

令和 2 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	6
--------------	---

## 一般会計

歳入総計表	8
歳出総計表	10
歳入歳出決算書	
歳入	14
歳出	20

### 歳入歳出決算事項別明細書

## 歳入

第1款 市税	26
第2款 地方譲与税	28
第3款 利子割交付金	28
第4款 配当割交付金	28
第5款 株式等譲渡所得割交付金	30
第6款 法人事業税交付金	30
第7款 地方消費税交付金	30
第8款 ゴルフ場利用税交付金	30
第9款 環境性能割交付金	32
第10款 国有提供施設等所在市町村助成交付金	32
第11款 地方特例交付金	34
第12款 地方交付税	34
第13款 交通安全対策特別交付金	34
第14款 分担金及び負担金	34
第15款 使用料及び手数料	36
第16款 国庫支出金	46
第17款 県支出金	66
第18款 財産収入	80
第19款 寄付金	82
第20款 繰入金	84
第21款 繰越金	86
第22款 諸収入	86
第23款 市債	100

## 歳出

第1款 議会費	106
第2款 総務費	108
第3款 民生費	150
第4款 衛生費	192

第5款 農林水産業費	218
第6款 商工費	230
第7款 土木費	240
第8款 消防費	278
第9款 教育費	284
第10款 公債費	336
第11款 災害復旧費	338
第12款 予備費	340

## 特別会計

公共用地先行取得事業特別会計	344
駐車場事業特別会計	356
国民健康保険特別会計	370
後期高齢者医療特別会計	406
介護保険特別会計	424
農業集落排水事業特別会計	476

## 実質収支に関する調書

一般会計	492
公共用地先行取得事業特別会計	492
駐車場事業特別会計	493
国民健康保険特別会計	493
後期高齢者医療特別会計	494
介護保険特別会計	494
農業集落排水事業特別会計	495

## 財産に関する調書

1 公有財産	498
2 物品	502
3 基金	514
4 債権	516

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 74,106,107,618	円 71,725,803,501 70,212,774,606	円 126,042,444 1,386,986,451	円 △3,893,333,012	
特別会計	公共用地先行取得事業	871,823,000	867,513,385 867,513,385	0 0	△4,309,615
	駐車場事業	100,658,000	102,273,797 102,273,797	0 0	1,615,797
	国民健康保険	14,885,617,000	15,420,511,696 14,045,036,258	213,584,430 1,161,891,008	△840,580,742
	後期高齢者医療	2,005,934,000	2,025,506,252 2,001,052,245	3,323,500 21,130,507	△4,881,755
	介護保険	11,916,581,000	11,707,101,347 11,626,845,854	13,963,677 66,291,816	△289,735,146
	農業集落排水事業	139,373,000	155,063,160 133,509,633	42,120 21,511,407	△5,863,367
	小計	29,919,986,000	30,277,969,637 28,776,231,172	230,913,727 1,270,824,738	△1,143,754,828
合計	104,026,093,618	102,003,773,138 98,989,005,778	356,956,171 2,657,811,189	△5,037,087,840	

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 74,106,107,618	円 68,402,880,660	円 3,350,492,204 2,352,734,754	円 1,809,893,946	円 515,824,632	円 1,294,069,314
871,823,000	867,513,385	0 4,309,615	0		0
100,658,000	92,261,964	1,654,000 6,742,036	10,011,833	1,654,000	8,357,833
14,885,617,000	13,842,611,880	0 1,043,005,120	202,424,378		202,424,378
2,005,934,000	1,997,720,147	0 8,213,853	3,332,098		3,332,098
11,916,581,000	11,579,003,578	0 337,577,422	47,842,276		47,842,276
139,373,000	118,436,187	14,223,000 6,713,813	15,073,446	14,223,000	850,446
29,919,986,000	28,497,547,141	15,877,000 1,406,561,859	278,684,031	15,877,000	262,807,031
104,026,093,618	96,900,427,801	3,366,369,204 3,759,296,613	2,088,577,977	531,701,632	1,556,876,345

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	23,460,259,000	△680,933,000		22,779,326,000
2 地方譲与税	483,764,000	△17,208,000		466,556,000
3 利子割交付金	18,950,000	△5,694,000		13,256,000
4 配当割交付金	84,074,000	△7,178,000		76,896,000
5 株式等譲渡所得割交付金	45,802,000			45,802,000
6 法人事業税交付金	213,168,000	6,893,000		220,061,000
7 地方消費税交付金	3,088,776,000	△268,161,000		2,820,615,000
8 ゴルフ場利用税交付金	6,228,000			6,228,000
9 環境性能割交付金	55,066,000			55,066,000
10 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	12,248,000			12,248,000
11 地方特例交付金	117,489,000	18,444,000		135,933,000
12 地方交付税	3,800,827,000	498,883,000		4,299,710,000
13 交通安全対策特別交付金	23,024,000			23,024,000
14 分担金及び負担金	368,460,000	△47,562,000		320,898,000
15 使用料及び手数料	1,488,597,000	△106,607,000		1,381,990,000
16 国庫支出金	7,896,863,000	17,645,948,000	152,366,280	25,695,177,280
17 県支出金	3,739,311,000	270,099,000	6,469,500	4,015,879,500
18 財産収入	105,125,000	2,189,000		107,314,000
19 寄付金	300,002,000	564,185,000		864,187,000
20 繰入金	292,313,000	380,515,000		672,828,000
21 繰越金	1,000	1,411,446,000	799,898,838	2,211,345,838
22 諸収入	1,133,546,000	102,498,000	48,000,000	1,284,044,000
23 市債	3,946,107,000	1,289,316,000	1,362,300,000	6,597,723,000
合 計	50,680,000,000	21,057,073,000	2,369,034,618	74,106,107,618

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
24,114,395,574	22,956,225,202	122,973,719	1,035,196,653	176,899,202
486,821,000	486,821,000		0	20,265,000
15,769,000	15,769,000		0	2,513,000
75,562,000	75,562,000		0	△1,334,000
105,229,000	105,229,000		0	59,427,000
228,152,000	228,152,000		0	8,091,000
3,218,387,000	3,218,387,000		0	397,772,000
6,411,511	6,411,511		0	183,511
35,081,000	35,081,000		0	△19,985,000
11,819,000	11,819,000		0	△429,000
135,933,000	135,933,000		0	
4,390,078,000	4,390,078,000		0	90,368,000
23,329,000	23,329,000		0	305,000
359,086,284	335,966,784	1,869,400	21,250,100	15,068,784
1,425,993,809	1,327,423,566		98,570,243	△54,566,434
23,743,105,802	23,743,105,802		0	△1,952,071,478
3,796,055,769	3,796,055,769		0	△219,823,731
109,212,277	109,212,277		0	1,898,277
613,346,050	613,346,050		0	△250,840,950
672,927,251	672,927,251		0	99,251
2,065,480,499	2,065,480,499		0	△145,865,339
1,401,105,675	1,167,936,895	1,199,325	231,969,455	△116,107,105
4,692,523,000	4,692,523,000		0	△1,905,200,000
71,725,803,501	70,212,774,606	126,042,444	1,386,986,451	△3,893,333,012

款	予 算		
	当 初	補 正	継続費及び繰越 事業費繰越額
1 議会費	円 325,727,000	円 △2,645,000	円
2 総務費	4,541,835,000	1,912,009,000	
3 民生費	20,276,570,000	15,391,405,000	78,933,931
4 衛生費	5,314,978,000	1,048,119,000	400,685,224
5 農林水産業費	544,629,000	△12,233,000	11,496,405
6 商工費	801,169,000	664,024,000	
7 土木費	5,058,270,000	150,676,000	641,155,518
8 消防費	1,820,623,000	18,084,000	
9 教育費	6,157,313,000	1,685,622,000	1,231,308,540
10 公債費	5,768,751,000	202,012,000	
11 災害復旧費	135,000		5,455,000
12 予備費	70,000,000		
合 計	50,680,000,000	21,057,073,000	2,369,034,618

現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
予 備 費 充 用 額	計			
円 297,000	円 323,379,000	円 316,503,603	円	円 6,875,397
17,521,000	6,471,365,000	5,986,918,285	98,050,000	386,396,715
2,997,000	35,749,905,931	34,718,192,752	98,041,192	933,671,987
4,873,000	6,768,655,224	5,664,438,738	897,816,194	206,400,292
6,613,000	550,505,405	494,801,234	26,936,000	28,768,171
1,128,000	1,466,321,000	1,230,128,477	50,205,000	185,987,523
1,767,000	5,851,868,518	4,943,836,398	743,717,110	164,315,010
2,091,000	1,840,798,000	1,754,724,821	20,187,000	65,886,179
1,123,000	9,075,366,540	7,324,286,912	1,415,539,708	335,539,920
	5,970,763,000	5,967,357,131		3,405,869
	5,590,000	1,692,309		3,897,691
△38,410,000	31,590,000	0		31,590,000
0	74,106,107,618	68,402,880,660	3,350,492,204	2,352,734,754

令和2年度

一般会計  
歳入歳出決算書

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		22,779,326,000	24,114,395,574
	1. 市民税	10,217,421,000	10,601,685,583
	2. 固定資産税	9,650,980,000	10,373,023,771
	3. 軽自動車税	360,042,000	400,774,896
	4. たばこ税	1,059,914,000	1,133,413,245
	5. 都市計画税	1,490,969,000	1,605,498,079
2. 地方譲与税		466,556,000	486,821,000
	1. 地方揮発油譲与税	112,242,000	121,150,000
	2. 自動車重量譲与税	341,089,000	352,479,000
	3. 森林環境譲与税	13,225,000	13,192,000
3. 利子割交付金		13,256,000	15,769,000
	1. 利子割交付金	13,256,000	15,769,000
4. 配当割交付金		76,896,000	75,562,000
	1. 配当割交付金	76,896,000	75,562,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		45,802,000	105,229,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	45,802,000	105,229,000
6. 法人事業税交付金		220,061,000	228,152,000
	1. 法人事業税交付金	220,061,000	228,152,000
7. 地方消費税交付金		2,820,615,000	3,218,387,000
	1. 地方消費税交付金	2,820,615,000	3,218,387,000
8. ゴルフ場利用税交付金		6,228,000	6,411,511
	1. ゴルフ場利用税交付金	6,228,000	6,411,511
9. 環境性能割交付金		55,066,000	35,081,000
	1. 環境性能割交付金	55,066,000	35,081,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		12,248,000	11,819,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	12,248,000	11,819,000
11. 地方特例交付金		135,933,000	135,933,000
	1. 地方特例交付金	135,933,000	135,933,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
22,956,225,202	122,973,719	1,035,196,653	176,899,202
10,294,224,407	48,809,078	258,652,098	76,803,407
9,673,727,436	58,746,440	640,549,895	22,747,436
360,712,774	5,995,397	34,066,725	670,774
1,133,413,245	0	0	73,499,245
1,494,147,340	9,422,804	101,927,935	3,178,340
486,821,000	0	0	20,265,000
121,150,000	0	0	8,908,000
352,479,000	0	0	11,390,000
13,192,000	0	0	△33,000
15,769,000	0	0	2,513,000
15,769,000	0	0	2,513,000
75,562,000	0	0	△1,334,000
75,562,000	0	0	△1,334,000
105,229,000	0	0	59,427,000
105,229,000	0	0	59,427,000
228,152,000	0	0	8,091,000
228,152,000	0	0	8,091,000
3,218,387,000	0	0	397,772,000
3,218,387,000	0	0	397,772,000
6,411,511	0	0	183,511
6,411,511	0	0	183,511
35,081,000	0	0	△19,985,000
35,081,000	0	0	△19,985,000
11,819,000	0	0	△429,000
11,819,000	0	0	△429,000
135,933,000	0	0	0
135,933,000	0	0	0



款	項	予算現額	調定額
12. 地方交付税		円 4,299,710,000	円 4,390,078,000
	1. 地方交付税	4,299,710,000	4,390,078,000
13. 交通安全対策特別 交付金		23,024,000	23,329,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	23,024,000	23,329,000
14. 分担金及び負担金		320,898,000	359,086,284
	1. 負担金	320,898,000	359,086,284
15. 使用料及び手数料		1,381,990,000	1,425,993,809
	1. 使用料	558,993,000	613,262,678
	2. 手数料	822,997,000	812,731,131
16. 国庫支出金		25,695,177,280	23,743,105,802
	1. 国庫負担金	5,811,469,000	5,185,327,453
	2. 国庫補助金	15,446,334,000	15,066,782,697
	3. 国庫委託金	34,671,000	40,068,878
	4. 国庫交付金	4,402,703,280	3,450,926,774
17. 県支出金		4,015,879,500	3,796,055,769
	1. 県負担金	2,630,631,000	2,567,035,083
	2. 県補助金	915,951,500	738,900,138
	3. 県委託金	309,710,000	317,170,015
	4. 県交付金	159,587,000	172,950,533
18. 財産収入		107,314,000	109,212,277
	1. 財産運用収入	55,571,000	58,967,570
	2. 財産売払収入	51,743,000	50,244,707
19. 寄付金		864,187,000	613,346,050
	1. 寄付金	864,187,000	613,346,050
20. 繰入金		672,828,000	672,927,251
	1. 特別会計繰入金	1,575,000	2,309,162
	2. 基金繰入金	671,253,000	670,618,089
21. 繰越金		2,211,345,838	2,065,480,499
	1. 繰越金	2,211,345,838	2,065,480,499
22. 諸収入		1,284,044,000	1,401,105,675

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 4,390,078,000	円 0	円 0	円 90,368,000
4,390,078,000	0	0	90,368,000
23,329,000	0	0	305,000
23,329,000	0	0	305,000
335,966,784	1,869,400	21,250,100	15,068,784
335,966,784	1,869,400	21,250,100	15,068,784
1,327,423,566	0	98,570,243	△54,566,434
514,692,435	0	98,570,243	△44,300,565
812,731,131	0	0	△10,265,869
23,743,105,802	0	0	△1,952,071,478
5,185,327,453	0	0	△626,141,547
15,066,782,697	0	0	△379,551,303
40,068,878	0	0	5,397,878
3,450,926,774	0	0	△951,776,506
3,796,055,769	0	0	△219,823,731
2,567,035,083	0	0	△63,595,917
738,900,138	0	0	△177,051,362
317,170,015	0	0	7,460,015
172,950,533	0	0	13,363,533
109,212,277	0	0	1,898,277
58,967,570	0	0	3,396,570
50,244,707	0	0	△1,498,293
613,346,050	0	0	△250,840,950
613,346,050	0	0	△250,840,950
672,927,251	0	0	99,251
2,309,162	0	0	734,162
670,618,089	0	0	△634,911
2,065,480,499	0	0	△145,865,339
2,065,480,499	0	0	△145,865,339
1,167,936,895	1,199,325	231,969,455	△116,107,105

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 延滞金, 加算金及び過料	80,602,000	57,010,246
	2. 預金利子	50,000	59,280
	3. 貸付金元利収入	82,457,000	216,741,768
	4. 受託事業収入	2,112,000	1,754,460
	5. 雑入	1,118,823,000	1,125,539,921
23. 市債		6,597,723,000	4,692,523,000
	1. 市債	6,597,723,000	4,692,523,000
歳入合計		74,106,107,618	71,725,803,501

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
57,010,246	0	0	△23,591,754
59,280	0	0	9,280
80,911,723	1,199,325	134,630,720	△1,545,277
1,754,460	0	0	△357,540
1,028,201,186	0	97,338,735	△90,621,814
4,692,523,000	0	0	△1,905,200,000
4,692,523,000	0	0	△1,905,200,000
70,212,774,606	126,042,444	1,386,986,451	△3,893,333,012

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 323,379,000
	1. 議会費	323,379,000
2. 総務費		6,471,365,000
	1. 総務管理費	5,605,894,000
	2. 徴税費	428,002,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	303,137,000
	4. 選挙費	18,968,000
	5. 統計調査費	78,345,000
	6. 監査委員費	37,019,000
3. 民生費		35,749,905,931
	1. 社会福祉費	24,613,371,000
	2. 児童福祉費	8,419,285,931
	3. 生活保護費	2,717,249,000
4. 衛生費		6,768,655,224
	1. 保健衛生費	2,290,445,000
	2. 環境衛生費	97,923,000
	3. 清掃費	4,278,271,224
	4. 環境保全対策費	102,016,000
5. 農林水産業費		550,505,405
	1. 農業費	535,256,405
	2. 林業費	14,796,000
	3. 水産業費	453,000
6. 商工費		1,466,321,000
	1. 商工費	1,466,321,000
7. 土木費		5,851,868,518
	1. 土木管理費	108,015,000
	2. 道路橋梁費	1,884,896,053
	3. 河川費	227,557,000
	4. 都市計画費	3,338,364,465
	5. 住宅費	293,036,000
8. 消防費		1,840,798,000
	1. 消防費	1,840,798,000

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 316,503,603	円 0	円 6,875,397	円 6,875,397
316,503,603	0	6,875,397	6,875,397
5,986,918,285	98,050,000	386,396,715	484,446,715
5,153,889,088	98,050,000	353,954,912	452,004,912
418,621,412	0	9,380,588	9,380,588
289,416,434	0	13,720,566	13,720,566
18,280,358	0	687,642	687,642
70,569,849	0	7,775,151	7,775,151
36,141,144	0	877,856	877,856
34,718,192,752	98,041,192	933,671,987	1,031,713,179
24,094,637,022	77,414,200	441,319,778	518,733,978
7,991,749,338	20,626,992	406,909,601	427,536,593
2,631,806,392	0	85,442,608	85,442,608
5,664,438,738	897,816,194	206,400,292	1,104,216,486
1,284,808,695	889,273,919	116,362,386	1,005,636,305
95,328,307	0	2,594,693	2,594,693
4,185,083,090	8,542,275	84,645,859	93,188,134
99,218,646	0	2,797,354	2,797,354
494,801,234	26,936,000	28,768,171	55,704,171
479,697,579	26,936,000	28,622,826	55,558,826
14,752,705	0	43,295	43,295
350,950	0	102,050	102,050
1,230,128,477	50,205,000	185,987,523	236,192,523
1,230,128,477	50,205,000	185,987,523	236,192,523
4,943,836,398	743,717,110	164,315,010	908,032,120
103,612,615	0	4,402,385	4,402,385
1,463,260,279	353,200,917	68,434,857	421,635,774
171,083,247	46,158,000	10,315,753	56,473,753
2,942,548,072	344,358,193	51,458,200	395,816,393
263,332,185	0	29,703,815	29,703,815
1,754,724,821	20,187,000	65,886,179	86,073,179
1,754,724,821	20,187,000	65,886,179	86,073,179

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 9,075,366,540
	1. 教育総務費	895,894,000
	2. 小学校費	1,589,962,000
	3. 中学校費	1,102,935,000
	4. 幼稚園費	67,298,000
	5. 社会教育費	1,417,749,000
	6. 保健体育費	4,001,528,540
10. 公債費		5,970,763,000
	1. 公債費	5,970,763,000
11. 災害復旧費		5,590,000
	1. 産業関係災害復旧費	135,000
	2. 土木関係災害復旧費	2,080,000
	4. 厚生関係災害復旧費	3,375,000
12. 予備費		31,590,000
	1. 予備費	31,590,000
歳 出 合 計		74,106,107,618

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 7,324,286,912	円 1,415,539,708	円 335,539,920	円 1,751,079,628
880,825,368	2,200,000	12,868,632	15,068,632
804,708,545	683,493,000	101,760,455	785,253,455
368,326,189	661,921,000	72,687,811	734,608,811
61,356,805	0	5,941,195	5,941,195
1,304,402,935	34,918,020	78,428,045	113,346,065
3,904,667,070	33,007,688	63,853,782	96,861,470
5,967,357,131	0	3,405,869	3,405,869
5,967,357,131	0	3,405,869	3,405,869
1,692,309	0	3,897,691	3,897,691
51,309	0	83,691	83,691
1,641,000	0	439,000	439,000
0	0	3,375,000	3,375,000
0	0	31,590,000	31,590,000
0	0	31,590,000	31,590,000
68,402,880,660	3,350,492,204	2,352,734,754	5,703,226,958

令和 2 年度

歳入歳出差引残額 1,809,893,946円

令和 3 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 2 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 23,460,259,000	円 △680,933,000	円	円 22,779,326,000	
	1. 市民税		11,026,024,000	△808,603,000		10,217,421,000	
		1. 個人	8,170,090,000	6,653,000		8,176,743,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	2,855,934,000	△815,256,000		2,040,678,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	9,513,302,000	137,678,000		9,650,980,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		1. 固定資産税	9,461,452,000	137,678,000		9,599,130,000	
							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	51,850,000			51,850,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車税	360,070,000	△28,000		360,042,000	
							1. 現年課税分
		1. 環境性割	17,312,000	△8,292,000		9,020,000	
							1. 現年課税分
		2. 種別割	335,994,000	7,652,000		343,646,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車税	6,764,000	612,000		7,376,000	
						1. 滞納繰越分	
	4. たばこ税	1,059,914,000			1,059,914,000		
						1. 現年課税分	
	1. たばこ税	1,059,914,000			1,059,914,000		
						1. 現年課税分	
	5. 都市計画税	1,500,949,000	△9,980,000		1,490,969,000		
						1. 現年課税分	
	1. 都市計画税	1,500,949,000	△9,980,000		1,490,969,000		
						1. 現年課税分	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	24,114,395,574	22,956,225,202	122,973,719	1,035,196,653	
	10,601,685,583	10,294,224,407	48,809,078	258,652,098	
	8,488,539,583	8,241,387,907	44,930,947	202,220,729	
8,078,369,000	8,262,639,640	8,122,551,061	107,269	139,981,310	普通徴収 1,512,333,718 特別徴収 6,610,217,343
98,374,000	225,899,943	118,836,846	44,823,678	62,239,419	滞納繰越分 118,836,846
	2,113,146,000	2,052,836,500	3,878,131	56,431,369	
2,033,815,000	2,084,308,000	2,045,286,100		39,021,900	現年度課税分 2,045,286,100
6,863,000	28,838,000	7,550,400	3,878,131	17,409,469	滞納繰越分 7,550,400
	10,373,023,771	9,673,727,436	58,746,440	640,549,895	
	10,321,173,871	9,621,877,536	58,746,440	640,549,895	
9,481,338,000	9,666,909,140	9,495,395,333	1,536,749	169,977,058	現年度課税分 9,495,395,333
117,792,000	654,264,731	126,482,203	57,209,691	470,572,837	滞納繰越分 126,482,203
	51,849,900	51,849,900		0	
51,850,000	51,849,900	51,849,900		0	国有資産等所在市町村交付金 51,849,900
	400,774,896	360,712,774	5,995,397	34,066,725	
	8,555,400	8,555,400		0	
9,020,000	8,555,400	8,555,400		0	現年度課税分 8,555,400
	356,582,600	344,873,112	172,800	11,536,688	
343,646,000	356,582,600	344,873,112	172,800	11,536,688	現年度課税分 344,873,112
	35,636,896	7,284,262	5,822,597	22,530,037	
7,376,000	35,636,896	7,284,262	5,822,597	22,530,037	滞納繰越分 7,284,262
	1,133,413,245	1,133,413,245		0	
	1,133,413,245	1,133,413,245		0	
1,059,914,000	1,133,413,245	1,133,413,245		0	現年度課税分 1,133,413,245
	1,605,498,079	1,494,147,340	9,422,804	101,927,935	
	1,605,498,079	1,494,147,340	9,422,804	101,927,935	
1,472,056,000	1,500,463,960	1,473,842,185	238,551	26,383,224	現年度課税分 1,473,842,185

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. 滞納繰越分
2. 地方譲与税			483,764,000	△17,208,000		466,556,000	
	1. 地方揮発油譲与税		132,011,000	△19,769,000		112,242,000	
		1. 地方揮発油譲与税	132,011,000	△19,769,000		112,242,000	1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		338,528,000	2,561,000		341,089,000	
		1. 自動車重量譲与税	338,528,000	2,561,000		341,089,000	1. 自動車重量譲与税
	3. 森林環境譲与税		13,225,000			13,225,000	
		1. 森林環境譲与税	13,225,000			13,225,000	1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金			18,950,000	△5,694,000		13,256,000	
	1. 利子割交付金		18,950,000	△5,694,000		13,256,000	
		1. 利子割交付金	18,950,000	△5,694,000		13,256,000	1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			84,074,000	△7,178,000		76,896,000	
	1. 配当割交付金		84,074,000	△7,178,000		76,896,000	
		1. 配当割交付金	84,074,000	△7,178,000		76,896,000	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 18,913,000	円 105,034,119	円 20,305,155	円 9,184,253	円 75,544,711	滞納繰越分	20,305,155
	486,821,000	486,821,000		0		
	121,150,000	121,150,000		0		
	121,150,000	121,150,000		0		
112,242,000	121,150,000	121,150,000		0	地方揮発油譲与税	121,150,000
	352,479,000	352,479,000		0		
	352,479,000	352,479,000		0		
341,089,000	352,479,000	352,479,000		0	自動車重量譲与税	352,479,000
	13,192,000	13,192,000		0		
	13,192,000	13,192,000		0		
13,225,000	13,192,000	13,192,000		0	森林環境譲与税	13,192,000
	15,769,000	15,769,000		0		
	15,769,000	15,769,000		0		
13,256,000	15,769,000	15,769,000		0	利子割交付金	15,769,000
	75,562,000	75,562,000		0		
	75,562,000	75,562,000		0		
76,896,000	75,562,000	75,562,000		0	配当割交付金	75,562,000

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 45,802,000	円	円	円 45,802,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		45,802,000			45,802,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	45,802,000			45,802,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			213,168,000	6,893,000		220,061,000	
	1. 法人事業税交付金		213,168,000	6,893,000		220,061,000	
		1. 法人事業税交付金	213,168,000	6,893,000		220,061,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			3,088,776,000	△268,161,000		2,820,615,000	
	1. 地方消費税交付金		3,088,776,000	△268,161,000		2,820,615,000	
		1. 地方消費税交付金	3,088,776,000	△268,161,000		2,820,615,000	
							1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			6,228,000			6,228,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	105,229,000	105,229,000		0	
	105,229,000	105,229,000		0	
	105,229,000	105,229,000		0	
45,802,000	105,229,000	105,229,000		0	株式等譲渡所得割交付金 105,229,000
	228,152,000	228,152,000		0	
	228,152,000	228,152,000		0	
	228,152,000	228,152,000		0	
220,061,000	228,152,000	228,152,000		0	法人事業税交付金 228,152,000
	3,218,387,000	3,218,387,000		0	
	3,218,387,000	3,218,387,000		0	
	3,218,387,000	3,218,387,000		0	
2,820,615,000	3,218,387,000	3,218,387,000		0	地方消費税交付金 (一般財源分) 1,630,249,000 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,588,138,000
	6,411,511	6,411,511		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. ゴルフ場利用税交付金		円 6,228,000	円	円	円 6,228,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	6,228,000			6,228,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金	1. 環境性能割交付金		55,066,000			55,066,000	
		1. 環境性能割交付金	55,066,000			55,066,000	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	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		12,248,000			12,248,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	12,248,000			12,248,000	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	6,411,511	6,411,511		0	
6,228,000	6,411,511	6,411,511		0	ゴルフ場利用税交付金 6,411,511
	35,081,000	35,081,000		0	
	35,081,000	35,081,000		0	
55,066,000	35,081,000	35,081,000		0	環境性能割交付金 35,081,000
	11,819,000	11,819,000		0	
	11,819,000	11,819,000		0	
12,248,000	11,819,000	11,819,000		0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 11,819,000

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		
11. 地方特例交付金			円 117,489,000	円 18,444,000	円	円 135,933,000	
	1. 地方特例交付金		117,489,000	18,444,000		135,933,000	
		1. 地方特例交付金	117,489,000	18,444,000		135,933,000	1. 地方特例交付金
12. 地方交付税			3,800,827,000	498,883,000		4,299,710,000	
	1. 地方交付税		3,800,827,000	498,883,000		4,299,710,000	
		1. 地方交付税	3,800,827,000	498,883,000		4,299,710,000	1. 普通交付税 2. 特別交付税
13. 交通安全対策特別交付金			23,024,000			23,024,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		23,024,000			23,024,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	23,024,000			23,024,000	1. 交通安全対策特別交付金
14. 分担金及び負担金			368,460,000	△47,562,000		320,898,000	
	1. 負担金		368,460,000	△47,562,000		320,898,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 135,933,000	円 135,933,000	円	円 0	
	135,933,000	135,933,000		0	
	135,933,000	135,933,000		0	
135,933,000	135,933,000	135,933,000		0	個人住民税減収補てん特例交付金 110,281,000 自動車税減収補てん特例交付金 19,229,000 軽自動車税減収補てん特例交付金 6,423,000
	4,390,078,000	4,390,078,000		0	
	4,390,078,000	4,390,078,000		0	
	4,390,078,000	4,390,078,000		0	
3,057,907,000	3,057,907,000	3,057,907,000		0	普通交付税 3,057,907,000
1,241,803,000	1,332,171,000	1,332,171,000		0	特別交付税 441,911,000 震災復興特別交付税 890,260,000
	23,329,000	23,329,000		0	
	23,329,000	23,329,000		0	
	23,329,000	23,329,000		0	
23,024,000	23,329,000	23,329,000		0	交通安全対策特別交付金 23,329,000
	359,086,284	335,966,784	1,869,400	21,250,100	
	359,086,284	335,966,784	1,869,400	21,250,100	

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. 民生費負担金	円 354,574,000	円 △47,562,000	円	円 307,012,000	
							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	13,886,000			13,886,000	
							1. 保健衛生費負担金
15. 使用料及び手数料			1,488,597,000	△106,607,000		1,381,990,000	
	1. 使用料		635,297,000	△76,304,000		558,993,000	
		1. 総務使用料	170,442,000			170,442,000	
							1. 男女共同参画センター使用料
							2. 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 345,240,944	円 322,121,444	円 1,869,400	円 21,250,100	
56,644,000	56,653,991	56,653,991		0	つくしの家負担金 56,653,991
52,671,000	53,069,456	53,069,456		0	児童デイサービス介護給付費負担金 21,729,029 障害児施設給付費負担金 31,340,427
2,630,000	3,012,697	3,012,697		0	老人保護措置費負担金 2,060,400 ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金 952,297
191,157,000	221,911,310	198,791,810	1,869,400	21,250,100	保育費用保護者負担金(現年度分) 191,225,360 保育費用保護者負担金(滞納繰越分) 7,008,050 一時預かり事業保護者負担金 558,400
3,910,000	10,593,490	10,593,490		0	児童福祉運営費負担金 10,593,490
	13,845,340	13,845,340		0	
13,886,000	13,845,340	13,845,340		0	病院群輪番制病院運営費負担金 10,308,000 休日緊急診療運営費負担金 2,253,000 未熟児養育医療受給者負担金 1,284,340
	1,425,993,809	1,327,423,566		98,570,243	
	613,262,678	514,692,435		98,570,243	
	141,461,173	141,461,173		0	
163,000	8,535	8,535		0	男女共同参画センター使用料 8,535
170,279,000	141,452,638	141,452,638		0	自動販売機設置に係る使用料 24,840 電柱設置に係る使用料 31,195 本庁舎使用料 1,148,556

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. 民生使用料	6,839,000	△533,000		6,306,000	
							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
		3. 衛生使用料	23,103,000			23,103,000	
							1. 衛生使用料
							2. 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	円	土地使用料 874,459 無線基地局設置に係る使用料 14,380 ウララ使用料 139,021,218 モニター設置に係る使用料 29,990 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 308,000
	5,428,212	5,428,212		0	
228,000	102,395	102,395		0	社会福祉センター使用料 102,395
212,000	66,460	66,460		0	新治総合福祉センター使用料 66,460
4,137,000	3,821,566	3,821,566		0	つくしの家利用者使用料 3,110,800 児童デイサービス利用者使用料 80,946 障害児施設利用者使用料 629,820
52,000	42,900	42,900		0	老人福祉センター使用料 42,900
1,677,000	1,394,891	1,394,891		0	電柱設置に係る使用料 17,100 ホームヘルプサービス事業（介護保険分）施設使用料 402,791 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 975,000
	32,846,943	29,940,867		2,906,076	
22,101,000	31,792,189	28,886,113		2,906,076	霊園管理料 2,979,652 霊園管理料（過年度分） 747,061 霊園永代使用料 25,159,400
1,002,000	1,054,754	1,054,754		0	自動販売機設置に係る使用料 18,840 電柱設置に係る使用料 71,800 土地使用料 12,300 モニター設置に係る使用料 18,840

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		4. 農林水産業使用料	1,136,000			1,136,000	
							1.水路使用料
							2.行政財産使用料
		5. 商工使用料	1,102,000			1,102,000	
							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	270,076,000			270,076,000	
							1.道路使用料
							2.公園使用料
							3.住宅使用料
							4.施設使用料
							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	円	茨城産業保健総合支援センター施設使用料 127,974 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 805,000
	1,208,696	1,116,696		92,000	
1,052,000	1,124,696	1,032,696		92,000	水路占用料 1,032,696
84,000	84,000	84,000		0	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 84,000
	566,499	566,499		0	
402,000	225,975	225,975		0	勤労青少年ホーム使用料 225,975
207,000	0	0		0	
493,000	340,524	340,524		0	電柱設置に係る使用料 19,100 土地使用料 26,424 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 295,000
	351,296,502	259,353,335		91,943,167	
89,526,000	89,827,540	89,827,540		0	道路占用料 89,827,540
750,000	754,817	754,817		0	公園使用料 754,817
171,978,000	252,810,067	160,866,900		91,943,167	公営住宅使用料（現年度分） 150,032,780 公営住宅使用料滞納分（滞納繰越分） 4,268,830 駐車場使用料（現年度分） 6,385,490 駐車場使用料滞納分（滞納繰越分） 179,800
191,000	112,420	112,420		0	りんりんポート土浦使用料 112,420
7,631,000	7,791,658	7,791,658		0	電柱設置に係る使用料 231,300 土地使用料 4,403,698 水路等敷地使用料 2,960,900 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 12,560

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. 消防使用料	986,000			986,000	1. 行政財産使用料
		8. 教育使用料	161,613,000	△75,771,000		85,842,000	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
							5. 公園使用料
							6. 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	円	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 172,000
	903,248	903,248		0	
986,000	903,248	903,248		0	土地使用料 45,848 電柱設置に係る使用料 5,400 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 852,000
	79,551,405	75,922,405		3,629,000	
519,000	24,800	24,800		0	幼稚園預かり保育料 24,800
44,785,000	47,647,000	44,051,500		3,595,500	児童クラブ育成料（現年度分） 43,845,000 児童クラブ育成料（滞納繰越分） 206,500
10,639,000	5,123,550	5,123,550		0	公民館使用料 3,600,430 青少年の家使用料 101,930 博物館入館料 942,950 考古資料館入館料 217,560 市民ギャラリー使用料 252,850 図書館使用料 7,830
17,170,000	14,840,685	14,840,685		0	川口運動公園使用料 2,381,772 神立公園野球場使用料 374,900 霞ヶ浦文化体育会館使用料 5,884,913 武道館使用料 1,159,125 乙戸ファミリースポーツ公園庭球場使用料 546,935 新治運動公園使用料 3,513,680 新治トレーニングセンター使用料 837,460 南部地区運動広場使用料 141,900
40,000	0	0		0	
12,689,000	11,915,370	11,881,870		33,500	自動販売機設置に係る使用料 301,920 電柱設置に係る使用料 237,600 土地使用料 2,949,988

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. 手数料		853,300,000	△30,303,000		822,997,000	
		1. 総務手数料	74,784,000			74,784,000	1. 総務手数料
		2. 衛生手数料	760,158,000	△30,303,000		729,855,000	1. 清掃手数料
							2. 土地の埋立て等申請手数料
		3. 農林水産業手数料	45,000			45,000	1. 農業手数料

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	円	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 572,210 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 7,814,500
	812,731,131	812,731,131		0	
	68,359,861	68,359,861		0	
74,784,000	68,359,861	68,359,861		0	地縁団体認可証明手数料 2,400 戸籍手数料 15,538,000 住民票手数料 22,983,645 印鑑証明手数料 14,508,243 仮ナンバー発行手数料 917,250 納税証明等手数料 10,375,226 督促手数料 3,638,417 撤去自転車保管手数料 133,180 マイナンバーカード・通知カード再発行手数料 263,500
	727,575,320	727,575,320		0	
729,622,000	727,220,320	727,220,320		0	し尿汲取手数料 21,290,505 し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,880,000 ごみ処理手数料 429,563,915 許可証交付手数料 168,000 畜犬登録手数料 1,398,000 注射済票交付手数料 2,011,400 粗大ごみ戸別収集手数料 9,866,000 家庭ごみ処理手数料 251,042,500
233,000	355,000	355,000		0	土地の埋立て等申請手数料 355,000
	39,600	39,600		0	
42,000	36,900	36,900		0	農地証明手数料 33,000 農用地区域証明手数料 3,900

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. 土地改良区届出証明発行手数料
		4. 土木手数料	16,647,000			16,647,000	1. 都市計画手数料
							2. 建築確認等手数料
							3. 住宅手数料
		5. 消防手数料	1,666,000			1,666,000	1. 消防手数料
16. 国庫支出金			7,896,863,000	17,645,948,000	152,366,280	25,695,177,280	
	1. 国庫負担金		5,152,236,000	659,233,000		5,811,469,000	
		1. 民生費国庫負担金	5,149,931,000	87,515,000		5,237,446,000	1. 国民健康保険事業費負担金
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 3,000	円 2,700	円 2,700	円	円 0	土地改良区届出証明発行手数料 2,700
	14,804,150	14,804,150		0	
3,451,000	4,591,650	4,591,650		0	屋外広告物許可申請手数料 4,520,550 区域区分, 地域地区等証明手数料 26,700 都市計画用途図印刷手数料 44,400
13,075,000	10,137,300	10,137,300		0	建築確認手数料 1,923,000 建築許可等手数料 8,214,300
121,000	75,200	75,200		0	督促手数料 75,200
	1,952,200	1,952,200		0	
1,666,000	1,952,200	1,952,200		0	危険物関係消防手数料 1,944,300 火薬類取締法許可申請手数料 7,900
	23,743,105,802	23,743,105,802		0	
	5,185,327,453	5,185,327,453		0	
	5,178,811,974	5,178,811,974		0	
144,785,000	144,785,220	144,785,220		0	保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 144,785,220
22,249,000	21,231,067	21,231,067		0	特別障害者手当等給付費負担金 21,231,067
1,316,864,000	1,343,409,105	1,343,409,105		0	障害者自立支援給付費負担金 1,343,409,105
95,094,000	95,094,500	95,094,500		0	自立支援医療費負担金 95,094,500
214,106,000	208,603,605	208,603,605		0	児童扶養手当支給負担金 207,541,185 児童扶養手当支給負担金 (前年度分) 1,062,420



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. 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	2,305,000	571,718,000		574,023,000	
							1. 養育医療給付費負担金
							2. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
	2. 国庫補助金		166,232,000	15,249,169,000	30,933,000	15,446,334,000	
		1. 総務費 国庫補助金	33,221,000	67,279,000		100,500,000	
							1. 総務費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,397,072,000	円 1,358,571,999	円 1,358,571,999	円	円 0	児童手当負担金 1,349,036,999 児童手当負担金（前年度分） 9,535,000
1,930,672,000	1,892,849,986	1,892,849,986		0	生活保護費負担金 1,849,344,000 生活保護費負担金（令和元年度分） 43,505,986
42,523,000	39,749,392	39,749,392		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 39,749,392
74,081,000	74,517,100	74,517,100		0	低所得者保険料軽減負担金 74,081,300 低所得者保険料軽減負担金 （過年度分） 435,800
	6,515,479	6,515,479		0	
2,305,000	2,075,329	2,075,329		0	未熟児養育医療給付費負担金 2,075,329
571,718,000	4,440,150	4,440,150		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 4,440,150
	15,066,782,697	15,066,782,697		0	
	101,022,000	101,022,000		0	
100,500,000	101,022,000	101,022,000		0	個人番号カード交付事業費補助金 60,723,000 個人番号カード交付事務費補助金 21,333,000 社会保障・税番号システム整備費補助金 4,148,000 戸籍情報システム改修事業費補助金 2,365,000 戸籍附票システム改修事業費補助金 4,455,000 マイナポイント事業費補助金 4,775,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,223,000

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		
		2. 民生費 国庫補助金	円 85,127,000	円 14,655,939,000	円 30,933,000	円 14,771,999,000	
							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
							6. 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金
							7. 特別定額給付金給付事業費補助金
							8. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	円 19,084,000	円 321,894,000		円 340,978,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 14,724,433,597	円 14,724,433,597	円 14,724,433,597	円	円 0	
40,529,000	24,957,000	24,957,000		0	地域生活支援事業費補助金 24,957,000
32,510,000	32,548,000	32,548,000		0	生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 1,800,000 生活保護適正化等事業費補助金 4,483,000 我が事・丸ごとの地域づくり推進事業費補助金 26,265,000
32,568,000	20,553,000	20,553,000		0	保育体制強化事業費補助金 2,757,000 母子保健衛生費補助金 545,000 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） （繰越分） 17,251,000
256,493,000	254,912,000	254,912,000		0	高等職業訓練促進給付金等事業補助金 7,941,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 245,300,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 1,671,000
12,060,000	37,285	37,285		0	プレミアム付商品券事務費補助金 （繰越分） 37,285
176,132,000	169,812,000	169,812,000		0	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 163,870,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 5,942,000
14,221,707,000	14,221,414,312	14,221,414,312		0	特別定額給付金給付事業費補助金 14,131,700,000 特別定額給付金給付事務費補助金 89,714,312
0	200,000	200,000		0	支援対象児童等見守り強化事業費補助金 200,000
	62,771,800	62,771,800		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. 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. 疾病予防対策事業費等補助金
							5. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金
		4. 土木費 国庫補助金	4,650,000	79,180,000		83,830,000	1. 都市計画費補助金
							2. 道路橋梁費補助金
		5. 消防費 国庫補助金	15,081,000	△1,132,000		13,949,000	1. 緊急消防援助隊設備整備費補助金
							2. 消防救急体制整備費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 13,569,000	円 13,439,000	円 13,439,000	円	円 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 2,787,000 特定感染症検査等事業費補助金 10,652,000
5,902,000	5,901,000	5,901,000		0	産婦健康診査事業費補助金 5,068,000 乳幼児健康診査個別実施支援事業費補助金 833,000
515,000	514,800	514,800		0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 514,800
23,750,000	23,750,000	23,750,000		0	疾病予防対策事業費等補助金 23,750,000
297,242,000	19,167,000	19,167,000		0	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 19,167,000
	60,768,000	60,768,000		0	
82,830,000	60,768,000	60,768,000		0	地籍整備推進調査費補助金 4,495,000 まちなか定住促進支援事業費都市構造再編集集中支援事業費補助金 4,839,000 亀城モール整備事業費都市構造再編集集中支援事業費補助金 51,434,000
1,000,000	0	0		0	
	14,059,300	14,059,300		0	
13,949,000	13,946,000	13,946,000		0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 13,946,000
0	113,300	113,300		0	消防救急体制整備費補助金 113,300

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		6. 教育費 国庫補助金	9,069,000	121,570,000		130,639,000	
							1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
							3. 保健体育費補助金
		7. 商工費 国庫補助金	0	4,439,000		4,439,000	1. 商工費補助金
		8. 災害復旧費 国庫補助金	0			0	1. 厚生関係災害復旧費補助金
	3. 国庫委託金		34,671,000			34,671,000	
		1. 総務費 国庫委託金	1,492,000			1,492,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	95,990,000	95,990,000		0	
78,604,000	61,431,650	61,431,650		0	就学援助費補助金 2,000 特別支援教育就学奨励費補助金 3,169,000 スクールバス運行事業費補助金 3,534,000 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 40,480,650 公立学校情報機器整備費補助金 2,000,000 学校保健特別対策事業費補助金 12,246,000
50,324,000	32,847,350	32,847,350		0	就学援助費補助金 6,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,827,000 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 23,774,350 公立学校情報機器整備費補助金 1,000,000 学校保健特別対策事業費補助金 6,240,000
1,711,000	1,711,000	1,711,000		0	学校保健特別対策事業費補助金 1,711,000
	5,501,000	5,501,000		0	
4,439,000	5,501,000	5,501,000		0	商店街活性化支援事業費都市構造再編集中支援事業費補助金 5,501,000
	2,237,000	2,237,000		0	
0	2,237,000	2,237,000		0	社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 2,237,000
	40,068,878	40,068,878		0	
	1,317,717	1,317,717		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. 総務管理費委託金
		2. 民生費国庫委託金	33,179,000			33,179,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 特別児童扶養手当支給事務委託金
	4. 国庫交付金		2,543,724,000	1,737,546,000	121,433,280	4,402,703,280	
		1. 総務費国庫交付金	1,734,000	130,025,000		131,759,000	
							1. 総務費交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,492,000	円 1,317,717	円 1,317,717	円	円 0	中長期在留者届出等事務委託金 1,234,717 自衛官募集事務委託金 83,000
	38,751,161	38,751,161		0	
32,805,000	38,367,007	38,367,007		0	国民年金事務費委託金 28,037,808 国民年金協力連携委託金 9,652,256 特別障害給付金事務費交付金 31,317 年金生活者支援給付金事務費交付金 645,626
374,000	384,154	384,154		0	特別児童扶養手当支給事務委託金 384,154
	3,450,926,774	3,450,926,774		0	
	25,696,620	25,696,620		0	
131,759,000	25,696,620	25,696,620		0	地方創生推進交付金 1,733,620 企画費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,130,000 事務管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 7,300,000 防災費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,840,000 広報広聴費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,814,000 財産管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,730,000 市民活動費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 149,000

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		
		2. 民生費 国庫交 付 金	円 1,582,029,000	円 293,175,000	円	円 1,875,204,000	
							1. 障害者福祉費 交 付 金
							2. 児童福祉費交 付 金
							3. 社会福祉費交 付 金
							4. 老人福祉費交 付 金
		3. 衛生費 国庫交 付 金	円 437,867,000	円 151,574,000		円 589,441,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,830,396,623	円 1,830,396,623	円	円 0	
830,000	561,000	561,000		0	重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業費社会資本整備総合交付金 473,000 つくしの家管理運営費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 88,000
1,845,302,000	1,827,067,623	1,827,067,623		0	子ども・子育て支援交付金 41,589,000 保育所等整備交付金 50,981,000 地域少子化対策重点推進交付金 893,000 子どものための教育・保育給付交付金 1,467,431,623 子育てのための施設等利用給付交付金 102,150,000 母子父子福祉費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 20,513,000 児童手当費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 57,508,000 児童福祉対策費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 65,115,000 私立保育園費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 20,880,000 療育支援センター管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 7,000
10,559,000	1,246,000	1,246,000		0	社会福祉費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,246,000
18,513,000	1,522,000	1,522,000		0	老人福祉費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,522,000
	580,081,000	580,081,000		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. 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	17,438,000		18,138,000	1. 農林水産業費交付金
		5. 商工費国庫交付金	6,166,000	446,525,000		452,691,000	1. 商工費交付金
		6. 土木費国庫交付金	460,857,000	90,778,000	120,393,280	672,028,280	1. 道路橋梁費交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 122,664,000	円 118,209,000	円 118,209,000	円	円 0	子ども・子育て支援交付金 727,000 予防費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 116,553,000 母子保健事業費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 929,000
466,777,000	461,872,000	461,872,000		0	循環型社会形成推進交付金 434,588,000 環境共生事業費社会資本整備総合交付金 746,000 ごみ処理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 26,538,000
	360,000	360,000		0	
18,138,000	360,000	360,000		0	鳥獣被害防止総合対策交付金 360,000
	410,923,885	410,923,885		0	
452,691,000	410,923,885	410,923,885		0	地方創生推進交付金 1,670,885 商工業振興費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 408,556,000 観光費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 697,000
	349,742,646	349,742,646		0	
247,932,047	169,668,008	169,668,008		0	狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付金 40,539,000 橋梁耐震対策事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 24,594,962 橋梁耐震対策事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（繰越分） 30,516,246

款	項	目	予 算 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. 河川費交付金
							3. 都市計画費交付金
							4. 住宅費交付金
		7. 教育費国庫交付金	54,371,000	583,170,000		637,541,000	

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	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） 5,610,000 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）（繰越分） 24,978,800 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） 6,000,000 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）（繰越分） 3,679,000 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（繰越分） 33,750,000
36,629,000	38,825,000	38,825,000		0	特定防衛施設周辺整備調整交付金 38,825,000
350,532,233	104,535,638	104,535,638		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） 385,000 住宅復興資金利子補給事業費社会資本整備総合交付金 107,000 荒川沖木田余線整備事業費社会資本整備総合交付金 54,894,518 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） 27,469,233 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） 628,887 都市計画総務費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 20,601,000 危険ブロック塀等撤去補助事業社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 450,000
36,935,000	36,714,000	36,714,000		0	公営住宅建設等事業費社会資本整備総合交付金 36,714,000
	242,146,000	242,146,000		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. 中学校費交付金
							2. 社会教育費交付金
							3. 小学校費交付金
							4. 幼稚園費交付金
							5. 事務局費交付金
							6. 保健体育費交付金
		8. 災害復旧費国庫交付金	0		1,040,000	1,040,000	1. 被災住宅復旧費交付金
		9. 消防費国庫交付金	0	21,081,000		21,081,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
207,364,000	24,677,830	24,677,830		0	学校管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 21,024,830 教育振興費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 3,653,000
80,284,000	79,855,000	79,855,000		0	子ども・子育て支援交付金 50,609,000 公民館費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 28,514,000 市民会館管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 732,000
219,090,000	37,421,170	37,421,170		0	学校管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 37,421,170
320,000	0	0		0	
4,719,000	2,518,000	2,518,000		0	事務局費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2,518,000
125,764,000	97,674,000	97,674,000		0	学校保健管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 10,797,000 学校給食費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 86,057,000 体育施設等新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 820,000
	2,923,000	2,923,000		0	
1,040,000	2,923,000	2,923,000		0	被災住宅復旧緊急支援事業交付金(防災・安全交付金)(繰越分) 2,923,000
	4,623,000	4,623,000		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. 常備消防費交付金
		10. 議会費国庫交付金	0	3,780,000		3,780,000	1. 議会費交付金
17. 県支出金			3,739,311,000	270,099,000	6,469,500	4,015,879,500	
	1. 県負担金		2,548,637,000	81,994,000		2,630,631,000	
		1. 民生費県負担金	2,546,805,000	82,150,000		2,628,955,000	
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 21,081,000	円 4,623,000	円 4,623,000	円	円 0	常備消防費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,623,000
	4,034,000	4,034,000		0	
3,780,000	4,034,000	4,034,000		0	議会費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 4,034,000
	3,796,055,769	3,796,055,769		0	
	2,567,035,083	2,567,035,083		0	
	2,565,654,028	2,565,654,028		0	
2,512,000	1,094,384	1,094,384		0	行旅病死亡人取扱負担金 1,094,384
658,003,000	667,338,083	667,338,083		0	障害者自立支援給付費負担金 667,338,083
47,547,000	42,771,571	42,771,571		0	自立支援医療費負担金 42,771,571
37,040,000	37,258,550	37,258,550		0	低所得者保険料軽減負担金 37,040,650 低所得者保険料軽減負担金 (過年度分) 217,900
471,184,000	471,185,430	471,185,430		0	保険基盤安定負担金 (保険料軽減分) 398,792,820 保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 72,392,610
245,265,000	245,266,033	245,266,033		0	保険基盤安定負担金(低所得者の保険料軽減分) 243,943,550 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) 1,322,483
309,284,000	301,199,999	301,199,999		0	児童手当負担金 301,199,999
785,152,000	704,003,419	704,003,419		0	子どものための教育・保育給付費県負担金 655,911,917 子育てのための施設等利用給付費県負担金 48,091,502

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	9.生活保護費負担金
		2.衛生費 県負担金	1,152,000			1,152,000	1.養育医療給付費負担金
		3.土木費 県負担金	680,000	△156,000		524,000	1.国土調査費負担金
	2. 県補助金		716,225,000	193,257,000	6,469,500	915,951,500	
		1. 総務費 県補助金	46,087,000	1,243,000		47,330,000	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 3.たのしむ茨城テレワーク移住促進事業補助金
		2. 民生費 県補助金	571,097,000	63,635,000		634,732,000	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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 72,968,000	円 95,536,559	円 95,536,559	円	円 0	生活保護費負担金 95,536,559
	856,055	856,055		0	
1,152,000	856,055	856,055		0	未熟児養育医療給付費負担金 856,055
	525,000	525,000		0	
524,000	525,000	525,000		0	国土調査費負担金 525,000
	738,900,138	738,900,138		0	
	47,225,000	47,225,000		0	
980,000	875,000	875,000		0	隣保館運営費等事業費補助金 875,000
45,107,000	45,107,000	45,107,000		0	新市町村づくり支援事業費補助金 45,107,000
1,243,000	1,243,000	1,243,000		0	たのしむ茨城テレワーク移住促進事業補助金 1,243,000
	458,252,862	458,252,862		0	
413,748,000	310,137,980	310,137,980		0	医療福祉費補助金 309,977,980 消費者行政強化事業費補助金 160,000
19,908,000	12,195,000	12,195,000		0	地域生活支援事業費補助金 12,195,000
135,000	0	0		0	
44,993,000	9,986,000	9,986,000		0	社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 826,000 高齢者福祉対策補助金 1,705,000

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	
							5. 児童福祉費補助金
							6. 障害者総合支援事業費補助金
							7. 茨城県地域自殺対策強化交付金事業費補助金
		3. 衛生費 県補助金	18,421,000	△4,022,000		14,399,000	
							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

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	地域ケア基盤整備推進事業費補助金 743,000 地域医療介護総合確保事業費補助金 6,712,000
154,184,000	125,760,882	125,760,882		0	心身障害児福祉手当補助金 1,278,000 民間保育所等乳幼児等保育事業費補助金 5,898,750 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 73,724,542 多子世帯保育料軽減事業費補助金 14,683,590 保育体制強化事業費補助金 1,381,000 幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金 408,000 認定こども園施設整備費補助金 23,088,000 令和2年度認定こども園等教育支援体制整備事業費補助金 5,299,000
1,764,000	161,000	161,000		0	特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援等事業費補助金 161,000
0	12,000	12,000		0	茨城県地域自殺対策強化交付金事業費補助金 12,000
	13,745,090	13,745,090		0	
500,000	500,000	500,000		0	献血推進事業費補助金 500,000
6,464,000	6,160,000	6,160,000		0	健康増進事業費補助金 6,160,000
70,000	0	0		0	
4,399,000	4,399,000	4,399,000		0	通常分 2,452,000 森林湖沼環境税分 1,947,000

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	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	46,054,000	△10,070,000	4,158,000	40,142,000	1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金
		5. 商工費県補助金	808,000	144,895,000		145,703,000	1. 商工費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,060,000	円 1,060,000	円 1,060,000	円	円 0	森林湖沼環境税分 1,060,000
406,000	326,090	326,090		0	河川愛護奨励金 326,090
1,500,000	1,300,000	1,300,000		0	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,300,000
	38,954,208	38,954,208		0	
38,712,000	37,585,708	37,585,708		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 11,026 経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,173,000 環境保全型農業直接支払事業費補助金 63,000 農業人材力強化総合支援事業費補助金 15,028,000 人・農地問題解決推進事業費補助金 210,545 茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 1,214,037 県単土地改良事業補助金 10,520,000 県単土地改良事業補助金（繰越分） 4,158,000 鳥獣被害防止促進補助金 139,500
1,430,000	1,368,500	1,368,500		0	身近なみどり整備推進事業費補助金 1,368,500
	145,218,275	145,218,275		0	
145,703,000	145,218,275	145,218,275		0	茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金 144,895,000 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 323,275

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		6. 土木費 県補助金	21,640,000			21,640,000	
							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. ブロック塀等の安全確保事業補助金
		7. 教育費 県補助金	12,118,000	△2,424,000		9,694,000	
							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
							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. 認定こども園等教育支援体制整備事業費補助金
		8. 災害復旧費 県補助金	0		2,311,500	2,311,500	
							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		311,470,000	△1,760,000		309,710,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	21,566,400	21,566,400	円	円	
215,000	140,000	140,000		0	既存建築物の耐震診断事業補助金 140,000
38,000	38,400	38,400		0	被災住宅復興支援事業補助金 38,400
21,212,000	21,163,000	21,163,000		0	朝日トンネル整備事業費補助金 19,063,000 新治南314号線バイパス整備事業費補助金 2,100,000
175,000	225,000	225,000		0	ブロック塀等の安全確保事業補助金 225,000
	9,538,303	9,538,303		0	
7,974,000	7,974,000	7,974,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金 7,593,000 指定文化財等補助金 381,000
696,000	472,303	472,303		0	被災児童生徒就学支援等事業補助金 472,303
1,024,000	773,000	773,000		0	理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金 773,000
0	319,000	319,000		0	令和2年度認定こども園等教育支援体制整備事業費補助金 319,000
	4,400,000	4,400,000		0	
1,687,500	0	0		0	
624,000	4,400,000	4,400,000		0	被災住宅復旧緊急支援事業補助金 (繰越分) 4,400,000
	317,170,015	317,170,015		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 県委託金	284,901,000			284,901,000	
							1. 徴税費委託金
							2. 選挙費委託金
							3. 統計調査費委託金
		2. 民生費 県委託金	13,440,000			13,440,000	
							1. 扶養共済年金委託金
		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	179,000			179,000	
							1. 観光客動態調査費委託金
		5. 土木費 県委託金	8,816,000			8,816,000	
							1. 土木費委託金
		6. 教育費 県委託金	2,100,000	△1,760,000		340,000	
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	294,652,217	294,652,217		0	
220,928,000	236,715,133	236,715,133		0	徴税費委託金 236,715,133
44,000	10,438	10,438		0	在外選挙費委託金 10,438
63,929,000	57,926,646	57,926,646		0	国基幹統計委託金 57,672,366 県基幹統計委託金 103,000 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 142,280
	13,520,000	13,520,000		0	
13,440,000	13,520,000	13,520,000		0	扶養共済年金委託金 13,520,000
	1,985,478	1,985,478		0	
2,034,000	1,985,478	1,985,478		0	上備前川水門管理業務委託金 1,985,478
	118,800	118,800		0	
179,000	118,800	118,800		0	観光客動態調査費委託金 118,800
	6,559,740	6,559,740		0	
8,816,000	6,559,740	6,559,740		0	備前川排水機場管理業務委託金 2,713,323 新川排水機場管理業務委託金 3,846,417
	333,780	333,780		0	
22,000	21,900	21,900		0	学校統計調査費委託金 21,900
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	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		162,979,000	△3,392,000		159,587,000	
		1. 総務費 県交付金	6,900,000			6,900,000	
							1. 市町村事務処理特例交付金
							2. 署名簿審査事務経費交付金
		2. 民生費 県交付金	37,126,000			37,126,000	
							1. 民生委員推薦会交付金
							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	59,301,000	△1,067,000		58,234,000	
							1. 農業費交付金

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	円	318,000
							172,950,533	172,950,533		0	
							7,493,009	7,493,009		0	
						6,900,000	7,244,277	7,244,277		0	市町村事務処理特例交付金 7,244,277
						0	248,732	248,732		0	条例制定請求署名簿審査事務経費交付金 248,732
							55,700,200	55,700,200		0	
						25,000	25,200	25,200		0	民生委員推薦会交付金 25,200
						37,101,000	55,675,000	55,675,000		0	子ども・子育て支援交付金 35,392,000 新型コロナウイルス緊急包括支援交付金 19,983,000 被災者支援総合交付金 300,000
							542,000	542,000		0	
						700,000	542,000	542,000		0	子ども・子育て支援交付金 542,000
							52,194,775	52,194,775		0	
						58,234,000	52,194,775	52,194,775		0	農業委員会費交付金 3,492,000 家畜防疫事業費交付金 424,638 多面的機能支払推進交付金 70,000 機構集積協力金 211,500 多面的機能支払交付金 44,843,241



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	
		5. 土木費 県交付金	9,912,000	△2,713,000		7,199,000	1. 国土調査費交 付 金
		6. 教育費 県交付金	48,604,000	388,000		48,992,000	1. 社会教育費交 付 金
		7. 災害復 旧費県 交付金	436,000			436,000	1. 総務関係災害 復旧費交付金
18. 財産収 入			105,125,000	2,189,000		107,314,000	
	1. 財産運 用収入		53,382,000	2,189,000		55,571,000	
		1. 財産貸 付収入	51,539,000			51,539,000	1. 財産貸付収入
		2. 利子及 び配当 金	1,843,000	2,189,000		4,032,000	1. 積立金収入

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	農地利用最適化交付金 1,570,396 農地集積・集約化対策推進交付金 1,583,000
	7,200,000	7,200,000		0	
7,199,000	7,200,000	7,200,000		0	国土調査事業費社会資本整備総合交 付金（防災・安全交付金） 7,200,000
	48,492,000	48,492,000		0	
48,992,000	48,492,000	48,492,000		0	子ども・子育て支援交付金 48,104,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援交付金 388,000
	1,328,549	1,328,549		0	
436,000	1,328,549	1,328,549		0	災害救助費繰替支弁費交付金 1,328,549
	109,212,277	109,212,277		0	
	58,967,570	58,967,570		0	
	54,498,576	54,498,576		0	
51,539,000	54,498,576	54,498,576		0	土地貸付 34,726,846 建物貸付 1,243,909 自動販売機等設置に係る貸付 18,448,621 ロッカー設置等に係る貸付 79,200
	4,468,994	4,468,994		0	
2,202,000	2,281,794	2,281,794		0	財政調整基金利子 637,899 市債管理基金利子 419,013 土地開発公社対策基金利子 109

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. 配当金収入
	2. 財産売 払収入		51,743,000			51,743,000	
		1. 物品売 払収入	26,349,000			26,349,000	1. 物品売払収入
		2. 不動産 売払収 入	25,394,000			25,394,000	1. 不動産売払収 入
19. 寄付金			300,002,000	564,185,000		864,187,000	
	1. 寄付金		300,002,000	564,185,000		864,187,000	

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	社会福祉事業基金利子 545,544 奨学基金利子 727 文化振興基金利子 29,979 土地開発基金利子 343,496 協働のまちづくり基金利子 47,500 合併振興基金利子 250,323 市立学校施設整備基金利子 81 森林環境譲与税基金利子 103 公共施設等総合管理基金利子 4,994 収入印紙等購入基金利子 25 高額療養費貸付基金利子 81 出産費資金貸付基金利子 30 用品調達基金運用収入 1,890
1,830,000	2,187,200	2,187,200		0	配当金収入 2,187,200
	50,244,707	50,244,707		0	
	22,883,387	22,883,387		0	
26,349,000	22,883,387	22,883,387		0	清掃センター回収物品売払収入 8,322,732 分別収集物品売払収入 11,748,055 公用車両売払収入 2,552,000 什器等売払収入 260,600
	27,361,320	27,361,320		0	
25,394,000	27,361,320	27,361,320		0	不動産売払収入 27,361,320
	613,346,050	613,346,050		0	
	613,346,050	613,346,050		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. ふるさと土浦応援寄付金	300,000,000	542,000,000		842,000,000	
		2. 民生費寄付金	1,000	109,000		110,000	
		3. 協働のまちづくりファンド事業寄付金	1,000			1,000	
		4. 衛生費寄付金	0	2,076,000		2,076,000	
		5. 教育費寄付金	0	20,000,000		20,000,000	
20. 繰入金			292,313,000	380,515,000		672,828,000	
	1. 特別会計繰入金		30,001,000	△28,426,000		1,575,000	
		1. 介護保険特別会計繰入金	1,000			1,000	
		2. 駐車場事業特別会計繰入金	30,000,000	△28,426,000		1,574,000	
	2. 基金繰入金		262,312,000	408,941,000		671,253,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	568,649,290	568,649,290		0	
842,000,000	568,649,290	568,649,290		0	ふるさと土浦応援寄付金 568,649,290
	120,000	120,000		0	
110,000	120,000	120,000		0	民生費寄付金 120,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,276,760	3,276,760		0	
2,076,000	3,276,760	3,276,760		0	衛生費寄付金 3,276,760
	41,300,000	41,300,000		0	
20,000,000	41,300,000	41,300,000		0	教育費寄付金 41,300,000
	672,927,251	672,927,251		0	
	2,309,162	2,309,162		0	
	735,162	735,162		0	
1,000	735,162	735,162		0	介護保険特別会計繰入金 735,162
	1,574,000	1,574,000		0	
1,574,000	1,574,000	1,574,000		0	駐車場事業特別会計繰入金 1,574,000
	670,618,089	670,618,089		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. 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
		2. 協働のまちづくり基金繰入金	51,456,000	△13,553,000		37,903,000	1. 協働のまちづくり基金繰入金
		3. 奨学基金繰入金	3,276,000			3,276,000	1. 奨学基金繰入金
		4. 文化振興基金繰入金	1,000,000			1,000,000	1. 文化振興基金繰入金
		5. 財政調整基金繰入金	0	418,541,000		418,541,000	1. 財政調整基金繰入金
		6. 土地開発公社対策基金繰入金	0	3,953,000		3,953,000	1. 土地開発公社対策基金繰入金
21. 繰越金			1,000	1,411,446,000	799,898,838	2,211,345,838	
	1. 繰越金		1,000	1,411,446,000	799,898,838	2,211,345,838	
		1. 繰越金	1,000	1,411,446,000	799,898,838	2,211,345,838	1. 繰越金
22. 諸収入			1,133,546,000	102,498,000	48,000,000	1,284,044,000	

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	
206,580,000	206,580,000	206,580,000		0	合併振興基金繰入金 206,580,000
37,903,000	37,353,000	37,353,000		0	協働のまちづくり基金繰入金 37,353,000
3,276,000	3,192,000	3,192,000		0	奨学基金繰入金 3,192,000
1,000,000	999,680	999,680		0	文化振興基金繰入金 999,680
418,541,000	418,541,000	418,541,000		0	財政調整基金繰入金 418,541,000
3,953,000	3,952,409	3,952,409		0	土地開発公社対策基金繰入金 3,952,409
	2,065,480,499	2,065,480,499		0	
	2,065,480,499	2,065,480,499		0	
2,211,345,838	2,065,480,499	2,065,480,499		0	決算剰余金 1,265,581,661 令和元年度繰越分 799,898,838
	1,401,105,675	1,167,936,895	1,199,325	231,969,455	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	1. 延滞金 ， 加算 金 及 び 過 料		円 80,602,000	円	円	円 80,602,000	
		1. 延滞金	80,600,000			80,600,000	1. 延 滞 金
		2. 加算金	1,000			1,000	1. 加 算 金
		3. 過 料	1,000			1,000	1. 過 料
	2. 預金利 子		50,000			50,000	
		1. 預金利 子	50,000			50,000	1. 預 金 利 子
	3. 貸付金 元利収 入		97,133,000	△14,676,000		82,457,000	
		1. 貸付金 元利収 入	97,133,000	△14,676,000		82,457,000	
							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		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 57,010,246	円 57,010,246	円	円 0	
	57,010,246	57,010,246		0	
80,600,000	57,010,246	57,010,246		0	延滞金 57,010,246
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	59,280	59,280		0	
	59,280	59,280		0	
50,000	59,280	59,280		0	預金利子 59,280
	216,741,768	80,911,723	1,199,325	134,630,720	
	216,741,768	80,911,723	1,199,325	134,630,720	
0	0	0		0	補正予算減額
79,000,000	79,000,000	79,000,000		0	元 金 79,000,000
478,000	1,709,325	100,000	1,199,325	410,000	元 金 (滞納繰越分) 87,962 利 子 (滞納繰越分) 12,038
279,000	6,656,367	100,000		6,556,367	元 金 87,800 利 子 12,200
743,000	126,694,068	319,000		126,375,068	元 金 (滞納繰越分) 237,895 利 子 (滞納繰越分) 81,105
1,957,000	2,682,008	1,392,723		1,289,285	元 金 1,166,104 元 金 (滞納繰越分) 162,645 利 子 63,974

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. 受託事業収入			円 2,112,000	円	円	円 2,112,000	
	1. 農林水産業費受託事業収入		612,000			612,000	
							1. 農業者年金業務受託金収入
	2. 商工費受託事業収入		1,500,000			1,500,000	
						1. 広域サイクルーズ運航業務受託金収入	
5. 雑入			953,649,000	117,174,000	48,000,000	1,118,823,000	
	1. 雑入		953,649,000	117,174,000	48,000,000	1,118,823,000	
							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
円	円 1,754,460	円 1,754,460	円	円 0	
	539,700	539,700		0	
612,000	539,700	539,700		0	農業者年金業務受託金収入 539,700
	1,214,760	1,214,760		0	
1,500,000	1,214,760	1,214,760		0	広域サイクルーズ運航業務受託金収入 1,214,760
	1,125,539,921	1,028,201,186		97,338,735	
	1,125,539,921	1,028,201,186		97,338,735	
352,407,000	351,270,197	342,529,365		8,740,832	現年度分 341,051,319 滞納繰越分 1,478,046
147,630,000	120,938,614	120,938,614		0	高額療養費負担金 120,938,614
26,080,000	5,057,400	5,057,400		0	夜間緊急診療報酬 1,729,143 昼間緊急診療報酬 3,328,257
2,344,000	2,234,520	2,234,520		0	高速自動車国道救急業務支弁金 2,234,520
5,500,000	5,500,000	5,500,000		0	自転車駐車場指定管理者納付金 5,500,000
6,970,000	6,267,895	6,267,895		0	体育施設広告掲示料 1,937,790 ホームページ広告料 940,000 広報紙広告料 1,560,000 封筒広告料 1,607,000 荒川沖跨線人道橋広告掲示料 163,105 リサイクル関係広告掲示料 60,000
577,892,000	634,271,295	545,673,392		88,597,903	コピー使用料 1,170,876 刊行物等頒布代 1,654,370 キャラクターグッズ頒布代 36,039 公衆電話取扱手数料 46,080 廃棄物売払代 430,234

款	項	目	予 算 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	非常勤職員等雇用保険料 2,420,326 全国市長会団体定期保険運営費及び返還金 74,776 生命保険等事務取扱手数料 5,179,273 全国都市職員災害共済会支部事務費 428,800 研修負担金 41,353 コミュニティ事業助成金 7,500,000 県民交通災害共済加入推進費 144,480 収入印紙・証紙売りさばき手数料 234,528 県民手帳頒布手数料 6,215 新治総合福祉センター電気使用料等 83,605 総合福祉会館電気使用料等 6,610,344 デイサービスセンターながみね電気使用料等 3,102,707 医療福祉費第三者納付金 47,233 金融広報推奨事業補助金 100,000 給食費一部負担金 9,252,936 生活習慣病検診手数料 10,495,800 保健センター研修生受入負担金 26,000 保健センター事業教材費 39,160 空き地草刈取扱手数料 2,747,305 ペットボトル有償譲渡還元金 16,327,424 再商品合理化還元金 136,684 廃食用油売払代 68,400 田村川水門操作委託金 49,500

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	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					消防団員退職報償金受入金 4,844,000
					公衆電話料 55,780
					青少年相談員店舗訪問業務補助金 76,470
					スポーツ推進委員負担金 5,000
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金収入 4,200,480
					茨城県後期高齢者医療広域連合人件費繰入金 7,856,303
					土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合人件費繰入金 27,364,409
					土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金剰余金 157,544,272
					住宅敷地貸付料 132,031
					竹の入駐車場利用料 198,000
					板谷第2住宅農園利用料 35,000
					生活保護法第78条による徴収金 1,089,142
					生活保護法第78条による徴収金(滞納繰越分) 987,327
					生活保護法第63条による返還金 24,364,886
					生活保護法第63条による返還金(滞納繰越分) 2,394,735
					職員手当等返戻金 91,320
					消防団員等公務災害等損害補償費受入金 33,400
					太陽光発電余剰電力売払収入 19,231
					事故損害賠償保険金等 969,380
					建物総合損害共済災害共済金 1,735,937
					福祉手当過年度返還金 325,250
					市道認定網図代 1,500



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
					自動車損害共済解約返戻金 33,218
					自賠責保険解約等に伴う返戻保険料 7,460
					児童扶養手当過年度返納金 1,642,105
					研修生受入負担金 50,000
					生活保護葬祭費負担金 93,525
					荒川沖西部学供電気料 136,094
					旧中央出張所土浦地区保護司会電気料等 161,542
					使用済小型家電等売払収入 41,427
					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 5,496
					葬祭費負担金 579,869
					医療福祉費助成返還金 21,573
					漏水による還付金（過年度分） 35,084
					分別収集コンテナ頒布代 500
					難病福祉手当返還金 10,500
					建物総合損害共済解約返戻金 5,847
					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） 1,458,520
					出前講座材料代 90,200
					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 2,593,042
					広告モニター電気料 25,971
					証明写真機電気料 20,856
					本庁舎使用共益費 1,885,356
					市町村振興宝くじ交付金 7,181,000
					情報公開等実費収入 35,849

款	項	目	予 算 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
					新治地方広域事務組合民生費負担金 剰余金 189,461 新治地方広域事務組合衛生費負担金 剰余金 3,668,650 公用車両売払に伴うリサイクル料金 返還金 6,480 管理不全空家等応急措置工事代 (過年度分) 89,640 荒川沖駅東口広場清掃に伴う水道使 用料 16,248 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 13,350,000 アルカス土浦共用部分収入金 18,861,681 予防接種委託料返還金 10,197 後期高齢者医療特別対策補助金 4,680,361 茨城産業保健総合支援センター電気 使用料等 60,677 庁舎等モニター放映料 567,600 穴塚大池訴訟費用及び建物収去費用 10,000 後見開始等審判請求費用 6,223 緑の少年隊育成事業費補助金 39,000 IBBN運用管理負担金返還金 5,135 アルカス土浦建物総合損害共済加入 負担金 29,302 上備前川排水機場排水ポンプ修繕工 事費負担金 2,104,300 公益還元型屋外広告物設置料 528,000 庁舎案内板広告料 600,000 宿舍使用料 410,664

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	
23. 市 債			3,946,107,000	1,289,316,000	1,362,300,000	6,597,723,000	
	1. 市 債		3,946,107,000	1,289,316,000	1,362,300,000	6,597,723,000	
		1. 衛生費債	350,200,000		20,800,000	371,000,000	
							1. 汚泥処理施設整備費債

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	円	桜川保育所移管に伴う工事用水道使用料 19,778 自治金融制度利子補給金返還金 13,304 保護施設事務費返還金（過年度分） 486,580 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 12,409,693 保健助成事業助成金 200,000 消防無線基地局等損害保険料費用弁償金 25,560 学校臨時休業対策費補助金 4,143,000 就学援助過年度返納金 27,110 感染拡大防止等支援事業補助金 1,000,000 地方公務員災害補償負担金還付金 482,862 土浦市土地開発公社残余財産 158,753,672 郵便物等料金返還金 84 ドライブレコーダー設置補助金 14,700 郵便料実費弁償金 186,567 広域サイクルーズ運航事業参加費 138,000 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返戻金 78,656 茨城県災害対策融資（令和元年台風15号・19号災害特例）保証料補助返戻金 6,971 自動販売機電気料等 3,558,066
	4,692,523,000	4,692,523,000		0	
	4,692,523,000	4,692,523,000		0	
	342,400,000	342,400,000		0	
371,000,000	342,400,000	342,400,000		0	汚泥再生処理センター整備事業費債 321,600,000 汚泥再生処理センター整備事業費債（繰越分） 20,800,000

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		
		2. 農林水産業費債	円 39,400,000	円	円 5,100,000	円 44,500,000	
							1. 農地費債
							2. 過年度借換条件付発行債借換債
		3. 土木費債	1,353,080,000	△61,100,000	436,000,000	1,727,980,000	
							1. 道路橋梁費債
							2. 河川費債
							3. 都市計画事業費債
							4. 公営住宅整備費債
							5. 過年度借換条件付発行債借換債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 31,700,000	円 31,700,000	円	円 0	
33,600,000	20,800,000	20,800,000		0	一般地帯土地改良事業費債 15,600,000 一般地帯土地改良事業費債(繰越分) 5,200,000
10,900,000	10,900,000	10,900,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 10,900,000
	1,064,680,000	1,064,680,000		0	
925,600,000	625,900,000	625,900,000		0	道路新設改良事業費債 181,900,000 道路新設改良事業費債(繰越分) 214,200,000 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 7,900,000 道路維持補修事業費債 21,900,000
68,100,000	26,800,000	26,800,000		0	排水路整備事業費債 13,200,000 排水路整備事業費債(繰越分) 13,600,000
459,400,000	146,900,000	146,900,000		0	木田余神立線街路事業費債 500,000 荒川沖木田余線街路事業費債 40,400,000 荒川沖木田余線街路事業費債(繰越分) 24,700,000 都市施設等整備事業費債 1,100,000 亀城モール整備事業費債(繰越分) 80,200,000
80,400,000	70,600,000	70,600,000		0	公営住宅整備事業費債 36,800,000 公営住宅整備事業費債(繰越分) 33,800,000
194,480,000	194,480,000	194,480,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 194,480,000

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. 消防費 債	円 53,700,000	円 18,600,000	円	円 72,300,000	
							1. 消防施設整備 費 債
		5. 教育費 債	732,600,000	713,700,000	900,400,000	2,346,700,000	
							1. 教育一般管理 費 債
							2. 学校施設整備 費 債
		6. 臨時財 政対策 債	1,417,127,000	△98,584,000		1,318,543,000	
							1. 臨時財政対策 債
		7. 減収補 てん債	0	716,700,000		716,700,000	
							1. 減収補てん債
歳入合計			50,680,000,000	21,057,073,000	2,369,034,618	74,106,107,618	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 69,100,000	円 69,100,000	円	円 0	
72,300,000	69,100,000	69,100,000		0	消防施設整備事業費債 69,100,000
	1,660,900,000	1,660,900,000		0	
0	0	0		0	
2,346,700,000	1,660,900,000	1,660,900,000		0	学校給食センター再整備事業費債 704,600,000 学校給食センター再整備事業費債 (繰越分) 899,600,000 各学校施設整備事業費債 56,700,000
	1,318,543,000	1,318,543,000		0	
1,318,543,000	1,318,543,000	1,318,543,000		0	臨時財政対策債 1,318,543,000
	205,200,000	205,200,000		0	
716,700,000	205,200,000	205,200,000		0	減収補てん債 205,200,000
	71,725,803,501	70,212,774,606	126,042,444	1,386,986,451	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 議会費			円 325,727,000	円 △2,645,000	円	円 297,000	円 323,379,000
	1. 議会費		325,727,000	△2,645,000		297,000	323,379,000
		1. 議会費	325,727,000	△2,645,000		297,000	323,379,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	費通次繰越	費	繰越		
	円	円		円	円	
	316,503,603				6,875,397	
	316,503,603				6,875,397	
	316,503,603				6,875,397	
1. 報酬	136,128,000	136,127,998			2	
2. 給料	32,231,000	32,230,320			680	9人分
3. 職員手当等	66,869,000	66,815,514			53,486	
4. 共済費	59,439,000	59,423,228			15,772	
7. 報償費	539,000	294,280			244,720	
8. 旅費	1,470,000	1,173,000			297,000	
9. 交際費	800,000	153,000			647,000	
10. 需用費	8,898,000	8,009,152			888,848	消耗品費 1,645,729 印刷製本費 6,321,073 修繕料 42,350
11. 役務費	1,568,000	1,053,114			514,886	通信運搬費 489,914 手数料 563,200
12. 委託料	2,940,000	2,308,240			631,760	市議会会議録検索システム管理委託料 103,840 会議録記録データ反訳委託料 554,400 定例会録面放映委託料 1,650,000
13. 使用料及び賃借料	2,551,000	2,500,020			50,980	パソコン使用料 803,520 システム使用料 1,644,080 権利使用料 33,000 有料道路使用料 19,420
17. 備品購入費	1,819,000	1,817,640			1,360	I C T化用機器 1,817,640
18. 負担金補助及び交付金	8,127,000	4,598,097			3,528,903	負担金 887,000 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 219,000 茨城県南市議会議長会負担金 20,000 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 交付金 政務活動費 3,711,097

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 総務費			円 4,541,835,000	円 1,912,009,000	円	円 17,521,000	円 6,471,365,000
	1. 総務管理費		3,700,532,000	1,888,282,000		17,080,000	5,605,894,000
		1. 一般管理費	1,836,474,000	12,107,000		△282,000	1,848,299,000

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	明許		
	円 5,986,918,285	円 繰越明許費 98,050,000	円 明許費 98,050,000	円 386,396,715	
	5,153,889,088	繰越明許費 98,050,000	繰越明許費 98,050,000	353,954,912	
	1,778,296,500	繰越明許費 19,620,000		50,382,500	
1. 報酬	19,886,000			9,087,369	
2. 給料	506,236,000			1,514,894	特別職3人分, 一般職128人分
3. 職員手当等	908,056,000			898,884	
4. 共済費	325,015,000			33,793,845	
7. 報償費	308,000			93,377	
8. 旅費	1,270,000			870,326	
9. 交際費	1,500,000			1,322,500	
10. 需用費	9,515,000			1,351,748	消耗品費 5,616,029 印刷製本費 1,361,250 光熱水費 186,073 修繕料 999,900
11. 役務費	188,000			20,920	筆耕料 14,080 保険料 70,000 広告料 83,000
12. 委託料	47,650,000			564,018	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 45,950,182 フロン排出定期点検委託料 356,400 機械警備委託料 59,400
13. 使用料及び賃借料	475,000			218,396	自動車借上料 6,990 権利使用料 88,264 有料道路使用料 159,350 駐車場使用料 2,000
14. 工事請負費	19,620,000	0	繰越明許費 19,620,000	0	
17. 備品購入費	768,000			200	施設管理運営用備品 767,800
18. 負担金補助及び交付金	7,812,000			646,023	負担金 3,672,977 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 1,551,900

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 人事管理費	18,185,000			13,094,000	31,279,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	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 99,000 県南西政経懇話会負担金 70,647 ミネルバ21負担金 50,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000 非常勤職員公務災害補償負担金 685,430 土浦人権擁護委員協議会負担金 425,000 茨城県更生保護協会負担金 100,000 諸会議出席負担金 40,000 補助金 3,493,000 全国高等学校野球選手権大会出場補助金 1,000,000 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 266,000 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 127,000
		29,913,476				1,365,524	
1. 報酬	795,000	795,000				0	
8. 旅費	34,000	4,300				29,700	
10. 需用費	883,000	808,389				74,611	消耗品費 808,389
11. 役務費	10,781,000	10,765,720				15,280	手数料 10,743,250 保険料 22,470
12. 委託料	8,158,000	7,020,568				1,137,432	職員採用試験採点委託料 1,802,130 職員健康診断等委託料 4,155,838



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 職員研修費	9,374,000			△625,000	8,749,000
		4. 文書費	100,306,000				100,306,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
							メンタルヘルスケア事業委託料 17,600 メンタルヘルス研修会委託料 198,000 ストレスチェック事業委託料 847,000
13. 使用料及び賃借料	2,367,000	2,263,450			103,550		権利使用料 33,000 有料道路使用料 405,450 宿舍借上料 1,825,000
18. 負担金補助及び交付金	8,261,000	8,256,049			4,951		負担金 全国市長会団体定期保険負担金 2,156,049 補助金 職員福利厚生事業補助金 6,100,000
		7,852,695			896,305		
7. 報償費	6,294,000	6,129,200			164,800		
8. 旅費	690,000	331,700			358,300		
10. 需用費	616,000	615,062			938		消耗品費 612,902 食糧費 2,160
18. 負担金補助及び交付金	1,149,000	776,733			372,267		負担金 776,733 茨城県自治研修所派遣研修負担金 106,000 自治大学校派遣研修負担金 544,900 市町村職員中央研修所派遣研修負担金 21,073 通信教育負担金 104,760
		96,375,956			3,930,044		
1. 報酬	2,151,000	1,988,259			162,741		
8. 旅費	71,000	24,600			46,400		
10. 需用費	16,505,000	15,046,009			1,458,991		消耗品費 14,278,374 燃料費 22,803 印刷製本費 697,950 修繕料 46,882
11. 役務費	65,249,000	64,635,729			613,271		通信運搬費 64,629,129 手数料 6,600
12. 委託料	883,000	882,473			527		宍塚書庫等廃棄文書リサイクル委託料 479,873 印刷業務に係る廃油処分委託料 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
			円	円	円	円
		5. 広報広聴費	88,434,000	6,493,000		94,927,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	穴塚書庫機械警備委託料 396,000
13. 使用料及び賃借料	15,270,000	13,798,886			1,471,114	複写機使用料 8,185,406 機械借上料 3,457,260 パソコン使用料 5,940 システム使用料 2,150,280
18. 負担金補助及び交付金	177,000	0			177,000	
		84,707,524			10,219,476	
1. 報酬	3,123,000	3,121,922			1,078	
3. 職員手当等	163,000	162,250			750	
7. 報償費	1,893,000	1,563,860			329,140	
8. 旅費	193,000	85,200			107,800	
10. 需用費	40,350,000	33,846,264			6,503,736	消耗品費 512,613 燃料費 136,658 印刷製本費 33,068,073 修繕料 128,920
11. 役務費	635,000	495,610			139,390	保険料 8,100 広告料 487,510
12. 委託料	45,765,000	42,784,994			2,980,006	ケーブルTV番組制作放送委託料 3,960,000 点字広報及び声の広報（デイジー版）発行委託料 715,200 文書配布委託料 2,465,518 町内会広報紙等配布委託料 25,220,980 ホームページ及び一斉配信メール運用管理委託料 2,200,000 ホームページデザイン改訂委託料 3,905,000 シティプロモーションホームページ管理運営委託料 235,400 インターネットを活用した情報発信委託料 1,734,260 フィルムコミッションホームページ管理委託料 97,900 テレワーク移住体験ツアー催行委託料 2,250,736

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 財政管理費	3,594,000				3,594,000
		7. 会計管理費	862,000				862,000
		8. 財産管理費	473,136,000	46,917,000		616,000	520,669,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 繰越		
13. 使用料及び賃借料	2,340,000	2,189,264			150,736	自動車借上料 673,200 パソコン使用料 57,024 権利使用料 1,459,040
17. 備品購入費	406,000	399,960			6,040	撮影機材 399,960
18. 負担金補助及び交付金	59,000	58,200			800	負担金 58,200 日本広報協会負担金 42,000 茨城県広報研究会負担金 16,200
		3,456,246			137,754	
8. 旅費	25,000	2,100			22,900	
10. 需用費	580,000	539,146			40,854	消耗品費 164,926 印刷製本費 374,220
12. 委託料	2,915,000	2,915,000			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
18. 負担金補助及び交付金	74,000	0			74,000	
		751,849			110,151	
10. 需用費	616,000	535,457			80,543	消耗品費 130,657 印刷製本費 404,800
11. 役務費	246,000	216,392			29,608	手数料 216,392
		470,646,832	繰越明許費 20,818,000		29,204,168	
1. 報酬	7,923,000	7,828,146			94,854	
3. 職員手当等	571,000	570,477			523	
7. 報償費	70,000	63,000			7,000	
8. 旅費	449,000	404,060			44,940	
10. 需用費	51,724,000	44,441,390			7,282,610	消耗品費 4,238,797 燃料費 1,066,168 光熱水費 36,066,770 修繕料 3,069,655
11. 役務費	40,571,000	39,181,066			1,389,934	通信運搬費 20,725,074 手数料 5,781,677 保険料 12,476,315

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
12. 委託料	138,802,000	132,096,470			6,705,530	鑑定料 198,000 庁舎敷枯木伐採委託料 1,028,500 市有地草刈委託料 4,224,000 庁舎敷樹木防虫剤散布委託料 250,800 公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 5,940,000 普通財産整備委託料 209,000 バス運行委託料 66,330 新治地区公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 431,200 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 341,880 旧都和幼稚園機械警備委託料 142,560 庁舎清掃委託料 29,964,000 庁舎案内・電話交換委託料 29,700,000 庁舎警備・宿直委託料 18,480,000 庁舎設備等管理委託料 37,701,400 窓口システム保守点検委託料 338,800 本庁舎消毒委託料 2,530,000
13. 使用料及び賃借料	67,758,000	63,220,380			4,537,620	ファクシミリ借上料 48,312 機械借上料 84,480 植木借上料 399,300 システム使用料 4,055,301 通信機器借上料 3,166,800 駐車場使用料 55,168,137 便座除菌クリーナー借上料 172,260 テレビ受信料 125,790
14. 工事請負費	14,300,000	13,013,000			1,287,000	本庁舎整備工事費 13,013,000
17. 備品購入費	35,428,000	14,450,585	繰越明許費 20,818,000		159,415	施設管理運営用備品 9,116,800 車両購入費 5,333,785

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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
		9. 企画費	172,122,000	356,289,000			528,411,000

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	明許	繰越	
18. 負担金補助及び交付金	162,828,000	155,155,658		7,672,342	負担金 155,155,658 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 155,051,358 電波利用料 800 諸会議出席負担金 76,500
26. 公課費	245,000	222,600		22,400	自動車重量税 222,600
		325,362,050	繰越明許費 6,325,000	196,723,950	
1. 報酬	597,000	265,350		331,650	
7. 報償費	352,000	191,000	繰越明許費 105,000	56,000	
8. 旅費	154,000	24,990		129,010	
10. 需用費	5,630,000	2,639,786	繰越明許費 1,120,000	1,870,214	消耗品費 2,445,126 印刷製本費 176,660 修繕料 18,000
11. 役務費	592,000	475,260	繰越明許費 6,000	110,740	手数料 332,700 広告料 142,560
12. 委託料	510,447,000	317,785,953	繰越明許費 590,000	192,071,047	ふるさと土浦応援寄付受付等委託料 315,805,923 自転車交通量調査委託料 133,650 サイクリングイベント開催委託料 1,846,380
13. 使用料及び賃借料	596,000	75,512	繰越明許費 504,000	16,488	パソコン使用料 75,512
18. 負担金補助及び交付金	9,792,000	3,653,876	繰越明許費 4,000,000	2,138,124	負担金 1,404,000 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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
		10. 事務管理費	403,473,000	59,280,000			462,753,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			繰越費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830,000 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 28,000 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 12,000 補助金 2,249,876 地域資源を活用したまちづくり事業費補助金 100,000 買物難民支援事業費補助金 2,000,000 土浦市地場産品販売促進事業費補助金 149,876
24. 積立金	251,000	250,323			677	合併振興基金積立金 250,323
		410,235,853	繰越明許費 44,198,000		8,319,147	
1. 報酬	4,017,000	3,612,322			404,678	
3. 職員手当等	214,000	213,974			26	
4. 共済費	643,000	604,791			38,209	
7. 報償費	160,000	110,000			50,000	
8. 旅費	214,000	201,839			12,161	
10. 需用費	3,485,000	2,145,087	繰越明許費 1,216,000		123,913	消耗品費 1,485,967 修繕料 659,120
11. 役務費	23,835,000	18,590,671	繰越明許費 4,663,000		581,329	通信運搬費 18,590,671
12. 委託料	299,879,000	293,872,700			6,006,300	電算委託料 285,501,700 地理情報システム委託料 3,982,000 庁内ネットワーク保守管理委託料 4,389,000
13. 使用料及び賃借料	64,794,000	62,663,450	繰越明許費 1,307,000		823,550	パソコン使用料 51,982,850 システム使用料 972,000 インターネット使用料 3,712,500 ドキュメント管理システム使用料 2,976,600 権利使用料 3,019,500

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
			円	円	円	円	円
		11. 市民活動費	87,755,000	8,524,000		2,874,000	99,153,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
17. 備品購入費	39,450,000	2,189,000	円 繰越明許費 37,012,000	円 明許費 249,000	円 249,000	通信機器 2,189,000
18. 負担金補助及び交付金	26,062,000	26,032,019			29,981	負担金 18,174,019 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 8,578,648 いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金 6,863,382 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 2,361,989 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 7,858,000
		90,495,777	繰越明許費 5,665,000		2,992,223	
7. 報償費	23,850,000	23,715,000			135,000	
8. 旅費	6,000	0			6,000	
10. 需用費	1,560,000	1,360,352			199,648	消耗品費 95,829 燃料費 445,171 修繕料 819,352
11. 役務費	3,090,000	2,489,616			600,384	通信運搬費 34,197 筆耕料 6,270 保険料 2,449,149
12. 委託料	16,083,000	15,217,101			865,899	神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料 14,784,581 建築物定期点検委託料 218,020 空調設備点検委託料 214,500
13. 使用料及び賃借料	4,026,000	4,024,693			1,307	借地料 4,019,193 権利使用料 5,500
14. 工事請負費	5,816,000	0	繰越明許費 5,665,000		151,000	
17. 備品購入費	2,874,000	2,873,200			800	施設管理運用用備品 2,873,200

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額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 地区コミュニティ活動推進事業費	15,427,000	△2,989,000			12,438,000
		13. 国際交流費	8,051,000	857,000			8,908,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	41,818,000	40,787,115			1,030,885	負担金 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 補助金 40,777,115 土浦市地区長連合会補助金 937,115 地域公民館建設費補助金 32,340,000 コミュニティ事業補助金 7,500,000
26. 公課費	30,000	28,700			1,300	自動車重量税 28,700
		6,911,795			5,526,205	
7. 報償費	611,000	83,000			528,000	
8. 旅 費	118,000	0			118,000	
10. 需用費	29,000	0			29,000	
12. 委託料	395,000	259,820			135,180	NPOセミナー運営委託料 87,120 市民活動情報サイト管理運営委託料 172,700
13. 使用料及び賃借料	8,000	7,130			870	会場借上料 7,130
18. 負担金補助及び交付金	11,277,000	6,561,845			4,715,155	補助金 6,561,845 まちづくり市民会議補助金 2,375,863 地区市民委員会補助金 3,608,982 協働のまちづくりファンド事業補助金 577,000
		1,923,707			6,984,293	
1. 報 酬	1,417,000	1,252,578			164,422	
7. 報償費	350,000	48,000			302,000	
8. 旅 費	297,000	122,189			174,811	
11. 役務費	18,000	0			18,000	
12. 委託料	4,533,000	0			4,533,000	



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
			円	円	円	円
		14. 男女共同参画推進費	9,985,000			9,985,000
		15. 防犯対策費	68,851,000	△12,344,000		56,507,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
13. 使用料及び賃借料	734,000	5,940			728,060	パソコン使用料 5,940
18. 負担金補助及び交付金	1,559,000	495,000			1,064,000	補助金 土浦市国際交流協会補助金 495,000
		7,928,662			2,056,338	
1. 報酬	2,594,000	2,380,102			213,898	
7. 報償費	955,000	205,810			749,190	
8. 旅費	128,000	107,440			20,560	
10. 需用費	1,041,000	858,919			182,081	消耗品費 212,878 印刷製本費 365,541 修繕料 280,500
12. 委託料	4,497,000	3,781,964			715,036	フェミニスト相談委託料 1,379,400 110番緊急通報装置保守点検委託料 38,280 男女共同参画センター夜間及び休館日開館管理委託料 10,284 男女共同参画推進計画策定委託料 2,354,000
13. 使用料及び賃借料	488,000	312,427			175,573	複写機使用料 312,427
18. 負担金補助及び交付金	282,000	282,000			0	負担金 諸会議出席負担金 32,000 補助金 土浦市女性団体連絡協議会補助金 250,000
		51,977,753			4,529,247	
1. 報酬	15,147,000	13,402,800			1,744,200	
7. 報償費	10,000	0			10,000	
8. 旅費	266,000	241,800			24,200	
10. 需用費	2,398,000	2,013,696			384,304	消耗品費 1,425,995 燃料費 233,227 印刷製本費 19,800 光熱水費 131,036 修繕料 203,638

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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
		16. 空家等対策費	1,838,000				1,838,000
		17. 交通安全対策費	60,776,000	1,424,000			62,200,000

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	繰越		
11. 役務費	278,000	205,428		72,572	通信運搬費 205,428
12. 委託料	1,538,000	1,399,640		138,360	機械警備委託料 101,640 防犯カメラ保守点検委託料 720,500 防犯カメラ画像記録複写作業委託料 577,500
13. 使用料及び賃借料	96,000	15,840		80,160	電柱添架料 15,840
14. 工事請負費	28,000	27,500		500	防犯灯撤去工事費 27,500
17. 備品購入費	495,000	495,000		0	防犯対策用備品 495,000
18. 負担金補助及び交付金	36,237,000	34,162,849		2,074,151	負担金 4,988,000 土浦地区防犯協会負担金 4,848,000 いばらき被害者支援センター負担金 140,000 補助金 29,174,849 防犯灯設置等補助金 9,781,341 防犯灯電気料金補助金 19,393,508
26. 公課費	14,000	13,200		800	自動車重量税 13,200
		218,823		1,619,177	
1. 報酬	60,000	60,000		0	
7. 報償費	72,000	0		72,000	
8. 旅費	22,000	0		22,000	
10. 需用費	192,000	150,623		41,377	消耗品費 64,957 燃料費 42,744 修繕料 42,922
11. 役務費	507,000	0		507,000	
12. 委託料	212,000	0		212,000	
14. 工事請負費	764,000	0		764,000	
26. 公課費	9,000	8,200		800	自動車重量税 8,200
		53,521,428	繰越明許費 1,424,000	7,254,572	
1. 報酬	4,359,000	3,093,190		1,265,810	
8. 旅費	74,000	50,000		24,000	

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
		18. 支所及び出張所費	27,688,000			1,403,000	29,091,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
10. 需用費	3,529,000	3,323,460			205,540	消耗品費 79,845 燃料費 103,102 修繕料 3,140,513
12. 委託料	4,695,000	4,049,837			645,163	通学路電柱標示板設置委託料 1,232,000 放置自転車等保管場所管理委託料 405,360 放置自転車撤去委託料 1,266,277 草刈委託料 160,600 自転車等放置禁止区域電柱標示板設置委託料 985,600
13. 使用料及び賃借料	1,597,000	1,596,160			840	借地料 1,000,000 LED照明器具借上料 596,160
14. 工事請負費	43,540,000	37,572,920	繰越明許費 1,424,000		4,543,080	交通安全施設整備工事費 1,456,400 カーブミラー設置工事費 1,796,520 土浦駅西口地下自転車駐車場電源装置更新工事費 34,320,000
18. 負担金補助及び交付金	4,380,000	3,810,361			569,639	負担金 土浦自転車問題対策協議会負担金 80,000 補助金 3,730,361 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 31,900 土浦市交通安全対策推進協議会補助金 229,261 幼児2人同乗用自転車購入費補助金 169,200
26. 公課費	26,000	25,500			500	自動車重量税 25,500
		28,717,466			373,534	
1. 報酬	22,613,000	22,503,606			109,394	
3. 職員手当等	1,406,000	1,405,446			554	
8. 旅費	745,000	742,260			2,740	
10. 需用費	1,915,000	1,657,098			257,902	消耗品費 195,489

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		19. 公平委員会費	240,000				240,000
		20. 防災費	40,060,000	11,889,000			51,949,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
11. 役務費	24,000	23,760			240	燃料費 77,521 光熱水費 1,340,088 修繕料 44,000 広告料 23,760	
12. 委託料	381,000	380,050			950	害虫駆除委託料 25,850 植木剪定及び草刈委託料 56,000 機械警備委託料 178,200 清掃委託料 120,000	
13. 使用料及び賃借料	104,000	102,796			1,204	清掃用具使用料 44,616 テレビ受信料 58,180	
14. 工事請負費	500,000	499,950			50	物置設置工事費 499,950	
17. 備品購入費	1,403,000	1,402,500			500	施設管理運営用備品 1,402,500	
		203,102			36,898		
1. 報酬	119,000	118,500			500		
8. 旅費	31,000	0			31,000		
10. 需用費	13,000	8,602			4,398	消耗品費 8,602	
18. 負担金補助及び交付金	77,000	76,000			1,000	負担金 76,000 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	
		43,226,172			8,722,828		
1. 報酬	120,000	82,500			37,500		
7. 報償費	635,000	0			635,000		
8. 旅費	191,000	0			191,000		
10. 需用費	18,723,000	17,174,616			1,548,384	消耗品費 13,613,848 燃料費 96,966 印刷製本費 327,030 光熱水費 585,959 修繕料 2,550,813	
11. 役務費	2,159,000	1,847,284			311,716	通信運搬費 201,684 手数料 1,323,520 広告料 322,080	
12. 委託料	16,581,000	15,447,300			1,133,700	防災無線設備保守点検委託料 9,199,300	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		21. 人権と平和事業費	2,612,000			2,612,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	中学校防災井戸浄水装置保守点検委託料 1,518,000 災害環境基礎調査委託料 4,730,000
13. 使用料及び賃借料	4,019,000	3,805,071			213,929	借地料 256,500 システム使用料 3,434,310 同報無線専用線使用料 112,311 会場借上料 1,950
18. 負担金補助及び交付金	9,486,000	4,835,201			4,650,799	負担金 752,600 電波利用料 20,900 中越大震災ネットワーク事業負担金 10,000 茨城県被災者生活再建支援システム運営負担金 654,200 茨城県防災情報ネットワークシステム運営管理費負担金 67,500 補助金 4,082,601 自主防災組織運営補助金 705,790 自主防災組織運営（訓練）補助金 115,661 防災井戸整備補助金 3,261,150
26. 公課費	35,000	34,200			800	自動車重量税 34,200
		196,669			2,415,331	
7. 報償費	1,786,000	0			1,786,000	
8. 旅 費	144,000	0			144,000	
10. 需用費	502,000	99,550			402,450	消耗品費 99,550
11. 役務費	19,000	7,119			11,881	通信運搬費 7,119
13. 使用料及び賃借料	71,000	0			71,000	
18. 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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		22. 市制施行80周年記念事業費	円 8,284,000	円	円	円 8,284,000
		23. 諸 費	113,000,000	230,000,000		343,000,000
		24. 財政調整基金費	1,000	869,068,000		869,069,000
		25. 市債管理基金費	1,000	419,000		420,000
		26. 土地開発公社対策基金費	1,000			1,000
		27. 土地開発基金費	1,000	343,000		344,000
		28. 公共施設等総合管理基金費	150,001,000	300,005,000		450,006,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	繰越	繰越	繰越		
	円 7,139,019			円 1,144,981		
7. 報償費	2,620,000	1,904,916			715,084	
10. 需用費	2,380,000	2,120,403			259,597	消耗品費 1,545,613 印刷製本費 574,790
11. 役務費	1,113,000	1,066,550			46,450	筆耕料 66,550 広告料 1,000,000
12. 委託料	338,000	337,960			40	記録映像制作委託料 267,960 広報物品等デザイン制作委託料 70,000
13. 使用料及び賃借料	1,833,000	1,709,190			123,810	器具使用料 247,500 会場借上料 1,461,690
		333,993,223			9,006,777	
22. 償還金 利子及び割引料	343,000,000	333,993,223			9,006,777	市税過誤納還付金 333,993,223
		869,068,899			101	
24. 積立金	869,069,000	869,068,899			101	財政調整基金積立金 869,068,899
		419,013			987	
24. 積立金	420,000	419,013			987	市債管理基金積立金 419,013
		109			891	
24. 積立金	1,000	109			891	公社対策基金積立金 109
		343,496			504	
27. 繰出金	344,000	343,496			504	土地開発基金繰出金 343,496
		450,004,994			1,006	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
	2. 徴税費		466,323,000	△38,321,000		428,002,000
		1. 税務総務費	373,107,000	△38,321,000		334,786,000
		2. 賦課費	43,193,000			43,193,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
24. 積立金	450,006,000	450,004,994		1,006	1,006	公共施設等総合管理基金積立金 450,004,994
		418,621,412		9,380,588	9,380,588	
		330,309,206		4,476,794	4,476,794	
1. 報酬	135,000	127,500		7,500	7,500	
2. 給料	164,829,000	162,669,681		2,159,319	2,159,319	5 5 人分
3. 職員手当等	113,414,000	111,751,722		1,662,278	1,662,278	
4. 共済費	56,259,000	55,660,303		598,697	598,697	
8. 旅費	35,000	0		35,000	35,000	
10. 需用費	14,000	0		14,000	14,000	
18. 負担金補助及び交付金	100,000	100,000		0	0	補助金 土浦市たばこ販売組合補助金 100,000
		42,366,660		826,340	826,340	
1. 報酬	7,117,000	6,969,791		147,209	147,209	
3. 職員手当等	109,000	108,736		264	264	
8. 旅費	264,000	193,422		70,578	70,578	
10. 需用費	3,744,000	3,343,751		400,249	400,249	消耗品費 1,727,947 燃料費 53,443 印刷製本費 1,444,218 修繕料 118,143
12. 委託料	24,620,000	24,616,600		3,400	3,400	税務地図情報システム委託料 7,535,000 時点修正委託料 1,419,000 土地評価委託料 15,163,200 電算委託料 499,400
13. 使用料及び賃借料	3,076,000	3,075,089		911	911	システム使用料 2,947,104 備品借上料 127,985
18. 負担金補助及び交付金	4,258,000	4,054,271		203,729	203,729	負担金 4,054,271 資産評価システム研究センター負担金 90,000 研修参加負担金 10,000 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 59,600

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
		3. 徴収費	50,023,000				50,023,000
	3. 戸籍住民基本台帳費		242,269,000	60,868,000			303,137,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	241,559,000	60,868,000			302,427,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	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 3,484,839 軽自動車検査情報提供システム・サービス利用負担金 400,532
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
					45,945,546	4,077,454
1. 報酬	5,473,000	5,306,192				166,808
8. 旅費	304,000	186,000				118,000
10. 需用費	1,582,000	1,271,849				310,151
						消耗品費 636,021 燃料費 26,428 印刷製本費 588,500 修繕料 20,900
11. 役務費	20,067,000	18,573,160				1,493,840
						通信運搬費 49,440 手数料 18,523,720
12. 委託料	12,180,000	10,401,600				1,778,400
						コールセンター委託料 10,401,600
13. 使用料及び賃借料	182,000	0				182,000
18. 負担金補助及び交付金	10,235,000	10,206,745				28,255
						負担金 10,206,745 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 9,881,000 環境性能割徴収事務負担金 252,745
					289,416,434	13,720,566
					288,951,772	13,475,228
1. 報酬	28,580,000	27,387,485				1,192,515
2. 給料	80,012,000	78,183,021				1,828,979
						25人分
3. 職員手当等	58,507,000	57,373,280				1,133,720
4. 共済費	27,326,000	27,107,705				218,295
8. 旅費	866,000	696,880				169,120
10. 需用費	3,832,000	3,732,613				99,387
						消耗品費 3,086,141



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	710,000				710,000
	4. 選挙費		18,321,000	405,000		242,000	18,968,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	印刷製本費 605,000 光熱水費 41,472
11. 役務費	571,000	485,206			85,794	通信運搬費 278,304 手数料 206,902
12. 委託料	22,204,000	19,176,800			3,027,200	戸籍情報総合システム保守委託料 4,798,200 支所出張所事務連絡委託料 468,000 日曜窓口番号表示システム保守委託料 110,000 電算委託料 1,500,400 コンビニ交付システム管理委託料 2,257,200 住民基本台帳システム改修委託料（マイナンバー関係） 3,223,000 戸籍情報システム改修委託料 2,365,000 戸籍附票システム改修委託料 4,455,000
13. 使用料及び賃借料	11,173,000	11,087,982			85,018	複写機使用料 855,174 機械借上料 3,405,888 システム使用料 5,924,040 収入印紙・証紙券売機借上料 902,880
18. 負担金補助及び交付金	69,356,000	63,720,800			5,635,200	負担金 2,733,800 土浦戸籍協議会負担金 5,800 コンビニ交付市町村負担金 2,728,000 交付金 個人番号カード関連事務交付金 60,987,000
		464,662			245,338	
10. 需用費	635,000	425,612			209,388	消耗品費 86,812 修繕料 338,800
14. 工事請負費	75,000	39,050			35,950	街区案内図移設工事費 39,050
		18,280,358			687,642	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 選挙管理委員会費	円 18,321,000	円 405,000	円	円 242,000	円 18,968,000
		5. 統計調査費	77,316,000	832,000		197,000	78,345,000
		1. 統計調査総務費	13,563,000	832,000		197,000	14,592,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	次繰越	費	繰越		
	円 18,280,358			円	円 687,642	
1. 報酬	1,782,000	1,781,996			4	
2. 給料	6,758,000	6,757,200			800	2人
3. 職員手当等	6,859,000	6,417,035			441,965	
4. 共済費	2,397,000	2,396,281			719	
7. 報償費	33,000	0			33,000	
8. 旅費	46,000	0			46,000	
9. 交際費	15,000	5,000			10,000	
10. 需用費	331,000	271,208			59,792	消耗品費 271,208
11. 役務費	16,000	1,206			14,794	通信運搬費 1,206
12. 委託料	615,000	598,400			16,600	国分町倉庫機械警備委託料 59,400 国分町倉庫草刈委託料 297,000 電算委託料 242,000
13. 使用料及び賃借料	28,000	9,232			18,768	複写機使用料 9,232
18. 負担金補助及び交付金	88,000	42,800			45,200	負担金 全国市区選管連合会負担金 42,800
		70,569,849			7,775,151	
		12,794,483			1,797,517	
2. 給料	6,150,000	6,145,815			4,185	2人分
3. 職員手当等	6,147,000	4,422,172			1,724,828	
4. 共済費	2,198,000	2,163,834			34,166	
7. 報償費	6,000	5,940			60	
10. 需用費	68,000	37,972			30,028	消耗品費 37,972
11. 役務費	10,000	8,250			1,750	筆耕料 8,250
18. 負担金補助及び交付金	13,000	10,500			2,500	負担金 茨城県統計協会負担金 10,500

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
		2. 国基幹統計調査費	円 63,649,000	円	円	円 63,649,000
		3. 県基幹統計調査費	104,000			104,000
	6. 監査委員費		37,074,000	△57,000		2,000 37,019,000
		1. 監査委員費	37,074,000	△57,000		2,000 37,019,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円		
		円 57,672,366		円 5,976,634		
1. 報酬	56,548,000	51,159,022		5,388,978		
3. 職員手当等	1,479,000	1,417,844		61,156		
7. 報償費	12,000	0		12,000		
8. 旅費	251,000	250,877		123		
10. 需用費	622,000	329,611		292,389		消耗品費 130,951 印刷製本費 99,660 修繕料 99,000
11. 役務費	646,000	645,082		918		通信運搬費 645,082
12. 委託料	3,443,000	3,401,390		41,610		調査票保管仕分け配送委託料 2,629,110 実施調査委託料 772,280
13. 使用料及び賃借料	648,000	468,540		179,460		複写機使用料 200,420 パソコン使用料 216,700 権利使用料 49,786 駐車場使用料 1,634
		103,000		1,000		
10. 需用費	104,000	103,000		1,000		消耗品費 103,000
		36,141,144		877,856		
		36,141,144		877,856		
1. 報酬	2,766,000	2,766,000		0		
2. 給料	16,124,000	16,123,200		800		4人分
3. 職員手当等	11,646,000	11,605,761		40,239		
4. 共済費	5,594,000	5,593,595		405		
8. 旅費	341,000	0		341,000		
9. 交際費	10,000	5,000		5,000		
10. 需用費	100,000	12,088		87,912		消耗品費 12,088
12. 委託料	132,000	0		132,000		
18. 負担金補助及び交付金	306,000	35,500		270,500		負担金 35,500 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 25,500

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
3. 民生費			円 20,276,570,000	円 15,391,405,000	円 78,933,931	円 2,997,000	円 35,749,905,931
	1. 社会福祉費		10,042,799,000	14,509,084,000	60,060,000	1,428,000	24,613,371,000
		1. 社会福祉総務費	4,045,824,000	102,849,000		△792,000	4,147,881,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	繰越	明許	繰越		
	円 34,718,192,752	円 繰越	円 明許	円 費	円 933,671,987	
	24,094,637,022	繰越	明許	費	441,319,778	
	4,019,424,700	繰越	明許	費	117,897,300	
1. 報酬	360,000	225,000			135,000	
2. 給料	141,956,000	141,494,941			461,059	4 1 人
3. 職員手当等	116,784,000	102,722,090			14,061,910	
4. 共済費	50,630,000	50,539,759			90,241	
7. 報償費	662,000	541,408			120,592	
8. 旅費	71,000	0			71,000	
10. 需用費	5,031,000	3,983,154			1,047,846	消耗品費 1,935,477 燃料費 233,996 修繕料 1,813,681
11. 役務費	747,000	610,375			136,625	通信運搬費 13,944 手数料 512,800 筆耕料 2,750 保険料 68,170 広告料 12,711
12. 委託料	157,592,000	140,240,281			17,351,719	祭壇設営等委託料 294,800 社会福祉センター指定管理者指定管理料 77,619,480 新治総合福祉センター指定管理者指定管理料 26,841,698 福祉バス運営委託料 664,761 防火設備定期点検委託料 55,000 地域力強化推進事業委託料 23,950,652 多機関の協働による包括的支援体制構築事業委託料 10,813,890
13. 使用料及び賃借料	862,000	679,300			182,700	自動車借上料 384,560 権利使用料 11,000 施設使用料 159,785 会場借上料 123,955
14. 工事請負費	11,494,000	935,000	繰越	明許	0	新治総合福祉センター脱衣所壁及び排煙オペレーター交換工事費 935,000

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
		2. 国民年金事務費	40,330,000	△2,977,000			37,353,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	162,517,000	152,948,998			9,568,002	負担金 7,204,924 茨城県民生委員互助事業市町村負担金 37,920 社会福祉実態調査負担金 360,000 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 6,785,004 補助金 145,744,074 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 13,200,000 社会福祉協議会補助金 132,224,074
19. 扶助費	320,000	180,000			140,000	災害見舞金 180,000
24. 積立金	667,000	665,544			1,456	社会福祉事業基金積立金 665,544
26. 公課費	32,000	32,000			0	自動車重量税 32,000
27. 繰出金	3,498,156,000	3,423,626,850			74,529,150	国民健康保険特別会計繰出金 1,256,228,590 介護保険特別会計繰出金 1,781,500,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 385,898,260
		36,636,277			716,723	
1. 報酬	1,385,000	1,046,760			338,240	
2. 給料	16,689,000	16,688,400			600	4人分
3. 職員手当等	12,573,000	12,430,057			142,943	
4. 共済費	6,070,000	5,919,816			150,184	
8. 旅費	31,000	21,920			9,080	
10. 需用費	351,000	349,560			1,440	消耗品費 349,560
13. 使用料及び賃借料	244,000	169,764			74,236	複写機使用料 169,764

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		3. 障害者福祉費	3,105,615,000	67,624,000		3,173,239,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
18. 負担金補助及び交付金	円 10,000	円 10,000		円	円 0	負担金 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000
		3,105,666,086			67,572,914	
1. 報酬	6,004,000	4,890,742			1,113,258	
3. 職員手当等	136,000	31,366			104,634	
7. 報償費	2,056,000	972,000			1,084,000	
8. 旅費	214,000	62,800			151,200	
10. 需用費	1,127,000	788,510			338,490	消耗品費 605,910 印刷製本費 182,600
11. 役務費	7,676,000	4,332,148			3,343,852	通信運搬費 24,262 手数料 4,302,686 登記料 5,200
12. 委託料	106,373,000	84,967,713			21,405,287	障害者自立支援センター指定管理者指定管理料 15,389,782 障害者社会参加活動支援事業委託料 9,813,767 障害者虐待防止センター事業委託料 6,458,115 障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業委託料 3,498,000 障害者自立支援システム改修委託料 440,000 相談支援事業委託料 14,985,666 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 559,830 移動支援事業委託料 1,387,425 地域活動支援センター事業委託料 11,764,278 訪問入浴車派遣委託料 461,250 日中一時支援事業委託料 15,660,600 障害者一時介護事業委託料 126,000 生活支援事業（生活訓練等事業）委託料 4,423,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	1,074,000	947,300			126,700	パソコン使用料 7,590 システム使用料 871,200 器具使用料 46,750 有料道路使用料 21,760
17. 備品購入費	140,000	139,590			410	介護施設用備品 139,590
18. 負担金補助及び交付金	843,000	523,580			319,420	負担金 茨城県精神保健協会負担金 33,340 補助金 リフトタクシー運行費補助金 490,240 274,580 放課後等デイサービス利用者負担補助金 215,660
19. 扶助費	3,037,032,000	2,997,447,799			39,584,201	扶養共済年金等扶助費 13,520,000 特別障害者手当等 28,390,140 心身障害児福祉手当 10,265,750 心身障害者福祉手当 50,300,000 福祉タクシー利用料金一部助成費 4,129,000 重度障害者（児）住宅リフォーム助成費 1,053,589 身体障害者手帳申請時診断書料助成費 1,508,100 福祉電話基本料金等助成費 21,937 精神障害者手帳申請時診断書料助成費 2,153,380 難病患者福祉手当 13,930,500 重度身体障害者訪問理美容サービス助成費 27,000 高額障害福祉サービス費等給付費 922,279 介護給付費 1,211,660,221 訓練等給付費 932,527,320 障害児給付費 470,223,290 計画相談支援給付費 36,482,293 身体障害児補装具給付費 6,093,571 身体障害者補装具給付費 13,605,023

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. つくしの家管理運営費	97,740,000	5,394,000		366,000	103,500,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	更生医療給付費 156,656,330 療養介護医療給付費 13,799,254 育成医療給付費 630,704 日常生活用具給付費 29,548,118
20. 貸付金	1,000	0			1,000	
22. 償還金 利子及び割引料	10,563,000	10,562,538			462	地域生活支援事業費等補助金返還金 204,000 障害者自立支援給付費負担金返還金 536,642 自立支援医療費負担金返還金 9,821,896
		100,240,687			3,259,313	
1. 報酬	27,669,000	27,265,346			403,654	
2. 給料	33,605,000	32,398,633			1,206,367	10人分
3. 職員手当等	20,946,000	20,346,157			599,843	
4. 共済費	10,569,000	10,514,906			54,094	
7. 報償費	107,000	100,600			6,400	
8. 旅費	960,000	959,632			368	
10. 需用費	8,049,000	7,208,368			840,632	消耗品費 796,878 燃料費 338,354 光熱水費 1,373,894 修繕料 538,644 賄材料費 4,160,598
11. 役務費	443,000	415,649			27,351	通信運搬費 167,740 手数料 183,759 保険料 64,150
12. 委託料	684,000	682,020			1,980	消防設備等保守点検委託料 36,630 草刈委託料 170,500 機械警備委託料 48,840 清掃委託料 266,000 害虫駆除委託料 83,600 グリストラップ清掃委託料 76,450
13. 使用料及び賃借料	189,000	144,576			44,424	複写機使用料 104,976 清掃用具使用料 39,600



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
		5. 老人福祉費	273,733,000	82,198,000		1,704,000	357,635,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	金額	金額	金額		
14. 工事請負費	66,000	66,000			0	つくし作業所誘導灯設置工事費 66,000
18. 負担金補助及び交付金	190,000	116,000			74,000	負担金 116,000 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 3,000
26. 公課費	23,000	22,800			200	自動車重量税 22,800
		267,724,528	繰越明許費 66,855,200		23,055,272	
1. 報酬	1,112,000	1,056,134			55,866	
7. 報償費	2,216,000	1,930,819			285,181	
8. 旅費	56,000	0			56,000	
10. 需用費	8,638,000	7,891,962			746,038	消耗品費 3,700,280 食糧費 46,800 修繕料 4,144,882
11. 役務費	10,828,000	336,185	繰越明許費 10,395,000		96,815	通信運搬費 91,635 手数料 143,460 筆耕料 101,090
12. 委託料	120,856,000	106,167,502			14,688,498	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 105,600 老人福祉計画及び介護保険事業計画調査等委託料 2,266,000 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 2,095,220 心配ごと相談所委託料 182,807 老人福祉センター送迎バス運転委託料 814,231 老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料 15,251,672 老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料 3,760,355 老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 17,923,617 ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 62,800,000

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
			円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円		円	円	ふれあいセンター「ながみね」15mプール及び浴室・ワールプール配管洗浄委託料 880,000 防火設備定期点検委託料 88,000
13. 使用料及び賃借料	12,500,000	12,499,330			670	機械借上料 12,113,750 会場借上料 385,580
14. 工事請負費	25,100,000	1,925,000	繰越明許費 22,860,200		314,800	老人福祉センター「湖畔荘」PAS更新工事費 1,925,000
18. 負担金補助及び交付金	69,718,000	32,831,721	繰越明許費 33,600,000		3,286,279	負担金 265,900 茨城県老人クラブ連合会負担金 39,900 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 新治広域事務組合関係施設解体費用負担金 76,000 補助金 32,565,821 高齢者クラブ活動費補助金 3,760,925 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 930,874 社会福祉協議会補助金 9,070,022 老人福祉施設開設準備経費助成事業費補助金 6,712,000 地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 1,114,000
19. 扶助費	106,610,000	103,085,875			3,524,125	福祉電話基本料金等助成費 475,095 はり、きゅう、マッサージ施術助成費 2,437,000 ねたきり老人等福祉手当 7,340,000 ねたきり老人等日常生活用具給付費 5,000 ねたきり老人訪問理美容サービス助成費 279,000

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. 医療福祉費	1,060,227,000			△273,000	1,059,954,000
		7. 消費者行政費	24,562,000	△38,000			24,524,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	養護老人ホーム入所措置費 8,903,745 社会福祉法人等負担助成費 3,182,000 居宅介護サービス特別助成費 997,159 居宅介護サービス利用者負担額助成費 69,606,876 高齢者移送サービス利用助成費 9,860,000
20. 貸付金	1,000	0			1,000	
		885,989,429			173,964,571	
1. 報酬	5,685,000	5,365,699			319,301	
3. 職員手当等	272,000	271,842			158	
8. 旅費	137,000	107,900			29,100	
10. 需用費	194,000	175,557			18,443	消耗品費 84,587 印刷製本費 90,970
11. 役務費	21,438,000	14,821,842			6,616,158	手数料 14,821,842
12. 委託料	3,121,000	2,329,695			791,305	医療福祉費連名簿データ提供委託料 2,329,695
19. 扶助費	1,029,107,000	862,916,894			166,190,106	小児医療扶助費（県制度） 215,354,067 小児医療扶助費（市単独分） 70,399,335 母子家庭医療扶助費 83,033,213 父子家庭医療扶助費 6,622,849 重度心身障害者医療扶助費 252,246,504 高齢重度心身障害者医療扶助費 176,484,787 妊産婦医療扶助費（県制度） 31,075,982 妊産婦医療扶助費（市単独分） 2,063,992 柔道整復施術費 7,968,865 償還払い 17,667,300
		23,398,242			1,125,758	
1. 報酬	8,248,000	8,106,590			141,410	
2. 給料	7,263,000	7,262,400			600	2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
		8. 後期高齢者医療給付費	1,361,975,000			273,000	1,362,248,000
		9. 生活困窮者自立支援事業費	32,793,000	32,327,000			65,120,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	費	費	繰越		
3. 職員手当等	4,717,000	4,506,294			210,706	
4. 共済費	2,280,000	2,279,128			872	
7. 報償費	330,000	220,000			110,000	
8. 旅費	385,000	222,605			162,395	
10. 需用費	476,000	466,488			9,512	消耗品費 423,645 燃料費 4,505 印刷製本費 30,000 修繕料 8,338
11. 役務費	85,000	75,240			9,760	通信運搬費 75,240
12. 委託料	300,000	0			300,000	
13. 使用料及び賃借料	369,000	230,497			138,503	複写機使用料 190,877 会場借上料 16,275 テレビ受信料 23,345
18. 負担金補助及び交付金	71,000	29,000			42,000	負担金 29,000 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 20,000
		1,357,095,363			5,152,637	
18. 負担金補助及び交付金	1,362,248,000	1,357,095,363			5,152,637	負担金 1,357,095,363 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 44,709,657 後期高齢者医療給付費市町村負担金 1,312,385,706
		56,779,558			8,340,442	
1. 報酬	1,987,000	1,986,192			808	
3. 職員手当等	156,000	155,998			2	
8. 旅費	96,000	96,000			0	
12. 委託料	28,098,000	24,629,101			3,468,899	生活困窮者自立支援事業委託料 24,629,101
19. 扶助費	32,261,000	27,390,300			4,870,700	住居確保給付金 27,390,300
22. 償還金 利子及び割引料	2,522,000	2,521,967			33	生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 2,521,967

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10. プレミアム付商品券事業費	円 0	円	円 60,060,000	円	円 60,060,000
		11. 特別定額給付金給付事業費	0	14,221,707,000		150,000	14,221,857,000
	2. 児童福祉費		7,611,599,000	787,244,000	18,873,931	1,569,000	8,419,285,931
		1. 児童福祉総務費	158,063,000	21,060,000			179,123,000

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	繰越		
	円 20,167,840		円	円 39,892,160	
12. 委託料	60,000	37,840		22,160	プレミアム付商品券事業委託料(繰越分) 37,840
18. 負担金補助及び交付金	56,096,000	16,226,500		39,869,500	補助金 プレミアム付商品券事業補助金(繰越分) 16,226,500
22. 償還金利子及び割引料	3,904,000	3,903,500		500	プレミアム付商品券事業費補助金返還金(繰越分) 3,903,500
		14,221,514,312		342,688	
1. 報酬	459,000	458,613		387	
3. 職員手当等	6,426,000	6,137,596		288,404	
4. 共済費	76,000	75,987		13	
8. 旅費	0	0		0	
10. 需用費	913,000	911,385		1,615	消耗品費 634,185 印刷製本費 277,200
11. 役務費	16,903,000	16,901,914		1,086	通信運搬費 10,310,054 手数料 6,591,860
12. 委託料	64,978,000	64,977,753		247	電算委託料 12,324,928 人材派遣委託料 52,652,825
13. 使用料及び賃借料	252,000	251,064		936	空気清浄機借上料 251,064
18. 負担金補助及び交付金	14,131,850,000	14,131,800,000		50,000	補助金 特別定額給付金 14,131,800,000
		7,991,749,338	繰越明許費 20,626,992	406,909,601	
		177,280,985		1,842,015	
1. 報酬	4,512,000	4,346,256		165,744	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 児童福祉対策費	23,769,000	92,264,000		△431,000	115,602,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	繰越	明許	繰越		
2. 給料	78,017,000	77,922,353			94,647	23人分
3. 職員手当等	57,720,000	56,416,291			1,303,709	
4. 共済費	26,313,000	26,182,732			130,268	
7. 報償費	56,000	49,000			7,000	
8. 旅費	34,000	28,800			5,200	
10. 需用費	266,000	130,553			135,447	消耗品費 58,824 燃料費 15,463 修繕料 56,266
22. 償還金 利子及び 割引料	12,190,000	12,190,000			0	子ども・子育て支援交付金国庫支出 金返還金 12,190,000
26. 公課費	15,000	15,000			0	自動車重量税 15,000
		84,972,077	繰越明許費 18,245,992		12,383,931	
1. 報酬	5,421,000	4,471,368			949,632	
3. 職員手当等	125,000	124,788			212	
7. 報償費	30,000	0			30,000	
8. 旅費	200,000	186,392			13,608	
10. 需用費	834,000	618,466	繰越明許費 53,000		162,534	消耗品費 127,750 燃料費 79,693 光熱水費 357,123 修繕料 53,900
11. 役務費	506,000	319,401	繰越明許費 92,992		93,607	通信運搬費 315,351 手数料 4,050
12. 委託料	13,961,000	11,144,762			2,816,238	子育て交流サロン運営委託料 7,099,200 子育て交流サロン機械警備委託料 153,120 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 9,460 ファミリーサポート事業委託料 3,262,982 支援対象児童等見守り強化事業委託料 23,000 産後ケア事業委託料 580,000

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. 児童手当費	2,017,568,000	58,774,000		△187,000	2,076,155,000
		4. 母子父子福祉費	663,270,000	268,186,000			931,456,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	281,000	173,090			107,910	駐車場使用料 144,000 テレビ受信料 29,090
18. 負担金補助及び交付金	94,127,000	67,816,810	繰越明許費 18,100,000		8,210,190	負担金 少子化対策事業運営経費負担金 155,800 補助金 67,661,010 チャレンジクラブ事業補助金 576,970 結婚新生活支援事業費補助金 2,076,000 出産育児特別給付金 64,900,000 マタニティータクシー利用補助金 108,040
22. 償還金利子及び割引料	117,000	117,000			0	母子保健衛生費補助金返還金 117,000
		2,022,298,911			53,856,089	
1. 報酬	1,731,000	1,730,568			432	
3. 職員手当等	136,000	135,921			79	
8. 旅費	24,000	24,000			0	
10. 需用費	37,000	28,908			8,092	消耗品費 28,908
11. 役務費	361,000	356,848			4,152	通信運搬費 356,848
12. 委託料	781,000	781,000			0	電算委託料 495,000 通知文等封入封緘業務委託料 286,000
18. 負担金補助及び交付金	56,800,000	56,370,000			430,000	補助金 就学前児童に対する臨時給付金 56,370,000
19. 扶助費	2,015,453,000	1,962,040,000			53,413,000	児童手当 1,962,040,000
22. 償還金利子及び割引料	832,000	831,666			334	児童手当県負担金返還金 831,666
		889,473,194			41,982,806	

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	766,199,000	△13,485,000	3,401,897	△292,000	755,823,897

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	次繰越	繰越	繰越		
1. 報酬	1,791,000	1,730,568			60,432	
3. 職員手当等	136,000	135,921			79	
8. 旅費	24,000	0			24,000	
10. 需用費	122,000	92,045			29,955	消耗品費 92,045
11. 役務費	1,157,000	781,930			375,070	通信運搬費 457,540 手数料 324,390
12. 委託料	2,153,000	1,738,000			415,000	児童扶養手当システム改修委託料 440,000 通知文等封入封緘業務委託料 286,000 システム改修等委託料 440,000 通知文等封入封緘委託料 572,000
18. 負担金補助及び交付金	264,260,000	234,010,000			30,250,000	補助金 234,010,000 児童扶養手当受給者への独自給付金 19,660,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 214,350,000
19. 扶助費	660,827,000	649,999,230			10,827,770	児童扶養手当 634,802,730 遺児手当 4,608,000 高等職業訓練促進給付費 10,588,500
22. 償還金 利子及び割引料	986,000	985,500			500	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金事業費分返還金 962,500 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金事務費分返還金 23,000
		702,736,633			53,087,264	
1. 報酬	168,763,000	152,515,289			16,247,711	
2. 給料	193,973,000	193,917,175			55,825	74人分
3. 職員手当等	127,713,000	124,925,014			2,787,986	
4. 共済費	62,997,000	62,759,127			237,873	
7. 報償費	444,000	213,000			231,000	
8. 旅費	3,631,000	2,938,441			692,559	
10. 需用費	77,776,897	63,518,650			14,258,247	消耗品費 6,151,485 消耗品費（繰越分） 324,060 燃料費 2,823,252



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	印刷製本費 31,920 光熱水費 11,852,455 修繕料 3,058,831 賄材料費 39,276,647
11. 役務費	4,837,000	3,691,177			1,145,823	通信運搬費 628,571 手数料 3,046,524 筆耕料 16,082
12. 委託料	65,870,400	53,784,443			12,085,957	火災報知機保守点検委託料 297,000 植木剪定委託料 288,640 防虫剤散布委託料 66,000 機械警備委託料 369,600 清掃委託料 1,561,934 小荷物専用昇降機保守点検委託料 176,000 冷暖房保守点検委託料 130,350 調理場消毒委託料 282,480 砂場除菌委託料 184,800 調理室等ゴミブリ防除委託料 105,600 保育所管理員用務委託料 9,570,000 保育所交通整理委託料 1,078,349 非常通報装置保守点検委託料 35,640 広域保育委託料（2・3号保育認定分） 5,787,470 保育所給食調理委託料 8,650,620 公立保育所民間活力導入実施計画（後期計画）策定委託料 2,310,000 地域子育て支援センター事業委託料 22,200,000 公立保育所行事撮影委託料 689,960
13. 使用料 及び賃 借料	4,384,000	4,062,471			321,529	複写機使用料 482,684 自動車借上料 716,490 借地料 1,215,240 清掃用具使用料 110,352

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	3,737,067,000	211,291,000	15,472,034		3,963,830,034

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	システム使用料 30,360 駐車場使用料 1,440,000 テレビ受信料 67,345
14. 工事請負費	1,489,000	1,488,036			964	荒川沖保育所0歳児保育室整備工事費 1,369,236 神立保育所ジャングルジム撤去工事費 118,800
17. 備品購入費	7,862,000	7,410,964			451,036	施設管理運営用備品 2,460,964 感染症対策用備品 4,950,000
18. 負担金補助及び交付金	34,276,000	29,949,416			4,326,584	負担金 329,903 茨城県社会福祉協議会負担金 83,250 茨城県保育協議会負担金 81,950 日本スポーツ振興センター負担金 144,175 学校管理者賠償責任保険負担金 20,528 補助金 29,619,513 多子世帯保育料軽減事業費補助金 29,372,300 民間活力導入円滑化事業費補助金 160,070 保育所等実費徴収補足給付補助金 57,760 母親クラブ運営費補助金 29,383
19. 扶助費	253,000	252,720			280	認定こども園施設型給付費（広域入所，1号教育認定分） 91,140 認定こども園施設型給付費（広域入所，2・3号保育認定分） 161,580
22. 償還金利子及び割引料	1,547,600	1,304,110			243,490	保育料還付金 281,600 社会福祉施設等整備事業費補助金返還金 1,022,510
26. 公課費	7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
		3,734,099,867			229,730,167	
10. 需用費	27,848,034	26,769,449			1,078,585	消耗品費 23,168,874 消耗品費（繰越分） 3,534,575

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
11. 役務費	319,000	92,640			226,360	印刷製本費 66,000 通信運搬費 92,640
12. 委託料	1,687,403,000	1,589,263,520			98,139,480	民間保育所入所児童委託料（2・3号保育認定分） 1,535,483,280 広域保育委託料（2・3号保育認定分） 53,780,240
13. 使用料及び賃借料	90,000	90,000			0	複写機使用料 90,000
17. 備品購入費	15,138,000	14,026,100			1,111,900	感染症対策用備品 14,026,100
18. 負担金補助及び交付金	295,755,000	235,874,339			59,880,661	補助金 235,874,339 保育所入所待機児童解消支援事業費補助金 240,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 11,797,500 保育体制強化事業費補助金 5,497,967 障害児保育事業費補助金 10,044,070 延長保育促進事業補助金 3,782,949 一時預かり事業費補助金 19,980,772 認可外保育施設運営費補助金 424,000 副食費補足給付事業費補助金 3,655,849 私立保育園等整備費補助金 91,985,000 病児、病後児保育事業費補助金 7,470,000 民間保育所等運営費補助金 64,375,916 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 16,620,316
19. 扶助費	1,891,943,000	1,822,650,999			69,292,001	認定こども園施設型給付費（1号教育認定分） 521,048,274 認定こども園施設型給付費（広域入所，1号教育認定分） 41,309,491

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 児童館費	98,678,000	△8,279,000		618,000	91,017,000

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	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	認定こども園施設型給付費（2・3号保育認定分） 681,158,790 認定こども園施設型給付費（広域入所，2・3号保育認定分） 54,021,330 認定こども園利用給付費（預かり保育事業分） 6,910,360 地域型保育給付費（事業所内保育従業員枠，3号認定分） 26,819,420 地域型保育給付費（事業所内保育地域枠，3号認定分） 26,741,860 地域型保育給付費（小規模保育，3号認定分） 266,936,110 地域型保育給付費（小規模保育広域入所，3号認定分） 13,200,930 私立幼稚園施設型給付費（広域入所，1号教育認定分） 494,230 私立幼稚園利用給付費（保育料分） 165,897,140 私立幼稚園利用給付費（預かり保育事業分） 5,417,929 私立幼稚園利用給付費（過年度預かり保育事業分） 46,100 認可外保育施設等利用給付費 12,498,265 一時預かり利用給付費 108,700 認可外保育施設等利用給付費（過年度分） 37,000 一時預かり利用給付費（過年度分） 5,070
22. 償還金 利子及び割引料	45,334,000	45,332,820			1,180	子どものための教育・保育給付交付金返還金 20,287,249 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 18,125,571 保育所等整備交付金返還金 6,920,000
		87,596,238	繰越明許費 2,381,000		1,039,762	
1. 報酬	18,441,000	18,261,645			179,355	

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	16,043,000	7,000		927,000	16,977,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	費通次繰越	明許費	繰越		
2. 給料	33,882,000	33,882,000			円 0	10人分
3. 職員手当等	18,135,000	18,044,386			90,614	
4. 共済費	10,768,000	10,759,885			8,115	
7. 報償費	618,000	350,000			268,000	
8. 旅費	842,000	655,577			186,423	
10. 需用費	3,432,000	3,220,152			211,848	消耗品費 1,040,517 燃料費 74,244 光熱水費 1,427,241 修繕料 678,150
11. 役務費	548,000	531,007			16,993	通信運搬費 282,987 手数料 74,220 保険料 173,800
12. 委託料	1,179,000	1,121,670			57,330	火災報知機保守点検委託料 77,110 防虫剤散布委託料 46,200 植木剪定委託料 478,500 機械警備委託料 244,200 清掃委託料 205,700 砂場除菌委託料 50,160 消防設備保守点検委託料 19,800
13. 使用料及び賃借料	321,000	307,416			13,584	複写機使用料 248,016 清掃用具使用料 59,400
14. 工事請負費	2,381,000	0	繰越明許費 2,381,000		0	
17. 備品購入費	431,000	423,500			7,500	施設管理運営用備品 423,500
18. 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
		16,741,130			235,870	
1. 報酬	1,768,000	1,767,288			712	
3. 職員手当等	139,000	138,805			195	
7. 報償費	57,000	50,300			6,700	

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	97,828,000	△8,042,000		934,000	90,720,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
8. 旅 費	51,000	50,400			600	
10. 需用費	5,463,000	5,378,009			84,991	消耗品費 232,992 燃料費 440,079 光熱水費 1,763,458 修繕料 1,234,211 賄材料費 1,707,269
11. 役務費	298,000	221,521			76,479	通信運搬費 175,941 保険料 45,580
12. 委託料	8,014,000	8,010,458			3,542	消防設備等保守点検委託料 55,550 防虫剤散布委託料 51,700 草刈委託料 456,500 機械警備委託料 48,840 清掃委託料 182,000 害虫駆除委託料 99,000 送迎委託料 6,853,968 グリストラップ清掃委託料 69,300 砂場殺菌消毒委託料 25,300 電気工作物保守点検委託料 132,000 園庭遊具点検委託料 14,300 小荷物専用昇降機保守点検委託料 22,000
13. 使用料及び賃借料	522,000	460,059			61,941	複写機使用料 361,059 清掃用具使用料 99,000
14. 工事請負費	656,000	655,490			510	療育支援センター誘導灯設置工事費 161,700 療育支援センター車庫他塗装工事費 493,790
26. 公課費	9,000	8,800			200	自動車重量税 8,800
		90,516,695			203,305	
1. 報 酬	6,139,000	6,127,561			11,439	
2. 給 料	40,253,000	40,252,691			309	1 2 人分
3. 職員手当等	29,310,000	29,260,665			49,335	
4. 共済費	13,167,000	13,166,920			80	
7. 報償費	171,000	121,800			49,200	
8. 旅 費	235,000	202,800			32,200	
10. 需用費	1,288,000	1,274,263			13,737	消耗品費 129,011

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		10. つくし療育ホーム費	10,115,000	△7,070,000		3,045,000
		11. 幼児ことばの教室費	12,640,000	△1,356,000		11,284,000
		12. 早期療育相談費	10,359,000	△2,238,000		8,121,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	賄材料費 1,145,252
11. 役務費	87,000	83,995			3,005	手数料 83,995
13. 使用料及び賃借料	12,000	0			12,000	
18. 負担金補助及び交付金	58,000	26,000			32,000	負担金 26,000 茨城県社会福祉協議会負担金 10,000 諸会議出席負担金 16,000
		2,808,404			236,596	
1. 報酬	2,211,000	2,210,304			696	
3. 職員手当等	174,000	173,600			400	
7. 報償費	484,000	286,800			197,200	
8. 旅費	56,000	24,000			32,000	
10. 需用費	82,000	82,000			0	消耗品費 82,000
12. 委託料	0	0			0	
13. 使用料及び賃借料	6,000	1,200			4,800	入場料 1,200
18. 負担金補助及び交付金	32,000	30,500			1,500	負担金 30,500 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 25,500
		10,154,404			1,129,596	
1. 報酬	8,358,000	7,936,494			421,506	
3. 職員手当等	377,000	217,226			159,774	
7. 報償費	2,142,000	1,635,839			506,161	
8. 旅費	197,000	156,021			40,979	
10. 需用費	102,000	101,324			676	消耗品費 101,324
11. 役務費	108,000	107,500			500	保険料 107,500
		7,178,873			942,127	
1. 報酬	7,057,000	6,516,000			541,000	
3. 職員手当等	730,000	429,347			300,653	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		13. 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	0	176,132,000		176,132,000
3.	生活保護費		2,622,172,000	95,077,000		2,717,249,000
		1. 生活保護総務費	126,966,000	16,220,000		143,186,000
		2. 扶助費	2,495,206,000	78,857,000		2,574,063,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
8. 旅 費	234,000	133,560		100,440		
10. 需用費	100,000	99,966		34	消耗品費	99,966
		165,891,927		10,240,073		
10. 需用費	77,000	2,085		74,915	消耗品費	2,085
11. 役務費	4,086,000	1,485,763		2,600,237	通信運搬費	512,373
					手数料	973,390
12. 委託料	1,779,000	1,124,079		654,921	電算委託料	1,124,079
18. 負担金補助及び交付金	170,190,000	163,280,000		6,910,000	補助金	
					子育て世帯への臨時特別給付金	163,280,000
		2,631,806,392		85,442,608		
		136,339,199		6,846,801		
1. 報 酬	6,739,000	6,634,758		104,242		
2. 給 料	53,733,000	53,272,135		460,865	1 5 人分	
3. 職員手当等	48,880,000	43,241,112		5,638,888		
4. 共済費	20,336,000	20,203,712		132,288		
8. 旅 費	298,000	181,740		116,260		
10. 需用費	626,000	589,045		36,955	消耗品費	458,145
					印刷製本費	130,900
11. 役務費	1,760,000	1,432,338		327,662	手数料	1,432,338
12. 委託料	1,491,000	1,490,500		500	電算委託料	1,490,500
13. 使用料及び賃借料	1,906,000	1,902,408		3,592	パソコン使用料	886,008
					システム使用料	1,016,400
22. 償還金	7,417,000	7,391,451		25,549	生活保護費国庫補助金返還金	
					生活保護費国庫負担金返還金	1,427,000
						5,964,451
		2,495,467,193		78,595,807		
19. 扶助費	2,574,063,000	2,495,467,193		78,595,807	生活扶助費	769,019,596
					教育扶助費	3,196,360



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. 衛生費			5,314,978,000	1,048,119,000	400,685,224	4,873,000	6,768,655,224
	1. 保健衛生費		1,236,600,000	1,049,321,000		4,524,000	2,290,445,000
		1. 保健衛生総務費	193,953,000	4,386,000		△1,581,000	196,758,000
		2. 予防費	354,395,000	1,089,625,000		6,111,000	1,450,131,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続繰越費	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
		5,664,438,738	繰越明許費 897,816,194	206,400,292	
		1,284,808,695	繰越明許費 889,273,919	116,362,386	
		186,645,291		10,112,709	
1. 報酬	12,793,000	7,347,891		5,445,109	
2. 給料	86,463,000	85,735,740		727,260	27人分
3. 職員手当等	65,840,000	62,409,780		3,430,220	
4. 共済費	28,903,000	28,597,153		305,847	
8. 旅費	175,000	158,156		16,844	
10. 需用費	237,000	229,937		7,063	消耗品費 189,941 医薬材料費 39,996
11. 役務費	635,000	630,634		4,366	保険料 630,634
18. 負担金補助及び交付金	1,712,000	1,536,000		176,000	負担金 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 86,000 補助金 1,450,000 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
		489,843,643	繰越明許費 880,424,919	79,862,438	
1. 報酬	5,220,000	1,373,211	繰越明許費 2,528,000	1,318,789	
3. 職員手当等	88,000	0	繰越明許費 88,000	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額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続繰越費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	明許		
4. 共済費	円 405,000	円 0	円 405,000	円 0	
7. 報償費	126,750,000	30,000	126,720,000	0	
8. 旅 費	195,000	52,520	76,000	66,480	
10. 需用費	230,459,000	76,926,812	140,443,092	13,089,096	消耗品費 75,253,602 印刷製本費 1,471,690 修繕料 201,520
11. 役務費	48,456,000	8,278,611	37,418,518	2,758,871	通信運搬費 7,770,293 手数料 486,300 筆耕料 5,500 保険料 16,518
12. 委託料	933,948,000	343,745,468	549,035,557	41,166,975	各種予防接種委託料 327,272,894 電算委託料 8,833,000 メンテナンス委託料 220,000 医療廃棄物処理委託料 131,340 人材派遣委託料 3,842,034 PCR検査委託料 3,446,200
13. 使用料及び賃借料	14,898,000	1,266,215	13,625,710	6,075	複写機使用料 50,160 自動車借上料 64,580 パソコン使用料 336,050 施設使用料 439,000 駐車場使用料 370,925 AED借上料 5,500
14. 工事請負費	2,933,000	2,695,000	238,000	0	ネットワーク設置工事費 2,695,000
17. 備品購入費	15,898,000	11,517,858	1,597,042	2,783,100	感染症対策用備品 11,517,858
18. 負担金補助及び交付金	8,250,000	0	8,250,000	0	
19. 扶助費	61,418,000	42,744,948		18,673,052	予防接種料給付費 3,465,412 インフルエンザワクチン接種料給付費 39,183,836 PCR検査料給付費 95,700
22. 償還金利子及び割引料	1,213,000	1,213,000		0	特定感染症検査等事業費補助金返還金 1,213,000

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. 地域医療対策費	円 300,228,000	円	円	円 300,228,000
		4. 市民健康管理費	4,202,000	△1,401,000		2,801,000
		5. 健康増進事業費	155,966,000	△36,582,000		119,384,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円 294,304,979			円 5,923,021		
1. 報酬	90,000	0		90,000		
10. 需用費	62,000	61,600		400	消耗品費	61,600
11. 役務費	409,000	408,700		300	保険料	408,700
12. 委託料	23,415,000	23,415,000		0	休日緊急診療委託料	23,415,000
18. 負担金補助及び交付金	199,252,000	198,783,600		468,400	補助金 病院群輪番制病院運営費補助金 公的医療機関運営支援補助金 救急医療体制強化支援補助金	198,783,600 25,929,600 166,666,000 6,188,000
25. 寄付金	77,000,000	71,636,079		5,363,921	土浦市地域医療教育学講座設置寄付金	71,636,079
		2,627,977		173,023		
7. 報償費	228,000	80,000		148,000		
10. 需用費	676,000	653,137		22,863	消耗品費	653,137
11. 役務費	107,000	104,840		2,160	手数料 保険料	9,240 95,600
12. 委託料	1,790,000	1,790,000		0	食生活改善推進員協議会委託料 運動普及推進員連絡協議会委託料	1,380,000 410,000
		117,623,251		1,760,749		
7. 報償費	1,382,000	300,840		1,081,160		
10. 需用費	4,013,000	3,720,593		292,407	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	1,075,168 2,636,425 9,000
11. 役務費	4,575,000	4,376,452		198,548	通信運搬費 手数料	4,346,708 29,744
12. 委託料	108,685,000	108,684,696		304	がん精密検診結果通知委託料 胃がん検診委託料 子宮がん検診委託料 乳がん検診委託料	177,705 23,192,930 20,973,200 18,757,760

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 母子保健事業費	146,249,000	△16,568,000			129,681,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	40歳誕生日歯科健診委託料 1,499,960 大腸がん検診委託料 6,862,240 胸部検診委託料 14,453,730 前立腺がん検診委託料 7,227,300 肝炎ウイルス検査委託料 3,788,980 さわやか健康診査委託料 3,819,895 喀痰検査委託料 212,036 腹部超音波検診委託料 5,797,660 歯科健康教室委託料 240,000 胃がんリスク検査委託料 1,236,900 電算委託料 444,400
13. 使用料及び賃借料	478,000	467,869			10,131	骨密度測定装置借上料 445,824 施設使用料 22,045
18. 負担金補助及び交付金	251,000	72,801			178,199	負担金 生活習慣病予防対策推進事業負担金 72,801
		122,562,037			7,118,963	
7. 報償費	8,756,000	8,153,760			602,240	
8. 旅費	14,000	0			14,000	
10. 需用費	1,561,000	1,453,121			107,879	消耗品費 1,395,525 印刷製本費 52,800 医薬材料費 4,796
11. 役務費	1,562,000	1,302,979			259,021	通信運搬費 43,070 手数料 1,259,909
12. 委託料	97,981,000	96,589,450			1,391,550	妊婦・乳児健康診査委託料 85,140,390 妊婦歯科健康診査委託料 2,132,900 産婦健康診査委託料 6,147,800 新生児聴覚検査委託料 1,807,000

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
			円	円	円	円
		7. 診療所費	54,569,000	1,012,000		55,581,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	幼児歯科健康診査委託料 1,361,360
13. 使用料及び賃借料	705,000	601,620			103,380	自動車借上料 178,260 機械借上料 423,360
17. 備品購入費	73,000	72,490			510	母子保健指導用備品 72,490
18. 負担金補助及び交付金	7,835,000	5,490,584			2,344,416	負担金 諸会議出席負担金 5,500 補助金 不妊治療費補助金 5,485,084
19. 扶助費	8,766,000	6,471,561			2,294,439	妊婦健康診査費助成金 1,410,860 未熟児養育医療給付費 4,626,813 産婦健康診査費助成金 270,488 新生児聴覚検査費助成金 163,400
22. 償還金利子及び割引料	2,428,000	2,426,472			1,528	未熟児養育医療給付費負担金返還金 393,472 産婦健康診査事業費補助金返還金 1,847,000 子ども・子育て支援交付金国庫支出金返還金 186,000
		46,303,941			9,277,059	
1. 報酬	8,877,000	8,294,241			582,759	
8. 旅費	380,000	291,764			88,236	
10. 需用費	8,707,000	1,395,679			7,311,321	消耗品費 442,602 医薬材料費 953,077
11. 役務費	441,000	415,623			25,377	通信運搬費 84,480 手数料 90,123 保険料 241,020
12. 委託料	35,787,000	34,580,794			1,206,206	休日緊急診療所委託料 34,570,410 医療廃棄物処理委託料 10,384
13. 使用料及び賃借料	525,000	505,240			19,760	システム使用料 505,240

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	
		8. 保健センター費	27,038,000	8,849,000		△6,000	35,881,000
	2. 環境衛生費		90,521,000	7,402,000			97,923,000
		1. 環境衛生総務費	33,244,000	△4,478,000			28,766,000

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	明許		
17. 備品購入費	864,000	820,600		43,400	施設管理運用用備品 820,600
		24,897,576	繰越明許費 8,849,000	2,134,424	
10. 需用費	11,418,000	9,762,924		1,655,076	消耗品費 351,077 燃料費 269,001 光熱水費 5,929,534 修繕料 3,213,312
11. 役務費	19,000	18,556		444	手数料 18,556
12. 委託料	10,510,000	10,183,267		326,733	植栽管理委託料 546,700 清掃委託料 6,503,998 機械警備委託料 158,400 エレベーター保守点検委託料 752,400 冷暖房設備保守点検委託料 1,122,000 消防用設備保守点検委託料 426,800 電気工作物保安管理委託料 256,080 グリストラップ清掃委託料 48,389 草刈委託料 148,500 防火設備定期点検委託料 220,000
13. 使用料及び賃借料	1,661,000	1,659,229		1,771	複写機使用料 1,359,877 植木借上料 198,000 清掃用具使用料 76,032 テレビ受信料 25,320
14. 工事請負費	12,248,000	3,267,000	繰越明許費 8,849,000	132,000	駐輪場ルーフ設置工事費 737,000 保健センターPAS更新工事費 2,530,000
26. 公課費	25,000	6,600		18,400	自動車重量税 6,600
		95,328,307		2,594,693	
		27,734,615		1,031,385	
10. 需用費	700,000	691,928		8,072	消耗品費 691,928
12. 委託料	14,878,000	13,854,687		1,023,313	空き地草刈委託料 2,747,305

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 斎場費	44,929,000	11,880,000			56,809,000
		3. 市営霊園費	12,348,000				12,348,000
	3. 清掃費		3,883,561,000	△5,975,000	400,685,224		4,278,271,224

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						下水溝清掃委託料 2,263,712 河川堤草刈委託料 5,489,000 スズメバチ駆除委託料 3,161,400 電算委託料 193,270
18. 負担金補助及び交付金	13,188,000	13,188,000			0	負担金 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 25,000 補助金 13,163,000 合併処理浄化槽設置事業補助金 10,523,000 単独処理浄化槽撤去事業補助金 2,640,000
		55,790,702			1,018,298	
12. 委託料	50,737,000	49,766,484			970,516	市営斎場指定管理者指定管理料 49,766,484
13. 使用料及び賃借料	3,352,000	3,351,218			782	システム使用料 3,351,218
14. 工事請負費	2,720,000	2,673,000			47,000	火葬炉改修工事費 2,673,000
		11,802,990			545,010	
10. 需用費	939,000	933,607			5,393	消耗品費 50,307 修繕料 883,300
11. 役務費	632,000	571,510			60,490	手数料 571,510
12. 委託料	8,601,000	8,498,738			102,262	草刈委託料 1,364,000 浄化槽維持管理委託料 61,150 ごみ回収委託料 2,134,000 霊園管理事務所機械警備委託料 41,388 霊園清掃委託料 299,200 霊園管理委託料 4,599,000
14. 工事請負費	1,768,000	1,767,909			91	国分霊園整備工事費 1,767,909
22. 償還金 利子及び割引料	408,000	31,226			376,774	市営霊園永代使用料及び管理料還付金 31,226
		4,185,083,090			84,645,859	繰越明許費 8,542,275

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 清掃総務費	円 246,913,000	円 △3,378,000	円	円 243,535,000
		2. ごみ処理費	1,124,872,000	△2,597,000		1,122,275,000

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	明許		
	円 241,634,465			円 1,900,535	
2. 給料	119,319,000	118,590,543		728,457	3 3 人分
3. 職員手当等	83,102,000	82,210,382		891,618	
4. 共済費	40,732,000	40,680,140		51,860	
8. 旅費	181,000	0		181,000	
18. 負担金補助及び交付金	201,000	153,400		47,600	負担金 153,400 全国都市清掃会議負担金 104,000 茨城県清掃協議会負担金 49,400
		1,094,977,210	繰越明許費 8,542,275	18,755,515	
1. 報酬	3,144,000	2,409,300	繰越明許費 357,000	377,700	
7. 報償費	15,178,000	13,047,900		2,130,100	
8. 旅費	324,000	182,370		141,630	
10. 需用費	11,482,000	11,204,127		277,873	消耗品費 7,050,569 燃料費 181,299 印刷製本費 3,401,885 光熱水費 262,518 修繕料 307,856
11. 役務費	43,753,000	41,140,619	繰越明許費 1,969,927	642,454	通信運搬費 7,352,563 手数料 33,788,056
12. 委託料	1,043,703,000	1,022,458,410	繰越明許費 6,135,348	15,109,242	ペットボトル回収委託料 8,184,000 町内分別収集運搬委託料 205,260,000 廃蛍光管・使用済乾電池処分委託料 4,411,957 処理不適物処理委託料 159,500 資源物再商品化委託料 872,699 ごみ収集委託料 507,421,200 ペットボトル圧縮保管委託料 17,284,971 プラスチック圧縮保管委託料 50,465,950 不法投棄廃家電運搬委託料 139,150



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. し尿処理費	109,320,000				109,320,000
		4. 衛生センター費	1,806,393,000		400,685,224		2,207,078,224

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	円	廃蛍光管収集運搬委託料 396,000 生ごみ処理委託料 126,945,451 指定ごみ袋受注等委託料 16,434,000 指定ごみ袋製造等委託料 84,483,532
13. 使用料及び賃借料		300,000	145,200	繰越明許費 80,000		74,800	パソコン使用料 79,200 システム使用料 66,000
18. 負担金補助及び交付金		4,367,000	4,366,484			516	負担金 2,707,000 新治広域事務組合解体費用負担金 2,627,000 汚染負荷量賦課金分負担金 80,000 補助金 生ごみ処理容器購入費補助金 1,659,484
22. 償還金 利子及び割引料		1,000	0			1,000	
26. 公課費		23,000	22,800			200	自動車重量税 22,800
			108,774,351			545,649	
10. 需用費		400,000	398,750			1,250	印刷製本費 398,750
11. 役務費		2,383,000	2,041,419			341,581	手数料 2,041,419
12. 委託料		92,125,000	91,922,182			202,818	し尿汲取委託料 91,922,182
18. 負担金補助及び交付金		14,412,000	14,412,000			0	負担金 湖北環境衛生組合負担金 14,412,000
			2,156,981,545			50,096,679	
8. 旅費		400,800	341,240			59,560	
10. 需用費		40,797,000	34,032,594			6,764,406	消耗品費 15,870,186 燃料費 19,824 光熱水費 15,923,601 修繕料 2,218,983
11. 役務費		164,000	138,600			25,400	通信運搬費 23,100 手数料 115,500

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
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 委託料	92,470,000	88,607,215			3,862,785	電気保安委託料 386,760 宿日直警備, 巡回委託料 8,891,300 水質分析委託料 1,078,000 脱水汚泥運搬委託料 5,676,000 脱水汚泥処分委託料 5,264,655 総合脱臭装置維持管理委託料 2,453,000 仮受槽, 貯留槽, 沈砂槽内部清掃委託料 3,487,000 施設運転管理委託料 19,272,000 衛生センター内草刈委託料 80,000 し渣運搬委託料 671,000 PCB廃棄物運搬処分委託料 2,244,000 活性炭リサイクル処理委託料 418,000 苛性ソーダ収集運搬委託料 231,000 苛性ソーダ処分委託料 275,000 汚泥再生処理センター整備工事監理委託料 30,996,000 汚泥再生処理センター整備工事監理委託料(繰越分) 6,804,000 ダイオキシン類調査委託料 379,500
13. 使用料及び賃借料	1,891,424	1,881,096			10,328	複写機使用料 22,343 仮設建物借上料 1,844,208 テレビ受信料 14,545
14. 工事請負費	2,070,965,000	2,031,621,000			39,344,000	し尿処理施設整備工事費 1,221,000 汚泥再生処理センター整備工事費 1,676,611,440 汚泥再生処理センター整備工事費(繰越分) 353,788,560
17. 備品購入費	350,000	320,100			29,900	汚泥再生処理センター備品 320,100
26. 公課費	40,000	39,700			300	自動車重量税 39,700

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 清掃センター費	円 596,063,000	円	円	円 596,063,000

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 明許 繰越		
	円	円 582,715,519		円	円 13,347,481	
1. 報酬	3,299,000	3,033,924			265,076	
3. 職員手当等	260,000	238,287			21,713	
8. 旅費	81,000	79,376			1,624	
10. 需用費	186,494,000	174,707,431			11,786,569	消耗品費 43,266,496 燃料費 7,935,767 光熱水費 107,514,959 修繕料 15,990,209
11. 役務費	788,000	766,902			21,098	手数料 766,902
12. 委託料	326,368,000	325,923,603			444,397	自家用電気工作物点検委託料 1,538,900 排ガス測定分析委託料 1,634,600 焼却灰等溶出分析委託料 440,000 ごみ質分析委託料 334,400 消防用設備保守点検委託料 577,500 破碎不燃物分析委託料 97,900 焼却灰熱灼減量測定分析委託料 61,380 クレーン設備法定点検委託料 4,730,000 エレベーター設備法定点検委託料 763,400 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 99,000 非常用自家発電設備等保守点検委託料 227,700 無停電電源装置保守点検委託料 676,500 施設床窓ガラス清掃委託料 511,500 機械警備委託料 58,080 ごみ焼却、粗大ごみ処理施設運転管理委託料 290,070,000

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
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	ごみ焼却, 粗大ごみ処理施設計装保守点検委託料 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 1,185,800 焼却炉周辺作業場空気環境測定委託料 297,000 A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託料 99,000 A重油槽清掃残渣処分委託料 31,680 排ガス分析計保守点検委託料 2,134,000 清掃センター浄化槽維持管理委託料 143,700 清掃センター交通整理委託料 1,284,800 空調設備点検委託料 346,500 最終処分場水処理施設管理委託料 4,400,000 最終処分場自家用電気工作物検査委託料 253,000 最終処分場機械警備委託料 58,080 最終処分場水質分析検査委託料 2,475,000 最終処分場施設床窓ガラス清掃委託料 299,783 最終処分場消防用設備保守点検委託料 99,000 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 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 46,200 最終処分場草刈清掃委託料 1,286,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 環境保全対策費		104,296,000	△2,629,000		349,000	102,016,000
		1. 環境保全対策費	104,296,000	△2,629,000		349,000	102,016,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
13. 使用料及び賃借料	4,396,000	4,375,209			20,791	最終処分場調整槽（第1室）清掃委託料 495,000 最終処分場PH調整槽内清掃業務委託料 30,800 複写機使用料 305,143 自動車借上料 3,722,160 システム使用料 318,816 テレビ受信料 29,090	
14. 工事請負費	72,765,000	72,084,650			680,350	粗大ごみ処理施設定期整備工事費 30,321,500 ごみ焼却施設定期整備工事費 19,943,000 最終処分場ろ過原水ポンプ取替工事費 1,947,000 漏水検知システム計測装置更新工事費 19,873,150	
18. 負担金補助及び交付金	39,000	38,637			363	負担金 38,637 諸会議出席負担金 27,637 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000	
26. 公課費	1,573,000	1,467,500			105,500	自動車重量税 152,600 汚染負荷量賦課金 1,314,900	
		99,218,646			2,797,354		
		99,218,646			2,797,354		
1. 報酬	3,722,000	3,720,312			1,688		
2. 給料	40,536,000	40,535,853			147	1 2 人分	
3. 職員手当等	29,629,000	29,627,520			1,480		
4. 共済費	14,409,000	14,357,884			51,116		
7. 報償費	190,000	20,000			170,000		
8. 旅費	190,000	123,140			66,860		
10. 需用費	2,453,000	2,069,574			383,426	消耗品費 904,662 燃料費 54,010 印刷製本費 163,020 光熱水費 456,485 修繕料 491,397	
11. 役務費	498,000	340,540			157,460	手数料 340,540	
12. 委託料	7,041,000	5,663,283			1,377,717	ムクドリ防除委託料 308,000	

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			544,629,000	△12,233,000	11,496,405	6,613,000	550,505,405
	1. 農業費		524,560,000	△7,413,000	11,496,405	6,613,000	535,256,405
		1. 農業委員会費	66,385,000	△3,230,000			63,155,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越	明許	事故		
区分	金額	費通次繰越	費	繰越		
	円	円	円	円	円	
						環境基本計画推進委託料 445,139 省エネ法集計システム見直し委託料 273,900 環境マネジメントシステム監査委託料 291,280 自動車騒音常時監視評価システム整備委託料 649,000 ゴルフ場排水水質調査委託料 127,600 公共用水域及び工場事業場等水質分析委託料 1,221,000 悪臭測定委託料 191,400 生活排水路浄化施設管理委託料 792,000 汚泥収集運搬委託料 46,200 汚泥処理委託料 29,150 廃食用油拠点回収委託料 1,288,614
13. 使用料及び賃借料	826,000	457,380			368,620	借地料 48,000 サーバー使用料 308,880 船舶借上料 79,500 自転車借上料 21,000
17. 備品購入費	84,000	83,160			840	環境保全対策用備品 83,160
18. 負担金補助及び交付金	2,370,000	2,152,000			218,000	負担金 霞ヶ浦問題協議会負担金 792,000 補助金 1,360,000 住宅用環境配慮型設備導入補助金 1,300,000 土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金 60,000
26. 公課費	68,000	68,000			0	自動車重量税 68,000
		494,801,234	繰越明許費 26,936,000		28,768,171	
		479,697,579	繰越明許費 26,936,000		28,622,826	
		61,906,069			1,248,931	
1. 報酬	17,788,000	17,421,730			366,270	
2. 給料	20,392,000	20,391,830			170	6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
		2. 農業総務費	187,092,000	13,899,000			200,991,000
		3. 農業振興費	39,179,000	△3,425,000			35,754,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	繰越	繰越	繰越		
3. 職員手当等	15,248,000	15,171,832			76,168	
4. 共済費	7,237,000	7,224,830			12,170	
8. 旅費	269,000	149,400			119,600	
9. 交際費	130,000	20,000			110,000	
10. 需用費	759,000	429,807			329,193	消耗品費 216,124 燃料費 51,763 印刷製本費 161,920
11. 役務費	34,000	30,000			4,000	通信運搬費 30,000
13. 使用料及び賃借料	573,000	499,640			73,360	自動車借上料 363,000 システム使用料 125,840 有料道路使用料 10,800
18. 負担金補助及び交付金	713,000	567,000			146,000	負担金 567,000 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 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
26. 公課費	12,000	0			12,000	
		192,972,249			8,018,751	
2. 給料	65,047,000	64,964,233			82,767	20人分
3. 職員手当等	43,456,000	43,040,409			415,591	
4. 共済費	20,814,000	20,794,031			19,969	
10. 需用費	96,000	87,576			8,424	消耗品費 87,576
27. 繰出金	71,578,000	64,086,000			7,492,000	農業集落排水事業特別会計繰出金 64,086,000
		28,065,712			7,688,288	
1. 報酬	1,243,000	1,065,060			177,940	
7. 報償費	1,626,000	1,197,000			429,000	
8. 旅費	112,000	31,977			80,023	
10. 需用費	4,003,000	1,365,839			2,637,161	消耗品費 512,777 燃料費 152,332 印刷製本費 433,400 修繕料 267,330
11. 役務費	1,681,000	401,713			1,279,287	通信運搬費 204,713 手数料 197,000

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
		4. 水田農業構造改革対策費	16,287,000				16,287,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
12. 委託料	8,233,000	6,425,323			1,807,677	農業センター指定管理者指定管理料 3,457,523 有害鳥獣捕獲委託料 1,427,800 農業振興地域整備計画基礎調査委託料 1,540,000
13. 使用料及び賃借料	468,000	47,000			421,000	複写機使用料 36,000 施設使用料 11,000
18. 負担金補助及び交付金	18,381,000	17,525,200			855,800	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 16,778,700 農業用廃プラスチック処理事業補助金 120,000 農作物有害鳥獣被害対策補助金 1,289,300 新規狩猟免許取得補助金 180,400 被害防止設備整備補助金 189,000 農業次世代人材投資資金 15,000,000 交付金 295,500 環境保全型農業直接支払交付金 84,000 機構集積協力金 211,500
26. 公課費	7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
		15,376,920			910,080	
7. 報償費	1,114,000	1,077,500			36,500	
18. 負担金補助及び交付金	15,173,000	14,299,420			873,580	補助金 14,299,420 産地づくり対策支援事業補助金 8,126,420



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 農業近代化対策費	14,835,000	△14,588,000			247,000
		6. 農業担い手育成対策費	469,000	△469,000			0
		7. 畜産業費	922,000		408,405		1,330,405
		8. 農地費	199,391,000	400,000	11,088,000	6,613,000	217,492,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	経営所得安定対策推進事業費補助金 6,173,000
		22,052			224,948	
18. 負担金補助及び交付金	247,000	22,052			224,948	補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 22,052
20. 貸付金	0	0			0	補正予算減額
		0			0	
18. 負担金補助及び交付金	0	0			0	補正予算減額
		1,227,693			102,712	
7. 報償費	230,000	199,000			31,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,100,405	1,028,693			71,712	負担金 茨城県畜産協会負担金 65,000 補助金 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 190,000 家畜防疫事業補助金 96,288 放牧育成牛助成事業補助金 94,000 豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金（繰越分） 408,405
		180,126,884	繰越明許費 26,936,000		10,429,116	
8. 旅費	14,000	0			14,000	
10. 需用費	6,397,000	6,229,965			167,035	消耗品費 391,982 燃料費 76,667 光熱水費 715,076 修繕料 5,046,240

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

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	明許	繰越	
11. 役務費	円 66,000	円 0		円 66,000	
12. 委託料	15,966,000	10,842,700	繰越明許費 4,488,000	635,300	草刈, 側溝清掃委託料 1,582,900 水門設備保守点検委託料 1,375,000 電気保安委託料 148,500 ポンプ等点検委託料 209,000 かんがい排水及び農道整備実施設計委託料 1,882,100 かんがい排水及び農道整備測量委託料 803,000 排水路等清掃委託料 1,161,600 鶴沼公園施設維持管理委託料 3,680,600
14. 工事請負費	65,230,000	42,694,000	繰越明許費 22,448,000	88,000	かんがい排水及び農道整備工事費 10,563,000 かんがい排水及び農道整備工事費(繰越分) 11,088,000 排水ポンプ修繕工事費 21,043,000
15. 原材料費	891,000	841,390		49,610	原材料費 841,390
18. 負担金補助及び交付金	128,698,000	119,513,829		9,184,171	負担金 39,099,394 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 207,000 霞ヶ浦用水事業負担金 21,300,934 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 5,170,110 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 林業費		19,616,000	△4,820,000			14,796,000
		1. 林業振興費	19,616,000	△4,820,000			14,796,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円		
							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 3,948,750 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 646,000 農業用河川工作物応急対策事業負担金 550,000 用排水施設等整備事業負担金 1,200,000 補助金 20,623,447 揚水機運営費補助金 17,368,447 土地改良事業補助金 3,255,000 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） 59,790,988
22. 償還金 利子及び割引料	225,000	0				225,000	
26. 公課費	5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
		14,752,705				43,295	
		14,752,705				43,295	
8. 旅費	5,000	0				5,000	
10. 需用費	173,000	135,602				37,398	消耗品費 135,602

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		453,000				453,000
		1. 水産業振興費	453,000				453,000
6. 商工費			801,169,000	664,024,000		1,128,000	1,466,321,000
	1. 商工費		801,169,000	664,024,000		1,128,000	1,466,321,000
		1. 商工総務費	110,395,000	1,905,000		△1,000	112,299,000
		2. 商工業振興費	311,922,000	654,363,000		466,000	966,751,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	繰越	明許	繰越		
11. 役務費	円 4,000	円 3,840		円 160	円 160	通信運搬費 3,840
12. 委託料	2,497,000	2,497,000			0	身近なみどり整備推進事業委託料 1,430,000 現況分析調査委託料 1,067,000
18. 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 緑の少年隊育成事業補助金 78,000
24. 積立金	11,992,000	11,991,263			737	森林環境譲与税基金積立金 11,991,263
		350,950			102,050	
		350,950			102,050	
10. 需用費	227,000	172,950			54,050	消耗品費 26,375 修繕料 146,575
18. 負担金補助及び交付金	226,000	178,000			48,000	負担金 178,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 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 37,000
		1,230,128,477	繰越明許費 50,205,000		185,987,523	
		1,230,128,477	繰越明許費 50,205,000		185,987,523	
		109,379,839			2,919,161	
2. 給料	54,424,000	54,424,000			0	15人分
3. 職員手当等	39,102,000	36,231,335			2,870,665	
4. 共済費	18,773,000	18,724,504			48,496	
		806,725,411	繰越明許費 48,552,000		111,473,589	
8. 旅費	19,000	0			19,000	
10. 需用費	1,670,000	1,533,272			136,728	消耗品費 184,759

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
11. 役務費	4,312,000	4,176,544			135,456	燃料費 79,832 印刷製本費 624,360 修繕料 644,321 通信運搬費 4,146,714 手数料 8,690 保険料 21,140
12. 委託料	36,778,000	35,715,627			1,062,373	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 33,115,627
13. 使用料 及び賃 借料	70,000	70,000			0	駐車場使用料 70,000
14. 工事請 負費	13,552,000	0	繰越明許費 13,552,000		0	
17. 備品購 入費	880,000	811,500			68,500	車両購入費 811,500
18. 負担金 補助及 び交付 金	749,885,000	627,797,494	繰越明許費 35,000,000		87,087,506	負担金 5,758,000 土浦地区雇用対策協議会負担金 273,000 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 250,000 茨城県新型コロナウイルス感染症対策貸付金市町村負担金 4,925,000 補助金 622,039,494 自治振興金融保証料補給金 15,345,609 自治金融制度利子補給金 27,539,607 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 393,600 令和元年台風15号・19号災害対策融資利子補給金 605,191

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 商業近代化促進事業費	41,181,000	3,319,000			44,500,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	令和元年台風15号・19号災害対策融資保証料補給金 283,210 平成27年9月関東・東北豪雨災害緊急対策融資保証料補給金 15,953 土浦商工会議所事業補助金 10,000,000 土浦新治商工会事業補助金 3,500,000 企業誘致奨励金 72,781,700 新型コロナウイルス感染症対策中小企業信用保証料補助金 123,352,296 クラウドファンディング支援事業費補助金 8,716,179 プレミアム付商品券発行事業費補助金 359,506,149
19. 扶助費	80,260,000	57,296,374				22,963,626	持続化給付金 42,532,000 家賃支援給付金 14,764,374
20. 貸付金	79,000,000	79,000,000				0	中小企業振興育成預託金 69,000,000 中小企業労働者共済会預託金 10,000,000
23. 投資及び出資金	300,000	300,000				0	茨城県信用保証協会損失補償寄託金 300,000
26. 公課費	25,000	24,600				400	自動車重量税 24,600
		38,461,140				6,038,860	
7. 報償費	180,000	178,200				1,800	
8. 旅 費	15,000	0				15,000	
10. 需用費	653,000	651,360				1,640	消耗品費 651,360
12. 委託料	4,913,000	4,912,850				150	まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料 212,850 まちなか交流ステーション運営委託料 4,700,000

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	
		4. 勤労青少年ホーム運営費	18,696,000	2,080,000		663,000	21,439,000
		5. 観光費	237,975,000	2,357,000			240,332,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	金額	金額	金額		
18. 負担金補助及び交付金	38,739,000	32,718,730			6,020,270	補助金 32,718,730 活性化バス運行事業補助金 26,767,500 食のまちづくり事業補助金 450,230 中心市街地開業支援事業補助金 5,501,000
		19,131,933			2,307,067	
1. 報酬	808,000	807,030			970	
2. 給料	7,389,000	7,388,760			240	2人分
3. 職員手当等	3,899,000	3,739,495			159,505	
4. 共済費	1,935,000	1,934,108			892	
7. 報償費	3,782,000	1,968,000			1,814,000	
8. 旅費	24,000	24,000			0	
10. 需用費	2,004,000	1,719,517			284,483	消耗品費 28,470 燃料費 68,672 光熱水費 664,767 修繕料 957,608
12. 委託料	1,539,000	1,506,780			32,220	害虫駆除委託料 96,800 清掃委託料 1,155,000 消防用設備等保守点検委託料 41,800 機械警備委託料 79,200 電気保安委託料 133,980
13. 使用料及び賃借料	50,000	36,043			13,957	複写機使用料 21,498 テレビ受信料 14,545
26. 公課費	9,000	8,200			800	自動車重量税 8,200
		228,016,966	繰越明許費 1,653,000		10,662,034	
7. 報償費	255,000	177,500			77,500	
8. 旅費	291,000	14,500			276,500	
10. 需用費	5,102,000	4,144,698	繰越明許費 605,000		352,302	消耗品費 693,750 印刷製本費 78,925 修繕料 3,372,023
11. 役務費	4,000	0			4,000	
12. 委託料	70,886,000	63,335,791			7,550,209	仮設トイレ清掃委託料 1,012,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	観光客動態調査委託料 167,400 観光案内所運営委託料 4,792,712 桜川環境整備委託料 1,870,000 観光帆曳船操業委託料 3,196,128 土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料 12,648,859 国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料 24,130,470 小町の館指定管理者指定管理料 7,794,292 看板処分委託料 44,000 遊覧都市つちうら作成委託料 2,885,300 霞ヶ浦サイクルツーリズム推進事業委託料 4,794,630
13. 使用料及び賃借料	430,000	334,058			95,942	借地料 100,000 パソコン使用料 49,248 システム使用料 26,400 インターネット使用料 132,000 有料道路使用料 26,410
14. 工事請負費	1,048,000	0	繰越明許費 1,048,000		0	
17. 備品購入費	3,587,000	3,487,480			99,520	施設管理運営用備品 3,000,400 感染症対策用備品 297,000 案内看板 124,850 通信機器 65,230
18. 負担金補助及び交付金	158,729,000	156,522,939			2,206,061	負担金 2,173,000 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 851,000 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



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	81,000,000				81,000,000
7. 土木費			5,058,270,000	150,676,000	641,155,518	1,767,000	5,851,868,518
	1. 土木管理費		105,799,000	△1,160,000	2,750,000	626,000	108,015,000
		1. 土木総務費	87,318,000	△1,160,000		626,000	86,784,000
		2. 地籍調査費	18,481,000		2,750,000		21,231,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続繰越費	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	ジオパーク推進協議会負担金 970,000 補助金 154,349,939 土浦市観光協会事業補助金 23,000,000 産業文化事業団本部運営補助金 118,507,146 土浦市観光協会事業補助金 598,000 土浦桜まつり補助金 1,775,664 土浦ウィンターフェスティバル補助金 3,044,920 霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金 7,024,209 土浦菊まつり補助金 400,000
			28,413,188			52,586,812	
18. 負担金補助及び交付金		81,000,000	28,413,188			52,586,812	補助金 花火大会事業補助金 28,413,188
			4,943,836,398	繰越明許費 737,161,110 事故繰越 6,556,000		164,315,010	
			103,612,615			4,402,385	
			86,730,994			53,006	
	2. 給料	41,424,000	41,423,520			480	13人分
	3. 職員手当等	31,182,000	31,177,128			4,872	
	4. 共済費	13,895,000	13,869,451			25,549	
	12. 委託料	50,000	28,300			21,700	デジタル複合機に係る保守管理委託料 28,300
	13. 使用料及び賃借料	233,000	232,595			405	権利使用料 デジタル複合機借上料 195,800 36,795
			16,881,621			4,349,379	

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. 道路橋 梁 費		1,464,836,000	19,564,000	401,179,053	△683,000	1,884,896,053
		1. 道路橋 梁総務 費	237,657,000	15,487,000		△1,834,000	251,310,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	費通次繰越	明許費	繰越		
1. 報酬	3,279,000	2,205,156			1,073,844	
3. 職員手当等	134,000	30,847			103,153	
8. 旅 費	75,000	49,920			25,080	
10. 需用費	339,000	305,138			33,862	消耗品費 120,330 燃料費 75,287 食糧費 48,800 修繕料 60,721
12. 委託料	15,404,000	12,298,000			3,106,000	地籍図修正測量委託料 473,000 地籍測量委託料 9,075,000 地籍測量委託料（繰越分） 2,750,000
13. 使用料及び賃借料	1,907,000	1,906,560			440	自動車借上料 448,000 システム使用料 1,438,560 駐車場使用料 20,000
18. 負担金補助及び交付金	88,000	81,000			7,000	負担金 茨城県国土調査推進協議会負担金 81,000
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
		1,463,260,279	繰越明許費 353,200,917		68,434,857	
		246,896,957			4,413,043	
1. 報酬	6,120,000	6,119,005			995	
2. 給料	89,203,000	89,198,292			4,708	25人分
3. 職員手当等	65,459,000	65,276,437			182,563	
4. 共済費	31,116,000	31,098,093			17,907	
8. 旅 費	415,000	281,750			133,250	
10. 需用費	5,881,000	4,939,481			941,519	消耗品費 1,686,900 燃料費 1,247,898 食糧費 6,323 光熱水費 9,855 修繕料 1,988,505
11. 役務費	8,079,000	7,946,714			132,286	手数料 329,060 保険料 1,274,680 鑑定料 264,000 登記料 6,078,974

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	650,351,000	△5,116,000	114,345,200	833,000	760,413,200

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費	明許費	事故繰越		
区分	金額	繰越費	明許費	事故繰越		
12. 委託料	31,560,000	28,861,800			2,698,200	浄化槽維持管理委託料 19,800 道路台帳加除補正委託料 24,750,000 道路管理システム運用委託料 3,102,000 道水路境界点間図作成委託料 990,000
13. 使用料及び賃借料	3,969,000	3,801,625			167,375	自動車借上料 282,480 システム使用料 3,504,600 テレビ受信料 14,545
16. 公有財産購入費	338,000	337,360			640	用地取得費 337,360
18. 負担金補助及び交付金	8,981,000	8,870,300			110,700	負担金 8,870,300 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 8,550,000 茨城県砂防協会負担金 165,000
21. 補償補填及び賠償金	28,000	27,600			400	補償金 27,600
26. 公課費	161,000	138,500			22,500	自動車重量税 138,500
		654,473,362	繰越明許費 104,350,386		1,589,452	
10. 需用費	1,966,000	1,956,622			9,378	消耗品費 1,365,922 修繕料 590,700
11. 役務費	330,000	330,000			0	鑑定料 330,000
12. 委託料	210,577,814	167,484,500	繰越明許費 42,455,000		638,314	草刈委託料 47,111,900 側溝清掃委託料 16,420,800 桜川自転車歩行者道路清掃委託料 407,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	街路樹管理委託料 31,306,000 湖岸プロムナード管理委託料 953,000 道路清掃委託料 23,480,600 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 497,200 雨水ポンプ点検委託料 440,000 橋梁耐震補強設計委託料（繰越分） 7,832,000 橋梁詳細設計委託料（繰越分） 13,792,000 橋梁定期点検委託料 10,200,000 橋梁定期点検委託料（繰越分） 8,894,000 耐震・長寿命化詳細設計委託料 5,850,000
13. 使用料及び賃借料	1,262,000	510,444			751,556	システム使用料 495,000 権利使用料 15,444
14. 工事請負費	523,076,386	460,992,400	繰越明許費 61,895,386		188,600	一般補修工事費 283,463,800 舗装打換工事費（単独分） 24,369,000 舗装打換工事費（補助分） 14,884,000 舗装打換工事費（補助分）（繰越分） 7,358,000 橋梁補修工事費 2,811,600 橋梁耐震補強工事費（繰越分） 48,688,400 橋梁長寿命化修繕工事費（繰越分） 27,312,986 耐震・長寿命化工事費 52,104,614
15. 原材料費	23,201,000	23,199,396			1,604	原材料費 23,199,396

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		3. 道路新 設改良 費	円 576,828,000	円 9,193,000	円 286,833,853	円 318,000	円 873,172,853

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続繰越	事故 明許 繰越		
区分	金額	費通次繰越	明許費繰越		
	円 561,889,960	円 繰越明許費 248,850,531	円 繰越明許費 248,850,531	円 62,432,362	
1. 報酬	883,000	882,975		25	
2. 給料	38,208,000	38,207,520		480	1 2 人分
3. 職員手 当 等	25,705,000	25,704,411		589	
4. 共済費	12,309,000	12,299,300		9,700	
8. 旅 費	47,000	40,320		6,680	
10. 需用費	542,000	490,849		51,151	消耗品費 488,293 光熱水費 2,556
11. 役務費	11,957,000	11,888,932		68,068	鑑定料 11,077,000 登記料 811,932
12. 委託料	160,114,400	91,097,030	繰越明許費 13,893,000	55,124,370	測量, 設計委託料 45,321,100 測量, 設計委託料 (繰越分) 11,605,000 神立駅東口歩行者専用道路整備委託 料 (繰越分) 34,170,930
14. 工事請 負 費	568,168,800	346,441,600	繰越明許費 218,392,200	3,335,000	舗装, 改良, 排水工事費 141,625,800 舗装, 改良, 排水工事費 (繰越分) 107,453,800 交通安全施設工事費 2,585,000 バリアフリー化工事費 21,990,000 神立駅東口歩行者専用道路整備工事 費 (繰越分) 72,787,000
15. 原材料 費	955,000	0		955,000	
16. 公有財 産購入 費	20,707,145	14,881,932	繰越明許費 5,788,536	36,677	用地取得費 12,792,787 用地取得費 (繰越分) 2,089,145
17. 備品購 入 費	75,000	74,800		200	施設管理運用用備品 74,800
18. 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
21. 補償補 填及び 賠償金	33,464,508	19,843,491	繰越明許費 10,776,795	2,844,222	補償金 19,408,983 補償金 (繰越分) 434,508

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
	3. 河川費		円 208,690,000	円 1,283,000	円 17,500,000	円 84,000	円 227,557,000
		1. 河川総 務費	31,124,000	△365,000		84,000	30,843,000
		2. 排水路 維持費	86,910,000				86,910,000

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	繰越明許 費		
		円 171,083,247	円 繰越明許費 46,158,000		円 10,315,753	
		28,304,719			2,538,281	
2. 給料	9,422,000	9,421,200			800	2人分
3. 職員手当等	7,229,000	7,228,365			635	
4. 共済費	3,389,000	3,381,534			7,466	
8. 旅費	19,000	8,880			10,120	
10. 需用費	3,482,000	2,600,966			881,034	消耗品費 139,789 燃料費 81,180 光熱水費 2,049,997 修繕料 330,000
11. 役務費	66,000	63,674			2,326	通信運搬費 63,674
12. 委託料	5,813,000	4,390,100			1,422,900	草刈委託料 685,300 ポンプ保守点検委託料 3,080,000 自家用電気工作物保安管理委託料 481,800 地下タンク検査委託料 143,000
14. 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
18. 負担金補助及び交付金	422,000	220,000			202,000	負担金 220,000 茨城県河川協会負担金 80,000 桜川改修期成同盟会負担金 44,000 利根川治水同盟会負担金 25,000 霞ヶ浦北浦治水水利環境促進同盟会負担金 61,000 茨城県港湾協会負担金 10,000
		42,659,223	繰越明許費 40,688,000		3,562,777	
8. 旅費	13,000	0			13,000	
10. 需用費	4,906,000	3,704,098			1,201,902	消耗品費 243,479 燃料費 206,216 修繕料 3,254,403
11. 役務費	145,000	78,480			66,520	保険料 78,480

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	90,656,000	1,648,000	17,500,000		109,804,000
	4. 都市計 画 費		3,035,020,000	126,342,000	174,868,465	2,134,000	3,338,364,465
		1. 都市計 画総務 費	1,925,447,000	23,108,000	89,500,000	390,000	2,038,445,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続繰越	事故繰越		
区分	金額	費通次繰越	明許費繰越		
12. 委託料	43,829,000	36,021,845	繰越明許費 5,688,000	2,119,155	スクリーン清掃委託料 968,000 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 580,525 排水路等清掃委託料 32,473,320 実施設計委託料 2,000,000
13. 使用料 及び賃 借 料	406,000	306,000		100,000	借地料 306,000
14. 工事請 負 費	37,578,000	2,538,800	繰越明許費 35,000,000	39,200	排水路施設工事費 2,538,800
26. 公課費	33,000	10,000		23,000	自動車重量税 10,000
		100,119,305	繰越明許費 5,470,000	4,214,695	
2. 給 料	12,120,000	12,120,000		0	3人分
3. 職員手 当 等	9,002,000	8,916,101		85,899	
4. 共済費	4,182,000	4,171,204		10,796	
14. 工事請 負 費	80,632,000	74,912,000	繰越明許費 4,470,000	1,250,000	排水路整備工事費（補助分） 44,000,000 排水路整備工事費（単独分） 15,280,000 排水路整備工事費（単独・繰越分） 15,632,000
21. 補償補 填及び 賠償金	3,868,000	0	繰越明許費 1,000,000	2,868,000	
		2,942,548,072	繰越明許費 337,802,193 事故繰越 6,556,000	51,458,200	
		1,986,125,422	繰越明許費 30,981,000	21,338,578	
1. 報 酬	2,046,000	1,955,568		90,432	
2. 給 料	112,364,000	112,363,200		800	30人分
3. 職員手 当 等	83,073,000	83,072,562		438	
4. 共済費	39,615,000	39,579,381		35,619	
7. 報償費	445,000	223,800		221,200	
8. 旅 費	359,000	36,600		322,400	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	金額	金額	金額		
10. 需用費	2,363,000	1,557,707		805,293		消耗品費 538,192 燃料費 109,212 印刷製本費 739,200 修繕料 171,103
11. 役務費	476,000	304,842		171,158		通信運搬費 264,342 手数料 40,500
12. 委託料	23,289,000	20,331,720		2,957,280		屋外広告物撤去作業委託料 525,720 交通量調査委託料 485,000 バス路線運行方策検討調査委託料 4,367,000 地域地区等調査委託料 5,830,000 土浦北インターチェンジ周辺地区現状調査等委託料 3,234,000 事業調整委託料 500,000 スマートインターチェンジ設置可能性調査委託料 5,390,000
13. 使用料及び賃借料	356,000	348,425		7,575		自動車借上料 290,400 借地料 1,065 権利使用料 33,000 有料道路使用料 23,960
14. 工事請負費	31,360,000	374,000	繰越明許費 30,981,000	5,000		侵入防止柵設置工事費 374,000
16. 公有財産購入費	13,197,000	13,114,080		82,920		用地取得費 6,877,440 用地取得費（繰越分） 6,236,640
17. 備品購入費	80,000	0		80,000		
18. 負担金補助及び交付金	45,214,000	36,552,586		8,661,414		負担金 4,646,427 茨城県都市計画協会負担金 111,000 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 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



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

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	事故 繰越		
	円	円			円	円	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 茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10,000 地域公共交通活性化協議会負担金 748,027 バス運行対策費負担金 3,210,600 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 補助金 31,906,159 霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金 883,000 千代田神立ライン運行補助金 2,244,000 土浦市バス運行対策費補助金 3,603,300 景観まちづくり事業補助金 138,000 協働のまちづくりファンド事業補助金 4,436,000 地域交通関連事業者等運行継続緊急支援金 20,601,859
21. 補償補填及び賠償金	151,888,000	145,309,363				6,578,637	補償金 62,444,609 補償金（繰越分） 82,864,754
24. 積立金	48,000	47,500				500	協働のまちづくり基金積立金 47,500
26. 公課費	16,000	13,200				2,800	自動車重量税 13,200
27. 繰出金	1,532,256,000	1,530,940,888				1,315,112	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 275,416,888

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 都市施設管理費	56,960,000	44,428,000			101,388,000
		3. 建築指導費	90,644,000	1,535,000		△23,000	92,156,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			繰越費	繰越事故		
	円	円	円	円	円	下水道事業会計繰出金 1,255,524,000
		58,411,541	繰越明許費 42,774,000		202,459	
8. 旅費	5,000	0			5,000	
10. 需用費	6,090,000	5,943,828			146,172	消耗品費 120,244 光熱水費 1,546,894 修繕料 4,276,690
12. 委託料	42,743,000	42,736,450			6,550	荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料 3,905,000 都市施設エスカレーター、エレベーター保守点検委託料 14,820,960 土浦駅周辺施設清掃管理委託料 10,186,660 川口ショッピングモール等清掃管理委託料 4,867,630 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 3,084,400 都市施設等清掃委託料 393,800 神立駅自由通路等清掃管理委託料 5,280,000 アスベスト分析調査業務委託料 198,000
13. 使用料及び賃借料	2,188,000	2,182,990			5,010	LED照明器具借上料 2,093,890 便座除菌クリーナー借上料 89,100
14. 工事請負費	48,350,000	5,574,800	繰越明許費 42,774,000		1,200	都市施設改修工事費 5,375,700 荒川沖駅西口広場イベント用電源設置工事費 199,100
18. 負担金補助及び交付金	358,000	319,473			38,527	負担金 アルカス土浦管理負担金 319,473
27. 繰出金	1,654,000	1,654,000			0	駐車場事業特別会計繰出金 1,654,000
		90,988,607			1,167,393	
1. 報酬	935,000	926,880			8,120	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 土地区画整理費	303,264,000				303,264,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
2. 給料	40,761,000	40,760,666			334	1 2 人分
3. 職員手当等	28,333,000	27,663,952			669,048	
4. 共済費	13,948,000	13,922,734			25,266	
8. 旅費	151,000	85,200			65,800	
10. 需用費	826,000	714,761			111,239	消耗品費 585,867 燃料費 75,129 食糧費 1,600 修繕料 52,165
11. 役務費	338,000	257,500			80,500	保険料 257,500
12. 委託料	2,232,000	2,232,000			0	建築確認データ入力等委託料 1,462,000 既存建築物の耐震診断委託料 770,000
13. 使用料及び賃借料	2,829,000	2,828,375			625	システム使用料 1,112,375 サーバー使用料 1,716,000
18. 負担金補助及び交付金	1,794,000	1,587,539			206,461	負担金 221,000 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 補助金 1,366,539 住宅等災害復旧資金利子補給金 404,539 ブロック塀等安全対策費補助金 962,000
22. 償還金利子及び割引料	4,000	4,000			0	住宅等災害復旧資金利子補給金返還金 4,000
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
		303,253,600			10,400	
10. 需用費	3,000	0			3,000	
12. 委託料	506,000	499,400			6,600	草刈委託料 499,400

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		5. 常名虫 掛線街 路事業 費	6,880,000		5,800,000	12,680,000
		6. 神立停 車場線 街路事 業 費	3,150,000	△2,737,000	4,860,000	5,273,000
		7. 田村沖 宿線延 伸道路 整備事 業 費	8,005,000			8,005,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
13. 使用料 及び賃 借 料	円 113,000	円 112,200		円	円 800	仮設トイレ借上料 112,200
18. 負担金 補助及 び交付 金	302,642,000	302,642,000			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 302,642,000
		12,507,000			173,000	
12. 委託料	2,662,000	2,497,000			165,000	草刈委託料 803,000 交通量調査委託料 484,000 道路境界測量委託料 1,210,000
14. 工事請 負 費	10,018,000	10,010,000			8,000	常名虫掛線付帯工事費 4,218,000 常名虫掛線付帯工事費（繰越分） 5,792,000
		2,808,800			2,464,200	
10. 需用費	50,000	14,800			35,200	消耗品費 14,800
12. 委託料	2,765,000	1,650,000			1,115,000	草刈委託料 165,000 交通量調査委託料（繰越分） 605,000 復元測量委託料（繰越分） 880,000
14. 工事請 負 費	2,458,000	1,144,000			1,314,000	神立停車場線付帯工事費 198,000 神立停車場線付帯工事費（繰越分） 946,000
		7,265,250			739,750	
10. 需用費	50,000	46,106			3,894	消耗品費 46,106
11. 役務費	415,000	414,700			300	鑑定料 414,700
12. 委託料	1,240,000	605,000			635,000	交通量調査委託料 605,000

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
		8. 荒川沖 木田余 線街路 事業費	316,245,000	△64,311,000	68,008,465		319,942,465
		9. 木田余 神立線 街路事 業費	10,930,000				10,930,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	次繰越	費	繰越		
16. 公有財産購入費	6,300,000	6,199,444			100,556	用地取得費 6,199,444
		190,037,325	繰越明許費 127,615,624		2,289,516	
2. 給料	8,418,000	8,418,000			0	2人分
3. 職員手当等	6,476,000	6,377,118			98,882	
4. 共済費	3,070,000	3,062,667			7,333	
10. 需用費	196,000	152,113			43,887	消耗品費 152,113
11. 役務費	43,000	42,900			100	鑑定料 42,900
12. 委託料	12,639,000	12,639,000			0	草刈委託料 429,000 荒川沖木田余線擁壁修正設計委託料 1,210,000 橋梁予備設計委託料（繰越分） 11,000,000
13. 使用料及び賃借料	58,000	7,000			51,000	有料道路使用料 7,000
14. 工事請負費	268,823,465	143,966,000	繰越明許費 122,786,792		2,070,673	荒川沖木田余線改良工事費 89,027,535 荒川沖木田余線改良工事費（繰越分） 54,938,465
16. 公有財産購入費	15,098,000	15,097,177			823	用地取得費 15,097,177
21. 補償補填及び賠償金	5,121,000	275,350	繰越明許費 4,828,832		16,818	補償金 275,350
		1,473,431	繰越明許費 8,556,569		900,000	
11. 役務費	330,000	330,000			0	鑑定料 330,000
12. 委託料	300,000	0			300,000	
14. 工事請負費	600,000	0			600,000	
16. 公有財産購入費	7,200,000	1,143,431	繰越明許費 6,056,569		0	用地取得費 1,143,431

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		10. 公園費	110,118,000	11,085,000		1,767,000
						122,970,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	金額	金額	金額		
21. 補償補填及び賠償金	2,500,000	0	2,500,000	0		
		111,171,317	11,085,000	713,683		
1. 報酬	5,698,000	5,689,351		8,649		
3. 職員手当等	448,000	447,504		496		
7. 報償費	1,560,000	1,560,000		0		
8. 旅費	383,000	292,122		90,878		
10. 需用費	15,282,000	14,795,355		486,645		消耗品費 785,052 燃料費 553,267 食糧費 12,852 印刷製本費 396,550 光熱水費 884 修繕料 12,902,220 飼料費 144,530
11. 役務費	313,000	307,130		5,870		手数料 206,120 保険料 101,010
12. 委託料	85,917,000	85,798,205		118,795		亀城公園管理事務所機械警備委託料 64,680 亀城公園電気保安委託料 176,000 亀城公園清掃等委託料 6,940,000 亀城公園濠水浄化施設管理委託料 1,320,000 亀城公園ごみ処分委託料 1,259,715 亀城公園松枯予防対策委託料 286,000 都市公園清掃等委託料 8,049,000 都市公園等管理委託料 41,597,490 都市公園等トイレ清掃委託料 1,320,000 都市公園等高木剪定委託料 8,477,700 都市公園樹木間伐剪定委託料 913,000

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
		11. 霞ヶ浦総合公園整備事業費	132,266,000	91,652,000			223,918,000

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	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	展望公園浄化槽維持管理委託料 35,200 田村河川敷便所管理委託料 726,000 乙戸沼公園駐車場開閉施錠委託料 792,000 乙戸沼公園ごみ処分委託料 751,420 乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料 4,510,000 乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料 2,420,000 沼地公園樹木伐採剪定委託料 1,320,000 桜樹延命措置委託料 1,430,000 遊具点検委託料 3,410,000
13. 使用料及び賃借料	676,000	675,050			950	自動車借上料 580,800 仮設トイレ借上料 74,250 駐車場使用料 20,000
14. 工事請負費	12,383,000	1,298,000	繰越明許費 11,085,000		0	乙戸沼公園木製橋修繕工事費 1,298,000
18. 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
26. 公課費	9,000	8,200			800	自動車重量税 8,200
		126,030,137	繰越明許費 95,208,000		2,679,863	
10. 需用費	3,582,000	3,581,080			920	消耗品費 800 修繕料 3,580,280
12. 委託料	105,946,000	103,473,687			2,472,313	霞ヶ浦総合公園管理委託料 76,100,804 霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料 10,273,383 沿道部草花植栽委託料 3,465,000 水生植物園草花等植栽委託料 198,000

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
		12. 都市緑化事業費	16,701,000	21,582,000			38,283,000

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	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	風車周辺花壇設置及び管理委託料 7,452,500 花蓮植替等管理委託料 5,984,000
13. 使用料及び賃借料	763,000	763,000			0	借地料 763,000
14. 工事請負費	113,627,000	18,212,370		繰越明許費 95,208,000	206,630	園路灯LED化工事費 1,299,870 テニスコート修繕工事費 16,478,000 花蓮園拡張工事費 434,500
		16,202,968		繰越明許費 21,582,000	498,032	
7. 報償費	5,000	0			5,000	
10. 需用費	1,453,000	1,083,168			369,832	消耗品費 1,038,068 修繕料 45,100
12. 委託料	12,676,000	12,668,300			7,700	都市緑地等管理委託料 6,032,400 都市緑地清掃等委託料 994,000 都市緑地高木剪定委託料 1,450,900 アメリカシロヒトリ防除管理委託料 451,000 霞ヶ浦堤塘地内外緑地管理委託料 990,000 東筑波新治工業団地緑地帯管理委託料 495,000 保全林管理委託料 1,463,000 竜ヶ峰桜樹剪定等委託料 495,000 緑化推進展示委託料 297,000
13. 使用料及び賃借料	717,000	717,000			0	借地料 717,000
14. 工事請負費	23,282,000	1,699,500		繰越明許費 21,582,000	500	都市緑地散策路改修工事費 1,699,500



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
			円	円	円	円
		13. 総合運動公園建設費	15,394,000			15,394,000
		14. 開発費	39,016,000		6,700,000	45,716,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	円 150,000	円 35,000		円	円 115,000	補助金 生垣設置奨励補助金 35,000
		15,389,000			5,000	
10. 需用費	330,000	330,000			0	修繕料 330,000
12. 委託料	12,111,000	12,111,000			0	暫定開放広場管理委託料 4,587,000 運動公園用地管理委託料 3,696,000 運動公園内草刈清掃委託料 3,828,000
14. 工事請負費	2,953,000	2,948,000			5,000	暫定広場整備工事費 2,948,000
		20,883,674	事故繰越 6,556,000		18,276,326	
7. 報償費	450,000	0			450,000	
8. 旅費	208,000	9,990			198,010	
10. 需用費	1,347,000	1,052,640			294,360	消耗品費 202,180 燃料費 2,760 光熱水費 847,700
11. 役務費	279,000	238,465			40,535	通信運搬費 139,465 鑑定料（繰越分） 99,000
12. 委託料	22,136,000	14,160,575	事故繰越 6,556,000		1,419,425	歩行者交通量調査委託料 617,760 消防設備等保守点検委託料 36,300 機械警備委託料 39,600 運営管理事務委託料 4,077,315 駐車場管理委託料 193,600 草刈清掃委託料 176,000 測量委託料 9,020,000
13. 使用料及び賃借料	90,000	46,060			43,940	有料道路使用料 10,560 駐車場使用料 35,500
17. 備品購入費	350,000	317,328			32,672	施設管理運用用備品 317,328

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		243,925,000	4,647,000	44,858,000	△394,000	293,036,000
		1. 住宅管理費	243,925,000	4,647,000	44,858,000	△394,000	293,036,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	20,856,000	5,058,616			15,797,384	負担金 185,000 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 10,000 補助金 4,873,616 土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 34,616 まちなか賃貸住宅家賃補助金 4,339,000 まちなか住宅購入補助金 500,000
		263,332,185			29,703,815	
		263,332,185			29,703,815	
1. 報酬	3,375,770	3,226,962			148,808	
2. 給料	16,763,000	16,746,379			16,621	5人分
3. 職員手当等	11,012,230	9,764,059			1,248,171	
4. 共済費	5,283,000	5,282,010			990	
8. 旅費	316,000	286,537			29,463	
10. 需用費	70,417,000	70,352,577			64,423	消耗品費 799,616 印刷製本費 213,400 光熱水費 116,680 修繕料 69,222,881
11. 役務費	2,819,000	1,928,129			890,871	手数料 266,157 保険料 1,661,972
12. 委託料	27,282,000	11,280,171			16,001,829	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 204,600 駐車場使用料徴収事務委託料 181,200 草刈委託料 4,147,991 樹木剪定・伐採委託料 2,083,620

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	エレベーター保守点検委託料 980,760 市営住宅保守管理委託料 694,800 有害物質調査委託料 115,500 市営旧霞ヶ岡第1住宅埋設物撤去委託料 106,300 市営旧霞ヶ岡第1住宅残置物撤去委託料 93,500 残置物撤去委託料 284,900 訴訟代理人委託料 495,000
13. 使用料及び賃借料	12,155,000	11,461,018				693,982	複写機使用料 33,653 借地料 8,314,373 システム使用料 3,112,992
14. 工事請負費	119,779,000	110,591,800				9,187,200	西板谷住宅屋上防水改修工事費 25,740,000 市営住宅避難ハッチ改修工事費 1,100,000 神立住宅屋上防水及び外壁塗装改修工事費 41,338,000 機械設備修繕工事費 2,970,000 市営住宅管理用通路改修工事費 1,298,000 中村住宅受水槽周辺整地工事費 1,166,000 中高津住宅受水槽周辺整地工事費 1,265,000 竹の入第2住宅側溝撤去工事費 396,000 市営中高津住宅公園遊具設置工事費 927,300 市営西板谷住宅玄関引戸改修工事費 1,292,500 市営住宅更地返還工事費 1,298,000 市営住宅更地返還工事費（繰越分） 31,801,000
16. 公有財産購入費	8,796,000	7,865,543				930,457	用地取得費（繰越分） 7,865,543

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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
8. 消防費			1,820,623,000	18,084,000		2,091,000	1,840,798,000
	1. 消防費		1,820,623,000	18,084,000		2,091,000	1,840,798,000
		1. 常備消防費	1,629,364,000	10,335,000		1,310,000	1,641,009,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
18. 負担金補助及び交付金	15,038,000	14,547,000			491,000	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 14,509,000
		1,754,724,821		繰越明許費 20,187,000	65,886,179	
		1,754,724,821		繰越明許費 20,187,000	65,886,179	
		1,573,642,356		繰越明許費 20,187,000	47,179,644	
1. 報酬	3,165,000	3,161,277			3,723	
2. 給料	657,636,000	657,495,645			140,355	183人分
3. 職員手当等	585,710,000	553,587,092			32,122,908	
4. 共済費	241,314,000	239,957,735			1,356,265	
7. 報償費	850,000	210,000			640,000	
8. 旅費	1,481,000	627,660			853,340	
9. 交際費	150,000	55,000			95,000	
10. 需用費	73,129,000	69,264,353		繰越明許費 1,159,000	2,705,647	消耗品費 27,320,793 燃料費 9,198,804 印刷製本費 227,391 光熱水費 13,575,086 修繕料 18,942,279
11. 役務費	10,100,000	7,844,151			2,255,849	通信運搬費 673,885 手数料 6,686,816 筆耕料 3,300 保険料 480,150
12. 委託料	8,330,000	8,328,170			1,830	救急医療廃棄物処理委託料 835,296 自家用電気工作物保守管理委託料 719,400 浄化槽保守管理委託料 136,400 消防設備保守点検委託料 1,672,000 昇降機保守点検委託料 854,040

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
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	給油取扱所計量器保守点検委託料 165,000 消防庁舎清掃委託料 2,838,000 職員健康診断等委託料 1,108,034
13. 使用料及び賃借料	13,191,000	11,601,069			1,589,931	複写機使用料 1,179,078 清掃用具使用料 87,780 インターネット使用料 26,400 寝具借上料 1,675,872 通信機器借上料 2,592,000 施設使用料 246,800 AED借上料 5,664,387 テレビ受信料 128,752
14. 工事請負費	2,000,000	0			2,000,000	
17. 備品購入費	20,615,000	1,563,832	繰越明許費 19,028,000		23,168	保健衛生用備品 1,193,500 施設管理運営用備品 310,332 広報用備品 60,000
18. 負担金補助及び交付金	21,518,000	18,126,772			3,391,228	負担金 17,529,600 水道消火栓付替工事負担金 9,427,000 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 708,310 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000 土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 140,000 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 2,136,000

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
			円	円	円	円
		2. 非常備消防費	72,729,000	△6,496,000		66,233,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円		
							昇任試験採点負担金 17,600 茨城県南県西消防長連絡会負担金 26,000 茨城県立消防学校派遣研修負担金 1,774,850 消防大学校派遣研修負担金 641,750 救急救命研修所派遣研修負担金 2,003,590 職員研修出席負担金 156,000 諸会議出席負担金 4,500 補助金 597,172 老朽化施設解体及び撤去事業費補助金 497,172 土浦市幼少年婦人防火委員会運営補助金 100,000
26. 公課費	1,820,000	1,819,600			400	自動車重量税 1,819,600	
		57,732,113			8,500,887		
1. 報酬	17,460,000	16,574,500			885,500		
5. 災害補償費	100,000	33,400			66,600		
7. 報償費	5,063,000	4,882,775			180,225		
8. 旅費	14,005,000	7,486,000			6,519,000		
9. 交際費	100,000	10,000			90,000		
10. 需用費	3,467,000	3,328,318			138,682	消耗品費 3,235,531 燃料費 92,787	
11. 役務費	92,000	77,550			14,450	手数料 77,550	
12. 委託料	701,000	700,656			344	消防団員健康診断委託料 700,656	
13. 使用料及び賃借料	197,000	40,000			157,000	借地料 40,000	
17. 備品購入費	1,417,000	1,375,000			42,000	通信機器 1,375,000	
18. 負担金補助及び交付金	23,631,000	23,223,914			407,086	負担金 14,347,914 茨城県消防協会負担金 116,000 茨城県消防協会県南北部連絡会負担金 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
		3. 消防施設費	117,921,000	14,245,000		781,000	132,947,000
		4. 水防費	609,000				609,000
9. 教育費			6,157,313,000	1,685,622,000	1,231,308,540	1,123,000	9,075,366,540
	1. 教育総務費		711,000,000	185,233,000		△339,000	895,894,000
		1. 教育委員会費	4,092,000				4,092,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 13,764,714 電波利用料 32,000 諸会議出席負担金 345,200 補助金 土浦市消防団運営補助金 8,876,000
		123,174,526			9,772,474	
8. 旅 費	47,000	0			47,000	
10. 需用費	3,625,000	3,592,215			32,785	消耗品費 99,000 修繕料 3,493,215
11. 役務費	1,208,000	1,097,800			110,200	手数料 1,097,800
14. 工事請負費	14,245,000	14,089,911			155,089	通信機器等移設工事費 14,089,911
17. 備品購入費	43,690,000	43,632,600			57,400	資機材整備用備品 3,773,000 救助活動用備品 809,600 車両購入費 39,050,000
18. 負担金補助及び交付金	70,099,000	60,762,000			9,337,000	負担金 60,762,000 水道消火栓設置工事負担金 1,001,000 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 59,761,000
26. 公課費	33,000	0			33,000	
		175,826			433,174	
10. 需用費	249,000	175,826			73,174	消耗品費 175,826
12. 委託料	360,000	0			360,000	
		7,324,286,912	繰越明許費 1,415,539,708		335,539,920	
		880,825,368	繰越明許費 2,200,000		12,868,632	
		3,740,700			351,300	
1. 報 酬	3,572,000	3,571,200			800	
8. 旅 費	28,000	0			28,000	
10. 需用費	12,000	11,100			900	消耗品費 11,100
11. 役務費	446,000	158,400			287,600	手数料 158,400
18. 負担金補助及び交付金	34,000	0			34,000	

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
		2. 事務局 費	円 706,908,000	円 185,233,000	円 △339,000	円 891,802,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円 877,084,668	円 繰越	円 明許 2,200,000	円 繰越	円 12,517,332	
1. 報酬	32,127,000	31,047,682			1,079,318	
2. 給料	86,809,000	85,988,153			820,847	2 2 人分
3. 職員手当等	65,292,000	64,246,519			1,045,481	
4. 共済費	29,530,000	29,290,652			239,348	
7. 報償費	3,077,000	2,034,315			1,042,685	
8. 旅費	1,642,000	1,301,631			340,369	
9. 交際費	300,000	35,000			265,000	
10. 需用費	40,998,000	37,410,744			3,587,256	消耗品費 30,189,620 燃料費 789,600 印刷製本費 1,465,900 光熱水費 1,072,769 修繕料 3,892,257 飼料費 598
11. 役務費	5,517,000	5,307,773			209,227	通信運搬費 5,167,177 手数料 108,346 筆耕料 11,650 保険料 18,600 広告料 2,000
12. 委託料	107,904,000	106,017,892			1,886,108	教育委員会バス運転管理委託料 6,254,325 児童生徒送迎用バス運行委託料 177,540 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 73,656,000 学校 I C T 支援員委託料 5,610,000 小中学校パソコンメンテナンス委託料 6,204,000 標準学力調査委託料 12,845,076 機械警備委託料 198,000 清掃委託料 363,000 電気保安点検委託料 155,232 受水槽清掃委託料 57,794



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	消防用設備等保安点検委託料 166,925
13. 使用料及び賃借料	89,767,000	89,522,211			244,789	ファクシミリ借上料 114,840 機械借上料 38,880 パソコン使用料 83,764,546 システム使用料 764,640 サーバー使用料 4,808,160 駐車場使用料 3,000 入場料 4,800 テレビ受信料 23,345
14. 工事請負費	2,200,000	0	繰越明許費 2,200,000		0	
17. 備品購入費	12,249,000	12,227,445			21,555	検査用備品 286,945 車両購入費 11,940,500
18. 負担金補助及び交付金	61,843,000	60,495,343			1,347,657	負担金 56,322,039 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 31,200 第6地区教科書選定協議会負担金 70,000 派遣指導主事市町村負担金 55,757,442 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 茨城県校長会等負担金 384,797 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 25,600 補助金 4,173,304 奨学生育英事業補助金 3,192,000 土浦市教育研究会補助金 801,304

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		745,789,000	844,173,000			1,589,962,000
		1. 学校管理費	561,212,000	537,916,000		△208,000	1,098,920,000

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	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	土浦市生徒指導推進協議会補助金 180,000
24. 積立金	352,155,000	351,902,808			252,192	市立学校施設整備基金積立金 343,161,081 奨学基金積立金 8,741,727
26. 公課費	392,000	256,500			135,500	自動車重量税 256,500
		804,708,545	繰越明許費 683,493,000		101,760,455	
		647,787,747	繰越明許費 394,231,000		56,901,253	
1. 報酬	128,733,000	114,370,245			14,362,755	
3. 職員手当等	9,341,000	7,337,315			2,003,685	
7. 報償費	1,557,000	1,194,240			362,760	
8. 旅費	5,126,000	3,847,485			1,278,515	
10. 需用費	219,516,000	193,502,559	繰越明許費 17,876,000		8,137,441	消耗品費 79,008,971 燃料費 1,773,933 印刷製本費 1,585,420 光熱水費 87,194,274 修繕料 23,906,610 飼料費 33,351
11. 役務費	14,312,000	12,152,222			2,159,778	通信運搬費 6,955,982 手数料 5,034,592 筆耕料 161,648
12. 委託料	149,715,000	124,001,754	繰越明許費 11,609,000		14,104,246	機械警備委託料 5,514,300 学校跡地トイレ清掃委託料 210,000 産業廃棄物等処分委託料 550,000 備品処分委託料 8,147,700 電気保安委託料 4,304,801 給食リフト点検委託料 948,750 浄化槽保守点検委託料 1,430,000 火災報知機等保守点検委託料 9,017,418 遊具保守点検委託料 352,000 エレベーター保守点検委託料 3,319,580 空調機器フロンガス漏洩点検委託料 2,750,000

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	受水槽高架水槽清掃委託料 2,807,633 樹木伐採委託料 2,538,800 害虫駆除委託料 814,726 植栽管理委託料 2,849,000 窓ガラス清掃委託料 389,400 草刈委託料 3,143,800 飲料水滅菌装置保守点検委託料 103,730 浄化槽清掃委託料 168,740 特定建築物環境衛生管理委託料 1,045,000 車いす用階段昇降機保守点検委託料 176,000 都和小学校隣接敷地分筆登記委託料 298,000 エアレーション作業委託料 880,000 小学校エアコン設置工事設計委託料 10,087,000 学校教育施設長寿命化計画策定委託料 12,813,000 廃校測量調査委託料 1,265,000 小学校児童通学送迎委託料 48,077,376
13. 使用料及び賃借料	43,382,000	42,499,763			882,237	複写機使用料 5,819,279 ファクシミリ借上料 198,000 自動車借上料 4,102,399 機械借上料 1,603,953 パソコン使用料 25,035,096 通信機器借上料 9,504 放送機器借上料 226,800 備品借上料 792,264 LED照明器具借上料 4,224,960 テレビ受信料 487,508
14. 工事請負費	489,842,000	135,776,465	繰越明許費 344,216,000		9,849,535	各学校施設整備工事費 4,477,000 受変電設備更新工事費 23,650,000 小学校給食設備等改修工事費 2,189,000

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
		2. 教育振興費	170,801,000	25,041,000		208,000	196,050,000
		3. 学校建設費	13,776,000	281,216,000			294,992,000
	3. 中学校費		366,189,000	736,746,000			1,102,935,000
		1. 学校管理費	224,344,000	573,627,000			797,971,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	校内通信ネットワーク整備工事費 105,460,465
17. 備品購入費	37,355,000	13,077,699	繰越明許費 20,530,000		3,747,301	感染症対策用備品 8,567,805 学校管理運営用備品 4,509,894
26. 公課費	41,000	28,000			13,000	自動車重量税 28,000
		151,607,798			44,442,202	
1. 報酬	2,997,000	2,874,360			122,640	
8. 旅費	408,000	263,479			144,521	
10. 需用費	59,276,000	56,757,077			2,518,923	消耗品費 56,757,077
12. 委託料	1,660,000	1,620,000			40,000	総合的な学習推進研究委託料 1,620,000
13. 使用料及び賃借料	70,891,000	43,878,658			27,012,342	パソコン使用料 43,878,658
17. 備品購入費	1,540,000	1,497,760			42,240	学校教材 1,497,760
18. 負担金補助及び交付金	340,000	340,000			0	補助金 観劇、音楽鑑賞一部補助金 340,000
19. 扶助費	58,938,000	44,376,464			14,561,536	就学援助費 38,038,448 特別支援教育就学奨励費 6,338,016
		5,313,000	繰越明許費 289,262,000		417,000	
7. 報償費	0	0			0	
10. 需用費	30,000	0			30,000	
12. 委託料	12,336,000	5,313,000	繰越明許費 6,636,000		387,000	大規模改造工事実施設計委託料 5,313,000
14. 工事請負費	282,626,000	0	繰越明許費 282,626,000		0	
		368,326,189	繰越明許費 661,921,000		72,687,811	
		279,902,239	繰越明許費 480,610,000		37,458,761	
1. 報酬	32,062,000	29,807,151			2,254,849	
2. 給料	3,846,000	3,846,000			0	1人分
3. 職員手当等	4,153,000	3,823,078			329,922	
4. 共済費	1,206,000	1,205,383			617	
7. 報償費	721,000	662,310			58,690	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

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	明許	繰越	
8. 旅 費	1,220,000	1,058,900		161,100	
10. 需用費	129,691,000	105,966,753	繰越明許費 12,078,000	11,646,247	消耗品費 46,227,130 燃料費 1,576,532 印刷製本費 1,201,288 光熱水費 39,402,272 修繕料 17,559,531
11. 役務費	8,386,000	7,557,289		828,711	通信運搬費 4,373,667 手数料 3,038,192 筆耕料 145,430
12. 委託料	39,502,000	29,315,584	繰越明許費 5,969,000	4,217,416	機械警備委託料 2,722,500 産業廃棄物等処分委託料 154,000 電気保安委託料 1,565,740 給食リフト点検委託料 442,750 火災報知機等保守点検委託料 4,026,657 空調機器フロンガス漏洩点検委託料 1,034,000 エレベーター保守点検委託料 272,800 受水槽高架水槽清掃委託料 1,710,573 樹木伐採委託料 434,500 害虫駆除委託料 168,674 植栽管理委託料 1,243,000 窓ガラス清掃委託料 461,120 草刈委託料 1,743,500 飲料水滅菌装置保守点検委託料 66,770 中学校エアコン設置工事設計委託料 7,315,000 学校教育施設長寿命化計画策定委託料 5,954,000
13. 使用料及び賃借料	19,939,000	19,714,627		224,373	複写機使用料 3,221,770 ファクシミリ借上料 87,120 自動車借上料 390,220 機械借上料 467,370 パソコン使用料 11,385,000 備品借上料 508,200 電柱添架料 880

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		2. 教育振興費	119,445,000	2,008,000		121,453,000
		3. 学校建設費	22,400,000	161,111,000		183,511,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
14. 工事請負費	538,967,000	72,050,035	繰越明許費 449,264,000		17,652,965	LED照明器具借上料 3,408,480 テレビ受信料 245,587 各学校施設整備工事費 3,311,000 屋内運動場床改修工事 2,000,000 土浦第一中学校プール給水管改修工事費 3,729,000 校内通信ネットワーク整備工事費 63,010,035
17. 備品購入費	18,261,000	4,881,929	繰越明許費 13,299,000		80,071	感染症対策用備品 3,762,624 学校管理運営用備品 1,119,305
26. 公課費	17,000	13,200			3,800	自動車重量税 13,200
		86,365,850			35,087,150	
1. 報酬	4,140,000	4,139,520			480	
8. 旅費	169,000	126,502			42,498	
10. 需用費	11,390,000	11,202,067			187,933	消耗品費 11,202,067
12. 委託料	940,000	940,000			0	総合的な学習推進研究委託料 940,000
13. 使用料及び賃借料	37,377,000	23,119,065			14,257,935	パソコン使用料 23,119,065
17. 備品購入費	1,687,000	1,534,190			152,810	学校教材 1,534,190
18. 負担金補助及び交付金	800,000	800,000			0	補助金 進路指導対策補助金 800,000
19. 扶助費	61,274,000	40,851,663			20,422,337	就学援助費 37,195,848 特別支援教育就学奨励費 3,655,815
21. 補償補填及び賠償金	3,676,000	3,652,843			23,157	補償金 修学旅行取消料 3,652,843
		2,058,100	繰越明許費 181,311,000		141,900	
12. 委託料	4,182,000	2,058,100	繰越明許費 1,982,000		141,900	大規模改造工事実施設計委託料 2,058,100
14. 工事請負費	179,329,000	0	繰越明許費 179,329,000		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額	予備費支出及び流用増減	計
	4. 幼稚園費		円 72,814,000	円 △5,841,000	円	円 325,000	円 67,298,000
		1. 幼稚園費	72,814,000	△5,841,000		325,000	67,298,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	費通次繰越	費	繰越		
	円 61,356,805			円	円 5,941,195	
	61,356,805				5,941,195	
1. 報酬	14,755,000	13,762,836			992,164	
2. 給料	20,399,000	19,994,256			404,744	6人分
3. 職員手当等	13,016,000	11,989,041			1,026,959	
4. 共済費	6,204,000	6,168,213			35,787	
7. 報償費	69,000	22,830			46,170	
8. 旅費	666,000	434,334			231,666	
10. 需用費	6,509,000	4,333,979			2,175,021	消耗品費 1,820,770 燃料費 35,711 印刷製本費 80,227 光熱水費 1,581,511 修繕料 815,760
11. 役務費	696,000	496,892			199,108	通信運搬費 274,053 手数料 217,064 筆耕料 5,775
12. 委託料	3,936,000	3,560,640			375,360	各種研究委託料 48,000 機械警備委託料 285,120 害虫駆除委託料 24,200 植栽管理委託料 88,000 砂場除菌委託料 38,720 ゲストティーチャー事業委託料 90,000 幼稚園環境整備事業委託料 440,000 火災報知機点検委託料 149,600 遊具保守点検委託料 44,000 廃園（予定）測量調査委託料 1,540,000 学校教育施設長寿命化策定委託料 813,000
13. 使用料及び賃借料	632,000	218,314			413,686	ファクシミリ借上料 48,600 自動車借上料 37,010 機械借上料 79,200 清掃用具使用料 35,904 テレビ受信料 17,600

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
	5. 社会教育費		1,354,569,000	53,186,000	8,940,000	1,054,000	1,417,749,000
		1. 社会教育総務費	189,588,000	△2,680,000		△1,146,000	185,762,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	73,000	33,000			40,000	負担金 33,000 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 13,000
19. 扶助費	343,000	342,470			530	広域入園に係る施設型給付費 342,470
		1,304,402,935	繰越明許費 34,918,020		78,428,045	
		182,946,314			2,815,686	
1. 報酬	1,241,000	437,076			803,924	
2. 給料	89,170,000	89,169,422			578	26人分
3. 職員手当等	61,986,000	61,820,749			165,251	
4. 共済費	29,906,000	29,889,239			16,761	
7. 報償費	668,000	77,160			590,840	
8. 旅費	351,000	19,187			331,813	
10. 需用費	682,000	522,151			159,849	消耗品費 519,365 食糧費 2,786
11. 役務費	122,000	48,200			73,800	保険料 48,200
12. 委託料	225,000	125,000			100,000	社会・婦人学級開設運営委託料 125,000
13. 使用料及び賃借料	903,000	439,000			464,000	権利使用料 33,000 駐車場使用料 406,000
17. 備品購入費	196,000	195,140			860	通信機器 195,140
18. 負担金補助及び交付金	312,000	203,990			108,010	負担金 203,990 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 22,100 茨城県社会教育振興協議会負担金 92,890 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 25,000 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 諸会議出席負担金 60,000



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
		2. 文化財保護費	円 8,525,000	円	円	円 8,525,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円 7,821,936			円 703,064		
1. 報酬	240,000	150,000			90,000	
8. 旅費	60,000	37,140			22,860	
10. 需用費	202,000	200,101			1,899	消耗品費 70,101 修繕料 130,000
12. 委託料	6,503,000	6,489,450			13,550	水戸街道松並木管理委託料 2,640,000 真鍋のサクラ樹木管理委託料 499,400 遺跡試掘確認調査委託料 620,400 亀城のシイ樹木管理委託料 363,000 東城寺経塚草刈委託料 160,600 荒川沖の一里塚草刈委託料 105,050 真鍋のサクラ樹勢回復委託料 1,144,000 水戸街道松並木管理委託料 957,000
13. 使用料及び賃借料	66,000	28,380			37,620	LED照明器具借上料 28,380
17. 備品購入費	314,000	289,080			24,920	文化財説明板 289,080
18. 負担金補助及び交付金	1,140,000	627,785			512,215	負担金 340,000 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 「霞ヶ浦の帆引網漁の技術」総合調査委員会負担金 290,000 補助金 287,785 土浦市文化財愛護の会補助金 100,000 田宮ばやし事業補助金 118,785 指定文化財修理費等補助金 69,000

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. ふるさと歴史の広場管理費	円 33,905,000	円 1,361,000	円	円 35,266,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	繰越	明許	繰越		
	円 32,847,016	円 繰越	円 明許	円 費	円 1,057,984	
1. 報酬	5,421,000				153,415	
7. 報償費	414,000				188,000	
8. 旅費	237,000				72,899	
10. 需用費	5,625,000			円 繰越明許費 63,000	544,679	消耗品費 519,355 燃料費 813,454 印刷製本費 951,118 光熱水費 2,048,902 修繕料 680,620 飼料費 3,872
11. 役務費	927,000				37,499	通信運搬費 601,401 手数料 112,200 筆耕料 175,900
12. 委託料	15,100,000				2,810	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 699,600 電気保安委託料 204,600 機械警備委託料 76,560 歴史の広場清掃委託料 8,800,000 考古資料館清掃委託料 2,640,000 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 440,000 自然科学分析委託料 123,000 伐採及び重機埋め戻し委託料 89,100
13. 使用料及び賃借料	1,068,000				57,682	複写機使用料 178,693 植木借上料 132,000 借地料 374,000 清掃用具使用料 46,200 LED照明器具借上料 256,080

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 芸術文化振興費	33,009,000	△1,861,000			31,148,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	テレビ受信料 23,345
14. 工事請負費	6,394,000	5,095,200	繰越明許費 1,298,000		800	考古資料館収蔵庫内感知器増設工事費 145,200 冷温水ユニット改修工事費 4,950,000
18. 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
26. 公課費	33,000	32,800			200	自動車重量税 32,800
		25,698,908			5,449,092	
1. 報酬	3,642,000	3,157,884			484,116	
7. 報償費	452,000	374,520			77,480	
8. 旅費	193,000	143,702			49,298	
10. 需用費	1,428,000	1,410,772			17,228	消耗品費 929,186 印刷製本費 481,586
11. 役務費	1,099,000	745,378			353,622	通信運搬費 603,779 手数料 123,999 保険料 17,600
12. 委託料	3,802,000	3,690,560			111,440	市美術展開催委託料 578,000 空調設備保守点検管理委託料 462,000 機械警備委託料 132,000 清掃委託料 1,400,520 害虫総合防除委託料 59,400 展示環境調査委託料 58,960 美術品修復委託料 999,680
13. 使用料及び賃借料	2,745,000	1,530,628			1,214,372	複写機使用料 144,718 通信機器借上料 305,460 施設使用料 30,000 駐車場使用料 1,050,450
18. 負担金補助及び交付金	17,482,000	14,340,785			3,141,215	負担金 11,804,785 アルカス土浦管理負担金 補助金 2,536,000 文化協会運営費補助金

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
		5. 市民会館管理費	98,751,000	2,943,000	8,940,000	798,000	111,432,000
		6. 公民館費	157,949,000	59,647,000		994,000	218,590,000

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	繰越		
22. 償還金 利子及び割引料	275,000	274,700		300	市民ギャラリー利用料還付金 274,700
24. 積立金	30,000	29,979		21	文化振興基金積立金 29,979
		104,911,966		6,520,034	
7. 報償費	10,000	0		10,000	
10. 需用費	8,538,000	8,533,986		4,014	消耗品費 7,261,616 修繕料 1,272,370
11. 役務費	280,000	274,780		5,220	通信運搬費 274,780
12. 委託料	85,348,000	79,091,378		6,256,622	市民会館指定管理者指定管理料 75,104,373 建築物定期点検委託料 1,199,000 防火設備点検委託料 132,000 備品等移動委託料 2,142,800 廃棄物収集運搬・処分等委託料 338,305 市民会館ワックス剥離・再塗布委託料 174,900
13. 使用料及び賃借料	450,000	205,898		244,102	インターネット使用料 26,613 通信機器借上料 60,495 会場借上料 118,790
14. 工事請負費	10,953,000	10,953,000		0	市民会館駐車場舗装工事費 (繰越分) 8,940,000 市民会館非常照明用蓄電池更新工事費 2,013,000
17. 備品購入費	5,853,000	5,852,924		76	施設管理運営用備品 5,852,924
		177,858,082	繰越明許費 30,424,020	10,307,898	
1. 報酬	28,350,000	28,158,866		191,134	
2. 給料	30,688,000	30,687,600		400	8人分
3. 職員手当等	18,821,000	18,351,492		469,508	
4. 共済費	9,948,000	9,947,722		278	
7. 報償費	1,401,000	744,392		656,608	
8. 旅費	472,000	427,680		44,320	
10. 需用費	27,270,000	24,288,966		2,981,034	消耗品費 2,286,763

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	燃料費 484,385 印刷製本費 265,676 光熱水費 12,483,958 修繕料 8,768,184
11. 役務費	813,000	702,621			110,379	通信運搬費 367,204 手数料 335,417
12. 委託料	32,570,000	27,173,516			5,396,484	荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 427,117 荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 383,744 公民館夜間及び休館日開館管理委託料 3,934,480 火災報知機保守点検委託料 489,830 電気工作物保守点検委託料 1,309,330 防火設備点検委託料 247,500 エレベーター保守点検委託料 1,650,000 機械警備委託料 596,640 清掃委託料 14,745,769 床面ワックス剥離委託料 179,300 植木剪定委託料 722,400 植木剪定及び消毒委託料 180,400 高木支障枝剪定委託料 132,000 樹木伐採委託料 199,100 草刈委託料 46,000 グリストラップ清掃委託料 252,131 受水槽清掃委託料 1,055,175 空調設備点検委託料 468,600 防火対象物点検委託料 154,000
13. 使用料及び賃借料	6,004,000	5,578,481			425,519	複写機使用料 2,393,781 機械借上料 621,840 借地料 1,769,091 清掃用具使用料 282,480 器具使用料 223,080 権利使用料 44,000

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	
		7. 生涯学習館費	32,955,000			154,000	33,109,000
		8. 博物館費	99,686,000	△1,878,000		782,000	98,590,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	テレビ受信料 244,209
14. 工事請負費	61,126,000	30,701,000	繰越明許費 30,424,020		980	荒川沖西部学供空調機更新工事費 1,100,000 三中地区公民館受電設備改修工事費 1,958,000 トイレ改修工事費 27,643,000
17. 備品購入費	1,075,000	1,061,940			13,060	複写機周辺機器 553,740 施設管理運営用備品 508,200
18. 負担金補助及び交付金	6,000	5,800			200	負担金 諸会議出席負担金 5,800
22. 償還金利子及び割引料	1,000	6			994	公民館使用料返還金 6
26. 公課費	45,000	28,000			17,000	自動車重量税 28,000
		32,703,597			405,403	
10. 需用費	242,000	242,000			0	修繕料 242,000
12. 委託料	31,195,000	30,789,597			405,403	生涯学習館指定管理者指定管理料 30,789,597
14. 工事請負費	1,672,000	1,672,000			0	生涯学習館受電設備改修工事費 1,672,000
		94,888,212	繰越明許費 1,429,000		2,272,788	
1. 報酬	11,095,000	11,053,748			41,252	
2. 給料	22,551,000	22,550,400			600	6人分
3. 職員手当等	17,459,000	17,458,412			588	
4. 共済費	8,151,000	8,127,802			23,198	
7. 報償費	441,000	430,000			11,000	
8. 旅費	532,000	294,873			237,127	
10. 需用費	13,592,000	12,301,659	繰越明許費 129,000		1,161,341	消耗品費 1,418,716 燃料費 59,888 印刷製本費 3,079,120 光熱水費 7,189,705 修繕料 554,230
11. 役務費	4,873,000	4,680,463			192,537	通信運搬費 2,717,053 手数料 1,495,890 筆耕料 260,920 保険料 50,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
12. 委託料	13,178,000	13,105,180			72,820	広告料 156,600 空調設備保守管理委託料 1,657,700 防災設備保守管理委託料 286,000 エレベーター保守点検委託料 778,800 電気工作物保安管理委託料 214,500 収蔵品害虫処理委託料 756,800 受水槽清掃委託料 50,600 館内害虫総合防除委託料 286,000 展示資料裏打表装委託料 220,000 機械警備委託料 165,000 清掃委託料 6,296,400 東櫓管理委託料 1,596,980 展示室映像・検索システム保守点検委託料 358,600 防火設備点検委託料 132,000 博物館産業廃棄物収集運搬委託料 33,000 博物館産業廃棄物処理委託料 36,300 特別展資料害虫処理委託料 236,500
13. 使用料及び賃借料	593,000	508,175			84,825	複写機使用料 276,152 植木借上料 63,360 清掃用具使用料 90,200 パソコン使用料 24,552 通信機器借上料 10,956 会場借上料 28,410 テレビ受信料 14,545
14. 工事請負費	5,073,000	3,773,000	繰越明許費 1,300,000		0	防火シャッター危害防止装置取付工事費 363,000 博物館展示ホール空調機コイル交換工事費 3,410,000
17. 備品購入費	1,000,000	552,500			447,500	歴史資料 552,500

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
			円	円	円	円
		9. 図書館費	422,573,000	△10,713,000		411,860,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
18. 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
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
		390,645,017			21,214,983	
1. 報酬	120,000	112,500			7,500	
2. 給料	37,616,000	37,615,200			800	10人分
3. 職員手当等	25,732,000	25,446,989			285,011	
4. 共済費	13,193,000	13,178,602			14,398	
7. 報償費	841,000	70,000			771,000	
8. 旅費	105,000	13,268			91,732	
10. 需用費	41,526,000	39,441,126			2,084,874	消耗品費 38,296,031 燃料費 18,121 印刷製本費 700,524 光熱水費 335,150 修繕料 91,300
11. 役務費	1,177,000	1,022,929			154,071	通信運搬費 887,037 手数料 120,882 保険料 15,010
12. 委託料	146,807,000	146,320,130			486,870	マーク保守委託料 220,000 座席管理システム保守対応委託料 316,800 窓口業務委託料 124,429,800 エレベータ保守点検委託料 877,800 自動ドア点検委託料 127,600 空調設備保守点検委託料 1,782,000 機械警備委託料 277,200 ごみ収集運搬委託料 100,650 清掃委託料 15,284,280 害虫防除委託料 154,000 自動化書庫保守委託料 2,750,000



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
		10. 市史編さん費	6,640,000			△528,000	6,112,000
		11. 青少年育成費	246,874,000	6,367,000			253,241,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許費繰越		
13. 使用料及び賃借料	80,000,000	69,138,920			10,861,080	複写機使用料 1,046,882 機械借上料 339,456 植木借上料 172,260 清掃用具使用料 168,120 システム使用料 45,736,960 通信機器借上料 668,736 権利使用料 6,889,655 駐車場使用料 14,039,936 便座除菌クリーナー借上料 62,370 テレビ受信料 14,545
18. 負担金補助及び交付金	64,743,000	58,285,353			6,457,647	負担金 58,285,353 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 58,236,853
		5,982,124			129,876	
1. 報酬	5,481,000	5,388,864			92,136	
8. 旅費	299,000	261,410			37,590	
10. 需用費	257,000	256,850			150	消耗品費 29,920 印刷製本費 226,930
12. 委託料	75,000	75,000			0	古文書目録資料作成委託料 75,000
		227,339,429	繰越明許費 1,704,000		24,197,571	
1. 報酬	76,324,000	69,237,749			7,086,251	
3. 職員手当等	450,000	337,581			112,419	
7. 報償費	5,821,000	5,378,400	繰越明許費 21,000		421,600	
8. 旅費	3,011,000	1,685,778			1,325,222	
10. 需用費	5,162,000	4,831,726	繰越明許費 100,000		230,274	消耗品費 1,304,851 燃料費 25,711 印刷製本費 118,470 光熱水費 1,591,337 修繕料 1,791,357
11. 役務費	2,082,000	1,946,162			135,838	通信運搬費 1,366,185 手数料 297,929 筆耕料 8,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 青少年の家管理費	24,114,000				24,114,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
12. 委託料	150,361,000	136,162,425	繰越明許費 366,000		13,832,575	保険料 273,248 機械警備委託料 739,200 植栽管理委託料 85,800 児童クラブ運営委託料 116,795,500 放課後子ども教室運営委託料 18,541,925
13. 使用料及び賃借料	2,046,000	1,597,564	繰越明許費 341,000		107,436	複写機使用料 306,012 パソコン使用料 905,088 駐車場使用料 350,000 テレビ受信料 21,817 有線放送聴取料 14,647
14. 工事請負費	876,000	0	繰越明許費 876,000		0	
17. 備品購入費	273,000	227,480			45,520	遊具 172,480 書庫 55,000
18. 負担金補助及び交付金	1,339,000	438,564			900,436	負担金 224,500 茨城県子ども会育成連合会負担金 63,000 茨城県青少年育成協会負担金 102,600 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 214,064 土浦市子ども会育成連合会事業補助金 104,064 土浦市青少年相談員連絡協議会運営費補助金 110,000
22. 償還金 利子及び割引料	5,491,000	5,491,000			0	国庫支出金返還金 5,491,000
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
		20,760,334			3,353,666	
1. 報酬	2,921,000	2,920,188			812	
2. 給料	2,450,000	2,449,920			80	1人分
3. 職員手当等	1,221,000	1,219,321			1,679	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6. 保健体育費		2,906,952,000	△127,875,000	1,222,368,540	83,000	4,001,528,540
		1. 保健体育総務費	230,668,000	△6,971,000			223,697,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
8. 旅 費	323,000	322,320			680	
10. 需用費	2,548,000	1,622,487			925,513	消耗品費 72,025 燃料費 35,680 光熱水費 1,099,356 修繕料 415,426
11. 役務費	10,000	8,470			1,530	手数料 8,470
12. 委託料	3,908,000	1,654,147			2,253,853	火災報知機保守点検委託料 42,900 ボイラー保守点検委託料 81,400 電気工作物保守点検委託料 130,680 樹木害虫駆除委託料 115,500 清掃委託料 343,200 室内殺菌消毒委託料 78,375 植栽管理委託料 810,612 機械警備委託料 51,480
13. 使用料及び賃借料	10,733,000	10,563,481			169,519	借地料 9,960,192 寝具借上料 574,200 テレビ受信料 29,089
		3,904,667,070	繰越明許費 33,007,688		63,853,782	
		215,979,423			7,717,577	
1. 報 酬	3,683,000	3,574,378			108,622	
2. 給 料	52,553,000	51,881,520			671,480	16人分
3. 職員手当等	42,991,000	39,606,822			3,384,178	
4. 共済費	18,212,000	18,072,167			139,833	
8. 旅 費	204,000	56,600			147,400	
10. 需用費	282,000	244,589			37,411	消耗品費 244,589
11. 役務費	134,000	123,450			10,550	保険料 123,450
18. 負担金補助及び交付金	447,000	223,400			223,600	負担金 148,400 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 27,400 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 39,000

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
		2. 社会体育振興費	42,961,000	△12,220,000			30,741,000
		3. 体育施設費	248,201,000	1,884,000			250,085,000

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	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	関東スポーツ推進委員研究大会負担金 72,000 補助金 土浦市スポーツ推進委員協議会事業補助金 75,000
27. 繰出金	105,191,000	102,196,497			2,994,503	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 102,196,497
		22,515,353			8,225,647	
7. 報償費	8,000	0			8,000	
10. 需用費	363,000	332,658			30,342	消耗品費 332,658
12. 委託料	144,000	0			144,000	
18. 負担金補助及び交付金	30,226,000	22,182,695			8,043,305	負担金 茨城県, 県南中学校体育連盟負担金 806,650 補助金 21,376,045 土浦市体育協会事業補助金 3,395,805 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 56,000 小中学校児童生徒各種大会参加等補助金 1,924,240 かすみがうらマラソン大会補助金 15,000,000
		213,129,008	繰越明許費 29,952,000		7,003,992	
1. 報酬	11,238,000	10,948,415			289,585	
3. 職員手当等	495,000	304,590			190,410	
7. 報償費	240,000	240,000			0	
8. 旅費	455,000	437,520			17,480	
10. 需用費	28,123,000	25,919,055	繰越明許費 491,000		1,712,945	消耗品費 2,963,263 燃料費 305,863 光熱水費 16,410,038 修繕料 6,239,891
11. 役務費	433,000	428,939			4,061	通信運搬費 307,639 手数料 115,000 保険料 6,300

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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

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 明許 費	事故 繰越		
12. 委託料	172,201,000	167,544,092				4,656,908	霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 54,002,188 水郷体育館機械警備委託料 72,600 川口運動公園機械警備委託料 83,160 川口運動公園消防用設備定期点検委託料 426,800 川口運動公園野球場電気保安委託料 330,000 川口運動公園他廃棄物処分委託料 159,500 体育施設路面保守管理委託料 20,779,000 体育施設清掃除草委託料 47,190,000 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 6,468,000 新治運動公園電気保安委託料 339,900 新治トレーニングセンター周辺除草 及び剪定委託料 143,000 武道館機械警備委託料 66,000 武道館電気保安委託料 151,800 武道館清掃委託料 1,011,500 武道館エアコンフィルタ清掃委託料 88,000 武道館防火設備点検委託料 154,000 神立野球場保守管理委託料 1,947,000 神立野球場電気保安委託料 214,500 神立野球場浄化槽汚泥処理委託料 84,700 スコアボード保守管理委託料 499,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 学校保健管理費	56,437,000	15,641,000	637,000		72,715,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	水郷プール管理委託料 28,720,049 水郷プール機械警備委託料 105,600 樹木剪定伐採等委託料 297,000 害虫駆除委託料 327,800 浄化槽維持管理委託料 182,600 消防設備保守点検委託料 237,600 受水槽清掃委託料 244,200 体育施設利用者対応に係る弁護士委託料 112,195 新治運動公園多目的グラウンド人工芝整備手法等調査委託料 2,046,000
13. 使用料及び賃借料	7,004,000	6,904,624			99,376	複写機使用料 240,589 借地料 4,902,640 LED照明器具借上料 1,700,160 テレビ受信料 61,235
14. 工事請負費	29,461,000	0	繰越明許費 29,461,000		0	
17. 備品購入費	326,000	297,000			29,000	施設管理運営用備品 297,000
18. 負担金補助及び交付金	4,000	400			3,600	負担金 川口運動公園野球場スピードガン電波利用負担金 400
22. 償還金 利子及び割引料	79,000	78,873			127	プール使用料返還金 78,873
26. 公課費	26,000	25,500			500	自動車重量税 25,500
		67,942,922	繰越明許費 3,055,688		1,716,390	
1. 報酬	28,974,000	28,973,625			375	
7. 報償費	1,092,000	1,080,000			12,000	
10. 需用費	17,250,000	14,188,208	繰越明許費 3,055,688		6,104	消耗品費 13,409,298 消耗品費（繰越分） 635,855

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 学校給食費	2,328,685,000	△126,209,000	1,221,731,540	83,000	3,424,290,540

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	印刷製本費 143,055
11. 役務費	4,863,000	4,270,985			592,015	手数料 4,270,985
12. 委託料	9,875,000	9,053,863			821,137	教職員レントゲン撮影委託料 494,780 結核精密検診委託料 363,176 心臓検診委託料 5,797,869 脊柱側わん症検診委託料 482,768 生活習慣病予防検診委託料 692,230 教職員定期健康診断委託料 1,093,350 教職員胃検診委託料 49,500 教職員ストレスチェック委託料 80,190
17. 備品購入費	352,000	323,400			28,600	健診用備品 323,400
18. 負担金補助及び交付金	10,117,000	9,988,361			128,639	負担金 9,988,361 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 9,318,240 茨城県学校保健会負担金 103,470 学校管理者賠償責任保険負担金 476,651 学校保健会土浦支部負担金 90,000
19. 扶助費	192,000	64,480			127,520	要保護、準要保護医療扶助費 64,480
		3,385,100,364			39,190,176	
1. 報酬	38,290,000	37,395,675			894,325	
2. 給料	18,439,000	18,438,320			680	6人分
3. 職員手当等	13,343,000	12,833,853			509,147	
4. 共済費	5,743,000	5,742,736			264	
8. 旅費	1,290,000	1,142,010			147,990	
10. 需用費	688,004,000	669,129,060			18,874,940	消耗品費 140,535,058 燃料費 8,647,427 食糧費 5,700 印刷製本費 247,500 光熱水費 43,835,917 修繕料 373,648

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円				円	
11. 役務費	3,940,000	3,774,431				165,569	賄材料費 475,483,810 通信運搬費 72,811 手数料 3,701,620
12. 委託料	339,901,200	338,300,467				1,600,733	電気工作物保守点検委託料 1,044,120 火災報知機保守点検委託料 67,100 害虫飛来虫防除委託料 1,144,006 水質分析委託料 114,400 中継ポンプ槽清掃委託料 304,975 プラスチック類収集運搬委託料 637,197 機械警備委託料 278,190 清掃委託料 705,000 給食輸送委託料 83,795,800 排水処理施設維持管理委託料 6,912,950 塵芥（可燃）収集委託料 2,319,080 給食センター調理等委託料 198,893,200 残菜堆肥化収集運搬処理委託料 3,943,239 灯油タンク清掃委託料 101,200 PCB含有調査委託料 265,100 フロン収集運搬委託料 1,551,000 電化製品処分委託料 68,860 重油タンク清掃委託料 91,850 備品運搬処分委託料 8,134,500 学校給食センター再整備工事監理委託料 4,760,640 学校給食センター再整備工事監理委託料（繰越分） 12,778,560 排水除害設備点検管理委託料 506,000 受水槽清掃委託料 517,000



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			5,768,751,000	202,012,000			5,970,763,000
	1. 公債費		5,768,751,000	202,012,000			5,970,763,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
						消防用設備点検委託料 704,000 昇降機保守点検委託料 541,200 空調設備保守点検委託料 5,720,000 ボイラー点検整備委託料（煤塵測定込み） 1,306,800 冷蔵庫フロン排出定期点検委託料 176,000 引越運搬委託料 500,500 分筆測量委託料 418,000
13. 使用料及び賃借料	1,145,000	961,338			183,662	複写機使用料 307,121 ファクシミリ借上料 108,592 システム使用料 528,000 テレビ受信料 17,625
14. 工事請負費	1,689,803,340	1,688,506,740			1,296,600	電気切替工事費 638,000 学校給食センター再整備工事費 480,179,286 学校給食センター再整備工事費（繰越分） 1,161,951,454 学校給食センター再整備工事費（繰越分） 45,738,000
17. 備品購入費	618,414,000	602,962,389			15,451,611	施設管理運営用備品 602,962,389
18. 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
19. 扶助費	344,000	281,620			62,380	給食停止者支援金 281,620
21. 補償補填及び賠償金	5,511,000	5,510,825			175	補償金 5,510,825
22. 償還金利子及び割引料	23,000	22,500			500	学校給食費還付金 22,500
		5,967,357,131			3,405,869	
		5,967,357,131			3,405,869	

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. 元 金	円 5,496,524,000	円 222,312,000	円	円	円 5,718,836,000
		2. 利 子	272,220,000	△20,300,000			251,920,000
		3. 公債諸費	7,000				7,000
11. 災害復旧費			135,000		5,455,000		5,590,000
	1. 産業関係災害復旧費		135,000				135,000
		1. 農業施設災害復旧費	135,000				135,000
	2. 土木関係災害復旧費		0		2,080,000		2,080,000
		1. 都市施設災害復旧費	0		2,080,000		2,080,000
	4. 厚生関係災害復旧費		0		3,375,000		3,375,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続繰越費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
		5,716,451,489				2,384,511	
22. 償還金 利子及び割引料	5,718,836,000	5,716,451,489				2,384,511	長期債償還金 4,995,759,489 長期債償還金（繰上償還分） 315,312,000 市場公募債一括償還金 200,000,000 過年度借換条件付発行債繰上償還金 205,380,000
		250,899,042				1,020,958	
22. 償還金 利子及び割引料	251,920,000	250,899,042				1,020,958	長期債利子 250,301,162 長期債利子（繰上償還分） 596,346 繰替運用金利子 1,534
		6,600				400	
11. 役務費	7,000	6,600				400	手数料 6,600
		1,692,309				3,897,691	
		51,309				83,691	
		51,309				83,691	
18. 負担金 補助及び交付金	135,000	51,309				83,691	補助金 農協系統農業災害資金利子補給金 51,309
		1,641,000				439,000	
		1,641,000				439,000	
18. 負担金 補助及び交付金	2,080,000	1,641,000				439,000	補助金 被災住宅復旧緊急支援事業補助金 （繰越分） 1,641,000
		0				3,375,000	

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
		1. 民生施設災害復旧費	円 0	円	円 3,375,000	円 3,375,000
12. 予備費			70,000,000			△38,410,000 31,590,000
	1. 予備費		70,000,000			△38,410,000 31,590,000
		1. 予備費	70,000,000			△38,410,000 31,590,000
歳出合計			50,680,000,000	21,057,073,000	2,369,034,618	74,106,107,618

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	明許 費		
		円 0	円		円 3,375,000		
19. 扶助費	3,375,000	0			3,375,000		
		0			31,590,000		
		0			31,590,000		
		0			31,590,000		
29. 予備費	31,590,000	0			31,590,000		
		68,402,880,660		繰越明許費 3,343,936,204 事故繰越 6,556,000	2,352,734,754		

令和 2 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 2 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 381,923,000	円 377,613,385
	1. 一般会計繰入金	381,923,000	377,613,385
2. 市債		489,900,000	489,900,000
	1. 市債	489,900,000	489,900,000
歳 入 合 計		871,823,000	867,513,385

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 377,613,385	円 0	円 0	円 △4,309,615
377,613,385	0	0	△4,309,615
489,900,000	0	0	0
489,900,000	0	0	0
867,513,385	0	0	△4,309,615

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公債費		円 871,823,000
	1. 公債費	871,823,000
歳 出 合 計		871,823,000

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 867,513,385	円 0	円 4,309,615	円 4,309,615
867,513,385	0	4,309,615	4,309,615
867,513,385	0	4,309,615	4,309,615

令和 2 年度

歳入歳出差引残額 0円

令和 3 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 2 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 381,923,000	円	円	円 381,923,000	
	1. 一般会計繰入金		381,923,000			381,923,000	
		1. 一般会計繰入金	381,923,000			381,923,000	
							1. 一般会計繰入金
2. 市債			489,900,000			489,900,000	
	1. 市債		489,900,000			489,900,000	
		1. 公共用地先行取得事業費債	489,900,000			489,900,000	
							1. 過年度借換条件付発行債借換債
歳入合計			871,823,000			871,823,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	377,613,385	377,613,385		0	
	377,613,385	377,613,385		0	
381,923,000	377,613,385	377,613,385		0	一般会計繰入金 377,613,385
	489,900,000	489,900,000		0	
	489,900,000	489,900,000		0	
	489,900,000	489,900,000		0	
489,900,000	489,900,000	489,900,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 489,900,000
	867,513,385	867,513,385		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	
1. 公債費			円 871,823,000	円	円	円	円 871,823,000
	1. 公債費		871,823,000				871,823,000
		1. 元 金	848,920,000				848,920,000
		2. 利 子	22,903,000				22,903,000
歳出合計			871,823,000				871,823,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	費通次繰越	明許費	繰越		
	円 867,513,385			円	円 4,309,615	
	867,513,385				4,309,615	
	848,910,000				10,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	848,920,000	848,910,000			10,000	長期償還金 359,010,000 過年度借換条件付発行債繰上償還金 489,900,000
		18,603,385			4,299,615	
22. 償還金 利子及 び割引 料	22,903,000	18,603,385			4,299,615	長期債利子 18,603,385
		867,513,385			4,309,615	

令和2年度

駐車場事業特別会計  
歳入歳出決算書

令和 2 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 99,002,000	円 96,816,550
	1. 使用料	99,002,000	96,816,550
2. 繰越金		1,000	3,803,094
	1. 繰越金	1,000	3,803,094
3. 諸収入		1,000	0
	1. 雑入	1,000	0
4. 繰入金		1,654,000	1,654,000
	1. 一般会計繰入金	1,654,000	1,654,000
5. 財産収入		0	153
	1. 財産運用収入	0	153
歳入合計		100,658,000	102,273,797

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 96,816,550	円 0	円 0	円 △2,185,450
96,816,550	0	0	△2,185,450
3,803,094	0	0	3,802,094
3,803,094	0	0	3,802,094
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,654,000	0	0	0
1,654,000	0	0	0
153	0	0	153
153	0	0	153
102,273,797	0	0	1,615,797

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 駐車場費		円 98,819,000
	1. 駐車場管理費	98,819,000
2. 公債費		839,000
	1. 公債費	839,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		100,658,000

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 91,423,273	円 1,654,000	円 5,741,727	円 7,395,727
91,423,273	1,654,000	5,741,727	7,395,727
838,691	0	309	309
838,691	0	309	309
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
92,261,964	1,654,000	6,742,036	8,396,036

歳入歳出差引残額 10,011,833円

令和2年度

令和3年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

駐車場事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 2 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 5 款 財産収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 使用料			円 138,907,000	円 △39,905,000	円	円 99,002,000	
	1. 使用料		138,907,000	△39,905,000		99,002,000	
		1. 駐車場 使用料	138,907,000	△39,905,000		99,002,000	
							1. 駐車場使用料
							2. 行政財産使用 料
2. 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
3. 諸収入			1,000			1,000	
	1. 雑 入		1,000			1,000	
		1. 雑 入	1,000			1,000	
							1. 雑 入
4. 繰入金			0	1,654,000		1,654,000	
	1. 一般会 計繰入金		0	1,654,000		1,654,000	
		1. 一般会 計繰入金	0	1,654,000		1,654,000	
							1. 一般会計繰入 金
5. 財産収 入			0			0	
	1. 財産運 用収入		0			0	
		1. 利子及 び配当 金	0			0	
							1. 積立金収入
歳入合計			138,909,000	△38,251,000		100,658,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円	円 96,816,550	円 96,816,550	円	円 0		
	96,816,550	96,816,550		0		
	96,816,550	96,816,550		0		
99,000,000	96,813,650	96,813,650		0	駐車場使用料	96,813,650
2,000	2,900	2,900		0	土地使用料	2,900
	3,803,094	3,803,094		0		
	3,803,094	3,803,094		0		
	3,803,094	3,803,094		0		
1,000	3,803,094	3,803,094		0	決算剰余金	3,803,094
	0	0		0		
	0	0		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	1,654,000	1,654,000		0		
	1,654,000	1,654,000		0		
	1,654,000	1,654,000		0		
1,654,000	1,654,000	1,654,000		0	一般会計繰入金	1,654,000
	153	153		0		
	153	153		0		
	153	153		0		
0	153	153		0	積立金収入	153
	102,273,797	102,273,797		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. 駐車場費			円 137,070,000	円 △38,251,000	円	円 98,819,000
	1. 駐車場管理費		137,070,000	△38,251,000		98,819,000
	1. 業務管理費		137,070,000	△38,251,000		98,819,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費	明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円 91,423,273	円 繰越明許費 1,654,000	円 繰越明許費 1,654,000	円 繰越明許費 1,654,000	円 5,741,727	
	91,423,273	繰越明許費 1,654,000	繰越明許費 1,654,000	繰越明許費 1,654,000	5,741,727	
8. 旅 費	12,000	0			12,000	
10. 需用費	13,892,000	8,480,906			5,411,094	消耗品費 942,879 燃料費 30,103 光熱水費 5,790,096 修繕料 1,717,828
11. 役務費	431,000	383,690			47,310	通信運搬費 129,928 保険料 195,682 広告料 58,080
12. 委託料	35,811,000	35,669,464			141,536	設備保守点検等委託料 1,353,000 管理運営委託料 30,360,000 エレベーター保守点検委託料 3,696,000 一般廃棄物収集運搬委託料 161,464 清掃委託料 99,000
13. 使用料及び賃借料	3,564,000	3,563,510			490	駐車場管制システム機器借上料 296,780 LED照明器具借上料 3,240,000 便座除菌クリーナー借上料 26,730
14. 工事請負費	33,006,000	31,351,650	繰越明許費 1,654,000		350	駐車場施設改修工事費 14,630,000 駐車場施設塗装工事費 2,948,000 監視カメラ交換工事費 13,773,650
17. 備品購入費	3,927,000	3,927,000			0	駅東駐車場用備品 3,927,000
18. 負担金補助及び交付金	6,000	5,200			800	負担金 電波利用料 5,200

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
2. 公債費			839,000				839,000
	1. 公債費		839,000				839,000
		1. 利子	839,000				839,000
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			138,909,000	△38,251,000			100,658,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
22. 償還金 利子及び割引料		円 60,000	円 60,000			円 0	円 0	駐車使用料金返還金（新型コロナウイルス感染症対策） 60,000
24. 積立金		1,000	153				847	財政調整基金積立金 153
26. 公課費		6,535,000	6,407,700				127,300	自動車重量税 37,800 消費税 6,369,900
27. 繰出金		1,574,000	1,574,000				0	一般会計繰出金 1,574,000
							838,691	
							838,691	
							838,691	
22. 償還金 利子及び割引料		839,000	838,691				309	長期債利子 838,691
							0	
							1,000,000	
							0	
							0	
29. 予備費		1,000,000	0				1,000,000	
							92,261,964	繰越明許費 1,654,000
							6,742,036	



令和 2 年 度

国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算書

令和 2 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 3,137,428,000	円 4,667,440,611
	1. 国民健康保険税	3,137,428,000	4,667,440,611
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		2,186,000	2,442,749
	1. 手数料	2,186,000	2,442,749
4. 国庫支出金		18,624,000	18,097,000
	1. 国庫補助金	18,624,000	18,097,000
5. 県支出金		10,215,398,000	9,243,996,664
	1. 県補助金	10,215,398,000	9,243,996,664
6. 財産収入		88,000	86,220
	1. 財産運用収入	88,000	86,220
7. 繰入金		1,283,928,000	1,256,228,590
	1. 一般会計繰入金	1,283,928,000	1,256,228,590
8. 繰越金		144,529,000	144,529,782
	1. 繰越金	144,529,000	144,529,782
9. 諸収入		83,432,000	87,690,080
	1. 延滞金, 加算金及び過料	62,703,000	54,735,241
	2. 受託事業収入	1,000	0
	3. 雑入	20,728,000	32,954,839
歳入合計		14,885,617,000	15,420,511,696

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 3,298,570,835	円 213,584,430	円 1,155,285,346	円 161,142,835
3,298,570,835	213,584,430	1,155,285,346	161,142,835
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
2,442,749	0	0	256,749
2,442,749	0	0	256,749
18,097,000	0	0	△527,000
18,097,000	0	0	△527,000
9,243,996,664	0	0	△971,401,336
9,243,996,664	0	0	△971,401,336
86,220	0	0	△1,780
86,220	0	0	△1,780
1,256,228,590	0	0	△27,699,410
1,256,228,590	0	0	△27,699,410
144,529,782	0	0	782
144,529,782	0	0	782
81,084,418	0	6,605,662	△2,347,582
54,735,241	0	0	△7,967,759
0	0	0	△1,000
26,349,177	0	6,605,662	5,621,177
14,045,036,258	213,584,430	1,161,891,008	△840,580,742

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 188,109,000
	1. 総務管理費	70,409,000
	2. 徴税費	117,136,000
	3. 運営協議会費	564,000
2. 保険給付費		10,073,331,000
	1. 療養諸費	8,683,928,000
	2. 高額療養費	1,305,495,000
	3. 移送費	12,000
	4. 出産育児諸費	70,596,000
	5. 葬祭諸費	9,300,000
	6. 傷病手当諸費	4,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		3,773,311,000
	1. 医療給付費分	2,415,500,000
	2. 後期高齢者支援金等分	981,958,000
	3. 介護納付金分	373,408,000
	4. 退職被保険者等分	2,445,000
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		173,970,000
	1. 特定健診等事業費	114,724,000
	2. 保健事業費	59,246,000
6. 基金積立金		655,355,000
	1. 基金積立金	655,355,000
7. 諸支出金		18,533,000
	1. 償還金及び還付加算金	18,533,000
8. 予備費		2,999,000
	1. 予備費	2,999,000
歳 出 合 計		14,885,617,000

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 180,944,792	円 0	円 7,164,208	円 7,164,208
68,162,453	0	2,246,547	2,246,547
112,557,277	0	4,578,723	4,578,723
225,062	0	338,938	338,938
9,095,244,837	0	978,086,163	978,086,163
7,877,330,387	0	806,597,613	806,597,613
1,168,643,581	0	136,851,419	136,851,419
10,200	0	1,800	1,800
39,823,665	0	30,772,335	30,772,335
9,250,000	0	50,000	50,000
187,004	0	3,812,996	3,812,996
3,773,308,592	0	2,408	2,408
2,415,499,124	0	876	876
981,957,467	0	533	533
373,407,131	0	869	869
2,444,870	0	130	130
1,635	0	7,365	7,365
1,635	0	7,365	7,365
123,361,295	0	50,608,705	50,608,705
78,345,243	0	36,378,757	36,378,757
45,016,052	0	14,229,948	14,229,948
655,354,220	0	780	780
655,354,220	0	780	780
14,396,509	0	4,136,491	4,136,491
14,396,509	0	4,136,491	4,136,491
0	0	2,999,000	2,999,000
0	0	2,999,000	2,999,000
13,842,611,880	0	1,043,005,120	1,043,005,120

歳入歳出差引残額 202,424,378円

令和2年度

令和3年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 2 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				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. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 3,154,985,000	円 △17,557,000	円	円 3,137,428,000		
		1. 一般被保険者国民健康保険税	3,152,603,000	△17,557,000		3,135,046,000		
		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	2,382,000			2,382,000		
		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 4,667,440,611	円 3,298,570,835	円 213,584,430	円 1,155,285,346	
	4,667,440,611	3,298,570,835	213,584,430	1,155,285,346	
	4,658,551,054	3,296,227,861	210,305,908	1,152,017,285	
2,016,058,000	2,314,543,030	2,089,589,248		224,953,782	医療給付費分現年課税分 2,089,589,248
659,117,000	755,168,117	680,833,875		74,334,242	後期高齢者支援金分現年課税分 680,833,875
216,667,000	265,548,553	231,012,940		34,535,613	介護納付金分現年課税分 231,012,940
158,894,000	871,070,303	196,644,716	137,010,408	537,415,179	医療給付費分滞納繰越分 196,644,716
58,900,000	309,590,973	68,886,335	50,410,260	190,294,378	後期高齢者支援金分滞納繰越分 68,886,335
25,410,000	142,630,078	29,260,747	22,885,240	90,484,091	介護納付金分滞納繰越分 29,260,747
	8,889,557	2,342,974	3,278,522	3,268,061	
1,000	3,300	3,300		0	医療給付費分現年課税分 3,300
1,000	1,300	1,300		0	後期高齢者支援金分現年課税分 1,300
1,000	1,000	1,000		0	介護納付金分現年課税分 1,000
1,527,000	5,231,353	1,386,911	1,901,152	1,943,290	医療給付費分滞納繰越分 1,386,911
428,000	1,993,667	543,231	733,204	717,232	後期高齢者支援金分滞納繰越分 543,231

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			2,186,000			2,186,000	
	1. 手数料		2,186,000			2,186,000	
		1. 督促手数料	2,186,000			2,186,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			1,249,000	17,375,000		18,624,000	
	1. 国庫補助金		1,249,000	17,375,000		18,624,000	
		1. 災害臨時特例補助金	500,000	17,375,000		17,875,000	
							1. 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
円 424,000	円 1,658,937	円 407,232	円 644,166	円 607,539	介護納付金分滞納繰越分 407,232
	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	
	2,442,749	2,442,749		0	
	2,442,749	2,442,749		0	
	2,442,749	2,442,749		0	
2,186,000	2,442,749	2,442,749		0	督促手数料 2,442,749
	18,097,000	18,097,000		0	
	18,097,000	18,097,000		0	
	17,349,000	17,349,000		0	
17,875,000	17,349,000	17,349,000		0	災害臨時特例補助金 318,000 災害臨時特例補助金（新型コロナウイルス感染症対応分） 17,031,000

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		
		2. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費補 助 金	円 749,000	円	円	円 749,000	
							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			10,215,512,000	△114,000		10,215,398,000	
	1. 県補助 金		10,215,512,000	△114,000		10,215,398,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	10,215,512,000	△114,000		10,215,398,000	
							1. 普通交付金 2. 特別交付金
6. 財産収 入			1,000	87,000		88,000	
	1. 財産運 用収入		1,000	87,000		88,000	
		1. 利子及 び配当 金	1,000	87,000		88,000	
							1. 積立金収入
7. 繰入金			1,254,102,000	29,826,000		1,283,928,000	
	1. 一般会 計繰入 金		1,254,102,000	29,826,000		1,283,928,000	
		1. 一般会 計繰入 金	1,254,102,000	29,826,000		1,283,928,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	748,000	748,000		0	
749,000	748,000	748,000		0	社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 748,000
	9,243,996,664	9,243,996,664		0	
	9,243,996,664	9,243,996,664		0	
	9,243,996,664	9,243,996,664		0	
9,989,435,000	9,029,547,533	9,029,547,533		0	普通交付金 9,029,547,533
225,963,000	214,449,131	214,449,131		0	保険者努力支援分 44,696,000 特別調整交付金分 43,379,000 県繰入金（2号分） 98,950,131 特定健診等負担金 26,970,000 特定健診等負担金（過年度分） 454,000
	86,220	86,220		0	
	86,220	86,220		0	
	86,220	86,220		0	
88,000	86,220	86,220		0	積立金収入 86,220
	1,256,228,590	1,256,228,590		0	
	1,256,228,590	1,256,228,590		0	
	1,256,228,590	1,256,228,590		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（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	144,528,000		144,529,000	
	1. 繰越金		1,000	144,528,000		144,529,000	
		1. 繰越金	1,000	144,528,000		144,529,000	1. 繰越金
9. 諸収入			83,432,000			83,432,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		62,703,000			62,703,000	
		1. 延滞金	62,700,000			62,700,000	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 531,723,000	円 531,723,760	円 531,723,760	円	円 0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 531,723,760
289,570,000	289,570,441	289,570,441		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 289,570,441
184,399,000	177,201,739	177,201,739		0	職員給与費等繰入金 177,201,739
47,040,000	26,536,650	26,536,650		0	出産育児一時金繰入金 26,536,650
31,196,000	31,196,000	31,196,000		0	財政安定化支援事業繰入金 31,196,000
200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	その他一般会計繰入金 200,000,000
	144,529,782	144,529,782		0	
	144,529,782	144,529,782		0	
	144,529,782	144,529,782		0	
144,529,000	144,529,782	144,529,782		0	決算剰余金 144,529,782
	87,690,080	81,084,418		6,605,662	
	54,735,241	54,735,241		0	
	54,735,241	54,735,241		0	
62,606,000	54,735,241	54,735,241		0	一般被保険者延滞金 54,735,241
94,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	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		20,728,000			20,728,000	
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	16,000,000			16,000,000	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	50,000			50,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		3. 一般被 保険者 返納金	4,470,000			4,470,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		4. 退職被 保険者 等返納 金	30,000			30,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		5. 雑 入	178,000			178,000	1. 雑 入
歳入合計			14,711,472,000	174,145,000		14,885,617,000	

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	
	32,954,839	26,349,177		6,605,662	
	18,680,005	18,680,005		0	
14,000,000	17,567,952	17,567,952		0	現物給付分 17,566,432 費用補償分 1,520
2,000,000	1,112,053	1,112,053		0	現金給付分 1,112,053
	0	0		0	
30,000	0	0		0	
20,000	0	0		0	
	14,210,834	7,605,172		6,605,662	
4,100,000	13,820,086	7,217,651		6,602,435	現物給付分 1,574,472 現物給付分（連合会扱い） 5,634,100 現物給付分（滞納繰越分） 9,079
370,000	390,748	387,521		3,227	現金給付分 205,719 現金給付分（連合会扱い） 181,802
	0	0		0	
20,000	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	64,000	64,000		0	
178,000	64,000	64,000		0	広告掲載事業収入 64,000
	15,420,511,696	14,045,036,258	213,584,430	1,161,891,008	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 178,016,000	円 10,093,000	円	円 188,109,000
	1. 総務管理費		63,928,000	6,481,000		70,409,000
		1. 一般管理費	60,189,000	6,481,000		△6,000 66,664,000
		2. 国保連合会負担金	3,739,000			6,000 3,745,000
	2. 徴税費		113,524,000	3,612,000		117,136,000
		1. 徴税総務費	55,472,000	3,612,000		59,084,000
		2. 賦課徴収費	58,052,000			58,052,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円		
		円 180,944,792		円 7,164,208		
		68,162,453		2,246,547		
		64,417,965		2,246,035		
1. 報酬	1,385,000	1,384,452		548		
2. 給料	26,930,000	26,076,076		853,924	8人分	
3. 職員手当等	24,214,000	23,150,809		1,063,191		
4. 共済費	9,277,000	9,203,986		73,014		
8. 旅費	70,000	57,180		12,820		
10. 需用費	358,000	312,445		45,555	消耗品費	312,445
11. 役務費	4,346,000	4,211,017		134,983	通信運搬費 手数料	1,921,000 2,290,017
12. 委託料	62,000	0		62,000		
18. 負担金補助及び交付金	22,000	22,000		0	負担金 第三者行為求償事務共同処理業務負担金	22,000
		3,744,488		512		
18. 負担金補助及び交付金	3,745,000	3,744,488		512	負担金 茨城県国保連合会負担金	3,744,488
		112,557,277		4,578,723		
		56,633,235		2,450,765		
2. 給料	24,068,000	24,067,200		800	8人分	
3. 職員手当等	25,864,000	23,437,984		2,426,016		
4. 共済費	9,152,000	9,128,051		23,949		
		55,924,042		2,127,958		
1. 報酬	4,826,000	3,915,357		910,643		
3. 職員手当等	381,000	204,928		176,072		
8. 旅費	164,000	145,610		18,390		
10. 需用費	759,000	615,930		143,070	消耗品費 燃料費 修繕料	448,317 51,157 116,456

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		564,000				564,000
		1. 運営協議会費	564,000				564,000
2. 保険給付費			10,069,331,000	4,000,000			10,073,331,000
	1. 療養諸費		8,683,938,000			△10,000	8,683,928,000
		1. 一般被保険者療養給付費	8,568,291,000				8,568,291,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	10,000,000			△10,000	9,990,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
11. 役務費	12,401,000	12,327,938			73,062	通信運搬費 12,000,295 手数料 327,643
12. 委託料	39,086,000	38,429,656			656,344	電算委託料 38,209,656 口座振替受付サービス委託料 220,000
13. 使用料及び賃借料	271,000	175,823			95,177	複写機使用料 174,393 機械借上料 1,430
18. 負担金補助及び交付金	155,000	100,000			55,000	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
26. 公課費	9,000	8,800			200	自動車重量税 8,800
		225,062			338,938	
		225,062			338,938	
1. 報酬	490,000	182,200			307,800	
8. 旅費	18,000	0			18,000	
18. 負担金補助及び交付金	56,000	42,862			13,138	負担金 茨城県国保運営協議会会長会負担金 42,862
		9,095,244,837			978,086,163	
		7,877,330,387			806,597,613	
		7,787,512,428			780,778,572	
18. 負担金補助及び交付金	8,568,291,000	7,787,512,428			780,778,572	負担金 一般被保険者療養給付費負担金 7,787,512,428
		20,013			9,969,987	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		3. 一般被保険者療養費	75,928,000			75,928,000
		4. 退職被保険者等療養費	249,000			249,000
		5. 審査支払手数料	29,470,000			29,470,000
	2. 高額療養費		1,305,495,000			1,305,495,000
		1. 一般被保険者高額療養費	1,303,018,000			1,303,018,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	1,384,000			1,384,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	9,990,000	20,013			9,969,987	負担金 退職被保険者等療養給付費負担金 20,013
		64,470,981			11,457,019	
18. 負担金補助及び交付金	75,928,000	64,470,981			11,457,019	負担金 一般被保険者療養費負担金 64,470,981
		17,451			231,549	
18. 負担金補助及び交付金	249,000	17,451			231,549	負担金 退職被保険者等療養費負担金 17,451
		25,309,514			4,160,486	
11. 役務費	29,470,000	25,309,514			4,160,486	手数料 25,309,514
		1,168,643,581			136,851,419	
		1,167,537,978			135,480,022	
18. 負担金補助及び交付金	1,303,018,000	1,167,537,978			135,480,022	負担金 一般被保険者高額療養費負担金 1,167,537,978
		49,075			1,334,925	
18. 負担金補助及び交付金	1,384,000	49,075			1,334,925	負担金 退職被保険者等高額療養費負担金 49,075

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 1,043,000	円	円	円 14,000	円 1,057,000
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000			△14,000	36,000
	3. 移送費		2,000			10,000	12,000
		1. 一般被保険者移送費	1,000			10,000	11,000
		2. 退職被保険者等移送費	1,000				1,000
	4. 出産育児諸費		70,596,000				70,596,000
		1. 出産育児一時金	70,596,000				70,596,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
		円	円 1,056,528			円	円 472	
18. 負担金補助及び交付金		1,057,000	1,056,528				472	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 1,056,528
			0				36,000	
18. 負担金補助及び交付金		36,000	0				36,000	
			10,200				1,800	
			10,200				800	
18. 負担金補助及び交付金		11,000	10,200				800	負担金 一般被保険者移送費負担金 10,200
			0				1,000	
18. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	
			39,823,665				30,772,335	
			39,823,665				30,772,335	
11. 役務費		36,000	18,690				17,310	手数料 18,690

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		9,300,000				9,300,000
		1. 葬祭費	9,300,000				9,300,000
	6. 傷病手当諸費		0	4,000,000			4,000,000
		1. 傷病手当金	0	4,000,000			4,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金			3,770,865,000	2,445,000		1,000	3,773,311,000
	1. 医療給付費分		2,415,500,000				2,415,500,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	2,415,500,000				2,415,500,000
	2. 後期高齢者支援金等分		981,958,000				981,958,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	70,560,000	39,804,975			30,755,025	負担金 出産育児一時金負担金 39,804,975
		9,250,000			50,000	
		9,250,000			50,000	
18. 負担金補助及び交付金	9,300,000	9,250,000			50,000	負担金 葬祭費負担金 9,250,000
		187,004			3,812,996	
		187,004			3,812,996	
18. 負担金補助及び交付金	4,000,000	187,004			3,812,996	負担金 傷病手当金負担金 187,004
		3,773,308,592			2,408	
		2,415,499,124			876	
		2,415,499,124			876	
18. 負担金補助及び交付金	2,415,500,000	2,415,499,124			876	負担金 一般被保険者医療給付費分納付金 2,415,499,124
		981,957,467			533	

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	981,958,000				981,958,000
	3. 介護納付金分		373,407,000			1,000	373,408,000
		1. 介護納付金分	373,407,000			1,000	373,408,000
	4. 退職被保険者等分		0	2,445,000			2,445,000
		1. 精算後追加納付分	0	2,445,000			2,445,000
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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
		981,957,467				533	
18. 負担金補助及び交付金	981,958,000	981,957,467				533	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 981,957,467
		373,407,131				869	
		373,407,131				869	
18. 負担金補助及び交付金	373,408,000	373,407,131				869	負担金 介護納付金分納付金 373,407,131
		2,444,870				130	
		2,444,870				130	
18. 負担金補助及び交付金	2,445,000	2,444,870				130	負担金 退職被保険者等精算後追加納付金 2,444,870
		1,635				7,365	
		1,635				7,365	
		1,635				7,365	
18. 負担金補助及び交付金	9,000	1,635				7,365	負担金 退職年金受給者リスト作成費用負担金 1,635

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 173,970,000	円	円	円 173,970,000
	1. 特定健診等事業費		114,724,000			114,724,000
		1. 特定健診等事業費	114,724,000			114,724,000
	2. 保健事業費		59,246,000			59,246,000
		1. 保健衛生費	207,000			207,000
		2. 疾病予防費	59,039,000			59,039,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円		
		円 123,361,295		円 50,608,705		
		78,345,243		36,378,757		
		78,345,243		36,378,757		
1. 報酬	1,616,000	1,615,200		800		
3. 職員手当等	127,000	126,860		140		
7. 報償費	7,000	0		7,000		
8. 旅費	51,000	50,400		600		
10. 需用費	989,000	797,777		191,223	消耗品費 355,740 印刷製本費 442,037	
11. 役務費	4,295,000	3,455,109		839,891	通信運搬費 2,905,585 手数料 549,524	
12. 委託料	87,859,000	58,591,130		29,267,870	電算委託料 687,500 健診委託料 57,903,630	
13. 使用料及び賃借料	98,000	97,968		32	パソコン使用料 97,968	
18. 負担金補助及び交付金	19,682,000	13,610,799		6,071,201	負担金 特定健診データ管理システム負担金 789,802 補助金 特定健診関連人間ドック等補助金 12,820,997	
		45,016,052		14,229,948		
		186,624		20,376		
10. 需用費	20,000	0		20,000		
13. 使用料及び賃借料	187,000	186,624		376	自動血圧計使用料 186,624	
		44,829,428		14,209,572		
1. 報酬	6,511,000	6,440,969		70,031		
3. 職員手当等	342,000	341,221		779		
8. 旅費	92,000	91,200		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
6.	基金積立金		502,248,000	153,107,000			655,355,000
	1.	基金積立金	502,248,000	153,107,000			655,355,000
		1.	基金積立金	502,248,000	153,107,000		655,355,000
7.	諸支出金		14,033,000	4,500,000			18,533,000
	1.	償還金及び選付加算金	14,033,000	4,500,000			18,533,000
		1.	一般被保険者保険税還付金	4,500,000			4,500,000
		2.	退職被保険者等保険税還付金	30,000			30,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
区分	金額					
10. 需用費	77,000	76,616		384	消耗品費	76,616
11. 役務費	5,316,000	5,316,000		0	通信運搬費	5,316,000
12. 委託料	2,909,000	2,857,263		51,737	医療費通知作成委託料	1,211,663
					ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料	1,645,600
13. 使用料及び賃借料	47,000	46,656		344	パソコン使用料	46,656
18. 負担金補助及び交付金	43,745,000	29,659,503		14,085,497	補助金	29,659,503
					生活習慣病検診補助金	8,158,500
					人間ドック健診補助金	18,335,019
					脳ドック健診補助金	3,165,984
		655,354,220		780		
		655,354,220		780		
		655,354,220		780		
24. 積立金	655,355,000	655,354,220		780	財政調整基金積立金	655,354,220
		14,396,509		4,136,491		
		14,396,509		4,136,491		
		14,396,509		4,103,491		
22. 償還金利子及び割引料	18,500,000	14,396,509		4,103,491	一般被保険者保険税還付金	14,396,509
		0		30,000		

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
			円	円	円	円
		3. 一般被保険者保険税還付加算金	1,000			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			△1,000
	1. 予備費		3,000,000			△1,000
		1. 予備費	3,000,000			△1,000
歳出合計			14,711,472,000	174,145,000		14,885,617,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
22. 償還金 利子及び割引料	30,000	0			30,000	
		0			1,000	
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0			1,000	
		0			1,000	
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0			1,000	
		0			1,000	
22. 償還金 利子及び割引料	1,000	0			1,000	
		0			2,999,000	
		0			2,999,000	
		0			2,999,000	
29. 予備費	2,999,000	0			2,999,000	
		13,842,611,880			1,043,005,120	

令和2年度

後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算書

令和 2 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 1,587,993,000	円 1,614,481,501
	1. 後期高齢者医療保険料	1,587,993,000	1,614,481,501
2. 使用料及び手数料		351,000	310,000
	1. 手数料	351,000	310,000
3. 繰入金		390,448,000	385,898,260
	1. 一般会計繰入金	390,448,000	385,898,260
4. 繰越金		2,597,000	2,597,448
	1. 繰越金	2,597,000	2,597,448
5. 諸収入		24,545,000	22,219,043
	1. 延滞金、加算金及び過料	537,000	390,400
	2. 償還金及び還付加算金	4,360,000	3,176,298
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 雑入	19,647,000	18,652,345
歳入合計		2,005,934,000	2,025,506,252

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 1,590,027,494	円 3,323,500	円 21,130,507	円 2,034,494
1,590,027,494	3,323,500	21,130,507	2,034,494
310,000	0	0	△41,000
310,000	0	0	△41,000
385,898,260	0	0	△4,549,740
385,898,260	0	0	△4,549,740
2,597,448	0	0	448
2,597,448	0	0	448
22,219,043	0	0	△2,325,957
390,400	0	0	△146,600
3,176,298	0	0	△1,183,702
0	0	0	△1,000
18,652,345	0	0	△994,655
2,001,052,245	3,323,500	21,130,507	△4,881,755

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 43,930,000
	1. 総務管理費	43,930,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,918,147,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,918,147,000
3. 保健事業費		38,496,000
	1. 健康保持増進事業費	38,496,000
4. 諸支出金		4,361,000
	1. 償還金及び還付加算金	4,360,000
	2. 繰出金	1,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,005,934,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 43,276,031	円 0	円 653,969	円 653,969
43,276,031	0	653,969	653,969
1,918,138,818	0	8,182	8,182
1,918,138,818	0	8,182	8,182
33,604,898	0	4,891,102	4,891,102
33,604,898	0	4,891,102	4,891,102
2,700,400	0	1,660,600	1,660,600
2,700,400	0	1,659,600	1,659,600
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,997,720,147	0	8,213,853	8,213,853

歳入歳出差引残額 3,332,098円

令和2年度

令和3年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 2 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				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	計	
1. 後期高齢者医療保険料			円 1,548,206,000	円 39,787,000	円	円 1,587,993,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		1,548,206,000	39,787,000		1,587,993,000	
		1. 特別徴収保険料	911,171,000	38,231,000		949,402,000	1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	637,035,000	1,556,000		638,591,000	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			356,666,000	33,782,000		390,448,000	
	1. 一般会計繰入金		356,666,000	33,782,000		390,448,000	
		1. 事務費繰入金	46,923,000	△2,345,000		44,578,000	1. 事務費繰入金
2. 保険基金安定繰入金	286,673,000	40,348,000		327,021,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,614,481,501	円 1,590,027,494	円 3,323,500	円 21,130,507	
	1,614,481,501	1,590,027,494	3,323,500	21,130,507	
	948,349,600	948,349,600		0	
949,402,000	948,349,600	948,349,600		0	現年度分特別徴収保険料 948,349,600
	666,131,901	641,677,894	3,323,500	21,130,507	
628,402,000	645,453,400	633,458,100		11,995,300	現年度分普通徴収保険料 633,458,100
10,189,000	20,678,501	8,219,794	3,323,500	9,135,207	過年度分普通徴収保険料 8,219,794
	310,000	310,000		0	
	310,000	310,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	310,000	310,000		0	
350,000	310,000	310,000		0	督促手数料 310,000
	385,898,260	385,898,260		0	
	385,898,260	385,898,260		0	
	43,478,389	43,478,389		0	
44,578,000	43,478,389	43,478,389		0	一般事務費繰入金 43,478,389
	327,021,378	327,021,378		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	23,070,000	△4,221,000		18,849,000	1. 保健事業繰入金
4. 繰越金			1,000	2,596,000		2,597,000	
	1. 繰越金		1,000	2,596,000		2,597,000	
		1. 繰越金	1,000	2,596,000		2,597,000	1. 繰越金
5. 諸収入			25,954,000	△1,409,000		24,545,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		537,000			537,000	
		1. 延滞金	536,000			536,000	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		1,380,000	2,980,000		4,360,000	
		1. 保険料還付金	1,379,000	2,980,000		4,359,000	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		24,036,000	△4,389,000		19,647,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 327,021,000	円 327,021,378	円 327,021,378	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 325,258,067 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 1,763,311
	15,398,493	15,398,493		0	
18,849,000	15,398,493	15,398,493		0	保健事業繰入金 15,398,493
	2,597,448	2,597,448		0	
	2,597,448	2,597,448		0	
	2,597,448	2,597,448		0	
2,597,000	2,597,448	2,597,448		0	決算剰余金 2,597,448
	22,219,043	22,219,043		0	
	390,400	390,400		0	
	390,400	390,400		0	
536,000	390,400	390,400		0	延滞金 390,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,176,298	3,176,298		0	
	3,170,098	3,170,098		0	
4,359,000	3,170,098	3,170,098		0	広域連合保険料歳出還付金 2,693,000 保険料等負担金精算金 477,098
	6,200	6,200		0	
1,000	6,200	6,200		0	還付加算金 6,200
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	18,652,345	18,652,345		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. 雑 入	円 24,036,000	円 △4,389,000	円	円 19,647,000	1. 雑 入
歳入合計			1,931,178,000	74,756,000		2,005,934,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 18,652,345	円 18,652,345	円	円 0	
19,647,000	18,652,345	18,652,345		0	後期高齢者健康診査業務委託金 18,652,345
	2,025,506,252	2,001,052,245	3,323,500	21,130,507	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 46,275,000	円 △2,345,000	円	円 43,930,000
	1. 総務管理費		46,275,000	△2,345,000		43,930,000
		1. 一般管理費	46,275,000	△2,345,000		43,930,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			1,835,416,000	82,731,000		1,918,147,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,835,416,000	82,731,000		1,918,147,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,835,416,000	82,731,000		1,918,147,000
3. 保健事業費			47,106,000	△8,610,000		38,496,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	費通次繰越	明許費	繰越		
	円	円		円	円	
		43,276,031			653,969	
		43,276,031			653,969	
		43,276,031			653,969	
2. 給料	12,578,000	12,577,200			800	4人分
3. 職員手当等	10,663,000	10,018,462			644,538	
4. 共済費	4,388,000	4,387,307			693	
8. 旅費	7,000	0			7,000	
10. 需用費	102,000	101,974			26	消耗品費 101,974
11. 役務費	11,646,000	11,646,000			0	通信運搬費 11,646,000
12. 委託料	4,260,000	4,259,200			800	電算委託料 4,259,200
13. 使用料及び賃借料	286,000	285,888			112	パソコン使用料 285,888
		1,918,138,818			8,182	
		1,918,138,818			8,182	
		1,918,138,818			8,182	
18. 負担金補助及び交付金	1,918,147,000	1,918,138,818			8,182	負担金 1,918,138,818 後期高齢者医療保険料納付金 1,590,728,140 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 389,300 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 327,021,378
		33,604,898			4,891,102	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 47,106,000	円 △8,610,000	円	円 38,496,000
		1. 健康診査費	24,036,000	△4,389,000		19,647,000
		2. 疾病予防費	23,070,000	△4,221,000		18,849,000
4. 諸支出金			1,381,000	2,980,000		4,361,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,380,000	2,980,000		4,360,000
		1. 保険料還付金	1,380,000	2,980,000		4,360,000
	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			1,931,178,000	74,756,000		2,005,934,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	繰越事故繰越		
		円 33,604,898			円 4,891,102		
		18,206,405			1,440,595		
11. 役務費	250,000	194,250			55,750	手数料 194,250	
12. 委託料	19,397,000	18,012,155			1,384,845	後期高齢者健康診査委託料 18,012,155	
		15,398,493			3,450,507		
12. 委託料	5,474,000	5,203,493			270,507	単独後期高齢者健康診査委託料 5,203,493	
18. 負担金補助及び交付金	13,375,000	10,195,000			3,180,000	補助金 10,195,000 人間ドック健診補助金 8,980,000 脳ドック健診補助金 1,215,000	
		2,700,400			1,660,600		
		2,700,400			1,659,600		
		2,700,400			1,659,600		
22. 償還金 利子及び割引料	4,360,000	2,700,400			1,659,600	保険料還付金 2,700,400	
		0			1,000		
		0			1,000		
27. 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		
		1,997,720,147			8,213,853		

令和2年度

介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

令和 2 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 2,527,452,000	円 2,619,985,861
	1. 介護保険料	2,527,452,000	2,619,985,861
2. 使用料及び手数料		519,000	492,400
	1. 手数料	519,000	492,400
3. 国庫支出金		2,494,597,000	2,549,766,373
	1. 国庫負担金	1,955,449,000	1,955,448,093
	2. 国庫補助金	539,148,000	594,318,280
4. 支払基金交付金		2,998,525,000	2,998,565,583
	1. 支払基金交付金	2,998,525,000	2,998,565,583
5. 県支出金		1,634,653,000	1,635,058,594
	1. 県負担金	1,567,409,000	1,567,408,380
	2. 県補助金	67,244,000	67,650,214
6. 財産収入		111,000	111,301
	1. 財産運用収入	111,000	111,301
7. 繰入金		2,140,520,000	1,781,500,000
	1. 一般会計繰入金	1,822,011,000	1,781,500,000
	2. 基金繰入金	318,509,000	0
8. 繰越金		113,733,000	113,733,862
	1. 繰越金	113,733,000	113,733,862
9. 諸収入		6,471,000	7,887,373
	1. 延滞金、加算金及び過料	517,000	676,500
	2. 雑入	5,954,000	7,210,873
歳入合計		11,916,581,000	11,707,101,347

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 2,539,730,368	円 13,963,677	円 66,291,816	円 12,278,368
2,539,730,368	13,963,677	66,291,816	12,278,368
492,400	0	0	△26,600
492,400	0	0	△26,600
2,549,766,373	0	0	55,169,373
1,955,448,093	0	0	△907
594,318,280	0	0	55,170,280
2,998,565,583	0	0	40,583
2,998,565,583	0	0	40,583
1,635,058,594	0	0	405,594
1,567,408,380	0	0	△620
67,650,214	0	0	406,214
111,301	0	0	301
111,301	0	0	301
1,781,500,000	0	0	△359,020,000
1,781,500,000	0	0	△40,511,000
0	0	0	△318,509,000
113,733,862	0	0	862
113,733,862	0	0	862
7,887,373	0	0	1,416,373
676,500	0	0	159,500
7,210,873	0	0	1,256,873
11,626,845,854	13,963,677	66,291,816	△289,735,146

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 229,747,000
	1. 総務管理費	144,576,000
	2. 徴収費	5,502,000
	3. 介護認定審査会費	78,658,000
	4. 趣旨普及費	819,000
	5. 地域密着型介護サービス運営委員会費	192,000
2. 保険給付費		11,123,075,000
	1. 介護サービス等諸費	10,171,246,000
	2. 介護予防サービス等諸費	141,022,000
	3. その他諸費	9,834,000
	4. 高額介護サービス等費	285,162,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	45,188,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	470,623,000
3. 地域支援事業費		426,778,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	162,862,000
	2. 一般介護予防事業費	56,507,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	206,717,000
	4. その他諸費	692,000
4. 基金積立金		42,394,000
	1. 基金積立金	42,394,000
5. 諸支出金		93,587,000
	1. 償還金及び還付加算金	92,851,000
	2. 繰出金	736,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		11,916,581,000

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 215,011,577	円 0	円 14,735,423	円 14,735,423
142,173,694	0	2,402,306	2,402,306
5,500,022	0	1,978	1,978
66,581,961	0	12,076,039	12,076,039
636,900	0	182,100	182,100
119,000	0	73,000	73,000
10,861,523,835	0	261,551,165	261,551,165
9,948,693,875	0	222,552,125	222,552,125
127,843,252	0	13,178,748	13,178,748
9,002,409	0	831,591	831,591
272,705,035	0	12,456,965	12,456,965
42,502,558	0	2,685,442	2,685,442
460,776,706	0	9,846,294	9,846,294
367,671,172	0	59,106,828	59,106,828
145,617,732	0	17,244,268	17,244,268
47,156,009	0	9,350,991	9,350,991
174,257,720	0	32,459,280	32,459,280
639,711	0	52,289	52,289
42,394,000	0	0	0
42,394,000	0	0	0
92,402,994	0	1,184,006	1,184,006
91,667,832	0	1,183,168	1,183,168
735,162	0	838	838
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
11,579,003,578	0	337,577,422	337,577,422

歳入歳出差引残額 47,842,276円

令和2年度

令和3年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 2 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 2,649,906,000	円 △122,454,000	円	円 2,527,452,000		
	1. 介護保険料		2,649,906,000	△122,454,000		2,527,452,000		
		1. 第1号被保険者保険料		2,649,906,000	△122,454,000		2,527,452,000	
			1. 現年度分特別徴収保険料					
2. 現年度分普通徴収保険料								
						3. 過年度分保険料		
2. 使用料及び手数料			519,000			519,000		
	1. 手数料		519,000			519,000		
		1. 督促手数料		519,000			519,000	
			1. 督促手数料					
3. 国庫支出金		2,486,859,000	7,738,000		2,494,597,000			
1. 国庫負担金			1,979,455,000	△24,006,000		1,955,449,000		
	1. 介護給付費負担金		1,979,455,000	△24,006,000		1,955,449,000		
		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						
		1. 現年度分調整交付金						
		2. 過年度分調整交付金						
2. 国庫補助金		507,404,000	31,744,000		539,148,000			
1. 調整交付金		360,453,000			360,453,000			
						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
円	円 2,619,985,861	円 2,539,730,368	円 13,963,677	円 66,291,816	
	2,619,985,861	2,539,730,368	13,963,677	66,291,816	
	2,619,985,861	2,539,730,368	13,963,677	66,291,816	
2,296,650,000	2,298,121,200	2,298,121,200		0	現年度分特別徴収保険料 2,298,121,200
216,341,000	251,637,600	224,706,392		26,931,208	現年度分普通徴収保険料 224,706,392
14,461,000	70,227,061	16,902,776	13,963,677	39,360,608	過年度分保険料 16,902,776
	492,400	492,400		0	
	492,400	492,400		0	
	492,400	492,400		0	
519,000	492,400	492,400		0	督促手数料 492,400
	2,549,766,373	2,549,766,373		0	
	1,955,448,093	1,955,448,093		0	
	1,955,448,093	1,955,448,093		0	
1,955,448,000	1,955,448,093	1,955,448,093		0	現年度分介護給付費負担金 1,955,448,093
1,000	0	0		0	
	594,318,280	594,318,280		0	
	414,244,000	414,244,000		0	
360,452,000	414,244,000	414,244,000		0	現年度分調整交付金 414,244,000
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 )	51,005,000 円			51,005,000 円	
							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 )	79,728,000			79,728,000	
							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	265,000		266,000	
							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
	51,582,600 円	51,582,600 円			
51,004,000	51,582,600	51,582,600		0	現年度分地域支援事業交付金 51,582,600
1,000	0	0		0	
	80,529,680	80,529,680		0	
79,727,000	80,529,680	80,529,680		0	現年度分地域支援事業交付金 80,529,680
1,000	0	0		0	
	266,000	266,000		0	
266,000	266,000	266,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 266,000

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 16,217,000	円 6,627,000	円	円 22,844,000	
							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	495,000		495,000	
							1. 介護保険事業 費 補 助 金
		7. 介護保 険保険 者努力 支援交 付 金	0	23,246,000		23,246,000	
							1. 介護保険保険 者努力支援交 付 金
		8. 介護保 険災害 等臨時 特例補 助 金	0	1,111,000		1,111,000	
							1. 介護保険災害 等臨時特例補 助 金
4. 支払基 金交付 金			3,021,909,000	△23,384,000		2,998,525,000	
	1. 支払基 金交付 金		3,021,909,000	△23,384,000		2,998,525,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	2,962,765,000	△23,384,000		2,939,381,000	
							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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 22,844,000	円 22,844,000	円	円 0	
22,844,000	22,844,000	22,844,000		0	保険者機能強化推進交付金 22,844,000
	495,000	495,000		0	
495,000	495,000	495,000		0	システム改修補助金 495,000
	23,246,000	23,246,000		0	
23,246,000	23,246,000	23,246,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 23,246,000
	1,111,000	1,111,000		0	
1,111,000	1,111,000	1,111,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金 1,111,000
	2,998,565,583	2,998,565,583		0	
	2,998,565,583	2,998,565,583		0	
	2,939,381,583	2,939,381,583		0	
2,927,494,000	2,927,494,000	2,927,494,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,927,494,000
11,887,000	11,887,583	11,887,583		0	過年度分介護給付費交付金 11,887,583

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 支援交付金	円 59,144,000	円	円	円 59,144,000	
							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			1,654,078,000	△19,425,000		1,634,653,000	
	1. 県負担 金		1,586,834,000	△19,425,000		1,567,409,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	1,586,834,000	△19,425,000		1,567,409,000	
							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. 県補助 金		67,244,000			67,244,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業 )	27,381,000			27,381,000	
							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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	59,184,000	59,184,000		0	
59,143,000	59,184,000	59,184,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 59,184,000
1,000	0	0		0	
	1,635,058,594	1,635,058,594		0	
	1,567,408,380	1,567,408,380		0	
	1,567,408,380	1,567,408,380		0	
1,567,408,000	1,567,408,380	1,567,408,380		0	現年度分介護給付費負担金 1,567,408,380
1,000	0	0		0	
	67,650,214	67,650,214		0	
	27,385,375	27,385,375		0	
27,380,000	27,385,375	27,385,375		0	現年度分地域支援事業交付金 27,385,375
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以外の地域支援事業）	円 39,863,000	円	円	円 39,863,000	
							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	110,000		111,000	
	1. 財産運用収入		1,000	110,000		111,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	110,000		111,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			1,830,086,000	310,434,000		2,140,520,000	
	1. 一般会計繰入金		1,820,949,000	1,062,000		1,822,011,000	
		1. 介護給付費繰入金	1,371,650,000	4,764,000		1,376,414,000	
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 40,264,839	円 40,264,839	円	円 0	
39,862,000	40,264,839	40,264,839		0	現年度分地域支援事業交付金 40,264,839
1,000	0	0		0	
	111,301	111,301		0	
	111,301	111,301		0	
	111,301	111,301		0	
111,000	111,301	111,301		0	積立金利子 111,301
	1,781,500,000	1,781,500,000		0	
	1,781,500,000	1,781,500,000		0	
	1,357,000,000	1,357,000,000		0	
1,376,413,000	1,357,000,000	1,357,000,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,357,000,000
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. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	27,381,000			27,381,000	
							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
		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)	39,863,000	2,080,000		41,943,000	
							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	145,533,000	2,630,000		148,163,000	
							1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	25,200,000	25,200,000		0	
27,380,000	25,200,000	25,200,000		0	現年度分地域支援事業繰入金 25,200,000
1,000	0	0		0	
	33,900,000	33,900,000		0	
41,942,000	33,900,000	33,900,000		0	現年度分地域支援事業繰入金 33,900,000
1,000	0	0		0	
	151,300,000	151,300,000		0	
148,162,000	151,300,000	151,300,000		0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 151,300,000

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	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	236,522,000	△8,412,000		228,110,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		9,137,000	309,372,000		318,509,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	9,137,000	309,372,000		318,509,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	113,732,000		113,733,000	
	1. 繰越金		1,000	113,732,000		113,733,000	
		1. 繰越金	1,000	113,732,000		113,733,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			3,048,000	3,423,000		6,471,000	
	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	3,423,000		5,954,000	
		1. 第三者納付金	2,500,000	△2,035,000		465,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,000	0	0		0	
	214,100,000	214,100,000		0	
130,574,000	130,200,000	130,200,000		0	職員給与費等繰入金 130,200,000
97,536,000	83,900,000	83,900,000		0	事務費繰入金 83,900,000
	0	0		0	
	0	0		0	
318,509,000	0	0		0	
	113,733,862	113,733,862		0	
	113,733,862	113,733,862		0	
	113,733,862	113,733,862		0	
113,733,000	113,733,862	113,733,862		0	決算剰余金 113,733,862
	7,887,373	7,887,373		0	
	676,500	676,500		0	
	676,500	676,500		0	
516,000	676,500	676,500		0	第1号被保険者延滞金 676,500
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,210,873	7,210,873		0	
	465,389	465,389		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. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000	5,458,000		5,459,000	1. 返 納 金
		3. 雑 入	30,000			30,000	1. 雑 入
歳入合計			11,646,407,000	270,174,000		11,916,581,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 465,000	円 465,389	円 465,389	円	円 0	第三者納付金 465,389
	6,616,769	6,616,769		0	
5,459,000	6,616,769	6,616,769		0	介護給付費返還金 6,616,769
	128,715	128,715		0	
30,000	128,715	128,715		0	事故損害賠償保険金 104,390 後見開始等審判請求費用 8,235 介護支援ボランティア保険料返還金 570 傷害保険精算返戻金 15,520
	11,707,101,347	11,626,845,854	13,963,677	66,291,816	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 236,041,000	円 △6,294,000	円	円 229,747,000
	1. 総務管理費		150,870,000	△6,294,000		144,576,000
		1. 一般管理費	150,870,000	△6,294,000		144,576,000
	2. 徴収費		5,502,000			5,502,000
		1. 賦課徴収費	5,502,000			5,502,000
	3. 介護認定審査会費		78,658,000			78,658,000
		1. 介護認定審査会費	18,940,000		△26,000	18,914,000

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 明許 費	事故 繰越		
	円	円 215,011,577			円 14,735,423		
		142,173,694			2,402,306		
		142,173,694			2,402,306		
1. 報酬	1,112,000	1,092,510			19,490		
2. 給料	60,471,000	59,961,448			509,552	19人分	
3. 職員手当等	51,246,000	49,737,588			1,508,412		
4. 共済費	20,480,000	20,477,731			2,269		
8. 旅費	108,000	50,400			57,600		
10. 需用費	662,000	584,014			77,986	消耗品費 194,614 印刷製本費 389,400	
11. 役務費	3,486,000	3,404,615			81,385	通信運搬費 3,386,000 手数料 18,615	
12. 委託料	6,389,000	6,277,700			111,300	電算委託料 6,277,700	
13. 使用料及び賃借料	508,000	498,528			9,472	パソコン使用料 142,128 システム使用料 356,400	
18. 負担金補助及び交付金	114,000	89,160			24,840	負担金 89,160 保険料特別徴収業務負担金 87,160 諸会議出席負担金 2,000	
		5,500,022			1,978		
		5,500,022			1,978		
10. 需用費	45,000	43,722			1,278	消耗品費 43,722	
11. 役務費	2,626,000	2,626,000			0	通信運搬費 2,626,000	
12. 委託料	2,831,000	2,830,300			700	電算委託料 2,830,300	
		66,581,961			12,076,039		
		17,364,400			1,549,600		
1. 報酬	17,640,000	16,205,000			1,435,000		
8. 旅費	4,000	0			4,000		
10. 需用費	75,000	4,334			70,666	消耗品費 4,334	
13. 使用料及び賃借料	1,195,000	1,155,066			39,934	システム使用料 1,155,066	



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 認定調査等費	円 59,718,000	円	円	円 26,000	円 59,744,000
	4. 趣旨普及費		819,000				819,000
		1. 趣旨普及費	819,000				819,000
	5. 地域密着型介護サービス運営委員会費		192,000				192,000
		1. 地域密着型介護サービス運営委員会費	192,000				192,000
2. 保険給付費			10,976,223,000	146,852,000			11,123,075,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円 49,217,561			円	円 10,526,439	
1. 報酬		8,070,000	8,069,907				93	
3. 職員手当等		503,000	502,668				332	
8. 旅費		258,000	257,822				178	
10. 需用費		1,088,000	852,228				235,772	消耗品費 35,707 燃料費 411,077 印刷製本費 160,050 修繕料 245,394
11. 役務費		35,296,000	29,291,438				6,004,562	通信運搬費 1,720,727 手数料 27,437,674 保険料 133,037
12. 委託料		12,654,000	8,678,340				3,975,660	電算委託料 1,136,300 要介護認定調査委託料 7,542,040
13. 使用料及び賃借料		1,866,000	1,556,358				309,642	複写機使用料 641,034 自動車借上料 915,324
26. 公課費		9,000	8,800				200	自動車重量税 8,800
			636,900				182,100	
			636,900				182,100	
10. 需用費		819,000	636,900				182,100	消耗品費 636,900
			119,000				73,000	
			119,000				73,000	
7. 報償費		189,000	119,000				70,000	
10. 需用費		3,000	0				3,000	
			10,861,523,835				261,551,165	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 介護サービス等諸費		円 10,031,246,000	円 140,000,000	円	円 10,171,246,000
		1. 居宅介護サービス給付費	4,111,888,000	140,000,000		4,251,888,000
		2. 特例居宅介護サービス給付費	27,251,000			27,251,000
		3. 施設介護サービス給付費	3,692,163,000			3,692,163,000
		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	8,473,000			8,473,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	次繰越	繰越	繰越		
	円 9,948,693,875			円 222,552,125		
	4,186,965,632			64,922,368		
18. 負担金補助及び交付金	4,251,888,000	4,186,965,632		64,922,368	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 4,186,965,632	
	24,178,020			3,072,980		
18. 負担金補助及び交付金	27,251,000	24,178,020		3,072,980	負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金 24,178,020	
	3,648,219,582			43,943,418		
18. 負担金補助及び交付金	3,692,163,000	3,648,219,582		43,943,418	負担金 施設介護サービス給付費負担金 3,648,219,582	
	0			1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000		
	8,420,546			52,454		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		6. 居宅介護住宅改修費	23,900,000			23,900,000
		7. 居宅介護サービス計画給付費	574,592,000			574,592,000
		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	1,592,976,000			1,592,976,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	8,473,000	8,420,546			52,454	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,420,546	
		20,998,270			2,901,730		
18. 負担金補助及び交付金	23,900,000	20,998,270			2,901,730	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 20,998,270	
		548,980,634			25,611,366		
18. 負担金補助及び交付金	574,592,000	548,980,634			25,611,366	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 548,980,634	
		0			1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		1,510,931,191			82,044,809		
18. 負担金補助及び交付金	1,592,976,000	1,510,931,191			82,044,809	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,510,931,191	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		10. 特例地域密着型介護サービス給付費	円 1,000	円	円	円 1,000
	2. 介護予防サービス等諸費		141,022,000			141,022,000
		1. 介護予防サービス給付費	107,206,000		△29,000	107,177,000
		2. 特例介護予防サービス給付費	168,000			168,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	1,493,000			1,493,000
		4. 介護予防住宅改修費	7,868,000			7,868,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円 0			円 1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		127,843,252			13,178,748		
		96,526,107			10,650,893		
18. 負担金補助及び交付金	107,177,000	96,526,107			10,650,893	負担金 介護予防サービス給付費負担金 96,526,107	
		13,089			154,911		
18. 負担金補助及び交付金	168,000	13,089			154,911	負担金 特例介護予防サービス給付費負担金 13,089	
		1,116,897			376,103		
18. 負担金補助及び交付金	1,493,000	1,116,897			376,103	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 1,116,897	
		6,562,190			1,305,810		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	
		5. 介護予防サービス計画給付費	19,311,000			29,000	19,340,000
		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	4,974,000				4,974,000
		8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金		7,868,000	6,562,190				1,305,810	負担金 介護予防住宅改修費負担金 6,562,190
			19,339,167				833	
18. 負担金補助及び交付金		19,340,000	19,339,167				833	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 19,339,167
			0				1,000	
18. 負担金補助及び交付金		1,000	0				1,000	
			4,285,802				688,198	
18. 負担金補助及び交付金		4,974,000	4,285,802				688,198	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,285,802
			0				1,000	
18. 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. その他諸費		円 9,834,000	円	円	円 9,834,000
		1. 審査支払手数料	9,834,000			9,834,000
	4. 高額介護サービス等費		285,162,000			285,162,000
		1. 高額介護サービス費	284,871,000			284,871,000
		2. 高額介護予防サービス費	291,000			291,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		38,336,000	6,852,000		45,188,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	38,143,000	6,852,000		44,995,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円 9,002,409			円 831,591		
		9,002,409			831,591		
11. 役務費	9,834,000	9,002,409			831,591	手数料 9,002,409	
		272,705,035			12,456,965		
		272,546,887			12,324,113		
18. 負担金補助及び交付金	284,871,000	272,546,887			12,324,113	負担金 高額介護サービス費負担金 272,546,887	
		158,148			132,852		
18. 負担金補助及び交付金	291,000	158,148			132,852	負担金 高額介護予防サービス費負担金 158,148	
		42,502,558			2,685,442		
		42,419,363			2,575,637		
18. 負担金補助及び交付金	44,995,000	42,419,363			2,575,637	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 42,419,363	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 高額医療合算介護予防サービス費	円 193,000	円	円	円 193,000
	6. 特定入所者介護サービス等費		470,623,000			470,623,000
		1. 特定入所者介護サービス費	468,168,000			468,168,000
		2. 特例特定入所者介護サービス費	2,357,000			2,357,000
		3. 特定入所者介護予防サービス費	97,000			97,000

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	明許繰越		
		円 83,195	円		円 109,805		
18. 負担金補助及び交付金	193,000	83,195			109,805	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 負担金 83,195	
		460,776,706			9,846,294		
		458,705,847			9,462,153		
18. 負担金補助及び交付金	468,168,000	458,705,847			9,462,153	負担金 特定入所者介護サービス費負担金 458,705,847	
		2,041,236			315,764		
18. 負担金補助及び交付金	2,357,000	2,041,236			315,764	負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金 2,041,236	
		29,623			67,377		
18. 負担金補助及び交付金	97,000	29,623			67,377	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 29,623	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 特例特定入所者介護予防サービス費	円 1,000	円	円	円 1,000
3. 地域支援事業費			426,321,000	457,000		426,778,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		162,862,000			162,862,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	139,895,000		△35,000	139,860,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	22,600,000			22,600,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円 0			円 1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		367,671,172			59,106,828		
		145,617,732			17,244,268		
		124,444,550			15,415,450		
12. 委託料	495,000	101,250			393,750	緩和型訪問サービス事業委託料 101,250	
18. 負担金補助及び交付金	139,365,000	124,343,300			15,021,700	負担金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 124,343,300	
		20,862,041			1,737,959		
18. 負担金補助及び交付金	22,600,000	20,862,041			1,737,959	負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 20,862,041	



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 高額介護予防・生活支援サービス費	円 267,000	円	円	円 267,000
		4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	100,000			35,000 135,000
	2. 一般介護予防事業費		55,649,000	858,000		56,507,000
		1. 一般介護予防事業費	55,649,000	858,000		56,507,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円 176,900			円 90,100		
18. 負担金補助及び交付金	267,000	176,900			90,100	負担金 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 176,900	
		134,241			759		
18. 負担金補助及び交付金	135,000	134,241			759	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 134,241	
		47,156,009			9,350,991		
		47,156,009			9,350,991		
2. 給料	3,772,000	3,771,600			400	1人分	
3. 職員手当等	3,419,000	3,065,138			353,862		
4. 共済費	1,272,000	1,271,640			360		
7. 報償費	1,091,000	458,020			632,980		
10. 需用費	424,000	160,063			263,937	消耗品費 160,063	
11. 役務費	859,000	819,565			39,435	通信運搬費 34,265 保険料 785,300	
12. 委託料	989,000	878,852			110,148	介護予防アウトリーチ事業委託料 301,560 シルバーリハビリ体操教室事業委託料 605,000 シルバーリハビリ体操指導士養成事業委託料 -99,076 バス運行委託料 71,368	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
	3. 包括的支援事業・任意事業費		207,118,000	△401,000		206,717,000
		1. 総合相談事業費	76,683,000	380,000		77,063,000
		2. 権利擁護等事業費	33,944,000			33,944,000
		3. 包括的ケアマネジメント支援事業費	33,649,000			33,649,000
		4. 任意事業費	22,660,000	1,700,000		24,360,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
13. 使用料及び賃借料	61,000	6,020			54,980	有料道路使用料 6,020
18. 負担金補助及び交付金	44,620,000	36,725,111			7,894,889	補助金 生きがい対応型デイサービス事業補助金 36,716,111 交付金 介護支援ボランティアポイント転換交付金 9,000
		174,257,720			32,459,280	
		66,596,057			10,466,943	
11. 役務費	774,000	623,824			150,176	通信運搬費 623,824
12. 委託料	76,289,000	65,972,233			10,316,767	総合相談事業委託料 34,910,433 地域包括支援センターブランチ事業委託料 29,549,300 電算委託料 1,512,500
		26,398,574			7,545,426	
7. 報償費	294,000	217,000			77,000	
10. 需用費	1,000	0			1,000	
12. 委託料	33,649,000	26,181,574			7,467,426	権利擁護等事業委託料 26,181,574
		26,181,574			7,467,426	
12. 委託料	33,649,000	26,181,574			7,467,426	包括的ケアマネジメント支援事業委託料 26,181,574
		20,522,794			3,837,206	
1. 報酬	2,224,000	1,992,176			231,824	
7. 報償費	288,000	173,000			115,000	
8. 旅費	78,000	74,400			3,600	

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
		5. 在宅医療・介護連携推進事業費	9,950,000	429,000			10,379,000
		6. 生活支援体制整備事業費	12,848,000	△2,265,000			10,583,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
10. 需用費	401,000	91,524			309,476	消耗品費 91,524
11. 役務費	315,000	152,450			162,550	通信運搬費 95,200 手数料 49,450 登記料 7,800
12. 委託料	19,356,000	16,544,509			2,811,491	介護相談員派遣事業委託料 228,997 高齢者等配食サービス事業委託料 16,315,512
13. 使用料及び賃借料	698,000	628,368			69,632	機械借上料 166,368 システム使用料 462,000
19. 扶助費	1,000,000	866,367			133,633	成年後見制度利用支援費 866,367
		9,534,467			844,533	
2. 給料	3,971,000	3,970,800			200	1人分
3. 職員手当等	4,150,000	3,795,828			354,172	
4. 共済費	1,393,000	1,386,137			6,863	
7. 報償費	498,000	218,000			280,000	
10. 需用費	137,000	94,663			42,337	消耗品費 94,385 食糧費 278
11. 役務費	15,000	5,979			9,021	手数料 5,979
13. 使用料及び賃借料	215,000	63,060			151,940	権利使用料 55,000 会場借上料 8,060
		10,128,545			454,455	
2. 給料	2,567,000	2,566,800			200	1人分
3. 職員手当等	2,281,000	2,073,986			207,014	
4. 共済費	856,000	855,263			737	
12. 委託料	4,879,000	4,632,496			246,504	生活支援体制整備事業委託料 4,501,338 生活支援担い手養成講座委託料 131,158

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		7. 認知症総合支援事業費	円 17,089,000	円 △645,000	円	円 16,444,000
		8. 地域包括支援センター費	295,000			295,000
	4. その他諸費		692,000			692,000
	1. 審査支払手数料		692,000			692,000
4. 基金積立金			3,018,000	39,376,000		42,394,000
	1. 基金積立金		3,018,000	39,376,000		42,394,000
	1. 介護給付費準備基金積立金		3,018,000	39,376,000		42,394,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円 14,748,709			円 1,695,291		
2. 給料		3,898,000	3,897,600			400	1人分	
3. 職員手当等		4,085,000	3,513,645			571,355		
4. 共済費		1,436,000	1,435,569			431		
7. 報償費		307,000	91,000			216,000		
8. 旅費		29,000	0			29,000		
10. 需用費		445,000	145,395			299,605	消耗品費 145,395	
11. 役務費		69,000	18,800			50,200	保険料 18,800	
12. 委託料		5,977,000	5,616,700			360,300	認知症カフェ委託料 239,700 認知症初期集中支援チーム委託料 5,377,000	
13. 使用料及び賃借料		72,000	30,000			42,000	駐車場使用料 30,000	
18. 負担金補助及び交付金		126,000	0			126,000		
			147,000			148,000		
7. 報償費		294,000	147,000			147,000		
10. 需用費		1,000	0			1,000		
			639,711			52,289		
			639,711			52,289		
11. 役務費		692,000	639,711			52,289	手数料 639,711	
			42,394,000			0		
			42,394,000			0		
			42,394,000			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
5. 諸支出金			3,804,000	89,783,000			93,587,000
	1. 償還金及び還付加算金		3,803,000	89,048,000			92,851,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	3,800,000			△2,000	3,798,000
		2. 償還金	3,000	89,048,000		2,000	89,053,000
	2. 繰出金		1,000	735,000			736,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	735,000			736,000
6. 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			11,646,407,000	270,174,000			11,916,581,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
24. 積立金	42,394,000	42,394,000			0	介護給付費準備基金積立金 42,394,000
		92,402,994			1,184,006	
		91,667,832			1,183,168	
		2,616,600			1,181,400	
22. 償還金 利子及び割引料	3,798,000	2,616,600			1,181,400	第1号被保険者保険料過誤納還付金 2,616,600
		89,051,232			1,768	
22. 償還金 利子及び割引料	89,053,000	89,051,232			1,768	国庫支出金返還金 47,559,477 県支出金返還金 39,609,468 支払基金交付金返還金 1,882,287
		735,162			838	
		735,162			838	
27. 繰出金	736,000	735,162			838	一般会計繰出金 735,162
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
29. 予備費	1,000,000	0			1,000,000	
		11,579,003,578			337,577,422	

令和2年度

農業集落排水事業特別会計  
歳入歳出決算書

令和 2 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
		円	円
1. 分担金及び負担金		644,000	6,710,300
	1. 分担金	644,000	6,710,300
2. 使用料及び手数料		56,199,000	73,612,169
	1. 使用料	56,198,000	73,612,169
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		10,885,000	9,844,000
	1. 県補助金	3,885,000	2,844,000
	2. 県交付金	7,000,000	7,000,000
4. 繰入金		71,578,000	64,086,000
	1. 一般会計繰入金	71,578,000	64,086,000
5. 繰越金		1,000	582,591
	1. 繰越金	1,000	582,591
6. 諸収入		66,000	228,100
	1. 雑入	66,000	228,100
歳入合計		139,373,000	155,063,160

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
1,627,320	0	5,082,980	983,320
1,627,320	0	5,082,980	983,320
57,141,622	42,120	16,428,427	942,622
57,141,622	42,120	16,428,427	943,622
0	0	0	△1,000
9,844,000	0	0	△1,041,000
2,844,000	0	0	△1,041,000
7,000,000	0	0	0
64,086,000	0	0	△7,492,000
64,086,000	0	0	△7,492,000
582,591	0	0	581,591
582,591	0	0	581,591
228,100	0	0	162,100
228,100	0	0	162,100
133,509,633	42,120	21,511,407	△5,863,367

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 113,358,000
	1. 農業集落排水事業管理費	113,358,000
2. 公債費		25,015,000
	1. 公債費	25,015,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		139,373,000

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 93,422,629	円 14,223,000	円 5,712,371	円 19,935,371
93,422,629	14,223,000	5,712,371	19,935,371
25,013,558	0	1,442	1,442
25,013,558	0	1,442	1,442
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
118,436,187	14,223,000	6,713,813	20,936,813



歳入歳出差引残額

15,073,446円

令和2年度

令和3年9月 日提出

土浦市長 安藤真理子

農業集落排水事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

令和 2 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			56,199,000			56,199,000	
	1. 使用料		56,198,000			56,198,000	
	1. 農業集 落排水 使用料		56,198,000			56,198,000	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		10,885,000			10,885,000	
1. 県補助 金			3,885,000			3,885,000	
	1. 農業集 落排水 事業費 補助金		3,885,000			3,885,000	1. 農業集落排水 事業費補助金
	2. 県交付 金		7,000,000			7,000,000	
	1. 農業集 落排水 事業費 交付金		7,000,000			7,000,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 6,710,300	円 1,627,320	円	円 5,082,980	
	6,710,300	1,627,320		5,082,980	
	6,710,300	1,627,320		5,082,980	
644,000	6,710,300	1,627,320		5,082,980	受益者分担金 1,627,320
	73,612,169	57,141,622	42,120	16,428,427	
	73,612,169	57,141,622	42,120	16,428,427	
	73,612,169	57,141,622	42,120	16,428,427	
56,198,000	73,612,169	57,141,622	42,120	16,428,427	現年度分 56,106,929 滞納繰越分 1,034,693
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,844,000	9,844,000		0	
	2,844,000	2,844,000		0	
	2,844,000	2,844,000		0	
3,885,000	2,844,000	2,844,000		0	排水処理施設りん除去支援事業費補 助金 1,854,000 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費 補助金 990,000
	7,000,000	7,000,000		0	
	7,000,000	7,000,000		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. 農業集落排水 事業費交付金
4. 繰入金			57,355,000	14,223,000		71,578,000	
	1. 一般会 計繰入 金		57,355,000	14,223,000		71,578,000	
		1. 一般会 計繰入 金	57,355,000	14,223,000		71,578,000	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			66,000			66,000	
	1. 雑 入		66,000			66,000	
		1. 雑 入	66,000			66,000	1. 雑 入
歳入合計			125,150,000	14,223,000		139,373,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 7,000,000	円 7,000,000	円 7,000,000	円	円 0	農山漁村地域整備交付金 7,000,000
	64,086,000	64,086,000		0	
	64,086,000	64,086,000		0	
	64,086,000	64,086,000		0	
71,578,000	64,086,000	64,086,000		0	一般会計繰入金 64,086,000
	582,591	582,591		0	
	582,591	582,591		0	
	582,591	582,591		0	
1,000	582,591	582,591		0	決算剰余金 582,591
	228,100	228,100		0	
	228,100	228,100		0	
	228,100	228,100		0	
66,000	228,100	228,100		0	福島原子力発電所の事故に伴う損害 賠償金 64,800 消費税還付金 163,300
	155,063,160	133,509,633	42,120	21,511,407	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 99,135,000	円 14,223,000	円	円 113,358,000
	1. 農業集落排水事業管理費		99,135,000	14,223,000		113,358,000
		1. 農業集落排水事業管理費	99,135,000	14,223,000		113,358,000

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	繰越明許費 繰越		
	円	円 93,422,629	円 繰越明許費 14,223,000	円 繰越明許費 14,223,000	円 5,712,371	
		93,422,629	繰越明許費 14,223,000	繰越明許費 14,223,000	5,712,371	
		93,422,629	繰越明許費 14,223,000	繰越明許費 14,223,000	5,712,371	
8. 旅費	17,000	0			17,000	
10. 需用費	30,102,000	27,169,143			2,932,857	消耗品費 2,220,804 燃料費 66,330 光熱水費 18,959,279 修繕料 5,922,730
11. 役務費	2,455,000	2,000,628			454,372	通信運搬費 1,852,808 手数料 74,000 保険料 73,820
12. 委託料	67,776,000	52,830,758	繰越明許費 14,223,000		722,242	脱水汚泥運搬委託料 1,815,000 脱水汚泥処分委託料 2,219,580 脱水汚泥成分分析委託料 990,000 処理場植栽管理委託料 1,150,600 マンホールポンプ等清掃委託料 445,500 マンホールポンプ維持管理委託料 12,353,000 消防設備保守点検委託料 256,300 電気保安委託料 864,600 処理施設維持管理委託料 20,460,000 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 151,800 使用料徴収委託料 3,192,378 最適整備構想策定委託料 8,932,000
13. 使用料及び賃借料	12,000	12,000			0	借地料 12,000

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. 公債費			25,015,000				25,015,000
	1. 公債費		25,015,000				25,015,000
		1. 元 金	20,029,000				20,029,000
		2. 利 子	4,986,000				4,986,000
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			125,150,000	14,223,000			139,373,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	繰越	明許	繰越		
14. 工事請負費	8,834,000	7,999,200			834,800	排水施設補修工事費 1,171,500 汚水桝設置工事費 1,497,100 排水施設更新等工事費 5,330,600
18. 負担金補助及び交付金	1,856,000	1,106,000			750,000	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 補助金 湖沼水質浄化下水道接続事業補助金 1,050,000
21. 補償補填及び賠償金	21,000	20,300			700	賠償金 20,300
26. 公課費	2,285,000	2,284,600			400	消費税 2,284,600
		25,013,558			1,442	
		25,013,558			1,442	
		20,028,451			549	
22. 償還金利子及び割引料	20,029,000	20,028,451			549	長期償還金 20,028,451
		4,985,107			893	
22. 償還金利子及び割引料	4,986,000	4,985,107			893	長期債利子 4,985,107
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
29. 予備費	1,000,000	0			1,000,000	
		118,436,187	繰越明許費 14,223,000		6,713,813	

令和 2 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	70,212,775 千円
2 歳 出	総 額	68,402,881
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,809,894
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	509,269
	(3) 事故繰越し繰越額	6,556
	計	515,825
5 実 質 収 支	額	1,294,069
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	867,513 千円
2 歳 出	総 額	867,513
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

駐車場事業

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	102,274 千円
2 歳 出	総 額	92,262
3 歳 入 歳 出	差 引 額	10,012
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	1,654
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	1,654
5 実 質 収 支	額	8,358
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	14,045,036 千円
2 歳 出	総 額	13,842,612
3 歳 入 歳 出	差 引 額	202,424
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	202,424
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	2,001,052 千円
2 歳 出	総 額	1,997,720
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,332
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		3,332
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	133,510 千円
2 歳 出	総 額	118,436
3 歳 入 歳 出	差 引 額	15,074
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	14,223
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	14,223
5 実 質 収 支 額		851
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	11,626,846 千円
2 歳 出	総 額	11,579,004
3 歳 入 歳 出	差 引 額	47,842
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		47,842
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2年度

財産に関する調書

市有財産土地

1 公有財産  
(1) 土地及び建物

区分	土地 (地積)		木造 (延面積)	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高
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)	
	ロ その他施設 26,755.43		26,755.43	630.49
3 公共用 財産	イ 学校 (243.00)		(243.00)	
	ロ 教育関係 その他施設 581,352.86	72.50	581,425.36	2,948.17
	ハ 公営住宅 (18,454.70)		(18,454.70)	
	ニ 公園 639,857.19	△393.46	639,463.73	1,767.22
	ホ その他施設 (28,535.28)		(28,535.28)	
4 普通財産	イ 収益財産 1,097,890.67	△62,957.26	1,034,933.41	2,574.38
	ロ その他施設 163,015.68		163,015.68	115.12
	437,529.10	135.18	437,664.28	14.58
計	(51,622.56)		(51,622.56)	
	3,996,289.72	△65,294.04	3,930,995.68	8,900.75

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

及び建物総括表

(単位 m<sup>2</sup>)

積 )	建 物					
	非木造 (延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	36,110.23		36,110.23	36,110.23		36,110.23
630.49	8,538.23		8,538.23	9,168.72		9,168.72
38.07	9,832.37		9,832.37	9,870.44		9,870.44
2,948.17	160,158.47		160,158.47	163,106.64		163,106.64
1,767.22	65,620.35		65,620.35	67,387.57		67,387.57
539.00	67,698.22		67,698.22	68,237.22		68,237.22
273.72	1,102.88		1,102.88	1,376.60		1,376.60
2,569.43	112,245.94	△13,919.58	98,326.36	114,820.32	△13,924.53	100,895.79
115.12	132.49		132.49	247.61		247.61
14.58	27,089.97		27,089.97	27,104.55		27,104.55
8,895.80	488,529.15	△13,919.58	474,609.57	497,429.90	△13,924.53	483,505.37

(単位 m<sup>2</sup>)

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券	960,000
株式会社茨城計算センター株券	500,000
土浦ケーブルテレビ株式会社株券	10,000,000
株式会社ラクスマリーナ株券	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捐金	130,000
茨城県信用保証協会出捐金	118,053,000
一般財団法人土浦市産業文化事業団出捐金	3,000,000
公益財団法人茨城県中小企業振興公社出捐金	9,640,000
公益財団法人茨城県消防協会出捐金	1,213,000
公益財団法人いばらき腎臓財団出捐金	4,560,000
公益財団法人茨城県国際交流協会出捐金	4,487,000
公益財団法人茨城県暴力追放推進センター出捐金	3,827,000
一般財団法人土浦市農業公社出捐金	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	0
△ 1,000,000	0
	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
300,000	154,859,000
	9,800,000
△ 1,200,000	371,223,000

※「茨城県住宅供給公社出資金」については、平成26年度に破産手続き  
 終結により令和2年度決算書から削除

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
机類			
カウンター	13		13
受付カウンター	3		3
机	34	1	35
椅子類			
応接セット	2		2
ソファ	5		5
収納器具類			
自動書庫	1		1
陳列棚	2		2
電動式密集棚書庫	1		1
スライド収納庫	9		9
書架	100		100
移動棚	9		9
展示ケース	5		5
大型強力耐火蔵庫付刀たんす	1		1
刀たんす (総桐製)	3		3
台類			
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
パンフレット架		1	1
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
架立類			
金屏風	2	2	4
情報処理用機器類			
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
PC機器一式	1	2	3

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
ハードディスク	1		1
モニター		1	1
計算機類			
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	4		4
自書式投票用紙読取分類機 反転ユニット	1		1
高額紙幣両替機	2		2
コインキット複合機		1	1
事務用機器類			
卓上書籍研磨機	1		1
図書・標本類			
改正地球万国全図	1		1
常陸国新治郡土浦城図	1		1
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
色川氏瑞霞雜纂 (1, 3~5, 7~14)	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
印刷・製本・製図類			
オフセット印刷機3200ACCD	1		1
印刷機	1		1
自動丁合機	1		1
製本機	1		1
紙折機	1		1
電動断裁機	1		1
コピー機	1		1
通信・音響機器類			
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

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
	通信回線制御装置	1		1
	電話交換機		1	1
	ビジネスホン	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
	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
	ビデオレコーダー		1	1
	液晶プロジェクションテレビ	1		1
	ステージスピーカー	1		1
	マイクセット	1		1
冷暖房機器類				
	冷暖房機	90	5	95
	ポータブルヒーター	1		1
	冷暖房機器(スポットエアコン)	7		7
視聴覚・記録品類				
	パソコンソフト	1		1
	サイネージプレイヤー	1		1
写真光学機器類				
	デジタルレコーダー	1		1
	監視カメラ	4		4
	16ミリ映写機	1		1
	液晶プロジェクター		1	1
	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
	防犯カメラ	2		2
	DLPプロジェクター	1		1
	液晶データプロジェクター	2		2
	天体望遠鏡	1		1
照明類				
	照明操作卓	1		1
	ローアホリゾンライト	1		1
標識・表示・装飾類				
	瀬戸茶入 銘「塩屋」	1		1
	袖幕	1		1
	電光掲示板	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
	デジタルサイン	2		2
	案内表示板	4		4
	朽木種綱書状	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
	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
	土屋数直公枯木鳩之図、土屋篤直公枇杷之図、朽木種綱公書翰3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

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
	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 応永卅年八月日	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
	刀 和泉守藤原兼定 慶応四年戊辰閏四月為松宮君於北越観音寺村造	1		1
	屋外時計	2		2
	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 土浦侯深川別園図	1		1
	案内標識	20		20
	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
	駐車場パスカードシステム	1		1
	シンボル鯉のぼり	1		1
	色川三中草稿	1		1
	屏風	1		1
	掲示板	3		3
	スクリーン	1		1
	三石紋象嵌入火縄銃	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
電気器具類				
	本庁舎自家発電機	1		1
	防火衣洗濯機	1		1
	高圧洗浄機	1		1
	防火衣乾燥機	1		1
	冷水機		1	1
	リチウムイオン電池	1		1
	分電盤遮断器	1		1
	蓄電器		2	2
	券売機	1		1
	製氷機	3		3
消防・防災・保安類				
	化学防護服	3		3
	ホルマトロ エンジンポンプ	1		1
	担架	1		1
	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
	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
	防火衣ロッカー	5		5
	夜間暗視装置	1		1
	可搬式小型消防ポンプ	4		4
	ゴムボート	1		1
厨房用機器類				
	加湿熱風式連続焼物機	1		1
	連続焼物機	1		1
	食缶洗浄機	1	1	2
	食器自動供給装置	2		2
	食器洗浄機	3	6	9
	連続揚物機	4	2	6
	電気式回転釜		8	8

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
	冷凍庫	5	2	7
	電気式消毒保管機		12	12
	厨芥処理機		3	3
	蒸気回転釜	9	17	26
	フードスライサー	6	5	11
	食品切裁機	2	1	3
	蒸し器	3		3
	野菜洗浄機		5	5
	レール式移動棚		2	2
	オートサンテーション		11	11
	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
	麹発酵機	2		2
	蒸気全自動煮炊機	1		1
	真空冷却機	4	3	7
	鍋	1		1
	ドウコンディショナー（発酵機）	1		1
	スチームコンベクションオーブン	1	8	9
	調理台	1	3	4
	壁面調理台	1		1
	消毒保管機	7		7
	食器消毒保管機	25	9	34
	冷蔵庫	2	10	12
	冷凍冷蔵庫	3		3
	コンテナ洗浄機		2	2
	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	15	16
	食缶消毒保管機	12		12
	包丁まな板殺菌庫	1		1
	冷凍コールドテーブル	1		1
	新油タンク		1	1
	廃油タンク		1	1
医療機器類				
	ヘルストロン	1		1
	新生児運送用保育器	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
	入浴リフト	2		2
	歩行練習用階段	3	△ 1	2
	マッサージベッド	1		1
	車椅子入浴装置	2		2
	電子浴治療器	3		3
	ストレッチャー	1	1	2
	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
	滅菌器	1		1
	エンジン付浄水装置	30		30
	救急資器材洗浄装置	1		1
	高圧蒸気滅菌器	1		1
工業・産業用機器類				
	サーマルカメラ		5	5
	駅東駐車場据付機械装置	1		1
	圧縮空気製造設備	1		1
	エアカーテン		5	5
環境衛生・清掃類				
	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
試験・測定・計器類				
	観測井水位計	7		7
	中層採水機	1		1
	流速計	1		1
	オゾン発生器		1	1
	ベクレルモニター	3		3
	ガンマ線Cpsプローブ	1		1
	食品放射能測定システム	3		3
	普通騒音計	1		1
体育・遊具類				
	パラレルゴール	2		2
	円盤ハンマー投用囲い	1		1
	囲い付設防護ネット	1		1
	トレーニング機器	12		12
	システムプール	1		1
	柔道マット	1		1
	走高跳用マット	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
移動式バックネット		3		3
遊具		4		4
サッカーゴール		2		2
音楽用具類				
ピアノ		10		10
和太鼓		1		1
エレクトーン		1		1
工作・工具類				
高圧コンプレッサー		1		1
陶芸窯（ガス窯）		2		2
陶芸用電気炉		5		5
車両・車両付属品類				
自動車		252		252
コートローラー		1		1
ローラー		1		1
ガレージジャッキ		1		1
土木・建築機器類				
振動ローラー		1		1
理化学機器類				
次亜塩素酸水生成装置			4	4
工作物類				
ユニットトイレ		1		1
日除けカーポート		1		1
防災倉庫		60		60
雑具類				
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
合 計		1,126	161	1,287

（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
椅子類				
応接セット		1		1
収納器具類				
書架		1		1
大工整理棚		1		1
陳列戸棚		1		1
本棚		2		2
情報処理用機器類				
パソコンネットワーク機器		1		1
図書・標本類				
発声訓練器具		1		1
印刷・製本・製図類				
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
通信・音響機器類				
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
冷暖房機器類				
冷暖房機		112		112
写真光学機器類				
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
照明類				
スポットライト		1		1
標識・表示・装飾類				
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



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
暗幕	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
厨房用機器類				
	牛乳保冷庫	9		9
試験・測定・計器類				
	温室	2		2
体育・遊具類				
	回転肋木	2		2
	吊り縄	2		2
	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
音楽用具類				
	ティンパニー	5		5
	和太鼓	3		3
	チャイム	1		1
	グラントハープ	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
工作・工具類				
	丸のこ昇降盤	1		1
	糸のこ機械	2		2
	自動かんな盤	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
車両・車両付属品類				
	自動車	25		25
農林水産機器類				
	芝刈り機	2		2
生物類				
	庭木	8		8
工作物類				
	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
合 計		347	0	347

(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	6,872,052,293
一般会計分	5,940,853,419
国民健康保険特別会計分	931,198,874
駐車場特別会計分	0

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
565,755,272	7,437,807,565	
226,497,899	6,167,351,318	
330,013,220	1,261,212,094	
9,244,153	9,244,153	

(2) 土地開発基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	2,459,708,440
土地	462,491,630
現金	1,997,216,810

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
343,496	2,460,051,936	
0	462,491,630	
343,496	1,997,560,306	

(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	2,207,250
在庫品評価額	1,292,750

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	3,500,000	
215,877	2,423,127	
△ 215,877	1,076,873	

(4) 文化振興基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	162,104,982
現金	162,104,982

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 969,701	161,135,281	
△ 969,701	161,135,281	

(5) 奨学基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高
基金の額	5,791,435
現金	5,791,435

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
5,549,727	11,341,162	
5,549,727	11,341,162	

(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	12,682,275
現金	7,317,725

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	20,000,000	
△ 1,798,000	10,884,275	
1,798,000	9,115,725	

(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	1,617,653,684

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
900,419,013	2,518,072,697	

(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	729,767,590
現金	529,767,590
債券	200,000,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
665,544	730,433,134	
△ 99,334,456	430,433,134	
100,000,000	300,000,000	

(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	598,301,891

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
38,539,834	636,841,725	

## (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	3,952,300

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 3,952,300	0	

## (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	9,231,600
現金	768,400

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	10,000,000	
△ 1,238,150	7,993,450	
1,238,150	2,006,550	

## (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	197,435,924

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 37,305,500	160,130,424	

## (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	1,353,519,588

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 206,329,677	1,147,189,911	

## (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	808,054

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
81	808,135	

## (16) 森林環境譲与税基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高
森林環境譲与税基金積立金	0

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
6,208,103	6,208,103	

## (17) 公共施設等総合管理基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高
公共施設等総合管理基金積立金	0

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
300,004,994	300,004,994	

## 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	6,656,367

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 100,000	6,556,367	

## (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	2,671,845

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 1,299,325	1,372,520	

## (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	126,694,068

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 319,000	126,375,068	