065,892	1,038,065,892	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童扶養手当負担金 71,809,446</li> <li>・児童手当負担金 538,509,666</li> </ul>

(歳入) 款：国庫支出金

項：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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							3. 生活保護費等 負担金	
							4. 国民健康保険 事業費負担金	
							5. 老人保健医療 費負担金	
							6. 高齢者福祉費 負担金	
		2. 衛生費 国庫負 担 金	900,000	0	0	900,000	1. 保健衛生費負 担 金	
	2. 国庫補 助 金		2,188,240,000	179,227,000	769,290,000	3,136,757,000		
		1. 総務費 国庫補 助 金	749,786,000	73,796,000	40,823,000	864,405,000	1. 総務管理費補 助 金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・児童福祉施設入所措置 費国庫負担金 112,990
					・子どものための教育・ 保育給付費負担金 427,633,790
612,194,000	591,268,880	591,268,880	0	0	・生活保護費国庫負担金 588,758,000 ・自立支援事業等負担金 2,510,880
49,785,000	49,785,352	49,785,352	0	0	・保険基盤安定負担金 49,785,352
1,000	0	0	0	0	
3,747,000	3,664,000	3,664,000	0	0	・低所得者保険料軽減負 担金 3,664,000
	1,003,398	1,003,398	0	0	
900,000	1,003,398	1,003,398	0	0	・養育医療費負担金 1,003,398
	3,127,710,498	2,446,949,498	0	680,761,000	
	855,337,438	850,534,438	0	4,803,000	
864,405,000	855,337,438	850,534,438	0	4,803,000	・特定防衛施設周辺整備 調整交付金 324,002,000 ・合併市町村補助金 15,990,000 ・再編交付金 137,006,000 ・百里基地周辺無線放送 施設設置助成事業補助 金 140,079,000 ・社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 510,000 ・民生安定施設整備事業 補助金 186,770,000 ・個人番号カード交付事 業費補助金 8,123,000 ・個人番号カード交付事 務費補助金 2,240,000 ・地方創生推進交付金 9,740,608 ・地方公共団体情報セキ ュリティ強化対策費補 助金 9,200,000 ・地方創生加速化交付金 15,291,830 ・地域女性活躍推進交付 金 1,582,000



(歳入) 款：国庫支出金

項：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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		2. 民生費 国庫補助金	100,892,000 <sup>円</sup>	65,508,000 <sup>円</sup>	179,283,000 <sup>円</sup>	345,683,000 <sup>円</sup>	1. 障害者福祉費 補助金 2. 児童福祉費 補助金 3. 生活保護費 補助金 4. 社会福祉費 補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	680,000	△578,000	0	102,000	1. 衛生費補助金
		4. 農林水 産業費 国庫補助金	6,000,000	0	0	6,000,000	1. 農業費補助金
		5. 土木費 国庫補助金	1,131,753,000	54,649,000	387,262,000	1,573,664,000	1. 土木管理費 補助金 2. 道路橋梁費 補助金 3. 都市計画費 補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 333,292,000	円 333,292,000	円 0	円 0	
17,936,000	8,000,000	8,000,000	0	0	・地域生活支援事業費等補助金 8,000,000
115,204,000	115,804,000	115,804,000	0	0	・高等職業訓練促進事業費補助金 3,171,000 ・子ども・子育て支援交付金 73,713,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 5,625,000 ・保育所等整備交付金 33,295,000
323,000	223,000	223,000	0	0	・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 223,000
212,220,000	209,265,000	209,265,000	0	0	・臨時福祉給付金給付事務費等補助金 208,678,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 587,000
	102,000	102,000	0	0	
102,000	102,000	102,000	0	0	・感染症予防事業等補助金 102,000
	5,700,000	5,700,000	0	0	
6,000,000	5,700,000	5,700,000	0	0	・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 5,700,000
	1,585,670,060	909,712,060	0	675,958,000	
673,000	673,000	673,000	0	0	・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 78,000 ・民間住宅関連助成事業費補助金 595,000
1,521,133,000	1,533,139,060	857,181,060	0	675,958,000	・社会資本整備総合交付金 411,116,252 ・民生安定施設整備事業補助金 65,525,000 ・道整備交付金 380,539,808
51,858,000	51,858,000	51,858,000	0	0	・社会資本整備総合交付金 50,400,000 ・街路交通調査費補助金 1,458,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
		6. 消防費 国庫補助金	円 7,091,000	円 5,386,000	円 0	円 12,477,000	1. 消防施設費補助金	
		7. 教育費 国庫補助金	192,038,000	△19,534,000	161,922,000	334,426,000	1. 教育総務費補助金	
							2. 小学校費補助金	
							3. 中学校費補助金	
							4. 幼稚園費補助金	
							5. 社会教育費補助金	
	3. 委託金		11,109,000	16,000	0	11,125,000		
		1. 総務費 委託金	659,000	16,000	0	675,000	1. 総務管理費委託金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 12,477,000	円 12,477,000	円 0	円 0	
12,477,000	12,477,000	12,477,000	0	0	・消防ポンプ自動車購入事業補助金 7,091,000 ・耐震性貯水槽設置事業補助金 5,386,000
	335,132,000	335,132,000	0	0	
170,000	133,000	133,000	0	0	・理科教育設備整備費等補助金 66,000 ・コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金 67,000
49,028,000	49,539,520	49,539,520	0	0	・要保護児童生徒援助費補助金 3,000 ・特別支援教育就学奨励費補助金 891,520 ・防音関連維持費補助金 1,927,000 ・学校施設環境改善交付金 41,069,000 ・防衛施設周辺防音事業補助金 5,649,000
282,647,000	283,338,480	283,338,480	0	0	・要保護児童生徒援助費補助金 116,000 ・特別支援教育就学奨励費補助金 700,480 ・防音関連維持費補助金 395,000 ・防衛施設周辺防音事業補助金 151,509,000 ・学校施設環境改善交付金 130,618,000
881,000	629,000	629,000	0	0	・幼稚園就園奨励費補助金 5,000 ・防音関連維持費補助金 624,000
1,700,000	1,492,000	1,492,000	0	0	・国宝・重要文化財等保存整備費補助金 1,492,000
	12,865,725	12,865,725	0	0	
	713,000	713,000	0	0	
308,000	308,000	308,000	0	0	・自衛官募集委託金 36,000 ・補償事務委託金 72,000 ・施設区域取得等事務委託金 200,000

(歳入) 款：国庫支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
		2. 民生費 委託金	10,450,000	0	0	10,450,000	1. 社会福祉費委 託 金 2. 障害者福祉費 委 託 金
16. 県支出 金			1,379,130,000	71,040,000	65,000,000	1,515,170,000	
	1. 県負担 金		750,303,000	33,269,000	0	783,572,000	
		1. 民生費 県負担 金	747,208,000	33,269,000	0	780,477,000	1. 障害者福祉費 負 担 金 2. 児童福祉費負 担 金 3. 生活保護費負 担 金 4. 国民健康保険 事業費負担金 5. 後期高齢者医 療保険事業費 負 担 金 6. 老人保健医療 費 負 担 金 7. 高齢者福祉費 負 担 金
		2. 衛生費 県負担 金	450,000	0	0	450,000	1. 保健衛生費負 担 金
		3. 消防費 県負担 金	2,645,000	0	0	2,645,000	1. 消防費負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 367,000	円 405,000	円 405,000	円 0	円 0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 405,000
	12,152,725	12,152,725	0	0	
10,269,000	11,971,654	11,971,654	0	0	・国民年金事務費委託金 11,971,654
181,000	181,071	181,071	0	0	・特別児童扶養手当事務委託金 181,071
	1,441,202,003	1,441,202,003	0	0	
	762,325,322	762,325,322	0	0	
	761,818,300	761,818,300	0	0	
194,630,000	185,144,579	185,144,579	0	0	・障害者自立支援給付費負担金 157,533,995 ・障害児通所給付費等負担金 22,763,839 ・自立支援医療給付費負担金 4,846,745
335,568,000	327,155,726	327,155,726	0	0	・児童手当負担金 119,809,833 ・子どものための教育・保育給付費負担金 207,345,893
16,267,000	16,827,606	16,827,606	0	0	・生活保護費県負担金 16,827,606
154,903,000	154,903,192	154,903,192	0	0	・保険基盤安定負担金 154,903,192
77,235,000	75,955,197	75,955,197	0	0	・保険基盤安定負担金 75,955,197
1,000	0	0	0	0	
1,873,000	1,832,000	1,832,000	0	0	・低所得者保険料軽減負担金 1,832,000
	507,022	507,022	0	0	
450,000	507,022	507,022	0	0	・養育医療費負担金 507,022
	0	0	0	0	
2,645,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 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. 県補助金		円 518,341,000	円 37,718,000	円 65,000,000	円 621,059,000	
		1. 総務費 県補助金	46,516,000	△275,000	0	46,241,000	1. 総務管理費補 助 金
		2. 民生費 県補助金	246,293,000	5,769,000	0	252,062,000	1. 社会福祉費補 助 金 2. 高齢者福祉費 補 助 金 3. 障害者福祉費 補 助 金 4. 医療福祉費補 助 金 5. 児童福祉費補 助 金
		3. 衛生費 県補助金	1,744,000	469,000	0	2,213,000	1. 保健衛生費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 571,631,937	円 571,631,937	円 0	円 0	
	46,241,000	46,241,000	0	0	
46,241,000	46,241,000	46,241,000	0	0	・百里飛行場航空機騒音 対策事業費補助金 225,000 ・新市町村づくり支援事 業費補助金 46,016,000
	239,317,395	239,317,395	0	0	
967,000	1,009,200	1,009,200	0	0	・民生委員推薦委員会補 助金 25,200 ・災害救助費繰替支弁費 交付金 984,000
2,165,000	2,003,000	2,003,000	0	0	・老人クラブ活動等事業 補助金 1,078,000 ・地域ケアシステム推進 事業補助金 925,000
10,417,000	5,284,000	5,284,000	0	0	・地域生活支援事業費等 補助金 4,000,000 ・在宅障害児福祉手当支 給費補助金 642,000 ・軽度・中等度難聴児補 聴器購入支援事業補助 金 90,000 ・重度訪問介護等市町村 支援補助金 552,000
140,559,000	140,559,000	140,559,000	0	0	・医療費補助金 137,200,000 ・事務費補助金 3,359,000
97,954,000	90,462,195	90,462,195	0	0	・子どものための教育・ 保育給付費補助金 17,478,145 ・子ども・子育て支援交 付金 65,500,000 ・民間保育所等乳児等保 育事業補助金 4,237,350 ・多子世帯保育料軽減事 業費補助金 3,246,700
	2,004,000	2,004,000	0	0	
2,213,000	2,004,000	2,004,000	0	0	・健康増進事業補助金 2,004,000



(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		4. 農林水 産業費 県補助 金	円 190,563,000	円 32,115,000	円 65,000,000	円 287,678,000	1. 農業委員会費 補助金 2. 農業費補助金 3. 農地費補助金 4. 林業振興費補 助金
		5. 商工費 県補助 金	3,283,000	0	0	3,283,000	1. 消費者行政推 進費補助金
		6. 土木費 県補助 金	28,353,000	△152,000	0	28,201,000	1. 土木管理費補 助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 250,846,440	円 250,846,440	円 0	円 0	
20,864,000	20,824,000	20,824,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 4,072,000</li> <li>・農地利用最適化交付金 16,192,000</li> <li>・機構集積支援事業補助金 560,000</li> </ul>
106,554,000	72,035,034	72,035,034	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 1,361,380</li> <li>・環境保全型農業直接支 払交付金 1,232,034</li> <li>・青年就農給付金事業費 補助金 18,684,620</li> <li>・経営体育成支援事業費 補助金 14,586,000</li> <li>・機構集積協力金 4,016,000</li> <li>・担い手確保経営強化支 援事業費補助金 32,155,000</li> </ul>
151,661,000	149,886,978	149,886,978	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹水利施設管理事業 費補助金 79,560,000</li> <li>・国営造成施設管理体制 整備促進事業補助金 26,950,000</li> <li>・湛水防除施設等管理費 補助金 28,840</li> <li>・農地集積基盤整備推進 事業補助金 4,330,000</li> <li>・多面的機能支払交付金 39,018,138</li> </ul>
8,599,000	8,100,428	8,100,428	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緑の少年団育成支援事 業補助金 39,000</li> <li>・民有林造林事業補助金 117,028</li> <li>・身近なみどり整備推進 事業補助金 7,944,400</li> </ul>
	3,066,800	3,066,800	0	0	
3,283,000	3,066,800	3,066,800	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県消費者行政推進交付 金事業費補助金 3,066,800</li> </ul>
	28,766,641	28,766,641	0	0	
807,000	807,641	807,641	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県木造住宅耐震診断費 補助金 30,000</li> <li>・被災住宅復興支援事業 補助金 777,641</li> </ul>

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							2. 道路橋梁費補助金	
		7. 消防費 県補助 金	475,000	△76,000	0	399,000	1. 消防費県補助 金	
		8. 教育費 県補助 金	1,114,000	△132,000	0	982,000	1. 教育総務費補 助 金 2. 中学校費補助 金	
	3. 委託金		106,986,000	53,000	0	107,039,000		
		1. 総務費 委託金	106,163,000	△260,000	0	105,903,000	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. 統計調査費委 託 金 5. 選挙費委託金	
		2. 民生費 委託金	1,000	0	0	1,000	1. 社会福祉費委 託 金	
		3. 農林水 産業費 委託金	102,000	0	0	102,000	1. 畜産業費委託 金	
		4. 土木費 委託金	8,000	0	0	8,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 27,394,000	円 27,959,000	円 27,959,000	円 0	円 0	・合併市町村幹線道路緊急支援市町村補助金 27,959,000
	399,762	399,762	0	0	
399,000	399,762	399,762	0	0	・消防団充実強化推進事業費補助金 399,762
	989,899	989,899	0	0	
631,000	631,000	631,000	0	0	・放課後子ども教室推進事業補助金 631,000
351,000	358,899	358,899	0	0	・被災児童生徒就学支援事業補助金 358,899
	107,244,744	107,244,744	0	0	
	106,186,091	106,186,091	0	0	
2,925,000	2,936,553	2,936,553	0	0	・市町村事務処理特例交付金 2,936,553
77,500,000	77,993,752	77,993,752	0	0	・個人県民税徴収取扱費委託金 77,993,752
60,000	58,824	58,824	0	0	・人口動態統計事務委託金 58,824
2,177,000	1,959,951	1,959,951	0	0	・常住人口調査費委託金 35,000 ・工業統計調査費委託金 3,000 ・学校基本調査費委託金 14,000 ・統計調査員確保対策事業交付金 15,000 ・経済センサス委託金 1,892,951
23,241,000	23,237,011	23,237,011	0	0	・参議院議員通常選挙委託金 23,135,207 ・海区漁業調整委員会委員選挙委託金 101,804
	1,200	1,200	0	0	
1,000	1,200	1,200	0	0	・母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1,200
	87,024	87,024	0	0	
102,000	87,024	87,024	0	0	・家畜伝染病予防事務交付金 87,024
	8,000	8,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 土木管理費委託金
		5. 教育費委託金	712,000	313,000	0	1,025,000	1. 教育総務費委託金
	4. 県貸付金		3,500,000	0	0	3,500,000	
		1. 民生費県貸付金	3,500,000	0	0	3,500,000	1. 社会福祉費貸付金
17. 財産収入			9,161,000	66,341,000	0	75,502,000	
	1. 財産運用収入		9,158,000	1,286,000	0	10,444,000	
		1. 財産運用収入	1,910,000	0	0	1,910,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	7,248,000	1,286,000	0	8,534,000	1. 利子及び配当金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 8,000	円 8,000	円 8,000	円 0	円 0	・建築確認事務委託金 8,000
	962,429	962,429	0	0	
1,025,000	962,429	962,429	0	0	・学びの広場サポートプ ラン事業委託金 650,800 ・スクールライフサポー ター配置事業委託金 311,629
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
3,500,000	0	0	0	0	
	80,424,791	80,424,791	0	0	
	10,108,204	10,108,204	0	0	
	1,571,015	1,571,015	0	0	
1,910,000	1,571,015	1,571,015	0	0	・土地貸付料 1,571,015
	8,537,189	8,537,189	0	0	
8,534,000	8,537,189	8,537,189	0	0	・財政調整基金積立金利 子 1,978,902 ・減債基金積立金利子 4,467,020 ・四季の里整備基金積立 金利子 12,534 ・公共施設整備基金積立 金利子 302,355 ・体育施設整備基金積立 金利子 188,012 ・体力づくり基金積立金 利子 4,386 ・地域福祉基金積立金利 子 23 ・国際親善交流基金積立 金利子 10,001 ・文化センター事業基金 積立金利子 40 ・株式配当金 24,000 ・合併振興基金利子 1,539,889

(歳入) 款：財産収入

項：財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
	2. 財産売 払収入		3,000	65,055,000	0	65,058,000	
		1. 不動産 売払収 入	1,000	65,055,000	0	65,056,000	1. 不動産売払収 入
		2. 物品売 払収入	1,000	0	0	1,000	1. 物品売払収入
		3. 証券売 払収入	1,000	0	0	1,000	1. 証券売払収入
18. 寄附金			100,002,000	95,278,000	0	195,280,000	
	1. 寄附金		100,002,000	95,278,000	0	195,280,000	
		1. 総務費 寄附金	100,000,000	90,000,000	0	190,000,000	1. 総務管理費寄 附 金
		2. 衛生費 寄附金	1,000	2,969,000	0	2,970,000	1. 保健衛生費寄 附 金
		3. 教育費 寄附金	1,000	2,289,000	0	2,290,000	1. 保健体育費寄 附 金 3. 学校教育費寄 附 金
		4. 民生費 寄附金	0	20,000	0	20,000	1. 障害者福祉費 寄 附 金
19. 繰入金			1,125,919,000	△822,005,000	4,700,000	308,614,000	
	1. 特別会 計繰入 金		2,000	33,917,000	0	33,919,000	
		1. 国民健 康保険 特別会 計繰入 金	1,000	0	0	1,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・ふるさと応援基金積立 金利子 10,027
	70,316,587	70,316,587	0	0	
	69,549,907	69,549,907	0	0	
65,056,000	69,549,907	69,549,907	0	0	・不動産売払収入 69,549,907
	766,680	766,680	0	0	
1,000	766,680	766,680	0	0	・物品売払収入 766,680
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	193,073,928	193,073,928	0	0	
	193,073,928	193,073,928	0	0	
	187,793,110	187,793,110	0	0	
190,000,000	187,793,110	187,793,110	0	0	・ふるさと応援に対する 指定寄附金 187,793,110
	2,970,727	2,970,727	0	0	
2,970,000	2,970,727	2,970,727	0	0	・環境保全に対する指定 寄附金 2,970,727
	2,290,091	2,290,091	0	0	
290,000	290,091	290,091	0	0	・保健体育に対する指定 寄附金 290,091
2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	・学校教育に対する指定 寄附金 2,000,000
	20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	20,000	0	0	・障害者福祉に対する指 定寄附金 20,000
	293,730,753	293,730,753	0	0	
	33,916,753	33,916,753	0	0	
	0	0	0	0	



(歳入) 款：繰入金

項：特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
							1. 国民健康保険特別会計繰入金	
		2. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 後期高齢者医療保険特別会計繰入金	
		3. 介護保険特別会計繰入金	0	33,917,000	0	33,917,000	1. 介護保険特別会計繰入金	
	2. 基金繰入金		1,125,917,000	△855,922,000	4,700,000	274,695,000		
		1. 基金繰入金	1,125,917,000	△855,922,000	4,700,000	274,695,000	1. 基金繰入金	
20. 繰越金			300,000,000	289,311,000	235,779,000	825,090,000		
	1. 繰越金		300,000,000	289,311,000	235,779,000	825,090,000		
		1. 繰越金	300,000,000	289,311,000	235,779,000	825,090,000	1. 繰越金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	33,916,753	33,916,753	0	0	
33,917,000	33,916,753	33,916,753	0	0	・介護保険特別会計繰入金 33,916,753
	259,814,000	259,814,000	0	0	
	259,814,000	259,814,000	0	0	
274,695,000	259,814,000	259,814,000	0	0	・公共施設整備基金繰入金 24,721,000 ・幡谷浩史環境福祉整備基金繰入金 2,970,000 ・防犯対策基金繰入金 3,596,000 ・まちづくり基金繰入金 12,630,000 ・防災対策基金繰入金 850,000 ・地区集会施設維持管理基金繰入金 5,501,000 ・ふるさと応援基金繰入金 79,547,000 ・道路整備基金繰入金 95,745,000 ・体力づくり基金繰入金 1,155,000 ・公共用バス整備基金繰入金 1,309,000 ・合併振興基金繰入金 27,110,000 ・教育活動支援基金繰入金 4,680,000
	825,090,482	825,090,482	0	0	
	825,090,482	825,090,482	0	0	
	825,090,482	825,090,482	0	0	
825,090,000	825,090,482	825,090,482	0	0	・前年度繰越金 589,311,482

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
21. 諸収入			462,197,000	27,298,000	0	489,495,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		30,001,000	△2,000,000	0	28,001,000	
		1. 延滞金	30,000,000	△2,000,000	0	28,000,000	1. 延滞金
		2. 加算金	1,000	0	0	1,000	1. 加算金
	2. 市預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		16,711,000	0	0	16,711,000	
		1. 民生費貸付金元利収入	711,000	0	0	711,000	1. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入 2. 災害援護資金貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	16,000,000	0	0	16,000,000	1. 商工振興貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		30,138,000	△4,067,000	0	26,071,000	
		1. 衛生費受託事業収入	22,500,000	△2,200,000	0	20,300,000	1. 環境衛生費受託事業収入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・繰越事業費等充当財源 繰越額 235,779,000
	503,943,152	496,717,888	0	7,225,264	
	32,076,847	32,076,847	0	0	
	32,076,847	32,076,847	0	0	
28,000,000	32,076,847	32,076,847	0	0	・延滞金 32,076,847
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	78,527	78,527	0	0	
	78,527	78,527	0	0	
1,000	78,527	78,527	0	0	・市預金利子 78,527
	16,111,531	16,111,531	0	0	
	111,531	111,531	0	0	
111,000	111,531	111,531	0	0	・障害者住宅整備資金貸 付金元利収入 111,531
600,000	0	0	0	0	
	16,000,000	16,000,000	0	0	
16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	0	・自治金融制度貸付金元 利収入 16,000,000
	25,677,920	25,677,920	0	0	
	20,066,460	20,066,460	0	0	
20,300,000	20,066,460	20,066,460	0	0	・空地雑草除去受託料 20,066,460

(歳入) 款：諸収入

項：受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		2. 農林水 産業費 受託事 業収入	円 5,771,000	円 0	円 0	円 5,771,000	1. 農業費受託事 業 収 入
		3. 土木費 受託事 業収入	1,867,000	△1,867,000	0	0	1. 道路橋梁費受 託 事 業 収 入
	5. 雑 入		385,346,000	33,365,000	0	418,711,000	
		1. 滞納処 分 費	1,000	0	0	1,000	1. 滞 納 処 分 費
		2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁 償 金
		3. 納付金	12,467,000	△85,000	0	12,382,000	1. 納 付 金
		4. 給食事 業収入	192,813,000	0	0	192,813,000	1. 学 校 給 食 費
		5. 雑 入	180,064,000	27,518,000	0	207,582,000	1. 医療福祉費返 納 金 2. 退職消防団員 報償金受入金 3. 雑 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,611,460	円 5,611,460	円 0	円 0	
5,771,000	5,611,460	5,611,460	0	0	・農業者年金業務受託収入 585,600 ・農地中間管理事業業務受託収入 5,025,860
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	429,998,327	422,773,063	0	7,225,264	
	145,800	145,800	0	0	
1,000	145,800	145,800	0	0	・滞納処分費 145,800
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	10,696,868	10,696,868	0	0	
12,382,000	10,696,868	10,696,868	0	0	・子育て広場納付金 24,400 ・健康診査納付金 6,569,000 ・公民館事業納付金 1,832,160 ・各種スポーツ大会納付金 30,000 ・各種スポーツ教室納付金 1,673,100 ・養育医療納付金 560,608 ・やすらぎの里事業納付金 7,600
	189,787,231	188,880,290	0	906,941	
192,813,000	189,787,231	188,880,290	0	906,941	・学校給食費（現年度分） 188,362,190 ・学校給食費（過年度分） 518,100
	221,481,299	215,162,976	0	6,318,323	
45,967,000	38,443,137	38,443,137	0	0	・高額療養費返納金 37,947,565 ・その他返納金 495,572
10,285,000	10,285,000	10,285,000	0	0	・退職消防団員報償金受入金 10,285,000
151,330,000	172,753,162	166,434,839	0	6,318,323	・自治総合センターコミュニティ助成金 17,500,000 ・縣市町村振興協会交付金 8,535,000

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

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

	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"> <li>・コピー代 143,690</li> <li>・自動販売機設置手数料 4,091,327</li> <li>・生命保険事務取扱手数料 3,157,068</li> <li>・派遣職員給与等一部組合負担金 31,252,298</li> <li>・県民交通災害共済加入推進費 164,500</li> <li>・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 92,000</li> <li>・石岡台地土地改良区総代選挙負担金 48,800</li> <li>・公衆電話使用料 72,684</li> <li>・広報おみたま広告料 1,170,000</li> <li>・農業用廃プラスチック収集処理農家負担金 1,146,000</li> <li>・地域食材供給施設電気使用料 1,549,475</li> <li>・地域食材供給施設水道使用料 297,992</li> <li>・小川排水樋管操作業務委託金 225,600</li> <li>・都市計画図頒布金 116,600</li> <li>・騒音測定維持管理負担金 21,275</li> <li>・消防団員福祉共済事務費返戻金 141,328</li> <li>・英語指導助手家賃等 102,720</li> <li>・児童手当返納金 30,000</li> <li>・幼稚園送迎バス利用料 1,259,000</li> <li>・史料館関係図書頒布金 101,700</li> <li>・学校芸術鑑賞料 451,250</li> <li>・コンサート入場料 9,252,500</li> <li>・興行チケット販売料 1,332,651</li> <li>・文化事業雑収入 330,172</li> <li>・生活保護費返還金 4,444,282</li> <li>・児童扶養手当返納金 90,000</li> <li>・雇用保険料個人負担金 1,162,584</li> <li>・消防機庫移転補償料 22,525,717</li> <li>・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 11,918,326</li> <li>・木造住宅耐震診断士派遣事業個人負担金 6,000</li> <li>・健康教室等参加者負担金 23,500</li> </ul>



(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
		6. 過年度 収 入	0	5,932,000	0	5,932,000	1. 過年度収入	
22. 市 債			2,901,800,000	△216,753,000	782,600,000	3,467,647,000		
	1. 市 債		2,901,800,000	△216,753,000	782,600,000	3,467,647,000		
		1. 総務債	198,400,000	△31,100,000	24,100,000	191,400,000	1. 緊急防災・減 災 事 業 債	

	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"> <li>・旅券発行収入印紙等売 払収入 12,885,446</li> <li>・園部川排水樋管操作業 務委託金 159,000</li> <li>・食用廃油売払収入 9,000</li> <li>・小美玉温泉ことぶき雑 収入 813,390</li> <li>・封筒広告料 45,000</li> <li>・緊急通報装置設置利用 者負担金 44,700</li> <li>・物産観光施設電気使用 料 8,418,615</li> <li>・物産観光施設水道使用 料 745,361</li> <li>・物産観光施設下水道使 用料 2,895,577</li> <li>・市町村アカデミー助成 金 28,500</li> <li>・老人保護措置費返還金 81,121</li> <li>・市内循環バス運賃 2,516,700</li> <li>・消防学校入校負担金 560,650</li> <li>・空のえき「そ・ら・ら 」事業雑収入 492,680</li> <li>・派遣職員給与等負担金 8,591,900</li> <li>・その他 5,391,160</li> </ul>
	7,887,129	7,887,129	0	0	
5,932,000	7,887,129	7,887,129	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当国庫負担金 1,088,667</li> <li>・生活保護費国庫負担金 4,663,162</li> <li>・児童扶養手当国庫負担 金 162,274</li> <li>・特別障害者手当等国庫 負担金 19,965</li> <li>・児童福祉施設入所措置 費国庫負担金 22,046</li> <li>・子どものための教育・ 保育給付費国庫負担金 1,931,015</li> </ul>
	3,235,447,000	2,524,047,000	0	711,400,000	
	3,235,447,000	2,524,047,000	0	711,400,000	
	181,300,000	181,300,000	0	0	
81,000,000	80,100,000	80,100,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災行政無線放送施設 整備事業債 48,900,000</li> <li>・庁舎耐震補強整備事業 債 26,300,000</li> </ul>

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							2. 地域活性化事業債
							3. 公共施設等除却債
							4. 一般補助施設整備等事業債
							5. 石綿対策事業債
		2. 農林水産業債	5,800,000	△4,600,000	0	1,200,000	
							1. 一般公共事業債
		3. 消防債	56,100,000	△12,400,000	0	43,700,000	
							1. 消防ポンプ自動車購入事業債
							2. 耐震性貯水槽設置事業債
		4. 教育債	44,200,000	△28,600,000	353,300,000	368,900,000	
							1. 緊急防災・減災事業債
							2. 公共施設等除却債
							3. 学校教育施設等整備事業債
		5. 合併特例債	1,697,300,000	△274,000,000	405,200,000	1,828,500,000	
							1. 合併特例債
		6. 臨時財政対策債	900,000,000	△99,853,000	0	800,147,000	
							1. 臨時財政対策債
		7. 土木債	0	233,800,000	0	233,800,000	
							1. 公共事業等債
歳入合計			23,035,000,000	730,341,000	1,857,369,000	25,622,710,000	

	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	
					・耐震性貯水槽設置事業債 4,900,000
54,600,000	54,600,000	54,600,000	0	0	・LED防犯灯整備事業債 54,600,000
0	0	0	0	0	
24,100,000	15,000,000	15,000,000	0	0	・情報セキュリティネットワーク整備事業債 15,000,000
31,700,000	31,600,000	31,600,000	0	0	・本庁舎石綿対策事業債 31,600,000
	0	0	0	0	
1,200,000	0	0	0	0	
	43,700,000	43,700,000	0	0	
35,500,000	35,500,000	35,500,000	0	0	・消防ポンプ自動車購入事業債 35,500,000
8,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	・耐震性貯水槽設置事業債 8,200,000
	311,500,000	311,500,000	0	0	
209,500,000	177,400,000	177,400,000	0	0	・教育施設耐震補強事業債 177,400,000
0	0	0	0	0	
159,400,000	134,100,000	134,100,000	0	0	・学校教育施設整備事業債 134,100,000
	1,665,100,000	1,107,300,000	0	557,800,000	
1,828,500,000	1,665,100,000	1,107,300,000	0	557,800,000	・広域幹線道路整備事業債 466,200,000 ・教育施設整備事業債 480,700,000 ・「空の駅」整備事業債 4,900,000 ・湖岸公園整備事業債 13,200,000 ・JR羽鳥駅及び駅周辺整備事業債 44,900,000 ・庁舎改修整備事業債 97,400,000
	800,147,000	800,147,000	0	0	
800,147,000	800,147,000	800,147,000	0	0	・臨時財政対策債 800,147,000
	233,700,000	80,100,000	0	153,600,000	
233,800,000	233,700,000	80,100,000	0	153,600,000	・公共事業等債 80,100,000
	26,034,980,415	24,134,664,810	94,478,029	1,805,837,576	

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 議会費			円 180,144,000	円 23,828,000	円 0	円 0	円 203,972,000
	1. 議会費		180,144,000	23,828,000	0	0	203,972,000
		1. 議会費	180,144,000	23,828,000	0	0	203,972,000

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	
		202,376,014			0	1,595,986
		202,376,014			0	1,595,986
		202,376,014			0	1,595,986
1. 報酬	84,757,000	84,756,700			0	300
2. 給料	22,403,000	22,402,356			0	644
3. 職員手当等	39,970,000	39,571,288			0	398,712
4. 共済費	41,889,000	41,856,073			0	32,927
7. 賃金	1,838,000	1,780,650			0	57,350
8. 報償費	72,000	40,400			0	31,600
9. 旅費	4,598,000	4,062,380			0	535,620
10. 交際費	500,000	316,241			0	183,759
11. 需用費	1,907,000	1,846,042			0	60,958
12. 役務費	1,474,000	1,290,818			0	183,182
14. 使用料及び賃借料	3,133,000	3,071,066			0	61,934
19. 負担金補助及び交付金	1,431,000	1,382,000			0	49,000
						<b>1 議員給与費 145,854,653</b>
						1 報酬 84,756,700
						議員報酬 84,756,700
						3 職員手当等 26,397,953
						期末手当（議員） 26,397,953
						4 共済費 34,700,000
						議員共済会負担金 34,440,000
						議員共済会事務費負担金 260,000
						<b>2 議会運営に要する職員給与費 42,462,555</b>
						2 給料 22,402,356
						一般職給 22,402,356
						3 職員手当等 13,173,335
						扶養手当 900,000
						住居手当 324,000
						通勤手当（一般職） 236,400
						時間外勤務手当 402,326
						管理職手当 1,704,000
						期末手当（一般職） 5,354,194
						勤勉手当 3,802,415
						児童手当 450,000
						4 共済費 6,886,864
						共済組合負担金 6,460,012
						共済組合追加費用 426,852
						<b>3 議会運営費 14,058,806</b>
						4 共済費 269,209
						社会保険料 269,209
						7 賃金 1,780,650
						臨時職員賃金 1,780,650
						8 報償費 40,400
						議会協力者謝礼 40,400
						9 旅費 4,062,380
						費用弁償 189,540
						普通旅費 1,027,080
						特別旅費 2,845,760
						10 交際費 316,241
						議長交際費 316,241
						11 需用費 1,846,042
						消耗品費 501,907

(歳出) 款：議会費

項：議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			3,374,335,000	223,724,000	52,196,000	3,363,000	3,653,618,000
	1. 総務管理費		2,870,915,000	232,866,000	35,785,000	3,363,000	3,142,929,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円			円	円
						燃料費 171,393 食糧費 340,710 印刷製本費 832,032 12 役務費 1,290,818 広告料 40,000 手数料 75,600 筆耕翻訳料 1,122,248 保険料 52,970 14 使用料及び賃借料 3,071,066 自動車借上料 2,394,480 高速道路使用料 106,100 会議録検索システム使用料 566,286 駐車場料金 4,200 19 負担金補助及び交付金 1,382,000 全国市議会議長会負担金 421,000 県市議会議長会負担金 109,000 関東市議会議長会負担金 35,000 行政視察研修負担金 10,000 会議等参加負担金 485,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金 10,000 県央地域議長懇話会負担金 10,000 全国市議会議長会基地協議会負担金 244,000 全国民間空港所在都市議会協議会負担金 40,000 職員手当等より報酬へ 予算流用 1,000
		3,545,293,869	繰越明許費 4,803,000		103,521,131	
		3,069,056,063	0		73,872,937	



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1. 一般管 理 費	円 786,015,000	円 △47,000	円 0	円 0	円 785,968,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円 776,285,034		円 0	円 9,682,966	
1. 報酬	15,620,000	14,995,711		0	624,289	1 特別職に要する給与費 30,840,451
2. 給料	219,855,000	219,415,277		0	439,723	2 給料 18,480,000 特別職給 18,480,000
3. 職員手当等	403,254,000	397,836,566		0	5,417,434	3 職員手当等 9,467,350 通勤手当（特別職） 292,800 期末手当（特別職） 5,755,750
4. 共済費	71,966,000	71,192,228		0	773,772	4 共済費 2,893,101 共済組合負担金（特別職） 2,644,605 共済組合負担金追加費用（特別職） 248,496
7. 賃金	8,361,000	7,885,430		0	475,570	
8. 報償費	6,246,000	6,121,560		0	124,440	
9. 旅費	992,000	795,839		0	196,161	
10. 交際費	1,200,000	999,194		0	200,806	
11. 需用費	2,209,000	2,048,095		0	160,905	
12. 役務費	14,624,000	14,581,030		0	42,970	
13. 委託料	8,579,000	8,373,706		0	205,294	
14. 使用料及び賃借料	8,005,000	7,968,026		0	36,974	
18. 備品購入費	67,000	66,960		0	40	2 一般管理事務に要する職員給与費（本庁） 655,003,099
19. 負担金補助及び交付金	24,990,000	24,005,412		0	984,588	2 給料 200,935,277 一般職給 200,935,277
						3 職員手当等 388,369,216 扶養手当 6,151,000 住居手当 1,011,000 通勤手当（一般職） 3,560,100 時間外勤務手当 9,584,633 宿日直手当 508,200 管理職特別勤務手当 3,000 管理職手当 10,359,000 期末手当（一般職） 46,640,480 勤勉手当 31,489,607 児童手当 4,110,000 退職手当組合負担金 181,398,178 退職手当特別負担金 93,554,018
						4 共済費 65,698,606 共済組合負担金 57,507,021 共済組合追加費用 3,857,700 公務災害補償基金負担金 4,239,635 旧恩給条例払込金 94,250
						3 秘書事務費 10,227,619
						4 共済費 565,735

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						社会保険料 565,735 7 賃金 4,236,250 車輜運転者賃金 4,236,250 8 報償費 246,540 事業参加者謝金 12,520 表彰者用記念品 234,020 9 旅費 103,979 普通旅費 103,979 10 交際費 999,194 市長交際費 999,194 11 需用費 514,411 消耗品費 198,812 燃料費 217,751 食糧費 21,816 印刷製本費 76,032 12 役務費 47,360 通信運搬費 27,360 広告料 20,000 14 使用料及び賃借料 1,390,166 駐車場料金 1,200 自動車借上料 1,388,196 高速道路使用料 770 19 負担金補助及び交付金 2,123,984 市長会負担金 1,406,900 副市長会負担金 30,000 市長行政視察研修負担金 40,000 会議・研修参加負担金 169,800 市民の日実行委員会交付金 477,284 <b>4 市民相談経費 300,250</b> 1 報酬 290,000 市政モニター報酬 290,000 12 役務費 10,250 通信運搬費 10,250 <b>5 庶務事務費 18,526,711</b> 4 共済費 257,319 社会保険料 257,319 7 賃金 1,775,540 臨時職員賃金 1,775,540 11 需用費 612,284 消耗品費 438,361 食糧費 77,760	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						印刷製本費 96,163	
						12 役務費 14,523,420	
						通信運搬費 14,523,420	
						13 委託料 693,288	
						法律相談委託料 360,000	
						郵便計器保守点検委託料 333,288	
						14 使用料及び賃借料 664,860	
						郵便料金計器借上料 664,860	
						<b>6 文書法制管理事務費 4,166,853</b>	
						1 報酬 340,000	
						情報公開審査会委員報酬 20,000	
						個人情報保護審査会委員報酬 20,000	
						法制アドバイザー報酬 300,000	
						11 需用費 392,453	
						消耗品費 392,453	
						14 使用料及び賃借料 3,434,400	
						個人情報取扱業務システム使用料 194,400	
						総合例規管理システム使用料 1,555,200	
						公文書管理システム使用料 1,684,800	
						<b>7 行政管理事務費 214,400</b>	
						1 報酬 20,000	
						行財政改革懇談会委員報酬 20,000	
						14 使用料及び賃借料 194,400	
						行政評価システム使用料 194,400	
						<b>8 人事・給与管理事務費 27,992,564</b>	
						4 共済費 1,777,467	
						社会保険料 236,323	
						雇用保険料 1,541,144	
						7 賃金 1,873,640	
						臨時職員賃金 1,873,640	
						9 旅費 562,000	
						普通旅費 562,000	
						11 需用費 417,939	
						消耗品費 315,588	
						燃料費 8,737	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		区		分	費	通	明
区	分	金	額	円	円	円	円
							印刷製本費 93,614
							13 委託料 1,384,884
							職員採用試験適性 検査委託料 412,884
							非正規職員等管理 システム導入委託 料 972,000
							14 使用料及び賃借料 1,624,200
							人事記録・管理シ ステム使用料 486,000
							駐車場料金 8,200
							自動車借上料 93,200
							給与計算システム 使用料 486,000
							人事評価システム 使用料 388,800
							非正規職員等管理 システム使用料 162,000
							18 備品購入費 66,960
							事務用備品購入費 66,960
							19 負担金補助及び交付 金 20,285,474
							非常勤職員公務災 害負担金 1,063,700
							社会保険協会費 5,600
							県職員派遣受入に 伴う負担金 19,216,174
							<b>9 職員厚生費 3,410,701</b>
							1 報酬 53,333
							産業医報酬 53,333
							13 委託料 3,357,368
							健康診断委託料 2,782,700
							ストレスチェック 委託料 574,668
							<b>10 職員研修費 3,679,874</b>
							8 報償費 3,289,700
							職員研修講師謝金 3,289,700
							9 旅費 53,220
							普通旅費 53,220
							14 使用料及び賃借料 12,000
							駐車場料金 12,000
							19 負担金補助及び交付 金 324,954
							自治研修所研修負 担金 239,000



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

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		
		区		分	費	通	明
		円				円	
							会議・研修参加負担金 85,954 <b>11 行政区運営経費 19,184,428</b> 1 報酬 14,292,378 行政区長報酬 14,292,378 8 報償費 2,585,320 文書配布業務謝金 2,527,000 退職行政区長記念品 58,320 9 旅費 65,600 普通旅費 65,600 11 需用費 101,180 消耗品費 101,180 13 委託料 939,950 文書配布委託料 939,950 19 負担金補助及び交付金 1,200,000 区長会運営補助金 1,200,000 <b>12 政策推進経費 2,738,084</b> 9 旅費 11,040 普通旅費 11,040 11 需用費 9,828 消耗品費 9,828 13 委託料 1,998,216 魅力発信事業委託料 1,998,216 14 使用料及び賃借料 648,000 i J AMP 情報利用料 648,000 19 負担金補助及び交付金 71,000 県央地域広域連携事業負担金 69,000 平和首長会議メンバーシップ負担金 2,000 ----- 需用費より報償費へ予算流用 30,000 共済費より需用費へ予算流用 76,000 旅費より需用費へ予算流用 300,000 旅費より使用料及び賃借料へ予算流用 300,000 役務費より使用料及び賃借料へ予算流用 30,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 文書広 報 費	8,040,000	△185,000	0	0	7,855,000
		3. 財政管 理 費	5,249,000	0	0	0	5,249,000
		4. 会計管 理 費	4,118,000	641,000	0	0	4,759,000

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	旅費より備品購入費へ 予算流用 67,000
		6,740,007		0	1,114,993	<b>1 広報活動経費 6,740,007</b>
8. 報償費	270,000	142,108		0	127,892	8 報償費 142,108 講師謝金 88,000
11. 需用費	6,289,000	5,720,899		0	568,101	事業協力者謝礼 54,108
13. 委託料	856,000	842,400		0	13,600	11 需用費 5,720,899
14. 使用料 及び賃 借料	404,000	0		0	404,000	消耗品費 7,468 印刷製本費 5,713,431
19. 負担金 補助及 び交付 金	36,000	34,600		0	1,400	13 委託料 842,400 ホームページ更新 業務委託料 842,400
		5,125,492		0	123,508	<b>1 財政管理事務費 5,125,492</b>
11. 需用費	571,000	449,092		0	121,908	11 需用費 449,092
13. 委託料	1,340,000	1,339,200		0	800	消耗品費 79,732 印刷製本費 369,360
14. 使用料 及び賃 借料	3,338,000	3,337,200		0	800	13 委託料 1,339,200 公会計制度財務書 類作成支援委託料 1,339,200
		4,482,287		0	276,713	<b>1 会計管理事務費 4,482,287</b>
4. 共済費	91,000	80,647		0	10,353	4 共済費 80,647 社会保険料 80,647
7. 賃金	550,000	446,885		0	103,115	7 賃金 446,885 臨時職員賃金 446,885
11. 需用費	405,000	347,269		0	57,731	11 需用費 347,269
12. 役務費	426,000	321,014		0	104,986	消耗品費 89,689 印刷製本費 257,580
14. 使用料 及び賃 借料	42,000	41,472		0	528	12 役務費 321,014
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,245,000	3,245,000		0	0	手数料 200,370 保険料 120,644
						14 使用料及び賃借料 41,472 振込口座振替デー タ伝送システム使 用料 41,472
						19 負担金補助及び交付 金 3,245,000 県北・鹿行都市会 計事務研究会負担 金 5,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 財産管 理 費	375,729,000	76,213,000	0	0	451,942,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		区 分	金 額	費通	明許	繰越	
			次繰	費	繰越		
	円	円	越	費	繰越	円	
							指定金融機関派出 所経費負担金 3,240,000
		443,661,309			0	8,280,691	<b>1 公有財産管理事務費 23,159,975</b>
							11 需用費 5,879,366
4. 共済費	704,000	362,721			0	341,279	消耗品費 5,129,414
7. 賃金	8,774,000	8,743,505			0	30,495	印刷製本費 541,080
8. 報償費	50,000	50,000			0	0	修繕料 208,872
11. 需用費	31,760,000	28,064,762			0	3,695,238	12 役務費 7,884,709
12. 役務費	11,855,000	11,522,989			0	332,011	通信運搬費 4,304,014
13. 委託料	38,533,000	35,242,533			0	3,290,467	手数料 30,000
14. 使用料 及び賃 借料	9,053,000	8,684,285			0	368,715	保険料 3,550,695
15. 工事請 負費	349,009,000	348,905,880			0	103,120	13 委託料 4,218,264
18. 備品購 入費	982,000	960,564			0	21,436	公共用地除草清掃 委託料 25,272
19. 負担金 補助及 び交付 金	272,000	187,000			0	85,000	用地測量・鑑定委 託料 486,000
27. 公課費	950,000	937,070			0	12,930	管財倉庫実施設計 業務委託料 3,607,200
							立木伐採業務委託 料 99,792
							14 使用料及び賃借料 5,056,084
							テレビ受信料 58,177
							複写機使用料 2,825,987
							電話交換機借上料 719,280
							高速道路使用料 685,390
							駐車場用地借上料 99,000
							公有財産管理シス テム使用料 486,000
							AED借上料 182,250
							18 備品購入費 96,552
							事務用備品購入費 96,552
							19 負担金補助及び交付 金 25,000
							小美玉市危険物安 全協会負担金 25,000
							<b>2 市庁舎維持管理経費 393,841,373</b>
							4 共済費 141,112
							社会保険料 141,112
							7 賃金 925,850
							臨時職員賃金 925,850
							8 報償費 50,000
							庁舎庭園清掃奉仕 謝金 50,000
							11 需用費 14,644,312
							燃料費 553,938

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						光熱水費 11,728,414 修繕料 2,361,960 12 役務費 397,278 手数料 293,150 保険料 104,128 13 委託料 28,086,429 庁舎清掃及び設備 保守管理委託料 5,572,800 庁舎警備委託料 5,022,000 消防用設備点検委託料 172,800 電気保安管理委託料 415,821 浄化槽維持管理委託料 718,200 庁舎空調機保守点検委託料 1,056,240 トイレ環境点検保守委託料 199,296 自動ドア保守管理委託料 138,240 電話設備保守委託料 513,000 電話交換受付業務委託料 5,387,472 昇降機点検委託料 498,960 庁舎敷地内植栽維持管理委託料 291,600 庁舎耐震補強改修工事監理業務委託料 8,100,000 15 工事請負費 348,905,880 庁舎耐震補強改修工事 348,145,560 LAN配線設置等工事 527,040 内線電話機設置等工事 233,280 18 備品購入費 664,012 事務用備品購入費 664,012 19 負担金補助及び交付金 26,500 会議・研修参加負担金 26,500 <b>3 公用車維持管理経費 22,967,198</b>	



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						4 共済費 221,609 社会保険料 221,609 7 賃金 7,817,655 車輛運転者賃金 7,817,655 11 需用費 7,496,522 消耗品費 999,079 燃料費 1,631,247 修繕料 4,866,196 12 役務費 3,241,002 通信運搬費 24,000 手数料 357,942 保険料 2,859,060 13 委託料 2,937,840 公用バス運転業務 委託料 67,200 公用バス運行管理 業務委託料 2,870,640 18 備品購入費 200,000 機械器具購入費 200,000 19 負担金補助及び交付 金 115,500 会議・研修参加負 担金 40,500 安全運転管理者協 議会負担金 75,000 27 公課費 937,070 自動車重量税 937,070 <b>4 契約検査事務費 3,692,763</b> 11 需用費 44,562 消耗品費 44,562 14 使用料及び賃借料 3,628,201 電子入札システム 使用料 2,556,360 入札参加資格電子 申請システム使用 料 852,061 公共工事登録シス テム使用料 129,600 県営繕単価表デー タ利用料 90,180 19 負担金補助及び交付 金 20,000 茨城県営繕主務者 会議負担金 20,000	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	67,503,000	50,271,000	0	0	117,774,000

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
						委託料より賃金へ予算 流用 1,000,000 需用費より役務費へ予 算流用 220,000 需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用 230,000 需用費より備品購入費 へ予算流用 200,000 委託料より備品購入費 へ予算流用 171,000 需用費より公課費へ予 算流用 100,000
		116,150,494		0	1,623,506	<b>1 企画調整事務費 1,262,884</b>
1. 報酬	200,000	190,000		0	10,000	9 旅費 14,380
4. 共済費	300,000	254,961		0	45,039	普通旅費 14,380
7. 賃金	1,826,000	1,825,968		0	32	11 需用費 9,504
8. 報償費	95,036,000	94,557,800		0	478,200	消耗品費 9,504
9. 旅費	154,000	141,044		0	12,956	19 負担金補助及び交付 金 1,239,000
11. 需用費	405,000	351,634		0	53,366	茨城県常磐線整備 促進期成同盟会負 担金 13,000
12. 役務費	9,144,000	8,209,076		0	934,924	東関東自動車道水 戸線建設促進期成 会分担金 52,000
13. 委託料	9,102,000	9,100,691		0	1,309	霞ヶ浦二橋建設促 進期成同盟負担金 20,000
14. 使用料 及び賃 借料	281,000	280,320		0	680	霞ヶ浦導水事業建 設促進協議会負担 金 4,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,326,000	1,239,000		0	87,000	県公共交通活性化 会議負担金 20,000
						霞ヶ浦環境創造事 業推進協議会負担 金 100,000
						かしてつバスネッ トワーク会議負担 金 300,000
						バス路線運行補助 金 700,000
						土地開発公社運営 補助金 30,000
						<b>2 ふるさと寄附金事業 107,548,010</b>
						4 共済費 254,961
						社会保険料 254,961

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 電子計 算 費	73,948,000	0	33,305,000	0	107,253,000

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
						7 賃金 1,825,968 臨時職員賃金 1,825,968 8 報償費 94,557,800 事業推進協力者謝 礼 94,185,420 ふるさと寄附金P Rに要する記念品 372,380 9 旅費 126,664 普通旅費 126,664 11 需用費 342,130 消耗品費 86,282 印刷製本費 232,848 賄材料費 23,000 12 役務費 8,209,076 通信運搬費 2,445,949 手数料 5,763,127 13 委託料 1,951,091 ふるさと寄附金支 援業務委託料 1,951,091 14 使用料及び賃借料 280,320 会場備品使用料 263,520 駐車場料金 16,800 <b>3 総合計画経費 7,339,600</b> 1 報酬 190,000 総合計画審議会委 員報酬 190,000 13 委託料 7,149,600 第2次総合計画（ 基本構想・前期基 本計画）策定委託 料 7,149,600 ----- 旅費より賃金へ予算流 用 6,000 役務費より委託料へ予 算流用 159,000
		96,038,372		0	11,214,628	<b>1 情報化推進事業 96,038,372</b>
11. 需用費	5,616,000	5,191,945		0	424,055	11 需用費 5,191,945 消耗品費 4,897,699 修繕料 294,246
12. 役務費	5,245,000	5,238,334		0	6,666	12 役務費 5,238,334 通信運搬費 5,238,334
13. 委託料	17,635,000	16,721,856		0	913,144	13 委託料 16,721,856 庁内情報ネットワ ーク保守管理委託 料 10,697,616
14. 使用料 及び賃 借料	35,841,000	29,020,138		0	6,820,862	
18. 備品購 入費	27,743,000	25,404,300		0	2,338,700	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 支所及び出張所費	220,626,000	2,615,000	0	0	223,241,000

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		
		19. 負担金補助及び交付金			円 15,173,000	円 14,461,799
		216,414,888		0	6,826,112	<b>1 一般管理事務に要する職員給与費（支所・出張所） 124,584,500</b>
2. 給料	69,626,000	69,545,089		0	80,911	2 給料 69,545,089 一般職給 69,545,089
3. 職員手当等	35,270,000	34,793,400		0	476,600	3 職員手当等 34,793,400 扶養手当 1,527,500
4. 共済費	21,432,000	21,336,176		0	95,824	通勤手当（一般職） 733,600
7. 賃金	7,357,000	7,096,340		0	260,660	時間外勤務手当 1,033,821
11. 需用費	15,430,000	11,609,529		0	3,820,471	宿日直手当 1,016,400
12. 役務費	1,084,000	1,036,823		0	47,177	管理職手当 2,904,000
13. 委託料	20,190,000	18,715,292		0	1,474,708	期末手当（一般職） 16,185,295
14. 使用料及び賃借料	2,814,000	2,705,739		0	108,261	勤勉手当 10,937,784
15. 工事請負費	50,000,000	49,539,600		0	460,400	児童手当 455,000
27. 公課費	38,000	36,900		0	1,100	4 共済費 20,246,011 共済組合負担金 19,003,531 共済組合追加費用 1,242,480
						<b>2 小川総合支所管理経費 78,030,726</b>
						4 共済費 651,739 社会保険料 651,739



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						7 賃金 4,156,430 臨時職員賃金 4,156,430 11 需用費 7,235,833 消耗品費 534,548 燃料費 1,384,677 光熱水費 4,413,289 修繕料 903,319 12 役務費 489,676 手数料 52,372 保険料 437,304 13 委託料 13,745,804 支所清掃及び設備 保守管理委託料 6,480,000 庁舎警備委託料 320,760 消防用設備点検委 託料 216,000 電気保安管理委託 料 170,100 庁舎空調機保守点 検委託料 777,600 飲料水受水槽及び 高架水槽清掃委託 料 39,960 公共駐車場植栽維 持管理委託料 498,184 冷温水ユニット炉 内洗浄委託料 604,800 地下タンク漏洩検 査及び清掃業務委 託料 86,400 冷温水ユニットチ ューブ化学薬品洗 浄委託料 669,600 実施設計等業務委 託料 3,855,600 害虫駆除業務委託 料 26,800 14 使用料及び賃借料 2,195,244 テレビ受信料 29,089 印刷機借上料 10,368 複写機使用料 1,314,714 公共用地借地料 450,200 トイレ洗浄脱臭装 置借上料 390,873 15 工事請負費 49,539,600	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						小川総合支所庁舎 内消防用設備修繕 工事 210,600	
						旧小川総合支所庁 舎解体工事 45,954,000	
						小川総合支所車庫 鉄骨塗装工事 1,517,400	
						小川総合支所旧議 場屋上防水部分補 修工事 810,000	
						小川総合支所倉庫 鉄骨塗装工事 1,047,600	
						27 公課費 16,400	
						自動車重量税 16,400	
						<b>3 玉里総合支所管理経費 13,571,106</b>	
						4 共済費 438,426	
						社会保険料 438,426	
						7 賃金 2,939,910	
						臨時職員賃金 2,939,910	
						11 需用費 4,373,696	
						消耗品費 350,783	
						燃料費 222,550	
						光熱水費 3,568,000	
						修繕料 232,363	
						12 役務費 318,591	
						通信運搬費 122,184	
						手数料 44,840	
						保険料 151,567	
						13 委託料 4,969,488	
						支所清掃及び設備 保守管理委託料 2,592,000	
						庁舎警備委託料 524,880	
						消防用設備点検委 託料 151,200	
						電気保安管理委託 料 140,400	
						庁舎空調機保守点 検委託料 324,000	
						トイレ環境点検保 守委託料 230,688	
						飲料水受水槽及び 高架水槽清掃委託 料 54,000	
						自動ドア保守管理 委託料 166,320	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 公平委員 会費	102,000	0	0	0	102,000
		10. コミュ ニティ 活動促 進 費	35,669,000	△200,000	2,480,000	0	37,949,000

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	庁舎敷地内除草清 掃委託料 300,000 実施設計等業務委 託料 486,000 14 使用料及び賃借料 510,495 テレビ受信料 29,089 印刷機借上料 25,920 複写機使用料 455,486 27 公課費 20,500 自動車重量税 20,500 <b>4 出張所事務費 228,556</b> 12 役務費 228,556 通信運搬費 228,556 ----- 委託料より使用料及び 賃借料へ予算流用 393,000
		74,408		0	27,592	<b>1 公平委員会経費 74,408</b>
						1 報酬 65,500
1. 報酬	91,000	65,500		0	25,500	公平委員会委員報 酬 65,500
11. 需用費	11,000	8,908		0	2,092	11 需用費 8,908 消耗品費 8,208 食糧費 700
		37,842,656		0	106,344	<b>1 コミュニティ活動活性化事業 26,833,863</b>
						9 旅費 49,200 普通旅費 49,200
8. 報償費	50,000	44,000		0	6,000	18 備品購入費 274,663
9. 旅費	59,000	49,200		0	9,800	事務用備品購入費 110,503 施設用備品購入費 164,160
11. 需用費	982,000	974,253		0	7,747	19 負担金補助及び交付 金 26,510,000
12. 役務費	14,000	9,000		0	5,000	大好きいばらき県 民会議会費 10,000
13. 委託料	1,856,000	1,853,540		0	2,460	コミュニティ活動 整備助成金 17,500,000
18. 備品購 入費	278,000	274,663		0	3,337	ふるさとふれあい まつり実行委員会 補助金 9,000,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	34,710,000	34,638,000		0	72,000	<b>2 国際交流活動事業 600,000</b>
						19 負担金補助及び交付 金 600,000
						国際交流協会助成 金 600,000
						<b>3 まちづくりリーダー育 成事業 44,000</b>

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	21,561,000	0	0	0	21,561,000

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 報償費 44,000 講師謝金 44,000 <b>4 住民参加のまちづくり事業 6,428,000</b> 19 負担金補助及び交付金 6,428,000 まちづくり組織活動補助金 6,428,000 <b>5 市民協働推進事業 800,000</b> 19 負担金補助及び交付金 800,000 まちづくり組織活動補助金 800,000 <b>6 男女共同参画経費 660,237</b> 11 需用費 351,237 消耗品費 349,765 燃料費 1,472 12 役務費 9,000 保険料 9,000 19 負担金補助及び交付金 300,000 市女性会補助金 300,000 <b>7 女性活躍推進事業 2,476,556</b> 11 需用費 623,016 消耗品費 309,708 印刷製本費 313,308 13 委託料 1,853,540 女性活躍推進フォーラム委託料 1,015,200 企業連絡トップセミナー委託料 188,940 女性の起業・創業セミナー委託料 649,400
		20,984,891		0	576,109	<b>1 交通安全対策経費 4,516,556</b>
						1 報酬 65,000 交通安全対策協議会委員報酬 65,000
1. 報酬	100,000	65,000		0	35,000	9 旅費 133,400 普通旅費 133,400
9. 旅費	134,000	133,400		0	600	11 需用費 641,550 消耗品費 136,363 燃料費 137,706 印刷製本費 16,200 修繕料 351,281
11. 需用費	17,021,000	16,847,445		0	173,555	12 役務費 219,406
12. 役務費	248,000	219,406		0	28,594	
13. 委託料	65,000	64,800		0	200	
15. 工事請負費	600,000	262,440		0	337,560	



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		12. 防犯対策費	79,447,000	15,000	0	0	79,462,000

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		
		19. 負担金 補助及 び交付 金				3,377,000	3,377,000
27. 公課費	16,000	15,400		0	600	県民交通災害共済 事務電算処理委託 料 64,800 19 負担金補助及び交付 金 3,377,000 石岡地区交通安全 協会負担金 645,000 石岡地区交通安全 対策推進協議会負 担金 421,000 石岡地区水上交通 安全協会負担金 246,000 交通安全対策協議 会補助金 2,065,000 27 公課費 15,400 自動車重量税 15,400 <b>2 交通安全施設整備費 16,468,335</b> 11 需用費 16,205,895 光熱水費 7,863,904 修繕料 8,341,991 15 工事請負費 262,440 交通安全施設整備 工事 262,440 ----- 需用費より旅費へ予算 流用 38,000	
		79,059,886		0	402,114	<b>1 防犯対策経費 79,059,886</b> 11 需用費 14,806,681 消耗品費 1,736,246 燃料費 107,254 印刷製本費 1,483,488 光熱水費 7,070,820 修繕料 4,408,873 12 役務費 375,344 手数料 8,180 保険料 367,164 13 委託料 199,951 防犯関連機器維持 保守点検委託料 199,951 14 使用料及び賃借料 27,000 自動車借上料 27,000 15 工事請負費 61,709,310	
9. 旅 費	33,000	0		0	33,000		
11. 需用費	14,982,000	14,806,681		0	175,319		
12. 役務費	407,000	375,344		0	31,656		
13. 委託料	214,000	199,951		0	14,049		
14. 使用料 及び賃 借 料	27,000	27,000		0	0		
15. 工事請 負 費	61,849,000	61,709,310		0	139,690		
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,935,000	1,935,000		0	0		
27. 公課費	15,000	6,600		0	8,400		

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		13. 防災諸 費	214,730,000	0	0	0	214,730,000

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	
						防犯施設整備工事 3,907,710 LED防犯灯更新 整備工事 57,801,600 19 負担金補助及び交付 金 1,935,000 石岡地区防犯協会 負担金 1,368,000 いばらき被害者支 援センター負担金 52,000 茨城県企業防衛対 策協議会石岡地区 推進協議会負担金 15,000 市防犯連絡協議会 補助金 500,000 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 ----- 需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用 27,000
		207,856,427		0	6,873,573	<b>1 防災行政無線事務費 8,529,738</b>
						9 旅費 39,440 普通旅費 39,440
1. 報酬	100,000	25,000		0	75,000	
4. 共済費	300,000	0		0	300,000	11 需用費 2,695,001
7. 賃金	1,847,000	985,320		0	861,680	消耗品費 270,947
8. 報償費	108,000	0		0	108,000	光熱水費 950,502
9. 旅費	116,000	94,360		0	21,640	修繕料 1,473,552
11. 需用費	6,706,000	5,953,744		0	752,256	12 役務費 570,225
12. 役務費	837,000	711,803		0	125,197	通信運搬費 518,557
13. 委託料	6,669,000	6,663,930		0	5,070	手数料 51,668
14. 使用料 及び賃 借料	1,163,000	1,038,404		0	124,596	13 委託料 3,969,090 防災行政無線保守 点検委託料 3,465,180
15. 工事請 負費	196,764,000	192,264,366		0	4,499,634	防災無線局再免許 申請委託料 503,910
19. 負担金 補助及 び交付 金	120,000	119,500		0	500	14 使用料及び賃借料 613,100 防災無線子局敷地 借上料 613,100
						15 工事請負費 575,382 防災行政無線放送 施設整備工事 575,382
						19 負担金補助及び交付 金 67,500 防災情報ネットワ ークシステム再整 備事業費負担金 67,500
						<b>2 防災対策諸費 5,885,225</b>

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円			円	円
						1 報酬 25,000 防災会議委員報酬 25,000 11 需用費 3,086,719 消耗品費 1,907,165 燃料費 22,066 印刷製本費 230,040 光熱水費 567,850 修繕料 291,600 賄材料費 67,998 12 役務費 141,578 通信運搬費 133,318 手数料 8,260 13 委託料 437,640 電気保安管理委託料 108,000 ポンプ保安管理委託料 108,000 排水施設管理業務委託料 159,000 水位警報装置保守点検委託料 62,640 14 使用料及び賃借料 425,304 防災訓練用備品借上料 425,304 15 工事請負費 1,716,984 避難場所サイン設置工事 1,242,000 防災訓練工事 474,984 19 負担金補助及び交付金 52,000 防火防災訓練災害補償等共済負担金 52,000 <b>3 防災行政無線放送施設整備事業 193,441,464</b> 7 賃金 985,320 臨時職員賃金 985,320 9 旅費 54,920 普通旅費 54,920 11 需用費 172,024 消耗品費 172,024 13 委託料 2,257,200 防災行政無線放送施設整備工事監理委託料 2,257,200 15 工事請負費 189,972,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		14. 諸 費	4,958,000	△239,000	0	0	4,719,000

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
						防災行政無線放送 施設整備工事 189,972,000 需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用 116,000 需用費より工事請負費 へ予算流用 500,000	
		4,514,080		0	204,920	<b>1 諸協会等関係経費 28,000</b>	
1. 報酬	315,000	290,000		0	25,000	19 負担金補助及び交付 金 28,000	
8. 報償費	140,000	40,000		0	100,000	県原子力協議会負 担金 8,000	
11. 需用費	76,000	69,180		0	6,820	水戸地区電信電話 ユーザー協会会費 5,000	
13. 委託料	3,170,000	3,169,584		0	416	北方領土の返還を 求める茨城県民協 議会会費 5,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,018,000	945,316		0	72,684	県日中友好協会会 費 10,000	
						<b>2 自衛官募集事務費 39,180</b>	
						11 需用費 39,180	
						消耗品費 9,720	
						印刷製本費 29,460	
						<b>3 結婚推進事業 4,446,900</b>	
						1 報酬 290,000	
						結婚相談員報酬 290,000	
						8 報償費 40,000	
						講師謝金 40,000	
						11 需用費 30,000	
						印刷製本費 30,000	
						13 委託料 3,169,584	
						オリジナル婚姻届 等作成委託料 1,251,720	
						結婚式プロモーシ ョンビデオ作成委 託料 1,917,864	
						19 負担金補助及び交付 金 917,316	
						石岡地方結婚相談 所運営協議会負担 金 421,000	
						いばらき出会いサ ポートセンター負 担金 64,300	
						結婚推進事業交付 金 432,016	



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		15. 特定事業推進費	円 67,200,000	円 944,000	円 0	円 0	円 68,144,000
		16. 防衛施設周辺整備事業費	601,116,000	99,076,000	0	0	700,192,000

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 67,253,917		円 0	円 890,083	<b>1 四季の里整備事業</b> <b>598,500</b>
						13 委託料 598,500 四季の里（湿性花 園）保全管理委託 料
8. 報償費	283,000	89,000		0	194,000	
9. 旅費	17,000	16,180		0	820	
11. 需用費	955,000	954,784		0	216	<b>2 合併特例推進事業</b> <b>49,643,037</b>
13. 委託料	66,289,000	66,069,953		0	219,047	11 需用費 954,784 印刷製本費 954,784
19. 負担金 補助及 び交付 金	600,000	124,000		0	476,000	13 委託料 48,688,253 公共交通ネットワ ークシステム運行 事業委託料 48,688,253
						<b>3 地方創生推進事業</b> <b>17,012,380</b>
						8 報償費 89,000 地方創生有識者会 議謝金 89,000
						9 旅費 16,180 普通旅費 16,180
						13 委託料 16,783,200 人生収支シミュレ ーション等作成委 託料 1,836,000 ダイヤモンドシテ ィ・プロジェクト 推進事業委託料 14,947,200
						19 負担金補助及び交付 金 124,000 同窓会開催助成金 124,000
						委託料より需用費へ予 算流用 422,000
		679,528,524		0	20,663,476	<b>1 特定防衛施設周辺整備 調整交付金事業</b> <b>510,643,063</b>
						9 旅費 134,400 普通旅費 134,400
9. 旅費	450,000	240,990		0	209,010	13 委託料 14,902,920 測量等委託料 2,160,000 実施設計等委託料 6,566,400 用地補償調査等委 託料 3,087,720 境界復元委託料 3,088,800
11. 需用費	631,000	570,380		0	60,620	14 使用料及び賃借料 190,100 高速道路使用料 190,100
12. 役務費	48,000	47,600		0	400	15 工事請負費 354,747,600
13. 委託料	22,799,000	21,598,920		0	1,200,080	道路改良工事 354,747,600
14. 使用料 及び賃 借料	510,000	393,870		0	116,130	16 原材料費 427,501
15. 工事請 負費	495,328,000	484,466,400		0	10,861,600	
16. 原材料 費	500,000	427,501		0	72,499	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		17. 公有財産購入費				28,854,000	26,893,023
19. 負担金補助及び交付金	160,000	142,400		0	17,600	22 補償, 補填及び賠償金 45,345,519 物件移転補償費 32,633,716 電柱・立木等移転補償費 12,711,803	
22. 補償, 補填及び賠償金	54,525,000	48,360,440		0	6,164,560	25 積立金 68,002,000 道路整備基金積立金 58,322,000	
25. 積立金	96,387,000	96,387,000		0	0	公共用バス整備基金積立金 9,680,000	
						<b>2 再編交付金事業 168,885,461</b>	
						9 旅費 106,590 普通旅費 106,590	
						11 需用費 570,380 医薬材料費 570,380	
						12 役務費 47,600 手数料 47,600	
						13 委託料 6,696,000 実施設計等委託料 3,834,000 地区公民館設計・監理委託料 1,976,400 境界復元委託料 885,600	
						14 使用料及び賃借料 203,770 高速道路使用料 143,770 自動車借上料 60,000	
						15 工事請負費 129,718,800 道路改良工事 57,283,200 地区公民館改築・解体工事 67,694,400 防犯灯整備工事 4,741,200	
						19 負担金補助及び交付金 142,400 与沢地区公民館水道加入負担金 142,400	
						22 補償, 補填及び賠償金 3,014,921 電柱・立木等移転補償費 3,014,921	
						25 積立金 28,385,000 まちづくり基金積立金 10,000,000	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		17. 基地対 策 費	57,408,000	△100,000	0	0	57,308,000
		18. 茨城空 港推進 費	5,292,000	△550,000	0	0	4,742,000

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	
						地区集会施設維持 管理基金積立金 18,385,000
						工事請負費より役務費 へ予算流用 22,000
						工事請負費より委託料 へ予算流用 230,000
		57,056,148		0	251,852	<b>1 基地対策事務費 57,056,148</b>
						8 報償費 50,000
						事業協力者謝金 50,000
8. 報償費	50,000	50,000		0	0	
						9 旅費 109,440
						普通旅費 109,440
9. 旅費	216,000	109,440		0	106,560	
						11 需用費 279,996
						消耗品費 85,441
						燃料費 194,555
11. 需用費	421,000	279,996		0	141,004	
						12 役務費 40,250
						保険料 40,250
12. 役務費	41,000	40,250		0	750	
						19 負担金補助及び交付 金 56,576,462
						全国基地協議会分 担金 24,000
						防衛施設周辺整備 全国協議会分担金 29,000
						防衛協会負担金 144,000
						百里基地周辺市町 協力会負担金 900,000
						騒音測定機維持管 理負担金 9,462
						勝田自衛隊協力会 負担金 30,000
						在日米軍再編に係 る訓練移転先6基 地関係自治体連絡 協議会負担金 40,000
						百里飛行場周辺整 備協議会補助金 55,400,000
						需用費より報償費へ予 算流用 50,000
		4,738,786		0	3,214	<b>1 茨城空港地域活性化事 業 4,738,786</b>
						8 報償費 49,980
						市PRに要する記 念品 49,980
8. 報償費	50,000	49,980		0	20	
						9 旅費 299,630
						普通旅費 299,630
9. 旅費	300,000	299,630		0	370	
						11 需用費 366,526
11. 需用費	368,000	366,526		0	1,474	
12. 役務費	74,000	73,450		0	550	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		19. 市民文化交流費	242,204,000	4,412,000	0	3,363,000	249,979,000

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 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,915,000	3,915,000		0	0	消耗品費 58,213 燃料費 53,653 修繕料 254,660 12 役務費 73,450
27. 公課費	35,000	34,200		0	800	手数料 9,740 保険料 63,710 19 負担金補助及び交付 金 3,915,000 県茨城空港利用促 進等協議会負担金 450,000 全国民間空港関係 市町村協議会負担 金 15,000 百里飛行場航空機 騒音対策事業費補 助金 450,000 小美玉市茨城空港 利用促進協議会補 助金 3,000,000 27 公課費 34,200 自動車重量税 34,200
		245,248,457		0	4,730,543	<b>1 文化センターの管理運 営に要する職員給与費 77,206,402</b>
1. 報 酬	7,580,000	7,505,000		0	75,000	2 給料 41,361,600 一般職給 41,361,600
2. 給 料	41,362,000	41,361,600		0	400	3 職員手当等 23,136,856 扶養手当 744,000 住居手当 1,303,000
3. 職員手 当 等	23,424,000	23,136,856		0	287,144	通勤手当（一般職 ） 856,500
4. 共済費	13,993,000	13,897,841		0	95,159	時間外勤務手当 3,214,959 管理職手当 792,000
7. 賃 金	7,571,000	7,558,993		0	12,007	期末手当（一般職 ） 9,485,065
8. 報償費	540,000	526,262		0	13,738	勤勉手当 6,261,332 児童手当 480,000
9. 旅 費	278,000	275,820		0	2,180	4 共済費 12,707,946 共済組合負担金 11,884,302 共済組合追加費用 823,644
11. 需用費	39,568,000	36,200,981		0	3,367,019	<b>2 芸術文化振興事務費 65,038,053</b>
12. 役務費	2,734,000	2,573,197		0	160,803	1 報酬 7,505,000 市公共ホール運営 委員会委員報酬 145,000
13. 委託料	67,073,000	66,625,687		0	447,313	
14. 使用料 及び賃 借 料	8,529,000	8,270,856		0	258,144	
15. 工事請 負 費	11,594,000	11,593,800		0	200	
16. 原材料 費	20,000	10,664		0	9,336	
18. 備品購 入 費	3,114,000	3,113,100		0	900	



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

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		
		19. 負担金 補助及び 交付金				22,583,000	22,583,000
27. 公課費	16,000	14,800		0	1,200	四季文化館企画実 行委員会委員報酬 280,000 小川文化センター 活性化委員会委員 報酬 240,000 地域文化コーディネ ーター報酬 1,800,000 文化創造コーディネ ーター報酬 840,000 4 共済費 640,847 社会保険料 640,847 8 報償費 66,344 参加賞 66,344 9 旅費 275,820 費用弁償 36,262 普通旅費 239,558 11 需用費 1,303,645 消耗品費 1,490 燃料費 70,955 印刷製本費 1,231,200 12 役務費 796,824 広告料 375,862 手数料 21,600 保険料 399,362 13 委託料 30,781,300 自主文化事業委託 料 10,926,580 舞台機構音響照明 技術委託料 19,854,720 14 使用料及び賃借料 1,085,273 音楽著作権使用料 338,129 自動車借上料 648,000 チケットオンライ ンシステム借上料 99,144 19 負担金補助及び交付 金 22,583,000 全国公立文化施設 協会負担金 28,000 県公立文化施設協 議会負担金 45,000 企画実行委員会補 助金 21,300,000	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						文化協会補助金 1,210,000	
						<b>3 小川文化センター施設</b>	
						維持管理費 42,750,011	
						4 共済費 419,969	
						社会保険料 419,969	
						7 賃金 3,084,762	
						臨時職員賃金 3,084,762	
						11 需用費 14,083,664	
						消耗品費 1,641,162	
						燃料費 2,004,021	
						食糧費 4,320	
						印刷製本費 252,840	
						光熱水費 8,559,069	
						修繕料 1,622,252	
						12 役務費 1,271,869	
						通信運搬費 921,059	
						手数料 307,560	
						保険料 43,250	
						13 委託料 13,689,108	
						清掃業務委託料 5,832,000	
						機械警備委託料 437,400	
						消防設備保守点検委託料 421,200	
						電気保安管理委託料 359,748	
						非常用自家発電装置保守点検委託料 150,120	
						受水槽高架水槽清掃委託料 54,000	
						スクリーチラー	
						冷凍機保守点検委託料 621,000	
						空調機保守点検委託料 221,400	
						植栽維持管理委託料 1,392,120	
						ピアノ保守点検委託料 174,960	
						舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,040,120	
						防火対象物点検委託料 162,000	
						灯油槽清掃委託料 108,000	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

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	
						自動ドア保守点検委託料 138,240
						特殊建築物定期調査報告委託料 1,080,000
						ボイラー保守点検委託料 496,800
						14 使用料及び賃借料 6,638,275
						テレビ受信料 14,545
						電話機借上料 16,848
						清掃用具借上料 269,508
						敷地借上料 3,177,900
						複写機使用料 262,914
						大ホール音響設備借上料 2,896,560
						15 工事請負費 432,000
						備品収納庫設置工事 432,000
						16 原材料費 10,664
						工作用材料 10,664
						18 備品購入費 3,113,100
						施設用備品購入費 3,113,100
						27 公課費 6,600
						自動車重量税 6,600
						<b>4 四季文化館施設維持管理費 59,147,914</b>
						4 共済費 129,079
						社会保険料 129,079
						7 賃金 4,474,231
						臨時職員賃金 4,474,231
						11 需用費 20,296,508
						消耗品費 1,164,023
						燃料費 2,417,071
						光熱水費 15,269,035
						修繕料 1,446,379
						12 役務費 504,029
						通信運搬費 300,129
						手数料 163,440
						保険料 40,460
						13 委託料 22,155,279
						清掃業務委託料 4,363,200
						機械警備委託料 437,400
						消防設備保守点検委託料 248,400
						電気保安管理委託料 666,519

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						設備管理業務委託料	6,048,000
						浄化槽保守点検委託料	1,625,400
						電話設備保守点検委託料	129,600
						トイレ環境保守点検委託料	1,024,920
						植栽維持管理委託料	939,600
						ピアノ保守点検委託料	245,160
						ロールバックチェア保守点検委託料	189,000
						舞台機構・音響・照明保守点検委託料	5,209,920
						敷地内除草委託料	1,028,160
						14 使用料及び賃借料	418,788
						印刷機借上料	10,368
						複写機使用料	408,420
						15 工事請負費	11,161,800
						空調施設修繕工事	3,736,800
						舞台照明設備修繕工事	4,320,000
						ホール内監視カメラ改修工事	1,809,000
						館外付帯設備塗装工事	1,296,000
						27 公課費	8,200
						自動車重量税	8,200
						<b>5 市民文化祭事業</b>	<b>1,106,077</b>
						8 報償費	459,918
						参加賞	459,918
						11 需用費	517,164
						消耗品費	80,478
						食糧費	41,406
						印刷製本費	395,280
						12 役務費	475
						手数料	475
						14 使用料及び賃借料	128,520
						機械借上料	32,400
						イベント遊具借上料	96,120



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴税費		317,091,000	△3,478,000	0	0	313,613,000
		1. 税務総 務費	172,841,000	1,082,000	0	0	173,923,000

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	
						需用費より共済費へ予算流用 2,000
						予備費より工事請負費へ予算充用 3,363,000
						需用費より公課費へ予算流用 2,000
		289,751,986		0	23,861,014	
		157,124,101		0	16,798,899	<b>1 徴税事務に要する職員給与費 132,434,683</b>
1. 報酬	53,000	30,000		0	23,000	2 給料 71,182,188
2. 給料	71,183,000	71,182,188		0	812	一般職給 71,182,188
3. 職員手当等	39,852,000	39,180,928		0	671,072	3 職員手当等 39,180,928
4. 共済費	22,072,000	22,071,567		0	433	扶養手当 2,606,000
9. 旅費	6,000	5,520		0	480	住居手当 761,700
11. 需用費	661,000	531,946		0	129,054	通勤手当（一般職） 2,013,120
19. 負担金補助及び交付金	2,596,000	2,511,451		0	84,549	時間外勤務手当 3,781,874
						管理職手当 2,196,000
						期末手当（一般職） 16,300,783
23. 償還金 利子及び割引料	37,500,000	21,610,501		0	15,889,499	勤勉手当 10,571,451
						児童手当 950,000
						4 共済費 22,071,567
						共済組合負担金 20,678,787
						共済組合追加費用 1,392,780
						<b>2 固定資産評価審査委員会費 38,488</b>
						1 報酬 30,000
						固定資産評価審査委員会委員報酬 30,000
						9 旅費 5,520
						普通旅費 5,520
						11 需用費 968
						食糧費 968
						19 負担金補助及び交付金 2,000
						研修参加負担金 2,000
						<b>3 税務事務費 24,650,930</b>
						11 需用費 530,978
						消耗品費 344,148
						燃料費 186,830
						19 負担金補助及び交付金 2,509,451
						水戸地区税務協議会負担金 24,800

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴 収 費	144,250,000	△4,560,000	0	0	139,690,000

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	
						水戸税務署管内租 税教育推進協議会 負担金 17,100 資産評価システム 研究センター正会 員費 90,000 県都市税務協議会 負担金 7,000 地方税電子化協議 会負担金 854,910 地方公共団体情報 システム機構負担 金 553,641 水戸法人会助成金 573,000 青色申告会助成金 389,000 23 償還金利子及び割引 料 21,610,501 過誤納還付金 21,365,201 過誤納還付加算金 245,300 職員手当等より共済費 へ予算流用 11,000
		132,627,885		0	7,062,115	<b>1 賦課事務費 110,702,096</b>
						7 賃金 2,854,140
						臨時職員賃金 2,854,140
1. 報酬	1,360,000	1,234,335		0	125,665	11 需用費 1,330,048
4. 共済費	242,000	203,628		0	38,372	消耗品費 396,303
7. 賃金	5,518,000	4,353,680		0	1,164,320	印刷製本費 933,745
9. 旅費	28,000	14,880		0	13,120	12 役務費 6,162,597
11. 需用費	2,440,000	1,929,694		0	510,306	通信運搬費 6,162,597
12. 役務費	11,313,000	9,764,547		0	1,548,453	13 委託料 70,029,360
13. 委託料	78,475,000	74,848,996		0	3,626,004	市税賦課電算処理 業務委託料 26,534,520
14. 使用料 及び賃 借料	31,633,000	31,630,605		0	2,395	固定資産税基礎資 料修正業務委託料 28,512,000
18. 備品購 入費	324,000	290,520		0	33,480	固定資産土地鑑定 評価替業務委託料 14,040,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	8,357,000	8,357,000		0	0	標準宅地時点修正 評価業務委託料 867,240
						軽自動車税システ ム改修業務委託料 75,600
						14 使用料及び賃借料 30,035,431
						即時処理電算機使 用料 26,781,451
						申告受付支援シス テム使用料 1,574,640

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

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

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
						家屋評価システム 使用料 487,884 償却資産システム 使用料 633,744 軽自動車税検査協会データ取込及び 更新機能使用料 557,712 18 備品購入費 290,520 事務用備品購入費 290,520 <b>2 徴収事務費 21,925,789</b> 1 報酬 1,234,335 収納嘱託員報酬 1,234,335 4 共済費 203,628 社会保険料 203,628 7 賃金 1,499,540 臨時職員賃金 1,499,540 9 旅費 14,880 普通旅費 14,880 11 需用費 599,646 消耗品費 122,070 印刷製本費 477,576 12 役務費 3,601,950 通信運搬費 1,027,719 手数料 2,574,231 13 委託料 4,819,636 収納事務電算処理 業務委託料 4,463,884 不動産鑑定業務委託料 243,000 機器類保守管理委託料 112,752 14 使用料及び賃借料 1,595,174 税収納システム使用料 1,312,934 はがき処理機借上料 282,240 19 負担金補助及び交付金 8,357,000 日本マルチペイメントネットワーク 推進協議会負担金 100,000 茨城租税債権管理 機構負担金 8,257,000	

(歳出) 款：総務費

項：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	
	3. 戸籍住民基本台帳費		円 122,413,000	円 1,956,000	円 16,411,000	円 0	円 140,780,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	122,413,000	1,956,000	16,411,000	0	140,780,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 130,639,495	繰越	明許 費 4,803,000	円 5,337,505		
		130,639,495	繰越	明許 費 4,803,000	5,337,505	<b>1 戸籍住民基本台帳事務 に要する職員給与費</b> <b>73,634,922</b>	
2. 給料	40,974,000	40,973,652		0	348	2 給料 一般職給 40,973,652	
3. 職員手当等	20,728,000	20,451,185		0	276,815	3 職員手当等 扶養手当 52,000 住居手当 252,000	
4. 共済費	12,490,000	12,322,681		0	167,319	通勤手当（一般職） 590,400	
7. 賃金	2,261,000	2,072,560		0	188,440	時間外勤務手当 1,772,590	
9. 旅費	47,000	29,860		0	17,140	管理職手当 2,100,000	
11. 需用費	14,430,000	14,425,057		0	4,943	期末手当（一般職） 9,186,769	
12. 役務費	431,000	412,710		0	18,290	勤勉手当 6,497,426	
13. 委託料	4,164,000	4,163,400		0	600	4 共済費 共済組合負担金 11,458,585 共済組合追加費用 751,500	
14. 使用料及び賃借料	20,708,000	20,388,946		0	319,054	<b>2 戸籍住民基本台帳事務 費</b> <b>44,763,393</b>	
19. 負担金補助及び交付金	24,547,000	15,399,444	繰越	明許 費 4,803,000	4,344,556	4 共済費 社会保険料 112,596	
						7 賃金 臨時職員賃金 2,072,560	
						9 旅費 普通旅費 29,860	
						11 需用費 消耗品費 1,926,000 印刷製本費 257,877	
						12 役務費 通信運搬費 412,710	
						13 委託料 戸籍副本データ管理システム保守委託料 64,800 コンビニ証明書交付システム導入委託料 3,888,000 住民基本台帳ネットワークシステム機器保守委託料 210,600	
						14 使用料及び賃借料 20,388,946	



(歳出) 款：総務費

項：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		29,364,000	△3,092,000	0	0	26,272,000
		1. 選挙管理委員会費	2,819,000	0	0	0	2,819,000

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
						住民記録システム 使用料 8,059,176 住民基本台帳ネット ワークシステム 機器借上料 870,912 複写機使用料 272,276 戸籍電算システム 使用料 6,508,800 印鑑登録システム 使用料 2,434,406 住民基本台帳ネット ワーク連携シス テム使用料 777,600 カードプリンタ借 上料 299,376 コンビニ交付シス テム使用料 1,166,400 19 負担金補助及び交付 金 15,399,444 土浦戸籍協議会負 担金 4,400 個人番号カード関 連事務交付金 8,260,000 コンビニ交付運営 負担金 1,500,012 戸籍共同システム 負担金 5,635,032 <b>3 旅券発行業務経費 12,241,180</b> 11 需用費 12,241,180 消耗品費 12,241,180
		26,201,734		0	70,266	
		2,765,772		0	53,228	<b>1 選挙管理委員会費 2,765,772</b>
						1 報酬 196,500 選挙管理委員会委 員報酬 196,500
1. 報酬	236,000	196,500		0	39,500	
11. 需用費	63,000	51,732		0	11,268	11 需用費 51,732
13. 委託料	2,445,000	2,444,040		0	960	消耗品費 51,732
14. 使用料 及び賃 借料	33,000	32,400		0	600	13 委託料 2,444,040 選挙人名簿作成電 算処理委託料 2,444,040
19. 負担金 補助及 び交付 金	42,000	41,100		0	900	14 使用料及び賃借料 32,400 裁判員制度名簿作 成システム借上料 32,400 19 負担金補助及び交付 金 41,100

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 明るく 正しい 選挙推 進 費	163,000	0	0	0	163,000
		3. 諸選挙 費	26,382,000	△3,092,000	0	0	23,290,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
						県市町村選挙管理 委員会連合会負担 金 41,100	
		150,508		0	12,492	<b>1 明るく正しい選挙推進            事業</b> 8 報償費 選挙啓発協力者謝 金 34,780 7,500	
8. 報償費	39,000	34,780		0	4,220		
11. 需用費	124,000	115,728		0	8,272	選挙啓発協力者謝 礼 27,280 11 需用費 115,728 消耗品費 115,728	
		23,285,454		0	4,546	<b>1 参議院議員通常選挙経            費</b> 23,135,207	
1. 報酬	3,072,000	3,070,600		0	1,400	1 報酬 2,990,300	
3. 職員手 当 等	9,382,000	9,381,392		0	608	選挙管理委員会委 員報酬 97,500 投票管理者報酬 504,000 投票立会人報酬 856,000	
7. 賃 金	0	0		0	0	投票管理者報酬 504,000 投票立会人報酬 856,000	
8. 報償費	45,000	44,800		0	200	投票立会人報酬 856,000	
11. 需用費	1,020,000	1,019,863		0	137	開票管理者報酬 10,600	
12. 役務費	1,359,000	1,358,508		0	492	開票立会人報酬 61,600	
13. 委託料	7,459,000	7,458,099		0	901	期日前投票管理者 報酬 510,600	
14. 使用料 及び賃 借 料	575,000	574,192		0	808	期日前投票立会人 報酬 950,000	
18. 備品購 入 費	378,000	378,000		0	0	3 職員手当等 9,381,392 時間外勤務手当 8,739,392 管理職特別勤務手 当 642,000 8 報償費 44,800 ポスター掲示設置 場所協力者謝礼 44,800 11 需用費 949,916 消耗品費 485,002 食糧費 461,134 修繕料 3,780 12 役務費 1,358,508 通信運搬費 1,289,388 手数料 69,120 13 委託料 7,458,099 選挙人名簿等作成 委託料 1,427,760 ポスター掲示板架 設撤去委託料 3,892,860	

(歳出) 款：総務費

項：選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		10,847,000	123,000	0	0	10,970,000
		1. 統計調査総務費	8,685,000	112,000	0	0	8,797,000

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
						選挙公報配付委託料 315,147 投票用紙分類ソフト作成業務委託料 207,360 開票集計システム設定委託料 237,600 投開票事務補助業務委託料 1,326,342 印刷機保守点検委託料 51,030 14 使用料及び賃借料 574,192 投票所借上料 145,000 期日前投票システム借上料 429,192 18 備品購入費 378,000 事務用備品購入費 378,000 <b>2 石岡台地土地改良区総代選挙経費 48,800</b> 1 報酬 47,800 選挙長報酬 31,800 選挙立会人報酬 16,000 11 需用費 1,000 食糧費 1,000 <b>3 海区漁業調整委員会委員選挙経費 101,447</b> 1 報酬 32,500 選挙管理委員会委員報酬 32,500 11 需用費 68,947 消耗品費 68,947 備品購入費より需用費へ予算流用 147,000
		10,678,191	0	0	291,809	
		8,723,098	0	0	73,902	<b>1 統計事務に要する職員給与費 8,566,729</b>
						2 給料 4,512,000 一般職給 4,512,000
1. 報酬	70,000	25,000	0	0	45,000	3 職員手当等 2,634,505 扶養手当 276,000 通勤手当（一般職） 85,200
2. 給料	4,512,000	4,512,000	0	0	0	管理職手当 396,000
3. 職員手当等	2,637,000	2,634,505	0	0	2,495	期末手当（一般職） 1,135,160
4. 共済費	1,422,000	1,420,224	0	0	1,776	
8. 報償費	44,000	19,969	0	0	24,031	
11. 需用費	20,000	20,000	0	0	0	

(歳出) 款：総務費

項：統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 指定統計費	2,162,000	11,000	0	0	2,173,000
	6. 監査委員費		23,705,000	△4,651,000	0	0	19,054,000
		1. 監査委員費	23,705,000	△4,651,000	0	0	19,054,000

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		
19. 負担金 補助及び 交付金	円 92,000	円 91,400		円 0	円 600	勤勉手当 722,145 児童手当 20,000 4 共済費 1,420,224 共済組合負担金 1,332,048 共済組合追加費用 88,176 2 統計調査事務費 156,369 1 報酬 25,000 統計調査員報酬 25,000 8 報償費 19,969 統計調査員退職者 記念品 19,969 11 需用費 20,000 消耗品費 20,000 19 負担金補助及び交付 金 91,400 県統計協会負担金 5,400 市統計調査員会補 助金 86,000
		1,955,093		0	217,907	1 常住人口調査費 35,334 11 需用費 31,902 消耗品費 31,902 12 役務費 3,432 通信運搬費 3,432 2 学校基本調査費 14,840 11 需用費 14,840 消耗品費 14,840 4 経済センサス費 1,894,055 1 報酬 1,350,520 統計調査員報酬 1,350,520 3 職員手当等 60,352 時間外勤務手当 60,352 7 賃金 293,900 臨時職員賃金 293,900 11 需用費 151,864 消耗品費 149,434 食糧費 2,430 12 役務費 37,419 通信運搬費 37,419 5 工業統計調査費 10,864 11 需用費 10,864 消耗品費 10,864
1. 報酬	1,351,000	1,350,520		0	480	
3. 職員手 当等	120,000	60,352		0	59,648	
7. 賃金	404,000	293,900		0	110,100	
11. 需用費	214,000	209,470		0	4,530	
12. 役務費	84,000	40,851		0	43,149	
		18,966,400		0	87,600	
		18,966,400		0	87,600	1 監査事務に要する職員 給与費 18,103,865



(歳出) 款：総務費

項：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			6,546,157,000	341,621,000	179,283,000	0	7,067,061,000
	1. 社会福祉費		3,265,984,000	225,052,000	179,283,000	0	3,670,319,000
		1. 社会福祉総務費	814,064,000	141,764,000	179,283,000	0	1,135,111,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
1. 報酬	822,000	749,500		0	72,500	2 給料	9,570,408
2. 給料	9,571,000	9,570,408		0	592	一般職給	9,570,408
3. 職員手当等	5,497,000	5,495,986		0	1,014	3 職員手当等	5,495,986
4. 共済費	3,039,000	3,037,471		0	1,529	扶養手当	432,000
9. 旅費	25,000	20,840		0	4,160	通勤手当（一般職）	170,400
11. 需用費	29,000	24,195		0	4,805	管理職手当	900,000
14. 使用料及び賃借料	3,000	0		0	3,000	期末手当（一般職）	2,426,772
19. 負担金補助及び交付金	68,000	68,000		0	0	勤勉手当	1,566,814
						4 共済費	3,037,471
						共済組合負担金	2,849,095
						共済組合追加費用	188,376
						<b>2 監査事務費</b>	<b>862,535</b>
						1 報酬	749,500
						監査委員報酬	749,500
						9 旅費	20,840
						費用弁償	12,560
						普通旅費	8,280
						11 需用費	24,195
						消耗品費	13,403
						食糧費	10,792
						19 負担金補助及び交付金	68,000
						都市監査委員会負担金	68,000
		6,843,809,290		0	223,251,710		
		3,563,144,999		0	107,174,001		
		1,093,378,809		0	41,732,191	<b>1 社会福祉事務に要する職員給与費（本庁）</b>	<b>81,184,028</b>
1. 報酬	190,000	100,000		0	90,000	2 給料	44,781,960
2. 給料	66,350,000	65,392,524		0	957,476	一般職給	44,781,960
3. 職員手当等	36,681,000	33,238,622		0	3,442,378	3 職員手当等	22,439,222
4. 共済費	22,379,000	21,836,261		0	542,739	扶養手当	900,000
7. 賃金	15,100,000	13,632,060		0	1,467,940	通勤手当（一般職）	610,400
8. 報償費	290,000	260,000		0	30,000	時間外勤務手当	1,107,962
9. 旅費	270,000	124,860		0	145,140	管理職手当	2,904,000
11. 需用費	1,757,000	1,128,576		0	628,424	期末手当（一般職）	9,789,706
12. 役務費	4,953,000	3,153,955		0	1,799,045	勤勉手当	6,767,154
13. 委託料	8,675,000	5,767,074		0	2,907,926	児童手当	360,000
						4 共済費	13,962,846
						共済組合負担金	13,073,070

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

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 費繰越		
14. 使用料及び賃借料	855,000	673,920		0	181,080	共済組合追加費用 889,776
19. 負担金補助及び交付金	289,370,000	263,931,540		0	25,438,460	<b>2 社会福祉事務に要する職員給与費（支所） 36,698,550</b>
20. 扶助費	500,000	500,000		0	0	2 給料 20,610,564 一般職給 20,610,564
21. 貸付金	3,500,000	0		0	3,500,000	3 職員手当等 10,117,360 扶養手当 405,000 通勤手当（一般職） 220,200
23. 償還金利子及び割引料	2,508,000	1,907,757		0	600,243	時間外勤務手当 16,206 管理職手当 999,000 期末手当（一般職） 4,984,020
27. 公課費	25,000	24,600		0	400	勤勉手当 3,252,934 児童手当 240,000
28. 繰出金	681,708,000	681,707,060		0	940	4 共済費 5,970,626 共済組合負担金 5,206,871 共済組合追加費用 400,800 再任用職員社会保険料 362,955
						<b>3 社会福祉事務費 104,688,768</b>
						4 共済費 1,119,718 社会保険料 1,119,718
						7 賃金 8,291,630 臨時職員賃金 8,291,630
						9 旅費 85,460 普通旅費 85,460
						11 需用費 716,293 消耗品費 351,576 燃料費 148,689 修繕料 216,028
						12 役務費 230,010 手数料 56,780 保険料 173,230
						13 委託料 2,301,080 行旅病死亡人取扱委託料 136,080 心配ごと相談所設置業務委託料 2,165,000
						14 使用料及び賃借料 673,920 要援護者台帳管理システム使用料 673,920
						19 負担金補助及び交付金 89,704,300

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

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
						都市福祉事務所長 会負担金	10,000
						県更生保護協会負 担金	35,300
						土浦人権擁護委員 協議会負担金	161,000
						保護司会負担金	245,000
						研修参加負担金	550,000
						市社会福祉協議会 補助金	88,000,000
						市人権擁護委員連 絡会補助金	80,000
						市保護司会補助金	118,000
						市更生保護女性会 補助金	112,000
						ボランティアセン ター活動事業費補 助金	393,000
						23 償還金利子及び割引 料	1,541,757
						国県補助等返納金	1,541,757
						27 公課費	24,600
						自動車重量税	24,600
						<b>4 民生委員関係経費</b>	<b>7,794,040</b>
						1 報酬	100,000
						民生委員推薦会委 員報酬	100,000
						8 報償費	260,000
						民生委員推薦会準 備会委員謝金	260,000
						9 旅費	32,800
						普通旅費	32,800
						19 負担金補助及び交付 金	7,401,240
						県民生委員児童委 員協議会負担金	14,240
						市民生委員児童委 員連合協議会補助 金	7,387,000
						<b>5 遺族援護関係経費</b>	<b>1,124,663</b>
						9 旅費	6,600
						普通旅費	6,600
						11 需用費	100,983
						消耗品費	21,063
						食糧費	79,920

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

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		
		次繰越		明許費	繰越	円	円
							12 役務費 2,080 通信運搬費 2,080 13 委託料 350,000 戦没者追悼式祭壇 作成業務委託料 350,000 19 負担金補助及び交付 金 665,000 市遺族会補助金 665,000 <b>6 国民健康保険特別会計</b> <b>繰出金 681,707,060</b> 28 繰出金 681,707,060 国民健康保険特別 会計繰出金 386,703,000 保険基盤安定繰出 金 272,918,060 白河診療所繰出金 22,086,000 <b>7 災害支援事業 500,000</b> 20 扶助費 500,000 災害見舞金 500,000 <b>8 臨時福祉給付金事業 179,681,700</b> 3 職員手当等 682,040 時間外勤務手当 682,040 4 共済費 783,071 社会保険料 783,071 7 賃金 5,340,430 臨時職員賃金 5,340,430 11 需用費 311,300 消耗品費 244,394 印刷製本費 66,906 12 役務費 2,921,865 通信運搬費 2,122,665 手数料 799,200 13 委託料 3,115,994 臨時福祉給付金支 給業務委託料 3,115,994 19 負担金補助及び交付 金 166,161,000 臨時福祉給付金 166,161,000 23 償還金利子及び割引 料 366,000 国県補助等返納金 366,000 ----- 報酬より扶助費へ予算 流用 50,000 報償費より扶助費へ予 算流用 150,000



(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		2. 高齢者 福祉費	円 668,127,000	円 △5,587,000	円 0	円 0	円 662,540,000

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 658,853,735		円 0	円 3,686,265	<b>1 高齢者福祉事務に要する職員給与費</b> <b>38,087,783</b>
2. 給料	21,246,000	21,246,000		0	0	2 給料 21,246,000
3. 職員手当等	10,796,000	10,496,330		0	299,670	一般職給 21,246,000
4. 共済費	6,379,000	6,345,453		0	33,547	3 職員手当等 10,496,330
8. 報償費	10,407,000	10,342,680		0	64,320	通勤手当（一般職） 667,200
11. 需用費	476,000	473,933		0	2,067	時間外勤務手当 1,002,572
12. 役務費	704,000	557,478		0	146,522	管理職手当 900,000
13. 委託料	32,396,000	30,936,357		0	1,459,643	期末手当（一般職） 4,742,021
14. 使用料及び賃借料	813,000	769,824		0	43,176	勤勉手当 3,184,537
18. 備品購入費	2,454,000	1,900,982		0	553,018	4 共済費 6,345,453
19. 負担金補助及び交付金	39,991,000	39,443,142		0	547,858	共済組合負担金 5,938,641
20. 扶助費	10,724,000	10,193,356		0	530,644	共済組合追加費用 406,812
23. 償還金 利子及び割引料	8,000	7,200		0	800	<b>2 老人福祉事務費</b> <b>29,826,923</b>
28. 繰出金	526,146,000	526,141,000		0	5,000	11 需用費 33,991
						消耗品費 31,169
						燃料費 2,822
						12 役務費 16,160
						保険料 16,160
						19 負担金補助及び交付金 29,769,572
						県老人クラブ連合会負担金 18,600
						みのり荘負担金 12,810,000
						霞台厚生施設組合負担金（民生分） 5,661,000
						高年齢者労働能力活用事業負担金 6,175,772
						全国シルバー人材センター協会賛助会員会費 10,000
						県シルバー人材センター連合会負担金 50,000
						市老人クラブ連合会補助金 1,087,000
						市単位老人クラブ補助金 3,957,200
						23 償還金利子及び割引料 7,200
						国県補助等返納金 7,200
						<b>3 老人福祉施設入所措置事業</b> <b>10,179,496</b>

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

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
						8 報償費 12,500 老人ホーム入所判定委員報償費 12,500 20 扶助費 10,166,996 老人保護措置費 10,166,996 <b>4 敬老会事業 19,721,250</b> 8 報償費 10,330,180 敬老会長寿祝等記念品 10,330,180 19 負担金補助及び交付金 9,391,070 単位敬老会実施団体助成金 9,391,070 <b>5 日常生活用具給付事業 26,360</b> 20 扶助費 26,360 日常生活用具給付等事業費 26,360 <b>6 元氣わくわく支援事業 7,766,530</b> 13 委託料 7,766,530 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 4,925,530 ひとり暮らし老人等ふれあい給食事業委託料 2,841,000 <b>7 介護予防事業 197,862</b> 11 需用費 6,862 消耗品費 6,862 13 委託料 10,000 地域住民グループ支援事業委託料 10,000 19 負担金補助及び交付金 181,000 老人クラブ連合会健康づくり事業補助金 181,000 <b>8 生活支援事業 18,428,531</b> 11 需用費 433,080 消耗品費 324,000 印刷製本費 109,080 12 役務費 541,318 通信運搬費 541,318 13 委託料 14,681,827 軽度生活援助事業委託料 4,868,697	

(歳出) 款：民生費

項：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. 障害者 福祉費	829,426,000	73,788,000	0	0	903,214,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円	円		円	
						外出支援サービス 事業委託料 8,835,190 緊急通報装置スポ ット保守点検委託 料 977,940 14 使用料及び賃借料 769,824 緊急通報システム 機器借上料 769,824 18 備品購入費 1,900,982 機械器具購入費 1,900,982 19 負担金補助及び交付 金 101,500 さわやか理美容サ ービス業務助成金 101,500 <b>9 家族介護支援事業 916,000</b> 13 委託料 916,000 家族介護教室事業 委託料 916,000 <b>10 地域ケアシステム推進            事業 4,222,000</b> 13 委託料 4,222,000 地域ケアシステム 推進事業委託料 4,222,000 <b>11 在宅福祉サービスセン            ター運営費 3,340,000</b> 13 委託料 3,340,000 在宅福祉サービス センター事業委託 料 3,340,000 <b>13 介護保険特別会計繰出            金 526,141,000</b> 28 繰出金 526,141,000 介護保険特別会計 繰出金 526,141,000
		867,495,604		0	35,718,396	<b>1 障害者福祉事務費 22,341,369</b>
						4 共済費 763,632
1. 報酬	1,200,000	975,000		0	225,000	社会保険料 763,632
4. 共済費	846,000	763,632		0	82,368	7 賃金 5,102,530
7. 賃金	5,211,000	5,102,530		0	108,470	臨時職員賃金 5,102,530
8. 報償費	184,000	144,000		0	40,000	8 報償費 80,000
9. 旅費	60,000	25,200		0	34,800	身体障がい者相談 員謝金 40,000
11. 需用費	302,000	254,218		0	47,782	知的障がい者相談 員謝金 40,000
12. 役務費	2,063,000	1,276,004		0	786,996	9 旅費 25,200
13. 委託料	43,771,000	43,495,037		0	275,963	

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

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		
		14. 使用料及び賃借料				2,308,000	2,306,880
19. 負担金補助及び交付金	1,824,000	1,601,310		0	222,690	11 需用費 114,624 消耗品費 114,624	
20. 扶助費	832,514,000	798,621,494		0	33,892,506	12 役務費 940,204 手数料 932,398 保険料 7,806	
23. 償還金 利子及び割引料	12,931,000	12,930,299		0	701	14 使用料及び賃借料 2,306,880 支援費システム使用料 959,040 障害者福祉システム使用料 699,840 障害福祉サービス等支払審査システム使用料 648,000	
						19 負担金補助及び交付金 78,000 水戸地区精神保健福祉会負担金 10,000 市心身障がい児者父母の会補助金 68,000	
						23 償還金利子及び割引料 12,930,299 国県補助等返納金 12,930,299	
						<b>2 障害者自立支援事業（補助） 759,118,717</b>	
						20 扶助費 759,118,717 自立支援医療給付費 30,455,656 補装具給付費 15,635,075 自立支援給付費 616,050,269 療養介護医療費 5,887,997 高額障害福祉サービス費 34,356 障害児施設給付費 91,008,431 高額障害児通所給付費 46,933	
						<b>3 障害者福祉事業（単独） 5,955,310</b>	
						19 負担金補助及び交付金 1,523,310 障害者手帳診断書作成料助成金 1,523,310	
						20 扶助費 4,432,000	



(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

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

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
						軽度・中等度難聴 児補聴器購入支援 事業費 182,000
						特定疾病療養者見 舞金 4,250,000
						<b>4 障害者地域生活支援事 業 62,703,654</b>
						13 委託料 43,475,037
						相談支援事業委託 料 15,641,437
						地域活動支援セン ター事業Ⅰ型委託 料 6,729,000
						地域活動支援セン ター事業Ⅲ型委託 料 18,192,000
						地域活動支援セン ター事業Ⅱ型委託 料 2,521,000
						生活支援事業委託 料 1,000
						意思疎通支援事業 委託料 126,600
						手話奉仕員養成研 修事業委託料 264,000
						20 扶助費 19,228,617
						日常生活用具給付 事業費 10,515,622
						自動車運転免許取 得助成事業費 100,000
						自動車改造助成事 業費 93,000
						日中一時支援事業 費 5,086,225
						重度身体障がい者 訪問入浴サービス 事業費 2,745,000
						移動支援事業費 688,770
						<b>5 特別障害者手当支給事 業 12,878,160</b>
						20 扶助費 12,878,160
						特別障害者手当等 12,878,160
						<b>6 特別児童扶養手当事務 費 181,394</b>
						11 需用費 133,394

(歳出) 款：民生費

項：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. 国民年金事務費	13,917,000	3,202,000	0	0	17,119,000

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
						消耗品費 133,394 12 役務費 48,000 通信運搬費 48,000 <b>7 在宅心身障害児福祉手 当支給事業 2,964,000</b> 20 扶助費 2,964,000 在宅心身障害児福 祉手当 2,964,000 <b>9 障害支援区分認定等事 務費 1,256,900</b> 1 報酬 975,000 障害者介護認定審 査会委員報酬 975,000 12 役務費 281,900 手数料 281,900 <b>10 社会参加支援事業 46,100</b> 8 報償費 14,000 障がい者スポーツ 指導者謝金 14,000 11 需用費 6,200 消耗品費 6,200 12 役務費 5,900 保険料 5,900 13 委託料 20,000 スポーツ・レクリ エーション教室運 営委託料 20,000 <b>11 障害者就労支援事業 50,000</b> 8 報償費 50,000 参加賞 50,000	
		16,791,898		0	327,102	<b>1 国民年金事務に要する 職員給与費 15,903,306</b> 2 給料 8,812,800 一般職給 8,812,800 3 職員手当等 4,459,468 扶養手当 210,000 通勤手当（一般職 ） 135,600 時間外勤務手当 477,084 期末手当（一般職 ） 2,050,411 勤勉手当 1,346,373 児童手当 240,000 4 共済費 2,631,038 共済組合負担金 2,460,698	
2. 給料	8,813,000	8,812,800		0	200		
3. 職員手 当 等	4,784,000	4,459,468		0	324,532		
4. 共済費	2,633,000	2,631,038		0	1,962		
11. 需用費	153,000	152,832		0	168		
14. 使用料 及び賃 借 料	726,000	725,760		0	240		
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000		0	0		

(歳出) 款：民生費

項：社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 老人医 療給付 費	580,283,000	△4,112,000	0	0	576,171,000
		6. 医療福 祉 費	360,167,000	15,997,000	0	0	376,164,000

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	共済組合追加費用 170,340 <b>2 国民年金事務費 888,592</b> 11 需用費 152,832 消耗品費 71,400 印刷製本費 81,432 14 使用料及び賃借料 725,760 国民年金システム 使用料 725,760 19 負担金補助及び交付 金 10,000 県都市国民年金協 議会負担金 10,000
		574,390,949		0	1,780,051	<b>2 後期高齢者医療制度経 費 574,390,949</b> 19 負担金補助及び交付 金 430,155,353 後期高齢者医療広 域連合負担金 16,183,004 療養給付費負担金 413,972,349 28 繰出金 144,235,596 後期高齢者医療保 険特別会計繰出金 42,962,000 後期高齢者医療保 険基盤安定繰出金 101,273,596
12. 役務費	10,000	0		0	10,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	430,215,000	430,155,353		0	59,647	
20. 扶助費	3,000	0		0	3,000	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	0		0	1,000	
28. 繰出金	145,942,000	144,235,596		0	1,706,404	
		352,234,004		0	23,929,996	<b>1 医療福祉事務費 18,073,098</b> 4 共済費 322,547 社会保険料 322,547 7 賃金 2,136,750 臨時職員賃金 2,136,750 11 需用費 57,348 印刷製本費 57,348 12 役務費 10,519,124 通信運搬費 2,585,986 手数料 7,933,138 13 委託料 2,363,542 電算処理委託料 1,279,843 共同電算処理委託 料 1,083,699 14 使用料及び賃借料 2,198,016 医療福祉システム 使用料 2,198,016 23 償還金利子及び割引 料 475,771
4. 共済費	342,000	322,547		0	19,453	
7. 賃 金	2,224,000	2,136,750		0	87,250	
11. 需用費	66,000	57,348		0	8,652	
12. 役務費	14,047,000	10,519,124		0	3,527,876	
13. 委託料	3,278,000	2,363,542		0	914,458	
14. 使用料 及び賃 借 料	2,199,000	2,198,016		0	984	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0		0	1,000	
20. 扶助費	353,531,000	334,160,906		0	19,370,094	
23. 償還金 利子及 び割引 料	476,000	475,771		0	229	

(歳出) 款：民生費

項：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		2,490,058,000	13,597,000	0	0	2,503,655,000
		1. 児童福祉総務費	81,982,000	5,562,000	0	0	87,544,000

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	
						国県補助等返納金 475,771 <b>2 医療福祉扶助事業 334,160,906</b> 20 扶助費 334,160,906 母子医療福祉費 28,869,344 父子医療福祉費 2,908,853 重度障害者医療福祉費 88,775,160 高齢重度障害者医療福祉費 61,096,614 妊産婦医療福祉費 13,887,256 特例小児医療福祉費 28,984,169 小児医療福祉費 102,843,565 特例高校生医療福祉費 6,795,945
		2,455,623,297		0	48,031,703	
		83,855,541		0	3,688,459	<b>1 児童福祉事務に要する職員給与費 59,469,848</b> 2 給料 31,867,200 一般職給 31,867,200 3 職員手当等 17,865,139 扶養手当 711,500 住居手当 566,500 通勤手当（一般職） 602,800 時間外勤務手当 2,152,494 管理職手当 900,000 期末手当（一般職） 7,333,794 勤勉手当 4,818,051 児童手当 780,000 4 共済費 9,737,509 共済組合負担金 9,128,293 共済組合追加費用 609,216 <b>2 児童福祉事務費 12,565,555</b> 1 報酬 1,304,835 母子・父子自立支援員報酬 1,304,835 4 共済費 269,804 社会保険料 269,804 7 賃金 1,160,460 臨時職員賃金 1,160,460 9 旅費 14,920 費用弁償 10,520
1. 報酬	5,361,000	5,299,115		0	61,885	
2. 給料	31,868,000	31,867,200		0	800	
3. 職員手当等	18,215,000	17,865,139		0	349,861	
4. 共済費	10,412,000	10,296,778		0	115,222	
7. 賃金	1,380,000	1,160,460		0	219,540	
8. 報償費	82,000	55,000		0	27,000	
9. 旅費	45,000	14,920		0	30,080	
11. 需用費	562,000	386,957		0	175,043	
12. 役務費	1,689,000	1,232,822		0	456,178	
13. 委託料	958,000	943,700		0	14,300	
14. 使用料及び賃借料	3,610,000	3,591,540		0	18,460	
18. 備品購入費	257,000	256,900		0	100	
19. 負担金補助及び交付金	7,974,000	6,633,910		0	1,340,090	
20. 扶助費	5,097,000	4,228,000		0	869,000	
23. 償還金 利子及び割引料	19,000	9,000		0	10,000	



(歳出) 款：民生費

項：児童福祉費

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

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
27. 公課費	15,000	14,100		0	900		
						普通旅費 4,400 11 需用費 378,564 消耗品費 15,390 燃料費 122,767 印刷製本費 148,552 修繕料 91,855 12 役務費 1,232,822 通信運搬費 989,356 手数料 136,116 保険料 107,350 13 委託料 13,700 児童扶養手当障害 判定医療業務委託 料 13,700 14 使用料及び賃借料 3,551,040 児童手当システム 使用料 1,399,680 児童扶養手当シス テム使用料 1,464,480 子ども手当システ ム使用料 168,480 子ども・子育て支 援システム使用料 518,400 18 備品購入費 256,900 施設用備品購入費 256,900 19 負担金補助及び交付 金 131,410 県保育協議会負担 金 54,410 市母子寡婦福祉会 補助金 77,000 20 扶助費 4,228,000 高等職業訓練促進 費等扶助費 4,228,000 23 償還金利子及び割引 料 9,000 国県補助等返納金 9,000 27 公課費 14,100 自動車重量税 14,100 <b>3 子育て広場推進事業 930,000</b> 13 委託料 930,000 子育て広場業務委 託料 930,000 <b>4 家庭児童相談事業 4,274,905</b> 1 報酬 3,959,280	

(歳出) 款：民生費

項：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. 児童措置費	1,007,868,000	△9,828,000	0	0	998,040,000
		3. 児童福祉施設費	1,400,208,000	17,863,000	0	0	1,418,071,000

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	
						家庭相談員報酬 3,959,280 4 共済費 289,465 社会保険料 289,465 8 報償費 15,000 要保護児童対策地 域協議会委員謝金 15,000 11 需用費 2,160 消耗品費 2,160 19 負担金補助及び交付 金 9,000 県北家庭相談員連 絡協議会負担金 9,000 <b>6 子ども・子育て会議事            業 35,000</b> 1 報酬 35,000 子ども・子育て会 議委員報酬 35,000 <b>7 子育て応援事業 86,733</b> 8 報償費 40,000 講師謝金 40,000 11 需用費 6,233 賄材料費 6,233 14 使用料及び賃借料 40,500 出産子育て情報ア プリ使用料 40,500 <b>8 多子世帯保育料軽減事            業 6,493,500</b> 19 負担金補助及び交付 金 6,493,500 多子世帯保育料軽 減事業補助金 6,493,500 ----- 委託料より使用料及び 賃借料へ予算流用 57,000
		996,351,220		0	1,688,780	<b>1 児童手当経費 778,370,000</b>
20. 扶助費	998,040,000	996,351,220		0	1,688,780	20 扶助費 778,370,000 児童手当 778,370,000 <b>2 児童扶養手当経費 217,981,220</b> 20 扶助費 217,981,220 児童扶養手当 217,981,220
		1,375,416,536		0	42,654,464	<b>1 保育委託事業 820,991,490</b>
13. 委託料	839,581,000	820,991,490		0	18,589,510	13 委託料 820,991,490 民間保育所入所児 童委託料 819,509,300 管外公立保育所入 所児童委託料 1,482,190

(歳出) 款：民生費

項：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
	3. 生活保 護 費		790,115,000	102,972,000	0	0	893,087,000
		1. 生活保 護総務 費	49,379,000	11,014,000	0	0	60,393,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
19. 負担金補助及び交付金	570,181,000	546,116,046		0	24,064,954	2 民間保育所等補助事業 19 負担金補助及び交付金 178,507,864 民間保育所施設整備事業補助金 170,198,864
23. 償還金利子及び割引料	8,309,000	8,309,000		0	0	37,456,000 障害児保育事業補助金 150,000 民間保育所等乳児等保育事業補助金 8,474,700 地域子育て支援拠点事業補助金 70,428,550 延長保育事業補助金 3,907,531 一時預かり事業補助金 10,097,907 給食費補助金 2,512,200 病児・病後児保育事業補助金 29,879,000 保育対策総合支援事業費補助金 7,292,976 23 償還金利子及び割引料 8,309,000 国県補助等返納金 8,309,000
		825,040,994		0	68,046,006	3 施設型給付費 375,917,182 19 負担金補助及び交付金 375,917,182 認定こども園施設型給付費負担金 375,917,182
		58,909,640		0	1,483,360	1 生活保護福祉事務に要する職員給与と費 44,960,525 2 給料 23,754,000 一般職給 23,754,000
1. 報酬	852,000	852,000		0	0	3 職員手当等 13,790,164 扶養手当 918,000 住居手当 324,000
2. 給料	23,754,000	23,754,000		0	0	通勤手当（一般職） 581,660
3. 職員手当等	14,554,000	13,790,164		0	763,836	時間外勤務手当 1,237,683 管理職手当 396,000
4. 共済費	7,482,000	7,416,361		0	65,639	期末手当（一般職） 5,651,316
9. 旅費	109,000	83,900		0	25,100	勤勉手当 3,661,505
11. 需用費	985,000	665,498		0	319,502	児童手当 1,020,000
12. 役務費	999,000	760,399		0	238,601	
13. 委託料	796,000	795,120		0	880	
14. 使用料及び賃借料	631,000	630,918		0	82	

(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	740,736,000	91,958,000	0	0	832,694,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		次繰越	明許費	繰越			
18. 備品購入費	円 44,000	円 0		円 0	円 44,000	4 共済費 7,416,361 共済組合負担金 6,929,389	
19. 負担金補助及び交付金	69,000	68,900		0	100	共済組合追加費用 486,972 2 生活保護事務費 13,949,115 1 報酬 852,000 嘱託医報酬 660,000	
23. 償還金利子及び割引料	10,085,000	10,084,180		0	820	レセプト点検専門員報酬 192,000 9 旅費 83,900 普通旅費 83,900	
27. 公課費	33,000	8,200		0	24,800	11 需用費 665,498 消耗品費 213,408 燃料費 282,169 印刷製本費 84,672 修繕料 85,249 12 役務費 760,399 通信運搬費 192,328 手数料 462,431 保険料 105,640 13 委託料 795,120 精神科医業務委託料 164,400 レセプト管理システム保守委託料 90,720 生活保護システム改修委託料 540,000 14 使用料及び賃借料 630,918 生活保護システム使用料 630,918 19 負担金補助及び交付金 68,900 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 68,900 23 償還金利子及び割引料 10,084,180 国県補助等返納金 10,084,180 27 公課費 8,200 自動車重量税 8,200	
						需用費より償還金利子及び割引料へ予算流用 1,000	
		766,131,354		0	66,562,646	1 生活保護扶助事業 766,131,354	
20. 扶助費	832,694,000	766,131,354		0	66,562,646	20 扶助費 766,131,354 生活扶助費 230,014,708 住宅扶助費 76,085,790	



(歳出) 款：民生費

項：生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			1,688,542,000	△40,141,000	0	1,279,000	1,649,680,000
	1. 保健衛生費		1,044,533,000	△42,479,000	0	1,279,000	1,003,333,000
		1. 保健衛生総務費	380,778,000	△4,774,000	0	8,000	376,012,000

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		
	円	円		円	円	
						教育扶助費 2,048,319 医療扶助費 389,475,684 生業扶助費 973,066 葬祭扶助費 2,343,771 介護扶助費 47,992,094 施設事務費 17,197,922
		1,564,562,875		0	85,117,125	
		924,056,974		0	79,276,026	
		331,111,824		0	44,900,176	1 保健衛生事務に要する 職員給与費 87,382,511
2. 給料	48,833,000	48,570,215		0	262,785	2 給料 一般職給 48,570,215
3. 職員手当等	26,191,000	24,655,952		0	1,535,048	3 職員手当等 扶養手当 624,000 住居手当 234,000
4. 共済費	14,711,000	14,644,677		0	66,323	通勤手当（一般職） 1,288,800
7. 賃金	5,681,000	5,680,380		0	620	時間外勤務手当 986,218
8. 報償費	174,000	174,000		0	0	管理職手当 2,100,000
9. 旅費	6,000	5,520		0	480	期末手当（一般職） 11,185,358
11. 需用費	355,000	354,600		0	400	勤勉手当 7,697,576 児童手当 540,000
12. 役務費	1,898,000	1,862,987		0	35,013	4 共済費 14,156,344 共済組合負担金 13,266,568 共済組合追加費用 889,776
19. 負担金補助及び交付金	29,462,000	26,406,945		0	3,055,055	2 保健衛生事務費 34,798,765 4 共済費 488,333 社会保険料 488,333 7 賃金 5,680,380 臨時職員賃金 5,680,380 9 旅費 5,520 普通旅費 5,520 11 需用費 354,600 消耗品費 30,600 医薬材料費 324,000 12 役務費 1,862,987 通信運搬費 1,719,177 保険料 143,810 19 負担金補助及び交付金 26,406,945 石岡市緊急診療所 運営費等負担金 4,416,136
26. 寄附金	10,000,000	10,000,000		0	0	
28. 繰出金	238,701,000	198,756,548		0	39,944,452	

(歳出) 款：衛生費

項：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. 予防費	170,050,000	△18,555,000	0	0	151,495,000

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
						在宅当番医制運営 費負担金 1,548,595 病院群輪番制促進 事業負担金 14,943,356 保健所管内業務研 修会負担金 40,000 予防接種等研究指 導負担金 160,000 県市町村保健師連 絡協議会負担金 59,200 生活習慣病予防対 策推進事業負担金 114,000 県栄養士会負担金 36,000 不妊治療費補助金 4,089,658 地域医療向上交付 金 1,000,000 <b>3 献血推進事業 174,000</b> 8 報償費 174,000 献血者記念品 174,000 <b>4 病院事業会計繰出金 198,756,548</b> 28 繰出金 198,756,548 病院事業会計繰出 金 198,756,548 <b>5 地域医療確保事業 10,000,000</b> 26 寄附金 10,000,000 医療連携システム 学講座事業寄附金 10,000,000 市民健康管理費、報償 費より貸金へ予算流用 8,000
		128,692,202	0	0	22,802,798	<b>1 予防接種事業 128,692,202</b>
11. 需用費	623,000	620,691	0	0	2,309	11 需用費 620,691
13. 委託料	149,923,000	127,260,102	0	0	22,662,898	消耗品費 69,707 印刷製本費 550,984 13 委託料 127,260,102
20. 扶助費	949,000	811,409	0	0	137,591	各種予防接種個別 接種委託料 126,365,862 インフルエンザ予 防接種通知書作成 封入封緘業務委託 料 894,240 20 扶助費 811,409 各種予防接種個別 接種費 811,409

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		3. 市民健康管理費	円 121,812,000	円 △9,695,000	円 0	円 △8,000	円 112,109,000

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 106,943,716		円 0	円 5,165,284	<b>1 母子保健事業</b> <b>41,512,662</b>
						8 報償費 4,778,500 各種教室・健康相 談報償費 1,277,500
1. 報酬	65,000	60,000		0	5,000	保健事業報償費 3,501,000
8. 報償費	6,264,000	6,104,500		0	159,500	11 需用費 551,997 消耗品費 453,015
9. 旅費	5,000	0		0	5,000	印刷製本費 98,982
11. 需用費	1,621,000	1,619,772		0	1,228	12 役務費 452,367 手数料 452,367
12. 役務費	2,175,000	1,815,805		0	359,195	13 委託料 32,899,105 妊婦・乳幼児健診 委託料 32,392,105
13. 委託料	96,434,000	92,283,545		0	4,150,455	妊婦・乳児訪問指 導等委託料 240,000
14. 使用料 及び賃 借料	2,218,000	2,215,291		0	2,709	石岡医師会乳幼児 健診委託料 267,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	16,000	14,110		0	1,890	20 扶助費 2,830,693 妊婦健康診査費 324,320 養育医療費 2,506,373
20. 扶助費	3,311,000	2,830,693		0	480,307	<b>2 成人保健事業</b> <b>63,929,531</b>
						8 報償費 1,056,000 保健事業報償費 1,056,000
						11 需用費 803,866 消耗品費 488,609 燃料費 57,726 印刷製本費 227,016 賄材料費 30,515
						12 役務費 1,363,438 通信運搬費 1,363,438
						13 委託料 58,490,936 特定健康診査委託 料 38,712 胃がん検診委託料 11,163,420 子宮がん検診委託 料 12,515,660 乳がん検診委託料 10,806,936 大腸がん検診委託 料 7,786,368 肺がん検診委託料 2,953,666 各種がん受診結果 連絡委託料 99,468 前立腺特異抗原測 定検査委託料 3,226,608 肝炎検査委託料 1,040,040

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

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

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
						18～39歳健康づくり健診委託料 3,325,796
						子宮・乳がん検診クーポン券作成委託料 312,120
						健診等個人負担金徴収業務委託料 534,600
						結核検診委託料 4,236,102
						骨粗鬆症検診委託料 451,440
						14 使用料及び賃借料 2,215,291
						健康管理システム使用料 1,749,600
						骨密度測定装置借上料 382,320
						脳年齢計借上料 17,275
						全自動血圧計借上料 66,096
						<b>3 健康づくり推進事業 1,162,911</b>
						1 報酬 60,000
						健康増進・食育推進計画策定委員報酬 60,000
						8 報償費 36,000
						食生活改善事業報償費 36,000
						11 需用費 236,911
						消耗品費 116,664
						賄材料費 120,247
						13 委託料 830,000
						食生活改善事業委託料 830,000
						<b>4 精神保健事業 338,612</b>
						8 報償費 234,000
						精神保健医等報償費 234,000
						11 需用費 26,998
						消耗品費 14,755
						賄材料費 12,243
						13 委託料 63,504
						メンタルヘルスチェックシステム管理委託料 63,504
						19 負担金補助及び交付金 14,110



(歳出) 款：衛生費

項：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
		4. 保健センター 管理運営費	110,180,000	4,560,000	0	1,279,000	116,019,000

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	
						県精神保健協会負担金 14,110
						報償費より保健衛生総務費、賃金へ予算流用 8,000
		114,962,392		0	1,056,608	<b>1 保健センター管理運営に要する職員給与費 35,811,947</b>
						2 給料 20,088,975
						一般職給 20,088,975
1. 報酬	70,000	0	0	70,000	3 職員手当等 9,854,293	
2. 給料	20,176,000	20,088,975	0	87,025	住居手当 558,000	
3. 職員手当等	10,389,000	9,854,293	0	534,707	通勤手当（一般職） 705,200	
4. 共済費	5,876,000	5,868,679	0	7,321	時間外勤務手当 855,880	
11. 需用費	1,749,000	1,702,913	0	46,087	期末手当（一般職） 4,661,185	
12. 役務費	434,000	432,651	0	1,349	勤勉手当 3,074,028	
13. 委託料	72,767,000	72,716,400	0	50,600	4 共済費 5,868,679	
14. 使用料及び賃借料	170,000	94,901	0	75,099	共済組合負担金 5,509,963	
15. 工事請負費	4,308,000	4,123,980	0	184,020	共済組合追加費用 358,716	
27. 公課費	80,000	79,600	0	400	<b>2 小美玉市保健施設管理運営費 79,150,445</b>	
					11 需用費 1,702,913	
					消耗品費 122,864	
					燃料費 197,920	
					修繕料 1,382,129	
					12 役務費 432,651	
					手数料 39,200	
					保険料 393,451	
					13 委託料 72,716,400	
					消防用設備点検委託料 302,400	
					小美玉市保健施設指定管理委託料 72,414,000	
					14 使用料及び賃借料 94,901	
					複写機使用料 94,901	
					15 工事請負費 4,123,980	
					四季健康館空調機修繕工事 1,166,400	
					四季健康館浄化槽修繕工事 291,600	
					四季健康館サウナ修繕工事 172,800	
					排煙窓修繕工事 672,300	
					保健施設空調修繕工事 559,440	

(歳出) 款：衛生費

項：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
		5. 小美玉 温泉こ とぶき 管理運 営 費	56,648,000	222,000	0	0	56,870,000

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
						保健施設防犯カメラ設置工事 1,261,440 27 公課費 79,600 自動車重量税 79,600 ----- 予備費より工事請負費へ予算充用 1,279,000 使用料及び賃借料より公課費へ予算流用 6,000
		55,753,231		0	1,116,769	<b>1 小美玉温泉ことぶきの管理運営に要する職員給与費 13,378,289</b> 2 給料 7,627,200 一般職給 7,627,200 3 職員手当等 3,595,925 扶養手当 234,000 通勤手当（一般職） 50,400 期末手当（一般職） 1,750,227 勤勉手当 1,141,298 児童手当 420,000 4 共済費 2,155,164 共済組合負担金 2,022,900 共済組合追加費用 132,264 <b>2 小美玉温泉ことぶき管理運営経費 42,374,942</b> 4 共済費 1,169,308 社会保険料 1,169,308 7 賃金 13,093,225 臨時職員賃金 13,093,225 8 報償費 360,000 演芸報償費 360,000 11 需用費 17,752,478 消耗品費 1,593,932 燃料費 5,518,914 食糧費 145,800 印刷製本費 80,557 光熱水費 9,213,609 修繕料 1,199,666 12 役務費 2,012,558 通信運搬費 100,346 手数料 1,826,881 保険料 85,331 13 委託料 6,191,000
1. 報酬	150,000	0		0	150,000	
2. 給料	7,628,000	7,627,200		0	800	
3. 職員手当等	3,798,000	3,595,925		0	202,075	
4. 共済費	3,332,000	3,324,472		0	7,528	
7. 賃金	13,565,000	13,093,225		0	471,775	
8. 報償費	360,000	360,000		0	0	
11. 需用費	17,776,000	17,752,478		0	23,522	
12. 役務費	2,241,000	2,012,558		0	228,442	
13. 委託料	6,197,000	6,191,000		0	6,000	
14. 使用料及び賃借料	1,794,000	1,767,873		0	26,127	
27. 公課費	29,000	28,500		0	500	

(歳出) 款：衛生費

項：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. 環境衛生費	198,687,000	△14,237,000	0	695,000	185,145,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続	繰越	事故		
		次繰越	明許費	繰越			
	円	円			円		
							消防設備保守点検委託料 86,400 送迎バス運転業務委託料 2,397,320 機械警備委託料 320,760 ボイラー・ろ過器保守点検委託料 847,800 清掃委託料 1,047,600 日常清掃業務委託料 1,491,120 14 使用料及び賃借料 1,767,873 テレビ受信料 8,104 複写機使用料 44,026 新譜情報利用料 259,200 通信カラオケ機器類借上料 285,120 タオル等使用料 495,450 給茶機借上料 173,880 ウォータークーラー借上料 63,000 便座除菌クリーナー機器類借上料 114,048 敷地借上料 318,970 AED借上料 6,075 27 公課費 28,500 自動車重量税 28,500 賃金より委託料へ予算 流用 1,492,000 賃金より公課費へ予算 流用 2,000
		183,070,009		0	2,074,991		<b>1 環境衛生事務に要する職員給与費 81,655,499</b>
1. 報酬	225,000	65,000		0	160,000		2 給料 44,442,240
2. 給料	44,443,000	44,442,240		0	760		一般職給 44,442,240
3. 職員手当等	24,903,000	23,910,918		0	992,082		3 職員手当等 23,910,918
4. 共済費	13,622,000	13,557,175		0	64,825		扶養手当 1,373,000
7. 賃金	1,880,000	1,679,575		0	200,425		住居手当 306,000
9. 旅費	18,000	0		0	18,000		通勤手当（一般職） 1,081,120
11. 需用費	6,852,000	6,644,550		0	207,450		特殊勤務手当 192,000
12. 役務費	695,000	672,706		0	22,294		時間外勤務手当 714,775
13. 委託料	19,776,000	19,423,345		0	352,655		管理職手当 2,304,000
14. 使用料及び賃借料	52,000	51,840		0	160		期末手当（一般職） 10,583,955
							勤勉手当 6,876,068

(歳出) 款：衛生費

項：保健衛生費

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

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. 備品購入費	円 167,000	円 161,800		円 0	円 5,200	児童手当 480,000
19. 負担金補助及び交付金	47,509,000	47,460,000		0	49,000	4 共済費 13,302,341 共済組合負担金 12,131,257 共済組合追加費用 797,592 再任用職員社会保険料 373,492
23. 償還金 利子及び割引料	11,000	10,710		0	290	2 環境衛生事務費 3,223,508 1 報酬 65,000 空家等対策協議会委員報酬 65,000
24. 投資及び出資金	214,000	213,150		0	850	4 共済費 254,834 社会保険料 254,834 7 賃金 1,679,575 臨時職員賃金 1,679,575
28. 繰出金	24,778,000	24,777,000		0	1,000	11 需用費 301,949 消耗品費 70,151 燃料費 218,532 光熱水費 13,266 18 備品購入費 35,000 事務用備品購入費 35,000 19 負担金補助及び交付金 674,000 県合併処理浄化槽普及推進協議会会費 49,000 天聖寺斎場管理委員会補助金 324,000 有害鳥獣対策事業費補助金 301,000 24 投資及び出資金 213,150 上水道事業出資金 213,150 3 環境保全・美化推進事業 12,178,637 11 需用費 6,178,637 消耗品費 5,600,112 修繕料 99,360 飼料費 479,165 19 負担金補助及び交付金 6,000,000 環境保全市民会議補助金 6,000,000 4 空地雑草除去事業 19,857,275 12 役務費 423,220 通信運搬費 423,220 13 委託料 19,423,345



(歳出) 款：衛生費

項：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
		7. 公害対策費	6,378,000	0	0	△695,000	5,683,000

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
						草刈台帳作成電算 処理委託料 1,138,320 空地雑草除去委託 料 18,285,025 23 償還金利子及び割引 料 10,710 過誤納還付金 10,710 <b>5 狂犬病予防事業 1,543,090</b> 11 需用費 163,964 消耗品費 89,444 印刷製本費 74,520 12 役務費 249,486 通信運搬費 249,486 14 使用料及び賃借料 51,840 畜犬管理システム 使用料 51,840 18 備品購入費 126,800 その他備品購入費 126,800 19 負担金補助及び交付 金 951,000 動物愛護活動支援 補助金 951,000 <b>6 石岡地方斎場組合負担 金 39,835,000</b> 19 負担金補助及び交付 金 39,835,000 石岡地方斎場組合 負担金 39,835,000 <b>7 戸別浄化槽事業特別会 計繰出金 24,777,000</b> 28 繰出金 24,777,000 戸別浄化槽事業特 別会計繰出金 24,777,000 ----- 公害対策費、委託料よ り需用費へ予算流用 695,000
		3,523,600		0	2,159,400	<b>1 公害対策事業 1,993,572</b> 13 委託料 1,993,572 公害分析調査委託 料 751,572 自動車騒音監視業 務委託料 1,242,000 <b>2 水質保全・霞ヶ浦浄化 対策経費 385,000</b> 1 報酬 30,000
1. 報酬	150,000	30,000		0	120,000	
9. 旅費	35,000	4,400		0	30,600	
11. 需用費	846,000	252,652		0	593,348	
12. 役務費	1,346,000	887,976		0	458,024	
13. 委託料	2,951,000	1,993,572		0	957,428	

(歳出) 款：衛生費

項：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. 清掃費		644,009,000	2,338,000	0	0	646,347,000
		1. 清掃総務費	86,139,000	△557,000	0	0	85,582,000

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		
19. 負担金 補助及び 交付金	円 355,000	円 355,000		円 0	円 0	ゴルフ場環境保護 調査員報酬 30,000 19 負担金補助及び交付 金 355,000 霞ヶ浦問題協議会 負担金 355,000 <b>3 放射線対策事業 1,145,028</b> 9 旅費 4,400 普通旅費 4,400 11 需用費 252,652 消耗品費 252,652 12 役務費 887,976 手数料 887,976 ----- 委託料より環境衛生費 , 需用費へ予算流用 695,000
		640,505,901		0	5,841,099	
		83,786,901		0	1,795,099	<b>1 清掃総務事務費 585,893</b>
1. 報酬	460,000	338,000		0	122,000	11 需用費 120,133 消耗品費 120,133
4. 共済費	145,000	144,425		0	575	12 役務費 318,880
7. 賃金	3,702,000	3,373,470		0	328,530	手数料 318,880
9. 旅費	18,000	2,200		0	15,800	13 委託料 146,880
11. 需用費	23,228,000	22,439,570		0	788,430	浄化槽保守点検委 託料 146,880
12. 役務費	1,044,000	628,976		0	415,024	<b>2 ごみ処理対策経費 78,308,840</b>
13. 委託料	56,731,000	56,703,260		0	27,740	1 報酬 50,000
19. 負担金 補助及び 交付金	254,000	157,000		0	97,000	廃棄物減量等推進 審議会委員報酬 50,000 11 需用費 21,977,460 消耗品費 21,629,700 印刷製本費 347,760 13 委託料 56,124,380 一般ごみ収集運搬 委託料 44,506,800 指定ごみ袋販売委 託料 11,606,000 粗大ごみシール券 販売委託料 11,580 19 負担金補助及び交付 金 157,000 県清掃協議会負担 金 23,300 生ごみ処理機購入 補助金 133,700
						<b>3 不法投棄対策経費 4,892,168</b>

(歳出) 款：衛生費

項：清掃費

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. 塵芥処理費	363,560,000	2,895,000	0	0	366,455,000
		3. し尿処理費	194,310,000	0	0	0	194,310,000
5. 労働費			180,000	0	0	0	180,000
	1. 労働諸費		180,000	0	0	0	180,000
		1. 労働諸費	180,000	0	0	0	180,000

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				
		区		分	費	通	明	許	事	故	
区	分	金	額	繰	越	費	通	明	許	事	故
区	分	金	額	繰	越	費	通	明	許	事	故
		円	円	円	円						
						1 報酬				288,000	
						不法投棄監視員報酬				288,000	
						4 共済費				144,425	
						社会保険料				144,425	
						7 賃金				3,373,470	
						臨時職員賃金				3,373,470	
						9 旅費				2,200	
						普通旅費				2,200	
						11 需用費				341,977	
						消耗品費				149,462	
						燃料費				192,515	
						12 役務費				310,096	
						手数料				310,096	
						13 委託料				432,000	
						廃棄物処理委託料				432,000	
						需用費より共済費へ予算流用				2,000	
						需用費より委託料へ予算流用				606,000	
						役務費より委託料へ予算流用				432,000	
		366,455,000		0	0	<b>1 ごみ処理施設一部事務組合負担経費</b>				<b>366,455,000</b>	
19.	負担金補助及び交付金	366,455,000	366,455,000	0	0	19 負担金補助及び交付金				366,455,000	
						茨城美野里環境組合負担金				194,850,000	
						霞台厚生施設組合負担金				129,210,000	
						広域ごみ処理施設建設負担金				42,395,000	
		190,264,000		0	4,046,000	<b>1 し尿処理施設一部事務組合負担経費</b>				<b>190,264,000</b>	
19.	負担金補助及び交付金	194,310,000	190,264,000	0	4,046,000	19 負担金補助及び交付金				190,264,000	
						茨城地方広域環境事務組合負担金				38,687,000	
						湖北環境衛生組合負担金				151,577,000	
		180,000		0	0						
		180,000		0	0						
		180,000		0	0	<b>1 労働事務費</b>				<b>180,000</b>	

(歳出) 款：労働費

項：労働諸費

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. 農林水 産業費			956,920,000	23,553,000	73,090,000	1,296,000	1,054,859,000
	1. 農業費		947,705,000	23,520,000	73,090,000	1,296,000	1,045,611,000
		1. 農業委 員会費	62,207,000	8,222,000	0	0	70,429,000

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	繰越明許費		
		19. 負担金補助及び交付金			円 180,000	円 180,000
		996,031,137	繰越明許費 4,000,000		54,827,863	
		986,934,331	繰越明許費 4,000,000		54,676,669	
		68,925,205		0	1,503,795	1 農業委員会運営に要する職員給与費 31,088,060
1. 報酬	32,636,000	32,353,229		0	282,771	2 給料 16,580,968
2. 給料	16,654,000	16,580,968		0	73,032	一般職給 16,580,968
3. 職員手当等	9,701,000	9,451,308		0	249,692	3 職員手当等 9,451,308
4. 共済費	5,060,000	5,055,784		0	4,216	扶養手当 588,000
8. 報償費	270,000	0		0	270,000	通勤手当（一般職） 314,400
9. 旅費	171,000	164,340		0	6,660	時間外勤務手当 552,469
10. 交際費	90,000	41,716		0	48,284	管理職手当 900,000
11. 需用費	659,000	304,630		0	354,370	期末手当（一般職） 4,158,196
12. 役務費	577,000	427,630		0	149,370	勤勉手当 2,678,243
13. 委託料	2,841,000	2,775,600		0	65,400	児童手当 260,000
14. 使用料及び賃借料	972,000	972,000		0	0	4 共済費 5,055,784
19. 負担金補助及び交付金	798,000	798,000		0	0	共済組合負担金 4,745,164 共済組合追加費用 310,620
						2 農業委員会事務費 34,500,371
						1 報酬 32,353,229
						農業委員会委員報酬 20,034,960
						農地利用最適化推進委員報酬 12,318,269
						9 旅費 164,340
						費用弁償 55,610
						普通旅費 108,730
						10 交際費 41,716
						農業委員会長交際費 41,716
						11 需用費 171,086
						消耗品費 117,051
						燃料費 39,635
						印刷製本費 14,400
						14 使用料及び賃借料 972,000
						農業行政システム使用料 972,000



(歳出) 款：農林水産業費

項：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
		2. 農業総 務 費	116,762,000	29,135,000	65,000,000	1,707,000	212,604,000

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	
						19 負担金補助及び交付金 798,000 県農業会議負担金 639,000 県農政活動推進本部負担金 49,000 中央地区農業委員会 会長会負担金 80,000 県・市農業委員会 会長会負担金 30,000
						<b>3 農地調整事務費 3,336,774</b>
						11 需用費 133,544 消耗品費 122,961 印刷製本費 10,583
						12 役務費 427,630 通信運搬費 427,630
						13 委託料 2,775,600 農地地図情報整備 システム委託料 2,775,600
		175,940,484		0	36,663,516	<b>1 農政事務に要する職員 給与費 84,433,324</b>
1. 報酬	4,711,000	3,580,000		0	1,131,000	2 給料 45,504,048 一般職給 45,504,048
2. 給料	45,505,000	45,504,048		0	952	3 職員手当等 25,121,392 扶養手当 1,206,000
3. 職員手当等	25,826,000	25,121,392		0	704,608	通勤手当（一般職） 692,400 特殊勤務手当 8,400
4. 共済費	14,514,000	14,440,114		0	73,886	時間外勤務手当 1,318,919 管理職手当 3,000,000
7. 賃金	1,990,000	1,927,222		0	62,778	期末手当（一般職） 10,776,350 勤勉手当 7,399,323 児童手当 720,000
9. 旅費	40,000	39,400		0	600	4 共済費 13,807,884 共済組合負担金 12,964,200 共済組合追加費用 843,684
11. 需用費	587,000	439,719		0	147,281	<b>2 農政企画総務事務費 3,156,691</b>
12. 役務費	119,000	47,657		0	71,343	1 報酬 1,129,600 農業振興委員報酬 1,019,600 農業振興地域整備 促進協議会委員報酬 110,000
13. 委託料	6,834,000	6,833,600		0	400	9 旅費 39,400 普通旅費 39,400
14. 使用料及び賃借料	2,513,000	2,511,342		0	1,658	11 需用費 156,759
15. 工事請負費	1,707,000	1,706,400		0	600	
19. 負担金補助及び交付金	108,258,000	73,789,590		0	34,468,410	

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

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

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
						消耗品費 46,915 燃料費 109,844 12 役務費 14,090 保険料 14,090 13 委託料 237,600 農業振興地域管理 システム保守点検 委託料 237,600 14 使用料及び賃借料 1,446,242 敷地借上料 1,446,242 19 負担金補助及び交付 金 133,000 水戸地方農業改良 推進協議会負担金 133,000 <b>3 シビックガーデン維持            管理事業 4,356,811</b> 11 需用費 282,960 修繕料 282,960 12 役務費 12,751 保険料 12,751 13 委託料 2,996,000 シビックガーデン 施設維持管理及び 運営業務委託料 1,000,000 農用地流動化によ る賃貸借事務事業 委託料 1,996,000 14 使用料及び賃借料 1,065,100 敷地借上料 1,065,100 <b>4 農畜産物加工・消費施            設管理費 6,181,208</b> 12 役務費 4,808 保険料 4,808 13 委託料 3,600,000 地域特産品ブラン ド化推進事業委託 料 3,600,000 15 工事請負費 1,706,400 地域食材供給施設 厨房空調改修工事 1,296,000 地域食材供給施設 給湯器交換工事 410,400 19 負担金補助及び交付 金 870,000	

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	円	
						農畜産物加工促進事業補助金	870,000
						<b>5 利子補給事業</b>	<b>2,740,970</b>
						19 負担金補助及び交付金	2,740,970
						農業災害資金利子補給事業補助金	18,210
						農業経営基盤強化資金利子助成補助金	2,722,760
						<b>6 農業経営支援事業</b>	<b>66,029,620</b>
						19 負担金補助及び交付金	66,029,620
						認定農業者組織補助金	446,000
						農業後継者育成対策事業費補助金	158,000
						青年就農給付金事業費補助金	18,684,620
						経営体育成支援事業費補助金	14,586,000
						担い手確保経営強化支援事業費補助金	32,155,000
						<b>7 農地中間管理事業</b>	<b>9,041,860</b>
						1 報酬	2,450,400
						地域連携推進員報酬	2,450,400
						4 共済費	632,230
						社会保険料	632,230
						7 賃金	1,927,222
						臨時職員賃金	1,927,222
						12 役務費	16,008
						通信運搬費	16,008
						19 負担金補助及び交付金	4,016,000
						経営転換協力金補助金	3,100,000
						耕作者集積協力金補助金	916,000
						農地費，負担金補助及び交付金より工事請負費へ予算流用	411,000
						予備費より工事請負費へ予算充用	1,296,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		3. 農業振 興 費	円 20,293,000	円 4,528,000	円 0	円 0	円 24,821,000

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 費繰越		
	円	円 22,888,515		円 0	円 1,932,485	<b>1 農業振興事務費</b> <b>6,632,387</b>
						9 旅費 32,800
9. 旅費	68,000	32,800		0	35,200	普通旅費 32,800
11. 需用費	206,000	176,390		0	29,610	11 需用費 147,572
12. 役務費	7,000	6,353		0	647	燃料費 147,572
13. 委託料	934,000	733,017		0	200,983	13 委託料 733,017
14. 使用料 及び賃 借料	195,000	195,000		0	0	回収物積込委託料 540,000 農業用廃プラスチック運搬委託料 193,017
19. 負担金 補助及 び交付 金	23,411,000	21,744,955		0	1,666,045	14 使用料及び賃借料 195,000 回収場所借上料 195,000 19 負担金補助及び交付金 5,523,998 農林振興公社負担金 1,805,000 いばらきれんこん 広域銘柄化推進協 議会負担金 92,500 園芸リサイクル負 担金 3,596,498 茨城をたべよう運 動推進協議会負担 金 30,000
						<b>2 農業振興補助事業</b> <b>16,256,128</b>
						11 需用費 28,818 光熱水費 28,818
						12 役務費 6,353 保険料 6,353
						19 負担金補助及び交付金 16,220,957 農業団体育成事業 費補助金 5,000,000 れんこん研究会補 助金 80,000 農薬共同防除事業 費補助金 3,971,000 環境保全型農業直 接支払事業補助金 1,768,229 鳥獣被害対策事業 補助金 1,801,728 近代化施設整備事 業補助金 3,600,000
						負担金補助及び交付金 より委託料へ予算流用 194,000



(歳出) 款：農林水産業費

項：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	
		4. 経営所 得安定 対策費	98,350,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	98,350,000 <sup>円</sup>
		5. 畜産業 費	3,032,000	0	0	0	3,032,000
		6. 農地費	607,224,000	△18,365,000	5,190,000	△411,000	593,638,000

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
		89,907,640		0	8,442,360	<b>1 経営所得安定対策事業</b> 89,907,640	
						1 報酬 45,000	
						農業再生協議会委員報酬 45,000	
1. 報酬	180,000	45,000		0	135,000		
12. 役務費	67,000	59,540		0	7,460	12 役務費 59,540	
						通信運搬費 59,540	
19. 負担金補助及び交付金	98,103,000	89,803,100		0	8,299,900	19 負担金補助及び交付金 89,803,100	
						水田活用事業補助金 84,103,100	
						経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 5,700,000	
		2,870,073		0	161,927	<b>1 畜産振興事務費</b> 1,307,739	
						9 旅費 8,800	
						普通旅費 8,800	
9. 旅費	21,000	8,800		0	12,200		
11. 需用費	130,000	72,939		0	57,061	11 需用費 72,939	
						燃料費 72,939	
19. 負担金補助及び交付金	2,881,000	2,788,334		0	92,666	19 負担金補助及び交付金 1,226,000	
						県畜産協会負担金 276,000	
						酪農業団体育成事業補助金 850,000	
						養鶏団体育成事業補助金 100,000	
						<b>2 家畜防疫推進経費</b> 1,020,000	
						19 負担金補助及び交付金 1,020,000	
						家畜防疫推進費補助金 1,020,000	
						<b>3 環境衛生特別対策経費</b> 542,334	
						19 負担金補助及び交付金 542,334	
						環境衛生特別対策事業補助金 542,334	
		588,794,737		0	4,843,263	<b>1 農地整備に要する職員給与費</b> 14,893,933	
1. 報酬	110,000	50,000		0	60,000	2 給料 8,020,800	
2. 給料	8,021,000	8,020,800		0	200	一般職給 8,020,800	
3. 職員手当等	4,665,000	4,403,894		0	261,106	3 職員手当等 4,403,894	
						扶養手当 390,000	
4. 共済費	2,474,000	2,469,239		0	4,761	通勤手当（一般職） 135,600	
9. 旅費	18,000	4,400		0	13,600	時間外勤務手当 140,310	
11. 需用費	1,086,000	916,538		0	169,462	管理職手当 396,000	
13. 委託料	162,745,000	161,753,228		0	991,772		

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

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

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		
		14. 使用料及び賃借料			864,000	864,000
15. 工事請負費	5,190,000	5,184,400		0	5,600	勤勉手当 1,258,471 児童手当 125,000
19. 負担金補助及び交付金	198,824,000	195,487,238		0	3,336,762	4 共済費 2,469,239 共済組合負担金 2,308,919 共済組合追加費用 160,320
28. 繰出金	209,641,000	209,641,000		0	0	<b>2 農地総務事務費 10,558,643</b> 9 旅費 4,400 普通旅費 4,400 11 需用費 423,959 消耗品費 71,226 燃料費 104,002 光熱水費 248,731 13 委託料 782,884 湛水防除施設管理委託料 100,000 電気保安管理委託料 110,484 実施設計業務委託料 572,400 15 工事請負費 5,184,400 ため池整備工事 5,184,400 19 負担金補助及び交付金 4,163,000 土浦管内霞ヶ浦利水対策協議会負担金 20,000 玉里地区土地改良事務組合補助金 2,000,000 農業水利施設維持管理事業補助金 2,143,000
						<b>3 石岡台地農業水利事業 91,684,454</b> 19 負担金補助及び交付金 91,684,454 国営基幹施設利用管理費負担金 4,503,000 石岡台地土地改良区経常賦課金 30,249,000 石岡台地土地改良事業推進協議会負担金 494,000 石岡台地用水営農対策協議会負担金 240,000

(歳出) 款：農林水産業費

項：農業費

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

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	
							国営石岡台地農業 水利事業償還金補 助金 56,198,454
							<b>4 基幹水利施設管理事業 132,600,000</b>
							13 委託料 132,600,000
							基幹水利施設管理 委託料 132,600,000
							<b>5 国営造成施設管理体制 整備促進事業 38,560,000</b>
							13 委託料 500,000
							推進活動事業委託 料 500,000
							19 負担金補助及び交付 金 38,060,000
							計画策定事業負担 金 60,000
							強化支援事業費補 助金 38,000,000
							<b>6 畑地帯総合整備事業 9,750,800</b>
							13 委託料 205,200
							農業農村活性化変 更計画書作成委託 料 205,200
							19 負担金補助及び交付 金 9,545,600
							県営畑地帯総合整 備事業負担金 3,245,600
							農地集積基盤整備 推進事業補助金 6,300,000
							<b>7 地籍調査費 7,327,944</b>
							11 需用費 280,800
							消耗品費 280,800
							13 委託料 7,037,144
							境界杭復元委託料 7,037,144
							19 負担金補助及び交付 金 10,000
							県国土調査推進協 議会負担金 10,000
							<b>8 多面的機能支払交付金 事業 52,024,184</b>
							19 負担金補助及び交付 金 52,024,184
							多面的機能支払交 付金 52,024,184

(歳出) 款：農林水産業費

項：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. 農道・ かんがい排水 整備費	39,837,000	0	2,900,000	0	42,737,000
	2. 林業費		8,650,000	0	0	0	8,650,000
		1. 林業振 興費	8,650,000	0	0	0	8,650,000

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	<b>9 農業集落排水事業特別会計繰出金</b> 209,641,000 28 繰出金 209,641,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 209,641,000 <b>10 玉里地区地籍調査事業</b> 21,753,779 1 報酬 50,000 地籍調査審議会委員報酬 50,000 11 需用費 211,779 消耗品費 126,262 燃料費 85,517 13 委託料 20,628,000 地籍調査測量委託料 20,628,000 14 使用料及び賃借料 864,000 地籍調査システム借上料 864,000 ----- 負担金補助及び交付金より農業総務費, 工事請負費へ予算流用 411,000
		37,607,677	繰越明許費 4,000,000		1,129,323	<b>1 土地改良事務費</b> 610,000 19 負担金補助及び交付金 610,000 県土地改良事業団体連合会負担金 610,000
13. 委託料	500,000	410,400	0		89,600	
15. 工事請負費	21,000,000	20,196,000	0		804,000	<b>2 農道・排水路整備事業</b> 36,997,677 13 委託料 410,400 境界復元測量委託料 410,400
17. 公有財産購入費	2,080,000	2,064,984	0		15,016	15 工事請負費 20,196,000 市単独農道新設改良工事 20,196,000
19. 負担金補助及び交付金	637,000	610,000	0		27,000	17 公有財産購入費 2,064,984 用地買収費 2,064,984
22. 補償, 補填及び賠償金	18,520,000	14,326,293	繰越明許費 4,000,000		193,707	22 補償, 補填及び賠償金 14,326,293 物件移転補償費 14,230,693 電柱・立木等移転補償費 95,600
		8,561,828	0		88,172	
		8,561,828	0		88,172	<b>1 林業振興事務費</b> 207,028 19 負担金補助及び交付金 207,028
11. 需用費	11,000	6,400	0		4,600	
13. 委託料	8,349,000	8,348,400	0		600	



(歳出) 款：農林水産業費

項：林業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 水産業 費		565,000	33,000	0	0	598,000
		1. 水産業 振興費	565,000	33,000	0	0	598,000
7. 商工費			273,934,000	△7,336,000	23,752,000	0	290,350,000
	1. 商工費		273,934,000	△7,336,000	23,752,000	0	290,350,000
		1. 商工総 務費	157,435,000	△14,313,000	0	0	143,122,000

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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 290,000	円 207,028		円 0	円 82,972	県緑化推進機構負 担金 30,000 緑の少年団活動補 助金 60,000 民有林造林事業補 助金 117,028 <b>2 森林整備事業 8,354,800</b> 11 需用費 6,400 消耗品費 6,400 13 委託料 8,348,400 身近なみどり整備 業務委託料 8,348,400 ----- 需用費より委託料へ予 算流用 349,000
		534,978		0	63,022	
		534,978		0	63,022	<b>1 水産業振興事務費 534,978</b>
11. 需用費	90,000	59,378		0	30,622	11 需用費 59,378 光熱水費 59,378
13. 委託料	286,000	285,600		0	400	13 委託料 285,600
19. 負担金 補助及 び交付 金	222,000	190,000		0	32,000	堤内船溜管理委託 料 30,000 園部川地区排水樋 門委託料 30,000 小川排水樋管操作 業務委託料 225,600 <b>19 負担金補助及び交付 金 190,000</b> 霞ヶ浦北浦水産振 興協議会負担金 71,000 県水産物開発普及 協会負担金 80,000 わかさぎ人工ふ化 事業補助金 39,000
		266,322,256		0	24,027,744	
		266,322,256		0	24,027,744	
		138,292,604		0	4,829,396	<b>1 商工観光事務に要する 職員給与費 66,200,088</b>
2. 給 料	35,712,000	35,711,232		0	768	2 給料 35,711,232 一般職給 35,711,232
3. 職員手 当 等	20,059,000	19,498,491		0	560,509	3 職員手当等 19,498,491 扶養手当 895,000
4. 共済費	11,010,000	10,990,365		0	19,635	住居手当 348,600
8. 報償費	45,000	45,000		0	0	通勤手当（一般職 ） 807,100
9. 旅 費	464,000	409,440		0	54,560	
11. 需用費	666,000	450,706		0	215,294	

(歳出) 款：商工費

項：商工費

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

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. 役務費	78,000	39,744		0	38,256	時間外勤務手当 1,928,753	
13. 委託料	5,538,000	5,518,000		0	20,000	管理職手当 1,404,000	
18. 備品購入費	200,000	0		0	200,000	期末手当（一般職） 8,341,600	
19. 負担金補助及び交付金	53,350,000	49,629,626		0	3,720,374	勤勉手当 5,473,438 児童手当 300,000	
21. 貸付金	16,000,000	16,000,000		0	0	4 共済費 10,990,365 共済組合負担金 10,286,961 共済組合追加費用 703,404	
						<b>2 商工総務事務費 35,512,710</b>	
						8 報償費 45,000 小川中央商店街公衆便所清掃謝金 45,000	
						9 旅費 324,080 普通旅費 324,080	
						11 需用費 135,886 燃料費 106,658 光熱水費 29,228	
						12 役務費 39,744 手数料 39,744	
						13 委託料 4,968,000 市営駐車場清掃委託料 168,000 新商品開発販売PR促進事業委託料 4,800,000	
						19 負担金補助及び交付金 30,000,000 商工業振興事業補助金 25,000,000 商工団体等育成事業補助金 800,000 市企業団体補助金 200,000 産業まつりイベント開催補助金 4,000,000	
						<b>3 中小企業活性化事業 36,294,446</b>	
						11 需用費 314,820 印刷製本費 314,820	
						13 委託料 550,000 自治金融事務委託料 260,000 創業セミナー講師派遣業務委託料 290,000	
						19 負担金補助及び交付金 19,429,626	

(歳出) 款：商工費

項：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
		2. 観光費	110,873,000	6,687,000	23,752,000	0	141,312,000

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	
						ジェトロ茨城負担金 50,000 自治金融信用保証料補助金 14,475,626 元気再生プレミアム商品券発行事業補助金 4,862,000 フレッシュャーズ応援事業補助金 42,000 21 貸付金 16,000,000 自治金融制度預託金 16,000,000 <b>4 企業誘致事業 285,360</b> 9 旅費 85,360 普通旅費 85,360 19 負担金補助及び交付金 200,000 県工業団地企業立地推進協議会負担金 200,000 ----- 報償費より委託料へ予算流用 310,000
		122,436,755		0	18,875,245	<b>1 観光振興事務費 35,920,877</b>
1. 報酬	4,575,000	4,424,400		0	150,600	8 報償費 399,677
4. 共済費	1,200,000	974,319		0	225,681	事業協力者謝金 8,350
7. 賃金	4,290,000	2,490,705		0	1,799,295	市PRに要する記念品 391,327
8. 報償費	479,000	399,677		0	79,323	13 委託料 17,525,480
9. 旅費	144,000	127,910		0	16,090	観光PR促進業務委託料 1,903,000
11. 需用費	29,497,000	25,871,069		0	3,625,931	旅行商品造成促進業務委託料 599,820
12. 役務費	1,023,000	875,831		0	147,169	観光PR推進事業委託料 9,834,760
13. 委託料	64,019,000	56,073,843		0	7,945,157	DMO形成データ収集分析委託料 3,096,900
14. 使用料及び賃借料	3,219,000	3,051,556		0	167,444	インバウンド観光促進計画策定委託料 1,200,000
15. 工事請負費	8,062,000	6,579,200		0	1,482,800	春秋航空機内観光PR業務委託料 891,000
16. 原材料費	3,545,000	1,883,365		0	1,661,635	19 負担金補助及び交付金 17,995,720
18. 備品購入費	1,075,000	1,060,560		0	14,440	

(歳出) 款：商工費

項：商工費

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

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		
		19. 負担金 補助及び 交付金				20,152,000 円	18,592,720 円
27. 公課費	32,000	31,600		0	400	<b>2 花の香る里づくり事業</b> 13 委託料 6,797,760 花の香る里づくり 委託料 6,597,960 観光資源PR委託 料 199,800 <b>3 空の駅管理運営費</b> 79,718,118 1 報酬 4,424,400 地域再生拠点施設 長報酬 4,424,400 4 共済費 974,319 社会保険料 974,319 7 賃金 2,490,705 臨時職員賃金 2,490,705 9 旅費 127,910 費用弁償 76,500 普通旅費 51,410 11 需用費 25,871,069 消耗品費 973,998 燃料費 108,847 印刷製本費 2,299,514 光熱水費 22,007,687 修繕料 472,500 飼料費 8,523 12 役務費 875,831 通信運搬費 214,707 広告料 474,400 手数料 26,620 保険料 160,104 13 委託料 31,750,603	



(歳出) 款：商工費

項：商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消費者 行政推 進 費	5,626,000	290,000	0	0	5,916,000

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
						空の駅運営支援業務委託料 12,367,832 イベント開催業務委託料 7,446,760 清掃業務委託料 3,681,694 設備管理委託料 7,578,652 ごみ収集運搬処理業務委託料 178,865 臨時駐車場流末排水路境界復元測量業務委託料 410,400 マナー研修委託料 86,400 14 使用料及び賃借料 3,051,556 事務機器借上料 2,476,524 テレビ等受信料 73,872 清掃用具借上料 102,384 複写機使用料 398,776 15 工事請負費 6,579,200 臨時駐車場排水路等整備工事 5,186,000 防犯カメラ設置工事 777,600 イベント広場ポンプ設置工事 615,600 16 原材料費 1,883,365 工作用材料 8,685 維持補修用材料 1,781,800 芝生等 92,880 18 備品購入費 1,060,560 施設用備品購入費 1,060,560 19 負担金補助及び交付金 597,000 チャレンジショップ支援補助金 597,000 27 公課費 31,600 自動車重量税 31,600 報償費より委託料へ予算流用 291,000 需用費より委託料へ予算流用 600,000 工事請負費より委託料へ予算流用 111,000	
		5,592,897		0	323,103	<b>1 消費者対策推進事業 5,592,897</b> 1 報酬 3,578,720	

(歳出) 款：商工費

項：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
8. 土木費			3,501,785,000	140,842,000	872,907,000	0	4,515,534,000
	1. 土木管理費		132,961,000	5,984,000	0	0	138,945,000
		1. 土木総務費	130,335,000	6,306,000	0	0	136,641,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
1. 報酬	3,754,000	3,578,720		0	175,280	消費生活相談員報酬
4. 共済費	290,000	281,212		0	8,788	4 共済費
9. 旅費	231,000	229,048		0	1,952	社会保険料
11. 需用費	973,000	972,582		0	418	9 旅費
12. 役務費	173,000	64,800		0	108,200	費用弁償
13. 委託料	130,000	129,600		0	400	普通旅費
14. 使用料及び賃借料	78,000	50,435		0	27,565	11 需用費
19. 負担金補助及び交付金	286,000	286,000		0	0	消耗品費
23. 償還金利子及び割引料	1,000	500		0	500	印刷製本費
						12 役務費
						手数料
						13 委託料
						弁護士相談業務委託料
						14 使用料及び賃借料
						複写機使用料
						19 負担金補助及び交付金
						金
						9,000
						市消費生活の会補助金
						277,000
						23 償還金利子及び割引料
						500
						国県補助等返納金
						500
		3,044,543,804	繰越明許費		72,966,196	
			1,398,024,000			
		130,868,005	繰越明許費		2,690,995	
			5,386,000			
		128,570,558	繰越明許費		2,684,442	1 土木総務事務に要する職員給与費
			5,386,000			106,575,159
2. 給料	57,645,000	57,644,328		0	672	2 給料
3. 職員手当等	32,555,000	31,275,075		0	1,279,925	一般職給
4. 共済費	18,000,000	17,946,418		0	53,582	3 職員手当等
7. 賃金	3,613,000	3,243,865		0	369,135	扶養手当
9. 旅費	17,000	14,660		0	2,340	住居手当
11. 需用費	2,833,000	2,119,802		0	713,198	通勤手当（一般職）
13. 委託料	8,500,000	8,245,800		0	254,200	990,300
14. 使用料及び賃借料	155,000	154,900		0	100	時間外勤務手当
						1,222,755
						管理職手当
						3,108,000
						期末手当（一般職）
						13,258,793

(歳出) 款：土木費

項：土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 建築指 導 費	2,626,000	△322,000	0	0	2,304,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		17. 公有財産購入費				8,244,000	2,846,710
		2,297,447	0		6,553	1 建築指導総務事務費 2,297,447 11 需用費 25,806 消耗品費 25,806 13 委託料 162,000	
11. 需用費	32,000	25,806	0		6,194		
13. 委託料	162,000	162,000	0		0	13 委託料 162,000	
19. 負担金補助及び交付金	2,110,000	2,109,641	0		359	木造住宅耐震診断士派遣委託料 162,000 19 負担金補助及び交付金 2,109,641 被災住宅復興支援事業利子補給金 777,641 民間住宅関連助成事業費補助金 1,332,000	

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

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. 道路橋 梁 費		円 2,503,189,000	円 149,778,000	円 820,489,000	円 0	円 3,473,456,000
		1. 道路橋 梁総務 費	3,388,000	0	0	0	3,388,000
		2. 道路維 持 費	164,431,000	48,200,000	90,000,000	0	302,631,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続	繰越	事故			
		区	分	費	通	明	許	費
	円	円 2,032,318,975	繰越	明許	費	円 48,499,025		
		3,168,400	1,392,638,000			219,600	1 道路橋梁総務事務費 3,168,400	
							9 旅費 4,400	
9. 旅費	44,000	4,400				39,600	普通旅費 4,400	
13. 委託料	157,000	156,600				400	13 委託料 156,600	
14. 使用料及び賃借料	3,176,000	2,997,000				179,000	建設土木図面作成システム保守委託料 156,600	
19. 負担金補助及び交付金	11,000	10,400				600	14 使用料及び賃借料 2,997,000	
							土木積算システム使用料 2,997,000	
							19 負担金補助及び交付金 10,400	
							県用地対策連絡協議会負担金 4,800	
							県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600	
		264,806,461	繰越	明許	費	344,539	1 道路橋梁維持管理費 264,806,461	
							11 需用費 1,528,918	
11. 需用費	1,541,000	1,528,918				12,082	消耗品費 423,440	
13. 委託料	38,600,000	21,319,117	繰越	明許	費	883	光熱水費 5,446	
14. 使用料及び賃借料	3,000	3,000				0	修繕料 1,100,032	
15. 工事請負費	233,040,000	212,509,009	繰越	明許	費	330,991	13 委託料 21,319,117	
16. 原材料費	29,447,000	29,446,417				583	立木剪定消毒委託料 831,060	
							市道草刈委託料 5,984,170	
							側溝清掃委託料 1,199,880	
							街路樹等適正管理景観整備委託料 950,000	
							境界復元委託料 1,890,000	
							建設副産物処理委託料 2,234,425	
							橋梁補修工事設計委託料 1,080,000	
							道路ストック総点検調査業務委託料 6,749,982	
							分筆測量委託料 399,600	
							14 使用料及び賃借料 3,000	
							特殊機械借上料 3,000	
							15 工事請負費 212,509,009	
							側溝・縁石等補修工事 28,622,674	
							舗装・路盤補修工事 110,344,815	



(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

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. 道路新 設改良 費	2,335,370,000	101,578,000	730,489,000	0	3,167,437,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	歩道補修工事 196,560 橋梁補修工事 65,782,800 舗装・路盤補修工事（復旧分） 1,704,240 側溝・縁石等補修工事（復旧分） 5,857,920 16 原材料費 29,446,417 工事用材料 19,478,996 維持補修用材料 9,967,421 ----- 委託料より原材料費へ 予算流用 950,000 使用料及び賃借料より 原材料費へ予算流用 997,000
		1,764,344,114	繰越明許費 1,355,158,000		47,934,886	<b>1 道路新設改良に要する職員給与費 87,745,544</b>
2. 給料	48,071,000	48,070,400	0	0	600	2 給料 48,070,400 一般職給 48,070,400
3. 職員手当等	26,482,000	25,493,754	0	0	988,246	3 職員手当等 25,493,754 扶養手当 868,000 住居手当 615,000
4. 共済費	14,419,000	14,315,049	0	0	103,951	通勤手当（一般職） 1,024,700
7. 賃金	1,031,000	953,525	0	0	77,475	時間外勤務手当 2,832,594
9. 旅費	115,000	47,760	0	0	67,240	管理職手当 1,188,000
11. 需用費	4,523,000	2,902,214	0	0	1,620,786	期末手当（一般職） 10,885,874
12. 役務費	2,000	0	0	0	2,000	勤勉手当 7,179,586 児童手当 900,000
13. 委託料	1,025,492,000	485,739,349	繰越明許費 533,621,000	0	6,131,651	4 共済費 14,181,390 共済組合負担金 13,271,574 共済組合追加費用 909,816
14. 使用料及び賃借料	190,000	0	0	0	190,000	<b>2 防衛補助道路改良事業 105,640,212</b>
15. 工事請負費	943,235,000	564,052,240	繰越明許費 354,800,000	0	24,382,760	9 旅費 13,200 普通旅費 13,200
16. 原材料費	300,000	290,840	0	0	9,160	11 需用費 173,404 消耗品費 173,404
17. 公有財産購入費	790,380,000	510,862,718	繰越明許費 273,562,000	0	5,955,282	13 委託料 1,080,000 測量等委託料 982,800 実施設計等委託料 97,200
19. 負担金補助及び交付金	356,000	355,200	0	0	800	15 工事請負費 103,414,800
22. 補償、補填及び賠償金	312,841,000	111,261,065	繰越明許費 193,175,000	0	8,404,935	道路改良舗装工事 103,414,800 22 補償、補填及び賠償金 958,808 電柱・立木等移転補償費 958,808

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

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

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
						<b>3 一般市道・排水整備事業</b> 411,192,165 11 需用費 738,254 消耗品費 738,254 13 委託料 77,652,000 測量等委託料 30,952,800 実施設計等委託料 41,364,000 用地補償調査等委託料 5,335,200 15 工事請負費 207,811,840 一般市道新設改良工事 207,811,840 16 原材料費 290,840 工作用材料 290,840 17 公有財産購入費 46,615,666 用地買収費 46,615,666 22 補償、補填及び賠償金 78,083,565 物件移転補償費 66,343,010 電柱・立木等移転補償費 11,740,555 <b>4 広域幹線道路整備事業</b> 1,152,129,893 13 委託料 402,838,549 測量等委託料 2,430,000 実施設計等委託料 1,998,000 用地補償調査等委託料 374,760 道路維持管理委託料 658,389 用地補償再算定業務委託料 356,400 広域幹線道路整備委託料 397,021,000 15 工事請負費 252,825,600 広域幹線道路新設改良工事 252,231,600 道路改良舗装工事 594,000 17 公有財産購入費 464,247,052 用地買収費 464,247,052 22 補償、補填及び賠償金 32,218,692 物件移転補償費 22,238,883 電柱・立木等移転補償費 9,979,809	

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

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

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
						<b>5 特定幹線道路推進事務費</b> 7,636,300 4 共済費 133,659 社会保険料 133,659 7 賃金 953,525 臨時職員賃金 953,525 9 旅費 34,560 普通旅費 34,560 11 需用費 1,990,556 消耗品費 1,836,772 燃料費 153,784 13 委託料 4,168,800 用地取得・物件補償管理システム導入委託料 4,168,800 19 負担金補助及び交付金 355,200 県道路整備促進協議会負担金 30,200 関東国道協会負担金 36,000 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 36,000 国道6号バイパス建設促進期成会負担金 208,000 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25,000 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5,000 水戸土木協議会負担金 15,000 ----- 委託料より工事請負費へ予算流用 2,000,000 公有財産購入費より工事請負費へ予算流用 10,500,000 補償、補填及び賠償金より工事請負費へ予算流用 12,500,000 工事請負費より公有財産購入費へ予算流用 22,000,000	

(歳出) 款：土木費

項：道路橋梁費

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. 河川費		10,478,000	0	0	0	10,478,000
		1. 河川総 務費	10,478,000	0	0	0	10,478,000
	4. 都市計 画費		824,328,000	△13,318,000	52,418,000	0	863,428,000
		1. 都市計 画総務 費	56,588,000	△715,000	0	0	55,873,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考				
区分	金額		継続	繰越	事故						
		区	分	費	通	明	許	繰	越		
区	分	金	額	費	通	明	許	繰	越		
		円		円				円		工事請負費より補償、 補填及び賠償金へ予算 流用	2,214,000
			10,321,258					0			156,742
			10,321,258					0		<b>1 河川総務事務費</b>	<b>10,321,258</b>
										13 委託料	550,800
13. 委託料	700,000	550,800						0		鎌田川機能管理委 託料	54,000
15. 工事請 負 費	9,700,000	9,692,458						0		河川機能管理委託 料	496,800
19. 負担金 補助及 び交付 金	78,000	78,000						0		15 工事請負費	9,692,458
										梶無川補修工事	1,593,000
										準用河川補修工事	8,099,458
										19 負担金補助及び交付 金	78,000
										中小河川部会負担 金	50,000
										霞ヶ浦北浦治水利 水環境促進同盟会 負担金	28,000
			842,058,629					0			21,369,371
			55,012,263					0		<b>1 都市計画事務に要する 職員給与費</b>	<b>48,967,357</b>
										2 給料	26,024,832
1. 報 酬	130,000	60,000						0		一般職給	26,024,832
2. 給 料	26,025,000	26,024,832						0		3 職員手当等	14,908,999
3. 職員手 当 等	15,388,000	14,908,999						0		扶養手当	1,254,000
4. 共済費	8,035,000	8,033,526						0		住居手当	324,000
9. 旅 費	100,000	15,400						0		通勤手当（一般職 ）	484,800
11. 需用費	727,000	615,346						0		時間外勤務手当	622,131
12. 役務費	65,000	21,060						0		管理職手当	1,296,000
13. 委託料	5,206,000	5,205,600						0		期末手当（一般職 ）	6,347,762
19. 負担金 補助及 び交付 金	197,000	127,500						0		勤勉手当	4,080,306
										児童手当	500,000
										4 共済費	8,033,526
										共済組合負担金	7,532,526
										共済組合追加費用	501,000
										<b>2 都市計画総務事務費</b>	<b>6,044,906</b>
										1 報酬	60,000
										都市計画審議会委 員報酬	60,000
										9 旅費	15,400



(歳出) 款：土木費

項：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
		2. 街路事業費	80,247,000	△10,732,000	51,268,000	0	120,783,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
						普通旅費 15,400 11 需用費 615,346 消耗品費 437,663 燃料費 177,683 12 役務費 21,060 手数料 21,060 13 委託料 5,205,600 都市計画支援システム管理委託料 831,600 都市計画道路再検討調査業務委託料 4,374,000 19 負担金補助及び交付金 127,500 県都市計画協会負担金 64,000 県宅地開発協議会会費 10,500 県街路事業促進協議会負担金 13,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000	
		101,832,374		0	18,950,626	<b>1 サインシステム整備事業 116,184</b>	
8. 報償費	540,000	378,935		0	161,065	14 使用料及び賃借料 30,000	
11. 需用費	219,000	100,991		0	118,009	サイン設置敷地借上料 30,000	
12. 役務費	2,000	1,864		0	136	15 工事請負費 86,184	
13. 委託料	119,900,000	101,234,400		0	18,665,600	サイン移設工事 86,184	
14. 使用料及び賃借料	30,000	30,000		0	0	<b>2 かしてつ跡地バス専用道化事業 102,855</b>	
15. 工事請負費	92,000	86,184		0	5,816	11 需用費 100,991	
						光熱水費 100,991	
						12 役務費 1,864	
						保険料 1,864	
						<b>3 羽鳥駅周辺整備事業 101,613,335</b>	
						8 報償費 378,935	
						羽鳥駅東口拠点整備等検討委員謝金 378,935	
						13 委託料 101,234,400	
						路線測量委託料 6,210,000	
						東西駅前広場実施設計業務委託料 34,128,000	
						駅舎及び自由通路実施設計業務委託料 56,997,600	

(歳出) 款：土木費

項：都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 公園費	13,269,000	0	1,150,000	0	14,419,000
		4. 公共下 水道費	674,224,000	△1,871,000	0	0	672,353,000
	5. 住宅費		30,829,000	△1,602,000	0	0	29,227,000
		1. 住宅管 理 費	30,829,000	△1,602,000	0	0	29,227,000

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	
						都市計画決定図書 作成委託料 3,456,000 不動産鑑定委託料 442,800
		12,860,992		0	1,558,008	<b>1 公園維持管理費 12,860,992</b>
11. 需用費	1,322,000	1,264,463		0	57,537	11 需用費 1,264,463
12. 役務費	65,000	56,337		0	8,663	消耗品費 20,634
13. 委託料	10,251,000	9,332,448		0	918,552	光熱水費 586,109
14. 使用料 及び賃 借料	727,000	726,280		0	720	修繕料 657,720
16. 原材料 費	54,000	22,804		0	31,196	12 役務費 56,337 手数料 48,660 保険料 7,677
18. 備品購 入費	1,150,000	1,149,660		0	340	13 委託料 9,332,448 公園維持管理委託 料 8,955,096
19. 負担金 補助及 び交付 金	850,000	309,000		0	541,000	し尿浄化槽保守点 検委託料 252,720 公園遊具施設点検 委託料 124,632
						14 使用料及び賃借料 726,280 公園敷地借上料 726,280
						16 原材料費 22,804 砂場及びグラント 用砂代等 21,708 維持補修用材料 1,096
						18 備品購入費 1,149,660 その他備品購入費 1,149,660
						19 負担金補助及び交付 金 309,000 公園施設補助金 309,000
						需用費より使用料及び 賃借料へ予算流用 3,000
		672,353,000		0	0	<b>1 下水道事業特別会計繰 出金 672,353,000</b>
28. 繰出金	672,353,000	672,353,000		0	0	28 繰出金 672,353,000 下水道事業特別会 計繰出金 672,353,000
		28,976,937		0	250,063	
		28,976,937		0	250,063	<b>1 住宅管理に要する職員 給与費 14,907,666</b>
1. 報酬	0	0		0	0	2 給料 8,319,600
2. 給料	8,320,000	8,319,600		0	400	一般職給 8,319,600
3. 職員手 当等	4,180,000	4,149,196		0	30,804	3 職員手当等 4,149,196 通勤手当（一般職 ） 135,600
4. 共済費	2,445,000	2,438,870		0	6,130	時間外勤務手当 370,312
11. 需用費	6,749,000	6,704,903		0	44,097	

(歳出) 款：土木費

項：住宅費

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

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		
		12. 役務費				円 416,000	円 390,315
13. 委託料	1,914,000	1,827,999		0	86,001	期末手当（一般職 ） 1,942,693	
14. 使用料 及び賃 借料	4,322,000	4,320,571		0	1,429	勤勉手当 1,304,591	
16. 原材料 費	131,000	125,483		0	5,517	4 共済費 2,438,870 共済組合負担金 2,282,558 共済組合追加費用 156,312	
22. 補償, 補填及 び賠償 金	750,000	700,000		0	50,000	<b>2 住宅管理事務費 2,057,565</b> 11 需用費 39,004 消耗品費 26,044 印刷製本費 12,960 12 役務費 22,741 手数料 22,741 13 委託料 129,600 公営住宅管理シ テム用所得デー タ作成委託料 129,600 14 使用料及び賃借料 1,166,220 住宅管理システ ム使用料 1,166,220 22 補償、補填及び賠償 金 700,000 物件移転補償費 700,000	
						<b>3 住宅施設維持管理経費 11,147,706</b> 11 需用費 6,665,899 消耗品費 25,415 燃料費 698 光熱水費 173,772 修繕料 6,466,014 12 役務費 367,574 手数料 19,440 保険料 348,134 13 委託料 1,698,399 立木剪定消毒・芝 刈除草委託料 982,152 高架水槽清掃委託 料 178,200 消防用設備点検委 託料 334,800 住宅修理委託料 203,247 14 使用料及び賃借料 2,290,351 市営住宅敷地借上 料 2,290,351 16 原材料費 125,483 維持補修用材料 125,483	

(歳出) 款：土木費

項：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			1,225,038,000	16,468,000	10,160,000	0	1,251,666,000
	1. 消防費		1,225,038,000	16,468,000	10,160,000	0	1,251,666,000
		1. 常備消防費	1,075,838,000	△1,061,000	10,160,000	0	1,084,937,000

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
						<b>4 応急仮設住宅対策経費</b> <b>864,000</b> 14 使用料及び賃借料 864,000 応急住宅賃借料 864,000 ----- 報酬より需用費へ予算 流用 30,000 役務費より需用費へ予 算流用 128,000 委託料より需用費へ予 算流用 180,000 原材料費より需用費へ 予算流用 169,000 補償、補填及び賠償金 より需用費へ予算流用 150,000
		1,236,355,116		0	15,310,884	
		1,236,355,116		0	15,310,884	
		1,074,955,768		0	9,981,232	<b>1 消防行政に要する職員 給与費（消防本部）</b> <b>220,956,779</b> 2 給料 107,784,440 一般職給 107,784,440 3 職員手当等 79,677,582 扶養手当 4,499,000 住居手当 654,500 通勤手当（一般職 ） 1,270,816 特殊勤務手当 18,000 時間外勤務手当 1,992,201 管理職特別勤務手 当 174,000 休日勤務手当 1,820,432 夜間勤務手当 697,522 管理職手当 4,734,000 期末手当（一般職 ） 26,031,531 勤勉手当 17,167,090 児童手当 760,000 退職手当組合負担 金 19,858,490 4 共済費 33,494,757 共済組合負担金 31,314,405 共済組合追加費用 2,180,352
2. 給料	456,064,000	456,063,000		0	1,000	
3. 職員手 当等	379,503,000	376,199,048		0	3,303,952	
4. 共済費	148,960,000	148,190,168		0	769,832	
8. 報償費	10,000	10,000		0	0	
9. 旅費	594,000	557,260		0	36,740	
10. 交際費	50,000	49,000		0	1,000	
11. 需用費	27,721,000	24,985,387		0	2,735,613	
12. 役務費	4,885,000	4,414,285		0	470,715	
13. 委託料	4,092,000	3,816,391		0	275,609	
14. 使用料 及び賃 借料	4,256,000	4,069,847		0	186,153	
15. 工事請 負費	35,738,000	35,264,358		0	473,642	
16. 原材料 費	30,000	0		0	30,000	
18. 備品購 入費	3,420,000	3,367,864		0	52,136	
19. 負担金 補助及 び交付 金	18,968,000	17,346,360		0	1,621,640	
27. 公課費	646,000	622,800		0	23,200	<b>2 消防行政に要する職員 給与費（消防署）</b> <b>759,495,437</b> 2 給料 348,278,560 一般職給 348,278,560 3 職員手当等 296,521,466



(歳出) 款：消防費

項：消防費

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

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	
						扶養手当 16,150,500
						住居手当 1,501,600
						通勤手当（一般職） 5,521,800
						特殊勤務手当 1,393,500
						時間外勤務手当 20,478,662
						管理職特別勤務手当 624,000
						休日勤務手当 32,982,905
						夜間勤務手当 4,790,244
						管理職手当 3,888,000
						期末手当（一般職） 83,173,418
						勤勉手当 53,514,227
						児童手当 8,325,000
						退職手当組合負担金 64,177,610
						4 共済費 114,695,411
						共済組合負担金 107,134,319
						共済組合追加費用 7,561,092
						<b>3 常備消防総務事務費 10,486,822</b>
						9 旅費 194,020
						普通旅費 194,020
						10 交際費 49,000
						消防長交際費 49,000
						11 需用費 5,279,785
						消耗品費 5,226,952
						食糧費 2,019
						印刷製本費 50,814
						12 役務費 1,372,052
						通信運搬費 1,158,860
						手数料 213,192
						14 使用料及び賃借料 366,497
						複写機使用料 315,590
						テレビ受信料 50,907
						18 備品購入費 317,208
						事務用備品購入費 78,840
						その他備品購入費 238,368
						19 負担金補助及び交付金 2,908,260
						全国消防長会負担金 166,000
						全国消防長会関東支部負担金 26,000

(歳出) 款：消防費

項：消防費

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

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
						全国消防協会負担金 55,800 県消防長会負担金 137,250 消防賞じゅつ金負担金 569,610 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 882,000 会議・研修参加負担金 54,000 県統一昇任試験負担金 33,600 消防力適正配置調査業務負担金 984,000 <b>4 教育訓練・研修経費 4,080,627</b> 8 報償費 10,000 病院研修謝金 10,000 9 旅費 363,240 普通旅費 363,240 12 役務費 56,287 手数料 56,287 19 負担金補助及び交付金 3,651,100 救急救命士研修入校負担金 2,071,000 消防学校入校負担金 1,285,100 気管挿管病院実習負担金 180,000 免許資格等取得補助金 115,000 <b>5 庁舎維持管理経費 45,818,166</b> 11 需用費 7,879,526 消耗品費 41,000 燃料費 650,539 光熱水費 5,903,221 修繕料 1,284,766 12 役務費 44,299 手数料 13,000 保険料 31,299 13 委託料 2,957,791 庁舎清掃委託料 1,184,760 電気保安管理委託料 334,601 受水槽清掃点検委託料 75,600	

(歳出) 款：消防費

項：消防費

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

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		
		円		費	明許	繰越	円
区	分	金額	費	明許	繰越	不用額	備考
区	分	金額	費	明許	繰越	不用額	備考
		円	円		円	円	
							浄化槽維持管理委託料 334,800
							電話設備保守委託料 262,310
							庁舎消防設備保守管理委託料 106,920
							工事監理委託料 658,800
							14 使用料及び賃借料 3,703,350
							トイレ洗浄脱臭装置借上料 166,320
							敷地借上料 3,174,150
							電話機借上料 362,880
							15 工事請負費 31,233,200
							トイレ改修工事 8,942,000
							庁舎改修工事 22,291,200
							<b>6 車両維持管理経費 8,561,187</b>
							11 需用費 6,883,147
							消耗品費 483,729
							燃料費 3,464,611
							修繕料 2,934,807
							12 役務費 1,055,240
							手数料 110,400
							保険料 944,840
							27 公課費 622,800
							自動車重量税 622,800
							<b>7 予防広報事務費 394,894</b>
							11 需用費 394,894
							消耗品費 394,894
							<b>8 警防活動経費 5,033,954</b>
							11 需用費 1,146,318
							消耗品費 948,537
							修繕料 197,781
							12 役務費 771,880
							手数料 704,160
							保険料 67,720
							18 備品購入費 2,872,756
							消防器具等購入費 2,575,260
							その他備品購入費 297,496
							19 負担金補助及び交付金 243,000
							防火委員会運営助成金 243,000
							<b>9 救急救助活動経費 4,244,761</b>
							11 需用費 3,345,257
							消耗品費 2,940,527

(歳出) 款：消防費

項：消防費

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

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			事故	
		区		分	費	通	明	許	繰
		円				円			
							修繕料 404,730 12 役務費 162,404 手数料 139,604 保険料 22,800 13 委託料 394,200 高規格救急車資機 材保守点検委託料 358,560 特別管理産業廃棄 物処理委託料 35,640 18 備品購入費 177,900 救急用具等購入費 177,900 19 負担金補助及び交付 金 165,000 土浦地区メディカ ルコントロール協 議会負担金 130,000 県高速自動車道等 消防協議会負担金 35,000 <b>10 通信指令運営経費 15,883,141</b> 11 需用費 56,460 燃料費 56,460 12 役務費 952,123 通信運搬費 952,123 13 委託料 464,400 非常用自家発電装 置保守点検委託料 291,600 気象観測装置保守 点検委託料 172,800 15 工事請負費 4,031,158 通信指令機器撤去 工事 3,553,200 通信指令室改修工 事 299,737 防災行政無線遠隔 制御装置移設工事 178,221 19 負担金補助及び交付 金 10,379,000 茨城消防救急無線 ・指令センター運 営協議会負担金 10,379,000 需用費より役務費へ予 算流用 54,000 需用費より備品購入費 へ予算流用 740,000		



(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 非常備 消防費	円 66,042,000	円 △80,000	円 0	円 0	円 65,962,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		区	金	費	明	事	
分	額	次	許	故			
越		繰	費	繰			
越		越	越	越			
	円	円		円	円		
		64,356,208		0	1,605,792		
1. 報酬	17,350,000	17,349,600		0	400	1 消防団活動経費	50,806,778
8. 報償費	10,285,000	10,285,000		0	0	1 報酬	17,349,600
9. 旅費	5,900,000	5,817,200		0	82,800	消防団員報酬	17,349,600
10. 交際費	100,000	25,000		0	75,000	8 報償費	10,285,000
11. 需用費	7,039,000	5,918,786		0	1,120,214	消防団員退職報償	10,285,000
12. 役務費	1,400,000	1,371,985		0	28,015	金	10,285,000
13. 委託料	1,170,000	1,083,600		0	86,400	9 旅費	2,838,200
14. 使用料及び賃借料	1,164,000	1,092,387		0	71,613	費用弁償	2,831,000
18. 備品購入費	537,000	536,900		0	100	特別旅費	7,200
19. 負担金補助及び交付金	20,159,000	20,113,950		0	45,050	10 交際費	25,000
27. 公課費	858,000	761,800		0	96,200	消防団長交際費	25,000
						11 需用費	2,239,828
						消耗品費	2,218,981
						食糧費	20,847
						13 委託料	1,008,000
						消防団員健康診断	1,008,000
						委託料	1,008,000
						19 負担金補助及び交付	17,061,150
						金	121,000
						県消防協会負担金	55,000
						県消防協会県央支	12,057,600
						部負担金	1,157,550
						退職消防団員報償	1,752,000
						基金負担金	16,000
						公務災害補償組合	90,000
						負担金	1,812,000
						団員福祉共済制度	1,752,000
						掛金	16,000
						団長等研修負担金	90,000
						理事研修会負担金	1,812,000
						分団運営補助金	1,812,000
						2 消防団員訓練経費	5,839,700
						9 旅費	2,979,000
						費用弁償	2,979,000
						18 備品購入費	536,900
						消防器具等購入費	536,900
						19 負担金補助及び交付	2,323,800
						金	73,800
						県立消防学校入校	2,250,000
						経費負担金	73,800
						操法競技大会出場	2,250,000
						分団補助金	2,250,000
						3 消防団施設維持管理経	3,122,744
						費	1,690,742
						11 需用費	1,690,742

(歳出) 款：消防費

項：消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	80,513,000	17,609,000	0	0	98,122,000

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
						燃料費 1,555 光熱水費 1,527,284 修繕料 161,903 12 役務費 264,015 通信運搬費 58,320 手数料 22,500 保険料 183,195 13 委託料 75,600 浄化槽維持管理委 託料 75,600 14 使用料及び賃借料 1,092,387 詰所敷地借上料 1,092,387 <b>4 消防団車両維持管理経 費 3,857,986</b> 11 需用費 1,988,216 消耗品費 109,301 燃料費 576,529 修繕料 1,302,386 12 役務費 1,107,970 手数料 176,200 保険料 931,770 27 公課費 761,800 自動車重量税 761,800 <b>5 自衛消防運営補助事業 729,000</b> 19 負担金補助及び交付 金 729,000 自衛消防運営補助 金 729,000	
		97,043,140		0	1,078,860	<b>1 消防施設整備事業 97,043,140</b>	
11. 需用費	616,000	483,340		0	132,660	11 需用費 483,340 修繕料 483,340	
14. 使用料 及び賃 借料	1,725,000	1,724,676		0	324	14 使用料及び賃借料 1,724,676 仮設詰所等借上料 401,676 敷地等借上料 1,323,000	
15. 工事請 負費	20,577,000	19,830,960		0	746,040	15 工事請負費 19,830,960 防火水槽新設工事 14,644,800 火の見櫓撤去工事 588,600 消防施設等撤去工 事 2,447,280	
17. 公有財 産購入 費	18,331,000	18,330,822		0	178	防火水槽改修工事 486,000 仮設詰所設備工事 98,280	
18. 備品購 入費	49,553,000	49,515,840		0	37,160	消火栓標識改修工 事 291,600 整地工事 1,274,400	
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,320,000	7,157,502		0	162,498	17 公有財産購入費 18,330,822	

(歳出) 款：消防費

項：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
		4. 災害対策費	2,645,000	0	0	0	2,645,000
10. 教育費			3,100,170,000	△180,100,000	645,981,000	5,653,000	3,571,704,000
	1. 教育総務費		442,977,000	22,957,000	0	0	465,934,000
		1. 教育委員会費	2,984,000	0	0	0	2,984,000
		2. 事務局費	261,766,000	25,396,000	0	0	287,162,000

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	繰越許費		
		円			円	円
						用地買収費 18,330,822 18 備品購入費 49,515,840 自動車購入費 45,576,000 消防器具等購入費 3,939,840 19 負担金補助及び交付金 7,157,502 消火栓設置工事負担金 3,520,000 消火栓移設工事負担金 3,620,995 消防用水負担金 16,507 工事請負費より使用料及び賃借料へ予算流用 98,000
		0	0		2,645,000	
3. 職員手当等	2,584,000	0	0		2,584,000	
11. 需用費	61,000	0	0		61,000	
		3,329,666,992	繰越明許費 141,319,000		100,718,008	
		455,470,870	0		10,463,130	
		2,902,990	0		81,010	<b>1 教育委員会事務費 2,902,990</b>
1. 報酬	2,850,000	2,849,990	0		10	1 報酬 2,849,990 教育委員会委員報酬 2,849,990
10. 交際費	90,000	10,000	0		80,000	10 交際費 10,000 教育長交際費 10,000
19. 負担金補助及び交付金	44,000	43,000	0		1,000	19 負担金補助及び交付金 43,000 県市町村教育委員会連合会負担金 14,000 県都市教育長協議会負担金 29,000
		285,070,079	0		2,091,921	<b>1 教育長に要する給与費 12,174,316</b>
1. 報酬	135,000	105,000	0		30,000	2 給料 7,680,000 教育長給 7,680,000
2. 給料	94,509,000	94,412,788	0		96,212	3 職員手当等 3,812,800 期末手当（教育長） 2,392,000
3. 職員手当等	111,983,000	111,578,260	0		404,740	退職手当組合負担金（教育長） 1,420,800
4. 共済費	31,720,000	31,234,529	0		485,471	4 共済費 681,516 共済組合負担金（教育長） 557,268
7. 賃金	1,832,000	1,714,540	0		117,460	
8. 報償費	65,000	36,000	0		29,000	
9. 旅費	55,000	40,940	0		14,060	
11. 需用費	3,654,000	3,034,108	0		619,892	

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

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

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
12. 役務費	165,000	152,594		0	12,406	共済組合負担金追 加費用（教育長） 124,248	
13. 委託料	6,766,000	6,738,088		0	27,912	2 学校教育に要する職員 給与費 221,924,497	
14. 使用料 及び賃 借料	519,000	518,400		0	600	2 給料 86,732,788	
19. 負担金 補助及 び交付 金	35,744,000	35,489,832		0	254,168	一般職給 86,732,788	
27. 公課費	15,000	15,000		0	0	3 職員手当等 107,765,460	
						扶養手当 3,059,840	
						住居手当 1,442,400	
						通勤手当（一般職 ） 1,552,000	
						時間外勤務手当 5,494,794	
						管理職手当 4,512,000	
						期末手当（一般職 ） 20,404,791	
						勤勉手当 13,931,259	
						児童手当 2,015,000	
						退職手当組合負担 金 55,353,376	
						4 共済費 27,426,249	
						共済組合負担金 25,724,853	
						共済組合追加費用 1,701,396	
						3 庶務一般事務費 39,501,435	
						1 報酬 105,000	
						教育振興基本計画 審議会委員報酬 105,000	
						4 共済費 2,917,896	
						労災保険料 870,617	
						雇用保険料 2,047,279	
						8 報償費 36,000	
						教育委員会点検評 価委員謝金 30,000	
						事業協力者謝礼 6,000	
						9 旅費 40,940	
						普通旅費 40,940	
						11 需用費 1,000,123	
						消耗品費 177,447	
						燃料費 813,626	
						食糧費 9,050	
						13 委託料 6,738,088	
						健康診断委託料 268,888	
						小美玉市教育振興 基本計画策定委託 料 6,469,200	



(歳出) 款：教育費

項：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
		3. 教育指導費	63,356,000	884,000	0	0	64,240,000

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		
		次繰越		明許費	繰越	円	円
							19 負担金補助及び交付金 28,663,388
							会議・研修等参加負担金 13,000
							県公立学校施設整備期成会負担金 7,110
							県職員給与費負担金(指導主事) 28,637,678
							社会保険協会費 5,600
							<b>4 学務一般事務費 11,469,831</b>
							4 共済費 208,868
							社会保険料 208,868
							7 賃金 1,714,540
							臨時職員賃金 1,714,540
							11 需用費 2,033,985
							消耗品費 1,967,634
							修繕料 66,351
							12 役務費 152,594
							通信運搬費 65,104
							手数料 23,780
							保険料 63,710
							14 使用料及び賃借料 518,400
							就学事務管理システム使用料 518,400
							19 負担金補助及び交付金 6,826,444
							県中学校体育連盟負担金 324,500
							第四採択地区教科用図書選定協議会負担金 63,000
							県学校保健会負担金 74,910
							小学校各種負担金 875,468
							中学校各種負担金 5,323,116
							幼稚園各種負担金 165,450
							27 公課費 15,000
							自動車重量税 15,000
		61,577,348		0	2,662,652		<b>1 教育指導研究経費 5,008,518</b>
							11 需用費 1,066,550
							消耗品費 388,310
							印刷製本費 678,240
1. 報酬	21,051,000	19,487,316		0	1,563,684		12 役務費 1,968
2. 給料	1,200,000	1,200,000		0	0		通信運搬費 1,968
3. 職員手当等	301,000	195,733		0	105,267		
4. 共済費	1,634,000	1,580,358		0	53,642		

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

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

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		
		次繰越	明許費	繰越			
8. 報償費	5,008,000	4,449,410			558,590	19 負担金補助及び交付金	
9. 旅費	291,000	187,400			103,600	金	
11. 需用費	1,357,000	1,217,884			139,116	市教育研究会補助金	
12. 役務費	326,000	189,444			136,556	総合的な学習補助金	
13. 委託料	23,749,000	23,747,083			1,917		
14. 使用料及び賃借料	5,383,000	5,382,720			280		
19. 負担金補助及び交付金	3,940,000	3,940,000		0	0	<b>2 語学指導経費 25,536,874</b>	
						2 給料	
						英語指導助手給	
						4 共済費	
						社会保険料	
						8 報償費	
						講師謝金	
						表彰参加賞	
						9 旅費	
						普通旅費	
						11 需用費	
						消耗品費	
						12 役務費	
						通信運搬費	
						手数料	
						保険料	
						13 委託料	
						英語指導助手派遣	
						業務委託料	
						14 使用料及び賃借料	
						英語指導助手家賃	
						<b>3 適応指導教室関係経費 5,227,293</b>	
						1 報酬	
						教育相談員報酬	
						11 需用費	
						消耗品費	
						燃料費	
						12 役務費	
						通信運搬費	
						<b>4 社会人 T T 配置事業 7,256,671</b>	
						1 報酬	
						社会人 T T 講師報酬	
						3 職員手当等	
						通勤手当（特別職）	
						4 共済費	
						社会保険料	
						<b>5 学校支援対策事業 8,099,469</b>	

(歳出) 款：教育費

項：教育総務費

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

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		
		区 分		金 額	円	費通	明許
区 分	金 額	円	次繰	費	繰越	円	円
							8 報償費 2,811,789 学力向上支援員謝金 2,811,789
							13 委託料 103,680 校務支援システム研修委託料 103,680
							14 使用料及び賃借料 5,184,000 校務支援システム借上料 5,184,000
							<b>6 子ども環境改善支援事業 8,696,840</b>
							1 報酬 8,326,750 スクールソーシャルワーカー報酬 8,326,750
							4 共済費 370,090 社会保険料 370,090
							<b>7 学校ボランティア活用事業 385,500</b>
							8 報償費 318,000 事業謝礼 318,000
							12 役務費 67,500 保険料 67,500
							<b>8 理科観察実験支援事業 200,000</b>
							8 報償費 200,000 理科支援員謝金 200,000
							<b>9 学びの広場サポートプログラム事業 651,340</b>
							8 報償費 618,000 講師謝金 618,000
							12 役務費 33,340 保険料 33,340
							<b>10 コミュニティ・スクール導入等促進事業 203,214</b>
							8 報償費 151,000 講師謝金 26,000 推進委員謝金 125,000
							9 旅費 3,380 普通旅費 3,380
							11 需用費 47,956 消耗品費 47,956
							12 役務費 878 通信運搬費 878
							<b>11 スクールライフサポーター配置事業 311,629</b>
							8 報償費 308,885

(歳出) 款：教育費

項：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
		4. 放課後 子ども プラン 推進費	114,871,000	△3,323,000	0	0	111,548,000
	2. 小学校 費		501,818,000	33,556,000	170,122,000	0	705,496,000
		1. 学校管 理 費	202,134,000	25,027,000	0	0	227,161,000

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	指導員謝金 308,885 11 需用費 1,620 消耗品費 1,620 12 役務費 1,124 保険料 1,124
		105,920,453		0	5,627,547	<b>1 放課後児童対策事業 104,582,553</b> 7 賃金 49,107,550 臨時職員賃金 49,107,550 11 需用費 1,984,510 消耗品費 384,711 燃料費 96,455 11 需用費 384,490 光熱水費 1,207,819 12 役務費 492,693 修繕料 295,525 12 役務費 492,693 通信運搬費 332,072 手数料 130,080 保険料 30,541 13 委託料 110,160 し尿浄化槽管理委 託料 46,440 消防用設備保守点 検委託料 63,720 14 使用料及び賃借料 523,640 自動車借上料 5,240 学童保育システム 使用料 518,400 19 負担金補助及び交付 金 52,364,000 放課後児童対策事 業補助金 41,936,000 民間放課後児童ク ラブ利用促進事業 補助金 10,428,000
7. 賃金	51,572,000	50,445,450		0	1,126,550	消耗品費 384,711
8. 報償費	10,000	0		0	10,000	燃料費 96,455
11. 需用費	2,369,000	1,984,510		0	384,490	光熱水費 1,207,819
12. 役務費	494,000	492,693		0	1,307	修繕料 295,525
13. 委託料	212,000	110,160		0	101,840	12 役務費 492,693
14. 使用料 及び賃 借料	561,000	523,640		0	37,360	通信運搬費 332,072 手数料 130,080 保険料 30,541
19. 負担金 補助及 び交付 金	56,330,000	52,364,000		0	3,966,000	13 委託料 110,160 し尿浄化槽管理委 託料 46,440 消防用設備保守点 検委託料 63,720 14 使用料及び賃借料 523,640 自動車借上料 5,240 学童保育システム 使用料 518,400 19 負担金補助及び交付 金 52,364,000 放課後児童対策事 業補助金 41,936,000 民間放課後児童ク ラブ利用促進事業 補助金 10,428,000
		542,371,977	繰越明許費 133,319,000		29,805,023	
		212,471,507		0	14,689,493	<b>1 小学校運営経費 104,411,455</b> 1 報酬 690,000 学校評議員報酬 690,000 4 共済費 3,493,646 社会保険料 3,493,646 7 賃金 42,208,600
1. 報酬	5,247,000	4,818,800		0	428,200	7 賃金 42,208,600
4. 共済費	3,941,000	3,493,646		0	447,354	
7. 賃金	43,627,000	42,208,600		0	1,418,400	
11. 需用費	71,382,000	61,312,977		0	10,069,023	



(歳出) 款：教育費

項：小学校費

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

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				
		区	分	費	通	明	許	繰	越
区	分	金	額	費	通	明	許	繰	越
12. 役務費	5,573,000	5,132,533	0	0	440,467				
13. 委託料	31,213,000	29,829,244	0	0	1,383,756	11 需用費	42,208,600		
14. 使用料及び賃借料	42,111,000	41,767,818	0	0	343,182	臨時職員賃金	51,826,274		
15. 工事請負費	19,129,000	19,117,026	0	0	11,974	消耗品費	14,608,661		
16. 原材料費	272,000	229,176	0	0	42,824	燃料費	3,463,224		
18. 備品購入費	2,020,000	1,997,222	0	0	22,778	食糧費	129,256		
19. 負担金補助及び交付金	2,646,000	2,564,465	0	0	81,535	印刷製本費	382,967		
						光熱水費	31,588,886		
						修繕料	1,590,318		
						飼料費	62,962		
						12 役務費	3,795,395		
						通信運搬費	3,064,923		
						手数料	730,472		
						13 委託料	166,770		
						小学校登下校時見守り業務委託料	166,770		
						14 使用料及び賃借料	2,230,770		
						テレビ受信料	218,205		
						自動車借上料	222,000		
						複合機使用料	1,790,565		
						<b>2 小学校施設管理費</b>	<b>67,365,353</b>		
						11 需用費	8,488,243		
						消耗品費	99,538		
						修繕料	8,388,705		
						12 役務費	1,193,498		
						手数料	774,800		
						保険料	418,698		
						13 委託料	26,470,897		
						教育施設警備委託料	3,952,800		
						電気保安管理委託料	1,528,349		
						し尿浄化槽管理委託料	2,432,160		
						消防用設備保守点検委託料	1,598,400		
						プールろ過装置保守点検委託料	145,800		
						受水槽及び高架水槽清掃点検委託料	578,880		
						校舎外部清掃委託料	776,520		
						冷暖房機保守点検委託料	6,636,600		
						樹木剪定・消毒業務委託料	2,744,928		

(歳出) 款：教育費

項：小学校費

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

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			事故	
		区		分	費	通	明	許	繰
		円				円			
							急傾斜草刈委託料 1,072,170		
							昇降機保守点検委託料 1,247,400		
							体育館床面清掃委託料 813,240		
							実習地圃場管理委託料 271,810		
							害虫駆除業務委託料 68,500		
							校内ネットワーク機器等調査設定委託料 400,140		
							非構造部材点検業務委託料 2,203,200		
							14 使用料及び賃借料 10,468,043		
							校舎・校庭等敷地借上料 812,288		
							小学校パソコン使用料 7,608,036		
							実習地借上料 550,551		
							プリンタ借上料 579,600		
							AED借上料 917,568		
							15 工事請負費 19,117,026		
							校舎改修工事 19,117,026		
							16 原材料費 229,176		
							砂場及びグラウンド用砂代等 229,176		
							18 備品購入費 1,398,470		
							施設用備品購入費 1,303,182		
							体育用備品購入費 95,288		
							<b>3 小学校情報教育関係経費 30,666,217</b>		
							11 需用費 998,460		
							修繕料 998,460		
							14 使用料及び賃借料 29,069,005		
							小学校パソコン使用料 29,069,005		
							18 備品購入費 598,752		
							教材用備品購入費 598,752		
							<b>4 保健衛生管理費 10,028,482</b>		
							1 報酬 4,128,800		
							学校医報酬 1,577,400		
							薬剤師報酬 707,000		
							歯科医報酬 1,844,400		
							12 役務費 143,640		

(歳出) 款：教育費

項：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	30,568,000	262,000	0	0	30,830,000

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	
						手数料 143,640 13 委託料 3,191,577 教職員健康診断委託料 270,000 教職員結核検診委託料 91,260 教職員胃検診委託料 77,000 児童尿検査委託料 774,630 児童心電図委託料 719,250 就学時児童健康診断委託料 920,000 児童結核精密検査委託料 4,920 スポーツテスト集計委託料 334,517 19 負担金補助及び交付金 2,564,465 日本スポーツ振興センター負担金 2,564,465 需用費より役務費へ予算流用 180,000 使用料及び賃借料より備品購入費へ予算流用 620,000
		29,006,710		0	1,823,290	<b>1 教育活動振興経費 17,348,324</b>
						8 報償費 1,466,603 講師謝金 92,400 卒業記念品 636,032 参加賞等 738,171
8. 報償費	1,525,000	1,466,603		0	58,397	
9. 旅費	193,000	120,100		0	72,900	9 旅費 120,100 普通旅費 120,100
11. 需用費	7,558,000	7,437,237		0	120,763	11 需用費 5,172,574 消耗品費 5,053,757 燃料費 22,904
14. 使用料及び賃借料	6,613,000	6,438,300		0	174,700	印刷製本費 93,770 飼料費 2,143 14 使用料及び賃借料 6,438,300 自動車借上料 6,330,100 施設使用料 108,200
18. 備品購入費	8,223,000	8,079,313		0	143,687	18 備品購入費 4,150,747 図書購入費 4,150,747
20. 扶助費	6,718,000	5,465,157		0	1,252,843	<b>2 就学援助費 5,465,157</b> 20 扶助費 5,465,157 要保護児童生徒就学援助費 7,100

(歳出) 款：教育費

項：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
		3. 学校建設費	269,116,000	8,267,000	170,122,000	0	447,505,000
	3. 中学校費		908,978,000	△223,526,000	471,159,000	1,146,000	1,157,757,000
		1. 学校管理費	111,313,000	1,958,000	0	0	113,271,000

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	準要保護児童生徒 就学援助費 3,669,979 特別支援教育就学 奨励費 1,788,078 <b>3 教科書・指導書等購入            費 6,193,229</b> 11 需用費 2,264,663 消耗品費 2,264,663 18 備品購入費 3,928,566 機械器具購入費 69,984 教材用備品購入費 3,691,398 体育用備品購入費 167,184
		300,893,760	繰越明許費 133,319,000		13,292,240	<b>1 小学校建設事業 300,893,760</b>
12. 役務費	560,000	560,000	0		0	12 役務費 560,000 手数料 560,000
13. 委託料	95,043,000	94,932,000	0		111,000	13 委託料 94,932,000
14. 使用料 及び賃 借料	13,771,000	13,741,800	0		29,200	実施設計委託料 84,348,000 工事監理委託料 5,400,000 基本構想策定業務 委託料 5,184,000
15. 工事請 負費	314,812,000	190,702,000	繰越明許費 111,000,000		13,110,000	14 使用料及び賃借料 13,741,800 仮設校舎賃貸借料 2,170,800 小学校空調設備賃 借料 11,571,000
17. 公有財 産購入 費	21,456,000	0	繰越明許費 21,456,000		0	15 工事請負費 190,702,000 耐震補強工事 149,202,000 建設付帯工事 41,500,000
18. 備品購 入費	1,000,000	957,960	0		42,040	18 備品購入費 957,960 施設用備品購入費 957,960
22. 補償, 補填及 び賠償 金	863,000	0	繰越明許費 863,000		0	工事請負費より備品購 入費へ予算流用 1,000,000
		1,120,045,780	繰越明許費 8,000,000		29,711,220	
		100,137,896	繰越明許費 8,000,000		5,133,104	<b>1 中学校運営経費 35,504,285</b>
1. 報酬	2,227,000	2,097,800	0		129,200	1 報酬 200,000 学校評議員報酬 200,000
7. 賃金	0	0	0		0	11 需用費 32,192,077
11. 需用費	40,168,000	36,668,130	0		3,499,870	消耗品費 8,164,110 燃料費 1,223,521 食糧費 52,320 印刷製本費 172,274 光熱水費 21,048,995 修繕料 1,480,857 飼料費 50,000
12. 役務費	3,367,000	3,149,188	0		217,812	12 役務費 1,778,237
13. 委託料	18,185,000	17,578,094	0		606,906	
14. 使用料 及び賃 借料	25,454,000	25,035,835	0		418,165	
15. 工事請 負費	21,362,000	13,200,570	繰越明許費 8,000,000		161,430	



(歳出) 款：教育費

項：中学校費

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

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		
		16. 原材料費				220,000	194,400
18. 備品購入費	870,000	848,509		0	21,491	14 使用料及び賃借料 1,333,971 テレビ受信料 105,050	
19. 負担金補助及び交付金	1,418,000	1,365,370		0	52,630	自動車借上料 43,540 複合機使用料 1,185,381 <b>2 中学校施設管理費 39,453,853</b> 11 需用費 4,170,504 消耗品費 49,901 修繕料 4,120,603 12 役務費 1,301,831 手数料 962,360 保険料 339,471 13 委託料 15,909,147 教育施設警備委託料 1,467,720 電気保安管理委託料 746,237 し尿浄化槽管理委託料 846,720 消防用設備保守点検委託料 719,280 プールろ過装置保守点検委託料 87,480 受水槽及び高架水槽清掃点検委託料 162,000 校舎外部清掃委託料 370,440 冷暖房機保守点検委託料 2,014,200 樹木剪定・消毒業務委託料 1,291,680 急傾斜草刈委託料 1,803,600 体育館床面清掃委託料 539,120 単独工事設計業務委託料 2,008,800 農園耕起委託料 50,000 害虫駆除業務委託料 37,800 校内ネットワーク機器等調査設定委託料 160,110 昇降機保守点検委託料 421,200	

(歳出) 款：教育費

項：中学校費

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

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
						非構造部材点検業務委託料 3,182,760 14 使用料及び賃借料 3,895,420 校舎・校庭等敷地借上料 691,300 中学校パソコン使用料 2,536,008 プリンタ借上料 362,256 AED借上料 305,856 15 工事請負費 13,200,570 校舎改修工事 13,200,570 16 原材料費 194,400 砂場及びグラウンド用砂代等 194,400 18 備品購入費 781,981 施設用備品購入費 781,981 <b>3 中学校情報教育関係経費 20,178,521</b> 11 需用費 305,549 修繕料 305,549 14 使用料及び賃借料 19,806,444 中学校パソコン使用料 19,806,444 18 備品購入費 66,528 教材用備品購入費 66,528 <b>4 保健衛生管理費 5,001,237</b> 1 報酬 1,897,800 学校医報酬 791,400 薬剤師報酬 235,000 歯科医報酬 791,400 産業医報酬 80,000 12 役務費 69,120 手数料 69,120 13 委託料 1,668,947 教職員健康診断委託料 180,000 教職員結核肺がん検診委託料 32,292 教職員胃・大腸検診委託料 63,000 生徒尿検査委託料 411,255 生徒心電図委託料 804,246 スポーツテスト集計委託料 178,154	

(歳出) 款：教育費

項：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	52,276,000	136,000	0	1,146,000	53,558,000
		3. 学校建 設 費	745,389,000	△225,620,000	471,159,000	0	990,928,000

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	
						19 負担金補助及び交付金 日本スポーツ振興センター負担金 1,365,370
						----- 工事請負費より委託料へ予算流用 863,000 需用費より備品購入費へ予算流用 70,000
		48,926,964		0	4,631,036	<b>1 教育活動振興経費 22,362,554</b>
8. 報償費	915,000	833,190		0	81,810	8 報償費 卒業記念品 664,130
11. 需用費	18,300,000	18,164,086		0	135,914	参加賞等 169,060
14. 使用料及び賃借料	15,136,000	14,149,870		0	986,130	11 需用費 消耗品費 3,034,896 14 使用料及び賃借料 自動車借上料 14,149,870
18. 備品購入費	5,255,000	4,854,664		0	400,336	18 備品購入費 図書購入費 2,199,238
19. 負担金補助及び交付金	2,146,000	2,145,360		0	640	19 負担金補助及び交付金 生徒派遣補助金 2,145,360
20. 扶助費	11,806,000	8,779,794		0	3,026,206	<b>2 就学援助費 8,779,794</b> 20 扶助費 8,779,794 要保護児童生徒就学援助費 232,387 準要保護児童生徒就学援助費 6,905,696 特別支援教育就学奨励費 1,641,711
						<b>3 教科書・指導書等購入費 17,784,616</b>
						11 需用費 15,129,190 消耗品費 15,129,190 18 備品購入費 教材用備品購入費 2,491,266 体育用備品購入費 164,160
						予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用 1,146,000
		970,980,920		0	19,947,080	<b>1 中学校建設事業 970,980,920</b>
12. 役務費	3,692,000	2,265,200		0	1,426,800	12 役務費 手数料 2,265,200
13. 委託料	13,048,000	12,991,320		0	56,680	13 委託料 12,991,320
14. 使用料及び賃借料	5,439,000	5,439,000		0	0	工事監理委託料 11,923,200

(歳出) 款：教育費

項：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
	4. 幼稚園 費		227,097,000	△8,501,000	0	0	218,596,000
		1. 幼稚園 管理費	223,425,000	△10,501,000	0	0	212,924,000

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		
15. 工事請負費	962,831,000	944,376,840		0	18,454,160	校内ネットワーク 機器等調査設定委 託料
18. 備品購入費	5,000,000	4,990,560		0	9,440	樹木剪定・消毒業 務委託料
19. 負担金補助及び交付金	918,000	918,000		0	0	14 使用料及び賃借料 中学校空調設備賃 借料
						15 工事請負費 建設付帯工事 耐震補強工事 旧小川高校校舎改 修工事
						旧小川高校体育館 改修工事
						18 備品購入費 施設用備品購入費
						19 負担金補助及び交付 金
		209,158,269		0	9,437,731	水道加入負担金
		204,595,145		0	8,328,855	<b>1 幼稚園の管理運営に要 する職員給与費</b>
1. 報酬	5,635,000	5,476,500		0	158,500	2 給料
2. 給料	59,607,000	59,606,400		0	600	一般職給
3. 職員手当等	29,654,000	27,350,039		0	2,303,961	3 職員手当等
4. 共済費	25,533,000	25,532,373		0	627	扶養手当
7. 賃金	49,532,000	48,389,478		0	1,142,522	住居手当
9. 旅費	180,000	129,689		0	50,311	通勤手当（一般職 ）
11. 需用費	15,591,000	13,460,853		0	2,130,147	時間外勤務手当
12. 役務費	1,321,000	1,253,636		0	67,364	期末手当（一般職 ）
13. 委託料	20,942,000	18,591,660		0	2,350,340	勤勉手当
14. 使用料及び賃借料	3,320,000	3,247,121		0	72,879	児童手当
15. 工事請負費	994,000	989,280		0	4,720	4 共済費
16. 原材料費	152,000	135,216		0	16,784	共済組合負担金
18. 備品購入費	350,000	348,000		0	2,000	共済組合追加費用
						<b>2 幼稚園運営経費</b>
						1 報酬
						園長報酬
						学校評議員報酬
						4 共済費
						社会保険料



(歳出) 款：教育費

項：幼稚園費

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

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			
		次繰越	明許費	繰越				
19. 負担金 補助及び交付金	円 104,000	円 76,700			円 0	円 27,300	7 賃金	48,389,478
							臨時職員賃金	10,414,860
							非常勤講師賃金	37,974,618
							9 旅費	129,689
							普通旅費	129,689
27. 公課費	9,000	8,200			0	800	11 需用費	12,661,454
							消耗品費	4,734,508
							燃料費	1,519,371
							食糧費	129,555
							印刷製本費	65,312
							光熱水費	5,709,554
							修繕料	443,296
							飼料費	59,858
							12 役務費	1,061,784
							通信運搬費	637,351
							手数料	352,953
							保険料	71,480
							13 委託料	8,729,000
							幼稚園送迎バス運	
							転業務委託料	8,729,000
							14 使用料及び賃借料	199,370
							テレビ受信料	36,640
							複合機使用料	162,730
							27 公課費	8,200
							自動車重量税	8,200
							<b>3 幼稚園施設管理費</b>	<b>15,103,086</b>
							11 需用費	799,399
							修繕料	799,399
							12 役務費	181,052
							通信運搬費	10,967
							手数料	113,900
							保険料	56,185
							13 委託料	9,602,388
							教育施設警備委託料	1,924,560
							し尿浄化槽管理委託料	86,400
							消防用器具保守点検業務委託料	199,800
							園舎外部清掃委託料	172,800
							冷暖房機保守点検委託料	1,371,600
							樹木剪定・消毒業務委託料	432,108

(歳出) 款：教育費

項：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. 教育振 興 費	3,672,000	2,000,000	0	0	5,672,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		円	継続		
		費通		明許	事故	
区 分	金 額	円	繰越	費	繰越	円
						電気保安管理委託料 206,280 急傾斜草刈委託料 626,400 地下タンク配管漏洩検査委託料 32,400 非構造部材点検業務委託料 4,550,040 14 使用料及び賃借料 3,047,751 園舎等敷地借上料 2,726,343 A E D借上料 321,408 15 工事請負費 989,280 園舎改修工事 989,280 16 原材料費 135,216 砂場及びグラウンド用砂代等 135,216 18 備品購入費 348,000 施設用備品購入費 348,000 <b>4 保健衛生管理費 1,214,572</b> 1 報酬 866,800 幼稚園医報酬 241,300 薬剤師報酬 330,000 歯科医報酬 295,500 12 役務費 10,800 手数料 10,800 13 委託料 260,272 教職員健康診断委託料 120,000 教職員結核肺がん検診委託料 39,312 教職員胃・大腸検診委託料 28,000 園児尿検査委託料 72,960 19 負担金補助及び交付金 76,700 日本スポーツ振興センター負担金 76,700 ----- 需用費より共済費へ予算流用 14,000 委託料より公課費へ予算流用 4,000
		4,563,124		0	1,108,876	<b>1 教育活動振興経費 4,542,424</b>
8. 報償費	462,000	430,465		0	31,535	8 報償費 430,465 卒園記念品 308,560
11. 需用費	360,000	279,500		0	80,500	参加賞等 121,905 11 需用費 279,500

(歳出) 款：教育費

項：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
	5. 社会教育費		325,282,000	△6,584,000	0	2,131,000	320,829,000
		1. 社会教育総務費	73,752,000	△579,000	0	△6,000	73,167,000

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		
14. 使用料及び賃借料	470,000	466,520		0	3,480	消耗品費 279,500 14 使用料及び賃借料 466,520 自動車借上料 466,520
18. 備品購入費	3,380,000	3,365,939		0	14,061	18 備品購入費 3,365,939 図書購入費 365,795 保育用備品購入費 3,000,144
19. 負担金補助及び交付金	1,000,000	20,700		0	979,300	2 幼稚園就園奨励費 20,700 19 負担金補助及び交付金 20,700 幼稚園就園奨励費補助金 20,700
		311,678,771		0	9,150,229	
		71,598,844		0	1,568,156	1 社会教育に要する職員給与費 33,384,383 2 給料 17,963,928 一般職給 17,963,928
1. 報酬	1,434,000	1,385,000		0	49,000	3 職員手当等 9,854,169 扶養手当 484,000 通勤手当（一般職） 314,400 時間外勤務手当 714,456 管理職手当 900,000 期末手当（一般職） 4,352,197 勤勉手当 2,849,116 児童手当 240,000
2. 給料	17,964,000	17,963,928		0	72	4 共済費 5,566,286 共済組合負担金 5,219,594 共済組合追加費用 346,692
3. 職員手当等	10,142,000	9,854,169		0	287,831	2 社会教育総務事務費 19,254,470 1 報酬 265,000 社会教育委員報酬 265,000 9 旅費 165,400 普通旅費 165,400 12 役務費 10,433 保険料 10,433 19 負担金補助及び交付金 18,813,637 県社会教育主事会負担金 2,000 水戸小美玉東茨城地区社会教育委員連絡協議会負担金 22,000
4. 共済費	5,576,000	5,566,286		0	9,714	
8. 報償費	9,640,000	8,983,162		0	656,838	
9. 旅費	281,000	202,720		0	78,280	
11. 需用費	578,000	391,354		0	186,646	
12. 役務費	245,000	199,188		0	45,812	
13. 委託料	911,000	908,400		0	2,600	
14. 使用料及び賃借料	274,000	137,800		0	136,200	
18. 備品購入費	1,650,000	1,641,600		0	8,400	
19. 負担金補助及び交付金	24,472,000	24,365,237		0	106,763	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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		
		区		分	費	通	明
区	分	金	額	円	円	円	円
							県社会教育委員連 絡協議会負担金 10,310 県視聴覚教育振興 会負担金 26,270 各区公民館整備費 補助金 18,573,057 戸沢サミットin 小美玉実行委員会 補助金 180,000 <b>3 社会教育活動総合事業 7,116,867</b> 1 報酬 200,000 コスモスプロジェ クト委員報酬 200,000 8 報償費 2,166,000 各種講座講師謝金 2,166,000 11 需用費 284,067 消耗品費 89,047 燃料費 5,409 食糧費 7,047 印刷製本費 156,184 賄材料費 26,380 13 委託料 908,400 七つの祝記念イベ ント委託料 410,400 文化講演会委託料 498,000 14 使用料及び賃借料 137,800 自動車借上料 37,800 舞台道具借上料 100,000 18 備品購入費 1,641,600 その他備品購入費 1,641,600 19 負担金補助及び交付 金 1,779,000 社会教育団体補助 金 779,000 コスモスプロジェ クト委員会補助金 1,000,000 <b>4 青少年対策経費 4,617,920</b> 1 報酬 920,000 青少年相談員報酬 920,000 9 旅費 37,320 普通旅費 37,320 19 負担金補助及び交付 金 3,660,600 茨城県青少年育成 協会負担金 44,800



(歳出) 款：教育費

項：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
		2. 公民館 費	82,970,000	1,685,000	0	0	84,655,000

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	
						県子ども会育成連 合会負担金 23,800 子ども会育成団体 補助金 1,907,000 青少年育成団体補 助金 1,685,000 <b>5 成人式典事業費 1,244,042</b> 8 報償費 836,000 各行事記念品 836,000 11 需用費 107,287 消耗品費 19,807 印刷製本費 87,480 12 役務費 188,755 通信運搬費 188,755 19 負担金補助及び交付 金 112,000 成人式実行委員会 補助金 112,000 <b>6 新入学児童用ランドセ            ル購入事業 5,981,162</b> 8 報償費 5,981,162 新入学児童記念品 5,981,162 報酬よりやすらぎの里 運営費、報酬へ予算流 用 6,000 報償費より備品購入費 へ予算流用 650,000
		81,591,584		0	3,063,416	<b>1 公民館の管理運営に要            する職員給与費 38,560,577</b>
1. 報酬	3,054,000	2,940,960		0	113,040	2 給料 21,627,600
2. 給料	21,628,000	21,627,600		0	400	一般職給 21,627,600
3. 職員手 当 等	10,912,000	10,512,844		0	399,156	3 職員手当等 10,512,844
4. 共済費	7,509,000	7,220,200		0	288,800	扶養手当 372,000
7. 賃 金	10,331,000	10,271,202		0	59,798	住居手当 252,000
8. 報償費	3,464,000	3,088,139		0	375,861	通勤手当（一般職 ） 199,200
9. 旅 費	86,000	64,800		0	21,200	時間外勤務手当 302,666
11. 需用費	11,080,000	9,851,307		0	1,228,693	管理職手当 792,000
12. 役務費	2,370,000	2,109,137		0	260,863	期末手当（一般職 ） 5,102,548
13. 委託料	10,059,000	9,822,861		0	236,139	勤勉手当 3,372,430
14. 使用料 及び賃 借 料	3,762,000	3,684,070		0	77,930	児童手当 120,000
18. 備品購 入 費	391,000	389,664		0	1,336	4 共済費 6,420,133 共済組合負担金 6,025,345 共済組合追加費用 394,788

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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		
		27. 公課費				円 9,000	円 8,800

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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		
		次繰越	明許費	繰越	円	円	円
	円	円			円		
							敷地借上料 2,270,213
							テレビ受信料 21,817
							複写機使用料 91,009
							清掃用具借上料 14,461
							18 備品購入費 354,240
							施設用備品購入費 354,240
							27 公課費 8,800
							自動車重量税 8,800
							<b>4 美野里公民館事業費 2,368,720</b>
							1 報酬 975,200
							社会教育指導員報酬 975,200
							8 報償費 1,232,000
							各種講座講師謝金 1,232,000
							9 旅費 18,000
							普通旅費 18,000
							11 需用費 143,520
							消耗品費 143,520
							<b>5 美野里公民館施設維持管理費 8,120,401</b>
							4 共済費 429,368
							社会保険料 429,368
							7 賃金 4,578,102
							臨時職員賃金 4,578,102
							11 需用費 1,236,071
							消耗品費 229,089
							燃料費 644,796
							光熱水費 83,114
							修繕料 279,072
							12 役務費 107,384
							通信運搬費 47,252
							手数料 27,472
							保険料 32,660
							13 委託料 1,596,240
							特殊建築物定期調査委託料 388,800
							冷暖房保守管理委託料 101,520
							消防用施設保守点検委託料 71,280
							浄化槽維持管理委託料 378,000
							受水槽清掃検査委託料 51,840

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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
						トイレ環境点検保守委託料 254,880 防火対象物点検委託料 151,200 吊物昇降装備保守点検委託料 198,720 14 使用料及び賃借料 137,812 テレビ受信料 32,592 複写機使用料 105,220 18 備品購入費 35,424 機械器具購入費 35,424 <b>6 羽鳥公民館施設維持管理費 3,231,874</b> 4 共済費 93,876 社会保険料 93,876 7 賃金 1,170,960 臨時職員賃金 1,170,960 11 需用費 629,609 燃料費 8,160 光熱水費 621,449 12 役務費 67,025 通信運搬費 57,305 手数料 9,720 13 委託料 945,000 清掃委託料 270,000 消防用施設保守点検委託料 59,400 施設警備委託料 291,600 施設開閉業務委託料 324,000 14 使用料及び賃借料 325,404 敷地借上料 300,000 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 10,859 <b>7 羽鳥ふれあいセンター施設維持管理費 5,763,231</b> 4 共済費 184,626 社会保険料 184,626 7 賃金 3,358,950 臨時職員賃金 3,358,950 11 需用費 1,149,869 光熱水費 1,007,309 修繕料 142,560 12 役務費 62,757 通信運搬費 62,757	



(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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 委託料 985,212 清掃委託料 491,652 消防用施設保守点 検委託料 50,760 施設警備委託料 340,200 時計台保守点検委託料 102,600 14 使用料及び賃借料 21,817 テレビ受信料 21,817 <b>8 農村女性の施設維持管理費 2,919,083</b> 4 共済費 92,197 社会保険料 92,197 7 賃金 1,163,190 臨時職員賃金 1,163,190 11 需用費 481,676 燃料費 2,448 光熱水費 479,228 12 役務費 83,601 通信運搬費 77,601 手数料 6,000 13 委託料 919,080 清掃委託料 237,600 消防用施設保守点 検委託料 45,360 浄化槽維持管理委託料 20,520 施設警備委託料 291,600 施設開閉業務委託料 324,000 14 使用料及び賃借料 179,339 敷地借上料 151,125 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 13,669 <b>9 玉里公民館事業費 3,262,193</b> 1 報酬 975,100 社会教育指導員報酬 975,100 8 報償費 992,000 各種講座講師謝金 974,000 各種行事謝金 18,000 9 旅費 20,000 費用弁償 2,400 普通旅費 17,600 11 需用費 622,017	

(歳出) 款：教育費

項：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. 図書館 ・資料 館 費	73,442,000	1,459,000	0	0	74,901,000

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	消耗品費 77,787 食糧費 2,200 印刷製本費 542,030 12 役務費 30,878 通信運搬費 23,400 保険料 7,478 14 使用料及び賃借料 622,198 自動車借上料 622,198 10 玉川地区学習等供用施設維持管理費 1,235,671 11 需用費 770,099 燃料費 59,644 光熱水費 635,267 修繕料 75,188 12 役務費 172,572 通信運搬費 38,846 手数料 129,000 保険料 4,726 13 委託料 293,000 清掃委託料 151,200 冷暖房保守管理委託料 75,600 消防用施設保守点検委託料 16,200 草刈業務委託料 50,000 報償費より役務費へ予算流用 1,000 報償費より使用料及び賃借料へ予算流用 15,000
		71,996,279		0	2,904,721	1 図書館・資料館の管理運営に要する職員給与費 29,910,118 2 給料 15,549,600 一般職給 15,549,600 3 職員手当等 9,650,993 扶養手当 702,000 住居手当 576,000 通勤手当（一般職） 122,400 時間外勤務手当 1,092,196 管理職手当 396,000 期末手当（一般職） 3,711,874 勤勉手当 2,390,523 児童手当 660,000
1. 報酬	325,000	120,000		0	205,000	
2. 給料	15,550,000	15,549,600		0	400	
3. 職員手当等	9,760,000	9,650,993		0	109,007	
4. 共済費	4,826,000	4,824,087		0	1,913	
7. 賃金	15,754,000	13,844,603		0	1,909,397	
8. 報償費	472,000	387,000		0	85,000	
9. 旅費	27,000	17,600		0	9,400	
11. 需用費	7,414,000	7,337,310		0	76,690	
12. 役務費	554,000	540,932		0	13,068	
13. 委託料	3,045,000	2,913,506		0	131,494	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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		
		14. 使用料及び賃借料	6,728,000	6,437,905		0	290,095
15. 工事請負費	689,000	652,860		0	36,140	<b>2 図書館運営費 26,242,425</b> 1 報酬 60,000 図書館運営協議会 委員報酬 60,000	
18. 備品購入費	8,975,000	8,951,183		0	23,817	4 共済費 114,562 社会保険料 114,562	
19. 負担金補助及び交付金	693,000	680,500		0	12,500	7 賃金 10,622,043 臨時職員賃金 10,622,043	
27. 公課費	89,000	88,200		0	800	8 報償費 292,000 講師謝金 16,000 事業謝金 276,000 11 需用費 1,940,812 消耗品費 1,940,812 12 役務費 7,500 保険料 7,500 13 委託料 807,999 図書マーク抽出委託料 495,407 図書配送運転業務委託料 312,592 14 使用料及び賃借料 3,530,026 システム借上料 2,873,232 複写機使用料 34,714 図書発送システム使用料 622,080 18 備品購入費 8,799,983 図書購入費 8,799,983 19 負担金補助及び交付金 67,500 日本図書館協会負担金 50,000 県図書館協会負担金 17,500 <b>3 小川図書館・資料館施設維持管理費 8,510,051</b> 11 需用費 4,152,740 消耗品費 591,670 燃料費 100,033 光熱水費 3,106,274 修繕料 354,763 12 役務費 410,508 通信運搬費 156,002	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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
						手数料 97,300 保険料 157,206 13 委託料 1,605,960 冷暖房保守管理委託料 453,600 警備委託料 324,000 清掃委託料 513,000 電気保安管理委託料 120,960 消防設備保守点検委託料 70,200 防火対象物点検委託料 124,200 14 使用料及び賃借料 1,734,243 複写機借上料 5,209 敷地借上料 1,689,660 複写機使用料 39,374 15 工事請負費 518,400 小川図書館・資料館外部污水枘改修工事 518,400 27 公課費 88,200 自動車重量税 88,200 <b>4 史料館運営費 1,317,474</b> 1 報酬 35,000 史料館運営協議会委員報酬 35,000 8 報償費 95,000 事業謝金 95,000 9 旅費 17,600 普通旅費 17,600 11 需用費 788,486 消耗品費 163,567 燃料費 2,871 印刷製本費 622,048 12 役務費 117,924 通信運搬費 117,924 13 委託料 216,464 展示品搬送委託料 216,464 19 負担金補助及び交付金 47,000 県博物館協会負担金 20,000 関東地区博物館協会負担金 7,000	



(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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
						日本博物館協会負担金	20,000
						<b>5 文化財調査・管理経費</b>	<b>6,016,211</b>
						1 報酬	25,000
						文化財保護審議会委員報酬	25,000
						7 賃金	3,222,560
						臨時職員賃金	3,222,560
						11 需用費	455,272
						消耗品費	250,163
						印刷製本費	97,109
						修繕料	108,000
						12 役務費	5,000
						手数料	5,000
						13 委託料	283,083
						古墳草刈委託料	154,000
						市指定文化財保護委託料	83,000
						納場泥障塚古墳草刈委託料	46,083
						14 使用料及び賃借料	1,173,636
						重機借上料	1,173,636
						15 工事請負費	134,460
						文化財説明板及び標柱等設置工事	134,460
						18 備品購入費	151,200
						その他備品購入費	151,200
						19 負担金補助及び交付金	566,000
						県文化財保護協会負担金	3,000
						郷土芸能保存会補助金	40,000
						民俗文化財保護活動補助金	75,000
						指定文化財補助金	448,000
						報償費より共済費へ予算流用	2,000
						需用費より役務費へ予算流用	65,000
						賃金より委託料へ予算流用	217,000
						賃金より使用料及び賃借料へ予算流用	489,000

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		4. やすら ぎの里 運営費	円 46,540,000	円 △14,870,000	円 0	円 6,000	円 31,676,000

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 31,143,422			円 0	円 532,578	<b>1 やすらぎの里の管理運営に要する職員給与費</b> 14,556,415
							2 給料 8,122,900
1. 報酬	1,084,000	1,082,720			0	1,280	一般職給 8,122,900
2. 給料	8,123,000	8,122,900			0	100	3 職員手当等 4,080,352
3. 職員手当等	4,422,000	4,080,352			0	341,648	扶養手当 451,500
4. 共済費	2,361,000	2,353,163			0	7,837	通勤手当（一般職） 154,800
8. 報償費	100,000	70,000			0	30,000	時間外勤務手当 160,739
11. 需用費	2,049,000	1,985,024			0	63,976	期末手当（一般職） 1,858,270
12. 役務費	887,000	884,424			0	2,576	勤勉手当 1,185,043
13. 委託料	6,689,000	6,644,066			0	44,934	児童手当 270,000
14. 使用料及び賃借料	3,971,000	3,944,333			0	26,667	4 共済費 2,353,163
15. 工事請負費	1,955,000	1,941,840			0	13,160	共済組合負担金 2,126,711
18. 備品購入費	26,000	25,800			0	200	共済組合追加費用 226,452
27. 公課費	9,000	8,800			0	200	<b>2 やすらぎの里運営費</b> 1,494,818
							1 報酬 1,082,720
							やすらぎの里運営委員会委員報酬 35,000
							社会教育指導員報酬 1,047,720
							8 報償費 70,000
							事業協力者謝金 10,000
							各種講座講師謝金 60,000
							11 需用費 340,508
							消耗品費 308,538
							印刷製本費 31,970
							12 役務費 1,590
							保険料 1,590
							<b>3 やすらぎの里施設維持管理費</b> 15,092,189
							11 需用費 1,644,516
							消耗品費 280,449
							燃料費 105,263
							光熱水費 1,173,214
							修繕料 85,590
							12 役務費 882,834
							通信運搬費 122,817
							手数料 47,892
							保険料 712,125
							13 委託料 6,644,066
							樹木及び山林管理委託料 1,967,210

(歳出) 款：教育費

項：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
		5. 生涯学 習セン ター費	48,578,000	5,721,000	0	2,131,000	56,430,000

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
						浄化槽維持管理委託料 129,600 電気保安管理委託料 123,984 消防設備保守点検委託料 97,200 警備委託料 388,800 受水槽清掃検査委託料 21,600 清掃委託料 3,348,000 施設管理委託料 567,672 14 使用料及び賃借料 3,944,333 電話機借上料 27,031 テレビ受信料 25,320 有線放送聴取料 69,984 敷地借上料 3,774,145 複写機使用料 47,853 15 工事請負費 1,941,840 浄化槽補修工事 392,580 樹木伐採工事 588,060 空調設備修繕工事 961,200 18 備品購入費 25,800 機械器具購入費 25,800 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800 ----- 社会教育総務費、報酬より報酬へ予算流用 6,000 需用費より役務費へ予算流用 3,000 需用費より備品購入費へ予算流用 26,000
		55,348,642		0	1,081,358	<b>1 生涯学習センターの管理運営に要する職員給与費 15,587,122</b>
2. 給料	8,067,000	8,066,400		0	600	2 給料 8,066,400 一般職給 8,066,400
3. 職員手当等	4,917,000	4,784,094		0	132,906	3 職員手当等 4,784,094 扶養手当 78,000 通勤手当（一般職） 135,600
4. 共済費	3,036,000	3,005,846		0	30,154	時間外勤務手当 369,318
7. 賃金	1,844,000	1,843,650		0	350	管理職手当 396,000
11. 需用費	11,673,000	11,343,688		0	329,312	期末手当（一般職） 2,121,109
12. 役務費	1,326,000	1,265,880		0	60,120	勤勉手当 1,264,067
13. 委託料	19,188,000	18,746,355		0	441,645	
14. 使用料及び賃借料	1,036,000	977,225		0	58,775	

(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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

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		
		15. 工事請負費				5,115,000	5,101,920
16. 原材料費	20,000	5,584		0	14,416	4 共済費 2,736,628 共済組合負担金 2,508,172 共済組合追加費用 228,456	
18. 備品購入費	108,000	108,000		0	0	<b>2 生涯学習センター施設維持管理費 35,054,457</b>	
27. 公課費	100,000	100,000		0	0	4 共済費 269,218 社会保険料 269,218 7 賃金 1,843,650 臨時職員賃金 1,843,650 11 需用費 10,754,332 消耗品費 1,021,915 燃料費 1,581,370 光熱水費 6,877,887 修繕料 1,273,160 12 役務費 913,877 通信運搬費 343,460 手数料 171,920 保険料 398,497 13 委託料 15,582,670 冷暖房保守管理委託料 1,473,120 清掃業務委託料 2,055,800 機械警備委託料 437,400 消防設備保守点検委託料 405,000 電気保安管理委託料 269,740 特殊建築物定期調査委託料 756,000 トイレ環境保守点検委託料 260,496 植栽維持管理委託料 712,800 ピアノ保守点検委託料 40,000 エレベーター保守点検委託料 486,000 地下オイルタンク点検委託料 106,380 舞台機構・音響・照明保守点検委託料 2,030,400 舞台機構音響照明技術委託料 2,812,320	



(歳出) 款：教育費

項：社会教育費

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



(歳出) 款：教育費

項：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		694,018,000	1,998,000	4,700,000	2,376,000	703,092,000
		1. 保健体 育総務 費	65,215,000	△1,714,000	0	0	63,501,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続	繰越		
		費通	明許			
区 分	金 額	次繰	費	繰越		
	円	円	円	円	円	
						浄化槽保守点検委託料 19,440 施設管理委託料 1,893,548 <b>5 しみじみの家維持管理費 1,597,935</b> 11 需用費 235,564 消耗品費 1,901 燃料費 44,385 光熱水費 138,725 修繕料 50,553 12 役務費 256,349 通信運搬費 54,132 手数料 188,622 保険料 13,595 13 委託料 623,217 清掃業務委託料 172,800 機械警備委託料 320,760 消防設備保守点検委託料 82,080 宿泊管理委託料 47,577 14 使用料及び賃借料 178,245 テレビ受信料 14,545 敷地借上料 163,700 15 工事請負費 304,560 消防用設備工事 304,560 需用費より役務費へ予算流用 96,000 需用費より委託料へ予算流用 1,000,000 予備費より工事請負費へ予算充用 2,131,000
		690,941,325		0	12,150,675	
		61,213,547		0	2,287,453	<b>1 保健体育事務に要する職員給与費 32,705,225</b> 2 給料 17,721,600 一般職給 17,721,600 3 職員手当等 9,756,688 扶養手当 234,000 住居手当 350,000 通勤手当（一般職） 266,200 時間外勤務手当 1,102,384 管理職手当 504,000 11 需用費 2,139,000
1. 報酬	1,650,000	1,250,000		0	400,000	
2. 給料	17,722,000	17,721,600		0	400	
3. 職員手当等	9,924,000	9,756,688		0	167,312	
4. 共済費	5,992,000	5,988,712		0	3,288	
7. 賃金	4,002,000	3,336,074		0	665,926	
8. 報償費	4,849,000	4,635,426		0	213,574	
9. 旅費	219,000	216,530		0	2,470	
11. 需用費	2,139,000	1,863,974		0	275,026	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		12. 役務費				2,054,000	1,995,869
13. 委託料	8,414,000	8,357,180			56,820	4,136,401	
14. 使用料 及び賃 借料	1,194,000	964,520			229,480	勤勉手当 児童手当	
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,271,000	5,066,174			204,826	4 共済費 共済組合負担金 共済組合追加費用	
27. 公課費	71,000	60,800			10,200	<b>2 保健体育事務費 14,090,086</b> 1 報酬 スポーツ推進審議 会委員報酬 スポーツ推進委員 報酬 4 共済費 社会保険料 7 賃金 臨時職員賃金 9 旅費 費用弁償 普通旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 12 役務費 手数料 保険料 19 負担金補助及び交付 金 県スポーツ推進委 員連絡協議会負担 金 水戸地区スポーツ 推進委員連絡協議 会負担金 県体育施設協会負 担金 県レクリエーショ ン協会負担金 各種大会派遣負担 金	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 体育施設費	94,403,000	3,458,000	4,700,000	0	102,561,000

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
						関東スポーツ推進 委員研究大会参加 負担金 15,000 指導者養成研修負 担金 212,550 体育協会助成金 2,561,000 スポーツ少年団助 成金 872,000 体力づくり活動推 進補助金 675,000 総合型地域スポー ツクラブ補助金 600,000 27 公課費 60,800 自動車重量税 60,800 <b>3 体育振興活動経費 14,418,236</b> 8 報償費 4,635,426 スポーツ教室等講 師謝金 2,941,000 報奨金 100,000 体育行事表彰参加 賞 1,271,896 各種競技会表彰参 加賞 322,530 11 需用費 453,910 消耗品費 54,150 食糧費 243,160 印刷製本費 156,600 12 役務費 7,200 手数料 7,200 13 委託料 8,357,180 体育競技記録集計 委託料 950,000 煙火打上委託料 30,780 スポーツ振興事業 委託料 5,702,400 夢先生派遣事業委 託料 1,674,000 14 使用料及び賃借料 964,520 自動車借上料 410,480 簡易トイレ借上料 267,840 施設使用料 286,200 ----- 使用料及び賃借料より 委託料へ予算流用 800,000	
		101,385,729	0		1,175,271	<b>1 小川運動公園施設維持 管理費 12,733,464</b>	



(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
7. 賃金	6,202,000	6,035,750			166,250	11 需用費 4,780,567	
9. 旅費	62,000	58,010			3,990	消耗品費 47,263	
11. 需用費	23,265,000	23,176,875			88,125	燃料費 28,720	
12. 役務費	1,608,000	1,339,063			268,937	光熱水費 3,775,276	
13. 委託料	47,998,000	47,761,381			236,619	修繕料 916,510	
14. 使用料 及び賃借料	8,008,000	7,828,504			179,496	飼料費 12,798	
15. 工事請負費	9,108,000	9,037,310			70,690	12 役務費 73,651	
16. 原材料費	1,245,000	1,093,824			151,176	通信運搬費 59,651	
18. 備品購入費	4,064,000	4,059,680			4,320	手数料 14,000	
19. 負担金 補助及び交付金	1,001,000	995,332			5,668	13 委託料 5,744,816	
						電気保安管理委託料 140,751	
						し尿浄化槽維持管理委託料 48,600	
						消防用設備保守点検委託料 54,000	
						芝・グラウンド・樹木管理委託料 1,900,000	
						施設清掃委託料 99,295	
						小川運動公園管理委託料 3,502,170	
						14 使用料及び賃借料 468,530	
						テレビ受信料 7,550	
						敷地借上料 422,100	
						清掃用具借上料 38,880	
						15 工事請負費 1,590,300	
						キューピクル内トランス取替工事 423,900	
						駐車場舗装修繕工事 1,166,400	
						16 原材料費 75,600	
						砂場及びグラウンド用砂代等 75,600	
						<b>2 小川海洋センター施設維持管理費 13,835,131</b>	
						11 需用費 2,096,654	
						消耗品費 176,232	
						燃料費 371,260	
						光熱水費 1,376,848	
						修繕料 172,314	
						12 役務費 276,697	
						通信運搬費 103,897	
						手数料 172,800	
						13 委託料 10,317,780	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	円	
						体育施設警備委託料 340,200 電気保安管理委託料 48,600 消防用設備保守点検委託料 75,600 プールろ過装置保守点検委託料 29,160 空調機保守点検調整委託料 70,200 ボイラー点検委託料 44,820 プール開設清掃委託料 97,200 プール管理業務委託料 9,612,000 14 使用料及び賃借料 1,104,000 敷地借上料 1,104,000 19 負担金補助及び交付金 40,000 県地域海洋センター連絡協議会負担金 40,000 <b>3 希望ヶ丘公園施設維持管理費 20,336,346</b> 7 賃金 1,263,780 臨時職員賃金 1,193,430 作業員賃金 70,350 11 需用費 6,632,945 消耗品費 113,414 燃料費 160 光熱水費 6,033,317 修繕料 473,256 飼料費 12,798 12 役務費 426,953 通信運搬費 259,393 手数料 167,560 13 委託料 10,403,205 体育施設警備委託料 320,760 電気保安管理委託料 169,560 し尿浄化槽維持管理委託料 103,680	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						芝・グラウンド・樹木管理委託料 3,586,245 施設清掃委託料 124,200 夜間開閉及び点消灯業務委託料 5,248,800 受水槽清掃点検委託料 100,440 ナイター照明塔維持管理委託料 749,520 14 使用料及び賃借料 473,303 テレビ受信料 25,320 複写機使用料 57,687 敷地借上料 379,280 電話機等借上料 11,016 15 工事請負費 1,101,600 施設修繕工事 1,101,600 16 原材料費 34,560 砂場及びグラウンド用砂代等 34,560 <b>4 農村環境改善センター</b> <b>施設維持管理費 10,927,294</b> 7 賃金 166,110 作業員賃金 166,110 11 需用費 3,809,586 消耗品費 176,353 燃料費 225,791 光熱水費 2,326,906 修繕料 1,080,536 12 役務費 247,497 通信運搬費 172,097 手数料 75,400 13 委託料 6,662,340 電気保安管理委託料 81,000 し尿浄化槽維持管理委託料 432,000 消防用設備保守点検委託料 30,240 施設清掃委託料 414,720 プールろ過装置保守点検委託料 37,800 空調機保守点検調整委託料 295,920 改善センター管理委託料 2,217,060	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						プール開設清掃委託料 151,200 プール管理業務委託料 2,808,000 植栽維持管理委託料 194,400 14 使用料及び賃借料 41,761 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 27,216 <b>5 玉里運動公園施設維持管理費 28,507,679</b> 7 賃金 4,605,860 臨時職員賃金 4,605,860 9 旅費 58,010 普通旅費 58,010 11 需用費 5,246,182 消耗品費 330,833 燃料費 78,072 光熱水費 3,147,559 修繕料 1,023,274 飼料費 601,644 医薬材料費 64,800 12 役務費 290,765 通信運搬費 174,185 手数料 116,580 13 委託料 13,043,240 体育施設警備委託料 340,200 電気保安管理委託料 183,600 し尿浄化槽維持管理委託料 1,641,600 消防用設備保守点検委託料 105,840 芝・グラウンド・樹木管理委託料 4,529,600 施設清掃委託料 648,000 空調機保守点検調整委託料 64,800 受水槽清掃点検委託料 21,600 プール管理業務委託料 5,508,000 14 使用料及び賃借料 150,190 テレビ受信料 14,545	



(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						複写機使用料 35,335 印刷機借上料 17,366 清掃用具借上料 82,944 15 工事請負費 756,000 体育館照明交換工 事 756,000 16 原材料費 247,752 砂場及びグラウンド 用砂代等 247,752 18 備品購入費 4,059,680 施設用備品購入費 3,748,680 体育用備品購入費 311,000 19 負担金補助及び交付 金 50,000 県地域海洋センタ ー連絡協議会負担 金 40,000 B G財団研修負担 金 10,000 <b>6 市内体育施設維持管理            費 15,045,815</b> 11 需用費 610,941 光熱水費 152,766 修繕料 458,175 12 役務費 23,500 手数料 23,500 13 委託料 1,590,000 運動広場管理委託 料 1,170,000 植栽維持管理委託 料 420,000 14 使用料及び賃借料 5,590,720 敷地借上料 5,590,720 15 工事請負費 5,589,410 玉里運動公園整備 工事 702,000 スポーツ少年広場 拡張工事 3,974,400 施設修繕工事 913,010 16 原材料費 735,912 砂場及びグラウンド 用砂代等 139,752 芝生等 596,160 19 負担金補助及び交付 金 905,332	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 共同調 理場費	534,400,000	254,000	0	2,376,000	537,030,000

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	
						公共施設予約システム利用負担金 905,332
						備品購入費より委託料へ予算流用 283,000
		528,342,049		0	8,687,951	<b>1 共同調理場の管理運営に要する職員給与費 100,450,119</b>
1. 報酬	80,000	0		0	80,000	2 給料 58,450,848
2. 給料	58,451,000	58,450,848		0	152	一般職給 58,450,848
3. 職員手当等	26,161,000	25,682,367		0	478,633	3 職員手当等 25,682,367
4. 共済費	23,508,000	22,536,773		0	971,227	扶養手当 460,000
7. 賃金	68,638,000	63,802,390		0	4,835,610	住居手当 648,000
11. 需用費	307,445,000	305,590,242		0	1,854,758	通勤手当（一般職） 975,400
12. 役務費	5,934,000	5,724,883		0	209,117	時間外勤務手当 1,022,361
13. 委託料	42,660,000	42,515,414		0	144,586	管理職手当 504,000
14. 使用料及び賃借料	531,000	439,952		0	91,048	期末手当（一般職） 13,268,624
15. 工事請負費	2,376,000	2,376,000		0	0	勤勉手当 8,683,982
18. 備品購入費	1,131,000	1,118,880		0	12,120	児童手当 120,000
19. 負担金補助及び交付金	81,000	70,300		0	10,700	4 共済費 16,316,904
27. 公課費	34,000	34,000		0	0	共済組合負担金 14,952,788
						共済組合追加費用 1,004,004
						再任用職員社会保険料 360,112
						<b>2 玉里共同調理場運営経費 69,599,128</b>
						4 共済費 1,051,621
						社会保険料 1,051,621
						7 賃金 12,674,495
						臨時職員賃金 625,800
						臨時調理員賃金 8,630,550
						給食配膳員賃金 3,418,145
						11 需用費 49,925,357
						消耗品費 1,789,169
						燃料費 2,373,332
						光熱水費 5,952,167
						修繕料 2,085,502
						賄材料費 37,725,187
						12 役務費 523,101
						通信運搬費 86,351
						手数料 335,150
						保険料 101,600
						13 委託料 4,752,000
						給食運搬業務委託料 4,752,000

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

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
						14 使用料及び賃借料 116,254 テレビ受信料 14,545 複写機使用料 101,709 18 備品購入費 507,600 給食用備品購入費 507,600 19 負担金補助及び交付金 14,700 場長連絡協議会負担金 10,000 調理場中央ブロック協議会負担金 4,700 27 公課費 34,000 自動車重量税 34,000 <b>3 玉里共同調理場施設維持管理費 3,592,373</b> 11 需用費 1,512,000 修繕料 1,512,000 12 役務費 206,141 手数料 200,880 保険料 5,261 13 委託料 1,874,232 施設警備委託料 340,200 電気保安管理委託料 160,920 消防用設備保守点検委託料 64,800 受水槽清掃点検委託料 32,400 施設清掃業務委託料 842,400 害虫防除委託料 97,200 食品衛生細菌検査委託料 174,312 給食棟流末グリストラップ洗浄委託料 162,000 <b>4 小美玉市共同調理場運営経費 333,358,395</b> 4 共済費 5,168,248 社会保険料 5,168,248 7 賃金 51,127,895 臨時調理員賃金 32,873,005 給食配膳員賃金 18,254,890 11 需用費 251,109,565 消耗品費 6,186,748	

(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						燃料費 55,523 食糧費 1,998 光熱水費 32,464,499 修繕料 4,135,568 賄材料費 208,265,229 12 役務費 1,202,109 通信運搬費 167,037 手数料 1,006,402 保険料 28,670 13 委託料 23,760,000 給食運搬業務委託料 23,760,000 14 使用料及び賃借料 323,698 複写機使用料 323,698 18 備品購入費 611,280 給食用備品購入費 611,280 19 負担金補助及び交付金 55,600 場長連絡協議会負担金 10,000 調理場中央ブロック協議会負担金 4,700 県学校栄養士協議会負担金 36,000 県学校給食振興期成会負担金 4,900 <b>5 小美玉市共同調理場施設維持管理費 21,342,034</b> 11 需用費 3,043,320 修繕料 3,043,320 12 役務費 3,793,532 手数料 3,732,288 保険料 61,244 13 委託料 12,129,182 施設警備委託料 155,520 電気保安管理委託料 461,462 消防用設備保守点検委託料 540,000 受水槽清掃点検委託料 32,400 施設清掃業務委託料 1,101,600 害虫防除委託料 658,800	



(歳出) 款：教育費

項：保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
11. 災害復 旧 費			1,000	0	0	0	1,000
	1. 公共土 木施設 災害復 旧 費		1,000	0	0	0	1,000
		1. 道路橋 梁災害 復旧費	1,000	0	0	0	1,000
12. 公債費			2,058,312,000	△41,703,000	0	0	2,016,609,000
	1. 公債費		2,058,312,000	△41,703,000	0	0	2,016,609,000
		1. 元 金	1,825,151,000	1,833,000	0	0	1,826,984,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
		円			円	円
						食品衛生細菌検査委託料 225,288 ごみ収集運搬業務委託料 641,257 浄化槽排水処理施設管理委託料 4,730,400 給食用リフト保守点検委託料 534,600 蓄熱式蒸気発生器保守点検委託料 842,400 空調機保守点検委託料 615,600 厨房機器保守点検委託料 594,000 給湯設備保守点検委託料 777,600 敷地内除草委託料 218,255 15 工事請負費 2,376,000 蒸気発生器蓄熱槽更新工事 2,376,000
						需用費より共済費へ予算流用 49,000 委託料より需用費へ予算流用 900,000 委託料より役務費へ予算流用 77,000 予備費より工事請負費へ予算充用 2,376,000 役務費より公課費へ予算流用 3,000
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
		0	0	0	1,000	
15. 工事請負費	1,000	0	0	0	1,000	
		2,016,251,613		0	357,387	
		2,016,251,613		0	357,387	
		1,826,983,803		0	197	1 地方債償還元金 1,826,983,803

(歳出) 款：公債費

項：公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 利子	233,161,000	△43,536,000	0	0	189,625,000
13. 諸支出金			109,482,000	229,585,000	0	0	339,067,000
	1. 基金費		109,482,000	229,585,000	0	0	339,067,000
		1. 財政調整基金費	1,724,000	255,000	0	0	1,979,000
		2. 減債基金費	3,564,000	904,000	0	0	4,468,000
		3. 四季の里整備基金費	13,000	0	0	0	13,000
		4. 公共施設整備基金費	2,456,000	134,364,000	0	0	136,820,000
		5. 土地開発基金費	1,000	0	0	0	1,000
		6. 奨学基金費	1,000	0	0	0	1,000
		7. 芸術文化振興基金費	1,000	0	0	0	1,000
		8. 体育施設整備基金費	188,000	1,000	0	0	189,000

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		
		23. 償還金 利子及 び割引 料				1,826,984,000	1,826,983,803
		189,267,810		0	357,190	1 地方債償還利子 189,125,345	
23. 償還金 利子及 び割引 料	189,625,000	189,267,810		0	357,190	23 償還金利子及び割引 料 189,125,345 長期債利子 189,125,345 2 一時借入金利子 142,465 23 償還金利子及び割引 料 142,465 一時借入金利子 142,465	
		339,059,000		0	8,000		
		339,059,000		0	8,000		
		1,979,000		0	0	1 財政調整基金費 1,979,000 25 積立金 1,979,000 財政調整基金積立 金 1,979,000	
25. 積立金	1,979,000	1,979,000		0	0		
		4,468,000		0	0	1 減債基金費 4,468,000 25 積立金 4,468,000 減債基金積立金 4,468,000	
25. 積立金	4,468,000	4,468,000		0	0		
		13,000		0	0	1 四季の里整備基金費 13,000 25 積立金 13,000 四季の里整備基金 積立金 13,000	
25. 積立金	13,000	13,000		0	0		
		136,820,000		0	0	1 公共施設整備基金費 136,820,000 25 積立金 136,820,000 公共施設整備基金 積立金 136,820,000	
25. 積立金	136,820,000	136,820,000		0	0		
		0		0	1,000		
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000		
		0		0	1,000		
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000		
		0		0	1,000		
25. 積立金	1,000	0		0	1,000		
		189,000		0	0	1 体育施設整備基金費 189,000 25 積立金 189,000 体育施設整備基金 積立金 189,000	
25. 積立金	189,000	189,000		0	0		

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		9. 体力つ くり基 金 費	円 1,000	円 290,000	円 0	円 0	円 291,000
		10. 地域福 祉基金 費	1,000	0	0	0	1,000
		11. 国際親 善交流 基金費	1,000	0	0	0	1,000
		12. 文化セ ンター 事業基 金 費	1,000	0	0	0	1,000
		13. 幡谷浩 史環境 福祉整 備基金 費	2,000	2,969,000	0	0	2,971,000
		14. 高額療 養費貸 付基金 費	1,000	0	0	0	1,000
		15. まちづ くり基 金 費	1,000	711,000	0	0	712,000
		16. 防犯対 策基金 費	1,000	0	0	0	1,000
		17. ふるさ と応援 基金費	100,010,000	90,000,000	0	0	190,010,000
		18. 防災対 策基金 費	1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		次繰越	明許費	繰越			
	円	円 291,000		円 0	円 0	1 体力づくり基金費 25 積立金 体力づくり基金積立金	291,000 291,000 291,000
25. 積立金	291,000	291,000		0	0		
		1,000		0	0	1 地域福祉基金費 25 積立金 地域福祉基金積立金	1,000 1,000 1,000
25. 積立金	1,000	1,000		0	0		
		0		0	1,000		
25. 積立金	1,000	0		0	1,000		
		0		0	1,000		
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000		
		2,971,000		0	0	1 幡谷浩史環境福祉整備基金費 25 積立金 幡谷浩史環境福祉整備基金積立金	2,971,000 2,971,000 2,971,000
25. 積立金	2,971,000	2,971,000		0	0		
		0		0	1,000		
25. 積立金	1,000	0		0	1,000		
		712,000		0	0	1 まちづくり基金費 25 積立金 まちづくり基金積立金	712,000 712,000 712,000
25. 積立金	712,000	712,000		0	0		
		0		0	1,000		
25. 積立金	1,000	0		0	1,000		
		190,010,000		0	0	1 ふるさと応援基金費 25 積立金 ふるさと応援基金積立金	190,010,000 190,010,000 190,010,000
25. 積立金	190,010,000	190,010,000		0	0		
		0		0	1,000		
25. 積立金	1,000	0		0	1,000		

(歳出) 款：諸支出金

項：基金費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		19. 地区集 会施設 維持管 理基金 費	円 1,000	円 64,000	円 0	円 0	円 65,000
		20. 合併振 興基金 費	1,513,000	27,000	0	0	1,540,000
14. 予備費			20,000,000	0	0	△11,591,000	8,409,000
	1. 予備費		20,000,000	0	0	△11,591,000	8,409,000
		1. 予備費	20,000,000	0	0	△11,591,000	8,409,000
歳出合計			23,035,000,000	730,341,000	1,857,369,000	0	25,622,710,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費		
	円	円 65,000		円 0	円 0	1 地区集会施設維持管理 基金費 65,000 25 積立金 65,000 地区集会施設維持 管理基金積立金 65,000
25. 積立金	65,000	65,000		0	0	
		1,540,000		0	0	1 合併振興基金費 1,540,000 25 積立金 1,540,000 合併振興基金積立 金 1,540,000
25. 積立金	1,540,000	1,540,000		0	0	
		0		0	8,409,000	
		0		0	8,409,000	
		0		0	8,409,000	総務費へ予算充用 3,363,000 衛生費へ予算充用 1,279,000 農林水産業費へ予算充 用 1,296,000 教育費へ予算充用 5,653,000
		23,384,451,966	繰越明許費 1,548,146,000		690,112,034	



# 財産に 関

## 1. 公有財産 (1) 土地及び建物

区 分		土 地 ( 地 積 )			木 造 ( 延 面		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
本 庁 舎		23,373.72 <sup>m<sup>2</sup></sup>		23,373.72 <sup>m<sup>2</sup></sup>	249.47 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
そ の 他 の 行 政 機 関	支 所	23,816.88		23,816.88	0.00		
	消 防 施 設	9,530.54	△ 120.32	9,410.22	235.79		
	そ の 他 の 施 設	39,426.44		39,426.44	0.00		
公 共 用 財 産	学 校	449,715.66	△ 4,581.45	445,134.21	596.64		
	公 営 住 宅	23,919.63		23,919.63	3,392.88		
	公 園	304,161.76		304,161.76	348.40		
	そ の 他 の 施 設	397,707.77	△ 768.34	396,939.43	7,825.56	△ 133.33	
宅 地		12,348.39		12,348.39			
田 畑		8,145.00		8,145.00			
山 林		27,360.00		27,360.00			
そ の 他		89,198.64		89,198.64			
合 計		1,408,704.43	△ 5,470.11	1,403,234.32	12,648.74	△ 133.33	

## (2) 山 林

土 地 の 権 利 の 区 分	面 積		
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
所 有	27,360.00 <sup>m<sup>2</sup></sup>		
分 収			
そ の 他 の 権 原 に よ る			
合 計	27,360.00		

# する調書 (28年度)

建		物				
積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
249.47	5,661.18		5,661.18	5,910.65		5,910.65
0.00	6,377.82	△ 646.00	5,731.82	6,377.82	△ 646.00	5,731.82
235.79	5,612.41	△ 112.00	5,500.41	5,848.20	△ 112.00	5,736.20
0.00	72.45		72.45	72.45		72.45
596.64	82,113.59	272.75	82,386.34	82,710.23	272.75	82,982.98
3,392.88	10,939.63		10,939.63	14,332.51		14,332.51
348.40	3,897.41		3,897.41	4,245.81		4,245.81
7,692.23	36,966.40	△ 164.00	36,802.40	44,791.96	△ 297.33	44,494.63
12,515.41	151,640.89	△ 649.25	150,991.64	164,289.63	△ 782.58	163,507.05

立木の推定蓄積量			
末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
27,360.00			
27,360.00			

## (3) 有価証券

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

## (4) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
茨城県農業信用基金協会出捐金	11,430,000 円	円	11,430,000 円
茨城県社会福祉事業団出捐金	301,000		301,000
茨城県信用保証協会寄託金	31,137,000	708,000	31,845,000
茨城県信用保証協会出捐金	30,132,000	1,080,000	31,212,000
茨城県勤労者育英基金出捐金	4,243,000		4,243,000
茨城県建設技術公社出捐金	130,000		130,000
茨城県消防協会出捐金	661,000		661,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,024,000		2,024,000
茨城県暴力追放推進センター 出 捐 金	2,054,000		2,054,000
小美玉市土地開発公社出捐金	10,000,000		10,000,000
茨城県農業担い手育成基金 出 捐 金	12,298,000		12,298,000
酪農ヘルパー茨城県協会 出 捐 金	1,260,000		1,260,000
茨城県畜産協会預託金	1,110,000		1,110,000
茨城県工業技術振興基金 出 捐 金	4,740,000		4,740,000
いばらき腎バンク出捐金	1,160,000		1,160,000
茨城県社会福祉協議会 出 捐 金	1,260,000		1,260,000
小美玉農業公社出捐金	50,000,000		50,000,000
地域食材供給施設経営会社 出 資 金	1,000,000		1,000,000
茨城県漁業信用基金協会出資金	500,000		500,000
湖北水道企業団出資金	47,007,000		47,007,000
茨城県農業後継者育成基金 出 捐 金	548,000		548,000
地方公営企業等金融機構出資金	3,700,000		3,700,000
合 計	216,695,000	1,788,000	218,483,000

## 2. 基金

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
財政調整基金		3,279,319,000 円	1,979,000 円	3,281,298,000 円	
減 債 基 金		2,041,293,000	4,468,000	2,045,761,000	
四季の里整備基金		52,369,000	13,000	52,382,000	
公共施設整備基金		423,140,000	112,099,000	535,239,000	
芸術文化振興基金		7,077,000		7,077,000	
体育施設整備基金		372,873,000	189,000	373,062,000	
市民体力づくり基金		26,111,000	△ 864,000	25,247,000	
地域福祉基金		1,723,000	1,000	1,724,000	
国際親善交流基金		67,053,000		67,053,000	
文化センター事業基金		3,000,000		3,000,000	
幡谷浩史環境福祉整備基金		11,500	1,000	12,500	
本田昌也スポーツ振興基金		0		0	
高額療養費貸付基金	預金	5,000,000		5,000,000	
	貸付	0		0	
奨学基金	預金	5,059,750	△ 1,480,000	3,579,750	
	貸付	1,685,000	1,500,000	3,185,000	
まちづくり基金		28,060,263	△ 1,918,000	26,142,263	
防犯対策基金		32,415,656	△ 3,596,000	28,819,656	
防災対策基金		4,111,004	△ 850,000	3,261,004	
ふるさと応援基金		88,738,000	110,463,000	199,201,000	
地区集会施設維持管理基金		17,021,000	12,949,000	29,970,000	
タイヨー環境整備基金		1,170		1,170	
復興まちづくり基金		0		0	
災害対策基金		0		0	
道路整備基金		189,514,000	△ 37,423,000	152,091,000	
合併振興基金		2,084,600,000	△ 25,570,000	2,059,030,000	
地域経済活性化基金		0		0	
公共用バス整備基金		27,246,000	8,371,000	35,617,000	
教育活動支援基金		30,000,000	△ 4,680,000	25,320,000	
土地開発基金	不動産 土地	41,750.78 ㎡		41,750.78 ㎡	
	積立金	158,568,528 円		158,568,528 円	
合 計	不 動 産	41,750.78 ㎡		41,750.78 ㎡	
	積立金	預金	8,944,304,871 円	174,152,000 円	9,118,456,871 円
		貸付	1,685,000 円	1,500,000	3,185,000 円

## 3. 債 権

高校就学奨励貸付金	875,000 円	△ 125,000 円	750,000 円
-----------	-----------	-------------	-----------

4. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	32		32
バ ス	3		3
マ イ ク ロ バ ス	11		11
ワ ゴ ン 車	11	△ 1	10
ラ イ ト バ ン	49		49
軽 自 動 車	45	△ 1	44
軽 ト ラ ッ ク	15		15
普 通 ト ラ ッ ク	6		6
小 型 ダ ンプ ト ラ ッ ク	6		6
防 犯 パ ト ロ ー ル 車	3		3
交 通 指 導 車	3		3
消 防 自 動 車	24		24
消 防 交 通 車	1		1
消 防 指 令 車	5		5
消 防 ポ ンプ 自 動 車	5		5
小 型 動 力 ポ ンプ 搭 載 車	12		12
車 椅 子 搬 送 車	2		2
ホ イ ル ロ ー ダ ー	1		1
油 圧 シ ョ ベ ル	1		1
特 殊 車 両	2		2
ス ポ ー ツ ト ラ ク タ ー	2		2
緊 急 自 動 車	4		4
無 線 機 ( 移 動 局 )	18		18
無 線 機 ( 携 帯 局 )	20		20
水 槽 付 消 防 ポ ンプ 自 動 車 ( 1-B 型 )	4		4

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
消防ポンプ自動車（CD-1型）	2		2
広 報 車	3		3
救 助 工 作 車（Ⅲ型）	1		1
資 材 運 送 車	1		1
救 助 艇	2		2
緊 急 通 信 指 令 装 置	1		1
高 圧 ボ ン ベ 充 填 機	1		1
広 報 無 線 装 置 一 式	1		1
裁 断 機	2		2
公害測定機（騒音振動レベル処理）	1		1
紙 折 機	1		1
レ ジ ス タ ー	3		3
印 刷 機	2		2
パ ソ コ ン	7		7
フ ァ ク シ ミ リ	1		1
レ ー ザ ー プ リ ン タ ー	2		2
静 電 複 写 機	1		1
防 災 行 政 用 無 線 電 話 装 置	1		1
拡 大 複 写 機	1		1
行政情報ネットワークシステム一式	1		1
水 稻 生 産 調 整 シ ス テ ム	1		1
金 庫	4		4
レ ン ト ゲ ン	1		1
計	326	△ 2	324

平成 28 年 度

## 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 事業勘定
- ・ 診療施設勘定

平成 28 年度 小美玉市国民健康保険

一金 6,898,243,108 円  
 一金 6,844,977,792 円  
 一金 0 円  
 一金 53,265,316 円

(歳入)

款	当 初 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 国 健 康 保 險 民 税	1,408,040,000 円	0 円	1,364,518,000 円	2,026,657,530 円	1,360,189,555 円	70,292,651 円	596,175,324 円
2 一 部 負 担 金	2,000	0	2,000	0	0	0	0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	1,500,000	0	1,500,000	1,439,085	1,439,085	0	0
4 国 庫 支 出 金	1,560,133,000	0	1,564,393,000	1,525,721,056	1,525,721,056	0	0
5 療 養 給 付 費 等 交 付 金	210,928,000	0	177,232,000	186,946,268	186,946,268	0	0
6 前 期 高 齡 者 交 付 金	1,060,791,000	0	1,109,672,000	1,109,671,881	1,109,671,881	0	0
7 県 支 出 金	374,727,000	0	413,572,000	400,300,170	400,300,170	0	0
8 共 同 事 業 交 付 金	1,738,133,000	0	1,559,009,000	1,559,009,914	1,559,009,914	0	0
9 財 産 収 入	1,000	0	1,000	0	0	0	0
10 繰 入 金	586,634,000	0	659,623,000	659,621,060	659,621,060	0	0
11 繰 越 金	10,001,000	0	66,332,000	66,332,024	66,332,024	0	0
12 諸 収 入	33,741,000	0	23,441,000	33,275,744	29,012,095	585,652	3,677,997
<b>歳入合計</b>	6,984,631,000	0	6,939,295,000	7,568,974,732	6,898,243,108	70,878,303	599,853,321





## 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,364,518,000	2,026,657,530
	1. 国民健康保険税	1,364,518,000	2,026,657,530
2. 一部負担金		2,000	0
	1. 一部負担金	2,000	0
3. 使用料及び手数料		1,500,000	1,439,085
	1. 手数料	1,500,000	1,439,085
4. 国庫支出金		1,564,393,000	1,525,721,056
	1. 国庫負担金	1,148,180,000	1,164,031,056
	2. 国庫補助金	416,213,000	361,690,000
5. 療養給付費等交付金		177,232,000	186,946,268
	1. 療養給付費等交付金	177,232,000	186,946,268
6. 前期高齢者交付金		1,109,672,000	1,109,671,881
	1. 前期高齢者交付金	1,109,672,000	1,109,671,881
7. 県支出金		413,572,000	400,300,170
	1. 県負担金	62,726,000	62,726,170
	2. 県補助金	350,846,000	337,574,000
8. 共同事業交付金		1,559,009,000	1,559,009,914
	1. 共同事業交付金	1,559,009,000	1,559,009,914
9. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
10. 繰入金		659,623,000	659,621,060
	1. 一般会計繰入金	659,622,000	659,621,060
	2. 基金繰入金	1,000	0
11. 繰越金		66,332,000	66,332,024
	1. 繰越金	66,332,000	66,332,024
12. 諸収入		23,441,000	33,275,744
	1. 延滞金加算金及び過料	20,033,000	24,467,910
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	3,406,000	8,807,834

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
1,360,189,555	70,292,651	596,175,324	△4,328,445
1,360,189,555	70,292,651	596,175,324	△4,328,445
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
1,439,085	0	0	△60,915
1,439,085	0	0	△60,915
1,525,721,056	0	0	△38,671,944
1,164,031,056	0	0	15,851,056
361,690,000	0	0	△54,523,000
186,946,268	0	0	9,714,268
186,946,268	0	0	9,714,268
1,109,671,881	0	0	△119
1,109,671,881	0	0	△119
400,300,170	0	0	△13,271,830
62,726,170	0	0	170
337,574,000	0	0	△13,272,000
1,559,009,914	0	0	914
1,559,009,914	0	0	914
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
659,621,060	0	0	△1,940
659,621,060	0	0	△940
0	0	0	△1,000
66,332,024	0	0	24
66,332,024	0	0	24
29,012,095	585,652	3,677,997	5,571,095
24,467,910	0	0	4,434,910
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
4,544,185	585,652	3,677,997	1,138,185



収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
6,898,243,108	70,878,303	599,853,321	△41,051,892

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 96,669,000
	1. 総務管理費	57,046,000
	2. 徴税費	38,427,000
	3. 運営協議会費	135,000
	4. 趣旨普及費	1,061,000
2. 保険給付費		3,805,404,000
	1. 療養諸費	3,338,383,000
	2. 高額療養費	436,956,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	25,213,000
3. 後期高齢者支援金等		843,179,000
	1. 後期高齢者支援金等	843,179,000
4. 前期高齢者納付金等		608,000
	1. 前期高齢者納付金等	608,000
5. 老人保健拠出金		25,000
	1. 老人保健拠出金	25,000
6. 介護納付金		348,607,000
	1. 介護納付金	348,607,000
7. 共同事業拠出金		1,660,640,000
	1. 共同事業拠出金	1,660,640,000
8. 保健事業費		58,358,000
	1. 保健事業費	58,358,000
9. 基金積立金		3,466,000
	1. 基金積立金	3,466,000
10. 諸支出金		112,463,000
	1. 償還金及び還付加算金	100,780,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	11,282,000
	4. 療養諸費	400,000
11. 予備費		9,876,000
	1. 予備費	9,876,000

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
93,239,782	0	3,429,218	3,429,218
55,022,868	0	2,023,132	2,023,132
37,069,402	0	1,357,598	1,357,598
119,658	0	15,342	15,342
1,027,854	0	33,146	33,146
3,735,768,825	0	69,635,175	69,635,175
3,281,026,852	0	57,356,148	57,356,148
430,153,615	0	6,802,385	6,802,385
0	0	2,000	2,000
20,288,358	0	4,924,642	4,924,642
4,300,000	0	550,000	550,000
843,177,608	0	1,392	1,392
843,177,608	0	1,392	1,392
606,838	0	1,162	1,162
606,838	0	1,162	1,162
24,959	0	41	41
24,959	0	41	41
348,606,572	0	428	428
348,606,572	0	428	428
1,660,635,965	0	4,035	4,035
1,660,635,965	0	4,035	4,035
48,243,818	0	10,114,182	10,114,182
48,243,818	0	10,114,182	10,114,182
3,466,000	0	0	0
3,466,000	0	0	0
111,207,425	0	1,255,575	1,255,575
99,730,173	0	1,049,827	1,049,827
0	0	1,000	1,000
11,280,000	0	2,000	2,000
197,252	0	202,748	202,748
0	0	9,876,000	9,876,000
0	0	9,876,000	9,876,000

款	項	予 算 現 額
		円
歳 出 合 計		6,939,295,000



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
6,844,977,792	0	94,317,208	94,317,208

国民健康保険特別会計（事業勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：国民健康保険税

項：国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			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			
								区 分
1. 国民健康保険税			円 1,408,040,000	円 △43,522,000	円 0	円 1,364,518,000		
	1. 国民健康保険税		1,408,040,000	△43,522,000	0	1,364,518,000		
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,351,186,000	△28,084,000	0	1,323,102,000		
							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	56,854,000	△15,438,000	0	41,416,000		
						1. 医療給付費分 現年課税分		
						2. 後期高齢者支援金分 現年課税分		
						3. 介護納付金分 現年課税分		
						4. 医療給付費分 滞納繰越分		
						5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分		
						6. 介護納付金分 滞納繰越分		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 2,026,657,530	円 1,360,189,555	円 70,292,651	円 596,175,324	
	2,026,657,530	1,360,189,555	70,292,651	596,175,324	
	1,974,027,429	1,323,661,092	68,155,645	582,210,692	
817,334,000	911,055,154	817,528,083	0	93,527,071	・普通徴収分 732,974,138 ・特別徴収分 84,553,945
232,777,000	259,558,404	233,157,404	0	26,401,000	・普通徴収分 209,576,449 ・特別徴収分 23,580,955
127,156,000	143,619,834	125,598,774	0	18,021,060	・介護納付金分現年課税分 125,598,774
99,881,000	451,954,525	101,260,212	47,934,016	302,760,297	・医療給付費分滞納繰越分 101,260,212
26,805,000	121,271,209	27,520,327	11,042,462	82,708,420	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 27,520,327
19,149,000	86,568,303	18,596,292	9,179,167	58,792,844	・介護納付金分滞納繰越分 18,596,292
	52,630,101	36,528,463	2,137,006	13,964,632	
24,062,000	20,836,746	19,862,099	0	974,647	・医療給付費分現年課税分 19,862,099
6,726,000	5,824,696	5,555,506	0	269,190	・後期高齢者支援金分現年課税分 5,555,506
7,743,000	7,719,366	7,378,530	0	340,836	・介護納付金分現年課税分 7,378,530
1,788,000	11,300,808	2,268,016	1,362,350	7,670,442	・医療給付費分滞納繰越分 2,268,016
488,000	3,088,645	619,098	370,836	2,098,711	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 619,098
609,000	3,859,840	845,214	403,820	2,610,806	・介護納付金分滞納繰越分 845,214

(歳入) 款：一部負担金

項：一部負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
2. 一部負担金			円 2,000	円 0	円 0	円 2,000		
	1. 一部負担金		2,000	0	0	2,000		
		1. 一般被 保険者 一部負 担金	1,000	0	0	1,000		
							1. 一般被保険者 一部負担金	
		2. 退職被 保険者 等一部 負担金	1,000	0	0	1,000		
							1. 退職被保険者 等一部負担金	
3. 使用料 及び手 数料			1,500,000	0	0	1,500,000		
	1. 手数料		1,500,000	0	0	1,500,000		
		1. 督促手 数料	1,500,000	0	0	1,500,000		
							1. 督促手数料	
4. 国庫支 出金			1,560,133,000	4,260,000	0	1,564,393,000		
	1. 国庫負 担金		1,194,395,000	△46,215,000	0	1,148,180,000		
		1. 療養給 付費等 負担金	1,140,407,000	△55,087,000	0	1,085,320,000		
							1. 現年度分	
							2. 過年度分	
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	47,594,000	7,920,000	0	55,514,000		
							1. 高額医療費共 同事業負担金	
		3. 特定健 康診査 等負担 金	6,394,000	952,000	0	7,346,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,439,085	1,439,085	0	0	
	1,439,085	1,439,085	0	0	
	1,439,085	1,439,085	0	0	
1,500,000	1,439,085	1,439,085	0	0	・督促手数料 1,439,085
	1,525,721,056	1,525,721,056	0	0	
	1,164,031,056	1,164,031,056	0	0	
	1,101,170,886	1,101,170,886	0	0	
1,085,319,000	1,101,170,886	1,101,170,886	0	0	・療養給付費負担金 728,562,825 ・介護納付金負担金 111,833,003 ・後期高齢者医療支援金負担金 260,775,058
1,000	0	0	0	0	
	55,514,170	55,514,170	0	0	
55,514,000	55,514,170	55,514,170	0	0	・高額医療費共同事業負担金 55,514,170
	7,346,000	7,346,000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							1. 特定健康診査 等 負 担 金	
	2. 国庫補助金		365,738,000	50,475,000	0	416,213,000		
		1. 財政調整交付金	365,738,000	49,719,000	0	415,457,000	1. 普通調整交付金	
							2. 特別調整交付金	
		2. 国民健康保険制度関係業務準備補助金	0	756,000	0	756,000		
							1. 国民健康保険制度関係業務準備補助金	
5. 療養給付費等交付金			210,928,000	△33,696,000	0	177,232,000		
	1. 療養給付費等交付金		210,928,000	△33,696,000	0	177,232,000		
		1. 療養給付費等交付金	210,928,000	△33,696,000	0	177,232,000	1. 現年度分	
							2. 過年度分	
							3. 国民健康保険後期高齢者医療支援金	
6. 前期高齢者交付金			1,060,791,000	48,881,000	0	1,109,672,000		
	1. 前期高齢者交付金		1,060,791,000	48,881,000	0	1,109,672,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 7,346,000	円 7,346,000	円 7,346,000	円 0	円 0	・特定健康診査等負担金 7,346,000
	361,690,000	361,690,000	0	0	
	360,934,000	360,934,000	0	0	
317,066,000	306,626,000	306,626,000	0	0	・療養給付費調整交付金 182,051,000 ・介護納付金調整交付金 33,275,000 ・後期高齢者医療支援金調整交付金 91,300,000
98,391,000	54,308,000	54,308,000	0	0	・特別調整交付金 54,308,000
	756,000	756,000	0	0	
756,000	756,000	756,000	0	0	・国民健康保険制度関係業務準備補助金 756,000
	186,946,268	186,946,268	0	0	
	186,946,268	186,946,268	0	0	
	186,946,268	186,946,268	0	0	
143,588,000	153,284,188	153,284,188	0	0	・療養給付費等交付金現年度分 153,284,188
5,450,000	5,450,268	5,450,268	0	0	・療養給付費交付金過年度分 5,450,268
28,194,000	28,211,812	28,211,812	0	0	・国民健康保険後期高齢者医療支援金 28,211,812
	1,109,671,881	1,109,671,881	0	0	
	1,109,671,881	1,109,671,881	0	0	



(歳入) 款：前期高齢者交付金

項：前期高齢者交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
		1. 前期高齢者交付金	円 1,060,791,000	円 48,881,000	円 0	円 1,109,672,000		
							1. 現年度分	
							2. 過年度分	
7. 県支出金			374,727,000	38,845,000	0	413,572,000		
	1. 県負担金		53,988,000	8,738,000	0	62,726,000		
		1. 高額医療費共同事業負担金	47,594,000	7,920,000	0	55,514,000		
							1. 高額医療費共同事業負担金	
		2. 特定健康診査等負担金	6,394,000	818,000	0	7,212,000		
							1. 特定健康診査等負担金	
	2. 県補助金		320,739,000	30,107,000	0	350,846,000		
		1. 財政調整交付金	320,739,000	30,107,000	0	350,846,000		
							1. 財政調整交付金	
8. 共同事業交付金			1,738,133,000	△179,124,000	0	1,559,009,000		
	1. 共同事業交付金		1,738,133,000	△179,124,000	0	1,559,009,000		
		1. 共同事業交付金	190,379,000	△15,786,000	0	174,593,000		
							1. 高額医療費共同事業交付金	
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,547,754,000	△163,338,000	0	1,384,416,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	1,109,671,881	1,109,671,881	0	0	
1,109,671,000	1,109,671,881	1,109,671,881	0	0	・前期高齢者交付金現年度分 1,109,671,881
1,000	0	0	0	0	
	400,300,170	400,300,170	0	0	
	62,726,170	62,726,170	0	0	
	55,514,170	55,514,170	0	0	
55,514,000	55,514,170	55,514,170	0	0	・高額医療費共同事業負担金 55,514,170
	7,212,000	7,212,000	0	0	
7,212,000	7,212,000	7,212,000	0	0	・特定健康診査等負担金 7,212,000
	337,574,000	337,574,000	0	0	
	337,574,000	337,574,000	0	0	
350,846,000	337,574,000	337,574,000	0	0	・財政調整交付金 337,574,000
	1,559,009,914	1,559,009,914	0	0	
	1,559,009,914	1,559,009,914	0	0	
	174,593,052	174,593,052	0	0	
174,593,000	174,593,052	174,593,052	0	0	・高額医療費共同事業交付金 174,593,052
	1,384,416,862	1,384,416,862	0	0	

(歳入) 款：共同事業交付金

項：共同事業交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							1. 保険財政共同 安定化事業交 付 金	
9. 財産収 入			1,000	0	0	1,000		
	1. 財産運 用収入		1,000	0	0	1,000		
		1. 利子及 び配当 金	1,000	0	0	1,000		
							1. 利子及び配当 金	
10. 繰入金			586,634,000	72,989,000	0	659,623,000		
	1. 一般会 計繰入 金		586,633,000	72,989,000	0	659,622,000		
		1. 一般会 計繰入 金	586,633,000	72,989,000	0	659,622,000		
							1. 保険基盤安定 繰 入 金	
							2. 職員給与費等 繰 入 金	
							3. 出産育児一時 金等繰入金	
							4. 財政安定化支 援事業繰入金	
							5. その他一般会 計繰入金	
	2. 基金繰 入金		1,000	0	0	1,000		
		1. 支払準 備基金 繰入金	1,000	0	0	1,000		
							1. 支払準備基金 繰 入 金	
11. 繰越金			10,001,000	56,331,000	0	66,332,000		
	1. 繰越金		10,001,000	56,331,000	0	66,332,000		
		1. 繰越金	10,001,000	56,331,000	0	66,332,000		
							1. 繰 越 金	
12. 諸収入			33,741,000	△10,300,000	0	23,441,000		
	1. 延滞金 加算金 及び過 料		20,033,000	0	0	20,033,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,384,416,000	円 1,384,416,862	円 1,384,416,862	円 0	円 0	・保険財政共同安定化事業交付金 1,384,416,862
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	659,621,060	659,621,060	0	0	
	659,621,060	659,621,060	0	0	
	659,621,060	659,621,060	0	0	
272,919,000	272,918,060	272,918,060	0	0	・保険基盤安定繰入金 272,918,060
91,217,000	91,217,000	91,217,000	0	0	・職員給与費等繰入金 91,217,000
16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	0	・出産育児一時金繰入金 16,800,000
7,623,000	7,623,000	7,623,000	0	0	・財政安定化支援事業繰入金 7,623,000
271,063,000	271,063,000	271,063,000	0	0	・その他一般会計繰入金 271,063,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	66,332,024	66,332,024	0	0	
	66,332,024	66,332,024	0	0	
	66,332,024	66,332,024	0	0	
66,332,000	66,332,024	66,332,024	0	0	・前年度繰越金 66,332,024
	33,275,744	29,012,095	585,652	3,677,997	
	24,467,910	24,467,910	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		1. 一般被 保険者 延滞金	円 20,000,000	円 0	円 0	円 20,000,000	1. 一般被保険者 延滞金
		2. 退職被 保険者 等延滞 金	30,000	0	0	30,000	1. 退職被保険者 等延滞金
		3. 一般被 保険者 加算金	1,000	0	0	1,000	1. 一般被保険者 加算金
		4. 退職被 保険者 等加算 金	1,000	0	0	1,000	1. 退職被保険者 等加算金
		5. 過 料	1,000	0	0	1,000	1. 過 料
	2. 預金利 子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利 子	1,000	0	0	1,000	1. 預 金 利 子
	3. 受託事 業収入		1,000	0	0	1,000	
		1. 特定健 康診査 等受託 料	1,000	0	0	1,000	1. 特定健康診査 等受託料
	4. 雑 入		13,706,000	△10,300,000	0	3,406,000	
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	8,501,000	△6,441,000	0	2,060,000	1. 一般被保険者 第三者納付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 24,446,115	円 24,446,115	円 0	円 0	
20,000,000	24,446,115	24,446,115	0	0	・一般被保険者保険税延滞金 24,446,115
	21,795	21,795	0	0	
30,000	21,795	21,795	0	0	・退職被保険者等保険税延滞金 21,795
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,807,834	4,544,185	585,652	3,677,997	
	4,787,285	2,471,762	0	2,315,523	
2,060,000	4,787,285	2,471,762	0	2,315,523	・一般被保険者第三者納付金（現年分） 2,371,762

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
		2. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	2,000	599,000	0	601,000	1. 退職被保険者 等第三者納付 金	
		3. 特定健 康診査 等納付 金	4,600,000	△4,600,000	0	0	1. 特定健康診査 等納付金	
		4. 一般被 保険者 返納金	201,000	123,000	0	324,000	1. 一般被保険者 返納金	
		5. 退職被 保険者 等返納 金	2,000	19,000	0	21,000	1. 退職被保険者 等返納金	
		6. 雑 入	400,000	0	0	400,000	1. 雑 入	
歳入合計			6,984,631,000	△45,336,000	0	6,939,295,000		

	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	・一般被保険者第三者納付金（滞納繰越分） 100,000
	575,196	575,196	0	0	
601,000	575,196	575,196	0	0	・退職被保険者等第三者納付金（現年分） 575,196
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	1,732,488	265,339	112,207	1,354,942	
324,000	1,732,488	265,339	112,207	1,354,942	・一般被保険者返納金（現年分） 240,447 ・一般被保険者返納金（滞納繰越分） 24,892
	500,346	19,369	473,445	7,532	
21,000	500,346	19,369	473,445	7,532	・退職被保険者等返納金（現年分） 19,369
	1,212,519	1,212,519	0	0	
400,000	1,212,519	1,212,519	0	0	・雑入 1,212,519
	7,568,974,732	6,898,243,108	70,878,303	599,853,321	



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 総務費			円 98,933,000	円 △2,264,000	円 0	円 0	円 96,669,000
	1. 総務管理費		63,705,000	△6,659,000	0	0	57,046,000
		1. 一般管理費	61,650,000	△6,659,000	0	0	54,991,000

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	
		93,239,782		0	3,429,218	
		55,022,868		0	2,023,132	
		52,968,540		0	2,022,460	1 一般管理事務に要する
						職員給与費 28,273,838
2. 給料	13,813,000	13,812,090		0	910	2 給料 13,812,090
3. 職員手当等	10,723,000	10,245,574		0	477,426	一般職給 13,812,090
4. 共済費	4,591,000	4,479,438		0	111,562	3 職員手当等 10,245,574
7. 賃金	1,732,000	1,731,930		0	70	扶養手当 588,000
9. 旅費	57,000	52,980		0	4,020	住居手当 324,000
11. 需用費	298,000	243,875		0	54,125	通勤手当（一般職） 375,600
12. 役務費	7,161,000	5,788,386		0	1,372,614	時間外勤務手当 427,169
13. 委託料	8,531,000	8,529,517		0	1,483	管理職手当 504,000
14. 使用料及び賃借料	8,058,000	8,057,750		0	250	期末手当（一般職） 3,337,889
19. 負担金補助及び交付金	27,000	27,000		0	0	勤勉手当 2,137,248
						退職手当組合負担金 2,551,668
						4 共済費 4,216,174
						共済組合負担金 3,957,658
						共済組合追加費用 258,516
						2 一般管理事務費 24,694,702
						4 共済費 263,264
						社会保険料 263,264
						7 賃金 1,731,930
						臨時職員賃金 1,731,930
						9 旅費 52,980
						普通旅費 52,980
						11 需用費 243,875
						消耗品費 232,212
						印刷製本費 11,663
						12 役務費 5,788,386
						通信運搬費 3,303,140
						手数料 2,485,246
						13 委託料 8,529,517
						電算処理委託料 1,756,080
						共同電算処理委託料 6,017,437
						国民健康保険制度関係業務準備事業に伴うシステム改修委託料 756,000
						14 使用料及び賃借料 8,057,750

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 連合会 負担金	2,055,000	0	0	0	2,055,000
	2. 徴税費		33,795,000	4,632,000	0	0	38,427,000
		1. 賦課徴 収 費	33,795,000	4,632,000	0	0	38,427,000

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	
						国保システム使用料 8,057,750 19 負担金補助及び交付金 27,000 第三者行為求償事務負担金 22,000 国保都市協議会負担金 5,000
		2,054,328		0	672	<b>1 国保連合会関係経費 2,054,328</b>
19. 負担金補助及び交付金	2,055,000	2,054,328		0	672	19 負担金補助及び交付金 2,054,328 国保連合会負担金 2,054,328
		37,069,402		0	1,357,598	
		37,069,402		0	1,357,598	<b>1 賦課徴収事務に要する職員給与費 26,160,597</b>
2. 給料	13,032,000	13,032,000		0	0	2 給料 13,032,000
3. 職員手当等	9,508,000	9,158,294		0	349,706	一般職給 13,032,000 3 職員手当等 9,158,294
4. 共済費	4,075,000	3,970,303		0	104,697	扶養手当 312,000
11. 需用費	676,000	527,267		0	148,733	通勤手当（一般職） 183,600
12. 役務費	5,006,000	4,253,488		0	752,512	時間外勤務手当 855,298
13. 委託料	5,716,000	5,715,360		0	640	管理職手当 396,000
14. 使用料及び賃借料	389,000	388,800		0	200	期末手当（一般職） 2,875,073 勤勉手当 1,885,403 児童手当 240,000
19. 負担金補助及び交付金	25,000	23,890		0	1,110	退職手当組合負担金 2,410,920 4 共済費 3,970,303 共済組合負担金 3,703,771 共済組合追加費用 266,532
						<b>2 徴税一般事務費 10,908,805</b>
						11 需用費 527,267
						消耗品費 89,543
						印刷製本費 437,724
						12 役務費 4,253,488
						通信運搬費 2,925,878
						手数料 1,327,610
						13 委託料 5,715,360
						電算処理委託料 5,715,360
						14 使用料及び賃借料 388,800

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 運営協 議会費		372,000	△237,000	0	0	135,000
		1. 運営協 議会費	372,000	△237,000	0	0	135,000
	4. 趣旨普 及費		1,061,000	0	0	0	1,061,000
		1. 趣旨普 及費	1,061,000	0	0	0	1,061,000
2. 保険給 付費			3,796,616,000	8,664,000	0	124,000	3,805,404,000
		1. 療養諸 費	3,348,153,000	△9,770,000	0	0	3,338,383,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付費	3,154,417,000	35,799,000	0	0	3,190,216,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	157,213,000	△43,869,000	0	0	113,344,000
		3. 一般被 保険者 療養費	23,309,000	0	0	0	23,309,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		区 分	金 額	費通	明許	繰越	
			次繰	費	繰越		
	円	円	越	費	繰越	円	
							国保賦課システム 使用料 388,800 19 負担金補助及び交付 金 23,890 国保連合会特別徴 収業務負担金 23,890
		119,658			0	15,342	
		119,658			0	15,342	1 国保運営協議会経費 119,658
1. 報酬	107,000	92,000			0	15,000	1 報酬 92,000
9. 旅費	0	0			0	0	国民健康保険運営 協議会委員報酬 92,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	28,000	27,658			0	342	19 負担金補助及び交付 金 27,658 県国保運営協議会 長会負担金 27,658
		1,027,854			0	33,146	
		1,027,854			0	33,146	1 趣旨普及事業 1,027,854
11. 需用費	1,061,000	1,027,854			0	33,146	11 需用費 1,027,854 印刷製本費 1,027,854
		3,735,768,825			0	69,635,175	
		3,281,026,852			0	57,356,148	
		3,145,112,190			0	45,103,810	1 一般被保険者療養給付 費 3,145,112,190
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,190,216,000	3,145,112,190			0	45,103,810	19 負担金補助及び交付 金 3,145,112,190 一般被保険者療養 給付費負担金 3,145,112,190
		103,812,632			0	9,531,368	1 退職被保険者等療養給 付費 103,812,632
19. 負担金 補助及 び交付 金	113,344,000	103,812,632			0	9,531,368	19 負担金補助及び交付 金 103,812,632 退職被保険者等療 養給付費負担金 103,812,632
		21,081,809			0	2,227,191	1 一般被保険者療養費 21,081,809
							19 負担金補助及び交付 金 21,081,809

(歳出) 款：保険給付費

項：療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 退職被 保険者 等療養 費	1,214,000	△591,000	0	0	623,000
		5. 審査支 払手数 料	12,000,000	△1,109,000	0	0	10,891,000
	2. 高額療 養 費		407,493,000	29,339,000	0	124,000	436,956,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	388,475,000	29,748,000	0	0	418,223,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	18,817,000	△409,000	0	0	18,408,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	200,000	0	0	84,000	284,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
区 分	金 額		継続	繰越	事故			
		費通	明許					
			次繰	費	繰越			
			越	越	越			
19. 負担金補助及び交付金	23,309,000	21,081,809			0	2,227,191	一般被保険者療養費負担金	21,081,809
		563,862			0	59,138	1 退職被保険者等療養費 19 負担金補助及び交付金	563,862 563,862
19. 負担金補助及び交付金	623,000	563,862			0	59,138	退職被保険者等療養費負担金	563,862
		10,456,359			0	434,641	1 審査支払手数料 12 役務費 手数料	10,456,359 10,456,359 10,456,359
12. 役務費	10,891,000	10,456,359			0	434,641		
		430,153,615			0	6,802,385		
		412,631,203			0	5,591,797	1 一般被保険者高額療養費 19 負担金補助及び交付金	412,631,203 412,631,203
19. 負担金補助及び交付金	418,223,000	412,631,203			0	5,591,797	一般被保険者高額療養費	412,631,203
		17,198,593			0	1,209,407	1 退職被保険者等高額療養費 19 負担金補助及び交付金	17,198,593 17,198,593
19. 負担金補助及び交付金	18,408,000	17,198,593			0	1,209,407	退職被保険者高額療養費	17,198,593
		282,996			0	1,004	1 一般被保険者高額介護合算療養費 19 負担金補助及び交付金	282,996 282,996
19. 負担金補助及び交付金	284,000	282,996			0	1,004	一般被保険者高額介護合算療養費	282,996
							予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用	84,000



(歳出) 款：保険給付費

項：高額療養費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	円 1,000	円 0	円 0	円 40,000	円 41,000
	3. 移送費		2,000	0	0	0	2,000
		1. 一般被 保険者 移送費	1,000	0	0	0	1,000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	1,000	0	0	0	1,000
	4. 出産育 児諸費		35,718,000	△10,505,000	0	0	25,213,000
		1. 出産育 児一時 金	35,718,000	△10,505,000	0	0	25,213,000
	5. 葬祭諸 費		5,250,000	△400,000	0	0	4,850,000
		1. 葬祭費	5,250,000	△400,000	0	0	4,850,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		区	分	費	明	許	繰
	円	円 40,823			円 0	円 177	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 40,823 19 負担金補助及び交付金 40,823 退職被保険者等高額介護合算療養費 40,823
19. 負担金補助及び交付金	41,000	40,823			0	177	予備費より負担金補助及び交付金へ予算充用 40,000
		0			0	2,000	
		0			0	1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			0	1,000	
		0			0	1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			0	1,000	
		20,288,358			0	4,924,642	
		20,288,358			0	4,924,642	1 出産育児一時金 20,288,358 12 役務費 9,660 手数料 9,660
12. 役務費	13,000	9,660			0	3,340	19 負担金補助及び交付金 20,278,698 出産育児一時金 20,278,698
19. 負担金補助及び交付金	25,200,000	20,278,698			0	4,921,302	
		4,300,000			0	550,000	
		4,300,000			0	550,000	1 葬祭費 4,300,000
19. 負担金補助及び交付金	4,850,000	4,300,000			0	550,000	19 負担金補助及び交付金 4,300,000 葬祭費 4,300,000

(歳出) 款：後期高齢者支援金等

項：後期高齢者支援金等

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
3. 後期高齢者支援金等			円 912,832,000	円 △69,653,000	円 0	円 0	円 843,179,000
	1. 後期高齢者支援金等		912,832,000	△69,653,000	0	0	843,179,000
		1. 後期高齢者支援金	912,771,000	△69,654,000	0	0	843,117,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	61,000	1,000	0	0	62,000
4. 前期高齢者納付金等			1,061,000	△453,000	0	0	608,000
	1. 前期高齢者納付金等		1,061,000	△453,000	0	0	608,000
		1. 前期高齢者納付金	1,002,000	△454,000	0	0	548,000
		2. 前期高齢者関係事務費拠出金	59,000	1,000	0	0	60,000

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 843,177,608
		843,177,608		0	1,392	
		843,116,569		0	431	1 後期高齢者支援金 843,116,569 19 負担金補助及び交付金 843,116,569
19. 負担金補助及び交付金	843,117,000	843,116,569		0	431	後期高齢者支援金 843,116,569
		61,039		0	961	1 後期高齢者関係事務費 抛出金 61,039 19 負担金補助及び交付 金 61,039
19. 負担金補助及び交付金	62,000	61,039		0	961	後期高齢者関係事 務費抛出金 55,939 病床転換関係事務 費抛出金 5,100
		606,838		0	1,162	
		606,838		0	1,162	
		547,608		0	392	1 前期高齢者納付金 547,608 19 負担金補助及び交付 金 547,608
19. 負担金補助及び交付金	548,000	547,608		0	392	前期高齢者納付金 547,608
		59,230		0	770	1 前期高齢者関係事務費 抛出金 59,230 19 負担金補助及び交付 金 59,230
19. 負担金補助及び交付金	60,000	59,230		0	770	前期高齢者関係事 務費抛出金 59,230

(歳出) 款：老人保健拠出金

項：老人保健拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
5. 老人保健拠出金			円 32,000	円 △7,000	円 0	円 0	円 25,000
	1. 老人保健拠出金		32,000	△7,000	0	0	25,000
		1. 老人保健事務費拠出金	32,000	△7,000	0	0	25,000
6. 介護納付金			359,054,000	△10,447,000	0	0	348,607,000
	1. 介護納付金		359,054,000	△10,447,000	0	0	348,607,000
		1. 介護納付金	359,054,000	△10,447,000	0	0	348,607,000
7. 共同事業拠出金			1,738,137,000	△77,497,000	0	0	1,660,640,000
	1. 共同事業拠出金		1,738,137,000	△77,497,000	0	0	1,660,640,000
		1. 高額医療費共同事業拠出金	190,379,000	31,678,000	0	0	222,057,000
		2. 保険財政共同安定化事業拠出金	1,547,754,000	△109,175,000	0	0	1,438,579,000

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
		24,959		0	41	
		24,959		0	41	
		24,959		0	41	1 老人保健事務費拠出金 24,959 19 負担金補助及び交付金 24,959 老人保健事務費拠出金 24,959
19. 負担金補助及び交付金	25,000	24,959		0	41	
		348,606,572		0	428	
		348,606,572		0	428	
		348,606,572		0	428	1 介護納付金 348,606,572 19 負担金補助及び交付金 348,606,572 介護納付金 348,606,572
19. 負担金補助及び交付金	348,607,000	348,606,572		0	428	
		1,660,635,965		0	4,035	
		1,660,635,965		0	4,035	
		222,056,680		0	320	1 高額医療費共同事業拠出金 222,056,680 19 負担金補助及び交付金 222,056,680 高額医療費共同事業拠出金 222,056,680
19. 負担金補助及び交付金	222,057,000	222,056,680		0	320	
		1,438,578,298		0	702	1 保険財政共同安定化事業拠出金 1,438,578,298 19 負担金補助及び交付金 1,438,578,298 保険財政共同安定化事業拠出金 1,438,578,298

(歳出) 款：共同事業拠出金

項：共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		4. 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000	0	0	0	1,000
		5. その他共同事業事務費拠出金	2,000	0	0	0	2,000
8. 保健事業費			60,566,000	△2,208,000	0	0	58,358,000
	1. 保健事業費		60,566,000	△2,208,000	0	0	58,358,000
		1. 特定健康診査等事業費	51,390,000	△2,208,000	0	0	49,182,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		区	分	費	明	許	繰
越	費	繰	越	繰	越	繰	越
19. 負担金補助及び交付金	1,438,579,000	1,438,578,298			0	702	
		0			0	1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			0	1,000	
		0			0	1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			0	1,000	
		987			0	1,013	1 その他共同事業事務費 抛出金 987
							19 負担金補助及び交付金 987
							その他共同事業事務費抛出金 987
19. 負担金補助及び交付金	2,000	987			0	1,013	
		48,243,818			0	10,114,182	
		48,243,818			0	10,114,182	
		40,229,751			0	8,952,249	1 特定健康診査等事業費 40,229,751
							4 共済費 106,517
							社会保険料 106,517
							7 賃金 2,501,580
							臨時職員賃金 2,501,580
4. 共済費	107,000	106,517			0	483	
7. 賃金	2,571,000	2,501,580			0	69,420	11 需用費 617,992
11. 需用費	763,000	617,992			0	145,008	消耗品費 96,720
12. 役務費	1,597,000	1,364,891			0	232,109	印刷製本費 521,272
13. 委託料	43,597,000	35,096,145			0	8,500,855	12 役務費 1,364,891



(歳出) 款：保健事業費

項：保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 疾病予 防費	9,176,000	0	0	0	9,176,000
9. 基金積 立金			1,000	3,465,000	0	0	3,466,000
	1. 基金積 立金		1,000	3,465,000	0	0	3,466,000
		1. 基金積 立金	1,000	3,465,000	0	0	3,466,000
10. 諸支出 金			7,399,000	105,064,000	0	0	112,463,000

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	事故 繰越		
		19. 負担金 補助及 び交付 金				円 547,000	円 542,626
		8,014,067		0	1,161,933	<b>1 疾病予防事業 8,014,067</b>	
11. 需用費	7,000	6,000		0	1,000	11 需用費 6,000 印刷製本費 6,000	
12. 役務費	2,082,000	1,783,469		0	298,531	12 役務費 1,783,469	
14. 使用料 及び賃 借料	87,000	86,400		0	600	通信運搬費 1,783,469 14 使用料及び賃借料 86,400 自動血圧計借上料 86,400	
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,000,000	6,138,198		0	861,802	19 負担金補助及び交付 金 6,138,198 健診費等助成金 6,138,198	
		3,466,000		0	0		
		3,466,000		0	0		
		3,466,000		0	0	<b>1 基金積立金 3,466,000</b>	
25. 積立金	3,466,000	3,466,000		0	0	25 積立金 3,466,000 国民健康保険支払 準備基金積立金 3,466,000	
		111,207,425		0	1,255,575		

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	1. 償還金 及び還 付加算 金		円 6,995,000	円 93,785,000	円 0	円 0	円 100,780,000
		1. 一般被 保険者 保険税 還付金	6,750,000	0	0	△51,000	6,699,000
		2. 退職被 保険者 等保険 税還付 金	110,000	0	0	51,000	161,000
		3. 償還金	1,000	93,785,000	0	0	93,786,000
		4. 一般被 保険者 還付加 算 金	129,000	0	0	0	129,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		次繰越	明許費	繰越			
	円	円 99,730,173			円 0	円 1,049,827	
		5,718,385			0	980,615	1 一般被保険者保険税還付金 23 償還金利子及び割引料
23. 償還金 利子及 び割引 料	6,699,000	5,718,385			0	980,615	保険税還付金（医 療給付分） 保険税還付金（後 期高齢分） 保険税還付金（介 護分） ----- 償還金利子及び割引料 より退職被保険者等保 険税還付金，償還金利 子及び割引料へ予算流 用
		158,703			0	2,297	1 退職被保険者等保険税 還付金 23 償還金利子及び割引 料
23. 償還金 利子及 び割引 料	161,000	158,703			0	2,297	保険税還付金（医 療給付分） 保険税還付金（後 期高齢分） 保険税還付金（介 護分） ----- 一般被保険者保険税還 付金，償還金利子及び 割引料より償還金利子 及び割引料へ予算流用
		93,785,685			0	315	1 償還金
23. 償還金 利子及 び割引 料	93,786,000	93,785,685			0	315	23 償還金利子及び割引 料 国県補助等返納金
		65,100			0	63,900	1 一般被保険者還付加算 金 23 償還金利子及び割引 料 過誤納還付加算金

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		5. 退職被 保険者 等還付 加算金	5,000	0	0	0	5,000
	2. 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
	3. 繰出金		3,000	11,279,000	0	0	11,282,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	0	0	0	1,000
		2. 直営診 療施設 勘定繰 出 金	2,000	11,279,000	0	0	11,281,000
	4. 療養諸 費		400,000	0	0	0	400,000
		1. 療養費	400,000	0	0	0	400,000
11. 予備費			10,000,000	0	0	△124,000	9,876,000
	1. 予備費		10,000,000	0	0	△124,000	9,876,000
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△124,000	9,876,000
歳出合計			6,984,631,000	△45,336,000	0	0	6,939,295,000

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		
		23. 償還金 利子及び割引料	円 129,000	円 65,100		円 0
		2,300		0	2,700	1 退職被保険者等還付加算金 23 償還金利子及び割引料 過誤納還付加算金
						2,300 2,300
23. 償還金 利子及び割引料	5,000	2,300		0	2,700	
		0		0	1,000	
		0		0	1,000	
22. 補償, 補填及び賠償金	1,000	0		0	1,000	
		11,280,000		0	2,000	
		0		0	1,000	
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000	
		11,280,000		0	1,000	1 直営診療施設勘定繰出金 28 繰出金 白河診療所繰出金
						11,280,000 11,280,000 11,280,000
28. 繰出金	11,281,000	11,280,000		0	1,000	
		197,252		0	202,748	
		197,252		0	202,748	1 療養費
19. 負担金 補助及び交付金	400,000	197,252		0	202,748	19 負担金補助及び交付金 療養費
		0		0	9,876,000	
		0		0	9,876,000	
		0		0	9,876,000	保険給付費へ予算充用
						124,000
		6,844,977,792		0	94,317,208	

# 診療施設勘定白河診療所

## 平成 28 年度 小美玉市国民健康保険

一金 147,109,191 円  
 一金 138,061,470 円  
 一金 0 円  
 一金 9,047,721 円

(歳入)

款	当 初 予 算 額	繰越事業 財源 充 当 額	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
	円	円	円	円	円	円	円
1 診療収入	110,701,000	0	104,201,000	101,861,765	101,861,765	0	0
2 使用料及び 手数料	210,000	0	210,000	340,740	340,740	0	0
3 県支出金	1,000	0	1,000	0	0	0	0
4 繰入金	33,561,000	0	33,366,000	33,366,000	33,366,000	0	0
5 繰越金	5,000,000	0	11,403,000	11,403,520	11,403,520	0	0
6 諸収入	190,000	0	190,000	137,166	137,166	0	0
<b>歳入合計</b>	149,663,000	0	149,371,000	147,109,191	147,109,191	0	0



# 特別会計（診療施設勘定）歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 実質収支額

（歳出）

款	当初 予算額	継続費 繰越 事業費	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 総務費	77,362,000	0	0	78,564,000	75,632,908	0	2,931,092
2 医療費	71,800,000	0	0	68,336,000	60,462,962	0	7,873,038
3 施設整備費	1,000	0	0	1,971,000	1,965,600	0	5,400
4 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000
<b>歳出合計</b>	149,663,000	0	0	149,371,000	138,061,470	0	11,309,530

平成 29 年 8 月 31 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 穰 一  
 平成 29 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 市 村 文 男

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 診療収入		円	円
		104,201,000	101,861,765
	1. 外来収入	104,200,000	101,861,765
	2. 訪問看護収入	1,000	0
2. 使用料及び手数料		210,000	340,740
	1. 手数料	210,000	340,740
3. 県支出金		1,000	0
	1. 県補助金	1,000	0
4. 繰入金		33,366,000	33,366,000
	1. 一般会計繰入金	22,086,000	22,086,000
	2. 事業勘定繰入金	11,280,000	11,280,000
5. 繰越金		11,403,000	11,403,520
	1. 繰越金	11,403,000	11,403,520
6. 諸収入		190,000	137,166
	1. 諸収入	190,000	137,166
歳入合計		149,371,000	147,109,191

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 101,861,765	円 0	円 0	円 △2,339,235
101,861,765	0	0	△2,338,235
0	0	0	△1,000
340,740	0	0	130,740
340,740	0	0	130,740
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
33,366,000	0	0	0
22,086,000	0	0	0
11,280,000	0	0	0
11,403,520	0	0	520
11,403,520	0	0	520
137,166	0	0	△52,834
137,166	0	0	△52,834
147,109,191	0	0	△2,261,809

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 78,564,000
	1. 施設管理費	78,514,000
	2. 研究研修費	50,000
2. 医業費		68,336,000
	1. 医業費	68,336,000
3. 施設整備費		1,971,000
	1. 施設整備費	1,971,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		149,371,000

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
75,632,908	0	2,931,092	2,931,092
75,632,908	0	2,881,092	2,881,092
0	0	50,000	50,000
60,462,962	0	7,873,038	7,873,038
60,462,962	0	7,873,038	7,873,038
1,965,600	0	5,400	5,400
1,965,600	0	5,400	5,400
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
138,061,470	0	11,309,530	11,309,530

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：診療収入

項：外来収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
1. 診療収入			円 110,701,000	円 △6,500,000	円 0	円 104,201,000		
	1. 外来収入		110,700,000	△6,500,000	0	104,200,000		
		1. 国民健康保険診療報酬収入	26,100,000	△3,100,000	0	23,000,000	1. 現年度分	
		2. 社会保険診療報酬収入	15,700,000	0	0	15,700,000	1. 現年度分	
		3. 後期高齢者医療保険診療報酬収入	46,600,000	△2,700,000	0	43,900,000	1. 現年度分	
		4. 一部負担金	19,500,000	△900,000	0	18,600,000	1. 現年度分	
		5. 一般診療報酬収入	2,800,000	200,000	0	3,000,000	1. 現年度分	
	2. 訪問看護収入	1,000	0	0	1,000			
	1. 訪問看護収入	1,000	0	0	1,000	1. 現年度分		
	2. 使用料及び手数料			210,000	0	0	210,000	
1. 手数料			210,000	0	0	210,000		
		1. 手数料	210,000	0	0	210,000	1. 手数料	
3. 県支出金			1,000	0	0	1,000		
	1. 県補助金		1,000	0	0	1,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 101,861,765	円 101,861,765	円 0	円 0	
	101,861,765	101,861,765	0	0	
	22,168,462	22,168,462	0	0	
23,000,000	22,168,462	22,168,462	0	0	・国民健康保険診療報酬 収入 22,168,462
	15,312,843	15,312,843	0	0	
15,700,000	15,312,843	15,312,843	0	0	・社会保険診療報酬収入 15,312,843
	42,914,053	42,914,053	0	0	
43,900,000	42,914,053	42,914,053	0	0	・後期高齢者医療保険診 療報酬収入 42,914,053
	18,132,115	18,132,115	0	0	
18,600,000	18,132,115	18,132,115	0	0	・一部負担金 18,132,115
	3,334,292	3,334,292	0	0	
3,000,000	3,334,292	3,334,292	0	0	・一般診療報酬収入 3,334,292
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	340,740	340,740	0	0	
	340,740	340,740	0	0	
	340,740	340,740	0	0	
210,000	340,740	340,740	0	0	・診断書料 340,740
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	



(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		1. 施設整備費補助金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	1. 施設整備費補助金
4. 繰入金			33,561,000	△195,000	0	33,366,000	
	1. 一般会計繰入金		33,560,000	△11,474,000	0	22,086,000	
		1. 一般会計繰入金	33,560,000	△11,474,000	0	22,086,000	1. 一般会計繰入金
	2. 事業勘定繰入金		1,000	11,279,000	0	11,280,000	
		1. 事業勘定繰入金	1,000	11,279,000	0	11,280,000	1. 事業勘定繰入金
5. 繰越金			5,000,000	6,403,000	0	11,403,000	
	1. 繰越金		5,000,000	6,403,000	0	11,403,000	
		1. 繰越金	5,000,000	6,403,000	0	11,403,000	1. 繰越金
6. 諸収入			190,000	0	0	190,000	
	1. 諸収入		190,000	0	0	190,000	
		1. 雑入	190,000	0	0	190,000	1. 雑入
歳入合計			149,663,000	△292,000	0	149,371,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円 0	円 0	
1,000	0	0	0	0	
	33,366,000	33,366,000	0	0	
	22,086,000	22,086,000	0	0	
	22,086,000	22,086,000	0	0	
22,086,000	22,086,000	22,086,000	0	0	・運営費繰入金 22,086,000
	11,280,000	11,280,000	0	0	
	11,280,000	11,280,000	0	0	
11,280,000	11,280,000	11,280,000	0	0	・事業勘定繰入金 11,280,000
	11,403,520	11,403,520	0	0	
	11,403,520	11,403,520	0	0	
	11,403,520	11,403,520	0	0	
11,403,000	11,403,520	11,403,520	0	0	・前年度繰越金 11,403,520
	137,166	137,166	0	0	
	137,166	137,166	0	0	
	137,166	137,166	0	0	
190,000	137,166	137,166	0	0	・往診車代、電話料、その他 137,166
	147,109,191	147,109,191	0	0	

(歳出) 款：総務費

項：施設管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 総務費			円 77,362,000	円 1,202,000	円 0	円 0	円 78,564,000
	1. 施設管理費		77,312,000	1,202,000	0	0	78,514,000
		1. 一般管理費	77,312,000	1,202,000	0	0	78,514,000

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		
	円	円		円	円	
		75,632,908		0	2,931,092	
		75,632,908		0	2,881,092	
		75,632,908		0	2,881,092	1 白河診療所運営に要する職員給与費 55,371,632
2. 給料	24,094,000	24,093,600		0	400	2 給料 24,093,600
3. 職員手当等	25,719,000	24,864,784		0	854,216	一般職給 24,093,600 3 職員手当等 24,864,784
4. 共済費	7,855,000	7,777,965		0	77,035	扶養手当 312,000
7. 賃金	10,201,000	9,394,629		0	806,371	通勤手当（一般職） 1,142,070
8. 報償費	533,000	398,880		0	134,120	特殊勤務手当 8,872,000
9. 旅費	20,000	0		0	20,000	時間外勤務手当 11,760
11. 需用費	3,711,000	3,014,639		0	696,361	管理職手当 396,000
12. 役務費	881,000	815,717		0	65,283	期末手当（一般職） 5,827,441
13. 委託料	3,994,000	3,828,101		0	165,899	勤勉手当 3,867,953
14. 使用料及び賃借料	1,339,000	1,277,593		0	61,407	退職手当組合負担金 4,435,560
19. 負担金補助及び交付金	167,000	167,000		0	0	4 共済費 6,413,248 共済組合負担金 6,048,520 共済組合追加費用 364,728
						2 一般管理事務費 17,202,686
						4 共済費 1,364,717
						社会保険料 1,364,717
						7 賃金 9,394,629
						臨時職員賃金 9,394,629
						8 報償費 398,880
						臨時嘱託医報償金 360,000
						事業協力者謝礼 38,880
						11 需用費 682,290
						消耗品費 335,415
						燃料費 70,635
						印刷製本費 85,860
						修繕料 190,380
						12 役務費 807,717
						通信運搬費 182,524
						手数料 312,700
						保険料 312,493
						13 委託料 3,109,860
						医療用廃棄物処理委託料 12,960
						X線テレビ装置外保守委託料 2,300,400

(歳出) 款：総務費

項：施設管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 研究研 修費		50,000	0	0	0	50,000
		1. 研究研 修費	50,000	0	0	0	50,000

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
						電子内視鏡保守点検委託料 77,760
						心電計保守点検委託料 111,780
						超音波診断装置保守点検委託料 531,360
						X線漏洩線量測定委託料 75,600
						14 使用料及び賃借料 1,277,593
						医事用コンピューター借上料 992,736
						テレビ受信料 7,550
						複写機使用料 97,909
						清掃用具借上料 43,348
						敷地借上料 59,100
						駐車場借上料 64,800
						AED借上料 12,150
						19 負担金補助及び交付金 167,000
						日本医師会会費 28,000
						県医師会会費 25,000
						全国国保診療施設協議会負担金 50,000
						県国保診療施設協議会負担金 40,000
						県央医師会会費 24,000
						<b>3 診療所維持管理費 3,058,590</b>
						11 需用費 2,332,349
						燃料費 76,532
						光熱水費 849,089
						修繕料 1,406,728
						12 役務費 8,000
						手数料 8,000
						13 委託料 718,241
						診療所環境美化委託料 88,601
						浄化槽管理委託料 84,240
						施設警備委託料 340,200
						床面清掃委託料 129,600
						消防設備保守点検委託料 75,600
		0	0	0	50,000	
		0	0	0	50,000	

(歳出) 款：総務費

項：研究研修費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 医業費			71,800,000	△3,464,000	0	0	68,336,000
	1. 医業費		71,800,000	△3,464,000	0	0	68,336,000
		1. 医療用 機械器 具 費	200,000	486,000	0	0	686,000
		2. 医療用 消耗器 材 費	1,300,000	△300,000	0	0	1,000,000
		3. 医療用 衛生材 料 費	68,000,000	△3,500,000	0	0	64,500,000
		4. 委託検 査 費	2,300,000	△150,000	0	0	2,150,000
3. 施設整 備 費			1,000	1,970,000	0	0	1,971,000
	1. 施設整 備 費		1,000	1,970,000	0	0	1,971,000
		1. 施設整 備 費	1,000	1,970,000	0	0	1,971,000
4. 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1. 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計			149,663,000	△292,000	0	0	149,371,000

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		
9. 旅費	円 50,000	円 0		円 0	円 50,000	
		60,462,962		0	7,873,038	
		60,462,962		0	7,873,038	
		581,256		0	104,744	1 医療用機械器具費 581,256 11 需用費 581,256 修繕料 581,256
11. 需用費	686,000	581,256		0	104,744	
		916,659		0	83,341	1 医療用消耗器材費 916,659 11 需用費 916,659 消耗品費 916,659
11. 需用費	1,000,000	916,659		0	83,341	
		57,290,757		0	7,209,243	1 医療用衛生材料費 57,290,757 11 需用費 57,290,757 医薬材料費 57,290,757
11. 需用費	64,500,000	57,290,757		0	7,209,243	
		1,674,290		0	475,710	1 委託検査費 1,674,290 13 委託料 1,674,290
13. 委託料	2,150,000	1,674,290		0	475,710	理化学検査委託料 1,674,290
		1,965,600		0	5,400	
		1,965,600		0	5,400	
		1,965,600		0	5,400	1 施設整備費 1,965,600 15 工事請負費 1,965,600 玄関改修工事 1,965,600
15. 工事請負費	1,970,000	1,965,600		0	4,400	
18. 備品購入費	1,000	0		0	1,000	
		0		0	500,000	
		0		0	500,000	
		0		0	500,000	
		138,061,470		0	11,309,530	



# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険 支払準備基金	20,000,000	3,466,000	23,466,000
合 計	20,000,000	3,466,000	23,466,000

平成 28 年 度

後期高齢者医療保険特別会計

歳入歳出決算書



# 保険特別会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
歳出決算額  
繰越明許費繰越額  
実質収支額

(歳出)

款	当初 予算額	継続費 繰越 事業費	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 総務費	57,507,000	0	0	56,662,000	52,735,127	0	3,926,873
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	390,282,000	0	0	401,113,000	401,112,995	0	5
3 諸支出金	1,074,000	0	0	1,074,000	585,500	0	488,500
<b>歳出合計</b>	448,863,000	0	0	458,849,000	454,433,622	0	4,415,378

平成 29 年 8 月 31 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 穰 一  
平成 29 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 市 村 文 男

## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 298,130,000	円 304,923,185
	1. 後期高齢者医療保険料	298,130,000	304,923,185
2. 使用料及び手数料		80,000	120,400
	1. 手数料	80,000	120,400
3. 繰入金		145,942,000	144,235,596
	1. 一般会計繰入金	145,942,000	144,235,596
4. 繰越金		3,268,000	3,268,079
	1. 繰越金	3,268,000	3,268,079
5. 諸収入		11,429,000	8,164,676
	1. 延滞金加算金及び過料	2,000	57,200
	2. 償還金及び還付加算金	1,073,000	587,700
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 受託事業収入	10,350,000	7,519,776
	5. 雑入	3,000	0
歳入合計		458,849,000	460,711,936

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 302,195,999	円 512,946	円 2,214,240	円 4,065,999
302,195,999	512,946	2,214,240	4,065,999
120,400	0	0	40,400
120,400	0	0	40,400
144,235,596	0	0	△1,706,404
144,235,596	0	0	△1,706,404
3,268,079	0	0	79
3,268,079	0	0	79
8,164,676	0	0	△3,264,324
57,200	0	0	55,200
587,700	0	0	△485,300
0	0	0	△1,000
7,519,776	0	0	△2,830,224
0	0	0	△3,000
457,984,750	512,946	2,214,240	△864,250

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 56,662,000
	1. 総務管理費	53,857,000
	2. 徴収費	2,805,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		401,113,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	401,113,000
3. 諸支出金		1,074,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,073,000
	2. 繰出金	1,000
歳 出 合 計		458,849,000

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 52,735,127	円 0	円 3,926,873	円 3,926,873
50,549,439	0	3,307,561	3,307,561
2,185,688	0	619,312	619,312
401,112,995	0	5	5
401,112,995	0	5	5
585,500	0	488,500	488,500
585,500	0	487,500	487,500
0	0	1,000	1,000
454,433,622	0	4,415,378	4,415,378



後期高齢者医療保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：後期高齢者医療保険料

項：後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
1. 後期高齢者医療保険料			円 287,299,000	円 10,831,000	円 0	円 298,130,000		
	1. 後期高齢者医療保険料		287,299,000	10,831,000	0	298,130,000		
		1. 特別徴収保険料	199,407,000	0	0	199,407,000	1. 現年度分特別徴収保険料	
		2. 普通徴収保険料	87,892,000	10,831,000	0	98,723,000	1. 現年度分普通徴収保険料 2. 滞納繰越分	
2. 使用料及び手数料			80,000	0	0	80,000		
	1. 手数料		80,000	0	0	80,000		
		1. 証明手数料	1,000	0	0	1,000	1. 納付証明手数料	
		2. 督促手数料	79,000	0	0	79,000	1. 督促手数料	
3. 繰入金			150,054,000	△4,112,000	0	145,942,000		
	1. 一般会計繰入金		150,054,000	△4,112,000	0	145,942,000		
		1. 事務費繰入金	47,074,000	△4,112,000	0	42,962,000	1. 事務費繰入金	
		2. 保険基盤安定繰入金	102,980,000	0	0	102,980,000	1. 保険基盤安定繰入金	
4. 繰越金			1,000	3,267,000	0	3,268,000		
	1. 繰越金		1,000	3,267,000	0	3,268,000		
		1. 繰越金	1,000	3,267,000	0	3,268,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 304,923,185	円 302,195,999	円 512,946	円 2,214,240	
	304,923,185	302,195,999	512,946	2,214,240	
	188,036,100	188,479,300	0	△443,200	
199,407,000	188,036,100	188,479,300	0	△443,200	・特別徴収保険料 188,479,300
	116,887,085	113,716,699	512,946	2,657,440	
92,018,000	113,387,400	111,670,560	0	1,716,840	・普通徴収保険料 111,670,560
6,705,000	3,499,685	2,046,139	512,946	940,600	・滞納繰越分 2,046,139
	120,400	120,400	0	0	
	120,400	120,400	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	120,400	120,400	0	0	
79,000	120,400	120,400	0	0	・督促手数料 120,400
	144,235,596	144,235,596	0	0	
	144,235,596	144,235,596	0	0	
	42,962,000	42,962,000	0	0	
42,962,000	42,962,000	42,962,000	0	0	・事務費繰入金 42,962,000
	101,273,596	101,273,596	0	0	
102,980,000	101,273,596	101,273,596	0	0	・保険基盤安定繰入金 101,273,596
	3,268,079	3,268,079	0	0	
	3,268,079	3,268,079	0	0	
	3,268,079	3,268,079	0	0	

(歳入) 款：繰越金

項：繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 繰越金
5. 諸収入			11,429,000	0	0	11,429,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000	
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 延滞金
		2. 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料
	2. 償還金及び還付加算金		1,073,000	0	0	1,073,000	
		1. 保険料還付金	1,000,000	0	0	1,000,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	73,000	0	0	73,000	1. 還付加算金
	3. 預金利子		1,000	0	0	1,000	
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子
	4. 受託事業収入		10,350,000	0	0	10,350,000	
		1. 後期高齢者健康診査受託事業収入	10,350,000	0	0	10,350,000	1. 後期高齢者健康診査受託事業収入
	5. 雑入		3,000	0	0	3,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000	0	0	1,000	1. 弁償金
		3. 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 雑入
歳入合計			448,863,000	9,986,000	0	458,849,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 3,268,000	円 3,268,079	円 3,268,079	円 0	円 0	・前年度繰越金 3,268,079
	8,164,676	8,164,676	0	0	
	57,200	57,200	0	0	
	57,200	57,200	0	0	
1,000	57,200	57,200	0	0	・延滞金 57,200
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	587,700	587,700	0	0	
	587,700	587,700	0	0	
1,000,000	587,700	587,700	0	0	・保険料還付金 587,700
	0	0	0	0	
73,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,519,776	7,519,776	0	0	
	7,519,776	7,519,776	0	0	
10,350,000	7,519,776	7,519,776	0	0	・後期高齢者健康診査受託事業収入 7,519,776
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	460,711,936	457,984,750	512,946	2,214,240	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 総務費			円 57,507,000	円 △845,000	円 0	円 0	円 56,662,000
	1. 総務管理費		54,504,000	△647,000	0	0	53,857,000
		1. 一般管理費	54,504,000	△647,000	0	0	53,857,000
	2. 徴収費		3,003,000	△198,000	0	0	2,805,000
		1. 徴収費	3,003,000	△198,000	0	0	2,805,000

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	
		52,735,127			0	3,926,873
		50,549,439			0	3,307,561
		50,549,439			0	3,307,561
						<b>1 一般管理事務に要する</b>
						<b>職員給与費 38,768,368</b>
2. 給料	19,665,000	19,299,989			0	365,011
						2 給料 19,299,989
						一般職給 19,299,989
3. 職員手当等	14,911,000	13,655,914			0	1,255,086
						3 職員手当等 13,655,914
						扶養手当 510,000
4. 共済費	5,900,000	5,812,465			0	87,535
						通勤手当（一般職） 350,800
11. 需用費	212,000	186,230			0	25,770
12. 役務費	3,495,000	2,895,862			0	599,138
						時間外勤務手当 888,953
13. 委託料	7,429,000	6,476,471			0	952,529
						管理職手当 561,000
14. 使用料及び賃借料	1,155,000	1,152,508			0	2,492
						期末手当（一般職） 4,457,333
19. 負担金補助及び交付金	1,090,000	1,070,000			0	20,000
						勤勉手当 2,821,241
						児童手当 440,000
						退職手当組合負担金 3,626,587
						4 共済費 5,812,465
						共済組合負担金 5,447,737
						共済組合追加費用 364,728
						<b>2 一般管理事務費 11,781,071</b>
						11 需用費 186,230
						消耗品費 99,959
						印刷製本費 86,271
						12 役務費 2,895,862
						通信運搬費 2,806,248
						手数料 89,614
						13 委託料 6,476,471
						後期高齢者健康診査委託料 6,476,471
						14 使用料及び賃借料 1,152,508
						後期高齢者医療システム使用料 991,180
						窓口端末追加分機器借上料 161,328
						19 負担金補助及び交付金 1,070,000
						健診等助成費 1,070,000
						委託料より負担金補助及び交付金へ予算流用 90,000
		2,185,688			0	619,312
		2,185,688			0	619,312
						<b>1 徴税一般事務費 2,185,688</b>
11. 需用費	82,000	35,316			0	46,684
						11 需用費 35,316

(歳出) 款：総務費

項：徴収費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			390,282,000	10,831,000	0	0	401,113,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		390,282,000	10,831,000	0	0	401,113,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	390,282,000	10,831,000	0	0	401,113,000
3. 諸支出金			1,074,000	0	0	0	1,074,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,073,000	0	0	0	1,073,000
		1. 保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		2. 還付加算金	73,000	0	0	0	73,000



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 繰越		
12. 役務費	1,527,000	956,192		0	570,808	印刷製本費 35,316
13. 委託料	1,149,000	1,148,040		0	960	12 役務費 956,192
19. 負担金 補助及び交付 金	47,000	46,140		0	860	通信運搬費 775,697 手数料 180,495 13 委託料 1,148,040 電算処理委託料 1,148,040 19 負担金補助及び交付 金 46,140 国保連合会特別徴 収業務負担金 46,140
		401,112,995		0	5	
		401,112,995		0	5	
		401,112,995		0	5	1 後期高齢者医療広域連 合納付金 401,112,995 19 負担金補助及び交付 金 401,112,995 後期高齢者医療広 域連合納付金 401,112,995
19. 負担金 補助及び交付 金	401,113,000	401,112,995		0	5	
		585,500		0	488,500	
		585,500		0	487,500	
		585,500		0	414,500	1 保険料還付金 585,500
23. 償還金 利子及び割引 料	1,000,000	585,500		0	414,500	23 償還金利子及び割引 料 585,500 過誤納還付金 585,500
		0		0	73,000	

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1. 他会計 繰出金	1,000	0	0	0	1,000
歳出合計			448,863,000	9,986,000	0	0	458,849,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		費通	明許				
		次繰	費	繰越			
		越	越	越			
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 73,000	円 0		円 0	円 73,000		
		0		0	1,000		
		0		0	1,000		
28. 繰出金	1,000	0		0	1,000		
		454,433,622		0	4,415,378		

平成 28 年 度

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

## 平成 28 年度 小美玉市 下水道事業

一金 1,679,475,894 円  
 一金 1,609,468,251 円  
 一金 31,102,000 円  
 一金 38,905,643 円

(歳入)

款	当 初 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 分担金及び 負担金	39,622,000	0	46,084,000	117,369,100	53,190,500	0	64,178,600
2 使用料及び 手数料	283,157,000	0	274,928,000	289,352,634	278,049,396	850,147	10,453,091
3 国庫支出金	207,000,000	97,747,000	257,847,000	256,281,800	225,831,800	0	30,450,000
4 県支出金	3,600,000	0	1,790,000	1,880,000	1,880,000	0	0
5 繰入金	674,225,000	0	672,354,000	672,353,000	672,353,000	0	0
6 繰越金	30,000,000	38,893,000	79,665,000	79,665,498	79,665,498	0	0
7 諸収入	5,000	0	11,096,000	11,105,700	11,105,700	0	0
8 市債	349,200,000	95,100,000	433,800,000	431,600,000	357,400,000	0	74,200,000
<b>歳入合計</b>	1,586,809,000	231,740,000	1,777,564,000	1,859,607,732	1,679,475,894	850,147	179,281,691

# 特別会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 実質収支額

(歳出)

款	当初 予算額	継続費 繰越 事業費	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 下水道費	886,114,000	231,740,000	0	1,083,069,000	917,554,090	135,752,000	29,762,910
2 公債費	698,195,000	0	0	691,995,000	691,914,161	0	80,839
3 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
<b>歳出合計</b>	1,586,809,000	231,740,000	0	1,777,564,000	1,609,468,251	135,752,000	32,343,749

平成 29 年 8 月 31 日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
 平成 29 年 9 月 22 日 認定 小美玉市議会議長 市村 文男

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		46,084,000	117,369,100
	1. 負担金	46,084,000	117,369,100
2. 使用料及び手数料		274,928,000	289,352,634
	1. 使用料	274,802,000	289,197,134
	2. 手数料	126,000	155,500
3. 国庫支出金		257,847,000	256,281,800
	1. 国庫補助金	257,847,000	256,281,800
4. 県支出金		1,790,000	1,880,000
	1. 県補助金	1,790,000	1,880,000
5. 繰入金		672,354,000	672,353,000
	1. 一般会計繰入金	672,353,000	672,353,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
6. 繰越金		79,665,000	79,665,498
	1. 繰越金	79,665,000	79,665,498
7. 諸収入		11,096,000	11,105,700
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	11,094,000	11,105,700
8. 市債		433,800,000	431,600,000
	1. 市債	433,800,000	431,600,000
歳入合計		1,777,564,000	1,859,607,732

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
53,190,500	0	64,178,600	7,106,500
53,190,500	0	64,178,600	7,106,500
278,049,396	850,147	10,453,091	3,121,396
277,893,896	850,147	10,453,091	3,091,896
155,500	0	0	29,500
225,831,800	0	30,450,000	△32,015,200
225,831,800	0	30,450,000	△32,015,200
1,880,000	0	0	90,000
1,880,000	0	0	90,000
672,353,000	0	0	△1,000
672,353,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
79,665,498	0	0	498
79,665,498	0	0	498
11,105,700	0	0	9,700
0	0	0	△2,000
11,105,700	0	0	11,700
357,400,000	0	74,200,000	△76,400,000
357,400,000	0	74,200,000	△76,400,000
1,679,475,894	850,147	179,281,691	△98,088,106



歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 1,083,069,000
	1. 下水道管理費	284,786,000
	2. 下水道建設費	798,283,000
2. 公債費		691,995,000
	1. 公債費	691,995,000
3. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		1,777,564,000

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 917,554,090	円 135,752,000	円 29,762,910	円 165,514,910
248,721,783	24,648,000	11,416,217	36,064,217
668,832,307	111,104,000	18,346,693	129,450,693
691,914,161	0	80,839	80,839
691,914,161	0	80,839	80,839
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
1,609,468,251	135,752,000	32,343,749	168,095,749

下水道事業特別會計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
1. 分担金 及び負担金			円 39,622,000	円 6,462,000	円 0	円 46,084,000		
	1. 負担金		39,622,000	6,462,000	0	46,084,000		
		1. 受益者 負担金		39,622,000	6,462,000	0	46,084,000	
								1. 公共下水道事 業 負 担 金 2. 特定環境保全 公共下水道事 業 負 担 金
2. 使用料 及び手 数 料			283,157,000	△8,229,000	0	274,928,000		
	1. 使用料		283,031,000	△8,229,000	0	274,802,000		
		1. 下水道 使用料		283,031,000	△8,229,000	0	274,802,000	
							1. 公共下水道使 用 料 2. 特定環境保全 公共下水道使 用 料	
	2. 手数料			126,000	0	0	126,000	
		1. 下水道 手数料		126,000	0	0	126,000	
							1. 下水道手数料	
3. 国庫支 出 金			207,000,000	△46,900,000	97,747,000	257,847,000		
	1. 国庫補 助 金		207,000,000	△46,900,000	97,747,000	257,847,000		
		1. 下水道 費国庫 補助金		207,000,000	△46,900,000	97,747,000	257,847,000	
							1. 公共下水道事 業 費 補 助 金 2. 特定環境保全 公共下水道事 業 費 補 助 金	
4. 県支出 金			3,600,000	△1,810,000	0	1,790,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 117,369,100	円 53,190,500	円 0	円 64,178,600	
	117,369,100	53,190,500	0	64,178,600	
	117,369,100	53,190,500	0	64,178,600	
15,172,000	69,879,900	20,345,700	0	49,534,200	・受益者負担金現年分 20,090,700 ・受益者負担金滞納繰越分 255,000
30,912,000	47,489,200	32,844,800	0	14,644,400	・受益者負担金現年分 32,401,900 ・受益者負担金滞納繰越分 442,900
	289,352,634	278,049,396	850,147	10,453,091	
	289,197,134	277,893,896	850,147	10,453,091	
	289,197,134	277,893,896	850,147	10,453,091	
224,839,000	238,225,787	227,237,384	850,147	10,138,256	・下水道使用料現年分 222,869,217 ・下水道使用料滞納繰越分 4,368,167
49,963,000	50,971,347	50,656,512	0	314,835	・下水道使用料現年分 50,345,576 ・下水道使用料滞納繰越分 310,936
	155,500	155,500	0	0	
	155,500	155,500	0	0	
126,000	155,500	155,500	0	0	・督促手数料 24,100 ・排水設備手数料 130,000 ・下水道証明手数料 1,400
	256,281,800	225,831,800	0	30,450,000	
	256,281,800	225,831,800	0	30,450,000	
	256,281,800	225,831,800	0	30,450,000	
161,885,000	160,319,400	133,769,400	0	26,550,000	・公共下水道事業費補助金 133,769,400
95,962,000	95,962,400	92,062,400	0	3,900,000	・特定環境保全公共下水道事業費補助金 92,062,400
	1,880,000	1,880,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
	1. 県補助金		円 3,600,000	円 △1,810,000	円 0	円 1,790,000	
		1. 下水道 費県補助 助 金	3,600,000	△1,810,000	0	1,790,000	1. 公共下水道事 業 費 補 助 金
							2. 特定環境保全 公共下水道事 業 費 補 助 金
5. 繰入金			674,225,000	△1,871,000	0	672,354,000	
	1. 一般会 計繰入金		674,224,000	△1,871,000	0	672,353,000	
		1. 一般会 計繰入金	674,224,000	△1,871,000	0	672,353,000	1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入 金		1,000	0	0	1,000	
		1. 下水道 事業建 設基金 繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 下水道事業建 設基金繰入金
6. 繰越金			30,000,000	10,772,000	38,893,000	79,665,000	
	1. 繰越金		30,000,000	10,772,000	38,893,000	79,665,000	
		1. 繰越金	30,000,000	10,772,000	38,893,000	79,665,000	1. 繰 越 金
7. 諸収入			5,000	11,091,000	0	11,096,000	
	1. 延滞金 ・加算 金及び 過 料		2,000	0	0	2,000	
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 延 滞 金
		2. 過 料	1,000	0	0	1,000	1. 過 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,880,000	円 1,880,000	円 0	円 0	
	1,880,000	1,880,000	0	0	
830,000	850,000	850,000	0	0	・市町村下水道整備支援事業費補助金 650,000 ・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 200,000
960,000	1,030,000	1,030,000	0	0	・市町村下水道整備支援事業費補助金 250,000 ・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 780,000
	672,353,000	672,353,000	0	0	
	672,353,000	672,353,000	0	0	
	672,353,000	672,353,000	0	0	
672,353,000	672,353,000	672,353,000	0	0	・一般会計繰入金 672,353,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	79,665,498	79,665,498	0	0	
	79,665,498	79,665,498	0	0	
	79,665,498	79,665,498	0	0	
79,665,000	79,665,498	79,665,498	0	0	・前年度繰越金 40,772,498 ・繰越事業費等充当財源繰越額 38,893,000
	11,105,700	11,105,700	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	2. 雑 入		円 3,000	円 11,091,000	円 0	円 11,094,000		
		1. 雑 入	3,000	11,091,000	0	11,094,000		
							1. 消費税還付金	
							2. 消費税還付加 算 金	
							3. 雑 入	
8. 市 債			349,200,000	△10,500,000	95,100,000	433,800,000		
	1. 市 債		349,200,000	△10,500,000	95,100,000	433,800,000		
		1. 下水道 債	349,200,000	△10,500,000	95,100,000	433,800,000		
							1. 公共下水道事 業 債	
							2. 流域下水道事 業 債	
							3. 特定環境保全 公共下水道事 業 債	
							4. 地方公営企業 等災害復旧事 業 債	
歳入合計			1,586,809,000	△40,985,000	231,740,000	1,777,564,000		



	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	
	11,105,700	11,105,700	0	0	
	11,105,700	11,105,700	0	0	
11,092,000	11,092,700	11,092,700	0	0	・消費税還付金 11,092,700
1,000	13,000	13,000	0	0	・消費税還付加算金 13,000
1,000	0	0	0	0	
	431,600,000	357,400,000	0	74,200,000	
	431,600,000	357,400,000	0	74,200,000	
	431,600,000	357,400,000	0	74,200,000	
256,800,000	254,600,000	224,200,000	0	30,400,000	・公共下水道事業債 224,200,000
32,200,000	32,200,000	19,200,000	0	13,000,000	・霞ヶ浦湖北流域下水道事業債 19,200,000
118,400,000	118,400,000	112,200,000	0	6,200,000	・特定環境保全公共下水道事業債 112,200,000
26,400,000	26,400,000	1,800,000	0	24,600,000	・地方公営企業等災害復旧事業債 1,800,000
	1,859,607,732	1,679,475,894	850,147	179,281,691	

(歳出) 款：下水道費

項：下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 下水道費			円 886,114,000	円 △34,785,000	円 231,740,000	円 0	円 1,083,069,000
	1. 下水道管理費		271,396,000	13,390,000	0	0	284,786,000
		1. 公共下水道総務費	88,202,000	595,000	0	0	88,797,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 917,554,090	繰越	明許	費 円 29,762,910		
		248,721,783	繰越	明許	費 円 11,416,217		
		86,268,596			0	2,528,404	1 下水道一般管理事務に 要する職員給与費 51,075,810
1. 報酬	400,000	0			0	400,000	2 給料 23,385,600 一般職給 23,385,600
2. 給料	23,386,000	23,385,600			0	400	3 職員手当等 20,425,003 扶養手当 762,000 住居手当 324,000
3. 職員手当等	20,797,000	20,425,003			0	371,997	通勤手当（一般職） 685,200
4. 共済費	7,267,000	7,265,207			0	1,793	時間外勤務手当 1,137,359
8. 報償費	516,000	412,120			0	103,880	管理職手当 900,000
9. 旅費	106,000	94,480			0	11,520	期末手当（一般職） 5,613,578
11. 需用費	156,000	148,889			0	7,111	勤勉手当 3,658,860
12. 役務費	183,000	134,997			0	48,003	児童手当 480,000
13. 委託料	20,507,000	20,496,040			0	10,960	退職手当組合負担金 6,864,006
14. 使用料及び賃借料	540,000	540,000			0	0	4 共済費 7,265,207 共済組合負担金 6,828,335 共済組合追加費用 436,872
19. 負担金補助及び交付金	1,680,000	1,056,520			0	623,480	2 公共下水道一般管理事務費 35,192,786
23. 償還金 利子及び割引料	100,000	18,240			0	81,760	8 報償費 412,120 受益者負担金一括 納付報奨金 170,200
27. 公課費	13,159,000	12,291,500			0	867,500	下水道コンクール 参加賞 241,920
							9 旅費 94,480 普通旅費 94,480
							11 需用費 148,889 消耗品費 148,889
							12 役務費 134,997 通信運搬費 133,767 手数料 1,230
							13 委託料 20,496,040 下水道使用料徴収 委託料 15,163,000
							受益者負担金デー タ作成委託料 213,840
							受益者負担金シス テム改修委託料 162,000

(歳出) 款：下水道費

項：下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 公共下水道維持管理費	143,507,000	14,912,000	0	0	158,419,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		円	継続		
		費通		明許	事故	
区 分	金 額	円	繰越	費	繰越	円
	円	円			円	企業会計移行支援 業務委託料 4,320,000 公営企業経営戦略 策定支援業務委託 料 637,200 14 使用料及び賃借料 540,000 受益者負担金シス テム借上料 540,000 19 負担金補助及び交付 金 1,056,520 日本下水道協会負 担金 111,030 県下水道整備促進 協議会負担金 33,000 霞ヶ浦湖北流域下 水道整備推進協議 会負担金 41,000 県公共料金等暴力 対策協議会負担金 10,000 研修・講習会参加 負担金 254,300 茨城県下水道協会 負担金 19,490 関東地方下水道協 会負担金 7,700 排水設備工事費助 成金 580,000 23 償還金利子及び割引 料 18,240 過誤納還付金 18,240 27 公課費 12,291,500 消費税 12,291,500
		127,144,206	繰越明許費		6,626,794	<b>1 公共下水道施設維持管</b>
			24,648,000			<b>理費 125,319,006</b>
11. 需用費	17,972,000	13,327,286	繰越明許費		4,394,714	11 需用費 13,327,286
			250,000			消耗品費 9,720
12. 役務費	3,647,000	3,319,480		0	327,520	燃料費 10,800
13. 委託料	15,259,000	14,112,360		0	1,146,640	光熱水費 11,486,385
14. 使用料 及び賃 借 料	223,000	220,680		0	2,320	修繕料 1,820,381
15. 工事請 負 費	31,018,000	5,864,400	繰越明許費		755,600	12 役務費 3,114,280
			24,398,000			通信運搬費 2,218,925
						手数料 869,132
						保険料 26,223
						13 委託料 14,112,360

(歳出) 款：下水道費

項：下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 特定環境保全 公共下水道 総務費	4,596,000	2,000,000	0	0	6,596,000

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		
		19. 負担金 補助及び 交付金				90,300,000 円	90,300,000 円
		6,134,953			0	461,047	1 特定環境保全公共下水道一般管理事務費 6,134,953 8 報償費 1,075,300 受益者負担金一括納付報奨金 1,075,300
8. 報償費	1,264,000	1,075,300			0	188,700	12 役務費 92,327
12. 役務費	134,000	92,327			0	41,673	通信運搬費 8,200

(歳出) 款：下水道費

項：下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 特定環境保全 公共下水道維持 管理費	35,091,000	△4,117,000	0	0	30,974,000
	2. 下水道 建設費		614,718,000	△48,175,000	231,740,000	0	798,283,000



節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許 費		
13. 委託料	1,639,000	1,495,445		0	143,555	手数料 84,127
19. 負担金 補助及び 交付金	3,509,000	3,471,881		0	37,119	13 委託料 1,495,445 下水道使用料徴収 委託料 1,495,445
23. 償還金 利子及び 割引料	50,000	0		0	50,000	19 負担金補助及び交付 金 3,471,881 計量装置更新負担 金 451,881 排水設備工事費助 成金 3,020,000
		29,174,028		0	1,799,972	<b>1 特定環境保全公共下水 道施設維持管理費 29,174,028</b>
11. 需用費	2,070,000	1,496,527		0	573,473	11 需用費 1,496,527 光熱水費 1,118,527 修繕料 378,000
12. 役務費	1,833,000	1,626,741		0	206,259	12 役務費 1,626,741 通信運搬費 585,578 手数料 1,041,163
13. 委託料	7,897,000	7,059,960		0	837,040	13 委託料 7,059,960
14. 使用料 及び賃 借料	8,000	6,000		0	2,000	下水道台帳更新業 務委託料 3,272,400 中継ポンプ場・マ ンホールポンプ保 守点検委託料 1,082,160
15. 工事請 負費	3,000,000	2,818,800		0	181,200	流量計保守点検委 託料 1,954,800 下水道管理システ ム保守委託料 178,200 流量計・マンホー ルポンプ統合管理 システム保守委託 料 572,400
19. 負担金 補助及び 交付金	16,166,000	16,166,000		0	0	14 使用料及び賃借料 6,000 下水道施設敷地借 上料 6,000 15 工事請負費 2,818,800 マンホール等補修 工事 2,818,800 19 負担金補助及び交付 金 16,166,000 霞ヶ浦湖北流域下 水道維持管理負担 金 16,166,000
		668,832,307	繰越明許費 111,104,000		18,346,693	

(歳出) 款：下水道費

項：下水道建設費

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. 公共下水道事業費	円 329,705,000	円 △48,317,000	円 204,830,000	円 0	円 486,218,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続	繰越	事故			
		区	金	費	明	費	繰	越
分	額		次	許				
越			繰	費	繰			
越			越	費	越			
越			越	費	越			
	円	円	円	円	円			
		414,978,401	繰越明許費	59,920,000	11,319,599			
2. 給料	7,900,000	7,899,600		0	400		1 公共下水道整備に要する職員給与費	14,983,593
3. 職員手当等	4,878,000	4,639,173		0	238,827		2 給料	7,899,600
4. 共済費	2,446,000	2,444,820		0	1,180		一般職給	7,899,600
11. 需用費	1,218,000	656,896		0	561,104		3 職員手当等	4,639,173
12. 役務費	212,000	178,600		0	33,400		扶養手当	450,000
13. 委託料	96,430,000	89,294,400		0	7,135,600		通勤手当（一般職）	135,600
15. 工事請負費	372,600,000	309,549,600	繰越明許費	59,920,000	3,130,400		時間外勤務手当	213,938
16. 原材料費	200,000	0		0	200,000		管理職手当	396,000
22. 補償，補填及び賠償金	300,000	290,112		0	9,888		期末手当（一般職）	1,943,784
27. 公課費	34,000	25,200		0	8,800		勤勉手当	1,239,851
							児童手当	260,000
							4 共済費	2,444,820
							共済組合負担金	2,292,516
							共済組合追加費用	152,304
							2 公共下水道整備事業費	399,994,808
							11 需用費	656,896
							消耗品費	265,852
							燃料費	227,848
							食糧費	2,052
							修繕料	161,144
							12 役務費	178,600
							手数料	25,500
							保険料	153,100
							13 委託料	89,294,400
							実施設計委託料	49,140,000
							全体計画拡大業務委託料	5,832,000
							事業認可拡大業務委託料	8,834,400
							総合地震対策事業委託料	25,488,000
							15 工事請負費	309,549,600
							管渠埋設工事	165,434,400
							汚水枳設置工事	8,877,600
							付帯工事	1,965,600
							マンホールポンプ設置工事	13,392,000
							中継ポンプ場改築工事	119,880,000
							22 補償，補填及び賠償金	290,112

(歳出) 款：下水道費

項：下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 流域下 水道事 業 費	32,296,000	△6,335,000	9,410,000	0	35,371,000
		3. 特定環 境保全 公共下 水道事 業 費	252,717,000	6,477,000	17,500,000	0	276,694,000

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	
						水道管移設補償費 290,112 27 公課費 25,200 自動車重量税 25,200
		21,797,000		繰越明許費 13,574,000	0	<b>1 流域下水道事業費 21,797,000</b> 19 負担金補助及び交付金 21,797,000
19. 負担金補助及び交付金	35,371,000	21,797,000		繰越明許費 13,574,000	0	霞ヶ浦湖北流域下水道建設費負担金 21,797,000
		232,056,906		繰越明許費 37,610,000	7,027,094	<b>1 特定環境保全公共下水道整備に要する職員給与費 11,900,473</b> 2 給料 5,887,200 一般職給 5,887,200 3 職員手当等 4,045,106 扶養手当 312,000 住居手当 552,000 通勤手当（一般職） 85,200 時間外勤務手当 587,690 期末手当（一般職） 1,384,121 勤勉手当 884,095 児童手当 240,000 4 共済費 1,968,167 共済組合負担金 1,837,907 共済組合追加費用 130,260
2. 給料	5,888,000	5,887,200		0	800	
3. 職員手当等	4,061,000	4,045,106		0	15,894	
4. 共済費	1,992,000	1,968,167		0	23,833	
11. 需用費	687,000	325,793		0	361,207	
12. 役務費	57,000	55,680		0	1,320	
13. 委託料	12,270,000	12,268,800		0	1,200	
15. 工事請負費	251,710,000	207,480,960		繰越明許費 37,610,000	6,619,040	
22. 補償, 補填及び賠償金	20,000	17,000		0	3,000	
27. 公課費	9,000	8,200		0	800	<b>2 特定環境保全公共下水道整備事業費 220,156,433</b> 11 需用費 325,793 消耗品費 170,474 燃料費 110,780 修繕料 44,539 12 役務費 55,680 手数料 9,740 保険料 45,940 13 委託料 12,268,800 実施設計委託料 12,268,800 15 工事請負費 207,480,960 管渠埋設工事 205,383,600 汚水柵設置工事 1,998,000 付帯工事 99,360 22 補償, 補填及び賠償金 17,000

(歳出) 款：下水道費

項：下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			698,195,000	△6,200,000	0	0	691,995,000
	1. 公債費		698,195,000	△6,200,000	0	0	691,995,000
		1. 元 金	502,199,000	0	0	0	502,199,000
		2. 利 子	195,996,000	△6,200,000	0	0	189,796,000
3. 予備費			2,500,000	0	0	0	2,500,000
	1. 予備費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
歳出合計			1,586,809,000	△40,985,000	231,740,000	0	1,777,564,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円			円	円
						電柱・立木等移転 補償費 17,000 27 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
		691,914,161		0	80,839	
		691,914,161		0	80,839	
		502,198,182		0	818	1 地方債償還元金 502,198,182
23. 償還金 利子及 び割引 料	502,199,000	502,198,182		0	818	23 償還金利子及び割引 料 502,198,182 長期債元金 502,198,182
		189,715,979		0	80,021	1 地方債償還利子 189,715,979
23. 償還金 利子及 び割引 料	189,796,000	189,715,979		0	80,021	23 償還金利子及び割引 料 189,715,979 長期債利子 189,715,979
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		1,609,468,251	繰越明許費 135,752,000		32,343,749	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

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



平成 28 年 度

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書

平成 28 年度 小美玉市 農業集落排水事業

一金 743,912,765 円  
 一金 724,569,127 円  
 一金 0 円  
 一金 19,343,638 円

(歳入)

款	当 初 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予算現額	調定額	収入済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 分担金及び 負担金	8,352,000 円	0 円	8,352,000 円	18,414,900 円	9,286,000 円	0 円	9,128,900 円
2 使用料及び 手数料	38,502,000	0	37,502,000	41,163,649	39,353,122	52,416	1,758,111
3 国庫支出金	205,500,000	0	205,500,000	205,500,000	205,500,000	0	0
4 県支出金	29,973,000	0	29,724,000	29,734,000	29,734,000	0	0
5 財産収入	17,000	0	17,000	17,547	17,547	0	0
6 繰入金	224,327,000	0	209,642,000	209,641,000	209,641,000	0	0
7 繰越金	3,000,000	0	18,326,000	18,326,682	18,326,682	0	0
8 諸収入	4,545,000	0	8,255,000	8,254,414	8,254,414	0	0
9 市債	227,100,000	0	226,900,000	223,800,000	223,800,000	0	0
<b>歳入合計</b>	741,316,000	0	744,218,000	754,852,192	743,912,765	52,416	10,887,011

# 特別会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 実質収支額

(歳出)

款	当初 予算額	継続費 繰越 事業費	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 農業集落排水 事業費	596,895,000	0	0	602,181,000	585,062,420	0	17,118,580
2 公債費	141,921,000	0	0	139,537,000	139,506,707	0	30,293
3 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
<b>歳出合計</b>	741,316,000	0	0	744,218,000	724,569,127	0	19,648,873

平成 29 年 8 月 31 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 穰 一  
 平成 29 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 市 村 文 男

## 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		8,352,000	18,414,900
	1. 分担金	8,352,000	18,414,900
2. 使用料及び手数料		37,502,000	41,163,649
	1. 使用料	37,500,000	41,163,449
	2. 手数料	2,000	200
3. 国庫支出金		205,500,000	205,500,000
	1. 国庫補助金	205,500,000	205,500,000
4. 県支出金		29,724,000	29,734,000
	1. 県補助金	29,724,000	29,734,000
5. 財産収入		17,000	17,547
	1. 財産運用収入	17,000	17,547
6. 繰入金		209,642,000	209,641,000
	1. 一般会計繰入金	209,641,000	209,641,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
7. 繰越金		18,326,000	18,326,682
	1. 繰越金	18,326,000	18,326,682
8. 諸収入		8,255,000	8,254,414
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	8,252,000	8,254,414
9. 市債		226,900,000	223,800,000
	1. 市債	226,900,000	223,800,000
歳 入 合 計		744,218,000	754,852,192

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
9,286,000	0	9,128,900	934,000
9,286,000	0	9,128,900	934,000
39,353,122	52,416	1,758,111	1,851,122
39,352,922	52,416	1,758,111	1,852,922
200	0	0	△1,800
205,500,000	0	0	0
205,500,000	0	0	0
29,734,000	0	0	10,000
29,734,000	0	0	10,000
17,547	0	0	547
17,547	0	0	547
209,641,000	0	0	△1,000
209,641,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
18,326,682	0	0	682
18,326,682	0	0	682
8,254,414	0	0	△586
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
8,254,414	0	0	2,414
223,800,000	0	0	△3,100,000
223,800,000	0	0	△3,100,000
743,912,765	52,416	10,887,011	△305,235

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 602,181,000
	1. 農業集落排水管理費	157,997,000
	2. 農業集落排水建設費	444,184,000
2. 公債費		139,537,000
	1. 公債費	139,537,000
3. 予備費		2,500,000
	1. 予備費	2,500,000
歳 出 合 計		744,218,000

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 585,062,420	円 0	円 17,118,580	円 17,118,580
143,960,295	0	14,036,705	14,036,705
441,102,125	0	3,081,875	3,081,875
139,506,707	0	30,293	30,293
139,506,707	0	30,293	30,293
0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	2,500,000	2,500,000
724,569,127	0	19,648,873	19,648,873

農業集落排水事業特別會計  
歲入歲出決算事項別明細書



(歳入) 款：分担金及び負担金

項：分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
1. 分担金 及び負担金			円 8,352,000	円 0	円 0	円 8,352,000	
	1. 分担金		8,352,000	0	0	8,352,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 分担金	8,352,000	0	0	8,352,000	
							1. 現 年 分 2. 滞納繰越分
2. 使用料 及び手数料			38,502,000	△1,000,000	0	37,502,000	
	1. 使用料		38,500,000	△1,000,000	0	37,500,000	
		1. 使用料	38,500,000	△1,000,000	0	37,500,000	
							1. 現 年 分 2. 滞納繰越分
	2. 手数料		2,000	0	0	2,000	
		1. 農業集 落排水 手数料	2,000	0	0	2,000	
							1. 農業集落排水 手 数 料
3. 国庫支 出 金			205,500,000	0	0	205,500,000	
	1. 国庫補 助 金		205,500,000	0	0	205,500,000	
		1. 汚水処 理施設 整備交 付 金	205,500,000	0	0	205,500,000	
							1. 汚水処理施設 整備交付金
4. 県支出 金			29,973,000	△249,000	0	29,724,000	
	1. 県補助 金		29,973,000	△249,000	0	29,724,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	29,973,000	△249,000	0	29,724,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 18,414,900	円 9,286,000	円 0	円 9,128,900	
	18,414,900	9,286,000	0	9,128,900	
	18,414,900	9,286,000	0	9,128,900	
8,262,000	9,340,000	9,286,000	0	54,000	・受益者分担金現年分 9,286,000
90,000	9,074,900	0	0	9,074,900	
	41,163,649	39,353,122	52,416	1,758,111	
	41,163,449	39,352,922	52,416	1,758,111	
	41,163,449	39,352,922	52,416	1,758,111	
36,800,000	39,377,651	38,266,209	0	1,111,442	・農業集落排水使用料現年分 38,266,209
700,000	1,785,798	1,086,713	52,416	646,669	・農業集落排水使用料滞納繰越分 1,086,713
	200	200	0	0	
	200	200	0	0	
2,000	200	200	0	0	・督促手数料 200
	205,500,000	205,500,000	0	0	
	205,500,000	205,500,000	0	0	
	205,500,000	205,500,000	0	0	
205,500,000	205,500,000	205,500,000	0	0	・污水处理施設整備交付金 205,500,000
	29,734,000	29,734,000	0	0	
	29,734,000	29,734,000	0	0	
	29,734,000	29,734,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							1. 農業集落排水 事業費県補助 金	
5. 財産収 入			17,000	0	0	17,000		
	1. 財産運 用収入		17,000	0	0	17,000		
		1. 利子及 び配当 金	17,000	0	0	17,000		
							1. 利子及び配当 金	
6. 繰入金			224,327,000	△14,685,000	0	209,642,000		
	1. 一般会 計繰入金		224,326,000	△14,685,000	0	209,641,000		
		1. 一般会 計繰入金	224,326,000	△14,685,000	0	209,641,000		
							1. 一般会計繰入 金	
	2. 基金繰 入金		1,000	0	0	1,000		
		1. 農業集 落排水 事業債 減債基 金繰入 金	1,000	0	0	1,000		
							1. 農業集落排水 事業債減債基 金繰入金	
7. 繰越金			3,000,000	15,326,000	0	18,326,000		
	1. 繰越金		3,000,000	15,326,000	0	18,326,000		
		1. 繰越金	3,000,000	15,326,000	0	18,326,000		
							1. 繰越金	
8. 諸収入			4,545,000	3,710,000	0	8,255,000		
	1. 延滞金 ・加算 金及び 過料		2,000	0	0	2,000		
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1. 延滞金	
		2. 過料	1,000	0	0	1,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 29,724,000	円 29,734,000	円 29,734,000	円 0	円 0	・農業集落排水事業費補助金 29,664,000 ・農業集落排水施設接続支援事業費補助金 70,000
	17,547	17,547	0	0	
	17,547	17,547	0	0	
	17,547	17,547	0	0	
17,000	17,547	17,547	0	0	・農業集落排水事業債減債基金利子 17,547
	209,641,000	209,641,000	0	0	
	209,641,000	209,641,000	0	0	
	209,641,000	209,641,000	0	0	
209,641,000	209,641,000	209,641,000	0	0	・一般会計繰入金 209,641,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	18,326,682	18,326,682	0	0	
	18,326,682	18,326,682	0	0	
	18,326,682	18,326,682	0	0	
18,326,000	18,326,682	18,326,682	0	0	・前年度繰越金 18,326,682
	8,254,414	8,254,414	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金・加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							1. 過 料	
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000		
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預 金 利 子	
	3. 雑入		4,542,000	3,710,000	0	8,252,000		
		1. 雑入	4,542,000	3,710,000	0	8,252,000	1. 消費税還付金 2. 消費税還付加算金 3. 雑入	
9. 市債			227,100,000	△200,000	0	226,900,000		
	1. 市債		227,100,000	△200,000	0	226,900,000		
		1. 農業集落排水事業債	227,100,000	△200,000	0	226,900,000	1. 農業集落排水事業債	
歳入合計			741,316,000	2,902,000	0	744,218,000		

	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 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,254,414	8,254,414	0	0	
	8,254,414	8,254,414	0	0	
5,610,000	5,610,937	5,610,937	0	0	・消費税還付金 5,610,937
10,000	10,700	10,700	0	0	・消費税還付加算金 10,700
2,632,000	2,632,777	2,632,777	0	0	・東電損害賠償補償金 2,632,777
	223,800,000	223,800,000	0	0	
	223,800,000	223,800,000	0	0	
	223,800,000	223,800,000	0	0	
226,900,000	223,800,000	223,800,000	0	0	・農業集落排水事業債 223,800,000
	754,852,192	743,912,765	52,416	10,887,011	

(歳出) 款：農業集落排水事業費

項：農業集落排水管理費

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. 農業集 落排水 事業費			円 596,895,000	円 5,286,000	円 0	円 0	円 602,181,000
	1. 農業集 落排水 管理費		152,711,000	5,286,000	0	0	157,997,000
		1. 農業集 落排水 総務費	54,775,000	6,177,000	0	0	60,952,000

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 繰越		
	円	円 585,062,420		円 0	円 17,118,580	
		143,960,295		0	14,036,705	
		57,023,874		0	3,928,126	<b>1 農業集落排水事業に要する職員給与費</b> <b>25,044,794</b>
						2 給料 <b>12,805,200</b>
						一般職給 <b>12,805,200</b>
2. 給料	12,806,000	12,805,200		0	800	
3. 職員手当等	9,006,000	8,553,350		0	452,650	3 職員手当等 <b>8,553,350</b>
						住居手当 <b>312,000</b>
4. 共済費	3,688,000	3,686,244		0	1,756	通勤手当（一般職） <b>74,400</b>
8. 報償費	402,000	384,400		0	17,600	時間外勤務手当 <b>452,488</b>
9. 旅費	84,000	37,980		0	46,020	管理職手当 <b>396,000</b>
12. 役務費	5,000	0		0	5,000	期末手当（一般職） <b>2,963,569</b>
13. 委託料	2,764,000	2,753,200		0	10,800	勤勉手当 <b>1,990,149</b>
14. 使用料及び賃借料	540,000	540,000		0	0	退職手当組合負担金 <b>2,364,744</b>
19. 負担金補助及び交付金	2,094,000	917,000		0	1,177,000	4 共済費 <b>3,686,244</b>
						共済組合負担金 <b>3,459,792</b>
						共済組合追加費用 <b>226,452</b>
23. 償還金 利子及び割引料	50,000	0		0	50,000	<b>2 一般管理費</b> <b>31,979,080</b>
						8 報償費 <b>384,400</b>
						受益者分担金一括 納付報奨金 <b>384,400</b>
25. 積立金	26,652,000	26,652,000		0	0	9 旅費 <b>37,980</b>
27. 公課費	2,861,000	694,500		0	2,166,500	普通旅費 <b>37,980</b>
						13 委託料 <b>2,753,200</b>
						農業集落排水使用 料徴収委託料 <b>2,116,000</b>
						公営企業経営戦略 策定支援業務委託 料 <b>637,200</b>
						14 使用料及び賃借料 <b>540,000</b>
						受益者分担金シス テム借上料 <b>540,000</b>
						19 負担金補助及び交付 金 <b>917,000</b>
						全国農業集落排水 協会負担金 <b>20,000</b>



(歳出) 款：農業集落排水事業費

項：農業集落排水管理費

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. 農業集 落排水 維持費	97,936,000	△891,000	0	0	97,045,000

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		
		円			円	円
						県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34,000 納場北部地区農業集落排水事業補助金 90,000 巴南部地区農業集落排水事業補助金 100,000 堅倉南部地区農業集落排水事業補助金 243,000 排水設備工事費助成金 160,000 巴中部地区農業集落排水事業補助金 270,000 25 積立金 26,652,000 農業集落排水事業債減債基金積立金 26,652,000 27 公課費 694,500 消費税 666,200 延滞税 28,300
		86,936,421		0	10,108,579	<b>1 施設維持管理費 86,936,421</b>
						11 需用費 28,471,849
						消耗品費 1,384,204
						光熱水費 18,079,905
						修繕料 9,007,740
11. 需用費	34,986,000	28,471,849		0	6,514,151	12 役務費 15,450,416
12. 役務費	16,276,000	15,450,416		0	825,584	通信運搬費 885,304
13. 委託料	41,012,000	40,507,560		0	504,440	手数料 14,508,331
14. 使用料及び賃借料	171,000	132,000		0	39,000	保険料 56,781
15. 工事請負費	4,300,000	2,374,596		0	1,925,404	13 委託料 40,507,560
16. 原材料費	300,000	0		0	300,000	污水处理施設技術点検委託料 20,682,000
						消防用設備点検委託料 64,800
						電気設備保守点検委託料 288,360
						無線機器設備点検委託料 284,040
						施設警備委託料 1,360,800
						設計業務委託料 10,843,200
						農業集落排水台帳整備業務委託 5,940,000
						通信通報装置再構築委託料 1,044,360

(歳出) 款：農業集落排水事業費

項：農業集落排水管理費

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. 農業集 落排水 建設費		444,184,000	0	0	0	444,184,000
		1. 農業集 落排水 建設費	444,184,000	0	0	0	444,184,000
2. 公債費			141,921,000	△2,384,000	0	0	139,537,000
	1. 公債費		141,921,000	△2,384,000	0	0	139,537,000
		1. 元 金	94,784,000	0	0	0	94,784,000
		2. 利 子	47,137,000	△2,384,000	0	0	44,753,000
3. 予備費			2,500,000	0	0	0	2,500,000
	1. 予備費		2,500,000	0	0	0	2,500,000
		1. 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000
歳出合計			741,316,000	2,902,000	0	0	744,218,000

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 費繰越		
	円	円		円	円	
						14 使用料及び賃借料 132,000 配電盤敷地借上料 132,000 15 工事請負費 2,374,596 公共柵設置工事 564,516 マンホール等改修工事 1,810,080
		441,102,125		0	3,081,875	
		441,102,125		0	3,081,875	<b>1 巴中部地区整備事業 441,102,125</b>
						11 需用費 463,501 消耗品費 198,933 燃料費 170,072 修繕料 94,496
9. 旅費	18,000	0		0	18,000	12 役務費 115,000
11. 需用費	634,000	463,501		0	170,499	手数料 21,040
12. 役務費	115,000	115,000		0	0	保険料 93,960
13. 委託料	17,500,000	17,461,440		0	38,560	13 委託料 17,461,440 実施設計委託料 17,461,440
15. 工事請負費	403,500,000	401,025,600		0	2,474,400	15 工事請負費 401,025,600 污水管路施設工事 401,025,600
16. 原材料費	300,000	0		0	300,000	18 備品購入費 96,184 施設用備品購入費 96,184
18. 備品購入費	100,000	96,184		0	3,816	22 補償、補填及び賠償金 21,924,000 水道管移設補償費 21,924,000
22. 補償、補填及び賠償金	22,000,000	21,924,000		0	76,000	27 公課費 16,400 自動車重量税 16,400
27. 公課費	17,000	16,400		0	600	
		139,506,707		0	30,293	
		139,506,707		0	30,293	
		94,783,963		0	37	<b>1 地方債償還元金 94,783,963</b>
23. 償還金 利子及び割引料	94,784,000	94,783,963		0	37	23 償還金利子及び割引料 94,783,963 長期債元金 94,783,963
		44,722,744		0	30,256	<b>1 地方債償還利子 44,722,744</b>
23. 償還金 利子及び割引料	44,753,000	44,722,744		0	30,256	23 償還金利子及び割引料 44,722,744 長期債利子 44,722,744
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		0		0	2,500,000	
		724,569,127		0	19,648,873	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
農業集落排水 事業債減債基金	108,617,000	26,652,000	135,269,000
合 計	108,617,000	26,652,000	135,269,000

平成 28 年 度

戸別浄化槽事業特別会計

歳入歳出決算書

## 平成 28 年度 小美玉市戸別浄化槽事業

一金 57,201,578 円  
 一金 44,586,943 円  
 一金 0 円  
 一金 12,614,635 円

(歳入)

款	当 初 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 分担金及び 負担金	3,840,000 円	0 円	1,650,000 円	1,650,000 円	1,650,000 円	0 円	0 円
2 使用料及び 手数料	7,197,000	0	7,197,000	7,743,339	7,671,112	0	72,227
3 国庫支出金	12,101,000	0	2,672,000	6,595,000	6,595,000	0	0
4 県支出金	9,053,000	0	4,011,000	3,921,000	3,921,000	0	0
5 財産収入	7,000	0	7,000	7,520	7,520	0	0
6 繰入金	32,966,000	0	24,777,000	24,777,000	24,777,000	0	0
7 繰越金	1,000,000	0	2,979,000	2,979,440	2,979,440	0	0
8 諸収入	204,000	0	1,103,000	1,100,506	1,100,506	0	0
9 市債	19,700,000	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0
<b>歳入合計</b>	86,068,000	0	52,896,000	57,273,805	57,201,578	0	72,227

# 特別会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 実質収支額

(歳出)

款	当初 予算額	継続費 繰越 事業費	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 戸別浄化槽費	81,396,000	0	0	48,528,000	40,320,629	0	8,207,371
2 公債費	4,572,000	0	0	4,268,000	4,266,314	0	1,686
3 予備費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
<b>歳出合計</b>	86,068,000	0	0	52,896,000	44,586,943	0	8,309,057

平成 29 年 8 月 31 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 穰 一  
 平成 29 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 市 村 文 男



歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		1,650,000	1,650,000
	1. 分担金	1,650,000	1,650,000
2. 使用料及び手数料		7,197,000	7,743,339
	1. 使用料	7,197,000	7,743,339
3. 国庫支出金		2,672,000	6,595,000
	1. 国庫補助金	2,672,000	6,595,000
4. 県支出金		4,011,000	3,921,000
	1. 県補助金	4,011,000	3,921,000
5. 財産収入		7,000	7,520
	1. 財産運用収入	7,000	7,520
6. 繰入金		24,777,000	24,777,000
	1. 一般会計繰入金	24,777,000	24,777,000
7. 繰越金		2,979,000	2,979,440
	1. 繰越金	2,979,000	2,979,440
8. 諸収入		1,103,000	1,100,506
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	1,100,000	1,100,506
9. 市債		8,500,000	8,500,000
	1. 市債	8,500,000	8,500,000
歳入合計		52,896,000	57,273,805

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
1,650,000	0	0	0
1,650,000	0	0	0
7,671,112	0	72,227	474,112
7,671,112	0	72,227	474,112
6,595,000	0	0	3,923,000
6,595,000	0	0	3,923,000
3,921,000	0	0	△90,000
3,921,000	0	0	△90,000
7,520	0	0	520
7,520	0	0	520
24,777,000	0	0	0
24,777,000	0	0	0
2,979,440	0	0	440
2,979,440	0	0	440
1,100,506	0	0	△2,494
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
1,100,506	0	0	506
8,500,000	0	0	0
8,500,000	0	0	0
57,201,578	0	72,227	4,305,578

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 戸別浄化槽事業費		円 48,528,000
	1. 浄化槽管理費	16,842,000
	2. 浄化槽事業費	31,686,000
2. 公債費		4,268,000
	1. 公債費	4,268,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		52,896,000

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 40,320,629	円 0	円 8,207,371	円 8,207,371
13,431,660	0	3,410,340	3,410,340
26,888,969	0	4,797,031	4,797,031
4,266,314	0	1,686	1,686
4,266,314	0	1,686	1,686
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
44,586,943	0	8,309,057	8,309,057

戸別浄化槽事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：分担金及び負担金

項：分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
1. 分担金 及び負担金			円 3,840,000	円 △2,190,000	円 0	円 1,650,000		
	1. 分担金		3,840,000	△2,190,000	0	1,650,000		
		1. 浄化槽 事業費 分担金		3,840,000	△2,190,000	0	1,650,000	1. 現 年 分
2. 使用料 及び手 数 料			7,197,000	0	0	7,197,000		
	1. 使用料		7,197,000	0	0	7,197,000		
		1. 浄化槽 使用料		7,197,000	0	0	7,197,000	1. 現 年 分 2. 滞納繰越分
3. 国庫支 出 金			12,101,000	△9,429,000	0	2,672,000		
	1. 国庫補 助 金		12,101,000	△9,429,000	0	2,672,000		
		1. 汚水処 理施設 整備交 付 金		12,101,000	△9,429,000	0	2,672,000	1. 汚水処理施設 整備交付金
4. 県支出 金			9,053,000	△5,042,000	0	4,011,000		
	1. 県補助 金		9,053,000	△5,042,000	0	4,011,000		
		1. 単独浄 化槽撤 去補助 金		180,000	0	0	180,000	1. 単独浄化槽撤 去 補 助 金
		2. 浄化槽 市町村 整備推 進事業 費補助 金		8,873,000	△5,042,000	0	3,831,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,650,000	円 1,650,000	円 0	円 0	
	1,650,000	1,650,000	0	0	
	1,650,000	1,650,000	0	0	
1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0	・受益者分担金 1,650,000
	7,743,339	7,671,112	0	72,227	
	7,743,339	7,671,112	0	72,227	
	7,743,339	7,671,112	0	72,227	
7,196,000	7,674,462	7,602,235	0	72,227	・浄化槽使用料現年分 7,602,235
1,000	68,877	68,877	0	0	・浄化槽使用料滞納繰越分 68,877
	6,595,000	6,595,000	0	0	
	6,595,000	6,595,000	0	0	
	6,595,000	6,595,000	0	0	
2,672,000	6,595,000	6,595,000	0	0	・污水处理施設整備交付金 6,595,000
	3,921,000	3,921,000	0	0	
	3,921,000	3,921,000	0	0	
	90,000	90,000	0	0	
180,000	90,000	90,000	0	0	・単独浄化槽撤去補助金 90,000
	3,831,000	3,831,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							1. 浄化槽市町村 整備推進事業 費補助金	
5. 財産収入			7,000	0	0	7,000		
	1. 財産運用収入		7,000	0	0	7,000		
		1. 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000		
							1. 利子及び配当金	
6. 繰入金			32,966,000	△8,189,000	0	24,777,000		
	1. 一般会計繰入金		32,966,000	△8,189,000	0	24,777,000		
		1. 一般会計繰入金	32,966,000	△8,189,000	0	24,777,000		
							1. 一般会計繰入金	
7. 繰越金			1,000,000	1,979,000	0	2,979,000		
	1. 繰越金		1,000,000	1,979,000	0	2,979,000		
		1. 繰越金	1,000,000	1,979,000	0	2,979,000		
							1. 繰越金	
8. 諸収入			204,000	899,000	0	1,103,000		
	1. 延滞金・加算金及び過料		2,000	0	0	2,000		
		1. 延滞金	1,000	0	0	1,000		
		2. 過料	1,000	0	0	1,000		
							1. 延滞金	
							1. 過料	
	2. 預金利子		1,000	0	0	1,000		
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1. 預金利子	
	3. 雑入		201,000	899,000	0	1,100,000		
		1. 雑入	201,000	899,000	0	1,100,000		
							1. 消費税還付金	
							2. 消費税還付加算金	
9. 市債			19,700,000	△11,200,000	0	8,500,000		



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 3,831,000	円 3,831,000	円 3,831,000	円 0	円 0	・浄化槽市町村整備推進 事業費補助金 3,831,000
	7,520	7,520	0	0	
	7,520	7,520	0	0	
	7,520	7,520	0	0	
7,000	7,520	7,520	0	0	・戸別浄化槽基金利子 7,520
	24,777,000	24,777,000	0	0	
	24,777,000	24,777,000	0	0	
	24,777,000	24,777,000	0	0	
24,777,000	24,777,000	24,777,000	0	0	・一般会計繰入金 24,777,000
	2,979,440	2,979,440	0	0	
	2,979,440	2,979,440	0	0	
	2,979,440	2,979,440	0	0	
2,979,000	2,979,440	2,979,440	0	0	・前年度繰越金 2,979,440
	1,100,506	1,100,506	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,100,506	1,100,506	0	0	
	1,100,506	1,100,506	0	0	
1,098,000	1,098,506	1,098,506	0	0	・消費税還付金 1,098,506
2,000	2,000	2,000	0	0	・消費税還付加算金 2,000
	8,500,000	8,500,000	0	0	

(歳入) 款：市債

項：市債

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
	1. 市 債		19,700,000	△11,200,000	0	8,500,000		
		1. 浄化槽 事業債	19,700,000	△11,200,000	0	8,500,000	1. 浄化槽事業債	
歳入合計			86,068,000	△33,172,000	0	52,896,000		

	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	
	8,500,000	8,500,000	0	0	
	8,500,000	8,500,000	0	0	
8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0	・浄化槽事業債 8,500,000
	57,273,805	57,201,578	0	72,227	

(歳出) 款：戸別浄化槽事業費

項：浄化槽管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 戸別浄化槽事業費			円 81,396,000	円 △32,868,000	円 0	円 0	円 48,528,000
	1. 浄化槽管理費		19,644,000	△2,802,000	0	0	16,842,000
		1. 浄化槽総務費	6,920,000	△4,616,000	0	0	2,304,000
		2. 浄化槽維持管理費	12,724,000	1,814,000	0	0	14,538,000
	2. 浄化槽事業費		61,752,000	△30,066,000	0	0	31,686,000
		1. 浄化槽事業費	61,752,000	△30,066,000	0	0	31,686,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
区 分	金 額		継続	繰越	事故			
		費通	明許					
			次繰	費	繰越			
	円	円	越	費	越	円		
		40,320,629				8,207,371		
		13,431,660				3,410,340		
		2,239,316				64,684	<b>1 一般管理費 2,239,316</b>	
12. 役務費	12,000	5,902				6,098	12 役務費 5,902 手数料 5,902	
13. 委託料	439,000	423,557				15,443	13 委託料 423,557	
19. 負担金 補助及 び交付 金	27,000	21,657				5,343	浄化槽使用料徴収 委託料 423,557 19 負担金補助及び交付 金 21,657	
23. 償還金 利子及 び割引 料	30,000	0				30,000	計量装置更新負担 金 21,657	
25. 積立金	1,674,000	1,674,000				0	25 積立金 1,674,000 戸別浄化槽事業債 減債基金積立金 1,674,000	
27. 公課費	122,000	114,200				7,800	27 公課費 114,200 消費税 112,600 延滞税 1,600	
		11,192,344				3,345,656	<b>1 浄化槽維持管理費 11,192,344</b>	
11. 需用費	995,000	596,160				398,840	11 需用費 596,160 修繕料 596,160	
12. 役務費	5,802,000	4,612,984				1,189,016	12 役務費 4,612,984 手数料 4,612,984	
13. 委託料	7,741,000	5,983,200				1,757,800	13 委託料 5,983,200 浄化槽保守点検委 託料 5,983,200	
		26,888,969				4,797,031		
		26,888,969				4,797,031	<b>1 浄化槽設置に要する職 員給与費 4,097,969</b>	
2. 給 料	2,218,000	2,217,600				400	2 給料 2,217,600	
3. 職員手 当 等	1,576,000	1,303,583				272,417	一般職給 2,217,600 3 職員手当等 1,303,583	
4. 共済費	623,000	576,786				46,214	通勤手当（一般職 ） 224,400	
11. 需用費	204,000	83,640				120,360	時間外勤務手当 130,592	
13. 委託料	1,955,000	1,136,160				818,840	期末手当（一般職 ） 322,014	
15. 工事請 負 費	24,930,000	21,481,200				3,448,800	勤勉手当 216,326 退職手当組合負担 金 410,251	
19. 負担金 補助及 び交付 金	180,000	90,000				90,000	4 共済費 576,786	

(歳出) 款：戸別浄化槽事業費

項：浄化槽事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			4,572,000	△304,000	0	0	4,268,000
	1. 公債費		4,572,000	△304,000	0	0	4,268,000
		1. 元 金	2,103,000	0	0	0	2,103,000
		2. 利 子	2,469,000	△304,000	0	0	2,165,000
3. 予備費			100,000	0	0	0	100,000
	1. 予備費		100,000	0	0	0	100,000
		1. 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳出合計			86,068,000	△33,172,000	0	0	52,896,000

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
						共済組合負担金 536,706 共済組合追加費用 40,080 <b>2 浄化槽事業費 22,791,000</b> 11 需用費 83,640 消耗品費 41,371 燃料費 42,269 13 委託料 1,136,160 戸別浄化槽設置実 施設計委託料 1,136,160 15 工事請負費 21,481,200 戸別浄化槽設置工 事 21,481,200 19 負担金補助及び交付 金 90,000 単独浄化槽撤去補 助金 90,000
		4,266,314		0	1,686	
		4,266,314		0	1,686	
		2,102,074		0	926	<b>1 地方債償還元金 2,102,074</b>
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,103,000	2,102,074		0	926	23 償還金利子及び割引 料 2,102,074 長期債元金 2,102,074
		2,164,240		0	760	<b>1 地方債償還利子 2,164,240</b>
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,165,000	2,164,240		0	760	23 償還金利子及び割引 料 2,164,240 長期債利子 2,164,240
		0		0	100,000	
		0		0	100,000	
		0		0	100,000	
		44,586,943		0	8,309,057	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
戸別浄化槽 事業債減債基金	63,723,000	1,674,000	65,397,000
合計	63,723,000	1,674,000	65,397,000



平成 28 年 度

霊園事業特別会計歳入歳出決算書

平成 28 年度 小美玉市 霊園事業

一金 39,952,682 円  
 一金 37,902,432 円  
 一金 0 円  
 一金 2,050,250 円

(歳入)

款	当 初 予 算 額	繰越事業 財 源 充 当 額	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額
1 使用料及び 手 数 料	19,722,000 円	0 円	19,061,000 円	21,423,550 円	20,741,860 円	0 円	681,690 円
2 繰 入 金	19,657,000	0	18,615,000	18,614,000	18,614,000	0	0
3 繰 越 金	1,000	0	596,000	596,822	596,822	0	0
<b>歳入合計</b>	39,380,000	0	38,272,000	40,634,372	39,952,682	0	681,690

# 特別会計歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
 歳出決算額  
 繰越明許費繰越額  
 実質収支額

(歳出)

款	当初 予算額	継続費 繰越事 業費	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 霊園事業費	39,380,000 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	38,272,000 <sup>円</sup>	37,902,432 <sup>円</sup>	0 <sup>円</sup>	369,568 <sup>円</sup>
<b>歳出合計</b>	39,380,000	0	0	38,272,000	37,902,432 <sup>円</sup>	0	369,568

平成 29 年 8 月 31 日 提出 小 美 玉 市 長 島 田 穰 一  
 平成 29 年 9 月 22 日 認定 小 美 玉 市 議 会 議 長 市 村 文 男

## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料及び手数料		円 19,061,000	円 21,423,550
	1. 使用料	13,440,000	15,072,000
	2. 手数料	5,621,000	6,351,550
2. 繰入金		18,615,000	18,614,000
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
	2. 基金繰入金	18,614,000	18,614,000
3. 繰越金		596,000	596,822
	1. 繰越金	596,000	596,822
歳入合計		38,272,000	40,634,372

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 20,741,860	円 0	円 681,690	円 1,680,860
15,072,000	0	0	1,632,000
5,669,860	0	681,690	48,860
18,614,000	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
18,614,000	0	0	0
596,822	0	0	822
596,822	0	0	822
39,952,682	0	681,690	1,680,682

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 霊園事業費		円 38,272,000
	1. 霊園施設管理費	38,272,000
歳 出 合 計		38,272,000

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 37,902,432	円 0	円 369,568	円 369,568
37,902,432	0	369,568	369,568
37,902,432	0	369,568	369,568

靈園事業特別會計  
歳入歳出決算事項別明細書



(歳入) 款：使用料及び手数料

項：使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
1. 使用料 及び手 数 料			円 19,722,000	円 △661,000	円 0	円 19,061,000	
	1. 使用料		14,000,000	△560,000	0	13,440,000	
		1. 衛生使 用 料	14,000,000	△560,000	0	13,440,000	1. 霊園使用料
	2. 手数料		5,722,000	△101,000	0	5,621,000	
		1. 衛生手 数 料	5,722,000	△101,000	0	5,621,000	1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 繰入金	1. 一般会 計繰入 金		1,000	0	0	1,000	
		1. 一般会 計繰入 金	1,000	0	0	1,000	1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入 金		19,656,000	△1,042,000	0	18,614,000	
		1. 基金繰 入 金	19,656,000	△1,042,000	0	18,614,000	1. 基金繰入金
3. 繰越金	1. 繰越金		1,000	595,000	0	596,000	
		1. 繰越金	1,000	595,000	0	596,000	1. 繰 越 金
歳入合計			39,380,000	△1,108,000	0	38,272,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 21,423,550	円 20,741,860	円 0	円 681,690	
	15,072,000	15,072,000	0	0	
	15,072,000	15,072,000	0	0	
13,440,000	15,072,000	15,072,000	0	0	・霊園使用料 15,072,000
	6,351,550	5,669,860	0	681,690	
	6,351,550	5,669,860	0	681,690	
5,606,000	5,722,240	5,628,280	0	93,960	・霊園管理手数料 5,606,280 ・霊園管理督促手数料 9,600 ・霊園許可証再交付手数料 12,400
15,000	629,310	41,580	0	587,730	・霊園管理手数料 41,580
	18,614,000	18,614,000	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	18,614,000	18,614,000	0	0	
	18,614,000	18,614,000	0	0	
18,614,000	18,614,000	18,614,000	0	0	・霊園整備基金繰入金 18,614,000
	596,822	596,822	0	0	
	596,822	596,822	0	0	
	596,822	596,822	0	0	
596,000	596,822	596,822	0	0	・前年度繰越金 596,822
	40,634,372	39,952,682	0	681,690	

(歳出) 款：霊園事業費

項：霊園施設管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 霊園事業費			円 39,380,000	円 △1,108,000	円 0	円 0	円 38,272,000
	1. 霊園施設管理費		39,380,000	△1,108,000	0	0	38,272,000
		1. 霊園施設管理費	39,380,000	△1,108,000	0	0	38,272,000
歳出合計			39,380,000	△1,108,000	0	0	38,272,000

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
		37,902,432		0	369,568	
		37,902,432		0	369,568	
		37,902,432		0	369,568	<b>1 市営霊園管理事業 37,902,432</b>
						11 需用費 202,143
						消耗品費 28,415
						印刷製本費 72,792
						光熱水費 100,936
11. 需用費	377,000	202,143		0	174,857	12 役務費 265,146
12. 役務費	321,000	265,146		0	55,854	通信運搬費 200,232
13. 委託料	3,183,000	3,142,800		0	40,200	手数料 64,433
14. 使用料 及び賃 借料	352,000	344,736		0	7,264	保険料 481
15. 工事請 負費	19,986,000	19,896,570		0	89,430	13 委託料 3,142,800
23. 償還金 利子及 び割引 料	6,461,000	6,460,137		0	863	霊園構内除草委託 料 2,851,200
25. 積立金	7,304,000	7,304,000		0	0	霊園トイレ建築工 事監理業務委託料 291,600
27. 公課費	288,000	286,900		0	1,100	14 使用料及び賃借料 344,736
						墓地管理システム 使用料 259,200
						簡易トイレ借上料 85,536
						15 工事請負費 19,896,570
						霊園トイレ建築工 事 18,576,000
						霊園内通路舗装工 事 1,206,684
						美野里霊園休憩所 サッシ修理工事 113,886
						23 償還金利子及び割引 料 6,460,137
						長期債元金 6,200,000
						長期債利子 260,137
						25 積立金 7,304,000
						霊園整備基金積立 金 7,304,000
						27 公課費 286,900
						消費税 286,900
						----- 工事請負費より公課費 へ予算流用 38,000
		37,902,432		0	369,568	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
霊園整備基金	44,723,000	△ 11,310,000	33,413,000
合計	44,723,000	△ 11,310,000	33,413,000

平成 28 年 度

## 介護保険特別会計歳入歳出決算書

- ・ 事業勘定
- ・ 介護サービス事業勘定

平成 28 年度 小美玉市介護保険特別会計

一金 3,665,474,262 円  
 一金 3,560,152,881 円  
 一金 0 円  
 一金 105,321,381 円

(歳入)

款	当初 予算額	繰越事業 財源 充当額	予算現額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額
1 保険料	692,015,000	0	801,290,000	885,185,884	843,632,700	11,149,100	30,404,084
2 使用料及び 手数料	6,652,000	0	6,349,000	5,713,300	5,713,300	0	0
3 国庫支出金	776,317,000	0	753,361,000	758,262,295	758,262,295	0	0
4 支払基金交付金	913,622,000	0	913,523,000	912,665,832	912,665,832	0	0
5 県支出金	490,818,000	0	488,275,000	495,553,733	495,553,733	0	0
6 財産収入	32,000	0	32,000	32,629	32,629	0	0
7 繰入金	552,811,000	0	531,145,000	531,141,000	531,141,000	0	0
8 繰越金	30,000,000	0	118,073,000	118,073,942	118,073,942	0	0
9 諸収入	506,000	0	493,000	398,831	398,831	0	0
<b>歳入合計</b>	3,462,773,000	0	3,612,541,000	3,707,027,446	3,665,474,262	11,149,100	30,404,084

# (事業勘定) 歳入歳出決算総括表

歳入決算額  
歳出決算額  
繰越明許費繰越額  
実質収支繰越額

(歳出)

款	当初 予算額	継続費 繰越 事業費	予備費 支出及び 流用増減	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額
1 総務費	104,451,000	0	0	93,375,000	89,913,249	0	3,461,751
2 保険給付費	3,235,789,000	0	0	3,258,504,000	3,215,073,365	0	43,430,635
3 地域支援事業費	120,680,000	0	0	106,128,000	101,911,485	0	4,216,515
4 基金積立金	32,000	0	0	109,893,000	109,893,000	0	0
5 諸支出金	821,000	0	0	43,641,000	43,361,782	0	279,218
6 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
<b>歳出合計</b>	3,462,773,000	0	0	3,612,541,000	3,560,152,881	0	52,388,119

平成 29 年 8 月 31 日 提出 小美玉市長 島田 穰一  
平成 29 年 9 月 22 日 認定 小美玉市議会議長 市村 文男



## 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		801,290,000	885,185,884
	1. 介護保険料	801,290,000	885,185,884
2. 使用料及び手数料		6,349,000	5,713,300
	1. 手数料	6,349,000	5,713,300
3. 国庫支出金		753,361,000	758,262,295
	1. 国庫負担金	575,246,000	575,410,830
	2. 国庫補助金	178,115,000	182,851,465
4. 支払基金交付金		913,523,000	912,665,832
	1. 支払基金交付金	913,523,000	912,665,832
5. 県支出金		488,275,000	495,553,733
	1. 県負担金	469,356,000	476,469,000
	2. 県補助金	18,919,000	19,084,733
6. 財産収入		32,000	32,629
	1. 財産運用収入	32,000	32,629
7. 繰入金		531,145,000	531,141,000
	1. 一般会計繰入金	526,145,000	526,141,000
	2. 基金繰入金	5,000,000	5,000,000
8. 繰越金		118,073,000	118,073,942
	1. 繰越金	118,073,000	118,073,942
9. 諸収入		493,000	398,831
	1. 延滞金・加算金及び過料	152,000	217,200
	2. 貸付金元利収入	200,000	0
	3. 雑入	141,000	181,631
歳入合計		3,612,541,000	3,707,027,446

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
843,632,700	11,149,100	30,404,084	42,342,700
843,632,700	11,149,100	30,404,084	42,342,700
5,713,300	0	0	△635,700
5,713,300	0	0	△635,700
758,262,295	0	0	4,901,295
575,410,830	0	0	164,830
182,851,465	0	0	4,736,465
912,665,832	0	0	△857,168
912,665,832	0	0	△857,168
495,553,733	0	0	7,278,733
476,469,000	0	0	7,113,000
19,084,733	0	0	165,733
32,629	0	0	629
32,629	0	0	629
531,141,000	0	0	△4,000
526,141,000	0	0	△4,000
5,000,000	0	0	0
118,073,942	0	0	942
118,073,942	0	0	942
398,831	0	0	△94,169
217,200	0	0	65,200
0	0	0	△200,000
181,631	0	0	40,631
3,665,474,262	11,149,100	30,404,084	52,933,262

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 93,375,000
	1. 総務管理費	70,966,000
	2. 徴収費	4,000,000
	3. 介護認定審査会費	17,372,000
	4. 趣旨普及費	1,037,000
2. 保険給付費		3,258,504,000
	1. 介護サービス等諸費	2,924,201,000
	2. 介護予防サービス等諸費	83,237,000
	3. その他諸費	2,628,000
	4. 高額介護サービス等費	67,328,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	172,587,000
	6. 市町村特別給付費	23,000
3. 地域支援事業費		106,128,000
	1. 介護予防事業費	28,811,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	77,317,000
4. 基金積立金		109,893,000
	1. 基金積立金	109,893,000
5. 諸支出金		43,641,000
	1. 償還金及び還付加算金	9,614,000
	2. 繰出金	33,917,000
	3. 介護保険災害臨時特例支出金	110,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,612,541,000

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
89,913,249	0	3,461,751	3,461,751
69,028,538	0	1,937,462	1,937,462
3,694,323	0	305,677	305,677
16,676,416	0	695,584	695,584
513,972	0	523,028	523,028
3,215,073,365	0	43,430,635	43,430,635
2,893,973,438	0	30,227,562	30,227,562
80,016,513	0	3,220,487	3,220,487
2,496,231	0	131,769	131,769
64,388,267	0	2,939,733	2,939,733
166,713,147	0	5,873,853	5,873,853
0	0	23,000	23,000
7,485,769	0	1,014,231	1,014,231
101,911,485	0	4,216,515	4,216,515
28,051,610	0	759,390	759,390
73,859,875	0	3,457,125	3,457,125
109,893,000	0	0	0
109,893,000	0	0	0
43,361,782	0	279,218	279,218
9,342,864	0	271,136	271,136
33,916,753	0	247	247
102,165	0	7,835	7,835
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,560,152,881	0	52,388,119	52,388,119

介護保険特別会計（事業勘定）  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：保険料

項：介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
1. 保険料			692,015,000	109,275,000	0	801,290,000		
	1. 介護保険料		692,015,000	109,275,000	0	801,290,000		
		1. 第1号被保険者保険料	692,015,000	109,275,000	0	801,290,000	1. 現年度分特別徴収保険料 2. 現年度分普通徴収保険料 3. 滞納繰越分	
2. 使用料及び手数料			6,652,000	△303,000	0	6,349,000		
	1. 手数料		6,652,000	△303,000	0	6,349,000		
		1. 督促手数料	100,000	0	0	100,000	1. 督促手数料	
		2. 地域支援事業手数料	6,552,000	△303,000	0	6,249,000	1. 地域支援事業手数料	
3. 国庫支出金			776,317,000	△22,956,000	0	753,361,000		
	1. 国庫負担金		578,608,000	△3,362,000	0	575,246,000		
		1. 介護給付費負担金	578,608,000	△3,362,000	0	575,246,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
	2. 国庫補助金		197,709,000	△19,594,000	0	178,115,000		
		1. 調整交付金	161,762,000	△21,639,000	0	140,123,000	1. 現年度分	
		2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,923,000	△347,000	0	6,576,000		

	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	
	885,185,884	843,632,700	11,149,100	30,404,084	
	885,185,884	843,632,700	11,149,100	30,404,084	
	885,185,884	843,632,700	11,149,100	30,404,084	
727,740,000	756,899,700	757,442,700	0	△543,000	・特別徴収保険料 757,442,700
68,000,000	98,280,300	81,454,137	0	16,826,163	・普通徴収保険料 81,454,137
5,550,000	30,005,884	4,735,863	11,149,100	14,120,921	・滞納繰越分 4,735,863
	5,713,300	5,713,300	0	0	
	5,713,300	5,713,300	0	0	
	130,500	130,500	0	0	
100,000	130,500	130,500	0	0	・督促手数料 130,500
	5,582,800	5,582,800	0	0	
6,249,000	5,582,800	5,582,800	0	0	・介護予防事業手数料 2,386,400 ・配食サービス事業手数料 3,196,400
	758,262,295	758,262,295	0	0	
	575,410,830	575,410,830	0	0	
	575,410,830	575,410,830	0	0	
575,245,000	575,410,830	575,410,830	0	0	・介護給付費負担金 575,410,830
1,000	0	0	0	0	
	182,851,465	182,851,465	0	0	
	144,530,000	144,530,000	0	0	
140,123,000	144,530,000	144,530,000	0	0	・調整交付金 144,530,000
	6,459,000	6,459,000	0	0	

(歳入) 款：国庫支出金

項：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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
		3. 地域支援事業 交付金 (包括の支援 事業・任意事 業)	29,024,000	2,240,000	0	31,264,000	1. 現年度分	
		6. 介護保険災害 臨時特例補助 金	0	152,000	0	152,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
4. 支払基金 交付金			913,622,000	△99,000	0	913,523,000		
	1. 支払基 金交付 金		913,622,000	△99,000	0	913,523,000		
		1. 介護給 付費交 付金	905,868,000	290,000	0	906,158,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
		2. 地域支 援事業 支援交 付金	7,754,000	△389,000	0	7,365,000	1. 現年度分	
5. 県支出 金			490,818,000	△2,543,000	0	488,275,000		
	1. 県負担 金		472,845,000	△3,489,000	0	469,356,000		
		1. 介護給 付費負 担金	472,845,000	△3,489,000	0	469,356,000		



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 6,576,000	円 6,459,000	円 6,459,000	円 0	円 0	・介護予防事業交付金 6,459,000
	31,710,465	31,710,465	0	0	
26,097,000	26,543,010	26,543,010	0	0	・包括の支援事業・任意 事業交付金 26,543,010
5,167,000	5,167,455	5,167,455	0	0	・包括の支援事業・任意 事業交付金 5,167,455
	152,000	152,000	0	0	
152,000	152,000	152,000	0	0	・介護保険災害臨時特例 補助金 152,000
	912,665,832	912,665,832	0	0	
	912,665,832	912,665,832	0	0	
	906,158,832	906,158,832	0	0	
903,337,000	903,337,000	903,337,000	0	0	・介護給付費交付金 903,337,000
2,821,000	2,821,832	2,821,832	0	0	・介護給付費交付金 2,821,832
	6,507,000	6,507,000	0	0	
7,365,000	6,507,000	6,507,000	0	0	・地域支援事業支援交付 金 6,507,000
	495,553,733	495,553,733	0	0	
	476,469,000	476,469,000	0	0	
	476,469,000	476,469,000	0	0	

(歳入) 款：県支出金

項：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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
							1. 現年度分 2. 過年度分	
	2. 県補助金		17,973,000	946,000	0	18,919,000		
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防事 業)	3,461,000	△173,000	0	3,288,000		
							1. 現年度分	
		2. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	14,512,000	1,119,000	0	15,631,000		
							1. 現年度分 2. 過年度分	
6. 財産収入			32,000	0	0	32,000		
	1. 財産運用収入		32,000	0	0	32,000		
		1. 利子及び 配当 金	32,000	0	0	32,000		
							1. 利子及び配当 金	
7. 繰入金			552,811,000	△21,666,000	0	531,145,000		
	1. 一般会 計繰入 金		547,811,000	△21,666,000	0	526,145,000		
		1. 介護給 付費繰 入金	404,406,000	2,905,000	0	407,311,000		
							1. 現年度分 2. 過年度分	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 469,355,000	円 476,469,000	円 476,469,000	円 0	円 0	・介護給付費負担金 476,469,000
1,000	0	0	0	0	
	19,084,733	19,084,733	0	0	
	3,229,500	3,229,500	0	0	
3,288,000	3,229,500	3,229,500	0	0	・介護予防事業交付金 3,229,500
	15,855,233	15,855,233	0	0	
13,048,000	13,271,505	13,271,505	0	0	・包括的支援事業・任意事業交付金 13,271,505
2,583,000	2,583,728	2,583,728	0	0	・包括的支援事業・任意事業交付金 2,583,728
	32,629	32,629	0	0	
	32,629	32,629	0	0	
	32,629	32,629	0	0	
32,000	32,629	32,629	0	0	・介護給付費準備基金利息 32,629
	531,141,000	531,141,000	0	0	
	526,141,000	526,141,000	0	0	
	407,310,000	407,310,000	0	0	
407,310,000	407,310,000	407,310,000	0	0	・介護給付費繰入金 407,310,000
1,000	0	0	0	0	

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	円 3,462,000	円 △173,000	円 0	円 3,289,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	14,513,000	△1,464,000	0	13,049,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	7,495,000	0	0	7,495,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		5. その他一般会計繰入金	117,935,000	△22,934,000	0	95,001,000	1. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		5,000,000	0	0	5,000,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	5,000,000	0	0	5,000,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			30,000,000	88,073,000	0	118,073,000	
	1. 繰越金		30,000,000	88,073,000	0	118,073,000	
		1. 繰越金	30,000,000	88,073,000	0	118,073,000	1. 繰越金
9. 諸収入			506,000	△13,000	0	493,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,288,000	円 3,288,000	円 0	円 0	
3,288,000	3,288,000	3,288,000	0	0	・介護予防事業繰入金 3,288,000
1,000	0	0	0	0	
	13,048,000	13,048,000	0	0	
13,048,000	13,048,000	13,048,000	0	0	・包括的支援事業・任意事業繰入金 13,048,000
1,000	0	0	0	0	
	7,494,000	7,494,000	0	0	
7,494,000	7,494,000	7,494,000	0	0	・低所得者保険料軽減繰入金 7,494,000
1,000	0	0	0	0	
	95,001,000	95,001,000	0	0	
95,001,000	95,001,000	95,001,000	0	0	・事務費繰入金 95,001,000
	5,000,000	5,000,000	0	0	
	5,000,000	5,000,000	0	0	
5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	・介護給付費準備基金繰入金 5,000,000
	118,073,942	118,073,942	0	0	
	118,073,942	118,073,942	0	0	
	118,073,942	118,073,942	0	0	
118,073,000	118,073,942	118,073,942	0	0	・前年度繰越金 118,073,942
	398,831	398,831	0	0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金・加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	1. 延滞金 ・加算 金及び 過 料		円 152,000	円 0	円 0	円 152,000		
	1. 第1号 被保険 者延滞 金		150,000	0	0	150,000	1. 第1号被保険 者 延 滞 金	
	2. 第1号 被保険 者加算 金		1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険 者 加 算 金	
	3. 過 料		1,000	0	0	1,000	1. 過 料	
	2. 貸付金 元利収 入		200,000	0	0	200,000		
	1. 高額介 護サー ビス費 貸付金 元金収 入		200,000	0	0	200,000	1. 高額介護サー ビス費貸付金 元 金 収 入	
	3. 雑 入		154,000	△13,000	0	141,000		
	1. 滞納処 分 費		1,000	0	0	1,000	1. 滞 納 処 分 費	
	2. 第三者 納付金		1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金	
	3. 返納金		1,000	0	0	1,000	1. 返 納 金	
	4. 雑 入		151,000	△13,000	0	138,000	1. 雑 入	
歳入合計			3,462,773,000	149,768,000	0	3,612,541,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 217,200	円 217,200	円 0	円 0	
	217,200	217,200	0	0	
150,000	217,200	217,200	0	0	・第1号被保険者延滞金 217,200
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
	181,631	181,631	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	44,051	44,051	0	0	
1,000	44,051	44,051	0	0	・返納金 44,051
	137,580	137,580	0	0	
138,000	137,580	137,580	0	0	・認知症予防教室個人負担金 87,500 ・コピー代 50,080
	3,707,027,446	3,665,474,262	11,149,100	30,404,084	

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 総務費			円 104,451,000	円 △11,076,000	円 0	円 0	円 93,375,000
	1. 総務管理費		79,060,000	△8,094,000	0	0	70,966,000
		1. 一般管理費	79,060,000	△8,094,000	0	0	70,966,000



節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
区分	金額		継続	繰越	事故				
		区	分	費	通	明	許	繰	越
	円	円				円			
		89,913,249				0	3,461,751		
		69,028,538				0	1,937,462		
		69,028,538				0	1,937,462		
							<b>1 介護保険事務に要する</b>		
							<b>職員給与費 41,462,028</b>		
							2 給料 20,449,247		
							一般職給 20,449,247		
							3 職員手当等 14,898,254		
							扶養手当 312,000		
							住居手当 296,000		
							通勤手当（一般職 680,600		
							） 1,108,917		
							時間外勤務手当 396,000		
							管理職手当		
							期末手当（一般職 4,725,047		
							） 3,142,686		
							勤勉手当 245,000		
							児童手当		
							退職手当組合負担 3,992,004		
							金		
							4 共済費 6,114,527		
							共済組合負担金 5,713,727		
							共済組合追加費用 400,800		
							<b>2 一般管理費 27,566,510</b>		
							1 報酬 50,000		
							地域密着型サービ 50,000		
							ス運営委員報酬		
							4 共済費 2,272,453		
							社会保険料 2,272,453		
							7 賃金 15,444,935		
							臨時職員賃金 15,444,935		
							9 旅費 5,520		
							普通旅費 5,520		
							11 需用費 1,263,428		
							消耗品費 270,869		
							燃料費 329,322		
							印刷製本費 587,973		
							修繕料 75,264		
							12 役務費 1,275,253		
							通信運搬費 1,193,863		
							保険料 81,390		
							13 委託料 3,393,360		
							電算処理委託料 315,360		

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		4,000,000	0	0	0	4,000,000
		1. 賦課徴 収 費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
	3. 介護認 定審査 会 費		20,219,000	△2,847,000	0	0	17,372,000
		1. 介護認 定審査 会 費	7,013,000	△540,000	0	0	6,473,000
		2. 認定調 査等費	13,206,000	△2,307,000	0	0	10,899,000
	4. 趣旨普 及 費		1,172,000	△135,000	0	0	1,037,000
		1. 趣旨普 及 費	1,172,000	△135,000	0	0	1,037,000

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
						高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画 策定委託料 介護事業所台帳管 理システム保守委 託料 14 使用料及び賃借料 即時処理電算機使 用料 介護保険認定機器 使用料	
		3,694,323		0	305,677		
		3,694,323		0	305,677	<b>1 賦課徴收費 3,694,323</b>	
11. 需用費	48,000	35,316		0	12,684	11 需用費 35,316 印刷製本費 35,316	
12. 役務費	2,227,000	1,935,627		0	291,373	12 役務費 1,935,627	
13. 委託料	1,678,000	1,677,240		0	760	通信運搬費 1,783,775 手数料 151,852	
19. 負担金 補助及 び交付 金	47,000	46,140		0	860	13 委託料 1,677,240 電算処理委託料 1,677,240 19 負担金補助及び交付 金 46,140 国保連合会特別徴 収業務負担金 46,140	
		16,676,416		0	695,584		
		6,261,896		0	211,104	<b>1 介護認定審査会費 6,261,896</b>	
1. 報酬	6,435,000	6,225,000		0	210,000	1 報酬 6,225,000 介護認定審査会委 員報酬 6,225,000	
11. 需用費	38,000	36,896		0	1,104	11 需用費 36,896 食糧費 36,896	
		10,414,520		0	484,480	<b>1 認定調査等費 10,414,520</b>	
12. 役務費	10,809,000	10,380,400		0	428,600	12 役務費 10,380,400 手数料 10,380,400	
13. 委託料	89,000	34,020		0	54,980	13 委託料 34,020	
14. 使用料 及び賃 借料	1,000	100		0	900	認定調査委託料 34,020 14 使用料及び賃借料 100 駐車場料金 100	
		513,972		0	523,028		
		513,972		0	523,028	<b>1 趣旨普及事業 513,972</b>	
11. 需用費	1,037,000	513,972		0	523,028	11 需用費 513,972 印刷製本費 513,972	

(歳出) 款：保険給付費

項：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. 保険給 付費			円 3,235,789,000	円 22,715,000	円 0	円 0	円 3,258,504,000
	1. 介護サ ービス 等諸費		2,875,003,000	49,198,000	0	0	2,924,201,000
		1. 介護サ ービス 等諸費	2,875,003,000	49,198,000	0	0	2,924,201,000
	2. 介護予 防サー ビス等 諸費		95,594,000	△12,357,000	0	0	83,237,000
		1. 介護予 防サー ビス等 諸費	95,594,000	△12,357,000	0	0	83,237,000
	3. その他 諸費		2,628,000	0	0	0	2,628,000
		1. 審査支 払手数料	2,628,000	0	0	0	2,628,000

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 3,215,073,365		円 0	円 43,430,635
		2,893,973,438		0	30,227,562		
		2,893,973,438		0	30,227,562	<b>1 介護サービス経費 2,893,973,438</b>	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,924,201,000	2,893,973,438		0	30,227,562	19 負担金補助及び交付 金 2,893,973,438 居宅介護サービス 給付費負担金 856,136,520 地域密着型介護サ ービス給付費負担 金 656,600,840 施設介護サービス 給付費負担金 1,246,925,928 居宅介護福祉用具 購入費負担金 2,884,065 居宅介護住宅改修 費負担金 5,231,544 居宅介護サービス 計画給付費負担金 126,194,541	
		80,016,513		0	3,220,487		
		80,016,513		0	3,220,487	<b>1 介護予防サービス経費 80,016,513</b>	
19. 負担金 補助及 び交付 金	83,237,000	80,016,513		0	3,220,487	19 負担金補助及び交付 金 80,016,513 介護予防サービス 給付費負担金 65,639,818 地域密着型介護予 防サービス給付費 負担金 1,701,720 介護予防福祉用具 購入費負担金 421,365 介護予防住宅改修 費負担金 1,815,710 介護予防サービス 計画給付費負担金 10,437,900	
		2,496,231		0	131,769		
		2,496,231		0	131,769	<b>1 介護報酬審査経費 2,496,231</b>	
12. 役務費	2,628,000	2,496,231		0	131,769	12 役務費 2,496,231 手数料 2,496,231	

(歳出) 款：保険給付費

項：高額介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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. 高額介護サービス等費		円 67,328,000	円 0	円 0	円 0	円 67,328,000
		1. 高額介護サービス等費	67,328,000	0	0	0	67,328,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		172,587,000	0	0	0	172,587,000
		1. 特定入所者介護サービス等費	172,587,000	0	0	0	172,587,000
	6. 市町村特別給付費		549,000	△526,000	0	0	23,000
		1. 市町村特別給付費	549,000	△526,000	0	0	23,000
	7. 高額医療合算介護サービス等費		22,100,000	△13,600,000	0	0	8,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越			
		円	円	円	円	円		
		64,388,267			0	2,939,733		
		64,388,267			0	2,939,733	1 高額介護サービス経費 19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費	64,388,267 64,388,267 64,341,044 47,223
19. 負担金補助及び交付金	67,328,000	64,388,267			0	2,939,733		
		166,713,147			0	5,873,853		
		166,713,147			0	5,873,853	1 特定入所者介護サービス経費 19 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金	166,713,147 166,713,147 166,704,387 8,760
19. 負担金補助及び交付金	172,587,000	166,713,147			0	5,873,853		
		0			0	23,000		
		0			0	23,000		
19. 負担金補助及び交付金	23,000	0			0	23,000		
		7,485,769			0	1,014,231		

(歳出) 款：保険給付費

項：高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		1. 高額医療合算 介護サービス 等 費	円 22,100,000	円 △13,600,000	円 0	円 0	円 8,500,000
3. 地域支 援事業 費			120,680,000	△14,552,000	0	0	106,128,000
	1. 介護予 防事業 費		30,710,000	△1,899,000	0	0	28,811,000
		1. 健やか シニア 事業費	15,044,000	△1,578,000	0	0	13,466,000



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
		7,485,769		0	1,014,231	1 高額医療合算介護サービス経費 7,485,769
19. 負担金補助及び交付金	8,500,000	7,485,769		0	1,014,231	19 負担金補助及び交付金 7,485,769 高額医療合算介護サービス費 7,315,205 高額医療合算介護予防サービス費 170,564
		101,911,485		0	4,216,515	
		28,051,610		0	759,390	
		13,315,457		0	150,543	1 健やかシニア事業 13,315,457
4. 共済費	230,000	227,632		0	2,368	4 共済費 227,632 社会保険料 227,632
7. 賃金	1,462,000	1,388,860		0	73,140	7 賃金 1,388,860 臨時職員賃金 1,388,860
8. 報償費	588,000	549,000		0	39,000	8 報償費 549,000
11. 需用費	436,000	435,579		0	421	介護予防教室講師謝金 549,000
12. 役務費	149,000	132,970		0	16,030	11 需用費 435,579
13. 委託料	10,563,000	10,543,616		0	19,384	消耗品費 144,943 燃料費 219,173 修繕料 62,480 賄材料費 5,211 医薬材料費 3,772
27. 公課費	38,000	37,800		0	200	12 役務費 132,970 通信運搬費 28,260 手数料 7,700 保険料 97,010
						13 委託料 10,543,616 介護予防教室送迎 運転委託料 302,616 介護予防通所事業委託料 10,241,000
						27 公課費 37,800 自動車重量税 37,800
						需用費より公課費へ予算流用 25,000

(歳出) 款：地域支援事業費

項：介護予防事業費

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	
		2. いきいきシニア事業費	円 15,145,000	円 △321,000	円 0	円 0	円 14,824,000
		3. 総合事業費精算金	521,000	0	0	0	521,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		89,970,000	△12,653,000	0	0	77,317,000
		1. 包括的支援事業費	71,572,000	△10,954,000	0	0	60,618,000

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 14,690,931		円 0	円 133,069	1 いきいきシニア事業 14,690,931
						8 報償費 657,200
						介護予防教室講師謝金 657,200
8. 報償費	692,000	657,200		0	34,800	11 需用費 246,223
11. 需用費	342,000	246,223		0	95,777	消耗品費 203,923
12. 役務費	6,000	5,060		0	940	燃料費 1,302
13. 委託料	13,784,000	13,782,448		0	1,552	賄材料費 36,796
						医薬材料費 4,202
						12 役務費 5,060
						通信運搬費 5,060
						13 委託料 13,782,448
						地域介護予防活動支援事業委託料 12,853,000
						認知症予防教室委託料 280,800
						介護予防教室送迎車運転委託料 227,448
						介護予防運動教室委託料 421,200
		45,222		0	475,778	1 総合事業費精算金 45,222
						19 負担金補助及び交付金 45,222
19. 負担金補助及び交付金	521,000	45,222		0	475,778	総合事業費精算負担金 45,222
		73,859,875		0	3,457,125	
		58,353,454		0	2,264,546	1 包括的支援事業に要する職員給与費 31,001,834
						2 給料 15,640,172
						一般職給 15,640,172
1. 報酬	195,000	70,000		0	125,000	3 職員手当等 10,765,400
2. 給料	15,641,000	15,640,172		0	828	扶養手当 156,000
3. 職員手当等	12,185,000	10,765,400		0	1,419,600	通勤手当（一般職） 426,000
4. 共済費	5,502,000	5,370,316		0	131,684	時間外勤務手当 586,337
7. 賃金	5,462,000	5,396,140		0	65,860	期末手当（一般職） 3,549,077
9. 旅費	97,000	96,998		0	2	勤勉手当 2,383,858
11. 需用費	1,405,000	1,076,468		0	328,532	児童手当 240,000
12. 役務費	393,000	270,222		0	122,778	
13. 委託料	18,076,000	18,076,000		0	0	

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
		14. 使用料及び賃借料			1,390,000	1,380,138
19. 負担金補助及び交付金	228,000	177,000		0	51,000	4 共済費 4,596,262 共済組合負担金 4,245,562 共済組合追加費用 350,700
27. 公課費	44,000	34,600		0	9,400	<b>2 包括的支援事業運営費 27,351,620</b> 1 報酬 70,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 55,000 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員報酬 15,000 4 共済費 774,054 社会保険料 774,054 7 賃金 5,396,140 臨時職員賃金 5,396,140 9 旅費 96,998 普通旅費 96,998 11 需用費 1,076,468 消耗品費 364,715 燃料費 150,497 印刷製本費 423,360 修繕料 120,919 医薬材料費 16,977 12 役務費 270,222 通信運搬費 60,800 手数料 28,752 保険料 180,670 13 委託料 18,076,000 地域包括支援センター事業委託料 18,076,000 14 使用料及び賃借料 1,380,138 地域包括支援システム使用料 1,362,060 複写機使用料 18,078 19 負担金補助及び交付金 177,000 会議・研修参加負担金 177,000 27 公課費 34,600 自動車重量税 34,600 需用費より公課費へ予算流用 25,000

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2. 任意事業費	円 18,398,000	円 △1,699,000	円 0	円 0	円 16,699,000
4. 基金積立金			32,000	109,861,000	0	0	109,893,000
	1. 基金積立金		32,000	109,861,000	0	0	109,893,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	32,000	109,861,000	0	0	109,893,000
5. 諸支出金			821,000	42,820,000	0	0	43,641,000
	1. 償還金及び還付加算金		821,000	8,793,000	0	0	9,614,000
		1. 高額介護サービス費貸付金	200,000	0	0	0	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 次繰越	繰越 明許 費繰越		
	円	円 15,506,421		円 0	円 1,192,579	<b>1 任意事業費</b> <b>15,506,421</b>
11. 需用費	52,000	48,750		0	3,250	11 需用費 48,750 消耗品費 48,750
12. 役務費	660,000	366,486		0	293,514	12 役務費 366,486 通信運搬費 342,381
13. 委託料	11,314,000	11,047,600		0	266,400	手数料 24,105 13 委託料 11,047,600 家族介護者交流事 業委託料 1,016,000
14. 使用料 及び賃 借料	1,425,000	1,422,360		0	2,640	配食サービス業務 委託料 10,031,600 14 使用料及び賃借料 1,422,360 介護給付費適正化 支援システム使用 料 1,422,360
19. 負担金 補助及 び交付 金	200,000	100,000		0	100,000	19 負担金補助及び交付 金 100,000 家族介護慰労金 100,000
20. 扶助費	3,048,000	2,521,225		0	526,775	20 扶助費 2,521,225 家族介護用品支給 事業費 2,521,225
						----- 役務費より需用費へ予 算流用 5,000
		109,893,000		0	0	
		109,893,000		0	0	
		109,893,000		0	0	<b>1 基金積立費</b> <b>109,893,000</b>
25. 積立金	109,893,000	109,893,000		0	0	25 積立金 109,893,000 介護給付費準備基 金積立金 109,893,000
		43,361,782		0	279,218	
		9,342,864		0	271,136	
		0		0	200,000	
21. 貸付金	200,000	0		0	200,000	

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2. 第1号 被保険 者保険 料還付 金	円 620,000	円 0	円 0	円 0	円 620,000
		3. 償還金	1,000	8,793,000	0	0	8,794,000
	2. 繰出金		0	33,917,000	0	0	33,917,000
		1. 他会計 繰出金	0	33,917,000	0	0	33,917,000
	3. 介護保 険災害 臨時特 例支出 金		0	110,000	0	0	110,000
		1. 介護保 険災害 臨時特 例支出 金	0	110,000	0	0	110,000
6. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			3,462,773,000	149,768,000	0	0	3,612,541,000



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 549,700
						23 償還金利子及び割引 料 549,700
						過誤納還付金 2,400
						過誤納還付加算金 2,000
						保険料還付金 545,300
23. 償還金 利子及 び割引 料	620,000	549,700		0	70,300	
		8,793,164		0	836	1 償還金支払事業 8,793,164
23. 償還金 利子及 び割引 料	8,794,000	8,793,164		0	836	23 償還金利子及び割引 料 8,793,164
						国県補助等返納金 8,793,164
		33,916,753		0	247	
		33,916,753		0	247	1 他会計繰出金 33,916,753
28. 繰出金	33,917,000	33,916,753		0	247	28 繰出金 33,916,753
						一般会計繰出金 33,916,753
		102,165		0	7,835	
		102,165		0	7,835	1 介護保険災害臨時特例 補助事業 102,165
						19 負担金補助及び交付 金 102,165
						利用料減免負担金 102,165
19. 負担金 補助及 び交付 金	110,000	102,165		0	7,835	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		0		0	1,000,000	
		3,560,152,881		0	52,388,119	

# 介護サービス事業勘定





## 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 4,384,000	円 4,960,100
	1. 予防給付費収入	4,384,000	4,960,100
2. 繰入金		1,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
3. 繰越金		1,949,000	1,949,465
	1. 繰越金	1,949,000	1,949,465
4. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		6,335,000	6,909,565

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 4,960,100	円 0	円 0	円 576,100
4,960,100	0	0	576,100
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,949,465	0	0	465
1,949,465	0	0	465
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
6,909,565	0	0	574,565

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 6,335,000
	1. 介護予防支援事業費	6,335,000
歳 出 合 計		6,335,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 5,736,830	円 0	円 598,170	円 598,170
5,736,830	0	598,170	598,170
5,736,830	0	598,170	598,170



介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：サービス収入

項：予防給付費収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
1. サービス収入			円 4,384,000	円 0	円 0	円 4,384,000		
	1. 予防給 付費収入		4,384,000	0	0	4,384,000		
		1. 介護予 防サー ビス計 画費収 入	4,384,000	0	0	4,384,000		
							1. 介護予防サー ビス計画費収 入	
							2. 特例介護予防 サービス計画 費 収 入	
2. 繰入金			1,000	0	0	1,000		
	1. 一般会 計繰入 金		1,000	0	0	1,000		
		1. 一般会 計繰入 金	1,000	0	0	1,000		
							1. 一般会計繰入 金	
3. 繰越金			1,000	1,948,000	0	1,949,000		
	1. 繰越金		1,000	1,948,000	0	1,949,000		
		1. 繰越金	1,000	1,948,000	0	1,949,000		
							1. 繰 越 金	
4. 諸収入			1,000	0	0	1,000		
	1. 雑 入		1,000	0	0	1,000		
		1. 雑 入	1,000	0	0	1,000		
							1. 雑 入	
歳入合計			4,387,000	1,948,000	0	6,335,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 4,960,100	円 4,960,100	円 0	円 0	
	4,960,100	4,960,100	0	0	
	4,960,100	4,960,100	0	0	
4,380,000	4,960,100	4,960,100	0	0	・介護予防サービス計画 費収入 4,960,100
4,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,949,465	1,949,465	0	0	
	1,949,465	1,949,465	0	0	
	1,949,465	1,949,465	0	0	
1,949,000	1,949,465	1,949,465	0	0	・前年度繰越金 1,949,465
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	6,909,565	6,909,565	0	0	

(歳出) 款：サービス事業費

項：介護予防支援事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. サービス事業費			円 4,387,000	円 1,948,000	円 0	円 0	円 6,335,000
	1. 介護予防支援事業費		4,387,000	1,948,000	0	0	6,335,000
		1. 介護予防支援事業費	4,387,000	1,948,000	0	0	6,335,000
歳出合計			4,387,000	1,948,000	0	0	6,335,000

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 5,736,830		円 0	円 598,170	
		5,736,830		0	598,170	
		5,736,830		0	598,170	<b>1 介護予防支援事業費</b> 5,736,830
						4 共済費 312,711
						社会保険料 312,711
4. 共済費	313,000	312,711		0	289	7 賃金 1,898,930
7. 賃金	1,991,000	1,898,930		0	92,070	臨時職員賃金 1,898,930
11. 需用費	194,000	84,699		0	109,301	11 需用費 84,699
12. 役務費	99,000	85,390		0	13,610	消耗品費 36,855
13. 委託料	3,713,000	3,338,700		0	374,300	修繕料 47,844
27. 公課費	25,000	16,400		0	8,600	12 役務費 85,390
						通信運搬費 8,200
						手数料 12,500
						保険料 64,690
						13 委託料 3,338,700
						介護予防プラン作 成委託料 3,338,700
						27 公課費 16,400
						自動車重量税 16,400
						需用費より公課費へ予 算流用 20,000
		5,736,830		0	598,170	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

単位：円

	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護保険給付費 準備基金	222,691,896	104,893,000	327,584,896
合計	222,691,896	104,893,000	327,584,896

# 実質収支に関する調書

## 一般会計

## 特別会計

### 国民健康保険

- ・事業勘定
- ・診療施設勘定

### 後期高齢者医療保険

### 下水道事業

### 農業集落排水事業

### 戸別浄化槽事業

### 霊園事業

### 介護保険

- ・事業勘定
- ・介護サービス事業勘定

## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	24,134,665 千円	
2. 歳 出 総 額	23,384,452	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	750,213	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	155,985
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	155,985
5. 実 質 収 支 額	594,228	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	



## 実質収支に関する調書

### 国民健康保険特別会計（事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,898,243 千円	
2. 歳 出 総 額	6,844,978	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	53,265	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	53,265	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

## 実質収支に関する調書

### 国民健康保険特別会計（直診勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	147,109 千円	
2. 歳 出 総 額	138,061	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9,048	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	9,048	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

## 実質収支に関する調書

### 後期高齢者医療保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	457,985 千円	
2. 歳 出 総 額	454,434	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,551	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	3,551	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

## 実質収支に関する調書

### 下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,679,476 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	1,609,468	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	70,008	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	31,102
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	31,102
5. 実 質 収 支 額	38,906	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

## 実質収支に関する調書

### 農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	743,913 千円	
2. 歳 出 総 額	724,569	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	19,344	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	19,344	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

## 実質収支に関する調書

### 戸別浄化槽事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	57,202 千円	
2. 歳 出 総 額	44,587	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,615	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	12,615	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

## 実質収支に関する調書

### 霊園事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	39,953 千円	
2. 歳 出 総 額	37,902	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,051	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	2,051	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,665,474 千円	
2. 歳 出 総 額	3,560,153	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	105,321	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	105,321	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	



## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	6,910 千円	
2. 歳 出 総 額	5,737	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,173	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	1,173	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	