

令和元年度

土浦市歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

目 次

会計別歳入歳出決算総括表	1
--------------	---

一 般 会 計

歳入総計表	3
歳出総計表	5
歳入歳出決算書	
歳入	9
歳出	15

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

第 1 款	市 税	21
第 2 款	地 方 譲 与 税	23
第 3 款	利 子 割 交 付 金	23
第 4 款	配 当 割 交 付 金	23
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	25
第 6 款	地方消費税交付金	25
第 7 款	ゴルフ場利用税交付金	25
第 8 款	自動車取得税交付金	27
第 9 款	環境性能割交付金	27
第 10 款	国有提供施設等所在市町村助成交付金	27
第 11 款	地方特例交付金	29
第 12 款	地方交付税	29
第 13 款	交通安全対策特別交付金	31
第 14 款	分担金及び負担金	31
第 15 款	使用料及び手数料	33
第 16 款	国庫支出金	41
第 17 款	県 支 出 金	55
第 18 款	財 産 収 入	67
第 19 款	寄 付 金	71
第 20 款	繰 入 金	73
第 21 款	繰 越 金	75
第 22 款	諸 収 入	75
第 23 款	市 債	91

歳 出

第 1 款	議 会 費	99
第 2 款	総 務 費	101
第 3 款	民 生 費	147
第 4 款	衛 生 費	187

第 5 款	農 林 水 産 業 費	213
第 6 款	商 工 費	225
第 7 款	土 木 費	233
第 8 款	消 防 費	271
第 9 款	教 育 費	279
第 10 款	公 債 費	331
第 11 款	災 害 復 旧 費	331
第 12 款	予 備 費	337

特 別 会 計

公共用地先行取得事業特別会計	341
駐車場事業特別会計	353
国民健康保険特別会計	367
後期高齢者医療特別会計	403
介護保険特別会計	421
下水道事業特別会計	471
農業集落排水事業特別会計	495

実質収支に関する調書

一 般 会 計	511
公共用地先行取得事業特別会計	511
駐車場事業特別会計	512
国民健康保険特別会計	512
後期高齢者医療特別会計	513
介護保険特別会計	513
下水道事業特別会計	514
農業集落排水事業特別会計	514

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産	517
2 物 品	521
3 基 金	531
4 債 権	533

会計名	歳入			
	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
一般会計	円 55,827,695,861	円 55,823,487,202 54,303,053,777	円 200,036,314 1,320,397,111	円 △1,524,642,084
特別会計	公共用地先行取得事業	574,807,196 574,807,196	0 0	△1,162,804
	駐車場事業	138,866,387 138,866,387	0 0	△3,097,613
	国民健康保険	16,477,775,710 15,100,117,880	242,193,953 1,135,463,877	△351,257,120
	後期高齢者医療	1,792,410,465 1,767,672,795	4,019,769 20,717,901	△16,740,205
	介護保険	11,486,115,019 11,395,523,599	24,685,542 65,905,878	△59,616,401
	下水道事業	4,893,899,042 4,515,500,731	4,809,457 373,588,854	△680,695,289
	農業集落排水事業	138,174,012 116,251,783	42,022 21,880,207	△4,878,217
	小計	35,502,047,831 33,608,740,371	275,750,743 1,617,556,717	△1,117,447,649
合計	90,553,883,881	91,325,535,033 87,911,794,148	475,787,057 2,937,953,828	△2,642,089,733

歳出			決算残額	翌年度へ繰越 すべき財源	実質収支額
予算現額	支出済額	翌年度繰越額 不用額			
円 55,827,695,861	円 52,237,573,278	円 2,369,034,618 1,221,087,965	円 2,065,480,499	円 654,033,838	円 1,411,446,661
575,970,000	574,807,196	0 1,162,804	0		0
141,964,000	135,063,293	0 6,900,707	3,803,094		3,803,094
15,451,375,000	14,955,588,098	0 495,786,902	144,529,782		144,529,782
1,784,413,000	1,765,075,347	0 19,337,653	2,597,448		2,597,448
11,455,140,000	11,281,789,737	0 173,350,263	113,733,862		113,733,862
5,196,196,020	4,291,871,503	504,329,900 399,994,617	223,629,228	20,536,125	203,093,103
121,130,000	115,669,192	0 5,460,808	582,591		582,591
34,726,188,020	33,119,864,366	504,329,900 1,101,993,754	488,876,005	20,536,125	468,339,880
90,553,883,881	85,357,437,644	2,873,364,518 2,323,081,719	2,554,356,504	674,569,963	1,879,786,541

款	予 算 現 額			計
	当 初	補 正	継続費及び繰越事業 費繰越財源充当額	
	円	円	円	円
1 市税	22,717,210,000	631,265,000		23,348,475,000
2 地方譲与税	486,011,000	13,836,000		499,847,000
3 利子割交付金	30,052,000	△4,492,000		25,560,000
4 配当割交付金	92,389,000	△24,035,000		68,354,000
5 株式等譲渡所得割交付金	83,276,000	△19,316,000		63,960,000
6 地方消費税交付金	2,828,723,000	△210,121,000		2,618,602,000
7 ゴルフ場利用税交付金	5,536,000			5,536,000
8 自動車取得税交付金	63,181,000			63,181,000
9 環境性能割交付金	23,137,000	△7,399,000		15,738,000
10 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	13,085,000			13,085,000
11 地方特例交付金	113,051,000	245,366,000		358,417,000
12 地方交付税	3,402,854,000			3,402,854,000
13 交通安全対策特別交付金	25,506,000			25,506,000
14 分担金及び負担金	627,860,000	△110,263,000		517,597,000
15 使用料及び手数料	1,402,679,000	109,713,000		1,512,392,000
16 国庫支出金	7,817,593,000	△80,971,000	230,566,209	7,967,188,209
17 県支出金	3,490,385,000	55,233,000	4,815,000	3,550,433,000
18 財産収入	116,847,000	3,282,000		120,129,000
19 寄付金	100,003,000	340,042,000		440,045,000
20 繰入金	1,008,737,000	△573,695,000		435,042,000
21 繰越金	1,000	1,749,116,000	147,538,652	1,896,655,652
22 諸収入	1,854,140,000	△386,159,000		1,467,981,000
23 市債	6,717,744,000	72,074,000	621,300,000	7,411,118,000
合 計	53,020,000,000	1,803,476,000	1,004,219,861	55,827,695,861

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
円	円	円	円	円
24,734,576,664	23,565,877,249	195,298,254	973,401,161	217,402,249
483,194,049	483,194,049		0	△16,652,951
15,227,000	15,227,000		0	△10,333,000
84,529,000	84,529,000		0	16,175,000
51,188,000	51,188,000		0	△12,772,000
2,677,706,000	2,677,706,000		0	59,104,000
7,107,875	7,107,875		0	1,571,875
69,244,897	69,244,897		0	6,063,897
21,281,000	21,281,000		0	5,543,000
12,248,000	12,248,000		0	△837,000
252,774,000	252,774,000		0	△105,643,000
3,785,256,000	3,785,256,000		0	382,402,000
22,322,000	22,322,000		0	△3,184,000
551,973,994	520,818,294	1,586,150	29,569,550	3,221,294
1,559,061,212	1,457,416,822	2,309,395	99,334,995	△54,975,178
7,651,841,427	7,651,841,427		0	△315,346,782
3,559,562,899	3,559,562,899		0	9,129,899
111,560,646	111,560,646		0	△8,568,354
434,648,666	434,648,666		0	△5,396,334
352,388,181	352,388,181		0	△82,653,819
1,896,656,018	1,896,656,018		0	366
1,674,821,674	1,455,887,754	842,515	218,091,405	△12,093,246
5,814,318,000	5,814,318,000		0	△1,596,800,000
55,823,487,202	54,303,053,777	200,036,314	1,320,397,111	△1,524,642,084

款	予 算		
	当 初	補 正	継続費及び繰越 事業費繰越額
	円	円	円
1 議会費	337,189,000	△1,344,000	
2 総務費	4,494,894,000	1,626,025,000	11,231,000
3 民生費	20,507,756,000	105,803,000	16,316,000
4 衛生費	3,969,029,000	△32,567,000	17,586,992
5 農林水産業費	599,626,000	△29,756,000	25,543,600
6 商工費	788,605,000	23,154,000	
7 土木費	5,730,222,000	△304,271,000	813,830,938
8 消防費	1,804,901,000	△15,933,000	846,171
9 教育費	9,137,745,000	△90,872,000	118,865,160
10 公債費	5,577,176,000	475,806,000	
11 災害復旧費	2,857,000	47,431,000	
12 予備費	70,000,000		
合 計	53,020,000,000	1,803,476,000	1,004,219,861

現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
予 備 費 充 用 額	計			
円	円	円	円	円
	335,845,000	326,338,230		9,506,770
5,166,000	6,137,316,000	5,923,711,123		213,604,877
13,879,000	20,643,754,000	20,137,487,109	78,933,931	427,332,960
	3,954,048,992	3,434,223,277	400,685,224	119,140,491
2,233,000	597,646,600	572,944,245	11,496,405	13,205,950
2,535,000	814,294,000	784,973,832		29,320,168
	6,239,781,938	5,437,691,447	641,155,518	160,934,973
571,000	1,790,385,171	1,767,859,213		22,525,958
3,483,000	9,169,221,160	7,765,375,303	1,231,308,540	172,537,317
	6,052,982,000	6,024,358,902		28,623,098
22,776,000	73,064,000	62,610,597	5,455,000	4,998,403
△50,643,000	19,357,000	0		19,357,000
0	55,827,695,861	52,237,573,278	2,369,034,618	1,221,087,965

令和元年度

一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和元年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円 23,348,475,000	円 24,734,576,664
	1. 市民税	11,191,556,000	11,504,056,579
	2. 固定資産税	9,247,379,000	10,060,489,628
	3. 軽自動車税	338,151,000	386,874,217
	4. たばこ税	1,108,861,000	1,190,425,050
	5. 都市計画税	1,462,528,000	1,592,731,190
2. 地方譲与税		499,847,000	483,194,049
	1. 地方揮発油譲与税	125,402,000	122,938,049
	2. 自動車重量譲与税	368,236,000	354,048,000
	3. 森林環境譲与税	6,209,000	6,208,000
3. 利子割交付金		25,560,000	15,227,000
	1. 利子割交付金	25,560,000	15,227,000
4. 配当割交付金		68,354,000	84,529,000
	1. 配当割交付金	68,354,000	84,529,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		63,960,000	51,188,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	63,960,000	51,188,000
6. 地方消費税交付金		2,618,602,000	2,677,706,000
	1. 地方消費税交付金	2,618,602,000	2,677,706,000
7. ゴルフ場利用税交付金		5,536,000	7,107,875
	1. ゴルフ場利用税交付金	5,536,000	7,107,875
8. 自動車取得税交付金		63,181,000	69,244,897
	1. 自動車取得税交付金	63,181,000	69,244,897
9. 環境性能割交付金		15,738,000	21,281,000
	1. 環境性能割交付金	15,738,000	21,281,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		13,085,000	12,248,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,085,000	12,248,000
11. 地方特例交付金		358,417,000	252,774,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 23,565,877,249	円 195,298,254	円 973,401,161	円 217,402,249
11,265,504,375	62,105,189	176,447,015	73,948,375
9,296,296,806	109,779,491	654,413,331	48,917,806
343,669,548	5,740,373	37,464,296	5,518,548
1,190,425,050	0	0	81,564,050
1,469,981,470	17,673,201	105,076,519	7,453,470
483,194,049	0	0	△16,652,951
122,938,049	0	0	△2,463,951
354,048,000	0	0	△14,188,000
6,208,000	0	0	△1,000
15,227,000	0	0	△10,333,000
15,227,000	0	0	△10,333,000
84,529,000	0	0	16,175,000
84,529,000	0	0	16,175,000
51,188,000	0	0	△12,772,000
51,188,000	0	0	△12,772,000
2,677,706,000	0	0	59,104,000
2,677,706,000	0	0	59,104,000
7,107,875	0	0	1,571,875
7,107,875	0	0	1,571,875
69,244,897	0	0	6,063,897
69,244,897	0	0	6,063,897
21,281,000	0	0	5,543,000
21,281,000	0	0	5,543,000
12,248,000	0	0	△837,000
12,248,000	0	0	△837,000
252,774,000	0	0	△105,643,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 地方特例交付金	117,489,000	117,489,000
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金	240,928,000	135,285,000
12. 地方交付税		3,402,854,000	3,785,256,000
	1. 地方交付税	3,402,854,000	3,785,256,000
13. 交通安全対策特別交付金		25,506,000	22,322,000
	1. 交通安全対策特別交付金	25,506,000	22,322,000
14. 分担金及び負担金		517,597,000	551,973,994
	1. 負担金	517,597,000	551,973,994
15. 使用料及び手数料		1,512,392,000	1,559,061,212
	1. 使用料	636,898,000	735,358,054
	2. 手数料	875,494,000	823,703,158
16. 国庫支出金		7,967,188,209	7,651,841,427
	1. 国庫負担金	5,061,630,000	4,960,038,019
	2. 国庫補助金	289,879,000	222,543,835
	3. 国庫委託金	37,875,000	32,838,783
	4. 国庫交付金	2,577,804,209	2,436,420,790
17. 県支出金		3,550,433,000	3,559,562,899
	1. 県負担金	2,289,137,000	2,348,541,735
	2. 県補助金	712,531,000	667,627,019
	3. 県委託金	303,688,000	313,453,610
	4. 県交付金	245,077,000	229,940,535
18. 財産収入		120,129,000	111,560,646
	1. 財産運用収入	56,864,000	60,750,361
	2. 財産売却収入	63,265,000	50,810,285
19. 寄付金		440,045,000	434,648,666
	1. 寄付金	440,045,000	434,648,666
20. 繰入金		435,042,000	352,388,181
	1. 特別会計繰入金	30,302,000	30,301,381
	2. 基金繰入金	404,740,000	322,086,800
21. 繰越金		1,896,655,652	1,896,656,018

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
117,489,000	0	0	0
135,285,000	0	0	△105,643,000
3,785,256,000	0	0	382,402,000
3,785,256,000	0	0	382,402,000
22,322,000	0	0	△3,184,000
22,322,000	0	0	△3,184,000
520,818,294	1,586,150	29,569,550	3,221,294
520,818,294	1,586,150	29,569,550	3,221,294
1,457,416,822	2,309,395	99,334,995	△54,975,178
633,713,664	2,309,395	99,334,995	△3,184,336
823,703,158	0	0	△51,790,842
7,651,841,427	0	0	△315,346,782
4,960,038,019	0	0	△101,591,981
222,543,835	0	0	△67,335,165
32,838,783	0	0	△5,036,217
2,436,420,790	0	0	△141,383,419
3,559,562,899	0	0	9,129,899
2,348,541,735	0	0	59,404,735
667,627,019	0	0	△44,903,981
313,453,610	0	0	9,765,610
229,940,535	0	0	△15,136,465
111,560,646	0	0	△8,568,354
60,750,361	0	0	3,886,361
50,810,285	0	0	△12,454,715
434,648,666	0	0	△5,396,334
434,648,666	0	0	△5,396,334
352,388,181	0	0	△82,653,819
30,301,381	0	0	△619
322,086,800	0	0	△82,653,200
1,896,656,018	0	0	366

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 繰越金	1,896,655,652	1,896,656,018
22. 諸収入		1,467,981,000	1,674,821,674
	1. 延滞金及び加算金	84,501,000	55,954,434
	2. 預金利子	40,000	56,695
	3. 貸付金元利収入	80,212,000	214,047,516
	4. 受託事業収入	22,578,000	20,419,754
	5. 雑入	1,280,650,000	1,384,343,275
23. 市債		7,411,118,000	5,814,318,000
	1. 市債	7,411,118,000	5,814,318,000
歳入合計		55,827,695,861	55,823,487,202

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,896,656,018	0	0	366
1,455,887,754	842,515	218,091,405	△12,093,246
55,954,434	0	0	△28,546,566
56,695	0	0	16,695
79,127,734	0	134,919,782	△1,084,266
20,419,754	0	0	△2,158,246
1,300,329,137	842,515	83,171,623	19,679,137
5,814,318,000	0	0	△1,596,800,000
5,814,318,000	0	0	△1,596,800,000
54,303,053,777	200,036,314	1,320,397,111	△1,524,642,084

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 335,845,000
	1. 議会費	335,845,000
2. 総務費		6,137,316,000
	1. 総務管理費	5,185,290,000
	2. 徴税費	472,660,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	248,303,000
	4. 選挙費	176,243,000
	5. 統計調査費	17,894,000
	6. 監査委員費	36,926,000
3. 民生費		20,643,754,000
	1. 社会福祉費	10,464,276,000
	2. 児童福祉費	7,615,632,000
	3. 生活保護費	2,563,846,000
4. 衛生費		3,954,048,992
	1. 保健衛生費	1,226,216,000
	2. 環境衛生費	79,035,000
	3. 清掃費	2,537,408,992
	4. 環境保全対策費	111,389,000
5. 農林水産業費		597,646,600
	1. 農業費	587,574,600
	2. 林業費	9,819,000
	3. 水産業費	253,000
6. 商工費		814,294,000
	1. 商工費	814,294,000
7. 土木費		6,239,781,938
	1. 土木管理費	106,744,000
	2. 道路橋梁費	2,023,201,752
	3. 河川費	193,532,800
	4. 都市計画費	3,691,830,386
	5. 住宅費	224,473,000
8. 消防費		1,790,385,171
	1. 消防費	1,790,385,171

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 326,338,230	円 0	円 9,506,770	円 9,506,770
326,338,230	0	9,506,770	9,506,770
5,923,711,123	0	213,604,877	213,604,877
5,010,950,801	0	174,339,199	174,339,199
462,890,939	0	9,769,061	9,769,061
224,414,385	0	23,888,615	23,888,615
173,009,581	0	3,233,419	3,233,419
16,175,036	0	1,718,964	1,718,964
36,270,381	0	655,619	655,619
20,137,487,109	78,933,931	427,332,960	506,266,891
10,173,080,148	60,060,000	231,135,852	291,195,852
7,430,678,458	18,873,931	166,079,611	184,953,542
2,533,728,503	0	30,117,497	30,117,497
3,434,223,277	400,685,224	119,140,491	519,825,715
1,149,940,876	0	76,275,124	76,275,124
76,368,248	0	2,666,752	2,666,752
2,100,977,668	400,685,224	35,746,100	436,431,324
106,936,485	0	4,452,515	4,452,515
572,944,245	11,496,405	13,205,950	24,702,355
563,165,101	11,496,405	12,913,094	24,409,499
9,571,144	0	247,856	247,856
208,000	0	45,000	45,000
784,973,832	0	29,320,168	29,320,168
784,973,832	0	29,320,168	29,320,168
5,437,691,447	641,155,518	160,934,973	802,090,491
102,792,732	2,750,000	1,201,268	3,951,268
1,604,843,727	401,179,053	17,178,972	418,358,025
169,688,657	17,500,000	6,344,143	23,844,143
3,383,064,804	174,868,465	133,897,117	308,765,582
177,301,527	44,858,000	2,313,473	47,171,473
1,767,859,213	0	22,525,958	22,525,958
1,767,859,213	0	22,525,958	22,525,958

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 9,169,221,160
	1. 教育総務費	515,292,000
	2. 小学校費	768,193,000
	3. 中学校費	342,789,000
	4. 幼稚園費	137,424,000
	5. 社会教育費	3,394,423,400
	6. 保健体育費	4,011,099,760
10. 公債費		6,052,982,000
	1. 公債費	6,052,982,000
11. 災害復旧費		73,064,000
	1. 産業関係災害復旧費	1,794,000
	2. 土木関係災害復旧費	35,280,000
	3. 総務関係災害復旧費	7,584,000
	4. 厚生関係災害復旧費	11,185,000
	5. 文教関係災害復旧費	17,221,000
12. 予備費		19,357,000
	1. 予備費	19,357,000
歳 出 合 計		55,827,695,861

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 7,765,375,303	円 1,231,308,540	円 172,537,317	円 1,403,845,857
502,972,363	0	12,319,637	12,319,637
736,700,420	0	31,492,580	31,492,580
315,012,848	0	27,776,152	27,776,152
131,912,128	0	5,511,872	5,511,872
3,353,359,466	8,940,000	32,123,934	41,063,934
2,725,418,078	1,222,368,540	63,313,142	1,285,681,682
6,024,358,902	0	28,623,098	28,623,098
6,024,358,902	0	28,623,098	28,623,098
62,610,597	5,455,000	4,998,403	10,453,403
1,782,963	0	11,037	11,037
28,763,800	2,080,000	4,436,200	6,516,200
7,257,866	0	326,134	326,134
7,801,714	3,375,000	8,286	3,383,286
17,004,254	0	216,746	216,746
0	0	19,357,000	19,357,000
0	0	19,357,000	19,357,000
52,237,573,278	2,369,034,618	1,221,087,965	3,590,122,583

令和元年度

歳入歳出差引残額 2,065,480,499円

令和2年9月 日提出

一 般 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤 真理子

令和 元 年度
 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
 歳入 1 款 市税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 市 税			円 22,717,210,000	円 631,265,000	円 23,348,475,000		
	1. 市民税		10,510,273,000	681,283,000	11,191,556,000		
		1. 個 人	8,100,412,000	54,140,000	8,154,552,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
		2. 法 人	2,409,861,000	627,143,000	3,037,004,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
	2. 固定資産税		9,192,155,000	55,224,000	9,247,379,000		
		1. 固定資産税	9,138,548,000	55,224,000	9,193,772,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
		2. 国有資産等所在市町村交付金	53,607,000		53,607,000		
						1. 現年課税分	
	3. 軽自動車税		331,953,000	6,198,000	338,151,000		
		1. 軽自動車税	328,652,000	6,198,000	334,850,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
		2. 環境性能割	3,301,000		3,301,000		
						1. 現年課税分	
	4. たばこ税		1,221,367,000	△112,506,000	1,108,861,000		
		1. たばこ税	1,221,367,000	△112,506,000	1,108,861,000		
						1. 現年課税分	
	5. 都市計画税		1,461,462,000	1,066,000	1,462,528,000		
		1. 都市計画税	1,461,462,000	1,066,000	1,462,528,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	24,734,576,664	23,565,877,249	195,298,254	973,401,161	
	11,504,056,579	11,265,504,375	62,105,189	176,447,015	
	8,391,795,654	8,186,764,950	57,421,689	147,609,015	
8,057,334,000	8,196,892,840	8,062,739,817	538,501	133,614,522	普通徴収 1,500,107,943 特別徴収 6,562,631,874
97,218,000	194,902,814	124,025,133	56,883,188	13,994,493	滞納繰越分 124,025,133
	3,112,260,925	3,078,739,425	4,683,500	28,838,000	
3,029,541,000	3,073,987,800	3,070,470,300		3,517,500	現年度課税分 3,070,470,300
7,463,000	38,273,125	8,269,125	4,683,500	25,320,500	滞納繰越分 8,269,125
	10,060,489,628	9,296,296,806	109,779,491	654,413,331	
	10,006,882,328	9,242,689,506	109,779,491	654,413,331	
9,065,485,000	9,252,250,633	9,104,476,828	1,369,443	146,404,362	現年度課税分 9,104,476,828
128,287,000	754,631,695	138,212,678	108,410,048	508,008,969	滞納繰越分 138,212,678
	53,607,300	53,607,300		0	
53,607,000	53,607,300	53,607,300		0	国有資産等所在市町村交付金 53,607,300
	386,874,217	343,669,548	5,740,373	37,464,296	
	381,819,317	338,614,648	5,740,373	37,464,296	
328,880,000	343,871,800	331,369,500	14,900	12,487,400	現年度課税分 331,369,500
5,970,000	37,947,517	7,245,148	5,725,473	24,976,896	滞納繰越分 7,245,148
	5,054,900	5,054,900		0	
3,301,000	5,054,900	5,054,900		0	現年度課税分 5,054,900
	1,190,425,050	1,190,425,050		0	
	1,190,425,050	1,190,425,050		0	
1,108,861,000	1,190,425,050	1,190,425,050		0	現年度課税分 1,190,425,050
	1,592,731,190	1,469,981,470	17,673,201	105,076,519	
	1,592,731,190	1,469,981,470	17,673,201	105,076,519	
1,441,872,000	1,471,225,267	1,447,727,357	217,757	23,280,153	現年度課税分 1,447,727,357
20,656,000	121,505,923	22,254,113	17,455,444	81,796,366	滞納繰越分 22,254,113

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
2. 地方譲 与 税			486,011,000	13,836,000		499,847,000		
	1. 地方揮 発油譲 与 税		131,780,000	△6,378,000		125,402,000		
		1. 地方揮 発油譲 与 税	131,780,000	△6,378,000		125,402,000	1. 地方揮発油譲 与 税	
	2. 自動車 重量譲 与 税		348,231,000	20,005,000		368,236,000		
		1. 自動車 重量譲 与 税	348,231,000	20,005,000		368,236,000	1. 自動車重量譲 与 税	
	3. 森林環 境譲与 税		6,000,000	209,000		6,209,000		
		1. 森林環 境譲与 税	6,000,000	209,000		6,209,000	1. 森林環境譲与 税	
3. 利子割 交付金			30,052,000	△4,492,000		25,560,000		
	1. 利子割 交付金		30,052,000	△4,492,000		25,560,000		
		1. 利子割 交付金	30,052,000	△4,492,000		25,560,000	1. 利子割交付金	
4. 配当割 交付金			92,389,000	△24,035,000		68,354,000		
	1. 配当割 交付金		92,389,000	△24,035,000		68,354,000		
		1. 配当割 交付金	92,389,000	△24,035,000		68,354,000	1. 配当割交付金	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	483,194,049	483,194,049		0	
	122,938,049	122,938,049		0	
	122,938,049	122,938,049		0	
125,402,000	122,938,049	122,938,049		0	地方揮発油譲与税 122,938,049
	354,048,000	354,048,000		0	
	354,048,000	354,048,000		0	
368,236,000	354,048,000	354,048,000		0	自動車重量譲与税 354,048,000
	6,208,000	6,208,000		0	
	6,208,000	6,208,000		0	
6,209,000	6,208,000	6,208,000		0	森林環境譲与税 6,208,000
	15,227,000	15,227,000		0	
	15,227,000	15,227,000		0	
25,560,000	15,227,000	15,227,000		0	利子割交付金 15,227,000
	84,529,000	84,529,000		0	
	84,529,000	84,529,000		0	
68,354,000	84,529,000	84,529,000		0	配当割交付金 84,529,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
5. 株式等譲渡所得割交付金			円 83,276,000	円 △19,316,000	円	円 63,960,000		
	1. 株式等譲渡所得割交付金		83,276,000	△19,316,000		63,960,000		
		1. 株式等譲渡所得割交付金		83,276,000	△19,316,000		63,960,000	
								1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			2,828,723,000	△210,121,000		2,618,602,000		
	1. 地方消費税交付金		2,828,723,000	△210,121,000		2,618,602,000		
		1. 地方消費税交付金		2,828,723,000	△210,121,000		2,618,602,000	
								1. 地方消費税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			5,536,000			5,536,000		
	1. ゴルフ場利用税交付金		5,536,000			5,536,000		
		1. ゴルフ場利用税交付金		5,536,000			5,536,000	
								1. ゴルフ場利用税交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 51,188,000	円 51,188,000	円	円 0	
	51,188,000	51,188,000		0	
	51,188,000	51,188,000		0	
63,960,000	51,188,000	51,188,000		0	株式等譲渡所得割交付金 51,188,000
	2,677,706,000	2,677,706,000		0	
	2,677,706,000	2,677,706,000		0	
	2,677,706,000	2,677,706,000		0	
2,618,602,000	2,677,706,000	2,677,706,000		0	地方消費税交付金 (一般財源分) 1,653,308,000 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,024,398,000
	7,107,875	7,107,875		0	
	7,107,875	7,107,875		0	
	7,107,875	7,107,875		0	
5,536,000	7,107,875	7,107,875		0	ゴルフ場利用税交付金 7,107,875

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
8. 自動車取得税交付金			63,181,000			63,181,000		
	1. 自動車取得税交付金		63,181,000			63,181,000		
		1. 自動車取得税交付金		63,181,000			63,181,000	
								1. 自動車取得税交付金
9. 環境性能割交付金			23,137,000	△7,399,000		15,738,000		
	1. 環境性能割交付金		23,137,000	△7,399,000		15,738,000		
		1. 環境性能割交付金		23,137,000	△7,399,000		15,738,000	
								1. 環境性能割交付金
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金			13,085,000			13,085,000		
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		13,085,000			13,085,000		
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		13,085,000			13,085,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	69,244,897	69,244,897		0	
	69,244,897	69,244,897		0	
	69,244,897	69,244,897		0	
63,181,000	69,244,897	69,244,897		0	自動車取得税交付金 69,244,897
	21,281,000	21,281,000		0	
	21,281,000	21,281,000		0	
	21,281,000	21,281,000		0	
15,738,000	21,281,000	21,281,000		0	環境性能割交付金 21,281,000
	12,248,000	12,248,000		0	
	12,248,000	12,248,000		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金
11. 地方特例交付金			113,051,000	245,366,000		358,417,000	
	1. 地方特例交付金		113,051,000	4,438,000		117,489,000	
		1. 地方特例交付金	113,051,000	4,438,000		117,489,000	1. 地方特例交付金
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金		0	240,928,000		240,928,000	
		1. 子ども・子育て支援臨時交付金	0	240,928,000		240,928,000	1. 子ども・子育て支援臨時交付金
12. 地方交付税			3,402,854,000			3,402,854,000	
	1. 地方交付税		3,402,854,000			3,402,854,000	
		1. 地方交付税	3,402,854,000			3,402,854,000	1. 普通交付税 2. 特別交付税

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 13,085,000	円 12,248,000	円 12,248,000	円	円 0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 12,248,000
	252,774,000	252,774,000		0	
	117,489,000	117,489,000		0	
	117,489,000	117,489,000		0	
117,489,000	117,489,000	117,489,000		0	個人住民税減収補てん特例交付金 105,063,000 自動車税減収補てん特例交付金 10,512,000 軽自動車税減収補てん特例交付金 1,914,000
	135,285,000	135,285,000		0	
	135,285,000	135,285,000		0	
240,928,000	135,285,000	135,285,000		0	子ども・子育て支援臨時交付金 135,285,000
	3,785,256,000	3,785,256,000		0	
	3,785,256,000	3,785,256,000		0	
	3,785,256,000	3,785,256,000		0	
2,724,000,000	3,046,247,000	3,046,247,000		0	普通交付税 3,046,247,000
678,854,000	739,009,000	739,009,000		0	特別交付税 482,005,000 震災復興特別交付税 257,004,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円		円
13.	交通安全対策特別交付金		25,506,000			25,506,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		25,506,000			25,506,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	25,506,000			25,506,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
14.	分担金及び負担金		627,860,000	△110,263,000		517,597,000	
	1. 負担金		627,860,000	△110,263,000		517,597,000	
		1. 民生費負担金	613,916,000	△110,263,000		503,653,000	
							1. つくしの家負担金
							2. 障害児デイサービス等負担金
							3. 老人福祉費負担金
							4. 児童福祉費負担金
							5. 児童福祉費市町村負担金
		2. 衛生費負担金	13,944,000			13,944,000	
							1. 保健衛生費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
	22,322,000	22,322,000		0	
	22,322,000	22,322,000		0	
	22,322,000	22,322,000		0	
25,506,000	22,322,000	22,322,000		0	交通安全対策特別交付金 22,322,000
	551,973,994	520,818,294	1,586,150	29,569,550	
	551,973,994	520,818,294	1,586,150	29,569,550	
	538,117,664	506,961,964	1,586,150	29,569,550	
65,755,000	66,542,130	66,542,130		0	つくしの家負担金 66,542,130
65,034,000	66,239,468	66,239,468		0	児童デイサービス介護給付費負担金 25,820,762 障害児施設給付費負担金 40,418,706
2,587,000	2,611,696	2,611,696		0	老人保護措置費負担金 2,024,400 ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金 587,296
368,605,000	395,909,450	364,753,750	1,586,150	29,569,550	保育費用保護者負担金 (現年分) 357,200,000 保育費用保護者負担金 (滞納繰越分) 6,521,750 一時預かり事業保護者負担金 1,032,000
1,672,000	6,814,920	6,814,920		0	児童福祉運営費負担金 6,814,920
	13,856,330	13,856,330		0	
13,944,000	13,856,330	13,856,330		0	病院群輪番制病院運営費負担金 10,313,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		区 分
15. 使用料及び手数料			1,402,679,000	109,713,000		1,512,392,000		
	1. 使用料		639,455,000	△2,557,000		636,898,000		
		1. 総務使用料	164,662,000			164,662,000		
							1. 男女共同参画センター使用料	
							2. 行政財産使用料	
		2. 民生使用料	7,720,000	△934,000		6,786,000		
							1. 総合福祉会館使用料	
							2. 新治総合福祉センター使用料	
							3. 障害福祉施設使用料	
							4. 老人福祉センター使用料	
							5. 行政財産使用料	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
					休日緊急診療運営費負担金 2,328,000 未熟児養育医療受給者負担金 1,215,330
	1,559,061,212	1,457,416,822	2,309,395	99,334,995	
	735,358,054	633,713,664	2,309,395	99,334,995	
	166,889,652	166,889,652		0	
156,000	227,635	227,635		0	男女共同参画センター使用料 227,635
164,506,000	166,662,017	166,662,017		0	自動販売機設置に係る使用料 24,516 電柱設置に係る使用料 30,492 本庁舎使用料 1,128,522 土地使用料 497,530 無線基地局設置に係る使用料 14,366 ウララ使用料 164,937,146 モニター設置に係る使用料 29,445
	6,676,966	6,676,966		0	
204,000	198,250	198,250		0	社会福祉センター使用料 198,250
221,000	173,995	173,995		0	新治総合福祉センター使用料 173,995
5,868,000	5,818,954	5,818,954		0	つくしの家利用者使用料 3,614,450 児童デイサービス利用者使用料 682,565 障害児施設利用者使用料 1,521,939
83,000	72,300	72,300		0	老人福祉センター使用料 72,300
410,000	413,467	413,467		0	電柱設置に係る使用料 18,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生使用料	40,262,000			40,262,000	1. 衛生使用料 2. 行政財産使用料
		4. 農林水産業使用料	1,016,000			1,016,000	1. 水路使用料
		5. 商工使用料	713,000			713,000	1. 勤労青少年ホーム使用料 2. 公園使用料 3. 行政財産使用料
		6. 土木使用料	278,098,000			278,098,000	1. 道路使用料 2. 公園使用料 3. 住宅使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	34,260,028	30,650,210		3,609,818	ホームヘルプサービス事業（介護保険分）施設使用料 395,467
40,008,000	33,949,253	30,339,435		3,609,818	霊園管理料 19,750,635 霊園永代使用料 10,588,800
254,000	310,775	310,775		0	自動販売機設置に係る使用料 80,064 電柱設置に係る使用料 71,100 土地使用料 12,300 モニター設置に係る使用料 18,516 茨城産業保健総合支援センター施設使用料 128,795
	1,167,864	1,111,364		56,500	
1,016,000	1,167,864	1,111,364		56,500	水路占用料 1,061,364 水路占用料（過年度分） 50,000
	617,274	617,274		0	
453,000	365,790	365,790		0	勤労青少年ホーム使用料 365,790
203,000	206,200	206,200		0	公園使用料 206,200
57,000	45,284	45,284		0	電柱設置に係る使用料 19,100 土地使用料 26,184
	367,022,729	273,005,842	1,911,710	92,105,177	
89,496,000	92,746,116	92,746,116		0	道路占用料 92,746,116
735,000	688,913	688,913		0	公園使用料 688,913
180,233,000	266,134,757	172,117,870	1,911,710	92,105,177	公営住宅使用料（現年度分） 159,045,730 公営住宅使用料（滞納繰越分） 6,041,200 駐車場使用料（現年度分） 6,768,210 駐車場使用料（滞納繰越分） 262,730

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
							4.施設使用料	
							5.行政財産使用料	
		7.消防使用料	50,000			50,000	1.行政財産使用料	
		8.教育使用料	146,934,000	△1,623,000		145,311,000	1.保育料	
							2.放課後児童クラブ育成料	
							3.社会教育使用料	
							4.保健体育施設使用料	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
154,000	101,315	101,315		0	りんりんポート土浦使用料 101,315
7,480,000	7,351,628	7,351,628		0	電柱設置に係る使用料 211,900 土地使用料 4,131,072 水路等敷地使用料 2,978,940 田村川水路敷地使用料 11,200 自動販売機設置に係る使用料 18,516
	51,248	51,248		0	
50,000	51,248	51,248		0	土地使用料 45,848 電柱設置に係る使用料 5,400
	158,672,293	154,711,108	397,685	3,563,500	
2,567,000	2,014,020	2,014,020		0	幼稚園保育料（現年度分） 1,585,620 幼稚園預かり保育料 428,400
51,114,000	56,293,500	52,730,000		3,563,500	児童クラブ育成料（現年度分） 52,667,000 児童クラブ育成料（滞納繰越分） 63,000
12,168,000	12,130,621	12,130,621		0	公民館使用料 7,227,561 青少年の家使用料 528,470 博物館入館料 1,593,790 考古資料館入館料 286,720 市民ギャラリー使用料 2,468,395 図書館使用料 25,685
75,047,000	83,355,867	82,958,182	397,685	0	川口運動公園使用料 3,987,439 神立公園野球場使用料 683,550 水郷プール使用料 59,267,200 霞ヶ浦文化体育会館使用料 11,221,985 武道館使用料 1,428,475 乙戸ファミリースポーツ公園庭球場使用料 613,920 新治運動公園使用料 4,654,770

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							5.公園使用料
							6.行政財産使用料
	2. 手数料		763,224,000	112,270,000		875,494,000	
	1. 総務手数料		76,651,000			76,651,000	
							1.総務手数料
	2. 衛生手数料		668,849,000	112,270,000		781,119,000	
							1.清掃手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
					新治トレーニングセンター使用料 933,223
					南部地区運動広場使用料 167,620
40,000	25,040	25,040		0	公園使用料 25,040
4,375,000	4,853,245	4,853,245		0	自動販売機設置に係る使用料 343,740
					電柱設置に係る使用料 236,925
					土地使用料 3,217,029
					公衆電話設置に係る使用料 5,652
					広告掲示に係る体育施設使用料 536,530
					ロッカー設置に係る使用料 510,120
					アルカス土浦使用料 3,249
	823,703,158	823,703,158		0	
	72,135,838	72,135,838		0	
76,651,000	72,135,838	72,135,838		0	地縁団体認可証明手数料 3,000
					戸籍手数料 16,754,000
					住民票手数料 22,968,104
					印鑑証明手数料 15,164,941
					仮ナンバー発行手数料 873,000
					納税証明等手数料 11,802,736
					督促手数料 4,068,937
					撤去自転車保管手数料 124,620
					マイナンバーカード・通知カード再発行手数料 376,500
	735,880,420	735,880,420		0	
780,843,000	735,537,420	735,537,420		0	し尿汲取手数料 23,225,090
					し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,177,160
					ごみ処理手数料 424,792,670
					許可証交付手数料 48,000
					畜犬登録手数料 1,587,000
					注射済票交付手数料 2,062,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		3. 農林水 産業手 数 料	45,000			45,000	2. 土地の埋立て 等申請手数料
							1. 農 業 手 数 料
							2. 土地改良区届 出証明発行手 数 料
		4. 商工手 数 料	15,000			15,000	1. 商 工 手 数 料
		5. 土木手 数 料	16,042,000			16,042,000	1. 都市計画手 数 料
							2. 建築確認等 手 数 料
							3. 住 宅 手 数 料
		6. 消防手 数 料	1,622,000			1,622,000	1. 消 防 手 数 料
16. 国庫支 出 金			7,817,593,000	△80,971,000	230,566,209	7,967,188,209	
	1. 国庫負 担 金		4,951,192,000	110,438,000		5,061,630,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	4,947,995,000	110,438,000		5,058,433,000	
							1. 国民健康保険 事業費負担金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	粗大ごみ戸別収集手数料 8,788,000
276,000	343,000	343,000		0	家庭ごみ処理手数料 263,857,500 土地の埋立て等申請手数料 343,000
	39,300	39,300		0	
42,000	35,400	35,400		0	農地証明手数料 27,600 農用地区域証明手数料 7,800
3,000	3,900	3,900		0	土地改良区届出証明発行手数料 3,900
	15,800	15,800		0	
15,000	15,800	15,800		0	火薬類取締法許可申請手数料 15,800
	13,931,300	13,931,300		0	
2,846,000	3,797,200	3,797,200		0	屋外広告物許可申請手数料 3,728,500 区域区分、地域地区等証明手数料 21,900 都市計画用途図印刷手数料 46,800
13,089,000	10,031,300	10,031,300		0	建築確認手数料 2,523,000 建築許可等手数料 7,508,300
107,000	102,800	102,800		0	督促手数料 102,800
	1,700,500	1,700,500		0	
1,622,000	1,700,500	1,700,500		0	危険物関係消防手数料 1,700,500
	7,651,841,427	7,651,841,427		0	
	4,960,038,019	4,960,038,019		0	
	4,956,196,348	4,956,196,348		0	
146,810,000	146,810,307	146,810,307		0	保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 146,810,307

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	2. 特別障害者手当等給付費負担金
							3. 障害者自立支援給付費負担金
							4. 自立支援医療費負担金
							5. 児童扶養手当負担金
							6. 児童手当負担金
							7. 生活保護費負担金
							8. 生活困窮者自立支援事業費負担金
							9. 介護保険事業費負担金
		2. 衛生費国庫負担金	3,197,000			3,197,000	1. 養育医療給付費負担金
	2. 国庫補助金		336,593,000	△62,854,000	16,140,000	289,879,000	
		1. 総務費国庫補助金	17,730,000	27,559,000		45,289,000	1. 総務費補助金
		2. 民生費国庫補助金	273,407,000	△81,923,000	10,322,000	201,806,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22,326,000	19,934,085	19,934,085		0	特別障害者手当等給付費負担金 19,934,085
1,238,431,000	1,249,658,684	1,249,658,684		0	障害者自立支援給付費負担金 1,249,658,684
96,710,000	96,710,000	96,710,000		0	自立支援医療費負担金 96,710,000
269,469,000	266,312,640	266,312,640		0	児童扶養手当支給負担金 266,312,640
1,415,476,000	1,409,634,665	1,409,634,665		0	児童手当負担金 1,405,869,665 児童手当負担金（前年度分） 3,765,000
1,805,678,000	1,703,597,000	1,703,597,000		0	生活保護費負担金 1,703,597,000
20,952,000	20,952,117	20,952,117		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 20,952,117
42,581,000	42,586,850	42,586,850		0	低所得者保険料軽減負担金 42,581,900 低所得者保険料軽減負担金 （過年度分） 4,950
	3,841,671	3,841,671		0	
3,197,000	3,841,671	3,841,671		0	未熟児養育医療給付費負担金 3,841,671
	222,543,835	222,543,835		0	
	32,629,000	32,629,000		0	
45,289,000	32,629,000	32,629,000		0	個人番号カード交付事業費補助金 18,983,000 個人番号カード交付事務費補助金 10,612,000 社会保障・税番号システム整備費補助金 3,034,000
	149,020,715	149,020,715		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	
			円	円	円	円		
							1. 地域生活支援事業補助金	
							2. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	
							3. 児童福祉費補助金	
							4. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	
							5. プレミアム付商品券事業費補助金	
		3. 衛生費国庫補助金	8,502,000	8,225,000		16,727,000		
							1. 感染症予防事業費等補助金	
							2. 母子保健衛生費補助金	
							3. 清掃センター費補助金	
		4. 教育費国庫補助金	36,954,000	△18,410,000		18,544,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
39,074,000	24,626,000	24,626,000		0	地域生活支援事業費補助金 24,626,000
32,585,000	32,209,000	32,209,000		0	生活保護適正化等事業費補助金 6,034,000 我が事・丸ごとの地域づくり推進事業費補助金 26,175,000
21,152,000	1,771,000	1,771,000		0	保育体制強化事業費補助金 1,154,000 母子保健衛生費補助金 330,000 保育環境等改善事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策事業） 287,000
15,451,000	12,965,000	12,965,000		0	高等職業訓練促進給付金等事業補助金 9,799,000 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金補助金 3,166,000
93,544,000	77,449,715	77,449,715		0	プレミアム付商品券事業費補助金 37,350,000 プレミアム付商品券事務費補助金 29,777,715 プレミアム付商品券事務費補助金（繰越分） 10,322,000
	16,245,120	16,245,120		0	
11,216,000	10,589,000	10,589,000		0	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 2,769,000 特定感染症検査等事業費補助金 7,820,000
5,000,000	5,146,000	5,146,000		0	産婦健康診査事業費補助金 5,000,000 母子保健情報連携システム改修事業費補助金 146,000
511,000	510,120	510,120		0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 510,120
	18,831,000	18,831,000		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金
							4. 社会教育費補助金
		5. 災害復旧費国庫補助金	0	1,695,000		1,695,000	1. 厚生関係災害復旧費補助金
		6. 農林水産業費国庫補助金	0		5,818,000	5,818,000	1. 農業費補助金
	3. 国庫委託金		37,875,000			37,875,000	
		1. 総務費国庫委託金	1,109,000			1,109,000	1. 総務管理費委託金
		2. 民生費国庫委託金	36,766,000			36,766,000	1. 社会福祉費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,878,000	5,012,000	5,012,000		0	就学援助費補助金 4,000 特別支援教育就学奨励費補助金 3,278,000 スクールバス運行事業費補助金 1,730,000
1,991,000	2,026,000	2,026,000		0	就学援助費補助金 111,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,915,000
11,348,000	11,793,000	11,793,000		0	就園奨励費補助金（私立分） 11,793,000
327,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,695,000	0	0		0	
	5,818,000	5,818,000		0	
5,818,000	5,818,000	5,818,000		0	農地耕作条件改善事業費補助金（繰越分） 5,818,000
	32,838,783	32,838,783		0	
	1,507,000	1,507,000		0	
1,109,000	1,507,000	1,507,000		0	中長期在留者届出等事務委託金 1,426,000 自衛官募集事務委託金 81,000
	31,331,783	31,331,783		0	
36,412,000	30,957,293	30,957,293		0	国民年金事務費委託金 23,663,334 国民年金協力連携委託金 6,733,703 特別障害給付金事務費交付金 26,150

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
	4. 国庫交付金		2,491,933,000	△128,555,000	214,426,209	2,577,804,209	2. 特別児童扶養手当支給事務委託金	
		1. 総務費国庫交付金	2,220,000			2,220,000	1. 総務費交付金	
		2. 民生費国庫交付金	1,385,458,000	79,872,000		1,465,330,000	1. 障害者福祉費交付金 2. 児童福祉費交付金	
		3. 衛生費国庫交付金	134,937,000			134,937,000	1. 保健衛生費交付金 2. 環境衛生費交付金	
		4. 農林水産業費国庫交付金	700,000			700,000	1. 農林水産業費交付金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
					年金生活者支援給付金事務費交付金 534,106
354,000	374,490	374,490		0	特別児童扶養手当支給事務委託金 374,490
	2,436,420,790	2,436,420,790		0	
	2,091,350	2,091,350		0	
2,220,000	2,091,350	2,091,350		0	地方創生推進交付金 2,091,350
	1,549,386,420	1,549,386,420		0	
558,000	0	0		0	
1,464,772,000	1,549,386,420	1,549,386,420		0	子ども・子育て支援交付金 43,630,000 保育所等整備交付金 174,642,000 地域少子化対策重点推進交付金 146,000 子どものための教育・保育給付交付金 1,263,908,420 子育てのための施設等利用給付交付金 67,060,000
	134,814,000	134,814,000		0	
700,000	755,000	755,000		0	子ども・子育て支援交付金 755,000
134,237,000	134,059,000	134,059,000		0	循環型社会形成推進交付金 133,605,000 環境共生事業費社会資本整備総合交付金 454,000
	360,000	360,000		0	
700,000	360,000	360,000		0	鳥獣被害防止総合対策交付金 360,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
						区 分		
		5. 商工費 国庫交 付 金	円 6,166,000	円	円	円 6,166,000		
							1. 商工費交付金	
		6. 土木費 国庫交 付 金	775,972,000	△197,366,000	213,648,209	792,254,209		
							1. 道路橋梁費交 付 金	
							2. 河川費交付金	
							3. 都市計画費交 付 金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 3,666,218	円 3,666,218	円	円 0	
6,166,000	3,666,218	3,666,218		0	商店街活性化支援事業費社会資本整備総合交付金 2,426,000 地方創生推進交付金 1,240,218
	576,698,802	576,698,802		0	
352,828,739	173,048,893	173,048,893		0	狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付金 14,871,000 橋梁長寿命化修繕事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 50,534,954 橋梁長寿命化修繕事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（繰越分） 55,328,739 道路維持補修事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 2,321,000 道路新設改良事業（バリアフリー特定事業）費社会資本整備総合交付金 49,993,200
36,629,000	36,629,000	36,629,000		0	特定防衛施設周辺整備調整交付金 36,629,000
392,761,470	357,429,909	357,429,909		0	住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 264,000 常名虫掛線整備事業費地方創生道整備推進交付金 15,807,000 常名虫掛線整備事業費地方創生道整備推進交付金（繰越分） 89,300,000 住宅復興資金利子補給事業費社会資本整備総合交付金 250,000 都市施設管理事業費社会資本整備総合交付金 3,170,000 神立停車場線街路事業費社会資本整備総合交付金 32,750,000 神立停車場線街路事業費社会資本整備総合交付金（繰越分） 35,689,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
		7. 教育費 国庫交 付 金	186,480,000	△14,661,000	778,000	172,597,000	4. 住宅費交付金	
							1. 小学校費交付 金	
							2. 社会教育費交 付 金	
		8. 災害復 旧費国 庫交付 金	0	3,600,000		3,600,000	1. 被災住宅復旧 費 交 付 金	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	田村沖宿線延伸道路整備事業費社会 資本整備総合交付金（防災・安全交 付金） 18,700,000 まちなか定住促進支援事業費社会資 本整備総合交付金 3,054,500 亀城モール整備事業費社会資本整備 総合交付金 88,356,300 荒川沖木田余線整備事業費社会資本 整備総合交付金 19,329,767 荒川沖木田余線整備事業費社会資本 整備総合交付金（繰越分） 23,593,008 木田余神立線街路事業費社会資本整 備総合交付金（防災・安全交付金） 17,050,000 木田余神立線街路事業費社会資本整 備総合交付金（防災・安全交付金） （繰越分） 9,593,834 地方創生推進交付金 522,500
10,035,000	9,591,000	9,591,000		0	公営住宅建設等事業費社会資本整備 総合交付金 9,591,000
	169,404,000	169,404,000		0	
43,878,000	43,878,000	43,878,000		0	耐震補強及び大規模改修工事費交付 金 43,878,000
128,719,000	125,526,000	125,526,000		0	住宅・建築物安全ストック形成事業 費社会資本整備総合交付金 72,491,000 住宅・建築物安全ストック形成事業 費社会資本整備総合交付金 （繰越分） 778,000 子ども・子育て支援交付金 49,005,000 子ども・子育て支援整備交付金 3,252,000
	0	0		0	
3,600,000	0	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
17. 県支出金			円 3,490,385,000	円 55,233,000	円 4,815,000	円 3,550,433,000	
	1. 県負担金		2,255,199,000	33,938,000		2,289,137,000	
		1. 民生費 県負担金	2,253,601,000	33,938,000		2,287,539,000	
							1. 行旅病死亡人取扱負担金
							2. 障害者自立支援給付費負担金
							3. 自立支援医療費負担金
							4. 介護保険事業費負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
							6. 後期高齢者医療事業費負担金
							7. 児童手当負担金
							8. 児童福祉費負担金
							9. 生活保護費負担金
	2. 衛生費 県負担金	1,598,000			1,598,000		
						1. 養育医療給付費負担金	
2. 県補助金		689,603,000	18,113,000	4,815,000	712,531,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
円	円 3,559,562,899	円 3,559,562,899	円	円 0	
	2,348,541,735	2,348,541,735		0	
	2,347,299,461	2,347,299,461		0	
1,319,000	399,050	399,050		0	行旅病死亡人取扱負担金 399,050
619,215,000	623,013,074	623,013,074		0	障害者自立支援給付費負担金 623,013,074
48,355,000	43,444,051	43,444,051		0	自立支援医療費負担金 43,444,051
21,290,000	21,293,425	21,293,425		0	低所得者保険料軽減負担金 21,290,950 低所得者保険料軽減負担金 (過年度分) 2,475
478,492,000	478,493,381	478,493,381		0	保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 405,088,228 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 73,405,153
203,057,000	203,057,613	203,057,613		0	保険基盤安定負担金(低所得者の保険料軽減分) 201,507,264 保険基盤安定負担金(被用者保険被扶養者の保険料軽減分) 1,550,349
312,667,000	314,096,831	314,096,831		0	児童手当負担金 314,096,831
526,024,000	576,646,149	576,646,149		0	子どものための教育・保育給付費県負担金 552,586,289 子育てのための施設等利用給付費県負担金 24,059,860
77,120,000	86,855,887	86,855,887		0	生活保護費負担金 86,855,887
	1,242,274	1,242,274		0	
1,598,000	1,242,274	1,242,274		0	未熟児養育医療給付費負担金 1,242,274
	667,627,019	667,627,019		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 総務費 県補助 金	円 58,943,000	円	円	円 58,943,000	
							1. 広域隣保活動 事業費補助金
							2. 新市町村づく り支援事業費 補 助 金
		2. 民生費 県補助 金	円 522,843,000	円 28,273,000	円	円 551,116,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 地域生活支援 事業補助金
							3. 軽度・中等度 難聴児補聴器 購入支援事業 補 助 金
							4. 老人福祉費補 助 金
							5. 児童福祉費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 58,829,000	円 58,829,000	円	円 0	
972,000	858,000	858,000		0	隣保館運営費等事業費補助金 858,000
57,971,000	57,971,000	57,971,000		0	新市町村づくり支援事業費補助金 57,971,000
	523,709,870	523,709,870		0	
394,896,000	381,500,600	381,500,600		0	医療福祉費補助金 381,278,000 消費者行政推進事業費補助金 222,600
19,321,000	12,211,000	12,211,000		0	地域生活支援事業費補助金 12,211,000
180,000	36,000	36,000		0	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援 事業費補助金 36,000
3,668,000	3,082,000	3,082,000		0	社会福祉法人等利用者支援事業費補 助金 503,000 高齢者福祉対策補助金 1,975,000 地域包括ケアシステム推進基盤整備 事業費補助金 604,000
133,051,000	124,968,270	124,968,270		0	心身障害児福祉手当補助金 1,201,250 民間保育所等乳幼児等保育事業費補 助金 8,117,850 子どものための教育・保育給付費地 方単独費用補助金 80,486,150 多子世帯保育料軽減事業費補助金 20,157,020 保育体制強化事業費補助金 580,000 子ども・子育て支援事業費補助金 1,757,000 認定こども園施設整備費補助金 12,669,000

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	
			円	円	円	円		
		3. 衛生費 県補助金	20,748,000	△5,256,000		15,492,000		6. 茨城県障害者 総合支援事業 費補助金
								1. 献血推進事業 費補助金
								2. 健康増進事業 費補助金
								3. 市町村骨髄ド ナー助成費補 助 金
								4. 合併処理浄化 槽設置事業費 補 助 金
								5. 単独処理浄化 槽撤去事業費 補 助 金
								6. 河川愛護奨励 金
								7. 環境保全対策 費 補 助 金
		4. 農林水 産業費 県補助金	43,074,000	△10,009,000	4,815,000	37,880,000		1. 農業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
0	1,912,000	1,912,000		0	茨城県障害者総合支援事業費補助金 (新型コロナウイルス感染症対策に 係る特別事業分) 1,912,000
	13,232,990	13,232,990		0	
500,000	500,000	500,000		0	献血推進事業費補助金 500,000
9,611,000	7,451,000	7,451,000		0	健康増進事業費補助金 7,451,000
70,000	70,000	70,000		0	市町村骨髄ドナー助成費補助金 70,000
2,942,000	2,942,000	2,942,000		0	通常分 1,552,000 森林湖沼環境税分 1,390,000
320,000	320,000	320,000		0	森林湖沼環境税分 320,000
549,000	549,990	549,990		0	河川愛護奨励金 549,990
1,500,000	1,400,000	1,400,000		0	自立・分散型エネルギー設備導入促 進事業費補助金 1,400,000
	32,360,489	32,360,489		0	
34,410,000	29,281,489	29,281,489		0	桜川地区湛水防除施設管理費補助金 68,600 農業経営基盤強化資金利子助成費補 助金 17,120 機構集積支援事業費補助金 1,861,000 経営所得安定対策等推進事業費補助 金 7,270,000 環境保全型農業直接支払事業費補助 金 35,400 農業人材力強化総合支援事業費補助 金 10,718,150 人・農地問題解決推進事業費補助金 65,000

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
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	808,000			808,000	1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	31,901,000	△1,170,000		30,731,000	1. 既存建築物の耐震診断事業補助金 2. 被災住宅復興支援事業補助金 3. 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 4. 国土調査費補助金
		7. 教育費 県補助 金	11,286,000			11,286,000	1. 社会教育費補助金 2. 被災児童生徒就学支援等事業補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
					茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 1,108,219 県単土地改良事業補助金 3,278,000 県単土地改良事業補助金(繰越分) 4,815,000 鳥獣被害防止促進補助金 45,000
3,470,000	3,079,000	3,079,000		0	身近なみどり整備推進事業費補助金 3,079,000
	8,957	8,957		0	
808,000	8,957	8,957		0	茨城県災害対策融資(令和元年台風15号・19号災害特例)利子補給金補助金 8,957
	30,613,000	30,613,000		0	
175,000	80,000	80,000		0	既存建築物の耐震診断事業補助金 80,000
95,000	95,000	95,000		0	被災住宅復興支援事業補助金 95,000
21,311,000	21,288,000	21,288,000		0	朝日トンネル整備事業費補助金 19,171,000 新治南314号線バイパス整備事業費補助金 2,117,000
9,150,000	9,150,000	9,150,000		0	国土調査費補助金 9,150,000
	8,685,213	8,685,213		0	
9,293,000	7,306,000	7,306,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金 7,306,000
627,000	581,213	581,213		0	被災児童生徒就学支援等事業補助金 581,213

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	3. 理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金	
							4. 外国人観光客受入環境整備補助金	
		8. 災害復旧費県補助金	0	6,275,000		6,275,000	1. 厚生関係災害復旧費補助金	
							2. 被災住宅復旧費補助金	
	3. 県委託金		311,207,000	△7,519,000		303,688,000		
		1. 総務費県委託金	285,285,000	△7,519,000		277,766,000	1. 徴税费委託金	
							2. 選挙費委託金	
							3. 統計調査費委託金	
		2. 民生費県委託金	12,600,000			12,600,000	1. 扶養共済年金委託金	
							2. 国民生活基礎調査費委託金	
							3. 家庭の生活実態及び生活意識に関する調査費委託金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
1,016,000	798,000	798,000		0	理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金 798,000
350,000	0	0		0	
	187,500	187,500		0	
1,875,000	187,500	187,500		0	被災者生活再建支援補助金 187,500
4,400,000	0	0		0	
	313,453,610	313,453,610		0	
	289,650,103	289,650,103		0	
220,993,000	234,365,883	234,365,883		0	徴税费委託金 234,365,883
48,575,000	48,681,275	48,681,275		0	参議院議員選挙費委託金 48,660,785 在外選挙費委託金 20,490
8,198,000	6,602,945	6,602,945		0	国基幹統計委託金 6,355,821 県基幹統計委託金 104,000 調査員確保対策事業費委託金(国) 9,000 人口動態調査費委託金 134,124
	12,988,960	12,988,960		0	
12,600,000	12,980,000	12,980,000		0	扶養共済年金委託金 12,980,000
0	5,960	5,960		0	国民生活基礎調査費委託金 5,960
0	3,000	3,000		0	家庭の生活実態及び生活意識に関する調査費委託金 3,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 農林水産業費 県委託金	2,034,000			2,034,000	1. 農業費委託金
		4. 商工費 県委託金	173,000			173,000	1. 観光客動態調査費委託金
		5. 土木費 県委託金	8,693,000			8,693,000	1. 土木費委託金
		6. 教育費 県委託金	2,422,000			2,422,000	1. 学校統計調査費委託金 2. 学びの広場サポートプラン委託金 3. スクールライフサポーター活用調査研究委託金
	4. 県交付金		234,376,000	10,701,000		245,077,000	
		1. 総務費 県交付金	6,300,000			6,300,000	1. 市町村事務処理特例交付金
		2. 民生費 県交付金	35,918,000			35,918,000	1. 民生委員推薦会交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	金額	金額	金額	金額	
	1,986,800	1,986,800		0	
2,034,000	1,986,800	1,986,800		0	上備前川水門管理業務委託金 1,986,800
	174,240	174,240		0	
173,000	174,240	174,240		0	観光客動態調査費委託金 174,240
	6,742,707	6,742,707		0	
8,693,000	6,742,707	6,742,707		0	備前川排水機場管理業務委託金 2,777,300 新川排水機場管理業務委託金 3,965,407
	1,910,800	1,910,800		0	
23,000	22,000	22,000		0	学校統計調査費委託金 22,000
1,775,000	1,576,800	1,576,800		0	学びの広場サポートプラン委託金 1,576,800
624,000	312,000	312,000		0	スクールライフサポーター活用調査研究委託金 312,000
	229,940,535	229,940,535		0	
	7,023,330	7,023,330		0	
6,300,000	7,023,330	7,023,330		0	市町村事務処理特例交付金 7,023,330
	31,593,200	31,593,200		0	
25,000	25,200	25,200		0	民生委員推薦会交付金 25,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 児童福祉費交付金
		3. 衛生費 県交付金	700,000			700,000	1. 保健衛生費交付金
		4. 農林水産業費 県交付金	39,861,000	12,484,000		52,345,000	1. 農業費交付金
		5. 教育費 県交付金	148,788,000	△7,433,000		141,355,000	1. 社会教育費交付金 2. 保健体育費交付金
		6. 災害復旧費 県交付金	2,809,000	5,650,000		8,459,000	1. 総務関係災害復旧費交付金
18. 財産収入			116,847,000	3,282,000		120,129,000	
	1. 財産運用収入		53,582,000	3,282,000		56,864,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
35,893,000	31,568,000	31,568,000		0	子ども・子育て支援交付金 31,440,000 被災者支援総合交付金 128,000
	569,000	569,000		0	
700,000	569,000	569,000		0	子ども・子育て支援交付金 569,000
	52,226,104	52,226,104		0	
52,345,000	52,226,104	52,226,104		0	農業委員会費交付金 3,588,000 家畜防疫事業費交付金 980 機構集積協力金 93,000 多面的機能支払交付金 46,962,124 多面的機能支払推進交付金 70,000 農地利用最適化交付金 1,512,000
	132,727,000	132,727,000		0	
52,955,000	44,327,000	44,327,000		0	子ども・子育て支援交付金 43,514,000 子ども・子育て支援整備交付金 813,000
88,400,000	88,400,000	88,400,000		0	茨城国体会場地市町村運営交付金 88,400,000
	5,801,901	5,801,901		0	
8,459,000	5,801,901	5,801,901		0	災害救助費繰替支弁費交付金 5,801,901
	111,560,646	111,560,646		0	
	60,750,361	60,750,361		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 財産貸付収入	円 53,231,000	円	円	円 53,231,000	1. 財産貸付収入
		2. 利子及び配当金	351,000	3,282,000		3,633,000	1. 積立金収入
							2. 配当金収入
	2. 財産売払収入		63,265,000			63,265,000	
		1. 物品売払収入	40,998,000			40,998,000	1. 物品売払収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	円 54,990,056	円 54,990,056	円	円 0	
53,231,000	54,990,056	54,990,056		0	土地貸付 36,006,275 建物貸付 1,243,909 自動販売機等設置に係る貸付 17,739,872
	5,760,305	5,760,305		0	
3,293,000	3,290,041	3,290,041		0	財政調整基金利子 1,124,123 市債管理基金利子 485,203 土地開発公社対策基金利子 395 社会福祉事業基金利子 569,484 奨学基金利子 898 文化振興基金利子 48,620 土地開発基金利子 552,531 協働のまちづくり基金利子 36,840 合併振興基金利子 467,942 市立学校施設整備基金利子 484 収入印紙等購入基金利子 34 高額療養費貸付基金利子 79 出産費資金貸付基金利子 30 用品調達基金運用収入 3,378
340,000	2,470,264	2,470,264		0	配当金収入 2,470,264
	50,810,285	50,810,285		0	
	22,720,185	22,720,185		0	
40,998,000	22,720,185	22,720,185		0	清掃センター回収物品売払収入 9,123,424 分別収集物品売払収入 13,556,587 什器等売払収入 40,174

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 不動産売払収入	22,267,000			22,267,000	1. 不動産売払収入
19. 寄付金			100,003,000	340,042,000		440,045,000	
	1. 寄付金		100,003,000	340,042,000		440,045,000	
		1. ふるさと土浦応援寄付金	100,000,000	330,000,000		430,000,000	1. ふるさと土浦応援寄付金
		2. 民生費寄付金	1,000	10,042,000		10,043,000	1. 民生費寄付金
		3. 協働のまちづくりファンド事業寄付金	1,000			1,000	1. 協働のまちづくりファンド事業寄付金
		4. 災害復旧寄付金	1,000			1,000	1. 災害復旧寄付金
		5. 衛生費寄付金	0			0	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	28,090,100	28,090,100		0	
22,267,000	28,090,100	28,090,100		0	不動産売払収入 28,090,100
	434,648,666	434,648,666		0	
	434,648,666	434,648,666		0	
	418,075,965	418,075,965		0	
430,000,000	418,075,965	418,075,965		0	ふるさと土浦応援寄付金 418,075,965
	10,042,701	10,042,701		0	
10,043,000	10,042,701	10,042,701		0	民生費寄付金 10,042,701
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,500,000	1,500,000		0	
1,000	1,500,000	1,500,000		0	全国市議会議長会災害復旧見舞金 50,000 関東市議会議長会災害復旧見舞金 50,000 茨城県市議会議長会見舞金 50,000 全国都市職員災害共済会災害見舞金 300,000 茨城県市町村振興協会災害見舞金 1,000,000 茨城県市長会災害見舞金 50,000
	2,000,000	2,000,000		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
			円	円	円	円		区 分
							1. 衛生費寄付金	
		6. 総務費寄付金	0			0	1. 総務費寄付金	
		7. 教育費寄付金	0			0	1. 教育費寄付金	
20. 繰入金			1,008,737,000	△573,695,000		435,042,000		
	1. 特別会計繰入金		30,001,000	301,000		30,302,000		
		1. 介護保険特別会計繰入金	1,000	301,000		302,000	1. 介護保険特別会計繰入金	
		2. 駐車場事業特別会計繰入金	30,000,000			30,000,000	1. 駐車場事業特別会計繰入金	
	2. 基金繰入金		978,736,000	△573,996,000		404,740,000		
		1. 財政調整基金繰入金	500,000,000	△425,860,000		74,140,000	1. 財政調整基金繰入金	
		2. 市債管理基金繰入金	130,000,000	△130,000,000		0	1. 市債管理基金繰入金	
		3. 合併振興基金繰入金	206,580,000			206,580,000	1. 合併振興基金繰入金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
0	2,000,000	2,000,000		0	霞ヶ浦水質浄化推進寄付金 2,000,000
	3,000,000	3,000,000		0	
0	3,000,000	3,000,000		0	総務費寄付金 3,000,000
	30,000	30,000		0	
0	30,000	30,000		0	教育費寄付金 30,000
	352,388,181	352,388,181		0	
	30,301,381	30,301,381		0	
	301,381	301,381		0	
302,000	301,381	301,381		0	介護保険特別会計繰入金 301,381
	30,000,000	30,000,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	駐車場事業特別会計繰入金 30,000,000
	322,086,800	322,086,800		0	
	74,140,000	74,140,000		0	
74,140,000	74,140,000	74,140,000		0	財政調整基金繰入金 74,140,000
	0	0		0	
0	0	0		0	補正予算減額
	206,580,000	206,580,000		0	
206,580,000	206,580,000	206,580,000		0	合併振興基金繰入金 206,580,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		4. 社会福祉事業基金繰入金	83,184,000	△1,453,000		81,731,000	
							1. 社会福祉事業基金繰入金
		5. 協働のまちづくり基金繰入金	50,740,000	△17,084,000		33,656,000	
							1. 協働のまちづくり基金繰入金
		6. 奨学基金繰入金	4,032,000			4,032,000	
							1. 奨学基金繰入金
		7. 市立学校施設整備基金繰入金	4,200,000	401,000		4,601,000	
							1. 市立学校施設整備基金繰入金
21. 繰越金			1,000	1,749,116,000	147,538,652	1,896,655,652	
	1. 繰越金		1,000	1,749,116,000	147,538,652	1,896,655,652	
		1. 繰越金	1,000	1,749,116,000	147,538,652	1,896,655,652	
							1. 繰越金
22. 諸収入			1,854,140,000	△386,159,000		1,467,981,000	
	1. 延滞金及び加算金		84,501,000			84,501,000	
		1. 延滞金	84,500,000			84,500,000	
							1. 延滞金
		2. 加算金	1,000			1,000	
							1. 加算金
	2. 預金利子		40,000			40,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	0	0		0	
81,731,000	0	0		0	
	33,567,000	33,567,000		0	
33,656,000	33,567,000	33,567,000		0	協働のまちづくり基金繰入金 33,567,000
	3,199,000	3,199,000		0	
4,032,000	3,199,000	3,199,000		0	奨学基金繰入金 3,199,000
	4,600,800	4,600,800		0	
4,601,000	4,600,800	4,600,800		0	市立学校施設整備基金繰入金 4,600,800
	1,896,656,018	1,896,656,018		0	
	1,896,656,018	1,896,656,018		0	
	1,896,656,018	1,896,656,018		0	
1,896,655,652	1,896,656,018	1,896,656,018		0	決算剰余金 1,749,117,366 平成30年度繰越分 147,538,652
	1,674,821,674	1,455,887,754	842,515	218,091,405	
	55,954,434	55,954,434		0	
	55,954,434	55,954,434		0	
84,500,000	55,954,434	55,954,434		0	延滞金 55,954,434
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	56,695	56,695		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 預金利子	円 40,000	円	円	円 40,000	
							1. 預 金 利 子
	3. 貸付金元利収入		99,780,000	△19,568,000		80,212,000	
		1. 貸付金元利収入	99,780,000	△19,568,000		80,212,000	
							1. 興農関係融資貸付金元利収入
							2. 中小企業金融機関貸付金元金収入
							3. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入
							4. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
							5. 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入
							6. 災害援護資金貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		578,000	22,000,000		22,578,000	
		1. 農林水産業費受託事業収入	578,000			578,000	
							1. 農業者年金業務受託金収入
		2. 商工費受託事業収入	0	3,000,000		3,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円 56,695	円 56,695	円	
40,000	56,695	56,695		0	預金利子 56,695
	214,047,516	79,127,734		134,919,782	
	214,047,516	79,127,734		134,919,782	
0	0	0		0	補正予算減額
77,000,000	77,000,000	77,000,000		0	元 金 77,000,000
119,000	1,679,325	90,000		1,589,325	元 金 78,283 利 子 11,717
612,000	7,139,811	483,444		6,656,367	元 金 461,263 利 子 22,181
766,000	126,269,731	319,000		125,950,731	元 金 235,829 利 子 83,171
1,715,000	1,958,649	1,235,290		723,359	元 金 1,166,338 利 子 48,952 元 金 (滞納繰越分) 20,000
	20,419,754	20,419,754		0	
	612,800	612,800		0	
578,000	612,800	612,800		0	農業者年金業務受託金収入 612,800
	1,986,954	1,986,954		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 広域サイクルーズ運航業務受託金収入
		3. 土木費受託事業収入	0	19,000,000		19,000,000	1. 神立停車場線街路事業受託金収入
	5. 雑入		1,669,241,000	△388,591,000		1,280,650,000	
		1. 雑入	1,669,241,000	△388,591,000		1,280,650,000	1. 学校給食費
							2. 高額療養費負担金
							3. 緊急診療報酬
							4. 高速自動車国道救急業務支弁金
							5. 指定管理者納付金
							6. 広告掲載事業収入
							7. 雑入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,000,000	1,986,954	1,986,954		0	広域サイクルーズ運航業務受託金収入 1,986,954
	17,820,000	17,820,000		0	
19,000,000	17,820,000	17,820,000		0	神立停車場線道路改良工事受託金収入 17,820,000
	1,384,343,275	1,300,329,137	842,515	83,171,623	
	1,384,343,275	1,300,329,137	842,515	83,171,623	
517,398,000	470,815,833	461,015,687	842,515	8,957,631	現年分 459,735,067 滞納繰越分 1,280,620
142,921,000	134,152,353	134,152,353		0	高額療養費負担金 134,152,353
27,697,000	24,102,781	24,102,781		0	夜間緊急診療報酬 9,688,287 昼間緊急診療報酬 14,414,494
2,449,000	2,344,410	2,344,410		0	高速自動車国道救急業務支弁金 2,344,410
4,000,000	5,400,000	5,400,000		0	自転車駐車場指定管理者納付金 5,400,000
7,049,000	6,187,904	6,187,904		0	体育施設広告揭示料 1,813,470 ホームページ広告料 940,000 広報紙広告料 1,410,000 封筒広告料 1,817,000 荒川沖跨線人道橋広告揭示料 147,434 リサイクル関係広告揭示料 60,000
579,136,000	741,339,994	667,126,002		74,213,992	コピー使用料 1,423,659 刊行物等頒布代 1,723,300 キャラクターグッズ頒布代 8,403 公衆電話取扱手数料 55,476 廃棄物売払代 509,322 非常勤職員等雇用保険料 1,311,779 全国市長会団体定期保険運営費及び返還金 72,540 生命保険等事務取扱手数料 3,705,077

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	全国都市職員災害共済会支部事務費 422,700 研修負担金 65,960 コミュニティ事業助成金 2,500,000 県民交通災害共済加入推進費 153,440 収入印紙・証紙売りさばき手数料 1,122,481 県民手帳頒布手数料 5,750 新治総合福祉センター電気使用料等 382,840 総合福祉会館電気使用料等 6,394,537 手話奉仕員講座・要約筆記講座負担金 89,000 デイサービスセンターながみね電気 使用料等 4,291,066 金融広報推奨事業補助金 100,000 給食費一部負担金 10,038,760 栄養改善事業参加者負担金 8,000 生活習慣病検診手数料 14,697,000 保健センター研修生受入負担金 197,000 保健センター事業教材費 52,752 空き地草刈取扱手数料 3,388,260 ペットボトル有償譲渡還元金 15,444,543 廃食用油売払代 63,600 田村川水門操作委託金 44,280 消防団員退職報償金受入金 13,902,000 公衆電話料 93,950 宿泊体験学習一部負担金 4,456,530

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	青少年相談員店舗訪問業務補助金 78,990 スポーツ推進委員負担金 90,000 日本スポーツ振興センター災害共済掛金収入 4,299,180 茨城県後期高齢者医療広域連合人件費繰入金 10,375,052 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組人件費繰入金 27,155,805 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組負担金剰余金 13,442,496 茨城租税債権管理機構人件費繰入金 5,593,107 住宅敷地貸付料 210,351 竹の入第2駐車場利用料 190,500 板谷第2住宅農園利用料 42,000 生活保護法第63条による返還金 43,651,689 生活保護法第78条による徴収金 3,016,643 災害見舞金返還金 30,000 職員手当等返戻金 457,755 消防団員等公務災害等損害補償費受入金 50,216 太陽光発電余剰電力売却収入 73,471 リサイクル牛乳パック売却代 67,817 事故損害賠償保険金等 1,253,865 建物総合損害共済災害共済金 5,731,240 福祉手当過年度返還金 247,500 自動車損害共済解約返戻金 17,829

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	児童扶養手当過年度返納金 857,880 研修生受入負担金 71,000 利根川水系水防演習奨励費 50,960 生活保護葬祭費負担金 115,500 荒川沖西部学供電気料 138,896 旧中央出張所土浦地区保護司会電気料等 154,784 使用済小型家電等売払収入 143,171 庁舎案内板広告料 600,000 臨時運行許可番号標弁償金 1,000 ウララ建物総合損害共済加入負担金 5,448 葬祭費負担金 233,460 医療福祉費助成返還金 100,669 児童手当過年度返納金 20,000 入場者傷害保険精算金 22,136 行事人件費繰入金 4,040,029 建物総合損害共済解約返戻金 3,736 遺失金員返還金 10,000 福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金（イノシシ被害分） 932,840 出前講座材料代 223,600 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会派遣職員人件費繰入金 2,900,794 茨城県防災航空隊員人件費繰入金 8,945,865 広告モニター電気料 28,483 証明写真機電気料 22,799 多面的機能支払交付金返還金（過年度分） 28,000,000

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	本庁舎使用共益費 1,851,275 市町村振興宝くじ交付金 7,603,000 情報公開等実費収入 12,515 新治地方広域事務組合民生費負担金 81,447 新治地方広域事務組合衛生費負担金 4,192,461 荒川沖駅東口広場清掃に伴う水道使用料 18,226 神立駅西口自転車駐車場整備負担金 28,887,378 入札談合の損害賠償金に係る負担金返還金（県営土地改良事業） 835 ネーミングライツ収入 9,442,000 アルカス土浦共用部分収入金 28,907,738 行政財産目的外使用に係る環境維持等負担金 10,498 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 141,000 後期高齢者医療特別対策補助金 7,288,157 茨城産業保健総合支援センター電気使用料等 61,268 神立駅西口自転車駐車場建物補償金 103,926,826 庁舎等モニター放映料 557,280 宍塚大池訴訟費用及び建物収去費用 264,338 プレミアム付商品券購入代 134,428,000 緑の少年隊育成事業費補助金 39,000 2019茨城国体土浦市実行委員会運営負担金余剰金 81,505,795 リコール検査費用補填金 131,640

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	アルカス土浦使用共益費 1,265 災害援護資金貸付金違約金 1,449 過年度中小企業労働者共済会保証料 補給金中途完済払戻金 4,300 過年度中小企業労働者共済会保証料 補給金返還金 161,000 空地草刈り委託料返還金 (過年度分) 5 土浦駅西口エスカレーター連続稼働 時電気料補償金 17,912 居宅介護サービス利用者負担額助成 費返還金 15,053 無線電波利用料 210 土浦市地域介護・福祉空間整備等事 業費補助金返還金 6,292 桜川保育所移管に伴う工事用水道使 用料 152,530 I B B N運用管理負担金返還金 2,526 清掃センター工事電気料 2,708 茨城空港就航路線利用出張に係る費 用助成金 62,960 地方公務員災害補償負担金還付金 457,770 アルカス土浦建物総合損害共済加入 負担金 29,302 事故車両代車レンタル代返還金 35,942 保健助成事業助成金 400,000 住宅災害見舞金 700,000 公益還元型屋外広告物設置料 52,800 土浦保健所管内学校結核対策運営協 議会負担金清算金 97,403 広域サイクルーズ運航事業参加費 296,500 公費負担医療(更生医療)に係る診 療報酬返還金 1,410

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		
			円	円	円			円
23. 市 債			6,717,744,000	72,074,000	621,300,000	7,411,118,000		
	1. 市 債		6,717,744,000	72,074,000	621,300,000	7,411,118,000		
		1. 総務費債	29,324,000			29,324,000		
							1. 総 務 費 債	
							2. 過年度借換条件付発行債借換 債	
		2. 民生費債	38,700,000			38,700,000		
							1. 社会福祉費債	
		3. 衛生費債	75,280,000		13,100,000	88,380,000		
							1. 汚泥処理施設整備費債	
							2. 過年度借換条件付発行債借換 債	
		4. 農林水産業費債	111,380,000	△6,300,000	8,200,000	113,280,000		
							1. 農 地 費 債	
							2. 畜 産 業 費 債	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
					霞ヶ浦用水事業地区除外決済金 226,077
					全国消防長会総務委員会補助金 20,000
					消防無線基地局等損害保険料費用弁償金 25,560
					被災自治体応援経費支弁金 42,618
					自動販売機電気料等 4,539,172
	5,814,318,000	5,814,318,000		0	
	5,814,318,000	5,814,318,000		0	
	22,024,000	22,024,000		0	
24,200,000	16,900,000	16,900,000		0	書庫整備事業費債 16,900,000
5,124,000	5,124,000	5,124,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 5,124,000
	22,600,000	22,600,000		0	
38,700,000	22,600,000	22,600,000		0	社会福祉施設整備事業費債 22,600,000
	67,580,000	67,580,000		0	
35,200,000	14,400,000	14,400,000		0	汚泥再生処理センター整備事業費債 1,300,000 汚泥再生処理センター整備事業費債(繰越分) 13,100,000
53,180,000	53,180,000	53,180,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 53,180,000
	102,780,000	102,780,000		0	
24,900,000	17,900,000	17,900,000		0	一般地帯土地改良事業費債 9,000,000 一般地帯土地改良事業費債(繰越分) 8,200,000 水利施設整備事業費債 700,000
59,400,000	55,900,000	55,900,000		0	共同畜舎解体撤去事業費債 55,900,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	3. 過年度借換条件付発行債借換
		5. 土木費債	1,718,540,000	△43,340,000	510,300,000	2,185,500,000	1. 道路橋梁費債
							2. 河川費債
							3. 都市計画事業費債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
28,980,000	28,980,000	28,980,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 28,980,000
	1,557,200,000	1,557,200,000		0	
1,006,100,000	728,300,000	728,300,000		0	道路新設改良事業費債 257,200,000 道路新設改良事業費債（繰越分） 239,600,000 市場公募債借換債（道路新設改良事業） 200,000,000 急傾斜地崩壊対策事業費債 6,300,000 道路維持補修事業費債 25,200,000
48,600,000	30,500,000	30,500,000		0	排水路整備事業費債 21,000,000 排水路整備事業費債（繰越分） 9,500,000
887,000,000	607,500,000	607,500,000		0	木田余神立線街路事業費債 12,500,000 木田余神立線街路事業費債（繰越分） 7,000,000 常名虫掛線街路事業費債 38,800,000 常名虫掛線街路事業費債（繰越分） 106,200,000 荒川沖木田余線街路事業費債 17,400,000 荒川沖木田余線街路事業費債（繰越分） 29,500,000 都市施設等整備事業費債 9,200,000 真鍋神林線延伸道路整備事業費債 1,600,000 田村沖宿線延伸道路整備事業費債 13,700,000 田村沖宿線延伸道路整備事業費債（繰越分） 3,500,000 神立停車場線街路事業費債 84,300,000 神立停車場線街路事業費債（繰越分） 43,300,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		6. 消防費債	47,420,000			47,420,000	
							4. 公営住宅整備費債
							5. 過年度借換条件付発行債借換債
		7. 教育費債	3,233,500,000	35,200,000	89,700,000	3,358,400,000	
							1. 学校施設整備費債
							2. 社会教育施設整備費債
							3. 体育施設整備費債
		8. 臨時財政対策債	1,463,600,000	72,814,000		1,536,414,000	
							1. 臨時財政対策債
		9. 商工費債	0	13,700,000		13,700,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					亀城モール整備事業費債 54,600,000 神立駅西口地区土地区画整理事業費債 179,100,000 神立駅西口地区土地区画整理事業費債（繰越分） 6,800,000
52,900,000	0	0		0	
190,900,000	190,900,000	190,900,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 190,900,000
	44,720,000	44,720,000		0	
22,800,000	20,100,000	20,100,000		0	消防施設整備事業費債 20,100,000
24,620,000	24,620,000	24,620,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 24,620,000
	2,447,600,000	2,447,600,000		0	
1,695,500,000	792,400,000	792,400,000		0	学校給食センター再整備事業費債 599,000,000 学校給食センター再整備事業費債（繰越分） 55,100,000 各学校施設整備事業費債 120,200,000 教育相談室整備事業費債 18,100,000
1,570,700,000	1,563,500,000	1,563,500,000		0	市民会館耐震化及び大規模改造事業費債 1,528,900,000 市民会館耐震化及び大規模改造事業費債（繰越分） 34,600,000
92,200,000	91,700,000	91,700,000		0	体育施設整備事業費債 91,700,000
	1,536,414,000	1,536,414,000		0	
1,536,414,000	1,536,414,000	1,536,414,000		0	臨時財政対策債 1,536,414,000
	13,400,000	13,400,000		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
			円	円	円	円	1. 観光施設整備費 債
歳入合計			53,020,000,000	1,803,476,000	1,004,219,861	55,827,695,861	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
13,130,000,000	13,400,000	13,400,000		0	小町の館駐車場整備事業費債 13,400,000
	55,823,487,202	54,303,053,777	200,036,314	1,320,397,111	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
1. 議会費			円 337,189,000	円 △1,344,000	円	円 335,845,000
	1. 議会費		337,189,000	△1,344,000		335,845,000
		1. 議会費	337,189,000	△1,344,000		335,845,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越 費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円 326,338,230	円	円 9,506,770	
		326,338,230		9,506,770	
		326,338,230		9,506,770	
1. 報酬	137,589,000	137,486,257		102,743	
2. 給料	32,660,000	32,009,695		650,305	8人分
3. 職員手当等	67,365,000	64,757,403		2,607,597	
4. 共済費	67,503,000	67,501,398		1,602	
8. 報償費	272,000	95,088		176,912	
9. 旅費	6,693,000	4,618,975		2,074,025	
10. 交際費	800,000	302,500		497,500	
11. 需用費	8,504,000	7,672,902		831,098	消耗品費 956,662 印刷製本費 6,635,240 修繕料 81,000
12. 役務費	80,000	78,712		1,288	通信運搬費 67,912 広告料 10,800
13. 委託料	3,436,000	2,812,895		623,105	市議会会議録検索システム管理委託料 132,130 会議録記録データ反訳委託料 950,725 写真撮影委託料 95,040 定例会録画放映委託料 1,635,000
14. 使用料及び賃借料	2,351,000	2,159,220		191,780	パソコン使用料 803,520 システム使用料 1,270,080 有料道路使用料 83,620 駐車場使用料 2,000
19. 負担金補助及び交付金	8,592,000	6,843,185		1,748,815	負担金 1,202,000 全国市議会議長会負担金 588,000 関東市議会議長会負担金 30,000 茨城県市議会議長会負担金 220,000 茨城県南市議会議長会負担金 20,000 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000 筑波山地域ジオパーク 6 市議会議員連盟協議会負担金 30,000 諸会議出席負担金 284,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			4,494,894,000	1,626,025,000	11,231,000	5,166,000	6,137,316,000
	1. 総務管理費		3,550,099,000	1,619,138,000	11,231,000	4,822,000	5,185,290,000
		1. 一般管理費	1,830,223,000	△20,352,000		1,272,000	1,811,143,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越		
		円	円	円	交付金 政務活動費 5,641,185
		5,923,711,123		213,604,877	
		5,010,950,801		174,339,199	
		1,764,941,650		46,201,350	
1. 報酬	19,317,000	7,018,560		12,298,440	
2. 給料	494,494,000	491,919,386		2,574,614	特別職2人分, 一般職128人分
3. 職員手当等	919,223,000	914,527,772		4,695,228	
4. 共済費	305,274,000	281,360,267		23,913,733	
8. 報償費	313,000	247,075		65,925	
9. 旅費	597,000	194,580		402,420	
10. 交際費	1,500,000	825,893		674,107	
11. 需用費	8,864,000	8,140,786		723,214	消耗品費 6,220,988 食糧費 15,377 印刷製本費 1,720,360 光熱水費 184,061
12. 役務費	235,000	211,715		23,285	手数料 44,000 筆耕料 46,915 保険料 70,000 広告料 50,800
13. 委託料	52,514,000	52,059,136		454,864	顧問弁護士委託料 720,000 亀城プラザ指定管理者指定管理料 51,280,276 機械警備委託料 58,860
14. 使用料及び賃借料	454,000	221,930		232,070	権利使用料 87,350 有料道路使用料 134,580
15. 工事請負費	1,296,000	1,296,000		0	亀城プラザ雨漏り補修工事費 1,296,000
19. 負担金補助及び交付金	7,062,000	6,918,550		143,450	負担金 4,148,550 全国市長会負担金 573,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 茨城県市長会負担金 1,553,500 茨城県副市長会負担金 30,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 人事管理費	18,899,000				18,899,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越額	通明許 次繰越		
	円	円	円	円	円	県南地方総合振興協議会負担金 25,000 茨城原子力協議会負担金 8,000 内外情勢調査会負担金 196,200 県南西政経懇話会負担金 132,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000 非常勤職員公務災害補償負担金 798,690 土浦人権擁護委員協議会負担金 428,000 茨城県更生保護協会負担金 101,600 諸会議出席負担金 257,560 補助金 2,770,000 全国高等学校野球選手権大会出場補助金 200,000 地方改善対策団体事業費補助金 2,000,000 土浦地区保護司会補助金 320,000 土浦市更生保護女性会補助金 100,000 社会を明るくする運動事業補助金 150,000
		16,664,072			2,234,928	
1. 報酬	720,000	720,000			0	
9. 旅費	34,000	10,548			23,452	
11. 需用費	850,000	798,387			51,613	消耗品費 776,387 印刷製本費 22,000
12. 役務費	19,000	4,920			14,080	手数料 1,500 保険料 3,420
13. 委託料	7,810,000	5,958,207			1,851,793	職員採用試験採点委託料 755,240 職員健康診断等委託料 3,991,247 メンタルヘルス研修会委託料 289,920

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 職員研修費	9,462,000				9,462,000
		4. 文書費	145,813,000	△8,100,000		2,728,000	140,441,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許		
	円	円	円	円	円	ストレスチェック事業委託料 921,800
14. 使用料及び賃借料	937,000	767,410			169,590	施設使用料 36,160 有料道路使用料 731,250
19. 負担金補助及び交付金	8,529,000	8,404,600			124,400	負担金 全国市長会団体定期保険負担金 2,173,600 補助金 職員福利厚生事業補助金 6,231,000
		9,010,935			451,065	
8. 報償費	6,941,000	6,774,324			166,676	
9. 旅費	735,000	649,674			85,326	
11. 需用費	525,000	517,947			7,053	消耗品費 513,023 食糧費 4,924
19. 負担金補助及び交付金	1,261,000	1,068,990			192,010	負担金 1,068,990 茨城県自治研修所派遣研修負担金 112,000 自治大学校派遣研修負担金 657,000 通信教育負担金 102,380 海外派遣研修負担金 6,000 全国市町村国際文化研修所派遣研修負担金 29,950 部局実施研修負担金 161,660
		139,195,910			1,245,090	
1. 報酬	2,031,000	1,963,357			67,643	
9. 旅費	47,000	22,460			24,540	
11. 需用費	16,834,000	16,064,753			769,247	消耗品費 14,875,595 燃料費 36,076 印刷製本費 720,729 修繕料 432,353
12. 役務費	68,104,000	68,038,194			65,806	通信運搬費 67,989,474 手数料 48,720
13. 委託料	5,004,000	4,973,683			30,317	国分町書庫機械警備委託料 64,092 国分町書庫草刈委託料 297,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 広報広聴費	83,179,000				83,179,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越費		
	円	円	円	円	円	国分町図書館等廃棄文書リサイクル委託料 382,531 印刷業務に係る廃油処分委託料 13,200 電動図書館機械警備委託料 58,860 書類及び備品運搬委託料 3,960,000 宍塚図書館機械警備委託料 198,000
14. 使用料及び借料	14,264,000	14,141,343			122,657	複写機使用料 8,540,583 機械借上料 3,470,028 システム使用料 2,130,732
15. 工事請負費	22,701,000	22,615,000			86,000	旧宍塚小学校転用改修工事費（書庫改修分） 22,615,000
18. 備品購入費	11,308,000	11,308,000			0	印刷用機器 2,728,000 書庫用備品 8,580,000
19. 負担金補助及び交付金	148,000	69,120			78,880	負担金 諸会議出席負担金 69,120
27. 公課費	0	0			0	
		78,120,013			5,058,987	
1. 報酬	4,168,000	3,252,501			915,499	
8. 報償費	2,059,000	1,911,580			147,420	
9. 旅費	60,000	58,080			1,920	
11. 需用費	35,496,000	32,572,544			2,923,456	消耗品費 1,011,375 燃料費 17,988 食糧費 23,627 印刷製本費 31,341,246 修繕料 178,308
12. 役員費	771,000	532,700			238,300	手数料 43,700 保険料 9,000 広告料 480,000
13. 委託料	38,676,000	38,007,082			668,918	点字広報及び声の広報（ダイジェーション）発行委託料 761,280 文書配布委託料 2,323,280 町内会広報紙等配布委託料 24,911,660 ホームページ及び一斉配信メール運用管理委託料 2,241,020

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 財政管理費	25,247,000	△14,355,000			10,892,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	ケーブルTV番組制作放送委託料 3,924,000 チラシ・ポスター等周知物品デザイン制作委託料 99,360 インターネットを活用した情報発信委託料 2,061,462 ステージイベント開催委託料 496,800 シティプロモーション計画策定委託料 858,000 シティプロモーションホームページ管理運営委託料 233,260 フィルムコミッションホームページ管理委託料 96,960
14. 使用料及び賃借料	1,889,000	1,726,926			162,074	パソコン使用料 57,024 サーバー使用料 5,400 放送機器借上料 55,000 権利使用料 1,434,512 施設使用料 110,000 有料道路使用料 22,580 駐車場使用料 40,160 駐輪場使用料 2,250
19. 負担金補助及び交付金	60,000	58,600			1,400	負担金 58,600 日本広報協会負担金 42,000 茨城県広報研究会負担金 16,600
		10,771,849			120,151	
9. 旅費	44,000	33,060			10,940	
11. 需用費	547,000	493,229			53,771	消耗品費 195,899 印刷製本費 297,330
13. 委託料	10,208,000	10,208,000			0	公会計システム保守管理委託料 440,000 財務書類作成支援委託料 2,475,000 財務システム更新準備委託料 3,696,000 財務システム移行データ作成委託料 3,597,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 会計管理費	686,000			120,000	806,000
		8. 財産管理費	494,474,000	△2,134,000		702,000	493,042,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続繰越 費 次繰越		
19. 負担金補助及び交付金	93,000	37,560		55,440	負担金 諸会議出席負担金 37,560
		718,995		87,005	
9. 旅費	5,000	4,300		700	
11. 需用費	694,000	607,965		86,035	消耗品費 148,945 印刷製本費 459,020
12. 役務費	107,000	106,730		270	手数料 106,730
		480,959,344		12,082,656	
1. 報酬	6,457,000	6,196,765		260,235	
7. 賃金	334,000	293,045		40,955	
8. 報償費	70,000	63,000		7,000	
9. 旅費	45,000	17,880		27,120	
11. 需用費	49,995,000	47,076,090		2,918,910	消耗品費 3,373,186 燃料費 1,762,761 食糧費 900 光熱水費 39,300,262 修繕料 2,638,981
12. 役務費	39,003,000	38,327,769		675,231	通信運搬費 18,936,523 手数料 6,559,370 保険料 12,635,676 鑑定料 196,200
13. 委託料	144,857,000	139,419,762		5,437,238	地積測量等委託料 8,745,000 市有地草刈委託料 4,161,200 庁舎敷樹木防虫剤散布委託料 216,000 バス運行委託料 3,963,279 産廃収集運搬委託料 128,623 公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 5,450,000 新治地区公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 392,400 公有財産管理システム保守委託料 748,000 旧本庁舎機械警備委託料 338,772 庁舎清掃委託料 29,168,400 庁舎案内・電話交換委託料 29,430,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 企画費	70,092,000	179,130,000			249,222,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	庁舎警備・宿直委託料 18,148,500 庁舎設備等管理委託料 38,193,868 窓口システム保守点検委託料 335,720
14. 使用料及び賃借料	72,474,000	71,676,339			797,661	ファクシミリ借上料 47,716 自動車借上料 84,510 機械借上料 82,944 植木借上料 396,978 パソコン使用料 3,133,512 システム使用料 2,880,312 通信機器借上料 5,261,760 駐車場使用料 59,564,915 テレビ受信料 223,692
15. 工事請負費	7,792,000	7,790,614			1,386	ブロック塀改修工事費 4,284,014 本庁舎駐車場照明器具LED化工事費 3,207,600 本庁舎テナント部内装撤去工事費 299,000
18. 備品購入費	10,979,000	10,978,852			148	庁舎内展示用備品 702,000 車両購入費 10,276,852
19. 負担金補助及び交付金	160,881,000	158,964,528			1,916,472	負担金 158,964,528 安全運転管理協会負担金 21,000 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000 茨城県都市管財事務研究会負担金 1,000 ウララ管理負担金 158,875,168 電波利用料 800 諸会議出席負担金 61,560
27. 公課費	155,000	154,700			300	自動車重量税 154,700
		186,953,705			62,268,295	
8. 報償費	844,000	465,000			379,000	
9. 旅費	388,000	329,790			58,210	
11. 需用費	553,000	392,439			160,561	消耗品費 251,581 食糧費 41,858 印刷製本費 99,000
12. 役務費	176,000	167,720			8,280	通信運搬費 2,070 手数料 143,650

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		10. 事務管理費	402,095,000	△4,133,000			397,962,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 通次繰越		
	円	円	円	円	
13. 委託料	244,230,000	182,696,730		61,533,270	広告料 22,000 ふるさと土浦応援寄付受付等委託料 174,407,030 ふるさと土浦応援寄付PR委託料 1,000,000 土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委託料 4,092,000 自転車のまちづくり構想策定委託料 3,197,700
14. 使用料及び賃借料	740,000	678,084		61,916	パソコン使用料 38,484 システム使用料 639,600
19. 負担金補助及び交付金	1,823,000	1,756,000		67,000	負担金 1,556,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード活用推進協議会負担金 985,000 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 36,000 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 諸会議出席負担金 1,000 補助金 地域資源を活用したまちづくり事業費補助金 200,000
25. 積立金	468,000	467,942		58	合併振興基金積立金 467,942
		396,833,085		1,128,915	
8. 報償費	130,000	76,000		54,000	
9. 旅費	27,000	24,200		2,800	
11. 需用費	1,855,000	1,762,998		92,002	消耗品費 621,301 食糧費 534 修繕料 1,141,163
12. 役務費	18,902,000	18,059,307		842,693	通信運搬費 18,059,307

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 市民活動費	87,291,000	△2,210,000			85,081,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越事故 通明許 繰越		
13. 委託料	305,971,000	305,867,890			103,110	電算委託料 296,938,640 地理情報システム委託料 4,015,000 ネットワーク機器設定委託料 74,250 庁内ネットワーク保守管理委託料 4,840,000
14. 使用料及び賃借料	54,115,000	54,113,090			1,910	パソコン使用料 45,899,592 システム使用料 2,610,000 インターネット使用料 1,716,750 ドキュメント管理システム使用料 3,053,220 権利使用料 833,528
19. 負担金補助及び交付金	16,962,000	16,929,600			32,400	負担金 10,185,600 地方公共団体情報システム機構負担金 330,000 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 675,183 いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金 6,798,175 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40,000 いばらき情報セキュリティクラウド運営費等負担金 2,342,242 交付金 自治体中間サーバー・プラットフォーム管理等交付金 6,744,000
		84,548,244			532,756	
8. 報償費	24,090,000	23,685,000			405,000	
9. 旅費	19,000	18,140			860	
11. 需用費	1,854,000	1,812,575			41,425	消耗品費 70,585 燃料費 443,332 修繕料 1,298,658
12. 役務費	2,481,000	2,410,736			70,264	筆耕料 7,040 保険料 2,403,696
13. 委託料	15,600,000	15,600,000			0	神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料 15,600,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		12. 地区コミュニティ活動推進事業費	14,212,000	△1,274,000			12,938,000
		13. 国際交流費	10,736,000				10,736,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
14. 使用料及び賃借料	4,020,000	4,019,193		807	借地料	4,019,193
19. 負担金補助及び交付金	36,964,000	36,950,000		14,000	負担金 チャレンジいばらき県民運動負担金 補助金 土浦市地区長連合会補助金 地域公民館建設費補助金 コミュニティ事業補助金	10,000 36,940,000 1,410,000 33,030,000 2,500,000
27. 公課費	53,000	52,600		400	自動車重量税	52,600
		12,413,283		524,717		
8. 報償費	893,000	702,000		191,000		
9. 旅費	118,000	62,900		55,100		
11. 需用費	77,000	53,963		23,037	消耗品費 食糧費 印刷製本費	17,463 6,800 29,700
13. 委託料	469,000	316,010		152,990	NPOセミナー運営委託料 市民活動情報サイト管理運営委託料	145,200 170,810
14. 使用料及び賃借料	55,000	41,410		13,590	会場借上料	41,410
19. 負担金補助及び交付金	11,326,000	11,237,000		89,000	補助金 まちづくり市民会議補助金 地区市民委員会補助金 協働のまちづくりファンド事業補助金	11,237,000 2,700,000 8,000,000 537,000
		7,041,804		3,694,196		
1. 報酬	1,240,000	1,056,230		183,770		
8. 報償費	768,000	395,000		373,000		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		14. 男女共同参画推進費	5,927,000				5,927,000
		15. 防犯対策費	85,114,000	△1,563,000			83,551,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
9. 旅費	141,000	45,380			95,620	
11. 需用費	29,000	18,617			10,383	消耗品費 14,239 食糧費 4,378
12. 役務費	30,000	12,000			18,000	手数料 12,000
13. 委託料	2,079,000	1,892,000			187,000	多文化共生推進プラン改定委託料 1,892,000
19. 負担金補助及び交付金	6,449,000	3,622,577			2,826,423	負担金 106,700 中学生海外派遣引率者同行代負担金 95,800 諸会議出席負担金 10,900 補助金 3,515,877 土浦市国際交流協会補助金 1,517,000 中学生交換交流事業補助金 1,998,877
		5,486,323			440,677	
1. 報酬	2,244,000	2,154,784			89,216	
8. 報償費	489,000	345,940			143,060	
9. 旅費	17,000	10,280			6,720	
11. 需用費	613,000	607,794			5,206	消耗品費 179,109 食糧費 24,926 印刷製本費 403,759
12. 役務費	12,000	12,000			0	手数料 12,000
13. 委託料	1,765,000	1,704,502			60,498	フェミニスト相談委託料 1,366,442 110番緊急通報装置保守点検委託料 37,932 男女共同参画センター夜間及び休館日開館管理委託料 300,128
14. 使用料及び賃借料	483,000	398,023			84,977	複写機使用料 353,168 駐車場使用料 44,855
19. 負担金補助及び交付金	304,000	253,000			51,000	負担金 3,000 諸会議出席負担金 3,000 補助金 250,000 土浦市女性団体連絡協議会補助金
		81,248,646			2,302,354	
1. 報酬	14,270,000	13,345,500			924,500	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		16. 空家等対策費	1,855,000				1,855,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続繰越費 通次繰越費		
8. 報償費	60,000	60,000		0	
11. 需用費	2,571,000	2,522,539		48,461	消耗品費 977,418 燃料費 212,973 印刷製本費 39,600 光熱水費 142,482 修繕料 1,150,066
12. 役務費	396,000	361,994		34,006	通信運搬費 361,994
13. 委託料	1,831,000	1,521,216		309,784	機械警備委託料 100,716 防犯カメラ保守点検委託料 737,000 防犯カメラ画像記録複写作業委託料 683,500
14. 使用料及び賃借料	178,000	110,756		67,244	会場借上料 95,060 電柱添架料 15,696
19. 負担金補助及び交付金	64,231,000	63,313,441		917,559	負担金 5,019,000 土浦地区防犯協会負担金 4,879,000 いばらき被害者支援センター負担金 140,000 補助金 58,294,441 自主防犯組織育成補助金 50,000 防犯灯設置等補助金 35,264,113 防犯灯電気料金補助金 22,980,328
27. 公課費	14,000	13,200		800	自動車重量税 13,200
		714,009		1,140,991	
1. 報酬	60,000	45,000		15,000	
8. 報償費	96,000	84,000		12,000	
9. 旅費	26,000	7,780		18,220	
11. 需用費	175,000	137,229		37,771	消耗品費 86,580 燃料費 40,651 食糧費 926 修繕料 9,072
12. 役務費	506,000	0		506,000	
13. 委託料	212,000	0		212,000	
15. 工事請負費	780,000	440,000		340,000	管理不全空家等応急措置工事費 440,000

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
		17. 交通安全対策費	円 95,684,000	円 △6,438,000	円 11,231,000	円 100,477,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 通次繰越		
	円	円 97,711,961	円	円 2,765,039	
1. 報酬	3,742,000	3,631,715		110,285	
11. 需用費	3,711,000	3,627,237		83,763	消耗品費 180,071 燃料費 179,992 光熱水費 21,418 修繕料 3,245,756
12. 役務費	83,000	79,652		3,348	手数料 79,000 保険料 652
13. 委託料	4,622,000	4,181,709		440,291	通学路電柱標示板設置委託料 761,400 放置自転車等保管場所管理委託料 796,860 放置自転車撤去委託料 1,056,440 草刈委託料 436,680 自転車等放置禁止区域電柱標示板設置委託料 197,154 神立駅西口仮設自転車駐車場立哨指導委託料 933,175
14. 使用料及び賃借料	2,288,000	2,287,060		940	借地料 1,690,900 LED照明器具借上料 596,160
15. 工事請負費	80,225,000	78,959,464		1,265,536	交通安全施設整備工事費 625,610 カーブミラー設置工事費 1,747,404 荒川沖駅東口第1臨時自転車駐車場撤去工事費 718,200 荒川沖駅西口臨時自転車駐車場撤去工事費 69,120 土浦駅地下自転車駐車場高圧キャビネット内UGS更新工事費 1,295,800 神立駅西口自転車駐車場新築工事費 62,920,000 既存自転車駐車場解体工事費(繰越分) 11,231,000 神立駅西口仮設自転車駐車場撤去工事費 341,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		18. 支所及び出張所費	24,497,000				24,497,000
		19. 公平委員会費	240,000				240,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越		
	円	円	円	円		神立駅西口自転車駐車場電話回線設置工事費 11,330 案内看板 597,024
18. 備品購入費	1,000,000	597,024			402,976	
19. 負担金補助及び交付金	4,780,000	4,322,600			457,400	負担金 土浦自転車問題対策協議会負担金 80,000 補助金 4,242,600 土浦地区交通安全協会補助金 3,300,000 土浦市交通安全母の会補助金 400,000 土浦市交通安全対策推進協議会補助金 400,000 幼児2人同乗用自転車購入費補助金 142,600
27. 公課費	26,000	25,500			500	自動車重量税 25,500
		23,727,696			769,304	
1. 報酬	21,272,000	20,759,585			512,415	
9. 旅費	58,000	19,425			38,575	
11. 需用費	2,064,000	1,875,082			188,918	消耗品費 253,076 燃料費 74,972 光熱水費 1,454,834 修繕料 92,200
12. 役務費	24,000	23,544			456	広告料 23,544
13. 委託料	465,000	450,884			14,116	害虫駆除委託料 11,880 植木剪定及び草刈委託料 56,000 機械警備委託料 194,630 清掃委託料 188,374
14. 使用料及び賃借料	104,000	102,376			1,624	清掃用具使用料 44,196 テレビ受信料 58,180
15. 工事請負費	510,000	496,800			13,200	ブロック塀改修工事費 496,800
		154,700			85,300	
1. 報酬	99,000	63,600			35,400	
9. 旅費	44,000	9,100			34,900	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		20. 防災費	31,816,000	△1,594,000			30,222,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越費		
区分	金額	継続費	繰越費		
19. 負担金補助及び交付金	97,000	82,000		15,000	負担金 82,000 全国公平委員会連合会負担金 38,000 全国公平委員会連合会関東支部負担金 15,000 茨城県公平委員会連合会負担金 23,000 諸会議出席負担金 6,000
		27,474,761		2,747,239	
1. 報酬	165,000	52,500		112,500	
8. 報償費	200,000	200,000		0	
9. 旅費	188,000	93,620		94,380	
11. 需用費	3,946,000	2,995,516		950,484	消耗品費 1,255,961 燃料費 130,592 食糧費 19,127 印刷製本費 320,870 光熱水費 630,856 修繕料 638,110
12. 役務費	1,414,000	1,031,221		382,779	通信運搬費 195,825 手数料 517,400 広告料 317,996
13. 委託料	10,814,000	10,812,984		1,016	防災無線設備保守点検委託料 8,772,500 地域防災訓練会場設営委託料 366,300 中学校防災井戸浄水装置保守点検委託料 1,430,000 電算委託料 244,184
14. 使用料及び賃借料	4,328,000	4,183,954		144,046	借地料 256,500 システム使用料 3,270,000 通信機器借上料 546,342 同報無線専用線使用料 111,112
15. 工事請負費	45,000	44,891		109	案内看板撤去工事費 44,891
19. 負担金補助及び交付金	9,122,000	8,060,075		1,061,925	負担金 702,430 電波利用料 37,660 中越大震災ネットワーク事業負担金 10,000 県防災情報ネットワークシステム更新整備負担金 67,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		21. 人権と平和事業費	2,552,000				2,552,000
		22. 諸費	110,000,000				110,000,000
		23. 財政調整基金費	1,000	301,124,000			301,125,000
		24. 市債管理基金費	1,000	900,485,000			900,486,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
						罹災証明書交付等システム負担金 565,000 諸会議出席負担金 22,270 補助金 7,357,645 自主防災組織運営補助金 1,038,794 自主防災組織資機材等整備事業補助金 361,276 自主防災組織運営(訓練)補助金 1,265,975 防災井戸整備補助金 4,691,600
		2,338,101			213,899	
8. 報償費	1,717,000	1,555,900			161,100	
9. 旅費	143,000	141,960			1,040	
11. 需用費	490,000	442,141			47,859	消耗品費 235,772 食糧費 77,795 印刷製本費 128,574
12. 役務費	18,000	14,910			3,090	通信運搬費 6,990 保険料 7,920
14. 使用料及び賃借料	94,000	93,190			810	会場借上料 92,590 入場料 600
19. 負担金補助及び交付金	90,000	90,000			0	負担金 90,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 60,000 茨城県防衛協会負担金 30,000
		81,759,463			28,240,537	
23. 償還金 利子及び割引料	110,000,000	81,759,463			28,240,537	市税過誤納還付金 81,759,463
		301,124,123			877	
25. 積立金	301,125,000	301,124,123			877	財政調整基金積立金 301,124,123
		900,485,203			797	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		25. 土地開発公社対策基金費	1,000				1,000
		26. 土地開発基金費	1,000	552,000			553,000
		27. 公共施設等総合管理基金費	1,000	300,000,000			300,001,000
2.	徴税費		454,391,000	18,269,000			472,660,000
		1. 税務総務費	347,186,000	19,662,000			366,848,000
		2. 賦課費	55,308,000				55,308,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
25. 積立金	900,486,000	900,485,203		円	円	市債管理基金積立金 900,485,203
		395			605	
25. 積立金	1,000	395			605	公社対策基金積立金 395
		552,531			469	
28. 繰出金	553,000	552,531			469	土地開発基金繰出金 552,531
		300,000,000			1,000	
25. 積立金	300,001,000	300,000,000			1,000	公共施設等総合管理基金積立金 300,000,000
		462,890,939			9,769,061	
		362,442,492			4,405,508	
1. 報酬	126,000	67,500			58,500	
2. 給料	176,048,000	175,306,886			741,114	5 7 人分
3. 職員手当等	128,809,000	125,237,598			3,571,402	
4. 共済費	61,716,000	61,693,108			22,892	
9. 旅費	35,000	23,400			11,600	
11. 需用費	14,000	14,000			0	消耗品費 14,000
19. 負担金補助及び交付金	100,000	100,000			0	補助金 土浦市たばこ販売組合補助金 100,000
		53,253,864			2,054,136	
1. 報酬	7,043,000	6,661,795			381,205	
7. 賃金	1,048,000	724,400			323,600	
8. 報償費	158,000	157,500			500	
9. 旅費	86,000	81,760			4,240	
11. 需用費	3,682,000	3,658,124			23,876	消耗品費 1,932,098 燃料費 56,494 印刷製本費 1,653,872 修繕料 15,660
13. 委託料	36,524,000	35,346,800			1,177,200	税務地図情報システム委託料 7,260,000 時点修正委託料 1,393,200

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 徴収費	51,897,000	△1,393,000			50,504,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
区 分	金 額				
	円	円	円	円	
					土地評価委託料 5,529,600 標準地鑑定委託料 21,164,000 システム使用料 3,075,089
14. 使用料及び賃借料	3,076,000	3,075,089		911	
19. 負担金補助及び交付金	3,691,000	3,548,396		142,604	負担金 3,548,396 全国基地協議会負担金 2,000 資産評価システム研究センター負担金 90,000 茨城県都市税務協議会負担金 7,000 土浦地区税務協議会負担金 61,100 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 2,300 地方税電子化協議会負担金 2,987,213 軽自動車検査情報提供システム・サービス利用負担金 398,783
		47,194,583		3,309,417	
1. 報酬	5,396,000	5,145,220		250,780	
9. 旅費	95,000	11,920		83,080	
11. 需用費	1,631,000	1,422,808		208,192	消耗品費 700,259 燃料費 87,815 印刷製本費 525,554 修繕料 109,180
12. 役務費	19,621,000	18,308,235		1,312,765	通信運搬費 48,814 手数料 18,259,421
13. 委託料	11,875,000	10,612,800		1,262,200	電算委託料 174,960 コールセンター委託料 10,437,840
14. 使用料及び賃借料	182,000	0		182,000	
19. 負担金補助及び交付金	11,697,000	11,687,000		10,000	負担金 11,687,000 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 73,000 茨城租税債権管理機構負担金 11,614,000
27. 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税 6,600

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3. 戸籍住民基本台帳費		円 217,858,000	円 30,305,000	円	円 140,000	円 248,303,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	217,147,000	30,305,000		140,000	247,592,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 費通次繰越		
	円	円 224,414,385	円	円 23,888,615	
		224,101,031		23,490,969	
1. 報酬	23,373,000	19,884,170		3,488,830	
2. 給料	77,382,000	76,348,285		1,033,715	2 4人分
3. 職員手当等	54,078,000	53,312,544		765,456	
4. 共済費	25,868,000	25,867,290		710	
9. 旅費	48,000	48,000		0	
11. 需用費	4,995,000	4,503,143		491,857	消耗品費 3,505,385 印刷製本費 956,664 光熱水費 41,094
12. 役務費	208,000	149,132		58,868	通信運搬費 82,801 手数料 66,331
13. 委託料	9,846,000	9,834,946		11,054	戸籍情報総合システム保守委託料 5,431,746 支所出張所事務連絡委託料 472,680 日曜窓口番号表示システム保守委託料 109,000 電算委託料 1,486,840 コンビニ交付システム管理委託料 2,236,680 窓口証明発行システム機器改修委託料 98,000
14. 使用料及び賃借料	8,376,000	8,221,401		154,599	複写機使用料 696,672 機械借上料 2,010,682 システム使用料 5,211,440 収入印紙・証紙券売機借上料 302,607
15. 工事請負費	3,572,000	3,432,000		140,000	ネットワーク用配線工事費 3,432,000
18. 備品購入費	470,000	443,520		26,480	窓口用備品 443,520
19. 負担金補助及び交付金	39,376,000	22,056,600		17,319,400	負担金 2,684,200 土浦戸籍協議会負担金 5,800 コンビニ交付市町村負担金 2,678,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 住居表示整理費	711,000				711,000
	4. 選挙費		212,051,000	△36,006,000		198,000	176,243,000
		1. 選挙管理委員会費	15,539,000	1,088,000		198,000	16,825,000
		2. 参議院議員選挙費	58,135,000	△7,519,000			50,616,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越費		
		円	円	円	円	交付金 個人番号カード関連事務交付金 19,372,400
		313,354			397,646	
11. 需用費	536,000	138,674			397,326	消耗品費 86,834 修繕料 51,840
15. 工事請負費	175,000	174,680			320	街区案内図撤去工事費 107,580 石柱撤去工事費 67,100
		173,009,581			3,233,419	
		16,129,615			695,385	
1. 報酬	1,782,000	1,782,000			0	
2. 給料	6,212,000	6,211,200			800	2人分
3. 職員手当等	5,532,000	5,025,779			506,221	
4. 共済費	2,670,000	2,591,500			78,500	
8. 報償費	31,000	27,302			3,698	
9. 旅費	38,000	13,680			24,320	
10. 交際費	15,000	0			15,000	
11. 需用費	304,000	291,264			12,736	消耗品費 270,364 修繕料 20,900
12. 役務費	16,000	8,074			7,926	通信運搬費 8,074
13. 委託料	108,000	108,000			0	訴訟代理人委託料 108,000
14. 使用料及び賃借料	28,000	12,416			15,584	複写機使用料 12,416
19. 負担金補助及び交付金	89,000	58,400			30,600	負担金 58,400 全国市区選管連合会負担金 42,800 全国市区選管連合会関東支部負担金 15,600
		50,345,825			270,175	
1. 報酬	1,208,000	1,172,000			36,000	
3. 職員手当等	18,403,000	18,402,755			245	
8. 報償費	5,718,000	5,717,240			760	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 市議会議員選挙費	89,452,000	△20,531,000			68,921,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
9. 旅費	28,000	0			28,000	
11. 需用費	4,403,000	4,348,562			54,438	消耗品費 4,116,129 食糧費 93,200 印刷製本費 139,233
12. 役務費	7,163,000	7,162,183			817	通信運搬費 4,887,800 手数料 2,047,583 筆耕料 226,800
13. 委託料	8,810,000	8,806,591			3,409	ポスター掲示場設置及び撤去委託料 2,592,000 電話交換委託料 99,360 選挙執行関連電算業務等委託料 5,297,400 人材派遣委託料 718,471 投票所進入路整備委託料 99,360
14. 使用料及び賃借料	2,363,000	2,217,344			145,656	システム使用料 1,328,400 備品借上料 460,512 施設使用料 87,480 会場借上料 176,000 駐車場使用料 164,952
18. 備品購入費	2,463,000	2,462,940			60	投開票用備品 2,462,940
19. 負担金補助及び交付金	57,000	56,210			790	負担金 非常勤職員公務災害補償負担金 56,210
		68,191,537			729,463	
1. 報酬	1,190,000	1,189,800			200	
3. 職員手当等	12,273,000	11,679,315			593,685	
8. 報償費	4,031,000	4,030,685			315	
11. 需用費	11,899,000	11,884,675			14,325	消耗品費 9,783,647 食糧費 93,200 印刷製本費 2,007,828
12. 役務費	6,485,000	6,484,445			555	通信運搬費 4,658,650 手数料 1,598,995 筆耕料 226,800
13. 委託料	13,405,000	13,386,153			18,847	ポスター掲示場設置及び撤去委託料 7,855,920 電話交換委託料 99,360

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 市長選挙費	48,925,000	△9,044,000			39,881,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	選挙執行関連電算業務等委託料 4,840,560 人材派遣委託料 590,313
14. 使用料及び賃借料	1,010,000	909,508			100,492	複写機使用料 40,000 備品借上料 478,116 施設使用料 32,400 会場借上料 176,000 駐車場使用料 182,992
18. 備品購入費	0	0			0	補正予算減額
19. 負担金補助及び交付金	18,628,000	18,626,956			1,044	負担金 18,626,956 非常勤職員公務災害補償負担金 56,210 選挙公営負担金 18,570,746
		38,342,604			1,538,396	
1. 報酬	1,167,000	1,149,100			17,900	
3. 職員手当等	11,975,000	11,974,735			265	
8. 報償費	3,948,000	3,947,200			800	
11. 需用費	3,695,000	3,669,043			25,957	消耗品費 2,495,848 燃料費 22,660 食糧費 93,600 印刷製本費 1,056,935
12. 役務費	6,909,000	5,907,651			1,001,349	通信運搬費 4,783,868 手数料 892,783 筆耕料 231,000
13. 委託料	8,431,000	8,270,654			160,346	ポスター掲示場設置及び撤去委託料 2,640,000 電話交換委託料 99,990 選挙執行関連電算業務等委託料 4,930,200 人材派遣委託料 569,664 不用物品処分委託料 30,800
14. 使用料及び賃借料	1,008,000	681,036			326,964	備品借上料 370,810 施設使用料 33,000 会場借上料 176,000 駐車場使用料 101,226
18. 備品購入費	0	0			0	補正予算減額

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		21,624,000	△3,736,000		6,000	17,894,000
		1. 統計調査総務費	13,603,000	△3,736,000		6,000	9,873,000
		2. 国基幹統計調査費	7,915,000				7,915,000
		3. 県基幹統計調査費	106,000				106,000
	6. 監査委員費		38,871,000	△1,945,000			36,926,000
		1. 監査委員費	38,871,000	△1,945,000			36,926,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続繰越 費通次繰 越		
19. 負担金 補助及び 交付金	2,748,000	2,743,185		4,815	負担金 2,743,185 非常勤職員公務災害補償負担金 52,630 選挙公営負担金 2,690,555
		16,175,036		1,718,964	
		9,713,249		159,751	
2. 給料	4,920,000	4,920,000		0	2人分
3. 職員手当等	3,184,000	3,091,511		92,489	
4. 共済費	1,672,000	1,671,064		936	
8. 報償費	6,000	3,713		2,287	
11. 需用費	68,000	10,261		57,739	消耗品費 10,261
12. 役務費	10,000	5,500		4,500	筆耕料 5,500
19. 負担金 補助及び 交付金	13,000	11,200		1,800	負担金 茨城県統計協会負担金 11,200
		6,357,787		1,557,213	
1. 報酬	6,431,000	6,086,365		344,635	
3. 職員手当等	758,000	0		758,000	
8. 報償費	173,000	138,792		34,208	
11. 需用費	326,000	35,440		290,560	消耗品費 35,440
12. 役務費	108,000	48,340		59,660	通信運搬費 48,340
14. 使用料 及び賃 借料	119,000	48,850		70,150	駐車場使用料 48,850
		104,000		2,000	
11. 需用費	106,000	104,000		2,000	消耗品費 104,000
		36,270,381		655,619	
		36,270,381		655,619	
1. 報酬	2,766,000	2,684,160		81,840	
2. 給料	15,982,000	15,981,600		400	4人分

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3. 民生費			20,507,756,000	105,803,000	16,316,000	13,879,000	20,643,754,000
	1. 社会福祉費		10,751,967,000	△317,562,000	16,316,000	13,555,000	10,464,276,000
		1. 社会福祉総務費	4,216,777,000	54,336,000	5,994,000		4,277,107,000

区分	節	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費 繰越	明許費 繰越		
3. 職員手当等		11,682,000	11,526,130			155,870	
4. 共済費		5,575,000	5,538,075			36,925	
9. 旅費		225,000	167,500			57,500	
10. 交際費		10,000	0			10,000	
11. 需用費		115,000	65,386			49,614	消耗品費 65,386
13. 委託料		257,000	128,480			128,520	工事監査委託料 128,480
19. 負担金補助及び交付金		314,000	179,050			134,950	負担金 179,050 全国都市監査委員会負担金 37,000 関東都市監査委員会負担金 10,000 茨城県都市監査委員会負担金 51,000 諸会議出席負担金 81,050
			20,137,487,109		繰越明許費 78,933,931	427,332,960	
			10,173,080,148		繰越明許費 60,060,000	231,135,852	
			4,205,422,380			71,684,620	
1. 報酬		540,000	300,000			240,000	
2. 給料		135,789,000	134,708,842			1,080,158	4 2 人分
3. 職員手当等		101,861,000	96,414,192			5,446,808	
4. 共済費		47,640,000	47,397,519			242,481	
8. 報償費		473,000	464,870			8,130	
9. 旅費		76,000	51,780			24,220	
11. 需用費		2,417,000	2,171,136			245,864	消耗品費 692,034 燃料費 517,757 食糧費 11,400 修繕料 949,945
12. 役務費		482,000	454,810			27,190	手数料 370,250 筆耕料 16,390 保険料 68,170
13. 委託料		168,752,000	161,086,356			7,665,644	墓標作成委託料 264,000 社会福祉センター指定管理者指定管理料 81,653,742 新治総合福祉センター指定管理者指定管理料 26,568,674 福祉バス運営委託料 18,166,310

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越		
		円	円	円	市民後見人養成事業委託料 64,670 真鍋事務庁舎（旧館）アスベスト調査委託料 496,800 真鍋事務庁舎水準点復旧測量委託料 594,000 地域力強化推進事業委託料 23,210,769 多機関の協働による包括的支援体制構築事業委託料 10,067,391
14. 使用料及び賃借料	667,000	590,340		76,660	自動車借上料 235,580 施設使用料 101,760 会場借上料 253,000
15. 工事請負費	32,213,000	32,209,740		3,260	真鍋事務庁舎（旧館）解体工事費 25,116,300 真鍋事務庁舎屋外階段補修工事費 1,099,440 総合福祉会館浴場用真空式ヒーター設備改修工事費（繰越分） 5,994,000
19. 負担金補助及び交付金	190,288,000	184,445,981		5,842,019	負担金 37,167,171 茨城県民生委員互助事業市町村負担金 38,001 社会福祉実態調査負担金 358,500 茨城県都市福祉事務所長会負担金 7,000 社会福祉士実習指導者養成講習負担金 15,000 総合福祉会館共用部分修繕費負担金 36,699,470 諸会議出席負担金 49,200 補助金 147,278,810 土浦市遺族会運営事業補助金 320,000 民生委員協議会運営補助金 13,145,000 社会福祉協議会補助金 133,813,810
20. 扶助費	330,000	330,000		0	災害見舞金 330,000
25. 積立金	10,615,000	10,612,185		2,815	社会福祉事業基金積立金 10,612,185

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 国民年金事務費	38,958,000	186,000			39,144,000
		3. 障害者福祉費	2,940,780,000	63,377,000			3,004,157,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費通次繰越費		
27. 公課費	円 20,000	円 11,600	円	円 8,400	自動車重量税 11,600
28. 繰出金	3,584,944,000	3,534,173,029		50,770,971	国民健康保険特別会計繰出金 1,513,468,998 介護保険特別会計繰出金 1,686,200,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 334,504,031
		38,647,319		496,681	
1. 報酬	1,284,000	991,790		292,210	
2. 給料	17,922,000	17,922,000		0	4人分
3. 職員手当等	13,031,000	12,889,122		141,878	
4. 共済費	6,304,000	6,284,248		19,752	
9. 旅費	7,000	4,740		2,260	
11. 需用費	348,000	347,417		583	消耗品費 347,417
14. 使用料及び賃借料	238,000	198,002		39,998	複写機使用料 198,002
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	負担金 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000
		2,976,352,244		27,804,756	
1. 報酬	6,362,000	5,696,412		665,588	
8. 報償費	1,583,000	993,226		589,774	
9. 旅費	126,000	80,220		45,780	
11. 需用費	1,240,000	797,117		442,883	消耗品費 701,874 食糧費 95,243
12. 役務費	6,177,000	4,237,564		1,939,436	通信運搬費 35,808 手数料 4,196,996 筆耕料 2,160 登記料 2,600
13. 委託料	93,884,000	82,160,884		11,723,116	障害者自立支援センター指定管理者指定管理料 10,347,868 障害者社会参加活動支援事業委託料 10,005,343 障害者虐待防止センター事業委託料 7,353,080 相談支援事業委託料 15,689,366

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 928,960 移動支援事業委託料 1,855,095 地域活動支援センター事業委託料 9,742,336 訪問入浴車派遣委託料 427,500 手話奉仕員養成等事業委託料 744,006 日中一時支援事業委託料 19,668,930 障害者一時介護事業委託料 611,400 生活支援事業（生活訓練等事業）委託料 4,787,000
14. 使用料及び賃借料	123,000	103,360			19,640	器具使用料 65,400 施設使用料 1,210 有料道路使用料 36,750
19. 負担金補助及び交付金	787,000	403,268			383,732	負担金 119,020 茨城県精神保健協会負担金 34,020 諸会議出席負担金 85,000 補助金 リフトタクシー運行費補助金 284,248
20. 扶助費	2,832,977,000	2,820,984,220			11,992,780	扶養共済年金等扶助費 12,980,000 特別障害者手当等 26,500,320 心身障害児福祉手当 10,070,250 心身障害者福祉手当 50,142,500 福祉タクシー利用料金一部助成費 5,053,830 身体障害者手帳申請時診断書料助成費 1,532,240 福祉電話基本料金等助成費 21,671 精神障害者手帳申請時診断書料助成費 2,463,062 難病患者福祉手当 13,318,500 重度身体障害者訪問理美容サービス助成費 24,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. つくしの家管理運営費	101,210,000	△9,871,000			91,339,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許		
		円	円	円	円	高額障害福祉サービス費等給付費 88,445 介護給付費 1,202,570,157 訓練等給付費 804,460,871 障害児給付費 430,194,757 計画相談支援給付費 31,513,544 身体障害児補装具給付費 9,639,064 身体障害者補装具給付費 16,734,867 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 72,000 更生医療給付費 162,054,673 療養介護医療給付費 11,121,843 育成医療給付費 599,694 日常生活用具給付費 29,827,932
21. 貸付金	1,000	0			1,000	
23. 償還金 利子及び割引料	60,897,000	60,895,973			1,027	地域生活支援事業費補助金返還金 199,000 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 58,186,715 障害者医療費国庫負担金返還金 2,510,258
		89,455,074			1,883,926	
1. 報酬	25,611,000	25,372,720			238,280	
2. 給料	29,158,000	28,769,352			388,648	8人分
3. 職員手当等	17,306,000	16,527,353			778,647	
4. 共済費	9,511,000	9,443,848			67,152	
8. 報償費	107,000	100,600			6,400	
9. 旅費	130,000	59,100			70,900	
11. 需用費	7,942,000	7,667,386			274,614	消耗品費 822,182 燃料費 466,812 光熱水費 1,436,234 修繕料 508,751 賄材料費 4,433,407
12. 役務費	436,000	400,899			35,101	通信運搬費 156,302 手数料 180,447 保険料 64,150

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 老人福祉費	269,902,000	4,616,000		13,555,000	288,073,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続繰越 費通明許 次繰越		
13. 委託料	684,000	674,080		9,920	消防設備等保守点検委託料 36,324 草刈委託料 167,900 機械警備委託料 48,396 清掃委託料 266,000 害虫駆除委託料 82,840 グリストラップ清掃委託料 72,620
14. 使用料及び賃借料	189,000	182,536		6,464	複写機使用料 104,976 清掃用具使用料 39,240 入場料 38,320
19. 負担金補助及び交付金	207,000	200,000		7,000	負担金 200,000 茨城県社会福祉協議会負担金 20,000 茨城県心身障害者福祉協会会費 92,000 関東地区知的障害者福祉協会会費 1,000 諸会議出席負担金 87,000
27. 公課費	58,000	57,200		800	自動車重量税 57,200
		275,315,504		12,757,496	
1. 報酬	1,456,000	1,270,720		185,280	
8. 報償費	2,028,000	1,824,357		203,643	
9. 旅費	5,000	0		5,000	
11. 需用費	3,639,000	3,581,366		57,634	消耗品費 372,112 食糧費 45,980 印刷製本費 80,300 修繕料 3,082,974
12. 役務費	149,000	103,943		45,057	通信運搬費 19,884 手数料 66,239 筆耕料 17,820
13. 委託料	110,234,000	106,307,810		3,926,190	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 198,288 電算委託料 102,460 老人福祉計画及び介護保険事業計画調査等委託料 182,520 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 2,222,688 心配ごと相談所委託料 420,788

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越		
		円	円	円	老人福祉センター送迎バス運転委託料 1,875,683 老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料 15,699,544 老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料 3,896,409 老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 19,289,696 ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 61,700,000 生活管理指導短期宿泊事業委託料 19,894 ふれあいセンター「ながみね」15mプール及び浴室・ウォールプール配管洗浄委託料 699,840
14. 使用料及び賃借料	11,672,000	11,669,390		2,610	機械借上料 11,605,950 会場借上料 63,440
15. 工事請負費	23,470,000	23,469,400		600	老人福祉センター「つわぶき」緊急エアコン移設工事費 9,936,000 老人福祉センター「つわぶき」電気設備更新工事費 3,619,000 老人福祉センター「湖畔荘」キュービクル更新工事費 9,914,400
19. 負担金補助及び交付金	32,510,000	26,536,640		5,973,360	負担金 3,054,900 茨城県老人クラブ連合会負担金 40,900 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 新治地方広域事務組合分担金 2,864,000 補助金 23,481,740 高齢者クラブ活動費補助金 4,275,000 シルバー人材センター補助金 10,978,000 高齢者と子供のふれあい事業補助金 1,058,320 社会福祉協議会補助金 6,264,420

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	1,043,382,000	7,630,000		△63,000	1,050,949,000

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	円	円	円	円
20. 扶助費	102,902,000	100,545,586	2,356,414	地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 906,000 福祉電話基本料金等助成費 493,242 在日外国人高齢者福祉手当 50,000 はり、きゅう、マッサージ施術助成費 3,062,000 ねたきり老人等福祉手当 7,302,500 ねたきり老人等日常生活用具給付費 45,560 ねたきり老人訪問理美容サービス助成費 240,000 養護老人ホーム入所措置費 8,731,822 社会福祉法人等負担助成費 1,902,000 居宅介護サービス特別助成費 1,055,715 居宅介護サービス利用者負担額助成費 66,753,747 高齢者移送サービス利用助成費 10,909,000
21. 貸付金	1,000	0	1,000	
23. 償還金 利子及び割引料	7,000	6,292	708	地域介護・福祉空間整備推進交付金返還金 6,292
		987,369,358	63,579,642	
1. 報酬	6,930,000	5,135,700	1,794,300	
11. 需用費	189,000	132,142	56,858	消耗品費 80,332 印刷製本費 51,810
12. 役務費	20,428,000	17,552,406	2,875,594	手数料 17,552,406
13. 委託料	3,433,000	3,199,961	233,039	医療福祉費連名簿データ提供委託料 2,785,761 電算委託料 414,200
20. 扶助費	1,011,476,000	952,857,003	58,618,997	小児医療扶助費（県制度） 280,292,725 小児医療扶助費（市単独分） 63,963,876

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 消費者 行政費	24,309,000	△104,000			24,205,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 通次繰 越		
		円	円	円	
		円		円	母子家庭医療扶助費 82,054,610 父子家庭医療扶助費 6,949,707 重度心身障害者医療扶助費 263,155,790 高齢重度心身障害者医療扶助費 186,107,371 妊産婦医療扶助費（県制度） 38,307,525 妊産婦医療扶助費（市単独分） 3,191,113 柔道整復施術費 9,808,270 償還払い 19,026,016
23. 償還金 利子及 び割引 料	8,493,000	8,492,146		854	県支出金返還金 7,629,786 高額療養費負担金返還金 862,360
		23,554,568		650,432	
1. 報 酬	8,536,000	8,361,240		174,760	
2. 給 料	7,263,000	7,262,400		600	2人分
3. 職員手 当 等	4,207,000	4,062,138		144,862	
4. 共済費	2,312,000	2,308,131		3,869	
8. 報償費	350,000	290,000		60,000	
9. 旅 費	183,000	170,460		12,540	
11. 需用費	510,000	499,251		10,749	消耗品費 390,898 燃料費 18,950 食糧費 1,211 印刷製本費 29,592 修繕料 58,600
12. 役務費	74,000	73,872		128	通信運搬費 73,872
13. 委託料	300,000	96,581		203,419	消費生活展開催委託料 96,581
14. 使用料 及び賃 借 料	395,000	365,895		29,105	複写機使用料 304,209 清掃用具使用料 9,156 会場借上料 29,345 テレビ受信料 23,185
19. 負担金 補助及 び交付 金	68,000	58,000		10,000	負担金 58,000 茨城県市町村消費者行政推進協議 会負担金 9,000 諸会議出席負担金 49,000
27. 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税 6,600

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8. 後期高齢者医療給付費	円 1,348,812,000	円 12,569,000	円	円 63,000	円 1,361,444,000
		9. 生活困窮者自立支援事業費	32,349,000	△1,584,000			30,765,000
		10. プレミアム付商品券事業費	735,488,000	△448,717,000	10,322,000		297,093,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			繰越明許費		
		円 1,356,244,191	円	円 5,199,809	
19. 負担金補助及び交付金	1,361,444,000	1,356,244,191		5,199,809	負担金 1,356,244,191 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 44,755,919 後期高齢者医療給付費市町村負担金 1,311,488,272
		29,613,795		1,151,205	
1. 報酬	2,044,000	2,043,480		520	
13. 委託料	24,407,000	23,804,283		602,717	生活困窮者自立支援事業委託料 23,804,283
19. 負担金補助及び交付金	1,707,000	1,159,851		547,149	補助金 住居確保給付金 1,159,851
23. 償還金 利子及び割引料	2,607,000	2,606,181		819	生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 2,606,181
		191,105,715	繰越明許費 60,060,000	45,927,285	
3. 職員手当等	0	0		0	補正予算減額
9. 旅費	10,000	0		10,000	
11. 需用費	1,029,000	49,036		979,964	消耗品費 49,036
12. 役務費	3,896,000	3,767,896		128,104	通信運搬費 3,715,856 手数料 52,040
13. 委託料	40,831,000	36,025,633	繰越明許費 60,000	4,745,367	プレミアム付商品券事業委託料 16,210,776 電算委託料（繰越分） 6,498,270 人材派遣委託料 11,350,412 プレミアム付商品券販売委託料 1,966,175

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		7,300,058,000	315,574,000			7,615,632,000
		1. 児童福祉総務費	147,514,000	15,158,000			162,672,000
		2. 児童福祉対策費	27,615,000				27,615,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			繰越事故 継続費 通明許 次繰越費 繰越		
14. 使用料及び賃借料	1,327,000	257,150		1,069,850	複写機使用料（繰越分） 233,679 駐車場使用料（繰越分） 23,471
19. 負担金補助及び交付金	250,000,000	151,006,000	繰越明許費 60,000,000	38,994,000	補助金 プレミアム付商品券事業補助金 151,006,000
		7,430,678,458	繰越明許費 18,873,931	166,079,611	
		158,612,936		4,059,064	
1. 報酬	4,517,000	4,242,300		274,700	
2. 給料	68,895,000	68,553,347		341,653	2 2 人分
3. 職員手当等	55,094,000	51,791,602		3,302,398	
4. 共済費	23,407,000	23,364,249		42,751	
8. 報償費	56,000	56,000		0	
9. 旅費	5,000	0		5,000	
11. 需用費	236,000	143,438		92,562	消耗品費 96,770 燃料費 27,362 食糧費 5,226 修繕料 14,080
13. 委託料	2,288,000	2,288,000		0	子ども、子育て支援事業計画策定委託料 2,288,000
23. 償還金 利子及び割引料	8,174,000	8,174,000		0	子ども・子育て支援交付金国庫支出金返還金 8,174,000
		25,233,693		2,381,307	
1. 報酬	5,690,000	4,989,058		700,942	
8. 報償費	21,000	0		21,000	
9. 旅費	17,000	16,500		500	
11. 需用費	742,000	656,804		85,196	消耗品費 132,894 燃料費 95,056 食糧費 1,853 光熱水費 421,501 修繕料 5,500
12. 役務費	209,000	207,304		1,696	通信運搬費 203,254

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 児童手当費	2,014,634,000	27,810,000		1,165,000	2,043,609,000
		4. 母子父子福祉費	826,643,000	8,728,000		△1,165,000	834,206,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 次繰越		
	円	円	円	円	
13. 委託料	12,909,000	11,813,113		1,095,887	手数料 4,050 子育て交流サロン運営委託料 8,012,320 子育て交流サロン機械警備委託料 151,728 子育て交流サロン植木剪定委託料 17,000 子育て交流サロン植木防虫剤散布委託料 9,072 ファミリーサポート事業委託料 3,119,593 養護施設等措置委託料 77,000 産後ケア事業委託料 426,400
14. 使用料及び賃借料	271,000	228,140		42,860	借地料 180,000 会場借上料 19,050 テレビ受信料 29,090
15. 工事請負費	5,280,000	5,275,800		4,200	ブロック塀改修工事費 5,275,800
19. 負担金補助及び交付金	2,476,000	2,046,974		429,026	負担金 少子化対策事業運営経費負担金 155,800 補助金 1,891,174 チャレンジクラブ事業補助金 1,599,174 結婚新生活支援事業費補助金 292,000
		2,043,566,323		42,677	
1. 報酬	1,597,000	1,562,200		34,800	
11. 需用費	37,000	29,123		7,877	消耗品費 29,123
20. 扶助費	2,041,975,000	2,041,975,000		0	児童手当 2,041,975,000
		826,134,784		8,071,216	
1. 報酬	1,622,000	1,530,000		92,000	
11. 需用費	82,000	66,877		15,123	消耗品費 66,877
12. 役務費	451,000	313,242		137,758	通信運搬費 303,122 手数料 10,120
13. 委託料	324,000	324,000		0	児童扶養手当システム改修委託料 324,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 保育所費	788,228,000	3,116,000		△78,000	791,266,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許費繰越		
19. 負担金補助及び交付金	2,800,000	1,837,500			962,500	補助金 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付費 1,837,500
20. 扶助費	827,970,000	821,106,650			6,863,350	児童扶養手当 802,936,150 遺児手当 5,104,000 高等職業訓練促進給付費 13,066,500
23. 償還金利子及び割引料	957,000	956,515			485	児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 918,515 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 38,000
		747,677,191	繰越明許費 3,401,897		40,186,912	
1. 報酬	167,586,000	160,976,332			6,609,668	
2. 給料	201,481,000	200,738,444			742,556	7 6 人分
3. 職員手当等	139,048,000	129,576,088			9,471,912	
4. 共済費	68,154,000	67,811,827			342,173	
8. 報償費	192,000	143,000			49,000	
9. 旅費	500,000	234,950			265,050	
11. 需用費	81,320,000	70,215,404	繰越明許費 401,897		10,702,699	消耗品費 5,362,006 燃料費 3,198,486 食糧費 420 印刷製本費 166,602 光熱水費 14,043,673 修繕料 3,489,168 賄材料費 43,955,049
12. 役務費	5,267,000	4,065,137			1,201,863	通信運搬費 747,814 手数料 3,058,273 筆耕料 21,450 鑑定料 237,600
13. 委託料	68,937,000	61,724,384			7,212,616	火災報知機保守点検委託料 343,700 植木剪定委託料 399,410 防虫剤散布委託料 75,600 機械警備委託料 418,560 清掃委託料 1,556,735 ダムウエーター保守点検委託料 183,120 冷暖房保守点検委託料 127,980

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

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越事故明許費繰越		
区 分	金 額				
	円	円	円	円	
					調理場消毒委託料 323,185 砂場除菌委託料 189,000 調理室等ゴミブリ防除委託料 122,080 保育所管理員用務委託料 12,644,000 保育士派遣委託料 8,741,660 保育所交通整理委託料 1,555,510 非常通報装置保守点検委託料 35,316 広域保育委託料（2・3号保育認定分） 4,154,550 保育所給食調理委託料 8,571,978 土地境界確定・境界標設置委託料 82,000 地域子育て支援センター事業委託料 22,200,000
14. 使用料及び賃借料	4,265,000	3,965,194		299,806	複写機使用料 569,592 自動車借上料 379,620 借地料 2,799,240 清掃用具使用料 126,612 テレビ受信料 90,130
15. 工事請負費	1,113,000	1,113,000		0	ブロック塀補修工事費 924,000 新生保育所国旗掲揚ポール撤去工事費 189,000
18. 備品購入費	4,437,000	1,326,545	繰越明許費 3,000,000	110,455	施設管理運営用備品 1,326,545
19. 負担金補助及び交付金	44,409,000	41,246,201		3,162,799	負担金 445,347 茨城県社会福祉協議会負担金 96,750 茨城県保育協議会負担金 81,660 日本スポーツ振興センター負担金 166,560 学校管理者賠償責任保険負担金 23,477 諸会議出席負担金 76,900 補助金 40,800,854

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 私立保育園費	3,270,211,000	256,115,000		△95,000	3,526,231,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許		
	円	円	円	円	円	
						多子世帯保育料軽減事業費補助金 40,316,950 民間活力導入円滑化事業費補助金 335,080 母親クラブ運営費補助金 98,144 保育所等実費徴収補給付補助金 50,680
23. 償還金 利子及 び割引 料	4,539,000	4,535,685			3,315	社会福祉施設等整備事業費補助金返 還金 4,535,685
27. 公課費	18,000	5,000			13,000	自動車重量税 5,000
		3,404,991,097	繰越明許費 15,472,034		105,767,869	
11. 需用費	6,758,000	868,585	繰越明許費 3,704,034		2,185,381	消耗品費 781,583 食糧費 3,402 印刷製本費 83,600
12. 役務費	391,000	380,496			10,504	通信運搬費 380,496
13. 委託料	1,500,512,000	1,495,891,240			4,620,760	民間保育所入所児童委託料（2・3 号保育認定分） 1,443,170,070 広域保育委託料（2・3号保育認定 分） 52,721,170
14. 使用料 及び賃 借料	104,000	103,140			860	複写機使用料 103,140
18. 備品購 入費	11,768,000	0	繰越明許費 11,768,000		0	
19. 負担金 補助及 び交付 金	353,529,000	315,997,893			37,531,107	補助金 315,997,893 保育所入所待機児童解消支援事業 費補助金 160,000 病児、病後児保育事業費補助金 4,298,000 民間保育所等乳児等保育事業費補 助金 16,235,700 保育体制強化事業費補助金 2,313,641 認可外保育施設運営費補助金 352,000 障害児保育事業費補助金 640,000

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費通次繰越		
	円	円	円	円	延長保育促進事業補助金 3,983,511 一時預かり事業費補助金 15,649,170 副食費補足給付事業費補助金 2,415,671 私立保育園等整備費補助金 207,689,000 民間保育所等運営費補助金 62,261,200
20. 扶助費	1,579,029,000	1,517,610,366		61,418,634	認定こども園施設型給付費（1号教育認定分） 499,820,539 認定こども園施設型給付費（広域入所，1号教育認定分） 43,614,193 認定こども園施設型給付費（2・3号保育認定分） 557,742,690 認定こども園施設型給付費（広域入所，2・3号保育認定分） 42,551,290 認定こども園利用給付費（預かり保育事業分） 3,647,530 認定こども園施設型給付費（過年度分） 644,120 地域型保育給付費（事業所内保育従業員枠，2・3号保育認定分） 23,707,320 地域型保育給付費（事業所内保育地域枠，2・3号保育認定分） 22,860,120 地域型保育給付費（小規模保育，2・3号保育認定分） 223,459,730 地域型保育給付費（小規模保育広域入所，2・3号保育認定分） 4,167,230 私立幼稚園施設型給付費（広域入所，1号教育認定分） 1,033,876 私立幼稚園利用給付費（保育料分） 85,248,950 私立幼稚園利用給付費（預かり保育事業分） 3,235,893

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 児童館費	90,922,000	2,097,000			93,019,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円		円	円	市外公立幼稚園施設型給付費 197,400 認可外保育施設等利用給付費 5,652,485 一時預かり利用給付費 27,000
23. 償還金 利子及 び割引 料	74,140,000	74,139,377			623	子どものための教育・保育給付費国 庫交付金返還金 74,139,377
		90,378,317			2,640,683	
1. 報酬	17,085,000	15,499,750			1,585,250	
2. 給料	36,688,000	36,687,600			400	1 2 人分
3. 職員手 当等	19,203,000	18,387,448			815,552	
4. 共済費	11,743,000	11,686,198			56,802	
8. 報償費	811,000	781,000			30,000	
9. 旅費	115,000	90,280			24,720	
11. 需用費	3,064,000	3,012,939			51,061	消耗品費 989,867 燃料費 55,999 食糧費 89,892 光熱水費 1,536,453 修繕料 340,728
12. 役務費	609,000	549,016			59,984	通信運搬費 268,968 手数料 109,328 保険料 170,720
13. 委託料	807,000	795,114			11,886	火災報知機保守点検委託料 76,466 防虫剤散布委託料 30,000 植木剪定委託料 174,020 機械警備委託料 232,560 清掃委託料 205,700 砂場除菌委託料 49,248 交通整理委託料 7,480 消防設備保守点検委託料 19,640
14. 使用料 及び賃 借料	318,000	314,172			3,828	複写機使用料 255,312 清掃用具使用料 58,860
15. 工事請 負費	938,000	937,400			600	都和児童館遊具撤去工事費 122,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 療育支援センター管理費	15,942,000				15,942,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	ブロック塀改修工事費 815,400
18. 備品購入費	1,599,000	1,598,400			600	施設管理運営用備品 1,598,400
19. 負担金補助及び交付金	39,000	39,000			0	負担金 39,000 茨城県児童館連絡協議会負担金 24,000 児童健全育成推進財団負担金 15,000
		14,967,340			974,660	
1. 報酬	1,750,000	1,713,120			36,880	
8. 報償費	57,000	50,300			6,700	
9. 旅費	3,000	0			3,000	
11. 需用費	5,412,000	4,631,909			780,091	消耗品費 245,738 燃料費 408,690 食糧費 1,658 光熱水費 1,849,376 修繕料 355,214 賄材料費 1,771,233
12. 役務費	447,000	403,357			43,643	通信運搬費 357,777 保険料 45,580
13. 委託料	7,745,000	7,734,486			10,514	消防設備等保守点検委託料 55,080 防虫剤散布委託料 50,760 草刈委託料 451,900 機械警備委託料 48,396 清掃委託料 182,000 害虫駆除委託料 98,100 送迎委託料 6,593,410 グリストラップ清掃委託料 65,600 砂場殺菌消毒委託料 24,840 電気工作物保守点検委託料 132,000 園庭遊具点検委託料 16,200 ダムウエーター保守点検委託料 16,200

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. つくし学園費	82,104,000	7,735,000		173,000	90,012,000
		10. つくし療育ホーム費	12,111,000	△2,067,000			10,044,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費通次繰越		
14. 使用料及び賃借料	521,000	427,568		93,432	複写機使用料 329,468 清掃用具使用料 98,100
27. 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税 6,600
		89,787,932		224,068	
1. 報酬	8,071,000	7,971,317		99,683	
2. 給料	39,393,000	39,392,400		600	1 1 人分
3. 職員手当等	27,230,000	27,229,570		430	
4. 共済費	13,580,000	13,565,930		14,070	
8. 報償費	201,000	198,739		2,261	
9. 旅費	39,000	34,140		4,860	
11. 需用費	1,328,000	1,250,176		77,824	消耗品費 160,919 賄材料費 1,089,257
12. 役務費	68,000	67,260		740	手数料 67,260
14. 使用料及び賃借料	11,000	0		11,000	
19. 負担金補助及び交付金	91,000	78,400		12,600	負担金 78,400 茨城県社会福祉協議会負担金 10,000 諸会議出席負担金 68,400
		9,768,367		275,633	
1. 報酬	2,291,000	2,289,600		1,400	
8. 報償費	537,000	498,580		38,420	
9. 旅費	21,000	4,200		16,800	
11. 需用費	100,000	98,393		1,607	消耗品費 96,833 食糧費 1,560
12. 役務費	10,000	9,350		650	手数料 9,350
13. 委託料	7,026,000	6,814,244		211,756	つくし療育ホーム専任職員派遣委託料 6,814,244
14. 使用料及び賃借料	12,000	8,000		4,000	入場料 8,000
19. 負担金補助及び交付金	47,000	46,000		1,000	負担金 46,000 県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5,000 諸会議出席負担金 41,000

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
		11. 幼児こ とばの 教室費	円 12,528,000	円	円	円 12,528,000
		12. 早期療 育相談 費	11,606,000	△3,118,000		8,488,000
	3. 生活保 護 費		2,455,731,000	107,791,000		324,000 2,563,846,000
		1. 生活保 護総務 費	121,443,000	34,675,000		324,000 156,442,000
		2. 扶助費	2,334,288,000	73,116,000		2,407,404,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
		円 11,718,035	円	円	円 809,965	
1. 報 酬	10,016,000	9,206,540			809,460	
8. 報償費	2,312,000	2,311,600			400	
11. 需用費	100,000	99,995			5	消耗品費 99,995
12. 役務費	100,000	99,900			100	保険料 99,900
		7,842,443			645,557	
1. 報 酬	8,366,000	7,720,560			645,440	
11. 需用費	122,000	121,883			117	消耗品費 121,883
		2,533,728,503			30,117,497	
		155,516,301			925,699	
1. 報 酬	6,769,000	6,718,516			50,484	
2. 給 料	51,180,000	51,179,700			300	1 5 人分
3. 職員手 当 等	41,312,000	40,807,469			504,531	
4. 共済費	18,452,000	18,431,105			20,895	
9. 旅 費	135,000	71,380			63,620	
11. 需用費	362,000	346,821			15,179	消耗品費 203,821 印刷製本費 143,000
12. 役務費	1,656,000	1,388,836			267,164	手数料 1,388,836
13. 委託料	2,391,000	2,390,090			910	電算委託料 2,066,090 訴訟代理人委託料 324,000
14. 使用料 及び賃 借 料	2,074,000	2,072,352			1,648	パソコン使用料 1,222,152 システム使用料 850,200
23. 償還金 利子及 び割引 料	32,111,000	32,110,032			968	生活保護費国庫補助金返還金 2,923,000 生活保護費国庫負担金返還金 29,187,032
		2,378,212,202			29,191,798	
20. 扶助費	2,407,404,000	2,378,212,202			29,191,798	生活扶助費 744,047,994 教育扶助費 3,646,192 住宅扶助費 328,207,342 医療扶助費 1,185,847,530 介護扶助費 90,856,536 出産扶助費 1,024,736

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			3,969,029,000	△32,567,000	17,586,992		3,954,048,992
	1. 保健衛生費		1,235,526,000	△9,279,000		△31,000	1,226,216,000
		1. 保健衛生総務費	202,906,000	△1,815,000		△4,229,000	196,862,000
		2. 予防費	343,501,000	4,091,000			347,592,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越費		
		円	円	円	円	
		3,434,223,277	継続費	繰越費	119,140,491	生業扶助費 2,802,521 葬祭扶助費 4,595,851 施設事務費 3,412,258 中国残留邦人生活支援給付金 13,216,137 就労自立給付金 255,105 進学準備給付金 300,000
		1,149,940,876	次繰越		76,275,124	
		191,141,831			5,720,169	
1. 報酬	9,686,000	7,065,445			2,620,555	
2. 給料	90,379,000	90,357,795			21,205	27人分
3. 職員手当等	63,358,000	60,420,826			2,937,174	
4. 共済費	30,889,000	30,776,221			112,779	
9. 旅費	20,000	19,360			640	
11. 需用費	204,000	179,320			24,680	消耗品費 151,820 医薬材料費 27,500
12. 役務費	613,000	612,964			36	保険料 612,964
19. 負担金補助及び交付金	1,713,000	1,709,900			3,100	負担金 119,900 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 85,900 土浦保健所管内保健師業務研究会負担金 27,000 諸会議出席負担金 7,000 補助金 1,590,000 土浦市献血推進協議会補助金 1,050,000 土浦市医師会付属看護学院補助金 400,000 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140,000
		322,211,737			25,380,263	
1. 報酬	53,000	52,500			500	
9. 旅費	5,000	4,520			480	
11. 需用費	1,505,000	1,470,534			34,466	消耗品費 800,934 印刷製本費 669,600
12. 役務費	2,948,000	1,822,445			1,125,555	通信運搬費 1,068,661

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 地域医療対策費	300,604,000				300,604,000
		4. 市民健康管理費	6,387,000				6,387,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続繰越 費 繰越		
	円	円	円	円	手数料 736,500 保険料 17,284
13. 委託料	339,289,000	315,492,938		23,796,062	各種予防接種委託料 313,333,148 電算委託料 2,159,790
20. 扶助費	3,469,000	3,045,800		423,200	予防接種料給付費 3,045,800
23. 償還金 利子及 び割引 料	323,000	323,000		0	特定感染症検査等事業費補助金返還金 323,000
		289,260,276		11,343,724	
1. 報酬	90,000	75,000		15,000	
9. 旅費	5,000	4,680		320	
11. 需用費	2,000	1,092		908	食糧費 1,092
12. 役務費	504,000	408,700		95,300	保険料 408,700
13. 委託料	23,979,000	23,979,000		0	休日緊急診療委託料 23,979,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	199,024,000	199,023,640		360	補助金 199,023,640 病院群輪番制病院運営費補助金 26,000,640 公的医療機関運営支援補助金 166,666,000 救急医療体制強化支援補助金 6,357,000
26. 寄付金	77,000,000	65,768,164		11,231,836	土浦市地域医療教育学講座設置寄付金 65,768,164
		6,301,290		85,710	
8. 報償費	374,000	311,000		63,000	
11. 需用費	303,000	294,962		8,038	消耗品費 292,632 食糧費 2,330
12. 役務費	97,000	96,828		172	手数料 9,828 保険料 87,000
13. 委託料	5,613,000	5,598,500		14,500	食生活改善推進員協議会委託料 1,350,000 健康まつり開催委託料 1,379,000 運動普及推進員連絡協議会委託料 400,000 健康つちうら 2 1 計画策定委託料 2,469,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5. 健康増進事業費	円 157,138,000	円	円	円	円 157,138,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続繰越費 通次繰越費		
		円 144,545,466	円	円 12,592,534	
8. 報償費	1,525,000	1,444,240		80,760	
11. 需用費	4,026,000	4,018,984		7,016	消耗品費 1,417,548 印刷製本費 2,596,858 医薬材料費 4,578
12. 役務費	4,612,000	4,401,909		210,091	通信運搬費 4,356,065 手数料 45,844
13. 委託料	146,277,000	133,982,509		12,294,491	がん精密検診結果通知委託料 223,014 胃がん検診委託料 26,907,390 子宮がん検診委託料 25,274,657 乳がん検診委託料 23,096,612 40歳誕生日歯科健診委託料 1,494,304 大腸がん検診委託料 9,673,568 胸部検診委託料 15,771,110 前立腺がん検診委託料 8,448,396 肝炎ウイルス検査委託料 4,627,340 さわやか健康診査委託料 4,572,678 喀痰検査委託料 208,900 腹部超音波検診委託料 9,837,820 歯科健康教室委託料 240,000 胃がんリスク検査委託料 1,955,700 健康減量教室運営委託料 550,000 採血検査委託料 261,060 電算委託料 509,960 事業評価委託料 330,000
14. 使用料及び賃借料	446,000	445,824		176	骨密度測定装置借上料 445,824
19. 負担金補助及び交付金	252,000	252,000		0	負担金 生活習慣病予防対策推進事業負担金 252,000

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
		6. 母子保健事業費	円 147,933,000	円 △11,555,000	円	円 136,378,000
		7. 診療所費	55,495,000			5,000 55,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越		
	円	円 122,641,615	円	円 13,736,385	
8. 報償費	13,824,000	12,107,980		1,716,020	
9. 旅費	14,000	13,260		740	
11. 需用費	1,447,000	1,369,362		77,638	消耗品費 1,317,522 印刷製本費 51,840
12. 役務費	1,609,000	1,257,477		351,523	手数料 1,257,477
13. 委託料	99,839,000	92,699,051		7,139,949	妊婦・乳児健康診査委託料 82,255,431 妊婦歯科健康診査委託料 2,156,000 母子保健情報連携システム改修委託料 220,000 産婦健康診査委託料 6,157,620 新生児聴覚検査委託料 1,910,000
14. 使用料及び賃借料	427,000	426,190		810	自動車借上料 264,190 機械借上料 162,000
18. 備品購入費	106,000	84,240		21,760	母子保健指導用備品 84,240
19. 負担金補助及び交付金	8,335,000	6,354,968		1,980,032	負担金 諸会議出席負担金 34,020 補助金 不妊治療費補助金 6,320,948
20. 扶助費	10,408,000	7,960,087		2,447,913	妊婦健康診査費助成金 1,225,460 未熟児養育医療給付費 6,184,427 産婦健康診査費助成金 262,300 新生児聴覚検査費助成金 287,900
23. 償還金 利子及び割引料	369,000	369,000		0	子ども・子育て支援交付金返還金 369,000
		49,274,966		6,225,034	
1. 報酬	9,283,000	8,905,240		377,760	
8. 報償費	4,709,000	4,708,500		500	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 保健センター費	21,562,000			4,193,000	25,755,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	繰越事故明許費		
11. 需用費	8,489,000	3,662,916			4,826,084	消耗品費 228,000 医薬材料費 3,434,916
12. 役務費	443,000	441,739			1,261	通信運搬費 83,608 手数料 105,911 保険料 252,220
13. 委託料	32,178,000	31,158,861			1,019,139	休日緊急診療所委託料 31,126,810 医療廃棄物処理委託料 32,051
14. 使用料及び賃借料	398,000	397,710			290	システム使用料 397,710
		24,563,695			1,191,305	
11. 需用費	10,085,000	9,294,284			790,716	消耗品費 883,085 燃料費 348,184 光熱水費 6,084,749 修繕料 1,978,266
12. 役務費	14,000	13,200			800	手数料 13,200
13. 委託料	10,196,000	9,797,936			398,064	植栽管理委託料 541,760 清掃委託料 6,376,504 機械警備委託料 138,910 エレベーター保守点検委託料 745,560 冷暖房設備保守点検委託料 1,122,700 消防用設備保守点検委託料 423,600 電気工作物保安管理委託料 253,752 グリストラップ清掃委託料 48,620 草刈委託料 146,530
14. 使用料及び賃借料	1,773,000	1,771,945			1,055	複写機使用料 1,265,476 植木借上料 290,376 清掃用具使用料 100,416 通信機器借上料 90,357 テレビ受信料 25,320
18. 備品購入費	3,664,000	3,663,330			670	施設管理運営用備品 3,663,330
27. 公課費	23,000	23,000			0	自動車重量税 23,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	2. 環境衛生費		円 90,292,000	円 △11,257,000	円	円	円 79,035,000
		1. 環境衛生総務費	34,842,000	△11,257,000		△1,000	23,584,000
		2. 斎場費	43,613,000			1,000	43,614,000
		3. 市営壺園費	11,837,000				11,837,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越費		
		円 76,368,248		円	円 2,666,752	
		23,328,401			255,599	
11. 需用費	957,000	954,080			2,920	消耗品費 954,080
13. 委託料	14,918,000	14,666,299			251,701	空き地草刈委託料 3,388,260 下水溝清掃委託料 2,051,437 河川堤草刈委託料 5,248,800 スズメバチ駆除委託料 3,977,802
19. 負担金補助及び交付金	7,708,000	7,708,000			0	負担金 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49,000 補助金 7,659,000 合併処理浄化槽設置事業補助金 6,879,000 単独処理浄化槽撤去事業補助金 780,000
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	22			978	空き地草刈取扱手数料過誤納還付金 22
		41,932,191			1,681,809	
12. 役務費	600,000	599,400			600	手数料 599,400
13. 委託料	39,692,000	38,011,244			1,680,756	市営斎場指定管理者指定管理料 36,823,244 予約案内システム改修委託料 1,188,000
14. 使用料及び賃借料	3,322,000	3,321,547			453	システム使用料 3,321,547
		11,107,656			729,344	
11. 需用費	477,000	470,646			6,354	消耗品費 56,186 修繕料 414,460
12. 役務費	800,000	650,905			149,095	手数料 650,905
13. 委託料	10,145,000	9,970,535			174,465	草刈委託料 1,809,000 浄化槽維持管理委託料 61,500 ごみ回収委託料 2,821,481

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 清掃費		2,520,290,000	△468,000	17,586,992		2,537,408,992
		1. 清掃総務費	247,697,000	△13,509,000			234,188,000
		2. ごみ処理費	1,087,341,000	13,041,000			1,100,382,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 費通次繰越		
	円	円	円	円	
					霊園管理事務所機械警備委託料 41,010 霊園清掃委託料 300,564 霊園管理委託料 4,936,980
23. 償還金 利子及び割引料	415,000	15,570		399,430	市営霊園永代使用料及び管理料還付金 15,570
		2,100,977,668	継続費通次繰越 400,685,224	35,746,100	
		233,028,454		1,159,546	
2. 給料	115,231,000	114,982,620		248,380	3 4 人分
3. 職員手当等	79,120,000	78,245,454		874,546	
4. 共済費	39,553,000	39,551,080		1,920	
9. 旅費	69,000	60,100		8,900	
19. 負担金補助及び交付金	215,000	189,200		25,800	負担金 全国都市清掃会議負担金 104,000 茨城県清掃協議会負担金 49,700 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 諸会議出席負担金 24,500
		1,076,773,181		23,608,819	
1. 報酬	6,196,000	5,772,425		423,575	
8. 報償費	31,325,000	19,736,800		11,588,200	
11. 需用費	12,327,000	11,919,463		407,537	消耗品費 7,312,592 燃料費 775,417 食糧費 28,851 印刷製本費 2,085,324 光熱水費 297,984 修繕料 1,419,295
12. 役務費	32,431,000	30,089,058		2,341,942	手数料 30,078,368 保険料 10,690
13. 委託料	965,373,000	956,533,729		8,839,271	ペットボトル回収委託料 7,848,000 町内分別収集運搬委託料 200,124,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. し尿処理費	113,158,000				113,158,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許		
		円	円	円	円	廃蛍光管・使用済乾電池処分委託料 2,876,874 処理不適物処理委託料 158,988 資源物再商品化委託料 692,481 ごみ収集委託料 498,004,933 ペットボトル圧縮保管委託料 15,354,548 プラスチック圧縮保管委託料 40,316,275 不法投棄廃家電運搬委託料 89,760 廃蛍光管収集運搬委託料 457,800 生ごみ処理委託料 121,878,524 指定ごみ袋受注等委託料 15,957,600 指定ごみ袋製造等委託料 52,773,946
14. 使用料及び賃借料	2,118,000	2,112,278			5,722	複写機使用料 2,236 ファクシミリ借上料 202,176 自動車借上料 1,833,228 システム使用料 65,400 テレビ受信料 9,238
19. 負担金補助及び交付金	50,255,000	50,254,228			772	負担金 新治地方広域事務組合負担金 49,244,000 補助金 生ごみ処理容器購入費補助金 1,010,228
23. 償還金利子及び割引料	146,000	145,000			1,000	環境共生事業費社会資本整備総合交付金返還金 145,000
27. 公課費	211,000	210,200			800	自動車重量税 210,200
		112,180,701			977,299	
11. 需用費	471,000	443,880			27,120	印刷製本費 443,880
12. 役務費	2,611,000	2,232,659			378,341	手数料 2,232,659
13. 委託料	93,135,000	92,563,162			571,838	し尿汲取委託料 92,563,162

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 衛生センター費	507,547,000		17,586,992		525,133,992

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費通次繰越費		
19. 負担金補助及び交付金	16,941,000	16,941,000		0	負担金 湖北環境衛生組合負担金 16,941,000
		123,315,281	継続費通次繰越 400,685,224	1,133,487	
9. 旅費	15,000	14,200	継続費通次繰越 800	0	
11. 需用費	47,526,000	46,567,913		958,087	消耗品費 20,083,315 燃料費 22,421 光熱水費 18,560,193 修繕料 7,901,984
12. 役務費	105,000	105,000		0	手数料 105,000
13. 委託料	60,026,000	52,278,257	継続費通次繰越 7,584,000	163,743	電気保安委託料 383,244 宿日直警備、巡回委託料 8,872,512 水質分析委託料 1,068,200 脱水汚泥運搬委託料 5,493,600 脱水汚泥処分委託料 7,994,151 総合脱臭装置維持管理委託料 2,427,400 仮受槽、貯留槽、沈砂槽内部清掃委託料 3,840,800 施設運転管理委託料 19,096,800 衛生センター内草刈委託料 120,000 し渣運搬委託料 637,650 脱水ろ液槽清掃委託料 486,000 P C B 照明器具調査委託料 132,000 P C B 荷姿登録委託料 99,000 膜原水槽内汚泥吸引委託料 924,000 膜原水槽内清掃委託料 495,000 防水シート廃棄処分委託料 59,400 水質分析委託料（解体施設分） 148,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 清掃センター費	564,547,000				564,547,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
14. 使用料及び賃借料	2,017,632	2,005,331	円 1,424	円 10,877	複写機使用料 146,578 仮設建物借上料 1,844,208 テレビ受信料 14,545	
15. 工事請負費	415,404,360	22,304,880	円 393,099,000	円 480	し尿処理施設整備工事費 4,718,520 施設解体工事費（繰越分） 17,586,360	
27. 公課費	40,000	39,700		円 300	自動車重量税 39,700	
		555,680,051		円 8,866,949		
1. 報酬	1,162,000	1,108,040		円 53,960		
9. 旅費	6,000	5,280		円 720		
11. 需用費	190,105,000	184,817,153		円 5,287,847	消耗品費 44,620,648 燃料費 8,551,612 光熱水費 117,673,659 修繕料 13,971,234	
12. 役務費	822,000	660,614		円 161,386	手数料 660,614	
13. 委託料	318,767,000	317,085,723		円 1,681,277	自家用電気工作点検委託料 1,524,910 排ガス測定分析委託料 926,500 焼却灰等溶出分析委託料 437,333 ごみ質分析委託料 222,360 消防用設備保守点検委託料 301,600 破碎不燃物分析委託料 96,120 焼却灰熱灼减量測定分析委託料 60,822 クレーン設備法定点検委託料 3,834,000 エレベーター設備法定点検委託料 756,460 ダイオキシン測定分析委託料 407,000 施設内草刈剪定委託料 97,000 非常用自家発電設備等保守点検委託料 224,940	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰 越費		
	円	円	円	円	無停電電源装置保守点検委託料 670,350 施設床窓ガラス清掃委託料 509,846 機械警備委託料 57,552 ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設運転管 理委託料 284,926,000 ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設設計装 守点検委託料 3,685,000 ボイラー保守点検委託料 275,000 監視用カメラ設備保守点検委託料 1,078,000 焼却炉周辺作業場空気環境測定委託 料 490,100 A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託 料 98,280 A重油槽清掃残渣処分委託料 3,780 排ガス分析計保守点検委託料 1,947,000 清掃センター浄化槽維持管理委託料 129,300 水銀測定分析委託料 472,320 清掃センター交通整理委託料 92,400 最終処分場水処理施設管理委託料 4,360,000 最終処分場自家用電気工作物検査委 託料 250,700 最終処分場機械警備委託料 57,552 最終処分場水質分析検査委託料 2,396,474 最終処分場施設床窓ガラス清掃委託 料 495,654 最終処分場消防用設備保守点検委託 料 98,100 最終処分場周辺地下水水質分析検査 委託料 490,600 最終処分場土壌分析検査委託料 1,705,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 環境保全対策費		122,921,000	△11,563,000		31,000	111,389,000
		1. 環境保全対策費	122,921,000	△11,563,000		31,000	111,389,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
区分	金額	円	円	円	
		円	円	円	最終処分場土壌採取委託料 2,574,000 最終処分場浄化槽維持管理委託料 46,870 最終処分場草刈清掃委託料 1,286,800
14. 使用料及び賃借料	3,038,000	2,868,843		169,157	複写機使用料 311,581 自動車借上料 2,342,196 システム使用料 185,976 テレビ受信料 29,090
15. 工事請負費	48,700,000	47,190,000		1,510,000	粗大ごみ処理施設定期整備工事費 22,418,000 ごみ焼却施設定期整備工事費 21,428,000 最終処分場逆洗ポンプ取替工事費 1,298,000 最終処分場散気ブロワー取替工事費 2,046,000
18. 備品購入費	374,000	373,230		770	施設管理運営用備品 373,230
19. 負担金補助及び交付金	29,000	28,968		32	負担金 諸会議出席負担金 28,968
27. 公課費	1,544,000	1,542,200		1,800	自動車重量税 16,400 汚染負荷量賦課金 1,525,800
		106,936,485		4,452,515	
		106,936,485		4,452,515	
1. 報酬	4,172,000	4,012,950		159,050	
2. 給料	39,479,000	39,459,354		19,646	1 2 人分
3. 職員手当等	30,779,000	30,473,693		305,307	
4. 共済費	13,862,000	13,861,845		155	
8. 報償費	180,000	127,790		52,210	
9. 旅費	120,000	15,860		104,140	
11. 需用費	2,454,000	2,244,159		209,841	消耗品費 931,140 燃料費 85,888 食糧費 3,739

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

節	支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越	繰越事故 明許 繰越	不用額	備 考
	円	円	円	円	
12. 役務費	434,000	394,020		39,980	印刷製本費 119,350 光熱水費 722,728 修繕料 381,314 手数料 394,020
13. 委託料	16,077,000	12,855,684		3,221,316	ムクドリ防除委託料 338,800 環境基本計画推進委託料 866,836 省エネ法集計システム見直し委託料 268,920 環境マネジメントシステム監査委託料 287,980 地球温暖化防止行動計画策定委託料 2,255,000 自動車騒音常時監視評価システム整備委託料 594,000 ゴルフ場排水水質調査委託料 126,280 公共用水域及び工場事業場等水質分析委託料 1,180,100 悪臭測定委託料 209,000 訴訟代理人委託料 297,000 生活排水路浄化施設管理委託料 969,360 廃食用油拠点回収委託料 792,000 低濃度PCB廃棄物濃度分析委託料 275,000 低濃度PCB廃棄物運搬委託料 2,536,540 低濃度PCB廃棄物処分委託料 1,858,868
14. 使用料及び賃借料	637,000	397,220		239,780	借地料 48,000 サーバー使用料 77,220 器具使用料 272,000
18. 備品購入費	800,000	799,810		190	環境保全対策用備品 799,810
19. 負担金補助及び交付金	2,395,000	2,294,100		100,900	負担金 814,100 エネルギー管理講習受講負担金 17,100 霞ヶ浦問題協議会負担金 797,000 補助金 1,480,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
5. 農林水産業費			599,626,000	△29,756,000	25,543,600	2,233,000	597,646,600
	1. 農業費		593,063,000	△33,265,000	25,543,600	2,233,000	587,574,600
		1. 農業委員会費	72,623,000	△5,219,000		25,000	67,429,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	繰越事故 明許費 繰越額		
		円	円	円	円	住宅用環境配慮型設備導入補助金 1,400,000 土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金 80,000
		572,944,245		繰越明許費 11,088,000 事故繰越 408,405	13,205,950	
		563,165,101		繰越明許費 11,088,000 事故繰越 408,405	12,913,094	
		66,519,830			909,170	
1. 報酬	19,079,000	18,660,000			419,000	
2. 給料	22,592,000	22,591,200			800	6人分
3. 職員手当等	15,517,000	15,516,004			996	
4. 共済費	7,917,000	7,916,834			166	
9. 旅費	224,000	169,715			54,285	
10. 交際費	150,000	26,500			123,500	
11. 需用費	729,000	529,299			199,701	消耗品費 186,743 燃料費 70,337 食糧費 14,451 印刷製本費 159,456 修繕料 98,312
12. 役務費	33,000	4,116			28,884	通信運搬費 4,116
14. 使用料及び賃借料	459,000	446,962			12,038	自動車借上料 362,940 パソコン使用料 60,912 有料道路使用料 23,110
19. 負担金補助及び交付金	720,000	651,000			69,000	負担金 651,000 茨城県農業会議負担金 445,000 茨城県農政活動推進本部負担金 42,000 茨城県市農業委員会会長会負担金 30,000 農業委員会新治地域協議会負担金 74,000 いばらき農業委員会女性協議会負担金 6,000 諸会議出席負担金 54,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	184,850,000	△1,969,000		△25,000	182,856,000
		3. 農業振興費	32,495,000	△8,709,000			23,786,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 次繰越		
27. 公課費	円 9,000	円 8,200	円	円 800	自動車重量税 8,200
		177,260,575		5,595,425	
2. 給料	64,005,000	63,909,855		95,145	20人分
3. 職員手当等	40,848,000	40,804,097		43,903	
4. 共済費	20,264,000	20,235,990		28,010	
11. 需用費	100,000	71,633		28,367	消耗品費 71,633
28. 繰出金	57,639,000	52,239,000		5,400,000	農業集落排水事業特別会計繰出金 52,239,000
		20,836,488		2,949,512	
1. 報酬	1,621,000	989,380		631,620	
8. 報償費	1,508,000	904,000		604,000	
9. 旅費	34,000	24,680		9,320	
11. 需用費	1,453,000	1,145,729		307,271	消耗品費 664,773 燃料費 182,116 食糧費 18,195 修繕料 280,645
12. 役務費	265,000	264,300		700	通信運搬費 81,000 手数料 183,300
13. 委託料	5,478,000	4,840,433		637,567	農業センター指定管理者指定管理料 3,620,353 有害鳥獣捕獲委託料 1,220,080
14. 使用料及び賃借料	228,000	91,000		137,000	複写機使用料 36,000 器具使用料 55,000
18. 備品購入費	95,000	94,996		4	農業振興用備品 94,996
19. 負担金補助及び交付金	13,079,000	12,457,370		621,630	負担金 451,000 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 178,000 茨城県農林振興公社負担金 77,000 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 166,000 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 補助金 11,866,170 農業用廃プラスチック処理事業補助金 140,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 水田農業構造改革対策費	16,895,000				16,895,000
		5. 農業近代化対策費	19,738,000	△19,450,000			288,000
		6. 農業担い手育成対策費	10,000				10,000
		7. 畜産業費	77,654,000	△5,500,000			72,154,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通明許繰越		
		円	円	円	円	
						農作物有害鳥獣被害対策補助金 949,300 新規狩猟免許取得補助金 86,720 農業次世代人材投資資金 10,690,150 交付金 140,200 環境保全型農業直接支払交付金 47,200 機構集積協力金 93,000
27. 公課費	25,000	24,600			400	自動車重量税 24,600
		16,381,390			513,610	
8. 報償費	1,115,000	1,090,300			24,700	
11. 需用費	10,000	0			10,000	
19. 負担金補助及び交付金	15,770,000	15,291,090			478,910	補助金 15,291,090 産地づくり対策支援事業補助金 8,021,090 経営所得安定対策推進事業費補助金 7,270,000
		34,240			253,760	
19. 負担金補助及び交付金	288,000	34,240			253,760	補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補給金 34,240
21. 貸付金	0	0			0	補正予算減額
		0			10,000	
11. 需用費	10,000	0			10,000	
		69,351,087	事故繰越	繰越	2,394,511	
8. 報償費	230,000	206,000			24,000	
13. 委託料	5,071,000	4,785,000			286,000	境界測量委託料 4,785,000
14. 使用料及び賃借料	770,000	536,400			233,600	借地料 536,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 農地費	188,798,000	7,582,000	25,543,600	2,233,000	224,156,600

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許費繰越		
15. 工事請負費	63,729,000	62,147,400			1,581,600	共同畜舎解体撤去工事費 59,855,400 整地工事費 2,292,000
19. 負担金補助及び交付金	2,354,000	1,676,284	事故繰越 408,405		269,311	負担金 茨城県畜産協会負担金 65,000 補助金 1,611,284 土浦市家畜衛生指導協会補助金 175,000 優良牛改良事業補助金 180,000 家畜防疫事業補助金 100,656 放牧育成牛助成事業補助金 61,000 豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金 1,094,628
		212,781,494	繰越明許費 11,088,000		287,106	
9. 旅費	14,000	2,000			12,000	
11. 需用費	8,875,000	8,733,149			141,851	消耗品費 354,074 燃料費 95,598 光熱水費 775,993 修繕料 7,507,484
12. 役務費	0	0			0	
13. 委託料	13,182,400	13,176,060			6,340	草刈, 側溝清掃委託料 1,229,600 水門設備保守点検委託料 1,365,780 電気保安委託料 146,250 ポンプ等点検委託料 206,040 かんがい排水及び農道整備実施設計委託料 2,005,300 かんがい排水及び農道整備実施設計委託料(繰越分) 896,400 かんがい排水及び農道整備測量委託料(繰越分) 1,566,000 新治第二排水機場運転管理委託料 383,460 排水路等清掃委託料 1,654,760 鶴沼公園施設維持管理委託料 3,722,470

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越事故 明許費		
15. 工事請負費	57,313,200	46,159,200	繰越明許費 11,088,000	円 66,000	P C B設備交換工事費 5,368,000 かんがい排水及び農道整備工事費 17,710,000 かんがい排水及び農道整備工事費 (繰越分) 23,081,200	
16. 原材料費	755,000	748,458		円 6,542	原材料費 748,458	
19. 負担金補助及び交付金	123,003,000	122,957,627		円 45,373	負担金 36,961,464 霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 600,000 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 271,000 霞ヶ浦用水事業負担金 20,951,134 桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,224,600 土浦管内霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20,000 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,994,000 霞ヶ浦土地改良区負担金 69,000 沖宿土地改良区負担金 50,000 一の瀬上流土地改良区負担金 144,000 天の川上流土地改良区負担金 693,000 手野土地改良区負担金 50,000 土浦土地改良区負担金 1,801,000 新治土地改良区負担金 1,162,000 沢辺土地改良区負担金 172,000 小高土地改良区負担金 61,000 経営体育成基盤整備事業負担金 2,100,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 林業費		6,310,000	3,509,000			9,819,000
		1. 林業振興費	6,310,000	3,509,000			9,819,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許		
	円	円	円	円	円	経営体育成基盤整備事業負担金 1,150,000 つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金 30,000 つくば下総地区広域農道関連市町村道（架橋）事業負担金 736,000 広域営農団地農道整備（つくば下総）負担金 679,440 水利施設整備事業負担金 903,290 農業用河川工作物応急対策事業負担金 2,100,000 補助金 23,379,997 揚水機運営費補助金 20,090,997 土地改良事業補助金 3,289,000 交付金 多面的機能支払交付金（農地維持，資源向上，長寿命化） 62,616,166
23. 償還金 利子及び割引料	21,000,000	21,000,000			0	多面的機能支払交付金返還金 21,000,000
27. 公課費	14,000	5,000			9,000	自動車重量税 5,000
		9,571,144			247,856	
		9,571,144			247,856	
9. 旅費	5,000	0			5,000	
11. 需用費	180,000	159,144			20,856	消耗品費 159,144
13. 委託料	3,300,000	3,079,000			221,000	身近なみどり整備推進事業委託料 3,079,000
19. 負担金 補助及び交付金	125,000	125,000			0	負担金 47,000 県南林業会負担金 7,000 茨城県治山林道協会負担金 10,000 茨城県緑化推進機構負担金 30,000 補助金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 水産業費		253,000				253,000
		1. 水産業振興費	253,000				253,000
6. 商工費			788,605,000	23,154,000		2,535,000	814,294,000
	1. 商工費		788,605,000	23,154,000		2,535,000	814,294,000
		1. 商工総務費	94,253,000	7,268,000			101,521,000
		2. 商工業振興費	320,175,000	△13,300,000		940,000	307,815,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	緑の少年隊育成事業補助金 78,000
25. 積立金	6,209,000	6,208,000			1,000	土浦市森林環境譲与税基金積立金 6,208,000
		208,000			45,000	
		208,000			45,000	
11. 需用費	27,000	22,000			5,000	消耗品費 22,000
19. 負担金補助及び交付金	226,000	186,000			40,000	負担金 186,000 霞ヶ浦北浦水産振興協会負担金 61,000 茨城県水産物開発普及協会負担金 80,000 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金 45,000
		784,973,832			29,320,168	
		784,973,832			29,320,168	
		100,425,028			1,095,972	
2. 給料	46,666,000	46,666,000			0	1 4 人分
3. 職員手当等	38,334,000	37,280,132			1,053,868	
4. 共済費	16,521,000	16,478,896			42,104	
		293,548,683			14,266,317	
9. 旅費	20,000	10,680			9,320	
11. 需用費	1,426,000	1,344,964			81,036	消耗品費 153,882 燃料費 128,210 修繕料 1,062,872
12. 役務費	1,000	880			120	手数料 880
13. 委託料	36,232,000	35,445,150			786,850	市町村金融制度事務委託料 2,600,000 勤労者総合福祉センター指定管理者指定管理料 32,845,150
14. 使用料及び賃借料	50,000	49,727			273	自動車借上料 49,727
19. 負担金補助及び交付金	193,079,000	179,690,682			13,388,318	負担金 753,000 土浦地区雇用対策協議会負担金 273,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 商業近代化促進事業費	38,139,000				38,139,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通明許繰越		
	円	円	円	円	円	茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 160,000 茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会負担金 150,000 JETRO茨城事務所負担金 170,000 補助金 178,937,682 土浦市産業祭補助金 2,319,681 自治振興金融保証料補給金 49,983,756 自治金融制度利子補給金 35,946,969 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 295,200 平成27年9月関東・東北豪雨災害緊急対策融資保証料補助金 31,908 令和元年台風15号・19号災害対策融資利子補給金 17,916 令和元年台風15号・19号災害対策融資保証料補助金 97,452 土浦商工会議所事業補助金 10,000,000 土浦市新治商工会補助金 3,500,000 企業誘致奨励金 76,744,800
21. 貸付金	77,000,000	77,000,000			0	中小企業振興育成預託金 67,000,000 中小企業労働者共済会預託金 10,000,000
27. 公課費	7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
		37,513,722			625,278	
8. 報償費	204,000	0			204,000	
9. 旅費	15,000	8,680			6,320	
11. 需用費	218,000	217,723			277	消耗品費 217,723

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 勤労青少年ホーム運営費	18,802,000	△401,000			18,401,000
		5. 観光費	244,236,000	25,587,000		495,000	270,318,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
13. 委託料	5,202,000	5,201,960		40	まちなか交流ステーション運営委託料 4,700,000 中心市街地商店街シャッターアート制作委託料 300,000 まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料 201,960	
19. 負担金補助及び交付金	32,500,000	32,085,359		414,641	補助金 32,085,359 中心市街地開業支援事業補助金 4,816,000 食のまちづくり事業補助金 2,395,054 活性化バス運行事業補助金 24,874,305	
		17,833,412		567,588		
1. 報酬	824,000	719,030		104,970		
2. 給料	5,728,000	5,727,120		880	2人分	
3. 職員手当等	3,824,000	3,768,064		55,936		
4. 共済費	1,106,000	1,105,785		215		
8. 報償費	3,792,000	3,520,000		272,000		
11. 需用費	1,551,000	1,457,819		93,181	消耗品費 30,365 燃料費 100,868 光熱水費 771,046 修繕料 555,540	
13. 委託料	1,525,000	1,493,102		31,898	害虫駆除委託料 95,920 清掃委託料 1,144,500 消防用設備等保守点検委託料 41,440 機械警備委託料 78,480 電気保安委託料 132,762	
14. 使用料及び賃借料	51,000	42,492		8,508	複写機使用料 27,947 テレビ受信料 14,545	
		259,202,681		11,115,319		
8. 報償費	332,000	58,500		273,500		
9. 旅費	401,000	79,460		321,540		
11. 需用費	1,261,000	1,203,446		57,554	消耗品費 152,351 印刷製本費 53,000 修繕料 998,095	

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

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越事故明許		
区分	金額				
12. 役務費	円 147,000	円 137,500	円	円 9,500	手数料 137,500
13. 委託料	円 65,714,000	円 58,719,302		円 6,994,698	仮設トイレ清掃委託料 1,002,800 観光客動態調査委託料 211,000 観光案内所運営委託料 5,040,000 桜川環境整備委託料 2,970,000 観光帆曳船操業委託料 2,803,475 土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料 13,174,000 国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料 20,665,195 小町の館指定管理者指定管理料 7,359,942 小町の館新設駐車場整備用地境界測量委託料 432,000 霞ヶ浦サイクルーツリズム推進事業委託料 4,763,890 建築物定期点検委託料 297,000
14. 使用料及び賃借料	円 479,000	円 383,096		円 95,904	借地料 100,000 パソコン使用料 98,496 システム使用料 26,160 インターネット使用料 130,800 有料道路使用料 27,640
15. 工事請負費	円 14,843,000	円 14,740,000		円 103,000	小町の館駐車場整備工事費 14,740,000
17. 公有財産購入費	円 3,130,000	円 3,129,525		円 475	用地取得費 3,129,525
18. 備品購入費	円 447,000	円 402,000		円 45,000	案内看板 402,000
19. 負担金補助及び交付金	円 183,564,000	円 180,349,852		円 3,214,148	負担金 2,159,000 茨城県観光物産協会事業負担金 195,000 水郷筑波国定公園協会負担金 32,000 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 827,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 花火大会費	73,000,000	4,000,000		1,100,000	78,100,000
7. 土木費			5,730,222,000	△304,271,000	813,830,938		6,239,781,938
	1. 土木管理費		117,441,000	△10,729,000		32,000	106,744,000
		1. 土木総務費	95,510,000	△10,729,000		32,000	84,813,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		繰越費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		76,450,306			1,649,694	茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 100,000 ジオパーク推進協議会負担金 980,000 補助金 178,190,852 土浦市観光協会事業補助金 21,825,000 産業文化事業団本部運営補助金 135,897,913 土浦発小さな旅事業補助金 181,838 土浦キララまつり補助金 8,479,325 土浦桜まつり補助金 2,000,000 土浦ウィンターフェスティバル補助金 2,948,510 土浦菊まつり補助金 400,000 土浦阜月まつり補助金 60,000 霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金 6,398,266
13. 委託料	1,100,000	1,100,000			0	花火大会会場検討委託料 1,100,000
19. 負担金補助及び交付金	77,000,000	75,350,306			1,649,694	補助金 花火大会事業補助金 75,350,306
		5,437,691,447	繰越明許費 641,155,518		160,934,973	
		102,792,732	繰越明許費 2,750,000		1,201,268	
		84,436,611			376,389	
2. 給料	40,598,000	40,597,520			480	1 3 人分
3. 職員手当等	30,198,000	29,849,702			348,298	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 地籍調査費	21,931,000				21,931,000
	2. 道路橋梁費		1,649,322,000	39,226,000	334,648,752	5,000	2,023,201,752
		1. 道路橋梁総務費	236,661,000	21,026,000		10,000	257,697,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続繰越費 次繰越費		
4. 共済費	13,722,000	13,721,366		634	
13. 委託料	50,000	27,777		22,223	デジタル複合機に係る保守管理委託料 27,777
14. 使用料及び賃借料	245,000	240,246		4,754	権利使用料 デジタル複合機借上料 204,120 36,126
		18,356,121	繰越明許費 2,750,000	824,879	
1. 報酬	3,289,000	3,287,530		1,470	
9. 旅費	49,000	48,800		200	
11. 需用費	353,000	295,631		57,369	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 121,938 59,021 49,600 65,072
13. 委託料	16,381,000	12,881,000	繰越明許費 2,750,000	750,000	地籍図修正測量委託料 484,000 地籍測量委託料 12,045,000 訴訟代理人委託料 352,000
14. 使用料及び賃借料	1,766,000	1,750,160		15,840	自動車借上料 システム使用料 311,600 1,438,560
19. 負担金補助及び交付金	88,000	88,000		0	負担金 茨城県国土調査推進協議会負担金 88,000
27. 公課費	5,000	5,000		0	自動車重量税 5,000
		1,604,843,727	繰越明許費 401,179,053	17,178,972	
		251,799,196		5,897,804	
1. 報酬	10,250,000	8,159,030		2,090,970	
2. 給料	79,073,000	78,801,904		271,096	2 3 人分
3. 職員手当等	58,206,000	57,387,650		818,350	
4. 共済費	27,448,000	27,447,536		464	
9. 旅費	64,000	59,160		4,840	
11. 需用費	5,849,000	5,225,682		623,318	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 1,707,625 1,496,370 2,021 2,019,666
12. 役務費	7,772,000	7,589,522		182,478	手数料 19,314

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	659,131,000	18,158,000	104,759,052		782,048,052

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			繰越明許費		
	円	円	円	円	
13. 委託料	55,603,000	54,056,056		1,546,944	保険料 1,271,560 鑑定料 195,600 登記料 6,103,048 公共基準点測量委託料 484,000 浄化槽維持管理委託料 19,620 道路台帳加除補正委託料 49,804,000 道路境界測量委託料 455,760 道路管理システム運用委託料 3,292,676
14. 使用料及び賃借料	3,960,000	3,789,894		170,106	自動車借上料 280,452 システム使用料 3,502,170 テレビ受信料 7,272
17. 公有財産購入費	900,000	754,937		145,063	用地取得費 754,937
18. 備品購入費	130,000	129,600		400	道路補修用備品 129,600
19. 負担金補助及び交付金	7,790,000	7,784,300		5,700	負担金 7,784,300 土浦土木協会負担金 40,000 茨城県道路整備促進協議会負担金 45,300 主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金 10,000 関東国道協会負担金 36,000 つくば市、笠間市間道路整備促進協議会負担金 24,000 急傾斜地崩壊対策事業負担金 7,500,000 茨城県砂防協会負担金 79,000 諸会議出席負担金 50,000
22. 補償補填及び賠償金	476,000	475,425		575	補償金 475,425
27. 公課費	176,000	138,500		37,500	自動車重量税 138,500
		660,719,907	繰越明許費 114,345,200	6,982,945	

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

節	支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
11. 需用費	1,966,000	1,762,780	203,220	消耗品費 1,298,580 修繕料 464,200
13. 委託料	227,383,252	195,353,914	729,524	草刈委託料 41,972,900 側溝清掃委託料 21,313,440 桜川自転車歩行者道路清掃委託料 259,600 街路樹管理委託料 32,691,360 湖岸プロムナード管理委託料 1,228,000 道路清掃委託料 23,289,308 県道岩瀬土浦自転車道線（つくばり んりんロード）虫掛休憩施設管理委 託料 300,000 県道岩瀬土浦自転車道線（つくばり んりんロード）藤沢休憩施設管理委 託料 501,400 雨水ポンプ点検委託料 388,800 P C B 塗膜分析委託料 484,920 道路FWD調査委託料 2,277,000 道路施設保守点検委託料 4,829,000 橋梁耐震補強設計委託料 6,327,000 橋梁詳細設計委託料 35,968,186 橋梁詳細設計委託料（繰越分） 10,450,000 橋梁定期点検委託料 4,084,748 橋梁定期点検委託料（繰越分） 8,988,252
15. 工事請 負 費	531,057,800	442,653,820	5,358,594	道路後退地舗装工事費 1,238,760 一般補修工事費 280,220,460 舗装打換工事費（単独分） 28,091,000 橋梁補修工事費 2,995,200 橋梁耐震補強工事費 36,152,600 橋梁耐震補強工事費（繰越分） 63,942,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 道路新 設改良 費	753,530,000	42,000	229,889,700	△5,000	983,456,700

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費 繰越		
		円	円	円	橋梁長寿命化修繕工事費 10,121,200 橋梁長寿命化修繕工事費（繰越分） 19,891,800
16. 原材料 費	21,641,000	20,949,393		691,607	原材料費 20,949,393
		692,324,624	繰越明許費 286,833,853	4,298,223	
1. 報 酬	872,000	840,870		31,130	
2. 給 料	31,702,000	31,701,600		400	10人分
3. 職員手 当等	22,535,000	22,074,085		460,915	
4. 共済費	10,930,000	10,927,028		2,972	
9. 旅 費	10,000	4,740		5,260	
11. 需用費	601,000	578,969		22,031	消耗品費 578,969
12. 役務費	7,673,000	6,193,841		1,479,159	鑑定料 3,760,600 登記料 2,433,241
13. 委託料	151,374,000	49,768,200	繰越明許費 100,899,400	706,400	測量、設計委託料 39,562,200 測量、設計委託料（繰越分） 10,206,000
15. 工事請 負 費	694,575,880	510,106,880	繰越明許費 183,410,800	1,058,200	舗装、改良、排水工事費 203,118,700 舗装、改良、排水工事費（繰越分） 204,845,780 交通安全施設工事費 2,156,000 バリアフリー化工事費 99,986,400
16. 原材料 費	500,000	0		500,000	
17. 公有財 産購入 費	17,609,985	15,490,219	繰越明許費 2,089,145	30,621	用地取得費 13,297,234 用地取得費（繰越分） 2,192,985
19. 負担金 補助及 び交付 金	37,000	36,800		200	負担金 36,800 日本道路協会負担金 30,000 茨城県建設技術管理連絡協議会負 担金 6,800
22. 補償補 填及び 賠償金	45,036,835	44,601,392	繰越明許費 434,508	935	補償金 31,956,557 補償金（繰越分） 12,644,835

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3. 河川費		円 182,512,000	円 △804,000	円 11,836,800	円 △12,000	円 193,532,800
		1. 河川総務費	31,009,000	△42,000		△12,000	30,955,000
		2. 排水路維持費	47,710,000				47,710,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越		
	円	円 169,688,657	円 繰越明許費 17,500,000	円 6,344,143	
		28,626,825		2,328,175	
2. 給料	9,407,000	9,406,800		200	2人分
3. 職員手当等	7,502,000	7,308,021		193,979	
4. 共済費	3,416,000	3,409,097		6,903	
9. 旅費	19,000	11,200		7,800	
11. 需用費	3,471,000	2,645,527		825,473	消耗品費 32,200 燃料費 108,200 光熱水費 2,138,827 修繕料 366,300
12. 役務費	66,000	63,000		3,000	通信運搬費 63,000
13. 委託料	5,651,000	4,474,180		1,176,820	草刈委託料 654,460 ポンプ保守点検委託料 2,943,000 ポンプ場緊急時運転管理委託料 294,800 自家用電気工作物保安管理委託料 477,420 地下タンク検査委託料 104,500
15. 工事請負費	1,001,000	990,000		11,000	旧備前川管理用道路路肩及び法敷補修工事費 990,000
19. 負担金補助及び交付金	422,000	319,000		103,000	負担金 319,000 茨城県河川協会負担金 125,000 桜川改修期成同盟会負担金 53,000 利根川治水同盟会負担金 25,000 霞ヶ浦北浦治水水環境促進同盟会負担金 61,000 日本港湾協会負担金 45,000 茨城県港湾協会負担金 10,000
		46,004,058		1,705,942	
9. 旅費	7,000	6,100		900	
11. 需用費	6,209,000	6,003,893		205,107	消耗品費 223,972

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 排水路 整備事 業 費	103,793,000	△762,000	11,836,800		114,867,800
		4. 都市計 画 費	3,553,359,000	△328,849,000	467,345,386	△25,000	3,691,830,386

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		繰越費	繰越明許費		
区 分	金 額	繰越費	繰越明許費		
	円	円	円	円	
					燃料費 231,244 修繕料 5,548,677
12. 役務費	133,000	66,960		66,040	保険料 66,960
13. 委託料	35,930,000	35,140,905		789,095	スクリーン清掃委託料 858,880 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 622,805 排水路等清掃委託料 32,022,540 調整池草刈清掃委託料 1,636,680
14. 使用料 及び賃 借 料	306,000	306,000		0	借地料 306,000
15. 工事請 負 費	5,100,000	4,475,200		624,800	排水路施設工事費 4,475,200
27. 公課費	25,000	5,000		20,000	自動車重量税 5,000
		95,057,774	繰越明許費 17,500,000	2,310,026	
2. 給 料	10,505,000	10,504,800		200	3人分
3. 職員手 当 等	8,723,000	8,652,938		70,062	
4. 共済費	3,843,000	3,842,236		764	
13. 委託料	21,370,000	19,788,000		1,582,000	実施設計委託料 11,418,000 実施設計委託料（繰越分） 4,698,000 測量調査委託料（繰越分） 3,672,000
15. 工事請 負 費	67,879,800	52,269,800	繰越明許費 15,500,000	110,000	排水路整備工事費（補助分） 43,890,000 排水路整備工事費（単独分） 4,913,000 排水路整備工事費（単独・繰越分） 3,466,800
17. 公有財 産購入 費	547,000	0		547,000	
22. 補償補 填及び 賠償金	2,000,000	0	繰越明許費 2,000,000	0	
		3,383,064,804	繰越明許費 174,868,465	133,897,117	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1. 都市計画総務費	円 2,148,601,000	円 △139,473,000	円	円 △320,000	円 2,008,808,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			繰越明許費 繰越		
	円	円 1,895,415,888	円 繰越明許費 89,500,000	円 23,892,112	
1. 報酬	300,000	0		300,000	
2. 給料	113,856,000	113,855,760		240	3 1 人分
3. 職員手当等	83,171,000	82,197,150		973,850	
4. 共済費	40,072,000	40,071,398		602	
8. 報償費	501,000	91,000		410,000	
9. 旅費	252,000	151,250		100,750	
11. 需用費	1,575,000	823,386		751,614	消耗品費 518,586 燃料費 197,486 食糧費 530 修繕料 106,784
12. 役務費	0	0		0	
13. 委託料	9,076,000	8,756,320		319,680	屋外広告物撤去作業委託料 525,720 交通量調査委託料 460,000 地域地区等調査委託料 6,380,000 自転車のまちづくり構想策定委託料 1,045,000 高木剪定委託料 345,600
14. 使用料及び賃借料	302,000	301,212		788	自動車借上料 258,984 借地料 888 有料道路使用料 41,340
15. 工事請負費	517,000	517,000		0	侵入防止柵設置工事費 517,000
17. 公有財産購入費	9,826,000	0	繰越明許費 6,300,000	3,526,000	
18. 備品購入費	80,000	0		80,000	
19. 負担金補助及び交付金	6,677,000	5,150,745		1,526,255	負担金 3,603,745 茨城県都市計画協会負担金 113,000 国道354号整備促進協議会負担金 37,000 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47,000 牛久土浦線等建設促進期成同盟会負担金 70,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		繰越費	繰越明許費		
区 分	金 額	繰越費	繰越明許費	繰越費	繰越明許費
	円	円	円	円	円
					国道125号整備促進協議会負担金 40,000 茨城県公共交通活性化会議負担金 30,000 茨城県常磐線整備促進期成会負担金 39,000 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 100,000 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 地域公共交通活性化協議会負担金 535,770 バス運行対策費負担金 2,383,175 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800 茨城県街路事業促進協議会負担金 126,000 諸会議出席負担金 5,000 補助金 1,547,000 霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金 305,000 ノンステップバス導入促進事業費補助金 378,000 景観まちづくり事業補助金 41,000 千代田神立ライン運行補助金 823,000
22. 補償補填及び賠償金	247,065,000	149,126,211	繰越明許費 83,200,000	14,738,789	補償金 149,126,211
25. 積立金	37,000	36,840		160	協働のまちづくり基金積立金 36,840
27. 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税 8,200
28. 繰出金	1,495,492,000	1,494,329,416		1,162,584	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 280,496,416 下水道事業特別会計繰出金 1,213,833,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2. 都市施設管理費	円 67,202,000	円 △1,697,000	円	円	円 65,505,000
		3. 建築指導費	89,998,000	△2,843,000	11,664,000	24,000	98,843,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 繰越		
	円	円 62,577,802	円	円	円 2,927,198	
9. 旅費	5,000	0			5,000	
11. 需用費	6,870,000	5,792,516			1,077,484	消耗品費 103,514 光熱水費 1,790,742 修繕料 3,898,260
13. 委託料	42,475,000	41,287,398			1,187,602	荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料 2,670,500 都市施設エスカレーター、エレベーター保守点検委託料 14,673,144 土浦駅周辺施設清掃管理委託料 9,793,714 川口ショッピングモール等清掃管理委託料 5,881,000 土浦駅、荒川沖駅東西広場及びモール505樹木剪定等委託料 2,051,540 都市施設等清掃委託料 495,000 神立駅自由通路等清掃管理委託料 5,722,500
14. 使用料及び賃借料	1,899,000	1,898,640			360	LED照明器具借上料 1,898,640
15. 工事請負費	13,703,000	13,217,200			485,800	都市施設照明LED化工事費 6,340,000 土浦駅西口エスカレーター改修工事費 5,702,400 荒川沖駅西口バス停屋根設置工事費 1,174,800
19. 負担金補助及び交付金	383,000	382,048			952	負担金 アルカス土浦管理負担金 382,048
28. 繰出金	170,000	0			170,000	
		98,212,153			630,847	
1. 報酬	937,000	869,280			67,720	
2. 給料	37,936,000	37,935,600			400	11人分
3. 職員手当等	27,731,000	27,507,704			223,296	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 土地区画整理費	315,732,000		7,732,000		323,464,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
4. 共済費	13,281,000	13,280,495			505	
9. 旅費	55,000	44,820			10,180	
11. 需用費	850,000	682,410			167,590	消耗品費 576,327 燃料費 73,413 食糧費 4,000 修繕料 28,670
12. 役務費	330,000	257,500			72,500	保険料 257,500
13. 委託料	13,641,000	13,641,000			0	建築確認データ入力等委託料 1,449,000 既存建築物の耐震診断委託料 528,000 指定道路台帳策定委託料（繰越分） 11,664,000
14. 使用料及び賃借料	2,804,000	2,802,662			1,338	システム使用料 1,102,262 サーバー使用料 1,700,400
19. 負担金補助及び交付金	1,273,000	1,190,682			82,318	負担金 225,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000 茨城県特定行政庁連絡協議会負担金 60,000 日本建築行政会議負担金 100,000 茨城県宅地開発協議会負担金 13,000 諸会議出席負担金 4,000 補助金 住宅等災害復旧資金利子補給金 965,682
27. 公課費	5,000	0			5,000	
		323,427,980			36,020	
11. 需用費	3,000	0			3,000	
13. 委託料	8,229,000	8,196,800			32,200	草刈委託料 496,800 神立駅周辺地区都市再生整備事業委託料（繰越分） 7,700,000
14. 使用料及び賃借料	112,000	111,180			820	仮設トイレ借上料 111,180

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 常名虫掛線街路事業費	147,219,000	△71,599,000	233,148,442	4,000	308,772,442
		6. 神立停車場線街路事業費	133,555,000		84,706,840	13,615,000	231,876,840

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	繰越事故 明許 費		
19. 負担金補助及び交付金	315,120,000	315,120,000			0	負担金 土浦・かすみがうら土地区画整理 一部事務組合負担金 315,120,000
		277,996,076	繰越明許費 5,800,000		24,976,366	
2. 給料	4,511,000	4,510,800			200	1人分
3. 職員手当等	3,787,000	3,729,900			57,100	
4. 共済費	1,709,000	1,708,653			347	
12. 役務費	1,694,000	1,677,400			16,600	鑑定料 1,677,400
13. 委託料	19,092,000	17,684,000			1,408,000	道路、排水路設計委託料（繰越分） 15,614,400 道路修正設計委託料（繰越分） 1,695,600 交通量調査委託料（繰越分） 374,000
15. 工事請負費	270,960,000	245,463,800	繰越明許費 5,800,000		19,696,200	常名虫掛線改良工事費 54,157,200 常名虫掛線改良工事費（繰越分） 190,305,600 常名虫掛線付帯工事費（繰越分） 1,001,000
17. 公有財産購入費	1,106,102	494,401			611,701	用地取得費 494,401
22. 補償補填及び賠償金	5,913,340	2,727,122			3,186,218	補償金 2,727,122
		221,748,525	繰越明許費 4,860,000		5,268,315	
11. 需用費	100,000	57,645			42,355	消耗品費 57,645
13. 委託料	2,600,000	0	繰越明許費 2,600,000		0	
14. 使用料及び賃借料	85,000	15,710			69,290	有料道路使用料 15,710

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 真鍋神 林線延 伸道路 整備事 業 費	5,000,000		3,402,000		8,402,000
		8. 田村沖 宿線延 伸道路 整備事 業 費	44,873,000	△5,633,000	6,796,000		46,036,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越事故 明許費 繰越		
区 分	金 額				
15. 工事請 負 費	円 158,230,600	円 151,592,000	円 繰越明許費 2,260,000	円 4,378,600	防護柵設置, 基礎撤去工事費 (繰越分) 5,400,000 神立停車場線道路改良工事費 54,417,000 神立停車場線道路改良工事費 (繰越分) 71,315,000 神立停車場線付帯工事費 2,640,000 神立停車場線暫定区間整備工事費 17,820,000
17. 公有財 産購入 費	62,870,000	62,868,000		2,000	用地取得費 62,868,000
22. 補償補 填及び 賠償金	7,991,240	7,215,170		776,070	補償金(繰越分) 7,215,170
		4,036,300		4,365,700	
13. 委託料	4,702,000	2,073,500		2,628,500	真鍋神林線延伸道路用地測量委託料 880,000 草刈委託料 187,000 道路台帳修正委託料(繰越分) 506,000 交通量調査委託料(繰越分) 500,500
15. 工事請 負 費	3,700,000	1,962,800		1,737,200	真鍋神林線延伸道路付帯工事費 1,962,800
		45,051,640		984,360	
11. 需用費	257,000	207,960		49,040	消耗品費 207,960
13. 委託料	3,622,000	3,320,700		301,300	道路台帳修正委託料(繰越分) 495,000 交通量調査委託料(繰越分) 500,500 草刈委託料 937,400 道路境界測量委託料 958,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 荒川沖 木田余 線街路 事業費	238,306,000	△103,272,000	102,452,770	△13,348,000	224,138,770
		10. 木田余 神立線 街路事 業費	31,830,000	△466,000	17,443,334		48,807,334

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
15. 工事請 負費	41,904,000	41,270,400			633,600	側溝清掃委託料 429,000 田村沖宿線延伸道路改良工事費 34,321,000 田村沖宿線延伸道路改良工事費 (繰越分) 5,273,400 田村沖宿線延伸道路付帯工事費 1,676,000
22. 補償補 填及び 賠償金	253,000	252,580			420	補償金 252,580
		105,363,683	繰越明許費 68,008,465		50,766,622	
1. 報酬	1,597,000	1,561,500			35,500	
2. 給料	3,810,000	3,810,000			0	1人分
3. 職員手 当等	3,169,000	2,883,079			285,921	
4. 共済費	1,376,000	1,375,271			729	
11. 需用費	50,000	22,342			27,658	消耗品費 22,342
12. 役務費	373,640	273,120			100,520	鑑定料 (繰越分) 273,120
13. 委託料	14,834,000	0	繰越明許費 11,000,000		3,834,000	
15. 工事請 負費	157,199,600	85,441,600	繰越明許費 50,482,765		21,275,235	荒川沖木田余線改良工事費 29,200,784 荒川沖木田余線改良工事費 (繰越分) 47,186,016 荒川沖木田余線付帯工事費 (繰越分) 9,054,800
17. 公有財 産購入 費	21,946,402	9,458,751			12,487,651	用地取得費 9,458,751
22. 補償補 填及び 賠償金	19,783,128	538,020	繰越明許費 6,525,700		12,719,408	補償金 15,300 補償金 (繰越分) 522,720
		48,781,128			26,206	
15. 工事請 負費	0	0			0	補正予算減額

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 公園費	118,642,000				118,642,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越事故 明許 繰越		
17. 公有財産購入費	14,364,000	14,363,444		556	用地取得費	14,363,444
22. 補償補填及び賠償金	34,443,334	34,417,684		25,650	補償金 補償金（繰越分）	16,974,350 17,443,334
		117,104,889		1,537,111		
1. 報酬	6,530,000	5,912,420		617,580		
8. 報償費	1,560,000	1,560,000		0		
9. 旅費	17,000	4,200		12,800		
11. 需用費	11,318,000	10,701,007		616,993	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 飼料費	699,230 637,504 22,032 9,194,700 147,541
12. 役務費	333,000	309,350		23,650	手数料 保険料	206,120 103,230
13. 委託料	84,538,000	84,288,445		249,555	亀城公園管理事務所機械警備委託料 亀城公園電気保安委託料 亀城公園清掃等委託料 亀城公園濠水浄化施設管理委託料 亀城公園ごみ処分委託料 亀城公園松枯予防対策委託料 都市公園清掃等委託料 都市公園等管理委託料 都市公園等トイレ清掃委託料 都市公園等高木剪定委託料 都市公園樹木間伐剪定委託料 展望公園浄化槽維持管理委託料	64,092 174,400 6,940,000 1,280,080 1,317,285 297,000 8,049,000 41,032,508 1,308,000 9,254,060 2,449,600 34,880

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		12. 霞ヶ浦総合公園整備事業費	137,588,000	△3,866,000			133,722,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
		円	円	円	円	田村河川敷便所管理委託料 721,740 乙戸沼公園駐車場開閉施設委託料 632,200 乙戸沼公園ごみ処分委託料 821,700 乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料 4,781,900 乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料 2,862,000 沼地公園樹木伐採剪定委託料 2,268,000
14. 使用料及び賃借料	483,000	481,867			1,133	自動車借上料 392,400 仮設トイレ借上料 73,467 駐車場使用料 16,000
15. 工事請負費	13,553,000	13,539,000			14,000	公園遊具新設工事費 803,000 乙戸沼公園園路修繕工事費 1,296,000 ブロック塀改修工事費 10,010,000 都市公園藤棚設置工事費 330,000 木橋修繕工事費 1,100,000
19. 負担金補助及び交付金	301,000	300,400			600	負担金 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40,000 補助金 児童遊園地借地料補助金 260,400
27. 公課費	9,000	8,200			800	自動車重量税 8,200
		131,431,918			2,290,082	
11. 需用費	3,001,000	2,691,940			309,060	消耗品費 800 修繕料 2,691,140
13. 委託料	108,658,000	107,390,478			1,267,522	霞ヶ浦総合公園管理委託料 77,819,308 霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料 12,401,970 沿道部草花植栽委託料 3,425,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		13. 都市緑化事業費	18,637,000				18,637,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	水生植物園草花等植栽委託料 198,000 風車周辺花壇設置及び管理委託料 7,576,200 花蓮植替等管理委託料 5,870,200 漏水調査委託料 99,000
14. 使用料及び賃借料	763,000	763,000			0	借地料 763,000
15. 工事請負費	21,300,000	20,586,500			713,500	園路灯LED化工事費 2,464,000 テニスコート修繕工事費 14,278,000 花蓮園拡張工事費 2,568,500 水車修繕工事費 1,276,000
		17,876,057			760,943	
8. 報償費	5,000	0			5,000	
11. 需用費	1,959,000	1,652,777			306,223	消耗品費 1,555,145 食糧費 22,032 修繕料 75,600
13. 委託料	14,006,000	13,726,960			279,040	都市緑地等管理委託料 5,901,160 都市緑地清掃等委託料 994,000 霞ヶ浦堤塘地内外緑地管理委託料 980,200 東筑波新治工業団地緑地帯管理委託料 496,800 保全林管理委託料 1,449,800 竜ヶ峰桜樹剪定等委託料 495,000 都市緑地高木剪定委託料 1,705,000 桜樹延命措置委託料 1,705,000
14. 使用料及び賃借料	717,000	717,000			0	借地料 717,000
15. 工事請負費	1,800,000	1,779,320			20,680	都市緑地散策路改修工事費 1,779,320

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		14. 総合運動公園建設費	16,751,000				16,751,000
		15. 開発費	39,425,000				39,425,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	円 150,000	円 0		円	円 150,000	
		16,741,700			9,300	
11. 需用費	50,000	49,500			500	修繕料 49,500
13. 委託料	12,701,000	12,693,700			7,300	暫定開放広場管理委託料 4,562,400 運動公園用地管理委託料 4,174,500 運動公園内草刈清掃委託料 3,956,800
15. 工事請負費	4,000,000	3,998,500			1,500	暫定広場整備工事費 3,998,500
		17,299,065		繰越明許費 6,700,000	15,425,935	
8. 報償費	70,000	14,000			56,000	
9. 旅費	280,000	220,420			59,580	
11. 需用費	1,883,000	1,029,654			853,346	消耗品費 248,402 光熱水費 781,252
12. 役務費	202,000	152,276			49,724	通信運搬費 134,692 保険料 17,584
13. 委託料	15,668,000	8,536,280		繰越明許費 6,700,000	431,720	測量委託料 99,000 歩行者交通量調査委託料 484,000 消防設備等保守点検委託料 36,000 機械警備委託料 39,240 運営管理事務委託料 4,453,740 駐車場管理委託料 124,300 民間事業者進出支援委託料 3,300,000
14. 使用料及び賃借料	20,000	19,500			500	有料道路使用料 19,500
15. 工事請負費	99,000	99,000			0	土浦駅北通り線修繕工事費 99,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 住宅費		227,588,000	△3,115,000			224,473,000
		1. 住宅管理費	227,588,000	△3,115,000			224,473,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	繰越費	繰越明許費		
19. 負担金補助及び交付金	21,203,000	7,227,935		13,975,065	負担金 208,000 中心市街地活性化推進協議会負担金 50,000 全国市街地再開発協会負担金 80,000 茨城県市街地整備推進協議会負担金 15,000 都市再開発促進協議会負担金 30,000 諸会議出席負担金 33,000 補助金 7,019,935 土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 15,935 まちなか賃貸住宅家賃補助金 4,504,000 まちなか住宅購入補助金 2,500,000
		177,301,527	繰越明許費 44,858,000	2,313,473	
		177,301,527	繰越明許費 44,858,000	2,313,473	
1. 報酬	3,979,000	3,787,320		191,680	
2. 給料	15,492,000	15,388,096		103,904	4人分
3. 職員手当等	10,833,000	10,481,342		351,658	
4. 共済費	5,404,000	5,386,370		17,630	
11. 需用費	70,603,000	70,591,154		11,846	消耗品費 594,304 印刷製本費 233,020 光熱水費 123,750 修繕料 69,640,080
12. 役務費	2,830,000	2,362,586		467,414	手数料 688,394 保険料 1,608,192 鑑定料 66,000
13. 委託料	23,589,000	22,764,409		824,591	受水槽, 高架水槽清掃委託料 1,892,000 給水ポンプ電気設備保守点検委託料 202,000 駐車場使用料徴収事務委託料 180,150 草刈委託料 4,255,039 植木剪定委託料 297,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
8. 消防費			1,804,901,000	△15,933,000	846,171	571,000	1,790,385,171
	1. 消防費		1,804,901,000	△15,933,000	846,171	571,000	1,790,385,171
		1. 常備消防費	1,616,411,000	△8,358,000		△1,086,000	1,606,967,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		繰越費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						エレベーター保守点検委託料 974,460 市営住宅内清掃委託料 1,822,480 市営住宅保守管理委託料 694,800 公営住宅等長寿命化計画策定委託料 6,930,000 用地測量委託料 4,748,000 訴訟代理人委託料 768,480
14. 使用料及び借料	15,542,000	15,540,250			1,750	複写機使用料 61,188 借地料 12,366,070 システム使用料 3,112,992
15. 工事請負費	52,367,000	16,305,000	繰越明許費 36,062,000		0	市営住宅解体工事費 2,533,000 市営住宅更地返還工事費 13,772,000
17. 公有財産購入費	8,796,000	0	繰越明許費 8,796,000		0	
19. 負担金補助及び交付金	15,038,000	14,695,000			343,000	負担金 38,000 日本住宅協会負担金 18,000 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000 補助金 住宅リフォーム補助金 14,657,000
		1,767,859,213			22,525,958	
		1,767,859,213			22,525,958	
		1,591,070,360			15,896,640	
1. 報酬	3,121,000	3,034,590			86,410	
2. 給料	670,570,000	670,418,760			151,240	1 8 3 人分
3. 職員手当等	610,631,000	597,777,072			12,853,928	
4. 共済費	256,091,000	255,378,479			712,521	
8. 報償費	737,000	721,084			15,916	
9. 旅費	1,694,000	1,523,700			170,300	
10. 交際費	200,000	109,000			91,000	
11. 需用費	48,928,000	47,450,800			1,477,200	消耗品費 22,366,757 燃料費 10,516,874 印刷製本費 236,585

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
12. 役務費	826,000	693,051			132,949	光熱水費 14,330,584 手数料 463,041 筆耕料 3,300 保険料 226,710
13. 委託料	1,728,000	1,726,747			1,253	救急医療廃棄物処理委託料 618,713 職員健康診断等委託料 1,108,034
14. 使用料及び賃借料	3,487,000	3,332,520			154,480	複写機使用料 1,400,846 清掃用具使用料 86,982 インターネット使用料 25,920 寝具借上料 1,621,920 有料道路使用料 68,100 テレビ受信料 128,752
19. 負担金補助及び交付金	8,954,000	8,904,557			49,443	負担金 8,804,557 全国消防長会負担金 207,500 全国消防長会関東支部負担金 27,000 全国消防協会負担金 78,500 茨城県消防長会負担金 120,000 茨城県安全運転管理者協議会負担金 21,000 消防賞じゅつ金負担金 709,210 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,168,000 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 130,000 茨城県南県西消防長連絡会負担金 16,000 茨城県立消防学校派遣研修負担金 2,368,700 消防大学校派遣研修負担金 200,100

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 非常備 消防費	74,082,000	1,550,000		△420,000	75,212,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越	不用額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	救急救命研修所派遣研修負担金 1,982,000 消防救助技術関東地区指導会茨城 県・栃木県合同開催に係る負担金 35,920 昇任試験採点負担金 39,600 職員研修出席負担金 615,027 諸会議出席負担金 46,000 補助金 土浦市幼少年婦人防火委員会運営 補助金 100,000
		73,481,494			1,730,506	
1. 報 酬	17,909,000	16,716,500			1,192,500	
5. 災害補 償 費	100,000	50,216			49,784	
8. 報償費	14,144,000	14,135,501			8,499	
9. 旅 費	14,005,000	13,661,500			343,500	
10. 交際費	100,000	43,000			57,000	
11. 需用費	3,133,000	3,075,911			57,089	消耗品費 2,844,959 燃料費 230,952
12. 役務費	67,000	56,000			11,000	手数料 56,000
13. 委託料	765,000	764,352			648	消防団員健康診断委託料 764,352
14. 使用料 及び賃 借 料	40,000	40,000			0	借地料 40,000
18. 備品購 入 費	1,392,000	1,382,400			9,600	通信機器 1,382,400
19. 負担金 補助及 び交付 金	23,557,000	23,556,114			886	負担金 14,680,114 茨城県消防協会負担金 249,000 茨城県消防協会県南北部連絡会負 担金 90,000 消防団員等公務災害補償等共済基 金掛金 13,764,714 茨城県消防ポンプ操法競技大会県 南北部地区大会運営負担金 100,000 電波利用料 36,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	113,795,000	△9,125,000	846,171	2,077,000	107,593,171

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越		
		円	円	円	諸会議出席負担金 440,400 補助金 土浦市消防団運営補助金 8,876,000
		102,022,829,903		4,864,268	
11. 需用費	21,594,171	21,565,625		28,546	消耗品費 78,840 修繕料 20,640,614 修繕料（繰越分） 846,171
12. 役務費	6,201,000	6,106,002		94,998	通信運搬費 666,741 手数料 5,180,783 保険料 258,478
13. 委託料	6,950,000	6,858,396		91,604	自家用電気工作物保守管理委託料 712,860 浄化槽保守管理委託料 135,960 消防設備保守点検委託料 1,672,000 昇降機保守点検委託料 846,276 自家用給油施設点検委託料 163,500 消防庁舎清掃委託料 2,507,000 車庫用地測量委託料 421,200 車庫用地地質調査委託料 399,600
14. 使用料及び賃借料	9,080,000	9,054,080		25,920	通信機器借上料 2,592,000 施設使用料 246,800 AED借上料 6,215,280
15. 工事請負費	23,810,000	21,153,700		2,656,300	ブロック塀改修工事費 496,800 消防団車庫新築工事費 19,360,000 消防団車庫及び詰所解体工事費 1,296,900
18. 備品購入費	3,510,000	3,469,400		40,600	救助活動用備品 3,469,400
19. 負担金補助及び交付金	34,507,000	32,581,500		1,925,500	負担金 32,074,000 水道消火栓付替工事負担金 5,731,000 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 26,343,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 水防費	613,000				613,000
9. 教育費			9,137,745,000	△90,872,000	118,865,160	3,483,000	9,169,221,160
	1. 教育総務費		513,774,000	1,844,000		△326,000	515,292,000
		1. 教育委員会費	4,125,000				4,125,000
		2. 事務局費	509,649,000	1,844,000		△326,000	511,167,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越		
		円	円	円	補助金 老朽化施設解体及び撤去事業費補助金 507,500
27. 公課費	1,941,000	1,940,200		800	自動車重量税 1,940,200
		578,456		34,544	
11. 需用費	253,000	218,512		34,488	消耗品費 食糧費 152,272 66,240
13. 委託料	360,000	359,944		56	訓練施設設営委託料 草刈委託料 250,000 109,944
		7,765,375,303	継続費通次繰越 1,174,731,540 繰越明許費 56,577,000	172,537,317	
		502,972,363		12,319,637	
		3,891,645		233,355	
1. 報酬	3,572,000	3,571,200		800	
9. 旅費	40,000	0		40,000	
11. 需用費	12,000	11,100		900	消耗品費 11,100
12. 役務費	467,000	309,345		157,655	手数料 309,345
19. 負担金補助及び交付金	34,000	0		34,000	
		499,080,718		12,086,282	
1. 報酬	31,815,000	30,240,097		1,574,903	
2. 給料	83,425,000	82,525,522		899,478	2 1 人分
3. 職員手当等	60,994,000	60,993,097		903	
4. 共済費	27,903,000	27,788,108		114,892	
8. 報償費	4,963,000	3,662,942		1,300,058	
9. 旅費	79,000	49,480		29,520	
10. 交際費	300,000	166,500		133,500	
11. 需用費	15,282,000	12,730,931		2,551,069	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 飼料費 4,978,670 1,727,768 9,200 1,733,836 630,453 3,650,406 598

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許繰越		
12. 役務費	5,514,000	5,421,566			92,434	通信運搬費 4,709,376 手数料 607,990 筆耕料 5,400 保険料 96,800 広告料 2,000
13. 委託料	98,413,000	96,332,275			2,080,725	教育委員会バス運転管理委託料 7,587,912 児童生徒送迎用バス運行委託料 891,412 郷土資料研究委託料 90,000 障害児教育研究委託料 90,000 市指定学校研究委託料 150,000 外国語指導助手配置委託料 60,822,000 学校 I C T 支援員委託料 5,559,000 小中学校パソコンメンテナンス委託料 6,147,600 標準学力調査委託料 12,700,800 引越時清掃委託料 594,000 引越運搬委託料 645,840 電気保安委託料 77,616 定期清掃委託料 168,575 機械警備委託料 99,000 廃棄物処分委託料 207,120 廃棄物収集運搬委託料 501,400
14. 使用料及び賃借料	94,287,000	93,105,115			1,181,885	ファクシミリ借上料 116,640 自動車借上料 239,790 機械借上料 38,880 パソコン使用料 87,093,792 システム使用料 764,640 サーバー使用料 4,808,160 有料道路使用料 7,200 駐車場使用料 16,848 テレビ受信料 19,165
15. 工事請負費	25,022,000	24,235,400			786,600	旧穴塚小学校転用改修工事費 20,055,800 旧穴塚小学校駐車場整備工事費 4,179,600

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		783,509,000	△15,316,000			768,193,000
		1. 学校管理費	510,189,000	△5,640,000		△5,644,000	498,905,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
19. 負担金 補助及び 交付金	62,847,000	61,507,587			1,339,413	負担金 56,628,587 全国都市教育長協議会負担金 20,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 茨城県都市教育長協議会負担金 7,000 県南教育長協議会負担金 5,000 茨城県市町村教委連合会負担金 31,700 第6地区教科書選定協議会負担金 200,000 派遣指導主事市町村負担金 55,904,651 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 公立学校施設整備期成会負担金 3,000 茨城県校長会等負担金 399,736 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 諸会議出席負担金 36,500 補助金 4,879,000 奨学生育英事業補助金 3,199,000 土浦市教育研究会補助金 1,500,000 土浦市生徒指導推進協議会補助金 180,000
25. 積立金	1,000	898			102	奨学基金積立金 898
27. 公課費	322,000	321,200			800	自動車重量税 321,200
		736,700,420			31,492,580	
		476,597,647			22,307,353	
1. 報酬	138,096,000	127,180,034			10,915,966	
7. 賃金	533,000	140,934			392,066	
8. 報償費	1,498,000	1,238,120			259,880	
9. 旅費	158,000	101,640			56,360	
11. 需用費	191,963,000	185,845,295			6,117,705	消耗品費 69,482,516

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続繰越 費 繰越		
	円	円	円	円	
12. 役務費	13,214,000	11,617,667		1,596,333	燃料費 1,958,486 印刷製本費 1,874,211 光熱水費 85,451,717 修繕料 27,037,819 飼料費 40,546
13. 委託料	91,874,000	89,575,211		2,298,789	通信運搬費 7,628,451 手数料 3,838,952 筆耕料 150,264 機械警備委託料 5,652,090 浄化槽保守点検委託料 1,570,400 受水槽高架水槽清掃委託料 2,764,800 樹木伐採委託料 2,386,600 害虫駆除委託料 792,062 植栽管理委託料 2,838,000 窓ガラス清掃委託料 349,140 草刈委託料 2,991,600 飲料水滅菌装置保守点検委託料 96,388 理科薬品廃棄処理委託料 248,490 スポーツテスト集計委託料 725,436 学校跡地トイレ清掃委託料 281,000 エアレーション作業委託料 459,000 電気保安委託料 4,333,892 給食リフト点検委託料 876,160 プール学習委託料 1,910,995 プール保守点検委託料 396,360 火災報知機等保守点検委託料 9,068,114 エレベーター保守点検委託料 3,201,330 小学校児童通学送迎委託料 40,866,434 浄化槽清掃委託料 168,740

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	125,095,000			5,644,000	130,739,000

節	支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越	繰越事故 明許 繰越	不用額	備考
	円	円	円	円	
					特定建築物環境衛生管理委託料 1,035,500 車いす用階段昇降機保守点検委託料 174,800 小学校不法投棄物収集運搬委託料 286,000 小学校不法投棄物処分委託料 220,000 上大津地区小学校適正配置検討委員会資料作成委託料 2,475,000 通学バス試走委託料 30,800 備品処分委託料 3,376,080
14. 使用料及び賃借料	20,462,000	19,849,938		612,062	複写機使用料 6,281,743 ファクシミリ借上料 194,957 自動車借上料 153,330 機械借上料 465,817 パソコン使用料 9,693,736 通信機器借上料 10,886 放送機器借上料 913,680 備品借上料 867,462 権利使用料 8,976 テレビ受信料 1,259,351
15. 工事請負費	39,531,000	39,530,010		990	各学校施設整備工事費 39,530,010
18. 備品購入費	1,493,000	1,454,114		38,886	学校管理運営用備品 1,454,114
25. 積立金	1,000	484		516	市立学校施設整備基金積立金 484
27. 公課費	82,000	64,200		17,800	自動車重量税 64,200
		121,553,813		9,185,187	
1. 報酬	3,675,000	3,118,000		557,000	
11. 需用費	18,442,000	17,523,654		918,346	消耗品費 17,523,654
13. 委託料	1,740,000	1,720,000		20,000	総合的な学習推進研究委託料 1,720,000
14. 使用料及び賃借料	47,928,000	47,927,300		700	パソコン使用料 47,927,300
18. 備品購入費	2,125,000	1,803,790		321,210	学校教材 1,803,790

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 学校建設費	148,225,000	△9,676,000			138,549,000
	3. 中学校費		327,826,000	14,841,000		122,000	342,789,000
		1. 学校管理費	206,520,000	17,358,000		122,000	224,000,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 次繰越		
19. 負担金補助及び交付金	2,650,000	2,569,500		80,500	補助金 観劇, 音楽鑑賞一部補助金 2,569,500
20. 扶助費	54,179,000	46,891,569		7,287,431	就学援助費 40,334,966 特別支援教育就学奨励費 6,556,603
		138,548,960		40	
14. 使用料及び賃借料	4,225,000	4,224,960		40	LED照明器具借上料 4,224,960
15. 工事請負費	134,324,000	134,324,000		0	非構造部耐震化工事費 134,324,000
		315,012,848		27,776,152	
		205,189,046		18,810,954	
1. 報酬	41,554,000	37,383,777		4,170,223	
2. 給料	3,840,000	3,840,000		0	1人分
3. 職員手当等	2,251,000	2,177,654		73,346	
4. 共済費	1,248,000	1,247,097		903	
8. 報償費	715,000	683,826		31,174	
9. 旅費	12,000	0		12,000	
11. 需用費	107,638,000	100,728,551		6,909,449	消耗品費 39,794,546 燃料費 1,647,834 印刷製本費 1,279,279 光熱水費 42,126,696 修繕料 15,880,196
12. 役務費	7,099,000	6,605,003		493,997	通信運搬費 3,891,896 手数料 2,549,457 筆耕料 163,650
13. 委託料	18,932,000	16,651,162		2,280,838	機械警備委託料 2,697,750 受水槽高架水槽清掃委託料 1,717,200 樹木伐採委託料 553,300 害虫駆除委託料 201,960 植栽管理委託料 1,243,000 草刈委託料 1,566,000 飲料水滅菌装置保守点検委託料 56,252

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	117,900,000	△1,100,000			116,800,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 通次繰越費		
	円	円	円	円	
					スポーツテスト集計委託料 376,056 電気保安委託料 1,551,506 給食リフト点検委託料 383,320 プール学習委託料 281,232 プール保守点検委託料 145,680 火災報知機等保守点検委託料 3,717,586 エレベーター保守点検委託料 270,320 土浦四中プール水槽防水シート改修 工事調査設計委託料 1,890,000
14. 使用料及び賃借料	13,277,000	8,791,374		4,485,626	複写機使用料 3,270,446 ファクシミリ借上料 84,979 自動車借上料 83,310 機械借上料 311,220 パソコン使用料 3,966,720 備品借上料 503,580 電柱添架料 872 テレビ受信料 570,247
15. 工事請負費	26,448,000	26,115,028		332,972	各学校施設整備工事費 26,115,028
18. 備品購入費	936,000	921,174		14,826	学校管理運営用備品 921,174
27. 公課費	50,000	44,400		5,600	自動車重量税 44,400
		107,835,522		8,964,478	
1. 報酬	3,596,000	3,545,430		50,570	
11. 需用費	11,539,000	11,219,097		319,903	消耗品費 11,219,097
13. 委託料	10,365,000	10,359,320		5,680	総合的な学習推進研究委託料 940,000 中学校社会体験委託料 336,000 宿泊体験学習委託料 9,083,320
14. 使用料及び賃借料	26,605,000	25,919,406		685,594	自動車借上料 4,980,798 パソコン使用料 20,938,608
18. 備品購入費	2,500,000	2,336,136		163,864	学校教材 2,336,136

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 学校建設費	3,406,000	△1,417,000			1,989,000
	4. 幼稚園費		227,667,000	△91,486,000		1,243,000	137,424,000
		1. 幼稚園費	78,679,000	△1,832,000		1,243,000	78,090,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	3,124,000	3,103,500			20,500	補助金 3,103,500 進路指導対策補助金 1,580,000 観劇、音楽鑑賞一部補助金 1,523,500
20. 扶助費	59,071,000	51,352,633			7,718,367	就学援助費 47,522,192 特別支援教育就学奨励費 3,830,441
		1,988,280			720	
14. 使用料及び賃借料	1,989,000	1,988,280			720	LED照明器具借上料 1,988,280
		131,912,128			5,511,872	
		73,805,728			4,284,272	
1. 報酬	18,982,000	16,796,374			2,185,626	
2. 給料	25,916,000	25,915,713			287	8人分
3. 職員手当等	14,672,000	14,671,191			809	
4. 共済費	8,362,000	8,361,845			155	
8. 報償費	92,000	56,075			35,925	
9. 旅費	384,000	150,517			233,483	
11. 需用費	6,381,000	5,539,091			841,909	消耗品費 2,183,246 燃料費 187,696 印刷製本費 76,070 光熱水費 1,776,507 修繕料 1,304,092 飼料費 11,480
12. 役務費	837,000	641,138			195,862	通信運搬費 316,309 手数料 312,474 筆耕料 7,755 保険料 4,600
13. 委託料	1,849,000	1,311,422			537,578	各種研究委託料 48,000 機械警備委託料 423,792 害虫駆除委託料 23,760 植栽管理委託料 61,600 窓ガラス清掃委託料 39,600 砂場除菌委託料 38,016 ゲストティーチャー事業委託料 90,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 私立幼稚園振興費	148,988,000	△89,654,000			59,334,000
	5. 社会教育費		3,332,949,000	12,727,000	45,420,400	3,327,000	3,394,423,400
		1. 社会教育総務費	185,151,000	△520,000		△665,000	183,966,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	幼稚園環境整備事業委託料 438,414 火災報知機点検委託料 148,240
14. 使用料及び賃借料	387,000	238,506			148,494	複写機使用料 59,292 ファクシミリ借上料 48,600 機械借上料 77,760 清掃用具使用料 35,574 テレビ受信料 17,280
18. 備品購入費	100,000	0			100,000	
19. 負担金補助及び交付金	107,000	103,356			3,644	負担金 103,356 全国、茨城県公立幼稚園長会負担金 20,000 茨城県国公立幼稚園教育研究会負担金 14,760 諸会議出席負担金 68,596
27. 公課費	21,000	20,500			500	自動車重量税 20,500
		58,106,400			1,227,600	
19. 負担金補助及び交付金	59,334,000	58,106,400			1,227,600	補助金 58,106,400 私立幼稚園保護者助成補助金 22,725,000 私立幼稚園就園奨励費補助金 35,381,400
		3,353,359,466	繰越明許費 8,940,000		32,123,934	
		181,703,503			2,262,497	
1. 報酬	1,246,000	922,500			323,500	
2. 給料	79,664,000	79,663,920			80	2 3 人分
3. 職員手当等	59,910,000	59,219,942			690,058	
4. 共済費	27,639,000	27,611,995			27,005	
8. 報償費	671,000	364,365			306,635	
9. 旅費	256,000	128,230			127,770	
11. 需用費	705,000	558,697			146,303	消耗品費 548,296 食糧費 10,401
12. 役務費	129,000	59,400			69,600	保険料 59,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 文化財 保護費	7,194,000				7,194,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通 次繰越		
13. 委託料	円 1,495,000	円 1,339,774	円	円 155,226	社会・婦人学級開設運営委託料 250,000 家庭教育学級開設運営委託料 1,089,774
14. 使用料 及び賃 借料	1,963,000	1,875,935		87,065	会場借上料 234,935 駐車場使用料 1,641,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,288,000	9,958,745		329,255	負担金 9,768,205 茨城県社教主事会負担金 2,000 土浦地方社教主事会負担金 22,200 茨城県社会教育振興協議会負担金 93,440 新治地区社会教育委員連絡協議会 負担金 26,000 茨城県南地区社会教育主事担当者 連絡協議会市町村負担金 2,000 派遣社会教育主事市町村負担金 9,467,565 諸会議出席負担金 155,000 補助金 ミュージックフェス土浦開催費補 助金 190,540
		7,101,679		92,321	
1. 報酬	910,000	894,221		15,779	
8. 報償費	34,000	29,332		4,668	
9. 旅費	67,000	50,540		16,460	
11. 需用費	296,000	284,567		11,433	消耗品費 84,028 食糧費 1,100 修繕料 199,439
13. 委託料	4,401,000	4,396,939		4,061	水戸街道松並木管理委託料 2,612,739 真鍋のサクラ樹木管理委託料 504,650 遺跡試掘確認調査委託料 505,040 亀城のシイ樹木管理委託料 359,060

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. ふるさと歴史の広場管理費	29,204,000	5,228,000		1,485,000	35,917,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越費		
		円	円	円	円	
						東城寺経塚草刈委託料 159,140 荒川沖の一里塚草刈委託料 106,820 歴史的建造物等調査委託料 99,990 アスベスト分析調査委託料 49,500
14. 使用料及び賃借料	12,000	10,000			2,000	船舶借上料 10,000
18. 備品購入費	290,000	289,080			920	案内看板 289,080
19. 負担金補助及び交付金	1,184,000	1,147,000			37,000	負担金 50,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金 10,000 補助金 1,097,000 土浦市文化財愛護の会補助金 100,000 大畑からかさ万灯事業補助金 200,000 日枝神社流鏝馬祭事業補助金 200,000 田宮ばやし事業補助金 150,000 指定文化財修理費等補助金 152,000 前野家住宅修理費補助金 295,000
		35,247,749			669,251	
1. 報酬	4,643,000	4,609,059			33,941	
7. 賃金	1,153,000	1,125,360			27,640	
8. 報償費	354,000	343,416			10,584	
9. 旅費	64,000	51,140			12,860	
11. 需用費	6,276,000	6,000,871			275,129	消耗品費 546,192 燃料費 1,056,955 印刷製本費 1,593,463

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

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費 繰越	通明許 次繰 越費 繰越		
区 分	金 額				
	円	円	円	円	
12. 役務費	938,000	918,384		19,616	光熱水費 2,450,713 修繕料 349,548 飼料費 4,000 通信運搬費 600,062 手数料 98,400 筆耕料 219,922
13. 委託料	14,924,000	14,766,674		157,326	空調設備保守管理委託料 1,320,000 防災設備保守管理委託料 154,000 展示設備保守管理委託料 498,630 エレベーター保守管理委託料 693,240 電気保安委託料 202,740 機械警備委託料 75,864 歴史の広場清掃委託料 8,720,000 考古資料館清掃委託料 2,616,000 受水槽清掃委託料 51,700 埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料 434,500
14. 使用料 及び賃 借料	798,000	764,245		33,755	複写機使用料 124,956 植木借上料 130,800 借地料 374,000 清掃用具使用料 45,780 有料道路使用料 22,700 テレビ受信料 66,009
15. 工事請 負費	5,228,000	5,130,000		98,000	トイレ改修工事費 5,130,000
18. 備品購 入費	1,485,000	1,485,000		0	施設管理運営用備品 1,485,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	47,000	47,000		0	負担金 47,000 日本博物館協会負担金 30,000 関東地区博物館協会負担金 7,000 茨城県博物館協会負担金 10,000
27. 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税 6,600

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4. 芸術文化振興費	円 28,666,000	円 48,000	円	円 28,714,000
		5. 市民会館管理費	2,093,082,000	419,000	37,320,400	2,130,821,400

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費		
		円 26,546,606	円	円 2,167,394	
1. 報酬	3,669,000	3,170,186		498,814	
8. 報償費	610,000	586,180		23,820	
9. 旅 費	61,000	35,980		25,020	
11. 需用費	1,468,000	1,459,911		8,089	消耗品費 875,445 印刷製本費 584,466
12. 役務費	1,156,000	1,147,995		8,005	通信運搬費 821,067 手数料 246,928 保険料 20,000 広告料 60,000
13. 委託料	3,353,000	2,759,478		593,522	市美術展開催委託料 578,000 空調設備保守点検管理委託料 457,800 機械警備委託料 130,800 清掃委託料 1,474,518 害虫総合防除委託料 59,400 展示環境調査委託料 58,960
14. 使用料及び賃借料	2,639,000	2,634,912		4,088	複写機使用料 172,202 通信機器借上料 305,460 施設使用料 30,000 駐車場使用料 2,127,250
19. 負担金補助及び交付金	15,709,000	14,703,344		1,005,656	負担金 アルカス土浦管理負担金 12,066,544 補助金 2,636,800 文化協会運営費補助金 2,476,000 小中学校児童生徒各種大会参加補助金 160,800
25. 積立金	49,000	48,620		380	文化振興基金積立金 48,620
		2,119,082,168	繰越明許費 8,940,000	2,799,232	
9. 旅 費	213,000	193,160		19,840	
11. 需用費	200,000	200,000		0	印刷製本費 200,000
12. 役務費	49,000	47,691		1,309	通信運搬費 11,330 保険料 36,361
13. 委託料	59,048,200	56,531,142		2,517,058	市民会館指定管理者指定管理料 27,864,702

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 公民館費	166,535,000	△2,232,000		25,000	164,328,000

節	支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費	繰越事故 繰越	不用額	備 考
	円	円	円	円	市民会館耐震補強及び大規模改造工事監理委託料 26,827,200 市民会館耐震補強及び大規模改造工事監理委託料（繰越分） 583,200 備品等移動委託料 1,218,240 低濃度PCB廃棄物濃度分析委託料 37,800
14. 使用料及び賃借料	3,949,000	3,948,495		505	通信機器借上料 60,495 器具使用料 3,888,000
15. 工事請負費	2,067,362,200	2,058,161,680	繰越明許費 8,940,000	260,520	市民会館耐震補強及び大規模改造工事費 2,015,624,520 市民会館耐震補強及び大規模改造工事費（繰越分） 36,737,160 市民会館駐車場舗装工事費 5,800,000
		160,550,060		3,777,940	
1. 報酬	26,481,000	25,978,010		502,990	
2. 給料	30,951,000	30,950,400		600	8人分
3. 職員手当等	18,299,000	18,244,187		54,813	
4. 共済費	10,054,000	10,040,170		13,830	
8. 報償費	3,334,000	3,155,846		178,154	
9. 旅費	52,000	6,300		45,700	
11. 需用費	22,415,000	22,077,520		337,480	消耗品費 977,098 燃料費 810,925 食糧費 700 印刷製本費 864,139 光熱水費 16,078,094 修繕料 3,346,564
12. 役務費	343,000	321,748		21,252	通信運搬費 139,140 手数料 182,608
13. 委託料	36,115,000	35,551,193		563,807	荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 408,792 荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 535,166 公民館夜間及び休館日開館管理委託料 9,129,340 火災報知機保守点検委託料 485,698

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 生涯学習館費	33,875,000			472,000	34,347,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	電気工作物保守点検委託料 1,274,646 防火設備点検委託料 246,240 エレベーター保守点検委託料 1,680,780 暖冷房機保守点検委託料 362,480 機械警備委託料 591,216 清掃委託料 17,647,586 床面ワックス剥離委託料 376,980 植木剪定委託料 615,400 植木剪定及び消毒委託料 178,432 草刈委託料 46,000 グリストラップ清掃委託料 255,827 受水槽清掃委託料 1,041,865 建築物定期点検委託料 483,840 防火対象物点検委託料 132,000 バス運行委託料 58,905
14. 使用料及び賃借料	5,627,000	4,740,090			886,910	複写機使用料 1,561,707 機械借上料 618,720 借地料 1,769,091 清掃用具使用料 279,912 権利使用料 5,400 テレビ受信料 505,260
15. 工事請負費	10,577,000	9,433,596			1,143,404	P C B 含有機器交換工事費 6,566,196 ブロック塀改修工事費 2,867,400
19. 負担金補助及び交付金	19,000	0			19,000	
27. 公課費	61,000	51,000			10,000	自動車重量税 51,000
		32,253,852			2,093,148	
13. 委託料	33,698,000	31,605,597			2,092,403	生涯学習館指定管理者指定管理料 31,113,117

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 博物館費	101,879,000	6,488,000	8,100,000	12,000	116,479,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越事故 明許 繰越		
区分	金額				
	円	円	円	円	建築物定期点検委託料 492,480
15. 工事請負費	649,000	648,255		745	P C B 含有機器交換工事費 648,255
		113,945,978		2,533,022	
1. 報酬	10,032,000	9,777,370		254,630	
2. 給料	22,949,000	22,948,800		200	6人分
3. 職員手当等	17,950,000	17,949,573		427	
4. 共済費	8,351,000	8,323,457		27,543	
8. 報償費	807,000	691,320		115,680	
9. 旅費	321,000	176,209		144,791	
11. 需用費	13,724,000	13,318,986		405,014	消耗品費 1,067,375 燃料費 50,971 印刷製本費 3,017,685 光熱水費 8,347,065 修繕料 835,890
12. 役務費	5,039,000	4,269,887		769,113	通信運搬費 2,349,117 手数料 1,465,404 筆耕料 255,046 保険料 12,160 広告料 188,160
13. 委託料	13,241,000	13,137,939		103,061	空調設備保守管理委託料 1,677,510 防災設備保守管理委託料 283,400 エレベーター保守点検委託料 774,080 電気工作物保安管理委託料 212,550 収蔵品害虫処理委託料 753,104 受水槽清掃委託料 50,600 館内害虫総合防除委託料 283,070 展示資料裏打表装委託料 220,000 機械警備委託料 163,500 清掃委託料 6,147,600 東櫓管理委託料 1,992,719

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 図書館費	402,495,000	5,472,000		900,000	408,867,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円	円	円	円	展示室映像・検索システム保守点検委託料 431,306 シナリオ作成委託料 148,500
14. 使用料及び賃借料	508,000	494,347			13,653	複写機使用料 292,558 植木借上料 62,784 清掃用具使用料 89,380 パソコン使用料 24,324 通信機器借上料 10,756 テレビ受信料 14,545
15. 工事請負費	22,496,000	22,495,700			300	トイレ改修工事費 7,236,000 P C B 含有機器交換工事費 2,515,700 ブロック塀改修工事費 4,644,000 博物館外壁改修工事費（繰越分） 8,100,000
18. 備品購入費	1,000,000	302,190			697,810	歴史資料 233,990 施設管理運営用備品 68,200
19. 負担金補助及び交付金	47,000	47,000			0	負担金 47,000 日本博物館協会負担金 30,000 関東地区博物館協会負担金 7,000 茨城県博物館協会負担金 10,000
27. 公課費	14,000	13,200			800	自動車重量税 13,200
		401,495,151			7,371,849	
1. 報酬	120,000	45,000			75,000	
2. 給料	42,201,000	42,200,400			600	1 1 人分
3. 職員手当等	29,748,000	29,293,819			454,181	
4. 共済費	15,072,000	15,031,498			40,502	
8. 報償費	250,000	184,086			65,914	
9. 旅費	68,000	60,070			7,930	
11. 需用費	48,969,000	46,821,106			2,147,894	消耗品費 44,933,331 燃料費 14,247 食糧費 9,175 印刷製本費 622,080 光熱水費 684,902 修繕料 557,371
12. 役務費	1,167,000	1,113,071			53,929	通信運搬費 893,940

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		10. 市史編さん費	6,796,000				6,796,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
13. 委託料	132,096,000	132,072,842			23,158	手数料 87,403 筆耕料 101,728 広告料 30,000 マーク保守委託料 218,000 座席管理システム保守対応委託料 313,920 窓口受付等委託料 110,816,670 エレベータ保守点検委託料 869,820 自動ドア点検委託料 126,440 空調設備保守点検委託料 1,765,800 機械警備委託料 274,680 ごみ収集運搬委託料 34,330 清掃委託料 14,775,582 害虫防除委託料 152,600 自動化書庫保守委託料 2,725,000
14. 使用料及び賃借料	75,669,000	75,026,150			642,850	複写機使用料 1,112,897 機械借上料 338,856 植木借上料 170,694 清掃用具使用料 166,596 システム使用料 45,736,960 通信機器借上料 668,736 権利使用料 4,530,732 駐車場使用料 22,286,134 テレビ受信料 14,545
19. 負担金補助及び交付金	63,498,000	59,638,909			3,859,091	負担金 59,638,909 日本図書館協会負担金 37,000 茨城県公共図書館協会負担金 11,500 アルカス土浦管理負担金 59,590,409
27. 公課費	9,000	8,200			800	自動車重量税 8,200
		5,707,635			1,088,365	
1. 報酬	5,153,000	4,690,440			462,560	
8. 報償費	20,000	0			20,000	
9. 旅費	23,000	7,280			15,720	
11. 需用費	1,185,000	594,915			590,085	消耗品費 27,315 印刷製本費 567,600

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 青少年育成費	252,467,000	△2,187,000		1,098,000	251,378,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
12. 役務費	55,000	55,000			0	手数料 55,000
13. 委託料	360,000	360,000			0	古文書目録資料作成委託料 360,000
		245,880,797			5,497,203	
1. 報酬	100,691,000	97,138,796			3,552,204	
7. 賃金	2,955,000	2,694,884			260,116	
8. 報償費	1,878,000	1,636,460			241,540	
11. 需用費	5,186,000	4,976,782			209,218	消耗品費 830,897 燃料費 50,500 食糧費 5,571 印刷製本費 95,580 光熱水費 1,593,476 修繕料 2,400,758
12. 役務費	2,161,000	2,011,447			149,553	通信運搬費 1,316,663 手数料 383,381 保険料 311,403
13. 委託料	121,645,000	121,489,055			155,945	成人式駐車場管理委託料 222,750 成人式式典会場設営委託料 396,000 機械警備委託料 732,480 植栽管理委託料 132,000 児童クラブ運営委託料 90,272,000 放課後子ども教室運営委託料 29,683,225 遊具保守点検委託料 50,600
14. 使用料及び賃借料	1,533,000	1,318,573			214,427	複写機使用料 335,029 パソコン使用料 399,417 権利使用料 990 会場借上料 11,940 駐車場使用料 350,000 暖房機器等借上料 137,500 テレビ受信料 83,697
15. 工事請負費	5,500,000	5,275,800			224,200	児童クラブ整備工事費 5,275,800
18. 備品購入費	100,000	96,984			3,016	放課後子ども教室用備品 96,984

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		12. 青少年の家管理費	25,605,000	11,000			25,616,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	1,350,000	863,016			486,984	負担金 225,400 茨城県子ども会育成連合会負担金 63,400 茨城県青少年育成協会負担金 103,100 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 52,000 土浦地区青少年育成市町村民会議負担金 6,900 補助金 637,616 土浦市子ども会育成連合会事業補助金 517,616 土浦市青少年相談員連絡協議会運営費補助金 120,000
23. 償還金 利子及び割引料	8,374,000	8,374,000			0	国庫支出金返還金 8,374,000
27. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
		23,844,288			1,771,712	
1. 報酬	3,197,000	3,039,510			157,490	
2. 給料	2,450,000	2,449,920			80	1人分
3. 職員手当等	1,093,000	1,080,516			12,484	
11. 需用費	2,588,000	2,008,401			579,599	消耗品費 92,737 燃料費 121,838 光熱水費 1,364,633 修繕料 429,193
12. 役務費	10,000	9,156			844	手数料 9,156
13. 委託料	3,737,000	2,830,377			906,623	火災報知機保守点検委託料 42,530 ボイラー保守点検委託料 80,971 電気工作物保守点検委託料 129,492 残飯運搬委託料 48,600 樹木害虫駆除委託料 113,400 清掃委託料 339,580 室内殺菌消毒委託料 92,340 植栽管理委託料 810,612

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 保健体育費		3,952,020,000	△13,482,000	73,444,760	△883,000	4,011,099,760
		1. 保健体育総務費	220,354,000	8,067,000		△696,000	227,725,000
		2. 社会体育振興費	40,731,000	△200,000			40,531,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越費	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	10,827,000	10,778,259			48,741	機械警備委託料 51,012 夜間管理委託料 1,121,840 借地料 9,960,192 寝具借上料 788,978 テレビ受信料 29,089
15. 工事請負費	1,707,000	1,641,549			65,451	P C B 含有機器交換工事費 1,641,549
27. 公課費	7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
		2,725,418,078	継続費通次繰越 1,174,731,540 繰越明許費 47,637,000		63,313,142	
		224,872,100			2,852,900	
1. 報酬	3,742,000	3,563,080			178,920	
2. 給料	52,373,000	51,924,471			448,529	15人分
3. 職員手当等	45,667,000	43,733,966			1,933,034	
4. 共済費	18,087,000	18,086,700			300	
9. 旅費	291,000	135,340			155,660	
11. 需用費	557,000	431,563			125,437	消耗品費 431,563
12. 役務費	134,000	124,100			9,900	保険料 124,100
19. 負担金補助及び交付金	303,000	302,100			900	負担金 76,100 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 27,600 茨城県体育施設協会負担金 5,000 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000 県南スポーツ推進委員協議会負担金 38,500 補助金 土浦市スポーツ推進委員協議会事業補助金 226,000
28. 繰出金	106,571,000	106,570,780			220	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 106,570,780
		38,676,515			1,854,485	
1. 報酬	210,000	45,000			165,000	
8. 報償費	7,000	7,000			0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設費	373,817,000	△1,977,000			371,840,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費	繰越費		
区分	金額	継続費	繰越費		
11. 需用費	円 300,000	円 216,664	円	円 83,336	消耗品費 216,664
13. 委託料	6,720,000	6,720,000		0	スポーツテスト開催委託料 144,000 市民体育祭開催委託料 6,576,000
19. 負担金補助及び交付金	33,294,000	31,687,851		1,606,149	負担金 茨城県、県南中学校体育連盟負担金 828,000 補助金 30,859,851 土浦市体育協会事業補助金 9,557,151 土浦市中学校体育連盟事業補助金 1,000,000 土浦市スポーツ少年団育成事業補助金 450,000 小中学校児童生徒各種大会参加等補助金 6,852,700 かずみがうらマラソン大会補助金 13,000,000
		366,447,581		5,392,419	
1. 報酬	11,154,000	11,090,665		63,335	
8. 報償費	240,000	240,000		0	
9. 旅費	4,000	4,000		0	
11. 需用費	34,973,000	33,018,013		1,954,987	消耗品費 3,443,582 燃料費 380,549 光熱水費 19,705,569 修繕料 9,488,313
12. 役務費	328,000	327,213		787	通信運搬費 304,913 手数料 16,000 保険料 6,300
13. 委託料	192,713,000	190,195,445		2,517,555	霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 51,819,186 水郷体育館機械警備委託料 71,940 川口運動公園機械警備委託料 82,404 川口運動公園消防用設備定期点検委託料 423,040 川口運動公園野球場電気保安委託料 327,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	川口運動公園他廃棄物処分委託料 423,600 体育施設路面保守管理委託料 20,492,000 体育施設清掃除草委託料 47,042,700 体育施設トイレ清掃委託料 1,060,000 新治体育施設管理委託料 5,940,500 新治運動公園電気保安委託料 336,810 新治トレーニングセンター周辺除草及び剪定委託料 189,000 武道館機械警備委託料 65,400 武道館電気保安委託料 146,496 武道館清掃委託料 1,010,350 武道館エアコンフィルタ清掃委託料 87,200 神立野球場保守管理委託料 1,929,300 神立野球場電気保安委託料 208,416 スコアボード保守管理委託料 499,950 水郷プール管理委託料 55,914,533 水郷プール機械警備委託料 104,640 樹木剪定伐採等委託料 873,360 害虫駆除委託料 323,600 浄化槽維持管理委託料 180,940 消防設備保守点検委託料 235,540 受水槽清掃委託料 239,760 旧穴塚小学校遊具保守点検委託料 57,780

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 国体推進費	346,022,000	△19,167,000			326,855,000
		5. 学校保健管理費	60,210,000				60,210,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円		円	円	行政処分手続等委託料 110,000
14. 使用料及び賃借料	5,906,000	5,838,985			67,015	複写機使用料 268,930 借地料 4,902,640 LED照明器具借上料 563,640 テレビ受信料 103,775
15. 工事請負費	126,050,000	125,286,360			763,640	武道館ブロック塀改修工事費 2,181,600 霞ヶ浦文化体育館臨時駐車場照明設備設置工事費 212,760 霞ヶ浦文化体育館臨時駐車場木柵設置工事 572,000 防球ネット整備工事費 122,320,000
18. 備品購入費	433,000	410,400			22,600	施設管理運営用備品 410,400
19. 負担金補助及び交付金	4,000	2,800			1,200	負担金 2,800 川口運動公園野球場スピードガン電波利用負担金 400 川口運動公園無線機電波利用負担金 2,400
27. 公課費	35,000	33,700			1,300	自動車重量税 33,700
		325,739,601			1,115,399	
2. 給料	34,163,000	34,162,800			200	1 2 人分
3. 職員手当等	35,104,000	34,017,203			1,086,797	
4. 共済費	12,619,000	12,590,598			28,402	
19. 負担金補助及び交付金	244,969,000	244,969,000			0	負担金 2019 茨城国体土浦市実行委員会運営負担金 244,969,000
		57,493,882	繰越明許費 637,000		2,079,118	
1. 報酬	30,011,000	29,813,100			197,900	
8. 報償費	1,160,000	1,120,000			40,000	
11. 需用費	2,257,000	1,583,703	繰越明許費 637,000		36,297	消耗品費 1,559,727 印刷製本費 23,976
12. 役務費	5,605,000	5,271,532			333,468	手数料 5,271,532
13. 委託料	10,189,000	9,147,078			1,041,922	結核精密検診委託料 495,110

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 学校給食費	2,910,886,000	△205,000	73,444,760	△187,000	2,983,938,760

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越費		
	円	円	円	円	
					心臓検診委託料 5,923,413 脊柱側弯症検診委託料 441,012 生活習慣病予防検診委託料 680,911 教職員定期健康診断委託料 1,030,608 教職員レントゲン撮影委託料 422,604 教職員胃検診委託料 72,900 教職員ストレスチェック委託料 80,520
18. 備品購入費	346,000	317,520		28,480	健診用備品 317,520
19. 負担金補助及び交付金	10,424,000	10,097,519		326,481	負担金 10,097,519 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 9,380,115 茨城県学校保健会負担金 105,220 学校管理者賠償責任保険負担金 458,184 土浦保健所管内学校結核対策運営協議会負担金 64,000 学校保健会土浦支部負担金 90,000
20. 扶助費	218,000	143,430		74,570	要保護、準要保護医療扶助費 143,430
		1,712,188,399	継続費通次繰越 1,174,731,540 繰越明許費 47,000,000	50,018,821	
1. 報酬	5,214,000	4,924,023		289,977	
2. 給料	19,219,000	18,321,720		897,280	6人分
3. 職員手当等	10,757,000	10,613,577		143,423	
4. 共済費	5,374,000	5,373,787		213	
9. 旅費	160,000	52,320		107,680	
11. 需用費	575,248,000	530,017,053		45,230,947	消耗品費 2,103,559 燃料費 12,922,547 食糧費 2,020 光熱水費 27,097,741 修繕料 4,992,497

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

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越	事故明許繰越		
区 分	金 額	繰越費	繰越費		
	円	円	円	円	
12. 役務費	1,327,000	1,304,848		22,152	賄材料費 482,898,689 手数料 1,304,848
13. 委託料	309,091,160	293,332,535	継続費通次繰越 12,779,200	2,979,425	電気工作物保守点検委託料 434,256 火災報知機保守点検委託料 135,180 ばいじん測定委託料 196,200 害虫飛来虫防除委託料 653,994 水質分析委託料 316,100 受水槽清掃委託料 140,400 調理場等清掃委託料 1,229,040 中継ポンプ槽清掃委託料 387,181 プラスチック類収集運搬委託料 775,025 機械警備委託料 180,504 清掃委託料 1,248,000 給食輸送委託料 69,744,000 排水処理施設維持管理委託料 3,577,368 塵芥収集委託料 1,417,275 排水溝清掃委託料 350,708 給食センター調理等委託料 196,173,840 残菜堆肥化収集運搬処理委託料 3,763,846 重油タンク清掃委託料 85,752 排水管・樹清掃委託料 314,506 土地測量委託料 3,850,000 学校給食センター再整備工事監理委託料 6,389,280 学校給食センター再整備工事監理委託料（繰越分） 751,680 アスベスト等分析調査委託料 734,400 建物調査測量委託料 484,000
14. 使用料及び賃借料	3,907,000	3,631,276		275,724	複写機使用料 450,915 ファクシミリ借上料 33,176 システム使用料 3,124,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
10. 公債費			5,577,176,000	475,806,000			6,052,982,000
	1. 公債費		5,577,176,000	475,806,000			6,052,982,000
		1. 元 金	5,256,475,000	489,238,000			5,745,713,000
		2. 利 子	320,691,000	△13,432,000			307,259,000
		3. 公債諸 費	10,000				10,000
11. 災害復 旧 費			2,857,000	47,431,000		22,776,000	73,064,000
	1. 産業開 係災害 復旧費		48,000	1,529,000		217,000	1,794,000
		1. 農業施 設災害 復旧費	48,000	1,529,000		217,000	1,794,000

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越明許 費		
	円	円	円	円	円	
15. 工事請 負 費	2,053,046,600	844,094,260	継続費 繰越 1,161,952,340	繰越明許 費 47,000,000	0	テレビ受信料 23,185 学校給食センター再整備工事費 792,403,840 学校給食センター再整備工事費 (繰越分) 51,690,420
18. 備品購 入 費	481,000	418,000			63,000	学校給食用備品 418,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	98,400			1,600	負担金 98,400 茨城県学校栄養士協議会負担金 72,000 茨城県共同調理場連絡協議会負担 金 20,000 筑浦ブロック学校給食共同調理場 連絡協議会負担金 6,400
27. 公課費	14,000	6,600			7,400	自動車重量税 6,600
		6,024,358,902			28,623,098	
		6,024,358,902			28,623,098	
		5,733,768,753			11,944,247	
23. 償還金 利子及 び割引 料	5,745,713,000	5,733,768,753			11,944,247	長期償還金 4,539,784,753 長期償還金（繰上償還分） 691,180,000 市場公募債一括償還金 200,000,000 過年度借換条件付発行繰上償還金 302,804,000
		290,580,309			16,678,691	
23. 償還金 利子及 び割引 料	307,259,000	290,580,309			16,678,691	長期債利子 288,420,408 長期債利子（繰上償還分） 2,118,806 繰替運用金利子 41,095
		9,840			160	
12. 役務費	10,000	9,840			160	手数料 9,840
		62,610,597	繰越明許 費 5,455,000		4,998,403	
		1,782,963			11,037	
		1,782,963			11,037	
11. 需用費	100,000	99,900			100	修繕料 99,900

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 土木関係災害復旧費		2,809,000	17,025,000		15,446,000	35,280,000
		1. 都市施設災害復旧費	2,809,000	15,940,000		13,685,000	32,434,000
		2. 道路橋梁災害復旧費	0	1,085,000		1,761,000	2,846,000
	3. 総務関係災害復旧費		0	7,135,000		449,000	7,584,000
		1. 庁舎等施設災害復旧費	0	994,000		168,000	1,162,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		繰越費	繰越明許費		
13. 委託料	1,371,000	1,370,640			360	被害樹木処理委託料 215,640 農道堆積物処理委託料 1,155,000
19. 負担金補助及び交付金	55,000	44,423			10,577	補助金 土浦市農協系統農業災害資金利子補給金 44,423
28. 繰出金	268,000	268,000			0	農業集落排水事業特別会計繰出金 (台風19号関連) 268,000
		28,763,800	繰越明許費 2,080,000		4,436,200	
		25,918,800	繰越明許費 2,080,000		4,435,200	
11. 需用費	3,729,000	3,655,360			73,640	修繕料 3,655,360
12. 役務費	169,000	104,100			64,900	手数料 104,100
13. 委託料	15,896,000	11,664,140			4,231,860	倒木処理委託料 11,364,140 住宅応急修理委託料 300,000
14. 使用料及び賃借料	2,640,000	2,575,200			64,800	応急仮設住宅供与に係る民間賃貸住宅借上料 2,575,200
19. 負担金補助及び交付金	10,000,000	7,920,000	繰越明許費 2,080,000		0	補助金 被災住宅復旧緊急支援事業補助金 7,920,000
		2,845,000			1,000	
13. 委託料	2,593,000	2,592,000			1,000	倒木処理委託料 2,592,000
15. 工事請負費	253,000	253,000			0	道路補修工事費 253,000
		7,257,866			326,134	
		960,820			201,180	
11. 需用費	962,000	960,820			1,180	修繕料 960,820
18. 備品購入費	200,000	0			200,000	

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
		2. 消防施設災害復旧費	円 0	円 3,435,000	円	円 281,000	円 3,716,000
		3. 災害対策費	0	2,706,000			2,706,000
	4. 厚生関係災害復旧費		0	10,696,000		489,000	11,185,000
		1. 民生施設災害復旧費	0	10,638,000		289,000	10,927,000
		2. 衛生施設災害復旧費	0	58,000		200,000	258,000
	5. 文教関係災害復旧費		0	11,046,000		6,175,000	17,221,000
		1. 学校施設災害復旧費	0	8,537,000		1,487,000	10,024,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越		
		円 3,660,430	円	円 55,570	
11. 需用費	2,305,000	2,284,030		20,970	消耗品費 265,530 修繕料 2,018,500
12. 役務費	281,000	280,800		200	手数料 280,800
18. 備品購入費	1,130,000	1,095,600		34,400	消防施設用備品 1,095,600
		2,636,616		69,384	
11. 需用費	1,963,000	1,962,866		134	消耗品費 1,962,866
12. 役務費	743,000	673,750		69,250	手数料 673,750
		7,801,714	繰越明許費 3,375,000	8,286	
		7,549,694	繰越明許費 3,375,000	2,306	
11. 需用費	1,002,000	1,000,944		1,056	修繕料 1,000,944
15. 工事請負費	4,489,000	4,488,110		890	つくしの家屋根修繕工事費 4,488,110
18. 備品購入費	1,686,000	1,685,640		360	施設管理運営用備品 1,685,640
20. 扶助費	3,750,000	375,000	繰越明許費 3,375,000	0	被災者生活再建支援金 375,000
		252,020		5,980	
9. 旅費	58,000	53,300		4,700	
13. 委託料	200,000	198,720		1,280	倒木処理委託料 198,720
		17,004,254		216,746	
		9,813,332		210,668	
11. 需用費	8,832,000	8,623,272		208,728	修繕料 8,623,272
13. 委託料	1,098,000	1,096,560		1,440	倒木撤去委託料 1,096,560
16. 原材料費	94,000	93,500		500	原材料費 93,500

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2. 社会教育施設 災害復旧費	円 0	円 885,000	円	円 47,000	円 932,000
		3. 体育施設 災害復旧費	0	1,624,000		4,641,000	6,265,000
12. 予備費			70,000,000			△50,643,000	19,357,000
	1. 予備費		70,000,000			△50,643,000	19,357,000
		1. 予備費	70,000,000			△50,643,000	19,357,000
歳出合計			53,020,000,000	1,803,476,000	1,004,219,861		55,827,695,861

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続繰越 費通次繰 越		
		円 930,840	円	円 1,160	
11. 需用費	371,000	370,700		300	修繕料 370,700
13. 委託料	561,000	560,140		860	倒木処理委託料 560,140
		6,260,082		4,918	
11. 需用費	3,542,000	3,539,320		2,680	修繕料 3,539,320
13. 委託料	635,000	633,600		1,400	旧穴塚小学校百葉箱撤去委託料 92,400 倒木撤去委託料 541,200
15. 工事請 負 費	2,088,000	2,087,162		838	霞ヶ浦総合公園お祭り広場倉庫設置 工事費 327,162 武道館弓道場矢止改修工事費 1,760,000
		0		19,357,000	
		0		19,357,000	
		0		19,357,000	
29. 予備費	19,357,000	0		19,357,000	
		52,237,573,278	継続費通次繰越 1,575,416,764 繰越明許費 793,209,449 事故繰越 408,405	1,221,087,965	

令和元年度

公共用地先行取得事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 元 年度
 公共用地先行取得事業 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 繰入金		円 388,230,000	円 387,067,196
	1. 一般会計繰入金	388,230,000	387,067,196
2. 市債		187,740,000	187,740,000
	1. 市債	187,740,000	187,740,000
歳入合計		575,970,000	574,807,196

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 387,067,196	円 0	円 0	円 △1,162,804
387,067,196	0	0	△1,162,804
187,740,000	0	0	0
187,740,000	0	0	0
574,807,196	0	0	△1,162,804

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公債費		円 575,970,000
	1. 公債費	575,970,000
歳 出 合 計		575,970,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 574,807,196	円 0	円 1,162,804	円 1,162,804
574,807,196	0	1,162,804	1,162,804
574,807,196	0	1,162,804	1,162,804

歳入歳出差引残額

0円

令和元年度

令和2年9月 日提出

公共用地先行取得事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤 真理子

令和 元 年度
 公共用地先行取得事業 歳入歳出決算事項別明細書
 歳入 1 款 繰入金 から 2 款 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1.	繰入金		円 388,230,000	円	円	円 388,230,000	
	1.	一般会計繰入金	388,230,000			388,230,000	
		1.	388,230,000			388,230,000	1. 一般会計繰入金
2.	市債		187,740,000			187,740,000	
	1.	市債	187,740,000			187,740,000	
		1.	187,740,000			187,740,000	1. 過年度借換条件付発行借換債
		1.					公共用地先行取得事業費債
歳入合計			575,970,000			575,970,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	円	円 387,067,196	円 387,067,196	円	円 0	
	387,067,196	387,067,196		0		
	387,067,196	387,067,196		0		
388,230,000	387,067,196	387,067,196		0	一般会計繰入金	387,067,196
	187,740,000	187,740,000		0		
	187,740,000	187,740,000		0		
	187,740,000	187,740,000		0		
187,740,000	187,740,000	187,740,000		0	過年度借換条件付発行借換債	187,740,000
	574,807,196	574,807,196		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額	予備費支出及び流用増減
1. 公債費			円 575,970,000	円	円	円 575,970,000
	1. 公債費		575,970,000			575,970,000
		1. 元 金	546,780,000			546,780,000
		2. 利 子	29,190,000			29,190,000
歳出合計			575,970,000			575,970,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許繰越		
		円 574,807,196	円	円	円 1,162,804	
		574,807,196			1,162,804	
		546,770,000			10,000	
23. 償還金 利子及び割引料	546,780,000	546,770,000			10,000	長期債償還金 359,030,000 過年度借換条件付発行債繰上償還金 187,740,000
		28,037,196			1,152,804	
23. 償還金 利子及び割引料	29,190,000	28,037,196			1,152,804	長期債利子 28,037,196
		574,807,196			1,162,804	

令和元年度

駐車場事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 元 年度
 駐車場事業 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料		円 141,792,000	円 138,866,120
	1. 使用料	141,792,000	138,866,120
2. 繰入金		170,000	0
	1. 一般会計繰入金	170,000	0
3. 繰越金		1,000	267
	1. 繰越金	1,000	267
4. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
歳入合計		141,964,000	138,866,387

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 138,866,120	円 0	円 0	円 △2,925,880
138,866,120	0	0	△2,925,880
0	0	0	△170,000
0	0	0	△170,000
267	0	0	△733
267	0	0	△733
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
138,866,387	0	0	△3,097,613

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 駐車場費		円 120,898,000
	1. 駐車場管理費	120,898,000
2. 公債費		20,358,000
	1. 公債費	20,358,000
3. 予備費		708,000
	1. 予備費	708,000
歳 出 合 計		141,964,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 114,706,323	円 0	円 6,191,677	円 6,191,677
114,706,323	0	6,191,677	6,191,677
20,356,970	0	1,030	1,030
20,356,970	0	1,030	1,030
0	0	708,000	708,000
0	0	708,000	708,000
135,063,293	0	6,900,707	6,900,707

歳入歳出差引残額 3,803,094円

令和元年度

令和2年9月 日提出

駐車場事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤真理子

令和 元 年度
 駐車場事業 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 1 款 使用料

から 4 款 諸収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
			円	円	円	円		
1. 使用料			141,792,000			141,792,000		
	1. 使用料		141,792,000			141,792,000		
		1. 駐車場 使用料	141,792,000			141,792,000		
							1. 駐車場使用料 2. 行政財産使用 料	
2. 繰入金			170,000			170,000		
	1. 一般会 計繰入金		170,000			170,000		
		1. 一般会 計繰入金	170,000			170,000		
							1. 一般会計繰入金	
3. 繰越金			1,000			1,000		
	1. 繰越金		1,000			1,000		
		1. 繰越金	1,000			1,000		
							1. 繰越金	
4. 諸収入			1,000			1,000		
	1. 雑入		1,000			1,000		
		1. 雑入	1,000			1,000		
							1. 雑入	
歳入合計			141,964,000			141,964,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	138,866,120	138,866,120		0	
	138,866,120	138,866,120		0	
	138,866,120	138,866,120		0	
141,790,000	138,863,020	138,863,020		0	駐車場使用料 138,863,020
2,000	3,100	3,100		0	土地使用料 3,100
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
170,000	0	0		0	
	267	267		0	
	267	267		0	
	267	267		0	
1,000	267	267		0	決算剰余金 267
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	138,866,387	138,866,387		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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 駐車場費			円 120,606,000	円	円	円 292,000	円 120,898,000
	1. 駐車場管理費		120,606,000			292,000	120,898,000
	1. 業務管理費		120,606,000			292,000	120,898,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越		
	円	円 114,706,323	円	円	円 6,191,677	
		114,706,323			6,191,677	
		114,706,323			6,191,677	
1. 報酬	0	0			0	
9. 旅費	17,000	4,640			12,360	
11. 需用費	14,020,000	12,263,128			1,756,872	消耗品費 1,319,555 燃料費 46,409 印刷製本費 214,920 光熱水費 6,730,504 修繕料 3,951,740
12. 役員費	394,000	308,069			85,931	通信運搬費 133,947 手数料 1,850 保険料 172,272
13. 委託料	36,365,000	34,363,914			2,001,086	設備保守点検等委託料 1,367,500 管理運営委託料 28,776,000 エレベーター保守点検委託料 3,662,400 一般廃棄物収集運搬委託料 162,014 清掃委託料 297,000 アスベスト分析調査委託料 99,000
14. 使用料及び賃借料	3,535,000	3,534,082			918	駐車場管制システム機器借上料 294,082 LED照明器具借上料 3,240,000
15. 工事請負費	18,232,000	15,898,140			2,333,860	駅西駐車場誘導灯交換工事費 6,318,000 駐車場施設塗装工事費 2,673,000 監視カメラ交換工事費 5,395,140 駅東駐車場電気設備設置工事費 1,512,000
19. 負担金補助及び交付金	6,000	5,850			150	負担金 電波利用料 5,850

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			20,358,000				20,358,000
	1. 公債費		20,358,000				20,358,000
		1. 元 金	19,309,000				19,309,000
		2. 利 子	1,049,000				1,049,000
3. 予備費			1,000,000			△292,000	708,000
	1. 予備費		1,000,000			△292,000	708,000
		1. 予備費	1,000,000			△292,000	708,000
歳出合計			141,964,000				141,964,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続繰越費	繰越事故明許繰越費		
25. 積立金	9,244,000	9,244,000			0	財政調整基金積立金 9,244,000
27. 公課費	9,085,000	9,084,500			500	消費税 9,084,500
28. 繰出金	30,000,000	30,000,000			0	一般会計繰出金 30,000,000
		20,356,970			1,030	
		20,356,970			1,030	
		19,308,181			819	
23. 償還金 利子及び割引料	19,309,000	19,308,181			819	長期債償還金 19,308,181
		1,048,789			211	
23. 償還金 利子及び割引料	1,049,000	1,048,789			211	長期債利子 1,048,789
		0			708,000	
		0			708,000	
		0			708,000	
29. 予備費	708,000	0			708,000	
		135,063,293			6,900,707	

令和元年度

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 元 年度
国民健康保険 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 国民健康保険税		円 3,254,859,000	円 4,731,842,514
	1. 国民健康保険税	3,254,859,000	4,731,842,514
2. 一部負担金		4,000	0
	1. 一部負担金	4,000	0
3. 使用料及び手数料		2,387,000	2,661,304
	1. 手数料	2,387,000	2,661,304
4. 国庫支出金		775,000	774,000
	1. 国庫補助金	775,000	774,000
5. 県支出金		10,482,227,000	10,052,875,632
	1. 県補助金	10,482,227,000	10,052,875,632
6. 財産収入		144,000	144,162
	1. 財産運用収入	144,000	144,162
7. 繰入金		1,535,034,000	1,513,468,998
	1. 一般会計繰入金	1,535,034,000	1,513,468,998
8. 繰越金		94,429,000	94,429,622
	1. 繰越金	94,429,000	94,429,622
9. 諸収入		81,516,000	81,579,478
	1. 延滞金加算金及び過料	60,003,000	51,775,028
	2. 受託事業収入	1,000	0
	3. 雑入	21,512,000	29,804,450
歳入合計		15,451,375,000	16,477,775,710

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 3,360,770,710	円 242,193,953	円 1,128,877,851	円 105,911,710
3,360,770,710	242,193,953	1,128,877,851	105,911,710
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
2,661,304	0	0	274,304
2,661,304	0	0	274,304
774,000	0	0	△1,000
774,000	0	0	△1,000
10,052,875,632	0	0	△429,351,368
10,052,875,632	0	0	△429,351,368
144,162	0	0	162
144,162	0	0	162
1,513,468,998	0	0	△21,565,002
1,513,468,998	0	0	△21,565,002
94,429,622	0	0	622
94,429,622	0	0	622
74,993,452	0	6,586,026	△6,522,548
51,775,028	0	0	△8,227,972
0	0	0	△1,000
23,218,424	0	6,586,026	1,706,424
15,100,117,880	242,193,953	1,135,463,877	△351,257,120

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 176,104,000
	1. 総務管理費	63,108,000
	2. 徴税費	112,472,000
	3. 運営協議会費	524,000
2. 保険給付費		10,328,629,000
	1. 療養諸費	8,878,981,000
	2. 高額療養費	1,360,856,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	78,690,000
	5. 葬祭諸費	10,100,000
3. 国民健康保険事業費納付金		4,412,860,000
	1. 医療給付費分	3,032,218,000
	2. 後期高齢者支援金等分	1,021,289,000
	3. 介護納付金分	359,353,000
4. 共同事業拠出金		9,000
	1. 共同事業拠出金	9,000
5. 保健事業費		176,596,000
	1. 特定健診等事業費	113,569,000
	2. 保健事業費	63,027,000
6. 基金積立金		330,072,000
	1. 基金積立金	330,072,000
7. 諸支出金		25,615,000
	1. 償還金及び還付加算金	25,615,000
8. 予備費		1,490,000
	1. 予備費	1,490,000
歳 出 合 計		15,451,375,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 171,504,645	円 0	円 4,599,355	円 4,599,355
61,716,552	0	1,391,448	1,391,448
109,532,088	0	2,939,912	2,939,912
256,005	0	267,995	267,995
9,873,533,715	0	455,095,285	455,095,285
8,541,534,551	0	337,446,449	337,446,449
1,271,729,864	0	89,126,136	89,126,136
0	0	2,000	2,000
50,169,300	0	28,520,700	28,520,700
10,100,000	0	0	0
4,412,857,771	0	2,229	2,229
3,032,217,027	0	973	973
1,021,288,551	0	449	449
359,352,193	0	807	807
2,040	0	6,960	6,960
2,040	0	6,960	6,960
151,032,094	0	25,563,906	25,563,906
96,418,047	0	17,150,953	17,150,953
54,614,047	0	8,412,953	8,412,953
330,071,162	0	838	838
330,071,162	0	838	838
16,586,671	0	9,028,329	9,028,329
16,586,671	0	9,028,329	9,028,329
0	0	1,490,000	1,490,000
0	0	1,490,000	1,490,000
14,955,588,098	0	495,786,902	495,786,902

令和元年度

歳入歳出差引残額 144,529,782円

令和2年9月 日提出

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤真理子

令和 元 年度
国民健康保険 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入 1 款 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 3,296,526,000	円 △41,667,000	円	円 3,254,859,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	3,285,229,000	△34,225,000		3,251,004,000	
		1. 医療給付費分現年課税分					
		2. 後期高齢者支援金分現年課税分					
		3. 介護納付金分現年課税分					
		4. 医療給付費分滞納繰越分					
		5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分					
		6. 介護納付金分滞納繰越分					
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	11,297,000	△7,442,000		3,855,000	
		1. 医療給付費分現年課税分					
		2. 後期高齢者支援金分現年課税分					
		3. 介護納付金分現年課税分					
		4. 医療給付費分滞納繰越分					
		5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分					

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	4,731,842,514	3,360,770,710	242,193,953	1,128,877,851	
	4,731,842,514	3,360,770,710	242,193,953	1,128,877,851	
	4,714,725,991	3,356,349,582	239,091,636	1,119,284,773	
2,084,512,000	2,373,494,776	2,126,241,811	442,400	246,810,565	医療給付費分現年課税分 2,126,241,811
681,116,000	776,744,189	694,707,189	144,800	81,892,200	後期高齢者支援金分現年課税分 694,707,189
229,167,000	273,166,561	236,908,413	9,800	36,248,348	介護納付金分現年課税分 236,908,413
158,441,000	722,988,782	195,933,555	154,431,122	372,624,105	医療給付費分滞納繰越分 195,933,555
68,205,000	386,676,332	71,458,474	57,511,195	257,706,663	後期高齢者支援金分滞納繰越分 71,458,474
29,563,000	181,655,351	31,100,140	26,552,319	124,002,892	介護納付金分滞納繰越分 31,100,140
	17,116,523	4,421,128	3,102,317	9,593,078	
1,210,000	1,259,096	1,212,304		46,792	医療給付費分現年課税分 1,212,304
397,000	413,039	397,314		15,725	後期高齢者支援金分現年課税分 397,314
381,000	396,239	381,323		14,916	介護納付金分現年課税分 381,323
1,122,000	8,889,478	1,437,637	1,842,749	5,609,092	医療給付費分滞納繰越分 1,437,637
403,000	3,367,114	553,448	678,515	2,135,151	後期高齢者支援金分滞納繰越分 553,448

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 一部負担金			4,000			4,000	
	1. 一部負担金		4,000			4,000	
		1. 一般被保険者一部負担金	2,000			2,000	
							1. 現年度分 2. 滞納繰越分
		2. 退職被保険者等一部負担金	2,000			2,000	
							1. 現年度分 2. 滞納繰越分
3. 使用料及び手数料			2,387,000			2,387,000	
	1. 手数料		2,387,000			2,387,000	
		1. 督促手数料	2,387,000			2,387,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			500,000	275,000		775,000	
	1. 国庫補助金		500,000	275,000		775,000	
		1. 災害臨時特例補助金	500,000	58,000		558,000	
							1. 災害臨時特例補助金
		2. 制度関係業務事業費補助金	0	20,000		20,000	
							1. 制度関係業務事業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
342,000	2,791,557	439,102	581,053	1,771,402	介護納付金分滞納繰越分 439,102
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,661,304	2,661,304		0	
	2,661,304	2,661,304		0	
	2,661,304	2,661,304		0	
2,387,000	2,661,304	2,661,304		0	督促手数料 2,661,304
	774,000	774,000		0	
	774,000	774,000		0	
	558,000	558,000		0	
558,000	558,000	558,000		0	災害臨時特例補助金 558,000
	19,000	19,000		0	
20,000	19,000	19,000		0	制度関係業務事業費補助金 19,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	円 0	円 197,000	円 0	円 197,000	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
5. 県支出金			10,491,861,000	△9,634,000		10,482,227,000	
	1. 県補助金		10,491,861,000	△9,634,000		10,482,227,000	
		1. 保険給付費等交付金	10,491,861,000	△9,634,000		10,482,227,000	
							1. 普通交付金 2. 特別交付金
6. 財産収入			1,000	143,000		144,000	
	1. 財産運用収入		1,000	143,000		144,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	143,000		144,000	
							1. 積立金収入
7. 繰入金			1,522,198,000	12,836,000		1,535,034,000	
	1. 一般会計繰入金		1,522,198,000	12,836,000		1,535,034,000	
		1. 一般会計繰入金	1,522,198,000	12,836,000		1,535,034,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 197,000	円 197,000	円	円 0	
197,000	197,000	197,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 197,000
	10,052,875,632	10,052,875,632		0	
	10,052,875,632	10,052,875,632		0	
	10,052,875,632	10,052,875,632		0	
10,239,839,000	9,797,668,826	9,797,668,826		0	普通交付金 9,797,668,826
242,388,000	255,206,806	255,206,806		0	保険者努力支援分 63,067,000 特別調整交付金分 29,294,000 県繰入金（2号分） 127,323,806 特定健診等負担金 33,814,000 特定健診等負担金（過年度分） 1,708,000
	144,162	144,162		0	
	144,162	144,162		0	
	144,162	144,162		0	
144,000	144,162	144,162		0	積立金収入 144,162
	1,513,468,998	1,513,468,998		0	
	1,513,468,998	1,513,468,998		0	
	1,513,468,998	1,513,468,998		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	充 当 額		
			円	円	円	円		区 分
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	
							3. 職員給与費等繰入金	
							4. 出産育児一時金等繰入金	
							5. 財政安定化支援事業繰入金	
							6. その他一般会計繰入金	
8. 繰越金			1,000	94,428,000		94,429,000		
	1. 繰越金		1,000	94,428,000		94,429,000		
		1. 繰越金	1,000	94,428,000		94,429,000	1. 繰越金	
9. 諸収入			81,516,000			81,516,000		
	1. 延滞金加算金及び過料		60,003,000			60,003,000		
		1. 延滞金	60,000,000			60,000,000	1. 一般被保険者延滞金	
							2. 退職被保険者等延滞金	
		2. 加算金	2,000			2,000	1. 一般被保険者加算金	
							2. 退職被保険者等加算金	
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料	
	2. 受託事業収入		1,000			1,000		
		1. 特定健康診査等受託料	1,000			1,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
540,117,000	540,117,638	540,117,638		0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 540,117,638
293,620,000	293,620,615	293,620,615		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 293,620,615
169,921,000	167,590,645	167,590,645		0	職員給与費等繰入金 167,590,645
52,666,000	33,430,100	33,430,100		0	出産育児一時金繰入金 33,430,100
28,710,000	28,710,000	28,710,000		0	財政安定化支援事業繰入金 28,710,000
450,000,000	450,000,000	450,000,000		0	その他一般会計繰入金 450,000,000
	94,429,622	94,429,622		0	
	94,429,622	94,429,622		0	
	94,429,622	94,429,622		0	
94,429,000	94,429,622	94,429,622		0	決算剰余金 94,429,622
	81,579,478	74,993,452		6,586,026	
	51,775,028	51,775,028		0	
	51,775,028	51,775,028		0	
59,402,000	51,737,502	51,737,502		0	一般被保険者延滞金 51,737,502
598,000	37,526	37,526		0	退職被保険者等延滞金 37,526
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 特定健康診査等受託料
	3. 雑入		21,512,000			21,512,000	
		1. 一般被保険者第三者納付金	16,001,000			16,001,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		2. 退職被保険者等第三者納付金	51,000			51,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		3. 一般被保険者返納金	4,101,000			4,101,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		4. 退職被保険者等返納金	31,000			31,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		5. 雑入	1,328,000			1,328,000	1. 雑入
歳入合計			15,394,994,000	56,381,000		15,451,375,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0		
	29,804,450	23,218,424		6,586,026		
	14,407,206	14,407,206		0		
16,000,000	13,973,907	13,973,907		0	現物給付分	13,973,907
1,000	433,299	433,299		0	現金給付分	433,299
	0	0		0		
50,000	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	15,219,255	8,640,590		6,578,665		
4,100,000	14,315,393	7,739,027		6,576,366	現物給付分 医療機関等不当請求分返還金	7,737,459 1,568
1,000	903,862	901,563		2,299	現金給付分	901,563
	0	0		0		
30,000	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	177,989	170,628		7,361		
1,328,000	177,989	170,628		7,361	軽減特例分 広告掲載事業収入 特定健診保険者立替分	34,896 128,000 7,732
	16,477,775,710	15,100,117,880	242,193,953	1,135,463,877		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 総務費			円 173,846,000	円 2,258,000	円	円	円 176,104,000
	1. 総務管理費		61,889,000	1,219,000			63,108,000
		1. 一般管理費	57,972,000	1,219,000			59,191,000
		2. 国保連合会負担金	3,917,000				3,917,000
	2. 徴税費		111,433,000	1,039,000			112,472,000
		1. 徴税総務費	51,717,000	2,296,000			54,013,000
		2. 賦課徴収費	59,716,000	△1,257,000			58,459,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続繰越費	繰越事故明許繰越費		
		円 171,504,645		円	円 4,599,355	
		61,716,552			1,391,448	
		57,800,512			1,390,488	
1. 報酬	1,309,000	1,274,880			34,120	
2. 給料	22,781,000	22,780,800			200	8人分
3. 職員手当等	21,863,000	20,730,372			1,132,628	
4. 共済費	8,377,000	8,336,018			40,982	
9. 旅費	19,000	12,140			6,860	
11. 需用費	345,000	344,935			65	消耗品費 344,935
12. 役務費	4,408,000	4,299,367			108,633	通信運搬費 2,000,000 手数料 2,299,367
13. 委託料	62,000	0			62,000	
19. 負担金補助及び交付金	27,000	22,000			5,000	負担金 第三者行為求償事務共同処理業務負担金 22,000
		3,916,040			960	
19. 負担金補助及び交付金	3,917,000	3,916,040			960	負担金 茨城県国保連合会負担金 3,916,040
		109,532,088			2,939,912	
		52,949,625			1,063,375	
2. 給料	23,966,000	23,690,400			275,600	7人分
3. 職員手当等	21,847,000	21,068,167			778,833	
4. 共済費	8,200,000	8,191,058			8,942	
		56,582,463			1,876,537	
1. 報酬	4,551,000	3,581,710			969,290	
9. 旅費	15,000	10,360			4,640	
11. 需用費	767,000	679,118			87,882	消耗品費 463,026 燃料費 81,597 印刷製本費 75,900 修繕料 58,595
12. 役務費	11,258,000	11,215,173			42,827	通信運搬費 11,000,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		524,000				524,000
		1. 運営協議会費	524,000				524,000
2. 保険給付費			10,328,629,000				10,328,629,000
	1. 療養諸費		8,878,981,000				8,878,981,000
		1. 一般被保険者療養給付費	8,694,365,000				8,694,365,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	75,381,000				75,381,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
13. 委託料	41,017,000	40,361,235			655,765	手数料 215,173 電算委託料 39,045,235 口座振替受付サービス委託料 1,316,000
14. 使用料及び賃借料	329,000	221,067			107,933	複写機使用料 221,067
18. 備品購入費	413,000	405,000			8,000	備品購入費 405,000
19. 負担金補助及び交付金	100,000	100,000			0	負担金 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000
27. 公課費	9,000	8,800			200	自動車重量税 8,800
		256,005			267,995	
		256,005			267,995	
1. 報酬	455,000	193,000			262,000	
9. 旅費	18,000	17,660			340	
11. 需用費	6,000	1,053			4,947	食糧費 1,053
19. 負担金補助及び交付金	45,000	44,292			708	負担金 茨城県国保運営協議会会長負担金 44,292
		9,873,533,715			455,095,285	
		8,541,534,551			337,446,449	
		8,433,947,028			260,417,972	
19. 負担金補助及び交付金	8,694,365,000	8,433,947,028			260,417,972	負担金 一般被保険者療養給付費負担金 8,433,947,028
		7,995,430			67,385,570	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 一般被保険者療養費	80,192,000				80,192,000
		4. 退職被保険者等療養費	453,000				453,000
		5. 審査支払手数料	28,590,000				28,590,000
	2. 高額療養費		1,360,856,000				1,360,856,000
		1. 一般被保険者高額療養費	1,338,801,000				1,338,801,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	21,605,000			△354,000	21,251,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	75,381,000	7,995,430			67,385,570	負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 7,995,430
		73,126,381			7,065,619	
19. 負担金補助及び交付金	80,192,000	73,126,381			7,065,619	負担金 一般被保険者療養費負担金 73,126,381
		106,241			346,759	
19. 負担金補助及び交付金	453,000	106,241			346,759	負担金 退職被保険者等療養費負担金 106,241
		26,359,471			2,230,529	
12. 役務費	28,590,000	26,359,471			2,230,529	手数料 26,359,471
		1,271,729,864			89,126,136	
		1,269,727,687			69,073,313	
19. 負担金補助及び交付金	1,338,801,000	1,269,727,687			69,073,313	負担金 一般被保険者高額療養費負担金 1,269,727,687
		1,231,846			20,019,154	
19. 負担金補助及び交付金	21,251,000	1,231,846			20,019,154	負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 1,231,846

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	円 400,000	円	円	円 354,000	円 754,000
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	50,000				50,000
	3. 移送費		2,000				2,000
		1. 一般被 保険者 移送費	1,000				1,000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	1,000				1,000
	4. 出産育 児諸費		79,040,000			△350,000	78,690,000
		1. 出産育 児一時 金	79,040,000			△350,000	78,690,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 事故 明許 繰越		
		円 753,966	円	円	円 34	
19. 負担金 補助及 び交付 金	754,000	753,966			34	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 負担金 753,966
		16,365			33,635	
19. 負担金 補助及 び交付 金	50,000	16,365			33,635	負担金 退職被保険者等高額介護合算療養 費負担金 16,365
		0			2,000	
		0			1,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0			1,000	
		0			1,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0			1,000	
		50,169,300			28,520,700	
		50,169,300			28,520,700	
12. 役務費	40,000	24,150			15,850	手数料 24,150

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 葬祭諸費		9,750,000			350,000	10,100,000
		1. 葬祭費	9,750,000			350,000	10,100,000
3. 国民健康保険事業費納付金			4,412,860,000				4,412,860,000
	1. 医療給付費分		3,032,218,000				3,032,218,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	3,031,165,000				3,031,165,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	1,053,000				1,053,000
	2. 後期高齢者支援金等分		1,021,289,000				1,021,289,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	78,650,000	50,145,150			28,504,850	負担金 出産育児一時金負担金 50,145,150
		10,100,000			0	
		10,100,000			0	
19. 負担金補助及び交付金	10,100,000	10,100,000			0	負担金 葬祭費負担金 10,100,000
		4,412,857,771			2,229	
		3,032,217,027			973	
		3,031,164,510			490	
19. 負担金補助及び交付金	3,031,165,000	3,031,164,510			490	負担金 一般被保険者医療給付費分納付金 3,031,164,510
		1,052,517			483	
19. 負担金補助及び交付金	1,053,000	1,052,517			483	負担金 退職被保険者等医療給付費分納付金 1,052,517
		1,021,288,551			449	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	円 1,020,869,000	円	円	円	円 1,020,869,000
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	420,000				420,000
	3. 介護納付金分		359,353,000				359,353,000
		1. 介護納付金分	359,353,000				359,353,000
4. 共同事業拠出金			9,000				9,000
	1. 共同事業拠出金		9,000				9,000
		1. 共同事業拠出金	9,000				9,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
		円 1,020,868,669	円	円	円 331	
19. 負担金補助及び交付金	1,020,869,000	1,020,868,669			331	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 1,020,868,669
		419,882			118	
19. 負担金補助及び交付金	420,000	419,882			118	負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 419,882
		359,352,193			807	
		359,352,193			807	
19. 負担金補助及び交付金	359,353,000	359,352,193			807	負担金 介護納付金分納付金 359,352,193
		2,040			6,960	
		2,040			6,960	
		2,040			6,960	
19. 負担金補助及び交付金	9,000	2,040			6,960	負担金 退職年金受給者リスト作成費用負担金 2,040

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
5. 保健事業費			円 176,596,000	円	円	円 176,596,000
	1. 特定健診等事業費		113,569,000			113,569,000
		1. 特定健診等事業費	113,569,000			113,569,000
	2. 保健事業費		63,027,000			63,027,000
		1. 保健衛生費	294,000			294,000
		2. 疾病予防費	62,733,000			62,733,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
		円 151,032,094	円	円	円 25,563,906	
		96,418,047			17,150,953	
		96,418,047			17,150,953	
1. 報酬	1,517,000	1,481,280			35,720	
8. 報償費	7,000	0			7,000	
11. 需用費	992,000	906,402			85,598	消耗品費 394,292 印刷製本費 512,110
12. 役務費	4,327,000	3,487,137			839,863	通信運搬費 2,774,221 手数料 712,916
13. 委託料	85,573,000	72,648,497			12,924,503	電算委託料 706,320 健診委託料 71,942,177
14. 使用料及び賃借料	99,000	81,640			17,360	パソコン使用料 81,640
19. 負担金補助及び交付金	21,054,000	17,813,091			3,240,909	負担金 特定健診データ管理システム負担金 809,188 補助金 特定健診関連人間ドック等補助金 17,003,903
		54,614,047			8,412,953	
		235,872			58,128	
11. 需用費	40,000	0			40,000	
14. 使用料及び賃借料	254,000	235,872			18,128	自動血圧計使用料 235,872
		54,378,175			8,354,825	
1. 報酬	6,557,000	6,324,840			232,160	
11. 需用費	82,000	81,936			64	消耗品費 81,936
12. 役務費	5,700,000	5,700,000			0	通信運搬費 5,700,000
13. 委託料	2,566,000	2,507,846			58,154	医療費通知作成委託料 1,094,926 ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料 1,412,920

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
6.	基金積立金		285,949,000	44,123,000			330,072,000
	1. 基金積立金		285,949,000	44,123,000			330,072,000
		1. 基金積立金	285,949,000	44,123,000			330,072,000
7.	諸支出金		14,105,000	10,000,000		1,510,000	25,615,000
	1. 償還金及び還付加算金		14,105,000	10,000,000		1,510,000	25,615,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	14,000,000	10,000,000		1,510,000	25,510,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	102,000				102,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
14. 使用料及び賃借料	円 89,000	円 46,656		円	円 42,344	パソコン使用料 46,656
19. 負担金補助及び交付金	47,739,000	39,716,897			8,022,103	補助金 39,716,897 生活習慣病検診補助金 10,294,000 人間ドック健診補助金 23,592,738 脳ドック健診補助金 5,830,159
		330,071,162			838	
		330,071,162			838	
		330,071,162			838	
25. 積立金	330,072,000	330,071,162			838	財政調整基金積立金 330,071,162
		16,586,671			9,028,329	
		16,586,671			9,028,329	
		16,586,671			8,923,329	
23. 償還金 利子及び割引料	25,510,000	16,586,671			8,923,329	一般被保険者保険税還付金 16,586,671
		0			102,000	
23. 償還金 利子及び割引料	102,000	0			102,000	

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
		3. 一般被 保険者 保険税 還付加 算 金	円 1,000	円	円	円 1,000
		4. 退職被 保険者 等保険 税還付 加算金	1,000			1,000
		5. 保険給 付費等 交付金 償還金	1,000			1,000
8. 予備費			3,000,000			△1,510,000 1,490,000
	1. 予備費		3,000,000			△1,510,000 1,490,000
		1. 予備費	3,000,000			△1,510,000 1,490,000
歳出合計			15,394,994,000	56,381,000		15,451,375,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 事故 明許 繰越		
		円 0	円	円	円 1,000	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	0			1,000	
		0			1,000	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	0			1,000	
		0			1,000	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	0			1,000	
		0			1,490,000	
		0			1,490,000	
		0			1,490,000	
29. 予備費	1,490,000	0			1,490,000	
		14,955,588,098			495,786,902	

令和元年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和 元 年度
後期高齢者医療 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 1,419,549,000	円 1,432,263,819
	1. 後期高齢者医療保険料	1,419,549,000	1,432,263,819
2. 使用料及び手数料		351,000	276,900
	1. 手数料	351,000	276,900
3. 繰入金		339,341,000	334,504,031
	1. 一般会計繰入金	339,341,000	334,504,031
4. 繰越金		2,658,000	2,657,900
	1. 繰越金	2,658,000	2,657,900
5. 諸収入		22,514,000	22,707,815
	1. 延滞金, 加算金及び過料	687,000	494,600
	2. 償還金及び還付加算金	1,415,000	1,304,202
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 雑入	20,411,000	20,909,013
歳入合計		1,784,413,000	1,792,410,465

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 1,407,526,149	円 4,019,769	円 20,717,901	円 △12,022,851
1,407,526,149	4,019,769	20,717,901	△12,022,851
276,900	0	0	△74,100
276,900	0	0	△74,100
334,504,031	0	0	△4,836,969
334,504,031	0	0	△4,836,969
2,657,900	0	0	△100
2,657,900	0	0	△100
22,707,815	0	0	193,815
494,600	0	0	△192,400
1,304,202	0	0	△110,798
0	0	0	△1,000
20,909,013	0	0	498,013
1,767,672,795	4,019,769	20,717,901	△16,740,205

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 46,641,000
	1. 総務管理費	46,641,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,693,637,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,693,637,000
3. 保健事業費		41,720,000
	1. 健康保持増進事業費	41,720,000
4. 諸支出金		1,415,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,414,000
	2. 繰出金	1,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,784,413,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 45,808,056	円 0	円 832,944	円 832,944
45,808,056	0	832,944	832,944
1,678,115,288	0	15,521,712	15,521,712
1,678,115,288	0	15,521,712	15,521,712
39,862,103	0	1,857,897	1,857,897
39,862,103	0	1,857,897	1,857,897
1,289,900	0	125,100	125,100
1,289,900	0	124,100	124,100
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,765,075,347	0	19,337,653	19,337,653

歳入歳出差引残額 2,597,448円

令和元年度

令和2年9月 日提出

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤 真理子

令和 元 年度
後期高齢者医療 歳入歳出決算事項別明細書
歳入 1 款 後期高齢者医療保険料

から 3 款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 後期高齢者医療保険料			円 1,390,000,000	円 29,549,000	円	円 1,419,549,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		1,390,000,000	29,549,000		1,419,549,000	
		1. 特別徴収保険料	833,778,000	△835,000		832,943,000	
			1. 現年度分特別徴収保険料				
		2. 普通徴収保険料	556,222,000	30,384,000		586,606,000	
			1. 現年度分普通徴収保険料				
			2. 過年度分普通徴収保険料				
2. 使用料及び手数料		351,000			351,000		
	1. 手数料	351,000			351,000		
		1. 証明手数料	1,000			1,000	
			1. 納付証明手数料				
		2. 督促手数料	350,000			350,000	
1. 督促手数料							
3. 繰入金		357,477,000	△18,136,000		339,341,000		
	1. 一般会計繰入金	357,477,000	△18,136,000		339,341,000		
		1. 事務費繰入金	49,476,000	△2,187,000		47,289,000	
			1. 事務費繰入金				
		2. 保険基金安定繰入金	286,712,000	△15,969,000		270,743,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円 1,432,263,819	円 1,407,526,149	円 4,019,769	
	1,432,263,819	1,407,526,149	4,019,769	20,717,901	
	829,536,500	829,536,500		0	
832,943,000	829,536,500	829,536,500		0	現年度分特別徴収保険料 829,536,500
	602,727,319	577,989,649	4,019,769	20,717,901	
578,674,000	581,543,900	570,487,200		11,056,700	現年度分普通徴収保険料 570,487,200
7,932,000	21,183,419	7,502,449	4,019,769	9,661,201	過年度分普通徴収保険料 7,502,449
	276,900	276,900		0	
	276,900	276,900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	276,900	276,900		0	
350,000	276,900	276,900		0	督促手数料 276,900
	334,504,031	334,504,031		0	
	334,504,031	334,504,031		0	
	44,153,849	44,153,849		0	
47,289,000	44,153,849	44,153,849		0	一般事務費繰入金 44,153,849
	270,743,485	270,743,485		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 保険基盤安定繰入金
		3. 保健事業繰入金	21,289,000	20,000		21,309,000	1. 保健事業繰入金
4. 繰越金			1,000	2,657,000		2,658,000	
	1. 繰越金		1,000	2,657,000		2,658,000	
		1. 繰越金	1,000	2,657,000		2,658,000	1. 繰越金
5. 諸収入			21,961,000	553,000		22,514,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		687,000			687,000	
		1. 延滞金	686,000			686,000	1. 延滞金
		2. 加算金	1,000			1,000	1. 加算金
	2. 償還金及び還付加算金		1,415,000			1,415,000	
		1. 保険料還付金	1,414,000			1,414,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	1,000			1,000	1. 還付加算金
	3. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	4. 雑入		19,858,000	553,000		20,411,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 270,743,000	円 270,743,485	円 270,743,485	円	円 0	保険基盤安定負担金（低所得者の保険料軽減分）繰入金 268,676,352 保険基盤安定負担金（被用者保険被扶養者の保険料軽減分）繰入金 2,067,133
	19,606,697	19,606,697		0	
21,309,000	19,606,697	19,606,697		0	保健事業繰入金 19,606,697
	2,657,900	2,657,900		0	
	2,657,900	2,657,900		0	
	2,657,900	2,657,900		0	
2,658,000	2,657,900	2,657,900		0	決算剰余金 2,657,900
	22,707,815	22,707,815		0	
	494,600	494,600		0	
	494,600	494,600		0	
686,000	494,600	494,600		0	延滞金 494,600
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,304,202	1,304,202		0	
	1,300,802	1,300,802		0	
1,414,000	1,300,802	1,300,802		0	広域連合保険料歳出還付金 1,285,000 保険料等負担金精算金 15,802
	3,400	3,400		0	
1,000	3,400	3,400		0	還付加算金 3,400
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	20,909,013	20,909,013		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
		1. 雑 入	円 19,858,000	円 553,000	円 20,411,000	1. 雑 入	
歳入合計			1,769,790,000	14,623,000	1,784,413,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円 2020,141,000	円 20,909,013	円 20,909,013	円	
	1,792,410,465	1,767,672,795	4,019,769	20,717,901	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 総務費			円 48,828,000	円 △2,187,000	円	円	円 46,641,000
	1. 総務管理費		48,828,000	△2,187,000			46,641,000
		1. 一般管理費	48,828,000	△2,187,000			46,641,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			1,677,400,000	16,237,000			1,693,637,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,677,400,000	16,237,000			1,693,637,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,677,400,000	16,237,000			1,693,637,000
3. 保健事業費			41,147,000	573,000			41,720,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
		円 45,808,056	円	円	円 832,944	
		45,808,056			832,944	
		45,808,056			832,944	
2. 給料	13,603,000	13,602,500			500	4人分
3. 職員手当等	12,761,000	11,995,019			765,981	
4. 共済費	5,033,000	5,004,595			28,405	
9. 旅費	7,000	5,340			1,660	
11. 需用費	210,000	174,688			35,312	消耗品費 104,728 印刷製本費 69,960
12. 役務費	10,229,000	10,229,000			0	通信運搬費 10,229,000
13. 委託料	4,512,000	4,511,560			440	電算委託料 4,511,560
14. 使用料及び賃借料	286,000	285,354			646	パソコン使用料 285,354
		1,678,115,288			15,521,712	
		1,678,115,288			15,521,712	
		1,678,115,288			15,521,712	
19. 負担金補助及び交付金	1,693,637,000	1,678,115,288			15,521,712	負担金 1,678,115,288 後期高齢者医療保険料納付金 1,406,885,803 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 486,000 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 270,743,485
		39,862,103			1,857,897	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1. 健康保持増進事業費		円 41,147,000	円 573,000	円	円	円 41,720,000
		1. 健康診査費	19,858,000	553,000			20,411,000
		2. 疾病予防費	21,289,000	20,000			21,309,000
4. 諸支出金			1,415,000				1,415,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,414,000				1,414,000
		1. 保険料還付金	1,414,000				1,414,000
	2. 繰出金		1,000				1,000
		1. 一般会計繰出金	1,000				1,000
5. 予備費			1,000,000				1,000,000
	1. 予備費		1,000,000				1,000,000
		1. 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計			1,769,790,000	14,623,000			1,784,413,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
		円 39,862,103	円	円	円 1,857,897	
		20,255,406			155,594	
12. 役務費	219,000	184,482			34,518	手数料 184,482
13. 委託料	20,192,000	20,070,924			121,076	後期高齢者健康診査委託料 20,070,924
		19,606,697			1,702,303	
13. 委託料	6,569,000	6,444,697			124,303	単独後期高齢者健康診査委託料 6,444,697
19. 負担金補助及び交付金	14,740,000	13,162,000			1,578,000	補助金 13,162,000 人間ドック健診補助金 10,840,000 脳ドック健診補助金 2,322,000
		1,289,900			125,100	
		1,289,900			124,100	
		1,289,900			124,100	
23. 償還金 利子及び割引料	1,414,000	1,289,900			124,100	保険料還付金 1,289,900
		0			1,000	
		0			1,000	
28. 繰出金	1,000	0			1,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
29. 予備費	1,000,000	0			1,000,000	
		1,765,075,347			19,337,653	

令和元年度

介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 元 年度
介護保険（保険事業勘定） 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 保険料		円 2,568,320,000	円 2,666,363,494
	1. 介護保険料	2,568,320,000	2,666,363,494
2. 使用料及び手数料		625,000	509,331
	1. 手数料	625,000	509,331
3. 国庫支出金		2,403,912,000	2,461,325,190
	1. 国庫負担金	1,923,766,000	1,923,765,000
	2. 国庫補助金	480,146,000	537,560,190
4. 支払基金交付金		2,880,594,000	2,880,593,719
	1. 支払基金交付金	2,880,594,000	2,880,593,719
5. 県支出金		1,617,307,000	1,617,130,595
	1. 県負担金	1,549,860,000	1,549,700,000
	2. 県補助金	67,447,000	67,430,595
6. 財産収入		165,000	165,336
	1. 財産運用収入	165,000	165,336
7. 繰入金		1,810,731,000	1,686,200,000
	1. 一般会計繰入金	1,710,569,000	1,686,200,000
	2. 基金繰入金	100,162,000	0
8. 繰越金		170,865,000	170,865,523
	1. 繰越金	170,865,000	170,865,523
9. 諸収入		2,621,000	2,961,831
	1. 延滞金加算金及び過料	517,000	754,455
	2. 雑入	2,104,000	2,207,376
歳入合計		11,455,140,000	11,486,115,019

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 2,575,772,074	円 24,685,542	円 65,905,878	円 7,452,074
2,575,772,074	24,685,542	65,905,878	7,452,074
509,331	0	0	△115,669
509,331	0	0	△115,669
2,461,325,190	0	0	57,413,190
1,923,765,000	0	0	△1,000
537,560,190	0	0	57,414,190
2,880,593,719	0	0	△281
2,880,593,719	0	0	△281
1,617,130,595	0	0	△176,405
1,549,700,000	0	0	△160,000
67,430,595	0	0	△16,405
165,336	0	0	336
165,336	0	0	336
1,686,200,000	0	0	△124,531,000
1,686,200,000	0	0	△24,369,000
0	0	0	△100,162,000
170,865,523	0	0	523
170,865,523	0	0	523
2,961,831	0	0	340,831
754,455	0	0	237,455
2,207,376	0	0	103,376
11,395,523,599	24,685,542	65,905,878	△59,616,401

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 233,420,000
	1. 総務管理費	154,347,000
	2. 徴収費	5,638,000
	3. 介護認定審査会費	72,463,000
	4. 趣旨普及費	844,000
	5. 地域密着型介護サービス運営委員会費	128,000
2. 保険給付費		10,628,654,000
	1. 介護サービス等諸費	9,711,180,000
	2. 介護予防サービス等諸費	134,573,000
	3. その他諸費	9,834,000
	4. 高額介護サービス等費	261,011,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	43,430,000
3. 地域支援事業費		411,500,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	162,641,000
	2. 一般介護予防事業費	47,329,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	200,810,000
	4. その他諸費	720,000
4. 基金積立金		82,576,000
	1. 基金積立金	82,576,000
5. 諸支出金		98,457,000
	1. 償還金及び還付加算金	98,155,000
	2. 繰出金	302,000
6. 予備費		533,000
	1. 予備費	533,000
歳 出 合 計		11,455,140,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 229,571,883	円 0	円 3,848,117	円 3,848,117
153,336,857	0	1,010,143	1,010,143
5,636,595	0	1,405	1,405
69,783,520	0	2,679,480	2,679,480
758,490	0	85,510	85,510
56,421	0	71,579	71,579
10,491,118,117	0	137,535,883	137,535,883
9,610,938,735	0	100,241,265	100,241,265
131,988,273	0	2,584,727	2,584,727
8,823,771	0	1,010,229	1,010,229
255,882,045	0	5,128,955	5,128,955
35,753,906	0	7,676,094	7,676,094
447,731,387	0	20,894,613	20,894,613
380,153,980	0	31,346,020	31,346,020
157,622,458	0	5,018,542	5,018,542
45,486,563	0	1,842,437	1,842,437
176,374,525	0	24,435,475	24,435,475
670,434	0	49,566	49,566
82,576,000	0	0	0
82,576,000	0	0	0
98,369,757	0	87,243	87,243
98,068,376	0	86,624	86,624
301,381	0	619	619
0	0	533,000	533,000
0	0	533,000	533,000
11,281,789,737	0	173,350,263	173,350,263

歳入歳出差引残額 113,733,862円

令和元年度

令和2年9月 日提出

介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤真理子

令和 元 年度
介護保険（保険事業勘定） 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 1 款 保険料 から 3 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 保険料			円 2,700,428,000	円 △132,108,000	円 2,568,320,000			
	1. 介護保険料		2,700,428,000	△132,108,000	2,568,320,000			
		1. 第1号被保険者保険料		2,700,428,000	△132,108,000	2,568,320,000		
							2. 現年度分普通徴収保険料	
							3. 過年度分保険料	
2. 使用料及び手数料			625,000		625,000			
	1. 手数料		625,000		625,000			
		1. 督促手数料		625,000		625,000		
								1. 督促手数料
3. 国庫支出金			2,398,356,000	5,556,000	2,403,912,000			
	1. 国庫負担金		1,936,950,000	△13,184,000	1,923,766,000			
		1. 介護給付費負担金		1,936,950,000	△13,184,000	1,923,766,000		
								1. 現年度分介護給付費負担金
							2. 過年度分介護給付費負担金	
	2. 国庫補助金			461,406,000	18,740,000	480,146,000		
		1. 調整交付金		329,991,000		329,991,000		
							1. 現年度分調整交付金	
						2. 過年度分調整交付金		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,666,363,494	2,575,772,074	24,685,542	65,905,878	
	2,666,363,494	2,575,772,074	24,685,542	65,905,878	
	2,666,363,494	2,575,772,074	24,685,542	65,905,878	
2,335,514,000	2,334,824,100	2,334,824,100		0	現年度分特別徴収保険料 2,334,824,100
216,742,000	257,371,700	224,009,369		33,362,331	現年度分普通徴収保険料 224,009,369
16,064,000	74,167,694	16,938,605	24,685,542	32,543,547	過年度分保険料 16,938,605
	509,331	509,331		0	
	509,331	509,331		0	
	509,331	509,331		0	
625,000	509,331	509,331		0	督促手数料 509,331
	2,461,325,190	2,461,325,190		0	
	1,923,765,000	1,923,765,000		0	
	1,923,765,000	1,923,765,000		0	
1,923,765,000	1,923,765,000	1,923,765,000		0	現年度分介護給付費負担金 1,923,765,000
1,000	0	0		0	
	537,560,190	537,560,190		0	
	386,765,000	386,765,000		0	
329,990,000	386,765,000	386,765,000		0	現年度分調整交付金 386,765,000
1,000	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	53,764,000			53,764,000	
							1. 現年度分地域支援事業交付金
							2. 過年度分地域支援事業交付金
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	76,650,000			76,650,000	
							1. 現年度分地域支援事業交付金
							2. 過年度分地域支援事業交付金
		4. 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	238,000		239,000	
							1. 介護保険災害臨時特例補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	54,404,000	54,404,000			
53,763,000	54,404,000	54,404,000		0	現年度分地域支援事業交付金 54,404,000
1,000	0	0		0	
	76,651,190	76,651,190		0	
76,649,000	76,651,190	76,651,190		0	現年度分地域支援事業交付金 76,651,190
1,000	0	0		0	
	239,000	239,000		0	
239,000	239,000	239,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 239,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		5. 保険者機能強化推進交付金	円 1,000,000	円 18,458,000	円 19,458,000		
						1. 保険者機能強化推進交付金	
		6. 介護保険事業費補助金	0	44,000	44,000		
						1. 介護保険事業費補助金	
4. 支基金交付金			2,959,647,000	△79,053,000	2,880,594,000		
	1. 支基金交付金		2,959,647,000	△79,053,000	2,880,594,000		
		1. 介護給付費交付金	2,896,736,000	△73,029,000	2,823,707,000		
						1. 現年度分介護給付費交付金	
						2. 過年度分介護給付費交付金	
		2. 地域支援事業支援交付金	62,911,000	△6,024,000	56,887,000		
						1. 現年度分地域支援事業支援交付金	
						2. 過年度分地域支援事業支援交付金	
5. 県支出金			1,617,307,000		1,617,307,000		
	1. 県負担金		1,549,860,000		1,549,860,000		
		1. 介護給付費負担金	1,549,860,000		1,549,860,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
	19,458,000	19,458,000		0	
19,458,000	19,458,000	19,458,000		0	保険者機能強化推進交付金 19,458,000
	43,000	43,000		0	
44,000	43,000	43,000		0	システム改修補助金 43,000
	2,880,593,719	2,880,593,719		0	
	2,880,593,719	2,880,593,719		0	
	2,823,707,719	2,823,707,719		0	
2,820,128,000	2,820,128,000	2,820,128,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,820,128,000
3,579,000	3,579,719	3,579,719		0	過年度分介護給付費交付金 3,579,719
	56,886,000	56,886,000		0	
56,886,000	56,886,000	56,886,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 56,886,000
1,000	0	0		0	
	1,617,130,595	1,617,130,595		0	
	1,549,700,000	1,549,700,000		0	
	1,549,700,000	1,549,700,000		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
			円	円	円	円		区 分
							1. 現年度分介護給付費負担金	
							2. 過年度分介護給付費負担金	
	2. 県補助金		67,447,000			67,447,000		
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,123,000			29,123,000		
							1. 現年度分地域支援事業交付金	
							2. 過年度分地域支援事業交付金	
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	38,324,000			38,324,000		
							1. 現年度分地域支援事業交付金	
							2. 過年度分地域支援事業交付金	
6. 財産収入			1,000	164,000		165,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
1,549,859,000	1,549,700,000	1,549,700,000		0	現年度分介護給付費負担金 1,549,700,000
1,000	0	0		0	
	67,430,595	67,430,595		0	
	29,105,000	29,105,000		0	
29,122,000	29,105,000	29,105,000		0	現年度分地域支援事業交付金 29,105,000
1,000	0	0		0	
	38,325,595	38,325,595		0	
38,323,000	38,325,595	38,325,595		0	現年度分地域支援事業交付金 38,325,595
1,000	0	0		0	
	165,336	165,336		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 財産運用収入			円 1,000	円 164,000	円	円 165,000	
	1. 利子及び配当金		1,000	164,000		165,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			1,714,627,000	96,104,000		1,810,731,000	
	1. 一般会計繰入金		1,660,493,000	50,076,000		1,710,569,000	
	1. 介護給付費繰入金		1,341,081,000	△15,774,000		1,325,307,000	
							1. 現年度分介護給付費繰入金
							2. 過年度分介護給付費繰入金
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		29,123,000	△2,786,000		26,337,000	
						1. 現年度分地域支援事業繰入金	
						2. 過年度分地域支援事業繰入金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	165,336	165,336		0	
165,000	165,336	165,336		0	積立金利子 165,336
	1,686,200,000	1,686,200,000		0	
	1,686,200,000	1,686,200,000		0	
	1,311,200,000	1,311,200,000		0	
1,325,306,000	1,311,200,000	1,311,200,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,311,200,000
1,000	0	0		0	
	25,500,000	25,500,000		0	
26,336,000	25,500,000	25,500,000		0	現年度分地域支援事業繰入金 25,500,000
1,000	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	38,324,000			38,324,000	
							1. 現年度分地域支援事業繰入金
							2. 過年度分地域支援事業繰入金
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	23,932,000	61,232,000		85,164,000	
							1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金
							2. 過年度分低所得者保険料軽減繰入金
		5. その他一般会計繰入金	228,033,000	7,404,000		235,437,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		54,134,000	46,028,000		100,162,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	54,134,000	46,028,000		100,162,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	34,400,000	34,400,000		0	
38,323,000	34,400,000	34,400,000		0	現年度分地域支援事業繰入金 34,400,000
1,000	0	0		0	
	86,100,000	86,100,000		0	
85,163,000	86,100,000	86,100,000		0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 86,100,000
1,000	0	0		0	
	229,000,000	229,000,000		0	
143,896,000	141,400,000	141,400,000		0	職員給与費等繰入金 141,400,000
91,541,000	87,600,000	87,600,000		0	事務費繰入金 87,600,000
	0	0		0	
	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 介護給付費準備基金繰入金
8.	繰越金		1,000	170,864,000		170,865,000	
	1.	繰越金	1,000	170,864,000		170,865,000	
		1.	繰越金	1,000	170,864,000	170,865,000	1. 繰越金
9.	諸収入		3,048,000	△427,000		2,621,000	
	1.	延滞金加算金及び過料	517,000			517,000	
		1.	第1号被保険者延滞金	516,000		516,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
		2.	第1号被保険者加算金	1,000		1,000	
							1. 第1号被保険者加算金
	2.	雑入	2,531,000	△427,000		2,104,000	
		1.	第三者納付金	2,500,000	△2,026,000	474,000	
							1. 第三者納付金
		2.	返納金	1,000	1,599,000	1,600,000	
							1. 返納金
		3.	雑入	30,000		30,000	
							1. 雑入
歳入合計			11,394,040,000	61,100,000		11,455,140,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
円 100,162,000	円 0	円 0	円	円 0		
	170,865,523	170,865,523		0		
	170,865,523	170,865,523		0		
	170,865,523	170,865,523		0		
170,865,000	170,865,523	170,865,523		0	決算剰余金	170,865,523
	2,961,831	2,961,831		0		
	754,455	754,455		0		
	754,455	754,455		0		
516,000	754,455	754,455		0	第1号被保険者延滞金	754,455
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	2,207,376	2,207,376		0		
	474,803	474,803		0		
474,000	474,803	474,803		0	第三者納付金	474,803
	1,600,000	1,600,000		0		
1,600,000	1,600,000	1,600,000		0	介護給付費返還金	1,600,000
	132,573	132,573		0		
30,000	132,573	132,573		0	事故損害賠償保険金 完成検査のリコールに伴う点検費用 支払金 傷害保険精算返戻金 賠償責任保険精算返戻金	98,461 25,000 5,552 3,560
	11,486,115,019	11,395,523,599	24,685,542	65,905,878		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1. 総務費			円 227,658,000	円 5,762,000	円	円	円 233,420,000
	1. 総務管理費		148,585,000	5,762,000			154,347,000
		1. 一般管理費	148,585,000	5,762,000			154,347,000
	2. 徴収費		5,638,000				5,638,000
		1. 賦課徴収費	5,638,000				5,638,000
	3. 介護認定審査会費		72,463,000				72,463,000
		1. 介護認定審査会費	17,998,000				17,998,000
		2. 認定調査等費	54,465,000				54,465,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	繰越事故明許繰越		
	円	円 229,571,883		円	円 3,848,117	
		153,336,857			1,010,143	
		153,336,857			1,010,143	
1. 報酬	1,101,000	1,072,800			28,200	
2. 給料	63,807,000	63,559,214			247,786	20人分
3. 職員手当等	55,846,000	55,294,054			551,946	
4. 共済費	22,557,000	22,525,848			31,152	
9. 旅費	52,000	26,920			25,080	
11. 需用費	697,000	667,180			29,820	消耗品費 208,720 印刷製本費 458,460
12. 役務費	3,831,000	3,749,991			81,009	通信運搬費 3,731,000 手数料 18,991
13. 委託料	5,716,000	5,709,960			6,040	電算委託料 5,709,960
14. 使用料及び賃借料	621,000	618,408			2,592	パソコン使用料 178,848 システム使用料 439,560
19. 負担金補助及び交付金	119,000	112,482			6,518	負担金 112,482 保険料特別徴収業務負担金 86,162 諸会議出席負担金 26,320
		5,636,595			1,405	
		5,636,595			1,405	
11. 需用費	45,000	44,395			605	消耗品費 44,395
12. 役務費	2,647,000	2,647,000			0	通信運搬費 2,647,000
13. 委託料	2,946,000	2,945,200			800	電算委託料 2,945,200
		69,783,520			2,679,480	
		16,250,064			1,747,936	
1. 報酬	17,872,000	16,152,000			1,720,000	
9. 旅費	6,000	0			6,000	
11. 需用費	120,000	98,064			21,936	消耗品費 9,504 食糧費 88,560
		53,533,456			931,544	
1. 報酬	8,650,000	8,646,430			3,570	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		844,000				844,000
	1. 趣旨普及費		844,000				844,000
	5. 地域密着型介護サービス運営委員会費		128,000				128,000
	1. 地域密着型介護サービス運営委員会費		128,000				128,000
2. 保険給付費			10,728,654,000	△100,000,000			10,628,654,000
	1. 介護サービス等諸費		9,819,633,000	△100,000,000		△8,453,000	9,711,180,000
	1. 居宅介護サービス給付費		4,044,742,000			△19,528,000	4,025,214,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	繰越事故 明許繰越		
9. 旅費	9,000	8,100			900	
11. 需用費	1,256,000	1,254,347			1,653	消耗品費 262,703 燃料費 519,627 印刷製本費 178,200 修繕料 293,817
12. 役務費	32,824,000	32,380,018			443,982	通信運搬費 1,900,841 手数料 30,366,224 保険料 112,953
13. 委託料	9,743,000	9,502,144			240,856	電算委託料 653,020 要介護認定調査委託料 8,849,124
14. 使用料及び賃借料	1,983,000	1,742,417			240,583	複写機使用料 815,153 自動車借上料 927,264
		758,490			85,510	
		758,490			85,510	
11. 需用費	844,000	758,490			85,510	消耗品費 758,490
		56,421			71,579	
		56,421			71,579	
8. 報償費	126,000	56,000			70,000	
11. 需用費	2,000	421			1,579	食糧費 421
		10,491,118,117			137,535,883	
		9,610,938,735			100,241,265	
		4,003,465,134			21,748,866	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 特例居宅介護サービス給付費	32,302,000				32,302,000
		3. 施設介護サービス給付費	3,663,439,000	△100,000,000			3,563,439,000
		4. 特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000
		5. 居宅介護福祉用具購入費	7,559,000				7,559,000
		6. 居宅介護住宅改修費	22,000,000			209,000	22,209,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	4,025,214,000	4,003,465,134			21,748,866	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 4,003,465,134
		22,979,992			9,322,008	
19. 負担金補助及び交付金	32,302,000	22,979,992			9,322,008	負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金 22,979,992
		3,526,157,701			37,281,299	
19. 負担金補助及び交付金	3,563,439,000	3,526,157,701			37,281,299	負担金 施設介護サービス給付費負担金 3,526,157,701
		0			1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000	
		7,107,281			451,719	
19. 負担金補助及び交付金	7,559,000	7,107,281			451,719	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,107,281
		22,208,124			876	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 居宅介護サービス計画給付費	525,166,000			10,866,000	536,032,000
		8. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000
		9. 地域密着型介護サービス給付費	1,524,422,000				1,524,422,000
		10. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	22,209,000	22,208,124		876	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 22,208,124	
		536,031,273		727		
19. 負担金補助及び交付金	536,032,000	536,031,273		727	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 536,031,273	
		0		1,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000		
		1,492,989,230		31,432,770		
19. 負担金補助及び交付金	1,524,422,000	1,492,989,230		31,432,770	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,492,989,230	
		0		1,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000		

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
	2. 介護予 防サー ビス等 諸 費		円 122,982,000	円	円	円 11,591,000	円 134,573,000
	1. 介護予 防サー ビス給 付 費		90,569,000			10,755,000	101,324,000
	2. 特例介 護予防 サービ ス給付 費		125,000				125,000
	3. 介護予 防福祉 用具購 入 費		1,497,000				1,497,000
	4. 介護予 防住宅 改修費		10,144,000			△1,573,000	8,571,000
	5. 介護予 防サー ビス計 画給付 費		16,122,000			2,409,000	18,531,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続繰越 費通明許 次繰越 費繰越		
		円 131,988,273	円	円 2,584,727	
		101,323,231		769	
19. 負担金 補助及 び交付 金	101,324,000	101,323,231		769	負担金 介護予防サービス給付費負担金 101,323,231
		80,286		44,714	
19. 負担金 補助及 び交付 金	125,000	80,286		44,714	負担金 特例介護予防サービス給付費負担 金 80,286
		957,769		539,231	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,497,000	957,769		539,231	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 957,769
		6,632,857		1,938,143	
19. 負担金 補助及 び交付 金	8,571,000	6,632,857		1,938,143	負担金 介護予防住宅改修費負担金 6,632,857
		18,530,483		517	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000
		7. 地域密着型介護予防サービス給付費	4,523,000				4,523,000
		8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000
	3. その他諸費		9,834,000				9,834,000
		1. 審査支払手数料	9,834,000				9,834,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	18,531,000	18,530,483		517	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 18,530,483	
		0		1,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000		
		4,463,647		59,353		
19. 負担金補助及び交付金	4,523,000	4,463,647		59,353	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,463,647	
		0		1,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000		
		8,823,771		1,010,229		
		8,823,771		1,010,229		
12. 役務費	9,834,000	8,823,771		1,010,229	手数料 8,823,771	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	4. 高額介護サービス等費		円 261,011,000	円	円	円	円 261,011,000
		1. 高額介護サービス費	260,522,000				260,522,000
		2. 高額介護予防サービス費	489,000				489,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		43,430,000				43,430,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	43,264,000				43,264,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	166,000				166,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
		円 255,882,045	円	円	円 5,128,955	
		255,769,183			4,752,817	
19. 負担金補助及び交付金	260,522,000	255,769,183			4,752,817	負担金 高額介護サービス費負担金 255,769,183
		112,862			376,138	
19. 負担金補助及び交付金	489,000	112,862			376,138	負担金 高額介護予防サービス費負担金 112,862
		35,753,906			7,676,094	
		35,656,046			7,607,954	
19. 負担金補助及び交付金	43,264,000	35,656,046			7,607,954	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 35,656,046
		97,860			68,140	
19. 負担金補助及び交付金	166,000	97,860			68,140	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 97,860

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6. 特定入所者介護サービス等費		円 471,764,000	円	円	円 △3,138,000	円 468,626,000
		1. 特定入所者介護サービス費	469,074,000			△3,138,000	465,936,000
		2. 特例特定入所者介護サービス費	2,592,000				2,592,000
		3. 特定入所者介護予防サービス費	97,000				97,000
		4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
		円 447,731,387	円	円	円 20,894,613	
		446,055,326			19,880,674	
19. 負担金補助及び交付金	465,936,000	446,055,326			19,880,674	負担金 特定入所者介護サービス費負担金 446,055,326
		1,583,196			1,008,804	
19. 負担金補助及び交付金	2,592,000	1,583,196			1,008,804	負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金 1,583,196
		92,865			4,135	
19. 負担金補助及び交付金	97,000	92,865			4,135	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 92,865
		0			1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000	

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
3. 地域支援事業費			円 432,114,000	円 △20,614,000	円	円 411,500,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		184,941,000	△22,300,000		162,641,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		160,576,000	△22,300,000		138,276,000
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費		24,095,000		△40,000	24,055,000
	3. 高額介護予防・生活支援サービス費		180,000		40,000	220,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越		
		円 380,153,980		円	円 31,346,020	
		157,622,458			5,018,542	
		135,581,917			2,694,083	
13. 委託料	276,000	181,200			94,800	緩和型訪問サービス事業委託料 181,200
19. 負担金補助及び交付金	138,000,000	135,400,717			2,599,283	負担金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 135,400,717
		21,743,444			2,311,556	
19. 負担金補助及び交付金	24,055,000	21,743,444			2,311,556	負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 21,743,444
		219,332			668	
19. 負担金補助及び交付金	220,000	219,332			668	負担金 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 219,332

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	円 90,000	円	円	円 90,000
	2. 一般介護予防事業費		47,329,000			47,329,000
		1. 一般介護予防事業費	47,329,000			47,329,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費		199,124,000	1,686,000		200,810,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円 77,765	円		円 12,235	
19. 負担金補助及び交付金	90,000	77,765			12,235	負担金 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 77,765
		45,486,563			1,842,437	
		45,486,563			1,842,437	
8. 報償費	814,000	730,560			83,440	
11. 需用費	284,000	280,279			3,721	消耗品費 279,224 食糧費 1,055
12. 役務費	747,000	721,070			25,930	保険料 721,070
13. 委託料	966,000	939,269			26,731	介護予防アウトリーチ事業委託料 124,000 筋力向上トレーニング機保守点検委託料 41,040 シルバーリハビリ体操教室事業委託料 582,229 シルバーリハビリ体操指導士養成事業委託料 192,000
19. 負担金補助及び交付金	44,518,000	42,815,385			1,702,615	補助金 生きがい対応型デイサービス事業補助金 42,753,385 交付金 介護支援ボランティアポイント転換交付金 62,000
		176,374,525			24,435,475	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1. 総合相談事業費	73,685,000			73,685,000
		2. 権利擁護等事業費	33,300,000			33,300,000
		3. 包括的ケアマネジメント支援事業費	33,000,000			33,000,000
		4. 任意事業費	22,496,000			22,496,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		65,730,621			7,954,379	
13. 委託料	73,685,000	65,730,621			7,954,379	総合相談事業委託料 36,333,541 地域包括支援センターブランチ事業委託料 29,397,080
		27,419,290			5,880,710	
8. 報償費	294,000	168,000			126,000	
11. 需用費	6,000	1,134			4,866	食糧費 1,134
13. 委託料	33,000,000	27,250,156			5,749,844	権利擁護等事業委託料 27,250,156
		27,250,156			5,749,844	
13. 委託料	33,000,000	27,250,156			5,749,844	包括的ケアマネジメント支援事業委託料 27,250,156
		19,906,399			2,589,601	
1. 報酬	2,202,000	2,025,130			176,870	
8. 報償費	288,000	153,000			135,000	
9. 旅費	35,000	26,200			8,800	
11. 需用費	418,000	343,572			74,428	消耗品費 341,940 食糧費 1,632
12. 役務費	482,000	265,199			216,801	通信運搬費 233,199 手数料 26,800 登記料 5,200
13. 委託料	18,079,000	16,380,888			1,698,112	介護相談員派遣事業委託料 1,966,064 高齢者等配食サービス事業委託料 14,414,824
14. 使用料及び賃借料	560,000	496,410			63,590	機械借上料 24,156 システム使用料 457,800 施設使用料 9,000 駐車場使用料 5,454
20. 扶助費	432,000	216,000			216,000	成年後見制度利用支援費 216,000

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
		5. 在宅医療・介護連携推進事業費	円 9,921,000	円 △282,000	円 △231,000	円 9,408,000
		6. 生活支援体制整備事業費	11,122,000	339,000		11,461,000
		7. 認知症総合支援事業費	15,301,000	1,629,000	231,000	17,161,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越費		
		円 9,107,701		円 300,299		
2. 給料	3,939,000	3,938,400			600	1人分
3. 職員手当等	3,426,000	3,425,233			767	
4. 共済費	1,366,000	1,365,910			90	
8. 報償費	480,000	242,000			238,000	
9. 旅費	12,000	11,020			980	
11. 需用費	158,000	105,324			52,676	消耗品費 103,377 食糧費 1,947
12. 役務費	10,000	9,996			4	手数料 9,996
14. 使用料及び賃借料	17,000	9,818			7,182	駐車場使用料 9,818
		11,033,700			427,300	
2. 給料	3,150,000	3,150,000			0	1人分
3. 職員手当等	3,516,000	3,090,516			425,484	
4. 共済費	1,119,000	1,118,832			168	
13. 委託料	3,676,000	3,674,352			1,648	生活支援体制整備事業委託料 3,456,352 生活支援担い手養成講座委託料 218,000
		15,792,828			1,368,172	
2. 給料	3,810,000	3,810,000			0	1人分
3. 職員手当等	5,012,000	4,000,322			1,011,678	
4. 共済費	1,426,000	1,425,334			666	
8. 報償費	307,000	173,280			133,720	
9. 旅費	37,000	9,600			27,400	
11. 需用費	247,000	169,278			77,722	消耗品費 168,848 食糧費 430
12. 役務費	79,000	51,930			27,070	手数料 15,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 地域包括支援センター費	299,000				299,000
	4. その他諸費		720,000				720,000
		1. 審査支払手数料	720,000				720,000
4. 基金積立金			3,018,000	79,558,000			82,576,000
	1. 基金積立金		3,018,000	79,558,000			82,576,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	3,018,000	79,558,000			82,576,000
5. 諸支出金			1,596,000	96,394,000		467,000	98,457,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,595,000	96,093,000		467,000	98,155,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費		
		円	円	円	
13. 委託料	6,061,000	6,037,306		23,694	保険料 36,930 認知症カフェ委託料 876,306 認知症初期集中支援チーム委託料 5,161,000
14. 使用料及び賃借料	144,000	77,778		66,222	駐車場使用料 77,778
19. 負担金補助及び交付金	38,000	38,000		0	負担金 諸会議出席負担金 38,000
		133,830		165,170	
8. 報償費	294,000	133,000		161,000	
11. 需用費	5,000	830		4,170	食糧費 830
		670,434		49,566	
		670,434		49,566	
12. 役務費	720,000	670,434		49,566	手数料 670,434
		82,576,000		0	
		82,576,000		0	
		82,576,000		0	
25. 積立金	82,576,000	82,576,000		0	介護給付費準備基金積立金 82,576,000
		98,369,757		87,243	
		98,068,376		86,624	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1. 第 1 号 被保険者 保険料還付 金	円 1,592,000	円 1,769,000	円	円 467,000	円 3,828,000
		2. 償還金	3,000	94,324,000			94,327,000
	2. 繰出金		1,000	301,000			302,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	301,000			302,000
6. 予備費			1,000,000			△467,000	533,000
	1. 予備費		1,000,000			△467,000	533,000
		1. 予備費	1,000,000			△467,000	533,000
歳出合計			11,394,040,000	61,100,000			11,455,140,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 事故 明許 繰越		
		円 3,743,700		円	円 84,300	
23. 償還金 利子及 び割引 料	3,828,000	3,743,700			84,300	第 1 号被保険者保険料過誤納還付金 3,743,700
		94,324,676			2,324	
23. 償還金 利子及 び割引 料	94,327,000	94,324,676			2,324	国庫支出金返還金 47,317,030 県支出金返還金 38,718,329 支払基金交付金返還金 8,289,317
		301,381			619	
		301,381			619	
28. 繰出金	302,000	301,381			619	一般会計繰出金 301,381
		0			533,000	
		0			533,000	
		0			533,000	
29. 予備費	533,000	0			533,000	
		11,281,789,737			173,350,263	

令和元年度

下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 元 年度
下水道事業 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		45,341,000	204,568,196
	1. 負担金	45,341,000	204,568,196
2. 使用料及び手数料		2,156,759,000	2,224,309,851
	1. 使用料	2,156,547,000	2,224,124,751
	2. 手数料	212,000	185,100
3. 国庫支出金		496,051,070	368,409,295
	1. 国庫交付金	496,051,070	368,409,295
4. 県支出金		16,940,000	14,936,000
	1. 県補助金	16,940,000	14,936,000
5. 繰入金		1,213,833,000	1,213,833,000
	1. 一般会計繰入金	1,213,833,000	1,213,833,000
6. 繰越金		7,123,550	15,391,968
	1. 繰越金	7,123,550	15,391,968
7. 諸収入		13,228,400	9,130,732
	1. 受託事業収入	13,227,400	6,424,000
	2. 雑入	1,000	2,706,732
8. 市債		1,246,920,000	843,320,000
	1. 市債	1,246,920,000	843,320,000
歳入合計		5,196,196,020	4,893,899,042

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
61,283,964	0	143,284,232	15,942,964
61,283,964	0	143,284,232	15,942,964
1,989,195,772	4,809,457	230,304,622	△167,563,228
1,989,010,672	4,809,457	230,304,622	△167,536,328
185,100	0	0	△26,900
368,409,295	0	0	△127,641,775
368,409,295	0	0	△127,641,775
14,936,000	0	0	△2,004,000
14,936,000	0	0	△2,004,000
1,213,833,000	0	0	0
1,213,833,000	0	0	0
15,391,968	0	0	8,268,418
15,391,968	0	0	8,268,418
9,130,732	0	0	△4,097,668
6,424,000	0	0	△6,803,400
2,706,732	0	0	2,705,732
843,320,000	0	0	△403,600,000
843,320,000	0	0	△403,600,000
4,515,500,731	4,809,457	373,588,854	△680,695,289

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 3,198,891,020
	1. 下水道管理費	1,625,824,000
	2. 下水道建設費	1,573,067,020
2. 公債費		1,996,305,000
	1. 公債費	1,996,305,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		5,196,196,020

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 2,297,224,593	円 504,329,900	円 397,336,527	円 901,666,427
1,258,774,226	24,398,000	342,651,774	367,049,774
1,038,450,367	479,931,900	54,684,753	534,616,653
1,994,646,910	0	1,658,090	1,658,090
1,994,646,910	0	1,658,090	1,658,090
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,291,871,503	504,329,900	399,994,617	904,324,517

令和元年度

歳入歳出差引残額 223,629,228円

上記残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和2年9月 日提出

下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤真理子

令和 元 年度
下水道事業 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 1 款 分担金及び負担金

から 3 款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 分担金及び負担金			円 44,216,000	円 1,125,000	円	円 45,341,000		
	1. 負担金		44,216,000	1,125,000		45,341,000		
		1. 受益者負担金		44,216,000	1,125,000		45,341,000	
								1. 公共下水道事業受益者負担金
2. 使用料及び手数料			2,156,759,000			2,156,759,000		
	1. 使用料		2,156,547,000			2,156,547,000		
		1. 下水道使用料		2,156,547,000			2,156,547,000	
								1. 下水道使用料
								2. 行政財産使用料
	2. 手数料		212,000			212,000		
		1. 下水道手数料		212,000			212,000	
								1. 下水道手数料
3. 国庫支出金			248,885,000	41,250,000	205,916,070	496,051,070		
	1. 国庫交付金		248,885,000	41,250,000	205,916,070	496,051,070		
		1. 下水道費国庫交付金		248,885,000	41,250,000	205,916,070	496,051,070	
								1. 公共下水道（汚水）整備交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円 204,568,196	円 61,283,964	円	
	204,568,196	61,283,964		143,284,232	
	204,568,196	61,283,964		143,284,232	
45,341,000	204,568,196	61,283,964		143,284,232	公共下水道事業受益者負担金 61,283,964
	2,224,309,851	1,989,195,772	4,809,457	230,304,622	
	2,224,124,751	1,989,010,672	4,809,457	230,304,622	
	2,224,124,751	1,989,010,672	4,809,457	230,304,622	
2,156,527,000	2,224,104,551	1,988,990,472	4,809,457	230,304,622	現年度分 1,970,735,749 滞納繰越分 18,254,723
20,000	20,200	20,200		0	土地使用料 20,200
	185,100	185,100		0	
	185,100	185,100		0	
212,000	185,100	185,100		0	指定工事店指定証交付手数料 104,000 受益者負担金督促手数料 11,100 指定工事店標証板交付手数料 70,000
	368,409,295	368,409,295		0	
	368,409,295	368,409,295		0	
	368,409,295	368,409,295		0	
142,964,400	72,788,360	72,788,360		0	公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金 61,823,960 公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金（繰越分） 10,964,400

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	2. 公共下水道（雨水）整備交付金
4. 県支出金			8,720,000	8,220,000		16,940,000	
	1. 県補助金		8,720,000	8,220,000		16,940,000	
		1. 下水道費県補助金	8,720,000	8,220,000		16,940,000	
							1. 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金
5. 繰入金			1,228,843,000	△15,010,000		1,213,833,000	
	1. 一般会計繰入金		1,228,843,000	△15,010,000		1,213,833,000	
		1. 一般会計繰入金	1,228,843,000	△15,010,000		1,213,833,000	
							1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			1,000	25,000	7,097,550	7,123,550	
	1. 繰越金		1,000	25,000	7,097,550	7,123,550	
		1. 繰越金	1,000	25,000	7,097,550	7,123,550	
							1. 繰越金
7. 諸収入			10,001,000		3,227,400	13,228,400	
	1. 受託事業収入		10,000,000		3,227,400	13,227,400	
		1. 公共下水道事業費受託事業収入	10,000,000		3,227,400	13,227,400	
							1. 公共下水道事業費受託事業収入
	2. 雑入		1,000			1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
353,086,670	295,620,935	295,620,935		0	公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金 100,669,265 公共下水道整備事業費社会資本整備総合交付金（繰越分） 194,951,670
	14,936,000	14,936,000		0	
	14,936,000	14,936,000		0	
	14,936,000	14,936,000		0	
16,940,000	14,936,000	14,936,000		0	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 14,936,000
	1,213,833,000	1,213,833,000		0	
	1,213,833,000	1,213,833,000		0	
	1,213,833,000	1,213,833,000		0	
1,213,833,000	1,213,833,000	1,213,833,000		0	一般会計繰入金 1,213,833,000
	15,391,968	15,391,968		0	
	15,391,968	15,391,968		0	
	15,391,968	15,391,968		0	
7,123,550	15,391,968	15,391,968		0	決算剰余金 8,294,418 平成30年度繰越分 7,097,550
	9,130,732	9,130,732		0	
	6,424,000	6,424,000		0	
	6,424,000	6,424,000		0	
13,227,400	6,424,000	6,424,000		0	公共下水道事業受託事業収入 6,424,000
	2,706,732	2,706,732		0	

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
								区 分
		1. 雑入	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 雑入	
8. 市債			743,120,000	81,700,000	422,100,000	1,246,920,000		
	1. 市債		743,120,000	81,700,000	422,100,000	1,246,920,000		
		1. 下水道費債	743,120,000	81,700,000	422,100,000	1,246,920,000		
							1. 公共下水道事業費債	
							2. 流域下水道事業費債	
							3. 過年度借換条件付発行債借換債	
歳入合計			4,440,545,000	117,310,000	638,341,020	5,196,196,020		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
円	円 2,706,732	円 2,706,732	円	円 0	
1,000	2,706,732	2,706,732		0	下水道賠償責任保険等 雑入 前払金返還不能に係る保証金 違約金支払不能に係る保証金
	843,320,000	843,320,000		0	1,692 16,200 2,151,000 537,840
	843,320,000	843,320,000		0	
	843,320,000	843,320,000		0	
1,011,600,000	668,600,000	668,600,000		0	補助分 補助分（繰越分） 単独分 単独分（繰越分）
132,700,000	72,100,000	72,100,000		0	単独分 単独分（繰越分）
102,620,000	102,620,000	102,620,000		0	過年度借換条件付発行債借換債
	4,893,899,042	4,515,500,731	4,809,457	373,588,854	102,620,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 下水道費			円 2,443,240,000	円 117,310,000	円 638,341,020	円 3,198,891,020	
	1. 下水道管理費		1,560,828,000	2,464,000	62,532,000	1,625,824,000	
		1. 下水道総務費	120,542,000	573,000		121,115,000	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越 費		
	円	円 2,297,224,593	円 95,380,000 繰越明許費 408,949,900	円 397,336,527	
		1,258,774,226	繰越明許費 24,398,000	342,651,774	
		118,995,872		2,119,128	
2. 給料	28,250,000	28,028,029		221,971	9人分
3. 職員手当等	21,756,000	21,650,233		105,767	
4. 共済費	8,576,000	8,575,895		105	
8. 報償費	1,103,000	1,102,930		70	
9. 旅費	59,000	39,920		19,080	
11. 需用費	391,000	382,921		8,079	消耗品費 211,926 印刷製本費 170,995
12. 役務費	683,000	676,352		6,648	手数料 1,390 保険料 674,962
13. 委託料	8,089,000	6,335,100		1,753,900	地番図データ変換委託料 432,000 地方公営企業法適用化移行委託料 5,903,100
14. 使用料及び賃借料	1,570,000	1,569,082		918	システム使用料 1,529,280 有料道路使用料 32,530 テレビ受信料 7,272
19. 負担金補助及び交付金	806,000	804,530		1,470	負担金 804,530 日本下水道協会負担金 432,600 茨城県下水道協会負担金 91,730 公共料金等暴力対策協議会負担金 10,000 霞ヶ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 86,000 茨城県下水道整備促進協議会負担金 56,000 諸会議出席負担金 128,200
23. 償還金 利子及び割引料	343,000	342,380		620	受益者負担金及び下水道使用料過誤納還付金 342,380
27. 公課費	49,489,000	49,488,500		500	消費税 49,488,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2. 下水道 維持費	円 1,429,475,000	円 △7,109,000	円 62,532,000	円	円 1,484,898,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			繰越明許費 繰越		
	円	円 1,122,672,148	円 繰越明許費 24,398,000	円 337,827,852	
2. 給料	25,016,000	25,015,920		80	8人分
3. 職員手当等	22,823,000	22,653,855		169,145	
4. 共済費	8,314,000	8,305,753		8,247	
11. 需用費	73,598,000	55,705,126		17,892,874	消耗品費 397,262 燃料費 411,923 光熱水費 31,609,753 修繕料 23,286,188
12. 役務費	13,288,000	11,746,642		1,541,358	通信運搬費 3,460,767 手数料 8,285,875
13. 委託料	275,158,000	222,029,540	円 繰越明許費 6,567,000	46,561,460	使用料徴収委託料 107,576,512 電気保安委託料 2,363,513 汚水流量計定期点検委託料 2,365,000 ポンプ場運転管理委託料 44,010,000 ポンプ場等清掃委託料 1,584,720 ポンプ場消防設備点検委託料 490,760 緊急時ポンプ場運転管理委託料 2,375,296 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 1,023,105 管渠等清掃委託料 8,080,347 管渠内カメラ調査委託料 212,760 マンホールポンプ維持管理委託料 24,352,200 流域下水道接続箇所水質分析委託料 4,812,012 特定事業場等水質分析委託料 12,960 下水道施設点検調査委託料（補助分） 16,000,000 下水道施設点検調査委託料（単独分） 6,770,355
14. 使用料及び賃借料	102,000	101,180		820	借地料 101,180

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 水洗化 普及費	10,811,000	9,000,000			19,811,000
	2. 下水道 建設費		882,412,000	114,846,000	575,809,020		1,573,067,020

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続繰越事故 費通明許 次繰越 費繰越		
15. 工事請 負費	円 160,001,000	円 131,271,032	円 繰越明許費 17,831,000	円 10,898,968	汚水流量計器更新工事費 7,896,000 公共汚水樹設置工事費 50,872,432 施設整備等工事費 3,612,600 マンホールポンプ緊急通報装置更新 工事費 2,398,000 ポンプ場ポンプ等オーバーホール工 事費 3,960,000 ポンプ場施設更新工事費（繰越分） 10,152,000 下水道管渠更生工事費 （補助・繰越分） 47,665,280 下水道管渠更生工事費 （単独・繰越分） 4,714,720
19. 負担金 補助及 び交付 金	906,555,000	645,800,100		260,754,900	負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道維持管理負 担金 645,605,000 補助金 雨水貯留施設設置補助金 195,100
23. 償還金 利子及 び割引 料	43,000	43,000		0	雨水貯留施設設置事業費社会資本整 備総合交付金返還金 43,000
		17,106,206		2,704,794	
8. 報償費	72,000	64,000		8,000	
11. 需用費	716,000	689,846		26,154	消耗品費 683,846 食糧費 6,000
12. 役務費	12,000	10,560		1,440	筆耕料 10,560
14. 使用料 及び賃 借料	11,000	10,800		200	器具使用料 10,800
19. 負担金 補助及 び交付 金	19,000,000	16,331,000		2,669,000	補助金 湖沼水質浄化下水道接続事業補助 金 16,331,000
		1,038,450,367	継続費通次繰越 95,380,000 繰越明許費 384,551,900	54,684,753	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	
		1. 公共下水道整備事業費	円 806,196,000	円 81,887,000	円 547,684,020	円	円 1,435,767,020

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越 費 明許 費 繰越		
	円	円 964,186,367	円 継続費 95,380,000 繰越明許費 335,178,900	円 41,021,753	
1. 報酬	2,169,000	1,929,570		239,430	
2. 給料	12,904,000	12,861,340		42,660	5人分
3. 職員手当等	9,473,000	9,058,114		414,886	
4. 共済費	4,259,000	4,230,034		28,966	
9. 旅費	55,000	6,400		48,600	
11. 需用費	1,391,000	1,283,530		107,470	消耗品費 519,755 燃料費 342,738 修繕料 421,037
12. 役務費	2,823,000	370,546		2,452,454	通信運搬費 185,000 手数料 7,370 保険料 178,176
13. 委託料	392,238,900	358,463,200	円 継続費 2,070,000 繰越明許費 25,585,200	6,120,500	実施設計委託料 8,350,800 実施設計委託料(繰越分) 24,722,400 東筑波新治工業団地ポンプ場工事監理委託料 790,000 J R常磐線横断工事委託料(補助分) 60,526,900 J R常磐線横断工事委託料(補助・繰越分) 264,073,100
14. 使用料及び賃借料	6,233,000	5,609,256		623,744	複写機使用料 40,500 借地料 2,357,520 パソコン使用料 3,211,236
15. 工事請負費	967,805,120	564,946,720	円 継続費 93,310,000 繰越明許費 294,593,700	14,954,700	污水管渠布設工事費(補助分) 62,957,920 污水管渠布設工事費(補助・繰越分) 21,928,800 污水管渠布設工事費(単独分) 72,919,280 污水管渠布設工事費(単独・繰越分) 44,711,200 東筑波新治工業団地ポンプ場新設工事費(補助分) 60,690,000 雨水排水路整備工事費(補助分) 124,637,630 雨水排水路整備工事費(補助・繰越分) 78,164,960

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 流域下 水道事 業 費	76,216,000	32,959,000	28,125,000		137,300,000
2. 公債費			1,996,305,000				1,996,305,000
	1. 公債費		1,996,305,000				1,996,305,000
		1. 元 金	1,649,689,000				1,649,689,000
		2. 利 子	346,616,000				346,616,000
3. 予備費			1,000,000				1,000,000
	1. 予備費		1,000,000				1,000,000
		1. 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計			4,440,545,000	117,310,000	638,341,020		5,196,196,020

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		繰越費 次繰越	繰越明許 費		
		円	円	円	円	
						雨水排水路整備工事費（単独分） 13,287,570 雨水排水路整備工事費 （単独・繰越分） 85,649,360
17. 公有財 産購入 費	2,386,000	601,520	繰越明許費 1,000,000	784,480	用地取得費（繰越分） 601,520	
22. 補償補 填及び 賠償金	34,000,000	4,799,737	繰越明許費 14,000,000	15,200,263	補償金（繰越分） 4,799,737	
27. 公課費	30,000	26,400		3,600	自動車重量税 26,400	
		74,264,000	繰越明許費 49,373,000	13,663,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	137,300,000	74,264,000	繰越明許費 49,373,000	13,663,000	負担金 74,264,000 霞ヶ浦湖北流域下水道事業市町村 負担金 46,812,000 霞ヶ浦湖北流域下水道事業市町村 負担金（繰越分） 27,452,000	
		1,994,646,910		1,658,090		
		1,994,646,910		1,658,090		
		1,649,688,573		427		
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,649,689,000	1,649,688,573		427	長期償還金 1,547,068,573 過年度借換条件付発行債繰上償還金 102,620,000	
		344,958,337		1,657,663		
23. 償還金 利子及 び割引 料	346,616,000	344,958,337		1,657,663	長期債利子 344,958,337	
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
29. 予備費	1,000,000	0		1,000,000		
		4,291,871,503	繰越費 95,380,000 繰越明許費 408,949,900	399,994,617		

令和元年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 元 年度
 農業集落排水事業 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 分担金及び負担金		円 644,000	円 7,478,308
	1. 分担金	644,000	7,478,308
2. 使用料及び手数料		56,230,000	73,586,083
	1. 使用料	56,229,000	73,586,083
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		6,284,000	4,224,000
	1. 県補助金	4,284,000	2,224,000
	2. 県交付金	2,000,000	2,000,000
4. 繰入金		57,907,000	52,507,000
	1. 一般会計繰入金	57,907,000	52,507,000
5. 繰越金		1,000	313,821
	1. 繰越金	1,000	313,821
6. 諸収入		64,000	64,800
	1. 雑入	64,000	64,800
歳入合計		121,130,000	138,174,012

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 2,395,328	円 0	円 5,082,980	円 1,751,328
2,395,328	0	5,082,980	1,751,328
56,746,834	42,022	16,797,227	516,834
56,746,834	42,022	16,797,227	517,834
0	0	0	△1,000
4,224,000	0	0	△2,060,000
2,224,000	0	0	△2,060,000
2,000,000	0	0	0
52,507,000	0	0	△5,400,000
52,507,000	0	0	△5,400,000
313,821	0	0	312,821
313,821	0	0	312,821
64,800	0	0	800
64,800	0	0	800
116,251,783	42,022	21,880,207	△4,878,217

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 93,580,000
	1. 農業集落排水事業管理費	93,580,000
2. 公債費		26,550,000
	1. 公債費	26,550,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		121,130,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 89,120,294	円 0	円 4,459,706	円 4,459,706
89,120,294	0	4,459,706	4,459,706
26,548,898	0	1,102	1,102
26,548,898	0	1,102	1,102
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
115,669,192	0	5,460,808	5,460,808

歳入歳出差引残額

582,591円

令和元年度

令和2年9月 日提出

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤真理子

令和 元 年度
農業集落排水事業 歳入歳出決算事項別明細書
歳入 1 款 分担金及び負担金

から 3 款 県支出金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 分担金及び負担金			円 644,000	円	円	円 644,000	
	1. 分担金		644,000			644,000	
	1. 受益者分担金		644,000			644,000	
							1. 農業集落排水事業受益者分担金
2. 使用料及び手数料			56,230,000			56,230,000	
	1. 使用料		56,229,000			56,229,000	
	1. 農業集落排水使用料		56,229,000			56,229,000	
							1. 農業集落排水施設使用料
	2. 手数料		1,000			1,000	
	1. 農業集落排水手数料		1,000			1,000	
							1. 農業集落排水手数料
3. 県支出金			6,284,000			6,284,000	
	1. 県補助金		4,284,000			4,284,000	
	1. 農業集落排水事業費補助金		4,284,000			4,284,000	
							1. 農業集落排水事業費補助金
	2. 県交付金		2,000,000			2,000,000	
	1. 農業集落排水事業費交付金		2,000,000			2,000,000	
						1. 農業集落排水事業費交付金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円 7,478,308	円 2,395,328	円	
	7,478,308	2,395,328		5,082,980	
	7,478,308	2,395,328		5,082,980	
644,000	7,478,308	2,395,328		5,082,980	受益者分担金 2,395,328
	73,586,083	56,746,834	42,022	16,797,227	
	73,586,083	56,746,834	42,022	16,797,227	
	73,586,083	56,746,834	42,022	16,797,227	
56,229,000	73,586,083	56,746,834	42,022	16,797,227	現年度分 55,490,658 滞納繰越分 1,256,176
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,224,000	4,224,000		0	
	2,224,000	2,224,000		0	
	2,224,000	2,224,000		0	
4,284,000	2,224,000	2,224,000		0	排水処理施設りん除去支援事業費補助金 2,224,000
	2,000,000	2,000,000		0	
	2,000,000	2,000,000		0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	農山漁村地域整備交付金 2,000,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
4. 繰入金			円 57,639,000	円 268,000	円 57,907,000		
	1. 一般会計繰入金		57,639,000	268,000	57,907,000		
		1. 一般会計繰入金	57,639,000	268,000	57,907,000		
						1. 一般会計繰入金	
5. 繰越金			1,000		1,000		
	1. 繰越金		1,000		1,000		
		1. 繰越金	1,000		1,000		
						1. 繰越金	
6. 諸収入			64,000		64,000		
	1. 雑入		64,000		64,000		
		1. 雑入	64,000		64,000		
						1. 雑入	
歳入合計			120,862,000	268,000	121,130,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	52,507,000	52,507,000		0	
	52,507,000	52,507,000		0	
	52,507,000	52,507,000		0	
57,907,000	52,507,000	52,507,000		0	一般会計繰入金 52,507,000
	313,821	313,821		0	
	313,821	313,821		0	
	313,821	313,821		0	
1,000	313,821	313,821		0	決算剰余金 313,821
	64,800	64,800		0	
	64,800	64,800		0	
	64,800	64,800		0	
64,000	64,800	64,800		0	福島原子力発電所の事故に伴う損害賠償金 64,800
	138,174,012	116,251,783	42,022	21,880,207	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1. 農業集落排水事業費			円 93,312,000	円 268,000	円	円 93,580,000
	1. 農業集落排水事業管理費		93,312,000	268,000		93,580,000
		1. 農業集落排水事業管理費	93,312,000	268,000		93,580,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
		円 89,120,294		円 4,459,706		
		89,120,294		4,459,706		
		89,120,294		4,459,706		
9. 旅 費	17,000	13,860		3,140		
11. 需用費	30,976,000	30,748,566		227,434	消耗品費 2,410,757 燃料費 420,120 光熱水費 20,650,895 修繕料 7,266,794	
12. 役務費	2,439,000	2,260,596		178,404	通信運搬費 1,867,065 手数料 323,784 保険料 69,747	
13. 委託料	47,416,000	46,320,068		1,095,932	脱水汚泥運搬委託料 1,560,320 脱水汚泥処分委託料 1,975,628 脱水汚泥成分分析委託料 993,600 マンホールポンプ維持管理委託料 11,937,000 マンホールポンプ等清掃委託料 1,092,300 消防設備保守点検委託料 254,066 電気保安委託料 856,740 処理場植栽管理委託料 1,065,960 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 178,101 処理施設維持管理委託料 20,377,400 使用料徴収委託料 3,260,253 機能診断調査委託料 2,768,700	
14. 使用料及び賃借料	60,000	59,814		186	借地料 12,000 パソコン使用料 47,814	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			26,550,000				26,550,000
	1. 公債費		26,550,000				26,550,000
		1. 元 金	20,943,000				20,943,000
		2. 利 子	5,607,000				5,607,000
3. 予備費			1,000,000				1,000,000
	1. 予備費		1,000,000				1,000,000
		1. 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計			120,862,000	268,000			121,130,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
15. 工事請負費	9,100,000	8,984,400			115,600	排水施設補修工事費 873,400 汚水樹設置工事費 3,247,400 排水施設等更新工事費 4,863,600
19. 負担金補助及び交付金	1,856,000	56,000			1,800,000	負担金 56,000 地域環境資源センター負担金 20,000 茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36,000
23. 償還金 利子及び割引料	16,000	15,390			610	農集排使用料過誤納還付金 15,390
27. 公課費	1,700,000	661,600			1,038,400	消費税 661,600
		26,548,898			1,102	
		26,548,898			1,102	
		20,942,276			724	
23. 償還金 利子及び割引料	20,943,000	20,942,276			724	長期債償還金 20,942,276
		5,606,622			378	
23. 償還金 利子及び割引料	5,607,000	5,606,622			378	長期債利子 5,606,622
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
29. 予備費	1,000,000	0			1,000,000	
		115,669,192			5,460,808	

令和元年度

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額	
1	歳入総額	54,303,054 千円	
2	歳出総額	52,237,573	
3	歳入歳出差引額	2,065,481	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	543,552
		(2) 繰越明許費繰越額	110,074
		(3) 事故繰越し繰越額	408
		計	654,034
5	実質収支額	1,411,447	
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		

実質収支に関する調書

駐車場事業

区 分		金 額	
1	歳入総額	138,866 千円	
2	歳出総額	135,063	
3	歳入歳出差引額	3,803	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
		(2) 繰越明許費繰越額	
		(3) 事故繰越し繰越額	
		計	0
5	実質収支額	3,803	
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		

実質収支に関する調書

公共用地先行取得事業

区 分		金 額	
1	歳入総額	574,807 千円	
2	歳出総額	574,807	
3	歳入歳出差引額	0	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
		(2) 繰越明許費繰越額	
		(3) 事故繰越し繰越額	
		計	0
5	実質収支額	0	
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		

実質収支に関する調書

国民健康保険

区 分		金 額	
1	歳入総額	15,100,118 千円	
2	歳出総額	14,955,588	
3	歳入歳出差引額	144,530	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
		(2) 繰越明許費繰越額	
		(3) 事故繰越し繰越額	
		計	0
5	実質収支額	144,530	
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		

実質収支に関する調書

後期高齢者医療

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	1,767,673 千円
2 歳 出	総 額	1,765,075
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2,598
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実 質 収 支 額		2,598
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		

実質収支に関する調書

下水道事業

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,515,501 千円
2 歳 出	総 額	4,291,872
3 歳 入 歳 出	差 引 額	223,629
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	4,925
	(2) 繰越明許費繰越額	15,611
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	20,536
5 実 質 収 支 額		203,093
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		

実質収支に関する調書

介護保険（保険事業勘定）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	11,395,524 千円
2 歳 出	総 額	11,281,790
3 歳 入 歳 出	差 引 額	113,734
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実 質 収 支 額		113,734
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		

実質収支に関する調書

農業集落排水事業

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	116,252 千円
2 歳 出	総 額	115,669
3 歳 入 歳 出	差 引 額	583
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実 質 収 支 額		583
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		

令和元年度

財産に関する調書

市有財産土地

及び建物総括表

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土地（地積）				木造（延面積）			
	前年度末	決算年度中	前年度末	決算年度中	前年度末	決算年度中	前年度末	決算年度中
	現在高	増減高	現在高	増減高	現在高	増減高	現在高	増減高
1 本庁舎	5,878.25		5,878.25					
2 その他の行政機関	イ 消防施設	(112.30)		(112.30)			630.49	
	ロ その他の施設	26,755.43		26,755.43		4.95	33.12	
3 公共財産	イ 学校	(243.00)		(243.00)				
	ロ 教育関係の施設	581,352.86		581,352.86		2,948.17		
	ハ 公営住宅	(18,454.70)		(18,454.70)				
	ニ 公園	639,857.19		639,857.19		1,839.87	△72.65	
	ホ その他の施設	128,307.17		128,307.17		573.70	△34.70	
4 普通財産	イ 収益財産	(4,277.28)		(4,277.28)				
	ロ その他の施設	887,942.69	304.98	888,247.67		273.72		
計		(29,419.53)	(△884.25)	(28,535.28)				
		1,145,755.53	△47,864.86	1,097,890.67		2,627.97	△53.59	
計		163,015.68		163,015.68		115.12		
		437,529.10		437,529.10		14.58		
計		(52,506.81)	(△884.25)	(51,622.56)				
		4,043,849.60	△47,559.88	3,996,289.72		9,028.57	△127.82	

注 道路橋梁、堤塘、河川、漁港は含まず。
 ()書きは、土地開発基金財産で内書きである。

(2) 山林

土地の権利の部分	面積	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
分 収	25,890.00	0

(単位：㎡)

区 分	建 物				延面積計			
	非木造（延面積）				延面積計			
	前年度末	決算年度中	前年度末	決算年度中	前年度末	決算年度中	前年度末	決算年度中
現在高	増減高	現在高	増減高	現在高	増減高	現在高	増減高	
	36,110.23		36,110.23		36,110.23		36,110.23	
	630.49	8,538.55	△0.32	8,538.23	9,169.04	△0.32	9,168.72	
	38.07	9,832.37		9,832.37	9,837.32	33.12	9,870.44	
	2,948.17	160,158.47		160,158.47	163,106.64		163,106.64	
	1,767.22	65,516.72	103.63	65,620.35	67,356.59	30.98	67,387.57	
	539.00	67,698.22		67,698.22	68,271.92	△34.70	68,237.22	
	273.72	1,102.88		1,102.88	1,376.60		1,376.60	
	2,574.38	113,887.90	△1,641.96	112,245.94	116,515.87	△1,695.55	114,820.32	
	115.12	132.49		132.49	247.61		247.61	
	14.58	27,089.97		27,089.97	27,104.55		27,104.55	
	8,900.75	490,067.80	△1,538.65	488,529.15	499,096.37	△1,666.47	497,429.90	

(単位：㎡)

面積
決算年度末現在高
25,890.00

有価証券及び出資による権利の有高表

(3) 有価証券

区 分	前年度末現在高
株式会社茨城放送株	960,000
株式会社茨城計算センター株	500,000
土浦ケーブルテレビ株式会社株	10,000,000
株式会社ラクスマリーナ株	30,000,000
土浦都市開発株式会社株	149,000,000
合 計	190,460,000

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	960,000
	500,000
	10,000,000
	30,000,000
	149,000,000
	190,460,000

(4) 出資

区 分	前年度末現在高
茨城県農業信用基金協会出資金	11,080,000
社会福祉法人茨城県社会福祉事業団出資金	574,000
茨城県住宅供給公社出資金	500,000
土浦市土地開発公社出資金	1,000,000
一般財団法人茨城県建設技術公社出資金	130,000
茨城県信用保証協会出資金	118,053,000
一般財団法人土浦市産業文化事業団出資金	3,000,000
公益財団法人茨城県中小企業振興公社出資金	9,640,000
公益財団法人茨城県消防協会出資金	1,213,000
公益財団法人いばらき腎臓財団出資金	4,560,000
公益財団法人茨城県国際交流協会出資金	4,487,000
公益財団法人茨城県暴力追放推進センター出資金	3,827,000
一般財団法人土浦市農業公社出資金	50,000,000
茨城県信用保証協会寄託金	154,559,000
地方公共団体金融機構出資金	9,800,000
合 計	372,423,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	11,080,000
	574,000
	500,000
	1,000,000
	130,000
	118,053,000
	3,000,000
	9,640,000
	1,213,000
	4,560,000
	4,487,000
	3,827,000
	50,000,000
	154,559,000
	9,800,000
	372,423,000

2 物品

(一般用)

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
机	34		34	
カウンター	13		13	
受付カウンター	3		3	
応接セット	2		2	
ソファ	5		5	
展示ケース	4	1	5	
書架	100		100	
移動棚	9		9	
陳列棚	2		2	
電動式密集棚書庫	1		1	
スライド収納庫	9		9	
自動書庫	1		1	
大型強力耐火蔵庫付刀たんす	1		1	
刀たんす(総桐製)	3		3	
アルミステージ	1		1	
ウォールケース	1		1	
一面ガラス独立型展示ケース	1		1	
三面ガラスケース	1		1	
四面ガラスケース	2		2	
展示台	3		3	
土浦城模型展示台	1		1	
連結式のぞき型展示ケース	3		3	
OPAC台・記載台	1		1	
セルフ貸出機	1		1	
ミキシングコンソール台	1		1	
ローリングタワー	1		1	
検索台	1		1	
金屏風	2		2	
PC機器一式	1		1	
ハードディスク	1		1	
サーバーコンピューター一式	11		11	
座席管理システム	1		1	
高額紙幣両替機	2		2	
開票集計システム	1		1	
自書式投票用紙読取分類機	8		8	
自書式投票用紙読取分類機 増設ユニット	2	2	4	
自書式投票用紙読取分類機 反転ユニット	1		1	
卓上書籍研磨機	1		1	

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
前沢家文書	1		1	
色川三中自筆本	1		1	
訂正四十二国人物図説	1		1	
土屋相州茶器伝書	1		1	
烏山酒井家文書	1		1	
長島尉信来簡集	1		1	
色川氏瑞霞雑纂(1, 3~5, 7~14)	1		1	
改正地球万国全図	1		1	
常陸国新治郡土浦城図	1		1	
徳川綱吉筆 馬図	1		1	
歴史資料	1		1	
土屋数直茶杓「姫松」	1		1	
「具足」(鉄黒漆塗三石紋仏二枚胴具足)	1		1	
「利根川図志」	1		1	
オフセット印刷機3200ACCD	1		1	
印刷機	1		1	
コピー機	1		1	
電動断裁機	1		1	
紙折機	1		1	
製本機	1		1	
自動丁合機	1		1	
ビジネスホン		1	1	
通信指令システム	8		8	
MDF	1		1	
衛星携帯電話	3		3	
回線収容盤	2		2	
通信回線制御装置	1		1	
ステージスピーカー	1		1	
マイクセット	1		1	
AV調整卓(放送機器)	1		1	
CDカラオケセット	1		1	
音響設備	3		3	
液晶プロジェクションテレビ	1		1	
J-ALERT新型受信機	1		1	
市内遺跡検索システム	2		2	
展示用視聴覚ソフト	1		1	
展示用視聴覚機器	1		1	
冷暖房機	85	5	90	
冷暖房機器(スポットエアコン)	7		7	

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
ポータブルヒーター	1		1	
パソコンソフト	1		1	
サイネージプレイヤー	1		1	
デジタルレコーダー	1		1	
監視カメラ	4		4	
防犯カメラ	2		2	
16ミリ映写機	1		1	
DLPプロジェクター	1		1	
液晶データプロジェクター	2		2	
カラーレーザーコントロールソフト	1		1	
カラーレーザープロジェクター	1		1	
天体望遠鏡	1		1	
ローアホリゾントライト	1		1	
照明操作卓	1		1	
デジタルサイネージ	2		2	
案内表示板	4		4	
掲示板	3		3	
電光掲示板	1		1	
屋外時計	2		2	
案内標識	20		20	
駐車場パスカードシステム	1		1	
スクリーン	1		1	
袖幕	1		1	
瀬戸茶入 銘「塩屋」	1		1	
土屋家家紋散らし蒔絵文箱	1		1	
三石九曜紋入り松竹蒔絵硯箱	1		1	
三石九曜紋入り松竹蒔絵料紙箱	1		1	
三石紋象嵌入火縄銃	1		1	
朽木植綱書状	1		1	
金葉集(玉藻切)	1		1	
黒革包五枚胴具足	1		1	
黒漆梅枝蒔絵鎧	1		1	
心慶胤光造の刀	1		1	
太刀 景光	1		1	
太刀 恒次	1		1	
太刀 守家造	1		1	
太刀 信房作	1		1	
太刀 大原真守	1		1	
太刀 備前国住人景安作	1		1	

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
太刀 無銘(景光)	1		1	
短刀 国光(新藤五)	1		1	
短刀 筑州住行弘 観応元年八月日	1		1	
短刀 来国俊	1		1	
土浦御祭礼之図(複製品)	1		1	
土浦藩主土屋寅直御印影	1		1	
土屋家刀剣「影法師」(拵付き)	1		1	
土屋数直公枯木嶋之図、土屋篤直公枇杷之図、朽木種綱公書翰幅	1		1	
土屋政直消息	1		1	
土屋定直元服鎧	1		1	
刀 (金象嵌銘)元重 本阿(花押)	1		1	
刀 (金象嵌銘)長義磨上本阿(花押)	1		1	
刀 兼元	1		1	
刀 兼定	1		1	
刀 山城大掾藤原国包 寛永十九年八月日	1		1	
刀 長曾祢興里入(以下切れ)	1		1	
刀 無銘(延寿)	2		2	
刀 無銘(吉貞)	1		1	
刀 無銘(弘行)	1		1	
刀 無銘(重真)	1		1	
刀 無銘(大和志津)	1		1	
刀 無銘(長谷部)	1		1	
刀 無銘(貞次)	1		1	
刀 無銘(貞清)	1		1	
刀 無銘(包平)	1		1	
刀 無銘(来国光)	1		1	
薙刀	1		1	
脇指 備州長船康光 応永廿七年二月日	1		1	
脇指 無銘(元重)	1		1	
脇指 無銘(志津兼氏)	1		1	
刀 氏信	1		1	
刀 助宗作	1		1	
脇指 無銘(則房)	1		1	
脇指 備州長船盛光 応永十五年二月日	1		1	
脇指 盛光	1		1	
脇指 備州長船康光 応永廿年八月日	1		1	
刀 備州長船法光 寛正二二年八月日	1		1	
刀 無銘(正家)	1		1	
刀 無銘(末左)	1		1	

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
刀 和泉守藤原兼定 慶応四年戊辰閏四月為松宮君於北越觀音寺村造	1		1	
岡部洞水画鴛鴦之図	1		1	
岡部洞水画縮図	1		1	
岡部洞水画唐子図	1		1	
岡部洞水筆「筑波山遠望図」	1		1	
土屋政直「福祿寿之図」	1		1	
藤森弘庵書 四季十二幅対	1		1	
藤森弘庵書 屏風六曲一双	1		1	
岡部洞水筆「唐子図」	1		1	
岡部洞水画 唐人物図	1		1	
小林寒林「山閣訪春図」	1		1	
土屋陣直「葡萄之図」	1		1	
土浦藩関係短冊 近世歌人作	1		1	
立原杏所画幅 土浦候深川別園図	1		1	
シンボル鯉のぼり	1		1	
色川三中草稿	1		1	
屏風	1		1	
本庁舎自家発電機	1		1	
分電盤遮断器		1	1	
防火衣洗濯機	1		1	
高压洗浄機	1		1	
防火衣乾燥機	1		1	
リチウムイオン電池	1		1	
券売機	1		1	
製氷機	3		3	
可搬式小型消防ポンプ	4		4	
エアージャッキ	1		1	
コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー	1		1	
ホース洗浄機	1		1	
ホルマトロ エンジンポンプ	1		1	
マルチツール	1		1	
画像探索機	2		2	
救助用支柱器具	1		1	
携帯警報器一式	1		1	
水中通話装置	1		1	
地震警報器	1		1	
地中音響探知機	1		1	
電磁波探査装置	1		1	
二酸化炭素・アンモニア探査装置	1		1	

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
防火衣ロッカー	5		5	
夜間暗視装置	1		1	
担架	1		1	
ゴムボート	1		1	
化学防護服	3		3	
ドウコンディショナー(発酵機)	1		1	
卓上型スチームコンベクションオーブン	1		1	
フードスライサー	6		6	
食品切裁機	2		2	
鍋	1		1	
蒸し器	3		3	
加湿熱風式連続焼物機	1		1	
連続焼物機	1		1	
連続揚物機	4		4	
ジャム充填機	2		2	
トラックイン蒸し庫	1		1	
ボイラー	2		2	
ライス・ボイラ	3		3	
ローラーコンベア	1		1	
麴発酵機	2		2	
蒸気回転釜	9		9	
蒸気全自動煮炊機	1		1	
真空冷却機	4		4	
冷蔵庫	2		2	
冷凍冷蔵庫	3		3	
冷凍庫	5		5	
冷凍コールドテーブル	1		1	
食缶洗浄機	1		1	
食器自動供給装置	2		2	
食器洗浄機	3		3	
消毒保管機	7		7	
食器消毒保管機	25		25	
自動スクリーンクリート(固液分離機)	2		2	
小型ドアタイプ自動織機洗浄器	2		2	
蒸気式消毒保管機	1		1	
食缶消毒保管機	12		12	
包丁まな板殺菌庫	1		1	
調理台	1		1	
壁面調理台	1		1	

分 類	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
車椅子入浴装置	2		2	
電子浴治療器	3		3	
マッサージベッド	1		1	
ストレッチャー	1		1	
特殊浴槽設備(オンラインバス)	4		4	
特殊浴槽設備(移動式担架)	2		2	
酸素ボンベ	1		1	
エンジン付浄水装置	30		30	
救急資器材洗浄装置	1		1	
滅菌器	1		1	
高压蒸気滅菌器	1		1	
ヘルストロン	1		1	
新生児運送用保育器	1		1	
入浴リフト	2		2	
歩行練習用階段	3		3	
圧縮空気製造設備	1		1	
駅前駐車場据付機械装置	1		1	
デマンド型送気マスク	1		1	
蛍光管破碎機	2		2	
浄化機械設備一式	1		1	
ベクレルモニター	3		3	
普通騒音計		1	1	
ガンマ線Cpsプローブ	1		1	
食品放射能測定システム	3		3	
観測井水位計	7		7	
中層採水機	1		1	
流速計	1		1	
柔道マット	1		1	
トレーニング機器	12		12	
囲い付設防護ネット	1		1	
走高跳用マット	1		1	
円盤ハンマー投用囲い	1		1	
パラレルゴール	2		2	
サッカーゴール	2		2	
移動式バックネット	3		3	
システムプール	1		1	
遊具	4		4	
和太鼓	1		1	
ピアノ	10		10	

分 類	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
エレクター	1		1	
高压コンプレッサー	1		1	
陶芸用電気炉	5		5	
陶芸窯(ガス窯)	2		2	
自動車	253	△ 1	252	
ローラー	1		1	
コートローラー	1		1	
ガレージジャッキ	1		1	
振動ローラー	1		1	
防災倉庫	60		60	
ユニットトイレ	1		1	
日除けカーポート	1		1	
エアータント	2		2	
遺体保冷庫	2		2	
祭壇	2		2	
斎場運搬車	2		2	
杓魚	2		2	
観光帆曳船	1		1	
小型硬貨包装機	1		1	
着ぐるみ(つちまる)	3		3	
展示用水槽	1		1	
両替機カバー	1		1	

(注)取得価格(税抜)50万円以上の物品を記載

(教 育 用)

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
応接セット	1		1	
書架	1		1	
大工整理棚	1		1	
陳列戸棚	1		1	
本棚	2		2	
パソコンネットワーク機器	1		1	
発声訓練器具	1		1	
カラー拡大コピー機	1		1	
輪転機	2		2	
インクプリンター	1		1	
緊急通信放送システム	23		23	
放送設備	6		6	
AV調整卓(放送機器)	4		4	
ヘッドエンド(放送機器)	1		1	
音響機器	1		1	
冷暖房機	112		112	
顕微鏡付テレビ装置	1		1	
マルチメディアプロジェクター	1		1	
スポットライト	1		1	
学校名金属銘板	1		1	
屋外時計	1		1	
校旗	11		11	
校歌銘板	1		1	
校訓銘板	1		1	
暗幕	5		5	
緞帳一式	10		10	
電動スクリーン	1		1	
絵画 山口郁夫作	1		1	
校旗額	1		1	
校訓額	1		1	
あいさつの像	1		1	
演台カバー	1		1	
記念樹・石	1		1	
校歌碑	3		3	
牛乳保冷庫	9		9	
温室	2		2	
回転肋木	2		2	
吊り縄	2		2	

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	摘 要
サッカーゴールポスト	2		2	
バスケットゴール	8		8	
遊具	3		3	
肋木	1		1	
ティンパニー	5		5	
和太鼓	3		3	
チャイム	1		1	
グランドハープ	1		1	
バリトンサクソ	1		1	
オーボエ	1		1	
チューバ	1		1	
ピアノ	50		50	
自動演奏ピアノ	1		1	
エレクトーン	1		1	
丸のこ昇降盤	1		1	
糸のこ機械	2		2	
自動かんな盤	1		1	
自動車	25		25	
芝刈り機	2		2	
庭木	8		8	
農具舎	1		1	
観察池	1		1	
記念碑	4		4	
校訓碑	1		1	
飼育小屋	1		1	
児童像の碑	1		1	
相撲場	1		1	
鳥小屋	1		1	
飛翔の塔(タイムカプセル保管庫)	1		1	

(注) 取得価格(税抜)50万円以上の物品を記載

3 基金

(1) 財政調整基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
財政調整積立金	6,530,133,008
一般会計分	5,939,729,296
国民健康保険特別会計分	590,403,712

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
341,919,285	6,872,052,293	
1,124,123	5,940,853,419	
340,795,162	931,198,874	

(2) 土地開発基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	2,459,155,909
土地	574,140,758
現金	1,885,015,151

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
552,531	2,459,708,440	
△ 111,649,128	462,491,630	
112,201,659	1,997,216,810	

(3) 用品調達基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	3,500,000
現金	2,367,025
在庫品評価額	1,132,975

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	3,500,000	
△ 159,775	2,207,250	
159,775	1,292,750	

(4) 文化振興基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	162,056,362
現金	162,056,362

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
48,620	162,104,982	
48,620	162,104,982	

(5) 奨学基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	8,989,537
現金	8,989,537

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 3,198,102	5,791,435	
△ 3,198,102	5,791,435	

(6) 高額療養費貸付基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	20,000,000
貸付金	13,764,275
現金	6,235,725

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	20,000,000	
△ 1,082,000	12,682,275	
1,082,000	7,317,725	

(7) 市債管理基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
市債管理積立金	1,617,168,481

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
485,203	1,617,653,684	

(8) 社会福祉事業基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
社会福祉事業積立金	719,155,405
現金	619,155,405
債券	100,000,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
10,612,185	729,767,590	
△ 89,387,815	529,767,590	
100,000,000	200,000,000	

(9)国民健康保険出産費資金貸付基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	3,510,000
貸付金	484,000
現金	3,026,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	3,510,000	
0	484,000	
0	3,026,000	

(10)介護給付費準備基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
介護給付費準備積立金	511,792,514

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
86,509,377	598,301,891	

(11)公社対策基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
公社対策基金積立金	3,951,905

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
395	3,952,300	

(12)収入印紙等購入基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	10,000,000
印紙証紙	6,946,250
現金	3,053,750

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	10,000,000	
2,285,350	9,231,600	
△ 2,285,350	768,400	

(13)協働のまちづくり基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
協働のまちづくり基金	230,966,084

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 33,530,160	197,435,924	

(14)合併振興基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
合併振興基金積立金	1,559,631,646

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 206,112,058	1,353,519,588	

(15)土浦市立学校施設整備基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
土浦市立学校施設整備基金積立金	5,408,370

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 4,600,316	808,054	

4 債 権

(1)高齢者住宅整備資金貸付金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
高齢者住宅整備資金貸付金	7,139,811

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 483,444	6,656,367	

(2)障害者住宅整備資金貸付金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
障害者住宅整備資金貸付金	2,761,845

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 90,000	2,671,845	

(3)住宅新築資金貸付金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高
住宅新築資金貸付金	127,013,068

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 319,000	126,694,068	

