

令和3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	36
第 14 款 分 担 金 及 び 負 担 金	36
第 15 款 使 用 料 及 び 手 数 料	38
第 16 款 国 庫 支 出 金	48
第 17 款 県 支 出 金	72
第 18 款 財 産 収 入	86
第 19 款 寄 付 金	88
第 20 款 繰 入 金	90
第 21 款 繰 越 金	94
第 22 款 諸 収 入	94
第 23 款 市 債	106

歳 出

第 1 款 議 会 費	112
第 2 款 総 務 費	114
第 3 款 民 生 費	160
第 4 款 衛 生 費	204

第 5 款 農 林 水 産 業 費	234
第 6 款 商 工 費	246
第 7 款 土 木 費	256
第 8 款 消 防 費	292
第 9 款 教 育 費	300
第 10 款 公 債 費	356
第 11 款 災 害 復 旧 費	356
第 12 款 予 備 費	356

特 別 会 計

公共用地先行取得事業特別会計	362
駐車場事業特別会計	374
国民健康保険特別会計	388
後期高齢者医療特別会計	424
介護保険特別会計	442
農業集落排水事業特別会計	494

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一 般 会 計	510
公共用地先行取得事業特別会計	510
駐車場事業特別会計	511
国民健康保険特別会計	511
後期高齢者医療特別会計	512
介護保険特別会計	512
農業集落排水事業特別会計	513

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産	516
2 物 品	520
3 基 金	534
4 債 権	534

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 63,965,079,204	円 62,362,233,957 60,931,396,265	円 109,483,137 1,321,354,555	円 △3,033,682,939	
特別会計	公共用地先行取得事業	370,732,000	368,814,425 368,814,425	0 0 △1,917,575	
	駐車場事業	142,303,000	143,654,517 143,654,517	0 0 1,351,517	
	国民健康保険	14,515,593,000	15,442,735,572 14,190,830,683	154,086,976 1,097,817,913	△324,762,317
	後期高齢者医療	2,142,013,000	2,071,654,188 2,044,842,713	5,154,950 21,656,525	△97,170,287
	介護保険	12,183,592,000	11,905,419,251 11,816,517,359	26,617,599 62,284,293	△367,074,641
	農業集落排水事業	135,522,000	149,587,410 127,622,064	42,120 21,923,226	△7,899,936
	小計	29,489,755,000	30,081,865,363 28,692,281,761	185,901,645 1,203,681,957	△797,473,239
合計	93,454,834,204	92,444,099,320 89,623,678,026	295,384,782 2,525,036,512	△3,831,156,178	

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 63,965,079,204	円 57,224,962,574	円 3,328,872,745 3,411,243,885	円 3,706,433,691	円 771,421,688	円 2,935,012,003
370,732,000	368,814,425	0 1,917,575	0		0
142,303,000	139,247,963	0 3,055,037	4,406,554		4,406,554
14,515,593,000	14,009,583,372	0 506,009,628	181,247,311		181,247,311
2,142,013,000	2,041,573,083	0 100,439,917	3,269,630		3,269,630
12,183,592,000	11,678,061,186	0 505,530,814	138,456,173		138,456,173
135,522,000	127,061,216	0 8,460,784	560,848		560,848
29,489,755,000	28,364,341,245	0 1,125,413,755	327,940,516		327,940,516
93,454,834,204	85,589,303,819	3,328,872,745 4,536,657,640	4,034,374,207	771,421,688	3,262,952,519

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	21,556,275,000	762,713,000		22,318,988,000
2 地方譲与税	479,307,000	19,497,000		498,804,000
3 利子割交付金	27,837,000	△13,872,000		13,965,000
4 配当割交付金	79,687,000			79,687,000
5 株式等譲渡所得割交付金	87,780,000			87,780,000
6 法人事業税交付金	178,690,000	139,359,000		318,049,000
7 地方消費税交付金	3,227,497,000	117,683,000		3,345,180,000
8 ゴルフ場利用税交付金	6,635,000			6,635,000
9 環境性能割交付金	43,465,000			43,465,000
10 国有提供施設等所在市町 村助成交付金	11,819,000			11,819,000
11 地方特例交付金	438,847,000	△16,229,000		422,618,000
12 地方交付税	3,859,376,000	1,002,237,000		4,861,613,000
13 交通安全対策特別交付金	24,120,000			24,120,000
14 分担金及び負担金	376,314,000	3,112,000		379,426,000
15 使用料及び手数料	1,379,733,000	△40,048,000		1,339,685,000
16 国庫支出金	8,041,900,000	6,424,711,000	1,823,167,572	16,289,778,572
17 県支出金	3,999,855,000	115,389,000	33,600,000	4,148,844,000
18 財産収入	58,953,000	18,833,000		77,786,000
19 寄付金	500,002,000	541,044,000		1,041,046,000
20 繰入金	732,684,000	△315,451,000		417,233,000
21 繰越金	1,000	1,294,068,000	515,824,632	1,809,893,632
22 諸収入	1,081,583,000	129,941,000		1,211,524,000
23 市債	3,527,640,000	711,600,000	977,900,000	5,217,140,000
合 計	49,720,000,000	10,894,587,000	3,350,492,204	63,965,079,204

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
23,494,401,982	22,420,081,535	106,844,237	967,476,210	101,093,535
501,560,001	501,560,001		0	2,756,001
12,474,000	12,474,000		0	△1,491,000
119,151,000	119,151,000		0	39,464,000
142,041,000	142,041,000		0	54,261,000
480,402,000	480,402,000		0	162,353,000
3,508,865,000	3,508,865,000		0	163,685,000
6,556,617	6,556,617		0	△78,383
43,124,000	43,124,000		0	△341,000
11,866,000	11,866,000		0	47,000
372,685,000	372,685,000		0	△49,933,000
4,930,521,000	4,930,521,000		0	68,908,000
22,009,000	22,009,000		0	△2,111,000
359,708,001	341,755,801	2,638,900	15,313,300	△37,670,199
1,387,069,140	1,288,017,663		99,051,477	△51,667,337
14,674,853,834	14,674,853,834		0	△1,614,924,738
3,957,842,835	3,957,842,835		0	△191,001,165
197,123,495	197,123,495		0	119,337,495
660,111,910	660,111,910		0	△380,934,090
416,801,577	416,801,577		0	△431,423
1,809,893,946	1,809,893,946		0	314
1,286,632,619	1,047,119,051		239,513,568	△164,404,949
3,966,540,000	3,966,540,000		0	△1,250,600,000
62,362,233,957	60,931,396,265	109,483,137	1,321,354,555	△3,033,682,939

款	予 算		
	当 初	補 正	継続費及び繰越 事業費繰越額
	円	円	円
1 議会費	332,340,000	△8,380,000	
2 総務費	4,707,574,000	1,532,261,000	98,050,000
3 民生費	21,106,270,000	5,305,558,000	98,041,192
4 衛生費	3,638,173,000	725,480,000	897,816,194
5 農林水産業費	590,933,000	△42,297,000	26,936,000
6 商工費	851,394,000	910,046,000	50,205,000
7 土木費	5,728,932,000	114,503,000	743,717,110
8 消防費	1,911,348,000	11,860,000	20,187,000
9 教育費	4,722,479,000	1,490,622,000	1,415,539,708
10 公債費	6,060,517,000	851,822,000	
11 災害復旧費	40,000	3,112,000	
12 予備費	70,000,000		
合 計	49,720,000,000	10,894,587,000	3,350,492,204

現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
予 備 費 充 用 額	計			
円	円	円	円	円
	323,960,000	316,764,200		7,195,800
2,412,000	6,340,297,000	5,907,725,383	6,364,458	426,207,159
7,447,000	26,517,316,192	24,347,879,424	770,077,380	1,399,359,388
2,040,000	5,263,509,194	4,576,912,833	133,609,000	552,987,361
	575,572,000	513,797,927	14,536,000	47,238,073
869,000	1,812,514,000	1,588,360,791	14,344,000	209,809,209
1,765,000	6,588,917,110	5,464,651,930	956,935,707	167,329,473
414,000	1,943,809,000	1,882,872,454	4,914,600	56,021,946
2,065,000	7,630,705,708	5,715,068,664	1,428,091,600	487,545,444
	6,912,339,000	6,907,780,625		4,558,375
	3,152,000	3,148,343		3,657
△17,012,000	52,988,000	0		52,988,000
0	63,965,079,204	57,224,962,574	3,328,872,745	3,411,243,885

令和3年度

一般会
入歳出
歳入歳出
決算
計書

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		22,318,988,000	23,494,401,982
	1. 市民税	10,012,053,000	10,328,167,578
	2. 固定資産税	9,327,210,000	9,998,540,295
	3. 軽自動車税	373,837,000	414,871,825
	4. たばこ税	1,168,573,000	1,208,505,049
	5. 都市計画税	1,437,315,000	1,544,317,235
2. 地方譲与税		498,804,000	501,560,001
	1. 地方揮発油譲与税	122,260,000	126,517,001
	2. 自動車重量譲与税	363,352,000	361,734,000
	3. 森林環境譲与税	13,192,000	13,309,000
3. 利子割交付金		13,965,000	12,474,000
	1. 利子割交付金	13,965,000	12,474,000
4. 配当割交付金		79,687,000	119,151,000
	1. 配当割交付金	79,687,000	119,151,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		87,780,000	142,041,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	87,780,000	142,041,000
6. 法人事業税交付金		318,049,000	480,402,000
	1. 法人事業税交付金	318,049,000	480,402,000
7. 地方消費税交付金		3,345,180,000	3,508,865,000
	1. 地方消費税交付金	3,345,180,000	3,508,865,000
8. ゴルフ場利用税交付金		6,635,000	6,556,617
	1. ゴルフ場利用税交付金	6,635,000	6,556,617
9. 環境性能割交付金		43,465,000	43,124,000
	1. 環境性能割交付金	43,465,000	43,124,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		11,819,000	11,866,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,819,000	11,866,000
11. 地方特例交付金		422,618,000	372,685,000
	1. 地方特例交付金	132,450,000	132,450,000

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
22,420,081,535	106,844,237	967,476,210	101,093,535
10,061,653,582	45,960,635	220,553,361	49,600,582
9,336,597,889	47,759,134	614,183,272	9,387,889
373,832,274	5,517,383	35,522,168	△4,726
1,208,502,111	0	2,938	39,929,111
1,439,495,679	7,607,085	97,214,471	2,180,679
501,560,001	0	0	2,756,001
126,517,001	0	0	4,257,001
361,734,000	0	0	△1,618,000
13,309,000	0	0	117,000
12,474,000	0	0	△1,491,000
12,474,000	0	0	△1,491,000
119,151,000	0	0	39,464,000
119,151,000	0	0	39,464,000
142,041,000	0	0	54,261,000
142,041,000	0	0	54,261,000
480,402,000	0	0	162,353,000
480,402,000	0	0	162,353,000
3,508,865,000	0	0	163,685,000
3,508,865,000	0	0	163,685,000
6,556,617	0	0	△78,383
6,556,617	0	0	△78,383
43,124,000	0	0	△341,000
43,124,000	0	0	△341,000
11,866,000	0	0	47,000
11,866,000	0	0	47,000
372,685,000	0	0	△49,933,000
132,450,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	290,168,000	240,235,000
12. 地方交付税		4,861,613,000	4,930,521,000
	1. 地方交付税	4,861,613,000	4,930,521,000
13. 交通安全対策特別交付金		24,120,000	22,009,000
	1. 交通安全対策特別交付金	24,120,000	22,009,000
14. 分担金及び負担金		379,426,000	359,708,001
	1. 負担金	379,426,000	359,708,001
15. 使用料及び手数料		1,339,685,000	1,387,069,140
	1. 使用料	573,716,000	640,094,930
	2. 手数料	765,969,000	746,974,210
16. 国庫支出金		16,289,778,572	14,674,853,834
	1. 国庫負担金	6,247,332,000	6,185,361,919
	2. 国庫補助金	5,606,610,919	4,814,821,560
	3. 国庫委託金	32,183,000	40,134,544
	4. 国庫交付金	4,403,652,653	3,634,535,811
17. 県支出金		4,148,844,000	3,957,842,835
	1. 県負担金	2,759,366,000	2,642,288,440
	2. 県補助金	857,943,000	795,817,367
	3. 県委託金	365,259,000	366,358,806
	4. 県交付金	166,276,000	153,378,222
18. 財産収入		77,786,000	197,123,495
	1. 財産運用収入	46,307,000	152,602,895
	2. 財産売払収入	31,479,000	44,520,600
19. 寄付金		1,041,046,000	660,111,910
	1. 寄付金	1,041,046,000	660,111,910
20. 繰入金		417,233,000	416,801,577
	1. 特別会計繰入金	32,578,000	32,576,777
	2. 基金繰入金	384,655,000	384,224,800

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
240,235,000	0	0	△49,933,000
4,930,521,000	0	0	68,908,000
4,930,521,000	0	0	68,908,000
22,009,000	0	0	△2,111,000
22,009,000	0	0	△2,111,000
341,755,801	2,638,900	15,313,300	△37,670,199
341,755,801	2,638,900	15,313,300	△37,670,199
1,288,017,663	0	99,051,477	△51,667,337
542,107,163	0	97,987,767	△31,608,837
745,910,500	0	1,063,710	△20,058,500
14,674,853,834	0	0	△1,614,924,738
6,185,361,919	0	0	△61,970,081
4,814,821,560	0	0	△791,789,359
40,134,544	0	0	7,951,544
3,634,535,811	0	0	△769,116,842
3,957,842,835	0	0	△191,001,165
2,642,288,440	0	0	△117,077,560
795,817,367	0	0	△62,125,633
366,358,806	0	0	1,099,806
153,378,222	0	0	△12,897,778
197,123,495	0	0	119,337,495
152,602,895	0	0	106,295,895
44,520,600	0	0	13,041,600
660,111,910	0	0	△380,934,090
660,111,910	0	0	△380,934,090
416,801,577	0	0	△431,423
32,576,777	0	0	△1,223
384,224,800	0	0	△430,200

款	項	予算現額	調定額
21. 繰越金		円 1,809,893,632	円 1,809,893,946
	1. 繰越金	1,809,893,632	1,809,893,946
22. 諸収入		1,211,524,000	1,286,632,619
	1. 延滞金, 加算金及び過料	75,372,000	36,945,094
	2. 預金利子	51,000	58,477
	3. 貸付金元利収入	88,095,000	221,709,369
	4. 受託事業収入	2,039,000	1,870,770
	5. 雑入	1,045,967,000	1,026,048,909
23. 市債		5,217,140,000	3,966,540,000
	1. 市債	5,217,140,000	3,966,540,000
歳入合計		63,965,079,204	62,362,233,957

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 1,809,893,946	円 0	円 0	円 314
1,809,893,946	0	0	314
1,047,119,051	0	239,513,568	△164,404,949
36,945,094	0	0	△38,426,906
58,477	0	0	7,477
91,434,217	0	130,275,152	3,339,217
1,870,770	0	0	△168,230
916,810,493	0	109,238,416	△129,156,507
3,966,540,000	0	0	△1,250,600,000
3,966,540,000	0	0	△1,250,600,000
60,931,396,265	109,483,137	1,321,354,555	△3,033,682,939

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 323,960,000
	1. 議会費	323,960,000
2. 総務費		6,340,297,000
	1. 総務管理費	5,427,435,000
	2. 徴税費	433,787,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	307,003,000
	4. 選挙費	116,136,000
	5. 統計調査費	18,593,000
	6. 監査委員費	37,343,000
3. 民生費		26,517,316,192
	1. 社会福祉費	13,000,993,200
	2. 児童福祉費	10,839,430,992
	3. 生活保護費	2,676,892,000
4. 衛生費		5,263,509,194
	1. 保健衛生費	2,908,451,919
	2. 環境衛生費	92,428,000
	3. 清掃費	2,160,747,275
	4. 環境保全対策費	101,882,000
5. 農林水産業費		575,572,000
	1. 農業費	561,067,000
	2. 林業費	14,055,000
	3. 水産業費	450,000
6. 商工費		1,812,514,000
	1. 商工費	1,812,514,000
7. 土木費		6,588,917,110
	1. 土木管理費	113,699,000
	2. 道路橋梁費	2,224,147,917
	3. 河川費	255,905,000
	4. 都市計画費	3,774,961,193
	5. 住宅費	220,204,000
8. 消防費		1,943,809,000
	1. 消防費	1,943,809,000

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 316,764,200	円 0	円 7,195,800	円 7,195,800
316,764,200	0	7,195,800	7,195,800
5,907,725,383	6,364,458	426,207,159	432,571,617
5,034,831,310	3,493,458	389,110,232	392,603,690
419,439,506	1,199,000	13,148,494	14,347,494
284,798,577	1,672,000	20,532,423	22,204,423
114,089,078	0	2,046,922	2,046,922
17,985,613	0	607,387	607,387
36,581,299	0	761,701	761,701
24,347,879,424	770,077,380	1,399,359,388	2,169,436,768
11,759,822,682	679,350,394	561,820,124	1,241,170,518
9,955,332,529	90,726,986	793,371,477	884,098,463
2,632,724,213	0	44,167,787	44,167,787
4,576,912,833	133,609,000	552,987,361	686,596,361
2,300,424,968	133,609,000	474,417,951	608,026,951
89,124,085	0	3,303,915	3,303,915
2,088,630,435	0	72,116,840	72,116,840
98,733,345	0	3,148,655	3,148,655
513,797,927	14,536,000	47,238,073	61,774,073
499,769,827	14,536,000	46,761,173	61,297,173
13,628,535	0	426,465	426,465
399,565	0	50,435	50,435
1,588,360,791	14,344,000	209,809,209	224,153,209
1,588,360,791	14,344,000	209,809,209	224,153,209
5,464,651,930	956,935,707	167,329,473	1,124,265,180
107,809,329	0	5,889,671	5,889,671
1,691,093,308	501,147,857	31,906,752	533,054,609
219,464,653	16,000,000	20,440,347	36,440,347
3,275,890,356	400,187,850	98,882,987	499,070,837
170,394,284	39,600,000	10,209,716	49,809,716
1,882,872,454	4,914,600	56,021,946	60,936,546
1,882,872,454	4,914,600	56,021,946	60,936,546

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 7,630,705,708
	1. 教育総務費	834,203,000
	2. 小学校費	1,863,976,000
	3. 中学校費	1,600,206,000
	4. 幼稚園費	31,065,000
	5. 社会教育費	1,196,180,020
	6. 保健体育費	2,105,075,688
10. 公債費		6,912,339,000
	1. 公債費	6,912,339,000
11. 災害復旧費		3,152,000
	1. 産業関係災害復旧費	40,000
	2. 文教関係災害復旧費	3,112,000
12. 予備費		52,988,000
	1. 予備費	52,988,000
歳 出 合 計		63,965,079,204

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 5,715,068,664	円 1,428,091,600	円 487,545,444	円 1,915,637,044
821,497,111	0	12,705,889	12,705,889
1,256,345,892	461,816,000	145,814,108	607,630,108
913,767,819	519,915,000	166,523,181	686,438,181
26,753,377	0	4,311,623	4,311,623
1,114,314,296	26,323,600	55,542,124	81,865,724
1,582,390,169	420,037,000	102,648,519	522,685,519
6,907,780,625	0	4,558,375	4,558,375
6,907,780,625	0	4,558,375	4,558,375
3,148,343	0	3,657	3,657
36,443	0	3,557	3,557
3,111,900	0	100	100
0	0	52,988,000	52,988,000
0	0	52,988,000	52,988,000
57,224,962,574	3,328,872,745	3,411,243,885	6,740,116,630

令和 3 年度

歳入歳出差引残額 3,706,433,691円

令和 4 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 3 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 21,556,275,000	円 762,713,000	円	円 22,318,988,000	
	1. 市民税		8,990,214,000	1,021,839,000		10,012,053,000	
		1. 個 人	7,450,444,000	609,862,000		8,060,306,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	1,539,770,000	411,977,000		1,951,747,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資 産 税		9,543,869,000	△216,659,000		9,327,210,000	
		1. 固定資 産 税	9,489,703,000	△216,659,000		9,273,044,000	
							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	54,166,000			54,166,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動 車 税		370,710,000	3,127,000		373,837,000	
		1. 環境性 能 割	13,876,000	△3,385,000		10,491,000	
							1. 現年課税分
		2. 種別割	349,520,000	7,710,000		357,230,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動 車 税	7,314,000	△1,198,000		6,116,000	
							1. 滞納繰越分
	4. たばこ 税		1,179,741,000	△11,168,000		1,168,573,000	
		1. たばこ 税	1,179,741,000	△11,168,000		1,168,573,000	
							1. 現年課税分
	5. 都市計 画 税		1,471,741,000	△34,426,000		1,437,315,000	
		1. 都市計 画 税	1,471,741,000	△34,426,000		1,437,315,000	
							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	
	23,494,401,982	22,420,081,535	106,844,237	967,476,210	
	10,328,167,578	10,061,653,582	45,960,635	220,553,361	
	8,300,231,909	8,075,854,502	40,743,103	183,634,304	
7,969,749,000	8,099,092,960	7,975,072,012	139,768	123,881,180	普通徴収 1,481,813,687 特別徴収 6,493,258,325
90,557,000	201,138,949	100,782,490	40,603,335	59,753,124	滞納繰越分 100,782,490
	2,027,935,669	1,985,799,080	5,217,532	36,919,057	
1,931,996,000	1,971,504,300	1,965,956,500		5,547,800	現年度課税分 1,965,956,500
19,751,000	56,431,369	19,842,580	5,217,532	31,371,257	滞納繰越分 19,842,580
	9,998,540,295	9,336,597,889	47,759,134	614,183,272	
	9,944,374,095	9,282,431,689	47,759,134	614,183,272	
9,157,868,000	9,304,504,700	9,158,870,161	154,283	145,480,256	現年度課税分 9,158,870,161
115,176,000	639,869,395	123,561,528	47,604,851	468,703,016	滞納繰越分 123,561,528
	54,166,200	54,166,200		0	
54,166,000	54,166,200	54,166,200		0	国有資産等所在市町村交付金 54,166,200
	414,871,825	373,832,274	5,517,383	35,522,168	
	10,873,100	10,873,100		0	
10,491,000	10,873,100	10,873,100		0	現年度課税分 10,873,100
	370,641,500	358,211,677	12,900	12,416,923	
357,230,000	370,641,500	358,211,677	12,900	12,416,923	現年度課税分 358,211,677
	33,357,225	4,747,497	5,504,483	23,105,245	
6,116,000	33,357,225	4,747,497	5,504,483	23,105,245	滞納繰越分 4,747,497
	1,208,505,049	1,208,502,111		2,938	
	1,208,505,049	1,208,502,111		2,938	
1,168,573,000	1,208,505,049	1,208,502,111		2,938	現年度課税分 1,208,502,111
	1,544,317,235	1,439,495,679	7,607,085	97,214,471	
	1,544,317,235	1,439,495,679	7,607,085	97,214,471	
1,418,968,000	1,442,389,300	1,419,812,956	23,917	22,552,427	現年度課税分 1,419,812,956

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			479,307,000	19,497,000		498,804,000	
	1. 地方揮発油譲与税		122,260,000			122,260,000	
		1. 地方揮発油譲与税	122,260,000			122,260,000	1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		343,855,000	19,497,000		363,352,000	
		1. 自動車重量譲与税	343,855,000	19,497,000		363,352,000	1. 自動車重量譲与税
	3. 森林環境譲与税		13,192,000			13,192,000	
		1. 森林環境譲与税	13,192,000			13,192,000	1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金			27,837,000	△13,872,000		13,965,000	
	1. 利子割交付金		27,837,000	△13,872,000		13,965,000	
		1. 利子割交付金	27,837,000	△13,872,000		13,965,000	1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			79,687,000			79,687,000	
	1. 配当割交付金		79,687,000			79,687,000	
		1. 配当割交付金	79,687,000			79,687,000	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 18,347,000	円 101,927,935	円 19,682,723	円 7,583,168	円 74,662,044	滞納繰越分	19,682,723
	501,560,001	501,560,001		0		
	126,517,001	126,517,001		0		
	126,517,001	126,517,001		0		
122,260,000	126,517,001	126,517,001		0	地方揮発油譲与税	126,517,001
	361,734,000	361,734,000		0		
	361,734,000	361,734,000		0		
363,352,000	361,734,000	361,734,000		0	自動車重量譲与税	361,734,000
	13,309,000	13,309,000		0		
	13,309,000	13,309,000		0		
13,192,000	13,309,000	13,309,000		0	森林環境譲与税	13,309,000
	12,474,000	12,474,000		0		
	12,474,000	12,474,000		0		
13,965,000	12,474,000	12,474,000		0	利子割交付金	12,474,000
	119,151,000	119,151,000		0		
	119,151,000	119,151,000		0		
79,687,000	119,151,000	119,151,000		0	配当割交付金	119,151,000

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 87,780,000	円	円	円 87,780,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		87,780,000			87,780,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	87,780,000			87,780,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			178,690,000	139,359,000		318,049,000	
	1. 法人事業税交付金		178,690,000	139,359,000		318,049,000	
		1. 法人事業税交付金	178,690,000	139,359,000		318,049,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			3,227,497,000	117,683,000		3,345,180,000	
	1. 地方消費税交付金		3,227,497,000	117,683,000		3,345,180,000	
		1. 地方消費税交付金	3,227,497,000	117,683,000		3,345,180,000	
							1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			6,635,000			6,635,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	142,041,000	142,041,000		0	
	142,041,000	142,041,000		0	
	142,041,000	142,041,000		0	
87,780,000	142,041,000	142,041,000		0	株式等譲渡所得割交付金 142,041,000
	480,402,000	480,402,000		0	
	480,402,000	480,402,000		0	
	480,402,000	480,402,000		0	
318,049,000	480,402,000	480,402,000		0	法人事業税交付金 480,402,000
	3,508,865,000	3,508,865,000		0	
	3,508,865,000	3,508,865,000		0	
	3,508,865,000	3,508,865,000		0	
3,345,180,000	3,508,865,000	3,508,865,000		0	地方消費税交付金 (一般財源分) 1,698,368,000 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 1,810,497,000
	6,556,617	6,556,617		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 6,635,000	円	円	円 6,635,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	6,635,000			6,635,000	
							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		43,465,000			43,465,000	
		1. 環境性能割交付金	43,465,000			43,465,000	
		1. 環境性能割交付金	43,465,000			43,465,000	
						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		11,819,000			11,819,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,819,000			11,819,000	
		1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,819,000			11,819,000	
						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
	6,556,617	6,556,617		0	
6,635,000	6,556,617	6,556,617		0	ゴルフ場利用税交付金 6,556,617
	43,124,000	43,124,000		0	
	43,124,000	43,124,000		0	
43,465,000	43,124,000	43,124,000		0	環境性能割交付金 43,124,000
	11,866,000	11,866,000		0	
	11,866,000	11,866,000		0	
11,819,000	11,866,000	11,866,000		0	国有提供施設等所在市町村助成交付金 11,866,000

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 438,847,000	円 △16,229,000	円	円 422,618,000	
	1. 地方特例交付金		148,679,000	△16,229,000		132,450,000	
		1. 地方特例交付金	148,679,000	△16,229,000		132,450,000	1. 地方特例交付金
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		290,168,000			290,168,000	
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	290,168,000			290,168,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
12. 地方交付税			3,859,376,000	1,002,237,000		4,861,613,000	
	1. 地方交付税		3,859,376,000	1,002,237,000		4,861,613,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 372,685,000	円 372,685,000	円	円 0	
	132,450,000	132,450,000		0	
	132,450,000	132,450,000		0	
132,450,000	132,450,000	132,450,000		0	個人住民税減収補てん特例交付金 114,726,000 自動車税減収補てん特例交付金 12,870,000 軽自動車税減収補てん特例交付金 4,854,000
	240,235,000	240,235,000		0	
	240,235,000	240,235,000		0	
290,168,000	240,235,000	240,235,000		0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 240,235,000
	4,930,521,000	4,930,521,000		0	
	4,930,521,000	4,930,521,000		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		
		1. 地方交付税	円 3,859,376,000	円 1,002,237,000	円	円 4,861,613,000	
							1. 普通交付税 2. 特別交付税
13. 交通安全対策特別交付金			24,120,000			24,120,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		24,120,000			24,120,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	24,120,000			24,120,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
14. 分担金及び負担金			376,314,000	3,112,000		379,426,000	
	1. 負担金		376,314,000	3,112,000		379,426,000	
		1. 民生費負担金	361,894,000	3,112,000		365,006,000	
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 4,930,521,000	円 4,930,521,000	円	円 0	
4,429,956,000	4,429,956,000	4,429,956,000		0	普通交付税 4,429,956,000
431,657,000	500,565,000	500,565,000		0	特別交付税 500,565,000
	22,009,000	22,009,000		0	
	22,009,000	22,009,000		0	
	22,009,000	22,009,000		0	
24,120,000	22,009,000	22,009,000		0	交通安全対策特別交付金 22,009,000
	359,708,001	341,755,801	2,638,900	15,313,300	
	359,708,001	341,755,801	2,638,900	15,313,300	
	346,503,021	328,550,821	2,638,900	15,313,300	
56,305,000	55,844,338	55,844,338		0	つくしの家負担金 55,844,338
69,056,000	67,426,973	67,426,973		0	児童デイサービス介護給付費負担金 30,191,507 障害児施設給付費負担金 37,235,466
3,075,000	2,895,300	2,895,300		0	老人保護措置費負担金 2,014,064 ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金 881,236
230,070,000	210,890,240	192,938,040	2,638,900	15,313,300	保育費用保護者負担金 (現年分) 187,186,780 保育費用保護者負担金 (滞納繰越分) 5,040,860 一時預かり事業保護者負担金 710,400
6,500,000	9,446,170	9,446,170		0	児童福祉運営費負担金 9,446,170

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. 衛生費負担金	14,420,000			14,420,000	
							1. 保健衛生費負担金
15. 使用料及び手数料			1,379,733,000	△40,048,000		1,339,685,000	
	1. 使用料		613,764,000	△40,048,000		573,716,000	
		1. 総務使用料	163,311,000	3,000,000		166,311,000	
							1. 男女共同参画センター使用料
							2. 行政財産使用料
							3. 企画使用料
		2. 民生使用料	57,148,000	△1,957,000		55,191,000	
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	13,204,980	13,204,980		0	
14,420,000	13,204,980	13,204,980		0	病院群輪番制病院運営費負担金 10,320,000 休日緊急診療運営費負担金 2,401,000 未熟児養育医療受給者負担金 483,980
	1,387,069,140	1,288,017,663		99,051,477	
	640,094,930	542,107,163		97,987,767	
	160,422,290	160,422,290		0	
204,000	41,220	41,220		0	男女共同参画センター使用料 41,220
163,107,000	157,309,140	157,309,140		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 28,800 本庁舎使用料 1,705,209 土地使用料 1,082,875 無線基地局設置に係る使用料 14,380 ウララ使用料 154,057,546 広告用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 365,500
3,000,000	3,071,930	3,071,930		0	企画展観覧料 3,071,930
	57,782,779	54,209,779		3,573,000	
228,000	105,555	105,555		0	社会福祉センター使用料 105,555
212,000	72,680	72,680		0	新治総合福祉センター使用料 72,680
3,873,000	4,012,939	4,012,939		0	つくしの家利用者使用料 3,003,700 児童デイサービス利用者使用料 266,479

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. 老人福祉センター使用料
							5. 放課後児童クラブ育成料
							6. 行政財産使用料
		3. 衛生使用料	26,102,000			26,102,000	
							1. 衛生使用料
							2. 行政財産使用料
		4. 農林水産業使用料	1,143,000			1,143,000	
							1. 水路使用料
							2. 行政財産使用料
		5. 商工使用料	741,000			741,000	
							1. 勤労青少年ホーム使用料

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	障害児施設利用者使用料 742,760
72,000	47,800	47,800		0	老人福祉センター使用料 47,800
48,677,000	51,542,500	47,969,500		3,573,000	児童クラブ育成料（現年度分） 47,787,000 児童クラブ育成料（滞納繰越分） 182,500
2,129,000	2,001,305	2,001,305		0	電柱設置に係る使用料 12,600 ホームヘルプサービス事業（介護保険分）施設使用料 395,205 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 1,593,500
	19,583,803	17,597,513		1,986,290	
25,040,000	18,620,054	16,633,764		1,986,290	霊園管理料 6,336,189 霊園管理料（過年度分） 961,575 霊園永代使用料 9,336,000
1,062,000	963,749	963,749		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 73,400 土地使用料 12,566 広告用モニター設置に係る使用料 18,840 茨城産業保健総合支援センター施設使用料 20,103 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 820,000
	1,254,356	1,162,356		92,000	
1,059,000	1,164,356	1,072,356		92,000	水路占用料 1,072,356
84,000	90,000	90,000		0	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 90,000
	538,690	538,690		0	
402,000	238,250	238,250		0	勤労青少年ホーム使用料 238,250

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. 行政財産使用料
		6. 土木使用料	262,137,000			262,137,000	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
		7. 消防使用料	901,000			901,000	1. 行政財産使用料
		8. 教育使用料	102,281,000	△41,091,000		61,190,000	1. 保育料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	345,030,977	252,694,500		92,336,477	
90,068,000	90,754,108	90,754,108		0	道路占用料 90,754,108
688,000	885,960	885,960		0	公園使用料 885,960
163,533,000	246,182,627	153,846,150		92,336,477	公営住宅使用料（現年度分） 143,565,700 公営住宅使用料（滞納繰越分） 4,055,190 駐車場使用料（現年度分） 6,079,760 駐車場使用料（滞納繰越分） 145,500
191,000	107,670	107,670		0	りんりんポート土浦使用料 107,670
7,657,000	7,100,612	7,100,612		0	電柱設置に係る使用料 210,600 土地使用料 3,618,812 水路等敷地使用料 3,080,300 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 15,700 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 93,500 市営住宅の目的外使用に係る使用料 70,500
	962,344	962,344		0	
901,000	962,344	962,344		0	土地使用料 45,844 電柱設置に係る使用料 4,500 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 912,000
	54,519,691	54,519,691		0	
31,000	35,200	35,200		0	幼稚園預かり保育料 35,200

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. 社会教育使用料
							3. 保健体育施設使用料
							4. 公園使用料
							5. 行政財産使用料
	2. 手数料		765,969,000			765,969,000	
		1. 総務手数料	72,124,000			72,124,000	
							1. 総務手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,890,000	7,435,870	7,435,870		0	公民館使用料 4,677,905 青少年の家使用料 55,065 博物館入館料 1,184,310 考古資料館入館料 316,740 市民ギャラリー使用料 1,190,105 図書館使用料 11,745
38,777,000	35,760,202	35,760,202		0	川口運動公園使用料 4,858,552 神立公園野球場使用料 182,050 水郷プール使用料 18,246,493 霞ヶ浦文化体育会館使用料 5,490,920 武道館使用料 1,186,320 乙戸ファミリースポーツ公園庭球場使用料 513,015 新治運動公園使用料 4,061,587 新治トレーニングセンター使用料 1,015,565 南部地区運動広場使用料 205,700
40,000	0	0		0	
11,452,000	11,288,419	11,288,419		0	自動販売機設置に係る使用料 314,700 電柱設置に係る使用料 236,700 土地使用料 3,419,479 広告掲示に係る体育施設使用料 502,040 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 6,815,500
	746,974,210	745,910,500		1,063,710	
	65,324,216	65,324,216		0	
72,124,000	65,324,216	65,324,216		0	地縁団体認可証明手数料 2,700 戸籍手数料 15,776,700 住民票手数料 21,865,251 印鑑証明手数料 13,276,953 仮ナンバー発行手数料 888,750 納税証明等手数料 10,212,879

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. 衛生手 数 料	675,615,000			675,615,000	
							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
							2. 土地改良区届 出証明発行手 数 料
		4. 土木手 数 料	16,408,000			16,408,000	
							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	1,777,000			1,777,000	

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	督促手数料 3,046,483 撤去自転車保管手数料 161,700 マイナンバーカード再発行手数料 92,800
	665,181,044	664,117,334		1,063,710	
675,370,000	664,970,044	663,906,334		1,063,710	し尿汲取手数料 19,518,405 し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,177,604 ごみ処理手数料 424,276,125 許可証交付手数料 48,000 畜犬登録手数料 1,435,000 注射済票交付手数料 2,064,400 粗大ごみ戸別収集手数料 9,121,800 家庭ごみ処理手数料 196,265,000
245,000	211,000	211,000		0	土地の埋立て等申請手数料 211,000
	30,000	30,000		0	
42,000	27,600	27,600		0	農地証明手数料 23,100 農用地区域証明手数料 4,500
3,000	2,400	2,400		0	土地改良区届出証明発行手数料 2,400
	13,793,350	13,793,350		0	
3,859,000	4,788,250	4,788,250		0	屋外広告物許可申請手数料 4,721,050 区域区分、地域地区等証明手数料 22,500 都市計画用途図印刷手数料 44,700
12,447,000	8,928,800	8,928,800		0	建築確認手数料 756,000 建築許可等手数料 8,172,800
102,000	76,300	76,300		0	督促手数料 76,300
	2,645,600	2,645,600		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. 消防手数料
16. 国庫支出金			8,041,900,000	6,424,711,000	1,823,167,572	16,289,778,572	
	1. 国庫負担金		5,251,570,000	424,044,000	571,718,000	6,247,332,000	
		1. 民生費国庫負担金	5,249,118,000	79,041,000		5,328,159,000	
							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
							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
							10. 母子父子福祉対策費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,777,000	円 2,645,600	円 2,645,600	円	円 0	危険物関係消防手数料 2,590,300 火薬類取締法許可申請手数料 55,300
	14,674,853,834	14,674,853,834		0	
	6,185,361,919	6,185,361,919		0	
	5,253,387,931	5,253,387,931		0	
143,396,000	143,396,272	143,396,272		0	保険基盤安定負担金 (保険者支援分) 143,396,272
24,013,000	21,268,598	21,268,598		0	特別障害者手当等給付費負担金 21,268,598
1,468,796,000	1,486,062,222	1,486,062,222		0	障害者自立支援給付費負担金 1,486,062,222
92,843,000	92,843,000	92,843,000		0	自立支援医療費負担金 92,843,000
213,414,000	199,743,911	199,743,911		0	児童扶養手当支給負担金 196,164,780 児童扶養手当支給負担金 (前年度分) 3,579,131
1,360,600,000	1,320,728,000	1,320,728,000		0	児童手当負担金 1,310,125,000 児童手当負担金(前年度分) 10,603,000
1,910,845,000	1,873,693,670	1,873,693,670		0	生活保護費負担金 1,871,085,125 生活保護費負担金(令和2年度分) 2,608,545
35,134,000	35,135,584	35,135,584		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 35,135,584
78,398,000	79,941,900	79,941,900		0	低所得者保険料軽減負担金 78,398,500 低所得者保険料軽減負担金 (過年度分) 1,543,400
720,000	574,774	574,774		0	児童入所施設措置費負担金 574,774

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. 衛生費 国庫負担金	円 2,452,000	円 345,003,000	円 571,718,000	円 919,173,000	
							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
							3. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金
		3. 災害復旧費国庫負担金	0			0	
							1. 災害復旧費負担金
	2. 国庫補助金		381,516,000	4,915,856,000	309,238,919	5,606,610,919	
		1. 総務費国庫補助金	94,273,000	1,338,000		95,611,000	
							1. 総務費補助金
		2. 民生費国庫補助金	130,216,000	4,672,238,000		4,802,454,000	
							1. 地域生活支援事業補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 930,753,896	円 930,753,896	円	円 0	
2,452,000	1,471,388	1,471,388		0	未熟児養育医療給付費負担金 1,471,388
916,563,000	929,125,098	929,125,098		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 388,458,248 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（繰越分） 540,666,850
158,000	157,410	157,410		0	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 157,410
	1,220,092	1,220,092		0	
0	1,220,092	1,220,092		0	緊急消防援助隊活動費負担金 1,220,092
	4,814,821,560	4,814,821,560		0	
	84,838,000	84,838,000		0	
95,611,000	84,838,000	84,838,000		0	個人番号カード交付事業費補助金 45,605,000 個人番号カード交付事務費補助金 28,556,000 社会保障・税番号システム整備費補助金 1,351,000 戸籍情報システム改修事業費補助金 2,728,000 マイナポイント事業費補助金 6,349,000 空き家対策総合支援事業補助金 249,000
	4,156,577,000	4,156,577,000		0	
38,432,000	23,874,000	23,874,000		0	地域生活支援事業費補助金 23,874,000

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.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.子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金
							6.生活困窮者自立支援事業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
35,657,000	29,788,000	29,788,000			生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 976,000 生活保護適正化等事業費補助金 7,812,000 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築支援事業費補助金 21,000,000
205,050,000	137,644,000	137,644,000			0 保育体制強化事業費補助金 3,405,000 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） 10,550,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 8,849,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 510,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事業費補助金 110,350,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）事務費補助金 1,952,000 子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化事業） 1,483,000
117,400,000	112,796,000	112,796,000			0 高等職業訓練促進給付金等事業補助金 7,125,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事業費補助金 104,000,000 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）事務費補助金 1,671,000
2,108,599,000	2,081,805,000	2,081,805,000			0 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 2,074,000,000 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 7,805,000
254,827,000	132,666,000	132,666,000			0 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業費補助金 121,380,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 国庫補助金	13,025,000	219,944,000	272,506,919	505,475,919	7. 非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金
							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. 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
							5. 疾病予防対策事業費等補助金
							6. 新型コロナウイルス感染症拡大防止継続支援補助金
		4. 商工費 国庫補助金	2,550,000			2,550,000	1. 商店街活性化支援事業費補助金

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	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事務費補助金 11,286,000
2,042,489,000	1,638,004,000	1,638,004,000		0	非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 1,607,400,000 非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務費補助金 30,604,000
	481,633,800	481,633,800		0	
8,702,000	7,096,000	7,096,000		0	新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 2,748,000 特定感染症検査等事業費補助金 4,155,000 健康増進事業費補助金 193,000
4,080,000	4,080,000	4,080,000		0	産婦健康診査事業費補助金 4,080,000
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
482,491,919	460,176,000	460,176,000		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 181,101,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（繰越分） 279,075,000
9,687,000	9,687,000	9,687,000		0	疾病予防対策事業費等補助金 9,687,000
0	80,000	80,000		0	新型コロナウイルス感染症拡大防止継続支援補助金 80,000
	1,500,000	1,500,000		0	
2,550,000	1,500,000	1,500,000		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 1,500,000

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. 土木費 国庫補 助 金	96,295,000	16,411,000	24,526,000	137,232,000	
							1. 道路橋梁費補 助 金
							2. 都市計画費補 助 金
		6. 消防費 国庫補 助 金	31,775,000			31,775,000	
							1. 緊急消防援助 隊設備整備費 補 助 金
							2. 防衛施設周辺 消防施設整備 事業費補助金
							3. 消防救急体制 整備費補助金
		7. 教育費 国庫補 助 金	13,382,000	5,925,000	12,206,000	31,513,000	
							1. 小学校費補助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	33,270,000	33,270,000	円	円	
42,861,000	6,008,000	6,008,000		0	道路新設改良事業（バリアフリー特 定事業）費都市構造再編集集中支援事 業費補助金 5,008,000 道路新設改良事業（バリアフリー特 定事業）費都市構造再編集集中支援事 業費補助金（繰越分） 1,000,000
94,371,000	27,262,000	27,262,000		0	荒川沖木田余線整備事業費都市構造 再編集集中支援事業費補助金 2,344,000 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 1,000,000 神立駅東口駅前広場案内板設置事業 費都市構造再編集集中支援事業費補助 金 392,000 亀城モール整備事業費都市構造再編 集中支援事業費補助金（繰越分） 23,526,000
	31,748,760	31,748,760		0	
11,647,000	11,366,000	11,366,000		0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 11,366,000
20,128,000	20,128,000	20,128,000		0	防衛施設周辺消防施設整備事業費補 助金 20,128,000
0	254,760	254,760		0	消防救急体制整備費補助金 254,760
	25,254,000	25,254,000		0	
17,741,000	13,816,000	13,816,000		0	就学援助費補助金 10,000 特別支援教育就学奨励費補助金 3,361,000 スクールバス運行事業費補助金 3,065,000

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. 中学校費補助 金
							3. 社会教育費補 助 金
	3. 国庫委 託 金		32,183,000			32,183,000	
		1. 総務費 国庫委 託 金	1,394,000			1,394,000	
							1. 総務管理費委 託 金
		2. 民生費 国庫委 託 金	30,789,000			30,789,000	
							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		2,376,631,000	1,084,811,000	942,210,653	4,403,652,653	

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	公立学校情報機器整備費補助金 274,000 学校保健特別対策事業費補助金 (繰越分) 7,106,000
10,302,000	7,588,000	7,588,000		0	就学援助費補助金 24,000 特別支援教育就学奨励費補助金 2,460,000 公立学校情報機器整備費補助金 128,000 学校保健特別対策事業費補助金 (繰越分) 4,976,000
3,470,000	3,850,000	3,850,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,320,000 文化芸術振興費補助金 735,000 文化資源活用事業費補助金 1,795,000
	40,134,544	40,134,544		0	
	1,363,634	1,363,634		0	
1,394,000	1,363,634	1,363,634		0	中長期在留者届出等事務委託金 1,228,634 自衛官募集事務委託金 135,000
	38,770,910	38,770,910		0	
30,422,000	38,375,644	38,375,644		0	国民年金事務費委託金 28,826,927 国民年金協力連携委託金 8,784,036 特別障害給付金事務費交付金 34,164 年金生活者支援給付金事務費 730,517
367,000	395,266	395,266		0	特別児童扶養手当支給事務委託金 395,266
	3,634,535,811	3,634,535,811		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 国庫交 付 金	円 1,046,000	円 21,813,000	円 89,060,000	円 111,919,000	
							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	円 100,912,850	円 100,912,850	円	円 0	
111,919,000	100,912,850	100,912,850		0	地方創生推進交付金 1,513,850 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 4,202,000 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（繰越分） 4,000,000 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 1,397,000 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 （繰越分） 36,815,000 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 8,812,000 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 537,000 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 （繰越分） 18,000,000 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 （繰越分） 5,000,000 交通安全費新型コロナウイルス感染 症対応地方創生臨時交付金 （繰越分） 1,295,000 一般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 （繰越分） 14,000,000 戸籍住民基本台帳費新型冠状ウイ ルス感染症対応地方創生臨時交付金 250,000 男女共同参画推進費新型冠状ウイ ルス感染症対応地方創生臨時交付金 445,000

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. 民生費 国庫交 付 金	1,722,343,000	241,368,000	31,506,000	1,995,217,000	
							1. 障害者福祉費 交 付 金
							2. 児童福祉費交 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	国際交流費新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 1,975,000 徴収費新型コロナウイルス感染症対 応地方創生臨時交付金 2,259,000 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 412,000
	1,994,797,468	1,994,797,468		0	
741,000	741,000	741,000		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 741,000
1,965,404,000	1,976,190,468	1,976,190,468		0	子ども・子育て支援交付金 95,869,000 子ども・子育て支援整備交付金 24,725,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,524,000 子どものための教育・保育給付交付 金 1,599,594,351 子育てのための施設等利用給付交付 金 86,416,000 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 139,854,000 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 (繰越分) 6,050,000 児童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（繰越分） 1,950,000 保育所費新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金 529,000 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 4,023,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 15,656,117

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. 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	5,022,000	64,257,000	21,259,000	90,538,000	1. 保健衛生費交付金
							2. 環境衛生費交付金
		4. 農林水産業費 国庫交付金	800,000	1,255,000		2,055,000	1. 農林水産業費交付金
		5. 商工費 国庫交付金	3,196,000	417,666,000	15,205,000	436,067,000	1. 商工費交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 10,559,000	円 9,000,000	円 9,000,000	円	円 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 (繰越分) 9,000,000
18,513,000	8,866,000	8,866,000		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 (繰越分) 8,866,000
	76,719,000	76,719,000		0	
82,329,000	68,470,000	68,470,000		0	子ども・子育て支援交付金 831,000 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 5,039,000 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(繰越分) 1,260,000 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(事業者支援分) 54,340,000 保健センター費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(繰越分) 7,000,000
8,209,000	8,249,000	8,249,000		0	循環型社会形成推進交付金 4,049,000 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(繰越分) 4,200,000
	13,959,000	13,959,000		0	
2,055,000	13,959,000	13,959,000		0	鳥獣被害防止総合対策交付金 704,000 農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 13,255,000
	454,644,317	454,644,317		0	
436,067,000	454,644,317	454,644,317		0	地方創生推進交付金 3,757,317

款	項	目	予 算 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
			円	円	円	円
		6. 土木費 国庫交付金	644,224,000	37,717,000	324,122,633	1,006,063,633
						1. 道路橋梁費交付金
						2. 河川費交付金
						3. 都市計画費交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	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 397,716,000 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 (繰越分) 8,500,000 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 (事業者支援分) 43,671,000 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(繰越分) 1,000,000
	626,363,676	626,363,676		0	
376,165,038	213,438,088	213,438,088		0	狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付金 25,314,000 狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付金(繰越分) 35,854,000 橋梁耐震対策・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) 77,160,650 橋梁定期点検事業費社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 23,225,400 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) 8,939,000 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)(繰越分) 29,424,938 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) 13,520,100
38,825,000	39,219,000	39,219,000		0	特定防衛施設周辺整備調整交付金 39,219,000
549,945,595	352,511,588	352,511,588		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) 1,038,000 荒川沖木田余線整備事業費社会資本整備総合交付金 39,500,130

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	
							4. 住宅費交付金
		7. 教育費 国庫交 付 金	0	297,703,000	441,171,020	738,874,020	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	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） 68,978,482 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） 71,482,863 木田余神立線街路事業費社会資本 整備総合交付金（防災・安全交付金） （繰越分） 4,266,113 自転車ネットワーク整備事業費社会 資本整備総合交付金（防災・安全交 付金） 2,595,000 自転車ネットワーク整備事業費社会 資本整備総合交付金（防災・安全交 付金）（繰越分） 1,430,000 都市施設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 1,540,000 都市施設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 （繰越分） 24,642,000 公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（繰越分） 17,500,000 霞ヶ浦総合公園整備事業費新型コロ ナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 11,209,000 霞ヶ浦総合公園整備事業費新型コロ ナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金（繰越分） 70,000,000 都市緑化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 （繰越分） 20,400,000 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 （事業者支援分） 17,930,000
41,128,000	21,195,000	21,195,000		0	公営住宅建設等事業費社会資本整備 総合交付金 21,195,000
	346,531,500	346,531,500		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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
306,837,000	158,483,000	158,483,000			大規模改造工事費交付金（繰越分） 148,938,000 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（繰越分） 4,640,000 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 4,905,000
11,009,020	3,440,000	3,440,000			0 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（繰越分） 1,000,000 上高津貝塚ふるさと歴史の広場新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越分） 1,300,000 博物館新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越分） 128,000 青少年育成費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 182,000 青少年育成費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越分） 500,000 芸術文化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 330,000
292,907,000	158,369,000	158,369,000			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（繰越分） 6,326,000 大規模改造工事費交付金（繰越分） 152,043,000
21,000	22,500	22,500			0 幼稚園教諭等処遇改善臨時特例交付金 22,500
2,200,000	1,700,000	1,700,000			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（繰越分） 1,700,000
125,900,000	24,517,000	24,517,000			0 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 2,138,000

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	
		8. 消防費 国庫交付金	0	3,032,000	19,887,000	22,919,000	1. 常備消防費交付金
17. 県支出金			3,999,855,000	115,389,000	33,600,000	4,148,844,000	
	1. 県負担金		2,700,087,000	59,279,000		2,759,366,000	
		1. 民生費 県負担金	2,687,994,000	63,471,000		2,751,465,000	
							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

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	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(繰越分) 22,379,000
	20,608,000	20,608,000		0	
22,919,000	20,608,000	20,608,000		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 1,234,000 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(繰越分) 19,374,000
	3,957,842,835	3,957,842,835		0	
	2,642,288,440	2,642,288,440		0	
	2,634,717,287	2,634,717,287		0	
4,080,000	2,892,676	2,892,676		0	行旅病死亡人取扱負担金 2,892,676
734,398,000	728,281,726	728,281,726		0	障害者自立支援給付費負担金 728,281,726
46,421,000	44,984,212	44,984,212		0	自立支援医療費負担金 44,984,212
39,199,000	39,970,950	39,970,950		0	低所得者保険料軽減負担金 39,199,250 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 771,700
477,184,000	477,184,956	477,184,956		0	保険基盤安定負担金(保険料軽減分) 405,486,820 保険基盤安定負担金(保険者支援分) 71,698,136
252,881,000	252,881,322	252,881,322		0	保険基盤安定負担金(低所得者の保険料軽減分) 251,875,085 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) 1,006,237
302,560,000	290,665,832	290,665,832		0	児童手当負担金 290,665,832

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	8. 児童福祉費負担金
							9. 生活保護費負担金
							10. 母子父子福祉対策費負担金
		2. 衛生費 県負担金	1,226,000			1,226,000	1. 養育医療給付費負担金
		3. 土木費 県負担金	10,867,000	△4,192,000		6,675,000	1. 国土調査費負担金
	2. 県補助金		739,535,000	84,808,000	33,600,000	857,943,000	
		1. 総務費 県補助金	63,608,000			63,608,000	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. 防犯カメラ設置促進事業費補助金
		2. 民生費 県補助金	530,118,000	105,887,000	33,600,000	669,605,000	1. 社会福祉費補助金
							2. 地域生活支援事業補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 807,527,000	円 700,178,736	円 700,178,736	円	円 0	子どものための教育・保育給付費県負担金 656,970,736 子育てのための施設等利用給付費県負担金 43,208,000
86,855,000	97,560,512	97,560,512		0	生活保護費負担金 97,560,512
360,000	116,365	116,365		0	児童入所施設措置費負担金 116,365
	896,153	896,153		0	
1,226,000	896,153	896,153		0	未熟児養育医療給付費負担金 896,153
	6,675,000	6,675,000		0	
6,675,000	6,675,000	6,675,000		0	国土調査費負担金 6,675,000
	795,817,367	795,817,367		0	
	63,410,000	63,410,000		0	
980,000	896,000	896,000		0	隣保館運営費等事業費補助金 896,000
60,828,000	60,828,000	60,828,000		0	新市町村づくり支援事業費補助金 60,828,000
1,800,000	1,686,000	1,686,000		0	街頭防犯カメラ設置促進事業費補助金 1,686,000
	636,033,564	636,033,564		0	
396,977,000	388,165,676	388,165,676		0	医療福祉費補助金 387,912,076 消費者行政強化事業費補助金 253,600
19,216,000	11,839,000	11,839,000		0	地域生活支援事業費補助金 11,839,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	3. 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金
							4. 老人福祉費補助金
							5. 児童福祉費補助金
							6. 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	17,625,000	△3,255,000		14,370,000	
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 135,000	円 160,000	円 160,000	円	円 0	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 160,000
36,618,000	36,080,000	36,080,000		0	社会福祉法人等利用者支援事業費補助金 846,000 高齢者福祉対策補助金 1,634,000 地域医療介護総合確保事業費補助金(繰越分) 33,600,000
216,646,000	199,776,888	199,776,888		0	心身障害児福祉手当補助金 1,252,500 民間保育所等乳幼児等保育事業費補助金 7,199,400 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 71,162,936 多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,556,820 保育体制強化事業費補助金 1,706,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 1,479,000 放課後子供教室推進事業費補助金 7,794,000 低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金事業補助金 93,626,232
13,000	12,000	12,000		0	地域自殺対策強化交付金事業費補助金 12,000
	12,826,000	12,826,000		0	
500,000	500,000	500,000		0	献血推進事業費補助金 500,000
7,095,000	6,420,000	6,420,000		0	健康増進事業費補助金 6,420,000
70,000	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		
			円	円	円	円	4. 合併処理浄化槽設置事業費補助金
							5. 単独処理浄化槽撤去事業費補助金
							6. 環境保全対策費補助金
							7. フッ化物洗口推進事業費補助金
		4. 農林水産業費県補助金	102,934,000	△17,824,000		85,110,000	1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金
		5. 商工費県補助金	808,000			808,000	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 3,855,000	円 3,697,000	円 3,697,000	円	円 0	通常分 2,131,000 森林湖沼環境税分 1,566,000
800,000	800,000	800,000		0	森林湖沼環境税分 800,000
2,000,000	1,400,000	1,400,000		0	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,400,000
50,000	9,000	9,000		0	フッ化物洗口推進事業費補助金 9,000
	58,430,299	58,430,299		0	
81,210,000	55,108,299	55,108,299		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 5,813 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,877,000 環境保全型農業直接支払事業費補助金 72,000 農業人材力強化総合支援事業費補助金 10,861,016 茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 1,229,670 県単土地改良事業補助金 1,359,000 鳥獣被害防止促進補助金 387,200 団体営ため池等整備事業補助金 24,932,000 農業基盤整備促進事業補助金 10,316,000
3,900,000	3,322,000	3,322,000		0	身近なみどり整備推進事業費補助金 3,322,000
	1,395,756	1,395,756		0	
808,000	1,395,756	1,395,756		0	わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,150,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		6. 土木費 県補助金	21,788,000			21,788,000	
							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	2,654,000			2,654,000	
							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
		8. 消防費 県補助金	0			0	
							1. 消防総務費補助金
	3. 県委託金		385,904,000	△20,645,000		365,259,000	
		1. 総務費 県委託金	348,410,000	△18,613,000		329,797,000	
							1. 徴税費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	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 245,756
	21,494,400	21,494,400		0	
362,000	362,000	362,000		0	既存建築物の耐震診断事業補助金 362,000
38,000	38,400	38,400		0	被災住宅復興支援事業補助金 38,400
21,088,000	20,979,000	20,979,000		0	朝日トンネル整備事業費補助金 18,894,000 新治南314号線バイパス整備事業費補助金 2,085,000
300,000	115,000	115,000		0	ブロック塀等の安全確保事業補助金 115,000
	1,956,266	1,956,266		0	
735,000	696,000	696,000		0	指定文化財等補助金 696,000
783,000	439,266	439,266		0	被災児童生徒就学支援等事業補助金 439,266
1,136,000	821,000	821,000		0	理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金 821,000
	271,082	271,082		0	
0	271,082	271,082		0	茨城県立消防学校派遣教官研修事業費補助金 271,082
	366,358,806	366,358,806		0	
	334,968,711	334,968,711		0	
226,848,000	233,090,709	233,090,709		0	徴税費委託金 233,090,709

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. 選挙費委託金
							3. 統計調査費委託金
		2. 民生費 県委託金	14,880,000			14,880,000	1. 扶養共済年金委託金
							2. 国民生活基礎調査費委託金
							3. 所得再分配調査費委託金
		3. 農林水産業費 県委託金	2,130,000			2,130,000	1. 農業費委託金
		4. 商工費 県委託金	119,000			119,000	1. 観光客動態調査費委託金
		5. 土木費 県委託金	8,849,000			8,849,000	1. 土木費委託金
		6. 教育費 県委託金	11,516,000	△2,032,000		9,484,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 96,720,000	円 96,134,436	円 96,134,436	円	円 0	在外選挙費委託金 8,466 衆議院議員選挙費委託金 45,055,174 県知事・県議会議員補欠選挙費委託金 51,070,796
6,229,000	5,743,566	5,743,566		0	国基幹統計委託金 5,496,748 県基幹統計委託金 110,000 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 127,818
	13,579,260	13,579,260		0	
14,880,000	13,560,000	13,560,000		0	扶養共済年金委託金 13,560,000
0	4,060	4,060		0	国民生活基礎調査費委託金 4,060
0	15,200	15,200		0	所得再分配調査費委託金 15,200
	2,095,665	2,095,665		0	
2,130,000	2,095,665	2,095,665		0	上備前川水門管理業務委託金 2,095,665
	120,560	120,560		0	
119,000	120,560	120,560		0	観光客動態調査費委託金 120,560
	6,403,358	6,403,358		0	
8,849,000	6,403,358	6,403,358		0	備前川排水機場管理業務委託金 2,345,080 新川排水機場管理業務委託金 4,058,278
	9,191,252	9,191,252		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	
	4. 県交付金		174,329,000	△8,053,000		166,276,000	1. 学校統計調査費委託金 2. 学びの広場サポートプラン委託金 3. スクールライフサポーター活用調査研究委託金 4. 学校給食調理等業務委託金
		1. 総務費 県交付金	4,905,000			4,905,000	1. 市町村事務処理特例交付金
		2. 民生費 県交付金	104,115,000			104,115,000	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	809,000			809,000	1. 保健衛生費交付金
		4. 農林水産業費 県交付金	59,502,000	△8,360,000		51,142,000	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 22,000	円 22,000	円 22,000	円	円 0	学校統計調査費委託金 22,000
0	0	0		0	
0	0	0		0	
9,462,000	9,169,252	9,169,252		0	学校給食調理等業務委託金 9,169,252
	153,378,222	153,378,222		0	
	4,322,347	4,322,347		0	
4,905,000	4,322,347	4,322,347		0	市町村事務処理特例交付金 4,322,347
	92,134,200	92,134,200		0	
25,000	25,200	25,200		0	民生委員推薦会交付金 25,200
104,090,000	92,109,000	92,109,000		0	子ども・子育て支援交付金 85,928,000 子ども・子育て支援整備交付金 6,181,000
	947,000	947,000		0	
809,000	947,000	947,000		0	子ども・子育て支援交付金 947,000
	50,589,675	50,589,675		0	
51,142,000	50,589,675	50,589,675		0	農業委員会費交付金 3,495,000 家畜防疫事業費交付金 279,558 多面的機能支払推進交付金 70,000 機構集積協力金 1,086,000

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. 土木費 県交付 金	4,998,000	307,000		5,305,000	1.国土調査費交 付 金
							2.都市計画費交 付 金
		6. 商工費 県交付 金	0			0	1.商工費交付金
18. 財産収 入			58,953,000	18,833,000		77,786,000	
	1. 財産運 用収入		44,740,000	1,567,000		46,307,000	
		1. 財産貸 付収入	42,898,000			42,898,000	1.財産貸付収入
		2. 利子及 び配当 金	1,842,000	1,567,000		3,409,000	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	多面的機能支払交付金 42,414,117 農地利用最適化交付金 780,000 農地集積・集約化対策推進交付金 2,465,000
	5,305,000	5,305,000		0	
1,425,000	1,425,000	1,425,000		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） 1,425,000
3,880,000	3,880,000	3,880,000		0	都市計画基礎調査交付金 3,880,000
	80,000	80,000		0	
0	80,000	80,000		0	中小企業事業継続応援貸付金償還交 付金 80,000
	197,123,495	197,123,495		0	
	152,602,895	152,602,895		0	
	44,386,121	44,386,121		0	
42,898,000	44,386,121	44,386,121		0	土地貸付 27,932,976 建物貸付 1,239,395 自動販売機等設置に係る貸付 14,951,494 ロッカー設置等に係る貸付 262,256
	108,216,774	108,216,774		0	
1,579,000	1,693,174	1,693,174		0	財政調整基金利子 364,393 市債管理基金利子 251,814 社会福祉事業基金利子 709,248 奨学基金利子 225 文化振興基金利子 32,227 土地開発基金利子 184,996

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	
							2. 配当金収入
	2. 財産売 払収入		14,213,000	17,266,000		31,479,000	
		1. 物品売 払収入	14,212,000	17,266,000		31,478,000	1. 物品売払収入
		2. 不動産 売払収 入	1,000			1,000	1. 不動産売払収 入
19. 寄付金			500,002,000	541,044,000		1,041,046,000	
	1. 寄付金		500,002,000	541,044,000		1,041,046,000	
		1. ふるさ と土浦 応援寄 付 金	500,000,000	502,854,000		1,002,854,000	1. ふるさと土浦 応援寄付金

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	協働のまちづくり基金利子 15,582 合併振興基金利子 114,721 市立学校施設整備基金利子 5,694 森林環境譲与税基金利子 322 公共施設等総合管理基金利子 13,517 収入印紙等購入基金利子 34 高額療養費貸付基金利子 86 出産費資金貸付基金利子 30 こども未来基金利子 50 用品調達基金運用収入 235
1,830,000	106,523,600	106,523,600		0	配当金収入 106,523,600
	44,520,600	44,520,600		0	
	42,737,605	42,737,605		0	
31,478,000	42,737,605	42,737,605		0	清掃センター回収物品売払収入 21,824,835 分別収集物品売払収入 20,912,770
	1,782,995	1,782,995		0	
1,000	1,782,995	1,782,995		0	不動産売払収入 1,782,995
	660,111,910	660,111,910		0	
	660,111,910	660,111,910		0	
	620,440,125	620,440,125		0	
1,002,854,000	620,440,125	620,440,125		0	ふるさと土浦応援寄付金 616,586,125 ふるさと土浦応援寄付金（企業版） 3,854,000

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. 民生費寄付金	円 1,000	円 31,461,000	円 31,462,000		
						1. 民生費寄付金	
		3. 協働のまちづくりファンド事業寄付金	1,000		1,000		
						1. 協働のまちづくりファンド事業寄付金	
		4. 総務費寄付金	0		0		
						1. 総務費寄付金	
		5. 教育費寄付金	0	300,000	300,000		
						1. 教育費寄付金	
		6. 衛生費寄付金	0	1,429,000	1,429,000		
						1. 衛生費寄付金	
		7. 土木費寄付金	0	5,000,000	5,000,000		
						1. 土木費寄付金	
20. 繰入金			732,684,000	△315,451,000	417,233,000		
	1. 特別会計繰入金		30,001,000	2,577,000	32,578,000		
		1. 介護保険特別会計繰入金	1,000	1,755,000	1,756,000		
						1. 介護保険特別会計繰入金	
		2. 駐車場事業特別会計繰入金	30,000,000		30,000,000		
						1. 駐車場事業特別会計繰入金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 31,462,870	円 31,462,870	円	円 0	
31,462,000	31,462,870	31,462,870		0	民生費寄付金 31,462,870
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,474,915	1,474,915		0	
0	1,474,915	1,474,915		0	総務費寄付金 1,474,915
	305,000	305,000		0	
300,000	305,000	305,000		0	教育費寄付金 305,000
	1,429,000	1,429,000		0	
1,429,000	1,429,000	1,429,000		0	衛生費寄付金 1,429,000
	5,000,000	5,000,000		0	
5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	土木費寄付金 5,000,000
	416,801,577	416,801,577		0	
	32,576,777	32,576,777		0	
	1,755,082	1,755,082		0	
1,756,000	1,755,082	1,755,082		0	介護保険特別会計繰入金 1,755,082
	30,000,000	30,000,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	駐車場事業特別会計繰入金 30,000,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3. 国民健康保険特別会計繰入金	円 0	円 822,000	円 0	円 822,000	
	2. 基金繰入金		702,683,000	△318,028,000		384,655,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
		1. 財政調整基金繰入金	400,000,000	△299,862,000		100,138,000	1. 財政調整基金繰入金
		2. 市債管理基金繰入金	40,000,000			40,000,000	1. 市債管理基金繰入金
		3. 合併振興基金繰入金	206,580,000			206,580,000	1. 合併振興基金繰入金
		4. 協働のまちづくり基金繰入金	45,936,000	△18,166,000		27,770,000	1. 協働のまちづくり基金繰入金
		5. 奨学基金繰入金	3,360,000			3,360,000	1. 奨学基金繰入金
		6. 文化振興基金繰入金	6,807,000			6,807,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 821,695	円 821,695	円	円 0	
822,000	821,695	821,695		0	国民健康保険特別会計繰入金 821,695
	384,224,800	384,224,800		0	
	100,138,000	100,138,000		0	
100,138,000	100,138,000	100,138,000		0	財政調整基金繰入金 100,138,000
	40,000,000	40,000,000		0	
40,000,000	40,000,000	40,000,000		0	市債管理基金繰入金 40,000,000
	206,580,000	206,580,000		0	
206,580,000	206,580,000	206,580,000		0	合併振興基金繰入金 206,580,000
	27,760,000	27,760,000		0	
27,770,000	27,760,000	27,760,000		0	協働のまちづくり基金繰入金 27,760,000
	2,940,000	2,940,000		0	
3,360,000	2,940,000	2,940,000		0	奨学基金繰入金 2,940,000
	6,806,800	6,806,800		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.文化振興基金繰入金
21.	繰越金		1,000	1,294,068,000	515,824,632	1,809,893,632	
	1.繰越金		1,000	1,294,068,000	515,824,632	1,809,893,632	
		1.繰越金	1,000	1,294,068,000	515,824,632	1,809,893,632	1.繰越金
22.	諸収入		1,081,583,000	129,941,000		1,211,524,000	
	1.延滞金,加算金及び過料		75,372,000			75,372,000	
		1.延滞金	75,370,000			75,370,000	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		51,000			51,000	
		1.預金利子	51,000			51,000	1.預金利子
	3.貸付金元利収入		102,771,000	△14,676,000		88,095,000	
		1.貸付金元利収入	102,771,000	△14,676,000		88,095,000	
							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利収入
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 6,807,000	円 6,806,800	円 6,806,800	円	円 0	文化振興基金繰入金 6,806,800
	1,809,893,946	1,809,893,946		0	
	1,809,893,946	1,809,893,946		0	
	1,809,893,946	1,809,893,946		0	
1,809,893,632	1,809,893,946	1,809,893,946		0	決算剰余金 1,294,069,314 令和2年度繰越分 515,824,632
	1,286,632,619	1,047,119,051		239,513,568	
	36,945,094	36,945,094		0	
	36,945,094	36,945,094		0	
75,370,000	36,945,094	36,945,094		0	延滞金 36,945,094
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	58,477	58,477		0	
	58,477	58,477		0	
51,000	58,477	58,477		0	預金利子 58,477
	221,709,369	91,434,217		130,275,152	
	221,709,369	91,434,217		130,275,152	
0	0	0		0	補正予算減額
85,000,000	85,000,000	85,000,000		0	元 金 85,000,000
508,000	530,000	90,000		440,000	元 金 (滞納繰越分) 79,441 利 子 (滞納繰越分) 10,559
279,000	6,556,367	50,000		6,506,367	元 金 (滞納繰越分) 41,718

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. 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入
							6. 災害援護資金貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		2,039,000			2,039,000	
		1. 農林水産業費受託事業収入	539,000			539,000	
							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		901,350,000	144,617,000		1,045,967,000	
		1. 雑入	901,350,000	144,617,000		1,045,967,000	
							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

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	利子 (滞納繰越分)	8,282
350,000	126,375,068	5,008,000		121,367,068	元金 (滞納繰越分)	4,241,123
					利子 (滞納繰越分)	766,877
1,958,000	3,247,934	1,286,217		1,961,717	元金	780,987
					元金 (滞納繰越分)	463,357
					利子	16,373
					利子 (滞納繰越分)	25,500
	1,870,770	1,870,770		0		
	530,400	530,400		0		
539,000	530,400	530,400		0	農業者年金業務受託金収入	530,400
	1,340,370	1,340,370		0		
1,500,000	1,340,370	1,340,370		0	広域サイクルーズ運航業務受託金収入	1,340,370
	1,026,048,909	916,810,493		109,238,416		
	1,026,048,909	916,810,493		109,238,416		
531,627,000	457,410,687	447,063,552		10,347,135	現年分	446,414,949
					滞納繰越分	648,603
143,760,000	110,185,679	110,185,679		0	高額療養費負担金	110,185,679
24,098,000	7,188,178	7,188,178		0	夜間緊急診療報酬	2,525,287
					昼間緊急診療報酬	4,662,891
2,234,000	2,161,860	2,161,860		0	高速自動車国道救急業務支弁金	2,161,860
11,000,000	11,000,000	11,000,000		0	自転車駐車場指定管理者納付金	11,000,000
7,067,000	6,419,633	6,419,633		0	体育施設広告掲示料	1,697,960
					ホームページ広告料	840,000
					広報紙広告料	1,545,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
							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	円	円	円	封筒広告料 1,800,000 荒川沖跨線人道橋広告掲示料 179,673 リサイクル関係広告掲示料 60,000 亀城プラザエレベーター内広告掲示料 33,000 土浦駅西口広場広告料 264,000
326,181,000	431,682,872	332,791,591		98,891,281	コピー使用料 1,276,500 刊行物等頒布代 2,341,010 キャラクターグッズ頒布代 15,893 公衆電話取扱手数料 42,670 廃棄物売払代 453,300 非常勤職員等雇用保険料 2,774,445 全国市長会団体定期保険運営費及び返還金 72,160 生命保険等事務取扱手数料 4,274,317 全国都市職員災害共済会支部事務費 442,100 研修負担金 35,232 コミュニティ事業助成金 5,000,000 県民交通災害共済加入推進費 138,530 収入印紙・証紙売りさばき手数料 367,565 県民手帳頒布手数料 5,093 新治総合福祉センター電気使用料等 44,710 総合福祉会館電気使用料等 6,563,874 手話奉仕員講座・要約筆記講座負担金 117,900 医療福祉費第三者納付金 141,589 給食費一部負担金 8,519,754 生活習慣病検診手数料 12,832,600

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
					保健センター研修生受入負担金 151,000
					保健センター事業教材費 50,160
					空き地草刈取扱手数料 2,033,988
					ペットボトル有償譲渡還元金 12,980,178
					廃食用油売払代 62,400
					田村川水門操作委託金 52,800
					消防団員退職報償金受入金 4,966,000
					公衆電話料 49,970
					青少年相談員店舗訪問業務補助金 73,950
					スポーツ推進委員負担金 55,000
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金収入 4,112,980
					茨城県後期高齢者医療広域連合人件費繰入金 8,546,793
					土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組人件費繰入金 25,799,743
					土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組負担金剰余金 64,969,748
					住宅敷地貸付料 48,477
					竹の入駐車場利用料 186,000
					板谷第2住宅農園利用料 31,500
					生活保護法第78条による徴収金 1,301,047
					生活保護法第78条による徴収金(滞納繰越分) 995,008
					生活保護法第63条による返還金 18,937,883
					生活保護法第63条による返還金(滞納繰越分) 3,322,949
					職員手当等返戻金 799,237

款	項	目	予 算 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
					太陽光発電余剰電力売払収入 16,046
					消防団安全装備品整備等助成金 540,000
					事故損害賠償保険金等 1,307,856
					建物総合損害共済災害共済金 1,034,000
					福祉手当過年度返還金 549,000
					子育て短期支援事業利用徴収金 21,400
					自動車損害共済解約返戻金 2,956
					自賠責保険解約等に伴う返戻保険料 9,090
					児童扶養手当過年度返納金 1,437,350
					研修生受入負担金 412,000
					自動車重量税還付金 3,075
					生活保護葬祭費負担金 260,700
					荒川沖西部学供電気料 136,875
					旧中央出張所土浦地区保護司会電気 料等 169,519
					使用済小型家電等売払収入 86,129
					ウララ建物総合損害共済加入負担金 5,399
					葬祭費負担金 152,407
					医療福祉費助成返還金 60,907
					漏水による還付金（過年度分） 214,672
					難病福祉手当返還金 12,000
					建物総合損害共済解約返戻金 3,880
					出前講座材料代 192,800
					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 2,206,095

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節 区 分
			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
					広告モニター電気料 28,306 証明写真機電気料 23,183 本庁舎使用共益費 1,885,356 市町村振興宝くじ交付金 9,736,000 情報公開等実費収入 25,433 管理不全空家等応急措置工事代 (過年度分) 440,000 荒川沖駅東口広場清掃に伴う水道使用料 15,096 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 10,358,000 アルカス土浦共用部分収入金 21,076,810 後期高齢者医療特別対策補助金 2,193,682 茨城産業保健総合支援センター電気使用料等 63,237 庁舎等モニター放映料 567,600 緑の少年隊育成事業費補助金 39,000 アルカス土浦建物総合損害共済加入負担金 29,028 公益還元型屋外広告物設置料 369,600 庁舎案内板広告料 600,000 宿舍使用料 410,664 医療提供体制設備整備交付金 419,000 福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金(イノシシ被害分) 1,028,040 汚泥再生処理センター電気料 152,324 新型コロナ信用保証料補助金返還金 68,171 清掃センター電気料 6,000

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			3,527,640,000	711,600,000	977,900,000	5,217,140,000	
	1. 市 債		3,527,640,000	711,600,000	977,900,000	5,217,140,000	
		1. 民生費債	18,000,000			18,000,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	清掃センター電気料（過年度分） 39,500 持続化給付金返還金 200,000 町内会防災井戸整備補助金返納金 1,750 コロナワクチン市外接種費用 4,457,497 社会福祉協議会事業補助金過年度清算金 51,481 スマート申請郵送料 1,740 政務活動費返還金 369,772 地方公務員災害補償負担金還付金 284,247 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 69,496,653 郵便物等料金返還金 1,545 ドライブレコーダー設置補助金 24,500 日本スポーツ振興センター災害共済団体加入取扱報奨金 7,160 保健助成事業助成金 200,000 返還不能金 10,100 広域サイクルーズ運航事業参加費 221,250 郵便料実費弁償金 42,627 通勤費用返納金（過年度分） 39,544 全国シクロサミット補助金利子 5 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会解散に伴う清算金 107,746 消防無線基地局等損害保険料費用弁償金 25,560 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 10,516 自動販売機電気料等 3,842,824
	3,966,540,000	3,966,540,000		0	
	3,966,540,000	3,966,540,000		0	
	3,500,000	3,500,000		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. 児童福祉施設整備費債
		2. 衛生費債	10,500,000			10,500,000	1. 保健衛生費債
		3. 農林水産業費債	17,000,000	1,900,000	12,900,000	31,800,000	1. 農地費債
		4. 土木費債	1,173,540,000	153,400,000	303,500,000	1,630,440,000	1. 道路橋梁費債
							2. 河川費債
							3. 都市計画事業費債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 18,000,000	円 3,500,000	円 3,500,000	円	円 0	児童福祉施設整備事業費債 3,500,000
	10,500,000	10,500,000		0	
10,500,000	10,500,000	10,500,000		0	保健センター整備事業費債 10,500,000
	24,600,000	24,600,000		0	
31,800,000	24,600,000	24,600,000		0	一般地帯土地改良事業費債 11,700,000 一般地帯土地改良事業費債 (繰越分) 12,900,000
	1,018,940,000	1,018,940,000		0	
928,500,000	525,300,000	525,300,000		0	道路新設改良事業費債 289,700,000 道路新設改良事業費債(繰越分) 204,400,000 急傾斜地崩壊対策事業費債 1,800,000 道路維持補修事業費債 29,400,000
99,800,000	76,800,000	76,800,000		0	排水路整備事業費債 41,100,000 排水路整備事業費債(繰越分) 35,700,000
485,400,000	326,000,000	326,000,000		0	木田余神立線街路事業費債 62,800,000 木田余神立線街路事業費債 (繰越分) 3,100,000 バリアフリー推進事業費債 300,000 荒川沖木田余線街路事業費債 38,100,000 荒川沖木田余線街路事業費債 (繰越分) 50,800,000 都市施設等整備事業費債 2,600,000 亀城モール整備事業費債(繰越分) 4,000,000 神立駅西口地区土地区画整理事業費債 138,600,000

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. 消防費債	114,700,000			114,700,000	4. 公営住宅整備費債 5. 過年度借換条件付発行債借換債	
		6. 教育費債	214,600,000	552,800,000	661,500,000	1,428,900,000	1. 消防施設整備費債 1. 体育施設整備費債 2. 過年度借換条件付発行債借換債 3. 学校施設整備費債 4. 社会教育施設整備費債	
		7. 臨時財政対策債	1,979,300,000			1,979,300,000	1. 臨時財政対策債	
		8. 災害復旧費債	0	3,500,000		3,500,000	1. 体育施設災害復旧費債	
歳入合計			49,720,000,000	10,894,587,000	3,350,492,204	63,965,079,204		

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	自転車ネットワーク整備事業費債 1,900,000 自転車ネットワーク整備事業費債 (繰越分) 1,000,000 都市施設管理事業費債 22,800,000
41,900,000	16,000,000	16,000,000		0	公営住宅整備事業費債 16,000,000
74,840,000	74,840,000	74,840,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 74,840,000
	97,600,000	97,600,000		0	
114,700,000	97,600,000	97,600,000		0	消防施設整備事業費債 97,600,000
	829,000,000	829,000,000		0	
190,800,000	8,100,000	8,100,000		0	体育施設整備事業費債 8,100,000
206,000,000	206,000,000	206,000,000		0	過年度借換条件付発行債借換債 206,000,000
1,016,900,000	614,900,000	614,900,000		0	各学校施設整備事業費債 2,000,000 各学校施設整備事業費債(繰越分) 612,900,000
15,200,000	0	0		0	
	1,979,300,000	1,979,300,000		0	
1,979,300,000	1,979,300,000	1,979,300,000		0	臨時財政対策債 1,979,300,000
	3,100,000	3,100,000		0	
3,500,000	3,100,000	3,100,000		0	体育施設災害復旧費債 3,100,000
	62,362,233,957	60,931,396,265	109,483,137	1,321,354,555	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1. 議会費			円 332,340,000	円 △8,380,000	円	円 323,960,000
	1. 議会費		332,340,000	△8,380,000		323,960,000
		1. 議会費	332,340,000	△8,380,000		323,960,000

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	
	316,764,200				7,195,800	
	316,764,200				7,195,800	
	316,764,200				7,195,800	
1. 報酬	136,188,000	136,165,496			22,504	
2. 給料	35,306,000	35,305,920			80	9人分
3. 職員手当等	69,848,000	69,567,814			280,186	
4. 共済費	57,835,000	57,797,492			37,508	
7. 報償費	269,000	156,500			112,500	
8. 旅費	1,549,000	1,292,900			256,100	
9. 交際費	800,000	139,500			660,500	
10. 需用費	4,414,000	4,225,961			188,039	消耗品費 709,067 印刷製本費 3,434,394 修繕料 82,500
11. 役務費	1,458,000	1,241,337			216,663	通信運搬費 1,234,737 手数料 6,600
12. 委託料	3,971,000	3,451,096			519,904	会議録検索システム用データ作成委託料 120,736 会議録記録データ反訳委託料 822,360 定例会録面放映委託料 1,650,000 議会システム設備点検調整委託料 858,000
13. 使用料及び賃借料	4,127,000	3,797,462			329,538	自動車借上料 512,032 システム使用料 3,210,480 権利使用料 31,900 有料道路使用料 43,050
17. 備品購入費	68,000	67,320			680	I C T化用機器 67,320
18. 負担金補助及び交付金	8,127,000	3,555,402			4,571,598	負担金 917,000 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 T X茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			4,707,574,000	1,532,261,000	98,050,000	2,412,000	6,340,297,000
	1. 総務管理費		3,783,642,000	1,543,331,000	98,050,000	2,412,000	5,427,435,000
		1. 一般管理費	1,831,179,000	△29,908,000	19,620,000	701,000	1,821,592,000

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	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 2,638,402
		5,907,725,383	繰越明許費 6,364,458		426,207,159	
		5,034,831,310	繰越明許費 3,493,458		389,110,232	
		1,765,820,001			55,771,999	
1. 報酬	18,300,000	7,797,729			10,502,271	
2. 給料	505,591,000	504,454,122			1,136,878	特別職3人分、一般職128人分
3. 職員手当等	876,667,000	867,691,038			8,975,962	
4. 共済費	324,164,000	302,372,080			21,791,920	
7. 報償費	1,109,000	1,041,479			67,521	
8. 旅費	1,340,000	446,195			893,805	
9. 交際費	1,500,000	105,500			1,394,500	
10. 需用費	8,995,000	7,954,165			1,040,835	消耗品費 6,282,683 印刷製本費 1,475,100 光熱水費 196,382
11. 役務費	157,000	124,325			32,675	筆耕料 6,325 保険料 70,000 広告料 48,000
12. 委託料	56,091,000	47,133,511			8,957,489	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 38,929,036 建築物定期点検委託料 1,232,000 亀城プラザ長寿命化計画策定委託料 5,834,475 機械警備委託料 66,000 アスベスト含有調査委託料 352,000
13. 使用料及び賃借料	1,389,000	826,807			562,193	自動車借上料 505,113 権利使用料 89,584 有料道路使用料 228,170 駐車場使用料 3,940
14. 工事請負費	19,620,000	19,613,000			7,000	亀城プラザトイレ洋式化等改修工事費(繰越分) 19,613,000

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. 人事管理費	20,516,000			60,000	20,576,000

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					
17. 備品購入費	円 67,000	円 66,220		円 780	円 780	車両用備品 66,220
18. 負担金補助及び交付金	6,602,000	6,193,830		408,170		負担金 3,653,830 全国市長会負担金 573,000 茨城県市長会負担金 1,552,500 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 198,000 県南西政経懇話会負担金 132,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金 5,000 非常勤職員公務災害補償負担金 637,830 土浦人権擁護委員協議会負担金 424,000 茨城県更生保護協会負担金 98,500 補助金 2,540,000 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 540,000
		17,347,217		3,228,783		
1. 報酬	870,000	870,000		0		
7. 報償費	17,000	16,320		680		
8. 旅費	49,000	2,000		47,000		
10. 需用費	852,000	850,094		1,906		消耗品費 850,094
11. 役務費	86,000	68,100		17,900		手数料 67,100 保険料 1,000
12. 委託料	8,079,000	5,503,498		2,575,502		職員採用試験採点委託料 1,116,940 職員の定年延長に伴う制度設計等支援委託料 330,000 職員健康診断等委託料 3,491,158

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	計
			円	円	円	円	円
		3. 職員研修費	12,073,000				12,073,000
		4. 文書費	117,680,000	△748,000		35,000	116,967,000

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	円		円		メンタルヘルスケア事業委託料 17,600 ストレスチェック事業委託料 547,800
13. 使用料及び賃借料		2,410,000	1,842,380				567,620	有料道路使用料 321,380 宿舍借上料 1,521,000
18. 負担金補助及び交付金		8,213,000	8,194,825				18,175	負担金 全国市長会団体定期保険負担金 2,194,825 補助金 職員福利厚生事業補助金 6,000,000
			8,322,542				3,750,458	
7. 報償費		8,251,000	6,235,980				2,015,020	
8. 旅 費		1,143,000	404,910				738,090	
10. 需用費		603,000	572,417				30,583	消耗品費 570,985 食糧費 1,432
18. 負担金補助及び交付金		2,076,000	1,109,235				966,765	負担金 派遣研修負担金 689,532 通信教育負担金 101,520 部局実施研修負担金 63,983 補助金 職員資格取得助成金 254,200
			105,337,087				11,629,913	
1. 報 酬		2,100,000	1,982,392				117,608	
8. 旅 費		107,000	78,573				28,427	
10. 需用費		15,869,000	15,498,444				370,556	消耗品費 14,598,218 燃料費 27,837 印刷製本費 542,080 修繕料 330,309
11. 役務費		66,867,000	58,607,461				8,259,539	通信運搬費 58,598,661 手数料 8,800
12. 委託料		801,000	786,380				14,620	宍塚書庫等廃棄文書リサイクル委託料 492,240 印刷業務に係る廃油処分委託料 13,200 宍塚書庫機械警備委託料 220,440

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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	84,745,000	12,909,000		97,654,000

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	円	宍塚書庫外壁アスベスト含有調査委託料 60,500
13. 使用料及び賃借料	16,666,000	14,014,887		2,651,113		複写機使用料 7,193,427 機械借上料 4,671,180 システム使用料 2,150,280
14. 工事請負費	11,924,000	11,924,000		0		宍塚書庫外壁雨漏り改修工事費 11,924,000
17. 備品購入費	2,449,000	2,389,750		59,250		施設管理運営用備品 2,389,750
18. 負担金補助及び交付金	177,000	50,200		126,800		負担金 諸会議出席負担金 50,200
26. 公課費	7,000	5,000		2,000		自動車重量税 5,000
		79,759,427		17,894,573		
1. 報酬	3,118,000	3,078,691		39,309		
3. 職員手当等	250,000	249,616		384		
7. 報償費	27,829,000	27,224,700		604,300		
8. 旅費	109,000	90,680		18,320		
10. 需用費	36,908,000	20,649,566		16,258,434		消耗品費 1,052,316 燃料費 155,187 印刷製本費 19,231,534 修繕料 210,529
11. 役務費	1,247,000	1,081,445		165,555		通信運搬費 5,740 手数料 143,600 保険料 8,280 広告料 923,825
12. 委託料	18,475,000	17,864,315		610,685		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 706,560 文書配布委託料 2,481,193 ホームページ及び一斉配信メール運用管理委託料 2,261,600 広報紙リニューアル委託料 570,900 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 1,443,640

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 財政管理費	2,558,000				2,558,000
		7. 会計管理費	912,000	△429,000			483,000

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	シティプロモーションホームページ改訂委託料 176,000 PR動画作成委託料 495,000 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 977,600 ポスター等作成委託料 454,300 テレワーク移住体験ツアー催行委託料 4,004,222
13. 使用料及び賃借料	4,086,000	3,897,014			188,986	自動車借上料 673,200 パソコン使用料 57,024 システム使用料 891,000 権利使用料 1,936,715 デジタルサイネージ放映料 339,075
17. 備品購入費	5,560,000	5,559,400			600	情報・広告用備品 5,559,400
18. 負担金補助及び交付金	67,000	59,000			8,000	負担金 59,000 日本広報協会負担金 42,000 茨城県広報研究会負担金 17,000
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
		2,249,727			308,273	
7. 報償費	19,000	0			19,000	
8. 旅費	80,000	20,520			59,480	
10. 需用費	702,000	530,807			171,193	消耗品費 530,807
12. 委託料	1,650,000	1,628,000			22,000	財務書類作成支援委託料 1,628,000
18. 負担金補助及び交付金	107,000	70,400			36,600	負担金 70,400 諸会議出席負担金
		431,438			51,562	
10. 需用費	219,000	211,812			7,188	消耗品費 151,312 印刷製本費 60,500
11. 役務費	264,000	219,626			44,374	手数料 219,626

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		8. 財産管理費	円 479,407,000	円 △3,137,000	円 20,818,000	円 497,088,000

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 489,182,756	円 繰越	円 明許	円 4,411,786	
1. 報酬	11,136,000	10,716,887			419,113	
3. 職員手当等	1,306,000	1,262,816			43,184	
7. 報償費	70,000	70,000			0	
8. 旅費	530,000	473,300			56,700	
10. 需用費	50,299,000	49,940,661			358,339	消耗品費 3,648,957 燃料費 1,410,076 光熱水費 39,958,340 修繕料 4,923,288
11. 役務費	40,536,000	39,634,568			901,432	通信運搬費 20,543,001 手数料 5,724,488 保険料 12,728,034 鑑定料 639,045
12. 委託料	133,545,000	132,477,873			1,067,127	地積測量等委託料 275,000 市有地草刈委託料 6,006,000 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 バス運行委託料 654,203 新治地区公共施設業務用ごみ収集運搬委託料 433,400 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 30,624,000 庁舎案内・電話交換委託料 29,748,510 庁舎警備・宿直委託料 18,480,000 庁舎設備等管理委託料 38,560,720 窓口システム保守点検委託料 338,800 電算委託料 682,000
13. 使用料及び賃借料	59,259,000	58,872,427			386,573	ファクシミリ借上料 48,312 植木借上料 399,300 システム使用料 2,660,662 通信機器借上料 535,920

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 企画費	289,362,000	341,902,000	6,325,000	637,589,000

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	
14. 工事請負費	3,002,000	3,001,790			210	駐車場使用料 54,916,111 便座除菌クリーナー借上料 189,486 テレビ受信料 122,636 ウララ3立体駐車場機器更新工事費 2,299,990 保育課執務室照明LED化工事費 701,800
17. 備品購入費	33,449,000	28,999,450	繰越明許費 3,493,458		956,092	施設管理運営用備品 4,286,700 感染症対策用備品（繰越分） 20,527,540 車両購入費 4,185,210
18. 負担金補助及び交付金	163,733,000	163,652,084			80,916	負担金 163,652,084 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 162,969,718 電波利用料 800 電子申請システム負担金 530,966 諸会議出席負担金 123,600
26. 公課費	223,000	80,900			142,100	自動車重量税 80,900
1. 報酬	1,190,000	818,910			371,090	
7. 報償費	325,000	199,000			126,000	
8. 旅費	103,000	37,160			65,840	
10. 需用費	3,571,000	2,588,148			982,852	消耗品費 1,354,471 消耗品費（繰越分） 281,718 食糧費（繰越分） 22,239 印刷製本費 556,930 印刷製本費（繰越分） 260,700 修繕料 112,090
11. 役務費	1,365,000	988,353			376,647	通信運搬費 35,434 通信運搬費（繰越分） 528 手数料 506,511 保険料 242,880 広告料 203,000

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	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
12. 委託料	615,737,000	392,713,695			223,023,305	第9次土浦市総合計画策定委託料 4,345,000 ふるさと土浦応援寄付受付等委託料 380,919,419 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 1,305,000 機動警察パトレイバー企画開催委託料 5,242,826 東京2020オリンピック聖火リレー広報用物品作成、設置、撤去委託料（繰越分） 376,200 土浦市サイクリング環境PR誌作成委託料（繰越分） 391,600
13. 使用料及び賃借料	1,048,000	369,584			678,416	パソコン使用料 51,312 システム使用料 294,580 権利使用料 23,692
17. 備品購入費	223,000	222,690			310	軽車両購入費 150,750 オリンピック用備品（繰越分） 71,940
18. 負担金補助及び交付金	13,912,000	11,072,000			2,840,000	負担金 1,272,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830,000 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 18,000 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 補助金 5,800,000 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	417,011,000	5,298,000	44,198,000	797,000	467,304,000

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	バイクアンドキャンプ開催事業費補助金 3,700,000 補助金（繰越分） 買物難民支援拡充事業費補助金 4,000,000
24. 積立金	115,000	114,721			279	合併振興基金積立金 114,721
		453,542,027			13,761,973	
1. 報酬	4,860,000	4,859,300			700	
3. 職員手当等	330,000	329,522			478	
4. 共済費	776,000	775,090			910	
7. 報償費	545,000	361,000			184,000	
8. 旅費	411,000	384,980			26,020	
10. 需用費	11,757,835	11,293,627			464,208	消耗品費 874,737 消耗品費（繰越分） 9,998,690 修繕料 420,200
11. 役務費	25,570,000	22,733,162			2,836,838	通信運搬費 19,961,162 通信運搬費（繰越分） 2,772,000
12. 委託料	305,012,695	301,167,130			3,845,565	公共施設等再編計画策定支援委託料 4,482,500 電算委託料 283,816,830 地理情報システム委託料 3,861,000 庁内ネットワーク保守管理委託料 5,478,000 押印省略に伴う例規整備支援委託料 3,300,000 つちうらリモートコンシェルジュデザイン制作委託料（繰越分） 228,800
13. 使用料及び賃借料	91,386,830	85,883,852			5,502,978	パソコン使用料 54,895,536 パソコン使用料（繰越分） 462,000 システム使用料 1,319,600 インターネット使用料 3,994,100 ドキュメント管理システム使用料 2,976,600 権利使用料 1,253,186

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	84,893,000	△734,000	5,665,000		89,824,000

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	権利使用料（繰越分） 20,982,830
17. 備品購入費	8,584,640	8,582,640			2,000	Web会議用機器（繰越分） 8,582,640
18. 負担金補助及び交付金	18,070,000	17,171,724			898,276	負担金 11,886,724 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 1,958,894 いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金 7,120,366 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20,000 いばらき情報セキュリティクラウド運営費等負担金 2,457,464 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 5,285,000
		86,556,594			3,267,406	
7. 報償費	23,970,000	23,900,000			70,000	
8. 旅費	6,000	0			6,000	
10. 需用費	2,753,000	2,436,488			316,512	消耗品費 80,398 燃料費 508,113 修繕料 1,847,977
11. 役務費	2,450,000	2,438,447			11,553	保険料 2,438,447
12. 委託料	17,087,000	15,657,373			1,429,627	神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料 15,657,373
13. 使用料及び賃借料	4,020,000	4,018,786			1,214	借地料 4,018,786
14. 工事請負費	5,665,000	5,665,000			0	神立地区コミュニティセンタートイレ改修工事費（繰越分） 5,665,000
18. 負担金補助及び交付金	33,798,000	32,370,000			1,428,000	負担金 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 補助金 32,360,000 地域公民館建設費補助金 27,360,000

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. 地区コミュニティ活動推進事業費	15,559,000	△3,404,000			12,155,000
		13. 国際交流費	7,670,000	△600,000			7,070,000

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	コミュニティ事業補助金 5,000,000
26. 公課費	75,000	70,500			4,500	自動車重量税 70,500
		8,066,749			4,088,251	
7. 報償費	531,000	520,000			11,000	
8. 旅 費	117,000	8,200			108,800	
10. 需用費	12,000	0			12,000	
12. 委託料	395,000	391,820			3,180	NPOセミナー運営委託料 219,120 市民活動情報サイト管理運営委託料 172,700
18. 負担金補助及び交付金	11,100,000	7,146,729			3,953,271	補助金 まちづくり市民会議補助金 2,700,000 地区市民委員会補助金 4,046,729 協働のまちづくりファンド事業補助金 400,000
		5,659,360			1,410,640	
1. 報 酬	1,417,000	1,337,832			79,168	
7. 報償費	260,000	136,000			124,000	
8. 旅 費	173,000	132,920			40,080	
10. 需用費	78,000	77,616			384	消耗品費 77,616
11. 役務費	19,000	0			19,000	
12. 委託料	2,961,000	2,601,373			359,627	やさしい日本語研修委託料 33,000 人材派遣委託料 2,568,373
13. 使用料及び賃借料	623,000	573,320			49,680	パソコン使用料 17,820 システム使用料 555,500
18. 負担金補助及び交付金	1,539,000	800,299			738,701	補助金 土浦市国際交流協会補助金 389,000 国際交流協会設立30周年記念事業補助金 411,299

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		14. 男女共同参画推進費	円 6,595,000	円 △487,000	円	円 6,108,000
		15. 防犯対策費	52,813,000	△5,186,000		47,627,000

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 5,379,626			円 728,374		
1. 報酬	1,836,000	1,820,568			15,432	
3. 職員手当等	189,000	188,199			801	
7. 報償費	450,000	409,740			40,260	
8. 旅費	33,000	12,600			20,400	
10. 需用費	789,000	726,537			62,463	消耗品費 239,518 印刷製本費 487,019
12. 委託料	1,118,000	1,116,437			1,563	フェミニスト相談委託料 990,000 110番緊急通報装置保守点検委託料 62,040 男女共同参画センター夜間及び休館日開館管理委託料 64,397 複写機使用料 267,545
13. 使用料及び賃借料	282,000	267,545			14,455	展示用備品 117,000
17. 備品購入費	130,000	117,000			13,000	負担金 諸会議出席負担金 31,000 補助金 690,000 土浦市女性団体連絡協議会補助金 250,000 女性の専門職資格取得支援事業補助金 440,000
18. 負担金補助及び交付金	1,281,000	721,000			560,000	
		44,961,908			2,665,092	
1. 報酬	14,936,000	13,393,620			1,542,380	
7. 報償費	10,000	0			10,000	
8. 旅費	262,000	217,126			44,874	
10. 需用費	1,732,500	1,594,865			137,635	消耗品費 658,676 燃料費 258,830 印刷製本費 150,612 光熱水費 145,724 修繕料 381,023
11. 役務費	230,000	198,609			31,391	通信運搬費 198,609
12. 委託料	1,593,500	1,592,140			1,360	機械警備委託料 101,640 防犯カメラ保守点検委託料 720,500

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
		16. 空家等対策費	4,968,000				4,968,000
		17. 交通安全対策費	20,541,000	△519,000	1,424,000		21,446,000

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	防犯カメラ画像記録複写作業委託料 550,000 防犯カメラ移設委託料 220,000
13. 使用料及び賃借料	93,000	16,720			76,280	電柱添架料 16,720
14. 工事請負費	3,578,000	3,459,500			118,500	防犯カメラ設置工事費 3,459,500
17. 備品購入費	275,000	275,000			0	防犯対策用備品 275,000
18. 負担金補助及び交付金	24,903,000	24,201,128			701,872	負担金 4,971,000 土浦地区防犯協会負担金 4,831,000 いばらき被害者支援センター負担金 140,000 補助金 19,230,128 防犯灯設置等補助金 2,300,960 防犯灯電気料金補助金 16,929,168
26. 公課費	14,000	13,200			800	自動車重量税 13,200
		1,882,654			3,085,346	
1. 報酬	120,000	120,000			0	
7. 報償費	72,000	36,000			36,000	
8. 旅費	22,000	6,300			15,700	
10. 需用費	226,000	201,052			24,948	消耗品費 68,891 燃料費 53,272 修繕料 78,889
11. 役務費	547,000	169,877			377,123	手数料 37,877 鑑定料 132,000
12. 委託料	240,000	87,725			152,275	特定空家等残置物収集運搬委託料 87,725
14. 工事請負費	3,741,000	1,261,700			2,479,300	特定空家等解体撤去工事費 1,261,700
		20,306,174			1,139,826	
1. 報酬	2,593,000	2,488,956			104,044	
8. 旅費	48,000	48,000			0	
10. 需用費	3,257,000	2,760,674			496,326	消耗品費 160,401

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	28,669,000			1,320,000	29,989,000

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	
						燃料費 142,178 印刷製本費 96,800 修繕料 2,361,295
11. 役務費	11,000	10,780			220	手数料 10,780
12. 委託料	3,010,000	2,981,056			28,944	通学路電柱標示板設置委託料 1,398,320 放置自転車撤去委託料 1,261,536 草刈委託料 321,200
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	6,514,000	6,368,560			145,440	交通安全施設整備工事費 874,500 カーブミラー設置工事費 2,096,380 土浦駅西口地下自転車駐車場更新工事費 1,494,900 放置自転車保管所詰所等撤去工事費 606,980 自転車駐車場トイレ改修工事費(繰越分) 1,295,800
18. 負担金補助及び交付金	4,390,000	4,026,488			363,512	負担金 土浦自転車問題対策協議会負担金 80,000 補助金 3,946,488 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 126,488 土浦市交通安全対策推進協議会補助金 400,000 幼児2人同乗用自転車購入費補助金 120,000
26. 公課費	26,000	25,500			500	自動車重量税 25,500
		29,544,164			444,836	
1. 報酬	23,020,000	22,797,976			222,024	
3. 職員手当等	2,302,000	2,301,316			684	
8. 旅費	778,000	702,318			75,682	

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
		19. 公平委員会費	264,000				264,000
		20. 防災費	41,085,000	588,000			41,673,000

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		
10. 需用費	1,978,000	1,839,804			138,196	消耗品費 312,457 燃料費 76,474 光熱水費 1,437,508 修繕料 13,365	
11. 役務費	24,000	23,760			240	広告料 23,760	
12. 委託料	405,000	398,250			6,750	害虫駆除委託料 25,850 植木剪定及び草刈委託料 61,000 機械警備委託料 191,400 清掃委託料 120,000	
13. 使用料及び賃借料	102,000	100,740			1,260	清掃用具使用料 44,616 テレビ受信料 56,124	
17. 備品購入費	1,320,000	1,320,000			0	施設管理運営用備品 1,320,000	
22. 償還金 利子及び割引料	60,000	60,000			0	行政財産使用料還付金 60,000	
		109,610			154,390		
1. 報酬	123,000	23,700			99,300		
8. 旅費	31,000	0			31,000		
10. 需用費	13,000	9,910			3,090	消耗品費 9,910	
18. 負担金 補助及び交付金	97,000	76,000			21,000	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	
		36,636,675			5,036,325		
1. 報酬	345,000	262,500			82,500		
7. 報償費	200,000	0			200,000		
8. 旅費	182,000	0			182,000		
10. 需用費	6,325,000	5,789,721			535,279	消耗品費 3,352,885 燃料費 129,256 印刷製本費 609,400 光熱水費 637,010 修繕料 1,061,170	
11. 役務費	1,365,000	1,311,260			53,740	通信運搬費 219,180 手数料 770,000	

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
		21. 人権と平和事業費	2,638,000	△1,062,000		△501,000	1,075,000

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	18,066,000	15,913,700			2,152,300	広告料 322,080 防災無線設備保守点検委託料 9,148,700 中学校防災井戸浄水装置保守点検委託料 1,518,000 地域防災計画策定委託料 5,247,000
13. 使用料及び賃借料	3,446,000	3,303,897			142,103	借地料 256,500 システム使用料 2,908,400 同報無線専用線使用料 112,237 権利使用料 12,232 駐車場使用料 14,528
14. 工事請負費	1,979,000	1,978,980			20	防災行政無線屋外拡声子局修繕工事費 1,299,980 防災倉庫移設工事費 679,000
18. 負担金補助及び交付金	9,765,000	8,076,617			1,688,383	負担金 761,548 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 663,148 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 7,315,069 自主防災組織運営補助金 695,643 自主防災組織資機材等整備事業補助金 1,210,978 自主防災組織運営（訓練）補助金 85,448 防災井戸整備補助金 5,254,000 防災士資格取得費補助金 69,000
		811,935			263,065	
7. 報償費	528,000	498,000			30,000	
8. 旅費	0	0			0	補正予算減額
10. 需用費	313,000	253,935			59,065	消耗品費 99,550

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
		22. 諸 費	112,500,000	31,000,000			143,500,000
		23. 財政調 整基金 費	1,000	647,399,000			647,400,000
		24. 市債管 理基金 費	1,000	400,251,000			400,252,000
		25. 土地開 発基金 費	1,000	184,000			185,000
		26. 公共施 設等総 合管理 基金費	150,001,000	150,014,000			300,015,000
	2. 徴税費		420,740,000	13,080,000		△33,000	433,787,000
	1. 税務総 務 費		336,692,000	6,546,000		△123,000	343,115,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続繰越	明許繰越	事故繰越		
区分	金額	費通次繰越	費	繰越		
	円	円		円	円	印刷製本費 116,985 修繕料 37,400
11. 役務費	19,000	0			19,000	
13. 使用料 及び賃 借 料	125,000	0			125,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	90,000	60,000			30,000	負担金 60,000 日本非核宣言自治体協議会分担金 30,000 茨城県防衛協会負担金 30,000
		115,949,658			27,550,342	
22. 償還金 利子及 び割引 料	143,500,000	115,949,658			27,550,342	市税過誤納還付金 115,949,658
		647,399,393			607	
24. 積立金	647,400,000	647,399,393			607	財政調整基金積立金 647,399,393
		400,251,814			186	
24. 積立金	400,252,000	400,251,814			186	市債管理基金積立金 400,251,814
		184,996			4	
27. 繰出金	185,000	184,996			4	土地開発基金繰出金 184,996
		300,013,517			1,483	
24. 積立金	300,015,000	300,013,517			1,483	公共施設等総合管理基金積立金 300,013,517
		419,439,506	繰越明許費 1,199,000		13,148,494	
		335,612,773			7,502,227	
1. 報 酬	180,000	90,000			90,000	
2. 給 料	165,165,000	164,010,689			1,154,311	5 4 人分
3. 職員手 当 等	121,131,000	115,142,035			5,988,965	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 賦課費	33,315,000			90,000	33,405,000
		3. 徴収費	50,733,000	6,534,000			57,267,000

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		
4. 共済費	56,590,000	56,369,049			220,951	
8. 旅 費	35,000	0			35,000	
10. 需用費	13,000	0			13,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	1,000			0	負担金 研修参加負担金 1,000
		31,551,388			1,853,612	
1. 報 酬	7,117,000	6,935,021			181,979	
3. 職員手当等	168,000	167,286			714	
8. 旅 費	330,000	244,930			85,070	
10. 需用費	3,085,000	2,620,240			464,760	消耗品費 1,220,309 燃料費 56,618 印刷製本費 1,312,744 修繕料 30,569
11. 役務費	4,000	900			3,100	手数料 900
12. 委託料	15,109,000	14,491,700			617,300	税務地図情報システム委託料 8,184,000 時点修正委託料 1,419,000 土地評価委託料 4,389,300 電算委託料 499,400
13. 使用料及び賃借料	3,205,000	2,770,528			434,472	システム使用料 2,770,528
18. 負担金補助及び交付金	4,387,000	4,320,783			66,217	負担金 4,320,783 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 6,000 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 59,200 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 3,758,449 軽自動車検査情報提供システム・サービス利用負担金 397,834
		52,275,345	繰越明許費 1,199,000		3,792,655	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 戸籍住民基本台帳費		312,852,000	△5,849,000		307,003,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	312,351,000	△5,849,000		306,502,000

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		
1. 報酬	6,558,000	6,144,915			413,085	
8. 旅費	355,000	234,640			120,360	
10. 需用費	1,860,000	1,467,305			392,695	消耗品費 651,940 燃料費 44,226 印刷製本費 653,180 修繕料 117,959
11. 役務費	26,895,000	24,166,435	繰越明許費 1,199,000		1,529,565	通信運搬費 49,312 手数料 24,117,123
12. 委託料	11,560,000	10,401,600			1,158,400	コールセンター委託料 10,401,600
18. 負担金補助及び交付金	10,027,000	9,848,850			178,150	負担金 9,848,850 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 9,241,000 環境性能割徴収事務負担金 534,850
26. 公課費	12,000	11,600			400	自動車重量税 11,600
		284,798,577	繰越明許費 1,672,000		20,532,423	
		284,636,789	繰越明許費 1,672,000		20,193,211	
1. 報酬	34,802,000	34,338,997			463,003	
2. 給料	85,063,000	84,650,354			412,646	26人分
3. 職員手当等	62,274,000	59,685,883			2,588,117	
4. 共済費	29,594,000	29,466,225			127,775	
8. 旅費	896,000	781,896			114,104	
10. 需用費	4,328,000	4,266,705			61,295	消耗品費 3,283,093 燃料費 98,660 印刷製本費 783,200 光熱水費 41,472 修繕料 60,280
11. 役務費	792,000	719,530			72,470	通信運搬費 279,452 手数料 440,078
12. 委託料	12,311,000	10,637,000	繰越明許費 1,672,000		2,000	戸籍情報総合システム保守委託料 4,131,600 日曜窓口番号表示システム保守委託料 110,000 電算委託料 1,410,200

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
		2. 住居表示整理費	501,000				501,000
	4. 選挙費		133,277,000	△17,153,000		12,000	116,136,000
		1. 選挙管理委員会費	19,287,000	138,000		12,000	19,437,000

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	コンビニ交付システム管理委託料 2,257,200 戸籍情報システム改修委託料 2,728,000
13. 使用料及び賃借料	11,708,000	11,657,199			50,801	複写機使用料 744,471 機械借上料 3,405,888 システム使用料 6,603,960 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	64,734,000	48,433,000			16,301,000	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 45,699,200
		161,788			339,212	
10. 需用費	426,000	161,788			264,212	消耗品費 86,988 修繕料 74,800
14. 工事請負費	75,000	0			75,000	
		114,089,078			2,046,922	
		17,963,108			1,473,892	
1. 報酬	1,782,000	1,782,000			0	
2. 給料	6,892,000	6,891,600			400	2人分
3. 職員手当等	7,404,000	6,175,934			1,228,066	
4. 共済費	2,452,000	2,451,414			586	
7. 報償費	33,000	9,614			23,386	
8. 旅費	49,000	0			49,000	
9. 交際費	15,000	5,000			10,000	
10. 需用費	344,000	273,280			70,720	消耗品費 273,280
11. 役務費	12,000	1,076			10,924	通信運搬費 1,076
12. 委託料	357,000	323,400			33,600	国分町倉庫機械警備委託料 59,400 国分町倉庫草刈委託料 264,000

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. 県知事・県議会議員補欠選挙費	59,725,000	△8,294,000			51,431,000

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		
13. 使用料及び賃借料	9,000	7,390			1,610	複写機使用料 7,390	
18. 負担金補助及び交付金	88,000	42,400			45,600	負担金 全国市区選管連合会負担金 42,400	
		51,070,796			360,204		
1. 報酬	1,219,000	1,165,000			54,000		
3. 職員手当等	17,357,000	17,356,955			45		
7. 報償費	6,113,000	6,112,395			605		
8. 旅費	28,000	0			28,000		
10. 需用費	6,451,000	6,397,088			53,912	消耗品費 6,208,440 食糧費 93,600 印刷製本費 31,248 修繕料 63,800	
11. 役務費	5,852,000	5,792,553			59,447	通信運搬費 4,972,371 手数料 812,482 筆耕料 7,700	
12. 委託料	13,380,000	13,376,071			3,929	ポスター掲示場設置及び撤去委託料 5,280,000 電話交換委託料 99,000 選挙執行関連電算業務等委託料 7,274,300 人材派遣委託料 722,771	
13. 使用料及び賃借料	974,000	817,594			156,406	備品借上料 438,000 施設使用料 88,000 会場借上料 176,000 有料道路使用料 3,180 駐車場使用料 112,414	
17. 備品購入費	0	0			0	補正予算減額	
18. 負担金補助及び交付金	57,000	53,140			3,860	負担金 非常勤職員公務災害補償負担金 53,140	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 衆議院議員選挙費	円 54,265,000	円 △8,997,000	円	円 45,268,000
	5. 統計調査費		20,325,000	△1,753,000		21,000
		1. 統計調査総務費	12,950,000	△431,000		21,000

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 45,055,174			円 212,826		
1. 報酬	1,208,000	1,163,100		44,900		
3. 職員手当等	16,214,000	16,213,305		695		
7. 報償費	5,950,000	5,949,810		190		
8. 旅費	28,000	0		28,000		
10. 需用費	3,967,000	3,867,779		99,221	消耗品費 3,738,572 燃料費 14,264 食糧費 93,600 印刷製本費 21,343	
11. 役務費	7,335,000	7,333,154		1,846	通信運搬費 5,150,633 手数料 1,982,321 筆耕料 200,200	
12. 委託料	9,462,000	9,458,636		3,364	ポスター掲示場設置及び撤去委託料 2,640,000 電話交換委託料 99,000 選挙執行関連電算業務等委託料 6,158,900 人材派遣委託料 560,736	
13. 使用料及び賃借料	1,047,000	1,015,230		31,770	複写機使用料 39,000 備品借上料 537,000 施設使用料 60,500 会場借上料 176,000 有料道路使用料 2,970 駐車場使用料 199,760	
17. 備品購入費	0	0		0	補正予算減額	
18. 負担金補助及び交付金	57,000	54,160		2,840	負担金 非常勤職員公務災害補償負担金 54,160	
		17,985,613		607,387		
		12,265,305		274,695		
2. 給料	6,208,000	6,112,029		95,971	2人分	
3. 職員手当等	3,976,000	3,819,177		156,823		
4. 共済費	2,261,000	2,260,838		162		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 国基幹統計調査費	7,272,000	△1,322,000			5,950,000
		3. 県基幹統計調査費	103,000				103,000
	6. 監査委員費		36,738,000	605,000			37,343,000
		1. 監査委員費	36,738,000	605,000			37,343,000

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	
7. 報償費	7,000	0			7,000	
10. 需用費	68,000	63,461			4,539	消耗品費 63,461
11. 役務費	10,000	0			10,000	
18. 負担金補助及び交付金	10,000	9,800			200	負担金 茨城県統計協会負担金 9,800
		5,617,568			332,432	
1. 報酬	4,727,000	4,726,164			836	
3. 職員手当等	521,000	332,808			188,192	
7. 報償費	19,000	0			19,000	
8. 旅費	81,000	28,520			52,480	
10. 需用費	302,000	230,115			71,885	消耗品費 82,115 印刷製本費 148,000
11. 役務費	300,000	299,961			39	通信運搬費 299,961
		102,740			260	
10. 需用費	103,000	102,740			260	消耗品費 102,740
		36,581,299			761,701	
		36,581,299			761,701	
1. 報酬	2,766,000	2,766,000			0	
2. 給料	16,412,000	16,411,200			800	4人分
3. 職員手当等	11,614,000	11,446,632			167,368	
4. 共済費	5,662,000	5,661,960			40	
8. 旅費	346,000	0			346,000	
9. 交際費	10,000	0			10,000	
10. 需用費	94,000	31,289			62,711	消耗品費 31,289
12. 委託料	132,000	131,318			682	工事監査委託料 131,318
18. 負担金補助及び交付金	307,000	132,900			174,100	負担金 132,900 全国都市監査委員会負担金 37,000 茨城県都市監査委員会負担金 25,500 諸会議出席負担金 70,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3. 民生費			円 21,106,270,000	円 5,305,558,000	円 98,041,192	円 7,447,000	円 26,517,316,192
	1. 社会福祉費		10,480,374,000	2,441,244,000	77,414,200	1,961,000	13,000,993,200
		1. 社会福祉総務費	4,191,141,000	18,699,000	10,559,000	1,936,000	4,222,335,000

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 24,347,879,424	円 繰越	円 明許	円 費	円 1,399,359,388	
	11,759,822,682	繰越	明許	費	561,820,124	
	4,084,799,524				137,535,476	
1. 報酬	2,091,000	1,892,496			198,504	
2. 給料	134,656,000	134,540,510			115,490	4 2 人分
3. 職員手当等	100,778,000	96,202,809			4,575,191	
4. 共済費	48,311,000	48,226,746			84,254	
7. 報償費	821,000	324,000			497,000	
8. 旅費	274,000	87,340			186,660	
10. 需用費	3,544,000	2,135,506			1,408,494	消耗品費 753,206 燃料費 380,352 修繕料 1,001,948
11. 役務費	1,551,000	450,970			1,100,030	通信運搬費 145,200 手数料 237,600 保険料 68,170
12. 委託料	165,382,000	148,959,152			16,422,848	社会福祉センター指定管理者指定管理料 81,926,776 新治総合福祉センター指定管理者指定管理料 26,968,428 福祉バス運営委託料 1,330,583 建築物定期点検委託料 499,400 浴槽・給湯設備漏水調査委託料 1,936,000 地域力強化推進事業委託料 25,197,068 多機関の協働による包括的支援体制構築事業委託料 11,100,897
13. 使用料及び賃借料	1,007,000	352,000			655,000	自動車借上料 258,500 施設使用料 81,920 有料道路使用料 11,580
14. 工事請負費	11,805,000	11,211,200			593,800	給湯設備改修工事費 1,245,200 総合福祉会館トイレ改修工事費（繰越分） 4,521,000 新治総合福祉センタートイレ改修工事費（繰越分） 5,445,000

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. 国民年金事務費	37,452,000	1,763,000		25,000	39,240,000

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	179,633,000	154,918,131			24,714,869	負担金 997,072 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 総合社会館共用部分修繕費負担金 592,152 補助金 153,921,059 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 9,535,358 社会福祉協議会補助金 144,065,701
19. 扶助費	530,000	480,000			50,000	災害見舞金 480,000
22. 償還金利子及び割引料	617,000	616,271			729	国庫支出金返還金 616,271
24. 積立金	22,173,000	22,172,118			882	社会福祉事業基金積立金 22,172,118
26. 公課費	50,000	49,400			600	自動車重量税 49,400
27. 繰出金	3,549,112,000	3,462,180,875			86,931,125	国民健康保険特別会計繰出金 1,261,208,233 介護保険特別会計繰出金 1,802,700,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 398,272,642
		38,486,126			753,874	
1. 報酬	1,385,000	915,000			470,000	
2. 給料	17,978,000	17,977,200			800	4人分
3. 職員手当等	12,900,000	12,731,295			168,705	
4. 共済費	6,339,000	6,338,140			860	
8. 旅費	33,000	18,800			14,200	
10. 需用費	351,000	350,181			819	消耗品費 350,181

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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	3,312,732,000	118,614,000		3,431,346,000

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	244,000	155,510			88,490	複写機使用料 155,510
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000	
		3,363,588,710			67,757,290	
1. 報酬	4,062,000	3,979,996			82,004	
3. 職員手当等	27,000	26,916			84	
7. 報償費	1,284,000	762,000			522,000	
8. 旅費	146,000	41,800			104,200	
10. 需用費	1,041,000	757,587			283,413	消耗品費 636,587 印刷製本費 121,000
11. 役務費	7,333,000	4,611,183			2,721,817	通信運搬費 2,589 手数料 4,605,994 登記料 2,600
12. 委託料	104,051,000	88,042,935			16,008,065	障害者自立支援センター指定管理者指定管理料 20,963,948 障害者社会参加活動支援事業委託料 9,957,512 障害者虐待防止センター事業委託料 6,397,079 補装具費支給申請に関する法律事務等委託料 110,000 相談支援事業委託料 15,108,995 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 894,828 移動支援事業委託料 2,228,285 地域活動支援センター事業委託料 8,715,824 訪問入浴車派遣事業委託料 393,750 手話奉仕員養成等事業委託料 763,509 日中一時支援事業委託料 18,330,705 障害者一時介護事業委託料 154,500

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	円	円	円	円	
	円	円		円	円	生活支援事業（生活訓練等事業）委託料 4,024,000
13. 使用料及び賃借料	1,092,000	997,220			94,780	システム使用料 950,400 器具使用料 33,000 有料道路使用料 13,820
17. 備品購入費	209,000	208,560			440	介護施設用備品 208,560
18. 負担金補助及び交付金	757,000	192,770			564,230	負担金 茨城県精神保健協会負担金 32,770 補助金 リフトタクシー運行費補助金 160,000
19. 扶助費	3,293,569,000	3,246,195,801			47,373,199	扶養共済年金等扶助費 13,560,000 特別障害者手当等 28,837,960 心身障害児福祉手当 10,812,000 心身障害者福祉手当 50,260,250 福祉タクシー利用料金一部助成費 4,476,500 重度障害者（児）住宅リフォーム助成費 1,648,000 身体障害者手帳申請時診断書料助成費 1,570,050 福祉電話基本料金等助成費 21,951 精神障害者手帳申請時診断書料助成費 2,818,900 難病患者福祉手当 14,523,000 重度身体障害者訪問理美容サービス助成費 18,000 高額障害福祉サービス費等給付費 253,598 介護給付費 1,218,887,976 訓練等給付費 1,054,172,620 障害児給付費 570,692,454 計画相談支援給付費 37,705,652 身体障害児補装具給付費 12,455,025 身体障害者補装具給付費 14,437,927

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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
		4. つくしの家管理運営費	109,605,000	△3,952,000		105,653,000

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	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 394,000 更生医療給付費 164,653,728 療養介護医療給付費 13,918,025 育成医療給付費 1,365,097 日常生活用具給付費 28,713,088
20. 貸付金	1,000	0			1,000	
22. 償還金 利子及び割引料	17,774,000	17,771,942			2,058	地域生活支援事業費等補助金返還金 346,000 障害者自立支援給付費負担金返還金 3,196,296 障害児入所給付費等負担金返還金 4,678,290 自立支援医療費負担金返還金 9,551,356
		100,773,317			4,879,683	
1. 報酬	25,835,000	22,943,394			2,891,606	
2. 給料	33,991,000	33,941,000			50,000	10人分
3. 職員手当等	24,583,000	23,924,248			658,752	
4. 共済費	10,471,000	10,360,492			110,508	
7. 報償費	107,000	100,600			6,400	
8. 旅費	1,163,000	738,045			424,955	
10. 需用費	7,405,000	7,012,868			392,132	消耗品費 608,411 燃料費 330,272 光熱水費 1,258,292 修繕料 725,294 賄材料費 4,090,599
11. 役務費	445,000	294,173			150,827	通信運搬費 154,489 手数料 75,534 保険料 64,150
12. 委託料	1,125,000	1,108,221			16,779	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 270,351 害虫駆除委託料 83,600 グリストラップ清掃委託料 94,600

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	295,706,000	4,300,000	66,855,200		366,861,200

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	産業廃棄物処分委託料 18,700 建築物定期点検委託料 385,000
13. 使用料及び賃借料	187,000	144,576			42,424	複写機使用料 104,976 清掃用具使用料 39,600
18. 負担金補助及び交付金	273,000	138,500			134,500	負担金 138,500 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 25,500
26. 公課費	68,000	67,200			800	自動車重量税 67,200
		320,362,262	繰越明許費 5,280,000		41,218,938	
1. 報酬	1,052,000	1,051,789			211	
7. 報償費	1,803,000	1,429,919			373,081	
8. 旅費	56,000	0			56,000	
10. 需用費	3,901,000	3,879,307			21,693	消耗品費 336,157 食糧費 24,800 修繕料 3,518,350
11. 役務費	10,627,000	3,039,227			7,587,773	通信運搬費 13,200 手数料 66,807 手数料（繰越分） 2,866,050 筆耕料 93,170
12. 委託料	125,394,000	103,007,002			22,386,998	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 192,280 漏水調査委託料 299,200 ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 1,966,866 心配ごと相談所委託料 170,116 老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料 14,463,400 老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料 3,593,596 老人福祉センター送迎バス運転委託料 3,067,788

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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	老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 17,744,132 ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 60,033,424 建築物定期点検委託料 1,476,200
13. 使用料及び賃借料	12,860,000	12,474,570			385,430	機械借上料 12,089,000 会場借上料 385,570
14. 工事請負費	33,481,200	26,341,700	繰越明許費 5,280,000		1,859,500	ふれあいセンター「ながみね」機械室改修工事費 4,999,500 ふれあいセンター「ながみね」エアコン更新工事費（繰越分） 14,742,200 老人福祉センター「湖畔荘」・「つわぶき」トイレ等改修工事費（繰越分） 6,600,000
17. 備品購入費	293,000	292,160			840	施設管理運営用備品 292,160
18. 負担金補助及び交付金	68,967,000	63,845,780			5,121,220	負担金 1,296,000 茨城県老人クラブ連合会負担金 39,000 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 1,107,000 補助金 28,949,780 高齢者クラブ活動費補助金 3,720,322 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 850,000 社会福祉協議会補助金 13,401,458 補助金（繰越分） 小規模多機能型居宅介護事業所整備事業補助金 33,600,000
19. 扶助費	108,426,000	105,000,808			3,425,192	福祉電話基本料金等助成費 488,515

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 医療福祉費	1,071,031,000			△179,000	1,070,852,000

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	はり、きゅう、マッサージ施術助成費 2,802,000 ねたきり老人等福祉手当 6,717,500 ねたきり老人等日常生活用具給付費 38,000 ねたきり老人訪問理美容サービス助成費 231,000 養護老人ホーム入所措置費 8,226,039 社会福祉法人等負担助成費 3,135,000 居宅介護サービス特別助成費 657,720 居宅介護サービス利用者負担額助成費 73,441,034 高齢者移送サービス利用助成費 9,264,000
20. 貸付金	1,000	0			1,000	
		971,599,602			99,252,398	
1. 報酬	6,268,000	5,443,026			824,974	
3. 職員手当等	628,000	418,220			209,780	
8. 旅費	137,000	107,900			29,100	
10. 需用費	278,000	145,226			132,774	消耗品費 81,976 印刷製本費 63,250
11. 役務費	21,494,000	16,916,111			4,577,889	手数料 16,916,111
12. 委託料	3,137,000	2,669,643			467,357	医療福祉費連名簿データ提供委託料 2,669,643
19. 扶助費	1,038,910,000	945,899,476			93,010,524	小児医療扶助費（県制度） 246,859,855 小児医療扶助費（市単独分） 107,776,070 母子家庭医療扶助費 82,889,617 父子家庭医療扶助費 6,450,823 重度心身障害者医療扶助費 257,678,516 高齢重度心身障害者医療扶助費 176,360,637 妊産婦医療扶助費（県制度） 39,351,250

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 消費者行政費	25,090,000	△763,000			24,327,000
		8. 後期高齢者医療給付費	1,385,214,000			179,000	1,385,393,000
		9. 生活困窮者自立支援事業費	52,403,000	260,094,000			312,497,000

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		
		23,754,030				572,970	妊産婦医療扶助費（市単独分） 2,945,186 柔道整復施術費 7,758,930 償還払い 17,828,592
1. 報酬	8,133,000	8,102,473				30,527	
2. 給料	7,263,000	7,262,400				600	2人分
3. 職員手当等	4,752,000	4,569,762				182,238	
4. 共済費	2,294,000	2,293,380				620	
7. 報償費	320,000	260,000				60,000	
8. 旅費	464,000	275,400				188,600	
10. 需用費	782,000	769,882				12,118	消耗品費 666,660 燃料費 14,002 印刷製本費 30,000 修繕料 59,220
11. 役務費	76,000	75,240				760	通信運搬費 75,240
12. 委託料	0	0				0	
13. 使用料及び賃借料	172,000	85,693				86,307	複写機使用料 83,273 会場借上料 2,420
18. 負担金補助及び交付金	64,000	53,200				10,800	負担金 諸会議出席負担金 53,200
26. 公課費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600
		1,380,149,265				5,243,735	
18. 負担金補助及び交付金	1,385,393,000	1,380,149,265				5,243,735	負担金 1,380,149,265 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 44,957,199 後期高齢者医療給付費市町村負担金 1,335,192,066
		107,991,240				204,505,760	
1. 報酬	3,253,000	2,815,741				437,259	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	0	2,042,489,000		2,042,489,000

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	繰越	明許		
3. 職員手当等	895,000	483,486		411,514	
4. 共済費	298,000	208,244		89,756	
8. 旅費	139,000	106,800		32,200	
10. 需用費	500,000	258,063		241,937	消耗品費 258,063
11. 役務費	1,651,000	331,898		1,319,102	通信運搬費 261,718 手数料 70,180
12. 委託料	32,036,000	26,360,200		5,675,800	生活困窮者自立支援事業委託料 25,135,876 人材派遣委託料 1,224,324
13. 使用料及び賃借料	1,121,000	670,983		450,017	複写機使用料 457,121 パソコン使用料 213,862
18. 負担金補助及び交付金	245,011,000	53,592,000		191,419,000	負担金 就労準備支援事業負担金 1,452,000 補助金 生活困窮者自立支援金 52,140,000
19. 扶助費	22,326,000	17,897,800		4,428,200	住居確保給付金 17,897,800
22. 償還金利子及び割引料	5,267,000	5,266,025		975	生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 3,653,025 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金返還金 1,613,000
		1,368,318,606	繰越明許費 674,070,394	100,000	
3. 職員手当等	3,270,000	844,937	繰越明許費 2,425,063	0	
10. 需用費	300,000	231,643	繰越明許費 68,357	0	消耗品費 231,643
11. 役務費	9,386,000	4,437,566	繰越明許費 4,948,434	0	通信運搬費 3,162,556 手数料 1,275,010
12. 委託料	29,248,000	13,854,085	繰越明許費 15,393,915	0	人材派遣委託料 8,224,813 電算委託料 5,629,272

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		7,975,997,000	2,838,122,000	20,626,992	4,685,000	10,839,430,992
		1. 児童福祉総務費	196,383,000	44,646,000		1,694,000	242,723,000
		2. 児童福祉対策費	48,140,000	429,000	18,245,992	269,000	67,083,992

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
13. 使用料及び賃借料	円 285,000	円 50,375	円 234,625	円 0	複写機使用料 50,375
18. 負担金補助及び交付金	2,000,000,000	1,348,900,000	651,000,000	100,000	補助金 非課税世帯等に対する臨時特別給付金 1,348,900,000
		9,955,332,529	繰越明許費 90,726,986	793,371,477	
		240,036,340		2,686,660	
1. 報酬	4,475,000	4,353,756		121,244	
2. 給料	104,970,000	104,536,601		433,399	3 1 人
3. 職員手当等	83,604,000	81,792,557		1,811,443	
4. 共済費	37,168,000	37,047,060		120,940	
7. 報償費	56,000	49,000		7,000	
8. 旅費	124,000	28,800		95,200	
10. 需用費	2,025,000	1,928,516		96,484	消耗品費 151,848 燃料費 11,641 修繕料 1,765,027
24. 積立金	10,301,000	10,300,050		950	こども未来基金積立金 10,300,050
		42,162,017	繰越明許費 477,000	24,444,975	
1. 報酬	11,107,000	10,358,313		748,687	
3. 職員手当等	476,000	405,084		70,916	
7. 報償費	128,000	0		128,000	
8. 旅費	257,000	207,994		49,006	
10. 需用費	1,196,000	1,087,910		108,090	消耗品費 140,280 燃料費 86,771 光熱水費 385,549 修繕料 423,280 修繕料（繰越分） 52,030
11. 役務費	529,992	257,315		272,677	通信運搬費 206,604 通信運搬費（繰越分） 6,911 保険料 43,800

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
			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	21,824,000	15,541,310	477,000	5,805,690	子育て交流サロン運営委託料 7,175,232 子育て交流サロン機械警備委託料 166,320 子育て交流サロン植木剪定委託料 16,500 子育て交流サロン植木防虫剤散布委託料 9,900 ファミリーサポート事業委託料 3,371,290 遊具保守点検委託料 49,995 子どもの学習支援事業委託料 3,590,773 養護施設等措置委託料 42,800 子育て支援アプリ運用保守委託料 660,000 支援対象児童等見守り強化事業委託料 138,500 産後ケア事業委託料 320,000	
13. 使用料及び賃借料	253,000	172,062		80,938	駐車場使用料 144,000 テレビ受信料 28,062	
17. 備品購入費	3,182,000	3,139,400		42,600	キッズスペース 3,139,400	
18. 負担金補助及び交付金	27,464,000	10,325,629		17,138,371	負担金 少子化対策事業運営経費負担金 155,800 補助金 4,169,829 チャレンジクラブ事業補助金 1,187,349 結婚新生活支援事業費補助金 2,389,000 マタニティタクシー利用補助金 593,480 補助金（繰越分） 出産育児特別給付金 6,000,000	
22. 償還金利子及び割引料	667,000	667,000		0	子ども・子育て支援交付金国庫支出金返還金 240,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金 177,000	

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. 児童手当費	1,967,715,000	149,823,000		2,117,538,000
		4. 母子父子福祉費	658,664,000	268,755,000		927,419,000

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	円	円	円	産後ケア事業費国庫補助金返還金 250,000
		1,994,255,101		123,282,899	
1. 報酬	1,731,000	1,730,568		432	
3. 職員手当等	210,000	209,110		890	
8. 旅費	24,000	24,000		0	
10. 需用費	415,000	82,816		332,184	消耗品費 82,816
11. 役務費	1,332,000	705,167		626,833	通信運搬費 621,787 手数料 83,380
12. 委託料	1,685,000	1,067,440		617,560	電算委託料 768,240 通知文等封入封緘委託料 299,200
18. 負担金補助及び交付金	142,500,000	80,800,000		61,700,000	補助金 低所得の子育て世帯生活支援特別 給付金（その他世帯分） 80,800,000
19. 扶助費	1,965,720,000	1,905,715,000		60,005,000	児童手当 1,905,715,000
22. 償還金 利子及び 割引料	3,921,000	3,921,000		0	子育て世帯への臨時特別給付金事業 費補助金返還金 590,000 子育て世帯への臨時特別給付金事務 費補助金返還金 3,331,000
		860,735,942	繰越明許費 4,863,000	61,820,058	
1. 報酬	1,791,000	1,730,568		60,432	
3. 職員手当等	210,000	209,110		890	
10. 需用費	503,000	100,308	繰越明許費 20,000	382,692	消耗品費 100,308
11. 役務費	617,000	460,676	繰越明許費 43,000	113,324	通信運搬費 226,266 手数料 234,410
12. 委託料	2,980,000	1,265,000		1,715,000	電算委託料 550,000 通知文等封入封緘委託料 297,000 封入封緘委託料 418,000
18. 負担金 補助及び 交付金	234,600,000	203,840,000	繰越明許費 4,800,000	25,960,000	補助金 203,840,000 低所得の子育て世帯生活支援特別 給付金（ひとり親世帯分） 92,600,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 保育所費	775,468,000	△30,535,000		△4,400,000	740,533,000

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		
	円	円	円	円	円	低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金（県分） 92,700,000 低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金（市分） 18,540,000
19. 扶助費	655,697,000	622,109,280			33,587,720	児童扶養手当 607,906,820 遺児手当 4,236,000 高等職業訓練促進給付費 9,501,000 助産助成費 465,460
22. 償還金 利子及び割引料	31,021,000	31,021,000			0	ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金返還金 30,950,000 ひとり親世帯臨時特別給付金事務費補助金返還金 71,000
		665,113,034	繰越明許費 14,384,184		61,035,782	
1. 報酬	167,463,000	143,928,951	繰越明許費 2,166,904		21,367,145	
2. 給料	182,165,000	181,300,598			864,402	7 2 人分
3. 職員手当等	137,907,000	124,241,039	繰越明許費 190,000		13,475,961	
4. 共済費	60,954,000	59,814,078			1,139,922	
7. 報償費	192,000	57,000			135,000	
8. 旅費	3,238,000	2,744,968	繰越明許費 23,000		470,032	
10. 需用費	70,541,000	61,584,129	繰越明許費 64,000		8,892,871	消耗品費 9,432,085 燃料費 2,410,812 印刷製本費 147,950 光熱水費 10,338,876 修繕料 5,058,861 賄材料費 34,195,545
11. 役務費	3,803,000	2,896,064			906,936	通信運搬費 568,742 手数料 2,312,417 筆耕料 14,905
12. 委託料	67,579,000	49,742,542	繰越明許費 11,940,280		5,896,178	火災報知機保守点検委託料 247,500 植木剪定委託料 486,200 防虫剤散布委託料 55,000 機械警備委託料 633,600 清掃委託料 1,426,876

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	給食用小荷物専用昇降機保守点検委託料 158,400 冷暖房保守点検委託料 130,350 調理場消毒委託料 253,000 砂場除菌委託料 176,000 調理室等ゴミブリ防除委託料 88,000 保育所管理員用務委託料 6,402,000 保育所交通整理委託料 642,150 広域保育委託料（2・3号保育認定分） 3,362,490 保育所行事撮影委託料 475,000 建築物定期点検委託料 2,259,400 保育所給食調理委託料 9,213,600 地域子育て支援センター事業委託料 19,844,256 認定こども園土浦幼稚園改修実施設計委託料 3,888,720
13. 使用料及び賃借料	3,707,000	3,604,891			102,109	複写機使用料 461,520 自動車借上料 238,700 借地料 1,215,240 清掃用具使用料 92,928 パソコン使用料 37,752 システム使用料 60,720 駐車場使用料 1,440,000 テレビ受信料 58,031
14. 工事請負費	1,991,000	1,990,615			385	荒川沖保育所トイレ改修工事費 244,695 荒川沖保育所エアコン修繕工事費 849,640 霞ヶ岡保育所エアコン修繕工事費 896,280
17. 備品購入費	1,500,000	1,450,790			49,210	施設管理運営用備品 1,450,790

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	
		6. 私立保育園費	3,820,764,000	130,356,000		△214,000	3,950,906,000

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	39,270,000	31,538,399			7,731,601	負担金 312,669 茨城県社会福祉協議会負担金 69,750 茨城県保育協議会負担金 78,120 日本スポーツ振興センター負担金 132,495 学校管理者賠償責任保険負担金 18,304 諸会議出席負担金 14,000 補助金 31,225,730 多子世帯保育料軽減事業費補助金 31,175,960 母親クラブ運営費補助金 49,770
19. 扶助費	214,000	213,970			30	認定こども園施設型給付費（広域入所、2・3号保育認定分） 213,970
26. 公課費	9,000	5,000			4,000	自動車重量税 5,000
		3,614,263,416	繰越明許費 53,045,740		283,596,844	
12. 委託料	1,751,402,000	1,642,031,310			109,370,690	民間保育所入所児童委託料（2・3号保育認定分） 1,582,806,420 広域保育委託料（2・3号保育認定分） 59,224,890
18. 負担金補助及び交付金	330,288,000	183,291,579	繰越明許費 53,045,740		93,950,681	補助金 183,291,579 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 14,398,800 保育体制強化事業費補助金 6,818,632 保育所等実費徴収補足給付補助金 22,780 保育補助者雇上強化事業費補助金 11,808,841 障害児保育事業費補助金 14,957,802 延長保育促進事業補助金 2,586,577 一時預かり事業費補助金 20,443,732 認可外保育施設運営費補助金 412,000

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	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	副食費補足給付事業費補助金 3,903,436 病児、病後児保育事業費補助金 14,506,219 民間保育所等運営費補助金 64,968,500 保育士等処遇改善臨時特例補助金 13,539,260 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金（保育環境改善等事業） 14,925,000
19. 扶助費	1,854,942,000	1,774,667,474				80,274,526	認定こども園施設型給付費（1号教育認定分） 494,469,240 認定こども園施設型給付費（広域入所、1号教育認定分） 44,728,700 認定こども園施設型給付費（過年度分） 351,610 認定こども園施設型給付費（2・3号保育認定分） 706,216,350 認定こども園施設型給付費（広域入所、2・3号保育認定分） 55,800,820 認定こども園利用給付費（預かり保育事業分） 7,427,950 認定こども園利用給付費（預かり保育事業 過年度分） 29,800 地域型保育給付費（事業所内保育従業員枠、2・3号保育認定分） 33,126,690 地域型保育給付費（事業所内保育地域枠、2・3号保育認定分） 19,451,190 地域型保育給付費（小規模保育、2・3号保育認定分） 230,809,400 地域型保育給付費（小規模保育広域入所、2・3号保育認定分） 10,633,990 地域型保育給付費（過年度、事業所内保育従業員枠） 1,301,140

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 児童館費	99,430,000	6,063,000	2,381,000	846,000	108,720,000

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	
		円		円	円	私立幼稚園施設型給付費（広域入所、1号教育認定分） 771,197 私立幼稚園利用給付費（保育料分） 151,191,660 私立幼稚園利用給付費（預かり保育事業分） 4,732,902 認可外保育施設等利用給付費 12,299,335 一時預かり利用給付費 36,800 認可外保育施設等利用給付費（過年度分） 1,288,700
22. 償還金 利子及び割引料	14,274,000	14,273,053			947	子育てのための施設等利用給付交付金返還金 6,131,053 子ども・子育て支援交付金国庫支出金返還金 8,142,000
		106,115,953			2,604,047	
1. 報酬	21,383,000	19,608,606			1,774,394	
2. 給料	41,247,000	41,246,400			600	1 2 人分
3. 職員手当等	22,025,000	22,022,617			2,383	
4. 共済費	12,924,000	12,923,509			491	
7. 報償費	716,000	523,000			193,000	
8. 旅費	814,000	670,116			143,884	
10. 需用費	3,992,000	3,669,208			322,792	消耗品費 1,057,573 燃料費 26,597 食糧費 12,093 光熱水費 1,607,655 修繕料 965,290
11. 役務費	539,000	509,731			29,269	通信運搬費 282,031 手数料 73,700 保険料 154,000
12. 委託料	2,349,000	2,215,950			133,050	火災報知機保守点検委託料 77,110 防虫剤散布委託料 53,900 植木剪定委託料 211,200 機械警備委託料 278,520 清掃委託料 205,700 砂場除菌委託料 50,160

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		8. 療育支援センター管理費	17,141,000			17,141,000

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	消防設備保守点検委託料 19,800 交通整理委託料 3,960 建築物定期点検委託料 1,315,600
13. 使用料及び賃借料	311,000	307,416			3,584	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	2,380,400			600	児童館トイレ洋式化等改修工事費(繰越分) 2,380,400
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
		16,700,219			440,781	
1. 報酬	1,768,000	1,767,288			712	
3. 職員手当等	214,000	213,546			454	
7. 報償費	57,000	50,300			6,700	
8. 旅費	51,000	50,400			600	
10. 需用費	5,481,000	5,267,035			213,965	消耗品費 245,341 燃料費 507,768 光熱水費 1,839,032 修繕料 1,014,596 賄材料費 1,660,298
11. 役務費	312,000	208,966			103,034	通信運搬費 163,386 保険料 45,580
12. 委託料	8,710,000	8,663,706			46,294	消防設備等保守点検委託料 55,550 防虫剤散布委託料 52,800 草刈委託料 456,500 機械警備委託料 48,840 清掃委託料 185,698 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 79,200

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. つくし学園費	93,410,000	8,070,000		227,000	101,707,000
		10. つくし療育ホーム費	3,035,000				3,035,000

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	産業廃棄物処分委託料 23,650 砂場殺菌消毒委託料 25,300 電気工作物保守点検委託料 154,000 園庭遊具点検委託料 14,300 建築物定期点検委託料 394,900 小荷物専用昇降機点検委託料 22,000 高木剪定委託料 198,000
13. 使用料及び賃借料	541,000	472,378			68,622	複写機使用料 373,378 清掃用具使用料 99,000
26. 公課費	7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
		101,403,138			303,862	
1. 報酬	8,049,000	7,866,667			182,333	
2. 給料	43,650,000	43,649,520			480	1 3 人分
3. 職員手当等	33,316,000	33,253,325			62,675	
4. 共済費	14,826,000	14,825,047			953	
7. 報償費	171,000	166,950			4,050	
8. 旅費	250,000	244,800			5,200	
10. 需用費	1,283,000	1,247,827			35,173	消耗品費 129,981 賄材料費 1,117,846
11. 役務費	78,000	77,102			898	手数料 77,102
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	72,000	71,900			100	負担金 71,900 茨城県社会福祉協議会負担金 10,000 諸会議出席負担金 61,900
		1,907,025			1,127,975	
1. 報酬	2,211,000	1,381,811			829,189	
3. 職員手当等	268,000	267,078			922	
7. 報償費	302,000	120,650			181,350	
8. 旅費	125,000	16,000			109,000	

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
		11. 幼児こ とばの 教室費	13,018,000	△803,000		12,215,000
		12. 早期療 育相談 費	11,274,000	△4,477,000		6,797,000
		13. 放課後 児童費	271,555,000	6,253,000	6,263,000	284,071,000

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		
10. 需用費	82,000	81,986			14	消耗品費 81,986
13. 使用料 及び賃 借 料	6,000	0			6,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	41,000	39,500			1,500	負担金 39,500 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 34,500
		11,083,823			1,131,177	
1. 報 酬	10,499,000	9,513,698			985,302	
3. 職員手 当 等	360,000	344,996			15,004	
7. 報償費	898,000	816,512			81,488	
8. 旅 費	240,000	191,822			48,178	
10. 需用費	110,000	109,255			745	消耗品費 109,255
11. 役務費	108,000	107,540			460	保険料 107,540
		6,306,230			490,770	
1. 報 酬	5,468,000	5,466,528			1,472	
3. 職員手 当 等	1,013,000	660,536			352,464	
8. 旅 費	216,000	79,560			136,440	
10. 需用費	100,000	99,606			394	消耗品費 99,606
		261,850,819	繰越明許費 4,815,062		17,405,119	
1. 報 酬	75,463,000	66,322,770	繰越明許費 1,135,462		8,004,768	
3. 職員手 当 等	658,000	604,305	繰越明許費 53,000		695	
7. 報償費	1,130,000	1,002,000			128,000	
8. 旅 費	2,831,000	1,910,698			920,302	
10. 需用費	5,847,000	5,540,024			306,976	消耗品費 1,230,078 燃料費 67,445 印刷製本費 60,720 光熱水費 1,694,525 修繕料 2,487,256
11. 役務費	1,782,000	1,601,834			180,166	通信運搬費 1,258,695 手数料 343,139
12. 委託料	144,346,000	136,583,150			7,762,850	機械警備委託料 739,200

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
		14. 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費	0	2,259,542,000			2,259,542,000
	3. 生活保護費		2,649,899,000	26,192,000		801,000	2,676,892,000

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	植栽管理委託料 165,000 児童クラブ運営委託料 114,922,000 児童クラブ敷地内地盤土質調査委託料 440,000 放課後子供教室運営委託料 20,316,950
13. 使用料及び賃借料	802,000	801,408			592	パソコン使用料 801,408
14. 工事請負費	46,068,000	46,068,000			0	児童クラブ整備工事費 46,068,000
17. 備品購入費	375,000	274,230			100,770	施設管理運営用備品 274,230
18. 負担金補助及び交付金	4,764,000	1,137,400	繰越明許費 3,626,600		0	補助金 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 1,137,400
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
		2,033,399,472	繰越明許費 13,142,000		213,000,528	
3. 職員手当等	1,104,000	647,269			456,731	
10. 需用費	200,000	115,764	繰越明許費 30,000		54,236	消耗品費 115,764
11. 役務費	4,114,000	2,879,097	繰越明許費 112,000		1,122,903	通信運搬費 1,817,377 手数料 1,061,720
12. 委託料	4,124,000	3,257,342			866,658	電算委託料 2,645,500 人材派遣委託料 611,842
18. 負担金補助及び交付金	2,250,000,000	2,026,500,000	繰越明許費 13,000,000		210,500,000	補助金 2,026,500,000 子育て世帯への臨時特別給付金 1,891,800,000 子育て世帯への臨時特別給付金(対象外世帯給付分) 134,700,000
		2,632,724,213			44,167,787	

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. 生活保護給務費	円 135,461,000	円 △3,518,000	円	円 852,000	円 132,795,000
		2. 扶助費	2,514,438,000	29,710,000		△51,000	2,544,097,000
4. 衛生費			3,638,173,000	725,480,000	897,816,194	2,040,000	5,263,509,194
	1. 保健衛生費		1,279,311,000	738,662,000	889,273,919	1,205,000	2,908,451,919
		1. 保健衛生給務費	204,920,000	95,180,000		△2,680,000	297,420,000

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 130,844,393		円	円 1,950,607	
1. 報酬	6,759,000	6,641,476			117,524	
2. 給料	50,852,000	50,851,800			200	16人分
3. 職員手当等	39,688,000	38,270,829			1,417,171	
4. 共済費	18,390,000	18,389,287			713	
8. 旅費	388,000	188,280			199,720	
10. 需用費	496,000	488,877			7,123	消耗品費 345,877 印刷製本費 143,000
11. 役務費	1,612,000	1,546,119			65,881	手数料 1,546,119
12. 委託料	1,131,000	995,500			135,500	電算委託料 830,500 告訴状作成委託料 165,000
13. 使用料及び賃借料	1,978,000	1,971,840			6,160	パソコン使用料 955,440 システム使用料 1,016,400
22. 償還金 利子及び割引料	11,501,000	11,500,385			615	生活保護費国庫負担金返還金 11,500,385
		2,501,879,820			42,217,180	
19. 扶助費	2,544,097,000	2,501,879,820			42,217,180	生活扶助費 774,080,085 教育扶助費 3,634,632 住宅扶助費 358,394,685 医療扶助費 1,238,845,421 介護扶助費 108,919,607 出産扶助費 766,740 生業扶助費 3,573,770 葬祭扶助費 5,713,474 中国残留邦人生活支援給付金 5,932,261 就労自立給付金 262,495 委託事務費 1,756,650
		4,576,912,833	繰越明許費 133,609,000		552,987,361	
		2,300,424,968	繰越明許費 133,609,000		474,417,951	
		258,971,054			38,448,946	
1. 報酬	15,702,000	9,903,003			5,798,997	

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. 予防費	353,210,000	684,907,000	880,424,919	1,800,000	1,920,341,919

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		
2. 給料	120,683,000	117,589,097			3,093,903	4 1 人分
3. 職員手当等	115,060,000	86,897,182			28,162,818	
4. 共済費	42,641,000	41,739,867			901,133	
8. 旅費	355,000	152,577			202,423	
10. 需用費	397,000	263,638			133,362	消耗品費 156,206 燃料費 53,208 医薬材料費 54,224
11. 役務費	634,000	623,480			10,520	保険料 623,480
13. 使用料及び賃借料	240,000	240,000			0	駐車場使用料 240,000
18. 負担金補助及び交付金	1,708,000	1,562,210			145,790	負担金 112,210 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 85,100 諸会議出席負担金 27,110 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
		1,366,820,867	繰越明許費 133,609,000		419,912,052	
1. 報酬	5,164,000	4,920,132	繰越明許費 53,000		190,868	
3. 職員手当等	22,391,000	20,431,972			1,959,028	
4. 共済費	783,000	782,299			701	
7. 報償費	133,374,000	48,695,100			84,678,900	
8. 旅費	158,000	129,280			28,720	
10. 需用費	160,348,092	16,957,923	繰越明許費 23,991,000		119,399,169	消耗品費 7,988,876 消耗品費（繰越分） 5,616,770 燃料費 107,672 燃料費（繰越分） 87,638 印刷製本費 2,176,757 印刷製本費（繰越分） 980,210
11. 役務費	104,400,518	47,114,800	繰越明許費 14,021,000		43,264,718	通信運搬費 8,772,407 通信運搬費（繰越分） 14,025,810 手数料 8,252,605 手数料（繰越分） 15,734,000

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
			継続繰越費 次繰越	繰越事故 明許繰越		
	円	円		円	円	
12. 委託料	1,331,554,557	1,100,427,995		繰越明許費 90,307,000	140,819,562	保険料 22,718 保険料（繰越分） 307,260 各種予防接種委託料 308,748,572 各種予防接種委託料（繰越分） 264,000 電算委託料 14,621,200 電算委託料（繰越分） 7,794,248 メンテナンス委託料 220,000 医療廃棄物運搬処理委託料（繰越分） 727,650 人材派遣委託料 49,272,424 人材派遣委託料（繰越分） 59,992,621 PCR検査委託料（繰越分） 3,009,380 ワクチン輸送委託料 3,724,050 ワクチン輸送委託料（繰越分） 3,846,150 ワクチン巡回接種委託料 72,000 ワクチン巡回接種委託料（繰越分） 426,000 ワクチン接種委託料 219,979,700 ワクチン接種委託料（繰越分） 427,730,000
13. 使用料 及び賃 借料	23,732,710	19,172,752		繰越明許費 1,320,000	3,239,958	複写機使用料 912,000 複写機使用料（繰越分） 1,141,102 自動車借上料 2,013,000 自動車借上料（繰越分） 2,013,000 パソコン使用料 3,013,400 パソコン使用料（繰越分） 4,365,950 権利使用料（繰越分） 83,050 施設使用料 2,698,000 施設使用料（繰越分） 2,801,250 AED借上料 66,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		3. 地域医療対策費	305,616,000			305,616,000
		4. 市民健康管理費	4,239,000	△1,258,000		2,981,000

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	AED借上料（繰越分） 66,000
14. 工事請負費	238,000	0			238,000	
17. 備品購入費	8,736,042	4,818,890	繰越明許費 3,917,000		152	感染症対策用備品 169,960 感染症対策用備品（繰越分） 4,648,930
18. 負担金補助及び交付金	95,670,000	71,573,910			24,096,090	補助金 17,418,910 救急医療体制強化支援補助金 17,261,500 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費補助金 157,410 補助金（繰越分） PCR検査費用助成金 1,355,000 交付金 新型コロナウイルス接種体制支援事業協力金 52,800,000
19. 扶助費	4,841,000	2,844,814			1,996,186	予防接種料給付費 2,844,814
22. 償還金 利子及び割引料	28,951,000	28,951,000			0	感染症予防事業費等国庫負担金返還金 6,881,000 疾病予防対策事業費等補助金返還金 22,070,000
		305,160,025			455,975	
1. 報酬	90,000	90,000			0	
10. 需用費	31,000	30,800			200	消耗品費 30,800
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	199,343,000	198,887,600			455,400	補助金 198,887,600 病院群輪番制病院運営費補助金 25,929,600 公的医療機関運営支援補助金 166,666,000 救急医療体制強化支援補助金 6,292,000
25. 寄付金	82,328,000	82,327,925			75	土浦市地域医療教育学講座設置寄付金 82,327,925
		2,687,486			293,514	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 健康増進事業費	168,698,000	△22,355,000		△23,000	146,320,000

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					
7. 報償費	228,000	228,000			0	
10. 需用費	856,000	850,212			5,788	消耗品費 850,212
11. 役務費	107,000	104,170			2,830	手数料 8,470 保険料 95,700
12. 委託料	1,790,000	1,505,104			284,896	食生活改善推進員協議会委託料 1,205,286 運動普及推進員連絡協議会委託料 299,818
		142,142,801			4,177,199	
7. 報償費	799,000	671,160			127,840	
10. 需用費	3,817,000	3,628,743			188,257	消耗品費 1,109,523 印刷製本費 2,514,600 医薬材料費 4,620
11. 役務費	4,547,000	4,276,518			270,482	通信運搬費 4,242,765 手数料 33,753
12. 委託料	134,869,000	131,631,405			3,237,595	がん精密検診結果通知委託料 191,565 胃がん検診委託料 24,694,880 子宮がん検診委託料 25,219,599 乳がん検診委託料 22,920,200 40歳誕生日歯科健診委託料 1,415,260 大腸がん検診委託料 11,590,080 胸部検診委託料 17,146,850 前立腺がん検診委託料 8,314,440 肝炎ウイルス検査委託料 3,549,080 さわやか健康診査委託料 4,226,535 喀痰検査委託料 194,656 腹部超音波検診委託料 9,283,780 歯科健康教室委託料 240,000 胃がんリスク検査委託料 1,274,100 備品運搬処分委託料 474,980 電算委託料 895,400

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
		6. 母子保健事業費	145,246,000	△10,761,000		606,000	135,091,000

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	551,000	451,045			99,955	骨密度測定装置借上料 429,000 施設使用料 22,045
18. 負担金補助及び交付金	1,724,000	1,470,930			253,070	負担金 生活習慣病予防対策推進事業負担金 71,930 補助金 読影委員会用機器購入費補助金 1,399,000
22. 償還金 利子及び割引料	13,000	13,000			0	新たなステージに入ったがん検診の 総合支援事業費補助金返還金 13,000
		128,497,693			6,593,307	
1. 報酬	1,430,000	1,256,769			173,231	
3. 職員手当等	173,000	0			173,000	
7. 報償費	11,336,000	11,127,680			208,320	
8. 旅費	44,000	38,440			5,560	
10. 需用費	1,557,000	1,526,535			30,465	消耗品費 1,473,735 印刷製本費 52,800
11. 役務費	1,384,000	1,242,709			141,291	手数料 1,242,709
12. 委託料	96,029,000	93,646,880			2,382,120	妊婦・乳児健康診査委託料 81,901,880 妊婦歯科健康診査委託料 1,955,800 産婦健康診査委託料 6,907,880 新生児聴覚検査委託料 1,791,000 2歳児歯科医療機関健診委託料 1,090,320
13. 使用料及び賃借料	705,000	667,780			37,220	自動車借上料 244,420 機械借上料 423,360
18. 負担金補助及び交付金	10,325,000	10,312,838			12,162	負担金 諸会議出席負担金 23,100 補助金 不妊治療費補助金 10,289,738
19. 扶助費	9,428,000	5,998,844			3,429,156	妊婦健康診査費助成金 1,508,370

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 診療所 費	59,728,000	△7,051,000			52,677,000
		8. 保健セ ンター 費	37,654,000		8,849,000	1,502,000	48,005,000

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	円	円	円	未熟児養育医療給付費 4,059,124 産婦健康診査費助成金 247,850 新生児聴覚検査費助成金 183,500
22. 償還金 利子及 び割引 料	2,680,000	2,679,218			782	未熟児養育医療給付費負担金返還金 363,218 産婦健康診査事業費補助金返還金 1,811,000 子ども・子育て支援交付金国庫支出 金返還金 505,000
		49,718,383			2,958,617	
1. 報 酬	9,099,000	8,295,116			803,884	
8. 旅 費	340,000	308,527			31,473	
10. 需用費	1,058,000	566,862			491,138	消耗品費 239,229 医薬材料費 327,633
11. 役務費	474,000	426,728			47,272	通信運搬費 84,480 手数料 101,828 保険料 240,420
12. 委託料	36,350,000	34,805,510			1,544,490	休日緊急診療所委託料 34,784,940 医療廃棄物処理委託料 20,570
13. 使用料 及び賃 借 料	522,000	521,840			160	システム使用料 521,840
17. 備品購 入 費	4,834,000	4,793,800			40,200	施設管理運営用備品 4,793,800
		46,426,659			1,578,341	
10. 需用費	10,033,000	9,235,917			797,083	消耗品費 351,676 燃料費 221,975 光熱水費 7,973,170 修繕料 689,096
11. 役務費	163,000	139,920			23,080	通信運搬費 71,720 手数料 68,200
12. 委託料	11,519,000	11,452,386			66,614	植栽管理委託料 843,700 清掃委託料 6,567,000 機械警備委託料 191,400

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
	2. 環境衛生費		90,001,000	2,427,000		92,428,000
		1. 環境衛生総務費	33,256,000	△5,943,000		27,313,000

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		
							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 1,133,000 消防用設備保守点検委託料 426,800 電気工作物保安全管理委託料 256,080 グリストラップ清掃委託料 50,006 建築物定期点検委託料 863,500 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	1,578,000	1,198,069				379,931	複写機使用料 894,091 植木借上料 198,000 清掃用具使用料 76,032 権利使用料 5,500 テレビ受信料 24,446
14. 工事請負費	24,244,000	23,932,920				311,080	防火シャッター危害防止装置設置工事費 990,000 一般補修工事費 1,239,920 戸開走行保護装置等設置工事費 13,156,000 保健センター便器改修工事費(繰越分) 8,547,000
22. 償還金 利子及び割引料	433,000	432,647				353	行政財産使用料還付金 432,647
26. 公課費	35,000	34,800				200	自動車重量税 34,800
		89,124,085				3,303,915	
		25,056,221				2,256,779	
10. 需用費	721,000	702,476				18,524	消耗品費 702,476
12. 委託料	16,172,000	14,407,745				1,764,255	空き地草刈委託料 2,033,988 下水溝清掃委託料 1,921,557 河川堤草刈委託料 5,698,000

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. 斎場費	46,392,000	8,370,000			54,762,000
		3. 市営霊園費	10,353,000				10,353,000
		3. 清掃費	2,159,354,000	△7,149,000	8,542,275		2,160,747,275

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	スズメバチ駆除委託料 4,754,200
18. 負担金補助及び交付金	10,420,000	9,946,000			474,000	負担金 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 37,000 補助金 9,909,000 合併処理浄化槽設置事業補助金 7,959,000 単独処理浄化槽撤去事業補助金 1,950,000
		54,243,416			518,584	
10. 需用費	360,000	345,884			14,116	修繕料 345,884
12. 委託料	47,227,000	46,866,484			360,516	市営斎場指定管理者指定管理料 46,866,484
13. 使用料及び賃借料	3,352,000	3,208,548			143,452	システム使用料 3,208,548
14. 工事請負費	3,823,000	3,822,500			500	火葬炉改修工事費 2,926,000 ガス設備工事費 896,500
		9,824,448			528,552	
8. 旅費	6,000	0			6,000	
10. 需用費	455,000	441,502			13,498	消耗品費 46,602 修繕料 394,900
11. 役務費	700,000	487,865			212,135	手数料 487,865
12. 委託料	8,921,000	8,826,738			94,262	草刈委託料 1,463,000 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 4,828,000
18. 負担金補助及び交付金	56,000	56,000			0	負担金 諸会議出席負担金 56,000
22. 償還金利子及び割引料	215,000	12,343			202,657	市営霊園永代使用料及び管理料還付金 12,343
		2,088,630,435			72,116,840	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 243,283,000	円 △22,351,000	円	円 220,932,000
		2. ごみ処理費	1,123,238,000	23,980,000	8,542,275	1,155,760,275

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		
	円	円 218,300,622			円 2,631,378		
2. 給料	107,848,000	107,330,592			517,408	3 2 人分	
3. 職員手当等	76,191,000	74,424,602			1,766,398		
4. 共済費	36,449,000	36,436,748			12,252		
8. 旅費	245,000	4,680			240,320		
18. 負担金補助及び交付金	199,000	104,000			95,000	負担金 全国都市清掃会議負担金 104,000	
		1,103,409,709			52,350,566		
1. 報酬	3,028,000	2,849,100			178,900		
7. 報償費	30,657,000	22,878,300			7,778,700		
8. 旅費	174,000	173,970			30		
10. 需用費	13,105,000	9,916,570			3,188,430	消耗品費 6,273,002 燃料費 197,248 印刷製本費 2,753,896 光熱水費 249,660 修繕料 442,764	
11. 役務費	27,460,927	24,155,317			3,305,610	手数料 23,032,792 手数料（繰越分） 1,113,395 保険料 9,130	
12. 委託料	1,031,895,348	1,006,740,454			25,154,894	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 2,859,780 処理不適物処理委託料 198,742 資源物再商品化委託料 820,237 ごみ収集委託料 509,582,700 ペットボトル圧縮保管委託料 18,294,771 プラスチック圧縮保管委託料 50,156,796 不法投棄廃家電運搬委託料 179,300	

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
		3. し尿処理費	94,811,000			94,811,000
		4. 汚泥再生処理センター費	101,582,000			101,582,000

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	廃蛍光管収集運搬委託料 396,000 生ごみ処理委託料 123,154,763 指定ごみ袋受注等委託料 16,654,000 指定ごみ袋製造等委託料 62,969,863 指定ごみ袋製造等委託料（繰越分） 3,519,502 第3次ごみ処理基本計画策定委託料 4,510,000
13. 使用料及び賃借料	146,000	145,200		800		パソコン使用料（繰越分） 79,200 システム使用料 66,000
18. 負担金補助及び交付金	27,772,000	15,068,396		12,703,604		負担金 13,935,000 汚染負荷量賦課金分負担金 29,000 新治広域事務組合解体費用負担金 13,906,000 補助金 生ごみ処理容器購入費補助金 1,133,396
22. 償還金利子及び割引料	21,486,000	21,446,402		39,598		ごみ処理有料化手数料返還金 21,446,402
26. 公課費	36,000	36,000		0		自動車重量税 36,000
		94,206,202		604,798		
10. 需用費	552,000	548,240		3,760		印刷製本費 548,240
11. 役務費	2,211,000	1,895,940		315,060		手数料 1,895,940
12. 委託料	92,048,000	91,762,022		285,978		し尿汲取委託料 91,762,022
		91,055,579		10,526,421		
10. 需用費	26,642,000	19,642,542		6,999,458		消耗品費 11,743,791 燃料費 22,586 光熱水費 7,187,183 修繕料 688,982
11. 役務費	450,000	435,456		14,544		手数料 435,456
12. 委託料	49,089,000	47,983,134		1,105,866		地質調査委託料 704,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 清掃センター費	596,440,000	△8,778,000			587,662,000

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	円	円	円		
								P C B 検査・運搬処分委託料 79,200 産業廃棄物処分委託料 299,200 水質分析委託料 1,617,000 機械警備委託料 116,688 脱水汚泥運搬委託料 5,830,000 各水槽内部清掃委託料 3,604,678 濃縮汚泥運搬委託料 3,725,568 草刈委託料 120,000 電気保安委託料 217,800 消防設備点検委託料 352,000 汚泥再生処理センター運転管理委託料 29,238,000 発注仕様書等作成委託料 2,079,000
	13. 使用料及び賃借料	30,000	19,747				10,253	複写機使用料 19,747
	14. 工事請負費	25,331,000	22,935,000				2,396,000	汚泥再生処理センター整備工事費 21,230,000 汚泥再生処理センター定期整備工事費 1,705,000
	26. 公課費	40,000	39,700				300	自動車重量税 39,700
			581,658,323				6,003,677	
	1. 報酬	3,034,000	3,033,924				76	
	3. 職員手当等	367,000	366,596				404	
	8. 旅費	217,000	185,700				31,300	
	10. 需用費	179,303,000	174,883,259				4,419,741	消耗品費 43,514,878 燃料費 8,227,891 光熱水費 116,978,800 修繕料 6,161,690
	11. 役務費	1,042,000	1,007,452				34,548	通信運搬費 32,459 手数料 960,713 保険料 14,280
	12. 委託料	332,465,000	331,424,163				1,040,837	自家用電気工作物点検委託料 1,538,900

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
			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	明許繰越		
	円	円	円		円		
							排ガス測定分析委託料 1,331,000 焼却灰等溶出分析委託料 440,000 ごみ質分析委託料 224,400 消防用設備保守点検委託料 304,700 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 4,235,000 エレベーター設備法定点検委託料 762,960 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 96,360 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、粗大ごみ処理施設計装保守点検委託料 3,685,000 ごみ焼却、粗大ごみ処理施設運転管理委託料 294,360,000 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 396,000 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 21,120 排ガス分析計保守点検委託料 2,343,000

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	浄化槽維持管理委託料 138,600 交通整理委託料 1,496,000 トラックスケール点検整備委託料 990,000 ごみ汚水ピット排水槽清掃及びポンプ点検委託料 1,067,000 自動火災報知設備断線調査委託料 110,000 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 2,695,000 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 1,980,000 最終処分場土壌採取委託料 2,596,000 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 1,366,600
13. 使用料及び賃借料	3,977,000	3,948,295			28,705	複写機使用料 297,523 自動車借上料 3,303,894 システム使用料 318,816 テレビ受信料 28,062
14. 工事請負費	60,640,000	60,203,000			437,000	粗大ごみ処理施設定期整備工事費 19,404,000 ごみ焼却施設定期整備工事費 29,328,200 一般補修工事費 6,828,800 最終処分場散気ブロー取替工事費 2,464,000

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. 環境保全対策費		109,507,000	△8,460,000		835,000	101,882,000
		1. 環境保全対策費	109,507,000	△8,460,000		835,000	101,882,000

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	最終処分場攪拌ブロー取替工事費 1,298,000 最終処分場生物汚泥引抜ポンプ取替工事費 880,000
15. 原材料費	4,620,000	4,620,000		0		原材料費 4,620,000
18. 負担金補助及び交付金	361,000	352,334		8,666		負担金 352,334 茨城県安全運転管理者協議会負担金 11,000 職員研修出席負担金 331,000 諸会議出席負担金 10,334
26. 公課費	1,636,000	1,633,600		2,400		自動車重量税 170,400 汚染負荷量賦課金 1,463,200
		98,733,345		3,148,655		
		98,733,345		3,148,655		
1. 報酬	4,247,000	4,060,746		186,254		
2. 給料	38,469,000	38,468,181		819		1 2 人分
3. 職員手当等	27,885,000	27,883,700		1,300		
4. 共済費	12,982,000	12,945,431		36,569		
7. 報償費	145,000	40,000		105,000		
8. 旅費	280,000	129,340		150,660		
10. 需用費	2,114,000	1,646,218		467,782		消耗品費 852,339 燃料費 83,600 印刷製本費 26,866 光熱水費 353,034 修繕料 330,379
11. 役務費	502,000	408,900		93,100		手数料 408,900
12. 委託料	9,899,700	8,975,349		924,351		ムクドリ防除委託料 308,000 環境基本計画推進委託料 688,939 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 297,880 環境基本計画策定委託料 3,014,000

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			590,933,000	△42,297,000	26,936,000		575,572,000
	1. 農業費		574,328,000	△40,197,000	26,936,000		561,067,000
		1. 農業委員会費	64,991,000	5,138,000		△6,000	70,123,000

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	自動車騒音常時監視評価システム整備委託料 656,700 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 1,199,000 悪臭測定委託料 199,980 生活排水路浄化施設管理委託料 792,000 廃食用油拠点回収委託料 1,417,350
13. 使用料及び賃借料	1,010,800	428,880			581,920	借地料 48,000 サーバー使用料 308,880 船舶借上料 72,000
14. 工事請負費	891,000	891,000			0	地下水位観測用水位計更新工事 891,000
17. 備品購入費	588,500	588,500			0	環境保全対策用備品 588,500
18. 負担金補助及び交付金	2,868,000	2,267,100			600,900	負担金 807,100 エネルギー管理講習受講負担金 17,100 霞ヶ浦問題協議会負担金 790,000 補助金 1,460,000 住宅用環境配慮型設備導入補助金 1,400,000 土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金 60,000
		513,797,927	繰越明許費 14,536,000		47,238,073	
		499,769,827	繰越明許費 14,536,000		46,761,173	
		66,380,282	繰越明許費 302,000		3,440,718	
1. 報酬	18,171,000	17,364,645			806,355	
2. 給料	22,448,000	22,108,340			339,660	7人分
3. 職員手当等	18,658,000	17,271,694			1,386,306	
4. 共済費	8,121,000	7,910,683			210,317	
8. 旅費	364,000	176,880			187,120	
9. 交際費	130,000	0			130,000	

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. 農業総務費	191,762,000	△5,078,000		6,000	186,690,000
		3. 農業振興費	43,296,000	△14,319,000			28,977,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	繰越	明許	繰越		
10. 需用費	845,000	484,510	200,000		160,490	消耗品費 235,715 燃料費 65,766 印刷製本費 78,375 修繕料 104,654
11. 役務費	112,000	0	78,000		34,000	
13. 使用料及び賃借料	576,000	514,530	24,000		37,470	自動車借上料 363,000 システム使用料 132,000 有料道路使用料 19,530
18. 負担金補助及び交付金	698,000	549,000			149,000	負担金 549,000 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 56,000 いばらき農業委員会女性協議会負担金 6,000
		176,378,463			10,311,537	
2. 給料	64,000,000	63,860,485			139,515	20人分
3. 職員手当等	43,728,000	43,327,464			400,536	
4. 共済費	20,638,000	20,637,650			350	
10. 需用費	96,000	86,864			9,136	消耗品費 86,864
27. 繰出金	58,228,000	48,466,000			9,762,000	農業集落排水事業特別会計繰出金 48,466,000
		26,000,071			2,976,929	
1. 報酬	1,202,000	1,004,670			197,330	
7. 報償費	1,788,000	1,470,000			318,000	
8. 旅費	179,000	110,000			69,000	
10. 需用費	3,018,000	2,612,108			405,892	消耗品費 1,801,047 燃料費 156,029 印刷製本費 270,600 修繕料 384,432
11. 役務費	333,000	230,600			102,400	通信運搬費 30,000 手数料 200,600
12. 委託料	7,052,000	6,354,667			697,333	農業センター指定管理者指定管理料 3,797,398 建築物定期点検委託料 478,500

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
		4. 水田農業構造改革対策費	15,687,000	△273,000		43,000	15,457,000

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	有害鳥獣捕獲委託料 1,653,300 花き展示事業委託料 179,300 梱包及び発送委託料 246,169
13. 使用料及び賃借料	261,000	258,200			2,800	複写機使用料 36,000 器具使用料 222,200
18. 負担金補助及び交付金	15,109,000	13,925,626			1,183,374	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 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 補助金 12,388,626 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 801,400 新規狩猟免許取得補助金 115,810 被害防止設備整備補助金 422,400 環境保全型農業直接支払交付金 96,000 農業次世代人材投資資金 10,833,016 交付金 機構集積協力金 1,086,000
26. 公課費	35,000	34,200			800	自動車重量税 34,200
		15,396,336			60,664	
7. 報償費	1,114,000	1,072,850			41,150	
18. 負担金補助及び交付金	14,343,000	14,323,486			19,514	補助金 14,323,486 産地づくり対策支援事業補助金 8,441,780 経営所得安定対策推進事業費補助金 5,881,706

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 農業近代化対策費	円 14,728,000	円 △14,588,000	円	円 140,000
		6. 農業担い手育成対策費	469,000			△43,000 426,000
		7. 畜産業費	1,249,000			1,249,000
		8. 農地費	242,146,000	△11,077,000	26,936,000	258,005,000

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 11,626	円		円 128,374	
18. 負担金補助及び交付金	140,000	11,626			128,374	補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補給金 11,626
20. 貸付金	0	0			0	補正予算減額
		0			426,000	
18. 負担金補助及び交付金	426,000	0			426,000	
		1,052,840			196,160	
7. 報償費	234,000	185,000			49,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,015,000	867,840			147,160	負担金 茨城県畜産協会負担金 57,000 補助金 810,840 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 198,000 家畜防疫事業補助金 40,800 放牧育成牛助成事業補助金 97,000 豚熱ワクチン接種補助金 300,040
		214,550,209	繰越明許費 14,234,000		29,220,791	
8. 旅費	14,000	0			14,000	
10. 需用費	6,635,000	6,436,571			198,429	消耗品費 433,030 燃料費 90,526 光熱水費 718,715 修繕料 5,194,300
11. 役務費	66,000	0			66,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			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					
12. 委託料	28,315,000	27,705,700			609,300	促進計画書策定委託料（繰越分） 4,488,000 草刈、側溝清掃委託料 1,725,900 水門設備保守点検委託料 1,375,000 電気保安委託料 211,200 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 3,126,200 かんがい排水及び農道整備測量委託料 4,389,000 排水路等清掃委託料 1,186,900 鶴沼公園施設維持管理委託料 3,680,600 農業用樋門・樋管撤去実施設計委託料 3,716,900 農業用樋門・樋管撤去測量委託料 3,597,000
13. 使用料 及び賃 借料	1,000,000	0			1,000,000	
14. 工事請 負費	99,834,000	66,107,000	繰越明許費 14,234,000		19,493,000	かんがい排水及び農道整備工事費 23,749,000 かんがい排水及び農道整備工事費 （繰越分） 22,448,000 農業用樋門・樋管撤去工事費 19,910,000
15. 原材料 費	842,000	806,850			35,150	原材料費 806,850
18. 負担金 補助及 び交付 金	117,839,000	113,484,088			4,354,912	負担金 35,507,714 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 21,492,434 桜川地区湛水防除施設管理運営協 議会負担金 1,224,600 新治地区湛水防除施設管理運営協 議会負担金 3,189,680

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 林業費		16,155,000	△2,100,000		14,055,000
		1. 林業振興費	16,155,000	△2,100,000		14,055,000

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		
							霞ヶ浦土地改良区負担金 69,000
							沖宿土地改良区負担金 50,000
							一の瀬上流土地改良区負担金 144,000
							天の川上流土地改良区負担金 693,000
							手野土地改良区負担金 417,000
							土浦土地改良区負担金 1,801,000
							新治土地改良区負担金 1,162,000
							沢辺土地改良区負担金 172,000
							小高土地改良区負担金 61,000
							経営体育成基盤整備事業負担金 2,450,000
							つくば下総地区広域農道関連市町村道（架橋）事業負担金 639,000
							用排水施設等整備事業負担金 1,136,000
							補助金 21,424,218
							揚水機運営費補助金 18,695,218
							土地改良事業補助金 2,729,000
							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） 56,552,156
22. 償還金 利子及び割引料	3,450,000	0				3,450,000	
26. 公課費	10,000	10,000				0	自動車重量税 10,000
		13,628,535				426,465	
		13,628,535				426,465	

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		450,000				450,000
		1. 水産業振興費	450,000				450,000
6. 商工費			851,394,000	910,046,000	50,205,000	869,000	1,812,514,000
	1. 商工費		851,394,000	910,046,000	50,205,000	869,000	1,812,514,000
		1. 商工総務費	124,111,000	9,284,000			133,395,000

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		
8. 旅 費	円 5,000	円 0		円	円 5,000	
10. 需用費	260,000	186,613			73,387	消耗品費 186,613
11. 役務費	9,000	934			8,066	通信運搬費 934
12. 委託料	8,266,000	7,931,000			335,000	身近なみどり整備推進事業委託料 3,322,000 森林整備委託料 4,609,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	125,000	120,000			5,000	負担金 42,000 県南林業会負担金 7,000 茨城県治山林道協会負担金 5,000 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	5,390,000	5,389,988			12	森林環境譲与税基金積立金 5,389,988
		399,565			50,435	
		399,565			50,435	
10. 需用費	62,000	48,565			13,435	消耗品費 48,565
12. 委託料	165,000	165,000			0	漁業施設保守管理委託料 165,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	223,000	186,000			37,000	負担金 186,000 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 45,000
		1,588,360,791	繰越明許費 14,344,000		209,809,209	
		1,588,360,791	繰越明許費 14,344,000		209,809,209	
		131,314,574			2,080,426	
2. 給 料	63,578,000	63,577,800			200	17人分
3. 職員手 当 等	47,491,000	45,501,500			1,989,500	
4. 共済費	22,236,000	22,235,274			726	
8. 旅 費	90,000	0			90,000	

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. 商工業振興費	円 408,033,000	円 885,791,000	円 48,552,000	円 1,342,376,000

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 1,153,864,425	円 繰越	円 明許費 14,344,000	円 174,167,575	
8. 旅費	19,000	0			19,000	
10. 需用費	1,138,000	999,702			138,298	消耗品費 185,962 燃料費 146,057 印刷製本費 602,800 修繕料 64,883
11. 役務費	4,284,000	3,731,863			552,137	通信運搬費 3,731,863
12. 委託料	34,725,000	33,315,428			1,409,572	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 28,779,428 建築物定期点検委託料 1,936,000
14. 工事請負費	31,684,000	17,055,300	繰越	明許費 10,294,000	4,334,700	勤労者総合福祉センター電気設備交換工事費 1,037,300 レストハウス「水郷」トイレ改修工事費 6,800,000 勤労者総合福祉センタートイレ改修工事費（繰越分） 9,218,000
18. 負担金補助及び交付金	1,009,305,000	904,642,099			104,662,901	負担金 833,000 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 負担金（繰越分） 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 6,400,000 補助金 897,409,099 自治振興金融保証料補給金 23,392,684 自治金融制度利子補給金 18,954,628 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 194,400

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
		3. 商業近代化促進事業費	12,534,000			△1,277,000	11,257,000

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	
						令和元年台風15号・19号災害対策融資利子補給金 443,524 令和元年台風15号・19号災害対策融資保証料補給金 128,973 土浦商工会議所事業補助金 11,000,000 土浦市新治商工会事業補助金 3,000,000 企業誘致奨励金 126,598,800 移住支援金 4,600,000 プレミアム付商品券発行事業費補助金 709,096,090
19. 扶助費	174,014,000	106,913,433		繰越明許費 4,050,000	63,050,567	一時支援金 106,913,433
20. 貸付金	85,000,000	85,000,000			0	中小企業振興育成預託金 75,000,000 中小企業労働者共済会預託金 10,000,000
23. 投資及び出資金	2,200,000	2,200,000			0	茨城県信用保証協会損失補償寄託金 2,200,000
26. 公課費	7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
		8,793,753			2,463,247	
7. 報償費	200,000	199,980			20	
8. 旅費	15,000	0			15,000	
10. 需用費	184,000	183,920			80	消耗品費 183,920
12. 委託料	5,116,000	4,915,050			200,950	まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料 215,050 まちなか交流ステーション運営委託料 4,700,000
18. 負担金補助及び交付金	5,742,000	3,494,803			2,247,197	補助金 3,494,803 食のまちづくり事業補助金 432,803 中心市街地開業支援事業補助金 3,062,000

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
		4. 勤労青少年ホーム運営費	円 23,967,000	円 △146,000	円	円 1,277,000	円 25,098,000
		5. 観光費	201,749,000	15,117,000	1,653,000	869,000	219,388,000

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 24,854,344			円	円 243,656	
1. 報酬	817,000	792,390			24,610	
2. 給料	7,827,000	7,826,400			600	2人分
3. 職員手当等	5,253,000	5,152,005			100,995	
4. 共済費	2,684,000	2,683,494			506	
7. 報償費	3,062,000	3,040,000			22,000	
8. 旅費	24,000	24,000			0	
10. 需用費	1,295,000	1,205,358			89,642	消耗品費 41,765 燃料費 96,358 光熱水費 779,761 修繕料 287,474
12. 委託料	2,041,000	2,040,280			720	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 機械警備委託料 41,800 電気保安委託料 85,800 建築物定期点検委託料 133,980 アスベスト含有調査委託料 477,400 49,500
13. 使用料及び賃借料	49,000	44,417			4,583	複写機使用料 30,386 テレビ受信料 14,031
14. 工事請負費	2,046,000	2,046,000			0	屋外給水管漏水修繕工事費 781,000 外壁補修工事費 1,265,000
		211,935,965			7,452,035	
7. 報償費	234,000	169,400			64,600	
8. 旅費	330,000	6,200			323,800	
10. 需用費	3,561,000	3,549,255			11,745	消耗品費 190,075 印刷製本費 133,980 修繕料 2,620,200 修繕料（繰越分） 605,000
11. 役務費	4,000	0			4,000	
12. 委託料	71,757,000	67,652,075			4,104,925	仮設トイレ清掃委託料 1,056,000

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	観光客動態調査委託料 167,000 観光案内所運営委託料 4,986,604 桜川環境整備委託料 1,870,000 観光帆曳船操業委託料 3,264,429 土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料 13,423,994 国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料 27,455,981 小野小町メモリアル清掃委託料 99,000 建築物定期点検委託料 2,640,000 小町の館指定管理者指定管理料 8,081,237 霞ヶ浦サイクルツーリズム推進事業委託料 4,607,830
13. 使用料及び賃借料	380,000	326,570			53,430	借地料 141,000 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 27,170
14. 工事請負費	3,906,000	3,904,700			1,300	霞浦の湯給水管漏水補修工事費 698,500 まちかど蔵「野村」外壁塗装工事費 1,290,000 まちかど蔵「野村」文庫蔵庇及び持送改修工事費 869,000 小町の館外トイレ改修工事費(繰越分) 1,047,200
17. 備品購入費	30,000	0			30,000	
18. 負担金補助及び交付金	139,186,000	136,327,765			2,858,235	負担金 2,761,562 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

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			5,728,932,000	114,503,000	743,717,110	1,765,000	6,588,917,110
	1. 土木管理費		109,126,000	4,573,000			113,699,000
		1. 土木総務費	87,589,000	4,573,000			92,162,000

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	茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000 観光帆引船PR協議会負担金 70,000 ジオパーク推進協議会負担金 970,000 日本ジオパーク全国大会参加負担金 3,000 ジオパーク推進協議会専任職員負担金 615,562 補助金 133,566,203 土浦市観光協会事業補助金 22,597,000 産業文化事業団本部運営補助金 94,226,580 土浦桜まつり補助金 2,000,000 土浦キララまつり補助金 5,352,890 土浦ウィンターフェスティバル補助金 2,964,663 霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金 5,995,070 土浦菊まつり補助金 400,000 土浦阜月まつり補助金 30,000
		57,597,730			23,402,270	
18. 負担金補助及び交付金	81,000,000	57,597,730			23,402,270	補助金 花火大会事業補助金 57,597,730
		5,464,651,930	繰越明許費 939,735,707 事故繰越 17,200,000		167,329,473	
		107,809,329			5,889,671	
		88,936,456			3,225,544	
2. 給料	40,820,000	40,819,200			800	1 2 人分

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 地籍調査費	21,537,000				21,537,000
	2. 道路橋梁費		1,896,797,000	△25,926,000	353,200,917	76,000	2,224,147,917
		1. 道路橋梁総務費	276,229,000	△45,237,000		58,000	231,050,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		繰越費	明許費		
区分	金額	繰越費	明許費		
3. 職員手当等	36,268,000	33,162,784		3,105,216	
4. 共済費	14,711,000	14,702,884		8,116	
8. 旅費	90,000	0		90,000	
12. 委託料	40,000	18,993		21,007	デジタル複合機に係る保守管理委託料 18,993
13. 使用料及び賃借料	233,000	232,595		405	権利使用料 195,800 デジタル複合機借上料 36,795
		18,872,873		2,664,127	
1. 報酬	3,943,000	3,932,862		10,138	
3. 職員手当等	134,000	133,670		330	
8. 旅費	154,000	148,800		5,200	
10. 需用費	387,000	317,361		69,639	消耗品費 110,643 燃料費 102,018 食糧費 49,600 修繕料 55,100
11. 役務費	207,000	192,930		14,070	手数料 163,910 保険料 29,020
12. 委託料	13,945,000	11,731,500		2,213,500	地籍図修正測量委託料 2,574,000 地籍測量委託料 8,459,000 道路境界測量委託料 698,500
13. 使用料及び賃借料	1,549,000	1,548,560		440	システム使用料 1,438,560 駐車場使用料 110,000
17. 備品購入費	1,125,000	779,190		345,810	車両購入費 779,190
18. 負担金補助及び交付金	88,000	83,000		5,000	負担金 茨城県国土調査推進協議会負担金 83,000
26. 公課費	5,000	5,000		0	自動車重量税 5,000
		1,691,093,308	繰越明許費 501,147,857	31,906,752	
		224,825,590		6,224,410	
1. 報酬	6,651,000	5,236,488		1,414,512	
2. 給料	87,316,000	86,989,084		326,916	25人分

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	867,552,000	26,278,000	104,350,386		998,180,386

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		
3. 職員手当等	62,651,000	61,992,305			658,695	
4. 共済費	29,074,000	29,073,509			491	
8. 旅費	548,000	236,740			311,260	
10. 需用費	7,066,000	5,850,609			1,215,391	消耗品費 2,624,944 燃料費 1,455,448 食糧費 4,177 光熱水費 77 修繕料 1,765,963
11. 役務費	6,823,000	6,061,215			761,785	手数料 48,560 保険料 1,282,490 登記料 4,730,165
12. 委託料	15,670,000	15,034,800			635,200	浄化槽維持管理委託料 19,800 道路台帳加除補正委託料 11,902,000 道路管理システム運用委託料 3,113,000
13. 使用料及び賃借料	3,886,000	3,784,941			101,059	自動車借上料 281,710 システム使用料 3,489,200 テレビ受信料 14,031
16. 公有財産購入費	900,000	444,713			455,287	用地取得費 444,713
18. 負担金補助及び交付金	10,083,000	9,956,286			126,714	負担金 9,956,286 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 30,586 つくば市、大子町間道路整備促進協議会負担金 18,700 急傾斜地崩壊対策事業負担金 9,867,000
21. 補償補填及び賠償金	200,000	0			200,000	
26. 公課費	182,000	164,900			17,100	自動車重量税 164,900
		834,306,473	繰越明許費 150,914,000		12,959,913	
10. 需用費	2,346,000	2,272,521			73,479	消耗品費 1,672,581 修繕料 599,940
11. 役務費	886,000	885,292			708	手数料 885,292

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
			継続繰越費	繰越明許費		
12. 委託料	326,439,000	268,023,090	円 繰越明許費 50,810,000	円 繰越明許費 50,810,000	円 7,605,910	草刈委託料 43,670,000 側溝清掃委託料 18,364,038 桜川自転車歩行者道路清掃委託料 262,900 街路樹管理委託料 31,947,300 湖岸プロムナード管理委託料 967,542 道路清掃委託料 27,115,999 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 304,846 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 側溝清掃委託料 452,100 橋梁定期点検委託料 42,228,165 橋梁定期点検委託料（繰越分） 24,582,000 耐震・長寿命化詳細設計委託料 18,172,000 耐震・長寿命化詳細設計委託料 （繰越分） 13,719,000 橋梁架替工事委託料 45,300,000
13. 使用料 及び賃 借料	6,721,000	2,064,394			4,656,606	借地料 1,636,450 システム使用料 412,500 権利使用料 15,444
14. 工事請 負費	639,336,386	538,611,200	円 繰越明許費 100,104,000		621,186	一般補修工事費 326,622,200 舗装打換工事費（単独分） 32,692,000 舗装打換工事費（補助分） 17,878,000 橋梁補修工事費 2,794,000 耐震・長寿命化工事費 95,695,614 耐震・長寿命化工事費（繰越分） 62,929,386
15. 原材料 費	22,436,000	22,434,346			1,654	原材料費 22,434,346

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 道路新 設改良 費	753,016,000	△6,967,000	248,850,531	18,000	994,917,531
	3. 河川費		200,980,000	8,785,000	46,158,000	△18,000	255,905,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		繰越費	繰越明許費		
区分	金額	繰越費	繰越明許費		
21. 補償補 填及び 賠償金	円 16,000	円 15,630	円	円 370	補償金 15,630
		631,961,245	繰越明許費 350,233,857	12,722,429	
1. 報 酬	893,000	887,550		5,450	
2. 給 料	47,600,000	47,481,153		118,847	15人分
3. 職員手 当 等	32,478,000	32,020,566		457,434	
4. 共済費	15,393,000	15,392,248		752	
8. 旅 費	51,000	40,320		10,680	
10. 需用費	609,000	474,459		134,541	消耗品費 474,459
11. 役務費	9,119,000	9,114,930		4,070	鑑定料 5,819,000 登記料 3,295,930
12. 委託料	76,315,000	57,572,511	繰越明許費 18,086,600	655,889	測量、設計委託料 33,613,400 測量、設計委託料（繰越分） 13,893,000 神立駅東口歩行者専用道路整備委託 料 10,066,111
14. 工事請 負 費	733,713,200	393,229,800	繰越明許費 330,480,000	10,003,400	舗装、改良、排水工事費 174,190,800 舗装、改良、排水工事費（繰越分） 177,374,200 交通安全施設工事費 2,189,000 バリアフリー化工事費（繰越分） 39,475,800
15. 原材料 費	880,000	0		880,000	
16. 公有財 産購入 費	26,365,536	25,913,397	繰越明許費 140,829	311,310	用地取得費 20,435,789 用地取得費（繰越分） 5,477,608
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	51,463,795	49,797,511	繰越明許費 1,526,428	139,856	補償金 39,160,335 補償金（繰越分） 10,637,176
		219,464,653	繰越明許費 16,000,000	20,440,347	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 河川総務費	円 31,052,000	円 △641,000	円 円 △18,000	円 30,393,000
		2. 排水路維持費	81,910,000		40,688,000	122,598,000

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 27,356,085		円	円 3,036,915	
2. 給料	9,207,000	9,206,400			600	2人分
3. 職員手当等	7,067,000	6,765,952			301,048	
4. 共済費	3,283,000	3,275,195			7,805	
8. 旅費	19,000	8,880			10,120	
10. 需用費	3,475,000	2,440,158			1,034,842	消耗品費 105,465 燃料費 16,830 光熱水費 2,075,863 修繕料 242,000
11. 役務費	66,000	63,700			2,300	通信運搬費 63,700
12. 委託料	5,766,000	4,357,100			1,408,900	草刈委託料 652,300 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	1,088,000	1,085,700			2,300	旧備前川防草シート設置工事費 1,085,700
18. 負担金補助及び交付金	422,000	153,000			269,000	負担金 153,000 桜川改修期成同盟会負担金 104,000 日本港湾協会負担金 45,000 茨城県港湾協会負担金 4,000
		103,803,574	繰越明許費 16,000,000		2,794,426	
8. 旅費	5,000	4,100			900	
10. 需用費	2,815,000	2,812,047			2,953	消耗品費 261,522 燃料費 243,959 修繕料 2,306,566
11. 役務費	145,000	78,480			66,520	保険料 78,480
12. 委託料	40,812,000	39,944,947			867,053	スクリーン清掃委託料 1,064,800 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 691,350 排水路等清掃委託料 33,308,297 実施設計委託料（繰越分） 4,880,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 排水路 整備事 業 費	88,018,000	9,426,000	5,470,000		102,914,000
	4. 都市計 画 費		3,296,184,000	132,454,000	344,358,193	1,965,000	3,774,961,193
		1. 都市計 画総務 費	2,021,815,000	334,000	30,981,000	△74,000	2,053,056,000

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		
13. 使用料 及び賃 借 料	円 306,000	円 306,000		円 0		借地料 306,000
14. 工事請 負 費	78,490,000	60,643,000	繰越明許費 16,000,000		1,847,000	排水路施設工事費 25,643,000 排水路施設工事費（繰越分） 35,000,000
26. 公課費	25,000	15,000			10,000	自動車重量税 15,000
		88,304,994			14,609,006	
2. 給 料	10,737,000	10,736,400			600	3人分
3. 職員手 当 等	7,840,000	7,697,614			142,386	
4. 共済費	3,667,000	3,666,380			620	
12. 委託料	20,000,000	12,062,600			7,937,400	実施設計委託料 11,776,600 測量調査委託料 286,000
14. 工事請 負 費	59,470,000	54,142,000			5,328,000	排水路整備工事費（補助分） 54,142,000
21. 補償補 填及び 賠償金	1,200,000	0			1,200,000	
		3,275,890,356	繰越明許費 382,987,850 事故繰越 17,200,000		98,882,987	
		2,005,715,420			47,340,580	
1. 報 酬	2,046,000	1,865,568			180,432	
2. 給 料	104,264,000	104,056,843			207,157	27人分
3. 職員手 当 等	82,099,000	80,698,610			1,400,390	
4. 共済費	36,631,000	36,621,273			9,727	
7. 報償費	445,000	221,974			223,026	
8. 旅 費	663,000	200,530			462,470	
10. 需用費	4,785,000	3,666,579			1,118,421	消耗品費 639,963 燃料費 147,591 印刷製本費 2,801,700 修繕料 77,325
11. 役務費	17,000	13,500			3,500	手数料 13,500
12. 委託料	65,312,000	59,485,440			5,826,560	屋外広告物撤去作業委託料 553,440

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	交通量調査委託料 346,000 都市計画基礎調査委託料 9,053,000 都市計画原図修正委託料 27,258,000 土浦北インターチェンジ周辺地区産業用地可能性検討調査委託料 7,700,000 自転車ネットワーク矢羽根配置計画設計委託料 4,719,000 スマートインターチェンジ設置可能性調査委託料 9,856,000
13. 使用料及び賃借料	340,000	332,793			7,207	自動車借上料 289,080 借地料 1,143 有料道路使用料 42,570
14. 工事請負費	30,981,000	30,846,200			134,800	亀城モール整備工事費（繰越分） 27,986,200 標識設置工事費（繰越分） 2,860,000
17. 備品購入費	4,208,000	3,533,200			674,800	屋外広告物管理システム 2,750,000 案内板 783,200
18. 負担金補助及び交付金	78,265,000	64,662,752			13,602,248	負担金 16,766,848 茨城県都市計画協会負担金 114,000 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 茨城県公共交通活性化会議負担金 30,000 茨城県常磐線整備促進期成会負担金 39,000 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 100,000 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 1,000

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. 都市施設管理費	51,432,000	71,500,000	42,774,000	1,765,000	167,471,000

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	円	円	円	地域公共交通活性化協議会負担金 12,956,580 バス運行対策費負担金 3,265,100 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 42,368 補助金 47,895,904 霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金 720,000 千代田神立ライン運行補助金 2,147,000 景観まちづくり事業補助金 49,000 活性化バス運行事業補助金 27,049,904 地域交通関連事業者運行継続緊急 支援金 17,930,000
24. 積立金	16,000	15,582			418	協働のまちづくり基金積立金 15,582
26. 公課費	9,000	8,200			800	自動車重量税 8,200
27. 繰出金	1,642,975,000	1,619,486,376			23,488,624	公共用地先行取得事業特別会計繰出 金 270,081,376 下水道事業会計繰出金 1,349,405,000
		103,818,762	繰越明許費 38,039,400 事故繰越 17,200,000		8,412,838	
8. 旅 費	5,000	0			5,000	
10. 需用費	3,423,000	3,185,900			237,100	消耗品費 76,750 修繕料 3,109,150
12. 委託料	42,930,000	42,928,795			1,205	荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料 4,103,000 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 9,933,660 川口ショッピングモール等清掃管理 委託料 5,877,275

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	計
			円	円	円	円	円
		3. 建築指導費	112,173,000	1,147,000		188,000	113,508,000

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	事故明許繰越		
		円	円	円	円	円	土浦駅、荒川沖駅東西広場及びモール505樹木剪定等委託料 2,429,900 神立駅自由通路等清掃管理委託料 5,280,000 地質調査委託料（繰越分） 484,000
13. 使用料及び賃借料		3,822,000	3,755,176			66,824	仮設トイレ借上料 1,133,000 LED照明器具借上料 2,474,886 便座除菌クリーナー借上料 147,290
14. 工事請負費		116,930,000	53,588,000	繰越明許費 38,039,400 事故繰越 17,200,000		8,102,600	都市施設改修工事費 990,000 土浦駅東西口エレベーター改良工事費 25,358,000 橋梁補修工事費 385,000 都市施設改修工事費（繰越分） 26,855,000
18. 負担金補助及び交付金		361,000	360,891			109	負担金 アルカス土浦管理負担金 360,891
			108,373,226			5,134,774	
1. 報酬		1,021,000	960,720			60,280	
2. 給料		40,722,000	40,722,000			0	12人分
3. 職員手当等		31,466,000	31,465,316			684	
4. 共済費		14,202,000	14,199,278			2,722	
8. 旅費		151,000	89,200			61,800	
10. 需用費		826,000	781,245			44,755	消耗品費 612,614 燃料費 104,081 食糧費 3,200 修繕料 61,350
11. 役務費		338,000	257,500			80,500	保険料 257,500
12. 委託料		19,372,000	15,246,000			4,126,000	建築確認データ入力等委託料 1,606,000 既存建築物の耐震診断委託料 616,000 指定道路台帳策定委託料 8,514,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 土地区画整理費	194,241,000				194,241,000
		5. 常名虫掛線街路事業費	38,080,000	△38,080,000			0

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	区域指定集落調査委託料 4,510,000
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	2,576,000	1,818,592			757,408	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 1,597,592 既存建築物耐震改修費補助金 1,000,000 住宅等災害復旧資金利子補給金 137,592 ブロック塀等安全対策費補助金 460,000
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
		194,236,600			4,400	
10. 需用費	3,000	0			3,000	
12. 委託料	500,000	499,400			600	草刈委託料 499,400
13. 使用料及び賃借料	113,000	112,200			800	仮設トイレ借上料 112,200
18. 負担金補助及び交付金	193,625,000	193,625,000			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 193,625,000
		0			0	
12. 委託料	0	0			0	補正予算減額
14. 工事請負費	0	0			0	補正予算減額

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		6. 田村沖宿線延伸道路整備事業費	円 850,000	円	円	円	円 850,000
		7. 荒川沖木田余線街路事業費	295,268,000	426,000	127,615,624	△2,056,000	421,253,624
		8. 木田余神立線街路事業費	248,490,000	43,600,000	8,556,569	2,068,000	302,714,569

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 24,508		円	円 825,492	
10. 需用費	50,000	24,508			25,492	消耗品費 24,508
14. 工事請負費	800,000	0			800,000	
		227,466,888	繰越明許費 190,753,292		3,033,444	
2. 給料	8,592,000	8,592,000			0	2人分
3. 職員手当等	6,727,000	6,645,973			81,027	
4. 共済費	3,087,000	3,086,845			155	
10. 需用費	171,000	141,418			29,582	消耗品費 141,418
12. 委託料	63,344,000	11,748,500	繰越明許費 51,284,000		311,500	草刈清掃委託料 495,000 荒川沖木田余線地質調査委託料 5,303,500 荒川沖木田余線詳細設計委託料 5,950,000
13. 使用料及び賃借料	29,000	17,820			11,180	有料道路使用料 17,820
14. 工事請負費	328,818,792	192,143,000	繰越明許費 134,075,792		2,600,000	荒川沖木田余線（I期）改良工事費 71,556,208 荒川沖木田余線（I期）改良工事費（繰越分） 120,586,792
21. 補償補填及び賠償金	10,484,832	5,091,332	繰越明許費 5,393,500		0	補償金 262,500 補償金（繰越分） 4,828,832
		149,464,501	繰越明許費 150,631,158		2,618,910	
10. 需用費	50,000	35,090			14,910	消耗品費 35,090
11. 役務費	13,068,000	11,407,000			1,661,000	鑑定料 11,407,000
12. 委託料	440,000	297,000			143,000	草刈委託料 297,000
14. 工事請負費	0	0			0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 公園費	138,356,000	33,518,000	11,085,000		182,959,000

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		
16. 公有財産購入費	57,056,569	32,849,778	24,043,874	162,917	用地取得費 用地取得費（繰越分）	26,956,126 5,893,652
21. 補償補填及び賠償金	232,100,000	104,875,633	126,587,284	637,083	補償金 補償金（繰越分）	103,012,716 1,862,917
		177,328,262		5,630,738		
1. 報酬	5,698,000	5,697,744		256		
3. 職員手当等	689,000	628,230		60,770		
7. 報償費	210,000	0		210,000		
8. 旅費	401,000	201,810		199,190		
10. 需用費	11,041,000	10,269,821		771,179	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 飼料費	840,635 692,744 31,050 8,554,830 150,562
11. 役務費	471,000	467,920		3,080	手数料 保険料 鑑定料	206,120 162,800 99,000
12. 委託料	104,857,000	104,364,927		492,073	亀城公園管理事務所機械警備委託料 亀城公園電気保安委託料 亀城公園清掃等委託料 亀城公園濠水浄化施設管理委託料 亀城公園ごみ処分委託料 亀城公園松枯予防対策委託料 都市公園清掃等委託料 都市公園等管理委託料 都市公園等トイレ清掃委託料 都市公園等高木剪定委託料 都市公園樹木間伐剪定委託料	64,680 176,000 6,855,785 1,320,000 1,196,365 286,000 8,141,132 42,224,490 1,408,000 9,571,100 1,199,000

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	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 858,000 乙戸沼公園ごみ処分委託料 762,675 乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料 4,565,000 乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料 2,365,000 公園台帳整備委託料 2,167,000 公園施設長寿命化計画策定委託料 14,190,000 沼知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 3,355,000 アスベスト分析調査委託料 148,500
13. 使用料 及び賃 借料	674,000	672,410			1,590	自動車借上料 578,160 仮設トイレ借上料 74,250 駐車場使用料 20,000
14. 工事請 負 費	58,603,000	54,711,800			3,891,200	公園遊具新設工事費 990,000 公園等園路灯LED化改修工事費 2,915,000 公園遊具等補修工事費 8,613,000 亀城公園トイレ改修工事費 31,931,000 施設修繕工事費 1,210,000 都市公園水道トイレ補修工事費 (繰越分) 9,052,800
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	14,000	13,200			800	自動車重量税 13,200

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
		10. 霞ヶ浦総合公園整備事業費	円 120,679,000	円 21,009,000	円 95,208,000	円 236,896,000
		11. 都市緑化事業費	20,436,000		21,582,000	42,018,000

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 226,910,279		円	円 9,985,721	
10. 需用費	4,001,000	3,452,490			548,510	消耗品費 800 修繕料 3,451,690
11. 役務費	39,000	38,300			700	手数料 38,300
12. 委託料	109,472,000	106,100,489			3,371,511	霞ヶ浦総合公園管理委託料 76,261,366 霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料 10,947,223 沿道部草花植栽委託料 3,520,000 水生植物園草花等植栽委託料 198,000 風車周辺花壇設置及び管理委託料 7,480,000 建築物定期点検委託料 261,200 花蓮植替等管理委託料 6,006,000 霞ヶ浦総合公園ローラー滑り台改修設計委託料 499,400 霞ヶ浦総合公園水生植物園木道改修設計委託料 498,300 地質調査委託料 429,000
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	122,621,000	116,556,000			6,065,000	水生植物園木道補修工事費 770,000 霞ヶ浦総合公園水道トイレ補修工事費（繰越分） 8,932,000 霞ヶ浦総合公園施設改修工事費（繰越分） 84,854,000 霞ヶ浦総合公園洗場設置工事費 22,000,000
		39,505,029			2,512,971	
7. 報償費	5,000	0			5,000	
10. 需用費	1,496,000	1,362,493			133,507	消耗品費 734,393

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		12. 総合運動公園建設費	14,394,000				14,394,000

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	
12. 委託料	13,761,000	13,759,536				1,464	修繕料 628,100 都市緑地等管理委託料 6,109,400 都市緑地清掃等委託料 1,002,836 都市緑地高木剪定委託料 1,595,000 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 新川桜樹剪定委託料 759,000 緑化推進展示委託料 352,000 小野生活環境保全林木道改修設計委託料 498,300
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	25,889,000	23,606,000				2,283,000	都市緑地散策路改修工事費 2,024,000 小野生活環境保全林散策路改修工事費（繰越分） 21,582,000
18. 負担金補助及び交付金	150,000	60,000				90,000	補助金 生垣設置奨励補助金 60,000
		14,388,000				6,000	
10. 需用費	198,000	198,000				0	修繕料 198,000
12. 委託料	11,996,000	11,990,000				6,000	暫定開放広場管理委託料 4,565,000 運動公園用地管理委託料 2,519,000 運動公園内草刈清掃委託料 3,784,000 常名虫掛線沿線部公園用地草刈清掃委託料 1,122,000

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
		13. 開発費	39,970,000	△1,000,000	6,556,000	74,000	45,600,000

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		
14. 工事請負費	2,200,000	2,200,000			0	暫定広場整備工事費 2,200,000
		28,658,881	繰越明許費 3,564,000		13,377,119	
7. 報償費	300,000	0			300,000	
8. 旅費	208,000	2,200			205,800	
10. 需用費	1,809,000	1,571,366			237,634	消耗品費 307,392 光熱水費 819,134 修繕料 444,840
11. 役務費	518,000	139,942			378,058	通信運搬費 139,942
12. 委託料	26,309,000	20,190,775	繰越明許費 3,564,000		2,554,225	歩行者及び自転車交通量調査委託料 1,452,000 歩行者交通量調査委託料 43,560 消防設備等保守点検委託料 36,300 緑地管理委託料 473,000 機械警備委託料 39,600 運営管理事務委託料 4,166,415 駐車場管理委託料 394,900 中心市街地まちなか再生調査委託料 7,700,000 民間事業者進出支援委託料(繰越分) 5,885,000
13. 使用料及び賃借料	114,000	9,520			104,480	有料道路使用料 9,520
17. 備品購入費	102,000	101,200			800	通信機器用備品 101,200
18. 負担金補助及び交付金	16,166,000	6,570,610			9,595,390	負担金 131,000 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 6,000 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000 諸会議出席負担金 20,000 補助金 6,439,610 土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 21,610

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 住宅費		225,845,000	△5,383,000		△258,000	220,204,000
		1. 住宅管理費	225,845,000	△5,383,000		△258,000	220,204,000

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		
	円	円	円	円	円	まちなか賃貸住宅家賃補助金 4,418,000 まちなか住宅購入補助金 2,000,000
22. 償還金 利子及び割引料	74,000	73,268			732	自動販売機設置場所賃料還付金 73,268
		170,394,284	繰越明許費 39,600,000		10,209,716	
		170,394,284	繰越明許費 39,600,000		10,209,716	
1. 報酬	3,273,000	3,271,797			1,203	
2. 給料	13,556,000	13,555,920			80	4人分
3. 職員手当等	10,230,000	9,617,110			612,890	
4. 共済費	4,183,000	4,182,702			298	
8. 旅費	455,000	270,101			184,899	
10. 需用費	65,433,000	65,341,383			91,617	消耗品費 509,943 印刷製本費 137,500 光熱水費 124,747 修繕料 64,569,193
11. 役務費	3,187,000	2,297,797			889,203	手数料 595,056 保険料 1,702,741
12. 委託料	11,797,000	9,114,443			2,682,557	受水槽、高架水槽清掃委託料 2,090,000 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 180,300 草刈委託料 2,092,835 植木剪定委託料 1,188,000 エレベーター保守点検委託料 980,760 市営住宅内清掃委託料 1,090,408 市営住宅保守管理委託料 694,800 市営住宅入居者移転引越委託料 196,740 有害物質調査委託料 396,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
8. 消防費			1,911,348,000	11,860,000	20,187,000	414,000	1,943,809,000
	1. 消防費		1,911,348,000	11,860,000	20,187,000	414,000	1,943,809,000
		1. 常備消防費	1,576,330,000	34,992,000	20,187,000	414,000	1,631,923,000

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		
13. 使用料及び賃借料	9,704,000	9,534,681			169,319	複写機使用料 48,767 借地料 6,372,922 システム使用料 3,112,992
14. 工事請負費	83,268,000	38,437,850	繰越明許費 39,600,000		5,230,150	市営住宅解体工事費 1,295,800 一般補修工事費 4,263,050 各住宅遊具撤去更新工事費 429,000 中高津住宅1号棟屋上防水改修工事費 11,440,000 中高津住宅2号棟給水管改修工事費 21,010,000
17. 備品購入費	94,000	93,500			500	公営住宅管理用備品 93,500
18. 負担金補助及び交付金	15,024,000	14,677,000			347,000	負担金 24,000 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000 諸会議出席負担金 4,000 補助金 住宅リフォーム補助金 14,653,000
		1,882,872,454	繰越明許費 4,914,600		56,021,946	
		1,882,872,454	繰越明許費 4,914,600		56,021,946	
		1,577,869,935	繰越明許費 4,914,600		49,138,465	
1. 報酬	3,170,000	3,169,512			488	
2. 給料	671,823,000	671,822,880			120	189人分
3. 職員手当等	631,186,000	587,083,110			44,102,890	
4. 共済費	246,106,000	244,981,171			1,124,829	
7. 報償費	850,000	660,000			190,000	
8. 旅費	2,056,000	1,333,250			722,750	
9. 交際費	150,000	70,000			80,000	
10. 需用費	30,855,000	25,623,066	繰越明許費 4,914,600		317,334	消耗品費 23,961,996 消耗品費(繰越分) 1,454,970 印刷製本費 206,100
11. 役務費	3,772,000	3,743,832			28,168	手数料 3,503,942 筆耕料 3,300 保険料 236,590
12. 委託料	1,344,000	1,294,260			49,740	職員健康診断等委託料 1,294,260

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	9,679,000	9,055,574			623,426	複写機使用料 1,111,625 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 1,911,360 AED借上料 5,918,409
17. 備品購 入 費	18,731,000	18,216,330			514,670	感染症対策用備品（繰越分） 18,216,330
18. 負担金 補助及 び交付 金	12,201,000	10,816,950			1,384,050	負担金 10,456,965 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 707,830 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 2,040,000 昇任試験採点負担金 19,800 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 3,915,650 消防大学校派遣研修負担金 391,400 救急救命研修所派遣研修負担金 2,071,360 職員研修出席負担金 340,775 諸会議出席負担金 310,150

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
			円	円	円	円
		2. 非常備 消防費	65,169,000	△5,109,000		60,060,000
		3. 消防施 設 費	269,240,000	△17,663,000		251,577,000

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	補助金 359,985 老朽化施設解体及び撤去事業費補助金 259,985 土浦市幼少年婦人防火委員会運営補助金 100,000
		57,127,635			2,932,365	
1. 報酬	17,487,000	15,835,915			1,651,085	
5. 災害補償費	100,000	0			100,000	
7. 報償費	5,185,000	5,104,775			80,225	
8. 旅 費	9,153,000	8,693,300			459,700	
9. 交際費	100,000	5,000			95,000	
10. 需用費	3,764,000	3,719,221			44,779	消耗品費 3,719,221
11. 役務費	24,000	23,400			600	手数料 23,400
12. 委託料	731,000	684,750			46,250	消防団員健康診断委託料 684,750
13. 使用料及び賃借料	161,000	160,260			740	借地料 40,000 会場借上料 120,260
18. 負担金補助及び交付金	23,355,000	22,901,014			453,986	負担金 14,025,014 茨城県消防協会負担金 67,000 茨城県消防協会県南北部連絡会負担金 89,000 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 水道加入金 72,300 補助金 土浦市消防団運営補助金 8,876,000
		247,695,188			3,881,812	
8. 旅 費	98,000	0			98,000	
10. 需用費	50,874,000	49,997,169			876,831	消耗品費 2,707,106 燃料費 11,357,772 光熱水費 15,170,473 修繕料 20,761,818
11. 役務費	1,035,000	1,028,968			6,032	通信運搬費 673,898 手数料 95,920 保険料 259,150

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 水防費	609,000	△360,000			249,000

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					
12. 委託料	8,306,000	7,952,754			353,246	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 196,680 消防設備保守点検委託料 1,672,000 建築物定期点検委託料 1,023,000 昇降機保守点検委託料 854,040 受水槽保守点検委託料 132,000 自家用給油施設点検委託料 165,000 消防庁舎清掃委託料 1,716,000 プールろ過装置保守点検委託料 55,000 空気充填施設点検委託料 181,500 気象観測装置保守点検委託料 137,914 車庫重量シャッター等点検委託料 302,500 救急医療廃棄物処理委託料 797,720
13. 使用料及び賃借料	3,050,000	2,767,397			282,603	通信機器借上料 2,392,755 施設使用料 250,400 テレビ受信料 124,242
14. 工事請負費	850,000	660,000			190,000	消防団詰所給水管取出工事費 660,000
17. 備品購入費	105,463,000	105,394,300			68,700	救助資機材 1,400,300 車両購入費 103,994,000
18. 負担金補助及び交付金	79,639,000	77,918,000			1,721,000	負担金 77,918,000 水道消火栓付替工事負担金 6,347,000 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 71,571,000
26. 公課費	2,262,000	1,976,600			285,400	自動車重量税 1,976,600
		179,696			69,304	
10. 需用費	249,000	179,696			69,304	消耗品費 179,696
12. 委託料	0	0			0	補正予算減額

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
9. 教育費			円 4,722,479,000	円 1,490,622,000	円 1,415,539,708	円 2,065,000	円 7,630,705,708
	1. 教育総務費		690,279,000	142,528,000	2,200,000	△804,000	834,203,000
		1. 教育委員会費	4,059,000				4,059,000
		2. 事務局費	686,220,000	142,528,000	2,200,000	△804,000	830,144,000

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 明許繰越		
	円	円 5,715,068,664	円 繰越明許費 1,393,771,600	円 事故繰越 34,320,000	円 487,545,444	
		821,497,111			12,705,889	
		3,813,925			245,075	
1. 報酬	3,572,000	3,571,200			800	
8. 旅費	23,000	0			23,000	
10. 需用費	12,000	11,100			900	消耗品費 11,100
11. 役務費	446,000	229,625			216,375	手数料 229,625
18. 負担金 補助及び 交付金	6,000	2,000			4,000	負担金 諸会議出席負担金 2,000
		817,683,186			12,460,814	
1. 報酬	29,637,000	28,551,164			1,085,836	
2. 給料	86,219,000	85,630,104			588,896	2 1 人分
3. 職員手当 等	72,108,000	70,154,533			1,953,467	
4. 共済費	30,218,000	30,181,243			36,757	
7. 報償費	3,301,000	2,312,140			988,860	
8. 旅費	1,574,000	1,006,450			567,550	
9. 交際費	300,000	46,000			254,000	
10. 需用費	20,697,000	19,179,766			1,517,234	消耗品費 11,992,634 燃料費 1,168,503 印刷製本費 1,087,900 光熱水費 1,127,725 修繕料 3,802,208 飼料費 796
11. 役務費	5,363,000	5,295,725			67,275	通信運搬費 5,018,375 手数料 263,350 筆耕料 6,400 保険料 5,600 広告料 2,000
12. 委託料	117,866,000	115,848,767			2,017,233	教育委員会バス運転管理委託料 7,172,275 児童生徒送迎用バス運行委託料 187,110 郷土資料研究委託料 90,000

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	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円				円	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 74,962,800 学校 I C T 支援員委託料 12,210,000 小中学校パソコンメンテナンス委託料 6,930,000 標準学力調査委託料 12,841,560 機械警備委託料 109,560 清掃委託料 347,600 電気保安点検委託料 175,130 受水槽清掃委託料 86,000 消防用設備等保安点検委託料 168,982 建築物定期点検委託料 327,750
13. 使用料 及び賃 借 料	85,701,000	83,572,399				2,128,601	ファクシミリ借上料 114,840 機械借上料 39,600 パソコン使用料 77,677,848 システム使用料 764,640 サーバー使用料 4,808,160 会場借上料 132,435 駐車場使用料 2,000 L E D 照明器具借上料 10,045 テレビ受信料 22,831
14. 工事請 負 費	15,125,000	14,740,000				385,000	教育相談室及び宍塚書庫改修工事費 12,925,000 教育相談室トイレ改修工事費 (繰越分) 1,815,000
17. 備品購 入 費	308,000	165,979				142,021	検査用備品 165,979
18. 負担金 補助及 び交付 金	61,435,000	60,708,897				726,103	負担金 56,188,897 全国都市教育長協議会負担金 24,000 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

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. 小学校費		750,652,000	429,348,000	683,493,000	483,000	1,863,976,000
		1. 学校管理費	553,997,000	△18,453,000	394,231,000	△1,340,000	928,435,000

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	円	円	円	円	
						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 30,800 第6地区教科書選定協議会負担金 10,000 派遣指導主事市町村負担金 55,682,700 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 23,600 補助金 4,520,000 奨学生育英事業補助金 2,940,000 土浦市教育研究会補助金 1,400,000 土浦市生徒指導推進協議会補助金 180,000
24. 積立金	300,007,000	300,005,919			1,081	市立学校施設整備基金積立金 300,005,694 奨学基金積立金 225
26. 公課費	285,000	284,100			900	自動車重量税 284,100
		1,256,345,892	繰越明許費 461,816,000		145,814,108	
		824,605,783	繰越明許費 8,855,000		94,974,217	
1. 報酬	120,008,000	115,585,248			4,422,752	
3. 職員手当等	11,598,000	11,597,618			382	
7. 報償費	1,466,000	1,089,260			376,740	
8. 旅費	4,697,000	3,599,750			1,097,250	
10. 需用費	213,719,000	198,095,499			15,623,501	消耗品費 69,070,029 消耗品費（繰越分） 17,012,652 燃料費 1,864,618 印刷製本費 1,386,007 光熱水費 89,208,743 修繕料 19,369,800 修繕料（繰越分） 176,000

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	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円				円	
11. 役務費	12,873,000	11,269,050				1,603,950	飼料費 7,650 通信運搬費 6,921,746 手数料 4,112,039 手数料（繰越分） 81,400 筆耕料 148,865 保険料 5,000
12. 委託料	133,941,000	129,502,148				4,438,852	機械警備委託料 5,556,347 理科薬品廃棄処理委託料 249,040 スポーツテスト集計委託料 710,160 学校跡地トイレ清掃委託料 406,220 産業廃棄物等処分委託料 878,350 備品処分委託料 5,944,400 電気保安委託料 4,678,950 給食リフト点検委託料 874,500 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 9,474,201 エレベーター保守点検委託料 3,215,300 建築物定期点検委託料 14,970,667 受水槽高架水槽清掃委託料 2,966,671 樹木伐採委託料 3,793,900 害虫駆除委託料 896,133 植栽管理委託料 2,860,000 窓ガラス清掃委託料 309,540 草刈委託料 6,710,000 飲料水滅菌装置保守点検委託料 97,533 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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	173,809,000	14,525,000		1,823,000	190,157,000

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	
						アスベスト等調査委託料 170,500 エアレーション作業委託料 880,000 小学校施設ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料 4,235,000 小学校児童通学送迎委託料 46,432,996 空調機器設置工事監理委託料(繰越分) 10,372,000
13. 使用料及び賃借料	41,475,000	40,257,563			1,217,437	複写機使用料 5,692,208 ファクシミリ借上料 198,000 自動車借上料 35,160 機械借上料 471,373 パソコン使用料 26,742,744 システム使用料 1,314,192 通信機器借上料 9,504 放送機器借上料 268,400 備品借上料 822,624 LED照明器具借上料 4,224,960 テレビ受信料 478,398
14. 工事請負費	365,774,000	291,491,200	繰越明許費 8,855,000		65,427,800	各学校施設整備工事費 3,682,800 一般補修工事費 7,235,800 下高津小学校敷地内通路設置工事費 1,243,000 東小学校体育館音響設備工事費(繰越分) 3,658,600 小学校空調機器設置工事費(繰越分) 275,671,000
17. 備品購入費	22,814,000	22,049,247			764,753	学校備品 2,811,435 学校備品(繰越分) 19,237,812
26. 公課費	70,000	69,200			800	自動車重量税 69,200
		155,504,448	繰越明許費 17,426,000		17,226,552	
1. 報酬	2,999,000	2,366,400			632,600	
8. 旅費	411,000	214,738			196,262	
10. 需用費	27,516,000	26,733,708			782,292	消耗品費 26,733,708
12. 委託料	1,400,000	1,380,000			20,000	総合的な学習推進研究委託料 1,380,000

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. 学校建設費	22,846,000	433,276,000	289,262,000		745,384,000
	3. 中学校費		395,931,000	541,971,000	661,921,000	383,000	1,600,206,000
		1. 学校管理費	242,504,000	18,297,000	480,610,000	△602,000	740,809,000

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		
13. 使用料及び賃借料	79,953,000	78,020,341			1,932,659	パソコン使用料 64,910,220 システム使用料 12,627,912 権利使用料 482,209
17. 備品購入費	18,934,000	1,475,980	繰越明許費 17,426,000		32,020	学校教材 1,475,980
18. 負担金補助及び交付金	745,000	745,000			0	補助金 観劇、音楽鑑賞一部補助金 745,000
19. 扶助費	58,199,000	44,568,281			13,630,719	就学援助費 37,846,018 特別支援教育就学奨励費 6,722,263
		276,235,661	繰越明許費 435,535,000		33,613,339	
7. 報償費	434,000	60,000			374,000	
8. 旅費	7,000	6,500			500	
10. 需用費	23,000	0			23,000	
11. 役務費	15,180,000	0	繰越明許費 15,180,000		0	
12. 委託料	46,969,000	24,755,200	繰越明許費 21,121,000		1,092,800	上大津地区統合小学校整備基本計画策定委託料 6,063,200 上大津地区統合小学校整備敷地測量調査委託料 4,810,000 小学校長寿命化改良事業実施設計委託料 7,051,000 小学校アスベスト等調査委託料 396,000 大規模改造工事監理委託料(繰越分) 6,435,000
13. 使用料及び賃借料	911,000	910,961			39	L E D照明器具借上料 910,961
14. 工事請負費	681,860,000	250,503,000	繰越明許費 399,234,000		32,123,000	小学校大規模改造工事費(繰越分) 250,503,000
		913,767,819	繰越明許費 519,915,000		166,523,181	
		616,532,504			124,276,496	
1. 報酬	33,557,000	32,117,557			1,439,443	
3. 職員手当等	3,277,000	2,744,573			532,427	
7. 報償費	785,000	767,910			17,090	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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					
8. 旅 費	1,508,000	1,387,475			120,525	
10. 需用費	127,849,000	107,122,453			20,726,547	消耗品費 37,713,331 消耗品費（繰越分） 12,489,840 燃料費 1,400,541 印刷製本費 1,103,154 光熱水費 42,556,889 修繕料 11,858,698
11. 役務費	8,009,000	7,015,922			993,078	通信運搬費 4,112,796 手数料 2,731,066 筆耕料 172,060
12. 委託料	34,872,000	33,313,572			1,558,428	機械警備委託料 3,267,000 理科薬品廃棄処理委託料 257,004 スポーツテスト集計委託料 377,960 産業廃棄物等処分委託料 1,299,100 電気保安委託料 1,725,020 給食リフト点検委託料 413,875 火災報知機等保守点検委託料 3,897,817 建築物定期点検委託料 6,114,333 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 1,710,329 樹木伐採委託料 1,001,000 害虫駆除委託料 180,767 植栽管理委託料 1,243,000 草刈委託料 1,925,000 飲料水滅菌装置保守点検委託料 77,367 アスベスト等調査委託料 137,500 土浦第五中学校多目的室改修実施設計委託料 2,046,000 中学校施設ガスヒートポンプエアコン定期点検委託料 975,700 空調機器設置工事監理委託料（繰越分） 6,392,000

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	135,617,000	14,323,000		985,000	150,925,000

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	20,764,000	20,079,497			684,503	複写機使用料 3,001,724 ファクシミリ借上料 87,120 自動車借上料 27,290 機械借上料 313,200 パソコン使用料 11,650,320 システム使用料 677,028 放送機器借上料 164,560 備品借上料 508,200 電柱添架料 880 LED照明器具借上料 3,408,480 テレビ受信料 240,695
14. 工事請負費	490,330,000	392,366,500			97,963,500	一般補修工事費 5,195,300 中学校受変電設備機器更新工事費 1,485,000 土浦第二中学校時計塔設置工事費 17,160,000 土浦第三中学校校舎屋上防水及び外壁改修工事費 17,754,000 土浦第三中学校門扉改修工事費(繰越分) 1,298,000 屋内運動場床改修工事費(繰越分) 3,368,000 中学校空調機器設置工事費(繰越分) 346,106,200
17. 備品購入費	19,812,000	19,571,045			240,955	学校備品 6,624,200 学校備品(繰越分) 12,946,845
26. 公課費	46,000	46,000			0	自動車重量税 46,000
		121,648,121	繰越明許費 8,176,000		21,100,879	
1. 報酬	4,140,000	4,102,560			37,440	
8. 旅費	228,000	122,290			105,710	
10. 需用費	23,926,000	22,954,431			971,569	消耗品費 22,954,431
12. 委託料	1,208,000	1,133,100			74,900	総合的な学習推進研究委託料 840,000 中学校社会体験委託料 293,100
13. 使用料及び賃借料	40,745,000	40,312,578			432,422	パソコン使用料 33,615,900 システム使用料 6,314,088 権利使用料 382,590
17. 備品購入費	10,043,000	1,368,510	繰越明許費 8,176,000		498,490	学校教材 1,368,510

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 学校建設費	17,810,000	509,351,000	181,311,000		708,472,000
	4. 幼稚園費		36,463,000	△5,624,000		226,000	31,065,000
		1. 幼稚園費	36,463,000	△5,624,000		226,000	31,065,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	1,460,000	1,460,000			0	補助金 1,460,000 進路指導対策補助金 800,000 観劇、音楽鑑賞一部補助金 660,000
19. 扶助費	62,203,000	43,224,551			18,978,449	就学援助費 38,303,579 特別支援教育就学奨励費 4,920,972
21. 補償補填及び賠償金	6,972,000	6,970,101			1,899	補償金 6,970,101 修学旅行取消料 6,970,101
		175,587,194	繰越明許費 511,739,000		21,145,806	
12. 委託料	35,789,000	14,190,000	繰越明許費 19,513,000		2,086,000	中学校長寿命化改良事業実施設計委託料 11,638,000 中学校アスベスト等調査委託料 385,000 地質調査委託料 297,000 大規模改造工事監理委託料(繰越分) 1,870,000
13. 使用料及び賃借料	23,128,000	1,127,194	繰越明許費 22,000,000		806	LED照明器具借上料 1,127,194
14. 工事請負費	649,555,000	160,270,000	繰越明許費 470,226,000		19,059,000	中学校施設大規模改造工事費(繰越分) 160,270,000
		26,753,377			4,311,623	
		26,753,377			4,311,623	
1. 報酬	6,822,000	6,439,439			382,561	
2. 給料	7,637,000	7,636,800			200	3人分
3. 職員手当等	5,633,000	5,069,791			563,209	
4. 共済費	2,676,000	2,675,880			120	
7. 報償費	12,000	11,780			220	
8. 旅費	298,000	104,360			193,640	
10. 需用費	2,869,000	1,812,641			1,056,359	消耗品費 515,387 燃料費 1,380 印刷製本費 28,754 光熱水費 1,111,430 修繕料 151,800 飼料費 3,890

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		1,152,160,000	7,325,000	34,918,020	1,777,000	1,196,180,020
		1. 社会教育総務費	204,366,000	△14,574,000		△129,000	189,663,000

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		
11. 役務費	円 464,000	円 299,124		円 164,876		通信運搬費 177,376 手数料 121,748
12. 委託料	3,578,000	2,226,080		1,351,920		機械警備委託料 285,120 害虫駆除委託料 24,200 幼稚園環境整備事業委託料 106,700 ゲストティーチャー事業委託料 45,000 火災報知機点検委託料 74,800 建築物定期点検委託料 427,900 窓ガラス清掃委託料 33,000 砂場除菌委託料 19,360 土浦幼稚園用地境界確定測量調査委託料 1,210,000
13. 使用料及び賃借料	117,000	114,952		2,048		ファクシミリ借上料 48,600 機械借上料 39,600 清掃用具使用料 17,952 テレビ受信料 8,800
14. 工事請負費	348,000	0		348,000		
18. 負担金補助及び交付金	56,000	15,960		40,040		負担金 15,960 全国、茨城県公立幼稚園長会負担金 10,000 茨城県国公立幼稚園教育研究会負担金 5,960
19. 扶助費	555,000	346,570		208,430		広域入園に係る施設型給付費 346,570
		1,114,314,296	繰越明許費 26,323,600	55,542,124		
		184,592,997		5,070,003		
1. 報酬	1,241,000	598,224		642,776		
2. 給料	89,234,000	89,147,542		86,458		24人分
3. 職員手当等	63,950,000	62,899,775		1,050,225		
4. 共済費	30,854,000	30,677,577		176,423		
7. 報償費	957,000	174,860		782,140		
8. 旅費	247,000	17,242		229,758		
10. 需用費	750,000	456,347		293,653		消耗品費 448,268

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 文化財保護費	15,356,000	1,665,000		17,021,000

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	
11. 役務費	140,000	57,700			82,300	食糧費 8,079 手数料 18,000 保険料 39,700
12. 委託料	0	0			0	補正予算減額
13. 使用料及び賃借料	1,980,000	420,000			1,560,000	権利使用料 33,000 駐車場使用料 387,000
18. 負担金補助及び交付金	310,000	143,730			166,270	負担金 143,730 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 92,630 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
		16,581,115			439,885	
1. 報酬	1,173,000	1,151,578			21,422	
7. 報償費	422,000	260,980			161,020	
8. 旅費	196,000	106,595			89,405	
10. 需用費	134,000	119,638			14,362	消耗品費 119,638
11. 役務費	48,000	47,550			450	保険料 7,550 広告料 40,000
12. 委託料	11,327,000	11,324,093			2,907	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 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 107,800 藤原藤房卿遺跡樹木剪定委託料 396,000 歴史的建造物状況確認調査委託料 748,000

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
		3. ふるさと歴史の広場管理費	33,423,000		1,361,000		34,784,000

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	明許繰越		
		円	円	円	円	円		
								一色家住宅境界・地積測量等委託料 1,664,993 歴史的建造物屋根瓦調査委託料 151,800 霞門改修工事設計委託料 2,090,000 霞門改修工事地盤調査委託料 99,000 遺跡地区更新委託料 498,300 発掘調査支援委託料 1,905,200
	13. 使用料及び賃借料	114,000	113,520				480	L E D照明器具借上料 113,520
	14. 工事請負費	2,472,000	2,469,500				2,500	一色家住宅自動火災報知設備設置工事費 478,500 郁文館正門自動火災報知設備設置工事費 847,000 櫓門及び西櫓自動火災報知設備設置工事費 1,144,000
	17. 備品購入費	233,000	232,980				20	文化財説明板 232,980
	18. 負担金補助及び交付金	902,000	754,681				147,319	負担金 365,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 「霞ヶ浦の帆引網漁の技術」総合調査委員会負担金 325,000 補助金 389,681 土浦市文化財愛護の会補助金 77,681 田宮ばやし事業補助金 150,000 指定文化財修理費等補助金 148,000 前野家住宅修理費補助金 14,000
			34,445,382				338,618	
	1. 報酬	5,289,000	5,274,584				14,416	
	7. 報償費	306,000	251,379				54,621	
	8. 旅費	240,000	183,755				56,245	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
			継続繰越 費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
10. 需用費	6,163,000	6,091,840			71,160	消耗品費 649,943 燃料費 1,071,903 印刷製本費 1,499,466 光熱水費 2,100,716 修繕料 721,922 修繕料（繰越分） 45,100 飼料費 2,790
11. 役務費	851,000	813,014			37,986	通信運搬費 595,514 手数料 99,000 筆耕料 115,170 保険料 3,330
12. 委託料	19,248,000	19,245,551			2,449	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 92,400 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 建築物定期点検委託料 330,000 建物長寿命化計画策定委託料 3,864,691 埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料 440,000 伐採及び重機埋め戻し委託料 149,930
13. 使用料 及び賃 借 料	1,335,000	1,244,659			90,341	複写機使用料 160,838 植木借上料 132,000 借地料 374,000 清掃用具使用料 25,080 有料道路使用料 17,750 LED照明器具借上料 512,160 テレビ受信料 22,831

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	35,884,000	△1,834,000			34,050,000

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		
14. 工事請負費	1,298,000	1,287,000			11,000	ふるさと歴史の広場トイレ改修工事費（繰越分） 1,287,000
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	7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
		29,315,146	繰越明許費 1,007,600		3,727,254	
1. 報酬	3,642,000	3,224,447			417,553	
7. 報償費	442,000	347,510			94,490	
8. 旅費	171,000	139,240			31,760	
10. 需用費	3,051,000	1,739,887	繰越明許費 1,007,600		303,513	消耗品費 756,267 印刷製本費 971,740 修繕料 11,880
11. 役務費	1,263,000	1,200,224			62,776	通信運搬費 860,784 手数料 319,440 保険料 20,000
12. 委託料	5,716,000	5,615,954			100,046	市美術展開催委託料 543,766 空調設備保守点検管理委託料 396,000 機械警備委託料 132,000 清掃委託料 1,568,028 害虫総合防除委託料 59,400 展示環境調査委託料 58,960 音活サイト・アプリ構築委託料 1,540,000 音活サイト・アプリ維持管理委託料 11,000 美術品修復委託料 1,306,800
13. 使用料及び賃借料	2,679,000	2,508,822			170,178	複写機使用料 156,512 通信機器借上料 305,460 施設使用料 30,000 駐車場使用料 2,016,850
17. 備品購入費	173,000	172,480			520	感染症対策用備品 172,480

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
		5. 市民会館管理費	96,947,000				96,947,000
		6. 公民館費	174,887,000	△4,445,000	30,424,020	△1,976,000	198,890,020

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	16,880,000	14,334,355			2,545,645	負担金 アルカス土浦管理負担金 12,126,457 補助金 文化協会運営費補助金 1,987,138 小中学校児童生徒各種大会参加補助金 74,000 文化協会50周年記念事業補助金 146,760
24. 積立金	33,000	32,227			773	文化振興基金積立金 32,227
		82,307,996			14,639,004	
10. 需用費	775,000	752,620			22,380	修繕料 752,620
12. 委託料	94,773,000	80,196,881			14,576,119	市民会館指定管理者指定管理料 75,359,864 市民会館長寿命化計画策定委託料 4,837,017
13. 使用料及び賃借料	61,000	60,495			505	通信機器借上料 60,495
14. 工事請負費	1,338,000	1,298,000			40,000	市民会館外部西側舗装工事費 1,298,000
		186,628,789			12,261,231	
1. 報酬	28,469,000	27,948,639			520,361	
2. 給料	28,270,000	28,269,600			400	8人分
3. 職員手当等	19,123,000	18,375,185			747,815	
4. 共済費	9,440,000	9,439,925			75	
7. 報償費	2,914,000	1,802,847			1,111,153	
8. 旅費	554,000	525,120			28,880	
10. 需用費	23,905,000	19,882,508			4,022,492	消耗品費 1,457,608 燃料費 547,655 印刷製本費 559,273 光熱水費 13,107,174 修繕料 4,210,798
11. 役務費	966,000	841,610			124,390	通信運搬費 649,000 手数料 192,610
12. 委託料	44,992,000	41,372,875			3,619,125	荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 518,552

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円	円	荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 548,152 公民館夜間及び休館日開館管理委託料 5,666,672 地区公民館等長寿命化計画策定委託料 7,802,949 火災報知機保守点検委託料 589,930 電気工作物保守点検委託料 1,368,180 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 639,144 清掃委託料 15,677,164 床面ワックス剥離委託料 421,300 建築物定期点検委託料 3,878,474 植木剪定委託料 625,400 植木剪定及び消毒委託料 176,000 樹木伐採委託料 99,000 草刈委託料 49,000 グリストラップ清掃委託料 184,283 受水槽清掃委託料 1,055,175 防火対象物点検委託料 176,000
13. 使用料及び賃借料	5,418,000	4,748,895				669,105	複写機使用料 1,920,453 機械借上料 357,840 借地料 1,750,591 清掃用具使用料 213,708 器具使用料 223,080 権利使用料 44,000 テレビ受信料 239,223
14. 工事請負費	34,785,020	33,372,185				1,412,835	一中地区公民館エアコン更新工事費(繰越分) 27,808,000 藤沢集会所屋根補修工事費 1,287,000 各地区公民館網戸設置工事 997,700

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	計
			円	円	円	円	
		7. 生涯学 習館費	31,803,000			3,191,000	34,994,000
		8. 博物館 費	105,851,000	22,674,000	1,429,000	385,000	130,339,000

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	四中地区公民館受電設備改修工事費 2,035,000 各地区公民館水栓レバー交換工事費 (繰越分) 1,244,485
26. 公課費	54,000	49,400			4,600	自動車重量税 49,400
		34,579,732			414,268	
12. 委託料	31,803,000	31,389,248			413,752	生涯学習館指定管理者指定管理料 31,389,248
17. 備品購 入 費	3,191,000	3,190,484			516	施設管理運用用備品 3,190,484
		108,030,410	繰越明許費 19,800,000		2,508,590	
1. 報 酬	11,031,000	10,814,935			216,065	
2. 給 料	22,952,000	22,951,200			800	6人分
3. 職員手 当 等	18,784,000	18,783,393			607	
4. 共済費	8,271,000	8,270,969			31	
7. 報償費	760,000	470,000			290,000	
8. 旅 費	484,000	345,442			138,558	
10. 需用費	13,830,000	13,095,975			734,025	消耗品費 1,180,326 燃料費 78,434 印刷製本費 3,088,415 光熱水費 7,471,174 修繕料 1,148,926 修繕料(繰越分) 128,700
11. 役務費	5,164,000	5,016,390			147,610	通信運搬費 2,660,752 手数料 1,887,088 筆耕料 250,250 保険料 50,000 広告料 168,300
12. 委託料	40,640,000	20,117,068	繰越明許費 19,800,000		722,932	空調設備保守管理委託料 1,584,000 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 757,680 受水槽清掃委託料 50,600

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
		9. 図書館 費	410,999,000	4,954,000		306,000	416,259,000

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	円	円	円	円	
						館内害虫総合防除委託料 286,000 機械警備委託料 159,500 清掃委託料 6,402,000 東櫓管理委託料 1,819,120 展示室映像・検索システム保守点検 委託料 358,600 建築物定期点検委託料 499,400 防火設備点検委託料 132,000 建物長寿命化計画策定委託料 3,840,868 映像制作委託料 2,152,000 データ編集委託料 796,000
13. 使用料 及び賃 借 料	557,000	464,718			92,282	複写機使用料 284,852 植木借上料 63,360 清掃用具使用料 59,400 パソコン使用料 18,414 通信機器借上料 10,956 会場借上料 13,705 テレビ受信料 14,031
14. 工事請 負 費	1,300,000	1,299,100			900	博物館チラーユニットレシーバー交 換工事費（繰越分） 1,299,100
17. 備品購 入 費	6,500,000	6,336,020			163,980	歴史資料 6,336,020
18. 負担金 補助及 び交付 金	52,000	52,000			0	負担金 52,000 日本博物館協会負担金 35,000 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	14,000	13,200			800	自動車重量税 13,200
		397,545,557	繰越明許費 5,516,000		13,197,443	
1. 報 酬	120,000	90,000			30,000	
2. 給 料	38,129,000	38,128,800			200	10人分
3. 職員手 当 等	26,733,000	26,732,087			913	
4. 共済費	13,293,000	13,279,159			13,841	
7. 報償費	534,000	460,000			74,000	
8. 旅 費	72,000	22,428			49,572	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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	費通次繰越	明許費	繰越		
10. 需用費	41,369,000	40,980,799			388,201	消耗品費 39,129,245 燃料費 17,910 食糧費 5,791 印刷製本費 558,800 光熱水費 216,031 修繕料 1,053,022
11. 役務費	1,131,000	1,046,401			84,599	通信運搬費 898,988 手数料 51,669 筆耕料 95,744
12. 委託料	147,192,000	147,032,072			159,928	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 窓口運営委託料 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 2,244,000 機械警備委託料 277,200 ごみ収集運搬委託料 35,200 清掃委託料 15,492,972 害虫防除委託料 161,700 自動化書庫保守委託料 2,750,000 音響照明委託料 99,000
13. 使用料及び賃借料	82,926,000	69,427,162	繰越明許費 5,516,000		7,982,838	複写機使用料 1,088,733 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 4,394,606 駐車場使用料 16,622,500 便座除菌クリーナー借上料 221,760 テレビ受信料 14,031
18. 負担金補助及び交付金	64,743,000	60,330,049			4,412,951	負担金 60,330,049 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 9,000

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
		10. 市史編さん費	6,945,000			6,945,000
		11. 青少年育成費	12,026,000		1,704,000	13,730,000

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	円	円	円		
							アルカス土浦管理負担金 60,284,049	
22. 償還金 利子及び割引料		10,000	10,000			0	行政財産使用料還付金 10,000	
26. 公課費		7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600	
			6,554,463			390,537		
1. 報酬		5,417,000	5,184,240			232,760		
8. 旅費		281,000	242,320			38,680		
10. 需用費		887,000	839,903			47,097	消耗品費 79,253 印刷製本費 760,650	
12. 委託料		360,000	288,000			72,000	古文書目録資料作成委託料 288,000	
			12,779,396			950,604		
1. 報酬		4,112,000	4,043,688			68,312		
3. 職員手当等		489,000	488,612			388		
7. 報償費		4,495,000	4,491,300			3,700		
8. 旅費		91,000	90,720			280		
10. 需用費		548,000	543,068			4,932	消耗品費 458,223 消耗品費（繰越分） 84,845	
11. 役務費		39,000	39,000			0	筆耕料 9,000 保険料 30,000	
12. 委託料		688,000	686,950			1,050	成人式駐車場管理委託料 200,475 成人式駐車場管理委託料（繰越分） 200,475 動画配信等委託料 143,000 動画配信等委託料（繰越分） 143,000	
13. 使用料及び賃借料		1,057,000	1,022,968			34,032	複写機使用料 83,098 パソコン使用料 103,680 備品借上料 129,800 備品借上料（繰越分） 135,300 会場借上料 217,700 会場借上料（繰越分） 217,700 駐車場使用料 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
		12. 青少年 の家管 理 費	23,673,000	△1,115,000			22,558,000

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	円	円	円	
		円	円	円	円	テレビ受信料 21,043 有線放送聴取料 14,647
14. 工事請 負 費	876,000	875,050			950	放課後児童クラブ水栓レバー交換工 事費（繰越分） 875,050
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,335,000	498,040			836,960	負担金 224,000 茨城県子ども会育成連合会負担金 62,800 茨城県青少年育成協会負担金 102,300 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 274,040 土浦市子ども会育成連合会事業補 助金 164,040 土浦市青少年相談員連絡協議会運 営費補助金 110,000
		20,953,313			1,604,687	
1. 報 酬	2,921,000	2,851,558			69,442	
2. 給 料	2,450,000	2,449,920			80	1人分
3. 職員手 当 等	1,331,000	1,328,862			2,138	
8. 旅 費	323,000	303,360			19,640	
10. 需用費	2,322,000	1,168,883			1,153,117	消耗品費 86,020 燃料費 41,458 光熱水費 982,431 修繕料 58,974
12. 委託料	2,612,000	2,379,723			232,277	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 76,450 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		1,696,994,000	375,074,000	33,007,688		2,105,075,688
		1. 保健体育総務費	219,201,000	△16,025,000		△32,000	203,144,000
		2. 社会体育振興費	26,850,000	△10,057,000		100,000	16,893,000

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	繰越	繰越		
	円	円	円	円	建築物定期点検委託料 730,526
13. 使用料及び賃借料	10,562,000	10,434,407		127,593	借地料 9,960,192 寝具借上料 446,160 テレビ受信料 28,055
22. 償還金 利子及び割引料	30,000	30,000		0	行政財産使用料還付金 30,000
26. 公課費	7,000	6,600		400	自動車重量税 6,600
		1,582,390,169	繰越明許費 385,717,000 事故繰越 34,320,000	102,648,519	
		202,065,284		1,078,716	
1. 報酬	3,623,000	3,475,970		147,030	
2. 給料	46,846,000	46,845,410		590	1 4 人分
3. 職員手当等	36,967,000	36,435,722		531,278	
4. 共済費	15,802,000	15,799,003		2,997	
8. 旅費	174,000	58,700		115,300	
10. 需用費	561,000	429,980		131,020	消耗品費 429,980
11. 役務費	134,000	126,050		7,950	保険料 126,050
18. 負担金 補助及び交付金	303,000	161,400		141,600	負担金 71,400 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 27,400 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 補助金 土浦市スポーツ推進委員協議会事業補助金 90,000
27. 繰出金	98,734,000	98,733,049		951	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 98,733,049
		12,192,107		4,700,893	
7. 報償費	7,000	6,900		100	
10. 需用費	361,000	241,120		119,880	消耗品費 241,120

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 体育施設費	333,368,000	410,224,000	29,952,000	△100,000	773,444,000

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	244,000	117,990			126,010	スポーツテスト開催委託料 18,000 土浦市PR動画作成委託料 99,990
18. 負担金補助及び交付金	16,281,000	11,826,097			4,454,903	負担金 茨城県、県南中学校体育連盟負担金 910,285 補助金 土浦市体育協会事業補助金 5,900,000 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 261,000 小中学校児童生徒各種大会参加等補助金 3,754,812
		347,630,925	繰越明許費 385,717,000 事故繰越 34,320,000		5,776,075	
1. 報酬	13,021,000	11,355,395			1,665,605	
3. 職員手当等	469,000	468,600			400	
7. 報償費	240,000	240,000			0	
8. 旅費	333,000	332,880			120	
10. 需用費	31,814,000	28,694,452	繰越明許費 2,400,000		719,548	消耗品費 3,435,611 燃料費 283,163 光熱水費 17,881,361 修繕料 6,767,617 修繕料（繰越分） 326,700
11. 役務費	352,000	318,881			33,119	通信運搬費 304,581 手数料 8,000 保険料 6,300
12. 委託料	225,691,000	224,030,818			1,660,182	霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 55,060,652 水郷体育館機械警備委託料 79,860 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

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円	川口運動公園野球場電気保安委託料 330,000 体育施設路面保守管理委託料 20,680,000 体育施設清掃除草委託料 47,685,000 体育施設トイレ清掃委託料 1,066,744 新治体育施設管理委託料 6,600,000 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 72,600 武道館電気保安委託料 151,800 武道館清掃委託料 1,026,428 武道館エアコンフィルタ清掃委託料 88,000 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 スコアボード保守管理委託料 499,400 水郷プール管理委託料 56,943,780 水郷プール機械警備委託料 112,200 樹木剪定伐採等委託料 567,600 害虫駆除委託料 327,800 浄化槽維持管理委託料 182,600 浄化槽清掃委託料 220,000 建築物定期点検委託料 6,197,250 消防設備保守点検委託料 389,400 受水槽清掃委託料 244,200	

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
			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 繰越		
	円	円	円	円	円	旧穴塚小学校遊具保守点検委託料 71,500 アスベスト調査委託料 346,500 土砂調査委託料 363,000 廃棄物分別運搬委託料 1,715,144 新治運動公園駐車場実施設計委託料 2,695,000 新治運動公園多目的グラウンド人工芝化実施設計委託料 10,780,000 スポーツ施設長寿命化計画策定委託料 6,380,000
13. 使用料及び賃借料	6,955,000	6,918,099			36,901	複写機使用料 255,606 借地料 4,902,640 LED照明器具借上料 1,700,160 テレビ受信料 59,693
14. 工事請負費	493,955,000	74,754,900	繰越明許費 383,317,000 事故繰越 34,320,000		1,563,100	市民運動広場トイレ改修工事費 1,298,000 新治運動公園給水設備漏水修繕工事費 1,076,900 武道館駐車場舗装補修工事費 1,281,500 陸上競技場保安照明設備工事費 9,031,000 陸上競技場トラック内芝張替工事費 3,245,000 スコアボード改修工事費 4,675,000 内野グラウンド整備工事費 12,661,000 プール底盤塗装及びプールサイド遮熱塗装工事費 968,000 川口運動公園トイレ等改修工事費 18,151,000 川口運動公園トイレ等改修工事費(繰越分) 4,729,000 武道館トイレ洋式化等改修工事費(繰越分) 4,999,500

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
		4. 学校保健管理費	56,827,000		3,055,688		59,882,688

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	新治トレーニングセンタートイレ洋式化等改修工事費（繰越分） 3,443,000 新治運動公園トイレ洋式化等改修工事費（繰越分） 4,367,000 旧穴塚小学校体育館トイレ洋式化等改修工事費（繰越分） 3,190,000 霞ヶ浦文化体育会館水栓レバー交換工事費（繰越分） 1,199,000 水郷プールのトイレ改修工事費（繰越分） 440,000
17. 備品購入費	518,000	422,400			95,600	感染症対策用備品 422,400
18. 負担金補助及び交付金	1,000	400			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	55,000	55,000			0	行政財産使用料還付金 55,000
26. 公課費	40,000	39,100			900	自動車重量税 39,100
		57,171,629			2,711,059	
1. 報酬	28,726,000	28,477,500			248,500	
7. 報償費	1,060,000	1,060,000			0	
10. 需用費	3,850,688	3,803,070			47,618	消耗品費 676,783 消耗品費（繰越分） 3,055,667 印刷製本費 70,620
11. 役務費	5,246,000	4,109,367			1,136,633	手数料 4,109,367
12. 委託料	9,860,000	9,256,621			603,379	教職員レントゲン撮影委託料 641,410 結核精密検診委託料 356,202 心臓検診委託料 5,771,733 脊柱側わん症検診委託料 530,805 生活習慣病予防検診委託料 565,741 教職員定期健康診断委託料 1,286,120

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
		5. 学校給食費	1,060,748,000	△9,068,000		32,000	1,051,712,000

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	教職員胃検診委託料 24,750 教職員ストレスチェック委託料 79,860
17. 備品購入費	933,000	695,200			237,800	検診用備品 695,200
18. 負担金補助及び交付金	10,026,000	9,676,081			349,919	負担金 9,676,081 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 9,106,015 茨城県学校保健会負担金 101,570 学校管理者賠償責任保険負担金 468,496
19. 扶助費	181,000	93,790			87,210	要保護、準要保護医療扶助費 93,790
		963,330,224			88,381,776	
1. 報酬	38,367,000	37,897,525			469,475	
2. 給料	22,486,000	22,485,120			880	6人分
3. 職員手当等	15,515,000	15,259,036			255,964	
4. 共済費	7,077,000	7,056,206			20,794	
8. 旅費	1,324,000	1,323,268			732	
10. 需用費	631,172,000	544,350,787			86,821,213	消耗品費 5,572,482 燃料費 12,572,898 印刷製本費 86,790 光熱水費 54,707,952 修繕料 299,608 賄材料費 471,111,057
11. 役務費	1,936,000	1,934,940			1,060	通信運搬費 59,400 手数料 1,875,540
12. 委託料	332,139,000	331,523,367			615,633	電気工作物保守点検委託料 937,200 害虫飛来虫防除委託料 946,000 水質分析委託料 176,000 プラスチック類収集運搬委託料 1,392,600 機械警備委託料 310,200 清掃委託料 577,465 調理場等清掃委託料（厨房内高所点検） 682,000 給食輸送委託料 95,711,000

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	通次繰 越	明許 費		
	円	円		円		円	排水処理施設維持管理委託料 2,002,825 塵芥（可燃）収集委託料 1,950,785 調理等委託料 202,147,000 残菜堆肥化处理委託料 3,466,232 残菜収集運搬委託料 1,227,600 受水槽清掃委託料 484,000 消防用設備点検委託料 1,056,000 昇降機保守点検委託料 1,082,400 自動ドア保守点検委託料 2,596,000 シャッター保守点検委託料 201,300 空調設備保守点検委託料 6,710,000 ボイラー点検整備委託料 1,959,760 自動制御機器保守点検委託料 1,045,000 厨房機器定期点検委託料 954,800 エアシャワー保守点検委託料 167,200 献立システム改修委託料 2,200,000 給食費管理システム構築委託料 990,000 口座データ作成委託料 550,000
13. 使用料 及び賃 借 料	1,349,000	1,167,225				181,775	複写機使用料 300,155 ファクシミリ借上料 112,200 パソコン使用料 146,839 システム使用料 594,000 テレビ受信料 14,031
17. 備品購 入 費	249,000	235,950				13,050	厨房機器 180,400 施設管理用備品 55,550

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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.	公債費		6,060,517,000	851,822,000			6,912,339,000
	1.	公債費	6,060,517,000	851,822,000			6,912,339,000
		1.	元 金	5,836,294,000	859,403,000		6,695,697,000
		2.	利 子	224,223,000	△7,581,000		216,642,000
11.	災害復旧費		40,000	3,112,000			3,152,000
	1.	産業関係災害復旧費	40,000				40,000
		1.	農業施設災害復旧費	40,000			40,000
	2.	文教関係災害復旧費	0	3,112,000			3,112,000
		1.	体育施設災害復旧費	0	3,112,000		3,112,000
12.	予備費		70,000,000			△17,012,000	52,988,000

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	86,000	85,200		800	負担金 85,200 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 10,000 筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 3,200
26.	公課費	12,000	11,600		400	自動車重量税 11,600
			6,907,780,625		4,558,375	
			6,907,780,625		4,558,375	
			6,694,730,787		966,213	
22.	償還金 利子及び割引料	6,695,697,000	6,694,730,787		966,213	長期債償還金 5,514,487,787 長期債償還金（繰上償還分） 899,403,000 過年度借換条件付発行債繰上償還金 280,840,000
			213,049,838		3,592,162	
22.	償還金 利子及び割引料	216,642,000	213,049,838		3,592,162	長期債利子 211,583,606 長期債利子（繰上償還分） 1,466,232
			3,148,343		3,657	
			36,443		3,557	
			36,443		3,557	
18.	負担金補助及び交付金	40,000	36,443		3,557	補助金 農協系統農業災害資金利子補給金 36,443
			3,111,900		100	
			3,111,900		100	
14.	工事請負費	3,112,000	3,111,900		100	川口運動公園ハードテニスコート補修工事費 3,111,900
			0		52,988,000	

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
	1. 予備費		円 70,000,000	円	円	円 △17,012,000	円 52,988,000
		1. 予備費	70,000,000			△17,012,000	52,988,000
歳出合計			49,720,000,000	10,894,587,000	3,350,492,204		63,965,079,204

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費 繰 越	通 明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
		円 0	円		円 52,988,000		
29. 予備費	52,988,000	0			52,988,000		
		57,224,962,574	繰越明許費 3,277,352,745	事故繰越 51,520,000	3,411,243,885		

令和3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 3 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 370,732,000	円 368,814,425
	1. 一般会計繰入金	370,732,000	368,814,425
歳入合計		370,732,000	368,814,425

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 368,814,425	円 0	円 0	円 △1,917,575
368,814,425	0	0	△1,917,575
368,814,425	0	0	△1,917,575

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公債費		円 370,732,000
	1. 公債費	370,732,000
歳 出 合 計		370,732,000

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 368,814,425	円 0	円 1,917,575	円 1,917,575
368,814,425	0	1,917,575	1,917,575
368,814,425	0	1,917,575	1,917,575

令和 3 年度

歳入歳出差引残額 0円

令和 4 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 3 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

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 370,732,000	円	円	円 370,732,000	
	1. 一般会計繰入金		370,732,000			370,732,000	
		1. 一般会計繰入金	370,732,000			370,732,000	1. 一般会計繰入金
歳入合計			370,732,000			370,732,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 368,814,425	円 368,814,425	円	円 0	
	368,814,425	368,814,425		0	
	368,814,425	368,814,425		0	
370,732,000	368,814,425	368,814,425		0	一般会計繰入金 368,814,425
	368,814,425	368,814,425		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 370,732,000	円	円	円	円 370,732,000
	1. 公債費		370,732,000				370,732,000
		1. 元 金	359,000,000				359,000,000
		2. 利 子	11,732,000				11,732,000
歳出合計			370,732,000				370,732,000

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 368,814,425			円 1,917,575		
		368,814,425			1,917,575		
		359,000,000			0		
22. 償還金 利子及 び割引 料	359,000,000	359,000,000			0	長期償還金 359,000,000	
		9,814,425			1,917,575		
22. 償還金 利子及 び割引 料	11,732,000	9,814,425			1,917,575	長期債利子 9,814,425	
		368,814,425			1,917,575		

令和3年度

駐車場事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 3 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 101,187,000	円 102,209,800
	1. 使用料	101,187,000	102,209,800
2. 繰越金		10,011,000	10,011,833
	1. 繰越金	10,011,000	10,011,833
3. 諸収入		3,005,000	3,432,700
	1. 雑入	3,005,000	3,432,700
4. 市債		28,100,000	28,000,000
	1. 市債	28,100,000	28,000,000
5. 財産収入		0	184
	1. 財産運用収入	0	184
歳入合計		142,303,000	143,654,517

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 102,209,800	円 0	円 0	円 1,022,800
102,209,800	0	0	1,022,800
10,011,833	0	0	833
10,011,833	0	0	833
3,432,700	0	0	427,700
3,432,700	0	0	427,700
28,000,000	0	0	△100,000
28,000,000	0	0	△100,000
184	0	0	184
184	0	0	184
143,654,517	0	0	1,351,517

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 駐車場費		円 131,962,000
	1. 駐車場管理費	131,962,000
2. 公債費		9,341,000
	1. 公債費	9,341,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		142,303,000

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 129,906,981	円 0	円 2,055,019	円 2,055,019
129,906,981	0	2,055,019	2,055,019
9,340,982	0	18	18
9,340,982	0	18	18
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
139,247,963	0	3,055,037	3,055,037

令和 3 年度

歳入歳出差引残額 4,406,554円

令和 4 年 9 月 日提出

駐車場事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤 真理子

令和 3 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				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. 使用料			円 101,187,000	円	円	円 101,187,000		
	1. 使用料		101,187,000			101,187,000		
		1. 駐車場使用料		101,187,000			101,187,000	
								1. 駐車場使用料 2. 行政財産使用料
2. 繰越金			1,000	8,356,000	1,654,000	10,011,000		
	1. 繰越金		1,000	8,356,000	1,654,000	10,011,000		
		1. 繰越金		1,000	8,356,000	1,654,000	10,011,000	1. 繰越金
3. 諸収入			3,005,000			3,005,000		
	1. 雑入		3,005,000			3,005,000		
		1. 雑入		3,005,000			3,005,000	
								1. 雑入
4. 市債			28,100,000			28,100,000		
	1. 市債		28,100,000			28,100,000		
		1. 駐車場事業費債		28,100,000			28,100,000	
								1. 駐車場事業費債
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		132,293,000	8,356,000	1,654,000	142,303,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 102,209,800	円 102,209,800	円	円 0	
	102,209,800	102,209,800		0	
	102,209,800	102,209,800		0	
101,185,000	102,206,700	102,206,700		0	駐車場使用料 102,206,700
2,000	3,100	3,100		0	土地使用料 3,100
	10,011,833	10,011,833		0	
	10,011,833	10,011,833		0	
	10,011,833	10,011,833		0	
10,011,000	10,011,833	10,011,833		0	決算剰余金 8,357,833 令和2年度繰越分 1,654,000
	3,432,700	3,432,700		0	
	3,432,700	3,432,700		0	
	3,432,700	3,432,700		0	
3,005,000	3,432,700	3,432,700		0	消費税還付金 3,432,700
	28,000,000	28,000,000		0	
	28,000,000	28,000,000		0	
	28,000,000	28,000,000		0	
28,100,000	28,000,000	28,000,000		0	駐車場整備事業費債 28,000,000
	184	184		0	
	184	184		0	
	184	184		0	
0	184	184		0	積立金収入 184
	143,654,517	143,654,517		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 121,952,000	円 8,356,000	円 1,654,000	円 131,962,000
	1. 駐車場管理費		121,952,000	8,356,000	1,654,000	131,962,000
	1. 業務管理費		121,952,000	8,356,000	1,654,000	131,962,000

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		
	円 129,906,981			円 2,055,019		
	129,906,981			2,055,019		
	129,906,981			2,055,019		
8. 旅 費	10,000	0		10,000		
10. 需用費	8,869,000	8,520,923		348,077	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	1,039,596 36,930 6,504,447 939,950
11. 役務費	374,000	361,203		12,797	通信運搬費 保険料 広告料	131,681 171,442 58,080
12. 委託料	38,403,000	37,490,871		912,129	設備保守点検等委託料 管理運営委託料 エレベーター保守点検委託料 一般廃棄物収集運搬委託料	 3,250,000 30,360,000 3,696,000 184,871
13. 使用料及び賃借料	3,644,000	3,614,000		30,000	駐車場管制システム機器借上料 LED照明器具借上料 便座除菌クリーナー借上料	 296,780 3,240,000 77,220
14. 工事請負費	37,862,000	37,620,000		242,000	駐車場施設改修工事費 駐車場施設塗装工事費 消火設備加圧用ガス容器交換工事 駅東駐車場屋上照明交換工事費 駐車場施設改修工事費（繰越分）	28,050,000 3,080,000 4,257,000 693,000 1,540,000
17. 備品購入費	1,730,000	1,727,000		3,000	駅西駐車場用備品	1,727,000

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			9,341,000				9,341,000
	1. 公債費		9,341,000				9,341,000
		1. 元 金	8,500,000				8,500,000
		2. 利 子	841,000				841,000
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			132,293,000	8,356,000	1,654,000		142,303,000

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		
18. 負担金補助及び交付金		円 6,000	円 5,200			円 800	負担金 電波利用料 5,200	
24. 積立金		8,644,000	8,356,184			287,816	財政調整基金積立金 8,356,184	
26. 公課費		2,420,000	2,211,600			208,400	消費税 2,211,600	
27. 繰出金		30,000,000	30,000,000			0	一般会計繰出金 30,000,000	
			9,340,982			18		
			9,340,982			18		
			8,500,000			0		
22. 償還金 利子及び割引料		8,500,000	8,500,000			0	長期債償還金 8,500,000	
			840,982			18		
22. 償還金 利子及び割引料		841,000	840,982			18	長期債利子 840,982	
			0			1,000,000		
			0			1,000,000		
			0			1,000,000		
29. 予備費		1,000,000	0			1,000,000		
			139,247,963			3,055,037		

令和3年度

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 3 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 2,922,703,000	円 4,340,807,367
	1. 国民健康保険税	2,922,703,000	4,340,807,367
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		2,347,000	1,942,670
	1. 手数料	2,347,000	1,942,670
4. 国庫支出金		3,635,000	3,635,000
	1. 国庫補助金	3,635,000	3,635,000
5. 県支出金		10,032,619,000	9,562,240,358
	1. 県補助金	10,032,619,000	9,562,240,358
6. 財産収入		36,000	36,171
	1. 財産運用収入	36,000	36,171
7. 繰入金		1,282,048,000	1,261,208,233
	1. 一般会計繰入金	1,282,048,000	1,261,208,233
8. 繰越金		202,424,000	202,424,378
	1. 繰越金	202,424,000	202,424,378
9. 諸収入		69,777,000	70,441,395
	1. 延滞金, 加算金及び過料	48,583,000	37,508,133
	2. 受託事業収入	1,000	0
	3. 雑入	21,193,000	32,933,262
歳入合計		14,515,593,000	15,442,735,572

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 3,096,220,102	円 154,086,976	円 1,090,500,289	円 173,517,102
3,096,220,102	154,086,976	1,090,500,289	173,517,102
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
1,942,670	0	0	△404,330
1,942,670	0	0	△404,330
3,635,000	0	0	0
3,635,000	0	0	0
9,562,240,358	0	0	△470,378,642
9,562,240,358	0	0	△470,378,642
36,171	0	0	171
36,171	0	0	171
1,261,208,233	0	0	△20,839,767
1,261,208,233	0	0	△20,839,767
202,424,378	0	0	378
202,424,378	0	0	378
63,123,771	0	7,317,624	△6,653,229
37,508,133	0	0	△11,074,867
0	0	0	△1,000
25,615,638	0	7,317,624	4,422,638
14,190,830,683	154,086,976	1,097,817,913	△324,762,317

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 188,374,000
	1. 総務管理費	71,438,000
	2. 徴税費	116,373,000
	3. 運営協議会費	563,000
2. 保険給付費		9,895,449,000
	1. 療養諸費	8,458,477,000
	2. 高額療養費	1,362,129,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	60,091,000
	5. 葬祭諸費	10,750,000
	6. 傷病手当諸費	4,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		3,574,661,000
	1. 医療給付費分	2,254,495,000
	2. 後期高齢者支援金等分	977,325,000
	3. 介護納付金分	342,841,000
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		169,841,000
	1. 特定健診等事業費	105,966,000
	2. 保健事業費	63,875,000
6. 基金積立金		662,861,000
	1. 基金積立金	662,861,000
7. 諸支出金		21,812,000
	1. 償還金及び還付加算金	20,990,000
	2. 繰出金	822,000
8. 予備費		2,586,000
	1. 予備費	2,586,000
歳 出 合 計		14,515,593,000

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 177,145,343	円 0	円 11,228,657	円 11,228,657
67,563,235	0	3,874,765	3,874,765
109,400,202	0	6,972,798	6,972,798
181,906	0	381,094	381,094
9,436,636,500	0	458,812,500	458,812,500
8,172,672,514	0	285,804,486	285,804,486
1,207,312,563	0	154,816,437	154,816,437
0	0	2,000	2,000
45,418,055	0	14,672,945	14,672,945
10,450,000	0	300,000	300,000
783,368	0	3,216,632	3,216,632
3,574,660,505	0	495	495
2,254,494,957	0	43	43
977,324,574	0	426	426
342,840,974	0	26	26
238	0	8,762	8,762
238	0	8,762	8,762
141,678,160	0	28,162,840	28,162,840
90,951,500	0	15,014,500	15,014,500
50,726,660	0	13,148,340	13,148,340
662,860,171	0	829	829
662,860,171	0	829	829
16,602,455	0	5,209,545	5,209,545
15,780,760	0	5,209,240	5,209,240
821,695	0	305	305
0	0	2,586,000	2,586,000
0	0	2,586,000	2,586,000
14,009,583,372	0	506,009,628	506,009,628

令和 3 年度

歳入歳出差引残額 181,247,311円

令和 4 年 9 月 日提出

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤 真理子

令和 3 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 2,928,210,000	円 △5,507,000	円	円 2,922,703,000		
		1. 一般被保険者国民健康保険税	2,926,814,000	△5,507,000		2,921,307,000		
		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	1,396,000			1,396,000		
		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 4,340,807,367	円 3,096,220,102	円 154,086,976	円 1,090,500,289	
	4,340,807,367	3,096,220,102	154,086,976	1,090,500,289	
	4,337,539,306	3,096,029,228	152,571,136	1,088,938,942	
1,860,898,000	2,216,664,465	2,007,349,270	93,239	209,221,956	医療給付費分現年課税分 2,007,349,270
606,210,000	723,247,476	653,966,230	30,561	69,250,685	後期高齢者支援金分現年課税分 653,966,230
202,749,000	255,019,359	222,664,521	4,000	32,350,838	介護納付金分現年課税分 222,664,521
181,319,000	756,537,810	141,580,099	98,432,179	516,525,532	医療給付費分滞納繰越分 141,580,099
49,176,000	262,224,197	48,633,107	36,292,683	177,298,407	後期高齢者支援金分滞納繰越分 48,633,107
20,955,000	123,845,999	21,836,001	17,718,474	84,291,524	介護納付金分滞納繰越分 21,836,001
	3,268,061	190,874	1,515,840	1,561,347	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
916,000	1,943,290	108,443	879,197	955,650	医療給付費分滞納繰越分 108,443
238,000	717,232	40,168	344,035	333,029	後期高齢者支援金分滞納繰越分 40,168

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			2,347,000			2,347,000	
	1. 手数料		2,347,000			2,347,000	
		1. 督促手 数 料	2,347,000			2,347,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支 出 金			500,000	3,135,000		3,635,000	
	1. 国庫補 助 金		500,000	3,135,000		3,635,000	
		1. 災害臨 時特例 補助金	500,000	3,076,000		3,576,000	
							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
239,000	607,539	42,263	292,608	272,668	介護納付金分滞納繰越分 42,263
	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	
	1,942,670	1,942,670		0	
	1,942,670	1,942,670		0	
	1,942,670	1,942,670		0	
2,347,000	1,942,670	1,942,670		0	督促手数料 1,942,670
	3,635,000	3,635,000		0	
	3,635,000	3,635,000		0	
	3,576,000	3,576,000		0	
3,576,000	3,576,000	3,576,000		0	災害臨時特例補助金 274,000 災害臨時特例補助金（新型コロナウイルス感染症対応分） 3,302,000

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 0	円 59,000	円 0	円 59,000	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			10,045,681,000	△13,062,000		10,032,619,000	
	1. 県補助金		10,045,681,000	△13,062,000		10,032,619,000	
		1. 保険給付費等交付金	10,045,681,000	△13,062,000		10,032,619,000	
							1. 普通交付金 2. 特別交付金
6. 財産収入			1,000	35,000		36,000	
	1. 財産運用収入		1,000	35,000		36,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	35,000		36,000	
							1. 積立金収入
7. 繰入金			1,242,865,000	39,183,000		1,282,048,000	
	1. 一般会計繰入金		1,242,865,000	39,183,000		1,282,048,000	
		1. 一般会計繰入金	1,242,865,000	39,183,000		1,282,048,000	
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 59,000	円 59,000	円 59,000	円 0	円 0	
59,000	59,000	59,000		0	マイナンバーカードの健康保険証利用申込み支援事業費補助金 59,000
	9,562,240,358	9,562,240,358		0	
	9,562,240,358	9,562,240,358		0	
	9,562,240,358	9,562,240,358		0	
9,820,608,000	9,355,816,281	9,355,816,281		0	普通交付金 9,355,816,281
212,011,000	206,424,077	206,424,077		0	保険者努力支援分 52,942,000 特別調整交付金分 28,757,000 県繰入金（2号分） 103,433,077 特定健診等負担金 21,292,000
	36,171	36,171		0	
	36,171	36,171		0	
	36,171	36,171		0	
36,000	36,171	36,171		0	積立金収入 36,171
	1,261,208,233	1,261,208,233		0	
	1,261,208,233	1,261,208,233		0	
	1,261,208,233	1,261,208,233		0	
540,649,000	540,649,094	540,649,094		0	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 540,649,094

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. 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	202,423,000		202,424,000	
	1. 繰越金		1,000	202,423,000		202,424,000	
		1. 繰越金	1,000	202,423,000		202,424,000	1. 繰越金
9. 諸収入			69,777,000			69,777,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		48,583,000			48,583,000	
		1. 延滞金	48,580,000			48,580,000	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	1. 特定健康診査等受託料
	3. 雑入		21,193,000			21,193,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 286,792,000	円 286,792,545	円 286,792,545	円	円 0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 286,792,545
184,363,000	173,298,731	173,298,731		0	職員給与費等繰入金 173,298,731
40,040,000	30,263,863	30,263,863		0	出産育児一時金繰入金 30,263,863
30,204,000	30,204,000	30,204,000		0	財政安定化支援事業繰入金 30,204,000
200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	その他一般会計繰入金 200,000,000
	202,424,378	202,424,378		0	
	202,424,378	202,424,378		0	
	202,424,378	202,424,378		0	
202,424,000	202,424,378	202,424,378		0	決算剰余金 202,424,378
	70,441,395	63,123,771		7,317,624	
	37,508,133	37,508,133		0	
	37,508,133	37,508,133		0	
48,543,000	37,508,133	37,508,133		0	一般被保険者延滞金 37,508,133
37,000	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	
1,000	0	0		0	
	32,933,262	25,615,638		7,317,624	

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. 一般被 保険者 第三者 納付金	円 16,000,000	円	円	円 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	5,000,000			5,000,000	
							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	113,000			113,000	
							1. 雑 入
歳入合計			14,289,386,000	226,207,000		14,515,593,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 20,364,079	円 20,364,079	円	円 0	
15,000,000	18,884,797	18,884,797		0	現物給付分 18,884,797
1,000,000	1,479,282	1,479,282		0	現金給付分 1,479,282
	0	0		0	
30,000	0	0		0	
20,000	0	0		0	
	12,486,553	5,168,929		7,317,624	
4,100,000	12,177,281	4,867,399		7,309,882	現物給付分 1,998,620 現物給付分（連合会扱い） 2,685,485 現物給付分（滞納繰越分） 170,729 医療機関等不当請求分返還金 12,565
900,000	309,272	301,530		7,742	現金給付分 238,095 現金給付分（連合会扱い） 63,435
	26,230	26,230		0	
20,000	26,230	26,230		0	現物給付分（連合会扱い） 25,110 医療機関等不当請求分返還金 1,120
10,000	0	0		0	
	56,400	56,400		0	
113,000	56,400	56,400		0	広告掲載事業収入 56,400
	15,442,735,572	14,190,830,683	154,086,976	1,097,817,913	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 総務費			円 184,399,000	円 3,561,000	円	円 414,000	円 188,374,000
	1. 総務管理費		71,952,000	△928,000		414,000	71,438,000
		1. 一般管理費	68,346,000	△928,000		414,000	67,832,000
		2. 国保連合会負担金	3,606,000				3,606,000
	2. 徴税費		111,884,000	4,489,000			116,373,000
		1. 徴税総務費	59,471,000	△3,148,000			56,323,000
		2. 賦課徴収費	52,413,000	7,637,000			60,050,000

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 177,145,343		円 11,228,657		
		67,563,235		3,874,765		
		63,957,467		3,874,533		
1. 報酬	1,385,000	1,384,452		548		
2. 給料	26,513,000	25,037,997		1,475,003	9人分	
3. 職員手当等	25,324,000	23,303,809		2,020,191		
4. 共済費	9,398,000	9,200,891		197,109		
8. 旅費	151,000	50,400		100,600		
10. 需用費	364,000	345,847		18,153	消耗品費	345,847
11. 役務費	4,338,000	4,337,071		929	通信運搬費	1,940,000
					手数料	2,397,071
12. 委託料	337,000	275,000		62,000	弁護士委託料	275,000
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
		3,605,768		232		
18. 負担金補助及び交付金	3,606,000	3,605,768		232	負担金	
					茨城県国保連合会負担金	3,605,768
		109,400,202		6,972,798		
		52,934,724		3,388,276		
2. 給料	22,519,000	22,518,300		700	8人分	
3. 職員手当等	25,346,000	22,007,104		3,338,896		
4. 共済費	8,458,000	8,409,320		48,680		
		56,465,478		3,584,522		
1. 報酬	6,416,000	5,060,413		1,355,587		
3. 職員手当等	714,000	253,720		460,280		
8. 旅費	362,000	254,974		107,026		
10. 需用費	712,000	616,619		95,381	消耗品費	599,864
					燃料費	6,470
					修繕料	10,285

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		563,000				563,000
		1. 運営協議会費	563,000				563,000
2. 保険給付費			9,895,449,000				9,895,449,000
	1. 療養諸費		8,458,477,000				8,458,477,000
		1. 一般被保険者療養給付費	8,369,316,000			△7,000	8,369,309,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	1,000			7,000	8,000

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	12,852,000	11,773,503			1,078,497	通信運搬費 11,418,016 手数料 328,727 保険料 26,760
12. 委託料	36,784,000	36,349,006			434,994	電算委託料 36,349,006
13. 使用料及び賃借料	271,000	220,088			50,912	複写機使用料 202,928 機械借上料 17,160
17. 備品購入費	1,141,000	1,140,335			665	公用車 1,140,335
18. 負担金補助及び交付金	794,000	793,120			880	負担金 793,120 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 オンライン資格確認等システム運営負担金 693,120
26. 公課費	4,000	3,700			300	自動車重量税 3,700
		181,906			381,094	
		181,906			381,094	
1. 報酬	490,000	152,200			337,800	
8. 旅費	18,000	0			18,000	
18. 負担金補助及び交付金	55,000	29,706			25,294	負担金 茨城県国保運営協議会会長会負担金 29,706
		9,436,636,500			458,812,500	
		8,172,672,514			285,804,486	
		8,086,054,206			283,254,794	
18. 負担金補助及び交付金	8,369,309,000	8,086,054,206			283,254,794	負担金 一般被保険者療養給付費負担金 8,086,054,206
		0			8,000	

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. 一般被保険者療養費	62,479,000			62,479,000
		4. 退職被保険者等療養費	1,000			1,000
		5. 審査支払手数料	26,680,000			26,680,000
	2. 高額療養費		1,362,129,000			1,362,129,000
		1. 一般被保険者高額療養費	1,360,141,000			1,360,141,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	1,000			1,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	円 8,000	円 0			円 8,000		
		60,391,666			2,087,334		
18. 負担金補助及び交付金	62,479,000	60,391,666			2,087,334	負担金 一般被保険者療養費負担金 60,391,666	
		0			1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		26,226,642			453,358		
11. 役務費	26,680,000	26,226,642			453,358	手数料 26,226,642	
		1,207,312,563			154,816,437		
		1,206,254,806			153,886,194		
18. 負担金補助及び交付金	1,360,141,000	1,206,254,806			153,886,194	負担金 一般被保険者高額療養費負担金 1,206,254,806	
		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. 一般被保険者高額介護合算療養費	円 1,986,000	円	円	円 1,986,000
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000			1,000
	3. 移送費		2,000			2,000
		1. 一般被保険者移送費	1,000			1,000
		2. 退職被保険者等移送費	1,000			1,000
	4. 出産育児諸費		60,091,000			60,091,000
		1. 出産育児一時金	60,091,000			60,091,000

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					
	円 1,057,757			円 928,243		
18. 負担金補助及び交付金	1,986,000	1,057,757		928,243	負担金 一般被保険者高額介護合算療養費 負担金 1,057,757	
		0		1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000		
		0		2,000		
		0		1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000		
		0		1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000		
		45,418,055		14,672,945		
		45,418,055		14,672,945		
11. 役務費	31,000	22,260		8,740	手数料	22,260

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		10,750,000				10,750,000
		1. 葬祭費	10,750,000				10,750,000
	6. 傷病手当諸費		4,000,000				4,000,000
		1. 傷病手当金	4,000,000				4,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金			3,574,661,000				3,574,661,000
	1. 医療給付費分		2,254,495,000				2,254,495,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	2,254,495,000				2,254,495,000
	2. 後期高齢者支援金等分		977,325,000				977,325,000

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	60,060,000	45,395,795			14,664,205	負担金 出産育児一時金負担金 45,395,795
		10,450,000			300,000	
		10,450,000			300,000	
18. 負担金補助及び交付金	10,750,000	10,450,000			300,000	負担金 葬祭費負担金 10,450,000
		783,368			3,216,632	
		783,368			3,216,632	
18. 負担金補助及び交付金	4,000,000	783,368			3,216,632	負担金 傷病手当金負担金 783,368
		3,574,660,505			495	
		2,254,494,957			43	
		2,254,494,957			43	
18. 負担金補助及び交付金	2,254,495,000	2,254,494,957			43	負担金 一般被保険者医療給付費分納付金 2,254,494,957
		977,324,574			426	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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	977,325,000			977,325,000
		3. 介護納付金分	342,841,000			342,841,000
		1. 介護納付金分	342,841,000			342,841,000
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
5. 保健事業費			169,841,000			169,841,000
		1. 特定健診等事業費	105,966,000			105,966,000
		1. 特定健診等事業費	105,966,000			105,966,000

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		
		977,324,574				426	
18. 負担金補助及び交付金	977,325,000	977,324,574				426	負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 977,324,574
		342,840,974				26	
		342,840,974				26	
18. 負担金補助及び交付金	342,841,000	342,840,974				26	負担金 介護納付金分納付金 342,840,974
		238				8,762	
		238				8,762	
		238				8,762	
18. 負担金補助及び交付金	9,000	238				8,762	負担金 退職年金受給者リスト作成費用負担金 238
		141,678,160				28,162,840	
		90,951,500				15,014,500	
		90,951,500				15,014,500	
1. 報酬	1,616,000	1,615,200				800	
3. 職員手当等	196,000	195,170				830	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 保健事業費		63,875,000			63,875,000
		1. 保健衛生費	207,000			207,000
		2. 疾病予防費	63,668,000			63,668,000

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	
7. 報償費	7,000	0			7,000	
8. 旅 費	141,000	50,400			90,600	
10. 需用費	965,000	765,279			199,721	消耗品費 357,146 印刷製本費 408,133
11. 役務費	4,032,000	3,348,549			683,451	通信運搬費 2,703,565 手数料 644,984
12. 委託料	81,119,000	69,014,152			12,104,848	電算委託料 665,500 健診委託料 68,348,652
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	17,792,000	15,864,782			1,927,218	負担金 特定健診データ管理システム負担金 772,918 補助金 特定健診関連人間ドック等補助金 15,091,864
		50,726,660			13,148,340	
		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
		50,540,036			13,127,964	
1. 報 酬	6,789,000	6,740,922			48,078	
3. 職員手当等	693,000	692,242			758	
8. 旅 費	182,000	91,200			90,800	
10. 需用費	80,000	79,723			277	消耗品費 79,723
11. 役務費	5,484,000	5,484,000			0	通信運搬費 5,484,000
12. 委託料	2,858,000	2,832,757			25,243	医療費通知作成委託料 1,187,157 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

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		446,550,000	216,311,000			662,861,000
	1.	基金積立金	446,550,000	216,311,000			662,861,000
		1.	基金積立金	446,550,000	216,311,000		662,861,000
7.	諸支出金		15,477,000	6,335,000			21,812,000
	1.	償還金及び還付加算金	15,477,000	5,513,000			20,990,000
		1.	一般被保険者保険税還付金	15,444,000			15,444,000
		2.	退職被保険者等保険税還付金	30,000			30,000
		3.	一般被保険者保険税還付加算金	1,000			1,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	47,535,000	34,572,536				12,962,464	補助金 34,572,536 生活習慣病検診補助金 9,415,000 人間ドック健診補助金 21,101,585 脳ドック健診補助金 4,055,951
		662,860,171				829	
		662,860,171				829	
		662,860,171				829	
24. 積立金	662,861,000	662,860,171				829	財政調整基金積立金 662,860,171
		16,602,455				5,209,545	
		15,780,760				5,209,240	
		10,266,760				5,177,240	
22. 償還金 利子及び割引料	15,444,000	10,266,760				5,177,240	一般被保険者保険税還付金 10,266,760
		0				30,000	
22. 償還金 利子及び割引料	30,000	0				30,000	
		0				1,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 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	5,513,000			5,514,000
	2. 繰出金		0	822,000			822,000
	1. 一般会計繰出金		0	822,000			822,000
8. 予備費			3,000,000			△414,000	2,586,000
	1. 予備費		3,000,000			△414,000	2,586,000
		1. 予備費	3,000,000			△414,000	2,586,000
歳出合計			14,289,386,000	226,207,000			14,515,593,000

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	
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	
		5,514,000			0	
22. 償還金 利子及び割引料	5,514,000	5,514,000			0	保険給付費等交付金償還金 5,514,000
		821,695			305	
		821,695			305	
27. 繰出金	822,000	821,695			305	一般会計繰出金 821,695
		0			2,586,000	
		0			2,586,000	
		0			2,586,000	
29. 予備費	2,586,000	0			2,586,000	
		14,009,583,372			506,009,628	

令和3年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和 3 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 1,697,227,000	円 1,641,324,107
	1. 後期高齢者医療保険料	1,697,227,000	1,641,324,107
2. 使用料及び手数料		351,000	275,900
	1. 手数料	351,000	275,900
3. 繰入金		406,391,000	398,272,642
	1. 一般会計繰入金	406,391,000	398,272,642
4. 繰越金		3,332,000	3,332,098
	1. 繰越金	3,332,000	3,332,098
5. 諸収入		34,712,000	28,449,441
	1. 延滞金、加算金及び過料	499,000	440,200
	2. 償還金及び還付加算金	2,296,000	1,948,800
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 雑入	31,916,000	26,060,441
歳入合計		2,142,013,000	2,071,654,188

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 1,614,641,532	円 5,154,950	円 21,527,625	円 △82,585,468
1,614,641,532	5,154,950	21,527,625	△82,585,468
275,900	0	0	△75,100
275,900	0	0	△75,100
398,272,642	0	0	△8,118,358
398,272,642	0	0	△8,118,358
3,332,098	0	0	98
3,332,098	0	0	98
28,320,541	0	128,900	△6,391,459
440,200	0	0	△58,800
1,819,900	0	128,900	△476,100
0	0	0	△1,000
26,060,441	0	0	△5,855,559
2,044,842,713	5,154,950	21,656,525	△97,170,287

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 48,251,000
	1. 総務管理費	48,251,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,038,233,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,038,233,000
3. 保健事業費		52,233,000
	1. 健康保持増進事業費	52,233,000
4. 諸支出金		2,296,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,295,000
	2. 繰出金	1,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,142,013,000

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 46,581,505	円 0	円 1,669,495	円 1,669,495
46,581,505	0	1,669,495	1,669,495
1,951,878,898	0	86,354,102	86,354,102
1,951,878,898	0	86,354,102	86,354,102
41,242,480	0	10,990,520	10,990,520
41,242,480	0	10,990,520	10,990,520
1,870,200	0	425,800	425,800
1,870,200	0	424,800	424,800
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,041,573,083	0	100,439,917	100,439,917

令和 3 年度

歳入歳出差引残額 3,269,630円

令和 4 年 9 月 日提出

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤 真理子

令和 3 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 1,636,811,000	円 60,416,000	円	円 1,697,227,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		1,636,811,000	60,416,000		1,697,227,000	
		1. 特別徴収保険料	965,802,000	47,345,000		1,013,147,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	671,009,000	13,071,000		684,080,000	
							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			401,687,000	4,704,000		406,391,000	
	1. 一般会計繰入金		401,687,000	4,704,000		406,391,000	
		1. 事務費繰入金	48,925,000	△26,000		48,899,000	
							1. 事務費繰入金
	2. 保険基金安定繰入金	332,445,000	4,730,000		337,175,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,641,324,107	円 1,614,641,532	円 5,154,950	円 21,527,625	
	1,641,324,107	1,614,641,532	5,154,950	21,527,625	
	964,481,700	964,481,700		0	
1,013,147,000	964,481,700	964,481,700		0	現年度分特別徴収保険料 964,481,700
	676,842,407	650,159,832	5,154,950	21,527,625	
675,500,000	655,711,900	642,853,030		12,858,870	現年度分普通徴収保険料 642,853,030
8,580,000	21,130,507	7,306,802	5,154,950	8,668,755	過年度分普通徴収保険料 7,306,802
	275,900	275,900		0	
	275,900	275,900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	275,900	275,900		0	
350,000	275,900	275,900		0	督促手数料 275,900
	398,272,642	398,272,642		0	
	398,272,642	398,272,642		0	
	45,446,436	45,446,436		0	
48,899,000	45,446,436	45,446,436		0	一般事務費繰入金 45,446,436
	337,175,096	337,175,096		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	20,317,000			20,317,000	1. 保健事業繰入金
4. 繰越金			1,000	3,331,000		3,332,000	
	1. 繰越金		1,000	3,331,000		3,332,000	
		1. 繰越金	1,000	3,331,000		3,332,000	1. 繰越金
5. 諸収入			34,712,000			34,712,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		499,000			499,000	
		1. 延滞金	498,000			498,000	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		2,296,000			2,296,000	
		1. 保険料還付金	2,295,000			2,295,000	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		31,916,000			31,916,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 337,175,000	円 337,175,096	円 337,175,096	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 335,833,446 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 1,341,650
	15,651,110	15,651,110		0	
20,317,000	15,651,110	15,651,110		0	保健事業繰入金 15,651,110
	3,332,098	3,332,098		0	
	3,332,098	3,332,098		0	
	3,332,098	3,332,098		0	
3,332,000	3,332,098	3,332,098		0	決算剰余金 3,332,098
	28,449,441	28,320,541		128,900	
	440,200	440,200		0	
	440,200	440,200		0	
498,000	440,200	440,200		0	延滞金 440,200
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,948,800	1,819,900		128,900	
	1,947,600	1,818,700		128,900	
2,295,000	1,947,600	1,818,700		128,900	広域連合保険料歳出還付金 1,738,900 保険料等負担金精算金 79,800
	1,200	1,200		0	
1,000	1,200	1,200		0	還付加算金 1,200
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	26,060,441	26,060,441		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 31,916,000	円	円	円 31,916,000	1. 雑 入
歳入合計			2,073,562,000	68,451,000		2,142,013,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 26,060,441	円 26,060,441	円	円 0	
31,916,000	26,060,441	26,060,441		0	後期高齢者健康診査業務委託金 26,060,441
	2,071,654,188	2,044,842,713	5,154,950	21,656,525	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1. 総務費			円 48,277,000	円 △26,000	円	円 48,251,000
	1. 総務管理費		48,277,000	△26,000		48,251,000
		1. 一般管理費	48,277,000	△26,000		48,251,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			1,969,756,000	68,477,000		2,038,233,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,969,756,000	68,477,000		2,038,233,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,969,756,000	68,477,000		2,038,233,000
3. 保健事業費			52,233,000			52,233,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円 46,581,505			円 1,669,495		
		46,581,505			1,669,495		
		46,581,505			1,669,495		
2. 給料	12,540,000	12,540,000			0	4人分	
3. 職員手当等	12,915,000	11,553,680			1,361,320		
4. 共済費	4,333,000	4,316,861			16,139		
8. 旅費	7,000	1,720			5,280		
10. 需用費	141,000	134,356			6,644	消耗品費 100,531 印刷製本費 33,825	
11. 役務費	13,283,000	13,283,000			0	通信運搬費 13,283,000	
12. 委託料	4,746,000	4,466,000			280,000	電算委託料 4,466,000	
13. 使用料及び賃借料	286,000	285,888			112	パソコン使用料 285,888	
		1,951,878,898			86,354,102		
		1,951,878,898			86,354,102		
		1,951,878,898			86,354,102		
18. 負担金補助及び交付金	2,038,233,000	1,951,878,898			86,354,102	負担金 1,951,878,898 後期高齢者医療保険料納付金 1,614,255,302 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 448,500 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 337,175,096	
		41,242,480			10,990,520		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 52,233,000	円	円	円 52,233,000
		1. 健康診査費	25,967,000			25,967,000
		2. 疾病予防費	26,266,000			26,266,000
4. 諸支出金			2,296,000			2,296,000
	1. 償還金及び還付加算金		2,295,000			2,295,000
		1. 保険料還付金	2,295,000			2,295,000
	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			2,073,562,000	68,451,000		2,142,013,000

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 41,242,480			円 10,990,520		
		21,181,998			4,785,002		
10. 需用費	101,000	100,540			460	印刷製本費 100,540	
11. 役務費	266,000	211,418			54,582	手数料 211,418	
12. 委託料	25,600,000	20,870,040			4,729,960	後期高齢者健康診査委託料 20,870,040	
		20,060,482			6,205,518		
11. 役務費	64,000	32,708			31,292	手数料 32,708	
12. 委託料	8,314,000	6,583,774			1,730,226	単独後期高齢者健康診査委託料 6,264,290 人間ドック等委託料 319,484	
18. 負担金補助及び交付金	17,888,000	13,444,000			4,444,000	補助金 13,444,000 人間ドック健診補助金 10,960,000 脳ドック健診補助金 2,484,000	
		1,870,200			425,800		
		1,870,200			424,800		
		1,870,200			424,800		
22. 償還金 利子及び割引料	2,295,000	1,870,200			424,800	保険料還付金 1,870,200	
		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		
		2,041,573,083			100,439,917		

令和3年度

介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 3 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 2,632,306,000	円 2,719,266,416
	1. 介護保険料	2,632,306,000	2,719,266,416
2. 使用料及び手数料		533,000	409,600
	1. 手数料	533,000	409,600
3. 国庫支出金		2,571,084,000	2,567,237,280
	1. 国庫負担金	2,028,358,000	2,028,359,125
	2. 国庫補助金	542,726,000	538,878,155
4. 支払基金交付金		3,057,800,000	3,057,840,253
	1. 支払基金交付金	3,057,800,000	3,057,840,253
5. 県支出金		1,699,799,000	1,698,030,025
	1. 県負担金	1,630,302,000	1,630,302,273
	2. 県補助金	69,497,000	67,727,752
6. 財産収入		61,000	61,080
	1. 財産運用収入	61,000	61,080
7. 繰入金		2,167,482,000	1,802,700,000
	1. 一般会計繰入金	1,860,673,000	1,802,700,000
	2. 基金繰入金	306,809,000	0
8. 繰越金		47,842,000	47,842,276
	1. 繰越金	47,842,000	47,842,276
9. 諸収入		6,685,000	12,032,321
	1. 延滞金、加算金及び過料	588,000	397,700
	2. 雑入	6,097,000	11,634,621
歳入合計		12,183,592,000	11,905,419,251

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 2,635,864,524	円 26,617,599	円 56,784,293	円 3,558,524
2,635,864,524	26,617,599	56,784,293	3,558,524
409,600	0	0	△123,400
409,600	0	0	△123,400
2,567,237,280	0	0	△3,846,720
2,028,359,125	0	0	1,125
538,878,155	0	0	△3,847,845
3,057,840,253	0	0	40,253
3,057,840,253	0	0	40,253
1,698,030,025	0	0	△1,768,975
1,630,302,273	0	0	273
67,727,752	0	0	△1,769,248
61,080	0	0	80
61,080	0	0	80
1,802,700,000	0	0	△364,782,000
1,802,700,000	0	0	△57,973,000
0	0	0	△306,809,000
47,842,276	0	0	276
47,842,276	0	0	276
6,532,321	0	5,500,000	△152,679
397,700	0	0	△190,300
6,134,621	0	5,500,000	37,621
11,816,517,359	26,617,599	62,284,293	△367,074,641

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 228,753,000
	1. 総務管理費	135,979,000
	2. 徴収費	5,472,000
	3. 介護認定審査会費	86,573,000
	4. 趣旨普及費	540,000
	5. 地域密着型介護サービス運営委員会費	189,000
2. 保険給付費		11,444,790,000
	1. 介護サービス等諸費	10,450,078,000
	2. 介護予防サービス等諸費	142,725,000
	3. その他諸費	10,884,000
	4. 高額介護サービス等費	315,458,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	44,621,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	481,024,000
3. 地域支援事業費		442,667,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	167,175,000
	2. 一般介護予防事業費	57,166,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	217,612,000
	4. その他諸費	714,000
4. 基金積立金		25,085,000
	1. 基金積立金	25,085,000
5. 諸支出金		41,297,000
	1. 償還金及び還付加算金	39,541,000
	2. 繰出金	1,756,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		12,183,592,000

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 205,707,243	円 0	円 23,045,757	円 23,045,757
133,121,570	0	2,857,430	2,857,430
5,116,074	0	355,926	355,926
66,823,549	0	19,749,451	19,749,451
534,050	0	5,950	5,950
112,000	0	77,000	77,000
11,021,008,000	0	423,782,000	423,782,000
10,139,374,542	0	310,703,458	310,703,458
140,340,263	0	2,384,737	2,384,737
9,293,736	0	1,590,264	1,590,264
280,316,253	0	35,141,747	35,141,747
40,436,075	0	4,184,925	4,184,925
411,247,131	0	69,776,869	69,776,869
385,890,389	0	56,776,611	56,776,611
161,120,286	0	6,054,714	6,054,714
50,427,275	0	6,738,725	6,738,725
173,637,681	0	43,974,319	43,974,319
705,147	0	8,853	8,853
25,085,000	0	0	0
25,085,000	0	0	0
40,370,554	0	926,446	926,446
38,615,472	0	925,528	925,528
1,755,082	0	918	918
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
11,678,061,186	0	505,530,814	505,530,814

令和 3 年度

歳入歳出差引残額 138,456,173円

令和 4 年 9 月 日提出

介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤 真理子

令和 3 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 2,648,886,000	円 △16,580,000	円	円 2,632,306,000		
	1. 介護保険料		2,648,886,000	△16,580,000		2,632,306,000		
		1. 第1号被保険者保険料		2,648,886,000	△16,580,000		2,632,306,000	
			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			533,000			533,000		
	1. 手数料		533,000			533,000		
		1. 督促手数料		533,000			533,000	
			1. 督促手数料					
3. 国庫支出金		2,627,216,000	△56,132,000		2,571,084,000			
1. 国庫負担金			2,062,700,000	△34,342,000		2,028,358,000		
	1. 介護給付費負担金		2,062,700,000	△34,342,000		2,028,358,000		
		1. 現年度分介護給付費負担金						
		2. 過年度分介護給付費負担金						
2. 国庫補助金		564,516,000	△21,790,000		542,726,000			
1. 調整交付金		387,378,000	△23,907,000		363,471,000			
	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	円	円	円	
	2,719,266,416	2,635,864,524	26,617,599	56,784,293	
	2,719,266,416	2,635,864,524	26,617,599	56,784,293	
	2,719,266,416	2,635,864,524	26,617,599	56,784,293	
2,390,789,000	2,391,279,600	2,391,279,600		0	現年度分特別徴収保険料 2,391,279,600
227,905,000	261,524,900	233,792,806		27,732,094	現年度分普通徴収保険料 233,792,806
13,612,000	66,461,916	10,792,118	26,617,599	29,052,199	過年度分保険料 10,792,118
	409,600	409,600		0	
	409,600	409,600		0	
	409,600	409,600		0	
533,000	409,600	409,600		0	督促手数料 409,600
	2,567,237,280	2,567,237,280		0	
	2,028,359,125	2,028,359,125		0	
	2,028,359,125	2,028,359,125		0	
2,026,648,000	2,026,648,236	2,026,648,236		0	現年度分介護給付費負担金 2,026,648,236
1,710,000	1,710,889	1,710,889		0	過年度分介護給付費負担金 1,710,889
	538,878,155	538,878,155		0	
	363,470,000	363,470,000		0	
363,470,000	363,470,000	363,470,000		0	現年度分調整交付金 363,470,000
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）	51,163,000			51,163,000	
							1. 現年度分地域支援事業交付金
							2. 過年度分地域支援事業交付金
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	84,302,000			84,302,000	
							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	119,000		120,000	
							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
51,162,000	50,859,400	50,859,400		0	現年度分地域支援事業交付金 50,859,400
1,000	0	0		0	
84,301,000	80,758,755	80,758,755		0	現年度分地域支援事業交付金 80,758,755
1,000	0	0		0	
	120,000	120,000		0	
120,000	120,000	120,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 120,000

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 18,426,000	円 3,289,000	円	円 21,715,000	
							1. 保険者機能強化推進交付金
		6. 介護保険保険者努力支援交付金	23,246,000	△1,846,000		21,400,000	
							1. 介護保険保険者努力支援交付金
		7. 介護保険事業費補助金	0	374,000		374,000	
							1. 介護保険事業費補助金
		8. 介護保険災害等臨時特例補助金	0	181,000		181,000	
							1. 介護保険災害等臨時特例補助金
4. 支払基金交付金			3,148,489,000	△90,689,000		3,057,800,000	
	1. 支払基金交付金		3,148,489,000	△90,689,000		3,057,800,000	
		1. 介護給付費交付金	3,089,417,000	△90,689,000		2,998,728,000	
							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 21,715,000	円 21,715,000	円	円 0	
21,715,000	21,715,000	21,715,000		0	保険者機能強化推進交付金 21,715,000
	21,400,000	21,400,000		0	
21,400,000	21,400,000	21,400,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 21,400,000
	374,000	374,000		0	
374,000	374,000	374,000		0	システム改修補助金 374,000
	181,000	181,000		0	
181,000	181,000	181,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金 181,000
	3,057,840,253	3,057,840,253		0	
	3,057,840,253	3,057,840,253		0	
	2,998,728,253	2,998,728,253		0	
2,995,523,000	2,995,523,000	2,995,523,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,995,523,000
3,205,000	3,205,253	3,205,253		0	過年度分介護給付費交付金 3,205,253

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 59,072,000	円	円	円 59,072,000	
							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			1,725,539,000	△25,740,000		1,699,799,000	
	1. 県負担 金		1,656,042,000	△25,740,000		1,630,302,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	1,656,042,000	△25,740,000		1,630,302,000	
							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		69,497,000			69,497,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	27,347,000			27,347,000	
							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
円	円 59,112,000	円 59,112,000	円	円 0	
59,071,000	59,112,000	59,112,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 59,112,000
1,000	0	0		0	
	1,698,030,025	1,698,030,025		0	
	1,630,302,273	1,630,302,273		0	
	1,630,302,273	1,630,302,273		0	
1,627,176,000	1,627,176,093	1,627,176,093		0	現年度分介護給付費負担金 1,627,176,093
3,126,000	3,126,180	3,126,180		0	過年度分介護給付費負担金 3,126,180
	67,727,752	67,727,752		0	
	27,348,375	27,348,375		0	
27,346,000	27,348,375	27,348,375		0	現年度分地域支援事業交付金 27,348,375
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 42,150,000	円	円	円 42,150,000	
							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	60,000		61,000	
	1. 財産運用収入		1,000	60,000		61,000	
		1. 利子及び配当金	1,000	60,000		61,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			1,973,008,000	194,474,000		2,167,482,000	
	1. 一般会計繰入金		1,894,174,000	△33,501,000		1,860,673,000	
		1. 介護給付費繰入金	1,430,286,000	△29,889,000		1,400,397,000	
							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 40,379,377	円 40,379,377	円	円 0	
42,149,000	40,379,377	40,379,377		0	現年度分地域支援事業交付金 40,379,377
1,000	0	0		0	
	61,080	61,080		0	
	61,080	61,080		0	
61,000	61,080	61,080		0	積立金利子 61,080
	1,802,700,000	1,802,700,000		0	
	1,802,700,000	1,802,700,000		0	
	1,376,200,000	1,376,200,000		0	
1,400,396,000	1,376,200,000	1,376,200,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,376,200,000
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)	27,347,000	5,059,000		32,406,000	
							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)	42,150,000			42,150,000	
							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	157,952,000	△1,154,000		156,798,000	
							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
	26,600,000	26,600,000		0	
32,405,000	26,600,000	26,600,000		0	現年度分地域支援事業繰入金 26,600,000
1,000	0	0		0	
	33,700,000	33,700,000		0	
42,149,000	33,700,000	33,700,000		0	現年度分地域支援事業繰入金 33,700,000
1,000	0	0		0	
	161,200,000	161,200,000		0	
156,797,000	161,200,000	161,200,000		0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 161,200,000

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	236,439,000	△7,517,000		228,922,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
	2. 基金繰入金		78,834,000	227,975,000		306,809,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	78,834,000	227,975,000		306,809,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	47,841,000		47,842,000	
	1. 繰越金		1,000	47,841,000		47,842,000	
		1. 繰越金	1,000	47,841,000		47,842,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			3,089,000	3,596,000		6,685,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		588,000			588,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	587,000			587,000	
							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		2,501,000	3,596,000		6,097,000	
		1. 第三者納付金	2,500,000	3,056,000		5,556,000	

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		
	205,000,000	205,000,000		0		
125,699,000	123,300,000	123,300,000		0	職員給与費等繰入金	123,300,000
103,223,000	81,700,000	81,700,000		0	事務費繰入金	81,700,000
	0	0		0		
	0	0		0		
306,809,000	0	0		0		
	47,842,276	47,842,276		0		
	47,842,276	47,842,276		0		
	47,842,276	47,842,276		0		
47,842,000	47,842,276	47,842,276		0	決算剰余金	47,842,276
	12,032,321	6,532,321		5,500,000		
	397,700	397,700		0		
	397,700	397,700		0		
587,000	397,700	397,700		0	第1号被保険者延滞金	397,700
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	11,634,621	6,134,621		5,500,000		
	5,556,417	5,556,417		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	540,000		541,000	1. 返 納 金
		3. 雑 入	0			0	1. 雑 入
歳入合計			12,126,762,000	56,830,000		12,183,592,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 5,556,000	円 5,556,417	円 5,556,417	円	円 0	第三者納付金 5,556,417
	6,062,669	562,669		5,500,000	
541,000	6,062,669	562,669		5,500,000	介護給付費返還金 562,669
	15,535	15,535		0	
0	15,535	15,535		0	後見開始等審判請求費用 10,035 傷害保険精算返戻金 5,500
	11,905,419,251	11,816,517,359	26,617,599	62,284,293	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 235,972,000	円 △7,219,000	円	円 228,753,000
	1. 総務管理費		143,198,000	△7,219,000		135,979,000
		1. 一般管理費	143,198,000	△7,219,000		135,979,000
	2. 徴収費		5,472,000			5,472,000
		1. 賦課徴収費	5,472,000			5,472,000
	3. 介護認定審査会費		86,573,000			86,573,000
		1. 介護認定審査会費	20,325,000			20,325,000

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 205,707,243		円 23,045,757		
		133,121,570		2,857,430		
		133,121,570		2,857,430		
1. 報酬	1,108,000	1,075,125		32,875		
2. 給料	56,223,000	56,222,865		135	18人分	
3. 職員手当等	50,003,000	47,452,181		2,550,819		
4. 共済費	19,591,000	19,590,027		973		
8. 旅費	198,000	50,400		147,600		
10. 需用費	624,000	608,394		15,606	消耗品費 207,994 印刷製本費 400,400	
11. 役務費	1,755,000	1,754,253		747	通信運搬費 1,532,000 手数料 222,253	
12. 委託料	5,884,000	5,839,900		44,100	電算委託料 5,839,900	
13. 使用料及び賃借料	478,000	440,286		37,714	パソコン使用料 83,886 システム使用料 356,400	
18. 負担金補助及び交付金	115,000	88,139		26,861	負担金 保険料特別徴収業務負担金 88,139	
		5,116,074		355,926		
		5,116,074		355,926		
10. 需用費	45,000	5,874		39,126	消耗品費 5,874	
11. 役務費	2,666,000	2,666,000		0	通信運搬費 2,666,000	
12. 委託料	2,761,000	2,444,200		316,800	電算委託料 2,444,200	
		66,823,549		19,749,451		
		17,472,132		2,852,868		
1. 報酬	18,000,000	15,162,000		2,838,000		
8. 旅費	4,000	0		4,000		
10. 需用費	10,000	0		10,000		
13. 使用料及び賃借料	2,311,000	2,310,132		868	システム使用料 2,310,132	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 認定調査等費	円 66,248,000	円	円	円 66,248,000
	4. 趣旨普及費		540,000			540,000
		1. 趣旨普及費	540,000			540,000
	5. 地域密着型介護サービス運営委員会費		189,000			189,000
		1. 地域密着型介護サービス運営委員会費	189,000			189,000
2. 保険給付費			11,444,790,000			11,444,790,000

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 49,351,417			円 16,896,583		
1. 報酬	9,827,000	9,826,932		68		
3. 職員手当等	901,000	900,196		804		
8. 旅費	433,000	274,028		158,972		
10. 需用費	1,728,000	1,485,405		242,595	消耗品費 81,963 燃料費 493,830 印刷製本費 150,480 修繕料 759,132	
11. 役務費	35,890,000	27,294,181		8,595,819	通信運搬費 1,409,930 手数料 25,733,638 保険料 150,613	
12. 委託料	14,607,000	7,350,640		7,256,360	電算委託料 1,146,200 要介護認定調査委託料 6,204,440	
13. 使用料及び賃借料	1,717,000	1,076,000		641,000	複写機使用料 309,548 自動車借上料 766,452	
17. 備品購入費	1,141,000	1,140,335		665	車両購入費 1,140,335	
26. 公課費	4,000	3,700		300	自動車重量税 3,700	
		534,050		5,950		
		534,050		5,950		
10. 需用費	540,000	534,050		5,950	消耗品費 534,050	
		112,000		77,000		
		112,000		77,000		
7. 報償費	189,000	112,000		77,000		
		11,021,008,000		423,782,000		

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. 介護サービス等諸費		円 10,450,078,000	円	円	円 10,450,078,000
		1. 居宅介護サービス給付費	4,303,712,000			4,303,712,000
		2. 特例居宅介護サービス給付費	33,066,000			33,066,000
		3. 施設介護サービス給付費	3,795,962,000			3,795,962,000
		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	11,280,000			11,280,000

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 10,139,374,542			円 310,703,458		
		4,235,348,376			68,363,624		
18. 負担金補助及び交付金	4,303,712,000	4,235,348,376			68,363,624	負担金 居宅介護サービス給付費負担金 4,235,348,376	
		17,947,813			15,118,187		
18. 負担金補助及び交付金	33,066,000	17,947,813			15,118,187	負担金 特例居宅介護サービス給付費負担金 17,947,813	
		3,746,507,788			49,454,212		
18. 負担金補助及び交付金	3,795,962,000	3,746,507,788			49,454,212	負担金 施設介護サービス給付費負担金 3,746,507,788	
		0			1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		10,369,848			910,152		

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. 居宅介護住宅改修費	31,366,000				31,366,000
		7. 居宅介護サービス計画給付費	586,973,000				586,973,000
		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	1,687,716,000				1,687,716,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	11,280,000	10,369,848			910,152	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,369,848	
		23,913,502			7,452,498		
18. 負担金補助及び交付金	31,366,000	23,913,502			7,452,498	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 23,913,502	
		569,781,555			17,191,445		
18. 負担金補助及び交付金	586,973,000	569,781,555			17,191,445	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 569,781,555	
		0			1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		1,535,505,660			152,210,340		
18. 負担金補助及び交付金	1,687,716,000	1,535,505,660			152,210,340	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,535,505,660	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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		142,725,000			142,725,000
		1. 介護予防サービス給付費	105,632,000		△1,319,000	104,313,000
		2. 特例介護予防サービス給付費	96,000			96,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	1,451,000			1,451,000
		4. 介護予防住宅改修費	10,914,000			10,914,000

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 0	円		円 1,000		
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		140,340,263			2,384,737		
		102,478,165			1,834,835		
18. 負担金補助及び交付金	104,313,000	102,478,165			1,834,835	負担金 介護予防サービス給付費負担金 102,478,165	
		34,974			61,026		
18. 負担金補助及び交付金	96,000	34,974			61,026	負担金 特例介護予防サービス給付費負担金 34,974	
		1,418,380			32,620		
18. 負担金補助及び交付金	1,451,000	1,418,380			32,620	負担金 介護予防福祉用具購入費負担金 1,418,380	
		10,460,742			453,258		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	20,269,000			1,014,000	21,283,000
		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	4,361,000			305,000	4,666,000
		8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	10,914,000	10,460,742			453,258	負担金 介護予防住宅改修費負担金 10,460,742
		21,282,063			937	
18. 負担金補助及び交付金	21,283,000	21,282,063			937	負担金 介護予防サービス計画給付費負担金 21,282,063
		0			1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000	
		4,665,939			61	
18. 負担金補助及び交付金	4,666,000	4,665,939			61	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,665,939
		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 10,884,000	円	円	円 10,884,000
		1. 審査支払手数料	10,884,000			10,884,000
	4. 高額介護サービス等費		315,458,000			315,458,000
		1. 高額介護サービス費	315,154,000			315,154,000
		2. 高額介護予防サービス費	304,000			304,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		44,621,000			44,621,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	44,419,000			44,419,000

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 9,293,736			円 1,590,264		
		9,293,736			1,590,264		
11. 役務費	10,884,000	9,293,736			1,590,264	手数料 9,293,736	
		280,316,253			35,141,747		
		280,114,714			35,039,286		
18. 負担金補助及び交付金	315,154,000	280,114,714			35,039,286	負担金 高額介護サービス費負担金 280,114,714	
		201,539			102,461		
18. 負担金補助及び交付金	304,000	201,539			102,461	負担金 高額介護予防サービス費負担金 201,539	
		40,436,075			4,184,925		
		40,373,790			4,045,210		
18. 負担金補助及び交付金	44,419,000	40,373,790			4,045,210	負担金 高額医療合算介護サービス費負担金 40,373,790	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 202,000	円	円	円 202,000
	6. 特定入所者介護サービス等費		481,024,000			481,024,000
		1. 特定入所者介護サービス費	477,972,000			477,972,000
		2. 特例特定入所者介護サービス費	2,954,000			2,954,000
		3. 特定入所者介護予防サービス費	97,000			97,000

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 62,285			円 139,715		
18. 負担金補助及び交付金	202,000	62,285			139,715	負担金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 62,285	
		411,247,131			69,776,869		
		410,325,164			67,646,836		
18. 負担金補助及び交付金	477,972,000	410,325,164			67,646,836	負担金 特定入所者介護サービス費負担金 410,325,164	
		893,252			2,060,748		
18. 負担金補助及び交付金	2,954,000	893,252			2,060,748	負担金 特例特定入所者介護サービス費負担金 893,252	
		28,715			68,285		
18. 負担金補助及び交付金	97,000	28,715			68,285	負担金 特定入所者介護予防サービス費負担金 28,715	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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			437,906,000	4,761,000		442,667,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		162,153,000	5,022,000		167,175,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	139,998,000	3,207,000		143,205,000
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	21,744,000	1,815,000		23,559,000

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		
		385,890,389			56,776,611		
		161,120,286			6,054,714		
		137,452,620			5,752,380		
12. 委託料	440,000	122,220			317,780	緩和型訪問サービス事業委託料 122,220	
18. 負担金補助及び交付金	142,765,000	137,330,400			5,434,600	負担金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 137,330,400	
		23,352,235			206,765		
18. 負担金補助及び交付金	23,559,000	23,352,235			206,765	負担金 介護予防ケアマネジメント事業負担金 23,352,235	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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. 高額介護予防・生活支援サービス費	円 311,000	円	円	円 △1,000	円 310,000
		4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	100,000			1,000	101,000
	2. 一般介護予防事業費		56,107,000	1,059,000			57,166,000
		1. 一般介護予防事業費	56,107,000	1,059,000			57,166,000

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	明許繰越		
		円	円 215,073			円	円 94,927	
18. 負担金補助及び交付金		310,000	215,073				94,927	負担金 高額介護予防・生活支援サービス費負担金 215,073
			100,358				642	
18. 負担金補助及び交付金		101,000	100,358				642	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 100,358
			50,427,275				6,738,725	
			50,427,275				6,738,725	
2. 給料		3,846,000	3,846,000				0	1人分
3. 職員手当等		4,032,000	3,360,596				671,404	
4. 共済費		1,319,000	1,318,262				738	
7. 報償費		1,209,000	606,620				602,380	
10. 需用費		375,000	322,984				52,016	消耗品費 322,984
11. 役務費		858,000	790,141				67,859	通信運搬費 8,541 保険料 781,600
12. 委託料		861,000	718,628				142,372	介護予防アウトリーチ事業委託料 173,870 シルバーリハビリ体操教室事業委託料 544,758
13. 使用料及び賃借料		16,000	0				16,000	

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. 包括的支援事業・任意事業費		218,969,000	△1,357,000		217,612,000
		1. 総合相談事業費	80,201,000			80,201,000
		2. 権利擁護等事業費	35,151,000			35,151,000
		3. 包括的ケアマネジメント支援事業費	34,857,000			34,857,000
		4. 任意事業費	28,521,000			28,521,000

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	44,650,000	39,464,044			5,185,956	補助金 生きがい対応型デイサービス事業補助金 39,456,044 交付金 介護支援ボランティアポイント転換交付金 8,000
		173,637,681			43,974,319	
		65,610,820			14,590,180	
10. 需用費	27,000	14,080			12,920	消耗品費 14,080
11. 役務費	2,024,000	1,044,152			979,848	通信運搬費 1,044,152
12. 委託料	78,150,000	64,552,588			13,597,412	総合相談事業委託料 33,483,088 地域包括支援センターブランチ事業委託料 29,301,800 電算委託料 1,767,700
		25,356,065			9,794,935	
7. 報償費	294,000	245,000			49,000	
12. 委託料	34,857,000	25,111,065			9,745,935	権利擁護等事業委託料 25,111,065
		25,111,065			9,745,935	
12. 委託料	34,857,000	25,111,065			9,745,935	包括的ケアマネジメント支援事業委託料 25,111,065
		22,852,297			5,668,703	
1. 報酬	2,841,000	2,718,617			122,383	
3. 職員手当等	210,000	209,110			890	
7. 報償費	288,000	222,000			66,000	
8. 旅費	170,000	74,400			95,600	
10. 需用費	277,000	113,661			163,339	消耗品費 113,661

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	10,742,000	220,000			10,962,000
		6. 生活支援体制整備事業費	10,789,000	403,000			11,192,000
		7. 認知症総合支援事業費	18,414,000	△1,980,000			16,434,000

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	
11. 役務費	2,277,000	2,078,541			198,459	通信運搬費 2,018,941 手数料 46,600 登記料 13,000
12. 委託料	20,273,000	15,776,390			4,496,610	介護相談員派遣事業委託料 144,278 高齢者等配食サービス事業委託料 15,632,112
13. 使用料及び賃借料	673,000	639,939			33,061	機械借上料 46,467 システム使用料 593,472
19. 扶助費	1,512,000	1,019,639			492,361	成年後見制度利用支援費 1,019,639
		10,138,602			823,398	
2. 給料	4,275,000	4,274,400			600	1人分
3. 職員手当等	3,657,000	3,650,866			6,134	
4. 共済費	1,605,000	1,603,739			1,261	
7. 報償費	866,000	373,000			493,000	
8. 旅費	8,000	0			8,000	
10. 需用費	270,000	85,497			184,503	消耗品費 85,497
11. 役務費	117,000	58,896			58,104	通信運搬費 58,896
13. 使用料及び賃借料	164,000	92,204			71,796	権利使用料 55,000 会場借上料 25,310 駐車場使用料 11,894
		10,010,558			1,181,442	
2. 給料	2,596,000	2,595,600			400	1人分
3. 職員手当等	3,183,000	2,587,383			595,617	
4. 共済費	951,000	950,741			259	
12. 委託料	4,462,000	3,876,834			585,166	生活支援体制整備事業委託料 3,876,834
		14,320,274			2,113,726	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 地域包括支援センター費	294,000				294,000
	4. その他諸費		677,000	37,000			714,000
		1. 審査支払手数料	677,000	37,000			714,000
4. 基金積立金			3,090,000	21,995,000			25,085,000
	1. 基金積立金		3,090,000	21,995,000			25,085,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	3,090,000	21,995,000			25,085,000
5. 諸支出金			4,004,000	37,293,000			41,297,000

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	2,922,000	2,922,000			0	1人分
3. 職員手当等	4,007,000	2,590,990			1,416,010	
4. 共済費	1,050,000	1,049,195			805	
7. 報償費	259,000	189,000			70,000	
8. 旅費	24,000	0			24,000	
10. 需用費	312,000	69,326			242,674	消耗品費 69,326
11. 役務費	43,000	14,000			29,000	保険料 14,000
12. 委託料	7,736,000	7,405,314			330,686	認知症カフェ委託料 309,612 認知症初期集中支援チーム委託料 7,095,702
13. 使用料及び賃借料	5,000	4,449			551	駐車場使用料 4,449
18. 負担金補助及び交付金	76,000	76,000			0	負担金 諸会議出席負担金 76,000
		238,000			56,000	
7. 報償費	294,000	238,000			56,000	
		705,147			8,853	
		705,147			8,853	
11. 役務費	714,000	705,147			8,853	手数料 705,147
		25,085,000			0	
		25,085,000			0	
		25,085,000			0	
24. 積立金	25,085,000	25,085,000			0	介護給付費準備基金積立金 25,085,000
		40,370,554			926,446	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 償還金及び還付加算金		円 4,003,000	円 35,538,000	円	円 39,541,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	4,000,000			4,000,000
		2. 償還金	3,000	35,538,000		35,541,000
	2. 繰出金		1,000	1,755,000		1,756,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	1,755,000		1,756,000
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			12,126,762,000	56,830,000		12,183,592,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
		円 38,615,472			円 925,528		
		3,075,400			924,600		
22. 償還金 利子及び割引料	4,000,000	3,075,400			924,600	第1号被保険者保険料過誤納還付金 3,075,400	
		35,540,072			928		
22. 償還金 利子及び割引料	35,541,000	35,540,072			928	国庫支出金返還金 18,640,428 県支出金返還金 9,934,692 支払基金交付金返還金 6,964,952	
		1,755,082			918		
		1,755,082			918		
27. 繰出金	1,756,000	1,755,082			918	一般会計繰出金 1,755,082	
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
29. 予備費	1,000,000	0			1,000,000		
		11,678,061,186			505,530,814		

令和3年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 3 年度
農業集落排水事業 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 分担金及び負担金		円 644,000	円 7,481,610
	1. 分担金	644,000	7,481,610
2. 使用料及び手数料		55,811,000	73,550,354
	1. 使用料	55,810,000	73,550,354
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		1,360,000	350,000
	1. 県補助金	1,360,000	350,000
4. 繰入金		58,228,000	48,466,000
	1. 一般会計繰入金	58,228,000	48,466,000
5. 繰越金		14,224,000	15,073,446
	1. 繰越金	14,224,000	15,073,446
6. 諸収入		55,000	66,000
	1. 雑入	55,000	66,000
7. 市債		5,200,000	4,600,000
	1. 市債	5,200,000	4,600,000
歳入合計		135,522,000	149,587,410

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 2,251,830	円 0	円 5,229,780	円 1,607,830
2,251,830	0	5,229,780	1,607,830
56,814,788	42,120	16,693,446	1,003,788
56,814,788	42,120	16,693,446	1,004,788
0	0	0	△1,000
350,000	0	0	△1,010,000
350,000	0	0	△1,010,000
48,466,000	0	0	△9,762,000
48,466,000	0	0	△9,762,000
15,073,446	0	0	849,446
15,073,446	0	0	849,446
66,000	0	0	11,000
66,000	0	0	11,000
4,600,000	0	0	△600,000
4,600,000	0	0	△600,000
127,622,064	42,120	21,923,226	△7,899,936

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 112,365,000
	1. 農業集落排水事業管理費	112,365,000
2. 公債費		22,157,000
	1. 公債費	22,157,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		135,522,000

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 104,905,472	円 0	円 7,459,528	円 7,459,528
104,905,472	0	7,459,528	7,459,528
22,155,744	0	1,256	1,256
22,155,744	0	1,256	1,256
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
127,061,216	0	8,460,784	8,460,784

令和 3 年度

歳入歳出差引残額 560,848円

令和 4 年 9 月 日提出

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

土浦市長 安藤 真理子

令和 3 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 4 款 繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 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	1. 使用料		55,811,000			55,811,000		
	1. 農業集 落排水 使用料		55,810,000			55,810,000		
		1. 農業集落排水 施設使用料					1. 農業集落排水 手 数 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					1. 農業集落排水 手 数 料
3. 県支出 金			1,360,000			1,360,000		
	1. 県補助 金		1,360,000			1,360,000		
		1. 農業集 落排水 事業費 補助金		1,360,000			1,360,000	1. 農業集落排水 事業費補助金
4. 繰入金			58,228,000			58,228,000		
	1. 一般会 計繰入 金		58,228,000			58,228,000		
		1. 一般会 計繰入 金		58,228,000			58,228,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円	円 7,481,610	円 2,251,830	円	円 5,229,780		
	7,481,610	2,251,830		5,229,780		
	7,481,610	2,251,830		5,229,780		
644,000	7,481,610	2,251,830		5,229,780	受益者分担金	2,251,830
	73,550,354	56,814,788	42,120	16,693,446		
	73,550,354	56,814,788	42,120	16,693,446		
	73,550,354	56,814,788	42,120	16,693,446		
55,810,000	73,550,354	56,814,788	42,120	16,693,446	現年度分 滞納繰越分	56,249,913 564,875
	0	0		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	350,000	350,000		0		
	350,000	350,000		0		
	350,000	350,000		0		
1,360,000	350,000	350,000		0	湖沼水質浄化下水道接続支援事業費 補助金	350,000
	48,466,000	48,466,000		0		
	48,466,000	48,466,000		0		
	48,466,000	48,466,000		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. 一般会計繰入金
5. 繰越金			1,000		14,223,000	14,224,000	
	1. 繰越金		1,000		14,223,000	14,224,000	
		1. 繰越金	1,000		14,223,000	14,224,000	1. 繰越金
6. 諸収入			55,000			55,000	
	1. 雑入		55,000			55,000	
		1. 雑入	55,000			55,000	1. 雑入
7. 市債			5,200,000			5,200,000	
	1. 市債		5,200,000			5,200,000	
		1. 農業集落排水事業費債	5,200,000			5,200,000	1. 農業集落排水事業費債
歳入合計			121,299,000		14,223,000	135,522,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 58,228,000	円 48,466,000	円 48,466,000	円	円 0	一般会計繰入金 48,466,000
	15,073,446	15,073,446		0	
	15,073,446	15,073,446		0	
	15,073,446	15,073,446		0	
14,224,000	15,073,446	15,073,446		0	決算剰余金 850,446 令和2年度繰越分 14,223,000
	66,000	66,000		0	
	66,000	66,000		0	
	66,000	66,000		0	
55,000	66,000	66,000		0	福島原子力発電所の事故に伴う損害賠償金 66,000
	4,600,000	4,600,000		0	
	4,600,000	4,600,000		0	
	4,600,000	4,600,000		0	
5,200,000	4,600,000	4,600,000		0	農業集落排水事業費債 4,600,000
	149,587,410	127,622,064	42,120	21,923,226	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 98,142,000	円	円 14,223,000	円 112,365,000
	1. 農業集落排水事業管理費		98,142,000		14,223,000	112,365,000
	1. 農業集落排水事業管理費		98,142,000		14,223,000	112,365,000

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 104,905,472			円 7,459,528		
		104,905,472			7,459,528		
		104,905,472			7,459,528		
8. 旅費	17,000	0			17,000		
10. 需用費	26,274,000	26,211,593			62,407	消耗品費 2,117,720 光熱水費 20,643,173 修繕料 3,450,700	
11. 役務費	2,079,000	2,016,047			62,953	通信運搬費 1,843,434 手数料 99,000 保険料 73,613	
12. 委託料	63,530,000	59,839,132			3,690,868	脱水汚泥等運搬委託料 1,391,500 脱水汚泥処分委託料 1,709,070 脱水汚泥成分分析委託料 869,000 処理場植栽管理委託料 897,600 マンホールポンプ等清掃委託料 449,900 マンホールポンプ維持管理委託料 12,045,000 消防設備保守点検委託料 256,300 電気保安委託料 884,400 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 37,125 使用料徴収委託料 3,179,237 地方公営企業法適用化移行支援委託料 4,680,000 施設台帳管理システム構築委託料（繰越分） 12,980,000	

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			22,157,000				22,157,000
	1. 公債費		22,157,000				22,157,000
		1. 元 金	17,778,000				17,778,000
		2. 利 子	4,379,000				4,379,000
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			121,299,000		14,223,000		135,522,000

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	費	繰越		
13. 使用料及び賃借料	円 12,000	円 12,000		円	円 0	借地料 12,000
14. 工事請負費	15,672,000	13,172,500			2,499,500	排水施設補修工事費 2,233,000 汚水柵設置工事費 2,902,900 排水施設更新等工事費 8,036,600
18. 負担金補助及び交付金	1,536,000	410,000			1,126,000	負担金 地域環境資源センター負担金 20,000 補助金 湖沼水質浄化下水道接続事業補助金 390,000
26. 公課費	3,245,000	3,244,200			800	消費税 3,244,200
		22,155,744			1,256	
		22,155,744			1,256	
		17,777,139			861	
22. 償還金 利子及び割引料	17,778,000	17,777,139			861	長期債償還金 17,777,139
		4,378,605			395	
22. 償還金 利子及び割引料	4,379,000	4,378,605			395	長期債利子 4,378,605
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
29. 予備費	1,000,000	0			1,000,000	
		127,061,216			8,460,784	

令和3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	60,931,396 千円	
2	歳出総額	57,224,962	
3	歳入歳出差引額	3,706,434	
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	742,210
		(3) 事故繰越し繰越額	29,212
		計	771,422
5	実質収支額	2,935,012	
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	368,814 千円
2	歳出総額	368,814
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
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	143,655 千円
2	歳出総額	139,248
3	歳入歳出差引額	4,407
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実質収支額	4,407
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	14,190,831 千円
2	歳出総額	14,009,584
3	歳入歳出差引額	181,247
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実質収支額	181,247
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	2,044,843 千円
2 歳 出	総 額	2,041,573
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,270
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		3,270
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	127,622 千円
2 歳 出	総 額	127,061
3 歳 入 歳 出	差 引 額	561
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		561
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	11,816,517 千円
2 歳 出	総 額	11,678,061
3 歳 入 歳 出	差 引 額	138,456
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		138,456
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3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	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	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) 26,755.43		(112.30) 26,755.43		630.49
	ロ その他の施設	27,455.70		27,455.70		38.07
3 公財 共用産	イ 学校	(243.00) 581,425.36		(243.00) 581,425.36		2,948.17
	ロ 教育関係 その他の施設	(18,454.70) 639,463.73	1,979.07	(18,454.70) 641,442.81		162.85
	ハ 公営住宅	128,307.17		128,307.17		539.00
	ニ 公園	(4,277.28) 886,096.67	587.27	(4,277.28) 886,683.94		273.72
	ホ その他の施設	(28,535.28) 1,034,933.41	△72,362.41	(28,535.28) 962,571.00		101.10
4 普通財産	イ 収益財産	163,015.68		163,015.68		115.12
	ロ その他の施設	437,664.28	△277.65	437,386.63		14.58
計	(51,622.56) 3,930,995.68	△70,073.72	(51,622.56) 3,860,921.97		8,895.80	263.95

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 m²)

積)	建 物						
	非木造 (延面積)			延面積計			
	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		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
1,930.07	65,620.35	△1,925.33	63,695.02	67,387.57	△1,762.48		65,625.09
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
2,670.53	98,326.36	6,189.87	104,516.23	100,895.79	6,290.97		107,186.76
115.12	132.49		132.49	247.61			247.61
14.58	27,089.97		27,089.97	27,104.55			27,104.55
9,159.75	474,609.57	4,264.54	478,874.11	483,505.37	4,528.49		488,033.86

(単位 m²)

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
△ 104,300,000	44,700,000
	86,160,000

(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
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	154,859,000
地方公共団体金融機構出資金	9,800,000
合 計	371,223,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	11,080,000
	574,000
	130,000
	118,053,000
	3,000,000
	9,640,000
	1,213,000
	4,560,000
	4,487,000
	3,827,000
	50,000,000
2,200,000	157,059,000
	9,800,000
2,200,000	373,423,000

2 物品
(一般用)

分 類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
机類			
カウンター	13		13
受付カウンター	3		3
机	35		35
椅子類			
応接セット	2	△ 1	1
ソファー	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
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
パンフレット架	1		1
架立類			
金屏風	4		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

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
定期券発行システム		1	1
PC機器一式	3		3
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

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
MDF	1		1
衛星携帯電話	3		3
回線収容盤	2		2
通信回線制御装置	1		1
電話交換機	1	1	2
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
デスク型音響装置		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	95	19	114
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
屋外広告物管理システム		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			

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
照明操作卓	1		1
ローアークライアントライト	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
デジタルサイネージ	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
黒漆梅枝蒔絵鏡	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
土屋数直公枯木塙之図、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

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
刀 無銘(重真)	1		1
刀 無銘(大和志津)	1		1
刀 無銘(長谷部)	1		1
刀 無銘(貞次)	1		1
刀 無銘(貞清)	1		1
刀 無銘(包平)	1		1
刀 無銘(来国光)	1		1
薙刀	1		1
脇指 備州長船康光 応永廿七年二月日	1		1
脇指 無銘(元重)	1		1
脇指 無銘(志津兼氏)	1		1
刀 氏信	1		1
刀 助宗作	1		1
脇指 無銘(則房)	1		1
脇指 備州長船盛光 応永十五年二月日	1		1
脇指 盛光	1		1
脇指 備州長船康光 応永廿年八月日	1		1
刀 備州長船法光 寛正二二年八月日	1		1
刀 無銘(正家)	1		1
刀 無銘(末左)	1		1
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	1	21
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

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
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
土屋寛直具足		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
電気器具類			
本庁舎自家発電機	1		1
フリーザー対応型無停電電源装置		2	2
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
自動心肺蘇生器		5	5
携帯警報器一式	1		1
水中通話装置	1		1
地震警報器	1		1
地中音響探知機	1		1
電磁波探査装置	1		1
二酸化炭素・アンモニア探査装置	1		1

分	類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	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	2		2
	食器自動供給装置	2		2
	食器洗浄機	9		9
	連続揚物機	6		6
	電気式回転釜	8		8
	冷凍庫	7	△ 1	6
	電気式消毒保管機	12		12
	厨芥処理機	3		3
	蒸気式回転釜	26		26
	フードスライサー	11		11
	食品切裁機	3		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	7		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	9		9
	調理台	4	△ 1	3
	壁面調理台	1		1
	消毒保管機	7	△ 1	6
	食器消毒保管機	34		34
	冷蔵庫	12		12

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
	冷凍冷蔵庫	3	△ 1	2
	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	16		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
	入浴リフト	2		2
	歩行練習用階段	2		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	2		2
	陰圧式患者搬送器具（アイソレーター）		1	1
	特殊浴槽設備（オンラインバス）	4		4
	特殊浴槽設備（移動式担架）	2		2
	酸素ボンベ	1		1
	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	2	7
	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

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
	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
	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	△ 4	248
	水槽付消防ポンプ自動車		2	2
	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

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
	日除けカーポート	1		1
	キッズスペース		1	1
	防災倉庫	60		60
雑具類				
	エアーテント	2		2
	遺体保冷庫	2		2
	祭壇	2		2
	斎場運搬車	2		2
	柶魚	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		1,287	29	1,316

（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
台類			
講演台		1	1
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
A V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	7	119
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	2
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	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	1	4
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
グランドハーブ	1		1
バリトンサクソ	1		1
ファゴット		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	11	358

(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

区 分	前年度末現在高
財政調整積立金	7,437,807,565
一般会計分	6,167,351,318
国民健康保険特別会計分	1,261,212,094
駐車場特別会計分	9,244,153

(2) 土地開発基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	2,460,051,936
土地	462,491,630
現金	1,997,560,306

(3) 用品調達基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	3,500,000
現金	2,423,127
在庫品評価額	1,076,873

(4) 文化振興基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	161,135,281
現金	161,135,281

(5) 奨学基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	11,341,162
現金	11,341,162

(6) 高額療養費貸付基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	20,000,000
貸付金	10,884,275
現金	9,115,725

(7) 市債管理基金

区 分	前年度末現在高
市債管理積立金	2,518,072,697

(8) 社会福祉事業基金

区 分	決算年度末現在高
社会福祉事業積立金	730,433,134
現金	430,433,134
債券	300,000,000

(9) 国民健康保険出産費資金貸付基金

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

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
1,105,558,748	8,543,366,313	
450,254,393	6,617,605,711	
655,304,171	1,916,516,265	
184	9,244,337	

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
184,996	2,460,236,932	
0	462,491,630	
184,996	1,997,745,302	

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	3,500,000	
18,689	2,441,816	
△ 18,689	1,058,184	

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 6,774,573	154,360,708	
△ 6,774,573	154,360,708	

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 2,939,775	8,401,387	
△ 2,939,775	8,401,387	

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	20,000,000	
218,000	11,102,275	
△ 218,000	8,897,725	

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
251,814	2,518,324,511	

(単位：円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
22,172,118	752,605,252	
25,112,118	455,545,252	
△ 2,940,000	297,060,000	

(単位：円)

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	636,841,725

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
25,096,169	661,937,894	

(11) 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	7,993,450
現金	2,006,550

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	10,000,000	
△ 1,507,250	6,486,200	
1,507,250	3,513,800	

(12) 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	160,130,424

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 27,744,418	132,386,006	

(13) 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	1,147,189,911

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 206,465,279	940,724,632	

(14) 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	808,135

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
643,166,694	643,974,829	

(15) 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	6,208,103

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
11,991,482	18,199,585	

(16) 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	300,004,994

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
450,013,517	750,018,511	

(17) こども未来基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高
こども未来基金積立金	0

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
10,300,050	10,300,050	

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	6,556,367

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 50,000	6,506,367	

(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	1,372,520

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 90,000	1,282,520	

(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	126,375,068

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 5,008,000	121,367,068	