令和２年度

阿見町歳入歳出決算書

一　般　会　計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

茨城県稲敷郡阿見町

◇目　　次◇

会計別歳入歳出決算総括表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

会計別実質収支一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

一般会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

歳入歳出決算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

歳入歳出決算書事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

歳　入

第 1 款　町税 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19

第 2 款　地方譲与税 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19

第 3 款　利子割交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 21

第 4 款　配当割交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 21

第 5 款　株式等譲渡所得割交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 21

第 6 款　法人事業税交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第 7 款　地方消費税交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第 8 款　ゴルフ場利用税交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 23

第 9 款　環境性能割交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 25

第 10 款　国有提供施設等所在市町村助成交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 25

第 11 款　地方特例交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 25

第 12 款　地方交付税 ・・・・・・・・・・・・・・・ 27

第 13 款　交通安全対策特別交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 27

第 14 款　分担金及び負担金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 27

第 15 款　使用料及び手数料 ・・・・・・・・・・・・・・・ 29

第 16 款　国庫支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 35

第 17 款　県支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 43

第 18 款　財産収入 ・・・・・・・・・・・・・・・ 51

第 19 款　寄附金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 53

第 20 款　繰入金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 55

第 21 款　繰越金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 57

第 22 款　諸収入 ・・・・・・・・・・・・・・・ 57

第 23 款　町債 ・・・・・・・・・・・・・・・ 65

歳　出

第 1 款　議会費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 69

第 2 款　総務費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 73

第 3 款　民生費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 141

第 4 款　衛生費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 201

第 5 款　農林水産業費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 231

第 6 款　商工費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 247

第 7 款　土木費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 257

第 8 款　消防費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 281

第 9 款　教育費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 287

第 10 款　災害復旧費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 377

第 11 款　公債費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 379

第 12 款　諸支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・ 379

第 13 款　予備費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 381

実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 383

特別会計

国民健康保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 384

介護保険特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 420

後期高齢者医療特別会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 474

財産に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 492

会計別歳入歳出決算総括表

（単位：円）

区分 / 会計別		歳入 予算現額	歳入 調定額	歳入 収入済額	歳入 不納欠損額	歳入 収入未済額
一般会計		23,477,841,432	23,161,751,148	22,881,126,964	21,029,174	259,595,010
特別会計	国民健康保険	4,693,035,000	5,223,102,262	4,995,393,220	27,772,876	199,936,166
	介護保険	3,475,708,000	3,459,745,595	3,436,618,720	7,103,190	16,023,685
	後期高齢者医療	1,019,983,000	1,021,116,598	1,015,787,998	502,400	4,826,200
	小計	9,188,726,000	9,703,964,455	9,447,799,938	35,378,466	220,786,051
総計		32,666,567,432	32,865,715,603	32,328,926,902	56,407,640	480,381,061

歳入 予算現額と収入済額との比較	歳出 予算現額	歳出 支出済額	歳出 翌年度繰越額	歳出 不用額	歳出 予算現額と支出済額との比較	決算残額
△ 596,714,468	23,477,841,432	22,178,266,255	562,403,253	737,171,924	1,299,575,177	702,860,709
302,358,220	4,693,035,000	4,315,221,066	0	377,813,934	377,813,934	680,172,154
△ 39,089,280	3,475,708,000	3,332,582,567	0	143,125,433	143,125,433	104,036,153
△ 4,195,002	1,019,983,000	1,014,295,398	0	5,687,602	5,687,602	1,492,600
259,073,938	9,188,726,000	8,662,099,031	0	526,626,969	526,626,969	785,700,907
△ 337,640,530	32,666,567,432	30,840,365,286	562,403,253	1,263,798,893	1,826,202,146	1,488,561,616

会　計　別　実　質　収　支　一　覧　表

（単位：円）

区分 ＼ 会計別		歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越すべき財源			実質収支額	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
					継続費逓次繰越額	繰越明許費繰越額	事故繰越し明許費	計	
一般会計		22,881,126,964	22,178,266,255	702,860,709	0	120,959,253	0	120,959,253	581,901,456	
特別会計	国民健康保険	4,995,393,220	4,315,221,066	680,172,154	0	0	0	0	680,172,154	
	介護保険	3,436,618,720	3,332,582,567	104,036,153	0	0	0	0	104,036,153	
	後期高齢者医療	1,015,787,998	1,014,295,398	1,492,600	0	0	0	0	1,492,600	
	小計	9,447,799,938	8,662,099,031	785,700,907	0	0	0	0	785,700,907	
総計		32,328,926,902	30,840,365,286	1,488,561,616	0	120,959,253	0	120,959,253	1,367,602,363	

一　　般　　会　　計

歳　　入

¥２２，８８１，１２６，９６４ … 歳入決算額

歳　　出

¥２２，１７８，２６６，２５５ … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥７０２，８６０，７０９

令和　2 年度
一般会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	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	円	円
1. 町税		7,794,131,000	8,202,147,830	7,974,129,854	20,113,764	207,904,212	179,998,854
	1. 町民税	3,075,600,000	3,267,504,614	3,144,816,216	9,258,995	113,429,403	69,216,216
	2. 固定資産税	3,748,131,000	3,882,863,612	3,800,365,366	8,134,018	74,364,228	52,234,366
	3. 軽自動車税	129,700,000	148,244,069	136,263,667	1,662,750	10,317,652	6,563,667
	4. 町たばこ税	353,700,000	390,690,165	390,690,165	0	0	36,990,165
	5. 都市計画税	487,000,000	512,845,370	501,994,440	1,058,001	9,792,929	14,994,440
2. 地方譲与税		191,786,000	190,188,000	190,188,000	0	0	△1,598,000
	1. 地方揮発油譲与税	47,129,000	47,201,000	47,201,000	0	0	72,000
	2. 自動車重量譲与税	139,000,000	137,331,000	137,331,000	0	0	△1,669,000
	3. 森林環境譲与税	5,657,000	5,656,000	5,656,000	0	0	△1,000
3. 利子割交付金		5,828,000	4,847,000	4,847,000	0	0	△981,000
	1. 利子割交付金	5,828,000	4,847,000	4,847,000	0	0	△981,000
4. 配当割交付金		25,312,000	23,231,000	23,231,000	0	0	△2,081,000
	1. 配当割交付金	25,312,000	23,231,000	23,231,000	0	0	△2,081,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		13,888,000	32,348,000	32,348,000	0	0	18,460,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	13,888,000	32,348,000	32,348,000	0	0	18,460,000
6. 法人事業税交付金		89,758,000	83,475,000	83,475,000	0	0	△6,283,000
	1. 法人事業税交付金	89,758,000	83,475,000	83,475,000	0	0	△6,283,000
7. 地方消費税交付金		953,167,000	1,008,582,000	1,008,582,000	0	0	55,415,000
	1. 地方消費税交付金	953,167,000	1,008,582,000	1,008,582,000	0	0	55,415,000
8. ゴルフ場利用税交付金		40,781,000	41,797,979	41,797,979	0	0	1,016,979
	1. ゴルフ場利用税交付金	40,781,000	41,797,979	41,797,979	0	0	1,016,979
9. 環境性能割交付金		12,000,000	13,665,000	13,665,000	0	0	1,665,000
	1. 環境性能割交付金	12,000,000	13,665,000	13,665,000	0	0	1,665,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		32,214,000	32,074,000	32,074,000	0	0	△140,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,214,000	32,074,000	32,074,000	0	0	△140,000
11. 地方特例交付金		63,459,000	63,459,000	63,459,000	0	0	0
	1. 地方特例交付金	63,459,000	63,459,000	63,459,000	0	0	0
12. 地方交付税		769,575,000	777,886,000	777,886,000	0	0	8,311,000

款	項	予算現額	調定額	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	円	円
	1. 地方交付税	769,575,000	777,886,000	777,886,000	0	0	8,311,000
13. 交通安全対策特別交付金		7,000,000	7,194,000	7,194,000	0	0	194,000
	1. 交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,194,000	7,194,000	0	0	194,000
14. 分担金及び負担金		130,194,000	148,615,667	126,591,316	915,410	21,108,941	△3,602,684
	1. 負担金	130,194,000	148,615,667	126,591,316	915,410	21,108,941	△3,602,684
15. 使用料及び手数料		232,519,000	231,047,158	217,880,440	0	13,166,718	△14,638,560
	1. 使用料	93,503,000	102,777,351	89,610,633	0	13,166,718	△3,892,367
	2. 手数料	139,016,000	128,269,807	128,269,807	0	0	△10,746,193
16. 国庫支出金		7,813,111,740	7,609,829,829	7,609,829,829	0	0	△203,281,911
	1. 国庫負担金	1,554,335,000	1,600,342,499	1,600,342,499	0	0	46,007,499
	2. 国庫補助金	6,249,620,740	6,000,005,009	6,000,005,009	0	0	△249,615,731
	3. 委託金	9,156,000	9,482,321	9,482,321	0	0	326,321
17. 県支出金		1,483,691,000	1,422,930,288	1,422,930,288	0	0	△60,760,712
	1. 県負担金	853,534,000	807,737,402	807,737,402	0	0	△45,796,598
	2. 県補助金	534,144,000	517,967,109	517,967,109	0	0	△16,176,891
	3. 委託金	96,013,000	97,225,777	97,225,777	0	0	1,212,777
18. 財産収入		32,272,000	34,280,216	33,843,311	0	436,905	1,571,311
	1. 財産運用収入	2,903,000	3,474,425	3,037,520	0	436,905	134,520
	2. 財産売払収入	29,369,000	30,805,791	30,805,791	0	0	1,436,791
19. 寄附金		55,264,000	51,508,847	51,508,847	0	0	△3,755,153
	1. 寄附金	55,264,000	51,508,847	51,508,847	0	0	△3,755,153
20. 繰入金		313,053,000	55,037,000	55,037,000	0	0	△258,016,000
	1. 特別会計繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2. 基金繰入金	313,052,000	55,037,000	55,037,000	0	0	△258,015,000
21. 繰越金		688,104,692	688,104,960	688,104,960	0	0	268
	1. 繰越金	688,104,692	688,104,960	688,104,960	0	0	268
22. 諸収入		406,133,000	416,702,374	399,724,140	0	16,978,234	△6,408,860
	1. 延滞金、加算金及び過料	23,274,000	16,482,487	16,482,487	0	0	△6,791,513
	2. 町預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3. 貸付金元利収入	16,336,000	13,830,000	13,145,000	0	685,000	△3,191,000
	4. 受託事業収入	312,000	312,000	312,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額	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	円	円
	5. 雑入	366,210,000	386,077,887	369,784,653	0	16,293,234	3,574,653
23. 町債		2,324,600,000	2,022,800,000	2,022,800,000	0	0	△301,800,000
	1. 町債	2,324,600,000	2,022,800,000	2,022,800,000	0	0	△301,800,000
歳入合計		23,477,841,432	23,161,751,148	22,881,126,964	21,029,174	259,595,010	△596,714,468

歳出

款	項	予算現額	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	円
1. 議会費		153,811,000	149,222,182	0	4,588,818	4,588,818
	1. 議会費	153,811,000	149,222,182	0	4,588,818	4,588,818
2. 総務費		6,547,348,600	6,464,350,740	10,648,000	72,349,860	82,997,860
	1. 総務管理費	6,112,819,600	6,055,545,643	10,648,000	46,625,957	57,273,957
	2. 徴税費	268,132,000	257,029,704	0	11,102,296	11,102,296
	3. 戸籍住民基本台帳費	138,521,000	128,012,629	0	10,508,371	10,508,371
	4. 選挙費	1,395,000	1,284,413	0	110,587	110,587
	5. 統計調査費	25,560,000	21,580,651	0	3,979,349	3,979,349
	6. 監査委員費	921,000	897,700	0	23,300	23,300
3. 民生費		6,427,363,000	6,166,468,263	13,976,000	246,918,737	260,894,737
	1. 社会福祉費	3,406,029,000	3,268,052,894	5,676,000	132,300,106	137,976,106
	2. 児童福祉費	3,021,334,000	2,898,415,369	8,300,000	114,618,631	122,918,631
4. 衛生費		1,687,892,000	1,591,802,143	0	96,089,857	96,089,857
	1. 保健衛生費	411,191,000	380,923,439	0	30,267,561	30,267,561
	2. 清掃費	906,716,000	847,175,214	0	59,540,786	59,540,786
	3. 環境衛生費	369,985,000	363,703,490	0	6,281,510	6,281,510
5. 農林水産業費		408,705,000	386,052,085	0	22,652,915	22,652,915
	1. 農業費	408,705,000	386,052,085	0	22,652,915	22,652,915
6. 商工費		498,910,000	457,908,862	12,500,000	28,501,138	41,001,138
	1. 商工費	498,910,000	457,908,862	12,500,000	28,501,138	41,001,138
7. 土木費		2,763,163,952	2,156,743,776	511,315,853	95,104,323	606,420,176
	1. 土木管理費	71,065,840	67,482,502	0	3,583,338	3,583,338
	2. 道路橋梁費	958,769,000	791,580,587	141,687,000	25,501,413	167,188,413
	3. 河川費	3,170,000	1,002,840	0	2,167,160	2,167,160
	4. 都市計画費	1,665,388,112	1,242,494,834	369,628,853	53,264,425	422,893,278
	5. 住宅費	64,771,000	54,183,013	0	10,587,987	10,587,987
8. 消防費		687,901,880	680,034,832	873,400	6,993,648	7,867,048
	1. 消防費	687,901,880	680,034,832	873,400	6,993,648	7,867,048
9. 教育費		2,721,088,000	2,556,815,702	13,090,000	151,182,298	164,272,298
	1. 教育総務費	346,583,000	339,821,360	0	6,761,640	6,761,640
	2. 小学校費	721,745,000	660,327,027	0	61,417,973	61,417,973
	3. 中学校費	461,159,000	437,046,816	0	24,112,184	24,112,184

款	項	予算現額	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	円
	4. 社会教育費	729, 839, 000	677, 527, 037	13, 090, 000	39, 221, 963	52, 311, 963
	5. 保健体育費	461, 762, 000	442, 093, 462	0	19, 668, 538	19, 668, 538
10. 災害復旧費		1, 000	0	0	1, 000	1, 000
	1. 公共公用施設災害復旧費	1, 000	0	0	1, 000	1, 000
11. 公債費		1, 384, 340, 000	1, 384, 338, 670	0	1, 330	1, 330
	1. 公債費	1, 384, 340, 000	1, 384, 338, 670	0	1, 330	1, 330
12. 諸支出金		184, 529, 000	184, 529, 000	0	0	0
	1. 基金費	184, 529, 000	184, 529, 000	0	0	0
13. 予備費		12, 788, 000	0	0	12, 788, 000	12, 788, 000
	1. 予備費	12, 788, 000	0	0	12, 788, 000	12, 788, 000
歳出合計		23, 477, 841, 432	22, 178, 266, 255	562, 403, 253	737, 171, 924	1, 299, 575, 177

一般会計

（歳入）款： 1.町税　　項： 1.町民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.町税			7,794,131,000			7,794,131,000			8,202,147,830	7,974,129,854	20,113,764	207,904,212	収入歩合 97.2 %
	1.町民税		3,075,600,000			3,075,600,000			3,267,504,614	3,144,816,216	9,258,995	113,429,403	〃 96.3 %
		1.個人	2,532,000,000			2,532,000,000			2,678,235,314	2,560,430,292	9,126,919	108,678,103	〃 95.6 %
							1.現年課税分	2,498,000,000	2,564,994,000	2,525,153,656		39,840,344	〃 98.4 %
							2.滞納繰越分	34,000,000	113,241,314	35,276,636	9,126,919	68,837,759	〃 31.2 %
		2.法人	543,600,000			543,600,000			589,269,300	584,385,924	132,076	4,751,300	〃 99.2 %
							1.現年課税分	543,000,000	587,306,100	583,399,800		3,906,300	〃 99.3 %
							2.滞納繰越分	600,000	1,963,200	986,124	132,076	845,000	〃 50.2 %
	2.固定資産税		3,748,131,000			3,748,131,000			3,882,863,612	3,800,365,366	8,134,018	74,364,228	〃 97.9 %
		1.固定資産税	3,721,000,000			3,721,000,000			3,855,731,812	3,773,233,566	8,134,018	74,364,228	〃 97.9 %
							1.現年課税分	3,692,000,000	3,777,146,200	3,738,038,924		39,107,276	〃 99.0 %
							2.滞納繰越分	29,000,000	78,585,612	35,194,642	8,134,018	35,256,952	〃 44.8 %
		2.国有資産等所在市町村交付金	27,131,000			27,131,000			27,131,800	27,131,800		0	〃 100.0 %
							1.現年課税分	27,131,000	27,131,800	27,131,800		0	〃 100.0 %
	3.軽自動車税		129,700,000			129,700,000			148,244,069	136,263,667	1,662,750	10,317,652	〃 91.9 %
		1.環境性能割	4,500,000			4,500,000			3,453,500	3,453,500		0	〃 100.0 %
							1.環境性能割	4,500,000	3,453,500	3,453,500		0	〃 100.0 %
		2.種別割	125,200,000			125,200,000			144,790,569	132,810,167	1,662,750	10,317,652	〃 91.7 %
							1.現年課税分	123,200,000	133,186,500	129,831,706		3,354,794	〃 97.5 %
							2.滞納繰越分	2,000,000	11,604,069	2,978,461	1,662,750	6,962,858	〃 25.7 %
	4.町たばこ税		353,700,000			353,700,000			390,690,165	390,690,165		0	〃 100.0 %
		1.町たばこ税	353,700,000			353,700,000			390,690,165	390,690,165		0	〃 100.0 %
							1.現年課税分	353,700,000	390,690,165	390,690,165		0	〃 100.0 %
	5.都市計画税		487,000,000			487,000,000			512,845,370	501,994,440	1,058,001	9,792,929	〃 97.9 %
		1.都市計画税	487,000,000			487,000,000			512,845,370	501,994,440	1,058,001	9,792,929	〃 97.9 %
							1.現年課税分	484,000,000	502,618,100	497,414,150		5,203,950	〃 99.0 %
							2.滞納繰越分	3,000,000	10,227,270	4,580,290	1,058,001	4,588,979	〃 44.8 %
2.地方譲与税			194,700,000	△2,914,000		191,786,000			190,188,000	190,188,000		0	

（歳入）款： 2.地方譲与税　　項： 1.地方揮発油譲与税

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	1.地方揮発油譲与税		50,000,000	△2,871,000		47,129,000		47,129,000	47,201,000	47,201,000		0	
		1.地方揮発油譲与税	50,000,000	△2,871,000		47,129,000			47,201,000	47,201,000		0	
							1.地方揮発油譲与税	47,129,000	47,201,000	47,201,000		0	
	2.自動車重量譲与税		139,000,000			139,000,000			137,331,000	137,331,000		0	
		1.自動車重量譲与税	139,000,000			139,000,000			137,331,000	137,331,000		0	
							1.自動車重量譲与税	139,000,000	137,331,000	137,331,000		0	
	3.森林環境譲与税		5,700,000	△43,000		5,657,000			5,656,000	5,656,000		0	
		1.森林環境譲与税	5,700,000	△43,000		5,657,000			5,656,000	5,656,000		0	
							1.森林環境譲与税	5,657,000	5,656,000	5,656,000		0	
3.利子割交付金			5,828,000			5,828,000			4,847,000	4,847,000		0	
	1.利子割交付金		5,828,000			5,828,000			4,847,000	4,847,000		0	
		1.利子割交付金	5,828,000			5,828,000			4,847,000	4,847,000		0	
							1.利子割交付金	5,828,000	4,847,000	4,847,000		0	
4.配当割交付金			25,312,000			25,312,000			23,231,000	23,231,000		0	
	1.配当割交付金		25,312,000			25,312,000			23,231,000	23,231,000		0	
		1.配当割交付金	25,312,000			25,312,000			23,231,000	23,231,000		0	
							1.配当割交付金	25,312,000	23,231,000	23,231,000		0	
5.株式等譲渡所得割交付金			13,888,000			13,888,000			32,348,000	32,348,000		0	

（歳入）款： 5. 株式等譲渡所得割交付金　　項： 1. 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
	1.株式等譲渡所得割交付金		13,888,000			13,888,000			32,348,000	32,348,000		0	
		1.株式等譲渡所得割交付金	13,888,000			13,888,000			32,348,000	32,348,000		0	
							1.株式等譲渡所得割交付金	13,888,000	32,348,000	32,348,000		0	
6.法人事業税交付金			89,758,000			89,758,000			83,475,000	83,475,000		0	
	1.法人事業税交付金		89,758,000			89,758,000			83,475,000	83,475,000		0	
		1.法人事業税交付金	89,758,000			89,758,000			83,475,000	83,475,000		0	
							1.法人事業税交付金	89,758,000	83,475,000	83,475,000		0	
7.地方消費税交付金			1,017,091,000	△63,924,000		953,167,000			1,008,582,000	1,008,582,000		0	
	1.地方消費税交付金		1,017,091,000	△63,924,000		953,167,000			1,008,582,000	1,008,582,000		0	
		1.地方消費税交付金	1,017,091,000	△63,924,000		953,167,000			1,008,582,000	1,008,582,000		0	
							1.地方消費税交付金	953,167,000	1,008,582,000	1,008,582,000		0	
8.ゴルフ場利用税交付金			44,600,000	△3,819,000		40,781,000			41,797,979	41,797,979		0	
	1.ゴルフ場利用税交付金		44,600,000	△3,819,000		40,781,000			41,797,979	41,797,979		0	

（歳入）款： 8. ゴルフ場利用税交付金　　項： 1. ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予算現額 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	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	円	円	円	円	
		1.ゴルフ場利用税交付金	44,600,000	△3,819,000		40,781,000			41,797,979	41,797,979		0	
							1.ゴルフ場利用税交付金	40,781,000	41,797,979	41,797,979		0	
9.環境性能割交付金			12,000,000			12,000,000			13,665,000	13,665,000		0	
	1.環境性能割交付金		12,000,000			12,000,000			13,665,000	13,665,000		0	
		1.環境性能割交付金	12,000,000			12,000,000			13,665,000	13,665,000		0	
							1.環境性能割交付金	12,000,000	13,665,000	13,665,000		0	
10.国有提供施設等所在市町村助成交付金			32,214,000			32,214,000			32,074,000	32,074,000		0	
	1.国有提供施設等所在市町村助成交付金		32,214,000			32,214,000			32,074,000	32,074,000		0	
		1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,214,000			32,214,000			32,074,000	32,074,000		0	
							1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,214,000	32,074,000	32,074,000		0	
11.地方特例交付金			55,000,000	8,459,000		63,459,000			63,459,000	63,459,000		0	

（歳入）款：11. 地方特例交付金　　項：　1. 地方特例交付金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円 55,000,000	円 8,459,000	円	円 63,459,000		円	円 63,459,000	円 63,459,000	円	円 0	
	1.地方特例交付金												
		1.地方特例交付金	55,000,000	8,459,000		63,459,000			63,459,000	63,459,000		0	
							1.地方特例交付金	63,459,000	63,459,000	63,459,000		0	・減収補てん特例交付金
12.地方交付税			647,671,000	121,904,000		769,575,000			777,886,000	777,886,000		0	
	1.地方交付税		647,671,000	121,904,000		769,575,000			777,886,000	777,886,000		0	
		1.地方交付税	647,671,000	121,904,000		769,575,000			777,886,000	777,886,000		0	
							1.地方交付税	769,575,000	777,886,000	777,886,000		0	・普通交付税 583,407,000 ・特別交付税 105,280,000 ・震災復興特別交付税 89,199,000
13.交通安全対策特別交付金			7,000,000			7,000,000			7,194,000	7,194,000		0	
	1.交通安全対策特別交付金		7,000,000			7,000,000			7,194,000	7,194,000		0	
		1.交通安全対策特別交付金	7,000,000			7,000,000			7,194,000	7,194,000		0	
							1.交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,194,000	7,194,000		0	
14.分担金及び負担金			145,907,000	△15,713,000		130,194,000			148,615,667	126,591,316	915,410	21,108,941	
	1.負担金		145,907,000	△15,713,000		130,194,000			148,615,667	126,591,316	915,410	21,108,941	
		1.民生費負担金	144,233,000	△15,713,000		128,520,000			146,988,187	124,963,836	915,410	21,108,941	
							1.老人福祉費負担金	2,995,000	5,301,937	2,240,146		3,061,791	・老人施設保護措置費負担金（現年度）
							2.児童福祉費負担金	125,525,000	141,686,250	122,723,690	915,410	18,047,150	・保育所利用者負担金 87,745,450 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 74,160

款	項	目	予算現額 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	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	円	円	円	円	・保育所利用者負担金（過年度） 2,096,800 ・保育所利用者負担金（管外保育） 2,066,690 ・放課後児童健全育成事業負担金 27,727,100 ・児童福祉費運営費市町村負担金 2,742,990 ・放課後児童健全育成事業負担金（過年度） 256,000 ・一時保育サービス利用者負担金 10,500 ・一時保育サービス利用者負担金（過年度） 4,000
		2.教育費負担金	1,674,000			1,674,000	1.教育総務費負担金		1,627,480	1,627,480		0	
								1,674,000	1,627,480	1,627,480		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金
15.使用料及び手数料			247,789,000	△15,270,000		232,519,000			231,047,158	217,880,440		13,166,718	
	1.使用料		108,773,000	△15,270,000		93,503,000			102,777,351	89,610,633		13,166,718	
		1.総務使用料	1,724,000			1,724,000	1.総務管理使用料		1,658,769	1,658,769		0	
								1,724,000	1,658,769	1,658,769		0	・総務管理施設行政財産使用料 528,269 ・駐車場使用料 1,130,500
		2.民生使用料	6,271,000			6,271,000	1.社会福祉使用料		5,606,156	5,606,156		0	
								4,016,000	3,341,670	3,341,670		0	・福祉センター使用料 7,920 ・社会福祉施設行政財産使用料 2,998,250 ・駐車場使用料 335,500
							2.児童福祉使用料	2,255,000	2,264,486	2,264,486		0	・児童福祉施設行政財産使用料 2,011,986 ・駐車場使用料 252,500
		3.衛生使用料	75,000			75,000			78,656	78,656		0	
							1.清掃使用料	75,000	78,656	78,656		0	・清掃施設行政財産使用料 48,656

（歳入）款：15. 使用料及び手数料　　項： 1. 使用料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・駐車場使用料 30,000
		4.農林水産使用料	10,000			10,000			0	0		0	
							1.農業使用料	10,000	0	0		0	
		5.土木使用料	67,752,000			67,752,000			77,683,148	64,685,668		12,997,480	
							1.住宅使用料	48,652,000	57,187,238	44,303,061		12,884,177	・町営住宅使用料（現年度分） 42,315,438 ・町営住宅使用料（過年度分） 1,846,400 ・住宅施設行政財産使用料 141,223
							2.道路橋梁使用料	16,984,000	18,351,234	18,330,444		20,790	・道路占用料
							3.都市計画使用料	2,116,000	2,144,676	2,052,163		92,513	・都市計画施設行政財産使用料
		6.消防使用料	7,000			7,000			8,253	8,253		0	
							1.消防使用料	7,000	8,253	8,253		0	・消防施設行政財産使用料
		7.教育使用料	32,934,000	△15,271,000		17,663,000			17,740,479	17,571,241		169,238	
							1.教育総務使用料	1,688,000	1,667,955	1,667,955		0	・学校施設行政財産使用料 465,955 ・駐車場使用料 1,202,000
							2.社会教育使用料	9,103,000	9,523,482	9,480,916		42,566	・中央公民館使用料 609,944 ・君原公民館使用料 312,950 ・かすみ公民館使用料 312,830 ・本郷ふれあいセンター使用料 754,750 ・舟島ふれあいセンター使用料 284,720 ・社会教育施設行政財産使用料 219,566 ・予科練平和記念館観覧料 6,849,156 ・駐車場使用料 137,000
							3.保健体育使用料	6,872,000	6,549,042	6,422,370		126,672	・運動公園使用料 5,381,750 ・町民体育館使用料 655,320 ・保健体育施設行政財産使用料 52,700

（歳入）款：15.使用料及び手数料　　項：　1.使用料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・学校体育施設使用料 314,600 ・駐車場使用料 18,000
		8.商工使用料	0	1,000		1,000			1,890	1,890		0	
							1.商工使用料	1,000	1,890	1,890		0	・商工施設行政財産使用料
	2.手数料		139,016,000			139,016,000			128,269,807	128,269,807		0	
		1.総務手数料	22,206,000			22,206,000			21,833,801	21,833,801		0	
							1.総務管理手数料	1,000	2,100	2,100		0	・諸証明手数料
							2.徴税手数料	4,780,000	4,406,951	4,406,951		0	・徴税督促手数料 1,328,271 ・諸証明手数料 3,078,680
							3.戸籍住民基本台帳手数料	17,425,000	17,424,750	17,424,750		0	・戸籍謄抄本手数料 4,747,750 ・住民票，諸証明手数料 12,227,600 ・仮ナンバー交付手数料 379,500 ・通知カード再交付手数料 23,500 ・個人番号カード再交付手数料 46,400
		2.民生手数料	66,000			66,000			57,900	57,900		0	
							1.児童福祉手数料	66,000	57,900	57,900		0	・督促手数料
		3.衛生手数料	116,219,000			116,219,000			105,348,206	105,348,206		0	
							1.清掃手数料	115,103,000	104,310,606	104,310,606		0	・事業系ごみ処理手数料 95,340,060 ・粗大ごみ処理手数料 1,897,896 ・家庭系ごみ処理手数料 7,072,650
							2.環境衛生手数料	1,116,000	1,037,600	1,037,600		0	・畜犬登録手数料 372,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 665,600
		4.土木手数料	525,000			525,000			1,029,900	1,029,900		0	
							1.都市計画手数料	525,000	1,029,900	1,029,900		0	・屋外広告物許可申請手数料 1,029,600 ・地域地区証明手数料 300

（歳入）款：16. 国庫支出金　　項：　1. 国庫負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
16. 国庫支出金			1,943,061,000	5,496,569,000	373,481,740	7,813,111,740			7,609,829,829	7,609,829,829		0	
	1. 国庫負担金		1,557,323,000	△2,988,000		1,554,335,000			1,600,342,499	1,600,342,499		0	
		1. 民生費国庫負担金	1,556,268,000	△11,960,000		1,544,308,000			1,598,242,845	1,598,242,845		0	
							1. 障害者福祉費負担金	471,804,000	484,774,128	484,774,128		0	・自立支援医療給付費負担金〔１／２〕 34,562,037 ・障害者自立支援給付費負担金〔１／２〕 364,699,459 ・障害児施設措置費（給付費等）負担金〔１／２〕 85,512,632
							2. 児童福祉費負担金	1,012,510,000	1,053,310,807	1,053,310,807		0	・児童手当国庫負担金 490,903,999 ・施設型給付費負担金 437,742,754 ・地域型保育給付費負担金 92,829,318 ・子育て支援施設等利用給付費負担金 27,262,403 ・児童手当国庫負担金（過年度） 4,572,333
							3. 国民健康保険事業費負担金	40,165,000	40,328,810	40,328,810		0	・国民健康保険保険基盤安定負担金
							4. 介護保険事業費負担金	19,829,000	19,829,100	19,829,100		0	・低所得者保険料軽減負担金〔１／２〕
		2. 衛生費国庫負担金	1,055,000	8,972,000		10,027,000			2,099,654	2,099,654		0	
							1. 保健衛生費負担金	10,027,000	2,099,654	2,099,654		0	・未熟児養育医療給付費負担金〔１／２〕
	2. 国庫補助金		376,582,000	5,499,557,000	373,481,740	6,249,620,740			6,000,005,009	6,000,005,009		0	
		1. 総務費国庫補助金	87,709,000	5,216,580,000		5,304,289,000			5,247,899,520	5,247,899,520		0	
							1. 総務管理費補助金	5,255,989,000	5,208,060,520	5,208,060,520		0	・特定防衛施設周辺整備調整交付金 52,337,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,267,000

（歳入）款：16. 国庫支出金　　項：　2. 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分						
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・個人番号カード利用環境整備費補助金〔１０／１０〕 1,583,000 ・特別定額給付金事業費補助金〔１０／１０〕 4,766,900,000 ・特別定額給付金事務費補助金〔１０／１０〕 22,764,520 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金〔１０／１０〕 361,209,000
							2. 戸籍住民基本台帳費補助金	48,300,000	39,839,000	39,839,000		0	・個人番号カード交付事業費補助金 20,408,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 9,669,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,762,000
		2. 民生費国庫補助金	43,779,000	122,906,000		166,685,000			175,844,000	175,844,000		0	
							1. 障害者福祉費補助金	9,312,000	11,470,000	11,470,000		0	・障害者地域生活支援事業補助金〔１／２〕 11,231,000 ・障害者総合支援事業費補助金〔１／２〕 239,000
							2. 児童福祉費補助金	157,373,000	164,374,000	164,374,000		0	・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金 1,306,000 ・子ども・子育て支援交付金〔１／３〕 39,382,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 5,785,000 ・保育所等整備交付金 49,495,000 ・子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金〔１０／１０〕 61,930,000 ・子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金〔１０／１０〕 4,423,000

（歳入）款：16. 国庫支出金　　項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	・病児保育施設整備事業費補助金 2,053,000
		3.衛生費国庫補助金	24,762,000	10,357,000		35,119,000		39,474,249	39,474,249		0	
							1. 環境衛生費補助金	20,763,000	21,385,689	21,385,689	0	・循環型社会形成推進交付金 20,691,000 ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 694,689
							2. 保健衛生費補助金	13,013,000	16,791,000	16,791,000	0	・がん検診推進事業費補助金〔１／２〕 307,000 ・母子保健衛生費補助金〔１／２〕 2,191,000 ・疾病予防対策事業費等補助金〔１／２〕 3,233,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金〔１０／１０〕 8,495,000 ・風しん第５期抗体検査等事業費補助金〔１／２〕 2,565,000
							3. 清掃費補助金	1,343,000	1,297,560	1,297,560	0	・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金
		4.農林水産業費国庫補助金	9,007,000	△9,007,000		0		0	0	0	0	
							1. 農業費補助金	0	0	0	0	
		5.商工費国庫補助金	415,000			415,000		415,000	415,000	415,000	0	
							1. 商工費補助金	415,000	415,000	415,000	0	・地方創生推進交付金〔１／２〕
		6.土木費国庫補助金	146,927,000	154,305,000	256,652,740	557,884,740		351,553,240	351,553,240		0	
							1. 都市計画費補助金	312,460,000	106,416,000	106,416,000	0	・社会資本整備総合交付金 40,615,000 ・防災・安全交付金 62,983,000

（歳入）款：16. 国庫支出金　　項：　2. 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分						
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													・コンパクトシティ形成支援事業費補助金 2,818,000
							2. 住宅費補助金	2,415,000	2,415,000	2,415,000		0	・社会資本整備総合交付金 371,000 ・社会資本整備総合交付金（公営住宅等ストック総合改善事業） 2,044,000
							3. 土木費補助金	243,009,740	242,722,240	242,722,240		0	・防災・安全交付金 242,249,240 ・道路メンテナンス事業（橋梁）補助金 473,000
		7. 教育費国庫補助金	63,983,000	4,416,000	116,829,000	185,228,000			184,819,000	184,819,000		0	
							1. 小学校費補助金	122,949,000	123,120,224	123,120,224		0	・要保護児童援助費，特別支援教育就学奨励費補助金〔１／２〕 526,524 ・学校施設環境改善交付金 80,426,000 ・へき地児童生徒援助費補助金〔１／２〕 11,900,000 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金〔１／２〕 24,841,000 ・学校保健特別対策事業費補助金〔１／２〕 5,426,700
							2. 中学校費補助金	14,425,000	13,859,776	13,859,776		0	・要保護生徒援助費，特別支援教育就学奨励費補助金〔１／２〕 541,476 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金〔１／２〕 10,872,000 ・学校保健特別対策事業費補助金〔１／２〕 2,446,300
							3. 社会教育費補助金	46,933,000	46,918,000	46,918,000		0	・埋蔵文化財緊急調査費補助金〔１／２〕 1,081,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・民生安定施設整備事業補助金 45,837,000
							4. 教育総務費補助金	921,000	921,000	921,000		0	・公立学校情報機器整備費補助金
	3. 委託金		9,156,000			9,156,000			9,482,321	9,482,321		0	
		1. 総務費委託金	401,000			401,000			412,000	412,000		0	
							1. 総務管理費委託金	31,000	34,000	34,000		0	・自衛官募集事務委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金	370,000	378,000	378,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金
		2. 民生費委託金	8,755,000			8,755,000			9,070,321	9,070,321		0	
							1. 社会福祉費委託金	8,755,000	9,070,321	9,070,321		0	・国民年金事務委託金 8,927,321 ・特別児童扶養手当事務委託金 143,000
17. 県支出金			1,463,519,000	20,172,000		1,483,691,000			1,422,930,288	1,422,930,288		0	
	1. 県負担金		834,641,000	18,893,000		853,534,000			807,737,402	807,737,402		0	
		1. 民生費県負担金	833,659,000	18,893,000		852,552,000			806,850,768	806,850,768		0	
							1. 障害者福祉費負担金	246,726,000	230,834,654	230,834,654		0	・自立支援医療給付費負担金〔１／４〕 8,938,414 ・障害者自立支援給付費負担金〔１／４〕 179,371,121 ・障害児施設措置費（給付費等）負担金〔１／４〕 42,525,119
							2. 児童福祉費負担金	400,941,000	371,788,527	371,788,527		0	・児童手当県負担金 109,156,165 ・施設型給付費負担金 219,504,624 ・地域型保育給付費負担金 31,136,084 ・子育て支援施設等利用給付費負担金 11,991,654
							3. 国民健康保険事業費負担金	123,117,000	122,458,817	122,458,817		0	・国民健康保険保険基盤安定負担金
							4. 後期高齢者医療事業費負担金	71,854,000	71,854,220	71,854,220		0	・後期高齢者医療保険基盤安定負担金〔３／４〕

（歳入）款：17. 県支出金　　項：　1. 県負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	5. 介護保険事業費負担金	円 9,914,000	円 9,914,550	円 9,914,550	円	円 0	・低所得者保険料軽減負担金〔1／4〕
		2. 衛生費県負担金	982,000			982,000			886,634	886,634		0	
							1. 保健衛生費負担金	982,000	886,634	886,634		0	・予防接種事故対策負担金〔3／4〕 308,625 ・未熟児養育医療給付費負担金〔1／4〕 578,009
	2. 県補助金		532,688,000	1,456,000		534,144,000			517,967,109	517,967,109		0	
		1. 総務費県補助金	1,500,000			1,500,000			0	0		0	
							1. 総務管理費補助金	1,500,000	0	0		0	
		2. 民生費県補助金	425,542,000	△60,941,000		364,601,000			353,674,290	353,674,290		0	
							1. 老人福祉費補助金	68,768,000	67,995,000	67,995,000		0	・老人クラブ助成事業補助金〔2／3〕 571,000 ・老人クラブ連合会助成事業補助金〔2／3〕 304,000 ・地域医療介護総合確保基金事業補助金〔10／10〕 67,120,000
							2. 障害者福祉費補助金	7,698,000	7,659,000	7,659,000		0	・在宅心身障害児福祉手当補助金〔1／2〕 375,000 ・障害者地域生活支援事業補助金〔1／4〕 4,537,000 ・重度訪問支援事業補助金〔3／4〕 2,425,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金〔1／3〕 37,000 ・障害者総合支援事業費補助金 242,000

（歳入）款：17. 県支出金　　項： 2. 県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	・特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業費補助金 43,000
							3. 児童福祉費補助金	165,388,000	155,273,290	155,273,290	0	・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金〔１０／１０〕 8,486,000 ・民間保育所乳児等保育事業補助金〔１／２〕 2,367,300 ・安心子ども支援事業費補助金 1,212,000 ・放課後子ども教室推進事業補助金〔２／３〕 3,687,000 ・子ども・子育て支援交付金〔１／３〕 31,897,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金〔１／２〕 8,050,990 ・保育対策総合支援事業費補助金 2,709,000 ・認定こども園施設整備事業費補助金 94,863,000 ・病児保育施設整備事業費補助金 2,001,000
							4. 医療福祉費補助金	122,747,000	122,747,000	122,747,000	0	・医療費補助金〔１／２〕 120,467,000 ・医療福祉支給事務費補助金〔１／２〕 2,280,000
		3. 衛生費県補助金	23,543,000			23,543,000			21,632,000	21,632,000	0	
							1. 保健衛生費補助金	1,904,000	660,000	660,000	0	・献血推進事業費補助金〔１／２〕 60,000 ・健康増進事業費補助金〔２／３〕 600,000
							2. 環境衛生費補助金	21,639,000	20,972,000	20,972,000	0	・浄化槽設置事業補助金 20,472,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500,000
		4.農林水産業費県補助金	81,145,000	19,044,000		100,189,000			98,384,654	98,384,654		0	
							1.農業費補助金	100,189,000	98,384,654	98,384,654		0	・農業委員会交付金〔定額〕 2,229,000 ・機構集積支援事業補助金〔１０／１０〕 9,663,000 ・県単土地改良事業補助金 32,137,000 ・機構集積協力金〔１０／１０〕 2,427,200 ・身近なみどり整備推進事業補助金〔１０／１０〕 16,984,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金〔１０／１０〕 4,699,000 ・多面的機能支払交付金〔３／４〕 14,151,714 ・農地利用最適化交付金 4,007,833 ・農業次世代人材投資資金〔定額〕 12,085,907
		5.商工費県補助金	800,000	43,361,000		44,161,000			44,125,445	44,125,445		0	
							1.商工費補助金	44,161,000	44,125,445	44,125,445		0	・消費者行政推進事業費補助金 764,445 ・地域企業活力向上応援事業費補助金〔１／２〕 43,361,000
		6.土木費県補助金	158,000	△8,000		150,000			150,720	150,720		0	
							1.都市計画費補助金	150,000	150,720	150,720		0	・被災住宅復興支援事業補助金 108,720

（歳入）款：17. 県支出金　　項： 2. 県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	・木造住宅耐震診断費補助金 42,000
	3.委託金		96,190,000	△177,000		96,013,000			97,225,777	97,225,777		0	
		1.総務費委託金	96,170,000	△177,000		95,993,000			97,208,077	97,208,077		0	
							1.総務管理費委託金	2,800,000	2,999,165	2,999,165		0	・市町村事務処理特例交付金 2,967,572 ・茨城県条例制定請求者署名簿審査事務委託金 31,593
							2.徴税費委託金	72,711,000	75,865,587	75,865,587		0	・個人県民税徴収取扱委託金
							3.戸籍住民基本台帳費委託金	50,000	50,548	50,548		0	・人口動態調査費交付金
							4.統計調査費委託金	20,432,000	18,292,777	18,292,777		0	・統計調査員確保対策委託金 19,000 ・学校基本調査事務委託金 12,323 ・工業統計調査事務委託金 11,100 ・農林業センサス事務委託金 2,730 ・経済センサス活動調査事務委託金 54,326 ・国勢調査事務委託金 18,193,298
		2.民生費委託金	13,000			13,000			12,900	12,900		0	
							1.社会福祉費委託金	12,000	12,600	12,600		0	・市町村民生委員推薦会委託金
							2.児童福祉費委託金	1,000	300	300		0	・母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金
		3.土木費委託金	7,000			7,000			4,800	4,800		0	
							1.土木費委託金	7,000	4,800	4,800		0	・建築確認等取扱事務費委託金
18.財産収入			11,741,000	20,531,000		32,272,000			34,280,216	33,843,311		436,905	
	1.財産運用収入		3,216,000	△313,000		2,903,000			3,474,425	3,037,520		436,905	
		1.財産貸付収入	2,611,000			2,611,000			3,019,940	2,583,035		436,905	

款	項	目	予算現額 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	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	1.土地建物貸付収入	円 2,611,000	円 3,019,940	円 2,583,035	円	円 436,905	・土地貸付収入
		2.利子及び配当金	605,000	△313,000		292,000			454,485	454,485		0	
							1.利子及び配当金	292,000	454,485	454,485		0	・財政調整基金預金利子 3,000 ・公共公益施設整備基金預金利子 3,000 ・借地等取得基金預金利子 150,410 ・株主配当金 24,000 ・地域福祉基金預金利子 137,500 ・公民館整備基金預金利子 24,185 ・町営住宅建替基金預金利子 102,995 ・みどりの基金預金利子 9,395
	2.財産売払収入		8,525,000	20,844,000		29,369,000			30,805,791	30,805,791		0	
		1.不動産売払収入	8,524,000	20,844,000		29,368,000			30,805,791	30,805,791		0	
							1.土地売払代金	29,368,000	30,805,791	30,805,791		0	
		2.物品売払収入	1,000			1,000			0	0		0	
							1.物品売払代金	1,000	0	0		0	
19.寄附金			40,002,000	15,262,000		55,264,000			51,508,847	51,508,847		0	
	1.寄附金		40,002,000	15,262,000		55,264,000			51,508,847	51,508,847		0	
		1.一般寄附金	1,000	10,199,000		10,200,000			10,200,347	10,200,347		0	
							1.一般寄附金	10,200,000	10,200,347	10,200,347		0	
		2.教育費寄附金	1,000	5,063,000		5,064,000			5,062,500	5,062,500		0	
							1.社会教育事業寄附金	5,064,000	5,062,500	5,062,500		0	・予科練平和記念館整備管理基金指定寄附金
		3.ふるさと応援寄附金	40,000,000			40,000,000			36,246,000	36,246,000		0	

（歳入）款：19. 寄附金　　項： 1. 寄附金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1. ふるさと応援寄附金	円 40,000,000	円 36,246,000	円 36,246,000	円	円 0	
20. 繰入金			987,407,000	△674,354,000		313,053,000			55,037,000	55,037,000		0	
	1. 特別会計繰入金		1,000			1,000			0	0		0	
		1. 介護保険特別会計繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
							1. 介護保険特別会計繰入金	1,000	0	0		0	
	2. 基金繰入金		987,406,000	△674,354,000		313,052,000			55,037,000	55,037,000		0	
		1. 財政調整基金繰入金	931,213,000	△673,198,000		258,015,000			0	0		0	
							1. 財政調整基金繰入金	258,015,000	0	0		0	
		2. みどりの基金繰入金	493,000	△72,000		421,000			421,000	421,000		0	
							1. みどりの基金繰入金	421,000	421,000	421,000		0	
		3. 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	54,000,000			54,000,000			54,000,000	54,000,000		0	
							1. 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金	54,000,000	54,000,000	54,000,000		0	
		4. 文化芸術振興基金繰入金	1,000,000	△1,000,000		0			0	0		0	
							1. 文化芸術振興基金繰入金	0	0	0		0	

（歳入）款：20.繰入金　　項：2.基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		5.下村千秋文学記念基金繰入金	162,000	△63,000		99,000			99,000	99,000		0	
							1.下村千秋文学記念基金繰入金	99,000	99,000	99,000		0	
		6.文化財保護基金繰入金	538,000	△21,000		517,000			517,000	517,000		0	
							1.文化財保護基金繰入金	517,000	517,000	517,000		0	
21.繰越金			200,000,000	248,060,000	240,044,692	688,104,692			688,104,960	688,104,960		0	
	1.繰越金		200,000,000	248,060,000	240,044,692	688,104,692			688,104,960	688,104,960		0	
		1.繰越金	200,000,000	248,060,000	240,044,692	688,104,692			688,104,960	688,104,960		0	
							1.前年度繰越金	688,104,692	688,104,960	688,104,960		0	
22.諸収入			442,881,000	△36,748,000		406,133,000			416,702,374	399,724,140		16,978,234	
	1.延滞金、加算金及び過料		23,274,000			23,274,000			16,482,487	16,482,487		0	
		1.延滞金	23,272,000			23,272,000			16,482,487	16,482,487		0	
							1.延滞金	23,272,000	16,482,487	16,482,487		0	
		2.加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.加算金	1,000	0	0		0	
		3.過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1.過料	1,000	0	0		0	
	2.町預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1.町預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1.預金利子	1,000	0	0		0	
	3.貸付金元利収入		16,336,000			16,336,000			13,830,000	13,145,000		685,000	
		1.貸付金元利収入	16,336,000			16,336,000			13,830,000	13,145,000		685,000	

（歳入）款：22.諸収入　　項： 3.貸付金元利収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1.貸付金元利収入	円 16,336,000	円 13,830,000	円 13,145,000	円	円 685,000	・国民健康保険被保険者高額貸付金元金収入 145,000 ・自治金融資金貸付金元利収入 13,000,000
	4.受託事業収入		1,133,000	△821,000		312,000			312,000	312,000		0	
		1.受託事業収入	1,133,000	△821,000		312,000			312,000	312,000		0	
							1.学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	0	0	0		0	
							2.スクールライフサポーター配置事業受託事業収入	312,000	312,000	312,000		0	
	5.雑　入		402,137,000	△35,927,000		366,210,000			386,077,887	369,784,653		16,293,234	
		1.雑　入	402,137,000	△35,927,000		366,210,000			386,077,887	369,784,653		16,293,234	
							1.総務費雑入	58,920,000	60,751,089	60,751,089		0	・コピー代 23,860 ・公衆電話使用料 7,490 ・社会保険料 42,428,070 ・雇用保険料 1,149,676 ・生命保険事務取扱料 1,332,483 ・全国町村会総合賠償補償保険金 44,000 ・曙集会施設火災保険料 1,808 ・県民手帳頒布手数料 4,343 ・建物災害共済金 180,143 ・ナンバー弁償金 4,200 ・土地評価事務交付金 24,700 ・県民交通災害共済加入推進費 264,810 ・市町村派遣職員負担金 8,616,655 ・不動産鑑定委託料負担金 346,500 ・コミュニティ事業助成金 1,800,000 ・職員研修負担金 34,560 ・収入印紙等取扱収入 203,609

（歳入）款：22.諸収入　　項： 5.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	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	円	円	円	円	・防災倉庫火災保険料 2,370 ・市町村振興協会研修助成金 13,000 ・自動販売機設置納付金 1,266,100 ・事業推進交付金 3,000,000 ・県ブロードバンドネットワーク運営費負担金返還金（過年度） 2,712
							2.民生費雑入	56,335,000	56,557,292	56,247,368		309,924	・コピー代 48,020 ・公衆電話使用料 520 ・緊急通報システム使用者負担金（現年度） 285,950 ・保育所職員給食分担金 5,270,880 ・高額療養費返納金 29,526,175 ・第三者行為返納金 95,058 ・医療費返納金 79,532 ・保育所児童給食費 9,021,100 ・墓地埋葬経費 50,810 ・子育て短期支援事業利用者負担金 5,500 ・保育所児童給食費（過年度） 40,000 ・社会保険料 586,569 ・雇用保険料 11,909 ・放課後子ども教室負担金 97,090 ・自動販売機設置納付金 456,133 ・総合保健福祉会館維持管理費負担金 2,947,322 ・宝くじ収益金市町村交付金 7,181,000 ・高額障害福祉サービス費返還金（過年度） 48,380 ・地域医療介護総合確保基金事業補助金返還金 495,420

（歳入）款：22. 諸収入　　項： 5. 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	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	3. 衛生費雑入	円 57,430,000	円 55,939,906	円 55,939,906	円	円 0	・指定ごみ袋売払収入 25,375,020 ・有価物売上代金 20,907,098 ・健康診査負担金 2,692,000 ・ＰＣＲ検査負担金 427,050 ・教材費 120 ・未熟児養育医療徴収金 451,590 ・自動販売機設置納付金 128,392 ・損害賠償金 4,689,221 ・出版物代 87,000 ・江戸崎地方衛生土木組合ごみ処理負担金 1,020,250 ・電気使用料 162,165
							4. 農林水産業費雑入	7,853,000	6,956,056	6,956,056		0	・農業者年金業務委託金 279,700 ・家畜伝染病予防事務交付金 742 ・ふれあい農園使用料 276,000 ・社会保険料 1,112,682 ・雇用保険料 22,855 ・森林愛護運動推進事業補助金 13,000 ・農地集積総合支援事業委託金 3,843,675 ・地域農業再生協議会事務員雇用費 1,407,402
							5. 商工費雑入	1,560,000	2,737,188	2,737,188		0	・過払金 1,172,178 ・コピー代 10 ・広告料 1,565,000
							6. 土木費雑入	24,073,000	28,899,653	26,646,820		2,252,833	・コピー代 18,260 ・地図代 105,800 ・吉原雑排水処理場使用料 415,400 ・区画整理事業清算金 76,160 ・道路路面復旧負担金 25,181,200 ・町営住宅退去時修繕費負担金 680,000 ・住宅防火施設整備補助金 120,000 ・公園復旧負担金 50,000
							7. 消防費雑入	10,404,000	10,608,000	10,608,000		0	・消防団員退職報償金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	8.教育費雑入	円 149,635,000	円 163,628,703	円 149,898,226	円	円 13,730,477	・コピー代 15,010 ・印刷代 106,668 ・公衆電話使用料 3,240 ・学校給食分担金（児童分） 92,532,910 ・学校給食分担金（生徒分） 50,072,435 ・学校給食分担金（過年度分） 1,382,511 ・教室・講座受講料 1,130,700 ・陶芸窯使用料 122,000 ・出版物代 271,700 ・文化事業入場料 106,500 ・廃食用油売上代金 12,678 ・実習謝金 20,000 ・自動販売機設置納付金 1,195,565 ・売店販売手数料 298,880 ・広告料 46,370 ・電気使用料 366,729 ・水道使用料 63,569 ・レンタサイクル業務委託料 183,334 ・都市ガス使用料 785,427 ・学校臨時休業対策費補助金 1,182,000
23.町　債			1,545,500,000	198,700,000	580,400,000	2,324,600,000			2,022,800,000	2,022,800,000		0	
	1.町　債		1,545,500,000	198,700,000	580,400,000	2,324,600,000			2,022,800,000	2,022,800,000		0	
		1.民生債	85,800,000	△22,700,000		63,100,000			63,100,000	63,100,000		0	
							1.民　生　債	63,100,000	63,100,000	63,100,000		0	・保育施設整備事業債 42,800,000 ・総合保健福祉会館改修事業債 20,300,000
		2.衛生債	358,300,000	△48,600,000		309,700,000			309,700,000	309,700,000		0	
							1.衛　生　債	309,700,000	309,700,000	309,700,000		0	・クリーンセンター改修事業債
		3.土木債	221,600,000	121,800,000	276,400,000	619,800,000			449,800,000	449,800,000		0	
							1.都市計画債	213,400,000	92,400,000	92,400,000		0	・社会資本整備総合交付金事業債（都市再生整備計画） 38,000,000 ・社会資本整備総合交付金事業債（都市計画街路整備） 12,000,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	金額
			円	円	円	円		円	円	円	円	・都市計画街路整備事業債 42,400,000	円
							2.土木債	357,400,000	357,400,000		0	・社会資本整備総合交付金事業債（狭あい道路整備） 10,300,000 ・防災・安全交付金事業債 212,200,000 ・道路舗装修繕事業債 134,600,000 ・橋梁修繕事業債 300,000	406,400,000
		4.消防債	17,800,000	△500,000		17,300,000		17,300,000	17,300,000		0		
							1.消防債	17,300,000	17,300,000		0	・消防機械力整備事業債	17,300,000
		5.教育債	477,700,000	△119,200,000	304,000,000	662,500,000		589,700,000	589,700,000		0		
							1.教育債	589,700,000	589,700,000		0	・学校施設整備事業債 463,500,000 ・地区公民館整備事業債 126,200,000	662,500,000
		6.臨時財政対策債	384,300,000	119,900,000		504,200,000		504,200,000	504,200,000		0		
							1.臨時財政対策債	504,200,000	504,200,000		0		504,200,000
		7.農林水産業債	0	37,000,000		37,000,000		37,000,000	37,000,000		0		
							1.農林水産業債	37,000,000	37,000,000		0	・排水路整備事業債	37,000,000
		8.減収補填債	0	111,000,000		111,000,000		52,000,000	52,000,000		0		
							1.減収補填債	52,000,000	52,000,000		0		111,000,000
歳入合計			16,967,000,000	5,316,915,000	1,193,926,432	23,477,841,432		23,161,751,148	22,881,126,964	21,029,174	259,595,010		

（歳出）款： 1.議会費　　項： 1.議会費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1.議会費			156,974,000	△3,163,000			153,811,000
	1.議会費		156,974,000	△3,163,000			153,811,000
		1.議会費	156,974,000	△3,163,000			153,811,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		149,222,182				4,588,818		
		149,222,182				4,588,818		
		149,222,182				4,588,818	0101議員報酬関係経費	111,617,576
1.報酬	70,082,000	70,069,069				12,931	1報酬	68,471,830
2.給料	12,882,000	12,882,000				0	議会報酬	68,471,830
3.職員手当等	32,059,000	30,280,924				1,778,076	議長報酬	4,418,665
							副議長報酬	3,957,165
4.共済費	26,424,000	26,411,480				12,520	議員報酬	60,096,000
7.報償費	50,000	0				50,000	3職員手当等	20,701,186
8.旅費	1,219,000	886,400				332,600	議員期末手当	20,701,186
9.交際費	150,000	26,712				123,288	4共済費	22,444,560
10.需用費	3,195,000	2,716,836				478,164	議員共済組合負	
11.役務費	3,559,000	2,912,086				646,914	担金	22,174,560
12.委託料	3,079,000	2,379,045				699,955	議員共済組合事	
13.使用料及び賃借料	812,000	451,410				360,590	務費負担金	270,000
							0303職員給与関係経費	
							（３人）	26,208,869
18.負担金，補助及び交付金	300,000	206,220				93,780	2給料	12,882,000
							一般職給料	12,882,000
							3職員手当等	9,359,949
							扶養手当	378,000
							通勤手当	74,400
							時間外勤務手当	1,157,153
							休日勤務手当	19,560
							管理職手当	480,000
							一般職期末手当	3,107,008
							勤勉手当	2,284,764
							児童手当	120,000
							一般職退職手当	
							負担金	1,739,064
							4共済費	3,966,920
							一般職共済組合	
							負担金	3,966,920
							1111議会活動費	1,396,877
							8旅費	862,400
							費用弁償	862,400
							9交際費	26,712
							議長交際費	26,712
							10需用費	208,475
							被服類購入費	92,400
							消耗品費	113,895
							食糧費	2,180

（歳出）款： 1. 議会費　　項： 1. 議会費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															12委託料	90,000
															業務委託料	90,000
															議員研修委託料	90,000
															13使用料及び賃借料	3,070
															有料道路通行料	3,070
															18負担金，補助及び交付金	206,220
															負担金	206,220
															全国町村議長会負担金	201,000
															議長副議長及び局長研修会負担金	5,220
															1112議会事務局費	9,998,860
															1報酬	1,597,239
															その他報酬	1,597,239
															会計年度任用職員報酬	1,597,239
															3職員手当等	219,789
															会計年度任用職員期末手当	219,789
															8旅費	24,000
															費用弁償	24,000
															10需用費	2,508,361
															消耗品費	921,990
															食糧費	2,838
															印刷製本費	1,456,833
															備品修繕料	126,700
															11役務費	2,912,086
															郵便料	45,074
															電話料	1,491,462
															手数料	9,350
															筆耕翻訳料	1,366,200
															12委託料	2,289,045
															保守点検委託料	101,640
															放送設備保守点検委託料	101,640
															物品等作成委託料	85,800
															業務委託料	2,101,605

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2.総務費			1,639,920,000	4,896,927,000	6,933,600	3,568,000	6,547,348,600
	1.総務管理費		1,258,128,000	4,847,270,000	6,933,600	488,000	6,112,819,600
		1.一般管理費	124,486,000	△3,631,000			120,855,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							会議録作成委託料	1,479,390
							議会インターネット配信委託料	622,215
							13使用料及び賃借料	448,340
							電算システム使賃料	436,700
							有料道路通行料	11,640
		6,464,350,740		繰越明許費 10,648,000		72,349,860		
		6,055,545,643		繰越明許費 10,648,000		46,625,957		
		118,119,809				2,735,191	0202特別職給与関係経費（２人）	25,714,131
1.報酬	265,000	0				265,000	2給料	15,684,000
2.給料	55,532,000	55,531,200				800	特別職給料	15,684,000
3.職員手当等	35,602,000	34,147,698				1,454,302	3職員手当等	6,394,886
							特別職期末手当	4,253,546
4.共済費	16,045,000	15,922,758				122,242	特別職退職手当負担金	2,117,340
8.旅費	48,000	0				48,000	特別職通勤手当	24,000
10.需用費	1,224,000	1,013,824				210,176	4共済費	3,635,245
11.役務費	4,789,000	4,761,413				27,587	特別職共済組合負担金	3,635,245
12.委託料	660,000	351,756				308,244	0303職員給与関係経費（１１人）	79,887,525
13.使用料及び賃借料	6,663,000	6,364,160				298,840	2給料	39,847,200
18.負担金，補助及び交付金	27,000	27,000				0	一般職給料	39,847,200
							3職員手当等	27,752,812
							扶養手当	1,038,000
							住居手当	1,044,000
							通勤手当	732,888
							時間外勤務手当	1,692,417
							休日勤務手当	7,700
							管理職手当	1,260,000
							一般職期末手当	8,937,230
							勤勉手当	7,001,205
							児童手当	660,000
							一般職退職手当負担金	5,379,372
							4共済費	12,287,513

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															一般職共済組合	
															負担金	12,287,513
															1111総務事務費	4,716,893
															10需用費	291,480
															消耗品費	283,480
															食糧費	8,000
															11役務費	4,398,413
															郵便料	18,296
															その他保険料	4,380,117
															18負担金，補助及び	
															交付金	27,000
															負担金	27,000
															県原子力協議	
															会負担金	4,000
															県防衛協会負	
															担金	12,000
															県電力協会負	
															担金	4,000
															土浦地区電信	
															電話ユーザー	
															協会負担金	5,000
															平和首長会議	
															負担金	2,000
															1112文書管理法制事務	
															費	7,801,260
															10需用費	722,344
															消耗品費	722,344
															11役務費	363,000
															情報利用料	363,000
															12委託料	351,756
															弁護士委託料	351,756
															13使用料及び賃借料	6,364,160
															電算システム使	
															賃料	6,364,160
		2.秘書費	62,277,000	21,062,000			83,339,000			81,266,053				2,072,947	0303職員給与関係経費	
								2.給料	39,485,000	38,936,685				548,315	（１０人）	77,967,401
								3.職員手当等	28,064,000	27,314,500				749,500	2給料	38,936,685
															一般職給料	38,936,685
								4.共済費	11,749,000	11,716,216				32,784	3職員手当等	27,314,500
								7.報償費	65,000	55,434				9,566	扶養手当	1,407,880
								8.旅費	15,000	2,535				12,465	住居手当	618,000
								9.交際費	400,000	59,500				340,500	通勤手当	311,400

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円									
								10.需用費	637,000	510,876				126,124		
								11.役務費	293,000	276,532				16,468		
								12.委託料	1,041,000	1,000,978				40,022		
								13.使用料及び賃借料	187,000	74,750				112,250		
								18.負担金，補助及び交付金	1,403,000	1,318,047				84,953		

備考	
時間外勤務手当	1,525,408
休日勤務手当	23,135
管理職手当	1,260,000
一般職期末手当	9,095,439
勤勉手当	7,062,790
児童手当	680,000
一般職退職手当負担金	5,330,448
4共済費	11,716,216
一般職共済組合負担金	11,716,216
1111秘書事務費	3,297,382
7報償費	55,434
記念品代	55,434
8旅費	2,535
特別旅費	2,535
9交際費	59,500
町長交際費	59,500
10需用費	510,876
消耗品費	467,976
印刷製本費	42,900
11役務費	275,262
郵便料	24,262
広告料	251,000
12委託料	1,000,978
業務委託料	1,000,978
婚活力向上支援業務委託料	1,000,978
13使用料及び賃借料	74,750
駐車場使用料	1,500
有料道路通行料	73,250
18負担金，補助及び交付金	1,318,047
負担金	1,318,047
県南西政経懇話会負担金	70,647
県南地方総合振興協議会負担金	10,000
龍ケ崎地方衛生組合視察研修負担金	17,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	稲敷地方広域市町村圏事務組合視察研修負担金 17,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000 ミネルバ２１負担金 50,000 内外情勢調査会茨城県南支部負担金 198,000 県南町村会負担金 257,000 県町村会負担金 485,000 全国町村会負担金 145,000 県結婚相談事業負担金 63,400 1112広聴事業 1,270 11役務費 1,270 郵便料 1,270
		3.職員管理費	226,597,000	△12,371,000		466,000	214,692,000			207,688,338				7,003,662	0303職員給与関係経費（８人） 103,514,814 2給料 29,182,800 一般職給料 29,182,800 3職員手当等 39,680,389 扶養手当 444,500 住居手当 532,500 通勤手当 313,670 時間外勤務手当 4,385,411 日直手当 536,800 休日勤務手当 9,219 管理職手当 480,000 一般職期末手当 6,687,944 勤勉手当 4,951,014 児童手当 420,000 一般職退職手当負担金 20,919,331 4共済費 34,651,625
								1.報酬	903,000	480,000		423,000			
								2.給料	29,183,000	29,182,800		200			
								3.職員手当等	39,709,000	39,680,389		28,611			
								4.共済費	121,991,000	120,025,905		1,965,095			
								7.報償費	78,000	0		78,000			
								8.旅費	176,000	6,360		169,640			
								10.需用費	713,000	642,263		70,737			
								11.役務費	259,000	164,804		94,196			
								12.委託料	7,138,000	4,061,590		3,076,410			
								13.使用料及び賃借料	3,067,000	2,926,990		140,010			

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
18.負担金，補助及び交付金	11,475,000	10,517,237				957,763	一般職共済組合負担金	9,317,120
							共済組合追加費用負担金	19,767,378
							共済組合事務費負担金	3,254,070
							地方公務災害補償組合負担金	2,036,635
							旧恩給組合負担金	13,736
							特別財政調整負担金	164,156
							共済組合育児休業手当等公的負担金	98,530
							0305会計年度任用職員関係経費	85,374,280
							4共済費	85,374,280
							社会保険料	83,125,922
							労働雇用保険料	2,248,358
							1111職員厚生費	3,403,408
							1報酬	480,000
							その他報酬	480,000
							安全衛生管理産業医報酬	480,000
							10需用費	3,293
							消耗品費	3,293
							11役務費	7,524
							郵便料	924
							手数料	6,600
							12委託料	2,803,231
							健康診断等委託料	2,803,231
							18負担金，補助及び交付金	109,360
							負担金	109,360
							特定健康診査等負担金	79,360
							茨城カウンセリングセンター負担金	30,000
							1112職員研修費	1,661,913

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							8旅費	6,360
							普通旅費	6,360
							10需用費	50,094
							消耗品費	50,094
							11役務費	8,000
							郵便料	8,000
							12委託料	1,258,359
							業務委託料	1,258,359
							職員研修委託料	1,197,019
							手話通訳者派遣委託料	61,340
							18負担金，補助及び交付金	339,100
							負担金	339,100
							職員研修負担金	339,100
							1113人事給与事務費	13,733,923
							10需用費	588,876
							消耗品費	588,876
							11役務費	149,280
							郵便料	149,280
							13使用料及び賃借料	2,926,990
							電算システム使賃料	2,926,000
							有料道路通行料	990
							18負担金，補助及び交付金	10,068,777
							負担金	10,068,777
							非常勤公務災害補償組合負担金	404,450
							市町村派遣職員負担金	9,542,377
							社会保険協会会費	13,000
							郡町村及び一部事務組合負担金	25,350
							職員採用統一試験負担金	83,600
							５目３節より流用	466,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4.文書広報費	16,451,000	3,522,000			19,973,000
		5.財政管理費	52,819,000	△74,000		△466,000	52,279,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		12,055,351		繰越明許費 7,370,000		547,649	1111広報活動費	9,993,191
							10需用費	5,525,250
10.需用費	6,613,000	6,166,050				446,950	消耗品費	341,445
							印刷製本費	5,183,805
11.役務費	298,000	272,564				25,436	11役務費	248,204
							郵便料	137,084
12.委託料	12,340,000	4,896,353		繰越明許費 7,370,000		73,647	運搬料	111,120
							12委託料	3,499,353
13.使用料及び賃借料	698,000	697,884				116	業務委託料	3,499,353
							ホームページ管理・運営業務委託料	2,158,200
							広報紙配達業務委託料	1,341,153
18.負担金，補助及び交付金	24,000	22,500				1,500	13使用料及び賃借料	697,884
							電算システム使賃料	697,884
							18負担金，補助及び交付金	22,500
							負担金	22,500
							県広報研究会負担金	7,500
							日本広報協会負担金	15,000
							1112情報発信推進事業	2,062,160
							10需用費	640,800
							消耗品費	16,000
							印刷製本費	624,800
							11役務費	24,360
							郵便料	8,360
							手数料	16,000
							12委託料	1,397,000
							物品等作成委託料	1,397,000
		50,741,814				1,537,186	0303職員給与関係経費（６人）	44,273,992
1.報酬	318,000	174,900				143,100	2給料	22,651,200
2.給料	22,652,000	22,651,200				800	一般職給料	22,651,200
3.職員手当等	16,171,000	15,219,832				951,168	3職員手当等	15,219,832
							扶養手当	876,000
4.共済費	6,423,000	6,402,960				20,040	住居手当	252,000
8.旅費	53,000	23,100				29,900	通勤手当	151,200

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								10.需用費	525,000	392,622				132,378	時間外勤務手当	338,001
								11.役務費	18,000	17,500				500	管理職手当	480,000
								13.使用料及び賃借料	6,119,000	5,859,700				259,300	一般職期末手当	5,363,157
															勤勉手当	3,921,562
															児童手当	780,000
															一般職退職手当	
															負担金	3,057,912
															4共済費	6,402,960
															一般職共済組合	
															負担金	6,402,960
															1111財政事務費	6,254,716
															10需用費	389,016
															消耗品費	162,746
															印刷製本費	226,270
															11役務費	6,000
															郵便料	6,000
															13使用料及び賃借料	5,859,700
															電算システム使	
															賃料	5,859,700
															1112行政改革推進事業	213,106
															1報酬	174,900
															附属機関報酬	174,900
															行政改革推進	
															委員会委員報	
															酬	174,900
															8旅費	23,100
															費用弁償	23,100
															10需用費	3,606
															食糧費	3,606
															11役務費	11,500
															郵便料	11,500
															３目３節へ流用	466,000
		6.会計管理費	32,514,000	9,644,000			42,158,000			41,218,690				939,310	0303職員給与関係経費	
															（４人）	34,120,613
								1.報酬	1,712,000	1,711,330				670	2給料	17,088,000
								2.給料	17,088,000	17,088,000				0	一般職給料	17,088,000
								3.職員手当等	12,428,000	11,849,021				578,979	3職員手当等	11,613,532
															扶養手当	498,000
								4.共済費	5,435,000	5,419,081				15,919	通勤手当	124,800
								8.旅費	120,000	120,000				0	時間外勤務手当	893,889
								10.需用費	788,000	765,573				22,427	休日勤務手当	9,915
								11.役務費	3,294,000	2,991,362				302,638	管理職手当	480,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								12.委託料	40,000	39,600				400	一般職期末手当 4,069,518
								13.使用料及び賃借料	153,000	152,904				96	勤勉手当 2,990,530
															児童手当 240,000
								18.負担金，補助及び交付金	1,100,000	1,081,819				18,181	一般職退職手当負担金 2,306,880
															4共済費 5,419,081
															一般職共済組合負担金 5,419,081
															1111会計事務費 7,098,077
															1報酬 1,711,330
															その他報酬 1,711,330
															会計年度任用職員報酬 1,711,330
															3職員手当等 235,489
															会計年度任用職員期末手当 235,489
															8旅費 120,000
															費用弁償 120,000
															10需用費 765,573
															消耗品費 91,273
															印刷製本費 299,200
															施設等修繕料 375,100
															11役務費 2,991,362
															郵便料 32,600
															手数料 2,958,762
															12委託料 39,600
															電算システム委託料 39,600
															13使用料及び賃借料 152,904
															電算システム使賃料 152,904
															18負担金，補助及び交付金 1,081,819
															負担金 1,081,819
															指定金融機関出張所経費負担金 1,081,819
															１０節より８節へ流用 24,000
		7.財産管理費	208,165,000	3,681,000			211,846,000			199,457,956				12,388,044	0303職員給与関係経費（８人） 57,486,348
								2.給料	27,994,000	27,993,600				400	2給料 27,993,600

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
3.職員手当等	21,267,000	21,131,509				135,491	一般職給料	27,993,600
							3職員手当等	21,131,509
4.共済費	8,386,000	8,361,239				24,761	扶養手当	1,374,000
8.旅費	14,000	0				14,000	住居手当	240,000
10.需用費	47,114,000	41,060,433				6,053,567	通勤手当	260,400
11.役務費	7,896,000	7,757,885				138,115	時間外勤務手当	3,168,919
12.委託料	50,230,000	49,167,848				1,062,152	休日勤務手当	38,440
13.使用料及び賃借料	7,908,000	7,687,662				220,338	管理職手当	480,000
							一般職期末手当	6,474,153
							勤勉手当	4,676,461
14.工事請負費	21,047,000	17,303,260				3,743,740	児童手当	640,000
							一般職退職手当負担金	3,779,136
17.備品購入費	16,713,000	15,869,889				843,111	4共済費	8,361,239
							一般職共済組合負担金	8,361,239
18.負担金，補助及び交付金	2,580,000	2,536,631				43,369	1111財産管理費	54,276,370
							10需用費	13,962,129
26.公課費	697,000	588,000				109,000	消耗品費	13,089,774
							公用車等燃料代	94,545
							印刷製本費	777,810
							11役務費	3,999,055
							郵便料	48,800
							電話料	3,752,811
							情報利用料	195,800
							手数料	1,644
							12委託料	17,282,150
							保守点検委託料	330,000
							印刷機保守点検委託料	330,000
							植栽管理委託料	1,430,000
							測量・設計・監理委託料	4,202,000
							電算システム委託料	3,135,000
							草刈委託料	7,753,950
							廃棄物等処分委託料	167,200
							不動産鑑定委託料	264,000
							13使用料及び賃借料	7,402,436
							印刷機借上料	1,828,032

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	電算システム使
															賃料 1,218,028
															土地借上料 17,000
															ファクシミリ借
															上料 193,600
															コピー機借上料 4,145,776
															14工事請負費 1,511,000
															維持補修工事 1,511,000
															17備品購入費 7,582,969
															庁用備品購入代 7,582,969
															18負担金，補助及び
															交付金 2,536,631
															負担金 2,536,631
															県安全運転管
															理者協議会負
															担金 21,000
															危険物安全協
															会負担金 9,000
															県電子入札シ
															ステム共同利
															用負担金 2,474,131
															会議研修負担
															金 32,500
															1112庁舎維持管理費 64,875,944
															10需用費 18,679,755
															消耗品費 2,651,211
															庁舎用燃料代 17,600
															電気使用料 8,441,307
															上水道使用料 733,062
															下水道使用料 452,859
															都市ガス使用料 4,164,466
															施設等修繕料 2,219,250
															11役務費 242,805
															建物損害保険料 242,805
															12委託料 29,875,898
															維持管理委託料 4,144,800
															衛生害虫防除
															委託料 187,000
															環境衛生管理
															委託料 66,000
															環境測定委託
															料 231,000

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
電気保安委託料	393,800
用務作業委託料	3,168,000
水質検査委託料	99,000
保守点検委託料	3,641,440
エレベータ設備保守点検委託料	580,800
自動ドア保守点検委託料	412,500
消防設備保守点検委託料	374,000
電話設備保守点検委託料	396,000
冷暖房設備保守点検委託料	550,000
空調設備保守点検委託料	602,140
自家発電装置保守点検委託料	726,000
清掃委託料	8,890,860
警備委託料	5,626,131
植栽管理委託料	642,667
業務委託料	6,930,000
電話交換委託料	6,930,000
13使用料及び賃借料	285,226
機器借上料	227,049
テレビ受信料	58,177
14工事請負費	15,792,260
維持補修工事	15,792,260
1113公用車維持管理費	22,819,294
10需用費	8,418,549
消耗品費	4,031
公用車等燃料代	4,118,180
公用車等修繕料	4,296,338
11役務費	3,516,025
手数料	33,655

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	自動車損害保険料 3,482,370
															12委託料 2,009,800
															業務委託料 2,009,800
															バス運転委託料 2,009,800
															17備品購入費 8,286,920
															庁用備品購入代 559,130
															公用車購入代 7,727,790
															26公課費 588,000
															自動車重量税 588,000
		8.企画費	79,735,000	4,790,941,000			4,870,676,000			4,867,157,699				3,518,301	0303職員給与関係経費（７人） 52,860,587
								1.報酬	1,720,000	1,708,539				11,461	2給料 25,657,200
								2.給料	25,658,000	25,657,200				800	一般職給料 25,657,200
								3.職員手当等	24,612,000	24,195,897				416,103	3職員手当等 19,274,351
								4.共済費	7,952,000	7,929,036				22,964	扶養手当 723,500
								8.旅費	284,000	33,100				250,900	住居手当 336,000
								10.需用費	1,476,000	1,372,416				103,584	通勤手当 282,000
								11.役務費	7,710,000	7,546,288				163,712	時間外勤務手当 3,246,540
								12.委託料	28,873,000	28,860,146				12,854	管理職手当 480,000
								13.使用料及び賃借料	2,878,000	2,462,077				415,923	一般職期末手当 5,926,397
															勤勉手当 4,556,198
															児童手当 260,000
								14.工事請負費	317,000	297,000				20,000	一般職退職手当負担金 3,463,716
								18.負担金，補助及び交付金	4,769,196,000	4,767,096,000				2,100,000	4共済費 7,929,036
															一般職共済組合負担金 7,929,036
															1111企画事務費 3,142,714
															1報酬 42,400
															附属機関報酬 42,400
															人と自然が織りなす輝くまち創生有識者会議委員報酬 42,400
															10需用費 837,778
															消耗品費 809,794
															印刷製本費 27,984
															11役務費 757,446
															郵便料 757,446
															12委託料 1,287,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															業務委託料	1,287,000
															町民意向調査委託料	1,287,000
															13使用料及び賃借料	22,090
															有料道路通行料	22,090
															18負担金，補助及び交付金	196,000
															負担金	196,000
															霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4,000
															霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	20,000
															霞ヶ浦環境創造事業負担金	100,000
															茨城空港利用推進等協議会負担金	60,000
															図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金	12,000
															1130道の駅整備再検討事業	699,932
															1報酬	68,900
															附属機関報酬	68,900
															道の駅整備事業検証委員会委員報酬	68,900
															8旅費	9,100
															費用弁償	9,100
															10需用費	3,312
															食糧費	3,312
															11役務費	19,280
															郵便料	19,280
															12委託料	297,000
															草刈委託料	297,000
															13使用料及び賃借料	5,340
															有料道路通行料	5,340
															14工事請負費	297,000
															建築土木工事	297,000

（歳出）款： 2. 総務費　　項： 1. 総務管理費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															ロープ柵設置工事　297,000 1134ふるさと納税事業　20,789,946 1報酬　1,597,239 その他報酬　1,597,239 会計年度任用職員報酬　1,597,239 3職員手当等　219,789 会計年度任用職員期末手当　219,789 8旅費　24,000 費用弁償　24,000 10需用費　113,204 消耗品費　113,204 11役務費　497,287 郵便料　45,960 手数料　451,327 12委託料　17,025,252 業務委託料　17,025,252 ふるさと納税業務委託料　17,025,252 13使用料及び賃借料　1,313,175 電算システム使用料　1,303,555 有料道路通行料　9,620 1211特別定額給付金事業　4,789,664,520 3職員手当等　4,701,757 時間外勤務手当　4,677,088 休日勤務手当　24,669 10需用費　418,122 消耗品費　233,872 印刷製本費　184,250 11役務費　6,272,275 郵便料　4,500,835 手数料　1,771,440 12委託料　10,250,894 電算システム委託料　5,367,693 業務委託料　4,883,201 特別定額給付金業務委託料　4,883,201

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	13使用料及び賃借料 1,121,472 機器借上料 172,590 電算システム使 賃料 948,882 18負担金，補助及び 交付金 4,766,900,000 補助金 4,766,900,000 特別定額給付 金 4,766,900,000 １３節より１１節へ 流用 19,000 １３節より１２節へ 流用 523,000
		9.電子計算費	207,498,000	7,878,000			215,376,000			214,277,438				1,098,562	1111情報化推進事業 13,053,015 10需用費 19,951 消耗品費 19,951 11役務費 68,112 電話料 68,112 18負担金，補助及び 交付金 12,964,952 負担金 12,964,952 県高度情報化 推進協議会負 担金 20,000 県ブロードバ ンドネットワ ーク運営費負 担金 3,612,238 県市町村共同 システム整備 運営協議会負 担金 9,332,714
								1.報酬	1,598,000	1,369,062				228,938	
								3.職員手当等	225,000	188,391				36,609	
								4.共済費	570,000	481,711				88,289	
								8.旅費	86,000	24,000				62,000	
								10.需用費	2,246,000	2,225,121				20,879	
								11.役務費	13,949,000	13,578,769				370,231	
								12.委託料	72,571,000	72,297,830				273,170	
								13.使用料及び賃借料	99,897,000	99,895,852				1,148	
								17.備品購入費	5,063,000	5,062,750				250	
								18.負担金，補助及び交付金	19,171,000	19,153,952				17,048	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	電算システム使 賃料 31,553,232 17備品購入費 5,062,750 庁用備品購入代 5,062,750 1113住民情報ネットワ ーク運営事業 118,591,354 1報酬 1,369,062 その他報酬 1,369,062 会計年度任用 職員報酬 1,369,062 3職員手当等 188,391 会計年度任用職 員期末手当 188,391 4共済費 481,711 社会保険料 467,478 労働雇用保険料 14,233 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 11役務費 166,320 電話料 166,320 12委託料 41,830,250 電算システム委 託料 41,830,250 13使用料及び賃借料 68,342,620 電算システム使 賃料 68,342,620 18負担金，補助及び 交付金 6,189,000 負担金 6,189,000 中間サーバー ・プラットフ ォーム利用負 担金 6,189,000 １２節より１３節へ 流用 3,000
		10.出張所費	19,388,000	130,000			19,518,000			18,886,844			631,156	0303職員給与関係経費 （２人） 14,120,331
								1.報酬	2,125,000	1,870,489		254,511	2給料 7,456,800
								2.給料	7,457,000	7,456,800		200	一般職給料 7,456,800
								3.職員手当等	4,923,000	4,780,642		142,358	3職員手当等 4,583,722
													扶養手当 438,000
								4.共済費	2,087,000	2,079,809		7,191	通勤手当 48,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円	円		円		円	

節 区分	節 金額
8.旅費	103,000
10.需用費	971,000
11.役務費	316,000
12.委託料	1,213,000
13.使用料及び賃借料	320,000
18.負担金，補助及び交付金	3,000

	支出済額	不用額
8.旅費	21,600	81,400
10.需用費	880,463	90,537
11.役務費	313,303	2,697
12.委託料	1,166,695	46,305
13.使用料及び賃借料	317,043	2,957
18.負担金，補助及び交付金	0	3,000

備考	
時間外勤務手当	39,822
一般職期末手当	1,776,738
勤勉手当	1,254,494
児童手当	20,000
一般職退職手当負担金	1,006,668
4共済費	2,079,809
一般職共済組合負担金	2,079,809
1111出張所事務費	2,772,448
1報酬	1,870,489
その他報酬	1,870,489
会計年度任用職員報酬	1,870,489
3職員手当等	196,920
会計年度任用職員期末手当	196,920
8旅費	21,600
費用弁償	21,600
10需用費	46,927
消耗品費	46,927
11役務費	300,151
電話料	300,151
12委託料	45,408
保守点検委託料	45,408
印刷機保守点検委託料	45,408
13使用料及び賃借料	290,953
機器借上料	29,043
コピー機借上料	261,910
1112出張所維持管理費	1,994,065
10需用費	833,536
消耗品費	66,561
庁舎用燃料代	16,877
電気使用料	271,376
上水道使用料	21,540
下水道使用料	10,032
施設等修繕料	447,150
11役務費	13,152
手数料	6,160
建物損害保険料	6,992
12委託料	1,121,287

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	保守点検委託料 79,640 自動ドア保守 点検委託料 55,440 消防設備保守 点検委託料 24,200 清掃委託料 159,500 警備委託料 396,000 植栽管理委託料 486,147 13使用料及び賃借料 26,090 機器借上料 12,100 テレビ受信料 13,990 １８節より１３節へ 流用 3,000
		11.町民活動推進費	124,249,000	14,793,000			139,042,000			136,826,030				2,215,970	0303職員給与関係経費 （７人） 56,563,153 2給料 29,349,600 一般職給料 29,349,600 3職員手当等 18,682,261 扶養手当 848,500 住居手当 330,000 通勤手当 404,000 時間外勤務手当 621,622 管理職手当 1,460,000 一般職期末手当 6,528,747 勤勉手当 4,836,510 児童手当 160,000 一般職退職手当 負担金 3,492,882 4共済費 8,531,292 一般職共済組合 負担金 8,531,292 1111自治振興費 39,668,404 7報償費 34,890,640 事業協力者謝礼 34,794,720 記念品代 95,920 10需用費 306,306 消耗品費 306,306 11役務費 1,974,858 郵便料 72,800 建物損害保険料 1,808 その他保険料 1,900,250 17備品購入費 435,600
								1.報酬	12,564,000	12,479,029				84,971	
								2.給料	29,350,000	29,349,600				400	
								3.職員手当等	20,678,000	20,234,600				443,400	
								4.共済費	8,564,000	8,531,292				32,708	
								7.報償費	35,465,000	35,034,360				430,640	
								8.旅費	292,000	241,240				50,760	
								10.需用費	1,324,000	1,102,446				221,554	
								11.役務費	2,850,000	2,781,673				68,327	
								12.委託料	2,015,000	2,008,301				6,699	
								13.使用料及び賃借料	2,393,000	2,374,429				18,571	
								17.備品購入費	490,000	489,060				940	
								18.負担金，補助及び交付金	23,057,000	22,200,000				857,000	

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															庁用備品購入代	435,600
															18負担金，補助及び交付金	2,061,000
															負担金	10,000
															チャレンジいばらき県民運動負担金	10,000
															補助金	2,051,000
															町区長会補助金	251,000
															コミュニティ事業補助金	1,800,000
															1112集会施設整備事業	17,706,500
															11役務費	9,000
															郵便料	9,000
															12委託料	82,500
															不動産鑑定委託料	82,500
															18負担金，補助及び交付金	17,615,000
															補助金	17,615,000
															集会施設敷地借上料補助金	862,000
															集会施設修理事業補助金	6,099,000
															集会施設敷地購入事業補助金	8,128,000
															集会施設建物購入事業補助金	2,526,000
															1113町民活動センター事業	9,404,253
															1報酬	4,087,829
															その他報酬	4,087,829
															会計年度任用職員報酬	4,087,829
															3職員手当等	465,721
															会計年度任用職員期末手当	465,721
															8旅費	77,040
															費用弁償	77,040

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															10需用費	420,312
															消耗品費	183,475
															電気使用料	236,837
															11役務費	222,430
															郵便料	86,093
															電話料	136,337
															12委託料	1,925,801
															保守点検委託料	77,000
															印刷機保守点検委託料	77,000
															業務委託料	1,848,801
															ＩＴ環境構築業務委託料	158,400
															町民活動センター受付業務委託料	1,690,401
															13使用料及び賃借料	2,205,120
															印刷機借上料	246,240
															施設使用料	1,958,880
															1115男女共同参画推進事業	900,112
															1報酬	275,600
															附属機関報酬	275,600
															男女共同参画社会推進会議委員報酬	275,600
															7報償費	136,720
															講師謝礼	136,720
															8旅費	36,400
															費用弁償	36,400
															10需用費	23,418
															消耗品費	13,825
															食糧費	9,593
															11役務費	427,974
															郵便料	427,974
															1116町民協働推進事業	1,122,544
															1報酬	63,600
															附属機関報酬	63,600
															協働のまちづくり運営委員会委員報酬	63,600
															8旅費	8,400

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															費用弁償	8,400
															10需用費	221,684
															消耗品費	217,123
															食糧費	4,561
															11役務費	5,400
															郵便料	5,400
															17備品購入費	53,460
															庁用備品購入代	53,460
															18負担金，補助及び交付金	770,000
															補助金	770,000
															市民公益活動支援補助金	770,000
															1117男女共同参画センター事業	5,919,564
															1報酬	4,865,694
															附属機関報酬	159,000
															男女共同参画センター運営協議会委員報酬	159,000
															その他報酬	4,706,694
															会計年度任用職員報酬	4,706,694
															3職員手当等	651,461
															会計年度任用職員期末手当	651,461
															7報償費	7,000
															事業協力者謝礼	7,000
															8旅費	45,000
															費用弁償	45,000
															10需用費	72,089
															消耗品費	69,809
															食糧費	2,280
															11役務費	109,011
															郵便料	24,000
															電話料	85,011
															13使用料及び賃借料	169,309
															コピー機借上料	169,309
															1118みんなが主役のまちづくり事業	91,637
															10需用費	58,637

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		12.地域安全対策費	102,397,000	11,695,000		396,000	114,488,000			100,229,444		繰越明許費 3,278,000		10,980,556	
								1.報酬	6,169,000	5,900,334				268,666	
								2.給料	22,784,000	22,783,200				800	
								3.職員手当等	20,341,000	15,797,982				4,543,018	
								4.共済費	6,562,000	6,541,094				20,906	
								7.報償費	1,244,000	965,000				279,000	
								8.旅費	344,000	207,460				136,540	
								10.需用費	18,545,000	16,004,999				2,540,001	
								11.役務費	1,653,000	1,419,658				233,342	
								12.委託料	11,671,000	8,393,000		繰越明許費 3,278,000		0	
								13.使用料及び賃借料	122,000	14,790				107,210	
								14.工事請負費	4,952,000	3,109,480				1,842,520	

備考	
消耗品費	54,076
食糧費	4,561
11役務費	33,000
郵便料	33,000
1120国際交流推進事業	5,449,863
1報酬	3,186,306
その他報酬	3,186,306
会計年度任用職員報酬	3,186,306
3職員手当等	435,157
会計年度任用職員期末手当	435,157
8旅費	74,400
費用弁償	74,400
18負担金，補助及び交付金	1,754,000
負担金	10,000
日中友好協会会費	10,000
補助金	1,744,000
町国際交流協会補助金	1,744,000
0303職員給与関係経費（６人）	44,138,533
2給料	22,783,200
一般職給料	22,783,200
3職員手当等	14,814,239
扶養手当	258,000
住居手当	438,000
通勤手当	109,200
時間外勤務手当	1,846,422
休日勤務手当	3,707
管理職手当	840,000
一般職期末手当	4,715,223
勤勉手当	3,527,955
一般職退職手当負担金	3,075,732
4共済費	6,541,094
一般職共済組合負担金	6,541,094
1111交通安全対策事業	8,225,032
1報酬	4,120,104

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								17.備品購入費	12,622,000	12,621,884				116	その他報酬	4,120,104
															会計年度任用職員報酬	4,120,104
								18.負担金，補助及び交付金	7,479,000	6,470,563				1,008,437	3職員手当等	563,078
															会計年度任用職員期末手当	563,078
															7報償費	693,000
															事業協力者謝礼	693,000
															8旅費	170,400
															費用弁償	170,400
															10需用費	194,480
															被服類購入費	191,400
															消耗品費	3,080
															11役務費	57,970
															その他保険料	57,970
															14工事請負費	165,000
															解体・仮設工事	165,000
															18負担金，補助及び交付金	2,261,000
															負担金	1,068,000
															牛久地区交通安全協会負担金	1,068,000
															補助金	1,193,000
															町交通安全母の会補助金	170,000
															町交通対策協議会補助金	500,000
															町ひまわりクラブ補助金	85,000
															町交通安全協会補助金	255,000
															幼児２人同乗用自転車購入補助金	183,000
															1112県民交通安全災害共済加入促進事業	369,527
															7報償費	230,000
															報償金	230,000
															10需用費	5,280
															消耗品費	5,280
															11役務費	134,247

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
郵便料	134,247
1211防犯対策事業	19,471,165
1報酬	1,748,430
附属機関報酬	37,100
空家等対策協	
議会委員報酬	37,100
その他報酬	1,711,330
会計年度任用	
職員報酬	1,711,330
3職員手当等	235,489
会計年度任用職	
員期末手当	235,489
8旅費	28,900
費用弁償	28,900
10需用費	12,162,523
消耗品費	539,429
電気使用料	10,719,719
施設等修繕料	903,375
12委託料	220,000
調査委託料	220,000
14工事請負費	2,746,480
建築土木工事	2,746,480
防犯灯新設工	
事	2,746,480
18負担金，補助及び	
交付金	2,329,343
負担金	2,190,000
牛久地区防犯	
協会負担金	2,150,000
いばらき被害	
者支援センタ	
一負担金	40,000
補助金	139,343
町防犯連絡員	
協議会補助金	139,343
1311防災管理費	25,020,606
1報酬	31,800
附属機関報酬	31,800
防災会議委員	
報酬	31,800
8旅費	8,160
普通旅費	8,160

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10需用費	1,235,721
															被服類購入費	99,000
															消耗品費	192,985
															電気使用料	325,536
															備品修繕料	13,200
															施設等修繕料	605,000
															11役務費	1,220,321
															郵便料	8,700
															電話料	1,128,281
															手数料	8,652
															建物損害保険料	27,688
															その他保険料	47,000
															12委託料	8,173,000
															保守点検委託料	8,173,000
															防災行政無線保守点検委託料	8,173,000
															13使用料及び賃借料	13,050
															有料道路通行料	13,050
															14工事請負費	198,000
															建築土木工事	198,000
															防災行政無線放送施設整備工事	198,000
															17備品購入費	12,621,884
															庁用備品購入代	12,621,884
															18負担金，補助及び交付金	1,518,670
															負担金	1,518,670
															防災ヘリコプター運航協議会負担金	958,000
															電波利用料	86,920
															県防災情報ネットワークシステム負担金	33,750
															被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	398,200
															会議研修負担金	41,800

（歳出）款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	1312災害対策費 2,509,448 3職員手当等 185,176 時間外勤務手当 157,176 管理職員特別勤務手当 28,000 10需用費 2,324,272 消耗品費 2,324,272 1313自主防災組織育成事業 495,133 7報償費 42,000 事業協力者謝礼 42,000 10需用費 82,723 被服類購入費 77,858 消耗品費 305 食糧費 4,560 11役務費 7,120 郵便料 7,120 13使用料及び賃借料 1,740 有料道路通行料 1,740 18負担金，補助及び交付金 361,550 補助金 361,550 自主防災組織補助金 361,550 予備費より充用 396,000
		13.諸　費	1,552,000		6,933,600	92,000	8,577,600			7,620,177			957,423	1114過誤納還付金等 612,000 21補償，補填及び賠償金 470,000 補填金 426,000 賠償金 44,000 22償還金，利子及び割引料 142,000 過誤納還付金 142,000 1119町界町名地番整理事業 7,008,177 11役務費 74,577 郵便料 74,577 12委託料 6,933,600 業務委託料 6,933,600 町界町名地番整理委託料 6,933,600 予備費より充用 92,000
								1.報　酬	483,000	0		483,000			
								8.旅　費	66,000	0		66,000			
								10.需用費	39,000	0		39,000			
								11.役務費	214,000	74,577		139,423			
								12.委託料	6,933,600	6,933,600		0			
								21.補償，補填及び賠償金	700,000	470,000		230,000			
								22.償還金，利子及び割引　料	142,000	142,000		0			

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
	2.徴税費		237,865,000	27,187,000		3,080,000	268,132,000
		1.税務総務費	89,712,000	6,131,000			95,843,000
		2.賦課費	41,471,000	△665,000			40,806,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		257,029,704				11,102,296		
		93,726,666				2,116,334	0303職員給与関係経費	
							（１２人）	92,103,236
2.給料	43,147,000	42,920,553				226,447	2給料	42,920,553
3.職員手当等	37,339,000	35,628,482				1,710,518	一般職給料	42,920,553
4.共済費	13,669,000	13,554,201				114,799	3職員手当等	35,628,482
10.需用費	448,000	383,776				64,224	扶養手当	1,418,000
18.負担金，補助及び交付金	1,240,000	1,239,654				346	住居手当	1,015,000
							通勤手当	300,000
							時間外勤務手当	8,561,274
							管理職手当	480,000
							一般職期末手当	9,961,299
							勤勉手当	7,076,045
							児童手当	720,000
							一般職退職手当	
							負担金	6,096,864
							4共済費	13,554,201
							一般職共済組合	
							負担金	13,554,201
							1114税務事務費	1,623,430
							10需用費	383,776
							消耗品費	383,776
							18負担金，補助及び	
							交付金	1,239,654
							負担金	1,239,654
							竜ケ崎地区税	
							務協議会負担	
							金	21,000
							資産評価シス	
							テム研究セン	
							ター負担金	60,000
							地方税共同機	
							構負担金	1,158,654
		38,942,846				1,863,154	1111賦課事務費	38,942,846
1.報酬	5,489,000	4,909,099				579,901	1報酬	4,909,099
3.職員手当等	483,000	470,978				12,022	その他報酬	4,909,099
							会計年度任用	
8.旅費	352,000	93,000				259,000	職員報酬	4,909,099
10.需用費	2,335,000	1,933,008				401,992	3職員手当等	470,978
11.役務費	6,219,000	5,920,493				298,507	会計年度任用職	
12.委託料	24,190,000	23,890,440				299,560	員期末手当	470,978
							8旅費	93,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								13.使用料及び賃借料	1,726,000	1,725,828				172	費用弁償	93,000
															10需用費	1,933,008
															消耗品費	1,422,534
															印刷製本費	510,474
								18.負担金，補助及び交付金	12,000	0				12,000	11役務費	5,920,493
															郵便料	5,550,527
															情報利用料	168,658
															運搬料	37,353
															手数料	163,955
															12委託料	23,890,440
															電算システム委託料	3,960,000
															不動産鑑定委託料	3,808,200
															業務委託料	16,122,240
															土地家屋評価委託料	16,122,240
															13使用料及び賃借料	1,725,828
															電算システム使賃料	1,725,828
		3.徴収費	106,682,000	21,721,000		3,080,000	131,483,000			124,360,192				7,122,808	0303職員給与関係経費	
								1.報酬	4,416,000	4,167,192				248,808	（９人）	64,317,474
								2.給料	32,451,000	32,450,400				600	2給料	32,450,400
								3.職員手当等	23,421,000	23,026,242				394,758	一般職給料	32,450,400
															3職員手当等	22,452,285
								4.共済費	9,443,000	9,414,789				28,211	扶養手当	438,000
								8.旅費	260,000	161,218				98,782	住居手当	918,000
								10.需用費	797,000	758,859				38,141	通勤手当	247,200
								11.役務費	7,931,000	7,792,105				138,895	時間外勤務手当	3,056,555
								12.委託料	794,000	95,150				698,850	休日勤務手当	12,608
								13.使用料及び賃借料	112,000	76,350				35,650	管理職手当	480,000
															一般職期末手当	7,226,170
															勤勉手当	5,272,948
								18.負担金，補助及び交付金	3,778,000	3,778,000				0	児童手当	420,000
															一般職退職手当負担金	4,380,804
															4共済費	9,414,789
								22.償還金，利子及び割引料	48,080,000	42,639,887				5,440,113	一般職共済組合負担金	9,414,789
															1111徴収事務費	60,042,718
															1報酬	4,167,192
															その他報酬	4,167,192

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員報酬	4,167,192
															3職員手当等	573,957
															会計年度任用職員期末手当	573,957
															8旅費	161,218
															費用弁償	158,400
															普通旅費	2,818
															10需用費	758,859
															消耗品費	238,504
															印刷製本費	520,355
															11役務費	7,792,105
															郵便料	3,808,256
															手数料	3,983,849
															12委託料	95,150
															物品等作成委託料	20,350
															不動産鑑定委託料	74,800
															13使用料及び賃借料	76,350
															電算システム使賃料	73,200
															有料道路通行料	3,150
															18負担金，補助及び交付金	3,778,000
															負担金	3,778,000
															租税債権管理機構負担金	3,778,000
															22償還金，利子及び割引料	42,639,887
															過誤納還付金	42,639,887
															予備費より充用	3,080,000
	3.戸籍住民基本台帳費		116,247,000	22,274,000			138,521,000			128,012,629				10,508,371		
		1.戸籍住民基本台帳費	116,247,000	22,274,000			138,521,000			128,012,629				10,508,371	0303職員給与関係経費（１０人）	58,852,006
															2給料	27,307,296
								1.報酬	18,950,000	18,621,087				328,913	一般職給料	27,307,296
								2.給料	28,348,000	27,307,296				1,040,704	3職員手当等	22,843,003
								3.職員手当等	26,022,000	25,412,148				609,852	扶養手当	919,500
															通勤手当	182,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 3.戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
4.共済費	11,348,000	11,057,673				290,327	時間外勤務手当	6,573,095
8.旅費	313,000	298,860				14,140	休日勤務手当	57,726
10.需用費	1,164,000	1,086,933				77,067	管理職手当	360,000
11.役務費	494,000	475,432				18,568	一般職期末手当	6,317,041
12.委託料	12,757,000	12,366,305				390,695	勤勉手当	4,400,523
13.使用料及び賃借料	10,217,000	10,214,532				2,468	児童手当	80,000
							一般職退職手当負担金	3,953,118
18.負担金，補助及び交付金	28,908,000	21,172,363				7,735,637	4共済費	8,701,707
							一般職共済組合負担金	8,701,707
							1111戸籍事務費	18,712,337
							10需用費	236,413
							消耗品費	95,393
							印刷製本費	31,020
							備品修繕料	110,000
							11役務費	101,000
							郵便料	101,000
							12委託料	8,365,500
							保守点検委託料	99,000
							戸籍回転保管庫保守点検委託料	99,000
							電算システム委託料	8,266,500
							13使用料及び賃借料	10,006,824
							電算システム使賃料	10,006,824
							18負担金，補助及び交付金	2,600
							負担金	2,600
							土浦法務支局内戸籍事務協議会負担金	2,600
							1112住民基本台帳事務費	50,277,459
							1報酬	18,621,087
							その他報酬	18,621,087
							会計年度任用職員報酬	18,621,087
							3職員手当等	2,569,145

（歳出）款： 2.総務費　　項： 3.戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
会計年度任用職員期末手当	2,569,145
4共済費	2,355,966
社会保険料	2,284,194
労働雇用保険料	71,772
8旅費	298,860
費用弁償	296,640
普通旅費	2,220
10需用費	794,750
消耗品費	381,920
印刷製本費	412,830
11役務費	338,431
郵便料	311,000
電話料	27,431
12委託料	4,000,805
保守点検委託料	330,000
窓口システム等保守点検委託料	330,000
電算システム委託料	3,476,000
業務委託料	194,805
コンビニ証明書交付委託料	194,805
13使用料及び賃借料	128,652
機器借上料	128,652
18負担金，補助及び交付金	21,169,763
負担金	21,169,763
通知カード・個人番号カード関連事務費負担金	20,478,800
コンビニ交付運営負担金	690,963
1115人口動態事務費	49,621
10需用費	49,621
消耗品費	49,621
1116旅券事務費	121,206
10需用費	6,149
消耗品費	6,149
11役務費	36,001

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
	4.選挙費		1,395,000				1,395,000
		1.選挙管理委員会費	1,395,000				1,395,000
	5.統計調査費		25,284,000	276,000			25,560,000
		1.統計調査総務費	3,431,000	△110,000			3,321,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							電話料	36,001
							13使用料及び賃借料	79,056
							機器借上料	79,056
		1,284,413				110,587		
		1,284,413				110,587	1112選挙事務費	1,284,413
							1報酬	372,200
							法定委員会報酬	372,200
1.報　酬	373,000	372,200				800	選挙管理委員会委員報酬	372,200
8.旅　費	23,000	14,700				8,300	8旅費	14,700
10.需用費	891,000	789,967				101,033	費用弁償	14,700
11.役務費	108,000	107,546				454	10需用費	789,967
							消耗品費	789,967
							11役務費	107,546
							郵便料	107,546
		21,580,651				3,979,349		
		3,306,874				14,126	1112統計調査事務費	3,306,874
							1報酬	2,984,168
							その他報酬	2,984,168
1.報　酬	2,987,000	2,984,168				2,832	統計調査員報酬	1,616,984
3.職員手当等	193,000	188,391				4,609	会計年度任用職員報酬	1,367,184
7.報償費	27,000	26,455				545	3職員手当等	188,391
8.旅　費	0	0				0	会計年度任用職員期末手当	188,391
10.需用費	38,000	33,000				5,000	7報償費	26,455
11.役務費	31,000	30,660				340	記念品代	26,455
18.負担金，補助及び交付金	45,000	44,200				800	10需用費	33,000
							消耗品費	33,000
							11役務費	30,660
							郵便料	30,660
							18負担金，補助及び交付金	44,200
							負担金	4,200
							県統計協会負担金	4,200
							補助金	40,000
							町統計会補助金	40,000

（歳出）款： 2.総務費　　項： 5.統計調査費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
		2.基幹統計調査費	21,853,000	386,000			22,239,000			18,273,777				3,965,223		
								1.報酬	17,644,000	14,936,557				2,707,443		
								3.職員手当等	2,613,000	1,951,009				661,991		
								7.報償費	104,000	0				104,000		
								8.旅費	113,000	37,400				75,600		
								10.需用費	341,000	228,411				112,589		
								11.役務費	316,000	228,101				87,899		
								12.委託料	1,027,000	811,680				215,320		
								13.使用料及び賃借料	81,000	80,619				381		

備考	
1113学校基本調査事業	12,323
10需用費	12,323
消耗品費	12,323
1114工業統計調査事業	11,100
11役務費	11,100
郵便料	11,100
1118農林業センサス調査事業	2,730
11役務費	2,730
郵便料	2,730
1126経済センサス活動調査事業	54,326
3職員手当等	8,100
時間外勤務手当	8,100
10需用費	46,226
消耗品費	14,238
印刷製本費	31,988
1130国勢調査事業	18,193,298
1報酬	14,936,557
その他報酬	14,936,557
統計調査員報酬	14,174,556
会計年度任用職員報酬	762,001
3職員手当等	1,942,909
時間外勤務手当	1,921,405
休日勤務手当	21,504
8旅費	37,400
費用弁償	37,400
10需用費	169,862
消耗品費	149,662
食糧費	20,200
11役務費	214,271
郵便料	214,271
12委託料	811,680
業務委託料	811,680
国勢調査事務支援委託料	382,680
調査用品保管・仕分配送委託料	429,000
13使用料及び賃借料	80,619

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	住宅地図使用料 80,619 １０節より１１節へ流用 9,000
	6.監査委員費		1,001,000	△80,000			921,000			897,700				23,300	
		1.監査委員費	1,001,000	△80,000			921,000			897,700				23,300	1112監査事務費 897,700 1報酬 876,000
								1.報酬	876,000	876,000				0	法定委員会報酬 876,000
								8.旅費	45,000	21,700				23,300	監査委員報酬 876,000 8旅費 21,700
								18.負担金，補助及び交付金	0	0				0	費用弁償 21,700
3.民生費			6,312,981,000	107,072,000		7,310,000	6,427,363,000			6,166,468,263	繰越明許費 13,976,000			246,918,737	
	1.社会福祉費		3,382,035,000	22,354,000		1,640,000	3,406,029,000			3,268,052,894	繰越明許費 5,676,000			132,300,106	
		1.社会福祉総務費	1,611,283,000	2,201,000		1,006,000	1,614,490,000			1,572,646,126				41,843,874	0303職員給与関係経費 （１５人） 89,842,654 2給料 45,449,270
								1.報酬	669,000	286,200				382,800	一般職給料 45,449,270
								2.給料	47,086,000	45,449,270				1,636,730	3職員手当等 30,589,274
								3.職員手当等	31,392,000	30,589,274				802,726	扶養手当 156,000
								4.共済費	14,141,000	13,804,110				336,890	住居手当 1,042,800
								7.報償費	54,000	16,820				37,180	通勤手当 404,000
								8.旅費	251,000	36,878				214,122	時間外勤務手当 3,812,374
								10.需用費	1,143,000	860,515				282,485	休日勤務手当 40,946
								11.役務費	590,000	467,141				122,859	管理職手当 1,260,000
								12.委託料	2,300,000	2,297,865				2,135	一般職期末手当 9,842,633
								13.使用料及び賃借料	25,000	310				24,690	勤勉手当 7,553,733 児童手当 20,000
								14.工事請負費	1,144,000	1,143,450				550	一般職退職手当負担金 6,456,788 4共済費 13,804,110
								18.負担金，補助及び交付金	44,532,000	43,943,142				588,858	一般職共済組合負担金 13,804,110 1111社会福祉事務費 15,878,199 1報酬 286,200
								19.扶助費	670,000	300,000				370,000	附属機関報酬 286,200 民生委員推薦会委員報酬 26,500
								20.貸付金	3,336,000	91,000				3,245,000	
								27.繰出金	1,467,157,000	1,433,360,151				33,796,849	

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	

備考	
地域福祉計画策定委員会委員報酬	259,700
7報償費	16,820
事業協力者謝礼	10,000
記念品代	6,820
8旅費	24,500
費用弁償	24,500
10需用費	496,799
消耗品費	199,065
食糧費	2,863
印刷製本費	294,871
11役務費	253,924
郵便料	253,924
12委託料	2,090,000
業務委託料	2,090,000
地域福祉計画策定委託料	2,090,000
18負担金，補助及び交付金	12,709,956
負担金	154,956
県民生委員互助事業負担金	12,956
県保護観察協会負担金	33,000
江戸崎地区保護司会町村負担金	95,000
稲敷地区更生保護女性の会負担金	14,000
補助金	12,555,000
町保護司補助金	170,000
町更生保護女性の会補助金	85,000
町民生委員児童委員協議会活動補助金	12,300,000
1112要援護事業	757,617
10需用費	248,600
消耗品費	248,600

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	11役務費 209,017 郵便料 40,617 手数料 168,400 19扶助費 300,000 社会福祉扶助費 300,000 災害見舞金 300,000 1113人権・同和問題啓発事業 273,426 8旅費 10,000 特別旅費 10,000 10需用費 115,116 消耗品費 111,116 食糧費 4,000 13使用料及び賃借料 310 駐車場使用料 310 18負担金，補助及び交付金 148,000 負担金 148,000 土浦人権擁護委員協議会負担金 148,000 1116社会福祉協議会助成費 30,949,186 18負担金，補助及び交付金 30,949,186 補助金 30,949,186 町社会福祉協議会補助金 30,949,186 1117遺族等援護費 1,487,315 12委託料 207,865 植栽管理委託料 83,341 草刈委託料 124,524 14工事請負費 1,143,450 建築土木工事 1,143,450 慰霊碑仮置工事 1,143,450 18負担金，補助及び交付金 136,000 補助金 136,000 町遺族会補助金 136,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	1118国民健康保険特別会計繰出金 367,091,872 27繰出金 367,091,872 国民健康保険特別会計繰出金 140,532,369 保険基盤安定繰出金 217,050,170 出産育児一時金等繰出金 9,509,333 1120後期高齢者医療特別会計繰出金 553,324,259 27繰出金 553,324,259 職員給与費等繰出金 17,483,050 事務費等繰出金 11,392,932 保険基盤安定納付金繰出金 95,805,627 広域連合事務費負担金繰出金 15,845,641 療養給付費等負担金繰出金 412,797,009 1121介護保険特別会計繰出金 512,944,020 27繰出金 512,944,020 介護給付費繰出金 420,061,440 事務費等繰出金 74,726,134 地域支援事業繰出金 18,156,446 1123高額療養費貸付事業 95,200 11役務費 4,200 郵便料 4,200 20貸付金 91,000 高額療養費貸付金 91,000 1128生涯活躍のまちづくり事業 2,378 8旅費 2,378 普通旅費 2,378 ３目１節へ流用 138,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	１９節より１０節へ流用 130,000
															予備費より充用 1,144,000
		2.老人福祉費	165,825,000	35,673,000		496,000	201,994,000			185,523,333				16,470,667	0303職員給与関係経費
															（６人） 38,211,987
								1.報酬	142,000	105,710				36,290	2給料 19,223,565
								2.給料	19,740,000	19,223,565				516,435	一般職給料 19,223,565
								3.職員手当等	13,987,000	13,325,447				661,553	3職員手当等 13,325,447
															扶養手当 756,000
								4.共済費	5,763,000	5,662,975				100,025	通勤手当 340,800
								8.旅費	11,000	4,400				6,600	時間外勤務手当 2,403,085
								10.需用費	18,657,000	18,646,432				10,568	休日勤務手当 3,352
								11.役務費	1,264,000	701,789				562,211	管理職手当 480,000
								12.委託料	50,438,000	39,941,478				10,496,522	一般職期末手当 4,113,738
								18.負担金，補助及び交付金	76,049,000	75,351,855				697,145	勤勉手当 2,981,727
															一般職退職手当負担金 2,246,745
															4共済費 5,662,975
								19.扶助費	15,447,000	12,064,262				3,382,738	一般職共済組合負担金 5,662,975
								22.償還金，利子及び割引料	496,000	495,420				580	1111高齢者福祉事務費 87,032,687
															1報酬 105,710
															附属機関報酬 21,200
															高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬 21,200
															その他報酬 84,510
															会計年度任用職員報酬 84,510
															8旅費 4,400
															費用弁償 4,400
															10需用費 18,507,103
															消耗品費 18,507,103
															11役務費 670,054
															郵便料 670,054
															18負担金，補助及び交付金 67,250,000
															負担金 130,000
															全国シルバー人材センター協会負担金 30,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															県シルバー人材センター協会負担金	100,000
															補助金	67,120,000
															地域医療介護総合確保基金事業補助金	67,120,000
															22償還金，利子及び割引料	495,420
															県支出金等返還金	495,420
															1115成年後見制度利用支援事業	215,590
															11役務費	13,735
															郵便料	4,835
															手数料	8,900
															18負担金，補助及び交付金	201,855
															補助金	201,855
															成年後見人助成金	201,855
															1121老人保護措置事業	9,820,936
															19扶助費	9,820,936
															老人福祉扶助費	9,820,936
															老人保護措置費	9,820,936
															1126シルバーカー補助事業	5,000
															19扶助費	5,000
															老人福祉扶助費	5,000
															シルバーカー購入費助成費	5,000
															1131福祉電話貸与事業	124,338
															19扶助費	124,338
															老人福祉扶助費	124,338
															福祉電話助成費	124,338
															1133敬老事業	18,797,731
															12委託料	18,797,731
															業務委託料	18,797,731
															敬老会委託料	18,797,731

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	1134シルバー人材センター助成費 7,900,000 18負担金，補助及び交付金 7,900,000 補助金 7,900,000 シルバー人材センター補助金 7,900,000 1135生活環境づくり支援事業 7,244,855 12委託料 7,244,855 業務委託料 7,244,855 移動スーパー委託料 7,244,855 1139在宅福祉サービスセンター事業 1,964,613 12委託料 1,964,613 業務委託料 1,964,613 在宅福祉サービスセンター事業委託料 1,964,613 1141元気わくわく支援事業 5,880,346 10需用費 123,929 消耗品費 123,929 12委託料 3,741,989 業務委託料 3,741,989 給食サービス委託料 3,741,989 19扶助費 2,014,428 老人福祉扶助費 2,014,428 ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業費 2,014,428 1148緊急通報システム整備事業 3,087,495 11役務費 18,000 郵便料 18,000 12委託料 3,069,495 業務委託料 3,069,495

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	緊急通報システム事業委託料 3,069,495 1149介護予防・地域支え合い事業 4,120,431 12委託料 4,020,871 業務委託料 4,020,871 生活管理指導短期宿泊事業委託料 77,737 心配事相談事業委託料 2,081,242 ふれあい電話事業委託料 1,013,892 高齢者と子どものふれあい事業委託料 848,000 19扶助費 99,560 老人福祉扶助費 99,560 要介護認定者福祉タクシー利用料金助成費 99,560 1152家族介護支援事業 979,439 12委託料 979,439 業務委託料 979,439 中学生いきいき介護教室委託料 979,439 1158徘徊高齢者家族支援サービス事業 137,885 10需用費 15,400 消耗品費 15,400 12委託料 122,485 業務委託料 122,485 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 122,485 ２節より１節へ流用 49,000 １節へ２節より流用 49,000 １９節より１０節へ流用 2,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3.障害者福祉費	1,029,111,000	47,696,000		138,000	1,076,945,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		1,026,392,146				50,552,854	1111障害福祉事務費	41,988,586
1.報酬	4,571,000	4,226,138				344,862	1報酬	1,517,424
3.職員手当等	82,000	81,505				495	その他報酬	1,517,424
7.報償費	306,000	246,425				59,575	会計年度任用職員報酬	1,517,424
8.旅費	145,000	105,320				39,680	3職員手当等	81,505
10.需用費	583,000	542,266				40,734	会計年度任用職員期末手当	81,505
11.役務費	2,413,000	1,977,003				435,997	8旅費	30,960
12.委託料	26,967,000	23,155,649				3,811,351	費用弁償	30,960
13.使用料及び賃借料	838,000	814,275				23,725	10需用費	393,556
							消耗品費	374,856
							印刷製本費	18,700
18.負担金，補助及び交付金	719,000	353,679				365,321	11役務費	502,220
							郵便料	502,220
							12委託料	330,000
19.扶助費	1,002,243,000	956,812,310				45,430,690	電算システム委託料	330,000
22.償還金，利子及び割引料	38,078,000	38,077,576				424	13使用料及び賃借料	787,875
							電算システム使用料	712,800
							バス借上料	75,075
							18負担金，補助及び交付金	267,470
							負担金	12,470
							県精神保健協会負担金	12,470
							補助金	255,000
							町障害者福祉協議会補助金	255,000
							22償還金，利子及び割引料	38,077,576
							国庫支出金等返還金	38,077,576
							1115自立支援医療給付事業	30,856,292
							11役務費	7,607
							手数料	7,607
							19扶助費	30,848,685
							社会福祉扶助費	30,848,685

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	円	円	円		円		円	自立支援医療給付費 30,848,685 1116軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 74,000 18負担金，補助及び交付金 74,000 補助金 74,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 74,000 1117補装具給付事業 12,201,201 19扶助費 12,201,201 社会福祉扶助費 12,201,201 補装具給付費 12,201,201 1120身体障害者診断書料助成事業 474,950 19扶助費 474,950 社会福祉扶助費 474,950 身体障害者診断書料助成費 474,950 1121在宅心身障害児福祉手当支給事業 4,065,000 19扶助費 4,065,000 社会福祉扶助費 4,065,000 在宅心身障害児福祉手当 4,065,000 1122重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業 1,237,500 19扶助費 1,237,500 社会福祉扶助費 1,237,500 重度障害者（児）住宅リフォーム助成費 1,237,500 1123福祉タクシー利用券助成事業 640,570 10需用費 17,050 印刷製本費 17,050 19扶助費 623,520 社会福祉扶助費 623,520

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															福祉タクシー利用券助成費	623,520
															1124身体障害者健康診査事業	53,240
															12委託料	53,240
															健康診断等委託料	53,240
															1135障害者基本計画推進事業	1,955,472
															1報酬	233,200
															附属機関報酬	233,200
															障害者施策推進協議会委員報酬	53,000
															自立支援協議会委員報酬	180,200
															8旅費	21,700
															費用弁償	21,700
															10需用費	50,572
															食糧費	2,755
															印刷製本費	47,817
															12委託料	1,650,000
															業務委託料	1,650,000
															障害福祉計画策定業務委託料	1,650,000
															1137精神障害者デイケア事業	167,870
															7報償費	166,425
															事業協力者謝礼	166,425
															10需用費	1,445
															消耗品費	1,445
															1138難病患者福祉手当支給事業	9,201,000
															19扶助費	9,201,000
															社会福祉扶助費	9,201,000
															難病患者福祉手当	9,201,000
															1141障害者介護給付事業	598,418,663
															11役務費	528,660
															手数料	528,660

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															19扶助費	597,890,003
															社会福祉扶助費	597,890,003
															障害者介護給付費	426,651,701
															高額障害福祉サービス費	677,305
															障害児給付費	170,560,997
															1142障害者訓練等給付事業	291,369,920
															11役務費	455,895
															手数料	455,895
															19扶助費	290,914,025
															社会福祉扶助費	290,914,025
															障害者訓練等給付費	276,463,085
															相談支援給付費	14,450,940
															1144特別障害者手当等事務費	144,000
															10需用費	50,000
															消耗品費	50,000
															11役務費	94,000
															郵便料	94,000
															1148知的障害者探索支援サービス事業	26,400
															13使用料及び賃借料	26,400
															機器借上料	26,400
															1149介護給付費等支給審査会事業	1,083,986
															1報酬	690,300
															附属機関報酬	690,300
															障害者介護給付費等支給審査会委員報酬	690,300
															8旅費	13,300
															費用弁償	13,300
															11役務費	380,386
															郵便料	18,486
															手数料	361,900
															1150障害者地域生活支援事業	32,433,496
															1報酬	1,785,214

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
その他報酬	1,785,214
会計年度任用職員報酬	1,785,214
7報償費	80,000
事業協力者謝礼	40,000
記念品代	40,000
8旅費	39,360
費用弁償	39,360
10需用費	29,643
消耗品費	29,643
11役務費	8,235
郵便料	4,835
手数料	3,400
12委託料	21,122,409
業務委託料	21,122,409
手話通訳者派遣委託料	63,070
地域活動支援センター運営委託料	2,044,000
移動支援事業委託料	377,946
相談支援事業委託料	6,455,400
日中一時支援事業委託料	6,639,375
訪問入浴サービス事業委託料	5,542,618
18負担金，補助及び交付金	12,209
補助金	12,209
成年後見人助成金	12,209
19扶助費	9,356,426
社会福祉扶助費	9,356,426
日常生活用具給付費	9,256,426
自動車改造費助成費	100,000
１目２節より流用	138,000

（歳出）款： 3. 民生費　　項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	１２節より１０節へ流用 8,000 １１節より１８節へ流用 13,000
		4.国民年金費	18,753,000	△381,000			18,372,000			18,312,154				59,846	0303職員給与関係経費（３人） 17,990,485
								2.給料	10,195,000	10,194,718				282	2給料 10,194,718
								3.職員手当等	5,140,000	5,091,063				48,937	一般職給料 10,194,718 3職員手当等 5,091,063
								4.共済費	2,713,000	2,704,704				8,296	通勤手当 94,400
								10.需用費	84,000	83,811				189	時間外勤務手当 95,045
								11.役務費	58,000	56,640				1,360	一般職期末手当 2,093,084
								22.償還金，利子及び割引料	182,000	181,218				782	勤勉手当 1,429,266 一般職退職手当負担金 1,379,268 4共済費 2,704,704 一般職共済組合負担金 2,704,704 1111国民年金事務費 321,669 10需用費 83,811 消耗品費 83,811 11役務費 56,640 郵便料 56,640 22償還金，利子及び割引料 181,218 国庫支出金等返還金 181,218
		5.医療福祉費	427,663,000	△51,310,000			376,353,000			364,984,713				11,368,287	0303職員給与関係経費（３人） 17,940,563
								1.報酬	1,712,000	1,711,330				670	2給料 9,339,000
								2.給料	9,706,000	9,339,000				367,000	一般職給料 9,339,000
								3.職員手当等	6,433,000	6,163,112				269,888	3職員手当等 5,927,623
								4.共済費	2,819,000	2,673,940				145,060	通勤手当 48,000 時間外勤務手当 1,119,215
								8.旅費	86,000	50,400				35,600	休日勤務手当 9,537
								10.需用費	354,000	349,921				4,079	一般職期末手当 1,976,529
								11.役務費	6,993,000	6,478,107				514,893	勤勉手当 1,513,577
								12.委託料	1,188,000	905,013				282,987	一般職退職手当負担金 1,260,765
								19.扶助費	346,726,000	336,978,544				9,747,456	4共済費 2,673,940 一般職共済組合負担金 2,673,940

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								22.償還金，利子及び割引料	336,000	335,346				654	1111医療福祉事務費 9,730,260 1報酬 1,711,330 その他報酬 1,711,330 会計年度任用職員報酬 1,711,330 3職員手当等 235,489 会計年度任用職員期末手当 235,489 8旅費 50,400 費用弁償 50,400 10需用費 349,921 消耗品費 324,071 印刷製本費 25,850 11役務費 6,478,107 郵便料 771,238 手数料 5,706,869 12委託料 905,013 電算システム委託料 905,013 1112医療給付事業 337,313,890 19扶助費 336,978,544 医療福祉扶助費 336,978,544 医療費助成費 301,849,368 外来自己負担金助成費 34,573,116 入院自己負担金助成費 556,060 22償還金，利子及び割引料 335,346 県支出金等返還金 335,346
		6.福祉センター費	39,735,000	628,000			40,363,000			33,410,241				6,952,759	1111福祉センター運営費 10,408,572 10需用費 212,300 消耗品費 212,300 11役務費 216,240 電話料 216,240 12委託料 9,581,389 業務委託料 9,581,389 福祉センター運営委託料 9,581,389 13使用料及び賃借料 398,643
								7.報償費	292,000	288,420				3,580	
								10.需用費	11,242,000	6,894,778				4,347,222	
								11.役務費	281,000	263,577				17,423	
								12.委託料	21,173,000	18,982,298				2,190,702	
								13.使用料及び賃借料	4,443,000	4,178,440				264,560	

（歳出）款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円								
								18.負担金，補助及び交付金	2,932,000	2,802,728				129,272	

備考	
機器借上料	29,043
コピー機借上料	369,600
1112福祉センター維持管理費	19,910,521
10需用費	6,682,478
消耗品費	572,287
庁舎用燃料代	762,312
電気使用料	951,888
上水道使用料	989,318
下水道使用料	621,775
都市ガス使用料	878,202
施設等修繕料	1,906,696
11役務費	47,337
手数料	9,180
建物損害保険料	38,157
12委託料	9,400,909
維持管理委託料	3,907,948
衛生害虫防除委託料	132,000
電気保安委託料	138,600
施設管理委託料	3,615,348
水質検査委託料	22,000
保守点検委託料	1,048,850
自動ドア保守点検委託料	247,500
消防設備保守点検委託料	48,400
ボイラー保守点検委託料	325,050
空調設備保守点検委託料	154,000
人工温泉装置保守点検委託料	273,900
清掃委託料	3,027,850
警備委託料	396,000
植栽管理委託料	226,561
調査委託料	374,000
草刈委託料	419,700

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	13使用料及び賃借料 3,779,797 機器借上料 644,600 土地借上料 3,135,197 1113福祉センター事業 3,091,148 7報償費 288,420 賞品代 288,420 18負担金，補助及び交付金 2,802,728 負担金 15,900 県老人クラブ連合会負担金 15,900 補助金 2,786,828 町単位シルバークラブ補助金 1,944,000 町シルバークラブ連合会補助金 842,828
		7.総合保健福祉会館費	89,665,000	△12,153,000			77,512,000			66,784,181		繰越明許費 5,676,000		5,051,819	1112総合保健福祉会館維持管理費 64,796,653 10需用費 13,566,107 消耗品費 547,212 庁舎用燃料代 13,750 公用車等燃料代 2,728 電気使用料 4,434,193 上水道使用料 1,326,182 下水道使用料 843,909 都市ガス使用料 4,957,969 施設等修繕料 1,440,164 11役務費 313,323 建物損害保険料 313,323 12委託料 23,318,223 維持管理委託料 12,440,450 電気保安委託料 297,000 用務作業委託料 1,603,800 施設管理委託料 10,461,000 水質検査委託料 78,650 保守点検委託料 1,058,200
								10.需用費	15,873,000	13,819,785				2,053,215	
								11.役務費	1,148,000	1,090,336				57,664	
								12.委託料	23,969,000	23,373,223				595,777	
								13.使用料及び賃借料	912,000	901,837				10,163	
								14.工事請負費	35,530,000	27,519,800		繰越明許費 5,676,000		2,334,200	
								17.備品購入費	80,000	79,200				800	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	エレベータ設備保守点検委託料 475,200 自動ドア保守点検委託料 583,000 清掃委託料 5,856,616 警備委託料 632,280 植栽管理委託料 1,801,677 調査委託料 1,529,000 14工事請負費 27,519,800 維持補修工事 437,800 建築土木工事 27,082,000 中央監視装置更新工事 27,082,000 17備品購入費 79,200 庁用備品購入代 79,200 1113総合保健福祉会館 運営費 1,987,528 10需用費 253,678 消耗品費 82,650 印刷製本費 171,028 11役務費 777,013 電話料 777,013 12委託料 55,000 保守点検委託料 55,000 印刷機保守点検委託料 55,000 13使用料及び賃借料 901,837 印刷機借上料 244,944 機器借上料 29,043 テレビ受信料 32,592 コピー機借上料 595,258 １２節より１７節へ流用 80,000
	2.児童福祉費		2,930,946,000	84,718,000		5,670,000	3,021,334,000			2,898,415,369	繰越明許費 8,300,000		114,618,631		
		1.児童福祉総務費	91,913,000	112,094,000		5,734,000	209,741,000			192,643,193			17,097,807	0303職員給与関係経費（１２人） 84,091,044 2給料 39,404,144 一般職給料 39,404,144 3職員手当等 32,643,806 扶養手当 771,500	
								1.報酬	3,783,000	3,619,789			163,211		
								2.給料	39,815,000	39,404,144			410,856		

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
3.職員手当等	34,373,000	34,154,958				218,042	住居手当	282,000
							通勤手当	413,200
4.共済費	13,485,000	13,266,134				218,866	時間外勤務手当	10,064,884
8.旅費	197,000	123,960				73,040	休日勤務手当	30,290
10.需用費	4,068,000	4,039,791				28,209	管理職手当	480,000
11.役務費	3,443,000	1,480,359				1,962,641	一般職期末手当	8,720,839
12.委託料	4,246,000	3,289,085				956,915	勤勉手当	6,393,409
13.使用料及び賃借料	3,000	2,560				440	児童手当	420,000
							一般職退職手当負担金	5,067,684
17.備品購入費	280,000	279,510				490	4共済費	12,043,094
							一般職共済組合負担金	12,043,094
18.負担金，補助及び交付金	104,555,000	91,490,000				13,065,000	1111児童福祉事務費	15,007,311
							1報酬	3,556,189
							附属機関報酬	79,500
21.補償，補填及び賠償金	1,462,000	1,461,903				97	保育所設置・運営法人選考委員会委員報酬	79,500
							その他報酬	3,476,689
22.償還金，利子及び割引料	31,000	31,000				0	会計年度任用職員報酬	3,476,689
							3職員手当等	468,301
							会計年度任用職員期末手当	468,301
							4共済費	1,223,040
							社会保険料	1,187,279
							労働雇用保険料	35,761
							8旅費	115,560
							費用弁償	115,560
							10需用費	3,946,803
							消耗品費	3,806,993
							印刷製本費	139,810
							11役務費	28,445
							郵便料	28,445
							12委託料	22,000
							業務委託料	22,000
							子育て短期支援委託料	22,000
							13使用料及び賃借料	2,560
							有料道路通行料	2,560

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	17備品購入費 279,510 保育用備品購入代 279,510 18負担金，補助及び交付金 3,880,000 補助金 3,880,000 緊急支援給付金 3,880,000 21補償，補填及び賠償金 1,461,903 補償金 1,461,903 22償還金，利子及び割引料 23,000 国庫支出金等返還金 23,000 1112保育所入所事務費 899,876 10需用費 91,960 消耗品費 91,960 11役務費 807,916 郵便料 662,305 手数料 145,611 1113児童扶養手当支給事務費 140,040 11役務費 140,040 郵便料 140,040 1115ファミリーサポートセンター事業 2,638,977 12委託料 2,630,977 業務委託料 2,630,977 ファミリーサポートセンター事業委託料 2,630,977 22償還金，利子及び割引料 8,000 県支出金等返還金 8,000 1116子ども子育て支援対策推進事業 73,028 1報酬 63,600 附属機関報酬 63,600

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	子ども・子育て会議委員報酬 63,600 8旅費 8,400 費用弁償 8,400 10需用費 1,028 食糧費 1,028 1118母子寡婦福祉事業 16,000 11役務費 16,000 郵便料 16,000 1311子育て世帯臨時特別給付金事業 63,929,961 3職員手当等 1,042,851 時間外勤務手当 1,042,851 11役務費 441,002 郵便料 108,802 手数料 332,200 12委託料 636,108 電算システム委託料 636,108 18負担金，補助及び交付金 61,810,000 補助金 61,810,000 子育て世帯臨時特別給付金 61,810,000 1312新生児特別定額給付金事業 25,846,956 11役務費 46,956 郵便料 46,956 18負担金，補助及び交付金 25,800,000 補助金 25,800,000 新生児特別定額給付金 25,800,000 ４目３節より流用 64,000 １２節より２２節へ流用 31,000 予備費より充用 5,670,000
		2.児童措置費	731,946,000	△13,706,000			718,240,000			714,116,522			4,123,478		1111児童手当支給事業 714,116,522 11役務費 1,328,189 郵便料 1,328,189 19扶助費 712,785,000
								10.需用費	8,000	0		8,000		
								11.役務費	1,358,000	1,328,189		29,811		

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		3.児童福祉施設費	222,000				222,000
		4.保育所費	1,966,204,000	△24,677,000		△64,000	1,941,463,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
19.扶助費	716,870,000	712,785,000				4,085,000	児童福祉扶助費	712,785,000
22.償還金，利子及び割引料	4,000	3,333				667	児童手当	712,785,000
							22償還金，利子及び割引料	3,333
							県支出金等返還金	3,333
		214,343				7,657	1112保育所跡地管理事業	214,343
							10需用費	3,196
10.需用費	5,000	3,196				1,804	電気使用料	3,196
12.委託料	216,000	211,147				4,853	12委託料	211,147
14.工事請負費	1,000	0				1,000	植栽管理委託料	211,147
		1,842,820,827	繰越明許費	8,300,000		90,342,173	0303職員給与関係経費（４２人）	253,442,693
1.報酬	69,168,000	68,693,524				474,476	2給料	131,796,996
2.給料	131,797,000	131,796,996				4	一般職給料	131,796,996
3.職員手当等	95,603,000	94,129,874				1,473,126	3職員手当等	85,001,437
							扶養手当	1,933,437
4.共済費	36,752,000	36,644,260				107,740	住居手当	2,094,000
7.報償費	0	0				0	通勤手当	1,749,390
8.旅費	1,340,000	1,311,120				28,880	時間外勤務手当	8,619,186
10.需用費	48,470,000	43,015,491	繰越明許費	1,500,000		3,954,509	管理職手当	1,080,000
							一般職期末手当	29,053,326
11.役務費	1,143,000	1,077,285				65,715	勤勉手当	20,966,592
12.委託料	11,355,000	10,113,646				1,241,354	児童手当	1,165,000
13.使用料及び賃借料	1,459,000	1,333,402				125,598	一般職退職手当負担金	18,340,506
							4共済費	36,644,260
14.工事請負費	1,221,000	1,221,000				0	一般職共済組合負担金	36,644,260
17.備品購入費	2,177,000	2,176,440				560	1111保育所運営費	119,415,126
							1報酬	65,073,566
18.負担金，補助及び交付金	1,517,039,000	1,427,763,515	繰越明許費	6,800,000		82,475,485	その他報酬	65,073,566
							保育所嘱託医報酬	1,080,000
							会計年度任用職員報酬	63,993,566
19.扶助費	1,367,000	972,815				394,185	3職員手当等	8,629,937
22.償還金，利子及び割引料	22,572,000	22,571,459				541	会計年度任用職員期末手当	8,629,937
							8旅費	1,256,880

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															費用弁償	1,226,880
															普通旅費	30,000
															10需用費	34,906,291
															被服類購入費	47,809
															消耗品費	5,995,872
															庁舎用燃料代	351,769
															賄材料費	28,510,841
															11役務費	709,988
															郵便料	5,400
															電話料	608,292
															手数料	87,296
															その他保険料	9,000
															12委託料	5,100,184
															健康診断等委託料	845,394
															業務委託料	4,254,790
															保育士等業務委託料	4,056,790
															バス運転委託料	198,000
															13使用料及び賃借料	1,232,250
															機器借上料	106,920
															自動車借上料	8,720
															電算システム使賃料	132,000
															コピー機借上料	984,610
															17備品購入費	2,176,440
															保育用備品購入代	2,176,440
															18負担金，補助及び交付金	329,590
															負担金	329,590
															県保育協議会負担金	171,640
															県社会福祉協議会負担金	45,000
															日本スポーツ振興センター負担金	112,950
															1112保育所維持管理費	13,767,507
															10需用費	7,507,289
															電気使用料	4,092,097

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															上水道使用料	772,494
															下水道使用料	451,893
															都市ガス使用料	625,535
															備品修繕料	52,600
															施設等修繕料	1,512,670
															11役務費	228,204
															建物損害保険料	228,204
															12委託料	4,709,862
															維持管理委託料	526,152
															衛生害虫防除委託料	148,500
															給食用リフト維持管理委託料	198,000
															電気保安委託料	179,652
															保守点検委託料	402,050
															消防設備保守点検委託料	137,170
															ボイラー保守点検委託料	94,600
															遊具施設保守点検委託料	59,400
															非常通報装置保守点検委託料	110,880
															清掃委託料	1,889,800
															警備委託料	818,400
															植栽管理委託料	783,060
															調査委託料	290,400
															13使用料及び賃借料	101,152
															土地借上料	101,152
															14工事請負費	1,221,000
															維持補修工事	1,221,000
															1114地域子育て支援センター事業	5,217,302
															1報酬	3,619,958
															その他報酬	3,619,958
															会計年度任用職員報酬	3,619,958
															3職員手当等	498,500

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	

備考	
会計年度任用職員期末手当	498,500
8旅費	54,240
費用弁償	54,240
10需用費	601,911
消耗品費	365,115
庁舎用燃料代	24,456
電気使用料	167,656
上水道使用料	28,316
下水道使用料	16,368
11役務費	139,093
郵便料	2,540
電話料	117,859
建物損害保険料	18,694
12委託料	303,600
警備委託料	303,600
1115民間保育所等管理運営事業	1,246,841,199
18負担金，補助及び交付金	1,223,296,925
負担金	1,136,101,715
民間保育所給付費（町内２・３号）	506,611,350
民間・公立保育所給付費（町外２・３号）	34,415,940
地域型保育給付費（町内３号）	141,821,870
地域型保育給付費（町外３号）	6,473,820
認定こども園給付費（町内１号）	204,934,699
認定こども園給付費（町内２・３号）	125,703,600

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	認定こども園給付費（町外１号） 47,561,058 認定こども園給付費（町外２・３号） 20,528,680 子育てのための施設等利用給付費（町内新１号） 26,963,570 子育てのための施設等利用給付費（町内新２・３号） 2,072,600 子育てのための施設等利用給付費（町外新１号） 16,311,990 子育てのための施設等利用給付費（町外新２・３号） 2,702,538 補助金 87,195,210 乳児等保育事業補助金 4,734,600 延長保育促進事業補助金 507,000 地域子育て支援センター事業補助金 7,678,000 一時保育促進事業補助金 4,491,200 病児・病後児保育事業補助金 21,020,000 障害児保育事業費補助金 2,546,700 保育対策総合支援事業費補助金 7,053,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	多子世帯保育料軽減事業補助金 16,103,710 保育士等処遇改善助成金 17,325,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 5,736,000 19扶助費 972,815 児童福祉扶助費 972,815 実費徴収補足給付金 16,970 実費徴収補足給付金（副食費減免分） 955,845 22償還金，利子及び割引料 22,571,459 国庫支出金等返還金 22,571,459 1116保育施設整備事業 204,137,000 18負担金，補助及び交付金 204,137,000 補助金 204,137,000 認定こども園施設整備事業費補助金（保育） 55,683,000 認定こども園施設整備事業費補助金（教育） 142,294,000 病児保育施設整備事業費補助金 6,160,000 １目３節へ流用 64,000 １３節より１７節へ流用 63,000
		5.児童館費	140,661,000	11,007,000			151,668,000			148,620,484			3,047,516	0303職員給与関係経費（２人） 15,082,020
								1.報酬	11,021,000	10,857,010			163,990	2給料 7,910,400
								2.給料	7,911,000	7,910,400			600	一般職給料 7,910,400

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
3.職員手当等	6,358,000	6,248,847				109,153	3職員手当等	4,913,458
							通勤手当	178,800
4.共済費	2,266,000	2,258,162				7,838	時間外勤務手当	48,200
7.報償費	20,000	20,000				0	管理職手当	360,000
8.旅費	663,000	418,700				244,300	一般職期末手当	1,867,262
10.需用費	9,065,000	7,265,871				1,799,129	勤勉手当	1,391,292
11.役務費	2,465,000	2,267,961				197,039	一般職退職手当	
12.委託料	109,366,000	109,239,045				126,955	負担金	1,067,904
13.使用料及び賃借料	75,000	35,640				39,360	4共済費	2,258,162
							一般職共済組合	
							負担金	2,258,162
14.工事請負費	550,000	550,000				0	1111児童館施設運営費	13,000,960
							1報酬	9,722,514
17.備品購入費	1,826,000	1,467,400				358,600	附属機関報酬	26,500
							児童館運営委	
18.負担金，補助及び交付金	82,000	81,448				552	員会委員報酬	26,500
							その他報酬	9,696,014
							会計年度任用	
							職員報酬	9,696,014
							3職員手当等	1,335,389
							会計年度任用職	
							員期末手当	1,335,389
							7報償費	20,000
							講師謝礼	20,000
							8旅費	358,220
							費用弁償	340,220
							普通旅費	18,000
							10需用費	918,228
							消耗品費	858,567
							庁舎用燃料代	59,661
							11役務費	189,409
							郵便料	3,504
							電話料	152,649
							手数料	33,256
							12委託料	39,600
							健康診断等委託	
							料	39,600
							17備品購入費	391,600
							庁用備品購入代	391,600
							18負担金，補助及び	
							交付金	26,000
							負担金	26,000

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	児童健全育成推進財団負担金 10,000 県児童館連絡協議会負担金 16,000 1112児童館施設維持管理費 3,297,335 10需用費 1,679,962 電気使用料 1,016,302 上水道使用料 192,026 下水道使用料 106,599 施設等修繕料 365,035 11役務費 58,180 建物損害保険料 58,180 12委託料 1,523,553 維持管理委託料 95,568 衛生害虫防除委託料 52,800 電気保安委託料 42,768 保守点検委託料 110,660 消防設備保守点検委託料 56,100 遊具施設保守点検委託料 17,600 非常通報装置保守点検委託料 36,960 清掃委託料 312,400 警備委託料 736,560 植栽管理委託料 74,765 調査委託料 193,600 13使用料及び賃借料 35,640 機器借上料 35,640 1115地域組織活動育成事業 55,448 18負担金，補助及び交付金 55,448 補助金 55,448 地域組織活動育成補助金 55,448

（歳出）款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	1117放課後児童健全育成事業 104,012,923 10需用費 4,620,961 消耗品費 2,092,032 電気使用料 2,035,986 上水道使用料 177,232 下水道使用料 104,951 施設等修繕料 210,760 11役務費 1,784,270 郵便料 144,890 電話料 492,705 手数料 215,908 建物損害保険料 208,797 その他保険料 721,970 12委託料 95,981,892 保守点検委託料 149,820 消防設備保守点検委託料 149,820 清掃委託料 297,000 警備委託料 303,072 業務委託料 95,232,000 放課後児童クラブ業務委託料 95,232,000 14工事請負費 550,000 建築土木工事 550,000 シャッタースイッチ取付工事 550,000 17備品購入費 1,075,800 保育用備品購入代 1,075,800 1118特別支援学校生児童対策事業 1,233,468 1報酬 1,134,496 その他報酬 1,134,496 会計年度任用職員報酬 1,134,496 8旅費 60,480 費用弁償 60,480 10需用費 38,492 消耗品費 38,492

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	1120放課後子ども教室
															事業 11,938,330
															10需用費 8,228
															庁舎用燃料代 8,228
															11役務費 236,102
															郵便料 34,394
															電話料 93,668
															その他保険料 108,040
															12委託料 11,694,000
															業務委託料 11,694,000
															放課後子ども教室業務委託料 11,694,000
4.衛生費			1,685,869,000	826,000		1,197,000	1,687,892,000			1,591,802,143			96,089,857		
	1.保健衛生費		359,728,000	50,266,000		1,197,000	411,191,000			380,923,439			30,267,561		
		1.保健衛生総務費	161,870,000	7,037,000		1,197,000	170,104,000			166,076,938			4,027,062		0303職員給与関係経費
															（１６人） 100,907,613
															2給料 53,231,309
								1.報酬	3,311,000	3,225,861			85,139		一般職給料 53,231,309
								2.給料	53,232,000	53,231,309			691		3職員手当等 32,599,703
								3.職員手当等	33,374,000	32,974,182			399,818		扶養手当 59,000
															住居手当 636,800
															通勤手当 656,200
								4.共済費	15,077,000	15,076,601			399		時間外勤務手当 3,240,185
								7.報償費	4,620,000	4,315,100			304,900		管理職手当 480,000
								8.旅費	215,000	91,960			123,040		一般職期末手当 11,491,299
								10.需用費	1,140,000	1,077,132			62,868		勤勉手当 8,446,547
								11.役務費	1,021,000	951,093			69,907		一般職退職手当
								12.委託料	37,516,000	35,873,665			1,642,335		負担金 7,589,672
								18.負担金，補助及び交付金	15,586,000	14,339,097			1,246,903		4共済費 15,076,601
															一般職共済組合負担金 15,076,601
								19.扶助費	3,313,000	3,221,938			91,062		1111保健衛生事務費 19,510,583
								22.償還金，利子及び割引料	1,699,000	1,699,000			0		1報酬 3,225,861
															附属機関報酬 53,000
															あみ健康づくりプラン２１推進委員会委員報酬 53,000
															その他報酬 3,172,861

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
会計年度任用職員報酬	3,172,861
3職員手当等	374,479
会計年度任用職員期末手当	374,479
7報償費	270,000
講師謝礼	270,000
8旅費	91,960
費用弁償	91,960
10需用費	257,378
消耗品費	151,666
食糧費	5,854
印刷製本費	99,858
11役務費	168,520
郵便料	30,000
その他保険料	138,520
12委託料	1,935,000
業務委託料	1,935,000
在宅当番医制運営委託料	1,935,000
18負担金，補助及び交付金	11,488,385
負担金	7,318,385
県市町村保健師連絡協議会負担金	43,800
病院群輪番制負担金	6,688,000
県栄養士会負担金	12,000
稲敷地域医療連絡協議会負担金	40,000
小児救急輪番制運営費負担金	484,452
生活習慣病予防対策推進事業負担金	30,133
日本理学療法士協会負担金	10,000

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															県理学療法士協会負担金 10,000 補助金 4,170,000 公的病院等運営費補助金 4,170,000 22償還金，利子及び割引料 1,699,000 国庫支出金等返還金 1,699,000 1112母子保健事業 45,538,742 7報償費 4,045,100 講師謝礼 54,000 事業協力者謝礼 3,991,100 10需用費 819,754 消耗品費 630,224 印刷製本費 189,530 11役務費 782,573 郵便料 349,226 手数料 433,347 12委託料 33,938,665 健康診断等委託料 33,154,665 業務委託料 784,000 視能訓練士委託料 100,000 産後ケア事業委託料 684,000 18負担金，補助及び交付金 2,730,712 補助金 2,730,712 不妊治療費補助金 2,631,062 不育症治療費補助金 99,650 19扶助費 3,221,938 保健衛生扶助費 3,221,938 妊産婦健康診査費助成費 458,310 未熟児養育医療給付費 2,763,628 1115献血推進事業 120,000

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18負担金，補助及び交付金 120,000 補助金 120,000 骨髄移植ドナー支援事業補助金 120,000 予備費より充用 1,197,000
		2.予防費	143,925,000	63,184,000			207,109,000			187,425,704				19,683,296	1111予防接種事業 165,236,975
								1.報酬	22,000	0				22,000	10需用費 240,106
								8.旅費	10,000	0				10,000	消耗品費 83,906
								10.需用費	12,307,000	11,993,419				313,581	印刷製本費 156,200
								11.役務費	4,606,000	3,520,283				1,085,717	11役務費 2,060,657
								12.委託料	186,484,000	168,736,992				17,747,008	郵便料 1,793,657
								13.使用料及び賃借料	1,496,000	1,496,000				0	手数料 267,000 12委託料 162,169,982
								17.備品購入費	996,000	912,780				83,220	業務委託料 162,169,982 通知等作成委託料 1,292,500
								18.負担金，補助及び交付金	608,000	411,500				196,500	各種予防接種委託料 160,877,482 18負担金，補助及び交付金 411,500 補助金 411,500 予防接種健康被害救済費 411,500
								19.扶助費	580,000	354,730				225,270	19扶助費 354,730 保健衛生扶助費 354,730 予防接種助成費 354,730
															1112感染症予防事業 11,947,559 10需用費 9,175,897 消耗品費 9,175,897 11役務費 565,582 郵便料 565,582 12委託料 2,065,500 業務委託料 2,065,500 高齢者等ＰＣＲ検査委託料 2,065,500 17備品購入費 140,580 庁用備品購入代 140,580 1115食生活改善推進事業 361,300

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		3.健康増進費	53,933,000	△19,955,000			33,978,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							10需用費	3,300
							消耗品費	3,300
							12委託料	358,000
							業務委託料	358,000
							食生活改善地区組織活動事業委託料	358,000
							1120新型コロナウイルスワクチン接種事業	9,879,870
							10需用費	2,574,116
							消耗品費	2,086,937
							印刷製本費	487,179
							11役務費	894,044
							郵便料	894,044
							12委託料	4,143,510
							電算システム委託料	275,000
							業務委託料	3,868,510
							通知等作成委託料	1,097,852
							受付業務委託料	2,770,658
							13使用料及び賃借料	1,496,000
							電算システム使賃料	1,496,000
							17備品購入費	772,200
							庁用備品購入代	772,200
							１２節より１０節へ流用	1,906,000
							１９節より１０節へ流用	211,000
							１２節より１７節へ流用	773,000
		27,420,797				6,557,203	1111健康診査事業	26,993,541
							7報償費	361,400
7.報償費	818,000	538,191				279,809	事業協力者謝礼	361,400
8.旅費	8,000	0				8,000	10需用費	385,781
10.需用費	647,000	586,036				60,964	消耗品費	150,154
11.役務費	1,559,000	1,339,571				219,429	印刷製本費	235,627
12.委託料	30,753,000	24,902,299				5,850,701	11役務費	1,334,241
19.扶助費	193,000	54,700				138,300	郵便料	1,334,241

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															12委託料	24,857,419
															各種成人健康診断委託料	24,857,419
															生活習慣病健康診断委託料	691,911
															がん健康診断委託料	24,165,508
															19扶助費	54,700
															保健衛生扶助費	54,700
															新型コロナウイルス感染症対策健康診査費助成費	54,700
															1113健康づくり推進事業	388,974
															7報償費	156,791
															事業協力者謝礼	60,000
															賞品代	96,791
															10需用費	186,593
															消耗品費	107,393
															印刷製本費	79,200
															11役務費	710
															郵便料	710
															12委託料	44,880
															業務委託料	44,880
															こころの体温計業務委託料	44,880
															1115健康運動普及事業	38,282
															7報償費	20,000
															講師謝礼	20,000
															10需用費	13,662
															消耗品費	13,662
															11役務費	4,620
															郵便料	4,620
	2.清掃費		931,749,000	△25,033,000			906,716,000			847,175,214				59,540,786		
		1.清掃総務費	15,785,000	484,000		△23,000	16,246,000			16,070,747				175,253	0303職員給与関係経費（２人）	11,878,612
								2.給料	5,799,000	5,798,400				600	2給料	5,798,400
								3.職員手当等	4,440,000	4,378,188				61,812	一般職給料	5,798,400
															3職員手当等	4,378,188
								4.共済費	1,737,000	1,702,024				34,976	扶養手当	198,000
								10.需用費	40,000	39,600				400	住居手当	401,000

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		2.塵芥処理費	915,964,000	△25,517,000		23,000	890,470,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円			円	円		
11.役務費	252,000	189,205				62,795	通勤手当	135,600
12.委託料	3,344,000	3,344,000				0	時間外勤務手当	388,912
13.使用料及び賃借料	609,000	594,930				14,070	休日勤務手当	34,407
							一般職期末手当	1,307,385
							勤勉手当	965,100
18.負担金，補助及び交付金	25,000	24,400				600	児童手当	165,000
							一般職退職手当負担金	782,784
							4共済費	1,702,024
							一般職共済組合負担金	1,702,024
							1111清掃事務費	4,192,135
							10需用費	39,600
							消耗品費	39,600
							11役務費	189,205
							郵便料	31,000
							電話料	158,205
							12委託料	3,344,000
							電算システム委託料	3,344,000
							13使用料及び賃借料	594,930
							機器借上料	29,043
							テレビ受信料	13,990
							電算システム使賃料	190,300
							コピー機借上料	361,597
							18負担金，補助及び交付金	24,400
							負担金	24,400
							県清掃協議会負担金	22,400
							電波利用料	2,000
							２目１節へ流用	23,000
		831,104,467				59,365,533	1111霞クリーンセンター運営費	242,802,259
1.報酬	5,400,000	5,399,790				210	1報酬	5,399,790
3.職員手当等	687,000	667,470				19,530	その他報酬会計年度任用職員報酬	5,399,790
8.旅費	63,000	62,400				600		
10.需用費	82,270,000	74,384,017				7,885,983	3職員手当等	667,470
11.役務費	1,715,000	1,538,762				176,238	会計年度任用職員期末手当	667,470
12.委託料	284,519,000	283,976,368				542,632		

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								14.工事請負費	515,262,000	464,521,860				50,740,140	8旅費	62,400
															費用弁償	62,400
								26.公課費	554,000	553,800				200	10需用費	712,461
															消耗品費	565,621
															庁舎用燃料代	66,782
															公用車等燃料代	80,058
															11役務費	321,357
															手数料	321,357
															12委託料	235,084,981
															廃棄物等処分委託料	4,344,579
															業務委託料	230,740,402
															ごみ収集委託料	98,230,000
															焼却炉運転委託料	65,010,000
															粗大ごみ処理施設運転管理委託料	63,433,334
															不燃有価物・廃家電運搬委託料	620,400
															焼却灰等処理委託料	2,273,334
															粗大ごみ回収業務委託料	1,173,334
															26公課費	553,800
															汚染負荷量賦課金	553,800
															1112霞クリーンセンター維持管理費	550,485,531
															10需用費	66,803,469
															消耗品費	21,150,707
															庁舎用燃料代	3,203,200
															電気使用料	42,449,562
															11役務費	886,377
															建物損害保険料	886,377
															12委託料	37,045,435
															維持管理委託料	11,277,200
															浄化槽維持管理委託料	242,000

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
電気保安委託料	772,200
施設技術管理委託料	7,953,000
公害物質分析委託料	2,310,000
保守点検委託料	18,475,600
濾過装置保守点検委託料	249,700
自動ドア保守点検委託料	504,900
消防設備保守点検委託料	550,000
空調設備保守点検委託料	660,000
ごみ・粗大ごみ処理施設点検整備委託料	8,976,000
計装機器点検委託料	7,535,000
清掃委託料	1,340,878
警備委託料	784,080
植栽管理委託料	261,677
調査委託料	1,056,000
測量・設計・監理委託料	3,850,000
14工事請負費	445,750,250
維持補修工事	105,422,350
建築土木工事	340,327,900
クリーンセンター改修工事	340,327,900
1115さくらクリーンセンター維持管理費	37,816,677
10需用費	6,868,087
消耗品費	4,645,784
電気使用料	2,134,853
上水道使用料	87,450
11役務費	331,028
電話料	50,033
手数料	199,600
建物損害保険料	81,395
12委託料	11,845,952

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	維持管理委託料	1,719,960
															浄化槽維持管理委託料	46,200
															電気保安委託料	188,760
															水質検査委託料	1,485,000
															保守点検委託料	2,530,000
															計装機器点検委託料	2,530,000
															清掃委託料	142,626
															警備委託料	308,880
															植栽管理委託料	186,912
															調査委託料	295,240
															測量・設計・監理委託料	231,000
															草刈委託料	1,100,000
															業務委託料	5,331,334
															浸出水処理施設運転管理委託料	4,488,000
															焼却灰等処理委託料	843,334
															14工事請負費	18,771,610
															維持補修工事	18,771,610
															1目3節より流用	23,000
	3.環境衛生費		394,392,000	△24,407,000			369,985,000			363,703,490				6,281,510		
		1.環境総務費	259,649,000	△11,185,000			248,464,000			247,520,702				943,298	0303職員給与関係経費（6人）	48,015,003
								1.報酬	3,741,000	3,692,960			48,040	2給料	24,240,200
								2.給料	24,241,000	24,240,200			800	一般職給料	24,240,200
								3.職員手当等	17,333,000	17,169,658			163,342	3職員手当等	16,698,680
															扶養手当	318,000
								4.共済費	7,096,000	7,076,123			19,877	住居手当	738,000
								7.報償費	155,000	68,000			87,000	通勤手当	127,800
								8.旅費	127,000	110,100			16,900	時間外勤務手当	1,749,263
								10.需用費	989,000	923,779			65,221	休日勤務手当	22,263
								11.役務費	3,542,000	3,377,557			164,443	管理職手当	480,000
								12.委託料	2,498,000	2,480,000			18,000	一般職期末手当	5,595,483
															勤勉手当	4,155,444
															児童手当	240,000

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 3.環境衛生費

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 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
13.使用料及び賃借料	8,000	0				8,000	一般職退職手当負担金	3,272,427
							4共済費	7,076,123
							一般職共済組合負担金	7,076,123
18.負担金，補助及び交付金	188,734,000	188,382,325				351,675	1111環境政策事務費	7,893,674
							1報酬	3,692,960
							附属機関報酬 環境審議会委員報酬	270,300
							その他報酬 会計年度任用職員報酬	3,422,660
							3職員手当等 会計年度任用職員期末手当	470,978
							7報償費 事業協力者謝礼	68,000
							8旅費 費用弁償	110,100
							10需用費	664,136
							消耗品費	15,072
							食糧費	3,254
							印刷製本費	645,810
							11役務費	180,500
							郵便料	43,000
							手数料	137,500
							12委託料	2,398,000
							業務委託料 環境基本計画策定委託料	2,398,000
							18負担金，補助及び交付金	309,000
							補助金 ハチ駆除費補助金	309,000
							1112龍ヶ崎地方衛生組合負担金	134,765,629
							11役務費	3,016,629
							手数料	3,016,629
							18負担金，補助及び交付金	131,749,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	負担金 131,749,000
															龍ヶ崎地方衛
															生組合負担金 128,972,000
															龍ヶ崎地方衛
															生組合起債償
															還負担金 2,777,000
															1117牛久市・阿見町斎
															場組合負担金 55,125,000
															18負担金，補助及び
															交付金 55,125,000
															負担金 55,125,000
															火葬場斎場組
															合負担金 55,125,000
															1211動物愛護事業 1,721,396
															10需用費 259,643
															消耗品費 259,643
															11役務費 180,428
															郵便料 180,428
															12委託料 82,000
															業務委託料 82,000
															不妊去勢等手
															術委託料 82,000
															18負担金，補助及び
															交付金 1,199,325
															補助金 1,199,325
															不妊去勢手術
															補助金 565,000
															動物愛護協議
															会補助金 634,325
		2.環境整備費	133,550,000	△12,837,000			120,713,000			115,656,538				5,056,462	0303職員給与関係経費
															（３人） 23,048,721
								1.報酬	7,604,000	7,603,812				188	2給料 11,919,600
								2.給料	11,920,000	11,919,600				400	一般職給料 11,919,600
								3.職員手当等	8,829,000	8,709,348				119,652	3職員手当等 7,669,559
															扶養手当 19,500
								4.共済費	3,470,000	3,459,562				10,438	住居手当 308,000
								7.報償費	48,000	40,000				8,000	通勤手当 213,600
								8.旅費	232,000	219,840				12,160	時間外勤務手当 374,284
								10.需用費	19,409,000	19,104,290				304,710	休日勤務手当 4,510
								11.役務費	80,000	80,000				0	管理職手当 480,000
								12.委託料	11,744,000	10,608,356				1,135,644	一般職期末手当 2,732,731
															勤勉手当 1,927,794

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 3.環境衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
13.使用料及び賃借料	16,000	0				16,000	一般職退職手当負担金	1,609,140
							4共済費	3,459,562
							一般職共済組合負担金	3,459,562
14.工事請負費	935,000	913,000				22,000	1111廃棄物対策事務費	8,863,441
							1報酬	7,603,812
							その他報酬 会計年度任用職員報酬	7,603,812
							3職員手当等	1,039,789
							会計年度任用職員期末手当	1,039,789
							8旅費	219,840
							費用弁償	219,840
							1112不法投棄対策事業	6,923,870
							10需用費	319,333
							消耗品費	319,333
							11役務費	17,000
							郵便料	17,000
							12委託料	5,674,537
							測量・設計・監理委託料	1,012,000
							廃棄物等処分委託料	1,057,100
							業務委託料	3,605,437
							不法投棄パトロール委託料	3,155,757
							水質等公害検査委託料	449,680
							14工事請負費	913,000
							建築土木工事	913,000
							防犯カメラ設置工事	913,000
							1114環境美化事業	21,131,770
							10需用費	18,750,920
							消耗品費	742,715
							印刷製本費	18,008,205
							11役務費	24,000
							郵便料	24,000
							12委託料	1,356,850
18.負担金，補助及び交付金	56,426,000	52,998,730				3,427,270	業務委託料	1,356,850

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 3.環境衛生費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	ごみ収集委託料 66,000 動物死体回収委託料 673,750 動物死体火葬委託料 617,100 18負担金，補助及び交付金 1,000,000 補助金 1,000,000 ごみ集積所設置事業補助金 1,000,000 1115浄化槽設置事業 53,718,300 11役務費 14,000 郵便料 14,000 12委託料 2,918,300 業務委託料 2,918,300 浄化槽設置受付業務委託料 2,918,300 18負担金，補助及び交付金 50,786,000 負担金 42,000 県浄化槽普及推進協議会負担金 42,000 補助金 50,744,000 浄化槽設置事業補助金 50,744,000 1117霞ヶ浦流域生活排水路浄化対策推進事業 39,364 10需用費 16,935 電気使用料 16,935 12委託料 22,429 植栽管理委託料 22,429 1118地球温暖化対策事業 897,307 10需用費 11,577 消耗品費 11,577 11役務費 12,000 郵便料 12,000 18負担金，補助及び交付金 873,730

（歳出）款： 4.衛生費　　項： 3.環境衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	補助金 873,730 生ごみ処理容器購入補助金 135,100 子ども会リサイクル事業助成金 238,630 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 500,000 1119霞ヶ浦水質保全事業 1,033,765 7報償費 40,000 事業協力者謝礼 40,000 10需用費 5,525 消耗品費 5,525 11役務費 13,000 郵便料 13,000 12委託料 636,240 業務委託料 636,240 水質等公害検査委託料 636,240 18負担金，補助及び交付金 339,000 負担金 339,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 339,000 ３節より１節へ流用 6,000 １節へ３節より流用 6,000
		3.公害対策費	1,193,000	△385,000			808,000			526,250			281,750	1112公害対策事業 526,250 11役務費 3,000 郵便料 3,000 12委託料 503,250 業務委託料 503,250 水質等公害検査委託料 503,250 18負担金，補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 稲敷地方航空騒音公害対策協議会負担金 20,000
								11.役務費	3,000	3,000			0	
								12.委託料	775,000	503,250			271,750	
								18.負担金，補助及び交付金	30,000	20,000			10,000	

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
5.農林水産業費			384,313,000	24,392,000			408,705,000			386,052,085				22,652,915	
	1.農業費		384,313,000	24,392,000			408,705,000			386,052,085				22,652,915	
		1.農業委員会費	50,074,000	7,597,000			57,671,000			56,700,988				970,012	0303職員給与関係経費
															（４人） 30,722,928
								1.報酬	15,528,000	15,453,945				74,055	2給料 14,277,000
								2.給料	14,277,000	14,277,000				0	一般職給料 14,277,000
								3.職員手当等	12,281,000	12,172,901				108,099	3職員手当等 11,883,273
															扶養手当 1,189,000
								4.共済費	5,479,000	5,448,181				30,819	住居手当 336,000
								8.旅費	556,000	326,200				229,800	通勤手当 206,400
								9.交際費	80,000	5,000				75,000	時間外勤務手当 374,147
								10.需用費	1,017,000	919,771				97,229	管理職手当 480,000
								11.役務費	212,000	178,850				33,150	一般職期末手当 3,795,414
								12.委託料	7,370,000	7,370,000				0	勤勉手当 2,535,120
								13.使用料及び賃借料	89,000	62,140				26,860	児童手当 810,000
															一般職退職手当負担金 2,157,192
								18.負担金，補助及び交付金	782,000	487,000				295,000	4共済費 4,562,655
															一般職共済組合負担金 4,562,655
															1112農業委員会事務費 25,343,724
															1報酬 15,453,945
															法定委員会報酬 6,634,700
															農業委員会委員報酬 6,634,700
															その他報酬 8,819,245
															会計年度任用職員報酬 2,563,712
															農地利用最適化推進委員報酬 6,255,533
															3職員手当等 289,628
															会計年度任用職員期末手当 289,628
															4共済費 885,526
															社会保険料 859,392
															労働雇用保険料 26,134
															8旅費 326,200
															費用弁償 326,200
															9交際費 5,000
															会長交際費 5,000

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	

備考	
10需用費	389,845
消耗品費	317,245
印刷製本費	72,600
11役務費	129,440
郵便料	129,440
12委託料	7,370,000
業務委託料	7,370,000
農地利用状況調査図作成業務委託料	1,870,000
農地実態調査業務委託料	5,500,000
13使用料及び賃借料	7,140
有料道路通行料	7,140
18負担金，補助及び交付金	487,000
負担金	232,000
県農業会議負担金	194,000
県農政活動推進本部負担金	26,000
茨城女性農業委員の会負担金	12,000
補助金	255,000
阿見サンクラブ補助金	255,000
1117農業者年金業務受託事業	192,510
10需用費	156,310
消耗品費	73,810
印刷製本費	82,500
11役務費	36,200
郵便料	36,200
1118遊休農地解消対策事業	296,810
10需用費	287,360
消耗品費	287,360
11役務費	9,450
郵便料	9,450
1119農業体験事業	145,016
10需用費	86,256

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	消耗品費 77,911
															食糧費 8,345
															11役務費 3,760
															郵便料 3,760
															13使用料及び賃借料 55,000
															機器借上料 55,000
		2.農業総務費	52,971,000	△2,509,000			50,462,000			49,700,646				761,354	0303職員給与関係経費（７人） 49,571,174
								2.給料	24,821,000	24,820,800				200	2給料 24,820,800
								3.職員手当等	18,124,000	17,405,015				718,985	一般職給料 24,820,800
								4.共済費	7,368,000	7,345,359				22,641	3職員手当等 17,405,015
								10.需用費	51,000	31,476				19,524	扶養手当 960,000
								11.役務費	98,000	97,996				4	住居手当 550,000
															通勤手当 115,200
															時間外勤務手当 1,248,260
															休日勤務手当 3,340
															管理職手当 480,000
															一般職期末手当 5,810,951
															勤勉手当 4,206,456
															児童手当 680,000
															一般職退職手当負担金 3,350,808
															4共済費 7,345,359
															一般職共済組合負担金 7,345,359
															1111農業事務費 129,472
															10需用費 31,476
															消耗品費 31,476
															11役務費 97,996
															郵便料 97,996
		3.農業振興費	96,913,000	△4,719,000			92,194,000			82,645,045				9,548,955	1111農業振興推進事業 4,856,143
															10需用費 115,663
								1.報酬	4,828,000	4,351,709				476,291	消耗品費 97,938
								3.職員手当等	617,000	601,158				15,842	食糧費 17,725
															11役務費 25,390
								4.共済費	1,555,000	1,435,300				119,700	その他保険料 25,390
								7.報償費	228,000	26,500				201,500	12委託料 330,000
								8.旅費	529,000	178,758				350,242	保守点検委託料 330,000
								10.需用費	546,000	370,222				175,778	計装機器点検委託料 330,000
								11.役務費	207,000	155,946				51,054	
								12.委託料	32,375,000	29,434,910				2,940,090	13使用料及び賃借料 6,790
															有料道路通行料 6,790

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円								
								13.使用料及び賃借料	7,158,000	7,089,150			円	68,850	18負担金，補助及び交付金 4,378,300 負担金 655,000 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会負担金 103,000 県南林業会負担金 3,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 37,000 いばらきれん こん広域銘柄化推進会議負担金 60,000 県緑化推進機構負担金 20,000 わかさぎ人工ふ化事業負担金 25,000 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 茨城県農林振興公社負担金 377,000 補助金 3,723,300 農林水産業振興事業補助金 1,933,400 森林愛護運動推進事業補助金 26,000 耕作放棄地再生利用補助金 350,000 農業後継者支援対策補助金 500,000 農業ヘルパー活用事業補助金 913,900 1117経営所得安定対策事業 20,533,028 1報酬 1,202,859
								14.工事請負費	1,231,000	858,000				373,000	
								18.負担金，補助及び交付金	42,920,000	38,143,392				4,776,608	

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	

備考	
その他報酬	1,202,859
会計年度任用職員報酬	1,202,859
3職員手当等	219,789
会計年度任用職員期末手当	219,789
4共済費	455,793
社会保険料	442,414
労働雇用保険料	13,379
8旅費	63,900
費用弁償	63,900
18負担金，補助及び交付金	18,590,687
補助金	18,590,687
経営所得安定対策推進事業補助金	13,891,687
経営所得安定対策事業補助金	4,699,000
1121農業用プラスチック適正処理対策事業	153,211
18負担金，補助及び交付金	153,211
負担金	153,211
農業用塩化ビニール収集運搬費負担金	36,188
農業用ポリエチレン収集運搬費負担金	117,023
1125ふれあい農園事業	250,260
10需用費	400
消耗品費	400
12委託料	99,000
業務委託料	99,000
ふれあい農園管理委託料	99,000
13使用料及び賃借料	150,860
土地借上料	150,860

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															1139ふれあいの森管理事業	16,973,968
															10需用費	150,972
															消耗品費	26,785
															電気使用料	102,781
															上水道使用料	21,406
															11役務費	43,086
															手数料	16,800
															建物損害保険料	24,596
															その他保険料	1,690
															12委託料	8,990,410
															維持管理委託料	176,000
															浄化槽維持管理委託料	176,000
															清掃委託料	1,114,410
															植栽管理委託料	7,700,000
															13使用料及び賃借料	6,931,500
															土地借上料	6,931,500
															14工事請負費	858,000
															維持補修工事	858,000
															1146平地林保全整備事業	17,620,245
															10需用費	43,683
															食糧費	2,862
															備品修繕料	40,821
															11役務費	25,900
															その他保険料	25,900
															12委託料	17,055,500
															草刈委託料	71,500
															業務委託料	16,984,000
															平地林保全整備委託料	16,984,000
															18負担金，補助及び交付金	495,162
															補助金	495,162
															公園緑地里親補助金	199,757
															身近なみどり里親補助金	295,405
															1148新規就農者支援事業	12,085,907
															7報償費	26,500

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															事業協力者謝礼	26,500
															18負担金，補助及び交付金	12,059,407
															補助金	12,059,407
															農業次世代人材投資資金（経営開始型）	12,059,407
															1160農業金融対策事業	39,425
															18負担金，補助及び交付金	39,425
															補助金	39,425
															農業近代化資金利子補給金	21,278
															農協系統農業災害資金利子助成補助金	18,147
															1161産学官連携事業	2,984,686
															8旅費	3,618
															普通旅費	3,618
															10需用費	11,698
															消耗品費	9,936
															食糧費	1,762
															11役務費	9,370
															運搬料	9,370
															12委託料	2,960,000
															調査委託料	2,960,000
															1163農地集積加速化支援事業	402,945
															1報酬	366,825
															その他報酬	366,825
															会計年度任用職員報酬	366,825
															8旅費	36,120
															費用弁償	36,120
															1164農地集積総合支援事業	6,745,227
															1報酬	2,782,025
															その他報酬	2,782,025
															会計年度任用職員報酬	2,782,025
															3職員手当等	381,369

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員期末手当 381,369 4共済費 979,507 社会保険料 950,360 労働雇用保険料 29,147 8旅費 75,120 費用弁償 75,120 10需用費 47,806 消耗品費 47,806 11役務費 52,200 郵便料 52,200 18負担金，補助及び交付金 2,427,200 補助金 2,427,200 地域集積協力金 2,427,200
		4.畜産振興費	19,000				19,000			19,000				0	1111畜産振興事業 19,000 18負担金，補助及び交付金 19,000 負担金 19,000 県畜産協会負担金 19,000
								18.負担金，補助及び交付金	19,000	19,000				0	
		5.農地費	184,336,000	24,023,000			208,359,000			196,986,406				11,372,594	1111農業基盤整備事業 114,346,644 13使用料及び賃借料 4,646 土地借上料 4,646 14工事請負費 87,428,000 維持補修工事 87,428,000 18負担金，補助及び交付金 26,913,998 負担金 2,534,900 霞ヶ浦北浦治水促進同盟会負担金 26,000 県土地改良事業団体連合会負担金 49,000 土浦市外十五ケ町村土地改良区負担金 85,400 稲敷出張所管内職員研修会負担金 7,000
								10.需用費	12,000	0				12,000	
								13.使用料及び賃借料	5,000	4,646				354	
								14.工事請負費	89,364,000	87,428,000				1,936,000	
								18.負担金，補助及び交付金	118,978,000	109,553,760				9,424,240	
								21.補償，補填及び賠償金	0	0				0	

（歳出）款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会負担金 50,000 清明川土地改良区負担金 2,317,500 補助金 5,510,146 清明川土地改良区補助金 437,146 農業生産基盤整備事業補助金 5,073,000 交付金 18,868,952 多面的機能支払交付金 18,868,952 1112下水道事業会計繰出金（農業集落排水） 82,639,762 18負担金，補助及び交付金 82,639,762 負担金 48,905,232 公営企業負担金 48,905,232 補助金 33,734,530 公営企業補助金 33,734,530
6.商工費			385,759,000	113,151,000			498,910,000			457,908,862	繰越明許費 12,500,000			28,501,138	
	1.商工費		385,759,000	113,151,000			498,910,000			457,908,862	繰越明許費 12,500,000			28,501,138	
		1.商工総務費	51,304,000	△4,057,000		△13,000	47,234,000			46,417,317				816,683	0303職員給与関係経費（６人） 41,593,149
								1.報酬	2,515,000	2,320,306				194,694	2給料 21,451,200
								2.給料	21,452,000	21,451,200				800	一般職給料 21,451,200
								3.職員手当等	14,316,000	14,081,336				234,664	3職員手当等 13,761,912
															扶養手当 300,000
								4.共済費	6,399,000	6,380,037				18,963	住居手当 136,200
								8.旅費	149,000	22,860				126,140	通勤手当 180,000
								10.需用費	1,909,000	1,683,739				225,261	時間外勤務手当 1,711,956
								11.役務費	194,000	186,929				7,071	休日勤務手当 44,646 管理職手当 480,000 一般職期末手当 4,659,332

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
13.使用料及び賃借料	10,000	1,410				8,590	勤勉手当	3,233,866
							児童手当	120,000
							一般職退職手当負担金	2,895,912
18.負担金，補助及び交付金	290,000	289,500				500	4共済費	6,380,037
							一般職共済組合負担金	6,380,037
							1111商工事務費	1,066,110
							10需用費	824,780
							印刷製本費	824,780
							11役務費	39,920
							郵便料	39,920
							13使用料及び賃借料	1,410
							有料道路通行料	1,410
							18負担金，補助及び交付金	200,000
							負担金	200,000
							県圏央道沿線地域産業交流活性化協議会負担金	150,000
							ジェトロ茨城事務所運営負担金	50,000
							1112消費行政推進事業	3,758,058
							1報酬	2,320,306
							その他報酬	2,320,306
							会計年度任用職員報酬	2,320,306
							3職員手当等	319,424
							会計年度任用職員期末手当	319,424
							8旅費	22,860
							費用弁償	22,860
							10需用費	858,959
							消耗品費	726,959
							印刷製本費	132,000
							11役務費	147,009
							郵便料	3,000
							電話料	144,009
							18負担金，補助及び交付金	89,500

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	負担金 4,500
															県市町村消費者行政推進協議会負担金 4,500
															補助金 85,000
															町消費者リーダー連絡協議会補助金 85,000
															３目３節へ流用 13,000
															１節より３節へ流用 12,000
		2.商工業振興費	313,949,000	109,996,000			423,945,000			385,870,865	繰越明許費 12,500,000		25,574,135	1111商工振興事業	137,888,865
															1報酬 1,711,330
								1.報酬	1,712,000	1,711,330			670	その他報酬	1,711,330
								3.職員手当等	242,000	235,489			6,511	会計年度任用職員報酬	1,711,330
								7.報償費	60,000	0			60,000	3職員手当等	235,489
								8.旅費	86,000	24,000			62,000	会計年度任用職員期末手当	235,489
								10.需用費	200,000	0			200,000	8旅費	24,000
								11.役務費	97,000	82,356			14,644	費用弁償	24,000
								12.委託料	17,873,000	17,871,949			1,051	11役務費	82,356
								18.負担金，補助及び交付金	390,675,000	352,945,741	繰越明許費 12,500,000		25,229,259	郵便料	82,356
								20.貸付金	13,000,000	13,000,000			0	12委託料	17,871,949
															業務委託料 17,871,949
															プレミアム付商品券委託料 15,778,475
															事業継続緊急給付金事務委託料 2,093,474
															18負担金，補助及び交付金 104,963,741
															負担金 85,733,000
															土浦地区雇用対策協議会負担金 84,000
															新型コロナウイルス感染症対策貸付金負担金 500,000
															プレミアム付商品券負担金 85,149,000
															補助金 19,230,741

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	自治金融資金	
															利子補給金	4,769,061
															町商工会補助金	8,524,218
															新商品開発事業支援補助金	820,000
															自治金融信用保証料補助金	617,462
															事業継続緊急給付金	4,500,000
															20貸付金	13,000,000
															自治金融制度預託金	13,000,000
															1112阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業	247,982,000
															18負担金，補助及び交付金	247,982,000
															負担金	100,000
															県工業団地立地推進協議会負担金	100,000
															補助金	247,882,000
															奨励金	247,882,000
		3.観光費	20,506,000	7,212,000		13,000	27,731,000			25,620,680			2,110,320	1111観光振興事業		18,367,432
								1.報酬	6,251,000	6,092,420			158,580	1報酬		1,959,380
								3.職員手当等	784,000	776,473			7,527	附属機関報酬		386,900
								7.報償費	200,000	60,000			140,000	観光プロデュース推進委員会委員報酬		386,900
								8.旅費	422,000	282,860			139,140	その他報酬		1,572,480
								10.需用費	222,000	142,619			79,381	会計年度任用職員報酬		1,572,480
								11.役務費	355,000	340,290			14,710	3職員手当等		214,905
								12.委託料	5,135,000	5,112,800			22,200	会計年度任用職員期末手当		214,905
								13.使用料及び賃借料	2,401,000	2,141,783			259,217	7報償費		60,000
								18.負担金，補助及び交付金	11,956,000	10,671,435			1,284,565	事業協力者謝礼		60,000
															8旅費	102,220
															費用弁償	102,220
															10需用費	11,732
															食糧費	11,732

（歳出）款： 6.商工費　　項： 1.商工費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								21.補償，補填及び賠償金	5,000	0				5,000	11役務費　248,160 手数料　248,160 12委託料　5,099,600 業務委託料　5,099,600 観光プロデュース事業業務委託料　1,799,600 町内産米使用振舞酒作製業務委託料　3,300,000 18負担金，補助及び交付金　10,671,435 負担金　1,826,000 水郷筑波国定公園協会負担金　18,000 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金　933,000 県自然歩道利用促進協議会負担金　25,000 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金　20,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金　830,000 補助金　8,845,435 町観光協会補助金　8,845,435 1113あみコミュニケーションセンター運営事業　7,253,248 1報酬　4,133,040 その他報酬　4,133,040 会計年度任用職員報酬　4,133,040 3職員手当等　561,568

（歳出）款： 6. 商工費　　項： 1. 商工費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	会計年度任用職員期末手当 561,568 8旅費 180,640 費用弁償 180,640 10需用費 130,887 被服類購入費 7,689 消耗品費 15,306 電気使用料 107,892 11役務費 92,130 電話料 91,053 建物損害保険料 1,077 12委託料 13,200 清掃委託料 13,200 13使用料及び賃借料 2,141,783 施設使用料 2,054,673 駐車場使用料 80,510 土地借上料 6,600 1目1節より流用 13,000
7.土木費			1,826,513,000	267,083,000	669,567,952		2,763,163,952			2,156,743,776		繰越明許費 511,315,853		95,104,323	
	1.土木管理費		70,838,000	△297,000	524,840		71,065,840			67,482,502				3,583,338	
		1.土木総務費	63,277,000	1,848,000			65,125,000			64,654,712				470,288	0303職員給与関係経費（9人） 64,654,712
								2.給料	30,044,000	30,043,116				884	2給料 30,043,116 一般職給料 30,043,116
								3.職員手当等	25,805,000	25,359,840				445,160	3職員手当等 25,359,840 扶養手当 1,104,000 住居手当 888,000 通勤手当 504,600 時間外勤務手当 6,556,609 休日勤務手当 37,589 管理職手当 480,000 一般職期末手当 6,729,500 勤勉手当 4,841,782 児童手当 495,000 一般職退職手当負担金 3,722,760
								4.共済費	9,276,000	9,251,756				24,244	4共済費 9,251,756 一般職共済組合負担金 9,251,756

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 1. 土木管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		2.地籍調査費	7,561,000	△2,145,000	524,840		5,940,840			2,827,790				3,113,050	1111地籍調査事業 297,000 12委託料 297,000 測量・設計・監理委託料 297,000 1112未登記処理事業 2,530,790 7報償費 10,000 事業協力者謝礼 10,000 12委託料 1,397,990 測量・設計・監理委託料 1,397,990 16公有財産購入費 1,122,800 土地購入費 1,122,800
	2.道路橋梁費		569,135,000	△19,119,000	408,753,000		958,769,000			791,580,587	繰越明許費 141,687,000			25,501,413	
		1.道路橋梁総務費	35,919,000	△69,000			35,850,000			33,757,415				2,092,585	1111道路橋梁管理費 33,757,415 1報酬 1,985,988 その他報酬 1,985,988 会計年度任用職員報酬 1,985,988 3職員手当等 214,794 会計年度任用職員期末手当 214,794 8旅費 84,000 費用弁償 84,000 10需用費 4,784,265 消耗品費 376,974 電気使用料 4,398,106 備品修繕料 9,185 11役務費 91,113 郵便料 24,000 電話料 33,073 その他保険料 34,040 12委託料 26,061,750 保守点検委託料 495,000 雨水施設保守点検委託料 495,000 清掃委託料 495,000 物品等作成委託料 96,250 測量・設計・監理委託料 33,000
								1.報酬	1,986,000	1,985,988			12		
								3.職員手当等	222,000	214,794			7,206		
								8.旅費	100,000	84,000			16,000		
								10.需用費	6,268,000	4,784,265			1,483,735		
								11.役務費	93,000	91,113			1,887		
								12.委託料	26,276,000	26,061,750			214,250		
								13.使用料及び賃借料	7,000	0			7,000		
								15.原材料費	290,000	286,264			3,736		
								18.負担金，補助及び交付金	608,000	249,241			358,759		

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	廃棄物等処分委託料 2,744,500 業務委託料 22,198,000 道路台帳等更新委託料 22,165,000 蜂駆除委託料 33,000 15原材料費 286,264 施設材料費 286,264 18負担金，補助及び交付金 249,241 負担金 99,241 霞南水利組合負担金 41,841 竜ヶ崎土木協会負担金 53,000 県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400 補助金 150,000 道路里親補助金 150,000
		2.道路維持費	380,463,000	△33,070,000	150,827,000		498,220,000			459,274,321	繰越明許費 21,382,000			17,563,679	1111道路橋梁維持補修事業 459,274,321 1報酬 2,489,382 その他報酬 2,489,382 会計年度任用職員報酬 2,489,382 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 11役務費 14,786 電話料 14,786 12委託料 122,688,400 清掃委託料 13,160,400 測量・設計・監理委託料 8,448,000 草刈委託料 83,185,300 不動産鑑定委託料 440,000 業務委託料 17,454,700 道路路面補修委託料 17,454,700 14工事請負費 324,856,210
								1.報酬	2,522,000	2,489,382				32,618	
								8.旅費	171,000	24,000				147,000	
								11.役務費	24,000	14,786				9,214	
								12.委託料	139,765,000	122,688,400	繰越明許費 7,315,000			9,761,600	
								14.工事請負費	341,520,000	324,856,210	繰越明許費 14,067,000			2,596,790	
								15.原材料費	10,040,000	7,524,465				2,515,535	
								16.公有財産購入費	439,000	438,456				544	
								21.補償，補填及び賠償金	3,739,000	1,238,622				2,500,378	

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 2. 道路橋梁費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	維持補修工事 266,442,030
															建築土木工事 58,414,180
															交通安全施設工事 58,414,180
															15原材料費 7,524,465
															補修材料代 7,524,465
															16公有財産購入費 438,456
															土地購入費 438,456
															21補償，補填及び賠償金 1,238,622
															補償金 1,238,622
		3.道路新設改良費	152,753,000	14,020,000	257,926,000		424,699,000			298,548,851	繰越明許費 120,305,000			5,845,149	1111道路新設改良事業 252,255,851
															7報償費 14,000
															事業協力者謝礼 14,000
								7.報償費	40,000	14,000				26,000	8旅費 9,592
								8.旅費	50,000	9,592				40,408	普通旅費 9,592
								10.需用費	88,000	36,006				51,994	10需用費 36,006
								11.役務費	30,000	30,000				0	消耗品費 36,006
								12.委託料	32,191,000	27,614,400	繰越明許費 2,893,000			1,683,600	11役務費 30,000
															郵便料 30,000
								13.使用料及び賃借料	1,372,000	1,335,400				36,600	12委託料 27,515,400
															測量・設計・監理委託料 27,434,000
								14.工事請負費	375,319,000	258,960,000	繰越明許費 114,150,000			2,209,000	不動産鑑定委託料 81,400
								16.公有財産購入費	2,886,000	1,816,374	繰越明許費 497,000			572,626	13使用料及び賃借料 1,335,400
															電算システム使賃料 1,335,400
								18.負担金，補助及び交付金	23,000	4,500				18,500	14工事請負費 212,766,000
															建築土木工事 212,766,000
															道路工事 188,566,000
															排水路工事 24,200,000
								21.補償，補填及び賠償金	12,700,000	8,728,579	繰越明許費 2,765,000			1,206,421	16公有財産購入費 1,816,374
															土地購入費 1,816,374
															18負担金，補助及び交付金 4,500
															負担金 4,500
															県用地対策連絡協議会負担金 2,500
															会議研修負担金 2,000

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 2. 道路橋梁費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	21補償，補填及び賠償金 8,728,579 補償金 8,728,579 1112特定地区道路整備事業 46,293,000 12委託料 99,000 測量・設計・監理委託料 99,000 14工事請負費 46,194,000 建築土木工事 46,194,000 道路工事 46,194,000
	3.河川費		3,270,000	△100,000			3,170,000			1,002,840			2,167,160	
		1.河川総務費	3,270,000	△100,000			3,170,000			1,002,840			2,167,160	1111河川維持管理費 1,002,840 7報償費 400,000 事業協力者謝礼 400,000 11役務費 840 郵便料 840 12委託料 396,000 草刈委託料 396,000 14工事請負費 187,000 維持補修工事 187,000 18負担金，補助及び交付金 19,000 負担金 19,000 県河川防災部会負担金 4,000 県砂防協会負担金 15,000
								7.報償費	400,000	400,000			0	
								11.役務費	1,000	840			160	
								12.委託料	550,000	396,000			154,000	
								14.工事請負費	2,200,000	187,000			2,013,000	
								18.負担金，補助及び交付金	19,000	19,000			0	
	4.都市計画費		1,117,638,000	287,460,000	260,290,112		1,665,388,112			1,242,494,834	繰越明許費 369,628,853		53,264,425	
		1.都市計画総務費	128,669,000	56,043,000			184,712,000			120,546,791	繰越明許費 57,143,000		7,022,209	0303職員給与関係経費（９人） 68,485,442 2給料 34,870,773 一般職給料 34,870,773 3職員手当等 23,763,444 扶養手当 982,456 住居手当 596,500 通勤手当 166,800 時間外勤務手当 1,682,085 管理職手当 1,260,000 一般職期末手当 8,013,949 勤勉手当 6,221,946
								1.報酬	266,000	196,100			69,900	
								2.給料	34,961,000	34,870,773			90,227	
								3.職員手当等	24,008,000	23,763,444			244,556	
								4.共済費	10,157,000	9,851,225			305,775	
								8.旅費	43,000	10,500			32,500	
								10.需用費	1,220,000	717,799			502,201	
								11.役務費	232,000	59,420			172,580	

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 4. 都市計画費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
12.委託料	78,345,000	19,030,660		繰越明許費 54,813,000		4,501,340	児童手当	120,000
							一般職退職手当	
							負担金	4,719,708
							4共済費	9,851,225
							一般職共済組合	
							負担金	9,851,225
							1112都市計画事務費	19,358,239
13.使用料及び賃借料	11,000	1,410				9,590		
17.備品購入費	5,340,000	3,010,000		繰越明許費 2,330,000		0		
18.負担金，補助及び交付金	30,129,000	29,035,460				1,093,540	1報酬	196,100
							附属機関報酬	196,100
							都市計画審議会委員報酬	63,600
							立地適正化計画策定委員会委員報酬	132,500
							8旅費	10,500
							費用弁償	10,500
							10需用費	715,929
							消耗品費	105,349
							食糧費	2,280
							印刷製本費	608,300
							11役務費	39,000
							郵便料	39,000
							12委託料	17,892,160
							業務委託料	17,892,160
							屋外広告物簡易除却作業委託料	83,160
							木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	231,000
							宅地耐震化推進事業委託料	11,000,000
							立地適正化計画策定業務委託料	6,578,000
							13使用料及び賃借料	1,410
							有料道路通行料	1,410
							18負担金，補助及び交付金	503,140
							負担金	386,100
							全国都市計画協会負担金	85,000

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 4. 都市計画費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
県都市計画協会負担金	221,000
県宅地開発協議会負担金	11,000
県道路整備促進協議会負担金	15,100
首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会負担金	36,000
関東国道協会負担金	18,000
補助金	117,040
住宅等災害復旧資金利子補給金	117,040
1116景観整備事業	2,742,772
10需用費	1,870
上水道使用料	1,870
11役務費	18,500
その他保険料	18,500
12委託料	1,138,500
植栽管理委託料	1,138,500
18負担金，補助及び交付金	1,583,902
補助金	1,583,902
生垣設置奨励補助金	72,000
町民の森奨励金	1,203,360
公園緑地里親補助金	308,542
1117公共交通推進事業	29,960,338
11役務費	1,920
郵便料	1,920
17備品購入費	3,010,000
公用車購入代	3,010,000
18負担金，補助及び交付金	26,948,418
負担金	19,639,200

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	公共交通活性化協議会負担金 18,843,000 県公共交通活性化会議負担金 20,000 県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000 県バス運行対策負担金 693,200 補助金 7,309,218 地域公共交通維持確保支援金 7,309,218 １８節より１７節へ流用 3,918,000
		2.公共下水道費	512,761,000	19,427,000			532,188,000			501,246,152				30,941,848	1111下水道事業会計繰出金
								18.負担金，補助及び交付金	532,188,000	501,246,152				30,941,848	（公共下水道） 501,246,152 18負担金，補助及び交付金 501,246,152 負担金 252,879,809 公営企業負担金 252,879,809 補助金 248,366,343 公営企業補助金 248,366,343
		3.公園費	164,804,000	7,038,000			171,842,000			168,601,106				3,240,894	0303職員給与関係経費
								2.給料	25,215,000	25,214,400				600	（７人） 51,682,660
								3.職員手当等	18,938,000	18,677,748				260,252	2給料 25,214,400 一般職給料 25,214,400 3職員手当等 18,677,748 扶養手当 636,000 住居手当 305,000
								4.共済費	7,847,000	7,790,512				56,488	
								8.旅費	20,000	0				20,000	
								10.需用費	5,027,000	4,310,835				716,165	

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 4. 都市計画費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								11.役務費	412,000	390,185				21,815	通勤手当	576,400
								12.委託料	83,472,000	82,631,450				840,550	時間外勤務手当	2,900,572
								13.使用料及び賃借料	12,655,000	12,654,712				288	休日勤務手当	6,212
								14.工事請負費	15,452,000	14,170,090				1,281,910	管理職手当	480,000
								18.負担金，補助及び交付金	2,804,000	2,761,174				42,826	一般職期末手当	5,813,193
															勤勉手当	4,016,427
															児童手当	540,000
															一般職退職手当	
															負担金	3,403,944
															4共済費	7,790,512
															一般職共済組合	
															負担金	7,790,512
															1111公園維持管理費	116,918,446
															10需用費	4,310,835
															消耗品費	49,981
															電気使用料	3,298,783
															上水道使用料	824,021
															下水道使用料	138,050
															11役務費	390,185
															郵便料	31,780
															建物損害保険料	21,335
															その他保険料	337,070
															12委託料	82,631,450
															保守点検委託料	3,725,700
															循環設備保守点検委託料	2,075,700
															遊具施設保守点検委託料	1,650,000
															清掃委託料	2,769,800
															植栽管理委託料	75,785,600
															物品等作成委託料	317,350
															業務委託料	33,000
															蜂駆除委託料	33,000
															13使用料及び賃借料	12,654,712
															土地借上料	12,654,712
															14工事請負費	14,170,090
															維持補修工事	14,170,090
															18負担金，補助及び交付金	2,761,174
															負担金	49,000

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 4. 都市計画費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円				円	日本公園緑地協会負担金 25,000 県公園緑地推進会議会費 24,000 補助金 2,712,174 公園緑地里親補助金 2,712,174
		4.都市排水路費	81,469,000	△4,464,000			77,005,000			73,781,784				3,223,216	1111都市排水路整備事業 42,627,649
								10.需用費	28,000	26,072				1,928	10需用費 20,000 消耗品費 20,000
								12.委託料	42,933,000	40,176,180				2,756,820	12委託料 17,649,500 調査委託料 1,177,000 測量・設計・監理委託料 15,587,000 草刈委託料 473,000 不動産鑑定委託料 412,500
								13.使用料及び賃借料	135,000	109,583				25,417	
								14.工事請負費	8,900,000	8,511,800				388,200	
								16.公有財産購入費	24,709,000	24,708,378				622	16公有財産購入費 24,708,378 土地購入費 24,708,378
								21.補償，補填及び賠償金	300,000	249,771				50,229	21補償，補填及び賠償金 249,771 補償金 249,771
															1112都市排水路管理費 31,154,135 10需用費 6,072 電気使用料 6,072 12委託料 22,526,680 清掃委託料 4,722,630 物品等作成委託料 41,250 調査委託料 902,000 草刈委託料 16,860,800 13使用料及び賃借料 109,583 土地借上料 109,583 14工事請負費 8,511,800 維持補修工事 8,511,800
		5.土地区画整理費	120,000	△47,000			73,000			49,000				24,000	1111土地区画整理事務費 49,000 11役務費 10,000 郵便料 10,000 18負担金，補助及び交付金 39,000
								8.旅費	0	0				0	
								10.需用費	24,000	0				24,000	
								11.役務費	10,000	10,000				0	

（歳出）款： 7. 土木費　　項： 4. 都市計画費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								18.負担金，補助及び交付金	39,000	39,000				0	負担金 39,000 街づくり区画整理協会負担金 24,000 県市街地整備推進協議会負担金 10,000 会議研修負担金 5,000
		6.開発費	22,285,000		17,270,000		39,555,000			29,203,762		繰越明許費 8,195,000		2,156,238	1211荒川本郷地区まちづくり事業 11,933,762
								1.報酬	22,000	21,200				800	1報酬 21,200 附属機関報酬 21,200 プロポーザル審査委員会委員報酬 21,200
								8.旅費	3,000	2,800				200	8旅費 2,800 費用弁償 2,800
								10.需用費	12,000	1,762				10,238	10需用費 1,762 食糧費 1,762
								11.役務費	17,000	17,000				0	11役務費 17,000 郵便料 17,000
								12.委託料	39,501,000	29,161,000		繰越明許費 8,195,000		2,145,000	12委託料 11,891,000 草刈委託料 11,154,000 業務委託料 737,000 土地利用検討業務委託料 737,000
															1221荒川本郷地区町有地造成事業 17,270,000 12委託料 17,270,000 測量・設計・監理委託料 17,270,000
		7.街路事業費	207,530,000	209,463,000	243,020,112		660,013,112			349,066,239		繰越明許費 304,290,853		6,656,020	1111都市計画道路寺子・飯倉線整備事業 349,066,239
								7.報償費	50,000	20,000				30,000	7報償費 20,000 事業協力者謝礼 20,000
								8.旅費	0	0				0	
								10.需用費	275,013	190,399				84,614	10需用費 190,399 消耗品費 190,399
								12.委託料	17,698,000	11,753,500		繰越明許費 5,356,500		588,000	12委託料 11,753,500
								13.使用料及び賃借料	70,000	28,870				41,130	測量・設計・監理委託料 7,095,000 補償算定委託料 3,487,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5.住宅費		65,632,000	△861,000			64,771,000
		1.住宅管理費	65,632,000	△861,000			64,771,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
14.工事請負費	262,000,000	11,500,000		繰越明許費 250,500,000		0	草刈委託料	902,000
							不動産鑑定委託料	269,500
16.公有財産購入費	229,859,258	214,151,499		繰越明許費 9,997,755		5,710,004	13使用料及び賃借料	28,870
							駐車場使用料	3,100
							有料道路通行料	25,770
18.負担金，補助及び交付金	13,000	13,000				0	14工事請負費	11,500,000
							建築土木工事	11,500,000
							道路工事	11,500,000
21.補償，補填及び賠償金	150,047,841	111,408,971		繰越明許費 38,436,598		202,272	16公有財産購入費	214,151,499
							土地購入費	214,151,499
							18負担金，補助及び交付金	13,000
							負担金	13,000
							茨城県街路事業促進協議会	13,000
							21補償，補填及び賠償金	111,408,971
							補償金	111,408,971
		54,183,013				10,587,987		
		54,183,013				10,587,987	1112住宅維持管理費	54,183,013
							7報償費	75,240
7.報償費	76,000	75,240				760	事業協力者謝礼	75,240
10.需用費	140,000	95,480				44,520	10需用費	95,480
11.役務費	429,000	411,581				17,419	消耗品費	95,480
12.委託料	59,083,000	50,752,796				8,330,204	11役務費	411,581
13.使用料及び賃借料	98,000	97,916				84	手数料	32,198
							建物損害保険料	379,383
							12委託料	50,752,796
14.工事請負費	3,050,000	2,750,000				300,000	業務委託料	50,752,796
							町営住宅管理委託料	11,543,400
21.補償，補填及び賠償金	1,895,000	0				1,895,000	町営住宅修繕等委託料	34,666,396
							町営住宅長寿命化計画策定業務委託料	4,543,000
							13使用料及び賃借料	97,916
							土地借上料	97,916
							14工事請負費	2,750,000
							解体・仮設工事	2,750,000

（歳出）款： 8.消防費　　項： 1.消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
8.消防費			691,169,000	△5,493,000	2,225,880		687,901,880			680,034,832		繰越明許費 873,400		6,993,648	
	1.消防費		691,169,000	△5,493,000	2,225,880		687,901,880			680,034,832		繰越明許費 873,400		6,993,648	
		1.常備消防費	588,698,000	3,869,000			592,567,000			592,567,000				0	1114常備消防事業 592,567,000 18負担金，補助及び交付金 592,567,000 負担金 592,567,000 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金 592,567,000
								18.負担金，補助及び交付金	592,567,000	592,567,000				0	
		2.非常備消防費	66,500,000	△7,451,000			59,049,000			53,262,592				5,786,408	0303職員給与関係経費（２人） 15,715,384
								1.報酬	8,017,000	7,898,667				118,333	2給料 7,819,200
								2.給料	7,820,000	7,819,200				800	一般職給料 7,819,200
								3.職員手当等	5,685,000	5,554,315				130,685	3職員手当等 5,554,315
															扶養手当 318,000
								4.共済費	2,349,000	2,341,869				7,131	通勤手当 50,400
								7.報償費	10,648,000	10,626,480				21,520	時間外勤務手当 807,089
								8.旅費	3,209,000	1,600,000				1,609,000	休日勤務手当 9,477
								9.交際費	150,000	54,412				95,588	一般職期末手当 1,812,233
								10.需用費	7,309,000	4,387,449				2,921,551	勤勉手当 1,231,524
								11.役務費	743,000	614,750				128,250	児童手当 270,000
								12.委託料	173,000	0				173,000	一般職退職手当
								13.使用料及び賃借料	106,000	5,640				100,360	負担金 1,055,592
															4共済費 2,341,869
								17.備品購入費	918,000	711,700				206,300	一般職共済組合負担金 2,341,869
															1111団員報酬・福利厚生費 28,152,177
								18.負担金，補助及び交付金	11,472,000	11,248,510				223,490	1報酬 7,898,667
															その他報酬 7,898,667
															消防団員報酬 7,898,667
								26.公課費	450,000	399,600				50,400	7報償費 10,608,000
															報償金 10,608,000
															18負担金，補助及び交付金 9,645,510
															負担金 9,645,510
															退職報償基金組合負担金 8,064,000

（歳出）款： 8. 消防費　　項： 1. 消防費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															消防団員福祉	
															共済会負担金	424,500
															公務災害補償	
															組合負担金	815,260
															賞じゅつ金負	
															担金	341,750
															1113団員教育訓練費	493,000
															8旅費	493,000
															費用弁償	493,000
															1114自動車維持管理費	2,847,576
															10需用費	1,837,616
															消耗品費	2,750
															公用車等燃料代	180,943
															公用車等修繕料	1,653,923
															11役務費	412,360
															自動車損害保険料	412,360
															17備品購入費	198,000
															消防用備品購入代	198,000
															26公課費	399,600
															自動車重量税	399,600
															1116非常備消防事業	6,054,455
															7報償費	18,480
															記念品代	18,480
															8旅費	1,107,000
															費用弁償	1,107,000
															9交際費	54,412
															消防団長交際費	54,412
															10需用費	2,549,833
															被服類購入費	2,465,100
															消耗品費	38,609
															電気使用料	46,124
															11役務費	202,390
															郵便料	42,000
															電話料	101,230
															手数料	20,328
															筆耕翻訳料	3,080
															建物損害保険料	35,752
															13使用料及び賃借料	5,640
															有料道路通行料	5,640
															17備品購入費	513,700

（歳出）款： 8. 消防費　　項： 1. 消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	消防用備品購入代 513,700 18負担金，補助及び交付金 1,603,000 負担金 103,000 消防学校校友会負担金 34,000 県消防協会負担金 44,000 会議研修負担金 25,000 補助金 1,500,000 消防団運営補助金 1,500,000 1節より7節へ流用 204,000
		3.消防施設費	35,224,000	△1,164,000	2,225,880		36,285,880			34,205,240		繰越明許費 873,400		1,207,240	1112消防機械力整備事業 17,517,960
								8.旅費	44,000	39,620				4,380	8旅費 39,620 特別旅費 39,620
								10.需用費	3,458,000	3,444,900				13,100	17備品購入費 17,478,340 消防用自動車等購入代 17,478,340
								12.委託料	148,000	147,400				600	1113消防水利整備事業 12,198,480 14工事請負費 154,000 建築土木工事 154,000 水利標識設置工事 154,000
								13.使用料及び賃借料	131,000	0				131,000	
								14.工事請負費	1,607,000	1,050,500				556,500	
								17.備品購入費	17,479,000	17,478,340				660	
								18.負担金，補助及び交付金	13,418,880	12,044,480		繰越明許費 873,400		501,000	18負担金，補助及び交付金 12,044,480 負担金 12,044,480 消火栓設置負担金 12,044,480 1114施設維持補修事業 4,488,800 10需用費 3,444,900 施設等修繕料 3,444,900 12委託料 147,400 業務委託料 147,400 防火水槽補水業務委託料 147,400 14工事請負費 896,500 解体・仮設工事 896,500
		4.水防費	747,000	△747,000						0				0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
9.教育費			2,317,041,000	△111,289,000	515,199,000	137,000	2,721,088,000
	1.教育総務費		360,774,000	△14,191,000			346,583,000
		1.教育委員会費	1,443,000				1,443,000
		2.事務局費	359,331,000	△14,191,000			345,140,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
8.旅費	0	0				0		
10.需用費	0	0				0		
12.委託料	0	0				0		
		2,556,815,702		繰越明許費 13,090,000		151,182,298		
		339,821,360				6,761,640		
		1,421,600				21,400	1111教育委員会費	1,421,600
							1報酬	1,382,400
1.報酬	1,383,000	1,382,400				600	法定委員会報酬	1,382,400
8.旅費	60,000	39,200				20,800	教育委員会委員報酬	1,382,400
							8旅費	39,200
							費用弁償	39,200
		338,399,760				6,740,240	0202特別職給与関係経費（１人）	9,640,546
1.報酬	103,535,000	102,149,398				1,385,602	2給料	6,372,000
2.給料	46,588,000	46,550,141				37,859	特別職給料	6,372,000
3.職員手当等	44,090,000	43,344,542				745,458	3職員手当等	2,826,087
							特別職期末手当	1,941,867
4.共済費	11,860,000	11,828,584				31,416	特別職退職手当負担金	860,220
7.報償費	9,347,000	8,827,532				519,468	特別職通勤手当	24,000
8.旅費	4,666,000	3,610,456				1,055,544	4共済費	442,459
9.交際費	200,000	3,000				197,000	特別職共済組合負担金	442,459
10.需用費	3,280,000	2,364,882				915,118		
11.役務費	607,000	596,149				10,851		
12.委託料	76,059,000	75,955,363				103,637	0303職員給与関係経費（１１人）	79,502,667
13.使用料及び賃借料	128,000	74,110				53,890	2給料	40,178,141
							一般職給料	40,178,141
18.負担金，補助及び交付金	44,772,000	43,095,603				1,676,397	3職員手当等	27,938,401
							扶養手当	738,000
							住居手当	336,000
							通勤手当	324,000
22.償還金，利子及び割引料	8,000	0				8,000	時間外勤務手当	3,702,710
							休日勤務手当	22,980
							管理職手当	1,740,000
							一般職期末手当	8,573,484
							勤勉手当	6,566,767
							児童手当	460,000
							一般職退職手当負担金	5,474,460

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 1. 教育総務費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	4共済費　11,386,125 一般職共済組合負担金　11,386,125 1111事務局事務費　164,631,239 1報酬　76,281,543 附属機関報酬　588,000 学校評議員報酬　588,000 その他報酬　75,693,543 会計年度任用職員報酬　75,693,543 3職員手当等　9,690,405 会計年度任用職員期末手当　9,690,405 7報償費　8,328,312 記念品代　8,328,312 8旅費　2,981,476 費用弁償　2,981,476 9交際費　3,000 教育長交際費　3,000 10需用費　943,861 消耗品費　488,951 食糧費　1,710 印刷製本費　453,200 11役務費　446,891 郵便料　416,091 手数料　30,800 12委託料　50,927,063 業務委託料　50,927,063 バス運転委託料　49,084,563 ＧＩＧＡスクールサポーター委託料　1,842,500 13使用料及び賃借料　21,840 機器借上料　21,840 18負担金，補助及び交付金　15,006,848 負担金　5,008,591 教科用図書選定協議会負担金　20,000

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

日本スポーツ振興センター
負担金 3,395,405
教育長研究会
負担金 21,000
校長会負担金 738,006
教頭会負担金 173,800
教育研究会負担金 92,440
県学校保健会
負担金 38,300
県精神保健協会負担金 50,000
中学校体育連盟負担金 410,240
県養護教諭会
負担金 30,000
県特別支援教育負担金 27,200
県市町村教育委員会連合会
負担金 12,200
補助金 9,948,257
路線バス運行事業補助金 8,360,000
遠距離通学者補助金 154,000
ヘルメット購入補助金 333,900
修学旅行キャンセル料等補助金 1,100,357
交付金 50,000
姉妹校交流事業交付金 50,000
1112指導室事務費 60,743,548
1報酬 6,590,465
附属機関報酬 84,800
教育支援委員会委員報酬 37,100

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 1. 教育総務費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							いきいき学校保健委員会委員報酬	47,700
							その他報酬	6,505,665
							会計年度任用職員報酬	6,505,665
							3職員手当等	417,332
							会計年度任用職員期末手当	417,332
							7報償費	479,220
							講師謝礼	312,000
							事業協力者謝礼	5,300
							記念品代	161,920
							8旅費	180,940
							費用弁償	180,940
							10需用費	324,196
							消耗品費	301,107
							食糧費	1,529
							印刷製本費	21,560
							11役務費	20,000
							郵便料	20,000
							12委託料	24,640,000
							業務委託料	24,640,000
							ＡＬＴ派遣委託料	24,640,000
							13使用料及び賃借料	2,640
							有料道路通行料	2,640
							18負担金，補助及び交付金	28,088,755
							負担金	27,888,755
							指導主事負担金	27,888,755
							補助金	200,000
							教育研究発表会補助金	200,000
							1113教育相談センター運営事業	17,467,446
							1報酬	13,766,682
							その他報酬	13,766,682
							会計年度任用職員報酬	13,766,682
							3職員手当等	1,709,015

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 1. 教育総務費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															会計年度任用職員期末手当	1,709,015
															7報償費	20,000
															講師謝礼	20,000
															8旅費	338,840
															費用弁償	338,840
															10需用費	1,083,721
															消耗品費	216,008
															庁舎用燃料代	20,764
															電気使用料	263,949
															施設等修繕料	583,000
															11役務費	111,258
															郵便料	4,200
															電話料	101,240
															手数料	2,420
															建物損害保険料	3,398
															12委託料	388,300
															保守点検委託料	43,780
															印刷機保守点検委託料	4,840
															コピー機保守点検委託料	38,940
															警備委託料	344,520
															13使用料及び賃借料	49,630
															機器借上料	35,640
															テレビ受信料	13,990
															1119社会人ＴＴ配置事業	6,383,210
															1報酬	5,510,708
															その他報酬	5,510,708
															会計年度任用職員報酬	5,510,708
															3職員手当等	763,302
															会計年度任用職員期末手当	763,302
															8旅費	109,200
															費用弁償	109,200
															1127学校再編事業	31,104
															10需用費	13,104
															食糧費	13,104
															11役務費	18,000
															郵便料	18,000

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 2. 小学校費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2.小学校費		390,508,000	△133,203,000	464,440,000		721,745,000
		1.学校管理費	322,182,000	△132,970,000	464,440,000		653,652,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		660,327,027				61,417,973		
		598,151,478				55,500,522	1111学校保健管理費	12,717,643
							1報酬	7,399,000
1.報酬	7,399,000	7,399,000				0	その他報酬	7,399,000
7.報償費	300,000	270,000				30,000	学校医報酬	4,260,000
8.旅費	15,000	0				15,000	学校歯科医報酬	2,600,000
10.需用費	75,739,000	70,008,809				5,730,191	学校薬剤師報酬	539,000
11.役務費	7,009,000	6,294,713				714,287	7報償費	30,000
12.委託料	38,567,000	35,493,565				3,073,435	事業協力者謝礼	30,000
13.使用料及び賃借料	40,838,000	40,660,883				177,117	10需用費	2,386,162
							消耗品費	2,386,162
14.工事請負費	480,087,000	434,415,960				45,671,040	11役務費	50,000
							手数料	50,000
17.備品購入費	3,265,000	3,176,308				88,692	12委託料	2,852,481
							維持管理委託料	145,150
18.負担金，補助及び交付金	433,000	432,240				760	水質検査委託料	145,150
							廃棄物等処分委託料	179,036
							健康診断等委託料	2,528,295
							1112阿見小学校学校管理費	11,250,454
							10需用費	10,040,006
							消耗品費	5,161,911
							庁舎用燃料代	54,411
							印刷製本費	17,050
							電気使用料	1,727,565
							上水道使用料	849,552
							下水道使用料	512,567
							都市ガス使用料	1,552,151
							医薬材料費	164,799
							11役務費	848,693
							郵便料	60,000
							電話料	465,243
							運搬料	33,000
							手数料	274,930
							筆耕翻訳料	15,520
							12委託料	347,765

（歳出）款： 9.教育費　　項： 2.小学校費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	

備考	
保守点検委託料	347,765
コピー機保守点検委託料	347,765
13使用料及び賃借料	13,990
テレビ受信料	13,990
1115本郷小学校学校管理費	9,707,354
10需用費	8,352,475
消耗品費	3,419,313
庁舎用燃料代	60,997
印刷製本費	80,250
電気使用料	2,627,007
上水道使用料	594,066
下水道使用料	362,824
都市ガス使用料	1,109,774
医薬材料費	98,244
11役務費	612,749
郵便料	50,000
電話料	339,639
手数料	210,710
筆耕翻訳料	12,400
12委託料	295,900
保守点検委託料	295,900
コピー機保守点検委託料	295,900
13使用料及び賃借料	13,990
テレビ受信料	13,990
18負担金，補助及び交付金	432,240
負担金	432,240
下水道受益者負担金	432,240
1116君原小学校学校管理費	5,936,806
7報償費	240,000
事業協力者謝礼	240,000
10需用費	4,953,047
消耗品費	2,192,717
庁舎用燃料代	69,008
電気使用料	2,511,746
上水道使用料	98,780
医薬材料費	80,796

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 2. 小学校費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	11役務費　531,769 郵便料　14,980 電話料　221,799 手数料　292,750 筆耕翻訳料　2,240 12委託料　198,000 保守点検委託料　198,000 コピー機保守点検委託料　198,000 13使用料及び賃借料　13,990 テレビ受信料　13,990 1117舟島小学校学校管理費　8,449,834 10需用費　7,541,613 消耗品費　2,779,156 庁舎用燃料代　9,792 印刷製本費　45,650 電気使用料　2,708,069 上水道使用料　377,322 下水道使用料　222,266 都市ガス使用料　1,294,084 医薬材料費　105,274 11役務費　590,246 郵便料　50,000 電話料　334,596 手数料　198,650 筆耕翻訳料　7,000 12委託料　303,985 保守点検委託料　303,985 コピー機保守点検委託料　303,985 13使用料及び賃借料　13,990 テレビ受信料　13,990 1118阿見第一小学校学校管理費　8,034,352 10需用費　6,963,854 消耗品費　3,251,157 庁舎用燃料代　45,412 印刷製本費　16,500 電気使用料　1,333,743 上水道使用料　433,334 下水道使用料　244,376

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 2. 小学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
	円	円		円		円		
							都市ガス使用料	1,539,344
							医薬材料費	99,988
							11役務費	709,513
							郵便料	60,000
							電話料	390,803
							手数料	248,950
							筆耕翻訳料	9,760
							12委託料	346,995
							保守点検委託料	346,995
							コピー機保守点検委託料	346,995
							13使用料及び賃借料	13,990
							テレビ受信料	13,990
							1119阿見第二小学校学校管理費	7,376,684
							10需用費	6,616,905
							消耗品費	2,530,091
							庁舎用燃料代	626,579
							電気使用料	2,984,247
							上水道使用料	356,312
							下水道使用料	17,160
							医薬材料費	102,516
							11役務費	515,394
							郵便料	20,000
							電話料	294,899
							手数料	193,295
							筆耕翻訳料	7,200
							12委託料	230,395
							保守点検委託料	230,395
							コピー機保守点検委託料	230,395
							13使用料及び賃借料	13,990
							テレビ受信料	13,990
							1120あさひ小学校学校管理費	14,023,602
							10需用費	12,819,310
							消耗品費	5,249,183
							庁舎用燃料代	11,167
							印刷製本費	26,400
							電気使用料	3,188,454
							上水道使用料	947,166
							下水道使用料	579,040

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															都市ガス使用料	2,608,409
															医薬材料費	209,491
															11役務費	743,042
															郵便料	60,000
															電話料	524,142
															手数料	133,100
															筆耕翻訳料	25,800
															12委託料	447,260
															保守点検委託料	447,260
															コピー機保守点検委託料	447,260
															13使用料及び賃借料	13,990
															テレビ受信料	13,990
															1121学校施設管理事業	24,627,111
															10需用費	119,900
															消耗品費	119,900
															11役務費	1,693,307
															手数料	38,000
															建物損害保険料	1,655,307
															12委託料	22,813,904
															維持管理委託料	6,103,969
															環境衛生管理委託料	968,000
															給食用リフト維持管理委託料	594,000
															浄化槽維持管理委託料	2,442,000
															電気保安委託料	1,423,730
															用務作業委託料	392,439
															簡易水道管理検査委託料	118,800
															煙道排ガス測定委託料	165,000
															保守点検委託料	6,461,180
															エレベータ設備保守点検委託料	976,800
															消防設備保守点検委託料	2,042,700

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	ボイラー保守 点検委託料 220,000 空調設備保守 点検委託料 1,678,600 汚水中継ポンプ保守点検委託料 532,180 通信設備保守 点検委託料 316,360 滅菌装置保守 点検委託料 222,860 遊具施設保守 点検委託料 197,120 非常通報装置保守点検委託料 274,560 清掃委託料 2,562,120 警備委託料 4,814,304 植栽管理委託料 2,711,500 廃棄物等処分委託料 138,831 業務委託料 22,000 蜂駆除委託料 22,000 1122学校施設整備事業 496,027,638 10需用費 10,215,537 消耗品費 183,158 備品修繕料 825,775 施設等修繕料 9,206,604 12委託料 7,656,880 植栽管理委託料 1,485,000 調査委託料 253,880 測量・設計・監理委託料 5,918,000 13使用料及び賃借料 40,562,953 印刷機借上料 1,087,992 機器借上料 203,301 電算システム使賃料 38,651,260 コピー機借上料 620,400 14工事請負費 434,415,960 維持補修工事 367,753,980 建築土木工事 66,661,980

（歳出）款： 9.教育費　　項： 2.小学校費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	エアコン設置工事 299,200 校内通信ネットワーク整備工事 66,362,780 17備品購入費 3,176,308 管理用備品購入代 2,925,778 特別支援学級用教材備品購入代 250,530 １４節より１２節へ流用 264,000 １４節より１７節へ流用 333,000
		2.教育振興費	68,326,000	△233,000			68,093,000			62,175,549				5,917,451	1112教育設備教材費 36,807,637 10需用費 28,014,237 消耗品費 28,014,237 12委託料 2,598,200 業務委託料 2,598,200 学習資料作成委託料 2,598,200 17備品購入費 6,195,200 教材備品購入代 3,576,524 特別支援学級用教材備品購入代 568,672 理科教材備品購入代 2,050,004 1113要保護、準要保護児童就学援助費 5,448,189 19扶助費 5,448,189 教育扶助費 5,448,189 要・準要保護就学援助費 4,393,056 特別支援教育就学奨励費 1,055,133 1115阿見小学校教育振興事務費 3,129,068 7報償費 271,520 講師謝礼 30,000 記念品代 161,420 賞品代 80,100 10需用費 1,239,950
								7.報償費	1,667,000	1,317,438				349,562	
								10.需用費	34,996,000	34,666,394				329,606	
								12.委託料	6,713,000	6,712,200				800	
								13.使用料及び賃借料	5,149,000	4,693,830				455,170	
								17.備品購入費	9,428,000	9,337,498				90,502	
								19.扶助費	10,140,000	5,448,189				4,691,811	

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															消耗品費	1,239,950
															13使用料及び賃借料	1,166,690
															自動車借上料	10,630
															バス借上料	1,156,060
															17備品購入費	450,908
															図書購入代	450,908
															1118本郷小学校教育振興事務費	1,811,237
															7報償費	227,378
															講師謝礼	10,000
															記念品代	100,078
															賞品代	117,300
															10需用費	877,039
															消耗品費	877,039
															13使用料及び賃借料	236,880
															バス借上料	236,880
															17備品購入費	469,940
															図書購入代	469,940
															1119君原小学校教育振興事務費	846,920
															7報償費	48,990
															講師謝礼	18,000
															記念品代	21,690
															賞品代	9,300
															10需用費	283,176
															消耗品費	283,176
															13使用料及び賃借料	171,180
															バス借上料	171,180
															17備品購入費	343,574
															図書購入代	343,574
															1120舟島小学校教育振興事務費	1,438,051
															7報償費	94,076
															講師謝礼	15,000
															事業協力者謝礼	20,000
															記念品代	59,076
															10需用費	578,151
															消耗品費	578,151
															13使用料及び賃借料	401,900
															バス借上料	393,430
															有料道路通行料	8,470
															17備品購入費	363,924

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															図書購入代	363,924
															1121阿見第一小学校教育振興事務費	2,359,574
															7報償費	196,579
															講師謝礼	10,000
															記念品代	93,810
															賞品代	92,769
															10需用費	862,338
															消耗品費	862,338
															13使用料及び賃借料	829,940
															自動車借上料	2,020
															バス借上料	827,920
															17備品購入費	470,717
															図書購入代	470,717
															1122阿見第二小学校教育振興事務費	2,539,074
															7報償費	133,360
															講師謝礼	27,000
															記念品代	55,060
															賞品代	51,300
															10需用費	1,537,041
															消耗品費	1,537,041
															13使用料及び賃借料	515,680
															バス借上料	515,680
															17備品購入費	352,993
															図書購入代	352,993
															1124あさひ小学校教育振興事務費	3,681,799
															7報償費	345,535
															講師謝礼	10,000
															記念品代	217,785
															賞品代	117,750
															10需用費	1,274,462
															消耗品費	1,274,462
															13使用料及び賃借料	1,371,560
															バス借上料	1,371,560
															17備品購入費	690,242
															図書購入代	690,242
															1125小学生邦楽鑑賞教室事業	4,114,000
															12委託料	4,114,000
															業務委託料	4,114,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
	3. 中学校費		407, 170, 000	14, 010, 000	39, 979, 000		461, 159, 000
		1. 学校管理費	358, 714, 000	26, 909, 000	39, 979, 000		425, 602, 000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							公演会等委託料	4, 114, 000
		437, 046, 816				24, 112, 184		
		412, 670, 200				12, 931, 800	1111学校保健管理費	6, 971, 299
							1報酬	3, 471, 000
1. 報酬	3, 471, 000	3, 471, 000				0	その他報酬	3, 471, 000
7. 報償費	30, 000	0				30, 000	学校医報酬	1, 980, 000
10. 需用費	43, 839, 000	39, 107, 449				4, 731, 551	学校歯科医報酬	1, 260, 000
11. 役務費	3, 995, 000	3, 664, 950				330, 050	学校薬剤師報酬	231, 000
12. 委託料	16, 480, 000	14, 796, 732				1, 683, 268	10需用費	1, 642, 856
13. 使用料及び賃借料	22, 706, 000	22, 415, 219				290, 781	消耗品費	1, 642, 856
14. 工事請負費	316, 545, 000	310, 852, 740				5, 692, 260	12委託料	1, 857, 443
17. 備品購入費	17, 465, 000	17, 291, 230				173, 770	維持管理委託料	35, 480
18. 負担金，補助及び交付金	1, 071, 000	1, 070, 880				120	水質検査委託料	35, 480
							廃棄物等処分委託料	91, 080
							健康診断等委託料	1, 730, 883
							1112阿見中学校学校管理費	10, 910, 830
							10需用費	9, 649, 086
							消耗品費	4, 336, 996
							庁舎用燃料代	145, 703
							印刷製本費	13, 200
							電気使用料	2, 704, 014
							上水道使用料	710, 050
							下水道使用料	368, 401
							都市ガス使用料	1, 250, 848
							医薬材料費	119, 874
							11役務費	834, 374
							郵便料	10, 000
							電話料	384, 344
							運搬料	38, 500
							手数料	379, 600
							筆耕翻訳料	21, 930
							12委託料	413, 380
							保守点検委託料	413, 380

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 3. 中学校費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
コピー機保守点検委託料	413,380
13使用料及び賃借料	13,990
テレビ受信料	13,990
1113朝日中学校学校管理費	12,013,209
10需用費	9,686,490
消耗品費	3,792,094
庁舎用燃料代	81,051
印刷製本費	50,050
電気使用料	4,546,184
上水道使用料	655,842
下水道使用料	402,369
医薬材料費	158,900
11役務費	838,534
郵便料	30,200
電話料	418,858
運搬料	35,200
手数料	332,676
筆耕翻訳料	21,600
12委託料	403,315
保守点検委託料	403,315
コピー機保守点検委託料	403,315
13使用料及び賃借料	13,990
テレビ受信料	13,990
18負担金，補助及び交付金	1,070,880
負担金	1,070,880
下水道受益者負担金	1,070,880
1114竹来中学校学校管理費	11,601,084
10需用費	10,132,253
消耗品費	3,939,935
庁舎用燃料代	96,161
印刷製本費	49,500
電気使用料	2,483,773
上水道使用料	892,078
下水道使用料	496,309
都市ガス使用料	1,960,537
医薬材料費	213,960

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															11役務費	1,000,376
															郵便料	70,000
															電話料	470,076
															手数料	432,300
															筆耕翻訳料	28,000
															12委託料	454,465
															保守点検委託料	454,465
															コピー機保守点検委託料	454,465
															13使用料及び賃借料	13,990
															テレビ受信料	13,990
															1116学校施設管理事業	10,432,295
															10需用費	17,600
															消耗品費	17,600
															11役務費	991,666
															手数料	20,000
															建物損害保険料	971,666
															12委託料	9,423,029
															維持管理委託料	1,884,960
															給食用リフト維持管理委託料	396,000
															浄化槽維持管理委託料	610,500
															電気保安委託料	819,060
															簡易水道管理検査委託料	59,400
															保守点検委託料	3,405,270
															消防設備保守点検委託料	927,300
															空調設備保守点検委託料	1,042,250
															汚水中継ポンプ保守点検委託料	228,140
															通信設備保守点検委託料	129,140
															滅菌装置保守点検委託料	703,560
															遊具施設保守点検委託料	44,880

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	非常用電源設備保守点検委託料	330,000
															清掃委託料	1,114,630
															警備委託料	1,623,600
															植栽管理委託料	1,324,400
															廃棄物等処分委託料	48,169
															業務委託料	22,000
															蜂駆除委託料	22,000
															1117学校施設整備事業	360,741,483
															10需用費	7,979,164
															消耗品費	80,838
															備品修繕料	420,968
															施設等修繕料	7,477,358
															12委託料	2,245,100
															調査委託料	276,100
															測量・設計・監理委託料	1,969,000
															13使用料及び賃借料	22,373,249
															印刷機借上料	616,248
															機器借上料	87,129
															電算システム使賃料	20,739,272
															コピー機借上料	930,600
															14工事請負費	310,852,740
															維持補修工事	276,565,520
															建築土木工事	34,287,220
															校内通信ネットワーク整備工事	34,287,220
															17備品購入費	17,291,230
															管理用備品購入代	17,291,230
															１４節より１２節へ流用	2,158,000
		2.教育振興費	48,456,000	△12,899,000			35,557,000			24,376,616				11,180,384	1112教育設備教材費	3,322,982
															10需用費	147,358
								7.報償費	1,214,000	1,021,423				192,577	消耗品費	147,358
								8.旅費	0	0				0	17備品購入費	3,175,624
								10.需用費	4,918,000	4,699,114				218,886	教材備品購入代	2,225,884
								11.役務費	118,000	94,000				24,000		

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 3. 中学校費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
12.委託料	3,036,000	2,970,000				66,000	特別支援学級用	
13.使用料及び賃借料	10,088,000	5,540,814				4,547,186	教材備品購入代	356,177
							理科教材備品購入代	593,563
17.備品購入費	4,915,000	4,889,242				25,758	1113要保護、準要保護生徒就学援助費	5,162,023
18.負担金，補助及び交付金	90,000	0				90,000	19扶助費	5,162,023
							教育扶助費	5,162,023
							要・準要保護就学援助費	4,082,505
19.扶助費	11,178,000	5,162,023				6,015,977	特別支援教育就学奨励費	1,079,518
							1115阿見中学校教育振興事務費	3,869,124
							7報償費	320,382
							記念品代	267,432
							賞品代	52,950
							10需用費	1,649,256
							消耗品費	1,649,256
							11役務費	10,000
							郵便料	10,000
							13使用料及び賃借料	1,336,004
							自動車借上料	9,010
							バス借上料	1,326,994
							17備品購入費	553,482
							図書購入代	553,482
							1116朝日中学校教育振興事務費	3,485,312
							7報償費	316,625
							記念品代	265,964
							賞品代	50,661
							10需用費	1,237,554
							消耗品費	1,237,554
							11役務費	21,000
							郵便料	21,000
							13使用料及び賃借料	1,383,880
							バス借上料	1,383,880
							17備品購入費	526,253
							図書購入代	526,253
							1117竹来中学校教育振興事務費	5,303,175
							7報償費	384,416

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															記念品代	329,900
															賞品代	54,516
															10需用費	1,664,946
															消耗品費	1,664,946
															11役務費	63,000
															郵便料	63,000
															13使用料及び賃借料	2,556,930
															自動車借上料	153,360
															バス借上料	2,403,570
															17備品購入費	633,883
															図書購入代	633,883
															1120中学３年生を送る会事業	3,234,000
															12委託料	2,970,000
															業務委託料	2,970,000
															公演会等委託料	2,970,000
															13使用料及び賃借料	264,000
															バス借上料	264,000
															１２節より１３節へ流用	264,000
	4.社会教育費		689,974,000	28,948,000	10,780,000	137,000	729,839,000			677,527,037	繰越明許費 13,090,000			39,221,963		
		1.社会教育総務費	98,779,000	10,721,000			109,500,000			105,485,653				4,014,347	0303職員給与関係経費（１５人）	92,766,749
															2給料	49,514,040
								1.報酬	420,000	116,600				303,400	一般職給料	49,514,040
								2.給料	49,515,000	49,514,040				960	3職員手当等	30,521,546
								3.職員手当等	30,676,000	30,521,546				154,454	扶養手当	816,000
															住居手当	318,000
								4.共済費	12,786,000	12,731,163				54,837	通勤手当	987,300
								7.報償費	11,449,000	9,722,500				1,726,500	時間外勤務手当	4,825,276
								8.旅費	115,000	26,100				88,900	休日勤務手当	51,483
								10.需用費	319,000	201,638				117,362	管理職手当	480,000
								11.役務費	443,000	412,609				30,391	一般職期末手当	10,026,204
								12.委託料	502,000	497,147				4,853	勤勉手当	7,291,359
								13.使用料及び賃借料	29,000	0				29,000	児童手当	580,000
															一般職退職手当負担金	5,145,924
															4共済費	12,731,163
															一般職共済組合負担金	12,731,163

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 4. 社会教育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円	18.負担金，補助及び交付金	円 3,246,000	円 1,742,310			円	円 1,503,690	1116社会教育事務費	1,460,769
															1報酬	116,600
															附属機関報酬	116,600
															社会教育委員報酬	116,600
															8旅費	26,100
															費用弁償	16,100
															特別旅費	10,000
															10需用費	104,212
															消耗品費	101,662
															食糧費	2,550
															11役務費	16,000
															郵便料	16,000
															12委託料	497,147
															植栽管理委託料	112,147
															草刈委託料	385,000
															18負担金，補助及び交付金	700,710
															負担金	25,710
															県社会教育委員連絡協議会負担金	9,710
															郡市社会教育委員連絡協議会負担金	12,000
															県社会教育主事会負担金	2,000
															県南社会教育主事連絡協議会負担金	2,000
															補助金	675,000
															町ＰＴＡ連絡協議会補助金	170,000
															町文化協会補助金	505,000
															1117学社連携事業	112,000
															7報償費	61,000
															講師謝礼	61,000
															11役務費	51,000
															郵便料	51,000
															1123青少年健全育成事業	1,000,272

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 4. 社会教育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															7報償費	461,500
															事業協力者謝礼	416,500
															賞品代	45,000
															10需用費	23,231
															消耗品費	23,231
															11役務費	10,941
															郵便料	10,941
															18負担金，補助及び交付金	504,600
															負担金	69,600
															稲北地区青少年育成会議連絡協議会負担金	5,000
															県青少年育成協会負担金	42,200
															県子供会育成連合会負担金	22,400
															補助金	435,000
															町青少年相談員連絡協議会補助金	150,000
															町子供会育成連合会補助金	285,000
															1126成人式典事業	9,608,863
															7報償費	9,200,000
															報償金	9,200,000
															10需用費	74,195
															消耗品費	74,195
															11役務費	334,668
															郵便料	334,668
															1130人材育成奨学金支援事業	537,000
															18負担金，補助及び交付金	537,000
															補助金	537,000
															奨学金返還支援補助金	437,000
															人材育成海外留学奨学補助金	100,000

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 4. 社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2.生涯学習費	24,591,000	△6,097,000			18,494,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		16,837,384				1,656,616	1111生涯学習事業	1,714,270
							10需用費	87,030
1.報酬	10,533,000	10,501,560				31,440	消耗品費	87,030
3.職員手当等	1,457,000	1,413,808				43,192	11役務費	90,000
							郵便料	90,000
7.報償費	8,000	8,000				0	12委託料	1,537,240
8.旅費	429,000	227,760				201,240	業務委託料	1,537,240
10.需用費	349,000	331,998				17,002	公演会等委託料	1,537,240
11.役務費	120,000	120,000				0		
12.委託料	1,600,000	1,537,240				62,760	1113いきいきまなびのまち推進事業	433,368
13.使用料及び賃借料	416,000	232,400				183,600	1報酬	156,600
							附属機関報酬	156,600
18.負担金，補助及び交付金	3,582,000	2,464,618				1,117,382	いきいき学びの町ＡＭＩ推進会議委員報酬	116,600
							生涯学習推進専門委員会委員報酬	40,000
							8旅費	16,800
							費用弁償	16,800
							10需用費	244,968
							消耗品費	240,000
							食糧費	4,968
							11役務費	15,000
							郵便料	15,000
							1114ふれあい地区館活動事業	14,689,746
							1報酬	10,344,960
							その他報酬	10,344,960
							会計年度任用職員報酬	10,344,960
							3職員手当等	1,413,808
							会計年度任用職員期末手当	1,413,808
							7報償費	8,000
							事業協力者謝礼	8,000
							8旅費	210,960
							費用弁償	210,960
							11役務費	15,000
							郵便料	15,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		3.公民館費	424,825,000	△7,774,000	10,780,000	137,000	427,968,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							13使用料及び賃借料	232,400
							施設使用料	232,400
							18負担金，補助及び交付金	2,464,618
							交付金	2,464,618
							ふれあい地区館交付金	2,464,618
							１３節より７節へ流用	8,000
		390,069,451		繰越明許費 13,090,000		24,808,549	1112中央公民館運営費	11,250,150
							1報酬	4,662,606
1.報酬	24,465,000	23,645,841				819,159	その他報酬	4,662,606
3.職員手当等	3,509,000	3,216,789				292,211	会計年度任用職員報酬	4,662,606
7.報償費	2,154,000	2,040,000				114,000	3職員手当等	651,394
8.旅費	1,240,000	388,980				851,020	会計年度任用職員期末手当	651,394
10.需用費	37,696,000	27,265,175				10,430,825	8旅費	28,800
11.役務費	2,429,000	2,109,434				319,566	費用弁償	28,800
12.委託料	91,101,000	72,344,103		繰越明許費 13,090,000		5,666,897	10需用費	1,023,763
13.使用料及び賃借料	8,764,000	8,527,155				236,845	消耗品費	1,023,763
							11役務費	436,414
							電話料	436,414
14.工事請負費	244,232,000	239,701,550				4,530,450	12委託料	3,721,729
							維持管理委託料	2,699,752
							施設管理委託料	2,699,752
							業務委託料	1,021,977
							窓口業務委託料	1,021,977
17.備品購入費	12,338,000	10,807,544				1,530,456	13使用料及び賃借料	685,184
							印刷機借上料	33,000
							機器借上料	29,043
							テレビ受信料	13,990
							コピー機借上料	609,151
							17備品購入費	17,380
							庁用備品購入代	17,380
18.負担金，補助及び交付金	40,000	22,880				17,120	18負担金，補助及び交付金	22,880
							負担金	22,880
							県視聴覚教育振興会負担金	22,880

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 4. 社会教育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
1113中央公民館維持管理費	17,992,419
10需用費	7,056,436
庁舎用燃料代	59,915
電気使用料	2,939,368
上水道使用料	199,105
下水道使用料	116,401
都市ガス使用料	2,403,607
備品修繕料	39,600
施設等修繕料	1,298,440
11役務費	116,131
手数料	42,900
建物損害保険料	73,231
12委託料	9,093,462
維持管理委託料	410,608
電気保安委託料	250,008
水質検査委託料	23,100
下水道施設維持管理委託料	137,500
保守点検委託料	2,329,140
印刷機保守点検委託料	60,500
エレベータ設備保守点検委託料	646,800
自動ドア保守点検委託料	154,000
消防設備保守点検委託料	230,296
空調設備保守点検委託料	1,174,250
防火対象物定期点検委託料	41,294
陶芸窯保守点検委託料	22,000
清掃委託料	3,134,120
警備委託料	462,000
植栽管理委託料	2,171,294
調査委託料	586,300
13使用料及び賃借料	1,726,390

（歳出）款： 9.教育費　　項： 4.社会教育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円				円		
															土地借上料	1,726,390
															1114中央公民館事業	602,700
															7報償費	528,000
															講師謝礼	528,000
															10需用費	63,360
															消耗品費	63,360
															11役務費	11,340
															郵便料	11,340
															1211君原公民館運営費	12,271,433
															1報酬	5,829,655
															その他報酬	5,829,655
															会計年度任用職員報酬	5,829,655
															3職員手当等	806,755
															会計年度任用職員期末手当	806,755
															8旅費	171,360
															費用弁償	171,360
															10需用費	382,916
															消耗品費	382,916
															11役務費	154,352
															郵便料	7,560
															電話料	146,792
															12委託料	3,146,418
															維持管理委託料	2,346,432
															施設管理委託料	2,346,432
															業務委託料	799,986
															窓口業務委託料	799,986
															13使用料及び賃借料	442,597
															印刷機借上料	29,964
															機器借上料	29,043
															テレビ受信料	13,990
															コピー機借上料	369,600
															17備品購入費	1,337,380
															庁用備品購入代	1,337,380
															1212君原公民館維持管理費	8,203,119
															10需用費	3,407,043
															庁舎用燃料代	291,988
															電気使用料	2,364,305

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 4. 社会教育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	

備考	
3職員手当等	590, 858
会計年度任用職員期末手当	590, 858
8旅費	78, 720
費用弁償	78, 720
10需用費	489, 193
消耗品費	489, 193
11役務費	197, 044
郵便料	3, 150
電話料	193, 894
12委託料	3, 240, 534
維持管理委託料	2, 346, 432
施設管理委託料	2, 346, 432
業務委託料	894, 102
窓口業務委託料	894, 102
13使用料及び賃借料	456, 413
印刷機借上料	33, 000
機器借上料	29, 043
テレビ受信料	24, 770
コピー機借上料	369, 600
17備品購入費	1, 337, 380
庁用備品購入代	1, 337, 380
1412かすみ公民館維持管理費	10, 284, 581
10需用費	4, 853, 599
電気使用料	3, 168, 051
上水道使用料	74, 250
下水道使用料	36, 575
都市ガス使用料	13, 999
備品修繕料	18, 304
施設等修繕料	1, 542, 420
11役務費	120, 844
手数料	44, 385
建物損害保険料	76, 459
12委託料	5, 310, 138
維持管理委託料	238, 436
電気保安委託料	230, 736
水質検査委託料	7, 700

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	保守点検委託料　1,614,217 印刷機保守点検委託料　60,500 エレベータ設備保守点検委託料　646,800 自動ドア保守点検委託料　154,000 消防設備保守点検委託料　134,288 空調設備保守点検委託料　122,100 舞台吊物装置保守点検委託料　187,000 移動観覧席保守点検委託料　253,000 防火対象物定期点検委託料　34,529 陶芸窯保守点検委託料　22,000 清掃委託料　1,853,720 警備委託料　396,000 植栽管理委託料　685,265 調査委託料　522,500 1413かすみ公民館事業　243,000 7報償費　238,000 講師謝礼　238,000 11役務費　5,000 郵便料　5,000 1511本郷ふれあいセンター運営費　12,029,192 1報酬　5,360,496 その他報酬　5,360,496 会計年度任用職員報酬　5,360,496 3職員手当等　725,499 会計年度任用職員期末手当　725,499 8旅費　42,000 費用弁償　42,000 10需用費　630,293

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															消耗品費	630,293
															11役務費	241,697
															郵便料	7,560
															電話料	234,137
															12委託料	3,171,482
															維持管理委託料	2,346,432
															施設管理委託料	2,346,432
															業務委託料	825,050
															窓口業務委託料	825,050
															13使用料及び賃借料	520,345
															印刷機借上料	29,832
															機器借上料	128,043
															テレビ受信料	13,990
															コピー機借上料	348,480
															17備品購入費	1,337,380
															庁用備品購入代	1,337,380
															1512本郷ふれあいセンター維持管理費	16,272,631
															10需用費	4,208,697
															電気使用料	3,061,300
															上水道使用料	67,540
															下水道使用料	37,862
															都市ガス使用料	353,670
															施設等修繕料	688,325
															11役務費	118,878
															手数料	33,000
															建物損害保険料	85,878
															12委託料	5,392,075
															維持管理委託料	265,892
															電気保安委託料	258,192
															水質検査委託料	7,700
															保守点検委託料	2,187,713
															印刷機保守点検委託料	55,000
															エレベータ設備保守点検委託料	495,000

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 4. 社会教育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
自動ドア保守	
点検委託料	154,000
消防設備保守	
点検委託料	137,984
空調設備保守	
点検委託料	783,200
舞台吊物装置	
保守点検委託	
料	253,000
移動観覧席保	
守点検委託料	253,000
防火対象物定	
期点検委託料	34,529
陶芸窯保守点	
検委託料	22,000
清掃委託料	1,818,080
警備委託料	261,360
植栽管理委託料	336,530
調査委託料	522,500
13使用料及び賃借料	4,242,981
土地借上料	4,242,981
14工事請負費	2,310,000
維持補修工事	2,310,000
1513本郷ふれあいセン	
ター事業	435,000
7報償費	430,000
講師謝礼	430,000
11役務費	5,000
郵便料	5,000
1611舟島ふれあいセン	
ター運営費	9,206,631
1報酬	3,209,268
その他報酬	3,209,268
会計年度任用	
職員報酬	3,209,268
3職員手当等	442,283
会計年度任用職	
員期末手当	442,283
8旅費	24,000
費用弁償	24,000
10需用費	408,128
消耗品費	406,855

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	庁舎用燃料代 1,273 11役務費 219,412 郵便料 8,190 電話料 211,222 12委託料 3,112,915 維持管理委託料 2,346,432 施設管理委託料 2,346,432 業務委託料 766,483 窓口業務委託料 766,483 13使用料及び賃借料 453,245 印刷機借上料 29,832 機器借上料 29,043 テレビ受信料 24,770 コピー機借上料 369,600 17備品購入費 1,337,380 庁用備品購入代 1,337,380 1612舟島ふれあいセンター維持管理費 7,149,808 10需用費 2,692,354 電気使用料 1,091,152 上水道使用料 54,582 下水道使用料 26,697 都市ガス使用料 939,123 施設等修繕料 580,800 11役務費 56,970 手数料 14,300 建物損害保険料 42,670 12委託料 4,400,484 維持管理委託料 312,664 電気保安委託料 175,164 下水道施設維持管理委託料 137,500 保守点検委託料 1,712,370 印刷機保守点検委託料 55,000 エレベータ設備保守点検委託料 508,200

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 4. 社会教育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	自動ドア保守
															点検委託料 148,500
															消防設備保守
															点検委託料 96,096
															空調設備保守
															点検委託料 871,750
															防火対象物定
															期点検委託料 32,824
															清掃委託料 1,731,070
															警備委託料 143,880
															調査委託料 500,500
															1613舟島ふれあいセンター事業 443,956
															7報償費 439,000
															講師謝礼 439,000
															11役務費 4,956
															郵便料 4,956
															1711地区公民館整備事業 272,634,773
															1報酬 333,900
															附属機関報酬 333,900
															地区公民館整備検討委員会
															委員報酬 333,900
															8旅費 44,100
															費用弁償 44,100
															10需用費 2,049,393
															食糧費 10,937
															電気使用料 1,375,904
															上水道使用料 186,252
															施設等修繕料 476,300
															11役務費 293,639
															郵便料 20,000
															電話料 152,120
															手数料 94,103
															建物損害保険料 27,416
															12委託料 27,081,547
															維持管理委託料 1,543,960
															浄化槽維持管理委託料 1,017,500
															電気保安委託料 316,910

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		4.文化事業	5,846,000	1,763,000			7,609,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							水質検査委託料	12,870
							下水道施設維持管理委託料	196,680
							保守点検委託料	217,580
							滅菌装置保守点検委託料	217,580
							清掃委託料	227,700
							植栽管理委託料	55,000
							物品等作成委託料	96,800
							調査委託料	380,600
							測量・設計・監理委託料	24,559,907
							14工事請負費	237,391,550
							建築土木工事	237,391,550
							地区公民館整備工事	237,391,550
							17備品購入費	5,440,644
							庁用備品購入代	5,440,644
							予備費より充用	137,000
		6,427,516				1,181,484	1111文化財保護審議委員会費	88,444
1.報酬	636,000	227,900				408,100	1報酬	74,200
7.報償費	247,000	175,570				71,430	附属機関報酬	74,200
8.旅費	98,000	32,200				65,800	文化財保護審議会委員報酬	74,200
10.需用費	258,000	179,465				78,535	8旅費	10,500
11.役務費	65,000	50,493				14,507	費用弁償	10,500
12.委託料	5,569,000	5,052,815				516,185	10需用費	3,744
13.使用料及び賃借料	15,000	13,073				1,927	食糧費	3,744
16.公有財産購入費	180,000	176,000				4,000	1112指定文化財保護事業	1,448,693
17.備品購入費	538,000	517,000				21,000	7報償費	99,200
18.負担金，補助及び交付金	3,000	3,000				0	事業協力者謝礼	99,200
							11役務費	2,420
							その他保険料	2,420
							12委託料	1,155,000
							植栽管理委託料	748,000
							測量・設計・監理委託料	407,000
							13使用料及び賃借料	13,073

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 4. 社会教育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
国有財産既往使用料	13,073
16公有財産購入費	176,000
土地購入費	176,000
18負担金，補助及び交付金	3,000
負担金	3,000
県文化財保護協会負担金	3,000
1113埋蔵文化財保護事業	3,960,848
7報償費	20,000
事業協力者謝礼	20,000
10需用費	99,960
消耗品費	73,010
電気使用料	26,950
11役務費	42,073
電話料	39,307
建物損害保険料	2,766
12委託料	3,798,815
警備委託料	142,560
植栽管理委託料	74,765
調査委託料	3,306,490
草刈委託料	275,000
1114文化啓発事業	929,531
1報酬	153,700
附属機関報酬	153,700
文化芸術振興審議会委員報酬	68,900
ふるさと文芸検討委員会委員報酬	84,800
7報償費	56,370
賞品代	56,370
8旅費	21,700
費用弁償	21,700
10需用費	75,761
消耗品費	69,587
食糧費	6,174
11役務費	6,000
郵便料	6,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		5.図書館費	74,914,000	11,878,000			86,792,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							12委託料	99,000
							業務委託料	99,000
							文化財修繕委託料	99,000
							17備品購入費	517,000
							庁用備品購入代	517,000
		83,706,847				3,085,153	0303職員給与関係経費（４人）	28,929,797
1.報酬	13,550,000	13,392,258				157,742	2給料	15,717,600
2.給料	15,718,000	15,717,600				400	一般職給料	15,717,600
3.職員手当等	10,691,000	10,464,789				226,211	3職員手当等	8,795,097
							住居手当	330,000
4.共済費	4,429,000	4,417,100				11,900	通勤手当	98,400
7.報償費	96,000	0				96,000	時間外勤務手当	374,700
8.旅費	693,000	231,140				461,860	休日勤務手当	10,503
10.需用費	11,585,000	10,277,055				1,307,945	管理職手当	480,000
11.役務費	702,000	683,865				18,135	一般職期末手当	3,343,004
12.委託料	9,236,000	8,571,737				664,263	勤勉手当	2,481,466
13.使用料及び賃借料	3,065,000	3,060,761				4,239	一般職退職手当負担金	1,677,024
							4共済費	4,417,100
							一般職共済組合負担金	4,417,100
17.備品購入費	16,984,000	16,856,042				127,958	1113図書館維持管理費	12,684,674
							10需用費	5,719,577
							消耗品費	507,298
							電気使用料	4,122,099
							備品修繕料	12,760
							施設等修繕料	1,077,420
18.負担金，補助及び交付金	43,000	34,500				8,500	11役務費	100,219
							手数料	31,240
							建物損害保険料	68,979
							12委託料	6,864,878
							維持管理委託料	341,044
							電気保安委託料	203,544
							下水道施設維持管理委託料	137,500
							保守点検委託料	387,244
							自動ドア保守点検委託料	192,500

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	消防設備保守点検委託料	51,744
															空調設備保守点検委託料	143,000
															清掃委託料	2,338,105
															警備委託料	357,720
															植栽管理委託料	635,765
															測量・設計・監理委託料	2,805,000
															1114図書館運営費	42,092,376
															1報酬	13,392,258
															附属機関報酬	47,700
															図書館協議会委員報酬	47,700
															その他報酬	13,344,558
															会計年度任用職員報酬	13,344,558
															3職員手当等	1,669,692
															会計年度任用職員期末手当	1,669,692
															8旅費	231,140
															費用弁償	231,140
															10需用費	4,557,478
															消耗品費	4,555,578
															食糧費	1,900
															11役務費	583,646
															郵便料	60,340
															電話料	523,306
															12委託料	1,706,859
															電算システム委託料	1,630,849
															業務委託料	76,010
															手話通訳者派遣委託料	76,010
															13使用料及び賃借料	3,060,761
															機器借上料	29,043
															テレビ受信料	13,990
															電算システム使賃料	2,651,320
															コピー機借上料	366,408
															17備品購入費	16,856,042

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		6. 予科練平和記念館費	61,019,000	18,457,000			79,476,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							管理用備品購入代	4,030,928
							図書購入代	12,825,114
							18負担金，補助及び交付金	34,500
							負担金	34,500
							県図書館協会負担金	11,500
							日本図書館協会負担金	23,000
		75,000,186				4,475,814	0303職員給与関係経費（４人）	30,020,970
							2給料	15,711,600
1.報酬	9,993,000	9,322,501				670,499	一般職給料	15,711,600
2.給料	15,712,000	15,711,600				400	3職員手当等	9,818,985
3.職員手当等	11,153,000	11,016,508				136,492	扶養手当	456,000
							住居手当	882,000
4.共済費	4,517,000	4,490,385				26,615	通勤手当	267,200
7.報償費	184,000	0				184,000	時間外勤務手当	729,504
8.旅費	635,000	314,860				320,140	休日勤務手当	20,096
10.需用費	9,099,000	8,303,988				795,012	一般職期末手当	3,338,444
11.役務費	846,000	496,687				349,313	勤勉手当	2,353,989
12.委託料	11,388,000	10,592,780				795,220	児童手当	120,000
13.使用料及び賃借料	501,000	417,297				83,703	一般職退職手当負担金	1,651,752
							4共済費	4,490,385
14.工事請負費	15,021,000	13,948,000				1,073,000	一般職共済組合負担金	4,490,385
17.備品購入費	411,000	378,080				32,920	1112予科練平和記念館運営費	12,950,595
18.負担金，補助及び交付金	16,000	7,500				8,500	1報酬	9,322,501
							附属機関報酬	95,400
							予科練平和記念館運営協議会委員報酬	95,400
							その他報酬	9,227,101
							会計年度任用職員報酬	8,507,101
							予科練歴史調査委員会委員報酬	720,000
							3職員手当等	1,197,523

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
会計年度任用職員期末手当	1,197,523
8旅費	314,860
費用弁償	314,860
10需用費	482,079
消耗品費	479,256
食糧費	2,823
11役務費	310,852
郵便料	28,200
電話料	282,652
12委託料	937,200
業務委託料	937,200
ホームページ管理・運営業務委託料	937,200
17備品購入費	378,080
庁用備品購入代	355,080
図書購入代	23,000
18負担金，補助及び交付金	7,500
負担金	7,500
県博物館協会負担金	7,500
1113予科練平和記念館維持管理費	30,697,011
10需用費	6,703,193
消耗品費	149,457
電気使用料	4,686,830
上水道使用料	73,590
下水道使用料	43,010
都市ガス使用料	1,309,976
施設等修繕料	440,330
11役務費	83,431
建物損害保険料	83,431
12委託料	9,556,580
保守点検委託料	4,775,100
電気設備保守点検委託料	210,826
自動ドア保守点検委託料	319,000
消防設備保守点検委託料	121,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	空調設備保守点検委託料	1,990,274
															音響映像設備保守点検委託料	1,782,000
															電動ブラインド点検委託料	352,000
															清掃委託料	3,709,640
															警備委託料	290,840
															業務委託料	781,000
															予科練平和記念館資料燻蒸委託料	781,000
															13使用料及び賃借料	405,807
															機器借上料	57,327
															コピー機借上料	348,480
															14工事請負費	13,948,000
															維持補修工事	13,948,000
															1114予科練平和記念館事業	1,331,610
															10需用費	1,118,716
															消耗品費	560,246
															印刷製本費	558,470
															11役務費	102,404
															運搬料	18,070
															広告料	84,334
															12委託料	99,000
															物品等作成委託料	99,000
															13使用料及び賃借料	11,490
															駐車場使用料	600
															有料道路通行料	10,890
	5.保健体育費		468,615,000	△6,853,000			461,762,000			442,093,462				19,668,538		
		1.保健体育総務費	29,983,000	△13,652,000			16,331,000			15,213,620				1,117,380	1112保健体育事務費	11,195,077
															1報酬	3,562,808
															附属機関報酬	565,400
								1.報酬	3,571,000	3,562,808				8,192	スポーツ推進委員報酬	565,400
								3.職員手当等	424,000	413,493				10,507	その他報酬	2,997,408
								7.報償費	16,000	0				16,000	会計年度任用職員報酬	2,997,408
								8.旅費	232,000	88,100				143,900		

（歳出）款： 9. 教育費　　項： 5. 保健体育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
10.需用費	1,827,000	1,304,312				522,688	3職員手当等	413,493
11.役務費	322,000	248,914				73,086	会計年度任用職員期末手当	413,493
12.委託料	3,734,000	3,733,400				600	8旅費	88,100
13.使用料及び賃借料	580,000	525,528				54,472	費用弁償	88,100
14.工事請負費	1,914,000	1,771,000				143,000	10需用費	719,674
17.備品購入費	124,000	123,750				250	消耗品費	334,974
18.負担金，補助及び交付金	3,587,000	3,442,315				144,685	施設等修繕料	384,700
							11役務費	248,914
							郵便料	82,000
							手数料	60,350
							建物損害保険料	106,564
							12委託料	3,535,400
							保守点検委託料	682,000
							電気設備保守点検委託料	682,000
							清掃委託料	1,038,400
							植栽管理委託料	1,716,000
							調査委託料	99,000
							13使用料及び賃借料	489,888
							機器借上料	489,888
							14工事請負費	1,771,000
							維持補修工事	1,771,000
							17備品購入費	123,750
							庁用備品購入代	123,750
							18負担金，補助及び交付金	242,050
							負担金	242,050
							県レクリエーション協会負担金	5,000
							県スポーツ推進委員連絡協議会負担金	43,600
							県南スポーツ推進委員連絡協議会負担金	13,000
							県体育施設協会負担金	5,000

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	県スポーツ予約システム整備運営協議会負担金 175,450 1113体育振興事業 2,842,000 18負担金，補助及び交付金 2,842,000 補助金 2,842,000 町スポーツ少年団本部補助金 1,142,000 町体育協会補助金 1,700,000 1114スポーツ教室事業 579,555 10需用費 345,915 消耗品費 345,915 12委託料 198,000 清掃委託料 198,000 13使用料及び賃借料 35,640 機器借上料 35,640 1115スポーツ大会事業 596,988 10需用費 238,723 消耗品費 238,723 18負担金，補助及び交付金 358,265 補助金 358,265 スポーツ大会出場補助金 358,265 １０節より１７節へ流用 124,000
		2.体育施設費	63,451,000	△1,810,000			61,641,000			55,299,530			6,341,470	1111総合運動公園維持管理費 53,094,898 10需用費 14,854,839 消耗品費 6,011,885 庁舎用燃料代 19,800 公用車等燃料代 95,756 電気使用料 7,043,870 上水道使用料 295,328 施設等修繕料 1,388,200 11役務費 467,149 電話料 211,002 運搬料 98,780
								10.需用費	19,469,000	16,071,939			3,397,061	
								11.役務費	620,000	556,198			63,802	
								12.委託料	41,161,000	38,289,241			2,871,759	
								13.使用料及び賃借料	332,000	330,012			1,988	
								17.備品購入費	59,000	52,140			6,860	

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
手数料	31,000
建物損害保険料	126,367
12委託料	37,437,181
維持管理委託料	5,495,226
浄化槽維持管理委託料	511,500
電気保安委託料	480,326
施設管理委託料	4,477,000
簡易水道管理検査委託料	26,400
保守点検委託料	254,100
自動ドア保守点検委託料	151,800
消防設備保守点検委託料	47,300
防火対象物定期点検委託料	55,000
清掃委託料	2,521,200
警備委託料	1,135,200
物品等作成委託料	484,000
業務委託料	27,547,455
総合運動公園施設運営委託料	27,536,455
蜂駆除委託料	11,000
13使用料及び賃借料	300,969
機器借上料	300,969
17備品購入費	34,760
庁用備品購入代	34,760
1112町民体育館維持管理費	2,204,632
10需用費	1,217,100
消耗品費	477,041
電気使用料	376,161
上水道使用料	93,473
下水道使用料	54,869
都市ガス使用料	10,956
施設等修繕料	204,600
11役務費	89,049

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	電話料 39,503
															手数料 27,500
															建物損害保険料 22,046
															12委託料 852,060
															清掃委託料 495,660
															警備委託料 356,400
															13使用料及び賃借料 29,043
															機器借上料 29,043
															17備品購入費 17,380
															庁用備品購入代 17,380
		3.学校給食費	375,181,000	8,609,000			383,790,000			371,580,312				12,209,688	0303職員給与関係経費（３人） 26,109,126
								1.報酬	2,168,000	1,942,610				225,390	2給料 13,911,600
								2.給料	13,912,000	13,911,600				400	一般職給料 13,911,600
								3.職員手当等	8,641,000	8,539,845				101,155	3職員手当等 8,255,500
								4.共済費	3,955,000	3,942,026				12,974	扶養手当 156,000
								8.旅費	94,000	24,800				69,200	通勤手当 48,000
								10.需用費	240,766,000	229,922,947				10,843,053	時間外勤務手当 139,871
								11.役務費	410,000	379,605				30,395	管理職手当 360,000
								12.委託料	95,975,000	95,401,134				573,866	一般職期末手当 3,290,047
								13.使用料及び賃借料	3,253,000	3,210,611				42,389	勤勉手当 2,383,522
															一般職退職手当負担金 1,878,060
								17.備品購入費	12,993,000	12,682,920				310,080	4共済費 3,942,026
															一般職共済組合負担金 3,942,026
								18.負担金，補助及び交付金	46,000	46,000				0	1111給食センター運営費 290,870,706
															1報酬 1,942,610
								21.補償，補填及び賠償金	1,577,000	1,576,214				786	附属機関報酬 21,200
															給食運営委員会委員報酬 21,200
															その他報酬 1,921,410
															会計年度任用職員報酬 1,921,410
															3職員手当等 284,345
															会計年度任用職員期末手当 284,345
															8旅費 24,800
															費用弁償 24,800
															10需用費 184,386,315
															被服類購入費 163,130

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.保健体育費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															消耗品費	8,538,418
															公用車等燃料代	547,865
															賄材料費	175,136,902
															11役務費	201,781
															郵便料	13,000
															電話料	188,781
															12委託料	86,515,110
															電算システム委託料	2,424,400
															廃棄物等処分委託料	1,336,500
															健康診断等委託料	286,660
															業務委託料	82,467,550
															給食運搬委託料	9,867,550
															調理業務委託料	72,600,000
															13使用料及び賃借料	3,210,611
															印刷機借上料	216,432
															機器借上料	35,640
															テレビ受信料	13,990
															コピー機借上料	370,549
															公用車リース料	2,574,000
															17備品購入費	12,682,920
															管理用備品購入代	12,682,920
															18負担金，補助及び交付金	46,000
															負担金	46,000
															県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10,000
															県学校栄養士協議会負担金	36,000
															21補償，補填及び賠償金	1,576,214
															補償金	1,576,214
															1112給食センター維持管理費	54,600,480
															10需用費	45,536,632
															消耗品費	949,197

（歳出）款： 9.教育費　　項： 5.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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	庁舎用燃料代 35,055 電気使用料 14,217,988 上水道使用料 6,111,248 下水道使用料 4,141,764 都市ガス使用料 13,069,980 施設等修繕料 7,011,400 11役務費 177,824 建物損害保険料 177,824 12委託料 8,886,024 維持管理委託料 1,794,597 衛生害虫防除委託料 198,000 電気保安委託料 622,600 用務作業委託料 973,997 保守点検委託料 5,476,900 自動ドア保守点検委託料 858,000 消防設備保守点検委託料 275,000 ボイラー保守点検委託料 770,000 空調設備保守点検委託料 935,000 下水道施設保守点検委託料 946,000 調理機器保守点検委託料 1,574,100 電動リフト点検委託料 118,800 清掃委託料 650,100 警備委託料 104,280 植栽管理委託料 112,147 廃棄物等処分委託料 748,000
10.災害復旧費			1,000				1,000			0			1,000		
	1.公共公用施設災害復旧費		1,000				1,000			0			1,000		

（歳出）款：10. 災害復旧費　　項：1. 公共公用施設災害復旧費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1.公共施設災害復旧費	1,000				1,000
11.公債費			1,393,617,000	△9,277,000			1,384,340,000
	1.公債費		1,393,617,000	△9,277,000			1,384,340,000
		1.元　金	1,323,697,000	△6,010,000			1,317,687,000
		2.利　子	69,920,000	△3,267,000			66,653,000
12.諸支出金			152,843,000	31,686,000			184,529,000
	1.基金費		152,843,000	31,686,000			184,529,000
		1.財政調整基金費	3,000				3,000
		2.公共公益施設整備基金費	100,000,000	20,939,000			120,939,000
		3.公民館整備基金費	25,000	△15,000			10,000
		4.町営住宅建替基金費	103,000	△61,000			42,000
		5.みどりの基金費	10,000	△6,000			4,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		0				1,000		
14.工事請負費	1,000	0				1,000		
		1,384,338,670				1,330		
		1,384,338,670				1,330		
		1,317,686,287				713	1111元金償還費	1,317,686,287
22.償還金，利子及び割引料	1,317,687,000	1,317,686,287				713	22償還金，利子及び割引料	1,317,686,287
							長期債償還元金	1,317,686,287
		66,652,383				617	1111利子償還費	66,652,383
22.償還金，利子及び割引料	66,653,000	66,652,383				617	22償還金，利子及び割引料	66,652,383
							長期債償還利子	66,652,383
		184,529,000				0		
		184,529,000				0		
		184,529,000				0		
		3,000				0	1111財政調整基金費	3,000
							24積立金	3,000
24.積立金	3,000	3,000				0	財政調整基金積立金	3,000
		120,939,000				0	1111公共公益施設整備基金費	120,939,000
							24積立金	120,939,000
24.積立金	120,939,000	120,939,000				0	公共公益施設整備基金積立金	120,939,000
		10,000				0	1111公民館整備基金費	10,000
							24積立金	10,000
24.積立金	10,000	10,000				0	公民館整備基金積立金	10,000
		42,000				0	1111町営住宅建替基金費	42,000
							24積立金	42,000
24.積立金	42,000	42,000				0	町営住宅建替基金積立金	42,000
		4,000				0	1111みどりの基金費	4,000
							24積立金	4,000
24.積立金	4,000	4,000				0	みどりの基金積立金	4,000

（歳出）款：12. 諸支出金　　項： 1. 基金費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		6.予科練平和記念館整備管理基金費	1,000	5,327,000			5,328,000			5,328,000				0	1111予科練平和記念館整備管理基金費 5,328,000 24積立金 5,328,000 予科練平和記念館整備管理基金積立金
								24.積立金	5,328,000	5,328,000				0	
		7.特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費	47,000,000	5,337,000			52,337,000			52,337,000				0	1111特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費 52,337,000 24積立金 52,337,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金
								24.積立金	52,337,000	52,337,000				0	
		8.森林環境譲与税基金費	5,700,000	△43,000			5,657,000			5,657,000				0	1111森林環境譲与税基金費 5,657,000 24積立金 5,657,000 森林環境譲与税基金積立金
								24.積立金	5,657,000	5,657,000				0	
		9.あみ人材育成基金費	1,000	208,000			209,000			209,000				0	1111あみ人材育成基金費 209,000 24積立金 209,000 あみ人材育成基金積立金 209,000
								24.積立金	209,000	209,000				0	
13.予備費			20,000,000	5,000,000		△12,212,000	12,788,000			0				12,788,000	
	1.予備費		20,000,000	5,000,000		△12,212,000	12,788,000			0				12,788,000	
		1.予備費	20,000,000	5,000,000		△12,212,000	12,788,000			0				12,788,000	2款へ充用 3,568,000 3款へ充用 7,310,000 4款へ充用 1,197,000 9款へ充用 137,000
歳出合計			16,967,000,000	5,316,915,000	1,193,926,432		23,477,841,432			22,178,266,255	繰越明許費 562,403,253			737,171,924	

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
1．歳入総額		千円 22,881,126
2．歳出総額		22,178,266
3．歳入歳出差引額		702,860
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	120,959
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	120,959
5．実質収支額		581,901
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		

国民健康保険特別会計

歳入

￥４，９９５，３９３，２２０ … 歳入決算額

歳出

￥４，３１５，２２１，０６６ … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥６８０，１７２，１５４

令和　2 年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	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	円	円
1. 国民健康保険税		968,847,000	1,228,804,592	1,001,690,224	27,772,876	199,341,492	32,843,224
	1. 国民健康保険税	968,847,000	1,228,804,592	1,001,690,224	27,772,876	199,341,492	32,843,224
2. 使用料及び手数料		900,000	819,500	819,500	0	0	△80,500
	1. 手数料	900,000	819,500	819,500	0	0	△80,500
3. 国庫支出金		682,000	3,233,000	3,233,000	0	0	2,551,000
	1. 国庫補助金	682,000	3,233,000	3,233,000	0	0	2,551,000
4. 県支出金		3,318,890,000	3,180,048,137	3,180,048,137	0	0	△138,841,863
	1. 県補助金	3,318,889,000	3,180,048,137	3,180,048,137	0	0	△138,840,863
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
5. 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
6. 繰入金		376,377,000	367,091,872	367,091,872	0	0	△9,285,128
	1. 他会計繰入金	376,376,000	367,091,872	367,091,872	0	0	△9,284,128
	2. 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7. 繰越金		8,930,000	414,466,547	414,466,547	0	0	405,536,547
	1. 繰越金	8,930,000	414,466,547	414,466,547	0	0	405,536,547
8. 諸収入		18,407,000	28,638,614	28,043,940	0	594,674	9,636,940
	1. 延滞金、加算金及び過料	10,004,000	13,480,976	13,480,976	0	0	3,476,976
	2. 雑入	8,403,000	15,157,638	14,562,964	0	594,674	6,159,964
9. 町債		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		4,693,035,000	5,223,102,262	4,995,393,220	27,772,876	199,936,166	302,358,220

歳出

款	項	予算現額	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	円
1. 総務費		92, 176, 000	90, 457, 779	0	1, 718, 221	1, 718, 221
	1. 総務管理費	82, 956, 000	81, 870, 468	0	1, 085, 532	1, 085, 532
	2. 徴税費	9, 017, 000	8, 419, 362	0	597, 638	597, 638
	3. 運営協議会費	203, 000	167, 949	0	35, 051	35, 051
2. 保険給付費		3, 261, 951, 000	3, 116, 744, 979	0	145, 206, 021	145, 206, 021
	1. 療養諸費	2, 831, 836, 000	2, 707, 572, 923	0	124, 263, 077	124, 263, 077
	2. 高額療養費	400, 501, 000	391, 450, 496	0	9, 050, 504	9, 050, 504
	3. 移送費	2, 000	0	0	2, 000	2, 000
	4. 出産育児諸費	23, 112, 000	14, 271, 560	0	8, 840, 440	8, 840, 440
	5. 葬祭諸費	4, 500, 000	3, 450, 000	0	1, 050, 000	1, 050, 000
	6. 傷病手当金	2, 000, 000	0	0	2, 000, 000	2, 000, 000
3. 国民健康保険事業費納付金		1, 277, 413, 000	1, 070, 228, 070	0	207, 184, 930	207, 184, 930
	1. 医療給付費分	870, 001, 000	662, 871, 921	0	207, 129, 079	207, 129, 079
	2. 後期高齢者支援金等分	300, 001, 000	299, 946, 309	0	54, 691	54, 691
	3. 介護納付金分	106, 673, 000	106, 672, 303	0	697	697
	4. 退職被保険者等分	738, 000	737, 537	0	463	463
4. 保健事業費		45, 873, 000	33, 343, 438	0	12, 529, 562	12, 529, 562
	1. 保健事業費	20, 246, 000	19, 011, 086	0	1, 234, 914	1, 234, 914
	2. 特定健康診査等事業費	25, 627, 000	14, 332, 352	0	11, 294, 648	11, 294, 648
5. 基金積立金		1, 000	0	0	1, 000	1, 000
	1. 基金積立金	1, 000	0	0	1, 000	1, 000
6. 諸支出金		5, 621, 000	4, 446, 800	0	1, 174, 200	1, 174, 200
	1. 償還金及び還付加算金	5, 619, 000	4, 446, 800	0	1, 172, 200	1, 172, 200
	2. 延滞金	1, 000	0	0	1, 000	1, 000
	3. 指定公費負担医療支出金	1, 000	0	0	1, 000	1, 000
7. 予備費		10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	10, 000, 000
	1. 予備費	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	10, 000, 000
歳出合計		4, 693, 035, 000	4, 315, 221, 066	0	377, 813, 934	377, 813, 934

（歳入）款： 1. 国民健康保険税　　項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予算現額				節	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分						
1. 国民健康保険税			円 968,847,000	円	円	円 968,847,000		円	円 1,228,804,592	円 1,001,690,224	円 27,772,876	円 199,341,492	収入歩合　81.5　%
	1. 国民健康保険税		968,847,000			968,847,000			1,228,804,592	1,001,690,224	27,772,876	199,341,492	〃　81.5　%
		1. 一般被保険者国民健康保険税	968,634,000			968,634,000			1,228,180,401	1,001,428,027	27,727,374	199,025,000	〃　81.5　%
							1. 医療給付費分現年課税分	639,884,000	712,357,200	659,336,687		53,020,513	〃　92.6　%
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分	216,110,000	239,164,800	221,124,188		18,040,612	〃　92.5　%
							3. 介護納付金分現年課税分	52,840,000	62,991,200	56,487,772		6,503,428	〃　89.7　%
							4. 医療給付費分滞納繰越分	40,500,000	148,775,893	44,306,927	19,358,450	85,110,516	〃　29.8　%
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	14,380,000	46,991,022	14,855,092	5,727,869	26,408,061	〃　31.6　%
							6. 介護納付金分滞納繰越分	4,920,000	17,900,286	5,317,361	2,641,055	9,941,870	〃　29.7　%
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	213,000			213,000			624,191	262,197	45,502	316,492	〃　42.0　%
							1. 医療給付費分現年課税分	1,000	0	0		0	〃　0.0　%
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1,000	0	0		0	〃　0.0　%
							3. 介護納付金分現年課税分	1,000	0	0		0	〃　0.0　%
							4. 医療給付費分滞納繰越分	140,000	409,606	153,778	27,933	227,895	〃　37.5　%
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	40,000	113,672	57,817	11,357	44,498	〃　50.9　%

（歳入）款： 1.国民健康保険税　　項： 1.国民健康保険税

款	項	目	予算現額 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	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	6.介護納付金分滞納繰越分	円 30,000	円 100,913	円 50,602	円 6,212	円 44,099	収入歩合 50.1 %
2.使用料及び手数料			900,000			900,000			819,500	819,500		0	
	1.手数料		900,000			900,000			819,500	819,500		0	
		1.督促手数料	900,000			900,000			819,500	819,500		0	
							1.督促手数料	900,000	819,500	819,500		0	
3.国庫支出金			682,000			682,000			3,233,000	3,233,000		0	
	1.国庫補助金		682,000			682,000			3,233,000	3,233,000		0	
		1.災害臨時特例補助金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.災害臨時特例補助金	1,000	0	0		0	
		2.制度関係業務事業費補助金	681,000			681,000			680,000	680,000		0	
							1.制度関係業務事業費補助金	681,000	680,000	680,000		0	
		3.災害等臨時特例補助金	0			0			2,553,000	2,553,000		0	
							1.災害等臨時特例補助金	0	2,553,000	2,553,000		0	
4.県支出金			3,526,890,000	△208,000,000		3,318,890,000			3,180,048,137	3,180,048,137		0	
	1.県補助金		3,526,889,000	△208,000,000		3,318,889,000			3,180,048,137	3,180,048,137		0	
		1.保険給付費等交付金	3,526,889,000	△208,000,000		3,318,889,000			3,180,048,137	3,180,048,137		0	
							1.普通交付金	3,226,833,000	3,093,668,582	3,093,668,582		0	
							2.特別交付金	92,056,000	86,379,555	86,379,555		0	・保険者努力支援分 14,342,000 ・特別調整交付金分 7,692,000 ・県繰入金（２号分） 54,075,555

（歳入）款： 4.県支出金　　項： 1.県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	・特定健康診査等負担金 10,270,000
	2.財政安定化基金交付金		1,000			1,000			0	0		0	
		1.財政安定化基金交付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.財政安定化基金交付金	1,000	0	0		0	
5.財産収入			1,000			1,000			0	0		0	
	1.財産運用収入		1,000			1,000			0	0		0	
		1.利子及び配当金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.利子及び配当金	1,000	0	0		0	
6.繰入金			389,271,000	△12,894,000		376,377,000			367,091,872	367,091,872		0	
	1.他会計繰入金		389,270,000	△12,894,000		376,376,000			367,091,872	367,091,872		0	
		1.一般会計繰入金	389,270,000	△12,894,000		376,376,000			367,091,872	367,091,872		0	
							1.保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	137,380,000	136,392,550	136,392,550		0	
							2.保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	80,330,000	80,657,620	80,657,620		0	
							3.職員給与費等繰入金	90,300,000	88,582,543	88,582,543		0	
							4.財政安定化支援事業繰入金	14,641,000	14,641,000	14,641,000		0	
							5.出産育児一時金繰入金	15,400,000	9,509,333	9,509,333		0	
							6.その他繰入金	38,325,000	37,308,826	37,308,826		0	
	2.基金繰入金		1,000			1,000			0	0		0	

（歳入）款： 6.繰入金　　項： 2.基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1.支払準備基金繰入金	円 1,000	円	円	円 1,000		円	円 0	円 0	円	円 0	
							1.支払準備基金繰入金	1,000	0	0		0	
7.繰越金			1,000	8,929,000		8,930,000			414,466,547	414,466,547		0	
	1.繰越金		1,000	8,929,000		8,930,000			414,466,547	414,466,547		0	
		1.前年度繰越金	1,000	8,929,000		8,930,000			414,466,547	414,466,547		0	
							1.前年度繰越金	8,930,000	414,466,547	414,466,547		0	
8.諸収入			18,407,000			18,407,000			28,638,614	28,043,940		594,674	
	1.延滞金、加算金及び過料		10,004,000			10,004,000			13,480,976	13,480,976		0	
		1.延滞金	10,001,000			10,001,000			13,480,976	13,480,976		0	
							1.一般被保険者延滞金	10,000,000	13,418,681	13,418,681		0	
							2.退職被保険者等延滞金	1,000	62,295	62,295		0	
		2.加算金	2,000			2,000			0	0		0	
							1.一般被保険者加算金	1,000	0	0		0	
							2.退職被保険者等加算金	1,000	0	0		0	
		3.過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1.過料	1,000	0	0		0	
	2.雑入		8,403,000			8,403,000			15,157,638	14,562,964		594,674	
		1.第三者納付金	5,502,000			5,502,000			12,387,151	12,123,971		263,180	
							1.一般被保険者第三者納付金	5,500,000	12,387,151	12,123,971		263,180	・一般被保険者第三者納付金（現物給付分） 10,989,888 ・一般被保険者第三者納付金（現金給付分） 1,134,083
							2.退職被保険者等第三者納付金	2,000	0	0		0	
		2.返納金	4,000			4,000			998,639	762,145		236,494	
							1.一般被保険者返納金	2,000	998,639	762,145		236,494	・一般被保険者返納金（現物給付分） 717,745

（歳入）款： 8.諸収入　　項： 2.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	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	円	円	円	円	・一般被保険者返納金（現金給付分） 44,400
							2.退職被保険者等返納金	2,000	0	0		0	
		3.雑入	2,897,000			2,897,000			1,771,848	1,676,848		95,000	
							1.雑入	2,897,000	1,771,848	1,676,848		95,000	・特定健康診査負担金 1,333,800 ・社会保険料 289,332 ・雇用保険料 5,904 ・出産育児一時金返納金 25,000 ・特定健康診査等負担金（過年度分） 22,000 ・退職者療養給付費等返還金 812
9.町債			1,000			1,000			0	0		0	
	1.財政安定化基金貸付金		1,000			1,000			0	0		0	
		1.財政安定化基金貸付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.財政安定化基金貸付金	1,000	0	0		0	
歳入合計			4,905,000,000	△211,965,000		4,693,035,000			5,223,102,262	4,995,393,220	27,772,876	199,936,166	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1.総務費			99,109,000	△6,933,000			92,176,000
	1.総務管理費		89,524,000	△6,568,000			82,956,000
		1.一般管理費	87,930,000	△6,568,000			81,362,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		90,457,779				1,718,221		
		81,870,468				1,085,532		
		80,302,188				1,059,812	0303職員給与関係経費	
							（８人）	55,046,621
1.報酬	3,348,000	3,347,541				459	2給料	23,619,600
2.給料	23,620,000	23,619,600				400	一般職給料	23,619,600
3.職員手当等	23,126,000	22,965,847				160,153	3職員手当等	22,489,780
							扶養手当	498,000
4.共済費	9,546,000	9,540,608				5,392	通勤手当	148,800
8.旅費	81,000	80,160				840	時間外勤務手当	8,156,337
10.需用費	1,457,000	1,302,932				154,068	休日勤務手当	64,256
11.役務費	7,698,000	6,978,039				719,961	管理職手当	480,000
12.委託料	6,985,000	6,969,580				15,420	一般職期末手当	5,492,787
13.使用料及び賃借料	5,498,000	5,497,236				764	勤勉手当	3,780,476
							児童手当	240,000
							一般職退職手当	
18.負担金，補助及び交付金	3,000	645				2,355	負担金	3,629,124
							4共済費	8,937,241
							一般職共済組合負担金	8,254,046
							共済組合追加費用負担金	586,464
							共済組合事務費負担金	89,280
							特別財政調整負担金	4,659
							共済組合育児休業手当等公的負担金	2,792
							1111国民健康保険事務費	25,255,567
							1報酬	3,347,541
							その他報酬	3,347,541
							会計年度任用職員報酬	3,347,541
							3職員手当等	476,067
							会計年度任用職員期末手当	476,067
							4共済費	603,367
							社会保険料	585,630
							労働雇用保険料	17,737

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	8旅費 80,160
															費用弁償 80,160
															10需用費 1,302,932
															消耗品費 1,203,712
															印刷製本費 99,220
															11役務費 6,978,039
															郵便料 4,610,957
															手数料 2,367,082
															12委託料 6,969,580
															電算システム委託料 6,964,007
															業務委託料 5,573
															ジェネリック医薬品促進通知作成委託料 5,573
															13使用料及び賃借料 5,497,236
															電算システム使賃料 5,497,236
															18負担金，補助及び交付金 645
															負担金 645
															共同事業拠出金 645
		2.連合会負担金	1,594,000				1,594,000			1,568,280				25,720	1111連合会負担金 1,568,280
															18負担金，補助及び交付金 1,568,280
								18.負担金，補助及び交付金	1,594,000	1,568,280				25,720	負担金 1,568,280
															国保連合会負担金 1,546,280
															第三者行為請求事務負担金 22,000
	2.徴税費		9,258,000	△241,000			9,017,000			8,419,362				597,638	
		1.賦課徴収費	9,258,000	△241,000			9,017,000			8,419,362				597,638	1112賦課徴収事務費 8,419,362
															10需用費 78,100
								10.需用費	136,000	78,100				57,900	消耗品費 71,500
								11.役務費	2,173,000	1,633,462				539,538	印刷製本費 6,600
								12.委託料	6,477,000	6,476,800				200	11役務費 1,633,462
								13.使用料及び賃借料	231,000	231,000				0	郵便料 1,398,463
															手数料 234,999
															12委託料 6,476,800
															電算システム委託料 6,476,800

（歳出）款： 1.総務費　　項： 2.徴税費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	13使用料及び賃借料 231,000 電算システム使賃料 231,000
	3.運営協議会費		327,000	△124,000			203,000			167,949				35,051	
		1.運営協議会費	327,000	△124,000			203,000			167,949				35,051	1111国保運営協議会運営費 167,949
								1.報酬	135,000	134,700				300	1報酬 134,700
								8.旅費	34,000	0				34,000	附属機関報酬 134,700
								10.需用費	6,000	5,544				456	国民健康保険運営協議会委員報酬 134,700
								11.役務費	5,000	4,820				180	10需用費 5,544
								18.負担金，補助及び交付金	23,000	22,885				115	消耗品費 5,544 11役務費 4,820 郵便料 4,820 18負担金，補助及び交付金 22,885 負担金 22,885 県運営協議会長会負担金 22,885
2.保険給付費			3,469,951,000	△208,000,000			3,261,951,000			3,116,744,979				145,206,021	
	1.療養諸費		3,041,836,000	△210,000,000			2,831,836,000			2,707,572,923				124,263,077	
		1.一般被保険者療養給付費	3,000,000,000	△200,000,000			2,800,000,000			2,679,438,266				120,561,734	1111一般被保険者療養給付費 2,679,438,266 18負担金，補助及び交付金 2,679,438,266 負担金 2,679,438,266 一般被保険者療養給付費 2,679,438,266
								18.負担金，補助及び交付金	2,800,000,000	2,679,438,266				120,561,734	
		2.退職被保険者等療養給付費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000,000	0				1,000,000	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 1.療養諸費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		3.一般被保険者療養費	30,000,000	△10,000,000			20,000,000			19,115,266				884,734	1111一般被保険者療養費 19,115,266 18負担金，補助及び交付金 19,115,266 負担金 19,115,266 一般被保険者療養費 19,115,266
								18.負担金，補助及び交付金	20,000,000	19,115,266				884,734	
		4.退職被保険者等療養費	100,000				100,000			2,163				97,837	1111退職被保険者等療養費 2,163 18負担金，補助及び交付金 2,163 負担金 2,163 退職被保険者等療養費 2,163
								18.負担金，補助及び交付金	100,000	2,163				97,837	
		5.審査支払手数料	10,736,000				10,736,000			9,017,228				1,718,772	1111審査支払経費 9,017,228 11役務費 9,017,228 手数料 9,017,228
								11.役務費	10,736,000	9,017,228				1,718,772	
	2.高額療養費		400,501,000				400,501,000			391,450,496				9,050,504	
		1.一般被保険者高額療養費	400,000,000				400,000,000			391,300,929				8,699,071	1111一般被保険者高額療養費 391,300,929 18負担金，補助及び交付金 391,300,929 負担金 391,300,929 一般被保険者高額療養費 391,300,929
								18.負担金，補助及び交付金	400,000,000	391,300,929				8,699,071	
		2.退職被保険者等高額療養費	100,000				100,000			0				100,000	
								18.負担金，補助及び交付金	100,000	0				100,000	
		3.一般被保険者高額介護合算療養費	400,000				400,000			149,567				250,433	1111一般被保険者高額介護合算療養費 149,567 18負担金，補助及び交付金 149,567 負担金 149,567

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円								
								18.負担金，補助及び交付金	円 400,000	円 149,567			円	円 250,433	一般被保険者高額介護合算療養費 149,567
		4.退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	3.移送費		2,000				2,000			0				2,000	
		1.一般被保険者移送費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		2.退職被保険者等移送費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	4.出産育児諸費		23,112,000				23,112,000			14,271,560				8,840,440	
		1.出産育児一時金	23,112,000				23,112,000			14,271,560				8,840,440	1111出産育児一時金 14,271,560 11役務費 7,560 手数料 7,560
								11.役務費	12,000	7,560				4,440	18負担金，補助及び交付金
								18.負担金，補助及び交付金	23,100,000	14,264,000				8,836,000	14,264,000 負担金 14,264,000 出産育児一時金 14,264,000
	5.葬祭諸費		4,500,000				4,500,000			3,450,000				1,050,000	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 5.葬祭諸費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		1.葬祭費	4,500,000				4,500,000			3,450,000				1,050,000	1111葬祭費 3,450,000 18負担金，補助及び交付金 3,450,000 負担金 3,450,000 葬祭費 3,450,000
								18.負担金，補助及び交付金	4,500,000	3,450,000				1,050,000	
	6.傷病手当金		0	2,000,000			2,000,000			0				2,000,000	
		1.傷病手当金	0	2,000,000			2,000,000			0				2,000,000	
								18.負担金，補助及び交付金	2,000,000	0				2,000,000	
3.国民健康保険事業費納付金			1,270,002,000	7,411,000			1,277,413,000			1,070,228,070				207,184,930	
	1.医療給付費分		870,001,000				870,001,000			662,871,921				207,129,079	
		1.一般被保険者医療給付費分	870,000,000				870,000,000			662,871,921				207,128,079	1111一般被保険者医療給付費分 662,871,921 18負担金，補助及び交付金 662,871,921 負担金 662,871,921 一般被保険者医療給付費納付金 662,871,921
								18.負担金，補助及び交付金	870,000,000	662,871,921				207,128,079	
		2.退職被保険者等医療給付費分	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	2.後期高齢者支援金等分		300,001,000				300,001,000			299,946,309				54,691	

（歳出）款： 3. 国民健康保険事業費納付金　　項： 2. 後期高齢者支援金等分

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1.一般被保険者後期高齢者支援金等分	300,000,000				300,000,000			299,946,309				53,691	1111一般被保険者後期高齢者支援金等分 299,946,309 18負担金，補助及び交付金 299,946,309 負担金 299,946,309 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 299,946,309
								18.負担金，補助及び交付金	300,000,000	299,946,309				53,691	
		2.退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	3.介護納付金分		100,000,000	6,673,000			106,673,000			106,672,303				697	
		1.介護納付金分	100,000,000	6,673,000			106,673,000			106,672,303				697	1111介護納付金分 106,672,303 18負担金，補助及び交付金 106,672,303 負担金 106,672,303 介護納付金 106,672,303
								18.負担金，補助及び交付金	106,673,000	106,672,303				697	
	4.退職被保険者等分		0	738,000			738,000			737,537				463	
		1.精算後追加納付分	0	738,000			738,000			737,537				463	1111退職被保険者等精算後追加納付分 737,537 18負担金，補助及び交付金 737,537 負担金 737,537 退職被保険者等精算後追加納付分 737,537
								18.負担金，補助及び交付金	738,000	737,537				463	
4.保健事業費			51,834,000	△5,961,000			45,873,000			33,343,438				12,529,562	

（歳出）款： 4.保健事業費　　項： 1.保健事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
	1.保健事業費		26,207,000	△5,961,000			20,246,000
		1.疾病予防費	26,207,000	△5,961,000			20,246,000
	2.特定健康診査等事業費		25,627,000				25,627,000
		1.特定健康診査等事業費	25,627,000				25,627,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		19,011,086				1,234,914		
		19,011,086				1,234,914	1111疾病予防事業	19,011,086
							10需用費	1,980
10.需用費	18,000	1,980				16,020	消耗品費	1,980
11.役務費	68,000	30,506				37,494	11役務費	30,506
12.委託料	20,105,000	18,923,600				1,181,400	郵便料	10,506
13.使用料及び賃借料	55,000	55,000				0	手数料	20,000
							12委託料	18,923,600
							健康診断等委託料	14,330,000
							業務委託料	4,593,600
							データヘルス計画策定委託料	3,515,600
							糖尿病性腎症重症化予防委託料	1,078,000
							13使用料及び賃借料	55,000
							電算システム使賃料	55,000
		14,332,352				11,294,648		
		14,332,352				11,294,648	1111特定健康診査等事業	14,332,352
							7報償費	324,300
							事業協力者謝礼	324,300
7.報償費	547,000	324,300				222,700	10需用費	143,876
10.需用費	252,000	143,876				108,124	消耗品費	93,809
11.役務費	2,272,000	1,212,308				1,059,692	印刷製本費	50,067
12.委託料	22,063,000	12,159,660				9,903,340	11役務費	1,212,308
18.負担金，補助及び交付金	493,000	492,208				792	郵便料	1,061,644
							手数料	150,664
							12委託料	12,159,660
							電算システム委託料	1,265,000
							健康診断等委託料	10,817,440
							業務委託料	77,220

（歳出）款： 4.保健事業費　　項： 2.特定健康診査等事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	特定保健指導委託料 77,220 18負担金，補助及び交付金 492,208 負担金 492,208 データ管理システム負担金 492,208
5.基金積立金			1,000				1,000			0				1,000	
	1.基金積立金		1,000				1,000			0				1,000	
		1.支払準備基金積立金	1,000				1,000			0				1,000	
6.諸支出金			4,103,000	1,518,000			5,621,000	24.積立金	1,000	0				1,000	
	1.償還金及び還付加算金		4,101,000	1,518,000			5,619,000			4,446,800				1,174,200	
		1.一般被保険者保険税還付金	4,000,000	1,500,000			5,500,000			4,446,800				1,172,200	
										4,427,800				1,072,200	1111一般被保険者保険税還付金 4,427,800 22償還金，利子及び割引料 4,427,800 過誤納還付金 4,427,800
								22.償還金，利子及び割引料	5,500,000	4,427,800				1,072,200	
		2.退職被保険者等保険税還付金	100,000				100,000			0				100,000	
								22.償還金，利子及び割引料	100,000	0				100,000	
		3.償還金	1,000	18,000			19,000			19,000				0	1111償還金 19,000 22償還金，利子及び割引料 19,000

（歳出）款： 6. 諸支出金　　項： 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								22.償還金，利子及び割引料	19,000	19,000				0	国庫支出金等返還金 19,000
	2.延滞金		1,000				1,000			0				1,000	
		1.延滞金	1,000				1,000			0				1,000	
	3.指定公費負担医療支出金		1,000				1,000	21.補償，補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		1.指定公費負担医療支出金	1,000				1,000			0				1,000	
										0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
7.予備費			10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
	1.予備費		10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
		1.予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000	
歳出合計			4,905,000,000	△211,965,000			4,693,035,000			4,315,221,066				377,813,934	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区分		金額
1．歳入総額		4,995,393 千円
2．歳出総額		4,315,221
3．歳入歳出差引額		680,172
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	
5．実質収支額		680,172
6．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

介護保険特別会計

歳入

￥３，４３６，６１８，７２０ … 歳入決算額

歳出

￥３，３３２，５８２，５６７ … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥１０４，０３６，１５３

令和　　２　年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	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	円	円
1. 保険料		848,679,000	868,782,950	845,661,193	7,103,190	16,018,567	△3,017,807
	1. 介護保険料	848,679,000	868,782,950	845,661,193	7,103,190	16,018,567	△3,017,807
2. 使用料及び手数料		100,000	143,600	143,600	0	0	43,600
	1. 手数料	100,000	143,600	143,600	0	0	43,600
3. 国庫支出金		686,010,000	663,812,057	663,812,057	0	0	△22,197,943
	1. 国庫負担金	574,348,000	550,510,098	550,510,098	0	0	△23,837,902
	2. 国庫補助金	111,662,000	113,301,959	113,301,959	0	0	1,639,959
4. 支払基金交付金		867,882,000	831,478,478	831,478,478	0	0	△36,403,522
	1. 支払基金交付金	867,882,000	831,478,478	831,478,478	0	0	△36,403,522
5. 県支出金		475,441,000	473,579,141	473,579,141	0	0	△1,861,859
	1. 県負担金	455,360,000	453,578,513	453,578,513	0	0	△1,781,487
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0	0	0	0	△2,000
	3. 県補助金	20,036,000	19,970,528	19,970,528	0	0	△65,472
	4. 委託費	43,000	30,100	30,100	0	0	△12,900
6. 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
7. 繰入金		534,822,000	512,944,020	512,944,020	0	0	△21,877,980
	1. 一般会計繰入金	534,821,000	512,944,020	512,944,020	0	0	△21,876,980
	2. 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
8. 繰越金		57,246,000	105,559,580	105,559,580	0	0	48,313,580
	1. 繰越金	57,246,000	105,559,580	105,559,580	0	0	48,313,580
9. 諸収入		5,527,000	3,445,769	3,440,651	0	5,118	△2,086,349
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,000	307,100	307,100	0	0	207,100
	2. 雑入	5,427,000	3,138,669	3,133,551	0	5,118	△2,293,449
歳入合計		3,475,708,000	3,459,745,595	3,436,618,720	7,103,190	16,023,685	△39,089,280

歳出

款	項	予算現額	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	円
1. 総務費		82,458,000	76,348,191	0	6,109,809	6,109,809
	1. 総務管理費	46,682,000	45,939,897	0	742,103	742,103
	2. 徴収費	5,277,000	5,034,527	0	242,473	242,473
	3. 介護認定審査会費	25,264,000	21,317,827	0	3,946,173	3,946,173
	4. 趣旨奨励費	770,000	759,000	0	11,000	11,000
	5. 計画策定委員会費	4,465,000	3,296,940	0	1,168,060	1,168,060
2. 保険給付費		3,168,354,000	3,043,225,919	0	125,128,081	125,128,081
	1. 介護サービス等諸費	2,952,221,000	2,831,573,775	0	120,647,225	120,647,225
	2. 介護予防サービス等諸費	30,847,000	30,093,416	0	753,584	753,584
	3. その他諸費	2,698,000	2,556,963	0	141,037	141,037
	4. 高額介護サービス等費	73,847,000	72,901,413	0	945,587	945,587
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,910,000	9,543,331	0	1,366,669	1,366,669
	6. 特定入所者介護サービス等費	97,831,000	96,557,021	0	1,273,979	1,273,979
3. 財政安定化基金拠出金		2,000	0	0	2,000	2,000
	1. 財政安定化基金拠出金	2,000	0	0	2,000	2,000
4. 地域支援事業費		118,148,000	107,061,200	0	11,086,800	11,086,800
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	38,043,000	34,795,505	0	3,247,495	3,247,495
	2. 一般介護予防事業費	2,129,000	1,391,565	0	737,435	737,435
	3. 包括的支援事業・任意事業費	77,796,000	70,722,909	0	7,073,091	7,073,091
	4. その他諸費	180,000	151,221	0	28,779	28,779
5. 基金積立金		80,000,000	80,000,000	0	0	0
	1. 基金積立金	80,000,000	80,000,000	0	0	0
6. 諸支出金		25,986,000	25,947,257	0	38,743	38,743
	1. 償還金及び還付加算金	25,983,000	25,947,257	0	35,743	35,743
	2. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3. 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
	4. その他諸費	1,000	0	0	1,000	1,000
7. 予備費		760,000	0	0	760,000	760,000

款	項	予　算　現　額	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	円
	1. 予備費	760, 000	0	0	760, 000	760, 000
歳　出　合　計		3, 475, 708, 000	3, 332, 582, 567	0	143, 125, 433	143, 125, 433

介護保険特別会計

（歳入）款： 1.保険料　　項： 1.介護保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.保険料			822,616,000	26,063,000		848,679,000			868,782,950	845,661,193	7,103,190	16,018,567	収入歩合 97.3 %
	1.介護保険料		822,616,000	26,063,000		848,679,000			868,782,950	845,661,193	7,103,190	16,018,567	〃 97.3 %
		1.第1号被保険者保険料	822,616,000	26,063,000		848,679,000			868,782,950	845,661,193	7,103,190	16,018,567	〃 96.9 %
							1.現年度分特別徴収保険料	770,740,000	769,555,900	770,204,600		△648,700	〃 100.08 %
							2.現年度分普通徴収保険料	75,939,000	78,584,300	71,007,500		7,576,800	〃 90.4 %
							3.滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000	20,642,750	4,449,093	7,103,190	9,090,467	〃 21.6 %
2.使用料及び手数料			100,000			100,000			143,600	143,600		0	
	1.手数料		100,000			100,000			143,600	143,600		0	
		1.督促手数料	100,000			100,000			143,600	143,600		0	
							1.督促手数料	100,000	143,600	143,600		0	
3.国庫支出金			675,892,000	10,118,000		686,010,000			663,812,057	663,812,057		0	
	1.国庫負担金		572,193,000	2,155,000		574,348,000			550,510,098	550,510,098		0	
		1.介護給付費負担金	572,193,000	2,155,000		574,348,000			550,510,098	550,510,098		0	
							1.現年度分	574,347,000	550,510,098	550,510,098		0	
							2.過年度分	1,000	0	0		0	
	2.国庫補助金		103,699,000	7,963,000		111,662,000			113,301,959	113,301,959		0	
		1.調整交付金	60,929,000	216,000		61,145,000			62,114,000	62,114,000		0	
							1.現年度分	61,144,000	62,114,000	62,114,000		0	
							2.過年度分	1,000	0	0		0	
		2.介護保険災害臨時特例補助金	1,000			1,000			0	0		0	

（歳入）款： 3. 国庫支出金　　項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予算現額 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	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	1. 介護保険災害臨時特例補助金	円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,965,000	106,000		8,071,000			8,742,400	8,742,400		0	
							1. 現年度分	8,070,000	8,742,400	8,742,400		0	
							2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		4. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,952,000	33,000		29,985,000			29,985,559	29,985,559		0	
							1. 現年度分	29,951,000	29,951,460	29,951,460		0	
							2. 過年度分	34,000	34,099	34,099		0	
		5. 事業費補助金	165,000			165,000			165,000	165,000		0	
							1. 介護保険事業費補助金	165,000	165,000	165,000		0	
		6. 保険者機能強化推進交付金	4,687,000	1,429,000		6,116,000			6,116,000	6,116,000		0	
							1. 保険者機能強化推進交付金	6,116,000	6,116,000	6,116,000		0	
		7. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	336,000		336,000			336,000	336,000		0	
							1. 介護保険災害等臨時特例補助金	336,000	336,000	336,000		0	

（歳入）款： 3.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		8.介護保険保険者努力支援交付金	円 0	円 5,843,000	円	円 5,843,000		円	円 5,843,000	円 5,843,000	円	円 0	
							1.介護保険保険者努力支援交付金	5,843,000	5,843,000	5,843,000		0	
4.支払基金交付金			863,124,000	4,758,000		867,882,000			831,478,478	831,478,478		0	
	1.支払基金交付金		863,124,000	4,758,000		867,882,000			831,478,478	831,478,478		0	
		1.介護給付費交付金	852,372,000	4,615,000		856,987,000			820,797,869	820,797,869		0	
							1.現年度分	855,450,000	819,260,000	819,260,000		0	
							2.過年度分	1,537,000	1,537,869	1,537,869		0	
		2.地域支援事業支援交付金	10,752,000	143,000		10,895,000			10,680,609	10,680,609		0	
							1.現年度分	10,894,000	10,680,609	10,680,609		0	
							2.過年度分	1,000	0	0		0	
5.県支出金			473,809,000	1,632,000		475,441,000			473,579,141	473,579,141		0	
	1.県負担金		453,810,000	1,550,000		455,360,000			453,578,513	453,578,513		0	
		1.介護給付費負担金	453,810,000	1,550,000		455,360,000			453,578,513	453,578,513		0	
							1.現年度分	455,359,000	453,578,513	453,578,513		0	
							2.過年度分	1,000	0	0		0	
	2.財政安定化基金支出金		2,000			2,000			0	0		0	
		1.交付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.交付金	1,000	0	0		0	
		2.貸付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.貸付金	1,000	0	0		0	

（歳入）款： 5.県支出金　　項： 3.県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
	3.県補助金		19,954,000	82,000		20,036,000			19,970,528	19,970,528		0	
		1.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,978,000	66,000		5,044,000			4,977,750	4,977,750		0	
							1.現年度分	5,043,000	4,977,750	4,977,750		0	
							2.過年度分	1,000	0	0		0	
		2.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,976,000	16,000		14,992,000			14,992,778	14,992,778		0	
							1.現年度分	14,975,000	14,975,729	14,975,729		0	
							2.過年度分	17,000	17,049	17,049		0	
	4.委託費		43,000			43,000			30,100	30,100		0	
		1.委託費	43,000			43,000			30,100	30,100		0	
							1.要介護認定委託費	43,000	30,100	30,100		0	
	6.財産収入		1,000			1,000			0	0		0	
		1.財産運用収入	1,000			1,000			0	0		0	
		1.利子収入	1,000			1,000			0	0		0	
							1.利子収入	1,000	0	0		0	
	7.繰入金		515,271,000	19,551,000		534,822,000			512,944,020	512,944,020		0	
		1.一般会計繰入金	515,270,000	19,551,000		534,821,000			512,944,020	512,944,020		0	
		1.介護給付費繰入金	416,940,000	18,763,000		435,703,000			420,061,440	420,061,440		0	
							1.現年度分	435,702,000	420,061,440	420,061,440		0	

（歳入）款： 7.繰入金　　項： 1.一般会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	2.過年度分	円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
		2.事務費等一般会計繰入金	78,374,000	721,000		79,095,000			74,726,134	74,726,134		0	
							1.職員給与費等繰入金	42,350,000	42,001,440	42,001,440		0	
							2.事務費繰入金	36,745,000	32,724,694	32,724,694		0	
		3.地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,979,000	67,000		5,046,000			4,542,286	4,542,286		0	
							1.現年度分	5,045,000	4,542,286	4,542,286		0	
							2.過年度分	1,000	0	0		0	
		4.地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,977,000			14,977,000			13,614,160	13,614,160		0	
							1.現年度分	14,976,000	13,614,160	13,614,160		0	
							2.過年度分	1,000	0	0		0	
	2.基金繰入金		1,000			1,000			0	0		0	
		1.介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
							1.介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0		0	
8.繰越金			1,000	57,245,000		57,246,000			105,559,580	105,559,580		0	
	1.繰越金		1,000	57,245,000		57,246,000			105,559,580	105,559,580		0	
		1.繰越金	1,000	57,245,000		57,246,000			105,559,580	105,559,580		0	
							1.前年度繰越金	57,246,000	105,559,580	105,559,580		0	
9.諸収入			7,186,000	△1,659,000		5,527,000			3,445,769	3,440,651		5,118	

（歳入）款： 9. 諸収入　　項： 1. 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1. 延滞金、加算金及び過料		円 100,000	円	円	円 100,000		円	円 307,100	円 307,100	円	円 0	
		1. 第1号被保険者延滞金	100,000			100,000			307,100	307,100		0	
							1. 第1号被保険者延滞金	100,000	307,100	307,100		0	
	2. 雑入		7,086,000	△1,659,000		5,427,000			3,138,669	3,133,551		5,118	
		1. 第三者納付金	4,250,000			4,250,000			1,957,626	1,957,626		0	
							1. 第三者納付金	4,250,000	1,957,626	1,957,626		0	
		2. 返納金	1,000			1,000			0	0		0	
							1. 返納金	1,000	0	0		0	
		3. 雑入	2,835,000	△1,659,000		1,176,000			1,181,043	1,175,925		5,118	
							1. 雑入	1,176,000	1,181,043	1,175,925		5,118	・社会保険料 1,111,020 ・雇用保険料 21,937 ・高額介護サービス費返還金 42,968
歳入合計			3,358,000,000	117,708,000		3,475,708,000			3,459,745,595	3,436,618,720	7,103,190	16,023,685	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1.総務費			81,517,000	721,000		220,000	82,458,000
	1.総務管理費		45,831,000	631,000		220,000	46,682,000
		1.一般管理費	45,831,000	631,000		220,000	46,682,000
	2.徴収費		5,261,000	16,000			5,277,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		76,348,191				6,109,809		
		45,939,897				742,103		
		45,939,897				742,103	0303職員給与関係経費	
							（６人）	42,001,440
2.給料	20,070,000	20,070,000				0	2給料	20,070,000
3.職員手当等	15,799,000	15,469,243				329,757	一般職給料	20,070,000
							3職員手当等	15,469,243
4.共済費	6,481,000	6,462,197				18,803	通勤手当	48,000
8.旅費	12,000	0				12,000	時間外勤務手当	5,233,135
10.需用費	347,000	306,683				40,317	休日勤務手当	30,168
11.役務費	1,023,000	775,514				247,486	一般職期末手当	4,208,118
12.委託料	550,000	550,000				0	勤勉手当	3,240,378
13.使用料及び賃借料	2,400,000	2,306,260				93,740	一般職退職手当負担金	2,709,444
							4共済費	6,462,197
							一般職共済組合負担金	6,024,077
							共済組合追加費用負担金	366,048
							共済組合事務費負担金	66,960
							特別財政調整負担金	3,197
							共済組合育児休業手当等公的負担金	1,915
							1111介護保険事務費	3,938,457
							10需用費	306,683
							消耗品費	148,283
							印刷製本費	158,400
							11役務費	775,514
							郵便料	697,210
							手数料	78,304
							12委託料	550,000
							電算システム委託料	550,000
							13使用料及び賃借料	2,306,260
							電算システム使賃料	2,306,260
							予備費より充用	220,000
		5,034,527				242,473		

（歳出）款： 1.総務費　　項： 2.徴収費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		1.賦課徴収費	5,261,000	16,000			5,277,000
	3.介護認定審査会費		25,190,000	74,000			25,264,000
		1.介護認定審査会費	3,129,000				3,129,000
		2.認定調査等費	22,061,000	74,000			22,135,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		5,034,527				242,473	1111賦課徴収事務費	5,034,527
							1報酬	1,359,260
1.報酬	1,360,000	1,359,260				740	その他報酬	1,359,260
3.職員手当等	192,000	188,914				3,086	会計年度任用職員報酬	1,359,260
4.共済費	474,000	471,432				2,568	3職員手当等	188,914
8.旅費	52,000	14,400				37,600	会計年度任用職員期末手当	188,914
10.需用費	28,000	27,676				324	4共済費	471,432
11.役務費	1,439,000	1,312,029				126,971	社会保険料	457,369
12.委託料	1,703,000	1,632,400				70,600	労働雇用保険料	14,063
18.負担金，補助及び交付金	29,000	28,416				584	8旅費	14,400
							費用弁償	14,400
							10需用費	27,676
							消耗品費	27,676
							11役務費	1,312,029
							郵便料	1,290,471
							手数料	21,558
							12委託料	1,632,400
							電算システム委託料	1,632,400
							18負担金，補助及び交付金	28,416
							負担金	28,416
							保険料特別徴収業務負担金	28,416
		21,317,827				3,946,173		
		2,901,152				227,848	1111介護認定審査会費	2,901,152
							1報酬	2,655,900
							附属機関報酬	2,655,900
1.報酬	2,867,000	2,655,900				211,100	介護認定審査会委員報酬	2,655,900
8.旅費	172,000	158,900				13,100	8旅費	158,900
11.役務費	87,000	86,352				648	費用弁償	158,900
13.使用料及び賃借料	3,000	0				3,000	11役務費	86,352
							郵便料	86,352
		18,416,675				3,718,325	1111認定調査等費	18,416,675
							1報酬	7,057,534
1.報酬	7,650,000	7,057,534				592,466	その他報酬	7,057,534

（歳出）款： 1.総務費　　項： 3.介護認定審査会費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								3.職員手当等	1,078,000	971,899				106,101	会計年度任用職員報酬 7,057,534 3職員手当等 971,899 会計年度任用職員期末手当 971,899
								4.共済費	2,367,000	1,843,479				523,521	4共済費 1,843,479 社会保険料 1,791,641 労働雇用保険料 51,838
								8.旅費	290,000	115,200				174,800	8旅費 115,200 費用弁償 115,200
								10.需用費	81,000	49,933				31,067	10需用費 49,933 消耗品費 49,933
								11.役務費	10,201,000	7,966,690				2,234,310	11役務費 7,966,690 郵便料 863,530 手数料 7,103,160
								12.委託料	66,000	26,400				39,600	12委託料 26,400 調査委託料 26,400
								13.使用料及び賃借料	402,000	385,540				16,460	13使用料及び賃借料 385,540 駐車場使用料 200 電算システム使用賃料 383,640 有料道路通行料 1,700
	4.趣旨奨励費		770,000				770,000			759,000				11,000	
		1.趣旨普及費	770,000				770,000			759,000				11,000	1111趣旨普及費 759,000 10需用費 759,000 消耗品費 118,800 印刷製本費 640,200
								10.需用費	770,000	759,000				11,000	
	5.計画策定委員会費		4,465,000				4,465,000			3,296,940				1,168,060	
		1.計画策定委員会費	4,465,000				4,465,000			3,296,940				1,168,060	1111介護保険運営協議会等費 3,296,940 1報酬 402,800 附属機関報酬 402,800 介護保険運営協議会委員報酬 254,400 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 58,300
								1.報酬	552,000	402,800				149,200	
								8.旅費	73,000	35,000				38,000	
								10.需用費	110,000	99,220				10,780	
								11.役務費	100,000	42,920				57,080	
								12.委託料	3,630,000	2,717,000				913,000	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 5.計画策定委員会費

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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 68,900 介護データベース運用検討委員会委員報酬 21,200 8旅費 35,000 費用弁償 35,000 10需用費 99,220 印刷製本費 99,220 11役務費 42,920 郵便料 42,920 12委託料 2,717,000 業務委託料 2,717,000 老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 2,717,000
2.保険給付費			3,156,930,000	11,404,000		20,000	3,168,354,000			3,043,225,919			125,128,081		
	1.介護サービス等諸費		2,948,847,000	3,427,000		△53,000	2,952,221,000			2,831,573,775			120,647,225		
		1.居宅介護サービス給付費	1,220,949,000			△359,000	1,220,590,000			1,158,449,093			62,140,907	1111居宅介護サービス給付費 1,158,449,093 18負担金，補助及び交付金 1,158,449,093 負担金 1,158,449,093 居宅介護サービス給付費 1,158,449,093 ８目１８節へ流用 306,000 ２項５目１８節へ流用 47,000 ４項２目１８節へ流用 5,000 ６項３目１８節へ流用 1,000
								18.負担金，補助及び交付金	1,220,590,000	1,158,449,093			62,140,907	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 1.介護サービス等諸費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		2.特例居宅介護サービス給付費	円 1,000	円	円	円	円 1,000		円	円 0		円		円 1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3.地域密着型介護サービス給付費	394,789,000				394,789,000			348,753,617				46,035,383	1111地域密着型介護サービス給付費 348,753,617 18負担金，補助及び交付金 348,753,617 負担金 348,753,617 地域密着型介護サービス給付費 348,753,617
								18.負担金，補助及び交付金	394,789,000	348,753,617				46,035,383	
		4.特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		5.施設介護サービス給付費	1,183,873,000	2,500,000			1,186,373,000			1,176,428,014				9,944,986	1111施設介護サービス給付費 1,176,428,014 18負担金，補助及び交付金 1,176,428,014 負担金 1,176,428,014 施設介護サービス給付費 1,176,428,014
								18.負担金，補助及び交付金	1,186,373,000	1,176,428,014				9,944,986	
		6.特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 1.介護サービス等諸費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円								
								18.負担金，補助及び交付金	円 1,000	円 0		円		円 1,000	
		7.居宅介護福祉用具購入費	2,932,000	227,000			3,159,000			3,158,489				511	1111居宅介護福祉用具購入費　3,158,489 18負担金，補助及び交付金　3,158,489 負担金　3,158,489 居宅介護福祉用具購入費　3,158,489
								18.負担金，補助及び交付金	3,159,000	3,158,489				511	
		8.居宅介護住宅改修費	8,347,000	700,000		306,000	9,353,000			9,352,111				889	1111居宅介護住宅改修費　9,352,111 18負担金，補助及び交付金　9,352,111 負担金　9,352,111 居宅介護住宅改修費　9,352,111 １目１８節より流用　306,000
								18.負担金，補助及び交付金	9,353,000	9,352,111				889	
		9.居宅介護サービス計画給付費	137,953,000				137,953,000			135,432,451				2,520,549	1111居宅介護サービス計画給付費　135,432,451 18負担金，補助及び交付金　135,432,451 負担金　135,432,451 居宅介護サービス計画給付費　135,432,451
								18.負担金，補助及び交付金	137,953,000	135,432,451				2,520,549	
		10.特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	2.介護予防サービス等諸費		29,737,000	1,043,000		67,000	30,847,000			30,093,416				753,584	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 2.介護予防サービス等諸費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		1.介護予防サービス給付費	円 22,493,000	円 821,000	円	円	円 23,314,000		円	円 23,133,138		円		円 180,862	1111介護予防サービス給付費 23,133,138 18負担金，補助及び交付金 23,133,138 負担金 23,133,138 介護予防サービス給付費 23,133,138
								18.負担金，補助及び交付金	23,314,000	23,133,138				180,862	
		2.特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3.地域密着型介護予防サービス給付費	246,000				246,000			0				246,000	
								18.負担金，補助及び交付金	246,000	0				246,000	
		4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		5.介護予防福祉用具購入費	233,000	100,000		67,000	400,000			398,901				1,099	1111介護予防福祉用具購入費 398,901 18負担金，補助及び交付金 398,901 負担金 398,901

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18.負担金，補助及び交付金	400,000	398,901				1,099	介護予防福祉用具購入費 398,901 １項１目１８節より流用 47,000 予備費より充用 20,000
		6.介護予防住宅改修費	2,204,000				2,204,000			1,951,635				252,365	1111介護予防住宅改修費 1,951,635
								18.負担金，補助及び交付金	2,204,000	1,951,635				252,365	18負担金，補助及び交付金 1,951,635 負担金 1,951,635 介護予防住宅改修費 1,951,635
		7.介護予防サービス計画給付費	4,558,000	122,000			4,680,000			4,609,742				70,258	1111介護予防サービス計画給付費 4,609,742
								18.負担金，補助及び交付金	4,680,000	4,609,742				70,258	18負担金，補助及び交付金 4,609,742 負担金 4,609,742 介護予防サービス計画給付費 4,609,742
		8.特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	3.その他諸費		2,698,000				2,698,000			2,556,963				141,037	
		1.審査支払手数料	2,698,000				2,698,000			2,556,963				141,037	1111審査支払経費 2,556,963 11役務費 2,556,963 手数料 2,556,963
								11.役務費	2,698,000	2,556,963				141,037	
	4.高額介護サービス等費		73,493,000	349,000		5,000	73,847,000			72,901,413				945,587	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 4.高額介護サービス等費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		1.高額介護サービス費	73,478,000	349,000			73,827,000			72,881,984				945,016	1111高額介護サービス費 72,881,984 18負担金，補助及び交付金 72,881,984 負担金 72,881,984 高額介護サービス費 72,881,984
								18.負担金，補助及び交付金	73,827,000	72,881,984				945,016	
		2.高額介護予防サービス費	15,000			5,000	20,000			19,429				571	1111高額介護予防サービス費 19,429 18負担金，補助及び交付金 19,429 負担金 19,429 高額介護予防サービス費 19,429 １項１目１８節より流用 5,000
								18.負担金，補助及び交付金	20,000	19,429				571	
	5.高額医療合算介護サービス等費		10,910,000				10,910,000			9,543,331				1,366,669	
		1.高額医療合算介護サービス費	10,898,000				10,898,000			9,543,114				1,354,886	1111高額医療合算介護サービス費 9,543,114 18負担金，補助及び交付金 9,543,114 負担金 9,543,114 高額医療合算介護サービス費 9,543,114
								18.負担金，補助及び交付金	10,898,000	9,543,114				1,354,886	
		2.高額医療合算介護予防サービス費	12,000				12,000			217				11,783	1111高額医療合算介護予防サービス費 217 18負担金，補助及び交付金 217 負担金 217 高額医療合算介護予防サービス費 217
								18.負担金，補助及び交付金	12,000	217				11,783	

（歳出）款： 2.保険給付費　　項： 6.特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
	6.特定入所者介護サービス等費		91,245,000	6,585,000		1,000	97,831,000			96,557,021				1,273,979	
		1.特定入所者介護サービス費	91,209,000	6,570,000			97,779,000			96,515,177				1,263,823	1111特定入所者介護サービス費 96,515,177 18負担金，補助及び交付金 96,515,177 負担金 96,515,177 特定入所者介護サービス費 96,515,177
								18.負担金，補助及び交付金	97,779,000	96,515,177				1,263,823	
		2.特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3.特定入所者介護予防サービス費	34,000	15,000		1,000	50,000			41,844				8,156	1111特定入所者介護予防サービス費 41,844 18負担金，補助及び交付金 41,844 負担金 41,844 特定入所者介護予防サービス費 41,844 １項１目１８節より流用 1,000
								18.負担金，補助及び交付金	50,000	41,844				8,156	
		4.特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	

（歳出）款： 3.財政安定化基金拠出金　　項： 1.財政安定化基金拠出金

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
3.財政安定化基金拠出金			2,000				2,000			0				2,000	
	1.財政安定化基金拠出金		2,000				2,000			0				2,000	
		1.財政安定化基金拠出金	1,000				1,000			0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		2.財政安定化基金償還金	1,000				1,000			0				1,000	
								22.償還金，利子及び割引料	1,000	0				1,000	
4.地域支援事業費			117,618,000	530,000			118,148,000			107,061,200				11,086,800	
	1.介護予防・生活支援サービス事業費		37,513,000	530,000			38,043,000			34,795,505				3,247,495	

（歳出）款： 4. 地域支援事業費　　項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予算現額					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		1.介護予防・生活支援サービス事業費（第１号訪問・通所・生活支援事業）	円 32,475,000	円 530,000	円	円	円 33,005,000		円	円 30,584,289		円		円 2,420,711	1111訪問型サービス事業　5,163,315 18負担金，補助及び交付金　5,163,315 負担金　5,163,315 訪問型サービス事業費負担金　5,163,315 1112通所型サービス事業　25,349,282 18負担金，補助及び交付金　25,349,282 負担金　25,349,282 通所型サービス事業費負担金　25,349,282 1113高額総合事業サービス費　37,958 18負担金，補助及び交付金　37,958 負担金　37,958 高額総合事業サービス費負担金　37,958 1114高額医療合算介護予防サービス費相当費　33,734 18負担金，補助及び交付金　33,734 負担金　33,734 高額医療合算介護予防サービス費相当費負担金　33,734
								18.負担金，補助及び交付金	33,005,000	30,584,289			2,420,711	

（歳出）款： 4. 地域支援事業費　　項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		2.介護予防・生活支援サービス事業費（第1号介護予防支援事業費）	5,038,000				5,038,000			4,211,216				826,784	1111介護予防ケアマネジメント事業 4,211,216 12委託料 4,211,216 業務委託料 4,211,216 介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,211,216
	2.一般介護予防事業費		2,129,000				2,129,000	12.委託料	5,038,000	4,211,216				826,784	
		1.一般介護予防事業費	2,129,000				2,129,000			1,391,565				737,435	
										1,391,565				737,435	1111介護予防把握事業 7,700 10需用費 7,700 消耗品費 7,700
								7.報償費	844,000	217,000			627,000	1112介護予防普及啓発事業 1,177,185 7報償費 217,000 事業協力者謝礼 217,000
								10.需用費	217,000	108,253			108,747	10需用費 68,873 消耗品費 68,873
								11.役務費	28,000	26,312			1,688	11役務費 26,312 郵便料 26,312
								12.委託料	1,040,000	1,040,000			0	12委託料 865,000 業務委託料 865,000 介護予防教室委託料 865,000
															1113地域介護予防活動支援事業 206,680 10需用費 31,680 消耗品費 31,680 12委託料 175,000 業務委託料 175,000 ボランティアリーダー養成委託料 175,000

（歳出）款： 4. 地域支援事業費　　項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3.包括的支援事業・任意事業費		77,796,000				77,796,000
		1.包括的支援事業費	71,186,000				71,186,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		70,722,909				7,073,091		
		65,706,962				5,479,038	1111総合相談事業	7,901,686
							12委託料	7,901,686
							業務委託料	7,901,686
1.報酬	610,000	323,100				286,900	総合相談事業	
7.報償費	69,000	0				69,000	委託料	7,901,686
8.旅費	58,000	18,900				39,100	1112権利擁護事業	4,783,399
10.需用費	101,000	55,440				45,560	12委託料	4,783,399
11.役務費	60,000	32,088				27,912	業務委託料	4,783,399
12.委託料	70,288,000	65,277,434				5,010,566	権利擁護事業委託料	4,783,399
							1113包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	27,868,453
							12委託料	27,868,453
							業務委託料	27,868,453
							包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料	27,868,453
							1114在宅医療・介護連携推進事業	36,520
							10需用費	36,520
							消耗品費	36,520
							1115生活支援体制整備事業	7,003,027
							11役務費	3,584
							郵便料	3,584
							12委託料	6,999,443
							業務委託料	6,999,443
							生活支援体制整備事業委託料	6,999,443
							1116認知症総合支援事業	6,350,241
							1報酬	227,700
							附属機関報酬	47,700

（歳出）款： 4. 地域支援事業費　　項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬	47,700
															その他報酬	180,000
															認知症嘱託医報酬	180,000
															8旅費	6,300
															費用弁償	6,300
															10需用費	18,920
															消耗品費	18,920
															11役務費	22,344
															郵便料	22,344
															12委託料	6,074,977
															業務委託料	6,074,977
															認知症総合支援事業委託料	6,074,977
															1117地域ケア推進事業	11,763,636
															1報酬	95,400
															附属機関報酬	95,400
															地域ケア会議委員報酬	95,400
															8旅費	12,600
															費用弁償	12,600
															11役務費	6,160
															郵便料	6,160
															12委託料	11,649,476
															業務委託料	11,649,476
															地域ケア推進事業委託料	11,649,476
		2.任意事業費	6,610,000				6,610,000			5,015,947				1,594,053	1111家族介護支援事業	4,866,779
															11役務費	36,000
								7.報償費	200,000	0				200,000	郵便料	36,000
								11.役務費	261,000	156,442				104,558	12委託料	4,830,779
								12.委託料	6,149,000	4,859,505				1,289,495	業務委託料	4,830,779
															家族介護教室委託料	118,070
															紙おむつ支給委託料	4,712,709
															1112認知症サポーター養成講座事業	28,726
															12委託料	28,726

（歳出）款： 4.地域支援事業費　　項： 3.包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	業務委託料 28,726 認知症サポーター養成講座 事業委託料 28,726 1113介護給付等費用適正化事業 120,442 11役務費 120,442 郵便料 120,442
	4.その他諸費		180,000				180,000			151,221				28,779	
		1.審査支払手数料	180,000				180,000			151,221				28,779	1111審査支払経費 151,221 11役務費 151,221 手数料 151,221
								11.役務費	180,000	151,221				28,779	
5.基金積立金			1,000	79,999,000			80,000,000			80,000,000				0	
	1.基金積立金		1,000	79,999,000			80,000,000			80,000,000				0	
		1.介護給付費準備基金積立金	1,000	79,999,000			80,000,000			80,000,000				0	1111介護給付費準備基金積立金 80,000,000 24積立金 80,000,000 介護給付費準備基金積立金 80,000,000
								24.積立金	80,000,000	80,000,000				0	
6.諸支出金			932,000	25,054,000			25,986,000			25,947,257				38,743	
	1.償還金及び還付加算金		929,000	25,054,000			25,983,000			25,947,257				35,743	
		1.償還金	1,000	24,802,000			24,803,000			24,802,857				143	1111国庫支出金等返還金 24,802,857 22償還金，利子及び割引料 24,802,857 国庫支出金等返還金 24,802,857
								22.償還金，利子及び割引料	24,803,000	24,802,857				143	
		2.第1号被保険者保険料還付金	928,000	252,000			1,180,000			1,144,400				35,600	1111第1号被保険者保険料還付金 1,144,400 22償還金，利子及び割引料 1,144,400 過誤納還付金 1,144,400

（歳出）款： 6. 諸支出金　　項： 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
	2.延滞金		1,000				1,000	22.償還金，利子及び割引料	1,180,000	1,144,400				35,600	
		1.延滞金	1,000				1,000			0				1,000	
										0				1,000	
	3.繰出金		1,000				1,000	21.補償，補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		1.一般会計繰出金	1,000				1,000			0				1,000	
										0				1,000	
	4.その他諸費		1,000				1,000	27.繰出金	1,000	0				1,000	
		1.災害臨時特例給付費	1,000				1,000			0				1,000	
										0				1,000	
								18.負担金，補助及び交付金	1,000	0				1,000	
7.予備費			1,000,000			△240,000	760,000			0				760,000	
	1.予備費		1,000,000			△240,000	760,000			0				760,000	
		1.予備費	1,000,000			△240,000	760,000			0				760,000	1款へ充用 220,000 2款へ充用 20,000
歳出合計			3,358,000,000	117,708,000			3,475,708,000			3,332,582,567				143,125,433	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区分		金額
1．歳入総額		3,436,619 千円
2．歳出総額		3,332,583
3．歳入歳出差引額		104,036
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	
5．実質収支額		104,036
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		

後期高齢者医療特別会計

歳入

￥１，０１５，７８７，９９８ … 歳入決算額

歳出

￥１，０１４，２９５，３９８ … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

￥１，４９２，６００

令和　　2　年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額	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	円	円
1. 保険料		458, 312, 000	460, 958, 700	455, 630, 100	502, 400	4, 826, 200	△2, 681, 900
	1. 後期高齢者医療保険料	458, 312, 000	460, 958, 700	455, 630, 100	502, 400	4, 826, 200	△2, 681, 900
2. 使用料及び手数料		90, 000	77, 600	77, 600	0	0	△12, 400
	1. 手数料	90, 000	77, 600	77, 600	0	0	△12, 400
3. 繰入金		555, 960, 000	553, 324, 259	553, 324, 259	0	0	△2, 635, 741
	1. 一般会計繰入金	555, 960, 000	553, 324, 259	553, 324, 259	0	0	△2, 635, 741
4. 繰越金		296, 000	296, 200	296, 200	0	0	200
	1. 繰越金	296, 000	296, 200	296, 200	0	0	200
5. 諸収入		5, 325, 000	6, 459, 839	6, 459, 839	0	0	1, 134, 839
	1. 延滞金、加算金及び過料	97, 000	64, 900	64, 900	0	0	△32, 100
	2. 償還金及び還付加算金	708, 000	666, 500	666, 500	0	0	△41, 500
	3. 受託事業収入	2, 070, 000	4, 246, 891	4, 246, 891	0	0	2, 176, 891
	4. 雑入	2, 450, 000	1, 481, 548	1, 481, 548	0	0	△968, 452
歳入合計		1, 019, 983, 000	1, 021, 116, 598	1, 015, 787, 998	502, 400	4, 826, 200	△4, 195, 002

歳出

款	項	予算現額	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	円
1. 総務費		26,269,000	25,691,685	0	577,315	577,315
	1. 総務管理費	23,286,000	23,069,413	0	216,587	216,587
	2. 徴収費	2,983,000	2,622,272	0	360,728	360,728
2. 納付金		982,859,000	978,686,877	0	4,172,123	4,172,123
	1. 納付金	982,859,000	978,686,877	0	4,172,123	4,172,123
3. 保健事業費		9,477,000	9,265,936	0	211,064	211,064
	1. 保健事業費	9,477,000	9,265,936	0	211,064	211,064
4. 諸支出金		711,000	650,900	0	60,100	60,100
	1. 償還金及び還付加算金	711,000	650,900	0	60,100	60,100
5. 予備費		667,000	0	0	667,000	667,000
	1. 予備費	667,000	0	0	667,000	667,000
歳出合計		1,019,983,000	1,014,295,398	0	5,687,602	5,687,602

後期高齢者医療特別会計

（歳入）款： 1.保険料　　項： 1.後期高齢者医療保険料

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.保険料			435,463,000	22,849,000		458,312,000			460,958,700	455,630,100	502,400	4,826,200	収入歩合 98.8 %
	1.後期高齢者医療保険料		435,463,000	22,849,000		458,312,000			460,958,700	455,630,100	502,400	4,826,200	〃 98.8 %
		1.後期高齢者医療保険料	435,463,000	22,849,000		458,312,000			460,958,700	455,630,100	502,400	4,826,200	〃 98.8 %
							1.現年度分特別徴収保険料	290,887,000	288,608,300	289,395,500		△787,200	〃 100.27 %
							2.現年度分普通徴収保険料	164,695,000	167,529,000	163,454,500		4,074,500	〃 97.6 %
							3.滞納繰越分普通徴収保険料	2,730,000	4,821,400	2,780,100	502,400	1,538,900	〃 57.7 %
2.使用料及び手数料			90,000			90,000			77,600	77,600		0	
	1.手数料		90,000			90,000			77,600	77,600		0	
		1.督促手数料	90,000			90,000			77,600	77,600		0	
							1.督促手数料	90,000	77,600	77,600		0	
3.繰入金			550,754,000	5,206,000		555,960,000			553,324,259	553,324,259		0	
	1.一般会計繰入金		550,754,000	5,206,000		555,960,000			553,324,259	553,324,259		0	
		1.職員給与費等繰入金	13,683,000	3,953,000		17,636,000			17,483,050	17,483,050		0	
							1.職員給与費等繰入金	17,636,000	17,483,050	17,483,050		0	
		2.事務費等繰入金	15,441,000	△1,567,000		13,874,000			11,392,932	11,392,932		0	
							1.事務費等繰入金	13,874,000	11,392,932	11,392,932		0	
		3.保険基盤安定納付金繰入金	81,882,000	13,924,000		95,806,000			95,805,627	95,805,627		0	
							1.保険基盤安定納付金繰入金	95,806,000	95,805,627	95,805,627		0	

（歳入）款： 3.繰入金　　項： 1.一般会計繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		4.広域連合事務費負担金繰入金	17,515,000	△1,669,000		15,846,000			15,845,641	15,845,641		0	
							1.広域連合事務費負担金繰入金	15,846,000	15,845,641	15,845,641		0	
		5.療養給付費等負担金繰入金	422,233,000	△9,435,000		412,798,000			412,797,009	412,797,009		0	
							1.療養給付費等負担金繰入金	412,798,000	412,797,009	412,797,009		0	
4.繰越金			1,000	295,000		296,000			296,200	296,200		0	
	1.繰越金		1,000	295,000		296,000			296,200	296,200		0	
		1.繰越金	1,000	295,000		296,000			296,200	296,200		0	
							1.前年度繰越金	296,000	296,200	296,200		0	
5.諸収入			9,692,000	△4,367,000		5,325,000			6,459,839	6,459,839		0	
	1.延滞金、加算金及び過料		97,000			97,000			64,900	64,900		0	
		1.延滞金	97,000			97,000			64,900	64,900		0	
							1.延滞金	97,000	64,900	64,900		0	
	2.償還金及び還付加算金		608,000	100,000		708,000			666,500	666,500		0	
		1.保険料還付金	608,000	100,000		708,000			666,500	666,500		0	
							1.保険料還付金	708,000	666,500	666,500		0	
	3.受託事業収入		6,537,000	△4,467,000		2,070,000			4,246,891	4,246,891		0	
		1.後期高齢者健康診査受託料	6,537,000	△4,467,000		2,070,000			4,246,891	4,246,891		0	
							1.後期高齢者健康診査受託料	2,070,000	4,246,891	4,246,891		0	
	4.雑入		2,450,000			2,450,000			1,481,548	1,481,548		0	
		1.雑入	2,450,000			2,450,000			1,481,548	1,481,548		0	

（歳入）款： 5.諸収入　　項： 4.雑入

款	項	目	予算現額				節	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分						
			円	円	円	円	1.後期高齢者医療特別対策補助金	円 2,450,000	円 1,461,748	円 1,461,748	円	円 0	
							2.後期高齢者医療広域連合納付金精算金	0	19,800	19,800		0	・後期高齢者医療療養給付費負担金精算金
歳入合計			996,000,000	23,983,000		1,019,983,000			1,021,116,598	1,015,787,998	502,400	4,826,200	

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1.総務費			22,445,000	3,824,000			26,269,000
	1.総務管理費		19,462,000	3,824,000			23,286,000
		1.一般管理費	19,462,000	3,824,000			23,286,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		25,691,685				577,315		
		23,069,413				216,587		
		23,069,413				216,587	0303職員給与関係経費	
							（３人）	17,483,050
1.報酬	760,000	759,185				815	2給料	8,695,914
2.給料	8,799,000	8,695,914				103,086	一般職給料	8,695,914
3.職員手当等	6,097,000	6,053,928				43,072	3職員手当等	5,950,071
							住居手当	306,000
4.共済費	2,847,000	2,837,065				9,935	通勤手当	74,400
8.旅費	0	0				0	時間外勤務手当	939,496
10.需用費	80,000	30,761				49,239	一般職期末手当	1,950,571
11.役務費	2,618,000	2,608,088				9,912	勤勉手当	1,469,956
13.使用料及び賃借料	2,085,000	2,084,472				528	一般職退職手当負担金	1,209,648
							4共済費	2,837,065
							一般職共済組合負担金	2,634,072
							共済組合追加費用負担金	167,280
							共済組合事務費負担金	33,480
							特別財政調整負担金	1,396
							共済組合育児休業手当等公的負担金	837
							1111後期高齢者医療事務費	5,586,363
							1報酬	759,185
							その他報酬	759,185
							会計年度任用職員報酬	759,185
							3職員手当等	103,857
							会計年度任用職員期末手当	103,857
							10需用費	30,761
							消耗品費	5,681
							印刷製本費	25,080
							11役務費	2,608,088
							郵便料	2,608,088
							13使用料及び賃借料	2,084,472

（歳出）款： 1.総務費　　項： 1.総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	電算システム使賃料 2,084,472
	2.徴収費		2,983,000				2,983,000			2,622,272				360,728	
		1.徴収費	2,983,000				2,983,000			2,622,272				360,728	1111徴収事務費 2,622,272
								10.需用費	184,000	183,194				806	10需用費 183,194
								11.役務費	1,315,000	1,039,878				275,122	消耗品費 183,194
								12.委託料	1,484,000	1,399,200				84,800	11役務費 1,039,878
															郵便料 932,729
															手数料 107,149
															12委託料 1,399,200
															電算システム委託料 1,399,200
2.納付金			957,190,000	25,669,000			982,859,000			978,686,877				4,172,123	
	1.納付金		957,190,000	25,669,000			982,859,000			978,686,877				4,172,123	
		1.後期高齢者医療広域連合納付金	957,190,000	25,669,000			982,859,000			978,686,877				4,172,123	1111後期高齢者医療広域連合納付金 978,686,877
															18負担金，補助及び交付金 978,686,877
															負担金 978,686,877
								18.負担金，補助及び交付金	982,859,000	978,686,877				4,172,123	保険料納付金 454,177,700
															延滞金納付金 60,900
															保険基盤安定納付金 95,805,627
															広域連合事務費負担金 15,845,641
															療養給付費等負担金 412,797,009
3.保健事業費			14,257,000	△5,610,000		830,000	9,477,000			9,265,936				211,064	
	1.保健事業費		14,257,000	△5,610,000		830,000	9,477,000			9,265,936				211,064	
		1.保健事業費	14,257,000	△5,610,000		830,000	9,477,000			9,265,936				211,064	1111健康診査事業 9,265,936
															10需用費 25,544
								10.需用費	34,000	25,544				8,456	印刷製本費 25,544
								11.役務費	758,000	556,547				201,453	11役務費 556,547
								12.委託料	8,244,000	8,243,745				255	郵便料 506,153
								19.扶助費	441,000	440,100				900	手数料 50,394
															12委託料 8,243,745
															電算システム委託料 322,300
															健康診断等委託料 7,921,445

（歳出）款： 3.保健事業費　　項： 1.保健事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19扶助費 440,100 保健衛生扶助費 440,100 後期高齢者健診詳細項目費 440,100 助成費 440,100 予備費より充用 830,000
4.諸支出金			608,000	100,000		3,000	711,000			650,900				60,100	
	1.償還金及び還付加算金		608,000	100,000		3,000	711,000			650,900				60,100	
		1.保険料還付金	608,000	100,000		3,000	711,000			650,900				60,100	1111保険料還付金 650,900
								22.償還金，利子及び割引料	711,000	650,900				60,100	22償還金，利子及び割引料 650,900 過誤納還付金 650,900
5.予備費			1,500,000			△833,000	667,000			0				667,000	
	1.予備費		1,500,000			△833,000	667,000			0				667,000	
		1.予備費	1,500,000			△833,000	667,000			0				667,000	3款へ充用 830,000 4款へ充用 3,000
歳出合計			996,000,000	23,983,000			1,019,983,000			1,014,295,398				5,687,602	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区分		金額
1．歳入総額		1,015,787 千円
2．歳出総額		1,014,295
3．歳入歳出差引額		1,492
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	
5．実質収支額		1,492
6．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財産に関する調書

財　産　に　関　す　る　調　書

1．公　有　財　産

（1）　土地及び建物

（単位：㎡）

区分		土地（地積）			建物						
					木造（延面積）			非木造（延面積）		延面積計	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	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	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公財用産	庁舎	18,668.82	0.00	18,668.82	0.00	0.00	0.00	7,865.55	0.00	7,865.55	0.00	7,865.55
	消防施設	7,998.78	20.33	8,019.11	200.26	0.00	200.26	1,184.51	0.00	1,384.77	0.00	1,384.77
	その他公用施設	95,135.98	0.00	95,135.98	0.00	0.00	0.00	10,130.45	0.00	10,130.45	0.00	10,130.45
公共用財産	福祉施設	44,679.31	4,270.00	48,949.31	1,854.42	0.00	1,854.42	10,542.89	0.00	12,397.31	0.00	12,397.31
	保健衛生施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	環境衛生施設	1,201.27	134.29	1,335.56	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	87.00
	農林水産施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商工観光施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学校施設	306,550.55	2,069.99	308,620.54	1,126.61	0.00	1,126.61	71,115.12	△ 820.00	72,241.73	△ 820.00	71,421.73
	教育施設	86,299.67	1,670.46	87,970.13	198.00	0.00	198.00	15,917.16	820.00	16,115.16	820.00	16,935.16
	道路施設	1,520,450.35	129,718.37	1,650,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	河川施設	383,749.25	33,865.00	417,614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	砂防施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	海岸保全施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	港湾施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	都市計画施設	488,033.04	32,068.52	520,101.56	21.00	0.00	21.00	22.00	0.00	43.00	0.00	43.00
	公営住宅施設	101,209.31	0.00	101,209.31	5,495.78	△ 166.06	5,329.72	13,835.16	0.00	19,330.94	△ 166.06	19,164.88
	公営事業施設	30,637.47	△ 396.00	30,241.47	0.00	0.00	0.00	5,187.73	0.00	5,187.73	0.00	5,187.73
	その他公共用財産	77,605.95	0.00	77,605.95	376.51	0.00	376.51	151.00	0.00	527.51	0.00	527.51
普通財産	宅地	12,760.57	△ 3,182.00	9,578.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	雑種地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	畑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原野	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	池沼	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	職員宿舎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他普通財産	330,914.96	△ 5,217.00	325,697.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	現地確認不能財産	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	分類不能財産	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	財産区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計		3,505,895.28	195,021.96	3,700,917.24	9,272.58	△ 166.06	9,106.52	136,038.57	0.00	136,038.57	145,311.15	△ 166.06	145,145.09

（2）　有価証券

（単位：円）

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
茨城計算センター株券	300,000	0	300,000
合計	300,000	0	300,000

（3） 出資による権利

（単位：円）

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
県農業信用基金協会出資金	5,190,000	0	5,190,000
県信用保証協会出捐金	19,289,400	0	19,289,400
県信用保証協会寄託金	12,020,474	△ 1,735,679	10,284,795
県社会福祉事業団出資金	168,000	0	168,000
県消防協会出捐金	407,000	0	407,000
県建設技術公社出捐金	50,000	0	50,000
県工業技術振興基金出捐金	2,710,000	0	2,710,000
阿見町土地開発公社出資金	5,000,000	0	5,000,000
いばらき腎バンク出捐金	1,450,000	0	1,450,000
県国際交流協会出捐金	1,407,000	0	1,407,000
県暴力追放推進センター出捐金	1,425,000	0	1,425,000
酪農ヘルパー茨城県協会出捐金	400,000	0	400,000
地方公共団体金融機構出資金	2,900,000	0	2,900,000
合計	52,416,874	△ 1,735,679	50,681,195

2． 物　品

※（ ）内は、リース車の内訳。（単位：台）

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
原動機付自転車	0	0	0
軽二輪	0	0	0
乗用車	31	0	31
貨物自動車	53 (3)	1	54 (3)
消防自動車	18	0	18
乗合自動車	3	0	3
特殊車	0	0	0
合計	105(3)	0	106(3)

3． 債　権

（単位：円）

区分	前年度末現在残高	決算年度中増減高	決算年度末現在残高
該当なし			
合計			

4． 基　金

（単位：円）

区分	前年度末現在残高	決算年度中増減高	決算年度末現在残高
財政調整基金	2,137,000,000	3,000	2,137,003,000
公共公益施設整備基金	555,700,000	120,939,000	676,639,000
減債基金	373,100,000	0	373,100,000
借地等取得基金	785,555,000	0	785,555,000
地域福祉基金	295,000,000	0	295,000,000
公民館整備基金	48,370,000	10,000	48,380,000
下村千秋文学記念基金	1,554,000	△ 99,000	1,455,000
町営住宅建替基金	205,990,000	42,000	206,032,000
予科練平和記念館整備管理基金	19,313,000	5,328,000	24,641,000
みどりの基金	18,790,000	△ 417,000	18,373,000
国民健康保険支払準備基金	280,000,000	0	280,000,000
公共下水道整備基金	0	0	0
農業集落排水事業債減債基金	0	0	0
介護給付費準備基金	416,368,000	80,000,000	496,368,000
文化財保護基金	2,294,000	△ 517,000	1,777,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	33,843,000	△ 1,663,000	32,180,000
文化芸術振興基金	9,000,000	0	9,000,000
森林環境譲与税基金	2,662,000	5,657,000	8,319,000
あみ人材育成基金	0	209,000	209,000
合計	5,184,539,000	209,492,000	5,394,031,000

土 地 開 発 基 金 運 用 状 況 調 書

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	備　考
土　地	6,655.93㎡	0.00	6,655.93㎡	実穀小地区公民館用地
現　金	3,600,801円	0	3,600,801円	

収入印紙等購買基金運用状況調書

（単位：円）

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	
		枚数	金　額	枚　数	金　額	枚数	金　額
印紙	10,000	65	650,000	△ 38	△ 380,000	27	270,000
	5,000	58	290,000	△ 34	△ 170,000	24	120,000
	4,000	135	540,000	△ 81	△ 324,000	54	216,000
	2,000	7	14,000	0	0	7	14,000
	1,000	5	5,000	6	6,000	11	11,000
	500	7	3,500	5	2,500	12	6,000
	400	5	2,000	△ 5	△ 2,000	0	0
	200	16	3,200	15	3,000	31	6,200
	100	6	600	4	400	10	1,000
	50	12	600	0	0	12	600
	印紙合計	316	1,508,900	△ 128	△ 864,100	188	644,800
証紙	10,000	9	90,000	△ 4	△ 40,000	5	50,000
	5,000	6	30,000	8	40,000	14	70,000
	3,000	13	39,000	2	6,000	15	45,000
	2,000	143	286,000	△ 47	△ 94,000	96	192,000
	1,000	16	16,000	5	5,000	21	21,000
	500	30	15,000	△ 8	△ 4,000	22	11,000
	300	8	2,400	3	900	11	3,300
	200	72	14,400	△ 47	△ 9,400	25	5,000
	100	9	900	12	1,200	21	2,100
	50	14	700	△ 6	△ 300	8	400
	証紙合計	320	494,400	△ 82	△ 94,600	238	399,800
印紙証紙合計		636	2,003,300	△ 210	△ 958,700	426	1,044,600
基金残額			5,600		0		5,600
歳計外			767,300		830,000		1,597,300
現金			223,800		128,700		352,500
基金の額			3,000,000		0		3,000,000