議案第５５～５８号

令和７年度一般会計・特別会計

常 陸 太 田 市 歳 入 歳 出 決 算 書

議案第５５～５８号

令和７年度常陸太田市一般会計並びに特別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７年度常陸太田市一般会計並びに特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を添えて議会の認定に付する。

令和８年９月１日　提　出

茨城県常陸太田市長　藤 田　謙 二

目　　次

令和７年度常陸太田市一般会計並びに特別会計決算総括表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５頁

議案第５５号　令和７年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算　・・・・・・・・・・・・・・・・・　７頁

議案第５６号　令和７年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算　・・・・・・・・・・　１５頁

議案第５７号　令和７年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算　・・・・・・・・・　２１頁

議案第５８号　令和７年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算　・・・・・・・・・・・・　２７頁

令和７年度常陸太田市一般会計並びに特別会計決算総括表

会計別	区分	予算額	決算額	予算額に対する比較増減額	決算額の予算額に対する比率
一般会計	歳入	33,891,619,851 円	29,946,169,149 円	△ 3,945,450,702 円	88.4 %
	歳出	33,891,619,851	28,812,790,866	5,078,828,985	85.0
	歳入歳出差引残額		1,133,378,283		
国民健康保険特別会計	歳入	5,606,912,000	5,663,896,195	56,984,195	101.0
	歳出	5,606,912,000	5,459,738,233	147,173,767	97.4
	歳入歳出差引残額		204,157,962		
後期高齢者医療特別会計	歳入	1,030,498,000	1,028,715,012	△ 1,782,988	99.8
	歳出	1,030,498,000	1,025,004,972	5,493,028	99.5
	歳入歳出差引残額		3,710,040		
介護保険特別会計	歳入	6,640,947,000	6,676,534,648	35,587,648	100.5
	歳出	6,640,947,000	6,523,845,976	117,101,024	98.2
	歳入歳出差引残額		152,688,672		
合計	歳入	47,169,976,851	43,315,315,004	△ 3,854,661,847	91.8
	歳出	47,169,976,851	41,821,380,047	5,348,596,804	88.7
	歳入歳出差引残額		1,493,934,957	**翌年度への繰越額**	**1,189,464,995 円**
				継続費逓次繰越額	**71,168,000 円**
				繰越明許費繰越額	**218,592,812 円**
				事故繰越し繰越額	**14,709,150 円**

議案第５５号

令和７年度

常 陸 太 田 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

令和７年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算

【歳　入】　　（単位：円）

歳入決算額		29,946,169,149
	歳入予算額	33,891,619,851
	調定額	30,085,583,987
	収入済歳入額	29,946,169,149
	不納欠損額	12,076,268
	収入未済歳入額	127,338,570

【歳　出】

歳出決算額		28,812,790,866
	歳出予算額	33,891,619,851
	支出済歳出額	28,812,790,866
	継続費逓次繰越	2,343,271,000
	繰越明許費	1,451,107,057
	事故繰越し	573,939,000
	不用額	710,511,928

歳入歳出差引残額		1,133,378,283
	翌年度へ繰越	828,908,321
	継続費逓次繰越	71,168,000
	繰越明許費	218,592,812
	事故繰越し	14,709,150

歳入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1. 市税		5,682,541,000	5,797,136,744	5,696,072,185	11,198,333	89,866,226	13,531,185
	1. 市民税	2,517,219,000	2,576,283,210	2,545,843,107	1,811,629	28,628,474	28,624,107
	2. 固定資産税	2,473,239,000	2,512,871,818	2,452,445,967	7,992,141	52,433,710	△20,793,033
	3. 軽自動車税	202,089,000	218,387,320	211,496,800	844,253	6,046,267	9,407,800
	4. 市たばこ税	293,590,000	290,551,459	290,551,459	0	0	△3,038,541
	5. 鉱産税	142,000	196,000	196,000	0	0	54,000
	6. 入湯税	16,800,000	16,915,500	16,915,500	0	0	115,500
	7. 都市計画税	179,462,000	181,931,437	178,623,352	550,310	2,757,775	△838,648
2. 地方譲与税		389,738,000	386,592,000	386,592,000	0	0	△3,146,000
	1. 地方揮発油譲与税	71,763,000	72,571,000	72,571,000	0	0	808,000
	2. 自動車重量譲与税	246,101,000	242,147,000	242,147,000	0	0	△3,954,000
	3. 森林環境譲与税	71,874,000	71,874,000	71,874,000	0	0	0
3. 利子割交付金		5,225,000	9,946,000	9,946,000	0	0	4,721,000
	1. 利子割交付金	5,225,000	9,946,000	9,946,000	0	0	4,721,000
4. 配当割交付金		36,449,000	51,834,000	51,834,000	0	0	15,385,000
	1. 配当割交付金	36,449,000	51,834,000	51,834,000	0	0	15,385,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		58,704,000	80,253,000	80,253,000	0	0	21,549,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	58,704,000	80,253,000	80,253,000	0	0	21,549,000
6. 法人事業税交付金		88,790,000	91,147,000	91,147,000	0	0	2,357,000
	1. 法人事業税交付金	88,790,000	91,147,000	91,147,000	0	0	2,357,000
7. 地方消費税交付金		1,175,469,000	1,254,352,000	1,254,352,000	0	0	78,883,000
	1. 地方消費税交付金	1,175,469,000	1,254,352,000	1,254,352,000	0	0	78,883,000
8. ゴルフ場利用税交付金		61,899,000	61,990,885	61,990,885	0	0	91,885
	1. ゴルフ場利用税交付金	61,899,000	61,990,885	61,990,885	0	0	91,885
9. 環境性能割交付金		44,613,000	40,302,000	40,302,000	0	0	△4,311,000
	1. 環境性能割交付金	44,613,000	40,302,000	40,302,000	0	0	△4,311,000
10. 地方特例交付金		33,169,000	31,421,000	31,421,000	0	0	△1,748,000
	1. 地方特例交付金	29,055,000	29,055,000	29,055,000	0	0	0

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	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	4,114,000	2,366,000	2,366,000	0	0	△1,748,000
11. 地方交付税		9,725,959,000	9,869,009,000	9,869,009,000	0	0	143,050,000
	1. 地方交付税	9,725,959,000	9,869,009,000	9,869,009,000	0	0	143,050,000
12. 交通安全対策特別交付金		3,666,000	3,949,000	3,949,000	0	0	283,000
	1. 交通安全対策特別交付金	3,666,000	3,949,000	3,949,000	0	0	283,000
13. 分担金及び負担金		70,866,000	67,776,519	67,706,519	0	70,000	△3,159,481
	1. 負担金	70,866,000	67,776,519	67,706,519	0	70,000	△3,159,481
14. 使用料及び手数料		386,006,000	402,023,859	395,927,170	0	6,096,689	9,921,170
	1. 使用料	208,758,000	216,881,845	210,785,156	0	6,096,689	2,027,156
	2. 手数料	177,248,000	185,142,014	185,142,014	0	0	7,894,014
15. 国庫支出金		6,570,744,847	4,703,755,346	4,703,755,346	0	0	△1,866,989,501
	1. 国庫負担金	2,300,702,000	2,208,803,288	2,208,803,288	0	0	△91,898,712
	2. 国庫補助金	4,250,606,847	2,476,669,042	2,476,669,042	0	0	△1,773,937,805
	3. 委託金	19,436,000	18,283,016	18,283,016	0	0	△1,152,984
16. 県支出金		1,837,154,000	1,761,360,116	1,761,360,116	0	0	△75,793,884
	1. 県負担金	991,655,000	921,383,099	921,383,099	0	0	△70,271,901
	2. 県補助金	618,882,000	609,633,069	609,633,069	0	0	△9,248,931
	3. 委託金	226,617,000	230,343,948	230,343,948	0	0	3,726,948
17. 財産収入		146,949,000	155,870,295	149,655,895	0	6,214,400	2,706,895
	1. 財産運用収入	67,614,000	75,067,800	68,853,400	0	6,214,400	1,239,400
	2. 財産売払収入	79,335,000	80,802,495	80,802,495	0	0	1,467,495
18. 寄附金		404,910,000	371,273,544	371,273,544	0	0	△33,636,456
	1. 寄附金	404,910,000	371,273,544	371,273,544	0	0	△33,636,456
19. 繰入金		761,795,000	761,717,199	761,717,199	0	0	△77,801
	1. 特別会計繰入金	26,557,000	26,556,636	26,556,636	0	0	△364
	2. 基金繰入金	735,238,000	735,160,563	735,160,563	0	0	△77,437

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
20. 繰越金		1,313,402,004	1,313,402,354	1,313,402,354	0	0	350
	1. 繰越金	1,313,402,004	1,313,402,354	1,313,402,354	0	0	350
21. 諸収入		524,371,000	605,072,126	579,102,936	877,935	25,091,255	54,731,936
	1. 延滞金、加算金及び過料	5,001,000	3,801,956	3,801,956	0	0	△1,199,044
	2. 市預金利子	6,973,000	7,127,634	7,127,634	0	0	154,634
	3. 貸付金元利収入	23,706,000	20,557,982	20,348,982	0	209,000	△3,357,018
	4. 雑入	488,691,000	573,584,554	547,824,364	877,935	24,882,255	59,133,364
22. 市債		4,569,200,000	2,265,400,000	2,265,400,000	0	0	△2,303,800,000
	1. 市債	4,569,200,000	2,265,400,000	2,265,400,000	0	0	△2,303,800,000
歳入合計		33,891,619,851	30,085,583,987	29,946,169,149	12,076,268	127,338,570	△3,945,450,702

歳出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1. 議会費		185,635,000	182,671,998	0	2,963,002	2,963,002
	1. 議会費	185,635,000	182,671,998	0	2,963,002	2,963,002
2. 総務費		4,763,438,870	4,633,003,494	16,847,000	113,588,376	130,435,376
	1. 総務管理費	3,962,833,870	3,849,457,816	14,484,000	98,892,054	113,376,054
	2. 徴税費	357,519,000	351,025,712	0	6,493,288	6,493,288
	3. 戸籍住民基本台帳費	195,374,000	189,964,813	2,363,000	3,046,187	5,409,187
	4. 選挙費	168,107,000	163,688,687	0	4,418,313	4,418,313
	5. 統計調査費	44,748,000	44,514,997	0	233,003	233,003
	6. 監査委員費	34,857,000	34,351,469	0	505,531	505,531
3. 民生費		8,637,838,347	8,432,509,509	5,027,000	200,301,838	205,328,838
	1. 社会福祉費	5,233,641,347	5,167,226,138	0	66,415,209	66,415,209
	2. 児童福祉費	2,825,100,000	2,722,798,677	5,027,000	97,274,323	102,301,323
	3. 生活保護費	578,647,000	542,034,694	0	36,612,306	36,612,306
	4. 災害救助費	450,000	450,000	0	0	0
4. 衛生費		2,194,300,000	2,021,415,803	79,901,800	92,982,397	172,884,197
	1. 保健衛生費	989,945,000	842,193,088	79,901,800	67,850,112	147,751,912
	2. 清掃費	1,204,355,000	1,179,222,715	0	25,132,285	25,132,285
5. 農林水産業費		785,925,000	773,967,136	600,000	11,357,864	11,957,864
	1. 農業費	627,065,000	616,683,894	0	10,381,106	10,381,106
	2. 林業費	158,860,000	157,283,242	600,000	976,758	1,576,758
6. 商工費		1,001,280,000	636,594,318	322,665,000	42,020,682	364,685,682
	1. 商工費	1,001,280,000	636,594,318	322,665,000	42,020,682	364,685,682
7. 土木費		6,143,688,410	4,339,159,076	1,702,196,557	102,332,777	1,804,529,334
	1. 土木管理費	238,652,000	232,300,651	0	6,351,349	6,351,349
	2. 道路橋りょう費	4,079,547,410	2,380,996,340	1,677,289,557	21,261,513	1,698,551,070
	3. 河川費	104,298,000	77,883,830	17,917,000	8,497,170	26,414,170
	4. 都市計画費	237,817,000	226,789,724	6,990,000	4,037,276	11,027,276
	5. 下水道費	1,395,874,000	1,334,828,178	0	61,045,822	61,045,822
	6. 住宅費	87,500,000	86,360,353	0	1,139,647	1,139,647
8. 消防費		1,635,422,094	1,498,525,143	114,740,000	22,156,951	136,896,951

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1. 消防費	1,635,422,094	1,498,525,143	114,740,000	22,156,951	136,896,951
9. 教育費		6,319,658,000	4,077,472,090	2,126,339,700	115,846,210	2,242,185,910
	1. 教育総務費	359,057,000	353,714,163	0	5,342,837	5,342,837
	2. 小学校費	359,555,200	352,019,629	0	7,535,571	7,535,571
	3. 中学校費	277,809,800	269,322,144	0	8,487,656	8,487,656
	4. 幼稚園費	93,755,000	91,002,688	0	2,752,312	2,752,312
	5. 社会教育費	684,651,000	666,816,652	0	17,834,348	17,834,348
	6. 保健体育費	4,544,830,000	2,344,596,814	2,126,339,700	73,893,486	2,200,233,186
10. 災害復旧費		5,000	0	0	5,000	5,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000	3,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
11. 公債費		2,217,473,000	2,217,472,299	0	701	701
	1. 公債費	2,217,473,000	2,217,472,299	0	701	701
12. 予備費		6,956,130	0	0	6,956,130	6,956,130
	1. 予備費	6,956,130	0	0	6,956,130	6,956,130
歳出合計		33,891,619,851	28,812,790,866	4,368,317,057	710,511,928	5,078,828,985

歳入歳出差引残額　　1,133,378,283円

内訳
- 翌年度への繰越額　　828,908,321円
- 継続費逓次繰越額　　71,168,000円
- 繰越明許費繰越額　　218,592,812円
- 事故繰越し繰越額　　14,709,150円

令和８年９月１日　提　出

茨城県常陸太田市長　　藤 田　謙 二

議案第５６号

令和７年度

常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

令和７年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

【歳　入】　　（単位：円）

歳入決算額		5,663,896,195
	歳入予算額	5,606,912,000
	調定額	5,727,370,071
	収入済歳入額	5,663,896,195
	不納欠損額	4,418,711
	収入未済歳入額	59,055,165

【歳　出】

歳出決算額		5,459,738,233
	歳出予算額	5,606,912,000
	支出済歳出額	5,459,738,233
	繰越明許費	0
	事故繰越し	0
	不用額	147,173,767

歳入歳出差引残額	204,157,962

歳入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1. 国民健康保険税		883,425,000	1,050,508,602	990,072,657	4,418,711	56,017,234	106,647,657
	1. 国民健康保険税	883,425,000	1,050,508,602	990,072,657	4,418,711	56,017,234	106,647,657
2. 使用料及び手数料		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1. 手数料	2,000	0	0	0	0	△2,000
3. 国庫支出金		448,000	446,000	446,000	0	0	△2,000
	1. 国庫補助金	448,000	446,000	446,000	0	0	△2,000
4. 県支出金		4,073,151,000	4,018,317,983	4,018,317,983	0	0	△54,833,017
	1. 県補助金	4,073,151,000	4,018,317,983	4,018,317,983	0	0	△54,833,017
5. 財産収入		894,000	901,521	901,521	0	0	7,521
	1. 財産運用収入	894,000	901,521	901,521	0	0	7,521
6. 繰入金		485,985,000	485,985,000	485,985,000	0	0	0
	1. 他会計繰入金	407,452,000	407,452,000	407,452,000	0	0	0
	2. 基金繰入金	78,533,000	78,533,000	78,533,000	0	0	0
7. 繰越金		156,276,000	156,276,996	156,276,996	0	0	996
	1. 繰越金	156,276,000	156,276,996	156,276,996	0	0	996
8. 諸収入		6,731,000	14,933,969	11,896,038	0	3,037,931	5,165,038
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,001,000	3,248,772	3,248,772	0	0	2,247,772
	2. 市預金利子	28,000	591,716	591,716	0	0	563,716
	3. 雑入	5,702,000	11,093,481	8,055,550	0	3,037,931	2,353,550
歳入合計		5,606,912,000	5,727,370,071	5,663,896,195	4,418,711	59,055,165	56,984,195

歳出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1. 総務費		104,926,000	102,876,375	0	2,049,625	2,049,625
	1. 総務管理費	72,501,000	70,973,504	0	1,527,496	1,527,496
	2. 徴税費	31,800,000	31,304,346	0	495,654	495,654
	3. 運営協議会費	189,000	162,925	0	26,075	26,075
	4. 趣旨普及費	436,000	435,600	0	400	400
2. 保険給付費		4,037,184,000	3,923,813,453	0	113,370,547	113,370,547
	1. 療養諸費	3,495,830,000	3,389,964,935	0	105,865,065	105,865,065
	2. 高額療養費	528,300,000	523,496,208	0	4,803,792	4,803,792
	3. 出産育児諸費	7,504,000	5,502,310	0	2,001,690	2,001,690
	4. 葬祭諸費	5,500,000	4,850,000	0	650,000	650,000
	5. 移送費	50,000	0	0	50,000	50,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,267,269,000	1,267,266,357	0	2,643	2,643
	1. 医療費給付費分	824,533,000	824,532,166	0	834	834
	2. 後期高齢者支援金等分	346,925,000	346,924,099	0	901	901
	3. 介護納付金	95,811,000	95,810,092	0	908	908
4. 保健事業費		79,956,000	77,201,810	0	2,754,190	2,754,190
	1. 保健事業費	40,923,000	39,557,902	0	1,365,098	1,365,098
	2. 特定健康診査等事業費	39,033,000	37,643,908	0	1,389,092	1,389,092
5. 基金積立金		79,041,000	79,040,521	0	479	479
	1. 基金積立金	79,041,000	79,040,521	0	479	479
6. 諸支出金		9,596,000	9,539,717	0	56,283	56,283
	1. 償還金及び還付加算金	6,159,000	6,103,500	0	55,500	55,500
	2. 繰出金	3,437,000	3,436,217	0	783	783
7. 予備費		28,940,000	0	0	28,940,000	28,940,000
	1. 予備費	28,940,000	0	0	28,940,000	28,940,000
歳出合計		5,606,912,000	5,459,738,233	0	147,173,767	147,173,767

歳入歳出差引残額　　204,157,962円

翌年度への繰越額

令和８年９月１日　提　出

茨城県常陸太田市長　　藤 田　謙 二

議案第５７号

令和７年度

常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和７年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

【歳　入】　　（単位：円）

歳入決算額		1,028,715,012
	歳入予算額	1,030,498,000
	調定額	1,029,987,312
	収入済歳入額	1,028,715,012
	不納欠損額	422,900
	収入未済歳入額	849,400

【歳　出】

歳出決算額		1,025,004,972
	歳出予算額	1,030,498,000
	支出済歳出額	1,025,004,972
	繰越明許費	0
	事故繰越し	0
	不用額	5,493,028

歳入歳出差引残額	3,710,040

歳入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1. 後期高齢者医療保険料		821,667,000	820,643,600	819,349,800	422,900	870,900	△2,317,200
	1. 後期高齢者医療保険料	821,667,000	820,643,600	819,349,800	422,900	870,900	△2,317,200
2. 使用料及び手数料		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1. 手数料	2,000	0	0	0	0	△2,000
3. 繰入金		203,964,000	203,963,644	203,963,644	0	0	△356
	1. 一般会計繰入金	203,964,000	203,963,644	203,963,644	0	0	△356
4. 繰越金		3,412,000	3,412,878	3,412,878	0	0	878
	1. 繰越金	3,412,000	3,412,878	3,412,878	0	0	878
5. 諸収入		1,453,000	1,967,190	1,988,690	0	△21,500	535,690
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	13,900	35,400	0	△21,500	33,400
	2. 償還金及び還付加算金	1,448,000	1,791,200	1,791,200	0	0	343,200
	3. 市預金利子	1,000	162,090	162,090	0	0	161,090
	4. 雑入	2,000	0	0	0	0	△2,000
歳入合計		1,030,498,000	1,029,987,312	1,028,715,012	422,900	849,400	△1,782,988

歳出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1. 総務費		18,283,000	17,464,860	0	818,140	818,140
	1. 総務管理費	16,607,000	15,883,331	0	723,669	723,669
	2. 徴収費	1,676,000	1,581,529	0	94,471	94,471
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,007,349,000	1,004,806,244	0	2,542,756	2,542,756
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,007,349,000	1,004,806,244	0	2,542,756	2,542,756
3. 諸支出金		2,936,000	2,733,868	0	202,132	202,132
	1. 償還金及び還付加算金	1,993,000	1,791,200	0	201,800	201,800
	2. 繰出金	943,000	942,668	0	332	332
4. 予備費		1,930,000	0	0	1,930,000	1,930,000
	1. 予備費	1,930,000	0	0	1,930,000	1,930,000
歳出合計		1,030,498,000	1,025,004,972	0	5,493,028	5,493,028

歳入歳出差引残額　　3,710,040円

翌年度への繰越額

令和８年９月１日　提　出

茨城県常陸太田市長　　藤 田　謙 二

議案第５８号

令和７年度

常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算

令和７年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算

【歳　入】　　（単位：円）

歳入決算額		6,676,534,648
	歳入予算額	6,640,947,000
	調定額	6,681,143,330
	収入済歳入額	6,676,534,648
	不納欠損額	1,048,782
	収入未済歳入額	3,559,900

【歳　出】

歳出決算額		6,523,845,976
	歳出予算額	6,640,947,000
	支出済歳出額	6,523,845,976
	繰越明許費	0
	事故繰越し	0
	不用額	117,101,024

歳入歳出差引残額	152,688,672

歳入　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1. 保険料		1,257,847,000	1,298,043,082	1,293,434,400	1,048,782	3,559,900	35,587,400
	1. 介護保険料	1,257,847,000	1,298,043,082	1,293,434,400	1,048,782	3,559,900	35,587,400
2. 使用料及び手数料		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1. 手数料	2,000	0	0	0	0	△2,000
3. 国庫支出金		1,445,660,000	1,445,748,131	1,445,748,131	0	0	88,131
	1. 国庫負担金	1,059,503,000	1,059,503,665	1,059,503,665	0	0	665
	2. 国庫補助金	386,157,000	386,244,466	386,244,466	0	0	87,466
4. 支払基金交付金		1,613,370,000	1,613,369,313	1,613,369,313	0	0	△687
	1. 支払基金交付金	1,613,370,000	1,613,369,313	1,613,369,313	0	0	△687
5. 県支出金		928,836,000	928,836,546	928,836,546	0	0	546
	1. 県負担金	894,366,000	894,367,431	894,367,431	0	0	1,431
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0	0	0	0	△2,000
	3. 県補助金	34,468,000	34,469,115	34,469,115	0	0	1,115
6. 財産収入		1,098,000	1,107,408	1,107,408	0	0	9,408
	1. 財産運用収入	1,098,000	1,107,408	1,107,408	0	0	9,408
7. 繰入金		1,180,379,000	1,180,379,000	1,180,379,000	0	0	0
	1. 一般会計繰入金	1,025,315,000	1,025,315,000	1,025,315,000	0	0	0
	2. 基金繰入金	155,064,000	155,064,000	155,064,000	0	0	0
8. 繰越金		195,353,000	195,352,603	195,352,603	0	0	△397
	1. 繰越金	195,353,000	195,352,603	195,352,603	0	0	△397
9. 諸収入		18,402,000	18,307,247	18,307,247	0	0	△94,753
	1. 延滞金、加算金及び過料	31,000	119,600	119,600	0	0	88,600
	2. 市預金利子	100,000	944,746	944,746	0	0	844,746
	3. 貸付金元利収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4. 雑入	18,270,000	17,242,901	17,242,901	0	0	△1,027,099
歳　入　合　計		6,640,947,000	6,681,143,330	6,676,534,648	1,048,782	3,559,900	35,587,648

歳出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1. 総務費		158,236,000	151,362,580	0	6,873,420	6,873,420
	1. 総務管理費	70,797,000	68,964,861	0	1,832,139	1,832,139
	2. 徴収費	4,918,000	4,363,077	0	554,923	554,923
	3. 介護認定審査会費	82,232,000	77,746,442	0	4,485,558	4,485,558
	4. 趣旨普及費	289,000	288,200	0	800	800
2. 保険給付費		5,982,349,000	5,917,444,533	0	64,904,467	64,904,467
	1. 介護サービス等諸費	5,528,358,000	5,469,376,420	0	58,981,580	58,981,580
	2. 介護予防サービス等諸費	84,297,000	83,298,881	0	998,119	998,119
	3. その他諸費	4,473,000	4,472,238	0	762	762
	4. 高額介護サービス等費	138,556,000	137,824,475	0	731,525	731,525
	5. 高額医療合算介護サービス等費	17,043,000	13,604,005	0	3,438,995	3,438,995
	6. 市町村特別給付費	44,780,000	44,027,613	0	752,387	752,387
	7. 特定入所者介護サービス等費	164,842,000	164,840,901	0	1,099	1,099
3. 高額介護サービス費貸付金		12,000	0	0	12,000	12,000
	1. 高額介護サービス費貸付金	12,000	0	0	12,000	12,000
4. 地域支援事業費		278,210,000	262,675,055	0	15,534,945	15,534,945
	1. 包括的支援事業・任意事業費	172,441,000	160,483,513	0	11,957,487	11,957,487
	2. 介護予防・日常生活支援総合事業費	105,486,000	101,909,734	0	3,576,266	3,576,266
	3. その他諸費	283,000	281,808	0	1,192	1,192
5. 財政安定化基金拠出金		2,000	0	0	2,000	2,000
	1. 財政安定化基金拠出金	2,000	0	0	2,000	2,000
6. 基金積立金		161,958,000	161,957,408	0	592	592
	1. 基金積立金	161,958,000	161,957,408	0	592	592
7. 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
8. 諸支出金		30,586,000	30,406,400	0	179,600	179,600

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1. 償還金及び還付加算金	8,408,000	8,228,649	0	179,351	179,351
	2. 繰出金	22,178,000	22,177,751	0	249	249
9. 予備費		29,593,000	0	0	29,593,000	29,593,000
	1. 予備費	29,593,000	0	0	29,593,000	29,593,000
歳出合計		6,640,947,000	6,523,845,976	0	117,101,024	117,101,024

歳入歳出差引残額　　152,688,672円

翌年度への繰越額

令和８年９月１日　提　出

茨城県常陸太田市長　　藤 田　謙 二

令和７年度一般会計・特別会計

常 陸 太 田 市 歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

目　　次

令和７年度常陸太田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７頁

令和７年度常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書　・・・・・・・・・・・２４９頁

令和７年度常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書　・・・・・・・・・２６５頁

令和７年度常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書　・・・・・・・・・・・・・２７３頁

財産に関する調書　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９５頁

令和７年度

常陸太田市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入　款：1.市税　　項：1.市民税　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			市税	5,682,541,000	0	0	5,682,541,000			5,797,136,744	5,696,072,185	11,198,333	89,866,226	
	1		市民税	2,517,219,000	0	0	2,517,219,000			2,576,283,210	2,545,843,107	1,811,629	28,628,474	
		1	個人	2,333,961,000	0	0	2,333,961,000			2,368,280,570	2,338,850,907	1,543,289	27,886,374	
								1 現年課税分	2,329,849,000	2,344,007,327	2,330,413,861	59,544	13,533,922	
								2 滞納繰越分	4,112,000	24,273,243	8,437,046	1,483,745	14,352,452	
		2	法人	183,258,000	0	0	183,258,000			208,002,640	206,992,200	268,340	742,100	
								1 現年課税分	183,102,000	207,309,600	206,909,600	0	400,000	
								2 滞納繰越分	156,000	693,040	82,600	268,340	342,100	
	2		固定資産税	2,473,239,000	0	0	2,473,239,000			2,512,871,818	2,452,445,967	7,992,141	52,433,710	
		1	固定資産税	2,443,464,000	0	0	2,443,464,000			2,483,096,718	2,422,670,867	7,992,141	52,433,710	
								1 現年課税分	2,434,600,000	2,440,699,900	2,415,334,588	607,468	24,757,844	
								2 滞納繰越分	8,864,000	42,396,818	7,336,279	7,384,673	27,675,866	
		2	国有資産等所在市町村交付金	29,775,000	0	0	29,775,000			29,775,100	29,775,100	0	0	
								1 現年課税分	29,775,000	29,775,100	29,775,100	0	0	
	3		軽自動車税	202,089,000	0	0	202,089,000			218,387,320	211,496,800	844,253	6,046,267	
		1	環境性能割	10,000,000	0	0	10,000,000			11,600,500	11,600,500	0	0	
								1 環境性能割	10,000,000	11,600,500	11,600,500	0	0	
		2	種別割	192,089,000	0	0	192,089,000			206,786,820	199,896,300	844,253	6,046,267	
								1 現年課税分	191,017,000	201,625,800	198,978,600	6,000	2,641,200	
								2 滞納繰越分	1,072,000	5,161,020	917,700	838,253	3,405,067	
	4		市たばこ税	293,590,000	0	0	293,590,000			290,551,459	290,551,459	0	0	
		1	市たばこ税	293,590,000	0	0	293,590,000			290,551,459	290,551,459	0	0	
								1 現年課税分	293,590,000	290,551,459	290,551,459	0	0	
	5		鉱産税	142,000	0	0	142,000			196,000	196,000	0	0	
		1	鉱産税	142,000	0	0	142,000			196,000	196,000	0	0	
								1 現年課税分	142,000	196,000	196,000	0	0	
	6		入湯税	16,800,000	0	0	16,800,000			16,915,500	16,915,500	0	0	
		1	入湯税	16,800,000	0	0	16,800,000			16,915,500	16,915,500	0	0	
								1 現年課税分	16,800,000	16,915,500	16,915,500	0	0	

歳入　款：1.市税　　項：7.都市計画税　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7			都市計画税	179,462,000	0	0	179,462,000			181,931,437	178,623,352	550,310	2,757,775	
	1		都市計画税	179,462,000	0	0	179,462,000			181,931,437	178,623,352	550,310	2,757,775	
								1 現年課税分	178,881,000	179,026,600	178,122,513	44,532	859,555	
								2 滞納繰越分	581,000	2,904,837	500,839	505,778	1,898,220	
2			地方譲与税	387,384,000	2,354,000	0	389,738,000			386,592,000	386,592,000	0	0	
	1		地方揮発油譲与税	71,763,000	0	0	71,763,000			72,571,000	72,571,000	0	0	
		1	地方揮発油譲与税	71,763,000	0	0	71,763,000			72,571,000	72,571,000	0	0	
								1 地方揮発油譲与税	71,763,000	72,571,000	72,571,000	0	0	
	2		自動車重量譲与税	246,101,000	0	0	246,101,000			242,147,000	242,147,000	0	0	
		1	自動車重量譲与税	246,101,000	0	0	246,101,000			242,147,000	242,147,000	0	0	
								1 自動車重量譲与税	246,101,000	242,147,000	242,147,000	0	0	
	3		森林環境譲与税	69,520,000	2,354,000	0	71,874,000			71,874,000	71,874,000	0	0	
		1	森林環境譲与税	69,520,000	2,354,000	0	71,874,000			71,874,000	71,874,000	0	0	
								1 森林環境譲与税	71,874,000	71,874,000	71,874,000	0	0	
3			利子割交付金	5,225,000	0	0	5,225,000			9,946,000	9,946,000	0	0	
	1		利子割交付金	5,225,000	0	0	5,225,000			9,946,000	9,946,000	0	0	
		1	利子割交付金	5,225,000	0	0	5,225,000			9,946,000	9,946,000	0	0	
								1 利子割交付金	5,225,000	9,946,000	9,946,000	0	0	
4			配当割交付金	36,449,000	0	0	36,449,000			51,834,000	51,834,000	0	0	
	1		配当割交付金	36,449,000	0	0	36,449,000			51,834,000	51,834,000	0	0	

歳入　款：4.配当割交付金　　項：1.配当割交付金　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 配当割交付金		36,449,000	0	0	36,449,000			51,834,000	51,834,000	0	0	
								1 配当割交付金	36,449,000	51,834,000	51,834,000	0	0	
5			株式等譲渡所得割交付金	58,704,000	0	0	58,704,000			80,253,000	80,253,000	0	0	
	1		株式等譲渡所得割交付金	58,704,000	0	0	58,704,000			80,253,000	80,253,000	0	0	
		1	株式等譲渡所得割交付金	58,704,000	0	0	58,704,000			80,253,000	80,253,000	0	0	
								1 株式等譲渡所得割交付金	58,704,000	80,253,000	80,253,000	0	0	
6			法人事業税交付金	88,790,000	0	0	88,790,000			91,147,000	91,147,000	0	0	
	1		法人事業税交付金	88,790,000	0	0	88,790,000			91,147,000	91,147,000	0	0	
		1	法人事業税交付金	88,790,000	0	0	88,790,000			91,147,000	91,147,000	0	0	
								1 法人事業税交付金	88,790,000	91,147,000	91,147,000	0	0	
7			地方消費税交付金	1,175,469,000	0	0	1,175,469,000			1,254,352,000	1,254,352,000	0	0	
	1		地方消費税交付金	1,175,469,000	0	0	1,175,469,000			1,254,352,000	1,254,352,000	0	0	
		1	地方消費税交付金	1,175,469,000	0	0	1,175,469,000			1,254,352,000	1,254,352,000	0	0	
								1 地方消費税交付金	1,175,469,000	1,254,352,000	1,254,352,000	0	0	
8			ゴルフ場利用税交付金	61,899,000	0	0	61,899,000			61,990,885	61,990,885	0	0	
	1		ゴルフ場利用税交付金	61,899,000	0	0	61,899,000			61,990,885	61,990,885	0	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　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	ゴルフ場利用税交付金	61,899,000	0	0	61,899,000			61,990,885	61,990,885	0	0	
								1 ゴルフ場利用税交付金	61,899,000	61,990,885	61,990,885	0	0	
9			環境性能割交付金	44,613,000	0	0	44,613,000			40,302,000	40,302,000	0	0	
	1		環境性能割交付金	44,613,000	0	0	44,613,000			40,302,000	40,302,000	0	0	
		1	環境性能割交付金	44,613,000	0	0	44,613,000			40,302,000	40,302,000	0	0	
								1 環境性能割交付金	44,613,000	40,302,000	40,302,000	0	0	
10			地方特例交付金	33,657,000	△488,000	0	33,169,000			31,421,000	31,421,000	0	0	
	1		地方特例交付金	29,543,000	△488,000	0	29,055,000			29,055,000	29,055,000	0	0	
		1	地方特例交付金	29,543,000	△488,000	0	29,055,000			29,055,000	29,055,000	0	0	
								1 地方特例交付金	29,055,000	29,055,000	29,055,000	0	0	
	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	4,114,000	0	0	4,114,000			2,366,000	2,366,000	0	0	
		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	4,114,000	0	0	4,114,000			2,366,000	2,366,000	0	0	

歳入　款：10.地方特例交付金　　項：　2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金　　（単位：円）

款	項	目	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	計	区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金	4,114,000	2,366,000	2,366,000	0	0	
11			地方交付税	9,251,000,000	474,959,000	0	9,725,959,000			9,869,009,000	9,869,009,000	0	0	
	1		地方交付税	9,251,000,000	474,959,000	0	9,725,959,000			9,869,009,000	9,869,009,000	0	0	
		1	地方交付税	9,251,000,000	474,959,000	0	9,725,959,000			9,869,009,000	9,869,009,000	0	0	
								1 地方交付税	9,725,959,000	9,869,009,000	9,869,009,000	0	0	普通交付税　8,373,959,000 特別交付税　1,495,050,000
12			交通安全対策特別交付金	3,666,000	0	0	3,666,000			3,949,000	3,949,000	0	0	
	1		交通安全対策特別交付金	3,666,000	0	0	3,666,000			3,949,000	3,949,000	0	0	
		1	交通安全対策特別交付金	3,666,000	0	0	3,666,000			3,949,000	3,949,000	0	0	
								1 交通安全対策特別交付金	3,666,000	3,949,000	3,949,000	0	0	
13			分担金及び負担金	54,492,000	16,151,000	223,000	70,866,000			67,776,519	67,706,519	0	70,000	
	1		負担金	54,492,000	16,151,000	223,000	70,866,000			67,776,519	67,706,519	0	70,000	
		1	総務費負担金	10,664,000	6,104,000	0	16,768,000			15,393,350	15,393,350	0	0	
								1 総務管理費負担金	16,768,000	15,393,350	15,393,350	0	0	防災航空隊派遣職員給与費負担金　5,639,810 茨城租税債権管理機構派遣職員給与費負担金　9,753,540
		2	民生費負担金	32,704,000	0	0	32,704,000			38,346,022	38,276,022	0	70,000	

歳入　款：13.分担金及び負担金　　項：　1.負担金　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 社会福祉費負担金	8,989,000	10,700,662	10,700,662	0	0	老人施設入所者負担金　10,586,462 老人施設入所者負担金（過年度分） 114,200
								2 児童福祉費負担金	23,715,000	27,645,360	27,575,360	0	70,000	広域入所保育児市町村負担金 7,373,260 保育施設等利用者負担金　20,078,380 保育施設等利用者負担金（過年度分） 54,000 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金　69,720
		3	衛生費負担金	125,000	0	0	125,000			372,960	372,960	0	0	
								1 保健衛生費負担金	125,000	372,960	372,960	0	0	養育医療費自己負担金
		4	商工費負担金	8,547,000	0	0	8,547,000			7,162,077	7,162,077	0	0	
								1 商工費負担金	8,547,000	7,162,077	7,162,077	0	0	宮の郷工業団地施設管理費負担金
		5	土木費負担金	558,000	10,047,000	223,000	10,828,000			3,956,000	3,956,000	0	0	
								1 道路橋りょう費負担金	10,828,000	3,956,000	3,956,000	0	0	市道０１３９号線整備事業負担金 3,733,000 繰越明許費分 市道０１３９号線整備事業負担金 223,000
		6	教育費負担金	1,894,000	0	0	1,894,000			2,546,110	2,546,110	0	0	
								1 小学校費負担金	741,000	698,280	698,280	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
								2 中学校費負担金	362,000	325,680	325,680	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
								3 幼稚園費負担金	791,000	1,522,150	1,522,150	0	0	日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金　13,600 施設型給付費負担金　1,508,550
14			使用料及び手数料	397,611,000	△11,605,000	0	386,006,000			402,023,859	395,927,170	0	6,096,689	
	1		使用料	220,363,000	△11,605,000	0	208,758,000			216,881,845	210,785,156	0	6,096,689	

歳入　款：14.使用料及び手数料　　項：　1.使用料　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 総務使用料	4,547,000	0	0	4,547,000			4,471,468	4,471,468	0	0	
					1 総務使用料	4,547,000	4,471,468	4,471,468	0	0	行政財産使用料
2 民生使用料	1,912,000	0	0	1,912,000			1,920,180	1,920,180	0	0	
					1 社会福祉使用料	1,817,000	1,824,720	1,824,720	0	0	行政財産使用料
					2 児童福祉使用料	95,000	95,460	95,460	0	0	行政財産使用料
3 衛生使用料	16,241,000	0	0	16,241,000			17,585,855	16,709,915	0	875,940	
					1 保健衛生使用料	16,214,000	17,523,790	16,647,850	0	875,940	霊園管理料 9,086,350 霊園管理料（過年度分） 22,000 霊園永代使用料 7,530,000 行政財産使用料 9,500
					2 清掃使用料	27,000	62,065	62,065	0	0	地域下水道使用料（過年度分） 33,165 行政財産使用料 28,900
4 農林水産業使用料	839,000	0	0	839,000			836,490	836,490	0	0	
					1 農業使用料	773,000	803,490	803,490	0	0	行政財産使用料
					2 林業使用料	66,000	33,000	33,000	0	0	ふるさとの森マウンテンバイクコース使用料
5 商工使用料	56,787,000	△6,889,000	0	49,898,000			51,631,043	51,631,043	0	0	
					1 商工使用料	49,898,000	51,631,043	51,631,043	0	0	市営駐車場使用料 4,149,523 竜神大吊橋使用料 46,242,390 行政財産使用料 1,239,130
6 土木使用料	127,840,000	△4,716,000	0	123,124,000			128,513,814	123,293,065	0	5,220,749	
					1 道路橋りょう使用料	15,046,000	16,935,722	16,935,722	0	0	道路占用料 14,506,081 法定外公共物占用料 2,344,663 法定外公共物占用料（過年度分） 49,588 行政財産使用料 35,390
					2 都市計画使用料	2,246,000	2,117,292	2,117,292	0	0	行政財産使用料
					3 住宅使用料	105,832,000	109,460,800	104,240,051	0	5,220,749	市営住宅使用料 98,310,870

歳入　款：14.使用料及び手数料　　項：　1.使用料　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													市営住宅使用料（過年度分） 1,838,171 市営住宅駐車場使用料　3,921,620 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 98,430 行政財産使用料　70,960
		7 消防使用料	301,000	0	0	301,000			235,270	235,270	0	0	
							1 消防使用料	301,000	235,270	235,270	0	0	行政財産使用料
		8 教育使用料	11,896,000	0	0	11,896,000			11,687,725	11,687,725	0	0	
							1 小学校使用料	50,000	52,070	52,070	0	0	行政財産使用料
							2 中学校使用料	38,000	39,010	39,010	0	0	行政財産使用料
							3 幼稚園使用料	58,000	60,660	60,660	0	0	行政財産使用料
							4 社会教育使用料	5,631,000	5,860,975	5,860,975	0	0	梅津会館使用料　76,290 手づくり工芸センター使用料 1,481,770 生涯学習センター使用料　2,083,945 里美文化センター使用料　239,510 郷土文化保存伝習施設使用料　368,710 水府総合センター使用料　312,515 交流センターふじ使用料　695,860 工芸交流センター使用料　93,135 行政財産使用料　509,240
							5 保健体育使用料	6,119,000	5,675,010	5,675,010	0	0	山吹運動公園体育施設使用料 2,430,700 白羽スポーツ広場使用料　501,000 春友彫刻の森運動公園使用料　276,760 天下野運動公園使用料　6,160 里美運動公園使用料　121,625 水府海洋センター使用料　208,440 大里ふれあい広場使用料　1,266,385 水府スポーツ広場使用料　615,150 行政財産使用料　248,790
	2	手数料	177,248,000	0	0	177,248,000			185,142,014	185,142,014	0	0	

歳入　款：14.使用料及び手数料　　項：　2.手数料　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 総務手数料	29,837,000	0	0	29,837,000			22,998,240	22,998,240	0	0	
					1 総務手数料	29,837,000	22,998,240	22,998,240	0	0	税関係証明手数料 3,303,850 市税督促手数料 1,700 戸籍等手数料 19,669,850 保有個人情報開示手数料 5,630 行政文書開示手数料 17,210
2 衛生手数料	146,162,000	0	0	146,162,000			160,696,074	160,696,074	0	0	
					1 保健衛生手数料	982,000	828,200	828,200	0	0	畜犬登録等手数料 797,800 墓地使用許可証書換等手数料 30,400
					2 清掃手数料	145,180,000	159,867,874	159,867,874	0	0	し尿及び浄化槽汚泥搬入手数料 13,112,150 指定ごみ袋代金 64,845,200 持込ごみ処理手数料 79,593,034 特定家電品運搬手数料 94,500 粗大ごみ回収処理手数料 542,190 一般廃棄物処理一括納付申請手数料 4,800 一般廃棄物関係許可申請手数料 96,000 再生可能エネルギー等許可申請手数料 1,580,000
3 商工手数料	1,000	0	0	1,000			900	900	0	0	
					1 商工手数料	1,000	900	900	0	0	市営駐車場車庫証明手数料
4 土木手数料	948,000	0	0	948,000			1,067,600	1,067,600	0	0	
					1 地籍調査手数料	90,000	89,100	89,100	0	0	地籍調査関連手数料
					2 都市計画手数料	851,000	974,000	974,000	0	0	屋外広告物許可手数料 485,500 開発許可等申請手数料 488,500
					3 住宅手数料	7,000	4,500	4,500	0	0	市営住宅居住証明手数料 1,500 市営住宅車庫証明手数料 3,000
5 消防手数料	300,000	0	0	300,000			379,200	379,200	0	0	
					1 消防手数料	300,000	379,200	379,200	0	0	危険物の規制に関する手数料

歳入　款：15.国庫支出金　　項：　1.国庫負担金　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15			国庫支出金	3,920,442,000	788,870,000	1,861,432,847	6,570,744,847			4,703,755,346	4,703,755,346	0	0	
	1		国庫負担金	2,339,747,000	△39,045,000	0	2,300,702,000			2,208,803,288	2,208,803,288	0	0	
		1	民生費国庫負担金	2,339,007,000	△39,045,000	0	2,299,962,000			2,208,284,753	2,208,284,753	0	0	
								1 社会福祉費負担金	911,533,000	843,358,960	843,358,960	0	0	特別障害者手当等給付費負担金 10,470,630 障害者自立支援給付費負担金 799,570,204 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 7,905,226 低所得者保険料軽減負担金 25,412,900
								2 国民健康保険事業費負担金	49,481,000	50,954,757	50,954,757	0	0	保険基盤安定負担金 49,562,363 未就学児均等割保険税負担金 1,223,705 産前産後保険税負担金 168,689
								3 児童福祉費負担金	945,042,000	900,790,462	900,790,462	0	0	施設型給付費負担金 328,381,621 地域型保育給付費負担金 10,709,139 子育てのための施設等利用給付交付金 352,200 児童扶養手当交付金 39,601,950 児童手当交付金 521,745,552
								4 生活保護費負担金	393,906,000	413,180,574	413,180,574	0	0	
		2	衛生費国庫負担金	740,000	0	0	740,000			518,535	518,535	0	0	
								1 保健衛生費負担金	740,000	518,535	518,535	0	0	養育医療給付費負担金
	2		国庫補助金	1,561,309,000	827,865,000	1,861,432,847	4,250,606,847			2,476,669,042	2,476,669,042	0	0	
		1	総務費国庫補助金	163,984,000	531,006,000	58,169,347	753,159,347			417,115,579	417,115,579	0	0	
								1 総務管理費補助金	736,590,347	405,957,579	405,957,579	0	0	番号制度システム整備事業費補助金 4,129,000 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 100,000

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　279,196,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）　15,769,349 地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）　51,622,216 繰越明許費分 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　55,141,014
					2 戸籍住民基本台帳管理費補助金	16,569,000	11,158,000	11,158,000	0	0	マイナンバーカード交付事務費補助金　7,013,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金　4,145,000
2 民生費国庫補助金	101,603,000	98,355,000	0	199,958,000			194,643,000	194,643,000	0	0	
					1 社会福祉費補助金	20,634,000	18,696,000	18,696,000	0	0	障害者地域生活支援費統合補助金　13,117,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金　5,579,000
					2 児童福祉費補助金	179,022,000	175,645,000	175,645,000	0	0	物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金　2,427,000 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金　91,900,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金　3,912,000 子ども・子育て支援交付金　60,873,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金　360,000 妊婦のための支援給付交付金　16,000,000 妊婦のための支援給付費補助金　173,000
					6 医療福祉費補助金	126,000	126,000	126,000	0	0	地域診療情報連携推進費補助金

歳入　款：15.国庫支出金　　項：　2.国庫補助金　　（単位：円）

款　項　目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
7 後期高齢者医療事業費補助金					7 後期高齢者医療事業費補助金	176,000	176,000	176,000	0	0	子ども・子育て支援事業費補助金
3 衛生費国庫補助金	13,715,000	△238,000	1,351,000	14,828,000			14,896,000	14,896,000	0	0	
1 保健衛生費補助金					1 保健衛生費補助金	2,788,000	2,833,000	2,833,000	0	0	感染症予防事業費等補助金　165,000 母子保健衛生費国庫補助金　1,335,000 繰越明許費分 出産・子育て応援交付金　1,333,000
2 清掃費補助金					2 清掃費補助金	12,040,000	12,063,000	12,063,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
4 土木費国庫補助金	1,261,946,000	202,563,000	1,795,322,500	3,259,831,500			1,830,672,155	1,830,672,155	0	0	
1 道路橋りょう費補助金					1 道路橋りょう費補助金	1,705,256,000	894,828,655	894,828,655	0	0	社会資本整備総合交付金（防災安全）　30,801,185 社会資本整備総合交付金（通常）　31,570 道整備交付金　244,462,000 道路メンテナンス事業費補助金　22,290,000 繰越明許費分 社会資本整備総合交付金（防災安全）　85,459,000 社会資本整備総合交付金（通常）　271,039,000 道整備交付金　228,195,900 道路メンテナンス事業費補助金　12,550,000
2 都市計画費補助金					2 都市計画費補助金	1,538,213,500	919,484,500	919,484,500	0	0	社会資本整備総合交付金（防災安全）　1,516,000 都市構造再編集中支援事業補助金　720,000 継続費逓次繰越分 都市構造再編集中支援事業補助金　908,415,450 繰越明許費分 都市構造再編集中支援事業補助金　8,833,050

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								3 住宅費補助金	16,362,000	16,359,000	16,359,000	0	0	社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） 16,222,000 社会資本整備総合交付金（防災安全） 137,000
		5	消防費国庫補助金	6,357,000	△505,000	6,590,000	12,442,000			10,191,720	10,191,720	0	0	
								1 消防費補助金	12,442,000	10,191,720	10,191,720	0	0	放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 4,400,000 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 1,452,000 繰越明許費分 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地域防災緊急整備型） 4,339,720
		6	教育費国庫補助金	13,704,000	△3,316,000	0	10,388,000			9,150,588	9,150,588	0	0	
								1 小学校費補助金	3,730,000	3,487,700	3,487,700	0	0	要保護児童援助費補助金 13,000 理科教育振興費補助金 551,700 へき地児童援助費補助金 1,782,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,095,000 フッ化物口薬剤等補助金 46,000
								2 中学校費補助金	4,984,000	4,215,888	4,215,888	0	0	要保護生徒援助費補助金 80,000 理科教育振興費補助金 674,300 特別支援教育就学奨励費補助金 475,000 部活動指導員補助金 298,000 地域部活動体制整備事業補助金 2,688,588
								3 社会教育費補助金	1,674,000	1,447,000	1,447,000	0	0	国宝重要文化財等保存整備費補助金
	3		委託金	19,386,000	50,000	0	19,436,000			18,283,016	18,283,016	0	0	
		1	総務費委託金	240,000	50,000	0	290,000			422,930	422,930	0	0	
								1 総務管理費委託金	79,000	79,000	79,000	0	0	自衛官募集事務委託金

歳入　款：15.国庫支出金　　項： 3.委託金　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								2 戸籍住民基本台帳費委託金	211,000	343,930	343,930	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金
		2	民生費委託金	12,518,000	0	0	12,518,000			11,004,639	11,004,639	0	0	
								1 社会福祉費委託金	12,415,000	10,906,613	10,906,613	0	0	基礎年金事務委託金
								2 児童福祉費委託金	103,000	98,026	98,026	0	0	特別児童扶養手当事務取扱交付金
		3	消防費委託金	6,628,000	0	0	6,628,000			6,855,447	6,855,447	0	0	
								1 消防費委託金	6,628,000	6,855,447	6,855,447	0	0	水門等操作委託金
16			県支出金	1,749,017,000	29,313,000	58,824,000	1,837,154,000			1,761,360,116	1,761,360,116	0	0	
	1		県負担金	1,007,439,000	△15,784,000	0	991,655,000			921,383,099	921,383,099	0	0	
		1	民生費県負担金	1,007,069,000	△15,784,000	0	991,285,000			921,084,394	921,084,394	0	0	
								1 社会福祉費負担金	446,341,000	434,798,378	434,798,378	0	0	障害者自立支援給付費負担金 422,091,928 低所得者保険料軽減負担金 12,706,450
								2 国民健康保険事業費負担金	152,689,000	142,219,392	142,219,392	0	0	保険基盤安定負担金 141,523,196 未就学児均等割保険税負担金 611,852 産前産後保険税負担金 84,344
								3 後期高齢者医療事業費負担金	139,261,000	139,261,233	139,261,233	0	0	保険基盤安定負担金
								4 児童福祉費負担金	247,927,000	198,725,437	198,725,437	0	0	施設型給付費負担金 131,831,907 地域型保育給付費負担金 3,506,211 子育てのための施設等利用給付負担金 170,100 児童手当交付金 63,217,219
								5 生活保護費負担金	5,067,000	6,079,954	6,079,954	0	0	
		2	衛生費県負担金	370,000	0	0	370,000			298,705	298,705	0	0	
								1 保健衛生費負担金	370,000	298,705	298,705	0	0	養育医療給付費負担金

歳入　款：16.県支出金　　項：　2.県補助金　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2		県補助金	544,272,000	15,786,000	58,824,000	618,882,000			609,633,069	609,633,069	0	0	
	1	総務費県補助金	4,639,000	△1,812,000	0	2,827,000			8,186,500	8,186,500	0	0	
							1 総務管理費補助金	2,827,000	8,186,500	8,186,500	0	0	地域少子化対策重点推進交付金 6,979,000 わくわく茨城生活実現事業移住支援金 1,207,500
	2	民生費県補助金	195,498,000	21,705,000	48,501,000	265,704,000			251,457,765	251,457,765	0	0	
							1 社会福祉費補助金	57,735,000	56,709,400	56,709,400	0	0	民生委員推せん会補助金 14,400 老人クラブ活動等事業費補助金 1,163,000 在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 249,000 介護保険低所得者利用者負担対策事業費補助金 71,000 障害者地域生活支援費統合補助金 6,711,000 繰越明許費分 地域医療介護総合確保基金事業補助金 48,501,000
							2 医療福祉費補助金	115,104,000	106,308,000	106,308,000	0	0	
							3 児童福祉費補助金	92,865,000	88,440,365	88,440,365	0	0	保育サービス支援事業費補助金 2,467,500 子ども・子育て支援交付金 53,784,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,609,390 フッ化物洗口推進事業費補助金 2,000 妊婦のための支援給付費補助金 73,000 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金補助金 28,504,475
	3	衛生費県補助金	14,845,000	641,000	333,000	15,819,000			15,294,000	15,294,000	0	0	
							1 保健衛生費補助金	2,738,000	2,213,000	2,213,000	0	0	健康増進事業費補助金 1,437,000 献血推進協議会運営費補助金 172,000

歳入　款：16.県支出金　　項：　2.県補助金　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
											地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金　77,000 不妊治療費補助金　240,000 予防接種健康被害調査事業費補助金　15,000 繰越明許費分 出産・子育て応援交付金　272,000
					2 環境衛生費補助金	800,000	800,000	800,000	0	0	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
					3 清掃費補助金	12,281,000	12,281,000	12,281,000	0	0	合併処理浄化槽設置事業費補助金
4 農林水産業費県補助金	216,403,000	△16,324,000	9,990,000	210,069,000			211,947,598	211,947,598	0	0	
					1 農業費補助金	202,231,000	203,547,598	203,547,598	0	0	農業委員会交付金　11,650,000 機構集積支援事業費補助金　2,928,000 鳥獣被害防止総合対策整備事業費交付金　693,891 儲かる産地支援事業費補助金　2,004,000 中山間地域等直接支払交付金　13,120,498 鳥獣被害防止促進補助金　742,000 農業生産基盤整備（山急地帯型）県単土地改良事業費補助金　8,022,000 農業経営基盤強化促進事業費補助金　75,641 環境保全型農業直接支払事業費交付金　2,227,605 多面的機能支払推進交付金　90,000 農業人材力強化支援事業費補助金　1,125,000 多面的機能支払交付金　59,589,963 中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金　11,687,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金　8,307,000

款　項　目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
											経営体育成促進事業費補助金 61,970,000 新規就農者育成総合対策事業費補助金 10,515,000 繰越明許費分 担い手確保・経営強化支援事業費補助金 8,800,000
					2 林業費補助金	7,838,000	8,400,000	8,400,000	0	0	民有林林道等事業費補助金
5 商工費県補助金	431,000	0	0	431,000			378,301	378,301	0	0	
					1 商工費補助金	431,000	378,301	378,301	0	0	消費者行政活性化基金事業費補助金
6 土木費県補助金	1,066,000	0	0	1,066,000			1,101,377	1,101,377	0	0	
					1 土木管理費補助金	66,000	68,000	68,000	0	0	木造住宅耐震診断費補助金
					2 河川費補助金	1,000,000	1,033,377	1,033,377	0	0	渋江川排水施設維持管理事業費補助金
7 消防費県補助金	2,654,000	△594,000	0	2,060,000			2,060,000	2,060,000	0	0	
					1 消防費補助金	2,060,000	2,060,000	2,060,000	0	0	防災・安全交付金
8 教育費県補助金	8,950,000	10,015,000	0	18,965,000			17,156,320	17,156,320	0	0	
					1 小学校費補助金	8,600,000	8,224,463	8,224,463	0	0	教育業務支援員補助金 639,000 公立学校情報機器整備事業費補助金 7,585,463
					2 中学校費補助金	6,091,000	3,814,537	3,814,537	0	0	部活動指導員補助金 299,000 公立学校情報機器整備事業費補助金 3,515,537
					3 幼稚園費補助金	953,000	2,066,320	2,066,320	0	0	施設型給付費補助金
					4 社会教育費補助金	3,321,000	3,051,000	3,051,000	0	0	放課後子供教室推進事業費補助金

歳入　款：16.県支出金　　項： 2.県補助金　　（単位：円）

款 項 目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
9 原子力広報・対策費県補助金	6,824,000	△32,000	0	6,792,000			6,652,058	6,652,058	0	0	
					1 原子力広報・対策費県補助金	6,792,000	6,652,058	6,652,058	0	0	原子力発電施設等広報・調査等交付金 20,000 原子力発電施設等緊急時安全対策費補助金 200,000 安定ヨウ素剤配備補助金 6,000 広域避難計画普及啓発等補助金 6,426,058
10 電源立地地域対策費県補助金	26,020,000	0	0	26,020,000			25,841,000	25,841,000	0	0	
					1 電源立地地域対策交付金	26,020,000	25,841,000	25,841,000	0	0	
11 原子力地域振興事業費県補助金	18,593,000	0	0	18,593,000			19,085,000	19,085,000	0	0	
					1 原子力地域振興事業費補助金	18,593,000	19,085,000	19,085,000	0	0	
12 過疎地域持続的発展支援県補助金	9,000,000	0	0	9,000,000			8,937,150	8,937,150	0	0	
					1 過疎地域持続的発展支援補助金	9,000,000	8,937,150	8,937,150	0	0	過疎地域持続的発展支援交付金
13 合併市町村県補助金	39,349,000	2,187,000	0	41,536,000			41,536,000	41,536,000	0	0	
					1 合併市町村補助金	41,536,000	41,536,000	41,536,000	0	0	新市町村づくり支援事業費補助金 22,165,000

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
													合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金 19,371,000
3		委託金	197,306,000	29,311,000	0	226,617,000			230,343,948	230,343,948	0	0	
	1	総務費委託金	182,132,000	29,329,000	0	211,461,000			216,376,480	216,376,480	0	0	
							1 徴税費委託金	74,106,000	78,043,872	78,043,872	0	0	県民税徴収事務委託金
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	49,000	52,491	52,491	0	0	人口動態調査交付金
							3 選挙費委託金	105,277,000	106,103,603	106,103,603	0	0	衆議院議員総選挙委託金 38,811,781 県知事選挙委託金 31,649,540 参議院議員通常選挙委託金 35,640,188 在外選挙特別経費委託金 2,094
							4 統計調査費委託金	29,189,000	29,186,662	29,186,662	0	0	国勢調査委託金 29,123,000 統計調査員確保対策事業委託金 19,000 常住人口調査委託金 22,000 農林業センサス委託金 8,101 経済センサス委託金 14,561
							5 市町村事務処理特例交付金	2,840,000	2,989,852	2,989,852	0	0	
	2	民生費委託金	6,010,000	0	0	6,010,000			5,517,370	5,517,370	0	0	
							1 扶養共済年金委託金	6,010,000	5,500,000	5,500,000	0	0	心身障害者扶養共済年金委託金
							2 社会福祉費委託金	0	17,370	17,370	0	0	国民生活基礎調査委託料 8,370 家庭の生活実態及び生活意識に関する調査委託料 9,000
	3	農林水産業費委託金	723,000	△18,000	0	705,000			749,022	749,022	0	0	
							1 農業費委託金	705,000	749,022	749,022	0	0	家畜伝染病予防事務委託金 45,022 道の駅浄化槽管理委託金 704,000
	4	商工費委託金	68,000	0	0	68,000			68,640	68,640	0	0	

歳入　款：16.県支出金　　項： 3.委託金　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 商工費委託金	68,000	68,640	68,640	0	0	観光客動態調査委託金
		5	土木費委託金	5,000	0	0	5,000			4,400	4,400	0	0	
								1 土木管理費委託金	5,000	4,400	4,400	0	0	建築確認申請事務委託金
		6	教育費委託金	8,368,000	0	0	8,368,000			7,628,036	7,628,036	0	0	
								1 教育総務費委託金	15,000	15,000	15,000	0	0	学校基本調査委託金
								2 保健体育費委託金	8,353,000	7,613,036	7,613,036	0	0	県立中高一貫教育校給食委託金
17			財産収入	87,207,000	59,742,000	0	146,949,000			155,870,295	149,655,895	0	6,214,400	
	1		財産運用収入	49,570,000	18,044,000	0	67,614,000			75,067,800	68,853,400	0	6,214,400	
		1	財産貸付収入	16,958,000	0	0	16,958,000			23,219,874	17,005,474	0	6,214,400	
								1 土地建物貸付収入	16,958,000	23,219,874	17,005,474	0	6,214,400	普通財産貸付料 16,697,274 普通財産貸付料（過年度分） 308,200
		2	利子及び配当金	32,612,000	17,512,000	0	50,124,000			51,315,926	51,315,926	0	0	
								1 利子及び配当金	50,124,000	51,315,926	51,315,926	0	0	財政調整基金預金利子 17,428,362 茨城計算センター配当金 40,000 減債基金預金利子 18,844,972 地域福祉基金預金利子 1,300,151 奨学基金預金利子 65,880 ふるさと水と土保全対策基金預金利子 29,945 水府地区歴史民俗資料館建設基金預金利子 7,886 水府地区観光施設管理基金預金利子 532,963 学校施設整備基金預金利子 1,482 一般廃棄物処理施設整備基金預金利子 3,609,022 まちづくり振興基金預金利子 6,603,273

歳入　款：17.財産収入　　項：　1.財産運用収入　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														ふるさと常陸太田基金預金利子 474,816 印紙等購入基金預金利子 2,021 県北教育旅行推進事業基金預金利子 203,661 森林環境譲与税基金預金利子 265,929 カーボンニュートラル推進基金預金利子 4,400 公共施設等総合管理基金預金利子 675,223 第三セクター振興基金預金利子 12,345 常陸太田産業振興（株）株主配当金 1,213,595
		3	返還金	0	532,000	0	532,000			532,000	532,000	0	0	
								1 出資金返還金	532,000	532,000	532,000	0	0	社会福祉事業振興資金貸付事業出資金返還金
	2		財産売払収入	37,637,000	41,698,000	0	79,335,000			80,802,495	80,802,495	0	0	
		1	不動産売払収入	37,636,000	36,782,000	0	74,418,000			74,418,399	74,418,399	0	0	
								1 土地売払収入	38,261,000	38,261,399	38,261,399	0	0	
								2 立木売払収入	21,637,000	21,637,000	21,637,000	0	0	
								3 建物売払収入	14,520,000	14,520,000	14,520,000	0	0	
		2	物品売払収入	1,000	4,916,000	0	4,917,000			6,384,096	6,384,096	0	0	
								1 物品売払収入	4,917,000	6,384,096	6,384,096	0	0	
18			寄附金	603,100,000	△198,190,000	0	404,910,000			371,273,544	371,273,544	0	0	
	1		寄附金	603,100,000	△198,190,000	0	404,910,000			371,273,544	371,273,544	0	0	
		1	一般寄附金	3,090,000	810,000	0	3,900,000			4,093,531	4,093,531	0	0	
								1 一般寄附金	3,900,000	4,093,531	4,093,531	0	0	一般寄附金 1,013,531 公益目的支出計画による寄附金 3,080,000

歳入　款：18.寄附金　　項：　1.寄附金　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2	総務費寄附金		600,000,000	△200,000,000	0	400,000,000			366,179,222	366,179,222	0	0	
			1					1 総務管理費寄附金	400,000,000	366,179,222	366,179,222	0	0	ふるさと常陸太田寄附金 359,579,222 企業版ふるさと常陸太田寄附金 6,600,000
	3	民生費寄附金		10,000	0	0	10,000			0	0	0	0	
			1					1 社会福祉費寄附金	10,000	0	0	0	0	
	4	衛生費寄附金		0	1,000,000	0	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	0	
			1					1 保健衛生費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	カーボンニュートラル推進寄附金
	5	教育費寄附金		0	0	0	0			791	791	0	0	
			1					1 社会教育費寄附金	0	791	791	0	0	常陸太田市公民館連絡協議会残余財産寄附金
19		繰入金		2,156,310,000	△1,394,515,000	0	761,795,000			761,717,199	761,717,199	0	0	
	1	特別会計繰入金		32,868,000	△6,311,000	0	26,557,000			26,556,636	26,556,636	0	0	
	1	国民健康保険特別会計繰入金		2,368,000	1,069,000	0	3,437,000			3,436,217	3,436,217	0	0	
			1					1 国民健康保険特別会計繰入金	3,437,000	3,436,217	3,436,217	0	0	
	2	後期高齢者医療特別会計繰入金		500,000	443,000	0	943,000			942,668	942,668	0	0	
			1					1 後期高齢者医療特別会計繰入金	943,000	942,668	942,668	0	0	
	3	介護保険特別会計繰入金		30,000,000	△7,823,000	0	22,177,000			22,177,751	22,177,751	0	0	

歳入　款：19.繰入金　　項：　1.特別会計繰入金　　（単位：円）

款項目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
					1 介護保険特別会計繰入金	22,177,000	22,177,751	22,177,751	0	0	
2 基金繰入金	2,123,442,000	△1,388,204,000	0	735,238,000			735,160,563	735,160,563	0	0	
1 財政調整基金繰入金	999,072,000	△999,067,000	0	5,000			0	0	0	0	
					1 財政調整基金繰入金	5,000	0	0	0	0	
2 減債基金繰入金	665,990,000	△338,445,000	0	327,545,000			327,545,000	327,545,000	0	0	
					1 減債基金繰入金	327,545,000	327,545,000	327,545,000	0	0	
3 ふるさと常陸太田基金繰入金	420,240,000	△35,782,000	0	384,458,000			384,458,162	384,458,162	0	0	
					1 ふるさと常陸太田基金繰入金	384,458,000	384,458,162	384,458,162	0	0	
4 カーボンニュートラル推進基金繰入金	1,099,000	△821,000	0	278,000			274,851	274,851	0	0	
					1 カーボンニュートラル推進基金繰入金	278,000	274,851	274,851	0	0	
5 ふるさと水と土保全対策基金繰入金	9,658,000	△4,606,000	0	5,052,000			4,982,550	4,982,550	0	0	
					1 ふるさと水と土保全対策基金繰入金	5,052,000	4,982,550	4,982,550	0	0	

歳入　款：19.繰入金　　項：　2.基金繰入金　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		6 県北教育旅行推進事業基金繰入金		27,383,000	△9,483,000	0	17,900,000			17,900,000	17,900,000	0	0	
								1 県北教育旅行推進事業基金繰入金	17,900,000	17,900,000	17,900,000	0	0	
20			繰越金	250,000,000	627,270,000	436,132,004	1,313,402,004			1,313,402,354	1,313,402,354	0	0	
	1		繰越金	250,000,000	627,270,000	436,132,004	1,313,402,004			1,313,402,354	1,313,402,354	0	0	
		1 繰越金		250,000,000	627,270,000	436,132,004	1,313,402,004			1,313,402,354	1,313,402,354	0	0	
								1 前年度繰越金	1,313,402,004	1,313,402,354	1,313,402,354	0	0	純繰越金 877,270,350 継続費逓次繰越分 186,792,550 繰越明許費分 249,339,454
21			諸収入	364,924,000	159,447,000	0	524,371,000			605,072,126	579,102,936	877,935	25,091,255	
	1		延滞金、加算金及び過料	5,001,000	0	0	5,001,000			3,801,956	3,801,956	0	0	
		1 延滞金		5,000,000	0	0	5,000,000			3,801,956	3,801,956	0	0	
								1 延滞金	5,000,000	3,801,956	3,801,956	0	0	
		2 加算金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 加算金	1,000	0	0	0	0	
	2		市預金利子	2,720,000	4,253,000	0	6,973,000			7,127,634	7,127,634	0	0	
		1 市預金利子		2,720,000	4,253,000	0	6,973,000			7,127,634	7,127,634	0	0	
								1 市預金利子	6,973,000	7,127,634	7,127,634	0	0	
	3		貸付金元利収入	12,211,000	11,495,000	0	23,706,000			20,557,982	20,348,982	0	209,000	
		1 高額療養費貸付金元利収入		3,000,000	0	0	3,000,000			139,000	139,000	0	0	
								1 高額療養費貸付金元利収入	3,000,000	139,000	139,000	0	0	元金
		2 商工振興資金貸付金元利収入		8,000,000	0	0	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0	0	

款 項 目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1自治金融制度預託金元利収入					1自治金融制度預託金元利収入	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	元金
3 災害援護資金貸付金元利収入	1,211,000	1,495,000	0	2,706,000			2,418,982	2,209,982	0	209,000	
					1災害援護資金貸付金元利収入	2,706,000	2,418,982	2,209,982	0	209,000	元金 2,155,915 利子 54,067
5 第三セクター経営支援資金貸付元利収入	0	10,000,000	0	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	0	
					1第三セクター経営支援資金貸付金元利収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	元金
4 雑入	344,992,000	143,699,000	0	488,691,000			573,584,554	547,824,364	877,935	24,882,255	
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
2 過年度収入	1,000	50,710,000	0	50,711,000			61,472,292	61,472,292	0	0	
					1過年度収入	50,711,000	61,472,292	61,472,292	0	0	特別障害者手当等給付費国庫負担金 108,150 生活保護費国庫負担金 2,301,944 医療福祉費等補助金 3,029,396 児童手当国庫交付金 758,287 児童手当県負担金 141,888 施設型給付費国庫負担金 7,449,683 障害児入所給付費等国庫負担金 10,281,854 障害者医療費国庫負担金 1,001,434 障害者自立支援給付費国庫負担金 36,399,656
3 雑入	344,990,000	92,989,000	0	437,979,000			512,112,262	486,352,072	877,935	24,882,255	

歳入　款：21.諸収入　　項： 4.雑入　　（単位：円）

款項目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					1 消防団員退職報償金受入金	16,712,000	16,712,000	16,712,000	0	0	
					2 学校給食費徴収金	106,991,000	115,457,030	114,819,230	0	637,800	学校給食費徴収金 114,773,790 学校給食費徴収金（過年度分） 45,440
					3 雑入	314,276,000	379,943,232	354,820,842	877,935	24,244,455	残骨灰売払収入 2,777,775 売電収入 179,927 資源ごみ回収収益金 17,110 特産品認証マーク販売収入 15,600 徳田上堀堰年間維持管理負担金 100,000 移動通信施設火災保険料 49,529 電気自動車急速充電器電気代権利金 738,710 印刷機等使用料 32,150 二十歳のつどい実行委員会事業費補助金返還金 282,306 図書販売収入 108,730 広告掲載料 808,000 県民交通災害共済保険加入推進費交付金 54,040 土地改良区区費取扱交付金 1,705,647 生活保護法第６３条等の規定による返還金 8,583,676 避難行動支援者用自動車保険料返還金 352,800 移動サービス専用自動車保険料返還金 6,260 交通対策協議会補助金返還金 410 太田地区防犯協会補助金返還金 3,113 各種講座等受講料 818,000 公衆電話使用料 12,520 高額療養費等返納金 23,229,227 後期高齢者健康診査受託料 17,906,085 後期高齢者医療療養給付費精算金 92,195,440

歳入　款：21.諸収入　　項：　4.雑入　　（単位：円）

款　項　目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
											後期高齢者医療制度特別対策補助金 6,228,191 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業受託料 12,089,048 文化団体連合会運営費補助金返還金 7,635 都々逸全国大会事業費補助金返還金 1,374 ひたちおおた芸能祭事業費補助金返還金 14,980 放送受信料返戻金 72,869 子ども科学クラブ実行委員会補助金返還金 4,123 親子自然探索サークル実行委員会補助金返還金 69 フォンズ・ネットワーク補助金返還金 157,750 竜神ふるさと村指定管理料清算金 96,704 健康増進法関係各種検診実費収入 7,745,500 ＩＴ講習会受講料 48,000 農業者年金業務委託手数料 504,400 スポーツ大会等参加料 386,100 地域公共交通活性化事業清算返還金 5,975,579 プレミアム付商品券精算金 342,407 建物総合損害共済基金分担金返戻金 103,592 市営住宅使用損害金 60,000 道の駅ひたちおおた指定管理業務納付金 1,113,840 消防団災害活動用自動車保険返還金 249,700 原子力立地給付金 7,683,312 生命保険料取扱手数料 1,911,872 七宝焼電気炉電気料収入 5,760 陶芸材料実費収入 92,780

歳入　款：21.諸収入　　項：　4.雑入　　（単位：円）

款　項　目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
					区分	金額					
											保育所職員給食費徴収金　6,920,760 自動販売機設置電気料等　2,484,424 資源ごみ売払収入　27,994,320 廃油売払収入　212,630 清掃センター電気使用料　7,200 桃源販売収入　20,251,175 大宮地方環境整備組合可燃ごみ処理受託金　3,592,003 緊急消防援助隊活動費　628,422 茨城消防救急無線・指令センター負担金　272,945 山吹運動公園施設使用負担金　683,339 定住促進住宅賃料　10,221,572 いばらき出会いサポートＡＩシステム登録料　88,000 市有林整備事業納入金　8,385,394 農地中間管理事業委託金　7,720,903 全国公営住宅火災共済機構補助金　60,000 児童クラブ利用料　26,066,000 児童クラブ利用料（過年度分）　10,000 児童クラブ利用料（土曜日分）　64,000 児童手当返納金　250,000 県母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金　300 放課後子ども教室参加児童保険金　92,400 放課後子ども教室サポーター保険金　71,000 スポーツ振興くじ助成金　2,639,000 デジタル基盤改革支援補助金　9,522,000 外国語指導助手家賃負担金　1,152,000 中学生英語研修参加者負担金　592,000 貸出用モバイルルータ回線使用料　139,755

歳入　款：21.諸収入　　項：　4.雑入　　（単位：円）

款　項　目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
											中学校部活動受益者負担金　385,400 老人用電話通話料金　5,857 老人用電話通話料金（過年度分）　173 損害保険受入金　1,151,260 一時保育預かり利用料　198,600 保育所給食費　89,600 県市町村振興協会交付金　8,797,000 軽自動車標識実費収入　2,550 地図販売収入　26,300 木造住宅耐震診断自己負担金　6,000 雇用保険被保険者掛金受入金　4,741,372 放課後児童健全育成事業費補助金に係る返還金　324,970 中小企業事業継続応援貸付金負担金返還金　125,000 西金砂登山マラソン大会実行委員会補助金返還金　1,197 市スポーツ協会補助金返還金　1,856,429 プロスポーツ等を活用したまちづくり協議会補助金返還金　17,761 県緑化推進機構事業費補助金　130,000 市営里美斎場指定管理業務納付金　6,200,176 農畜産物等加工施設指定管理業務納付金　568,922 西山研修所指定管理業務納付金　3,016,915 里美カントリー牧場、里美温泉保養センター及び総合交流ターミナル指定管理業務納付金　705,448 市営斎場指定管理業務納付金　341,440 温水プール指定管理業務納付金　100,311 印紙取扱手数料　326,150 家庭菜園入園料　32,000 認定こども園給食費　12,480

歳入　款：21.諸収入　　項：　4.雑入　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														その他雑入 663,349
22			市債	3,042,500,000	△666,700,000	2,193,400,000	4,569,200,000			2,265,400,000	2,265,400,000	0	0	
	1		市債	3,042,500,000	△666,700,000	2,193,400,000	4,569,200,000			2,265,400,000	2,265,400,000	0	0	
		1	土木債	99,100,000	△12,500,000	8,400,000	95,000,000			39,400,000	39,400,000	0	0	
								1 道路橋りょう債	95,000,000	39,400,000	39,400,000	0	0	公共事業等整備事業債 4,800,000 脱炭素化推進事業債 3,600,000 原子力発電施設等立地地域振興特別事業債 26,300,000 繰越明許費分 公共事業等整備事業債 4,700,000
		2	消防債	452,900,000	△59,900,000	123,800,000	516,800,000			402,200,000	402,200,000	0	0	
								1 消防債	516,800,000	402,200,000	402,200,000	0	0	全国瞬時警報システム整備事業債 2,300,000 被災者生活再建支援システム整備事業債 1,000,000 防災行政無線同報系デジタル化事業債 169,100,000 緊急自然災害防止対策事業債 58,000,000 脱炭素化推進事業債 35,600,000 茨城消防指令センターＡＶＭ関連機器整備事業債 4,900,000 指定避難所施設整備事業債 7,500,000 繰越明許費分 消防防災施設整備事業債 123,800,000
		3	過疎対策事業債	578,800,000	△46,400,000	44,300,000	576,700,000			445,100,000	445,100,000	0	0	
								1 過疎対策事業債	576,700,000	445,100,000	445,100,000	0	0	過疎地域持続的発展特別事業債 75,700,000 農山漁村地域整備事業債 1,200,000 林道整備事業債 35,000,000 道路橋りょう整備事業債 82,300,000 消防防災施設整備事業債 20,500,000 交流センター整備事業債 74,500,000 認定こども園整備事業債 13,100,000 運動公園整備事業債 88,300,000 文化センター整備事業債 6,500,000

歳入　款：22.市債　　項：　1.市債　　（単位：円）

款　項　目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
											地域交流センター整備事業債 3,700,000 繰越明許費分 道路橋りょう整備事業債 44,300,000
4 合併特例事業債	1,911,700,000	△547,900,000	2,016,900,000	3,380,700,000			1,378,700,000	1,378,700,000	0	0	
					1 合併特例事業債	3,380,700,000	1,378,700,000	1,378,700,000	0	0	道路橋りょう整備事業債 228,700,000 地域交流センター整備事業債 28,200,000 継続費逓次繰越分 山吹運動公園施設改修事業債 40,000,000 新総合体育館整備事業債 527,200,000 繰越明許費分 道路橋りょう整備事業債 521,800,000 新総合体育館整備事業債 10,200,000 地域交流センター整備事業債 22,600,000
歳入合計	29,455,000,000	△113,392,000	4,550,011,851	33,891,619,851			30,085,583,987	29,946,169,149	12,076,268	127,338,570	

歳出　款：1.議会費　　項：1.議会費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
1 議会費	195,837,000	△10,202,000	0	0	185,635,000			182,671,998	0	2,963,002		
1 1 議会費	195,837,000	△10,202,000	0	0	185,635,000			182,671,998	0	2,963,002		
1 1 1 議会費	195,837,000	△10,202,000	0	0	185,635,000			182,671,998	0	2,963,002	**議会費（給与関係経費）（総務課）**	**48,261,414**
						1 報酬	79,154,000	79,153,548	0	452	2 給料	25,496,350
						2 給料	26,058,000	25,496,350	0	561,650	職員給	25,496,350
						3 職員手当等	40,548,000	40,021,214	0	526,786	3 職員手当等	14,845,258
											扶養手当	312,000
						4 共済費	25,127,000	24,946,262	0	180,738	地域手当	531,527
						7 報償費	69,000	65,100	0	3,900	管理職手当	768,000
						8 旅費	1,706,000	1,704,730	0	1,270	期末手当	6,089,302
						9 交際費	240,000	129,330	0	110,670	勤勉手当	4,956,470
						10 需用費	2,892,000	2,771,648	0	120,352	通勤手当	273,600
						11 役務費	2,266,000	2,246,337	0	19,663	児童手当	120,000
						12 委託料	4,452,000	4,441,426	0	10,574	時間外勤務手当	1,794,359
						13 使用料及び賃借料	347,000	328,810	0	18,190	4 共済費	7,919,806
											職員共済組合負担金	7,876,362
											公務災害補償基金負担金	43,444
						17 備品購入費	40,000	36,815	0	3,185	**議会費（議会事務局）**	**133,421,758**
											1 報酬	79,153,548
						18 負担金、補助及び交付金	2,736,000	1,330,428	0	1,405,572	01 議員報酬	79,153,548
											議長	5,520,000
											副議長	4,980,000
											議員	68,653,548
											3 職員手当等	25,175,956
											議員期末手当	25,175,956
											4 共済費	17,026,456
											非常勤職員公務災害補償基金負担金	19,856
											議員共済給付費負担金	16,785,600
											議員共済会事務負担金	221,000
											7 報償費	2,100
											表彰記念品代	2,100
											8 旅費	1,704,730
											普通旅費	207,320
											議員研修旅費	1,497,410
											9 交際費	129,330
											議長交際費	129,330
											10 需用費	2,771,648
											消耗品費	698,858
											燃料費	202,435
											印刷製本費	1,486,760
											修繕料	367,611
											食糧費	15,984

歳出　款：1.議会費　　項：1.議会費　　（単位：円）

款	項	目	節	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
															11 役務費	2,246,337
															端末等基本使用料	1,347,252
															文書共有システム利用料	475,200
															手数料	8,800
															自動車損害賠償保険料	25,147
															インターネット使用料	323,184
															01 通信運搬費	66,754
															郵便料	35,740
															電話料	31,014
															12 委託料	3,515,600
															会議録反訳委託料	1,403,600
															議会中継配信委託料	2,112,000
															13 使用料及び賃借料	328,810
															自動車借上料	253,740
															有料道路使用料	69,570
															駐車場使用料	5,500
															17 備品購入費	36,815
															図書購入費	36,815
															18 負担金、補助及び交付金	1,330,428
															01 負担金	776,000
															全国市議会議長会	367,000
															関東市議会議長会	81,000
															県市議会議長会	247,000
															県北市議会議長会	81,000
															03 交付金	554,428
															議員政務活動費	554,428
															議会関係整備事業（議会事務局）	**925,826**
															12 委託料	925,826
															会議録検索システム委託料	925,826
															議会活性化推進事業（議会事務局）	**63,000**
															7 報償費	63,000
															講師謝礼	63,000
2				総務費	4,327,612,000	381,432,000	23,897,000	30,497,870	4,763,438,870			4,633,003,494	継続費逓次繰越 14,484,000 繰越明許費 2,363,000	113,588,376		
	1			総務管理費	3,538,720,000	386,267,000	23,897,000	13,949,870	3,962,833,870			3,849,457,816	継続費逓次繰越 14,484,000	98,892,054		
		1		一般管理費	1,126,084,000	204,174,000	0	3,624,870	1,333,882,870			1,312,527,791	0	21,355,079	**一般管理費（政策推進課）**	**89,124**
										1 報酬	35,591,000	32,021,307	0	3,569,693	8 旅費	28,080
										2 給料	376,040,000	376,006,838	0	33,162	普通旅費	28,080
															10 需用費	61,044

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
									3 職員手当等	580,579,000	567,352,633	0	13,226,367	消耗品費	61,044
														一般管理費（秘書課）	**4,186,871**
									4 共済費	136,460,000	135,098,542	0	1,361,458	7 報償費	285,292
									7 報償費	1,037,000	590,720	0	446,280	条例表彰記念品代	225,022
														表彰記念品代	60,270
									8 旅費	3,026,000	2,382,876	0	643,124	8 旅　費	201,650
									9 交際費	557,000	449,440	0	107,560	普通旅費	201,650
									10 需用費	9,818,000	9,442,294	0	375,706	9 交際費	449,440
									11 役務費	5,081,000	4,686,488	0	394,512	市長交際費	449,440
									12 委託料	44,982,000	44,600,757	0	381,243	10 需用費	1,263,678
									13 使用料及び賃借料	8,303,000	7,922,423	0	380,577	消耗品費	691,657
														燃料費	142,404
									17 備品購入費	647,000	624,624	0	22,376	印刷製本費	230,692
														修繕料	184,885
									18 負担金、補助及び交付金	131,358,870	130,998,449	0	360,421	食糧費	14,040
														11 役務費	257,462
														広告料	22,000
														手数料	23,129
									26 公課費	403,000	350,400	0	52,600	ごみ処理手数料	4,082
														自動車損害賠償保険料	23,270
														01 通信運搬費	184,981
														郵便料	181,208
														宅配便料	3,773
														13 使用料及び賃借料	312,849
														有料道路使用料	257,069
														会場等借上料	47,300
														駐車場使用料	8,480
														18 負担金、補助及び交付金	1,416,500
														01 負担金	1,284,500
														全国市長会	266,000
														全国市長会関東支部	40,000
														県市長会	896,500
														県副市長会	25,000
														県北鹿行市長会	40,000
														会議等出席	17,000
														07 会費	132,000
														茨城新聞政経懇話会	132,000
														国際友好都市交流事業（秘書課）	**19,537**
														10 需用費	9,537
														消耗品費	9,537
														11 役務費	
														当初予算額	3,000

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											補正予算額	△3,000
											18 負担金、補助及び交付金	10,000
											07 会費	10,000
											日中友好協会	10,000
											一般管理費（総務課）	**1,671,467**
											10 需用費	146,925
											消耗品費	146,925
											11 役務費	1,085,418
											市民災害賠償補償保険料	774,696
											ごみ処理手数料	124,187
											01 通信運搬費	186,535
											郵便料	186,535
											17 備品購入費	421,124
											庁用備品購入費	421,124
											18 負担金、補助及び交付金	18,000
											07 会費	18,000
											地方自治研究機構	18,000
											市町村長等特別職給与（給与関係経費）（総務課）	**30,282,455**
											2 給　料	19,079,999
											特別職給	19,079,999
											3 職員手当等	6,719,312
											期末手当	6,575,312
											通勤手当	24,000
											児童手当	120,000
											4 共済費	4,483,144
											職員共済組合負担金	4,455,908
											公務災害補償基金負担金	27,236
											一般管理費（給与関係経費）（総務課）	**1,033,030,958**
											2 給　料	356,926,839
											職員給	356,926,839
											3 職員手当等	553,432,519
											扶養手当	9,467,935
											地域手当	7,613,014
											管理職手当	10,382,000
											期末手当	84,261,055
											勤勉手当	65,791,837
											通勤手当	5,245,100
											住居手当	3,997,982
											児童手当	7,475,000
											退職手当負担金	246,566,182
											退職手当特別負担金	76,737,625
											時間外勤務手当	35,894,789

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											4 共済費	122,671,600
											職員共済組合負担金	121,767,241
											公務災害補償基金負担金	665,557
											再任用職員社会保険料	238,802
											人事管理事業（総務課）	**51,282,049**
											1 報　酬	24,914,352
											会計年度任用職員報酬	24,914,352
											3 職員手当等	4,781,595
											会計年度任用職員期末手当	3,409,922
											会計年度任用職員勤勉手当	1,371,673
											4 共済費	6,589,435
											非常勤職員公務災害補償基金負担金	840,864
											会計年度任用職員社会保険料	3,252,835
											会計年度任用職員共済組合負担金	1,836,888
											会計年度任用職員共済組合負担金（公立学校）	658,848
											8 旅　費	531,900
											費用弁償	531,900
											10 需用費	30,456
											消耗品費	30,456
											11 役務費	111,000
											01 通信運搬費	111,000
											郵便料	111,000
											12 委託料	4,281,640
											人事記録・給与計算システム電算委託料	3,744,400
											職員採用試験問題作成委託料	537,240
											18 負担金、補助及び交付金	10,041,671
											01 負担金	10,041,671
											県派遣職員給与費	10,030,671
											社会保険協会	11,000
											職員福利厚生事業（総務課）	**5,944,512**
											1 報　酬	480,000
											産業医報酬	480,000
											7 報償費	77,561
											退職者記念品代	77,561
											10 需用費	56,672
											消耗品費	56,672
											11 役務費	16,900
											手数料	16,900
											12 委託料	5,313,379
											職員健康診断委託料	4,086,379
											職員の心の健康相談業務委託料	600,000
											ストレスチェック委託料	627,000

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											行革・法制事業（総務課）	**8,620,880**
											7 報償費	18,000
											行政改革懇談会委員報償費	18,000
											12 委託料	8,602,880
											弁護士顧問料	715,000
											市例規類集加除データ化委託料	4,037,880
											例規整備支援委託料	3,850,000
											職員研修事業（総務課）	**7,568,279**
											3 職員手当等	678,862
											時間外勤務手当	678,862
											8 旅　費	1,250,326
											普通旅費	29,540
											研修旅費	1,220,786
											10 需用費	71,292
											消耗品費	71,292
											11 役務費	545,660
											家財保険料	20,000
											手数料	525,660
											12 委託料	1,077,450
											講師派遣委託料	1,077,450
											13 使用料及び賃借料	3,076,100
											住宅借上料	3,076,100
											18 負担金、補助及び交付金	868,589
											01 負担金	868,589
											県北自治体職員研修協議会	20,000
											職員研修	848,589
											第三セクター経営改善支援事業（総務課）	**18,304,870**
											12 委託料	15,400,000
											第三セクター経営改善支援業務委託料	15,400,000
											18 負担金、補助及び交付金	2,904,870
											01 負担金	2,904,870
											第三セクター統合費用	2,904,870
											予備費より充用	2,904,870
											車両管理事業（契約管財課）	**12,359,731**
											1 報　酬	3,697,243
											会計年度任用職員報酬	3,697,243
											3 職員手当等	873,218
											会計年度任用職員期末手当	623,727
											会計年度任用職員勤勉手当	249,491
											4 共済費	750,904
											会計年度任用職員社会保険料	506,191
											会計年度任用職員共済組合負担金	244,713

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											8 旅　費	47,600
											費用弁償	47,600
											10 需用費	4,716,666
											消耗品費	24,856
											燃料費	2,034,943
											修繕料	2,656,867
											11 役務費	500,551
											手数料	56,333
											車検手数料	16,600
											自動車損害賠償保険料	425,842
											01 通信運搬費	1,776
											郵便料	1,776
											13 使用料及び賃借料	1,160,749
											自動車借上料	715,592
											有料道路使用料	441,657
											駐車場使用料	3,500
											予備費より充用	761,000
											17 備品購入費	203,500
											ドライブレコーダー購入費	203,500
											18 負担金、補助及び交付金	112,400
											01 負担金	100,400
											安全運転管理者協議会	32,000
											職員研修	68,400
											07 会費	12,000
											（一社）日本自動車連盟	12,000
											26 公課費	296,900
											自動車重量税	296,900
											契約管理事務費（契約管財課）	**7,774,948**
											1 報　酬	1,932,240
											会計年度任用職員報酬	1,932,240
											3 職員手当等	541,085
											会計年度任用職員期末手当	386,489
											会計年度任用職員勤勉手当	154,596
											4 共済費	416,536
											会計年度任用職員社会保険料	266,711
											会計年度任用職員共済組合負担金	149,825
											10 需用費	221,261
											消耗品費	221,261
											11 役務費	64,657
											公共工事等実績情報利用料	19,461
											01 通信運搬費	45,196
											郵便料	45,196

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											12 委託料	1,280,400
											契約管理システム電算委託料	462,000
											ヘルプデスク運営委託料	818,400
											13 使用料及び賃借料	3,318,769
											入札参加資格電子申請システム使用料	291,060
											電子入札共同利用システム使用料	2,863,769
											経営事項審査情報使用料	124,340
											契約実務Ｗｅｂ使用料	39,600
											用品調達事業（契約管財課）	**484,550**
											10 需用費	484,550
											消耗品費	15,950
											印刷製本費	468,600
											優良事業者表彰事業（契約管財課）	**134,867**
											7 報償費	134,867
											表彰記念品代	134,867
											原子力広報・調査事業（防災対策課）	**20,000**
											18 負担金、補助及び交付金	20,000
											01 負担金	20,000
											県原子力協議会	15,000
											県原子力安全協定推進協議会	5,000
											情報公開・個人情報保護事業（企画課）	**8,602**
											10 需用費	5,412
											消耗品費	5,412
											11 役務費	3,190
											01 通信運搬費	3,190
											郵便料	3,190
											職員提案表彰事業（企画課）	**20,000**
											7 報償費	20,000
											職員提案表彰記念品代	20,000
											姉妹都市交流事業（市民協働推進課）	**2,146,932**
											7 報償費	55,000
											謝礼等	55,000
											8 旅　費	285,720
											普通旅費	285,720
											10 需用費	20,223
											消耗品費	17,199
											燃料費	3,024
											11 役務費	35,210
											01 通信運搬費	35,210
											郵便料	7,792
											宅配便料	27,418
											13 使用料及び賃借料	40,360

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											自動車借上料	36,520
											有料道路使用料	3,840
											18 負担金、補助及び交付金	1,710,419
											03 交付金	1,710,419
											都市交流事業費	1,710,419
											一般管理費（金砂郷地域振興課）	**3,344,194**
											8 旅　費	8,800
											普通旅費	8,800
											10 需用費	712,587
											消耗品費	339,662
											燃料費	90,333
											修繕料	282,592
											１０目（交通安全推進事業（金砂郷地域振興課））１０節へ流用	41,000
											11 役務費	456,407
											手数料	13,900
											ごみ処理手数料	314,157
											車検手数料	4,400
											自動車損害賠償保険料	61,480
											01 通信運搬費	62,470
											郵便料	62,470
											12 委託料	2,142,800
											ごみ収集業務委託料	2,090,000
											事務機器保守管理委託料	52,800
											18 負担金、補助及び交付金	12,000
											01 負担金	12,000
											安全運転管理者協議会	12,000
											26 公課費	11,600
											自動車重量税	11,600
											一般管理費（水府地域振興課）	**5,728,208**
											8 旅　費	17,600
											普通旅費	17,600
											10 需用費	486,405
											消耗品費	248,874
											燃料費	43,546
											修繕料	193,985
											11 役務費	554,877
											手数料	7,970
											ごみ処理手数料	435,518
											車検手数料	2,200
											自動車損害賠償保険料	55,879
											01 通信運搬費	53,310

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											郵便料	53,310
											12 委託料	4,649,126
											ごみ収集業務委託料	3,080,000
											草刈等業務委託料	1,569,126
											18 負担金、補助及び交付金	12,000
											01 負担金	12,000
											安全運転管理者協議会	12,000
											26 公課費	8,200
											自動車重量税	8,200
											一般管理費（里美地域振興課）	**1,502,256**
											8 旅　費	
											当初予算額	11,000
											補正予算額	△11,000
											10 需用費	1,119,661
											消耗品費	357,932
											燃料費	248,105
											修繕料	513,624
											11 役務費	243,109
											手数料	20,442
											ごみ処理手数料	46,943
											車検手数料	5,800
											自動車損害賠償保険料	160,874
											01 通信運搬費	9,050
											郵便料	9,050
											12 委託料	80,190
											事務機器保守管理委託料	80,190
											13 使用料及び賃借料	13,596
											事務機器等借上料	13,596
											18 負担金、補助及び交付金	12,000
											01 負担金	12,000
											安全運転管理者協議会	12,000
											26 公課費	33,700
											自動車重量税	33,700
											定額減税不足額給付金給付事業（税務課）	**118,002,501**
											1 報　酬	997,472
											会計年度任用職員報酬	997,472
											3 職員手当等	326,042
											会計年度任用職員期末手当	209,510
											会計年度任用職員勤勉手当	83,804
											時間外勤務手当	32,728
											4 共済費	186,923
											会計年度任用職員社会保険料	119,160

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
													会計年度任用職員共済組合負担金	67,763
													8 旅　費	11,200
													費用弁償	11,200
													10 需用費	35,925
													消耗品費	35,925
													11 役務費	812,047
													振込手数料	319,385
													01 通信運搬費	492,662
													郵便料	492,662
													12 委託料	1,772,892
													定額減税不足額給付金システム電算処理業務委託料	1,713,492
													電話配線業務委託料	59,400
													18 負担金、補助及び交付金	113,860,000
													10 給付金	113,860,000
													定額減税不足額給付金	113,860,000
	2	文書広報費	64,536,000	△5,230,000	0	△1,000	59,305,000			58,109,476	0	1,195,524	**広報広聴事業（広報広聴課）**	**36,285,826**
								1 報　酬	5,667,000	5,474,888	0	192,112	1 報　酬	3,843,576
								3 職員手当等	1,674,000	1,669,500	0	4,500	会計年度任用職員報酬	3,843,576
													3 職員手当等	932,056
								4 共済費	1,306,000	1,251,811	0	54,189	会計年度任用職員期末手当	665,754
								7 報償費	290,000	290,000	0	0	会計年度任用職員勤勉手当	266,302
								8 旅　費	86,000	80,800	0	5,200	4 共済費	875,859
								10 需用費	4,850,000	4,351,441	0	498,559	会計年度任用職員社会保険料	574,391
								11 役務費	2,870,000	2,827,421	0	42,579	会計年度任用職員共済組合負担金	301,468
								12 委託料	37,483,000	37,455,715	0	27,285	8 旅　費	46,200
								13 使用料及び賃借料	4,700,000	4,329,600	0	370,400	費用弁償	46,200
													10 需用費	283,236
													消耗品費	279,736
								17 備品購入費	346,000	345,600	0	400	修繕料	3,500
													11 役務費	171,799
								18 負担金、補助及び交付金	33,000	32,700	0	300	手数料	6,600
													自動車損害賠償保険料	18,700
													01 通信運搬費	146,499
													郵便料	146,499
													12 委託料	30,100,400
													広報紙作成業務委託料	30,100,400
													18 負担金、補助及び交付金	32,700
													01 負担金	32,700
													県広報研究会	8,700
													日本広報協会	24,000
													市民相談事業（広報広聴課）	**237,461**

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											7 報償費	180,000
											法律相談業務等謝礼	180,000
											10 需用費	47,627
											消耗品費	47,627
											11 役務費	9,834
											01 通信運搬費	9,834
											郵便料	9,834
											常陸太田大使による情報受発信事業（広報広聴課）	**175,676**
											7 報償費	110,000
											記念品代	110,000
											10 需用費	39,600
											消耗品費	2,750
											印刷製本費	36,850
											11 役務費	26,076
											01 通信運搬費	26,076
											郵便料	26,076
											広報戦略事業（広報広聴課）	**4,918,498**
											10 需用費	1,101,786
											消耗品費	693,415
											印刷製本費	391,600
											光熱水費	16,771
											11 役務費	2,619,712
											広告料	2,381,512
											手数料	238,200
											12 委託料	851,400
											看板作成委託料	411,400
											講師派遣委託料	440,000
											17 備品購入費	345,600
											庁用備品購入費	345,600
											文書管理事業（総務課）	**5,347,105**
											1 報　酬	1,631,312
											会計年度任用職員報酬	1,631,312
											3 職員手当等	737,444
											会計年度任用職員期末手当	526,745
											会計年度任用職員勤勉手当	210,699
											4 共済費	375,952
											会計年度任用職員社会保険料	240,428
											会計年度任用職員共済組合負担金	135,524
											8 旅　費	34,600
											費用弁償	34,600
											10 需用費	2,039,797
											消耗品費	1,346,735

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											修繕料	693,062
											１５目（基金管理事業（総務課））２４節へ流用	1,000
											12 委託料	528,000
											文書管理システム電算委託料	528,000
											文書管理事業（市民協働推進課）	**11,144,910**
											10 需用費	839,395
											消耗品費	290,142
											燃料費	339,253
											修繕料	210,000
											12 委託料	5,975,915
											市広報物等配布業務委託料	5,975,915
											13 使用料及び賃借料	4,329,600
											自動車借上料	4,329,600
3 財政管理費	41,115,000	501,403,000	0	△21,000	542,497,000			542,348,199	0	148,801	**財政管理費（財政課）**	**7,001,540**
						8 旅費	47,000	46,340	0	660	8 旅費	46,340
						10 需用費	502,000	501,094	0	906	普通旅費	46,340
						11 役務費	10,000	7,706	0	2,294	10 需用費	501,094
						12 委託料	9,487,000	9,486,400	0	600	消耗品費	198,319
						18 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000	0	0	印刷製本費	302,775
											11 役務費	7,706
											ごみ処理手数料	2,826
											01 通信運搬費	4,880
						24 積立金	532,411,000	532,266,659	0	144,341	郵便料	4,880
											12 委託料	6,406,400
											財務会計システム電算委託料	6,406,400
											18 負担金、補助及び交付金	40,000
											07 会費	40,000
											地方財務協会	40,000
											基金管理事業（財政課）	**532,266,659**
											24 積立金	532,266,659
											財政調整基金積立金	17,428,362
											歳計剰余金法定積立金	438,635,175
											減債基金積立金	76,203,122
											５目（財産管理事業（財政課））２４節へ流用	21,000
											財務書類作成事業（財政課）	**3,080,000**
											12 委託料	3,080,000
											財務書類作成支援業務委託料	2,640,000
											公会計システム保守業務委託料	440,000
4 会計管理費	11,795,000	△990,000	0	0	10,805,000			9,360,848	0	1,444,152	**会計管理費（出納室）**	**8,605,984**
						1 報酬	1,873,000	1,804,304	0	68,696	1 報酬	1,804,304
						3 職員手当等	286,000	284,452	0	1,548	会計年度任用職員報酬	1,804,304
											3 職員手当等	284,452

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
								4 共済費	0	0	0	0	会計年度任用職員期末手当	203,180
								8 旅費	17,000	13,600	0	3,400	会計年度任用職員勤勉手当	81,272
								10 需用費	511,000	510,412	0	588	4 共済費	
								11 役務費	6,067,000	4,697,080	0	1,369,920	当初予算額	502,000
								12 委託料	2,046,000	2,046,000	0	0	補正予算額	△502,000
								18 負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	8 旅費	13,600
													費用弁償	13,600
													10 需用費	510,412
													消耗品費	235,151
													印刷製本費	275,261
													11 役務費	4,668,216
													公金総合保険料	90,597
													資金移動・照会サービス利用料	114,840
													振込手数料	3,618,758
													手数料	14,300
													インターネット使用料	81,840
													現金取扱手数料	398,992
													01 通信運搬費	348,889
													郵便料	278,685
													電話料	70,204
													12 委託料	1,320,000
													派出出納業務委託料	1,100,000
													財務会計システム改修委託料	220,000
													18 負担金、補助及び交付金	5,000
													01 負担金	5,000
													県北鹿行都市会計事務研究会	5,000
													財務会計システム整備事業（出納室）	**754,864**
													11 役務費	28,864
													インターネット使用料	28,864
													12 委託料	726,000
													財務会計システム改修委託料	330,000
													公共料金事前通知サービス設定業務委託料	396,000
		5 財産管理費	238,241,000	△158,000	0	10,305,000	248,388,000			242,064,587	0	6,323,413	**財産管理事業（財政課）**	**117,517,223**
								7 報償費	40,000	30,000	0	10,000	24 積立金	117,517,223
								8 旅費	0	0	0	0	公共施設等総合管理基金積立金	117,517,223
								10 需用費	39,918,000	35,854,822	0	4,063,178	3目（基金管理事業（財政課））２４節より流用	21,000
								11 役務費	7,250,000	6,726,050	0	523,950	**財産管理事業（契約管財課）**	**16,800,064**
								12 委託料	80,414,000	78,840,973	0	1,573,027	7 報償費	30,000
								13 使用料及び賃借料	2,567,000	2,565,179	0	1,821	謝礼等	30,000
													8 旅費	
													当初予算額	23,000
													補正予算額	△23,000

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
						17 備品購入費	361,000	210,540	0	150,460	10 需用費	3,952,355
											消耗品費	108,792
											印刷製本費	35,805
											光熱水費	3,620,362
											修繕料	187,396
											１３節へ流用	89,000
											１８節へ流用	271,000
						18 負担金、補助及び交付金	320,000	319,800	0	200	11 役務費	141,955
											01 通信運搬費	141,955
											郵便料	54,432
											電話料	87,523
						24 積立金	117,518,000	117,517,223	0	777	12 委託料	12,177,227
											市有林樹木等伐採業務委託料	129,360
											境界復元測量調査委託料	77,000
											公有財産台帳補正業務委託料	480,150
											浄化槽保守管理委託料	67,320
											警備委託料	641,520
											草刈等業務委託料	9,268,417
											電気工作物保安管理等委託料	1,107,560
											不動産鑑定委託料	405,900
											13 使用料及び賃借料	178,727
											借地料	178,727
											１０節より流用	89,000
											18 負担金、補助及び交付金	319,800
											01 負担金	310,800
											栄町広場管理組合	1,000
											社会福祉法人仁川会	308,800
											職員研修	1,000
											07 会費	9,000
											県電力協会	4,000
											常陸太田地区電信電話ユーザ協会	5,000
											１０節より流用	271,000
											庁舎管理事業（契約管財課）	**102,679,729**
											10 需用費	30,703,498
											消耗品費	515,436
											光熱水費	24,796,412
											修繕料	5,391,650
											11 役務費	4,908,307
											庁舎設備検査等手数料	118,800
											手数料	400
											ピアノ調律手数料	14,300
											ごみ処理手数料	350,424

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											建物損害保険料	569,830
											インターネット使用料	487,524
											01 通信運搬費	3,367,029
											電話料	3,367,029
											12 委託料	64,540,932
											庁舎清掃委託料	20,374,992
											庁舎夜間警備業務委託料	14,608,880
											庁舎設備等保守管理委託料	3,301,320
											電話配線等業務委託料	103,400
											通話録音機能追加業務委託料	10,065,000
											電話交換業務委託料	7,656,000
											ごみ収集業務委託料	2,475,000
											昇降機保守点検委託料	910,800
											消防用設備等保守点検委託料	1,470,700
											自動ドア保守点検委託料	277,200
											電気工作物保安管理等委託料	877,640
											植栽管理委託料	2,420,000
											予備費より充用	10,284,000
											13 使用料及び賃借料	2,316,452
											放送受信料	2,316,452
											17 備品購入費	210,540
											庁用備品購入費	108,240
											事務機器購入費	102,300
											市有林保育管理事業（契約管財課）	**1,414,971**
											11 役務費	1,414,971
											森林火災保険料	1,414,971
											ＪＴ跡地利活用事業（企画課）	**990,000**
											12 委託料	990,000
											測量調査設計委託料	990,000
											駅前会館管理事業（観光振興課）	**1,905,835**
											10 需用費	1,198,969
											消耗品費	5,346
											光熱水費	1,193,623
											11 役務費	260,817
											建物損害保険料	7,988
											01 通信運搬費	252,829
											電話料	252,829
											12 委託料	446,049
											施設清掃委託料	200,089
											警備委託料	79,200
											消防用設備等保守点検委託料	20,460
											自動ドア保守点検委託料	27,500

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											電気工作物保安管理等委託料	118,800
											白幡台団地管理事業（里美地域振興課）	**756,765**
											12 委託料	686,765
											草刈等業務委託料	686,765
											13 使用料及び賃借料	70,000
											借地料	70,000
6 企画費	941,343,000	△303,068,000	0	16,000	638,291,000			593,194,018	0	45,096,982	**基金管理事業（政策推進課）**	**366,654,038**
						1 報酬	71,000	69,600	0	1,400	24 積立金	366,654,038
						7 報償費	117,286,000	117,282,901	0	3,099	ふるさと常陸太田基金積立金	366,654,038
						8 旅費	130,000	40,560	0	89,440	**ふるさと常陸太田寄附推進事業（政策推進課）**	**177,237,157**
						10 需用費	747,000	651,978	0	95,022	7 報償費	117,234,901
						11 役務費	2,903,000	2,606,955	0	296,045	ふるさと納税謝礼品等	117,234,901
						12 委託料	74,546,000	63,753,015	0	10,792,985	１２節より流用	1,967,000
						13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	10 需用費	133,751
											消耗品費	133,751
											11 役務費	1,692,490
						14 工事請負費	209,000	209,000	0	0	クレジット収納手数料	1,536,992
											現金取扱手数料	1,020
						18 負担金、補助及び交付金	15,585,000	15,584,400	0	600	01 通信運搬費	154,478
											郵便料	154,478
											12 委託料	58,176,015
											ふるさと納税業務委託料	58,176,015
						24 積立金	426,792,000	392,974,009	0	33,817,991	７節へ流用	1,967,000
						26 公課費	22,000	21,600	0	400	**まちづくり振興基金管理事業（財政課）**	**26,319,971**
											24 積立金	26,319,971
											まちづくり振興基金積立金	26,319,971
											企画費（企画課）	**2,251,091**
											8 旅費	31,760
											普通旅費	31,760
											10 需用費	362,662
											消耗品費	233,096
											燃料費	54,546
											修繕料	75,020
											11 役務費	851,269
											ごみ処理手数料	3,140
											車検手数料	1,800
											自動車損害賠償保険料	39,600
											建物損害保険料	1,776
											インターネット情報利用料	792,000
											01 通信運搬費	12,953
											郵便料	12,953
											12 委託料	396,000

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											事務事業評価システム委託料	396,000
											13 使用料及び賃借料	
											当初予算額	8,000
											補正予算額	△8,000
											14 工事請負費	209,000
											設備撤去工事	209,000
											18 負担金、補助及び交付金	385,400
											01 負担金	385,400
											全国過疎地域自立促進連盟	170,400
											北方領土の返還を求める茨城県民協議会	5,000
											ダム・発電関係市町村全国協議会	8,000
											平和首長会議	2,000
											奥久慈里山ヒルクライム利活用推進協議会	200,000
											26 公課費	15,000
											自動車重量税	15,000
											まち・ひと・しごと創生総合戦略管理事業（企画課）	**21,307**
											7 報償費	
											当初予算額	140,000
											補正予算額	△140,000
											10 需用費	21,307
											消耗品費	21,307
											11 役務費	
											当初予算額	17,000
											補正予算額	△17,000
											総合計画策定事業（企画課）	**5,325,731**
											1 報　酬	69,600
											総合計画審議会委員報酬	69,600
											7 報償費	48,000
											委員報償費	48,000
											10 需用費	26,367
											消耗品費	26,367
											11 役務費	764
											01 通信運搬費	764
											郵便料	764
											12 委託料	5,181,000
											総合計画策定支援業務委託料	5,181,000
											地域公共交通再編推進事業（企画課）	**15,207,800**
											8 旅　費	8,800
											普通旅費	8,800
											18 負担金、補助及び交付金	15,199,000
											01 負担金	15,199,000
											地域公共交通活性化協議会	15,199,000

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
														企画費（少子化・人口減少対策課）	176,923
														10 需用費	107,891
														消耗品費	13,717
														燃料費	48,854
														修繕料	45,320
														11 役務費	62,432
														手数料	3,850
														車検手数料	2,200
														自動車損害賠償保険料	46,990
														01 通信運搬費	9,392
														郵便料	9,392
														１５目（定住促進助成事業（少子化・人口減少対策課）） １１節より流用	16,000
														26 公課費	6,600
														自動車重量税	6,600
	7	支所費		197,927,000	△33,393,000	0	0	164,534,000			163,165,988	0	1,368,012	庁舎等施設管理事業（金砂郷地域振興課）	4,187,858
									10 需用費	10,297,000	9,909,987	0	387,013	10 需用費	1,269,869
									11 役務費	1,608,000	1,580,958	0	27,042	消耗品費	34,012
									12 委託料	20,919,000	20,048,883	0	870,117	光熱水費	1,235,857
									13 使用料及び賃借料	804,000	802,060	0	1,940	11 役務費	462,012
														浄化槽定期検査手数料	8,000
														建物損害保険料	14,288
									14 工事請負費	130,906,000	130,824,100	0	81,900	インターネット使用料	128,042
														01 通信運搬費	311,682
														電話料	311,682
														12 委託料	1,924,690
														電話保守点検委託料	382,800
														庁舎清掃委託料	713,922
														浄化槽保守管理委託料	14,520
														警備委託料	188,760
														消防用設備等保守点検委託料	14,850
														自動ドア保守点検委託料	92,400
														草刈等業務委託料	283,578
														植栽管理委託料	233,860
														13 使用料及び賃借料	531,287
														放送受信料	32,647
														借地料	498,640
														金砂郷分館管理事業（金砂郷地域振興課）	18,846
														11 役務費	18,846
														建物損害保険料	18,846
														金砂郷分館整備事業（金砂郷地域振興課）	6,754,000
														12 委託料	6,754,000

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											測量調査委託料	6,556,000
											不動産鑑定委託料	198,000
											庁舎等施設管理事業（水府地域振興課）	**11,249,418**
											10 需用費	4,970,108
											消耗品費	159,020
											光熱水費	4,597,028
											修繕料	214,060
											11 役務費	700,704
											浄化槽定期検査手数料	16,000
											建物損害保険料	132,293
											インターネット使用料	128,042
											01 通信運搬費	424,369
											電話料	424,369
											12 委託料	5,545,959
											電話保守点検委託料	330,000
											庁舎清掃委託料	2,072,400
											空調機器保守点検委託料	748,000
											浄化槽保守管理委託料	336,600
											警備委託料	132,000
											防火設備定期検査報告委託料	132,000
											機械設備保守管理委託料	436,700
											消防用設備等保守点検委託料	133,210
											自動ドア保守点検委託料	231,000
											草刈等業務委託料	542,029
											電気工作物保安管理等委託料	452,020
											13 使用料及び賃借料	32,647
											放送受信料	32,647
											庁舎等施設管理事業（里美地域振興課）	**5,753,766**
											10 需用費	3,670,010
											消耗品費	9,381
											光熱水費	3,164,309
											修繕料	496,320
											１２節より流用	239,000
											（庁舎等施設整備事業（里美地域振興課）） １２節より流用	192,000
											11 役務費	399,396
											建物損害保険料	28,876
											インターネット使用料	128,042
											01 通信運搬費	242,478
											電話料	242,478
											12 委託料	1,446,234
											電話保守点検委託料	343,200

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款　項　目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											庁舎清掃委託料	432,848
											空調機器保守点検委託料	156,200
											警備委託料	149,160
											消防用設備等保守点検委託料	21,450
											自動ドア保守点検委託料	46,200
											草刈等業務委託料	118,396
											電気工作物保安管理等委託料	178,780
											１０節へ流用	239,000
											13 使用料及び賃借料	238,126
											放送受信料	27,903
											借地料	210,223
											庁舎等施設整備事業（里美地域振興課）	**135,202,100**
											12 委託料	4,378,000
											設計委託料	4,378,000
											（庁舎等施設管理事業（里美地域振興課））１０節へ流用	192,000
											14 工事請負費	130,824,100
											里美支所西庁舎他解体工事	92,532,000
											里美支所内部改修工事	38,292,100
8 公平委員会費	208,000	△57,000	0	0	151,000			116,995	0	34,005	**公平委員会費（監査委員事務局）**	**116,995**
						1 報　酬	94,000	72,000	0	22,000	1 報　酬	72,000
											公平委員会委員報酬	72,000
						8 旅　費	3,000	2,340	0	660	8 旅　費	2,340
						9 交際費	10,000	0	0	10,000	普通旅費	2,340
						10 需用費	3,000	2,975	0	25	10 需用費	2,975
						11 役務費	2,000	880	0	1,120	消耗品費	2,975
						18 負担金、補助及び交付金	39,000	38,800	0	200	11 役務費	880
											01 通信運搬費	880
											郵便料	880
											18 負担金、補助及び交付金	38,800
											01 負担金	38,800
											全国公平委員会連合会	19,800
											県公平委員会連合会	13,000
											会議等出席	6,000
9 情報通信管理費	183,589,000	△4,917,000	0	0	178,672,000			161,352,229	継続費逓次繰越 14,484,000	2,835,771	**情報通信管理事業（広報広聴課）**	**1,708,960**
											11 役務費	198,000
						1 報　酬	1,796,000	1,787,040	0	8,960	インターネット使用料	198,000
						3 職員手当　等	500,000	498,474	0	1,526	12 委託料	1,510,960
											ホームページ維持管理委託料	1,510,960
						4 共済費	385,000	384,610	0	390	**情報通信管理事業（企画課）**	**137,858,413**
						8 旅　費	40,000	38,600	0	1,400	1 報　酬	1,787,040
						10 需用費	1,293,400	1,285,041	0	8,359	会計年度任用職員報酬	1,787,040

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
								11 役務費	8,601,000	8,590,580	0	10,420	3 職員手当等	498,474
								12 委託料	74,605,600	57,675,756	継続費逓次繰越 14,484,000	2,445,844	会計年度任用職員期末手当	356,053
													会計年度任用職員勤勉手当	142,421
								13 使用料及び賃借料	59,956,000	59,605,601	0	350,399	4 共済費	384,610
													会計年度任用職員社会保険料	243,985
													会計年度任用職員共済組合負担金	140,625
								14 工事請負費	363,000	363,000	0	0	8 旅　費	38,600
													費用弁償	38,600
								18 負担金、補助及び交付金	31,132,000	31,123,527	0	8,473	10 需用費	1,285,041
													消耗品費	642,641
													印刷製本費	642,400
													１２節より流用	642,400
													11 役務費	8,392,580
													専用回線使用料	5,163,658
													ガバメントクラウド接続回線利用料	686,400
													ごみ処理手数料	4,553
													建物損害保険料	2,267
													インターネット使用料	2,348,592
													インターネット情報利用料	178,200
													01 通信運搬費	8,910
													郵便料	8,910
													12 委託料	37,335,320
													ＣＳシステム管理等委託料	34,627,560
													機器設定委託料	990,000
													ＡＩ議事録作成支援システム委託料	924,000
													ＲＰＡシステム委託料	295,460
													ＤＸ推進アドバイザー業務委託料	498,300
													１０節へ流用	642,400
													13 使用料及び賃借料	58,873,221
													事務機器等借上料	134,640
													ＣＳシステム機器等借上料	44,980,980
													システム使用料	1,142,900
													ガバメントクラウド使用料	12,608,207
													借地料	6,494
													（デジタルデバイド対策事業（企画課）） １８節へ流用	60,000
													18 負担金、補助及び交付金	29,263,527
													01 負担金	29,263,527
													県高度情報化推進協議会	20,000
													いばらきブロードバンドネットワーク運営費	3,908,327
													電子申請・届出システム整備運営協議会	1,820,592
													統合型ＧＩＳ整備運営事業費	8,344,959
													中間サーバー・プラットフォーム利用事業費	7,230,000

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
														いばらき情報セキュリティクラウド運営管理費 1,854,056
														インターネット接続端末システム共同調達事業費 6,056,901
														職員研修 28,692
														デジタルデバイド対策事業（企画課） 1,860,000
														12 委託料
														当初予算額 990,000
														補正予算額 △990,000
														18 負担金、補助及び交付金 1,860,000
														06 助成金 1,860,000
														デジタルデバイド対策事業 1,860,000
														（情報通信管理事業（企画課）） １３節より流用 60,000
														行政情報アプリ運用事業（企画課） 18,238,776
														12 委託料 18,231,076
														アプリケーション委託料 18,231,076
														13 使用料及び賃借料 7,700
														システム使用料 7,700
														ＤＸ推進事業（企画課） 1,686,080
														12 委託料 598,400
														ＬＧＷＡＮ回線無線化業務委託料 295,900
														ノーコードツールサポート業務委託料 302,500
														13 使用料及び賃借料 724,680
														システム使用料 724,680
														14 工事請負費 363,000
														設備整備工事 363,000
		10	交通安全対策費	5,083,000	△551,000	0	41,000	4,573,000			4,459,924	0	113,076	**交通安全対策事業（市民協働推進課） 4,116,318**
									1 報　酬	2,849,000	2,831,926	0	17,074	1 報　酬 2,831,926
														会計年度任用職員報酬 2,831,926
									7 報償費	144,000	144,000	0	0	7 報償費 144,000
									8 旅　費	108,000	108,000	0	0	講師謝礼 144,000
									10 需用費	539,000	475,523	0	63,477	１７節より流用 75,000
									11 役務費	185,000	177,575	0	7,425	8 旅　費 108,000
									17 備品購入費	70,000	45,100	0	24,900	費用弁償 108,000
														10 需用費 250,507
									18 負担金、補助及び交付金	640,000	640,000	0	0	消耗品費 127,842
														燃料費 85,155
														修繕料 37,510
														11 役務費 96,785
									26 公課費	38,000	37,800	0	200	ごみ処理手数料 3,611
														自動車損害賠償保険料 86,800
														01 通信運搬費 6,374
														郵便料 6,374
														17 備品購入費 45,100

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														民間交通指導員制服等購入費	45,100
														7節へ流用	75,000
														18 負担金、補助及び交付金	640,000
														02 補助金	640,000
														太田地区交通安全協会	314,000
														市交通対策協議会	326,000
														交通安全推進事業（金砂郷地域振興課）	**238,158**
														10 需用費	154,968
														燃料費	16,038
														修繕料	138,930
														1目（一般管理費（金砂郷地域振興課））10節より流用	41,000
														11 役務費	45,390
														手数料	4,400
														車検手数料	2,200
														自動車損害賠償保険料	38,790
														26 公課費	37,800
														自動車重量税	37,800
														交通安全推進事業（水府地域振興課）	**59,374**
														10 需用費	43,176
														燃料費	40,316
														修繕料	2,860
														11 役務費	16,198
														手数料	2,200
														自動車損害賠償保険料	13,998
														交通安全推進事業（里美地域振興課）	**46,074**
														10 需用費	26,872
														燃料費	12,022
														修繕料	14,850
														11 役務費	19,202
														手数料	5,280
														自動車損害賠償保険料	13,922
		11	市民活動費	122,101,000	△5,867,000	23,897,000	0	140,131,000			136,492,793	0	3,638,207	**防犯灯設置管理事業（市民協働推進課）**	**16,786,057**
									1 報酬	39,000	0	0	39,000	10 需用費	15,371,017
									7 報償費	0	0	0	0	消耗品費	5,489
									8 旅費	0	0	0	0	光熱水費	9,617,217
									10 需用費	30,994,000	28,407,947	0	2,586,053	修繕料	5,748,311
									11 役務費	1,789,000	1,757,586	0	31,414	14 工事請負費	1,415,040
									12 委託料	26,658,000	26,656,300	0	1,700	防犯灯設置工事	1,415,040
									14 工事請負費	35,398,000	34,932,040	0	465,960	**市民活動総務費（市民協働推進課）**	**208,225**
														10 需用費	181,589
														消耗品費	51,140

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						17 備品購入費	282,000	281,600	0	400	燃料費	76,954
											修繕料	53,495
						18 負担金、補助及び交付金	44,971,000	44,457,320	0	513,680	11 役務費	16,636
											自動車損害賠償保険料	13,010
											01 通信運搬費	3,626
											郵便料	3,626
											18 負担金、補助及び交付金	10,000
											01 負担金	10,000
											チャレンジいばらき県民運動	10,000
											安全安心まちづくり事業（市民協働推進課）	**1,047,866**
											7 報償費	
											当初予算額	42,000
											補正予算額	△42,000
											10 需用費	100,996
											光熱水費	100,996
											11 役務費	870
											01 通信運搬費	870
											郵便料	870
											18 負担金、補助及び交付金	946,000
											02 補助金	900,000
											太田地区防犯協会	850,000
											安全・安心まちづくり推進団体設立事業費	50,000
											07 会費	46,000
											茨城被害者支援センター	46,000
											地域コミュニティ関係事業（市民協働推進課）	**41,690,654**
											10 需用費	321,750
											消耗品費	2,200
											修繕料	319,550
											11 役務費	1,312,084
											市民活動保険料	1,161,700
											浄化槽定期検査手数料	8,000
											建物損害保険料	79,510
											浄化槽汚泥処理手数料	60,984
											01 通信運搬費	1,890
											郵便料	1,890
											12 委託料	229,900
											浄化槽保守管理委託料	22,000
											消防用設備等保守点検委託料	166,100
											防火対象物定期点検委託料	41,800
											17 備品購入費	281,600
											事業用備品購入費	281,600
											18 負担金、補助及び交付金	39,545,320

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											01 負担金	50,000
											協働事業等研修会	50,000
											02 補助金	6,566,759
											地域コミュニティ活動事業費	6,166,759
											地域子ども活動促進事業費	400,000
											03 交付金	32,928,561
											地域コミュニティ運営事業費	32,928,561
											地域集会所整備事業（市民協働推進課）	**3,956,000**
											18 負担金、補助及び交付金	3,956,000
											02 補助金	3,956,000
											地域集会所整備事業費	3,956,000
											空き地・空き家適正管理事業（市民協働推進課）	**50,976**
											10 需用費	25,010
											消耗品費	25,010
											11 役務費	25,966
											01 通信運搬費	25,966
											郵便料	25,966
											新たな地域コミュニティづくり推進事業（市民協働推進課）	**60,345,710**
											1 報　酬	
											当初予算額	447,000
											補正予算額	△447,000
											8 旅　費	
											当初予算額	29,000
											補正予算額	△29,000
											10 需用費	280
											消耗品費	280
											11 役務費	402,030
											広告料	33,000
											手数料	319,700
											01 通信運搬費	330
											郵便料	330
											繰越明許費分	
											手数料	49,000
											12 委託料	26,426,400
											測量調査設計委託料	2,387,000
											不動産鑑定委託料	191,400
											繰越明許費分	
											太田地域交流センター新築工事等設計委託料	23,848,000
											14 工事請負費	33,517,000
											太田小学校プール解体工事	29,722,000
											高倉地域交流センター屋外トイレ整備工事	3,795,000

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											18 負担金、補助及び交付金	
											当初予算額	1,395,000
											補正予算額	△1,395,000
											防犯街路灯管理事業（金砂郷地域振興課）	**5,072,936**
											10 需用費	5,072,936
											光熱水費	4,511,353
											修繕料	561,583
											防犯街路灯管理事業（水府地域振興課）	**2,866,359**
											10 需用費	2,866,359
											光熱水費	2,451,109
											修繕料	415,250
											防犯街路灯管理事業（里美地域振興課）	**4,468,010**
											10 需用費	4,468,010
											光熱水費	2,341,710
											修繕料	2,126,300
12 男女共同参画推進費	599,000	△42,000	0	0	557,000			320,788	0	236,212	**男女共同参画推進事業（少子化・人口減少対策課）**	**98,964**
											1 報　酬	42,000
						1 報　酬	182,000	168,000	0	14,000	男女共同参画審議会委員報酬	42,000
						7 報償費	60,000	3,672	0	56,328	7 報償費	3,672
						10 需用費	272,000	120,308	0	151,692	講師謝礼	3,672
						11 役務費	43,000	28,808	0	14,192	10 需用費	37,874
											消耗品費	37,874
											11 役務費	15,418
											01 通信運搬費	15,418
											郵便料	15,418
											男女共同参画プラン策定事業（少子化・人口減少対策課）	**221,824**
											1 報　酬	126,000
											男女共同参画審議会委員報酬	126,000
											10 需用費	82,434
											消耗品費	37,334
											印刷製本費	45,100
											11 役務費	13,390
											01 通信運搬費	13,390
											郵便料	13,390
13 地域振興費	32,126,000	△19,040,000	0	0	13,086,000			12,471,368	0	614,632	**地域おこし事業（少子化・人口減少対策課）**	**2,173,950**
						7 報償費	7,935,000	7,715,000	0	220,000	8 旅　費	8,800
						8 旅　費	9,000	8,800	0	200	普通旅費	8,800
						10 需用費	5,000	4,917	0	83	10 需用費	4,917
						11 役務費	266,000	229,879	0	36,121	消耗品費	4,917
											18 負担金、補助及び交付金	2,160,233
											02 補助金	2,160,233

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
								13 使用料及び賃借料	2,559,000	2,352,539	0	206,461	地域おこし協力隊（活動）	1,160,233
													地域おこし協力隊（起業）	1,000,000
													地域おこし事業（農政課）	
								18 負担金、補助及び交付金	2,312,000	2,160,233	0	151,767	7 報償費	
													当初予算額	7,200,000
													補正予算額	△7,200,000
													11 役務費	
													当初予算額	227,000
													補正予算額	△227,000
													13 使用料及び賃借料	
													当初予算額	2,490,000
													補正予算額	△2,490,000
													地域おこし事業（販売流通対策課）	**7,077,612**
													7 報償費	5,235,000
													地域おこし協力隊報償費	5,220,000
													謝礼等	15,000
													11 役務費	159,090
													手数料	100,100
													建物損害保険料	22,050
													傷害保険料	36,940
													13 使用料及び賃借料	1,683,522
													自動車借上料	360,000
													施設使用料	13,200
													住宅借上料	1,310,322
													地域おこし事業（観光振興課）	**3,099,360**
													7 報償費	2,480,000
													地域おこし協力隊報償費	2,480,000
													11 役務費	19,360
													建物損害保険料	7,350
													傷害保険料	12,010
													13 使用料及び賃借料	600,000
													自動車借上料	180,000
													住宅借上料	420,000
													地域振興事業（水府地域振興課）	**98,875**
													11 役務費	46,690
													建物損害保険料	46,690
													13 使用料及び賃借料	52,185
													借地料	52,185
													地域振興事業（里美地域振興課）	**21,571**
													11 役務費	4,739
													建物損害保険料	4,739
													13 使用料及び賃借料	16,832

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											借地料	16,832
14 交通対策費	351,384,000	1,472,000	0	0	352,856,000			350,826,225	0	2,029,775	**交通対策事業（企画課）**	**247,339,430**
						10 需用費	69,000	15,301	0	53,699	10 需用費	15,301
						11 役務費	620,000	565,986	0	54,014	消耗品費	15,301
						12 委託料	103,282,000	102,980,201	0	301,799	11 役務費	59,392
						18 負担金、補助及び交付金	174,016,000	173,260,911	0	755,089	01 通信運搬費	59,392
											郵便料	59,392
											18 負担金、補助及び交付金	173,260,911
											01 負担金	6,213,000
						21 補償、補塡及び賠償金	74,869,000	74,003,826	0	865,174	県水郡線利用促進会議	335,000
											茨城空港利用促進等協議会	60,000
											県公共交通活性化会議	20,000
											県バス運行対策事業費	5,798,000
											02 補助金	152,298,963
											地方バス路線維持費	151,970,217
											交通空白地有償運送事業費	328,746
											06 助成金	14,748,948
											路線バス利用学生通学定期費	13,418,008
											高齢者バス利用促進助成費	1,330,940
											21 補償、補塡及び賠償金	74,003,826
											予約型乗合タクシー運行補償金	74,003,826
											公共交通次世代技術導入事業（企画課）	**103,486,795**
											11 役務費	506,594
											01 通信運搬費	506,594
											データ通信料	506,594
											12 委託料	102,980,201
											ＡＩ運行システム委託料	6,654,802
											自動運転運行委託料	96,325,399
15 諸費	222,589,000	52,531,000	0	△15,000	275,105,000			262,646,587	0	12,458,413	**自衛官募集事務受託事業（総務課）**	**74,000**
						1 報　酬	9,432,000	9,416,308	0	15,692	8 旅　費	
						3 職員手当　等	2,162,000	2,158,988	0	3,012	当初予算額	33,000
											補正予算額	△33,000
						4 共済費	1,695,000	1,637,430	0	57,570	18 負担金、補助及び交付金	74,000
						7 報償費	36,165,000	34,797,931	0	1,367,069	01 負担金	74,000
						8 旅　費	144,000	142,760	0	1,240	県防衛協会	24,000
						10 需用費	1,077,000	991,777	0	85,223	勝田自衛隊協力会	50,000
						11 役務費	782,000	566,464	0	215,536	**基金管理事業（総務課）**	**3,092,345**
						12 委託料	11,492,000	11,472,898	0	19,102	24 積立金	3,092,345
						13 使用料及び賃借　料	21,920,000	21,919,000	0	1,000	第三セクター振興基金積立金	3,092,345
											２目（文書管理事業（総務課））１０節より流用	1,000
											市税過年度還付金（税務課）	**13,325,463**
											22 償還金、利子及び割引料	13,325,463

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
								18 負担金、補助及び交付金	91,172,000	85,101,386	0	6,070,614	市税還付加算金	28,700
													市税過年度過誤納還付金	10,939,400
													配当割・株式等譲渡所得割過年度還付金	2,357,363
													結婚推進事業（少子化・人口減少対策課）	**11,133,106**
								22 償還金、利子及び割引料	95,971,000	91,349,300	0	4,621,700	1 報　酬	2,938,452
													会計年度任用職員報酬	2,938,452
													3 職員手当等	344,079
													会計年度任用職員期末手当	245,771
													会計年度任用職員勤勉手当	98,308
								24 積立金	3,093,000	3,092,345	0	655	4 共済費	300,697
													会計年度任用職員社会保険料	192,402
													会計年度任用職員共済組合負担金	108,295
													7 報償費	64,460
													各種行事報償費	29,960
													講師謝礼	34,500
													8 旅　費	49,400
													費用弁償	49,400
													10 需用費	214,800
													消耗品費	214,800
													11 役務費	315,820
													01 通信運搬費	315,820
													郵便料	66,940
													電話料	248,880
													12 委託料	6,434,898
													結婚推進事業委託料	6,434,898
													18 負担金、補助及び交付金	470,500
													01 負担金	400,600
													いばらき出会いサポートセンター	125,600
													ＡＩマッチングシステム利用	275,000
													06 助成金	69,900
													いばらき出会いサポートセンター入会登録助成費	5,500
													ＹＯＵ愛ネット入会用写真代助成費	64,400
													定住促進助成事業（少子化・人口減少対策課）	**76,386,316**
													1 報　酬	2,249,632
													会計年度任用職員報酬	2,249,632
													3 職員手当等	631,264
													会計年度任用職員期末手当	450,903
													会計年度任用職員勤勉手当	180,361
													4 共済費	488,807
													会計年度任用職員社会保険料	313,756
													会計年度任用職員共済組合負担金	175,051
													8 旅　費	

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款　項　目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
											当初予算額　51,000 補正予算額　△51,000 10 需用費　456,012 消耗品費　269,166 印刷製本費　81,400 光熱水費　105,446 11 役務費　29,722 01 通信運搬費　29,722 郵便料　29,722 ６目（企画費（少子化・人口減少対策課））１１節へ流用　16,000 13 使用料及び賃借料　21,720,000 定住促進住宅等借上料　21,720,000 18 負担金、補助及び交付金　50,810,879 06 助成金　50,810,879 新婚家庭家賃助成費　22,810,479 住宅取得促進助成費　27,450,000 民間賃貸住宅建築助成費　350,400 子育て世帯等住宅増改築助成費　200,000 **ひたちおおた暮らし促進事業（少子化・人口減少対策課）　33,868,698** 1 報　酬　4,228,224 会計年度任用職員報酬　4,228,224 3 職員手当等　1,183,645 会計年度任用職員期末手当　845,461 会計年度任用職員勤勉手当　338,184 4 共済費　847,926 会計年度任用職員社会保険料　538,421 会計年度任用職員共済組合負担金　309,505 8 旅　費　75,760 普通旅費　75,760 10 需用費　259,633 消耗品費　132,913 印刷製本費　126,720 11 役務費　46,510 自動車損害賠償保険料　10,018 01 通信運搬費　36,492 郵便料　36,492 12 委託料　5,038,000 ＵＩＪターン促進事業委託料　5,038,000 13 使用料及び賃借料　199,000 自動車借上料　129,800

歳出　款： 2.総務費　　項： 1.総務管理費　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											会場等借上料	66,000
											駐車場使用料	3,200
											18 負担金、補助及び交付金	21,990,000
											06 助成金	18,690,000
											空き家リフォーム工事助成費	15,766,000
											空き家家財道具等処分費用助成費	2,804,000
											空き家・空き地見守り等助成費	120,000
											08 支援金	1,600,000
											わくわく茨城生活実現事業移住	1,600,000
											09 奨励金	1,700,000
											テレワーク移住	1,700,000
											町会関係事業（市民協働推進課）	**34,973,497**
											7 報償費	34,733,471
											行政協力員報償費	17,955,200
											副行政協力員報償費	6,325,674
											行政連絡員報償費	10,452,597
											8 旅　費	17,600
											普通旅費	17,600
											10 需用費	61,332
											消耗品費	43,677
											印刷製本費	17,655
											11 役務費	161,094
											01 通信運搬費	161,094
											郵便料	161,094
											町会関係支援事業（市民協働推進課）	**11,368,825**
											11 役務費	13,318
											01 通信運搬費	13,318
											郵便料	13,318
											18 負担金、補助及び交付金	11,355,507
											02 補助金	1,067,982
											市地区町会長協議会連合会	1,067,982
											03 交付金	10,287,525
											町会活動支援	10,287,525
											諸費（社会福祉課）	**62,268,176**
											18 負担金、補助及び交付金	400,500
											01 負担金	184,500
											水戸地方法務局管内常陸太田人権擁護委員協議会	184,500
											02 補助金	216,000
											市人権擁護委員協議会	216,000
											22 償還金、利子及び割引料	61,867,676
											国庫支出金精算返還金	61,830,614
											災害援護資金利子返還金	37,062

歳出　款：　2.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
														まちなか定住促進事業（建築住宅課）	
														18 負担金、補助及び交付金	
														当初予算額	8,600,000
														補正予算額	△8,600,000
														国県支出金返還金（高齢福祉課）	1,528,800
														22 償還金、利子及び割引料	1,528,800
														国庫支出金精算返還金	1,019,200
														県支出金精算返還金	509,600
														国県支出金返還金（子ども福祉課）	8,628,641
														22 償還金、利子及び割引料	8,628,641
														国庫支出金精算返還金	8,514,918
														県支出金精算返還金	113,723
														国県支出金返還金（健康づくり推進課）	5,995,195
														22 償還金、利子及び割引料	5,995,195
														国庫支出金精算返還金	5,995,195
														国県支出金返還金（教育総務課）	3,525
														22 償還金、利子及び割引料	3,525
														国庫支出金精算返還金	3,525
2			徴税費	356,775,000	744,000	0	0	357,519,000			351,025,712	0	6,493,288		
	1		税務総務費	211,142,000	6,829,000	0	0	217,971,000			214,025,177	0	3,945,823	税務総務費（給与関係経費）（総務課）	204,101,835
									1 報酬	18,000	18,000	0	0	2 給料	103,047,322
									2 給料	103,545,000	103,047,322	0	497,678	職員給	103,047,322
									3 職員手当等	69,069,000	66,376,090	0	2,692,910	3 職員手当等	66,376,090
														扶養手当	2,124,000
									4 共済費	35,430,000	34,678,423	0	751,577	地域手当	2,070,389
									10 需用費	10,000	9,933	0	67	管理職手当	1,008,000
									11 役務費	1,000	566	0	434	期末手当	23,478,925
									18 負担金、補助及び交付金	9,898,000	9,894,843	0	3,157	勤勉手当	18,542,260
														通勤手当	1,312,600
														住居手当	1,258,500
														児童手当	1,310,000
														時間外勤務手当	15,271,416
														4 共済費	34,678,423
														職員共済組合負担金	34,511,300
														公務災害補償基金負担金	167,123
														税務総務費（税務課）	6,018,243
														18 負担金、補助及び交付金	6,018,243
														01 負担金	5,419,548
														都市税務協議会	7,000
														太田地区税務協議会	30,000
														固定資産評価システムセンター	75,000
														地方税共同機構	5,307,548

歳出　款：2.総務費　　項：2.徴税費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											03 交付金	598,695
											環境性能割徴収	598,695
											税務総務費（収納課）	**3,876,600**
											18 負担金、補助及び交付金	3,876,600
											01 負担金	3,876,600
											税務署管内納税貯蓄組合連合会	26,600
											茨城租税債権管理機構	3,850,000
											固定資産評価審査委員会費（監査委員事務局）	**28,499**
											1 報　酬	18,000
											固定資産評価審査委員会委員報酬	18,000
											10 需用費	9,933
											消耗品費	9,933
											11 役務費	566
											01 通信運搬費	566
											郵便料	566
2 賦課徴収費	145,633,000	△6,085,000	0	0	139,548,000			137,000,535	0	2,547,465	**賦課徴収費（税務課）**	**90,948,995**
						1 報　酬	9,327,000	8,915,440	0	411,560	1 報　酬	5,174,713
						3 職員手当等	1,742,000	1,739,952	0	2,048	会計年度任用職員報酬	5,174,713
											3 職員手当等	915,181
						4 共済費	1,569,000	1,487,444	0	81,556	会計年度任用職員期末手当	653,700
						8 旅　費	156,000	64,400	0	91,600	会計年度任用職員勤勉手当	261,481
						10 需用費	3,082,000	2,800,665	0	281,335	4 共済費	744,849
						11 役務費	18,917,000	17,270,792	0	1,646,208	会計年度任用職員社会保険料	477,698
						12 委託料	104,722,000	104,696,228	0	25,772	会計年度任用職員共済組合負担金	267,151
						13 使用料及び賃借料	7,000	0	0	7,000	8 旅　費	64,400
											費用弁償	64,400
											10 需用費	1,939,518
						17 備品購入費	21,000	20,614	0	386	消耗品費	1,160,913
											燃料費	60,035
						26 公課費	5,000	5,000	0	0	印刷製本費	450,890
											修繕料	267,680
											11 役務費	8,086,345
											コンビニ交付証明発行手数料	49,068
											カード決済手数料	10,032
											手数料	6,116
											ごみ処理手数料	25,905
											車検手数料	2,200
											自動車損害賠償保険料	56,357
											01 通信運搬費	7,936,667
											情報提供料	183,553
											郵便料	7,725,115
											宅配便料	27,999

歳出　款：　2.総務費　　項：　2.徴税費　　（単位：円）

款　項　目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
											12 委託料	73,998,375
											土地評価業務委託料	11,275,000
											下落修正用不動産鑑定評価委託料	1,747,240
											評価替用不動産鑑定評価委託料	17,072,000
											金銭登録機保守管理委託料	224,455
											土地評価システム保守業務委託料	1,408,000
											課税事務電算委託料	42,271,680
											17 備品購入費	20,614
											事務機器購入費	20,614
											26 公課費	5,000
											自動車重量税	5,000
											固定資産税土地台帳データ化事業（税務課）	**1,478,400**
											12 委託料	1,478,400
											固定資産税土地台帳データ化業務委託料	1,478,400
											賦課徴収費（収納課）	**44,573,140**
											1 報　酬	3,740,727
											会計年度任用職員報酬	3,740,727
											3 職員手当等	824,771
											会計年度任用職員期末手当	606,601
											会計年度任用職員勤勉手当	218,170
											4 共済費	742,595
											会計年度任用職員社会保険料	487,156
											会計年度任用職員共済組合負担金	255,439
											8 旅　費	
											当初予算額	96,000
											補正予算額	△96,000
											10 需用費	861,147
											消耗品費	684,774
											印刷製本費	136,950
											修繕料	39,423
											11 役務費	9,184,447
											預金調査手数料	5,390
											カード決済手数料	917
											Ｗｅｂ口座振替受付サービス手数料	41,659
											預貯金等照会電子化サービス手数料	353,782
											ごみ処理手数料	4,396
											口座振替手数料	776,014
											現金取扱手数料	724,312
											コンビニ収納手数料	3,880,401
											01 通信運搬費	3,397,576
											郵便料	3,397,576
											12 委託料	29,219,453

歳出　款：　2.総務費　　項：　2.徴税費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
													収納事務電算委託料	23,245,200
													公金収納管理システム委託料	1,895,288
													Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託料	1,320,000
													金銭登録機保守管理委託料	224,455
													システム保守管理委託料	68,090
													口座振替事務電算委託料	2,466,420
3		戸籍住民基本台帳費	206,208,000	△10,834,000	0	0	195,374,000			189,964,813	繰越明許費 2,363,000	3,046,187		
	1	戸籍住民基本台帳費	206,208,000	△10,834,000	0	0	195,374,000			189,964,813	繰越明許費 2,363,000	3,046,187	**戸籍住民基本台帳費（給与関係経費）（総務課）**	**112,467,723**
								1 報酬	14,799,000	14,295,536	0	503,464	2 給料	60,852,932
								2 給料	61,034,000	60,852,932	0	181,068	職員給	60,852,932
								3 職員手当等	37,481,000	36,422,257	0	1,058,743	3 職員手当等	32,545,505
													扶養手当	912,000
													地域手当	1,234,102
													管理職手当	1,272,000
													期末手当	13,859,810
													勤勉手当	11,064,499
													通勤手当	632,000
													住居手当	126,000
													児童手当	420,000
													時間外勤務手当	3,025,094
								4 共済費	23,044,000	22,245,862	0	798,138	4 共済費	19,069,286
								8 旅費	165,000	153,300	0	11,700	職員共済組合負担金	18,821,308
								10 需用費	2,907,000	2,425,476	0	481,524	公務災害補償基金負担金	120,181
								11 役務費	4,751,000	4,746,629	0	4,371	再任用職員社会保険料	127,797
								12 委託料	42,256,000	39,886,880	繰越明許費 2,363,000	6,120	**戸籍住民基本台帳費（市民課）**	**40,229,382**
								13 使用料及び賃借料	6,680,000	6,679,200	0	800	1 報酬	2,188,324
													会計年度任用職員報酬	2,188,324
								18 負担金、補助及び交付金	2,257,000	2,256,741	0	259	3 職員手当等	577,896
													会計年度任用職員期末手当	412,782
													会計年度任用職員勤勉手当	165,114
													4 共済費	522,201
													会計年度任用職員社会保険料	335,917
													会計年度任用職員共済組合負担金	186,284
													8 旅費	22,600
													費用弁償	22,600
													10 需用費	1,226,551
													消耗品費	973,778
													印刷製本費	103,400
													修繕料	149,373
													（番号制度導入事業（市民課））１１節へ流用	212,000
													11 役務費	638,225

歳出　款：　2.総務費　　項：　3.戸籍住民基本台帳費　　（単位：円）

款　項　目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
											カード決済手数料	52,815
											インターネット使用料	133,322
											01 通信運搬費	452,088
											郵便料	79,188
											運搬料	372,900
											12 委託料	28,336,385
											住民基本台帳記録電算委託料	6,816,480
											戸籍総合システム保守管理委託料	514,800
											住民基本台帳ネットワークシステム委託料	12,391,170
											庁舎窓口案内業務委託料	8,074,000
											おくやみ窓口システム委託料	198,000
											金銭登録機保守管理委託料	246,235
											廃棄物処分等業務委託料	95,700
											13 使用料及び賃借料	6,679,200
											戸籍電算システムソフト使用料	6,606,600
											旅券交付窓口端末機借上料	72,600
											18 負担金、補助及び交付金	38,000
											01 負担金	38,000
											水戸地方法務局常陸太田支局管内戸籍事務協議会	38,000
											番号制度導入事業（市民課）	**12,503,182**
											1 報　酬	3,944,136
											会計年度任用職員報酬	3,944,136
											3 職員手当等	971,928
											会計年度任用職員期末手当	694,234
											会計年度任用職員勤勉手当	277,694
											4 共済費	820,216
											会計年度任用職員社会保険料	522,789
											会計年度任用職員共済組合負担金	297,427
											8 旅　費	17,000
											費用弁償	17,000
											10 需用費	124,542
											消耗品費	124,542
											11 役務費	1,426,829
											コンビニ交付証明発行手数料	839,241
											手数料	4,800
											01 通信運搬費	582,788
											郵便料	582,788
											（戸籍住民基本台帳費（市民課））１０節より流用	212,000
											12 委託料	2,979,790
											住民基本台帳ネットワークシステム委託料	85,800
											住民記録システム改修委託料	446,270
											コンビニ交付証明書交付システム委託料	2,447,720

歳出　款： 2.総務費　　項： 3.戸籍住民基本台帳費　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											18 負担金、補助及び交付金	2,218,741
											01 負担金	2,218,741
											コンビニ交付運営	2,218,741
											番号制度推進事業（市民課）	**4,146,507**
											10 需用費	672,457
											印刷製本費	672,457
											11 役務費	2,660,050
											01 通信運搬費	2,660,050
											郵便料	2,660,050
											12 委託料	814,000
											戸籍電算システム改修委託料	814,000
											戸籍システム標準化事業（市民課）	**7,018,000**
											12 委託料	7,018,000
											戸籍システム改修委託料	7,018,000
											戸籍住民基本台帳費（金砂郷地域振興課）	**6,310,010**
											1 報　酬	3,792,932
											会計年度任用職員報酬	3,792,932
											3 職員手当等	1,114,340
											会計年度任用職員期末手当	795,957
											会計年度任用職員勤勉手当	318,383
											4 共済費	879,424
											会計年度任用職員社会保険料	571,792
											会計年度任用職員共済組合負担金	307,632
											8 旅　費	46,200
											費用弁償	46,200
											10 需用費	216,182
											消耗品費	154,612
											修繕料	61,570
											11 役務費	14,697
											カード決済手数料	3,835
											01 通信運搬費	10,862
											郵便料	10,862
											12 委託料	246,235
											金銭登録機保守管理委託料	246,235
											戸籍住民基本台帳費（水府地域振興課）	**3,639,502**
											1 報　酬	2,122,144
											会計年度任用職員報酬	2,122,144
											3 職員手当等	617,481
											会計年度任用職員期末手当	441,058
											会計年度任用職員勤勉手当	176,423
											4 共済費	495,873
											会計年度任用職員社会保険料	316,794

歳出　款：　2.総務費　　項：　3.戸籍住民基本台帳費　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											会計年度任用職員共済組合負担金	179,079
											8 旅　費	67,500
											費用弁償	67,500
											10 需用費	87,001
											消耗品費	87,001
											11 役務費	3,268
											カード決済手数料	268
											01 通信運搬費	3,000
											郵便料	3,000
											12 委託料	246,235
											金銭登録機保守管理委託料	246,235
											戸籍住民基本台帳費（里美地域振興課）	**3,650,507**
											1 報　酬	2,248,000
											会計年度任用職員報酬	2,248,000
											3 職員手当等	595,107
											会計年度任用職員期末手当	425,076
											会計年度任用職員勤勉手当	170,031
											4 共済費	458,862
											会計年度任用職員社会保険料	307,207
											会計年度任用職員共済組合負担金	151,655
											10 需用費	98,743
											消耗品費	98,743
											11 役務費	3,560
											カード決済手数料	1,340
											01 通信運搬費	2,220
											郵便料	2,220
											12 委託料	246,235
											金銭登録機保守管理委託料	246,235
4 選挙費	143,949,000	7,610,000	0	16,548,000	168,107,000			163,688,687	0	4,418,313		
1 選挙管理委員会費	2,418,000	△17,000	0	0	2,401,000			2,395,220	0	5,780	**選挙管理委員会費（総務課）**	**2,395,220**
											1 報　酬	852,000
						1 報　酬	852,000	852,000	0	0	選挙管理委員会委員報酬	852,000
						8 旅　費	0	0	0	0	8 旅　費	
						9 交際費	0	0	0	0	当初予算額	7,000
						10 需用費	33,000	32,110	0	890	補正予算額	△7,000
						11 役務費	6,000	2,710	0	3,290	9 交際費	
						12 委託料	1,472,000	1,471,800	0	200	当初予算額	10,000
						18 負担金、補助及び交付金	38,000	36,600	0	1,400	補正予算額	△10,000
											10 需用費	32,110
											消耗品費	32,110
											11 役務費	2,710
											01 通信運搬費	2,710

歳出　款：　2.総務費　　項：　4.選挙費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
														郵便料	2,710
														12 委託料	1,471,800
														選挙人名簿システム等電算業務委託料	1,471,800
														18 負担金、補助及び交付金	36,600
														01 負担金	36,600
														全国市区選管連合会	27,200
														全国市区選管連合会関東支部	9,400
		2	明るい選挙推進啓発費	157,000	△37,000	0	0	120,000			114,895	0	5,105	**明るい選挙推進啓発事業（総務課）**	**114,895**
														7 報償費	40,003
									7 報償費	41,000	40,003	0	997	ポスター・作文コンクール等記念品代	40,003
									10 需用費	79,000	74,892	0	4,108	10 需用費	74,892
														消耗品費	74,892
		3	市長選挙及び市議会議員補欠選挙費	55,205,000	△8,282,000	0	△604,000	46,319,000			46,302,890	0	16,110	**市長選挙及び市議会議員補欠選挙（総務課）**	**46,302,890**
														1 報　酬	3,390,615
														投票所投票管理者報酬	665,600
														期日前投票所投票管理者報酬	282,500
									1 報　酬	3,394,000	3,390,615	0	3,385	投票所投票立会人報酬	1,133,600
									3 職員手当等	16,085,000	16,085,000	0	0	期日前投票所投票立会人報酬	345,600
														選挙長報酬	21,600
									4 共済費	66,000	64,352	0	1,648	選挙立会人報酬	53,400
									7 報償費	105,000	103,530	0	1,470	会計年度任用職員報酬	888,315
									8 旅　費	10,000	9,300	0	700	3 職員手当等	16,085,000
									10 需用費	7,109,000	7,107,130	0	1,870	管理職員特別勤務手当	171,000
									11 役務費	3,204,000	3,201,425	0	2,575	時間外勤務手当	15,914,000
									12 委託料	9,465,000	9,462,112	0	2,888	4 共済費	64,352
									13 使用料及び賃借料	105,000	104,300	0	700	会計年度任用職員社会保険料	43,112
														会計年度任用職員共済組合負担金	21,240
														7 報償費	103,530
									17 備品購入費	0	0	0	0	謝礼等	53,040
														ポスター掲示場設置等謝礼	50,490
									18 負担金、補助及び交付金	6,776,000	6,775,126	0	874	8 旅　費	9,300
														費用弁償	9,300
														10 需用費	7,107,130
														消耗品費	5,404,695
														燃料費	667
														印刷製本費	1,406,148
														食糧費	295,620
														11 役務費	3,201,425
														チラシ折込等手数料	247,401
														備品点検手数料	1,091,750
														不在者投票事務処理手数料	28,971
														01 通信運搬費	1,833,303

歳出　款：　2.総務費　　項：　4.選挙費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
													郵便料	1,774,191
													電話料	59,112
													12 委託料	9,462,112
													投票箱等送致バス委託料	121,792
													移動期日前投票所バス運行委託料	115,500
													移動期日前投票電算処理委託料	198,000
													開票所設営等委託料	573,760
													電話交換業務委託料	60,720
													期日前投票等電算処理委託料	398,200
													投票所投票受付電算処理委託料	561,000
													選挙公報発行業務委託料	895,400
													ポスター掲示場設置等委託料	5,714,940
													入場券等作成委託料	822,800
													４目（県知事選挙（総務課））１３節へ流用	604,000
													13 使用料及び賃借料	104,300
													自動車借上料	25,300
													会場等借上料	57,000
													事務機器等借上料	22,000
													17 備品購入費	
													当初予算額	110,000
													補正予算額	△110,000
													18 負担金、補助及び交付金	6,775,126
													01 負担金	6,775,126
													選挙公営	6,775,126
	4	県知事選挙費	37,247,000	△5,597,000	0	604,000	32,254,000			32,188,987	0	65,013	**県知事選挙（総務課）**	**32,188,987**
								1 報酬	4,476,000	4,452,109	0	23,891	1 報酬	4,452,109
								3 職員手当等	16,194,000	16,193,605	0	395	投票所投票管理者報酬	754,000
													期日前投票所投票管理者報酬	857,600
													投票所投票立会人報酬	1,289,600
								4 共済費	0	0	0	0	期日前投票所投票立会人報酬	1,046,400
								7 報償費	115,000	113,430	0	1,570	開票管理者報酬	12,200
								8 旅費	8,000	7,300	0	700	開票立会人報酬	30,300
								10 需用費	2,797,000	2,794,848	0	2,152	会計年度任用職員報酬	462,009
								11 役務費	2,401,000	2,397,781	0	3,219	3 職員手当等	16,193,605
								12 委託料	5,536,000	5,532,384	0	3,616	管理職員特別勤務手当	291,000
								13 使用料及び賃借料	727,000	697,530	0	29,470	時間外勤務手当	15,902,605
													4 共済費	
													当初予算額	150,000
								17 備品購入費	0	0	0	0	補正予算額	△150,000
													7 報償費	113,430
													謝礼等	53,040
													ポスター掲示場設置等謝礼	60,390

歳出　款：2.総務費　　項：4.選挙費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											8 旅費	7,300
											費用弁償	7,300
											10 需用費	2,794,848
											消耗品費	2,305,160
											燃料費	882
											印刷製本費	137,676
											食糧費	351,130
											11 役務費	2,397,781
											ごみ処理手数料	1,727
											傷害保険料	312
											チラシ折込等手数料	191,042
											備品点検手数料	377,850
											01 通信運搬費	1,826,850
											郵便料	1,800,263
											電話料	26,587
											12 委託料	5,532,384
											投票箱等送致バス委託料	123,024
											移動期日前投票所バス運行委託料	104,500
											移動期日前投票電算処理委託料	198,000
											開票所設営等委託料	392,700
											電話交換業務委託料	60,720
											期日前投票等電算処理委託料	398,200
											投票所投票受付電算処理委託料	561,000
											ポスター掲示場設置等委託料	2,772,440
											入場券等作成委託料	921,800
											13 使用料及び賃借料	697,530
											自動車借上料	25,300
											会場等借上料	57,000
											事務機器等借上料	22,000
											個人演説会施設使用料	17,930
											機械借上料	575,300
											3目（市長選挙及び市議会議員補欠選挙（総務課））1	
											2節より流用	604,000
											17 備品購入費	
											当初予算額	110,000
											補正予算額	△110,000
5 参議院議員通常選挙費	48,922,000	△2,102,000	0	0	46,820,000			46,804,030	0	15,970	**参議院議員通常選挙（総務課）**	**46,804,030**
						1 報酬	4,594,000	4,590,487	0	3,513	1 報酬	4,590,487
						3 職員手当等	19,574,000	19,573,429	0	571	投票所投票管理者報酬	754,000
											期日前投票所投票管理者報酬	857,600
											投票所投票立会人報酬	1,289,600
						4 共済費	13,000	12,680	0	320	期日前投票所投票立会人報酬	1,057,300

歳出　款： 2.総務費　　項： 4.選挙費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						7 報償費	119,000	117,720	0	1,280	開票管理者報酬	12,200
						8 旅　費	10,000	9,300	0	700	開票立会人報酬	60,600
						10 需用費	3,565,000	3,561,953	0	3,047	会計年度任用職員報酬	559,187
						11 役務費	3,774,000	3,772,367	0	1,633	3 職員手当等	19,573,429
						12 委託料	6,213,000	6,209,104	0	3,896	管理職員特別勤務手当	294,000
						13 使用料及び賃借料	721,000	720,300	0	700	時間外勤務手当	19,279,429
											4 共済費	12,680
											会計年度任用職員社会保険料	12,680
						17 備品購入費	8,237,000	8,236,690	0	310	7 報償費	117,720
											謝礼等	53,040
											ポスター掲示場設置等謝礼	64,680
											8 旅　費	9,300
											費用弁償	9,300
											10 需用費	3,561,953
											消耗品費	3,051,342
											燃料費	749
											印刷製本費	144,232
											食糧費	365,630
											１７節より流用	68,000
											11 役務費	3,772,367
											傷害保険料	312
											チラシ折込等手数料	502,562
											備品点検手数料	1,369,500
											01 通信運搬費	1,899,993
											郵便料	1,892,118
											電話料	7,875
											12 委託料	6,209,104
											投票箱等送致バス委託料	123,024
											移動期日前投票所バス運行委託料	115,500
											移動期日前投票電算処理委託料	198,000
											開票所設営等委託料	535,260
											電話交換業務委託料	60,720
											期日前投票等電算処理委託料	398,200
											投票所投票受付電算処理委託料	561,000
											ポスター掲示場設置等委託料	3,295,600
											入場券等作成委託料	921,800
											13 使用料及び賃借料	720,300
											自動車借上料	25,300
											会場等借上料	57,000
											事務機器等借上料	22,000
											機械借上料	616,000
											17 備品購入費	8,236,690

歳出　款： 2.総務費　　項： 4.選挙費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											選挙用備品購入費	8,236,690
											１０節へ流用	68,000
6 衆議院議員総選挙費	0	23,645,000	0	16,548,000	40,193,000			35,882,665	0	4,310,335	**衆議院議員総選挙（総務課）**	**35,882,665**
						1 報酬	4,311,000	3,739,204	0	571,796	1 報酬	3,739,204
											投票所投票管理者報酬	754,000
											期日前投票所投票管理者報酬	588,800
											投票所投票立会人報酬	1,289,600
											期日前投票所投票立会人報酬	719,400
											開票管理者報酬	12,200
											開票立会人報酬	60,600
											会計年度任用職員報酬	314,604
											予備費より充用	107,000
						3 職員手当等	18,729,000	17,586,548	0	1,142,452	3 職員手当等	17,586,548
											管理職員特別勤務手当	294,000
											時間外勤務手当	17,292,548
						4 共済費	188,000	0	0	188,000	7 報償費	123,198
						7 報償費	170,000	123,198	0	46,802	謝礼等	53,040
											ポスター掲示場設置等謝礼	70,158
											予備費より充用	116,000
						8 旅費	34,000	5,600	0	28,400	8 旅費	5,600
											費用弁償	5,600
						10 需用費	4,333,000	3,669,068	0	663,932	10 需用費	3,669,068
											消耗品費	2,968,772
											燃料費	117,010
											印刷製本費	162,690
											食糧費	420,596
											予備費より充用	3,897,000
						11 役務費	3,811,000	2,824,551	0	986,449	11 役務費	2,824,551
											ごみ処理手数料	4,396
											チラシ折込等手数料	390,170
											備品点検手数料	624,800
						12 委託料	8,011,000	7,730,206	0	280,794	01 通信運搬費	1,805,185
											郵便料	1,797,257
											電話料	7,928
											予備費より充用	3,811,000
						13 使用料及び賃借料	606,000	204,290	0	401,710	12 委託料	7,730,206
											投票箱等送致バス委託料	149,556
											移動期日前投票所バス運行委託料	253,000
											移動期日前投票電算処理委託料	198,000
											開票所設営等委託料	643,500
											電話交換業務委託料	60,720
											期日前投票等電算処理委託料	398,200

歳出　款：　2.総務費　　項：　4.選挙費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											投票所投票受付電算処理委託料	407,000
											ポスター掲示場設置等委託料	4,599,320
											入場券等作成委託料	1,020,910
											予備費より充用	8,011,000
											13 使用料及び賃借料	204,290
											自動車借上料	34,100
											会場等借上料	57,000
											事務機器等借上料	22,000
											個人演説会施設使用料	91,190
											予備費より充用	606,000
5 統計調査費	46,885,000	△2,137,000	0	0	44,748,000			44,514,997	0	233,003		
1 統計調査総務費	14,320,000	993,000	0	0	15,313,000			15,088,133	0	224,867	**統計調査総務費（給与関係経費）（総務課）**	**14,873,641**
						2 給料	8,100,000	8,100,000	0	0	2 給料	8,100,000
											職員給	8,100,000
						3 職員手当等	4,281,000	4,106,877	0	174,123	3 職員手当等	4,106,877
											地域手当	162,000
											期末手当	1,869,606
											勤勉手当	1,514,196
											通勤手当	24,000
											住居手当	250,000
											時間外勤務手当	287,075
						4 共済費	2,714,000	2,666,764	0	47,236	4 共済費	2,666,764
											職員共済組合負担金	2,655,036
											公務災害補償基金負担金	11,728
						10 需用費	5,000	4,408	0	592	**統計調査総務費（企画課）**	**214,492**
						11 役務費	31,000	28,184	0	2,816	10 需用費	4,408
											消耗品費	4,408
						18 負担金、補助及び交付金	182,000	181,900	0	100	11 役務費	28,184
											ごみ処理手数料	6,594
											01 通信運搬費	21,590
											郵便料	20,650
											宅配便料	940
											18 負担金、補助及び交付金	181,900
											01 負担金	3,900
											県統計協会	3,900
											02 補助金	178,000
											市統計協会	178,000
2 一般統計費	74,000	△17,000	0	0	57,000			56,316	0	684	**常住人口調査（企画課）**	**22,840**
						10 需用費	26,000	25,620	0	380	10 需用費	22,840
						11 役務費	31,000	30,696	0	304	消耗品費	22,840
											統計調査員確保対策事業（企画課）	**33,476**
											10 需用費	2,780

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											消耗品費	2,780
											11 役務費	30,696
											01 通信運搬費	30,696
											郵便料	30,696
3 農林統計費	30,000	△21,000	0	0	9,000			8,101	0	899	**農林業センサス（企画課）**	**8,101**
						10 需用費	0	0	0	0	10 需用費	
						11 役務費	9,000	8,101	0	899	当初予算額	10,000
											補正予算額	△10,000
											11 役務費	8,101
											01 通信運搬費	8,101
											郵便料	8,101
4 商工業統計費	60,000	△45,000	0	0	15,000			14,561	0	439	**経済センサス（企画課）**	**14,561**
											10 需用費	14,561
						10 需用費	15,000	14,561	0	439	消耗品費	14,561
5 国勢調査費	32,401,000	△3,047,000	0	0	29,354,000			29,347,886	0	6,114	**国勢調査事業（企画課）**	**29,347,886**
						1 報　酬	23,122,000	23,120,138	0	1,862	1 報　酬	23,120,138
						3 職員手当等	2,748,000	2,746,215	0	1,785	国勢調査指導員報酬	2,606,370
											国勢調査調査員報酬	19,798,739
						4 共済費	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬	715,029
						8 旅　費	180,000	179,630	0	370	３節へ流用	911,000
						10 需用費	434,000	433,639	0	361	3 職員手当等	2,746,215
						11 役務費	325,000	323,502	0	1,498	会計年度任用職員期末手当	111,053
						12 委託料	2,545,000	2,544,762	0	238	会計年度任用職員勤勉手当	44,421
											時間外勤務手当	2,590,741
											１節より流用	911,000
											4 共済費	
											当初予算額	348,000
											補正予算額	△348,000
											8 旅　費	179,630
											費用弁償	179,630
											10 需用費	433,639
											消耗品費	433,639
											11 役務費	323,502
											ごみ処理手数料	15,229
											01 通信運搬費	308,273
											郵便料	205,868
											電話料	96,300
											宅配便料	6,105
											12 委託料	2,544,762
											国勢調査調査区地図出力業務委託料	734,800
											国勢調査調査用品管理配送業務委託料	1,659,692
											国勢調査調査員実地調査業務委託料	150,270

歳出　款：　2.総務費　　項：　6.監査委員費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
6		監査委員費	35,075,000	△218,000	0	0	34,857,000			34,351,469	0	505,531		
	1	監査委員費	35,075,000	△218,000	0	0	34,857,000			34,351,469	0	505,531	**監査委員費（給与関係経費）（総務課）**	**33,041,359**
								1 報酬	1,152,000	1,152,000	0	0	2 給料	18,421,200
								2 給料	18,422,000	18,421,200	0	800	職員給	18,421,200
								3 職員手当等	9,312,000	8,961,438	0	350,562	3 職員手当等	8,961,438
													地域手当	378,504
								4 共済費	5,798,000	5,658,721	0	139,279	管理職手当	504,000
								8 旅費	0	0	0	0	期末手当	4,351,448
								9 交際費	10,000	0	0	10,000	勤勉手当	3,524,242
								10 需用費	109,000	109,000	0	0	通勤手当	175,200
								11 役務費	5,000	110	0	4,890	時間外勤務手当	28,044
								18 負担金、補助及び交付金	49,000	49,000	0	0	4 共済費	5,658,721
													職員共済組合負担金	5,630,651
													公務災害補償基金負担金	28,070
													監査委員費（監査委員事務局）	**1,310,110**
													1 報酬	1,152,000
													監査委員報酬	1,152,000
													8 旅費	
													当初予算額	2,000
													補正予算額	△2,000
													10 需用費	109,000
													消耗品費	109,000
													11 役務費	110
													01 通信運搬費	110
													郵便料	110
													18 負担金、補助及び交付金	49,000
													01 負担金	49,000
													全国都市監査委員会	18,000
													関東都市監査委員会	5,000
													県都市監査委員会	26,000
3			民生費	8,684,517,000	△161,259,000	113,732,347	848,000	8,637,838,347			8,432,509,509	繰越明許費 5,027,000	200,301,838	
	1		社会福祉費	5,249,774,000	△130,613,000	113,732,347	748,000	5,233,641,347			5,167,226,138	0	66,415,209	
		1	社会福祉総務費	711,635,000	△29,509,000	58,169,347	0	740,295,347			722,243,249	0	18,052,098	**社会福祉総務費（給与関係経費）（総務課）**	**164,187,570**
														2 給料	85,482,437
								1 報酬	6,588,281	6,535,952	0	52,329	職員給	85,482,437
								2 給料	86,185,000	85,482,437	0	702,563	3 職員手当等	50,769,321
								3 職員手当等	53,125,000	52,347,103	0	777,897	扶養手当	2,678,500
													地域手当	1,798,421
								4 共済費	29,620,238	29,381,769	0	238,469	管理職手当	2,280,000
								7 報償費	280,000	244,028	0	35,972	期末手当	19,551,934
								8 旅費	296,400	239,900	0	56,500	勤勉手当	14,829,066

歳出　款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
						10 需用費	2,341,000	2,045,211	0	295,789	通勤手当	1,623,000
						11 役務費	1,201,428	678,485	0	522,943	住居手当	532,400
						12 委託料	11,224,000	11,214,000	0	10,000	児童手当	1,080,000
						13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	時間外勤務手当	6,396,000
											4 共済費	27,935,812
											職員共済組合負担金	27,715,337
						18 負担金、補助及び交付金	138,771,000	126,024,764	0	12,746,236	公務災害補償基金負担金	148,384
											再任用職員社会保険料	72,091
											高額療養費貸付金（保険年金課）	**440,000**
											20 貸付金	440,000
						19 扶助費	165,000	123,000	0	42,000	高額療養費貸付金	440,000
						20 貸付金	3,000,000	440,000	0	2,560,000	**国民健康保険特別会計繰出金（保険年金課）**	**407,452,000**
						24 積立金	10,000	0	0	10,000	27 繰出金	407,452,000
						26 公課費	35,000	34,600	0	400	国民健康保険特別会計繰出金	407,452,000
						27 繰出金	407,452,000	407,452,000	0	0	**社会福祉総務費（社会福祉課）**	**15,750,333**
											1 報　酬	2,161,076
											民生委員推薦会委員報酬	36,800
											会計年度任用職員報酬	2,124,276
											3 職員手当等	587,465
											会計年度任用職員期末手当	419,617
											会計年度任用職員勤勉手当	167,848
											4 共済費	447,191
											会計年度任用職員社会保険料	281,990
											会計年度任用職員共済組合負担金	165,201
											7 報償費	244,028
											民生委員児童委員退職記念品代	189,000
											各種行事報償費	55,028
											8 旅　費	22,200
											費用弁償	22,200
											10 需用費	1,528,066
											消耗品費	293,959
											燃料費	233,947
											修繕料	1,000,160
											２６節へ流用	1,000
											11 役務費	245,511
											手数料	6,325
											車検手数料	7,600
											自動車損害賠償保険料	117,020
											01 通信運搬費	114,566
											郵便料	114,566
											12 委託料	7,210,000
											社会調査委託料	4,230,000

歳出　款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											ボランティア育成事業委託料	2,188,000
											要援護者管理システム電算委託料	792,000
											18 負担金、補助及び交付金	3,270,196
											01 負担金	126,696
											都市福祉事務所長会	7,000
											茨城更生保護協会	26,700
											県民生委員児童委員協議会	21,996
											久慈地区保護司会	71,000
											02 補助金	3,143,500
											常陸太田地区民生委員・児童委員協議会	1,116,500
											金砂郷地区民生委員・児童委員協議会	603,500
											水府地区民生委員・児童委員協議会	509,000
											里美地区民生委員・児童委員協議会	414,500
											市遺族連合会	500,000
											26 公課費	34,600
											自動車重量税	34,600
											１０節より流用	1,000
											同和対策事業（社会福祉課）	**303,760**
											8 旅　費	34,400
											研修旅費	34,400
											10 需用費	269,360
											消耗品費	269,360
											社会福祉総務補助金（社会福祉課）	**75,769,568**
											18 負担金、補助及び交付金	75,769,568
											02 補助金	75,769,568
											小地域福祉推進事業費	1,900,000
											市社会福祉協議会	73,239,000
											戦没者顕彰事業費	630,568
											生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）	**9,723,608**
											1 報　酬	4,354,595
											会計年度任用職員報酬	4,354,595
											3 職員手当等	990,317
											会計年度任用職員期末手当	707,369
											会計年度任用職員勤勉手当	282,948
											4 共済費	953,528
											会計年度任用職員社会保険料	617,711
											会計年度任用職員共済組合負担金	335,817
											8 旅　費	162,900
											費用弁償	162,900
											10 需用費	114,268
											消耗品費	77,968
											印刷製本費	36,300

歳出　款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費　　（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
																18 負担金、補助及び交付金	3,025,000
																01 負担金	3,025,000
																就労準備支援事業費	841,000
																家計改善支援事業費	931,000
																居住支援事業費	1,253,000
																19 扶助費	123,000
																住居確保給付金	123,000
																子どもの学習・生活支援事業（社会福祉課）	**3,253,772**
																10 需用費	6,842
																消耗品費	6,842
																11 役務費	12,930
																01 通信運搬費	12,930
																郵便料	12,930
																12 委託料	3,234,000
																子どもの学習・生活支援事業委託料	3,234,000
																社会福祉総務事務費（金砂郷地域振興課）	**69,687**
																8 旅　費	11,000
																普通旅費	11,000
																10 需用費	50,237
																消耗品費	50,237
																11 役務費	8,450
																01 通信運搬費	8,450
																郵便料	8,450
																社会福祉総務事務費（水府地域振興課）	**34,570**
																10 需用費	34,570
																消耗品費	34,570
																社会福祉総務事務費（里美地域振興課）	**41,868**
																8 旅　費	
																当初予算額	11,000
																補正予算額	△11,000
																10 需用費	41,868
																消耗品費	41,868
																個人住民税均等割非課税世帯臨時給付金事業（社会福祉課）	**45,216,513**
																1 報　酬	20,281
																繰越明許費分	
																会計年度任用職員報酬	20,281
																4 共済費	45,238
																繰越明許費分	
																会計年度任用職員社会保険料	17,424
																会計年度任用職員共済組合負担金	27,814
																8 旅　費	9,400

歳出　款：3.民生費　　項：1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											繰越明許費分	
											費用弁償	9,400
											11 役務費	411,594
											繰越明許費分	
											振込手数料	126,192
											01 通信運搬費	285,402
											繰越明許費分	
											郵便料	285,402
											12 委託料	770,000
											繰越明許費分	
											個人住民税均等割非課税世帯臨時給付金システム電算委託料	770,000
											18 負担金、補助及び交付金	43,960,000
											10 給付金	43,960,000
											繰越明許費分	
											個人住民税均等割非課税世帯臨時給付金（非課税世帯分）	42,420,000
											個人住民税均等割非課税世帯臨時給付金（こども加算分）	1,540,000
2 老人福祉費	238,647,000	△59,596,000	0	0	179,051,000			165,628,088	0	13,422,912	**老人福祉事業（高齢福祉課）**	**143,186,243**
						1 報酬	2,630,000	2,442,524	0	187,476	1 報酬	2,442,524
						3 職員手当等	678,000	676,354	0	1,646	会計年度任用職員報酬	2,442,524
											3 職員手当等	676,354
						4 共済費	591,000	548,996	0	42,004	会計年度任用職員期末手当	483,110
						7 報償費	13,146,000	13,063,682	0	82,318	会計年度任用職員勤勉手当	193,244
						8 旅費	0	0	0	0	4 共済費	548,996
						10 需用費	650,000	398,411	0	251,589	会計年度任用職員社会保険料	351,959
						11 役務費	1,839,000	1,322,293	0	516,707	会計年度任用職員共済組合負担金	197,037
						12 委託料	23,989,000	22,500,301	0	1,488,699	7 報償費	7,379,682
						13 使用料及び賃借料	779,000	778,800	0	200	敬老祝金支給費	7,361,282
											老人ホーム入所判定委員報償費	18,400
											１８節より流用	240,000
						18 負担金、補助及び交付金	41,558,000	39,501,100	0	2,056,900	8 旅費	
											当初予算額	24,000
											補正予算額	△24,000
											10 需用費	331,636
						19 扶助費	93,191,000	84,395,627	0	8,795,373	消耗品費	240,336
											印刷製本費	91,300
											11 役務費	719,183
											老人用電話使用料	190,286
											ごみ処理手数料	4,239
											01 通信運搬費	524,658

歳出　款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											郵便料	412,895
											電話料	111,763
											12 委託料	21,422,301
											緊急通報システムセンター装置保守点検委託料	102,300
											高齢者ふれあい活動事業委託料	720,000
											高齢者ニーズフォローアップ事業委託料	1,464,000
											ふれあい給食事業委託料	1,653,664
											軽度生活援助事業委託料	2,559,970
											在宅介護支援センター運営委託料	11,677,500
											在宅福祉サービスセンター運営事業委託料	3,244,867
											13 使用料及び賃借料	778,800
											緊急通報システムセンター装置借上料	778,800
											18 負担金、補助及び交付金	24,491,140
											01 負担金	163,900
											県老人クラブ連合会	13,900
											県シルバー人材センター連合会賛助会	100,000
											全国シルバー人材センター協会賛助会	50,000
											02 補助金	18,665,000
											市老人クラブ連合会	1,825,000
											シルバー人材センター	16,840,000
											06 助成金	5,662,240
											はり・きゅう・マッサージ施術費	1,669,000
											高齢者住宅リフォーム助成事業費	3,971,640
											宅配・買物代行サービス事業費	21,600
											7節へ流用	240,000
											19 扶助費	84,395,627
											施設入所者扶助費	68,908,258
											生活管理指導短期宿泊扶助費	181,440
											在宅重度要介護高齢者介護慰労金	14,871,000
											高齢者日常生活用具給付費	434,929
											老人福祉補助金（高齢福祉課）	**11,338,700**
											18 負担金、補助及び交付金	11,338,700
											02 補助金	11,338,700
											老人クラブ活動	3,708,000
											地区敬老会	7,630,700
											訪問理美容助成事業（高齢福祉課）	**48,000**
											18 負担金、補助及び交付金	48,000
											06 助成金	48,000
											訪問理美容助成事業費	48,000
											高齢者福祉計画策定事業（高齢福祉課）	**1,743,121**
											7 報償費	54,000
											高齢者福祉計画策定推進委員報償費	54,000

歳出　款：　3.民生費　　項：　1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											10 需用費	34,655
											消耗品費	34,655
											11 役務費	576,466
											01 通信運搬費	576,466
											郵便料	576,466
											12 委託料	1,078,000
											高齢者福祉計画策定業務委託料	1,078,000
											高齢者等ごみ出し支援事業（高齢福祉課）	**5,630,000**
											7 報償費	5,630,000
											高齢者等ごみ出し支援報償費	5,630,000
											通院支援助成事業（高齢福祉課）	**3,682,024**
											10 需用費	32,120
											印刷製本費	32,120
											11 役務費	26,644
											01 通信運搬費	26,644
											郵便料	26,644
											18 負担金、補助及び交付金	3,623,260
											06 助成金	3,623,260
											通院支援助成事業費	3,623,260
3 国民年金費	29,193,000	△4,249,000	0	0	24,944,000			24,047,819	0	896,181	**国民年金費（給与関係経費）（総務課）**	**19,884,832**
						1 報酬	2,012,000	2,010,778	0	1,222	2 給料	10,567,588
						2 給料	10,720,000	10,567,588	0	152,412	職員給	10,567,588
						3 職員手当等	7,202,000	6,540,478	0	661,522	3 職員手当等	5,970,215
											扶養手当	174,000
						4 共済費	3,849,000	3,797,593	0	51,407	地域手当	216,446
						8 旅費	71,000	70,200	0	800	期末手当	2,649,943
						10 需用費	114,000	102,702	0	11,298	勤勉手当	2,055,808
						11 役務費	78,000	60,880	0	17,120	通勤手当	124,800
						12 委託料	898,000	897,600	0	400	児童手当	120,000
						18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	時間外勤務手当	629,218
											4 共済費	3,347,029
											職員共済組合負担金	3,328,796
											公務災害補償基金負担金	18,233
											国民年金費（保険年金課）	**4,162,987**
											1 報酬	2,010,778
											会計年度任用職員報酬	2,010,778
											3 職員手当等	570,263
											会計年度任用職員期末手当	407,331
											会計年度任用職員勤勉手当	162,932
											4 共済費	450,564
											会計年度任用職員社会保険料	288,733
											会計年度任用職員共済組合負担金	161,831

歳出　款：3.民生費　　項：1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											8 旅　費	70,200
											費用弁償	70,200
											10 需用費	102,702
											消耗品費	102,702
											11 役務費	60,880
											01 通信運搬費	60,880
											郵便料	60,880
											12 委託料	897,600
											国民年金システム電算委託料	897,600
											18 負担金、補助及び交付金	
											当初予算額	10,000
											補正予算額	△10,000
4 障害者福祉費	1,857,209,000	△2,171,000	0	0	1,855,038,000			1,833,308,313	0	21,729,687	**障害者福祉事業（社会福祉課）**	**27,306,107**
											1 報　酬	6,206,816
						1 報　酬	7,252,000	7,046,816	0	205,184	会計年度任用職員報酬	6,206,816
						3 職員手当等	1,738,000	1,736,026	0	1,974	3 職員手当等	1,736,026
											会計年度任用職員期末手当	1,240,019
											会計年度任用職員勤勉手当	496,007
						4 共済費	1,417,000	1,380,275	0	36,725	4 共済費	1,380,275
						7 報償費	382,000	382,000	0	0	会計年度任用職員社会保険料	886,098
						8 旅　費	170,000	159,200	0	10,800	会計年度任用職員共済組合負担金	494,177
						10 需用費	409,000	408,472	0	528	7 報償費	115,000
						11 役務費	3,524,000	3,158,606	0	365,394	障害者相談員報償費	40,000
						12 委託料	6,848,000	6,841,700	0	6,300	記念品代	75,000
						13 使用料及び賃借料	719,000	717,300	0	1,700	8 旅　費	159,200
											費用弁償	159,200
						18 負担金、補助及び交付金	9,743,000	9,541,296	0	201,704	10 需用費	408,472
											消耗品費	408,472
											11 役務費	796,342
											01 通信運搬費	796,342
						19 扶助費	1,822,836,000	1,801,936,622	0	20,899,378	郵便料	796,342
											12 委託料	1,757,300
											障害児福祉手当等認定診断書審査委託料	60,000
											福祉総合システム電算委託料	1,254,000
											障害者自立支援システム等改修委託料	110,000
											草刈等業務委託料	333,300
											（障害者福祉事業（国県負担事業）（社会福祉課）） 1	
											1節より流用	110,000
											13 使用料及び賃借料	717,300
											有料道路使用料	4,500
											事務機器等借上料	712,800
											18 負担金、補助及び交付金	8,912,796

歳出　款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											02 補助金	517,000
											市身体障害者福祉会	517,000
											06 助成金	8,395,796
											障害者福祉サービス自己負担	8,395,796
											19 扶助費	5,116,580
											重度心身障害者通院通所交通費助成扶助費	984,500
											地域生活支援費	37,080
											難病患者福祉手当給付費	4,095,000
											障害者福祉事業（国県負担事業）（社会福祉課）	**1,804,461,221**
											7 報償費	252,000
											手話奉仕員養成報償費	252,000
											11 役務費	1,676,279
											障害者自立支援給付費等審査手数料	1,661,985
											更生医療審査手数料	5,894
											成年後見人制度申立手数料	3,400
											01 通信運搬費	5,000
											郵便料	5,000
											（障害者福祉事業（社会福祉課））１２節へ流用	110,000
											12 委託料	5,084,400
											障害者用ホームページ更新業務委託料	290,400
											地域活動支援センター事業委託料	4,794,000
											18 負担金、補助及び交付金	628,500
											02 補助金	412,500
											重度身体障害者（児）住宅リフォーム助成事業費	412,500
											06 助成金	216,000
											成年後見人制度利用支援事業費	216,000
											19 扶助費	1,796,820,042
											特別障害者等福祉手当給付費	14,108,790
											在宅心身障害児福祉手当給付費	1,042,000
											扶養共済年金費	5,500,000
											自立支援給付費	1,732,157,862
											地域生活支援費	44,011,390
											障害程度区分判定審査会事業（社会福祉課）	**1,518,001**
											1 報　酬	840,000
											障害程度区分判定審査会委員報酬	840,000
											11 役務費	678,001
											医師意見書作成手数料	678,001
											障害者自立支援協議会事業（社会福祉課）	**22,984**
											7 報償費	15,000
											障害者自立支援協議会委員報償費	15,000
											11 役務費	7,984
											01 通信運搬費	7,984

歳出　款：3.民生費　　項：1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											郵便料	7,984
5 老人医療給付費	997,037,000	△16,899,000	0	0	980,138,000			979,295,590	0	842,410	**後期高齢者医療対策事業（保険年金課）**	**775,331,946**
						10 需用費	469,000	441,806	0	27,194	10 需用費	441,806
						11 役務費	5,092,000	4,893,055	0	198,945	消耗品費	418,706
						12 委託料	20,942,000	20,635,569	0	306,431	印刷製本費	23,100
						13 使用料及び賃借料	455,000	446,808	0	8,192	11 役務費	4,893,055
											健診等データ管理システム手数料	192,770
											ごみ処理手数料	3,611
						18 負担金、補助及び交付金	749,216,000	748,914,708	0	301,292	01 通信運搬費	4,696,674
											郵便料	4,696,674
						27 繰出金	203,964,000	203,963,644	0	356	12 委託料	20,635,569
											後期高齢者医療制度関連システム委託料	1,491,600
											後期高齢者健康診査業務委託料	19,143,969
											13 使用料及び賃借料	446,808
											事務機器等借上料	446,808
											18 負担金、補助及び交付金	748,914,708
											01 負担金	730,704,688
											県後期高齢者医療広域連合	21,440,737
											後期高齢者医療療養給付費	709,263,951
											06 助成金	18,210,020
											人間ドック・脳ドック健診	18,210,020
											後期高齢者医療特別会計繰出金（保険年金課）	**203,963,644**
											27 繰出金	203,963,644
											後期高齢者医療特別会計繰出金	203,963,644
6 医療福祉費	332,704,000	△23,693,000	0	0	309,011,000			298,671,900	0	10,339,100	**医療福祉県負担事業（保険年金課）**	**250,614,770**
						10 需用費	500,000	495,975	0	4,025	10 需用費	319,990
						11 役務費	7,494,000	6,970,189	0	523,811	消耗品費	219,890
						12 委託料	2,297,000	2,292,070	0	4,930	印刷製本費	100,100
						19 扶助費	298,720,000	288,913,666	0	9,806,334	11 役務費	5,693,819
											審査支払手数料	4,360,868
											第三者求償事務共同処理業務手数料	198
											医療福祉費共同電算処理手数料	715,131
											01 通信運搬費	617,622
											郵便料	617,622
											12 委託料	2,292,070
											医療福祉事務電算委託料	2,292,070
											19 扶助費	242,308,891
											医療福祉扶助費（県負担分）	242,308,891
											医療福祉市単独事業（保険年金課）	**48,057,130**
											10 需用費	175,985
											消耗品費	175,985
											11 役務費	1,276,370

歳出　款： 3.民生費　　項： 1.社会福祉費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											審査支払手数料	1,056,562
											医療福祉費共同電算処理手数料	188,946
											01 通信運搬費	30,862
											郵便料	30,862
											19 扶助費	46,604,775
											医療福祉扶助費（市単独分）	46,604,775
7 介護保険費	1,020,412,000	5,504,000	48,501,000	0	1,074,417,000			1,074,117,258	0	299,742	**介護保険事業（高齢福祉課）**	**1,025,616,258**
						11 役務費	9,000	1,890	0	7,110	11 役務費	1,890
						18 負担金、補助及び交付金	48,512,000	48,503,000	0	9,000	審査支払手数料	1,710
											01 通信運搬費	180
											郵便料	180
											18 負担金、補助及び交付金	2,000
						19 扶助費	581,000	297,368	0	283,632	02 補助金	2,000
						27 繰出金	1,025,315,000	1,025,315,000	0	0	短期入所振替利用援助業務等	2,000
											19 扶助費	297,368
											ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費	93,603
											障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費	203,765
											27 繰出金	1,025,315,000
											介護保険特別会計繰出金	1,025,315,000
											介護施設整備事業（高齢福祉課）	**48,501,000**
											18 負担金、補助及び交付金	48,501,000
											02 補助金	48,501,000
											繰越明許費分	
											地域医療介護総合確保基金事業費	48,501,000
8 社会福祉施設費	62,937,000	0	7,062,000	748,000	70,747,000			69,913,921	0	833,079	**総合福祉会館管理事業（健康づくり推進課）**	**64,452,373**
						10 需用費	300,000	0	0	300,000	11 役務費	984,973
						11 役務費	1,001,000	998,521	0	2,479	建物損害保険料	813,371
						12 委託料	58,721,000	58,707,400	0	13,600	インターネット使用料	171,602
						14 工事請負費	10,725,000	10,208,000	0	517,000	12 委託料	53,259,400
											総合福祉会館指定管理料	52,771,000
											警備委託料	488,400
											14 工事請負費	10,208,000
											設備改修工事	3,663,000
											繰越明許費分	
											設備改修工事	6,545,000
											予備費より充用	748,000
											高齢者生産活動センター運営費（高齢福祉課）	**5,461,548**
											11 役務費	13,548
											建物損害保険料	13,548
											12 委託料	5,448,000
											高齢者生産活動センター指定管理料	5,448,000

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
2			児童福祉費	2,830,501,000	△5,401,000	0	0	2,825,100,000			2,722,798,677	繰越明許費 5,027,000	97,274,323		
	1		児童福祉総務費	146,258,000	6,235,000	0	0	152,493,000			145,794,456	0	6,698,544	**児童福祉総務費（給与関係経費）（総務課）**	**86,180,145**
														2 給　料	43,341,798
									1 報　酬	11,948,000	11,104,420	0	843,580	職員給	43,341,798
									2 給　料	44,538,000	43,341,798	0	1,196,202	3 職員手当等	28,537,374
									3 職員手当等	32,863,000	31,452,431	0	1,410,569	扶養手当	2,376,300
														地域手当	918,441
									4 共済費	17,161,000	16,416,363	0	744,637	管理職手当	504,000
									7 報償費	1,567,000	1,542,219	0	24,781	期末手当	10,789,728
									8 旅　費	327,000	317,600	0	9,400	勤勉手当	7,782,405
									10 需用費	1,688,000	1,495,651	0	192,349	通勤手当	840,500
									11 役務費	1,744,000	1,218,694	0	525,306	住居手当	316,000
									12 委託料	25,601,000	25,050,480	0	550,520	児童手当	1,960,000
									18 負担金、補助及び交付金	14,940,000	13,790,000	0	1,150,000	時間外勤務手当	3,050,000
														4 共済費	14,300,973
														職員共済組合負担金	14,170,855
														公務災害補償基金負担金	47,016
									19 扶助費	100,000	50,000	0	50,000	再任用職員社会保険料	83,102
									26 公課費	16,000	14,800	0	1,200	**児童福祉総務費（子ども福祉課）**	**10,402,585**
														1 報　酬	4,085,634
														子ども・子育て会議委員報酬	61,000
														会計年度任用職員報酬	4,024,634
														3 職員手当等	1,096,380
														会計年度任用職員期末手当	783,128
														会計年度任用職員勤勉手当	313,252
														4 共済費	871,314
														会計年度任用職員社会保険料	577,312
														会計年度任用職員共済組合負担金	294,002
														8 旅　費	166,600
														費用弁償	166,600
														10 需用費	536,356
														消耗品費	388,719
														燃料費	44,017
														印刷製本費	57,200
														修繕料	46,420
														11 役務費	733,301
														コンビニ収納手数料	70,756
														手数料	3,850
														ごみ処理手数料	8,478
														車検手数料	1,800
														自動車損害賠償保険料	30,060

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											口座振替手数料	112,755
											01 通信運搬費	505,602
											郵便料	505,602
											12 委託料	2,666,400
											児童手当システム電算委託料	844,800
											児童扶養手当システム電算委託料	686,400
											児童クラブシステム電算委託料	554,400
											子ども・子育て支援システム電算委託料	554,400
											子育てワンストップサービスシステム電算委託料	26,400
											18 負担金、補助及び交付金	190,000
											02 補助金	190,000
											市母子寡婦福祉会	190,000
											19 扶助費	50,000
											ひとり親家庭等児童小学校入学手当	50,000
											26 公課費	6,600
											自動車重量税	6,600
											すくすく子育て支援事業（子ども福祉課）	**1,645,769**
											7 報償費	1,459,719
											記念品代	1,459,719
											11 役務費	186,050
											01 通信運搬費	186,050
											郵便料	186,050
											じょうづるはうす運営事業（子ども福祉課）	**15,184,167**
											11 役務費	9,387
											建物損害保険料	9,387
											12 委託料	15,174,780
											子育て支援施設指定管理料	12,700,000
											草刈等業務委託料	990,000
											機械設備保守管理委託料	1,484,780
											子育てサポート事業（子ども福祉課）	**18,487,144**
											1 報　酬	7,018,786
											会計年度任用職員報酬	7,018,786
											3 職員手当等	1,818,677
											会計年度任用職員期末手当	1,299,054
											会計年度任用職員勤勉手当	519,623
											4 共済費	1,244,076
											会計年度任用職員社会保険料	819,211
											会計年度任用職員共済組合負担金	424,865
											7 報償費	82,500
											保育士報償費	82,500
											8 旅　費	151,000
											費用弁償	151,000

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											10 需用費	959,295
											消耗品費	619,424
											燃料費	64,407
											修繕料	275,464
											11 役務費	272,510
											手数料	5,775
											車検手数料	3,600
											自動車損害賠償保険料	65,408
											傷害保険料	7,800
											01 通信運搬費	189,927
											郵便料	4,282
											電話料	185,645
											12 委託料	6,932,100
											ファミリー・サポート・センター事業委託料	2,540,600
											児童相談管理システム電算委託料	396,000
											助産師派遣業務委託料	1,287,000
											産後ケア事業委託料	175,000
											子ども見守り業務委託料	240,000
											子育てモバイルシステム業務委託料	330,000
											新生児訪問指導等委託料	985,500
											妊婦等包括相談支援事業委託料	18,000
											発達障害児等相談業務委託料	720,000
											親子関係形成支援業務委託料	240,000
											26 公課費	8,200
											自動車重量税	8,200
											妊婦のための支援給付事業（子ども福祉課）	**13,894,646**
											11 役務費	17,446
											振込手数料	17,446
											12 委託料	277,200
											妊婦のための支援給付システム電算委託料	277,200
											18 負担金、補助及び交付金	13,600,000
											10 給付金	13,600,000
											妊婦のための支援給付金	13,600,000
2 保育所費	850,755,000	△84,416,000	0	0	766,339,000			743,079,808	0	23,259,192	**保育所費（給与関係経費）（総務課）**	**346,189,477**
						1 報酬	210,865,000	204,502,243	0	6,362,757	2 給料	187,633,082
						2 給料	190,823,000	187,633,082	0	3,189,918	職員給	187,633,082
						3 職員手当等	157,971,000	155,337,223	0	2,633,777	3 職員手当等	100,725,254
											扶養手当	2,856,225
						4 共済費	104,874,000	100,143,795	0	4,730,205	地域手当	3,793,743
						7 報償費	1,206,000	1,148,338	0	57,662	期末手当	42,861,594
						8 旅費	4,901,000	4,428,400	0	472,600	勤勉手当	33,540,767
						10 需用費	60,150,000	55,745,282	0	4,404,718	通勤手当	3,298,200

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						11 役務費	4,516,000	3,855,721	0	660,279	住居手当	2,859,725
						12 委託料	12,667,000	12,582,178	0	84,822	児童手当	1,890,000
						13 使用料及び賃借料	1,564,000	1,500,630	0	63,370	時間外勤務手当	9,625,000
											4 共済費	57,831,141
											職員共済組合負担金	23,894,666
						14 工事請負費	13,233,000	13,233,000	0	0	職員共済組合負担金（公立学校）	33,344,060
											公務災害補償基金負担金	314,487
						17 備品購入費	3,017,000	2,435,814	0	581,186	再任用職員社会保険料	277,928
											保育所費（子ども福祉課）	**102,276,077**
						18 負担金、補助及び交付金	523,000	505,302	0	17,698	1 報　酬	55,271,012
											嘱託医報酬	520,000
											会計年度任用職員報酬	54,751,012
											3 職員手当等	14,530,047
						26 公課費	29,000	28,800	0	200	会計年度任用職員期末手当	10,378,603
											会計年度任用職員勤勉手当	4,151,444
											4 共済費	11,331,277
											会計年度任用職員社会保険料	7,433,213
											会計年度任用職員共済組合負担金	3,898,064
											7 報償費	215,875
											講師謝礼	99,000
											各種行事賞品代	87,450
											記念品代	29,425
											8 旅　費	1,342,900
											普通旅費	25,800
											費用弁償	1,317,100
											10 需用費	15,774,783
											消耗品費	2,082,122
											燃料費	506,519
											光熱水費	1,535,575
											修繕料	1,080,455
											賄材料費	10,570,112
											11 役務費	1,016,507
											保菌検査手数料	472,560
											手数料	81,320
											ピアノ調律手数料	16,500
											ごみ処理手数料	21,352
											車検手数料	1,800
											自動車損害賠償保険料	29,290
											建物損害保険料	182,048
											学校災害賠償補償保険料	10,502
											日本スポーツ振興センター共済掛金	32,120
											01 通信運搬費	169,015

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											電話料	169,015
											12 委託料	1,660,285
											園庭等整備委託料	517,000
											公演委託料	165,000
											害虫等防除作業委託料	55,000
											健康検査委託料	38,940
											施設清掃委託料	448,745
											警備委託料	184,800
											事務機器保守管理委託料	46,860
											消防用設備等保守点検委託料	74,360
											遊具・スポーツ器具保守点検委託料	48,400
											植栽管理委託料	81,180
											13 使用料及び賃借料	371,885
											施設使用料	3,400
											自動車借上料	309,085
											清掃用具借上料	59,400
											17 備品購入費	568,006
											施設備品購入費	568,006
											18 負担金、補助及び交付金	188,500
											01 負担金	188,500
											県社会福祉協議会	22,500
											県保育協議会	62,000
											水郡ブロック保育協議会	74,000
											保育士講習会等	15,000
											県栄養士会	15,000
											26 公課費	5,000
											自動車重量税	5,000
											地域子育て支援センター事業（子ども福祉課）	**12,931,731**
											1 報　酬	8,184,420
											会計年度任用職員報酬	8,184,420
											3 職員手当等	2,234,966
											会計年度任用職員期末手当	1,596,403
											会計年度任用職員勤勉手当	638,563
											4 共済費	1,548,034
											会計年度任用職員社会保険料	1,004,271
											会計年度任用職員共済組合負担金（公立学校）	543,763
											7 報償費	491,430
											講師謝礼	410,000
											各種行事賞品代	81,430
											8 旅　費	192,000
											費用弁償	192,000
											10 需用費	261,361

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											消耗品費	230,981
											賄材料費	30,380
											11 役務費	19,520
											傷害保険料	19,520
											特別保育事業（子ども福祉課）	**14,691,431**
											1 報　酬	9,548,357
											会計年度任用職員報酬	9,548,357
											3 職員手当等	2,776,820
											会計年度任用職員期末手当	1,983,442
											会計年度任用職員勤勉手当	793,378
											4 共済費	2,119,131
											会計年度任用職員社会保険料	1,415,182
											会計年度任用職員共済組合負担金	195,598
											会計年度任用職員共済組合負担金（公立学校）	508,351
											7 報償費	11,681
											各種行事賞品代	11,681
											8 旅　費	173,400
											費用弁償	173,400
											10 需用費	57,322
											消耗品費	52,940
											賄材料費	4,382
											11 役務費	4,720
											傷害保険料	4,720
											認定こども園事業（子ども福祉課）	**253,709,417**
											1 報　酬	131,498,454
											嘱託医報酬	1,240,000
											会計年度任用職員報酬	130,258,454
											3 職員手当等	35,070,136
											会計年度任用職員期末手当	25,050,090
											会計年度任用職員勤勉手当	10,020,046
											4 共済費	27,314,212
											会計年度任用職員社会保険料	18,320,000
											会計年度任用職員共済組合負担金（公立学校）	8,994,212
											7 報償費	429,352
											各種行事賞品代	263,630
											記念品代	165,722
											8 旅　費	2,720,100
											費用弁償	2,720,100
											10 需用費	39,531,641
											消耗品費	5,105,016
											燃料費	2,408,162
											光熱水費	9,846,886

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
														修繕料	2,203,688
														賄材料費	19,967,889
														１２節へ流用	402,000
			11											役務費	2,814,974
														保菌検査手数料	1,057,540
														手数料	230,555
														浄化槽定期検査手数料	16,000
														水質検査手数料	22,000
														ピアノ調律手数料	160,050
														ごみ処理手数料	3,140
														車検手数料	8,400
														自動車損害賠償保険料	122,470
														建物損害保険料	409,147
														学校災害賠償補償保険料	27,830
														日本スポーツ振興センター共済掛金	69,255
														オージオメータ検査料	31,900
														インターネット使用料	96,142
			01											通信運搬費	560,545
														郵便料	18,310
														電話料	542,235
			12											委託料	10,921,893
														園庭等整備委託料	495,000
														公演委託料	330,000
														害虫等防除作業委託料	110,000
														健康検査委託料	57,420
														施設清掃委託料	4,141,373
														空調機器保守点検委託料	554,400
														浄化槽保守管理委託料	197,340
														警備委託料	327,360
														防火設備定期検査報告委託料	77,000
														消防用設備等保守点検委託料	416,900
														草刈等業務委託料	3,014,000
														電気工作物保安管理等委託料	758,680
														遊具・スポーツ器具保守点検委託料	105,600
														植栽管理委託料	336,820
														１０節より流用	402,000
			13											使用料及び賃借料	1,128,745
														施設使用料	4,150
														自動車借上料	840,118
														放送受信料	34,041
														清掃用具借上料	250,436
			14											工事請負費	88,000

歳出　款：3.民生費　　項：2.児童福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											施設整備工事	88,000
											17 備品購入費	1,851,308
											施設備品購入費	1,851,308
											18 負担金、補助及び交付金	316,802
											01 負担金	316,802
											県社会福祉協議会	45,000
											県保育協議会	122,400
											水郡ブロック保育協議会	81,000
											保育士講習会等	8,000
											関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会	2,000
											全国国公立幼稚園長会	24,000
											県国公立幼稚園園長会	16,000
											県国公立幼稚園教育研究会	15,400
											県学校保健会	3,002
											26 公課費	23,800
											自動車重量税	23,800
											保育所等整備事業（子ども福祉課）	**13,281,675**
											10 需用費	120,175
											消耗品費	120,175
											14 工事請負費	13,145,000
											うぐいすこども園ＬＥＤ照明改修工事	13,145,000
											17 備品購入費	16,500
											施設備品購入費	16,500
											保育教諭確保支援事業（子ども福祉課）	
											18 負担金、補助及び交付金	
											当初予算額	200,000
											補正予算額	△200,000
3 児童措置費	1,699,752,000	86,634,000	0	0	1,786,386,000			1,718,599,190	繰越明許費 5,027,000	62,759,810	**児童福祉事業（子ども福祉課）**	**772,296,400**
											19 扶助費	772,296,400
						3 職員手当等	827,000	242,515	0	584,485	遺児手当	1,184,000
											児童扶養手当	122,727,400
						10 需用費	124,000	52,560	0	71,440	児童手当	648,385,000
						11 役務費	872,000	476,627	繰越明許費 107,000	288,373	**保育児童措置事業（子ども福祉課）**	**707,978,607**
											18 負担金、補助及び交付金	707,978,607
						12 委託料	20,012,000	19,041,136	0	970,864	01 負担金	707,978,607
						18 負担金、補助及び交付金	984,675,000	921,675,452	繰越明許費 4,920,000	58,079,548	施設型給付費	687,671,387
											地域型保育給付費	19,935,220
											子育てのための施設等利用給付費	372,000
											民間保育所補助・委託事業（子ども福祉課）	**70,819,245**
						19 扶助費	779,876,000	777,110,900	0	2,765,100	12 委託料	17,706,000
											地域子育て支援センター事業委託料	17,706,000
											18 負担金、補助及び交付金	53,113,245

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											02 補助金	53,113,245
											民間保育所運営管理費	9,696,000
											特別保育事業費	14,043,440
											保育サービス支援事業費	4,935,000
											地域子育て支援事業費	4,893,975
											民間保育・教育施設利用者給食補助事業費	19,540,830
											フッ化物洗口推進事業費	4,000
											物価高対応子育て応援手当支給事業（子ども福祉課）	**93,652,363**
											3 職員手当等	217,531
											時間外勤務手当	217,531
											10 需用費	47,060
											消耗品費	47,060
											11 役務費	416,636
											口座振込手数料	174,735
											01 通信運搬費	241,901
											郵便料	241,901
											12 委託料	1,071,136
											物価高対応子育て応援手当電算処理委託料	1,071,136
											18 負担金、補助及び交付金	91,900,000
											10 給付金	91,900,000
											物価高対応子育て応援手当	91,900,000
											ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業（子ども福祉課）	**4,814,500**
											19 扶助費	4,814,500
											高等職業訓練促進給付金	4,814,500
											民間放課後児童クラブ補助事業（子ども福祉課）	**40,533,600**
											18 負担金、補助及び交付金	40,533,600
											02 補助金	40,533,600
											民間放課後児童クラブ事業費	40,533,600
											低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業（子ども福祉課）	**28,504,475**
											3 職員手当等	24,984
											時間外勤務手当	24,984
											10 需用費	5,500
											消耗品費	5,500
											11 役務費	59,991
											口座振込手数料	24,387
											01 通信運搬費	35,604
											郵便料	35,604
											12 委託料	264,000
											低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金電算処理業務委託料	264,000

歳出　款： 3.民生費　　項： 2.児童福祉費　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
											18 負担金、補助及び交付金 28,150,000
											10 給付金 28,150,000
											低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分） 16,950,000
											低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯以外分） 11,200,000
4 児童クラブ費	133,736,000	△13,854,000	0	0	119,882,000			115,325,223	0	4,556,777	**放課後児童クラブ運営事業（子ども福祉課） 115,325,223**
						1 報酬	80,596,000	78,723,620	0	1,872,380	1 報酬 78,723,620
											会計年度任用職員報酬 78,723,620
						3 職員手当等	17,291,000	17,289,561	0	1,439	3 職員手当等 17,289,561
											会計年度任用職員期末手当 12,346,289
											会計年度任用職員勤勉手当 4,943,272
						4 共済費	5,338,000	4,912,060	0	425,940	4 共済費 4,912,060
											会計年度任用職員社会保険料 3,270,295
											会計年度任用職員共済組合負担金 1,641,765
						8 旅費	2,727,000	1,911,300	0	815,700	8 旅費 1,911,300
											費用弁償 1,911,300
						10 需用費	11,409,000	10,266,992	0	1,142,008	10 需用費 10,266,992
											消耗品費 798,469
											燃料費 17,184
											光熱水費 1,837,662
											修繕料 423,170
											賄材料費 7,190,507
						11 役務費	1,326,000	1,208,709	0	117,291	11 役務費 1,208,709
											手数料 43,850
											浄化槽定期検査手数料 6,000
											ごみ処理手数料 471
											建物損害保険料 77,362
											傷害保険料 430,708
						12 委託料	925,000	848,421	0	76,579	01 通信運搬費 650,318
											電話料 650,318
						13 使用料及び賃借料	131,000	130,944	0	56	12 委託料 848,421
											空調機器保守点検委託料 294,800
											浄化槽保守管理委託料 37,290
											警備委託料 259,776
											消防用設備等保守点検委託料 115,500
											草刈等業務委託料 141,055
						17 備品購入費	139,000	33,616	0	105,384	13 使用料及び賃借料 130,944
											ソフトウェアライセンス使用料 130,944
											17 備品購入費 33,616
											施設備品購入費 33,616
3 生活保護費	603,892,000	△25,245,000	0	0	578,647,000			542,034,694	0	36,612,306	

歳出　款： 3.民生費　　項： 3.生活保護費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
1 生活保護総務費	54,674,000	△1,245,000	0	0	53,429,000			52,716,255	0	712,745	**生活保護総務費（給与関係経費）（総務課）**	**36,098,664**
											2 給　料	17,949,900
						1 報　酬	420,000	420,000	0	0	職員給	17,949,900
						2 給　料	17,950,000	17,949,900	0	100	3 職員手当等	12,155,100
						3 職員手当等	12,630,000	12,155,100	0	474,900	扶養手当	708,000
											地域手当	373,158
											期末手当	4,264,473
						4 共済費	6,045,000	5,993,664	0	51,336	勤勉手当	3,330,732
						10 需用費	271,000	258,185	0	12,815	通勤手当	219,200
						11 役務費	3,265,000	3,230,373	0	34,627	児童手当	720,000
						12 委託料	11,172,000	11,059,452	0	112,548	時間外勤務手当	2,539,537
						13 使用料及び賃借料	1,650,000	1,623,637	0	26,363	4 共済費	5,993,664
											職員共済組合負担金	5,958,739
						18 負担金、補助及び交付金	26,000	25,944	0	56	公務災害補償基金負担金	34,925
											生活保護総務費（社会福祉課）	**15,068,791**
											1 報　酬	420,000
											嘱託医報酬	420,000
											10 需用費	258,185
											消耗品費	203,185
											印刷製本費	55,000
											11 役務費	3,230,373
											医療扶助診療報酬審査手数料	161,917
											介護扶助報酬審査手数料	54,760
											預貯金調査手数料	7,854
											自動車損害賠償保険料	25,930
											01 通信運搬費	2,979,912
											レセプト管理システム利用料	2,211,000
											フレッツ光ネクスト利用料	107,032
											郵便料	661,880
											12 委託料	9,510,652
											精神科医要否意見書審査等委託料	240,000
											診療報酬明細書点検委託料	351,852
											生活保護システム改修委託料	2,794,000
											被保護者健康管理支援事業委託料	1,386,000
											生活保護システム委託料	4,738,800
											13 使用料及び賃借料	1,623,637
											ガバメントクラウド利用料	1,620,857
											有料道路使用料	2,780
											18 負担金、補助及び交付金	25,944
											01 負担金	25,944
											オンライン資格確認運営費	25,944
											生活保護システム標準化事業（社会福祉課）	**1,548,800**

歳出　款：3.民生費　　項：3.生活保護費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
2 扶助費	549,218,000	△24,000,000	0	0	525,218,000			489,318,439	0	35,899,561	**生活保護扶助費（社会福祉課）**	**489,318,439**
						19 扶助費	525,218,000	489,318,439	0	35,899,561	19 扶助費	489,318,439
											生活扶助費	131,275,208
											住宅扶助費	42,168,552
											教育扶助費	562,080
											医療扶助費	268,171,922
											葬祭扶助費	1,141,107
											生業扶助費	620,865
											施設事務費	22,047,754
											介護扶助費	23,330,951
4 災害救助費	350,000	0	0	100,000	450,000			450,000	0	0		
1 災害救助費	350,000	0	0	100,000	450,000			450,000	0	0	**災害救助費（防災対策課）**	**450,000**
						19 扶助費	450,000	450,000	0	0	19 扶助費	450,000
											災害見舞金	450,000
											予備費より充用	100,000
4 衛生費	2,024,943,000	43,694,000	119,290,000	6,373,000	2,194,300,000			2,021,415,803	繰越明許費 79,901,800	92,982,397		
1 保健衛生費	861,430,000	61,152,000	60,990,000	6,373,000	989,945,000			842,193,088	繰越明許費 79,901,800	67,850,112		
1 保健衛生総務費	185,522,000	△8,565,000	0	0	176,957,000			174,222,260	0	2,734,740	**保健衛生総務費（給与関係経費）（総務課）**	**116,500,298**
						1 報酬	18,604,000	18,391,899	0	212,101	2 給料	63,162,620
						2 給料	63,794,000	63,162,620	0	631,380	職員給	63,162,620
						3 職員手当等	40,456,000	39,407,627	0	1,048,373	3 職員手当等	34,303,888
						4 共済費	22,597,000	22,157,132	0	439,868	地域手当	1,284,034
						7 報償費	32,000	32,000	0	0	管理職手当	936,000
						8 旅費	366,000	337,200	0	28,800	期末手当	14,100,508
						10 需用費	2,289,000	2,174,151	0	114,849	勤勉手当	11,416,362
						11 役務費	1,093,000	1,088,369	0	4,631	通勤手当	1,033,300
						12 委託料	14,451,000	14,385,011	0	65,989	住居手当	494,000
						13 使用料及び賃借料	257,000	255,676	0	1,324	時間外勤務手当	5,039,684
											4 共済費	19,033,790
											職員共済組合負担金	18,585,595
											公務災害補償基金負担金	104,508
											再任用職員社会保険料	343,687
						18 負担金、補助及び交付金	12,973,000	12,785,975	0	187,025	**保健衛生総務費（健康づくり推進課）**	**24,780,727**
											1 報酬	11,434,494
											会計年度任用職員報酬	11,434,494
											3 職員手当等	3,487,488
						26 公課費	45,000	44,600	0	400	会計年度任用職員期末手当	2,484,841
											会計年度任用職員勤勉手当	1,002,647
											12 委託料	1,548,800
											生活保護システム標準化移行支援委託料	1,548,800

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											4 共済費	2,171,023
											会計年度任用職員社会保険料	1,399,956
											会計年度任用職員共済組合負担金	771,067
											8 旅　費	170,200
											費用弁償	170,200
											10 需用費	1,837,365
											消耗品費	752,661
											燃料費	244,571
											印刷製本費	66,275
											修繕料	773,858
											11 役務費	914,056
											手数料	24,200
											車検手数料	12,400
											自動車損害賠償保険料	231,827
											01 通信運搬費	645,629
											電話料	645,629
											12 委託料	4,232,250
											在宅当番・救急医療情報提供実施事業委託料	4,232,250
											13 使用料及び賃借料	12,276
											放送受信料	12,276
											18 負担金、補助及び交付金	476,975
											01 負担金	132,975
											県市町村保健師連絡協議会	47,900
											生活習慣病予防対策推進事業費	55,075
											県栄養士会	30,000
											02 補助金	344,000
											常陸太田献血連合会	344,000
											26 公課費	44,600
											自動車重量税	44,600
											診療所施設管理事業（健康づくり推進課）	**1,783,450**
											10 需用費	203,521
											消耗品費	12,218
											光熱水費	191,303
											１２節より流用	98,000
											11 役務費	147,568
											建物損害保険料	46,788
											傷害保険料	100,780
											12 委託料	1,318,761
											外部被爆線量測定委託料	40,920
											空調機器保守点検委託料	110,000
											警備委託料	254,760
											消防用設備等保守点検委託料	44,000

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											自動ドア保守点検委託料	34,650
											草刈等業務委託料	82,031
											機械設備保守管理委託料	752,400
											１０節へ流用	98,000
											13 使用料及び賃借料	113,600
											借地料	113,600
											病院運営費負担事業（健康づくり推進課）	**12,309,000**
											18 負担金、補助及び交付金	12,309,000
											01 負担金	11,818,000
											常陸大宮済生会病院運営費	7,010,000
											救急医療二次病院運営費	4,808,000
											02 補助金	491,000
											水戸赤十字病院産婦人科医療費	491,000
											診療所施設整備事業（健康づくり推進課）	**8,834,000**
											12 委託料	8,834,000
											天下野診療所指定管理料	8,834,000
											保健衛生整備費（健康づくり推進課）	**139,691**
											11 役務費	9,891
											自動車損害賠償保険料	9,891
											13 使用料及び賃借料	129,800
											自動車借上料	129,800
											高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業（フレイル対策）（健康づくり推進課）	**9,875,094**
											1 報　酬	6,957,405
											会計年度任用職員報酬	6,957,405
											3 職員手当等	1,616,251
											会計年度任用職員期末手当	1,154,465
											会計年度任用職員勤勉手当	461,786
											4 共済費	952,319
											会計年度任用職員社会保険料	625,544
											会計年度任用職員共済組合負担金	326,775
											7 報償費	32,000
											健康運動指導者等報償費	20,000
											保健師等報償費	12,000
											8 旅　費	167,000
											費用弁償	167,000
											10 需用費	133,265
											消耗品費	133,265
											11 役務費	16,854
											傷害保険料	680
											01 通信運搬費	16,174
											郵便料	16,174

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
2 予防費	115,338,000	75,344,000	0	0	190,682,000			180,853,014	0	9,828,986	**狂犬病予防事業（環境政策課）**	**350,222**
						1 報　酬	1,162,000	1,067,541	0	94,459	10 需用費	132,447
						7 報償費	20,000	20,000	0	0	消耗品費	93,837
						8 旅　費	85,000	56,640	0	28,360	印刷製本費	38,610
						10 需用費	621,000	596,617	0	24,383	11 役務費	125,375
						11 役務費	4,728,000	4,640,606	0	87,394	01 通信運搬費	125,375
						12 委託料	173,189,000	163,762,230	0	9,426,770	郵便料	125,375
						18 負担金、補助及び交付金	10,877,000	10,709,380	0	167,620	12 委託料	92,400
											畜犬管理システム電算業務委託料	92,400
											予防接種事業（健康づくり推進課）	**87,281,937**
											7 報償費	20,000
											予防接種事故調査委員会委員報償費	20,000
											8 旅　費	8,140
											普通旅費	8,140
											10 需用費	415,222
											消耗品費	312,177
											印刷製本費	92,840
											医薬材料費	10,205
											11 役務費	2,125,524
											予防接種賠償責任保険料	168,872
											01 通信運搬費	1,956,652
											郵便料	1,956,652
											12 委託料	83,875,690
											要注意者予防接種委託料	481,240
											インフルエンザ予防接種委託料	4,714,000
											予防接種通知書作成委託料	1,152,140
											任意予防接種委託料	370,270
											乳幼児定期予防接種委託料	50,438,050
											高齢者定期予防接種委託料	26,708,990
											ごみ収集業務委託料	11,000
											18 負担金、補助及び交付金	837,361
											06 助成金	837,361
											インフルエンザ予防接種	169,400
											任意予防接種	175,375
											定期予防接種	440,346
											骨髄移植者等再接種	52,240
											新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康づくり推進課）	**19,683,056**
											1 報　酬	539,085
											会計年度任用職員報酬	539,085
											8 旅　費	26,300
											費用弁償	26,300

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											10 需用費	28,098
											消耗品費	28,098
											11 役務費	1,598,943
											01 通信運搬費	1,598,943
											郵便料	1,598,943
											12 委託料	17,469,830
											予防接種通知書作成委託料	1,078,000
											高齢者定期予防接種委託料	16,391,830
											（帯状疱疹ワクチン接種事業（健康づくり推進課）） 1	
											８節へ流用	6,297,000
											18 負担金、補助及び交付金	20,800
											06 助成金	20,800
											定期予防接種	20,800
											帯状疱疹ワクチン接種事業（健康づくり推進課）	**73,537,799**
											1 報　酬	528,456
											会計年度任用職員報酬	528,456
											8 旅　費	22,200
											費用弁償	22,200
											10 需用費	20,850
											消耗品費	20,850
											11 役務費	790,764
											01 通信運搬費	790,764
											郵便料	790,764
											12 委託料	62,324,310
											予防接種通知書作成委託料	1,122,660
											高齢者定期予防接種委託料	61,201,650
											18 負担金、補助及び交付金	9,851,219
											06 助成金	9,851,219
											定期予防接種	9,851,219
											（新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康づくり推進課）） １２節より流用	6,297,000
3 母子衛生費	62,274,000	△4,891,000	6,829,000	0	64,212,000			59,890,918	0	4,321,082	**母子保健事業（子ども福祉課）**	**30,820,855**
						1 報　酬	3,664,000	3,654,434	0	9,566	1 報　酬	3,654,434
						3 職員手当等	425,000	423,898	0	1,102	医師報酬	621,000
											歯科医報酬	828,000
						4 共済費	507,000	493,351	0	13,649	会計年度任用職員報酬	2,205,434
						7 報償費	4,000,000	3,952,712	0	47,288	3 職員手当等	423,898
						8 旅　費	141,000	132,900	0	8,100	会計年度任用職員期末手当	302,784
						10 需用費	794,000	744,878	0	49,122	会計年度任用職員勤勉手当	121,114
						11 役務費	507,000	427,021	0	79,979	4 共済費	493,351
						12 委託料	51,265,000	47,249,173	0	4,015,827	会計年度任用職員社会保険料	326,347
											会計年度任用職員共済組合負担金	167,004

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						18 負担金、補助及び交付金	780,000	780,000	0	0	7 報償費	3,562,200
											歯科衛生士報償費	570,000
											視能訓練士報償費	240,000
											心理判定員報償費	1,332,000
						19 扶助費	2,129,000	2,032,551	0	96,449	保育士報償費	256,200
											保健師等報償費	1,164,000
											8 旅　費	132,900
											費用弁償	132,900
											10 需用費	639,538
											消耗品費	481,358
											印刷製本費	158,180
											11 役務費	410,223
											妊婦乳児健診事務手数料	304,931
											審査支払手数料	352
											01 通信運搬費	104,940
											郵便料	104,940
											12 委託料	19,471,760
											妊婦・乳児健康診査委託料	19,471,760
											（不妊・不育症治療費助成事業（子ども福祉課））１８節へ流用	280,000
											19 扶助費	2,032,551
											妊婦健康診査扶助費	464,770
											養育医療給付費	1,567,781
											母子栄養管理事業（子ども福祉課）	**86,809**
											7 報償費	48,000
											保健師等報償費	48,000
											10 需用費	23,661
											消耗品費	23,661
											11 役務費	15,148
											01 通信運搬費	15,148
											郵便料	15,148
											不妊・不育症治療費助成事業（子ども福祉課）	**780,000**
											18 負担金、補助及び交付金	780,000
											06 助成金	780,000
											不妊治療費	780,000
											（母子保健事業（子ども福祉課））１２節より流用	280,000
											安心子育て応援事業（子ども福祉課）	**21,743,841**
											7 報償費	342,512
											心理判定員報償費	342,512
											10 需用費	81,679
											消耗品費	81,679
											11 役務費	1,650

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											01 通信運搬費	1,650
											郵便料	1,650
											12 委託料	21,318,000
											夜間診療業務委託料	21,318,000
											出産・子育て応援事業（子ども福祉課）	**6,459,413**
											12 委託料	6,459,413
											繰越明許費分	
											出産・子育て応援給付金業務委託料	6,459,413
4 健康増進事業費	83,383,000	△5,417,000	0	0	77,966,000			75,190,119	0	2,775,881	**各種検診事業（健康づくり推進課）**	**68,457,676**
											1 報　酬	1,868,821
						1 報　酬	1,892,000	1,868,821	0	23,179	会計年度任用職員報酬	1,868,821
						7 報償費	1,402,000	1,361,737	0	40,263	7 報償費	21,300
						8 旅　費	67,000	39,500	0	27,500	健康づくり推進協議会委員報償費	18,000
						10 需用費	2,417,000	2,279,547	0	137,453	保育士報償費	3,300
						11 役務費	4,597,000	4,489,091	0	107,909	8 旅　費	39,500
						12 委託料	67,510,000	65,076,923	0	2,433,077	費用弁償	39,500
						18 負担金、補助及び交付金	81,000	74,500	0	6,500	10 需用費	1,583,478
											消耗品費	784,163
											印刷製本費	799,315
											11 役務費	3,719,517
											ごみ処理手数料	21,195
											01 通信運搬費	3,698,322
											郵便料	3,698,322
											12 委託料	61,150,560
											乳がん医療機関検診委託料	1,314,995
											子宮がん集団検診委託料	5,860,800
											子宮がん医療機関検診委託料	4,449,260
											受診結果連絡委託料	71,940
											結核・肺がん検診委託料	9,400,622
											大腸がん検診委託料	10,066,060
											検診結果通知書作成委託料	1,278,258
											生活習慣病予防健診委託料	865,580
											骨粗鬆症集団検診委託料	353,320
											前立腺がん検診委託料	2,527,041
											乳がん集団検診委託料	12,264,670
											健康管理システム電算委託料	1,390,180
											肝炎ウィルス検診委託料	402,248
											胃がん検診委託料	8,019,440
											胸部ＣＴ検診委託料	2,521,550
											５がん検診未受診者勧奨通知書作成処理委託料	309,540
											生活習慣病予防医療機関健診委託料	55,056
											18 負担金、補助及び交付金	74,500

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											01 負担金	74,500
											県食生活改善推進団体連絡協議会	74,500
											健康まつり開催事業（健康づくり推進課）	**137,477**
											7 報償費	29,237
											記念品代	29,237
											10 需用費	108,240
											消耗品費	21,120
											印刷製本費	87,120
											保健推進員活動事業（健康づくり推進課）	**952,205**
											7 報償費	771,200
											保健推進員報償費	771,200
											10 需用費	67,069
											消耗品費	67,069
											11 役務費	113,936
											01 通信運搬費	113,936
											郵便料	113,936
											集団健康教育事業（健康づくり推進課）	**1,029,777**
											7 報償費	540,000
											健康づくり指導報償費	132,000
											保健師等報償費	408,000
											10 需用費	376,395
											消耗品費	240,425
											食糧費	135,970
											11 役務費	113,382
											保菌検査手数料	35,700
											傷害保険料	7,990
											01 通信運搬費	69,692
											郵便料	69,692
											地域健康づくり推進事業（健康づくり推進課）	**4,612,984**
											10 需用費	144,365
											消耗品費	144,365
											11 役務費	542,256
											01 通信運搬費	542,256
											郵便料	542,256
											12 委託料	3,926,363
											２４時間健康相談業務委託料	710,424
											胃がん検診委託料	582,120
											歯周病医療機関検診委託料	1,124,750
											歯周病検診処理及びシステムサポート委託料	627,550
											健康ポイント付与業務委託料	881,519
	5 精神衛生費	326,000	△80,000	0	0	246,000			181,395	0	64,605	**精神保健事業（健康づくり推進課）**	**181,395**
							7 報償費	172,000	110,000	0	62,000	7 報償費	110,000

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
								10 需用費	30,000	28,705	0	1,295	医師報償費	20,000
								11 役務費	31,000	31,000	0	0	自殺対策推進協議会報償費	18,000
								18 負担金、補助及び交付金	13,000	11,690	0	1,310	講師謝礼	72,000
													10 需用費	28,705
													消耗品費	28,705
													11 役務費	31,000
													01 通信運搬費	31,000
													郵便料	31,000
													18 負担金、補助及び交付金	11,690
													01 負担金	11,690
													県精神保健協会	11,690
		6 環境衛生費	261,513,000	△4,470,000	0	833,000	257,876,000			207,806,047	繰越明許費 2,494,800	47,575,153	**水道事業会計補助（財政課）**	**2,531,683**
													18 負担金、補助及び交付金	2,531,683
								1 報酬	0	0	0	0	02 補助金	2,531,683
								7 報償費	232,000	230,371	0	1,629	水道事業会計	2,531,683
								8 旅費	0	0	0	0	**簡易水道事業会計補助（財政課）**	**189,179,544**
								10 需用費	499,000	496,224	0	2,776	18 負担金、補助及び交付金	160,151,257
								11 役務費	118,000	114,425	0	3,575	01 負担金	210,375
								12 委託料	5,225,000	5,225,000	0	0	簡易水道事業会計	210,375
								18 負担金、補助及び交付金	221,761,000	171,700,740	繰越明許費 2,494,800	47,565,460	02 補助金	159,940,882
													簡易水道事業会計	159,940,882
													23 投資及び出資金	29,028,287
													簡易水道事業会計出資金	29,028,287
								23 投資及び出資金	29,029,000	29,028,287	0	713	**環境衛生事業（環境政策課）**	**6,120,769**
													1 報酬	
													当初予算額	56,000
								24 積立金	1,005,000	1,004,400	0	600	補正予算額	△56,000
								26 公課費	7,000	6,600	0	400	8 旅費	
													当初予算額	11,000
													補正予算額	△11,000
													10 需用費	453,984
													消耗品費	160,380
													燃料費	189,984
													修繕料	103,620
													11 役務費	112,185
													手数料	5,775
													車検手数料	2,200
													自動車損害賠償保険料	89,054
													01 通信運搬費	15,156
													郵便料	15,156
													12 委託料	5,225,000
													スズメバチ駆除委託料	5,225,000

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											9目（霊園整備事業（環境政策課））１４節より流用	575,000
											18 負担金、補助及び交付金	323,000
											02 補助金	323,000
											スズメバチ駆除費	323,000
											9目（霊園整備事業（環境政策課））１４節より流用	258,000
											26 公課費	6,600
											自動車重量税	6,600
											エコファミリィー支援事業（環境政策課）	**8,694,800**
											18 負担金、補助及び交付金	8,694,800
											02 補助金	8,694,800
											住宅用太陽光発電システム設置費	1,662,000
											住宅用高効率給湯器設置費	3,510,000
											住宅用蓄電システム設置費	1,000,000
											クリーンエネルギー自動車等購入費	2,103,000
											生ごみ処理容器等設置費	419,800
											カーボンニュートラル推進事業（環境政策課）	**1,279,251**
											7 報償費	230,371
											委員報償費等	32,200
											表彰記念品代	148,171
											賞賜金	50,000
											10 需用費	42,240
											消耗品費	36,300
											印刷製本費	5,940
											11 役務費	2,240
											01 通信運搬費	2,240
											郵便料	2,240
											24 積立金	1,004,400
											カーボンニュートラル推進基金積立金	1,004,400
7	公害対策費	1,551,000	△50,000	0	0	1,501,000			1,257,350	0	243,650	**公害対策事業（環境政策課）** **1,257,350**
							11 役務費	247,000	3,350	0	243,650	11 役務費 3,350
							12 委託料	1,254,000	1,254,000	0	0	01 通信運搬費 3,350
												郵便料 3,350
												12 委託料 1,254,000
												河川水質測定委託料 264,000
												自動車騒音常時監視調査業務委託料 990,000
8	斎場費	41,060,000	9,303,000	0	6,373,000	56,736,000			47,163,724	繰越明許費 9,570,000	2,276	**斎場管理事業（環境政策課）** **10,238,415**
							10 需用費	366,000	365,200	0	800	10 需用費 365,200
							11 役務費	36,000	34,824	0	1,176	修繕料 365,200
							12 委託料	27,528,000	27,528,000	0	0	11 役務費 20,515
							14 工事請負費	28,732,000	19,162,000	繰越明許費 9,570,000	0	建物損害保険料 20,515
												14 工事請負費 9,779,000
												施設補修工事 9,779,000

歳出　款： 4.衛生費　　項： 1.保健衛生費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						17 備品購入費	74,000	73,700	0	300	１７節へ流用	74,000
											17 備品購入費	73,700
											施設備品購入費	73,700
											１４節より流用	74,000
											斎場整備事業（環境政策課）	**33,776,000**
											12 委託料	27,528,000
											斎場指定管理料	27,528,000
											14 工事請負費	6,248,000
											防犯カメラ設置工事	1,628,000
											設備改修工事	4,620,000
											予備費より充用	3,238,000
											里美斎場管理事業（里美地域振興課）	**14,309**
											11 役務費	14,309
											建物損害保険料	14,309
											里美斎場整備事業（里美地域振興課）	**3,135,000**
											14 工事請負費	3,135,000
											設備改修工事	3,135,000
											予備費より充用	3,135,000
9 霊園費	110,463,000	△22,000	54,161,000	△833,000	163,769,000			95,628,261	繰越明許費 67,837,000	303,739	**瑞竜霊園管理事業（環境政策課）**	**5,976,484**
											10 需用費	640,381
						10 需用費	820,000	738,049	0	81,951	消耗品費	160,723
						11 役務費	421,000	359,771	0	61,229	印刷製本費	118,734
						12 委託料	7,201,000	7,041,241	0	159,759	光熱水費	304,102
						13 使用料及び賃借料	40,000	39,200	0	800	修繕料	56,822
											11 役務費	270,681
											水質検査手数料	8,000
						14 工事請負費	155,287,000	87,450,000	繰越明許費 67,837,000	0	建物損害保険料	5,923
											口座振替手数料	13,428
											01 通信運搬費	243,330
											郵便料	243,330
											12 委託料	5,065,422
											霊園管理委託料	4,143,842
											霊園管理システム電算委託料	792,000
											浄化槽保守管理委託料	91,080
											受水槽清掃委託料	38,500
											町屋霊園管理事業（環境政策課）	**181,100**
											12 委託料	141,900
											霊園管理委託料	141,900
											13 使用料及び賃借料	39,200
											借地料	39,200
											霊園整備事業（環境政策課）	**87,482,000**
											11 役務費	32,000

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														繰越明許費分	
														完了検査手数料	32,000
														14 工事請負費	87,450,000
														瑞竜霊園整備工事	33,330,000
														繰越明許費分	
														瑞竜霊園整備工事	54,120,000
														６目（環境衛生事業（環境政策課））１２節へ流用	575,000
														６目（環境衛生事業（環境政策課））１８節へ流用	258,000
														市営墓地管理事業（金砂郷地域振興課）	**441,178**
														10 需用費	37,728
														光熱水費	37,728
														11 役務費	15,470
														01 通信運搬費	15,470
														郵便料	15,470
														12 委託料	387,980
														霊園管理委託料	13,980
														草刈等業務委託料	374,000
														市営墓地管理事業（水府地域振興課）	**767,930**
														10 需用費	59,940
														消耗品費	25,620
														光熱水費	34,320
														11 役務費	26,000
														01 通信運搬費	26,000
														郵便料	26,000
														12 委託料	681,990
														樹木伐採業務委託料	324,500
														草刈等業務委託料	357,490
														市営墓地管理事業（里美地域振興課）	**779,569**
														11 役務費	15,620
														01 通信運搬費	15,620
														郵便料	15,620
														12 委託料	763,949
														霊園管理委託料	495,000
														草刈等業務委託料	268,949
	2		清掃費	1,163,513,000	△17,458,000	58,300,000	0	1,204,355,000			1,179,222,715	0	25,132,285		
		1	清掃総務費	183,099,000	14,941,000	0	△31,000	198,009,000			196,797,283	0	1,211,717	**清掃総務費（給与関係経費）（総務課）**	**134,344,320**
									2 給料	70,583,000	70,583,000	0	0	2 給料	70,583,000
									3 職員手当等	40,596,000	40,503,903	0	92,097	職員給	70,583,000
														3 職員手当等	40,503,903
									4 共済費	23,271,000	23,257,417	0	13,583	扶養手当	2,041,500
									7 報償費	6,572,000	6,555,342	0	16,658	地域手当	1,472,999
									10 需用費	858,000	786,445	0	71,555	管理職手当	1,008,000

歳出　款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						11 役務費	547,000	413,055	0	133,945	特殊勤務手当	5,000
						12 委託料	7,278,000	6,612,721	0	665,279	期末手当	17,003,711
						13 使用料及び賃借料	198,000	198,000	0	0	勤勉手当	13,251,293
											通勤手当	918,000
											住居手当	938,400
						18 負担金、補助及び交付金	48,099,000	47,880,800	0	218,200	児童手当	1,260,000
											時間外勤務手当	2,605,000
											4 共済費	23,257,417
											職員共済組合負担金	22,773,138
						26 公課費	7,000	6,600	0	400	公務災害補償基金負担金	425,811
											再任用職員社会保険料	58,468
											清掃総務費（環境政策課）	**5,088,705**
											7 報償費	559,225
											河川清掃実施報償費	559,225
											10 需用費	484,042
											消耗品費	449,339
											修繕料	34,703
											11 役務費	135,675
											ごみ処理手数料	83,367
											01 通信運搬費	52,308
											郵便料	52,308
											12 委託料	3,711,763
											不法投棄廃棄物除去委託料	2,428,148
											犬猫死体処理委託料	816,115
											ごみ収集業務委託料	467,500
											３目（し尿等収集運搬支援事業（環境政策課））１８節へ流用	31,000
											13 使用料及び賃借料	198,000
											事務機器等借上料	198,000
											ごみ回収促進事業（環境政策課）	**5,635,742**
											7 報償費	5,630,000
											ごみ回収促進事業報償費	5,630,000
											10 需用費	5,742
											消耗品費	5,742
											合併処理浄化槽整備事業（環境政策課）	**47,892,704**
											11 役務費	11,904
											01 通信運搬費	11,904
											郵便料	11,904
											18 負担金、補助及び交付金	47,880,800
											01 負担金	49,000
											県浄化槽普及推進協議会	49,000
											02 補助金	47,831,800

歳出　款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											合併処理浄化槽設置事業費	30,140,000
											単独処理浄化槽撤去事業費	5,010,000
											宅内配管工事費	12,681,800
											清掃総務費（金砂郷地域振興課）	**1,152,414**
											7 報償費	186,744
											河川清掃実施報償費	186,744
											10 需用費	109,531
											消耗品費	42,990
											燃料費	66,541
											11 役務費	118,720
											ごみ処理手数料	20,096
											自動車損害賠償保険料	56,170
											01 通信運搬費	42,454
											郵便料	42,454
											12 委託料	737,419
											不法投棄廃棄物除去委託料	737,419
											清掃総務費（水府地域振興課）	**1,501,324**
											7 報償費	110,586
											河川清掃実施報償費	110,586
											10 需用費	171,266
											消耗品費	29,093
											燃料費	82,751
											修繕料	59,422
											11 役務費	116,598
											手数料	4,400
											ごみ処理手数料	10,048
											車検手数料	2,200
											自動車損害賠償保険料	78,720
											01 通信運搬費	21,230
											郵便料	21,230
											12 委託料	1,096,274
											不法投棄廃棄物除去委託料	1,096,274
											26 公課費	6,600
											自動車重量税	6,600
											清掃総務費（里美地域振興課）	**1,182,074**
											7 報償費	68,787
											河川清掃実施報償費	68,787
											10 需用費	15,864
											消耗品費	15,864
											11 役務費	30,158
											ごみ処理手数料	13,188
											01 通信運搬費	16,970

歳出　款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											郵便料	16,970
											12 委託料	1,067,265
											不法投棄廃棄物除去委託料	1,067,265
2 塵芥処理費	815,091,000	△15,837,000	58,300,000	0	857,554,000			834,864,979	0	22,689,021	**塵芥処理費（清掃センター）**	**637,436,979**
						10 需用費	175,930,000	166,534,314	0	9,395,686	10 需用費	153,191,314
						11 役務費	1,274,000	1,247,395	0	26,605	消耗品費	36,206,871
						12 委託料	394,335,000	381,099,372	0	13,235,628	燃料費	3,981,825
						13 使用料及び賃借料	13,000	12,276	0	724	印刷製本費	168,850
											光熱水費	102,035,013
											修繕料	10,798,755
						14 工事請負費	180,895,000	180,895,000	0	0	11 役務費	1,247,395
											ボイラー検査手数料	202,510
						18 負担金、補助及び交付金	952,000	923,000	0	29,000	クレーン検査手数料	31,900
											手数料	25,685
											浄化槽定期検査手数料	12,500
											水質検査手数料	6,600
						24 積立金	103,610,000	103,609,022	0	978	車検手数料	5,800
						26 公課費	545,000	544,600	0	400	自動車損害賠償保険料	287,212
											建物損害保険料	396,031
											浄化槽汚泥処理手数料	70,070
											01 通信運搬費	209,087
											郵便料	71,500
											電話料	137,587
											12 委託料	377,909,372
											計量棟窓口業務委託料	5,671,046
											指定ごみ袋製作委託料	13,629,000
											指定ごみ袋販売委託料	9,726,780
											指定ごみ袋等配達業務委託料	324,877
											処理施設管理業務委託料	176,000,000
											残灰等運搬埋立処分委託料	50,831,124
											環境関係測定業務委託料	1,826,000
											ペットボトル等梱包業務委託料	2,993,650
											廃棄物再資源化委託料	4,953,617
											廃棄物処分委託料	3,030,698
											清掃センター精密機能検査業務委託料	2,970,000
											灯油タンク清掃気密点検業務委託料	66,000
											排水処理設備清掃委託料	649,000
											ごみ収集業務委託料	98,557,800
											施設清掃委託料	1,320,000
											浄化槽保守管理委託料	99,000
											昇降機保守点検委託料	528,000
											受水槽清掃委託料	66,000

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														消防用設備等保守点検委託料	572,000
														草刈等業務委託料	2,860,000
														電気工作物保安管理等委託料	1,234,780
														２４節へ流用	7,000
														13 使用料及び賃借料	12,276
														放送受信料	12,276
														18 負担金、補助及び交付金	923,000
														01 負担金	30,000
														廃棄物処理施設技術管理協会	30,000
														03 交付金	893,000
														環境保全協力金	253,000
														清掃施設立地対策費	640,000
														24 積立金	103,609,022
														一般廃棄物処理施設整備基金積立金	103,609,022
														１２節より流用	7,000
														26 公課費	544,600
														自動車重量税	47,800
														汚染負荷量賦課金	496,800
														清掃センター整備・改修事業（清掃センター）	**197,428,000**
														10 需用費	13,343,000
														修繕料	13,343,000
														12 委託料	3,190,000
														焼却施設定期整備工事項目審査業務委託料	3,190,000
														14 工事請負費	180,895,000
														施設補修工事	120,780,000
														防犯カメラ設置工事	1,815,000
														継続費逓次繰越分	
														停電対策設備更新工事	58,300,000
		3	し尿処理費	165,323,000	△16,562,000	0	31,000	148,792,000			147,560,453	0	1,231,547	**し尿等収集運搬支援事業（環境政策課）**	**1,588,800**
									10 需用費	40,460,000	39,305,270	0	1,154,730	18 負担金、補助及び交付金	1,588,800
									11 役務費	233,000	231,929	0	1,071	06 助成金	1,588,800
									12 委託料	65,725,000	65,651,454	0	73,546	し尿等収集運搬支援事業費	1,588,800
									13 使用料及び賃借料	4,000	3,000	0	1,000	１目（清掃総務費（環境政策課）） １２節より流用	31,000
														クリーンセンター管理事業（清掃センター）	**102,004,653**
														10 需用費	39,305,270
									14 工事請負費	40,777,000	40,777,000	0	0	消耗品費	22,450,481
														燃料費	120,941
									18 負担金、補助及び交付金	1,593,000	1,591,800	0	1,200	光熱水費	14,306,676
														修繕料	2,427,172
														11 役務費	231,929
														手数料	7,260
														自動車損害賠償保険料	18,410

歳出　款： 4.衛生費　　項： 2.清掃費　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														建物損害保険料	177,759
														01 通信運搬費	28,500
														郵便料	28,500
														12 委託料	62,461,454
														し尿処理設備清掃委託料	3,608,000
														活性炭入替委託料	4,015,000
														処理施設運転管理業務委託料	51,150,000
														環境関係測定業務委託料	33,000
														し尿処理施設精密機能検査業務委託料	2,860,000
														施設清掃委託料	77,000
														警備委託料	158,400
														消防用設備等保守点検委託料	41,800
														電気工作物保安管理等委託料	297,580
														植栽管理委託料	220,674
														13 使用料及び賃借料	3,000
														借地料	3,000
														18 負担金、補助及び交付金	3,000
														03 交付金	3,000
														環境保全協力金	3,000
														クリーンセンター整備事業（清掃センター）	**43,967,000**
														12 委託料	3,190,000
														し尿処理施設定期整備工事項目審査業務委託料	3,190,000
														14 工事請負費	40,777,000
														施設補修工事	39,820,000
														防犯カメラ設置工事	957,000
5			農林水産業費	839,130,000	△64,638,000	10,590,000	843,000	785,925,000			773,967,136	繰越明許費 600,000	11,357,864		
	1		農業費	683,860,000	△67,628,000	9,990,000	843,000	627,065,000			616,683,894	0	10,381,106		
		1	農業委員会費	68,865,000	△6,897,000	0	0	61,968,000			61,015,906	0	952,094	**農業委員会費（給与関係経費）（総務課）**	**33,598,413**
														2 給　料	17,425,762
									1 報　酬	22,480,000	22,439,385	0	40,615	職員給	17,425,762
									2 給　料	17,605,000	17,425,762	0	179,238	3 職員手当等	10,482,564
									3 職員手当等	12,197,000	11,739,845	0	457,155	扶養手当	372,000
														地域手当	366,849
									4 共済費	6,695,000	6,531,545	0	163,455	管理職手当	504,000
									8 旅　費	167,000	106,520	0	60,480	期末手当	4,250,164
									9 交際費	20,000	0	0	20,000	勤勉手当	3,377,549
									10 需用費	1,062,000	1,037,249	0	24,751	通勤手当	260,400
									11 役務費	205,000	198,600	0	6,400	児童手当	240,000
									12 委託料	462,000	462,000	0	0	時間外勤務手当	1,111,602
														4 共済費	5,690,087
														職員共済組合負担金	5,654,177

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
								18 負担金、補助及び交付金	1,075,000	1,075,000	0	0	公務災害補償基金負担金	35,910
													農業委員会費（農業委員会事務局）	**23,892,756**
													1 報　酬	20,189,753
													農業委員会委員報酬	9,204,000
													農地利用最適化推進委員報酬	9,560,000
													会計年度任用職員報酬	1,425,753
													3 職員手当等	612,687
													会計年度任用職員期末手当	437,633
													会計年度任用職員勤勉手当	175,054
													4 共済費	328,681
													会計年度任用職員社会保険料	232,804
													会計年度任用職員共済組合負担金	95,877
													8 旅　費	83,720
													普通旅費	20,260
													研修旅費	4,660
													費用弁償	58,800
													１８節へ流用	5,000
													10 需用費	942,315
													消耗品費	854,550
													修繕料	87,765
													11 役務費	198,600
													01 通信運搬費	198,600
													郵便料	198,600
													12 委託料	462,000
													農業行政システム電算委託料	462,000
													18 負担金、補助及び交付金	1,075,000
													01 負担金	1,075,000
													県農業会議	837,000
													県農政活動推進本部	57,000
													県市農業委員会会長会	30,000
													いばらき農業委員会女性協議会	18,000
													農業委員会久慈郡協議会	68,000
													会議等出席	65,000
													８節より流用	5,000
													機構集積支援事業（農業委員会事務局）	**3,524,737**
													1 報　酬	2,249,632
													会計年度任用職員報酬	2,249,632
													3 職員手当等	644,594
													会計年度任用職員期末手当	460,424
													会計年度任用職員勤勉手当	184,170
													4 共済費	512,777
													会計年度任用職員社会保険料	321,441

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											会計年度任用職員共済組合負担金	191,336
											8 旅　費	22,800
											費用弁償	22,800
											10 需用費	94,934
											消耗品費	94,934
2 農業総務費	133,415,000	837,000	0	427,000	134,679,000			133,330,416	0	1,348,584	**農業総務費（給与関係経費）（総務課）**	**130,832,363**
						2 給　料	65,105,000	65,062,200	0	42,800	2 給　料	65,062,200
						3 職員手当等	44,117,000	43,223,175	0	893,825	職員給	65,062,200
											3 職員手当等	43,223,175
						4 共済費	22,605,000	22,546,988	0	58,012	扶養手当	1,482,000
						8 旅　費	51,000	8,800	0	42,200	地域手当	1,366,404
						10 需用費	2,500,000	2,257,636	0	242,364	管理職手当	1,776,000
						11 役務費	255,000	185,617	0	69,383	期末手当	14,874,649
						26 公課費	46,000	46,000	0	0	勤勉手当	11,789,265
											通勤手当	1,044,500
											住居手当	757,500
											児童手当	580,000
											時間外勤務手当	9,552,857
											4 共済費	22,546,988
											職員共済組合負担金	22,435,707
											公務災害補償基金負担金	111,281
											農業総務費（農政課）	**2,498,053**
											8 旅　費	8,800
											普通旅費	8,800
											10 需用費	2,257,636
											消耗品費	563,513
											燃料費	385,174
											修繕料	1,308,949
											５目（農道水路等維持管理事業（農政課））１４節より流用	427,000
											11 役務費	185,617
											手数料	600
											ごみ処理手数料	785
											車検手数料	7,600
											自動車損害賠償保険料	140,257
											建物損害保険料	6,837
											01 通信運搬費	29,538
											郵便料	29,538
											２６節へ流用	9,000
											26 公課費	46,000
											自動車重量税	46,000
											１１節より流用	9,000

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
3 農業振興費	130,688,000	△8,566,000	9,990,000	333,000	132,445,000			126,306,765	0	6,138,235	**農業振興事業（農政課）**	**1,012,981**
						1 報　酬	4,166,000	4,146,348	0	19,652	7 報償費	33,000
						3 職員手当等	2,106,000	2,104,994	0	1,006	市農業振興地域整備促進協議会委員報償費	33,000
											11 役務費	27,981
						4 共済費	884,000	850,395	0	33,605	手数料	27,211
						7 報償費	427,000	396,470	0	30,530	01 通信運搬費	770
						8 旅　費	50,000	39,400	0	10,600	郵便料	770
						10 需用費	12,575,000	12,027,225	0	547,775	13 使用料及び賃借料	154,000
						11 役務費	1,916,000	1,693,483	0	222,517	作業機械等借上料	152,500
						12 委託料	35,413,000	35,410,170	0	2,830	駐車場使用料	1,500
						13 使用料及び賃借料	857,000	596,825	0	260,175	18 負担金、補助及び交付金	798,000
											01 負担金	798,000
						14 工事請負費	3,129,000	3,128,400	0	600	山村都市交流センター管理費	58,000
											奥久慈うまい米生産協議会	151,000
											全国山村振興連盟県支部	50,000
						17 備品購入費	435,000	434,500	0	500	都市農山漁村交流活性化機構	50,000
											奥久慈ねぎ銘柄推進協議会	130,000
						18 負担金、補助及び交付金	70,480,000	65,471,955	0	5,008,045	全国中山間地域振興対策協議会	20,000
											県農林振興公社	339,000
											農地中間管理事業（農政課）	**7,572,006**
						26 公課費	7,000	6,600	0	400	1 報　酬	4,146,348
											会計年度任用職員報酬	4,146,348
											3 職員手当等	2,104,994
											会計年度任用職員期末手当	827,139
											会計年度任用職員勤勉手当	330,855
											時間外勤務手当	947,000
											4 共済費	850,395
											会計年度任用職員社会保険料	528,695
											会計年度任用職員共済組合負担金	321,700
											8 旅　費	39,400
											費用弁償	39,400
											10 需用費	170,581
											消耗品費	47,115
											燃料費	123,466
											11 役務費	260,288
											01 通信運搬費	260,288
											郵便料	260,288
											中山間地域等直接支払推進事業（農政課）	**17,528,982**
											10 需用費	7,920
											消耗品費	7,920
											11 役務費	16,192
											01 通信運搬費	16,192

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											郵便料	16,192
											18 負担金、補助及び交付金	17,504,870
											03 交付金	17,504,870
											中山間地域等直接支払推進事業費	17,504,870
											環境保全型農業推進事業（農政課）	**3,156,740**
											18 負担金、補助及び交付金	3,156,740
											03 交付金	3,156,740
											環境保全型農業直接支払事業費	3,156,740
											有害鳥獣・病害虫等防止対策事業（農政課）	**17,880,072**
											7 報償費	333,000
											謝礼等	333,000
											予備費より充用	333,000
											10 需用費	93,390
											消耗品費	93,390
											11 役務費	74,806
											有害鳥獣捕獲隊員損害賠償責任保険料	54,410
											01 通信運搬費	20,396
											郵便料	20,396
											12 委託料	5,810,000
											有害鳥獣捕獲実施委託料	5,810,000
											18 負担金、補助及び交付金	11,568,876
											01 負担金	30,000
											茨城栃木鳥獣広域対策協議会	30,000
											02 補助金	6,508,876
											水稲病害虫航空防除事業費	5,022,000
											市鳥獣被害防止対策協議会	1,486,876
											06 助成金	5,030,000
											鳥獣被害防止促進事業費	1,700,000
											有害鳥獣被害防止対策事業費	3,330,000
											担い手支援事業（農政課）	**22,219,576**
											7 報償費	15,000
											謝礼等	15,000
											10 需用費	2,090
											消耗品費	2,090
											11 役務費	6,204
											01 通信運搬費	6,204
											郵便料	6,204
											13 使用料及び賃借料	110,000
											会場等借上料	110,000
											18 負担金、補助及び交付金	22,086,282
											02 補助金	10,061,282
											農業経営基盤強化促進事業費	151,282

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											新規就農者軽貨物車両購入費	500,000
											中古農機購入事業費	610,000
											繰越明許費分	
											担い手確保・経営強化支援事業	8,800,000
											03 交付金	11,625,000
											農業次世代人材投資資金経営開始型	1,125,000
											新規就農者育成総合対策経営開始資金	10,500,000
											06 助成金	200,000
											新規就農者家賃支援事業費	200,000
											09 奨励金	200,000
											ＵＩＪターン就農	200,000
											生産振興事業（農政課）	**6,134,543**
											11 役務費	
											当初予算額	192,000
											補正予算額	△192,000
											18 負担金、補助及び交付金	6,134,543
											02 補助金	6,134,543
											常陸秋そば生産促進対策事業費	5,773,197
											常陸秋そばリブランド推進協議会	361,346
											地域計画策定推進緊急対策事業（農政課）	**157,239**
											10 需用費	125,427
											消耗品費	125,427
											11 役務費	31,812
											01 通信運搬費	31,812
											郵便料	31,812
											農業振興事業（販売流通対策課）	**659,564**
											7 報償費	6,270
											各種行事賞品代	6,270
											10 需用費	478,787
											消耗品費	162,355
											燃料費	121,540
											修繕料	194,892
											11 役務費	61,907
											手数料	629
											車検手数料	2,200
											自動車損害賠償保険料	54,328
											筆耕料	3,960
											01 通信運搬費	790
											郵便料	790
											18 負担金、補助及び交付金	106,000
											01 負担金	106,000
											いばらき食の魅力発信協議会	30,000

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											奥久慈の枝物銘柄推進協議会	76,000
											26 公課費	6,600
											自動車重量税	6,600
											道の駅ひたちおおた管理事業（販売流通対策課）	**3,627,762**
											10 需用費	1,781,116
											消耗品費	289,516
											修繕料	1,491,600
											11 役務費	106,646
											建物損害保険料	106,646
											12 委託料	1,394,800
											空調機器保守点検委託料	394,900
											特定建築物定期調査委託料	638,000
											防火設備定期検査報告委託料	361,900
											13 使用料及び賃借料	255,200
											ＥＶ充電器システム利用料	176,000
											施設使用料	79,200
											18 負担金、補助及び交付金	90,000
											07 会費	90,000
											道の駅連絡会	90,000
											物産センター管理事業（販売流通対策課）	**1,087,755**
											10 需用費	555,500
											修繕料	555,500
											１７節へ流用	435,000
											11 役務費	97,755
											建物損害保険料	97,755
											17 備品購入費	434,500
											施設備品購入費	434,500
											１０節より流用	435,000
											道の駅さとみ管理事業（販売流通対策課）	**5,890,585**
											10 需用費	317,945
											消耗品費	254,645
											修繕料	63,300
											11 役務費	963,400
											浄化槽定期検査手数料	13,000
											浄化槽汚泥処理手数料	950,400
											12 委託料	4,431,240
											道の駅さとみ管理委託料	3,905,000
											浄化槽保守管理委託料	457,600
											消防用設備等保守点検委託料	68,640
											18 負担金、補助及び交付金	178,000
											01 負担金	88,000
											ＥＶ充電器運用費	88,000

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											07 会費	90,000
											道の駅連絡会	90,000
											販路拡大促進事業（販売流通対策課）	**1,898,669**
											7 報償費	9,200
											協議会委員報償費	9,200
											10 需用費	577,156
											消耗品費	577,156
											11 役務費	40,088
											保菌検査手数料	4,000
											01 通信運搬費	36,088
											郵便料	36,088
											12 委託料	1,018,600
											販路拡大業務委託料	414,700
											観光果樹園誘客アプリ維持管理業務委託料	554,400
											テーブルクロス作成業務委託料	49,500
											13 使用料及び賃借料	77,625
											有料道路使用料	58,625
											駐車場使用料	19,000
											18 負担金、補助及び交付金	176,000
											02 補助金	176,000
											ひたちおおた名産品販売促進事業費	176,000
											道の駅推進事業（販売流通対策課）	**16,406,182**
											10 需用費	24,312
											消耗品費	24,312
											12 委託料	12,855,530
											道の駅ひたちおおた指定管理料	11,000,000
											農産物等出荷支援業務委託料	1,855,530
											14 工事請負費	3,128,400
											人工芝設置工事	2,849,000
											設備整備工事	279,400
											18 負担金、補助及び交付金	397,940
											02 補助金	397,940
											農産物販路拡大事業費	397,940
											物産センター推進事業（販売流通対策課）	**9,900,000**
											12 委託料	9,900,000
											こめ工房指定管理料	9,900,000
											生産振興事業（販売流通対策課）	**3,063,749**
											10 需用費	51,345
											消耗品費	51,345
											11 役務費	6,404
											01 通信運搬費	6,404
											郵便料	6,404

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											18 負担金、補助及び交付金	3,006,000
											02 補助金	3,006,000
											儲かる産地支援事業費	3,006,000
											地産地消推進事業（給食センター）	**8,110,360**
											10 需用費	7,841,656
											賄材料費	7,841,656
											18 負担金、補助及び交付金	268,704
											01 負担金	268,704
											学校給食用地場産食材買入加算	268,704
4 畜産業費	22,366,000	△1,181,000	0	510,000	21,695,000			20,535,712	0	1,159,288	**畜産業費（農政課）**	**159,107**
						7 報償費	145,000	70,200	0	74,800	7 報償費	70,200
						10 需用費	532,000	517,247	0	14,753	獣医報償金	70,200
						11 役務費	57,000	56,072	0	928	10 需用費	7,947
						12 委託料	16,883,000	16,882,170	0	830	消耗品費	7,947
						18 負担金、補助及び交付金	4,078,000	3,010,023	0	1,067,977	（乳製品商品化推進事業（農政課）） １１節へ流用	41,000
											11 役務費	15,790
											01 通信運搬費	15,790
											郵便料	15,790
											12 委託料	38,170
											廃棄物処分等業務委託料	38,170
											18 負担金、補助及び交付金	27,000
											01 負担金	27,000
											県畜産協会	27,000
											畜産振興補助金（農政課）	**2,843,388**
											18 負担金、補助及び交付金	2,843,388
											02 補助金	2,843,388
											優良種畜生産基地促進事業費	829,313
											各種共進会	124,000
											優良精液導入事業費	1,482,000
											耕畜連携促進事業費	408,075
											乳製品商品化推進事業（農政課）	**17,533,217**
											10 需用費	509,300
											修繕料	509,300
											予備費より充用	510,000
											11 役務費	40,282
											建物損害保険料	40,282
											（畜産業費（農政課）） １０節より流用	41,000
											12 委託料	16,844,000
											農畜産物等加工施設指定管理料	16,844,000
											18 負担金、補助及び交付金	139,635
											02 補助金	139,635

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											常陸太田市チーズ製造・商品化プロジェクト協議会	139,635
5 農地費	248,092,000	△23,294,000	0	△427,000	224,371,000			224,245,119	0	125,881	**農道水路等維持管理事業（農政課）**	**29,366,339**
						10 需用費	482,000	429,339	0	52,661	10 需用費	344,843
						11 役務費	120,000	119,860	0	140	光熱水費	344,843
						12 委託料	726,000	726,000	0	0	11 役務費	92,860
						13 使用料及び賃借料	245,000	190,300	0	54,700	農道賠償保険料	92,860
											12 委託料	726,000
											植栽管理委託料	726,000
						14 工事請負費	25,219,000	25,213,100	0	5,900	13 使用料及び賃借料	190,300
											建設機械等借上料	190,300
						15 原材料費	2,739,000	2,733,236	0	5,764	14 工事請負費	25,213,100
											農道補修工事	3,902,800
						18 負担金、補助及び交付金	194,840,000	194,833,284	0	6,716	排水路工事	21,310,300
											２目（農業総務費（農政課））１０節へ流用	427,000
											15 原材料費	2,733,236
											資材費	2,733,236
											18 負担金、補助及び交付金	66,000
											01 負担金	66,000
											県土地改良事業団体連合会	66,000
											農業生産基盤整備県単土地改良事業（農政課）	**15,426,000**
											18 負担金、補助及び交付金	15,426,000
											02 補助金	15,426,000
											県単土地改良事業費	15,426,000
											県営土地改良事業（農政課）	**75,637,763**
											10 需用費	13,763
											消耗品費	13,763
											18 負担金、補助及び交付金	75,624,000
											01 負担金	1,260,000
											県営久米地区経営体育成基盤整備事業費	1,260,000
											02 補助金	74,364,000
											経営体育成促進事業費	74,364,000
											多面的機能支払事業（農政課）	**79,551,017**
											10 需用費	70,733
											消耗品費	70,733
											11 役務費	27,000
											01 通信運搬費	27,000
											郵便料	27,000
											18 負担金、補助及び交付金	79,453,284
											03 交付金	79,453,284
											農地維持支払・資源向上支払（共同活動）	64,789,084
											資源向上支払（施設の長寿命化）	14,664,200

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											土地改良施設補修事業（農政課）	**8,370,000**
											18 負担金、補助及び交付金	8,370,000
											01 負担金	8,370,000
											基幹的水利施設ストックマネジメント事業費	8,370,000
											中山間地域農業基盤整備促進事業（農政課）	**15,894,000**
											18 負担金、補助及び交付金	15,894,000
											02 補助金	15,894,000
											中山間地域農業基盤整備促進事業費	15,894,000
6 農業振興農家対策費	971,000	0	0	0	971,000			957,109	0	13,891	**農地利用最適化推進事業（農業委員会事務局）**	**957,109**
											10 需用費	491,387
						10 需用費	504,000	491,387	0	12,613	消耗品費	446,067
						11 役務費	467,000	465,722	0	1,278	印刷製本費	45,320
											11 役務費	465,722
											インターネット使用料	393,800
											01 通信運搬費	71,922
											郵便料	71,922
7 農業者年金基金業務費	1,044,000	0	0	0	1,044,000			1,014,658	0	29,342	**農業者年金基金業務農業者年金相談サービス業務（農業委員会事務局）**	**1,014,658**
						1 報　酬	745,000	744,261	0	739	1 報　酬	744,261
						4 共済費	140,000	125,992	0	14,008	会計年度任用職員報酬	744,261
						8 旅　費	40,000	32,000	0	8,000	4 共済費	125,992
						10 需用費	110,000	104,315	0	5,685	会計年度任用職員社会保険料	79,854
						11 役務費	9,000	8,090	0	910	会計年度任用職員共済組合負担金	46,138
											8 旅　費	32,000
											費用弁償	32,000
											10 需用費	104,315
											消耗品費	104,315
											11 役務費	8,090
											01 通信運搬費	8,090
											郵便料	8,090
8 農地利活用対策事業費	72,928,000	△28,509,000	0	0	44,419,000			43,933,186	0	485,814	**地域農業再生協議会支援事業（農政課）**	**43,933,186**
											11 役務費	73,986
						11 役務費	89,000	73,986	0	15,014	01 通信運搬費	73,986
						18 負担金、補助及び交付金	44,330,000	43,859,200	0	470,800	郵便料	73,986
											18 負担金、補助及び交付金	43,859,200
											02 補助金	8,407,000
											経営所得安定対策等推進事業費	8,407,000
											03 交付金	35,452,200
											農地利活用推進費	35,452,200
9 農業振興施設費	5,491,000	△18,000	0	0	5,473,000			5,345,023	0	127,977	**農業振興施設管理事業（農政課）**	**5,345,023**
											10 需用費	523,902
						10 需用費	633,000	523,902	0	109,098	消耗品費	2,541

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 1.農業費　　（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
								11 役務費	152,000	134,383	0	17,617	光熱水費	451,511
								12 委託料	2,935,000	2,934,359	0	641	修繕料	69,850
								13 使用料及び賃借料	1,753,000	1,752,379	0	621	11 役務費	134,383
													浄化槽定期検査手数料	16,500
													建物損害保険料	32,523
													し尿処理手数料	85,360
													12 委託料	2,934,359
													浄化槽保守管理委託料	122,760
													施設管理委託料	2,811,599
													13 使用料及び賃借料	1,752,379
													借地料	1,752,379
2		林業費	155,270,000	2,990,000	600,000	0	158,860,000			157,283,242	繰越明許費 600,000	976,758		
	1	林業総務費	23,344,000	2,460,000	0	0	25,804,000			25,712,290	0	91,710	**林業総務費（給与関係経費）（総務課）**	**25,712,290**
								2 給料	12,264,000	12,264,000	0	0	2 給料	12,264,000
								3 職員手当等	9,190,000	9,137,246	0	52,754	職員給	12,264,000
													3 職員手当等	9,137,246
								4 共済費	4,350,000	4,311,044	0	38,956	扶養手当	552,000
													地域手当	256,320
													期末手当	2,920,976
													勤勉手当	2,451,350
													通勤手当	273,600
													児童手当	480,000
													時間外勤務手当	2,203,000
													4 共済費	4,311,044
													職員共済組合負担金	4,292,056
													公務災害補償基金負担金	18,988
	2	林業振興費	76,420,000	580,000	600,000	△1,056,000	76,544,000			75,898,456	繰越明許費 600,000	45,544	**林業費（農政課）**	**1,682,290**
													10 需用費	29,517
								1 報酬	1,644,000	1,643,376	0	624	消耗品費	29,517
								3 職員手当等	429,000	427,536	0	1,464	11 役務費	32,773
													手数料	200
								4 共済費	343,000	342,217	0	783	建物損害保険料	11,269
								7 報償費	30,000	30,000	0	0	01 通信運搬費	21,304
								8 旅費	96,000	75,600	0	20,400	郵便料	21,304
								10 需用費	825,000	810,099	0	14,901	18 負担金、補助及び交付金	1,620,000
								11 役務費	66,000	60,969	0	5,031	01 負担金	1,620,000
								12 委託料	18,290,000	18,289,679	0	321	県森林・林業協会	1,540,000
								13 使用料及び賃借料	555,000	554,701	0	299	常陸太田林業振興会	80,000
													林業振興事業（農政課）	**1,946,237**
													10 需用費	47,139
													消耗品費	47,139

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 2.林業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						15 原材料費	544,000	543,620	0	380	３目（水府地区林道整備推進事業（農政課））１２節へ流用 43,000
						18 負担金、補助及び交付金	8,043,000	7,442,098	繰越明許費 600,000	902	18 負担金、補助及び交付金 1,899,098
						24 積立金	45,679,000	45,678,561	0	439	01 負担金 279,058
											森林クラウド整備費 279,058
											02 補助金 1,620,040
											森林環境保全整備事業費 1,620,040
											３目（水府地区林道整備推進事業（農政課））１２節へ流用 1,013,000
											森林環境譲与税活用森林整備事業（農政課） 72,269,929
											1 報　酬 1,643,376
											会計年度任用職員報酬 1,643,376
											3 職員手当等 427,536
											会計年度任用職員期末手当 305,382
											会計年度任用職員勤勉手当 122,154
											4 共済費 342,217
											会計年度任用職員社会保険料 225,633
											会計年度任用職員共済組合負担金 116,584
											7 報償費 30,000
											謝礼等 10,000
											講師謝礼 20,000
											8 旅　費 75,600
											費用弁償 75,600
											10 需用費 733,443
											消耗品費 674,323
											燃料費 12,480
											修繕料 46,640
											11 役務費 28,196
											手数料 20,550
											ごみ処理手数料 2,512
											傷害保険料 4,420
											01 通信運搬費 714
											郵便料 714
											12 委託料 18,289,679
											森林整備意向調査等委託料 2,354,000
											森林整備委託料 5,240,819
											森林・林業・木材普及啓発事業委託料 8,890,860
											森林現況調査委託料 1,804,000
											13 使用料及び賃借料 554,701
											借地料 54,949
											作業機械等借上料 499,752
											15 原材料費 543,620

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 2.林業費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
													資材費	543,620
													18 負担金、補助及び交付金	3,923,000
													02 補助金	1,845,000
													竹林整備支援事業費	1,845,000
													03 交付金	130,000
													森林愛護運動推進事業費	130,000
													06 助成金	1,948,000
													木造住宅等建築助成事業費	1,948,000
													２４節へ流用	600,000
													24 積立金	45,678,561
													森林環境譲与税基金積立金繰越明許費分	45,078,561
													森林環境譲与税基金積立金	600,000
													１８節より流用	600,000
		3 林業施設費	55,506,000	△50,000	0	1,056,000	56,512,000			55,672,496	0	839,504	**ふるさとの森管理事業（農政課）**	**3,422,726**
								10 需用費	238,000	218,176	0	19,824	10 需用費	51,986
								11 役務費	269,000	268,480	0	520	消耗品費	3,492
								12 委託料	17,904,000	17,676,258	0	227,742	光熱水費	48,494
								13 使用料及び賃借料	1,423,000	1,154,657	0	268,343	11 役務費	5,000
													浄化槽定期検査手数料	5,000
													12 委託料	3,033,058
								14 工事請負費	1,335,000	1,327,700	0	7,300	ふるさとの森下刈委託料	2,629,000
													浄化槽保守管理委託料	17,490
								15 原材料費	343,000	27,225	0	315,775	施設管理委託料	386,568
													13 使用料及び賃借料	74,457
								18 負担金、補助及び交付金	35,000,000	35,000,000	0	0	借地料	74,457
													14 工事請負費	231,000
													維持補修工事	231,000
													15 原材料費	27,225
													資材費	27,225
													林道管理事業（農政課）	**5,188,347**
													10 需用費	138,767
													消耗品費	138,767
													11 役務費	263,480
													林道賠償保険料	263,480
													12 委託料	2,609,200
													測量調査設計委託料	924,000
													草刈等業務委託料	1,685,200
													１４節より流用	903,000
													13 使用料及び賃借料	1,080,200
													建設機械等借上料	1,080,200
													14 工事請負費	1,096,700

歳出　款： 5.農林水産業費　　項： 2.林業費　　（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														維持補修工事	1,096,700
														１２節へ流用	903,000
														水府地区林道整備推進事業（農政課）	**47,061,423**
														10 需用費	27,423
														消耗品費	27,423
														12 委託料	12,034,000
														測量調査設計委託料	12,034,000
														２目（林業振興事業（農政課））１０節より流用	43,000
														２目（林業振興事業（農政課））１８節より流用	1,013,000
														18 負担金、補助及び交付金	35,000,000
														01 負担金	35,000,000
														奥久慈グリーンライン林道整備事業費	35,000,000
6			商工費	696,587,000	299,902,000	0	4,791,000	1,001,280,000			636,594,318	継続費逓次繰越 308,444,000 繰越明許費 14,221,000	42,020,682		
	1		商工費	696,587,000	299,902,000	0	4,791,000	1,001,280,000			636,594,318	継続費逓次繰越 308,444,000 繰越明許費 14,221,000	42,020,682		
		1	商工総務費	203,541,000	△12,973,000	0	0	190,568,000			169,652,428	0	20,915,572	**商工総務費（給与関係経費）（総務課）**	**141,434,778**
									1 報酬	2,390,000	2,362,864	0	27,136	2 給料	69,303,667
									2 給料	69,567,000	69,303,667	0	263,333	職員給	69,303,667
									3 職員手当等	49,376,000	48,357,257	0	1,018,743	3 職員手当等	47,858,825
														扶養手当	1,781,341
									4 共済費	24,389,000	24,324,286	0	64,714	地域手当	1,458,543
									8 旅費	115,000	112,200	0	2,800	管理職手当	1,776,000
									10 需用費	439,000	369,673	0	69,327	期末手当	15,567,905
									11 役務費	41,000	39,186	0	1,814	勤勉手当	12,497,429
									18 負担金、補助及び交付金	44,251,000	24,783,295	0	19,467,705	通勤手当	1,297,180
														住居手当	1,165,142
														児童手当	1,005,000
														時間外勤務手当	11,310,285
														4 共済費	24,272,286
														職員共済組合負担金	24,084,190
														公務災害補償基金負担金	139,104
														再任用職員社会保険料	48,992
														工業用水道事業会計補助（財政課）	**24,063,385**
														18 負担金、補助及び交付金	24,063,385
														02 補助金	24,063,385
														工業用水道事業会計	20,120,000
														工業団地関係・上水道施設維持管理	3,943,385

歳出　款： 6.商工費　　項： 1.商工費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											商工総務費（商工振興・企業誘致課）	**408,859**
											10 需用費	369,673
											消耗品費	250,934
											燃料費	37,074
											修繕料	81,665
											11 役務費	39,186
											自動車損害賠償保険料	20,510
											01 通信運搬費	18,676
											郵便料	18,676
											ふるさとハローワーク管理運営事業（商工振興・企業誘致課）	**3,025,496**
											1 報　酬	2,362,864
											会計年度任用職員報酬	2,362,864
											3 職員手当等	498,432
											会計年度任用職員期末手当	356,022
											会計年度任用職員勤勉手当	142,410
											4 共済費	52,000
											会計年度任用職員社会保険料	48,556
											会計年度任用職員共済組合負担金	3,444
											8 旅　費	112,200
											費用弁償	112,200
											竜神ダム管理費（商工振興・企業誘致課）	**719,910**
											18 負担金、補助及び交付金	719,910
											01 負担金	719,910
											竜神ダム管理費	718,591
											国有資産等所在市町村交付金	1,319
2 商工振興費	180,532,000	303,595,000	0	0	484,127,000			158,516,533	継続費逓次繰越 308,444,000	17,166,467	**商工振興事業（商工振興・企業誘致課）**	**140,000**
											18 負担金、補助及び交付金	140,000
						1 報　酬	1,473,000	1,472,570	0	430	01 負担金	140,000
						3 職員手当　等	448,000	448,000	0	0	発明協会県支部	30,000
											ジェトロ茨城事務所	110,000
						4 共済費	358,000	358,000	0	0	**工業団地管理事業（商工振興・企業誘致課）**	**19,072,000**
						8 旅　費	51,000	44,800	0	6,200	10 需用費	116,331
						10 需用費	433,000	423,547	0	9,453	光熱水費	17,331
						11 役務費	361,000	325,401	0	35,599	修繕料	99,000
						12 委託料	385,104,000	73,644,169	継続費逓次繰越 308,444,000	3,015,831	11 役務費	1,452
											建物損害保険料	1,452
						13 使用料及び賃借　料	53,000	23,548	0	29,452	12 委託料	18,954,217
											水質調査委託料	572,000
											草刈等業務委託料	18,382,217
											中小企業対策事業（商工振興・企業誘致課）	**15,027,168**
											11 役務費	1,870

歳出　款： 6.商工費　　項： 1.商工費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
						18 負担金、補助及び交付金	87,846,000	73,776,498	0	14,069,502	振込手数料	1,870
											18 負担金、補助及び交付金	7,025,298
											04 補給金	7,025,298
											中小企業事業資金保証料	4,800,000
											自治金融等融資利子	2,225,298
						20 貸付金	8,000,000	8,000,000	0	0	20 貸付金	8,000,000
											自治金融制度預託金	8,000,000
											商工振興補助金（商工振興・企業誘致課）	**22,366,500**
											18 負担金、補助及び交付金	22,366,500
											02 補助金	22,366,500
											商工業振興事業費	20,000,000
											そば店振興事業費	2,366,500
											企業誘致推進事業（商工振興・企業誘致課）	**34,024,602**
											8 旅　費	
											当初予算額	200,000
											補正予算額	△200,000
											10 需用費	194,165
											消耗品費	194,165
											11 役務費	261,189
											情報利用料	259,600
											手数料	629
											01 通信運搬費	960
											宅配便料	960
											13 使用料及び賃借料	23,548
											有料道路使用料	20,128
											駐車場使用料	3,420
											18 負担金、補助及び交付金	33,545,700
											01 負担金	160,000
											県工業団地企業立地推進協議会	160,000
											02 補助金	4,165,400
											新規立地企業上下水道料金	4,165,400
											09 奨励金	29,220,300
											企業等立地促進	20,330,300
											新規立地企業誘致促進	8,890,000
											中小企業ビジネスチャレンジ応援事業（商工振興・企業誘致課）	**7,108,370**
											1 報　酬	1,472,570
											会計年度任用職員報酬	1,472,570
											3 職員手当等	448,000
											会計年度任用職員期末手当	323,901
											会計年度任用職員勤勉手当	124,099
											4 共済費	358,000

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											会計年度任用職員社会保険料	226,760
											会計年度任用職員共済組合負担金	131,240
											8 旅　費	44,800
											費用弁償	44,800
											18 負担金、補助及び交付金	4,785,000
											02 補助金	4,785,000
											中小企業ビジネスチャレンジ応援事業費	4,785,000
											起業・創業・就労支援事業（商工振興・企業誘致課）	**9,047,381**
											10 需用費	113,051
											消耗品費	70,041
											印刷製本費	43,010
											11 役務費	60,890
											01 通信運搬費	60,890
											郵便料	60,890
											12 委託料	2,959,440
											企業ガイドブック更新業務委託料	2,959,440
											13 使用料及び賃借料	
											当初予算額	50,000
											補正予算額	△50,000
											18 負担金、補助及び交付金	5,914,000
											02 補助金	3,814,000
											起業・創業・就労支援事業	3,514,000
											人材確保支援事業費	300,000
											09 奨励金	2,100,000
											市民雇用	2,100,000
											産業活性化支援事業（商工振興・企業誘致課）	**51,730,512**
											12 委託料	51,730,512
											産業活性化コーディネート業務委託料	3,958,900
											プレミアム付商品券業務委託料	47,771,612
3 消費者行政推進費	4,236,000	△70,000	0	0	4,166,000			3,987,376	0	178,624	**消費者行政推進事業（市民協働推進課）**	**454,719**
						1 報　酬	1,978,000	1,972,034	0	5,966	8 旅　費	67,540
						3 職員手当　等	563,000	561,684	0	1,316	普通旅費	16,680
											研修旅費	50,860
						4 共済費	445,000	439,584	0	5,416	10 需用費	111,909
						8 旅　費	340,000	244,035	0	95,965	消耗品費	111,909
						10 需用費	168,000	131,381	0	36,619	11 役務費	270
						11 役務費	103,000	101,980	0	1,020	01 通信運搬費	270
						12 委託料	264,000	264,000	0	0	郵便料	270
						17 備品購入　費	276,000	251,878	0	24,122	12 委託料	264,000
											放射性物質検査機器点検委託料	264,000
											18 負担金、補助及び交付金	11,000
											01 負担金	11,000

歳出　款： 6.商工費　　項： 1.商工費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
								18 負担金、補助及び交付金	29,000	20,800	0	8,200	消費生活相談員研修	11,000
													消費生活センター事業（市民協働推進課）	**3,532,657**
													1 報　酬	1,972,034
													会計年度任用職員報酬	1,972,034
													3 職員手当等	561,684
													会計年度任用職員期末手当	401,203
													会計年度任用職員勤勉手当	160,481
													4 共済費	439,584
													会計年度任用職員社会保険料	281,354
													会計年度任用職員共済組合負担金	158,230
													8 旅　費	176,495
													研修旅費	77,495
													費用弁償	99,000
													１１節へ流用	9,000
													10 需用費	19,472
													消耗品費	19,472
													11 役務費	101,710
													インターネット使用料	23,760
													01 通信運搬費	77,950
													電話料	77,950
													８節より流用	9,000
													17 備品購入費	251,878
													事務機器購入費	251,878
													18 負担金、補助及び交付金	9,800
													01 負担金	9,800
													消費生活相談員研修	9,800
	4	観光費	306,111,000	9,350,000	0	4,791,000	320,252,000			302,338,812	繰越明許費 14,221,000	3,692,188	**観光施設管理事業（観光振興課）**	**40,353,250**
								10 需用費	31,228,000	30,444,420	0	783,580	10 需用費	1,253,147
								11 役務費	1,649,000	1,641,617	0	7,383	消耗品費	17,340
								12 委託料	190,315,000	189,141,189	0	1,173,811	光熱水費	1,235,807
								13 使用料及び賃借料	8,956,000	8,924,535	0	31,465	11 役務費	1,256,076
													浄化槽定期検査手数料	39,500
													ごみ処理手数料	16,485
													建物損害保険料	1,093,974
								14 工事請負費	29,231,000	14,979,600	繰越明許費 14,221,000	30,400	浄化槽汚泥処理手数料	57,112
													し尿処理手数料	49,005
								15 原材料費	12,444,000	12,278,632	0	165,368	12 委託料	28,577,032
													常陸太田駅観光案内センター業務委託料	3,522,200
								18 負担金、補助及び交付金	45,628,000	44,129,795	0	1,498,205	公園等管理委託料	11,369,532
													浄化槽保守管理委託料	270,600
													警備委託料	116,160
													防火設備定期検査報告委託料	242,000

歳出　款： 6.商工費　　項： 1.商工費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						24 積立金	738,000	736,624	0	1,376	機械設備保守管理委託料	436,700
						26 公課費	63,000	62,400	0	600	草刈等業務委託料	12,619,840
											13 使用料及び賃借料	8,791,995
											鉱泉使用料	320,000
											借地料	8,184,055
											作業機械等借上料	258,940
											施設使用料	29,000
											14 工事請負費	165,000
											設備整備工事	165,000
											18 負担金、補助及び交付金	310,000
											01 負担金	300,000
											高鈴県立自然公園保護管理協議会	33,000
											太田県立自然公園保護管理協議会	200,000
											奥久慈県立自然公園保護管理協議会	37,000
											花園花貫県立自然公園保護管理協議会	30,000
											07 会費	10,000
											日本さくらの会	10,000
											観光振興事業（観光振興課）	**16,510,618**
											10 需用費	1,262,396
											消耗品費	187,562
											燃料費	432,506
											修繕料	642,328
											11 役務費	156,902
											車検手数料	4,000
											自動車損害賠償保険料	125,242
											01 通信運搬費	27,660
											郵便料	27,660
											12 委託料	205,920
											観光動態調査委託料	205,920
											18 負担金、補助及び交付金	14,823,000
											01 負担金	1,152,000
											県総合宣伝	250,000
											いばらき観光キャンペーン推進協議会	686,000
											久慈川栗原釣場運営協議会	216,000
											02 補助金	13,671,000
											市観光物産協会	13,671,000
											26 公課費	62,400
											自動車重量税	62,400
											教育旅行推進事業（観光振興課）	**18,103,661**
											12 委託料	17,900,000
											県北教育旅行推進事業委託料	17,900,000
											24 積立金	203,661

歳出　款： 6.商工費　　項： 1.商工費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											県北教育旅行推進事業基金積立金	203,661
											各種イベント開催補助事業（観光振興課）	**25,645,000**
											18 負担金、補助及び交付金	25,645,000
											02 補助金	25,645,000
											各種イベント開催	25,645,000
											交流人口拡大推進事業（観光振興課）	**1,105,418**
											10 需用費	429,694
											消耗品費	429,694
											11 役務費	66,624
											手数料	16,775
											01 通信運搬費	49,849
											郵便料	49,849
											12 委託料	178,200
											都市交流推進業務委託料	178,200
											13 使用料及び賃借料	30,900
											駐車場使用料	30,900
											18 負担金、補助及び交付金	400,000
											01 負担金	400,000
											奥久慈トレイルレース	400,000
											おもてなし推進事業（観光振興課）	**7,322,757**
											10 需用費	42,952
											消耗品費	42,952
											11 役務費	35,110
											01 通信運搬費	35,110
											郵便料	35,110
											12 委託料	4,292,900
											道の駅ひたちおおた観光案内業務委託料	3,931,000
											レンタカー利用助成業務委託料	361,900
											18 負担金、補助及び交付金	2,951,795
											06 助成金	2,951,795
											レンタカー利用助成事業費	301,795
											団体旅行誘致促進事業費	2,650,000
											地区観光施設管理・整備事業（観光振興課）	**193,298,108**
											10 需用費	27,456,231
											光熱水費	5,163,184
											修繕料	22,293,047
											予備費より充用	2,528,000
											11 役務費	126,905
											竜神大吊橋渡橋料電子決済手数料	122,405
											浄化槽定期検査手数料	4,500
											12 委託料	137,987,137
											西山の里観光施設業務委託料	16,577,000

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											水府竜神観光施設ほか指定管理料	29,300,000
											作業等業務委託料	110,000
											西金砂そばの郷及び西金砂湯けむりの郷指定管理料	26,500,000
											里美温泉保養センターほか指定管理料	44,664,000
											金砂ふるさと体験交流施設指定管理料	17,564,000
											施設清掃委託料	310,200
											浄化槽保守管理委託料	28,050
											警備委託料	158,400
											特定建築物定期調査委託料	484,000
											消防用設備等保守点検委託料	55,000
											自動ドア保守点検委託料	38,500
											草刈等業務委託料	1,141,019
											電気工作物保安管理等委託料	178,780
											植栽管理委託料	878,188
											13 使用料及び賃借料	101,640
											玄関マット使用料	101,640
											14 工事請負費	14,814,600
											施設改修工事	4,054,600
											設備改修工事	10,760,000
											予備費より充用	2,263,000
											15 原材料費	12,278,632
											西山の里観光施設物品調達費	12,278,632
											24 積立金	532,963
											水府地区観光施設管理基金積立金	532,963
5 駐車場管理費	2,167,000	0	0	0	2,167,000			2,099,169	0	67,831	**駐車場管理費（契約管財課）**	**2,099,169**
											10 需用費	166,726
						10 需用費	214,000	166,726	0	47,274	消耗品費	684
						11 役務費	63,000	59,854	0	3,146	光熱水費	166,042
						12 委託料	1,870,000	1,852,589	0	17,411	11 役務費	59,854
						15 原材料費	20,000	20,000	0	0	建物損害保険料	13,550
											01 通信運搬費	46,304
											郵便料	46,304
											12 委託料	1,852,589
											駐車場管理委託料	84,150
											駐車場施設定期点検委託料	253,000
											駐輪場管理等業務委託料	470,820
											施設管理委託料	264,000
											草刈等業務委託料	780,619
											15 原材料費	20,000
											資材費	20,000

歳出　款： 7. 土木費　　項： 1. 土木管理費　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
7 土木費	4,378,350,000	△126,486,000	1,891,824,410	0	6,143,688,410			4,339,159,076	繰越明許費 1,128,257,557 事故繰越し 573,939,000	102,332,777		
1 土木管理費	241,485,000	△5,352,000	2,519,000	0	238,652,000			232,300,651	0	6,351,349		
1 土木総務費	203,596,000	△7,454,000	2,519,000	0	198,661,000			193,112,361	0	5,548,639	**土木総務費（給与関係経費）（総務課）**	**165,423,798**
						1 報酬	3,845,000	3,735,000	0	110,000	2 給料	79,969,600
						2 給料	80,631,000	79,969,600	0	661,400	職員給	79,969,600
						3 職員手当等	61,074,000	58,348,258	0	2,725,742	3 職員手当等	57,237,026
						4 共済費	29,275,000	28,985,924	0	289,076	扶養手当	2,849,666
						7 報償費	25,000	10,000	0	15,000	地域手当	1,677,865
						8 旅費	168,000	126,520	0	41,480	管理職手当	1,776,000
						10 需用費	1,175,000	989,873	0	185,127	期末手当	19,003,542
						11 役務費	2,324,000	2,282,665	0	41,335	勤勉手当	14,920,626
						12 委託料	16,582,000	15,581,500	0	1,000,500	通勤手当	1,112,200
						13 使用料及び賃借料	2,796,000	2,750,601	0	45,399	住居手当	611,000
											児童手当	1,835,000
											時間外勤務手当	13,451,127
						16 公有財産購入費	561,000	129,720	0	431,280	4 共済費	28,217,172
											職員共済組合負担金	28,023,644
											公務災害補償基金負担金	146,258
											再任用職員社会保険料	47,270
						18 負担金、補助及び交付金	196,000	194,500	0	1,500	**土木総務費（建設課）**	**24,889,063**
						26 公課費	9,000	8,200	0	800	1 報酬	3,735,000
											会計年度任用職員報酬	3,735,000
											3 職員手当等	1,111,232
											会計年度任用職員期末手当	793,737
											会計年度任用職員勤勉手当	317,495
											4 共済費	768,752
											会計年度任用職員社会保険料	509,402
											会計年度任用職員共済組合負担金	259,350
											7 報償費	10,000
											各種事業協力者等報償費	10,000
											8 旅費	126,520
											普通旅費	105,520
											費用弁償	21,000
											10 需用費	989,873
											消耗品費	418,142
											燃料費	173,309
											修繕料	398,422
											11 役務費	2,282,665
											道路賠償保険料	2,152,000

歳出　款： 7. 土木費　　項： 1. 土木管理費　　（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														手数料	17,325
														車検手数料	1,800
														自動車損害賠償保険料	42,160
														01 通信運搬費	69,380
														郵便料	69,380
														12 委託料	12,782,000
														道路台帳補正委託料	12,540,000
														道路台帳システム保守業務委託料	242,000
														13 使用料及び賃借料	2,750,601
														土木積算システム使用料	2,544,410
														借地料	76,831
														事務機器等借上料	129,360
														16 公有財産購入費	129,720
														道路用地購入費	129,720
														18 負担金、補助及び交付金	194,500
														01 負担金	194,500
														国道３４９号建設促進期成同盟会	30,000
														国道２９３号整備促進期成同盟会	20,000
														関東国道協会	36,000
														県用地対策連絡協議会	4,800
														国道４６１号整備促進協議会	50,000
														県北部幹線道路建設促進協議会	10,000
														県道路整備促進協議会	30,200
														県建設技術管理連絡協議会	3,500
														北関東北部横断道路整備促進同盟会	10,000
														26 公課費	8,200
														自動車重量税	8,200
														急傾斜地対策事業（建設課）	
														18 負担金、補助及び交付金	
														当初予算額	1,000,000
														補正予算額	△1,000,000
														土木行政推進事業（建設課）	**2,519,000**
														12 委託料	2,519,000
														繰越明許費分	
														測量登記委託料	2,519,000
														住宅耐震改修促進事業（建築住宅課）	**280,500**
														12 委託料	280,500
														木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	280,500
	2	建築指導費		35,756,000	2,327,000	0	0	38,083,000			37,498,910	0	584,090	**建築指導事業（給与関係経費）（総務課）**	**36,712,219**
									1 報　酬	0	0	0	0	2 給　料	18,849,534
									2 給　料	19,034,000	18,849,534	0	184,466	職員給	18,849,534
														3 職員手当等	11,683,520

歳出　款： 7. 土木費　　項： 1. 土木管理費　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						3 職員手当等	11,893,000	11,683,520	0	209,480	扶養手当	1,008,000
											地域手当	407,100
											管理職手当	504,000
											期末手当	4,368,854
											勤勉手当	3,363,521
											通勤手当	486,000
											住居手当	180,000
											児童手当	900,000
											時間外勤務手当	466,045
						4 共済費	6,315,000	6,179,165	0	135,835	4 共済費	6,179,165
											職員共済組合負担金	6,148,361
											公務災害補償基金負担金	30,804
						10 需用費	387,000	348,416	0	38,584	**建築指導事業（建築住宅課）**	**786,691**
						11 役務費	26,000	22,875	0	3,125	1 報酬	
											当初予算額	1,683,000
											補正予算額	△1,683,000
						13 使用料及び賃借料	8,000	6,200	0	1,800	3 職員手当等	
											当初予算額	492,000
											補正予算額	△492,000
						17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	4 共済費	
											当初予算額	418,000
											補正予算額	△418,000
						18 負担金、補助及び交付金	354,000	343,200	0	10,800	10 需用費	348,416
											消耗品費	318,936
											修繕料	29,480
											11 役務費	22,875
											手数料	4,400
											自動車損害賠償保険料	18,475
											13 使用料及び賃借料	6,200
											有料道路使用料	6,200
											17 備品購入費	66,000
											庁用備品購入費	66,000
											18 負担金、補助及び交付金	343,200
											01 負担金	343,200
											県宅地開発協議会	13,000
											営繕主務者会議	20,000
											営繕工事単価利用	310,200
	3 地籍調査費	2,133,000	△225,000	0	0	1,908,000			1,689,380	0	218,620	**地籍調査総務費（建設課）**	**1,689,380**
							12 委託料	1,063,000	845,350	0	217,650	12 委託料	845,350
							13 使用料及び賃借料	653,000	652,410	0	590	地籍調査測量等委託料	583,000
												地籍成果管理システム保守管理委託料	262,350
												13 使用料及び賃借料	652,410

歳出　款： 7. 土木費　　項： 1. 土木管理費　　（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
									17 備品購入費	192,000	191,620	0	380	地籍成果管理システム借上料	652,410
														17 備品購入費	191,620
														事務機器購入費	191,620
2			道路橋りょう費	2,335,171,000	△98,896,000	1,843,272,410	0	4,079,547,410			2,380,996,340	繰越明許費 1,103,350,557 事故繰越し 573,939,000	21,261,513		
	1		道路橋りょう総務費	33,245,000	△2,478,000	0	0	30,767,000			29,865,582	0	901,418	**道路橋りょう総務費（建設課）**	**29,865,582**
														1 報　酬	8,554,767
									1 報　酬	8,597,000	8,554,767	0	42,233	会計年度任用職員報酬	8,554,767
									3 職員手当等	2,236,000	2,235,484	0	516	3 職員手当等	2,235,484
														会計年度任用職員期末手当	1,596,774
														会計年度任用職員勤勉手当	638,710
									4 共済費	1,584,000	1,583,459	0	541	4 共済費	1,583,459
									8 旅　費	317,000	313,660	0	3,340	会計年度任用職員社会保険料	966,650
									10 需用費	17,485,000	16,632,899	0	852,101	会計年度任用職員共済組合負担金	616,809
									11 役務費	345,000	344,613	0	387	8 旅　費	313,660
									18 負担金、補助及び交付金	77,000	75,000	0	2,000	普通旅費	10,860
														費用弁償	302,800
														10 需用費	16,632,899
									26 公課費	126,000	125,700	0	300	消耗品費	3,295,278
														燃料費	1,440,919
														光熱水費	8,717,222
														修繕料	3,179,480
														11 役務費	344,613
														手数料	63,250
														車検手数料	13,000
														自動車損害賠償保険料	268,363
														18 負担金、補助及び交付金	75,000
														01 負担金	75,000
														職員研修	75,000
														26 公課費	125,700
														自動車重量税	125,700
	2		道路維持費	305,020,000	△715,000	0	0	304,305,000			302,478,796	0	1,826,204	**道路維持事業（建設課）**	**302,478,796**
									7 報償費	4,680,000	4,320,000	0	360,000	7 報償費	4,320,000
									10 需用費	3,408,000	2,592,779	0	815,221	町会作業報償費	4,320,000
									11 役務費	2,078,000	1,698,036	0	379,964	10 需用費	2,592,779
									12 委託料	86,761,000	86,759,200	0	1,800	消耗品費	2,138,362
									13 使用料及び賃借料	9,767,000	9,511,700	0	255,300	燃料費	24,000
														光熱水費	145,605
														修繕料	284,812
														11 役務費	1,698,036

歳出　款： 7.土木費　　項： 2.道路橋りょう費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						14 工事請負費	174,998,000	174,992,400	0	5,600	枯草等処理手数料	1,490,852
											水質検査手数料	4,500
						15 原材料費	22,548,000	22,542,280	0	5,720	ごみ処理手数料	73,319
											建物損害保険料	3,588
						18 負担金、補助及び交付金	65,000	62,401	0	2,599	傷害保険料	35,480
											浄化槽汚泥処理手数料	36,905
											01 通信運搬費	53,392
											郵便料	20,670
											電話料	32,722
											12 委託料	86,759,200
											道路廃材処理委託料	462,000
											浄化槽保守管理委託料	9,900
											警備委託料	396,000
											測量調査設計委託料	3,014,000
											草刈等業務委託料	82,877,300
											13 使用料及び賃借料	9,511,700
											建設機械等借上料	9,511,700
											14 工事請負費	174,992,400
											道路維持補修工事	174,992,400
											15 原材料費	22,542,280
											資材費	22,542,280
											18 負担金、補助及び交付金	62,401
											01 負担金	62,401
											大金トンネル維持管理費	62,401
3	道路新設改良費 1,753,923,000	△59,312,000	1,821,292,410	0	3,515,903,410			1,933,447,292	繰越明許費 998,978,557 事故繰越し 573,939,000	9,538,561	**過疎対策事業（建設課）**	**126,041,800**
											12 委託料	14,982,000
											測量調査設計委託料 繰越明許費分	13,992,000
						8 旅費	125,000	57,660	0	67,340	測量調査設計委託料	990,000
						10 需用費	248,000	238,905	0	9,095	14 工事請負費	110,270,000
						11 役務費	1,053,600	782,654	0	270,946	道路新設改良舗装工事	62,588,000
						12 委託料	2,996,458,000	1,572,534,400	繰越明許費 849,070,600 事故繰越し 573,939,000	914,000	繰越明許費分 道路新設改良舗装工事	47,682,000
											21 補償、補塡及び賠償金	789,800
											家屋樹木等補償金	789,800
						13 使用料及び賃借料	4,244,000	3,818,841	繰越明許費 415,159	10,000	**一般道路改良事業（建設課）**	**97,544,556**
											10 需用費	54,320
											消耗品費	54,320
						14 工事請負費	432,118,000	297,370,000	繰越明許費 132,366,000	2,382,000	11 役務費	29,188
											01 通信運搬費	29,188
						15 原材料費	363,000	355,300	0	7,700	郵便料	29,188
											12 委託料	15,097,000

歳出　款： 7.土木費　　項： 2.道路橋りょう費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
								16 公有財産購入費	36,033,456	29,614,621	繰越明許費 6,410,656	8,179	測量調査設計委託料	13,997,000
													繰越明許費分	
													測量調査設計委託料	1,100,000
								18 負担金、補助及び交付金	86,000	86,000	0	0	14 工事請負費	49,240,000
													道路新設改良舗装工事	8,386,000
													繰越明許費分	
													道路新設改良舗装工事	40,854,000
								21 補償、補塡及び賠償金	45,174,354	28,588,911	繰越明許費 10,716,142	5,869,301	15 原材料費	355,300
													資材費	355,300
													16 公有財産購入費	10,072,502
													道路用地購入費	4,261,284
													繰越明許費分	
													道路用地購入費	5,811,218
													21 補償、補塡及び賠償金	22,696,246
													家屋樹木等補償金	15,734,282
													繰越明許費分	
													家屋樹木等補償金	6,961,964
													社会資本整備総合交付金（防災安全）事業（建設課）	**142,156,000**
													12 委託料	4,296,000
													測量調査設計委託料	484,000
													繰越明許費分	
													測量調査設計委託料	3,812,000
													14 工事請負費	137,860,000
													道路新設改良舗装工事	57,200,000
													繰越明許費分	
													道路新設改良舗装工事	80,660,000
													市道０１３９号線整備事業（市道０１３９号線整備推進課）	**1,567,704,936**
													8 旅　費	57,660
													普通旅費	57,660
													10 需用費	184,585
													消耗品費	184,585
													11 役務費	753,466
													01 通信運搬費	114,966
													郵便料	114,966
													繰越明許費分	
													手数料	638,500
													12 委託料	1,538,159,400
													市道０１３９号線整備委託料	488,981,400
													測量調査設計委託料	220,000
													草刈等業務委託料	421,000
													繰越明許費分	

歳出　款： 7.土木費　　項： 2.道路橋りょう費　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														市道０１３９号線整備委託料	1,048,537,000
														13 使用料及び賃借料	3,818,841
														土地使用料	3,818,841
														14 工事請負費	
														当初予算額	3,200,000
														補正予算額	△3,200,000
														16 公有財産購入費	19,542,119
														道路用地購入費	19,542,119
														18 負担金、補助及び交付金	86,000
														01 負担金	86,000
														職員研修	86,000
														21 補償、補塡及び賠償金	5,102,865
														立木等補償金	3,143,127
														家屋樹木等補償金	1,043,118
														繰越明許費分	
														家屋樹木等補償金	916,620
	4	橋りょう維持費		223,736,000	△36,391,000	21,980,000	0	209,325,000			95,961,473	繰越明許費 104,372,000	8,991,527	**橋りょう維持事業（建設課）**	**25,244,473**
														12 委託料	18,282,000
									12 委託料	172,832,000	60,551,000	繰越明許費 104,372,000	7,909,000	漂着ごみ処理委託料	1,430,000
														測量調査設計委託料	16,852,000
									13 使用料及び賃借料	1,845,000	772,750	0	1,072,250	13 使用料及び賃借料	772,750
														建設機械等借上料	772,750
														14 工事請負費	4,191,000
									14 工事請負費	32,648,000	32,639,000	0	9,000	橋りょう補修工事	4,191,000
														15 原材料費	1,998,723
									15 原材料費	2,000,000	1,998,723	0	1,277	資材費	1,998,723
														橋りょう長寿命化事業（建設課）	**70,717,000**
														12 委託料	42,269,000
														橋りょう長寿命化設計業務委託料	10,879,000
														橋りょう定期点検業務委託料	21,600,000
														繰越明許費分	
														橋りょう定期点検業務委託料	9,790,000
														１４節より流用	9,790,000
														14 工事請負費	28,448,000
														橋りょう長寿命化補修工事	16,258,000
														繰越明許費分	
														橋りょう長寿命化補修工事	12,190,000
														１２節へ流用	9,790,000
	5	交通安全施設費		19,247,000	0	0	0	19,247,000			19,243,197	0	3,803	**交通安全施設整備事業（建設課）**	**19,243,197**
														10 需用費	1,830,747
									10 需用費	1,831,000	1,830,747	0	253	消耗品費	519,827
														修繕料	1,310,920

歳出　款： 7.土木費　　項： 2.道路橋りょう費　　（単位：円）

款	項	目	目名	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
									14 工事請負費	16,965,000	16,964,200	0	800	14 工事請負費	16,964,200
														ガードレール・カーブミラー工事	7,720,900
									17 備品購入費	451,000	448,250	0	2,750	道路安全対策工事	9,243,300
														17 備品購入費	448,250
														管理用備品購入費	448,250
3			河川費	75,978,000	△5,956,000	34,276,000	0	104,298,000			77,883,830	繰越明許費 17,917,000	8,497,170		
	1		河川総務費	2,522,000	△170,000	0	0	2,352,000			2,264,795	0	87,205	**河川総務費（建設課）**	**2,264,795**
									8 旅費	34,000	33,040	0	960	8 旅費	33,040
														普通旅費	33,040
									10 需用費	184,000	97,755	0	86,245	10 需用費	97,755
									12 委託料	1,969,000	1,969,000	0	0	燃料費	17,199
									18 負担金、補助及び交付金	165,000	165,000	0	0	光熱水費	80,556
														12 委託料	1,969,000
														渋江川排水施設点検業務委託料	1,969,000
														18 負担金、補助及び交付金	165,000
														01 負担金	165,000
														久慈川改修期成同盟会	60,000
														砂防協会	75,000
														県河川協会	30,000
	2		河川維持費	73,456,000	△5,786,000	34,276,000	0	101,946,000			75,619,035	繰越明許費 17,917,000	8,409,965	**河川維持費（建設課）**	**48,233,900**
									10 需用費	469,000	391,305	0	77,695	12 委託料	26,701,400
									11 役務費	80,000	78,830	0	1,170	繰越明許費分	
									12 委託料	51,172,000	43,476,400	0	7,695,600	測量調査設計委託料	26,701,400
									13 使用料及び賃借料	2,368,000	1,826,000	0	542,000	13 使用料及び賃借料	1,826,000
														建設機械等借上料	1,826,000
														14 工事請負費	19,706,500
														維持補修工事	19,706,500
									14 工事請負費	47,817,000	29,806,500	繰越明許費 17,917,000	93,500	**内水対策事業（建設課）**	**27,385,135**
									26 公課費	40,000	40,000	0	0	10 需用費	391,305
														消耗品費	143,982
														燃料費	42,063
														修繕料	205,260
														11 役務費	78,830
														車検手数料	1,800
														自動車損害賠償保険料	77,030
														12 委託料	16,775,000
														測量調査設計委託料	14,300,000
														排水ポンプ車運用支援業務委託料	1,650,000
														排水ポンプ車保守点検業務委託料	825,000
														１４節へ流用	11,282,000
														２６節へ流用	20,000

歳出　款： 7.土木費　　項： 3.河川費　　（単位：円）

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											14 工事請負費	10,100,000
											内水対策施設整備工事	10,100,000
											１２節より流用	11,282,000
											26 公課費	40,000
											自動車重量税	40,000
											１２節より流用	20,000
4 都市計画費	235,268,000	△9,208,000	11,757,000	0	237,817,000			226,789,724	繰越明許費 6,990,000	4,037,276		
1 都市計画総務費	122,036,000	△5,525,000	11,633,000	0	128,144,000			117,327,541	繰越明許費 6,990,000	3,826,459	**都市計画総務費（給与関係経費）（総務課）**	**59,964,431**
						1 報酬	3,782,000	3,754,051	0	27,949	2 給料	29,727,901
						2 給料	30,774,000	29,727,901	0	1,046,099	職員給	29,727,901
						3 職員手当等	22,270,000	20,839,659	0	1,430,341	3 職員手当等	19,837,430
						4 共済費	11,456,000	11,247,657	0	208,343	扶養手当	780,137
						8 旅費	276,000	238,660	0	37,340	地域手当	620,240
						10 需用費	7,611,000	7,390,014	0	220,986	管理職手当	504,000
						11 役務費	282,000	277,330	0	4,670	期末手当	7,060,905
						12 委託料	25,377,000	18,354,699	繰越明許費 6,990,000	32,301	勤勉手当	5,469,647
						14 工事請負費	26,051,000	25,232,570	0	818,430	通勤手当	405,600
						18 負担金、補助及び交付金	260,000	260,000	0	0	住居手当	554,000
						26 公課費	5,000	5,000	0	0	児童手当	395,000
											時間外勤務手当	4,047,901
											4 共済費	10,399,100
											職員共済組合負担金	10,343,795
											公務災害補償基金負担金	55,305
											都市計画総務費（都市計画課）	**6,684,590**
											1 報酬	1,901,548
											会計年度任用職員報酬	1,901,548
											3 職員手当等	461,229
											会計年度任用職員期末手当	329,449
											会計年度任用職員勤勉手当	131,780
											4 共済費	413,748
											会計年度任用職員社会保険料	265,723
											会計年度任用職員共済組合負担金	148,025
											8 旅費	95,940
											普通旅費	53,740
											費用弁償	42,200
											10 需用費	2,990,215
											消耗品費	161,338
											燃料費	126,523
											光熱水費	2,642,173
											修繕料	60,181
											11 役務費	61,910

歳出　款： 7. 土木費　　項： 4. 都市計画費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											車検手数料	1,800
											自動車損害賠償保険料	43,070
											01 通信運搬費	17,040
											郵便料	17,040
											12 委託料	495,000
											都市計画照会システムデータ保守委託料	495,000
											18 負担金、補助及び交付金	260,000
											01 負担金	260,000
											全国都市計画協会	76,000
											県都市計画協会	34,000
											県市街地整備推進協議会	10,000
											日立都市計画区域連絡協議会	30,000
											日立都市圏幹線道路整備促進期成会	80,000
											コンパクトなまちづくり推進協議会	30,000
											26 公課費	5,000
											自動車重量税	5,000
											都市計画施設管理事業（都市計画課）	**2,204,968**
											10 需用費	221,998
											消耗品費	48,198
											修繕料	173,800
											12 委託料	990,000
											源氏川自転車道管理委託料	990,000
											14 工事請負費	992,970
											維持補修工事	992,970
											常陸太田駅前広場管理事業（都市計画課）	**5,513,796**
											10 需用費	2,529,477
											消耗品費	38,354
											光熱水費	1,663,923
											修繕料	827,200
											11 役務費	117,620
											建物損害保険料	117,620
											12 委託料	2,866,699
											常陸太田駅前広場施設清掃委託料	2,312,299
											警備委託料	442,200
											消防用設備等保守点検委託料	19,800
											自動ドア保守点検委託料	92,400
											都市計画施設整備事業（都市計画課）	**14,108,600**
											12 委託料	495,000
											設計委託料	495,000
											14 工事請負費	13,613,600
											常陸太田駅待合室改修工事	13,200,000
											防犯カメラ設置工事	413,600

歳出　款： 7.土木費　　項： 4.都市計画費　　（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														都市計画適正化事業（都市計画課）	**3,146,000**
														12 委託料	3,146,000
														土地利用検討調査業務委託料	2,739,000
														都市計画道路再検討協議支援業務委託料	407,000
														新市街地開発促進事業（都市計画課）	**25,705,156**
														1 報　酬	1,852,503
														会計年度任用職員報酬	1,852,503
														3 職員手当等	541,000
														会計年度任用職員期末手当	390,454
														会計年度任用職員勤勉手当	150,546
														4 共済費	434,809
														会計年度任用職員社会保険料	281,625
														会計年度任用職員共済組合負担金	153,184
														8 旅　費	142,720
														普通旅費	28,120
														費用弁償	114,600
														10 需用費	1,648,324
														消耗品費	552,591
														光熱水費	793,433
														修繕料	302,300
														11 役務費	97,800
														01 通信運搬費	97,800
														緊急通報システム回線利用料	92,400
														郵便料	5,400
														12 委託料	10,362,000
														施設管理委託料	6,413,000
														機械設備保守管理委託料	2,970,000
														繰越明許費分	
														測量調査設計委託料	979,000
														14 工事請負費	10,626,000
														繰越明許費分	
														施設整備工事	1,133,000
														防護柵設置工事	9,493,000
	2	街路事業費		30,110,000	△253,000	124,000	0	29,981,000			29,949,538	0	31,462	**街路維持管理事業（都市計画課）**	**19,859,584**
									8 旅　費	9,000	8,800	0	200	8 旅　費	8,800
									10 需用費	510,000	497,966	0	12,034	普通旅費	8,800
									11 役務費	16,000	15,700	0	300	10 需用費	497,966
									12 委託料	20,409,000	20,402,118	0	6,882	消耗品費	27,166
									14 工事請負費	8,900,000	8,888,000	0	12,000	修繕料	470,800
														11 役務費	15,700
														ごみ処理手数料	15,700
														12 委託料	16,332,118

歳出　款： 7.土木費　　項： 4.都市計画費　　（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
								16 公有財産購入費	124,000	123,954	0	46	プロムナード管理委託料	3,891,118
													街路樹剪定業務委託料	4,400,000
													植栽管理委託料	8,041,000
								18 負担金、補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	14 工事請負費	2,992,000
													街路維持補修工事	2,992,000
													18 負担金、補助及び交付金	13,000
													01 負担金	13,000
													県街路事業促進協議会	13,000
													市道３１８３号線（栄町西山線）道路整備事業（都市計画課）	**4,070,000**
													12 委託料	4,070,000
													測量調査設計委託料	4,070,000
													新宿・西宮線整備事業（都市計画課）	**6,019,954**
													14 工事請負費	5,896,000
													道路新設改良舗装工事	2,816,000
													維持補修工事	3,080,000
													16 公有財産購入費 繰越明許費分	123,954
													用地購入費	123,954
	3	公園費	83,122,000	△3,430,000	0	0	79,692,000			79,512,645	0	179,355	**公園管理事業（建設課）**	**2,838,518**
								8 旅費	11,000	9,000	0	2,000	10 需用費	91,917
								10 需用費	2,906,000	2,752,391	0	153,609	光熱水費	44,067
								11 役務費	485,000	481,640	0	3,360	修繕料	47,850
								12 委託料	72,649,000	72,638,664	0	10,336	11 役務費	83,157
								13 使用料及び賃借料	59,000	58,100	0	900	浄化槽定期検査手数料	6,000
													建物損害保険料	157
													浄化槽汚泥処理手数料	77,000
								14 工事請負費	3,500,000	3,490,850	0	9,150	12 委託料	2,605,344
													浄化槽保守管理委託料	77,000
								18 負担金、補助及び交付金	82,000	82,000	0	0	草刈等業務委託料	2,528,344
													13 使用料及び賃借料	58,100
													借地料	58,100
													公園管理事業（都市計画課）	**48,433,277**
													8 旅費	9,000
													普通旅費	9,000
													10 需用費	2,660,474
													消耗品費	103,957
													燃料費	20,966
													光熱水費	1,472,951
													修繕料	1,062,600
													11 役務費	398,483
													ごみ処理手数料	27,004

歳出　款：7.土木費　　項：4.都市計画費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											建物損害保険料	2,549
											傷害保険料	368,930
											12 委託料	45,283,320
											公園管理委託料	45,283,320
											18 負担金、補助及び交付金	82,000
											01 負担金	82,000
											全国都市公園整備促進協議会	42,000
											県公園緑地推進協議会	40,000
											公園整備事業（都市計画課）	**28,240,850**
											12 委託料	24,750,000
											土砂撤去業務委託料	19,250,000
											測量調査設計委託料	5,500,000
											14 工事請負費	3,490,850
											公園施設補修工事	3,490,850
5 下水道費	1,395,874,000	0	0	0	1,395,874,000			1,334,828,178	0	61,045,822		
1 下水道費	1,395,874,000	0	0	0	1,395,874,000			1,334,828,178	0	61,045,822	**下水道事業等会計補助（財政課）**	**1,334,828,178**
						18 負担金、補助及び交付金	1,090,907,000	1,029,861,364	0	61,045,636	18 負担金、補助及び交付金	1,029,861,364
											01 負担金	49,867,233
											下水道事業等会計	49,867,233
											02 補助金	979,994,131
						23 投資及び出資金	304,967,000	304,966,814	0	186	下水道事業等会計	979,994,131
											23 投資及び出資金	304,966,814
											下水道事業等会計出資金	304,966,814
6 住宅費	94,574,000	△7,074,000	0	0	87,500,000			86,360,353	0	1,139,647		
1 住宅管理費	94,574,000	△7,074,000	0	0	87,500,000			86,360,353	0	1,139,647	**住宅管理費（給与関係経費）（総務課）**	**18,039,602**
						1 報酬	1,701,000	1,698,272	0	2,728	2 給料	9,357,900
						2 給料	9,358,000	9,357,900	0	100	職員給	9,357,900
						3 職員手当等	6,345,000	5,896,466	0	448,534	3 職員手当等	5,388,434
											扶養手当	138,000
						4 共済費	3,896,000	3,698,440	0	197,560	地域手当	189,918
						7 報償費	442,000	441,900	0	100	期末手当	2,237,413
						8 旅費	24,000	22,500	0	1,500	勤勉手当	1,788,095
						10 需用費	22,953,000	22,664,639	0	288,361	通勤手当	286,900
						11 役務費	2,038,000	1,919,753	0	118,247	住居手当	175,000
						12 委託料	15,538,000	15,457,217	0	80,783	児童手当	120,000
						13 使用料及び賃借料	8,867,000	8,866,161	0	839	時間外勤務手当	453,108
											4 共済費	3,293,268
											職員共済組合負担金	3,281,508
						14 工事請負費	16,060,000	16,060,000	0	0	公務災害補償基金負担金	11,760
											住宅管理費（建築住宅課）	**19,834,325**
						15 原材料費	174,000	173,745	0	255	1 報酬	1,698,272
											会計年度任用職員報酬	1,698,272

歳出　款： 7. 土木費　　項： 6. 住宅費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						17 備品購入費	95,000	94,560	0	440	3 職員手当等	508,032
											会計年度任用職員期末手当	362,880
											会計年度任用職員勤勉手当	145,152
											4 共済費	405,172
											会計年度任用職員社会保険料	258,532
											会計年度任用職員共済組合負担金	146,640
											7 報償費	441,900
											市営住宅管理人報償費	441,900
											8 旅　費	22,500
											費用弁償	22,500
											10 需用費	619,958
											消耗品費	440,947
											燃料費	52,280
											修繕料	126,731
											11 役務費	1,919,753
											害虫駆除手数料	36,000
											住宅受水槽検査手数料	28,600
											手数料	4,400
											浄化槽定期検査手数料	57,500
											水質検査手数料	6,600
											ごみ処理手数料	2,355
											車検手数料	1,800
											自動車損害賠償保険料	68,340
											建物損害保険料	1,284,235
											傷害保険料	166,100
											口座振替手数料	86,035
											現金取扱手数料	384
											01 通信運搬費	177,404
											郵便料	177,404
											12 委託料	5,249,217
											市営住宅管理システム委託料	396,000
											浄化槽清掃委託料	920,535
											昇降機保守点検委託料	499,620
											受水槽清掃委託料	238,370
											消防用設備等保守点検委託料	902,000
											草刈等業務委託料	2,292,692
											13 使用料及び賃借料	8,866,161
											借地料	8,866,161
											17 備品購入費	94,560
											施設備品購入費	94,560
						26 公課費	9,000	8,800	0	200	26 公課費	8,800
											自動車重量税	8,800

歳出　款： 7.土木費　　項： 6.住宅費　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														住宅修繕事業（建築住宅課）	**32,426,426**
														10 需用費	22,044,681
														修繕料	22,044,681
														12 委託料	10,208,000
														市営住宅陸屋根点検業務委託料	154,000
														測量調査委託料	10,054,000
														15 原材料費	173,745
														資材費	173,745
														地域住宅交付金事業（建築住宅課）	**16,060,000**
														14 工事請負費	16,060,000
														市営住宅修繕工事	16,060,000
8			消防費	1,512,887,000	△23,559,000	139,726,094	6,368,000	1,635,422,094			1,498,525,143	繰越明許費 114,740,000	22,156,951		
	1		消防費	1,512,887,000	△23,559,000	139,726,094	6,368,000	1,635,422,094			1,498,525,143	繰越明許費 114,740,000	22,156,951		
		1	常備消防費	913,460,000	14,849,000	0	△243,000	928,066,000			917,496,669	0	10,569,331	**常備消防費（給与関係経費）（総務課）**	**838,025,456**
									2 給料	408,964,000	407,788,144	0	1,175,856	2 給料	407,788,144
									3 職員手当等	296,069,000	288,836,691	0	7,232,309	職員給	407,788,144
														3 職員手当等	288,836,691
									4 共済費	141,906,000	141,400,621	0	505,379	扶養手当	15,342,782
									7 報償費	40,000	10,450	0	29,550	地域手当	8,528,812
									8 旅費	349,000	348,556	0	444	管理職手当	3,312,000
									9 交際費	20,000	0	0	20,000	期末手当	94,560,322
									10 需用費	29,514,000	28,232,945	0	1,281,055	勤勉手当	72,884,158
									11 役務費	3,424,000	3,410,650	0	13,350	通勤手当	8,161,400
									12 委託料	7,598,000	7,534,315	0	63,685	住居手当	4,420,700
									13 使用料及び賃借料	4,048,000	3,909,465	0	138,535	児童手当	11,970,000
														休日勤務手当	35,886,120
														夜間勤務手当	7,138,232
									15 原材料費	162,000	161,040	0	960	時間外勤務手当	26,632,165
														4 共済費	141,400,621
									17 備品購入費	4,528,000	4,511,606	0	16,394	職員共済組合負担金	139,760,985
														公務災害補償基金負担金	1,594,313
									18 負担金、補助及び交付金	30,884,000	30,792,186	0	91,814	再任用職員社会保険料	45,323
														常備消防費（消防本部総務課）	**51,342,573**
														7 報償費	10,450
														表彰記念品代	10,450
									26 公課費	560,000	560,000	0	0	8 旅費	348,556
														普通旅費	259,236
														消防学校入校旅費	89,320
														10 需用費	28,232,945
														消耗品費	6,922,225

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款 項 目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
											燃料費	5,116,061
											印刷製本費	248,580
											光熱水費	10,652,624
											修繕料	2,966,111
											医薬材料費	2,308,042
											食糧費	19,302
											２６節へ流用	50,000
											２目（非常備消防費（消防本部総務課））８節へ流用	243,000
											11 役務費	3,199,751
											健康診断等手数料	11,836
											救急業務保険料	81,900
											手数料	478,237
											浄化槽定期検査手数料	16,000
											ごみ処理手数料	151,947
											車検手数料	23,200
											自動車損害賠償保険料	434,603
											建物損害保険料	182,992
											筆耕料	85,675
											01 通信運搬費	1,733,361
											郵便料	98,390
											電話料	1,634,971
											12 委託料	7,534,315
											救急用機器保守管理委託料	600,050
											空気充填機保守点検委託料	193,600
											ごみ収集業務委託料	276,320
											施設清掃委託料	4,048,440
											空調機器保守点検委託料	558,800
											浄化槽保守管理委託料	36,300
											昇降機保守点検委託料	425,040
											予防接種委託料	274,659
											消防用設備等保守点検委託料	550,000
											自動ドア保守点検委託料	69,300
											草刈等業務委託料	230,626
											電気工作物保安管理等委託料	271,180
											13 使用料及び賃借料	3,879,535
											自動体外式除細動器借上料	3,549,840
											有料道路使用料	105,840
											会場等借上料	124,520
											放送受信料	99,335
											15 原材料費	161,040
											水利標識材料費	161,040
											17 備品購入費	3,219,106

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											消防施設備品購入費	3,219,106
											18 負担金、補助及び交付金	4,196,875
											01 負担金	4,010,875
											全国消防長会	130,200
											全国消防長会関東支部	23,000
											県消防長会	100,000
											県安全運転管理者協議会	12,000
											防災ヘリコプター運航連絡協議会	961,000
											水戸地区救急救命対策協議会	172,000
											県高速自動車道消防協議会	35,000
											テレビアンテナ共同受信施設組合	500
											県北地区救急救命対策協議会	15,000
											県北地区メディカルコントロール協議会	268,470
											消防学校入校	1,521,255
											会議等出席	24,000
											職員研修	748,450
											02 補助金	186,000
											市幼少年婦人防火委員会	186,000
											26 公課費	560,000
											自動車重量税	560,000
											１０節より流用	50,000
											常備消防機器整備事業（消防本部総務課）	**1,292,500**
											13 使用料及び賃借料	
											当初予算額	706,000
											補正予算額	△706,000
											17 備品購入費	1,292,500
											消防施設備品購入費	1,292,500
											茨城消防救急無線・指令センター共同運用事業（消防本部総務課）	**23,812,829**
											11 役務費	210,899
											回線使用料	182,617
											建物損害保険料	28,282
											13 使用料及び賃借料	29,930
											借地料	29,930
											18 負担金、補助及び交付金	23,572,000
											01 負担金	23,572,000
											茨城消防救急無線・指令センター	23,572,000
											救急救命士養成事業（消防課）	**170,000**
											18 負担金、補助及び交付金	170,000
											01 負担金	170,000
											職員研修	170,000
											ラピッドカー運営共同事業（消防課）	**2,853,311**

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
														18 負担金、補助及び交付金	2,853,311
														01 負担金	2,853,311
														ラピッドカー運営	2,853,311
		2	非常備消防費	78,192,000	4,248,000	0	228,000	82,668,000			82,475,136	0	192,864	**非常備消防費（消防本部総務課）**	**82,475,136**
									1 報　酬	17,006,000	17,001,620	0	4,380	1 報　酬	17,001,620
									7 報償費	17,430,000	17,429,627	0	373	09 団員報酬	17,001,620
									8 旅　費	14,744,000	14,743,400	0	600	団長	83,200
									9 交際費	100,000	20,000	0	80,000	副団長	126,400
									10 需用費	6,252,000	6,214,912	0	37,088	支団長	189,150
									11 役務費	4,199,000	4,145,365	0	53,635	副支団長	212,800
									12 委託料	1,158,000	1,157,882	0	118	指導員	216,000
									17 備品購入費	501,000	500,170	0	830	分団長	950,400
									18 負担金、補助及び交付金	20,571,000	20,555,160	0	15,840	副分団長	752,400
														部長	1,128,000
														班長	2,662,000
														団員	9,532,936
														機能別消防団員	1,148,334
									26 公課費	707,000	707,000	0	0	7 報償費	17,429,627
														消防団分団運営報償費	600,000
														消防団員退職報償費	16,712,000
														表彰記念品代	117,627
														8 旅　費	14,743,400
														普通旅費	800
														団員費用弁償費	14,742,600
														１目（常備消防費（消防本部総務課））１０節より流用	243,000
														9 交際費	20,000
														団長交際費	20,000
														10 需用費	6,214,912
														消耗品費	1,469,859
														燃料費	713,807
														光熱水費	1,707,248
														修繕料	2,083,554
														食糧費	240,444
														11 役務費	4,145,365
														操法大会出場選手健康検査手数料	21,868
														消防団員福祉共済保険料	2,334,000
														手数料	11,000
														ごみ処理手数料	12,874
														車検手数料	33,300
														自動車損害賠償保険料	1,553,132
														建物損害保険料	79,251
														01 通信運搬費	99,940

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
													郵便料	99,940
													3目（消防施設整備事業（消防本部総務課））11節へ流用	15,000
													12 委託料	1,157,882
													消防団員健康診断委託料	1,157,882
													17 備品購入費	500,170
													消防用器具等購入費	500,170
													18 負担金、補助及び交付金	20,555,160
													01 負担金	377,600
													全国消防協会	45,600
													県消防協会	129,000
													県北支部消防協会	20,000
													県北地区消防団ポンプ操法大会	30,000
													消防無線電波利用	63,200
													消防学校入校	16,800
													会議等出席	73,000
													02 補助金	150,000
													消防団ポンプ操法訓練	150,000
													05 掛金	20,027,560
													消防団員等公務災害補償基金	1,606,220
													消防団員退職報償金	17,664,000
													消防賞じゅつ金	757,340
													26 公課費	707,000
													自動車重量税	707,000
	3	消防施設費	70,787,000	8,818,000	126,536,094	4,157,000	210,298,094			207,485,273	0	2,812,821	**消防施設費（消防本部総務課）**	**3,619,180**
								10 需用費	4,028,000	3,540,586	0	487,414	10 需用費	1,534,461
								11 役務費	193,094	191,542	0	1,552	消耗品費	416,334
								13 使用料及び賃借料	1,576,000	1,570,659	0	5,341	修繕料	1,118,127
													11 役務費	53,310
													手数料	46,680
								14 工事請負費	73,638,000	73,637,300	0	700	ごみ処理手数料	6,630
													13 使用料及び賃借料	1,570,659
								15 原材料費	92,000	90,380	0	1,620	電柱共架料	27,720
													借地料	1,542,939
								17 備品購入費	126,681,000	126,680,070	0	930	14 工事請負費	190,300
													施設改修工事	190,300
								18 負担金、補助及び交付金	4,090,000	1,774,736	0	2,315,264	15 原材料費	90,380
													資材費	90,380
													17 備品購入費	180,070
													消防施設備品購入費	180,070
													消防施設整備事業（消防本部総務課）	**203,866,093**
													10 需用費	2,006,125

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
													修繕料	2,006,125
													予備費より充用	1,195,000
													11 役務費	138,232
													手数料	102,677
													繰越明許費分	
													自動車損害賠償保険料	24,365
													自動車リサイクル料	11,190
													２目（非常備消防費（消防本部総務課））１１節より流用	15,000
													14 工事請負費	73,447,000
													消防庁舎ＬＥＤ化改修工事	39,666,000
													機械器具置場・詰所新築工事	18,040,000
													消防本部空調設備改修工事	15,741,000
													予備費より充用	2,947,000
													17 備品購入費	126,500,000
													繰越明許費分	
													消防自動車購入費	126,500,000
													18 負担金、補助及び交付金	1,774,736
													01 負担金	1,774,736
													消火栓工事	1,774,736
	4	水防費	384,000	△173,000	0	0	211,000			189,752	0	21,248	**水防費（消防課）**	**189,752**
								7 報償費	0	0	0	0	7 報償費	
								10 需用費	164,000	163,267	0	733	当初予算額	89,000
								11 役務費	2,000	1,625	0	375	補正予算額	△89,000
								15 原材料費	20,000	0	0	20,000	10 需用費	163,267
													消耗品費	163,267
								18 負担金、補助及び交付金	25,000	24,860	0	140	11 役務費	1,625
													建物損害保険料	1,625
													18 負担金、補助及び交付金	24,860
													01 負担金	24,860
													県河川協会水防部会	20,000
													久慈川水系連合水防訓練	4,860
	5	災害対策費	450,064,000	△51,301,000	13,190,000	2,226,000	414,179,000			290,878,313	繰越明許費 114,740,000	8,560,687	**災害対策費（防災対策課）**	**17,125,246**
								1 報酬	42,000	0	0	42,000	3 職員手当等	7,431,284
								3 職員手当等	10,598,000	7,431,284	0	3,166,716	管理職員特別勤務手当	269,000
													時間外勤務手当	7,162,284
								7 報償費	32,000	32,000	0	0	7 報償費	12,000
								8 旅費	0	0	0	0	謝礼等	6,000
													講師謝礼	6,000
								10 需用費	9,470,000	8,383,597	0	1,086,403	8 旅費	
								11 役務費	8,539,000	8,303,745	0	235,255	当初予算額	24,000
								12 委託料	22,895,000	22,885,234	0	9,766	補正予算額	△24,000

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						13 使用料及び賃借料	112,000	109,970	0	2,030	10 需用費	1,119,222
											消耗品費	219,881
											燃料費	112,904
											光熱水費	309,242
											修繕料	198,510
											食糧費	278,685
						14 工事請負費	320,240,000	228,235,000	繰越明許費 92,005,000	0	11 役務費	6,801,240
											防災行政無線局再免許申請手数料	86,850
											手数料	212,052
											ごみ処理手数料	5,809
											自動車損害賠償保険料	54,472
						17 備品購入費	13,052,000	9,080,500	0	3,971,500	費用保険料	3,546,028
											インターネット使用料	897,600
											01 通信運搬費	1,998,429
											無線利用料	1,894,200
											郵便料	104,229
						18 負担金、補助及び交付金	25,958,000	3,176,783	繰越明許費 22,735,000	46,217	17 備品購入費	
											当初予算額	295,000
											補正予算額	△295,000
											18 負担金、補助及び交付金	1,746,500
											01 負担金	1,746,500
											防災無線電波利用	6,000
											県防災ネットワークシステム運営管理費	67,500
											被災者生活再建支援システム運営管理費	633,000
											ドローン講習	1,040,000
						21 補償、補塡及び賠償金	3,226,000	3,225,200	0	800	26 公課費	15,000
											自動車重量税	15,000
											防災行政無線管理事業（防災対策課）	**2,596,790**
											10 需用費	1,654,457
											光熱水費	1,654,457
											11 役務費	765,066
											手数料	2,640
											建物損害保険料	112,081
											電話回線使用料	478,950
											01 通信運搬費	171,395
											電話料	171,395
											13 使用料及び賃借料	85,418
											借地料	85,418
											18 負担金、補助及び交付金	91,849
											01 負担金	91,849
											防災無線電波利用	61,550
											無線技士養成講習会	30,299

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											防災拠点施設管理運営事業（防災対策課）	**2,528,449**
											10 需用費	716,785
											消耗品費	8,470
											光熱水費	708,315
											11 役務費	99,648
											浄化槽定期検査手数料	13,000
											水質検査手数料	11,000
											建物損害保険料	34,863
											01 通信運搬費	40,785
											電話料	40,785
											12 委託料	1,687,464
											施設清掃委託料	267,774
											浄化槽保守管理委託料	11,220
											警備委託料	121,440
											受水槽清掃委託料	45,100
											防火設備定期検査報告委託料	117,150
											草刈等業務委託料	946,000
											電気工作物保安管理等委託料	178,780
											13 使用料及び賃借料	24,552
											放送受信料	24,552
											災害対策機器等整備事業（防災対策課）	**24,433,077**
											10 需用費	4,580,807
											消耗品費	2,264,867
											修繕料	352,000
											繰越明許費分	
											消耗品費	1,963,940
											12 委託料	4,642,770
											洪水ハザードマップ作成委託料	2,120,250
											内水ハザードマップ作成委託料	2,522,520
											14 工事請負費	5,115,000
											旧水府小学校エアコン設置工事	5,115,000
											17 備品購入費	9,080,500
											全国瞬時警報システム小型受信機購入費	2,365,000
											繰越明許費分	
											防災関連資器材購入費	6,715,500
											18 負担金、補助及び交付金	1,014,000
											01 負担金	1,014,000
											被災者生活再建支援システム整備事業費	1,014,000
											防災行政無線整備事業（防災対策課）	**169,158,000**
											11 役務費	
											当初予算額	55,000
											補正予算額	△55,000

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											12 委託料	4,158,000
											工事監理委託料	4,158,000
											14 工事請負費	165,000,000
											防災行政無線システム整備工事	165,000,000
											自主防災組織育成事業（防災対策課）	**627,181**
											7 報償費	20,000
											講師謝礼	20,000
											10 需用費	282,747
											消耗品費	282,747
											18 負担金、補助及び交付金	324,434
											02 補助金	324,434
											防災士資格取得事業費	24,000
											自主防災組織活動事業費	300,434
											避難行動要支援者避難支援事業（防災対策課）	**616,153**
											11 役務費	616,153
											電話配信サービス使用料	247,500
											費用保険料	350,220
											01 通信運搬費	18,433
											電話料	18,433
											原子力災害対策事業（防災対策課）	**6,596,217**
											8 旅　費	
											当初予算額	22,000
											補正予算額	△22,000
											10 需用費	29,579
											消耗品費	29,579
											11 役務費	21,638
											01 通信運搬費	21,638
											郵便料	21,638
											12 委託料	6,545,000
											原子力防災訓練運営支援業務委託料	6,545,000
											13 使用料及び賃借料	
											当初予算額	10,000
											補正予算額	△10,000
											原子力災害対策事業（環境政策課）	**4,400,000**
											8 旅　費	
											当初予算額	21,000
											補正予算額	△21,000
											12 委託料	4,400,000
											除染事後モニタリング・仮置場監視業務委託料	2,860,000
											草刈等業務委託料	1,540,000
											原子力災害対策事業（清掃センター）	**1,452,000**
											12 委託料	1,452,000

歳出　款： 8.消防費　　項： 1.消防費　　（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
														排ガス放射能測定業務委託料	1,452,000
														緊急自然災害防止対策事業（建設課）	**39,750,000**
														14 工事請負費	39,750,000
														市道０１２６号線（松平町）法面補修工事	34,650,000
														市道水８－７０７７号線（下高倉町）法面補修工事	5,100,000
														緊急自然災害防止対策事業（生涯学習課）	**21,595,200**
														14 工事請負費	18,370,000
														旧高倉小学校西側法面補修工事	18,370,000
														21 補償、補塡及び賠償金	3,225,200
														補償金	3,225,200
														予備費より充用	2,226,000
9			教育費	4,454,258,000	△401,875,000	2,250,952,000	16,323,000	6,319,658,000			4,077,472,090	継続費逓次繰越 2,020,343,000 繰越明許費 105,996,700	115,846,210		
	1		教育総務費	359,707,000	△689,000	0	39,000	359,057,000			353,714,163	0	5,342,837		
		1	教育委員会費	1,872,000	△80,000	0	0	1,792,000			1,731,840	0	60,160	**教育委員会費（教育総務課）**	**1,731,840**
														1 報　酬	1,680,000
									1 報　酬	1,680,000	1,680,000	0	0	教育委員会委員報酬	1,680,000
									8 旅　費	57,000	36,840	0	20,160	8 旅　費	36,840
									9 交際費	55,000	15,000	0	40,000	普通旅費	36,840
														9 交際費	15,000
														教育長交際費	15,000
		2	事務局費	217,390,000	9,730,000	0	39,000	227,159,000			223,446,579	0	3,712,421	**市町村長等特別職給与（給与関係経費）（総務課）**	**12,884,931**
									1 報　酬	14,295,000	14,002,686	0	292,314	2 給　料	7,980,000
									2 給　料	61,136,000	60,778,237	0	357,763	教育長給	7,980,000
									3 職員手当等	80,172,000	77,993,873	0	2,178,127	3 職員手当等	2,676,625
														期末手当	2,676,625
									4 共済費	20,849,000	20,536,910	0	312,090	4 共済費	2,228,306
									7 報償費	545,000	404,490	0	140,510	職員共済組合負担金	2,217,139
									8 旅　費	73,000	56,043	0	16,957	公務災害補償基金負担金	11,167
									10 需用費	2,038,000	1,895,074	0	142,926	**事務局費（給与関係経費）（総務課）**	**144,885,439**
									11 役務費	2,279,000	2,176,114	0	102,886	2 給　料	52,798,237
									12 委託料	3,869,000	3,867,600	0	1,400	職員給	52,798,237
									13 使用料及び賃借料	246,000	189,710	0	56,290	3 職員手当等	74,082,853
														扶養手当	1,014,000
														地域手当	1,103,387
									18 負担金、補助及び交付金	41,563,000	41,463,480	0	99,520	管理職手当	1,776,000
														期末手当	12,652,215
														勤勉手当	10,070,782
														通勤手当	536,580

歳出　款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
						24 積立金	2,000	1,482	0	518	住居手当	624,000
						26 公課費	15,000	15,000	0	0	児童手当	380,000
						27 繰出金	77,000	65,880	0	11,120	退職手当負担金	35,305,772
											時間外勤務手当	10,620,117
											4 共済費	18,004,349
											職員共済組合負担金	17,920,224
											公務災害補償基金負担金	84,125
											事務局費（教育総務課）	**24,100,212**
											1 報　酬	14,002,686
											学校医報酬	4,220,000
											歯科医報酬	3,860,000
											薬剤師報酬	850,000
											会計年度任用職員報酬	5,072,686
											3 職員手当等	1,234,395
											会計年度任用職員期末手当	881,710
											会計年度任用職員勤勉手当	352,685
											4 共済費	304,255
											会計年度任用職員社会保険料	304,255
											7 報償費	276,720
											委員報償費	9,000
											謝礼等	240,000
											記念品代	27,720
											8 旅　費	54,600
											費用弁償	54,600
											10 需用費	1,692,263
											消耗品費	1,186,499
											燃料費	139,947
											印刷製本費	30,000
											修繕料	335,817
											予備費より充用	39,000
											11 役務費	2,136,790
											手数料	26,969
											ごみ処理手数料	1,042,637
											車検手数料	1,800
											自動車損害賠償保険料	82,454
											傷害保険料	18,610
											オージオメータ検査料	13,200
											インターネット使用料	689,154
											01 通信運搬費	261,966
											郵便料	261,966
											12 委託料	3,867,600
											就学援助システム委託料	409,200

歳出　款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											就学事務管理システム委託料	554,400
											ごみ収集業務委託料	2,904,000
											18 負担金、補助及び交付金	514,421
											01 負担金	165,900
											全国都市教育長協議会	36,000
											関東地区都市教育長協議会	37,000
											県市町村教育委員会連合会	8,900
											県都市教育長協議会	10,000
											県公立学校施設整備期成会	3,000
											県安全運転管理者協議会	22,000
											社会保険協会	7,000
											会議等出席	24,000
											職員研修	18,000
											02 補助金	348,521
											市立学校事務処理	348,521
											24 積立金	1,482
											学校教育施設整備基金積立金	1,482
											26 公課費	15,000
											自動車重量税	15,000
											奨学資金貸与事業（教育総務課）	**96,458**
											7 報償費	4,600
											委員報償費	4,600
											11 役務費	25,978
											01 通信運搬費	25,978
											郵便料	25,978
											27 繰出金	65,880
											奨学基金繰出金	65,880
											教育振興大会開催事業（教育総務課）	**460,564**
											7 報償費	123,170
											記念品代	123,170
											10 需用費	148,184
											消耗品費	22,344
											印刷製本費	125,840
											13 使用料及び賃借料	189,210
											会場等借上料	189,210
											学校教育指導主事配置事業（教育総務課）	**40,911,059**
											18 負担金、補助及び交付金	40,911,059
											01 負担金	40,911,059
											派遣指導主事設置	40,911,059
											指導室事務費（指導室）	**107,916**
											8 旅　費	1,443
											普通旅費	1,443

歳出　款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											10 需用費	54,627
											消耗品費	54,627
											11 役務費	13,346
											01 通信運搬費	13,346
											郵便料	13,346
											13 使用料及び賃借料	500
											駐車場使用料	500
											18 負担金、補助及び交付金	38,000
											01 負担金	38,000
											第一教科書採択地区	38,000
3 教育指導費	140,445,000	△10,339,000	0	0	130,106,000			128,535,744	0	1,570,256	**学校教育指導事業（指導室）**	**5,629,067**
						1 報酬	84,701,000	84,059,495	0	641,505	1 報酬	3,257,840
						3 職員手当等	15,804,000	15,802,056	0	1,944	就学指導委員会委員報酬	9,200
											会計年度任用職員報酬	3,248,640
						4 共済費	5,188,000	5,132,979	0	55,021	3 職員手当等	615,888
						7 報償費	1,342,000	1,274,000	0	68,000	会計年度任用職員期末手当	439,920
						8 旅費	2,496,000	2,329,632	0	166,368	会計年度任用職員勤勉手当	175,968
						10 需用費	1,516,000	1,512,345	0	3,655	4 共済費	645,540
						11 役務費	1,229,000	1,198,149	0	30,851	会計年度任用職員社会保険料	419,931
						12 委託料	12,815,000	12,212,812	0	602,188	会計年度任用職員共済組合負担金	225,609
						13 使用料及び賃借料	4,647,000	4,646,276	0	724	7 報償費	900,000
											心理判定員報償費	900,000
											8 旅費	40,062
						18 負担金、補助及び交付金	368,000	368,000	0	0	就学指導委員会委員費用弁償費	10,027
											特別支援教育推進委員費用弁償費	2,035
											費用弁償	28,000
											10 需用費	169,737
											消耗品費	101,337
											印刷製本費	49,500
											食糧費	18,900
											外国語教育振興事業（指導室）	**34,413,188**
											1 報酬	16,562,618
											会計年度任用職員報酬	16,562,618
											4 共済費	2,607,444
											会計年度任用職員社会保険料	1,752,921
											会計年度任用職員共済組合負担金	854,523
											8 旅費	402,202
											費用弁償	402,202
											10 需用費	41,283
											消耗品費	41,283
											11 役務費	189,330
											建物損害保険料	73,970

歳出　款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											傷害保険料	115,360
											12 委託料	11,938,311
											外国語指導助手派遣業務委託料	11,938,311
											13 使用料及び賃借料	2,304,000
											外国語指導助手入居室借上料	2,304,000
											18 負担金、補助及び交付金	368,000
											01 負担金	368,000
											自治体国際化協会	368,000
											スクールカウンセラー配置事業（指導室）	**3,014,249**
											1 報　酬	2,904,000
											会計年度任用職員報酬	2,904,000
											4 共済費	3,905
											会計年度任用職員社会保険料	3,905
											8 旅　費	36,900
											費用弁償	36,900
											10 需用費	69,444
											消耗品費	69,444
											教職員研修事業（指導室）	**238,806**
											7 報償費	154,000
											講師謝礼	154,000
											10 需用費	84,806
											消耗品費	84,806
											教育支援センター運営事業（指導室）	**5,604,973**
											1 報　酬	3,248,640
											会計年度任用職員報酬	3,248,640
											3 職員手当等	765,464
											会計年度任用職員期末手当	546,760
											会計年度任用職員勤勉手当	218,704
											4 共済費	680,319
											会計年度任用職員社会保険料	439,589
											会計年度任用職員共済組合負担金	240,730
											8 旅　費	43,119
											費用弁償	43,119
											10 需用費	447,985
											消耗品費	129,367
											燃料費	31,512
											光熱水費	259,606
											修繕料	27,500
											11 役務費	132,669
											手数料	3,772
											ごみ処理手数料	8,321
											建物損害保険料	13,813

歳出　款： 9.教育費　　項： 1.教育総務費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											インターネット使用料	22,440
											01 通信運搬費	84,323
											郵便料	2,394
											電話料	81,929
											１２節へ流用	5,000
											12 委託料	274,501
											警備委託料	91,080
											消防用設備等保守点検委託料	38,720
											草刈等業務委託料	144,701
											１１節より流用	5,000
											13 使用料及び賃借料	12,276
											放送受信料	12,276
											ＴＴ非常勤講師配置事業（指導室）	**21,740,688**
											1 報　酬	16,788,120
											会計年度任用職員報酬	16,788,120
											3 職員手当等	4,081,461
											会計年度任用職員期末手当	2,754,921
											会計年度任用職員勤勉手当	1,326,540
											4 共済費	328,907
											会計年度任用職員社会保険料	328,907
											8 旅　費	542,200
											費用弁償	542,200
											よりよい学級づくり推進事業（指導室）	**3,905,240**
											10 需用費	699,090
											消耗品費	699,090
											11 役務費	876,150
											手数料	876,150
											13 使用料及び賃借料	2,330,000
											アプリ使用料	2,330,000
											スクールソーシャルワーカー配置事業（指導室）	**220,000**
											7 報償費	220,000
											スクールソーシャルワーカー報償費	220,000
											特別支援教育指導員配置事業（指導室）	**53,769,533**
											1 報　酬	41,298,277
											会計年度任用職員報酬	41,298,277
											3 職員手当等	10,339,243
											会計年度任用職員期末手当	6,983,775
											会計年度任用職員勤勉手当	3,355,468
											4 共済費	866,864
											会計年度任用職員社会保険料	866,864
											8 旅　費	1,265,149
											費用弁償	1,265,149

歳出　款： 9.教育費　　項： 2.小学校費　　（単位：円）

款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
2		小学校費	368,437,000	△16,738,000	6,646,200	1,210,000	359,555,200			352,019,629	0	7,535,571		
	1	学校管理費	283,915,000	△9,206,000	6,646,200	1,210,000	282,565,200			280,530,584	0	2,034,616	**小学校管理費（教育総務課）**	**88,628,695**
								1 報　酬	14,383,000	14,069,912	0	313,088	1 報　酬	14,069,912
													会計年度任用職員報酬	14,069,912
								3 職員手当等	224,000	223,542	0	458	3 職員手当等	223,542
													会計年度任用職員期末手当	159,673
													会計年度任用職員勤勉手当	63,869
								4 共済費	20,000	19,766	0	234	4 共済費	19,766
													会計年度任用職員社会保険料	19,766
								7 報償費	40,000	3,500	0	36,500	7 報償費	3,500
													謝礼等	3,500
								8 旅　費	590,000	580,000	0	10,000	8 旅　費	580,000
													費用弁償	580,000
								10 需用費	46,507,000	46,506,206	0	794	10 需用費	46,506,206
													消耗品費	4,217,703
													燃料費	674,771
													印刷製本費	143,275
													光熱水費	31,734,197
													修繕料	9,736,260
													（ＩＣＴ教育環境管理事業（教育総務課））１３節より流用	2,247,000
								11 役務費	8,159,000	7,980,660	0	178,340	11 役務費	7,093,092
													浄化槽定期検査手数料	39,000
													水質検査手数料	204,600
													健康検査手数料	5,880
													ピアノ調律手数料	207,900
													ごみ処理手数料	14,444
													建物損害保険料	758,931
													学校災害賠償補償保険料	181,054
													日本スポーツ振興センター共済掛金	1,537,250
													オージオメータ検査料	118,800
													インターネット使用料	1,492,144
								12 委託料	89,182,000	88,853,310	0	328,690	01 通信運搬費	2,533,089
													郵便料	148,980
													電話料	2,384,109
													12 委託料	17,940,712
													児童送迎業務委託料	2,955,150
													作業等業務委託料	801,413
													健康検査委託料	1,475,023
													浄化槽清掃委託料	254,463
													施設清掃委託料	1,074,942
													浄化槽保守管理委託料	447,480
								13 使用料及び賃借料	110,647,000	109,738,556	0	908,444		
								14 工事請負費	7,856,200	7,856,200	0	0		
								15 原材料費	276,000	108,156	0	167,844		
								17 備品購入費	3,899,000	3,809,176	0	89,824		
								18 負担金、補助及び交付金	782,000	781,600	0	400		

歳出　款： 9.教育費　　項： 2.小学校費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											警備委託料	673,860
											昇降機保守点検委託料	595,188
											受水槽清掃委託料	202,125
											給食用リフト保守点検委託料	910,800
											消防用設備等保守点検委託料	913,000
											防火対象物定期点検委託料	594,000
											草刈等業務委託料	5,187,440
											電気工作物保安管理等委託料	1,484,688
											遊具・スポーツ器具保守点検委託料	193,600
											植栽管理委託料	177,540
											13 使用料及び賃借料	307,433
											自動車借上料	5,270
											放送受信料	116,388
											借地料	185,775
											15 原材料費	108,156
											資材費	108,156
											17 備品購入費	1,776,376
											管理用備品購入費	1,776,376
											ＩＣＴ教育環境管理事業（教育総務課）	**125,898,348**
											11 役務費	887,568
											インターネット使用料	887,568
											12 委託料	15,579,657
											校務支援システムサーバ保守委託料	3,426,720
											ＩＣＴ教育システム機器設定業務委託料	370,773
											ＩＣＴ教育システム機器保守業務委託料	11,577,564
											通信ネットワーク環境施設整備機器保守委託料	204,600
											13 使用料及び賃借料	109,431,123
											ソフトウェアライセンス使用料	1,917,795
											統合型校務支援システム借上料	9,369,360
											著作権料	199,188
											教育用コンピュータ借上料	97,944,780
											（小学校管理費（教育総務課）） １０節へ流用	2,247,000
											小学校整備事業（教育総務課）	**13,871,941**
											12 委託料	3,201,341
											設計委託料	3,201,341
											14 工事請負費	7,856,200
											施設補修工事	1,210,000
											繰越明許費分	
											学校整備工事	6,646,200
											予備費より充用	1,210,000
											17 備品購入費	2,032,800
											管理用備品購入費	2,032,800

歳出　款： 9.教育費　　項： 2.小学校費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											18 負担金、補助及び交付金	781,600
											01 負担金	781,600
											下水道事業受益者	781,600
											ＩＣＴ教育環境整備事業（教育総務課）	**52,131,600**
											12 委託料	52,131,600
											ＩＣＴ教育システム機器設定業務委託料	52,131,600
											13 使用料及び賃借料	
											当初予算額	2,129,000
											補正予算額	△2,129,000
2 教育振興費	84,522,000	△7,532,000	0	0	76,990,000			71,489,045	0	5,500,955	**小学校教育振興事業（教育総務課）**	**54,885,263**
						1 報酬	4,974,000	4,942,578	0	31,422	7 報償費	1,208,111
						3 職員手当等	786,000	784,444	0	1,556	謝礼等	180,668
											各種行事賞品代	615,669
						4 共済費	9,000	8,237	0	763	卒業記念品代	411,774
						7 報償費	5,349,000	4,706,376	0	642,624	10 需用費	14,012,560
						8 旅費	275,000	265,600	0	9,400	消耗品費	11,478,665
						10 需用費	18,708,000	18,170,803	0	537,197	印刷製本費	349,734
						11 役務費	185,000	180,290	0	4,710	修繕料	2,145,527
						12 委託料	1,776,000	458,205	0	1,317,795	食糧費	38,634
						13 使用料及び賃借料	9,835,000	9,658,586	0	176,414	11 役務費	180,290
											健康度判定手数料	180,290
											13 使用料及び賃借料	7,287,976
						17 備品購入費	11,146,000	9,865,465	0	1,280,535	アプリ使用料	512,424
											自動車借上料	77,260
						18 負担金、補助及び交付金	13,095,000	12,957,328	0	137,672	会場等借上料	703,788
											各種行事参加バス借上料	5,994,504
											17 備品購入費	9,847,865
											図書購入費	3,971,908
						19 扶助費	10,852,000	9,491,133	0	1,360,867	教材用備品購入費	3,262,165
											一般教育用備品購入費	1,459,232
											理科教育用備品購入費	1,154,560
											18 負担金、補助及び交付金	12,857,328
											01 負担金	601,328
											県学校保健会	19,316
											市教育振興協議会	582,012
											02 補助金	12,256,000
											学力向上推進事業費	980,000
											遠距離通学費	10,859,000
											課外活動特別	282,000
											教職員研修	135,000
											19 扶助費	9,491,133
											要保護及び準要保護児童就学援助費	7,024,388

歳出　款： 9.教育費　　項： 2.小学校費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											特別支援教育就学奨励費	2,466,745
											小学校教科書・指導書等購入事業（教育総務課）	**5,872,296**
											10 需用費	3,898,456
											消耗品費	3,898,456
											13 使用料及び賃借料	1,956,240
											ソフトウェアライセンス使用料	1,956,240
											17 備品購入費	17,600
											教材用備品購入費	17,600
											学びのじょうづるさんパスポート事業（教育総務課）	**163,867**
											10 需用費	50,116
											印刷製本費	50,116
											12 委託料	113,751
											じょうづるポイント付与業務委託料	113,751
											小学１年生入学祝品給付事業（教育総務課）	**3,498,265**
											7 報償費	3,498,265
											入学祝品代	3,498,265
											小学校教育振興事業（指導室）	**209,671**
											10 需用費	209,671
											消耗品費	209,671
											学校図書館司書配置事業（指導室）	**6,000,859**
											1 報　酬	4,942,578
											会計年度任用職員報酬	4,942,578
											3 職員手当等	784,444
											会計年度任用職員期末手当	527,238
											会計年度任用職員勤勉手当	257,206
											4 共済費	8,237
											会計年度任用職員社会保険料	8,237
											8 旅　費	265,600
											費用弁償	265,600
											活力ある学校づくり推進事業（指導室）	**100,000**
											18 負担金、補助及び交付金	100,000
											02 補助金	100,000
											学力向上推進事業費	100,000
											英語教育充実プロジェクト（指導室）	**758,824**
											12 委託料	344,454
											イベント事業委託料	344,454
											13 使用料及び賃借料	414,370
											自動車借上料	414,370
3	中学校費	279,031,000	△10,646,000	2,791,800	6,633,000	277,809,800			269,322,144	0	8,487,656	
1	学校管理費	176,901,000	△3,467,000	2,791,800	6,633,000	182,858,800			180,255,541	0	2,603,259	**中学校管理費（教育総務課）** **68,188,847**
							1 報　酬	10,500,000	10,106,055	0	393,945	1 報　酬 10,106,055
							4 共済費	16,000	15,154	0	846	会計年度任用職員報酬 10,106,055

歳出　款： 9.教育費　　項： 3.中学校費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
						7 報償費	32,000	0	0	32,000	4 共済費	15,154
						8 旅　費	283,000	240,700	0	42,300	会計年度任用職員社会保険料	15,154
						10 需用費	38,265,000	38,264,420	0	580	8 旅　費	240,700
						11 役務費	5,956,000	5,955,101	0	899	費用弁償	240,700
						12 委託料	62,528,000	62,491,329	0	36,671	10 需用費	38,264,420
						13 使用料及び賃借料	51,516,000	49,721,022	0	1,794,978	消耗品費	4,936,762
											燃料費	1,597,949
											印刷製本費	66,649
						14 工事請負費	10,392,800	10,293,800	0	99,000	光熱水費	23,019,726
											修繕料	8,643,334
						15 原材料費	181,000	52,417	0	128,583	１２節より流用	483,000
											１７節より流用	188,000
						17 備品購入費	3,189,000	3,115,543	0	73,457	予備費より充用	1,639,000
											11 役務費	5,389,349
											手数料	6,659
											浄化槽定期検査手数料	23,000
											水質検査手数料	267,300
											ピアノ調律手数料	139,700
											ごみ処理手数料	23,236
											建物損害保険料	654,324
											学校災害賠償補償保険料	83,910
											日本スポーツ振興センター共済掛金	729,410
											オージオメータ検査料	114,400
											インターネット使用料	1,202,002
											01 通信運搬費	2,145,408
											郵便料	159,259
											電話料	1,986,149
											１２節より流用	30,000
											12 委託料	11,991,427
											作業等業務委託料	848,369
											健康検査委託料	1,251,789
											浄化槽清掃委託料	237,341
											施設清掃委託料	1,758,724
											浄化槽保守管理委託料	69,300
											警備委託料	527,340
											昇降機保守点検委託料	1,388,772
											受水槽清掃委託料	246,400
											プールろ過装置点検委託料	72,600
											給食用リフト保守点検委託料	151,800
											消防用設備等保守点検委託料	1,782,000
											防火対象物定期点検委託料	528,000
											草刈等業務委託料	1,529,000

歳出　款： 9.教育費　　項： 3.中学校費　　（単位：円）

款項目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
											電気工作物保安管理等委託料	1,214,332
											遊具・スポーツ器具保守点検委託料	121,000
											植栽管理委託料	264,660
											１０節へ流用	483,000
											１１節へ流用	30,000
											13 使用料及び賃借料	784,782
											自動車借上料	6,200
											放送受信料	85,932
											借地料	692,650
											15 原材料費	52,417
											資材費	52,417
											17 備品購入費	1,344,543
											管理用備品購入費	1,344,543
											１０節へ流用	188,000
											ＩＣＴ教育環境管理事業（教育総務課）	**59,321,335**
											11 役務費	565,752
											インターネット使用料	565,752
											12 委託料	9,819,343
											校務支援システムサーバ保守委託料	1,998,480
											ＩＣＴ教育システム機器設定業務委託料	324,427
											ＩＣＴ教育システム機器保守業務委託料	7,496,436
											13 使用料及び賃借料	48,936,240
											ソフトウェアライセンス使用料	1,586,805
											統合型校務支援システム借上料	5,467,440
											著作権料	142,560
											教育用コンピュータ借上料	41,739,435
											中学校整備事業（教育総務課）	**17,586,459**
											12 委託料	5,521,659
											設計委託料	5,521,659
											１４節へ流用	627,000
											14 工事請負費	10,293,800
											学校整備工事	6,875,000
											応急工事	627,000
											繰越明許費分	
											学校整備工事	2,791,800
											１２節より流用	627,000
											予備費より充用	4,994,000
											17 備品購入費	1,771,000
											管理用備品購入費	1,771,000
											ＩＣＴ教育環境整備事業（教育総務課）	**35,158,900**
											12 委託料	35,158,900
											ＩＣＴ教育システム機器設定業務委託料	35,158,900

歳出　款： 9.教育費　　項： 3.中学校費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
2 教育振興費	102,130,000	△7,179,000	0	0	94,951,000			89,066,603	0	5,884,397	**中学校教育振興事業（教育総務課）**	**61,120,382**
						1 報酬	3,394,000	3,378,524	0	15,476	7 報償費	946,713
						3 職員手当等	873,000	870,950	0	2,050	謝礼等	467,000
											各種行事賞品代	178,753
											卒業記念品代	300,960
						4 共済費	260,000	259,433	0	567	10 需用費	9,975,436
						7 報償費	2,219,000	1,892,960	0	326,040	消耗品費	8,105,289
						8 旅費	67,000	67,000	0	0	印刷製本費	262,465
						10 需用費	29,557,000	29,051,248	0	505,752	修繕料	1,580,682
						11 役務費	153,000	143,210	0	9,790	食糧費	27,000
						12 委託料	613,000	48,750	0	564,250	11 役務費	84,260
						13 使用料及び賃借料	23,207,000	22,011,064	0	1,195,936	健康度判定手数料	84,260
											13 使用料及び賃借料	19,412,224
						17 備品購入費	16,827,000	15,150,618	0	1,676,382	アプリ使用料	238,128
											自動車借上料	2,619,090
						18 負担金、補助及び交付金	5,101,000	4,600,237	0	500,763	会場等借上料	925,731
											各種行事参加バス借上料	15,629,275
											17 備品購入費	14,962,903
											図書購入費	5,760,108
											教材用備品購入費	3,873,520
											一般教育用備品購入費	3,965,825
											理科教育用備品購入費	1,363,450
						19 扶助費	12,680,000	11,592,609	0	1,087,391	18 負担金、補助及び交付金	4,146,237
											01 負担金	923,829
											県学校保健会	10,441
											市教育振興協議会	913,388
											02 補助金	2,710,490
											学力向上推進事業費	1,271,000
											遠距離通学費	197,860
											課外活動特別	1,136,000
											教職員研修	105,630
											06 助成金	511,918
											各種競技対外試合等参加	511,918
											19 扶助費	11,592,609
											要保護及び準要保護生徒就学援助費	10,631,076
											特別支援教育就学奨励費	961,533
											中学校教科書・指導書等購入事業（教育総務課）	**18,925,239**
											10 需用費	18,452,624
											消耗品費	18,452,624
											13 使用料及び賃借料	284,900
											ソフトウェアライセンス使用料	284,900
											17 備品購入費	187,715

歳出　款： 9.教育費　　項： 3.中学校費　　（単位：円）

款項目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
											教材用備品購入費	187,715
											学びのじょうづるさんパスポート事業（教育総務課）	**73,434**
											10 需用費	24,684
											印刷製本費	24,684
											12 委託料	48,750
											じょうづるポイント付与業務委託料	48,750
											英語教育充実プロジェクト（教育総務課）	**2,347,139**
											10 需用費	24,879
											消耗品費	24,879
											11 役務費	8,320
											傷害保険料	8,320
											13 使用料及び賃借料	2,313,940
											各種行事参加バス借上料	207,900
											施設使用料	2,106,040
											中学３年生卒業記念品給付事業（教育総務課）	**361,647**
											7 報償費	361,647
											卒業記念品代	361,647
											学校図書館司書配置事業（指導室）	**2,710,774**
											1 報　酬	2,117,080
											会計年度任用職員報酬	2,117,080
											3 職員手当等	522,963
											会計年度任用職員期末手当	351,491
											会計年度任用職員勤勉手当	171,472
											4 共済費	3,731
											会計年度任用職員社会保険料	3,731
											8 旅　費	67,000
											費用弁償	67,000
											活力ある学校づくり推進事業（指導室）	**150,000**
											18 負担金、補助及び交付金	150,000
											02 補助金	150,000
											学力向上推進事業費	150,000
											英語教育充実プロジェクト（指導室）	**304,000**
											18 負担金、補助及び交付金	304,000
											06 助成金	304,000
											英語検定料	304,000
											地域部活動推進事業（生涯学習課）	**3,073,988**
											1 報　酬	1,261,444
											会計年度任用職員報酬	1,261,444
											3 職員手当等	347,987
											会計年度任用職員期末手当	248,562
											会計年度任用職員勤勉手当	99,425
											4 共済費	255,702

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											会計年度任用職員社会保険料	170,754
											会計年度任用職員共済組合負担金	84,948
											7 報償費	584,600
											部活動指導員報償費	569,600
											協議会委員報償費	15,000
											8 旅　費	
											当初予算額	32,000
											補正予算額	△32,000
											10 需用費	573,625
											消耗品費	573,625
											11 役務費	50,630
											傷害保険料	42,600
											01 通信運搬費	8,030
											郵便料	8,030
											18 負担金、補助及び交付金	
											当初予算額	40,000
											補正予算額	△40,000
4 幼稚園費	107,004,000	△13,249,000	0	0	93,755,000			91,002,688	0	2,752,312		
1 幼稚園管理費	92,647,000	△8,904,000	0	0	83,743,000			82,821,337	0	921,663	**幼稚園管理費（給与関係経費）（総務課）**	**55,931,226**
											2 給　料	30,933,900
						1 報　酬	14,056,000	13,698,377	0	357,623	職員給	30,933,900
						2 給　料	30,934,000	30,933,900	0	100	3 職員手当等	15,517,595
						3 職員手当等	19,330,000	19,249,009	0	80,991	地域手当	618,678
											期末手当	7,162,667
						4 共済費	12,281,000	12,073,725	0	207,275	勤勉手当	5,801,050
						8 旅　費	400,000	392,613	0	7,387	通勤手当	289,200
						10 需用費	3,804,000	3,631,792	0	172,208	時間外勤務手当	1,646,000
						11 役務費	734,000	685,812	0	48,188	4 共済費	9,479,731
						12 委託料	1,995,000	1,976,411	0	18,589	職員共済組合負担金（公立学校）	9,425,832
						13 使用料及び賃借料	69,000	67,980	0	1,020	公務災害補償基金負担金	53,899
											幼稚園管理費（教育総務課）	**16,118,032**
						15 原材料費	40,000	19,538	0	20,462	1 報　酬	6,377,596
											会計年度任用職員報酬	6,377,596
						17 備品購入費	100,000	92,180	0	7,820	3 職員手当等	1,689,373
											会計年度任用職員期末手当	1,206,695
											会計年度任用職員勤勉手当	482,678
											4 共済費	1,319,737
											会計年度任用職員社会保険料	787,969
											会計年度任用職員共済組合負担金（公立学校）	531,768
											8 旅　費	257,613
											普通旅費	64,713
											費用弁償	192,900

歳出　款： 9.教育費　　項： 4.幼稚園費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											10 需用費	3,631,792
											消耗品費	251,753
											燃料費	70,191
											光熱水費	2,787,808
											修繕料	522,040
											11 役務費	685,812
											水質検査手数料	11,000
											ピアノ調律手数料	76,450
											建物損害保険料	177,764
											学校災害賠償補償保険料	6,196
											日本スポーツ振興センター共済掛金	19,380
											オージオメータ検査料	22,000
											インターネット使用料	192,284
											01 通信運搬費	180,738
											郵便料	13,820
											電話料	166,918
											12 委託料	1,976,411
											健康検査委託料	36,168
											施設清掃委託料	469,403
											警備委託料	277,200
											消防用設備等保守点検委託料	93,500
											草刈等業務委託料	745,800
											電気工作物保安管理等委託料	178,780
											遊具・スポーツ器具保守点検委託料	48,400
											植栽管理委託料	127,160
											13 使用料及び賃借料	67,980
											放送受信料	24,552
											清掃用具借上料	43,428
											15 原材料費	19,538
											資材費	19,538
											17 備品購入費	92,180
											管理用備品購入費	92,180
											特別支援指導員配置事業（教育総務課）	**10,772,079**
											1 報　酬	7,320,781
											会計年度任用職員報酬	7,320,781
											3 職員手当等	2,042,041
											会計年度任用職員期末手当	1,458,600
											会計年度任用職員勤勉手当	583,441
											4 共済費	1,274,257
											会計年度任用職員社会保険料	868,992
											会計年度任用職員共済組合負担金（公立学校）	405,265
											8 旅　費	135,000

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											費用弁償	135,000
2 教育振興費	14,357,000	△4,345,000	0	0	10,012,000			8,181,351	0	1,830,649	**幼稚園教育振興事業（教育総務課）**	**8,181,351**
						7 報償費	222,000	186,029	0	35,971	7 報償費	186,029
						8 旅費	65,000	29,800	0	35,200	卒園祝品代	26,796
						10 需用費	965,000	803,594	0	161,406	各種行事報償費	150,917
						12 委託料	83,000	82,500	0	500	各種行事賞品代	8,316
						17 備品購入費	400,000	275,480	0	124,520	8 旅費	29,800
											普通旅費	29,800
						18 負担金、補助及び交付金	8,277,000	6,803,948	0	1,473,052	10 需用費	803,594
											消耗品費	662,500
											印刷製本費	21,120
											修繕料	110,724
											食糧費	9,250
											12 委託料	82,500
											公演委託料	82,500
											17 備品購入費	275,480
											教材用備品購入費	275,480
											18 負担金、補助及び交付金	6,803,948
											01 負担金	6,675,298
											県国公立幼稚園園長会	8,000
											県国公立幼稚園教育研究会	6,920
											全国国公立幼稚園長会	12,000
											関東甲信越国公立幼稚園長研究協議会	1,000
											施設型給付費	6,337,747
											子育てのための施設等利用給付費	308,400
											県学校保健会	1,231
											02 補助金	128,650
											民間保育・教育施設利用者給食補助事業費	128,650
5 社会教育費	693,909,000	△16,235,000	0	6,977,000	684,651,000			666,816,652	0	17,834,348		
1 社会教育総務費	146,563,000	△5,870,000	0	0	140,693,000			138,232,709	0	2,460,291	**社会教育総務費（給与関係経費）（総務課）**	**122,478,474**
											2 給料	62,401,380
						1 報酬	4,869,000	4,469,468	0	399,532	職員給	62,401,380
						2 給料	62,412,000	62,401,380	0	10,620	3 職員手当等	39,420,223
						3 職員手当等	40,728,000	40,618,417	0	109,583	扶養手当	1,987,500
											地域手当	1,307,929
						4 共済費	21,737,000	21,457,509	0	279,491	管理職手当	1,008,000
						7 報償費	6,223,000	5,232,229	0	990,771	期末手当	13,774,629
						8 旅費	93,000	26,200	0	66,800	勤勉手当	10,724,165
						10 需用費	1,848,000	1,382,309	0	465,691	通勤手当	972,000
						11 役務費	579,000	454,511	0	124,489	住居手当	672,000
						12 委託料	469,000	462,560	0	6,440	児童手当	960,000
											時間外勤務手当	8,014,000

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						13 使用料及び賃借料	698,000	695,816	0	2,184	4 共済費	20,656,871
											職員共済組合負担金	20,110,291
											公務災害補償基金負担金	106,499
											再任用職員社会保険料	440,081
						18 負担金、補助及び交付金	1,037,000	1,032,310	0	4,690	**社会教育総務費（生涯学習課）**	**6,725,995**
											1 報　酬	4,469,468
											社会教育委員報酬	271,400
											会計年度任用職員報酬	4,198,068
											3 職員手当等	1,198,194
											会計年度任用職員期末手当	855,851
											会計年度任用職員勤勉手当	342,343
											4 共済費	800,638
											会計年度任用職員社会保険料	587,920
											会計年度任用職員共済組合負担金	212,718
											8 旅　費	26,200
											費用弁償	26,200
											10 需用費	175,099
											消耗品費	105,951
											燃料費	54,848
											印刷製本費	14,300
											11 役務費	24,086
											自動車損害賠償保険料	13,086
											01 通信運搬費	11,000
											郵便料	11,000
											13 使用料及び賃借料	
											当初予算額	10,000
											補正予算額	△10,000
											18 負担金、補助及び交付金	32,310
											01 負担金	32,310
											県社会教育振興協議会	30,310
											県社会教育主事会	2,000
											人権教育事業（生涯学習課）	**119,250**
											10 需用費	14,850
											印刷製本費	14,850
											11 役務費	4,400
											01 通信運搬費	4,400
											郵便料	4,400
											12 委託料	100,000
											講演委託料	100,000
											ふれあいセンター管理事業（生涯学習課）	**320,300**
											10 需用費	165,577
											消耗品費	9,442

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											光熱水費	156,135
											11 役務費	86,347
											浄化槽定期検査手数料	6,000
											建物損害保険料	8,459
											01 通信運搬費	71,888
											電話料	71,888
											12 委託料	56,100
											浄化槽保守管理委託料	23,100
											消防用設備等保守点検委託料	33,000
											13 使用料及び賃借料	12,276
											放送受信料	12,276
											里美地区コミュニティセンター管理事業（生涯学習課）	**1,702,277**
											10 需用費	837,809
											光熱水費	728,689
											修繕料	109,120
											11 役務費	125,808
											浄化槽定期検査手数料	12,000
											建物損害保険料	113,808
											12 委託料	306,460
											浄化槽保守管理委託料	81,400
											消防用設備等保守点検委託料	207,460
											防火対象物定期点検委託料	17,600
											13 使用料及び賃借料	432,200
											借地料	432,200
											二十歳のつどい開催事業（生涯学習課）	**1,326,836**
											10 需用費	33,726
											消耗品費	33,726
											11 役務費	41,770
											01 通信運搬費	41,770
											郵便料	41,770
											13 使用料及び賃借料	251,340
											会場等借上料	251,340
											18 負担金、補助及び交付金	1,000,000
											02 補助金	1,000,000
											二十歳のつどい記念事業費	1,000,000
											放課後子ども教室推進事業（生涯学習課）	**4,904,577**
											7 報償費	4,577,229
											放課後子ども教室サポーター謝礼	4,541,229
											放課後子ども教室運営委員報償費	36,000
											10 需用費	155,248
											消耗品費	111,353
											燃料費	43,895

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											11 役務費	172,100
											傷害保険料	162,200
											01 通信運搬費	9,900
											郵便料	9,900
											コミュニティ・スクール推進事業（生涯学習課）	**655,000**
											7 報償費	655,000
											謝礼等	655,000
2 青少年対策費	4,227,000	△520,000	0	0	3,707,000			3,546,425	0	160,575	**青少年対策事業（生涯学習課）**	**3,546,425**
						7 報償費	1,747,000	1,697,500	0	49,500	7 報償費	1,697,500
											青少年相談員報償費	1,277,500
											特別青少年相談員報償費	420,000
						10 需用費	261,000	162,078	0	98,922	10 需用費	162,078
						11 役務費	216,000	207,047	0	8,953	消耗品費	25,596
						13 使用料及び賃借料	1,000	400	0	600	燃料費	136,482
											11 役務費	207,047
						18 負担金、補助及び交付金	1,482,000	1,479,400	0	2,600	自動車損害賠償保険料	92,260
											傷害保険料	30,000
											01 通信運搬費	84,787
											郵便料	53,058
											電話料	31,729
											13 使用料及び賃借料	400
											借地料	400
											18 負担金、補助及び交付金	1,479,400
											01 負担金	40,400
											県青少年育成協会	40,400
											02 補助金	1,417,000
											青少年健全育成常陸太田市民の会	1,000,000
											市子ども会育成連合会	390,000
											ガールスカウト茨城県連盟第３１団	27,000
											07 会費	22,000
											県青少年相談員連絡協議会	22,000
3 文化振興費	16,230,000	△959,000	0	702,000	15,973,000			15,191,159	0	781,841	**文化財保護事業（文化課）**	**1,908,527**
						1 報酬	239,000	224,212	0	14,788	1 報酬	101,200
						4 共済費	1,000	145	0	855	文化財保護審議会委員報酬	101,200
						7 報償費	897,000	705,674	0	191,326	7 報償費	213,000
						8 旅費	27,000	18,880	0	8,120	謝礼等	213,000
						10 需用費	992,000	969,974	0	22,026	8 旅費	16,880
						11 役務費	357,000	351,870	0	5,130	普通旅費	16,880
						12 委託料	2,565,000	2,564,100	0	900	10 需用費	170,095
						13 使用料及び賃借料	1,458,000	1,329,304	0	128,696	消耗品費	103,523
											光熱水費	66,572
											11 役務費	78,198

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
						18 負担金、補助及び交付金	9,437,000	9,027,000	0	410,000	損害保険料	26,930
											浄化槽定期検査手数料	4,500
											建物損害保険料	9,328
											傷害保険料	30,470
											01 通信運搬費	6,970
											郵便料	6,970
											12 委託料	16,500
											浄化槽保守管理委託料	16,500
											13 使用料及び賃借料	912,654
											借地料	87,654
											作業機械等借上料	825,000
											18 負担金、補助及び交付金	400,000
											01 負担金	50,000
											史跡整備市町村協議会	50,000
											02 補助金	350,000
											国重要文化財管理費	184,000
											指定文化財管理等事業費	166,000
											芸術文化振興事業（文化課）	**440,930**
											7 報償費	26,730
											各種行事賞品代	26,730
											10 需用費	6,340
											消耗品費	6,340
											11 役務費	20,860
											筆耕料	8,910
											01 通信運搬費	11,950
											郵便料	11,950
											18 負担金、補助及び交付金	387,000
											02 補助金	387,000
											市文化団体連合会	170,000
											少年少女合唱団	217,000
											美術展覧会開催事業（文化課）	**808,423**
											7 報償費	423,944
											美術展審査等報償費	287,500
											美術展賞品代	136,444
											10 需用費	102,807
											消耗品費	51,646
											印刷製本費	51,161
											11 役務費	94,862
											筆耕料	82,940
											01 通信運搬費	11,922
											郵便料	11,922
											13 使用料及び賃借料	186,810

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											会場等借上料	186,810
											芸術文化振興補助事業（文化課）	**3,230,000**
											18 負担金、補助及び交付金	3,230,000
											02 補助金	3,230,000
											市民ふれあいコンサート開催事業費	1,500,000
											ひたちおおた芸能祭開催事業費	450,000
											地区文化活動事業費	600,000
											都々逸全国大会開催事業費	680,000
											指定文化財等整備事業（文化課）	**5,506,040**
											12 委託料	484,000
											草刈等業務委託料	484,000
											予備費より充用	484,000
											13 使用料及び賃借料	12,040
											有料道路使用料	9,640
											駐車場使用料	2,400
											18 負担金、補助及び交付金	5,010,000
											02 補助金	5,010,000
											国重要文化財保存整備費	5,010,000
											市内遺跡調査事業（文化課）	**2,266,403**
											1 報　酬	123,012
											会計年度任用職員報酬	123,012
											4 共済費	145
											会計年度任用職員社会保険料	145
											7 報償費	42,000
											文化財資料調査協力者報償費	42,000
											8 旅　費	2,000
											費用弁償	2,000
											10 需用費	35,646
											消耗品費	35,646
											12 委託料	2,063,600
											作業等業務委託料	2,063,600
											指定文化財公開事業（文化課）	**1,030,836**
											10 需用費	655,086
											消耗品費	159,576
											印刷製本費	184,250
											食糧費	311,260
											11 役務費	157,950
											手数料	40,950
											傷害保険料	70,350
											01 通信運搬費	46,650
											郵便料	46,650
											13 使用料及び賃借料	217,800

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											各種行事参加バス借上料	217,800
											８目（交流センターふじ管理事業（生涯学習課））１２節より流用	218,000
4 生涯学習推進費	5,756,000	△195,000	0	0	5,561,000			5,072,204	0	488,796	**各種講座等推進事業（生涯学習課）**	**1,133,078**
						7 報償費	2,099,000	2,023,716	0	75,284	7 報償費	746,500
											講師謝礼	586,000
											各種事業協力者等報償費	160,500
						10 需用費	729,000	633,166	0	95,834	10 需用費	370,778
						11 役務費	101,000	45,850	0	55,150	消耗品費	87,021
						12 委託料	584,000	459,492	0	124,508	印刷製本費	281,820
						13 使用料及び賃借料	929,000	790,980	0	138,020	食糧費	1,937
											11 役務費	15,800
						18 負担金、補助及び交付金	1,119,000	1,119,000	0	0	01 通信運搬費	15,800
											郵便料	15,800
											ＩＴ講習会事業（生涯学習課）	**969,175**
											10 需用費	34,483
											消耗品費	34,483
											12 委託料	459,492
											ＩＴ講習委託料	459,492
											13 使用料及び賃借料	475,200
											コンピュータシステム借上料	475,200
											生涯学習フェスティバル事業（生涯学習課）	**595,516**
											7 報償費	169,832
											各種事業協力者等報償費	85,000
											記念品代	84,832
											10 需用費	97,154
											消耗品費	82,545
											印刷製本費	9,009
											食糧費	5,600
											11 役務費	12,750
											手数料	9,450
											01 通信運搬費	3,300
											郵便料	3,300
											13 使用料及び賃借料	315,780
											会場等借上料	315,780
											花と緑の環境美化推進事業（生涯学習課）	**619,090**
											7 報償費	594,384
											花と緑の環境美化コンクール奨励金	584,000
											記念品代	10,384
											10 需用費	15,906
											消耗品費	15,906
											11 役務費	8,800

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											01 通信運搬費	8,800
											郵便料	8,800
											地域資源活用講座事業（生涯学習課）	**620,571**
											7 報償費	513,000
											講師謝礼	462,000
											各種事業協力者等報償費	51,000
											10 需用費	99,071
											消耗品費	99,071
											11 役務費	8,500
											01 通信運搬費	8,500
											郵便料	8,500
											子供の体験活動等推進事業（生涯学習課）	**605,774**
											10 需用費	15,774
											消耗品費	15,774
											18 負担金、補助及び交付金	590,000
											02 補助金	590,000
											親子自然探索サークル実行委員会	290,000
											子ども科学クラブ実行委員会	300,000
											フォンズネットワーク補助金（生涯学習課）	**529,000**
											18 負担金、補助及び交付金	529,000
											02 補助金	529,000
											フォンズネットワーク	529,000
5 公民館費	30,423,000	△791,000	0	194,000	29,826,000			29,300,308	0	525,692	**公民館事業（生涯学習課）**	**27,763,169**
						1 報　酬	14,026,000	13,875,704	0	150,296	1 報　酬	13,875,704
						3 職員手当等	3,535,000	3,534,762	0	238	地区公民館運営審議会委員報酬	1,237,400
											会計年度任用職員報酬	12,638,304
						7 報償費	1,428,000	1,414,000	0	14,000	3 職員手当等	3,534,762
						8 旅　費	144,000	42,300	0	101,700	会計年度任用職員期末手当	2,524,830
						10 需用費	3,486,000	3,336,299	0	149,701	会計年度任用職員勤勉手当	1,009,932
						11 役務費	1,471,000	1,363,098	0	107,902	7 報償費	1,414,000
						12 委託料	585,000	584,100	0	900	公民館活動協力員謝礼	414,000
						13 使用料及び賃借料	528,000	527,245	0	755	地区公民館長報償費	1,000,000
											8 旅　費	42,300
											費用弁償	42,300
						14 工事請負費	515,000	514,800	0	200	10 需用費	2,566,960
											消耗品費	13,200
						18 負担金、補助及び交付金	4,108,000	4,108,000	0	0	燃料費	21,240
											光熱水費	2,532,520
											11 役務費	1,363,098
											手数料	211,200
											浄化槽定期検査手数料	23,000
											ごみ処理手数料	8,007

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											建物損害保険料	44,411
											浄化槽汚泥処理手数料	172,128
											インターネット使用料	904,352
											12 委託料	331,100
											浄化槽保守管理委託料	92,400
											消防用設備等保守点検委託料	119,900
											防火対象物定期点検委託料	118,800
											13 使用料及び賃借料	527,245
											地区公民館借地料	390,361
											放送受信料	136,884
											18 負担金、補助及び交付金	4,108,000
											06 助成金	4,108,000
											地区公民館	4,108,000
											公民館維持補修事業（生涯学習課）	**1,537,139**
											10 需用費	769,339
											消耗品費	54,219
											修繕料	715,120
											８目（水府総合センター管理事業（生涯学習課））１２節より流用	194,000
											12 委託料	253,000
											草刈等業務委託料	253,000
											14 工事請負費	514,800
											施設整備工事	514,800
6 図書館費	109,068,000	1,295,000	0	0	110,363,000			108,471,559	0	1,891,441	**図書館費（給与関係経費）（総務課）**	**44,828,531**
						1 報酬	18,143,000	17,474,190	0	668,810	2 給料	25,009,200
						2 給料	25,010,000	25,009,200	0	800	職員給	25,009,200
						3 職員手当等	17,230,000	17,019,699	0	210,301	3 職員手当等	12,021,652
											扶養手当	234,000
						4 共済費	11,912,000	11,594,783	0	317,217	地域手当	514,944
						7 報償費	80,000	80,000	0	0	管理職手当	504,000
						8 旅費	381,000	349,800	0	31,200	期末手当	5,348,733
						10 需用費	9,705,000	9,220,205	0	484,795	勤勉手当	4,198,742
						11 役務費	1,976,000	1,925,536	0	50,464	通勤手当	374,400
						12 委託料	6,915,000	6,836,675	0	78,325	住居手当	336,000
						13 使用料及び賃借料	11,372,000	11,332,859	0	39,141	時間外勤務手当	510,833
											4 共済費	7,797,679
											職員共済組合負担金	7,648,814
						17 備品購入費	7,520,000	7,511,112	0	8,888	公務災害補償基金負担金	37,444
											再任用職員社会保険料	111,421
											図書館費（図書館）	**62,004,084**
											1 報酬	17,474,190
											図書館協議会委員報酬	50,600

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						18 負担金、補助及び交付金	112,000	110,900	0	1,100	会計年度任用職員報酬	17,423,590
											3 職員手当等	4,998,047
											会計年度任用職員期末手当	3,570,028
											会計年度任用職員勤勉手当	1,428,019
						26 公課費	7,000	6,600	0	400	4 共済費	3,797,104
											会計年度任用職員社会保険料	2,469,151
											会計年度任用職員共済組合負担金	1,327,953
											7 報償費	80,000
											講師謝礼	80,000
											8 旅　費	349,800
											費用弁償	349,800
											10 需用費	8,624,060
											消耗品費	3,248,362
											燃料費	163,580
											印刷製本費	108,900
											光熱水費	4,831,729
											修繕料	246,867
											食糧費	24,622
											11 役務費	1,925,536
											手数料	8,800
											ごみ処理手数料	5,181
											車検手数料	2,200
											自動車損害賠償保険料	46,294
											建物損害保険料	25,922
											インターネット使用料	1,545,730
											01 通信運搬費	291,409
											郵便料	33,000
											電話料	258,409
											12 委託料	6,836,675
											図書資料装備業務委託料	447,669
											害虫等防除作業委託料	99,792
											純水装置再生業務委託料	99,000
											図書資料再装備業務委託料	95,854
											図書除菌機保守点検委託料	243,100
											空気清浄機保守点検委託料	99,880
											施設清掃委託料	4,092,000
											空調機器保守点検委託料	495,000
											警備委託料	117,480
											昇降機保守点検委託料	594,000
											消防用設備等保守点検委託料	121,000
											自動ドア保守点検委託料	138,600
											電気工作物保安管理等委託料	193,300

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											13 使用料及び賃借料	10,290,060
											図書管理システム借上料	10,219,440
											放送受信料	12,276
											事務機器等借上料	58,344
											17 備品購入費	7,511,112
											図書購入費	7,511,112
											18 負担金、補助及び交付金	110,900
											01 負担金	110,900
											県図書館協会	11,500
											日本図書館協会	37,000
											県立図書館遠隔地利用者貸出サービス	62,400
											26 公課費	6,600
											自動車重量税	6,600
											図書館維持補修費（図書館）	**245,850**
											10 需用費	245,850
											修繕料	245,850
											ブックスタート事業（図書館）	**350,295**
											10 需用費	350,295
											消耗品費	350,295
											図書館デジタル化推進事業（図書館）	**1,042,799**
											13 使用料及び賃借料	1,042,799
											電子書籍サービス使用料	1,042,799
7 資料館費	26,602,000	△1,598,000	0	0	25,004,000			24,691,374	0	312,626	**郷土資料館管理事業（文化課）**	**23,906,919**
						1 報　酬	7,697,000	7,568,991	0	128,009	1 報　酬	7,568,991
						3 職員手当　等	2,055,000	2,054,465	0	535	会計年度任用職員報酬	7,568,991
											3 職員手当等	2,054,465
						4 共済費	1,260,000	1,258,954	0	1,046	会計年度任用職員期末手当	1,467,474
						7 報償費	60,000	57,000	0	3,000	会計年度任用職員勤勉手当	586,991
						8 旅　費	103,000	99,100	0	3,900	4 共済費	1,258,954
						10 需用費	3,582,000	3,414,113	0	167,887	会計年度任用職員社会保険料	820,422
						11 役務費	492,000	487,512	0	4,488	会計年度任用職員共済組合負担金	438,532
						12 委託料	9,593,000	9,590,900	0	2,100	7 報償費	9,000
						13 使用料及び賃借　料	128,000	127,053	0	947	郷土資料館運営委員報償費	9,000
											8 旅　費	99,100
											費用弁償	99,100
						18 負担金、補助及び交付　金	10,000	10,000	0	0	10 需用費	2,738,417
											消耗品費	219,692
											燃料費	257,210
											光熱水費	1,640,350
						24 積立金	8,000	7,886	0	114	修繕料	621,165
						26 公課費	16,000	15,400	0	600	２６節へ流用	2,000
											11 役務費	426,753

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
														ごみ処理手数料	5,652
														車検手数料	4,400
														自動車損害賠償保険料	81,336
														建物損害保険料	9,343
														01 通信運搬費	326,022
														電話料	326,022
														12 委託料	9,590,900
														くん蒸作業委託料	1,538,900
														施設清掃委託料	314,600
														警備委託料	831,600
														施設管理委託料	6,834,300
														消防用設備等保守点検委託料	71,500
														13 使用料及び賃借料	127,053
														放送受信料	12,276
														清掃用具借上料	114,777
														18 負担金、補助及び交付金	10,000
														01 負担金	10,000
														県博物館協会	10,000
														24 積立金	7,886
														水府地区歴史民俗資料館建設基金積立金	7,886
														26 公課費	15,400
														自動車重量税	15,400
														１０節より流用	2,000
														特別展開催事業（文化課）	**784,455**
														7 報償費	48,000
														講師謝礼	48,000
														10 需用費	675,696
														消耗品費	194,776
														印刷製本費	480,920
														11 役務費	60,759
														01 通信運搬費	60,759
														郵便料	60,759
		8	社会教育施設費	355,040,000	△7,597,000	0	6,081,000	353,524,000			342,310,914	0	11,213,086	**生涯学習センター管理事業（生涯学習課）**	**39,841,792**
									1 報　酬	25,026,000	22,543,958	0	2,482,042	1 報　酬	2,883,648
														会計年度任用職員報酬	2,883,648
									3 職員手当　等	5,354,000	5,347,660	0	6,340	3 職員手当等	810,949
														会計年度任用職員期末手当	579,249
														会計年度任用職員勤勉手当	231,700
									4 共済費	5,071,000	3,752,388	0	1,318,612	4 共済費	598,452
									7 報償費	66,000	66,000	0	0	会計年度任用職員社会保険料	398,563
									8 旅　費	555,000	445,900	0	109,100	会計年度任用職員共済組合負担金	199,889
									10 需用費	42,873,000	38,366,689	0	4,506,311	8 旅　費	36,700
									11 役務費	2,839,000	2,667,496	0	171,504		

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
						12 委託料	177,054,000	174,564,094	0	2,489,906	費用弁償	36,700
						13 使用料及び賃借料	1,675,000	1,667,929	0	7,071	10 需用費	13,241,851
											消耗品費	1,181,838
											燃料費	86,506
						14 工事請負費	92,975,000	92,853,200	0	121,800	光熱水費	10,780,746
											修繕料	1,192,761
						17 備品購入費	29,000	28,600	0	400	11 役務費	715,476
											公民館総合保障制度掛金	156,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	ピアノ調律手数料	19,250
											ごみ処理手数料	3,140
											自動車損害賠償保険料	25,147
											建物損害保険料	63,074
											インターネット使用料	283,362
											01 通信運搬費	165,503
											郵便料	19,250
											電話料	146,253
											12 委託料	21,514,537
											施設清掃委託料	3,377,000
											空調機器保守点検委託料	950,400
											警備委託料	234,960
											施設夜間管理委託料	1,872,361
											防火設備定期検査報告委託料	104,500
											機械設備保守管理委託料	436,700
											舞台機構設備保守点検等委託料	3,074,500
											消防用設備等保守点検委託料	484,000
											防火対象物定期点検委託料	121,000
											自動ドア保守点検委託料	138,600
											草刈等業務委託料	405,456
											電気工作物保安管理等委託料	448,060
											機械運転管理等委託料	9,768,000
											植栽管理委託料	99,000
											13 使用料及び賃借料	40,179
											放送受信料	40,179
											交流センターふじ管理事業（生涯学習課）	**27,045,051**
											1 報　酬	3,906,976
											会計年度任用職員報酬	3,906,976
											3 職員手当等	833,932
											会計年度任用職員期末手当	595,666
											会計年度任用職員勤勉手当	238,266
											4 共済費	611,026
											会計年度任用職員社会保険料	405,305
											会計年度任用職員共済組合負担金	205,721

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
											8 旅　費	53,500
											費用弁償	53,500
											10 需用費	10,635,820
											消耗品費	269,289
											燃料費	60,245
											光熱水費	10,068,770
											修繕料	237,516
											11 役務費	772,363
											手数料	4,400
											浄化槽定期検査手数料	13,000
											水質検査手数料	6,600
											ピアノ調律手数料	15,400
											自動車損害賠償保険料	10,081
											建物損害保険料	56,041
											浄化槽汚泥処理手数料	175,120
											インターネット使用料	290,732
											01 通信運搬費	200,989
											郵便料	8,000
											電話料	192,989
											12 委託料	10,190,558
											移動観覧席保守点検委託料	376,200
											特定建築物施設管理業務委託料	499,400
											施設清掃委託料	935,000
											空調機器保守点検委託料	1,023,000
											浄化槽保守管理委託料	92,400
											警備委託料	382,800
											昇降機保守点検委託料	411,400
											受水槽清掃委託料	172,700
											施設夜間管理委託料	491,549
											施設休日管理委託料	555,894
											防火設備定期検査報告委託料	154,000
											機械設備保守管理委託料	436,700
											舞台機構設備保守点検等委託料	1,548,800
											消防用設備等保守点検委託料	231,000
											防火対象物定期点検委託料	38,500
											草刈等業務委託料	2,477,635
											電気工作物保安管理等委託料	330,580
											機械運転管理等委託料	33,000
											３目（指定文化財公開事業（文化課））１３節へ流用	218,000
											13 使用料及び賃借料	12,276
											放送受信料	12,276
											17 備品購入費	28,600

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											管理用備品購入費	28,600
											水府総合センター管理事業（生涯学習課）	**28,673,983**
											1 報　酬	3,804,472
											会計年度任用職員報酬	3,804,472
											3 職員手当等	805,831
											会計年度任用職員期末手当	575,594
											会計年度任用職員勤勉手当	230,237
											4 共済費	258,627
											会計年度任用職員社会保険料	58,999
											会計年度任用職員共済組合負担金	199,628
											8 旅　費	77,400
											費用弁償	77,400
											10 需用費	7,771,785
											消耗品費	122,329
											燃料費	359,712
											光熱水費	6,825,068
											修繕料	464,676
											11 役務費	511,959
											ごみ処理手数料	1,413
											自動車損害賠償保険料	19,670
											建物損害保険料	73,175
											01 通信運搬費	417,701
											電話料	417,701
											12 委託料	15,431,633
											移動観覧席保守点検委託料	368,500
											特定建築物施設管理業務委託料	1,958,000
											施設清掃委託料	4,950,000
											空調機器保守点検委託料	2,200,000
											警備委託料	198,000
											昇降機保守点検委託料	765,600
											施設夜間管理委託料	636,892
											施設休日管理委託料	563,290
											防火設備定期検査報告委託料	330,000
											施設管理委託料	50,600
											舞台機構設備保守点検等委託料	2,251,700
											消防用設備等保守点検委託料	262,790
											防火対象物定期点検委託料	110,000
											自動ドア保守点検委託料	184,800
											草刈等業務委託料	501,461
											機械運転管理等委託料	100,000
											５目（公民館維持補修事業（生涯学習課））１０節へ流用	194,000

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											13 使用料及び賃借料	12,276
											放送受信料	12,276
											里美文化センター管理事業（生涯学習課）	**12,916,663**
											1 報　酬	5,560,692
											会計年度任用職員報酬	5,560,692
											3 職員手当等	1,204,888
											会計年度任用職員期末手当	866,217
											会計年度任用職員勤勉手当	338,671
											4 共済費	998,174
											会計年度任用職員社会保険料	669,123
											会計年度任用職員共済組合負担金	329,051
											7 報償費	36,000
											謝礼等	36,000
											8 旅　費	141,400
											費用弁償	141,400
											10 需用費	1,834,828
											消耗品費	135,978
											燃料費	100,768
											光熱水費	1,473,679
											修繕料	124,403
											11 役務費	222,148
											手数料	2,200
											ピアノ調律手数料	19,250
											ごみ処理手数料	1,727
											自動車損害賠償保険料	21,350
											建物損害保険料	20,581
											01 通信運搬費	157,040
											郵便料	2,750
											電話料	154,290
											12 委託料	2,899,257
											施設清掃委託料	498,300
											空調機器保守点検委託料	297,000
											警備委託料	264,000
											昇降機保守点検委託料	100,100
											施設夜間管理委託料	428,519
											施設休日管理委託料	544,845
											舞台機構設備保守点検等委託料	50,600
											消防用設備等保守点検委託料	94,600
											防火対象物定期点検委託料	28,600
											自動ドア保守点検委託料	69,300
											草刈等業務委託料	344,613
											電気工作物保安管理等委託料	178,780

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											13 使用料及び賃借料	12,276
											放送受信料	12,276
											18 負担金、補助及び交付金	7,000
											01 負担金	7,000
											職員研修	7,000
											手づくり工芸センター管理事業（生涯学習課）	**10,048,827**
											1 報　酬	4,412,106
											会計年度任用職員報酬	4,412,106
											3 職員手当等	1,142,616
											会計年度任用職員期末手当	816,154
											会計年度任用職員勤勉手当	326,462
											4 共済費	871,194
											会計年度任用職員社会保険料	572,940
											会計年度任用職員共済組合負担金	298,254
											8 旅　費	84,100
											費用弁償	84,100
											10 需用費	2,239,077
											消耗品費	235,419
											燃料費	53,328
											印刷製本費	37,400
											光熱水費	1,573,030
											修繕料	339,900
											11 役務費	83,064
											建物損害保険料	10,154
											01 通信運搬費	72,910
											電話料	72,910
											12 委託料	1,024,100
											警備委託料	356,400
											消防用設備等保守点検委託料	27,500
											草刈等業務委託料	495,000
											電気工作物保安管理等委託料	145,200
											13 使用料及び賃借料	192,570
											放送受信料	12,276
											借地料	180,294
											工芸交流センターかえで管理事業（生涯学習課）	**2,560,064**
											7 報償費	30,000
											謝礼等	30,000
											10 需用費	1,247,039
											消耗品費	50,432
											光熱水費	915,843
											修繕料	280,764
											11 役務費	128,655

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款項目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
											建物損害保険料	47,968
											01 通信運搬費	80,687
											電話料	80,687
											12 委託料	778,094
											施設清掃委託料	499,794
											空調機器保守点検委託料	253,000
											消防用設備等保守点検委託料	25,300
											13 使用料及び賃借料	376,276
											放送受信料	12,276
											借地料	364,000
											郷土文化伝習施設管理事業（生涯学習課）	**3,916,072**
											1 報　酬	1,976,064
											会計年度任用職員報酬	1,976,064
											3 職員手当等	549,444
											会計年度任用職員期末手当	392,460
											会計年度任用職員勤勉手当	156,984
											4 共済費	414,915
											会計年度任用職員社会保険料	266,960
											会計年度任用職員共済組合負担金	147,955
											8 旅　費	52,800
											費用弁償	52,800
											10 需用費	725,289
											消耗品費	68,204
											燃料費	51,600
											光熱水費	605,485
											11 役務費	63,369
											浄化槽定期検査手数料	6,000
											建物損害保険料	23,477
											01 通信運搬費	33,892
											電話料	33,892
											12 委託料	121,915
											浄化槽保守管理委託料	19,800
											消防用設備等保守点検委託料	15,400
											防火対象物定期点検委託料	15,400
											草刈等業務委託料	71,315
											13 使用料及び賃借料	12,276
											放送受信料	12,276
											西山研修所管理事業（生涯学習課）	**63,068,800**
											11 役務費	58,800
											建物損害保険料	58,800
											12 委託料	62,130,000
											西山研修所指定管理料	62,130,000

歳出　款： 9.教育費　　項： 5.社会教育費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
														13 使用料及び賃借料	880,000
														借地料	880,000
														生涯学習センター施設整備事業（生涯学習課）	**7,271,000**
														10 需用費	671,000
														修繕料	671,000
														14 工事請負費	6,600,000
														設備改修工事	6,600,000
														予備費より充用	1,716,000
														交流センターふじ施設整備事業（生涯学習課）	**75,144,590**
														11 役務費	16,790
														自動車損害賠償保険料	16,790
														13 使用料及び賃借料	129,800
														自動車借上料	129,800
														14 工事請負費	74,998,000
														長寿命化改修工事	74,580,000
														設備改修工事	418,000
														里美文化センター施設整備事業（生涯学習課）	**7,350,200**
														14 工事請負費	7,350,200
														施設改修工事	6,501,000
														防犯カメラ設置工事	849,200
														予備費より充用	850,000
														市民交流センター管理事業（文化課）	**64,473,872**
														11 役務費	94,872
														建物損害保険料	94,872
														12 委託料	60,474,000
														市民交流センター指定管理料	60,474,000
														14 工事請負費	3,905,000
														市民交流センター改修工事	3,905,000
														予備費より充用	3,927,000
6			保健体育費	2,646,170,000	△344,318,000	2,241,514,000	1,464,000	4,544,830,000			2,344,596,814	継続費逓次繰越 2,020,343,000 繰越明許費 105,996,700	73,893,486		
	1		保健体育総務費	73,989,000	2,223,000	0	0	76,212,000			75,449,409	0	762,591	**保健体育総務費（給与関係経費）（総務課）**	**59,311,382**
														2 給　料	28,156,506
									1 報　酬	3,010,000	2,914,314	0	95,686	職員給	28,156,506
									2 給　料	28,426,000	28,156,506	0	269,494	3 職員手当等	21,089,202
									3 職員手当等	21,898,000	21,708,780	0	189,220	扶養手当	1,441,500
														地域手当	612,101
									4 共済費	10,689,000	10,556,672	0	132,328	管理職手当	936,000
									8 旅　費	182,000	150,115	0	31,885	期末手当	6,695,269
									10 需用費	1,741,000	1,722,485	0	18,515	勤勉手当	5,424,658

歳出　款： 9.教育費　　項： 6.保健体育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
						11 役務費	98,000	83,437	0	14,563	通勤手当	374,400
						13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	住居手当	296,400
											児童手当	960,000
											時間外勤務手当	4,348,874
						18 負担金、補助及び交付金	10,158,000	10,147,200	0	10,800	4 共済費	10,065,674
											職員共済組合負担金	9,952,184
											公務災害補償基金負担金	47,668
											再任用職員社会保険料	65,822
						26 公課費	10,000	9,900	0	100	**保健体育総務費（スポーツ振興課）**	**15,125,027**
											1 報　酬	2,914,314
											スポーツ推進委員報酬	650,000
											会計年度任用職員報酬	2,264,314
											3 職員手当等	619,578
											会計年度任用職員期末手当	442,555
											会計年度任用職員勤勉手当	177,023
											4 共済費	490,998
											会計年度任用職員社会保険料	313,603
											会計年度任用職員共済組合負担金	177,395
											8 旅　費	150,115
											普通旅費	104,915
											費用弁償	45,200
											（プロスポーツ連携事業（スポーツ振興課））１８節へ流用	110,000
											10 需用費	1,722,485
											消耗品費	394,917
											燃料費	115,246
											修繕料	1,212,322
											11 役務費	83,437
											車検手数料	1,800
											自動車損害賠償保険料	31,905
											01 通信運搬費	49,732
											郵便料	49,732
											13 使用料及び賃借料	
											当初予算額	46,000
											補正予算額	△46,000
											18 負担金、補助及び交付金	9,134,200
											01 負担金	1,333,200
											県スポーツ推進委員協議会	10,400
											県レクリエーション協会	5,000
											県北地区スポーツ推進委員協議会	20,800
											久慈川サイクリングコース管理運営協議会	1,147,000
											地域海洋センター協議会	40,000

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会	100,000
											会議等出席	10,000
											02 補助金	7,801,000
											市スポーツ協会	7,801,000
											26 公課費	9,900
											自動車重量税	9,900
											プロスポーツ連携事業（スポーツ振興課）	**1,013,000**
											18 負担金、補助及び交付金	1,013,000
											02 補助金	1,013,000
											プロスポーツを活用したまちづくり協議会	1,013,000
											（保健体育総務費（スポーツ振興課））８節より流用	110,000
2 市民体力づくり費	6,680,000	△153,000	0	144,000	6,671,000			6,410,064	0	260,936	**市民の体力づくり事業（スポーツ振興課）**	**212,528**
						7 報償費	704,000	691,486	0	12,514	10 需用費	202,588
											消耗品費	174,868
						10 需用費	385,000	377,656	0	7,344	印刷製本費	27,720
						11 役務費	30,000	22,922	0	7,078	11 役務費	9,940
						12 委託料	1,540,000	1,540,000	0	0	スポーツ傷害保険料	2,210
						18 負担金、補助及び交付金	4,012,000	3,778,000	0	234,000	01 通信運搬費	7,730
											郵便料	7,730
											スポーツ大会開催事業（スポーツ振興課）	**1,684,310**
											7 報償費	59,486
											各種スポーツ大会等報償費	59,486
											10 需用費	71,842
											消耗品費	71,842
											11 役務費	12,982
											スポーツ傷害保険料	1,190
											ごみ処理手数料	5,338
											01 通信運搬費	6,454
											郵便料	6,454
											12 委託料	1,540,000
											水泳教室委託料	1,540,000
											ジュニア運動能力向上事業（スポーツ振興課）	**641,439**
											7 報償費	612,000
											謝礼等	612,000
											予備費より充用	144,000
											10 需用費	29,439
											消耗品費	29,439
											スポーツ推進事業（スポーツ振興課）	**3,871,787**
											7 報償費	20,000
											謝礼等	20,000
											10 需用費	73,787
											消耗品費	42,932

歳出　款： 9.教育費　　項： 6.保健体育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
											印刷製本費	30,855
											11 役務費	
											当初予算額	6,000
											補正予算額	△6,000
											18 負担金、補助及び交付金	3,778,000
											02 補助金	3,778,000
											西金砂登山マラソン大会実行委員会	3,300,000
											各種大会出場	478,000
3 学校給食費	481,902,000	1,119,000	0	0	483,021,000			479,780,210	0	3,240,790	**学校給食費（給与関係経費）（総務課）**	**132,152,733**
						1 報酬	19,218,000	18,297,819	0	920,181	2 給料	72,115,800
						2 給料	72,116,000	72,115,800	0	200	職員給	72,115,800
						3 職員手当等	42,675,000	42,236,677	0	438,323	3 職員手当等	37,325,298
											扶養手当	2,210,500
						4 共済費	27,586,000	26,941,494	0	644,506	地域手当	1,496,528
						7 報償費	46,000	41,400	0	4,600	管理職手当	504,000
						8 旅費	485,000	440,400	0	44,600	期末手当	16,603,205
						10 需用費	264,084,000	263,358,350	0	725,650	勤勉手当	12,986,090
						11 役務費	4,397,000	3,949,053	0	447,947	通勤手当	1,291,200
						12 委託料	43,299,000	43,288,581	0	10,419	住居手当	740,000
						13 使用料及び賃借料	878,000	876,876	0	1,124	児童手当	480,000
											時間外勤務手当	1,013,775
											4 共済費	22,711,635
						17 備品購入費	8,068,000	8,066,960	0	1,040	職員共済組合負担金	22,466,143
											公務災害補償基金負担金	111,460
						18 負担金、補助及び交付金	153,000	151,400	0	1,600	再任用職員社会保険料	134,032
											学校給食費（給食センター）	**341,071,477**
											1 報酬	18,297,819
											会計年度任用職員報酬	18,297,819
						26 公課費	16,000	15,400	0	600	3 職員手当等	4,911,379
											会計年度任用職員期末手当	3,508,127
											会計年度任用職員勤勉手当	1,403,252
											4 共済費	4,229,859
											会計年度任用職員社会保険料	2,780,814
											会計年度任用職員共済組合負担金	1,449,045
											7 報償費	41,400
											運営委員報償費	41,400
											8 旅費	440,400
											費用弁償	440,400
											10 需用費	263,358,350
											消耗品費	8,135,284
											燃料費	9,850,706
											光熱水費	17,680,379

歳出　款： 9.教育費　　項： 6.保健体育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											修繕料	5,622,390
											賄材料費	222,069,591
											11 役務費	3,949,053
											保菌検査手数料	609,840
											食材細菌検査手数料	255,200
											食品営業賠償保険料	155,600
											調理機器検査手数料	50,820
											手数料	1,369,733
											ごみ処理手数料	1,036,200
											車検手数料	4,400
											自動車損害賠償保険料	73,274
											建物損害保険料	173,433
											現金取扱手数料	2,370
											01 通信運搬費	218,183
											郵便料	45,500
											電話料	172,683
											12 委託料	43,288,581
											ボイラー保守点検管理委託料	495,000
											給食運搬業務委託料	33,205,000
											害虫等防除作業委託料	198,000
											パン包装委託料	2,736,029
											排水除害施設保守管理委託料	795,300
											排水管高圧洗浄委託料	198,000
											施設清掃委託料	1,129,802
											警備委託料	264,000
											草刈等業務委託料	490,086
											電気工作物保安管理等委託料	397,900
											機械設備保守管理委託料	3,379,464
											13 使用料及び賃借料	876,876
											給食システム借上料	864,600
											放送受信料	12,276
											17 備品購入費	1,510,960
											施設備品購入費	1,510,960
											18 負担金、補助及び交付金	151,400
											01 負担金	151,400
											県学校栄養士協議会	27,000
											県調理場連絡協議会	5,000
											県栄養士会	51,000
											大宮食品衛生協会	30,000
											職員研修	38,400
											26 公課費	15,400
											自動車重量税	15,400

歳出　款： 9.教育費　　項： 6.保健体育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											学校給食設備整備事業（給食センター）	**6,556,000**
											17 備品購入費	6,556,000
											給食備品購入費	6,556,000
4 体育施設費	2,083,599,000	△347,507,000	2,241,514,000	1,320,000	3,978,926,000			1,782,957,131	継続費逓次繰越 2,020,343,000 繰越明許費 105,996,700	69,629,169	**体育施設費（給与関係経費）（総務課）**	**39,846,893**
											2 給　料	21,885,060
											職員給	21,885,060
											3 職員手当等	11,342,706
						1 報　酬	12,318,000	12,139,267	0	178,733	扶養手当	465,000
						2 給　料	21,906,000	21,885,060	0	20,940	地域手当	455,635
						3 職員手当等	15,288,000	14,731,736	0	556,264	管理職手当	432,000
											期末手当	4,668,869
						4 共済費	9,251,000	8,909,749	0	341,251	勤勉手当	3,616,643
						8 旅　費	319,000	300,640	0	18,360	通勤手当	409,200
						10 需用費	31,196,000	30,039,554	0	1,156,446	住居手当	240,000
						11 役務費	2,802,000	2,244,725	0	557,275	児童手当	120,000
						12 委託料	129,034,000	103,763,504	継続費逓次繰越 24,651,000	619,496	時間外勤務手当	935,359
											4 共済費	6,619,127
						13 使用料及び賃借料	2,686,000	2,682,874	0	3,126	職員共済組合負担金	6,251,745
											公務災害補償基金負担金	32,866
											再任用職員社会保険料	334,516
						14 工事請負費	3,751,072,000	1,583,238,800	継続費逓次繰越 1,995,692,000 繰越明許費 105,996,700	66,144,500	**山吹運動公園等施設管理事業（スポーツ振興課）**	**23,787,329**
											1 報　酬	4,765,925
											会計年度任用職員報酬	4,765,925
											3 職員手当等	1,332,365
						15 原材料費	167,000	166,760	0	240	会計年度任用職員期末手当	951,689
											会計年度任用職員勤勉手当	380,676
						17 備品購入費	2,349,000	2,317,403	0	31,597	4 共済費	728,821
											会計年度任用職員社会保険料	480,726
						18 負担金、補助及び交付金	468,000	467,459	0	541	会計年度任用職員共済組合負担金	248,095
											8 旅　費	67,400
											費用弁償	67,400
											10 需用費	6,943,835
						26 公課費	70,000	69,600	0	400	消耗品費	2,387,335
											燃料費	839,682
											光熱水費	3,301,421
											修繕料	415,397
											11 役務費	885,491
											手数料	2,200
											浄化槽定期検査手数料	4,500
											ごみ処理手数料	413,695
											車検手数料	4,000
											自動車損害賠償保険料	193,658

歳出　款： 9.教育費　　項： 6.保健体育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費繰越 事故繰越し	不用額	備考	
											建物損害保険料	75,265
											浄化槽汚泥処理手数料	22,374
											家電リサイクル料	4,933
											01 通信運搬費	164,866
											郵便料	7,000
											電話料	157,866
											12 委託料	8,340,935
											体育施設管理委託料	4,042,075
											施設清掃委託料	926,809
											浄化槽保守管理委託料	9,570
											警備委託料	361,680
											施設夜間管理委託料	1,737,900
											消防用設備等保守点検委託料	44,000
											草刈等業務委託料	980,721
											電気工作物保安管理等委託料	238,180
											13 使用料及び賃借料	185,498
											放送受信料	12,276
											借地料	173,222
											18 負担金、補助及び交付金	467,459
											01 負担金	467,459
											県体育施設協会	5,000
											スポーツ予約システム整備運営協議会	462,459
											26 公課費	69,600
											自動車重量税	69,600
											体育施設維持補修事業（スポーツ振興課）	**3,460,686**
											10 需用費	3,307,720
											消耗品費	595,430
											修繕料	2,712,290
											予備費より充用	1,320,000
											15 原材料費	152,966
											資材費	152,966
											白羽スポーツ広場施設管理事業（スポーツ振興課）	**12,602,142**
											1 報　酬	1,350,570
											会計年度任用職員報酬	1,350,570
											3 職員手当等	379,376
											会計年度任用職員期末手当	270,983
											会計年度任用職員勤勉手当	108,393
											4 共済費	287,923
											会計年度任用職員社会保険料	191,696
											会計年度任用職員共済組合負担金	96,227
											8 旅　費	58,400
											費用弁償	58,400

歳出　款： 9.教育費　　項： 6.保健体育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											10 需用費	1,189,462
											消耗品費	505,288
											燃料費	31,770
											光熱水費	652,404
											11 役務費	365,575
											ごみ処理手数料	152,133
											建物損害保険料	39,426
											インターネット使用料	84,482
											01 通信運搬費	89,534
											電話料	89,534
											12 委託料	8,970,836
											体育施設管理委託料	6,363,841
											施設清掃委託料	113,172
											警備委託料	126,720
											受水槽清掃委託料	55,000
											施設管理委託料	1,296,803
											消防用設備等保守点検委託料	25,300
											草刈等業務委託料	990,000
											金砂郷地区体育施設管理事業（スポーツ振興課）	**23,945,778**
											1 報　酬	3,093,260
											会計年度任用職員報酬	3,093,260
											3 職員手当等	867,048
											会計年度任用職員期末手当	619,319
											会計年度任用職員勤勉手当	247,729
											4 共済費	647,476
											会計年度任用職員社会保険料	420,801
											会計年度任用職員共済組合負担金	226,675
											8 旅　費	58,600
											費用弁償	58,600
											10 需用費	7,667,317
											消耗品費	1,501,596
											燃料費	13,720
											光熱水費	5,956,943
											修繕料	195,058
											11 役務費	306,287
											浄化槽定期検査手数料	4,500
											水質検査手数料	86,900
											建物損害保険料	68,100
											浄化槽汚泥処理手数料	21,582
											インターネット使用料	95,042
											01 通信運搬費	30,163
											電話料	30,163

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											12 委託料	11,305,790
											プール機械保守管理委託料	57,200
											プール監視業務委託	4,961,000
											施設清掃委託料	1,177,585
											浄化槽保守管理委託料	8,800
											警備委託料	194,040
											受水槽清掃委託料	140,800
											消防用設備等保守点検委託料	59,840
											草刈等業務委託料	4,439,305
											電気工作物保安管理等委託料	267,220
											水府地区体育施設管理事業（スポーツ振興課）	**12,890,446**
											1 報　酬	2,929,512
											会計年度任用職員報酬	2,929,512
											3 職員手当等	810,241
											会計年度任用職員期末手当	578,743
											会計年度任用職員勤勉手当	231,498
											4 共済費	626,402
											会計年度任用職員社会保険料	397,587
											会計年度任用職員共済組合負担金	228,815
											8 旅　費	56,400
											費用弁償	56,400
											10 需用費	2,388,083
											消耗品費	344,914
											燃料費	34,440
											光熱水費	2,008,729
											11 役務費	355,423
											手数料	71,280
											浄化槽定期検査手数料	13,000
											水質検査手数料	101,200
											建物損害保険料	52,783
											し尿処理手数料	30,492
											01 通信運搬費	86,668
											郵便料	2,000
											電話料	84,668
											12 委託料	5,710,809
											プール機械保守管理委託料	66,000
											プール監視業務委託	2,772,000
											施設清掃委託料	1,099,378
											浄化槽保守管理委託料	151,800
											警備委託料	330,000
											受水槽清掃委託料	55,000
											施設夜間管理委託料	620,227

歳出　款： 9.教育費　　項： 6.保健体育費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											消防用設備等保守点検委託料	64,900
											草刈等業務委託料	393,104
											電気工作物保安管理等委託料	158,400
											13 使用料及び賃借料	13,576
											放送受信料	12,276
											借地料	1,300
											水府スポーツ広場施設管理事業（スポーツ振興課）	**1,337,951**
											10 需用費	821,078
											消耗品費	328,087
											燃料費	70,424
											光熱水費	334,567
											修繕料	88,000
											11 役務費	183,023
											自動車損害賠償保険料	10,208
											建物損害保険料	17,525
											インターネット使用料	155,290
											12 委託料	113,850
											浄化槽保守管理委託料	19,800
											警備委託料	94,050
											13 使用料及び賃借料	220,000
											自動車借上料	220,000
											里美地区体育施設管理事業（スポーツ振興課）	**1,907,456**
											10 需用費	137,452
											消耗品費	32,604
											光熱水費	104,848
											11 役務費	38,739
											浄化槽定期検査手数料	4,500
											建物損害保険料	8,499
											浄化槽汚泥処理手数料	25,740
											12 委託料	1,717,471
											作業等業務委託料	154,000
											浄化槽保守管理委託料	8,800
											草刈等業務委託料	1,554,671
											15 原材料費	13,794
											資材費	13,794
											運動公園整備事業（スポーツ振興課）	**172,039,416**
											10 需用費	2,884,200
											修繕料	2,884,200
											11 役務費	
											当初予算額	5,000
											補正予算額	△5,000
											12 委託料	4,191,813

款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											測量調査設計委託料	3,520,000
											イベント事業委託料	671,813
											14 工事請負費	162,646,000
											大里ふれあい広場プール長寿命化改修工事	84,788,000
											大方運動公園屋外トイレ設置工事	1,298,000
											継続費逓次繰越分	
											山吹運動公園野球場防球ネット整備工事	76,560,000
											17 備品購入費	2,317,403
											施設備品購入費	2,317,403
											温水プール管理事業（スポーツ振興課）	**41,259,387**
											10 需用費	4,575,600
											燃料費	357,100
											修繕料	4,218,500
											11 役務費	110,187
											建物損害保険料	110,187
											12 委託料	33,850,000
											温水プール指定管理料	33,850,000
											13 使用料及び賃借料	2,263,800
											事務機器等借上料	2,263,800
											14 工事請負費	459,800
											設備改修工事	459,800
											新総合体育館整備事業（スポーツ振興課）	**1,449,879,647**
											8 旅　費	59,840
											普通旅費	59,840
											10 需用費	124,807
											消耗品費	124,807
											12 委託料	29,562,000
											継続費逓次繰越分	
											新総合体育館建築工事監理業務委託	9,933,000
											繰越明許費分	
											新総合体育館外構工事実施設計業務委託	19,629,000
											14 工事請負費	1,420,133,000
											継続費逓次繰越分	
											新総合体育館建築工事	1,418,967,000
											繰越明許費分	
											山吹運動公園施設安全対策工事	1,166,000
10 災害復旧費	5,000	0	0	0	5,000			0	0	5,000		
1 農林水産業施設災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000			0	0	3,000		
1 農林災害復旧費	3,000	0	0	0	3,000			0	0	3,000		

歳出　款：10.災害復旧費　　項：　1.農林水産業施設災害復旧費　　（単位：円）

款	項	目	目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
									14 工事請負費	2,000	0	0	2,000		
									18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000		
	2		公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000		
		1	道路橋りょう災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
									14 工事請負費	1,000	0	0	1,000		
		2	都市計画施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
									14 工事請負費	1,000	0	0	1,000		
11			公債費	2,290,874,000	△73,401,000	0	0	2,217,473,000			2,217,472,299	0	701		
	1		公債費	2,290,874,000	△73,401,000	0	0	2,217,473,000			2,217,472,299	0	701		
		1	元金	2,127,813,000	1,964,000	0	0	2,129,777,000			2,129,776,998	0	2	**元金**	**2,129,776,998**
									22 償還金、利子及び割引料	2,129,777,000	2,129,776,998	0	2	22 償還金、利子及び割引料 総務債ほか定時償還金	2,129,776,998 2,129,776,998
		2	利子	163,061,000	△75,365,000	0	0	87,696,000			87,695,301	0	699	**利子**	**87,695,301**
									22 償還金、利子及び割引料	87,696,000	87,695,301	0	699	22 償還金、利子及び割引料 総務債ほか利子	87,695,301 87,695,301
12			予備費	50,000,000	23,000,000	0	△66,043,870	6,956,130			0	0	6,956,130		
	1		予備費	50,000,000	23,000,000	0	△66,043,870	6,956,130			0	0	6,956,130		
		1	予備費	50,000,000	23,000,000	0	△66,043,870	6,956,130			0	0	6,956,130	２款１項１目１３節へ充用 ２款１項１目１８節へ充用 ２款１項５目１２節へ充用 ２款４項６目１節へ充用 ２款４項６目７節へ充用 ２款４項６目１０節へ充用 ２款４項６目１１節へ充用 ２款４項６目１２節へ充用 ２款４項６目１３節へ充用	761,000 2,904,870 10,284,000 107,000 116,000 3,897,000 3,811,000 8,011,000 606,000

歳出　款：12. 予備費　　項：　1. 予備費　　（単位：円）

款　項　目	予算現額							支出済額	翌年度繰越額	不用額	備　考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額		継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
											３款１項８目１４節へ充用	748,000
											３款４項１目１９節へ充用	100,000
											４款１項８目１４節へ充用	6,373,000
											５款１項３目７節へ充用	333,000
											５款１項４目１０節へ充用	510,000
											６款１項４目１０節へ充用	2,528,000
											６款１項４目１４節へ充用	2,263,000
											８款１項３目１０節へ充用	1,195,000
											８款１項３目１４節へ充用	2,947,000
											８款１項５目２１節へ充用	2,226,000
											９款１項２目１０節へ充用	39,000
											９款２項１目１４節へ充用	1,210,000
											９款３項１目１０節へ充用	1,639,000
											９款３項１目１４節へ充用	4,994,000
											９款５項３目１２節へ充用	484,000
											９款５項８目１４節へ充用	6,493,000
											９款６項２目７節へ充用	144,000
											９款６項４目１０節へ充用	1,320,000
歳　出　合　計	29,455,000,000	△113,392,000	4,550,011,851	0	33,891,619,851			28,812,790,866	継続費逓次繰越 2,343,271,000 繰越明許費 1,451,107,057 事故繰越し 573,939,000	710,511,928		

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
		千円
１．歳入総額		29,946,169
２．歳出総額		28,812,791
３．歳入歳出差引額		1,133,378
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	71,168
	（２）繰越明許費繰越額	218,593
	（３）事故繰越し繰越額	14,709
	計	304,470
５．実質収支額		828,908
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		

令和７年度

常陸太田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入　款：1.国民健康保険税　　項：1.国民健康保険税　　（単位：円）

款項目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額						
1 国民健康保険税	883,425,000	0	0	883,425,000			1,050,508,602	990,072,657	4,418,711	56,017,234		
1 国民健康保険税	883,425,000	0	0	883,425,000			1,050,508,602	990,072,657	4,418,711	56,017,234		
1 国民健康保険税	883,425,000	0	0	883,425,000			1,050,508,602	990,072,657	4,418,711	56,017,234		
					1 医療給付費分現年課税分	582,383,000	670,903,600	651,399,489	0	19,504,111	還付未済額	240,496
					2 後期高齢者支援金分現年課税分	228,185,000	263,660,300	255,883,064	0	7,777,236	還付未済額	38,696
					3 介護納付金分現年課税分	61,733,000	71,701,700	68,245,603	0	3,456,097	還付未済額	32,108
					4 医療給付費分滞納繰越分	7,271,000	28,000,150	9,094,624	2,927,638	15,977,888	還付未済額	31,200
					5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,769,000	10,475,999	3,550,034	937,303	5,988,662		
					6 介護納付金分滞納繰越分	1,084,000	5,766,853	1,899,843	553,770	3,313,240		
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
1 手数料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
2 督促手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 督促手数料	1,000	0	0	0	0		
3 国庫支出金	2,000	446,000	0	448,000			446,000	446,000	0	0		
1 国庫補助金	2,000	446,000	0	448,000			446,000	446,000	0	0		

歳入　款：3.国庫支出金　　項：1.国庫補助金　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	災害臨時特例補助金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
								1 一部負担金減免による損失補填	1,000	0	0	0	0	
								2 保険税減免等による損失補填	1,000	0	0	0	0	
		2	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	446,000	0	446,000			446,000	446,000	0	0	
								1 国民健康保険事業費補助金	446,000	446,000	446,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 50,000 子ども・子育て支援事業費補助金 396,000
4			県支出金	3,850,392,000	222,759,000	0	4,073,151,000			4,018,317,983	4,018,317,983	0	0	
	1		県補助金	3,850,392,000	222,759,000	0	4,073,151,000			4,018,317,983	4,018,317,983	0	0	
		1	保険給付費等交付金	3,850,392,000	222,759,000	0	4,073,151,000			4,018,317,983	4,018,317,983	0	0	
								1 普通交付金	4,024,180,000	3,910,818,784	3,910,818,784	0	0	
								2 特別交付金	48,971,000	107,499,199	107,499,199	0	0	保険者努力支援分 29,319,000 特別調整交付金分 5,087,000 県繰入金 60,111,199 特定健康診査等負担金 12,982,000
5			財産収入	839,000	55,000	0	894,000			901,521	901,521	0	0	
	1		財産運用収入	839,000	55,000	0	894,000			901,521	901,521	0	0	
		1	利子及び配当金	839,000	55,000	0	894,000			901,521	901,521	0	0	
								1 利子	894,000	901,521	901,521	0	0	支払準備基金利子
6			繰入金	585,935,000	△99,950,000	0	485,985,000			485,985,000	485,985,000	0	0	
	1		他会計繰入金	429,538,000	△22,086,000	0	407,452,000			407,452,000	407,452,000	0	0	

歳入　款：6.繰入金　　項：1.他会計繰入金　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	一般会計繰入金	429,538,000	△22,086,000	0	407,452,000			407,452,000	407,452,000	0	0	
								1保険基盤安定繰入金	254,781,000	254,780,747	254,780,747	0	0	保険税軽減分 155,656,020 保険者支援分 99,124,727
								2未就学児均等割保険税繰入金	2,448,000	2,447,410	2,447,410	0	0	
								3職員給与費等繰入金	97,581,000	96,202,768	96,202,768	0	0	
								4産前産後保険税繰入金	338,000	337,379	337,379	0	0	
								5出産育児一時金等繰入金	5,000,000	3,666,666	3,666,666	0	0	
								6財政安定化支援事業繰入金	36,833,000	36,833,000	36,833,000	0	0	
								7その他繰入金	10,471,000	13,184,030	13,184,030	0	0	
	2		基金繰入金	156,397,000	△77,864,000	0	78,533,000			78,533,000	78,533,000	0	0	
		1	支払準備基金繰入金	156,397,000	△77,864,000	0	78,533,000			78,533,000	78,533,000	0	0	
								1支払準備基金繰入金	78,533,000	78,533,000	78,533,000	0	0	
7			繰越金	1,000	156,275,000	0	156,276,000			156,276,996	156,276,996	0	0	
	1		繰越金	1,000	156,275,000	0	156,276,000			156,276,996	156,276,996	0	0	
		1	その他繰越金	1,000	156,275,000	0	156,276,000			156,276,996	156,276,996	0	0	
								1その他繰越金	156,276,000	156,276,996	156,276,996	0	0	
8			諸収入	6,731,000	0	0	6,731,000			14,933,969	11,896,038	0	3,037,931	
	1		延滞金、加算金及び過料	1,001,000	0	0	1,001,000			3,248,772	3,248,772	0	0	
		1	延滞金	1,000,000	0	0	1,000,000			3,248,772	3,248,772	0	0	
								1延滞金	1,000,000	3,248,772	3,248,772	0	0	

歳入　款：　8.諸収入　　項：　1.延滞金、加算金及び過料　　（単位：円）

款項目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 市預金利子	28,000	0	0	28,000			591,716	591,716	0	0	
1 市預金利子	28,000	0	0	28,000			591,716	591,716	0	0	
					1 市預金利子	28,000	591,716	591,716	0	0	
3 雑入	5,702,000	0	0	5,702,000			11,093,481	8,055,550	0	3,037,931	
1 一般被保険者第三者納付金	2,001,000	0	0	2,001,000			389,276	389,276	0	0	
					1 現物給付分	2,000,000	234,401	234,401	0	0	
					2 現金給付分	1,000	154,875	154,875	0	0	
2 退職被保険者等第三者納付金	360,000	0	0	360,000			3,082,658	240,000	0	2,842,658	
					1 現物給付分	360,000	3,082,658	240,000	0	2,842,658	現物給付分（過年度分）
3 返納金	41,000	0	0	41,000			1,318,547	1,123,274	0	195,273	
					1 現物給付分	40,000	1,296,163	1,100,890	0	195,273	現物給付分 1,012,108 現物給付分（過年度分） 88,782
					2 現金給付分	1,000	22,384	22,384	0	0	
4 雑入	3,300,000	0	0	3,300,000			2,695,000	2,695,000	0	0	
					1 雑入	3,300,000	2,695,000	2,695,000	0	0	特定健康診査受診者負担金
5 過年度収入	0	0	0	0			3,608,000	3,608,000	0	0	
					1 過年度収入	0	3,608,000	3,608,000	0	0	特定健康診査等負担金
歳入合計	5,327,327,000	279,585,000	0	5,606,912,000			5,727,370,071	5,663,896,195	4,418,711	59,055,165	

歳出　款：1.総務費　　項：1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
1			総務費	115,453,000	△10,527,000	0	0	104,926,000			102,876,375	0	2,049,625		
	1		総務管理費	80,638,000	△8,137,000	0	0	72,501,000			70,973,504	0	1,527,496		
		1	一般管理費	79,117,000	△8,137,000	0	0	70,980,000			69,453,336	0	1,526,664	**一般管理費**	**69,453,336**
									1 報　酬	6,602,000	6,601,371	0	629	1 報　酬	6,601,371
									2 給　料	22,471,000	21,704,004	0	766,996	会計年度任用職員報酬	6,601,371
									3 職員手当等	18,805,000	18,747,802	0	57,198	3節より流用	293,000
														2 給　料	21,704,004
														職員給	21,704,004
														3 職員手当等	18,747,802
														扶養手当	697,110
														地域手当	448,022
														期末手当	4,971,529
									4 共済費	8,764,000	8,608,728	0	155,272	会計年度任用職員期末手当	1,302,132
									8 旅　費	24,000	22,800	0	1,200	会計年度任用職員勤勉手当	520,854
									10 需用費	887,000	868,955	0	18,045	勤勉手当	3,868,969
									11 役務費	8,703,000	8,177,092	0	525,908	通勤手当	464,800
									12 委託料	4,194,000	4,193,860	0	140	住居手当	336,000
									18 負担金、補助及び交付金	495,000	494,524	0	476	児童手当	420,000
														退職手当負担金	3,466,386
									26 公課費	35,000	34,200	0	800	時間外勤務手当	2,252,000
														1節へ流用	293,000
														4 共済費	8,608,728
														職員共済組合負担金	7,208,649
														公務災害補償基金負担金	34,443
														会計年度任用職員社会保険料	910,251
														会計年度任用職員共済組合負担金	455,385
														8 旅　費	22,800
														費用弁償	22,800
														10 需用費	868,955
														消耗品費	621,670
														燃料費	29,771
														印刷製本費	122,089
														修繕料	95,425
														11 役務費	8,177,092
														保険者事務共同電算処理業務手数料	3,737,968
														国保情報集約システム運用手数料	1,127,464
														レセプト管理業務手数料	641,149
														振込手数料	313,192
														ごみ処理手数料	15,700
														車検手数料	1,800
														自動車損害賠償保険料	36,480
														第三者行為求償事務共同処理業務手数料	15,568

歳出　款：　1.総務費　　項：　1.総務管理費　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											口座振替手数料	7,249
											現金取扱手数料	1,210
											01 通信運搬費	2,279,312
											郵便料	2,279,312
											12 委託料	4,193,860
											資格、給付関係電算委託料	4,193,860
											18 負担金、補助及び交付金	494,524
											01 負担金	494,524
											第三者行為求償事務	22,000
											オンライン資格確認等システム運営費	472,524
											26 公課費	34,200
											自動車重量税	34,200
2 連合会負担金	1,521,000	0	0	0	1,521,000			1,520,168	0	832	**連合会負担金**	**1,520,168**
											18 負担金、補助及び交付金	1,520,168
						18 負担金、補助及び交付金	1,521,000	1,520,168	0	832	01 負担金	1,520,168
											県国保連合会	1,520,168
2 徴税費	34,007,000	△2,207,000	0	0	31,800,000			31,304,346	0	495,654		
1 徴税総務費	25,707,000	△1,695,000	0	0	24,012,000			23,825,358	0	186,642	**徴税総務費**	**23,825,358**
						2 給料	11,961,000	11,836,300	0	124,700	2 給料	11,836,300
						3 職員手当等	8,155,000	8,146,864	0	8,136	職員給	11,836,300
											3 職員手当等	8,146,864
						4 共済費	3,824,000	3,823,054	0	946	扶養手当	276,000
						10 需用費	72,000	19,140	0	52,860	地域手当	242,353
											期末手当	2,797,583
											勤勉手当	2,149,461
											通勤手当	14,000
											児童手当	240,000
											退職手当負担金	1,642,467
											時間外勤務手当	785,000
											4 共済費	3,823,054
											職員共済組合負担金	3,806,217
											公務災害補償基金負担金	16,837
											10 需用費	19,140
											消耗品費	19,140
2 賦課徴収費	8,300,000	△512,000	0	0	7,788,000			7,478,988	0	309,012	**賦課徴収費**	**7,478,988**
						10 需用費	196,000	183,381	0	12,619	10 需用費	183,381
						11 役務費	3,072,000	2,775,927	0	296,073	消耗品費	47,685
						12 委託料	4,520,000	4,519,680	0	320	印刷製本費	135,696
											11 役務費	2,775,927
											振込手数料	52,041

歳出　款：1.総務費　　項：2.徴税費　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
														口座振替手数料	302,247
														現金取扱手数料	105,688
														コンビニ収納手数料	916,265
														01 通信運搬費	1,399,686
														郵便料	1,399,686
														12 委託料	4,519,680
														課税事務電算委託料	4,519,680
	3		運営協議会費	346,000	△157,000	0	0	189,000			162,925	0	26,075		
		1	運営協議会費	346,000	△157,000	0	0	189,000			162,925	0	26,075	**運営協議会費**	**162,925**
														1 報　酬	115,000
									1 報　酬	139,000	115,000	0	24,000	運協委員報酬	115,000
									7 報償費	2,000	1,485	0	515	7 報償費	1,485
									8 旅　費	2,000	1,460	0	540	記念品代	1,485
									10 需用費	14,000	13,409	0	591	8 旅　費	1,460
									11 役務費	9,000	8,936	0	64	委員旅費	1,460
									18 負担金、補助及び交付金	23,000	22,635	0	365	10 需用費	13,409
														消耗品費	8,459
														印刷製本費	4,950
														11 役務費	8,936
														01 通信運搬費	8,936
														郵便料	8,936
														18 負担金、補助及び交付金	22,635
														01 負担金	22,635
														県国保運営協議会長会	22,635
	4		趣旨普及費	462,000	△26,000	0	0	436,000			435,600	0	400		
		1	趣旨普及費	462,000	△26,000	0	0	436,000			435,600	0	400	**趣旨普及費**	**435,600**
									10 需用費	436,000	435,600	0	400	10 需用費	435,600
														印刷製本費	435,600
2			保険給付費	3,816,926,000	220,258,000	0	0	4,037,184,000			3,923,813,453	0	113,370,547		
	1		療養諸費	3,336,071,000	159,759,000	0	0	3,495,830,000			3,389,964,935	0	105,865,065		
		1	療養給付費	3,300,000,000	160,000,000	0	0	3,460,000,000			3,356,592,963	0	103,407,037	**療養給付費**	**3,356,592,963**
									18 負担金、補助及び交付金	3,460,000,000	3,356,592,963	0	103,407,037	18 負担金、補助及び交付金	3,356,592,963
														療養給付費	3,356,592,963
		2	療養費	19,000,000	0	0	0	19,000,000			18,122,139	0	877,861	**療養費**	**18,122,139**
									18 負担金、補助及び交付金	19,000,000	18,122,139	0	877,861	18 負担金、補助及び交付金	18,122,139
														療養費	18,122,139

歳出　款：　2.保険給付費　　項：　1.療養諸費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
3 審査支払手数料	17,071,000	△241,000	0	0	16,830,000			15,249,833	0	1,580,167	**審査支払手数料　15,249,833** 11 役務費　15,249,833 審査支払手数料　13,566,918 レセプト電算処理手数料　131,763 レセプト二次点検業務手数料　1,551,152
						11 役務費	16,830,000	15,249,833	0	1,580,167	
2 高額療養費	465,300,000	63,000,000	0	0	528,300,000			523,496,208	0	4,803,792	
1 高額療養費	465,000,000	63,000,000	0	0	528,000,000			523,296,002	0	4,703,998	**高額療養費　523,296,002** 18 負担金、補助及び交付金　523,296,002 高額療養費　523,296,002
						18 負担金、補助及び交付金	528,000,000	523,296,002	0	4,703,998	
2 高額介護合算療養費	300,000	0	0	0	300,000			200,206	0	99,794	**高額介護合算療養費　200,206** 18 負担金、補助及び交付金　200,206 高額介護合算療養費　200,206
						18 負担金、補助及び交付金	300,000	200,206	0	99,794	
3 出産育児諸費	10,005,000	△2,501,000	0	0	7,504,000			5,502,310	0	2,001,690	
1 出産育児一時金	10,000,000	△2,500,000	0	0	7,500,000			5,500,000	0	2,000,000	**出産育児一時金　5,500,000** 18 負担金、補助及び交付金　5,500,000 出産育児一時金　5,500,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,500,000	5,500,000	0	2,000,000	
2 支払手数料	5,000	△1,000	0	0	4,000			2,310	0	1,690	**出産育児一時金支払手数料　2,310** 11 役務費　2,310 出産育児一時金支払手数料　2,310
						11 役務費	4,000	2,310	0	1,690	
4 葬祭諸費	5,500,000	0	0	0	5,500,000			4,850,000	0	650,000	
1 葬祭費	5,500,000	0	0	0	5,500,000			4,850,000	0	650,000	**葬祭費　4,850,000** 18 負担金、補助及び交付金　4,850,000 葬祭費　4,850,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,500,000	4,850,000	0	650,000	
5 移送費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
1 移送費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
						18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	

歳出　款： 3.国民健康保険事業費納付金　　項： 1.医療費給付費分　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
3			国民健康保険事業費納付金	1,267,269,000	0	0	0	1,267,269,000			1,267,266,357	0	2,643		
	1		医療費給付費分	824,533,000	0	0	0	824,533,000			824,532,166	0	834		
		1	医療給付費分	824,533,000	0	0	0	824,533,000			824,532,166	0	834	**医療給付費分**	**824,532,166**
									18 負担金、補助及び交付金	824,533,000	824,532,166	0	834	18 負担金、補助及び交付金	824,532,166
														医療給付費分	824,532,166
	2		後期高齢者支援金等分	346,925,000	0	0	0	346,925,000			346,924,099	0	901		
		1	後期高齢者支援金等分	346,925,000	0	0	0	346,925,000			346,924,099	0	901	**後期高齢者支援金等分**	**346,924,099**
									18 負担金、補助及び交付金	346,925,000	346,924,099	0	901	18 負担金、補助及び交付金	346,924,099
														後期高齢者支援金等分	346,924,099
	3		介護納付金	95,811,000	0	0	0	95,811,000			95,810,092	0	908		
		1	介護納付金分	95,811,000	0	0	0	95,811,000			95,810,092	0	908	**介護納付金分**	**95,810,092**
									18 負担金、補助及び交付金	95,811,000	95,810,092	0	908	18 負担金、補助及び交付金	95,810,092
														介護納付金分	95,810,092
4			保健事業費	89,371,000	△9,415,000	0	0	79,956,000			77,201,810	0	2,754,190		
	1		保健事業費	43,153,000	△2,230,000	0	0	40,923,000			39,557,902	0	1,365,098		
		1	保健衛生普及費	43,153,000	△2,230,000	0	0	40,923,000			39,557,902	0	1,365,098	**保健衛生普及費**	**39,557,902**
									10 需用費	379,000	166,870	0	212,130	10 需用費	166,870
														消耗品費	166,870
									11 役務費	1,774,000	1,687,880	0	86,120	11 役務費	1,687,880
									18 負担金、補助及び交付金	38,770,000	37,703,152	0	1,066,848	01 通信運搬費	1,687,880
														郵便料	1,687,880
														18 負担金、補助及び交付金	37,703,152
														01 負担金	386,152
														連合会医療費通知作成	386,152
														02 補助金	37,317,000
														人間ドック等健診	37,317,000
	2		特定健康診査等事業費	46,218,000	△7,185,000	0	0	39,033,000			37,643,908	0	1,389,092		

歳出　款：　4.保健事業費　　項：　2.特定健康診査等事業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
1 特定健康診査等事業費	46,218,000	△7,185,000	0	0	39,033,000			37,643,908	0	1,389,092	**特定健康診査等事業費**	**37,643,908**
						1 報　酬	3,106,000	3,105,270	0	730	1 報　酬	3,105,270
											会計年度任用職員報酬	3,105,270
						3 職員手当等	287,000	286,031	0	969	3 職員手当等	286,031
											会計年度任用職員期末手当	204,308
											会計年度任用職員勤勉手当	81,723
						4 共済費	296,000	294,669	0	1,331	4 共済費	294,669
						7 報償費	779,000	778,800	0	200	会計年度任用職員社会保険料	188,397
						8 旅　費	29,000	28,800	0	200	会計年度任用職員共済組合負担金	106,272
						10 需用費	629,000	628,984	0	16	7 報償費	778,800
						11 役務費	1,420,000	1,235,692	0	184,308	謝礼等	778,800
						12 委託料	31,861,000	30,659,864	0	1,201,136	8 旅　費	28,800
						18 負担金、補助及び交付金	626,000	625,798	0	202	費用弁償	28,800
											10 需用費	628,984
											消耗品費	628,984
											11 役務費	1,235,692
											特定健康診査等データ管理システム手数料	316,572
											手数料	1,100
											現金取扱手数料	1,078
											01 通信運搬費	916,942
											郵便料	916,942
											12 委託料	30,659,864
											特定健診等通知書作成処理委託料	592,460
											特定健康診査業務委託料	25,660,804
											特定健診受診勧奨業務委託料	4,406,600
											18 負担金、補助及び交付金	625,798
											01 負担金	625,798
											連合会特定健康診査等データ管理システム	505,798
											ＫＤＢ補完システム維持管理	120,000
5	基金積立金	839,000	78,194,000	0	8,000	79,041,000			79,040,521	0	479	
1	基金積立金	839,000	78,194,000	0	8,000	79,041,000			79,040,521	0	479	
1	支払準備基金積立金	839,000	78,194,000	0	8,000	79,041,000			79,040,521	0	479	**支払準備基金積立金**	**79,040,521**
												24 積立金	79,040,521
						24 積立金	79,041,000	79,040,521	0	479	歳計剰余金法定積立金	78,139,000
											支払準備基金利子積立金	901,521
											予備費より充用	8,000
6	諸支出金	7,469,000	1,075,000	0	1,052,000	9,596,000			9,539,717	0	56,283	
1	償還金及び還付加算金	5,101,000	6,000	0	1,052,000	6,159,000			6,103,500	0	55,500	
1	保険税還付金	5,000,000	0	0	1,052,000	6,052,000			6,051,500	0	500	**保険税還付金**	**6,051,500**
												22 償還金、利子及び割引料	6,051,500
												過年度分保険税還付金	6,051,500

歳出　款： 6.諸支出金　　項： 1.償還金及び還付加算金　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
						22 償還金、利子及び割引料	6,052,000	6,051,500	0	500	予備費より充用	1,052,000
2 償還金	1,000	6,000	0	0	7,000			6,000	0	1,000	**償還金**	**6,000**
						22 償還金、利子及び割引料	7,000	6,000	0	1,000	22 償還金、利子及び割引料	6,000
											国庫支出金等返還金	6,000
3 還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			46,000	0	54,000	**還付加算金**	**46,000**
						22 償還金、利子及び割引料	100,000	46,000	0	54,000	22 償還金、利子及び割引料	46,000
											還付加算金	46,000
2 繰出金	2,368,000	1,069,000	0	0	3,437,000			3,436,217	0	783		
1 一般会計繰出金	2,368,000	1,069,000	0	0	3,437,000			3,436,217	0	783	**一般会計繰出金**	**3,436,217**
											27 繰出金	3,436,217
						27 繰出金	3,437,000	3,436,217	0	783	一般会計繰出金	3,436,217
7 予備費	30,000,000	0	0	△1,060,000	28,940,000			0	0	28,940,000		
1 予備費	30,000,000	0	0	△1,060,000	28,940,000			0	0	28,940,000		
1 予備費	30,000,000	0	0	△1,060,000	28,940,000			0	0	28,940,000	５款１項１目２４節へ充用	8,000
											６款１項１目２２節へ充用	1,052,000
歳出合計	5,327,327,000	279,585,000	0	0	5,606,912,000			5,459,738,233	0	147,173,767		

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		千円 5,663,896
２．歳　　出　　総　　額		5,459,738
３．歳　入　歳　出　差　引　額		204,158
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		204,158
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		

令和７年度

常陸太田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入　款：　1.後期高齢者医療保険料　　項：　1.後期高齢者医療保険料　　（単位：円）

款項目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 後期高齢者医療保険料	764,690,000	56,977,000	0	821,667,000			820,643,600	819,349,800	422,900	870,900	
1 1 後期高齢者医療保険料	764,690,000	56,977,000	0	821,667,000			820,643,600	819,349,800	422,900	870,900	
1 1 1 特別徴収保険料	597,623,000	2,532,000	0	600,155,000			597,302,400	598,363,500	0	△1,061,100	
					1 現年度分	600,155,000	597,302,400	598,363,500	0	△1,061,100	還付未済額 1,061,100
1 1 2 普通徴収保険料	167,067,000	54,445,000	0	221,512,000			223,341,200	220,986,300	422,900	1,932,000	
					1 現年度分	221,319,000	221,709,800	220,605,600	0	1,104,200	還付未済額 91,100
					2 過年度分	193,000	1,631,400	380,700	422,900	827,800	
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
2 1 手数料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
2 1 1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
2 1 2 督促手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 督促手数料	1,000	0	0	0	0	
3 繰入金	217,032,000	△13,068,000	0	203,964,000			203,963,644	203,963,644	0	0	
3 1 一般会計繰入金	217,032,000	△13,068,000	0	203,964,000			203,963,644	203,963,644	0	0	
3 1 1 事務費繰入金	19,169,000	△887,000	0	18,282,000			18,282,000	18,282,000	0	0	
					1 事務費繰入金	18,282,000	18,282,000	18,282,000	0	0	
3 1 2 保険基盤安定繰入金	197,863,000	△12,181,000	0	185,682,000			185,681,644	185,681,644	0	0	
					1 保険基盤安定繰入金	185,682,000	185,681,644	185,681,644	0	0	
4 繰越金	2,000,000	1,412,000	0	3,412,000			3,412,878	3,412,878	0	0	
4 1 繰越金	2,000,000	1,412,000	0	3,412,000			3,412,878	3,412,878	0	0	
4 1 1 繰越金	2,000,000	1,412,000	0	3,412,000			3,412,878	3,412,878	0	0	
					1 繰越金	3,412,000	3,412,878	3,412,878	0	0	

歳入　款：5.諸収入　　項：1.延滞金、加算金及び過料　　（単位：円）

款項目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 諸収入	1,155,000	298,000	0	1,453,000			1,967,190	1,988,690	0	△21,500	
1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			13,900	35,400	0	△21,500	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			13,900	35,400	0	△21,500	
					1 延滞金	1,000	13,900	35,400	0	△21,500	
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 償還金及び還付加算金	1,150,000	298,000	0	1,448,000			1,791,200	1,791,200	0	0	
1 保険料還付金	1,100,000	298,000	0	1,398,000			1,791,200	1,791,200	0	0	
					1 保険料還付金	1,398,000	1,791,200	1,791,200	0	0	
2 還付加算金	50,000	0	0	50,000			0	0	0	0	
					1 還付加算金	50,000	0	0	0	0	
3 市預金利子	1,000	0	0	1,000			162,090	162,090	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000			162,090	162,090	0	0	
					1 市預金利子	1,000	162,090	162,090	0	0	
4 雑入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
2 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 雑入	1,000	0	0	0	0	
歳入合計	984,879,000	45,619,000	0	1,030,498,000			1,029,987,312	1,028,715,012	422,900	849,400	

歳出　款：1.総務費　　項：1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
1			総務費	19,170,000	△887,000	0	0	18,283,000			17,464,860	0	818,140		
	1		総務管理費	17,254,000	△647,000	0	0	16,607,000			15,883,331	0	723,669		
		1	一般管理費	17,254,000	△647,000	0	0	16,607,000			15,883,331	0	723,669	**一般管理費**	**15,883,331**
									2 給料	6,450,000	6,360,294	0	89,706	2 給料	6,360,294
									3 職員手当等	5,513,000	4,942,876	0	570,124	職員給	6,360,294
														3 職員手当等	4,942,876
									4 共済費	2,178,000	2,152,046	0	25,954	扶養手当	138,000
									10 需用費	99,000	74,115	0	24,885	地域手当	130,553
									12 委託料	2,367,000	2,354,000	0	13,000	期末手当	1,530,940
														勤勉手当	1,215,921
														通勤手当	24,000
														住居手当	336,000
														児童手当	180,000
														退職手当負担金	924,930
														時間外勤務手当	462,532
														4 共済費	2,152,046
														職員共済組合負担金	2,140,575
														公務災害補償基金負担金	11,471
														10 需用費	74,115
														消耗品費	74,115
														12 委託料	2,354,000
														後期高齢者医療等電算処理委託料	2,354,000
	2		徴収費	1,916,000	△240,000	0	0	1,676,000			1,581,529	0	94,471		
		1	賦課徴収費	1,915,000	△240,000	0	0	1,675,000			1,581,529	0	93,471	**賦課徴収費**	**1,581,529**
									11 役務費	1,675,000	1,581,529	0	93,471	11 役務費	1,581,529
														振込手数料	121,088
														口座振替手数料	68,988
														現金取扱手数料	64,020
														コンビニ収納手数料	198,606
														01 通信運搬費	1,128,827
														郵便料	1,128,827
		2	延滞処分費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
									11 役務費	1,000	0	0	1,000		
2			後期高齢者医療広域連合納付金	962,553,000	44,796,000	0	0	1,007,349,000			1,004,806,244	0	2,542,756		
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	962,553,000	44,796,000	0	0	1,007,349,000			1,004,806,244	0	2,542,756		
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	962,553,000	44,796,000	0	0	1,007,349,000			1,004,806,244	0	2,542,756	**後期高齢者医療広域連合納付金**	**1,004,806,244**
														18 負担金、補助及び交付金	1,004,806,244
														保険料納付金	819,124,600

歳出　款：　2.後期高齢者医療広域連合納付金　　項：　1.後期高齢者医療広域連合納付金　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
						18 負担金、補助及び交付金	1,007,349,000	1,004,806,244	0	2,542,756	保険基盤安定負担金	185,681,644
3 諸支出金	1,650,000	741,000	0	545,000	2,936,000			2,733,868	0	202,132		
1 償還金及び還付加算金	1,150,000	298,000	0	545,000	1,993,000			1,791,200	0	201,800		
1 保険料還付金	1,100,000	298,000	0	545,000	1,943,000			1,791,200	0	151,800	**保険料還付金**	**1,791,200**
						22 償還金、利子及び割引料	1,943,000	1,791,200	0	151,800	22 償還金、利子及び割引料	1,791,200
											過年度分保険料還付金	1,791,200
											予備費より充用	545,000
2 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000		
						22 償還金、利子及び割引料	50,000	0	0	50,000		
2 繰出金	500,000	443,000	0	0	943,000			942,668	0	332		
1 一般会計繰出金	500,000	443,000	0	0	943,000			942,668	0	332	**一般会計繰出金**	**942,668**
						27 繰出金	943,000	942,668	0	332	27 繰出金	942,668
											一般会計繰出金	942,668
4 予備費	1,506,000	969,000	0	△545,000	1,930,000			0	0	1,930,000		
1 予備費	1,506,000	969,000	0	△545,000	1,930,000			0	0	1,930,000		
1 予備費	1,506,000	969,000	0	△545,000	1,930,000			0	0	1,930,000	３款１項１目２２節へ充用	545,000
歳出合計	984,879,000	45,619,000	0	0	1,030,498,000			1,025,004,972	0	5,493,028		

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		千円 1,028,715
２．歳出総額		1,025,005
３．歳入歳出差引額		3,710
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実質収支額		3,710
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		

令和７年度

常陸太田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入　款：1.保険料　　項：1.介護保険料　　（単位：円）

款項目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額						
1 保険料	1,257,847,000	0	0	1,257,847,000			1,298,043,082	1,293,434,400	1,048,782	3,559,900		
1 介護保険料	1,257,847,000	0	0	1,257,847,000			1,298,043,082	1,293,434,400	1,048,782	3,559,900		
1 第1号被保険者保険料	1,257,847,000	0	0	1,257,847,000			1,298,043,082	1,293,434,400	1,048,782	3,559,900		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,159,510,000	1,195,242,400	1,196,387,200	0	△1,144,800	還付未済額	1,144,800
					2 現年度分普通徴収保険料	97,802,000	99,015,200	96,157,400	0	2,857,800	還付未済額	28,300
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	535,000	3,785,482	889,800	1,048,782	1,846,900	還付未済額	23,100
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
1 手数料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
2 督促手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 督促手数料	1,000	0	0	0	0		
3 国庫支出金	1,484,783,000	△39,123,000	0	1,445,660,000			1,445,748,131	1,445,748,131	0	0		
1 国庫負担金	1,030,500,000	29,003,000	0	1,059,503,000			1,059,503,665	1,059,503,665	0	0		
1 介護給付費負担金	1,030,500,000	29,003,000	0	1,059,503,000			1,059,503,665	1,059,503,665	0	0		
					1 現年度分	1,030,499,000	1,030,499,650	1,030,499,650	0	0		
					2 過年度分	29,004,000	29,004,015	29,004,015	0	0		
2 国庫補助金	454,283,000	△68,126,000	0	386,157,000			386,244,466	386,244,466	0	0		
1 調整交付金	366,149,000	△62,823,000	0	303,326,000			303,325,000	303,325,000	0	0		
					1 現年度分調整交付金	303,325,000	303,325,000	303,325,000	0	0		

歳入　款：3.国庫支出金　　項：2.国庫補助金　　（単位：円）

款項目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額					
2過年度分調整交付金					2過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	56,032,000	△6,658,000	0	49,374,000			49,374,399	49,374,399	0	0	
					1現年度分	49,374,000	49,374,399	49,374,399	0	0	
3 地域支援事業交付金（総合事業）	19,840,000	1,315,000	0	21,155,000			21,155,067	21,155,067	0	0	
					1現年度分	21,155,000	21,155,067	21,155,067	0	0	
4 災害臨時特例補助金	3,000	40,000	0	43,000			43,000	43,000	0	0	
					1災害臨時特例補助金	43,000	43,000	43,000	0	0	
5 保険者機能強化推進交付金	3,876,000	0	0	3,876,000			3,876,000	3,876,000	0	0	
					1保険者機能強化推進交付金	3,876,000	3,876,000	3,876,000	0	0	
6 介護保険保険者努力支援交付金	8,383,000	0	0	8,383,000			8,383,000	8,383,000	0	0	
					1介護保険保険者努力支援交付金	8,383,000	8,383,000	8,383,000	0	0	
7 介護保険事業費補助金	0	0	0	0			88,000	88,000	0	0	
					1介護保険事業費補助金	0	88,000	88,000	0	0	

歳入　款：4.支払基金交付金　　項：1.支払基金交付金　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4			支払基金交付金	1,600,991,000	12,379,000	0	1,613,370,000			1,613,369,313	1,613,369,313	0	0	
	1		支払基金交付金	1,600,991,000	12,379,000	0	1,613,370,000			1,613,369,313	1,613,369,313	0	0	
		1	介護給付費交付金	1,574,207,000	11,521,000	0	1,585,728,000			1,585,727,000	1,585,727,000	0	0	
								1現年度分	1,585,727,000	1,585,727,000	1,585,727,000	0	0	
								2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2	地域支援事業支援交付金（総合事業）	26,784,000	858,000	0	27,642,000			27,642,313	27,642,313	0	0	
								1現年度分	25,776,000	25,776,000	25,776,000	0	0	
								2過年度分	1,866,000	1,866,313	1,866,313	0	0	
5			県支出金	904,797,000	24,039,000	0	928,836,000			928,836,546	928,836,546	0	0	
	1		県負担金	864,379,000	29,987,000	0	894,366,000			894,367,431	894,367,431	0	0	
		1	介護給付費負担金	864,379,000	29,987,000	0	894,366,000			894,367,431	894,367,431	0	0	
								1現年度分	864,378,000	864,378,725	864,378,725	0	0	
								2過年度分	29,988,000	29,988,706	29,988,706	0	0	
	2		財政安定化基金支出金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
		1	交付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1交付金	1,000	0	0	0	0	
		2	貸付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1貸付金	1,000	0	0	0	0	
	3		県補助金	40,416,000	△5,948,000	0	34,468,000			34,469,115	34,469,115	0	0	
		1	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,016,000	△3,329,000	0	24,687,000			24,687,199	24,687,199	0	0	
								1現年度分	24,687,000	24,687,199	24,687,199	0	0	

歳入　款：5.県支出金　　項：3.県補助金　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		2	地域支援事業交付金（総合事業）	12,400,000	△2,619,000	0	9,781,000			9,781,916	9,781,916	0	0	
								1 現年度分	9,781,000	9,781,916	9,781,916	0	0	
6			財産収入	769,000	329,000	0	1,098,000			1,107,408	1,107,408	0	0	
	1		財産運用収入	769,000	329,000	0	1,098,000			1,107,408	1,107,408	0	0	
		1	利子及び配当金	769,000	329,000	0	1,098,000			1,107,408	1,107,408	0	0	
								1 利子及び配当金	1,098,000	1,107,408	1,107,408	0	0	
7			繰入金	1,104,965,000	75,414,000	0	1,180,379,000			1,180,379,000	1,180,379,000	0	0	
	1		一般会計繰入金	1,019,811,000	5,504,000	0	1,025,315,000			1,025,315,000	1,025,315,000	0	0	
		1	介護給付費繰入金	743,573,000	13,396,000	0	756,969,000			756,969,000	756,969,000	0	0	
								1 現年度分	756,969,000	756,969,000	756,969,000	0	0	
		2	地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	48,369,000	△2,255,000	0	46,114,000			46,114,000	46,114,000	0	0	
								1 現年度分	46,114,000	46,114,000	46,114,000	0	0	
		3	地域支援事業繰入金（総合事業）	12,400,000	771,000	0	13,171,000			13,171,000	13,171,000	0	0	
								1 現年度分	13,171,000	13,171,000	13,171,000	0	0	
		4	低所得者保険料軽減繰入金	50,825,000	0	0	50,825,000			50,825,000	50,825,000	0	0	
								1 現年度分	50,825,000	50,825,000	50,825,000	0	0	
		5	その他一般会計繰入金	164,644,000	△6,408,000	0	158,236,000			158,236,000	158,236,000	0	0	
								1 職員給与費等繰入金	123,534,000	123,534,000	123,534,000	0	0	

歳入　款：7.繰入金　　項：1.一般会計繰入金　　（単位：円）

款項目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2事務費繰入金					2事務費繰入金	34,702,000	34,702,000	34,702,000	0	0	
2 基金繰入金	85,154,000	69,910,000	0	155,064,000			155,064,000	155,064,000	0	0	
1 支払準備基金繰入金	85,154,000	69,910,000	0	155,064,000			155,064,000	155,064,000	0	0	
					1 支払準備基金繰入金	155,064,000	155,064,000	155,064,000	0	0	
8 繰越金	10,000,000	185,353,000	0	195,353,000			195,352,603	195,352,603	0	0	
1 繰越金	10,000,000	185,353,000	0	195,353,000			195,352,603	195,352,603	0	0	
1 繰越金	10,000,000	185,353,000	0	195,353,000			195,352,603	195,352,603	0	0	
					1 繰越金	195,353,000	195,352,603	195,352,603	0	0	
9 諸収入	18,402,000	0	0	18,402,000			18,307,247	18,307,247	0	0	
1 延滞金、加算金及び過料	31,000	0	0	31,000			119,600	119,600	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	30,000	0	0	30,000			119,600	119,600	0	0	
					1 第1号被保険者延滞金	30,000	119,600	119,600	0	0	
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 市預金利子	100,000	0	0	100,000			944,746	944,746	0	0	
1 市預金利子	100,000	0	0	100,000			944,746	944,746	0	0	
					1 市預金利子	100,000	944,746	944,746	0	0	
3 貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 高額貸付金元利収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 高額貸付金元利収入	1,000	0	0	0	0	
4 雑入	18,270,000	0	0	18,270,000			17,242,901	17,242,901	0	0	

歳入　款： 9.諸収入　　項： 4.雑入　　（単位：円）

款項目	予算現額 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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			523,427	523,427	0	0	
					1 第三者納付金	1,000	523,427	523,427	0	0	
2 返納金	1,000	0	0	1,000			10,854	10,854	0	0	
					1 返納金	1,000	10,854	10,854	0	0	
3 雑入	18,268,000	0	0	18,268,000			16,708,620	16,708,620	0	0	
					1 雑入	18,268,000	16,708,620	16,708,620	0	0	雑入 7,600 配食サービス利用料 16,698,320 配食サービス利用料（過年度分） 2,700
歳入合計	6,382,556,000	258,391,000	0	6,640,947,000			6,681,143,330	6,676,534,648	1,048,782	3,559,900	

歳出　款：1.総務費　　項：1.総務管理費　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
1		総務費	164,644,000	△6,408,000	0	0	158,236,000			151,362,580	0	6,873,420		
	1	総務管理費	68,064,000	2,733,000	0	0	70,797,000			68,964,861	0	1,832,139		
		1 一般管理費	68,064,000	2,733,000	0	0	70,797,000			68,964,861	0	1,832,139	**一般管理費**	**68,964,861**
								1 報酬	7,080,000	7,021,260	0	58,740	1 報酬	7,021,260
													会計年度任用職員報酬	7,021,260
								2 給料	24,038,000	24,037,200	0	800	2 給料	24,037,200
								3 職員手当等	20,363,000	20,033,177	0	329,823	職員給	24,037,200
													3 職員手当等	20,033,177
								4 共済費	9,869,000	9,652,071	0	216,929	扶養手当	846,000
								8 旅費	99,000	89,500	0	9,500	地域手当	497,664
								10 需用費	1,333,000	1,258,097	0	74,903	期末手当	5,459,690
								11 役務費	5,144,000	4,003,546	0	1,140,454	会計年度任用職員期末手当	1,393,694
								12 委託料	2,871,000	2,870,010	0	990	会計年度任用職員勤勉手当	557,479
													勤勉手当	4,275,156
													通勤手当	262,800
													児童手当	380,000
													退職手当負担金	3,245,022
													時間外勤務手当	3,115,672
													4 共済費	9,652,071
													職員共済組合負担金	7,944,585
													公務災害補償基金負担金	38,359
													会計年度任用職員社会保険料	1,156,264
													会計年度任用職員共済組合負担金	512,863
													8 旅費	89,500
													費用弁償	89,500
													10 需用費	1,258,097
													消耗品費	352,278
													印刷製本費	905,819
													11 役務費	4,003,546
													預金調査手数料	726
													振込手数料	1,203,048
													オンライン回線使用料	40,652
													01 通信運搬費	2,759,120
													郵便料	2,759,120
													12 委託料	2,870,010
													介護保険給付管理システム電算委託料	2,507,010
													介護事業所台帳管理システム保守管理委託料	363,000
	2	徴収費	5,092,000	△174,000	0	0	4,918,000			4,363,077	0	554,923		
		1 賦課徴収費	5,091,000	△174,000	0	0	4,917,000			4,363,077	0	553,923	**賦課徴収費**	**4,363,077**
								11 役務費	2,827,000	2,273,833	0	553,167	11 役務費	2,273,833
								12 委託料	2,047,000	2,046,990	0	10	口座振替手数料	21,815
													現金取扱手数料	64,636

歳出　款：1.総務費　　項：2.徴収費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考	
						18 負担金、補助及び交付金	43,000	42,254	0	746	コンビニ収納手数料	264,054
											01 通信運搬費	1,923,328
											郵便料	1,923,328
											12 委託料	2,046,990
											介護保険収納管理システム電算委託料	2,046,990
											18 負担金、補助及び交付金	42,254
											特別徴収業務負担金	42,254
2 滞納処分費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000		
						11 役務費	1,000	0	0	1,000		
3 介護認定審査会費	90,823,000	△8,591,000	0	0	82,232,000			77,746,442	0	4,485,558		
1 介護認定審査会費	33,116,000	△2,651,000	0	0	30,465,000			28,184,017	0	2,280,983	**介護認定審査会費**	**28,184,017**
						1 報酬	6,160,000	6,104,000	0	56,000	1 報酬	6,104,000
											審査委員報酬	6,104,000
						2 給料	9,095,000	9,086,300	0	8,700	2 給料	9,086,300
						3 職員手当等	9,864,000	8,471,685	0	1,392,315	職員給	9,086,300
											3 職員手当等	8,471,685
						4 共済費	3,329,000	3,274,582	0	54,418	扶養手当	138,000
						8 旅費	0	0	0	0	地域手当	184,486
						10 需用費	1,578,000	809,474	0	768,526	期末手当	2,335,424
						11 役務費	439,000	437,976	0	1,024	勤勉手当	1,502,359
											通勤手当	100,200
											児童手当	660,000
											退職手当負担金	1,567,386
											時間外勤務手当	1,983,830
											4 共済費	3,274,582
											職員共済組合負担金	3,258,611
											公務災害補償基金負担金	15,971
											8 旅費	
											当初予算額	36,000
											補正予算額	△36,000
											10 需用費	809,474
											消耗品費	483,405
											修繕料	326,069
											11 役務費	437,976
											介護認定審査会資料共有システム利用料	411,840
											インターネット使用料	26,136
2 認定調査等費	57,707,000	△5,940,000	0	0	51,767,000			49,562,425	0	2,204,575	**認定調査等費**	**49,562,425**
						1 報酬	22,240,000	21,561,235	0	678,765	1 報酬	21,561,235
											会計年度任用職員報酬	21,561,235
						3 職員手当等	5,915,000	5,913,453	0	1,547	3 職員手当等	5,913,453
											会計年度任用職員期末手当	4,226,418

歳出　款：　1.総務費　　項：　3.介護認定審査会費　　（単位：円）

款	項	目	節	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
									4 共済費	4,794,000	4,566,776	0	227,224	会計年度任用職員勤勉手当	1,687,035
									8 旅　費	531,000	439,900	0	91,100	4 共済費	4,566,776
									10 需用費	1,370,000	1,200,149	0	169,851	会計年度任用職員社会保険料	2,862,141
									11 役務費	15,567,000	14,621,412	0	945,588	会計年度任用職員共済組合負担金	1,704,635
									12 委託料	1,320,000	1,237,500	0	82,500	8 旅　費	439,900
									13 使用料及び賃借料	10,000	2,000	0	8,000	費用弁償	439,900
														10 需用費	1,200,149
														消耗品費	71,817
									26 公課費	20,000	20,000	0	0	燃料費	483,323
														印刷製本費	259,820
														修繕料	385,189
														11 役務費	14,621,412
														主治医意見書作成手数料	13,158,200
														手数料	13,475
														車検手数料	8,800
														自動車損害賠償保険料	219,069
														01 通信運搬費	1,221,868
														郵便料	1,221,868
														12 委託料	1,237,500
														訪問調査委託料	1,237,500
														13 使用料及び賃借料	2,000
														駐車場使用料	2,000
														26 公課費	20,000
														自動車重量税	20,000
	4		趣旨普及費	665,000	△376,000	0	0	289,000			288,200	0	800		
		1	趣旨普及費	665,000	△376,000	0	0	289,000			288,200	0	800	**趣旨普及費**	**288,200**
									10 需用費	289,000	288,200	0	800	10 需用費	288,200
														印刷製本費	288,200
2			保険給付費	5,872,645,000	109,704,000	0	0	5,982,349,000			5,917,444,533	0	64,904,467		
	1		介護サービス等諸費	5,442,901,000	86,330,000	0	△873,000	5,528,358,000			5,469,376,420	0	58,981,580		
		1	居宅介護サービス給付費	1,528,078,000	55,183,000	0	0	1,583,261,000			1,568,769,414	0	14,491,586	**居宅介護サービス給付費**	**1,568,769,414**
														18 負担金、補助及び交付金	1,568,769,414
														居宅介護サービス給付費	1,568,769,414
									18 負担金、補助及び交付金	1,583,261,000	1,568,769,414	0	14,491,586		
		2	施設介護サービス給付費	2,548,157,000	28,990,000	0	0	2,577,147,000			2,567,615,385	0	9,531,615	**施設介護サービス給付費**	**2,567,615,385**
														18 負担金、補助及び交付金	2,567,615,385
														施設介護サービス給付費	2,567,615,385

歳出　款：　2.保険給付費　　項：　1.介護サービス等諸費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
									18 負担金、補助及び交付金	2,577,147,000	2,567,615,385	0	9,531,615	
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,082,284,000	0	0	△2,481,000	1,079,803,000			1,045,462,727	0	34,340,273	**地域密着型介護サービス給付費　1,045,462,727** 18 負担金、補助及び交付金　1,045,462,727 地域密着型介護サービス給付費　1,045,462,727
									18 負担金、補助及び交付金	1,079,803,000	1,045,462,727	0	34,340,273	４目（居宅介護福祉用具購入費）１８節へ流用　597,000 ２項５目（介護予防サービス計画給付費）１８節へ流用　158,000 ３項１目（審査支払手数料）１１節へ流用　76,000 ４項１目（高額介護サービス費）１８節へ流用　238,000 ７項１目（特定入所者介護サービス費）１８節へ流用　1,409,000 ７項２目（特定入所者介護予防サービス費）１８節へ流用　3,000
		4	居宅介護福祉用具購入費	6,028,000	0	0	1,608,000	7,636,000			7,597,847	0	38,153	**居宅介護福祉用具購入費　7,597,847** 18 負担金、補助及び交付金　7,597,847 居宅介護福祉用具購入費　7,597,847
									18 負担金、補助及び交付金	7,636,000	7,597,847	0	38,153	３目（地域密着型介護サービス給付費）１８節より流用　597,000 ２項４目（介護予防住宅改修費）１８節より流用　1,011,000
		5	居宅介護住宅改修費	12,066,000	0	0	0	12,066,000			12,051,512	0	14,488	**居宅介護住宅改修費　12,051,512** 18 負担金、補助及び交付金　12,051,512 居宅介護住宅改修費　12,051,512
									18 負担金、補助及び交付金	12,066,000	12,051,512	0	14,488	
		6	居宅介護サービス計画給付費	266,288,000	2,157,000	0	0	268,445,000			267,879,535	0	565,465	**居宅介護サービス計画給付費　267,879,535** 18 負担金、補助及び交付金　267,879,535 居宅介護サービス計画給付費　267,879,535
									18 負担金、補助及び交付金	268,445,000	267,879,535	0	565,465	
	2		介護予防サービス等諸費	76,615,000	8,537,000	0	△855,000	84,297,000			83,298,881	0	998,119	
		1	介護予防サービス給付費	55,742,000	4,803,000	0	0	60,545,000			60,250,465	0	294,535	**介護予防サービス給付費　60,250,465** 18 負担金、補助及び交付金　60,250,465 介護予防サービス給付費　60,250,465

歳出　款： 2.保険給付費　　項： 2.介護予防サービス等諸費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
						18 負担金、補助及び交付金	60,545,000	60,250,465	0	294,535	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,980,000	2,604,000	0	0	4,584,000			4,191,299	0	392,701	**地域密着型介護予防サービス給付費　4,191,299** 18 負担金、補助及び交付金　4,191,299 地域密着型介護予防サービス給付費　4,191,299
						18 負担金、補助及び交付金	4,584,000	4,191,299	0	392,701	
3 介護予防福祉用具購入費	1,268,000	0	0	74,000	1,342,000			1,341,381	0	619	**介護予防福祉用具購入費　1,341,381** 18 負担金、補助及び交付金　1,341,381 介護予防福祉用具購入費　1,341,381 ４目（介護予防住宅改修費）１８節より流用　74,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,342,000	1,341,381	0	619	
4 介護予防住宅改修費	5,568,000	0	0	△1,087,000	4,481,000			4,171,702	0	309,298	**介護予防住宅改修費　4,171,702** 18 負担金、補助及び交付金　4,171,702 介護予防住宅改修費　4,171,702 １項４目（居宅介護福祉用具購入費）１８節へ流用　1,011,000 ３目（介護予防福祉用具購入費）１８節へ流用　74,000 ４項２目（高額介護予防サービス費）１８節へ流用　2,000
						18 負担金、補助及び交付金	4,481,000	4,171,702	0	309,298	
5 介護予防サービス計画給付費	12,057,000	1,130,000	0	158,000	13,345,000			13,344,034	0	966	**介護予防サービス計画給付費　13,344,034** 18 負担金、補助及び交付金　13,344,034 介護予防サービス計画給付費　13,344,034 １項３目（地域密着型介護サービス給付費）１８節より流用　158,000
						18 負担金、補助及び交付金	13,345,000	13,344,034	0	966	
3 その他諸費	4,397,000	0	0	76,000	4,473,000			4,472,238	0	762	
1 審査支払手数料	4,397,000	0	0	76,000	4,473,000			4,472,238	0	762	**審査支払手数料　4,472,238** 11 役務費　4,472,238 審査支払手数料　4,451,301 第三者行為求償事務共同処理業務手数料　20,937 １項３目（地域密着型介護サービス給付費）１８節より流用　76,000
						11 役務費	4,473,000	4,472,238	0	762	
4 高額介護サービス等費	126,009,000	12,307,000	0	240,000	138,556,000			137,824,475	0	731,525	

歳出　款：　2.保険給付費　　項：　4.高額介護サービス等費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
1 高額介護サービス費	125,989,000	12,270,000	0	238,000	138,497,000			137,765,774	0	731,226	**高額介護サービス費　137,765,774** 18 負担金、補助及び交付金　137,765,774 高額介護サービス費　137,765,774 １項３目（地域密着型介護サービス給付費）１８節より流用　238,000
						18 負担金、補助及び交付金	138,497,000	137,765,774	0	731,226	
2 高額介護予防サービス費	20,000	37,000	0	2,000	59,000			58,701	0	299	**高額介護予防サービス費　58,701** 18 負担金、補助及び交付金　58,701 高額介護サービス費　58,701 ２項４目（介護予防住宅改修費）１８節より流用　2,000
						18 負担金、補助及び交付金	59,000	58,701	0	299	
5 高額医療合算介護サービス等費	17,043,000	0	0	0	17,043,000			13,604,005	0	3,438,995	
1 高額医療合算介護サービス費	17,028,000	0	0	0	17,028,000			13,595,775	0	3,432,225	**高額医療合算介護サービス費　13,595,775** 18 負担金、補助及び交付金　13,595,775 高額医療合算介護サービス等費　13,595,775
						18 負担金、補助及び交付金	17,028,000	13,595,775	0	3,432,225	
2 高額医療合算介護予防サービス費	15,000	0	0	0	15,000			8,230	0	6,770	**高額医療合算介護予防サービス費　8,230** 18 負担金、補助及び交付金　8,230 高額合算介護予防サービス費　8,230
						18 負担金、補助及び交付金	15,000	8,230	0	6,770	
6 市町村特別給付費	42,250,000	2,530,000	0	0	44,780,000			44,027,613	0	752,387	
1 市町村特別給付費	42,250,000	2,530,000	0	0	44,780,000			44,027,613	0	752,387	**市町村特別給付費　44,027,613** 18 負担金、補助及び交付金　44,027,613 06 助成金　44,027,613 介護用品購入費助成事業費　31,000,571 介護サービス利用者負担額助成事業費　1,153,252 通院支援助成事業費　11,771,790 訪問理美容助成事業費　102,000
						18 負担金、補助及び交付金	44,780,000	44,027,613	0	752,387	
7 特定入所者介護サービス等費	163,430,000	0	0	1,412,000	164,842,000			164,840,901	0	1,099	

歳出　款： 2.保険給付費　　項： 7.特定入所者介護サービス等費　　（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
		1	特定入所者介護サービス費	163,417,000	0	0	1,409,000	164,826,000			164,825,258	0	742	**特定入所者介護サービス費　164,825,258** 18 負担金、補助及び交付金　164,825,258 特定入所者介護サービス費　164,825,258 １項３目（地域密着型介護サービス給付費）１８節より流用　1,409,000
									18 負担金、補助及び交付金	164,826,000	164,825,258	0	742	
		2	特定入所者介護予防サービス費	13,000	0	0	3,000	16,000			15,643	0	357	**特定入所者介護予防サービス費　15,643** 18 負担金、補助及び交付金　15,643 特定入所者介護予防サービス費　15,643 １項３目（地域密着型介護サービス給付費）１８節より流用　3,000
									18 負担金、補助及び交付金	16,000	15,643	0	357	
3			高額介護サービス費貸付金	12,000	0	0	0	12,000			0	0	12,000	
	1		高額介護サービス費貸付金	12,000	0	0	0	12,000			0	0	12,000	
		1	高額介護サービス費貸付金	12,000	0	0	0	12,000			0	0	12,000	
									20 貸付金	12,000	0	0	12,000	
4			地域支援事業費	283,361,000	△5,549,000	0	398,000	278,210,000			262,675,055	0	15,534,945	
	1		包括的支援事業・任意事業費	184,159,000	△11,718,000	0	0	172,441,000			160,483,513	0	11,957,487	
		1	総務費	90,000	0	0	0	90,000			45,000	0	45,000	**総務費　45,000**
									7 報償費	90,000	45,000	0	45,000	7 報償費　45,000 包括支援センター運営協議会　45,000
		2	包括的支援事業費	120,983,000	△4,456,000	0	0	116,527,000			109,931,961	0	6,595,039	**包括的支援事業費　75,178,010** 12 委託料　75,178,010
									1 報　酬	2,930,000	2,670,512	0	259,488	包括的支援事業委託料　75,178,010
									3 職員手当　等	658,000	657,769	0	231	**在宅医療介護連携推進事業費　90,000** 7 報償費　90,000
									4 共済費	588,000	475,818	0	112,182	講師謝礼　90,000
									7 報償費	428,000	286,000	0	142,000	13 使用料及び賃借料
									8 旅　費	24,000	22,700	0	1,300	当初予算額　106,000
									11 役務費	33,000	180	0	32,820	補正予算額　△106,000
									12 委託料	111,866,000	105,818,982	0	6,047,018	**生活支援体制整備事業　22,777,972**

歳出　款： 4.地域支援事業費　　項： 1.包括的支援事業・任意事業費　　（単位：円）

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
									13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	12 委託料	22,777,972
														生活支援コーディネーター委託料	22,777,972
														認知症初期集中支援事業	**5,057,000**
														1 報　酬	266,000
														認知症サポート医報酬	266,000
														12 委託料	4,791,000
														認知症初期集中支援チーム委託料	4,791,000
														認知症地域支援・ケア向上推進事業	**2,977,000**
														12 委託料	2,977,000
														認知症地域支援推進員業務委託料	2,977,000
														地域ケア会議推進事業	**3,851,979**
														1 報　酬	2,404,512
														会計年度任用職員報酬	2,404,512
														3 職員手当等	657,769
														会計年度任用職員期末手当	469,835
														会計年度任用職員勤勉手当	187,934
														4 共済費	475,818
														会計年度任用職員社会保険料	314,556
														会計年度任用職員共済組合負担金	161,262
														7 報償費	196,000
														地域ケア会議委員報償費	196,000
														8 旅　費	22,700
														費用弁償	22,700
														11 役務費	180
														01 通信運搬費	180
														郵便料	180
														12 委託料	95,000
														地域ケア会議運営委託料	95,000
		3	任意事業費	63,086,000	△7,262,000	0	0	55,824,000			50,506,552	0	5,317,448	**任意事業費**	**50,506,552**
									7 報償費	130,000	100,000	0	30,000	7 報償費	100,000
									10 需用費	50,000	49,500	0	500	講師謝礼	100,000
									11 役務費	332,000	212,428	0	119,572	10 需用費	49,500
									12 委託料	55,262,000	50,144,624	0	5,117,376	消耗品費	49,500
									18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	11 役務費	212,428
														成年後見人制度申立手数料	19,900
														認知症高齢者個人責任賠償保険料	15,080
														現金取扱手数料	115,060
														01 通信運搬費	62,388
														郵便料	62,388
														12 委託料	50,144,624
														家族介護教室委託料	1,308,330
														食の自立支援事業委託料	42,787,300

歳出　款：4.地域支援事業費　　項：1.包括的支援事業・任意事業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											認知症サポーター養成講座委託料	580,000
											介護給付適正化総合支援システム委託料	1,540,000
											高齢者見守りサポート支援事業委託料	3,928,994
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	98,928,000	6,160,000	0	398,000	105,486,000			101,909,734	0	3,576,266		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,174,000	7,475,000	0	398,000	86,047,000			84,513,406	0	1,533,594	**介護予防・生活支援サービス事業費**	**75,750,918**
											18 負担金、補助及び交付金	75,750,918
											サービス事業費	75,722,606
											高額介護予防サービス費	28,312
						12 委託料	9,254,000	8,762,488	0	491,512	予備費より充用	398,000
						18 負担金、補助及び交付金	76,793,000	75,750,918	0	1,042,082	**介護予防ケアマネジメント費**	**8,762,488**
											12 委託料	8,762,488
											介護予防ケアマネジメント委託料	8,762,488
2 一般介護予防事業費	20,754,000	△1,315,000	0	0	19,439,000			17,396,328	0	2,042,672	**介護予防普及啓発事業費（さらに元気アップ事業）**	**2,073,323**
											1 報　酬	1,402,176
						1 報　酬	1,430,000	1,402,176	0	27,824	会計年度任用職員報酬	1,402,176
						4 共済費	6,000	5,350	0	650	4 共済費	5,350
						7 報償費	1,427,000	1,278,000	0	149,000	会計年度任用職員社会保険料	5,350
						8 旅　費	62,000	32,800	0	29,200	7 報償費	210,000
						10 需用費	2,383,000	1,825,562	0	557,438	健康運動指導者等報償費	210,000
						11 役務費	472,000	451,700	0	20,300	8 旅　費	32,800
						12 委託料	13,659,000	12,400,740	0	1,258,260	費用弁償	32,800
						13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	10 需用費	115,505
											消耗品費	115,505
											11 役務費	51,492
											傷害保険料	15,300
											01 通信運搬費	36,192
											郵便料	36,192
											12 委託料	256,000
											リハビリ専門職派遣委託料	256,000
											介護予防普及啓発事業費（いきいきヘルス体操教室）	**562,677**
											7 報償費	129,920
											保健師等報償費	75,920
											シルバーリハビリ体操指導士報償費	54,000
											10 需用費	69,883
											消耗品費	69,883
											11 役務費	14,874
											傷害保険料	9,850
											01 通信運搬費	5,024

歳出　款： 4.地域支援事業費　　項： 2.介護予防・日常生活支援総合事業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
											郵便料	5,024
											12 委託料	348,000
											シルバーリハビリ体操指導業務委託料	348,000
											介護予防普及啓発事業費（健康教室・健康相談）	**953,783**
											7 報償費	380,960
											保健師等報償費	380,960
											10 需用費	491,947
											消耗品費	432,020
											燃料費	59,927
											11 役務費	80,876
											01 通信運搬費	80,876
											郵便料	80,876
											地域介護予防活動支援事業費	**443,600**
											12 委託料	443,600
											スクエアステップ運動事業業務委託料	443,600
											介護予防普及啓発事業費（生き生きふれあい事業）	**11,340,340**
											12 委託料	11,340,340
											生き生きふれあい事業委託料	11,340,340
											介護予防普及啓発事業費（フレイル予防普及啓発事業）	**1,449,520**
											7 報償費	411,120
											謝礼等	80,000
											講師謝礼	15,000
											謝金	217,000
											保健師等報償費	99,120
											10 需用費	1,009,816
											消耗品費	964,660
											印刷製本費	33,000
											食糧費	12,156
											11 役務費	28,584
											01 通信運搬費	28,584
											郵便料	28,584
											介護予防普及啓発事業費（フレイルチェック事業）	**560,285**
											7 報償費	146,000
											謝金	146,000
											10 需用費	138,411
											消耗品費	129,911
											食糧費	8,500
											11 役務費	275,874
											傷害保険料	82,056
											01 通信運搬費	193,818
											郵便料	193,818
											13 使用料及び賃借料	

歳出　款： 4.地域支援事業費　　項： 2.介護予防・日常生活支援総合事業費　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
											当初予算額 9,000 補正予算額 △9,000 **リハビリテーション専門職派遣事業 12,800** 12 委託料 12,800 リハビリ専門職派遣委託料 12,800
3 その他諸費	274,000	9,000	0	0	283,000			281,808	0	1,192	
1 審査支払手数料	274,000	9,000	0	0	283,000			281,808	0	1,192	**審査支払手数料 281,808** 11 役務費 281,808 審査支払手数料 281,808
						11 役務費	283,000	281,808	0	1,192	
5 財政安定化基金拠出金	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000	
1 財政安定化基金拠出金	2,000	0	0	0	2,000			0	0	2,000	
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
2 財政安定化基金償還金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
6 基金積立金	770,000	161,179,000	0	9,000	161,958,000			161,957,408	0	592	
1 基金積立金	770,000	161,179,000	0	9,000	161,958,000			161,957,408	0	592	
1 支払準備基金積立金	770,000	161,179,000	0	9,000	161,958,000			161,957,408	0	592	**支払準備基金積立金 161,957,408** 24 積立金 161,957,408 支払準備基金積立金 161,957,408 予備費より充用 9,000
						24 積立金	161,958,000	161,957,408	0	592	
7 公債費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
1 利子	1,000	0	0	0	1,000			0	0	1,000	
						22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
8 諸支出金	31,121,000	△535,000	0	0	30,586,000			30,406,400	0	179,600	
1 償還金及び還付加算金	1,121,000	7,287,000	0	0	8,408,000			8,228,649	0	179,351	

歳出　款：　8.諸支出金　　項：　1.償還金及び還付加算金　　（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し	不用額	備考
1 第１号被保険者保険料還付金	1,102,000	0	0	0	1,102,000			940,867	0	161,133	**第１号被保険者保険料還付金　940,867** 22 償還金、利子及び割引料　940,867 第１号被保険者保険料還付金　940,867
						22 償還金、利子及び割引料	1,102,000	940,867	0	161,133	
2 償還金	1,000	7,287,000	0	0	7,288,000			7,287,782	0	218	**償還金　7,287,782** 22 償還金、利子及び割引料　7,287,782 国庫補助等精算返還金　7,287,782
						22 償還金、利子及び割引料	7,288,000	7,287,782	0	218	
3 第１号被保険者保険料還付加算金	18,000	0	0	0	18,000			0	0	18,000	
						22 償還金、利子及び割引料	18,000	0	0	18,000	
2 繰出金	30,000,000	△7,822,000	0	0	22,178,000			22,177,751	0	249	
1 一般会計繰出金	30,000,000	△7,822,000	0	0	22,178,000			22,177,751	0	249	**一般会計繰出金　22,177,751** 27 繰出金　22,177,751 一般会計繰出金　22,177,751
						27 繰出金	22,178,000	22,177,751	0	249	
9 予備費	30,000,000	0	0	△407,000	29,593,000			0	0	29,593,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	△407,000	29,593,000			0	0	29,593,000	
1 予備費	30,000,000	0	0	△407,000	29,593,000			0	0	29,593,000	４款２項１目１８節へ充用　398,000 ６款１項１目２４節へ充用　9,000
歳出合計	6,382,556,000	258,391,000	0	0	6,640,947,000			6,523,845,976	0	117,101,024	

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		千円 6,676,535
２．歳　　出　　総　　額		6,523,846
３．歳　入　歳　出　差　引　額		152,689
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．実　　質　　収　　支　　額		152,689
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

財　産　に　関　す　る　調　書

財　産　に　関　す　る　調　書

１．公有財産

令和8年3月31日現在

（１）土地及び建物

区分		土地（地積）			建物								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		25,160 ㎡	0 ㎡	25,160 ㎡	0 ㎡	0 ㎡	0 ㎡	8,959 ㎡	0 ㎡	8,959 ㎡	8,959 ㎡	0 ㎡	8,959 ㎡
その他の行政機関	消防施設	14,615	259	14,874	1,245	0	1,245	5,301	74	5,375	6,546	74	6,620
	その他の施設	197,037	0	197,037	248	△ 53	195	27,012	△ 825	26,187	27,260	△ 878	26,382
公共用財産	学校	429,431	△ 4,263	425,168	7,157	0	7,157	67,248	0	67,248	74,405	0	74,405
	市営住宅	79,262	△ 149	79,113	11,174	△ 689	10,485	23,567	0	23,567	34,741	△ 689	34,052
	公園	502,925	0	502,925	1,291	0	1,291	5,037	0	5,037	6,328	0	6,328
	その他の施設	1,385,220	△ 1,824	1,383,396	23,683	△ 89	23,594	47,061	8	47,069	70,744	△ 81	70,663
山林		5,824,961	0	5,824,961	16	0	16	0	0	0	16	0	16
普通財産		3,184,310	7	3,184,317	2,490	△ 1,380	1,110	19,704	0	19,704	22,194	△ 1,380	20,814
合計		11,642,921	△ 5,970	11,636,951	47,304	△ 2,211	45,093	203,889	△ 743	203,146	251,193	△ 2,954	248,239

（２）山　林

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	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
所有	5,824,961 ㎡	0 ㎡	5,824,961 ㎡	141,004 ㎥	△ 3,071 ㎥	137,933 ㎥
分収	1,435,147	0	1,435,147	48,856	△ 5,790	43,066
その他の権原によるもの	0	0	0	0	0	0
合計	7,260,108	0	7,260,108	189,860	△ 8,861	180,999

（3）物　権

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
温　　泉　　権	2 件	0 件	2 件

（4）有価証券

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
（株）茨城県中央食肉公社株券	21,380,000 円	0 円	21,380,000 円
（株）茨城計算センター株券	500,000	0	500,000
（株）ひたちなかテクノセンター株券	1,779,496	0	1,779,496
（株）水府振興公社株券	10,000,000	0	10,000,000
常陸太田産業振興（株）株券	30,500,000	0	30,500,000

（5）出資による権利

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
（社福）茨城県社会福祉事業団出資金	532,000 円	△532,000 円	0 円
常陸太田市森林組合出資金	8,846,000	0	8,846,000
茨城県農業信用基金協会出資金	12,370,000	0	12,370,000
（公社）茨城県畜産協会預託金	1,920,000	0	1,920,000
茨城県信用保証協会出捐金	35,379,300	0	35,379,300
茨城県信用保証協会寄託金	27,074,000	0	27,074,000
（公財）茨城県国際交流協会出捐金	2,503,000	0	2,503,000
（公財）茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,587,000	0	2,587,000
（一財）茨城県建設技術公社出捐金	190,000	0	190,000
（一財）砂防フロンティア整備推進機構出捐金	202,000	0	202,000
（公財）いばらき腎臓財団出捐金	2,340,000	0	2,340,000
（公財）茨城県消防協会出捐金	851,000	0	851,000
（公財）いばらき中小企業グローバル推進機構出捐金	5,540,000	0	5,540,000
（一財）里美ふるさと振興公社出捐金	100,000,000	0	100,000,000
（一財）茨城県環境保全事業団エコフロンティアかさま出捐金	30,000,000	0	30,000,000
地方公共団体金融機構出資金	4,500,000	0	4,500,000

２．物　品

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
乗　　用　　車	73 台	0 台	0 台	73 台
貨　　物　　車	77	0	3	74
特　　種　　車	68	0	1	67

３．債　権

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
高額療養費貸付金	1,113,000 円	440,000 円	139,000 円	1,414,000 円
第三セクター経営支援資金貸付金	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000

４．基　金

（１）常陸太田市財政調整基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	3,344,097,099 円	4,396,063,537 円	4,600,000,000 円	3,140,160,636 円
繰替運用金	3,940,000,000	4,600,000,000	3,940,000,000	4,600,000,000
基金の額	7,284,097,099	8,996,063,537	8,540,000,000	7,740,160,636

（２）常陸太田市減債基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	3,905,139,616 円	67,265,972 円	327,545,000 円	3,644,860,588 円
有価証券	2,700,000,000	0	0	2,700,000,000
債　　権	0	8,937,150	0	8,937,150
基金の額	6,605,139,616	76,203,122	327,545,000	6,353,797,738

（３）常陸太田市奨学基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
貸　　付　　金	192,566,800 円	29,932,000 円	17,054,000 円	205,444,800 円
現　　金	39,404,474	17,119,880	29,932,000	26,592,354
基　金　の　額	231,971,274	47,051,880	46,986,000	232,037,154

（４）常陸太田市国民健康保険支払準備基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	636,661,314 円	79,040,521 円	78,533,000 円	637,168,835 円

（５）常陸太田市地域福祉基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	647,600,939 円	0 円	0 円	647,600,939 円

（６）常陸太田市ふるさと水と土保全対策基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	14,109,242 円	0 円	4,982,550 円	9,126,692 円

（７）常陸太田市介護保険支払準備基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	457,811,304 円	161,957,408 円	155,064,000 円	464,704,712 円

（８）常陸太田市水府地区観光施設管理基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	224,453,481 円	532,963 円	0 円	224,986,444 円

（9）常陸太田市水府地区歴史民俗資料館建設基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	2,867,750 円	7,886 円	0 円	2,875,636 円

（１０）常陸太田市一般廃棄物処理施設整備基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	106,122,518 円	103,609,022 円	0 円	209,731,540 円
有価証券	462,211,472	0	0	462,211,472
基金の額	568,333,990	103,609,022	0	671,943,012

（１１）常陸太田市まちづくり振興基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	3,574,000,357 円	26,319,971 円	0 円	3,600,320,328 円

（１２）ふるさと常陸太田基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	80,108,662 円	364,824,316 円	384,458,162 円	60,474,816 円
債　　権	364,349,500	366,179,222	364,349,500	366,179,222
基金の額	444,458,162	731,003,538	748,807,662	426,654,038

（１３）常陸太田市印紙等購入基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　物	2,302,950 円	7,520,000 円	8,006,300 円	1,816,650 円
現　　金	697,050	8,006,300	7,520,000	1,183,350
基金の額	3,000,000	15,526,300	15,526,300	3,000,000

（１４）常陸太田市茨城県北地域の教育旅行推進事業基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	124,250,259 円	203,661 円	17,900,000 円	106,553,920 円

（１５）常陸太田市森林環境譲与税基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	132,971,392 円	45,078,561 円	0 円	178,049,953 円
債　　権	0	600,000	0	600,000
基　金　の　額	132,971,392	45,678,561	0	178,649,953

（１６）常陸太田市カーボンニュートラル推進基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	1,877,845 円	1,004,400 円	274,851 円	2,607,394 円

（１７）常陸太田市公共施設等総合管理基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	335,961,508 円	117,517,223 円	0 円	453,478,731 円

（１８）常陸太田市第三セクター振興基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	6,161,678 円	3,092,345 円	0 円	9,254,023 円

（１９）常陸太田市学校施設整備基金

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現　　金	719,510 円	1,482 円	0 円	720,992 円