

令和 5 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	29
第 4 款	配 当 割 交 付 金	29
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	31
第 9 款	環 境 性 能 割 交 付 金	31
第 10 款	国有提供施設等所在市町村助成交付金	31
第 11 款	地 方 特 例 交 付 金	32
第 12 款	地 方 交 付 税	32
第 13 款	交通安全対策特別交付金	33
第 14 款	分 担 金 及 び 負 担 金	33
第 15 款	使 用 料 及 び 手 数 料	34
第 16 款	国 庫 支 出 金	39
第 17 款	県 支 出 金	48
第 18 款	財 産 収 入	57
第 19 款	寄 付 金	59
第 20 款	繰 入 金	60
第 21 款	繰 越 金	62
第 22 款	諸 収 入	62
第 23 款	市 債	69

歳 出

第 1 款	議 会 費	72
第 2 款	総 務 費	73
第 3 款	民 生 費	108
第 4 款	衛 生 費	145

第 5 款	農 林 水 産 業 費	162
第 6 款	商 工 費	169
第 7 款	土 木 費	175
第 8 款	消 防 費	198
第 9 款	教 育 費	202
第 10 款	公 債 費	244
第 11 款	災 害 復 旧 費	244
第 12 款	予 備 費	245

特 別 会 計

公共用地先行取得事業特別会計	248
駐車場事業特別会計	258
国民健康保険特別会計	270
後期高齢者医療特別会計	298
介護保険特別会計	314
農業集落排水事業特別会計	346

実質収支に関する調書

一 般 会 計	358
公共用地先行取得事業特別会計	358
駐車場事業特別会計	359
国民健康保険特別会計	359
後期高齢者医療特別会計	360
介護保険特別会計	360
農業集落排水事業特別会計	361

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産	364
2 物 品	368
3 基 金	382
4 債 権	384

令和 5 年度

会 計 別 歳 入 歳 出

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 67,303,772,054	円 65,610,064,722 64,120,127,281	円 106,480,443 1,383,456,998	円 △3,183,644,773
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	361,281,000	361,279,929 361,279,929	0 0	△1,071
	駐車場事業	84,092,000	88,890,301 88,890,301	0 0	4,798,301
	国民健康保険	14,356,159,000	14,568,831,313 13,462,547,603	146,054,475 960,229,235	△893,611,397
	後期高齢者医療	2,290,739,000	2,276,339,629 2,242,978,070	7,231,000 26,130,559	△47,760,930
	介護保険	12,712,556,000	12,671,821,311 12,581,394,022	19,116,926 71,310,363	△131,161,978
	農業集落排水事業	135,238,000	159,474,767 131,945,761	52,380 27,476,626	△3,292,239
	小 計	29,940,065,000	30,126,637,250 28,869,035,686	172,454,781 1,085,146,783	△1,071,029,314
合 計		97,243,837,054	95,736,701,972 92,989,162,967	278,935,224 2,468,603,781	△4,254,674,087

決 算 総 括 表

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	円	円	円	円	円
67,303,772,054	61,026,655,263	3,287,791,761 2,989,325,030	3,093,472,018	1,219,661,239	1,873,810,779
361,281,000	361,279,929	0 1,071	0		0
84,092,000	77,075,518	0 7,016,482	11,814,783		11,814,783
14,356,159,000	13,440,942,704	0 915,216,296	21,604,899		21,604,899
2,290,739,000	2,241,467,880	0 49,271,120	1,510,190		1,510,190
12,712,556,000	12,497,820,936	0 214,735,064	83,573,086		83,573,086
135,238,000	73,236,446	0 62,001,554	58,709,315		58,709,315
29,940,065,000	28,691,823,413	0 1,248,241,587	177,212,273		177,212,273
97,243,837,054	89,718,478,676	3,287,791,761 4,237,566,617	3,270,684,291	1,219,661,239	2,051,023,052

令和 5 年度

一 般 会 計 歳 入

款	予 算 現 額			
	当 初	補 正	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計
1 市税	円 22,889,780,000	円 1,007,565,000	円	円 23,897,345,000
2 地方譲与税	486,520,000			486,520,000
3 利子割交付金	18,509,000	△9,551,000		8,958,000
4 配当割交付金	140,136,000			140,136,000
5 株式等譲渡所得割交付金	93,528,000			93,528,000
6 法人事業税交付金	484,406,000	13,249,000		497,655,000
7 地方消費税交付金	3,813,028,000	△131,587,000		3,681,441,000
8 ゴルフ場利用税交付金	6,556,000	△2,889,000		3,667,000
9 環境性能割交付金	42,554,000			42,554,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,888,000			11,888,000
11 地方特例交付金	145,008,000	1,957,000		146,965,000
12 地方交付税	4,521,575,000	1,102,543,000		5,624,118,000
13 交通安全対策特別交付金	20,698,000			20,698,000
14 分担金及び負担金	390,416,000	△7,742,000	4,739,689	387,413,689
15 使用料及び手数料	1,299,207,000			1,299,207,000
16 国庫支出金	9,284,059,000	3,931,545,000	946,035,035	14,161,639,035
17 県支出金	4,125,765,000	37,047,000	9,426,000	4,172,238,000
18 財産収入	92,520,000	2,754,000		95,274,000
19 寄附金	700,502,000	6,486,000		706,988,000
20 繰入金	1,912,902,000	537,444,000		2,450,346,000
21 繰越金	300,000,000	2,635,161,000	1,034,884,330	3,970,045,330
22 諸収入	1,097,203,000	△85,027,000		1,012,176,000
23 市債	3,403,240,000	135,232,000	854,500,000	4,392,972,000
合 計	55,280,000,000	9,174,187,000	2,849,585,054	67,303,772,054

総 計 表

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 25,423,783,152	円 24,296,402,029	円 102,130,693	円 1,025,250,430	円 399,057,029
502,639,000	502,639,000		0	16,119,000
6,293,000	6,293,000		0	△2,665,000
119,645,000	119,645,000		0	△20,491,000
133,658,000	133,658,000		0	40,130,000
500,741,000	500,741,000		0	3,086,000
3,680,589,000	3,680,589,000		0	△852,000
3,569,744	3,569,744		0	△97,256
56,916,411	56,916,411		0	14,362,411
11,807,000	11,807,000		0	△81,000
147,196,000	147,196,000		0	231,000
5,672,988,000	5,672,988,000		0	48,870,000
17,655,000	17,655,000		0	△3,043,000
393,739,422	385,494,952	4,341,250	3,903,220	△1,918,737
1,397,079,329	1,291,450,521		105,628,808	△7,756,479
12,179,793,690	12,179,793,690		0	△1,981,845,345
3,922,514,332	3,922,514,332		0	△249,723,668
136,765,626	136,765,626		0	41,491,626
644,641,865	644,641,865		0	△62,346,135
2,364,162,874	2,364,162,874		0	△86,183,126
3,970,045,810	3,970,045,810		0	480
1,240,869,467	992,186,427	8,500	248,674,540	△19,989,573
3,082,972,000	3,082,972,000		0	△1,310,000,000
65,610,064,722	64,120,127,281	106,480,443	1,383,456,998	△3,183,644,773

令和 5 年度

一 般 会 計 歳 出

款	予 算		
	当 初	補 正	継続費及び繰越 事業費繰越額
1 議会費	円 331,697,000	円 △3,794,000	円
2 総務費	5,074,905,000	2,581,114,000	12,331,000
3 民生費	22,808,747,000	3,020,513,000	53,992,380
4 衛生費	3,948,025,000	1,936,841,000	307,478,600
5 農林水産業費	586,832,000	△41,816,000	2,760,000
6 商工費	1,111,182,000	456,071,000	
7 土木費	6,909,645,000	△736,780,000	811,300,474
8 消防費	1,950,398,000	44,110,000	
9 教育費	5,773,334,000	1,914,630,000	1,661,722,600
10 公債費	6,715,221,000	3,298,000	
11 災害復旧費	14,000		
12 予備費	70,000,000		
合 計	55,280,000,000	9,174,187,000	2,849,585,054

総 計 表

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
	327,903,000	319,024,278		8,878,722
8,894,000	7,677,244,000	7,352,040,840	6,102,000	319,101,160
1,844,000	25,885,096,380	24,538,300,763	468,377,435	878,418,182
4,070,000	6,196,414,600	5,153,674,521	14,973,000	1,027,767,079
	547,776,000	515,197,234	12,291,000	20,287,766
	1,567,253,000	1,441,688,766	44,044,000	81,520,234
	6,984,165,474	5,961,899,949	824,191,143	198,074,382
3,478,000	1,997,986,000	1,947,360,334	4,400,000	46,225,666
1,019,000	9,350,705,600	7,083,381,363	2,008,893,563	258,430,674
	6,718,519,000	6,714,076,975		4,442,025
	14,000	10,240		3,760
△19,305,000	50,695,000			50,695,000
	67,303,772,054	61,026,655,263	3,383,272,141	2,893,844,650

令和5年度

一般会計
歳入歳出決算書

令和 5 年度
一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 23,897,345,000	円 25,423,783,152
	1. 市民税	10,914,669,000	11,580,269,437
	2. 固定資産税	9,806,018,000	10,464,713,778
	3. 軽自動車税	408,991,000	450,487,840
	4. たばこ税	1,253,310,000	1,307,986,956
	5. 都市計画税	1,514,357,000	1,620,325,141
2. 地方譲与税		486,520,000	502,639,000
	1. 地方揮発油譲与税	117,765,000	121,046,000
	2. 自動車重量譲与税	351,653,000	364,923,000
	3. 森林環境譲与税	17,102,000	16,670,000
3. 利子割交付金		8,958,000	6,293,000
	1. 利子割交付金	8,958,000	6,293,000
4. 配当割交付金		140,136,000	119,645,000
	1. 配当割交付金	140,136,000	119,645,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		93,528,000	133,658,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	93,528,000	133,658,000
6. 法人事業税交付金		497,655,000	500,741,000
	1. 法人事業税交付金	497,655,000	500,741,000
7. 地方消費税交付金		3,681,441,000	3,680,589,000
	1. 地方消費税交付金	3,681,441,000	3,680,589,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		3,667,000	3,569,744
	1. ゴルフ場利用税交 付金	3,667,000	3,569,744
9. 環境性能割交付金		42,554,000	56,916,411
	1. 環境性能割交付金	42,554,000	56,916,411
10. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金		11,888,000	11,807,000
	1. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金	11,888,000	11,807,000
11. 地方特例交付金		146,965,000	147,196,000
	1. 地方特例交付金	132,533,000	132,533,000

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
24,296,402,029	102,130,693	1,025,250,430	399,057,029
11,208,512,680	47,565,569	324,191,188	293,843,680
9,848,152,405	42,414,604	574,146,769	42,134,405
411,475,467	5,207,495	33,804,878	2,484,467
1,307,986,956	0	0	54,676,956
1,520,274,521	6,943,025	93,107,595	5,917,521
502,639,000	0	0	16,119,000
121,046,000	0	0	3,281,000
364,923,000	0	0	13,270,000
16,670,000	0	0	△432,000
6,293,000	0	0	△2,665,000
6,293,000	0	0	△2,665,000
119,645,000	0	0	△20,491,000
119,645,000	0	0	△20,491,000
133,658,000	0	0	40,130,000
133,658,000	0	0	40,130,000
500,741,000	0	0	3,086,000
500,741,000	0	0	3,086,000
3,680,589,000	0	0	△852,000
3,680,589,000	0	0	△852,000
3,569,744	0	0	△97,256
3,569,744	0	0	△97,256
56,916,411	0	0	14,362,411
56,916,411	0	0	14,362,411
11,807,000	0	0	△81,000
11,807,000	0	0	△81,000
147,196,000	0	0	231,000
132,533,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	円 14,432,000	円 14,663,000
12. 地方交付税		5,624,118,000	5,672,988,000
	1. 地方交付税	5,624,118,000	5,672,988,000
13. 交通安全対策特別交付金		20,698,000	17,655,000
	1. 交通安全対策特別交付金	20,698,000	17,655,000
14. 分担金及び負担金		387,413,689	393,739,422
	1. 負担金	387,413,689	393,739,422
15. 使用料及び手数料		1,299,207,000	1,397,079,329
	1. 使用料	578,073,000	696,444,384
	2. 手数料	721,134,000	700,634,945
16. 国庫支出金		14,161,639,035	12,179,793,690
	1. 国庫負担金	6,449,282,000	5,794,164,063
	2. 国庫補助金	1,347,747,150	1,140,898,335
	3. 国庫委託金	40,117,000	40,087,155
	4. 国庫交付金	6,324,492,885	5,204,644,137
17. 県支出金		4,172,238,000	3,922,514,332
	1. 県負担金	2,844,882,000	2,703,041,567
	2. 県補助金	751,403,000	674,158,484
	3. 県委託金	290,971,000	291,445,416
	4. 県交付金	284,982,000	253,868,865
18. 財産収入		95,274,000	136,765,626
	1. 財産運用収入	43,841,000	43,570,782
	2. 財産売払収入	51,433,000	93,194,844
19. 寄附金		706,988,000	644,641,865
	1. 寄附金	706,988,000	644,641,865
20. 繰入金		2,450,346,000	2,364,162,874
	1. 特別会計繰入金	96,715,000	93,739,924
	2. 基金繰入金	2,353,631,000	2,270,422,950

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 14,663,000	円 0	円 0	円 231,000
5,672,988,000	0	0	48,870,000
5,672,988,000	0	0	48,870,000
17,655,000	0	0	△3,043,000
17,655,000	0	0	△3,043,000
385,494,952	4,341,250	3,903,220	△1,918,737
385,494,952	4,341,250	3,903,220	△1,918,737
1,291,450,521	0	105,628,808	△7,756,479
591,549,286	0	104,895,098	13,476,286
699,901,235	0	733,710	△21,232,765
12,179,793,690	0	0	△1,981,845,345
5,794,164,063	0	0	△655,117,937
1,140,898,335	0	0	△206,848,815
40,087,155	0	0	△29,845
5,204,644,137	0	0	△1,119,848,748
3,922,514,332	0	0	△249,723,668
2,703,041,567	0	0	△141,840,433
674,158,484	0	0	△77,244,516
291,445,416	0	0	474,416
253,868,865	0	0	△31,113,135
136,765,626	0	0	41,491,626
43,570,782	0	0	△270,218
93,194,844	0	0	41,761,844
644,641,865	0	0	△62,346,135
644,641,865	0	0	△62,346,135
2,364,162,874	0	0	△86,183,126
93,739,924	0	0	△2,975,076
2,270,422,950	0	0	△83,208,050

款	項	予 算 現 額	調 定 額
21. 繰越金		円 3,970,045,330	円 3,970,045,810
	1. 繰越金	3,970,045,330	3,970,045,810
22. 諸収入		1,012,176,000	1,240,869,467
	1. 延滞金、加算金及 び過料	43,422,000	35,579,946
	2. 預金利子	50,000	74,367
	3. 貸付金元利収入	94,392,000	220,029,626
	4. 受託事業収入	1,973,000	1,646,940
	5. 雑入	872,339,000	983,538,588
23. 市債		4,392,972,000	3,082,972,000
	1. 市債	4,392,972,000	3,082,972,000
歳 入 合 計		67,303,772,054	65,610,064,722

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
3,970,045,810	0	0	480
3,970,045,810	0	0	480
992,186,427	8,500	248,674,540	△19,989,573
35,579,946	0	0	△7,842,054
74,367	0	0	24,367
92,696,360	0	127,333,266	△1,695,640
1,646,940	0	0	△326,060
862,188,814	8,500	121,341,274	△10,150,186
3,082,972,000	0	0	△1,310,000,000
3,082,972,000	0	0	△1,310,000,000
64,120,127,281	106,480,443	1,383,456,998	△3,183,644,773

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 327,903,000
	1. 議会費	327,903,000
2. 総務費		7,677,244,000
	1. 総務管理費	6,206,047,000
	2. 徴税費	993,373,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	286,038,000
	4. 選挙費	128,192,000
	5. 統計調査費	22,437,000
	6. 監査委員費	41,157,000
3. 民生費		25,885,096,380
	1. 社会福祉費	13,851,938,980
	2. 児童福祉費	9,044,280,400
	3. 生活保護費	2,988,877,000
4. 衛生費		6,196,414,600
	1. 保健衛生費	3,584,229,000
	2. 環境衛生費	88,362,000
	3. 清掃費	2,425,857,600
	4. 環境保全対策費	97,966,000
5. 農林水産業費		547,776,000
	1. 農業費	531,209,000
	2. 林業費	16,046,000
	3. 水産業費	521,000
6. 商工費		1,567,253,000
	1. 商工費	1,567,253,000
7. 土木費		6,984,165,474
	1. 土木管理費	127,445,000
	2. 道路橋梁費	2,355,517,790
	3. 河川費	249,696,000
	4. 都市計画費	3,923,270,684
	5. 住宅費	328,236,000
8. 消防費		1,997,986,000
	1. 消防費	1,997,986,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
319,024,278	0	8,878,722	8,878,722
319,024,278	0	8,878,722	8,878,722
7,352,040,840	6,102,000	319,101,160	325,203,160
6,024,795,505	1,504,000	179,747,495	181,251,495
869,634,044	0	123,738,956	123,738,956
268,273,045	4,598,000	13,166,955	17,764,955
127,368,552	0	823,448	823,448
21,609,502	0	827,498	827,498
40,360,192	0	796,808	796,808
24,538,300,763	468,377,435	878,418,182	1,346,795,617
12,994,441,053	466,042,935	391,454,992	857,497,927
8,674,289,815	2,334,500	367,656,085	369,990,585
2,869,569,895	0	119,307,105	119,307,105
5,153,674,521	14,973,000	1,027,767,079	1,042,740,079
2,708,840,067	9,743,000	865,645,933	875,388,933
86,387,967	0	1,974,033	1,974,033
2,264,166,186	5,230,000	156,461,414	161,691,414
94,280,301	0	3,685,699	3,685,699
515,197,234	12,291,000	20,287,766	32,578,766
499,141,535	12,291,000	19,776,465	32,067,465
15,607,699	0	438,301	438,301
448,000	0	73,000	73,000
1,441,688,766	44,044,000	81,520,234	125,564,234
1,441,688,766	44,044,000	81,520,234	125,564,234
5,961,899,949	824,191,143	198,074,382	1,022,265,525
117,106,953	0	10,338,047	10,338,047
1,980,436,461	343,260,639	31,820,690	375,081,329
225,447,555	14,412,000	9,836,445	24,248,445
3,364,006,213	466,518,504	92,745,967	559,264,471
274,902,767	0	53,333,233	53,333,233
1,947,360,334	4,400,000	46,225,666	50,625,666
1,947,360,334	4,400,000	46,225,666	50,625,666

歳出

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 9,350,705,600
	1. 教育総務費	828,219,000
	2. 小学校費	3,139,076,000
	3. 中学校費	1,754,428,200
	4. 社会教育費	1,567,590,400
	5. 保健体育費	2,061,392,000
10. 公債費		6,718,519,000
	1. 公債費	6,718,519,000
11. 災害復旧費		14,000
	1. 産業関係災害復旧費	14,000
12. 予備費		50,695,000
	1. 予備費	50,695,000
歳 出 合 計		67,303,772,054

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 7,083,381,363	円 2,008,893,563	円 258,430,674	円 2,267,324,237
806,312,786	0	21,906,214	21,906,214
1,338,986,949	1,709,195,563	90,893,488	1,800,089,051
1,414,762,138	292,779,000	46,887,062	339,666,062
1,500,375,395	0	67,215,005	67,215,005
2,022,944,095	6,919,000	31,528,905	38,447,905
6,714,076,975	0	4,442,025	4,442,025
6,714,076,975	0	4,442,025	4,442,025
10,240	0	3,760	3,760
10,240	0	3,760	3,760
0	0	50,695,000	50,695,000
0	0	50,695,000	50,695,000
61,026,655,263	3,383,272,141	2,893,844,650	6,277,116,791

歳入歳出差引残額 3, 0 9 3, 4 7 2, 0 1 8円

令和 6 年 9 月 日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和5年度

一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 年度

一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 個人	当初予算額	7,756,266,000	1. 現年課税分		普通徴収 1,637,024,960
	補正予算額	619,043,000	予算現額	8,286,599,000	特別徴収 6,734,776,697
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,522,937,828	
	充当額		収入済額	8,371,801,657	
	予算現額	8,375,309,000	不納欠損額		
	調定額	8,774,303,062	収入未済額	151,136,171	
	収入済額	8,458,211,685	2. 滞納繰越分		滞納繰越分 86,410,028
	不納欠損額	42,641,042	予算現額	88,710,000	
	収入未済額	273,450,335	調定額	251,365,234	
			収入済額	86,410,028	
2. 法人	当初予算額	2,213,888,000	1. 現年課税分		現年度課税分 2,743,911,575
	補正予算額	325,472,000	予算現額	2,533,362,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,760,866,000	
	充当額		収入済額	2,743,911,575	
	予算現額	2,539,360,000	不納欠損額		
	調定額	2,805,966,375	収入未済額	16,954,425	
	収入済額	2,750,300,995	2. 滞納繰越分		滞納繰越分 6,389,420
	不納欠損額	4,924,527	予算現額	5,998,000	
	収入未済額	50,740,853	調定額	45,100,375	
			収入済額	6,389,420	
合 計	予算現額	10,914,669,000	不納欠損額	4,924,527	
	調定額	11,580,269,437	収入未済額	33,786,428	
	収入済額	11,208,512,680			
	不納欠損額	47,565,569			
	収入未済額	324,191,188			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	当初予算額	9,769,853,000	1. 現年課税分		現年度課税分 9,691,352,571
	補正予算額	△22,675,000	予算現額	9,644,337,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,828,115,900	
	充当額		収入済額	9,691,352,571	
	予算現額	9,747,178,000	不納欠損額	2,753,817	
	調定額	10,405,873,778	収入未済額	134,009,512	
	収入済額	9,789,312,405	2. 滞納繰越分		滞納繰越分 97,959,834
	不納欠損額	42,414,604	予算現額	102,841,000	
2. 国有資産等所在市町村交付金	収入未済額	574,146,769	調定額	577,757,878	
			収入済額	97,959,834	
			不納欠損額	39,660,787	
			収入未済額	440,137,257	
	当初予算額	58,840,000	1. 現年課税分		国有資産等所在市町村交付金 58,840,000
	補正予算額		予算現額	58,840,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	58,840,000	
	充当額		収入済額	58,840,000	
	予算現額	58,840,000	不納欠損額		
	調定額	58,840,000	収入未済額	0	
	収入済額	58,840,000			

(款) 1.市税			(項) 2.固定資産税		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 国有資産 等所在市 町村交付 金	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	9,806,018,000			
	調 定 額	10,464,713,778			
	収 入 済 額	9,848,152,405			
	不納欠損額	42,414,604			
	収入未済額	574,146,769			

(款) 1.市税			(項) 3.軽自動車税		
1. 環境性能 割	当初予算額	18,497,000	1. 現年課税分		現年度課税分 15,442,700
	補正予算額	△3,190,000	予 算 現 額	15,307,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	15,442,700	
	充 当 額		収 入 済 額	15,442,700	
	予 算 現 額	15,307,000	不納欠損額		
	調 定 額	15,442,700	収入未済額	0	
	収 入 済 額	15,442,700			
	不納欠損額				
2. 種 別 割	当初予算額	374,326,000	1. 現年課税分		現年度課税分 391,215,300
	補正予算額	18,864,000	予 算 現 額	389,200,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	396,323,000	
	充 当 額		収 入 済 額	391,215,300	
	予 算 現 額	393,190,000	不納欠損額	25,800	
	調 定 額	423,822,218	収入未済額	5,081,900	
	収 入 済 額	395,435,425	2. 滞納繰越分		滞納繰越分 4,220,125
	不納欠損額	489,300	予 算 現 額	3,990,000	
	収入未済額	27,897,493	調 定 額	27,499,218	
			収 入 済 額	4,220,125	
			不納欠損額	463,500	
			収入未済額	22,815,593	
3. 軽自動車 税	当初予算額	6,836,000	1. 滞納繰越分		滞納繰越分 597,342
	補正予算額	△6,342,000	予 算 現 額	494,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	11,222,922	
	充 当 額		収 入 済 額	597,342	
	予 算 現 額	494,000	不納欠損額	4,718,195	
	調 定 額	11,222,922	収入未済額	5,907,385	
	収 入 済 額	597,342			
	不納欠損額	4,718,195			
合 計	収入未済額	5,907,385			
	予 算 現 額	408,991,000			
	調 定 額	450,487,840			
	収 入 済 額	411,475,467			
	不納欠損額	5,207,495			
	収入未済額	33,804,878			

(款) 1.市税			(項) 4.たばこ税		
1. たばこ税	当初予算額	1,177,073,000	1. 現年課税分		現年度課税分 1,307,986,956
	補正予算額	76,237,000	予 算 現 額	1,253,310,000	

(款) 1. 市税			(項) 4. たばこ税		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. たばこ税	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,307,986,956	
	充 当 額		収 入 済 額	1,307,986,956	
	予 算 現 額	1,253,310,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,307,986,956	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,307,986,956			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,253,310,000			
	調 定 額	1,307,986,956			
	収 入 済 額	1,307,986,956			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 1.市税			(項) 5.都市計画税		
1. 都市計画 税	当 初 予 算 額	1,514,201,000	1. 現年課税分		現年度課税分 1,504,181,157
	補 正 予 算 額	156,000	予 算 現 額	1,497,462,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,525,408,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,504,181,157	
	予 算 現 額	1,514,357,000	不 納 欠 損 額	427,383	
	調 定 額	1,620,325,141	収 入 未 済 額	20,799,460	滞納繰越分 16,093,364
	収 入 済 額	1,520,274,521	2. 滞納繰越分		
	不 納 欠 損 額	6,943,025	予 算 現 額	16,895,000	
	収 入 未 済 額	93,107,595	調 定 額	94,917,141	
			収 入 済 額	16,093,364	
		不 納 欠 損 額	6,515,642		
		収 入 未 済 額	72,308,135		
合 計	予 算 現 額	1,514,357,000			
	調 定 額	1,620,325,141			
	収 入 済 額	1,520,274,521			
	不 納 欠 損 額	6,943,025			
	収 入 未 済 額	93,107,595			

(款) 2. 地方譲与税			(項) 1. 地方揮発油譲与税		
1. 地方揮発油譲与税	当初予算額	117,765,000	1. 地方揮発油譲与税		地方揮発油譲与税 121,046,000
	補正予算額		予 算 現 額	117,765,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	121,046,000	
	充 当 額		収 入 済 額	121,046,000	
	予 算 現 額	117,765,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	121,046,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	121,046,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	117,765,000			
	調 定 額	121,046,000			
	収 入 済 額	121,046,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	当初予算額	351,653,000	1. 自動車重量譲与税		自動車重量譲与税 364,923,000
	補正予算額		予 算 現 額	351,653,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	364,923,000	
	充 当 額		収 入 済 額	364,923,000	
	予 算 現 額	351,653,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	364,923,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	364,923,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	351,653,000			
	調 定 額	364,923,000			
	収 入 済 額	364,923,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	当初予算額	17,102,000	1. 森林環境譲与税		森林環境譲与税 16,670,000
	補正予算額		予 算 現 額	17,102,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	16,670,000	
	充 当 額		収 入 済 額	16,670,000	
	予 算 現 額	17,102,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	16,670,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	16,670,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	17,102,000			
	調 定 額	16,670,000			
	収 入 済 額	16,670,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	当初予算額	18,509,000	1. 利子割交付金		利子割交付金 6,293,000
	補正予算額	△9,551,000	予 算 現 額	8,958,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,293,000	
	充 当 額		収 入 済 額	6,293,000	
	予 算 現 額	8,958,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,293,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,293,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	8,958,000			
	調 定 額	6,293,000			
	収 入 済 額	6,293,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

1. 配当割交付金	当初予算額	140,136,000	1. 配当割交付金		配当割交付金 119,645,000
	補正予算額		予 算 現 額	140,136,000	

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 配当割交付金	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	119,645,000	
	充 当 額		収 入 済 額	119,645,000	
	予 算 現 額	140,136,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	119,645,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	119,645,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	140,136,000			
	調 定 額	119,645,000			
	収 入 済 額	119,645,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額	93,528,000	1. 株式等譲渡所得割交付金		株式等譲渡所得割交付金	133,658,000
	補正予算額		予 算 現 額	93,528,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	133,658,000		
	充 当 額		収 入 済 額	133,658,000		
	予 算 現 額	93,528,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	133,658,000	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	133,658,000				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	93,528,000				
	調 定 額	133,658,000				
	収 入 済 額	133,658,000				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	当初予算額	484,406,000	1. 法人事業税交付金		法人事業税交付金	500,741,000
	補正予算額	13,249,000	予 算 現 額	497,655,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	500,741,000		
	充 当 額		収 入 済 額	500,741,000		
	予 算 現 額	497,655,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	500,741,000	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	500,741,000				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	497,655,000				
	調 定 額	500,741,000				
	収 入 済 額	500,741,000				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	当初予算額	3,813,028,000	1. 地方消費税交付金		地方消費税交付金（一般財源分）	1,773,698,000
	補正予算額	△131,587,000	予算現額	3,681,441,000	地方消費税交付金（社会保障財源分）	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,680,589,000		1,906,891,000
	充当額		収入済額	3,680,589,000		

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 地方消費 税交付金	予 算 現 額	3,681,441,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,680,589,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	3,680,589,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	3,681,441,000			
	調 定 額	3,680,589,000			
	収 入 済 額	3,680,589,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場 利用税交 付 金	当 初 予 算 額	6,556,000	1. ゴルフ場利用税交付金		ゴルフ場利用税交付金	3,569,744
	補 正 予 算 額	△2,889,000	予 算 現 額	3,667,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,569,744		
	充 当 額		収 入 済 額	3,569,744		
	予 算 現 額	3,667,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	3,569,744	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	3,569,744				
	不 納 欠 損 額					
合 計	収 入 未 済 額	0				
	予 算 現 額	3,667,000				
	調 定 額	3,569,744				
	収 入 済 額	3,569,744				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能 割交付金	当 初 予 算 額	42,554,000	1. 環境性能割交付金		環境性能割交付金	53,300,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	42,554,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	56,916,411		
	充 当 額		収 入 済 額	56,916,411		
	予 算 現 額	42,554,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	56,916,411	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	56,916,411				
	不 納 欠 損 額					
合 計	収 入 未 済 額	0				
	予 算 現 額	42,554,000				
	調 定 額	56,916,411				
	収 入 済 額	56,916,411				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付 (項) 1. 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	当 初 予 算 額	11,888,000	1. 国有提供施設等所在市町村助成 交付金		国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,807,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	11,888,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	11,807,000		
	充 当 額		収 入 済 額	11,807,000		
	予 算 現 額	11,888,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	11,807,000				

(款) 10. 国有提供施設等所在市町村助成交付 (項) 1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	収入済額	11,807,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	11,888,000			
	調定額	11,807,000			
	収入済額	11,807,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	当初予算額	130,420,000	1. 地方特例交付金		個人住民税減収補てん特例交付金 132,533,000
	補正予算額	2,113,000	予算現額	132,533,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	132,533,000	
	充当額		収入済額	132,533,000	
	予算現額	132,533,000	不納欠損額		
	調定額	132,533,000	収入未済額	0	
	収入済額	132,533,000			
	不納欠損額				
合 計	収入未済額	0			
	予算現額	132,533,000			
	調定額	132,533,000			
	収入済額	132,533,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

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	当初予算額	14,588,000	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		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 14,663,000
	補正予算額	△156,000	予算現額	14,432,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	14,663,000	
	充当額		収入済額	14,663,000	
	予算現額	14,432,000	不納欠損額		
	調定額	14,663,000	収入未済額	0	
	収入済額	14,663,000			
	不納欠損額				
合 計	収入未済額	0			
	予算現額	14,432,000			
	調定額	14,663,000			
	収入済額	14,663,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	当初予算額	4,521,575,000	1. 普通交付税		普通交付税 5,139,861,000
	補正予算額	1,102,543,000	予算現額	5,139,861,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,139,861,000	
	充当額		収入済額	5,139,861,000	
	予算現額	5,624,118,000	不納欠損額		
	調定額	5,672,988,000	収入未済額	0	

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 地方交付税	収入済額	5,672,988,000	2. 特別交付税		特別交付税 530,451,000
	不納欠損額		予算現額	484,257,000	震災復興特別交付税 2,676,000
	収入未済額	0	調定額	533,127,000	
			収入済額	533,127,000	
			不納欠損額		
合 計	収入未済額	0	収入未済額	0	
	予算現額	5,624,118,000			
	調定額	5,672,988,000			
	収入済額	5,672,988,000			
	不納欠損額				

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	当初予算額	20,698,000	1. 交通安全対策特別交付金		交通安全対策特別交付金 17,655,000
	補正予算額		予算現額	20,698,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	17,655,000	
	充当額		収入済額	17,655,000	
	予算現額	20,698,000	不納欠損額		
	調定額	17,655,000	収入未済額	0	
	収入済額	17,655,000			
	不納欠損額				
合 計	収入未済額	0			
	予算現額	20,698,000			
	調定額	17,655,000			
	収入済額	17,655,000			
	不納欠損額				

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	当初予算額	347,083,000	1. つくしの家負担金		つくしの家負担金 50,211,091
	補正予算額		予算現額	55,487,000	つくしの家利用者負担金 2,625,350
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	52,836,441	
	充当額		収入済額	52,836,441	
	予算現額	347,083,000	不納欠損額		
	調定額	365,432,334	収入未済額	0	
	収入済額	357,187,864			
	不納欠損額	4,341,250			
	収入未済額	3,903,220			
			2. 療育支援センター負担金		療育支援センター負担金 73,866,164
			予算現額	68,674,000	療育支援センター利用者負担金 1,361,547
			調定額	75,227,711	
			収入済額	75,227,711	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 老人福祉費負担金		老人保護措置費負担金 621,600
			予算現額	1,641,000	ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金 876,372
			調定額	1,497,972	
			収入済額	1,497,972	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4. 児童福祉費負担金		保育費用保護者負担金（現年分） 214,937,470
			予算現額	215,601,000	保育費用保護者負担金（滞納繰越分） 2,717,770
			調定額	226,958,110	

(款) 14. 分担金及び負担金			(項) 1. 負担金		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 民生費負担金			収入済額	218,713,640	一時預かり事業保護者負担金	1,058,400
			不納欠損額	4,341,250		
			収入未済額	3,903,220		
			5. 児童福祉費市町村負担金		児童福祉運営費負担金	8,912,100
			予算現額	5,680,000		
			調定額	8,912,100		
			収入済額	8,912,100		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2. 衛生費負担金	当初予算額	13,875,000	1. 保健衛生費負担金		病院群輪番制病院運営費負担金	10,391,000
	補正予算額		予算現額	13,875,000	休日緊急診療運営費負担金	2,497,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	13,917,420	未熟児養育医療受給者負担金	1,029,420
	充当額		収入済額	13,917,420		
	予算現額	13,875,000	不納欠損額			
	調定額	13,917,420	収入未済額	0		
	収入済額	13,917,420				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
	3. 土木費負担金	当初予算額	29,458,000	1. 都市計画費負担金		田村沖宿線延伸道路整備事業費負担金
補正予算額		△7,742,000	予算現額	26,455,689		9,520,431
継続費及び繰越事業費繰越財源			調定額	14,389,668	田村沖宿線延伸道路整備事業費負担金 (繰越分)	
充当額		4,739,689	収入済額	14,389,668		4,869,237
予算現額		26,455,689	不納欠損額			
調定額		14,389,668	収入未済額	0		
収入済額		14,389,668				
不納欠損額						
収入未済額		0				
合 計		予算現額	387,413,689			
	調定額	393,739,422				
	収入済額	385,494,952				
	不納欠損額	4,341,250				
	収入未済額	3,903,220				

(款) 15. 使用料及び手数料			(項) 1. 使用料		
1. 総務使用料	当 初 予 算 額	154,971,000	1. 男女共同参画センター使用料		男女共同参画センター使用料 113,880
	補 正 予 算 額		予 算 現 額		204,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額		113,880
	充 当 額		収 入 済 額		113,880
	予 算 現 額	154,971,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	157,397,520	収 入 未 済 額		0
	収 入 済 額	157,397,520	2. 行政財産使用料		自動販売機設置に係る使用料 24,840
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額		154,767,000
	収 入 未 済 額	0	調 定 額		157,283,640
			収 入 済 額		157,283,640
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額		0
					モニター設置に係る使用料 29,568
					マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 494,000
				旧学校等施設使用料 5,537,500	

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2. 民生使用料	当 初 予 算 額	52,593,000	1. 総合福祉会館使用料		社会福祉センター使用料 179,175	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	204,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	179,175		
	充 当 額		収 入 済 額	179,175		
	予 算 現 額	52,593,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	55,920,902	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	52,111,402	2. 新治総合福祉センター使用料		新治総合福祉センター使用料 47,900	
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	193,000		
	収 入 未 済 額	3,809,500	調 定 額	47,900		
			収 入 済 額	47,900		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			3. 老人福祉センター使用料		老人福祉センター使用料 85,900	
			予 算 現 額	47,000		
			調 定 額	85,900		
			収 入 済 額	85,900		
			不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0			
		4. 放課後児童クラブ育成料		児童クラブ育成料（現年分） 50,432,500 児童クラブ育成料（滞納繰越分） 290,500		
		予 算 現 額	50,998,000			
		調 定 額	54,532,500			
		収 入 済 額	50,723,000			
		不 納 欠 損 額				
		収 入 未 済 額	3,809,500			
		5. 行政財産使用料		電柱設置に係る使用料 14,400 ホームヘルプサービス事業（介護保険分） 施設使用料 334,527 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 726,500		
		予 算 現 額	1,151,000			
		調 定 額	1,075,427			
		収 入 済 額	1,075,427			
		不 納 欠 損 額				
		収 入 未 済 額	0			
3. 衛生使用料	当 初 予 算 額	14,423,000	1. 衛生使用料		霊園管理料 3,141,936 霊園管理料（過年度分） 310,911 霊園永代使用料 19,295,100	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	13,527,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	25,093,058		
	充 当 額		収 入 済 額	22,747,947		
	予 算 現 額	14,423,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	25,925,382	収 入 未 済 額	2,345,111		
	収 入 済 額	23,580,271	2. 行政財産使用料		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 75,700 土地使用料 12,459 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 19,985 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 686,500	
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	896,000		
	収 入 未 済 額	2,345,111	調 定 額	832,324		
			収 入 済 額	832,324		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
	4. 農林水産業使用料	当 初 予 算 額	1,214,000	1. 水路使用料		水路占用料 1,107,016
		補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,118,000	
		継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,199,016	
充 当 額			収 入 済 額	1,107,016		
予 算 現 額		1,214,000	不 納 欠 損 額			
調 定 額		1,289,016	収 入 未 済 額	92,000		

(款) 15. 使用料及び手数料			(項) 1. 使用料		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 農林水産業使用料	収 入 済 額	1,197,016	2. 行政財産使用料		マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 90,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	96,000	
	収 入 未 済 額	92,000	調 定 額	90,000	
			収 入 済 額	90,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
5. 商工使用料	当 初 予 算 額	606,000	1. 勤労青少年ホーム使用料		勤労青少年ホーム使用料 309,415
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	345,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	309,415	
	充 当 額		収 入 済 額	309,415	
	予 算 現 額	606,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	575,355	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	575,355	2. 行政財産使用料		電柱設置に係る使用料 19,100 土地使用料 26,340 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 220,500
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	261,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	265,940	
			収 入 済 額	265,940	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
	当 初 予 算 額	246,125,000	1. 道路使用料		道路占用料 91,115,140
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	90,628,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	91,119,640	
	充 当 額		収 入 済 額	91,115,140	
	予 算 現 額	246,125,000	不 納 欠 損 額		
6. 土木使用料	調 定 額	338,093,326	収 入 未 済 額	4,500	
	収 入 済 額	239,444,839	2. 公園使用料		公園使用料 926,370
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	885,000	
	収 入 未 済 額	98,648,487	調 定 額	926,370	
			収 入 済 額	926,370	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 住宅使用料		公営住宅使用料 131,305,930 公営住宅使用料滞納分 2,857,700 駐車場使用料 5,448,890 駐車場使用料滞納分 100,300
			予 算 現 額	147,615,000	
			調 定 額	238,356,807	
			収 入 済 額	139,712,820	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	98,643,987	
			4. 施設使用料		りんりんポート土浦使用料 277,690
			予 算 現 額	191,000	
			調 定 額	277,690	
			収 入 済 額	277,690	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 行政財産使用料		電柱設置に係る使用料 211,500 土地使用料 3,845,079 水路等敷地使用料 3,116,200 田村川水路敷地使用料 11,200 自動販売機設置に係る使用料 18,840 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 210,000
			予 算 現 額	6,806,000	
			調 定 額	7,412,819	
			収 入 済 額	7,412,819	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 消防使用料	当 初 予 算 額	961,000	1. 行政財産使用料		土地使用料 45,724
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	961,000	電柱設置に係る使用料 4,500
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,009,224	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料
	充 当 額		収 入 済 額	1,009,224	959,000
	予 算 現 額	961,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,009,224	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,009,224			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
8. 教育使用料	当 初 予 算 額	107,180,000	1. 社会教育使用料		公民館使用料 6,993,153
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	9,600,000	青少年の家使用料 405,905
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,577,761	博物館入館料 791,000
	充 当 額		収 入 済 額	10,577,761	考古資料館入館料 328,990
	予 算 現 額	107,180,000	不 納 欠 損 額		市民ギャラリー使用料 2,034,248
	調 定 額	116,233,659	収 入 未 済 額	0	図書館使用料 24,465
	収 入 済 額	116,233,659	2. 保健体育施設使用料		川口運動公園使用料 5,639,368
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	85,255,000	神立公園野球場使用料 388,300
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	93,535,758	水郷プール使用料 65,456,660
			収 入 済 額	93,535,758	霞ヶ浦文化体育会館使用料 12,243,400
			不 納 欠 損 額		武道館使用料 1,575,170
			収 入 未 済 額	0	乙戸ファミリースポーツ公園庭球場使用料
					530,400
					新治運動公園使用料 6,246,850
					新治トレーニングセンター使用料 1,251,010
					南部地区運動広場使用料 204,600
			3. 公園使用料		公園使用料 33,970
			予 算 現 額	40,000	
			調 定 額	33,970	
			収 入 済 額	33,970	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 行政財産使用料		自動販売機設置に係る使用料 291,080
			予 算 現 額	12,285,000	電柱設置に係る使用料 206,100
			調 定 額	12,086,170	土地使用料 3,273,502
			収 入 済 額	12,086,170	無線基地局設置に係る使用料 4,308
			不 納 欠 損 額		広告掲示に係る体育施設使用料 547,680
			収 入 未 済 額	0	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料
					7,763,500
合 計	予 算 現 額	578,073,000			
	調 定 額	696,444,384			
	収 入 済 額	591,549,286			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	104,895,098			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	当 初 予 算 額	63,391,000	1. 総務手数料		地縁団体認可証明手数料 2,400
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	63,391,000	戸籍手数料 18,317,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	63,145,600	住民票手数料 20,811,500
	充 当 額		収 入 済 額	63,145,600	印鑑証明手数料 12,551,600
	予 算 現 額	63,391,000	不 納 欠 損 額		仮ナンバー発行手数料 838,500

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務手数料	調 定 額	63,145,600	収入未済額	0	納税証明等手数料 10,075,700
	収入済額	63,145,600			督促手数料 396,500
	不納欠損額				撤去自転車保管手数料 151,800
	収入未済額	0			
2. 衛生手数料	当初予算額	641,209,000	1. 清掃手数料		し尿汲取手数料 19,360,130
	補正予算額		予算現額	640,997,000	し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,508,840
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	621,507,845	ごみ処理手数料 410,730,965
	充当額		収入済額	620,774,135	許可証交付手数料 45,000
	予算現額	641,209,000	不納欠損額		畜犬登録手数料 1,184,000
	調 定 額	621,708,845	収入未済額	733,710	注射済票交付手数料 2,000,400
	収入済額	620,975,135			粗大ごみ戸別収集手数料 8,332,800
	不納欠損額				家庭ごみ処理手数料 167,332,000
	収入未済額	733,710			ごみ処理手数料(過年度分) 280,000
			2. 土地の埋立て等申請手数料		土地の埋立て等申請手数料 201,000
			予算現額	212,000	
			調 定 額	201,000	
			収入済額	201,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
3. 農林水産業手数料	当初予算額	42,000	1. 農業手数料		農地証明手数料 34,200
	補正予算額		予算現額	39,000	農用地区域証明手数料 5,100
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	39,300	
	充当額		収入済額	39,300	
	予算現額	42,000	不納欠損額		
	調 定 額	41,400	収入未済額	0	
	収入済額	41,400	2. 土地改良区届出証明発行手数料		土地改良区届出証明発行手数料 2,100
	不納欠損額		予算現額	3,000	
	収入未済額	0	調 定 額	2,100	
			収入済額	2,100	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
4. 土木手数料	当初予算額	14,359,000	1. 都市計画手数料		屋外広告物許可申請手数料 4,320,650
	補正予算額		予算現額	4,589,000	区域区分、地域地区等証明手数料 21,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,380,050	都市計画用途図印刷手数料 37,800
	充当額		収入済額	4,380,050	
	予算現額	14,359,000	不納欠損額		
	調 定 額	13,515,650	収入未済額	0	
	収入済額	13,515,650	2. 建築確認等手数料		建築確認手数料 1,413,000
	不納欠損額		予算現額	9,769,000	建築許可等手数料 7,722,100
	収入未済額	0	調 定 額	9,135,100	
			収入済額	9,135,100	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 住宅手数料		督促手数料 500
			予算現額	1,000	
			調 定 額	500	
			収入済額	500	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 消防手数料	当初予算額	2,133,000	1. 消防手数料		危険物関係消防手数料 2,168,150
	補正予算額		予算現額	2,133,000	火薬類取締法許可申請手数料 55,300
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,223,450	
	充当額		収入済額	2,223,450	
	予算現額	2,133,000	不納欠損額		
	調定額	2,223,450	収入未済額	0	
	収入済額	2,223,450			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	721,134,000			
	調定額	700,634,945			
	収入済額	699,901,235			
	不納欠損額				
	収入未済額	733,710			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	当初予算額	5,478,000,000	1. 生活困窮者自立支援事業費負担金		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6,922,979
	補正予算額	206,923,000	予算現額	8,917,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	6,922,979	
	充当額		収入済額	6,922,979	
	予算現額	5,684,923,000	不納欠損額		
	調定額	5,572,316,195	収入未済額	0	
	収入済額	5,572,316,195	2. 特別障害者手当等給付費負担金		特別障害者手当等給付費負担金 24,364,740
	不納欠損額		予算現額	23,881,000	
	収入未済額	0	調定額	24,364,740	
			収入済額	24,364,740	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 障害者自立支援給付費負担金		障害者自立支援給付費負担金 1,834,562,150
			予算現額	1,816,210,000	
			調定額	1,834,562,150	
			収入済額	1,834,562,150	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4. 自立支援医療費負担金		自立支援医療費負担金 96,139,500
			予算現額	96,139,000	
			調定額	96,139,500	
			収入済額	96,139,500	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5. 児童扶養手当負担金		児童扶養手当負担金 188,291,903
			予算現額	193,477,000	児童扶養手当負担金（前年度分） 3,141,974
			調定額	191,433,877	
			収入済額	191,433,877	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			6. 児童手当負担金		児童手当負担金 1,222,306,665
			予算現額	1,245,812,000	児童手当負担金（前年度分） 11,489,998
			調定額	1,233,796,663	

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 民生費国 庫負担金			収 入 済 額	1,233,796,663	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			7. 母子父子福祉対策費負担金		児童入所施設措置費負担金 361,326
			予 算 現 額	361,000	
			調 定 額	361,326	
			収 入 済 額	361,326	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			8. 生活保護費負担金		生活保護費負担金 1,984,271,777
			予 算 現 額	2,100,596,000	
			調 定 額	1,984,271,777	
			収 入 済 額	1,984,271,777	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			9. 国民健康保険事業費負担金		保険基盤安定負担金（保険者支援分） 113,883,574 保険基盤安定負担金（未就学児均等割軽減分） 3,737,647 産前産後保険料負担金 283,562
			予 算 現 額	117,903,000	
			調 定 額	117,904,783	
			収 入 済 額	117,904,783	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			10. 介護保険事業費負担金		低所得者保険料軽減負担金 81,627,500 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 930,900
			予 算 現 額	81,627,000	
			調 定 額	82,558,400	
			収 入 済 額	82,558,400	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 衛生費国 庫負担金	当 初 予 算 額	1,906,000	1. 養育医療給付費負担金		未熟児養育医療給付費負担金 1,334,525 未熟児養育医療給付費負担金（過年度分） 473,011
	補 正 予 算 額	545,071,000	予 算 現 額	2,379,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,807,536	
	充 当 額	217,382,000	収 入 済 額	1,807,536	
	予 算 現 額	764,359,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	221,847,868	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	221,847,868	2. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 218,903,135
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	760,842,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	218,903,135	
			収 入 済 額	218,903,135	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金		新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 1,137,197
			予 算 現 額	1,138,000	
			調 定 額	1,137,197	
			収 入 済 額	1,137,197	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	6,449,282,000			
	調 定 額	5,794,164,063			
	収 入 済 額	5,794,164,063			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国庫補助金	当 初 予 算 額	69,756,000	1. 総務費補助金		個人番号カード交付事務費補助金	61,975,000
	補 正 予 算 額	19,561,000	予 算 現 額	89,317,000	デジタル基盤改革支援補助金	5,379,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	74,322,612	観光振興事業費補助金	6,968,612
	充 当 額		収 入 済 額	74,322,612		
	予 算 現 額	89,317,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	74,322,612	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	74,322,612				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
2. 民生費国庫補助金	当 初 予 算 額	98,377,000	1. 地域生活支援事業補助金		地域生活支援事業費補助金	17,558,000
	補 正 予 算 額	191,529,000	予 算 現 額	36,071,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	17,558,000		
	充 当 額		収 入 済 額	17,558,000		
	予 算 現 額	289,906,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	256,068,000	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	256,068,000	2. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金		生活保護適正化等事業費補助金	11,399,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	11,458,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	11,399,000		
			収 入 済 額	11,399,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			3. 児童福祉費補助金		医療的ケア児保育支援事業補助金	1,212,000
			予 算 現 額	122,207,000	保育体制強化事業費補助金	4,814,000
			調 定 額	110,796,000	母子保健衛生費補助金	1,021,000
			収 入 済 額	110,796,000	保育補助者雇上強化事業費補助金	15,494,000
			不 納 欠 損 額		児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	690,000
			収 入 未 済 額	0	保育対策総合支援事業費補助金	165,000
					低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親以外世帯分) 事業費補助金	87,000,000
					低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親以外世帯分) 事務費補助金	400,000
			4. ひとり親世帯対策総合支援事業費補助金		高等職業訓練促進給付金等事業補助金	14,374,000
			予 算 現 額	114,235,000	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	96,000,000
			調 定 額	110,734,000	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	360,000
			収 入 済 額	110,734,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			5. 生活保護医療扶助オンライン資格導入事業補助金		生活保護医療扶助オンライン資格導入事業補助金	5,000,000
			予 算 現 額	5,385,000		
			調 定 額	5,000,000		

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費国 庫補助金			収 入 済 額	5,000,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 生活保護対策費補助金		デジタル基盤改革支援補助金 550,000
			予 算 現 額	550,000	
			調 定 額	550,000	
			収 入 済 額	550,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			8. 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 31,000
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	31,000	
			収 入 済 額	31,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 衛生費国 庫補助金	当 初 予 算 額	11,002,000	1. 感染症予防事業費等補助金		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 2,825,000 特定感染症検査等事業費補助金 2,418,000
	補 正 予 算 額	217,484,000	予 算 現 額	6,753,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,243,000	
	充 当 額	82,038,000	収 入 済 額	5,243,000	
	予 算 現 額	310,524,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	311,056,800	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	311,056,800	2. 母子保健衛生費補助金		母子保健衛生費補助金 3,740,000 医療施設運営費等補助金 1,874,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	5,608,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	5,614,000	
			収 入 済 額	5,614,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 清掃センター費補助金		廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 514,800
			予 算 現 額	515,000	
			調 定 額	514,800	
			収 入 済 額	514,800	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			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		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 298,899,000
			予 算 現 額	297,648,000	
			調 定 額	298,899,000	
			収 入 済 額	298,899,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 環境保全対策費補助金		クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 786,000
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	786,000	
			収 入 済 額	786,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
4. 商工費国 庫補助金	当 初 予 算 額	2,800,000	1. 商店街活性化支援事業費補助金		商店街活性化支援事業費都市構造再編集支援事業費補助金 1,000,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,000,000	

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 商工費国 庫補助金	充 当 額		収 入 済 額	1,000,000	
	予 算 現 額	2,800,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
5. 土木費国 庫補助金	当 初 予 算 額	528,092,000	1. 道路橋梁費補助金		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 970,000
	補 正 予 算 額	△121,117,000	予 算 現 額	272,799,150	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	248,905,150	橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業費道路メンテナン ス事業費補助金 198,940,000
	充 当 額	60,052,150	収 入 済 額	248,905,150	
	予 算 現 額	467,027,150	不 納 欠 損 額		橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業費道路メンテナン ス事業費補助金（繰越分） 36,032,150
	調 定 額	315,573,823	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	315,573,823			橋梁定期点検事業費道路メンテナンス事業費補助金 12,963,000
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	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 31,707,673 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（繰越分） 14,220,000 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 850,000 立地適正化計画策定（見直し）事業費都市構造再編集集中支援事業費補助金 1,500,000 街路交通調査費補助金（繰越分） 9,800,000 公共サイン整備事業費都市構造再編集集中支援事業費補助金 110,000 橋梁定期点検事業費道路メンテナンス事業費補助金 8,481,000
			2. 都市計画費補助金		
			予 算 現 額	194,228,000	
			調 定 額	66,668,673	
			収 入 済 額	66,668,673	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
6. 消防費国 庫補助金	当 初 予 算 額	34,738,000	1. 緊急消防援助隊設備整備費補助金		緊急消防援助隊設備整備費補助金 34,738,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	34,738,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	34,738,000	
	充 当 額		収 入 済 額	34,738,000	
	予 算 現 額	34,738,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	34,738,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	34,738,000			
	不 納 欠 損 額				
7. 教育費国 庫補助金	収 入 未 済 額	0			公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 2,706,000
	当 初 予 算 額	176,700,000	1. 事務局費補助金		
	補 正 予 算 額	△23,265,000	予 算 現 額	2,468,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,706,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,706,000	
	予 算 現 額	153,435,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	148,139,100	収 入 未 済 額	0	就学援助費補助金 9,000 特別支援教育就学奨励費補助金 2,718,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,419,000 小学校理科備品整備事業費補助金 1,846,000 スクールバス運行事業費補助金 1,333,000 教育支援体制整備事業費補助金 1,918,000
	収 入 済 額	148,139,100	2. 小学校費補助金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	13,148,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	9,243,000	
			収 入 済 額	9,243,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 教育費国 庫補助金			3. 中学校費補助金		就学援助費補助金 77,000
			予 算 現 額	6,817,000	特別支援教育就学奨励費補助金 2,476,000
			調 定 額	4,639,000	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助 金 709,000
			収 入 済 額	4,639,000	中学校理科備品整備事業費補助金 1,377,000
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 社会教育費補助金		国宝重要文化財等保存整備費補助金 1,453,000
			予 算 現 額	1,752,000	文化芸術振興費補助金 848,100
			調 定 額	2,301,100	
			収 入 済 額	2,301,100	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 保健体育費補助金		川口運動公園整備事業費都市構造再編集 支援事業費補助金 129,250,000
			予 算 現 額	129,250,000	
			調 定 額	129,250,000	
			収 入 済 額	129,250,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	1,347,747,150			
	調 定 額	1,140,898,335			
	収 入 済 額	1,140,898,335			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

1. 総務費国 庫委託金	当初予算額	1,354,000	1. 総務管理費委託金		中長期在留者届出等事務委託金 1,196,000
	補正予算額		予 算 現 額	1,354,000	自衛官募集事務委託金 103,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,299,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,299,000	
	予 算 現 額	1,354,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,299,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,299,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 民生費国 庫委託金	当初予算額	38,763,000	1. 社会福祉費委託金		国民年金事務費委託金 29,892,144
	補正予算額		予 算 現 額	38,374,000	国民年金協力連携委託金 7,673,455
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	38,340,689	特別障害給付金事務費交付金 31,467
	充 当 額		収 入 済 額	38,340,689	年金生活者支援給付金事務費交付金 743,623
	予 算 現 額	38,763,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	38,788,155	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	38,788,155	2. 特別児童扶養手当支給事務委託 金		特別児童扶養手当支給事務委託金 447,466
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	389,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	447,466	
			収 入 済 額	447,466	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 教育費国 庫委託金	当初予算額	5,500,000	1. 教育総務費委託金		
	補正予算額	△5,500,000	予 算 現 額	0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 国庫委託金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 教育費国 庫委託金	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	0	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	40,117,000			
	調 定 額	40,087,155			
	収 入 済 額	40,087,155			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 4. 国庫交付金

1. 総務費国 庫交付金	当 初 予 算 額	10,730,000	1. 総務費交付金		デジタル田園都市国家構想交付金	2,983,115
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	10,730,000	ハザードマップ更新事業費社会資本整備総	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,034,115	合交付金	873,000
	充 当 額		収 入 済 額	10,034,115	地域女性活躍推進交付金	6,178,000
	予 算 現 額	10,730,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	10,034,115	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	10,034,115				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
2. 民生費国 庫交付金	当 初 予 算 額	2,176,578,000	1. 社会福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（生活困窮	
	補 正 予 算 額	2,291,600,000	予 算 現 額	2,245,606,000	者支援等のための地域づくり事業分）	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,650,800,424		6,000,000
	充 当 額	28,806,000	収 入 済 額	1,650,800,424	重層的支援体制整備事業交付金（多機関協	
	予 算 現 額	4,496,984,000	不 納 欠 損 額		働事業分）	20,951,000
	調 定 額	3,910,854,505	収 入 未 済 額	0	重層的支援体制整備事業交付金（自立相談	
	収 入 済 額	3,910,854,505			支援事業分）	20,142,000
	不 納 欠 損 額				価格高騰重点支援給付金給付事業費新型コ	
	収 入 未 済 額	0			ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付	
					金	481,523,634
					社会福祉総務費重点支援地方交付金	1,122,183,790
			2. 障害者福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（相談支援	
			予 算 現 額	14,353,000	事業分）	2,932,000
			調 定 額	11,542,000	重層的支援体制整備事業交付金（地域活動	
			収 入 済 額	11,542,000	支援センター事業分）	785,000
			不 納 欠 損 額		障害者福祉費重点支援地方交付金	7,825,000
			収 入 未 済 額	0		
			3. 老人福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（介護支援	
			予 算 現 額	103,518,000	ボランティア制度事業分）	5,919
			調 定 額	103,785,000	重層的支援体制整備事業交付金（生きがい	
			収 入 済 額	103,785,000	対応型デイサービス事業分）	10,667,715
			不 納 欠 損 額		重層的支援体制整備事業交付金（シルバー	
			収 入 未 済 額	0	リハビリ体操教室事業分）	158,160
					重層的支援体制整備事業交付金（介護予防	
					応援事業分）	14,206
					重層的支援体制整備事業交付金（高齢者権	
					利擁護推進協議会事業分）	113,189

(款) 16. 国庫支出金

(項) 4. 国庫交付金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考			
			区 分	金 額				
2. 民生費国 庫交付金					重層的支援体制整備事業交付金（生活支援 体制整備事業分）	1,804,181		
					重層的支援体制整備事業交付金（地域包括 支援センター運営協議会事業分）	113,189		
					重層的支援体制整備事業交付金（地域包括 支援センター派遣職員人件費分）	5,920,477		
					重層的支援体制整備事業交付金（生活支援 体制整備事業職員人件費分）	2,298,819		
					重層的支援体制整備事業交付金（地域包括 支援センター運営事業分）	62,921,145		
					老人福祉費重点支援地方交付金	19,768,000		
					4. 児童福祉費交付金		子ども・子育て支援交付金	89,596,000
					予 算 現 額	2,133,507,000	地域少子化対策重点推進交付金	4,516,000
					調 定 額	2,144,727,081	子どものための教育・保育給付交付金	
					収 入 済 額	2,144,727,081		1,791,636,962
			不 納 欠 損 額		子育てのための施設等利用給付交付金			
			収 入 未 済 額	0		42,356,119		
					就学前教育・保育施設整備交付金	32,423,000		
					デジタル田園都市国家構想交付金	275,000		
					重層的支援体制整備事業交付金（利用者支 援事業分）	4,943,000		
					重層的支援体制整備事業交付金（地域子育 て支援拠点事業分）	22,393,000		
					出産・子育て応援交付金	131,646,000		
					学校施設環境改善交付金（繰越分）	8,847,000		
					児童福祉対策費重点支援地方交付金	345,000		
					私立保育園費重点支援地方交付金	15,750,000		
					1. 保健衛生費交付金		子ども・子育て支援交付金	1,286,000
					予 算 現 額	25,926,000	地域医療対策費重点支援地方交付金	24,640,000
調 定 額	25,926,000							
収 入 済 額	25,926,000							
不 納 欠 損 額								
収 入 未 済 額	0							
3. 衛生費国 庫交付金	当初予算額	5,809,000	2. 環境衛生費交付金		循環型社会形成推進交付金	96,000		
	補正予算額	22,231,000	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	2,114,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源			96,000				
	充 当 額			96,000				
	予 算 現 額	28,040,000						
	調 定 額	26,022,000						
	収 入 済 額	26,022,000						
	不 納 欠 損 額							
	収 入 未 済 額	0						
	4. 農林水産 業費国庫 交 付 金	当初予算額	960,000	1. 農林水産業費交付金		鳥獣被害防止総合対策交付金	648,000	
補正予算額			予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	960,000				
継続費及び繰越事業費繰越財源				648,000				
充 当 額				648,000				
予 算 現 額		960,000						
調 定 額		648,000						
収 入 済 額		648,000						
不 納 欠 損 額								
収 入 未 済 額		0						
5. 商工費国 庫交付金		当初予算額	2,064,000	1. 商工費交付金		デジタル田園都市国家構想交付金	1,879,682	
	補正予算額	354,997,000	予 算 現 額	357,061,000				

(款) 16. 国庫支出金

(項) 4. 国庫交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
5. 商 工 費 国 庫 交 付 金	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	356,876,682	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 329,244,000 商工業振興費重点支援地方交付金 25,753,000	
	充 当 額		収 入 済 額	356,876,682		
	予 算 現 額	357,061,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	356,876,682	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	356,876,682				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
6. 土 木 費 国 庫 交 付 金	当初予算額	640,930,000	1. 道路橋梁費交付金		狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交 付金 26,235,000	
	補正予算額	△270,403,000	予 算 現 額	137,574,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	83,084,000	狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交 付金（繰越分） 51,519,000	
	充 当 額	222,753,885	収 入 済 額	83,084,000		
	予 算 現 額	593,280,885	不 納 欠 損 額		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） 5,330,000	
	調 定 額	473,315,835	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	473,315,835	2. 河川費交付金		特定防衛施設周辺整備調整交付金 39,794,000	
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	39,386,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	39,794,000		
			収 入 済 額	39,794,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			3. 都市計画費交付金		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） 1,243,000	
			予 算 現 額	333,824,885		
			調 定 額	284,051,835	住宅復興資金利子補給事業費社会資本整備 総合交付金 7,000	
			収 入 済 額	284,051,835		
			不 納 欠 損 額		田村沖宿線延伸道路整備事業費社会資本整 備総合交付金（防災・安全交付金） 26,221,362	
			収 入 未 済 額	0		
					田村沖宿線延伸道路整備事業費社会資本整 備総合交付金（防災・安全交付金） （繰越分） 20,238,089	
					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） 148,042,796	
					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） 24,378,588	
					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） 4,193,000	
					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） 2,954,000	
					公園施設長寿命化対策支援事業費社会資本 整備総合交付金 44,577,000	
					都市計画総務費重点支援地方交付金 12,197,000	
				4. 住宅費交付金		公営住宅建設等事業費社会資本整備総合交 付金 66,386,000
				予 算 現 額	82,496,000	
				調 定 額	66,386,000	
				収 入 済 額	66,386,000	
				不 納 欠 損 額		
				収 入 未 済 額	0	
7. 教 育 費 国 庫 交 付 金	当初予算額	0	1. 小学校費交付金		大規模改造工事費交付金（繰越分） 21,040,000 長寿命化改良工事費交付金（繰越分）	
	補正予算額	502,434,000	予 算 現 額	400,202,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	61,379,000	40,339,000	
	充 当 額	335,003,000	収 入 済 額	61,379,000		

(款) 16. 国庫支出金

(項) 4. 国庫交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 教育費国庫交付金	予 算 現 額	837,437,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	426,893,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	426,893,000	2. 中学校費交付金		大規模改造工事費交付金 (繰越明許費分)
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	313,201,000	14,646,000
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	242,694,000	大規模改造工事費交付金 (事故繰越分)
			収 入 済 額	242,694,000	19,654,000
			不 納 欠 損 額		長寿命化改良工事費交付金
			収 入 未 済 額	0	(繰越明許費分) 128,539,000
					長寿命化改良工事費交付金 (事故繰越分)
					79,855,000
			3. 保健体育費交付金		スポーツ施設整備事業交付金 (繰越分)
合 計	予 算 現 額	6,324,492,885	予 算 現 額	124,034,000	1,930,000
	調 定 額	5,204,644,137	調 定 額	122,820,000	学校給食費重点支援地方交付金 120,890,000
	収 入 済 額	5,204,644,137	収 入 済 額	122,820,000	
	不 納 欠 損 額		不 納 欠 損 額		
	収 入 未 済 額	0	収 入 未 済 額	0	

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	当 初 予 算 額	2,826,725,000	1. 行旅病死亡人取扱負担金		行旅病死亡人取扱負担金 860,156
	補 正 予 算 額	15,719,000	予 算 現 額	4,134,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	860,156	
	充 当 額		収 入 済 額	860,156	
	予 算 現 額	2,842,444,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,700,482,233	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,700,482,233	2. 障害者自立支援給付費負担金		障害者自立支援給付費負担金 896,122,122
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	898,716,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	896,122,122	
			収 入 済 額	896,122,122	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 自立支援医療費負担金		自立支援医療費負担金 42,993,392
			予 算 現 額	48,069,000	
			調 定 額	42,993,392	
			収 入 済 額	42,993,392	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 児童手当負担金		児童手当負担金 270,726,665
			予 算 現 額	273,884,000	
			調 定 額	270,726,665	
			収 入 済 額	270,726,665	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 児童福祉費負担金		子どものための教育・保育給付費県負担金 761,847,308
			予 算 現 額	890,078,000	
			調 定 額	774,728,292	

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 民生費県負担金			収 入 済 額	774,728,292	子育てのための施設等利用給付費県負担金 12,880,984
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 母子父子福祉対策費負担金		
			予 算 現 額	180,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			7. 生活保護費負担金		生活保護費負担金 84,757,973
			予 算 現 額	97,560,000	
			調 定 額	84,757,973	
			収 入 済 額	84,757,973	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			8. 国民健康保険事業費負担金		保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 249,934,950 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 56,941,787 保健基盤安定負担金（未就学児均等割軽減分） 1,868,823 産前産後保険料負担金 141,781
			予 算 現 額	308,884,000	
			調 定 額	308,887,341	
			収 入 済 額	308,887,341	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			9. 後期高齢者医療事業費負担金		保険基盤安定負担金（低所得者の保険料軽減分） 278,282,799 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） 1,844,293
			予 算 現 額	280,126,000	
			調 定 額	280,127,092	
			収 入 済 額	280,127,092	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			10. 介護保険事業費負担金		低所得者保険料軽減負担金 40,813,750 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 465,450
			予 算 現 額	40,813,000	
			調 定 額	41,279,200	
			収 入 済 額	41,279,200	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 衛生費県負担金	当初予算額	953,000	1. 養育医療給付費負担金		未熟児養育医療給付費負担金 1,074,334
	補正予算額		予 算 現 額	953,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,074,334	
	充当額		収 入 済 額	1,074,334	
	予算現額	953,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,074,334	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,074,334			
3. 土木費県負担金	当初予算額	1,650,000	1. 国土調査費負担金		国土調査費負担金 1,485,000
	補正予算額	△165,000	予 算 現 額	1,485,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,485,000	
	充当額		収 入 済 額	1,485,000	
	予算現額	1,485,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,485,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,485,000			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 土木費県 負 担 金	不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	 0			
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	2,844,882,000 2,703,041,567 2,703,041,567 0			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費 補助金	当初予算額	62,614,000	1. 広域隣保活動事業費補助金	隣保館運営費等事業費補助金 980,000	
	補正予算額		予算現額	980,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	980,000	
	充当額		収入済額	980,000	
	予算現額	62,614,000	不納欠損額		
	調定額	62,614,000	収入未済額	0	
	収入済額	62,614,000	2. 新市町村づくり支援事業費補助金	新市町村づくり支援事業費補助金 60,434,000	
	不納欠損額		予算現額	60,434,000	
	収入未済額	0	調定額	60,434,000	
			収入済額	60,434,000	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
2. 民生費 補助金	当初予算額	600,440,000	3. 防犯カメラ設置促進事業費補助金	街頭防犯カメラ設置促進事業費補助金 1,200,000	
	補正予算額	△12,982,000	予算現額	1,200,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,200,000	
	充当額		収入済額	1,200,000	
	予算現額	587,458,000	不納欠損額		
	調定額	516,327,495	収入未済額	0	
	収入済額	516,327,495	1. 社会福祉費補助金	医療福祉費補助金 364,422,799	
	不納欠損額		予算現額	435,413,000	消費者行政強化事業費補助金 179,850
	収入未済額	0	調定額	364,602,649	
			収入済額	364,602,649	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
			2. 地域生活支援事業補助金	地域生活支援事業費補助金 8,708,000	
			予算現額	18,035,000	
			調定額	8,708,000	
			収入済額	8,708,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 63,000	
			予算現額	92,000	
			調定額	63,000	
			収入済額	63,000	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
			4. 老人福祉費補助金	社会福祉法人等利用者支援事業費補助金	
			予算現額	3,097,000	779,000

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費県補助金			調 定 額	2,417,000	高齢者福祉対策補助金 1,638,000
			収 入 済 額	2,417,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 児童福祉費補助金		心身障害児福祉手当補助金 1,292,500
			予 算 現 額	130,821,000	医療的ケア児保育支援事業補助金 606,000
			調 定 額	139,760,846	民間保育所等乳幼児等保育事業費補助金 8,667,500
			収 入 済 額	139,760,846	
			不 納 欠 損 額		子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 91,982,976
			収 入 未 済 額	0	
					多子世帯保育料軽減事業費補助金 19,565,870
					保育体制強化事業費補助金 2,410,000
					保育補助者雇上強化事業費補助金 2,587,000
					放課後子供教室推進事業費補助金 10,216,000
					保育所等安全対策事業費補助金 2,275,000
					障害児通所施設等安全対策支援事業費補助金 158,000
			6. 地域自殺対策強化交付金事業費補助金		地域自殺対策強化交付金事業費補助金 776,000
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	776,000	
			収 入 済 額	776,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 衛生費県補助金	当初予算額	13,589,000	1. 献血推進事業費補助金		献血推進事業費補助金 500,000
	補正予算額	△2,816,000	予 算 現 額	500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	500,000	
	充 当 額		収 入 済 額	500,000	
	予 算 現 額	10,773,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	10,602,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	10,602,000	2. 健康増進事業費補助金		健康増進事業費補助金 6,564,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	6,430,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	6,564,000	
			収 入 済 額	6,564,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 市町村骨髄ドナー助成費補助金		市町村骨髄ドナー助成費補助金 70,000
			予 算 現 額	70,000	
			調 定 額	70,000	
			収 入 済 額	70,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 合併処理浄化槽設置事業費補助金		通常分 1,834,000
			予 算 現 額	1,834,000	
			調 定 額	1,834,000	
			収 入 済 額	1,834,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 衛生費県補助金			5. 単独処理浄化槽等撤去事業費補助金		森林湖沼環境税分 280,000
			予 算 現 額	280,000	
			調 定 額	280,000	
			収 入 済 額	280,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 環境保全対策費補助金		自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,200,000
			予 算 現 額	1,500,000	
			調 定 額	1,200,000	
			収 入 済 額	1,200,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			7. フッ化物洗口推進事業費補助金		フッ化物洗口推進事業費補助金 18,000
			予 算 現 額	23,000	
			調 定 額	18,000	
			収 入 済 額	18,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			8. がん予防・検診促進事業費補助金		がん予防・検診促進事業費補助金 136,000
			予 算 現 額	136,000	
			調 定 額	136,000	
			収 入 済 額	136,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
4. 農林水産業費県補助金	当初予算額	49,516,000	1. 農業費補助金		桜川地区湛水防除施設管理費補助金 68,600
	補正予算額	△18,559,000	予 算 現 額	33,717,000	農業経営基盤強化資金利子助成費補助金
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	31,195,906	1,799
	充 当 額	2,760,000	収 入 済 額	31,195,906	経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,973,000
	予 算 現 額	33,717,000	不 納 欠 損 額		環境保全型農業直接支払事業費補助金 72,000
	調 定 額	31,195,906	収 入 未 済 額	0	農業人材力強化総合支援事業費補助金 10,870,980
	収 入 済 額	31,195,906			人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 106,527
	不 納 欠 損 額				県単土地改良事業補助金 8,591,000
	収 入 未 済 額	0			鳥獣被害防止促進補助金 252,000
					新規就農者育成総合対策補助金 3,500,000
					新規就農者育成総合対策補助金（繰越分） 2,760,000
5. 商工費県補助金	当初予算額	1,950,000	1. 商工費補助金		わくわく茨城生活実現事業費補助金 27,825,000
	補正予算額	27,600,000	予 算 現 額	29,550,000	茨城県災害対策融資（令和元年台風15号・19号災害特例）利子補給金補助金 17,177
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	27,842,177	
	充 当 額		収 入 済 額	27,842,177	
	予 算 現 額	29,550,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	27,842,177	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	27,842,177			
	不 納 欠 損 額				

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 商工費県補助金	収入未済額	0			
6. 土木費県補助金	当初予算額	22,108,000	1. 既存建築物の耐震診断事業補助金		既存建築物の耐震診断事業補助金 350,000
	補正予算額	△860,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額	376,000	
	充 当 額		調 定 額	350,000	
	予 算 現 額	21,248,000	収 入 済 額	350,000	
	調 定 額	21,078,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	21,078,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金		朝日トンネル整備事業費補助金 18,631,000 新治南3 1 4号線バイパス整備事業費補助金 2,041,000
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	20,672,000	
			調 定 額	20,672,000	
			収 入 済 額	20,672,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. ブロック塀等の安全確保事業補助金		ブロック塀等の安全確保事業補助金 56,000
			予 算 現 額	200,000	
			調 定 額	56,000	
			収 入 済 額	56,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
7. 教育費県補助金	当初予算額	6,195,000	1. 社会教育費補助金		地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 228,000
	補正予算額	△152,000	予 算 現 額	862,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	228,000	
	充 当 額		収 入 済 額	228,000	
	予 算 現 額	6,043,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,498,906	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,498,906	2. 被災児童生徒就学支援等事業補助金		被災児童生徒就学支援等事業補助金 284,906
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	515,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	284,906	
			収 入 済 額	284,906	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金		理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金 789,000
			予 算 現 額	1,074,000	
			調 定 額	789,000	
			収 入 済 額	789,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 部活動指導員配置事業費補助金		部活動指導員配置事業費補助金 2,257,000
			予 算 現 額	2,652,000	
			調 定 額	2,257,000	
			収 入 済 額	2,257,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 小学校費補助金		小学校口腔衛生推進事業費補助金 60,000

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 教育費県補助金			予 算 現 額	940,000	市町村立学校等安全対策支援事業費補助金 880,000
			調 定 額	940,000	
			収 入 済 額	940,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	751,403,000			
	調 定 額	674,158,484			
	収 入 済 額	674,158,484			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費 委 託 金	当 初 予 算 額	242,846,000	1. 徴税費委託金		徴税費委託金	239,878,102	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	235,146,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	239,878,102			
	充 当 額		収 入 済 額	239,878,102			
	予 算 現 額	242,846,000	不 納 欠 損 額				
	調 定 額	247,360,943	収 入 未 済 額	0	2. 選挙費委託金	在外選挙費委託金	5,683
	収 入 済 額	247,360,943	予 算 現 額	36,000			
	不 納 欠 損 額		調 定 額	5,683			
	収 入 未 済 額	0	収 入 済 額	5,683			
			不 納 欠 損 額				
			収 入 未 済 額	0	3. 統計調査費委託金	国基幹統計委託金	6,678,540
			予 算 現 額	7,114,000			
			調 定 額	6,927,158			
		収 入 済 額	6,927,158				
		不 納 欠 損 額					
		収 入 未 済 額	0	4. 人権啓発事業費委託金	人権啓発活動委託金	550,000	
		予 算 現 額	550,000				
		調 定 額	550,000				
		収 入 済 額	550,000				
		不 納 欠 損 額					
		収 入 未 済 額	0				
2. 民生費 委 託 金	当 初 予 算 額	15,360,000	1. 扶養共済年金委託金		扶養共済年金委託金	15,000,000	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	15,360,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	15,000,000			
	充 当 額		収 入 済 額	15,000,000			
	予 算 現 額	15,360,000	不 納 欠 損 額				
	調 定 額	15,000,000	収 入 未 済 額	0			
	収 入 済 額	15,000,000					
	不 納 欠 損 額						
3. 農林水産 業 費 県 委 託 金	当 初 予 算 額	2,243,000	1. 農業費委託金		上備前川水門管理業務委託金	2,061,488	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,243,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,061,488			
	充 当 額		収 入 済 額	2,061,488			
	予 算 現 額	2,243,000	不 納 欠 損 額				

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 県委託金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
3. 農林水産業費 県委託金	調 定 額	2,061,488	収入未済額	0		
	収 入 済 額	2,061,488				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
4. 商工費 県委託金	当初予算額	125,000	1. 観光客動態調査費委託金		観光客動態調査費委託金 124,960	
	補正予算額		予 算 現 額	125,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	124,960		
	充 当 額		収 入 済 額	124,960		
	予 算 現 額	125,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	124,960	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	124,960				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
	5. 土木費 県委託金	当初予算額	9,850,000	1. 土木費委託金		備前川排水機場管理業務委託金 2,963,828 新川排水機場管理業務委託金 4,220,526
補正予算額			予 算 現 額	9,850,000		
継続費及び繰越事業費繰越財源			調 定 額	7,184,354		
充 当 額			収 入 済 額	7,184,354		
予 算 現 額		9,850,000	不 納 欠 損 額			
調 定 額		7,184,354	収 入 未 済 額	0		
収 入 済 額		7,184,354				
不 納 欠 損 額						
収 入 未 済 額		0				
6. 教育費 県委託金		当初予算額	15,047,000	1. 学校統計調査費委託金		
	補正予算額	5,500,000	予 算 現 額	22,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	21,000		
	充 当 額		収 入 済 額	21,000		
	予 算 現 額	20,547,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	19,713,671	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	19,713,671	2. 学校給食調理等業務委託金		学校給食調理等業務委託金 14,192,680	
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	15,025,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	14,192,680		
			収 入 済 額	14,192,680		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
				6. 部活動地域移行等委託金		部活動地域移行等委託金 5,499,991
				予 算 現 額	5,500,000	
				調 定 額	5,499,991	
				収 入 済 額	5,499,991	
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
合 計	予 算 現 額	290,971,000				
	調 定 額	291,445,416				
	収 入 済 額	291,445,416				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 17. 県支出金

(項) 4. 県交付金

1. 総務費 県交付金	当初予算額	4,561,000	1. 市町村事務処理特例交付金		市町村事務処理特例交付金 4,727,095
	補正予算額		予算現額	4,561,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,727,095	

(款) 17. 県支出金

(項) 4. 県交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務費 県交付金	充 当 額		収 入 済 額	4,727,095	
	予 算 現 額	4,561,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,727,095	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,727,095			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 民生費 県交付金	当 初 予 算 額	185,160,000	1. 民生委員推薦会交付金		民生委員推薦会交付金 25,200
	補 正 予 算 額	29,337,000	予 算 現 額	25,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	25,200	
	充 当 額	6,666,000	収 入 済 額	25,200	
	予 算 現 額	221,163,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	197,373,200	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	197,373,200	2. 児童福祉費交付金		子ども・子育て支援交付金 85,331,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	165,438,000	重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分） 1,235,000
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	142,704,000	子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金） 5,417,000
			収 入 済 額	142,704,000	重層的支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業） 22,393,000
			不 納 欠 損 額		出産・子育て応援交付金 28,328,000
			収 入 未 済 額	0	
			3. 障害福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（相談支援事業分） 1,466,000
			予 算 現 額	2,894,000	重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業分） 392,000
			調 定 額	1,858,000	
			収 入 済 額	1,858,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 老人福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（介護支援ボランティア制度事業分） 20,938
			予 算 現 額	42,326,000	重層的支援体制整備事業交付金（生きがい対応型デイサービス事業分） 5,615,329
			調 定 額	42,311,000	重層的支援体制整備事業交付金（シルバーリハビリ体操教室事業分） 82,754
			収 入 済 額	42,311,000	重層的支援体制整備事業交付金（介護予防応援事業分） 6,979
			不 納 欠 損 額		重層的支援体制整備事業交付金（高齢者権利擁護推進協議会事業分） 56,003
			収 入 未 済 額	0	重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業分） 902,000
					重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター運営協議会事業分） 56,003
					重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター派遣職員人件費分） 2,960,171
					重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業職員人件費分） 1,149,000
					重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター運営事業分） 31,461,823
			5. 社会福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働事業分） 10,475,000
			予 算 現 額	10,480,000	
			調 定 額	10,475,000	
			収 入 済 額	10,475,000	

(款) 17. 県支出金

(項) 4. 県交付金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費県 交 付 金			不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	0	
3. 衛生費県 交 付 金	当 初 予 算 額	1,286,000	1. 保健衛生費交付金		子ども・子育て支援交付金 1,241,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,286,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,241,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,241,000	
	予 算 現 額	1,286,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,241,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,241,000			
	不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	0			
4. 農林水産 業費県交 付 金	当 初 予 算 額	49,897,000	1. 農業費交付金		農業委員会費交付金 3,414,000 家畜防疫事業費交付金 8,732 多面的機能支払推進交付金 70,000 多面的機能支払交付金 32,568,338 農地利用最適化交付金 915,000 農地集積・集約化対策推進交付金 2,064,000
	補 正 予 算 額	△3,040,000	予 算 現 額	46,857,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	39,040,070	
	充 当 額		収 入 済 額	39,040,070	
	予 算 現 額	46,857,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	39,040,070	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	39,040,070			
	不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	0			
5. 土木費県 交 付 金	当 初 予 算 額	13,650,000	1. 国土調査費交付金		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) 11,115,000
	補 正 予 算 額	△2,535,000	予 算 現 額	11,115,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	11,115,000	
	充 当 額		収 入 済 額	11,115,000	
	予 算 現 額	11,115,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	11,115,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	11,115,000			
	不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	0			
6. 商工費県 交 付 金	当 初 予 算 額	0	1. 商工費交付金		中小企業事業継続応援貸付金償還交付金 372,500
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	372,500	
	充 当 額		収 入 済 額	372,500	
	予 算 現 額	0	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	372,500	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	372,500			
	不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	284,982,000			
	調 定 額	253,868,865			
	収 入 済 額	253,868,865			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付 収 入	当 初 予 算 額	40,287,000	1. 財産貸付収入		土地貸付 23,383,911
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	40,287,000	建物貸付 1,172,395
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	39,051,216	自動販売機等設置に係る貸付 13,980,110
	充 当 額		収 入 済 額	39,051,216	ロッカー設置等に係る貸付 514,800
	予 算 現 額	40,287,000	不 納 欠 損 額		

(款) 18. 財産収入			(項) 1. 財産運用収入		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	調 定 額	39,051,216	収入未済額	0	
	収入済額	39,051,216			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 利子及び配当金	当初予算額	800,000	1. 積立金収入		財政調整基金利子 640,380
	補正予算額	2,754,000	予算現額	2,767,000	市債管理基金利子 250,654
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,772,766	社会福祉事業基金利子 1,454,500
	充当額		収入済額	2,772,766	奨学基金利子 237
	予算現額	3,554,000	不納欠損額		文化振興基金利子 30,874
	調 定 額	4,519,566	収入未済額	0	土地開発基金利子 161,787
	収入済額	4,519,566			収入印紙等購入基金利子 32
	不納欠損額				協働のまちづくり基金利子 14,455
	収入未済額	0			合併振興基金利子 147,268
					用品調達基金運用収入 2,643
					市立学校施設整備基金利子 33,737
					高額療養費貸付基金利子 86
					出産費資金貸付基金利子 30
					森林環境譲与税基金利子 699
					公共施設等総合管理基金利子 35,130
					こども未来基金利子 254
			2. 配当金収入		配当金収入 1,746,800
			予算現額	787,000	
			調 定 額	1,746,800	
			収入済額	1,746,800	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予算現額	43,841,000			
	調 定 額	43,570,782			
	収入済額	43,570,782			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 18.財産収入			(項) 2.財産売払収入		
1. 物品売払収入	当初予算額	51,432,000	1. 物品売払収入		清掃センター回収物品売払収入 42,320,714
	補正予算額		予算現額	51,432,000	分別収集物品売払収入 30,866,419
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	74,038,244	公用車両売払収入 851,111
	充当額		収入済額	74,038,244	
	予算現額	51,432,000	不納欠損額		
	調定額	74,038,244	収入未済額	0	
	収入済額	74,038,244			
	不納欠損額				
収入未済額	0				
2. 不動産売払収入	当初予算額	1,000	1. 不動産売払収入		不動産売払収入 19,156,600
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	19,156,600	
	充当額		収入済額	19,156,600	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	19,156,600	収入未済額	0	
	収入済額	19,156,600			
	不納欠損額				

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 不動産売却収入	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	51,433,000			
	調 定 額	93,194,844			
	収 入 済 額	93,194,844			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. ふるさと土浦応援寄附金	当初予算額	700,500,000	1. ふるさと土浦応援寄附金		ふるさと土浦応援寄附金 626,284,320 ふるさと土浦応援寄附金（企業版ふるさと納税） 16,300,000
	補正予算額	4,500,000	予 算 現 額	705,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	642,584,320	
	充 当 額		収 入 済 額	642,584,320	
	予 算 現 額	705,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	642,584,320	収入未済額	0	
	収 入 済 額	642,584,320			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
2. 民生費寄附金	当初予算額	1,000	1. 民生費寄附金		民生費寄附金 949,245
	補正予算額	948,000	予 算 現 額	949,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	949,245	
	充 当 額		収 入 済 額	949,245	
	予 算 現 額	949,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	949,245	収入未済額	0	
	収 入 済 額	949,245			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
3. 協働のまちづくりファンド事業寄附金	当初予算額	1,000	1. 協働のまちづくりファンド事業寄附金		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収入未済額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
5. 衛生費寄附金	当初予算額	0	1. 衛生費寄附金		衛生費寄附金 792,900
	補正予算額	738,000	予 算 現 額	738,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	792,900	
	充 当 額		収 入 済 額	792,900	
	予 算 現 額	738,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	792,900	収入未済額	0	
	収 入 済 額	792,900			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
6. 教育費寄附金	当初予算額	0	1. 教育費寄附金		教育費寄附金 315,400
	補正予算額	300,000	予 算 現 額	300,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	315,400	
	充 当 額		収 入 済 額	315,400	
	予 算 現 額	300,000	不 納 欠 損 額		

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 教育費寄附金	調 定 額	315,400	収入未済額	0	
	収 入 済 額	315,400			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	706,988,000			
	調 定 額	644,641,865			
	収 入 済 額	644,641,865			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	当 初 予 算 額	24,403,000	1. 駐車場事業特別会計繰入金		駐車場事業特別会計繰入金 30,000,000	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	24,403,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	30,000,000		
	充 当 額		収 入 済 額	30,000,000		
	予 算 現 額	24,403,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	30,000,000	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	30,000,000				
	不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額	0					
2. 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 繰 入 金	当 初 予 算 額	1,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金		後期高齢者医療特別会計繰入金 3,900,795	
	補 正 予 算 額	3,900,000	予 算 現 額	3,901,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,900,795		
	充 当 額		収 入 済 額	3,900,795		
	予 算 現 額	3,901,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	3,900,795	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	3,900,795				
	不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額	0					
3. 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金	当 初 予 算 額	66,685,000	1. 介護保険特別会計繰入金		介護保険特別会計繰入金 59,336,885	
	補 正 予 算 額	1,223,000	予 算 現 額	67,908,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	59,336,885		
	充 当 額		収 入 済 額	59,336,885		
	予 算 現 額	67,908,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	59,336,885	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	59,336,885				
	不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額	0					
4. 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	当 初 予 算 額	1,000	1. 農業集落排水事業特別会計繰入金		農業集落排水事業特別会計繰入金 502,244	
	補 正 予 算 額	502,000	予 算 現 額	503,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	502,244		
	充 当 額		収 入 済 額	502,244		
	予 算 現 額	503,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	502,244	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	502,244				
	不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額	0					
合 計	予 算 現 額	96,715,000				
	調 定 額	93,739,924				
	収 入 済 額	93,739,924				

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整 基金繰入 金	当 初 予 算 額	1,500,000,000	1. 財政調整基金繰入金		財政調整基金繰入金 2,049,039,000
	補 正 予 算 額	549,039,000	予 算 現 額	2,049,039,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,049,039,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,049,039,000	
	予 算 現 額	2,049,039,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,049,039,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,049,039,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 合併振興 基金繰入 金	当 初 予 算 額	206,580,000	1. 合併振興基金繰入金		合併振興基金繰入金 206,580,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	206,580,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	206,580,000	
	充 当 額		収 入 済 額	206,580,000	
	予 算 現 額	206,580,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	206,580,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	206,580,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
3. 協働のま ちづくり 基金繰入 金	当 初 予 算 額	17,666,000	1. 協働のまちづくり基金繰入金		協働のまちづくり基金繰入金 750,000
	補 正 予 算 額	△16,666,000	予 算 現 額	1,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	750,000	
	充 当 額		収 入 済 額	750,000	
	予 算 現 額	1,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	750,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	750,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
4. 社会福祉 事業基金 繰 入 金	当 初 予 算 額	82,280,000	1. 社会福祉事業基金繰入金		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	82,280,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	82,280,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
5. 奨学基金 繰 入 金	当 初 予 算 額	2,940,000	1. 奨学基金繰入金		奨学基金繰入金 2,268,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,940,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,268,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,268,000	
	予 算 現 額	2,940,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,268,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,268,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 20. 繰入金			(項) 2. 基金繰入金		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 文化振興 基金繰入金	当初予算額	12,346,000	1. 文化振興基金繰入金		文化振興基金繰入金 11,785,950
	補正予算額	△554,000	予 算 現 額	11,792,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	11,785,950	
	充 当 額		収 入 済 額	11,785,950	
	予 算 現 額	11,792,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	11,785,950	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	11,785,950			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収 入 未 済 額	0			
	予 算 現 額	2,353,631,000			
	調 定 額	2,270,422,950			
	収 入 済 額	2,270,422,950			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 21. 繰越金			(項) 1. 繰越金		
1. 繰 越 金	当初予算額	300,000,000	1. 繰越金		繰越金 2,935,161,480
	補正予算額	2,635,161,000	予 算 現 額	3,970,045,330	令和4年度（明許繰越分）（繰越分）
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,970,045,810	903,160,330
	充 当 額	1,034,884,330	収 入 済 額	3,970,045,810	令和4年度（通次繰越分）（繰越分）
	予 算 現 額	3,970,045,330	不 納 欠 損 額		10,224,800
	調 定 額	3,970,045,810	収 入 未 済 額	0	令和4年度（事故繰越分）（繰越分）
	収 入 済 額	3,970,045,810			121,499,200
	不 納 欠 損 額				
合 計	収 入 未 済 額	0			
	予 算 現 額	3,970,045,330			
	調 定 額	3,970,045,810			
	収 入 済 額	3,970,045,810			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 22. 諸収入			(項) 1. 延滞金、加算金及び過料		
1. 延 滞 金	当初予算額	43,420,000	1. 延滞金		延滞金 35,579,946
	補正予算額		予 算 現 額	43,420,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	35,579,946	
	充 当 額		収 入 済 額	35,579,946	
	予 算 現 額	43,420,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	35,579,946	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	35,579,946			
	不 納 欠 損 額				
2. 加 算 金	収 入 未 済 額	0	1. 加算金		
	当初予算額	1,000	予 算 現 額	1,000	
	補正予算額		調 定 額	0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		収 入 済 額	0	
	充 当 額		不 納 欠 損 額		
	予 算 現 額	1,000	収 入 未 済 額	0	
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 過 料	当 初 予 算 額	1,000	1. 過料		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充 当 額		調 定 額	0	
	予 算 現 額	1,000	収 入 済 額	0	
	調 定 額	0	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	0	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	43,422,000			
	調 定 額	35,579,946			
	収 入 済 額	35,579,946			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 預金利子

1. 預 金 利 子	当 初 予 算 額	50,000	1. 預金利子		預金利子 74,367
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	50,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充 当 額		調 定 額	74,367	
	予 算 現 額	50,000	収 入 済 額	74,367	
	調 定 額	74,367	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	74,367	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	50,000			
	調 定 額	74,367			
	収 入 済 額	74,367			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元 利 収 入	当 初 予 算 額	109,068,000	1. 興農関係融資貸付金元利収入		補正予算減額	
	補 正 予 算 額	△14,676,000	予 算 現 額	0		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0		
	充 当 額		収 入 済 額	0		
	予 算 現 額	94,392,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	220,029,626	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	92,696,360	2. 中小企業金融機関貸付金元金収 入		元 金 91,000,000	
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	91,000,000		
	収 入 未 済 額	127,333,266	調 定 額	91,000,000		
			収 入 済 額	91,000,000		
		不 納 欠 損 額				
		収 入 未 済 額	0			
			3. 障害者住宅整備資金貸付金元利 収入		元 金（滞納繰越分） 8,949	
					利 子（滞納繰越分） 1,051	
			予 算 現 額	478,000		
			調 定 額	610,000		
			収 入 済 額	10,000		

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 貸付金元利収入			不納欠損額 収入未済額	600,000	
			4. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入		元 金 (滞納繰越分) 82,591 利 子 (滞納繰越分) 17,409
			予 算 現 額	276,000	
			調 定 額	6,406,367	
			収 入 済 額	100,000	
			不納欠損額 収入未済額	6,306,367	
			5. 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入		元 金 (滞納繰越分) 548,524 利 子 (滞納繰越分) 239,476
			予 算 現 額	680,000	
			調 定 額	116,953,604	
			収 入 済 額	788,000	
			不納欠損額 収入未済額	116,165,604	
			6. 災害援護資金貸付金元利収入		元 金 734,278 元 金 (滞納繰越分) 55,000 利 子 9,082
			予 算 現 額	1,958,000	
			調 定 額	5,059,655	
			収 入 済 額	798,360	
			不納欠損額 収入未済額	4,261,295	
合 計	予 算 現 額	94,392,000			
	調 定 額	220,029,626			
	収 入 済 額	92,696,360			
	不納欠損額 収入未済額	127,333,266			

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 農林水産業費受託事業収入	当初予算額	473,000	1. 農業者年金業務受託金収入	農業者年金業務受託金収入	372,000
	補正予算額		予 算 現 額	473,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	372,000	
	充 当 額		収 入 済 額	372,000	
	予 算 現 額	473,000	不納欠損額 収入未済額	0	
	調 定 額	372,000			
	収 入 済 額	372,000			
	不納欠損額 収入未済額	0			
2. 商工費受託事業収入	当初予算額	1,500,000	1. 広域サイクルーズ運航業務受託金収入	広域サイクルーズ運航業務受託金収入	1,274,940
	補正予算額		予 算 現 額	1,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,274,940	
	充 当 額		収 入 済 額	1,274,940	
	予 算 現 額	1,500,000	不納欠損額 収入未済額	0	
	調 定 額	1,274,940			
	収 入 済 額	1,274,940			
	不納欠損額 収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	1,973,000			
	調 定 額	1,646,940			
	収 入 済 額	1,646,940			

(款) 22. 諸収入			(項) 4. 受託事業収入		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不 納 欠 損 額	8,500			
	収 入 未 済 額	121,341,274			

(款) 22. 諸収入			(項) 5. 雑入		
1. 雑 入	当 初 予 算 額	942,690,000	1. 学校給食費		現年分 259,945,083
	補 正 予 算 額	△70,351,000	予 算 現 額	271,407,000	滞納繰越分 2,235,262
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	279,335,901	
	充 当 額		収 入 済 額	262,180,345	
	予 算 現 額	872,339,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	983,538,588	収 入 未 済 額	17,155,556	
	収 入 済 額	862,188,814	2. 高額療養費負担金		高額療養費負担金 99,724,781
	不 納 欠 損 額	8,500	予 算 現 額	121,758,000	
	収 入 未 済 額	121,341,274	調 定 額	99,724,781	
			収 入 済 額	99,724,781	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 緊急診療報酬		夜間緊急診療報酬 11,017,189
			予 算 現 額	18,933,000	昼間緊急診療報酬 14,784,216
			調 定 額	25,801,405	
			収 入 済 額	25,801,405	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 高速自動車国道救急業務支弁金		高速自動車国道救急業務支弁金 2,136,180
			予 算 現 額	1,444,000	
			調 定 額	2,136,180	
			収 入 済 額	2,136,180	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 指定管理者納付金		自転車駐車場指定管理者納付金 7,500,000
			予 算 現 額	7,500,000	
			調 定 額	7,500,000	
			収 入 済 額	7,500,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 広告掲載事業収入		体育施設広告揭示料 1,852,320
			予 算 現 額	6,501,000	パンフレット広告料 30,000
			調 定 額	6,884,857	ホームページ広告料 920,000
			収 入 済 額	6,884,857	広報紙広告料 2,325,000
			不 納 欠 損 額		封筒広告料 1,529,000
			収 入 未 済 額	0	荒川沖跨線人道橋広告揭示料 168,537
					リサイクル関係広告揭示料 60,000
			7. 雑入		コピー使用料 1,392,477
			予 算 現 額	444,796,000	刊行物等頒布代 1,900,380
			調 定 額	562,155,464	キャラクターグッズ頒布代 156,170
			収 入 済 額	457,961,246	公衆電話取扱手数料 31,450
			不 納 欠 損 額	8,500	廃棄物売払代 529,499
			収 入 未 済 額	104,185,718	非常勤職員等雇用保険料 5,957,604
					生命保険等事務取扱手数料 4,116,321
					全国都市職員災害共済会支部事務費 452,900
					研修負担金 65,730

(単位：円)

– 66 –

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 雑 入					建物総合損害共済災害共済金 931,161
					福祉手当過年度返還金 926,500
					子育て短期支援事業利用徴収金 11,000
					市道認定網図代 6,000
					自動車損害共済解約返戻金 12,539
					児童扶養手当過年度返納金 2,488,160
					研修生受入負担金 291,000
					利根川水系水防演習奨励費 49,600
					土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務
					組合負担金剰余金 71,518,058
					荒川沖西部学供電気料 148,473
					使用済小型家電等売払収入 83,066
					ウラ建物総合損害共済加入負担金 7,221
					葬祭費負担金 529,439
					医療福祉費助成返還金 567,789
					児童手当過年度返納金 690,000
					漏水による還付金(過年度分) 309,432
					就学援助費(給食センター支給分) 過誤払
					返還金(過年度分) 23,500
					茨城県立消防学校教官人件費繰入金 9,908,623
					行事人件費繰入金 4,425,135
					土浦市商業近代化事業補助金返還金等 3,191,800
					土浦市議会議員一般選挙に係る供託物没収
					(帰属)金 600,000
					出前講座材料代 249,600
					広告モニター電気料 32,849
					証明写真機電気料 7,922
					本庁舎使用共益費 1,664,652
					市町村振興宝くじ交付金 8,314,000
					情報公開等実費収入 28,619
					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) 1,621
					ネーミングライツ収入 12,200,000
					アルカス土浦共用部分収入金 25,401,075
					霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 148,000
					後期高齢者医療特別対策補助金 2,585,972
					茨城産業保健総合支援センター電気使用料等 66,012
					庁舎等モニター放映料 660,000
					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 38,340
					公益還元型屋外広告物設置料 633,600
					庁舎案内板広告料 600,000
					宿舍使用料 401,208
					アルコール検知器購入補助金 4,800
					健康手帳代 255,250

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 雑 入					健康増進事業教材費 58,680
					農地中間管理事業業務委託費 1,327,040
					清掃センター電気料 7,200
					後期高齢者健康診査業務委託金 32,496,283
					旧学校等施設使用に係る環境維持等負担金 4,037,416
					スポーツ振興くじ助成金 16,829,000
					過年度配当還付金 5,285
					図書館資料賠償金 1,500
					スマート申請郵送料 4,452
					新型コロナ信用保証料補助金返還金 19,345
					後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 63,153,532
					被害弁償金 44,000
					つくしの家研修生受入負担金 32,000
					価格高騰緊急支援給付金返還金 (過年度分) 50,000
					低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 (ひとり親世帯以外分) 過年度返納金 270,000
					広域サイクルーズ運航事業参加費 173,000
					臨時運行許可番号標弁償金 1,000
					N T T 電柱添架料過年度返納金 990
					非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還金 (過年度分) 195,000
					過誤払返還金 2,459
					福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金 (活性炭埋立処分に伴う放射能測定費用分) 15,750
					生活保護法による診療報酬返還金 228,260
					土浦市スポーツ協会事業補助金返還金 38,115
					生活保護法第76条の2に基づく賠償金 1,350,238
					体育施設電気使用料 2,686
					郵便物等料金返還金 720
					博物館電気使用料 120,000
					燃費補償受入金 310,450
					武道館電気使用料等 31,918
					保健助成事業助成金 200,000
					福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金 (調整池検査分) 94,500
					後見開始等審判請求費用 6,154
					住宅防火施設整備費補助金 169,100
					電柱に係る行政財産目的外使用料 (過年度分) 1,800
					神立駅西口駅前広場管理負担金 23,516
					消防無線基地局等損害保険料費用弁償 26,020

(款) 22. 諸収入			(項) 5. 雑入		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 雑 入					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 181 消防団運営事業補助金自主返納金 1,833,394 自動販売機電気料等 4,790,307
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	872,339,000 983,538,588 862,188,814 8,500 121,341,274			

(款) 23. 市債			(項) 1. 市債		
1. 民生費債	当 初 予 算 額	310,800,000	1. 児童福祉施設整備費債		児童福祉施設整備事業費債 55,500,000
	補 正 予 算 額	△255,300,000	予 算 現 額	55,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	55,500,000	
	充 当 額		収 入 済 額	55,500,000	
	予 算 現 額	55,500,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	55,500,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	55,500,000			
2. 衛生費債	当 初 予 算 額	55,500,000	1. 過年度借換条件付発行債借換債		過年度借換条件付発行債借換債 55,500,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	55,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	55,500,000	
	充 当 額		収 入 済 額	55,500,000	
	予 算 現 額	55,500,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	55,500,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	55,500,000			
3. 農林水産業費債	当 初 予 算 額	31,420,000	1. 農地費債		かんがい排水事業費債 5,400,000 水利施設整備事業費債 3,100,000 農業用河川工作物応急対策事業費債 400,000 一般地帯土地改良事業費債 17,700,000
	補 正 予 算 額	10,000,000	予 算 現 額	40,300,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	26,600,000	
	充 当 額		収 入 済 額	26,600,000	
	予 算 現 額	41,420,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	27,720,000	収 入 未 済 額	0	過年度借換条件付発行債借換債 1,120,000
	収 入 済 額	27,720,000	2. 過年度借換条件付発行債借換債		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,120,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	1,120,000	
			収 入 済 額	1,120,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
4. 商工費債	当 初 予 算 額	194,380,000	1. 商工費債		勤労者総合福祉センター整備事業債 25,700,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	65,300,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	25,700,000	
	充 当 額		収 入 済 額	25,700,000	
	予 算 現 額	194,380,000	不 納 欠 損 額		過年度借換条件付発行債借換債 129,080,000
	調 定 額	154,780,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	154,780,000	2. 過年度借換条件付発行債借換債		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	129,080,000	

(款) 23.市債

(項) 1.市債

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 商工費債	収入未済額	0	調 定 額	129,080,000	
			収 入 済 額	129,080,000	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
5. 土木費債	当初予算額	1,434,460,000	1. 道路橋梁費債		道路新設改良事業費債 307,200,000
	補正予算額	△290,600,000	予 算 現 額	663,700,000	道路新設改良事業費債(繰越分) 127,300,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	477,300,000	急傾斜地崩壊対策事業費債 11,200,000
	充 当 額	267,400,000	収 入 済 額	477,300,000	道路維持補修事業費債 31,600,000
	予 算 現 額	1,411,260,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	980,360,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	980,360,000	2. 河川費債		排水路整備事業費債 50,300,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	72,300,000	排水路整備事業費債(繰越分) 15,900,000
	収入未済額	0	調 定 額	66,200,000	
			収 入 済 額	66,200,000	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
			3. 都市計画事業費債		木田余神立線街路事業費債 8,100,000
			予 算 現 額	458,500,000	荒川沖木田余線街路事業費債 53,500,000
			調 定 額	239,800,000	荒川沖木田余線街路事業費債(繰越分)
			収 入 済 額	239,800,000	100,400,000
			不 納 欠 損 額		都市施設等整備事業費債 39,900,000
			収入未済額	0	田村沖宿線延伸道路整備事業費債 32,800,000
					自転車ネットワーク整備事業費債 3,000,000
					自転車ネットワーク整備事業費債(繰越分) 2,100,000
			4. 公営住宅整備費債		公営住宅整備事業費債 50,700,000
			予 算 現 額	70,400,000	
			調 定 額	50,700,000	
			収 入 済 額	50,700,000	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
			5. 過年度借換条件付発行債借換債		過年度借換条件付発行債借換債 146,360,000
			予 算 現 額	146,360,000	
			調 定 額	146,360,000	
			収 入 済 額	146,360,000	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
6. 消防費債	当初予算額	50,400,000	1. 消防施設整備費債		消防施設整備事業費債 41,900,000
	補正予算額		予 算 現 額	50,400,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	41,900,000	
	充 当 額		収 入 済 額	41,900,000	
	予 算 現 額	50,400,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	41,900,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	41,900,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
7. 教育費債	当初予算額	897,780,000	1. 学校施設整備費債		各小中学校施設大規模改造事業費債(繰越明許費分) 69,900,000
	補正予算額	749,100,000	予 算 現 額	1,424,500,000	各小中学校施設大規模改造事業費債(事故繰越分) 11,500,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	639,100,000	
	充 当 額	587,100,000	収 入 済 額	639,100,000	

(款) 23.市債

(項) 1.市債

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 教育費債	予 算 現 額	2,233,980,000	不 納 欠 損 額		各学校施設整備事業費債（繰越明許費分）
	調 定 額	1,416,680,000	収 入 未 済 額	0	367,800,000
	収 入 済 額	1,416,680,000			各学校施設整備事業費債（事故繰越分）
	不 納 欠 損 額				52,400,000
	収 入 未 済 額	0			教育相談室整備事業費債
					64,300,000
					上大津地区統合小学校整備事業費債
					73,200,000
			2. 社会教育施設整備費債		社会教育施設整備事業費債
			予 算 現 額	390,900,000	334,900,000
			調 定 額	390,700,000	社会教育施設整備事業費債（繰越分）
			収 入 済 額	390,700,000	55,800,000
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 体育施設整備費債		体育施設整備事業費債
			予 算 現 額	152,700,000	117,100,000
			調 定 額	121,000,000	体育施設整備事業費債（繰越分）
			収 入 済 額	121,000,000	3,900,000
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 過年度借換条件付発行債借換債		過年度借換条件付発行債借換債
			予 算 現 額	265,880,000	265,880,000
			調 定 額	265,880,000	
			収 入 済 額	265,880,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
8. 臨時財政 対 策 債	当 初 予 算 額	428,500,000	1. 臨時財政対策債		臨時財政対策債
	補 正 予 算 額	△77,968,000	予 算 現 額	350,532,000	350,532,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	350,532,000	
	充 当 額		収 入 済 額	350,532,000	
	予 算 現 額	350,532,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	350,532,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	350,532,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	4,392,972,000			
	調 定 額	3,082,972,000			
	収 入 済 額	3,082,972,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

歳出		(款) 1. 議会費	(項) 1. 議会費	(単位: 円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 議 会 費	当 初 予 算 額	331,697,000	1. 報酬		○ 議員人件費 214,349,629
	補 正 予 算 額	△3,794,000	予 算 現 額	137,406,000	1. 報酬 135,582,031
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	137,319,187	3. 職員手当等 37,593,798
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 41,173,800
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	86,813	○ 職員人件費 71,443,108
			2. 給料		2. 給料 8人分 33,527,016
	予 算 現 額	327,903,000	予 算 現 額	33,528,000	3. 職員手当等 26,071,393
	支 出 済 額	319,024,278	支 出 済 額	33,527,016	4. 共済費 11,844,699
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 議会関係事業 19,473,729
	不 用 額	8,878,722	不 用 額	984	1. 報酬 1,737,156
			3. 職員手当等		3. 職員手当等 203,562
			予 算 現 額	65,146,000	7. 報償費 302,022
			支 出 済 額	63,868,753	8. 旅費 6,452,116
			翌年度繰越額		9. 交際費 269,000
			不 用 額	1,277,247	10. 需用費 3,826,218
			4. 共済費		・ 消耗品費 991,908
			予 算 現 額	53,487,000	・ 印刷製本費 2,791,300
			支 出 済 額	53,018,499	・ 修繕料 43,010
			翌年度繰越額		11. 役務費 33,480
			不 用 額	468,501	・ 保険料 33,480
		7. 報償費		12. 委託料 105,380	
		予 算 現 額	418,000	・ 写真撮影委託料 105,380	
		支 出 済 額	302,022	13. 使用料及び賃借料 66,030	
		翌年度繰越額		・ 有料道路使用料 66,030	
		不 用 額	115,978	18. 負担金補助及び交付金 6,478,765	
		8. 旅費		・ 負担金 1,173,000	
		予 算 現 額	7,869,000	・ 全国市議会議長会負担金 588,000	
		支 出 済 額	6,452,116	・ 関東市議会議長会負担金 25,000	
		翌年度繰越額		・ 茨城県市議会議長会負担金 223,000	
		不 用 額	1,416,884	・ 茨城県南市議会議長会負担金 20,000	
		9. 交際費		・ T X茨城空港延伸議会期成同盟会 30,000	
		予 算 現 額	800,000	・ 筑波山地域ジオパーク 6市議会議員連盟協議会負担金 30,000	
		支 出 済 額	269,000	・ 諸会議出席負担金 257,000	
		翌年度繰越額		・ 交付金 5,305,765	
		不 用 額	531,000	・ 政務活動費 5,305,765	
		10. 需用費		○ 議会 I C T管理事業 2,298,606	
		予 算 現 額	4,627,000	11. 役務費 1,142,506	
		支 出 済 額	4,248,354	・ 通信運搬費 1,142,506	
		翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 1,156,100	
		不 用 額	378,646	・ システム使用料 1,122,000	
		11. 役務費		・ 権利使用料 34,100	
		予 算 現 額	1,883,000	○ 会議録作成管理事業 2,675,266	
		支 出 済 額	1,244,626	10. 需用費 422,136	
		翌年度繰越額		・ 印刷製本費 422,136	
		不 用 額	638,374	12. 委託料 1,434,730	
		12. 委託料		・ 会議録検索システム用データ作成委	
		予 算 現 額	3,276,000		
		支 出 済 額	3,190,110		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	85,890		

(款) 1. 議会費		(項) 1. 議会費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 議 会 費			13. 使用料及び賃借料		託料 181,170
			予 算 現 額	3,373,000	・ 会議録記録データ反訳委託料
			支 出 済 額	3,334,130	1,253,560
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 818,400
			不 用 額	38,870	・ システム使用料 818,400
			14. 工事請負費		○ 議会映像放映配信事業 3,012,240
			予 算 現 額	3,502,000	11. 役務費 68,640
			支 出 済 額	2,310,000	・ 通信運搬費 68,640
			翌年度繰越額		12. 委託料 1,650,000
			不 用 額	1,192,000	・ 定例会録画放映委託料 1,650,000
			17. 備品購入費		13. 使用料及び賃借料 1,293,600
			予 算 現 額	4,098,000	・ システム使用料 1,293,600
			支 出 済 額	3,461,700	○ 議会システム設備更新等事業 5,195,300
			翌年度繰越額		14. 工事請負費 2,310,000
			不 用 額	636,300	・ 議場内映像データ送受信配線及びシ
			18. 負担金補助及び交付金		ステム調整工事費 2,310,000
			予 算 現 額	8,490,000	17. 備品購入費 2,885,300
			支 出 済 額	6,478,765	・ 議場内映像機器 1,224,300
			翌年度繰越額		・ 登退庁表示システム更新機器
			不 用 額	2,011,235	1,661,000
					○ 議会 I C T 化推進事業 576,400
					17. 備品購入費 576,400
					・ オンライン会議用機器 576,400
合 計	予 算 現 額	327,903,000			
	支 出 済 額	319,024,278			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	8,878,722			

(款) 2. 総務費		(項) 1. 総務管理費			
1. 一 般 管 理 費	当 初 予 算 額	1,962,406,000	1. 報酬		○ 特別職人件費 49,077,757
	補 正 予 算 額	97,907,000	予 算 現 額	29,891,000	2. 給料 3人分 28,017,904
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	14,503,052	3. 職員手当等 14,838,078
	繰 越 額	3,531,000	翌年度繰越額		4. 共済費 6,221,775
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,387,948	○ 職員人件費 1,810,444,757
		2,271,000	2. 給料		1. 報酬 13,198,952
	予 算 現 額	2,066,115,000	予 算 現 額	625,062,000	2. 給料 159人分 592,776,470
	支 出 済 額	1,990,114,079	支 出 済 額	620,794,374	3. 職員手当等 948,787,994
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 249,142,727
	不 用 額	76,000,921	不 用 額	4,267,626	8. 旅費 339,370
			3. 職員手当等		18. 負担金補助及び交付金 6,199,244
			予 算 現 額	974,236,000	・ 負担金 6,199,244
			支 出 済 額	963,626,072	・ 対等相互交流職員人件費負担金
			翌年度繰越額		6,199,244
			不 用 額	10,609,928	○ 秘書関係事業 7,500,737
			4. 共済費		7. 報償費 110,796
			予 算 現 額	354,408,000	8. 旅費 372,600
			支 出 済 額	318,625,603	9. 交際費 790,687
			翌年度繰越額		10. 需用費 471,066
			不 用 額	35,782,397	・ 消耗品費 397,366

(単位：円)

○ 総務関係管理事業 4,791,815

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					・ 亀城プラザ改修工事費 10,032,000 ・ 亀城プラザ改修工事費 (繰越明許費分) 3,531,000 ○ 人事管理事業 63,913,891 4. 共済費 63,261,101 18. 負担金補助及び交付金 652,790 ・ 負担金 652,790 ・ 非常勤職員公務災害補償負担金 652,790 ○ 会計一般管理事業 6,167,542 10. 需用費 6,097,542 ・ 消耗品費 4,536,092 ・ 印刷製本費 1,561,450 11. 役務費 70,000 ・ 保険料 70,000 ○ 工事検査事業 229,562 7. 報償費 113,355 8. 旅費 9,560 10. 需用費 66,182 ・ 消耗品費 66,182 11. 役務費 3,065 ・ 筆耕料 3,065 18. 負担金補助及び交付金 37,400 ・ 負担金 37,400 ・ 諸会議出席負担金 37,400 ○ 地方改善対策事業 4,515,787 1. 報酬 1,304,100 8. 旅費 117,543 10. 需用費 505,144 ・ 消耗品費 487,614 ・ 食糧費 17,530 18. 負担金補助及び交付金 2,589,000 ・ 負担金 589,000 ・ 土浦人権擁護委員協議会負担金 435,000 ・ 諸会議出席負担金 154,000 ・ 補助金 2,000,000 ・ 地方改善対策団体事業費補助金 2,000,000 ○ 更生保護青少年健全育成事業 698,439 12. 委託料 61,739 ・ 草刈委託料 61,739 18. 負担金補助及び交付金 636,700 ・ 負担金 96,700 ・ 茨城県更生保護協会負担金 96,700 ・ 補助金 540,000 ・ 土浦地区保護司会補助金 540,000

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 人事管理費	当 初 予 算 額	21,792,000	1. 報酬		○ 人事管理事業 6,366,463
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	780,000	7. 報償費 480,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	720,000	8. 旅費 4,500
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 228,536
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	60,000	・ 消耗品費 228,536
		784,000	7. 報償費		11. 役務費 4,400
	予 算 現 額	22,576,000	予 算 現 額	480,000	・ 手数料 4,400
	支 出 済 額	21,028,614	支 出 済 額	480,000	12. 委託料 3,550,840
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 職員採用試験採点委託料 2,767,160
	不 用 額	1,547,386	不 用 額	0	・ 標準職務遂行能力の改定支援委託料
			8. 旅費		783,680
			予 算 現 額	34,000	13. 使用料及び賃借料 2,098,187
			支 出 済 額	4,500	・ 複写機使用料 2,780
			翌年度繰越額		・ 有料道路使用料 502,740
			不 用 額	29,500	・ 宿舍借上料 1,592,667
			10. 需用費		○ 職員厚生事業 14,662,151
			予 算 現 額	860,000	1. 報酬 720,000
			支 出 済 額	825,187	10. 需用費 596,651
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 596,651
			不 用 額	34,813	11. 役務費 3,000
3. 職員研修費	当 初 予 算 額	10,025,000	11. 役務費		・ 手数料 3,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	115,000	12. 委託料 5,199,150
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,400	・ 職員健康診断等委託料 4,541,900
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ メンタルヘルスケア事業委託料
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	107,600	52,800
			12. 委託料		・ ストレスチェック事業委託料
			予 算 現 額	9,768,000	604,450
			支 出 済 額	8,749,990	18. 負担金補助及び交付金 8,143,350
			翌年度繰越額		・ 負担金 2,143,350
			不 用 額	1,018,010	・ 全国市長会団体定期保険負担金
			13. 使用料及び賃借料		2,143,350
			予 算 現 額	2,341,000	・ 補助金 6,000,000
			支 出 済 額	2,098,187	・ 職員福利厚生事業補助金 6,000,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	242,813	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	8,198,000	
			支 出 済 額	8,143,350	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	54,650	
3. 職員研修費	当 初 予 算 額	10,025,000	7. 報償費		○ 職員研修事業 8,566,160
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	6,481,000	7. 報償費 6,220,300
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,220,300	8. 旅費 729,146
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 543,434
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	260,700	・ 消耗品費 541,629
			8. 旅費		・ 食糧費 1,805
	予 算 現 額	10,025,000	予 算 現 額	1,041,000	13. 使用料及び賃借料 42,000
	支 出 済 額	8,577,860	支 出 済 額	729,146	・ 自転車借上料 42,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 1,031,280
	不 用 額	1,447,140	不 用 額	311,854	・ 負担金 1,031,280

(款) 2.総務費			(項) 1.総務管理費		(単位:円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
3. 職 員 研 修 費			10. 需用費		・派遣研修負担金	653,380
			予 算 現 額	596,000	・通信教育負担金	140,400
			支 出 済 額	543,434	・部局実施研修負担金	237,500
			翌年度繰越額		○ 職員資格取得経費助成事業	
			不 用 額	52,566		
			13. 使用料及び賃借料		18. 負担金補助及び交付金	11,700
			予 算 現 額	112,000	・補助金	11,700
			支 出 済 額	42,000	・職員資格取得助成金	11,700
			翌年度繰越額			
			不 用 額	70,000		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	1,795,000		
4. 文 書 費	当初予算額	102,685,000	1. 報酬		○ 文書管理事業 89,398,154	
	補正予算額		予 算 現 額	2,138,000	10. 需用費	17,248,639
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,075,174	・消耗品費	16,845,276
	繰 越 額		翌年度繰越額		・燃料費	21,903
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	62,826	・修繕料	381,460
			8. 旅費		11. 役務費	57,852,292
	予 算 現 額	102,685,000	予 算 現 額	130,000	・通信運搬費	57,845,692
	支 出 済 額	91,598,916	支 出 済 額	83,320	・手数料	6,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料	791,551
	不 用 額	11,086,084	不 用 額	46,680	・穴塚書庫機械警備委託料	220,440
			10. 需用費		・穴塚書庫等廃棄文書リサイクル委託料	446,811
			予 算 現 額	17,328,000	・印刷業務に係る廃油処分委託料	22,000
			支 出 済 額	17,248,639	・印刷室印刷機器廃棄処分委託料	102,300
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料	13,463,272
			不 用 額	79,361	・複写機使用料	6,159,432
			11. 役務費		・機械借上料	5,153,560
			予 算 現 額	67,253,000	・システム使用料	2,150,280
			支 出 済 額	57,852,292	18. 負担金補助及び交付金	37,400
			翌年度繰越額		・負担金	37,400
			不 用 額	9,400,708	・諸会議出席負担金	37,400
			12. 委託料		26. 公課費	5,000
			予 算 現 額	793,000	・自動車重量税	5,000
			支 出 済 額	791,551	○ 情報公開等事業 2,200,762	
			翌年度繰越額			
			不 用 額	1,449	1. 報酬	2,075,174
			13. 使用料及び賃借料		8. 旅費	83,320
			予 算 現 額	14,861,000	13. 使用料及び賃借料	37,268
			支 出 済 額	13,500,540	・複写機使用料	37,268
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	5,000
			不 用 額	1,360,460	・負担金	5,000
			18. 負担金補助及び交付金		・諸会議出席負担金	5,000
			予 算 現 額	177,000		
			支 出 済 額	42,400		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	134,600		

(款) 2.総務費		(項) 1.総務管理費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 文 書 費			26. 公課費		
			予 算 現 額	5,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
5. 広報広聴 費	当 初 予 算 額	83,883,000	1. 報酬		○ 広報事業 63,308,346
	補 正 予 算 額	△4,100,000	予 算 現 額	3,158,000	7. 報償費 26,688,780
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,084,704	8. 旅費 4,400
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 21,965,163
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	73,296	・ 消耗品費 236,196
			3. 職員手当等		・ 燃料費 169,123
	予 算 現 額	79,783,000	予 算 現 額	257,000	・ 印刷製本費 21,436,974
	支 出 済 額	74,696,632	支 出 済 額	256,956	・ 修繕料 122,870
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 900,000
	不 用 額	5,086,368	不 用 額	44	・ 広告料 900,000
			7. 報償費		12. 委託料 9,665,383
			予 算 現 額	28,722,000	・ ケーブルＴＶ番組制作放送委託料 3,960,000
			支 出 済 額	28,200,250	・ 点字広報及び声の広報（デイジー版）発行委託料 611,040
			翌年度繰越額	521,750	・ 文書配布委託料 2,700,743
			8. 旅費		・ ホームページ及び一斉配信メール運用管理委託料 2,393,600
			予 算 現 額	117,000	13. 使用料及び賃借料 3,410,220
			支 出 済 額	108,400	・ 自動車借上料 673,200
			翌年度繰越額		・ システム使用料 1,056,000
			不 用 額	8,600	・ 権利使用料 1,681,020
			10. 需用費		17. 備品購入費 610,500
			予 算 現 額	25,712,000	・ 広報事業用備品 610,500
			支 出 済 額	23,395,010	18. 負担金補助及び交付金 58,900
			翌年度繰越額		・ 負担金 58,900
			不 用 額	2,316,990	・ 日本広報協会負担金 42,000
			11. 役務費		・ 茨城県広報研究会負担金 16,900
			予 算 現 額	1,558,000	26. 公課費 5,000
			支 出 済 額	1,381,035	・ 自動車重量税 5,000
			翌年度繰越額		○ 広聴事業 1,299,600
			不 用 額	176,965	7. 報償費 1,294,800
			12. 委託料		10. 需用費 4,800
			予 算 現 額	14,990,000	・ 消耗品費 4,800
			支 出 済 額	13,785,567	○ パブリシティ活動事業 1,130,964
			翌年度繰越額		1. 報酬 958,160
			不 用 額	1,204,433	7. 報償費 126,670
			13. 使用料及び賃借料		10. 需用費 46,134
			予 算 現 額	4,570,000	・ 消耗品費 46,134
			支 出 済 額	3,810,310	○ シティプロモーション推進事業 2,566,977
			翌年度繰越額		7. 報償費 85,000
			不 用 額	759,690	8. 旅費 18,800
			17. 備品購入費		10. 需用費 755,552
			予 算 現 額	611,000	・ 消耗品費 386,573
			支 出 済 額	610,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	500	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 広報広聴費			18. 負担金補助及び交付金		・食糧費 18,299
			予 算 現 額	83,000	・印刷製本費 350,680
			支 出 済 額	58,900	11. 役務費 206,035
			翌年度繰越額		・手数料 58,300
			不 用 額	24,100	・保険料 8,640
			26. 公課費		・広告料 139,095
			予 算 現 額	5,000	12. 委託料 1,101,500
			支 出 済 額	5,000	・シティプロモーションホームページ 管理運営委託料 236,500
			翌年度繰越額		・ステージイベント開催委託料
			不 用 額	0	495,000
					・インターネット動画作成委託料
					110,000
					・ファミリーレコン掘り大会委託料
					260,000
					13. 使用料及び賃借料 400,090
6. 財政管理費	当初予算額	2,244,000			・パソコン使用料 31,020
					・備品借上料 35,750
					・権利使用料 318,670
					・駐車場使用料 13,150
					・駐輪場使用料 1,500
					○ 土浦フィルムコミッション事業
					3,090,721
					1. 報酬 2,126,544
					3. 職員手当等 256,956
					8. 旅費 85,200
					10. 需用費 523,571
					・消耗品費 62,671
					・印刷製本費 460,900
					12. 委託料 98,450
					・フィルムコミッションホームページ 管理委託料 98,450
6. 財政管理費	補正予算額				○ 移住定住促進事業
					3,300,024
					7. 報償費 5,000
					10. 需用費 99,790
					・消耗品費 900
					・印刷製本費 98,890
					11. 役務費 275,000
					・広告料 275,000
					12. 委託料 2,920,234
					・テレワーク移住体験ツアー催行委託 料 500,604
					・お試し居住体験ツアー催行委託料
					2,419,630
					○ 財政管理事業
					1,996,910
					8. 旅費 9,980
					10. 需用費 315,330
					・消耗品費 315,330
					12. 委託料 1,628,000
					・財務書類作成支援委託料 1,628,000

(款) 2.総務費			(項) 1.総務管理費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
6. 財政管理費	予 算 現 額	2,244,000	予 算 現 額	445,000	18. 負担金補助及び交付金	43,600
	支 出 済 額	1,996,910	支 出 済 額	315,330	・ 負担金	43,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 諸会議出席負担金	43,600
	不 用 額	247,090	不 用 額	129,670		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	1,650,000		
			支 出 済 額	1,628,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	22,000		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	94,000		
			支 出 済 額	43,600		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	50,400		
7. 会計管理費	当 初 予 算 額	7,475,000	10. 需用費		○ 会計管理事業	3,953,115
	補 正 予 算 額	△3,000,000	予 算 現 額	227,000	10. 需用費	219,539
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	219,539	・ 消耗品費	149,139
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費	70,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	7,461	11. 役務費	3,733,576
			11. 役務費		・ 手数料	3,733,576
	予 算 現 額	4,475,000	予 算 現 額	4,248,000		
	支 出 済 額	3,953,115	支 出 済 額	3,733,576		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	521,885	不 用 額	514,424		
8. 財産管理費	当 初 予 算 額	565,818,000	1. 報酬		○ 財産管理事業	140,436,221
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	14,965,000	1. 報酬	2,910,840
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	14,104,136	3. 職員手当等	351,724
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費	43,830
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	860,864	10. 需用費	55,414,431
			3. 職員手当等		・ 消耗品費	1,698,210
	予 算 現 額	565,818,000	予 算 現 額	1,786,000	・ 燃料費	1,927,484
	支 出 済 額	516,376,968	支 出 済 額	1,686,018	・ 印刷製本費	53,900
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 光熱水費	49,301,770
	不 用 額	49,441,032	不 用 額	99,982	・ 修繕料	2,433,067
			7. 報償費		11. 役務費	35,961,804
			予 算 現 額	70,000	・ 通信運搬費	16,384,717
			支 出 済 額	56,000	・ 手数料	5,810,931
			翌年度繰越額		・ 保険料	13,381,156
			不 用 額	14,000	・ 鑑定料	385,000
			8. 旅費		12. 委託料	27,783,613
			予 算 現 額	557,000	・ 公共施設業務用ごみ収集運搬委託料	
			支 出 済 額	488,340		7,656,000
			翌年度繰越額		・ 産廃収集運搬委託料	116,077
			不 用 額	68,660	・ 草刈委託料	9,359,097
			10. 需用費		・ バス運行委託料	2,662,166
			予 算 現 額	74,558,000	・ 地積測量等委託料	979,000
			支 出 済 額	62,069,129	・ 電気保安委託料	814,000
			翌年度繰越額		・ 火災報知機等保守点検委託料	
			不 用 額	12,488,871		376,200
			11. 役務費		・ 施設機械警備委託料	1,735,800

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
8. 財産管理費			予 算 現 額	39,189,000	・浄化槽保守点検委託料 973,500
			支 出 済 額	36,374,265	・受水槽高架水槽清掃委託料
			翌年度繰越額		638,000
			不 用 額	2,814,735	・浄化槽清掃委託料 77,880
			12. 委託料		・害虫駆除委託料 649,000
			予 算 現 額	151,646,000	・樹木伐採委託料 1,287,000
			支 出 済 額	147,680,555	・学校跡地トイレ清掃委託料
			翌年度繰越額		459,893
			不 用 額	3,965,445	13. 使用料及び賃借料 2,441,116
			13. 使用料及び賃借料		・ファクシミリ借上料 63,096
			予 算 現 額	65,258,000	・自動車借上料 1,716,000
			支 出 済 額	63,186,019	・通信機器借上料 535,920
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 126,100
			不 用 額	2,071,981	14. 工事請負費 1,388,750
			14. 工事請負費		・市有地整地工事費 1,091,750
			予 算 現 額	1,389,000	・駐車場整備工事費 297,000
			支 出 済 額	1,388,750	17. 備品購入費 13,986,913
			翌年度繰越額		・施設管理運営用備品 1,015,014
			不 用 額	250	・車両購入費 12,971,899
			17. 備品購入費		18. 負担金補助及び交付金 63,000
			予 算 現 額	18,251,000	・負担金 63,000
			支 出 済 額	17,120,043	・安全運転管理協会負担金 21,000
			翌年度繰越額		・土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000
			不 用 額	1,130,957	・茨城県都市管財事務研究会負担金 1,000
			18. 負担金補助及び交付金		・諸会議出席負担金 36,000
			予 算 現 額	197,968,000	26. 公課費 90,200
			支 出 済 額	172,133,513	・自動車重量税 90,200
			翌年度繰越額		
			不 用 額	25,834,487	
			26. 公課費		○ 本庁舎維持管理事業 372,418,612
			予 算 現 額	181,000	1. 報酬 11,193,296
			支 出 済 額	90,200	3. 職員手当等 1,334,294
			翌年度繰越額		8. 旅費 440,170
			不 用 額	90,800	10. 需用費 6,395,656
					・消耗品費 4,200,265
					・修繕料 2,195,391
					11. 役務費 349,000
					・保険料 349,000
					12. 委託料 119,738,212
					・庁舎設備等管理委託料 38,901,412
					・庁舎警備・宿直委託料 19,250,000
					・窓口システム保守点検委託料
					338,800
					・庁舎清掃委託料 31,548,000
					・庁舎案内・電話交換委託料
					29,700,000
					13. 使用料及び賃借料 57,805,041
					・植木借上料 399,300
					・駐車場使用料 57,118,641
					・便座除菌クリーナー借上料

(款) 2.総務費		(項) 1.総務管理費		(単位:円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
8. 財産管理費					287,100
					17. 備品購入費 3,133,130
					・施設管理運営用備品 3,133,130
					18. 負担金補助及び交付金 172,029,813
					・負担金 172,029,813
					・ウララ管理負担金 172,029,013
					・電波利用料 800
					○ 契約事務事業 3,522,135
					7. 報償費 56,000
					8. 旅費 4,340
					10. 需用費 259,042
					・消耗品費 259,042
					11. 役務費 63,461
					・通信運搬費 19,461
					・手数料 44,000
					12. 委託料 158,730
					・入札参加資格審査申請書データ入力及び取込み委託料 158,730
					13. 使用料及び賃借料 2,939,862
					・システム使用料 2,939,862
					18. 負担金補助及び交付金 40,700
					・負担金 40,700
					・諸会議出席負担金 40,700
9. 企画費	当初予算額	13,177,000	7. 報償費		○ 政策企画管理事業 1,759,249
	補正予算額	11,553,000	予算現額	342,000	8. 旅費 68,660
	継続費及び繰越事業費		支出済額	312,000	10. 需用費 1,053,321
	繰越額	8,800,000	翌年度繰越額		・消耗品費 1,053,321
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	30,000	18. 負担金補助及び交付金 490,000
			8. 旅費		・負担金 390,000
	予算現額	33,530,000	予算現額	579,000	・霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10,000
	支出済額	30,791,466	支出済額	491,048	・茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・補助金 100,000
	・繰越明許費	1,504,000	不 用 額	87,952	・地域資源を活用したまちづくり事業費補助金 100,000
	不 用 額	1,234,534	10. 需用費		24. 積立金 147,268
			予算現額	2,259,000	・合併振興基金積立金 147,268
			支出済額	1,987,291	○ 土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 177,000
			翌年度繰越額		7. 報償費 177,000
			不 用 額	271,709	○ 水郷筑波サイクリング環境整備事業（地方創生推進交付金事業） 14,351,513
			12. 委託料		7. 報償費 60,000
			予算現額	23,524,000	8. 旅費 226,548
			支出済額	21,294,995	10. 需用費 923,970
			翌年度繰越額		・消耗品費 508,170
			・繰越明許費	1,504,000	・印刷製本費 415,800
			不 用 額	725,005	12. 委託料 10,294,995
			13. 使用料及び賃借料		・自転車交通量調査委託料 145,805
			予算現額	157,000	
			支出済額	50,864	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	106,136	
			18. 負担金補助及び交付金		

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 企 画 費			予 算 現 額	6,521,000	・外国語によるウェブ広告配信委託料
			支 出 済 額	6,508,000	1,496,000
			翌年度繰越額		・インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成委託料
			不 用 額	13,000	
			24. 積立金		8,653,190
			予 算 現 額	148,000	13. 使用料及び賃借料 16,000
			支 出 済 額	147,268	・自転車借上料 16,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 2,830,000
			不 用 額	732	・負担金 830,000
					・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830,000
					・補助金 2,000,000
					・サイクルツーリズム推進事業費補助金 2,000,000
					○ 図柄入り土浦ナンバー推進事業 18,000
					18. 負担金補助及び交付金 18,000
					・負担金 18,000
					・図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 18,000
					○ 水郷筑波サイクリング環境整備事業 8,700,000
					12. 委託料 8,690,000
					・仮想空間構築委託料 (繰越明許費分) 8,690,000
					18. 負担金補助及び交付金 10,000
					・負担金 10,000
					・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
					○ 買物難民支援事業 2,000,000
					18. 負担金補助及び交付金 2,000,000
					・補助金 2,000,000
					・買物難民支援事業費補助金 2,000,000
					○ 企業誘致促進事業 160,000
					18. 負担金補助及び交付金 160,000
					・負担金 160,000
					・茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 160,000
					○ 土浦市企業立地セールス事業 240,704
					8. 旅費 195,840
					10. 需用費 10,000
					・消耗品費 10,000
					13. 使用料及び賃借料 34,864
					・インターネット使用料 34,864
					○ T X 延伸事業 3,385,000
					7. 報償費 75,000
					12. 委託料 2,310,000

(款) 2.総務費		(項) 1.総務管理費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 企 画 費					・ T X延伸波及効果検討調査委託料 2,310,000 18.負担金補助及び交付金 1,000,000 ・ 補助金 1,000,000 ・ T X土浦延伸を実現する会事業費 補助金 1,000,000
10. 事務管理費	当 初 予 算 額	493,678,000	1. 報酬		○ 行政経営管理事業 481,007
	補 正 予 算 額	853,000	予 算 現 額	2,028,000	7. 報償費 199,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,747,452	8. 旅費 63,278
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 23,329
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	280,548	・ 消耗品費 23,329
			3. 職員手当等		13. 使用料及び賃借料 184,250
	予 算 現 額	494,531,000	予 算 現 額	221,000	・ 権利使用料 184,250
	支 出 済 額	483,070,238	支 出 済 額	220,270	18. 負担金補助及び交付金 11,150
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 11,150
	不 用 額	11,460,762	不 用 額	730	・ 諸会議出席負担金 11,150
			4. 共済費		○ 公共施設等再編・再配置推進事業 4,492,590
			予 算 現 額	374,000	7. 報償費 128,000
			支 出 済 額	362,270	10. 需用費 3,190
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 3,190
			不 用 額	11,730	12. 委託料 4,361,400
			7. 報償費		・ 公共施設等再編・再配置計画（素案）策定委託料 4,361,400
			予 算 現 額	327,000	○ 情報政策管理事業 351,536,935
			支 出 済 額	327,000	8. 旅費 4,500
			翌年度繰越額		10. 需用費 1,400,465
			不 用 額	0	・ 消耗品費 804,111
			8. 旅費		・ 修繕料 596,354
			予 算 現 額	255,000	11. 役務費 21,878,939
			支 出 済 額	244,818	・ 通信運搬費 21,878,939
			翌年度繰越額		12. 委託料 291,435,584
			不 用 額	10,182	・ 電算委託料 291,435,584
			10. 需用費		13. 使用料及び賃借料 20,770,822
			予 算 現 額	1,634,000	・ パソコン使用料 5,722,960
			支 出 済 額	1,426,984	・ システム使用料 7,191,180
			翌年度繰越額		・ インターネット使用料 3,712,500
			不 用 額	207,016	・ ドキュメント管理システム使用料 2,976,600
			11. 役務費		・ 権利使用料 1,167,582
			予 算 現 額	31,200,000	18. 負担金補助及び交付金 16,046,625
			支 出 済 額	26,962,039	・ 負担金 12,109,625
			翌年度繰越額		・ 地方公共団体情報システム機構負担金 330,000
			不 用 額	4,237,961	・ 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 817,498
			12. 委託料		・ いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金 7,508,632
			予 算 現 額	326,884,000	・ 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20,000
			支 出 済 額	326,543,524	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	340,476	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	92,539,000	
			支 出 済 額	88,892,246	
			翌年度繰越額		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
10. 事務管理費			不 用 額	3,646,754	・ いばらき情報セキュリティクラウド運営費等負担金 3,433,495
			17. 備品購入費		・ 交付金 3,937,000
			予 算 現 額	9,129,000	・ 自治体中間サーバー・プラットフォーム管理等交付金 3,937,000
			支 出 済 額	6,506,940	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,622,060	○ 庁内ネットワーク保守管理事業 13,253,240
			18. 負担金補助及び交付金		12. 委託料 5,007,200
			予 算 現 額	29,940,000	・ 庁内ネットワーク保守管理委託料 5,007,200
			支 出 済 額	29,836,695	13. 使用料及び賃借料 8,246,040
			翌年度繰越額		・ パソコン使用料 8,246,040
			不 用 額	103,305	○ A I - O C R 導入事業 1,405,536
					11. 役務費 1,320,000
					・ 通信運搬費 1,320,000
					13. 使用料及び賃借料 85,536
					・ パソコン使用料 85,536
					○ 職員向けテレワーク（在宅勤務）導入事業 4,419,030
					11. 役務費 3,201,000
					・ 通信運搬費 3,201,000
					13. 使用料及び賃借料 1,218,030
					・ パソコン使用料 1,155,000
					・ 権利使用料 63,030
					○ 自治体専用チャット導入事業 4,174,500
					13. 使用料及び賃借料 4,174,500
					・ インターネット使用料 4,174,500
					○ L o G o フォーム導入事業 792,000
					13. 使用料及び賃借料 792,000
					・ システム使用料 792,000
					○ 会議録等自動生成システム導入事業 792,000
					13. 使用料及び賃借料 792,000
					・ システム使用料 792,000
					○ 通信環境向上事業 13,249,940
					12. 委託料 11,473,000
					・ 外部施設ルータ機器設定委託料 11,473,000
					17. 備品購入費 1,776,940
					・ ネットワーク機器 1,776,940
					○ L G W A N サーバ機器更新事業 3,537,600
					13. 使用料及び賃借料 3,537,600
					・ パソコン使用料 3,537,600
					○ インターネット仮想化システム導入事業 13,171,610
					18. 負担金補助及び交付金 13,171,610
					・ 負担金 13,171,610

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
10. 事務管理費					・仮想化システム負担金 13,171,610
					○ 地理情報システム（GIS）更新事業 4,171,200
					13. 使用料及び賃借料 4,171,200
					・システム使用料 4,171,200
					○ RPA導入事業 4,751,340
					12. 委託料 4,751,340
					・RPA導入支援委託料 4,751,340
					○ 事務用コンピュータ更新事業 38,924,847
					13. 使用料及び賃借料 38,924,847
					・パソコン使用料 38,924,847
					○ 事務用ソフトウェア更新事業 5,203,421
					13. 使用料及び賃借料 5,203,421
					・インターネット使用料 21,211
					・権利使用料 5,182,210
					○ 基幹系PC管理事業 660,000
					13. 使用料及び賃借料 660,000
					・システム使用料 660,000
					○ マイナンバーカードによる出退勤管理機器導入事業 5,899,410
					11. 役務費 562,100
					・通信運搬費 562,100
					17. 備品購入費 4,730,000
					・ICカードリーダー 4,730,000
					18. 負担金補助及び交付金 607,310
					・負担金 607,310
					・マイナンバーカードアプリケーション搭載システム負担金 607,310
					○ 自治体専用Web住宅地図導入事業 132,000
					13. 使用料及び賃借料 132,000
					・システム使用料 132,000
					○ マイナポイント付与に係る事務補助事業 12,022,032
					1. 報酬 1,747,452
					3. 職員手当等 220,270
					4. 共済費 362,270
					8. 旅費 177,040
					12. 委託料 9,515,000
					・マイナポイント付与に係る事務補助委託料 9,515,000
11. 市民活動費	当初予算額	90,421,000	7. 報償費		○ 市民活動事業 2,405,322
	補正予算額	△2,177,000	予算現額	24,270,000	10. 需用費 1,046,568
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,140,000	・消耗品費 30,096
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 597,984
	予備費支出及び流用増減		不用額	130,000	・修繕料 418,488
		△239,000	10. 需用費		11. 役務費 1,139,250
	予算現額	88,005,000	予算現額	1,375,000	・保険料 1,139,250

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
11. 市民活動費	支 出 済 額	82,793,862	支 出 済 額	1,050,748	13. 使用料及び賃借料 175,804
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 借地料 175,804
	不 用 額	5,211,138	不 用 額	324,252	18. 負担金補助及び交付金 10,000
			11. 役務費		・ 負担金 10,000
			予 算 現 額	1,991,000	・ チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
			支 出 済 額	1,169,250	26. 公課費 33,700
			翌年度繰越額		・ 自動車重量税 33,700
			不 用 額	821,750	○ 神立地区コミュニティセンター管理運営事業 21,779,180
			12. 委託料		10. 需用費 4,180
			予 算 現 額	18,268,000	・ 消耗品費 4,180
			支 出 済 額	18,125,000	12. 委託料 18,125,000
			翌年度繰越額		・ 神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料 17,410,000
			不 用 額	143,000	・ 建築物定期点検委託料 495,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 空調設備点検委託料 220,000
			予 算 現 額	4,019,000	13. 使用料及び賃借料 3,650,000
			支 出 済 額	3,825,804	・ 借地料 3,650,000
			翌年度繰越額		○ 地区長関係事業 24,488,360
			不 用 額	193,196	7. 報償費 24,140,000
			16. 公有財産購入費		11. 役務費 30,000
			予 算 現 額	7,290,000	・ 保険料 30,000
			支 出 済 額	7,261,000	18. 負担金補助及び交付金 318,360
			翌年度繰越額		・ 補助金 318,360
			不 用 額	29,000	・ 土浦市地区長連合会補助金 318,360
			18. 負担金補助及び交付金		○ 地域公民館整備事業 24,760,000
			予 算 現 額	30,728,000	18. 負担金補助及び交付金 24,760,000
			支 出 済 額	27,188,360	・ 補助金 24,760,000
			翌年度繰越額		・ 地域公民館建設費補助金 24,760,000
			不 用 額	3,539,640	○ コミュニティ事業助成事業 2,100,000
			26. 公課費		18. 負担金補助及び交付金 2,100,000
			予 算 現 額	64,000	・ 補助金 2,100,000
			支 出 済 額	33,700	・ コミュニティ事業補助金 2,100,000
			翌年度繰越額		○ 国有財産取得事業 7,261,000
			不 用 額	30,300	16. 公有財産購入費 7,261,000
					・ 用地取得費 7,261,000
12. 地区コミュニティ活動推進事業費	当 初 予 算 額	14,428,000	7. 報償費		○ まちづくり市民会議活動推進事業 2,700,000
	補 正 予 算 額	△1,666,000	予 算 現 額	543,000	18. 負担金補助及び交付金 2,700,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	467,000	・ 補助金 2,700,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ コミュニティ事業補助金 2,700,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	76,000	○ 一中地区コミュニティセンター活動推進事業 885,687
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金 885,687
	予 算 現 額	12,762,000	予 算 現 額	115,000	・ 補助金 885,687
	支 出 済 額	11,462,774	支 出 済 額	29,100	・ 地区市民委員会補助金 885,687
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 二中地区コミュニティセンター活動推進
	不 用 額	1,299,226	不 用 額	85,900	
			10. 需用費		

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
12. 地区コミュニティ活動推進事業費			予 算 現 額	10,000	事業 1,012,800
			支 出 済 額	6,270	8. 旅費 12,800
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 1,000,000
			不 用 額	3,730	・ 補助金 1,000,000
			12. 委託料		・ 地区市民委員会補助金 1,000,000
			予 算 現 額	394,000	○ 三中地区コミュニティセンター活動推進事業 1,000,000
			支 出 済 額	383,250	18. 負担金補助及び交付金 1,000,000
			翌年度繰越額		・ 補助金 1,000,000
			不 用 額	10,750	・ 地区市民委員会補助金 1,000,000
			18. 負担金補助及び交付金		○ 四中地区コミュニティセンター活動推進事業 714,037
			予 算 現 額	11,700,000	8. 旅費 4,100
			支 出 済 額	10,577,154	18. 負担金補助及び交付金 709,937
			翌年度繰越額		・ 補助金 709,937
			不 用 額	1,122,846	・ 地区市民委員会補助金 709,937
					○ 上大津地区コミュニティセンター活動推進事業 825,493
					8. 旅費 4,100
					18. 負担金補助及び交付金 821,393
					・ 補助金 821,393
					・ 地区市民委員会補助金 821,393
					○ 六中地区コミュニティセンター活動推進事業 1,004,100
					8. 旅費 4,100
					18. 負担金補助及び交付金 1,000,000
					・ 補助金 1,000,000
					・ 地区市民委員会補助金 1,000,000
					○ 都和地区コミュニティセンター活動推進事業 714,137
					8. 旅費 4,000
					18. 負担金補助及び交付金 710,137
					・ 補助金 710,137
					・ 地区市民委員会補助金 710,137
					○ 新治地区コミュニティセンター活動推進事業 1,000,000
					18. 負担金補助及び交付金 1,000,000
					・ 補助金 1,000,000
					・ 地区市民委員会補助金 1,000,000
					○ 市民活動支援事業（協働のまちづくりファンド事業） 750,000
					18. 負担金補助及び交付金 750,000
					・ 補助金 750,000
					・ 協働のまちづくりファンド事業補助金 750,000
					○ 協働のまちづくり推進事業 683,270
					7. 報償費 467,000
					10. 需用費 6,270
					・ 消耗品費 6,270

(款) 2.総務費			(項) 1.総務管理費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
12. 地区コミュニティ活動推進事業費					12. 委託料 210,000 ・ NPOセミナー運営委託料 210,000 ○ 協働の担い手支援事業 173,250 12. 委託料 173,250 ・ 市民活動情報サイト管理運営委託料 173,250	
13. 国際交流費	当初予算額	9,639,000	1. 報酬		○ 国際交流推進事業 8,886,939	
	補正予算額	1,877,000	予 算 現 額	1,458,000	1. 報酬 1,406,250	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,406,250	7. 報償費 216,234	
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 1,048,590	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	51,750	10. 需用費 19,440 ・ 消耗品費 19,440	
		239,000	7. 報償費		11. 役務費 495,850	
	予 算 現 額	11,755,000	予 算 現 額	716,000	・ 手数料 470,000	
	支 出 済 額	10,430,189	支 出 済 額	641,484	・ 保険料 25,850	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 67,705 ・ バス運行委託料 67,705	
	不 用 額	1,324,811	不 用 額	74,516	13. 使用料及び賃借料 590,000 ・ 自動車借上料 590,000	
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金 5,042,870 ・ 負担金 799,950 ・ 中学生海外派遣引率者同行代負担金 789,000 ・ 諸会議出席負担金 10,950 ・ 補助金 4,242,920 ・ 土浦市国際交流協会補助金 766,000 ・ 土浦市中学生交換交流事業補助金 3,476,920	
			予 算 現 額	1,279,000	○ 多文化共生推進事業 616,000	
			支 出 済 額	1,048,590	10. 需用費 22,000 ・ 消耗品費 22,000	
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 594,000 ・ システム使用料 594,000	
			不 用 額	230,410	○ 多文化共生推進プラン改訂事業 616,000	
			10. 需用費		7. 報償費 114,000	
			予 算 現 額	53,000	11. 役務費 18,000 ・ 手数料 18,000	
			支 出 済 額	41,440	12. 委託料 484,000 ・ 多文化共生推進プラン改訂委託料 484,000	
			翌年度繰越額			
			不 用 額	11,560		
			11. 役務費			
			予 算 現 額	548,000		
			支 出 済 額	513,850		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	34,150		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	573,000		
			支 出 済 額	551,705		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	21,295		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	1,201,000		
			支 出 済 額	1,184,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	17,000		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	5,927,000	○ ウクライナ避難民支援事業 311,250	
			支 出 済 額	5,042,870	7. 報償費 311,250	
			翌年度繰越額			
			不 用 額	884,130		
14. 男女共同参画推進費	当初予算額	15,151,000	1. 報酬		○ 男女共同参画センター事業 5,351,357	
	補正予算額	298,000	予 算 現 額	1,897,000	1. 報酬 1,866,324	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,866,324		

(款) 2.総務費			(項) 1.総務管理費		(単位:円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
14. 男女共同 参画推進 費	繰 越 額		翌年度繰越額		3. 職員手当等 216,451
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	30,676	7. 報償費 539,620
			3. 職員手当等		8. 旅費 4,700
	予 算 現 額	15,449,000	予 算 現 額	217,000	10. 需用費 930,963
	支 出 済 額	14,094,057	支 出 済 額	216,451	・ 消耗品費 382,944
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 食糧費 20,800
	不 用 額	1,354,943	不 用 額	549	・ 印刷製本費 527,219
			7. 報償費		12. 委託料 1,149,370
			予 算 現 額	1,291,000	・ 男女共同参画センター夜間及び休館 日開館管理委託料 97,330
			支 出 済 額	1,020,120	・ 110番緊急通報装置保守点検委託 料 62,040
			翌年度繰越額		・ フェミニスト相談委託料 990,000
			不 用 額	270,880	13. 使用料及び賃借料 393,929
			8. 旅費		・ 複写機使用料 358,009
			予 算 現 額	71,000	・ 会場借上料 35,920
			支 出 済 額	4,700	18. 負担金補助及び交付金 250,000
			翌年度繰越額		・ 補助金 250,000
			不 用 額	66,300	・ 土浦市女性団体連絡協議会補助金 250,000
			10. 需用費		○ 男女共同参画推進事業 1,068,700
			予 算 現 額	1,428,000	7. 報償費 480,500
			支 出 済 額	1,065,163	10. 需用費 134,200
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 134,200
			不 用 額	362,837	18. 負担金補助及び交付金 454,000
			12. 委託料		・ 補助金 454,000
			予 算 現 額	9,139,000	・ 女性の専門職資格取得等支援事業 補助金 454,000
			支 出 済 額	8,823,370	○ 女性のための寄り添い支援事業 7,674,000
			翌年度繰越額		12. 委託料 7,674,000
			不 用 額	315,630	・ 女性のための寄り添い支援委託料 7,674,000
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	406,000	
			支 出 済 額	393,929	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,071	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,000,000	
			支 出 済 額	704,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	296,000	
15. 防犯対策 費	当初予算額	57,771,000	1. 報酬		○ 防犯対策事業 47,744,351
	補正予算額	△8,000,000	予 算 現 額	13,835,000	1. 報酬 13,820,625
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	13,820,625	8. 旅費 298,296
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 1,842,083
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	14,375	・ 消耗品費 731,547
			7. 報償費		・ 燃料費 282,869
	予 算 現 額	49,771,000	予 算 現 額	10,000	・ 印刷製本費 36,300
	支 出 済 額	47,744,351	支 出 済 額	0	・ 光熱水費 224,728
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 修繕料 566,639
	不 用 額	2,026,649	不 用 額	10,000	11. 役務費 199,475
			8. 旅費		・ 通信運搬費 199,475
			予 算 現 額	373,000	12. 委託料 976,140
			支 出 済 額	298,296	・ 機械警備委託料 101,640

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
15. 防犯対策費			翌年度繰越額 不 用 額	74,704	・ 防犯カメラ保守点検委託料 572,000
			10. 需用費		・ 防犯カメラ画像記録複写作業委託料 302,500
			予 算 現 額	2,189,000	
			支 出 済 額	1,842,083	13. 使用料及び賃借料 99,420
			翌年度繰越額 不 用 額	346,917	・ 会場借上料 61,250
			11. 役務費		・ 電柱添架料 38,170
			予 算 現 額	222,000	14. 工事請負費 4,081,000
			支 出 済 額	199,475	・ 防犯カメラ設置工事費 2,530,000
			翌年度繰越額 不 用 額	22,525	・ 防犯カメラ更新工事費 1,551,000
			12. 委託料		18. 負担金補助及び交付金 26,412,512
			予 算 現 額	1,362,000	・ 負担金 5,109,000
			支 出 済 額	976,140	・ 土浦地区防犯協会負担金 4,969,000
			翌年度繰越額 不 用 額	385,860	・ いばらき被害者支援センター負担 金 140,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 補助金 21,303,512
			予 算 現 額	121,000	・ 防犯灯設置等補助金 2,099,360
			支 出 済 額	99,420	・ 防犯灯電気料金補助金 19,204,152
			翌年度繰越額 不 用 額	21,580	26. 公課費 14,800
			14. 工事請負費		・ 自動車重量税 14,800
			予 算 現 額	4,664,000	
			支 出 済 額	4,081,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	583,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	26,980,000	
			支 出 済 額	26,412,512	
			翌年度繰越額 不 用 額	567,488	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	15,000	
			支 出 済 額	14,800	
			翌年度繰越額 不 用 額	200	
16. 空家等対策費	当初予算額	5,538,000	1. 報酬		○ 空家等対策推進事業 694,793
	補正予算額	△3,700,000	予 算 現 額	60,000	1. 報酬 52,500
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	52,500	7. 報償費 48,000
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	7,500	10. 需用費 88,396
	予備費支出及び流用増減				・ 消耗品費 35,802
			7. 報償費		・ 燃料費 43,794
	予 算 現 額	1,838,000	予 算 現 額	72,000	・ 修繕料 8,800
	支 出 済 額	694,793	支 出 済 額	48,000	11. 役務費 505,897
	翌年度繰越額 不 用 額	1,143,207	翌年度繰越額 不 用 額	24,000	・ 手数料 505,897
			8. 旅費		
			予 算 現 額	20,000	
			支 出 済 額	0	

(単位：円)

16. 空家等对
策 費

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
17. 交通安全 対 策 費			翌年度繰越額 不 用 額	240	○ 自転車対策事業 7,366,842
			14. 工事請負費		1. 報酬 2,547,610
			予 算 現 額	3,660,000	8. 旅費 44,000
			支 出 済 額	3,584,460	10. 需用費 908,600
			翌年度繰越額 不 用 額	75,540	・印刷製本費 132,000
			18. 負担金補助及び交付金		・修繕料 776,600
			予 算 現 額	4,390,000	12. 委託料 2,438,872
			支 出 済 額	4,138,382	・放置自転車撤去委託料 1,349,322
			翌年度繰越額 不 用 額	251,618	・撤去自転車等保管手数料徴収委託料 763,950
			21. 補償補填及び賠償金		・草刈委託料 325,600
			予 算 現 額	1,698,000	13. 使用料及び賃借料 1,347,760
			支 出 済 額	1,697,856	・借地料 1,000,000
			翌年度繰越額 不 用 額	144	・LED照明器具借上料 347,760
			26. 公課費		18. 負担金補助及び交付金 80,000
			予 算 現 額	26,000	・負担金 80,000
			支 出 済 額	25,500	・土浦自転車問題対策協議会負担金 80,000
			翌年度繰越額 不 用 額	500	○ 幼児2人同乗用自転車購入費補助事業 120,000
					18. 負担金補助及び交付金 120,000
					・補助金 120,000
					・幼児2人同乗用自転車購入費補助金 120,000
					○ 神立駅西口自転車駐車場整備事業 1,697,856
					21. 補償補填及び賠償金 1,697,856
					・補償金 1,697,856
18. 支所及び 出張所費	当初予算額	27,236,000	1. 報酬		○ 支所・出張所管理事業 25,080,119
	補正予算額	119,000	予 算 現 額	20,892,000	1. 報酬 19,826,808
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	19,826,808	3. 職員手当等 2,116,806
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	1,065,192	8. 旅費 496,927
	予備費支出及び流用増減		3. 職員手当等		10. 需用費 1,639,081
			予 算 現 額	2,117,000	・消耗品費 99,623
	予 算 現 額	27,355,000	支 出 済 額	2,116,806	・燃料費 75,492
	支 出 済 額	25,080,119	翌年度繰越額 不 用 額	194	・光熱水費 1,463,966
	翌年度繰越額		8. 旅費		11. 役務費 271,260
	不 用 額	2,274,881	予 算 現 額	623,000	・手数料 247,500
			支 出 済 額	496,927	・広告料 23,760
			翌年度繰越額 不 用 額	126,073	12. 委託料 513,150
			10. 需用費		・機械警備委託料 191,400
			予 算 現 額	2,691,000	・清掃委託料 134,000
			支 出 済 額	1,639,081	・植木剪定及び草刈委託料 161,900
			翌年度繰越額 不 用 額	1,051,919	・害虫駆除委託料 25,850
			11. 役務費		13. 使用料及び賃借料 216,087
			予 算 現 額	272,000	・清掃用具使用料 54,672
					・駐車場使用料 118,800
					・テレビ受信料 42,615

(款) 2.総務費			(項) 1.総務管理費		(単位:円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
18. 支所及び出張所費			支出済額	271,260		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	740		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	523,000		
			支 出 済 額	513,150		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	9,850		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	237,000		
支 出 済 額	216,087					
翌年度繰越額						
不 用 額	20,913					
19. 公平委員会費	当初予算額	223,000	1. 報酬		○ 公平委員会管理運営事業 142,600	
	補正予算額		予 算 現 額	123,000	1. 報酬	96,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	96,000	8. 旅費	19,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	27,600
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	27,000	・ 負担金	27,600
			8. 旅費		・ 全国公平委員会連合会負担金	
	予 算 現 額	223,000	予 算 現 額	29,000		7,600
	支 出 済 額	142,600	支 出 済 額	19,000	・ 全国公平委員会連合会関東支部負担金	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			15,000
	不 用 額	80,400	不 用 額	10,000	・ 諸会議出席負担金	5,000
			10. 需用費			
			予 算 現 額	10,000		
			支 出 済 額	0		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	10,000		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	61,000		
			支 出 済 額	27,600		
		翌年度繰越額				
		不 用 額	33,400			
20. 防災費	当初予算額	45,427,000	1. 報酬		○ 地域防災体制整備事業 1,901,297	
	補正予算額		予 算 現 額	179,000	8. 旅費	396,294
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,500	10. 需用費	453,465
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	386,371
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	171,500	・ 燃料費	34,974
		393,000	7. 報償費		・ 修繕料	32,120
	予 算 現 額	45,820,000	予 算 現 額	279,000	11. 役務費	212,893
	支 出 済 額	40,247,977	支 出 済 額	268,540	・ 通信運搬費	212,893
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		17. 備品購入費	75,845
	不 用 額	5,572,023	不 用 額	10,460	・ 地域防災体制整備用備品	75,845
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金	762,800
			予 算 現 額	464,000	・ 負担金	762,800
			支 出 済 額	396,294	・ 茨城県被災者生活再建支援システム運営負担金	695,300
			翌年度繰越額		・ 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
			不 用 額	67,706		
			10. 需用費			
			予 算 現 額	9,409,000	○ 地域防災力強化事業 3,814,700	

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
20. 防 災 費			支 出 済 額	8,387,817	7. 報償費 5,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 3,809,700
			不 用 額	1,021,183	・ 補助金 3,809,700
			11. 役務費		・ 防災井戸整備補助金 1,736,700
			予 算 現 額	1,291,700	・ 防災士資格取得費補助金 135,000
			支 出 済 額	1,155,673	・ 自主防災組織運営事業補助金 1,938,000
			翌年度繰越額		○ 防災意識普及啓発事業 4,077,114
			不 用 額	136,027	1. 報酬 7,500
			12. 委託料		7. 報償費 263,540
			予 算 現 額	14,978,000	10. 需用費 975,779
			支 出 済 額	13,560,525	・ 消耗品費 405,979
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 429,000
			不 用 額	1,417,475	・ 修繕料 140,800
			13. 使用料及び賃借料		11. 役務費 322,080
			予 算 現 額	6,440,000	・ 広告料 322,080
			支 出 済 額	6,334,103	12. 委託料 2,043,800
			翌年度繰越額		・ 総合防災訓練会場設営委託料 297,000
			不 用 額	105,897	・ 洪水ハザードマップ作成委託料 1,746,800
			14. 工事請負費		13. 使用料及び賃借料 464,415
			予 算 現 額	1,432,000	・ 機械借上料 176,000
			支 出 済 額	1,431,980	・ 会場借上料 288,415
			翌年度繰越額		○ 防災拠点・防災設備整備事業 12,250,240
			不 用 額	20	10. 需用費 5,529,215
			17. 備品購入費		・ 消耗品費 5,259,148
			予 算 現 額	4,113,300	・ 燃料費 116,655
			支 出 済 額	4,112,845	・ 修繕料 153,412
			翌年度繰越額		11. 役務費 4,700
			不 用 額	455	・ 手数料 4,700
			18. 負担金補助及び交付金		12. 委託料 2,547,325
			予 算 現 額	7,234,000	・ 耐震性貯水槽保守点検委託料 1,172,325
			支 出 済 額	4,592,700	・ 中学校防災井戸浄水装置保守点検委託料 1,375,000
			翌年度繰越額		14. 工事請負費 132,000
			不 用 額	2,641,300	・ 防災井戸除鉄・除マンガン装置交換工事 132,000
					17. 備品購入費 4,037,000
					・ 防災倉庫 4,037,000
					○ 情報伝達体制整備事業 18,204,626
					10. 需用費 1,429,358
					・ 光熱水費 793,558
					・ 修繕料 635,800
					11. 役務費 616,000
					・ 手数料 616,000
					12. 委託料 8,969,400
					・ 防災無線設備保守点検委託料

(款) 2.総務費			(項) 1.総務管理費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
20. 防 災 費					8,969,400	
					13. 使用料及び賃借料	5,869,688
					・ 借地料	256,500
					・ システム使用料	5,505,500
					・ 同報無線専用線使用料	107,688
					14. 工事請負費	1,299,980
					・ 防災行政無線改修工事	1,299,980
					18. 負担金補助及び交付金	20,200
					・ 負担金	20,200
					・ 電波利用料	20,200
21. 人権と平和事業費	当初予算額	3,339,000	7. 報償費		○ 人権と平和事業	2,510,420
	補正予算額	△647,000	予 算 現 額	1,308,000	7. 報償費	1,250,190
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,250,190	8. 旅費	154,620
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費	847,509
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	57,810	・ 消耗品費	570,429
			8. 旅費		・ 食糧費	38,930
	予 算 現 額	2,692,000	予 算 現 額	155,000	・ 印刷製本費	114,950
	支 出 済 額	2,510,420	支 出 済 額	154,620	・ 修繕料	123,200
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費	19,946
	不 用 額	181,580	不 用 額	380	・ 通信運搬費	15,356
			10. 需用費		・ 保険料	4,590
			予 算 現 額	962,000	13. 使用料及び賃借料	148,155
			支 出 済 額	847,509	・ 会場借上料	148,155
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	90,000
			不 用 額	114,491	・ 負担金	90,000
			11. 役務費		・ 日本非核宣言自治体協議会分担金	
			予 算 現 額	27,000		60,000
			支 出 済 額	19,946	・ 茨城県防衛協会負担金	30,000
			翌年度繰越額			
			不 用 額	7,054		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	150,000		
			支 出 済 額	148,155		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	1,845		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	90,000		
			支 出 済 額	90,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
22. 財政調整基金費	当初予算額	1,000	24. 積立金		○ 財政調整基金	2,344,099,380
	補正予算額	2,344,124,000	予 算 現 額	2,344,125,000	24. 積立金	2,344,099,380
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,344,099,380	・ 財政調整基金積立金	2,344,099,380
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	25,620		
	予 算 現 額	2,344,125,000				
	支 出 済 額	2,344,099,380				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	25,620				

(款) 2.総務費			(項) 1.総務管理費		(単位:円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
23. 市債管理基金費	当初予算額	1,000	24. 積立金		○ 市債管理基金 250,654	
	補正予算額	250,000	予算現額	251,000	24. 積立金 250,654	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	250,654	・ 市債管理基金積立金 250,654	
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	346		
	予算現額	251,000				
	支出済額	250,654				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	346				
24. 土地開発基金費	当初予算額	1,000	27. 繰出金		○ 土地開発基金管理事業 161,787	
	補正予算額	161,000	予算現額	162,000	27. 繰出金 161,787	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	161,787	・ 土地開発基金繰出金 161,787	
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	213		
	予算現額	162,000				
	支出済額	161,787				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	213				
25. 公共施設等総合管理基金費	当初予算額	1,000	24. 積立金		○ 公共施設等総合管理基金 200,035,130	
	補正予算額	200,035,000	予算現額	200,036,000	24. 積立金 200,035,130	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	200,035,130	・ 公共施設等総合管理基金積立金 200,035,130	
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	870		
	予算現額	200,036,000				
	支出済額	200,035,130				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	870				
合 計	予算現額	6,206,047,000				
	支出済額	6,024,795,505				
	翌年度繰越額					
	・ 繰越明許費	1,504,000				
	不 用 額	179,747,495				

(款) 2.総務費			(項) 2.徴税費		
1. 税務総務費	当初予算額	372,609,000	1. 報酬		○ 職員人件費 350,570,936
	補正予算額	△12,749,000	予算現額	90,000	2. 給料 5 2 人分 167,963,776
	継続費及び繰越事業費		支出済額	15,000	3. 職員手当等 124,217,586
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 58,389,574
	予備費支出及び流用増減		不用額	75,000	○ 固定資産評価審査委員会運営事業 18,000
			2. 給料		
	予算現額	359,860,000	予算現額	169,231,000	1. 報酬 15,000
	支出済額	350,588,936	支出済額	167,963,776	18. 負担金補助及び交付金 3,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 3,000
	不用額	9,271,064	不用額	1,267,224	・ 研修参加負担金 3,000
		3. 職員手当等			
		予算現額	130,452,000		
		支出済額	124,217,586		

(款) 2.総務費

(項) 2.徴税費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 税務総務費			翌年度繰越額 不 用 額	6,234,414	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	60,057,000	
			支 出 済 額	58,389,574	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,667,426	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	20,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	20,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	7,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	7,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	3,000	
			支 出 済 額	3,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	0	
2. 賦 課 費	当初予算額	57,634,000	1. 報酬		○ 固定資産税関係事業 23,748,179
	補正予算額		予 算 現 額	8,442,000	1. 報酬 2,350,158
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	8,264,890	3. 職員手当等 173,160
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 34,380
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	177,110	10. 需用費 836,221
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 745,775
	予 算 現 額	57,634,000	予 算 現 額	174,000	・ 燃料費 67,896
	支 出 済 額	56,013,370	支 出 済 額	173,160	・ 修繕料 22,550
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 10,371,900
	不 用 額	1,620,630	不 用 額	840	・ 税務地図情報システム委託料
			8. 旅費		8,877,000
			予 算 現 額	339,000	・ 時点修正委託料 1,494,900
			支 出 済 額	229,337	13. 使用料及び賃借料 2,682,240
			翌年度繰越額		・ システム使用料 2,682,240
			不 用 額	109,663	18. 負担金補助及び交付金 7,300,120
			10. 需用費		・ 負担金 7,300,120
			予 算 現 額	2,393,000	・ 資産評価システム研究センター負担金 92,000
			支 出 済 額	2,036,861	・ 研修参加負担金 36,000
			翌年度繰越額		・ 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 7,172,120
			不 用 額	356,139	
			11. 役務費		○ 土地評価事業 16,193,000
			予 算 現 額	367,000	12. 委託料 16,193,000
			支 出 済 額	280,689	・ 土地評価委託料 16,193,000
			翌年度繰越額		○ 市民税関係事業 14,820,393
			不 用 額	86,311	1. 報酬 5,914,732
			12. 委託料		8. 旅費 194,957
			予 算 現 額	27,262,000	10. 需用費 958,640
			支 出 済 額	27,257,900	

(款) 2.総務費

(項) 2.徴税費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 賦 課 費			翌年度繰越額 不 用 額	4,100	・ 消耗品費 499,474 ・ 印刷製本費 459,166
			13. 使用料及び賃借料		11. 役務費 261,891 ・ 手数料 261,891
			予 算 現 額	2,683,000	12. 委託料 693,000 ・ 電算委託料 693,000
			支 出 済 額	2,682,240	18. 負担金補助及び交付金 6,797,173 ・ 負担金 6,797,173
			翌年度繰越額 不 用 額	760	・ 土浦地区税務協議会負担金 59,400 ・ 茨城県都市税務協議会負担金 7,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 土浦税務署管内租税教育推進協議 会負担金 2,300 ・ 地方税共同機構負担金 6,319,664 ・ 軽自動車検査情報提供システム・ サービス利用負担金 408,809
			予 算 現 額	15,974,000	○キャッシュレス決済事業 18,798
			支 出 済 額	15,088,293	11. 役務費 18,798 ・ 手数料 18,798
			翌年度繰越額 不 用 額	885,707	○ 軽自動車税システム整備事業 991,000
					18. 負担金補助及び交付金 991,000 ・ 負担金 991,000 ・ 地方税共同機構負担金 991,000
					○ ご当地ナンバープレート作成拡大事業 242,000
					10. 需用費 242,000 ・ 消耗品費 242,000
					○ 収納関係事業 158,172,370
			1. 報酬		1. 報酬 6,284,881
			予 算 現 額	8,332,000	8. 旅費 177,980
			支 出 済 額	7,972,285	10. 需用費 1,028,398 ・ 消耗品費 432,246 ・ 燃料費 38,307 ・ 印刷製本費 428,714 ・ 修繕料 129,131
			翌年度繰越額 不 用 額	359,715	11. 役務費 20,718,664 ・ 通信運搬費 21,985 ・ 手数料 20,696,679
3. 徴 収 費	当初予算額	570,433,000	3. 職員手当等		12. 委託料 9,451,200 ・ コールセンター委託料 9,451,200
	補正予算額		予 算 現 額	216,000	18. 負担金補助及び交付金 9,343,735 ・ 負担金 9,343,735
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	141,110	・ 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合 会負担金 74,000 ・ 茨城租税債権管理機構負担金 8,365,000
	繰越額		翌年度繰越額 不 用 額	74,890	・ 環境性能割徴収事務負担金 904,735
	予備費支出及び流用増減		7. 報償費		
		5,446,000	予 算 現 額	20,000	
	予 算 現 額	575,879,000	支 出 済 額	20,000	
	支 出 済 額	463,031,738	翌年度繰越額 不 用 額	0	
	翌年度繰越額		8. 旅費		
	不 用 額	112,847,262	予 算 現 額	380,000	
			支 出 済 額	298,540	
			翌年度繰越額 不 用 額	81,460	
			10. 需用費		

(款) 2.総務費			(項) 2.徴税費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
3. 徴 収 費			予 算 現 額	3,796,000	22. 償還金利子及び割引料	111,155,912
			支 出 済 額	2,604,707	・ 市税過誤納還付金	111,155,912
			翌年度繰越額		26. 公課費	11,600
			不 用 額	1,191,293	・ 自動車重量税	11,600
			11. 役務費		○ ふるさと土浦応援寄附事業	
			予 算 現 額	79,749,000		304,759,348
			支 出 済 額	73,843,314	1. 報酬	1,687,404
			翌年度繰越額		3. 職員手当等	141,110
			不 用 額	5,905,686	7. 報償費	20,000
			12. 委託料		8. 旅費	95,340
			予 算 現 額	361,271,000	10. 需用費	1,576,309
			支 出 済 額	257,365,373	・ 消耗品費	1,576,309
			翌年度繰越額		11. 役務費	53,124,650
			不 用 額	103,905,627	・ 通信運搬費	10,390
			13. 使用料及び賃借料		・ 手数料	53,114,260
			予 算 現 額	202,000	12. 委託料	247,914,173
			支 出 済 額	200,362	・ ふるさと土浦応援寄附受付等委託料	247,914,173
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料	200,362
			不 用 額	1,638	・ パソコン使用料	88,272
			18. 負担金補助及び交付金		・ 権利使用料	112,090
			予 算 現 額	9,455,000	○ 債権管理事業	100,020
			支 出 済 額	9,418,535	8. 旅費	25,220
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	74,800
			不 用 額	36,465	・ 負担金	74,800
			22. 償還金利子及び割引料		・ 諸会議出席負担金	74,800
			予 算 現 額	112,446,000		
			支 出 済 額	111,155,912		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	1,290,088		
			26. 公課費			
			予 算 現 額	12,000		
			支 出 済 額	11,600		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	400		
合 計	予 算 現 額	993,373,000				
	支 出 済 額	869,634,044				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	123,738,956				

(款) 2.総務費			(項) 3.戸籍住民基本台帳費			
1. 戸籍住民基本台帳費	当初予算額	296,805,000	1. 報酬		○ 職員人件費	
	補正予算額	△11,309,000	予 算 現 額	52,862,000	2. 給料 25人分	83,860,615
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	47,860,512	3. 職員手当等	57,957,168
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費	29,199,286
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,001,488	○ 戸籍住民基本台帳関係事業	
			2. 給料			49,500,225
	予 算 現 額	285,496,000	予 算 現 額	83,861,000	1. 報酬	21,477,163
	支 出 済 額	268,090,456	支 出 済 額	83,860,615	3. 職員手当等	1,999,693
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費	468,030
	・ 繰越明許費	4,598,000	不 用 額	385	10. 需用費	4,314,610

(款) 2.総務費

(項) 3.戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民基本台帳費	不 用 額	12,807,544	3. 職員手当等		・ 消耗品費 3,586,850
			予 算 現 額	66,712,000	・ 印刷製本費 727,760
			支 出 済 額	62,657,380	11. 役務費 4,289,646
			翌年度繰越額		・ 手数料 4,289,646
			不 用 額	4,054,620	12. 委託料 4,593,600
			4. 共済費		・ 電算委託料 462,000
			予 算 現 額	30,071,000	・ 戸籍情報総合システム保守委託料
			支 出 済 額	29,199,286	
			翌年度繰越額		4,131,600
			不 用 額	871,714	13. 使用料及び賃借料 9,623,583
			8. 旅費		・ 複写機使用料 819,975
			予 算 現 額	1,541,000	・ 機械借上料 1,065,768
			支 出 済 額	1,161,110	・ システム使用料 6,834,960
			翌年度繰越額		・ 収入印紙・証紙券売機借上料
			不 用 額	379,890	902,880
			10. 需用費		18. 負担金補助及び交付金 2,733,900
			予 算 現 額	5,106,000	・ 負担金 2,733,900
			支 出 済 額	4,969,088	・ 土浦戸籍協議会負担金 5,900
			翌年度繰越額		・ コンビニ交付市町村負担金
			不 用 額	136,912	2,728,000
			11. 役務費		○ マイナンバー関係事業 46,814,374
			予 算 現 額	5,756,000	1. 報酬 26,383,349
			支 出 済 額	5,508,812	3. 職員手当等 2,700,519
			翌年度繰越額		8. 旅費 693,080
			不 用 額	247,188	10. 需用費 654,478
			12. 委託料		・ 消耗品費 554,598
			予 算 現 額	24,253,000	・ 印刷製本費 99,880
			支 出 済 額	17,912,602	11. 役務費 460,378
			翌年度繰越額		・ 通信運搬費 243,378
			・ 繰越明許費	4,598,000	・ 手数料 217,000
			不 用 額	1,742,398	12. 委託料 13,319,002
			13. 使用料及び賃借料		・ 電算委託料 2,004,200
			予 算 現 額	12,502,000	・ コンビニ交付システム管理委託料
			支 出 済 額	12,227,151	
			翌年度繰越額		2,376,000
			不 用 額	274,849	・ 人材派遣委託料 8,938,802
			17. 備品購入費		13. 使用料及び賃借料 2,603,568
			予 算 現 額	98,000	・ 機械借上料 2,603,568
			支 出 済 額	0	○ キャッシュレス決済事業 758,788
			翌年度繰越額		11. 役務費 758,788
			不 用 額	98,000	・ 通信運搬費 696,960
			18. 負担金補助及び交付金		・ 手数料 61,828
			予 算 現 額	2,734,000	
			支 出 済 額	2,733,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100	
2. 住居表示 整 理 費	当 初 予 算 額	542,000	10. 需用費		○ 住居表示整備事業 182,589
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	411,000	10. 需用費 122,089
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	122,089	・ 消耗品費 86,889
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 修繕料 35,200

(款) 2.総務費			(項) 3.戸籍住民基本台帳費			(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
2. 住居表示 整 理 費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	288,911	11. 役務費	60,500	
			11. 役務費		・ 手数料	60,500	
	予 算 現 額	542,000	予 算 現 額	61,000			
	支 出 済 額	182,589	支 出 済 額	60,500			
	翌年度繰越額		翌年度繰越額				
	不 用 額	359,411	不 用 額	500			
			14. 工事請負費				
			予 算 現 額	70,000			
			支 出 済 額	0			
			翌年度繰越額				
		不 用 額	70,000				
合 計	予 算 現 額	286,038,000					
	支 出 済 額	268,273,045					
	翌年度繰越額						
	・ 繰越明許費	4,598,000					
	不 用 額	13,166,955					

(款) 2.総務費		(項) 4.選挙費			
1. 選挙管理 委員会費	当 初 予 算 額	18,673,000	1. 報酬		○ 職員人件費 14,587,191
	補 正 予 算 額	△713,000	予 算 現 額	1,782,000	2. 給料 2人分 6,547,835
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,782,000	3. 職員手当等 5,596,546
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 2,442,810
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	○ 選挙管理委員会運営事業 2,569,860
			2. 給料		1. 報酬 1,782,000
	予 算 現 額	17,960,000	予 算 現 額	6,659,000	7. 報償費 26,763
	支 出 済 額	17,157,051	支 出 済 額	6,547,835	8. 旅費 19,080
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 337,534
	不 用 額	802,949	不 用 額	111,165	・ 消耗品費 337,534
			3. 職員手当等		11. 役務費 4,788
			予 算 現 額	6,106,000	・ 通信運搬費 4,788
			支 出 済 額	5,596,546	12. 委託料 356,400
			翌年度繰越額		・ 国分町倉庫機械警備委託料 59,400
			不 用 額	509,454	・ 国分町倉庫草刈委託料 297,000
			4. 共済費		13. 使用料及び賃借料 895
			予 算 現 額	2,495,000	・ 複写機使用料 895
			支 出 済 額	2,442,810	18. 負担金補助及び交付金 42,400
			翌年度繰越額		・ 負担金 42,400
			不 用 額	52,190	・ 全国市区選管連合会負担金 42,400
			7. 報償費		
			予 算 現 額	31,000	
			支 出 済 額	26,763	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,237	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	26,000	
			支 出 済 額	19,080	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,920	
			9. 交際費		
			予 算 現 額	15,000	

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考				
			区 分	金 額					
1. 選挙管理 委員会費			支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	0 15,000					
				10. 需用費					
				予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額		340,000 337,534 2,466			
			11. 役務費						
			予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額			16,000 4,788 11,212			
						12. 委託料			
				予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額		368,000 356,400 11,600			
						13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額			20,000 895 19,105			
						18. 負担金補助及び交付金			
				予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額		102,000 42,400 59,600			
						2. 市議会議員選挙費	当初予算額 91,312,000 補正予算額 △20,833,000 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. 報酬	予 算 現 額 1,212,000 支 出 済 額 1,211,400 翌年度繰越額 不 用 額 600
			予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額			70,479,000 70,470,398 8,602			
						7. 報償費			
				予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額		5,337,000 5,336,145 855			
						10. 需用費			
			予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額			12,044,000 12,042,318 1,682			
						11. 役務費			
				予 算 現 額		7,267,000			

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 市議会議員選挙費			支出済額	7,265,866	・駐車場使用料 163,158
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 18,040,811
			不 用 額	1,134	・ 負担金 18,040,811
			12. 委託料		・ 非常勤職員公務災害補償負担金
			予 算 現 額	15,066,000	56,210
			支出済額	15,064,940	・ 選挙公営負担金 17,984,601
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,060	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,010,000	
			支出済額	1,008,808	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,192	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	18,042,000	
			支出済額	18,040,811	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,189	
3. 市長選挙費	当初予算額	50,277,000	1. 報酬		○ 市長選挙事業 39,741,103
	補正予算額	△10,524,000	予 算 現 額	1,150,000	1. 報酬 1,149,100
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,149,100	3. 職員手当等 10,468,345
	繰越額		翌年度繰越額		7. 報償費 4,935,420
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	900	10. 需用費 4,563,702
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 3,170,013
	予 算 現 額	39,753,000	予 算 現 額	10,469,000	・ 燃料費 11,038
	支出済額	39,741,103	支出済額	10,468,345	・ 食糧費 93,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費 1,287,924
	不 用 額	11,897	不 用 額	655	・ 光熱水費 1,127
			7. 報償費		11. 役務費 6,614,195
			予 算 現 額	4,936,000	・ 通信運搬費 5,645,914
			支出済額	4,935,420	・ 手数料 968,281
			翌年度繰越額		12. 委託料 9,350,176
			不 用 額	580	・ ポスター掲示場設置及び撤去委託料
			10. 需用費		2,992,000
			予 算 現 額	4,568,000	・ 電話交換委託料 118,140
			支出済額	4,563,702	・ 選挙執行関連電算業務等委託料
			翌年度繰越額		5,899,300
			不 用 額	4,298	・ 人材派遣委託料 340,736
			11. 役務費		13. 使用料及び賃借料 1,170,867
			予 算 現 額	6,615,000	・ 備品借上料 871,700
			支出済額	6,614,195	・ 施設使用料 66,000
			翌年度繰越額		・ 会場借上料 176,000
			不 用 額	805	・ 駐車場使用料 57,167
			12. 委託料		18. 負担金補助及び交付金 1,489,298
			予 算 現 額	9,352,000	・ 負担金 1,489,298
			支出済額	9,350,176	・ 非常勤職員公務災害補償負担金
			翌年度繰越額		52,120
			不 用 額	1,824	・ 選挙公営負担金 1,437,178
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,172,000	

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 市長選挙費			支出済額	1,170,867	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,133	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	1,491,000	
			支出済額	1,489,298	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,702	
合 計	予算現額	128,192,000			
	支出済額	127,368,552			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	823,448			

(款) 2.総務費

(項) 5.統計調査費

1. 統計調査 総 務 費	当 初 予 算 額	13,617,000	2. 給料		○ 職員人件費	14,750,638
	補 正 予 算 額	1,867,000	予 算 現 額	7,055,000	2. 給料 2人分	7,054,800
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,054,800	3. 職員手当等	5,119,012
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費	2,576,826
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	200	○ 統計管理事業	72,612
			3. 職員手当等		7. 報償費	1,991
	予 算 現 額	15,484,000	予 算 現 額	5,699,000	10. 需用費	54,914
	支 出 済 額	14,823,250	支 出 済 額	5,119,012	・ 消耗品費	54,914
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費	5,707
	不 用 額	660,750	不 用 額	579,988	・ 筆耕料	5,707
			4. 共済費		18. 負担金補助及び交付金	10,000
			予 算 現 額	2,634,000	・ 負担金	10,000
			支 出 済 額	2,576,826	・ 茨城県統計協会負担金	10,000
			翌年度繰越額			
			不 用 額	57,174		
			7. 報償費			
			予 算 現 額	8,000		
			支 出 済 額	1,991		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	6,009		
		10. 需用費				
		予 算 現 額	68,000			
		支 出 済 額	54,914			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	13,086			
		11. 役務費				
		予 算 現 額	10,000			
		支 出 済 額	5,707			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	4,293			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予 算 現 額	10,000			
		支 出 済 額	10,000			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	0			

(款) 2.総務費

(項) 5.統計調査費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 国基幹統計調査費	当初予算額	6,841,000	1. 報酬		○ 国基幹統計事業 6,678,540 1. 報酬 6,137,850 3. 職員手当等 148,319 10. 需用費 111,854 ・ 消耗品費 111,854 11. 役務費 244,099 ・ 通信運搬費 244,099 12. 委託料 28,700 ・ 実施調査委託料 28,700 13. 使用料及び賃借料 7,718 ・ 駐車場使用料 7,718
	補正予算額		予算現額	6,167,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,137,850	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	29,150	
			3. 職員手当等		
	予算現額	6,841,000	予算現額	149,000	
	支出済額	6,678,540	支出済額	148,319	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	162,460	不 用 額	681	
			7. 報償費		
			予算現額	4,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,000	
			8. 旅費		
			予算現額	38,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	38,000	
			10. 需用費		
			予算現額	133,000	
			支出済額	111,854	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	21,146	
		11. 役務費			
		予算現額	266,000		
		支出済額	244,099		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	21,901		
		12. 委託料			
		予算現額	29,000		
		支出済額	28,700		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	300		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	55,000		
		支出済額	7,718		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	47,282		
3. 県基幹統計調査費	当初予算額	112,000	10. 需用費		○ 県基幹統計事業 107,712 10. 需用費 107,712 ・ 消耗品費 107,712
	補正予算額		予算現額	112,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	107,712	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,288	
	予算現額	112,000			
	支出済額	107,712			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,288			

(款) 2.総務費

(項) 5.統計調査費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額	22,437,000			
	支 出 済 額	21,609,502			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	827,498			

(款) 2.総務費

(項) 6.監査委員費

1. 監査委員 費	当 初 予 算 額	38,678,000	1. 報酬	○ 職員人件費	37,500,042	
	補 正 予 算 額	2,479,000	予 算 現 額	2. 給料 4人分	17,828,400	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3. 職員手当等	13,209,072	
	繰 越 額		翌年度繰越額	4. 共済費	6,462,570	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	128,960	○ 監査事務事業	2,860,150
			2. 給料	1. 報酬	2,637,040	
	予 算 現 額	41,157,000	予 算 現 額	8. 旅費	106,000	
	支 出 済 額	40,360,192	支 出 済 額	10. 需用費	28,710	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額	・ 消耗品費	28,710	
	不 用 額	796,808	不 用 額	600	18. 負担金補助及び交付金	88,400
			3. 職員手当等	・ 負担金	88,400	
			予 算 現 額	13,227,000	・ 茨城県都市監査委員会負担金	51,000
			支 出 済 額	13,209,072	・ 諸会議出席負担金	37,400
			翌年度繰越額			
			不 用 額	17,928		
			4. 共済費			
			予 算 現 額	6,610,000		
			支 出 済 額	6,462,570		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	147,430		
			8. 旅費			
			予 算 現 額	252,000		
			支 出 済 額	106,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	146,000		
		9. 交際費				
		予 算 現 額	10,000			
		支 出 済 額	0			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	10,000			
		10. 需用費				
		予 算 現 額	96,000			
		支 出 済 額	28,710			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	67,290			
		12. 委託料				
		予 算 現 額	131,000			
		支 出 済 額	0			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	131,000			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予 算 現 額	236,000			
		支 出 済 額	88,400			
		翌年度繰越額				

(款) 2. 総務費			(項) 6. 監査委員費			(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 監査委員費			不 用 額	147,600		
合 計	予 算 現 額	41,157,000				
	支 出 済 額	40,360,192				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	796,808				

(款) 3. 民生費		(項) 1. 社会福祉費		
1. 社会福祉 総 務 費	当 初 予 算 額	3,965,496,000	1. 報酬	○ 職員人件費 282,173,840
	補 正 予 算 額	1,774,188,000	予 算 現 額	2. 給料 39人分 134,008,909
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3. 職員手当等 101,062,503
	繰 越 額	3,224,980	翌年度繰越額	4. 共済費 47,102,428
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	○ 援護事務事業 899,610
		1,690,000		8. 旅費 2,000
	予 算 現 額	5,744,598,980	2. 給料	10. 需用費 94,600
	支 出 済 額	5,026,737,563	予 算 現 額	・ 消耗品費 94,600
	翌年度繰越額		支 出 済 額	12. 委託料 299,970
	・ 繰越明許費	461,352,935	翌年度繰越額	・ 祭壇設営等委託料 299,970
	不 用 額	256,508,482	不 用 額	13. 使用料及び賃借料 183,040
				・ 会場借上料 183,040
			3. 職員手当等	18. 負担金補助及び交付金 320,000
			予 算 現 額	・ 補助金 320,000
			支 出 済 額	・ 土浦市遺族会運営事業補助金 320,000
			翌年度繰越額	
			不 用 額	○ 行旅病死亡人取扱事業 1,610,886
				7. 報償費 287,099
			4. 共済費	10. 需用費 447,561
			予 算 現 額	・ 消耗品費 447,561
			支 出 済 額	11. 役務費 574,000
			翌年度繰越額	・ 手数料 574,000
			不 用 額	13. 使用料及び賃借料 302,226
				・ 自動車借上料 187,146
			7. 報償費	・ 施設使用料 115,080
			予 算 現 額	○ 災害見舞金支給事業 320,000
			支 出 済 額	19. 扶助費 320,000
			翌年度繰越額	・ 災害見舞金 320,000
			不 用 額	○ 地域福祉推進事業 13,661,495
				1. 報酬 210,000
			10. 需用費	7. 報償費 3,982
			予 算 現 額	8. 旅費 4,000
			支 出 済 額	18. 負担金補助及び交付金 13,443,513
			翌年度繰越額	・ 負担金 396,023
			・ 繰越明許費	・ 茨城県民生委員互助事業市町村負担金 37,523
			不 用 額	・ 社会福祉実態調査負担金 358,500
				・ 補助金 13,047,490
			11. 役務費	・ 民生委員協議会運営補助金 13,047,490
			予 算 現 額	○ 社会福祉施設管理運営事業 248,162,680
			支 出 済 額	
			翌年度繰越額	
			・ 繰越明許費	
			不 用 額	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会福祉 総 務 費			12. 委託料		10. 需用費 66,000
			予 算 現 額	213,788,000	・ 修繕料 66,000
			支 出 済 額	175,268,776	11. 役務費 205,472
			翌年度繰越額		・ 通信運搬費 137,302
			・ 繰越明許費	6,617,410	・ 保険料 68,170
			不 用 額	31,901,814	12. 委託料 122,268,807
			13. 使用料及び賃借料		・ 社会福祉センター指定管理者指定管 理料 83,013,146
			予 算 現 額	4,046,000	・ 新治総合福祉センター指定管理者指 定管理料 26,265,008
			支 出 済 額	3,203,282	・ 福祉バス運営委託料 12,990,653
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 125,622,401
			・ 繰越明許費	247,000	・ 補助金 125,622,401
			不 用 額	595,718	・ 社会福祉協議会補助金 125,622,401
			14. 工事請負費		○ 社会福祉事業 4,646,364
			予 算 現 額	31,894,980	10. 需用費 1,046,364
			支 出 済 額	3,759,580	・ 消耗品費 151,714
			翌年度繰越額		・ 燃料費 615,137
			・ 繰越明許費	28,135,000	・ 修繕料 279,513
			不 用 額	400	11. 役務費 22,000
			17. 備品購入費		・ 手数料 22,000
			予 算 現 額	1,925,000	18. 負担金補助及び交付金 7,000
			支 出 済 額	1,925,000	・ 負担金 7,000
			翌年度繰越額		・ 茨城県都市福祉事務所長会負担金 7,000
			不 用 額	0	24. 積立金 3,526,600
			18. 負担金補助及び交付金		・ 社会福祉事業基金積立金 3,526,600
			予 算 現 額	1,856,789,000	26. 公課費 44,400
			支 出 済 額	1,278,317,745	・ 自動車重量税 44,400
			翌年度繰越額		○ 総合福祉会館施設整備事業 5,834,831
			・ 繰越明許費	425,000,000	18. 負担金補助及び交付金 5,834,831
			不 用 額	153,471,255	・ 負担金 5,834,831
			19. 扶助費		・ 総合福祉会館共用部分修繕費負担 金 5,834,831
			予 算 現 額	370,000	○ 新治総合福祉センター施設整備事業 5,684,580
			支 出 済 額	320,000	14. 工事請負費 3,759,580
			翌年度繰越額		・ 新治総合福祉センター補修工事費 770,000
			不 用 額	50,000	・ 新治総合福祉センター補修工事費 (繰越明許費分) 1,299,980
			24. 積立金		・ 新治総合福祉センター浴室修繕工事 1,689,600
			予 算 現 額	3,527,000	17. 備品購入費 1,925,000
			支 出 済 額	3,526,600	・ 施設管理運営用備品 (繰越明許費分) 1,925,000
			翌年度繰越額		○ 多機関協働事業（重層の支援体制整備事 業） 37,282,458
			不 用 額	400	12. 委託料 37,282,458
			26. 公課費		
			予 算 現 額	45,000	
			支 出 済 額	44,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	600	
			27. 繰出金		
			予 算 現 額	3,330,567,000	
			支 出 済 額	3,272,009,845	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	58,557,155	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会福祉 総 務 費					・ 多機関協働事業委託料 37,282,458
					○ 成年後見制度中核機関委託事業 4,382,224
					12. 委託料 4,382,224
					・ 成年後見制度中核機関事業委託料 4,382,224
					○ 総合福祉会館・新治総合福祉センターLED照明整備事業 2,544,960
					13. 使用料及び賃借料 2,544,960
					・ LED照明器具借上料 2,544,960
					○ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業（重点支援事業） 1,146,801,725
					10. 需用費 18,304
					・ 消耗品費 18,304
					11. 役務費 2,943,638
					・ 通信運搬費 1,445,658
					・ 手数料 1,497,980
					12. 委託料 10,576,727
					・ 人材派遣委託料 6,376,267
					・ 電算委託料 4,200,460
					13. 使用料及び賃借料 173,056
					・ 複写機使用料 173,056
					18. 負担金補助及び交付金 1,133,090,000
					・ 補助金 1,133,090,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 1,133,090,000
					○ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業（低所得者支援） 722,065
					11. 役務費 263,475
					・ 通信運搬費 263,475
					12. 委託料 458,590
					・ 人材派遣委託料 458,590
					○ 国民健康保険特別会計繰出金 893,486,240
					27. 繰出金 893,486,240
					・ 国民健康保険特別会計繰出金 893,486,240
					○ 介護保険特別会計繰出金 1,897,000,000
					27. 繰出金 1,897,000,000
					・ 介護保険特別会計繰出金 1,897,000,000
					○ 後期高齢者医療特別会計繰出金 481,523,605
					27. 繰出金 481,523,605
					・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 481,523,605
2. 国民年金 事 務 費	当初予算額	38,941,000	1. 報酬		○ 職員人件費 37,043,605
	補正予算額	561,000	予算現額	1,434,000	2. 給料 4人分 18,098,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,433,058	3. 職員手当等 12,651,593
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 6,293,612
	予備費支出及び流用増減		不用額	942	○ 国民年金事務事業 2,058,671

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 国民年金 事務費			2. 給料		1. 報酬 1,433,058
	予 算 現 額	39,502,000	予 算 現 額	18,099,000	3. 職員手当等 51,947
	支 出 済 額	39,102,276	支 出 済 額	18,098,400	10. 需用費 350,536
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 350,536
	不 用 額	399,724	不 用 額	600	13. 使用料及び賃借料 223,130
			3. 職員手当等		・ 複写機使用料 223,130
			予 算 現 額	12,829,000	
			支 出 済 額	12,703,540	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	125,460	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	6,475,000	
			支 出 済 額	6,293,612	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	181,388	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	60,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	60,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	351,000	
			支 出 済 額	350,536	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	464	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	244,000	
			支 出 済 額	223,130	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	20,870	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
3. 障害者福祉費	当初予算額	3,898,701,000	1. 報酬		○ 障害者ふれあい事業 507,400
	補正予算額	234,424,000	予 算 現 額	4,063,000	8. 旅費 12,400
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,026,067	18. 負担金補助及び交付金 495,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 45,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	36,933	・ 諸会議出席負担金 45,000
		△444,000	3. 職員手当等		・ 補助金 450,000
	予 算 現 額	4,132,681,000	予 算 現 額	28,000	・ 交流キャンプ補助金 450,000
	支 出 済 額	4,071,222,520	支 出 済 額	27,444	○ 心身障害者扶養共済事業 15,000,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		19. 扶助費 15,000,000
	不 用 額	61,458,480	不 用 額	556	・ 扶養共済年金等扶助費 15,000,000
			7. 報償費		○ 特別障害者手当等支給事業 32,486,320
			予 算 現 額	2,368,000	19. 扶助費 32,486,320
			支 出 済 額	1,482,310	・ 特別障害者手当等 32,486,320
			翌年度繰越額		○ 心身障害児(者)福祉手当支給事業
			不 用 額	885,690	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費			8. 旅費		59,153,500
			予 算 現 額	136,000	19. 扶助費 59,153,500
			支 出 済 額	59,380	・ 心身障害児福祉手当 11,662,000
			翌年度繰越額		・ 心身障害者福祉手当 47,491,500
			不 用 額	76,620	○ 福祉タクシー利用料金助成事業
			10. 需用費		4,435,400
			予 算 現 額	3,566,000	19. 扶助費 4,435,400
			支 出 済 額	3,289,451	・ 福祉タクシー利用料金一部助成費
			翌年度繰越額		4,435,400
			不 用 額	276,549	○ 障害者福祉対策事業 34,495,446
			11. 役務費		1,056,807
			予 算 現 額	6,122,000	1. 報酬 1,056,807
			支 出 済 額	5,613,802	7. 報償費 500,000
			翌年度繰越額		8. 旅費 19,200
			不 用 額	508,198	10. 需用費 2,023,096
			12. 委託料		・ 消耗品費 1,546,422
			予 算 現 額	124,533,000	・ 印刷製本費 476,674
			支 出 済 額	107,643,971	11. 役務費 10,804
			翌年度繰越額		・ 手数料 10,804
			不 用 額	16,889,029	12. 委託料 25,749,719
			13. 使用料及び賃借料		・ 障害者自立支援センター指定管理者指定管理料 25,749,719
			予 算 現 額	999,000	13. 使用料及び賃借料 15,820
			支 出 済 額	966,220	・ 有料道路使用料 15,820
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 193,640
			不 用 額	32,780	・ 負担金 33,640
			18. 負担金補助及び交付金		・ 茨城県精神保健協会負担金 32,640
			予 算 現 額	12,525,000	・ 諸会議出席負担金 1,000
			支 出 済 額	11,411,640	・ 補助金 160,000
			翌年度繰越額		・ リフトタクシー運行費補助金 160,000
			不 用 額	1,113,360	19. 扶助費 4,926,360
			19. 扶助費		・ 身体障害者手帳申請時診断書料助成費 1,692,780
			予 算 現 額	3,959,651,000	・ 精神障害者手帳申請時診断書料助成費 3,233,580
			支 出 済 額	3,918,014,787	○ 難病福祉手当支給事業 15,198,000
			翌年度繰越額		19. 扶助費 15,198,000
			不 用 額	41,636,213	・ 難病患者福祉手当 15,198,000
			20. 貸付金		○ 重度身体障害者訪問理美容サービス費助成事業 18,000
			予 算 現 額	1,000	19. 扶助費 18,000
			支 出 済 額	0	・ 重度身体障害者訪問理美容サービス助成費 18,000
			翌年度繰越額		○ 自殺対策計画策定事業 1,764,710
			不 用 額	1,000	7. 報償費 196,000
			21. 補償補填及び賠償金		10. 需用費 30,250
			予 算 現 額	8,729,000	・ 消耗品費 30,250
			支 出 済 額	8,727,560	12. 委託料 1,538,460
			翌年度繰越額		・ 自殺対策計画策定委託料 1,538,460
			不 用 額	1,440	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	9,960,000	
			支 出 済 額	9,959,888	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	112	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					○ 障害者社会参加活動支援事業 11, 045, 621
					12. 委託料 11, 045, 621 ・ 障害者社会参加活動支援事業委託料 11, 045, 621
					○ 障害者虐待防止センター設置事業 7, 205, 740
					12. 委託料 7, 003, 740 ・ 障害者虐待防止センター事業委託料 7, 003, 740
					22. 償還金利子及び割引料 202, 000 ・ 令和4年度地域生活支援事業費等補助金返還金 202, 000
					○ 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業 3, 030, 370
					7. 報償費 273, 000
					10. 需用費 51, 150 ・ 消耗品費 51, 150
					11. 役務費 24, 860 ・ 手数料 24, 860
					12. 委託料 2, 681, 360 ・ 障害福祉計画・障害児福祉計画策定事業委託料 2, 681, 360
					○ 障害者差別対策事業 20, 000
					7. 報償費 20, 000
					○ 自殺予防対策事業 20, 866
					7. 報償費 12, 000
					10. 需用費 8, 866 ・ 消耗品費 8, 866
					○ 障害福祉サービス給付費等審査事業 950, 400
					13. 使用料及び賃借料 950, 400 ・ システム使用料 950, 400
					○ 障害者自立支援給付費支給事業 3, 559, 695, 062
					11. 役務費 4, 171, 095 ・ 手数料 4, 171, 095
					19. 扶助費 3, 555, 523, 967 ・ 高額障害福祉サービス費等給付費 1, 108, 542
					・ 介護給付費 1, 287, 635, 394
					・ 訓練等給付費 1, 335, 797, 897
					・ 障害児給付費 885, 821, 841
					・ 計画相談支援給付費 45, 160, 293
					○ 障害者自立支援推進事業 3, 234, 440
					1. 報酬 1, 917, 000
					8. 旅費 13, 380
					11. 役務費 1, 304, 060 ・ 手数料 1, 304, 060
					○ 補装具給付費事業 30, 104, 550

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					19. 扶助費 30,104,550
					・ 身体障害児補装具給付費 8,865,759
					・ 身体障害者補装具給付費 21,090,791
					・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 148,000
					○ 自立支援医療給付事業 182,037,154
					1. 報酬 229,320
					3. 職員手当等 27,444
					8. 旅費 4,800
					11. 役務費 44,130
					・ 手数料 44,130
					19. 扶助費 171,973,572
					・ 更生医療給付費 158,900,025
					・ 療養介護医療給付費 12,401,061
					・ 育成医療給付費 672,486
					22. 償還金利子及び割引料 9,757,888
					・ 令和4年度自立支援医療費負担金返還金 9,757,888
					○ 相談支援事業（重層的支援体制整備事業） 23,054,897
					7. 報償費 343,000
					12. 委託料 15,638,697
					・ 相談支援事業委託料 15,638,697
					21. 補償補填及び賠償金 7,073,200
					・ 補償金 7,073,200
					○ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業 1,069,700
					12. 委託料 1,069,700
					・ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 1,069,700
					○ 手話通訳者設置事業 832,540
					1. 報酬 822,940
					8. 旅費 9,600
					○ 日常生活用具給付事業 28,969,828
					19. 扶助費 28,969,828
					・ 日常生活用具給付費 28,969,828
					○ 移動支援事業 3,010,860
					12. 委託料 3,010,860
					・ 移動支援事業委託料 3,010,860
					○ 地域活動支援センター事業（重層的支援体制整備事業） 9,911,960
					12. 委託料 8,257,600
					・ 地域活動支援センター事業委託料 8,257,600
					21. 補償補填及び賠償金 1,654,360
					・ 補償金 1,654,360
					○ 訪問入浴サービス事業 1,113,750
					12. 委託料 1,113,750
					・ 訪問入浴車派遣事業委託料 1,113,750

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					○ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 303,618
					7. 報償費 138,310
					10. 需用費 112,548
					・ 消耗品費 52,548
					・ 食糧費 60,000
					11. 役務費 52,760
					・ 通信運搬費 27,500
					・ 手数料 25,260
					○ 手話普及事業 2,249,370
					10. 需用費 1,063,541
					・ 消耗品費 1,063,541
					12. 委託料 1,185,829
					・ 手話奉仕員養成等事業委託料
					1,185,829
					○ 日中一時支援事業 24,820,335
					12. 委託料 24,820,335
					・ 日中一時支援事業委託料 24,820,335
					○ 障害者(児)一時介護事業 259,500
					12. 委託料 259,500
					・ 障害者(児)一時介護事業委託料
					259,500
					○ 生活支援事業 4,186,000
					12. 委託料 4,186,000
					・ 生活支援事業(生活訓練等事業)委託料
					4,186,000
					○ 成年後見制度支援事業 231,383
					11. 役務費 6,093
					・ 通信運搬費 2,693
					・ 手数料 800
					・ 登記料 2,600
					19. 扶助費 225,290
					・ 成年後見制度利用支援費 225,290
					○ 地域生活支援拠点事業 82,800
					12. 委託料 82,800
					・ 地域生活支援拠点事業委託料
					82,800
					○ 障害者福祉施設等支援事業(重点支援事業) 10,723,000
					18. 負担金補助及び交付金 10,723,000
					・ 補助金 10,723,000
					・ 障害者福祉施設等支援補助金
					10,723,000
4. つくしの家管理運営費	当初予算額	114,918,000	1. 報酬		○ 職員人件費 69,631,583
	補正予算額	△7,437,000	予算現額	24,739,000	2. 給料 11人分 35,323,440
	継続費及び繰越事業費		支出済額	23,461,384	3. 職員手当等 23,008,492
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 11,299,651
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,277,616	○ つくしの家管理運営事業 35,732,561
		437,000	2. 給料		1. 報酬 23,461,384

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. つくしの 家管理運 営 費	予 算 現 額	107,918,000	予 算 現 額	35,324,000	3. 職員手当等 2,707,420
	支 出 済 額	105,364,144	支 出 済 額	35,323,440	7. 報償費 100,600
	翌年度繰越額 不 用 額	2,553,856	翌年度繰越額 不 用 額	560	8. 旅費 991,610
			3. 職員手当等		10. 需用費 6,932,577
			予 算 現 額	25,717,000	・ 消耗品費 830,504
			支 出 済 額	25,715,912	・ 燃料費 358,128
					・ 光熱水費 1,312,792
			翌年度繰越額		・ 修繕料 499,553
			不 用 額	1,088	・ 賄材料費 3,931,600
			4. 共済費		11. 役務費 316,257
			予 算 現 額	11,628,000	・ 通信運搬費 169,071
			支 出 済 額	11,299,651	・ 手数料 74,896
					・ 保険料 72,290
			翌年度繰越額		12. 委託料 768,973
			不 用 額	328,349	・ 機械警備委託料 48,840
			7. 報償費		・ 消防設備等保守点検委託料 36,630
			予 算 現 額	107,000	・ 清掃委託料 294,378
			支 出 済 額	100,600	・ 草刈委託料 170,500
					・ 害虫駆除委託料 83,600
			翌年度繰越額		・ グリストラップ清掃委託料 116,600
			不 用 額	6,400	・ 産業廃棄物処分委託料 18,425
			8. 旅費		13. 使用料及び賃借料 167,440
			予 算 現 額	1,155,000	・ 複写機使用料 99,000
			支 出 済 額	991,610	・ 清掃用具使用料 44,640
					・ 入場料 23,800
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 217,500
			不 用 額	163,390	・ 負担金 217,500
			10. 需用費		・ 茨城県社会福祉協議会負担金 20,000
			予 算 現 額	7,591,000	・ 茨城県心身障害者福祉協会会費 92,000
			支 出 済 額	6,932,577	・ 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 104,500
			翌年度繰越額		26. 公課費 68,800
			不 用 額	658,423	・ 自動車重量税 68,800
			11. 役務費		
			予 算 現 額	365,000	
			支 出 済 額	316,257	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	48,743	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	803,000	
			支 出 済 額	768,973	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	34,027	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	184,000	
			支 出 済 額	167,440	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	16,560	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	236,000	
			支 出 済 額	217,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	18,500	
			26. 公課費		

(款) 3. 民生費			(項) 1. 社会福祉費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. つくしの 家管理運 営 費			予 算 現 額	69,000	
			支 出 済 額	68,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	200	
5. 老人福祉 費	当 初 予 算 額	551,656,000	1. 報酬		○ 職員人件費 14,982,240
	補 正 予 算 額	27,562,000	予 算 現 額	1,036,000	2. 給料 2人分 7,356,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,035,966	3. 職員手当等 5,157,886
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 2,468,354
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	34	○ 老人福祉対策事業 37,068,685
		△283,000	2. 給料		1. 報酬 1,035,966
	予 算 現 額	578,935,000	予 算 現 額	7,356,000	7. 報償費 1,715,665
	支 出 済 額	516,140,934	支 出 済 額	7,356,000	10. 需用費 4,802,927
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 315,027
	・ 繰越明許費	4,690,000	不 用 額	0	・ 食糧費 29,600
	不 用 額	58,104,066	3. 職員手当等		・ 修繕料 4,458,300
			予 算 現 額	5,800,000	11. 役務費 194,120
			支 出 済 額	5,157,886	・ 通信運搬費 15,400
			翌年度繰越額		・ 手数料 68,750
			不 用 額	642,114	・ 筆耕料 109,970
			4. 共済費		12. 委託料 564,410
			予 算 現 額	2,543,000	・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 505,010
			支 出 済 額	2,468,354	・ 処理不適物（電動ベッド）運搬・処理業務委託料 59,400
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 391,235
			不 用 額	74,646	・ 会場借上料 391,235
			7. 報償費		18. 負担金補助及び交付金 17,917,820
			予 算 現 額	3,085,000	・ 負担金 240,000
			支 出 済 額	2,653,665	・ 茨城県老人クラブ連合会負担金 38,000
			翌年度繰越額		・ 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000
			不 用 額	431,335	・ 茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
			8. 旅費		・ 新治広域事務組合関係施設解体費用負担金 52,000
			予 算 現 額	56,000	・ 補助金 17,677,820
			支 出 済 額	0	・ 高齢者クラブ活動費補助金 3,499,820
			翌年度繰越額		・ シルバー人材センター補助金 13,378,000
			不 用 額	56,000	・ 高齢者と子供のふれあい事業補助金 800,000
			10. 需用費		19. 扶助費 10,446,542
			予 算 現 額	5,369,000	・ 福祉電話基本料金等助成費 550,742
			支 出 済 額	5,177,212	・ はり、きゅう、マッサージ施術助成費 2,293,000
			翌年度繰越額		・ ねたきり老人等福祉手当 7,240,000
			不 用 額	191,788	・ ねたきり老人等日常生活用具給付費
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,523,000	
			支 出 済 額	1,345,370	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	177,630	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	316,474,000	
			支 出 済 額	272,846,159	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	43,627,841	
			13. 使用料及び賃借料		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 老人福祉費			予 算 現 額	392,000	26,800
			支 出 済 額	391,235	・ねたきり老人訪問理美容サービス助成費 336,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	765	○ 老人福祉計画及び介護保険事業計画見直し事業 2,584,000
			14. 工事請負費		7. 報償費 406,000
			予 算 現 額	5,346,000	12. 委託料 2,178,000
			支 出 済 額	649,000	・老人福祉計画及び介護保険事業計画策定委託料 2,178,000
			翌年度繰越額		○ 老人ホーム入所措置事業 3,221,725
			・繰越明許費	4,690,000	19. 扶助費 3,221,725
			不 用 額	7,000	・養護老人ホーム入所措置費 3,221,725
			18. 負担金補助及び交付金		○ 社会福祉協議会事業 67,118,062
			予 算 現 額	118,458,000	12. 委託料 51,267,317
			支 出 済 額	107,034,105	・ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 1,792,051
			翌年度繰越額		・心配ごと相談所委託料 176,073
			不 用 額	11,423,895	・老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料 21,700,057
			19. 扶助費		・老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料 3,685,516
			予 算 現 額	111,497,000	・老人福祉センター送迎バス運転委託料 4,565,614
			支 出 済 額	110,025,982	・老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 19,348,006
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 15,850,745
			不 用 額	1,471,018	・補助金 15,850,745
					・社会福祉協議会補助金 15,850,745
					○ 高齢者補聴器購入費助成事業 1,952,000
					18. 負担金補助及び交付金 1,952,000
					・補助金 1,952,000
					・高齢者補聴器購入費用補助金 1,952,000
					○ 社会福祉法人等利用者支援事業 3,102,000
					19. 扶助費 3,102,000
					・社会福祉法人等負担助成費 3,102,000
					○ 介護サービス特別事業 924,360
					19. 扶助費 924,360
					・居宅介護サービス特別助成費 924,360
					○ 居宅介護サービス利用者負担額助成事業 81,525,355
					19. 扶助費 81,525,355
					・居宅介護サービス利用者負担額助成費 81,525,355
					○ 福祉有償運送運営協議会事業

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 老人福祉費					42,000
					7. 報償費 42,000
					○ ふれあいセンター「ながみね」管理運営事業 67,886,581
					10. 需用費 242,890
					・ 消耗品費 143,890
					・ 修繕料 99,000
					12. 委託料 67,643,691
					・ ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 67,643,691
					○ 高齢者移送サービス事業 10,806,000
					19. 扶助費 10,806,000
					・ 高齢者移送サービス利用助成費 10,806,000
					○ 地域包括支援センター運営事業（重層的支援体制整備事業） 135,944,832
					10. 需用費 93,500
					・ 修繕料 93,500
					11. 役務費 1,141,250
					・ 通信運搬費 1,141,250
					12. 委託料 134,710,082
					・ 地域包括支援センター事業委託料 97,622,482
					・ 電算委託料 1,724,800
					・ 地域包括支援センターランチ事業委託料 35,362,800
					○ 介護支援ボランティア制度事業（重層的支援体制整備事業） 20,000
					11. 役務費 10,000
					・ 保険料 10,000
					18. 負担金補助及び交付金 10,000
					・ 交付金 10,000
					・ 介護支援ボランティアポイント転換交付金 10,000
					○ 生きがい対応型デイサービス事業（重層的支援体制整備事業） 43,747,540
					18. 負担金補助及び交付金 43,747,540
					・ 補助金 43,747,540
					・ 生きがい対応型デイサービス事業補助金 43,747,540
					○ シルバーリハビリ体操教室事業（重層的支援体制整備事業） 611,215
					10. 需用費 6,215
					・ 消耗品費 6,215
					12. 委託料 605,000
					・ シルバーリハビリ体操教室事業委託料 605,000
					○ 高齢者権利擁護推進協議会事業（重層的支援体制整備事業） 245,000
					7. 報償費 245,000

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 老人福祉費					○ 生活支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業） 3,706,082
					12. 委託料 3,706,082
					・生活支援体制整備事業委託料
					3,451,082
					・生活支援担い手養成講座委託料
					255,000
					○ 地域包括支援センター運営協議会事業（重層的支援体制整備事業） 245,000
					7. 報償費 245,000
					○ ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業 12,159,257
					10. 需用費 31,680
					・消耗品費 31,680
					12. 委託料 12,127,577
					・ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業委託料 12,127,577
					○ 老人福祉センター等整備事業 693,000
					12. 委託料 44,000
					・石綿含有調査委託料 44,000
					14. 工事請負費 649,000
					・ふれあいセンター「ながみね」改修工事費 649,000
					○ 高齢者福祉施設等支援事業（重点支援事業） 27,556,000
					18. 負担金補助及び交付金 27,556,000
					・補助金 27,556,000
					・高齢者福祉施設等支援補助金 27,556,000
6. 医療福祉費	当初予算額	994,710,000	1. 報酬		○ 医療福祉費助成事業 1,041,326,549
	補正予算額	36,147,000	予 算 現 額	5,658,000	1. 報酬 5,601,959
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,601,959	3. 職員手当等 541,723
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 108,506
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	56,041	10. 需用費 204,130
		11,059,000	3. 職員手当等		・消耗品費 132,630
	予 算 現 額	1,041,916,000	予 算 現 額	542,000	・印刷製本費 71,500
	支 出 済 額	1,041,326,549	支 出 済 額	541,723	11. 役務費 20,791,691
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料 20,791,691
	不 用 額	589,451	不 用 額	277	12. 委託料 3,078,693
			8. 旅費		・医療福祉費連名簿データ提供委託料 3,078,693
			予 算 現 額	110,000	19. 扶助費 1,010,999,847
			支 出 済 額	108,506	・小児医療扶助費（県制度） 286,423,285
			翌年度繰越額		・母子家庭医療扶助費 77,357,463
			不 用 額	1,494	・父子家庭医療扶助費 6,345,273
			10. 需用費		・重度心身障害者医療扶助費 244,569,378
			予 算 現 額	209,000	
			支 出 済 額	204,130	
			翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 医療福祉費			不 用 額	4, 870	・ 高齢重度心身障害者医療扶助費
			11. 役務費		185, 086, 433
			予 算 現 額	21, 318, 000	・ 妊産婦医療扶助費 (県制度)
			支 出 済 額	20, 791, 691	34, 123, 795
			翌年度繰越額		・ 小児医療扶助費 (市単独分)
			不 用 額	526, 309	145, 831, 448
			12. 委託料		・ 妊産婦医療扶助費 (市単独分)
			予 算 現 額	3, 079, 000	2, 888, 596
			支 出 済 額	3, 078, 693	・ 柔道整復施術費
			翌年度繰越額		7, 730, 721
			不 用 額	307	・ 償還払い
			19. 扶助費		20, 643, 455
			予 算 現 額	1, 011, 000, 000	
			支 出 済 額	1, 010, 999, 847	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	153	
7. 消費者行政費	当初予算額	25, 374, 000	1. 報酬		○ 職員人件費 11, 097, 185
	補正予算額	△2, 586, 000	予 算 現 額	8, 406, 000	2. 給料 2人分 5, 829, 600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	8, 325, 915	3. 職員手当等 3, 412, 312
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 1, 855, 273
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	80, 085	○ 消費者保護対策事業 11, 000, 430
			2. 給料		1. 報酬 8, 325, 915
	予 算 現 額	22, 788, 000	予 算 現 額	5, 830, 000	3. 職員手当等 883, 902
	支 出 済 額	22, 097, 615	支 出 済 額	5, 829, 600	7. 報償費 110, 000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 252, 750
	不 用 額	690, 385	不 用 額	400	10. 需用費 838, 220
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 672, 713
			予 算 現 額	4, 489, 000	・ 燃料費 16, 512
			支 出 済 額	4, 296, 214	・ 印刷製本費 42, 900
			翌年度繰越額		・ 修繕料 106, 095
			不 用 額	192, 786	11. 役務費 77, 497
			4. 共済費		・ 通信運搬費 77, 497
			予 算 現 額	1, 909, 000	12. 委託料 289, 791
			支 出 済 額	1, 855, 273	・ 消費生活展開催委託料 271, 861
			翌年度繰越額		・ 産業廃棄物処分委託料 17, 930
			不 用 額	53, 727	13. 使用料及び賃借料 154, 555
			7. 報償費		・ 複写機使用料 86, 945
			予 算 現 額	200, 000	・ パソコン使用料 59, 400
			支 出 済 額	110, 000	・ 会場借上料 8, 210
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 61, 200
			不 用 額	90, 000	・ 負担金 61, 200
			8. 旅費		・ 諸会議出席負担金 61, 200
			予 算 現 額	300, 000	26. 公課費 6, 600
			支 出 済 額	252, 750	・ 自動車重量税 6, 600
			翌年度繰越額		
			不 用 額	47, 250	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	893, 000	
			支 出 済 額	838, 220	
			翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 消費者行政費			不 用 額	54,780	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	78,000	
			支 出 済 額	77,497	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	503	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	300,000	
			支 出 済 額	289,791	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,209	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	286,000	
			支 出 済 額	154,555	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	131,445	
8. 後期高齢者医療給付費	当初予算額	1,518,752,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 後期高齢者医療事業 1,513,135,907
			予 算 現 額	1,513,137,000	
			支 出 済 額	1,513,135,907	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,093	
			繰越額		
			予備費支出及び流用増減		
				△5,615,000	
			予 算 現 額	1,513,137,000	
			支 出 済 額	1,513,135,907	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,093	
9. 生活困窮者自立支援事業費	当初予算額	55,379,000	1. 報酬		○ 生活困窮者自立支援事業 23,628,900
			予 算 現 額	2,045,000	
			支 出 済 額	2,044,608	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	392	
			繰越額		
			予備費支出及び流用増減		
				△5,000,000	
			予 算 現 額	112,159,000	
			支 出 済 額	101,625,455	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,533,545	
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	248,000	
			支 出 済 額	247,056	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	944	
			8. 旅費		22. 償還金利子及び割引料 14,742,836
			予 算 現 額	96,000	
			支 出 済 額	96,000	
			翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 生活困窮者自立支援事業費			不 用 額	0	助金返還金 52,000
			12. 委託料		○ 自立相談支援事業（重層的支援体制整備事業） 18,807,766
			予 算 現 額	40,631,000	12. 委託料 18,807,766
			支 出 済 額	30,959,555	・生活困窮者自立相談支援事業委託料
			翌年度繰越額		18,807,766
			不 用 額	9,671,445	○ 生活困窮者自立支援金支給事業（新型コロナウイルス感染症対策事業） 47,037,000
			18. 負担金補助及び交付金		22. 償還金利子及び割引料 47,037,000
			予 算 現 額	2,856,000	・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返還金
			支 出 済 額	2,496,000	47,037,000
			翌年度繰越額		○ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業（重層的支援体制整備事業） 12,151,789
			不 用 額	360,000	12. 委託料 12,151,789
			19. 扶助費		・生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 12,151,789
			予 算 現 額	4,503,000	
			支 出 済 額	4,002,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	500,600	
10. 価格高騰重点支援給付金給付事業費	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	0 482,139,000 482,139,000 481,523,744 615,256	10. 需用費		○ 価格高騰重点支援給付金給付事業 481,523,744
			予 算 現 額	364,000	10. 需用費 108,938
			支 出 済 額	108,938	・消耗品費 108,938
			翌年度繰越額		11. 役務費 5,148,216
			不 用 額	255,062	・通信運搬費 3,712,056
			11. 役務費		・手数料 1,436,160
			予 算 現 額	5,160,000	12. 委託料 18,496,773
			支 出 済 額	5,148,216	・人材派遣委託料 12,628,933
			翌年度繰越額		・電算委託料 5,867,840
			不 用 額	11,784	13. 使用料及び賃借料 209,817
			12. 委託料		・複写機使用料 209,817
			予 算 現 額	18,497,000	18. 負担金補助及び交付金 457,560,000
			支 出 済 額	18,496,773	・補助金 457,560,000
			翌年度繰越額		・価格高騰重点支援給付金 457,560,000
			不 用 額	227	
11. 価格高騰緊急支援給付金給付事業費	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰越額	0 66,349,000 66,349,000 66,348,389 66,348,389	13. 使用料及び賃借料		○ 価格高騰緊急支援給付金給付事業 66,348,389
			予 算 現 額	288,000	22. 償還金利子及び割引料 66,348,389
			支 出 済 額	209,817	・価格高騰緊急支援給付金給付事業
			翌年度繰越額		
			不 用 額	78,183	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	457,830,000	
			支 出 済 額	457,560,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	270,000	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	66,349,000	
			支 出 済 額	66,348,389	
			翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費			(項) 1. 社会福祉費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
11. 価格高騰 緊急支援 給付金給 付事業費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	611	費補助金返還金 66,348,389
	予 算 現 額	66,349,000			
	支 出 済 額	66,348,389			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	611			
12. 非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費	当初予算額	0	22. 償還金利子及び割引料		○ 非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 9,815,957
	補正予算額	9,816,000	予 算 現 額	9,816,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,815,957	22. 償還金利子及び割引料 9,815,957
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 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返還金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	43	9,815,957
	予 算 現 額	9,816,000			
	支 出 済 額	9,815,957			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	43			
合 計	予 算 現 額	13,851,938,980			
	支 出 済 額	12,994,441,053			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	466,042,935			
	不 用 額	391,454,992			

(款) 3. 民生費			(項) 2. 児童福祉費		
1. 児童福祉 総 務 費	当初予算額	251,543,000	1. 報酬		○ 職員人件費 240,283,179
	補正予算額	9,760,000	予 算 現 額	5,032,000	2. 給料 34人分 116,841,943
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,539,396	3. 職員手当等 82,860,038
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 40,581,198
	予備費支出及び流用増減		・ 繰越明許費	492,500	○ 児童福祉対策事業 5,472,154
		△28,000	不 用 額	104	1. 報酬 4,396,896
	予 算 現 額	261,275,000	2. 給料		3. 職員手当等 531,288
	支 出 済 額	252,517,922	予 算 現 額	117,024,000	7. 報償費 42,000
	翌年度繰越額		支 出 済 額	116,841,943	8. 旅費 107,761
	・ 繰越明許費	2,334,500	翌年度繰越額		10. 需用費 389,209
	不 用 額	6,422,578	不 用 額	182,057	・ 消耗品費 167,264
			3. 職員手当等		・ 燃料費 64,710
			予 算 現 額	87,820,000	・ 修繕料 157,235
			支 出 済 額	83,391,326	26. 公課費 5,000
			翌年度繰越額		・ 自動車重量税 5,000
			不 用 額	4,428,674	○ 子ども・子育て支援事業計画策定事業 1,603,300
			4. 共済費		1. 報酬 142,500
			予 算 現 額	41,898,000	12. 委託料 1,460,800
			支 出 済 額	40,581,198	・ 子ども・子育て支援事業計画策定委託料 1,460,800
			翌年度繰越額		○ こども政策管理事業 4,609,289
			不 用 額	1,316,802	8. 旅費 6,600
			7. 報償費		10. 需用費 515,290
			予 算 現 額	56,000	・ 消耗品費 515,290
			支 出 済 額	42,000	11. 役務費 33,000
			翌年度繰越額		・ 手数料 33,000
			不 用 額	14,000	
			8. 旅費		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総 務 費			予 算 現 額	272,000	12. 委託料 2,937,000
			支 出 済 額	114,361	・ 保育施設等更新調査委託料
			翌年度繰越額		2,937,000
			・ 繰越明許費	22,000	24. 積立金 1,117,399
			不 用 額	135,639	・ こども未来基金積立金 1,117,399
			10. 需用費		○ 自転車乗り方教室開催事業 550,000
			予 算 現 額	1,456,000	12. 委託料 550,000
			支 出 済 額	904,499	・ サイクリングイベント開催委託料
			翌年度繰越額		550,000
			・ 繰越明許費	338,000	
			不 用 額	213,501	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,515,000	
			支 出 済 額	33,000	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	1,482,000	
			不 用 額	0	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	5,061,000	
			支 出 済 額	4,947,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	113,200	
			24. 積立金		
			予 算 現 額	1,119,000	
			支 出 済 額	1,117,399	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,601	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	22,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	17,000	
2. 児童福祉 対 策 費	当初予算額	143,800,000	1. 報酬		○ 児童健全育成事業 1,584,161
	補正予算額	5,159,000	予 算 現 額	17,516,000	11. 役務費 5,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	14,390,632	・ 保険料 5,000
	繰 越 額	44,689,000	翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 1,579,161
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	3,125,368	・ 補助金 1,579,161
		2,128,000	3. 職員手当等		・ チャレンジクラブ事業補助金 1,579,161
	予 算 現 額	195,776,000	予 算 現 額	1,451,000	○ 子育て交流サロン運営事業（重層的支援 体制整備事業） 10,090,216
	支 出 済 額	150,804,994	支 出 済 額	1,170,587	10. 需用費 669,143
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 83,774
	不 用 額	44,971,006	不 用 額	280,413	・ 燃料費 85,622
			7. 報償費		・ 光熱水費 419,447
			予 算 現 額	28,000	・ 修繕料 80,300
			支 出 済 額	21,000	11. 役務費 200,343
			翌年度繰越額		・ 通信運搬費 200,343
			不 用 額	7,000	12. 委託料 9,048,320
			8. 旅費		・ 子育て交流サロン運営委託料
			予 算 現 額	463,000	
			支 出 済 額	293,160	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 児童福祉 対 策 費			翌年度繰越額 不 用 額	169,840	8,882,000 ・子育て交流サロン機械警備委託料
			10. 需用費		166,320
			予 算 現 額	1,472,000	13. 使用料及び賃借料 172,410
			支 出 済 額	1,166,585	・駐車場使用料 144,000
			翌年度繰越額 不 用 額	305,415	・テレビ受信料 28,410
			11. 役務費		○ ファミリーサポート事業 3,088,663
			予 算 現 額	371,000	12. 委託料 3,088,663
			支 出 済 額	312,559	・ファミリーサポート事業委託料 3,088,663
			翌年度繰越額 不 用 額	58,441	○ こどもランド運営事業 4,592,558
			12. 委託料		1. 報酬 4,167,486
			予 算 現 額	31,197,000	7. 報償費 21,000
			支 出 済 額	19,381,480	8. 旅費 43,200
			翌年度繰越額 不 用 額	11,815,520	10. 需用費 298,092
			13. 使用料及び賃借料		・消耗品費 44,542
			予 算 現 額	491,000	・修繕料 253,550
			支 出 済 額	484,810	11. 役務費 62,780
			翌年度繰越額 不 用 額	6,190	・保険料 62,780
			17. 備品購入費		○ 子どもの学習支援事業 4,761,277
			予 算 現 額	120,000	12. 委託料 3,389,277
			支 出 済 額	0	・子どもの学習支援事業委託料 3,389,277
			翌年度繰越額 不 用 額	120,000	22. 償還金利子及び割引料 1,372,000
			18. 負担金補助及び交付金		・生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金返還金 1,372,000
			予 算 現 額	140,551,000	○ 児童相談管理事業 528,000
			支 出 済 額	111,468,181	12. 委託料 528,000
			翌年度繰越額 不 用 額	29,082,819	・電算委託料 528,000
			22. 償還金利子及び割引料		○ 産前・産後家事ヘルパー派遣事業 28,000
			予 算 現 額	2,116,000	12. 委託料 28,000
			支 出 済 額	2,116,000	・産前・産後家事ヘルパー派遣委託料 28,000
			翌年度繰越額 不 用 額	0	○ 赤ちゃんの駅整備事業 21,780
					10. 需用費 21,780
					・印刷製本費 21,780
					○ 子育て短期支援事業 130,000
					12. 委託料 77,000
					・養護施設等措置委託料 77,000
					22. 償還金利子及び割引料 53,000
					・子ども・子育て支援交付金返還金 53,000
					○ 子育て情報発信事業 660,000
					12. 委託料 660,000
					・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 323,220
					12. 委託料 225,220

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 児童福祉 対 策 費					・ 支援対象児童等見守り強化事業委託料 225, 220
					22. 償還金利子及び割引料 98, 000
					・ 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金 98, 000
					○ 結婚支援事業 6, 437, 100
					18. 負担金補助及び交付金 6, 437, 100
					・ 負担金 157, 100
					・ 少子化対策事業運営経費負担金 157, 100
					・ 補助金 6, 280, 000
					・ 結婚新生活支援事業費補助金 6, 280, 000
					○ 利用者支援事業（重層的支援体制整備事業） 6, 840, 254
					1. 報酬 5, 557, 475
					3. 職員手当等 720, 760
					8. 旅費 87, 360
					10. 需用費 80, 659
					・ 消耗品費 80, 659
					22. 償還金利子及び割引料 394, 000
					・ 子ども・子育て支援交付金返還金 394, 000
					○ 産後ケア事業 2, 215, 868
					10. 需用費 9, 868
					・ 消耗品費 9, 868
					12. 委託料 2, 007, 000
					・ 産後ケア事業委託料 2, 007, 000
					22. 償還金利子及び割引料 199, 000
					・ 母子保健衛生費補助金返還金 199, 000
					○ 妊婦訪問支援事業 1, 531, 842
					1. 報酬 1, 338, 591
					3. 職員手当等 115, 613
					8. 旅費 13, 200
					10. 需用費 64, 438
					・ 消耗品費 64, 438
					○ 出産・子育て応援事業（経済的支援） 99, 480, 000
					12. 委託料 330, 000
					・ 電算委託料 330, 000
					18. 負担金補助及び交付金 99, 150, 000
					・ 補助金 75, 000, 000
					・ 出産・子育て応援給付金 75, 000, 000
					・ 補助金 24, 150, 000
					・ 出産・子育て応援給付金 (繰越明許費分) 24, 150, 000
					○ 出産・子育て応援事業（伴走型相談支援） 4, 190, 135
					1. 報酬 3, 327, 080

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 児童福祉 対 策 費					3. 職員手当等 334, 214
					8. 旅費 149, 400
					10. 需用費 22, 605
					・ 消耗品費 22, 605
					11. 役務費 44, 436
					・ 通信運搬費 44, 436
					13. 使用料及び賃借料 312, 400
					・ パソコン使用料 278, 300
					・ 権利使用料 34, 100
					○ マタニティタクシー利用料金助成事業
					3, 902, 500
					18. 負担金補助及び交付金 3, 902, 500
					・ 補助金 3, 902, 500
					・ マタニティタクシー利用料金補助金 3, 902, 500
					○ 子ども食堂運営支援事業（重点支援事業）
					399, 420
					18. 負担金補助及び交付金 399, 420
					・ 補助金 399, 420
					・ 子ども食堂運営支援補助金 399, 420
					399, 420
3. 児童手当 費	当初予算額	1, 825, 602, 000	1. 報酬		○ 児童手当支給事業 1, 777, 056, 775
	補正予算額	68, 889, 000	予算現額	1, 792, 000	1. 報酬 1, 791, 324
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1, 791, 324	3. 職員手当等 216, 451
	繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 24, 000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	676	19. 扶助費 1, 775, 025, 000
		△2, 111, 000	3. 職員手当等		・ 児童手当 1, 775, 025, 000
	予算現額	1, 892, 380, 000	予算現額	217, 000	○ 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金
	支出済額	1, 869, 171, 661	支出済額	216, 451	（ひとり親以外世帯分）支給事業
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		92, 114, 886
	不 用 額	23, 208, 339	不 用 額	549	10. 需用費 21, 363
			8. 旅費		・ 消耗品費 21, 363
			予算現額	24, 000	11. 役務費 157, 523
			支出済額	24, 000	・ 通信運搬費 72, 163
			翌年度繰越額		・ 手数料 85, 360
			不 用 額	0	12. 委託料 165, 000
			10. 需用費		・ 電算委託料 165, 000
			予算現額	50, 000	18. 負担金補助及び交付金 83, 300, 000
			支出済額	21, 363	・ 補助金 83, 300, 000
			翌年度繰越額		・ 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親以外世帯分） 83, 300, 000
			不 用 額	28, 637	22. 償還金利子及び割引料 8, 471, 000
			11. 役務費		・ 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金返還金 8, 471, 000
			予算現額	203, 000	
			支出済額	157, 523	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	45, 477	
			12. 委託料		
			予算現額	165, 000	
			支出済額	165, 000	
			翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 児童手当費			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	90,000,000	
			支 出 済 額	83,300,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,700,000	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	1,791,458,000	
			支 出 済 額	1,775,025,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	16,433,000	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	8,471,000	
4. 母子父子 福 祉 費	当 初 予 算 額	607,330,000	1. 報酬		○ 児童扶養手当支給事業 574,633,265
	補 正 予 算 額	108,420,000	予 算 現 額	1,837,000	1. 報酬 1,821,324
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,821,324	3. 職員手当等 216,451
	繰 越 額		翌年度繰越額		19. 扶助費 572,595,490
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,676	・ 児童扶養手当 572,595,490
		11,000	3. 職員手当等		○ 遺児手当支給事業 4,560,000
	予 算 現 額	715,761,000	予 算 現 額	217,000	19. 扶助費 4,560,000
	支 出 済 額	703,086,173	支 出 済 額	216,451	・ 遺児手当 4,560,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 高等職業訓練促進給付金等事業
	不 用 額	12,674,827	不 用 額	549	19,189,000
			10. 需用費		19. 扶助費 19,166,000
			予 算 現 額	62,000	・ 高等職業訓練促進給付費 19,166,000
			支 出 済 額	30,244	22. 償還金利子及び割引料 23,000
			翌年度繰越額		・ 高等職業訓練促進給付金等事業補 助金返還金 23,000
			不 用 額	31,756	○ 助産事業 500,500
			11. 役務費		22. 償還金利子及び割引料 500,500
			予 算 現 額	360,000	・ 児童入所施設措置費負担金返還金 500,500
			支 出 済 額	270,164	○ 特別児童扶養手当支給事業 36,348
			翌年度繰越額		11. 役務費 36,348
			不 用 額	89,836	・ 通信運搬費 36,348
			12. 委託料		○ 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) 支給事業 104,167,060
			予 算 現 額	55,000	10. 需用費 30,244
			支 出 済 額	55,000	・ 消耗品費 30,244
			翌年度繰越額		11. 役務費 233,816
			不 用 額	0	・ 通信運搬費 115,236
			18. 負担金補助及び交付金		・ 手数料 118,580
			予 算 現 額	99,000,000	12. 委託料 55,000
			支 出 済 額	95,350,000	・ 電算委託料 55,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 95,350,000
			不 用 額	3,650,000	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	605,208,000	
			支 出 済 額	596,321,490	
			翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 母子父子 福 祉 費			不 用 額	8,886,510	・ 補助金 95,350,000
			22. 償還金利子及び割引料		・ 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)
			予 算 現 額	9,022,000	
			支 出 済 額	9,021,500	95,350,000
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料 8,498,000
			不 用 額	500	・ 新型コロナウイルス感染症セーフ ティネット強化交付金返還金
					8,498,000
5. 保育所費	当 初 予 算 額	1,125,887,000	1. 報酬		○ 職員人件費 371,562,456
	補 正 予 算 額	△5,160,000	予 算 現 額	151,018,000	2. 給料 72人分 193,084,281
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	136,059,122	3. 職員手当等 114,674,451
	繰 越 額	6,078,400	翌年度繰越額		4. 共済費 63,803,724
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	14,958,878	○ 保育所管理運営事業 212,791,230
		13,368,000	2. 給料		1. 報酬 69,627,776
	予 算 現 額	1,140,173,400	予 算 現 額	193,446,000	3. 職員手当等 5,797,701
	支 出 済 額	1,091,961,213	支 出 済 額	193,084,281	8. 旅費 1,640,617
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 56,182,482
	不 用 額	48,212,187	不 用 額	361,719	・ 消耗品費 6,404,785
			3. 職員手当等		・ 燃料費 2,059,075
			予 算 現 額	132,688,000	・ 印刷製本費 166,685
			支 出 済 額	128,001,110	・ 光熱水費 9,344,836
			翌年度繰越額		・ 修繕料 6,157,126
			不 用 額	4,686,890	・ 賄材料費 32,049,975
			4. 共済費		11. 役務費 3,114,093
			予 算 現 額	65,932,000	・ 通信運搬費 508,321
			支 出 済 額	63,803,724	・ 手数料 2,583,241
			翌年度繰越額		・ 筆耕料 22,531
			不 用 額	2,128,276	12. 委託料 19,750,623
			7. 報償費		・ 保育所管理員用務委託料 6,699,000
			予 算 現 額	171,000	・ 保育所交通整理委託料 308,717
			支 出 済 額	87,000	・ 機械警備委託料 633,600
			翌年度繰越額		・ 火災報知機保守点検委託料 220,000
			不 用 額	84,000	
			8. 旅費		・ 給食用小荷物専用昇降機保守点検委 託料 154,000
			予 算 現 額	3,152,000	・ 清掃委託料 1,550,406
			支 出 済 額	2,577,423	・ 植木剪定委託料 295,900
			翌年度繰越額		・ 防虫剤散布委託料 55,000
			不 用 額	574,577	・ 砂場除菌委託料 165,000
			10. 需用費		・ 調理場消毒委託料 253,000
			予 算 現 額	91,622,000	
			支 出 済 額	72,910,632	・ 遊具点検委託料 88,000
			翌年度繰越額		・ 保育所給食調理委託料 9,213,600
			不 用 額	18,711,368	
			11. 役務費		13. 使用料及び賃借料 3,352,260
			予 算 現 額	4,105,000	・ 複写機使用料 414,480
			支 出 済 額	3,331,971	・ 自動車借上料 232,700
			翌年度繰越額		・ 借地料 1,215,240
			不 用 額	773,029	・ 清掃用具使用料 92,928
			12. 委託料		・ パソコン使用料 37,752
			予 算 現 額	60,424,800	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 保育所費			支出済額	55,654,630	・システム使用料 60,720
			翌年度繰越額		・駐車場使用料 1,254,000
			不 用 額	4,770,170	・テレビ受信料 44,440
			13. 使用料及び賃借料		17. 備品購入費 1,679,900
			予 算 現 額	3,849,000	・保育用備品 1,679,900
			支出済額	3,438,060	18. 負担金補助及び交付金 39,462,958
			翌年度繰越額		・負担金 324,458
			不 用 額	410,940	・茨城県社会福祉協議会負担金
			14. 工事請負費		69,750
			予 算 現 額	369,726,600	・茨城県保育協議会負担金 75,200
			支出済額	369,725,400	・日本スポーツ振興センター負担金
			翌年度繰越額		127,385
			不 用 額	1,200	・学校管理者賠償責任保険負担金
			17. 備品購入費		13,523
			予 算 現 額	11,648,000	・諸会議出席負担金 38,600
			支出済額	11,329,870	・補助金 39,138,500
			翌年度繰越額		・多子世帯保育料軽減事業費補助金
			不 用 額	318,130	39,138,500
			18. 負担金補助及び交付金		19. 扶助費 12,150,520
			予 算 現 額	39,977,000	・広域保育給付費(2・3号保育認定分) 12,150,520
			支出済額	39,558,852	22. 償還金利子及び割引料 27,300
			翌年度繰越額		・保育料還付金 27,300
			不 用 額	418,148	26. 公課費 5,000
			19. 扶助費		・自動車重量税 5,000
			予 算 現 額	12,151,000	○ 障害児保育推進事業(公立分) 27,903,979
			支出済額	12,150,520	1. 報酬 24,592,651
			翌年度繰越額		3. 職員手当等 2,916,328
			不 用 額	480	8. 旅費 395,000
			22. 償還金利子及び割引料		○ 延長保育事業(公立分) 24,224,152
			予 算 現 額	245,000	1. 報酬 21,420,630
			支出済額	243,618	3. 職員手当等 2,536,722
			翌年度繰越額		8. 旅費 266,800
			不 用 額	1,382	○ 認定こども園土浦幼稚園運営事業 18,661,486
			26. 公課費		1. 報酬 11,850,072
			予 算 現 額	18,000	3. 職員手当等 1,084,292
			支出済額	5,000	8. 旅費 142,530
			翌年度繰越額		10. 需用費 5,171,578
			不 用 額	13,000	・消耗品費 501,553
					・光熱水費 1,227,003
					・賄材料費 3,443,022
					11. 役務費 73,264
					・通信運搬費 73,264
					12. 委託料 289,590
					・植栽管理委託料 53,970
					・非常通報装置保守点検委託料
					31,020
					・エレベーター保守点検委託料

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 保育所費					204,600
					13. 使用料及び賃借料
					50,160
					・複写機使用料
					50,160
					○ 公立保育所等主食提供事業
					1,356,361
					10. 需用費
					289,361
					・消耗品費
					16,335
					・修繕料
					27,500
					・賄材料費
					245,526
					17. 備品購入費
					1,067,000
					・給食用備品
					1,067,000
					○ 医療的ケア児保育支援事業
					2,222,607
					1. 報酬
					2,007,919
					3. 職員手当等
					192,688
					8. 旅費
					22,000
					○ 公立・私立保育所保育料未納解消事業
					1,903,882
					1. 報酬
					1,649,208
					3. 職員手当等
					199,278
					8. 旅費
					55,396
					○ 公立保育所民間活力導入事業
					21,000
					7. 報償費
					21,000
					○ 公立保育所処遇改善臨時特例事業
					216,318
					22. 償還金利子及び割引料
					216,318
					・保育士等処遇改善臨時特例交付金
					返還金
					216,318
					○ 地域子育て支援センター事業（重層の支援体制整備事業）
					29,439,152
					1. 報酬
					4,910,866
					3. 職員手当等
					599,650
					7. 報償費
					66,000
					8. 旅費
					55,080
					10. 需用費
					139,353
					・消耗品費
					125,229
					・修繕料
					14,124
					11. 役務費
					4,952
					・通信運搬費
					4,952
					12. 委託料
					23,567,357
					・地域子育て支援センター事業委託料
					23,567,357
					18. 負担金補助及び交付金
					95,894
					・補助金
					95,894
					・母親クラブ運営費補助金
					95,894
					○ 認定こども園土浦幼稚園整備事業
					401,658,590
					10. 需用費
					11,127,858
					・消耗品費
					10,592,749

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 保育所費					・印刷製本費 110,000 ・修繕料 425,109 11. 役務費 139,662 ・通信運搬費 31,790 ・手数料 98,700 ・保険料 9,172 12. 委託料 12,047,060 ・認定こども園土浦幼稚園整備工事監理委託料 10,122,000 ・認定こども園土浦幼稚園整備工事監理委託料(継続費通次繰越分) 164,800 ・機械警備委託料 83,160 ・備品運搬委託料 792,000 ・保育業務等支援システム委託料 815,100 ・施設管理委託料 70,000 13. 使用料及び賃借料 35,640 ・権利使用料 35,640 14. 工事請負費 369,725,400 ・認定こども園土浦幼稚園整備工事費 363,264,000 ・認定こども園土浦幼稚園整備工事費(継続費通次繰越分) 5,913,600 ・駐車場車止め設置工事費 124,300 ・調理室ドアホン設置等工事費 137,500 ・防犯カメラ移設工事費 286,000 17. 備品購入費 8,582,970 ・認定こども園土浦幼稚園備品 8,582,970
6. 私立保育園費	当初予算額	4,327,528,000	12. 委託料		○ 私立保育園運営事業 1,899,689,339
	補正予算額	△14,388,000	予 算 現 額	3,414,000	18. 負担金補助及び交付金 47,676,370
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,970,000	・補助金 47,676,370
	繰越額		翌年度繰越額		・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 17,335,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	444,000	・保育体制強化事業費補助金 9,637,149
		△14,022,000	18. 負担金補助及び交付金		・保育所等実費徴収補足給付補助金 35,760
	予 算 現 額	4,299,118,000	予 算 現 額	256,739,000	・保育補助者雇上強化事業費補助金 20,668,461
	支 出 済 額	4,100,626,205	支 出 済 額	221,894,974	19. 扶助費 1,851,491,980
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・民間保育所入所児童給付費(2・3号保育認定分) 1,778,101,100
	不 用 額	198,491,795	不 用 額	34,844,026	・広域保育給付費(2・3号保育認定分) 73,390,880
			19. 扶助費		22. 償還金利子及び割引料 520,989
			予 算 現 額	4,009,797,000	・子どものための教育・保育給付交付金返還金 520,989
			支 出 済 額	3,846,594,052	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	163,202,948	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	29,168,000	
			支 出 済 額	29,167,179	
			翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 私立保育 園 費			不 用 額	821	○ 私立認定こども園運営事業
					1,496,967,510
					19. 扶助費 1,472,400,320
					・ 認定こども園施設型給付費（1号教育認定分） 585,168,681
					・ 認定こども園施設型給付費（広域入所、1号教育認定分） 38,262,045
					・ 認定こども園施設型給付費（過年度分） 3,354,570
					・ 認定こども園施設型給付費（2・3号保育認定分） 793,207,950
					・ 認定こども園施設型給付費（広域入所、2・3号保育認定分） 45,955,090
					・ 認定こども園利用給付費（預かり保育事業分） 6,322,706
					・ 認定こども園利用給付費（過年度預かり保育事業分） 129,278
					22. 償還金利子及び割引料 24,567,190
					・ 子育てのための施設等利用給付金返還金 24,567,190
					○ 地域型保育運営事業 380,155,250
					19. 扶助費 380,155,250
					・ 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） 28,925,630
					・ 地域型保育給付費（事業所内保育地域枠、2・3号保育認定分） 22,902,820
					・ 地域型保育給付費（小規模保育、2・3号保育認定分） 317,495,960
					・ 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） 10,830,840
					○ 障害児保育推進事業（私立分） 12,860,000
					18. 負担金補助及び交付金 12,860,000
					・ 補助金 12,860,000
					・ 障害児保育事業費補助金 12,860,000
					○ 延長保育事業（私立分） 3,166,142
					18. 負担金補助及び交付金 3,166,142
					・ 補助金 3,166,142
					・ 延長保育促進事業補助金 3,166,142
					○ 一時預かり事業（私立分） 33,550,678
					18. 負担金補助及び交付金 33,550,678
					・ 補助金 33,550,678
					・ 一時預かり事業費補助金 33,550,678
					○ 私立幼稚園運営事業 127,236,171
					19. 扶助費 127,236,171

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 私立保育 園 費					・私立幼稚園施設型給付費（1号教育認定分）85,383,033
					・私立幼稚園施設型給付費（広域入所、1号教育認定分）7,452,524
					・私立幼稚園利用給付費（保育料分）30,385,187
					・私立幼稚園利用給付費（預かり保育事業分）2,390,727
					・私立幼稚園利用給付費（過年度預かり保育事業分）1,624,700
					○ 認可外等保育施設運営事業
					15,792,331
					18. 負担金補助及び交付金 482,000
					・ 補助金 482,000
					・ 認可外保育施設運営費補助金 482,000
					19. 扶助費 15,310,331
					・ 認可外保育施設等利用給付費 12,708,381
					・ 一時預かり利用給付費 58,000
					・ 認可外保育施設等利用給付費（過年度）2,534,350
					・ 一時預かり利用給付費（過年度）9,600
					○ 副食費補足給付事業（私立）
					599,540
					18. 負担金補助及び交付金 599,540
					・ 補助金 599,540
					・ 副食費補足給付事業費補助金 599,540
					○ 私立保育園整備事業
					1,855,000
					18. 負担金補助及び交付金 1,855,000
					・ 補助金 1,855,000
					・ 私立保育園等整備費補助金 1,855,000
					○ 私立保育施設等送迎バス安全装置設置事業
					2,160,360
					18. 負担金補助及び交付金 2,160,360
					・ 補助金 2,160,360
					・ 保育所等安全対策事業費補助金 2,160,360
					○ 病児、病後児保育事業（私立分）
					28,234,684
					18. 負担金補助及び交付金 28,234,684
					・ 補助金 28,234,684
					・ 病児、病後児保育事業費補助金 28,234,684
					○ 国庫支出金返還事業
					2,290,000
					22. 償還金利子及び割引料 2,290,000
					・ 子ども・子育て支援交付金返還金

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 私立保育 園 費					2,290,000
					○ 民間保育所等運営費補助事業
					72,494,200
					18. 負担金補助及び交付金 72,494,200
					・ 補助金 72,494,200
					・ 民間保育所等運営費補助金
					72,494,200
					○ 保育所給付申請システム導入事業
					2,970,000
					12. 委託料 2,970,000
7. 児童館費	当 初 予 算 額	89,768,000	1. 報酬		○ 職員人件費 62,711,314
	補 正 予 算 額	3,621,000	予 算 現 額	21,365,000	2. 給料 1 1 人分 33,865,293
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	21,076,304	3. 職員手当等 18,537,140
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 10,308,881
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	288,696	○ 都和児童館管理運営事業（重層的支援体 制整備事業） 11,360,475
		654,000	2. 給料		1. 報酬 7,702,283
	予 算 現 額	94,043,000	予 算 現 額	33,866,000	3. 職員手当等 494,760
	支 出 済 額	92,252,840	支 出 済 額	33,865,293	7. 報償費 345,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 353,410
	不 用 額	1,790,160	不 用 額	707	10. 需用費 1,208,334
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 400,008
			予 算 現 額	20,031,000	・ 燃料費 36,633
			支 出 済 額	19,856,696	・ 食糧費 8,736
			翌年度繰越額		・ 光熱水費 501,157
			不 用 額	174,304	・ 修繕料 261,800
			4. 共済費		11. 役務費 157,314
			予 算 現 額	10,620,000	・ 通信運搬費 86,314
			支 出 済 額	10,308,881	・ 手数料 11,000
			翌年度繰越額		・ 保険料 60,000
			不 用 額	311,119	12. 委託料 495,978
			7. 報償費		・ 機械警備委託料 87,120
			予 算 現 額	656,000	
			支 出 済 額	653,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,000	
			8. 旅費		
					・ 清掃委託料 64,900
					・ 植木剪定委託料 225,500

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 児童館費			予 算 現 額	848,000	・ 砂場除菌委託料 25,080
			支 出 済 額	786,832	・ 防虫剤散布委託料 20,900
			翌年度繰越額		・ 交通整理委託料 3,838
			不 用 額	61,168	・ 遊具点検委託料 39,600
			10. 需用費		13. 使用料及び賃借料 102,696
			予 算 現 額	4,061,000	・ 複写機使用料 91,080
			支 出 済 額	3,214,465	・ 清掃用具使用料 11,616
			翌年度繰越額		17. 備品購入費 491,700
			不 用 額	846,535	・ 施設管理運営用備品 491,700
			11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金 9,000
			予 算 現 額	489,000	・ 負担金 9,000
			支 出 済 額	442,229	・ 茨城県児童館連絡協議会負担金
			翌年度繰越額		4,000
			不 用 額	46,771	・ 児童健全育成推進財団負担金
			12. 委託料		5,000
			予 算 現 額	1,261,000	○ ポプラ児童館管理運営事業（重層の支援 体制整備事業） 11,464,529
			支 出 済 額	1,218,128	
			翌年度繰越額		1. 報酬 8,588,538
			不 用 額	42,872	3. 職員手当等 549,864
			13. 使用料及び賃借料		7. 報償費 198,000
			予 算 現 額	315,000	8. 旅費 138,319
			支 出 済 額	312,312	10. 需用費 1,413,090
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 434,620
			不 用 額	2,688	・ 食糧費 8,571
			17. 備品購入費		・ 光熱水費 884,099
			予 算 現 額	492,000	・ 修繕料 85,800
			支 出 済 額	491,700	11. 役務費 178,252
			翌年度繰越額		・ 通信運搬費 107,252
			不 用 額	300	・ 手数料 11,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 保険料 60,000
			予 算 現 額	39,000	12. 委託料 299,970
			支 出 済 額	27,000	・ 機械警備委託料 85,800
			翌年度繰越額		・ 火災報知機保守点検委託料
			不 用 額	12,000	48,070
					・ 清掃委託料 95,700
					・ 植木剪定委託料 22,000
					・ 防虫剤散布委託料 22,000
					・ 遊具点検委託料 26,400
					13. 使用料及び賃借料 89,496
					・ 複写機使用料 77,880
					・ 清掃用具使用料 11,616
					18. 負担金補助及び交付金 9,000
					・ 負担金 9,000
					・ 茨城県児童館連絡協議会負担金
					4,000
					・ 児童健全育成推進財団負担金
					5,000
					○ 新治児童館管理運営事業（重層の支援体 制整備事業） 6,716,522
					1. 報酬 4,785,483

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考			
			区 分	金 額				
7. 児 童 館 費					3. 職員手当等	274,932		
					7. 報償費	110,000		
					8. 旅費	295,103		
					10. 需用費	593,041		
					・ 消耗品費	229,875		
					・ 食糧費	4,336		
					・ 光熱水費	295,580		
					・ 修繕料	63,250		
					11. 役務費	106,663		
					・ 通信運搬費	73,663		
					・ 手数料	11,000		
					・ 保険料	22,000		
					12. 委託料	422,180		
					・ 機械警備委託料	105,600		
					・ 消防設備保守点検委託料	19,800		
					・ 清掃委託料	63,800		
					・ 植木剪定委託料	128,700		
					・ 砂場除菌委託料	25,080		
					・ 防虫剤散布委託料	11,000		
					・ 遊具点検委託料	68,200		
					13. 使用料及び賃借料	120,120		
					・ 複写機使用料	100,320		
					・ 清掃用具使用料	19,800		
					18. 負担金補助及び交付金	9,000		
					・ 負担金	9,000		
					・ 茨城県児童館連絡協議会負担金	4,000		
					・ 児童健全育成推進財団負担金	5,000		
	8. 療育支援 センター 管 理 費	当初予算額	17,340,000	1. 報酬		○ 療育支援センター管理運営事業		
		補正予算額		予算現額	1,820,000	16,352,474		
		継続費及び繰越事業費		支出済額	1,819,272	1. 報酬		1,819,272
		繰越額		翌年度繰越額		3. 職員手当等		219,828
		予備費支出及び流用増減		不 用 額	728	7. 報償費		50,300
				3. 職員手当等		8. 旅費		54,800
予算現額		17,340,000	予算現額	220,000	10. 需用費		5,162,473	
支出済額		16,352,474	支出済額	219,828	・ 消耗品費		281,661	
翌年度繰越額			翌年度繰越額		・ 燃料費		485,889	
不 用 額		987,526	不 用 額	172	・ 光熱水費		2,113,813	
			7. 報償費		・ 修繕料		388,135	
			予算現額	57,000	・ 賄材料費		1,892,975	
			支出済額	50,300	11. 役務費		258,779	
			翌年度繰越額		・ 通信運搬費		196,399	
			不 用 額	6,700	・ 保険料		62,380	
			8. 旅費		12. 委託料		7,946,647	
			予算現額	56,000	・ 機械警備委託料		48,840	
			支出済額	54,800	・ 電気工作物保守点検委託料		154,000	
			翌年度繰越額		・ 小荷物専用昇降機点検委託料		24,200	
			不 用 額	1,200				
			10. 需用費					

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考						
			区 分	金 額							
8. 療育支援 センター 管 理 費				予 算 現 額	5,996,000	・ 消防設備等保守点検委託料					
				支 出 済 額	5,162,473		55,550				
				翌年度繰越額			・ 園庭遊具点検委託料	41,580			
				不 用 額	833,527		・ 清掃委託料	201,173			
			11. 役務費				予 算 現 額	283,000	・ 草刈委託料	456,500	
							支 出 済 額	258,779	・ 害虫駆除委託料	99,000	
							翌年度繰越額		・ グリストラップ清掃委託料		
							不 用 額	24,221	116,600		
			12. 委託料				予 算 現 額	7,979,000	・ 砂場殺菌消毒委託料	34,100	
							支 出 済 額	7,946,647	・ 防虫剤散布委託料	55,000	
							翌年度繰越額		・ 送迎委託料	6,635,904	
							不 用 額	32,353	・ 産業廃棄物処分委託料	24,200	
			13. 使用料及び賃借料				予 算 現 額	554,000	13. 使用料及び賃借料	474,845	
							支 出 済 額	474,845	・ 複写機使用料	385,565	
							翌年度繰越額		・ 清掃用具使用料	89,280	
							不 用 額	79,155	17. 備品購入費	365,530	
			17. 備品購入費				予 算 現 額	366,000	・ つくし学園備品	365,530	
							支 出 済 額	365,530			
							翌年度繰越額				
							不 用 額	470			
			26. 公課費				予 算 現 額	9,000			
							支 出 済 額	0			
							翌年度繰越額				
							不 用 額	9,000			
			9. つくし学 園 費	当初予算額	101,876,000	1. 報酬			○ 職員人件費	81,554,698	
				補正予算額	△8,544,000		予 算 現 額	8,281,000	2. 給料 12人分	39,953,203	
				継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	8,160,922	3. 職員手当等	28,384,469	
				繰越額				翌年度繰越額		4. 共済費	13,217,026
				予備費支出及び流用増減					不 用 額	120,078	○ つくし学園運営事業
	△29,000	2. 給料		1. 報酬		8,160,922					
予 算 現 額	93,303,000			予 算 現 額	40,054,000	3. 職員手当等			798,276		
支 出 済 額	92,388,732			支 出 済 額	39,953,203	7. 報償費	186,750				
翌年度繰越額				翌年度繰越額		8. 旅費	250,400				
不 用 額	914,268			不 用 額	100,797	10. 需用費	1,312,429				
				3. 職員手当等			・ 消耗品費	189,382			
					予 算 現 額	29,469,000	・ 賄材料費	1,123,047			
					支 出 済 額	29,182,745	11. 役務費	83,257			
					翌年度繰越額		・ 手数料	83,257			
					不 用 額	286,255	18. 負担金補助及び交付金	42,000			
				4. 共済費			・ 負担金	42,000			
				予 算 現 額	13,564,000	・ 茨城県社会福祉協議会負担金		10,000			
				支 出 済 額	13,217,026	・ 諸会議出席負担金	32,000				
				翌年度繰越額							
				不 用 額	346,974						
7. 報償費											

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考					
			区 分	金 額						
9. つくし学園 費				予 算 現 額	188,000					
				支 出 済 額	186,750					
				翌年度繰越額						
				不 用 額	1,250					
			8. 旅費	予 算 現 額	252,000					
				支 出 済 額	250,400					
				翌年度繰越額						
				不 用 額	1,600					
			10. 需用費	予 算 現 額	1,348,000					
				支 出 済 額	1,312,429					
				翌年度繰越額						
				不 用 額	35,571					
			11. 役務費	予 算 現 額	95,000					
				支 出 済 額	83,257					
				翌年度繰越額						
				不 用 額	11,743					
			13. 使用料及び賃借料	予 算 現 額	10,000					
				支 出 済 額	0					
				翌年度繰越額						
				不 用 額	10,000					
			18. 負担金補助及び交付金	予 算 現 額	42,000					
				支 出 済 額	42,000					
				翌年度繰越額						
				不 用 額	0					
			10. つくし療育ホーム 費	当初予算額	2,797,000		1. 報酬	予 算 現 額	2,276,000	○ つくし療育ホーム運営事業 2,789,125 1. 報酬 2,275,308 3. 職員手当等 219,945 7. 報償費 90,000 8. 旅費 24,000 10. 需用費 80,872 ・ 消耗品費 80,872 18. 負担金補助及び交付金 99,000 ・ 負担金 99,000 ・ 県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5,000 ・ 諸会議出席負担金 94,000
				補正予算額				支 出 済 額	2,275,308	
				継続費及び繰越事業費				翌年度繰越額		
				繰越額				不 用 額	692	
				予備費支出及び流用増減			3. 職員手当等	予 算 現 額	248,000	
	24,000	支 出 済 額		219,945						
予 算 現 額	2,821,000	翌年度繰越額								
支 出 済 額	2,789,125	不 用 額		28,055						
翌年度繰越額		7. 報償費		予 算 現 額	93,000					
不 用 額	31,875			支 出 済 額	90,000					
				翌年度繰越額						
				不 用 額	3,000					
		8. 旅費		予 算 現 額	24,000					
				支 出 済 額	24,000					
翌年度繰越額										
不 用 額	0									
		10. 需用費								

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
10. つくし療 育ホーム 費			予 算 現 額	81,000	
			支 出 済 額	80,872	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	128	
	18. 負担金補助及び交付金				
			予 算 現 額	99,000	
			支 出 済 額	99,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
	11. 幼児こ とばの教室 費	当 初 予 算 額	13,536,000	1. 報酬	
補 正 予 算 額		△3,173,000	予 算 現 額	7,189,000	
継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,767,856		
繰 越 額		翌年度繰越額			
予備費支出及び流用増減		不 用 額	421,144		
		3. 職員手当等			
予 算 現 額		10,368,000	予 算 現 額	538,000	
支 出 済 額		9,583,482	支 出 済 額	507,743	
翌年度繰越額			翌年度繰越額		
不 用 額		784,518	不 用 額	30,257	
		7. 報償費			
		予 算 現 額	1,848,000		
		支 出 済 額	1,770,396		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	77,604		
		8. 旅費			
		予 算 現 額	220,000		
		支 出 済 額	116,663		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	103,337		
		10. 需用費			
		予 算 現 額	160,000		
		支 出 済 額	159,064		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	936		
		11. 役務費			
		予 算 現 額	12,000		
		支 出 済 額	11,840		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	160		
		17. 備品購入費			
		予 算 現 額	384,000		
		支 出 済 額	233,420		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	150,580		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予 算 現 額	17,000		
		支 出 済 額	16,500		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	500		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
12. 早期療育 相 談 費	当 初 予 算 額	7,503,000	1. 報酬		○ 早期療育相談事業 6,382,137 1. 報酬 5,382,180 3. 職員手当等 663,740 8. 旅費 72,500 10. 需用費 98,717 ・ 消耗品費 98,717 17. 備品購入費 165,000 ・ 健診用備品 165,000
	補 正 予 算 額	△561,000	予 算 現 額	5,763,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,382,180	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	380,820	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	6,942,000	予 算 現 額	765,000	
	支 出 済 額	6,382,137	支 出 済 額	663,740	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	559,863	不 用 額	101,260	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	149,000	
			支 出 済 額	72,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	76,500	
			10. 需用費		
		予 算 現 額	100,000		
		支 出 済 額	98,717		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,283		
		17. 備品購入費			
		予 算 現 額	165,000		
		支 出 済 額	165,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	0		
13. 放課後児 童 費	当 初 予 算 額	342,509,000	1. 報酬		○ 放課後児童クラブ推進事業 257,877,420 1. 報酬 39,276,819 3. 職員手当等 1,062,818 7. 報償費 1,107,000 8. 旅費 980,880 10. 需用費 5,131,536 ・ 消耗品費 828,984 ・ 燃料費 65,519 ・ 印刷製本費 90,750 ・ 光熱水費 1,836,914 ・ 修繕料 2,309,369 11. 役務費 1,265,475 ・ 通信運搬費 895,189 ・ 手数料 370,286 12. 委託料 200,890,172 ・ 児童クラブ運営委託料 197,456,600 ・ 児童クラブ敷地内地盤土質調査委託料 404,800 ・ 機械警備委託料 2,211,440 ・ 植栽管理委託料 220,000 ・ 放課後児童指導員派遣委託料 580,832 ・ 害虫生息調査委託料 16,500 13. 使用料及び賃借料 799,920
	補 正 予 算 額	△27,529,000	予 算 現 額	48,527,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	39,276,819	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	9,250,181	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	314,980,000	予 算 現 額	2,221,000	
	支 出 済 額	286,372,857	支 出 済 額	1,062,818	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	28,607,143	不 用 額	1,158,182	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	1,220,000	
			支 出 済 額	1,184,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	36,000	
			8. 旅費		
		予 算 現 額	1,666,000		
		支 出 済 額	980,880		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	685,120		
		10. 需用費			
		予 算 現 額	5,821,000		
		支 出 済 額	5,131,536		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	689,464		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
13. 放課後児童 費			11. 役務費		・ パソコン使用料 799,920
			予 算 現 額	1,849,000	14. 工事請負費 3,553,000
			支 出 済 額	1,265,475	・ 児童クラブ整備工事費 2,563,000
			翌年度繰越額		・ 児童クラブエアコン更新工事費
			不 用 額	583,525	990,000
			12. 委託料		18. 負担金補助及び交付金 800
			予 算 現 額	243,185,000	・ 負担金 800
			支 出 済 額	227,362,823	・ 電波利用料 800
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料 3,804,000
			不 用 額	15,822,177	・ 子ども・子育て支援交付金返還金
			13. 使用料及び賃借料		3,804,000
			予 算 現 額	824,000	26. 公課費 5,000
			支 出 済 額	799,920	・ 自動車重量税 5,000
			翌年度繰越額		○ 放課後子供教室推進事業 26,549,651
			不 用 額	24,080	7. 報償費 77,000
			14. 工事請負費		12. 委託料 26,472,651
			予 算 現 額	3,911,000	・ 放課後子供教室運営委託料
			支 出 済 額	3,553,000	26,472,651
			翌年度繰越額		○ 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業 1,945,786
			不 用 額	358,000	22. 償還金利子及び割引料 1,945,786
			17. 備品購入費		・ 保育士等処遇改善臨時特例交付金
			予 算 現 額	0	返還金 1,945,786
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,000	
			支 出 済 額	800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	200	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	5,750,000	
			支 出 済 額	5,749,786	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	214	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	5,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	9,044,280,400			
	支 出 済 額	8,674,289,815			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	2,334,500			
	不 用 額	367,656,085			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総 務 費	当初予算額	135,625,000	1. 報酬		○ 職員人件費 117,859,512
	補正予算額	53,121,000	予 算 現 額	6,861,000	2. 給料 17人分 54,202,200
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,860,391	3. 職員手当等 44,283,391

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総 務 費	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 19,373,921
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	609	○ 生活保護対策事業 61,746,736
			2. 給料		1. 報酬 6,860,391
	予 算 現 額	188,746,000	予 算 現 額	54,203,000	3. 職員手当等 468,511
	支 出 済 額	183,679,571	支 出 済 額	54,202,200	8. 旅費 151,048
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 298,316
	不 用 額	5,066,429	不 用 額	800	・ 消耗品費 298,316
			3. 職員手当等		11. 役務費 1,685,290
			予 算 現 額	46,725,000	・ 手数料 1,685,290
			支 出 済 額	44,751,902	12. 委託料 3,886,300
			翌年度繰越額		・ 電算委託料 3,336,300
			不 用 額	1,973,098	・ 標準化移行支援サービス委託料
			4. 共済費		550,000
			予 算 現 額	19,896,000	13. 使用料及び賃借料 1,990,560
			支 出 済 額	19,373,921	・ パソコン使用料 974,160
			翌年度繰越額		・ システム使用料 1,016,400
			不 用 額	522,079	22. 償還金利子及び割引料 46,406,320
			8. 旅費		・ 生活保護費国庫負担金返還金
			予 算 現 額	317,000	46,406,320
			支 出 済 額	151,048	○ 生活保護医療扶助オンライン資格確認導 入事業 4,073,323
			翌年度繰越額		11. 役務費 27,523
			不 用 額	165,952	・ 通信運搬費 27,523
			10. 需用費		12. 委託料 3,894,000
			予 算 現 額	444,000	・ 電算委託料 3,894,000
			支 出 済 額	298,316	17. 備品購入費 151,800
			翌年度繰越額		・ パソコン購入 151,800
			不 用 額	145,684	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,725,000	
			支 出 済 額	1,712,813	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,187	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	10,007,000	
			支 出 済 額	7,780,300	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,226,700	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	2,009,000	
			支 出 済 額	1,990,560	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	18,440	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	152,000	
			支 出 済 額	151,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	200	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	46,407,000	
			支 出 済 額	46,406,320	

(款) 3. 民生費			(項) 3. 生活保護費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費			翌年度繰越額 不 用 額	680	
2. 扶 助 費	当初予算額	2,652,176,000	19. 扶助費		○ 生活保護事業 2,685,890,324
	補正予算額	147,955,000	予 算 現 額	2,800,131,000	19. 扶助費 2,685,890,324
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,685,890,324	・生活扶助費 812,445,609
	繰 越 額		翌年度繰越額		・教育扶助費 3,317,996
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	114,240,676	・住宅扶助費 386,316,994
					・医療扶助費 1,342,813,660
	予 算 現 額	2,800,131,000			・介護扶助費 122,241,074
	支 出 済 額	2,685,890,324			・出産扶助費 814,490
	翌年度繰越額				・生業扶助費 3,782,850
	不 用 額	114,240,676			・葬祭扶助費 4,813,616
合 計	予 算 現 額	2,988,877,000			・中国残留邦人生活支援給付金 6,622,501
	支 出 済 額	2,869,569,895			・就労自立給付金 227,284
	翌年度繰越額				・進学準備給付金 300,000
	不 用 額	119,307,105			・委託事務費 2,194,250

(款) 4. 衛生費			(項) 1. 保健衛生費					
1. 保健衛生 総務費	当初予算額	256,154,000	1. 報酬			○ 職員人件費		233,119,428
	補正予算額	△2,312,000	予算現額	12,346,000	2. 給料 34人分	111,604,790		
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,216,131	3. 職員手当等	82,628,022		
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費	38,886,616		
	予備費支出及び流用増減		不用額	129,869	○ 保健衛生事業		8,959,696	
		5,000	2. 給料		1. 報酬	6,626,351		
	予算現額	253,847,000	予算現額	111,929,000	3. 職員手当等	108,284		
	支出済額	248,911,076	支出済額	111,604,790	8. 旅費	136,442		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費	117,956		
	不用額	4,935,924	不用額	324,210	・ 消耗品費	102,996		
			3. 職員手当等		・ 医薬材料費	14,960		
			予算現額	86,306,000	11. 役務費	406,863		
			支出済額	83,299,548	・ 保険料	406,863		
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	1,563,800		
			不用額	3,006,452	・ 負担金	113,800		
		4. 共済費		・ 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	84,100			
		予算現額	39,998,000	・ 諸会議出席負担金	29,700			
		支出済額	38,886,616	・ 補助金	1,450,000			
		翌年度繰越額		・ 土浦市献血推進協議会補助金	1,050,000			
		不用額	1,111,384	・ 土浦市医師会付属看護学院補助金	400,000			
		8. 旅費		○ 骨髄移植ドナー助成事業		140,000		
		予算現額	371,000	18. 負担金補助及び交付金	140,000			
		支出済額	251,642	・ 補助金	140,000			
		翌年度繰越額		・ 骨髄移植ドナー支援事業助成金				
		不用額	119,358					
		10. 需用費						
		予算現額	570,000					

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総 務 費			支 出 済 額	334,586	140,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	235,414	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	610,000	
			支 出 済 額	603,963	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,037	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,707,000	
			支 出 済 額	1,703,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,200	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	10,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
2. 予 防 費	当初予算額	397,967,000	1. 報酬		○ 母子保健管理事業 6,691,952
	補正予算額	1,919,596,000	予 算 現 額	7,388,000	1. 報酬 5,589,780
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,297,413	3. 職員手当等 563,242
	繰 越 額	299,420,000	翌年度繰越額		8. 旅費 115,200
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	90,587	10. 需用費 216,630
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 10,010
	予 算 現 額	2,616,983,000	予 算 現 額	8,732,000	・ 燃料費 95,983
	支 出 済 額	1,786,277,440	支 出 済 額	4,536,304	・ 修繕料 110,637
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 197,100
	・ 繰越明許費	9,743,000	・ 繰越明許費	1,578,000	・ 保険料 197,100
	不 用 額	820,962,560	不 用 額	2,617,696	26. 公課費 10,000
			4. 共済費		・ 自動車重量税 10,000
			予 算 現 額	1,224,000	
			支 出 済 額	1,219,897	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,103	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	220,000	
			支 出 済 額	201,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	18,600	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	16,424,000	
			支 出 済 額	4,062,561	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	146,000	
			不 用 額	12,215,439	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	73,675,000	
			支 出 済 額	19,048,140	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	684,000	
					○ 各種予防接種事業 293,670,684
					10. 需用費 721,371
					・ 消耗品費 249,141
					・ 印刷製本費 472,230
					11. 役務費 957,427
					・ 通信運搬費 857,556
					・ 手数料 80,700
					・ 保険料 19,171
					12. 委託料 287,020,899
					・ 電算委託料 1,918,400
					・ 各種予防接種委託料 283,040,154
					・ 成人用肺炎球菌予防接種委託料
					2,062,345
					19. 扶助費 3,559,987
					・ 予防接種料給付費 3,559,987
					22. 償還金利子及び割引料 1,411,000
					・ 感染症予防事業費等国庫補助金返還金 1,411,000
					○ 骨髓移植等に係る定期予防接種再接種費用助成事業 58,960
					19. 扶助費 58,960
					・ 予防接種料給付費 58,960
					○ 各種予防接種事業（子宮頸がん予防接種） 53,853,770
					10. 需用費 71,170
					・ 印刷製本費 71,170
					12. 委託料 53,782,600
					・ 子宮頸がん予防接種委託料
					53,782,600
					○ 予防費関係新型コロナウイルス感染症対策事業 220,000
					12. 委託料 220,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 予 防 費			不 用 額	53,942,860	・メンテナンス委託料 220,000
			12. 委託料		○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 531,954,562
			予 算 現 額	1,253,379,000	1. 報酬 7,297,413
			支 出 済 額	545,328,271	3. 職員手当等 4,536,304
			翌年度繰越額		4. 共済費 1,219,897
			・繰越明許費	5,743,000	8. 旅費 201,400
			不 用 額	702,307,729	10. 需用費 3,270,020
			13. 使用料及び賃借料		・消耗品費 23,980
			予 算 現 額	12,147,000	・消耗品費（繰越明許費分） 465,696
			支 出 済 額	7,891,949	・燃料費 111,036
			翌年度繰越額		・燃料費（繰越明許費分） 136,888
			・繰越明許費	1,052,000	・印刷製本費 1,056,220
			不 用 額	3,203,051	・印刷製本費（繰越明許費分） 1,366,200
			14. 工事請負費		・修繕料 110,000
			予 算 現 額	804,000	11. 役務費 18,090,713
			支 出 済 額	0	・通信運搬費 15,911,267
			翌年度繰越額		・通信運搬費（繰越明許費分） 782,356
			・繰越明許費	540,000	・手数料 1,321,290
			不 用 額	264,000	・手数料（繰越明許費分） 75,800
			18. 負担金補助及び交付金		12. 委託料 54,688,866
			予 算 現 額	75,938,000	・人材派遣委託料 13,382,041
			支 出 済 額	30,271,197	・人材派遣委託料（繰越明許費分） 26,818,445
			翌年度繰越額		・各種予防接種委託料 528,000
			不 用 額	45,666,803	・各種予防接種委託料（繰越明許費分） 528,000
			19. 扶助費		・ワクチン輸送委託料 1,282,050
			予 算 現 額	4,250,000	・ワクチン輸送委託料（繰越明許費分） 1,851,850
			支 出 済 額	3,618,947	・ワクチン巡回接種委託料 74,000
			翌年度繰越額		・ワクチン巡回接種委託料（繰越明許費分） 86,000
			不 用 額	631,053	・医療廃棄物処理運搬委託料（繰越明許費分） 62,040
			22. 償還金利子及び割引料		・電算委託料 10,076,440
			予 算 現 額	1,162,802,000	13. 使用料及び賃借料 7,891,949
			支 出 済 額	1,162,801,361	・複写機使用料 436,853
			翌年度繰越額		・複写機使用料（繰越明許費分） 505,591
			不 用 額	639	・自動車借上料 1,148,400
					・自動車借上料（繰越明許費分） 1,148,400
					・パソコン使用料 1,834,690
					・パソコン使用料（繰越明許費分） 1,748,780
					・権利使用料（繰越明許費分）

(款) 4. 衛生費			(項) 1. 保健衛生費		(単位：円)		
目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
2. 予 防 費					52,250		
					・施設使用料	457,190	
					・施設使用料（繰越明許費分）		
						559,795	
					18. 負担金補助及び交付金	29,134,000	
					・交付金	29,134,000	
					・新型コロナウイルスワクチン個別 接種促進事業協力金	29,134,000	
					22. 償還金利子及び割引料	405,624,000	
					・新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費国庫補助金返還金		
						405,624,000	
					○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業		
						906,519,464	
					12. 委託料	149,615,906	
					・ワクチン接種委託料	144,242,615	
					・ワクチン接種委託料 （繰越明許費分）	5,373,291	
					18. 負担金補助及び交付金	1,137,197	
					・補助金	1,137,197	
					・予防接種健康被害救済給付金		
						1,137,197	
					22. 償還金利子及び割引料	755,766,361	
					・新型コロナウイルスワクチン接種 対策費国庫負担金返還金	755,766,361	
	3. 地域医療 対 策 費	当初予算額	306,243,000	1. 報酬		○ 地域医療対策事業 50,469,340	
		補正予算額	35,200,000	予 算 現 額	90,000	1. 報酬	75,000
		継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	75,000	11. 役務費	408,700
		繰 越 額		翌年度繰越額		・保険料	408,700
予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,000	12. 委託料	23,985,000		
			11. 役務費		・休日緊急診療委託料	23,985,000	
予 算 現 額		341,443,000	予 算 現 額	409,000	18. 負担金補助及び交付金	26,000,640	
支 出 済 額		333,997,340	支 出 済 額	408,700	・補助金	26,000,640	
翌年度繰越額			翌年度繰越額		・病院群輪番制病院運営費補助金		
不 用 額		7,445,660	不 用 額	300		26,000,640	
			12. 委託料		○ 医療体制強化事業 77,000,000		
			予 算 現 額	23,985,000	25. 寄附金	77,000,000	
			支 出 済 額	23,985,000	・土浦市地域医療教育学講座設置寄 附金	77,000,000	
			翌年度繰越額		○ 公的医療機関運営支援事業		
			不 用 額	0	166,666,000		
			18. 負担金補助及び交付金		18. 負担金補助及び交付金	166,666,000	
			予 算 現 額	234,679,000	・補助金	166,666,000	
			支 出 済 額	232,528,640	・公的医療機関運営支援補助金		
			翌年度繰越額			166,666,000	
			不 用 額	2,150,360	○ 救急医療体制強化支援事業		
			25. 寄附金		6,812,000		
			予 算 現 額	82,280,000	18. 負担金補助及び交付金	6,812,000	
			支 出 済 額	77,000,000	・補助金	6,812,000	
			翌年度繰越額		・救急医療体制強化支援補助金		
			不 用 額	5,280,000			

(款) 4. 衛生費			(項) 1. 保健衛生費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 地 域 医 療 対 策 費					6,812,000 ○ 医療機関支援事業（重点支援事業） 33,050,000 18. 負担金補助及び交付金 33,050,000 ・ 補助金 33,050,000 ・ 医療機関支援補助金 33,050,000
4. 市 民 健 康 管 理 費	当 初 予 算 額	4,575,000	1. 報酬		○ 保健対策推進事業 4,037,618
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	288,000	7. 報償費 120,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	278,954	10. 需用費 429,918
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 429,918
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	9,046	11. 役務費 7,700
			7. 報償費		・ 手数料 7,700
	予 算 現 額	4,575,000	予 算 現 額	316,000	12. 委託料 3,480,000
	支 出 済 額	4,477,216	支 出 済 額	267,000	・ 食生活改善推進員協議会委託料
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		1,380,000
	不 用 額	97,784	不 用 額	49,000	・ 健康まつり開催委託料 1,690,000
			8. 旅費		・ 運動普及推進員連絡協議会委託料 410,000
			予 算 現 額	22,000	○ 健康つちうら２１計画策定事業 439,598
			支 出 済 額	11,800	1. 報酬 278,954
			翌年度繰越額		7. 報償費 147,000
			不 用 額	10,200	8. 旅費 11,800
			10. 需用費		10. 需用費 1,844
			予 算 現 額	458,000	・ 消耗品費 1,844
			支 出 済 額	431,762	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	26,238	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	11,000	
			支 出 済 額	7,700	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,300	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	3,480,000	
			支 出 済 額	3,480,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
5. 健 康 増 進 事 業 費	当 初 予 算 額	165,055,000	7. 報償費		○ 健康増進事業 145,830,635
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,228,000	7. 報償費 850,841
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	920,521	10. 需用費 3,296,709
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 1,283,214
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	307,479	・ 印刷製本費 2,013,495
			10. 需用費		11. 役務費 4,309,107
	予 算 現 額	165,055,000	予 算 現 額	4,801,000	・ 通信運搬費 4,281,085
	支 出 済 額	145,933,299	支 出 済 額	3,329,693	・ 手数料 28,022
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 136,736,854
	不 用 額	19,121,701	不 用 額	1,471,307	・ 電算委託料 444,400
			11. 役務費		・ がん精密検診結果通知委託料
			予 算 現 額	4,331,000	192,060
			支 出 済 額	4,309,107	・ 胃がん検診委託料 24,752,540
			翌年度繰越額		・ 子宮がん検診委託料 27,151,235

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 健康増進事業費			不 用 額	21, 893	・乳がん検診委託料 23, 424, 210
			12. 委託料		・ 4 0 歳誕生日歯科健診委託料
			予 算 現 額	153, 195, 000	1, 471, 800
			支 出 済 額	136, 736, 854	・ 大腸がん検診委託料 12, 477, 480
			翌年度繰越額		・ 胸部検診委託料 17, 636, 810
			不 用 額	16, 458, 146	・ 前立腺がん検診委託料 8, 870, 780
			13. 使用料及び賃借料		・ 肝炎ウイルス検査委託料 4, 262, 280
			予 算 現 額	452, 000	・ さわやか健康診査委託料 4, 794, 183
			支 出 済 額	451, 045	・ 喀痰検査委託料 90, 376
			翌年度繰越額		・ 腹部超音波検診委託料 10, 454, 400
			不 用 額	955	・ 歯科健康教室委託料 240, 000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 胃がんリスク検査委託料 474, 300
			予 算 現 額	1, 008, 000	13. 使用料及び賃借料 451, 045
			支 出 済 額	146, 079	・ 骨密度測定装置借上料 429, 000
			翌年度繰越額		・ 施設使用料 22, 045
			不 用 額	861, 921	18. 負担金補助及び交付金 146, 079
			22. 償還金利子及び割引料		・ 負担金 146, 079
			予 算 現 額	40, 000	・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金 146, 079
			支 出 済 額	40, 000	22. 償還金利子及び割引料 40, 000
			翌年度繰越額		・ 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 40, 000
			不 用 額	0	○ 生活習慣病予防事業（血圧・血糖教室） 102, 664
6. 母子保健事業費	当初予算額	132, 579, 000	1. 報酬		7. 報償費 69, 680
			予 算 現 額	1, 963, 000	10. 需用費 32, 984
			支 出 済 額	1, 962, 672	・ 消耗品費 32, 984
			翌年度繰越額		○ 母子保健事業 96, 386, 957
			不 用 額	328	7. 報償費 11, 607, 027
			3. 職員手当等		10. 需用費 1, 627, 012
			予 算 現 額	238, 000	・ 消耗品費 1, 574, 212
			支 出 済 額	237, 156	・ 印刷製本費 52, 800
			翌年度繰越額		11. 役務費 1, 308, 793
			不 用 額	844	・ 手数料 1, 308, 793
			7. 報償費		12. 委託料 79, 525, 655
			予 算 現 額	13, 727, 000	・ 妊婦・乳児健康診査委託料 76, 673, 355
			支 出 済 額	13, 079, 811	・ 妊婦・幼児歯科健康診査委託料 2, 852, 300
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 623, 860
			不 用 額	647, 189	・ 自動車借上料 200, 500
			8. 旅費		・ 機械借上料 423, 360
			予 算 現 額	58, 000	17. 備品購入費 94, 050
			支 出 済 額	40, 320	・ 乳児体重計 94, 050
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 25, 670
			不 用 額	17, 680	・ 負担金 25, 670
			10. 需用費		・ 諸会議出席負担金 25, 670
			予 算 現 額	1, 761, 000	19. 扶助費 1, 561, 890
					・ 妊婦健康診査費助成金 1, 561, 890

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 母子保健事業費			支出済額	1,631,302	22. 償還金利子及び割引料 13,000 ・母子保健衛生費補助金返還金
			翌年度繰越額		
			不 用 額	129,698	13,000
			11. 役務費		○ 未熟児養育医療給付事業 5,108,517
			予 算 現 額	1,790,000	11. 役務費 1,641
			支出済額	1,551,587	・手数料 1,641
			翌年度繰越額		19. 扶助費 5,106,876
			不 用 額	238,413	・未熟児養育医療給付費 5,106,876
			12. 委託料		○ 産婦健康診査事業 7,321,367
			予 算 現 額	95,083,000	11. 役務費 153,307
			支出済額	89,207,015	・手数料 153,307
			翌年度繰越額		12. 委託料 6,350,000
			不 用 額	5,875,985	・産婦健康診査委託料 6,350,000
			13. 使用料及び賃借料		19. 扶助費 252,060
			予 算 現 額	667,000	・産婦健康診査費助成金 252,060
			支出済額	623,860	22. 償還金利子及び割引料 566,000
			翌年度繰越額		・母子保健衛生費補助金返還金
			不 用 額	43,140	566,000
			17. 備品購入費		○ 乳児家庭全戸訪問事業 3,596,148
			予 算 現 額	95,000	1. 報酬 1,962,672
			支出済額	94,050	3. 職員手当等 237,156
			翌年度繰越額		7. 報償費 1,356,000
			不 用 額	950	8. 旅費 40,320
			18. 負担金補助及び交付金		○ 新生児聴覚検査費助成事業 2,109,446
			予 算 現 額	334,000	11. 役務費 87,846
			支出済額	139,530	・手数料 87,846
			翌年度繰越額		12. 委託料 1,893,000
			不 用 額	194,470	・新生児聴覚検査委託料 1,893,000
			19. 扶助費		19. 扶助費 128,600
			予 算 現 額	7,234,000	・新生児聴覚検査費助成金 128,600
			支出済額	7,054,426	○ 2 歳児歯科健診医療機関委託事業 1,438,360
			翌年度繰越額		
			不 用 額	179,574	
			22. 償還金利子及び割引料		12. 委託料 1,438,360
			予 算 現 額	705,000	・2 歳児歯科医療機関健診委託料
			支出済額	704,000	1,438,360
			翌年度繰越額		○ フッ化物洗口普及事業 134,934
			不 用 額	1,000	7. 報償費 116,784
					10. 需用費 4,290
					・消耗品費 4,290
					18. 負担金補助及び交付金 13,860
					・補助金 13,860
					・フッ化物洗口普及事業補助金
					13,860
					○ 多胎妊婦健康診査支援事業 130,000
					19. 扶助費 5,000
					・多胎妊婦健康診査費助成金
					5,000
					22. 償還金利子及び割引料 125,000

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 母子保健事業費					・ 母子保健衛生費補助金返還金 125,000 ○ 不育症治療費助成事業 100,000 18. 負担金補助及び交付金 100,000 ・ 補助金 100,000 ・ 不育症治療費助成金 100,000
7. 診療所費	当初予算額	53,728,000	1. 報酬		○ 休日緊急診療所運営事業 49,590,675
	補正予算額		予 算 現 額	9,350,000	1. 報酬 8,530,552
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	8,530,552	8. 旅費 254,230
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 4,834,486
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	819,448	・ 消耗品費 246,831
			8. 旅費		・ 医薬材料費 4,587,655
	予 算 現 額	53,728,000	予 算 現 額	262,000	11. 役務費 497,847
	支 出 済 額	49,590,675	支 出 済 額	254,230	・ 通信運搬費 84,480
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 手数料 172,947
	不 用 額	4,137,325	不 用 額	7,770	・ 保険料 240,420
			10. 需用費		12. 委託料 34,951,720
			予 算 現 額	6,754,000	・ 休日緊急診療所委託料 34,836,330
			支 出 済 額	4,834,486	・ 医療廃棄物処理委託料 115,390
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 521,840
			不 用 額	1,919,514	・ システム使用料 521,840
			11. 役務費		
			予 算 現 額	500,000	
			支 出 済 額	497,847	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,153	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	36,340,000	
			支 出 済 額	34,951,720	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,388,280	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	522,000	
			支 出 済 額	521,840	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	160	
8. 保健センター費	当初予算額	28,199,000	10. 需用費		○ 保健センター管理運営事業 23,327,292
	補正予算額	△3,256,000	予 算 現 額	11,600,000	10. 需用費 10,269,150
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,269,150	・ 消耗品費 413,322
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 燃料費 246,650
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,330,850	・ 光熱水費 7,438,627
			11. 役務費		・ 修繕料 2,170,551
	予 算 現 額	24,943,000	予 算 現 額	89,000	11. 役務費 87,949
	支 出 済 額	23,327,292	支 出 済 額	87,949	・ 通信運搬費 74,749
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 手数料 13,200
	不 用 額	1,615,708	不 用 額	1,051	12. 委託料 10,709,428
			12. 委託料		・ 機械警備委託料 191,400
			予 算 現 額	10,908,000	・ 電気工作物保安管理委託料 295,680
			支 出 済 額	10,709,428	
			翌年度繰越額		

(款) 4. 衛生費			(項) 1. 保健衛生費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
8. 保健センター費			不 用 額	198,572	・エレベーター保守点検委託料
			13. 使用料及び賃借料		726,000
			予 算 現 額	1,576,000	・消防用設備保守点検委託料
			支 出 済 額	1,493,265	426,800
			翌年度繰越額		・防火設備定期点検委託料
			不 用 額	82,735	220,000
			17. 備品購入費		・冷暖房設備保守点検委託料
			予 算 現 額	728,000	1,133,000
			支 出 済 額	727,100	・清掃委託料
			翌年度繰越額		6,767,842
			不 用 額	900	・草刈委託料
			26. 公課費		148,500
			予 算 現 額	42,000	・植栽管理委託料
			支 出 済 額	40,400	744,700
			翌年度繰越額		・グリストラップ清掃委託料
			不 用 額	1,600	55,506
			13. 使用料及び賃借料		1,493,265
					・複写機使用料
					928,593
					・植木借上料
					198,000
					・清掃用具使用料
					98,832
					・権利使用料
					5,500
					・便座除菌クリーナー借上料
					237,600
					・テレビ受信料
					24,740
					17. 備品購入費
					727,100
					・栄養指導用備品
					727,100
					26. 公課費
					40,400
					・自動車重量税
					40,400
合 計	予 算 現 額	3,584,229,000			
	支 出 済 額	2,708,840,067			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	9,743,000			
	不 用 額	865,645,933			

(款) 4. 衛生費			(項) 2. 環境衛生費		
1. 環境衛生総務費	当初予算額	29,755,000	10. 需用費		○ 環境衛生事業 20,699,677
	補正予算額	△7,770,000	予 算 現 額	952,000	10. 需用費 948,933
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	948,933	・消耗品費 948,933
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料 13,365,744
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	3,067	・下水溝清掃委託料 1,282,391
			12. 委託料		・空き地草刈委託料 2,001,413
	予 算 現 額	21,985,000	予 算 現 額	14,648,000	・河川堤草刈委託料 5,819,000
	支 出 済 額	20,699,677	支 出 済 額	13,365,744	・スズメバチ駆除委託料 4,262,940
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 6,385,000
	不 用 額	1,285,323	不 用 額	1,282,256	・負担金 43,000
			18. 負担金補助及び交付金		・茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 43,000
			予 算 現 額	6,385,000	・補助金 6,342,000
			支 出 済 額	6,385,000	・合併処理浄化槽設置事業補助金 5,502,000
			翌年度繰越額		・単独処理浄化槽等撤去事業補助金 840,000
			不 用 額	0	
2. 斎場費	当初予算額	48,903,000	10. 需用費		○ 斎場維持管理事業 53,863,872
	補正予算額	5,240,000	予 算 現 額	559,000	10. 需用費 558,800

(款) 4.衛生費

(項) 2.環境衛生費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 斎 場 費	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	558,800	・ 修繕料 558,800
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料 42,420,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	200	・ 市営斎場指定管理者指定管理料
			11. 役務費		42,420,000
	予 算 現 額	54,143,000	予 算 現 額	0	13. 使用料及び賃借料 3,735,072
	支 出 済 額	53,863,872	支 出 済 額	0	・ システム使用料 3,735,072
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		14. 工事請負費 7,150,000
	不 用 額	279,128	不 用 額	0	・ 火葬炉改修工事費 7,150,000
			12. 委託料		
			予 算 現 額	42,420,000	
			支 出 済 額	42,420,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	3,736,000	
			支 出 済 額	3,735,072	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	928	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	7,428,000	
			支 出 済 額	7,150,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	278,000	
3. 市営霊園 費	当 初 予 算 額	12,234,000	10. 需用費		○ 霊園管理事業 11,824,418
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,387,000	10. 需用費 1,385,058
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,385,058	・ 消耗品費 139,968
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 修繕料 1,245,090
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,942	11. 役務費 536,095
			11. 役務費		・ 手数料 536,095
	予 算 現 額	12,234,000	予 算 現 額	644,000	12. 委託料 9,826,978
	支 出 済 額	11,824,418	支 出 済 額	536,095	・ 霊園管理委託料 5,700,800
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 霊園管理事務所機械警備委託料
	不 用 額	409,582	不 用 額	107,905	59,400
			12. 委託料		・ 浄化槽維持管理委託料 70,918
			予 算 現 額	9,991,000	・ ごみ回収委託料 2,283,160
			支 出 済 額	9,826,978	・ 霊園清掃委託料 343,200
			翌年度繰越額		・ 草刈委託料 1,369,500
			不 用 額	164,022	22. 償還金利子及び割引料 76,287
			22. 償還金利子及び割引料		・ 市営霊園永代使用料及び管理料還
			予 算 現 額	212,000	付金 76,287
			支 出 済 額	76,287	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	135,713	
合 計	予 算 現 額	88,362,000			
	支 出 済 額	86,387,967			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,974,033			

(款) 4. 衛生費			(項) 3. 清掃費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 清掃総務費	当 初 予 算 額	203,647,000	2. 給料		○ 職員人件費 204,655,911	
	補 正 予 算 額	7,079,000	予 算 現 額 102,260,000 支 出 済 額 100,433,546 翌年度繰越額 不 用 額 1,826,454	2. 給料 30人分 100,433,546		
	継続費及び繰越事業費			3. 職員手当等 69,045,883		
	繰 越 額			4. 共済費 35,176,482		
	予備費支出及び流用増減					
			3. 職員手当等			
	予 算 現 額	210,726,000	予 算 現 額	71,959,000		
	支 出 済 額	204,655,911	支 出 済 額	69,045,883		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	6,070,089	不 用 額	2,913,117		
			4. 共済費			
			予 算 現 額	36,507,000		
			支 出 済 額	35,176,482		
		翌年度繰越額				
		不 用 額	1,330,518			
2. ごみ処理費	当 初 予 算 額	1,177,141,000	1. 報酬		○ ごみ処理対策事業 921,827,058	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,397,000	1. 報酬 2,165,620	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,165,620	8. 旅費 192,542	
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 5,733,040	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	231,380	・ 消耗品費 2,555,867	
			7. 報償費		・ 燃料費 276,845	
	予 算 現 額	1,177,141,000	予 算 現 額	32,702,000	・ 食糧費 8,100	
	支 出 済 額	1,142,531,394	支 出 済 額	32,036,200	・ 印刷製本費 2,059,378	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 232,974	
	不 用 額	34,609,606	不 用 額	665,800	・ 修繕料 599,876	
			8. 旅費		11. 役務費 20,776,931	
			予 算 現 額	424,000	・ 手数料 20,171,340	
			支 出 済 額	192,542	・ 筆耕料 596,891	
			翌年度繰越額		・ 保険料 8,700	
			不 用 額	231,458	12. 委託料 892,420,925	
			10. 需用費		・ ごみ収集運搬委託料 549,706,080	
			予 算 現 額	12,485,000	・ 資源物収集運搬委託料 230,076,000	
			支 出 済 額	11,711,540	・ 廃蛍光管等収集運搬委託料 501,600	
			翌年度繰越額		・ ペットボトル収集運搬委託料 9,240,000	
			不 用 額	773,460	・ 処理不適物処理委託料 317,625	
			11. 役務費		・ 指定ごみ袋製造等委託料 85,186,970	
			予 算 現 額	21,279,000	・ 指定ごみ袋受注等委託料 17,392,650	
			支 出 済 額	20,776,931	13. 使用料及び賃借料 66,000	
			翌年度繰越額		・ システム使用料 66,000	
			不 用 額	502,069	17. 備品購入費 297,000	
			12. 委託料		・ ごみ処理対策備品 297,000	
			予 算 現 額	1,105,315,000	18. 負担金補助及び交付金 129,000	
			支 出 済 額	1,073,242,084	・ 負担金 129,000	
		翌年度繰越額		・ 汚染負荷量賦課金分負担金 10,000		
		不 用 額	32,072,916	・ 全国都市清掃会議負担金 104,000		
		13. 使用料及び賃借料		・ 諸会議出席負担金 15,000		
		予 算 現 額	66,000	25. 寄附金 10,000		
		支 出 済 額	66,000			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	0			

(款) 4.衛生費			(項) 3.清掃費		(単位：円)		
目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
2. ごみ処理費			17. 備品購入費		・被災自治体支援金	10,000	
			予 算 現 額	297,000	26. 公課費	36,000	
			支 出 済 額	297,000	・自動車重量税	36,000	
			翌年度繰越額		○ リサイクル推進事業		215,868,336
			不 用 額	0	7. 報償費	32,036,200	
			18. 負担金補助及び交付金		10. 需用費	5,978,500	
			予 算 現 額	2,129,000	・消耗品費	5,792,600	
			支 出 済 額	1,997,477	・印刷製本費	185,900	
			翌年度繰越額		12. 委託料	176,501,159	
			不 用 額	131,523	・廃蛍光管・使用済乾電池処分委託料		
			22. 償還金利子及び割引料			3,385,800	
			予 算 現 額	1,000	・資源物再商品化委託料	861,507	
			支 出 済 額	0	・ペットボトル圧縮保管委託料		
			翌年度繰越額			19,894,239	
			不 用 額	1,000	・プラスチック圧縮保管委託料		
			25. 寄附金			45,570,292	
			予 算 現 額	10,000	・生ごみ処理委託料	106,789,321	
			支 出 済 額	10,000	18. 負担金補助及び交付金	1,352,477	
			翌年度繰越額		・補助金	1,352,477	
			不 用 額	0	・生ごみ処理容器購入費補助金		
26. 公課費			1,352,477				
予 算 現 額	36,000	○ ごみ処理施設検討調査事業		4,320,000			
支 出 済 額	36,000	12. 委託料	4,320,000				
翌年度繰越額		・ごみ処理施設検討調査委託料					
不 用 額	0		4,320,000				
		○ 新治広域環境クリーンセンター解体事業		516,000			
		18. 負担金補助及び交付金	516,000				
		・負担金	516,000				
		・新治広域事務組合施設解体費用負担金					
			516,000				
3. し尿処理費	当初予算額	93,902,000	10. 需用費		○ し尿処理対策事業	93,082,031	
	補正予算額		予 算 現 額	291,000	10. 需用費	289,850	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	289,850	・印刷製本費	289,850	
	繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費	1,823,567	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,150	・手数料	1,823,567	
			11. 役務費		12. 委託料	90,968,614	
	予 算 現 額	93,902,000	予 算 現 額	1,848,000	・し尿汲取委託料	90,968,614	
	支 出 済 額	93,082,031	支 出 済 額	1,823,567			
	翌年度繰越額		翌年度繰越額				
	不 用 額	819,969	不 用 額	24,433			
		12. 委託料					
		予 算 現 額	91,763,000	○ 汚泥再生処理センター維持管理事業			
		支 出 済 額	90,968,614			118,827,256	
		翌年度繰越額					10. 需用費
		不 用 額	794,386				
4. 汚泥再生処理センター費	当初予算額	119,079,000	10. 需用費		○ 汚泥再生処理センター維持管理事業		
	補正予算額		予 算 現 額	305,000		10. 需用費	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	266,960			

(款) 4.衛生費			(項) 3.清掃費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 汚泥再生 処 理 セ ン タ ー 費	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 51,550
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	38,040	・ 燃料費 52,114
			11. 役務費		・ 修繕料 163,296
	予 算 現 額	119,079,000	予 算 現 額	450,000	11. 役務費 442,674
	支 出 済 額	118,827,256	支 出 済 額	442,674	・ 手数料 442,674
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 118,077,322
	不 用 額	251,744	不 用 額	7,326	・ 濃縮汚泥運搬委託料 3,787,322
			12. 委託料		・ 長期包括的運営管理委託料 111,540,000
			予 算 現 額	118,283,000	・ モニタリング委託料 2,750,000
			支 出 済 額	118,077,322	26. 公課費 40,300
			翌年度繰越額		・ 自動車重量税 40,300
			不 用 額	205,678	
5. 清掃セン タ ー 費			26. 公課費		
			予 算 現 額	41,000	
			支 出 済 額	40,300	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	700	
	当 初 予 算 額	816,085,000	1. 報酬		○ 清掃センター維持管理事業
	補 正 予 算 額	△3,204,000	予 算 現 額	3,132,000	594,507,375
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,131,046	1. 報酬 3,131,046
	繰 越 額	8,058,600	翌年度繰越額		3. 職員手当等 378,332
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	954	8. 旅費 74,400
		4,070,000	3. 職員手当等		10. 需用費 178,279,470
	予 算 現 額	825,009,600	予 算 現 額	379,000	・ 消耗品費 43,173,102
	支 出 済 額	705,069,594	支 出 済 額	378,332	・ 燃料費 9,101,284
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 121,486,444
	・ 継続費通次 繰 越	5,230,000	不 用 額	668	・ 修繕料 4,518,640
	不 用 額	114,710,006	8. 旅費		11. 役務費 92,950
			予 算 現 額	82,000	・ 手数料 92,950
			支 出 済 額	78,600	12. 委託料 334,829,326
			翌年度繰越額		・ ごみ焼却、粗大ごみ処理施設運営管 理委託料 303,732,000
			不 用 額	3,400	・ 機械警備委託料 92,400
			10. 需用費		・ 排ガス測定分析委託料 1,271,600
			予 算 現 額	296,987,000	・ 焼却灰等溶出分析委託料 462,000
			支 出 済 額	193,610,400	・ ごみ質分析委託料 224,400
			翌年度繰越額		・ 破碎不燃物分析委託料 97,900
			不 用 額	103,376,600	・ 焼却灰熱灼減量測定分析委託料 61,380
			11. 役務費		・ ダイオキシシン測定分析委託料 407,000
			予 算 現 額	944,000	・ 焼却炉周辺作業場空気環境測定委託 料 396,000
			支 出 済 額	677,600	・ 浄化槽維持管理委託料 190,850
			翌年度繰越額		・ A重油槽清掃残渣処分委託料 33,000
			不 用 額	266,400	・ エレベーター設備法定点検委託料 762,960
			12. 委託料		・ 消防用設備保守点検委託料 1,054,680
			予 算 現 額	405,069,000	
			支 出 済 額	399,309,620	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,759,380	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	2,917,000	
			支 出 済 額	2,798,586	

(款) 4. 衛生費

(項) 3. 清掃費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 清掃セン タ ー 費			翌年度繰越額 不 用 額	118,414	・ 自家用電気工作物点検委託料 1,538,900
			14. 工事請負費		・ クレーン設備法定点検委託料 6,160,000
			予 算 現 額	113,566,600	・ 非常用自家発電設備等保守点検委託 料 495,000
			支 出 済 額	103,166,030	・ 無停電電源装置保守点検委託料 495,000
			翌年度繰越額 ・ 継続費通次 繰 越	5,230,000	・ ごみ焼却、粗大ごみ処理施設計装保 守点検委託料 3,740,000
			不 用 額	5,170,570	・ ボイラー保守点検委託料 201,300
			18. 負担金補助及び交付金		・ 監視用カメラ設備保守点検委託料 1,185,800
			予 算 現 額	142,000	・ 排ガス分析計保守点検委託料 2,662,000
			支 出 済 額	129,580	・ 空調設備点検委託料 198,000
			翌年度繰越額		・ 施設床窓ガラス清掃委託料 220,000
			不 用 額	12,420	・ A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託 料 132,000
			26. 公課費		・ ごみ汚水ピット排水槽清掃及びポン プ点検委託料 1,122,000
			予 算 現 額	1,791,000	・ 施設内草刈剪定委託料 105,156
			支 出 済 額	1,789,800	・ 交通整理委託料 1,452,000
			翌年度繰越額		・ ごみ焼却施設精密機能検査委託料 4,290,000
			不 用 額	1,200	・ 計量システムインボイス対応プログ ラム修正委託料 770,000
					・ トラックスケール点検整備委託料 1,276,000
					13. 使用料及び賃借料 1,693,941
					・ 複写機使用料 139,920
					・ 自動車借上料 1,221,000
					・ システム使用料 318,816
					・ テレビ受信料 14,205
					14. 工事請負費 74,225,030
					・ 粗大ごみ処理施設定期整備工事費 12,540,000
					・ ごみ焼却施設定期整備工事費 34,870,000
					・ ごみ焼却施設定期整備工事費（繰越 明許費分） 8,058,600
					・ 一般補修工事費 18,756,430
					18. 負担金補助及び交付金 21,880
					・ 負担金 21,880
					・ 諸会議出席負担金 6,380
					・ 茨城県安全運転管理者協議会負担 金 15,500
					26. 公課費 1,781,000
					・ 自動車重量税 163,400

(款) 4.衛生費

(項) 3.清掃費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 清掃セン タ ー 費					・汚染負荷量賦課金 1,617,600
					○ 最終処分場維持管理事業 87,792,219
					8.旅費 4,200
					10.需用費 15,330,930
					・消耗品費 1,149,005
					・燃料費 930,159
					・光熱水費 12,208,218
					・修繕料 1,043,548
					11.役務費 584,650
					・手数料 584,650
					12.委託料 61,400,294
					・最終処分場水処理施設管理委託料
					4,950,000
					・最終処分場機械警備委託料
					92,400
					・最終処分場浄化槽維持管理委託料
					62,079
					・最終処分場土壌採取委託料
					2,816,000
					・最終処分場土壌分析検査委託料
					2,035,000
					・最終処分場周辺地下水水質分析検査委託料
					490,600
					・最終処分場水質分析検査委託料
					3,000,580
					・最終処分場自家用電気工作物検査委託料
					253,000
					・最終処分場消防用設備保守点検委託料
					99,000
					・最終処分場草刈清掃委託料
					1,454,000
					・最終処分場焼却灰放射性物質測定委託料
					9,900
					・清掃センター焼却灰運搬処理委託料
					46,137,735
					13.使用料及び賃借料 1,104,645
					・複写機使用料 143,010
					・自動車借上料 947,430
					・テレビ受信料 14,205
					14.工事請負費 9,251,000
					・最終処分場浸出水送水管更新工事費
					5,874,000
					・一般補修工事費 3,377,000
					18.負担金補助及び交付金 107,700
					・負担金 107,700
					・鹿嶋市環境保全協力金 107,700
					26.公課費 8,800
					・自動車重量税 8,800
					○ 最終処分場埋立地基幹整備事業
					22,770,000

(款) 4.衛生費		(項) 3.清掃費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節	備 考
			区 分 金 額	
5. 清掃セン タ ー 費				12. 委託料 3,080,000 ・ 残余容量調査委託料 3,080,000 14. 工事請負費 19,690,000 ・ 上流部第二層法面盛土工事費 19,690,000
合 計	予 算 現 額	2,425,857,600		
	支 出 済 額	2,264,166,186		
	翌年度繰越額			
	・ 継続費通次 繰 越	5,230,000		
	不 用 額	156,461,414		

(款) 4.衛生費		(項) 4.環境保全対策費		
1. 環境保全 対 策 費	当 初 予 算 額	102,779,000	1. 報酬	○ 職員人件費 77,463,872
	補 正 予 算 額	△4,813,000	予 算 現 額	2. 給料 1 1 人分 36,388,800
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3. 職員手当等 28,473,620
	繰 越 額		翌年度繰越額	4. 共済費 12,601,452
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	○ 環境政策事業 5,003,303
			2. 給料	1. 報酬 1,336,793
	予 算 現 額	97,966,000	予 算 現 額	3. 職員手当等 138,528
	支 出 済 額	94,280,301	支 出 済 額	8. 旅費 115,380
	翌年度繰越額		翌年度繰越額	10. 需用費 838,886
	不 用 額	3,685,699	不 用 額	・ 消耗品費 461,166
			3. 職員手当等	・ 燃料費 89,210
			予 算 現 額	・ 印刷製本費 51,150
			支 出 済 額	・ 修繕料 237,360
			翌年度繰越額	11. 役務費 10,800
			不 用 額	・ 手数料 10,800
			4. 共済費	12. 委託料 2,237,226
			予 算 現 額	・ 環境基本計画推進委託料 1,227,576
			支 出 済 額	・ ムクドリ防除委託料 402,450
			翌年度繰越額	・ 環境マネジメントシステム監査委託 料 308,000
			不 用 額	・ 省エネ法集計システム見直し委託料 299,200
			7. 報償費	13. 使用料及び賃借料 310,090
			予 算 現 額	・ サーバー使用料 308,880
			支 出 済 額	・ 権利使用料 1,210
			翌年度繰越額	18. 負担金補助及び交付金 15,600
			不 用 額	・ 負担金 15,600
			8. 旅費	・ エネルギー管理講習受講負担金 15,600
			予 算 現 額	○ 住宅用環境配慮型設備導入補助事業 1,200,000
			支 出 済 額	18. 負担金補助及び交付金 1,200,000
			翌年度繰越額	・ 補助金 1,200,000
			不 用 額	・ 住宅用環境配慮型設備導入補助金 1,200,000
			10. 需用費	○ 環境対策事業 5,918,190
			予 算 現 額	1. 報酬 2,381,400
			支 出 済 額	
			翌年度繰越額	
			不 用 額	
			11. 役務費	
			予 算 現 額	

(款) 4.衛生費

(項) 4.環境保全対策費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 環境保全 対 策 費			支出済額	305,250	3. 職員手当等 287,752
			翌年度繰越額		8. 旅費 95,040
			不 用 額	168,750	10. 需用費 60,668
			12. 委託料		・ 消耗品費 39,795
			予 算 現 額	7,564,000	・ 光熱水費 20,873
			支出済額	6,833,898	11. 役務費 294,450
			翌年度繰越額		・ 手数料 294,450
			不 用 額	730,102	12. 委託料 2,370,280
			13. 使用料及び賃借料		・ 公共用水域及び工場事業場等水質分 析委託料 1,199,000
			予 算 現 額	1,184,000	・ 自動車騒音常時監視評価システム整 備委託料 822,800
			支出済額	819,340	・ 悪臭測定委託料 199,980
			翌年度繰越額		・ ゴルフ場排水水質調査委託料
			不 用 額	364,660	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	381,000	
			支出済額	380,600	13. 使用料及び賃借料 48,000
			翌年度繰越額		・ 借地料 48,000
			不 用 額	400	17. 備品購入費 380,600
			18. 負担金補助及び交付金		・ 騒音対策備品 380,600
			予 算 現 額	2,388,000	○ 霞ヶ浦水質対策事業 4,409,436
			支出済額	2,085,600	7. 報償費 120,000
			翌年度繰越額		8. 旅費 4,000
			不 用 額	302,400	10. 需用費 727,794
					・ 消耗品費 285,902
					・ 光熱水費 262,592
					・ 修繕料 179,300
					12. 委託料 2,226,392
					・ 廃食用油拠点回収委託料 1,434,392
					・ 生活排水路浄化施設管理委託料
					792,000
					13. 使用料及び賃借料 461,250
					・ 船舶借上料 225,000
					・ 器具使用料 232,000
					・ 会場借上料 2,750
					・ 有料道路使用料 1,500
					18. 負担金補助及び交付金 870,000
					・ 負担金 810,000
					・ 霞ヶ浦問題協議会負担金 810,000
					・ 補助金 60,000
					・ 土浦市家庭排水浄化推進協議会補 助金 60,000
					○ 不適正残土事案対策事業 53,000
					10. 需用費 53,000
					・ 消耗品費 53,000
					○ 生活排水対策推進計画改定事業 232,500
					1. 報酬 232,500
合 計	予 算 現 額	97,966,000			
	支 出 済 額	94,280,301			
	翌年度繰越額				

(款) 4.衛生費		(項) 4.環境保全対策費		(単位:円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不 用 額	3,685,699			

(款) 5.農林水産業費		(項) 1.農業費		
1. 農業委員会費	当初予算額	75,031,000	1. 報酬	○ 職員人件費 44,379,869
	補正予算額	△7,297,000	予 算 現 額	2. 給料 7人分 20,800,828
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3. 職員手当等 16,267,281
	繰 越 額		翌年度繰越額	4. 共済費 7,311,760
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	○ 農業委員会運営事業 17,137,380
		△6,000	2. 給料	1. 報酬 16,010,978
	予 算 現 額	67,728,000	予 算 現 額	8. 旅費 152,800
	支 出 済 額	64,163,346	支 出 済 額	9. 交際費 5,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額	10. 需用費 246,302
	不 用 額	3,564,654	不 用 額	・ 消耗品費 199,274
			3. 職員手当等	・ 燃料費 47,028
			予 算 現 額	13. 使用料及び賃借料 98,300
			支 出 済 額	・ 自動車借上料 60,500
			翌年度繰越額	・ パソコン使用料 33,000
			不 用 額	・ 有料道路使用料 4,800
			4. 共済費	18. 負担金補助及び交付金 624,000
			予 算 現 額	・ 負担金 624,000
			支 出 済 額	・ 茨城県農業会議負担金 445,000
			翌年度繰越額	・ 茨城県農政活動推進本部負担金 42,000
			不 用 額	・ 茨城県市農業委員会会長会負担金 56,000
			8. 旅費	・ 農業委員会新治地域協議会負担金 44,000
			予 算 現 額	・ 諸会議出席負担金 37,000
			支 出 済 額	○ 機構集積支援事業 2,646,097
			翌年度繰越額	1. 報酬 1,583,188
			不 用 額	3. 職員手当等 202,021
			9. 交際費	8. 旅費 50,400
			予 算 現 額	10. 需用費 127,198
			支 出 済 額	・ 消耗品費 13,238
			翌年度繰越額	・ 印刷製本費 113,960
			不 用 額	11. 役務費 63,440
			10. 需用費	・ 通信運搬費 63,440
			予 算 現 額	13. 使用料及び賃借料 619,850
			支 出 済 額	・ システム使用料 619,850
			翌年度繰越額	
			不 用 額	
			11. 役務費	
			予 算 現 額	
			支 出 済 額	
			翌年度繰越額	
			不 用 額	
			13. 使用料及び賃借料	
			予 算 現 額	
			支 出 済 額	
			翌年度繰越額	
			不 用 額	
			18. 負担金補助及び交付金	
			予 算 現 額	

(款) 5.農林水産業費			(項) 1.農業費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費			支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	624,000 44,000	
2. 農業総務費	当初予算額	210,486,000	2. 給料		○ 職員人件費 131,575,472
	補正予算額	△5,332,000	予算現額	64,830,000	2. 給料 20人分 64,829,555
	継続費及び繰越事業費		支出済額	64,829,555	3. 職員手当等 45,305,736
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 21,440,181
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	445	○ 農政一般管理事業 61,533
		6,000	3. 職員手当等		10. 需用費 61,533
	予算現額	205,160,000	予算現額	46,964,000	・ 消耗品費 61,533
	支出済額	202,774,005	支出済額	45,305,736	○ 農業集落排水事業特別会計繰出金 71,137,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		27. 繰出金 71,137,000
	不 用 額	2,385,995	不 用 額	1,658,264	・ 農業集落排水事業特別会計繰出金 71,137,000
			4. 共済費		
			予算現額	22,147,000	
			支出済額	21,440,181	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	706,819	
			10. 需用費		
			予算現額	82,000	
			支出済額	61,533	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	20,467	
			27. 繰出金		
			予算現額	71,137,000	
			支出済額	71,137,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
3. 農業振興費	当初予算額	62,474,000	1. 報酬		○ 農業振興関係事業 2,315,205
	補正予算額	△23,890,000	予算現額	1,875,000	7. 報償費 28,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,693,480	8. 旅費 4,000
	繰越額	2,760,000	翌年度繰越額		10. 需用費 711,305
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	181,520	・ 消耗品費 400,191
			7. 報償費		・ 燃料費 190,862
	予算現額	41,344,000	予算現額	1,998,000	・ 修繕料 120,252
	支出済額	36,136,131	支出済額	1,592,000	18. 負担金補助及び交付金 1,537,700
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 411,000
	不 用 額	5,207,869	不 用 額	406,000	・ 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 150,000
			8. 旅費		・ 茨城県農林振興公社負担金 67,000
			予算現額	231,000	
			支出済額	151,140	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	79,860	
			10. 需用費		
			予算現額	2,928,000	・ いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 164,000
			支出済額	2,452,725	・ いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
			翌年度繰越額		・ 補助金 1,126,700
			不 用 額	475,275	・ 農業用廃プラスチック処理事業補助金 120,000
			11. 役務費		・ 農作物有害鳥獣被害対策補助金 1,006,700
			予算現額	3,333,000	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興費			支出済額	3,149,244	26. 公課費 34,200
			翌年度繰越額		・自動車重量税 34,200
			不 用 額	183,756	○ 農業センター管理運営事業 5,038,322
			12. 委託料		12. 委託料 3,778,822
			予 算 現 額	7,848,000	・農業センター指定管理者指定管理料 3,778,822
			支出済額	6,622,762	17. 備品購入費 1,259,500
			翌年度繰越額		・農産物加工用備品 1,259,500
			不 用 額	1,225,238	○ 有害鳥獣対策事業 3,813,740
			13. 使用料及び賃借料		1. 報酬 596,440
			予 算 現 額	385,000	7. 報償費 1,284,000
			支出済額	169,800	8. 旅費 25,200
			翌年度繰越額		12. 委託料 1,633,500
			不 用 額	215,200	・有害鳥獣捕獲委託料 1,633,500
			15. 原材料費		18. 負担金補助及び交付金 274,600
			予 算 現 額	0	・補助金 274,600
			支出済額	0	・新規狩猟免許取得補助金 94,600
			翌年度繰越額		・被害防止設備整備補助金 180,000
			不 用 額	0	○ 環境保全型農業直接支援対策事業 96,000
			17. 備品購入費		18. 負担金補助及び交付金 96,000
			予 算 現 額	2,126,000	・補助金 96,000
			支出済額	1,259,500	・環境保全型農業直接支払交付金 96,000
			翌年度繰越額		○ 担い手確保及び農地集積化事業 18,565,020
			不 用 額	866,500	1. 報酬 1,097,040
			18. 負担金補助及び交付金		7. 報償費 28,000
			予 算 現 額	20,585,000	8. 旅費 110,000
			支出済額	19,011,280	10. 需用費 60,000
			翌年度繰越額		・消耗品費 36,000
			不 用 額	1,573,720	・燃料費 24,000
			26. 公課費		11. 役務費 116,000
			予 算 現 額	35,000	・通信運搬費 116,000
			支出済額	34,200	13. 使用料及び賃借料 51,000
			翌年度繰越額		・複写機使用料 51,000
			不 用 額	800	18. 負担金補助及び交付金 17,102,980
					・補助金 14,342,980
					・農業次世代人材投資資金 10,842,980
					・新規就農者育成総合対策補助金 3,500,000
					・補助金 2,760,000
					・新規就農者育成総合対策補助金（繰越明許費分） 2,760,000
					○ 土浦花き振興事業 75,000
					7. 報償費 15,000
					10. 需用費 60,000
					・消耗品費 60,000
					○ 土浦ブランドアッププロジェクト推進事

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					業 716,419
					7. 報償費 147,000
					10. 需用費 442,419
					・ 消耗品費 59,619
					・ 印刷製本費 382,800
					11. 役務費 8,200
					・ 手数料 8,200
					13. 使用料及び賃借料 118,800
					・ 器具使用料 118,800
					○ 日本一のれんこん産地推進事業 5,186,425
					7. 報償費 90,000
					8. 旅費 11,940
					10. 需用費 1,179,001
					・ 消耗品費 453,716
					・ 印刷製本費 725,285
					11. 役務費 2,695,044
					・ 通信運搬費 73,944
					・ 手数料 148,300
					・ 広告料 2,472,800
					12. 委託料 1,210,440
					・ 看板等作成委託料 1,045,440
					・ 看板デザイン作成委託料 165,000
					○ 農作物等放射能濃度測定事業 330,000
					11. 役務費 330,000
					・ 手数料 330,000
4. 水田農業構造改革対策費	当初予算額	15,992,000	7. 報償費		○ 転作関係事業 9,238,200
	補正予算額		予 算 現 額	1,049,000	7. 報償費 1,030,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,030,000	18. 負担金補助及び交付金 8,208,200
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 補助金 8,208,200
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	19,000	・ 産地づくり対策支援事業補助金 8,208,200
			18. 負担金補助及び交付金		○ 経営所得安定対策推進事業 4,973,000
	予 算 現 額	15,992,000	予 算 現 額	14,943,000	18. 負担金補助及び交付金 4,973,000
	支 出 済 額	14,211,200	支 出 済 額	13,181,200	・ 補助金 4,973,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 経営所得安定対策推進事業費補助金 4,973,000
	不 用 額	1,780,800	不 用 額	1,761,800	
5. 農業近代化対策費	当初予算額	14,688,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 農業近代化対策事業 3,598
	補正予算額	△14,588,000	予 算 現 額	100,000	18. 負担金補助及び交付金 3,598
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,598	・ 補助金 3,598
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 3,598
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	96,402	
			20. 貸付金		
	予 算 現 額	100,000	予 算 現 額	0	
	支 出 済 額	3,598	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	96,402	不 用 額	0	
6. 畜産業費	当初予算額	1,006,000	7. 報償費		○ 畜産振興関係事業 701,340

(款) 5.農林水産業費			(項) 1.農業費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
6. 畜産業費	補正予算額		予算現額	234,000	7. 報償費	185,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	185,000	18. 負担金補助及び交付金	516,340
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金	55,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	49,000	・ 茨城県畜産協会負担金	55,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 補助金	461,340
	予算現額	1,006,000	予算現額	772,000	・ 土浦市家畜衛生指導協会補助金	
	支出済額	701,340	支出済額	516,340		175,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 優良牛改良事業補助金	214,000
	不 用 額	304,660	不 用 額	255,660	・ 放牧育成牛助成事業補助金	
						32,000
					・ 豚熱ワクチン接種補助金	40,340
7. 農 地 費	当初予算額	190,588,000	8. 旅費		○ 土地改良区等指導育成事業	
	補正予算額	9,291,000	予算現額	10,000	61,784,265	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	10. 需用費	65,758
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	65,758
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	10,000	18. 負担金補助及び交付金	61,718,507
			10. 需用費		・ 負担金	33,728,016
	予算現額	199,879,000	予算現額	15,365,000	・ 霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金	600,000
	支出済額	181,151,915	支出済額	14,952,070	・ 茨城県土地改良事業団体連合会負担金	473,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金	1,224,600
	・ 繰越明許費	12,291,000	不 用 額	412,930	・ 霞ヶ浦土地改良区負担金	69,000
	不 用 額	6,436,085	11. 役務費		・ 沖宿土地改良区負担金	50,000
			予算現額	88,000	・ 一の瀬上流土地改良区負担金	
			支出済額	0		144,000
			翌年度繰越額	88,000	・ 天の川上流土地改良区負担金	693,000
			12. 委託料		・ 霞ヶ浦用水事業負担金	23,097,416
			予算現額	15,781,000	・ 手野土地改良区負担金	417,000
			支出済額	15,727,685	・ 土浦管内霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金	20,000
			翌年度繰越額	53,315	・ 土浦土地改良区負担金	1,801,000
			不 用 額		・ 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金	3,744,000
			14. 工事請負費		・ 新治土地改良区負担金	1,162,000
			予算現額	31,619,000	・ 沢辺土地改良区負担金	172,000
			支出済額	31,328,000	・ 小高土地改良区負担金	61,000
			翌年度繰越額		・ 補助金	27,990,491
			・ 繰越明許費	291,000	・ 揚水機運営費補助金	24,695,491
			不 用 額	0	・ 土地改良事業補助金	3,295,000
			15. 原材料費		○ 多面的機能支払交付金事業	
			予算現額	1,450,000	43,424,450	
			支出済額	1,447,710	18. 負担金補助及び交付金	43,424,450
			翌年度繰越額		・ 交付金	43,424,450
			不 用 額	2,290	・ 多面的機能支払交付金（農地維持、資源向上、長寿命化）	43,424,450
			18. 負担金補助及び交付金		○ かんがい排水事業（木田余地区）	
			予算現額	135,556,000	7,200,000	
			支出済額	117,686,450		
			翌年度繰越額			
			・ 繰越明許費	12,000,000		
			不 用 額	5,869,550		
			26. 公課費			
			予算現額	10,000		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 農 地 費			支 出 済 額	10,000	18. 負担金補助及び交付金 7,200,000
			翌年度繰越額		・ 負担金 7,200,000
			不 用 額	0	・ かんがい排水事業負担金 7,200,000
					○ 上備前川水門維持管理事業 2,061,488
					10. 需用費 574,288
					・ 消耗品費 57,173
					・ 光熱水費 517,115
					12. 委託料 1,487,200
					・ 草刈、側溝清掃委託料 35,200
					・ 水門設備保守点検委託料 1,452,000
					○ 一般地帯土地改良事業 57,140,973
					10. 需用費 13,815,598
					・ 消耗品費 122,938
					・ 燃料費 87,835
					・ 光熱水費 333,575
					・ 修繕料 13,271,250
					12. 委託料 9,916,665
					・ 新治第二排水機場運転管理委託料
					175,065
					・ 電気保安委託料 211,200
					・ ポンプ等点検委託料 308,000
					・ 草刈、排水路等清掃委託料
					5,493,400
					・ かんがい排水及び農道整備実施設計委託料 3,729,000
					14. 工事請負費 31,328,000
					・ かんがい排水及び農道整備工事費
					31,328,000
					15. 原材料費 1,447,710
					・ 原材料費 1,447,710
					18. 負担金補助及び交付金 623,000
					・ 負担金 623,000
					・ つくば下総地区広域農道関連市町村道（架橋）事業負担金 623,000
					26. 公課費 10,000
					・ 自動車重量税 10,000
					○ 鶴沼公園施設維持管理事業 4,820,246
					10. 需用費 496,426
					・ 消耗品費 30,026
					・ 修繕料 466,400
					12. 委託料 4,323,820
					・ 鶴沼公園施設維持管理委託料
					4,323,820
					○ 水利施設整備事業（上備前川排水機場地区） 3,528,000
					18. 負担金補助及び交付金 3,528,000
					・ 負担金 3,528,000
					・ 水利施設整備事業負担金 3,528,000

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
7. 農 地 費					○ 農業用河川工作物応急対策事業（桜川樋門地区） 452,493 18. 負担金補助及び交付金 452,493 ・ 負担金 452,493 ・ 農業用河川工作物応急対策事業負担金（桜川樋門地区） 452,493 ○ 農業用河川工作物応急対策事業（沢辺堰地区） 740,000 18. 負担金補助及び交付金 740,000 ・ 負担金 740,000 ・ 農業用河川工作物応急対策事業負担金（沢辺堰地区） 740,000
合 計	予 算 現 額	531,209,000			
	支 出 済 額	499,141,535			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	12,291,000			
	不 用 額	19,776,465			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	当初予算額	16,046,000	8. 旅費		○ 林業振興対策事業 15,607,699
	補正予算額		予 算 現 額	5,000	10. 需用費 513,950
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 消耗品費 513,950
	繰 越 額		翌年度繰越額		11. 役務費 1,092
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,000	・ 通信運搬費 1,092
			10. 需用費		12. 委託料 5,107,300
	予 算 現 額	16,046,000	予 算 現 額	524,000	・ 森林整備委託料 5,107,300
	支 出 済 額	15,607,699	支 出 済 額	513,950	17. 備品購入費 330,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 木材利用啓発用備品 330,000
	不 用 額	438,301	不 用 額	10,050	18. 負担金補助及び交付金 540,000
			11. 役務費		・ 負担金 47,000
			予 算 現 額	9,000	・ 県南林業会負担金 7,000
			支 出 済 額	1,092	・ 茨城県森林・林業協会負担金 40,000
			翌年度繰越額		・ 補助金 493,000
			不 用 額	7,908	・ 緑の少年隊育成事業補助金 78,000
			12. 委託料		・ 平地林・里山林整備補助金 415,000
			予 算 現 額	5,108,000	24. 積立金 9,115,357
			支 出 済 額	5,107,300	・ 森林環境譲与税基金積立金 9,115,357
			翌年度繰越額		
			不 用 額	700	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	744,000	
			支 出 済 額	330,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	414,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	540,000	
			支 出 済 額	540,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			24. 積立金		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 林業振興費			予 算 現 額	9,116,000	
			支 出 済 額	9,115,357	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	643	
合 計	予 算 現 額	16,046,000			
	支 出 済 額	15,607,699			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	438,301			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1. 水産業振興費	当初予算額	521,000	10. 需用費		○ 水産振興対策事業 448,000		
	補正予算額		予算現額	130,000		10. 需用費	121,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	121,000		・ 修繕料	121,000
	繰越額		翌年度繰越額			12. 委託料	165,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	9,000		・ 漁業施設保守管理委託料	165,000
			12. 委託料			18. 負担金補助及び交付金	162,000
	予算現額	521,000	予算現額	165,000		・ 負担金	162,000
	支出済額	448,000	支出済額	165,000		・ 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額				61,000
	不 用 額	73,000	不 用 額	0		・ 茨城県水産物開発普及協会負担金	
合 計			18. 負担金補助及び交付金			80,000	
			予算現額	226,000	・ 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金		
			支出済額	162,000		21,000	
			翌年度繰越額				
			不 用 額	64,000			
	予算現額	521,000					
	支出済額	448,000					
	翌年度繰越額						
	不 用 額	73,000					

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	当初予算額	149,636,000	2. 給料		○ 職員人件費 141,005,275	
	補正予算額	△2,630,000	2. 給料 17人分			65,218,600
	継続費及び繰越事業費		3. 職員手当等			52,459,800
	繰越額		4. 共済費			23,326,875
	予備費支出及び流用増減					
		△111,000	3. 職員手当等			
	予算現額	146,895,000	予算現額			57,692,000
	支出済額	141,005,275	支出済額			52,459,800
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	5,889,725	不用額			5,232,200
2. 商工業振興費			4. 共済費		○ 商工業振興育成事業 177,313,267	
			予算現額			23,984,000
			支出済額			23,326,875
			翌年度繰越額			
			不用額			657,125
	当初予算額	601,362,000	8. 旅費			
	補正予算額	458,659,000	予算現額			19,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額			10,920
	繰越額		翌年度繰越額			
10. 需用費					1,494,863	
・ 消耗品費					388,196	
・ 燃料費					182,663	

(款) 6.商工費			(項) 1.商工費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2. 商 工 業 振 興 費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	8,080	・ 修繕料	924,004
			10. 需用費		12. 委託料	36,303,260
	予 算 現 額	1,060,021,000	予 算 現 額	2,365,000	・ 勤労者総合福祉センター指定管理者	
	支 出 済 額	961,951,974	支 出 済 額	1,990,358	指定管理料	33,703,260
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 市町村金融制度事務委託料	
	・ 繰越明許費	44,044,000	不 用 額	374,642		2,600,000
	不 用 額	54,025,026	11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金	48,506,944
			予 算 現 額	4,505,000	・ 負担金	483,000
			支 出 済 額	3,971,976	・ 土浦地区雇用対策協議会負担金	
			翌年度繰越額			273,000
			不 用 額	533,024	・ J E T R O 茨城事務所負担金	
			12. 委託料			210,000
			予 算 現 額	38,843,000	・ 補助金	48,023,944
			支 出 済 額	36,468,260	・ 自治振興金融保証料補給金	
			翌年度繰越額			27,580,841
			不 用 額	2,374,740	・ 自治金融制度利子補給金	20,172,377
			14. 工事請負費		・ 中小企業退職金共済制度加入促進	
			予 算 現 額	72,908,000	補助金	168,000
			支 出 済 額	28,600,000	・ 土浦市令和元年台風 1 5 号・ 1 9	
			翌年度繰越額		号災害対策融資利子補給金	
			・ 繰越明許費	44,044,000		27,652
			不 用 額	264,000	・ 土浦市令和元年台風 1 5 号・ 1 9	
			18. 負担金補助及び交付金		号災害対策融資保証料補給金	
			予 算 現 額	846,994,000		75,074
			支 出 済 額	796,524,890	20. 貸付金	91,000,000
			翌年度繰越額		・ 中小企業振興育成預託金	81,000,000
			不 用 額	50,469,110	・ 中小企業労働者共済会預託金	
			20. 貸付金			10,000,000
			予 算 現 額	91,000,000	26. 公課費	8,200
			支 出 済 額	91,000,000	・ 自動車重量税	8,200
			翌年度繰越額		○ 土浦商工会議所及び土浦市新治商工会事	
			不 用 額	0	業補助事業 13,750,000	
			22. 償還金利子及び割引料		18. 負担金補助及び交付金	13,750,000
			予 算 現 額	3,378,000	・ 補助金	13,750,000
			支 出 済 額	3,377,370	・ 土浦商工会議所事業補助金	
			翌年度繰越額			10,625,000
			不 用 額	630	・ 土浦新治商工会事業補助金	
			26. 公課費			3,125,000
			予 算 現 額	9,000	○ 土浦市勤労者総合福祉センター整備事業	
			支 出 済 額	8,200	28,765,000	
			翌年度繰越額		12. 委託料	165,000
			不 用 額	800	・ アスベスト調査委託料	165,000
					14. 工事請負費	28,600,000
					・ 外壁タイル改修工事費	28,600,000
					○ 産業祭開催事業 3,315,720	
					18. 負担金補助及び交付金	3,315,720
					・ 補助金	3,315,720
					・ 土浦市産業祭開催補助金	3,315,720
					○ 企業誘致事業 280,099,120	
					8. 旅費	10,920

(款) 6.商工費			(項) 1.商工費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2. 商工業振興費					18. 負担金補助及び交付金	280,088,200
					・ 補助金	280,088,200
					・ 企業誘致奨励金	180,088,200
					・ 企業立地促進補助金	100,000,000
					○ わくわく茨城生活実現事業	
						37,100,000
					18. 負担金補助及び交付金	37,100,000
					・ 補助金	37,100,000
					・ 移住支援金	37,100,000
					○ 商工業振興育成新型コロナウイルス感染症対策事業	3,377,370
					22. 償還金利子及び割引料	3,377,370
					・ 新型コロナウイルス感染症対策中	
					小企業信用保証料返還金	3,377,370
					○ プレミアム付商品券発行事業（新型コロナウイルス対策）	389,556,497
					10. 需用費	495,495
					・ 印刷製本費	495,495
					11. 役務費	3,971,976
					・ 通信運搬費	3,971,976
					18. 負担金補助及び交付金	385,089,026
					・ 補助金	385,089,026
					・ プレミアム付商品券発行事業費補助金	385,089,026
					○ 貨物自動車運送事業者支援金支給事業（重点支援事業）	28,675,000
					18. 負担金補助及び交付金	28,675,000
					・ 補助金	28,675,000
					・ 運送事業者補助金	28,675,000
3. 商業近代化促進事業費	当初予算額	13,741,000	7. 報償費		○ 商店街活性化支援事業	300,000
	補正予算額		予算現額	450,000	7. 報償費	300,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	449,600	○ 中心市街地活性化推進支援事業	
	繰越額		翌年度繰越額			5,460
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	8. 旅費	5,460
			8. 旅費		○ まちなか彩り・鯉のぼり事業	
	予算現額	13,741,000	予算現額	15,000		470,360
	支出済額	12,748,057	支出済額	5,460	10. 需用費	185,460
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	185,460
	不 用 額	992,943	不 用 額	9,540	12. 委託料	284,900
			10. 需用費		・ まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料	284,900
			予算現額	190,000	○ まちなかにぎわい創出事業	
			支出済額	185,460		637
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料	637
			不 用 額	4,540	・ テレビ受信料	637
			12. 委託料		○ 食のまちづくり事業	2,500,000
			予算現額	4,985,000	18. 負担金補助及び交付金	2,500,000
			支出済額	4,984,900	・ 補助金	2,500,000
			翌年度繰越額		・ 土浦市食のまちづくり事業補助金	
			不 用 額	100		2,500,000
			13. 使用料及び賃借料			

(款) 6.商工費			(項) 1.商工費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 商業近代化促進事業費			予 算 現 額	1,000	○ 土浦市中心市街地開業支援事業 4,622,000
			支 出 済 額	637	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	363	
			18. 負担金補助及び交付金		18. 負担金補助及び交付金 4,622,000 ・ 補助金 4,622,000 ・ 土浦市中心市街地開業支援事業補助金 4,622,000
			予 算 現 額	8,100,000	
			支 出 済 額	7,122,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	978,000	○ まちなか交流ステーション事業 4,700,000 12. 委託料 4,700,000 ・ まちなか交流ステーション運営委託料 4,700,000
4. 勤労青少年ホーム運営費	当初予算額	26,085,000	1. 報酬		○ 職員人件費 17,139,133 2. 給料 2人分 8,877,600 3. 職員手当等 5,207,540 4. 共済費 3,053,993
	補正予算額	△793,000	予 算 現 額	838,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	674,547	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	163,453	○ 勤労青少年ホーム管理運営事業 6,827,229 1. 報酬 674,547 7. 報償費 3,768,000 8. 旅費 42,000 10. 需用費 1,075,061 ・ 消耗品費 96,010 ・ 燃料費 132,603 ・ 光熱水費 833,028 ・ 修繕料 13,420 12. 委託料 1,229,580 ・ 機械警備委託料 85,800 ・ 電気保安委託料 133,980 ・ 消防用設備等保守点検委託料 41,800 ・ 清掃委託料 869,000 ・ 害虫駆除委託料 99,000 13. 使用料及び賃借料 38,041 ・ 複写機使用料 23,836 ・ テレビ受信料 14,205
		111,000	2. 給料		
	予 算 現 額	25,403,000	予 算 現 額	8,878,000	
	支 出 済 額	23,966,362	支 出 済 額	8,877,600	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,436,638	不 用 額	400	
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	5,208,000	
			支 出 済 額	5,207,540	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	460	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	3,095,000	
			支 出 済 額	3,053,993	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	41,007	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	3,792,000	
			支 出 済 額	3,768,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	24,000	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	141,000	
			支 出 済 額	42,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	99,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	1,696,000	
			支 出 済 額	1,075,061	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	620,939	
			12. 委託料		

(款) 6.商工費

(項) 1.商工費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
4. 勤 労 青 少 年 ホ ー ム 運 営 費			予 算 現 額	1,706,000		
			支 出 済 額	1,229,580		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	476,420		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	49,000		
			支 出 済 額	38,041		
		翌年度繰越額				
		不 用 額	10,959			
5. 観 光 費	当 初 予 算 額	225,358,000	7. 報償費			○ 観光事業 166,675,153
	補 正 予 算 額	835,000	予 算 現 額	549,000		7. 報償費 24,400
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	384,400		8. 旅費 122,800
	繰 越 額		翌年度繰越額			10. 需用費 1,113,371
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	164,600		・ 消耗品費 145,701
			8. 旅費		・ 修繕料 967,670	
	予 算 現 額	226,193,000	予 算 現 額	224,000	12. 委託料 62,021,569	
	支 出 済 額	207,720,265	支 出 済 額	122,800	・ 土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料 14,374,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料 25,401,675	
	不 用 額	18,472,735	不 用 額	101,200	・ 小町の館指定管理者指定管理料 8,887,312	
			10. 需用費		・ 観光案内所運営委託料 5,147,839	
			予 算 現 額	2,863,000	・ 仮設トイレ清掃委託料 1,208,900	
			支 出 済 額	2,749,029	・ 小野小町メモリアル清掃委託料 99,000	
			翌年度繰越額		・ 桜川環境整備委託料 3,366,000	
			不 用 額	113,971	・ 観光客動態調査委託料 167,000	
			11. 役務費		・ 観光帆船操業委託料 3,190,543	
			予 算 現 額	4,000	・ 観光ポスター製作委託料 179,300	
			支 出 済 額	0	13. 使用料及び賃借料 333,290	
			翌年度繰越額		・ 借地料 141,000	
			不 用 額	4,000	・ インターネット使用料 132,000	
		12. 委託料		・ 有料道路使用料 60,290		
		予 算 現 額	81,671,000	17. 備品購入費 199,375		
		支 出 済 額	70,822,929	・ 観光事業用備品 199,375		
		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 102,860,348		
		不 用 額	10,848,071	・ 負担金 1,152,000		
		13. 使用料及び賃借料		・ 茨城県観光物産協会事業負担金 280,000		
		予 算 現 額	743,000	・ 水郷筑波国定公園協会負担金 32,000		
		支 出 済 額	359,690	・ いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 745,000		
		翌年度繰越額		・ 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000		
		不 用 額	383,310	・ 観光帆船船P R協議会負担金 70,000		
		14. 工事請負費		・ 補助金 101,708,348		
		予 算 現 額	3,683,000	・ 土浦市観光協会事業補助金		
		支 出 済 額	3,606,000			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	77,000			
		17. 備品購入費				
		予 算 現 額	1,483,000			
		支 出 済 額	1,366,755			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	116,245			
		18. 負担金補助及び交付金				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 観 光 費			予 算 現 額	134,973,000	21,997,000
			支 出 済 額	128,308,662	・産業文化事業団本部運営補助金
			翌年度繰越額		79,281,348
			不 用 額	6,664,338	・土浦菊まつり補助金
					・土浦阜月まつり補助金
					○ 土浦市観光基本計画推進事業
					4,681,000
					7. 報償費
					336,000
					12. 委託料
					4,345,000
					・土浦市観光基本計画策定委託料
					4,345,000
					○ 桜まつり開催事業
					2,000,000
					18. 負担金補助及び交付金
					2,000,000
					・補助金
					2,000,000
					・土浦桜まつり補助金
					2,000,000
					○ 小町の館整備事業
					614,000
					14. 工事請負費
					614,000
					・小町の館店舗下屋鉄骨塗装工事費
					614,000
					○ まちかど蔵整備事業
					415,800
					10. 需用費
					415,800
					・修繕料
					415,800
					○ 土浦キララまつり開催事業
					7,932,526
					18. 負担金補助及び交付金
					7,932,526
					・補助金
					7,932,526
					・土浦キララまつり補助金
					7,932,526
					○ ウィンターフェスティバル開催事業
					3,167,918
					18. 負担金補助及び交付金
					3,167,918
					・補助金
					3,167,918
					・土浦ウィンターフェスティバル補助金
					3,167,918
					○ 霞ヶ浦観光にぎわい事業
					5,986,386
					18. 負担金補助及び交付金
					5,986,386
					・補助金
					5,986,386
					・霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金
					5,986,386
					○ 山車小屋管理事業
					2,992,000
					14. 工事請負費
					2,992,000
					・舗装工事費
					2,992,000
					○ 土浦市観光協会運営事業
					4,450,028
					18. 負担金補助及び交付金
					4,450,028
					・補助金
					4,450,028
					・土浦市観光協会事業補助金
					4,450,028
					○ 水郷筑波サイクリング事業
					5,424,640
					12. 委託料
					4,456,360
					・霞ヶ浦サイクルツーリズム推進事業

(款) 6. 商工費			(項) 1. 商工費		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 観 光 費					委託料 4,456,360
					13. 使用料及び賃借料 26,400
					・システム使用料 26,400
					17. 備品購入費 941,880
					・レンタルサイクル用自転車 941,880
					○ ジオパーク推進事業 2,407,314
					7. 報償費 24,000
					10. 需用費 246,358
					・消耗品費 34,498
					・印刷製本費 211,860
					17. 備品購入費 225,500
					・案内看板 225,500
					18. 負担金補助及び交付金 1,911,456
					・負担金 1,911,456
					・ジオパーク推進協議会負担金 990,000
6. 花火大会 費	当 初 予 算 額	95,000,000	12. 委託料		○ 土浦全国花火競技大会開催事業 84,296,833
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	10,000,000	18. 負担金補助及び交付金 84,296,833
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,000,000	・補助金 84,296,833
	繰 越 額		翌年度繰越額		・花火大会事業補助金 84,296,833
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	○ 土浦の花火広報事業 10,000,000
			18. 負担金補助及び交付金		12. 委託料 10,000,000
	予 算 現 額	95,000,000	予 算 現 額	85,000,000	・花火打上委託料 10,000,000
	支 出 済 額	94,296,833	支 出 済 額	84,296,833	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	703,167	不 用 額	703,167	
合 計	予 算 現 額	1,567,253,000			
	支 出 済 額	1,441,688,766			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	44,044,000			
	不 用 額	81,520,234			

(款) 7. 土木費			(項) 1. 土木管理費		
1. 土木総務 費	当 初 予 算 額	101,713,000	2. 給料		○ 職員人件費 95,637,733
	補 正 予 算 額	△466,000	予 算 現 額	46,345,000	2. 給料 14人分 45,290,575
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	45,290,575	3. 職員手当等 34,247,084
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 16,100,074
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,054,425	○ 土木総務事業 371,183
			3. 職員手当等		12. 委託料 24,188
	予 算 現 額	101,247,000	予 算 現 額	37,662,000	・デジタル複合機に係る保守管理委託料 24,188
	支 出 済 額	96,008,916	支 出 済 額	34,247,084	13. 使用料及び賃借料 346,995
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・権利使用料 310,200
	不 用 額	5,238,084	不 用 額	3,414,916	

(款) 7.土木費

(項) 1.土木管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 土 木 総 務 費			4. 共済費		・ デジタル複合機借上料 36,795
			予 算 現 額	16,862,000	
			支 出 済 額	16,100,074	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	761,926	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	30,000	
			支 出 済 額	24,188	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,812	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	348,000	
			支 出 済 額	346,995	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,005	
2. 地 籍 調 査 費	当初予算額	26,198,000	1. 報酬		○ 地籍調査事業 21,098,037
	補正予算額		予 算 現 額	4,045,000	1. 報酬 4,026,579
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,026,579	3. 職員手当等 211,694
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 152,800
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	18,421	10. 需用費 988,444
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 674,073
	予 算 現 額	26,198,000	予 算 現 額	212,000	・ 燃料費 109,561
	支 出 済 額	21,098,037	支 出 済 額	211,694	・ 食糧費 50,550
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 修繕料 154,260
	不 用 額	5,099,963	不 用 額	306	11. 役務費 99,000
			8. 旅費		・ 手数料 99,000
			予 算 現 額	248,000	12. 委託料 13,827,000
			支 出 済 額	152,800	・ 地籍図修正測量委託料 1,067,000
			翌年度繰越額		・ 地籍測量委託料 11,880,000
			不 用 額	95,200	・ 道路境界測量委託料 385,000
			10. 需用費		・ 道水路境界点間図作成委託料 495,000
			予 算 現 額	1,132,000	13. 使用料及び賃借料 1,711,520
			支 出 済 額	988,444	・ システム使用料 1,711,520
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 71,000
			不 用 額	143,556	・ 負担金 71,000
			11. 役務費		・ 茨城県国土調査推進協議会負担金 71,000
			予 算 現 額	99,000	26. 公課費 10,000
			支 出 済 額	99,000	・ 自動車重量税 10,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	18,602,000	
			支 出 済 額	13,827,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,775,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,734,000	
			支 出 済 額	1,711,520	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	22,480	

(款) 7.土木費		(項) 1.土木管理費		(単位:円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 地籍調査費			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	116,000	
			支 出 済 額	71,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	45,000	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	10,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	127,445,000			
支 出 済 額	117,106,953				
翌年度繰越額					
不 用 額	10,338,047				

(款) 7.土木費			(項) 2.道路橋梁費					
1. 道路橋梁 総 務 費	当 初 予 算 額	400,987,000	1. 報酬			○ 職員人件費		176,764,091
	補 正 予 算 額	△155,032,000	予 算 現 額	5,421,000	2.給料 24人分	86,239,973		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,911,269	3.職員手当等	61,441,213		
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費	29,082,905		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	509,731	○ 道路橋梁管理事業		34,754,900	
		△6,000	2. 給料		1. 報酬	4,911,269		
	予 算 現 額	245,949,000	予 算 現 額	86,376,000	3.職員手当等	552,543		
	支 出 済 額	238,085,070	支 出 済 額	86,239,973	8.旅費	237,829		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	3,107,264		
	不 用 額	7,863,930	不 用 額	136,027	・ 消耗品費	812,339		
			3. 職員手当等		・ 燃料費	1,118,614		
			予 算 現 額	64,059,000	・ 修繕料	1,176,311		
			支 出 済 額	61,993,756	11.役務費	2,359,200		
			翌年度繰越額		・ 手数料	28,080		
			不 用 額	2,065,244	・ 保険料	2,133,120		
			4. 共済費		・ 鑑定料	198,000		
		予 算 現 額	29,915,000	12.委託料	21,711,800			
		支 出 済 額	29,082,905	・ 浄化槽維持管理委託料	19,800			
		翌年度繰越額		・ 道路台帳加除補正委託料	18,535,000			
		不 用 額	832,095	・ 道路管理システム運用委託料	3,157,000			
		8. 旅費		13.使用料及び賃借料	294,595			
		予 算 現 額	374,000	・ 自動車借上料	280,390			
		支 出 済 額	280,941	・ テレビ受信料	14,205			
		翌年度繰越額		14.工事請負費	1,298,000			
		不 用 額	93,059	・ 道路補修事務所補修工事費	1,298,000			
		10. 需用費		18.負担金補助及び交付金	141,300			
		予 算 現 額	5,314,000	・ 負担金	141,300			
		支 出 済 額	3,730,007	・ 土浦土木協会負担金	40,000			
		翌年度繰越額		・ 茨城県道路整備促進協議会負担金	45,300			
		不 用 額	1,583,993	・ 主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金	10,000			
		11. 役務費						
		予 算 現 額	7,767,000					
		支 出 済 額	6,796,676					
		翌年度繰越額						

(款) 7.土木費

(項) 2.道路橋梁費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 道路橋梁 総 務 費			不 用 額	970,324	・関東国道協会負担金 36,000
			12. 委託料		・つくば市、大子町間道路整備促進協議会負担金 10,000
			予 算 現 額	25,186,000	26. 公課費 141,100
			支 出 済 額	24,972,088	・自動車重量税 141,100
			翌年度繰越額		○ 道路橋梁建設管理事業 3,836,544
			不 用 額	213,912	8. 旅費 43,112
			13. 使用料及び賃借料		10. 需用費 591,292
			予 算 現 額	3,983,000	・消耗品費 169,532
			支 出 済 額	3,421,235	・燃料費 206,866
			翌年度繰越額		・修繕料 214,894
			不 用 額	561,765	13. 使用料及び賃借料 3,126,640
			14. 工事請負費		・システム使用料 3,126,640
			予 算 現 額	1,300,000	18. 負担金補助及び交付金 60,500
			支 出 済 額	1,298,000	・負担金 60,500
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金 60,500
			不 用 額	2,000	26. 公課費 15,000
			16. 公有財産購入費		・自動車重量税 15,000
			予 算 現 額	900,000	○ 道路愛護ボランティア支援制度事業 97,681
			支 出 済 額	225,320	10. 需用費 31,451
			翌年度繰越額		・消耗品費 29,724
			不 用 額	674,680	・燃料費 1,727
			18. 負担金補助及び交付金		11. 役務費 66,230
			予 算 現 額	14,997,000	・保険料 66,230
			支 出 済 額	14,976,800	○ 道路管理瑕疵訴訟に係る訴訟代理人委任事業 3,260,288
			翌年度繰越額		12. 委託料 3,260,288
			不 用 額	20,200	・訴訟代理人委託料 3,260,288
			21. 補償補填及び賠償金		○ 狭隘道路拡幅整備促進事業 4,596,566
			予 算 現 額	200,000	11. 役務費 4,371,246
			支 出 済 額	0	・登記料 4,371,246
			翌年度繰越額		16. 公有財産購入費 225,320
			不 用 額	200,000	・用地取得費 225,320
			26. 公課費		○ 急傾斜地崩壊対策事業 14,775,000
			予 算 現 額	157,000	18. 負担金補助及び交付金 14,775,000
			支 出 済 額	156,100	・負担金 14,775,000
			翌年度繰越額		・急傾斜地崩壊対策事業負担金 14,500,000
			不 用 額	900	・茨城県砂防協会負担金 275,000
2. 道路維持 費	当 初 予 算 額	1,226,324,000	10. 需用費		○ 道路維持補修事業 552,195,822
	補 正 予 算 額	△6,898,000	予 算 現 額	2,370,000	10. 需用費 2,195,211
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,316,415	・消耗品費 1,595,711
	繰 越 額	137,691,000	翌年度繰越額		・修繕料 599,500
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	53,585	12. 委託料 131,191,429
			11. 役務費		・湖岸プロムナード管理委託料 1,124,047
	予 算 現 額	1,357,117,000	予 算 現 額	209,000	・県道岩瀬土浦自転車道線（つくばり
	支 出 済 額	1,206,094,498	支 出 済 額	209,000	りんロード）虫掛休憩施設管理委
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		

(款) 7.土木費

(項) 2.道路橋梁費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 道路維持費	・繰越明許費	133,064,500	不 用 額	0	託料 395,532
	不 用 額	17,958,002	12. 委託料		・ 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 1,595,000
			予 算 現 額	677,294,000	・ 街路樹管理委託料 40,485,500
			支 出 済 額	584,023,629	・ 雨水ポンプ点検委託料 440,000
			翌年度繰越額		・ 側溝清掃委託料 15,463,800
			・ 繰越明許費	90,775,500	・ 桜川自転車歩行者道路清掃委託料
			不 用 額	2,494,871	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	3,924,000	277,200
			支 出 済 額	3,922,272	・ 道路清掃委託料 21,595,750
			翌年度繰越額		・ 草刈委託料 49,814,600
			不 用 額	1,728	14. 工事請負費 404,097,100
			14. 工事請負費		・ 一般補修工事費 342,603,400
			予 算 現 額	658,606,000	・ 一般補修工事費（繰越明許費分）
			支 出 済 額	600,911,100	31,500,000
			翌年度繰越額		・ 舗装打換工事費（単独分）
			・ 繰越明許費	42,289,000	29,993,700
			不 用 額	15,405,900	15. 原材料費 14,712,082
			15. 原材料費		・ 原材料費 14,712,082
			予 算 現 額	14,714,000	○ 道路建設管理事業 862,925
			支 出 済 額	14,712,082	10. 需用費 118,225
			翌年度繰越額	1,918	・ 消耗品費 118,225
					12. 委託料 744,700
					・ 側溝清掃委託料 744,700
					○ 道路ストック修繕事業 29,364,500
					12. 委託料 2,304,500
					・ 個別施設計画策定委託料 1,815,000
					・ 舗装構造調査委託料 489,500
					14. 工事請負費 27,060,000
					・ 舗装打換工事費（補助分）
					27,060,000
					○ 橋梁維持事業 2,728,000
					14. 工事請負費 2,728,000
					・ 橋梁補修工事費 2,728,000
					○ 橋梁定期点検事業 25,259,850
					12. 委託料 24,860,000
					・ 橋梁定期点検委託料 24,860,000
					13. 使用料及び賃借料 399,850
					・ システム使用料 385,000
					・ 権利使用料 14,850
					○ 橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業
					595,683,401
					10. 需用費 2,979
					・ 光熱水費 2,979
					11. 役務費 209,000
					・ 鑑定料（繰越明許費分） 209,000
					12. 委託料 424,923,000
					・ 耐震・長寿命化詳細設計委託料
					15,900,000
					・ 耐震・長寿命化詳細設計委託料

(款) 7.土木費		(項) 2.道路橋梁費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 道路維持費					(繰越明許費分) 5,118,000 ・橋梁架替工事委託料 379,481,000 ・橋梁架替工事委託料 (繰越明許費分) 20,519,000 ・長寿命化修繕計画策定委託料 3,905,000 13. 使用料及び賃借料 3,522,422 ・借地料 3,522,422 14. 工事請負費 167,026,000 ・耐震・長寿命化工事費 101,811,000 ・耐震・長寿命化工事費 (繰越明許費分) 65,215,000
3. 道路新設改良費	当初予算額	535,554,000	1. 報酬		○ 職員人件費 98,879,431
	補正予算額	△15,519,000	予算現額	919,000	2. 給料 15人分 47,702,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	918,965	3. 職員手当等 34,653,655
	繰越額	232,410,790	翌年度繰越額		4. 共済費 16,523,376
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	35	○ 道路新設改良事業 419,974,021
		6,000	2. 給料		1. 報酬 918,965
	予算現額	752,451,790	予算現額	47,703,000	8. 旅費 53,120
	支出済額	536,256,893	支出済額	47,702,400	10. 需用費 408,172
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 408,172
	・繰越明許費	210,196,139	不 用 額	600	11. 役務費 11,976,448
	不 用 額	5,998,758	3. 職員手当等		・鑑定料 10,646,900
			予算現額	36,326,000	・登記料 1,329,548
			支出済額	34,653,655	12. 委託料 54,241,000
			翌年度繰越額		・測量、設計委託料 30,879,000
			不 用 額	1,672,345	・測量、設計委託料（繰越明許費分）
			4. 共済費		23,362,000
			予算現額	17,011,000	14. 工事請負費 287,763,000
			支出済額	16,523,376	・舗装、改良、排水工事費 92,707,000
			翌年度繰越額		・舗装、改良、排水工事費
			不 用 額	487,624	(繰越明許費分) 192,031,000
			8. 旅費		・交通安全施設工事費 3,025,000
			予算現額	54,000	16. 公有財産購入費 19,148,673
			支出済額	53,120	・用地取得費 16,152,065
			翌年度繰越額		・用地取得費（繰越明許費分）
			不 用 額	880	2,996,608
			10. 需用費		18. 負担金補助及び交付金 35,400
			予算現額	560,000	・負担金 35,400
			支出済額	408,172	・日本道路協会負担金 30,000
			翌年度繰越額		・茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 5,400
			不 用 額	151,828	21. 補償補填及び賠償金 45,429,243
			11. 役務費		・補償金 35,857,355
			予算現額	16,162,000	・補償金（繰越明許費分） 9,571,888
			支出済額	14,066,448	○ 道路新設改良事業（バリアフリー特定事業） 17,403,441
			翌年度繰越額		11. 役務費 2,090,000
			不 用 額	2,095,552	・鑑定料 2,090,000
			12. 委託料		12. 委託料 6,240,000
			予算現額	83,776,000	
			支出済額	60,481,000	

(款) 7.土木費

(項) 2.道路橋梁費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 道路新設 改 良 費			翌年度繰越額		・測量、設計委託料 1,950,000
			・繰越明許費	23,295,000	・測量、設計委託料（繰越明許費分）
			不 用 額	0	4,290,000
			14. 工事請負費		16. 公有財産購入費 2,475,962
			予 算 現 額	454,960,000	・用地取得費 2,475,962
			支 出 済 額	287,763,000	21. 補償補填及び賠償金 6,597,479
			翌年度繰越額		・補償金 6,597,479
			・繰越明許費	167,193,000	
			不 用 額	4,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	1,430,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,430,000	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	22,726,902	
			支 出 済 額	21,624,635	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	946,973	
			不 用 額	155,294	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	36,000	
			支 出 済 額	35,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	600	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	70,787,888	
			支 出 済 額	52,026,722	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	18,761,166	
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	2,355,517,790			
	支 出 済 額	1,980,436,461			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	343,260,639			
	不 用 額	31,820,690			

(款) 7.土木費

(項) 3.河川費

1. 河川総務 費	当初予算額	32,495,000	2. 給料		○ 職員人件費 20,981,596
	補正予算額	445,000	予 算 現 額	9,846,000	2. 給料 2人分 9,846,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,846,000	3. 職員手当等 7,581,794
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 3,553,802
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	○ 河川管理事業 1,842,872
		48,000	3. 職員手当等		8. 旅費 33,872
	予 算 現 額	32,988,000	予 算 現 額	7,582,000	12. 委託料 495,000
	支 出 済 額	30,008,822	支 出 済 額	7,581,794	・草刈委託料 495,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		14. 工事請負費 1,034,000
	不 用 額	2,979,178	不 用 額	206	・旧備前川管理用道路路肩及び法敷補 修工事費 1,034,000
			4. 共済費		18. 負担金補助及び交付金 280,000
			予 算 現 額	3,644,000	

(款) 7.土木費

(項) 3.河川費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 河川総務費			支出済額	3,553,802	・負担金 280,000
			翌年度繰越額		・茨城県河川協会負担金 70,000
			不 用 額	90,198	・桜川改修期成同盟会負担金
			8. 旅費		122,000
			予 算 現 額	34,000	・利根川治水同盟会負担金 25,000
			支出済額	33,872	・霞ヶ浦北浦治水水利水環境促進同盟
			翌年度繰越額		会負担金 8,000
			不 用 額	128	・日本港湾協会負担金 45,000
			10. 需用費		・茨城県港湾協会負担金 10,000
			予 算 現 額	3,597,000	○ 備前川排水機場維持管理事業 2,963,828
			支出済額	2,367,016	
			翌年度繰越額		10. 需用費 660,484
			不 用 額	1,229,984	・消耗品費 16,652
			11. 役務費		・燃料費 66,000
			予 算 現 額	66,000	・光熱水費 577,832
			支出済額	63,688	11. 役務費 31,844
			翌年度繰越額		・通信運搬費 31,844
			不 用 額	2,312	12. 委託料 2,271,500
			12. 委託料		・自家用電気工作物保安管理委託料
			予 算 現 額	6,704,000	92,400
			支出済額	5,248,650	・ポンプ場緊急時運転管理委託料
			翌年度繰越額		396,000
			不 用 額	1,455,350	・ポンプ保守点検委託料 1,540,000
			14. 工事請負費		・草刈委託料 100,100
			予 算 現 額	1,166,000	・地下タンク検査委託料 143,000
			支出済額	1,034,000	○ 新川排水機場維持管理事業 4,220,526
			翌年度繰越額		
			不 用 額	132,000	10. 需用費 1,706,532
			18. 負担金補助及び交付金		・消耗品費 12,524
			予 算 現 額	349,000	・燃料費 45,320
			支出済額	280,000	・光熱水費 1,648,688
			翌年度繰越額		11. 役務費 31,844
			不 用 額	69,000	・通信運搬費 31,844
					12. 委託料 2,482,150
					・自家用電気工作物保安管理委託料
					514,250
					・ポンプ場緊急時運転管理委託料
					336,600
					・ポンプ保守点検委託料 1,485,000
					・草刈委託料 146,300
2. 排水路維持費	当初予算額	98,843,000	8. 旅費		○ 排水路維持管理事業 100,276,949
	補正予算額	2,300,000	予 算 現 額	17,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,200	8. 旅費 4,200
	繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 2,933,974
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	12,800	・消耗品費 260,161
			10. 需用費		・燃料費 261,573
	予 算 現 額	101,143,000	予 算 現 額	3,022,000	・修繕料 2,412,240
	支出済額	100,276,949	支出済額	2,933,974	11. 役務費 86,400
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・保険料 86,400
	不 用 額	866,051	不 用 額	88,026	12. 委託料 33,512,875
					・産業廃棄物（汚泥）処理委託料

(款) 7.土木費

(項) 3.河川費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 排水路維持費			11. 役務費		372,075
			予 算 現 額	153,000	・スクリーン清掃委託料 774,400
			支 出 済 額	86,400	・排水路等清掃委託料 32,366,400
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 942,000
			不 用 額	66,600	・借地料 942,000
			12. 委託料		14. 工事請負費 62,782,500
			予 算 現 額	33,879,000	・排水路施設工事費 62,782,500
			支 出 済 額	33,512,875	26. 公課費 15,000
			翌年度繰越額		・自動車重量税 15,000
			不 用 額	366,125	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	942,000	
			支 出 済 額	942,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	63,105,000	
			支 出 済 額	62,782,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	322,500	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	25,000	
			支 出 済 額	15,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
3. 排水路整備事業費	当初予算額	84,831,000	2. 給料		○ 職員人件費 15,984,853
	補正予算額	5,062,000	予 算 現 額	7,444,000	2. 給料 2人分 7,443,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,443,600	3. 職員手当等 5,820,512
	繰越額	25,720,000	翌年度繰越額		4. 共済費 2,720,741
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	○ 都市下水路整備事業 45,584,000
		△48,000	3. 職員手当等		12. 委託料 3,245,000
	予 算 現 額	115,565,000	予 算 現 額	6,130,000	・荒川沖都市下水路基本設計委託料 3,245,000
	支 出 済 額	95,161,784	支 出 済 額	5,820,512	14. 工事請負費 42,339,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・(補助分) 排水路整備工事費 42,339,000
	・繰越明許費	14,412,000	不 用 額	309,488	○ 小規模排水路整備事業 33,592,931
	不 用 額	5,991,216	4. 共済費		11. 役務費 810,931
			予 算 現 額	2,827,000	・鑑定料 810,931
			支 出 済 額	2,720,741	14. 工事請負費 32,782,000
			翌年度繰越額		・(単独分) 排水路整備工事費 8,587,000
			不 用 額	106,259	・(単独分) 排水路整備工事費 (繰越明許費分) 24,195,000
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,000,000	
			支 出 済 額	810,931	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	189,069	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	4,444,000	
			支 出 済 額	3,245,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,199,000	

(款) 7.土木費

(項) 3.河川費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 排水路整備事業費			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	91,119,000	
			支 出 済 額	75,121,000	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	13,512,000	
			不 用 額	2,486,000	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	2,601,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	900,000	
			不 用 額	1,701,000	
合 計	予 算 現 額	249,696,000			
	支 出 済 額	225,447,555			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	14,412,000			
	不 用 額	9,836,445			

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

1. 都市計画 総 務 費	当初予算額	1,923,384,000	1. 報酬		○ 職員人件費	271,398,222
	補正予算額	42,264,000	予 算 現 額	3,350,000	2. 給料 35人分	127,069,200
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,645,364	3. 職員手当等	98,897,174
	繰 越 額	26,543,000	翌年度繰越額		4. 共済費	45,431,848
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	704,636	○ 都市計画一般事業	2,122,066
			2. 給料		7. 報償費	28,380
	予 算 現 額	1,992,191,000	予 算 現 額	128,009,000	8. 旅費	201,400
	支 出 済 額	1,912,615,084	支 出 済 額	127,069,200	10. 需用費	566,557
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	482,422
	・繰越明許費	33,273,000	不 用 額	939,800	・燃料費	70,330
	不 用 額	46,302,916	3. 職員手当等		・修繕料	13,805
			予 算 現 額	102,759,000	12. 委託料	813,338
			支 出 済 額	99,113,625	・屋外広告物管理システム保守管理委託料	165,000
			翌年度繰越額		・屋外広告物撤去作業委託料	328,338
			不 用 額	3,645,375	・交通量調査委託料	320,000
			4. 共済費		13. 使用料及び賃借料	149,391
			予 算 現 額	47,103,000	・自動車借上料	91,080
			支 出 済 額	45,431,848	・借地料	1,144
			翌年度繰越額	1,671,152	・権利使用料	697
			不 用 額		・有料道路使用料	56,470
			7. 報償費		18. 負担金補助及び交付金	363,000
			予 算 現 額	723,000	・負担金	363,000
			支 出 済 額	362,380	・茨城県都市計画協会負担金	134,000
			翌年度繰越額		・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
			不 用 額	360,620	・茨城県公共交通活性化会議負担金	30,000
			8. 旅費		・茨城県常磐線整備促進期成会負担	
			予 算 現 額	672,000		
			支 出 済 額	340,830		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	331,170		
			10. 需用費			

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総 務 費			予 算 現 額	2,417,000	金 39,000
			支 出 済 額	1,637,663	・常磐線東海道線乗り入れ推進協議
			翌年度繰越額		会負担金 100,000
			不 用 額	779,337	・無電柱化を推進する市区町村長の
			11. 役務費		会負担金 3,000
			予 算 現 額	11,000	・茨城県国道 6 号整備促進協議会負
			支 出 済 額	10,500	担金 10,000
			翌年度繰越額		○ 地域公共交通確保維持改善事業
			不 用 額	500	59,801,730
			12. 委託料		11. 役務費 10,500
			予 算 現 額	86,904,000	・手数料 10,500
			支 出 済 額	53,268,938	18. 負担金補助及び交付金 59,791,230
			翌年度繰越額		・負担金 56,207,330
			・繰越明許費	33,273,000	・地域公共交通活性化協議会負担金
			不 用 額	362,062	34,166,744
			13. 使用料及び賃借料		・バス運行対策費負担金 3,548,475
			予 算 現 額	546,000	・つちうらM a a S 推進協議会負担
			支 出 済 額	492,591	金 18,492,111
			翌年度繰越額		・補助金 3,583,900
			不 用 額	53,409	・霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金
			14. 工事請負費		965,000
			予 算 現 額	10,180,000	・千代田神立ライン運行補助金
			支 出 済 額	10,132,100	2,394,000
			翌年度繰越額		・三輪自転車購入補助金 224,900
			不 用 額	47,900	○ 地域地区等調査事業 7,226,200
			18. 負担金補助及び交付金		1. 報酬 180,000
			予 算 現 額	139,442,000	7. 報償費 15,000
			支 出 済 額	102,191,392	10. 需用費 871,200
			翌年度繰越額		・印刷製本費 871,200
			不 用 額	37,250,608	12. 委託料 6,160,000
			24. 積立金		・地域地区等調査委託料 6,160,000
			予 算 現 額	15,000	○ 都市景観整備事業 465,200
			支 出 済 額	14,455	1. 報酬 30,000
			翌年度繰越額		7. 報償費 15,000
			不 用 額	545	12. 委託料 94,600
			27. 繰出金		・公共サイン看板現場調査委託料
			予 算 現 額	1,470,060,000	94,600
			支 出 済 額	1,469,904,198	14. 工事請負費 309,100
			翌年度繰越額		・公共サイン設置工事費 232,100
			不 用 額	155,802	・絵画キャンバス撤去等工事費
					77,000
					18. 負担金補助及び交付金 16,500
					・補助金 16,500
					・景観まちづくり事業補助金
					16,500
					○ 協働のまちづくりファンド事業
					77,455
					7. 報償費 63,000
					24. 積立金 14,455
					・協働のまちづくり基金積立金

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総 務 費					14,455 ○ まちづくり活性化バス運行支援事業 25,904,862 18. 負担金補助及び交付金 25,904,862 ・ 補助金 25,904,862 ・ 活性化バス運行事業補助金 25,904,862 ○ 都市計画マスタープラン策定（見直し）事業 7,053,680 1. 報酬 644,040 7. 報償費 15,000 8. 旅費 12,000 12. 委託料 6,287,600 ・ 都市計画マスタープラン策定（見直し）委託料 6,287,600 13. 使用料及び賃借料 95,040 ・ パソコン使用料 95,040 ○ 立地適正化計画策定（見直し）事業 5,381,200 12. 委託料 5,381,200 ・ 立地適正化計画策定（見直し）委託料 5,381,200 ○ 自転車ネットワーク整備事業 13,596,000 12. 委託料 3,773,000 ・ 自転車ネットワーク矢羽根配置計画設計委託料 3,773,000 14. 工事請負費 9,823,000 ・ 自転車ネットワーク整備工事費 4,103,000 ・ 自転車ネットワーク整備工事費（繰越明許費分） 5,720,000 ○ スマートインターチェンジ整備事業 27,203,000 12. 委託料 27,203,000 ・ スマートインターチェンジ設置検討調査委託料 495,000 ・ スマートインターチェンジ設置検討調査委託料（繰越明許費分） 20,823,000 ・ スマートインターチェンジ地質調査委託料 5,885,000 ○ 歴史的風致維持向上計画推進事業 3,705,200 7. 報償費 149,000 12. 委託料 3,556,200 ・ 歴史的風致維持向上計画策定委託料 3,556,200 ○ 街路整備管理事業 2,714,071 1. 報酬 1,791,324

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総 務 費					3. 職員手当等 216,451
					8. 旅費 127,430
					10. 需用費 199,906
					・ 消耗品費 52,118
					・ 燃料費 117,648
					・ 修繕料 30,140
					13. 使用料及び賃借料 248,160
					・ 自動車借上料 248,160
					18. 負担金補助及び交付金 130,800
					・ 負担金 130,800
					・ 茨城県用地対策連絡協議会負担金
					4,800
					・ 茨城県街路事業促進協議会負担金
					126,000
					○ バリアフリー推進協議会運営事業 77,000
					7. 報償費 77,000
					○ 地域交通関連事業者運行継続緊急支援事業（重点支援事業） 15,985,000
					18. 負担金補助及び交付金 15,985,000
					・ 補助金 15,985,000
					・ 地域交通関連事業者運行継続緊急支援金 15,985,000
					○ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 262,904,198
					27. 繰出金 262,904,198
					・ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 262,904,198
					○ 下水道事業会計繰出金 1,207,000,000
					27. 繰出金 1,207,000,000
					・ 下水道事業会計繰出金 1,207,000,000
2. 都市施設 管 理 費	当初予算額	99,164,000	8. 旅費		○ 都市施設管理事業 71,921,201
	補正予算額	△26,348,000	予 算 現 額	5,000	10. 需用費 4,130,495
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 消耗品費 219,031
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 41,664
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,000	・ 修繕料 3,869,800
			10. 需用費		11. 役務費 42,900
	予 算 現 額	72,816,000	予 算 現 額	4,262,000	・ 手数料 42,900
	支 出 済 額	71,921,201	支 出 済 額	4,130,495	12. 委託料 61,334,871
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 都市施設エスカレーター、エレベーター保守点検委託料 14,596,560
	不 用 額	894,799	不 用 額	131,505	・ 土浦駅周辺施設清掃管理委託料 10,682,210
			11. 役務費		・ 神立駅自由通路等清掃管理委託料 6,085,750
			予 算 現 額	43,000	・ 荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料 4,901,600
			支 出 済 額	42,900	・ 川口ショッピングモール等清掃管理委託料 5,199,631
			翌年度繰越額		・ 土浦駅、荒川沖駅東西広場及びモー
			不 用 額	100	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	61,961,000	
			支 出 済 額	61,334,871	
			翌年度繰越額		

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 都市施設 管 理 費			不 用 額	626,129	ル505樹木剪定等委託料
			13. 使用料及び賃借料		2,632,300
			予 算 現 額	2,307,000	・橋梁点検委託料
			支 出 済 額	2,226,852	・交通量調査委託料
			翌年度繰越額		・橋梁長寿命化修繕計画更新委託料
			不 用 額	80,148	8,761,500
			14. 工事請負費		・アスベスト調査委託料
			予 算 現 額	3,794,000	297,000
			支 出 済 額	3,793,900	13. 使用料及び賃借料
			翌年度繰越額		・LED照明器具借上料
			不 用 額	100	・便座除菌クリーナー借上料
			18. 負担金補助及び交付金		277,200
			予 算 現 額	444,000	14. 工事請負費
			支 出 済 額	392,183	・ベデストリアンデッキ補修工事費
			翌年度繰越額		1,298,000
			不 用 額	51,817	・うらら大屋根広場屋根修繕工事費
3. 建築指導 費	当初予算額	108,967,000	1. 報酬		2,495,900
	補正予算額	4,200,000	予 算 現 額	1,051,000	18. 負担金補助及び交付金
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,003,360	・負担金
	繰越額		翌年度繰越額		・アルカス土浦管理負担金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	47,640	392,183
		△178,000	2. 給料		392,183
	予算現額	112,989,000	予 算 現 額	41,584,000	○ 職員人件費
	支出済額	109,183,228	支 出 済 額	41,583,600	90,267,381
	不 用 額	3,805,772	翌年度繰越額		2. 給料 11人分
			不 用 額	400	41,583,600
			3. 職員手当等		3. 職員手当等
			予 算 現 額	35,389,000	4. 共済費
			支 出 済 額	33,220,894	○ 建築指導事業
			翌年度繰越額		7,226,347
			不 用 額	2,168,106	1. 報酬
			4. 共済費		1,003,360
			予 算 現 額	15,910,000	8. 旅費
			支 出 済 額	15,462,887	106,080
			翌年度繰越額		10. 需用費
			不 用 額	447,113	・消耗品費
			8. 旅費		914,697
			予 算 現 額	131,000	・燃料費
			支 出 済 額	106,080	107,340
			翌年度繰越額		・食糧費
			不 用 額	24,920	4,000
			10. 需用費		・修繕料
			予 算 現 額	1,173,000	106,995
			支 出 済 額	1,133,032	11. 役務費
			翌年度繰越額		・保険料
			不 用 額	39,968	257,500
			11. 役務費		12. 委託料
					・建築基準法補助業務等委託料
					1,654,000
					13. 使用料及び賃借料
					・システム使用料
					2,828,375
					・サーバー使用料
					1,716,000
					18. 負担金補助及び交付金
					239,000
					・負担金
					223,000
					・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
					金
					60,000
					・日本建築行政会議負担金
					100,000
					・茨城県宅地開発協議会負担金
					13,000
					・諸会議出席負担金
					2,000
					・補助金
					16,000

(款) 7.土木費		(項) 4.都市計画費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 建築指導費			予 算 現 額	338,000	・住宅等災害復旧資金利子補給金
			支 出 済 額	257,500	16,000
			翌年度繰越額		26. 公課費
			不 用 額	80,500	・自動車重量税
			12. 委託料		○ 指定道路台帳整備事業 10,021,000
			予 算 現 額	12,530,000	12. 委託料
			支 出 済 額	12,087,500	・指定道路台帳策定委託料
			翌年度繰越額		○ 建築物耐震化推進事業 1,412,500
			不 用 額	442,500	12. 委託料
			13. 使用料及び賃借料		・既存建築物の耐震診断委託料
			予 算 現 額	2,829,000	412,500
			支 出 済 額	2,828,375	18. 負担金補助及び交付金
			翌年度繰越額		・補助金
			不 用 額	625	・既存建築物耐震改修費補助金
			18. 負担金補助及び交付金		1,000,000
			予 算 現 額	2,049,000	○ ブロック塀等安全対策推進事業 256,000
			支 出 済 額	1,495,000	18. 負担金補助及び交付金
			翌年度繰越額		・補助金
			不 用 額	554,000	・ブロック塀等安全対策費補助金
			26. 公課費		256,000
			予 算 現 額	5,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
4. 土地区画 整 理 費	当初予算額	301,231,000	1. 報酬		○ 央塚大池周辺地区開発事業 618,200
	補正予算額	△59,310,000	予 算 現 額	3,256,000	12. 委託料
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,745,528	・草刈委託料
	繰 越 額	44,556,000	翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	510,472	・仮設トイレ借上料
			3. 職員手当等		○ 神立駅西口地区土地区画整理事業 210,282,169
	予 算 現 額	286,477,000	予 算 現 額	413,000	18. 負担金補助及び交付金
	支 出 済 額	251,418,403	支 出 済 額	137,601	・負担金
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・土浦・かすみがうら土地区画整理
	・繰越明許費	25,795,000	不 用 額	275,399	一部事務組合負担金
	不 用 額	9,263,597	8. 旅費		○ インターチェンジ周辺地区土地利用促進事業 40,518,034
			予 算 現 額	390,000	1. 報酬
			支 出 済 額	56,920	3. 職員手当等
			翌年度繰越額		8. 旅費
			不 用 額	333,080	10. 需用費
			10. 需用費		・消耗品費
			予 算 現 額	168,000	・燃料費
			支 出 済 額	42,861	・食糧費
			翌年度繰越額		12. 委託料
			不 用 額	125,139	・インターチェンジ周辺地区事業化検討調査委託料（繰越明許費分）
			12. 委託料		37,402,200
			予 算 現 額	70,851,000	13. 使用料及び賃借料
			支 出 済 額	37,901,600	132,924
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	25,795,000	
			不 用 額	7,154,400	

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 土 地 区 画 整 理 費			13. 使用料及び賃借料		・ パソコン使用料 132,924
			予 算 現 額	253,000	
			支 出 済 額	251,724	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,276	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	211,146,000	
			支 出 済 額	210,282,169	
5. 常 名 虫 掛 線 街 路 事 業 費	当 初 予 算 額	3,100,000	12. 委託料		○ 常名虫掛線街路事業 9,344,500
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	9,245,000	12. 委託料 9,240,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,240,000	・ 道路、排水路設計委託料
	繰 越 額	8,745,000	翌年度繰越額		(繰越明許費分) 8,745,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,000	・ 草刈委託料 495,000
			14. 工事請負費		14. 工事請負費 104,500
	予 算 現 額	11,845,000	予 算 現 額	2,600,000	・ 常名虫掛線付帯工事費 104,500
	支 出 済 額	9,344,500	支 出 済 額	104,500	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	2,500,500	不 用 額	2,495,500	
			10. 需用費		○ 田村沖宿線延伸道路整備事業 146,904,330
	当 初 予 算 額	232,550,000	予 算 現 額	50,000	10. 需用費 11,623
	補 正 予 算 額	△68,274,000	支 出 済 額	11,623	・ 消耗品費 11,623
	継続費及び繰越事業費		翌年度繰越額		12. 委託料 3,498,000
6. 田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業 費	繰 越 額	41,007,702	不 用 額	38,377	・ 田村沖宿線延伸道路修正設計委託料
	予備費支出及び流用増減				(繰越明許費分) 3,498,000
	予 算 現 額	205,283,702	11. 役務費		14. 工事請負費 131,151,000
	支 出 済 額	146,904,330	予 算 現 額	2,064,200	・ 田村沖宿線延伸道路改良工事費
	翌年度繰越額		支 出 済 額	0	106,944,105
	・ 繰越明許費	53,173,000	翌年度繰越額		・ 田村沖宿線延伸道路改良工事費
	不 用 額	5,206,372	不 用 額	2,064,200	(繰越明許費分) 24,206,895
			12. 委託料		21. 補償補填及び賠償金 12,243,707
			予 算 現 額	3,600,000	・ 補償金 2,607,100
			支 出 済 額	3,498,000	・ 補償金(繰越明許費分) 9,636,607
			翌年度繰越額		
			不 用 額	102,000	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	184,326,000	
			支 出 済 額	131,151,000	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	53,173,000	
			不 用 額	2,000	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	999,787	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	999,787	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	14,243,715	
			支 出 済 額	12,243,707	
			翌年度繰越額		

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 田村沖宿 線延伸道 路整備事 業 費			不 用 額	2,000,008	
7. 荒川沖木 田余線街 路事業費	当初予算額	469,266,000	2. 給料		○ 職員人件費 19,454,800
	補正予算額	△1,546,000	予 算 現 額	9,045,000	2. 給料 9,044,400
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,044,400	3. 職員手当等 7,153,758
	繰 越 額	287,036,982	翌年度繰越額		4. 共済費 3,256,642
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	600	○ 荒川沖木田余線（Ⅰ期）整備事業 250,547,290
		178,000	3. 職員手当等		10. 需用費 69,550
	予 算 現 額	754,934,982	予 算 現 額	7,154,000	・ 消耗品費 69,550
	支 出 済 額	396,337,286	支 出 済 額	7,153,758	12. 委託料 5,346,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 草刈清掃委託料 374,000
	・ 繰越明許費	346,907,504	不 用 額	242	・ 交通量調査委託料 418,000
	不 用 額	11,690,192	4. 共済費		・ 荒川沖木田余線（Ⅰ期）境界復元測 量委託料 4,554,000
			予 算 現 額	3,313,000	13. 使用料及び賃借料 24,340
			支 出 済 額	3,256,642	・ 有料道路使用料 24,340
			翌年度繰越額		14. 工事請負費 243,843,000
			不 用 額	56,358	・ 荒川沖木田余線（Ⅰ期）改良工事費 （繰越明許費分） 239,883,000
			10. 需用費		・ 荒川沖木田余線（Ⅰ期）付帯工事費 3,960,000
			予 算 現 額	171,000	21. 補償補填及び賠償金 1,264,400
			支 出 済 額	69,550	・ 補償金（繰越明許費分） 1,264,400
			翌年度繰越額		○ 荒川沖木田余線（Ⅱ期）整備事業 126,335,196
			不 用 額	101,450	11. 役務費 38,628,700
			11. 役務費		・ 鑑定料 20,361,000
			予 算 現 額	68,157,700	・ 鑑定料（繰越明許費分） 18,267,700
			支 出 済 額	38,628,700	12. 委託料 16,750,000
			翌年度繰越額		・ 荒川沖木田余線用地測量委託料 （繰越明許費分） 16,750,000
			・ 繰越明許費	29,529,000	14. 工事請負費 495,000
			不 用 額	0	・ 荒川沖木田余線（Ⅱ期）付帯工事費 495,000
			12. 委託料		16. 公有財産購入費 1,613,508
			予 算 現 額	22,746,000	・ 用地取得費 1,613,508
			支 出 済 額	22,096,000	21. 補償補填及び賠償金 68,847,988
			翌年度繰越額		・ 補償金 68,847,988
			不 用 額	650,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	29,000	
			支 出 済 額	24,340	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,660	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	271,054,282	
			支 出 済 額	244,338,000	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	15,840,000	
			不 用 額	10,876,282	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	48,000,000	
			支 出 済 額	1,613,508	
			翌年度繰越額		

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
7. 荒川沖木 田余線街 路事業費			・繰越明許費 不 用 額	46,386,492 0		
			21. 補償補填及び賠償金			
			予 算 現 額	325,265,000		
			支 出 済 額	70,112,388		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費 不 用 額	255,152,012 600		
8. 木田余神 立線街路 事業費	当初予算額	479,736,000	10. 需用費		○ 木田余神立線街路事業（Ⅱ期） 26,739,570	
	補正予算額	△450,420,000	予 算 現 額	50,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,570	10. 需用費	9,570
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	9,570
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	40,430	11. 役務費	2,860,000
			11. 役務費		・ 鑑定料	2,860,000
	予 算 現 額	29,316,000	予 算 現 額	2,946,000	12. 委託料	440,000
	支 出 済 額	26,739,570	支 出 済 額	2,860,000	・ 草刈委託料	440,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		14. 工事請負費	23,430,000
	不 用 額	2,576,430	不 用 額	86,000	・ 木田余神立線（Ⅱ期）改良工事費	
			12. 委託料			23,430,000
			予 算 現 額	440,000		
			支 出 済 額	440,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
			14. 工事請負費			
			予 算 現 額	25,880,000		
			支 出 済 額	23,430,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2,450,000		
			16. 公有財産購入費			
			予 算 現 額	0		
			支 出 済 額	0		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
			21. 補償補填及び賠償金			
		予 算 現 額	0			
		支 出 済 額	0			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	0			
9. 公 園 費	当初予算額	206,233,000	1. 報酬		○ 都市公園等管理運営事業 121,149,857	
	補正予算額		予 算 現 額	6,061,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,010,095	1. 報酬	6,010,095
	繰 越 額		翌年度繰越額		3. 職員手当等	742,112
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	50,905	7. 報償費	5,000
		△3,082,000	3. 職員手当等		8. 旅費	199,699
	予 算 現 額	203,151,000	予 算 現 額	743,000	10. 需用費	10,692,280
	支 出 済 額	202,328,757	支 出 済 額	742,112	・ 消耗品費	1,931,853
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 燃料費	561,953
	不 用 額	822,243	不 用 額	888	・ 食糧費	113,859
			7. 報償費		・ 修繕料	7,951,112
			予 算 現 額	5,000	・ 飼料費	133,503
					11. 役務費	410,380

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 公 園 費			支出済額	5,000	・手数料 212,060
			翌年度繰越額		・保険料 198,320
			不 用 額	0	12. 委託料 100,576,805
			8. 旅費		・都市公園等管理委託料 53,075,990
			予 算 現 額	210,000	・都市公園清掃等委託料 8,881,951
			支出済額	199,699	・都市公園等トイレ清掃委託料 1,493,800
			翌年度繰越額		・都市公園等高木剪定委託料 13,175,800
			不 用 額	10,301	・都市公園樹木間伐剪定委託料 2,999,700
			10. 需用費		・亀城公園管理事務所機械警備委託料 64,680
			予 算 現 額	10,938,000	・亀城公園濠水浄化施設管理委託料 1,320,000
			支出済額	10,692,280	・亀城公園電気保安委託料 176,000
			翌年度繰越額		・亀城公園ごみ処分委託料 1,174,070
			不 用 額	245,720	・亀城公園清掃等委託料 7,046,260
			11. 役務費		・亀城公園松枯予防対策委託料 286,000
			予 算 現 額	639,000	・乙戸沼公園駐車場開閉施錠委託料 883,300
			支出済額	410,380	・乙戸沼公園ごみ処分委託料 775,975
			翌年度繰越額		・乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料 4,565,000
			不 用 額	228,620	・乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料 2,420,000
			12. 委託料		・展望公園浄化槽維持管理委託料 35,200
			予 算 現 額	108,842,000	・田村河川敷便所管理委託料 726,000
			支出済額	108,617,805	・都市緑地清掃等委託料 1,078,879
			翌年度繰越額		・緑化推進展示委託料 299,200
			不 用 額	224,195	・アスベスト調査委託料 99,000
			13. 使用料及び賃借料		13. 使用料及び賃借料 1,312,850
			予 算 現 額	1,314,000	・自動車借上料 501,600
			支出済額	1,312,850	・借地料 717,000
			翌年度繰越額		・仮設トイレ借上料 74,250
			不 用 額	1,150	・駐車場使用料 20,000
			14. 工事請負費		14. 工事請負費 799,700
			予 算 現 額	73,938,000	・施設修繕工事費 799,700
			支出済額	73,937,600	18. 負担金補助及び交付金 391,400
			翌年度繰越額		・負担金 40,000
			不 用 額	400	・茨城県公園緑地推進協議会負担金 40,000
			18. 負担金補助及び交付金		・補助金 351,400
			予 算 現 額	451,000	・児童遊園地借地料補助金 260,400
			支出済額	391,400	・生垣設置奨励補助金 91,000
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料 4,536
			不 用 額	59,600	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	5,000	
			支出済額	4,536	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	464	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	5,000	
			支出済額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 公 園 費					・公園使用料返還金 4,536 26. 公課費 5,000 ・自動車重量税 5,000 ○ 都市公園等長寿命化事業 81,178,900 12. 委託料 8,041,000 ・亀城公園遊具等更新設計委託料 5,291,000 ・遊具点検委託料 2,750,000 14. 工事請負費 73,137,900 ・公園遊具等更新工事費 20,141,000 ・公園遊具等補修工事費 2,497,000 ・乙戸沼公園遊具等更新工事費 43,780,000 ・施設修繕工事費 5,179,900 ・小野生活環境保全林散策路改修工事 費 1,540,000
10. 霞ヶ浦総合公園事業費	当初予算額	181,142,000	10. 需用費		○ 霞ヶ浦総合公園管理運営事業
	補正予算額		予算現額	3,480,000	118,362,711
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,471,850	10. 需用費 80,550
	繰越額	7,590,000	翌年度繰越額		・消耗品費 80,550
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	8,150	12. 委託料 115,578,661
		3,196,000	12. 委託料		・霞ヶ浦総合公園管理委託料
	予算現額	191,928,000	予算現額	125,178,000	80,495,666
	支出済額	182,320,011	支出済額	115,578,661	・霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管 理者指定管理料 17,878,995
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・風車周辺花壇設置及び管理委託料
	・繰越明許費	7,370,000	・繰越明許費	7,370,000	7,480,000
	不 用 額	2,237,989	不 用 額	2,229,339	・沿道部草花植栽委託料 3,520,000
			13. 使用料及び賃借料		・水生植物園草花等植栽委託料
			予算現額	2,585,000	198,000
			支出済額	2,584,600	・花蓮植替等管理委託料 6,006,000
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 2,584,600
			不 用 額	400	・借地料 763,000
			14. 工事請負費		・LED照明器具備上料 1,821,600
			予算現額	60,566,000	17. 備品購入費 118,900
			支出済額	60,566,000	・施設管理運営用備品 118,900
			翌年度繰越額		○ 霞ヶ浦総合公園長寿命化事業
			不 用 額	0	63,957,300
11. 総合運動公園建設費	当初予算額	11,586,000	10. 需用費		10. 需用費 3,391,300
	補正予算額		予算現額	100,000	・修繕料 3,391,300
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	14. 工事請負費 60,566,000
					・テニスコート人工芝張替工事費
					37,323,000
					・テニスコートキュービクル改修工事 費（繰越明許費分） 7,590,000
					・霞ヶ浦総合公園施設改修工事費
					15,653,000
					○ 常名運動公園整備事業 10,912,000
					12. 委託料 10,912,000
					・運動公園用地管理委託料 1,287,000

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
11. 総合運動公園建設費	繰越額		翌年度繰越額		・ 暫定開放広場管理委託料 4,609,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	100,000	・ 運動公園内草刈清掃委託料 3,828,000
		△114,000	12. 委託料		・ 常名虫掛線沿線部公園用地草刈清掃委託料 1,188,000
	予 算 現 額	11,472,000	予 算 現 額	11,372,000	
	支 出 済 額	10,912,000	支 出 済 額	10,912,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	560,000	不 用 額	460,000	
12. 開発費	当初予算額	58,067,000	7. 報償費		○ 市街地活性化促進事業 967,938
	補正予算額	△7,200,000	予 算 現 額	790,000	8. 旅費 60,760
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	263,000	10. 需用費 62,055
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 62,055
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	527,000	12. 委託料 495,000
			8. 旅費		・ 草刈委託料 495,000
	予 算 現 額	50,867,000	予 算 現 額	354,000	13. 使用料及び賃借料 22,400
	支 出 済 額	43,981,843	支 出 済 額	78,760	・ 有料道路使用料 20,100
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 駐車場使用料 2,300
	不 用 額	6,885,157	不 用 額	275,240	18. 負担金補助及び交付金 327,723
			10. 需用費		・ 負担金 239,000
			予 算 現 額	1,604,000	・ 全国市街地再開発協会負担金 80,000
			支 出 済 額	1,389,919	・ 中心市街地活性化推進協議会負担金 50,000
			翌年度繰越額		・ 茨城県市街地整備推進協議会負担金 15,000
			不 用 額	214,081	・ 都市再開発促進協議会負担金 18,000
			11. 役務費		・ 利根川舟運・地域づくり協議会負担金 10,000
			予 算 現 額	625,000	・ 諸会議出席負担金 66,000
			支 出 済 額	511,021	・ 補助金 88,723
			翌年度繰越額		・ 土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 88,723
			不 用 額	113,979	○ 中心市街地活性化基本計画管理運営事業 6,050,335
			12. 委託料		7. 報償費 263,000
			予 算 現 額	26,593,000	8. 旅費 18,000
			支 出 済 額	21,976,020	10. 需用費 5,335
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 2,160
			不 用 額	4,616,980	・ 食糧費 3,175
			13. 使用料及び賃借料		12. 委託料 5,764,000
			予 算 現 額	197,000	・ 歩行者及び自転車交通量調査委託料 1,760,000
			支 出 済 額	22,400	・ 中心市街地活性化基本計画策定委託料 4,004,000
			翌年度繰越額		○ まちなか定住促進支援事業 18,489,000
			不 用 額	174,600	18. 負担金補助及び交付金 18,489,000
			14. 工事請負費		・ 補助金 18,489,000
			予 算 現 額	269,000	・ まちなか賃貸住宅家賃補助金 4,144,000
			支 出 済 額	231,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	38,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	693,000	
			支 出 済 額	693,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	19,742,000	
			支 出 済 額	18,816,723	

(款) 7.土木費

(項) 4.都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
12. 開 発 費			翌年度繰越額		・ まちなか住宅購入補助金 14,345,000
			不 用 額	925,277	○ 土浦港周辺広域交流拠点管理運営事業 8,921,070
					10. 需用費 1,322,529
					・ 消耗品費 182,800
					・ 光熱水費 996,729
					・ 修繕料 143,000
					11. 役務費 153,521
					・ 通信運搬費 153,521
					12. 委託料 7,214,020
					・ 運営管理事務委託料 5,808,000
					・ 機械警備委託料 39,600
					・ 消防設備等保守点検委託料
					36,300
					・ 遊具点検委託料 126,500
					・ 清掃委託料 99,000
					・ サイン製作委託料 1,104,620
					14. 工事請負費 231,000
					・ りんりんポート土浦差込式ポール建 方工事費 231,000
					○ 中心市街地まちなか再生事業 9,553,500
					11. 役務費 357,500
					・ 鑑定料 357,500
					12. 委託料 8,503,000
					・ 中心市街地まちなか再生コーディネ ート委託料 8,503,000
					17. 備品購入費 693,000
					・ ベンチ購入 693,000
合 計	予 算 現 額	3,923,270,684			
	支 出 済 額	3,364,006,213			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	466,518,504			
	不 用 額	92,745,967			

(款) 7.土木費

(項) 5.住宅費

1. 住宅管理費	当初予算額	328,274,000	1. 報酬		○ 職員人件費	28,919,713
	補正予算額	△38,000	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額	3,615,000 3,402,599 212,401	2. 給料 5人分	14,543,520
	継続費及び繰越事業費				3. 職員手当等	10,207,334
	繰越額				4. 共済費	4,168,859
	予備費支出及び流用増減				○ 公営住宅管理運営事業	100,617,895
			2. 給料		1. 報酬	1,162,375
	予算現額	328,236,000	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額	14,544,000 14,543,520 480	8. 旅費	16,400
	支出済額	274,902,767			10. 需用費	65,938,456
	翌年度繰越額				・ 消耗品費	655,608
	不用額	53,333,233			・ 燃料費	122,946
			3. 職員手当等		・ 印刷製本費	192,500
			予算現額 支出済額 翌年度繰越額	11,365,000 10,366,756 	・ 光熱水費	149,837
		・ 修繕料			64,817,565	
		11. 役務費			2,123,943	

(款) 7.土木費

(項) 5.住宅費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 住宅管理費			不 用 額	998,244	・手数料 280,812
			4. 共済費		・保険料 1,843,131
			予 算 現 額	4,285,000	12. 委託料 21,160,197
			支 出 済 額	4,168,859	・市営住宅保守管理委託料 670,200
			翌年度繰越額		・エレベーター保守点検委託料
			不 用 額	116,141	980,760
			7. 報償費		・給水ポンプ電気設備保守点検委託料
			予 算 現 額	140,000	204,600
			支 出 済 額	91,000	・受水槽、高架水槽清掃委託料
			翌年度繰越額		2,090,000
			不 用 額	49,000	・市営住宅内清掃委託料 1,352,417
			8. 旅費		・草刈委託料 2,836,370
			予 算 現 額	412,000	・植木剪定委託料 1,188,000
			支 出 済 額	220,213	・駐車場使用料徴収事務委託料
			翌年度繰越額		172,350
			不 用 額	191,787	・有害物質調査委託料 555,500
			10. 需用費		・市営住宅定期点検委託料 11,110,000
			予 算 現 額	66,033,000	13. 使用料及び賃借料 9,234,724
			支 出 済 額	65,938,456	・借地料 6,372,922
			翌年度繰越額		・システム使用料 2,861,802
			不 用 額	94,544	14. 工事請負費 935,000
			11. 役務費		・市営住宅解体工事費 935,000
			予 算 現 額	3,235,000	18. 負担金補助及び交付金 32,000
			支 出 済 額	2,123,943	・負担金 32,000
			翌年度繰越額		・茨城県営繕主務者会議負担金
			不 用 額	1,111,057	20,000
			12. 委託料		・諸会議出席負担金 12,000
			予 算 現 額	32,780,000	26. 公課費 14,800
			支 出 済 額	27,982,897	・自動車重量税 14,800
			翌年度繰越額		○ 板谷住宅維持管理事業 30,991,400
			不 用 額	4,797,103	12. 委託料 906,400
			13. 使用料及び賃借料		・有害物質調査委託料 906,400
			予 算 現 額	9,295,000	14. 工事請負費 30,085,000
			支 出 済 額	9,234,724	・板谷第2住宅解体工事費 30,085,000
			翌年度繰越額		○ 住生活基本計画策定及び公営住宅等長寿
			不 用 額	60,276	命化計画見直し事業 5,212,000
			14. 工事請負費		7. 報償費 91,000
			予 算 現 額	167,485,000	12. 委託料 5,121,000
			支 出 済 額	123,321,000	・住生活基本計画策定委託料
			翌年度繰越額		3,186,000
			不 用 額	44,164,000	・公営住宅等長寿命化計画見直し委託
			18. 負担金補助及び交付金		料 1,935,000
			予 算 現 額	15,032,000	○ 公営住宅使用料徴収事業 1,597,399
			支 出 済 額	13,494,000	1. 報酬 1,319,364
			翌年度繰越額		3. 職員手当等 159,422
			不 用 額	1,538,000	8. 旅費 118,613
			26. 公課費		○ 住宅リフォーム助成事業 14,468,060
			予 算 現 額	15,000	1. 報酬 920,860
			支 出 済 額	14,800	8. 旅費 85,200
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 13,462,000

(款) 7. 土木費			(項) 5. 住宅費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 住 宅 管 理 費			不 用 額	200	・ 補助金 13,462,000 ・ 住宅リフォーム補助金 13,462,000 ○ 都和（テラス）住宅長寿命化改修事業 67,708,300 12. 委託料 498,300 ・ 有害物質調査委託料 498,300 14. 工事請負費 67,210,000 ・ 都和テラス住宅外壁塗装改修工事費 67,210,000 ○ 神立住宅長寿命化改修事業 297,000 12. 委託料 297,000 ・ 石綿含有調査委託料 297,000 ○ 中村住宅長寿命化改修事業 25,091,000 14. 工事請負費 25,091,000 ・ 中村住宅1号棟給水管改修工事費 12,573,000 ・ 中村住宅2号棟給水管改修工事費 12,518,000
	予 算 現 額	328,236,000			
	支 出 済 額	274,902,767			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	53,333,233			
合 計	予 算 現 額	328,236,000			
	支 出 済 額	274,902,767			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	53,333,233			

(款) 8. 消防費			(項) 1. 消防費		
1. 常備消防 費	当 初 予 算 額	1,647,150,000	1. 報酬		○ 職員人件費 1,601,442,536
	補 正 予 算 額	51,742,000	予 算 現 額	3,241,000	2. 給料 200人分 716,017,994
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,134,456	3. 職員手当等 625,133,811
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 260,290,731
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	106,544	○ 消防管理事業 8,487,007
		2,206,000	2. 給料		1. 報酬 2,414,456
	予 算 現 額	1,701,098,000	予 算 現 額	717,215,000	3. 職員手当等 173,160
	支 出 済 額	1,665,532,840	支 出 済 額	716,017,994	8. 旅費 125,520
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 2,423,717
	不 用 額	35,565,160	不 用 額	1,197,006	・ 消耗品費 2,423,717
			3. 職員手当等		13. 使用料及び賃借料 3,350,154
			予 算 現 額	648,870,000	・ 複写機使用料 1,165,422
			支 出 済 額	625,306,971	・ 清掃用具使用料 97,812
			翌年度繰越額		・ 寝具借上料 2,086,920
			不 用 額	23,563,029	○ 消防総務事業 30,710,664
			4. 共済費		1. 報酬 720,000
			予 算 現 額	268,338,000	8. 旅費 671,580
			支 出 済 額	260,290,731	9. 交際費 124,500
			翌年度繰越額		10. 需用費 19,858,091
			不 用 額	8,047,269	・ 消耗品費 19,858,091
			8. 旅費		11. 役務費 424,927
			予 算 現 額	3,224,000	・ 手数料 416,114
			支 出 済 額	2,431,809	・ 筆耕料 6,813
			翌年度繰越額		・ 保険料 2,000

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 常備消防費			不 用 額	792,191	12. 委託料 1,318,680
			9. 交際費		・職員健康診断等委託料 1,318,680
			予 算 現 額	150,000	13. 使用料及び賃借料 303,726
			支 出 済 額	124,500	・システム使用料 74,896
			翌年度繰越額		・有料道路使用料 228,830
			不 用 額	25,500	18. 負担金補助及び交付金 7,289,160
			10. 需用費		・負担金 7,039,160
			予 算 現 額	32,164,000	・茨城県立消防学校派遣研修負担金
			支 出 済 額	31,672,340	
			翌年度繰越額		・消防大学校派遣研修負担金
			不 用 額	491,660	409,950
			11. 役務費		・全国消防長会負担金 211,500
			予 算 現 額	2,513,000	・全国消防長会関東支部負担金
			支 出 済 額	2,301,240	27,000
			翌年度繰越額		・茨城県消防長会負担金 130,000
			不 用 額	211,760	・茨城県安全運転管理者協議会負担金
			12. 委託料		金 21,000
			予 算 現 額	1,376,000	・消防賞じゅつ金負担金 733,480
			支 出 済 額	1,318,680	・全国消防協会負担金 85,500
			翌年度繰越額		・土浦地区電信電話ユーザー協会負担金
			不 用 額	57,320	5,000
			13. 使用料及び賃借料		・茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000
			予 算 現 額	10,335,000	・茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金
			支 出 済 額	9,849,290	1,987,000
			翌年度繰越額		・茨城県南県西消防長連絡会負担金
			不 用 額	485,710	26,000
			17. 備品購入費		・職員研修出席負担金 25,000
			予 算 現 額	2,205,000	・諸会議出席負担金 9,000
			支 出 済 額	2,182,400	・補助金 250,000
			翌年度繰越額		・職員資格取得助成金 250,000
			不 用 額	22,600	
			18. 負担金補助及び交付金		○ 警防救急事業 21,527,477
			予 算 現 額	11,467,000	8. 旅費 1,625,869
			支 出 済 額	10,902,429	10. 需用費 8,436,293
			翌年度繰越額		・消耗品費 8,247,928
			不 用 額	564,571	・印刷製本費 188,365
					11. 役務費 1,792,386
					・通信運搬費 27,016
					・手数料 1,528,410
					・保険料 236,960
					13. 使用料及び賃借料 6,169,010
					・AED借上料 6,169,010
					18. 負担金補助及び交付金 3,503,919
					・負担金 3,503,919
					・職員研修出席負担金 3,353,919
					・土浦地区メディカルコントロール協議会負担金 140,000
					・諸会議出席負担金 10,000
					○ 救助資器材整備事業 2,182,400
					17. 備品購入費 2,182,400

(款) 8. 消防費		(項) 1. 消防費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					・救助資器材整備備品 2,182,400 ○ 救急資器材整備事業 770,000 10. 需用費 770,000 ・消耗品費 770,000 ○ 消防予防事業 412,756 8. 旅費 8,840 10. 需用費 184,239 ・消耗品費 184,239 11. 役務費 83,927 ・手数料 83,927 13. 使用料及び賃借料 26,400 ・インターネット使用料 26,400 18. 負担金補助及び交付金 109,350 ・負担金 9,350 ・諸会議出席負担金 9,350 ・補助金 100,000 ・土浦市幼少年婦人防火委員会運営補助金 100,000
2. 非常備消防費	当初予算額	66,652,000	1. 報酬		○ 消防団管理事業 61,079,460
	補正予算額	1,116,000	予 算 現 額	34,782,000	1. 報酬 27,973,671
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	27,973,671	5. 災害補償費 231,534
	繰 越 額		翌年度繰越額		7. 報償費 5,725,425
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	6,808,329	9. 交際費 44,500
		413,000	5. 災害補償費		10. 需用費 3,720,226
	予 算 現 額	68,181,000	予 算 現 額	232,000	・消耗品費 3,720,226
	支 出 済 額	61,079,460	支 出 済 額	231,534	11. 役務費 16,550
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料 16,550
	不 用 額	7,101,540	不 用 額	466	12. 委託料 493,020
			7. 報償費		・消防団員健康診断委託料 493,020
			予 算 現 額	5,732,000	13. 使用料及び賃借料 160,255
			支 出 済 額	5,725,425	・借地料 40,000
			翌年度繰越額		・会場借上料 120,255
			不 用 額	6,575	18. 負担金補助及び交付金 22,714,279
			9. 交際費		・負担金 14,383,279
			予 算 現 額	100,000	・茨城県消防協会負担金 249,000
			支 出 済 額	44,500	・茨城県消防協会県南北部連絡会負担金 89,000
			翌年度繰越額		・消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 13,769,159
			不 用 額	55,500	・茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 140,000
			10. 需用費		・電波利用料 22,000
			予 算 現 額	3,793,000	・諸会議出席負担金 114,120
			支 出 済 額	3,720,226	・補助金 8,331,000
			翌年度繰越額		・土浦市消防団運営補助金 8,331,000
			不 用 額	7,450	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	24,000	
			支 出 済 額	16,550	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,450	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	599,000	

(款) 8. 消防費			(項) 1. 消防費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2. 非常備消防費			支出済額	493,020		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	105,980		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	161,000		
			支出済額	160,255		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	745		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	22,758,000		
			支出済額	22,714,279		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	43,721		
3. 消防施設費	当初予算額	236,035,000	1. 報酬		○ 消防施設関係事業	70,065,362
	補正予算額	△8,748,000	予 算 現 額	420,000	10. 需用費	51,139,287
	継続費及び繰越事業費		支出済額	329,000	・ 消耗品費	258,037
	繰越額		翌年度繰越額		・ 燃料費	13,173,798
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	91,000	・ 光熱水費	15,528,299
		859,000	8. 旅費		・ 修繕料	22,179,153
	予 算 現 額	228,146,000	予 算 現 額	98,000	11. 役務費	5,365,511
	支出済額	220,233,932	支出済額	56,260	・ 通信運搬費	5,052,551
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 手数料	53,810
	・ 繰越明許費	4,400,000	不 用 額	41,740	・ 保険料	259,150
	不 用 額	3,512,068	10. 需用費		12. 委託料	8,056,730
			予 算 現 額	54,018,000	・ 自家用電気工作物保守管理委託料	
			支出済額	51,139,287		792,000
			翌年度繰越額		・ 浄化槽保守管理委託料	196,680
			不 用 額	2,878,713	・ 救急医療廃棄物処理委託料	
			11. 役務費			1,579,050
			予 算 現 額	5,620,000	・ 消防設備保守点検委託料	1,650,000
			支出済額	5,405,821	・ 昇降機保守点検委託料	871,200
			翌年度繰越額		・ 受水槽保守点検委託料	146,300
			不 用 額	214,179	・ 自家用給油施設点検委託料	
			12. 委託料			165,000
			予 算 現 額	12,061,000	・ プールろ過装置保守点検委託料	
			支出済額	12,027,730		60,500
	翌年度繰越額		・ 空気充填施設点検委託料	181,500		
	不 用 額	33,270	・ 車庫重量シャッター等点検委託料			
13. 使用料及び賃借料			302,500			
予 算 現 額	631,000	・ 消防庁舎清掃委託料	1,716,000			
支出済額	577,234	・ 気象観測装置検定等委託料				
翌年度繰越額			297,000			
不 用 額	53,766	・ 重量物除去作業委託料	99,000			
14. 工事請負費		13. 使用料及び賃借料	577,234			
予 算 現 額	4,500,000	・ 通信機器借上料	201,062			
支出済額	0	・ 施設使用料	250,400			
翌年度繰越額		・ テレビ受信料	125,772			
・ 繰越明許費	4,400,000	18. 負担金補助及び交付金	2,816,000			
不 用 額	100,000	・ 負担金	2,816,000			
17. 備品購入費		・ 水道消火栓付替工事負担金				

(款) 8. 消防費			(項) 1. 消防費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
3. 消防施設費			予 算 現 額	115,170,000		2,816,000
			支 出 済 額	115,170,000	26. 公課費	2,110,600
			翌年度繰越額		・自動車重量税	2,110,600
			不 用 額	0	○ 常備消防車両更新事業	115,389,570
			18. 負担金補助及び交付金		8. 旅費	56,260
			予 算 現 額	33,306,000	11. 役務費	40,310
			支 出 済 額	33,295,000	・手数料	25,280
			翌年度繰越額		・保険料	15,030
			不 用 額	11,000	17. 備品購入費	115,170,000
			26. 公課費		・車両購入費	115,170,000
			予 算 現 額	2,322,000	26. 公課費	123,000
			支 出 済 額	2,233,600	・自動車重量税	123,000
			翌年度繰越額		○ 共同指令センター事業	30,479,000
			不 用 額	88,400	18. 負担金補助及び交付金	30,479,000
					・負担金	30,479,000
4. 水 防 費	当初予算額	561,000	10. 需用費		○ 水防事業	514,102
	補正予算額		予 算 現 額	211,000	10. 需用費	180,722
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	180,722	・消耗品費	155,839
	繰 越 額		翌年度繰越額		・食糧費	24,883
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	30,278	12. 委託料	333,380
			12. 委託料		・訓練施設設営委託料	233,500
	予 算 現 額	561,000	予 算 現 額	350,000	・草刈委託料	99,880
	支 出 済 額	514,102	支 出 済 額	333,380		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	46,898	不 用 額	16,620		
合 計	予 算 現 額	1,997,986,000				
	支 出 済 額	1,947,360,334				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	4,400,000				
	不 用 額	46,225,666				

(款) 9. 教育費			(項) 1. 教育総務費			
1. 教育委員会費	当初予算額	5,599,000	1. 報酬		○ 教育委員会運営事業	3,439,605
	補正予算額		予 算 現 額	3,572,000	1. 報酬	3,367,840
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,367,840	8. 旅費	7,340
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費	11,100
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	204,160	・消耗品費	11,100
			7. 報償費		11. 役務費	50,325
	予 算 現 額	5,599,000	予 算 現 額	88,000	・手数料	50,325
	支 出 済 額	4,724,647	支 出 済 額	88,000	18. 負担金補助及び交付金	3,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・負担金	3,000
	不 用 額	874,353	不 用 額	0	・諸会議出席負担金	3,000
			8. 旅費		○ 教育委員会定例会ペーパーレス会議シス	

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 教育委員会費			予 算 現 額	22,000	テム導入事業 1,285,042
			支 出 済 額	7,340	7. 報償費 88,000
			翌年度繰越額		10. 需用費 365,200
			不 用 額	14,660	・ 消耗品費 365,200
			10. 需用費		11. 役務費 105,600
			予 算 現 額	426,000	・ 手数料 105,600
			支 出 済 額	376,300	13. 使用料及び賃借料 726,242
			翌年度繰越額		・ パソコン使用料 290,642
			不 用 額	49,700	・ システム使用料 435,600
			11. 役務費		
			予 算 現 額	725,000	
			支 出 済 額	155,925	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	569,075	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	760,000	
			支 出 済 額	726,242	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	33,758	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	6,000	
			支 出 済 額	3,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,000	
2. 事務局費	当 初 予 算 額	623,209,000	1. 報酬		○ 特別職人件費 13,812,377
	補 正 予 算 額	199,411,000	予 算 現 額	35,743,000	2. 給料 1人分 8,520,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	34,108,678	3. 職員手当等 3,056,254
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 2,236,123
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,634,322	○ 職員人件費 221,074,744
			2. 給料		2. 給料 21人分 84,282,000
	予 算 現 額	822,620,000	予 算 現 額	92,802,000	3. 職員手当等 70,082,330
	支 出 済 額	801,588,139	支 出 済 額	92,802,000	4. 共済費 66,710,414
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 教育一般管理事業 284,756,954
	不 用 額	21,031,861	不 用 額	0	1. 報酬 1,010,859
			3. 職員手当等		7. 報償費 108,000
			予 算 現 額	76,451,000	8. 旅費 81,460
			支 出 済 額	74,705,168	9. 交際費 154,000
			翌年度繰越額		10. 需用費 6,184,498
			不 用 額	1,745,832	・ 消耗品費 2,264,520
			4. 共済費		・ 燃料費 1,854,323
			予 算 現 額	78,559,000	・ 修繕料 2,065,655
			支 出 済 額	68,946,537	11. 役務費 160,400
			翌年度繰越額		・ 手数料 158,400
			不 用 額	9,612,463	・ 広告料 2,000
			7. 報償費		12. 委託料 10,859,860
			予 算 現 額	2,712,000	・ 教育委員会バス運転管理委託料
			支 出 済 額	2,202,000	
			翌年度繰越額		・ 児童生徒送迎用バス運行委託料 10,602,680
			不 用 額	510,000	
			8. 旅費		257,180
					13. 使用料及び賃借料 159,420

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局費			予 算 現 額	1,907,000	・ファクシミリ借上料 114,840
			支 出 済 額	1,365,202	・機械借上料 39,600
			翌年度繰越額		・有料道路使用料 4,980
			不 用 額	541,798	17. 備品購入費 179,300
			9. 交際費		・車両用備品 179,300
			予 算 現 額	300,000	18. 負担金補助及び交付金 65,538,520
			支 出 済 額	154,000	・負担金 65,538,520
			翌年度繰越額		・全国都市教育長協議会負担金
			不 用 額	146,000	24,000
			10. 需用費		・関東地区都市教育長協議会負担金
			予 算 現 額	13,894,000	5,000
			支 出 済 額	12,819,365	・茨城県都市教育長協議会負担金
			翌年度繰越額		7,000
			不 用 額	1,074,635	・茨城県市町村教委連合会負担金
			11. 役務費		15,900
			予 算 現 額	1,982,000	・茨城県安全運転管理協会負担金
			支 出 済 額	1,845,662	11,000
			翌年度繰越額		・県南教育長連絡協議会負担金
			不 用 額	136,338	5,000
			12. 委託料		・県南教育長連絡協議会慶弔費負担金
			予 算 現 額	140,969,000	金 3,000
			支 出 済 額	139,755,260	・第6地区教科書選定協議会負担金
			翌年度繰越額		140,000
			不 用 額	1,213,740	・派遣指導主事市町村負担金
			13. 使用料及び賃借料		65,286,520
			予 算 現 額	2,968,000	・諸会議出席負担金 41,100
			支 出 済 額	2,916,259	24. 積立金 200,033,737
			翌年度繰越額		・市立学校施設整備基金積立金
			不 用 額	51,741	200,033,737
			14. 工事請負費		26. 公課費 286,900
			予 算 現 額	86,674,000	・自動車重量税 286,900
			支 出 済 額	86,673,400	○ 奨学生育英事業 9,848,237
			翌年度繰越額		7. 報償費 21,000
			不 用 額	600	18. 負担金補助及び交付金 2,268,000
			17. 備品購入費		・補助金 2,268,000
			予 算 現 額	345,000	・奨学生育英事業補助金 2,268,000
			支 出 済 額	344,300	24. 積立金 7,559,237
			翌年度繰越額		・奨学基金積立金 7,559,237
			不 用 額	700	○ 学校教育指導事業 7,903,377
			18. 負担金補助及び交付金		1. 報酬 2,193,790
			予 算 現 額	78,155,000	7. 報償費 304,000
			支 出 済 額	75,062,234	8. 旅費 45,216
			翌年度繰越額		10. 需用費 1,698,051
			不 用 額	3,092,766	・消耗品費 459,014
			24. 積立金		・燃料費 108,457
			予 算 現 額	208,853,000	・印刷製本費 1,112,100
			支 出 済 額	207,592,974	・修繕料 18,480
			翌年度繰越額		11. 役務費 62,040
			不 用 額	1,260,026	・通信運搬費 62,040
			26. 公課費		12. 委託料 230,000

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局費			予 算 現 額	306,000	・郷土資料研究委託料 90,000
			支 出 済 額	295,100	・障害児教育研究委託料 90,000
			翌年度繰越額		・市研究指定校委託料 50,000
			不 用 額	10,900	13. 使用料及び賃借料 1,409,180
					・パソコン使用料 792,000
					・会場借上料 611,370
					・有料道路使用料 5,810
					18. 負担金補助及び交付金 1,961,100
					・負担金 381,100
					・茨城県校長会等負担金 381,100
					・補助金 1,580,000
					・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
					○ 外国語指導事業 83,302,560
					12. 委託料 83,302,560
					・外国語指導助手配置委託料 83,302,560
					○ 教育相談室管理運営事業 18,723,699
					1. 報酬 12,835,747
					3. 職員手当等 1,145,507
					8. 旅費 437,760
					10. 需用費 1,689,138
					・消耗品費 390,064
					・燃料費 47,326
					・光熱水費 802,009
					・修繕料 448,943
					・飼料費 796
					11. 役務費 254,848
					・通信運搬費 220,484
					・手数料 34,364
					12. 委託料 819,640
					・機械警備委託料 109,560
					・電気保安点検委託料 163,900
					・消防用設備等保安点検委託料 70,180
					・清掃委託料 418,000
					・受水槽清掃委託料 58,000
					13. 使用料及び賃借料 662,659
					・パソコン使用料 516,614
					・入場料 2,500
					・LED照明器具借上料 120,540
					・テレビ受信料 23,005
					14. 工事請負費 873,400
					・教育相談室トイレ改修工事費 873,400
					18. 負担金補助及び交付金 5,000
					・負担金 5,000
					・全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局費					○ 心の教室相談員配置事業 4,292,627
					1. 報酬 4,181,355
					8. 旅費 111,272
					○ 部活動改革推進事業 17,033,840
					1. 報酬 5,738,355
					3. 職員手当等 297,312
					8. 旅費 208,559
					10. 需用費 686,000
					・ 消耗品費 323,000
					・ 印刷製本費 363,000
					12. 委託料 4,800,000
					・ 運動部活動の地域移行に向けた実証事業委託料 4,800,000
					13. 使用料及び賃借料 14,000
					・ 施設使用料 14,000
					18. 負担金補助及び交付金 5,289,614
					・ 補助金 5,289,614
					・ 地域クラブ運営団体支援事業補助金 5,289,614
					○ スクールロイヤー活用事業 765,000
					7. 報償費 528,000
					12. 委託料 237,000
					・ スクールロイヤー委託料 237,000
					○ 特別支援教育推進事業 1,558,522
					7. 報償費 1,241,000
					10. 需用費 148,478
					・ 消耗品費 148,478
					11. 役務費 4,044
					・ 保険料 4,044
					17. 備品購入費 165,000
					・ 検査用備品 165,000
					○ 学力向上対策事業 12,716,096
					10. 需用費 16,896
					・ 消耗品費 16,896
					12. 委託料 12,699,200
					・ 標準学力調査委託料 12,489,200
					・ 学力向上対策研究委託料 210,000
					○ 環境教育推進事業 505,376
					10. 需用費 505,376
					・ 消耗品費 505,376
					○ 学校活性化 T T 特別配置事業 1,332,100
					1. 報酬 1,285,900
					8. 旅費 46,200
					○ 学校生活支援員配置事業 3,114,991
					1. 報酬 2,939,140
					8. 旅費 175,851
					○ 教育相談室及び央塚書庫改修事業 86,009,000

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局費					12. 委託料 209,000 ・ アスベスト調査委託料 209,000 14. 工事請負費 85,800,000 ・ 教育相談室及び穴塚書庫改修工事費 85,800,000 ○ 事務局関係事業 2,126,546 1. 報酬 1,113,332 8. 旅費 72,000 10. 需用費 312,614 ・ 消耗品費 220,345 ・ 燃料費 41,267 ・ 修繕料 51,002 13. 使用料及び賃借料 620,400 ・ パソコン使用料 620,400 26. 公課費 8,200 ・ 自動車重量税 8,200 ○ 情報教育関係事業 29,540,644 10. 需用費 1,578,314 ・ 消耗品費 205,122 ・ 修繕料 1,373,192 11. 役務費 1,364,330 ・ 通信運搬費 630,960 ・ 手数料 733,370 12. 委託料 26,598,000 ・ 小中学校パソコンメンテナンス委託料 7,603,200 ・ 学校 I C T 支援員委託料 18,994,800 ○ 教育支援相談員配置事業 3,171,449 1. 報酬 2,810,200 3. 職員手当等 123,765 8. 旅費 186,884 13. 使用料及び賃借料 50,600 ・ パソコン使用料 50,600
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	828,219,000 806,312,786 21,906,214			

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

1. 学校管理費	当初予算額	641,941,000	1. 報酬		○ 小学校管理員配置事業 28,936,876	
	補正予算額	△83,446,000	予算現額	135,609,000		1. 報酬 25,174,250
	継続費及び繰越事業費		支出済額	129,850,444		3. 職員手当等 2,892,926
	繰越額		翌年度繰越額			8. 旅費 869,700
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,758,556	○ 小学校図書館司書配置事業 22,436,629	
		6,128,000	3. 職員手当等			1. 報酬 21,710,840
	予算現額	564,623,000	予算現額	11,898,000		8. 旅費 725,789
	支出済額	534,388,620	支出済額	11,712,306		○ 小学校教員業務支援員配置事業 7,510,780
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		1. 報酬 7,257,078	
	不 用 額	30,234,380	不 用 額	185,694		
		7. 報償費				

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校管理費			予 算 現 額	1,478,000	8. 旅費 253,702
			支 出 済 額	1,287,800	○ 小学校管理事務事業 185,323,470
			翌年度繰越額		7. 報償費 1,287,800
			不 用 額	190,200	10. 需用費 143,395,678
			8. 旅費		・ 消耗品費 54,290,635
			予 算 現 額	5,095,000	・ 燃料費 1,915,402
			支 出 済 額	4,079,857	・ 印刷製本費 1,310,968
			翌年度繰越額		・ 光熱水費 80,183,291
			不 用 額	1,015,143	・ 修繕料 5,691,072
			10. 需用費		・ 飼料費 4,310
			予 算 現 額	189,362,000	11. 役務費 12,262,263
			支 出 済 額	174,977,118	・ 通信運搬費 7,723,850
			翌年度繰越額		・ 手数料 4,369,240
			不 用 額	14,384,882	・ 筆耕料 169,173
			11. 役務費		12. 委託料 17,471,246
			予 算 現 額	14,890,000	・ 機械警備委託料 4,455,000
			支 出 済 額	14,666,904	・ 理科薬品廃棄処理委託料 297,000
			翌年度繰越額		・ スポーツテスト集計委託料
			不 用 額	223,096	670,300
			12. 委託料		・ プール学習委託料 1,327,920
			予 算 現 額	116,230,000	・ プール学習バス運行委託料
			支 出 済 額	110,710,564	10,721,026
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 8,672,401
			不 用 額	5,519,436	・ 複写機使用料 4,964,218
			13. 使用料及び賃借料		・ ファクシミリ借上料 1,636,404
			予 算 現 額	64,553,000	・ 自動車借上料 58,200
			支 出 済 額	63,483,785	・ 機械借上料 620,400
			翌年度繰越額		・ システム使用料 48,400
			不 用 額	1,069,215	・ 通信機器借上料 9,504
			14. 工事請負費		・ 備品借上料 849,024
			予 算 現 額	21,734,000	・ テレビ受信料 486,251
			支 出 済 額	20,175,760	17. 備品購入費 2,156,682
			翌年度繰越額		・ 学校備品 2,156,682
			不 用 額	1,558,240	26. 公課費 77,400
			17. 備品購入費		・ 自動車重量税 77,400
			予 算 現 額	3,696,000	○ 新入学児童ランドセル購入事業 9,672,003
			支 出 済 額	3,366,682	10. 需用費 9,672,003
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 9,617,553
			不 用 額	329,318	・ 印刷製本費 54,450
			26. 公課費		○ 小学校産業廃棄物処理事業 4,209,700
			予 算 現 額	78,000	12. 委託料 4,209,700
			支 出 済 額	77,400	・ 産業廃棄物処理委託料 4,209,700
			翌年度繰越額		○ 小学校放送機器更新事業 2,061,400
			不 用 額	600	10. 需用費 44,000
					・ 消耗品費 44,000
					13. 使用料及び賃借料 2,017,400
					・ 放送機器借上料 2,017,400
					○ 小学校施設管理事業 76,984,258

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学 校 管 理 費					8. 旅費 9,100
					10. 需用費 16,182,713
					・ 消耗品費 229,853
					・ 修繕料 15,952,860
					11. 役務費 1,078,900
					・ 手数料 1,078,900
					12. 委託料 34,012,209
					・ 電気保安委託料 4,528,553
					・ 火災報知機等保守点検委託料
					7,322,820
					・ エレベーター保守点検委託料
					3,215,300
					・ 浄化槽保守点検委託料 456,500
					・ 給食リフト点検委託料 677,823
					・ プール保守点検委託料 459,800
					・ 飲料水滅菌装置保守点検委託料
					97,533
					・ 車いす用階段昇降機保守点検委託料
					138,600
					・ 空調機器フロンガス漏洩点検委託料
					2,882,000
					・ 草刈委託料 1,595,000
					・ 受水槽高架水槽清掃委託料
					2,413,825
					・ 浄化槽清掃委託料 90,860
					・ 害虫駆除委託料 766,600
					・ 樹木伐採委託料 4,431,900
					・ 植栽管理委託料 2,816,000
					・ 窓ガラス清掃委託料 306,735
					・ 特定建築物環境衛生管理委託料
					1,155,000
					・ 揮発性有機化合物検査委託
					415,360
					・ 小学校アスベスト等調査委託料
					93,500
					・ 排水管調査委託料 148,500
					13. 使用料及び賃借料 12,930,776
					・ 駐車場使用料 800
					・ L E D照明器具借上料 12,929,976
					14. 工事請負費 12,770,560
					・ 各学校施設整備工事費 1,100,000
					・ 一般補修工事費 9,674,060
					・ 右廻小学校污水ポンプ及び制御盤交 換工事費 1,996,500
					○ 小学校校庭芝生管理事業 2,059,145
					10. 需用費 1,454,145
					・ 消耗品費 1,358,044
					・ 燃料費 17,341
					・ 修繕料 78,760
					12. 委託料 605,000

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学 校 管 理 費					・エアレーション作業委託料 605,000
					○ 小学校空調機器整備事業 4,006,200
					14. 工事請負費 4,006,200
					・小学校空調機器設置工事費 4,006,200
					○ 小学校受変電設備機器更新事業 1,177,000
					14. 工事請負費 1,177,000
					・小学校受変電設備機器更新工事費 1,177,000
					○ 小学校プール施設修繕事業 2,222,000
					14. 工事請負費 2,222,000
					・小学校プール施設補修工事 2,222,000
					○ 小学校特別支援教育支援員配置事業 86,749,222
					1. 報酬 75,708,276
					3. 職員手当等 8,819,380
					8. 旅費 2,221,566
					○ 小学校校務用 I C T 環境整備事業 43,888,572
					10. 需用費 4,228,579
					・消耗品費 4,228,579
					11. 役務費 1,325,741
					・通信運搬費 1,307,014
					・手数料 18,727
					13. 使用料及び賃借料 38,334,252
					・パソコン使用料 28,853,880
					・システム使用料 9,480,372
					○ スクールバス運行委託事業 49,867,950
					12. 委託料 48,657,950
					・小学校児童通学送迎委託料 48,657,950
					17. 備品購入費 1,210,000
					・車内確認用備品 1,210,000
					○ 小学校医療的ケア児支援事業 5,754,459
					12. 委託料 5,754,459
					・訪問看護委託料 5,754,459
					○ 小学校図書システム管理事業 1,528,956
					13. 使用料及び賃借料 1,528,956
					・パソコン使用料 1,528,956
2. 教育振興 費	当 初 予 算 額	253,949,000	1. 報酬		○ 小学校教育振興事業 1,490,000
	補 正 予 算 額	△21,622,000	予 算 現 額	2,793,000	10. 需用費 90,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,527,350	・消耗品費 90,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料 1,400,000

(款) 9.教育費		(項) 2.小学校費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 教育 振 興 費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	265,650	・ 総合的な学習推進研究委託料
	△96,000		8. 旅費		1,400,000
	予 算 現 額	232,231,000	予 算 現 額	430,000	○ 小学校学習用 I C T 環境整備事業
	支 出 済 額	217,789,436	支 出 済 額	231,735	107,074,544
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費
	不 用 額	14,441,564	不 用 額	198,265	・ 消耗品費
			10. 需用費		145,200
			予 算 現 額	31,241,000	・ 役務費
			支 出 済 額	30,487,866	・ 通信運搬費
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料
			不 用 額	753,134	・ パソコン使用料
			11. 役務費		103,613,050
			予 算 現 額	2,473,000	・ システム使用料
			支 出 済 額	1,350,429	○ 小学校学習用 I C T 活用事業
			翌年度繰越額		791,538
			不 用 額	1,122,571	13. 使用料及び賃借料
			12. 委託料		・ 権利使用料
			予 算 現 額	9,275,000	791,538
			支 出 済 額	4,386,500	○ 小学校 G I G A スクール構想推進事業
			翌年度繰越額		47,449,824
			不 用 額	4,888,500	10. 需用費
			13. 使用料及び賃借料		9,199,267
			予 算 現 額	143,020,000	・ 消耗品費
			支 出 済 額	141,787,012	・ 修繕料
			翌年度繰越額		5,371,267
			不 用 額	1,232,988	11. 役務費
			17. 備品購入費		826,445
			予 算 現 額	5,376,000	・ 通信運搬費
			支 出 済 額	5,358,097	・ 手数料
			翌年度繰越額		106,150
			不 用 額	17,903	12. 委託料
			18. 負担金補助及び交付金		・ G I G A スクール端末運用サポート
			予 算 現 額	1,920,000	対応委託料
			支 出 済 額	1,920,000	2,838,000
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料
			不 用 額	0	・ パソコン使用料
			19. 扶助費		21,958,200
			予 算 現 額	35,703,000	・ システム使用料
			支 出 済 額	29,740,447	○ 小学校楽器整備事業
			翌年度繰越額		2,935,350
		不 用 額	5,962,553	10. 需用費	
				・ 消耗品費	
				272,330	
				17. 備品購入費	
				・ 教材備品	
				2,663,020	
				○ 小学校理科支援員配置事業	
				2,789,085	
				1. 報酬	
				2,527,350	
				8. 旅費	
				231,735	
				10. 需用費	
				30,000	
				・ 消耗品費	
				30,000	
				○ 小学校教材購入事業	
				19,498,686	
				10. 需用費	
				17,815,169	
				・ 消耗品費	
				17,815,169	
				17. 備品購入費	
				1,683,517	
				・ 教材備品	
				1,683,517	
				○ 小学校理科備品整備事業	
				4,099,962	
				10. 需用費	
				2,935,900	
				・ 消耗品費	
				2,935,900	
				11. 役務費	
				4,002	
				・ 手数料	
				4,002	

(款) 9.教育費		(項) 2.小学校費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					12. 委託料 148,500 ・産業廃棄物処理委託料 148,500 17. 備品購入費 1,011,560 ・教材備品 1,011,560 ○ 小学校就学援助事業 29,740,447 19. 扶助費 29,740,447 ・就学援助費 24,304,428 ・特別支援教育就学奨励費 5,436,019 ○ 小学校観劇・音楽鑑賞補助事業 1,920,000 18. 負担金補助及び交付金 1,920,000 ・補助金 1,920,000 ・観劇・音楽鑑賞一部補助金 1,920,000
3. 学校建設費	当初予算額	156,406,000	1. 報酬		○ 小学校施設大規模改造事業 97,210,000
	補正予算額	1,617,708,000	予 算 現 額	1,481,000	14. 工事請負費 97,210,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,480,830	・小学校大規模改造工事費
	繰越額	574,140,000	翌年度繰越額		(繰越明許費分) 97,210,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	170	○ 上大津地区統合小学校整備事業 89,397,223
		△6,032,000	3. 職員手当等		1. 報酬 1,480,830
	予 算 現 額	2,342,222,000	予 算 現 額	179,000	3. 職員手当等 178,932
	支 出 済 額	586,808,893	支 出 済 額	178,932	7. 報償費 270,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 19,200
	・繰越明許費	1,618,945,183	不 用 額	68	11. 役務費 495,000
	・事故繰越	90,250,380	7. 報償費		・鑑定料 495,000
	不 用 額	46,217,544	予 算 現 額	360,000	12. 委託料 4,400,000
			支 出 済 額	270,000	・上大津地区統合小学校整備敷地測量調査委託料 4,400,000
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 38,280
			不 用 額	90,000	・パソコン使用料 38,280
			8. 旅費		14. 工事請負費 1,034,000
			予 算 現 額	33,000	・埋蔵文化財調査掘削工事費 1,034,000
			支 出 済 額	19,200	16. 公有財産購入費 81,480,981
			翌年度繰越額		・上大津地区統合小学校用地取得費 81,480,981
			不 用 額	13,800	○ 小学校長寿命化改良事業 383,615,320
			10. 需用費		10. 需用費 114,400
			予 算 現 額	115,000	・消耗品費 114,400
			支 出 済 額	114,400	11. 役務費 72,380
			翌年度繰越額		・手数料 72,380
			不 用 額	600	12. 委託料 48,972,220
			11. 役務費		・小学校長寿命化改良事業実施設計委託料 20,592,000
			予 算 現 額	826,000	・小学校長寿命化改良事業実施設計委託料 (繰越明許費分) 16,182,320
			支 出 済 額	567,380	・小学校長寿命化改良工事監理委託料 (繰越明許費分) 4,180,000
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	3,463	
			不 用 額	255,157	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	85,946,000	
			支 出 済 額	59,862,770	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	21,101,300	

(款) 9.教育費			(項) 2.小学校費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 学校建設費			・ 事故繰越 不 用 額	2,090,000 2,891,930	・ 埋蔵文化財発掘調査委託料 106,700
			13. 使用料及び賃借料		・ 産業廃棄物処分等委託料 7,911,200
			予 算 現 額	275,484,000	13. 使用料及び賃借料 46,917,200
			支 出 済 額	46,955,480	・ 仮設建物借上料（繰越明許費分） 46,917,200
			翌年度繰越額		14. 工事請負費 287,539,120
			・ 繰越明許費	226,203,120	・ 小学校長寿命化改良工事費 (繰越明許費分) 287,539,120
			不 用 額	2,325,400	○ 小学校遊具大規模修繕事業 4,508,350
			14. 工事請負費		12. 委託料 1,483,350
			予 算 現 額	1,882,398,000	・ 小学校遊具定期点検委託料 1,483,350
			支 出 済 額	395,878,920	14. 工事請負費 3,025,000
			翌年度繰越額		・ 小学校遊具撤去工事費 3,025,000
			・ 繰越明許費	1,371,637,300	○ 小学校消防設備更新事業 7,169,800
			・ 事故繰越 不 用 額	88,160,380 26,721,400	12. 委託料 99,000
			16. 公有財産購入費		・ アスベスト調査委託料 99,000
			予 算 現 額	95,400,000	14. 工事請負費 7,070,800
			支 出 済 額	81,480,981	・ 小学校消防設備更新工事費 3,850,000
			翌年度繰越額		・ 小学校消防設備更新工事費 (繰越明許費分) 3,220,800
			不 用 額	13,919,019	○ 小学校プール整備基本計画策定事業 4,908,200
					12. 委託料 4,908,200
					・ 小学校プール整備基本計画策定委託料 4,908,200
合 計	予 算 現 額	3,139,076,000			
	支 出 済 額	1,338,986,949			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	1,618,945,183			
	・ 事故繰越	90,250,380			
	不 用 額	90,893,488			

(款) 9.教育費			(項) 3.中学校費		
1. 学校管理費	当初予算額	261,327,000	1. 報酬		○ 中学校管理員配置事業 15,703,393
	補正予算額	△33,408,000	予 算 現 額	37,622,000	1. 報酬 13,583,904
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	36,827,014	3. 職員手当等 1,497,756
	繰 越 額	57,944,000	翌年度繰越額		8. 旅費 621,733
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	794,986	○ 中学校図書館司書配置事業 8,751,538
		△604,000	3. 職員手当等		1. 報酬 8,415,044
	予 算 現 額	285,259,000	予 算 現 額	2,968,000	8. 旅費 336,494
	支 出 済 額	269,952,232	支 出 済 額	2,823,667	○ 中学校教員業務支援員配置事業 4,157,100
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		1. 報酬 3,952,895
	不 用 額	15,306,768	不 用 額	144,333	8. 旅費 204,205
			7. 報償費		○ 中学校管理事務事業 104,525,287
			予 算 現 額	965,000	
			支 出 済 額	910,409	

(款) 9.教育費

(項) 3.中学校費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学 校 管 理 費			翌年度繰越額 不 用 額	54,591	7. 報償費 910,409
			8. 旅費		10. 需用費 85,229,751
			予 算 現 額	1,827,000	・ 消耗品費 38,273,855
			支 出 済 額	1,526,016	・ 燃料費 1,375,443
			翌年度繰越額 不 用 額	300,984	・ 印刷製本費 1,009,495
			10. 需用費		・ 光熱水費 39,924,763
			予 算 現 額	106,308,000	・ 修繕料 4,646,195
			支 出 済 額	94,702,040	11. 役務費 7,282,423
			翌年度繰越額 不 用 額	11,605,960	・ 通信運搬費 4,358,975
			11. 役務費		・ 手数料 2,736,569
			予 算 現 額	8,621,000	・ 筆耕料 186,879
			支 出 済 額	8,216,632	12. 委託料 4,988,536
			翌年度繰越額 不 用 額	404,368	・ 機械警備委託料 3,267,000
			12. 委託料		・ 理科薬品廃棄処理委託料 297,000
			予 算 現 額	24,025,000	・ スポーツテスト集計委託料 336,336
			支 出 済 額	22,823,590	・ プール学習委託料 299,200
			翌年度繰越額 不 用 額	1,201,410	・ プール学習バス運行委託料 789,000
			13. 使用料及び賃借料		13. 使用料及び賃借料 4,746,036
			予 算 現 額	34,389,000	・ 複写機使用料 2,687,873
			支 出 済 額	33,925,262	・ ファクシミリ借上料 765,996
			翌年度繰越額 不 用 額	463,738	・ 自動車借上料 30,410
			14. 工事請負費		・ 機械借上料 313,200
			予 算 現 額	66,259,000	・ システム使用料 99,000
			支 出 済 額	66,174,200	・ 備品借上料 508,200
			翌年度繰越額 不 用 額	84,800	・ 権利使用料 99,000
			17. 備品購入費		・ テレビ受信料 242,357
			予 算 現 額	2,175,000	17. 備品購入費 1,294,234
			支 出 済 額	1,949,504	・ 学校備品 1,294,234
			翌年度繰越額 不 用 額	225,496	18. 負担金補助及び交付金 34,498
			18. 負担金補助及び交付金		・ 負担金 34,498
			予 算 現 額	52,000	・ 中学校夜間学級運営に係る教育費 34,498
			支 出 済 額	34,498	26. 公課費 39,400
			翌年度繰越額 不 用 額	17,502	・ 自動車重量税 39,400
			26. 公課費		○ 中学校産業廃棄物処分事業 1,652,200
			予 算 現 額	48,000	12. 委託料 1,652,200
			支 出 済 額	39,400	・ 産業廃棄物処理委託料 1,652,200
			翌年度繰越額 不 用 額	8,600	○ 中学校放送機器更新事業 734,470
					13. 使用料及び賃借料 734,470
					・ 放送機器借上料 734,470
					○ 中学校施設管理事業 42,549,168
					10. 需用費 7,501,920
					・ 消耗品費 186,920
					・ 修繕料 7,315,000
					11. 役務費 301,400
					・ 手数料 301,400
					12. 委託料 16,182,854

(款) 9.教育費

(項) 3.中学校費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学 校 管 理 費					・電気保安委託料 2,045,707
					・火災報知機等保守点検委託料 4,465,000
					・エレベーター保守点検委託料 864,600
					・給食リフト点検委託料 319,165
					・プール保守点検委託料 238,700
					・飲料水滅菌装置保守点検委託料 78,467
					・空調機器フロンガス漏洩点検委託料 1,078,000
					・草刈委託料 2,134,000
					・受水槽高架水槽清掃委託料 1,818,175
					・害虫駆除委託料 316,900
					・樹木伐採委託料 1,247,400
					・植栽管理委託料 1,243,000
					・揮発性有機化合物検査委託 300,740
					・アスベスト調査委託料 33,000
					13. 使用料及び賃借料 10,172,524
					・電柱添架料 880
					・LED照明器具借上料 10,171,644
					14. 工事請負費 7,735,200
					・各学校施設整備工事費 1,298,000
					・一般補修工事費 6,437,200
					17. 備品購入費 655,270
					・施設管理運営用備品 655,270
					○ 中学校プール施設修繕事業
					58,439,000
					14. 工事請負費 58,439,000
					・中学校プール施設補修工事 495,000
					・中学校プール施設補修工事 (繰越明許費分) 57,944,000
					○ 中学校校務用ICT環境整備事業
					20,444,166
					10. 需用費 1,970,369
					・消耗品費 1,970,369
					11. 役務費 632,809
					・通信運搬費 624,036
					・手数料 8,773
					13. 使用料及び賃借料 17,840,988
					・パソコン使用料 12,957,120
					・システム使用料 4,883,868
					○ 中学校特別支援教育支援員配置事業
					12,564,666
					1. 報酬 10,875,171
					3. 職員手当等 1,325,911
					8. 旅費 363,584

(款) 9.教育費			(項) 3.中学校費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					○ 中学校図書システム管理事業 431,244	
					13. 使用料及び賃借料 431,244	
					・ パソコン使用料 431,244	
2. 教育振興費	当初予算額	169,757,000	10. 需用費		○ 中学校教育振興事業 1,967,700	
	補正予算額	△13,348,000	予算現額	19,440,000	10. 需用費 48,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	18,833,383	・ 消耗品費 48,000	
	繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 1,119,700	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	606,617	・ 総合的な学習推進研究委託料 820,000	
			11. 役務費		・ 中学校社会体験委託料 299,700	
	予算現額	156,409,000	予算現額	664,000	18. 負担金補助及び交付金 800,000	
	支出済額	144,223,891	支出済額	343,439	・ 補助金 800,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 進路指導対策補助金 800,000	
	不 用 額	12,185,109	不 用 額	320,561	○ 中学校学習用 I C T 環境整備事業 50,879,474	
			12. 委託料		10. 需用費 231,880	
			予算現額	4,173,000	・ 消耗品費 231,880	
			支出済額	2,538,700	11. 役務費 117,036	
			翌年度繰越額		・ 通信運搬費 117,036	
			不 用 額	1,634,300	13. 使用料及び賃借料 50,530,558	
			13. 使用料及び賃借料		・ パソコン使用料 49,221,670	
			予算現額	69,201,000	・ システム使用料 1,308,888	
			支出済額	68,868,872	○ 中学校学習用 I C T 活用事業 605,781	
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 605,781	
			不 用 額	332,128	・ 権利使用料 605,781	
			17. 備品購入費		○ 中学校 G I G A スクール構想推進事業 24,946,698	
			予算現額	9,672,000	10. 需用費 5,674,807	
			支出済額	9,428,650	・ 消耗品費 1,276,000	
			翌年度繰越額		・ 修繕料 4,398,807	
			不 用 額	243,350	11. 役務費 226,403	
			18. 負担金補助及び交付金		・ 通信運搬費 144,893	
			予算現額	2,235,000	・ 手数料 81,510	
			支出済額	2,235,000	12. 委託料 1,419,000	
			翌年度繰越額		・ G I G A スクール端末運用サポート 1,419,000	
			不 用 額	0	13. 使用料及び賃借料 17,626,488	
			19. 扶助費		・ パソコン使用料 11,312,400	
			予算現額	51,024,000	・ システム使用料 6,314,088	
			支出済額	41,975,847	○ 中学校楽器整備事業 6,842,000	
			翌年度繰越額		10. 需用費 173,800	
			不 用 額	9,048,153	・ 消耗品費 173,800	
					17. 備品購入費 6,668,200	
					・ 教材備品 6,668,200	
					○ 中学校教材購入事業 12,817,541	
					10. 需用費 10,953,916	
					・ 消耗品費 10,953,916	
					13. 使用料及び賃借料 106,045	

(款) 9.教育費		(項) 3.中学校費			(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 教育振興費					・システム使用料 106,045
					17. 備品購入費 1,757,580
					・教材備品 1,757,580
					○ 中学校理科備品整備事業 2,753,850
					10. 需用費 1,750,980
					・消耗品費 1,750,980
					17. 備品購入費 1,002,870
					・教材備品 1,002,870
					○ 中学校就学援助事業 41,975,847
					19. 扶助費 41,975,847
					・就学援助費 37,023,372
					・特別支援教育就学奨励費 4,952,475
					○ 中学校観劇・音楽鑑賞補助事業 1,435,000
					18. 負担金補助及び交付金 1,435,000
					・補助金 1,435,000
					・観劇・音楽鑑賞一部補助金 1,435,000
3. 学校建設費	当初予算額	65,337,000	10. 需用費		○ 中学校施設大規模改造事業 182,883,000
	補正予算額	292,779,000	予 算 現 額	6,118,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,117,010	14. 工事請負費 182,883,000
	繰越額	954,040,200	翌年度繰越額		・中学校施設大規模改造工事費 (繰越明許費分) 56,493,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	990	・中学校施設大規模改造工事費 (事故繰越分) 126,390,000
		604,000	11. 役務費		○ 中学校長寿命化改良事業 809,818,015
	予算現額	1,312,760,200	予 算 現 額	138,000	10. 需用費 6,117,010
	支出済額	1,000,586,015	支 出 済 額	137,100	・消耗品費 6,117,010
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 137,100
	・繰越明許費	292,779,000	不 用 額	900	・手数料 137,100
	不 用 額	19,395,185	12. 委託料		12. 委託料 46,677,345
			予 算 現 額	57,490,200	・中学校長寿命化改良事業実施設計委託料 19,855,000
			支 出 済 額	46,809,345	・中学校長寿命化改良工事監理委託料 (繰越明許費分) 10,876,800
			翌年度繰越額		・中学校長寿命化改良工事監理委託料 (事故繰越分) 6,118,200
			・繰越明許費	4,653,000	・耐力度調査等委託 8,206,000
			不 用 額	6,027,855	・引越運搬委託料 297,000
			13. 使用料及び賃借料		・産業廃棄物処分等委託料 1,071,345
			予 算 現 額	93,747,000	・地質調査委託料 253,000
			支 出 済 額	93,746,400	13. 使用料及び賃借料 93,746,400
			翌年度繰越額		・仮設建物借上料 (繰越明許費分) 93,746,400
			不 用 額	600	14. 工事請負費 647,657,000
			14. 工事請負費		・中学校長寿命化改良工事費 880,000
			予 算 現 額	1,138,916,000	・中学校長寿命化改良工事費 (繰越明許費分) 492,547,000
			支 出 済 額	838,293,000	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	288,126,000	
			不 用 額	12,497,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	16,351,000	
			支 出 済 額	15,483,160	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	867,840	

(款) 9.教育費		(項) 3.中学校費		(単位:円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 学校建設費					(事故繰越分) 151,766,000
					・床フローリング改修工事費 495,000
					・LAN・電話配線工事費 1,309,000
					・機械警備移設工事費 660,000
					17. 備品購入費 15,483,160
					・学校備品 15,483,160
					○ 中学校消防設備更新事業 7,885,000
					12. 委託料 132,000
					・アスベスト調査委託料 132,000
					14. 工事請負費 7,753,000
					・中学校消防設備更新工事費 4,147,000
					・中学校消防設備更新工事費 (繰越明許費分) 3,606,000
合 計	予 算 現 額	1,754,428,200			
	支 出 済 額	1,414,762,138			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	292,779,000			
	不 用 額	46,887,062			

(款) 9.教育費		(項) 4.社会教育費		
1. 社会教育 総 務 費	当 初 予 算 額	188,015,000	1. 報酬	○ 職員人件費 173,021,291
	補 正 予 算 額	△247,000	予 算 現 額	8,401,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,693,278
	繰 越 額		翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	707,722
		△157,000	2. 給料	
	予 算 現 額	187,611,000	予 算 現 額	84,703,000
	支 出 済 額	184,037,659	支 出 済 額	84,575,302
	翌年度繰越額		翌年度繰越額	
	不 用 額	3,573,341	不 用 額	127,698
			3. 職員手当等	
			予 算 現 額	61,232,000
			支 出 済 額	60,279,962
			翌年度繰越額	
			不 用 額	952,038
			4. 共済費	
			予 算 現 額	29,440,000
			支 出 済 額	28,702,919
			翌年度繰越額	
			不 用 額	737,081
			7. 報償費	
			予 算 現 額	726,000
			支 出 済 額	511,620
			翌年度繰越額	
			不 用 額	214,380
			8. 旅費	
			予 算 現 額	467,000
			支 出 済 額	93,025
				○ 生涯学習推進事業 1,068,683
			7. 報償費	179,600
			10. 需用費	221,138
			・消耗品費	221,138
				2. 給料 24人分 84,575,302
				3. 職員手当等 59,743,070
				4. 共済費 28,702,919
				○ 社会教育振興事業 1,404,496
				1. 報酬 367,500
				8. 旅費 67,260
				10. 需用費 208,216
				・消耗品費 208,216
				18. 負担金補助及び交付金 761,520
				・負担金 311,520
				・茨城県社教主事会負担金 4,000
				・茨城県社会教育振興協議会負担金 94,420
				・新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 25,000
				・土浦地方社教主事会負担金 22,100
				・茨城県南地区社会教育主事担当者連絡協議会市町村負担金 2,000
				・諸会議出席負担金 164,000
				・補助金 450,000
				・ミュージックフェス土浦開催費補助金 450,000

(款) 9.教育費			(項) 4.社会教育費		(単位：円)					
目	区 分	金 額	節		備 考					
			区 分	金 額						
1. 社会教育 総 務 費			翌年度繰越額 不 用 額	373,975	11. 役務費 ・ 保険料	18,890 18,890				
			10. 需用費		13. 使用料及び賃借料 ・ 権利使用料 ・ 会場借上料 ・ 駐車場使用料	649,055 36,300 43,755 569,000				
			予 算 現 額	932,000	○ 学校支援ボランティア事業 585,584	1. 報酬 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 食糧費 11. 役務費 ・ 保険料	314,514 58,720 6,565 172,245 162,093 10,152 33,540 33,540			
			支 出 済 額	704,548						
			翌年度繰越額 不 用 額	227,452						
			11. 役務費							
			予 算 現 額	89,000	○ 就学前教育推進事業 5,046,769	1. 報酬 3. 職員手当等 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 ・ 消耗品費	4,443,264 536,892 30,000 19,200 17,413 17,413			
			支 出 済 額	66,430						
			翌年度繰越額 不 用 額	22,570						
			13. 使用料及び賃借料							
			予 算 現 額	859,000	○ 家庭教育支援事業 342,836	7. 報償費 10. 需用費 ・ 消耗品費 11. 役務費 ・ 保険料	243,300 85,536 85,536 14,000 14,000			
			支 出 済 額	649,055						
			翌年度繰越額 不 用 額	209,945						
			18. 負担金補助及び交付金							
			予 算 現 額	762,000	○ コミュニティ・スクール導入事業 2,568,000	1. 報酬	2,568,000			
			支 出 済 額	761,520						
			翌年度繰越額 不 用 額	480						
			2. 文化財保 護 費	当初予算額	19,803,000	1. 報酬		○ 文化財保護事業 5,996,382	1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料 12. 委託料 ・ 水戸街道松並木管理委託料 ・ 水戸街道松並木側溝清掃委託料 ・ 東城寺経塚草刈委託料 ・ 荒川沖の一里塚草刈委託料 ・ 真鍋のサクラ樹木管理委託料 ・ 亀城のシイ樹木管理委託料	135,000 59,440 287,022 37,400 2,700 246,922 4,220,700 2,640,000 484,000 160,600 114,400 491,700
				補正予算額		予 算 現 額	1,510,000			
				継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,436,586			
繰越 額		翌年度繰越額 不 用 額		73,414						
予備費支出及び流用増減		7. 報償費								
		予 算 現 額		189,000						
予 算 現 額	19,803,000	支 出 済 額		181,700						
支 出 済 額	18,833,690	翌年度繰越額 不 用 額		7,300						
翌年度繰越額 不 用 額	969,310	8. 旅費								
		予 算 現 額		223,000						
		支 出 済 額		195,210						
		翌年度繰越額 不 用 額		27,790						
		10. 需用費								
		予 算 現 額		3,240,000						
		支 出 済 額		2,927,189						

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 文化財保護費			翌年度繰越額 不 用 額	312,811	330,000
			12. 委託料		113,520
			予 算 現 額	12,096,000	・ L E D照明器具借上料
			支 出 済 額	11,669,210	17. 備品購入費
			翌年度繰越額 不 用 額	426,790	・ 文化財説明板
			13. 使用料及び賃借料		18. 負担金補助及び交付金
			予 算 現 額	146,000	・ 負担金
			支 出 済 額	145,035	・ 全国史跡整備市町村協議会負担金
			翌年度繰越額 不 用 額	965	40,000
			14. 工事請負費		・ 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金
			予 算 現 額	644,000	・ 補助金
			支 出 済 額	643,060	・ 土浦市文化財愛護の会補助金
			翌年度繰越額 不 用 額	940	100,000
			17. 備品購入費		・ 大畑からかさ万灯事業補助金
			予 算 現 額	300,000	200,000
			支 出 済 額	293,700	・ 日枝神社流鏑馬祭事業補助金
			翌年度繰越額 不 用 額	6,300	200,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 田宮ばやし事業補助金
			予 算 現 額	1,455,000	・ 指定文化財修理費等補助金
			支 出 済 額	1,342,000	187,000
			翌年度繰越額 不 用 額	113,000	○ 指定文化財等管理事業 2,141,014
					7. 報償費
					8. 旅費
					10. 需用費
					・ 消耗品費
					・ 印刷製本費
					・ 修繕料
					12. 委託料
					・ 歴史的建造物調査委託料
					○ 土浦城址整備事業 1,105,500
					10. 需用費
					・ 印刷製本費
					・ 修繕料
					14. 工事請負費
					・ 霞門脇竹垣整備工事費
					○ 「霞ヶ浦の帆引網漁の技術」総合調査事業 502,820
					7. 報償費
					8. 旅費
					10. 需用費
					・ 消耗品費
					18. 負担金補助及び交付金
					・ 負担金
					・ 「霞ヶ浦の帆引網漁の技術」総合調査委員会負担金
					○ 埋蔵文化財保護事業 4,460,881
					1. 報酬
					8. 旅費
					10. 需用費

(款) 9.教育費		(項) 4.社会教育費		(単位:円)		
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2.文化財保護費					・消耗品費	5,720
					・印刷製本費	330,000
					12.委託料	2,351,910
					・発掘調査支援委託料	2,351,910
					13.使用料及び賃借料	31,515
					・仮設トイレ借上料	31,515
					14.工事請負費	384,560
					・埋蔵文化財調査掘削工事費	
						384,560
					○文化財整備・活用事業	4,627,093
					10.需用費	66,493
					・光熱水費	66,493
					12.委託料	4,560,600
					・一色家住宅機械警備委託料	
						191,400
					・一色家住宅庭園管理委託料	
						627,000
					・一色家住宅森林整備委託料	
						495,000
					・一色家住宅保存活用計画策定委託料	
	2,750,000					
・歴史的建造物利活用構想策定委託料						
	497,200					
3.ふるさと歴史の広場管理費	当初予算額	32,747,000	1.報酬		○ふるさと歴史の広場管理運営事業	
	補正予算額		予算現額	6,056,000	27,327,327	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,746,834	1.報酬	4,361,554
	繰越額		翌年度繰越額		7.報償費	50,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	309,166	8.旅費	194,072
			7.報償費		10.需用費	6,121,491
	予算現額	32,747,000	予算現額	380,000	・消耗品費	448,024
	支出済額	31,902,972	支出済額	358,415	・燃料費	1,475,269
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・印刷製本費	95,700
	不 用 額	844,028	不 用 額	21,585	・光熱水費	2,463,462
			8.旅費		・修繕料	1,636,074
			予算現額	387,000	・飼料費	2,962
			支出済額	250,981	11.役務費	290,287
			翌年度繰越額		・通信運搬費	211,087
			不 用 額	136,019	・手数料	79,200
			10.需用費		12.委託料	14,515,930
			予算現額	7,935,000	・機械警備委託料	92,400
			支出済額	7,729,425	・電気保安委託料	204,600
			翌年度繰越額		・空調設備保守管理委託料	1,375,000
			不 用 額	205,575	・防災設備保守管理委託料	154,000
		11.役務費		・展示設備保守管理委託料	498,630	
		予算現額	882,000	・エレベーター保守管理委託料		
		支出済額	841,894		699,600	
		翌年度繰越額		・考古資料館清掃委託料	2,640,000	
		不 用 額	40,106	・歴史の広場清掃委託料	8,800,000	
		12.委託料		・受水槽清掃委託料	51,700	
		予算現額	15,186,000	13.使用料及び賃借料	1,738,793	

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. ふるさと 歴史の広 場管理費			支出済額	15,104,430	・複写機使用料 157,088
			翌年度繰越額		・植木借上料 132,000
			不 用 額	81,570	・借地料 374,000
			13. 使用料及び賃借料		・清掃用具使用料 25,740
			予 算 現 額	1,865,000	・通信機器借上料 514,800
			支出済額	1,815,793	・LED照明器具借上料 512,160
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 23,005
			不 用 額	49,207	18. 負担金補助及び交付金 47,000
			18. 負担金補助及び交付金		・負担金 47,000
			予 算 現 額	47,000	・日本博物館協会負担金 30,000
			支出済額	47,000	・関東地区博物館協会負担金
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	・茨城県博物館協会負担金 10,000
			26. 公課費		26. 公課費 8,200
			予 算 現 額	9,000	・自動車重量税 8,200
			支出済額	8,200	○ 教育普及事業 1,034,852
			翌年度繰越額		7. 報償費 138,415
			不 用 額	800	10. 需用費 429,642
					・消耗品費 88,092
					・印刷製本費 341,550
					11. 役務費 26,795
					・筆耕料 26,795
					12. 委託料 440,000
					・埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料
					440,000
					○ 特別展・企画展事業 1,399,990
					7. 報償費 150,000
					8. 旅費 13,090
					10. 需用費 486,588
					・消耗品費 77,388
					・印刷製本費 409,200
					11. 役務費 524,812
					・通信運搬費 499,972
					・筆耕料 14,850
					・保険料 9,990
					12. 委託料 148,500
					・シンポジウム映像撮影委託料
					148,500
					13. 使用料及び賃借料 77,000
					・会場借上料 70,280
					・有料道路使用料 6,720
					○ 調査研究事業 1,895,545
					1. 報酬 1,385,280
					8. 旅費 43,819
					10. 需用費 466,446
					・消耗品費 24,796
					・印刷製本費 441,650
					○ 筑波大学合同学術調査事業
					245,258
					7. 報償費 20,000

(款) 9.教育費			(項) 4.社会教育費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
3. ふるさと 歴史の広 場管理費					10. 需用費	225,258
					・ 消耗品費	9,328
					・ 印刷製本費	215,930
4. 芸術文化 振 興 費	当 初 予 算 額	37,539,000	1. 報酬		○ 芸術文化振興事業	6,967,444
	補 正 予 算 額	30,000	予 算 現 額	5,358,000	1. 報酬	1,151,075
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,351,511	7. 報償費	349,350
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費	85,085
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	6,489	10. 需用費	75,870
		1,019,000	7. 報償費		・ 消耗品費	75,870
	予 算 現 額	38,588,000	予 算 現 額	550,000	12. 委託料	706,175
	支 出 済 額	32,939,191	支 出 済 額	446,870	・ 市美術展開催委託料	574,175
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 音活サイト・アプリ維持管理委託料	
	不 用 額	5,648,809	不 用 額	103,130		132,000
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金	4,569,015
			予 算 現 額	229,000	・ 補助金	4,569,015
			支 出 済 額	194,386	・ 文化協会運営費補助金	3,451,027
			翌年度繰越額		・ 小中学校児童生徒各種大会参加補 助金	1,117,988
			不 用 額	34,614	24. 積立金	30,874
			10. 需用費		・ 文化振興基金積立金	30,874
			予 算 現 額	1,328,000	○ 土浦薪能開催事業	3,499,989
			支 出 済 額	1,076,058	18. 負担金補助及び交付金	3,499,989
			翌年度繰越額		・ 補助金	3,499,989
			不 用 額	251,942	・ 土浦薪能開催事業費補助金	
			11. 役務費			3,499,989
			予 算 現 額	1,129,000	○ 美術品公開推進事業	795,470
			支 出 済 額	469,604	7. 報償費	97,520
			翌年度繰越額		10. 需用費	349,162
			不 用 額	659,396	・ 消耗品費	148,962
			12. 委託料		・ 印刷製本費	200,200
			予 算 現 額	4,088,000	11. 役務費	348,788
			支 出 済 額	4,070,635	・ 手数料	348,788
			翌年度繰越額		○ 美術品展示室管理運営事業	20,514,688
			不 用 額	17,365	1. 報酬	4,200,436
			13. 使用料及び賃借料		8. 旅費	109,301
			予 算 現 額	2,622,000	10. 需用費	651,026
			支 出 済 額	2,231,092	・ 消耗品費	578,426
			翌年度繰越額		・ 修繕料	72,600
			不 用 額	390,908	11. 役務費	120,816
			17. 備品購入費		・ 通信運搬費	120,816
			予 算 現 額	359,000	12. 委託料	2,202,860
			支 出 済 額	358,600	・ 機械警備委託料	132,000
			翌年度繰越額		・ 空調設備保守点検管理委託料	
			不 用 額	400		412,500
			18. 負担金補助及び交付金		・ 清掃委託料	1,534,500
			予 算 現 額	22,894,000	・ 害虫総合防除委託料	59,400
			支 出 済 額	18,709,561	・ 展示環境調査委託料	64,460
			翌年度繰越額			
			不 用 額	4,184,439	13. 使用料及び賃借料	2,231,092
			24. 積立金		・ 複写機使用料	151,950
			予 算 現 額	31,000		

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 芸術文化 振 興 費			支 出 済 額	30,874	・通信機器借上料 183,842
			翌年度繰越額		・施設使用料 30,000
			不 用 額	126	・駐車場使用料 1,865,300
					17. 備品購入費 358,600 ・市民ギャラリー備品 358,600
5. 市民会館 管 理 費	当 初 予 算 額	116,918,000	10. 需用費		18. 負担金補助及び交付金 10,640,557 ・負担金 10,640,557 ・アルカス土浦管理負担金 10,640,557
	補 正 予 算 額	△4,942,000	予 算 現 額	203,000	○ 美術品修復事業 1,161,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	202,180	12. 委託料 1,161,600 ・美術品修復委託料 1,161,600
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	820	
			12. 委託料		○ 市民会館管理運営事業 92,990,367
	予 算 現 額	111,976,000	予 算 現 額	93,914,000	10. 需用費 202,180
	支 出 済 額	92,990,367	支 出 済 額	75,127,692	・消耗品費 4,180
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料 198,000
	不 用 額	18,985,633	不 用 額	18,786,308	12. 委託料 75,127,692 ・市民会館指定管理者指定管理料
			13. 使用料及び賃借料		74,192,692
			予 算 現 額	61,000	・建築物定期点検委託料 770,000
			支 出 済 額	60,495	・アスベスト調査委託料 165,000
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 60,495 ・通信機器借上料 60,495
			不 用 額	505	14. 工事請負費 17,600,000 ・機械室外壁及び防水改修工事費 17,600,000
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	17,798,000	
			支 出 済 額	17,600,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	198,000	
6. 公民館費	当 初 予 算 額	116,475,000	1. 報酬		○ 公民館管理運営事業 1,290,725
	補 正 予 算 額	3,652,000	予 算 現 額	29,314,000	10. 需用費 905,725
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	28,903,463	・修繕料 905,725
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料 385,000 ・害虫被害樹木伐採委託料 385,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	410,537	○ 荒川沖地区学習等供用施設管理運営事業 4,804,106
			3. 職員手当等		10. 需用費 129,800
	予 算 現 額	120,127,000	予 算 現 額	1,440,000	・修繕料 129,800
	支 出 済 額	108,239,587	支 出 済 額	1,311,692	12. 委託料 4,674,306 ・荒川沖東部地区学習等供用施設指定 管理者指定管理料 417,171
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・荒川沖西部地区学習等供用施設指定 管理者指定管理料 605,135
	不 用 額	11,887,413	不 用 額	128,308	・荒川沖東部地区学習等供用施設耐震 診断委託料 3,652,000
			7. 報償費		○ 地区公民館受電設備改修事業 3,652,000
			予 算 現 額	2,996,000	14. 工事請負費 3,652,000
			支 出 済 額	2,582,557	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	413,443	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	568,000	
			支 出 済 額	510,480	
			翌年度繰越額		

(単位：円)

– 225 –

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 公民館費					・印刷製本費 156,288
					・光熱水費 1,895,243
					・修繕料 446,391
					11. 役務費 149,798
					・通信運搬費 74,888
					・手数料 74,910
					12. 委託料 3,876,129
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 3,342,101
					・機械警備委託料 71,148
					・火災報知機保守点検委託料 51,150
					・電気工作物保守点検委託料 150,480
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・受水槽清掃委託料 46,200
					・植木剪定及び消毒委託料 175,450
					・グリストラップ清掃委託料 17,600
					13. 使用料及び賃借料 705,517
					・複写機使用料 58,041
					・機械借上料 39,600
					・借地料 517,500
					・清掃用具使用料 27,720
					・器具使用料 27,984
					・権利使用料 5,500
					・入場料 320
					・テレビ受信料 28,852
					26. 公課費 8,200
					・自動車重量税 8,200
					○ 三中地区公民館管理運営事業
					12,978,230
					1. 報酬 3,608,197
					3. 職員手当等 179,684
					7. 報償費 414,105
					8. 旅費 59,040
					10. 需用費 2,925,362
					・消耗品費 223,043
					・燃料費 186,204
					・印刷製本費 133,320
					・光熱水費 2,329,392
					・修繕料 53,403
					11. 役務費 89,177
					・通信運搬費 74,877
					・手数料 14,300
					12. 委託料 4,254,267
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 3,874,261
					・機械警備委託料 89,760
					・火災報知機保守点検委託料

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 公民館費					52,250
					・電気工作物保守点検委託料
					162,800
					・防火対象物点検委託料
					22,000
					・グリストラップ清掃委託料
					53,196
					13. 使用料及び賃借料
					1,443,398
					・複写機使用料
					328,726
					・機械借上料
					38,880
					・借地料
					1,022,300
					・清掃用具使用料
					19,140
					・権利使用料
					5,500
					・テレビ受信料
					28,852
					26. 公課費
					5,000
					・自動車重量税
					5,000
					○ 四中地区公民館管理運営事業
					10,948,576
					1. 報酬
					3,653,141
					3. 職員手当等
					116,794
					7. 報償費
					344,000
					8. 旅費
					74,880
					10. 需用費
					2,272,253
					・消耗品費
					126,002
					・燃料費
					105,926
					・印刷製本費
					73,645
					・光熱水費
					1,837,100
					・修繕料
					129,580
					11. 役務費
					134,398
					・通信運搬費
					74,888
					・手数料
					59,510
					12. 委託料
					3,940,766
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料
					3,309,484
					・機械警備委託料
					85,800
					・火災報知機保守点検委託料
					54,010
					・電気工作物保守点検委託料
					149,600
					・防火対象物点検委託料
					22,000
					・草刈委託料
					52,000
					・植木剪定委託料
					136,400
					・受水槽清掃委託料
					46,200
					・グリストラップ清掃委託料
					41,272
					・空調設備点検委託料
					44,000
					13. 使用料及び賃借料
					403,544
					・複写機使用料
					307,872
					・機械借上料
					38,880
					・清掃用具使用料
					22,440
					・権利使用料
					5,500

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 公民館費					・テレビ受信料 28,852
					26. 公課費 8,800
					・自動車重量税 8,800
					○ 上大津公民館管理運営事業
					9,664,824
					1. 報酬 3,635,032
					3. 職員手当等 179,684
					7. 報償費 279,776
					8. 旅費 132,480
					10. 需用費 1,764,841
					・消耗品費 251,443
					・燃料費 70,450
					・印刷製本費 82,225
					・光熱水費 1,351,923
					・修繕料 8,800
					11. 役務費 83,677
					・通信運搬費 74,877
					・手数料 8,800
					12. 委託料 2,927,079
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 2,586,299
					・機械警備委託料 66,000
					・火災報知機保守点検委託料 39,600
					・電気工作物保守点検委託料 150,480
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・受水槽清掃委託料 46,200
					・グリストラップ清掃委託料 16,500
					13. 使用料及び賃借料 662,255
					・複写機使用料 270,749
					・機械借上料 118,800
					・借地料 210,634
					・清掃用具使用料 27,720
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 28,852
					○ 六中地区公民館管理運営事業
					12,151,666
					1. 報酬 3,596,573
					3. 職員手当等 116,794
					7. 報償費 388,000
					8. 旅費 59,040
					10. 需用費 3,093,242
					・消耗品費 494,948
					・燃料費 60,882
					・印刷製本費 94,380
					・光熱水費 2,187,159
					・修繕料 255,873
					11. 役務費 159,577

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 公民館費					・通信運搬費 74,877
					・手数料 84,700
					12. 委託料 4,358,672
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 3,967,292
					・機械警備委託料 89,760
					・火災報知機保守点検委託料 56,210
					・電気工作物保守点検委託料 129,360
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・植木剪定委託料 49,500
					・グリストラップ清掃委託料 22,550
					・空調設備点検委託料 22,000
					13. 使用料及び賃借料 374,768
					・複写機使用料 281,676
					・機械借上料 39,600
					・清掃用具使用料 19,140
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 28,852
					26. 公課費 5,000
					・自動車重量税 5,000
					○ 都和公民館管理運営事業 11,565,515
					1. 報酬 3,557,840
					3. 職員手当等 179,684
					7. 報償費 244,332
					8. 旅費 44,640
					10. 需用費 2,957,171
					・消耗品費 51,080
					・燃料費 102,482
					・印刷製本費 79,508
					・光熱水費 1,836,181
					・修繕料 887,920
					11. 役務費 90,277
					・通信運搬費 74,877
					・手数料 15,400
					12. 委託料 4,288,143
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 3,578,079
					・機械警備委託料 85,800
					・火災報知機保守点検委託料 61,050
					・電気工作物保守点検委託料 150,480
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・植木剪定委託料 52,000
					・グリストラップ清掃委託料 41,734
					・樹木伐採委託料 297,000

(款) 9. 教育費

(項) 4. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 公民館費					13. 使用料及び賃借料 194,628
					・複写機使用料 95,656
					・機械借上料 38,880
					・清掃用具使用料 25,740
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 28,852
					26. 公課費 8,800
					・自動車重量税 8,800
					○ 新治地区公民館管理運営事業
					15,076,021
					1. 報酬 3,553,113
					3. 職員手当等 179,684
					7. 報償費 271,688
					8. 旅費 51,120
					10. 需用費 3,659,186
					・消耗品費 117,186
					・燃料費 86,163
					・印刷製本費 53,339
					・光熱水費 2,903,589
					・修繕料 498,909
					11. 役務費 160,600
					・通信運搬費 140,800
					・手数料 19,800
					12. 委託料 6,860,107
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 2,906,531
					・機械警備委託料 91,476
					・火災報知機保守点検委託料 192,500
					・電気工作物保守点検委託料 270,600
					・エレベーター保守点検委託料 858,000
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・防火設備点検委託料 121,000
					・遊具点検委託料 82,500
					・空調設備点検委託料 225,500
					・受水槽清掃委託料 1,155,000
					・植木剪定委託料 440,000
					・高木剪定委託料 495,000
					13. 使用料及び賃借料 331,723
					・複写機使用料 217,135
					・機械借上料 39,600
					・清掃用具使用料 44,748
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 24,740
					26. 公課費 8,800
					・自動車重量税 8,800
					○ 藤沢集会所管理運営事業
					218,535
					1. 報酬 45,000

(款) 9.教育費			(項) 4.社会教育費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
6. 公民館費					7. 報償費	44,000
					10. 需用費	80,330
					・ 消耗品費	9,659
					・ 燃料費	22,038
					・ 光熱水費	48,633
					12. 委託料	35,000
					・ 清掃委託料	35,000
					13. 使用料及び賃借料	14,205
					・ テレビ受信料	14,205
7. 生涯学習館 費	当初予算額	46,463,000	12. 委託料		○ 生涯学習館管理運営事業	42,123,865
	補正予算額	△3,089,000	予 算 現 額	43,374,000	12. 委託料	42,123,865
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	42,123,865	・ 生涯学習館指定管理者指定管理料	
	繰 越 額		翌年度繰越額			42,123,865
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,250,135		
	予 算 現 額	43,374,000				
	支 出 済 額	42,123,865				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	1,250,135				
8. 博物館費	当初予算額	458,267,000	1. 報酬		○ 職員人件費	52,554,419
	補正予算額	952,000	予 算 現 額	11,205,000	2. 給料 6人分	23,982,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	11,089,297	3. 職員手当等	19,782,578
	繰 越 額	62,090,400	翌年度繰越額		4. 共済費	8,789,841
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	115,703	○ 博物館管理運営事業	23,878,974
		157,000	2. 給料		1. 報酬	7,219,897
	予 算 現 額	521,466,400	予 算 現 額	23,982,000	3. 職員手当等	211,694
	支 出 済 額	517,484,994	支 出 済 額	23,982,000	7. 報償費	30,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費	115,017
	不 用 額	3,981,406	不 用 額	0	10. 需用費	7,592,399
			3. 職員手当等		・ 消耗品費	508,411
			予 算 現 額	19,995,000	・ 燃料費	54,356
			支 出 済 額	19,994,272	・ 印刷製本費	680,130
			翌年度繰越額		・ 光熱水費	4,575,293
			不 用 額	728	・ 修繕料	1,774,209
			4. 共済費		11. 役務費	721,524
			予 算 現 額	8,980,000	・ 通信運搬費	200,344
			支 出 済 額	8,789,841	・ 手数料	521,180
			翌年度繰越額		12. 委託料	6,017,007
			不 用 額	190,159	・ 東櫓管理委託料	735,357
			7. 報償費		・ 機械警備委託料	158,400
			予 算 現 額	440,000		255,750
			支 出 済 額	380,000	・ 空調設備保守管理委託料	376,200
			翌年度繰越額		・ 防災設備保守管理委託料	165,000
			不 用 額	60,000	・ エレベーター保守点検委託料	
			8. 旅費			778,800
			予 算 現 額	575,000	・ 防火設備点検委託料	132,000
			支 出 済 額	334,741	・ 清掃委託料	1,958,000
			翌年度繰越額		・ 館内害虫総合防除委託料	269,500
			不 用 額	240,259	・ 収蔵品害虫処理委託料	649,000
			10. 需用費			

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
8. 博物館費			予 算 現 額	12,953,000	・収蔵品保存処理委託料 440,000
			支 出 済 額	11,453,852	・樹木剪定伐採等委託料 99,000
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 286,236
			不 用 額	1,499,148	・複写機使用料 269,560
			11. 役務費		・清掃用具使用料 16,676
			予 算 現 額	4,087,000	17. 備品購入費 1,620,000
			支 出 済 額	3,406,158	・歴史資料 1,620,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 52,000
			不 用 額	680,842	・負担金 52,000
			12. 委託料		・日本博物館協会負担金 35,000
			予 算 現 額	28,354,000	・関東地区博物館協会負担金
			支 出 済 額	27,509,907	
			翌年度繰越額		7,000
			不 用 額	844,093	・茨城県博物館協会負担金 10,000
			13. 使用料及び賃借料		26. 公課費 13,200
			予 算 現 額	1,459,000	・自動車重量税 13,200
			支 出 済 額	1,271,556	○ 博物館収蔵資料オンライン公開事業
			翌年度繰越額		247,500
			不 用 額	187,444	11. 役務費 247,500
			14. 工事請負費		・手数料 247,500
			予 算 現 額	406,717,400	○ 博物館情報サービス推進事業
			支 出 済 額	406,717,300	5,282,442
			翌年度繰越額		10. 需用費 99,000
			不 用 額	100	・消耗品費 99,000
			17. 備品購入費		11. 役務費 35,442
			予 算 現 額	2,653,000	・通信運搬費 35,442
			支 出 済 額	2,490,870	12. 委託料 5,148,000
			翌年度繰越額		・デジタル資料サーバー更新委託料
			不 用 額	162,130	5,148,000
			18. 負担金補助及び交付金		○ 博物館駐車場・外周整備事業
			予 算 現 額	52,000	315,700
			支 出 済 額	52,000	17. 備品購入費 315,700
			翌年度繰越額		・案内看板 315,700
			不 用 額	0	○ 博物館大規模改修事業 425,171,445
			26. 公課費		10. 需用費 1,445,840
			予 算 現 額	14,000	・消耗品費 1,445,840
			支 出 済 額	13,200	11. 役務費 1,179,915
			翌年度繰越額		・通信運搬費 1,005,675
			不 用 額	800	・手数料 125,840
					・筆耕料 48,400
					12. 委託料 14,287,900
					・産業廃棄物収集運搬委託料
					133,100
					・産業廃棄物処理委託料 228,800
					・館内備品等輸送委託料 1,826,000
					・博物館改修工事監理委託料
					9,438,000
					・博物館改修工事監理委託料
					(継続費通次繰越分) 2,662,000
					13. 使用料及び賃借料 985,320
					・通信機器借上料 70,950

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
8. 博物館費					・施設使用料 914,370
					14. 工事請負費 406,717,300
					・博物館建築改修工事費 48,631,000
					・博物館建築改修工事費 (継続費通次繰越分) 13,100,000
					・博物館電気設備改修工事費 126,368,000
					・博物館電気設備改修工事費 (継続費通次繰越分) 18,955,200
					・博物館機械設備改修工事費 171,079,920
					・博物館機械設備改修工事費 (継続費通次繰越分) 27,373,180
					・展示ケース空気環境改善装置取付工事費 1,210,000
					17. 備品購入費 555,170
					・博物館備品 555,170
					○ 教育普及事業 327,580
					7. 報償費 310,000
					10. 需用費 17,580
					・消耗品費 17,580
					○ 調査研究事業 4,100,026
					1. 報酬 3,869,400
					8. 旅費 217,624
					10. 需用費 13,002
					・消耗品費 13,002
					○ 「土浦の歴史と民俗」映像ソフト制作事業 1,760,000
					12. 委託料 1,760,000
					・映像ソフト制作委託料 1,760,000
					○ 重要資料公開推進事業 3,846,908
					7. 報償費 40,000
					8. 旅費 2,100
					10. 需用費 2,286,031
					・消耗品費 933,361
					・印刷製本費 1,352,670
					11. 役務費 1,221,777
					・通信運搬費 694,177
					・手数料 347,600
					・保険料 48,000
					・広告料 132,000
					12. 委託料 297,000
					・総合展示体験談コーナー映像追加委託料 297,000
9. 図書館費	当初予算額	441,437,000	1. 報酬		○ 職員人件費 73,839,849
	補正予算額	11,484,000	予算現額	2,101,000	2. 給料 11人分 36,307,128
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,888,824	3. 職員手当等 25,108,584
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 12,424,137
	予備費支出及び流用増減		不用額	212,176	○ 図書館管理運営事業 354,581,781
			2. 給料		1. 報酬 1,888,824

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 図書館費	予 算 現 額	452,921,000	予 算 現 額	36,308,000	3. 職員手当等 141,110
	支 出 済 額	434,551,284	支 出 済 額	36,307,128	8. 旅費 85,090
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 39,009,629
	不 用 額	18,369,716	不 用 額	872	・ 消耗品費 37,670,812
			3. 職員手当等		・ 燃料費 25,670
			予 算 現 額	26,049,000	・ 食糧費 5,822
			支 出 済 額	25,249,694	・ 光熱水費 730,045
			翌年度繰越額		・ 修繕料 577,280
			不 用 額	799,306	11. 役務費 983,225
			4. 共済費		・ 通信運搬費 831,193
			予 算 現 額	12,804,000	・ 手数料 46,608
			支 出 済 額	12,424,137	・ 筆耕料 105,424
			翌年度繰越額		12. 委託料 165,267,850
			不 用 額	379,863	・ 窓口業務委託料 142,395,000
			7. 報償費		・ 機械警備委託料 277,200
			予 算 現 額	640,000	・ マーク保守委託料 220,000
			支 出 済 額	503,600	・ 座席管理システム保守対応委託料 316,800
			翌年度繰越額		・ 自動化書庫保守委託料 2,750,000
			不 用 額	136,400	・ エレベータ保守点検委託料 877,800
			8. 旅費		・ 空調設備保守点検委託料 2,227,500
			予 算 現 額	110,000	・ 自動ドア点検委託料 127,600
			支 出 済 額	85,090	・ 清掃委託料 15,554,000
			翌年度繰越額		・ ごみ収集運搬委託料 90,750
			不 用 額	24,910	・ 害虫防除委託料 161,700
			10. 需用費		・ 電動ブラインド保守点検委託料 269,500
			予 算 現 額	41,049,000	13. 使用料及び賃借料 74,691,077
			支 出 済 額	40,129,333	・ 複写機使用料 1,229,889
			翌年度繰越額		・ 機械借上料 66,000
			不 用 額	919,667	・ 植木借上料 172,260
			11. 役務費		・ 清掃用具使用料 176,592
			予 算 現 額	1,128,000	・ システム使用料 43,996,000
			支 出 済 額	1,002,325	・ 通信機器借上料 674,928
			翌年度繰越額		・ 権利使用料 5,566,653
			不 用 額	125,675	・ 駐車場使用料 22,655,950
			12. 委託料		・ 便座除菌クリーナー借上料 138,600
			予 算 現 額	166,851,000	・ テレビ受信料 14,205
			支 出 済 額	166,114,850	17. 備品購入費 10,450,000
			翌年度繰越額		・ 書庫管理機器 10,450,000
			不 用 額	736,150	18. 負担金補助及び交付金 62,056,776
			13. 使用料及び賃借料		・ 負担金 62,056,776
			予 算 現 額	80,368,000	・ 日本図書館協会負担金 37,000
			支 出 済 額	78,331,327	・ 茨城県公共図書館協会負担金 11,500
			翌年度繰越額		・ アルカス土浦管理負担金 62,008,276
			不 用 額	2,036,673	26. 公課費 8,200
			17. 備品購入費		・ 自動車重量税 8,200
			予 算 現 額	10,450,000	
			支 出 済 額	10,450,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 図書館費			予 算 現 額	75,054,000	○ 図書館学校支援事業 40,000
			支 出 済 額	62,056,776	7. 報償費 40,000
			翌年度繰越額		○ 図書館サービス推進事業 5,491,078
			不 用 額	12,997,224	7. 報償費 463,600
			26. 公課費		10. 需用費 521,128
			予 算 現 額	9,000	・ 消耗品費 320,312
			支 出 済 額	8,200	・ 食糧費 1,166
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 199,650
			不 用 額	800	11. 役務費 19,100
					・ 通信運搬費 19,100
10. 市史編さん費	当初予算額	3,764,000	1. 報酬		○ 市史編さん事業 3,734,788
	補正予算額		予 算 現 額	2,650,000	1. 報酬 2,649,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,649,600	7. 報償費 110,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 54,720
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	10. 需用費 830,468
			7. 報償費		・ 消耗品費 62,468
	予 算 現 額	3,764,000	予 算 現 額	110,000	・ 印刷製本費 768,000
	支 出 済 額	3,734,788	支 出 済 額	110,000	12. 委託料 90,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 古文書目録資料作成委託料
	不 用 額	29,212	不 用 額	0	90,000
			8. 旅費		
			予 算 現 額	60,000	
			支 出 済 額	54,720	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,280	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	848,000	
			支 出 済 額	830,468	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	17,532	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	6,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,000	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	90,000	
			支 出 済 額	90,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
11. 青少年育成費	当初予算額	11,803,000	1. 報酬		○ 青少年健全育成事業 11,489,618
	補正予算額		予 算 現 額	4,233,000	1. 報酬 4,232,472

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
11. 青少年育成費	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,232,472	3. 職員手当等 504,173
	繰 越 額		翌年度繰越額		7. 報償費 4,153,590
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	528	8. 旅費 90,720
			3. 職員手当等		10. 需用費 65,803
	予 算 現 額	11,803,000	予 算 現 額	505,000	・ 消耗品費 65,803
	支 出 済 額	11,489,618	支 出 済 額	504,173	11. 役務費 26,280
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 手数料 9,900
	不 用 額	313,382	不 用 額	827	・ 保険料 16,380
			7. 報償費		12. 委託料 335,500
			予 算 現 額	4,168,000	・ 駐車場管理委託料 149,600
			支 出 済 額	4,153,590	・ 動画配信等委託料 185,900
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 811,580
			不 用 額	14,410	・ 複写機使用料 82,980
			8. 旅費		・ パソコン使用料 44,520
			予 算 現 額	91,000	・ 備品借上料 113,080
			支 出 済 額	90,720	・ 会場借上料 221,000
			翌年度繰越額		・ 駐車場使用料 350,000
			不 用 額	280	18. 負担金補助及び交付金 1,269,500
			10. 需用費		・ 負担金 159,500
			予 算 現 額	208,000	・ 茨城県青少年育成協会負担金 104,600
			支 出 済 額	65,803	・ 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 48,000
			翌年度繰越額		・ 土浦地区青少年育成市町村民会議負担金 6,900
			不 用 額	142,197	・ 補助金 1,110,000
			11. 役務費		・ 土浦市子ども会育成連合会事業補助金 1,000,000
			予 算 現 額	27,000	・ 土浦市青少年相談員連絡協議会運営費補助金 110,000
			支 出 済 額	26,280	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	720	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	444,000	
			支 出 済 額	335,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	108,500	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	856,000	
			支 出 済 額	811,580	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	44,420	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,271,000	
			支 出 済 額	1,269,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,500	
12. 青少年の家管理費	当初予算額	24,030,000	1. 報酬		○ 職員人件費 3,802,471
	補正予算額	△620,000	予 算 現 額	2,929,000	2. 給料 1人分 2,459,520
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,757,294	3. 職員手当等 1,118,319
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 224,632
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	171,706	○ 青少年の家管理運営事業 18,244,909
			2. 給料		1. 報酬 2,757,294
	予 算 現 額	23,410,000	予 算 現 額	2,460,000	3. 職員手当等 219,828

(款) 9.教育費

(項) 4.社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
12. 青少年の 家 管理費	支 出 済 額	22,047,380	支 出 済 額	2,459,520	8. 旅費 280,630
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 1,404,081
	不 用 額	1,362,620	不 用 額	480	・ 消耗品費 80,468
			3. 職員手当等		・ 燃料費 107,695
			予 算 現 額	1,340,000	・ 光熱水費 1,120,823
			支 出 済 額	1,338,147	・ 修繕料 95,095
			翌年度繰越額		12. 委託料 3,045,295
			不 用 額	1,853	・ 夜間管理委託料 1,237,500
			4. 共済費		・ 機械警備委託料 92,400
			予 算 現 額	226,000	・ 室内殺菌消毒委託料 78,375
			支 出 済 額	224,632	・ 火災報知機保守点検委託料 42,900
			翌年度繰越額		・ 電気工作物保守点検委託料 130,680
			不 用 額	1,368	・ ボイラー保守点検委託料 77,000
			8. 旅費		・ 清掃委託料 401,500
			予 算 現 額	304,000	・ 植栽管理委託料 869,440
			支 出 済 額	280,630	・ 樹木害虫駆除委託料 115,500
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 10,529,581
			不 用 額	23,370	・ 借地料 9,960,192
			10. 需用費		・ 寝具借上料 540,980
			予 算 現 額	2,089,000	・ テレビ受信料 28,409
			支 出 済 額	1,404,081	26. 公課費 8,200
			翌年度繰越額		・ 自動車重量税 8,200
			不 用 額	684,919	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	3,429,000	
			支 出 済 額	3,045,295	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	383,705	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	10,624,000	
			支 出 済 額	10,529,581	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	94,419	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	9,000	
			支 出 済 額	8,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
合 計	予 算 現 額	1,567,590,400			
	支 出 済 額	1,500,375,395			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	67,215,005			

(款) 9.教育費

(項) 5.保健体育費

1. 保健体育 総 務 費	当 初 予 算 額	202,952,000	1. 報酬		○ 職員人件費 94,465,520
	補 正 予 算 額	△1,280,000	予 算 現 額	3,602,000	2. 給料 13人分 43,098,720
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,500,736	3. 職員手当等 36,515,900
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 14,850,900
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	101,264	○ 社会体育一般管理事業 5,185,506
			2. 給料		1. 報酬 3,500,736

(款) 9.教育費

(項) 5.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健体育 総 務 費	予 算 現 額	201,672,000	予 算 現 額	43,099,000	8. 旅費 713,280
	支 出 済 額	198,026,757	支 出 済 額	43,098,720	10. 需用費 539,852
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 539,852
	不 用 額	3,645,243	不 用 額	280	11. 役務費 133,738
			3. 職員手当等		・ 保険料 133,738
			予 算 現 額	39,598,000	18. 負担金補助及び交付金 297,900
			支 出 済 額	36,515,900	・ 負担金 71,900
			翌年度繰越額		・ 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 27,900
			不 用 額	3,082,100	・ 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000
			4. 共済費		・ 県南スポーツ推進委員協議会負担金 39,000
			予 算 現 額	15,292,000	・ 補助金 226,000
			支 出 済 額	14,850,900	・ 土浦市スポーツ推進委員協議会事業補助金 226,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	441,100	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	714,000	
			支 出 済 額	713,280	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	720	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	554,000	
			支 出 済 額	539,852	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	14,148	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	134,000	
			支 出 済 額	133,738	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	262	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	303,000	
			支 出 済 額	297,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,100	
			27. 繰出金		
			予 算 現 額	98,376,000	
			支 出 済 額	98,375,731	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	269	
2. 社会体育 振 興 費	当 初 予 算 額	39,769,000	7. 報償費		○ スポーツ及び運動競技推進事業 22,121,458
	補 正 予 算 額	△2,878,000	予 算 現 額	8,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,400	7. 報償費 7,400
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 256,058
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	600	・ 消耗品費 256,058
			10. 需用費		12. 委託料 5,201,000
	予 算 現 額	36,891,000	予 算 現 額	349,000	・ 市民体育祭開催委託料 5,057,000
	支 出 済 額	35,121,458	支 出 済 額	256,058	・ スポーツテスト開催委託料 144,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 16,657,000
	不 用 額	1,769,542	不 用 額	92,942	・ 負担金 855,740
			12. 委託料		

(款) 9.教育費

(項) 5.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 社会体育 振 興 費			予 算 現 額	5,201,000	・茨城県、県南中学校体育連盟負担金 855,740 ・補助金 15,801,260 ・土浦市スポーツ協会事業補助金 9,300,000 ・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 450,000 ・小中学校児童生徒各種大会参加等補助金 5,051,260 ○ かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン事業 13,000,000 18.負担金補助及び交付金 13,000,000 ・補助金 13,000,000 ・かすみがうらマラソン大会補助金 13,000,000
			支 出 済 額	5,201,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	31,333,000	
			支 出 済 額	29,657,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,676,000	
3. 体育施設 費	当初予算額	678,384,000	1. 報酬		○ 体育施設維持管理事業 285,500,746 1. 報酬 17,713,291 3. 職員手当等 1,186,272 7. 報償費 240,000 8. 旅費 582,000 10. 需用費 30,476,369 ・消耗品費 1,347,483 ・燃料費 354,587 ・光熱水費 20,725,377 ・修繕料 8,048,922 11. 役務費 416,192 ・通信運搬費 291,892 ・手数料 118,000 ・保険料 6,300 12. 委託料 224,978,189 ・霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 65,977,737 ・体育施設路面保守管理委託料 21,725,000 ・体育施設清掃除草委託料 47,410,000 ・体育施設トイレ清掃委託料 1,301,510 ・川口運動公園機械警備委託料 83,160 ・川口運動公園野球場電気保安委託料 363,000 ・川口運動公園消防用設備定期点検委託料 426,800 ・水郷体育館機械警備委託料 79,860 ・水郷プール管理委託料 73,393,251 ・水郷プール機械警備委託料 112,200
	補正予算額	△39,779,000	予 算 現 額	17,866,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	17,713,291	
	繰 越 額	13,508,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	152,709	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	652,113,000	予 算 現 額	1,302,000	
	支 出 済 額	630,868,846	支 出 済 額	1,186,272	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	6,919,000	不 用 額	115,728	
	不 用 額	14,325,154	7. 報償費		
			予 算 現 額	240,000	
			支 出 済 額	240,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	686,000	
			支 出 済 額	582,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	104,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	31,709,000	
			支 出 済 額	31,251,869	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	457,131	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	428,000	
			支 出 済 額	416,192	
			翌年度繰越額		
		不 用 額	11,808		
		12. 委託料			
		予 算 現 額	240,798,000		
		支 出 済 額	237,155,189		

(款) 9.教育費

(項) 5.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 体育施設費			翌年度繰越額 不 用 額	3,642,811	・ 神立野球場保守管理委託料 1,980,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 神立野球場電気保安委託料 214,500
			予 算 現 額	6,815,000	・ 新治体育施設管理委託料 5,777,870
			支 出 済 額	6,786,353	・ 新治運動公園電気保安委託料 366,300
			翌年度繰越額 不 用 額	28,647	・ 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
			14. 工事請負費		・ 武道館機械警備委託料 72,600
			予 算 現 額	351,742,000	・ 武道館電気保安委託料 151,800
			支 出 済 額	335,011,600	・ 武道館清掃委託料 1,194,726
			翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 不 用 額	6,919,000 9,811,400	・ 武道館エアコンフィルタ清掃委託料 88,000
			17. 備品購入費		・ 旧穴塚小学校遊具保守点検委託料 111,650
			予 算 現 額	500,000	・ 浄化槽維持管理委託料 91,300
			支 出 済 額	499,780	・ 消防設備保守点検委託料 363,000
			翌年度繰越額 不 用 額	220	・ 受水槽清掃委託料 257,400
			18. 負担金補助及び交付金		・ 害虫駆除委託料 38,500
			予 算 現 額	1,000	・ 樹木剪定伐採等委託料 2,315,500
			支 出 済 額	400	・ 産業廃棄物収集運搬委託料 372,900
			翌年度繰越額 不 用 額	600	・ 産業廃棄物処分委託料 424,875
			26. 公課費		・ 神立野球場浄化槽汚泥処理委託料 88,950
			予 算 現 額	26,000	・ 新治運動公園機械警備委託料 52,800
			支 出 済 額	25,900	13. 使用料及び賃借料 6,786,353
			翌年度繰越額 不 用 額	100	・ 複写機使用料 122,788
					・ 借地料 4,902,640
					・ L E D照明器具借上料 1,700,160
					・ テレビ受信料 60,765
					14. 工事請負費 2,596,000
					・ 霞ヶ浦総合公園相撲場土俵改修工事 費 1,298,000
					・ 川口運動公園野球場ブルベン照明修 繕工事費 1,298,000
					17. 備品購入費 499,780
					・ 体育施設維持管理備品 499,780
					18. 負担金補助及び交付金 400
					・ 負担金 400
					・ 川口運動公園野球場スピードガン 電波利用負担金 400
					26. 公課費 25,900
					・ 自動車重量税 25,900
					○ 川口運動公園整備事業 271,744,000
					10. 需用費 495,000
					・ 修繕料 495,000
					12. 委託料 11,550,000

(款) 9.教育費

(項) 5.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 体育施設費					・ 川口運動公園耐震診断委託料 11,550,000
					14. 工事請負費 259,699,000
					・ 野球場スコアボード改修工事費 258,500,000
					・ 野球場ダグアウト床材補修工事費 1,199,000
					○ 新治トレーニングセンター整備事業 1,144,000
					12. 委託料 99,000
					・ アスベスト調査委託料 99,000
					14. 工事請負費 1,045,000
					・ 換気設備改修工事 1,045,000
					○ 本郷グラウンド整備事業 6,490,000
					14. 工事請負費 6,490,000
					・ トイレ整備工事費 6,490,000
					○ 市立武道館整備修繕事業 7,332,600
					12. 委託料 528,000
					・ アスベスト調査委託料 (繰越明許費分) 528,000
					14. 工事請負費 6,804,600
					・ 空調設備改修工事費 (繰越明許費分) 5,852,000
					・ 換気設備改修工事費 952,600
					○ 水郷プール整備修繕事業 26,735,500
					10. 需用費 280,500
					・ 修繕料 280,500
					14. 工事請負費 26,455,000
					・ 各水槽ジョイント部シーリング改修 工事費 6,050,000
					・ ろ過設備ろ材交換工事費 15,510,000
					・ プールサイド遮熱塗装工事費 1,045,000
					・ 流水プール配管改修工事費 990,000
					・ 給湯器更新工事費 2,860,000
					○ 新治運動公園テニスコート整備修繕事業 31,922,000
					14. 工事請負費 31,922,000
					・ テニスコート人工芝改修工事費 31,922,000
4. 学校保健 管 理 費	当 初 予 算 額	58,769,000	1. 報酬		○ 学校保健管理事業 54,448,988
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	28,006,000	1. 報酬 28,001,200
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	28,001,200	7. 報償費 1,040,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 2,687,101
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,800	・ 消耗品費 2,564,451
			7. 報償費		・ 印刷製本費 80,850
	予 算 現 額	58,769,000	予 算 現 額	1,060,000	・ 修繕料 41,800
	支 出 済 額	54,818,258	支 出 済 額	1,040,000	11. 役務費 4,155,133
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 手数料 4,155,133

(款) 9.教育費		(項) 5.保健体育費			(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
4. 学校保健 管 理 費	不 用 額	3,950,742	不 用 額	20,000	12. 委託料	8,808,719
			10. 需用費		・教職員レントゲン撮影委託料	
			予 算 現 額	5,168,000		704,990
			支 出 済 額	3,056,371	・結核精密検診委託料	408,400
			翌年度繰越額		・心臓検診委託料	5,416,094
			不 用 額	2,111,629	・脊柱側わん症検診委託料	537,627
			11. 役務費		・生活習慣病予防検診委託料	
			予 算 現 額	4,806,000		289,190
			支 出 済 額	4,155,133	・教職員定期健康診断委託料	
			翌年度繰越額			1,334,960
			不 用 額	650,867	・教職員胃検診委託料	40,040
			12. 委託料		・教職員ストレスチェック委託料	
			予 算 現 額	9,740,000		77,418
			支 出 済 額	8,808,719	17. 備品購入費	498,256
			翌年度繰越額		・検査機器	498,256
			不 用 額	931,281	18. 負担金補助及び交付金	9,208,359
			17. 備品購入費		・負担金	9,208,359
			予 算 現 額	499,000	・日本スポーツ振興センター災害共	
			支 出 済 額	498,256	済負担金	8,669,910
			翌年度繰越額		・茨城県学校保健会負担金	95,810
			不 用 額	744	・学校管理者賠償責任保険負担金	
			18. 負担金補助及び交付金			442,639
			予 算 現 額	9,337,000	19. 扶助費	50,220
			支 出 済 額	9,208,359	・要保護、準要保護医療扶助費	
			翌年度繰越額			50,220
			不 用 額	128,641	○ 小学校口腔衛生推進事業	369,270
			19. 扶助費		10. 需用費	369,270
			予 算 現 額	153,000	・消耗品費	369,270
			支 出 済 額	50,220		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	102,780		
5. 学校給食 費	当 初 予 算 額	1,118,674,000	1. 報酬		○ 職員人件費	52,529,339
	補 正 予 算 額	△6,727,000	予 算 現 額	43,662,000	2. 給料 6 人分	25,497,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	42,167,637	3. 職員手当等	17,975,371
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費	9,056,368
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,494,363	○ 土浦市立学校給食センター管理運営事業	
			2. 給料		1,050,515,438	
	予 算 現 額	1,111,947,000	予 算 現 額	25,498,000	1. 報酬	42,167,637
	支 出 済 額	1,104,108,776	支 出 済 額	25,497,600	3. 職員手当等	790,313
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費	1,419,562
	不 用 額	7,838,224	不 用 額	400	10. 需用費	658,820,565
			3. 職員手当等		・消耗品費	6,312,119
			予 算 現 額	20,496,000	・燃料費	14,355,007
			支 出 済 額	18,765,684	・光熱水費	60,541,866
			翌年度繰越額		・修繕料	2,955,750
			不 用 額	1,730,316	・賄材料費	574,655,823
			4. 共済費		11. 役務費	1,637,240
			予 算 現 額	9,306,000	・通信運搬費	59,400
			支 出 済 額	9,056,368	・手数料	1,577,840
			翌年度繰越額		12. 委託料	344,440,265

(款) 9.教育費

(項) 5.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 学 校 給 食 費			不 用 額	249,632	・調理等委託料 210,760,000
			8. 旅費		・給食輸送委託料(市立学校分)
			予 算 現 額	1,478,000	89,945,000
			支 出 済 額	1,419,562	・機械警備委託料 326,040
			翌年度繰越額		・塵芥(可燃)収集委託料 2,693,860
			不 用 額	58,438	・プラスチック類収集運搬委託料
			10. 需用費		936,100
			予 算 現 額	662,513,000	・水質分析委託料 189,200
			支 出 済 額	659,035,989	・残菜収集運搬委託料 1,751,200
			翌年度繰越額		・残菜堆肥化处理委託料 3,948,560
			不 用 額	3,477,011	・排水処理施設維持管理委託料
			11. 役務費		3,802,425
			予 算 現 額	2,461,000	・電気工作物保守点検委託料
			支 出 済 額	2,441,315	950,400
			翌年度繰越額		・消防用設備点検委託料 1,045,000
			不 用 額	19,685	・空調設備保守点検委託料 6,930,000
			12. 委託料		・昇降機保守点検委託料 1,082,400
			予 算 現 額	345,064,000	・自動ドア保守点検委託料 3,058,000
			支 出 済 額	344,440,265	・シャッター保守点検委託料
			翌年度繰越額		201,300
			不 用 額	623,735	・ボイラー点検整備委託料 2,318,580
			13. 使用料及び賃借料		・自動制御機器保守点検委託料
			予 算 現 額	1,090,000	1,045,000
			支 出 済 額	907,056	・厨房機器定期点検委託料 3,071,200
			翌年度繰越額		・エアーシャワー保守点検委託料
			不 用 額	182,944	167,200
			17. 備品購入費		・調理場等清掃委託料(厨房内高所点検)
			予 算 現 額	231,000	968,000
			支 出 済 額	231,000	・清掃委託料 674,000
			翌年度繰越額		・受水槽清掃委託料 477,400
			不 用 額	0	・害虫飛来虫防除委託料 946,000
			18. 負担金補助及び交付金		・給食輸送委託料(土浦一高附属中分)
			予 算 現 額	91,000	6,896,000
			支 出 済 額	90,200	・湧水槽内湧水汲み上げ委託料
			翌年度繰越額		92,400
			不 用 額	800	・排水管洗浄委託料 165,000
			22. 償還金利子及び割引料		13. 使用料及び賃借料 907,056
			予 算 現 額	45,000	・複写機使用料 186,651
			支 出 済 額	44,500	・ファクシミリ借上料 112,200
			翌年度繰越額		・システム使用料 594,000
			不 用 額	500	・テレビ受信料 14,205
			26. 公課費		17. 備品購入費 231,000
			予 算 現 額	12,000	・運搬車 231,000
			支 出 済 額	11,600	18. 負担金補助及び交付金 90,200
			翌年度繰越額		・負担金 90,200
			不 用 額	400	・茨城県学校栄養士協議会負担金
					72,000
					・茨城県共同調理場連絡協議会負担金
					10,000
					・筑浦ブロック学校給食共同調理場

(款) 9.教育費			(項) 5.保健体育費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 学 校 給 食 費					連絡協議会負担金 3,200 ・ 諸会議出席負担金 5,000 26. 公課費 11,600 ・ 自動車重量税 11,600 ○ 学校給食費徴収管理事業 1,063,999 10. 需用費 215,424 ・ 消耗品費 70,224 ・ 印刷製本費 145,200 11. 役務費 804,075 ・ 手数料 804,075 22. 償還金利子及び割引料 44,500 ・ 学校給食費還付金 44,500
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 不 用 額	2,061,392,000 2,022,944,095 6,919,000 31,528,905			

(款) 10.公債費			(項) 1.公債費		
1. 元 金	当 初 予 算 額	6,547,336,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 元金 6,542,510,947
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	6,547,336,000	22. 償還金利子及び割引料 6,542,510,947
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,543,321,965	・ 長期償還金 5,944,570,947
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 過年度借換条件付発行債繰上償還金 597,940,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,014,035	○ 災害援護資金貸付金（元金）償還金事業 811,018
	予 算 現 額	6,547,336,000			22. 償還金利子及び割引料 811,018
	支 出 済 額	6,543,321,965			・ 長期償還金 811,018
2. 利 子	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,014,035			
	当 初 予 算 額	167,885,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 利子 170,755,010
	補 正 予 算 額	3,298,000	予 算 現 額	171,183,000	22. 償還金利子及び割引料 170,755,010
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	170,755,010	・ 長期債利子 170,751,065
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 繰替運用金利子 3,945
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	427,990	
合 計	予 算 現 額	6,718,519,000			
	支 出 済 額	6,714,076,975			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,442,025			

(款) 11.災害復旧費			(項) 1.産業関係災害復旧費		
1. 農 業 施 設 災 害 復 旧 費	当 初 予 算 額	14,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 農業施設復旧事業（台風24号関連） 4,658
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	14,000	18. 負担金補助及び交付金 4,658
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,240	・ 補助金 4,658
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 農協系統農業災害資金利子補給金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	3,760	

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 産業関係災害復旧費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 農業施設 災害復旧 費					4,658
	予 算 現 額	14,000			○ 農業施設復旧事業 (台風15号関連)
	支 出 済 額	10,240			4,715
	翌年度繰越額				18. 負担金補助及び交付金
	不 用 額	3,760			・ 補助金
					・ 農協系統農業災害資金利子補給金
					4,715
					○ 農業施設復旧事業 (台風19号関連)
					867
					18. 負担金補助及び交付金
					・ 補助金
					・ 農協系統農業災害資金利子補給金
					867
合 計	予 算 現 額	14,000			
	支 出 済 額	10,240			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,760			

(款) 12. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	当初予算額	70,000,000	29. 予備費		
	補正予算額		予 算 現 額	50,695,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	50,695,000	
		△19,305,000			
	予 算 現 額	50,695,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	50,695,000			
合 計	予 算 現 額	50,695,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	50,695,000			

令和5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 5 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 361,281,000	円 361,279,929
	1. 一般会計繰入金	361,281,000	361,279,929
歳 入 合 計		361,281,000	361,279,929

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 361,279,929	円 0	円 0	円 △1,071
361,279,929	0	0	△1,071
361,279,929	0	0	△1,071

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公債費		円 361,281,000
	1. 公債費	361,281,000
歳 出 合 計		361,281,000

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 361,279,929	円 0	円 1,071	円 1,071
361,279,929	0	1,071	1,071
361,279,929	0	1,071	1,071

歳入歳出差引残額

0円

令和6年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和 5 年 度

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

令和 5 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			(項) 1. 一般会計繰入金		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	当初予算額	361,281,000	1. 一般会計繰入金		一般会計繰入金 361,279,929
	補正予算額		予算現額	361,281,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	361,279,929	
	充当額		収入済額	361,279,929	
	予算現額	361,281,000	不納欠損額		
	調定額	361,279,929	収入未済額	0	
	収入済額	361,279,929			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	361,281,000			
	調定額	361,279,929			
	収入済額	361,279,929			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

歳出		(款) 1. 公債費	(項) 1. 公債費	(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 元 金	当 初 予 算 額	359,000,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 元金 359,000,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	359,000,000	22. 償還金利子及び割引料 359,000,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	359,000,000	・長期償還金 359,000,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
	予 算 現 額	359,000,000			
	支 出 済 額	359,000,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
2. 利 子	当 初 予 算 額	2,281,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 利子 2,279,929
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,281,000	22. 償還金利子及び割引料 2,279,929
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,279,929	・長期債利子 2,279,929
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,071	
	予 算 現 額	2,281,000			
	支 出 済 額	2,279,929			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,071			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	361,279,929			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,071			

令和5年度

駐車場事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 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 1,170,000	円 1,171,100
	1. 使用料	1,170,000	1,171,100
2. 繰越金		15,549,000	15,548,933
	1. 繰越金	15,549,000	15,548,933
3. 諸収入		67,372,000	72,169,696
	1. 雑入	67,372,000	72,169,696
4. 財産収入		1,000	572
	1. 財産運用収入	1,000	572
歳 入 合 計		84,092,000	88,890,301

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
1,171,100	0	0	1,100
1,171,100	0	0	1,100
15,548,933	0	0	△67
15,548,933	0	0	△67
72,169,696	0	0	4,797,696
72,169,696	0	0	4,797,696
572	0	0	△428
572	0	0	△428
88,890,301	0	0	4,798,301

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 駐車場費		円 64,136,000
	1. 駐車場管理費	64,136,000
2. 公債費		18,956,000
	1. 公債費	18,956,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		84,092,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
58,199,492	0	5,936,508	5,936,508
58,199,492	0	5,936,508	5,936,508
18,876,026	0	79,974	79,974
18,876,026	0	79,974	79,974
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
77,075,518	0	7,016,482	7,016,482

歳入歳出差引残額 11,814,783円

令和6年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和 5 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 年度

駐車場事業 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. 使用料

(項) 1. 使用料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 駐 車 場 使 用 料	当 初 予 算 額	952,000	1. 駐車場使用料		駐車場使用料 1,168,200
	補 正 予 算 額	218,000	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収入未済額	1,168,000 1,168,200 1,168,200 0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充 当 額				
	予 算 現 額	1,170,000			
	調 定 額	1,171,100			
	収 入 済 額	1,171,100			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
			2. 行政財産使用料		土地使用料 2,900
			予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収入未済額	2,000 2,900 2,900 0	
合 計	予 算 現 額	1,170,000			
	調 定 額	1,171,100			
	収 入 済 額	1,171,100			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		繰越金 15,548,933
	補正予算額	15,548,000	予算現額	15,549,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	15,548,933	
	充当額		収入済額	15,548,933	
	予算現額	15,549,000	不納欠損額		
	調定額	15,548,933	収入未済額	0	
	収入済額	15,548,933			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	15,549,000			
	調定額	15,548,933			
	収入済額	15,548,933			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	当初予算額	57,001,000	1. 雑入		駐車場指定管理者納付金 72,169,696
	補正予算額	10,371,000	予算現額	67,372,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	72,169,696	
	充当額		収入済額	72,169,696	
	予算現額	67,372,000	不納欠損額		
	調定額	72,169,696	収入未済額	0	
	収入済額	72,169,696			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	67,372,000			
	調定額	72,169,696			
	収入済額	72,169,696			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 4.財産収入

(項) 1.財産運用収入

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 利子及び 配当金	当初予算額	1,000	1. 積立金収入		積立金収入 572
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	572	
	充当額		収入済額	572	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	572	収入未済額	0	
	収入済額	572			
	不納欠損額				
合 計	収入未済額	0			
	予算現額	1,000			
	調定額	572			
	収入済額	572			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

歳出		(款) 1. 駐車場費	(項) 1. 駐車場管理費	(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 業務管理費	当初予算額	37,999,000	8. 旅費		○ 市営駐車場管理運営事業 58,199,492
	補正予算額	26,137,000	予 算 現 額	10,000	10. 需用費 1,545,754
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 消耗品費 170,702
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 燃料費 25,552
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	10,000	・ 修繕料 1,349,500
			10. 需用費		11. 役務費 224,097
	予 算 現 額	64,136,000	予 算 現 額	1,611,000	・ 保険料 224,097
	支 出 済 額	58,199,492	支 出 済 額	1,545,754	13. 使用料及び賃借料 3,643,836
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 駐車場管制システム機器借上料
	不 用 額	5,936,508	不 用 額	65,246	296,036
			11. 役務費		・ L E D照明器具借上料 3,240,000
			予 算 現 額	227,000	・ 便座除菌クリーナー借上料
			支 出 済 額	224,097	107,800
			翌年度繰越額		14. 工事請負費 5,145,800
			不 用 額	2,903	・ 駐車場精算機システム改修工事費
			13. 使用料及び賃借料		4,378,000
			予 算 現 額	3,676,000	・ 駐車場テント修繕工事費
			支 出 済 額	3,643,836	767,800
			翌年度繰越額		24. 積立金 15,549,505
			不 用 額	32,164	・ 財政調整基金積立金 15,549,505
合 計	予 算 現 額		14. 工事請負費		26. 公課費 2,090,500
	支 出 済 額		予 算 現 額	5,149,000	・ 消費税 2,090,500
	翌年度繰越額		支 出 済 額	5,145,800	27. 繰出金 30,000,000
	不 用 額		翌年度繰越額		・ 一般会計繰出金 30,000,000
			不 用 額	3,200	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	6,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,000	
			24. 積立金		
			予 算 現 額	20,541,000	
			支 出 済 額	15,549,505	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,991,495	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	2,916,000	
			支 出 済 額	2,090,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	825,500	
			27. 繰出金		
			予 算 現 額	30,000,000	
			支 出 済 額	30,000,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
	予 算 現 額				
	支 出 済 額	58,199,492			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,936,508			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 元 金	当 初 予 算 額	18,000,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 元金 18,000,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	18,000,000	22. 償還金利子及び割引料 18,000,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	18,000,000	・長期償還金 18,000,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
	予 算 現 額	18,000,000			
	支 出 済 額	18,000,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
2. 利 子	当 初 予 算 額	956,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 利子 876,026
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	956,000	22. 償還金利子及び割引料 876,026
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	876,026	・長期債利子 876,026
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	79,974	
	予 算 現 額	956,000			
	支 出 済 額	876,026			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	79,974			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	18,876,026			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	79,974			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	当 初 予 算 額	1,000,000	29. 予備費		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000,000	
	予 算 現 額	1,000,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000,000			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000,000			

令和5年度

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 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 2,530,030,000	円 3,631,769,209
	1. 国民健康保険税	2,530,030,000	3,631,769,209
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		800,000	458,735
	1. 手数料	800,000	458,735
4. 国庫支出金		1,055,000	855,000
	1. 国庫補助金	1,055,000	855,000
5. 県支出金		9,991,565,000	9,131,774,902
	1. 県補助金	9,991,565,000	9,131,774,902
6. 財産収入		49,000	49,619
	1. 財産運用収入	49,000	49,619
7. 繰入金		1,703,524,000	1,681,049,240
	1. 一般会計繰入金	915,961,000	893,486,240
	2. 基金繰入金	787,563,000	787,563,000
8. 繰越金		79,183,000	79,182,565
	1. 繰越金	79,183,000	79,182,565
9. 諸収入		49,949,000	43,692,043
	1. 延滞金、加算金及び過料	24,676,000	23,538,413
	2. 受託事業収入	1,000	0
	3. 雑入	25,272,000	20,153,630
歳 入 合 計		14,356,159,000	14,568,831,313

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
2,536,755,952	146,054,475	948,958,782	6,725,952
2,536,755,952	146,054,475	948,958,782	6,725,952
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
458,735	0	0	△341,265
458,735	0	0	△341,265
855,000	0	0	△200,000
855,000	0	0	△200,000
9,131,774,902	0	0	△859,790,098
9,131,774,902	0	0	△859,790,098
49,619	0	0	619
49,619	0	0	619
1,681,049,240	0	0	△22,474,760
893,486,240	0	0	△22,474,760
787,563,000	0	0	0
79,182,565	0	0	△435
79,182,565	0	0	△435
32,421,590	0	11,270,453	△17,527,410
23,538,413	0	0	△1,137,587
0	0	0	△1,000
8,883,177	0	11,270,453	△16,388,823
13,462,547,603	146,054,475	960,229,235	△893,611,397

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 172,451,000
	1. 総務管理費	61,403,000
	2. 徴税費	110,487,000
	3. 運営協議会費	561,000
2. 保険給付費		9,867,918,000
	1. 療養諸費	8,448,426,000
	2. 高額療養費	1,354,467,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	54,023,000
	5. 葬祭諸費	10,500,000
	6. 傷病手当諸費	500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		4,070,847,000
	1. 医療給付費分	2,653,043,000
	2. 後期高齢者支援金等分	1,048,146,000
	3. 介護納付金分	369,379,000
	4. 退職被保険者等分	279,000
4. 共同事業拠出金		3,000
	1. 共同事業拠出金	3,000
5. 保健事業費		149,729,000
	1. 特定健診等事業費	94,576,000
	2. 保健事業費	55,153,000
6. 基金積立金		79,233,000
	1. 基金積立金	79,233,000
7. 諸支出金		12,978,000
	1. 償還金及び還付加算金	12,978,000
8. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		14,356,159,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
163,007,101	0	9,443,899	9,443,899
58,940,716	0	2,462,284	2,462,284
103,739,296	0	6,747,704	6,747,704
327,089	0	233,911	233,911
8,989,521,312	0	878,396,688	878,396,688
7,747,695,859	0	700,730,141	700,730,141
1,191,514,054	0	162,952,946	162,952,946
0	0	2,000	2,000
40,957,970	0	13,065,030	13,065,030
9,200,000	0	1,300,000	1,300,000
153,429	0	346,571	346,571
4,070,845,321	0	1,679	1,679
2,653,042,662	0	338	338
1,048,145,734	0	266	266
369,378,731	0	269	269
278,194	0	806	806
312	0	2,688	2,688
312	0	2,688	2,688
130,261,074	0	19,467,926	19,467,926
82,407,530	0	12,168,470	12,168,470
47,853,544	0	7,299,456	7,299,456
79,232,184	0	816	816
79,232,184	0	816	816
8,075,400	0	4,902,600	4,902,600
8,075,400	0	4,902,600	4,902,600
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
13,440,942,704	0	915,216,296	915,216,296

歳入歳出差引残額 21,604,899円

令和6年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和5年度

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 年度

国民健康保険 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	当初予算額	2,530,605,000	1. 医療給付費分現年課税分		医療給付費分現年課税分 1,645,478,032
	補正予算額	△713,000	予算現額	1,617,834,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,794,246,137	
	充当額		収入済額	1,645,478,032	
	予算現額	2,529,892,000	不納欠損額		
	調定額	3,630,554,784	収入未済額	148,768,105	2. 後期高齢者支援金分現年課税分 533,292,725
	収入済額	2,536,711,928	予算現額	519,864,000	
	不納欠損額	146,026,058	調定額	582,768,263	
	収入未済額	947,816,798	収入済額	533,292,725	
			不納欠損額		
			収入未済額	49,475,538	3. 介護納付金分現年課税分 187,263,831
			予算現額	186,264,000	
			調定額	213,041,900	
			収入済額	187,263,831	
			不納欠損額		
			収入未済額	25,778,069	4. 医療給付費分滞納繰越分 114,752,174
			予算現額	143,654,000	
			調定額	695,912,109	
			収入済額	114,752,174	
			不納欠損額	96,260,082	
			収入未済額	484,899,853	5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 37,740,094
		予算現額	43,059,000		
		調定額	232,630,695		
		収入済額	37,740,094		
		不納欠損額	33,895,243		
		収入未済額	160,995,358	6. 介護納付金分滞納繰越分 18,185,072	
		予算現額	19,217,000		
		調定額	111,955,680		
		収入済額	18,185,072		
		不納欠損額	15,870,733		
		収入未済額	77,899,875		
2. 退職被保険者等国民健康保険税	当初予算額	138,000	1. 医療給付費分現年課税分		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	138,000	不納欠損額		
	調定額	1,214,425	収入未済額	0	2. 後期高齢者支援金分現年課税分
	収入済額	44,024	予算現額	1,000	
	不納欠損額	28,417	調定額	0	
	収入未済額	1,141,984	収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	3. 介護納付金分現年課税分
			予算現額	1,000	

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2. 退職被保 険者等国 民健康保 険 税			調 定 額	0		
			収 入 済 額	0		
			不 納 欠 損 額			医療給付費分滞納繰越分 25,789
			収 入 未 済 額	0		
			4. 医療給付費分滞納繰越分		医療給付費分滞納繰越分 25,789	
			予 算 現 額	83,000		
			調 定 額	749,664		
			収 入 済 額	25,789		
			不 納 欠 損 額	17,968		
			収 入 未 済 額	705,907		
			5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分		後期高齢者支援金分滞納繰越分 9,993	
			予 算 現 額	34,000		
			調 定 額	254,976		
			収 入 済 額	9,993		
			不 納 欠 損 額	6,162		
			収 入 未 済 額	238,821		
			6. 介護納付金分滞納繰越分		介護納付金分滞納繰越分 8,242	
			予 算 現 額	18,000		
			調 定 額	209,785		
			収 入 済 額	8,242		
			不 納 欠 損 額	4,287		
			収 入 未 済 額	197,256		
合 計	予 算 現 額	2,530,030,000				
調 定 額	3,631,769,209					
収 入 済 額	2,536,755,952					
不 納 欠 損 額	146,054,475					
収 入 未 済 額	948,958,782					

(款) 2. 一部負担金

(項) 1. 一部負担金

1. 一般被保険者一部負担金	当初予算額	2,000	1. 現年度分		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	2,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0	2. 滞納繰越分		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
		収入済額	0		
2. 退職被保険者等一部負担金	当初予算額	2,000	1. 現年度分		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	2,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0	2. 滞納繰越分		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	

(款) 2. 一部負担金			(項) 1. 一部負担金		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 退職被保険者等一部負担金			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	4,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 3. 使用料及び手数料			(項) 1. 手数料		
1. 督促手数料	当 初 予 算 額	800,000	1. 督促手数料		督促手数料 458,735
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	458,735	
	充 当 額		収 入 済 額	458,735	
	予 算 現 額	800,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	458,735	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	458,735			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	800,000			
	調 定 額	458,735			
	収 入 済 額	458,735			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 4. 国庫支出金			(項) 1. 国庫補助金		
1. 災害臨時特例補助金	当 初 予 算 額	500,000	1. 災害臨時特例補助金		災害臨時特例補助金 254,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	254,000	
	充 当 額		収 入 済 額	254,000	
	予 算 現 額	500,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	254,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	254,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	当 初 予 算 額	0	1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金		マイナンバーカードと健康保険証一体化周知広報支援事業費補助金 220,000
	補 正 予 算 額	220,000	予 算 現 額	220,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	220,000	
	充 当 額		収 入 済 額	220,000	
	予 算 現 額	220,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	220,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	220,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
3. 出産育児一時金臨時補助金	当 初 予 算 額	0	1. 出産育児一時金臨時補助金		出産育児一時金臨時補助金 381,000
	補 正 予 算 額	335,000	予 算 現 額	335,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	381,000	
	充 当 額		収 入 済 額	381,000	
	予 算 現 額	335,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	381,000	収 入 未 済 額	0	

(款) 4. 国庫支出金			(項) 1. 国庫補助金		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 出産育児一時金臨時補助金	収入済額 不納欠損額 収入未済額	381,000 0			
合 計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1,055,000 855,000 855,000 0			

(款) 5. 県支出金			(項) 1. 県補助金		
1. 保険給付費等交付金	当初予算額	9,994,065,000	1. 普通交付金		普通交付金 8,925,190,191
	補正予算額	△2,500,000	予算現額	9,802,895,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,925,190,191	
	充当額		収入済額	8,925,190,191	
	予算現額	9,991,565,000	不納欠損額		
	調定額	9,131,774,902	収入未済額	0	
	収入済額	9,131,774,902	2. 特別交付金		保険者努力支援分 55,036,000
	不納欠損額		予算現額	188,670,000	特別調整交付金分 20,357,000
	収入未済額	0	調定額	206,584,711	県繰入金(2号分) 102,887,711
			収入済額	206,584,711	特定健診等負担金 28,304,000
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	9,991,565,000 9,131,774,902 9,131,774,902 0			

(款) 6. 財産収入			(項) 1. 財産運用収入		
1. 利子及び配当金	当初予算額	1,000	1. 積立金収入		積立金収入 49,619
	補正予算額	48,000	予算現額	49,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	49,619	
	充当額		収入済額	49,619	
	予算現額	49,000	不納欠損額		
	調定額	49,619	収入未済額	0	
	収入済額	49,619			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	49,000 49,619 49,619 0			

(款) 7. 繰入金			(項) 1. 一般会計繰入金		
1. 一般会計繰入金	当初予算額	950,796,000	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 333,246,600
	補正予算額	△34,835,000	予算現額	333,246,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	333,246,600	
	充当額		収入済額	333,246,600	
	予算現額	915,961,000			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般会計繰入金	調 定 額	893,486,240	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	893,486,240	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）		保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 227,767,148
	収 入 未 済 額	0			
			予 算 現 額	227,766,000	
			調 定 額	227,767,148	
			収 入 済 額	227,767,148	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 保険基盤安定繰入金（未就学児均等割軽減分）		保険基盤安定繰入金（未就学児均等割軽減分） 7,475,294
			予 算 現 額	7,475,000	
			調 定 額	7,475,294	
			収 入 済 額	7,475,294	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 職員給与費等繰入金		職員給与費等繰入金 163,007,101
			予 算 現 額	176,778,000	
			調 定 額	163,007,101	
			収 入 済 額	163,007,101	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 出産育児一時金等繰入金		出産育児一時金繰入金 27,293,973
			予 算 現 額	36,000,000	
			調 定 額	27,293,973	
			収 入 済 額	27,293,973	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 財政安定化支援事業繰入金		財政安定化支援事業繰入金 34,129,000
			予 算 現 額	34,129,000	
			調 定 額	34,129,000	
			収 入 済 額	34,129,000	
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
		7. その他一般会計繰入金		その他一般会計繰入金 100,000,000	
		予 算 現 額	100,000,000		
		調 定 額	100,000,000		
		収 入 済 額	100,000,000		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
		8. 産前産後保険料繰入金		産前産後保険料繰入金 567,124	
		予 算 現 額	567,000		
		調 定 額	567,124		
		収 入 済 額	567,124		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
合 計	予 算 現 額	915,961,000			
	調 定 額	893,486,240			
	収 入 済 額	893,486,240			
	不 納 欠 損 額				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入未済額	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	当初予算額	724,377,000	1. 財政調整基金繰入金		財政調整基金繰入金 787,563,000
	補正予算額	63,186,000	予算現額	787,563,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	787,563,000	
	充当額		収入済額	787,563,000	
	予算現額	787,563,000	不納欠損額		
	調定額	787,563,000	収入未済額	0	
	収入済額	787,563,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	787,563,000			
	調定額	787,563,000			
	収入済額	787,563,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		繰越金 79,182,565
	補正予算額	79,182,000	予算現額	79,183,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	79,182,565	
	充当額		収入済額	79,182,565	
	予算現額	79,183,000	不納欠損額		
	調定額	79,182,565	収入未済額	0	
	収入済額	79,182,565			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	79,183,000			
	調定額	79,182,565			
	収入済額	79,182,565			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	当初予算額	24,673,000	1. 一般被保険者延滞金		一般被保険者延滞金 23,538,413
	補正予算額		予算現額	24,636,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	23,538,413	
	充当額		収入済額	23,538,413	
	予算現額	24,673,000	不納欠損額		
	調定額	23,538,413	収入未済額	0	
	収入済額	23,538,413			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
			2. 退職被保険者等延滞金		
			予算現額	37,000	
			調定額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2. 加算金	当初予算額	2,000	1. 一般被保険者加算金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 加 算 金	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	2,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0	2. 退職被保険者等加算金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 過 料	当 初 予 算 額	1,000	1. 過料		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	24,676,000			
	調 定 額	23,538,413			
	収 入 済 額	23,538,413			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 受託事業収入

1. 特定健康 診 査 等 受 託 料	当 初 予 算 額	1,000	1. 特定健康診査等受託料		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

1. 一般被保 険 者 第 三 者 納 付 金	当 初 予 算 額	55,105,000	1. 現物給付分		現物給付分	6,537,481
	補 正 予 算 額	△37,105,000	予 算 現 額	17,000,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,537,481		
	充 当 額		収 入 済 額	6,537,481		
	予 算 現 額	18,000,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	6,700,008	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	6,700,008	2. 現金給付分		現金給付分	162,527
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	162,527		

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者第三者納付金			収 入 済 額	162,527	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 退職被保険者等第三者納付金	当初予算額	2,000	1. 現物給付分		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	2,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0	2. 現金給付分		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 一般被保険者返納金	当初予算額	7,130,000	1. 現物給付分		・ 現物給付分 1,554,467
	補正予算額		予 算 現 額	6,600,000	・ 現物給付分 (連合会扱い) 478,085
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	12,755,886	・ 現物給付分 (滞納繰越分) 55,104
	充 当 額		収 入 済 額	2,087,736	・ 医療機関等不当請求分返還金 80
	予 算 現 額	7,130,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	13,412,314	収 入 未 済 額	10,668,150	
	収 入 済 額	2,141,861	2. 現金給付分		・ 現金給付分 45,655
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	530,000	・ 現金給付分 (滞納繰越分) 2,317
	収 入 未 済 額	11,270,453	調 定 額	650,275	
			収 入 済 額	47,972	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	602,303	
			3. 医療機関等不正利得分		・ 医療機関等不正利得分 6,153
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	6,153	
			収 入 済 額	6,153	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
4. 退職被保険者等返納金	当初予算額	30,000	1. 現物給付分		
	補正予算額		予 算 現 額	20,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	30,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0	2. 現金給付分		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	10,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
5. 雑 入	当初予算額	110,000	1. 雑入		・ 求償事務手数料返還金 357
	補正予算額		予 算 現 額	110,000	・ 特定健診保険者立替分 (過年度分) 8,316
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	41,308	・ 特定健診保険者立替分 30,174
	充 当 額		収 入 済 額	41,308	・ 医療機関等不正利得加算金分 2,461
	予 算 現 額	110,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	41,308	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	41,308			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	25,272,000			
	調 定 額	20,153,630			
	収 入 済 額	8,883,177			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	11,270,453			

歳出		(款) 1. 総務費	(項) 1. 総務管理費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	当 初 予 算 額	62,080,000	1. 報酬		○ 職員人件費	49,976,697
	補 正 予 算 額	△4,077,000	予 算 現 額	1,554,000	2. 給料 7人分	22,620,113
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,553,142	3. 職員手当等	19,764,703
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費	7,591,881
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	858	○ 一般管理事業	5,564,267
			2. 給料		1. 報酬	1,553,142
	予 算 現 額	58,003,000	予 算 現 額	22,896,000	3. 職員手当等	187,670
	支 出 済 額	55,540,964	支 出 済 額	22,620,113	8. 旅費	58,712
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費	315,160
	不 用 額	2,462,036	不 用 額	275,887	・ 消耗品費	315,160
			3. 職員手当等		11. 役務費	3,427,583
			予 算 現 額	20,924,000	・ 通信運搬費	1,660,000
			支 出 済 額	19,952,373	・ 手数料	1,767,583
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	22,000
			不 用 額	971,627	・ 負担金	22,000
			4. 共済費		・ 第三者行為求償事務共同処理業務負担金	22,000
			予 算 現 額	7,888,000		
			支 出 済 額	7,591,881		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	296,119		
			8. 旅費			
			予 算 現 額	151,000		
			支 出 済 額	58,712		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	92,288		
		10. 需用費				
		予 算 現 額	372,000			
		支 出 済 額	315,160			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	56,840			
		11. 役務費				
		予 算 現 額	4,160,000			
		支 出 済 額	3,427,583			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	732,417			
		12. 委託料				
		予 算 現 額	36,000			
		支 出 済 額	0			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	36,000			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予 算 現 額	22,000			
		支 出 済 額	22,000			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	0			
2. 国保連合会負担金	当 初 予 算 額	3,400,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 国保連合会負担事業	3,399,752
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	3,400,000	18. 負担金補助及び交付金	3,399,752
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,399,752	・ 負担金	3,399,752
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 茨城県国保連合会負担金	3,399,752
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	248		

(款) 1. 総務費			(項) 1. 総務管理費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 国保連合 会負担金	予 算 現 額	3,400,000			
	支 出 済 額	3,399,752			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	248			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	58,940,716			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,462,284			

(款) 1.総務費			(項) 2.徴税費			
1. 徴税総務費	当初予算額	59,500,000	2. 給料		○ 職員人件費	49,121,383
	補正予算額	△6,329,000	予算現額	22,362,000	2.給料 7人分	22,019,908
	継続費及び繰越事業費		支出済額	22,019,908	3.職員手当等	19,323,925
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	7,777,550
	予備費支出及び流用増減		不用額	342,092		
			3. 職員手当等			
	予算現額	53,171,000	予算現額	22,820,000		
	支出済額	49,121,383	支出済額	19,323,925		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	4,049,617	不用額	3,496,075		
			4. 共済費			
			予算現額	7,989,000		
			支出済額	7,777,550		
		翌年度繰越額				
		不用額	211,450			
2. 賦課徴収費	当初予算額	57,096,000	1. 報酬		○ 賦課徴収事業	54,617,913
	補正予算額	220,000	予算現額	6,651,000	1.報酬	5,178,882
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,178,882	3.職員手当等	404,042
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	187,956
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,472,118	10.需用費	856,335
			3. 職員手当等		・消耗品費	649,220
	予算現額	57,316,000	予算現額	804,000	・燃料費	42,665
	支出済額	54,617,913	支出済額	404,042	・印刷製本費	154,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	10,450
	不用額	2,698,087	不用額	399,958	11.役務費	12,280,650
			8. 旅費		・通信運搬費	11,960,010
			予算現額	328,000	・手数料	320,640
			支出済額	187,956	12.委託料	34,633,551
			翌年度繰越額		・電算委託料	34,369,551
			不用額	140,044	・電算委託料（システム改修）	
			10. 需用費			264,000
			予算現額	997,000	13.使用料及び賃借料	208,245
			支出済額	856,335	・複写機使用料	191,085
			翌年度繰越額		・機械借上料	17,160
			不用額	140,665	18.負担金補助及び交付金	868,252
			11. 役務費		・負担金	868,252
			予算現額	12,312,000	・日本マルチバイメントネットワー	
			支出済額	12,280,650	ク推進協議会負担金	100,000
			翌年度繰越額		・オンライン資格確認等システム運	

(款) 1. 総務費			(項) 2. 徴税費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 賦課徴収費			不 用 額	31,350	営負担金 768,252
			12. 委託料		
			予 算 現 額	35,093,000	
			支 出 済 額	34,633,551	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	459,449	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	262,000	
			支 出 済 額	208,245	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	53,755	
			18. 負担金補助及び交付金		
予 算 現 額	869,000				
支 出 済 額	868,252				
翌年度繰越額					
不 用 額	748				
合 計	予 算 現 額	103,739,296			
支 出 済 額					
翌年度繰越額					
不 用 額	6,747,704				

(款) 1.総務費			(項) 3.運営協議会費			
1. 運営協議会費	当初予算額	561,000	1. 報酬		○ 運営協議会関係事業 327,089	
	補正予算額		予算現額	490,000		1.報酬 299,100
	継続費及び繰越事業費		支出済額	299,100		18.負担金補助及び交付金 27,989
	繰越額		翌年度繰越額			・負担金 27,989
	予備費支出及び流用増減		不用額	190,900	・茨城県国保運営協議会会長会負担金 27,989	
			8. 旅費			
	予算現額	561,000	予算現額	18,000		
	支出済額	327,089	支出済額	0		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	233,911	不用額	18,000		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予算現額	53,000		
			支出済額	27,989		
			翌年度繰越額			
			不用額	25,011		
合 計	予算現額	327,089				
	支出済額					
	翌年度繰越額					
	不用額					

(款) 2. 保険給付費			(項) 1. 療養諸費		
1. 一般被保険者療養給付費	当初予算額	8,344,828,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者療養給付事業 7,663,948,649
	補正予算額		予 算 現 額	8,344,828,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,663,948,649	18. 負担金補助及び交付金 7,663,948,649 ・ 負担金 7,663,948,649 ・ 一般被保険者療養給付費負担金 7,663,948,649
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	680,879,351	
	予 算 現 額	8,344,828,000			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	7,663,948,649 680,879,351			
2. 退職被保険者等療養給付費	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰 越 額 予備費支出及び流用増減 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	10,000 10,000 0 10,000	18. 負担金補助及び交付金 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	10,000 0 10,000	
3. 一般被保険者療養費	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰 越 額 予備費支出及び流用増減 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	67,765,000 67,765,000 51,746,976 16,018,024	18. 負担金補助及び交付金 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	67,765,000 51,746,976 16,018,024	○ 一般被保険者療養費支給事業 51,746,976 18. 負担金補助及び交付金 51,746,976 ・ 負担金 51,746,976 ・ 一般被保険者療養費負担金 51,746,976
4. 退職被保険者等療養費	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰 越 額 予備費支出及び流用増減 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	1,000 1,000 0 1,000	18. 負担金補助及び交付金 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	1,000 0 1,000	
5. 審査支払手数料	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰 越 額 予備費支出及び流用増減 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	35,822,000 35,822,000 32,000,234 3,821,766	11. 役務費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	35,822,000 32,000,234 3,821,766	○ 診療報酬審査支払事業 32,000,234 11. 役務費 32,000,234 ・ 手数料 32,000,234
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	 7,747,695,859 700,730,141			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者高額療養費	当初予算額	1,352,594,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者高額療養費支給事業 1,190,913,006 18. 負担金補助及び交付金 1,190,913,006 ・ 負担金 1,190,913,006 ・ 一般被保険者高額療養費負担金 1,190,913,006
	補正予算額		予算現額	1,352,594,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,190,913,006	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	161,680,994	
	予算現額	1,352,594,000			
	支出済額	1,190,913,006			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	161,680,994			
2. 退職被保険者等高額療養費	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	当初予算額	1,871,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 601,048 18. 負担金補助及び交付金 601,048 ・ 負担金 601,048 ・ 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 601,048
	補正予算額		予算現額	1,871,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	601,048	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,269,952	
	予算現額	1,871,000			
	支出済額	601,048			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,269,952			
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
合 計	予算現額				
	支出済額	1,191,514,054			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	162,952,946			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

1. 一般被保険者移送費	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		

(款) 2. 保険給付費			(項) 3. 移送費		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者移送費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額 不 用 額	1,000			
2. 退職被保険者等移送費	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,000			

(款) 2. 保険給付費			(項) 4. 出産育児諸費		
1. 出産育児一時金	当初予算額	54,023,000	11. 役務費		○ 出産育児一時金支給事業 40,957,970
	補正予算額		予 算 現 額	23,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	17,010	11. 役務費 17,010
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 手数料 17,010
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,990	18. 負担金補助及び交付金 40,940,960
					・ 負担金 40,940,960
			18. 負担金補助及び交付金		・ 出産育児一時金負担金 40,940,960
	予 算 現 額	54,023,000	予 算 現 額	54,000,000	
	支 出 済 額	40,957,970	支 出 済 額	40,940,960	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	13,065,030	不 用 額	13,059,040	
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	40,957,970			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	13,065,030			

(款) 2. 保険給付費			(項) 5. 葬祭諸費		
1. 葬 祭 費	当初予算額	10,500,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 葬祭費支給事業 9,200,000
	補正予算額		予 算 現 額	10,500,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,200,000	18. 負担金補助及び交付金 9,200,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 9,200,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,300,000	・ 葬祭費負担金 9,200,000
	予 算 現 額	10,500,000			
	支 出 済 額	9,200,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,300,000			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	9,200,000			

(款) 2. 保険給付費			(項) 5. 葬祭諸費		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	翌年度繰越額 不 用 額	1,300,000			

(款) 2. 保険給付費			(項) 6. 傷病手当諸費		
1. 傷病手当金	当初予算額	3,000,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 傷病手当金支給事業 153,429
	補正予算額	△2,500,000	予算現額	500,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	153,429	18. 負担金補助及び交付金 153,429
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 153,429
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	346,571	・傷病手当金負担金 153,429
	予算現額	500,000			
	支出済額	153,429			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	346,571			
合 計	予算現額				
	支出済額	153,429			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	346,571			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金			(項) 1. 医療給付費分		
1. 一般被保険者医療給付費分	当初予算額	2,653,043,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者医療給付事業 2,653,042,662
	補正予算額		予算現額	2,653,043,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,653,042,662	18. 負担金補助及び交付金 2,653,042,662
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 2,653,042,662
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	338	・一般被保険者医療給付費分納付金
					2,653,042,662
	予算現額	2,653,043,000			
	支出済額	2,653,042,662			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	338			
合 計	予算現額				
	支出済額	2,653,042,662			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	338			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金			(項) 2. 後期高齢者支援金等分		
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	当初予算額	1,048,146,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者後期高齢者支援事業 1,048,145,734
	補正予算額		予算現額	1,048,146,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,048,145,734	18. 負担金補助及び交付金 1,048,145,734
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 1,048,145,734
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	266	・一般被保険者後期高齢者支援金等納付金
					1,048,145,734
	予算現額	1,048,146,000			
	支出済額	1,048,145,734			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	266			
合 計	予算現額				
	支出済額	1,048,145,734			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	266			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護納付金分	当初予算額	369,379,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護納付事業 369,378,731
	補正予算額		予算現額	369,379,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	369,378,731	18. 負担金補助及び交付金 369,378,731
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 369,378,731
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	269	・ 介護納付金分納付金 369,378,731
	予算現額	369,379,000			
	支出済額	369,378,731			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	269			
合 計	予算現額				
	支出済額	369,378,731			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	269			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 4. 退職被保険者等分

1. 精算後追加納付金	当初予算額	279,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 退職被保険者等精算後追加納付事業 278,194
	補正予算額		予算現額	279,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	278,194	18. 負担金補助及び交付金 278,194
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 278,194
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	806	・ 退職被保険者等精算後追加納付金
					278,194
	予算現額	279,000			
	支出済額	278,194			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	806			
合 計	予算現額				
	支出済額	278,194			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	806			

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

1. 共同事業拠出金	当初予算額	3,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 共同事業拠出金事業 312
	補正予算額		予算現額	3,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	312	18. 負担金補助及び交付金 312
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 312
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,688	・ 退職年金受給者リスト作成費用負担金 312
	予算現額	3,000			
	支出済額	312			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,688			
合 計	予算現額				
	支出済額	312			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,688			

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 特定健診等事業費

1. 特定健診等事業費	当初予算額	93,812,000	1. 報酬		○ 特定健康診査等事業 81,883,321
	補正予算額	764,000	予算現額	1,672,000	
					1. 報酬 1,671,906

(款) 5.保健事業費

(項) 1.特定健診等事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 特定健診等事業費	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,671,906	3.職員手当等 202,021
	繰 越 額		翌年度繰越額		8.旅費 50,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	94	10.需用費 373,517
			3. 職員手当等		・消耗品費 373,517
	予 算 現 額	94,576,000	予 算 現 額	203,000	11.役務費 2,699,428
	支 出 済 額	82,407,530	支 出 済 額	202,021	・通信運搬費 2,116,900
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料 582,528
	不 用 額	12,168,470	不 用 額	979	12.委託料 61,002,150
			7. 報償費		・電算委託料 624,800
			予 算 現 額	7,000	・健診委託料 60,377,350
			支 出 済 額	0	13.使用料及び賃借料 97,968
			翌年度繰越額		・パソコン使用料 97,968
			不 用 額	7,000	18.負担金補助及び交付金 15,021,931
			8. 旅費		・負担金 749,608
			予 算 現 額	141,000	・特定健診データ管理システム負担金 749,608
			支 出 済 額	50,400	・補助金 14,272,323
			翌年度繰越額		・特定健診関連人間ドック等補助金
			不 用 額	90,600	14,272,323
			10. 需用費		22.償還金利子及び割引料 764,000
			予 算 現 額	1,005,000	・保険給付費等交付金返還金 764,000
			支 出 済 額	667,091	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	337,909	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	3,836,000	
			支 出 済 額	2,927,516	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	908,484	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	70,165,000	
			支 出 済 額	61,004,697	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,160,303	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	98,000	
			支 出 済 額	97,968	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	32	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	16,685,000	
			支 出 済 額	15,021,931	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,663,069	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	764,000	
			支 出 済 額	764,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	82,407,530			

○ 特定健康診査未受診者勧奨通知事業

432,488

10. 需用費	204,474
・印刷製本費	204,474
11. 役務費	228,014
・通信運搬費	228,014

○ 特定健康診査に係るかかりつけ医からの診療情報提供事業

91,721

10. 需用費	89,100
・印刷製本費	89,100
11. 役務費	74
・手数料	74
12. 委託料	2,547
・健診委託料	2,547

(款) 5.保健事業費			(項) 1.特定健診等事業費		(単位:円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	翌年度繰越額 不 用 額	12,168,470			

(款) 5.保健事業費			(項) 2.保健事業費		
1. 保健衛生費	当初予算額	207,000	10. 需用費		○ 保健衛生普及事業 186,624
	補正予算額		予算現額	20,000	13. 使用料及び賃借料 186,624
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・自動血圧計使用料 186,624
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	20,000	
			13. 使用料及び賃借料		
	予算現額	207,000	予算現額	187,000	
	支出済額	186,624	支出済額	186,624	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	20,376	不 用 額	376	
2. 疾病予防費	当初予算額	54,447,000	1. 報酬		○ 疾病予防事業 31,961,677
	補正予算額	499,000	予算現額	7,408,000	18. 負担金補助及び交付金 31,961,677
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,407,598	・補助金 31,961,677
	繰越額		翌年度繰越額		・生活習慣病検診補助金 8,525,600
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	402	・人間ドック健診補助金 20,202,032
			3. 職員手当等		・脳ドック健診補助金 3,234,045
	予算現額	54,946,000	予算現額	830,000	○ 医療費適正化特別対策事業 14,059,643
	支出済額	47,666,920	支出済額	829,632	1. 報酬 7,407,598
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		3. 職員手当等 829,632
	不 用 額	7,279,080	不 用 額	368	8. 旅費 93,600
			8. 旅費		10. 需用費 45,980
			予算現額	186,000	・消耗品費 45,980
			支出済額	93,600	11. 役務費 4,587,000
			翌年度繰越額		・通信運搬費 4,587,000
			不 用 額	92,400	12. 委託料 1,060,841
			10. 需用費		・医療費通知作成委託料 1,060,841
			予算現額	60,000	13. 使用料及び賃借料 34,992
			支出済額	45,980	・パソコン使用料 34,992
			翌年度繰越額		○ ジェネリック医薬品利用差額通知事業 1,645,600
			不 用 額	14,020	12. 委託料 1,645,600
			11. 役務費		・ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料 1,645,600
			予算現額	4,587,000	
			支出済額	4,587,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			12. 委託料		
			予算現額	2,778,000	
			支出済額	2,706,441	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	71,559	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	35,000	
			支出済額	34,992	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	8	
			18. 負担金補助及び交付金		

(款) 5.保健事業費			(項) 2.保健事業費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 疾病予防費			予 算 現 額	39,062,000	
			支 出 済 額	31,961,677	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,100,323	
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	47,853,544			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	7,299,456			

(款) 6.基金積立金			(項) 1.基金積立金		
1. 基金積立金	当 初 予 算 額	1,000	24. 積立金		○ 財政調整基金管理事業 79,232,184
	補 正 予 算 額	79,232,000	24. 積立金	予 算 現 額	79,233,000
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	79,232,184
	繰 越 額			翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減			不 用 額	816
	予 算 現 額	79,233,000			
	支 出 済 額	79,232,184			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	816			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	79,232,184			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	816			

(款) 7.諸支出金			(項) 1.償還金及び還付加算金		
1. 一般被保険者保険税還付金	当 初 予 算 額	12,965,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 一般被保険者保険税還付事業 8,066,400
	補 正 予 算 額		22. 償還金利子及び割引料	予 算 現 額	12,965,000
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	8,066,400
	繰 越 額			翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減			不 用 額	4,898,600
	予 算 現 額	12,965,000			
	支 出 済 額	8,066,400			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,898,600			
2. 退職被保険者等保険税還付金	当 初 予 算 額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		
	補 正 予 算 額		22. 償還金利子及び割引料	予 算 現 額	1,000
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	0
	繰 越 額			翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減			不 用 額	1,000
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
3. 一般被保険者保険税還付加算金	当 初 予 算 額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		
	補 正 予 算 額		22. 償還金利子及び割引料	予 算 現 額	1,000
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	0
	繰 越 額			翌年度繰越額	

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 一般被保険者保険税還付加算金	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額 不 用 額	1,000			
4. 退職被保険者等保険税還付加算金	当初予算額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
5. 保険給付費等交付金償還金	当初予算額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
6. 災害臨時特例補助金返還金	当初予算額	0	22. 償還金利子及び割引料		○ 災害臨時特例補助金返還金事業 9,000
	補正予算額	9,000	予 算 現 額	9,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
					22. 償還金利子及び割引料 ・保険給付費等交付金返還金 9,000
	予 算 現 額	9,000			
	支 出 済 額	9,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	8,075,400			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,902,600			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	当初予算額	3,000,000	29. 予備費		
	補正予算額		予 算 現 額	3,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	3,000,000	
	予 算 現 額	3,000,000			
	支 出 済 額	0			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 予 備 費	翌年度繰越額 不 用 額	3,000,000			
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	0 3,000,000			

令和5年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 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 1,800,148,000	円 1,788,561,829
	1. 後期高齢者医療保 険料	1,800,148,000	1,788,561,829
2. 使用料及び手数料		164,000	22,600
	1. 手数料	164,000	22,600
3. 繰入金		482,297,000	481,523,605
	1. 一般会計繰入金	482,297,000	481,523,605
4. 繰越金		3,901,000	3,900,795
	1. 繰越金	3,901,000	3,900,795
5. 諸収入		4,229,000	2,330,800
	1. 延滞金、加算金及 び過料	443,000	336,900
	2. 償還金及び還付加 算金	3,785,000	1,993,900
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 雑入	0	0
歳 入 合 計		2,290,739,000	2,276,339,629

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 1,755,200,270	円 7,231,000	円 26,130,559	円 △44,947,730
1,755,200,270	7,231,000	26,130,559	△44,947,730
22,600	0	0	△141,400
22,600	0	0	△141,400
481,523,605	0	0	△773,395
481,523,605	0	0	△773,395
3,900,795	0	0	△205
3,900,795	0	0	△205
2,330,800	0	0	△1,898,200
336,900	0	0	△106,100
1,993,900	0	0	△1,791,100
0	0	0	△1,000
0	0	0	0
2,242,978,070	7,231,000	26,130,559	△47,760,930

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 56,366,000
	1. 総務管理費	56,366,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,174,094,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,174,094,000
3. 保健事業費		51,593,000
	1. 健康保持増進事業費	51,593,000
4. 諸支出金		7,686,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,785,000
	2. 繰出金	3,901,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,290,739,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
53,261,075	0	3,104,925	3,104,925
53,261,075	0	3,104,925	3,104,925
2,131,352,570	0	42,741,430	42,741,430
2,131,352,570	0	42,741,430	42,741,430
50,959,540	0	633,460	633,460
50,959,540	0	633,460	633,460
5,894,695	0	1,791,305	1,791,305
1,993,900	0	1,791,100	1,791,100
3,900,795	0	205	205
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,241,467,880	0	49,271,120	49,271,120

歳入歳出差引残額 1, 5 1 0, 1 9 0 円

令和 6 年 9 月 日 提出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和 5 年 度

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和 5 年度

後期高齢者医療 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 特別徴収 保 険 料	当 初 予 算 額	1,076,660,000	1. 現年度分特別徴収保険料		現年度分特別徴収保険料 1,029,182,900
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,076,660,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,029,182,900	
	充 当 額		収 入 済 額	1,029,182,900	
	予 算 現 額	1,076,660,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,029,182,900	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,029,182,900			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 普通徴収 保 険 料	当 初 予 算 額	723,488,000	1. 現年度分普通徴収保険料		現年度分普通徴収保険料 717,288,350
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	717,338,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	731,799,400	
	充 当 額		収 入 済 額	717,288,350	
	予 算 現 額	723,488,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	759,378,929	収 入 未 済 額	14,511,050	
	収 入 済 額	726,017,370	2. 過年度分普通徴収保険料		過年度分普通徴収保険料 8,729,020
	不 納 欠 損 額	7,231,000	予 算 現 額	6,150,000	
	収 入 未 済 額	26,130,559	調 定 額	27,579,529	
			収 入 済 額	8,729,020	
			不 納 欠 損 額	7,231,000	
			収 入 未 済 額	11,619,509	
合 計	予 算 現 額	1,800,148,000			
	調 定 額	1,788,561,829			
	収 入 済 額	1,755,200,270			
	不 納 欠 損 額	7,231,000			
	収 入 未 済 額	26,130,559			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 証明手数料	当 初 予 算 額	1,000	1. 納付証明手数料		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 督促手数料	当 初 予 算 額	163,000	1. 督促手数料		督促手数料 22,600
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	163,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	22,600	
	充 当 額		収 入 済 額	22,600	
	予 算 現 額	163,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	22,600	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	22,600			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	164,000			
	調 定 額	22,600			
	収 入 済 額	22,600			
	不 納 欠 損 額				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入未済額	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	当初予算額	55,987,000	1. 事務費繰入金		一般事務費繰入金 57,061,275
	補正予算額	1,214,000	予算現額	57,201,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	57,061,275	
	充当額		収入済額	57,061,275	
	予算現額	57,201,000	不納欠損額		
	調定額	57,061,275	収入未済額	0	
	収入済額	57,061,275			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 保険基盤安定繰入金	当初予算額	382,040,000	1. 保険基盤安定繰入金		保険基盤安定負担金（低所得者の保険料軽減分）繰入金 371,043,732 保険基盤安定負担金（被用者保険被扶養者の保険料軽減分）繰入金 2,459,058
	補正予算額	△8,537,000	予算現額	373,503,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	373,502,790	
	充当額		収入済額	373,502,790	
	予算現額	373,503,000	不納欠損額		
	調定額	373,502,790	収入未済額	0	
	収入済額	373,502,790			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
3. 保健事業繰入金	当初予算額	19,654,000	1. 保健事業繰入金		保健事業繰入金 50,959,540
	補正予算額	31,939,000	予算現額	51,593,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	50,959,540	
	充当額		収入済額	50,959,540	
	予算現額	51,593,000	不納欠損額		
	調定額	50,959,540	収入未済額	0	
	収入済額	50,959,540			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	482,297,000			
	調定額	481,523,605			
	収入済額	481,523,605			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		決算剰余金 3,900,795
	補正予算額	3,900,000	予算現額	3,901,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,900,795	
	充当額		収入済額	3,900,795	
	予算現額	3,901,000	不納欠損額		
	調定額	3,900,795	収入未済額	0	
	収入済額	3,900,795			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	3,901,000			
	調定額	3,900,795			
	収入済額	3,900,795			
	不納欠損額				

(款) 4.繰越金

(項) 1.繰越金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入未済額	0			

(款) 5.諸収入

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

1. 延滞金	当初予算額	442,000	1. 延滞金		延滞金 336,900
	補正予算額		予算現額	442,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	336,900	
	充当額		収入済額	336,900	
	予算現額	442,000	不納欠損額		
	調定額	336,900	収入未済額	0	
	収入済額	336,900			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 加算金	当初予算額	1,000	1. 加算金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	443,000			
	調定額	336,900			
	収入済額	336,900			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5.諸収入

(項) 2.償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	当初予算額	3,784,000	1. 保険料還付金		広域連合保険料歳出還付金 1,991,700
	補正予算額		予算現額	3,784,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,991,700	
	充当額		収入済額	1,991,700	
	予算現額	3,784,000	不納欠損額		
	調定額	1,991,700	収入未済額	0	
	収入済額	1,991,700			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 還付加算金	当初予算額	1,000	1. 還付加算金		還付加算金 2,200
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,200	
	充当額		収入済額	2,200	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	2,200	収入未済額	0	
	収入済額	2,200			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	3,785,000			
	調定額	1,993,900			
	収入済額	1,993,900			
	不納欠損額				

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収 入 未 済 額	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 預金利子

1. 預金利子	当 初 予 算 額	1,000	1. 預金利子		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 雑 入	当 初 予 算 額	31,939,000	1. 雑入		
	補 正 予 算 額	△31,939,000	予 算 現 額	0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	0	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	0			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

歳出		(款) 1. 総務費		(項) 1. 総務管理費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	当 初 予 算 額	55,152,000	2. 給料		○ 職員人件費 33,412,196		
	補 正 予 算 額	1,214,000	予 算 現 額	14,510,000	2. 給料 4人分 14,509,200		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	14,509,200	3. 職員手当等 13,632,631		
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 5,270,365		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	800	○ 後期高齢者医療事業 19,848,879		
			3. 職員手当等		8. 旅費 3,440		
	予 算 現 額	56,366,000	予 算 現 額	16,558,000	10. 需用費 154,151		
	支 出 済 額	53,261,075	支 出 済 額	13,632,631	・ 消耗品費 97,831		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費 56,320		
	不 用 額	3,104,925	不 用 額	2,925,369	11. 役務費 14,078,000		
			4. 共済費		・ 通信運搬費 14,078,000		
			予 算 現 額	5,442,000	12. 委託料 4,459,400		
			支 出 済 額	5,270,365	・ 電算委託料 4,459,400		
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 285,888		
			不 用 額	171,635	・ パソコン使用料 285,888		
			8. 旅費		21. 補償補填及び賠償金 58,800		
			予 算 現 額	7,000	・ 賠償金 58,800		
			支 出 済 額	3,440	26. 公課費 809,200		
			翌年度繰越額		・ 消費税 809,200		
			不 用 額	3,560			
			10. 需用費				
			予 算 現 額	156,000			
			支 出 済 額	154,151			
			翌年度繰越額				
			不 用 額	1,849			
		11. 役務費					
		予 算 現 額	14,078,000				
		支 出 済 額	14,078,000				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	0				
		12. 委託料					
		予 算 現 額	4,460,000				
		支 出 済 額	4,459,400				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	600				
		13. 使用料及び賃借料					
		予 算 現 額	286,000				
		支 出 済 額	285,888				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	112				
		21. 補償補填及び賠償金					
		予 算 現 額	59,000				
		支 出 済 額	58,800				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	200				
		26. 公課費					
		予 算 現 額	810,000				
		支 出 済 額	809,200				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	800				

(款) 1. 総務費			(項) 1. 総務管理費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	53,261,075			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,104,925			

(款) 2.後期高齢者医療広域連合納付金			(項) 1.後期高齢者医療広域連合納付金		
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額	2,182,631,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 後期高齢者医療保険料納付事業 2,131,352,570 18. 負担金補助及び交付金 2,131,352,570 ・負担金 2,131,352,570 ・後期高齢者医療保険料納付金 1,757,515,380 ・後期高齢者医療保険料延滞金納付金 334,400 ・後期高齢者医療保険基盤安定納付金 373,502,790
	補正予算額	△8,537,000	予算現額	2,174,094,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,131,352,570	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	42,741,430	
	予算現額	2,174,094,000			
	支出済額	2,131,352,570			
	翌年度繰越額				
	不用額	42,741,430			
合 計	予算現額				
	支出済額	2,131,352,570			
	翌年度繰越額				
	不用額	42,741,430			

(款) 3.保健事業費			(項) 1.健康保持増進事業費		
1.健康診査費	当初予算額	26,172,000	10.需用費		○健康診査事業26,736,373
	補正予算額		予算現額83,000		10.需用費81,730
	継続費及び繰越事業費		支出済額81,730		・印刷製本費81,730
	繰越額		翌年度繰越額		11.役務費247,012
	予備費支出及び流用増減		不用額1,270		・手数料247,012
		571,000	11.役務費		12.委託料26,407,631
	予算現額	26,743,000	予算現額252,000		・後期高齢者健康診査委託料
	支出済額	26,736,373	支出済額247,012		26,407,631
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	6,627	不用額4,988		
2.疾病予防費			12.委託料		
			予算現額26,408,000		
			支出済額26,407,631		
			翌年度繰越額		
			不用額369		
	当初予算額	25,421,000	11.役務費		○疾病予防事業24,223,167
	補正予算額		予算現額62,000		11.役務費56,092
	継続費及び繰越事業費		支出済額56,092		・手数料56,092
	繰越額		翌年度繰越額		12.委託料7,690,075
	予備費支出及び流用増減		不用額5,908		・単独後期高齢者健康診査委託料
	△571,000	12.委託料		7,335,138	
	予算現額24,850,000	予算現額8,059,000		・人間ドック等委託料354,937	
	支出済額24,223,167	支出済額7,690,075		18.負担金補助及び交付金16,477,000	
	翌年度繰越額	翌年度繰越額		・補助金16,477,000	
	不用額626,833	不用額368,925		・人間ドック健診補助金14,020,000	
		18.負担金補助及び交付金		・脳ドック健診補助金2,457,000	
		予算現額16,729,000			
		支出済額16,477,000			

(款) 3.保健事業費

(項) 1.健康保持増進事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 疾病予防費			翌年度繰越額 不 用 額	252,000	
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	50,959,540 633,460			

(款) 4.諸支出金

(項) 1.償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	当 初 予 算 額	3,785,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 後期高齢者医療保険料還付事業 1,993,900
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	3,785,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,993,900	22. 償還金利子及び割引料 ・保険料還付金
	繰 越 額		翌年度繰越額		1,993,900
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,791,100	
	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	3,785,000 1,993,900 1,791,100			
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	 1,993,900 1,791,100			

(款) 4.諸支出金

(項) 2.繰出金

1. 一般会計繰出金	当 初 予 算 額	1,000	27. 繰出金		○ 一般会計精算事業 3,900,795
	補 正 予 算 額	3,900,000	予 算 現 額	3,901,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,900,795	27. 繰出金 ・一般会計繰出金
	繰 越 額		翌年度繰越額		3,900,795
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	205	
	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	3,901,000 3,900,795 205			
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	 3,900,795 205			

(款) 5.予備費

(項) 1.予備費

1. 予 備 費	当 初 予 算 額	1,000,000	29. 予備費		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000,000	
	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	1,000,000 0 1,000,000			

(款) 5. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000,000			

令和5年度

介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 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 2,651,448,000	円 2,728,205,139
	1. 介護保険料	2,651,448,000	2,728,205,139
2. 使用料及び手数料		178,000	56,600
	1. 手数料	178,000	56,600
3. 国庫支出金		2,671,852,000	2,673,250,868
	1. 国庫負担金	2,140,920,000	2,140,919,108
	2. 国庫補助金	530,932,000	532,331,760
4. 支払基金交付金		3,211,190,000	3,210,242,032
	1. 支払基金交付金	3,211,190,000	3,210,242,032
5. 県支出金		1,758,764,000	1,758,766,357
	1. 県負担金	1,719,433,000	1,719,432,277
	2. 県補助金	39,331,000	39,334,080
6. 財産収入		61,000	60,906
	1. 財産運用収入	61,000	60,906
7. 繰入金		2,183,025,000	2,047,000,000
	1. 一般会計繰入金	1,932,311,000	1,897,000,000
	2. 基金繰入金	250,714,000	150,000,000
8. 繰越金		226,987,000	226,987,524
	1. 繰越金	226,987,000	226,987,524
9. 諸収入		9,051,000	27,251,885
	1. 延滞金、加算金及び過料	243,000	319,200
	2. 雑入	8,808,000	26,932,685
歳 入 合 計		12,712,556,000	12,671,821,311

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
2,654,959,284	19,116,926	54,128,929	3,511,284
2,654,959,284	19,116,926	54,128,929	3,511,284
56,600	0	0	△121,400
56,600	0	0	△121,400
2,673,250,868	0	0	1,398,868
2,140,919,108	0	0	△892
532,331,760	0	0	1,399,760
3,210,242,032	0	0	△947,968
3,210,242,032	0	0	△947,968
1,758,766,357	0	0	2,357
1,719,432,277	0	0	△723
39,334,080	0	0	3,080
60,906	0	0	△94
60,906	0	0	△94
2,047,000,000	0	0	△136,025,000
1,897,000,000	0	0	△35,311,000
150,000,000	0	0	△100,714,000
226,987,524	0	0	524
226,987,524	0	0	524
10,070,451	0	17,181,434	1,019,451
319,200	0	0	76,200
9,751,251	0	17,181,434	943,251
12,581,394,022	19,116,926	71,310,363	△131,161,978

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 252,295,000
	1. 総務管理費	162,172,000
	2. 徴収費	5,249,000
	3. 介護認定審査会費	84,145,000
	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		11,862,733,000
	1. 介護サービス等諸費	10,967,507,000
	2. 介護予防サービス等諸費	146,897,000
	3. その他諸費	10,079,000
	4. 高額介護サービス等費	320,549,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	53,883,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	363,818,000
3. 地域支援事業費		283,600,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	207,064,000
	2. 一般介護予防事業費	12,414,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	63,191,000
	4. その他諸費	931,000
4. 基金積立金		30,489,000
	1. 基金積立金	30,489,000
5. 諸支出金		282,440,000
	1. 償還金及び還付加算金	214,532,000
	2. 繰出金	67,908,000
6. 予備費		999,000
	1. 予備費	999,000
歳 出 合 計		12,712,556,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
236,900,025	0	15,394,975	15,394,975
152,621,329	0	9,550,671	9,550,671
5,203,664	0	45,336	45,336
78,432,132	0	5,712,868	5,712,868
537,900	0	2,100	2,100
105,000	0	84,000	84,000
11,691,269,685	0	171,463,315	171,463,315
10,845,241,248	0	122,265,752	122,265,752
132,120,917	0	14,776,083	14,776,083
10,078,797	0	203	203
312,787,527	0	7,761,473	7,761,473
38,107,028	0	15,775,972	15,775,972
352,934,168	0	10,883,832	10,883,832
266,368,303	0	17,231,697	17,231,697
205,550,285	0	1,513,715	1,513,715
10,466,537	0	1,947,463	1,947,463
49,421,013	0	13,769,987	13,769,987
930,468	0	532	532
30,489,000	0	0	0
30,489,000	0	0	0
272,793,923	0	9,646,077	9,646,077
213,457,038	0	1,074,962	1,074,962
59,336,885	0	8,571,115	8,571,115
0	0	999,000	999,000
0	0	999,000	999,000
12,497,820,936	0	214,735,064	214,735,064

歳入歳出差引残額

83,573,086円

令和6年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和5年度

介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 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 (款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 第 1 号被 保 險 者 保 險 料	当 初 予 算 額	2,734,081,000	1. 現年度分特別徴収保険料		現年度分特別徴収保険料 2,392,851,600
	補 正 予 算 額	△82,633,000	予 算 現 額	2,393,713,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,392,851,600	
	充 当 額		収 入 済 額	2,392,851,600	
	予 算 現 額	2,651,448,000	不 納 欠 損 額		現年度分普通徴収保険料 250,648,480
	調 定 額	2,728,205,139	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,654,959,284	2. 現年度分普通徴収保険料		
	不 納 欠 損 額	19,116,926	予 算 現 額	246,541,000	
	収 入 未 済 額	54,128,929	調 定 額	274,363,500	
			収 入 済 額	250,648,480	
			不 納 欠 損 額		過年度分保険料 11,459,204
			収 入 未 済 額	23,715,020	
			3. 過年度分保険料		
			予 算 現 額	11,194,000	
合 計	調 定 額	2,728,205,139			
	収 入 済 額	2,654,959,284			
	不 納 欠 損 額	19,116,926			
	収 入 未 済 額	54,128,929			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	当 初 予 算 額	178,000	1. 督促手数料		督促手数料 56,600
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	178,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	56,600	
	充 当 額		収 入 済 額	56,600	
	予 算 現 額	178,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	56,600	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	56,600			
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	178,000			
	調 定 額	56,600			
	収 入 済 額	56,600			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	当初予算額	2,128,208,000	1. 現年度分介護給付費負担金		現年度分介護給付費負担金	2,140,919,108
	補正予算額	12,712,000	予算現額	2,140,919,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,140,919,108		
	充当額		収入済額	2,140,919,108		
	予算現額	2,140,920,000	不納欠損額		2. 過年度分介護給付費負担金	
	調定額	2,140,919,108	収入未済額	0		
	収入済額	2,140,919,108				
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給付 費負担金			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	2,140,920,000			
	調 定 額	2,140,919,108			
	収 入 済 額	2,140,919,108			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	当初予算額	357,300,000	1. 現年度分調整交付金	現年度分調整交付金	420,424,000
	補正予算額	63,125,000	予 算 現 額	420,424,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	420,424,000	
	充 当 額		収 入 済 額	420,424,000	
	予 算 現 額	420,425,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	420,424,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	420,424,000	2. 過年度分調整交付金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	当初予算額	43,599,000	1. 現年度分地域支援事業交付金	現年度分地域支援事業交付金	52,990,600
	補正予算額	7,991,000	予 算 現 額	51,589,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	52,990,600	
	充 当 額		収 入 済 額	52,990,600	
	予 算 現 額	51,590,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	52,990,600	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	52,990,600	2. 過年度分地域支援事業交付金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
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）	当初予算額	22,720,000	1. 現年度分地域支援事業交付金	現年度分地域支援事業交付金	22,721,160
	補正予算額		予 算 現 額	22,719,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	22,721,160	
	充 当 額		収 入 済 額	22,721,160	
	予 算 現 額	22,720,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	22,721,160	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	22,721,160	2. 過年度分地域支援事業交付金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	当初予算額	1,000	1. 介護保険災害臨時特例補助金	介護保険災害臨時特例補助金	166,000
	補正予算額	165,000	予 算 現 額	166,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	166,000	
	充 当 額		収 入 済 額	166,000	

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	予 算 現 額	166,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	166,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	166,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
5. 保険者機 能強化推 進交付金	当 初 予 算 額	22,333,000	1. 保険者機能強化推進交付金		保険者機能強化推進交付金 14,884,000
	補 正 予 算 額	△7,449,000	予 算 現 額	14,884,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	14,884,000	
	充 当 額		収 入 済 額	14,884,000	
	予 算 現 額	14,884,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	14,884,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	14,884,000			
	不 納 欠 損 額				
6. 介護保険 保険者努 力支援交 付 金	当 初 予 算 額	22,091,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金		介護保険保険者努力支援交付金 20,761,000
	補 正 予 算 額	△1,330,000	予 算 現 額	20,761,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	20,761,000	
	充 当 額		収 入 済 額	20,761,000	
	予 算 現 額	20,761,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	20,761,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	20,761,000			
	不 納 欠 損 額				
7. 介護保険 災害等臨 時特例補 助 金	当 初 予 算 額	1,000	1. 介護保険災害等臨時特例補助金		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
8. 介護保険 事業費補 助 金	当 初 予 算 額	0	1. 介護保険事業費補助金		システム改修補助金 385,000
	補 正 予 算 額	385,000	予 算 現 額	385,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	385,000	
	充 当 額		収 入 済 額	385,000	
	予 算 現 額	385,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	385,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	385,000			
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	530,932,000			
	調 定 額	532,331,760			
	収 入 済 額	532,331,760			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付 費交付金	当 初 予 算 額	3,187,972,000	1. 現年度分介護給付費交付金		現年度分介護給付費交付金 3,132,219,000
	補 正 予 算 額	△52,405,000	予 算 現 額	3,132,219,000	

(款) 4. 支払基金交付金			(項) 1. 支払基金交付金		(単位：円)		
目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
1. 介護給付費交付金	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,132,219,000			
	充 当 額		収 入 済 額	3,132,219,000			
	予 算 現 額	3,135,567,000	不 納 欠 損 額				
	調 定 額	3,135,567,291	収 入 未 済 額	0			
	収 入 済 額	3,135,567,291	2. 過年度分介護給付費交付金			過年度分介護給付費交付金	3,348,291
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	3,348,000			
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	3,348,291			
			収 入 済 額	3,348,291			
			不 納 欠 損 額				
			収 入 未 済 額	0			
2. 地域支援事業支援交付金	当初予算額	63,532,000	1. 現年度分地域支援事業支援交付金		現年度分地域支援事業支援交付金	71,878,000	
	補正予算額	12,091,000					
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額	72,827,000			
	充 当 額		調 定 額	71,878,000			
	予 算 現 額	75,623,000	収 入 済 額	71,878,000			
	調 定 額	74,674,741	不 納 欠 損 額				
	収 入 済 額	74,674,741	収 入 未 済 額	0	2. 過年度分地域支援事業支援交付金	過年度分地域支援事業支援交付金	2,796,741
	不 納 欠 損 額						
	収 入 未 済 額	0					
			予 算 現 額	2,796,000			
		調 定 額	2,796,741				
合 計	予 算 現 額	3,211,190,000					
	調 定 額	3,210,242,032					
	収 入 済 額	3,210,242,032					
	不 納 欠 損 額						
	収 入 未 済 額	0					

(款) 5. 県支出金			(項) 1. 県負担金		
1. 介護給付費負担金	当初予算額	1,709,166,000	1. 現年度分介護給付費負担金		現年度分介護給付費負担金 1,719,432,277
	補正予算額	10,267,000	予算現額	1,719,432,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,719,432,277	
	充当額		収入済額	1,719,432,277	
	予算現額	1,719,433,000	不納欠損額		
	調定額	1,719,432,277	収入未済額	0	
	収入済額	1,719,432,277	2. 過年度分介護給付費負担金		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
合 計	予算現額	1,719,433,000			
	調定額	1,719,432,277			
	収入済額	1,719,432,277			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初予算額	23,669,000	1. 現年度分地域支援事業交付金		現年度分地域支援事業交付金 27,973,500
	補正予算額	4,303,000	予算現額	27,971,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	27,973,500	
	充当額		収入済額	27,973,500	
	予算現額	27,972,000	不納欠損額		
	調定額	27,973,500	収入未済額	0	
	収入済額	27,973,500	2. 過年度分地域支援事業交付金		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
		不納欠損額			
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）	当初予算額	11,359,000	1. 現年度分地域支援事業交付金		現年度分地域支援事業交付金 11,360,580
	補正予算額		予算現額	11,358,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	11,360,580	
	充当額		収入済額	11,360,580	
	予算現額	11,359,000	不納欠損額		
	調定額	11,360,580	収入未済額	0	
	収入済額	11,360,580	2. 過年度分地域支援事業交付金		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
		不納欠損額			
合 計	予算現額	39,331,000			
	調定額	39,334,080			
	収入済額	39,334,080			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	当初予算額	1,000	1. 利子及び配当金		積立金利子 60,906
	補正予算額	60,000	予算現額	61,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	60,906	
	充当額		収入済額	60,906	
	予算現額	61,000	不納欠損額		
	調定額	60,906	収入未済額	0	
	収入済額	60,906			
	不納欠損額				
収入未済額	0				
合 計	予算現額	61,000			
	調定額	60,906			
	収入済額	60,906			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	当初予算額	1,475,913,000	1. 現年度分介護給付費繰入金		現年度分介護給付費繰入金 1,460,300,000
	補正予算額	284,000	予算現額	1,476,196,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,460,300,000	

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給付費繰入金	充 当 額		収 入 済 額	1,460,300,000	
	予 算 現 額	1,476,197,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,460,300,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,460,300,000	2. 過年度分介護給付費繰入金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当 初 予 算 額	23,669,000	1. 現年度分地域支援事業繰入金		現年度分地域支援事業繰入金 27,200,000
	補 正 予 算 額	4,303,000	予 算 現 額	27,971,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	27,200,000	
	充 当 額		収 入 済 額	27,200,000	
	予 算 現 額	27,972,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	27,200,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	27,200,000	2. 過年度分地域支援事業繰入金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
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）	当 初 予 算 額	11,359,000	1. 現年度分地域支援事業繰入金		現年度分地域支援事業繰入金 9,600,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	11,358,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	9,600,000	
	充 当 額		収 入 済 額	9,600,000	
	予 算 現 額	11,359,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	9,600,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	9,600,000	2. 過年度分地域支援事業繰入金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
4. 低所得者保険料軽減繰入金	当 初 予 算 額	158,629,000	1. 現年度分低所得者保険料軽減繰入金		現年度分低所得者保険料軽減繰入金 163,300,000
	補 正 予 算 額	4,627,000	予 算 現 額	163,255,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	163,300,000	
	充 当 額		収 入 済 額	163,300,000	
	予 算 現 額	163,256,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	163,300,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	163,300,000	2. 過年度分低所得者保険料軽減繰入金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
5. その他一般会計繰入金	当 初 予 算 額	243,985,000	1. 職員給与費等繰入金		職員給与費等繰入金 142,300,000
	補 正 予 算 額	9,542,000	予 算 現 額	152,356,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	142,300,000	

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. その他一般会計繰入金	充 当 額		収 入 済 額	142,300,000	事務費繰入金94,300,000
	予 算 現 額	253,527,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	236,600,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	236,600,000	2. 事務費繰入金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	101,171,000	
	収入未済額	0	調 定 額	94,300,000	
			収 入 済 額	94,300,000	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	1,932,311,000			
	調 定 額	1,897,000,000			
	収 入 済 額	1,897,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 介護給付費準備基金繰入金	当 初 予 算 額	133,265,000	1. 介護給付費準備基金繰入金		介護給付費準備基金繰入金 150,000,000
	補 正 予 算 額	117,449,000	予 算 現 額	250,714,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	150,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	150,000,000	
	予 算 現 額	250,714,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	150,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	150,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	250,714,000			
	調 定 額	150,000,000			
	収 入 済 額	150,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰 越 金	当 初 予 算 額	1,000	1. 繰越金		決算剰余金 226,987,524
	補 正 予 算 額	226,986,000	予 算 現 額	226,987,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	226,987,524	
	充 当 額		収 入 済 額	226,987,524	
	予 算 現 額	226,987,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	226,987,524	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	226,987,524			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	226,987,000			
	調 定 額	226,987,524			
	収 入 済 額	226,987,524			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 第1号被 保 険 者 延 滞 金	当 初 予 算 額	580,000	1. 第1号被保険者延滞金		・ 第1号被保険者延滞金 319,200
	補 正 予 算 額	△338,000	予 算 現 額	242,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	319,200	
	充 当 額		収 入 済 額	319,200	
	予 算 現 額	242,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	319,200	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	319,200			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 第1号被 保 険 者 加 算 金	当 初 予 算 額	1,000	1. 第1号被保険者加算金		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	243,000			
	調 定 額	319,200			
	収 入 済 額	319,200			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 第三者納 付 金	当 初 予 算 額	2,500,000	1. 第三者納付金		・ 第三者納付金 7,003,310
	補 正 予 算 額	4,504,000	予 算 現 額	7,004,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	7,003,310	
	充 当 額		収 入 済 額	7,003,310	
	予 算 現 額	7,004,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	7,003,310	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	7,003,310			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 返 納 金	当 初 予 算 額	1,000	1. 返納金		・ 介護給付費返還金 2,142,377 ・ 介護給付費返還金（過年度分） 600,000
	補 正 予 算 額	1,803,000	予 算 現 額	1,804,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	19,923,811	
	充 当 額		収 入 済 額	2,742,377	
	予 算 現 額	1,804,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	19,923,811	収 入 未 済 額	17,181,434	
	収 入 済 額	2,742,377			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	17,181,434			
3. 雑 入	当 初 予 算 額	0	1. 雑入		・ 後見開始等審判請求費用 5,564
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,564	
	充 当 額		収 入 済 額	5,564	
	予 算 現 額	0	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,564	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,564			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	8,808,000			
	調 定 額	26,932,685			
	収 入 済 額	9,751,251			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	17,181,434			

歳出		(款) 1. 総務費		(項) 1. 総務管理費		(単位：円)	
目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
1. 一般管理費	当 初 予 算 額	153,040,000	1. 報酬		○ 職員人件費 142,286,740		
	補 正 予 算 額	9,132,000	予 算 現 額	1,145,000	2. 給料 19人分 61,316,071		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,122,650	3. 職員手当等 58,939,301		
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 22,031,368		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	22,350	○ 一般管理事業 10,334,589		
			2. 給料		1. 報酬 1,122,650		
	予 算 現 額	162,172,000	予 算 現 額	62,457,000	8. 旅費 50,400		
	支 出 済 額	152,621,329	支 出 済 額	61,316,071	10. 需用費 578,628		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 156,173		
	不 用 額	9,550,671	不 用 額	1,140,929	・ 印刷製本費 422,455		
			3. 職員手当等		11. 役務費 2,003,290		
			予 算 現 額	65,925,000	・ 通信運搬費 1,722,000		
			支 出 済 額	58,939,301	・ 手数料 281,290		
			翌年度繰越額		12. 委託料 5,962,000		
			不 用 額	6,985,699	・ 電算委託料 5,434,000		
			4. 共済費		・ 介護保険指定機関等管理システム改修委託料 528,000		
			予 算 現 額	22,999,000	13. 使用料及び賃借料 528,697		
			支 出 済 額	22,031,368	・ パソコン使用料 171,600		
			翌年度繰越額		・ システム使用料 356,400		
			不 用 額	967,632	・ 権利使用料 697		
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金 88,924		
			予 算 現 額	198,000	・ 負担金 88,924		
			支 出 済 額	50,400	・ 保険料特別徴収業務負担金		
			翌年度繰越額				
			不 用 額	147,600	88,924		
			10. 需用費				
		予 算 現 額	596,000				
		支 出 済 額	578,628				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	17,372				
		11. 役務費					
		予 算 現 額	2,004,000				
		支 出 済 額	2,003,290				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	710				
		12. 委託料					
		予 算 現 額	6,204,000				
		支 出 済 額	5,962,000				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	242,000				
		13. 使用料及び賃借料					
		予 算 現 額	529,000				
		支 出 済 額	528,697				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	303				
		18. 負担金補助及び交付金					
		予 算 現 額	115,000				
		支 出 済 額	88,924				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	26,076				

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	152,621,329			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,550,671			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	当初予算額	5,249,000	10. 需用費		○ 賦課徴収事業	5,203,664
	補正予算額		予算現額	80,000	10. 需用費	35,564
	継続費及び繰越事業費		支出済額	35,564	・ 消耗品費	35,564
	繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費	2,637,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	44,436	・ 通信運搬費	2,637,000
			11. 役務費		12. 委託料	2,531,100
	予算現額	5,249,000	予算現額	2,637,000	・ 電算委託料	2,531,100
	支出済額	5,203,664	支出済額	2,637,000		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	45,336	不 用 額	0		
		12. 委託料				
合 計			予算現額	2,532,000		
			支出済額	2,531,100		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	900		
	予算現額					
	支出済額	5,203,664				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	45,336				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

1. 介護認定 審査会費	当初予算額	21,435,000	1. 報酬		○ 介護認定審査会事業 20,721,697		
	補正予算額		予算現額	19,110,000		1. 報酬	18,402,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	18,402,000		10. 需用費	9,565
	繰越額		翌年度繰越額			・ 消耗品費	9,565
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	708,000		13. 使用料及び賃借料	2,310,132
			8. 旅費			・ システム使用料	2,310,132
	予算現額	21,435,000	予算現額	4,000			
	支出済額	20,721,697	支出済額	0			
	翌年度繰越額		翌年度繰越額				
	不 用 額	713,303	不 用 額	4,000			
		10. 需用費					
2. 認定調査 等 費	当初予算額	62,710,000	1. 報酬		○ 認定調査等事業 57,710,435		
	補正予算額		予算現額	9,304,000		1. 報酬	9,238,720
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,238,720		3. 職員手当等	896,535
			翌年度繰越額				
			不 用 額	868			
			13. 使用料及び賃借料				
			予算現額	2,311,000			
			支出済額	2,310,132			
			翌年度繰越額				
			不 用 額				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 認定調査 等 費	繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 307,826
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	65,280	10. 需用費 1,474,449
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 199,327
	予 算 現 額	62,710,000	予 算 現 額	897,000	・ 燃料費 639,327
	支 出 済 額	57,710,435	支 出 済 額	896,535	・ 印刷製本費 165,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 修繕料 470,795
	不 用 額	4,999,565	不 用 額	465	11. 役務費 34,950,204
			8. 旅費		・ 通信運搬費 1,360,724
			予 算 現 額	404,000	・ 手数料 33,461,776
			支 出 済 額	307,826	・ 保険料 127,704
			翌年度繰越額		12. 委託料 9,895,930
			不 用 額	96,174	・ 電算委託料 904,200
			10. 需用費		・ 要介護認定調査委託料 8,991,730
			予 算 現 額	1,502,000	13. 使用料及び賃借料 946,771
			支 出 済 額	1,474,449	・ 複写機使用料 258,501
			翌年度繰越額		・ 自動車借上料 688,270
			不 用 額	27,551	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	35,390,000	
			支 出 済 額	34,950,204	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	439,796	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	13,577,000	
			支 出 済 額	9,895,930	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,681,070	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,636,000	
			支 出 済 額	946,771	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	689,229	
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	78,432,132			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,712,868			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及 費	当初予算額	540,000	10. 需用費		○ 趣旨普及事業 537,900
	補正予算額		予 算 現 額	540,000	10. 需用費 537,900
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	537,900	・ 消耗品費 537,900
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,100	
	予 算 現 額	540,000			
	支 出 済 額	537,900			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,100			
	予 算 現 額				
	支 出 済 額	537,900			

(款) 1. 総務費			(項) 4. 趣旨普及費		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	翌年度繰越額 不 用 額	2,100			

(款) 1. 総務費			(項) 5. 地域密着型介護サービス運営委員会費		
1. 地域密着型介護サービス運営委員会費	当 初 予 算 額	189,000	7. 報償費		○ 地域密着型介護サービス運営委員会事業 105,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	189,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	105,000	7. 報償費 105,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	84,000	
	予 算 現 額	189,000			
	支 出 済 額	105,000			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	84,000			
	予 算 現 額				
	支 出 済 額	105,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	84,000			

(款) 2. 保険給付費			(項) 1. 介護サービス等諸費		
1. 居宅介護サービス給付費	当 初 予 算 額	4,546,160,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 居宅介護サービス給付事業 4,553,650,650
	補 正 予 算 額	64,144,000	予 算 現 額	4,610,304,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,553,650,650	18. 負担金補助及び交付金 4,553,650,650 ・ 負担金 4,553,650,650 ・ 居宅介護サービス給付費負担金 4,553,650,650
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	56,653,350	
	予 算 現 額	4,610,304,000			
	支 出 済 額	4,553,650,650			
2. 特例居宅介護サービス給付費	翌年度繰越額				
	不 用 額	56,653,350			
	当 初 予 算 額	22,450,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 特例居宅介護サービス給付事業 17,280,335
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	22,215,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	17,280,335	18. 負担金補助及び交付金 17,280,335 ・ 負担金 17,280,335 ・ 特例居宅介護サービス給付費負担金 17,280,335
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,934,665	
		△235,000			
3. 施設介護サービス給付費	予 算 現 額	22,215,000			
	支 出 済 額	17,280,335			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,934,665			
	当 初 予 算 額	4,067,630,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 施設介護サービス給付事業 4,077,106,185
	補 正 予 算 額	47,802,000	予 算 現 額	4,115,432,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,077,106,185	18. 負担金補助及び交付金 4,077,106,185 ・ 負担金 4,077,106,185 ・ 施設介護サービス給付費負担金 4,077,106,185
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	38,325,815	
	予 算 現 額	4,115,432,000			
	支 出 済 額	4,077,106,185			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	38,325,815			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
4. 特例施設 介護サ ービス給 付費	当 初 予 算 額	1,000	18. 負担金補助及び交付金			
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000		
	予 算 現 額	1,000				
	支 出 済 額	0				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	1,000				
5. 居宅介護 福祉用具 購 入 費	当 初 予 算 額	12,942,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 居宅介護福祉用具購入事業 10,813,758 18. 負担金補助及び交付金 10,813,758 ・ 負担金 10,813,758 ・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,813,758	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	12,942,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,813,758		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,128,242		
	予 算 現 額	12,942,000				
	支 出 済 額	10,813,758				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	2,128,242				
6. 居宅介護 住宅改修 費	当 初 予 算 額	27,141,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 居宅介護住宅改修事業 25,260,752 18. 負担金補助及び交付金 25,260,752 ・ 負担金 25,260,752 ・ 居宅介護住宅改修費負担金 25,260,752	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	27,141,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	25,260,752		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,880,248		
	予 算 現 額	27,141,000				
	支 出 済 額	25,260,752				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	1,880,248				
7. 居宅介護 サービ ス計画給 付費	当 初 予 算 額	622,036,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 居宅介護サービス計画給付事業 610,978,925 18. 負担金補助及び交付金 610,978,925 ・ 負担金 610,978,925 ・ 居宅介護サービス計画給付費負担 金 610,978,925	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	622,036,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	610,978,925		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	11,057,075		
	予 算 現 額	622,036,000				
	支 出 済 額	610,978,925				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	11,057,075				
8. 特例居宅 介護サ ービス計 画給付 費	当 初 予 算 額	1,000	18. 負担金補助及び交付金			
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000		
	予 算 現 額	1,000				
	支 出 済 額	0				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	1,000				

(款) 2. 保険給付費			(項) 1. 介護サービス等諸費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 地域密着型介護サービス給付費	当初予算額	1,543,377,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 地域密着型介護サービス給付事業 1,550,150,643
	補正予算額	14,057,000	予算現額	1,557,434,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,550,150,643	18. 負担金補助及び交付金 1,550,150,643
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 1,550,150,643
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	7,283,357	・ 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,550,150,643
	予算現額	1,557,434,000			
	支出済額	1,550,150,643			
10. 特例地域密着型介護サービス給付費	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
	予算現額				
	支出済額	10,845,241,248			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	122,265,752			

(款) 2. 保険給付費			(項) 2. 介護予防サービス等諸費		
1. 介護予防サービス給付費	当初予算額	102,837,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護予防サービス給付事業 98,769,275
	補正予算額		予算現額	102,837,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	98,769,275	18. 負担金補助及び交付金 98,769,275
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 98,769,275
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,067,725	・ 介護予防サービス給付費負担金 98,769,275
	予算現額	102,837,000			
	支出済額	98,769,275			
2. 特例介護予防サービス給付費	当初予算額	253,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 特例介護予防サービス給付事業 138,662
	補正予算額		予算現額	253,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	138,662	18. 負担金補助及び交付金 138,662
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 138,662
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	114,338	・ 特例介護予防サービス給付費負担金 138,662
	予算現額	253,000			
	支出済額	138,662			
3. 介護予防福祉用具購入費	翌年度繰越額				
	不 用 額	114,338			
	当初予算額	1,514,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護予防福祉用具購入事業 1,924,562
	補正予算額		予算現額	1,925,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,924,562	18. 負担金補助及び交付金 1,924,562
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 1,924,562

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 介護予防福祉用具購入費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	438	・ 介護予防福祉用具購入費負担金 1,924,562
		411,000			
	予 算 現 額	1,925,000			
	支 出 済 額	1,924,562			
	翌年度繰越額 不 用 額	438			
4. 介護予防住宅改修費	当初予算額	12,941,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護予防住宅改修事業 6,500,165
	補正予算額		予 算 現 額	12,530,000	18. 負担金補助及び交付金 6,500,165
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,500,165	・ 負担金 6,500,165
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 介護予防住宅改修費負担金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	6,029,835	6,500,165
		△411,000			
	予 算 現 額	12,530,000			
	支 出 済 額	6,500,165			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,029,835			
5. 介護予防サービス計画給付費	当初予算額	24,061,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護予防サービス計画給付事業 23,535,805
	補正予算額		予 算 現 額	24,061,000	18. 負担金補助及び交付金 23,535,805
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	23,535,805	・ 負担金 23,535,805
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 介護予防サービス計画給付費負担金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	525,195	23,535,805
	予 算 現 額	24,061,000			
	支 出 済 額	23,535,805			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	525,195			
6. 特例介護予防サービス計画給付費	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	当初予算額	5,289,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 地域密着型介護予防サービス給付事業 1,252,448
	補正予算額		予 算 現 額	5,289,000	18. 負担金補助及び交付金 1,252,448
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,252,448	・ 負担金 1,252,448
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,036,552	1,252,448
	予 算 現 額	5,289,000			
	支 出 済 額	1,252,448			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,036,552			

(款) 2. 保険給付費			(項) 2. 介護予防サービス等諸費		(単位:円)	
目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	当 初 予 算 額	1,000	18. 負担金補助及び交付金			
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000		
	予 算 現 額	1,000				
	支 出 済 額	0				
	翌年度繰越額					
		不 用 額	1,000			
合 計	予 算 現 額					
	支 出 済 額	132,120,917				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	14,776,083				

(款) 2.保険給付費			(項) 3.その他諸費		
1. 審査支払 手 数 料	当 初 予 算 額	9,844,000	11. 役務費		○ 審査支払事業 10,078,797
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	10,079,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,078,797	・ 手数料 10,078,797
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	203	
		235,000			
	予 算 現 額	10,079,000			
	支 出 済 額	10,078,797			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	203			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	10,078,797			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	203			

(款) 2. 保険給付費			(項) 4. 高額介護サービス等費			
1. 高額介護サービス費	当初予算額	393,169,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額介護サービス事業 312,624,482	
	補正予算額	△73,079,000	予算現額	320,090,000		18. 負担金補助及び交付金 312,624,482
	継続費及び繰越事業費		支出済額	312,624,482		・ 負担金 312,624,482
	繰越額		翌年度繰越額			・ 高額介護サービス費負担金 312,624,482
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	7,465,518		
	予算現額	320,090,000				
	支出済額	312,624,482				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	7,465,518				
2. 高額介護予防サービス費	当初予算額	459,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額介護予防サービス事業 163,045	
	補正予算額		予算現額	459,000		18. 負担金補助及び交付金 163,045
	継続費及び繰越事業費		支出済額	163,045		・ 負担金 163,045
	繰越額		翌年度繰越額			・ 高額介護予防サービス費負担金 163,045
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	295,955		
	予算現額	459,000				
	支出済額	163,045				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス等費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 高額介護 予防サ ービス費	翌年度繰越額 不 用 額	295,955			
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	312,787,527 7,761,473			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療 合算介護 サービス 費	当 初 予 算 額	53,687,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護サービス費 38,090,000 18. 負担金補助及び交付金 38,090,000 ・ 負担金 38,090,000 ・ 高額医療合算介護サービス費負担 金 38,090,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	53,687,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	38,090,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,597,000	
2. 高額医療 合算介護 予防サ ービス費	予 算 現 額	53,687,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護予防サービス費 17,028 18. 負担金補助及び交付金 17,028 ・ 負担金 17,028 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 負担金 17,028
	支 出 済 額	38,090,000	予 算 現 額	196,000	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	17,028	
	不 用 額	15,597,000	翌年度繰越額		
			不 用 額	178,972	
2. 高額医療 合算介護 予防サ ービス費	当 初 予 算 額	196,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護予防サービス費 17,028 18. 負担金補助及び交付金 17,028 ・ 負担金 17,028 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 負担金 17,028
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	196,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	17,028	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	178,972	
合 計	予 算 現 額	196,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護サービス事業 352,046,786 18. 負担金補助及び交付金 352,046,786 ・ 負担金 352,046,786 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 352,046,786
	支 出 済 額	38,107,028	予 算 現 額	362,835,000	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	352,046,786	
	不 用 額	15,775,972	翌年度繰越額		
			不 用 額	10,788,214	
2. 特例特定 入所者介 護サ ービス 費	当 初 予 算 額	917,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 特例特定入所者介護サービス事業費 857,712 18. 負担金補助及び交付金 857,712 ・ 負担金 857,712 ・ 特例特定入所者介護サービス費負
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	917,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	857,712	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	59,288	

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所 者介護サ ービス費	当 初 予 算 額	362,835,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 特定入所者介護サービス事業 352,046,786 18. 負担金補助及び交付金 352,046,786 ・ 負担金 352,046,786 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 352,046,786
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	362,835,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	352,046,786	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	10,788,214	
2. 特例特定 入所者介 護サ ービス 費	予 算 現 額	362,835,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 特例特定入所者介護サービス事業費 857,712 18. 負担金補助及び交付金 857,712 ・ 負担金 857,712 ・ 特例特定入所者介護サービス費負
	支 出 済 額	352,046,786	予 算 現 額	917,000	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	857,712	
	不 用 額	10,788,214	翌年度繰越額		
			不 用 額	59,288	

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 特例特定入所者介護サービス費	予 算 現 額	917,000			担金 857,712
	支 出 済 額	857,712			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	59,288			
3. 特定入所者介護予防サービス費	当 初 予 算 額	65,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 特定入所者介護予防サービス事業
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	65,000	29,670
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	29,670	18. 負担金補助及び交付金 29,670
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 29,670
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	35,330	・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 29,670
	予 算 現 額	65,000			
	支 出 済 額	29,670			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	35,330			
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	当 初 予 算 額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	352,934,168			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	10,883,832			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	当 初 予 算 額	147,470,000	12. 委託料		○ 介護予防・生活支援サービス事業
	補 正 予 算 額	27,518,000	予 算 現 額	187,000	173,882,796
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	186,900	12. 委託料 186,900
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 緩和型訪問サービス事業委託料 186,900
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	100	
			18. 負担金補助及び交付金		18. 負担金補助及び交付金 173,695,896
	予 算 現 額	174,988,000	予 算 現 額	174,801,000	・ 負担金 173,695,896
	支 出 済 額	173,882,796	支 出 済 額	173,695,896	・ 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 173,695,896
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,105,204	不 用 額	1,105,104	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	当 初 予 算 額	24,921,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護予防ケアマネジメント事業
	補 正 予 算 額	6,737,000	予 算 現 額	31,658,000	31,421,962
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	31,421,962	18. 負担金補助及び交付金 31,421,962
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 31,421,962
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	236,038	・ 介護予防ケアマネジメント事業負担金 31,421,962
	予 算 現 額	31,658,000			
	支 出 済 額	31,421,962			
	翌年度繰越額				

(款) 3.地域支援事業費			(項) 1.介護予防・生活支援サービス事業費		(単位:円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	不 用 額	236,038			
3. 高額介護予防・生活支援サービス費	当初予算額	311,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額介護予防・生活支援サービス事業
	補正予算額		予 算 現 額	311,000	196,714
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	196,714	18. 負担金補助及び交付金
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	114,286	・ 高額介護予防・生活支援サービス費負担金
					196,714
	予 算 現 額	311,000			
	支 出 済 額	196,714			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	114,286			
4. 高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	当初予算額	107,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
	補正予算額		予 算 現 額	107,000	48,813
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	48,813	18. 負担金補助及び交付金
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	58,187	・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金
					48,813
	予 算 現 額	107,000			
	支 出 済 額	48,813			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	58,187			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	205,550,285			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,513,715			

(款) 3.地域支援事業費			(項) 2.一般介護予防事業費		
1. 一般介護予防事業費	当初予算額	15,794,000	2. 給料		○ 職員人件費
	補正予算額	△3,380,000	予 算 現 額	3,968,000	9,020,219
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,967,200	2. 給料 1人分
	繰 越 額		翌年度繰越額		3. 職員手当等
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	800	4. 共済費
			3. 職員手当等		○ 介護予防アウトリーチ事業
	予 算 現 額	12,414,000	予 算 現 額	4,695,000	173,000
	支 出 済 額	10,466,537	支 出 済 額	3,648,357	12. 委託料
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 介護予防アウトリーチ事業委託料
	不 用 額	1,947,463	不 用 額	1,046,643	173,000
			4. 共済費		○ 介護予防啓発教室事業
			予 算 現 額	1,446,000	521,721
			支 出 済 額	1,404,662	7. 報償費
			翌年度繰越額		10. 需用費
			不 用 額	41,338	・ 消耗品費
			7. 報償費		・ 印刷製本費
			予 算 現 額	1,756,000	11. 役務費
			支 出 済 額	988,067	・ 保険料
			翌年度繰越額		○ 一般介護予防事業評価事業
			不 用 額	767,933	42,000
					7. 報償費
					42,000
					○ 介護予防セルフマネジメント支援事業

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予 防 事 業 費			10. 需用費		342, 889
			予 算 現 額	341, 000	7. 報償費 264, 500
			支 出 済 額	251, 837	10. 需用費 78, 389
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 78, 389
			不 用 額	89, 163	○ 地域リハビリテーション活動支援事業
			11. 役務費		366, 708
			予 算 現 額	35, 000	7. 報償費 353, 184
			支 出 済 額	33, 414	10. 需用費 8, 560
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 8, 560
			不 用 額	1, 586	11. 役務費 4, 964
			12. 委託料		・ 通信運搬費 4, 964
			予 算 現 額	173, 000	
			支 出 済 額	173, 000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	10, 466, 537			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1, 947, 463			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

1. 任意事業 費	当 初 予 算 額	28, 466, 000	1. 報酬		○ 介護保険適正化事業	3, 034, 347
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2, 937, 000	1. 報酬 994, 347	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2, 785, 671	8. 旅費 24, 000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		11. 役務費 2, 016, 000	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	151, 329	・ 通信運搬費 2, 016, 000	
		△11, 000	3. 職員手当等		○ 介護相談員派遣事業	371, 520
	予 算 現 額	28, 455, 000	予 算 現 額	217, 000	12. 委託料 371, 520	
	支 出 済 額	18, 797, 739	支 出 済 額	216, 451	・ 介護相談員派遣事業委託料	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			371, 520
	不 用 額	9, 657, 261	不 用 額	549	○ ケアプラン指導研修事業	132, 860
			7. 報償費		7. 報償費 119, 000	
			予 算 現 額	200, 000	10. 需用費 13, 860	
			支 出 済 額	151, 000	・ 消耗品費 13, 860	
			翌年度繰越額		○ 徘徊高齢者家族支援サービス事業	
			不 用 額	49, 000	188, 737	
			8. 旅費		10. 需用費 13, 750	
			予 算 現 額	170, 000	・ 消耗品費 13, 750	
			支 出 済 額	74, 400	11. 役務費 24, 750	
			翌年度繰越額		・ 手数料 24, 750	
			不 用 額	95, 600	13. 使用料及び賃借料 150, 237	
			10. 需用費		・ 機械借上料 150, 237	
			予 算 現 額	550, 000	○ 家族介護者交流事業	16, 650
			支 出 済 額	450, 480	7. 報償費 12, 000	
			翌年度繰越額		10. 需用費 4, 650	
			不 用 額	99, 520	・ 消耗品費 4, 650	
			11. 役務費		○ 成年後見制度支援事業	1, 941, 300
			予 算 現 額	2, 289, 000	11. 役務費 146, 700	
			支 出 済 額	2, 187, 450	・ 通信運搬費 10, 100	
			翌年度繰越額		・ 手数料 21, 400	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括の支援事業・任意事業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考			
			区 分	金 額				
1. 任意事業費				不 用 額	101,550	・鑑定料	110,000	
			12. 委託料			・登記料	5,200	
				予 算 現 額	19,581,000	19. 扶助費	1,794,600	
				支 出 済 額	10,970,835	・成年後見制度利用支援費	1,794,600	
				翌年度繰越額		○ 認知症サポーター養成事業		
				不 用 額	8,610,165		360,235	
			13. 使用料及び賃借料			7. 報償費	20,000	
				予 算 現 額	351,000	10. 需用費	323,620	
				支 出 済 額	166,852	・消耗品費	323,620	
				翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料	16,615	
				不 用 額	184,148	・駐車場使用料	16,615	
			19. 扶助費			○ 高齢者等在宅生活支援配食サービス事業		
				予 算 現 額	2,160,000		9,615,475	
				支 出 済 額	1,794,600	10. 需用費	94,600	
				翌年度繰越額		・消耗品費	94,600	
				不 用 額	365,400	12. 委託料	9,520,875	
						・高齢者等配食サービス事業委託料	9,520,875	
						○ 高齢者見守りネットワーク事業		
							3,136,615	
						1. 報酬	1,791,324	
						3. 職員手当等	216,451	
						8. 旅費	50,400	
						12. 委託料	1,078,440	
						・高齢者等見守りキーホルダー事業委託料	1,078,440	
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	当初予算額	10,328,000	2. 給料		○ 職員人件費	10,255,743		
	補正予算額	2,353,000		予 算 現 額	3,756,000	2. 給料 1人分	3,756,000	
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	3,756,000	3. 職員手当等	4,893,168	
	繰越額			翌年度繰越額		4. 共済費	1,606,575	
	予備費支出及び流用増減			不 用 額	0	○ 在宅医療・介護連携拠点事業		
				3. 職員手当等			569,196	
		予 算 現 額	12,681,000		予 算 現 額	6,466,000	7. 報償費	385,750
		支 出 済 額	10,824,939		支 出 済 額	4,893,168	10. 需用費	44,025
		翌年度繰越額			翌年度繰越額		・消耗品費	44,025
		不 用 額	1,856,061		不 用 額	1,572,832	11. 役務費	6,796
				4. 共済費		・通信運搬費	6,796	
					予 算 現 額	1,655,000	13. 使用料及び賃借料	132,625
					支 出 済 額	1,606,575	・会場借上料	74,150
					翌年度繰越額		・駐車場使用料	58,475
					不 用 額	48,425		
				7. 報償費				
					予 算 現 額	554,000		
					支 出 済 額	385,750		
					翌年度繰越額			
					不 用 額	168,250		
				10. 需用費				
					予 算 現 額	60,000		
					支 出 済 額	44,025		
					翌年度繰越額			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括の支援事業・任意事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
2. 在宅医療・介護連携推進事業費				不 用 額	15,975		
			11. 役務費				
				予 算 現 額	19,000		
				支 出 済 額	6,796		
				翌年度繰越額			
				不 用 額	12,204		
			13. 使用料及び賃借料				
				予 算 現 額	171,000		
				支 出 済 額	132,625		
				翌年度繰越額			
		不 用 額	38,375				
3. 認知症総合支援事業費	当初予算額	20,222,000	1. 報酬			○ 職員人件費 8,655,475	
	補正予算額	1,822,000		予 算 現 額	1,792,000	2. 給料 1人分 3,831,600	
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	1,791,324	3. 職員手当等 3,472,031	
	繰越額			翌年度繰越額		4. 共済費 1,351,844	
	予備費支出及び流用増減			不 用 額	676	○ 認知症施策推進事業 11,142,860	
		11,000	2. 給料			1. 報酬 1,791,324	
	予算現額	22,055,000		予 算 現 額	3,832,000	3. 職員手当等 216,451	
	支出済額	19,798,335		支 出 済 額	3,831,600	7. 報償費 492,050	
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		10. 需用費 617,954	
	不 用 額	2,256,665		不 用 額	400	・ 消耗品費 518,954	
				3. 職員手当等			・ 印刷製本費 99,000
					予 算 現 額	5,134,000	11. 役務費 63,722
					支 出 済 額	3,688,482	・ 通信運搬費 11,222
					翌年度繰越額		・ 保険料 14,000
					不 用 額	1,445,518	・ 広告料 38,500
				4. 共済費			12. 委託料 7,630,358
					予 算 現 額	1,412,000	・ 認知症カフェ委託料 491,358
					支 出 済 額	1,351,844	・ 認知症初期集中支援チーム委託料
					翌年度繰越額		7,139,000
					不 用 額	60,156	13. 使用料及び賃借料 255,001
				7. 報償費			・ 会場借上料 157,435
					予 算 現 額	719,000	・ 駐車場使用料 97,566
					支 出 済 額	492,050	18. 負担金補助及び交付金 76,000
					翌年度繰越額		・ 負担金 76,000
					不 用 額	226,950	・ 諸会議出席負担金 76,000
				8. 旅費			
					予 算 現 額	29,000	
					支 出 済 額	0	
					翌年度繰越額		
				不 用 額	29,000		
10. 需用費							
				予 算 現 額	726,000		
				支 出 済 額	617,954		
				翌年度繰越額			
				不 用 額	108,046		
11. 役務費							
				予 算 現 額	68,000		
				支 出 済 額	63,722		
				翌年度繰越額			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 認知症総合支援事業費			不 用 額	4,278	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	7,779,000	
			支 出 済 額	7,630,358	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	148,642	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	438,000	
			支 出 済 額	255,001	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	182,999	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	126,000	
			支 出 済 額	76,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	50,000	
合 計	予 算 現 額	49,421,013			
	支 出 済 額				
	翌年度繰越額				
	不 用 額				

(款) 3.地域支援事業費

(項) 4.その他諸費

1. 審査支払 手 数 料	当 初 予 算 額	752,000	11. 役務費	○ 審査支払事業		930,468
	補 正 予 算 額	178,000				
	継続費及び繰越事業費		予 算 現 額	931,000	11. 役務費	930,468
	繰 越 額		支 出 済 額	930,468	・ 手数料	930,468
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額			
			不 用 額	532		
	1,000					
	予 算 現 額	931,000				
	支 出 済 額	930,468				
翌年度繰越額						
不 用 額	532					
合 計	予 算 現 額					
	支 出 済 額	930,468				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	532				

(款) 4.基金積立金

(項) 1.基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	当初予算額	3,083,000	24. 積立金		○ 介護給付費準備基金積立金 30,489,000
	補正予算額	27,406,000	予算現額	30,489,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,489,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
					24. 積立金 ・ 介護給付費準備基金積立金 30,489,000
	予算現額	30,489,000			
	支出済額	30,489,000			
翌年度繰越額					
合計	不用額	0			
	予算現額				
	支出済額	30,489,000			

(款) 4. 基金積立金			(項) 1. 基金積立金		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	翌年度繰越額 不 用 額	0			

(款) 5. 諸支出金			(項) 1. 償還金及び還付加算金		
1. 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	当 初 予 算 額	4,000,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 第 1 号被保険者保険料過誤納還付事業 2,927,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	4,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,927,000	22. 償還金利子及び割引料 2,927,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 第 1 号被保険者保険料過誤納還付 金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,073,000	2,927,000
	予 算 現 額	4,000,000			
	支 出 済 額	2,927,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,073,000			
2. 償 還 金	当 初 予 算 額	3,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 国庫支出金返還事業 125,007,651
	補 正 予 算 額	210,529,000	予 算 現 額	210,532,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	210,530,038	22. 償還金利子及び割引料 125,007,651
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 国庫支出金返還金 125,007,651
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,962	○ 県支出金返還事業 85,522,387
					22. 償還金利子及び割引料 85,522,387
	予 算 現 額	210,532,000			・ 県支出金返還金 85,522,387
	支 出 済 額	210,530,038			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,962			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	213,457,038			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,074,962			

(款) 5. 諸支出金			(項) 2. 繰出金		
1. 一般会計 繰 出 金	当 初 予 算 額	66,685,000	27. 繰出金		○ 一般会計精算事業 1,223,048
	補 正 予 算 額	1,223,000	予 算 現 額	67,908,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	59,336,885	27. 繰出金 1,223,048
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 一般会計繰出金 1,223,048
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	8,571,115	○ 重層の支援体制整備事業繰出金 58,113,837
					27. 繰出金 58,113,837
	予 算 現 額	67,908,000			・ 一般会計繰出金 58,113,837
	支 出 済 額	59,336,885			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	8,571,115			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	59,336,885			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	8,571,115			

(款) 6. 予備費			(項) 1. 予備費		
1. 予 備 費	当 初 予 算 額	1,000,000	29. 予備費		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	999,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		

(款) 6. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 予 備 費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	999,000	
		△1,000			
	予 算 現 額	999,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	999,000			
合 計	予 算 現 額				
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	999,000			

令和5年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

令和 5 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 7,541,940
	1. 分担金	644,000	7,541,940
2. 使用料及び手数料		56,430,000	74,139,583
	1. 使用料	56,430,000	74,139,583
3. 国庫支出金		2,000,000	1,980,000
	1. 国庫交付金	2,000,000	1,980,000
4. 県支出金		680,000	330,000
	1. 県補助金	680,000	330,000
5. 繰入金		71,137,000	71,137,000
	1. 一般会計繰入金	71,137,000	71,137,000
6. 繰越金		503,000	502,244
	1. 繰越金	503,000	502,244
7. 諸収入		44,000	44,000
	1. 雑入	44,000	44,000
8. 市債		3,800,000	3,800,000
	1. 市債	3,800,000	3,800,000
歳 入 合 計		135,238,000	159,474,767

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
2,458,960	0	5,082,980	1,814,960
2,458,960	0	5,082,980	1,814,960
51,693,557	52,380	22,393,646	△4,736,443
51,693,557	52,380	22,393,646	△4,736,443
1,980,000	0	0	△20,000
1,980,000	0	0	△20,000
330,000	0	0	△350,000
330,000	0	0	△350,000
71,137,000	0	0	0
71,137,000	0	0	0
502,244	0	0	△756
502,244	0	0	△756
44,000	0	0	0
44,000	0	0	0
3,800,000	0	0	0
3,800,000	0	0	0
131,945,761	52,380	27,476,626	△3,292,239

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 117,530,000
	1. 農業集落排水事業管理費	117,530,000
2. 公債費		16,708,000
	1. 公債費	16,708,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		135,238,000

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 56,535,984	円 0	円 60,994,016	円 60,994,016
56,535,984	0	60,994,016	60,994,016
16,700,462	0	7,538	7,538
16,700,462	0	7,538	7,538
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
73,236,446	0	62,001,554	62,001,554

歳入歳出差引残額

58,709,315円

令和6年9月 日提出

土浦市長 安藤真理子

令和 5 年 度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 5 年度

農業集落排水事業 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 受益者分担金	当初予算額	644,000	1. 農業集落排水事業受益者分担金		受益者分担金 2,458,960
	補正予算額		予算現額	644,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	7,541,940	
	充当額		収入済額	2,458,960	
	予算現額	644,000	不納欠損額		
	調定額	7,541,940	収入未済額	5,082,980	
	収入済額	2,458,960			
	不納欠損額				
合 計	収入未済額	5,082,980			
	予算現額	644,000			
	調定額	7,541,940			
	収入済額	2,458,960			
	不納欠損額				
合 計	収入未済額	5,082,980			
	予算現額	644,000			
	調定額	7,541,940			
	収入済額	2,458,960			
	不納欠損額				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水使用料	当初予算額	56,430,000	1. 農業集落排水施設使用料		施設使用料 (現年分) 51,371,840
	補正予算額		予算現額	56,430,000	施設使用料 (滞納繰越分) 321,717
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	74,139,583	
	充当額		収入済額	51,693,557	
	予算現額	56,430,000	不納欠損額	52,380	
	調定額	74,139,583	収入未済額	22,393,646	
	収入済額	51,693,557			
	不納欠損額	52,380			
合 計	収入未済額	22,393,646			
	予算現額	56,430,000			
	調定額	74,139,583			
	収入済額	51,693,557			
	不納欠損額	52,380			
合 計	収入未済額	22,393,646			
	予算現額	56,430,000			
	調定額	74,139,583			
	収入済額	51,693,557			
	不納欠損額	52,380			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫交付金

1. 農業集落排水事業費国庫交付金	当初予算額	2,000,000	1. 農業集落排水事業費交付金		農山漁村地域整備交付金 1,980,000
	補正予算額		予算現額	2,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,980,000	
	充当額		収入済額	1,980,000	
	予算現額	2,000,000	不納欠損額		
	調定額	1,980,000	収入未済額	0	
	収入済額	1,980,000			
	不納欠損額				
合 計	収入未済額	0			
	予算現額	2,000,000			
	調定額	1,980,000			
	収入済額	1,980,000			
	不納欠損額				
合 計	収入未済額	0			
	予算現額	2,000,000			
	調定額	1,980,000			
	収入済額	1,980,000			
	不納欠損額				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業費補助金	当初予算額	680,000	1. 農業集落排水事業費補助金		湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 330,000
	補正予算額		予算現額	680,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	330,000	
	充当額		収入済額	330,000	
	予算現額	680,000	不納欠損額		
	調定額	330,000	収入未済額	0	
	収入済額	330,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	680,000			
	調定額	330,000			
	収入済額	330,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	当初予算額	71,137,000	1. 一般会計繰入金		一般会計繰入金 71,137,000
	補正予算額		予算現額	71,137,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	71,137,000	
	充当額		収入済額	71,137,000	
	予算現額	71,137,000	不納欠損額		
	調定額	71,137,000	収入未済額	0	
	収入済額	71,137,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	71,137,000			
	調定額	71,137,000			
	収入済額	71,137,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		決算剰余金 502,244
	補正予算額	502,000	予算現額	503,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	502,244	
	充当額		収入済額	502,244	
	予算現額	503,000	不納欠損額		
	調定額	502,244	収入未済額	0	
	収入済額	502,244			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	503,000			
	調定額	502,244			
	収入済額	502,244			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	当初予算額	44,000	1. 雑入		雑入 44,000
	補正予算額		予算現額	44,000	

(款) 7. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 雑 入	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	44,000	
	充 当 額		収 入 済 額	44,000	
	予 算 現 額	44,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	44,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	44,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	44,000			
	調 定 額	44,000			
	収 入 済 額	44,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業費債	当初予算額	3,800,000	1. 農業集落排水事業費債		農業集落排水事業費債 3,800,000
	補正予算額		予 算 現 額	3,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,800,000	
	充 当 額		収 入 済 額	3,800,000	
	予 算 現 額	3,800,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,800,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	3,800,000			
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	3,800,000			
	調 定 額	3,800,000			
	収 入 済 額	3,800,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

歳出		(款) 1. 農業集落排水事業費	(項) 1. 農業集落排水事業管理費		(単位: 円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 農業集落排水事業管理費	当初予算額	117,028,000	8. 旅費		○ 農業集落排水事業 48,071,034
	補正予算額	502,000	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	17,000 0 17,000	10. 需用費 25,593,994
	継続費及び繰越事業費				・ 消耗品費 1,626,350
	繰越 額				・ 光熱水費 19,897,644
	予備費支出及び流用増減				・ 修繕料 4,070,000
			10. 需用費	11. 役務費 1,867,478	
	予算現額	117,530,000	予算現額	45,308,000	・ 通信運搬費 1,720,922
	支出済額	56,535,984	支出済額	25,593,994	・ 手数料 52,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 保険料 94,556
	不 用 額	60,994,016	不 用 額	19,714,006	12. 委託料 8,606,518
			11. 役務費	・ 脱水汚泥等運搬委託料 1,452,000	
			予算現額	2,131,000	・ 処理場植栽管理委託料 1,183,600
			支出済額	1,867,478	・ 脱水汚泥処分委託料 1,489,455
			翌年度繰越額		・ 脱水汚泥成分分析委託料 825,000
			不 用 額	263,522	・ 消防設備保守点検委託料 256,300
			12. 委託料	・ 電気保安委託料 506,220	
			予算現額	53,361,000	・ 使用料徴収委託料 2,893,943
			支出済額	16,721,468	13. 使用料及び賃借料 12,000
			翌年度繰越額		・ 借地料 12,000
			不 用 額	36,639,532	14. 工事請負費 10,872,400
			13. 使用料及び賃借料	・ 排水施設補修工事費 3,792,800	
			予算現額	12,000	・ 汚水桝設置工事費 1,548,800
			支出済額	12,000	・ 排水施設更新等工事費 5,530,800
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 20,000
			不 用 額	0	・ 負担金 20,000
			14. 工事請負費	・ 地域環境資源センター負担金 20,000	
			予算現額	12,402,000	26. 公課費 596,400
		支出済額	10,872,400	・ 消費税 596,400	
		翌年度繰越額		27. 繰出金 502,244	
		不 用 額	1,529,600	・ 一般会計繰出金 502,244	
		18. 負担金補助及び交付金		○ 農業集落排水施設機能強化対策事業 4,411,000	
		予算現額	796,000	12. 委託料 4,411,000	
		支出済額	370,000	・ 農業集落排水施設機能強化対策事業 計画策定委託料 4,411,000	
		翌年度繰越額		○ 農業集落排水接続補助事業 350,000	
		不 用 額	426,000	18. 負担金補助及び交付金 350,000	
		26. 公課費	・ 補助金 350,000		
		予算現額	3,000,000	・ 湖沼水質浄化下水道接続事業補助 金 350,000	
		支出済額	596,400	○ 地方公営企業法適用化移行事業 3,703,950	
		翌年度繰越額		12. 委託料 3,703,950	
		不 用 額	2,403,600	・ 地方公営企業法適用化移行支援委託 料 3,703,950	
		27. 繰出金			
		予算現額	503,000		
		支出済額	502,244		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	756		
合 計	予算現額				
	支出済額	56,535,984			
	翌年度繰越額				

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水事業管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不 用 額	60,994,016			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	当 初 予 算 額	13,187,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 元金	13,186,835
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	13,187,000	22. 償還金利子及び割引料	13,186,835
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	13,186,835	・長期償還金	13,186,835
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	165		
	予 算 現 額	13,187,000				
	支 出 済 額	13,186,835				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	165				
2. 利 子	当 初 予 算 額	3,521,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 利子	3,513,627
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	3,521,000	22. 償還金利子及び割引料	3,513,627
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,513,627	・長期債利子	3,513,627
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	7,373		
	予 算 現 額	3,521,000				
	支 出 済 額	3,513,627				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	7,373				
合 計	予 算 現 額					
	支 出 済 額	16,700,462				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	7,538				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	当 初 予 算 額	1,000,000	29. 予備費			
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000,000		
	予 算 現 額	1,000,000				
	支 出 済 額	0				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	1,000,000				
合 計	予 算 現 額					
	支 出 済 額	0				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	1,000,000				

令和 5 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	64,120,127 千円
2 歳 出	総 額	61,026,655
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,093,472
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	5,230
	(2) 繰越明許費繰越額	1,174,394
	(3) 事故繰越し繰越額	40,037
	計	1,219,661
5 実 質	収 支 額	1,873,811
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	361,280 千円
2 歳 出	総 額	361,280
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実 質	収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

駐車場事業

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	88,890 千円
2 歳 出	総 額	77,075
3 歳 入 歳 出	差 引 額	11,815
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	11,815
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	13,462,548 千円
2 歳 出	総 額	13,440,943
3 歳 入 歳 出	差 引 額	21,605
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	21,605
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	2,242,978 千円
2 歳 出	総 額	2,241,468
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,510
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	1,510
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	12,581,394 千円
2 歳 出	総 額	12,497,821
3 歳 入 歳 出	差 引 額	83,573
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	83,573
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	131,946 千円
2	歳 出 総 額	73,237
3	歳 入 歳 出 差 引 額	58,709
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	58,709
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5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	
		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
1	本庁舎	5,878.25		5,878.25		
2	その他の行政機関	(112.30)		(112.30)		
	イ 消防施設	26,755.43		26,755.43	630.49	
	ロ その他の施設					
	イ 学 校	(243.00)		(243.00)		
3	公共用財産	559,321.33	9,959.25	569,280.58	2,561.10	
	ロ 教育関係の施設	(18,454.70)		(18,454.70)		
	ハ 公営住宅	562,083.48		562,083.48	1,434.51	
	ニ 公 園	128,307.17	△34.00	128,273.17	504.30	△27.00
	ホ その他の施設	(4,277.28)	(12,604.00)	(16,881.28)		
		886,984.94	13,244.00	900,228.94	273.72	
4	普通財産	(28,535.28)	(4,515.64)	(33,050.92)		
	イ 収益財産	1,057,675.35	4,596.64	1,062,271.99	3,498.55	△14.58
	ロ その他の施設					
	イ 収益財産	163,015.68		163,015.68	115.12	
	ロ その他の施設					
		442,954.13	3.17	442,957.30	74.14	
計		(51,622.56)	(17,119.64)	(68,742.20)		
		3,860,737.08	27,769.06	3,888,506.14	9,130.00	△41.58

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)

建				物		
積)	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	9,669.20		9,669.20	9,707.27		9,707.27
2,561.10	155,542.07		155,542.07	158,103.17		158,103.17
1,434.51	55,819.13	4.22	55,823.35	57,253.64	4.22	57,257.86
477.30	67,698.22	△475.20	67,223.02	68,202.52	△502.20	67,700.32
273.72	1,102.88		1,102.88	1,376.60		1,376.60
3,483.97	114,589.20	11.74	114,600.94	118,087.75	△2.84	118,084.91
115.12	132.49		132.49	247.61		247.61
74.14	29,455.55		29,455.55	29,529.69		29,529.69
9,088.42	478,657.20	△459.24	478,197.96	487,787.20	△500.82	487,286.38

(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	960,000
株式会社茨城計算センター株	500,000
土浦ケーブルテレビ株式会社株	10,000,000
株式会社ラクスマリーナ株	30,000,000
土浦都市開発株式会社株	44,700,000
合 計	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	157,059,000
地方公共団体金融機構出資金	9,800,000
合 計	373,423,000

(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
	44, 700, 000
	86, 160, 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
	157, 059, 000
	9, 800, 000
	373, 423, 000

8 (7) 物品に関する調書

(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	1		1
	ソファ	5		5
収納器具類				
	自動書庫	1		1
	食器戸棚		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
	器具消毒保管機		1	1
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

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
情報処理用機器類				
	登退庁システム		1	1
	サーバーコンピューター一式	11		11
	座席管理システム	1		1
	議会運営基本ソフトウェア	1		1
	定期券発行システム	1		1
	PC機器一式	3	1	4
	ハードディスク	1		1
	壁掛型モニター	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	4		4
	自書式投票用紙読取分類機 増設ユニット	6		6
	自書式投票用紙読取分類機 反転ユニット	2		2
	POSレジスター	11		11
	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				
	入退室管理システム		1	1
	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				

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
	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
	MD F	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
	放送設備	1		1
	ビジネスホン	3		3
	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	99	3	102
	ポータブルヒーター	1		1
	冷暖房機器(スポットエアコン)	9		9
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				

分 類		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	デジタルレコーダー	1		1
	監視カメラ	4		4
	16ミリ映写機	1		1
	液晶プロジェクター	1		1
	カラーレーザーコントロールソフト	1		1
	カラーレーザープロジェクター	1		1
	防犯カメラ	2		2
	DLPプロジェクター	1	△ 1	
	液晶データプロジェクター	2		2
	天体望遠鏡	1		1
照明類				
	照明操作卓	1		1
	ローアーホリゾントライト	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
	朽木植綱書状	1		1
	金葉集（玉藻切）	1		1
	黒革包五枚胴具足	1		1
	黒漆梅枝蒔絵鎧	1		1
	心慶胤光造の刀	1		1
	太刀 景光	1		1
	太刀 恒次	1		1
	太刀 守家造	1		1
	太刀 信房作	1		1
	太刀 大原真守	1		1
	太刀 備前国住人景安作	1		1
	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

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
	土屋家刀剣「影法師」（拵付き）	1		1
	土屋数直公枯木鳩之図、土屋篤直公枇杷之図、朽木種綱公書翰3幅	1		1
	土屋政直消息	1		1
	土屋定直元服鎧	1		1
	刀（金象嵌銘）元重 本阿（花押）	1		1
	刀（金象嵌銘）長義磨上本阿（花押）	1		1
	刀 兼元	1		1
	刀 兼定	1		1
	刀 山城大掾藤原国包 寛永十九年八月日	1		1
	刀 長曾祢興里入（以下切れ）	1		1
	刀 無銘（延寿）	2		2
	刀 無銘（吉貞）	1		1
	刀 無銘（弘行）	1		1
	刀 無銘（重真）	1		1
	刀 無銘（大和志津）	1		1
	刀 無銘（長谷部）	1		1
	刀 無銘（貞次）	1		1
	刀 無銘（貞清）	1		1
	刀 無銘（包平）	1		1
	刀 無銘（来国光）	1		1
	薙刀	1		1
	脇指 備州長船康光 応永廿七年二月日	1		1
	脇指 無銘（元重）	1		1
	脇指 無銘（志津兼氏）	1		1
	刀 氏信	1		1
	刀 助宗作	1		1
	脇指 無銘（則房）	1		1
	脇指 備州長船盛光 応永十五年二月日	1		1
	脇指 盛光	1		1
	脇指 備州長船康光 応永卅年八月日	1		1
	刀 備州長船法光 寛正二二年八月日	1		1
	刀 無銘（正家）	1		1
	刀 無銘（末左）	1		1
	刀 和泉守藤原兼定 慶応四年戊辰閏四月為松宮君於北越觀音寺村造	1		1
	屋外時計	2	1	3
	岡部洞水画鴛鴦之図	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
	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	21		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
	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

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
	空気環境改善装置		2	2
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
	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
	レスキューキット		1	1
	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
	連続揚げ物機	6		6
	電気式回転釜	8		8
	冷凍庫	6		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
	挽肉器機		1	1

分 類		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	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
	オートサニテーション	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
	麴発酵機	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	3		3
	壁面調理台	1		1
	消毒保管機	6		6
	食器消毒保管機	34		34
	冷蔵庫	12		12
	冷凍冷蔵庫	2		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

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
	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	7		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				
	草刈機	1		1
	デマンド型送気マスク	1		1
	蛍光管破碎機	2		2
	浄化機械設備一式	1		1
試験・測定・計器類				
	観測井水位計	7		7
	中層採水機	1		1
	流速計	1		1
	オゾン発生器	1		1
	ベクレルモニター	3		3
	ガンマ線Cpsプローブ	1		1
	食品放射能測定システム	3		3
	普通騒音計	1		1
体育・遊具類				
	パラレルゴール	2		2
	円盤ハンマー投用囲い	1		1
	囲い付設防護ネット	1		1

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
	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	248	2	250
	水槽付消防ポンプ自動車	3	1	4
	コートローラー	1		1
	ローラー	1		1
	ガレージジャッキ	1		1
土木・建築機器類				
	振動ローラー	1		1
理化学機器類				
	次亜塩素酸水生成装置	4		4
工作物類				
	ユニットトイレ	1		1
	日除けカーポート	1		1
	キッズスペース	1		1
	防災倉庫	61	2	63
雑具類				
	エアーテント	2		2
	遺体保冷库	2		2
	祭壇	2		2
	斎場運搬車	2		2
	空魚	2		2

分 類		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	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
	帆布	2		2
合 計		1, 320	16	1, 336

（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	131		131
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
	案内表示板	1		1
	屋外時計	2		2
	校旗	11		11
	校歌銘板	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
	校訓銘板	1		1
	暗幕	5		5
	緞帳一式	10		10
	電動スクリーン	1		1
	絵画 山口郁夫作	1		1
	校旗額	1		1
	校訓額	1		1
	あいさつの像	1		1
	演台カバー	1		1
	記念樹・石	1		1
	校歌碑	3		3
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	4		4
	肋木	1		1
音楽用具類				
	ティンパニー	5		5
	和太鼓	3		3
	ビブラフォン		1	1
	チャイム	1	1	2
	グランドハープ	1		1
	バリトンサックス	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				

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
	丸のこ昇降盤	1		1
	糸のこ機械	2		2
	自動かな盤	1		1
車両・車両付属品類				
	自動車	26	△ 3	23
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		372	△ 1	371

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	9,614,185,014
一般会計分	7,164,877,788
国民健康保険特別会計分	2,427,299,975
駐車場特別会計分	22,007,251

(2) 土地開発基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	2,460,603,259
土地	462,491,630
現金	1,998,111,629

(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	2,485,401
在庫品評価額	1,014,599

(4) 文化振興基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	153,949,930
現金	153,949,930

(5) 奨学基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	5,545,554
現金	5,545,554

(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	11,531,275
現金	8,468,725

(7) 市債管理基金

区 分	前年度末現在高
市債管理積立金	2,878,579,703

(8) 社会福祉事業基金

区 分	前年度末現在高
社会福祉事業積立金	753,290,556
現金	362,110,556
債券	391,180,000

(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
△ 864,298,986	8,749,886,028	
△ 171,517,675	6,993,360,113	
△ 708,330,816	1,718,969,159	
15,549,505	37,556,756	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
161,787	2,460,765,046	
37,112,134	499,603,764	
△ 36,950,347	1,961,161,282	

(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	
279,781	2,765,182	
△ 279,781	734,818	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 11,755,076	142,194,854	
△ 11,755,076	142,194,854	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
5,291,237	10,836,791	
5,291,237	10,836,791	

(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	
△ 651,000	10,880,275	
651,000	9,119,725	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 69,749,346	2,808,830,357	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
3,526,600	756,817,156	
9,406,600	371,517,156	
△ 5,880,000	385,300,000	

(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

区 分	前年度末現在高
介護給付費準備積立金	682,879,359

(11) 収入印紙等購入基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	10,000,000
印紙証紙	9,060,050
現金	939,950

(12) 協働のまちづくり基金

区 分	前年度末現在高
協働のまちづくり基金	105,974,036

(13) 合併振興基金

区 分	前年度末現在高
合併振興基金積立金	734,332,776

(14) 土浦市立学校施設整備基金

区 分	前年度末現在高
土浦市立学校施設整備基金積立金	643,987,708

(15) 森林環境譲与税基金

区 分	前年度末現在高
森林環境譲与税基金積立金	23,589,708

(16) 公共施設等総合管理基金

区 分	前年度末現在高
公共施設等総合管理基金積立金	1,050,038,541

(17) こども未来基金

区 分	前年度末現在高
こども未来基金積立金	12,700,256

4 債 権

(1) 高齢者住宅整備資金貸付金

区 分	前年度末現在高
高齢者住宅整備資金貸付金	6,406,367

(2) 障害者住宅整備資金貸付金

区 分	前年度末現在高
障害者住宅整備資金貸付金	1,212,520

(3) 住宅新築資金貸付金

区 分	前年度末現在高
住宅新築資金貸付金	116,953,604

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
7,271,387	690,150,746	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	10,000,000	
△ 1,829,500	7,230,550	
1,829,500	2,769,450	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 735,545	105,238,491	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 206,432,732	527,900,044	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
1,233,848,737	1,877,836,445	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
21,464,843	45,054,551	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
833,851,130	1,883,889,671	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
1,117,399	13,817,655	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 100,000	6,306,367	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 10,000	1,202,520	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 788,000	116,165,604	