

令和３年度阿見町各会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和３年度阿見町の各会計歳入歳出決算を、別冊のとおり別紙監査委員の意見をつけて認定に付する。

令和４年９月６日 提出

阿見町長 千葉 繁

記

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 議案第７１号 | 令和３年度 阿見町一般会計歳入歳出決算認定について |
| 議案第７２号 | 令和３年度 阿見町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について |
| 議案第７３号 | 令和３年度 阿見町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について |
| 議案第７４号 | 令和３年度 阿見町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について |

令和 3 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	29
第 14 款 分 担 金 及 び 負 担 金	29
第 15 款 使 用 料 及 び 手 数 料	31
第 16 款 国 庫 支 出 金	35
第 17 款 県 支 出 金	43
第 18 款 財 産 収 入	53
第 19 款 寄 附 金	55
第 20 款 繰 入 金	55
第 21 款 繰 越 金	57
第 22 款 諸 収 入	59
第 23 款 町 債	67

歳 出	
第 1 款 議 会 費	69
第 2 款 総 務 費	71
第 3 款 民 生 費	127
第 4 款 衛 生 費	169
第 5 款 農 林 水 産 業 費	191
第 6 款 商 工 費	203
第 7 款 土 木 費	209
第 8 款 消 防 費	227
第 9 款 教 育 費	233
第 10 款 災 害 復 旧 費	305
第 11 款 公 債 費	305
第 12 款 諸 支 出 金	307
第 13 款 予 備 費	309
実質収支に関する調書	311

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	312
介護保険特別会計	344
後期高齢者医療特別会計	390

財産に関する調書	406
-----------------	-----

会 計 別 歳 入

区 分 会計別		歳 入				
		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
一 般 会 計		20,601,940,253	20,401,620,579	20,142,290,430	14,806,249	244,523,900
特 別 会 計	国民健康保険	4,918,934,000	5,484,699,941	5,274,513,728	23,038,214	187,147,999
	介 護 保 険	3,493,484,000	3,491,258,166	3,471,875,265	4,801,800	14,581,101
	後期高齢者 医 療	1,041,970,000	1,046,570,624	1,041,557,624	511,000	4,502,000
	小 計	9,454,388,000	10,022,528,731	9,787,946,617	28,351,014	206,231,100
総 計		30,056,328,253	30,424,149,310	29,930,237,047	43,157,263	450,755,000

歳 出 決 算 総 括 表

(単位：円)

予算現額と収入 済額との比較	歳 出					決 算 残 額
	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	
△ 459,649,823	20,601,940,253	18,525,802,251	1,130,689,868	945,448,134	2,076,138,002	1,616,488,179
355,579,728	4,918,934,000	4,364,594,228	0	554,339,772	554,339,772	909,919,500
△ 21,608,735	3,493,484,000	3,355,404,706	0	138,079,294	138,079,294	116,470,559
△ 412,376	1,041,970,000	1,037,363,524	0	4,606,476	4,606,476	4,194,100
333,558,617	9,454,388,000	8,757,362,458	0	697,025,542	697,025,542	1,030,584,159
△ 126,091,206	30,056,328,253	27,283,164,709	1,130,689,868	1,642,473,676	2,773,163,544	2,647,072,338

会 計 別 実 質

区 分 会 計 別		歳 入 総 額	歳 出 総 額	歳入歳出差引額	翌 年 度
					継続費通次繰越額
一 般 会 計		20,142,290,430	18,525,802,251	1,616,488,179	0
特 別 会 計	国民健康保険	5,274,513,728	4,364,594,228	909,919,500	0
	介 護 保 険	3,471,875,265	3,355,404,706	116,470,559	0
	後期高齢者医療	1,041,557,624	1,037,363,524	4,194,100	0
	小 計	9,787,946,617	8,757,362,458	1,030,584,159	0
総 計		29,930,237,047	27,283,164,709	2,647,072,338	0

収 支 一 覧 表

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
繰越明許費繰越額	事故繰越し繰越額	計		
160,722,572	0	160,722,572	1,455,765,607	
0	0	0	909,919,500	
0	0	0	116,470,559	
0	0	0	4,194,100	
0	0	0	1,030,584,159	
160,722,572	0	160,722,572	2,486,349,766	

(単位：円)

一 般 会 計

歳 _____ 入

¥ 20, 142, 290, 430 … 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 18, 525, 802, 251 … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1, 616, 488, 179

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 町税		円 7,613,627,000	円 8,238,285,151
	1. 町民税	2,968,600,000	3,278,588,762
	2. 固定資産税	3,651,427,000	3,872,741,275
	3. 軽自動車税	139,500,000	151,858,452
	4. 町たばこ税	375,100,000	430,630,280
	5. 都市計画税	479,000,000	504,466,382
2. 地方譲与税		182,670,000	194,412,000
	1. 地方揮発油譲与税	47,000,000	48,908,000
	2. 自動車重量譲与税	130,000,000	139,835,000
	3. 森林環境譲与税	5,670,000	5,669,000
3. 利子割交付金		4,305,000	3,840,000
	1. 利子割交付金	4,305,000	3,840,000
4. 配当割交付金		24,035,000	36,732,000
	1. 配当割交付金	24,035,000	36,732,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		25,223,000	43,814,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	25,223,000	43,814,000
6. 法人事業税交付金		62,000,000	124,602,000
	1. 法人事業税交付金	62,000,000	124,602,000
7. 地方消費税交付金		1,014,681,000	1,106,428,000
	1. 地方消費税交付金	1,014,681,000	1,106,428,000
8. ゴルフ場利用税交付金		43,000,000	46,530,924
	1. ゴルフ場利用税交付金	43,000,000	46,530,924
9. 環境性能割交付金		16,000,000	16,684,000
	1. 環境性能割交付金	16,000,000	16,684,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		32,074,000	35,600,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,074,000	35,600,000
11. 地方特例交付金		89,348,000	128,361,000
	1. 地方特例交付金	64,348,000	64,348,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 8,030,413,575	円 13,547,519	円 194,324,057	円 416,786,575
3,161,908,082	5,685,319	110,995,361	193,308,082
3,802,214,454	5,314,307	65,212,514	150,787,454
140,465,316	1,848,500	9,544,636	965,316
430,630,280	0	0	55,530,280
495,195,443	699,393	8,571,546	16,195,443
194,412,000	0	0	11,742,000
48,908,000	0	0	1,908,000
139,835,000	0	0	9,835,000
5,669,000	0	0	△1,000
3,840,000	0	0	△465,000
3,840,000	0	0	△465,000
36,732,000	0	0	12,697,000
36,732,000	0	0	12,697,000
43,814,000	0	0	18,591,000
43,814,000	0	0	18,591,000
124,602,000	0	0	62,602,000
124,602,000	0	0	62,602,000
1,106,428,000	0	0	91,747,000
1,106,428,000	0	0	91,747,000
46,530,924	0	0	3,530,924
46,530,924	0	0	3,530,924
16,684,000	0	0	684,000
16,684,000	0	0	684,000
35,600,000	0	0	3,526,000
35,600,000	0	0	3,526,000
128,361,000	0	0	39,013,000
64,348,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	25,000,000	64,013,000
12. 地方交付税		1,185,744,000	1,197,125,000
	1. 地方交付税	1,185,744,000	1,197,125,000
13. 交通安全対策特別交付金		7,000,000	6,518,000
	1. 交通安全対策特別交付金	7,000,000	6,518,000
14. 分担金及び負担金		145,394,000	162,347,129
	1. 負担金	145,394,000	162,347,129
15. 使用料及び手数料		229,552,000	229,877,597
	1. 使用料	89,868,000	100,218,488
	2. 手数料	139,684,000	129,659,109
16. 国庫支出金		5,141,358,000	4,498,333,431
	1. 国庫負担金	2,003,002,000	2,020,668,279
	2. 国庫補助金	3,130,367,000	2,468,116,734
	3. 委託金	7,989,000	9,548,418
17. 県支出金		1,413,265,000	1,321,476,390
	1. 県負担金	875,280,000	839,960,084
	2. 県補助金	434,145,000	374,278,781
	3. 委託金	103,840,000	107,237,525
18. 財産収入		191,202,000	192,444,220
	1. 財産運用収入	2,740,000	3,484,220
	2. 財産売払収入	188,462,000	188,960,000
19. 寄附金		80,313,000	83,102,792
	1. 寄附金	80,313,000	83,102,792
20. 繰入金		105,750,000	104,748,809
	1. 特別会計繰入金	186,000	184,809
	2. 基金繰入金	105,564,000	104,564,000
21. 繰越金		702,860,253	702,860,709
	1. 繰越金	702,860,253	702,860,709
22. 諸収入		453,839,000	429,497,427

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
64,013,000	0	0	39,013,000
1,197,125,000	0	0	11,381,000
1,197,125,000	0	0	11,381,000
6,518,000	0	0	△482,000
6,518,000	0	0	△482,000
142,471,202	1,116,230	18,759,697	△2,922,798
142,471,202	1,116,230	18,759,697	△2,922,798
215,481,920	0	14,395,677	△14,070,080
85,822,811	0	14,395,677	△4,045,189
129,659,109	0	0	△10,024,891
4,498,333,431	0	0	△643,024,569
2,020,668,279	0	0	17,666,279
2,468,116,734	0	0	△662,250,266
9,548,418	0	0	1,559,418
1,321,476,390	0	0	△91,788,610
839,960,084	0	0	△35,319,916
374,278,781	0	0	△59,866,219
107,237,525	0	0	3,397,525
192,087,315	0	356,905	885,315
3,127,315	0	356,905	387,315
188,960,000	0	0	498,000
83,102,792	0	0	2,789,792
83,102,792	0	0	2,789,792
104,748,809	0	0	△1,001,191
184,809	0	0	△1,191
104,564,000	0	0	△1,000,000
702,860,709	0	0	456
702,860,709	0	0	456
412,667,363	142,500	16,687,564	△41,171,637

款	項	予算現額	調定額
	1. 延滞金，加算金及び過料	円 23,587,000	円 13,636,669
	2. 町預金利子	1,000	0
	3. 貸付金元利収入	16,336,000	13,844,000
	4. 受託事業収入	312,000	0
	5. 雑入	413,603,000	402,016,758
23. 町債		1,838,700,000	1,498,000,000
	1. 町債	1,838,700,000	1,498,000,000
歳入合計		20,601,940,253	20,401,620,579

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
13,636,669	0	0	△9,950,331
0	0	0	△1,000
13,000,000	0	844,000	△3,336,000
0	0	0	△312,000
386,030,694	142,500	15,843,564	△27,572,306
1,498,000,000	0	0	△340,700,000
1,498,000,000	0	0	△340,700,000
20,142,290,430	14,806,249	244,523,900	△459,649,823

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 153,045,000
	1. 議会費	153,045,000
2. 総務費		1,859,165,000
	1. 総務管理費	1,411,495,000
	2. 徴税費	249,505,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	147,712,000
	4. 選挙費	45,552,000
	5. 統計調査費	3,900,000
	6. 監査委員費	1,001,000
3. 民生費		8,078,477,000
	1. 社会福祉費	3,996,860,000
	2. 児童福祉費	4,081,617,000
4. 衛生費		1,909,539,000
	1. 保健衛生費	1,110,327,000
	2. 清掃費	516,145,000
	3. 環境衛生費	283,067,000
5. 農林水産業費		336,776,000
	1. 農業費	336,776,000
6. 商工費		269,124,000
	1. 商工費	269,124,000
7. 土木費		2,624,295,853
	1. 土木管理費	64,911,000
	2. 道路橋梁費	685,288,000
	3. 河川費	4,550,000
	4. 都市計画費	1,806,686,853
	5. 住宅費	62,860,000
8. 消防費		697,218,400
	1. 消防費	697,218,400
9. 教育費		2,305,595,000
	1. 教育総務費	385,637,000
	2. 小学校費	316,182,000
	3. 中学校費	183,982,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 151,009,516	円 0	円 2,035,484	円 2,035,484
151,009,516	0	2,035,484	2,035,484
1,758,621,789	968,000	99,575,211	100,543,211
1,348,608,950	0	62,886,050	62,886,050
240,975,588	0	8,529,412	8,529,412
133,127,234	968,000	13,616,766	14,584,766
31,688,548	0	13,863,452	13,863,452
3,323,769	0	576,231	576,231
897,700	0	103,300	103,300
7,499,103,605	270,383,527	308,989,868	579,373,395
3,605,709,889	222,944,656	168,205,455	391,150,111
3,893,393,716	47,438,871	140,784,413	188,223,284
1,693,623,261	0	215,915,739	215,915,739
923,595,257	0	186,731,743	186,731,743
491,215,790	0	24,929,210	24,929,210
278,812,214	0	4,254,786	4,254,786
300,030,568	620,000	36,125,432	36,745,432
300,030,568	620,000	36,125,432	36,745,432
229,448,784	0	39,675,216	39,675,216
229,448,784	0	39,675,216	39,675,216
2,058,273,147	455,568,341	110,454,365	566,022,706
60,575,132	0	4,335,868	4,335,868
558,101,574	58,058,039	69,128,387	127,186,426
3,508,000	0	1,042,000	1,042,000
1,384,501,404	397,510,302	24,675,147	422,185,449
51,587,037	0	11,272,963	11,272,963
686,812,025	0	10,406,375	10,406,375
686,812,025	0	10,406,375	10,406,375
1,794,425,128	403,150,000	108,019,872	511,169,872
376,588,394	0	9,048,606	9,048,606
297,678,565	0	18,503,435	18,503,435
167,607,410	0	16,374,590	16,374,590

款	項	予 算 現 額
	4. 社会教育費	943,561,000
	5. 保健体育費	476,233,000
10. 災害復旧費		1,000
	1. 公共公用施設災害復旧費	1,000
11. 公債費		1,747,748,000
	1. 公債費	1,747,748,000
12. 諸支出金		608,846,000
	1. 基金費	608,846,000
13. 予備費		12,110,000
	1. 予備費	12,110,000
歳 出 合 計		20,601,940,253

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
508,760,858	403,150,000	31,650,142	434,800,142
443,789,901	0	32,443,099	32,443,099
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,745,608,428	0	2,139,572	2,139,572
1,745,608,428	0	2,139,572	2,139,572
608,846,000	0	0	0
608,846,000	0	0	0
0	0	12,110,000	12,110,000
0	0	12,110,000	12,110,000
18,525,802,251	1,130,689,868	945,448,134	2,076,138,002

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
1. 町 税	1. 町民税		円 7,613,627,000	円	円	円 7,613,627,000	
			2,968,600,000			2,968,600,000	
		1. 個 人	2,544,000,000			2,544,000,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	424,600,000			424,600,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産 税	3,651,427,000			3,651,427,000	
	2. 固定資産 税	1. 固定資産 税	3,624,000,000			3,624,000,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市町村交付金	27,427,000			27,427,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車 税	139,500,000			139,500,000	
		1. 環境性能 割	6,400,000			6,400,000	
							1. 環境性能割
		2. 種別割	133,100,000			133,100,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. 町たばこ 税		375,100,000			375,100,000	
		1. 町たばこ 税	375,100,000			375,100,000	
							1. 現年課税分
	5. 都市計画 税		479,000,000			479,000,000	
		1. 都市計画 税	479,000,000			479,000,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
2. 地方譲与 税			182,700,000	△30,000		182,670,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
金 額							
円	円	円	円	円	収入歩合	97.5	%
	8,238,285,151	8,030,413,575	13,547,519	194,324,057	〃	96.4	%
	3,278,588,762	3,161,908,082	5,685,319	110,995,361	〃	95.7	%
	2,676,843,462	2,561,872,453	5,458,519	109,512,490	〃	98.5	%
2,515,000,000	2,569,009,000	2,530,979,063		38,029,937	〃	28.7	%
29,000,000	107,834,462	30,893,390	5,458,519	71,482,553	〃	99.7	%
	601,745,300	600,035,629	226,800	1,482,871	〃	99.8	%
424,000,000	597,483,600	596,547,500		936,100	〃	81.9	%
600,000	4,261,700	3,488,129	226,800	546,771	〃	98.2	%
	3,872,741,275	3,802,214,454	5,314,307	65,212,514	〃	98.2	%
	3,845,313,875	3,774,787,054	5,314,307	65,212,514	〃	99.1	%
3,595,000,000	3,771,313,300	3,738,476,129		32,837,171	〃	49.1	%
29,000,000	74,000,575	36,310,925	5,314,307	32,375,343	〃	100.0	%
	27,427,400	27,427,400		0	〃	100.0	%
27,427,000	27,427,400	27,427,400		0	〃	92.5	%
	151,858,452	140,465,316	1,848,500	9,544,636	〃	100.0	%
	4,049,300	4,049,300		0	〃	100.0	%
6,400,000	4,049,300	4,049,300		0	〃	92.3	%
	147,809,152	136,416,016	1,848,500	9,544,636	〃	97.4	%
131,100,000	137,619,200	134,024,500		3,594,700	〃	23.5	%
2,000,000	10,189,952	2,391,516	1,848,500	5,949,936	〃	100.0	%
	430,630,280	430,630,280		0	〃	100.0	%
	430,630,280	430,630,280		0	〃	100.0	%
375,100,000	430,630,280	430,630,280		0	〃	98.2	%
	504,466,382	495,195,443	699,393	8,571,546	〃	98.2	%
	504,466,382	495,195,443	699,393	8,571,546	〃	99.1	%
476,000,000	494,721,500	490,413,792		4,307,708	〃	49.1	%
3,000,000	9,744,882	4,781,651	699,393	4,263,838	〃		
	194,412,000	194,412,000		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
	1. 地方揮発油譲与 税		円 47,000,000	円	円	円 47,000,000	
		1. 地方揮発油譲与 税	47,000,000			47,000,000	
							1. 地方揮発油譲与 税
	2. 自動車重量譲与 税		130,000,000			130,000,000	
		1. 自動車重量譲与 税	130,000,000			130,000,000	
							1. 自動車重量譲与 税
	3. 森林環境譲与 税		5,700,000	△30,000		5,670,000	
		1. 森林環境譲与 税	5,700,000	△30,000		5,670,000	
							1. 森林環境譲与 税
	3. 利子割交付金		4,305,000			4,305,000	
		1. 利子割交付金	4,305,000			4,305,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			24,035,000			24,035,000	
	1. 配当割交付金		24,035,000			24,035,000	
		1. 配当割交付金	24,035,000			24,035,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付 金			25,223,000			25,223,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 48,908,000	円 48,908,000	円	円 0	
	48,908,000	48,908,000		0	
47,000,000	48,908,000	48,908,000		0	
	139,835,000	139,835,000		0	
	139,835,000	139,835,000		0	
130,000,000	139,835,000	139,835,000		0	
	5,669,000	5,669,000		0	
	5,669,000	5,669,000		0	
5,670,000	5,669,000	5,669,000		0	
	3,840,000	3,840,000		0	
	3,840,000	3,840,000		0	
	3,840,000	3,840,000		0	
4,305,000	3,840,000	3,840,000		0	
	36,732,000	36,732,000		0	
	36,732,000	36,732,000		0	
	36,732,000	36,732,000		0	
24,035,000	36,732,000	36,732,000		0	
	43,814,000	43,814,000		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額 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 株式等譲渡所得割交付金		円 25,223,000	円	円	円 25,223,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	25,223,000			25,223,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			62,000,000			62,000,000	
	1. 法人事業税交付金		62,000,000			62,000,000	
		1. 法人事業税交付金	62,000,000			62,000,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,014,681,000			1,014,681,000	
	1. 地方消費税交付金		1,014,681,000			1,014,681,000	
		1. 地方消費税交付金	1,014,681,000			1,014,681,000	
							1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			43,000,000			43,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		43,000,000			43,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 43,814,000	円 43,814,000	円	円 0	
	43,814,000	43,814,000		0	
25,223,000	43,814,000	43,814,000		0	
	124,602,000	124,602,000		0	
	124,602,000	124,602,000		0	
	124,602,000	124,602,000		0	
62,000,000	124,602,000	124,602,000		0	
	1,106,428,000	1,106,428,000		0	
	1,106,428,000	1,106,428,000		0	
	1,106,428,000	1,106,428,000		0	
1,014,681,000	1,106,428,000	1,106,428,000		0	
	46,530,924	46,530,924		0	
	46,530,924	46,530,924		0	

(歳入) 款： 8. ゴルフ場利用税交付金			項： 1. ゴルフ場利用税交付金						
款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			区 分	
		1. ゴルフ場利用税交付金	円 43,000,000	円	円		円 43,000,000		1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			16,000,000				16,000,000		
	1. 環境性能割交付金		16,000,000				16,000,000		
		1. 環境性能割交付金	16,000,000				16,000,000		1. 環境性能割交付金
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			32,074,000				32,074,000		
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		32,074,000				32,074,000		
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32,074,000				32,074,000		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
11. 地方特例交付金			85,000,000	4,348,000			89,348,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 46,530,924	円 46,530,924	円	円 0	
43,000,000	46,530,924	46,530,924		0	
	16,684,000	16,684,000		0	
	16,684,000	16,684,000		0	
	16,684,000	16,684,000		0	
16,000,000	16,684,000	16,684,000		0	
	35,600,000	35,600,000		0	
	35,600,000	35,600,000		0	
	35,600,000	35,600,000		0	
32,074,000	35,600,000	35,600,000		0	
	128,361,000	128,361,000		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	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 地方特例交付金		円 60,000,000	円 4,348,000	円	円 64,348,000	
		1. 地方特例交付金	60,000,000	4,348,000		64,348,000	
							1. 地方特例交付金
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		25,000,000			25,000,000	
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	25,000,000			25,000,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
12. 地方交付税			511,001,000	674,743,000		1,185,744,000	
	1. 地方交付税		511,001,000	674,743,000		1,185,744,000	
		1. 地方交付税	511,001,000	674,743,000		1,185,744,000	
							1. 地方交付税

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 64,348,000	円 64,348,000	円	円 0	
	64,348,000	64,348,000		0	
64,348,000	64,348,000	64,348,000		0	・減収補てん特例交付金
	64,013,000	64,013,000		0	
	64,013,000	64,013,000		0	
25,000,000	64,013,000	64,013,000		0	
	1,197,125,000	1,197,125,000		0	
	1,197,125,000	1,197,125,000		0	
	1,197,125,000	1,197,125,000		0	
1,185,744,000	1,197,125,000	1,197,125,000		0	・普通交付税 1,085,743,000 ・特別交付税 108,775,000 ・震災復興特別交付税 2,607,000

（歳入）款：13. 交通安全対策特別交付金

項： 1. 交通安全対策特別交付金

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 繰越財源額 充 当 額	計
						節 区 分
13. 交通安全対策特別交付金			円 7,000,000	円	円	円 7,000,000
	1. 交通安全対策特別交付金		7,000,000			7,000,000
		1. 交通安全対策特別交付金	7,000,000			7,000,000
						1. 交通安全対策特別交付金
14. 分担金及び負担金			141,074,000	4,320,000		145,394,000
	1. 負担金		141,074,000	4,320,000		145,394,000
		1. 民生費負担金	139,395,000	4,320,000		143,715,000
						1. 老人福祉費負担金
						2. 児童福祉費負担金
		2. 教育費負担金	1,679,000			1,679,000

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 6,518,000	円 6,518,000	円	円 0	
	6,518,000	6,518,000		0	
	6,518,000	6,518,000		0	
7,000,000	6,518,000	6,518,000		0	
	162,347,129	142,471,202	1,116,230	18,759,697	
	162,347,129	142,471,202	1,116,230	18,759,697	
	160,700,329	140,824,402	1,116,230	18,759,697	
1,944,000	8,067,549	6,272,632		1,794,917	・老人施設保護措置費負担金（現年度）4,038,775 ・老人施設保護措置費負担金（過年度）2,233,857
141,771,000	152,632,780	134,551,770	1,116,230	16,964,780	・保育所利用者負担金95,601,750 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金78,960 ・保育所利用者負担金（過年度）1,704,620 ・保育所利用者負担金（管外保育）4,288,390 ・放課後児童健全育成事業負担金31,720,600 ・児童福祉費運営費市町村負担金921,200 ・放課後児童健全育成事業負担金（過年度）224,000 ・一時保育サービス利用者負担金12,250
	1,646,800	1,646,800		0	

(歳入) 款：14. 分担金及び負担金

項： 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 教育総務費負担金
15. 使用料及び手数料			238,151,000	△8,599,000		229,552,000	
	1. 使用料		98,467,000	△8,599,000		89,868,000	
		1. 総務使用料	1,706,000			1,706,000	
							1. 総務管理使用料
		2. 民生使用料	5,976,000			5,976,000	
							1. 社会福祉使用料
							2. 児童福祉使用料
		3. 衛生使用料	79,000			79,000	
							1. 清掃使用料
		4. 農林水産使用料	10,000			10,000	
							1. 農業使用料
		5. 商工使用料	1,000			1,000	
							1. 商工使用料
		6. 土木使用料	63,968,000			63,968,000	
							1. 住宅使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 1,679,000	円 1,646,800	円 1,646,800	円	円 0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金
	229,877,597	215,481,920		14,395,677	
	100,218,488	85,822,811		14,395,677	
	1,883,685	1,883,685		0	
1,706,000	1,883,685	1,883,685		0	・総務管理施設行政財産使用料 510,185 ・駐車場使用料 1,373,500
	6,411,022	6,411,022		0	
3,701,000	3,847,003	3,847,003		0	・福祉センター使用料 2,860 ・社会福祉施設行政財産使用料 3,411,643 ・駐車場使用料 432,500
2,275,000	2,564,019	2,564,019		0	・児童福祉施設行政財産使用料 2,018,519 ・駐車場使用料 545,500
	132,588	132,588		0	
79,000	132,588	132,588		0	・清掃施設行政財産使用料 56,088 ・駐車場使用料 76,500
	10,950	10,950		0	
10,000	10,950	10,950		0	・農業施設行政財産使用料
	2,794	2,794		0	
1,000	2,794	2,794		0	・商工施設行政財産使用料
	75,444,948	61,491,871		13,953,077	
44,869,000	55,029,606	41,076,529		13,953,077	・町営住宅使用料 (現年度分) 40,035,868 ・町営住宅使用料 (過年度分) 898,400 ・住宅施設行政財産使用料 142,261

(歳入) 款：15. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	
			円	円	円	円	2. 道路橋梁使用料	
							3. 都市計画使用料	
		7. 消防使用料	7,000			7,000		1. 消防使用料
		8. 教育使用料	26,720,000	△8,599,000		18,121,000		1. 教育総務使用料
								2. 社会教育使用料
								3. 保健体育使用料
		2. 手数料		139,684,000			139,684,000	
		1. 総務手数料	22,006,000			22,006,000		1. 総務管理手数料
								2. 徴税手数料
								3. 戸籍住民基本台帳手数料

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 16,959,000	円 18,161,594	円 18,161,594	円	円 0	・道路占用料
2,140,000	2,253,748	2,253,748		0	・都市計画施設行政財産使用料
	7,153	7,153		0	
7,000	7,153	7,153		0	・消防施設行政財産使用料
	16,325,348	15,882,748		442,600	
1,683,000	2,429,725	2,429,725		0	・学校施設行政財産使用料 471,725 ・駐車場使用料 1,958,000
7,019,000	6,359,516	6,359,516		0	・中央公民館使用料 670,100 ・君原公民館使用料 378,300 ・かすみ公民館使用料 354,450 ・本郷ふれあいセンター使用料 872,509 ・舟島ふれあいセンター使用料 334,225 ・社会教育施設行政財産使用料 292,572 ・予科練平和記念館観覧料 2,981,910 ・駐車場使用料 420,500 ・吉原交流センター使用料 54,950
9,419,000	7,536,107	7,093,507		442,600	・運動公園使用料 5,870,440 ・町民体育館使用料 885,460 ・保健体育施設行政財産使用料 313,607 ・駐車場使用料 24,000
	129,659,109	129,659,109		0	
	22,246,029	22,246,029		0	
1,000	2,400	2,400		0	・諸証明手数料
4,615,000	4,407,779	4,407,779		0	・徴税督促手数料 1,274,669 ・諸証明手数料 3,133,110
17,390,000	17,835,850	17,835,850		0	・戸籍謄抄本手数料 4,773,050 ・住民票, 諸証明手数料 12,540,900

(歳入) 款：15. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2.民生手数料	67,000			67,000	
							1. 児童福祉手数料
		3.衛生手数料	116,795,000			116,795,000	
							1. 清掃手数料
							2. 環境衛生手数料
		4.土木手数料	816,000			816,000	
							1. 都市計画手数料
	16. 国庫支出金		2,537,580,000	2,336,034,000	267,744,000	5,141,358,000	
		1. 国庫負担金	1,771,856,000	231,146,000		2,003,002,000	
		1. 民生費国庫負担金	1,623,874,000	△27,605,000		1,596,269,000	
							1. 障害者福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 仮ナンバー交付手数料 499,500 ・ 個人番号カード再交付手数料 22,400
	50,500	50,500		0	
67,000	50,500	50,500		0	・ 督促手数料
	106,732,580	106,732,580		0	
115,679,000	105,615,380	105,615,380		0	・ 事業系ごみ処理手数料 97,145,330 ・ 粗大ごみ処理手数料 2,085,600 ・ 家庭系ごみ処理手数料 6,384,450
1,116,000	1,117,200	1,117,200		0	・ 畜犬登録手数料 442,000 ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 675,200
	630,000	630,000		0	
816,000	630,000	630,000		0	・ 屋外広告物許可申請手数料 627,300 ・ 地域地区証明手数料 2,700
	4,498,333,431	4,498,333,431		0	
	2,020,668,279	2,020,668,279		0	
	1,616,546,132	1,616,546,132		0	
553,160,000	543,027,657	543,027,657		0	・ 自立支援医療給付費負担金〔1／2〕 25,929,913 ・ 障害者自立支援給付費負担金〔1／2〕 407,209,062 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／2〕 109,888,682
982,330,000	1,012,738,153	1,012,738,153		0	・ 児童手当国庫負担金 490,376,666 ・ 施設型給付費負担金 414,956,124 ・ 地域型保育給付費負担金 78,656,729

(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
			円	円	円	円	
							3. 国民健康保険事業費負担金
							4. 介護保険事業費 負 担 金
		2. 衛生費 国庫負担 金	147,982,000	258,751,000		406,733,000	
							1. 保健衛生費負担 金
	2. 国庫補助 金		757,735,000	2,104,888,000	267,744,000	3,130,367,000	
		1. 総務費 国庫補助 金	89,810,000	223,460,000	57,550,000	370,820,000	
							1. 総務管理費補助 金
							2. 戸籍住民基本台帳費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・子育て支援施設等利用給付費負担金 25,179,968 ・児童手当国庫負担金(過年度) 3,568,666
40,434,000	40,434,372	40,434,372		0	・国民健康保険保険基盤安定負担金
20,345,000	20,345,950	20,345,950		0	・低所得者保険料軽減負担金〔1／2〕
	404,122,147	404,122,147		0	
406,733,000	404,122,147	404,122,147		0	・未熟児養育医療給付費負担金〔1／2〕 767,819 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金〔10／10〕 403,354,328
	2,468,116,734	2,468,116,734		0	
	355,029,000	355,029,000		0	
328,074,000	325,463,000	325,463,000		0	・特定防衛施設周辺整備調整交付金 52,893,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064,000 ・個人番号カード利用環境整備費補助金〔10／10〕 1,832,000 ・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〕 269,674,000
42,746,000	29,566,000	29,566,000		0	・個人番号カード交付事業費補助金 15,407,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 11,948,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,211,000

(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
		2. 民生費 国庫補助金	円 309,809,000	円 1,418,688,000	円 4,150,000	円 1,732,647,000	
							1. 障害者福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	53,020,000	258,269,000		311,289,000	3. 社会福祉費補助金
							1. 環境衛生費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1,464,433,212	円 1,464,433,212	円	円 0	
9,073,000	8,942,000	8,942,000		0	・ 障害者地域生活支援事業補助金〔1／2〕
1,169,145,000	1,094,364,720	1,094,364,720		0	・ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金2,904,000 ・ 子ども・子育て支援交付金〔1／3〕52,456,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金5,400,000 ・ 保育所等整備交付金256,715,000 ・ 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金〔10／10〕724,800,000 ・ 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金〔10／10〕2,367,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金〔10／10〕39,800,000 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金〔10／10〕3,900,000 ・ 保育士等処遇改善臨時特例交付金〔10／10〕6,022,720
554,429,000	361,126,492	361,126,492		0	・ 非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金〔10／10〕351,000,000 ・ 非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金〔10／10〕10,126,492
	323,154,522	323,154,522		0	
20,476,000	20,470,562	20,470,562		0	・ 循環型社会形成推進交付金19,784,000

(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
			円	円	円	円	
							2. 保健衛生費補助金
							3. 清掃費補助金
		4. 土木費 国庫補助金	283,463,000	2,764,000	206,044,000	492,271,000	
							1. 都市計画費補助金
							2. 住宅費補助金
							3. 土木費補助金
		5. 教育費 国庫補助金	21,633,000	201,207,000		222,840,000	
							1. 小学校費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 686,562
289,569,000	301,360,000	301,360,000		0	・がん検診推進事業費補助金〔1／2〕 249,000
					・母子保健衛生費補助金〔1／2〕 2,126,000
					・風しん第5期抗体検査等事業費補助金〔1／2〕 2,219,000
					・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〕 296,655,000
					・健康増進事業費補助金 111,000
1,244,000	1,323,960	1,323,960		0	・廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金
	304,875,000	304,875,000		0	
448,958,000	282,172,000	282,172,000		0	・社会資本整備総合交付金 84,442,000
					・街路交通調査費補助金 2,715,000
					・防災・安全交付金 195,015,000
371,000	0	0		0	
42,942,000	22,703,000	22,703,000		0	・防災・安全交付金 14,933,000
					・道路メンテナンス事業（橋梁）補助金 1,980,000
					・社会資本整備総合交付金 5,790,000
	20,625,000	20,625,000		0	
23,282,000	15,235,000	15,235,000		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〕 495,000
					・へき地児童生徒援助費補助金〔1／2〕 10,740,000

(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
			円	円	円	円	
							2. 中学校費補助金
							3. 社会教育費補助金
							4. 教育総務費補助金
		6. 農林水産業費国庫補助金	0	500,000		500,000	
							1. 農業費補助金
	3. 委託金		7,989,000			7,989,000	
		1. 総務費委託金	413,000			413,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 戸籍住民基本台帳費委託金
		2. 民生費委託金	7,576,000			7,576,000	
							1. 社会福祉費委託金
17. 県支出金	1. 県負担金		1,389,851,000	23,414,000		1,413,265,000	
			879,841,000	△4,561,000		875,280,000	
		1. 民生費県負担金	878,937,000	△4,482,000		874,455,000	
							1. 障害者福祉費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・学校保健特別対策事業費補助金〔1／2〕4,000,000
2,927,000	2,439,000	2,439,000		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〕639,000 ・学校保健特別対策事業費補助金〔1／2〕1,800,000
196,631,000	1,197,000	1,197,000		0	・埋蔵文化財緊急調査費補助金〔1／2〕
0	1,754,000	1,754,000		0	・公立学校情報機器整備費補助金
	0	0		0	
500,000	0	0		0	
	9,548,418	9,548,418		0	
	410,000	410,000		0	
34,000	36,000	36,000		0	・自衛官募集事務委託金
379,000	374,000	374,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金
	9,138,418	9,138,418		0	
7,576,000	9,138,418	9,138,418		0	・国民年金事務委託金8,980,418 ・特別児童扶養手当事務委託金157,000 ・特別児童扶養手当事務委託金（過年度）1,000
	1,321,476,390	1,321,476,390		0	
	839,960,084	839,960,084		0	
	839,529,304	839,529,304		0	
276,579,000	258,582,389	258,582,389		0	・自立支援医療給付費負担金〔1／4〕9,360,346

(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
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費負担金
							3. 国民健康保険事業費負担金
							4. 後期高齢者医療事業費負担金
							5. 介護保険事業費負担金
		2. 衛生費県負担金	904,000	△79,000		825,000	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 県補助金		397,307,000	36,838,000		434,145,000	
		1. 総務費県補助金	1,500,000	900,000		2,400,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	314,764,000	7,330,000		322,094,000	
							1. 老人福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 障害者自立支援給付費負担金〔1／4〕 199,238,473 ・ 障害児施設措置費（給付費等）負担金〔1／4〕 49,983,570
388,900,000	371,969,220	371,969,220		0	・ 児童手当県負担金 108,754,998 ・ 施設型給付費負担金 221,725,305 ・ 地域型保育給付費負担金 29,527,398 ・ 子育て支援施設等利用給付費負担金 11,961,519
124,749,000	124,749,973	124,749,973		0	・ 国民健康保険保険基盤安定負担金
74,055,000	74,054,747	74,054,747		0	・ 後期高齢者医療保険基盤安定負担金〔3／4〕
10,172,000	10,172,975	10,172,975		0	・ 低所得者保険料軽減負担金〔1／4〕
	430,780	430,780		0	
825,000	430,780	430,780		0	・ 予防接種事故対策負担金〔3／4〕 292,740 ・ 未熟児養育医療給付費負担金〔1／4〕 138,040
	374,278,781	374,278,781		0	
	2,400,000	2,400,000		0	
2,400,000	2,400,000	2,400,000		0	・ わくわく茨城生活実現事業費補助金〔3／4〕 1,200,000 ・ 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 1,200,000
	291,202,667	291,202,667		0	
1,323,000	1,239,000	1,239,000		0	・ 老人クラブ助成事業補助金〔2／3〕 522,000

(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
			円	円	円	円	
							2. 障害者福祉費補助金
							3. 児童福祉費補助金
							4. 医療福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・老人クラブ連合会助成事業補助金〔2／3〕307,000 ・高齢者買物支援実証事業補助金〔1／2〕410,000
11,089,000	6,379,000	6,379,000		0	・在宅心身障害児福祉手当補助金〔1／2〕399,000 ・障害者地域生活支援事業補助金〔1／4〕4,471,000 ・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金〔3／4〕41,000 ・重度訪問支援事業補助金〔3／4〕1,431,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金〔1／3〕37,000
174,797,000	156,776,667	156,776,667		0	・民間保育所乳児等保育事業補助金〔1／2〕2,234,700 ・安心子ども支援事業費補助金2,000 ・放課後子ども教室推進事業補助金〔2／3〕4,261,000 ・子ども・子育て支援交付金〔1／3〕33,116,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金〔1／2〕10,880,110 ・保育対策総合支援事業費補助金6,135,000 ・認定こども園施設整備事業費補助金100,118,000 ・生活支援特別給付金事業費補助金29,857
134,885,000	126,808,000	126,808,000		0	・医療費補助金〔1／2〕124,127,000

(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
			円	円	円	円	
		3.衛生費 県補助金	23,145,000	19,892,000		43,037,000	1.保健衛生費補助金
							2.環境衛生費補助金
		4.農林水産業費 県補助金	53,752,000	9,216,000		62,968,000	1.農業費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・医療福祉支給事務費補助金〔1／2〕2,681,000
	22,441,000	22,441,000		0	
22,130,000	1,534,000	1,534,000		0	・健康増進事業費補助金〔2／3〕952,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金563,000 ・フッ化物洗口推進事業費補助金19,000
20,907,000	20,907,000	20,907,000		0	・浄化槽設置事業補助金20,407,000 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金500,000
	54,308,074	54,308,074		0	
62,968,000	54,308,074	54,308,074		0	・農業委員会交付金〔定額〕2,276,000 ・機構集積支援事業補助金〔10／10〕4,052,000 ・機構集積協力金〔10／10〕1,818,400 ・造林事業補助金〔10／10〕31,040 ・身近なみどり整備推進事業補助金〔10／10〕7,656,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金〔10／10〕4,203,000 ・多面的機能支払交付金〔3／4〕14,613,399 ・農地利用最適化交付金2,867,345 ・農業次世代人材投資資金〔定額〕13,043,890

(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
			円	円	円	円	
		5.商工費 県補助金	807,000			807,000	1. 商工費補助金
		6.土木費 県補助金	3,339,000	△500,000		2,839,000	1. 都市計画費補助金
	3.委託金		112,703,000	△8,863,000		103,840,000	
		1.総務費 委託金	112,686,000	△8,863,000		103,823,000	1. 総務管理費委託金 2. 徴税費委託金 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 4. 統計調査費委託金 5. 選挙費委託金

	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	・ 儲かる産地支援事業補助金 〔 1 0 ／ 1 0 〕 3,114,000 ・ リーディングアグリ プレーヤー育成・確保事業補助金 〔 1 0 ／ 1 0 〕 633,000
	777,040	777,040		0	
807,000	777,040	777,040		0	・ 消費者行政推進事業費補助金
	3,150,000	3,150,000		0	
2,839,000	3,150,000	3,150,000		0	・ 都市計画基礎調査交付金 2,830,000 ・ 木造住宅耐震診断費補助金 70,000 ・ 木造住宅耐震改修費補助金 250,000
	107,237,525	107,237,525		0	
	107,220,525	107,220,525		0	
2,289,000	2,289,277	2,289,277		0	・ 市町村事務処理特例交付金
73,773,000	76,839,392	76,839,392		0	・ 個人県民税徴収取扱委託金
60,000	45,918	45,918		0	・ 人口動態調査費交付金
1,975,000	1,498,990	1,498,990		0	・ 統計調査員確保対策委託金 16,000 ・ 学校基本調査事務委託金 12,857 ・ 経済センサス活動調査事務委託金 1,470,133
25,726,000	26,546,948	26,546,948		0	・ 茨城県知事選挙費委託金 12,156,409 ・ 衆議院議員総選挙費委託金 14,387,813 ・ 在外選挙特別経費委託金 2,726

(歳入) 款：17. 県支出金

項：3. 委託金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			区 分	
		2.民生費委託金	円 13,000	円	円	円 13,000		1. 社会福祉費委託金	
								2. 児童福祉費委託金	
		3.土木費委託金	4,000			4,000		1. 土木費委託金	
18.財産収入	1.財産運用収入		129,888,000	61,314,000		191,202,000			
			2,745,000	△5,000		2,740,000			
		1.財産貸付収入	2,543,000			2,543,000		1. 土地建物貸付収入	
		2.利子及び配当金	202,000	△5,000		197,000		1. 利子及び配当金	
		2.財産売却収入		127,143,000	61,319,000		188,462,000		
			1.不動産売却収入	127,142,000	61,319,000		188,461,000		
								1. 土地売却代金	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 12,600	円 12,600	円	円 0	
12,000	12,600	12,600		0	・市町村民生委員推薦会委託金
1,000	0	0		0	
	4,400	4,400		0	
4,000	4,400	4,400		0	・建築確認等取扱事務費委託金
	192,444,220	192,087,315		356,905	
	3,484,220	3,127,315		356,905	
	3,289,148	2,932,243		356,905	
2,543,000	3,289,148	2,932,243		356,905	・土地貸付収入
	195,072	195,072		0	
197,000	195,072	195,072		0	・財政調整基金預金利子 1,400 ・公共公益施設整備基金預金利子 600 ・借地等取得基金預金利子 60,016 ・株主配当金 24,000 ・地域福祉基金預金利子 54,500 ・公民館整備基金預金利子 9,676 ・町営住宅建替基金預金利子 41,206 ・みどりの基金預金利子 3,674
	188,960,000	188,960,000		0	
	188,960,000	188,960,000		0	
188,461,000	188,960,000	188,960,000		0	

(歳入) 款：18. 財産収入

項： 2. 財産売却収入

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
		2. 物品売却収入	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 物品売却代金
19. 寄附金			40,002,000	40,311,000		80,313,000	
	1. 寄附金		40,002,000	40,311,000		80,313,000	
		1. 一般寄附金	1,000	10,311,000		10,312,000	
							1. 一般寄附金
		2. 教育費寄附金	1,000			1,000	
							1. 社会教育事業寄附金
		3. ふるさと応援寄附金	40,000,000	30,000,000		70,000,000	
							1. ふるさと応援寄附金
20. 繰入金			736,073,000	△630,323,000		105,750,000	
	1. 特別会計繰入金		1,000	185,000		186,000	
		1. 介護保険特別会計繰入金	1,000			1,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
		2. 国民健康保険特別会計繰入金	0	185,000		185,000	
							1. 国民健康保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		736,072,000	△630,508,000		105,564,000	
		1. 財政調整基金繰入金	678,723,000	△678,723,000		0	
							1. 財政調整基金繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	83,102,792	83,102,792		0	
	83,102,792	83,102,792		0	
	10,312,000	10,312,000		0	
10,312,000	10,312,000	10,312,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	72,790,792	72,790,792		0	
70,000,000	72,790,792	72,790,792		0	
	104,748,809	104,748,809		0	
	184,809	184,809		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	184,809	184,809		0	
185,000	184,809	184,809		0	
	104,564,000	104,564,000		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	

(歲入) 款：20. 繰入金

項： 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分		
		2.みどりの基金繰入金	円 578,000	円 △136,000	円	円 442,000	1. みどりの基金繰入金		
		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	1. 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金		
		4.文化芸術振興基金繰入金	1,000,000			1,000,000	1. 文化芸術振興基金繰入金		
		5.文化財保護基金繰入金	1,562,000	△39,000		1,523,000	1. 文化財保護基金繰入金		
		6.あみ人材育成基金繰入金	209,000			209,000	1. あみ人材育成基金繰入金		
		7.公民館整備基金繰入金	0	48,390,000		48,390,000	1. 公民館整備基金繰入金		
		21.繰越金			200,000,000	381,901,000	120,959,253	702,860,253	

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
	円	円 442, 000	円 442, 000	円	円 0	
442, 000		442, 000	442, 000		0	
		54, 000, 000	54, 000, 000		0	
54, 000, 000		54, 000, 000	54, 000, 000		0	
		0	0		0	
1, 000, 000		0	0		0	
		1, 523, 000	1, 523, 000		0	
1, 523, 000		1, 523, 000	1, 523, 000		0	
		209, 000	209, 000		0	
209, 000		209, 000	209, 000		0	
		48, 390, 000	48, 390, 000		0	
48, 390, 000		48, 390, 000	48, 390, 000		0	
		702, 860, 709	702, 860, 709		0	

(歳入) 款：21. 繰越金

項： 1. 繰越金

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
	1. 繰越金		円 200,000,000	円 381,901,000	円 120,959,253	円 702,860,253	
		1. 繰越金	200,000,000	381,901,000	120,959,253	702,860,253	1. 前年度繰越金
22. 諸収入			455,835,000	△1,996,000		453,839,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		23,587,000			23,587,000	
		1. 延滞金	23,585,000			23,585,000	1. 延滞金
		2. 加算金	1,000			1,000	1. 加算金
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 町預金利子		1,000			1,000	
		1. 町預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	3. 貸付金元利収入		16,336,000			16,336,000	
		1. 貸付金元利収入	16,336,000			16,336,000	1. 貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		1,117,000	△805,000		312,000	
		1. 受託事業収入	1,117,000	△805,000		312,000	1. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入
							2. スクールライフサポーター配置事業受託事業収入
	5. 雑入		414,794,000	△1,191,000		413,603,000	
		1. 雑入	414,794,000	△1,191,000		413,603,000	1. 総務費雑入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	702,860,709	702,860,709		0	
	702,860,709	702,860,709		0	
702,860,253	702,860,709	702,860,709		0	
	429,497,427	412,667,363	142,500	16,687,564	
	13,636,669	13,636,669		0	
	13,636,669	13,636,669		0	
23,585,000	13,636,669	13,636,669		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	13,844,000	13,000,000		844,000	
	13,844,000	13,000,000		844,000	
16,336,000	13,844,000	13,000,000		844,000	・自治金融資金貸付金元利収入
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
312,000	0	0		0	
	402,016,758	386,030,694	142,500	15,843,564	
	402,016,758	386,030,694	142,500	15,843,564	
65,463,000	67,767,396	67,767,396		0	・コピー代 18,760

(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
			円	円	円	円	
							2. 民 生 費 雑 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 公衆電話使用料 6,250 ・ 社会保険料 47,071,301 ・ 雇用保険料 1,268,995 ・ 生命保険事務取扱料 1,283,242 ・ 全国町村会総合賠償補償保険金 374,388 ・ 曙集会施設火災保険料 1,808 ・ 県民手帳頒布手数料 4,594 ・ 行政バス使用料 39,600 ・ 建物災害共済金 449,273 ・ 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 228,830 ・ 市町村派遣職員負担金 11,017,356 ・ 不動産鑑定委託料負担金 141,900 ・ コミュニティ事業助成金 1,000,000 ・ 職員研修負担金 19,980 ・ 収入印紙等取扱収入 316,903 ・ 滞納処分費 119,100 ・ 防災倉庫火災保険料 2,370 ・ 自動販売機設置納付金 1,266,100 ・ 事業推進交付金 3,000,000 ・ 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会返還金 107,746
58,207,000	60,437,614	59,997,883	142,500	297,231	・ コピー代 47,740 ・ 公衆電話使用料 1,830 ・ 福祉電話使用料 (現年度) 11,709 ・ 緊急通報システム使用者負担金 (現年度) 289,275 ・ 保育所職員給食分担金 5,362,750 ・ 高額療養費返納金 30,266,988 ・ 第三者行為返納金 7,626 ・ 医療費返納金 35,887

(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
			円	円	円	円	
							3. 衛 生 費 雑 入
							4. 農 林 水 産 業 費 雑 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ 保育所児童給食費 9,642,750 ・ 墓地埋葬経費 5,379 ・ 子育て短期支援事業 利用者負担金 4,400 ・ 保育所児童給食費 (過年度) 61,000 ・ 社会保険料 637,334 ・ 雇用保険料 12,628 ・ 放課後子ども教室負 担金 89,065 ・ 自動販売機設置納付 金 454,451 ・ 難病患者福祉手当返 納金 3,000 ・ 福祉電話使用料 (過年度) 184 ・ 総合保健福祉会館維 持管理費負担金 3,148,902 ・ 宝くじ収益金市町村 交付金 9,736,000 ・ 高額障害福祉サービ ス費返還金 (過年度) 22,985 ・ 病児保育施設整備事 業費補助金返還金 156,000
58,635,000	62,688,735	62,688,735		0	・ 指定ごみ袋売払収入 26,381,960 ・ 有価物売上代金 30,608,946 ・ 健康診査負担金 4,607,500 ・ 教材費 180 ・ 未熟児養育医療徴収 金 69,560 ・ 自動販売機設置納付 金 128,392 ・ 損害賠償金 186,266 ・ 出版物代 16,000 ・ 新型コロナウイルス ワクチン接種費負担 金 689,931
7,532,000	7,085,899	7,085,899		0	・ 農業者年金業務委託 金 269,700 ・ 家畜伝染病予防事務 交付金 32,777

(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
			円	円	円	円	
							5. 商 工 費 雑 入
							6. 土 木 費 雑 入
							7. 消 防 費 雑 入
							8. 教 育 費 雑 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	・ ふれあい農園使用料 255,000 ・ 社会保険料 1,045,510 ・ 雇用保険料 21,019 ・ 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 4,031,245 ・ 地域農業再生協議会事務員雇用費 1,417,648
1,560,000	2,466,480	2,466,480		0	・ 過払金 231,480 ・ 広告料 2,235,000
26,225,000	23,185,118	21,947,698		1,237,420	・ 過払金 730 ・ コピー代 24,630 ・ 地図代 113,400 ・ 吉原雑排水処理場使用料 392,100 ・ 区画整理事業清算金 110,638 ・ 道路路面復旧負担金 18,541,160 ・ 町営住宅退去時修繕費負担金 438,000 ・ 自動販売機設置納付金 2,207,040 ・ 公園復旧負担金 120,000
7,997,000	6,997,000	6,997,000		0	・ 消防団員退職報償金
187,984,000	171,388,516	157,079,603		14,308,913	・ コピー代 19,130 ・ 印刷代 103,231 ・ 公衆電話使用料 9,860 ・ 学校給食分担金 (児童分) 95,545,690 ・ 学校給食分担金 (生徒分) 56,690,370 ・ 学校給食分担金 (過年度分) 430,414 ・ 教室・講座受講料 1,546,200 ・ 陶芸窯使用料 124,000 ・ 出版物代 204,000 ・ 文化事業入場料 503,000 ・ 廃食用油売上代金 10,605 ・ 自動販売機設置納付金 1,495,334 ・ 売店販売手数料 111,136 ・ 広告料 22,270

(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
			円	円	円	円	
23.町 債			1,489,900,000	175,100,000	173,700,000	1,838,700,000	
	1.町 債		1,489,900,000	175,100,000	173,700,000	1,838,700,000	
		1.民生債	44,600,000	500,000		45,100,000	1.民 生 債
		2.衛生債	81,400,000	△14,300,000		67,100,000	1.衛 生 債
		3.土木債	398,200,000	△10,700,000	166,700,000	554,200,000	1.都 市 計 画 債
							2.土 木 債
		4.消防債	19,300,000	△1,200,000		18,100,000	1.消 防 債
		5.教育債	66,600,000	144,300,000	7,000,000	217,900,000	1.教 育 債
		6.臨時財 政対策 債	879,800,000	56,500,000		936,300,000	1.臨時財政対策 債
歳入合計			16,979,000,000	3,060,537,000	562,403,253	20,601,940,253	

	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	・電気使用料 60,362 ・レンタサイクル業務 委託料 180,000 ・稲敷郡スポーツ推進 委員連絡協議会負担 金返還金 24,001
	1,498,000,000	1,498,000,000		0	
	1,498,000,000	1,498,000,000		0	
	45,100,000	45,100,000		0	
45,100,000	45,100,000	45,100,000		0	・保育施設整備事業債
	67,100,000	67,100,000		0	
67,100,000	67,100,000	67,100,000		0	・クリーンセンター改 修事業債
	364,500,000	364,500,000		0	
370,100,000	197,700,000	197,700,000		0	・都市再生整備事業債 （公共事業等） 38,300,000 ・都市計画道路整備事 業債（公共事業等） 149,200,000 ・荒川本郷第二土地区 画整理事業債 10,200,000
184,100,000	166,800,000	166,800,000		0	・狭あい道路整備事業 債（公共事業等） 54,200,000 ・防災・安全交付金事 業債（公共事業等） 10,900,000 ・道路舗装修繕事業債 100,300,000 ・橋梁修繕事業債 （公共事業等） 1,400,000
	18,100,000	18,100,000		0	
18,100,000	18,100,000	18,100,000		0	・消防機械力整備事業 債
	66,900,000	66,900,000		0	
217,900,000	66,900,000	66,900,000		0	・図書館改修事業債 59,900,000 ・地区公民館整備事業 債 7,000,000
	936,300,000	936,300,000		0	
936,300,000	936,300,000	936,300,000		0	
	20,401,620,579	20,142,290,430	14,806,249	244,523,900	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1			議 会 費	円 156,055,000	円 △3,011,000	円	円 1,000	円 153,045,000		円
1	1		議 会 費	156,055,000	△3,011,000		1,000	153,045,000		
1	1	1	議 会 費	156,055,000	△3,011,000		1,000	153,045,000		
									1. 報 酬	70,075,000
									2. 給 料	13,012,000
									3. 職員手 当 等	31,980,000
									4. 共 済 費	25,276,000
									7. 報 償 費	50,000
									8. 旅 費	1,427,000
									9. 交 際 費	150,000
									10. 需用費	2,441,000
									11. 役 務 費	3,641,000
									12. 委 託 料	2,760,000
									13. 使用料 及び賃 借 料	1,832,000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	401,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費 繰 越	通 次 繰 越	明許 費 繰 越		
円 151,009,516			円	円 2,035,484	
151,009,516				2,035,484	
151,009,516				2,035,484	0101 議員報酬関係経費 111,787,248
70,074,666				334	1 報酬 68,484,000
13,011,600				400	議会報酬 68,484,000
31,955,422				24,578	議長報酬 4,428,000
					副議長報酬 3,960,000
25,274,853				1,147	議員報酬 60,096,000
3,000				47,000	3 職員手当等 21,986,208
1,042,940				384,060	議員期末手当 21,986,208
66,350				83,650	4 共済費 21,317,040
2,060,235				380,765	議員共済組合負担金 21,047,040
3,228,530				412,470	議員共済組合事務費負担金 270,000
2,446,180				313,820	0303 職員給与関係経費（3人） 26,599,215
1,564,300				267,700	2 給料 13,011,600
					一般職給料 13,011,600
					3 職員手当等 9,629,802
281,440				119,560	扶養手当 198,000
					通勤手当 74,400
					時間外勤務手当 1,572,382
					休日勤務手当 35,308
					管理職手当 480,000
					一般職期末手当 3,097,992
					勤勉手当 2,295,160
					児童手当 120,000
					一般職退職手当負担金 1,756,560
					4 共済費 3,957,813
					一般職共済組合負担金 3,957,813
					1111 議会活動費 1,386,000
					7 報償費 3,000
					記念品代 3,000
					8 旅費 1,018,940
					費用弁償 1,018,940
					9 交際費 66,350
					議長交際費 66,350
					10 需用費 16,270
					消耗品費 15,700
					食糧費 570
					18 負担金，補助及び交付金 281,440
					負担金 281,440
					全国町村議長会負担金 202,000
					議長副議長及び局長研修会負担金 29,440

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
2			総 務 費	1,804,860,000	38,821,000	10,648,000	4,836,000	1,859,165,000		
2	1		総務管理費	1,346,825,000	49,189,000	10,648,000	4,833,000	1,411,495,000		
2	1	1	一般管理費	122,100,000	△9,971,000		229,000	112,358,000		
									1. 報 酬 876,000	
									2. 給 料 51,622,000	
									3. 職員手当等 31,285,000	
									4. 共済費 14,658,000	
									8. 旅 費 76,000	
									10. 需用費 1,207,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通明許費	事故繰越		
円	円	円	円		
					県南町村会研修会負担金 50,000
					1112 議会事務局費 11,237,053
					予備費より充用 1,000
					1 報酬 1,590,666
					その他報酬 1,590,666
					会計年度任用職員報酬 1,590,666
					3 職員手当等 339,412
					会計年度任用職員期末手当 339,412
					8 旅費 24,000
					費用弁償 24,000
					10 需用費 2,043,965
					消耗品費 908,802
					食糧費 1,289
					印刷製本費 1,121,774
					備品修繕料 12,100
					11 役務費 3,228,530
					郵便料 34,790
					電話料 1,607,760
					手数料 21,780
					筆耕翻訳料 1,564,200
					12 委託料 2,446,180
					保守点検委託料 484,440
					放送設備保守点検委託料 484,440
					物品等作成委託料 264,000
					業務委託料 1,697,740
					会議録作成委託料 1,697,740
					13 使用料及び賃借料 1,564,300
					電算システム使賃料 1,555,840
					有料道路通行料 8,460
1,758,621,789	繰 越 明 許 費 968,000			99,575,211	
1,348,608,950				62,886,050	
109,977,813				2,380,187	0202 特別職給与関係経費（2人） 26,673,192
					2 給料 15,684,000
431,942				444,058	特別職給料 15,684,000
51,460,224				161,776	3 職員手当等 7,176,556
30,414,482				870,518	特別職期末手当 5,035,216
					特別職退職手当負担金 2,117,340
14,613,717				44,283	特別職通勤手当 24,000
12,000				64,000	4 共済費 3,812,636
1,070,323				136,677	特別職共済組合負担金 3,812,636

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								11. 役務費
								4, 803, 000
								12. 委託料
								660, 000
								13. 使用料
								7, 129, 000
								及び賃借料
								18. 負担金
								42, 000
								，補助及び交付金

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円				円	
4, 791, 525				11, 475	0303 職員給与関係経費（１０人）
341, 370				318, 630	2給料
6, 819, 230				309, 770	一般職給料
					3職員手当等
					扶養手当
					住居手当
					通勤手当
					時間外勤務手当
					休日勤務手当
					管理職手当
					一般職期末手当
					勤勉手当
					児童手当
					一般職退職手当負担金
					4共済費
					一般職共済組合負担金
					1111 総務事務費
					予備費より充用
					1報酬
					その他報酬
					会計年度任用職員報酬
					8旅費
					費用弁償
					10需用費
					消耗品費
					食糧費
					11役務費
					郵便料
					その他保険料
					18負担金，補助及び交付金
					負担金
					県原子力協議会負担金
					県防衛協会負担金
					土浦地区電信電話ユーザー協会負担金
					平和首長会議負担金
					1112 文書管理法制事務費
					10需用費
					消耗品費
					11役務費
					情報利用料
					12委託料
					弁護士委託料

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				当初予算額	補正予算額	予 算 現 額		節	
						計	区 分	金 額	
				円	円	円	円		円
2	1	2	秘 書 費	76,415,000	△443,000		75,972,000		
								2. 給 料	35,444,000
								3. 職員手 当 等	26,294,000
								4. 共 済 費	10,767,000
								7. 報 償 費	130,000
								8. 旅 費	14,000
								9. 交 際 費	400,000
								10. 需用費	662,000
								11. 役務費	776,000
								13. 使用料 及び賃 借 料	192,000
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,293,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考
	円	円	円		
				13使用料及び賃借料	6,819,230
				電算システム使賃料	6,819,230
73,048,822			2,923,178	0303職員給与関係経費（10人）	70,380,072
34,381,200			1,062,800	2給料	34,381,200
25,417,606			876,394	一般職給料	34,381,200
				3職員手当等	25,417,606
10,581,266			185,734	扶養手当	920,000
118,580			11,420	住居手当	618,000
0			14,000	通勤手当	234,000
100,000			300,000	時間外勤務手当	2,735,970
470,368			191,632	休日勤務手当	31,610
681,592			94,408	管理職手当	1,260,000
114,210			77,790	一般職期末手当	7,945,875
				勤勉手当	6,066,903
				児童手当	540,000
1,184,000			109,000	一般職退職手当負担金	5,065,248
				4共済費	10,581,266
				一般職共済組合負担金	10,581,266
				1111秘書事務費	2,668,498
				7報償費	118,580
				記念品代	118,580
				9交際費	100,000
				町長交際費	100,000
				10需用費	470,368
				消耗品費	453,868
				印刷製本費	16,500
				11役務費	681,340
				郵便料	32,800
				情報利用料	396,000
				広告料	251,000
				手数料	1,540
				13使用料及び賃借料	114,210
				駐車場使用料	1,820
				有料道路通行料	112,390
				18負担金，補助及び交付金	1,184,000
				負担金	1,184,000
				県南西政経懇話会負担金	132,000
				県南地方総合振興協議会負担金	10,000
				県南町村会地方行政等先進地視察研修会負担金	50,000
				北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5,000
				内外情勢調査会茨城県南支部負担金	99,000
				県南町村会負担金	257,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		
2	1	3	職員管理費	265,312,000	6,502,000			271,814,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円		円		円	
					県町村会負担金 486,000
					全国町村会負担金 145,000
					1112 広聴事業 252
					11 役務費 252
					郵便料 252
263,850,510				7,963,490	0303 職員給与関係経費（9人） 144,415,238
					2 給料 31,513,137
510,000				585,000	一般職給料 31,513,137
31,513,137				138,863	3 職員手当等 77,708,026
77,708,026				2,458,974	扶養手当 738,000
					住居手当 245,627
133,592,880				1,532,120	通勤手当 435,920
0				78,000	時間外勤務手当 4,907,185
0				176,000	日直手当 541,200
702,537				15,463	管理職手当 480,000
177,372				77,628	一般職期末手当 7,460,386
6,540,941				1,782,059	勤勉手当 5,525,359
2,926,000				139,000	児童手当 480,000
					一般職退職手当負担金 56,894,349
					4 共済費 35,194,075
10,179,617				980,383	一般職共済組合負担金 10,096,995
					共済組合追加費用負担金 19,378,128
					共済組合事務費負担金 3,378,690
					地方公務災害補償組合負担金 2,055,122
					旧恩給組合負担金 14,013
					特別財政調整負担金 169,426
					共済組合育児休業手当等公的負担金 101,701
					0305 会計年度任用職員関係経費 98,398,805
					4 共済費 98,398,805
					社会保険料 92,410,223
					労働雇用保険料 5,988,582
					1111 職員厚生費 4,467,092
					1 報酬 510,000
					その他報酬 510,000
					安全衛生管理産業医報酬 510,000
					10 需用費 5,511
					消耗品費 5,511
					12 委託料 3,843,041
					健康診断等委託料 3,843,041
					18 負担金，補助及び交付金 108,540
					負担金 108,540
					特定健康診査等負担金 78,540

（歳出）款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					茨城カウンセリングセンター負担金 30,000
					1112 職員研修費 1,941,498
					10 需用費 67,298
					消耗品費 67,298
					11 役務費 8,000
					郵便料 8,000
					12 委託料 1,604,500
					業務委託料 1,604,500
					職員研修委託料 1,604,500
					18 負担金，補助及び交付金 261,700
					負担金 261,700
					職員研修負担金 261,700
					1113 人事給与事務費 14,627,877
					10 需用費 629,728
					消耗品費 629,728
					11 役務費 169,372
					郵便料 169,372
					12 委託料 1,093,400
					業務委託料 1,093,400
					職員採用試験委託料 763,400
					例規整備等支援業務 330,000
					13 使用料及び賃借料 2,926,000
					電算システム使賃料 2,926,000
					18 負担金，補助及び交付金 9,809,377
					負担金 9,809,377
					非常勤公務災害補償組合負担金 543,150
					市町村派遣職員負担金 9,227,427
					社会保険協会会費 13,000
					郡町村及び一部事務組合負担金 25,800
27,031,543				1,917,457	1111 広報活動費 15,568,359
					10 節より 11 節へ流用 73,000
0				0	10 需用費 6,194,852
7,195,934				1,173,066	消耗品費 65,067
576,743				144,257	印刷製本費 6,129,785
17,678,058				590,942	11 役務費 183,179
1,494,108				6,892	郵便料 183,179
					12 委託料 7,921,080
					業務委託料 7,921,080
86,700				2,300	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 1,417,880
					ホームページ改修委託料 4,345,000
					13 使用料及び賃借料 1,245,948

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		
2	1	5	財政管理費	53,475,000	△2,328,000			51,147,000		
								1. 報 酬	318,000	
								2. 給 料	21,628,000	
								3. 職員手当等	15,948,000	
								4. 共済費	6,139,000	
								8. 旅 費	53,000	
								10. 需用費	858,000	
								11. 役務費	18,000	
								12. 委託料	66,000	
								13. 使用料及び賃借料	6,119,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
円		円		円	
					電算システム使賃料1,245,948
					18負担金, 補助及び交付金23,300
					負担金23,300
					県広報研究会負担金8,300
					日本広報協会負担金15,000
					1112 情報発信推進事業10,566,684
					10需用費1,001,082
					消耗品費819,582
					印刷製本費181,500
					11役務費393,564
					郵便料14,434
					運搬料331,130
					手数料48,000
					12委託料8,860,478
					物品等作成委託料440,000
					業務委託料8,420,478
					婚活力向上支援業務委託料1,050,478
					プロモーション映像制作委託料7,370,000
					13使用料及び賃借料248,160
					電算システム使賃料248,160
					18負担金, 補助及び交付金63,400
					負担金63,400
					県結婚相談事業負担金63,400
					1113 荒磯部屋連携推進事業896,500
					12委託料896,500
					物品等作成委託料456,500
					業務委託料440,000
					荒磯部屋連携アドバイザー業務委託料440,000
48,719,685				2,427,315	0303職員給与関係経費（6人）42,194,072
					2給料21,627,272
143,100				174,900	一般職給料21,627,272
21,627,272				728	3職員手当等14,465,814
14,465,814				1,482,186	扶養手当698,727
					住居手当529,363
6,100,986				38,014	通勤手当120,800
18,900				34,100	時間外勤務手当170,288
425,533				432,467	管理職手当480,000
12,380				5,620	一般職期末手当5,094,182
66,000				0	勤勉手当3,770,726
5,859,700				259,300	児童手当630,000
					一般職退職手当負担金2,971,728
					4共済費6,100,986

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
2	1	6	会計管理費	41,639,000	△4,898,000		1,000	36,742,000		
									1. 報酬	1,705,000
									2. 給料	15,011,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					一般職共済組合負担金 6,100,986
					1111 財政事務費 6,351,873
					10 需用費 420,973
					消耗品費 167,973
					印刷製本費 253,000
					11 役務費 5,200
					郵便料 5,200
					12 委託料 66,000
					電算システム委託料 66,000
					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 173,740
					1 報酬 143,100
					附属機関報酬 143,100
					行政改革推進委員会委員報酬 143,100
					8 旅費 18,900
					費用弁償 18,900
					10 需用費 4,560
					食糧費 4,560
					11 役務費 7,180
					郵便料 7,180
35,461,282				1,280,718	0303 職員給与関係経費（4人） 29,023,030
					2 給料 15,010,800
					一般職給料 15,010,800
					3 職員手当等 9,593,677
					扶養手当 120,000
					通勤手当 74,400
					時間外勤務手当 1,037,218
					休日勤務手当 10,708
					管理職手当 480,000
					一般職期末手当 3,291,448
					勤勉手当 2,433,451
					児童手当 120,000
					一般職退職手当負担金 2,026,452
					4 共済費 4,418,553
					一般職共済組合負担金 4,418,553
					1111 会計事務費 6,438,252
					予備費より充用 1,000
					1 報酬 1,704,287
1,704,287				713	その他報酬 1,704,287
15,010,800				200	会計年度任用職員報酬 1,704,287
					3 職員手当等 363,655

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
				円	円	円	円	区 分 金 額
								円
								3. 職員手当 等 10,402,000
								4. 共済費 4,419,000
								8. 旅 費 120,000
								10. 需用費 427,000
								11. 役務費 3,280,000
								12. 委託料 125,000
								13. 使用料及び賃借料 153,000
								18. 負担金，補助及び交付金 1,100,000
2	1	7	財産管理費	190,368,000	10,784,000			201,152,000
								2. 給 料 31,046,000
								3. 職員手当 等 23,677,000
								4. 共済費 9,151,000
								8. 旅 費 14,000
								10. 需用費 44,414,000
								11. 役務費 8,711,000
								12. 委託料 45,546,000
								13. 使用料及び賃借料 8,154,000
								14. 工事請負 費 5,397,000
								17. 備品購入 費 21,632,000
								18. 負担金，補助及び交付金 2,740,000
								26. 公課費 670,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
9,957,332				444,668	会計年度任用職員期末手当 363,655
					8旅費 120,000
4,418,553				447	費用弁償 120,000
120,000				0	10需用費 328,807
328,807				98,193	消耗品費 62,057
2,544,541				735,459	印刷製本費 266,750
124,058				942	11役務費 2,544,541
152,904				96	郵便料 8,400
					手数料 2,536,141
					12委託料 124,058
1,100,000				0	保守点検委託料 84,458
					金庫室鉄扉保守点検委託料 84,458
					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 1,100,000
					負担金 1,100,000
					指定金融機関出張所経費負担金 1,100,000
190,829,412				10,322,588	0303職員給与関係経費（10人） 63,744,831
					2給料 31,045,800
31,045,800				200	一般職給料 31,045,800
23,564,346				112,654	3職員手当等 23,564,346
					扶養手当 1,338,000
9,134,685				16,315	住居手当 340,000
0				14,000	通勤手当 312,000
39,411,251				5,002,749	時間外勤務手当 4,523,420
7,578,861				1,132,139	休日勤務手当 12,965
44,367,736				1,178,264	管理職手当 480,000
7,650,028				503,972	一般職期末手当 6,587,164
					勤勉手当 4,759,617
					児童手当 1,020,000
5,232,700				164,300	一般職退職手当負担金 4,191,180
					4共済費 9,134,685
19,566,723				2,065,277	一般職共済組合負担金 9,134,685
					1111財産管理費 53,183,979
2,722,282				17,718	10需用費 13,113,537
					消耗品費 12,027,818
					公用車等燃料代 125,397
					印刷製本費 788,117
555,000				115,000	備品修繕料 172,205
					11役務費 4,357,526
					郵便料 12,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続繰越費	通明許繰越費	事故繰越額			
円			円	円		
					電話料	3,636,026
					情報利用料	195,800
					手数料	513,700
					12委託料	11,783,800
					保守点検委託料	330,000
					印刷機保守点検委託料	330,000
					電算システム委託料	3,135,000
					草刈委託料	8,088,900
					廃棄物等処分委託料	88,000
					不動産鑑定委託料	141,900
					13使用料及び賃借料	7,366,876
					印刷機借上料	1,841,688
					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	227,700
					コピー機借上料	4,062,460
					14工事請負費	2,944,700
					維持補修工事	2,944,700
					17備品購入費	10,895,258
					庁用備品購入代	10,895,258
					18負担金、補助及び交付金	2,722,282
					負担金	2,722,282
					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	2,628,982
					会議研修負担金	63,300
					1112庁舎維持管理費	49,478,390
					17節より10節へ流用	583,000
					10需用費	16,897,592
					消耗品費	278,843
					庁舎用燃料代	227,370
					電気使用料	8,673,579
					上水道使用料	707,894
					下水道使用料	436,403
					都市ガス使用料	4,123,583
					施設等修繕料	2,449,920
					11役務費	242,805
					建物損害保険料	242,805
					12委託料	29,766,841
					維持管理委託料	4,145,350
					衛生害虫防除委託料	187,000
					環境衛生管理委託料	66,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
2	1	8	企 画 費	82,628,000	33,662,000		1,000	116,291,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	通明許 費 繰越	事故 繰越		
円			円	円	
					環境測定委託料 231,000
					電気保安委託料 394,350
					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 3,778,940
					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
					照明制御装置保守点検委託料 137,500
					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 250,360
					物品等作成委託料 134,200
					業務委託料 6,941,000
					電話交換委託料 6,930,000
					蜂駆除委託料 11,000
					13使用料及び賃借料 283,152
					機器借上料 227,049
					テレビ受信料 56,103
					14工事請負費 2,288,000
					維持補修工事 2,288,000
					1113公用車維持管理費 24,422,212
					10需用費 9,400,122
					消耗品費 13,318
					公用車等燃料代 5,000,264
					公用車等修繕料 4,386,540
					11役務費 2,978,530
					手数料 29,690
					自動車損害保険料 2,948,840
					12委託料 2,817,095
					業務委託料 2,817,095
					バス運転委託料 2,817,095
					17備品購入費 8,671,465
					庁用備品購入代 388,465
					公用車購入代 8,283,000
					26公課費 555,000
					自動車重量税 555,000
111,774,885				4,516,115	0303職員給与関係経費（7人） 55,372,235

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
				円	円	円	円	区 分 金 額
								円
								1. 報 酬 1,644,000
								2. 給 料 26,284,000
								3. 職員手当等 21,174,000
								4. 共済費 8,366,000
								7. 報償費 100,000
								8. 旅 費 105,000
								10. 需用費 1,134,000
								11. 役務費 1,841,000
								12. 委託料 34,189,000
								13. 使用料及び賃借料 4,742,000
								18. 負担金，補助及び交付金 1,681,000
								22. 償還金，利子及び割引料 15,031,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
1,627,766				16,234	2給料 26,283,600
26,283,600				400	一般職給料 26,283,600
21,062,814				111,186	3職員手当等 20,723,402
					扶養手当 1,194,000
8,365,233				767	住居手当 336,000
100,000				0	通勤手当 743,688
24,000				81,000	時間外勤務手当 3,396,468
959,823				174,177	管理職手当 480,000
1,829,982				11,018	一般職期末手当 6,245,084
32,036,985				2,152,015	勤勉手当 4,539,882
4,708,682				33,318	児童手当 240,000
					一般職退職手当負担金 3,548,280
1,681,000				0	4共済費 8,365,233
					一般職共済組合負担金 8,365,233
					1111企画事務費 15,355,021
					1報酬 37,100
					附属機関報酬 37,100
13,095,000				1,936,000	人と自然が織りなす輝くまち創生有識者会議委員報酬 37,100
					10需用費 38,521
					消耗品費 33,961
					食糧費 4,560
					11役務費 17,640
					郵便料 17,640
					12委託料 462,000
					草刈委託料 462,000
					13使用料及び賃借料 23,760
					有料道路通行料 23,760
					18負担金，補助及び交付金 1,681,000
					負担金 81,000
					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 10,000
					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 7,000
					補助金 1,600,000
					移住支援金 1,600,000
					22償還金，利子及び割引料 13,095,000
					国庫支出金等返還金 13,095,000
					1124総合計画策定事業 134,155
					7報償費 100,000
					講師謝礼 100,000
					10需用費 34,155

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		
2	1	9	電子計算費	223,063,000	6,992,000		1,000	230,056,000		
									1. 報 酬 1,364,000	
									3. 職員手当等 291,000	
									4. 共済費 521,000	
									8. 旅 費 86,000	
									10. 需用費 40,000	
									11. 役務費 16,568,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円		円		円	
					消耗品費 34,155
					1134ふるさと納税事業 39,187,619
					予備費より充用 1,000
					1 2節より1 1節へ流用 16,000
					1 2節より1 3節へ流用 134,000
					1報酬 1,590,666
					その他報酬 1,590,666
					会計年度任用職員報酬 1,590,666
					3職員手当等 339,412
					会計年度任用職員期末手当 339,412
					8旅費 24,000
					費用弁償 24,000
					10需用費 2,252
					消耗品費 2,252
					11役務費 1,469,782
					郵便料 66,000
					手数料 1,403,782
					12委託料 31,076,585
					業務委託料 31,076,585
					ふるさと納税業務委託料 31,076,585
					13使用料及び賃借料 4,684,922
					駐車場使用料 1,200
					電算システム使賃料 4,663,902
					有料道路通行料 19,820
					1136特産品振興事業 1,725,855
					10需用費 884,895
					消耗品費 884,895
					11役務費 342,560
					郵便料 342,560
					12委託料 498,400
					業務委託料 498,400
					特産品周知物品作成委託料 330,000
					商標登録委託料 168,400
220,906,709				9,149,291	1111情報化推進事業 8,996,534
					10需用費 10,560
1,363,428				572	消耗品費 10,560
290,924				76	11役務費 68,112
					電話料 68,112
518,084				2,916	18負担金、補助及び交付金 8,917,862
24,000				62,000	負担金 8,917,862
10,560				29,440	県高度情報化推進協議会負担金 10,000
16,501,694				66,306	県ブロードバンドネットワーク運営費負担金 3,818,018

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	12. 委託料	89,911,000
									13. 使用料及び賃借料	105,895,000
									14. 工事請負費	1,716,000
									18. 負担金，補助及び交付金	13,664,000
2	1	10	出張所費	19,915,000	2,445,000			22,360,000		
									1. 報 酬	2,096,000
									2. 給 料	7,680,000
									3. 職員手当等	5,122,000
									4. 共済費	2,114,000
									8. 旅 費	40,000
									10. 需用費	818,000
									11. 役務費	552,000
									12. 委託料	1,309,000
									13. 使用料及び賃借料	330,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越			
円 86,214,700			円	円 3,696,300	県市町村共同システム整備運営協議会負担金	5,089,844
102,902,457				2,992,543	1112 行政情報ネットワーク運営事業	86,761,166
					11 役務費	16,267,262
					電話料	16,267,262
0				1,716,000	12 委託料	37,884,000
					電算システム委託料	37,884,000
13,080,862				583,138	13 使用料及び賃借料	32,609,904
					電算システム使賃料	32,609,904
					1113 住民情報ネットワーク運営事業	125,149,009
					予備費より充用	1,000
					1 報酬	1,363,428
					その他報酬	1,363,428
					会計年度任用職員報酬	1,363,428
					3 職員手当等	290,924
					会計年度任用職員期末手当	290,924
					4 共済費	518,084
					社会保険料	502,978
					労働雇用保険料	15,106
					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	48,330,700
					電算システム委託料	48,330,700
					13 使用料及び賃借料	70,292,553
					電算システム使賃料	70,292,553
					18 負担金，補助及び交付金	4,163,000
					負担金	4,163,000
					中間サーバー・プラットフォーム利用負担金	4,163,000
21,842,747				517,253	0303 職員給与関係経費（2人）	14,390,847
2,095,849				151	2 給料	7,680,000
7,680,000				0	一般職給料	7,680,000
4,974,750				147,250	3 職員手当等	4,617,861
					扶養手当	78,000
2,092,986				21,014	通勤手当	44,000
21,600				18,400	時間外勤務手当	5,742
710,979				107,021	管理職手当	480,000
477,310				74,690	一般職期末手当	1,802,224
1,261,084				47,916	勤勉手当	1,171,095
328,189				1,811	一般職退職手当負担金	1,036,800
					4 共済費	2,092,986
					一般職共済組合負担金	2,092,986

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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 金 額
				円	円	円	円	円
								14. 工 事 請 負 費 2,299,000
								18. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金 0

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 2,200,000			円	円 99,000	
0				0	1111 出張所事務費 3,325,753 1報酬 2,095,849 その他報酬 2,095,849 会計年度任用職員報酬 2,095,849 3職員手当等 356,889 会計年度任用職員期末手当 356,889 8旅費 21,600 費用弁償 21,600 10需用費 45,440 消耗品費 45,440 11役務費 464,158 郵便料 2,000 電話料 462,158 12委託料 41,624 保守点検委託料 41,624 印刷機保守点検委託料 41,624 13使用料及び賃借料 300,193 機器借上料 38,283 コピー機借上料 261,910 1112 出張所維持管理費 4,126,147 10需用費 665,539 消耗品費 177,690 庁舎用燃料代 15,161 電気使用料 271,561 上水道使用料 21,540 下水道使用料 8,977 施設等修繕料 170,610 11役務費 13,152 手数料 6,160 建物損害保険料 6,992 12委託料 1,219,460 保守点検委託料 59,840 自動ドア保守点検委託料 35,640 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 604,120 13使用料及び賃借料 27,996 機器借上料 14,520 テレビ受信料 13,476 14工事請負費 2,200,000 維持補修工事 2,200,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
2	1	11	町民活動 推 進 費	円 138,595,000	円 5,229,000	円	円 15,000	円 143,839,000		円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
円 139,101,429			円	円 4,737,571	0303 職員給与関係経費（7人） 57,714,214 2給料 29,810,400 一般職給料 29,810,400 3職員手当等 19,192,118 扶養手当 1,038,000 住居手当 306,000 通勤手当 223,200 時間外勤務手当 799,652 管理職手当 1,260,000 一般職期末手当 6,623,588 勤勉手当 5,126,594 児童手当 260,000 一般職退職手当負担金 3,555,084 4共済費 8,711,696 一般職共済組合負担金 8,711,696 1111 自治振興費 37,834,076 7報償費 34,719,680 記念品代 61,600 区長謝礼 32,502,080 副区長謝礼 2,156,000 10需用費 20,728 消耗品費 20,728 11役務費 1,938,668 郵便料 64,500 建物損害保険料 1,808 その他保険料 1,872,360 18負担金、補助及び交付金 1,155,000 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 1,145,000 町区長会補助金 145,000 コミュニティ事業補助金 1,000,000 1112 集会施設整備事業 18,732,000 11役務費 9,000 郵便料 9,000 18負担金、補助及び交付金 18,723,000 補助金 18,723,000 集会施設敷地借上料補助金 862,000 集会施設整備事業補助金 7,861,000 集会施設新築事業補助金 10,000,000 1113 町民活動センター事業 9,823,509 予備費より充用 14,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
2	1	12	地域安全 対 策 費	108,754,000	2,918,000	3,278,000	4,586,000	119,536,000		
									1. 報 酬	6,136,000
									2. 給 料	23,001,000
									3. 職員手 当 等	21,622,000
									4. 共 済 費	6,898,000
									7. 報 償 費	1,219,000
									8. 旅 費	417,000
									10. 需用費	21,110,000
									11. 役 務 費	1,759,000
									12. 委 託 料	21,443,000
									13. 使用料 及び賃 借 料	122,000
									14. 工事請 負 費	5,926,000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	9,883,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					郵便料208,520
					1120 国際交流推進事業5,050,083
					予備費より充用1,000
					1報酬2,845,365
					その他報酬2,845,365
					会計年度任用職員報酬2,845,365
					3職員手当等640,490
					会計年度任用職員期末手当640,490
					8旅費74,400
					費用弁償74,400
					10需用費4,828
					消耗品費4,828
					18負担金，補助及び交付金1,485,000
					負担金10,000
					日中友好協会会費10,000
					補助金1,475,000
					町国際交流協会補助金1,475,000
105,202,156				14,333,844	0303 職員給与関係経費（6人）45,945,852
					2給料23,000,400
5,915,407				220,593	一般職給料23,000,400
23,000,400				600	3職員手当等16,047,550
18,371,503				3,250,497	扶養手当78,000
					住居手当276,000
6,897,902				98	通勤手当205,800
937,000				282,000	時間外勤務手当2,106,572
237,220				179,780	休日勤務手当1,906
16,769,558				4,340,442	管理職手当840,000
1,485,704				273,296	一般職期末手当5,346,668
19,528,020				1,914,980	勤勉手当4,087,556
25,200				96,800	一般職退職手当負担金3,105,048
					4共済費6,897,902
					一般職共済組合負担金6,897,902
3,768,499				2,157,501	1111 交通安全対策事業8,808,667
					1報酬4,126,320
8,265,743				1,617,257	その他報酬4,126,320
					会計年度任用職員報酬4,126,320
					3職員手当等875,520
					会計年度任用職員期末手当875,520
					7報償費693,000
					交通指導隊謝礼693,000
					8旅費205,200
					費用弁償205,200

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
2	1	13	諸 費	1, 109, 000	170, 000			1, 279, 000		
									1. 報 酬	308, 000
									8. 旅 費	42, 000
									10. 需用費	9, 000
									21. 補償， 補填及 び賠償 金	870, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					防災行政無線放送施設整備工事 38, 500
					18負担金，補助及び交付金 1, 465, 518
					負担金 1, 465, 518
					防災ヘリコプター運航協議会負担金 917, 000
					電波利用料 86, 720
					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 407, 148
					会議研修負担金 20, 900
					1312 災害対策費 8, 173, 639
					予備費より充用 4, 585, 000
					3職員手当等 1, 084, 778
					時間外勤務手当 965, 778
					管理職員特別勤務手当 119, 000
					10需用費 1, 828, 241
					被服類購入費 74, 250
					消耗品費 1, 719, 225
					庁舎用燃料代 12, 216
					備品修繕料 22, 550
					12委託料 3, 260, 620
					警備委託料 3, 260, 620
					18負担金，補助及び交付金 2, 000, 000
					負担金 2, 000, 000
					急傾斜地崩壊対策事業負担金 2, 000, 000
					1313 自主防災組織育成事業 131, 826
					7報償費 24, 000
					事業協力者謝礼 24, 000
					10需用費 2, 801
					消耗品費 521
					食糧費 2, 280
					11役務費 20, 000
					郵便料 20, 000
					18負担金，補助及び交付金 85, 025
					補助金 85, 025
					自主防災組織補助金 85, 025
861, 957				417, 043	1114 過誤納還付金等 825, 387
31, 800				276, 200	21補償，補填及び賠償金 823, 387
4, 200				37, 800	補填金 653, 400
570				8, 430	賠償金 169, 987
823, 387				46, 613	22償還金，利子及び割引料 2, 000
					過誤納還付金 2, 000
					1118 政治倫理審査会費 36, 570
					1報酬 31, 800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	22. 償還金，利子及び割引料	円 50,000
2	2		徴 税 費	258,904,000	△9,402,000		3,000	249,505,000		
2	2	1	税務総務費	97,181,000	△991,000			96,190,000		
									2. 給 料	44,304,000
									3. 職員手当等	36,175,000
									4. 共済費	13,887,000
									10. 需用費	497,000
									18. 負担金，補助及び交付金	1,327,000
2	2	2	賦 課 費	56,613,000	△6,593,000		3,000	50,023,000		
									1. 報 酬	5,454,000
									3. 職員手当等	728,000
									8. 旅 費	352,000
									10. 需用費	1,567,000
									11. 役務費	6,433,000
									12. 委託料	33,751,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費繰越	事故明許繰越			
円 2,000		円		円 48,000	附属機関報酬 31,800 政治倫理審査会委員報酬 31,800 8旅費 4,200 費用弁償 4,200 10需用費 570 食糧費 570
240,975,588				8,529,412	
94,529,518				1,660,482	0303職員給与関係経費（13人） 92,789,155 2給料 44,304,000 一般職給料 44,304,000 3職員手当等 34,598,906 扶養手当 1,456,000 住居手当 990,000 通勤手当 404,400 時間外勤務手当 6,685,783 休日勤務手当 12,668 管理職手当 480,000 一般職期末手当 10,265,947 勤勉手当 7,199,836 児童手当 680,000 一般職退職手当負担金 6,424,272 4共済費 13,886,249 一般職共済組合負担金 13,886,249 1114税務事務費 1,740,363 10需用費 413,926 消耗品費 413,926 18負担金，補助及び交付金 1,326,437 負担金 1,326,437 竜ヶ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 1,245,437
48,548,303				1,474,697	1111賦課事務費 48,548,303 予備費より充用 3,000 1報酬 5,003,238 その他報酬 5,003,238 会計年度任用職員報酬 5,003,238 3職員手当等 727,310 会計年度任用職員期末手当 727,310 8旅費 90,300 費用弁償 90,300 10需用費 1,213,284 消耗品費 1,213,284
5,003,238				450,762	
727,310				690	
90,300				261,700	
1,213,284				353,716	
6,038,143				394,857	
33,750,200				800	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
				円	円	円	円	円
								13. 使用料及び賃借料
								1,726,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								12,000
2	2	3	徴 収 費	105,110,000	△1,818,000			103,292,000
								1. 報 酬
								4,659,000
								2. 給 料
								32,168,000
								3. 職員手当等
								23,758,000
								4. 共済費
								9,035,000
								8. 旅 費
								294,000
								10. 需用費
								849,000
								11. 役務費
								8,165,000
								12. 委託料
								636,000
								13. 使用料及び賃借料
								455,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								3,273,000
								22. 償還金，利子及び割引料
								20,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円				円	
1,725,828				172	11役務費
					6,038,143
					郵便料
					5,555,156
					情報利用料
					176,051
0				12,000	運搬料
					33,726
					手数料
					273,210
					12委託料
					33,750,200
					電算システム委託料
					3,960,000
					不動産鑑定委託料
					1,630,200
					業務委託料
					28,160,000
					土地家屋評価委託料
					28,160,000
					13使用料及び賃借料
					1,725,828
					電算システム使賃料
					1,725,828
97,897,767				5,394,233	0303職員給与関係経費（9人）
					63,323,148
4,525,046				133,954	2給料
					32,167,200
32,167,200				800	一般職給料
					32,167,200
23,067,250				690,750	3職員手当等
					22,121,492
					扶養手当
					808,000
9,034,456				544	住居手当
					594,000
168,000				126,000	通勤手当
					282,000
742,899				106,101	時間外勤務手当
					2,623,743
7,955,107				209,893	管理職手当
					480,000
191,400				444,600	一般職期末手当
					7,073,853
416,400				38,600	勤勉手当
					5,097,324
					児童手当
					820,000
					一般職退職手当負担金
					4,342,572
3,273,000				0	4共済費
					9,034,456
					一般職共済組合負担金
					9,034,456
					1111徴収事務費
					34,574,619
					1報酬
					4,525,046
					その他報酬
					4,525,046
					会計年度任用職員報酬
					4,525,046
					3職員手当等
					945,758
					会計年度任用職員期末手当
					945,758
					8旅費
					168,000
					費用弁償
					168,000
					10需用費
					742,899
					消耗品費
					229,276
					印刷製本費
					513,623
					11役務費
					7,955,107
					郵便料
					3,844,280
					手数料
					4,110,827
					12委託料
					191,400

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
2	3		戸籍住民基本台帳費	141,097,000	6,615,000			147,712,000		
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	141,097,000	6,615,000			147,712,000		
									1. 報 酬	18,258,000
									2. 給 料	36,526,000
									3. 職員手当等	30,830,000
									4. 共済費	14,573,000
									8. 旅 費	413,000
									10. 需用費	2,640,000
									11. 役務費	572,000
									12. 委託料	6,249,000
									13. 使用料及び賃借料	11,652,000
									18. 負担金，補助及び交付金	25,999,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
円			円	円	
					電算システム委託料119,900 不動産鑑定委託料71,500 13使用料及び賃借料416,400 電算システム使賃料416,400 18負担金，補助及び交付金負担金3,273,000 租税債権管理機構負担金3,273,000 22償還金，利子及び割引料16,357,009 過誤納還付金16,357,009
133,127,234	繰越明許費968,000			13,616,766	
133,127,234	繰越明許費968,000			13,616,766	0303職員給与関係経費（11人）73,636,656 2給料35,992,042 一般職給料35,992,042 3職員手当等26,547,089 扶養手当618,000 通勤手当335,800 時間外勤務手当5,700,503 休日勤務手当99,418 管理職手当480,000 一般職期末手当8,037,182 勤勉手当5,985,230 児童手当360,000 一般職退職手当負担金4,930,956 4共済費11,097,525 一般職共済組合負担金11,097,525 1111戸籍事務費14,773,514 10需用費1,867,620 消耗品費177,085 印刷製本費79,035 備品修繕料1,611,500 11役務費140,970 郵便料140,970 12委託料2,310,000 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2,211,000 13使用料及び賃借料10,452,324 電算システム使賃料10,452,324 18負担金，補助及び交付金負担金2,600
17,943,361				314,639	
35,992,042				533,958	
29,925,180				904,820	
13,560,909				1,012,091	
341,280				71,720	
2,506,790				133,210	
553,180				18,820	
5,080,629	繰越明許費968,000			200,371	
11,100,300				551,700	
16,123,563				9,875,437	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
2	4		選 挙 費	53,300,000	△7,748,000			45,552,000		
2	4	1	選挙管理委員会費	1,554,000				1,554,000		
								1. 報 酬	373,000	
								8. 旅 費	23,000	
								10. 需用費	1,050,000	
								11. 役務費	108,000	
2	4	2	衆議院議員総選挙費	17,254,000	△3,690,000			13,564,000		
								1. 報 酬	1,142,000	
								3. 職員手当等	5,386,000	
								7. 報償費	100,000	
								8. 旅 費	7,000	
								10. 需用費	686,000	
								11. 役務費	1,699,000	
								12. 委託料	4,401,000	
								13. 使用料及び賃借料	143,000	
								17. 備品購入費	0	

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考
円			円	円	機器借上料 79,056
31,688,548				13,863,452	
1,258,844				295,156	1112 選挙事務費 1,258,844
372,200				800	1報酬 372,200
10,500				12,500	法定委員会報酬 372,200
834,330				215,670	選挙管理委員会委員報酬 372,200
41,814				66,186	8旅費 10,500
					費用弁償 10,500
					10需用費 834,330
					消耗品費 722,955
					印刷製本費 111,375
					11役務費 41,814
					郵便料 20,814
					電話料 21,000
13,557,886				6,114	1111 衆議院議員総選挙事業 13,557,886
					1報酬 1,140,400
					その他報酬 1,140,400
1,140,400				1,600	投票・開票管理者報酬 409,200
5,385,611				389	投票・開票立会人報酬 731,200
					3職員手当等 5,385,611
99,900				100	時間外勤務手当 5,376,611
6,300				700	管理職員特別勤務手当 9,000
685,912				88	7報償費 99,900
1,698,211				789	事業協力者謝礼 99,900
4,399,852				1,148	8旅費 6,300
141,700				1,300	費用弁償 6,300
0				0	10需用費 685,912
					消耗品費 596,948
					食糧費 88,964
					11役務費 1,698,211
					郵便料 1,391,567
					電話料 28,874
					手数料 277,770
					12委託料 4,399,852
					ポスター掲示場作成設置撤去委託料 1,745,370
					選挙機器点検設定委託料 849,750
					投票所スロープ設置委託料 60,000
					選挙事務委託料 1,744,732
					13使用料及び賃借料 141,700
					施設使用料 30,000
					機器借上料 70,400
					自動車借上料 16,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
2	4	3	茨城県知事選挙費	16,887,000	△4,725,000			12,162,000		
									1. 報 酬 1,267,000	
									3. 職員手当等 4,922,000	
									7. 報償費 100,000	
									8. 旅 費 12,000	
									10. 需用費 538,000	
									11. 役務費 1,316,000	
									12. 委託料 3,321,000	
									13. 使用料及び賃借料 144,000	
									17. 備品購入費 542,000	
2	4	4	阿見町長選挙費	17,605,000	667,000			18,272,000		
									1. 報 酬 933,000	
									3. 職員手当等 6,388,000	
									7. 報償費 100,000	
									8. 旅 費 23,000	
									10. 需用費 1,672,000	
									11. 役務費 2,600,000	
									12. 委託料 3,606,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円			円	円	
					ファクシミリ借上料 25,300
12,156,409				5,591	1111 茨城県知事選挙事業 12,156,409
					1報酬 1,266,200
1,266,200				800	その他報酬 1,266,200
4,921,897				103	投票・開票管理者報酬 465,700
					投票・開票立会人報酬 800,500
99,900				100	3職員手当等 4,921,897
11,900				100	時間外勤務手当 4,913,933
536,635				1,365	休日勤務手当 7,964
1,315,650				350	7報償費 99,900
3,319,457				1,543	事業協力者謝礼 99,900
142,800				1,200	8旅費 11,900
					費用弁償 11,900
					10需用費 536,635
541,970				30	消耗品費 430,469
					食糧費 106,166
					11役務費 1,315,650
					郵便料 1,228,857
					電話料 28,902
					手数料 57,891
					12委託料 3,319,457
					ポスター掲示場作成設置撤去委託料 1,745,370
					選挙機器点検設定委託料 580,250
					投票所スロープ設置委託料 60,000
					選挙事務委託料 933,837
					13使用料及び賃借料 142,800
					施設使用料 30,000
					機器借上料 71,500
					自動車借上料 16,000
					ファクシミリ借上料 25,300
					17備品購入費 541,970
					庁用備品購入代 541,970
4,715,409				13,556,591	1111 阿見町長選挙事業 4,715,409
					1報酬 8,900
8,900				924,100	その他報酬 8,900
172,846				6,215,154	選挙立会人報酬 8,900
					3職員手当等 172,846
98,050				1,950	時間外勤務手当 172,846
16,800				6,200	7報償費 98,050
854,067				817,933	事業協力者謝礼 98,050
1,239,664				1,360,336	8旅費 16,800
2,177,307				1,428,693	費用弁償 16,800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	13. 使用料及び賃借料	円 243,000
									18. 負担金，補助及び交付金	2,707,000
2	5		統計調査費	3,733,000	167,000			3,900,000		
2	5	1	統計調査総務費	1,843,000				1,843,000		
									1. 報 酬	1,617,000
									7. 報償費	77,000
									10. 需用費	33,000
									11. 役務費	31,000
									18. 負担金，補助及び交付金	85,000
2	5	2	基幹統計調査費	1,890,000	167,000			2,057,000		
									1. 報 酬	1,403,000
									3. 職員手当等	354,000
									7. 報償費	4,000
									8. 旅 費	15,000
									10. 需用費	102,000
									11. 役務費	179,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 0			円	円 243,000	10需用費 854,067 消耗品費 402,803 印刷製本費 451,264
147,775				2,559,225	11役務費 1,239,664 郵便料 1,239,664 12委託料 2,177,307 ポスター掲示場作成設置撤去委託料 1,704,780 選挙機器点検設定委託料 263,395 選挙事務委託料 209,132 18負担金，補助及び交付金 147,775 負担金 147,775 選挙公営負担金 147,775
3,323,769				576,231	
1,840,779				2,221	1112統計調査事務費 1,840,779 1 0 節より 7 節へ流用 5,000
1,616,999				1	1報酬 1,616,999
76,120				880	その他報酬 1,616,999
33,000				0	統計調査員報酬 1,616,999
30,660				340	7報償費 76,120
84,000				1,000	記念品代 76,120 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 84,000 負担金 4,000 県統計協会負担金 4,000 補助金 80,000 町統計会補助金 80,000
1,482,990				574,010	1113学校基本調査事業 12,857 10需用費 12,857
1,097,377				305,623	消耗品費 12,857
236,416				117,584	1126経済センサス活動調査事業 1,470,133 1報酬 1,097,377
0				4,000	その他報酬 1,097,377
6,000				9,000	統計調査員報酬 878,590
45,800				56,200	会計年度任用職員報酬 218,787
97,397				81,603	3職員手当等 236,416 時間外勤務手当 236,416 8旅費 6,000 費用弁償 6,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	
2	6		監査委員 費	1,001,000				1,001,000		
2	6	1	監査委員 費	1,001,000				1,001,000		
								1. 報 酬	876,000	
								8. 旅 費	45,000	
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	80,000	
3			民 生 費	6,604,372,000	1,459,879,000	13,976,000	250,000	8,078,477,000		
3	1		社会福祉 費	3,410,818,000	580,116,000	5,676,000	250,000	3,996,860,000		
3	1	1	社会福祉 総 務 費	1,658,047,000	510,950,000		250,000	2,169,247,000		
								1. 報 酬	537,000	
								2. 給 料	47,139,000	
								3. 職員手 当 等	36,385,000	
								4. 共 済 費	14,097,000	
								7. 報 償 費	79,000	
								8. 旅 費	263,000	
								10. 需用費	1,801,000	
								11. 役 務 費	6,942,000	
								12. 委 託 料	4,871,000	
								13. 使用料 及び賃 借 料	826,000	
								17. 備品購 入 費	250,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 越線費繰越			不 用 額	備 考
円			円	円	
					10需用費 32,943 消耗品費 22,533 食糧費 1,280 印刷製本費 9,130 11役務費 97,397 郵便料 97,397
897,700				103,300	
897,700				103,300	1112 監査事務費 897,700 1報酬 876,000 法定委員会報酬 876,000 監査委員報酬 876,000 8旅費 21,700 費用弁償 21,700
876,000				0	
21,700				23,300	
0				80,000	
7,499,103,605	繰 越 明 許 費 259,515,976 事 故 繰 越 10,867,551			308,989,868	
3,605,709,889	繰 越 明 許 費 222,944,656			168,205,455	
1,891,037,595	繰 越 明 許 費 219,919,656			58,289,749	0303 職員給与関係経費（1 4 人） 93,698,618 2給料 46,899,796 一般職給料 46,899,796 3職員手当等 32,702,056 扶養手当 234,000 住居手当 455,500 通勤手当 681,000 時間外勤務手当 6,432,222 休日勤務手当 41,690 管理職手当 1,740,000 一般職期末手当 9,728,069 勤勉手当 7,493,105 一般職退職手当負担金 5,896,470 4共済費 14,096,766 一般職共済組合負担金 14,096,766 1111 社会福祉事務費 13,236,984 1報酬 164,300 附属機関報酬 164,300 民生委員推薦会委員報酬 95,400 地域福祉計画策定委員会委員報酬 68,900
164,300				372,700	
46,899,796				239,204	
34,562,953				1,822,047	
14,096,766				234	
35,970				43,030	
6,440				256,560	
1,434,165	繰 越 明 許 費 161,375			205,460	
2,181,050	繰 越 明 許 費 4,358,281			402,669	
4,388,022				482,978	
799,542				26,458	
249,600				400	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
								594,282,000
								19. 扶助費
								800,000
								20. 貸付金
								3,336,000
								22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
								139,000
								27. 繰出金
								1,457,500,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越明許費 繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
377,944,209	繰越明許費 215,400,000			937,791	7報償費 事業協力者謝礼 記念品代 賞品代 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 郵便料 18負担金， 補助及び交付金 負担金 県民生委員互助事業負担金 県更生保護協会市町村負担金 江戸崎地区保護司会町村負担金 稲敷地区更生保護女性の会負担金 補助金 町保護司補助金 町更生保護女性の会補助金 町民生委員児童委員協議会活動補助金 1112 要援護事業 10需用費 消耗品費 11役務費 郵便料 手数料 19扶助費 社会福祉扶助費 災害見舞金 1113 人権・同和問題啓発事業 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 18負担金， 補助及び交付金 負担金 土浦人権擁護委員協議会負担金 1116 社会福祉協議会助成費 18負担金， 補助及び交付金 補助金
					35,970 10,000 17,970 8,000 246,884 200,684 46,200 130,374 130,374 12,659,456 154,456 12,956 32,500 95,000 14,000 12,505,000 170,000 85,000 12,250,000 1,263,657 438,900 438,900 524,757 43,067 481,690 300,000 300,000 300,000 312,506 6,440 6,440 157,756 151,256 6,500 310 310 148,000 148,000 148,000 40,600,753 40,600,753 40,600,753
300,000				500,000	
159,000				3,177,000	
138,607				393	
1,407,677,175				49,822,825	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
3	1	2	老人福祉費	103,401,000	1,771,000			105,172,000		
									1. 報 酬	1,051,000
									2. 給 料	18,423,000
									3. 職員手当等	13,178,000
									4. 共済費	5,347,000
									8. 旅 費	80,000
									10. 需用費	59,000
									11. 役務費	287,000
									12. 委託料	42,195,000
									18. 負担金，補助及び交付金	8,929,000
									19. 扶助費	15,623,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					消耗品費590,625
					11役務費1,521,719
					郵便料1,237,149
					手数料284,570
					12委託料3,869,588
					電算システム委託料1,870,990
					人材派遣委託料1,998,598
					13使用料及び賃借料799,232
					機器借上料148,500
					電算システム使賃料535,370
					コピー機借上料115,362
					18負担金，補助及び交付金324,400,000
					補助金324,400,000
					非課税世帯等臨時特別給付金324,400,000
89,966,937			円	15,205,063	0303職員給与関係経費（5人）35,916,622
					2給料18,422,016
979,585			円	71,415	一般職給料18,422,016
18,422,016				984	3職員手当等12,148,288
12,312,107				865,893	扶養手当516,000
					通勤手当229,200
5,346,318				682	時間外勤務手当2,097,304
19,200				60,800	休日勤務手当16,716
25,167				33,833	管理職手当480,000
137,980				149,020	一般職期末手当3,985,174
32,362,911				9,832,089	勤勉手当2,806,238
8,467,365				461,635	一般職退職手当負担金2,017,656
					4共済費5,346,318
					一般職共済組合負担金5,346,318
					1111高齢者福祉事務費1,355,571
11,894,288				3,728,712	1報酬979,585
					附属機関報酬26,500
					高齢者虐待防止ネットワーク協議会委員報酬26,500
					その他報酬953,085
					会計年度任用職員報酬953,085
					3職員手当等163,819
					会計年度任用職員期末手当163,819
					8旅費19,200
					費用弁償19,200
					10需用費22,967
					消耗品費22,967
					11役務費40,000
					郵便料40,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
3	1	3	障害者福祉費	1,127,784,000	71,855,000			1,199,639,000		
								1. 報 酬	6,026,000	
								3. 職員手当等	549,000	
								7. 報償費	437,000	
								8. 旅 費	333,000	
								10. 需用費	449,000	
								11. 役務費	2,541,000	
								12. 委託料	27,056,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通明許	事故繰越		
円	円		円	円	
					在宅福祉サービスセンター事業委託料1,325,686
					1141元気わくわく支援事業5,046,645
					12委託料3,405,057
					業務委託料3,405,057
					給食サービス委託料3,405,057
					19扶助費1,641,588
					老人福祉扶助費1,641,588
					ひとり暮らし高齢者愛の定期便事業費1,641,588
					1148緊急通報システム整備事業3,076,491
					12委託料3,076,491
					業務委託料3,076,491
					緊急通報システム事業委託料3,076,491
					1149介護予防・地域支え合い事業4,097,405
					12委託料3,933,005
					業務委託料3,933,005
					生活管理指導短期宿泊事業委託料6,044
					心配事相談事業委託料2,007,068
					ふれあい電話事業委託料1,079,893
					高齢者と子どものふれあい事業委託料840,000
					19扶助費164,400
					老人福祉扶助費164,400
					要介護認定者福祉タクシー利用料金助成費164,400
					1152家族介護支援事業686,564
					12委託料686,564
					業務委託料686,564
					中学生いきいき介護教室委託料686,564
					1158徘徊高齢者家族支援サービス事業85,773
					10需用費2,200
					消耗品費2,200
					12委託料83,573
					業務委託料83,573
					徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料83,573
1,129,717,678				69,921,322	1111障害福祉事務費31,980,269
					8節より11節へ流用58,000
5,441,474				584,526	18節より21節へ流用7,000
548,915				85	19節より22節へ流用2,232,000
					1報酬3,061,844
241,855				195,145	その他報酬3,061,844
82,960				250,040	会計年度任用職員報酬3,061,844
408,962				40,038	3職員手当等548,915
2,251,431				289,569	会計年度任用職員期末手当548,915
25,921,208				1,134,792	8旅費24,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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 金 額
				円	円	円	円	円
								13. 使用料及び賃借料 860,000
								18. 負担金，補助及び交付金 1,126,000
								19. 扶助費 1,133,930,000
								21. 補償，補填及び賠償金 7,000
								22. 償還金，利子及び割引料 26,325,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	通次繰越	事故 明許 繰越		
円 848,100			円	円 11,900	費用弁償 24,000 10需用費 293,547 消耗品費 293,547
436,820				689,180	11役務費 597,649 郵便料 597,649 13使用料及び賃借料 848,100 電算システム使賃料 712,800 バス借上料 135,300
1,067,205,059				66,724,941	18負担金，補助及び交付金 275,320 負担金 20,320 県精神保健協会負担金 12,320 会議研修負担金 8,000
6,820				180	補助金 255,000 町障害者福祉協議会補助金 255,000 21補償，補填及び賠償金 6,820 補償金 6,820 22償還金，利子及び割引料 26,324,074 国庫支出金等返還金 26,324,074
26,324,074				926	1115 自立支援医療給付事業 33,116,747 11役務費 8,807 手数料 8,807 19扶助費 33,107,940 社会福祉扶助費 33,107,940 自立支援医療給付費 33,107,940 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 9,001,500 19扶助費 9,001,500 社会福祉扶助費 9,001,500 補装具給付費 9,001,500 1120 身体障害者診断書料助成事業 398,300 19扶助費 398,300 社会福祉扶助費 398,300 身体障害者診断書料助成費 398,300 1121 在宅心身障害児福祉手当支給事業 4,635,000 19扶助費 4,635,000 社会福祉扶助費 4,635,000 在宅心身障害児福祉手当 4,635,000 1123 福祉タクシー利用券助成事業 563,240 10需用費 29,810

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
			円	印刷製本費	29,810
				19扶助費	533,430
				社会福祉扶助費	533,430
				福祉タクシー利用券助成費	533,430
				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
				1137 精神障害者デイケア事業	149,025
				7報償費	147,405
				作業療法士謝礼	147,405
				10需用費	1,620
				消耗品費	1,620
				1138 難病患者福祉手当支給事業	9,744,000
				19扶助費	9,744,000
				社会福祉扶助費	9,744,000
				難病患者福祉手当	9,744,000
				1139 難病居宅生活支援事業	55,300
				1 8 節より 1 9 節へ流用	21,000
				19扶助費	55,300
				社会福祉扶助費	55,300
				小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	55,300
				1141 障害者介護給付事業	639,421,970
				11役務費	564,464
				手数料	564,464
				19扶助費	638,857,506
				社会福祉扶助費	638,857,506
				障害者介護給付費	438,611,277
				高額障害福祉サービス費	361,269
				障害児給付費	199,884,960
				1142 障害者訓練等給付事業	362,353,059
				11役務費	507,195
				手数料	507,195
				19扶助費	361,845,864
				社会福祉扶助費	361,845,864
				障害者訓練等給付費	346,359,544
				相談支援給付費	15,486,320
				1144 特別障害者手当等事務費	157,000
				10需用費	50,000
				消耗品費	50,000
				11役務費	107,000
				郵便料	107,000
				1148 知的障害者探索支援サービス事業	26,400

（歳出）款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
3	1	4	国民年金費	円 18,991,000	円 △29,000	円	円 18,962,000		円	
								2. 給 料	10,293,000	
								3. 職員手当等	5,630,000	
								4. 共済費	2,888,000	
								10. 需用費	93,000	
								11. 役務費	58,000	
3	1	5	医療福祉費	410,601,000	△8,415,000		402,186,000			
								1. 報 酬	3,549,000	
								2. 給 料	3,040,000	
								3. 職員手当等	4,456,000	
								4. 共済費	872,000	
								8. 旅 費	66,000	
								10. 需用費	263,000	
								11. 役務費	8,010,000	
								12. 委託料	1,114,000	
								19. 扶助費	377,569,000	
								22. 償還金，利子及び割引料	3,247,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円 18,221,924			円	円 740,076	0303 職員給与関係経費（3人） 18,074,911
					2給料 10,044,525
10,044,525				248,475	一般職給料 10,044,525
5,216,399				413,601	3職員手当等 5,216,399
					扶養手当 414,000
2,813,987				74,013	通勤手当 48,000
90,373				2,627	時間外勤務手当 87,626
56,640				1,360	一般職期末手当 2,181,296
					勤勉手当 1,061,665
					一般職退職手当負担金 1,423,812
					4共済費 2,813,987
					一般職共済組合負担金 2,813,987
					1111 国民年金事務費 147,013
					10需用費 90,373
					消耗品費 90,373
					11役務費 56,640
					郵便料 56,640
383,777,720				18,408,280	0303 職員給与関係経費（2人） 7,604,157
					2給料 3,039,672
3,548,016				984	一般職給料 3,039,672
3,039,672				328	3職員手当等 3,693,170
4,410,165				45,835	通勤手当 24,000
					時間外勤務手当 1,255,357
871,315				685	一般職期末手当 1,052,026
65,520				480	勤勉手当 624,363
261,041				1,959	一般職退職手当負担金 737,424
7,259,295				750,705	4共済費 871,315
1,018,701				95,299	一般職共済組合負担金 871,315
360,057,067				17,511,933	1111 医療福祉事務費 12,869,568
3,246,928				72	1報酬 3,548,016
					その他報酬 3,548,016
					会計年度任用職員報酬 3,548,016
					3職員手当等 716,995
					会計年度任用職員期末手当 716,995
					8旅費 65,520
					費用弁償 65,520
					10需用費 261,041
					消耗品費 261,041
					11役務費 7,259,295
					郵便料 819,004
					手数料 6,440,291
					12委託料 1,018,701

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
3	1	6	福祉センター費	42,329,000	863,000			43,192,000		
									7. 報償費 92,000	
									10. 需用費 11,133,000	
									11. 役務費 285,000	
									12. 委託料 20,682,000	
									13. 使用料及び賃借料 4,808,000	
									14. 工事請負費 3,355,000	
									17. 備品購入費 28,000	
									18. 負担金，補助及び交付金 2,809,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					電算システム委託料 1,018,701
					1112 医療給付事業 363,303,995
					19 扶助費 360,057,067
					医療福祉扶助費 360,057,067
					医療費助成費 321,388,545
					外来自己負担金助成費 38,092,690
					入院自己負担金助成費 575,832
					22 償還金，利子及び割引料 3,246,928
					県支出金等返還金 3,246,928
39,013,729				4,178,271	1111 福祉センター運営費 11,240,588
					10 需用費 257,671
91,080				920	消耗品費 257,671
8,673,556				2,459,444	11 役務費 200,235
249,832				35,168	電話料 200,235
19,605,456				1,076,544	12 委託料 10,369,024
4,472,360				335,640	業務委託料 10,369,024
					福祉センター運営委託料 10,369,024
					13 使用料及び賃借料 398,643
3,267,000				88,000	機器借上料 29,043
					コピー機借上料 369,600
15,015				12,985	17 備品購入費 15,015
					庁用備品購入代 15,015
2,639,430				169,570	1112 福祉センター維持管理費 25,042,631
					10 需用費 8,415,885
					消耗品費 588,580
					庁舎用燃料代 1,056,143
					公用車等燃料代 1,446
					電気使用料 993,916
					上水道使用料 1,073,402
					下水道使用料 676,280
					都市ガス使用料 928,518
					施設等修繕料 3,097,600
					11 役務費 49,597
					手数料 11,440
					建物損害保険料 38,157
					12 委託料 9,236,432
					維持管理委託料 4,036,973
					衛生害虫防除委託料 176,000
					電気保安委託料 138,600
					施設管理委託料 3,700,373
					水質検査委託料 22,000
					保守点検委託料 1,048,850

（歳出）款： 3. 民生費 項： 1. 社会福祉費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		
3	1	7	総合保健福祉会館費	49,665,000	3,121,000	5,676,000		58,462,000		
								10. 需用費	18,290,000	
								11. 役務費	1,649,000	
								12. 委託料	28,300,000	
								13. 使用料及び賃借料	1,052,000	
								14. 工事請負費	8,891,000	
								17. 備品購入費	75,000	
								21. 補償，補填及び賠償金	205,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					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3,082,289 警備委託料396,000 植栽管理委託料235,400 草刈委託料436,920 13使用料及び賃借料4,073,717 機器借上料645,480 土地借上料3,135,197 L E D照明器具借上料293,040 14工事請負費3,267,000 維持補修工事3,267,000 1113福祉センター事業2,730,510 7報償費91,080 賞品代91,080 18負担金，補助及び交付金2,639,430 負担金15,600 県老人クラブ連合会負担金15,600 補助金2,623,830 町単位シルバークラブ補助金1,806,000 町シルバークラブ連合会補助金817,830
53,974,306	繰越明許費3,025,000			1,462,694	1112総合保健福祉会館維持管理費51,524,594 10需用費17,785,096 消耗品費754,903 庁舎用燃料代10,197 公用車等燃料代9,570 電気使用料6,011,083 上水道使用料1,418,846 下水道使用料905,454 都市ガス使用料6,036,797 施設等修繕料2,638,246 11役務費313,323 建物損害保険料313,323 12委託料27,545,774 維持管理委託料13,588,050 電気保安委託料297,000 用務作業委託料1,629,400 施設管理委託料11,583,000 水質検査委託料78,650
17,956,450				333,550	
1,389,521				259,479	
27,600,774				699,226	
1,049,296				2,704	
5,701,000	繰越明許費3,025,000			165,000	
72,864				2,136	
204,401				599	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					保守点検委託料 1,058,200 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 5,951,814 警備委託料 632,280 植栽管理委託料 1,930,280 測量・設計・監理委託料 4,290,000 廃棄物等処分委託料 95,150 14工事請負費 5,676,000 建築土木工事 5,676,000 自動火災報知機設置工事 5,676,000 21補償、補填及び賠償金 204,401 賠償金 204,401 1113 総合保健福祉会館運営費 2,449,712 1 0 節より 1 3 節へ流用 10,000 10需用費 171,354 消耗品費 100,954 印刷製本費 70,400 11役務費 1,076,198 電話料 1,076,198 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 1,049,296 印刷機借上料 244,944 機器借上料 29,043 テレビ受信料 31,458 コピー機借上料 743,851 14工事請負費 25,000 建築土木工事 25,000 電気通信工事 25,000 17備品購入費 72,864 庁用備品購入代 72,864
3,893,393,716	繰越明許費 36,571,320 事故繰越 10,867,551			140,784,413	
878,114,422	繰越明許費 26,070,320 事故繰越 10,867,551			77,887,707	0303 職員給与関係経費（1 1 人） 73,138,687 2給料 36,601,656 一般職給料 36,601,656 3職員手当等 25,232,576 扶養手当 180,000
4,412,052				584,948	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

科 目 名 款項目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								2. 給 料
								36,963,000
								3. 職員手 当 等
								33,361,000
								4. 共 済 費
								12,889,000
								8. 旅 費
								266,000
								10. 需用費
								332,000
								11. 役務費
								6,572,000
								12. 委託料
								6,320,000
								13. 使用料 及び賃 借 料
								3,000
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
								888,760,000
								22. 償還金 , 利子 及び割 引 料
								2,477,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
36,601,656				361,344	住居手当
282,000					282,000
26,829,566				6,531,434	通勤手当
450,800					450,800
					時間外勤務手当
5,369,196					5,369,196
12,632,435				256,565	休日勤務手当
10,904					10,904
153,320				112,680	管理職手当
480,000					480,000
318,397				13,603	一般職期末手当
7,886,967					7,886,967
2,387,683	事 故 繰 越			4,122,317	勤勉手当
5,513,941	62,000				5,513,941
					一般職退職手当負担金
5,058,768					5,058,768
3,220,633	事 故 繰 越			1,293,816	4共済費
11,304,455	1,805,551				11,304,455
					一般職共済組合負担金
11,304,455					11,304,455
0				3,000	1111 児童福祉事務費
12,370,441					12,370,441
					1報酬
4,412,052					4,412,052
					附属機関報酬
10,600					10,600
					要保護児童対策地域協議会委員報酬
10,600					10,600
					その他報酬
4,401,452					4,401,452
					会計年度任用職員報酬
4,401,452					4,401,452
					3職員手当等
863,692					863,692
					会計年度任用職員期末手当
863,692					863,692
					4共済費
1,327,980					1,327,980
					社会保険料
1,290,061					1,290,061
					労働雇用保険料
37,919					37,919
					8旅費
153,320					153,320
					費用弁償
153,320					153,320
					10需用費
222,917					222,917
					消耗品費
56,717					56,717
					食糧費
760					760
					印刷製本費
165,440					165,440
					12委託料
108,800					108,800
					業務委託料
108,800					108,800
					子育て短期支援委託料
108,800					108,800
					18負担金, 補助及び交付金
5,281,680					5,281,680
					補助金
5,281,680					5,281,680
					保育士等処遇改善臨時特例交付金
5,281,680					5,281,680
					1112 保育所入所事務費
960,643					960,643
					10需用費
95,480					95,480
					消耗品費
95,480					95,480
					11役務費
865,163					865,163
					郵便料
688,428					688,428
					手数料
176,735					176,735
					1113 児童扶養手当支給事務費
150,486					150,486
					11役務費
150,486					150,486
					郵便料
150,486					150,486

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		
3	2	2	児童措置費	731,333,000	△13,770,000			717,563,000		
									10. 需用費 8,000	
									11. 役務費 1,275,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					1115 ファミリーサポートセンター事業 2,891,833
					12委託料 2,891,833
					業務委託料 2,891,833
					ファミリーサポートセンター事業委託料 2,891,833
					1116 子ども子育て支援対策推進事業 14,280
					11役務費 14,280
					郵便料 14,280
					1118 母子寡婦福祉事業 14,280
					11役務費 14,280
					郵便料 14,280
					1311 子育て世帯臨時特別給付金事業 728,921,607
					1 8 節より 2 2 節へ流用 2,477,000
					3職員手当等 425,855
					時間外勤務手当 425,855
					11役務費 1,218,752
					郵便料 832,212
					手数料 386,540
					18負担金, 補助及び交付金 724,800,000
					補助金 724,800,000
					子育て世帯臨時特別給付金 724,800,000
					22償還金, 利子及び割引料 2,477,000
					国庫支出金等返還金 2,477,000
					1313 子育て世帯生活支援特別給付金事業 16,138,952
					3職員手当等 307,443
					時間外勤務手当 307,443
					11役務費 111,509
					郵便料 111,509
					12委託料 220,000
					電算システム委託料 220,000
					18負担金, 補助及び交付金 15,500,000
					補助金 15,500,000
					緊急支援給付金 15,500,000
					1314 子育て世帯臨時特別給付金事業・町独自給付分 43,513,213
					11役務費 13,213
					郵便料 13,213
					18負担金, 補助及び交付金 43,500,000
					補助金 43,500,000
					子育て世帯臨時特別給付金 43,500,000
711,895,120				5,667,880	1111 児童手当支給事業 711,895,120
					11役務費 1,160,120
0				8,000	郵便料 1,160,120
1,160,120				114,880	19扶助費 710,735,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	19. 扶助費	円 716,280,000
3	2	3	児童福祉施設費	127,000				127,000		
									10. 需用費	5,000
									12. 委託料	121,000
									14. 工事請負費	1,000
3	2	4	保育所費	2,205,778,000	△16,211,000	8,300,000		2,197,867,000		
									1. 報酬	69,304,000
									2. 給料	138,255,000
									3. 職員手当等	104,492,000
									4. 共済費	38,814,000
									7. 報償費	28,000
									8. 旅費	1,303,000
									10. 需用費	50,730,000
									11. 役務費	1,190,000
									12. 委託料	11,396,000
									13. 使用料及び賃借料	1,371,000
									14. 工事請負費	3,837,000
									17. 備品購入費	390,000
									18. 負担金，補助及び交付金	1,725,543,000
									19. 扶助費	1,530,000
									22. 償還金，利子及び割引料	49,684,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
円 710,735,000		円		円 5,545,000	児童福祉扶助費 710,735,000 児童手当 710,735,000
123,715				3,285	1112 保育所跡地管理事業 123,715 10 需用費 3,595 電気使用料 3,595 12 委託料 120,120 植栽管理委託料 120,120
3,595				1,405	
120,120				880	
0				1,000	
2,131,577,899	繰越明許費 10,501,000			55,788,101	0303 職員給与関係経費（4 4 人） 265,777,043 2 給料 138,178,656 一般職給料 138,178,656 3 職員手当等 88,786,955 扶養手当 1,920,000 住居手当 1,748,500 通勤手当 1,798,280 時間外勤務手当 8,827,776 管理職手当 1,080,000 一般職期末手当 30,675,947 勤勉手当 22,328,772 児童手当 945,000 一般職退職手当負担金 19,462,680 4 共済費 38,811,432 一般職共済組合負担金 38,811,432 1111 保育所運営費 124,439,532 1 報酬 64,943,636 その他報酬 64,943,636 保育所嘱託医報酬 1,080,000 会計年度任用職員報酬 63,863,636 3 職員手当等 13,601,433 会計年度任用職員期末手当 13,601,433 8 旅費 1,213,080 費用弁償 1,183,080 普通旅費 30,000 10 需用費 36,589,306 被服類購入費 51,603 消耗品費 7,489,934 庁舎用燃料代 358,000 賄材料費 28,689,769 11 役務費 781,875 郵便料 984 電話料 685,011 手数料 86,880
68,569,165				734,835	
138,178,656				76,344	
103,096,750				1,395,250	
38,811,432				2,568	
28,000				0	
1,281,720				21,280	
46,846,856	繰越明許費 1,500,000			2,383,144	
1,148,471				41,529	
10,731,519				664,481	
1,331,470				39,530	
3,685,990				151,010	
339,400				50,600	
1,669,441,990	繰越明許費 9,001,000			47,100,010	
725,582				804,418	
47,360,898				2,323,102	

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	通次繰 明許費	繰越 事故繰越		
円			円		
			円		
				植栽管理委託料	705,320
				物品等作成委託料	58,410
				13使用料及び賃借料	100,430
				土地借上料	100,430
				14工事請負費	3,685,990
				維持補修工事	3,586,000
				解体・仮設工事	99,990
				1114 地域子育て支援センター事業	5,536,934
				1報酬	3,625,529
				その他報酬	3,625,529
				会計年度任用職員報酬	3,625,529
				3職員手当等	708,362
				会計年度任用職員期末手当	708,362
				7報償費	28,000
				講師謝礼	28,000
				8旅費	68,640
				費用弁償	68,640
				10需用費	642,411
				消耗品費	364,179
				庁舎用燃料代	24,861
				食糧費	2,280
				電気使用料	205,111
				上水道使用料	29,115
				下水道使用料	16,865
				11役務費	138,392
				郵便料	924
				電話料	118,774
				建物損害保険料	18,694
				12委託料	325,600
				清掃委託料	22,000
				警備委託料	303,600
				1115 民間保育所等管理運営事業	1,291,187,995
				18負担金、補助及び交付金	1,243,101,515
				負担金	1,147,642,360
				民間保育所給付費（町内２・３号）	496,847,370
				民間・公立保育所給付費（町外２・３号）	42,123,110
				地域型保育給付費（町内３号）	139,993,590
				地域型保育給付費（町外３号）	4,464,990
				認定こども園給付費（町内１号）	203,997,358
				認定こども園給付費（町内２・３号）	128,272,220
				認定こども園給付費（町外１号）	59,598,469
				認定こども園給付費（町外２・３号）	24,317,224

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		
3	2	5	児童館費	164,924,000	8,196,000			173,120,000		
									1. 報 酬 9,917,000	
									2. 給 料 10,158,000	
									3. 職員手 当 等 8,161,000	
									4. 共 済 費 2,831,000	
									7. 報 償 費 20,000	
									8. 旅 費 516,000	
									10. 需用費 6,023,000	
									11. 役務費 2,400,000	
									12. 委託料 130,221,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考
	円	円	円		
					子育てのための施設等利用給付費（町内新1号）22,940,300 子育てのための施設等利用給付費（町内新2・3号）2,786,050 子育てのための施設等利用給付費（町外新1号）18,638,110 子育てのための施設等利用給付費（町外新2・3号）3,663,569 補助金95,459,155 乳児等保育事業補助金4,469,400 延長保育促進事業補助金464,000 地域子育て支援センター事業補助金7,845,000 一時保育促進事業補助金4,655,000 病児・病後児保育事業補助金27,961,000 保育対策総合支援事業費補助金11,158,000 多子世帯保育料軽減事業補助金21,761,755 保育士等处遇改善助成金17,145,000 19扶助費725,582 児童福祉扶助費725,582 実費徴収補足給付金14,800 実費徴収補足給付金（副食費減免分）710,782 22償還金，利子及び割引料47,360,898 国庫支出金等返還金47,360,898 1116 保育施設整備事業426,205,000 12委託料242,000 測量・設計・監理委託料242,000 18負担金，補助及び交付金425,963,000 補助金425,963,000 民間保育所整備事業費補助金217,957,000 認定こども園施設整備事業費補助金（保育）57,829,000 認定こども園施設整備事業費補助金（教育）150,177,000
171,682,560			1,437,440	0303 職員給与関係経費（3人）	19,009,421
9,477,587			439,413	2給料	10,158,000
10,158,000			0	一般職給料	10,158,000
7,974,404			186,596	3職員手当等	6,021,153
				通勤手当	202,800
2,830,268			732	時間外勤務手当	38,607
20,000			0	管理職手当	360,000
317,960			198,040	一般職期末手当	2,346,112
5,743,882			279,118	勤勉手当	1,702,310
2,205,119			194,881	一般職退職手当負担金	1,371,324
130,198,700			22,300	4共済費	2,830,268
				一般職共済組合負担金	2,830,268
				1111 児童館施設運営費	12,958,273

(歲出) 款： 3. 民生費

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
			円		
				清掃委託料	312,400
				警備委託料	736,560
				植栽管理委託料	80,080
				物品等作成委託料	38,940
				13使用料及び賃借料	35,640
				機器借上料	35,640
				14工事請負費	341,000
				維持補修工事	341,000
				1115 地域組織活動育成事業	154,000
				18負担金, 補助及び交付金	154,000
				補助金	154,000
				地域組織活動育成補助金	154,000
				1117 放課後児童健全育成事業	123,649,582
				10需用費	2,727,847
				消耗品費	92,400
				電気使用料	2,183,721
				上水道使用料	182,116
				下水道使用料	105,820
				施設等修繕料	163,790
				11役務費	1,712,843
				郵便料	101,082
				電話料	463,601
				手数料	239,293
				建物損害保険料	208,797
				その他保険料	700,070
				12委託料	117,008,892
				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	402,072
				業務委託料	116,160,000
				放課後児童クラブ業務委託料	116,160,000
				14工事請負費	2,200,000
				維持補修工事	2,200,000
				1120 放課後子ども教室事業	12,026,332
				1 0 節より 1 1 節へ流用	13,000
				10需用費	7,392
				庁舎用燃料代	7,392
				11役務費	242,940
				郵便料	16,800
				電話料	115,910
				その他保険料	110,230

（歳出）款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
4			衛 生 費	1,359,388,000	549,461,000		690,000	1,909,539,000		
4	1		保健衛生費	536,455,000	573,872,000			1,110,327,000		
4	1	1	保健衛生総務費	177,210,000	51,669,000			228,879,000		
								1. 報 酬	7,330,000	
								2. 給 料	78,149,000	
								3. 職員手当等	49,051,000	
								4. 共済費	22,471,000	
								7. 報償費	5,735,000	
								8. 旅 費	219,000	
								10. 需用費	1,261,000	
								11. 役務費	940,000	
								12. 委託料	37,566,000	
								13. 使用料及び賃借料	11,000	
								18. 負担金，補助及び交付金	20,558,000	
								19. 扶助費	2,594,000	
								22. 償還金，利子及び割引料	2,994,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越額	明許費繰越額	事故繰越額		
円		円		円	
					12委託料11,776,000
					業務委託料11,776,000
					放課後子ども教室業務委託料11,776,000
1,693,623,261				215,915,739	
923,595,257				186,731,743	
222,347,822				6,531,178	0303 職員給与関係経費（23人）147,307,411
7,312,342				17,658	2給料77,684,524
77,684,524				464,476	一般職給料77,684,524
48,401,950				649,050	3職員手当等47,316,827
					扶養手当866,000
					住居手当633,600
22,306,060				164,940	通勤手当724,400
5,440,668				294,332	時間外勤務手当5,146,148
201,540				17,460	休日勤務手当16,880
1,064,136				196,864	管理職手当480,000
832,454				107,546	一般職期末手当16,651,868
35,076,625				2,489,375	勤勉手当11,934,103
11,000				0	児童手当435,000
					一般職退職手当負担金10,428,828
19,742,362				815,638	4共済費22,306,060
					一般職共済組合負担金22,306,060
					1111保健衛生事務費30,275,848
					1報酬7,312,342
					附属機関報酬63,600
1,280,161				1,313,839	あみ健康づくりプラン21推進委員会委員報酬63,600
2,994,000				0	その他報酬7,248,742
					会計年度任用職員報酬7,248,742
					3職員手当等1,085,123
					会計年度任用職員期末手当1,085,123
					7報償費53,568
					賞品代53,568
					8旅費201,540
					費用弁償201,540
					10需用費205,945
					消耗品費104,414
					食糧費1,613
					印刷製本費99,918
					11役務費168,520
					郵便料30,000
					その他保険料138,520
					12委託料1,953,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
4	1	2	予 防 費	311,023,000	526,897,000			837,920,000		
									1. 報 酬	128,000
									3. 職員手 当 等	19,147,000
									7. 報償費	100,163,000
									8. 旅 費	24,000
									10. 需用費	14,617,000
									11. 役務費	24,383,000
									12. 委託料	649,024,000
									13. 使用料 及び賃 借 料	5,867,000
									17. 備品購 入 費	3,034,000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	21,123,000
									19. 扶助費	410,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
円			円	円	
					不妊治療費補助金 3,440,552
					19扶助費 1,280,161
					保健衛生扶助費 1,280,161
					妊産婦健康診査費助成費 658,440
					未熟児養育医療給付費 621,721
					1115 献血推進事業 11,660
					10需用費 11,660
					消耗品費 11,660
663,242,345			円	174,677,655	1111 予防接種事業 118,403,740
21,200				106,800	10需用費 225,001
14,797,229				4,349,771	消耗品費 79,801
					印刷製本費 145,200
44,711,000				55,452,000	11役務費 1,940,910
0				24,000	郵便料 1,797,210
10,365,816				4,251,184	手数料 143,700
21,250,967				3,132,033	12委託料 115,493,109
564,518,408				84,505,592	業務委託料 115,493,109
4,602,175				1,264,825	各種予防接種委託料 115,493,109
					18負担金，補助及び交付金 370,320
					補助金 370,320
1,667,830				1,366,170	予防接種健康被害救済費 370,320
					19扶助費 374,400
933,320				20,189,680	保健衛生扶助費 374,400
					予防接種助成費 374,400
					1112 感染症予防事業 490,352
					10需用費 490,352
374,400				35,600	消耗品費 490,352
					1115 食生活改善推進事業 534,594
					7報償費 73,000
					講師謝礼 73,000
					10需用費 112,984
					消耗品費 112,984
					11役務費 8,610
					郵便料 8,610
					12委託料 340,000
					業務委託料 340,000
					食生活改善地区組織活動事業委託料 340,000
					1120 新型コロナウイルスワクチン接種事業 543,813,659
					1報酬 21,200
					附属機関報酬 21,200
					予防接種健康被害調査委員会委員報酬 21,200
					3職員手当等 14,797,229

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
4	1	3	健康増進費	48,222,000	△4,694,000			43,528,000		
									7. 報償費	473,000
									8. 旅 費	8,000
									10. 需用費	623,000
									11. 役務費	1,235,000
									12. 委託料	41,176,000
									19. 扶助費	13,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					時間外勤務手当 14,778,423
					休日勤務手当 18,806
					7報償費 44,638,000
					事業協力者謝礼 44,638,000
					10需用費 9,537,479
					消耗品費 5,484,869
					食糧費 957,969
					印刷製本費 3,094,641
					11役務費 19,301,447
					郵便料 8,247,187
					電話料 15,000
					運搬料 2,099,900
					手数料 5,535,700
					その他保険料 3,403,660
					12委託料 448,685,299
					清掃委託料 3,494,315
					物品等作成委託料 518,100
					電算システム委託料 1,045,000
					廃棄物等処分委託料 221,958
					人材派遣委託料 29,042,357
					業務委託料 414,363,569
					通知等作成委託料 6,092,577
					各種予防接種委託料 300,032,837
					受付業務委託料 84,746,255
					バス運行委託料 11,594,500
					予防接種体制構築事務委託料 11,897,400
					13使用料及び賃借料 4,602,175
					機器借上料 3,243,345
					電算システム使賃料 1,358,830
					17備品購入費 1,667,830
					庁用備品購入代 1,667,830
					18負担金、補助及び交付金 563,000
					補助金 563,000
					集団接種会場医療従事者派遣事業補助金 563,000
38,005,090				5,522,910	1111 健康診査事業 37,531,411
					7報償費 82,400
357,145				115,855	栄養士謝礼 82,400
0				8,000	10需用費 345,256
497,798				125,202	消耗品費 97,041
1,078,600				156,400	印刷製本費 248,215
36,068,347				5,107,653	11役務費 1,077,088
3,200				9,800	郵便料 1,077,088

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		
4	2		清 掃 費	531,834,000	△15,689,000			516,145,000		
4	2	1	清掃総務費	13,060,000	△623,000			12,437,000		
								2. 給 料	5,694,000	
								3. 職員手当等	4,150,000	
								4. 共済費	1,619,000	
								10. 需用費	40,000	
								11. 役務費	296,000	
								13. 使用料及び賃借料	613,000	
								18. 負担金，補助及び交付金	25,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円		円		円	
					12委託料36,023,467 電算システム委託料264,000 各種成人健康診断委託料35,759,467 生活習慣病健康診断委託料1,564,717 がん健康診断委託料34,194,750 19扶助費3,200 保健衛生扶助費3,200 がん健康診査費助成費3,200 1113健康づくり推進事業342,420 7報償費194,745 講師謝礼9,000 事業協力者謝礼60,000 賞品代81,345 栄養士謝礼44,400 10需用費101,283 消耗品費101,283 11役務費1,512 郵便料1,512 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131,259 7報償費80,000 講師謝礼80,000 10需用費51,259 消耗品費51,259
491,215,790				24,929,210	
12,134,218				302,782	0303職員給与関係経費（2人）11,254,337
					2給料5,620,500
5,620,500				73,500	一般職給料5,620,500
4,034,024				115,976	3職員手当等4,034,024
					扶養手当191,500
1,599,813				19,187	住居手当270,000
39,600				400	通勤手当74,400
244,112				51,888	時間外勤務手当416,133
594,169				18,831	休日勤務手当63,742
					一般職期末手当1,283,286
					勤勉手当796,200
2,000				23,000	児童手当180,000
					一般職退職手当負担金758,763
					4共済費1,599,813
					一般職共済組合負担金1,599,813

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
4	2	2	塵芥処理 費	518,774,000	△15,066,000			503,708,000		
									1. 報 酬	5,558,000
									3. 職員手 当 等	1,067,000
									8. 旅 費	73,000
									10. 需用費	85,723,000
									11. 役務費	1,754,000
									12. 委託料	282,204,000
									14. 工事請 負 費	126,742,000
									26. 公課費	587,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					1111 清掃事務費 879,881
					10需用費 39,600
					消耗品費 39,600
					11役務費 244,112
					郵便料 30,200
					電話料 172,862
					手数料 41,050
					13使用料及び賃借料 594,169
					機器借上料 29,043
					テレビ受信料 13,476
					電算システム使賃料 190,300
					コピー機借上料 361,350
					18負担金、補助及び交付金 2,000
					負担金 2,000
					電波利用料 2,000
479,081,572			円	24,626,428	1111 霞クリーンセンター運営費 243,360,300
					1報酬 5,529,542
5,529,542				28,458	その他報酬 5,529,542
996,338				70,662	会計年度任用職員報酬 5,529,542
					3職員手当等 996,338
72,960				40	会計年度任用職員期末手当 996,338
82,847,798				2,875,202	8旅費 72,960
1,631,120				122,880	費用弁償 72,960
280,322,864				1,881,136	10需用費 743,022
107,094,350				19,647,650	消耗品費 564,466
					庁舎用燃料代 70,580
586,600				400	公用車等燃料代 107,976
					11役務費 408,235
					手数料 408,235
					12委託料 235,023,603
					廃棄物等処分委託料 4,217,204
					業務委託料 230,806,399
					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 63,433,333
					不燃有価物・廃家電運搬委託料 686,400
					焼却灰等処理委託料 2,273,333
					粗大ごみ回収業務委託料 1,173,333
					26公課費 586,600
					汚染負荷量賦課金 586,600
					1112 霞クリーンセンター維持管理費 196,423,714
					10需用費 74,919,213

(歲出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
			円		
				消耗品費	21,998,648
				庁舎用燃料代	3,977,600
				電気使用料	48,900,395
				施設等修繕料	42,570
				11役務費	886,377
				建物損害保険料	886,377
				12委託料	32,443,774
				維持管理委託料	11,332,200
				浄化槽維持管理委託料	242,000
				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	2,365,000
				保守点検委託料	17,617,600
				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	6,853,000
				計装機器点検委託料	8,800,000
				清掃委託料	1,347,214
				警備委託料	784,080
				植栽管理委託料	280,280
				調査委託料	1,082,400
				14工事請負費	88,174,350
				維持補修工事	13,605,350
				建築土木工事	74,569,000
				クリーンセンター改修工事	74,569,000
				1115さくらクリーンセンター維持管理費	39,297,558
				10需用費	7,185,563
				消耗品費	4,830,087
				電気使用料	2,272,514
				上水道使用料	82,962
				11役務費	336,508
				電話料	51,113
				手数料	204,000
				建物損害保険料	81,395
				12委託料	12,855,487
				維持管理委託料	1,768,360
				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	1,533,400
				保守点検委託料	2,640,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
4	3	環境衛生費		291,099,000	△8,722,000		690,000	283,067,000		
4	3	1環境総務費		162,870,000	△6,077,000		3,000	156,796,000		
									1. 報 酬	3,674,000
									2. 給 料	22,120,000
									3. 職員手当等	17,314,000
									4. 共済費	6,691,000
									7. 報償費	119,000
									8. 旅 費	153,000
									10. 需用費	314,000
									11. 役務費	3,600,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円		円	円	
					計装機器点検委託料 2,640,000 清掃委託料 144,474 警備委託料 308,880 植栽管理委託料 365,200 調査委託料 295,240 測量・設計・監理委託料 462,000 草刈委託料 1,540,000 業務委託料 5,331,333 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 843,333 14工事請負費 18,920,000 維持補修工事 18,920,000
278,812,214				4,254,786	
155,821,983				974,017	0303職員給与関係経費（6人） 45,263,097 2給料 22,119,600 一般職給料 22,119,600 3職員手当等 16,452,807 扶養手当 180,000 住居手当 756,000 通勤手当 102,400 時間外勤務手当 2,755,319 休日勤務手当 11,078 管理職手当 480,000 一般職期末手当 5,122,230 勤勉手当 3,899,640 児童手当 160,000 一般職退職手当負担金 2,986,140 4共済費 6,690,690 一般職共済組合負担金 6,690,690 1111環境政策事務費 5,517,900 予備費より充用 3,000 8節より11節へ流用 63,000
3,620,574				53,426	1報酬 3,620,574
22,119,600				400	附属機関報酬 212,000
17,180,117				133,883	環境基本計画推進委員会委員報酬 212,000
					その他報酬 3,408,574
6,690,690				310	会計年度任用職員報酬 3,408,574
85,000				34,000	3職員手当等 727,310
102,400				50,600	会計年度任用職員期末手当 727,310
230,084				83,916	7報償費 85,000
3,426,780				173,220	事業協力者謝礼 85,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 3. 環境衛生費

科 目 名 款項目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								12. 委託料
								100,000
								13. 使用料
								8,000
								及び賃借料
								18. 負担金
								102,703,000
								，補助及び交付金
4	3	2	環境整備費	127,036,000	△2,248,000		687,000	125,475,000
								1. 報酬
								7,091,000
								2. 給料
								12,118,000
								3. 職員手当等
								10,483,000
								4. 共済費
								3,741,000
								7. 報償費
								40,000
								8. 旅費
								203,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円				円	
34,000				66,000	8旅費
0				8,000	費用弁償
					10需用費
					消耗品費
					食糧費
102,332,738				370,262	11役務費
					郵便料
					手数料
					18負担金，補助及び交付金
					補助金
					ハチ駆除費補助金
					1112 龍ヶ崎地方衛生組合負担金
					11役務費
					手数料
					18負担金，補助及び交付金
					負担金
					龍ヶ崎地方衛生組合負担金
					1117 牛久市・阿見町斎場組合負担金
					18負担金，補助及び交付金
					負担金
					火葬場斎場組合負担金
					1211 動物愛護事業
					10需用費
					消耗品費
					11役務費
					郵便料
					12委託料
					業務委託料
					不妊去勢等手術委託料
					18負担金，補助及び交付金
					補助金
					不妊去勢手術補助金
					動物愛護協議会補助金
122,377,191				3,097,809	0303 職員給与関係経費（3人）
					2給料
6,989,488				101,512	一般職給料
12,117,600				400	3職員手当等
10,470,185				12,815	扶養手当
					住居手当
3,740,761				239	通勤手当
40,000				0	時間外勤務手当
202,800				200	管理職手当

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 3. 環境衛生費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								10. 需用費
								24,257,000
								11. 役務費
								138,000
								12. 委託料
								14,368,000
								13. 使用料及び賃借料
								16,000
								14. 工事請負費
								372,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								52,648,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円				円	
24,014,786				242,214	一般職期末手当
131,453				6,547	勤勉手当
12,422,298				1,945,702	児童手当
5,320				10,680	一般職退職手当負担金
					4共済費
					一般職共済組合負担金
371,800				200	1111 廃棄物対策事務費
51,870,700				777,300	1報酬
					その他報酬
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等
					会計年度任用職員期末手当
					8旅費
					費用弁償
					11役務費
					電話料
					13使用料及び賃借料
					有料道路通行料
					1112 不法投棄対策事業
					予備費より充用
					10需用費
					消耗品費
					11役務費
					郵便料
					12委託料
					廃棄物等処分委託料
					業務委託料
					不法投棄パトロール委託料
					水質等公害検査委託料
					14工事請負費
					建築土木工事
					防犯カメラ設置工事
					1114 環境美化事業
					10需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					11役務費
					郵便料
					手数料
					12委託料
					業務委託料
					動物死体回収委託料

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 3. 環境衛生費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
4	3	3	公害対策費	円 1,193,000	円 △397,000	円	円	円 796,000		円
									11. 役務費	3,000
									12. 委託料	763,000
									18. 負担金，補助及び交付金	30,000
5			農林水産業費	338,682,000	△1,907,000		1,000	336,776,000		
5	1		農業費	338,682,000	△1,907,000		1,000	336,776,000		
5	1	1	農業委員会費	50,990,000	△4,513,000		1,000	46,478,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費	繰越明許費	事故繰越		
円 613,040		円		円 182,960	1112 公害対策事業 11 役務費 郵便料 12 委託料 業務委託料 水質等公害検査委託料 18 負担金，補助及び交付金 負担金 稲敷地方航空騒音公害対策協議会負担金
3,000				0	
590,040				172,960	
20,000				10,000	
300,030,568	繰越明許費 620,000			36,125,432	
300,030,568	繰越明許費 620,000			36,125,432	
42,499,185	繰越明許費 620,000			3,358,815	0303 職員給与関係経費（3人） 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 一般職期末手当 勤勉手当 児童手当 一般職退職手当負担金 4 共済費 一般職共済組合負担金 1112 農業委員会事務費 予備費より充用 1 報酬 法定委員会報酬 農業委員会委員報酬 その他報酬 会計年度任用職員報酬 農地利用最適化推進委員報酬 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 4 共済費 社会保険料 労働雇用保険料 8 旅費
11,712,287				1,764,713	26,735,391 12,687,600 12,687,600 10,095,470 1,048,000 336,000 194,400 383,589 480,000 3,154,285 2,186,376 600,000 1,712,820 3,952,321 3,952,321 15,380,020 1,000 11,712,287 5,208,000 5,208,000 6,504,287 1,704,287 4,800,000 363,655 363,655 660,016 640,951 19,065 50,400
12,687,600				400	
10,459,125				52,875	
4,612,337				4,663	
50,400				455,600	
5,000				55,000	
689,986				238,014	
58,900				35,100	
1,925,000				0	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								13. 使用料及び賃借料
								89,000
								17. 備品購入費
								800,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								782,000
5	1	2	農業総務費	51,148,000	△2,257,000			48,891,000
								1. 報 酬
								1,134,000
								2. 給 料
								23,253,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円				円	
11,550				77,450	費用弁償 50,400 9交際費 5,000 会長交際費 5,000
0	繰越明許費			180,000	10需用費 332,672 消耗品費 260,072
	620,000				印刷製本費 72,600 11役務費 32,440 郵便料 32,440 12委託料 1,925,000 業務委託料 1,925,000 農地利用状況調査図作成業務委託料 1,925,000
287,000				495,000	13使用料及び賃借料 11,550 有料道路通行料 11,550 18負担金，補助及び交付金 287,000 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 55,000 阿見サソクラブ補助金 55,000
					1117 農業者年金業務受託事業 133,897 10需用費 117,097 消耗品費 34,597 印刷製本費 82,500 11役務費 16,800 郵便料 16,800
					1118 遊休農地解消対策事業 206,642 10需用費 200,342 消耗品費 200,342 11役務費 6,300 郵便料 6,300
					1119 農業体験事業 43,235 10需用費 39,875 消耗品費 33,594 食糧費 6,281 11役務費 3,360 郵便料 3,360
48,081,234				809,766	0303 職員給与関係経費（7人） 46,689,471 2給料 23,252,727 一般職給料 23,252,727
1,133,844				156	3職員手当等 16,795,212 扶養手当 960,000
23,252,727				273	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
								44,562,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円				円	
38,235,198				6,326,802	
					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 32,000
					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 386,000
					補助金 6,277,950
					農林水産業振興事業補助金 1,122,000
					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 545,950
					農業ヘルパー活用事業補助金 337,000
					儲かる産地支援事業補助金 3,114,000
					経営継承・発展等支援事業補助金 500,000
					リーディングアグリプレーヤー育成・確保事業補助金 633,000
					1117 経営所得安定対策事業 17,494,787
					1 報酬 1,275,162
					その他報酬 1,275,162
					会計年度任用職員報酬 1,275,162
					3 職員手当等 178,504
					会計年度任用職員期末手当 178,504
					4 共済費 443,772
					社会保険料 430,516
					労働雇用保険料 13,256
					8 旅費 19,200
					費用弁償 19,200
					18 負担金，補助及び交付金 15,578,149
					補助金 15,578,149
					経営所得安定対策推進事業補助金 11,375,149
					経営所得安定対策事業補助金 4,203,000
					1121 農業用プラスチック適正処理対策事業 194,646
					12 委託料 95,700
					廃棄物等処分委託料 95,700
					18 負担金，補助及び交付金 98,946
					負担金 98,946
					農業用塩化ビニール収集運搬費負担金 23,215
					農業用ポリエチレン収集運搬費負担金 75,731
					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

(歲出) 款： 5. 農林水產業費

項： 1. 農業費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円		
			円		
				13使用料及び賃借料	150,860
				土地借上料	150,860
				1126造林事業	31,040
				18負担金, 補助及び交付金	31,040
				補助金	31,040
				造林事業補助金	31,040
				1139ふれあいの森管理事業	16,757,985
				10需用費	131,669
				消耗品費	7,854
				電気使用料	103,135
				上水道使用料	20,680
				11役務費	34,616
				手数料	8,400
				建物損害保険料	24,596
				その他保険料	1,620
				12委託料	9,209,200
				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	1,181,400
				植栽管理委託料	7,851,800
				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	451,000
				維持補修工事	451,000
				1144有害鳥獣駆除事業	698,335
				12委託料	562,705
				業務委託料	562,705
				有害鳥獣捕獲事業委託料	562,705
				17備品購入費	135,630
				庁用備品購入代	135,630
				1146平地林保全整備事業	8,197,559
				10需用費	40,972
				食糧費	2,032
				備品修繕料	38,940
				11役務費	21,000
				その他保険料	21,000
				12委託料	7,656,000
				業務委託料	7,656,000
				平地林保全整備委託料	7,656,000
				18負担金, 補助及び交付金	479,587
				補助金	479,587
				公園緑地里親補助金	199,641

(歲出) 款： 5. 農林水產業費

項： 1. 農業費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	継続繰越額	事故繰越額	不 用 額	備 考
	費通次繰越	明許費			
円			円		
					身近なみどり里親補助金 279,946 1148 新規就農者支援事業 13,043,890 7報償費 84,800 事業協力者謝礼 84,800 18負担金、補助及び交付金 12,959,090 補助金 12,959,090 農業次世代人材投資資金（経営開始型） 12,959,090 1160 農業金融対策事業 35,836 18負担金、補助及び交付金 35,836 補助金 35,836 農業近代化資金利子補給金 20,116 農協系統農業災害資金利子助成補助金 15,720 1161 産学官連携事業 3,195,514 8旅費 14,472 普通旅費 14,472 10需用費 4,042 食糧費 4,042 12委託料 3,177,000 調査委託料 3,177,000 1163 農地集積加速化支援事業 687,165 1報酬 625,245 その他報酬 625,245 会計年度任用職員報酬 625,245 8旅費 61,920 費用弁償 61,920 1164 農地集積総合支援事業 6,379,617 1報酬 2,760,895 その他報酬 2,760,895 会計年度任用職員報酬 2,760,895 3職員手当等 588,133 会計年度任用職員期末手当 588,133 4共済費 1,075,629 社会保険料 1,044,812 労働雇用保険料 30,817 8旅費 75,120 費用弁償 75,120 10需用費 15,840 消耗品費 15,840 11役務費 45,600 郵便料 45,600 18負担金、補助及び交付金 1,818,400 補助金 1,818,400

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

科 目 名 款 項 目					予 算 現 額				
					当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
					円	円	円	円	円
5	1	4	畜産振興費		19,000				19,000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
5	1	5	農 地 費		144,235,000	3,911,000			148,146,000
									10. 需用費
									12. 委託料
									13. 使用料 及び賃 借 料
									14. 工事請 負 費
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
									21. 補償， 補填及 び賠償 金
6			商 工 費		224,300,000	32,323,000	12,500,000	1,000	269,124,000
6	1		商 工 費		224,300,000	32,323,000	12,500,000	1,000	269,124,000
6	1	1	商工総務費		58,903,000	△11,343,000			47,560,000
									1. 報 酬
									2. 給 料
									3. 職員手 当 等
									4. 共済費
									8. 旅 費
									10. 需用費

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考
	円	円	円		
	円	円	円		地域集積協力金
19,000			0		1111 畜産振興事業
19,000			0		18負担金，補助及び交付金
					負担金
					県畜産協会負担金
130,569,551			17,576,449		1111 農業基盤整備事業
0			12,000		13使用料及び賃借料
0			1,694,000		土地借上料
4,646			354		14工事請負費
					維持補修工事
352,000			1,012,000		18負担金，補助及び交付金
					負担金
					県土地改良事業団体連合会負担金
127,847,905			14,715,095		土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金
					稲敷地区霞ヶ浦施設管理連絡協議会負担金
					県営土地改良事業負担金
					補助金
2,365,000			143,000		清明川土地改良区補助金
					農業生産基盤整備事業補助金
					交付金
					多面的機能支払交付金
					21補償，補填及び賠償金
					補償金
					1112 下水道事業会計繰出金（農業集落排水）
					18負担金，補助及び交付金
					負担金
					公営企業負担金
					補助金
					公営企業補助金
229,448,784			39,675,216		
229,448,784			39,675,216		
45,929,380			1,630,620		0303 職員給与関係経費（6人）
					2給料
2,698,206			53,794		一般職給料
20,587,257			743		3職員手当等
14,982,663			1,183,337		扶養手当
					住居手当
6,159,253			5,747		通勤手当
26,460			136,540		時間外勤務手当
1,115,230			104,770		休日勤務手当

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

科 目 名 款項目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								11. 役務費
								206,000
								13. 使用料及び賃借料
								10,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								290,000
6	1	2	商工業振興費	143,400,000	43,666,000	12,500,000	1,000	199,567,000
								1. 報 酬
								3,001,000
								3. 職員手当等
								511,000
								7. 報償費
								60,000
								8. 旅 費
								157,000
								10. 需用費
								206,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円			円	円	
155,731				50,269	管理職手当 480,000
4,580				5,420	一般職期末手当 4,952,478
					勤勉手当 3,547,728
					児童手当 130,000
200,000				90,000	一般職退職手当負担金 2,938,188
					4共済費 6,159,253
					一般職共済組合負担金 6,159,253
					1111 商工事務費 486,080
					10需用費 261,100
					消耗品費 2,864
					印刷製本費 258,236
					11役務費 20,400
					郵便料 20,400
					13使用料及び賃借料 4,580
					有料道路通行料 4,580
					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 4,208,795
					1報酬 2,698,206
					その他報酬 2,698,206
					会計年度任用職員報酬 2,698,206
					3職員手当等 494,668
					会計年度任用職員期末手当 494,668
					8旅費 26,460
					費用弁償 26,460
					10需用費 854,130
					消耗品費 723,450
					印刷製本費 130,680
					11役務費 135,331
					郵便料 3,000
					電話料 132,331
163,317,920				36,249,080	1111 商工振興事業 67,221,820
					予備費より充用 1,000
					1報酬 2,981,329
2,981,329				19,671	その他報酬 2,981,329
510,195				805	会計年度任用職員報酬 2,981,329
					3職員手当等 510,195
0				60,000	会計年度任用職員期末手当 510,195
44,000				113,000	8旅費 44,000
0				206,000	費用弁償 44,000

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

科 目 名 款項目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								11. 役務費
								27,000
								12. 委託料
								9,827,000
								18. 負担金
								172,478,000
								，補助及び交付金
								20. 貸付金
								13,000,000
								23. 投資及び出資金
								300,000
6	1	3	観 光 費	21,997,000				21,997,000
								1. 報 酬
								6,297,000
								3. 職員手当等
								1,231,000
								7. 報償費
								200,000
								8. 旅 費
								416,000
								10. 需用費
								222,000
								11. 役務費
								98,000
								12. 委託料
								2,363,000
								13. 使用料及び賃借料
								2,401,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								8,764,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
円			円	円	
15,418				11,582	11役務費
9,820,548				6,452	郵便料
136,646,430				35,831,570	12委託料
					業務委託料
					プレミアム付商品券委託料
					18負担金，補助及び交付金
13,000,000				0	負担金
300,000				0	土浦地区雇用対策協議会負担金
					新型コロナウイルス感染症対策貸付金負担金
					プレミアム付商品券負担金
					補助金
					自治金融資金利子補給金
					町商工会補助金
					新商品開発事業支援補助金
					自治金融信用保証料補助金
					20貸付金
					自治金融制度預託金
					23投資及び出資金
					県信用保証協会損失補償寄託金
					1112阿見東部工業団地・阿見吉原地区企業誘致事業
					18負担金，補助及び交付金
					負担金
					県工業団地立地推進協議会負担金
					補助金
					奨励金
20,201,484				1,795,516	1111観光振興事業
5,994,435				302,565	1報酬
1,185,940				45,060	附属機関報酬
					観光振興基本計画策定委員会委員報酬
85,000				115,000	観光プロデュース推進委員会委員報酬
256,960				159,040	その他報酬
139,162				82,838	会計年度任用職員報酬
92,632				5,368	3職員手当等
2,343,220				19,780	会計年度任用職員期末手当
2,399,892				1,108	7報償費
					事業協力者謝礼
					8旅費
					費用弁償
7,704,243				1,059,757	10需用費
					食糧費
					12委託料
					業務委託料

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								21. 補償， 補填及 び賠償 金
								円 5,000
7			土 木 費	2,127,781,000	△14,804,000	511,315,853	3,000	2,624,295,853
7	1		土木管理 費	71,296,000	△6,385,000			64,911,000
7	1	1	土木総務 費	64,841,000	△4,251,000			60,590,000
								2. 給 料
								28,867,000
								3. 職員手 当 等
								22,687,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越	明許繰越	事故繰越		
円 0			円	円 5,000	
					観光プロデュース事業業務委託料
					1,799,600
					阿見町観光振興計画策定業務委託料
					522,500
					18負担金，補助及び交付金
					7,704,243
					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
					5,878,243
					町観光協会補助金
					5,878,243
					1113あみコミュニケーションセンター運営事業
					7,858,532
					1報酬
					4,188,755
					その他報酬
					4,188,755
					会計年度任用職員報酬
					4,188,755
					3職員手当等
					851,788
					会計年度任用職員期末手当
					851,788
					8旅費
					175,040
					費用弁償
					175,040
					10需用費
					129,305
					被服類購入費
					11,416
					消耗品費
					25,677
					電気使用料
					92,212
					11役務費
					92,632
					電話料
					91,555
					建物損害保険料
					1,077
					12委託料
					21,120
					清掃委託料
					21,120
					13使用料及び賃借料
					2,399,892
					施設使用料
					2,300,892
					駐車場使用料
					92,400
					土地借上料
					6,600
2,058,273,147	繰 越 明 許 費			110,454,365	
	455,568,341				
60,575,132				4,335,868	
59,729,832				860,168	0303職員給与関係経費（9人）
					59,729,832
					2給料
					28,866,954
					一般職給料
					28,866,954
					3職員手当等
					21,827,452
					扶養手当
					795,727

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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 金 額
				円	円	円	円	円
								4. 共 済 費 9,036,000
7	1	2	地籍調査費	6,455,000	△2,134,000			4,321,000
								7. 報 償 費 30,000
								8. 旅 費 7,000
								10. 需用費 4,000
								11. 役務費 6,000
								12. 委託料 3,245,000
								13. 使用料及び賃借料 18,000
								16. 公有財産購入費 1,000,000
								21. 補償，補填及び賠償金 11,000
7	2		道路橋梁費	489,850,000	53,748,000	141,687,000	3,000	685,288,000
7	2	1	道路橋梁総務費	34,139,000	△1,285,000		3,000	32,857,000
								1. 報 酬 3,409,000
								3. 職員手当等 728,000
								8. 旅 費 184,000
								10. 需用費 6,993,000
								11. 役務費 101,000
								12. 委託料 20,297,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	通明許 費	事故繰越		
9,035,426				574	住居手当 816,000 通勤手当 236,700 時間外勤務手当 3,446,008 休日勤務手当 86,268 管理職手当 480,000 一般職期末手当 6,631,701 勤勉手当 4,752,060 児童手当 440,000 一般職退職手当負担金 4,142,988 4共済費 9,035,426 一般職共済組合負担金 9,035,426
845,300				3,475,700	1111 地籍調査事業 550,000 12委託料 550,000 測量・設計・監理委託料 550,000
2,000				28,000	1112 未登記処理事業 295,300 7報償費 2,000 事業協力者謝礼 2,000
0				7,000	10需用費 2,000 消耗品費 2,000
2,000				2,000	11役務費 6,000 郵便料 6,000
6,000				0	12委託料 236,500 測量・設計・監理委託料 236,500
786,500				2,458,500	16公有財産購入費 43,300 土地購入費 43,300
0				18,000	21補償，補填及び賠償金 5,500 補償金 5,500
43,300				956,700	
5,500				5,500	
558,101,574	繰越明許費 58,058,039			69,128,387	
26,630,698				6,226,302	1111 道路橋梁管理費 26,630,698 予備費より充用 3,000 1報酬 3,408,574 その他報酬 3,408,574 会計年度任用職員報酬 3,408,574 3職員手当等 727,310 会計年度任用職員期末手当 727,310
3,408,574				426	8旅費 144,000 費用弁償 144,000
727,310				690	10需用費 5,928,314 消耗品費 1,036,593 公用車等燃料代 1,250
144,000				40,000	
5,928,314				1,064,686	
76,670				24,330	
15,874,925				4,422,075	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	21. 補償， 補填及 び賠償 金	円 55,000
7	2	3	道路新設 改 良 費	87,992,000	△1,500,000	120,305,000		206,797,000		
									1. 報 酬	64,000
									7. 報償費	40,000
									8. 旅 費	54,000
									10. 需用費	82,000
									11. 役務費	30,000
									12. 委託料	21,583,000
									13. 使用料 及び賃 借 料	1,379,000
									14. 工事請 負 費	157,550,000
									16. 公有財 産購入 費	4,197,000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	23,000
									21. 補償， 補填及 び賠償 金	21,795,000
7	3		河 川 費	3,260,000	1,290,000			4,550,000		
7	3	1	河川総務 費	3,260,000	1,290,000			4,550,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円 55,000			円	円 0	道路工事 115,074,000 交通安全施設工事 41,008,550 15原材料費 7,878,200 補修材料代 7,878,200 16公有財産購入費 69,150 土地購入費 69,150 21補償，補填及び賠償金 55,000 補償金 55,000
167,276,469	繰 越 明 許 費 18,581,039			20,939,492	1111道路新設改良事業 165,516,469 1報酬 26,500 附属機関報酬 26,500 生活道路整備審査会委員報酬 26,500 7報償費 2,000 事業協力者謝礼 2,000 8旅費 3,500 費用弁償 3,500 10需用費 47,040 消耗品費 44,760 食糧費 2,280 11役務費 27,080 郵便料 27,080 12委託料 15,371,400 測量・設計・監理委託料 15,290,000 不動産鑑定委託料 81,400 13使用料及び賃借料 1,337,600 電算システム使賃料 1,337,600 14工事請負費 145,437,600 建築土木工事 145,437,600 道路工事 145,437,600 16公有財産購入費 496,250 土地購入費 496,250 18負担金，補助及び交付金 2,500 負担金 2,500 県用地対策連絡協議会負担金 2,500 21補償，補填及び賠償金 2,764,999 補償金 2,764,999 1112特定地区道路整備事業 1,760,000 12委託料 1,760,000 測量・設計・監理委託料 1,760,000
26,500				37,500	
2,000				38,000	
3,500				50,500	
47,040				34,960	
27,080				2,920	
17,131,400	繰 越 明 許 費 3,520,000			931,600	
1,337,600				41,400	
145,437,600				12,112,400	
496,250	繰 越 明 許 費 2,470,700			1,230,050	
2,500				20,500	
2,764,999	繰 越 明 許 費 12,590,339			6,439,662	
3,508,000				1,042,000	
3,508,000				1,042,000	1111河川維持管理費 3,508,000 7報償費 350,000

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 3. 河川費

科 目 名 款項目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
				円	円	円	円	円
								区 分
								金 額
								7. 報償費
								350,000
								11. 役務費
								1,000
								12. 委託料
								2,480,000
								14. 工事請負費
								1,700,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								19,000
7	4		都市計画費	1,503,165,000	△66,107,000	369,628,853		1,806,686,853
7	4	1	都市計画総務費	108,422,000	11,510,000	57,143,000		177,075,000
								1. 報酬
								1,209,000
								2. 給料
								30,990,000
								3. 職員手当等
								24,537,000
								4. 共済費
								9,714,000
								8. 旅費
								135,000
								10. 需用費
								1,513,000
								11. 役務費
								250,000
								12. 委託料
								66,991,000
								13. 使用料及び賃借料
								11,000
								17. 備品購入費
								5,701,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								36,024,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	繰越明許費	繰越費	繰越事故繰越		
円		円		円	
350,000				0	事業協力者謝礼
1,000				0	11役務費
2,222,000				258,000	郵便料
935,000				765,000	12委託料
0				19,000	草刈委託料
					14工事請負費
					維持補修工事
1,384,501,404	繰越明許費			24,675,147	
	397,510,302				
161,301,459	繰越明許費			6,643,541	0303職員給与関係経費（9人）
	9,130,000				63,804,603
1,174,853				34,147	2給料
30,990,000				0	一般職給料
23,203,910				1,333,090	3職員手当等
9,713,773				227	扶養手当
42,000				93,000	住居手当
1,452,204				60,796	通勤手当
83,376				166,624	時間外勤務手当
61,159,432	繰越明許費			1,568	管理職手当
	5,830,000				一般職期末手当
0				11,000	勤勉手当
					児童手当
					一般職退職手当負担金
2,400,104	繰越明許費			896	4共済費
	3,300,000				一般職共済組合負担金
31,081,807				4,942,193	1112都市計画事務費
					1報酬
					1,174,853
					附属機関報酬
					116,600
					都市計画審議会委員報酬
					116,600
					その他報酬
					1,058,253
					会計年度任用職員報酬
					1,058,253
					3職員手当等
					103,080
					会計年度任用職員期末手当
					103,080
					8旅費
					42,000
					費用弁償
					42,000
					10需用費
					1,452,204
					消耗品費
					47,316
					食糧費
					1,728
					印刷製本費
					1,403,160
					11役務費
					54,224
					郵便料
					48,724

(歲出) 款： 7. 土木費

項： 4.都市計画費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円		
			円		
				手数料	5,500
				12委託料	60,939,432
				業務委託料	60,939,432
				屋外広告物簡易除却作業委託料	76,432
				木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	385,000
				都市計画基礎調査策定事業委託料	5,665,000
				都市計画変更業務委託料	6,963,000
				都市計画基本図等作成業務委託料	47,850,000
				18負担金，補助及び交付金	1,212,195
				負担金	212,195
				全国都市計画協会負担金	85,000
				県都市計画協会負担金	70,000
				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	10,195
				首都圏中央連絡道路建設促進期成同盟会負担金	36,000
				補助金	1,000,000
				木造住宅耐震補強補助金	1,000,000
				1116景観整備事業	1,766,944
				11役務費	26,500
				郵便料	8,000
				その他保険料	18,500
				12委託料	220,000
				植栽管理委託料	220,000
				18負担金，補助及び交付金	1,520,444
				補助金	1,520,444
				町民の森奨励金	1,203,360
				公園緑地里親補助金	317,084
				1117公共交通推進事業	30,751,924
				11役務費	2,652
				郵便料	2,652
				17備品購入費	2,400,104
				公用車購入代	2,400,104
				18負担金，補助及び交付金	28,349,168
				負担金	15,869,600
				公共交通活性化協議会負担金	15,000,000
				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	766,600
				補助金	12,479,568
				地域公共交通維持確保支援金	12,479,568

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
7	4	2	公共下水道費	円 553,527,000	円 △59,051,000	円	円	円 494,476,000		円
									18. 負担金，補助及び交付金	494,476,000
7	4	3	公園費	190,319,000	6,217,000			196,536,000		
									1. 報酬	1,134,000
									2. 給料	28,059,000
									3. 職員手当等	21,056,000
									4. 共済費	8,830,000
									8. 旅費	57,000
									10. 需用費	5,451,000
									11. 役務費	457,000
									12. 委託料	92,688,000
									13. 使用料及び賃借料	12,653,000
									14. 工事請負費	23,056,000
									18. 負担金，補助及び交付金	3,095,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費 次繰越	明許 費	事故 繰越		
円 493,236,505			円	円 1,239,495	1111 下水道事業会計繰出金（公共下水道） 18負担金， 補助及び交付金 493,236,505 負担金 260,281,457 公営企業負担金 260,281,457 補助金 232,955,048 公営企業補助金 232,955,048
493,236,505				1,239,495	
188,425,416	繰 越 明 許 費 4,840,000			3,270,584	0303 職員給与関係経費（8 人） 57,532,821 2給料 28,058,400 一般職給料 28,058,400 3職員手当等 20,644,485 扶養手当 964,000 住居手当 882,000 通勤手当 508,800 時間外勤務手当 2,029,101 休日勤務手当 9,582 管理職手当 480,000 一般職期末手当 6,484,162 勤勉手当 4,718,956 児童手当 780,000 一般職退職手当負担金 3,787,884 4共済費 8,829,936 一般職共済組合負担金 8,829,936 1111 公園維持管理費 127,045,769 1報酬 1,133,844 その他報酬 1,133,844 会計年度任用職員報酬 1,133,844 3職員手当等 110,443 会計年度任用職員期末手当 110,443 10需用費 4,705,014 消耗品費 50,043 電気使用料 3,742,037 上水道使用料 790,009 下水道使用料 122,925 11役務費 399,175 郵便料 33,000 建物損害保険料 21,335 その他保険料 344,840 12委託料 82,152,318 保守点検委託料 4,000,700 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 1,925,000 清掃委託料 3,102,000
				156	
1,133,844				600	
28,058,400					
20,754,928				301,072	
8,829,936				64	
0				57,000	
4,732,840				718,160	
423,175				33,825	
85,947,318	繰 越 明 許 費 4,840,000			1,900,682	
12,652,730				270	
22,972,840				83,160	
2,919,405				175,595	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		
7	4	4	都市排水 路 費	253,898,000	1,840,000			255,738,000		
									7. 報償費 2,000	
									10. 需用費 8,000	
									11. 役務費 10,000	
									12. 委託料 46,404,000	
									13. 使用料及び賃借料 110,000	
									14. 工事請負費 209,100,000	
									16. 公有財産購入費 104,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続繰越費繰越	明許費	事故繰越			
円	円		円	円		
					植栽管理委託料	74,577,718
					物品等作成委託料	345,400
					業務委託料	126,500
					蜂駆除委託料	33,000
					鳥獣駆除委託料	93,500
					13使用料及び賃借料	12,652,730
					土地借上料	12,652,730
					14工事請負費	22,972,840
					維持補修工事	22,972,840
					18負担金，補助及び交付金	2,919,405
					負担金	49,000
					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	2,870,405
					公園緑地里親補助金	2,870,405
					1123公園緑地整備事業	3,846,826
					10需用費	27,826
					消耗品費	27,826
					11役務費	24,000
					郵便料	24,000
					12委託料	3,795,000
					測量・設計・監理委託料	3,795,000
110,393,599	繰越明許費			8,422,401	1111都市排水路整備事業	75,109,100
	136,922,000				12委託料	4,049,100
2,000				0	調査委託料	3,795,000
6,072				1,928	草刈委託料	254,100
0				10,000	14工事請負費	71,060,000
27,671,600	繰越明許費			7,050,400	建築土木工事	71,060,000
	11,682,000				調整池整備工事	71,060,000
107,427				2,573	1112都市排水路管理費	35,284,499
					7報償費	2,000
					事業協力者謝礼	2,000
82,503,300	繰越明許費			1,356,700	10需用費	6,072
	125,240,000				電気使用料	6,072
103,200				800	12委託料	23,622,500
					清掃委託料	4,011,700
					調査委託料	99,000
					測量・設計・監理委託料	55,000
					草刈委託料	17,641,800
					廃棄物等処分委託料	1,815,000
					13使用料及び賃借料	107,427
					土地借上料	107,427

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
7	4	5	土地区画 整 理 費	62,585,000	△13,140,000			49,445,000		
									8. 旅 費	12,000
									10. 需用費	18,000
									11. 役務費	10,000
									12. 委託料	8,146,000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	41,259,000
7	4	6	開 発 費	20,651,000	△7,370,000	8,195,000		21,476,000		
									1. 報 酬	11,000
									8. 旅 費	2,000
									10. 需用費	2,000
									12. 委託料	21,461,000
7	4	7	街路事業 費	313,763,000	△6,113,000	304,290,853		611,940,853		
									7. 報償費	10,000
									8. 旅 費	40,000
									10. 需用費	40,000
									11. 役務費	14,000
									12. 委託料	18,588,500
									13. 使用料 及び賃 借 料	70,000
									14. 工事請 負 費	502,734,000
									16. 公有財 産購入 費	17,128,755

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考	
円			円	円		
					14工事請負費	11,443,300
					維持補修工事	11,443,300
					16公有財産購入費	103,200
					土地購入費	103,200
19,576,505	繰 越 明 許 費		75,495	1111 土地区画整理事務費		19,576,505
	29,793,000			10需用費		13,629
0			12,000	消耗品費		13,629
13,629			4,371	11役務費		9,936
9,936			64	郵便料		9,936
8,145,500			500	12委託料		8,145,500
11,407,440	繰 越 明 許 費		58,560	業務委託料		8,145,500
	29,793,000			まちづくり基本調査業務委託料		8,145,500
				18負担金， 補助及び交付金		11,407,440
				負担金		11,407,440
				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		18,000
				公共施設管理者負担金		11,355,440
19,959,500			1,516,500	1211 荒川本郷地区まちづくり事業		19,959,500
0			11,000	12委託料		19,959,500
0			2,000	測量・設計・監理委託料		8,195,000
0			2,000	草刈委託料		8,038,800
19,959,500			1,501,500	不動産鑑定委託料		931,700
				業務委託料		2,794,000
				土地利用検討業務委託料		2,794,000
391,608,420	繰 越 明 許 費		3,507,131	1111 都市計画道路寺子・飯倉線整備事業		391,608,420
	216,825,302			7報償費		2,000
2,000			8,000	事業協力者謝礼		2,000
0			40,000	10需用費		33,676
33,676			6,324	消耗品費		33,676
5,309			8,691	11役務費		5,309
12,381,600	繰 越 明 許 費		1,617,400	手数料		5,309
	4,589,500			12委託料		12,381,600
15,430			54,570	測量・設計・監理委託料		10,813,000
				草刈委託料		1,398,100
				不動産鑑定委託料		170,500
296,862,900	繰 越 明 許 費		101,000	13使用料及び賃借料		15,430
	205,770,100			駐車場使用料		3,900
16,262,253	繰 越 明 許 費		800	有料道路通行料		11,530
	865,702			14工事請負費		296,862,900
				建築土木工事		296,862,900
				道路工事		296,862,900

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	18. 負担金，補助及び交付金	円 13,000
									21. 補償，補填及び賠償金	73,302,598
7	5		住 宅 費	60,210,000	2,650,000			62,860,000		
7	5	1	住宅管理費	60,210,000	2,650,000			62,860,000		
									7. 報償費	76,000
									10. 需用費	140,000
									11. 役務費	442,000
									12. 委託料	55,111,000
									13. 使用料及び賃借料	97,000
									14. 工事請負費	5,040,000
									21. 補償，補填及び賠償金	1,954,000
8			消 防 費	704,755,000	△8,410,000	873,400		697,218,400		
8	1		消 防 費	704,755,000	△8,410,000	873,400		697,218,400		
8	1	1	常備消防費	594,844,000				594,844,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	594,844,000
8	1	2	非常備消防費	67,039,000	△9,604,000			57,435,000		
									1. 報酬	7,862,000
									2. 給料	7,923,000
									3. 職員手当等	5,711,000
									4. 共済費	2,367,000
									7. 報償費	8,037,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	事故明許繰越	繰越		
円 4,371			円 8,629		16公有財産購入費 16,262,253 土地購入費 16,262,253 18負担金，補助及び交付金 4,371 負担金 4,371 茨城県街路事業促進協議会 4,371 21補償，補填及び賠償金 66,040,881 補償金 66,040,881
66,040,881	繰越明許費 5,600,000		1,661,717		
51,587,037			11,272,963		
51,587,037			11,272,963		1112住宅維持管理費 51,587,037 7報償費 75,240 住宅管理人謝礼 75,240 10需用費 134,800 消耗品費 134,800 11役務費 424,788 手数料 30,640 建物損害保険料 394,148 12委託料 46,488,615 電算システム委託料 2,618,000 業務委託料 43,870,615 町営住宅管理委託料 12,419,000 町営住宅修繕等委託料 31,451,615 13使用料及び賃借料 96,594 土地借上料 96,594 14工事請負費 4,367,000 解体・仮設工事 4,367,000
686,812,025			10,406,375		
686,812,025			10,406,375		
594,844,000			0		1114常備消防事業 594,844,000 18負担金，補助及び交付金 594,844,000 負担金 594,844,000 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金 594,844,000
594,844,000			0		
48,866,506			8,568,494		0303職員給与関係経費（2人） 15,907,203 2給料 7,922,400 一般職給料 7,922,400 3職員手当等 5,617,969 扶養手当 318,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 819,761 休日勤務手当 6,348
7,593,000			269,000		
7,922,400			600		
5,617,969			93,031		
2,366,834			166		
7,018,120			1,018,880		

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								8. 旅 費
								4, 073, 000
								9. 交 際 費
								150, 000
								10. 需用費
								7, 034, 000
								11. 役 務 費
								737, 000
								12. 委 託 料
								173, 000
								13. 使用料 及び賃 借 料
								106, 000
								17. 備品購 入 費
								1, 425, 000
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
								11, 411, 000
								26. 公課費
								426, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費 次繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
1, 802, 100				2, 270, 900	一般職期末手当 1, 835, 258
28, 000				122, 000	勤勉手当 1, 278, 678
3, 219, 295				3, 814, 705	児童手当 240, 000
632, 018				104, 982	一般職退職手当負担金 1, 069, 524
0				173, 000	4共済費 2, 366, 834
7, 780				98, 220	一般職共済組合負担金 2, 366, 834
					1111 団員報酬・福利厚生費 24, 225, 700
					1報酬 7, 593, 000
1, 009, 690				415, 310	その他報酬 7, 593, 000
					消防団員報酬 7, 593, 000
11, 223, 700				187, 300	7報償費 6, 997, 000
					報償金 6, 997, 000
					18負担金, 補助及び交付金 9, 635, 700
					負担金 9, 635, 700
425, 600				400	退職報償基金組合負担金 8, 064, 000
					消防団員福祉共済会負担金 414, 000
					公務災害補償組合負担金 815, 780
					賞じゅつ金負担金 341, 920
					1113 団員教育訓練費 1, 323, 972
					8旅費 1, 220, 800
					費用弁償 1, 220, 800
					10需用費 103, 172
					消耗品費 103, 172
					1114 自動車維持管理費 2, 206, 050
					10需用費 1, 361, 170
					消耗品費 9, 900
					公用車等燃料代 143, 143
					公用車等修繕料 1, 208, 127
					11役務費 419, 280
					自動車損害保険料 419, 280
					26公課費 425, 600
					自動車重量税 425, 600
					1116 非常備消防事業 5, 203, 581
					7報償費 21, 120
					記念品代 21, 120
					8旅費 581, 300
					費用弁償 581, 300
					9交際費 28, 000
					消防団長交際費 28, 000
					10需用費 1, 754, 953
					被服類購入費 1, 638, 120
					消耗品費 68, 350

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
8	1	3	消防施設費	42,690,000	1,376,000	873,400		44,939,400		
									8. 旅 費	37,000
									10. 需用費	2,573,000
									12. 委託料	148,000
									13. 使用料及び賃借料	131,000
									14. 工事請負費	6,026,000
									17. 備品購入費	18,248,000
									18. 負担金，補助及び交付金	17,776,400
8	1	4	水 防 費	182,000	△182,000					
									8. 旅 費	0

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円			円	円	
					電気使用料 48,483
					11役務費 212,738
					郵便料 41,997
					電話料 103,099
					手数料 30,800
					建物損害保険料 36,842
					13使用料及び賃借料 7,780
					有料道路通行料 7,780
					17備品購入費 1,009,690
					消防用備品購入代 1,009,690
					18負担金，補助及び交付金 1,588,000
					負担金 88,000
					消防学校校友会負担金 38,000
					県消防協会負担金 25,000
					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
43,101,519				1,837,881	1112消防機械力整備事業 18,284,850
					8旅費 36,950
36,950				50	特別旅費 36,950
1,925,889				647,111	17備品購入費 18,247,900
147,400				600	消防用自動車等購入代 18,247,900
17,380				113,620	1113消防水利整備事業 18,106,000
					14工事請負費 330,000
					建築土木工事 330,000
4,950,000				1,076,000	水利標識設置工事 330,000
18,247,900				100	18負担金，補助及び交付金 17,776,000
					負担金 17,776,000
					消火栓設置負担金 16,687,000
17,776,000				400	消火栓維持管理負担金 1,089,000
					1114施設維持補修事業 6,710,669
					10需用費 1,925,889
					施設等修繕料 1,925,889
					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
					13使用料及び賃借料 17,380
					自動車借上料 17,380
					14工事請負費 4,620,000
					解体・仮設工事 4,620,000
0				0	
0				0	

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	10. 需用費	円 0
9			教 育 費	1, 849, 446, 000	440, 951, 000	13, 090, 000	2, 108, 000	2, 305, 595, 000		
9	1		教育総務費	403, 428, 000	△17, 791, 000			385, 637, 000		
9	1	1	教育委員会 費	1, 443, 000				1, 443, 000		
									1. 報 酬	1, 383, 000
									8. 旅 費	60, 000
9	1	2	事務局費	401, 985, 000	△17, 791, 000			384, 194, 000		
									1. 報 酬	104, 436, 000
									2. 給 料	45, 128, 000
									3. 職員手当等	50, 253, 000
									4. 共済費	12, 268, 000
									7. 報償費	9, 907, 000
									8. 旅 費	4, 356, 000
									9. 交際費	200, 000
									10. 需用費	2, 596, 000
									11. 役務費	900, 000
									12. 委託料	105, 922, 000
									13. 使用料及び賃借料	1, 286, 000
									14. 工事請負 費	387, 000
									18. 負担金，補助及び交付金	46, 555, 000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考	
	円 0	円	円			
1, 794, 425, 128	繰 越 明 許 費 403, 150, 000			108, 019, 872		
376, 588, 394				9, 048, 606		
1, 314, 937				128, 063	1111 教育委員会費 1報酬	1, 314, 937 1, 287, 637
1, 287, 637				95, 363	法定委員会報酬	1, 287, 637
27, 300				32, 700	教育委員会委員報酬	1, 287, 637
					8旅費 費用弁償	27, 300 27, 300
375, 273, 457				8, 920, 543	0202 特別職給与関係経費（1 人）	7, 541, 437
102, 622, 290				1, 813, 710	3 節より 4 節へ流用	168, 000
43, 837, 150				1, 290, 850	2給料	5, 092, 322
48, 678, 576				1, 574, 424	特別職給料	5, 092, 322
					3職員手当等	1, 833, 373
12, 087, 085				180, 915	特別職期末手当	1, 022, 838
8, 396, 334				1, 510, 666	特別職退職手当負担金	788, 535
3, 853, 840				502, 160	特別職通勤手当	22, 000
6, 000				194, 000	4共済費	615, 742
2, 322, 708				273, 292	特別職共済組合負担金	615, 742
769, 868				130, 132	0303 職員給与関係経費（1 0 人）	78, 601, 053
104, 919, 150				1, 002, 850	2給料	38, 744, 828
1, 262, 270				23, 730	一般職給料	38, 744, 828
					3職員手当等	28, 384, 882
					扶養手当	1, 038, 000
385, 000				2, 000	住居手当	364, 000
					通勤手当	318, 600
46, 133, 186				421, 814	時間外勤務手当	2, 918, 323
					休日勤務手当	29, 853
					管理職手当	1, 740, 000
					一般職期末手当	9, 060, 699
					勤勉手当	7, 078, 055
					児童手当	600, 000
					一般職退職手当負担金	5, 237, 352
					4共済費	11, 471, 343
					一般職共済組合負担金	11, 471, 343
					1111 事務局事務費	196, 439, 600
					1報酬	73, 853, 542
					附属機関報酬	628, 700
					学校評議員報酬	528, 000
					教育振興基本計画策定委員会委員報酬	100, 700

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
			円		
				その他報酬	73,224,842
				会計年度任用職員報酬	73,224,842
				3職員手当等	13,801,274
				会計年度任用職員期末手当	13,801,274
				7報償費	8,108,518
				記念品代	8,108,518
				8旅費	3,233,000
				費用弁償	3,233,000
				9交際費	6,000
				教育長交際費	6,000
				10需用費	1,280,261
				消耗品費	696,778
				食糧費	3,783
				印刷製本費	579,700
				11役務費	516,499
				郵便料	481,299
				手数料	35,200
				12委託料	77,664,230
				調査委託料	968,000
				測量・設計・監理委託料	319,000
				業務委託料	76,377,230
				教育振興基本計画策定委託料	5,005,000
				バス運転委託料	55,460,730
				G I G Aスクールサポーター委託料	3,960,000
				I C T支援業務委託料	11,951,500
				13使用料及び賃借料	783,024
				著作権使用料	552,684
				ファクシミリ借上料	227,700
				有料道路通行料	2,640
				18負担金、補助及び交付金	17,193,252
				負担金	5,181,226
				教科用図書選定協議会負担金	5,000
				日本スポーツ振興センター負担金	3,424,425
				教育長研究会負担金	29,000
				校長会負担金	738,006
				教頭会負担金	173,800
				教育研究会負担金	92,740
				県学校保健会負担金	38,280
				県精神保健協会負担金	50,000
				中学校体育連盟負担金	547,775
				牛久地区学校警察連絡協議会負担金	20,000
				県養護教諭会負担金	30,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
9	2	小学校費	265,735,000	50,447,000			316,182,000			
9	2	1 学校管理費	228,917,000	55,502,000			284,419,000			
								1. 報 酬	7,399,000	
								7. 報 償 費	300,000	
								8. 旅 費	15,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
円	円		円	円	
					1報酬15,038,712 その他報酬15,038,712 会計年度任用職員報酬15,038,712 3職員手当等2,615,233 会計年度任用職員期末手当2,615,233 7報償費30,000 講師謝礼30,000 8旅費332,560 費用弁償332,560 10需用費702,709 消耗品費215,329 庁舎用燃料代24,335 電気使用料249,865 施設等修繕料213,180 11役務費233,369 郵便料5,000 電話料221,971 手数料3,000 建物損害保険料3,398 12委託料344,520 警備委託料344,520 13使用料及び賃借料476,656 機器借上料35,640 駐車場使用料2,500 テレビ受信料13,476 コピー機借上料425,040 14工事請負費385,000 維持補修工事385,000 1119社会人T T配置事業9,143,634 1報酬7,579,856 その他報酬7,579,856 会計年度任用職員報酬7,579,856 3職員手当等1,441,678 会計年度任用職員期末手当1,441,678 8旅費122,100 費用弁償122,100
297,678,565				18,503,435	
274,608,632				9,810,368	1111 学校保健管理費10,974,564 1報酬7,399,000 その他報酬7,399,000 学校医報酬4,260,000 学校歯科医報酬2,600,000
7,399,000				0	
270,000				30,000	
0				15,000	

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小學校費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円		
			円		
				11役務費	781, 275
				郵便料	48, 150
				電話料	465, 995
				手数料	256, 330
				筆耕翻訳料	10, 800
				12委託料	322, 520
				保守点検委託料	322, 520
				コピー機保守点検委託料	322, 520
				13使用料及び賃借料	13, 476
				テレビ受信料	13, 476
				1116 君原小学校学校管理費	5, 613, 952
				7報償費	240, 000
				事業協力者謝礼	240, 000
				10需用費	4, 552, 303
				消耗品費	1, 746, 763
				庁舎用燃料代	53, 852
				電気使用料	2, 534, 556
				上水道使用料	183, 469
				医薬材料費	33, 663
				11役務費	610, 173
				郵便料	18, 000
				電話料	308, 243
				手数料	281, 050
				筆耕翻訳料	2, 880
				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, 476
				テレビ受信料	13, 476
				1117 舟島小学校学校管理費	7, 736, 895
				10需用費	6, 862, 829
				消耗品費	2, 950, 892
				印刷製本費	33, 770
				電気使用料	2, 346, 863
				上水道使用料	288, 046
				下水道使用料	164, 142
				都市ガス使用料	997, 785
				医薬材料費	81, 331
				11役務費	565, 955
				郵便料	25, 100
				電話料	410, 305
				手数料	123, 550

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小學校費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					筆耕翻訳料 7,000 12委託料 294,635 保守点検委託料 294,635 コピー機保守点検委託料 294,635 13使用料及び賃借料 13,476 テレビ受信料 13,476 1118 阿見第一小学校学校管理費 8,321,317 10需用費 7,224,957 消耗品費 3,110,105 庁舎用燃料代 31,152 電気使用料 1,536,794 上水道使用料 452,496 下水道使用料 250,074 都市ガス使用料 1,745,045 医薬材料費 99,291 11役務費 704,924 郵便料 41,740 電話料 497,764 手数料 153,900 筆耕翻訳料 11,520 12委託料 377,960 保守点検委託料 377,960 コピー機保守点検委託料 377,960 13使用料及び賃借料 13,476 テレビ受信料 13,476 1119 阿見第二小学校学校管理費 7,254,690 10需用費 6,419,914 消耗品費 2,282,505 庁舎用燃料代 329,898 電気使用料 3,313,368 上水道使用料 408,936 下水道使用料 22,055 医薬材料費 63,152 11役務費 576,480 電話料 379,305 手数料 191,255 筆耕翻訳料 5,920 12委託料 243,540 保守点検委託料 243,540 コピー機保守点検委託料 243,540 13使用料及び賃借料 14,756 自動車借上料 1,280

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		
9	2	2	教育振興費	36,818,000	△5,055,000			31,763,000		
								7. 報償費	1,895,000	
								10. 需用費	6,646,000	
								13. 使用料及び賃借料	5,609,000	
								17. 備品購入費	7,646,000	
								19. 扶助費	9,967,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					通信設備保守点検委託料337,920 滅菌装置保守点検委託料221,100 遊具施設保守点検委託料209,990 非常通報装置保守点検委託料1,605,560 清掃委託料1,991,385 警備委託料4,236,144 植栽管理委託料4,931,850 業務委託料47,300 蜂駆除委託料47,300 1122 学校施設整備事業170,352,626 10 需用費10,540,489 消耗品費203,128 備品修繕料756,641 施設等修繕料9,580,720 12 委託料3,840,980 調査委託料3,840,980 13 使用料及び賃借料80,306,693 印刷機借上料1,087,992 機器借上料481,051 電算システム使賃料78,117,250 コピー機借上料620,400 14 工事請負費36,736,260 維持補修工事34,921,260 建築土木工事1,815,000 放送設備更新工事1,815,000 17 備品購入費38,928,204 管理用備品購入代38,928,204
23,069,933				8,693,067	1112 教育設備教材費4,416,046 10 需用費598,449 消耗品費598,449 17 備品購入費3,817,597 教材備品購入代2,712,468 特別支援学級用教材備品購入代491,291 理科教材備品購入代613,838
1,249,771				645,229	1113 要保護、準要保護児童就学援助費5,315,307 19 扶助費5,315,307 教育扶助費5,315,307 要・準要保護就学援助費4,325,761 特別支援教育就学奨励費989,546
6,202,876				443,124	1115 阿見小学校教育振興事務費2,003,863 7 報償費259,690 講師謝礼31,000
3,369,480				2,239,520	
6,932,499				713,501	
5,315,307				4,651,693	

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小學校費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	通明許 繰越費	事故繰越		
円			円		
					記念品代 147,840
					賞品代 80,850
					10需用費 1,039,990
					消耗品費 1,039,990
					13使用料及び賃借料 253,210
					自動車借上料 7,890
					バス借上料 245,320
					17備品購入費 450,973
					図書購入代 450,973
					1118本郷小学校教育振興事務費 1,987,902
					7報償費 176,932
					講師謝礼 26,000
					記念品代 88,832
					賞品代 62,100
					10需用費 891,847
					消耗品費 891,847
					13使用料及び賃借料 438,420
					自動車借上料 10,200
					バス借上料 428,220
					17備品購入費 480,703
					図書購入代 480,703
					1119君原小学校教育振興事務費 1,154,698
					7報償費 77,499
					講師謝礼 37,000
					記念品代 30,194
					賞品代 10,305
					10需用費 408,546
					消耗品費 408,546
					13使用料及び賃借料 323,810
					自動車借上料 13,470
					バス借上料 302,270
					有料道路通行料 8,070
					17備品購入費 344,843
					図書購入代 344,843
					1120舟島小学校教育振興事務費 1,249,346
					7報償費 127,730
					講師謝礼 20,000
					事業協力者謝礼 20,000
					記念品代 58,030
					賞品代 29,700
					10需用費 329,331
					消耗品費 329,331

項： 2. 小學校費

支出済額	翌年度繰越額 継続費 通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考
	円	円	円		
				13使用料及び賃借料 バス借上料 17備品購入費 図書購入代 1121 阿見第一小学校教育振興事務費 7報償費 講師謝礼 記念品代 10需用費 消耗品費 13使用料及び賃借料 自動車借上料 バス借上料 17備品購入費 図書購入代 1122 阿見第二小学校教育振興事務費 7報償費 講師謝礼 記念品代 賞品代 10需用費 消耗品費 13使用料及び賃借料 バス借上料 17備品購入費 図書購入代 1124 あさひ小学校教育振興事務費 7報償費 講師謝礼 記念品代 賞品代 10需用費 消耗品費 13使用料及び賃借料 自動車借上料 バス借上料 17備品購入費 図書購入代	432, 370 432, 370 359, 915 359, 915 1, 988, 057 135, 000 6, 000 129, 000 749, 563 749, 563 627, 920 4, 810 623, 110 475, 574 475, 574 1, 623, 886 109, 560 32, 000 55, 060 22, 500 465, 672 465, 672 705, 660 705, 660 342, 994 342, 994 3, 330, 828 363, 360 12, 000 234, 960 116, 400 1, 719, 478 1, 719, 478 588, 090 9, 490 578, 600 659, 900 659, 900
167, 607, 410			16, 374, 590		
132, 140, 296			8, 831, 704	1111 学校保健管理費 1報酬	5, 593, 712 3, 471, 000
3, 471, 000			0	その他報酬	3, 471, 000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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 金 額
				円	円	円	円	円
								7. 報償費 30,000
								10. 需用費 39,337,000
								11. 役務費 4,540,000
								12. 委託料 16,860,000
								13. 使用料 39,363,000
								及び賃借料
								14. 工事請負費 29,593,000
								17. 備品購入費 7,778,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円			円	円	
0				30,000	学校医報酬 1,980,000
34,238,629				5,098,371	学校歯科医報酬 1,260,000
3,956,743				583,257	学校薬剤師報酬 231,000
15,070,074				1,789,926	10需用費 325,392
39,332,977				30,023	消耗品費 325,392
					12委託料 1,797,320
					維持管理委託料 33,330
28,548,740				1,044,260	水質検査委託料 33,330
					廃棄物等処分委託料 6,600
7,522,133				255,867	健康診断等委託料 1,757,390
					1112阿見中学校学校管理費 10,959,175
					10需用費 9,530,255
					消耗品費 4,076,201
					庁舎用燃料代 113,385
					印刷製本費 13,200
					電気使用料 2,687,183
					上水道使用料 735,592
					下水道使用料 386,606
					都市ガス使用料 1,419,211
					医薬材料費 98,877
					11役務費 996,344
					郵便料 40,000
					電話料 466,444
					運搬料 113,320
					手数料 355,500
					筆耕翻訳料 21,080
					12委託料 419,100
					保守点検委託料 419,100
					コピー機保守点検委託料 419,100
					13使用料及び賃借料 13,476
					テレビ受信料 13,476
					1113朝日中学校学校管理費 11,300,910
					10需用費 9,984,672
					消耗品費 3,701,863
					庁舎用燃料代 95,047
					印刷製本費 63,800
					電気使用料 4,859,879
					上水道使用料 678,150
					下水道使用料 417,010
					医薬材料費 168,923
					11役務費 889,272
					郵便料 25,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
9	3	2	教育振興費	60,212,000	△17,202,000			43,010,000		
									7. 報償費	1,312,000
									8. 旅 費	0
									10. 需用費	14,306,000
									11. 役務費	223,000
									13. 使用料及び賃借料	11,151,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円	円		円	円	
					保守点検委託料 3,885,904 消防設備保守点検委託料 965,250 空調設備保守点検委託料 1,448,964 汚水中継ポンプ保守点検委託料 227,700 通信設備保守点検委託料 146,080 滅菌装置保守点検委託料 702,900 遊具施設保守点検委託料 65,010 非常用電源設備保守点検委託料 330,000 清掃委託料 1,127,115 警備委託料 1,623,600 植栽管理委託料 1,388,750 業務委託料 11,000 蜂駆除委託料 11,000 1117 学校施設整備事業 82,448,127 10 需用費 5,033,205 消耗品費 148,893 備品修繕料 271,180 施設等修繕料 4,613,132 12 委託料 2,051,500 調査委託料 1,912,900 測量・設計・監理委託料 138,600 13 使用料及び賃借料 39,292,549 印刷機借上料 616,248 機器借上料 255,979 電算システム使賃料 34,928,922 コピー機借上料 930,600 L E D 照明器具借上料 2,560,800 14 工事請負費 28,548,740 維持補修工事 15,491,740 建築土木工事 13,057,000 駐輪場整備工事 13,057,000 17 備品購入費 7,522,133 管理用備品購入代 7,522,133
35,467,114				7,542,886	1112 教育設備教材費 12,386,310 10 需用費 9,662,582 消耗品費 9,662,582 17 備品購入費 2,723,728 教材備品購入代 1,589,240 特別支援学級用教材備品購入代 619,699 理科教材備品購入代 514,789 1113 要保護、準要保護生徒就学援助費 5,604,993 19 扶助費 5,604,993
1,043,370				268,630	
0				0	
14,245,853				60,147	
10,000				213,000	
10,061,975				1,089,025	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
			円	円	円	円	円	17. 備品購入費	円 5,078,000	
								18. 負担金，補助及び交付金	47,000	
								19. 扶助費	10,893,000	
9	4	社会教育費	510,360,000	418,003,000	13,090,000	2,108,000	943,561,000			
9	4	1 社会教育総務費	93,594,000	15,794,000			109,388,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円 4,500,923			円	円 577,077	教育扶助費 要・準要保護就学援助費 特別支援教育就学奨励費 1115 阿見中学校教育振興事務費 7 報償費 記念品代 賞品代 10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 バス借上料 17 備品購入費 図書購入代 1116 朝日中学校教育振興事務費 7 報償費 記念品代 賞品代 10 需用費 消耗品費 11 役務費 郵便料 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 バス借上料 17 備品購入費 図書購入代 1117 竹来中学校教育振興事務費 7 報償費 記念品代 賞品代 10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 自動車借上料 バス借上料 17 備品購入費 図書購入代
0				47,000	5,604,993 5,288,007
508,760,858	繰越明許費 403,150,000			31,650,142	
107,132,705				2,255,295	0303 職員給与関係経費（15人） 2 給料

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 社会教育費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								1. 報 酬
								393,000
								2. 給 料
								52,284,000
								3. 職員手当等
								34,958,000
								4. 共済費
								15,010,000
								7. 報償費
								1,448,000
								8. 旅 費
								90,000
								10. 需用費
								1,203,000
								11. 役務費
								178,000
								12. 委託料
								708,000
								13. 使用料及び賃借料
								172,000
								18. 負担金，補助及び交付金
								2,944,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
169,600				223,400	一般職給料
52,283,088				912	3職員手当等
34,868,982				89,018	扶養手当
					住居手当
14,999,182				10,818	通勤手当
750,251				697,749	時間外勤務手当
23,100				66,900	休日勤務手当
1,027,159				175,841	管理職手当
163,193				14,807	一般職期末手当
604,120				103,880	勤勉手当
150,700				21,300	児童手当
					一般職退職手当負担金
					4共済費
					一般職共済組合負担金
2,093,330				850,670	1116 社会教育事務費
					1報酬
					附属機関報酬
					社会教育委員報酬
					8旅費
					費用弁償
					10需用費
					消耗品費
					食糧費
					11役務費
					郵便料
					12委託料
					植栽管理委託料
					草刈委託料
					18負担金，補助及び交付金
					負担金
					県社会教育委員連絡協議会負担金
					郡市社会教育委員連絡協議会負担金
					県社会教育主事会負担金
					県南社会教育主事連絡協議会負担金
					補助金
					町 P T A 連絡協議会補助金
					町文化協会補助金
					1117 学社連携事業
					7報償費
					講師謝礼
					11役務費
					郵便料

(歳出) 款： 9. 教育費 項： 4. 社会教育費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
9	4	2	生涯学習費	円 25,778,000	円 93,000	円	円	円 25,871,000		円
									1. 報 酬	10,998,000
									3. 職員手当等	2,199,000
									7. 報償費	16,000
									8. 旅 費	491,000
									10. 需用費	347,000
									11. 役務費	420,000
									12. 委託料	3,993,000
									13. 使用料及び賃借料	824,000
									18. 負担金，補助及び交付金	6,582,000
									21. 補償，補填及び賠償金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 19,479,925			円	円 6,391,075	1111 生涯学習事業 2,761,982
					1報酬 121,900
10,685,118				312,882	附属機関報酬 121,900
2,102,128				96,872	学校運営協議会委員報酬 121,900
					8旅費 16,100
0				16,000	費用弁償 16,100
250,160				240,840	10需用費 72,502
307,462				39,538	消耗品費 65,490
419,490				510	食糧費 7,012
2,461,480				1,531,520	11役務費 90,000
274,400				549,600	郵便料 90,000
					12委託料 2,461,480
					業務委託料 2,461,480
2,979,087				3,602,913	公演会等委託料 2,417,480
					大学公開講座連携委託料 44,000
					1113 いきいきまなびのまち推進事業 783,260
					1 1 節より 2 1 節へ流用 1,000
600				400	1報酬 209,600
					附属機関報酬 209,600
					いきいき学びの町AMI 推進会議委員報酬 169,600
					生涯学習推進専門委員会委員報酬 40,000
					8旅費 23,100
					費用弁償 23,100
					10需用費 234,960
					消耗品費 233,160
					食糧費 1,800
					11役務費 315,000
					郵便料 315,000
					21補償，補填及び賠償金 600
					延滞金 600
					1114 ふれあい地区館活動事業 15,934,683
					1報酬 10,353,618
					その他報酬 10,353,618
					会計年度任用職員報酬 10,353,618
					3職員手当等 2,102,128
					会計年度任用職員期末手当 2,102,128
					8旅費 210,960
					費用弁償 210,960
					11役務費 14,490
					郵便料 14,490
					13使用料及び賃借料 274,400
					施設使用料 274,400

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 社会教育費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
9	4	3	公民館費	164, 005, 000	399, 431, 000	13, 090, 000	2, 108, 000	578, 634, 000		
									1. 報 酬	32, 966, 000
									3. 職員手 当 等	6, 928, 000
									7. 報償費	2, 894, 000
									8. 旅 費	1, 621, 000
									10. 需用費	35, 042, 000
									11. 役務費	3, 747, 000
									12. 委託料	84, 192, 000
									13. 使用料 及び賃 借 料	9, 193, 000
									14. 工事請 負 費	402, 010, 000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	41, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					18負担金，補助及び交付金 2,979,087
					交付金 2,979,087
					ふれあい地区館交付金 2,979,087
161,418,492	繰 越 明 許 費 403,150,000			14,065,508	1112 中央公民館運営費 10,181,083
31,201,822				1,764,178	1報酬 3,714,214
5,951,676				976,324	その他報酬 3,714,214
					会計年度任用職員報酬 3,714,214
					3職員手当等 717,477
2,675,000				219,000	会計年度任用職員期末手当 717,477
684,660				936,340	8旅費 28,800
30,807,870				4,234,130	費用弁償 28,800
3,198,125				548,875	10需用費 826,337
68,859,879	繰 越 明 許 費 10,450,000			4,882,121	消耗品費 813,665
9,012,937				180,063	庁舎用燃料代 12,672
					11役務費 582,495
					電話料 582,495
					12委託料 3,640,516
9,003,593	繰 越 明 許 費 392,700,000			306,407	維持管理委託料 2,533,080
					施設管理委託料 2,533,080
22,930				18,070	業務委託料 1,107,436
					窓口業務委託料 1,107,436
					13使用料及び賃借料 648,314
					印刷機借上料 33,000
					機器借上料 29,043
					テレビ受信料 13,476
					コピー機借上料 572,795
					18負担金，補助及び交付金 22,930
					負担金 22,930
					県視聴覚教育振興会負担金 22,930
					1113 中央公民館維持管理費 21,942,039
					10需用費 7,624,163
					庁舎用燃料代 49,439
					電気使用料 3,235,853
					上水道使用料 221,553
					下水道使用料 130,708
					都市ガス使用料 2,909,490
					施設等修繕料 1,077,120
					11役務費 116,131
					手数料 42,900
					建物損害保険料 73,231
					12委託料 11,257,081
					維持管理委託料 411,708

(歲出) 款： 9. 教育費

項： 4. 社会教育費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
円			円	円	
					郵便料 14, 150
				1411 かすみ公民館運営費	11, 466, 161
				1報酬	5, 825, 137
				その他報酬	5, 825, 137
				会計年度任用職員報酬	5, 825, 137
				3職員手当等	1, 121, 300
				会計年度任用職員期末手当	1, 121, 300
				8旅費	102, 720
				費用弁償	102, 720
				10需用費	368, 857
				消耗品費	368, 857
				11役務費	347, 976
				電話料	347, 976
				12委託料	3, 244, 637
				維持管理委託料	2, 399, 760
				施設管理委託料	2, 399, 760
				業務委託料	844, 877
				窓口業務委託料	844, 877
				13使用料及び賃借料	455, 534
				印刷機借上料	33, 000
				機器借上料	29, 043
				テレビ受信料	23, 891
				コピー機借上料	369, 600
				1412 かすみ公民館維持管理費	12, 352, 700
				10需用費	4, 633, 738
				電気使用料	3, 333, 161
				上水道使用料	75, 284
				下水道使用料	37, 730
				都市ガス使用料	17, 163
				施設等修繕料	1, 170, 400
				11役務費	114, 904
				手数料	38, 445
				建物損害保険料	76, 459
				12委託料	4, 662, 658
				維持管理委託料	239, 536
				電気保安委託料	230, 736
				水質検査委託料	8, 800
				保守点検委託料	1, 538, 812
				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	125, 312

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 社会教育費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 3,000	
9	4	5	図書館費	154,729,000	△4,894,000			149,835,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 3,000			円	円 0	1112 指定文化財保護事業 3,303,759 11 役務費 2,420 その他保険料 2,420 12 委託料 3,298,339 植栽管理委託料 1,727,000 物品等作成委託料 797,500 調査委託料 726,000 業務委託料 47,839 文化財修繕委託料 47,839 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 7,908,910 7 報償費 100,000 事業協力者謝礼 100,000 10 需用費 58,135 消耗品費 46,357 電気使用料 11,778 11 役務費 52,975 郵便料 11,000 電話料 39,209 建物損害保険料 2,766 12 委託料 7,697,800 警備委託料 142,560 植栽管理委託料 80,080 調査委託料 7,145,160 草刈委託料 330,000 1114 文化啓発事業 326,543 1 報酬 137,800 附属機関報酬 137,800 文化芸術振興審議会委員報酬 74,200 ふるさと文芸検討委員会委員報酬 63,600 7 報償費 54,400 賞品代 54,400 8 旅費 20,300 費用弁償 20,300 10 需用費 108,079 消耗品費 96,387 食糧費 11,692 11 役務費 5,964 郵便料 5,964
147,278,763				2,556,237	0303 職員給与関係経費（4人） 28,983,430

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 社会教育費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費 繰 越	明許 費	事故 繰 越		
円	円		円	円	
					1報酬13,501,983 附属機関報酬53,000 図書館協議会委員報酬53,000 その他報酬13,448,983 会計年度任用職員報酬13,448,983 3職員手当等2,564,763 会計年度任用職員期末手当2,564,763 8旅費231,840 費用弁償231,840 10需用費4,214,426 消耗品費4,213,476 食糧費950 11役務費663,128 郵便料59,000 電話料604,128 12委託料1,715,799 電算システム委託料1,636,349 業務委託料79,450 手話通訳者派遣委託料79,450 13使用料及び賃借料3,128,392 機器借上料101,203 テレビ受信料13,476 電算システム使賃料2,651,320 コピー機借上料362,393 14工事請負費156,200 建築土木工事156,200 電気通信工事156,200 17備品購入費13,030,663 管理用備品購入代196,900 図書購入代12,833,763 18負担金、補助及び交付金32,000 負担金32,000 県図書館協会負担金9,000 日本図書館協会負担金23,000
61,752,521				4,899,479	0303職員給与関係経費（4人）26,391,372 2給料14,127,834 一般職給料14,127,834 3職員手当等8,441,320 扶養手当492,000 住居手当860,908 通勤手当178,200 時間外勤務手当322,501
10,357,749				348,251	
14,127,834				246,166	
10,300,095				923,905	
3,822,218				420,782	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 社会教育費

科 目 名 款項目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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 金 額
				円	円	円	円	円
								7. 報償費 184,000
								8. 旅 費 632,000
								10. 需用費 8,658,000
								11. 役務費 962,000
								12. 委託料 11,470,000
								13. 使用料 625,000
								及び貸借料
								14. 工事請負費 3,535,000
								17. 備品購入費 23,000
								18. 負担金 16,000
								，補助及び交付金

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	
0				184,000	一般職期末手当 2,971,801
322,460				309,540	勤勉手当 1,825,534
8,150,510				507,490	児童手当 120,000
678,468				283,532	一般職退職手当負担金 1,670,376
10,474,112				995,888	4共済費 3,822,218
475,575				149,425	一般職共済組合負担金 3,822,218
					1112 予科練平和記念館運営費 14,140,346
					1報酬 10,357,749
3,036,000				499,000	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
0				23,000	その他報酬 10,262,349
					会計年度任用職員報酬 9,542,349
7,500				8,500	予科練歴史調査委員会委員報酬 720,000
					3職員手当等 1,858,775
					会計年度任用職員期末手当 1,858,775
					8旅費 322,460
					費用弁償 322,460
					10需用費 216,843
					消耗品費 215,874
					食糧費 969
					11役務費 439,819
					郵便料 28,400
					電話料 411,419
					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
					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 20,330,537
					1 4節より 1 0節へ流用 89,000
					10需用費 7,184,919
					消耗品費 122,390
					電気使用料 5,161,188
					上水道使用料 63,074
					下水道使用料 36,872
					都市ガス使用料 1,352,595
					施設等修繕料 448,800
					11役務費 97,731
					手数料 14,300
					建物損害保険料 83,431
					12委託料 9,536,912

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 社会教育費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		
9	5		保健体育費	473,534,000	2,699,000			476,233,000		
9	5	1	保健体育総務費	28,815,000	△9,953,000			18,862,000		
								1. 報 酬	3,598,000	
								3. 職員手当等	639,000	
								7. 報償費	210,000	
								8. 旅 費	237,000	
								10. 需用費	2,846,000	
								11. 役務費	357,000	
								12. 委託料	5,945,000	
								13. 使用料及び賃借料	566,000	
								14. 工事請負費	891,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					保守点検委託料4,775,100 電気設備保守点検委託料210,837 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 空調設備保守点検委託料1,990,263 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3,704,272 警備委託料590,040 業務委託料467,500 予科練平和記念館資料燻蒸委託料467,500 13使用料及び賃借料474,975 機器借上料100,095 コピー機借上料374,880 14工事請負費3,036,000 維持補修工事3,036,000 1114 予科練平和記念館事業890,266 10需用費748,748 消耗品費313,588 印刷製本費435,160 11役務費140,918 運搬料8,918 広告料132,000 13使用料及び賃借料600 駐車場使用料600
443,789,901				32,443,099	
17,194,562				1,667,438	1112 保健体育事務費11,443,835 1 1 節より 1 2 節へ流用17,000
3,588,507				9,493	1報酬3,588,507
635,451				3,549	附属機関報酬591,100 スポーツ推進委員報酬591,100
172,000				38,000	その他報酬2,997,407
116,800				120,200	会計年度任用職員報酬2,997,407
2,426,814				419,186	3職員手当等635,451
241,142				115,858	会計年度任用職員期末手当635,451
5,733,332				211,668	8旅費116,800 費用弁償116,800
551,178				14,822	10需用費1,769,942 消耗品費728,956
297,000				594,000	食糧費12,120 印刷製本費182,666

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 5. 保健体育費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 3,573,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
円 3, 432, 338			円	円 140, 662	施設等修繕料 846, 200 11役務費 241, 142 郵便料 81, 260 手数料 46, 050 建物損害保険料 113, 832 12委託料 4, 070, 132 維持管理委託料 275, 000 浄化槽維持管理委託料 275, 000 保守点検委託料 665, 500 電気設備保守点検委託料 605, 000 遊具施設保守点検委託料 60, 500 清掃委託料 1, 412, 400 植栽管理委託料 1, 519, 232 調査委託料 99, 000 草刈委託料 99, 000 13使用料及び賃借料 515, 538 機器借上料 489, 888 有料道路通行料 25, 650 14工事請負費 297, 000 維持補修工事 297, 000 18負担金，補助及び交付金 209, 323 負担金 209, 323 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 21, 500 県南スポーツ推進委員連絡協議会負担金 13, 500 全国スポーツ推進委員連絡協議会負担金 11, 500 県スポーツ予約システム整備運営協議会負担金 157, 823 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 2, 191, 750 7報償費 172, 000 講師謝礼 172, 000 10需用費 320, 910 消耗品費 302, 229 食糧費 18, 681 12委託料 1, 663, 200 清掃委託料 374, 000 業務委託料 1, 289, 200 スポーツ教室委託料 1, 289, 200

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 5. 保健体育費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
9	5	2	体育施設費	64,379,000	11,990,000			76,369,000		
									10. 需用費	18,989,000
									11. 役務費	1,020,000
									12. 委託料	41,536,000
									13. 使用料及び賃借料	1,652,000
									14. 工事請負費	12,892,000
									17. 備品購入費	280,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許費	事故繰越		
円			円	円	
					13使用料及び賃借料 機器借上料 1115 スポーツ大会事業 10需用費 消耗品費 18負担金，補助及び交付金 補助金 スポーツ大会出場補助金
71,409,214				4,959,786	1111 総合運動公園維持管理費 10需用費
16,511,223				2,477,777	消耗品費
809,647				210,353	庁舎用燃料代
39,286,622				2,249,378	公用車等燃料代
1,647,372				4,628	電気使用料 上水道使用料 施設等修繕料
12,892,000				0	11役務費 電話料 運搬料 手数料 建物損害保険料
262,350				17,650	12委託料 維持管理委託料 浄化槽維持管理委託料 電気保安委託料 施設管理委託料 簡易水道管理検査委託料 保守点検委託料 自動ドア保守点検委託料 消防設備保守点検委託料 防火対象物定期点検委託料 清掃委託料 警備委託料 物品等作成委託料 調査委託料 業務委託料 総合運動公園施設運営委託料 蜂駆除委託料
					13使用料及び賃借料 機器借上料
					14工事請負費 維持補修工事

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 5. 保健体育費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
9	5	3	学校給食費	380,340,000	662,000			381,002,000		
									1. 報 酬	2,868,000
									2. 給 料	13,163,000
									3. 職員手当等	9,435,000
									4. 共済費	3,976,000
									8. 旅 費	131,000
									10. 需用費	247,947,000
									11. 役務費	562,000
									12. 委託料	98,245,000
									13. 使用料及び賃借料	3,038,000
									17. 備品購入費	1,591,000
									18. 負担金，補助及び交付金	46,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
円			円	円	
					1112 町民体育館維持管理費 3,596,755
					10 需用費 1,074,038
					消耗品費 127,511
					電気使用料 493,566
					上水道使用料 110,779
					下水道使用料 65,356
					都市ガス使用料 10,956
					施設等修繕料 265,870
					11 役務費 213,264
					電話料 174,718
					手数料 16,500
					建物損害保険料 22,046
					12 委託料 1,006,060
					清掃委託料 649,660
					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
					14 工事請負費 1,012,000
					維持補修工事 1,012,000
					17 備品購入費 262,350
					庁用備品購入代 262,350
355,186,125				25,815,875	0303 職員給与関係経費（3人） 24,623,274
					2 給料 12,783,010
2,659,153				208,847	一般職給料 12,783,010
12,783,010				379,990	3 職員手当等 8,000,385
8,445,468				989,532	扶養手当 188,545
					住居手当 336,000
3,839,879				136,121	通勤手当 58,000
32,000				99,000	時間外勤務手当 558,119
226,931,776				21,015,224	管理職手当 150,000
369,576				192,424	一般職期末手当 2,914,937
95,649,114				2,595,886	勤勉手当 1,897,812
3,037,549				451	児童手当 120,000
					一般職退職手当負担金 1,776,972
					4 共済費 3,839,879
1,392,600				198,400	一般職共済組合負担金 3,839,879
					1111 給食センター運営費 273,000,089
46,000				0	1 0 節より 1 3 節へ流用 3,000
					1 報酬 2,659,153
					附属機関報酬 37,100
					給食運営委員会委員報酬 37,100
					その他報酬 2,622,053

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 5. 保健体育費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		
10			災害復旧費	1,000			1,000			
10	1		公共公用施設災害復旧費	1,000			1,000			
10	1	1	公共施設災害復旧費	1,000			1,000	14. 工事請負費	1,000	
11			公債費	1,509,387,000	238,361,000		1,747,748,000			
11	1		公債費	1,509,387,000	238,361,000		1,747,748,000			
11	1	1	元金	1,442,432,000	249,585,000		1,692,017,000	22. 償還金，利子及び割引料	1,692,017,000	
11	1	2	利子	66,955,000	△13,362,000		53,593,000	22. 償還金，利子及び割引料	53,593,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	通次繰越 費	明許繰越 事故繰越		
円	円	円	円	円	
					11 役務費 177,824 建物損害保険料 177,824 12 委託料 9,382,339 維持管理委託料 1,919,939 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 1,011,339 施設管理委託料 88,000 保守点検委託料 5,839,900 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 1,937,100 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 120,120 廃棄物等処分委託料 748,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
1,745,608,428				2,139,572	
1,745,608,428				2,139,572	
1,692,016,336				664	1111 元金償還費 1,692,016,336
1,692,016,336				664	22 償還金，利子及び割引料 1,692,016,336 長期債償還元金 1,435,425,336 繰上償還元金 256,591,000
53,592,092				908	1111 利子償還費 53,592,092
53,592,092				908	22 償還金，利子及び割引料 53,592,092 長期債償還利子 53,592,092

(歳出) 款：11. 公債費

項： 1. 公債費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
11	1	3	公債諸費	円 0	円 2,138,000	円	円	円 2,138,000		円
									21. 補償, 補填及 び賠償 金	2,138,000
12			諸支出金	279,973,000	328,873,000			608,846,000		
12	1		基 金 費	279,973,000	328,873,000			608,846,000		
12	1	1	財政調整 基 金 費	3,000	259,132,000			259,135,000		
									24. 積立金	259,135,000
12	1	2	公共公益 施設整備 基 金 費	227,200,000	61,261,000			288,461,000		
									24. 積立金	288,461,000
12	1	3	公民館整 備基金費	10,000				10,000		
									24. 積立金	10,000
12	1	4	町営住宅 建替基金 費	50,000	△8,000			42,000		
									24. 積立金	42,000
12	1	5	みどりの 基 金 費	8,000	△4,000			4,000		
									24. 積立金	4,000
12	1	6	予科練平 和記念館 整備管理 基 金 費	1,000	2,124,000			2,125,000		
									24. 積立金	2,125,000
12	1	7	特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金事 業基金費	47,000,000	5,893,000			52,893,000		
									24. 積立金	52,893,000
12	1	8	森林環境 譲与税基 金 費	5,700,000	△30,000			5,670,000		
									24. 積立金	5,670,000
12	1	9	あみ人材 育成基金 費	1,000	505,000			506,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考
円 0			円	円 2,138,000	
0				2,138,000	
608,846,000				0	
608,846,000				0	
259,135,000				0	1111 財政調整基金費 259,135,000
					24積立金 259,135,000
259,135,000				0	財政調整基金積立金 259,135,000
288,461,000				0	1111 公共公益施設整備基金費 288,461,000
					24積立金 288,461,000
					公共公益施設整備基金積立金 288,461,000
288,461,000				0	
10,000				0	1111 公民館整備基金費 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
					町営住宅建替基金積立金 42,000
42,000				0	
4,000				0	1111 みどりの基金費 4,000
					24積立金 4,000
4,000				0	みどりの基金積立金 4,000
2,125,000				0	1111 予科練平和記念館整備管理基金費 2,125,000
					24積立金 2,125,000
					予科練平和記念館整備管理基金積立金 2,125,000
2,125,000				0	
52,893,000				0	1111 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金費 52,893,000
					24積立金 52,893,000
					特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 52,893,000
52,893,000				0	
5,670,000				0	1111 森林環境譲与税基金費 5,670,000
					24積立金 5,670,000
					森林環境譲与税基金積立金 5,670,000
5,670,000				0	
506,000				0	1111 あみ人材育成基金費 506,000
					24積立金 506,000
					あみ人材育成基金積立金 506,000

(歳出) 款：12. 諸支出金

項： 1. 基金費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	24. 積立金	円 506,000
13			予 備 費	20,000,000			△7,890,000	12,110,000		
13	1		予 備 費	20,000,000			△7,890,000	12,110,000		
13	1	1	予 備 費	20,000,000			△7,890,000	12,110,000		
歳出合計				16,979,000,000	3,060,537,000	562,403,253		20,601,940,253		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 506,000			円	円 0	
0				12,110,000	
0				12,110,000	
0				12,110,000	1 款へ充用 1,000 2 款へ充用 4,836,000 3 款へ充用 250,000 4 款へ充用 690,000 5 款へ充用 1,000 6 款へ充用 1,000 7 款へ充用 3,000 9 款へ充用 2,108,000
18,525,802,251	繰 越 明 許 費 1,119,822,317 事 故 繰 越 10,867,551			945,448,134	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		20,142,290 千円
2. 歳 出 総 額		18,525,802
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,616,488
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	160,723
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	160,723
5. 実 質 収 支 額		1,455,765
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

国民健康保険
特別会計

歳入

¥ 5,274,513,728 … 歳入決算額

歳出

¥ 4,364,594,228 … 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 909,919,500

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円 944,257,000	円 1,190,024,392
	1. 国民健康保険税	944,257,000	1,190,024,392
2. 使用料及び手数料		900,000	802,300
	1. 手数料	900,000	802,300
3. 国庫支出金		1,000	1,066,000
	1. 国庫補助金	1,000	1,066,000
4. 県支出金		3,570,632,000	3,237,700,177
	1. 県補助金	3,570,631,000	3,237,700,177
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0
5. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
6. 繰入金		381,379,000	357,210,559
	1. 他会計繰入金	381,378,000	357,210,559
	2. 基金繰入金	1,000	0
7. 繰越金		3,335,000	680,172,154
	1. 繰越金	3,335,000	680,172,154
8. 諸収入		18,428,000	17,724,359
	1. 延滞金, 加算金及び過料	10,004,000	9,528,728
	2. 雑入	8,424,000	8,195,631
9. 町債		1,000	0
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0
歳 入 合 計		4,918,934,000	5,484,699,941

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 982,241,154	円 23,038,214	円 184,745,024	円 37,984,154
982,241,154	23,038,214	184,745,024	37,984,154
802,300	0	0	△97,700
802,300	0	0	△97,700
1,066,000	0	0	1,065,000
1,066,000	0	0	1,065,000
3,237,700,177	0	0	△332,931,823
3,237,700,177	0	0	△332,930,823
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
357,210,559	0	0	△24,168,441
357,210,559	0	0	△24,167,441
0	0	0	△1,000
680,172,154	0	0	676,837,154
680,172,154	0	0	676,837,154
15,321,384	0	2,402,975	△3,106,616
9,528,728	0	0	△475,272
5,792,656	0	2,402,975	△2,631,344
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,274,513,728	23,038,214	187,147,999	355,579,728

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 92,826,000
	1. 総務管理費	83,531,000
	2. 徴税費	9,096,000
	3. 運営協議会費	199,000
2. 保険給付費		3,508,653,000
	1. 療養諸費	3,040,738,000
	2. 高額療養費	440,402,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	21,011,000
	5. 葬祭諸費	4,500,000
	6. 傷病手当金	2,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,250,001,000
	1. 医療給付費分	830,000,000
	2. 後期高齢者支援金等分	310,000,000
	3. 介護納付金分	110,000,000
	4. 退職被保険者等分	1,000
4. 保健事業費		47,950,000
	1. 保健事業費	22,965,000
	2. 特定健康診査等事業費	24,985,000
5. 基金積立金		1,000
	1. 基金積立金	1,000
6. 諸支出金		9,503,000
	1. 償還金及び還付加算金	9,316,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 指定公費負担医療支出金	1,000
	4. 繰出金	185,000
7. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		4,918,934,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
90,315,398	0	2,510,602	2,510,602
81,409,613	0	2,121,387	2,121,387
8,762,616	0	333,384	333,384
143,169	0	55,831	55,831
3,174,044,320	0	334,608,680	334,608,680
2,761,495,680	0	279,242,320	279,242,320
393,415,469	0	46,986,531	46,986,531
0	0	2,000	2,000
15,547,770	0	5,463,230	5,463,230
3,050,000	0	1,450,000	1,450,000
535,401	0	1,464,599	1,464,599
1,053,990,093	0	196,010,907	196,010,907
637,164,613	0	192,835,387	192,835,387
309,017,828	0	982,172	982,172
107,807,652	0	2,192,348	2,192,348
0	0	1,000	1,000
38,220,016	0	9,729,984	9,729,984
19,851,783	0	3,113,217	3,113,217
18,368,233	0	6,616,767	6,616,767
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
8,024,401	0	1,478,599	1,478,599
7,839,592	0	1,476,408	1,476,408
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
184,809	0	191	191
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
4,364,594,228	0	554,339,772	554,339,772

国民健康保険特別会計

(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
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税	1. 一般被保険者国民健康保険税	円 944,257,000	円	円	円 944,257,000	
			944,257,000			944,257,000	
			944,206,000			944,206,000	
							1. 医療給付費分現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分現年課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	51,000			51,000	
							1. 医療給付費分現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分現年課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
	1. 国民健康保険税	2. 退職被保険者等国民健康保険税	51,000			51,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
金 額							
円	円 1,190,024,392	円 982,241,154	円 23,038,214	円 184,745,024	収入歩合	82.5	%
	1,190,024,392	982,241,154	23,038,214	184,745,024	〃	82.5	%
	1,189,707,900	982,160,811	22,991,775	184,555,314	〃	82.6	%
626,566,000	698,172,500	648,524,581		49,647,919	〃	92.9	%
211,560,000	234,374,700	217,522,805		16,851,895	〃	92.8	%
53,080,000	61,080,900	55,319,075		5,761,825	〃	90.6	%
35,980,000	136,260,314	41,873,932	16,340,460	78,045,922	〃	30.7	%
12,620,000	43,672,011	13,952,351	4,626,251	25,093,409	〃	32.0	%
4,400,000	16,147,475	4,968,067	2,025,064	9,154,344	〃	30.8	%
	316,492	80,343	46,439	189,710	〃	25.4	%
1,000	0	0		0	〃	0.0	%
1,000	0	0		0	〃	0.0	%
1,000	0	0		0	〃	0.0	%
30,000	227,895	49,810	28,119	149,966	〃	21.9	%
8,000	44,498	15,972	10,831	17,695	〃	35.9	%

(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				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		
							円	円
2. 使用料 及び手 数 料			900,000			900,000		
	1. 手数料		900,000			900,000		
		1. 督促手 数 料	900,000			900,000		
							1. 督促手数料	
3. 国庫支 出 金			1,000			1,000		
	1. 国庫補 助 金		1,000			1,000		
		1. 災害臨 時特例 補助金	1,000			1,000		
							1. 災害臨時特例 補 助 金	
		2. 災害等 臨時特 例補助 金	0			0		
							1. 災害等臨時特 例 補 助 金	
4. 県支出 金			3,530,632,000	40,000,000		3,570,632,000		
	1. 県補助 金		3,530,631,000	40,000,000		3,570,631,000		
		1. 保険給 付費等 交付金	3,530,631,000	40,000,000		3,570,631,000		
							1. 普 通 交 付 金 2. 特 別 交 付 金	
	2. 財政安 定化基 金交付 金		1,000			1,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 10,000	円 44,099	円 14,561	円 7,489	円 22,049	収入歩合 33.0 %
	802,300	802,300		0	
	802,300	802,300		0	
	802,300	802,300		0	
900,000	802,300	802,300		0	
	1,066,000	1,066,000		0	
	1,066,000	1,066,000		0	
	74,000	74,000		0	
1,000	74,000	74,000		0	
	992,000	992,000		0	
0	992,000	992,000		0	
	3,237,700,177	3,237,700,177		0	
	3,237,700,177	3,237,700,177		0	
	3,237,700,177	3,237,700,177		0	
3,475,640,000	3,147,328,415	3,147,328,415		0	
94,991,000	90,371,762	90,371,762		0	・保険者努力支援分 20,504,000 ・特別調整交付金分 8,732,000 ・県繰入金（2号分） 54,669,762 ・特定健康診査等負担金 6,466,000
	0	0		0	

(歳入) 款： 4. 県支出金

項： 2. 財政安定化基金交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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
		1. 財政安定化基金交付金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 財政安定化基金交付金
5. 財産収入			1,000			1,000	
	1. 財産運用収入		1,000			1,000	
		1. 利子及び配当金	1,000			1,000	
							1. 利子及び配当金
6. 繰入金	1. 他会計繰入金		382,779,000	△1,400,000		381,379,000	
			382,778,000	△1,400,000		381,378,000	
		1. 一般会計繰入金	382,778,000	△1,400,000		381,378,000	
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3. 職員給与費等繰入金
							4. 財政安定化支援事業繰入金
							5. 出産育児一時金繰入金
							6. その他繰入金
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 支払準備基金繰入金	1,000			1,000	
							1. 支払準備基金繰入金
7. 繰越金			1,000	3,334,000		3,335,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	357,210,559	357,210,559		0	
	357,210,559	357,210,559		0	
	357,210,559	357,210,559		0	
139,377,000	139,377,050	139,377,050		0	
80,869,000	80,868,744	80,868,744		0	
91,606,000	89,042,479	89,042,479		0	
14,646,000	14,646,000	14,646,000		0	
14,000,000	10,360,000	10,360,000		0	
40,880,000	22,916,286	22,916,286		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	680,172,154	680,172,154		0	

(歳入) 款： 7. 繰越金

項： 1. 繰越金

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
	1. 繰越金		円 1,000	円 3,334,000	円	円 3,335,000	
		1.前年度繰越金	1,000	3,334,000		3,335,000	1. 前年度繰越金
8.諸収入	1.延滞金，加算金及び過料		18,428,000			18,428,000	
			10,004,000			10,004,000	
		1.延滞金	10,001,000			10,001,000	
							1. 一般被保険者延滞金
							2. 退職被保険者等延滞金
		2.加算金	2,000			2,000	
							1. 一般被保険者加算金
							2. 退職被保険者等加算金
		3.過料	1,000			1,000	
							1. 過料
	2.雑入		8,424,000			8,424,000	
		1.第三者納付金	5,500,000			5,500,000	
							1. 一般被保険者第三者納付金
		2.返納金	2,000			2,000	
							1. 一般被保険者返納金
	3.雑入		2,922,000			2,922,000	
							1. 雑入
9.町債			1,000			1,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 680,172,154	円 680,172,154	円	円 0	
	680,172,154	680,172,154		0	
3,335,000	680,172,154	680,172,154		0	
	17,724,359	15,321,384		2,402,975	
	9,528,728	9,528,728		0	
	9,528,728	9,528,728		0	
10,000,000	9,528,728	9,528,728		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	8,195,631	5,792,656		2,402,975	
	915,313	652,133		263,180	
5,500,000	915,313	652,133		263,180	・ 一般被保険者第三者納付金 (現物給付分) 588,727 ・ 一般被保険者第三者納付金 (現金給付分) 63,406
	4,888,999	2,814,204		2,074,795	
2,000	4,888,999	2,814,204		2,074,795	・ 一般被保険者返納金 (現物給付分) 2,230,853 ・ 一般被保険者返納金 (現金給付分) 583,351
	2,391,319	2,326,319		65,000	
2,922,000	2,391,319	2,326,319		65,000	・ 特定健康診査負担金 1,973,400 ・ 社会保険料 316,651 ・ 雇用保険料 6,268 ・ 出産育児一時金返納金 30,000
	0	0		0	

(歳入) 款： 9. 町債

項： 1. 財政安定化基金貸付金

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
	1. 財政安定化基金貸付金		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 財政安定化基金貸付金	1,000			1,000	
							1. 財政安定化基金貸付金
歳入合計			4,877,000,000	41,934,000		4,918,934,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,484,699,941	5,274,513,728	23,038,214	187,147,999	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
1			総 務 費	円 91,880,000	円 946,000	円	円	円 92,826,000		円
1	1		総務管理費	82,041,000	1,490,000			83,531,000		
1	1	1	一般管理費	80,197,000	1,490,000			81,687,000		
									1. 報 酬	3,362,000
									2. 給 料	24,113,000
									3. 職員手当等	23,564,000
									4. 共済費	9,744,000
									8. 旅 費	81,000
									10. 需用費	1,584,000
									11. 役務費	7,617,000
									12. 委託料	6,143,000
									13. 使用料及び賃借料	5,476,000
									18. 負担金，補助及び交付金	3,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 90,315,398			円	円 2,510,602	
81,409,613				2,121,387	
79,637,057				2,049,943	0303職員給与関係経費（8人）55,658,145
3,361,626				374	1節へ3節より流用4,000
24,112,800				200	2給料24,112,800
23,156,233				407,767	一般職給料24,112,800
9,737,788				6,212	3職員手当等22,467,335
80,160				840	扶養手当498,000
1,230,482				353,518	通勤手当148,800
6,343,340				1,273,660	時間外勤務手当7,666,501
6,139,303				3,697	休日勤務手当6,294
5,475,236				764	管理職手当480,000
89				2,911	一般職期末手当5,564,336
					勤勉手当4,167,704
					児童手当240,000
					一般職退職手当負担金3,695,700
					4共済費9,078,010
					一般職共済組合負担金8,399,085
					共済組合追加費用負担金582,120
					共済組合事務費負担金89,280
					特別財政調整負担金4,707
					共済組合育児休業手当等公的負担金2,818
					1111国民健康保険事務費23,978,912
					3節より1節へ流用4,000
					1報酬3,361,626
					その他報酬3,361,626
					会計年度任用職員報酬3,361,626
					3職員手当等688,898
					会計年度任用職員期末手当688,898
					4共済費659,778
					社会保険料640,951
					労働雇用保険料18,827
					8旅費80,160
					費用弁償80,160
					10需用費1,230,482
					消耗品費1,144,132
					印刷製本費86,350
					11役務費6,343,340
					郵便料4,383,420
					手数料1,959,920
					12委託料6,139,303

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
1	1	2	連合会負担 金	1,844,000				1,844,000		
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,844,000
1	2		徴 税 費	9,326,000	△230,000			9,096,000		
1	2	1	賦課徴収 費	9,326,000	△230,000			9,096,000		
									10. 需用費	221,000
									11. 役務費	2,156,000
									12. 委託料	6,488,000
									13. 使用料 及び賃 借 料	231,000
1	3		運営協議 会 費	513,000	△314,000			199,000		
1	3	1	運営協議 会 費	513,000	△314,000			199,000		
									1. 報 酬	151,000
									8. 旅 費	10,000
									10. 需用費	6,000
									11. 役務費	9,000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	23,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続繰越費繰越	繰越明許費繰越	事故繰越		
円		円		円	
					電算システム委託料 6,133,724 業務委託料 5,579 ジェネリック医薬品促進通知作成委託料 5,579 13使用料及び賃借料 5,475,236 電算システム使賃料 5,475,236 18負担金，補助及び交付金 89 負担金 89 共同事業拠出金 89
1,772,556				71,444	1111 連合会負担金 1,772,556 18負担金，補助及び交付金 1,772,556
1,772,556				71,444	負担金 1,772,556 国保連合会負担金 1,750,556 第三者行為請求事務負担金 22,000
8,762,616				333,384	
8,762,616				333,384	1112 賦課徴収事務費 8,762,616 10需用費 191,950 消耗品費 155,870 印刷製本費 36,080 11役務費 1,851,866 郵便料 1,615,146 手数料 236,720 12委託料 6,487,800 電算システム委託料 6,487,800 13使用料及び賃借料 231,000 電算システム使賃料 231,000
191,950				29,050	
1,851,866				304,134	
6,487,800				200	
231,000				0	
143,169				55,831	
143,169				55,831	1111 国保運営協議会運営費 143,169 1報酬 118,800 附属機関報酬 118,800 国民健康保険運営協議会委員報酬 118,800 8旅費 5,600 費用弁償 5,600 10需用費 5,544 消耗品費 5,544 11役務費 2,600 郵便料 2,600 18負担金，補助及び交付金 10,625 負担金 10,625 県運営協議会長会負担金 10,625
118,800				32,200	
5,600				4,400	
5,544				456	
2,600				6,400	
10,625				12,375	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
2			保険給付費	円 3,468,653,000	円 40,000,000	円	円	円 3,508,653,000		円
2	1		療養諸費	3,040,738,000				3,040,738,000		
2	1	1	一般被保険者療養給付費	3,000,000,000				3,000,000,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	3,000,000,000
2	1	2	退職被保険者等療養給付費	1,000				1,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,000
2	1	3	一般被保険者療養費	30,000,000				30,000,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	30,000,000
2	1	4	退職被保険者等療養費	1,000				1,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,000
2	1	5	審査支払手数料	10,736,000				10,736,000		
									11. 役務費	10,736,000
2	2		高額療養費	400,402,000	40,000,000			440,402,000		
2	2	1	一般被保険者高額療養費	400,000,000	40,000,000			440,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,174,044,320			円	円 334,608,680	
2,761,495,680				279,242,320	
2,732,350,647				267,649,353	1111 一般被保険者療養給付費 18負担金， 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養給付費
2,732,350,647				267,649,353	2,732,350,647 2,732,350,647 2,732,350,647 2,732,350,647
0				1,000	
0				1,000	
19,825,909				10,174,091	1111 一般被保険者療養費 18負担金， 補助及び交付金 負担金 一般被保険者療養費
19,825,909				10,174,091	19,825,909 19,825,909 19,825,909 19,825,909
0				1,000	
0				1,000	
9,319,124				1,416,876	1111 審査支払経費 11役務費 手数料
9,319,124				1,416,876	9,319,124 9,319,124 9,319,124
393,415,469				46,986,531	
393,134,320				46,865,680	1111 一般被保険者高額療養費 18負担金， 補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額療養費
					393,134,320 393,134,320 393,134,320 393,134,320

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 高額療養費

科 目 名 款項目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額	
				円	円	円	円	円		18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 440,000,000
2	2	2	退職被保険者等高額療養費	1,000				1,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
2	2	3	一般被保険者高額介護合算療養費	400,000				400,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	400,000
2	2	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000				1,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
2	3		移 送 費	2,000				2,000			
2	3	1	一般被保険者移送費	1,000				1,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
2	3	2	退職被保険者等移送費	1,000				1,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 393,134,320			円	円 46,865,680	
0				1,000	
0				1,000	
281,149				118,851	1111 一般被保険者高額介護合算療養費 281,149 18負担金，補助及び交付金 281,149 負担金 281,149 一般被保険者高額介護合算療養費 281,149
281,149				118,851	
0				1,000	
0				1,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 出産育児諸費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
2	4		出産育児諸 費	円 21,011,000	円	円	円	円 21,011,000		円
2	4	1	出産育児一時金	21,011,000				21,011,000		
									11. 役務費	11,000
									18. 負担金，補助及び交付金	21,000,000
2	5		葬祭諸費	4,500,000				4,500,000		
2	5	1	葬 祭 費	4,500,000				4,500,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	4,500,000
2	6		傷病手当金	2,000,000				2,000,000		
2	6	1	傷病手当金	2,000,000				2,000,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	2,000,000
3			国民健康保険事業費納付金	1,250,001,000				1,250,001,000		
3	1		医療給付費 分	830,000,000				830,000,000		
3	1	1	一般被保険者医療給付費分	830,000,000				830,000,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	830,000,000
3	2		後期高齢者支援金等 分	310,000,000				310,000,000		
3	2	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	310,000,000				310,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 15,547,770		円		円 5,463,230	
15,547,770				5,463,230	1111 出産育児一時金 15,547,770
7,770				3,230	11 役務費 7,770
15,540,000				5,460,000	手数料 7,770
					18 負担金，補助及び交付金 15,540,000
					負担金 15,540,000
					出産育児一時金 15,540,000
3,050,000				1,450,000	
3,050,000				1,450,000	1111 葬祭費 3,050,000
3,050,000				1,450,000	18 負担金，補助及び交付金 3,050,000
					負担金 3,050,000
					葬祭費 3,050,000
535,401				1,464,599	
535,401				1,464,599	1111 傷病手当金 535,401
					18 負担金，補助及び交付金 535,401
535,401				1,464,599	負担金 535,401
					傷病手当金 535,401
1,053,990,093				196,010,907	
637,164,613				192,835,387	
637,164,613				192,835,387	1111 一般被保険者医療給付費分 637,164,613
					18 負担金，補助及び交付金 637,164,613
637,164,613				192,835,387	負担金 637,164,613
					一般被保険者医療給付費納付金 637,164,613
309,017,828				982,172	
309,017,828				982,172	1111 一般被保険者後期高齢者支援金等分 309,017,828
					18 負担金，補助及び交付金 309,017,828
					負担金 309,017,828
					一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 309,017,828

(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					
科 目 名 款項目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継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 金 額
				円	円	円	円	円	円
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金 310,000,000
3	3		介護納付金 分	110,000,000				110,000,000	
3	3	1	介護納付金 分	110,000,000				110,000,000	
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金 110,000,000
3	4		退職被保険者等分	1,000				1,000	
3	4	1	精算後追加納付分	1,000				1,000	
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金 1,000
4			保健事業費	50,296,000	△2,346,000			47,950,000	
4	1		保健事業費	25,311,000	△2,346,000			22,965,000	
4	1	1	疾病予防費	25,311,000	△2,346,000			22,965,000	
									10. 需用費 15,000
									11. 役務費 75,000
									12. 委託料 22,820,000
									13. 使用料及び賃借料 55,000
4	2		特定健康診査等事業 費	24,985,000				24,985,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考
円 309,017,828			円	円 982,172	
107,807,652				2,192,348	
107,807,652				2,192,348	1111 介護納付金分 107,807,652
107,807,652				2,192,348	18負担金，補助及び交付金 107,807,652
					負担金 107,807,652
					介護納付金 107,807,652
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
38,220,016				9,729,984	
19,851,783				3,113,217	
19,851,783				3,113,217	1111 疾病予防事業 19,851,783
1,741				13,259	10需用費 1,741
34,042				40,958	消耗品費 1,741
19,761,000				3,059,000	11役務費 34,042
55,000				0	郵便料 26,542
					手数料 7,500
					12委託料 19,761,000
					健康診断等委託料 15,878,000
					業務委託料 3,883,000
					データヘルス計画策定委託料 3,366,000
					糖尿病性腎症重症化予防委託料 517,000
					13使用料及び賃借料 55,000
					電算システム使賃料 55,000
18,368,233				6,616,767	

(歳出) 款： 4. 保健事業費

項： 2. 特定健康診査等事業費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
4	2	1	特定健康 診査等事 業 費	円 24,985,000	円	円	円	円 24,985,000		円
									7. 報償費	621,000
									10. 需用費	209,000
									11. 役務費	1,591,000
									12. 委託料	22,074,000
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	490,000
5			基金積立 金	1,000				1,000		
5	1		基金積立 金	1,000				1,000		
5	1	1	支払準備 基金積立 金	1,000				1,000		
									24. 積立金	1,000
6			諸支出金	6,169,000	3,334,000			9,503,000		
6	1		償還金及 び還付加 算 金	6,167,000	3,149,000			9,316,000		
6	1	1	一般被保 険者保険 税還付金	6,066,000			△276,000	5,790,000		
									22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	5,790,000
6	1	2	退職被保 険者等保 険税還付 金	100,000				100,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通明許	事故繰越		
円 18,368,233			円	円 6,616,767	1111 特定健康診査等事業 18,368,233
					7報償費 427,800
427,800				193,200	講師謝礼 28,000
49,335				159,665	栄養士謝礼 399,800
1,313,338				277,662	10需用費 49,335
16,088,576				5,985,424	消耗品費 49,335
489,184				816	11役務費 1,313,338
					郵便料 1,131,520
					手数料 181,818
					12委託料 16,088,576
					電算システム委託料 891,000
					健康診断等委託料 15,155,996
					業務委託料 41,580
					特定保健指導委託料 41,580
					18負担金，補助及び交付金 489,184
					負担金 489,184
					データ管理システム負担金 489,184
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
8,024,401				1,478,599	
7,839,592				1,476,408	
4,413,592				1,376,408	1111 一般被保険者保険税還付金 4,413,592
					3目22節へ流用 276,000
4,413,592				1,376,408	22償還金，利子及び割引料 4,413,592
					過誤納還付金 4,413,592
0				100,000	

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	22. 償還金，利子及び割引料	円 100,000
6	1	3	償 還 金	1,000	3,149,000		276,000	3,426,000	22. 償還金，利子及び割引料	3,426,000
6	2		延 滞 金	1,000				1,000		
6	2	1	延 滞 金	1,000				1,000	21. 補償，補填及び賠償金	1,000
6	3		指定公費負担医療支出金	1,000				1,000		
6	3	1	指定公費負担医療支出金	1,000				1,000	18. 負担金，補助及び交付金	1,000
6	4		繰 出 金	0	185,000			185,000		
6	4	1	一般会計繰出金	0	185,000			185,000	27. 繰出金	185,000
7			予 備 費	10,000,000				10,000,000		
7	1		予 備 費	10,000,000				10,000,000		
7	1	1	予 備 費	10,000,000				10,000,000		
歳出合計				4,877,000,000	41,934,000			4,918,934,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 100,000	
3,426,000				0	1111 償還金 3,426,000
3,426,000				0	1 目 2 2 節より流用 276,000 22償還金， 利子及び割引料 3,426,000 国庫支出金等返還金 3,426,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
184,809				191	
184,809				191	1111 一般会計繰出金 184,809 27繰出金 184,809 一般会計繰出金 184,809
184,809				191	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
0				10,000,000	
4,364,594,228				554,339,772	

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		5,274,513 千円
2. 歳 出 総 額		4,364,594
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		909,919
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		909,919
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
¥ 3,471,875,265 … 歳入決算額
歳 出
¥ 3,355,404,706 … 歳出決算額
歳入歳出差引残額
¥ 116,470,559

令和 3 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
1. 保険料		円 853,227,000	円 876,943,967
	1. 介護保険料	853,227,000	876,943,967
2. 使用料及び手数料		100,000	168,000
	1. 手数料	100,000	168,000
3. 国庫支出金		678,192,000	638,630,552
	1. 国庫負担金	591,769,000	554,037,472
	2. 国庫補助金	86,423,000	84,593,080
4. 支払基金交付金		897,196,000	869,087,177
	1. 支払基金交付金	897,196,000	869,087,177
5. 県支出金		491,983,000	477,170,792
	1. 県負担金	471,756,000	458,178,402
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	20,182,000	18,953,690
	4. 委託費	43,000	38,700
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		545,199,000	521,730,767
	1. 一般会計繰入金	545,198,000	521,730,767
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		21,682,000	104,036,153
	1. 繰越金	21,682,000	104,036,153
9. 諸収入		5,904,000	3,490,758
	1. 延滞金，加算金及び過料	100,000	142,600
	2. 雑入	5,804,000	3,348,158
歳 入 合 計		3,493,484,000	3,491,258,166

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 857,566,184	円 4,801,800	円 14,575,983	円 4,339,184
857,566,184	4,801,800	14,575,983	4,339,184
168,000	0	0	68,000
168,000	0	0	68,000
638,630,552	0	0	△39,561,448
554,037,472	0	0	△37,731,528
84,593,080	0	0	△1,829,920
869,087,177	0	0	△28,108,823
869,087,177	0	0	△28,108,823
477,170,792	0	0	△14,812,208
458,178,402	0	0	△13,577,598
0	0	0	△2,000
18,953,690	0	0	△1,228,310
38,700	0	0	△4,300
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
521,730,767	0	0	△23,468,233
521,730,767	0	0	△23,467,233
0	0	0	△1,000
104,036,153	0	0	82,354,153
104,036,153	0	0	82,354,153
3,485,640	0	5,118	△2,418,360
142,600	0	0	42,600
3,343,040	0	5,118	△2,460,960
3,471,875,265	4,801,800	14,581,101	△21,608,735

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 76,883,000
	1. 総務管理費	44,485,000
	2. 徴収費	6,323,000
	3. 介護認定審査会費	24,835,000
	4. 趣旨奨励費	811,000
	5. 計画策定委員会費	429,000
2. 保険給付費		3,272,382,000
	1. 介護サービス等諸費	3,036,632,000
	2. 介護予防サービス等諸費	33,937,000
	3. その他諸費	2,776,000
	4. 高額介護サービス等費	81,885,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	10,736,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	106,416,000
3. 財政安定化基金拠出金		2,000
	1. 財政安定化基金拠出金	2,000
4. 地域支援事業費		120,198,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	41,403,000
	2. 一般介護予防事業費	2,128,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	76,501,000
	4. その他諸費	166,000
5. 基金積立金		1,000
	1. 基金積立金	1,000
6. 諸支出金		23,065,000
	1. 償還金及び還付加算金	23,062,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
	4. その他諸費	1,000
7. 予備費		953,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
70,574,472	0	6,308,528	6,308,528
42,645,363	0	1,839,637	1,839,637
5,493,685	0	829,315	829,315
21,416,324	0	3,418,676	3,418,676
759,000	0	52,000	52,000
260,100	0	168,900	168,900
3,161,390,285	0	110,991,715	110,991,715
2,955,029,469	0	81,602,531	81,602,531
32,949,456	0	987,544	987,544
2,717,760	0	58,240	58,240
75,551,853	0	6,333,147	6,333,147
8,687,703	0	2,048,297	2,048,297
86,454,044	0	19,961,956	19,961,956
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
101,912,151	0	18,285,849	18,285,849
36,482,122	0	4,920,878	4,920,878
1,546,237	0	581,763	581,763
63,727,441	0	12,773,559	12,773,559
156,351	0	9,649	9,649
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
21,527,798	0	1,537,202	1,537,202
21,527,798	0	1,534,202	1,534,202
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	953,000	953,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	953,000円
歳 出 合 計		3,493,484,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
0円	0円	953,000円	953,000円
3,355,404,706	0	138,079,294	138,079,294

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
1. 保険料	1. 介護保険料	1. 第 1 号被保険者保険料	円 867,499,000	円 △14,272,000	円	円 853,227,000	
			867,499,000	△14,272,000		853,227,000	
			867,499,000	△14,272,000		853,227,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料	1. 手数料	1. 督促手数料	100,000			100,000	
			100,000			100,000	
			100,000			100,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金	1. 国庫負担金	1. 介護給付費負担金	726,025,000	△47,833,000		678,192,000	
			610,547,000	△18,778,000		591,769,000	
			610,547,000	△18,778,000		591,769,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補助金	1. 調整交付金	115,478,000	△29,055,000		86,423,000	
			64,855,000	△28,857,000		35,998,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 介護保険災害臨時特例補助金		1,000	54,000		55,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
金 額							
円	円	円	円	円	収入歩合	97.8	%
	876,943,967	857,566,184	4,801,800	14,575,983	〃	97.8	%
	876,943,967	857,566,184	4,801,800	14,575,983	〃	97.8	%
	876,943,967	857,566,184	4,801,800	14,575,983	〃	97.8	%
776,684,000	775,550,400	776,527,300		△976,900	〃	100.1	%
74,543,000	84,661,600	76,642,900		8,018,700	〃	90.5	%
2,000,000	16,731,967	4,395,984	4,801,800	7,534,183	〃	26.3	%
	168,000	168,000		0			
	168,000	168,000		0			
	168,000	168,000		0			
100,000	168,000	168,000		0			
	638,630,552	638,630,552		0			
	554,037,472	554,037,472		0			
	554,037,472	554,037,472		0			
591,768,000	554,037,472	554,037,472		0	・介護給付費負担金(現年度分)		
1,000	0	0		0			
	84,593,080	84,593,080		0			
	35,997,000	35,997,000		0			
35,997,000	35,997,000	35,997,000		0	・調整交付金(現年度分)		
1,000	0	0		0			
	55,000	55,000		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
			円	円	円	円	1. 介護保険災害臨時特例補助金
		3.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,052,000	678,000		8,730,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		4.地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	30,391,000	△938,000		29,453,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		5.事業費補助金	220,000	253,000		473,000	
							1. 介護保険事業費補助金
		6.保険者機能強化推進交付金	6,116,000	△185,000		5,931,000	
							1. 保険者機能強化推進交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 55,000	円 55,000	円 55,000	円	円 0	
	8,523,200	8,523,200		0	
8,729,000	8,523,200	8,523,200		0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1,000	0	0		0	
	27,830,880	27,830,880		0	
29,452,000	27,830,880	27,830,880		0	・地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1,000	0	0		0	
	473,000	473,000		0	
473,000	473,000	473,000		0	
	5,931,000	5,931,000		0	
5,931,000	5,931,000	5,931,000		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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		7.介護保 険保険 者努力 支援交 付 金	円 5,843,000	円 △60,000	円	円 5,783,000	
							1.介護保険保険 者努力支援交 付 金
4.支払基 金交付 金			932,484,000	△35,288,000		897,196,000	
	1.支払基 金交付 金		932,484,000	△35,288,000		897,196,000	
		1.介護給 付費交 付 金	921,614,000	△36,202,000		885,412,000	
							1.現 年 度 分
							2.過 年 度 分
		2.地域支 援事業 支援交 付 金	10,870,000	914,000		11,784,000	
							1.現 年 度 分
							2.過 年 度 分
	5.県支出 金		519,079,000	△27,096,000		491,983,000	
		1.県負担 金	498,805,000	△27,049,000		471,756,000	
		1.介護給 付費負 担 金	498,805,000	△27,049,000		471,756,000	
							1.現 年 度 分
			2,000			2,000	
							2.過 年 度 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 5,783,000	円 5,783,000	円	円 0	
5,783,000	5,783,000	5,783,000		0	
	869,087,177	869,087,177		0	
	869,087,177	869,087,177		0	
	858,372,838	858,372,838		0	
883,542,000	856,502,000	856,502,000		0	・介護給付費交付金 (現年度分)
1,870,000	1,870,838	1,870,838		0	・介護給付費交付金 (過年度分)
	10,714,339	10,714,339		0	
11,783,000	10,714,339	10,714,339		0	・地域支援事業支援交 付金 (現年度分)
1,000	0	0		0	
	477,170,792	477,170,792		0	
	458,178,402	458,178,402		0	
	458,178,402	458,178,402		0	
471,755,000	458,178,402	458,178,402		0	・介護給付費負担金 (現年度分)
1,000	0	0		0	
	0	0		0	

(歳入) 款： 5. 県支出金

項： 2. 財政安定化基金支出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		1. 交付金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 交 付 金
		2. 貸付金	1,000			1,000	1. 貸 付 金
	3. 県補助金		20,229,000	△47,000		20,182,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,033,000	423,000		5,456,000	1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,196,000	△470,000		14,726,000	1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		4. 委託費	43,000			43,000	
		1. 委託費	43,000			43,000	1. 要介護認定委託費
		6. 財産収入		1,000			1,000
	1. 財産運用収入		1,000			1,000	
		1. 利子収入	1,000			1,000	1. 利 子 収 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	18,953,690	18,953,690		0	
	5,038,250	5,038,250		0	
5,455,000	5,038,250	5,038,250		0	・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1,000	0	0		0	
	13,915,440	13,915,440		0	
14,725,000	13,915,440	13,915,440		0	・ 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1,000	0	0		0	
	38,700	38,700		0	
	38,700	38,700		0	
43,000	38,700	38,700		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		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
7.繰入金	1.一般会計繰入金		円 563,211,000	円 △18,012,000	円	円 545,199,000	
			563,210,000	△18,012,000		545,198,000	
		1.介護給付費繰入金	466,333,000	△16,591,000		449,742,000	
							1.現年度分
							2.過年度分
		2.事務費等一般会計繰入金	76,647,000	△1,376,000		75,271,000	
							1.職員給与費等繰入金
							2.事務費繰入金
		3.地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,034,000	423,000		5,457,000	
							1.現年度分
							2.過年度分
		4.地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,196,000	△468,000		14,728,000	
							1.現年度分
							2.過年度分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 521,730,767	円 521,730,767	円	円 0	
	521,730,767	521,730,767		0	
	435,865,686	435,865,686		0	
449,741,000	435,865,686	435,865,686		0	・介護給付費繰入金（現年度分）
1,000	0	0		0	
	68,824,461	68,824,461		0	
39,922,000	38,737,049	38,737,049		0	
35,349,000	30,087,412	30,087,412		0	
	4,773,088	4,773,088		0	
5,456,000	4,773,088	4,773,088		0	・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1,000	0	0		0	
	12,267,532	12,267,532		0	
14,727,000	12,267,532	12,267,532		0	・地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 7. 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
	2. 基金繰入金		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金	1. 繰越金		1,000	21,681,000		21,682,000	
		1. 繰越金	1,000	21,681,000		21,682,000	
			1,000	21,681,000		21,682,000	
							1. 前年度繰越金
9. 諸収入			5,600,000	304,000		5,904,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		100,000			100,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	100,000			100,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
	2. 雑入		5,500,000	304,000		5,804,000	
		1. 第三者納付金	4,250,000			4,250,000	
							1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	
		3. 雑入	1,249,000	304,000		1,553,000	1. 返納金
							1. 雑入
歳入合計			3,614,000,000	△120,516,000		3,493,484,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	104,036,153	104,036,153		0	
	104,036,153	104,036,153		0	
	104,036,153	104,036,153		0	
21,682,000	104,036,153	104,036,153		0	
	3,490,758	3,485,640		5,118	
	142,600	142,600		0	
	142,600	142,600		0	
100,000	142,600	142,600		0	
	3,348,158	3,343,040		5,118	
	1,828,816	1,828,816		0	
4,250,000	1,828,816	1,828,816		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,519,342	1,514,224		5,118	
1,553,000	1,519,342	1,514,224		5,118	・ 社会保険料 1,186,503 ・ 雇用保険料 22,008 ・ 高額介護サービス費返還金 84,877 ・ 居宅サービス計画給付費返還金 220,836
	3,491,258,166	3,471,875,265	4,801,800	14,581,101	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
1			総 務 費	円 78,259,000	円 △1,376,000	円	円	円 76,883,000		円
1	1		総務管理費	45,861,000	△1,376,000			44,485,000		
1	1	1	一般管理費	45,861,000	△1,376,000			44,485,000		
									2. 給 料	19,630,000
									3. 職員手当等	13,736,000
									4. 共済費	6,556,000
									8. 旅 費	12,000
									10. 需用費	340,000
									11. 役務費	1,034,000
									12. 委託料	803,000
									13. 使用料及び賃借料	2,374,000
1	2		徴 収 費	6,323,000				6,323,000		
1	2	1	賦課徴収費	6,323,000				6,323,000		
									1. 報 酬	1,397,000
									3. 職員手当等	297,000
									4. 共済費	521,000
									8. 旅 費	52,000
									10. 需用費	135,000
									11. 役務費	1,831,000
									12. 委託料	2,061,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	事故明許	繰越		
円 70,574,472			円	円 6,308,528	
42,645,363				1,839,637	
42,645,363				1,839,637	0303職員給与関係経費（6人）
					2給料
19,326,179				303,821	一般職給料
12,974,942				761,058	3職員手当等
					扶養手当
6,435,928				120,072	通勤手当
0				12,000	時間外勤務手当
273,889				66,111	一般職期末手当
683,565				350,435	勤勉手当
671,000				132,000	一般職退職手当負担金
2,279,860				94,140	4共済費
					一般職共済組合負担金
					共済組合追加費用負担金
					共済組合事務費負担金
					特別財政調整負担金
					共済組合育児休業手当等公的負担金
					1111介護保険事務費
					10需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					11役務費
					郵便料
					手数料
					12委託料
					電算システム委託料
					13使用料及び賃借料
					電算システム使賃料
5,493,685				829,315	
5,493,685				829,315	1111賦課徴収事務費
					1報酬
1,377,880				19,120	その他報酬
288,842				8,158	会計年度任用職員報酬
					3職員手当等
499,101				21,899	会計年度任用職員期末手当
14,400				37,600	4共済費
134,640				360	社会保険料
1,171,057				659,943	労働雇用保険料
1,978,900				82,100	8旅費
					費用弁償

(歳出) 款： 1. 総務費				項： 2. 徴収費						
科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 29,000
1	3		介護認定 審査会費	24,835,000				24,835,000		
1	3	1	介護認定 審査会費	3,192,000				3,192,000		
									1. 報 酬	2,925,000
									8. 旅 費	175,000
									11. 役務費	89,000
									13. 使用料 及び賃 借 料	3,000
1	3	2	認定調査 等 費	21,643,000				21,643,000		
									1. 報 酬	7,005,000
									3. 職員手 当 等	1,489,000
									4. 共済費	2,034,000
									8. 旅 費	290,000
									10. 需用費	131,000
									11. 役務費	10,233,000
									12. 委託料	66,000
									13. 使用料 及び賃 借 料	395,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 28,865		円		円 135	10需用費134,640 消耗品費134,640 11役務費1,171,057 郵便料1,148,992 手数料22,065 12委託料1,978,900 電算システム委託料1,978,900 18負担金，補助及び交付金28,865 負担金28,865 保険料特別徴収業務負担金28,865
21,416,324				3,418,676	
2,798,100				393,900	1111介護認定審査会費2,798,100 1報酬2,562,300 附属機関報酬2,562,300 介護認定審査会委員報酬2,562,300 8旅費147,000 費用弁償147,000 11役務費88,800 郵便料88,800
2,562,300				362,700	
147,000				28,000	
88,800				200	
0				3,000	
18,618,224				3,024,776	1111認定調査等費18,618,224 1報酬6,688,014 その他報酬6,688,014 会計年度任用職員報酬6,688,014 3職員手当等1,421,829 会計年度任用職員期末手当1,421,829 4共済費1,968,996 社会保険料1,918,023 労働雇用保険料50,973 8旅費107,640 費用弁償107,640 10需用費113,430 消耗品費113,430 11役務費7,905,655 郵便料829,355 手数料7,076,300 12委託料25,960 調査委託料25,960 13使用料及び賃借料386,700 駐車場使用料400 電算システム使賃料381,480 有料道路通行料4,820
6,688,014				316,986	
1,421,829				67,171	
1,968,996				65,004	
107,640				182,360	
113,430				17,570	
7,905,655				2,327,345	
25,960				40,040	
386,700				8,300	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 4. 趣旨奨励費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
1	4		趣旨奨励費	円 811,000	円	円	円	円 811,000		円
1	4	1	趣旨普及費	811,000				811,000		
									10. 需用費	811,000
1	5		計画策定委員会費	429,000				429,000		
1	5	1	計画策定委員会費	429,000				429,000		
									1. 報 酬	330,000
									8. 旅 費	44,000
									11. 役務費	55,000
2			保険給付費	3,413,385,000	△141,003,000			3,272,382,000		
2	1		介護サービス等諸費	3,180,310,000	△143,678,000			3,036,632,000		
2	1	1	居宅介護サービス給付費	1,208,941,000	39,119,000			1,248,060,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,248,060,000
2	1	2	特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考	
円 759,000			円	円 52,000		
759,000				52,000	1111 趣旨普及費	759,000
					10 需用費	759,000
759,000				52,000	消耗品費	118,800
					印刷製本費	640,200
260,100				168,900		
260,100				168,900	1111 介護保険運営協議会等費	260,100
					1 報酬	238,500
238,500				91,500	附属機関報酬	238,500
10,500				33,500	介護保険運営協議会委員報酬	90,100
11,100				43,900	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	63,600
					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	15,900
					8 旅費	10,500
					費用弁償	10,500
					11 役務費	11,100
					郵便料	11,100
3,161,390,285				110,991,715		
2,955,029,469				81,602,531		
1,206,981,668				41,078,332	1111 居宅介護サービス給付費	1,206,981,668
					18 負担金，補助及び交付金	1,206,981,668
					負担金	1,206,981,668
1,206,981,668				41,078,332	居宅介護サービス給付費	1,206,981,668
0				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

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
2	1	3	地域密着型介護サービス給付費	円 372,394,000	円	円	円	円 372,394,000		円
									18. 負担金，補助及び交付金	372,394,000
2	1	4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,000
2	1	5	施設介護サービス給付費	1,442,619,000	△188,453,000		△951,000	1,253,215,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,253,215,000
2	1	6	特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,000
2	1	7	居宅介護福祉用具購入費	3,069,000			461,000	3,530,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	3,530,000
2	1	8	居宅介護住宅改修費	9,241,000			490,000	9,731,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 366,582,058			円	円 5,811,942	1111 地域密着型介護サービス給付費 18負担金，補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費 366,582,058 366,582,058 366,582,058 366,582,058
366,582,058				5,811,942	
0				1,000	
0				1,000	
1,221,737,693				31,477,307	1111 施設介護サービス給付費 7 目 1 8 節へ流用 8 目 1 8 節へ流用 18負担金，補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費 1,221,737,693 461,000 490,000 1,221,737,693 1,221,737,693 1,221,737,693
1,221,737,693				31,477,307	
0				1,000	
0				1,000	
3,529,337				663	1111 居宅介護福祉用具購入費 5 目 1 8 節より流用 18負担金，補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費 3,529,337 461,000 3,529,337 3,529,337 3,529,337
3,529,337				663	
9,730,191				809	1111 居宅介護住宅改修費 5 目 1 8 節より流用 18負担金，補助及び交付金 負担金 9,730,191 490,000 9,730,191 9,730,191

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

科 目 名 款項目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額	
				円	円	円	円	円		18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 9,731,000
2	1	9	居宅介護サービス計画給付費	144,042,000	5,656,000			149,698,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	149,698,000
2	1	10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
2	2		介護予防サービス等諸費	31,404,000	2,533,000			33,937,000			
2	2	1	介護予防サービス給付費	23,967,000	1,940,000			25,907,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	25,907,000
2	2	2	特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000			
										18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
2	2	3	地域密着型介護予防サービス給付費	246,000				246,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
円 9,730,191			円	円 809	居宅介護住宅改修費 9,730,191
146,468,522				3,229,478	1111 居宅介護サービス計画給付費 146,468,522 18負担金， 補助及び交付金 146,468,522 負担金 居宅介護サービス計画給付費 146,468,522
146,468,522				3,229,478	
0				1,000	
0				1,000	
32,949,456				987,544	
25,587,762				319,238	1111 介護予防サービス給付費 25,587,762 18負担金， 補助及び交付金 25,587,762 負担金 介護予防サービス給付費 25,587,762
25,587,762				319,238	
0				1,000	
0				1,000	
0				246,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	18. 負担金，補助及び交付金	円 246,000
2	2	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,000
2	2	5	介護予防福祉用具購入費	256,000				256,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	256,000
2	2	6	介護予防住宅改修費	1,927,000				1,927,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,927,000
2	2	7	介護予防サービス計画給付費	5,005,000	593,000			5,598,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	5,598,000
2	2	8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続費 繰越	通次繰 越	明許 費			
円 0			円	円 246,000		
0				1,000		
0				1,000		
147,708				108,292	1111 介護予防福祉用具購入費 18負担金， 補助及び交付金 負担金	147,708 147,708 147,708
147,708				108,292	介護予防福祉用具購入費	147,708
1,858,469				68,531	1111 介護予防住宅改修費 18負担金， 補助及び交付金 負担金	1,858,469 1,858,469 1,858,469
1,858,469				68,531	介護予防住宅改修費	1,858,469
5,355,517				242,483	1111 介護予防サービス計画給付費 18負担金， 補助及び交付金 負担金	5,355,517 5,355,517 5,355,517
5,355,517				242,483	介護予防サービス計画給付費	5,355,517
0				1,000		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1,000
2	3		その他諸費	2,634,000	142,000			2,776,000		
2	3	1	審査支払手数料	2,634,000	142,000			2,776,000		
									11. 役務費	2,776,000
2	4		高額介護サービス等 費	81,885,000				81,885,000		
2	4	1	高額介護サービス費	81,853,000				81,853,000		
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	81,853,000
2	4	2	高額介護予防サービス 費	32,000				32,000		
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	32,000
2	5		高額医療合算介護サービス等 費	10,736,000				10,736,000		
2	5	1	高額医療合算介護サービス費	10,724,000				10,724,000		
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	10,724,000
2	5	2	高額医療合算介護予防サービス 費	12,000				12,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 0			円	円 1,000	
2,717,760				58,240	
2,717,760				58,240	1111 審査支払経費 11役務費
2,717,760				58,240	手数料
75,551,853				6,333,147	
75,525,366				6,327,634	1111 高額介護サービス費 18負担金， 補助及び交付金
75,525,366				6,327,634	負担金 高額介護サービス費
26,487				5,513	1111 高額介護予防サービス費 18負担金， 補助及び交付金
26,487				5,513	負担金 高額介護予防サービス費
8,687,703				2,048,297	
8,687,318				2,036,682	1111 高額医療合算介護サービス費 18負担金， 補助及び交付金
8,687,318				2,036,682	負担金 高額医療合算介護サービス費
385				11,615	1111 高額医療合算介護予防サービス費 18負担金， 補助及び交付金
					負担金
					高額医療合算介護予防サービス費

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 高額医療合算介護サービス等費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 12, 000
2	6		特定入所者介護サービス等費	106, 416, 000				106, 416, 000		
2	6	1	特定入所者介護サービス費	106, 380, 000				106, 380, 000		
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	106, 380, 000
2	6	2	特例特定入所者介護サービス費	1, 000				1, 000		
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1, 000
2	6	3	特定入所者介護予防サービス費	34, 000				34, 000		
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	34, 000
2	6	4	特例特定入所者介護予防サービス費	1, 000				1, 000		
									18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1, 000
3			財政安定化基金拠出金	2, 000				2, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 385			円	円 11,615	
86,454,044				19,961,956	
86,454,044				19,925,956	1111 特定入所者介護サービス費 18負担金，補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費
86,454,044				19,925,956	86,454,044 86,454,044 86,454,044 86,454,044
0				1,000	
0				1,000	
0				34,000	
0				34,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				2,000	

(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

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
3	1		財政安定化基金拠出金	円 2,000	円	円	円	円 2,000		円
3	1	1	財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
									18. 負担金，補助及び交付金	1,000
3	1	2	財政安定化基金償還金	1,000				1,000		
									22. 償還金，利子及び割引料	1,000
4			地域支援事業費	119,195,000	956,000		47,000	120,198,000		
4	1		介護予防・生活支援サービス事業費	37,965,000	3,391,000		47,000	41,403,000		
4	1	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）	33,393,000	3,391,000		47,000	36,831,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 0			円	円 2,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
101,912,151				18,285,849	
36,482,122				4,920,878	
32,089,926				4,741,074	1111 訪問型サービス事業 18負担金，補助及び交付金 負担金 訪問型サービス事業費負担金 1112 通所型サービス事業 18負担金，補助及び交付金 負担金 通所型サービス事業費負担金 1113 高額総合事業サービス費 18負担金，補助及び交付金 負担金 高額総合事業サービス費負担金 1114 高額医療合算介護予防サービス費相当費 予備費より充用 18負担金，補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当費負担金
32,089,926				4,741,074	6,213,517 6,213,517 6,213,517 6,213,517 25,707,642 25,707,642 25,707,642 25,707,642 98,164 98,164 98,164 98,164 70,603 47,000 70,603 70,603 70,603

(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						
科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
4	1	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）	円 4,572,000	円	円	円	円 4,572,000		円
									12. 委託料	4,572,000
4	2		一般介護予防事業費	2,128,000				2,128,000		
4	2	1	一般介護予防事業費	2,128,000				2,128,000		
									7. 報償費	795,000
									10. 需用費	246,000
									11. 役務費	39,000
									12. 委託料	1,040,000
									13. 使用料及び賃借料	8,000
4	3		包括的支援事業・任意事業費	78,936,000	△2,435,000			76,501,000		
4	3	1	包括的支援事業費	72,288,000	13,000			72,301,000		
									1. 報酬	621,000
									7. 報償費	69,000
									8. 旅 費	60,000
									10. 需用費	142,000
									11. 役務費	55,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
円 4,392,196			円	円 179,804	1111 介護予防ケアマネジメント事業 12委託料 業務委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料 4,392,196 4,392,196 4,392,196 4,392,196
4,392,196				179,804	
1,546,237				581,763	
1,546,237				581,763	1112 介護予防普及啓発事業 7報償費 事業協力者謝礼 10需用費 消耗品費 11役務費 郵便料 12委託料 業務委託料 介護予防教室委託料 1113 地域介護予防活動支援事業 10需用費 消耗品費 食糧費 11役務費 郵便料 12委託料 業務委託料 ボランティアリーダー養成委託料 1,349,855 444,500 444,500 36,729 36,729 3,626 3,626 865,000 865,000 865,000 196,382 20,542 8,892 11,650 840 840 175,000 175,000 175,000
63,727,441				12,773,559	
60,324,700				11,976,300	1111 総合相談事業 12委託料 業務委託料 総合相談事業委託料 7,847,093 7,847,093 7,847,093 7,847,093
323,100				297,900	
0				69,000	
9,100				50,900	1112 権利擁護事業 12委託料 業務委託料 4,943,863 4,943,863 4,943,863
23,595				118,405	
14,368				40,632	

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 3. 包括の支援事業・任意事業費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額				
				当初予算額	補正予算額	継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
								金 額
				円	円	円	円	円
								12. 委託料
								71,354,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
円				円	
59,954,537				11,399,463	
					権利擁護事業委託料 4,943,863
					1113 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 28,280,906
					12委託料 28,280,906
					業務委託料 28,280,906
					包括的・継続的ケアマネジメント支援事業委託料 28,280,906
					1114 在宅医療・介護連携推進事業 95,295
					1報酬 74,200
					附属機関報酬 74,200
					在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 74,200
					10需用費 14,795
					消耗品費 14,795
					11役務費 6,300
					郵便料 6,300
					1115 生活支援体制整備事業 7,166,160
					1報酬 21,200
					附属機関報酬 21,200
					日常生活支援協議会委員報酬 21,200
					8旅費 2,800
					費用弁償 2,800
					11役務費 1,068
					郵便料 1,068
					12委託料 7,141,092
					業務委託料 7,141,092
					生活支援体制整備事業委託料 7,141,092
					1116 認知症総合支援事業 6,519,812
					1報酬 180,000
					その他報酬 180,000
					認知症嘱託医報酬 180,000
					10需用費 8,800
					消耗品費 8,800
					12委託料 6,331,012
					業務委託料 6,331,012
					認知症総合支援事業委託料 6,331,012
					1117 地域ケア推進事業 5,471,571
					1報酬 47,700
					附属機関報酬 47,700
					地域ケア会議委員報酬 47,700
					8旅費 6,300
					費用弁償 6,300
					11役務費 7,000
					郵便料 7,000
					12委託料 5,410,571

(歳出) 款： 4. 地域支援事業費

項： 3. 包括の支援事業・任意事業費

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
				円	円	円	円	円		円
4	3	2	任意事業費	6,648,000	△2,448,000			4,200,000		
									7. 報償費	200,000
									11. 役務費	288,000
									12. 委託料	3,712,000
4	4		その他諸費	166,000				166,000		
4	4	1	審査支払手数料	166,000				166,000		
									11. 役務費	166,000
5			基金積立金	1,000				1,000		
5	1		基金積立金	1,000				1,000		
5	1	1	介護給付費準備基金積立金	1,000				1,000		
									24. 積立金	1,000
6			諸支出金	2,158,000	20,907,000			23,065,000		
6	1		償還金及び還付加算金	2,155,000	20,907,000			23,062,000		
6	1	1	償 還 金	1,000	20,907,000			20,908,000		
									22. 償還金，利子及び割引料	20,908,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
					業務委託料 5,410,571
					地域ケア推進事業委託料 5,410,571
3,402,741				797,259	1111 家族介護支援事業 2,867,757
					12委託料 2,867,757
0				200,000	業務委託料 2,867,757
201,831				86,169	家族介護教室委託料 181,689
3,200,910				511,090	紙おむつ支給委託料 2,686,068
					1112 認知症サポーター養成講座事業 83,753
					12委託料 83,753
					業務委託料 83,753
					認知症サポーター養成講座事業委託料 83,753
					1113 介護給付等費用適正化事業 451,231
					11役務費 201,831
					郵便料 201,831
					12委託料 249,400
					電算システム委託料 161,700
					業務委託料 87,700
					ケアプラン点検委託料 87,700
156,351				9,649	
156,351				9,649	1111 審査支払経費 156,351
					11役務費 156,351
156,351				9,649	手数料 156,351
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
21,527,798				1,537,202	
21,527,798				1,534,202	
20,907,298				702	1111 国庫支出金等返還金 20,907,298
20,907,298				702	22償還金，利子及び割引料 20,907,298
					国庫支出金等返還金 20,907,298

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
6	1	2	第 1 号被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	円 2,154,000	円	円	円	円 2,154,000		円
									22. 償還金 ， 利 子 及 び 割 引 料	2,154,000
6	2		延 滞 金	1,000				1,000		
6	2	1	延 滞 金	1,000				1,000		
									21. 補償， 補 填 及 び 賠 償 金	1,000
6	3		繰 出 金	1,000				1,000		
6	3	1	一般会計 繰 出 金	1,000				1,000		
									27. 繰出金	1,000
6	4		その他諸 費	1,000				1,000		
6	4	1	災害臨時 特例給付 費	1,000				1,000		
									18. 負担金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1,000
7			予 備 費	1,000,000			△47,000	953,000		
7	1		予 備 費	1,000,000			△47,000	953,000		
7	1	1	予 備 費	1,000,000			△47,000	953,000		
歳出合計				3,614,000,000	△120,516,000			3,493,484,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 620,500			円	円 1,533,500	1111 第 1 号被保険者保険料還付金 620,500 22償還金，利子及び割引料 620,500 過誤納還付金 620,500
620,500				1,533,500	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				953,000	
0				953,000	
0				953,000	4 款へ充用 47,000
3,355,404,706				138,079,294	

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		3,471,875 千円
2. 歳 出 総 額		3,355,405
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		116,470
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		116,470
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
¥ 1,041,557,624 … 歳入決算額
歳 出
¥ 1,037,363,524 … 歳出決算額
歳入歳出差引残額
¥ 4,194,100

後期高齢者医療
特別会計

令和 3 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		円 470,620,000	円 478,691,600
	1. 後期高齢者医療保 険料	470,620,000	478,691,600
2. 使用料及び手数料		79,000	79,200
	1. 手数料	79,000	79,200
3. 繰入金		530,924,000	528,735,849
	1. 一般会計繰入金	530,924,000	528,735,849
4. 繰越金		1,492,000	1,492,600
	1. 繰越金	1,492,000	1,492,600
5. 諸収入		38,855,000	37,571,375
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	672,000	315,400
	2. 償還金及び還付加 算金	1,379,000	1,117,400
	3. 受託事業収入	8,125,000	7,459,938
	4. 雑入	28,679,000	28,678,637
歳 入 合 計		1,041,970,000	1,046,570,624

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 473,678,600	円 511,000	円 4,502,000	円 3,058,600
473,678,600	511,000	4,502,000	3,058,600
79,200	0	0	200
79,200	0	0	200
528,735,849	0	0	△2,188,151
528,735,849	0	0	△2,188,151
1,492,600	0	0	600
1,492,600	0	0	600
37,571,375	0	0	△1,283,625
315,400	0	0	△356,600
1,117,400	0	0	△261,600
7,459,938	0	0	△665,062
28,678,637	0	0	△363
1,041,557,624	511,000	4,502,000	△412,376

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 27,603,000
	1. 総務管理費	24,585,000
	2. 徴収費	3,018,000
2. 納付金		997,345,000
	1. 納付金	997,345,000
3. 保健事業費		14,143,000
	1. 保健事業費	14,143,000
4. 諸支出金		1,379,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,379,000
5. 予備費		1,500,000
	1. 予備費	1,500,000
歳 出 合 計		1,041,970,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 26,777,649	円 0	円 825,351	円 825,351
24,032,301	0	552,699	552,699
2,745,348	0	272,652	272,652
997,343,476	0	1,524	1,524
997,343,476	0	1,524	1,524
12,124,499	0	2,018,501	2,018,501
12,124,499	0	2,018,501	2,018,501
1,117,900	0	261,100	261,100
1,117,900	0	261,100	261,100
0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	1,500,000	1,500,000
1,037,363,524	0	4,606,476	4,606,476

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	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
1. 保険料			円 481,851,000	円 △11,231,000	円	円 470,620,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		481,851,000	△11,231,000		470,620,000	
		1. 後期高齢者医療保険料	481,851,000	△11,231,000		470,620,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			79,000			79,000	
	1. 手数料		79,000			79,000	
		1. 督促手数料	79,000			79,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			560,848,000	△29,924,000		530,924,000	
	1. 一般会計繰入金		560,848,000	△29,924,000		530,924,000	
		1. 職員給与費等繰入金	17,983,000	473,000		18,456,000	
							1. 職員給与費等繰入金
		2. 事務費等繰入金	16,849,000	△1,755,000		15,094,000	
							1. 事務費等繰入金
		3. 保険基盤安定納付金繰入金	96,985,000	1,755,000		98,740,000	
							1. 保険基盤安定納付金繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
金 額							
円	円	円	円	円	収入歩合	99.0	%
	478,691,600	473,678,600	511,000	4,502,000			
	478,691,600	473,678,600	511,000	4,502,000	〃	99.0	%
	478,691,600	473,678,600	511,000	4,502,000	〃	99.0	%
299,192,000	299,219,100	299,827,100		△608,000	〃	100.2	%
168,540,000	173,700,500	170,386,000		3,314,500	〃	98.1	%
2,888,000	5,772,000	3,465,500	511,000	1,795,500	〃	60.0	%
	79,200	79,200		0			
	79,200	79,200		0			
	79,200	79,200		0			
79,000	79,200	79,200		0			
	528,735,849	528,735,849		0			
	528,735,849	528,735,849		0			
	18,324,902	18,324,902		0			
18,456,000	18,324,902	18,324,902		0			
	13,038,108	13,038,108		0			
15,094,000	13,038,108	13,038,108		0			
	98,739,663	98,739,663		0			
98,740,000	98,739,663	98,739,663		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
		4.広域連合事務費負担金繰入金	円 17,728,000	円 △1,718,000	円	円 16,010,000	
							1. 広域連合事務費負担金繰入金
		5.療養給付費等負担金繰入金	411,303,000	△28,679,000		382,624,000	
							1. 療養給付費等負担金繰入金
4.繰越金	1.繰越金		1,000	1,491,000		1,492,000	
			1,000	1,491,000		1,492,000	
		1.繰越金	1,000	1,491,000		1,492,000	
							1. 前年度繰越金
5.諸収入	1.延滞金，加算金及び過料		9,221,000	29,634,000		38,855,000	
			95,000	577,000		672,000	
	1.延滞金		95,000	577,000		672,000	
							1. 延 滞 金
	2.償還金及び還付加算金		1,001,000	378,000		1,379,000	
	1.保険料還付金		1,001,000	378,000		1,379,000	
							1. 保険料還付金
	3.受託事業収入		8,125,000			8,125,000	
	1.後期高齢者健康診査受託料		8,125,000			8,125,000	
							1. 後期高齢者健康診査受託料
4.雑 入	1.雑 入		0	28,679,000		28,679,000	
			0	28,679,000		28,679,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 16,009,572	円 16,009,572	円	円 0	
16,010,000	16,009,572	16,009,572		0	
	382,623,604	382,623,604		0	
382,624,000	382,623,604	382,623,604		0	
	1,492,600	1,492,600		0	
	1,492,600	1,492,600		0	
	1,492,600	1,492,600		0	
1,492,000	1,492,600	1,492,600		0	
	37,571,375	37,571,375		0	
	315,400	315,400		0	
	315,400	315,400		0	
672,000	315,400	315,400		0	
	1,117,400	1,117,400		0	
	1,117,400	1,117,400		0	
1,379,000	1,117,400	1,117,400		0	
	7,459,938	7,459,938		0	
	7,459,938	7,459,938		0	
8,125,000	7,459,938	7,459,938		0	
	28,678,637	28,678,637		0	
	28,678,637	28,678,637		0	

(歳入) 款： 5. 諸収入

項： 4. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 広域連合納付 金 精 算 金
歳入合計			1, 052, 000, 000	△10, 030, 000		1, 041, 970, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 28, 679, 000	円 28, 678, 637	円 28, 678, 637	円	円 0	・療養給付費負担金精 算金
	1, 046, 570, 624	1, 041, 557, 624	511, 000	4, 502, 000	

(歳出) 款： 1. 総務費				項： 1. 総務管理費						
科 目 名 款項目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
1			総 務 費	円 27,357,000	円 246,000	円	円	円 27,603,000		円
1	1		総務管理費	24,254,000	331,000			24,585,000		
1	1	1	一般管理費	24,254,000	331,000			24,585,000		
									1. 報 酬	791,000
									2. 給 料	9,008,000
									3. 職員手当等	6,588,000
									4. 共済費	3,028,000
									8. 旅 費	0
									10. 需用費	71,000
									11. 役務費	2,992,000
									13. 使用料及び賃借料	2,107,000
1	2		徴 収 費	3,103,000	△85,000			3,018,000		
1	2	1	徴 収 費	3,103,000	△85,000			3,018,000		
									10. 需用費	182,000
									11. 役務費	1,402,000
									12. 委託料	1,434,000
2			納 付 金	1,007,962,000	△10,617,000			997,345,000		
2	1		納 付 金	1,007,962,000	△10,617,000			997,345,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越			不 用 額	備 考
円 26,777,649			円	円 825,351	
24,032,301				552,699	
24,032,301				552,699	0303職員給与関係経費（3人）
					2給料
790,173				827	一般職給料
8,906,050				101,950	3職員手当等
6,559,083				28,917	住居手当
					通勤手当
3,025,483				2,517	時間外勤務手当
0				0	一般職期末手当
21,384				49,616	勤勉手当
2,623,656				368,344	一般職退職手当負担金
2,106,472				528	4共済費
					一般職共済組合負担金
					共済組合追加費用負担金
					共済組合事務費負担金
					特別財政調整負担金
					共済組合育児休業手当等公的負担金
					1111後期高齢者医療事務費
					1報酬
					その他報酬
					会計年度任用職員報酬
					3職員手当等
					会計年度任用職員期末手当
					10需用費
					消耗品費
					11役務費
					郵便料
					手数料
					12委託料
					電算システム委託料
997,343,476				1,524	
997,343,476				1,524	

(歳出) 款： 2. 納付金

項： 1. 納付金

科 目 名 款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	金 額
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付金	円 1,007,962,000	円 △10,617,000	円	円	円 997,345,000		円
									18. 負担金，補助及び交付金	997,345,000
3			保健事業費	14,180,000	△37,000			14,143,000		
3	1		保健事業費	14,180,000	△37,000			14,143,000		
3	1	1	保健事業費	14,180,000	△37,000			14,143,000		
									10. 需用費	25,000
									11. 役務費	538,000
									12. 委託料	12,890,000
									19. 扶助費	690,000
4			諸支出金	1,001,000	378,000			1,379,000		
4	1		償還金及び還付加算金	1,001,000	378,000			1,379,000		
4	1	1	保険料還付金	1,001,000	378,000			1,379,000		
									22. 償還金，利子及び割引料	1,379,000
5			予 備 費	1,500,000				1,500,000		
5	1		予 備 費	1,500,000				1,500,000		
5	1	1	予 備 費	1,500,000				1,500,000		
歳出合計				1,052,000,000	△10,030,000			1,041,970,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
円 997,343,476			円 1,524		1111 後期高齢者医療広域連合納付金 997,343,476 18負担金，補助及び交付金 997,343,476 負担金 997,343,476 保険料納付金 470,975,600 延滞金納付金 316,400 保険基盤安定納付金 98,739,663 広域連合事務費負担金 16,009,572 療養給付費等負担金 411,302,241
997,343,476			1,524		
12,124,499			2,018,501		
12,124,499			2,018,501		
12,124,499			2,018,501		1111 健康診査事業 12,124,499 11役務費 401,479 郵便料 318,599 手数料 82,880 12委託料 11,111,920 電算システム委託料 517,000 健康診断等委託料 10,594,920 19扶助費 611,100 保健衛生扶助費 611,100 後期高齢者健診詳細項目費助成費 611,100
0			25,000		
401,479			136,521		
11,111,920			1,778,080		
611,100			78,900		
1,117,900			261,100		
1,117,900			261,100		
1,117,900			261,100		1111 保険料還付金 1,117,900 22償還金，利子及び割引料 1,117,900 過誤納還付金 1,117,900
1,117,900			261,100		
0			1,500,000		
0			1,500,000		
0			1,500,000		
1,037,363,524			4,606,476		

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, 041, 558 千円
2. 歳 出 総 額		1, 037, 364
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4, 194
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		4, 194
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

調 査 財 産 に 関 す る 調 査 書

財 産 に 関 す る 調 書

1. 公 有 財 産
(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
公財 用産	庁 舎	18,668.82	908.00	19,576.82	0.00	0.00
	消 防 施 設	8,019.11	34.00	8,053.11	200.26	0.00
	その他公用施設	95,135.98	0.00	95,135.98	0.00	0.00
公共用財産	福 祉 施 設	48,949.31	△ 57.00	48,892.31	1,854.42	0.00
	保 健 衛 生 施 設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	環 境 衛 生 施 設	1,335.56	61.09	1,396.65	0.00	0.00
	農 林 水 産 施 設	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
	学 校 施 設	308,620.54	0.00	308,620.54	1,126.61	0.00
	教 育 施 設	87,970.13	185.00	88,155.13	198.00	0.00
	道 路 施 設	1,650,168.72	10,993.33	1,661,162.05	0.00	0.00
	河 川 施 設	417,614.25	△ 1,886.68	415,727.57	0.00	0.00
	砂 防 施 設	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
	港 湾 施 設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	都 市 計 画 施 設	520,101.56	1,265.00	521,366.56	21.00	0.00
	公 営 住 宅 施 設	101,209.31	0.00	101,209.31	5,329.72	△ 178.44
	公 営 事 業 施 設	30,241.47	△ 1,171.88	29,069.59	0.00	0.00
	その他公共用財産	77,605.95	3,054.26	80,660.21	376.51	0.00
普通財産	宅 地	9,578.57	0.00	9,578.57	0.00	0.00
	雑 種 地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	田	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	畑	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	山 林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	原 野	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	池 沼	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	職 員 宿 舎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	その他普通財産	325,697.96	△ 55,434.70	270,263.26	0.00	0.00
	現地確認不能財産	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
	財 産 区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計		3,700,917.24	△ 42,049.58	3,658,867.66	9,106.52	△ 178.44

(単位：㎡)

建 物						
決算年度末 現 在 高	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
0.00	7,865.55	0.00	7,865.55	7,865.55	0.00	7,865.55
200.26	1,184.51	0.00	1,184.51	1,384.77	0.00	1,384.77
0.00	10,130.45	0.00	10,130.45	10,130.45	0.00	10,130.45
1,854.42	10,542.89	0.00	10,542.89	12,397.31	0.00	12,397.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	87.00	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,126.61	70,295.12	0.00	70,295.12	71,421.73	0.00	71,421.73
198.00	16,737.16	0.00	16,737.16	16,935.16	0.00	16,935.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.00	22.00	0.00	22.00	43.00	0.00	43.00
5,151.28	13,835.16	0.00	13,835.16	19,164.88	△ 178.44	18,986.44
0.00	5,187.73	0.00	5,187.73	5,187.73	0.00	5,187.73
376.51	151.00	0.00	151.00	527.51	0.00	527.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,928.08	136,038.57	0.00	136,038.57	145,145.09	△ 178.44	144,966.65

(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	10,284,795	△ 228,218	10,056,577
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	50,681,195	△ 228,218	50,452,977

2. 物 品

※（ ）内は、リース車の台数（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	54 (3)	1	55 (3)
消 防 自 動 車	18	△1 (1)	17 (1)
乗 合 自 動 車	3	0	3
特 殊 車	0	0	0
合 計	106(3)	0 (1)	106(4)

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	2,137,003,000	259,135,000	2,396,138,000
公 共 公 益 施 設 整 備 基 金	676,639,000	288,461,000	965,100,000
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	48,380,000	△ 48,380,000	0
下村千秋文学記念基金	1,455,000	0	1,455,000
町 営 住 宅 建 替 基 金	206,032,000	42,000	206,074,000
予科練平和記念館整備管理基金	24,641,000	2,125,000	26,766,000
み ど り の 基 金	18,373,000	△ 438,000	17,935,000
国民健康保険支払準備基金	280,000,000	0	280,000,000
介 護 給 付 費 準 備 基 金	496,368,000	0	496,368,000
文 化 財 保 護 基 金	1,777,000	△ 1,523,000	254,000
特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	32,180,000	△ 1,107,000	31,073,000
文 化 芸 術 振 興 基 金	9,000,000	0	9,000,000
森 林 環 境 譲 与 税 基 金	8,319,000	5,670,000	13,989,000
あ み 人 材 育 成 基 金	209,000	297,000	506,000
合 計	5,394,031,000	504,282,000	5,898,313,000

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	27	270,000	0	0	27	270,000
	5,000	24	120,000	21	105,000	45	225,000
	4,000	54	216,000	△ 21	△ 84,000	33	132,000
	2,000	7	14,000	27	54,000	34	68,000
	1,000	11	11,000	16	16,000	27	27,000
	500	12	6,000	16	8,000	28	14,000
	400	0	0	0	0	0	0
	200	31	6,200	18	3,600	49	9,800
	100	10	1,000	5	500	15	1,500
	50	12	600	△ 1	△ 50	11	550
	印紙合計	188	644,800	81	103,050	269	747,850
証 紙	10,000	5	50,000	15	150,000	20	200,000
	5,000	14	70,000	50	250,000	64	320,000
	3,000	15	45,000	28	84,000	43	129,000
	2,000	96	192,000	△ 44	△ 88,000	52	104,000
	1,000	21	21,000	13	13,000	34	34,000
	500	22	11,000	37	18,500	59	29,500
	300	11	3,300	33	9,900	44	13,200
	200	25	5,000	16	3,200	41	8,200
	100	21	2,100	20	2,000	41	4,100
	50	8	400	42	2,100	50	2,500
	証紙合計	238	399,800	210	444,700	448	844,500
印紙証紙合計		426	1,044,600	291	547,750	717	1,592,350
基金残額		5,600		0		5,600	
歳計外		1,597,300		△ 370,000		1,227,300	
現金		352,500		△ 177,750		174,750	
基金の額		3,000,000		0		3,000,000	