

令和 6 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	47
第 18 款	財 産 収 入	57
第 19 款	寄 付 金	58
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	161
第 6 款	商 工 費	168
第 7 款	土 木 費	174
第 8 款	消 防 費	197
第 9 款	教 育 費	202
第 10 款	公 債 費	241
第 11 款	災 害 復 旧 費	242
第 12 款	予 備 費	242

特 別 会 計

公共用地先行取得事業特別会計	244
駐車場事業特別会計	254
国民健康保険特別会計	266
後期高齢者医療特別会計	294
介護保険特別会計	308

実質収支に関する調書

一 般 会 計	342
公共用地先行取得事業特別会計	342
駐車場事業特別会計	343
国民健康保険特別会計	343
後期高齢者医療特別会計	344
介護保険特別会計	344

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産	346
2 物 品	350
3 基 金	364
4 債 権	366

令和 6 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 66,080,151,141	円 65,672,781,008 64,037,320,778	円 142,197,789 1,493,262,441	円 △2,042,830,363
特 別 会 計	公共用地先行取得事業	341,679,000	341,676,269 341,676,269	0 0	△2,731
	駐車場事業	181,713,000	150,281,123 150,281,123	0 0	△31,431,877
	国民健康保険	13,727,888,000	14,105,930,731 13,041,382,508	159,758,011 904,790,212	△686,505,492
	後期高齢者医療	2,628,965,000	2,591,806,223 2,559,729,144	5,834,215 26,242,864	△69,235,856
	介護保険	13,151,414,000	12,979,769,289 12,892,741,697	19,411,718 67,615,874	△258,672,303
	小 計	30,031,659,000	30,169,463,635 28,985,810,741	185,003,944 998,648,950	△1,045,848,259
合 計		96,111,810,141	95,842,244,643 93,023,131,519	327,201,733 2,491,911,391	△3,088,678,622

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
66,080,151,141	61,267,125,276	2,866,984,077 1,946,041,788	2,770,195,502	1,287,805,415	1,482,390,087
341,679,000	341,676,269	0 2,731	0		0
181,713,000	145,271,726	3,432,000 33,009,274	5,009,397	3,432,000	1,577,397
13,727,888,000	12,966,900,867	0 760,987,133	74,481,641		74,481,641
2,628,965,000	2,553,822,278	0 75,142,722	5,906,866		5,906,866
13,151,414,000	12,803,239,589	0 348,174,411	89,502,108		89,502,108
30,031,659,000	28,810,910,729	3,432,000 1,217,316,271	174,900,012	3,432,000	171,468,012
96,111,810,141	90,078,036,005	2,870,416,077 3,163,358,059	2,945,095,514	1,291,237,415	1,653,858,099

令和 6 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 23,580,157,000	円 △39,063,000	円	円 23,541,094,000
2 地方譲与税	507,228,000			507,228,000
3 利子割交付金	12,990,000	△4,579,000		8,411,000
4 配当割交付金	111,320,000			111,320,000
5 株式等譲渡所得割交付金	131,954,000			131,954,000
6 法人事業税交付金	648,533,000	△136,972,000		511,561,000
7 地方消費税交付金	3,728,164,000	32,982,000		3,761,146,000
8 ゴルフ場利用税交付金	3,009,000			3,009,000
9 環境性能割交付金	56,773,000			56,773,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,807,000			11,807,000
11 地方特例交付金	753,730,000	29,605,000		783,335,000
12 地方交付税	4,885,179,000	338,703,000		5,223,882,000
13 交通安全対策特別交付金	18,440,000			18,440,000
14 分担金及び負担金	384,736,000	△1,781,000	8,898,802	391,853,802
15 使用料及び手数料	1,309,461,000			1,309,461,000
16 国庫支出金	9,719,455,000	2,558,786,000	1,064,821,100	13,343,062,100
17 県支出金	4,383,878,000	56,754,000	291,000	4,440,923,000
18 財産収入	147,546,000	447,913,000		595,459,000
19 寄附金	1,000,502,000	42,955,000		1,043,457,000
20 繰入金	1,907,819,000	924,044,000		2,831,863,000
21 繰越金	300,000,000	1,573,811,000	1,219,661,239	3,093,472,239
22 諸収入	606,623,000	19,424,000		626,047,000
23 市債	2,520,696,000	124,297,000	1,089,600,000	3,734,593,000
合 計	56,730,000,000	5,966,879,000	3,383,272,141	66,080,151,141

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 24,969,654,808	円 23,719,067,604	円 116,903,680	円 1,133,683,524	円 177,973,604
503,521,000	503,521,000		0	△3,707,000
8,538,000	8,538,000		0	127,000
172,398,000	172,398,000		0	61,078,000
239,969,000	239,969,000		0	108,015,000
510,122,000	510,122,000		0	△1,439,000
3,904,107,000	3,904,107,000		0	142,961,000
3,722,916	3,722,916		0	713,916
58,434,000	58,434,000		0	1,661,000
11,681,000	11,681,000		0	△126,000
783,284,000	783,284,000		0	△51,000
5,283,527,000	5,283,527,000		0	59,645,000
17,605,000	17,605,000		0	△835,000
376,704,888	373,833,368	262,400	2,609,120	△18,020,434
1,383,273,470	1,275,183,595	19,738,170	88,351,705	△34,277,405
12,033,181,514	12,033,181,514		0	△1,309,880,586
4,280,009,148	4,280,009,148		0	△160,913,852
596,626,877	596,626,877		0	1,167,877
950,150,047	950,150,047		0	△93,306,953
2,732,731,286	2,732,731,286		0	△99,131,714
3,093,472,018	3,093,472,018		0	△221
898,375,036	624,463,405	5,293,539	268,618,092	△1,583,595
2,861,693,000	2,861,693,000		0	△872,900,000
65,672,781,008	64,037,320,778	142,197,789	1,493,262,441	△2,042,830,363

令和 6 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 327,741,000	円 △3,104,000	円
2 総務費	5,266,225,000	2,639,100,000	6,102,000
3 民生費	24,083,717,000	1,516,632,000	468,377,435
4 衛生費	4,601,128,000	510,405,000	14,973,000
5 農林水産業費	613,071,000	△51,040,000	12,291,000
6 商工費	1,097,689,000	402,911,000	44,044,000
7 土木費	6,510,763,000	△517,550,000	824,191,143
8 消防費	2,047,611,000	99,319,000	4,400,000
9 教育費	5,155,258,000	1,370,206,000	2,008,893,563
10 公債費	6,956,793,000		
11 災害復旧費	4,000		
12 予備費	70,000,000		
合 計	56,730,000,000	5,966,879,000	3,383,272,141

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
	324,637,000	319,301,006		5,335,994
9,717,000	7,921,144,000	7,733,426,156	17,512,000	170,205,844
7,678,000	26,076,404,435	25,041,773,783	356,838,825	677,791,827
845,000	5,127,351,000	4,754,727,309	23,879,700	348,743,991
	574,322,000	518,521,236	24,476,000	31,324,764
4,653,000	1,549,297,000	1,211,443,872	217,302,000	120,551,128
2,090,000	6,819,494,143	5,836,558,319	682,523,602	300,412,222
5,700,000	2,157,030,000	2,035,561,283	75,019,600	46,449,117
10,122,000	8,544,479,563	6,864,630,383	1,469,432,350	210,416,830
	6,956,793,000	6,951,180,389		5,612,611
	4,000	1,540		2,460
△40,805,000	29,195,000			29,195,000
	66,080,151,141	61,267,125,276	2,866,984,077	1,946,041,788

令和6年度

一般会計
歳入歳出決算書

令和 6 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 23,541,094,000	円 24,969,654,808
	1. 市民税	10,546,974,000	11,181,527,520
	2. 固定資産税	9,802,616,000	10,420,851,144
	3. 軽自動車税	421,404,000	464,734,078
	4. たばこ税	1,257,993,000	1,292,171,071
	5. 都市計画税	1,512,107,000	1,610,370,995
2. 地方譲与税		507,228,000	503,521,000
	1. 地方揮発油譲与税	117,367,000	119,466,000
	2. 自動車重量譲与税	368,873,000	365,602,000
	3. 森林環境譲与税	20,988,000	18,453,000
3. 利子割交付金		8,411,000	8,538,000
	1. 利子割交付金	8,411,000	8,538,000
4. 配当割交付金		111,320,000	172,398,000
	1. 配当割交付金	111,320,000	172,398,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		131,954,000	239,969,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	131,954,000	239,969,000
6. 法人事業税交付金		511,561,000	510,122,000
	1. 法人事業税交付金	511,561,000	510,122,000
7. 地方消費税交付金		3,761,146,000	3,904,107,000
	1. 地方消費税交付金	3,761,146,000	3,904,107,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		3,009,000	3,722,916
	1. ゴルフ場利用税交 付金	3,009,000	3,722,916
9. 環境性能割交付金		56,773,000	58,434,000
	1. 環境性能割交付金	56,773,000	58,434,000
10. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金		11,807,000	11,681,000
	1. 国有提供施設等所 在市町村助成交付 金	11,807,000	11,681,000
11. 地方特例交付金		783,335,000	783,284,000
	1. 地方特例交付金	767,021,000	767,021,000

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
23,719,067,604	116,903,680	1,133,683,524	177,973,604
10,681,046,014	56,786,069	443,695,437	134,072,014
9,810,130,805	46,689,273	564,031,066	7,514,805
423,335,720	5,881,595	35,516,763	1,931,720
1,292,171,071	0	0	34,178,071
1,512,383,994	7,546,743	90,440,258	276,994
503,521,000	0	0	△3,707,000
119,466,000	0	0	2,099,000
365,602,000	0	0	△3,271,000
18,453,000	0	0	△2,535,000
8,538,000	0	0	127,000
8,538,000	0	0	127,000
172,398,000	0	0	61,078,000
172,398,000	0	0	61,078,000
239,969,000	0	0	108,015,000
239,969,000	0	0	108,015,000
510,122,000	0	0	△1,439,000
510,122,000	0	0	△1,439,000
3,904,107,000	0	0	142,961,000
3,904,107,000	0	0	142,961,000
3,722,916	0	0	713,916
3,722,916	0	0	713,916
58,434,000	0	0	1,661,000
58,434,000	0	0	1,661,000
11,681,000	0	0	△126,000
11,681,000	0	0	△126,000
783,284,000	0	0	△51,000
767,021,000	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 16,314,000	円 16,263,000
12. 地方交付税		5,223,882,000	5,283,527,000
	1. 地方交付税	5,223,882,000	5,283,527,000
13. 交通安全対策特別 交付金		18,440,000	17,605,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	18,440,000	17,605,000
14. 分担金及び負担金		391,853,802	376,704,888
	1. 負担金	391,853,802	376,704,888
15. 使用料及び手数料		1,309,461,000	1,383,273,470
	1. 使用料	589,190,000	690,267,602
	2. 手数料	720,271,000	693,005,868
16. 国庫支出金		13,343,062,100	12,033,181,514
	1. 国庫負担金	6,266,947,000	6,174,148,486
	2. 国庫補助金	988,737,327	735,629,447
	3. 国庫委託金	39,553,000	42,009,453
	4. 国庫交付金	6,047,824,773	5,081,394,128
17. 県支出金		4,440,923,000	4,280,009,148
	1. 県負担金	3,139,452,000	2,989,797,130
	2. 県補助金	701,240,000	686,203,498
	3. 県委託金	351,634,000	362,893,690
	4. 県交付金	248,597,000	241,114,830
18. 財産収入		595,459,000	596,626,877
	1. 財産運用収入	50,396,000	50,944,090
	2. 財産売払収入	545,063,000	545,682,787
19. 寄附金		1,043,457,000	950,150,047
	1. 寄附金	1,043,457,000	950,150,047
20. 繰入金		2,831,863,000	2,732,731,286
	1. 特別会計繰入金	100,338,000	82,781,036
	2. 基金繰入金	2,731,525,000	2,649,950,250

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 16,263,000	円 0	円 0	円 △51,000
5,283,527,000	0	0	59,645,000
5,283,527,000	0	0	59,645,000
17,605,000	0	0	△835,000
17,605,000	0	0	△835,000
373,833,368	262,400	2,609,120	△18,020,434
373,833,368	262,400	2,609,120	△18,020,434
1,275,183,595	19,738,170	88,351,705	△34,277,405
582,551,437	19,738,170	87,977,995	△6,638,563
692,632,158	0	373,710	△27,638,842
12,033,181,514	0	0	△1,309,880,586
6,174,148,486	0	0	△92,798,514
735,629,447	0	0	△253,107,880
42,009,453	0	0	2,456,453
5,081,394,128	0	0	△966,430,645
4,280,009,148	0	0	△160,913,852
2,989,797,130	0	0	△149,654,870
686,203,498	0	0	△15,036,502
362,893,690	0	0	11,259,690
241,114,830	0	0	△7,482,170
596,626,877	0	0	1,167,877
50,944,090	0	0	548,090
545,682,787	0	0	619,787
950,150,047	0	0	△93,306,953
950,150,047	0	0	△93,306,953
2,732,731,286	0	0	△99,131,714
82,781,036	0	0	△17,556,964
2,649,950,250	0	0	△81,574,750

款	項	予 算 現 額	調 定 額
21. 繰越金		円 3,093,472,239	円 3,093,472,018
	1. 繰越金	3,093,472,239	3,093,472,018
22. 諸収入		626,047,000	898,375,036
	1. 延滞金、加算金及 び過料	33,870,000	34,563,182
	2. 預金利子	59,000	3,204,990
	3. 貸付金元利収入	92,786,000	218,421,923
	4. 受託事業収入	4,314,000	3,998,630
	5. 雑入	495,018,000	638,186,311
23. 市債		3,734,593,000	2,861,693,000
	1. 市債	3,734,593,000	2,861,693,000
歳 入 合 計		66,080,151,141	65,672,781,008

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 3,093,472,018	円 0	円 0	円 △221
3,093,472,018	0	0	△221
624,463,405	5,293,539	268,618,092	△1,583,595
34,563,182	0	0	693,182
3,204,990	0	0	3,145,990
90,622,362	0	127,799,561	△2,163,638
3,998,630	0	0	△315,370
492,074,241	5,293,539	140,818,531	△2,943,759
2,861,693,000	0	0	△872,900,000
2,861,693,000	0	0	△872,900,000
64,037,320,778	142,197,789	1,493,262,441	△2,042,830,363

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 324,637,000
	1. 議会費	324,637,000
2. 総務費		7,921,144,000
	1. 総務管理費	5,425,878,000
	2. 徴税費	2,041,733,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	319,784,000
	4. 選挙費	72,102,000
	5. 統計調査費	18,824,000
	6. 監査委員費	42,823,000
3. 民生費		26,076,404,435
	1. 社会福祉費	13,672,328,935
	2. 児童福祉費	9,457,102,500
	3. 生活保護費	2,946,973,000
4. 衛生費		5,127,351,000
	1. 保健衛生費	1,900,152,000
	2. 環境衛生費	93,508,000
	3. 清掃費	3,013,984,000
	4. 環境保全対策費	119,707,000
5. 農林水産業費		574,322,000
	1. 農業費	559,191,000
	2. 林業費	14,610,000
	3. 水産業費	521,000
6. 商工費		1,549,297,000
	1. 商工費	1,549,297,000
7. 土木費		6,819,494,143
	1. 土木管理費	127,685,000
	2. 道路橋梁費	2,343,699,639
	3. 河川費	253,166,000
	4. 都市計画費	3,711,481,504
	5. 住宅費	383,462,000
8. 消防費		2,157,030,000
	1. 消防費	2,157,030,000

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
319,301,006	0	5,335,994	5,335,994
319,301,006	0	5,335,994	5,335,994
7,733,426,156	17,512,000	170,205,844	187,717,844
5,308,551,336	7,260,000	110,066,664	117,326,664
2,005,335,759	0	36,397,241	36,397,241
288,365,132	10,252,000	21,166,868	31,418,868
71,187,891	0	914,109	914,109
17,806,047	0	1,017,953	1,017,953
42,179,991	0	643,009	643,009
25,041,773,783	356,838,825	677,791,827	1,034,630,652
13,246,269,770	120,846,825	305,212,340	426,059,165
8,899,642,325	235,992,000	321,468,175	557,460,175
2,895,861,688	0	51,111,312	51,111,312
4,754,727,309	23,879,700	348,743,991	372,623,691
1,669,468,271	0	230,683,729	230,683,729
91,413,400	0	2,094,600	2,094,600
2,896,669,470	3,879,700	113,434,830	117,314,530
97,176,168	20,000,000	2,530,832	22,530,832
518,521,236	24,476,000	31,324,764	55,800,764
503,478,922	24,476,000	31,236,078	55,712,078
14,590,714	0	19,286	19,286
451,600	0	69,400	69,400
1,211,443,872	217,302,000	120,551,128	337,853,128
1,211,443,872	217,302,000	120,551,128	337,853,128
5,836,558,319	682,523,602	300,412,222	982,935,824
119,102,100	0	8,582,900	8,582,900
1,996,104,661	313,934,988	33,659,990	347,594,978
214,162,520	30,105,000	8,898,480	39,003,480
3,211,216,522	328,171,614	172,093,368	500,264,982
295,972,516	10,312,000	77,177,484	87,489,484
2,035,561,283	75,019,600	46,449,117	121,468,717
2,035,561,283	75,019,600	46,449,117	121,468,717

歳出

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 8,544,479,563
	1. 教育総務費	598,955,000
	2. 小学校費	4,135,842,563
	3. 中学校費	750,169,000
	4. 社会教育費	1,272,757,000
	5. 保健体育費	1,786,756,000
10. 公債費		6,956,793,000
	1. 公債費	6,956,793,000
11. 災害復旧費		4,000
	1. 産業関係災害復旧費	4,000
12. 予備費		29,195,000
	1. 予備費	29,195,000
歳 出 合 計		66,080,151,141

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
6,864,630,383	1,469,432,350	210,416,830	1,679,849,180
576,621,152	0	22,333,848	22,333,848
2,667,067,389	1,401,621,250	67,153,924	1,468,775,174
669,620,205	37,140,600	43,408,195	80,548,795
1,200,657,024	23,100,000	48,999,976	72,099,976
1,750,664,613	7,570,500	28,520,887	36,091,387
6,951,180,389	0	5,612,611	5,612,611
6,951,180,389	0	5,612,611	5,612,611
1,540	0	2,460	2,460
1,540	0	2,460	2,460
0	0	29,195,000	29,195,000
0	0	29,195,000	29,195,000
61,267,125,276	2,866,984,077	1,946,041,788	4,813,025,865

歳入歳出差引残額 2, 7 7 0, 1 9 5, 5 0 2円

令和 7 年 9 月 日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和6年度

一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和 6 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	7,856,697,000	1. 現年課税分		普通徴収 1,515,424,920
	補正予算額	174,309,000	予算現額	7,918,924,000	特別徴収 6,412,393,214
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,072,931,707	
	充当額		収入済額	7,927,818,134	
	予算現額	8,031,006,000	不納欠損額	636,300	
	調定額	8,485,777,667	収入未済額	144,477,273	
	収入済額	8,037,778,114	2. 滞納繰越分		滞納繰越分 109,959,980
	不納欠損額	54,007,709	予算現額	112,082,000	
	収入未済額	393,991,844	調定額	412,845,960	
			収入済額	109,959,980	
2. 法人	当初予算額	2,795,465,000	1. 現年課税分		現年度課税分 2,638,342,800
	補正予算額	△279,497,000	予算現額	2,511,198,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,645,009,000	
	充当額		収入済額	2,638,342,800	
	予算現額	2,515,968,000	不納欠損額		
	調定額	2,695,749,853	収入未済額	6,666,200	
	収入済額	2,643,267,900	2. 滞納繰越分		滞納繰越分 4,925,100
	不納欠損額	2,778,360	予算現額	4,770,000	
	収入未済額	49,703,593	調定額	50,740,853	
			収入済額	4,925,100	
合 計	予算現額	10,546,974,000	不納欠損額	2,778,360	
	調定額	11,181,527,520	収入未済額	43,037,393	
	収入済額	10,681,046,014			
	不納欠損額	56,786,069			
	収入未済額	443,695,437			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	当初予算額	9,722,081,000	1. 現年課税分		現年度課税分 9,650,131,344
	補正予算額	26,797,000	予算現額	9,642,059,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,792,815,200	
	充当額		収入済額	9,650,131,344	
	予算現額	9,748,878,000	不納欠損額	3,136,226	
	調定額	10,367,112,844	収入未済額	139,547,630	
	収入済額	9,756,392,505	2. 滞納繰越分		滞納繰越分 106,261,161
	不納欠損額	46,689,273	予算現額	106,819,000	
	収入未済額	564,031,066	調定額	574,297,644	
			収入済額	106,261,161	
2. 国有資産等所在市町村交付金	当初予算額	56,339,000	1. 現年課税分		国有資産等所在市町村交付金 53,738,300
	補正予算額	△2,601,000	予算現額	53,738,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	53,738,300	
	充当額		収入済額	53,738,300	
	予算現額	53,738,000	不納欠損額		
	調定額	53,738,300	収入未済額	0	
	収入済額	53,738,300			

(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 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	9,802,616,000 10,420,851,144 9,810,130,805 46,689,273 564,031,066			

(款) 1.市税			(項) 3.軽自動車税		
1. 環境性能割	当初予算額	17,063,000	1. 現年課税分		現年度課税分 21,442,200
	補正予算額	2,990,000	予 算 現 額	20,053,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	21,442,200	
	充 当 額		収 入 済 額	21,442,200	
	予 算 現 額	20,053,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	21,442,200	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	21,442,200			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
2. 種 別 割	当初予算額	394,241,000	1. 現年課税分		現年度課税分 396,245,200
	補正予算額	6,587,000	予 算 現 額	395,597,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	409,437,000	
	充 当 額		収 入 済 額	396,245,200	
	予 算 現 額	400,828,000	不 納 欠 損 額	143,900	
	調 定 額	437,409,593	収 入 未 済 額	13,047,900	
	収 入 済 額	401,528,859	2. 滞納繰越分		滞納繰越分 5,283,659
	不 納 欠 損 額	1,207,558	予 算 現 額	5,231,000	
	収入未済額	34,673,176	調 定 額	27,972,593	
			収 入 済 額	5,283,659	
			不 納 欠 損 額	1,063,658	
			収 入 未 済 額	21,625,276	
3. 軽自動車税	当初予算額	1,332,000	1. 滞納繰越分		滞納繰越分 364,661
	補正予算額	△809,000	予 算 現 額	523,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,882,285	
	充 当 額		収 入 済 額	364,661	
	予 算 現 額	523,000	不 納 欠 損 額	4,674,037	
	調 定 額	5,882,285	収 入 未 済 額	843,587	
	収 入 済 額	364,661			
	不 納 欠 損 額	4,674,037			
	収入未済額	843,587			
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	421,404,000 464,734,078 423,335,720 5,881,595 35,516,763			

(款) 1.市税			(項) 4.たばこ税		
1. たばこ税	当初予算額	1,227,622,000	1. 現年課税分		現年度課税分 1,292,171,071
	補正予算額	30,371,000	予 算 現 額	1,257,993,000	

(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	1,292,171,071	
	充 当 額		収 入 済 額	1,292,171,071	
	予 算 現 額	1,257,993,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,292,171,071	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,292,171,071			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,257,993,000			
	調 定 額	1,292,171,071			
	収 入 済 額	1,292,171,071			
	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	1,509,317,000	1. 現年課税分		現年度課税分	1,495,156,479
	補 正 予 算 額	2,790,000	予 算 現 額	1,494,789,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,517,263,400		
	充 当 額		収 入 済 額	1,495,156,479		
	予 算 現 額	1,512,107,000	不 納 欠 損 額	485,774		
	調 定 額	1,610,370,995	収 入 未 済 額	21,621,147		
	収 入 済 額	1,512,383,994	2. 滞納繰越分		滞納繰越分	17,227,515
	不 納 欠 損 額	7,546,743	予 算 現 額	17,318,000		
	収 入 未 済 額	90,440,258	調 定 額	93,107,595		
			収 入 済 額	17,227,515		
			不 納 欠 損 額	7,060,969		
			収 入 未 済 額	68,819,111		
合 計	予 算 現 額	1,512,107,000				
	調 定 額	1,610,370,995				
	収 入 済 額	1,512,383,994				
	不 納 欠 損 額	7,546,743				
	収 入 未 済 額	90,440,258				

(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	117,367,000	1. 地方揮発油譲与税		地方揮発油譲与税	119,466,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	117,367,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	119,466,000		
	充 当 額		収 入 済 額	119,466,000		
	予 算 現 額	117,367,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	119,466,000	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	119,466,000				
	不 納 欠 損 額					
合 計	予 算 現 額	117,367,000				
	調 定 額	119,466,000				
	収 入 済 額	119,466,000				
	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	368,873,000	1. 自動車重量譲与税		自動車重量譲与税 365,602,000
	補正予算額		予算現額	368,873,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	365,602,000	
	充当額		収入済額	365,602,000	
	予算現額	368,873,000	不納欠損額		
	調定額	365,602,000	収入未済額	0	
	収入済額	365,602,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	368,873,000			
	調定額	365,602,000			
	収入済額	365,602,000			
	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	20,988,000	1. 森林環境譲与税		森林環境譲与税 18,453,000
	補正予算額		予算現額	20,988,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	18,453,000	
	充当額		収入済額	18,453,000	
	予算現額	20,988,000	不納欠損額		
	調定額	18,453,000	収入未済額	0	
	収入済額	18,453,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	20,988,000			
	調定額	18,453,000			
	収入済額	18,453,000			
	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	12,990,000	1. 利子割交付金		利子割交付金 8,538,000
	補正予算額	△4,579,000	予算現額	8,411,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,538,000	
	充当額		収入済額	8,538,000	
	予算現額	8,411,000	不納欠損額		
	調定額	8,538,000	収入未済額	0	
	収入済額	8,538,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	8,411,000			
	調定額	8,538,000			
	収入済額	8,538,000			
	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	111,320,000	1. 配当割交付金		配当割交付金 172,398,000
	補正予算額		予算現額	111,320,000	

(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	172,398,000	
	充 当 額		収 入 済 額	172,398,000	
	予 算 現 額	111,320,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	172,398,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	172,398,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	111,320,000			
	調 定 額	172,398,000			
	収 入 済 額	172,398,000			
	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	131,954,000	1. 株式等譲渡所得割交付金		株式等譲渡所得割交付金 239,969,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	131,954,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	239,969,000	
	充 当 額		収 入 済 額	239,969,000	
	予 算 現 額	131,954,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	239,969,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	239,969,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	131,954,000			
	調 定 額	239,969,000			
	収 入 済 額	239,969,000			
	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	648,533,000	1. 法人事業税交付金		法人事業税交付金 510,122,000
	補 正 予 算 額	△136,972,000	予 算 現 額	511,561,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	510,122,000	
	充 当 額		収 入 済 額	510,122,000	
	予 算 現 額	511,561,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	510,122,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	510,122,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	511,561,000			
	調 定 額	510,122,000			
	収 入 済 額	510,122,000			
	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	3,728,164,000	1. 地方消費税交付金		地方消費税交付金（一般財源分） 1,882,438,000 地方消費税交付金（社会保障財源分） 2,021,669,000
	補 正 予 算 額	32,982,000	予 算 現 額	3,761,146,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,904,107,000	
	充 当 額		収 入 済 額	3,904,107,000	

(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	3,761,146,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,904,107,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	3,904,107,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	3,761,146,000			
	調 定 額	3,904,107,000			
	収 入 済 額	3,904,107,000			
	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	3,009,000	1. ゴルフ場利用税交付金		ゴルフ場利用税交付金 3,722,916
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	3,009,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,722,916	
	充 当 額		収 入 済 額	3,722,916	
	予 算 現 額	3,009,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,722,916	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	3,722,916			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	3,009,000			
	調 定 額	3,722,916			
	収 入 済 額	3,722,916			
	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	56,773,000	1. 環境性能割交付金		環境性能割交付金 58,434,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	56,773,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	58,434,000	
	充 当 額		収 入 済 額	58,434,000	
	予 算 現 額	56,773,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	58,434,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	58,434,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	56,773,000			
	調 定 額	58,434,000			
	収 入 済 額	58,434,000			
	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	11,807,000	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 11,681,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	11,807,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	11,681,000	
	充 当 額		収 入 済 額	11,681,000	
	予 算 現 額	11,807,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	11,681,000			

(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	11,681,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	11,807,000			
	調 定 額	11,681,000			
	収 入 済 額	11,681,000			
	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	739,298,000	1. 地方特例交付金		個人住民税減収補てん特例交付金	129,906,000
	補 正 予 算 額	27,723,000	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	767,021,000 767,021,000 767,021,000 0	定額減税減収補てん特例交付金	637,115,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源					
	充 当 額					
	予 算 現 額	767,021,000				
	調 定 額	767,021,000				
	収 入 済 額	767,021,000				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	767,021,000				
	調 定 額	767,021,000				
	収 入 済 額	767,021,000				
	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			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	
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	14,432,000	予 算 現 額		16,314,000	
	補正予算額	1,882,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額		16,263,000	
	充 当 額					
	予算現額	16,314,000	収 入 済 額		16,263,000	
	調 定 額	16,263,000				
	収入済額	16,263,000	不 納 欠 損 額			
	不納欠損額					
合 計	収入未済額	0	収入未済額		0	
	予算現額	16,314,000				
	調 定 額	16,263,000				
	収入済額	16,263,000				
	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

《表》 1. 地方交付税			《表》 1. 地方交付税			
1. 地方交付税	当 初 予 算 額	4,885,179,000	1. 普通交付税		普通交付税	4,731,473,000
	補 正 予 算 額	338,703,000	予 算 現 額	4,731,473,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,731,473,000		
	充 当 額		収 入 済 額	4,731,473,000		
	予 算 現 額	5,223,882,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	5,283,527,000	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	5,283,527,000	2. 特別交付税		特別交付税 549,165,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	492,409,000	震災復興特別交付税 2,889,000
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	552,054,000	
			収 入 済 額	552,054,000	
			不 納 欠 損 額		
	収 入 未 済 額	0	収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	5,223,882,000			
	調 定 額	5,283,527,000			
	収 入 済 額	5,283,527,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(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	18,440,000	1. 交通安全対策特別交付金		交通安全対策特別交付金 17,605,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	18,440,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	17,605,000	
	充 当 額		収 入 済 額	17,605,000	
	予 算 現 額	18,440,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	17,605,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	17,605,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	18,440,000			
	調 定 額	17,605,000			
	収 入 済 額	17,605,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(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	365,045,000	1. つくしの家負担金		つくしの家負担金 54,346,056
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	54,191,000	つくしの家利用者負担金 2,448,250
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	56,794,306	
	充 当 額		収 入 済 額	56,794,306	
	予 算 現 額	365,045,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	357,860,746	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	354,989,226	2. 療育支援センター負担金		療育支援センター負担金 68,947,335
	不 納 欠 損 額	262,400	予 算 現 額	70,799,000	療育支援センター利用者負担金 1,074,188
	収 入 未 済 額	2,609,120	調 定 額	70,021,523	
			収 入 済 額	70,021,523	
			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	1,630,000	ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用者負担金 871,607
			調 定 額	1,493,207	
			収 入 済 額	1,493,207	
			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) 219,688,880
			予 算 現 額	235,906,000	保育費用保護者負担金 (滞納繰越分) 2,348,700
			調 定 額	225,531,600	

(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	222,660,080	一時預かり事業保護者負担金 560,800
			不 納 欠 損 額	262,400	預かり保育事業保護者負担金 61,700
			収 入 未 済 額	2,609,120	
			5. 児童福祉費市町村負担金		児童福祉運営費負担金 4,020,110
			予 算 現 額	2,519,000	
			調 定 額	4,020,110	
			収 入 済 額	4,020,110	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 衛生費負担金	当 初 予 算 額	13,568,000	1. 保健衛生費負担金		病院群輪番制病院運営費負担金 10,407,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	13,568,000	休日緊急診療運営費負担金 2,430,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	13,671,030	未熟児養育医療受給者負担金 834,030
	充 当 額		収 入 済 額	13,671,030	
	予 算 現 額	13,568,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	13,671,030	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	13,671,030			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
3. 土木費負担金	当 初 予 算 額	6,123,000	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 3,789,042
	補 正 予 算 額	△1,781,000	予 算 現 額	13,240,802	田村沖宿線延伸道路整備事業費負担金 (繰越分) 1,384,070
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,173,112	
	充 当 額	8,898,802	収 入 済 額	5,173,112	
	予 算 現 額	13,240,802	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,173,112	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,173,112			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	391,853,802			
	調 定 額	376,704,888			
	収 入 済 額	373,833,368			
	不 納 欠 損 額	262,400			
	収 入 未 済 額	2,609,120			

(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	159,489,000	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 148,490
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	145,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	148,490	
	充 当 額		収 入 済 額	148,490	
	予 算 現 額	159,489,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	157,202,120	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	157,202,120	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	159,344,000	電柱設置に係る使用料 59,925
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	157,053,630	本庁舎使用料 1,391,256
			収 入 済 額	157,053,630	土地使用料 1,477,428
			不 納 欠 損 額		無線基地局設置に係る使用料 14,380
			収 入 未 済 額	0	ウララ使用料 148,084,653
					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 531,500
					旧学校等施設使用料 5,440,080

(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	53,652,000	1. 総合福祉会館使用料		社会福祉センター使用料 139,495	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	180,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	139,495		
	充 当 額		収 入 済 額	139,495		
	予 算 現 額	53,652,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	55,985,263	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	52,186,263	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 160,840	
	不 納 欠 損 額	2,451,000	予 算 現 額	121,000		
	収 入 未 済 額	1,348,000	調 定 額	160,840		
			収 入 済 額	160,840		
			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 234,700	
			予 算 現 額	65,000		
			調 定 額	234,700		
			収 入 済 額	234,700		
		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） 50,301,500		
		予 算 現 額	52,256,000	児童クラブ育成料（滞納繰越分） 339,000		
		調 定 額	54,439,500			
		収 入 済 額	50,640,500			
		不 納 欠 損 額	2,451,000			
		収 入 未 済 額	1,348,000			
		5. 行政財産使用料		電柱設置に係る使用料 14,400		
		予 算 現 額	1,030,000	ホームヘルプサービス事業（介護保険分）		
		調 定 額	1,010,728	施設使用料 313,328		
		収 入 済 額	1,010,728	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料		
		不 納 欠 損 額		683,000		
		収 入 未 済 額	0			
3. 衛生使用料	当 初 予 算 額	18,855,000	1. 衛生使用料		霊園管理料 6,285,329	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	17,994,000	霊園管理料（過年度分） 255,743	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	16,251,582	霊園永代使用料 7,573,800	
	充 当 額		収 入 済 額	14,114,872		
	予 算 現 額	18,855,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	17,053,886	収 入 未 済 額	2,136,710		
	収 入 済 額	14,917,176	2. 行政財産使用料		自動販売機設置に係る使用料 18,840	
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	861,000	電柱設置に係る使用料 78,500	
	収 入 未 済 額	2,136,710	調 定 額	802,304	土地使用料 12,228	
			収 入 済 額	802,304	モニター設置に係る使用料 18,840	
			不 納 欠 損 額		茨城産業保健総合支援センター施設使用料	
			収 入 未 済 額	0	22,896	
					マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料	
					651,000	
	4. 農林水産業使用料	当 初 予 算 額	1,200,000	1. 水路使用料		水路占用料 1,027,368
		補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,104,000	
継続費及び繰越事業費繰越財源			調 定 額	1,119,368		
充 当 額			収 入 済 額	1,027,368		
予 算 現 額		1,200,000	不 納 欠 損 額			
調 定 額		1,209,368	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	1,117,368	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	620,000	1. 勤労青少年ホーム使用料		勤労青少年ホーム使用料 174,520		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	347,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	174,520			
	充 当 額		収 入 済 額	174,520			
	予 算 現 額	620,000	不 納 欠 損 額				
	調 定 額	456,440	収 入 未 済 額	0			
	収 入 済 額	456,440	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 28,820 マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 234,000		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	273,000			
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	281,920			
			収 入 済 額	281,920			
			不 納 欠 損 額				
			収 入 未 済 額	0			
	6. 土木使用料	当 初 予 算 額	242,424,000	1. 道路使用料		道路占用料 92,305,300	
		補 正 予 算 額		予 算 現 額			90,969,000
継続費及び繰越事業費繰越財源			調 定 額	92,309,800			
充 当 額			収 入 済 額	92,305,300			
予 算 現 額		242,424,000	不 納 欠 損 額				
調 定 額		338,218,153	収 入 未 済 額	4,500			
収 入 済 額		236,529,698	2. 公園使用料		公園使用料 1,076,150		
不 納 欠 損 額		17,287,170	予 算 現 額	1,038,000			
収 入 未 済 額		84,401,285	調 定 額	1,076,150			
			収 入 済 額	1,076,150			
			不 納 欠 損 額				
			収 入 未 済 額	0			
			3. 住宅使用料		公営住宅使用料 125,314,660 公営住宅使用料滞納分 4,681,720 駐車場使用料 5,204,980 駐車場使用料滞納分 189,102		
			予 算 現 額	142,864,000			
		調 定 額	237,074,417				
		収 入 済 額	135,390,462				
		不 納 欠 損 額	17,287,170				
		収 入 未 済 額	84,396,785				
		4. 施設使用料		りんりんポート土浦使用料 449,430			
		予 算 現 額	271,000				
		調 定 額	449,430				
		収 入 済 額	449,430				
		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 210,600 土地使用料 3,627,316 水路等敷地使用料 3,217,400 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 223,000			
		予 算 現 額	7,282,000				
		調 定 額	7,308,356				
		収 入 済 額	7,308,356				
		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	985,000	1. 行政財産使用料		土地使用料 45,736
	補正予算額		予算現額	985,000	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	1,094,236	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	1,094,236	1,044,000
	予算現額	985,000	不納欠損額		
	調定額	1,094,236	収入未済額	0	
	収入済額	1,094,236			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
8. 教育使用料	当初予算額	111,965,000	1. 社会教育使用料		公民館使用料 7,036,370
	補正予算額		予算現額	12,171,000	青少年の家使用料 413,685
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	12,779,943	博物館入館料 2,853,800
	充当額		収入済額	12,779,943	考古資料館入館料 381,910
	予算現額	111,965,000	不納欠損額		市民ギャラリー使用料 2,038,033
	調定額	119,048,136	収入未済額	0	図書館使用料 56,145
	収入済額	119,048,136	2. 保健体育施設使用料		川口運動公園使用料 5,350,016
	不納欠損額		予算現額	87,507,000	神立公園野球場使用料 369,875
	収入未済額	0	調定額	94,322,796	水郷プール使用料 63,201,610
			収入済額	94,322,796	霞ヶ浦文化体育会館使用料 13,451,490
			不納欠損額		武道館使用料 1,681,315
			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
					487,170
					新治運動公園使用料 8,235,300
					新治トレーニングセンター使用料 1,333,720
					南部地区運動広場使用料 212,300
			3. 公園使用料		公園使用料 66,450
			予算現額	40,000	
			調定額	66,450	
			収入済額	66,450	
			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 322,510
			予算現額	12,247,000	電柱設置に係る使用料 192,700
			調定額	11,878,947	土地使用料 3,095,761
			収入済額	11,878,947	無線基地局設置に係る使用料 5,796
			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
					7,714,500
合 計	予算現額	589,190,000			
	調定額	690,267,602			
	収入済額	582,551,437			
	不納欠損額	19,738,170			
	収入未済額	87,977,995			

(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	61,711,000	1. 総務手数料		地縁団体認可証明手数料 6,600
	補正予算額		予算現額	61,711,000	戸籍手数料 20,725,950
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	64,030,450	住民票手数料 19,528,500
	充当額		収入済額	64,030,450	印鑑証明手数料 12,123,500
	予算現額	61,711,000	不納欠損額		仮ナンバー発行手数料 870,000

(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	64,030,450	収入未済額	0	納税証明等手数料 10,274,800
	収入済額	64,030,450			督促手数料 241,900
	不納欠損額				撤去自転車保管手数料 240,900
	収入未済額	0			戸籍手数料(過年度分) 800
					住民票手数料(過年度分) 5,100
					印鑑証明手数料(過年度分) 5,400
					納税証明等手数料(過年度) 7,000
2. 衛生手数料	当初予算額	642,200,000	1. 清掃手数料		し尿汲取手数料 17,758,910
	補正予算額		予算現額	641,929,000	し尿浄化槽汚泥処理手数料 11,463,498
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	609,714,268	ごみ処理手数料 399,359,350
	充 当 額		収入済額	609,340,558	許可証交付手数料 147,000
	予算現額	642,200,000	不納欠損額		畜犬登録手数料 1,437,000
	調 定 額	610,033,268	収入未済額	373,710	注射済票交付手数料 2,060,400
	収入済額	609,659,558			粗大ごみ戸別収集手数料 7,389,400
	不納欠損額				家庭ごみ処理手数料 169,365,000
	収入未済額	373,710			ごみ処理手数料(過年度分) 360,000
			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 319,000
			予算現額	271,000	
			調 定 額	319,000	
			収入済額	319,000	
			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 19,800
	補正予算額		予算現額	39,000	農用地区域証明手数料 6,900
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	26,700	
	充 当 額		収入済額	26,700	
	予算現額	42,000	不納欠損額		
	調 定 額	30,000	収入未済額	0	
	収入済額	30,000	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 3,300
	不納欠損額		予算現額	3,000	
	収入未済額	0	調 定 額	3,300	
			収入済額	3,300	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
4. 土木手数料	当初予算額	14,016,000	1. 都市計画手数料		屋外広告物許可申請手数料 5,149,100
	補正予算額		予算現額	4,310,000	区域区分、地域地区等証明手数料 42,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,241,200	都市計画用途図印刷手数料 50,100
	充 当 額		収入済額	5,241,200	
	予算現額	14,016,000	不納欠損額		
	調 定 額	16,743,300	収入未済額	0	
	収入済額	16,743,300	2. 建築確認等手数料		建築確認手数料 1,714,000
	不納欠損額		予算現額	9,705,000	建築許可等手数料 9,788,100
	収入未済額	0	調 定 額	11,502,100	
			収入済額	11,502,100	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 住宅手数料		
			予算現額	1,000	
			調 定 額	0	
			収入済額	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	
4. 土木手数料			不納欠損額 収入未済額	0	
5. 消防手数料	当初予算額	2,302,000	1. 消防手数料		危険物関係消防手数料 2,129,350
	補正予算額		予算現額	2,302,000	火薬類取締法許可申請手数料 39,500
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,168,850	
	充当額		収入済額	2,168,850	
	予算現額	2,302,000	不納欠損額		
	調定額	2,168,850	収入未済額	0	
	収入済額	2,168,850			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	720,271,000			
	調定額	693,005,868			
	収入済額	692,632,158			
	不納欠損額				
	収入未済額	373,710			

(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	5,921,588,000	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 5,423,338
	補正予算額	290,927,000	予算現額	7,688,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,423,338	
	充当額		収入済額	5,423,338	
	予算現額	6,212,515,000	不納欠損額		
	調定額	6,120,081,074	収入未済額	0	
	収入済額	6,120,081,074			
	不納欠損額		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 25,379,565
	収入未済額	0	予算現額	25,011,000	
			調定額	25,379,565	
			収入済額	25,379,565	
			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 2,024,805,175
			予算現額	2,062,770,000	
			調定額	2,024,805,175	
			収入済額	2,024,805,175	
			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 96,389,000
			予算現額	96,389,000	
			調定額	96,389,000	
			収入済額	96,389,000	
			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 193,900,156
			予算現額	194,683,000	児童扶養手当負担金(前年度分) 2,218,620
			調定額	196,118,776	
			収入済額	196,118,776	
			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 1,499,012,886

(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			予 算 現 額	1,516,103,000	児童手当負担金（前年度分） 10,015,000
			調 定 額	1,509,027,886	
			収 入 済 額	1,509,027,886	
			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 365,266
			予 算 現 額	365,000	
			調 定 額	365,266	
			収 入 済 額	365,266	
			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 2,053,046,133
			予 算 現 額	2,099,982,000	
			調 定 額	2,053,046,133	
			収 入 済 額	2,053,046,133	
			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） 132,629,722 保険基盤安定負担金（未就学児均等割軽減分） 4,913,401 産前産後保険料負担金 1,601,112
			予 算 現 額	139,143,000	
			調 定 額	139,144,235	
			収 入 済 額	139,144,235	
			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 69,112,400 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 1,269,300
			予 算 現 額	70,381,000	
			調 定 額	70,381,700	
			収 入 済 額	70,381,700	
			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	3,634,000	1. 養育医療給付費負担金		未熟児養育医療給付費負担金 1,424,059 未熟児養育医療給付費負担金（過年度分） 814,143
	補正予算額	45,614,000	予 算 現 額	2,034,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,238,202	
	充当額	5,184,000	収 入 済 額	2,238,202	
	予算現額	54,432,000	不 納 欠 損 額		
	調定額	54,067,412	収 入 未 済 額	0	
	収入済額	54,067,412	2. 予防接種健康被害給付費負担金		予防接種健康被害給付費負担金 46,646,010
	不納欠損額		予 算 現 額	47,214,000	
	収入未済額	0	調 定 額	46,646,010	
			収 入 済 額	46,646,010	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 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（繰越分） 5,183,200
			予 算 現 額	5,184,000	
			調 定 額	5,183,200	
			収 入 済 額	5,183,200	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予算現額	6,266,947,000			
	調定額	6,174,148,486			

(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	
	収 入 済 額	6,174,148,486			
	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	141,009,000	1. 総務費補助金		個人番号カード交付事務費補助金	46,175,000
	補 正 予 算 額	20,728,000	予 算 現 額	167,087,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	13,962,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	162,945,500	デジタル基盤改革支援補助金	95,810,000
	充 当 額	5,350,000	収 入 済 額	162,945,500	観光振興事業費補助金	6,998,500
	予 算 現 額	167,087,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	162,945,500	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	162,945,500				
	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	104,075,000	1. 地域生活支援事業補助金		地域生活支援事業費補助金	18,385,000
	補 正 予 算 額	3,469,000	予 算 現 額	37,462,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	18,385,000		
	充 当 額		収 入 済 額	18,385,000		
	予 算 現 額	107,544,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	75,783,000	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	75,783,000	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	11,158,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	11,446,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	11,158,000		
			収 入 済 額	11,158,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			3. 児童福祉費補助金		医療のケア児保育支援事業補助金	8,077,000
			予 算 現 額	40,323,000	保育体制強化事業費補助金	4,297,000
			調 定 額	37,278,000	母子保健衛生費補助金	2,848,000
			収 入 済 額	37,278,000	保育補助者雇上強化事業費補助金	17,103,000
			不 納 欠 損 額		保育対策総合支援事業費補助金	1,357,000
			収 入 未 済 額	0	子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正実施円滑化事業）	3,596,000
					高等職業訓練促進給付金等事業補助金	8,941,000
			4. ひとり親世帯対策総合支援事業費補助金			
			予 算 現 額	8,941,000		
			調 定 額	8,941,000		
			収 入 済 額	8,941,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			5. 生活保護対策費補助金			
			予 算 現 額	9,372,000		
			調 定 額	0		
			収 入 済 額	0		
			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	21,000
			予 算 現 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	
2. 民生費国庫補助金			調 定 額	21,000	
			収 入 済 額	21,000	
			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	15,389,000	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
	補 正 予 算 額	216,630,000	予 算 現 額	224,186,000	2,974,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	87,250,700	特定感染症検査等事業費補助金
	充 当 額	4,559,000	収 入 済 額	87,250,700	4,024,000
	予 算 現 額	236,578,000	不 納 欠 損 額		新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金
	調 定 額	104,802,500	収 入 未 済 額	0	80,252,700
	収 入 済 額	104,802,500	2. 母子保健衛生費補助金		母子保健衛生費補助金
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	7,318,000	5,742,000
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	7,839,000	医療施設運営費等補助金
			収 入 済 額	7,839,000	2,097,000
			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
			予 算 現 額	515,000	514,800
			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（繰越分）
			予 算 現 額	4,559,000	9,198,000
			調 定 額	9,198,000	
			収 入 済 額	9,198,000	
			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	3,450,000	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
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	3,450,000	2,500,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,500,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,500,000	
	予 算 現 額	3,450,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,500,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,500,000			
	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	526,289,000	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）費都市構造再編集支援事業費補助金（繰越分）
	補 正 予 算 額	△225,417,000	予 算 現 額	154,016,000	2,290,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	142,077,000	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
	充 当 額	133,416,327	収 入 済 額	142,077,000	107,427,000
	予 算 現 額	434,288,327	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）
	調 定 額	372,023,327	収 入 未 済 額	0	21,604,000
	収 入 済 額	372,023,327			橋梁定期点検事業費道路メンテナンス事業費補助金
	不 納 欠 損 額				10,756,000
	収 入 未 済 額	0	2. 都市計画費補助金		荒川沖木田余線整備事業費都市構造再編集支援事業費補助金
			予 算 現 額	280,272,327	116,624,000
			調 定 額	229,946,327	

(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		
5. 土木費国庫補助金			収 入 済 額	229,946,327	荒川沖木田余線整備事業費都市構造再編集	
			不 納 欠 損 額		中支援事業費補助金（繰越分）102,122,327	
			収 入 未 済 額	0	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3,800,000	
					街路交通調査費補助金（繰越分）7,400,000	
6. 消防費国庫補助金	当初予算額	20,128,000	1. 防衛施設周辺消防施設整備事業費補助金			
	補正予算額		予算現額	20,128,000		
	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	20,128,000	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				
7. 教育費国庫補助金	当初予算額	15,822,000	1. 事務局費補助金		公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金1,508,000	
	補正予算額	3,840,000	予算現額	1,540,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,508,000		
	充 当 額		収 入 済 額	1,508,000		
	予算現額	19,662,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	17,575,120	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	17,575,120	2. 小学校費補助金		就学援助費補助金30,000 特別支援教育就学奨励費補助金1,569,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金865,000 小学校理科備品整備事業費補助金489,000 スクールバス運行事業費補助金1,721,000 教育支援体制整備事業費補助金1,816,000 学校保健特別対策事業費補助金1,328,000 医療施設運営費等補助金（歯科疾患予防等事業）1,002,000	
	不 納 欠 損 額		予算現額	9,906,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	8,820,000		
			収 入 済 額	8,820,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			3. 中学校費補助金			
			予算現額	5,959,000		
			調 定 額	4,677,120		
			収 入 済 額	4,677,120		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			4. 社会教育費補助金			
			予算現額	2,257,000		
			調 定 額	2,570,000		
			収 入 済 額	2,570,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
	合 計	予算現額	988,737,327			
		調 定 額	735,629,447			
		収 入 済 額	735,629,447			
		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

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務費国庫委託金	当初予算額	1,263,000	1. 総務管理費委託金		中長期在留者届出等事務委託金 1,592,000
	補正予算額		予算現額	1,263,000	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	1,695,000	
	充当額		収入済額	1,695,000	
	予算現額	1,263,000	不納欠損額		
	調定額	1,695,000	収入未済額	0	
	収入済額	1,695,000			
	不納欠損額				
2. 民生費国庫委託金	当初予算額	38,290,000	1. 社会福祉費委託金		国民年金事務費委託金 31,209,523
	補正予算額		予算現額	37,876,000	国民年金協力連携委託金 7,788,147
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	39,822,493	特別障害給付金事務費交付金 29,282
	充当額		収入済額	39,822,493	年金生活者支援給付金事務費交付金 795,541
	予算現額	38,290,000	不納欠損額		
	調定額	40,314,453	収入未済額	0	
	収入済額	40,314,453	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 491,960
	不納欠損額		予算現額	414,000	
	収入未済額	0	調定額	491,960	
			収入済額	491,960	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予算現額	39,553,000			
	調定額	42,009,453			
	収入済額	42,009,453			
	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	9,753,000	1. 総務費交付金		デジタル田園都市国家構想交付金 2,285,000
	補正予算額	977,859,000	予算現額	987,612,000	地域女性活躍推進交付金 3,832,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	985,480,636	賦課費重点支援地方交付金 979,363,636
	充当額		収入済額	985,480,636	
	予算現額	987,612,000	不納欠損額		
	調定額	985,480,636	収入未済額	0	
	収入済額	985,480,636			
	不納欠損額				
2. 民生費国庫交付金	当初予算額	2,293,920,000	1. 社会福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（生活困窮者支援等のための地域づくり事業分） 6,000,000
	補正予算額	918,327,000	予算現額	1,253,892,935	重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働事業分） 20,650,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	922,475,191	重層的支援体制整備事業交付金（自立相談支援事業分） 13,500,000
	充当額	433,217,935	収入済額	922,475,191	社会福祉総務費重点支援地方交付金 449,107,256
	予算現額	3,645,464,935	不納欠損額		社会福祉総務費重点支援地方交付金（繰越分） 433,217,935
	調定額	3,279,303,382	収入未済額	0	重度障害者（児）住宅リフォーム助成事業費社会資本整備総合交付金 325,000
	収入済額	3,279,303,382			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
			2. 障害者福祉費交付金		
			予算現額	6,642,000	

(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					
2. 民生費国庫交付金			調 定 額	4,206,000	重層的支援体制整備事業交付金（相談支援事業分）	3,057,000			
			収 入 済 額	4,206,000	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）	824,000			
			不 納 欠 損 額						
			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（介護支援ボランティア制度事業分）	5,540			
			予 算 現 額	85,034,000	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）	9,655,943			
			調 定 額	73,757,000	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）	145,896			
			収 入 済 額	73,757,000	重層的支援体制整備事業交付金（介護予防応援事業分）	16,621			
			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）	96,028			
			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）	1,629,816			
					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）	96,028			
					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）	5,030,870			
					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）	2,349,184			
					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）	54,454,074			
					重層的支援体制整備事業交付金（過年度追加交付分）	277,000			
			4. 児童福祉費交付金		子ども・子育て支援交付金	99,753,000			
			予 算 現 額	2,299,896,000	子どものための教育・保育給付交付金				
			調 定 額	2,278,865,191		2,016,566,727			
			収 入 済 額	2,278,865,191	子育てのための施設等利用給付交付金				
			不 納 欠 損 額			42,097,464			
			収 入 未 済 額	0	子ども・子育て支援整備交付金	25,720,000			
					デジタル田園都市国家構想交付金	177,000			
					重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分）	12,242,000			
					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）	25,443,000			
					出産・子育て応援交付金	56,866,000			
			3. 衛生費国庫交付金	当 初 予 算 額	6,146,000	1. 保健衛生費交付金		子ども・子育て支援交付金	1,390,000
				補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,390,000		
				継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,390,000		
				充 当 額		収 入 済 額	1,390,000		
				予 算 現 額	6,146,000	不 納 欠 損 額			
				調 定 額	3,520,000	収 入 未 済 額	0		
				収 入 済 額	3,520,000	2. 環境衛生費交付金		循環型社会形成推進交付金	2,130,000
				不 納 欠 損 額		予 算 現 額	4,756,000		
				収 入 未 済 額	0	調 定 額	2,130,000		
						収 入 済 額	2,130,000		
						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

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 農林水産業費国庫交付金	当初予算額	1,200,000	1. 農林水産業費交付金		鳥獣被害防止総合対策交付金 472,000
	補正予算額		予算現額	1,200,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	472,000	
	充当額		収入済額	472,000	
	予算現額	1,200,000	不納欠損額		
	調定額	472,000	収入未済額	0	
	収入済額	472,000			
	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	26,649,000	1. 商工費交付金		デジタル田園都市国家構想交付金 1,096,266
	補正予算額	154,005,000	予算現額	180,654,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,096,266	
	充当額		収入済額	1,096,266	
	予算現額	180,654,000	不納欠損額		
	調定額	1,096,266	収入未済額	0	
	収入済額	1,096,266			
	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	587,334,000	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 28,706,000 狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付金（繰越分） 54,490,000 道路維持補修事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 5,793,000 特定外来生物防除事業交付金 5,764,000
	補正予算額	△188,614,000	予算現額	116,905,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	94,753,000	
	充当額	73,436,838	収入済額	94,753,000	
	予算現額	472,156,838	不納欠損額		
	調定額	314,177,844	収入未済額	0	
	収入済額	314,177,844			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
			2. 河川費交付金		特定防衛施設周辺整備調整交付金 39,926,000
			予算現額	39,794,000	
			調定額	39,926,000	
			収入済額	39,926,000	
			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） 1,543,000 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） 44,298,359 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） 18,946,838 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） 12,670,515 宅地耐震化推進事業社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 2,086,000 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 15,191,000 デジタル田園都市国家構想交付金 55,849,132
			予算現額	212,671,838	
			調定額	150,584,844	
			収入済額	150,584,844	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			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 28,914,000
			予算現額	102,786,000	
			調定額	28,914,000	
			収入済額	28,914,000	
				不納欠損額	

(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	
6. 土木費国庫交付金			収入未済額	0	
7. 教育費国庫交付金	当初予算額	3,516,000	1. 社会教育費交付金		街なみ環境整備事業費社会資本整備総合交付金
	補正予算額	341,418,000	予 算 現 額	3,516,000	3,327,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,327,000	
	充 当 額	409,657,000	収 入 済 額	3,327,000	
	予 算 現 額	754,591,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	497,344,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	497,344,000	2. 小学校費交付金		長寿命化改良工事費交付金（繰越分）
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	587,790,000	310,640,000
	収入未済額	0	調 定 額	338,809,000	長寿命化改良工事費交付金（繰越分）
			収 入 済 額	338,809,000	28,169,000
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
			3. 中学校費交付金		長寿命化改良工事費交付金（繰越分）
			予 算 現 額	75,377,000	51,330,000
			調 定 額	67,300,000	屋外教育環境施設整備事業交付金（繰越分）
			収 入 済 額	67,300,000	15,970,000
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
			4. 保健体育費交付金		学校給食費重点支援地方交付金
			予 算 現 額	87,908,000	87,908,000
			調 定 額	87,908,000	
			収 入 済 額	87,908,000	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	6,047,824,773			
	調 定 額	5,081,394,128			
	収 入 済 額	5,081,394,128			
	不 納 欠 損 額				
	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	3,068,387,000	1. 行旅病死亡人取扱負担金		行旅病死亡人取扱負担金	661,625
	補正予算額	57,480,000	予 算 現 額	4,134,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	661,625		
	充 当 額		収 入 済 額	661,625		
	予 算 現 額	3,125,867,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	2,976,448,339	収入未済額	0		
	収 入 済 額	2,976,448,339	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	1,014,476,123
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,029,765,000		
	収入未済額	0	調 定 額	1,014,476,123		
			収 入 済 額	1,014,476,123		
			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	48,220,136
			予 算 現 額	48,194,000		
			調 定 額	48,220,136		
			収 入 済 額	48,220,136		
			不 納 欠 損 額			

(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			収入未済額	0	
			4. 児童手当負担金		児童手当負担金 255,243,552
			予 算 現 額	256,621,000	
			調 定 額	255,243,552	
			収 入 済 額	255,243,552	
			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 821,155,521
			予 算 現 額	963,792,000	
			調 定 額	835,283,436	子育てのための施設等利用給付費県負担金 14,127,915
			収 入 済 額	835,283,436	
			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	182,000	
			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 80,133,735
			予 算 現 額	80,754,000	
			調 定 額	80,133,735	
			収 入 済 額	80,133,735	
			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） 340,714,650
			予 算 現 額	410,284,000	
			調 定 額	410,286,767	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 66,314,861
			収 入 済 額	410,286,767	保健基盤安定負担金（未就学児均等割軽減分） 2,456,700
			不 納 欠 損 額		産前産後保険料負担金 800,556
			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） 295,142,692
			予 算 現 額	296,951,000	
			調 定 額	296,952,115	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） 1,809,423
			収 入 済 額	296,952,115	
			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 34,556,200
			予 算 現 額	35,190,000	低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 634,650
			調 定 額	35,190,850	
			収 入 済 額	35,190,850	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
2. 衛生費県負担金	当初予算額	1,135,000	1. 養育医療給付費負担金		未熟児養育医療給付費負担金 842,791
	補正予算額		予 算 現 額	1,017,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	842,791	
	充当額		収 入 済 額	842,791	
	予算現額	1,135,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	898,791	収入未済額	0	

(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	
2. 衛生費県 負 担 金	収 入 済 額	898,791	2. 保健衛生費負担金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	118,000	
	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. 環境保全対策費負担金		アオコ対策事業費負担金 56,000
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	56,000	
			収 入 済 額	56,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 土木費県 負 担 金	当 初 予 算 額	19,065,000	1. 国土調査費負担金		国土調査費負担金 12,450,000
	補 正 予 算 額	△6,615,000	予 算 現 額	12,450,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	12,450,000	
	充 当 額		収 入 済 額	12,450,000	
	予 算 現 額	12,450,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	12,450,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	12,450,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	3,139,452,000			
	調 定 額	2,989,797,130			
	収 入 済 額	2,989,797,130			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県 補 助 金	当 初 予 算 額	61,240,000	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	61,240,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	61,240,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	61,240,000	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 60,260,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	60,260,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	60,260,000	
			収 入 済 額	60,260,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 民生費県 補 助 金	当 初 予 算 額	570,781,000	1. 社会福祉費補助金		医療福祉費補助金 397,857,500 消費者行政強化事業費補助金 207,600
	補 正 予 算 額	△14,797,000	予 算 現 額	396,244,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	398,065,100	
	充 当 額		収 入 済 額	398,065,100	
	予 算 現 額	555,984,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	546,135,332	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	546,135,332	2. 地域生活支援事業補助金		地域生活支援事業費補助金 9,113,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	18,731,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	9,113,000	

(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			収 入 済 額	9,113,000		
			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 68,000	
			予 算 現 額	92,000		
			調 定 額	68,000		
			収 入 済 額	68,000		
			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 1,430,000 高齢者福祉対策補助金 1,556,000	
			予 算 現 額	2,905,000		
			調 定 額	2,986,000		
			収 入 済 額	2,986,000		
			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 1,387,500 医療的ケア児保育支援事業補助金 2,020,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 110,000 民間保育所等乳幼児等保育事業費補助金 7,610,815 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 87,334,117 多子世帯保育料軽減事業費補助金 18,594,800 保育体制強化事業費補助金 2,150,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 2,856,000 放課後子供教室推進事業費補助金 10,524,000 地域少子化対策重点推進補助金 3,305,000	
			予 算 現 額	138,000,000		
			調 定 額	135,892,232		
			収 入 済 額	135,892,232		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			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 11,000
			予 算 現 額	12,000		
			調 定 額	11,000		
			収 入 済 額	11,000		
			不 納 欠 損 額			
収 入 未 済 額	0					
3. 衛生費県補助金	当初予算額	18,054,000	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	△7,563,000	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	10,491,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	9,097,000	収 入 未 済 額	0	健康増進事業費補助金 6,473,000	
	収 入 済 額	9,097,000	予 算 現 額	7,554,000		
	不 納 欠 損 額		調 定 額	6,473,000		
	収 入 未 済 額	0	収 入 済 額	6,473,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0	市町村骨髓ドナー助成費補助金 70,000	
	3. 市町村骨髓ドナー助成費補助金					
			予 算 現 額	70,000		

(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	
3. 衛生費県補助金			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 570,000
			予 算 現 額	570,000	
			調 定 額	570,000	
			収 入 済 額	570,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			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 140,000
			予 算 現 額	140,000	
			調 定 額	140,000	
			収 入 済 額	140,000	
			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 15,000
			予 算 現 額	15,000	
			調 定 額	15,000	
			収 入 済 額	15,000	
			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 96,000
			予 算 現 額	142,000	
			調 定 額	96,000	
			収 入 済 額	96,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			9. 保健衛生費補助金		予防接種健康被害等補助金 33,000
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	33,000	
			収 入 済 額	33,000	
			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	48,360,000	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	△15,934,000	予 算 現 額	32,717,000	農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 44,538
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	32,836,349	経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,614,000
	充 当 額	291,000	収 入 済 額	32,836,349	
	予 算 現 額	32,717,000	不 納 欠 損 額		環境保全型農業直接支払事業費補助金 64,800
	調 定 額	32,836,349	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	32,836,349			

(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	
4. 農林水産 業費県補助 金	不 納 欠 損 額				農業人材力強化総合支援事業費補助金
	収 入 未 済 額	0			7,923,581
					人・農地問題解決加速化支援事業費補助金
					115,830
					県単土地改良事業補助金
					12,880,000
					鳥獣被害防止促進補助金
5. 商工費県 補 助 金	当 初 予 算 額	13,425,000	1. 商工費補助金		わくわく茨城生活実現事業費補助金
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	13,425,000	10,950,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,950,000	
	充 当 額		収 入 済 額	10,950,000	
	予 算 現 額	13,425,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	10,950,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	10,950,000			
6. 土木費県 補 助 金	当 初 予 算 額	21,621,000	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
	補 正 予 算 額	△847,000	予 算 現 額	920,000	940,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	940,000	
	充 当 額		収 入 済 額	940,000	
	予 算 現 額	20,774,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	20,794,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	20,794,000			
7. 教育費県 補 助 金	当 初 予 算 額	7,003,000	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
	補 正 予 算 額	△394,000	予 算 現 額	19,811,000	17,918,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	19,811,000	
	充 当 額		収 入 済 額	19,811,000	
	予 算 現 額	6,609,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,150,817	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,150,817			
7. 教育費県 補 助 金	当 初 予 算 額	7,003,000	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
	補 正 予 算 額	△394,000	予 算 現 額	43,000	43,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	43,000	
	充 当 額		収 入 済 額	43,000	
	予 算 現 額	6,609,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,150,817	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,150,817			
7. 教育費県 補 助 金	当 初 予 算 額	7,003,000	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
	補 正 予 算 額	△394,000	予 算 現 額	848,000	180,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	382,000	
	充 当 額		収 入 済 額	382,000	
	予 算 現 額	6,609,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,150,817	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,150,817			
7. 教育費県 補 助 金	当 初 予 算 額	7,003,000	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
	補 正 予 算 額	△394,000	予 算 現 額	246,000	263,817
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	263,817	
	充 当 額		収 入 済 額	263,817	
	予 算 現 額	6,609,000			
	調 定 額	5,150,817			
	収 入 済 額	5,150,817			

(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			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 751,000
			予 算 現 額	1,019,000	
			調 定 額	751,000	
			収 入 済 額	751,000	
			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 2,313,000
			予 算 現 額	2,686,000	
			調 定 額	2,313,000	
			収 入 済 額	2,313,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5. 小学校費補助金		補正予算減額
			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	
			6. 校内フリースクール設置促進事業費補助金		校内フリースクール設置促進事業費補助金 1,441,000
			予 算 現 額	1,810,000	
			調 定 額	1,441,000	
			収 入 済 額	1,441,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	701,240,000			
	調 定 額	686,203,498			
	収 入 済 額	686,203,498			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 県委託金

1. 総務費県委託金	当初予算額	240,863,000	1. 徴税費委託金		徴税費委託金 247,135,728
	補正予算額	53,394,000	予 算 現 額	234,361,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	247,135,728	
	充 当 額		収 入 済 額	247,135,728	
	予 算 現 額	294,257,000	不納欠損額		
	調 定 額	306,691,450	収入未済額	0	
	収 入 済 額	306,691,450	2. 選挙費委託金		在外選挙費委託金 11,053
	不納欠損額		予 算 現 額	53,430,000	衆議院議員選挙費委託金 53,383,764
	収入未済額	0	調 定 額	53,394,817	
			収 入 済 額	53,394,817	
			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 5,893,507
			予 算 現 額	6,466,000	県基幹統計委託金 106,700
			調 定 額	6,160,905	調査員確保対策事業費委託金(国) 27,000

(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	
1. 総務費県委託金			収入済額	6,160,905	人口動態調査費委託金 133,698
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2. 民生費県委託金	当初予算額	15,120,000	1. 扶養共済年金委託金		扶養共済年金委託金 15,240,000
	補正予算額		予算現額	15,120,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	15,240,000	
	充当額		収入済額	15,240,000	
	予算現額	15,120,000	不納欠損額		
	調定額	15,269,360	収入未済額	0	
	収入済額	15,269,360			
	不納欠損額		2. 国民生活基礎調査費委託金		国民生活基礎調査費委託金 6,260
	収入未済額	0	予算現額	0	
			調定額	6,260	
			収入済額	6,260	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 社会保障に関する意識調査費委託金		社会保障に関する意識調査費委託金 23,100
			予算現額	0	
			調定額	23,100	
			収入済額	23,100	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
3. 農林水産業費県委託金	当初予算額	2,305,000	1. 農業費委託金		上備前川水門管理業務委託金 2,039,241
	補正予算額		予算現額	2,305,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,039,241	
	充当額		収入済額	2,039,241	
	予算現額	2,305,000	不納欠損額		
	調定額	2,039,241	収入未済額	0	
	収入済額	2,039,241			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
4. 商工費県委託金	当初予算額	131,000	1. 観光客動態調査費委託金		観光客動態調査費委託金 195,360
	補正予算額		予算現額	131,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	195,360	
	充当額		収入済額	195,360	
	予算現額	131,000	不納欠損額		
	調定額	195,360	収入未済額	0	
	収入済額	195,360			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
5. 土木費県委託金	当初予算額	9,583,000	1. 土木費委託金		備前川排水機場管理業務委託金 4,700,465
	補正予算額		予算現額	9,583,000	新川排水機場管理業務委託金 4,059,226
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,759,691	
	充当額		収入済額	8,759,691	
	予算現額	9,583,000	不納欠損額		
	調定額	8,759,691	収入未済額	0	
	収入済額	8,759,691			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 教育費 委 託 金	当 初 予 算 額	20,238,000	1. 学校統計調査費委託金		学校統計調査費委託金 22,000
	補正予算額	10,000,000	予 算 現 額	22,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	22,000	
	充 当 額		収 入 済 額	22,000	
	予 算 現 額	30,238,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	29,938,588	収 入 未 済 額	0	学校給食調理等業務委託金 14,416,588
	収 入 済 額	29,938,588	2. 学校給食調理等業務委託金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	14,716,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	14,416,588	
			収 入 済 額	14,416,588	
			不 納 欠 損 額		部活動地域移行等委託金 15,500,000
			収 入 未 済 額	0	
			3. 部活動地域移行等委託金		
		予 算 現 額	15,500,000		
		調 定 額	15,500,000		
		収 入 済 額	15,500,000		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
合 計	予 算 現 額	351,634,000			
	調 定 額	362,893,690			
	収 入 済 額	362,893,690			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(項) 4. 県交付金

1. 総務費 交付金	当 初 予 算 額	4,728,000	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		6,452,891
	補 正 予 算 額			予 算 現 額	4,728,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,452,891		
	充 当 額		収 入 済 額	6,452,891		
	予 算 現 額	4,728,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	6,452,891	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	6,452,891				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
2. 民生費 交付金	当 初 予 算 額	194,257,000	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	954,000		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		収 入 済 額	25,200		
	予 算 現 額	195,211,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	186,015,200	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	186,015,200	2. 児童福祉費交付金	子ども・子育て支援交付金		91,365,000
	不 納 欠 損 額			予 算 現 額	139,322,000	子ども・子育て支援整備交付金
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	136,794,000	重層の支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分）	3,060,000
			収 入 済 額	136,794,000	重層の支援体制整備事業交付金（地域子育て支援拠点事業）	25,443,000
			不 納 欠 損 額		出産・子育て応援交付金	14,522,000
			収 入 未 済 額	0	重層の支援体制整備事業交付金（相談支援事業分）	1,528,000
			3. 障害福祉費交付金			
				予 算 現 額	2,950,000	
		調 定 額	1,940,000			

(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			収 入 済 額	1,940,000	重層の支援体制整備事業交付金（地域活動 支援センター事業分） 412,000
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 老人福祉費交付金		重層の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） 2,673 重層の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） 5,018,565 重層の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） 75,742 重層の支援体制整備事業交付金（介護予防 応援事業分） 8,020 重層の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） 47,590 重層の支援体制整備事業交付金（生活支援 体制整備事業分） 814,611 重層の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） 47,590 重層の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） 2,515,465 重層の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） 1,174,389 重層の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） 27,227,355
			予 算 現 額	42,925,000	
			調 定 額	36,932,000	
			収 入 済 額	36,932,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
5. 社会福祉費交付金		重層の支援体制整備事業交付金（多機関協 働事業分） 10,324,000			
予 算 現 額	9,989,000				
調 定 額	10,324,000				
収 入 済 額	10,324,000				
不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額	0				
3. 衛生費県 交 付 金	当初予算額	1,390,000	1. 保健衛生費交付金		子ども・子育て支援交付金 1,368,000
	補正予算額		予 算 現 額	1,390,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,368,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,368,000	
	予 算 現 額	1,390,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,368,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,368,000			
	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	66,192,000	1. 農業費交付金	
補正予算額		△18,924,000	予 算 現 額	47,268,000	
継続費及び繰越事業費繰越財源			調 定 額	46,907,489	
充 当 額			収 入 済 額	46,907,489	
予 算 現 額		47,268,000	不 納 欠 損 額		
調 定 額		46,907,489	収 入 未 済 額	0	
収 入 済 額		46,907,489			
不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額		0			
5. 商工費県 交 付 金		当初予算額	0	1. 商工費交付金	
	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	371,250	

(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	
5. 商工費県 交 付 金	充 当 額		収 入 済 額	371,250	
	予 算 現 額	0	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	371,250	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	371,250			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	248,597,000			
	調 定 額	241,114,830			
	収 入 済 額	241,114,830			
	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	37,235,000	1. 財産貸付収入		土地貸付	23,823,408
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	37,235,000	建物貸付	1,154,238
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	37,789,981	自動販売機等設置に係る貸付	12,361,335
	充 当 額		収 入 済 額	37,789,981	ロッカー設置等に係る貸付	451,000
	予 算 現 額	37,235,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	37,789,981	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	37,789,981				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
2. 利子及び 配 当 金	当 初 予 算 額	1,747,000	1. 積立金収入		財政調整基金利子	3,814,775
	補 正 予 算 額	11,414,000	予 算 現 額	11,427,000	市債管理基金利子	1,299,148
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	11,477,109	社会福祉事業基金利子	1,514,333
	充 当 額		収 入 済 額	11,477,109	奨学基金利子	9,162
	予 算 現 額	13,161,000	不 納 欠 損 額		文化振興基金利子	56,722
	調 定 額	13,154,109	収 入 未 済 額	0	土地開発基金利子	1,108,824
	収 入 済 額	13,154,109			収入印紙等購入基金利子	1,558
	不 納 欠 損 額				協働のまちづくり基金利子	56,401
	収 入 未 済 額	0			合併振興基金利子	210,581
					市立学校施設整備基金利子	1,671,901
					高額療養費貸付基金利子	4,952
					出産費資金貸付基金利子	1,651
					森林環境譲与税基金利子	37,964
					公共施設等総合管理基金利子	1,677,454
					こども未来基金利子	11,683
合 計	予 算 現 額	50,396,000	2. 配当金収入		配当金収入	1,677,000
	調 定 額	50,944,090	予 算 現 額	1,734,000		
	収 入 済 額	50,944,090	調 定 額	1,677,000		
	不 納 欠 損 額		収 入 済 額	1,677,000		
	収 入 未 済 額	0	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

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 物品売払収入	当初予算額	107,000,000	1. 物品売払収入		清掃センター回収物品売払収入 38,542,206
	補正予算額		予算現額	107,000,000	分別収集物品売払収入 65,777,994
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	107,180,108	清掃センター不用機器類売払収入 2,858,544
	充当額		収入済額	107,180,108	不用看板売払収入 1,364
	予算現額	107,000,000	不納欠損額		
	調定額	107,180,108	収入未済額	0	
	収入済額	107,180,108			
	不納欠損額				
2. 不動産売払収入	当初予算額	1,564,000	1. 不動産売払収入		不動産売払収入 438,502,679
	補正予算額	436,499,000	予算現額	438,063,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	438,502,679	
	充当額		収入済額	438,502,679	
	予算現額	438,063,000	不納欠損額		
	調定額	438,502,679	収入未済額	0	
	収入済額	438,502,679			
	不納欠損額				
合 計	予算現額	545,063,000			
	調定額	545,682,787			
	収入済額	545,682,787			
	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	1,000,500,000	1. ふるさと土浦応援寄附金		ふるさと土浦応援寄附金 895,266,300
	補正予算額	40,000,000	予算現額	1,040,500,000	ふるさと土浦応援寄附金 (企業版ふるさと納税) 51,650,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	946,916,300	
	充当額		収入済額	946,916,300	
	予算現額	1,040,500,000	不納欠損額		
	調定額	946,916,300	収入未済額	0	
	収入済額	946,916,300			
	不納欠損額				
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 1,713,147
	補正予算額	1,713,000	予算現額	1,714,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,713,147	
	充当額		収入済額	1,713,147	
	予算現額	1,714,000	不納欠損額		
	調定額	1,713,147	収入未済額	0	
	収入済額	1,713,147			
	不納欠損額				
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			

(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	
3. 協働のまちづくりファンド事業寄附金	不納欠損額 収入未済額	 0			
4. 総務費寄附金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 0 10,000 10,000 10,000 10,000 0	1. 総務費寄附金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 10,000 10,000 10,000 0	総務費寄附金 10,000
6. 消防費寄附金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 932,000 932,000 931,800 931,800 0	1. 消防費寄附金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 932,000 931,800 931,800 0	消防費寄附金 931,800
7. 教育費寄附金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 300,000 300,000 380,000 380,000 0	1. 教育費寄附金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 300,000 380,000 380,000 0	教育費寄附金 380,000
8. 衛生費寄附金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 0 198,800 198,800 0	1. 衛生費寄附金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 0 198,800 198,800 0	衛生費寄附金 198,800
合 計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 1,043,457,000 950,150,047 950,150,047 0			

(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	
1. 駐車場事業特別会計繰入金	当初予算額	25,000,000	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 20,000,000
	補正予算額	5,000,000	予算現額	30,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	20,000,000	
	充当額		収入済額	20,000,000	
	予算現額	30,000,000	不納欠損額		
	調定額	20,000,000	収入未済額	0	
	収入済額	20,000,000			
	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 1,510,190
	補正予算額	1,510,000	予算現額	1,511,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,510,190	
	充当額		収入済額	1,510,190	
	予算現額	1,511,000	不納欠損額		
	調定額	1,510,190	収入未済額	0	
	収入済額	1,510,190			
	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	68,036,000	1. 介護保険特別会計繰入金		介護保険特別会計繰入金 61,270,846
	補正予算額	791,000	予算現額	68,827,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	61,270,846	
	充当額		収入済額	61,270,846	
	予算現額	68,827,000	不納欠損額		
	調定額	61,270,846	収入未済額	0	
	収入済額	61,270,846			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	100,338,000			
	調定額	82,781,036			
	収入済額	82,781,036			
	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 2,435,350,000
	補正予算額	935,350,000	予算現額	2,435,350,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,435,350,000	
	充当額		収入済額	2,435,350,000	
	予算現額	2,435,350,000	不納欠損額		
	調定額	2,435,350,000	収入未済額	0	
	収入済額	2,435,350,000			
	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			

(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	
2. 合併振興 基金繰入金	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 1,062,000
	補 正 予 算 額	△16,604,000	予 算 現 額	1,062,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,062,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,062,000	
	予 算 現 額	1,062,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,062,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,062,000			
	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 2,289,000
	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	2,289,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,289,000	
	予 算 現 額	2,940,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,289,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,289,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
6. 文化振興 基金繰入金	当 初 予 算 額	1,700,000	1. 文化振興基金繰入金		文化振興基金繰入金 1,864,500
	補 正 予 算 額	164,000	予 算 現 額	1,864,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,864,500	
	充 当 額		収 入 済 額	1,864,500	
	予 算 現 額	1,864,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,864,500	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,864,500			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
7. 森林環境 譲与税基 金繰入金	当 初 予 算 額	3,616,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金		森林環境譲与税基金繰入金 1,804,750
	補 正 予 算 額	△2,167,000	予 算 現 額	1,449,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,804,750	
	充 当 額		収 入 済 額	1,804,750	
	予 算 現 額	1,449,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,804,750	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,804,750			
	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	
8. こども未来基金繰入金	当初予算額	0	1. こども未来基金繰入金		こども未来基金繰入金 1,000,000
	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	1,000,000	
	充当額		収入済額	1,000,000	
	予算現額	0	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			
合 計	予算現額	2,731,525,000			
	調定額	2,649,950,250			
	収入済額	2,649,950,250			
	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 1,873,810,779
	補正予算額	1,573,811,000	予算現額	3,093,472,239	令和5年度(繰越分)(繰越分) 1,174,393,859
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,093,472,018	令和5年度(通次繰越分)(繰越分)
	充当額	1,219,661,239	収入済額	3,093,472,018	5,230,000
	予算現額	3,093,472,239	不納欠損額		令和5年度(事故繰越分)(繰越分)
	調定額	3,093,472,018	収入未済額	0	40,037,380
	収入済額	3,093,472,018			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	3,093,472,239			
	調定額	3,093,472,018			
	収入済額	3,093,472,018			
	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	33,868,000	1. 延滞金		延滞金 34,563,182
	補正予算額		予算現額	33,868,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	34,563,182	
	充当額		収入済額	34,563,182	
	予算現額	33,868,000	不納欠損額		
	調定額	34,563,182	収入未済額	0	
	収入済額	34,563,182			
	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			

(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		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	33,870,000			
	調 定 額	34,563,182			
	収 入 済 額	34,563,182			
	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	59,000	1. 預金利子		預金利子 3,204,990
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	59,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,204,990	
	充 当 額		収 入 済 額	3,204,990	
	予 算 現 額	59,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,204,990	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	3,204,990			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	59,000			
	調 定 額	3,204,990			
	収 入 済 額	3,204,990			
	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	107,462,000	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		
	継続費及び繰越事業費繰越財源			
	充 当 額			
	予 算 現 額	92,786,000		
	調 定 額	218,421,923	2. 中小企業金融機関貸付金元金収 入	元 金 89,000,000
	収 入 済 額	90,622,362		
	不 納 欠 損 額			
	収 入 未 済 額	127,799,561		
		3. 障害者住宅整備資金貸付金元利 収入		

(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	720,000	元 金 (滞納繰越分) 8,364 利 子 (滞納繰越分) 1,636
			4. 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入		
			予 算 現 額	270,000	
			調 定 額	6,306,367	
			収 入 済 額	10,000	
			不納欠損額 収入未済額	6,296,367	
			5. 地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入		
			予 算 現 額	830,000	
			調 定 額	116,165,604	
			収 入 済 額	844,000	
			不納欠損額 収入未済額	115,321,604	
			6. 災害援護資金貸付金元利収入		
			予 算 現 額	1,958,000	
			調 定 額	6,229,952	
			収 入 済 額	768,362	
			不納欠損額 収入未済額	5,461,590	
合 計	予 算 現 額	92,786,000			
	調 定 額	218,421,923			
	収 入 済 額	90,622,362			
	不納欠損額				
	収入未済額	127,799,561			

(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	2,814,000	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	322,600
	補正予算額		予 算 現 額	372,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	322,600	
	充 当 額		収 入 済 額	322,600	
	予 算 現 額	2,814,000	不納欠損額		
	調 定 額	2,685,176	収入未済額	0	
	収 入 済 額	2,685,176	2. 農地中間管理事業業務受託金収入	農地中間管理事業業務受託金収入	2,362,576
	不納欠損額		入		
	収入未済額	0	予 算 現 額	2,442,000	
			調 定 額	2,362,576	
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	1,313,454
	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	1,313,454	
	充 当 額		収 入 済 額	1,313,454	
	予 算 現 額	1,500,000	不納欠損額		
	調 定 額	1,313,454	収入未済額	0	
	収 入 済 額	1,313,454			
	不納欠損額				

(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	
2. 商工費受託事業収入	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	4,314,000			
	調 定 額	3,998,630			
	収 入 済 額	3,998,630			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑 入	当初予算額	460,918,000	1. 学校給食費		現年分	61,110,610
	補正予算額	34,100,000	予 算 現 額	63,639,000	滞納繰越分	1,011,207
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	78,326,370		
	充 当 額		収 入 済 額	62,121,817		
	予 算 現 額	495,018,000	不 納 欠 損 額	2,259,293		
	調 定 額	638,186,311	収入未済額	13,945,260		
	収 入 済 額	492,074,241	2. 高額療養費負担金		高額療養費負担金	117,617,171
	不 納 欠 損 額	5,293,539	予 算 現 額	110,454,000		
	収入未済額	140,818,531	調 定 額	117,617,171		
			収 入 済 額	117,617,171		
			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	9,769,865
			予 算 現 額	30,185,000	昼間緊急診療報酬	10,251,265
			調 定 額	20,021,130		
			収 入 済 額	20,021,130		
			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	1,462,980
			予 算 現 額	2,136,000		
			調 定 額	1,462,980		
			収 入 済 額	1,462,980		
			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	5,000,000
			予 算 現 額	5,000,000		
			調 定 額	5,000,000		
			収 入 済 額	5,000,000		
			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	6,543,000	ホームページ広告料	1,160,000
			調 定 額	6,477,112	広報紙広告料	1,680,000
			収 入 済 額	6,477,112	封筒広告料	1,554,000
			不 納 欠 損 額		荒川沖跨線人道橋広告揭示料	170,792
			収入未済額	0	リサイクル関係広告揭示料	60,000
			7. 雑入		コピー使用料	1,395,990
			予 算 現 額	277,061,000	刊行物等頒布代	2,002,720
			調 定 額	409,281,548	キャラクターグッズ頒布代	219,562
			収 入 済 額	279,374,031	公衆電話取扱手数料	28,995

(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			不 納 欠 損 額	3,034,246	廃棄物売払代 530,702
			収 入 未 済 額	126,873,271	非常勤職員等雇用保険料 6,596,373
					生命保険等事務取扱手数料 4,109,983
					全国都市職員災害共済会支部事務費 458,000
					研修負担金 53,935
					後期高齢者健康診査業務委託金 35,839,975
					高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実 施事業委託金 9,376,084
					コミュニティ事業助成金 2,500,000
					県民交通災害共済加入推進費 106,190
					収入印紙・証紙売りさばき手数料 1,128,036
					県民手帳頒布手数料 3,091
					新治総合福祉センター電気使用料等 238,440
					総合福祉会館電気使用料等 7,232,261
					手話奉仕員講座・要約筆記講座負担金 178,800
					医療福祉費第三者納付金 25,381
					給食費一部負担金 9,649,843
					栄養改善事業参加者負担金 11,700
					生活習慣病検診手数料 15,628,800
					保健センター研修生受入負担金 90,200
					母子保健事業教材費 71,720
					講座等参加者負担金 11,800
					空き地草刈取扱手数料 1,408,176
					再商品合理化還元金 448,957
					廃食用油売払代 52,860
					田村川水門操作委託金 61,600
					消防団員退職報償金受入金 11,875,000
					公衆電話料 50,560
					青少年相談員店舗訪問業務補助金 75,480
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金収 入 3,880,200
					茨城県後期高齢者医療広域連合人件費繰入 金 11,178,373
					対等相互交流職員等人件費繰入金 12,250,614
					茨城租税債権管理機構人件費繰入金 6,452,703
					住宅敷地貸付料 66,634
					竹の入駐車場利用料 180,000
					生活保護法第78条による徴収金 469,996
					生活保護法第78条による徴収金（滞納繰 越分） 1,387,199
					生活保護法第63条による返還金 14,066,860
					生活保護法第63条による返還金（滞納繰 越分） 2,192,344
					職員手当等返戻金 1,776,934
					太陽光発電余剰電力売払収入 15,654
					事故損害賠償保険金等 1,311,541
					建物総合損害共済災害共済金 2,577,900
					福祉手当過年度返還金 71,000
					子育て短期支援事業利用徴収金 6,600

(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					自動車損害共済解約返戻金 11,428 児童扶養手当過年度返納金 2,032,550 がん検診委託料返納金 2,751 研修生受入負担金 260,000 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 556 荒川沖西部学供電気料 145,157 使用済小型家電等売払収入 91,711 ウラ建物総合損害共済加入負担金 7,528 葬祭費負担金 979,301 医療福祉費助成返還金 282,398 児童手当過年度返納金 490,000 行事人件費繰入金 2,590,503 出前講座材料代 334,000 広告モニター電気料 35,923 証明写真機電気料 9,244 茨城県防災航空隊員人件費繰入金 6,032,313 多面的機能支払交付金返還金(過年度分) 217,842 本庁舎使用共益費 1,664,652 市町村振興宝くじ交付金 8,002,000 情報公開等実費収入 46,321 荒川沖駅東口広場清掃に伴う水道使用料 14,028 ネーミングライツ収入 14,108,000 アルカス土浦共用部分収入金 26,693,259 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業補助金 149,000 後期高齢者医療特別対策補助金 2,802,628 茨城産業保健総合支援センター電気使用料 等 68,953 庁舎等モニター放映料 660,000 ジオパーク全国大会旅費 77,390 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 40,063 ドライブレコーダー設置補助金 5,000 公益還元型屋外広告物設置料 1,117,600 庁舎案内板広告料 600,000 宿舍使用料 107,484 わくわく茨城生活実現事業費補助金返還金 2,000,000 福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金 (イノシシ被害分) 2,957,300 健康手帳代 273,175 健康増進事業教材費 52,195 漏水による還付金 70,103 清掃センター電気料 7,200 旧学校等施設使用に係る環境維持等負担金 4,863,011 スマート申請郵送料 932

(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					機構集積協力金返還金 (過年度分) 200,000 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 15,699,254 つくしの家研修生受入負担金 23,000 神立駅西口駅前広場管理負担金 112,165 住宅防火施設整備費補助金 590,000 武道館電気使用料等 57,034 地方版図柄入りナンバープレートの寄付金 活用事業に対する助成金 439,560 過誤払返還金 (滞納繰越分) 1,533,502 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立 支援金返還金 (過年度分) 50,000 新型コロナ信用保証料補助金返還金 4,712 物価高騰対応重点支援給付金返還金 140,000 職員宿舍敷金等返還金 125,750 災害派遣時人件費等繰入金 (過年度分) 566,996 奨学生育英事業補助金返還金 (過年度分) 7,000 消防無線基地局等損害保険料費用弁償金 26,020 福島原子力発電所事故に伴う損害賠償金 (小中学校土壌除染作業) 452,550 ふるさと土浦応援寄附金返礼品代金返還金 539,791 保健助成事業助成金 200,000 茨城県3協議会負担金 13,520 相続財産管理人選任申立予納金返還金 400,000 口座未出金 (過年度) 191,350 過年度配当還付金 2,678 電柱に係る行政財産目的外使用料 (過年度 分) 900 消防車両等事故に伴う賠償金 1,639,185 道路附属物の破損事故に伴う損害賠償金 1,042,800 契約保証金受入金 10,000 障害者自立支援給付費返還金 (過年度分) 515,601 茨城県災害対策融資 (令和元年台風15号 ・19号災害特例) 保証料補助戻戻金 301 都和南小学校長寿命化改良工事に伴う水道 使用料 125,091 都和南小学校長寿命化改良工事に伴う電気 使用料 72,069 土浦第二中学校柔剣道場棟長寿命化改良工 事に伴う水道使用料 14,567 土浦第二中学校柔剣道場棟長寿命化改良工 事に伴う電気使用料 170,293

(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					神立小学校第4児童クラブ新築工事に伴う 水道使用料 765 神立小学校第4児童クラブ新築工事に伴う 電気使用料 6,189 生活保護法による診療報酬返還金 12,250 体育施設電気使用料 4,003 自動販売機電気料等 4,832,104 自動販売機設置使用料遅延損害金 5,841 不法投棄未然防止事業協力助成金 258,925
合 計	予 算 現 額	495,018,000			
	調 定 額	638,186,311			
	収 入 済 額	492,074,241			
	不 納 欠 損 額	5,293,539			
	収 入 未 済 額	140,818,531			

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

1. 衛生費債	当 初 予 算 額	523,680,000	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	43,380,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	43,380,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	43,380,000	
	充 当 額		収 入 済 額	43,380,000	
	予 算 現 額	523,680,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	523,680,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	523,680,000	2. ごみ焼却施設整備費債	ごみ焼却施設整備事業費債	480,300,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	480,300,000	
2. 農林水産業費債	調 定 額	523,680,000	調 定 額	480,300,000	
	収 入 済 額	523,680,000	収 入 済 額	480,300,000	
	不 納 欠 損 額		不 納 欠 損 額		
	収 入 未 済 額	0	収 入 未 済 額	0	
			1. 農地費債	かんがい排水事業費債	3,600,000
	当 初 予 算 額	151,840,000	予 算 現 額	130,400,000	
	補 正 予 算 額	15,600,000	調 定 額	80,300,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		収 入 済 額	80,300,000	
	充 当 額	10,000,000	不 納 欠 損 額		
	予 算 現 額	177,440,000	収 入 未 済 額	0	
3. 土木費債	調 定 額	127,340,000	2. 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	47,040,000
	収 入 済 額	127,340,000	予 算 現 額	47,040,000	
	不 納 欠 損 額		調 定 額	47,040,000	
	収 入 未 済 額	0	収 入 済 額	47,040,000	
			不 納 欠 損 額		
	当 初 予 算 額	1,029,340,000	収 入 未 済 額	0	
	補 正 予 算 額	△340,200,000	1. 道路橋梁費債	道路新設改良事業費債	99,400,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額	256,400,000	
	充 当 額	263,600,000	調 定 額	204,900,000	
	予 算 現 額	952,740,000	収 入 済 額	204,900,000	
	調 定 額	670,640,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	670,640,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 都市計画事業費債	木田余神立線街路事業費債	9,300,000
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	495,000,000	
			調 定 額	264,400,000	
			収 入 済 額	264,400,000	

(款) 23.市債

(項) 1.市債

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 土木費債			不 納 欠 損 額		都市施設等整備事業費債 13,600,000
			収 入 未 済 額	0	田村沖宿線延伸道路整備事業費債 5,500,000
					田村沖宿線延伸道路整備事業費債 (繰越分) 10,300,000
			3. 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 201,340,000
			予 算 現 額	201,340,000	
			調 定 額	201,340,000	
			収 入 済 額	201,340,000	
4. 消防費債			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
	当 初 予 算 額	128,180,000	1. 消防施設整備費債		消防施設整備事業費債 11,600,000
	補 正 予 算 額	△27,200,000	予 算 現 額	29,200,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	11,600,000	
	充 当 額		収 入 済 額	11,600,000	
	予 算 現 額	100,980,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	83,380,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	83,380,000	2. 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 71,780,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	71,780,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	71,780,000	
			収 入 済 額	71,780,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
5. 教育費債	当 初 予 算 額	525,360,000	1. 社会教育施設整備費債		社会教育施設整備事業費債 59,800,000
	補 正 予 算 額	501,800,000	予 算 現 額	61,100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	59,800,000	
	充 当 額	777,400,000	収 入 済 額	59,800,000	
	予 算 現 額	1,804,560,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,281,460,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,281,460,000	2. 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 464,260,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	464,260,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	464,260,000	
			収 入 済 額	464,260,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 学校施設整備費債		各学校施設整備事業費債 (繰越分) 739,000,000
			予 算 現 額	1,273,000,000	各学校施設整備事業費債 (繰越分) 14,300,000
			調 定 額	753,300,000	
			収 入 済 額	753,300,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 体育施設整備費債		体育施設整備事業費債 (繰越分) 4,100,000
			予 算 現 額	6,200,000	
			調 定 額	4,100,000	
			収 入 済 額	4,100,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
6. 臨時財政 対 策 債	当 初 予 算 額	162,296,000	1. 臨時財政対策債		臨時財政対策債 136,593,000
	補 正 予 算 額	△25,703,000	予 算 現 額	136,593,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	136,593,000	
	充 当 額		収 入 済 額	136,593,000	

(款) 23.市債

(項) 1.市債

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 臨時財政 対 策 債	予 算 現 額	136,593,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	136,593,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	136,593,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
7. 商工費債	当 初 予 算 額	0	1. 商工費債		勤労者総合福祉センター整備事業債 (繰越分) 38,600,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	38,600,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	38,600,000	
		38,600,000	収 入 済 額	38,600,000	
	予 算 現 額	38,600,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	38,600,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	38,600,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	3,734,593,000			
	調 定 額	2,861,693,000			
	収 入 済 額	2,861,693,000			
	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	327,741,000	1. 報酬		○ 議員人件費 220,455,497
	補正予算額	△3,104,000	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	137,813,000	1. 報酬 136,128,000
	継続費及び繰越事業費	137,812,656		3. 職員手当等 44,355,017	
	繰 越 額			4. 共済費 39,972,480	
	予備費支出及び流用増減			○ 職員人件費 70,362,672	
			2. 給料		2. 給料 8人分 32,882,400
	予 算 現 額	324,637,000	予 算 現 額	32,883,000	3. 職員手当等 25,834,541
	支 出 済 額	319,301,006	支 出 済 額	32,882,400	4. 共済費 11,645,731
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 議会関係事業 20,333,561
	不 用 額	5,335,994	不 用 額	600	1. 報酬 1,684,656
			3. 職員手当等		3. 職員手当等 471,701
			予 算 現 額	71,199,000	7. 報償費 236,517
			支 出 済 額	70,661,259	8. 旅費 6,696,101
			翌年度繰越額		9. 交際費 309,430
			不 用 額	537,741	10. 需用費 3,266,838
			4. 共済費		・ 消耗品費 444,558
			予 算 現 額	51,993,000	・ 印刷製本費 2,822,280
			支 出 済 額	51,618,211	11. 役務費 43,470
			翌年度繰越額		・ 保険料 43,470
			不 用 額	374,789	12. 委託料 4,345
			7. 報償費		・ 混合廃棄物（登退庁システム機材） 処理委託料 4,345
			予 算 現 額	394,000	13. 使用料及び賃借料 226,620
			支 出 済 額	236,517	・ システム使用料 158,400
			翌年度繰越額		・ 有料道路使用料 65,020
			不 用 額	157,483	・ 駐車場使用料 3,200
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金 7,393,883
			予 算 現 額	8,667,000	・ 負担金 987,000
			支 出 済 額	6,696,101	・ 全国市議会議長会負担金 588,000
			翌年度繰越額		・ 関東市議会議長会負担金 25,000
			不 用 額	1,970,899	・ 茨城県市議会議長会負担金 45,000
			9. 交際費		・ 茨城県南市議会議長会負担金 20,000
			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	309,430	・ 諸会議出席負担金 279,000
			翌年度繰越額		・ 交付金 6,406,883
			不 用 額	490,570	・ 政務活動費 6,406,883
			10. 需用費		○ 議会ＩＣＴ管理事業 2,377,389
			予 算 現 額	4,306,000	11. 役務費 1,221,289
			支 出 済 額	3,776,094	・ 通信運搬費 1,221,289
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 1,156,100
			不 用 額	529,906	・ 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	1,544,000	○ 会議録作成管理事業 2,759,647
			支 出 済 額	1,333,399	10. 需用費 509,256
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 509,256
			不 用 額	210,601	12. 委託料 1,431,991
			12. 委託料		・ 会議録検索システム用データ作成委
			予 算 現 額	3,140,000	
			支 出 済 額	3,086,336	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	53,664	

(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 203,346
			予 算 現 額	3,531,000	・ 会議録記録データ反訳委託料
			支 出 済 額	3,494,720	1,228,645
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 818,400
			不 用 額	36,280	・ システム使用料 818,400
			18. 負担金補助及び交付金		○ 議会映像放映配信事業 3,012,240
			予 算 現 額	8,367,000	11. 役務費 68,640
			支 出 済 額	7,393,883	・ 通信運搬費 68,640
			翌年度繰越額		12. 委託料 1,650,000
			不 用 額	973,117	・ 定例会録画放映委託料 1,650,000
合 計	予 算 現 額	324,637,000			13. 使用料及び賃借料 1,293,600
	支 出 済 額	319,301,006			・ システム使用料 1,293,600
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,335,994			

(款) 2. 総務費			(項) 1. 総務管理費		
1. 一般管理費	当初予算額	2,102,546,000	1. 報酬		○ 特別職人件費 40,583,144
	補正予算額	35,962,000	予 算 現 額	17,066,000	2. 給料 3人分 22,648,200
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	11,104,480	3. 職員手当等 12,397,256
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 5,537,688
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,961,520	○ 職員人件費 1,925,052,926
		2,115,000	2. 給料		1. 報酬 11,104,480
	予 算 現 額	2,140,623,000	予 算 現 額	678,429,000	2. 給料 168人分 653,589,279
	支 出 済 額	2,094,640,560	支 出 済 額	676,237,479	3. 職員手当等 985,479,284
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 274,350,473
	不 用 額	45,982,440	不 用 額	2,191,521	8. 旅費 529,410
			3. 職員手当等		○ 秘書関係事業 5,247,357
			予 算 現 額	1,007,864,000	7. 報償費 110,721
			支 出 済 額	997,876,540	8. 旅費 332,830
			翌年度繰越額		9. 交際費 768,560
			不 用 額	9,987,460	10. 需用費 560,216
			4. 共済費		・ 消耗品費 415,711
			予 算 現 額	373,571,000	・ 食糧費 1,425
			支 出 済 額	354,005,510	・ 印刷製本費 143,080
			翌年度繰越額		11. 役務費 54,140
			不 用 額	19,565,490	・ 筆耕翻訳料 6,140
			7. 報償費		・ 広告料 48,000
			予 算 現 額	1,868,000	13. 使用料及び賃借料 285,790
			支 出 済 額	1,821,861	・ 自動車借上料 13,900
			翌年度繰越額		・ 有料道路使用料 269,620
			不 用 額	46,139	・ 駐車場使用料 2,270
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金 3,135,100
			予 算 現 額	1,699,000	・ 負担金 2,935,100
			支 出 済 額	878,940	・ 全国市長会負担金 573,000
			翌年度繰越額		・ 全国市長会関東支部負担金 40,000
			不 用 額	820,060	・ 茨城県市長会負担金 1,590,500
			9. 交際費		・ 茨城県副市長会負担金 30,000
			予 算 現 額	1,500,000	

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費			支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	768,560	・ 県南地方総合振興協議会負担金 25,000
				731,440	・ 茨城原子力協議会負担金 8,000
				10. 需用費	
			予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	9,747,000	・ 県南西政経懇話会負担金 132,000
				8,735,892	・ ミネルバ21負担金 50,000
				1,011,108	・ 日台共栄首長連盟負担金 10,000
					・ 諸会議出席負担金 239,000
			11. 役務費		・ 補助金 200,000
			予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	1,933,000	・ 全国高等学校野球選手権大会出場 補助金 200,000
				1,886,819	○ 総務関係管理事業 6,229,096
				46,181	7. 報償費 1,560,000
					8. 旅費 7,140
			12. 委託料		10. 需用費 2,069,717
			予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	41,200,000	・ 消耗品費 1,849,877
				35,786,829	・ 修繕料 219,840
				5,413,171	11. 役務費 1,751,409
					・ 保険料 1,751,409
			13. 使用料及び賃借料		12. 委託料 720,000
			予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	1,058,000	・ 顧問弁護士委託料 720,000
				951,620	13. 使用料及び賃借料 115,830
				106,380	・ 権利使用料 115,830
					18. 負担金補助及び交付金 5,000
			14. 工事請負費		・ 負担金 5,000
			予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	770,000	・ 北方領土の返還を求める茨城県民 協議会負担金 5,000
				770,000	○ 亀城プラザ管理運営事業 35,836,829
				0	12. 委託料 35,066,829
				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	3,918,000	・ 建築物定期点検委託料 1,353,000
3,816,030	14. 工事請負費 770,000				
101,970	・ シッター修繕工事費 770,000				
	○ 人事管理事業 75,305,879				
		4. 共済費 74,117,349			
		13. 使用料及び賃借料 550,000			
		・ システム使用料 550,000			
		18. 負担金補助及び交付金 638,530			
		・ 負担金 638,530			
		・ 非常勤職員公務災害補償負担金 638,530			
		○ 会計一般管理事業 6,082,958			
		10. 需用費 6,012,958			
		・ 消耗品費 4,303,558			
		・ 印刷製本費 1,709,400			
		11. 役務費 70,000			
		・ 保険料 70,000			
		○ 工事検査事業 302,371			
		7. 報償費 151,140			

(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					8. 旅費 9,560 10. 需用費 93,001 ・ 消耗品費 93,001 11. 役務費 11,270 ・ 筆耕翻訳料 11,270 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
2. 人事管理費	当初予算額	22,728,000	1. 報酬		○ 人事管理事業 4,415,609
	補正予算額	△2,025,000	予算現額	1,200,000	7. 報償費 960,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,200,000	8. 旅費 25,880
	繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 259,209
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・ 消耗品費 259,209
			7. 報償費		12. 委託料 2,212,430
	予算現額	20,703,000	予算現額	960,000	・ 職員採用試験採点委託料 2,212,430
	支出済額	20,133,438	支出済額	960,000	13. 使用料及び賃借料 958,090
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 有料道路使用料 583,090
	不 用 額	569,562	不 用 額	0	・ 宿舍借上料 375,000
			8. 旅費		○ 職員厚生事業 15,717,829
			予算現額	32,000	1. 報酬 1,200,000
			支出済額	30,580	8. 旅費 4,700
			翌年度繰越額		10. 需用費 754,570
			不 用 額	1,420	・ 消耗品費 754,570
			10. 需用費		12. 委託料 5,556,100
			予算現額	1,067,000	・ 職員健康診断等委託料 4,956,600
			支出済額	1,013,779	・ メンタルヘルスケア事業委託料 26,400
			翌年度繰越額		・ ストレスチェック事業委託料 573,100
			不 用 額	53,221	18. 負担金補助及び交付金 8,202,459
			11. 役務費		・ 負担金 2,202,459
			予算現額	115,000	・ 全国市長会団体定期保険負担金 2,202,459
			支出済額	0	・ 補助金 6,000,000
			翌年度繰越額		・ 職員福利厚生事業補助金 6,000,000
			不 用 額	115,000	
			12. 委託料		
			予算現額	7,989,000	
			支出済額	7,768,530	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	220,470	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,118,000	
			支出済額	958,090	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	159,910	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	8,222,000	
			支出済額	8,202,459	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	19,541	
3. 職員研修費	当初予算額	11,478,000	7. 報償費		○ 職員研修事業 8,996,331
	補正予算額		予算現額	6,958,000	7. 報償費 6,451,103

(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	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,451,103	8. 旅費	724,834
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費	689,704
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	506,897	・ 消耗品費	686,556
			8. 旅費		・ 食糧費	3,148
	予 算 現 額	11,478,000	予 算 現 額	1,817,000	13. 使用料及び賃借料	74,000
	支 出 済 額	9,000,031	支 出 済 額	724,834	・ 自転車借上料	74,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	1,056,690
	不 用 額	2,477,969	不 用 額	1,092,166	・ 負担金	1,056,690
			10. 需用費		・ 派遣研修負担金	665,750
			予 算 現 額	858,000	・ 通信教育負担金	203,940
			支 出 済 額	689,704	・ 部局実施研修負担金	187,000
			翌年度繰越額		○ 職員資格取得経費助成事業	
			不 用 額	168,296		3,700
			13. 使用料及び賃借料		18. 負担金補助及び交付金	3,700
4. 文 書 費	当初予算額	111,897,000	予 算 現 額	172,000	・ 補助金	3,700
	補正予算額	△4,343,000	支 出 済 額	74,000	・ 職員資格取得助成金	3,700
	継続費及び繰越事業費		翌年度繰越額			
	繰 越 額		不 用 額	98,000		
	予備費支出及び流用増減		18. 負担金補助及び交付金			
		277,000	予 算 現 額	1,673,000		
	予 算 現 額	107,831,000	支 出 済 額	1,060,390		
	支 出 済 額	107,332,606	翌年度繰越額			
	翌年度繰越額		不 用 額	612,610		
	不 用 額	498,394	1. 報酬		○ 文書管理事業	102,874,263
			予 算 現 額	5,049,778	1. 報酬	2,788,971
			支 出 済 額	4,887,240	3. 職員手当等	686,125
			翌年度繰越額		8. 旅費	180,240
			不 用 額	162,538	10. 需用費	18,243,640
			3. 職員手当等		・ 消耗品費	18,142,864
			予 算 現 額	1,326,222	・ 燃料費	14,702
			支 出 済 額	1,221,677	・ 修繕料	86,074
			翌年度繰越額		11. 役務費	66,584,486
			不 用 額	104,545	・ 通信運搬費	66,579,646
			8. 旅費		・ 手数料	4,840
			予 算 現 額	273,000	12. 委託料	698,619
			支 出 済 額	263,560	・ 穴塚書庫機械警備委託料	220,440
			翌年度繰越額		・ 穴塚書庫等廃棄文書リサイクル委託料	478,179
			不 用 額	9,440	13. 使用料及び賃借料	13,649,782
			10. 需用費		・ 複写機使用料	5,935,782
			予 算 現 額	18,334,000	・ 機械借上料	4,872,040
			支 出 済 額	18,243,640	・ システム使用料	2,841,960
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	37,400
			不 用 額	90,360	・ 負担金	37,400
			11. 役務費		・ 諸会議出席負担金	37,400
			予 算 現 額	66,589,000	26. 公課費	5,000
			支 出 済 額	66,584,486	・ 自動車重量税	5,000
			翌年度繰越額		○ 印刷室印刷機器更新事業	1,656,600
			不 用 額	4,514	13. 使用料及び賃借料	1,656,600
			12. 委託料		・ 機械借上料	1,656,600
			予 算 現 額	708,000		

(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	
4. 文 書 費			支 出 済 額	698,619	○ 情報公開等事業 2,801,743 1. 報酬 2,098,269 3. 職員手当等 535,552 8. 旅費 83,320 13. 使用料及び賃借料 41,202 ・ 複写機使用料 40,502 ・ 駐車場使用料 700 18. 負担金補助及び交付金 43,400 ・ 負担金 43,400 ・ 諸会議出席負担金 43,400
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,381	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	15,433,000	
			支 出 済 額	15,347,584	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	85,416	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	113,000	
			支 出 済 額	80,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	32,200	
5. 広報広聴 費	当初予算額	85,935,000	1. 報酬		○ 広報事業 60,642,282 7. 報償費 27,023,200 10. 需用費 20,140,661 ・ 消耗品費 374,330 ・ 燃料費 156,589 ・ 印刷製本費 19,584,772 ・ 修繕料 24,970 11. 役務費 1,882,968 ・ 手数料 1,234,968 ・ 広告料 648,000 12. 委託料 8,150,893 ・ ケーブルＴＶ番組制作放送委託料 3,960,000 ・ 点字広報及び声の広報（デイジー版）発行委託料 548,310 ・ 文書配布委託料 1,275,383 ・ ホームページ運用管理委託料 2,367,200 13. 使用料及び賃借料 3,384,810 ・ 自動車借上料 644,490 ・ システム使用料 1,056,000 ・ 権利使用料 1,684,320 18. 負担金補助及び交付金 59,750 ・ 負担金 59,750 ・ 日本広報協会負担金 42,000 ・ 茨城県広報研究会負担金 17,750 ○ 広聴事業 1,267,618 7. 報償費 1,261,800 10. 需用費 5,818 ・ 消耗品費 5,818 ○ パブリシティ活動事業 1,594,856 1. 報酬 1,110,276
	補正予算額	△6,100,000	予 算 現 額	3,238,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,236,820	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,180	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	79,835,000	予 算 現 額	909,000	
	支 出 済 額	75,184,367	支 出 済 額	906,491	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	4,650,633	不 用 額	2,509	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	29,338,000	
			支 出 済 額	28,635,520	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	702,480	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	166,000	
			支 出 済 額	114,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	52,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	24,702,000	
			支 出 済 額	22,211,826	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,490,174	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	2,719,000	
			支 出 済 額	2,467,128	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	251,872	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	14,583,000	

(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	
5. 広報広聴費			支出済額	13,761,233	3. 職員手当等 311,060
			翌年度繰越額		7. 報償費 173,520
			不 用 額	821,767	○ シティプロモーション推進事業
			13. 使用料及び賃借料		7,086,730
			予 算 現 額	4,100,000	7. 報償費 160,000
			支出済額	3,771,599	8. 旅費 28,800
			翌年度繰越額		10. 需用費 1,564,181
			不 用 額	328,401	・ 消耗品費 850,516
			18. 負担金補助及び交付金		・ 食糧費 34,525
			予 算 現 額	80,000	・ 印刷製本費 135,080
			支出済額	79,750	・ 修繕料 544,060
			翌年度繰越額		11. 役務費 254,160
			不 用 額	250	・ 手数料 111,100
					・ 保険料 8,640
					・ 広告料 134,420
					12. 委託料 4,672,800
					・ 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
					・ ステージイベント開催委託料 497,200
					・ 着ぐるみ作成委託料 1,222,100
					・ インターネット動画作成委託料 110,000
					・ 第三期戦略プラン策定委託料 2,607,000
			13. 使用料及び賃借料	386,789	13. 使用料及び賃借料 386,789
			・ 備品借上料	35,750	・ 備品借上料 35,750
			・ 権利使用料	340,120	・ 権利使用料 340,120
			・ 駐車場使用料	10,169	・ 駐車場使用料 10,169
			・ 駐輪場使用料	750	・ 駐輪場使用料 750
			18. 負担金補助及び交付金	20,000	18. 負担金補助及び交付金 20,000
			・ 負担金	20,000	・ 負担金 20,000
			・ 諸会議出席負担金	20,000	・ 諸会議出席負担金 20,000
					○ 土浦フィルムコミッション事業
					3,284,831
					1. 報酬 2,126,544
					3. 職員手当等 595,431
					8. 旅費 85,200
					10. 需用費 379,206
					・ 消耗品費 81,106
					・ 印刷製本費 298,100
					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
					○ 移住定住促進事業
					1,308,050
					7. 報償費 17,000
					10. 需用費 121,960
					・ 消耗品費 28,460
					・ 印刷製本費 93,500
					11. 役務費 330,000

(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		
5. 広報広聴費					・ 広告料	330,000
					12. 委託料	839,090
					・ テレワーク移住体験ツアー催行委託料	839,090
6. 財政管理費	当初予算額	2,696,000	7. 報償費		○ 財政管理事業	2,137,071
	補正予算額		予 算 現 額	342,000	8. 旅費	4,680
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	243,000	10. 需用費	372,391
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	372,391
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	99,000	12. 委託料	1,760,000
			8. 旅費		・ 財務書類作成支援委託料	1,760,000
	予 算 現 額	2,696,000	予 算 現 額	55,000	○ 補助金等の見直し事業	243,000
	支 出 済 額	2,380,071	支 出 済 額	4,680	7. 報償費	243,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	315,929	不 用 額	50,320		
			10. 需用費			
			予 算 現 額	386,000		
			支 出 済 額	372,391		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	13,609		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	1,815,000		
			支 出 済 額	1,760,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	55,000		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	98,000		
			支 出 済 額	0		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	98,000		
7. 会計管理費	当初予算額	15,353,000	10. 需用費		○ 会計管理事業	10,284,340
	補正予算額		予 算 現 額	227,000	10. 需用費	209,847
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	209,847	・ 消耗品費	165,847
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費	44,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	17,153	11. 役務費	9,909,493
			11. 役務費		・ 手数料	9,909,493
	予 算 現 額	15,353,000	予 算 現 額	14,961,000	12. 委託料	165,000
	支 出 済 額	10,284,340	支 出 済 額	9,909,493	・ 電算委託料	165,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	5,068,660	不 用 額	5,051,507		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	165,000		
			支 出 済 額	165,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
8. 財産管理費	当初予算額	561,132,000	1. 報酬		○ 財産管理事業	157,918,533
	補正予算額	12,420,000	予 算 現 額	14,732,000	1. 報酬	2,975,220
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	14,730,984	3. 職員手当等	833,460
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費	38,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,016	10. 需用費	58,941,305
		3,564,000	3. 職員手当等		・ 消耗品費	954,887

(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	577,116,000	予 算 現 額	4,128,000	・ 燃料費	1,928,140
	支 出 済 額	555,266,358	支 出 済 額	4,125,544	・ 光熱水費	54,627,363
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 修繕料	1,430,915
	不 用 額	21,849,642	不 用 額	2,456	11. 役務費	35,089,584
			7. 報償費		・ 通信運搬費	15,149,765
			予 算 現 額	70,000	・ 手数料	5,822,871
			支 出 済 額	70,000	・ 保険料	13,533,948
			翌年度繰越額		・ 鑑定料	583,000
			不 用 額	0	12. 委託料	38,959,377
			8. 旅費		・ 公共施設業務用ごみ収集運搬委託料	
			予 算 現 額	516,000		7,626,080
			支 出 済 額	434,600	・ 産廃収集運搬委託料	164,340
			翌年度繰越額		・ 草刈委託料	12,728,400
			不 用 額	81,400	・ バス運行委託料	3,567,828
			10. 需用費		・ 地積測量等委託料	7,153,300
			予 算 現 額	66,506,000	・ 電気保安委託料	748,000
			支 出 済 額	64,734,781	・ 火災報知機等保守点検委託料	
			翌年度繰越額			342,100
			不 用 額	1,771,219	・ 施設機械警備委託料	1,933,800
			11. 役務費		・ 浄化槽保守点検委託料	973,500
			予 算 現 額	38,396,000	・ 受水槽高架水槽清掃委託料	
			支 出 済 額	35,458,045		630,300
			翌年度繰越額		・ 浄化槽清掃委託料	77,880
			不 用 額	2,937,955	・ 害虫駆除委託料	492,800
			12. 委託料		・ 学校跡地トイレ清掃委託料	
			予 算 現 額	167,134,000		464,049
			支 出 済 額	162,493,205	・ 建築物定期点検委託料	2,057,000
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料	2,434,323
			不 用 額	4,640,795	・ ファクシミリ借上料	58,872
			13. 使用料及び賃借料		・ 自動車借上料	1,716,000
			予 算 現 額	68,130,000	・ 通信機器借上料	535,920
			支 出 済 額	64,405,764	・ テレビ受信料	123,531
			翌年度繰越額		14. 工事請負費	4,774,000
			不 用 額	3,724,236	・ 市有地整地工事費	1,210,000
			14. 工事請負費		・ 旧山ノ荘小学校電気設備改修工事費	
			予 算 現 額	4,774,000		3,564,000
			支 出 済 額	4,774,000	17. 備品購入費	13,608,964
			翌年度繰越額		・ 車両購入費	13,608,964
			不 用 額	0	18. 負担金補助及び交付金	64,000
			17. 備品購入費		・ 負担金	64,000
			予 算 現 額	16,090,000	・ 安全運転管理協会負担金	22,000
			支 出 済 額	16,089,354	・ 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金	
			翌年度繰越額			5,000
			不 用 額	646	・ 茨城県都市管財事務局研究会負担金	
			18. 負担金補助及び交付金			1,000
			予 算 現 額	196,413,000	・ 諸会議出席負担金	36,000
			支 出 済 額	187,750,181	26. 公課費	199,900
			翌年度繰越額		・ 自動車重量税	199,900
			不 用 額	8,662,819	○ 本庁舎維持管理事業	393,125,994
			26. 公課費		1. 報酬	11,755,764

(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	227,000	3. 職員手当等 3,292,084
			支 出 済 額	199,900	8. 旅費 377,480
			翌年度繰越額		10. 需用費 5,432,736
			不 用 額	27,100	・ 消耗品費 2,669,711
					・ 修繕料 2,763,025
					11. 役務費 349,000
					・ 保険料 349,000
					12. 委託料 123,302,828
					・ 庁舎設備等管理委託料 40,142,828
					・ 庁舎警備・宿直委託料 20,350,000
					・ 窓口システム保守点検委託料 374,000
					・ 庁舎清掃委託料 32,736,000
					・ 庁舎案内・電話交換委託料 29,700,000
					13. 使用料及び賃借料 58,524,331
					・ 植木借上料 408,540
					・ 駐車場使用料 57,828,691
					・ 便座除菌クリーナー借上料 287,100
					17. 備品購入費 2,480,390
					・ 本庁舎什器 2,480,390
					18. 負担金補助及び交付金 187,611,381
					・ 負担金 187,611,381
					・ ウララ管理負担金 187,610,581
					・ 電波利用料 800
					○ 契約事務事業 4,221,831
9. 企 画 費	当 初 予 算 額	28,352,000	1. 報酬		○ 政策企画管理事業 6,186,352
	補 正 予 算 額	14,084,000	予 算 現 額	1,234,000	7. 報償費 134,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,233,636	8. 旅費 142,430
	繰 越 額	1,504,000	翌年度繰越額		10. 需用費 2,066,315
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	364	・ 消耗品費 948,252
			3. 職員手当等		・ 修繕料 1,118,063
	予 算 現 額	43,940,000	予 算 現 額	347,000	11. 役務費 15,000
	支 出 済 額	37,723,515	支 出 済 額	345,621	・ 保険料 15,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 2,503,430
	・ 繰越明許費	3,113,000	不 用 額	1,379	・ 機動警察パトレイバーデッキアップ

(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	不 用 額	3,103,485	7. 報償費		イベント委託料 1,688,000
			予 算 現 額	1,152,000	・デザインマンホール作成委託料
			支 出 済 額	630,000	815,430
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 568,596
			不 用 額	522,000	・備品借上料 143,000
			8. 旅費		・権利使用料 223,806
			予 算 現 額	677,000	・会場借上料 198,790
			支 出 済 額	587,152	・駐車場使用料 3,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 546,000
			不 用 額	89,848	・負担金 446,000
			10. 需用費		・霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10,000
			予 算 現 額	2,845,000	・茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000
			支 出 済 額	2,822,605	・シン・いばらきメシ総選挙負担金 50,000
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金 6,000
			不 用 額	22,395	・補助金 100,000
			11. 役務費		・地域資源を活用したまちづくり事業費補助金 100,000
			予 算 現 額	352,000	24. 積立金 210,581
			支 出 済 額	142,463	・合併振興基金積立金 210,581
			翌年度繰越額		○ 土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 7,703,000
			不 用 額	209,537	7. 報償費 333,000
			12. 委託料		12. 委託料 7,370,000
			予 算 現 額	28,407,000	・まち・ひと・しごと創生総合戦略策定委託料 7,370,000
			支 出 済 額	26,552,391	○ 水郷筑波サイクリング環境整備事業 19,462,773
			翌年度繰越額		7. 報償費 163,000
			不 用 額	1,854,609	8. 旅費 204,082
			13. 使用料及び賃借料		10. 需用費 749,860
			予 算 現 額	759,000	・消耗品費 323,060
			支 出 済 額	608,196	・印刷製本費 426,800
			翌年度繰越額		12. 委託料 16,678,961
			不 用 額	150,804	・自転車交通量調査委託料 153,681
			14. 工事請負費		・サイクリングイベント開催委託料 1,999,800
			予 算 現 額	3,113,000	・自転車のまちづくり構想策定委託料 2,240,480
			支 出 済 額	0	・サイクリングポータルサイト構築委託料 1,991,000
			翌年度繰越額		・自転車のまち土浦PR用パンフレット多言語データ作成委託料 297,000
			・繰越明許費	3,113,000	・多言語案内標示設置委託料(繰越明許費分) 1,504,000
			不 用 額	0	・サイクリングを活用した観光コンテンツ造成委託料 8,493,000
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	1,075,000	
			支 出 済 額	826,870	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	248,130	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	3,768,000	
			支 出 済 額	3,764,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,000	
			24. 積立金		
			予 算 現 額	211,000	
			支 出 済 額	210,581	
			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	
9. 企 画 費			不 用 額	419	17. 備品購入費 826, 870 ・ 電動自転車 826, 870
					18. 負担金補助及び交付金 840, 000 ・ 負担金 840, 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 ・ 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
					○ 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
					○ 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
					○ 企業誘致推進事業 2, 153, 390
					1. 報酬 1, 233, 636 3. 職員手当等 345, 621 8. 旅費 240, 640 10. 需用費 6, 430 ・ 消耗品費 6, 430 11. 役務費 127, 463 ・ 手数料 127, 463 13. 使用料及び賃借料 39, 600 ・ インターネット使用料 39, 600 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
					○ T X 延伸事業 200, 000
					18. 負担金補助及び交付金 200, 000 ・ 補助金 200, 000 ・ T X 土浦延伸を早期実現する会事業費補助金 200, 000
10. 事務管理費	当 初 予 算 額	587, 798, 000	1. 報酬		○ 行政経営管理事業 4, 904, 849
	補 正 予 算 額	1, 496, 000	予 算 現 額	120, 000	1. 報酬 60, 000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	60, 000	7. 報償費 42, 000
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 10, 699
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	60, 000	・ 消耗品費 10, 699
		△798, 000	7. 報償費		12. 委託料 4, 495, 150 ・ 業務プロセス見直し委託料 4, 495, 150
	予 算 現 額	588, 496, 000	予 算 現 額	631, 000	13. 使用料及び賃借料 297, 000 ・ 権利使用料 297, 000
	支 出 済 額	580, 731, 919	支 出 済 額	484, 994	○ 公共施設等再編・再配置推進事業
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	7, 764, 081	不 用 額	146, 006	
			8. 旅費		

(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	
10. 事務管理費			予 算 現 額	299,000	3,956,335
			支 出 済 額	66,392	7. 報償費 213,000
			翌年度繰越額		8. 旅費 64,412
			不 用 額	232,608	10. 需用費 21,173
			10. 需用費		・ 消耗品費 21,173
			予 算 現 額	1,021,000	12. 委託料 3,646,600
			支 出 済 額	934,499	・ 公共施設等再編・再配置計画(素案)
			翌年度繰越額		・ 策定委託料 3,646,600
			不 用 額	86,501	18. 負担金補助及び交付金 11,150
			11. 役務費		・ 負担金 11,150
			予 算 現 額	32,804,000	・ 諸会議出席負担金 11,150
			支 出 済 額	32,195,402	○ 情報政策管理事業 348,060,039
			翌年度繰越額		7. 報償費 222,096
			不 用 額	608,598	8. 旅費 1,980
			12. 委託料		10. 需用費 902,627
			予 算 現 額	394,140,000	・ 消耗品費 704,187
			支 出 済 額	393,868,410	・ 修繕料 198,440
			翌年度繰越額		11. 役務費 26,946,532
			不 用 額	271,590	・ 通信運搬費 26,946,532
			13. 使用料及び賃借料		12. 委託料 284,230,100
			予 算 現 額	123,913,000	・ 電算委託料 284,230,100
			支 出 済 額	117,606,069	13. 使用料及び賃借料 14,418,089
			翌年度繰越額		・ パソコン使用料 2,719,200
			不 用 額	6,306,931	・ システム使用料 2,751,920
			18. 負担金補助及び交付金		・ インターネット使用料 3,712,500
			予 算 現 額	35,568,000	・ ドキュメント管理システム使用料 4,027,980
			支 出 済 額	35,516,153	・ 権利使用料 1,206,489
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 21,338,615
			不 用 額	51,847	・ 負担金 12,481,615
					・ 地方公共団体情報システム機構負担金 330,000
					・ 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,139,424
					・ いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金 7,542,863
					・ 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20,000
					・ いばらき情報セキュリティクラウド運営費等負担金 3,449,328
					・ 交付金 8,857,000
					・ 自治体中間サーバー・プラットフォーム管理等交付金 8,857,000
					○ 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 4,986,630

(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					11. 役務費 3,662,670
					・通信運搬費 3,662,670
					13. 使用料及び賃借料 1,323,960
					・パソコン使用料 1,155,000
					・権利使用料 168,960
					○ インターネット仮想化システム導入事業
					13,171,768
					18. 負担金補助及び交付金 13,171,768
					・負担金 13,171,768
					・仮想化システム負担金 13,171,768
					○ 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
					○ 庁内ネットワーク保守管理事業
					19,089,125
					12. 委託料 7,353,060
					・庁内ネットワーク保守管理委託料
					7,353,060
					13. 使用料及び賃借料 11,736,065
					・パソコン使用料 11,736,065
					○ 自治体専用チャット導入事業
					4,250,400
					13. 使用料及び賃借料 4,250,400
					・インターネット使用料 4,250,400
					○ LOGOフォーム導入事業
					752,400
					13. 使用料及び賃借料 752,400
					・システム使用料 752,400
					○ 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
					○ LGWANサーバ機器更新事業
					7,075,200
					13. 使用料及び賃借料 7,075,200
					・パソコン使用料 7,075,200
					○ RPA導入事業
					2,640,000
					12. 委託料 2,640,000
					・RPA導入支援委託料 2,640,000
					○ 事務用コンピュータ更新事業
					44,305,041
					13. 使用料及び賃借料 44,305,041
					・パソコン使用料 44,305,041
					○ 事務用ソフトウェア更新事業
					9,031,880
					13. 使用料及び賃借料 9,031,880
					・権利使用料 9,031,880
					○ 基幹系PC管理事業
					7,920,000
					13. 使用料及び賃借料 7,920,000

(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	
10. 事務管理費					・ システム使用料 7,920,000
					○ マイナンバーカードによる出退勤管理機器導入事業 1,238,820
					11. 役務費 244,200
					・ 通信運搬費 244,200
					18. 負担金補助及び交付金 994,620
					・ 負担金 994,620
					・ 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 994,620
					○ 自治体専用Web住宅地図導入事業 158,400
					13. 使用料及び賃借料 158,400
					・ システム使用料 158,400
					○ チャットGPT導入事業 38,538
					13. 使用料及び賃借料 38,538
					・ 権利使用料 38,538
					○ 中小企業等ICT支援事業 7,898
					7. 報償費 7,898
					○ 新公共施設予約システム導入事業 858,000
					11. 役務費 22,000
					・ 手数料 22,000
					13. 使用料及び賃借料 836,000
					・ システム使用料 836,000
					○ アンケート集計ソフト導入事業 41,800
					13. 使用料及び賃借料 41,800
					・ 権利使用料 41,800
					○ データ消去ツール導入事業 396,000
					13. 使用料及び賃借料 396,000
					・ 権利使用料 396,000
					○ インターネット系ADサーバ更新事業 716,760
					13. 使用料及び賃借料 716,760
					・ パソコン使用料 716,760
					○ IT資産管理システム更新事業 9,259,800
					13. 使用料及び賃借料 9,259,800
					・ システム使用料 9,259,800
					○ ガバメント・クラウド事業 5,065,500
					12. 委託料 5,065,500
					・ 電算委託料 5,065,500
					○ システム標準化・共通化事業 86,438,000
					12. 委託料 86,438,000
					・ 電算委託料 86,438,000

(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	
11. 市民活動費	当初予算額	78,318,000	7. 報償費		○ 市民活動事業 2,142,837
	補正予算額	△2,500,000	予算現額	24,390,000	10. 需用費 947,017
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,320,000	・消耗品費 59,455
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 475,531
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	70,000	・修繕料 412,031
		△65,000	10. 需用費		11. 役務費 1,162,620
	予算現額	75,753,000	予算現額	1,303,000	・手数料 22,000
	支出済額	73,210,137	支出済額	947,017	・保険料 1,140,620
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 10,000
	不 用 額	2,542,863	不 用 額	355,983	・負担金 10,000
			11. 役務費		・チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
			予算現額	2,131,000	26. 公課費 23,200
			支出済額	1,192,620	・自動車重量税 23,200
			翌年度繰越額		○ 神立地区コミュニティセンター管理運営事業 21,177,000
			不 用 額	938,380	12. 委託料 17,527,000
			12. 委託料		・神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料 17,527,000
			予算現額	17,527,000	13. 使用料及び賃借料 3,650,000
			支出済額	17,527,000	・借地料 3,650,000
			翌年度繰越額		○ 地区長関係事業 24,590,300
			不 用 額	0	7. 報償費 24,320,000
12. 地区コミュニティ活動推進事業費	当初予算額	14,368,000	13. 使用料及び賃借料		11. 役務費 30,000
	補正予算額	△1,666,000	予算現額	3,650,000	・保険料 30,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,650,000	18. 負担金補助及び交付金 240,300
	繰越額		翌年度繰越額		・補助金 240,300
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・土浦市地区長連合会補助金 240,300
			18. 負担金補助及び交付金		○ 地域公民館整備事業 22,800,000
			予算現額	26,728,000	18. 負担金補助及び交付金 22,800,000
			支出済額	25,550,300	・補助金 22,800,000
			翌年度繰越額		・地域公民館建設費補助金 22,800,000
			不 用 額	1,177,700	○ コミュニティ事業助成事業 2,500,000
			26. 公課費		18. 負担金補助及び交付金 2,500,000
			予算現額	24,000	・補助金 2,500,000
			支出済額	23,200	・コミュニティ事業補助金 2,500,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
					○ まちづくり市民会議活動推進事業 2,700,000
			7. 報償費		18. 負担金補助及び交付金 2,700,000
			予算現額	468,000	・補助金 2,700,000
			支出済額	429,600	・まちづくり市民会議補助金 2,700,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	38,400	
	予備費支出及び流用増減		8. 旅費		○ 一中地区コミュニティセンター活動推進事業 1,000,000
		65,000	予算現額	115,000	18. 負担金補助及び交付金 1,000,000
	予算現額	12,767,000	支出済額	26,900	・補助金 1,000,000
	支出済額	11,586,007	翌年度繰越額		・地区市民委員会補助金 1,000,000
	翌年度繰越額		不 用 額	88,100	○ 二中地区コミュニティセンター活動推進
	不 用 額	1,180,993	10. 需用費		
			予算現額	30,000	

(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	
12. 地区コミュニティ活動推進事業費			支出済額	7,645	事業 1,008,600
			翌年度繰越額		8. 旅費 8,600
			不 用 額	22,355	18. 負担金補助及び交付金 1,000,000
			12. 委託料		・ 補助金 1,000,000
			予 算 現 額	387,000	・ 地区市民委員会補助金 1,000,000
			支出済額	346,825	○ 三中地区コミュニティセンター活動推進事業 1,006,100
			翌年度繰越額		8. 旅費 6,100
			不 用 額	40,175	18. 負担金補助及び交付金 1,000,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 補助金 1,000,000
			予 算 現 額	5,000	・ 地区市民委員会補助金 1,000,000
			支出済額	4,550	○ 四中地区コミュニティセンター活動推進事業 320,203
			翌年度繰越額		8. 旅費 4,000
			不 用 額	450	18. 負担金補助及び交付金 316,203
			18. 負担金補助及び交付金		・ 補助金 316,203
			予 算 現 額	11,762,000	・ 地区市民委員会補助金 316,203
			支出済額	10,770,487	○ 上大津地区コミュニティセンター活動推進事業 1,000,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 1,000,000
			不 用 額	991,513	・ 補助金 1,000,000
					・ 地区市民委員会補助金 1,000,000
					○ 六中地区コミュニティセンター活動推進事業 1,008,200
					8. 旅費 8,200
					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 692,284
					18. 負担金補助及び交付金 692,284
					・ 補助金 692,284
					・ 地区市民委員会補助金 692,284
					○ 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） 1,062,000
					18. 負担金補助及び交付金 1,062,000
					・ 補助金 1,062,000
					・ 協働のまちづくりファンド事業補助金 1,062,000
					○ 市民協働推進事業 20,550
					7. 報償費 16,000
					13. 使用料及び賃借料 4,550
					・ 会場借上料 4,550
					○ 協働のまちづくり推進事業 591,245

(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					7. 報償費	413,600
					10. 需用費	7,645
					・ 消耗品費	7,645
					12. 委託料	170,000
					・ NPOセミナー運営委託料	
						170,000
					○ 協働の担い手支援事業	176,825
					12. 委託料	176,825
					・ 市民活動情報サイト管理運営委託料	
						176,825
13. 国際交流費	当初予算額	16,401,000	1. 報酬		○ 国際交流推進事業	7,128,947
	補正予算額		予 算 現 額	1,515,000	1. 報酬	1,510,368
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,510,368	3. 職員手当等	333,441
	繰越額		翌年度繰越額		7. 報償費	224,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,632	8. 旅費	428,010
			3. 職員手当等		11. 役務費	11,970
	予 算 現 額	16,401,000	予 算 現 額	335,000	・ 保険料	11,970
	支 出 済 額	14,130,057	支 出 済 額	333,441	18. 負担金補助及び交付金	4,621,158
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金	838,000
	不 用 額	2,270,943	不 用 額	1,559	・ 中学生海外派遣引率者同行代負担金	838,000
			7. 報償費		・ 補助金	3,783,158
			予 算 現 額	944,000	・ 土浦市国際交流協会補助金	
			支 出 済 額	829,250		523,000
			翌年度繰越額		・ 土浦市中学生交換交流事業補助金	
			不 用 額	114,750		3,260,158
			8. 旅費		○ 多文化共生推進事業	610,500
			予 算 現 額	1,986,000	13. 使用料及び賃借料	610,500
			支 出 済 額	1,647,720	・ システム使用料	610,500
			翌年度繰越額		○ 姉妹都市締結記念事業	3,070,270
			不 用 額	338,280	8. 旅費	645,680
			10. 需用費		10. 需用費	10,000
			予 算 現 額	40,000	・ 消耗品費	10,000
			支 出 済 額	39,920	11. 役務費	12,700
			翌年度繰越額		・ 保険料	12,700
			不 用 額	80	13. 使用料及び賃借料	1,890
			11. 役務費		・ 駐車場使用料	1,890
			予 算 現 額	430,000	18. 負担金補助及び交付金	2,400,000
			支 出 済 額	400,180	・ 補助金	2,400,000
			翌年度繰越額		・ 姉妹都市締結 15 周年記念事業補助金	2,400,000
			不 用 額	29,820	○ 友好交流協定締結記念事業	1,362,090
			12. 委託料		8. 旅費	574,030
			予 算 現 額	1,963,000	10. 需用費	29,920
			支 出 済 額	1,733,000	・ 消耗品費	29,920
			翌年度繰越額		11. 役務費	375,510
			不 用 額	230,000	・ 手数料	360,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 保険料	15,510
			予 算 現 額	635,000	12. 委託料	380,000
			支 出 済 額	615,020		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	19,980		

(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	
13. 国際交流費			18. 負担金補助及び交付金		・ バス運行委託料 380,000
			予 算 現 額	8,553,000	13. 使用料及び賃借料 2,630
			支 出 済 額	7,021,158	・ 駐車場使用料 2,630
			翌年度繰越額		○ 多文化共生推進プラン改訂事業
			不 用 額	1,531,842	1,602,000
					7. 報償費 249,000
					12. 委託料 1,353,000
					・ 多文化共生推進プラン改訂委託料 1,353,000
					○ ウクライナ避難民支援事業
					356,250
14. 防犯対策費	当 初 予 算 額	51,921,000	1. 報酬		7. 報償費 356,250
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	13,797,000	○ 防犯対策事業
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	13,768,650	48,729,918
	繰 越 額		翌年度繰越額		1. 報酬 13,768,650
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	28,350	8. 旅費 316,012
			7. 報償費		10. 需用費 1,025,446
	予 算 現 額	51,921,000	予 算 現 額	10,000	・ 消耗品費 293,252
	支 出 済 額	48,729,918	支 出 済 額	0	・ 燃料費 297,716
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費 16,500
	不 用 額	3,191,082	不 用 額	10,000	・ 光熱水費 267,333
			8. 旅費		・ 修繕料 150,645
			予 算 現 額	418,000	11. 役務費 214,832
			支 出 済 額	316,012	・ 通信運搬費 214,832
			翌年度繰越額		12. 委託料 1,003,640
			不 用 額	101,988	・ 機械警備委託料 101,640
			10. 需用費		・ 防犯カメラ保守点検委託料 638,000
			予 算 現 額	1,628,000	・ 防犯カメラ画像記録複写作業委託料 264,000
			支 出 済 額	1,025,446	13. 使用料及び賃借料 58,630
			翌年度繰越額		・ 電柱添架料 58,630
			不 用 額	602,554	14. 工事請負費 1,936,000
			11. 役務費		・ 防犯カメラ更新工事費 1,936,000
			予 算 現 額	222,000	18. 負担金補助及び交付金 30,400,108
			支 出 済 額	214,832	・ 負担金 5,112,000
			翌年度繰越額		・ 土浦地区防犯協会負担金 4,972,000
			不 用 額	7,168	・ いばらき被害者支援センター負担金 140,000
			12. 委託料		・ 補助金 25,288,108
			予 算 現 額	1,235,000	・ 防犯灯設置等補助金 1,248,100
			支 出 済 額	1,003,640	・ 防犯灯電気料金補助金 24,040,008
			翌年度繰越額		26. 公課費 6,600
			不 用 額	231,360	・ 自動車重量税 6,600
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	59,000	
			支 出 済 額	58,630	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	370	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	1,991,000	
			支 出 済 額	1,936,000	

(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	
14. 防犯対策費			翌年度繰越額 不 用 額	55,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	32,554,000	
			支 出 済 額	30,400,108	
			翌年度繰越額 不 用 額	2,153,892	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	7,000	
			支 出 済 額	6,600	
			翌年度繰越額 不 用 額	400	
15. 空家等対策費	当 初 予 算 額	2,038,000	1. 報酬		○ 空家等対策推進事業 1,882,663
	補 正 予 算 額	△200,000	予 算 現 額	120,000	1. 報酬 120,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	120,000	7. 報償費 48,000
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	0	10. 需用費 163,013
	予備費支出及び流用増減				・ 消耗品費 61,216
		821,000	7. 報償費		・ 燃料費 29,857
	予 算 現 額	2,659,000	予 算 現 額	72,000	・ 修繕料 71,940
	支 出 済 額	1,882,663	支 出 済 額	48,000	11. 役務費 1,542,850
	翌年度繰越額 不 用 額	776,337	翌年度繰越額 不 用 額	24,000	・ 通信運搬費 4,250
			8. 旅費		・ 手数料 1,538,600
			予 算 現 額	20,000	26. 公課費 8,800
			支 出 済 額	0	・ 自動車重量税 8,800
			翌年度繰越額 不 用 額	20,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	211,000	
			支 出 済 額	163,013	
			翌年度繰越額 不 用 額	47,987	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,544,000	
			支 出 済 額	1,542,850	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,150	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	0	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	683,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	683,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 額	0	

(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. 空家等対策費			翌年度繰越額 不 用 額	0		
			26. 公課費			
			予 算 現 額	9,000		
			支 出 済 額	8,800		
			翌年度繰越額 不 用 額	200		
16. 交通安全対策費	当初予算額	21,352,000	1. 報酬		○ 交通安全対策事業 12,184,242	
	補正予算額		予 算 現 額	2,648,000	10. 需用費	2,435,934
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,627,700	・ 消耗品費	152,700
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 燃料費	154,928
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	20,300	・ 修繕料	2,128,306
			8. 旅費		12. 委託料	1,678,600
	予 算 現 額	21,352,000	予 算 現 額	48,000	・ 通学路電柱標示板設置委託料	
	支 出 済 額	19,671,217	支 出 済 額	48,000		1,678,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		14. 工事請負費	4,159,210
	不 用 額	1,680,783	不 用 額	0	・ 交通安全施設整備工事費	1,847,120
			10. 需用費		・ カーブミラー設置工事費	2,312,090
			予 算 現 額	3,552,000	18. 負担金補助及び交付金	3,873,798
			支 出 済 額	2,886,494	・ 補助金	3,873,798
			翌年度繰越額		・ 土浦地区交通安全協会補助金	
			不 用 額	665,506		3,300,000
			11. 役務費		・ 土浦市交通安全母の会補助金	
			予 算 現 額	1,419,000		400,000
			支 出 済 額	1,385,931	・ 土浦市交通安全対策推進協議会補助金	173,798
			翌年度繰越額		26. 公課費	36,700
			不 用 額	33,069	・ 自動車重量税	36,700
			12. 委託料		○ 自転車対策事業 7,152,875	
			予 算 現 額	3,250,000	1. 報酬	2,627,700
			支 出 済 額	3,239,284	8. 旅費	48,000
		翌年度繰越額		10. 需用費	450,560	
		不 用 額	10,716	・ 印刷製本費	131,560	
		13. 使用料及び賃借料		・ 修繕料	319,000	
		予 算 現 額	1,000,000	11. 役務費	1,385,931	
		支 出 済 額	1,000,000	・ 手数料	1,385,931	
		翌年度繰越額		12. 委託料	1,560,684	
		不 用 額	0	・ 撤去自転車等保管手数料徴収委託料		
		14. 工事請負費			793,764	
		予 算 現 額	4,208,000	・ 草刈委託料	338,800	
		支 出 済 額	4,159,210	・ 自転車等放置禁止区域電柱標示板設置委託料	428,120	
		翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料	1,000,000	
		不 用 額	48,790	・ 借地料	1,000,000	
		18. 負担金補助及び交付金		18. 負担金補助及び交付金	80,000	
		予 算 現 額	5,190,000	・ 負担金	80,000	
		支 出 済 額	4,287,898	・ 土浦自転車問題対策協議会負担金		
		翌年度繰越額			80,000	
		不 用 額	902,102	○ 幼児2人同乗用自転車購入費補助事業 30,000		
		26. 公課費				
		予 算 現 額	37,000			
		支 出 済 額	36,700			

(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	
16. 交通 安全 対 策 費			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 30,000
			不 用 額	300	・ 補助金 30,000
					・ 幼児2人同乗用自転車購入費補助金 30,000
					○ 自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業 304,100
					18. 負担金補助及び交付金 304,100
					・ 補助金 304,100
					・ 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 304,100
17. 支 所 及 び 出 張 所 費	当 初 予 算 額	29,141,000	1. 報酬		○ 支 所 ・ 出 張 所 管 理 事 業 28,552,722
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	19,445,000	1. 報酬 19,377,795
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	19,377,795	3. 職員手当等 5,425,455
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 490,933
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	67,205	10. 需用費 2,388,157
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 613,782
	予 算 現 額	29,141,000	予 算 現 額	5,426,000	・ 光熱水費 1,630,275
	支 出 済 額	28,552,722	支 出 済 額	5,425,455	・ 修繕料 144,100
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 23,760
	不 用 額	588,278	不 用 額	545	・ 広告料 23,760
			8. 旅費		12. 委託料 599,620
			予 算 現 額	491,000	・ 機械警備委託料 191,400
			支 出 済 額	490,933	・ 清掃委託料 142,000
			翌年度繰越額		・ 植木剪定及び草刈委託料 235,200
			不 用 額	67	・ 害虫駆除委託料 31,020
			10. 需用費		13. 使用料及び賃借料 247,002
			予 算 現 額	2,899,000	・ 清掃用具使用料 54,672
			支 出 済 額	2,388,157	・ 駐車場使用料 158,400
			翌年度繰越額		・ テレビ受信料 33,930
			不 用 額	510,843	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	24,000	
			支 出 済 額	23,760	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	240	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	602,000	
			支 出 済 額	599,620	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,380	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	254,000	
			支 出 済 額	247,002	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,998	
18. 公 平 委 員 会 費	当 初 予 算 額	238,000	1. 報酬		○ 公 平 委 員 会 管 理 運 営 事 業 108,005
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	123,000	1. 報酬 23,700
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	23,700	8. 旅費 9,100
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 8,905
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	99,300	・ 消耗品費 8,905

(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. 公平委員 会 費			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金	66,300
	予 算 現 額	238,000	予 算 現 額	29,000	・ 負担金	66,300
	支 出 済 額	108,005	支 出 済 額	9,100	・ 全国公平委員会連合会負担金	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			22,800
	不 用 額	129,995	不 用 額	19,900	・ 全国公平委員会連合会関東支部負 担金	15,000
			10. 需用費		・ 茨城県公平委員会連合会負担金	23,000
			予 算 現 額	10,000	・ 諸会議出席負担金	5,500
			支 出 済 額	8,905		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	1,095		
19. 防 災 費			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	76,000		
			支 出 済 額	66,300		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	9,700		
	当初予算額	43,155,000	1. 報酬		○ 地域防災体制整備事業	1,836,645
	補正予算額		予 算 現 額	136,000	8. 旅費	4,720
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,500	10. 需用費	760,822
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	422,562
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	128,500	・ 燃料費	13,990
		4,147,000	7. 報償費		・ 修繕料	324,270
	予 算 現 額	47,302,000	予 算 現 額	80,000	11. 役務費	263,103
	支 出 済 額	40,020,851	支 出 済 額	15,000	・ 通信運搬費	263,103
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	770,200
	・ 繰越明許費	4,147,000	不 用 額	65,000	・ 負担金	770,200
	不 用 額	3,134,149	8. 旅費		・ 茨城県被災者生活再建支援シス テム運営負担金	702,700
			予 算 現 額	71,000	・ 茨城県防災情報ネットワークシ テム運営管理費負担金	67,500
			支 出 済 額	4,720	26. 公課費	37,800
			翌年度繰越額		・ 自動車重量税	37,800
			不 用 額	66,280	○ 地域防災力強化事業	2,106,506
			10. 需用費		7. 報償費	10,000
			予 算 現 額	11,031,000	10. 需用費	26,006
			支 出 済 額	10,641,738	・ 消耗品費	26,006
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	2,070,500
			不 用 額	389,262	・ 補助金	2,070,500
			11. 役務費		・ 防災士資格取得費補助金	127,500
			予 算 現 額	2,398,000	・ 自主防災組織運営事業補助金	1,943,000
			支 出 済 額	1,603,343	○ 防災意識普及啓発事業	1,865,906
			翌年度繰越額		1. 報酬	7,500
			不 用 額	794,657	7. 報償費	5,000
			12. 委託料		10. 需用費	566,111
			予 算 現 額	12,208,000	・ 消耗品費	211,049
			支 出 済 額	11,892,100	・ 印刷製本費	355,062
			翌年度繰越額		11. 役務費	295,240
			不 用 額	315,900	・ 広告料	295,240
			13. 使用料及び賃借料		12. 委託料	249,700
			予 算 現 額	6,230,000	・ 総合防災訓練会場設営委託料	
			支 出 済 額	6,108,720		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	121,280		

(単位：円)

– 95 –

(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. 平和事業費	予 算 現 額	1,486,000	予 算 現 額	164,000	11. 役務費 21,016
	支 出 済 額	1,283,336	支 出 済 額	163,180	・ 通信運搬費 15,406
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 保険料 5,610
	不 用 額	202,664	不 用 額	820	18. 負担金補助及び交付金 90,000
			10. 需用費		・ 負担金 90,000
			予 算 現 額	327,000	・ 日本非核宣言自治体協議会分担金
			支 出 済 額	195,760	
			翌年度繰越額		60,000
			不 用 額	131,240	・ 茨城県防衛協会負担金 30,000
			11. 役務費		
			予 算 現 額	29,000	
			支 出 済 額	21,016	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,984	
21. 財政調整基金費	当 初 予 算 額	1,000	24. 積立金		○ 財政調整基金 1,552,793,775
	補 正 予 算 額	1,552,793,000	予 算 現 額	1,552,794,000	24. 積立金 1,552,793,775
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,552,793,775	・ 財政調整基金積立金 1,552,793,775
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	225	
	予 算 現 額	1,552,794,000			
	支 出 済 額	1,552,793,775			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	225			
22. 市債管理基金費	当 初 予 算 額	1,000	24. 積立金		○ 市債管理基金 1,299,148
	補 正 予 算 額	1,299,000	予 算 現 額	1,300,000	24. 積立金 1,299,148
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,299,148	・ 市債管理基金積立金 1,299,148
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	852	
	予 算 現 額	1,300,000			
	支 出 済 額	1,299,148			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	852			
23. 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 1,108,824
	補 正 予 算 額	1,108,000	予 算 現 額	1,109,000	27. 繰出金 1,108,824
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,108,824	・ 土地開発基金繰出金 1,108,824
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	176	
	予 算 現 額	1,109,000			
	支 出 済 額	1,108,824			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	176			

(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		
24. 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 1,677,454	
	補正予算額	1,677,000	予算現額	1,678,000	24. 積立金 1,677,454	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,677,454	・ 公共施設等総合管理基金積立金	
	繰越額		翌年度繰越額		1,677,454	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	546		
	予算現額	1,678,000				
	支出済額	1,677,454				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	546				
25. 人権推進費	当初予算額	21,906,000	1. 報酬		○ ダイバーシティ推進事業 6,186,702	
	補正予算額		予算現額	3,317,000	1. 報酬 1,940,460	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,301,260	3. 職員手当等 345,860	
	繰越額		翌年度繰越額		7. 報償費 720,600	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,740	8. 旅費 12,300	
			3. 職員手当等		10. 需用費 685,736	
	予算現額	21,906,000	予算現額	445,000	・ 消耗品費 190,703	
	支出済額	19,820,017	支出済額	345,860	・ 印刷製本費 495,033	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 28,249	
	不 用 額	2,085,983	不 用 額	99,140	・ 手数料 28,249	
			7. 報償費		12. 委託料 1,322,492	
			予算現額	1,509,000	・ 男女共同参画センター夜間及び休館日開館管理委託料 248,452	
			支出済額	1,175,985	・ 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 825,000	
			不 用 額	333,015	・ 男女共同参画推進計画策定委託料 187,000	
			8. 旅費		13. 使用料及び賃借料 304,005	
			予算現額	235,000	・ 複写機使用料 304,005	
			支出済額	47,724	18. 負担金補助及び交付金 827,000	
			翌年度繰越額		・ 補助金 827,000	
			不 用 額	187,276	・ 土浦市女性団体連絡協議会補助金 250,000	
			10. 需用費		・ 女性の専門職資格取得等支援事業補助金 577,000	
			予算現額	2,272,000	○ 女性のための寄り添い支援事業 7,566,749	
			支出済額	1,609,443	12. 委託料 7,566,749	
			翌年度繰越額		・ 女性のための寄り添い支援委託料 7,566,749	
			不 用 額	662,557	○ 地方改善対策事業 4,514,450	
			11. 役務費		1. 報酬 1,360,800	
			予算現額	36,000	8. 旅費 35,424	
			支出済額	33,639	10. 需用費 528,226	
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 511,264	
			不 用 額	2,361	・ 食糧費 16,962	
			12. 委託料		18. 負担金補助及び交付金 2,590,000	
			予算現額	9,427,000	・ 負担金 590,000	
			支出済額	8,889,241	・ 土浦人権擁護委員協議会負担金	
			翌年度繰越額			
			不 用 額	537,759		
			13. 使用料及び賃借料			
			予算現額	408,000		
			支出済額	363,765		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	44,235		

(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		
25. 人権推進費			18. 負担金補助及び交付金			436,000
			予 算 現 額	4,257,000	・ 諸会議出席負担金	154,000
			支 出 済 額	4,053,100	・ 補助金	2,000,000
			翌年度繰越額		・ 地方改善対策団体事業費補助金	
			不 用 額	203,900		2,000,000
					○ 更生保護青少年健全育成事業	
						676,635
					10. 需用費	40,535
					・ 消耗品費	40,535
					18. 負担金補助及び交付金	636,100
					・ 負担金	96,100
					・ 茨城県更生保護協会負担金	
						96,100
					・ 補助金	540,000
					・ 土浦地区保護司会補助金	540,000
					○ 人権啓発事業	875,481
					7. 報償費	455,385
					10. 需用費	354,946
					・ 消耗品費	309,226
					・ 食糧費	26,400
					・ 印刷製本費	19,320
					11. 役務費	5,390
					・ 手数料	5,390
					13. 使用料及び賃借料	59,760
					・ 会場借上料	59,760
合 計	予 算 現 額	5,425,878,000				
	支 出 済 額	5,308,551,336				
	翌年度繰越額					
	・ 繰越明許費	7,260,000				
	不 用 額	110,066,664				

(款) 2. 総務費			(項) 2. 徴税費			
1. 税務総務費	当 初 予 算 額	353,978,000	1. 報酬		○ 職員人件費	343,780,025
	補 正 予 算 額	5,756,000	予 算 現 額	90,000	2. 給料 50人分	166,714,408
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	22,500	3. 職員手当等	120,907,387
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費	56,158,230
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	67,500	○ 固定資産評価審査委員会運営事業	
						23,500
	予 算 現 額	359,734,000	2. 給料		1. 報酬	22,500
	支 出 済 額	343,803,525	予 算 現 額	166,922,000	18. 負担金補助及び交付金	1,000
	翌年度繰越額		支 出 済 額	166,714,408	・ 負担金	1,000
	不 用 額	15,930,475	翌年度繰越額		・ 研修参加負担金	1,000
			不 用 額	207,592		
			3. 職員手当等			
			予 算 現 額	134,738,000		
			支 出 済 額	120,907,387		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	13,830,613		
			4. 共済費			
			予 算 現 額	57,952,000		
			支 出 済 額	56,158,230		

(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	1,793,770	
			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	8,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	8,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,000	
			支 出 済 額	1,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	3,000	
2. 賦 課 費	当初予算額	44,211,000	1. 報酬		○ 固定資産税関係事業 18,241,634
	補正予算額	980,204,000	予 算 現 額	9,729,000	1. 報酬 2,474,778
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,648,297	3. 職員手当等 691,244
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	80,703	8. 旅費 17,360
	予備費支出及び流用増減		3. 職員手当等		10. 需用費 913,622
		△90,000	予 算 現 額	2,195,000	・ 消耗品費 769,719
	予 算 現 額	1,024,325,000	支 出 済 額	2,047,176	・ 燃料費 75,538
	支 出 済 額	1,021,785,135	翌年度繰越額 不 用 額	147,824	・ 修繕料 68,365
	翌年度繰越額 不 用 額	2,539,865	8. 旅費		12. 委託料 11,346,390
			10. 需用費		・ 税務地図情報システム委託料 9,702,000
			予 算 現 額	223,000	・ 時点修正委託料 1,644,390
			支 出 済 額	179,483	13. 使用料及び賃借料 2,682,240
			翌年度繰越額 不 用 額	43,517	・ システム使用料 2,682,240
			11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金 111,000
			予 算 現 額	29,786,000	・ 負担金 111,000
			支 出 済 額	29,411,297	・ 資産評価システム研究センター負担金 90,000
			翌年度繰越額 不 用 額	374,703	・ 研修参加負担金 21,000
			12. 委託料		26. 公課費 5,000
			予 算 現 額	25,079,000	・ 自動車重量税 5,000
			支 出 済 額	24,583,573	○ 土地評価事業 4,240,800
			翌年度繰越額 不 用 額	495,427	12. 委託料 4,240,800
			13. 使用料及び賃借料		・ 土地評価委託料 4,240,800
			予 算 現 額	2,798,000	○ 市民税関係事業 19,878,065
			支 出 済 額	2,794,387	1. 報酬 7,173,519
			1. 報酬		3. 職員手当等 1,230,902
			3. 職員手当等		8. 旅費 162,123
			8. 旅費		10. 需用費 1,221,519
			10. 需用費		・ 消耗品費 913,467
			・ 消耗品費		・ 印刷製本費 258,552
			・ 印刷製本費		・ 修繕料 49,500
			・ 修繕料		11. 役務費 333,199

(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	3,613	・ 手数料 333,199 12. 委託料 1,072,500 ・ 電算委託料 1,072,500
			18. 負担金補助及び交付金		18. 負担金補助及び交付金 8,684,303 ・ 負担金 8,684,303 ・ 土浦地区税務協議会負担金 59,000
			予 算 現 額	951,051,000	・ 茨城県都市税務協議会負担金 7,000
			支 出 済 額	950,345,303	・ 土浦税務署管内租税教育推進協議 会負担金 2,200
			翌年度繰越額 不 用 額	705,697	・ 地方税共同機構負担金 8,203,978 ・ 軽自動車検査情報提供システム・ サービス利用負担金 412,125
			26. 公課費		○ ご当地ナンバープレート作成拡大事業 61,000
			予 算 現 額	5,000	10. 需用費 61,000 ・ 消耗品費 61,000
			支 出 済 額	5,000	○ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業（ 調整給付） 979,363,636
			翌年度繰越額 不 用 額	0	3. 職員手当等 125,030 10. 需用費 574,478 ・ 消耗品費 333,358 ・ 印刷製本費 241,120 11. 役務費 29,078,098 ・ 通信運搬費 6,140,773 ・ 手数料 22,937,325 12. 委託料 7,923,883 ・ 電算委託料 7,923,883 13. 使用料及び賃借料 112,147 ・ 複写機使用料 112,147 18. 負担金補助及び交付金 941,550,000 ・ 補助金 941,550,000 ・ 物価高騰対応重点支援給付金（調 整給付） 941,550,000
					○ 収納関係事業 143,176,804
			1. 報酬		1. 報酬 5,578,300
			予 算 現 額	7,307,000	3. 職員手当等 1,538,801
			支 出 済 額	7,305,400	8. 旅費 280,220
			翌年度繰越額 不 用 額	1,600	10. 需用費 1,065,908 ・ 消耗品費 344,491 ・ 燃料費 55,444 ・ 印刷製本費 608,300 ・ 修繕料 57,673
			3. 職員手当等		11. 役務費 19,995,801 ・ 手数料 19,995,801
			予 算 現 額	2,024,000	12. 委託料 9,649,200 ・ コールセンター委託料 9,649,200
			支 出 済 額	2,022,674	18. 負担金補助及び交付金 11,934,545 ・ 負担金 11,934,545
			翌年度繰越額 不 用 額	1,326	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	448,000	
			支 出 済 額	349,560	
			翌年度繰越額 不 用 額	98,440	
3. 徴 収 費	当初予算額	657,584,000			
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費				
	繰 越 額				
	予備費支出及び流用増減				
		90,000			
	予 算 現 額	657,674,000			
	支 出 済 額	639,747,099			
	翌年度繰越額 不 用 額	17,926,901			

(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			10. 需用費		・ 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合
			予 算 現 額	4,506,000	会負担金 74,000
			支 出 済 額	3,389,401	・ 茨城租税債権管理機構負担金
			翌年度繰越額		8,966,000
			不 用 額	1,116,599	・ 環境性能割徴収事務負担金
			11. 役務費		797,125
			予 算 現 額	139,029,000	・ 共同収納手数料負担金 2,097,420
			支 出 済 額	135,576,683	22. 償還金利子及び割引料 93,134,029
			翌年度繰越額		・ 市税過誤納還付金 93,134,029
			不 用 額	3,452,317	○ ふるさと土浦応援寄附事業
			12. 委託料		496,565,615
			予 算 現 額	388,729,000	1. 報酬 1,727,100
			支 出 済 額	385,844,219	3. 職員手当等 483,873
			翌年度繰越額		8. 旅費 64,660
			不 用 額	2,884,781	10. 需用費 2,323,493
			13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 2,323,493
			予 算 現 額	193,000	11. 役務費 115,580,882
			支 出 済 額	178,708	・ 手数料 115,451,282
			翌年度繰越額		・ 広告料 129,600
			不 用 額	14,292	12. 委託料 376,195,019
			18. 負担金補助及び交付金		・ ふるさと土浦応援寄附受付等委託料
			予 算 現 額	14,426,000	376,195,019
			支 出 済 額	11,934,545	13. 使用料及び賃借料 178,708
			翌年度繰越額		・ パソコン使用料 49,788
			不 用 額	2,491,455	・ 権利使用料 128,920
			22. 償還金利子及び割引料		25. 寄附金 11,880
			予 算 現 額	101,000,000	・ 災害支援代理寄附金（愛媛県今治市） 11,880
			支 出 済 額	93,134,029	○ 債権徴収事業
			翌年度繰越額		4,680
			不 用 額	7,865,971	8. 旅費 4,680
			25. 寄附金		
			予 算 現 額	12,000	
			支 出 済 額	11,880	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	120	
合 計	予 算 現 額	2,041,733,000			
	支 出 済 額	2,005,335,759			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	36,397,241			

(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	316,170,000	1. 報酬		○ 職員人件費 172,763,707
	補 正 予 算 額	△1,563,000	予 算 現 額	57,650,000	2. 給料 25人分 85,167,560
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	53,473,429	3. 職員手当等 58,995,328
	繰 越 額	4,598,000	翌年度繰越額		4. 共済費 28,600,819
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,176,571	○ 戸籍住民基本台帳関係事業
			2. 給料		59,667,374
	予 算 現 額	319,205,000	予 算 現 額	85,404,000	1. 報酬 26,008,353
	支 出 済 額	288,080,650	支 出 済 額	85,167,560	3. 職員手当等 7,111,959
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 676,940

(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	・繰越明許費	10,252,000	不 用 額	236,440	10. 需用費 4,883,552
	不 用 額	20,872,350	3. 職員手当等		・ 消耗品費 3,329,472
			予 算 現 額	76,851,000	・ 印刷製本費 671,880
			支 出 済 額	73,503,529	・ 修繕料 882,200
			翌年度繰越額		11. 役務費 4,662,681
			不 用 額	3,347,471	・ 手数料 4,662,681
			4. 共済費		12. 委託料 4,570,500
			予 算 現 額	29,545,000	・ 電算委託料 438,900
			支 出 済 額	28,600,819	・ 戸籍情報総合システム保守委託料 4,131,600
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 8,703,789
			不 用 額	944,181	・ 複写機使用料 693,171
			8. 旅費		・ 機械借上料 379,038
			予 算 現 額	1,708,000	・ システム使用料 6,824,180
			支 出 済 額	1,507,590	・ 収入印紙・証紙券売機借上料 807,400
			翌年度繰越額		17. 備品購入費 315,700
			不 用 額	200,410	・ 戸籍住民基本台帳関連備品 315,700
			10. 需用費		18. 負担金補助及び交付金 2,733,900
			予 算 現 額	9,568,000	・ 負担金 2,733,900
			支 出 済 額	5,478,388	・ 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 2,728,000
			不 用 額	4,089,612	
			11. 役務費		○ 戸籍等氏名の振り仮名追加事業 11,913,558
			予 算 現 額	14,319,000	1. 報酬 300,859
			支 出 済 額	5,730,818	8. 旅費 4,000
			翌年度繰越額		10. 需用費 138,999
			・ 繰越明許費	6,248,000	・ 消耗品費 138,999
			不 用 額	2,340,182	12. 委託料 9,438,000
			12. 委託料		・ 戸籍情報システム改修委託料 4,444,000
			予 算 現 額	26,852,000	・ 戸籍情報総合システム保守委託料 396,000
			支 出 済 額	18,269,900	・ 住基システム改修委託料（繰越明許費分） 858,000
			翌年度繰越額		・ 戸籍附票システム改修委託料（繰越明許費分） 3,740,000
			・ 繰越明許費	4,004,000	13. 使用料及び賃借料 2,031,700
			不 用 額	4,578,100	・ システム使用料 2,031,700
			13. 使用料及び賃借料		○ マイナンバー関係事業 42,925,598
			予 算 現 額	14,257,000	1. 報酬 27,164,217
			支 出 済 額	13,299,017	3. 職員手当等 7,396,242
			翌年度繰越額		8. 旅費 826,650
			不 用 額	957,983	10. 需用費 455,837
			17. 備品購入費		・ 消耗品費 417,887
			予 算 現 額	317,000	・ 印刷製本費 37,950
			支 出 済 額	315,700	11. 役務費 257,724
			翌年度繰越額		・ 通信運搬費 257,724
			不 用 額	1,300	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	2,734,000	
			支 出 済 額	2,733,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100	

(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					12. 委託料 4,261,400 ・電算委託料 2,004,200 ・コンビニ交付システム管理委託料 2,257,200 13. 使用料及び賃借料 2,563,528 ・機械借上料 2,563,528 ○ キャッシュレス決済事業 810,413 11. 役務費 810,413 ・通信運搬費 733,920 ・手数料 76,493
2. 住居表示整理費	当初予算額	579,000	10. 需用費		○ 住居表示整備事業 284,482
	補正予算額		予算現額	451,000	10. 需用費 156,882
	継続費及び繰越事業費		支出済額	156,882	・消耗品費 156,882
	繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 127,600
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	294,118	・手数料 127,600
			11. 役務費		
	予算現額	579,000	予算現額	128,000	
	支出済額	284,482	支出済額	127,600	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	294,518	不 用 額	400	
合 計	予算現額	319,784,000			
	支出済額	288,365,132			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	10,252,000			
	不 用 額	21,166,868			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	当初予算額	19,685,000	1. 報酬		○ 職員人件費 13,804,362
	補正予算額	△977,000	予算現額	1,782,000	2. 給料 2人分 6,327,966
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,781,996	3. 職員手当等 5,307,199
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 2,169,197
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4	○ 選挙管理委員会運営事業 3,999,765
			2. 給料		1. 報酬 1,781,996
	予算現額	18,708,000	予算現額	6,559,000	7. 報償費 14,080
	支出済額	17,804,127	支出済額	6,327,966	8. 旅費 18,560
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 314,498
	不 用 額	903,873	不 用 額	231,034	・消耗品費 314,498
			3. 職員手当等		11. 役務費 1,566
			予算現額	5,730,000	・通信運搬費 1,566
			支出済額	5,307,199	12. 委託料 430,100
			翌年度繰越額		・国分町倉庫機械警備委託料 59,400
			不 用 額	422,801	・国分町倉庫草刈委託料 370,700
			4. 共済費		13. 使用料及び賃借料 9,487
			予算現額	2,219,000	・複写機使用料 9,487
			支出済額	2,169,197	17. 備品購入費 1,372,778
			翌年度繰越額		・国分町倉庫用什器 1,372,778
			不 用 額	49,803	18. 負担金補助及び交付金 56,700
			7. 報償費		・負担金 56,700
			予算現額	22,000	・全国市区選管連合会負担金
			支出済額	14,080	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	7,920	42,200 ・ 全国市区選管連合会関東支部負担 金 14,500
			8. 旅費		
			予 算 現 額	40,000	
			支 出 済 額	18,560	
			翌年度繰越額 不 用 額	21,440	
			9. 交際費		
			予 算 現 額	15,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	15,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	363,000	
			支 出 済 額	314,498	
			翌年度繰越額 不 用 額	48,502	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	16,000	
			支 出 済 額	1,566	
			翌年度繰越額 不 用 額	14,434	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	431,000	
			支 出 済 額	430,100	
			翌年度繰越額 不 用 額	900	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	20,000	
			支 出 済 額	9,487	
			翌年度繰越額 不 用 額	10,513	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	1,437,000	
			支 出 済 額	1,372,778	
			翌年度繰越額 不 用 額	64,222	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	74,000	
			支 出 済 額	56,700	
			翌年度繰越額 不 用 額	17,300	
4. 衆議院議 員選挙費	当初予算額	0	1. 報酬		○ 衆議院議員選挙事業 53,383,764
	補正予算額	53,394,000	予 算 現 額	1,164,000	1. 報酬 1,163,100
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,163,100	3. 職員手当等 17,874,185
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	900	7. 報償費 7,723,695
	予備費支出及び流用増減		3. 職員手当等		10. 需用費 3,950,013
			予 算 現 額	17,875,000	・ 消耗品費 3,795,415
	予 算 現 額	53,394,000	支 出 済 額	17,874,185	・ 燃料費 30,051
	支 出 済 額	53,383,764			・ 食糧費 93,600

(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	
4. 衆議院議員選挙費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・印刷製本費 29,820
	不 用 額	10,236	不 用 額	815	・光熱水費 1,127
			7. 報償費		11. 役務費 9,646,901
			予 算 現 額	7,724,000	・通信運搬費 7,560,663
			支 出 済 額	7,723,695	・手数料 2,086,238
			翌年度繰越額		12. 委託料 11,472,538
			不 用 額	305	・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	3,954,000	・電話交換委託料 123,640
			支 出 済 額	3,950,013	・選挙執行関連電算業務等委託料
			翌年度繰越額		7,919,780
			不 用 額	3,987	・人材派遣委託料 437,118
			11. 役務費		13. 使用料及び賃借料 1,499,172
			予 算 現 額	9,648,000	・システム使用料 297,000
			支 出 済 額	9,646,901	・備品借上料 771,600
			翌年度繰越額		・施設使用料 121,000
			不 用 額	1,099	・会場借上料 176,000
			12. 委託料		・駐車場使用料 133,572
			予 算 現 額	11,474,000	18. 負担金補助及び交付金 54,160
			支 出 済 額	11,472,538	・負担金 54,160
			翌年度繰越額		・非常勤職員公務災害補償負担金
			不 用 額	1,462	54,160
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,500,000	
			支 出 済 額	1,499,172	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	828	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	55,000	
			支 出 済 額	54,160	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	840	
合 計	予 算 現 額	72,102,000			
	支 出 済 額	71,187,891			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	914,109			

(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	15,504,000	2. 給料		○ 職員人件費 11,648,156
	補 正 予 算 額	△3,082,000	予 算 現 額	6,072,000	2. 給料 2人分 6,072,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,072,000	3. 職員手当等 3,725,138
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 1,851,018
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	○ 統計管理事業 60,639
			3. 職員手当等		7. 報償費 7,964
	予 算 現 額	12,422,000	予 算 現 額	4,343,000	10. 需用費 40,795
	支 出 済 額	11,708,795	支 出 済 額	3,725,138	・消耗品費 40,795
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 1,780
	不 用 額	713,205	不 用 額	617,862	・筆耕翻訳料 1,780
			4. 共済費		18. 負担金補助及び交付金 10,100
			予 算 現 額	1,911,000	・負担金 10,100

(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	
1. 統計調査 総 務 費			支 出 済 額	1,851,018	・ 茨城県統計協会負担金 10,100
			翌年度繰越額		
			不 用 額	59,982	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	8,000	
			支 出 済 額	7,964	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	36	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	68,000	
			支 出 済 額	40,795	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	27,205	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	9,000	
			支 出 済 額	1,780	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,220	
18. 負担金補助及び交付金					
予 算 現 額	11,000				
支 出 済 額	10,100				
翌年度繰越額					
不 用 額	900				
2. 国基幹統 計調査費	当初予算額	6,196,000	1. 報酬		○ 国基幹統計事業 5,990,552
	補正予算額		予 算 現 額	5,141,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,051,668	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	89,332	
		98,000	3. 職員手当等		
	予 算 現 額	6,294,000	予 算 現 額	632,000	
	支 出 済 額	5,990,552	支 出 済 額	631,966	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	303,448	不 用 額	34	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	168,000	
			支 出 済 額	151,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	16,400	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	104,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	104,000	
10. 需用費					
予 算 現 額			165,000		
支 出 済 額			101,662		
翌年度繰越額					
不 用 額			63,338		
11. 役務費					
予 算 現 額			54,000		

(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			支 出 済 額	53,656	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	344	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	30,000	
			支 出 済 額	0	
3. 県基幹統計調査費	当 初 予 算 額	108,000	10. 需用費		○ 県基幹統計事業 106,700
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	108,000	10. 需用費 106,700
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	106,700	・ 消耗品費 106,700
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,300	
	予 算 現 額	108,000			
	支 出 済 額	106,700			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,300			
合 計	予 算 現 額	18,824,000			
	支 出 済 額	17,806,047			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,017,953			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	当 初 予 算 額	41,460,000	1. 報酬		○ 職員人件費 39,102,111
	補 正 予 算 額	1,363,000	予 算 現 額	2,766,000	2. 給料 4人分 18,440,400
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,766,000	3. 職員手当等 14,148,713
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 6,512,998
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	○ 監査事務事業 3,077,880
			2. 給料		1. 報酬 2,766,000
	予 算 現 額	42,823,000	予 算 現 額	18,441,000	8. 旅費 16,780
	支 出 済 額	42,179,991	支 出 済 額	18,440,400	10. 需用費 23,320
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 23,320
	不 用 額	643,009	不 用 額	600	12. 委託料 136,380
			3. 職員手当等		・ 工事監査委託料 136,380
			予 算 現 額	14,184,000	18. 負担金補助及び交付金 135,400
			支 出 済 額	14,148,713	・ 負担金 135,400
			翌年度繰越額		・ 全国都市監査委員会負担金 37,000
			不 用 額	35,287	・ 関東都市監査委員会負担金 10,000
			4. 共済費		・ 茨城県都市監査委員会負担金 51,000
			予 算 現 額	6,721,000	・ 諸会議出席負担金 37,400
			支 出 済 額	6,512,998	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	208,002	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	217,000	
			支 出 済 額	16,780	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	200,220	
			9. 交際費		

(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			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	116,000	
			支 出 済 額	23,320	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	92,680	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	137,000	
			支 出 済 額	136,380	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	620	
			18. 負担金補助及び交付金		
予 算 現 額	231,000				
支 出 済 額	135,400				
翌年度繰越額					
不 用 額	95,600				
合 計	予 算 現 額	42,823,000			
	支 出 済 額	42,179,991			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	643,009			

(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	4,201,149,000	1. 報酬		○ 職員人件費	296,591,716		
	補 正 予 算 額	854,693,000	予 算 現 額		2. 給料 3 8 人分	139,182,366		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額		3. 職員手当等	110,158,906		
	繰 越 額	461,352,935	翌年度繰越額		4. 共済費	47,250,444		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額		○ 援護事務事業	831,200		
		2,672,000	2. 給料		7. 報償費	10,000		
	予 算 現 額	5,519,866,935	予 算 現 額		8. 旅費	2,000		
	支 出 済 額	5,297,133,749	支 出 済 額		10. 需用費	30,800		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	30,800		
	・ 繰越明許費	115,852,825	不 用 額		12. 委託料	330,000		
	不 用 額	106,880,361	3. 職員手当等		・ 祭壇設営等委託料	330,000		
			予 算 現 額		113,962,000	13. 使用料及び賃借料	138,400	
			支 出 済 額		110,158,906	・ 会場借上料	138,400	
			翌年度繰越額			18. 負担金補助及び交付金	320,000	
			不 用 額		3,803,094	・ 補助金	320,000	
			4. 共済費				・ 土浦市遺族会運営事業補助金	
			予 算 現 額		48,934,000		320,000	
			支 出 済 額		47,250,444	○ 行旅病死亡人取扱事業	2,409,621	
			翌年度繰越額			7. 報償費	480,000	
			不 用 額		1,683,556	10. 需用費	975,181	
			7. 報償費				・ 消耗品費	975,181
			予 算 現 額		766,000	11. 役務費	358,570	
			支 出 済 額		490,000	・ 手数料	344,800	
			翌年度繰越額			・ 広告料	13,770	
			不 用 額		276,000	12. 委託料	135,850	

(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			8. 旅費		・ 掘削作業委託料 118,800
			予 算 現 額	92,000	・ 産業廃棄物処理委託料 17,050
			支 出 済 額	8,200	13. 使用料及び賃借料 460,020
			翌年度繰越額		・ 自動車借上料 354,420
			不 用 額	83,800	・ 施設使用料 105,600
			10. 需用費		○ 災害見舞金支給事業 550,000
			予 算 現 額	3,439,000	19. 扶助費 550,000
			支 出 済 額	2,770,395	・ 災害見舞金 550,000
			翌年度繰越額		○ 地域福祉推進事業 13,613,308
			・ 繰越明許費	18,249	1. 報酬 187,500
			不 用 額	650,356	8. 旅費 6,200
			11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金 13,419,608
			予 算 現 額	24,569,525	・ 負担金 397,440
			支 出 済 額	11,764,724	・ 茨城県民生委員互助事業市町村負担金 37,440
			翌年度繰越額		・ 社会福祉実態調査負担金 360,000
			・ 繰越明許費	12,216,544	・ 補助金 13,022,168
			不 用 額	588,257	・ 民生委員協議会運営補助金 13,022,168
			12. 委託料		○ 社会福祉施設管理運営事業 266,447,981
			予 算 現 額	206,971,410	10. 需用費 99,000
			支 出 済 額	187,996,987	・ 修繕料 99,000
			翌年度繰越額		11. 役務費 221,290
			・ 繰越明許費	4,923,000	・ 通信運搬費 153,120
			不 用 額	14,051,423	・ 保険料 68,170
			13. 使用料及び賃借料		12. 委託料 135,343,235
			予 算 現 額	4,070,000	・ 社会福祉センター指定管理者指定管理料 85,648,090
			支 出 済 額	3,365,076	・ 新治総合福祉センター指定管理者指定管理料 29,141,547
			翌年度繰越額		・ 建築物定期点検委託料 571,800
			・ 繰越明許費	125,032	・ 福祉バス運営委託料 19,897,808
			不 用 額	579,892	・ 市民後見人養成事業委託料 83,990
			14. 工事請負費		18. 負担金補助及び交付金 130,784,456
			予 算 現 額	28,135,000	・ 補助金 130,784,456
			支 出 済 額	27,153,566	・ 社会福祉協議会補助金 130,784,456
			翌年度繰越額		○ 社会福祉事業 2,954,250
			不 用 額	981,434	10. 需用費 1,379,970
			17. 備品購入費		・ 消耗品費 215,253
			予 算 現 額	2,684,000	・ 燃料費 712,518
			支 出 済 額	2,684,000	・ 修繕料 452,199
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 7,000
			不 用 額	0	・ 負担金 7,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 茨城県都市福祉事務所長会負担金 7,000
			予 算 現 額	1,346,076,000	24. 積立金 1,527,480
			支 出 済 額	1,231,398,421	・ 社会福祉事業基金積立金 1,527,480
			翌年度繰越額		26. 公課費 39,800
			・ 繰越明許費	98,570,000	
			不 用 額	16,107,579	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	600,000	
			支 出 済 額	550,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	50,000	

(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	
1. 社会福祉 総 務 費			22. 償還金利子及び割引料		・自動車重量税 39,800
			予 算 現 額	3,465,000	○ 総合福祉会館施設整備事業 44,740,923
			支 出 済 額	3,465,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			24. 積立金		14. 工事請負費 27,153,566
			予 算 現 額	1,528,000	・総合福祉会館エアコン更新工事費（ 繰越明許費分） 27,153,566
			支 出 済 額	1,527,480	18. 負担金補助及び交付金 17,587,357
			翌年度繰越額		・負担金 17,587,357
			不 用 額	520	・総合福祉会館共用部分修繕費負担 金 17,587,357
			26. 公課費		○ 新治総合福祉センター施設整備事業 2,684,000
			予 算 現 額	40,000	17. 備品購入費 2,684,000
			支 出 済 額	39,800	・施設管理運営用備品 2,684,000
			翌年度繰越額		○ 多機関協働事業（重層的支援体制整備事 業） 41,038,877
			不 用 額	200	12. 委託料 37,573,877
			27. 繰出金		・多機関協働事業委託料 37,573,877
			予 算 現 額	3,594,456,000	22. 償還金利子及び割引料 3,465,000
			支 出 済 額	3,527,140,884	・重層的支援体制整備事業国庫交付 金返還金 2,310,000
			翌年度繰越額		・重層的支援体制整備事業県交付金 返還金 1,155,000
			不 用 額	67,315,116	○ 成年後見制度中核機関委託事業 4,535,598
					12. 委託料 4,535,598
					・成年後見制度中核機関事業委託料 4,535,598
					○ 総合福祉会館・新治総合福祉センターＬ ＥＤ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） 491,323,175
					10. 需用費 81,751
					・消耗品費 81,751
					11. 役務費 9,708,456
					・通信運搬費 2,790,374
					・手数料 6,918,082
					13. 使用料及び賃借料 102,968
					・複写機使用料 102,968
					18. 負担金補助及び交付金 481,430,000
					・補助金 481,430,000
					・物価高騰対応重点支援給付金（非 課税世帯） 448,950,000
					・物価高騰対応重点支援給付金（子 ども加算） 32,480,000
					○ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業（ 低所得者支援） 599,727,256
					10. 需用費 203,693

(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					・ 消耗品費 3,693
					・ 消耗品費 (繰越明許費分) 200,000
					11. 役務費 1,476,408
					・ 通信運搬費 156,274
					・ 通信運搬費 (繰越明許費分) 696,302
					・ 手数料 166,609
					・ 手数料 (繰越明許費分) 457,223
					12. 委託料 10,078,427
					・ 人材派遣委託料 2,578,304
					・ 人材派遣委託料 (繰越明許費分) 2,617,410
					・ 電算委託料 882,713
					・ 電算委託料 (繰越明許費分) 4,000,000
					13. 使用料及び賃借料 118,728
					・ 複写機使用料 (繰越明許費分) 118,728
					18. 負担金補助及び交付金 587,850,000
					・ 補助金 162,850,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 (均等割世帯) 45,700,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 (非課税世帯子ども加算) 9,750,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 (均等割世帯子ども加算) 3,950,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 (非課税世帯) 103,450,000
					・ 補助金 (繰越明許費分) 425,000,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 (均等割世帯) (繰越明許費分) 245,800,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 (非課税世帯子ども加算) (繰越明許費分) 96,350,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 (均等割世帯子ども加算) (繰越明許費分) 18,600,000
					・ 物価高騰対応重点支援給付金 (非課税世帯) (繰越明許費分) 64,250,000
					○ 国民健康保険特別会計繰出金 1,060,856,370
					27. 繰出金 1,060,856,370
					・ 国民健康保険特別会計繰出金 1,060,856,370
					○ 介護保険特別会計繰出金 1,939,738,240
					27. 繰出金 1,939,738,240
					・ 介護保険特別会計繰出金 1,939,738,240

(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					○ 後期高齢者医療特別会計繰出金 526, 546, 274	
					27. 繰出金 526, 546, 274 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 526, 546, 274	
2. 国民年金 事 務 費	当初予算額	40, 025, 000	1. 報酬		○ 職員人件費 37, 799, 966	
	補正予算額	508, 000	予算現額	1, 481, 000	2. 給料 4人分 18, 052, 800	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1, 480, 368	3. 職員手当等 13, 447, 925	
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 6, 299, 241	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	632	○ 国民年金事務事業 2, 447, 993	
			2. 給料		1. 報酬 1, 480, 368	
	予算現額	40, 533, 000	予算現額	18, 053, 000	3. 職員手当等 414, 747	
	支出済額	40, 247, 959	支出済額	18, 052, 800	8. 旅費 24, 000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 337, 911	
	不 用 額	285, 041	不 用 額	200	・ 消耗品費 337, 911	
			3. 職員手当等		13. 使用料及び賃借料 180, 967	
			予算現額	13, 921, 000	・ 複写機使用料 180, 967	
			支出済額	13, 862, 672	18. 負担金補助及び交付金 10, 000	
			翌年度繰越額		・ 負担金 10, 000	
			不 用 額	58, 328	・ 茨城県都市国民年金協議会負担金 10, 000	
			4. 共済費			
			予算現額	6, 500, 000		
			支出済額	6, 299, 241		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	200, 759		
			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			
			予算現額	340, 000		
			支出済額	337, 911		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2, 089		
		13. 使用料及び賃借料				
		予算現額	204, 000			
		支出済額	180, 967			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	23, 033			
		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			
3. 障害者福 祉 費	当初予算額	4, 453, 028, 000	1. 報酬		○ 障害者ふれあい事業 507, 600	
	補正予算額	209, 249, 000	予算現額	4, 112, 000	8. 旅費 12, 600	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3, 618, 576	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	493, 424	・ 諸会議出席負担金 45, 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	
3. 障害者福祉費		△407,000	3. 職員手当等		・ 補助金 450,000
	予 算 現 額	4,661,870,000	予 算 現 額	593,000	・ 交流キャンプ補助金 450,000
	支 出 済 額	4,566,962,074	支 出 済 額	382,180	○ 心身障害者扶養共済事業 15,200,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		19. 扶助費 15,200,000
	不 用 額	94,907,926	不 用 額	210,820	・ 扶養共済年金等扶助費 15,200,000
			7. 報償費		○ 特別障害者手当等支給事業 33,839,420
			予 算 現 額	1,482,000	19. 扶助費 33,839,420
			支 出 済 額	771,950	・ 特別障害者手当等 33,839,420
			翌年度繰越額		○ 心身障害児（者）福祉手当支給事業 57,939,750
			不 用 額	710,050	19. 扶助費 57,939,750
			8. 旅費		・ 心身障害児福祉手当 12,634,750
			予 算 現 額	169,000	・ 心身障害者福祉手当 45,305,000
			支 出 済 額	116,660	○ 福祉タクシー利用料金助成事業 3,820,490
			翌年度繰越額		19. 扶助費 3,820,490
			不 用 額	52,340	・ 福祉タクシー利用料金一部助成費 3,820,490
			10. 需用費		○ 障害者福祉対策事業 38,888,799
			予 算 現 額	2,033,000	1. 報酬 1,134,948
			支 出 済 額	1,699,433	3. 職員手当等 317,972
			翌年度繰越額		7. 報償費 350,000
			不 用 額	333,567	8. 旅費 27,660
			11. 役務費		10. 需用費 1,310,562
			予 算 現 額	6,366,000	・ 消耗品費 1,152,162
			支 出 済 額	5,998,948	・ 印刷製本費 158,400
			翌年度繰越額		11. 役務費 3,047
			不 用 額	367,052	・ 手数料 3,047
			12. 委託料		12. 委託料 29,998,037
			予 算 現 額	122,492,000	・ 障害者自立支援センター指定管理者 29,998,037
			支 出 済 額	101,282,213	13. 使用料及び賃借料 13,460
			翌年度繰越額		・ 有料道路使用料 13,460
			不 用 額	21,209,787	18. 負担金補助及び交付金 192,640
			13. 使用料及び賃借料		・ 負担金 32,640
			予 算 現 額	1,000,000	・ 茨城県精神保健協会負担金 32,640
			支 出 済 額	972,720	・ 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	27,280	19. 扶助費 5,540,473
			18. 負担金補助及び交付金		・ 重度障害者（児）住宅リフォーム助成費 724,723
			予 算 現 額	742,000	・ 身体障害者手帳申請時診断書料助成費 1,761,900
			支 出 済 額	687,640	・ 精神障害者手帳申請時診断書料助成費 3,053,850
			翌年度繰越額		○ 難病福祉手当支給事業 15,237,000
			不 用 額	54,360	19. 扶助費 15,237,000
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	4,485,775,000	
			支 出 済 額	4,414,326,318	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	71,448,682	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	37,106,000	
			支 出 済 額	37,105,436	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	564	

(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					・ 難病患者福祉手当 15,237,000
					○ 重度身体障害者訪問理美容サービス費助成事業 24,000
					19. 扶助費 24,000
					・ 重度身体障害者訪問理美容サービス助成費 24,000
					○ 障害者社会参加活動支援事業 10,338,065
					12. 委託料 10,338,065
					・ 障害者社会参加活動支援事業委託料 10,338,065
					○ 障害者虐待防止センター設置事業 4,306,243
					12. 委託料 4,134,243
					・ 障害者虐待防止センター事業委託料 4,134,243
					22. 償還金利子及び割引料 172,000
					・ 令和5年度地域生活支援事業費等補助金返還金 172,000
					○ 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 20,963
					7. 報償費 12,000
					10. 需用費 8,963
					・ 消耗品費 8,963
					○ 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 4,050,304,124
					11. 役務費 4,409,235
					・ 手数料 4,409,235
					19. 扶助費 4,019,114,168
					・ 高額障害福祉サービス費等給付費 209,066
					・ 介護給付費 1,392,568,239
					・ 訓練等給付費 1,529,954,606
					・ 障害児給付費 1,044,992,138
					・ 計画相談支援給付費 51,390,119
					22. 償還金利子及び割引料 26,780,721
					・ 令和5年度障害児入所給付費等負担金返還金 26,780,721
					○ 障害者自立支援推進事業 3,314,790
					1. 報酬 1,844,000
					8. 旅費 14,000
					11. 役務費 1,447,930
					・ 手数料 1,447,930
					13. 使用料及び賃借料 8,860
					・ 有料道路使用料 8,860

(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					○ 補装具給付費事業 39,235,968
					19. 扶助費 39,235,968
					・ 身体障害児補装具給付費 20,912,120
					・ 身体障害者補装具給付費 18,261,848
					・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 62,000
					○ 自立支援医療給付事業 203,381,142
					1. 報酬 229,320
					3. 職員手当等 64,208
					8. 旅費 4,800
					11. 役務費 49,552
					・ 手数料 49,552
					19. 扶助費 192,880,547
					・ 更生医療給付費 178,052,928
					・ 療養介護医療給付費 14,501,498
					・ 育成医療給付費 326,121
					22. 償還金利子及び割引料 10,152,715
					・ 令和5年度自立支援医療費負担金返還金 10,152,715
					○ 相談支援事業（重層的支援体制整備事業） 14,748,113
					7. 報償費 301,000
					12. 委託料 14,447,113
					・ 相談支援事業委託料 14,447,113
					○ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業 735,830
					12. 委託料 735,830
					・ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料 735,830
					○ 手話通訳者設置事業 467,908
					1. 報酬 410,308
					8. 旅費 57,600
					○ 日常生活用具給付事業 31,052,051
					19. 扶助費 31,052,051
					・ 日常生活用具給付費 31,052,051
					○ 移動支援事業 1,377,975
					12. 委託料 1,377,975
					・ 移動支援事業委託料 1,377,975
					○ 地域活動支援センター事業（重層的支援体制整備事業） 8,454,000
					12. 委託料 8,454,000
					・ 地域活動支援センター事業委託料 8,454,000
					○ 訪問入浴サービス事業 1,122,500
					12. 委託料 1,122,500
					・ 訪問入浴車派遣事業委託料 1,122,500
					○ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業 310,458
					7. 報償費 88,950

(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					10. 需用費 159,908
					・ 消耗品費 119,708
					・ 食糧費 40,200
					11. 役務費 61,600
					・ 通信運搬費 38,500
					・ 手数料 23,100
					○ 手話普及事業 1,314,090
					10. 需用費 220,000
					・ 消耗品費 220,000
					12. 委託料 1,094,090
					・ 手話奉仕員養成等事業委託料 1,094,090
					○ 日中一時支援事業 25,328,260
					12. 委託料 25,328,260
					・ 日中一時支援事業委託料 25,328,260
					○ 障害者（児）一時介護事業 187,500
					12. 委託料 187,500
					・ 障害者（児）一時介護事業委託料 187,500
					○ 生活支援事業 4,058,000
					12. 委託料 4,058,000
					・ 生活支援事業（生活訓練等事業）委託料 4,058,000
					○ 成年後見制度支援事業 470,035
					11. 役務費 27,584
					・ 通信運搬費 6,484
					・ 手数料 15,900
					・ 登記料 5,200
					19. 扶助費 442,451
					・ 成年後見制度利用支援費 442,451
					○ 地域生活支援拠点事業 6,600
					12. 委託料 6,600
					・ 地域生活支援拠点事業委託料 6,600
4. つくしの家管理運営費	当初予算額	111,752,000	1. 報酬		○ 職員人件費 70,421,127
	補正予算額	3,838,000	予 算 現 額	26,637,000	2. 給料 9人分 35,079,808
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	26,531,725	3. 職員手当等 23,668,331
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 11,672,988
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	105,275	○ つくしの家管理運営事業 43,856,720
		407,000	2. 給料		1. 報酬 26,531,725
	予 算 現 額	115,997,000	予 算 現 額	35,609,000	3. 職員手当等 6,909,683
	支 出 済 額	114,277,847	支 出 済 額	35,079,808	7. 報償費 100,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 1,004,773
	不 用 額	1,719,153	不 用 額	529,192	10. 需用費 7,247,017
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 899,255
			予 算 現 額	30,876,000	・ 燃料費 387,658
			支 出 済 額	30,578,014	・ 光熱水費 1,489,205
			翌年度繰越額		・ 修繕料 720,171
			不 用 額	297,986	・ 賄材料費 3,750,728

(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			4. 共済費		11. 役務費 311,048
			予 算 現 額	12,207,000	・ 通信運搬費 162,501
			支 出 済 額	11,672,988	・ 手数料 76,257
			翌年度繰越額		・ 保険料 72,290
			不 用 額	534,012	12. 委託料 1,368,034
			7. 報償費		・ 機械警備委託料 48,840
			予 算 現 額	107,000	・ 消防設備等保守点検委託料 36,630
			支 出 済 額	100,600	・ 建築物定期点検委託料 528,500
			翌年度繰越額		・ 清掃委託料 310,764
			不 用 額	6,400	・ 草刈委託料 198,000
			8. 旅費		・ 害虫駆除委託料 83,600
			予 算 現 額	1,056,000	・ グリストラップ清掃委託料 144,100
			支 出 済 額	1,004,773	・ 産業廃棄物処分委託料 17,600
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 181,040
			不 用 額	51,227	・ 複写機使用料 99,000
			10. 需用費		・ 清掃用具使用料 44,640
			予 算 現 額	7,360,000	・ 入場料 37,400
			支 出 済 額	7,247,017	18. 負担金補助及び交付金 180,000
			翌年度繰越額		・ 負担金 180,000
			不 用 額	112,983	・ 茨城県社会福祉協議会負担金 20,000
			11. 役務費		・ 茨城県心身障害者福祉協会会費 92,000
			予 算 現 額	346,000	・ 関東地区知的障害者福祉協会会費 1,000
			支 出 済 額	311,048	・ 諸会議出席負担金 67,000
			翌年度繰越額		26. 公課費 22,800
			不 用 額	34,952	・ 自動車重量税 22,800
			12. 委託料		
			予 算 現 額	1,391,000	
			支 出 済 額	1,368,034	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	22,966	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	186,000	
			支 出 済 額	181,040	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,960	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	199,000	
			支 出 済 額	180,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	19,000	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	23,000	
			支 出 済 額	22,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	200	
5. 老人福祉 費	当初予算額	564,298,000	1. 報酬		○ 職員人件費 14,141,469
	補正予算額	29,342,000	予 算 現 額	1,481,000	2. 給料 2人分 6,674,400
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,480,368	3. 職員手当等 5,214,888
	繰 越 額	4,690,000	翌年度繰越額		4. 共済費 2,252,181
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	632	○ 老人福祉対策事業 37,305,204

(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			2. 給料		1. 報酬 1,480,368
	予 算 現 額	598,330,000	予 算 現 額	6,675,000	3. 職員手当等 414,747
	支 出 済 額	541,904,114	支 出 済 額	6,674,400	7. 報償費 1,915,183
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 3,011,554
	・繰越明許費	4,994,000	不 用 額	600	・消耗品費 322,039
	不 用 額	51,431,886	3. 職員手当等		・燃料費 15,862
			予 算 現 額	5,800,000	・食糧費 22,400
			支 出 済 額	5,629,635	・修繕料 2,651,253
			翌年度繰越額		11. 役務費 380,465
			不 用 額	170,365	・通信運搬費 18,260
			4. 共済費		・手数料 186,475
			予 算 現 額	2,329,000	・筆耕翻訳料 175,730
			支 出 済 額	2,252,181	12. 委託料 355,300
			翌年度繰越額		・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 107,800
			不 用 額	76,819	・ふれあいセンター「ながみね」業務用空調機定期点検業務委託料 247,500
			7. 報償費		13. 使用料及び賃借料 553,710
			予 算 現 額	2,975,000	・自動車借上料 162,800
			支 出 済 額	2,619,537	・会場借上料 390,910
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 18,210,000
			不 用 額	355,463	・負担金 806,400
			8. 旅費		・茨城県老人クラブ連合会負担金 37,400
			予 算 現 額	56,000	・全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000
			支 出 済 額	0	・茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
			翌年度繰越額		・新治広域事務組合関係施設解体費用負担金 619,000
			不 用 額	56,000	・補助金 17,403,600
			10. 需用費		・高齢者クラブ活動費補助金 3,275,600
			予 算 現 額	3,394,000	・シルバー人材センター補助金 13,378,000
			支 出 済 額	3,150,398	・高齢者と子供のふれあい事業補助金 750,000
			翌年度繰越額		19. 扶助費 10,983,877
			不 用 額	243,602	・福祉電話基本料金等助成費 504,377
			11. 役務費		・はり、きゅう、マッサージ施術助成費 2,506,000
			予 算 現 額	1,797,000	・ねたきり老人等福祉手当 7,622,500
			支 出 済 額	1,624,035	・ねたきり老人等日常生活用具給付費 18,000
			翌年度繰越額		・ねたきり老人訪問理美容サービス助成費 333,000
			不 用 額	172,965	○ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画管理運営事業 105,000
			12. 委託料		
			予 算 現 額	329,845,000	
			支 出 済 額	290,024,243	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	39,820,757	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,666,000	
			支 出 済 額	1,004,710	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	661,290	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	15,298,000	
			支 出 済 額	9,793,234	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	4,994,000	

(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			不 用 額	510,766	7. 報償費 105,000
			18. 負担金補助及び交付金		○ 老人ホーム入所措置事業 4,393,084
			予 算 現 額	92,638,000	19. 扶助費 4,393,084
			支 出 済 額	87,335,184	・ 養護老人ホーム入所措置費
			翌年度繰越額		4,393,084
			不 用 額	5,302,816	○ 社会福祉協議会事業 81,638,344
			19. 扶助費		12. 委託料 59,869,342
			予 算 現 額	113,901,000	・ ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料 1,611,063
			支 出 済 額	109,980,189	・ 心配ごと相談所委託料 191,125
			翌年度繰越額		・ 老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料 25,284,623
			不 用 額	3,920,811	・ 老人福祉センター「うらら」指定管理者指定管理料 4,396,306
			22. 償還金利子及び割引料		・ 老人福祉センター送迎バス運転委託料 4,291,354
			予 算 現 額	20,475,000	・ 老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 23,031,271
			支 出 済 額	20,336,000	・ 建築物定期点検委託料 1,063,600
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 21,769,002
			不 用 額	139,000	・ 補助金 21,769,002
					・ 社会福祉協議会補助金 21,769,002
					○ 高齢者補聴器購入費助成事業 2,975,000
					18. 負担金補助及び交付金 2,975,000
					・ 補助金 2,975,000
					・ 高齢者補聴器購入費用補助金 2,975,000
					○ 社会福祉法人等利用者支援事業 3,589,000
					19. 扶助費 3,589,000
					・ 社会福祉法人等負担助成費 3,589,000
					○ 介護サービス特別事業 1,275,421
					19. 扶助費 1,275,421
					・ 居宅介護サービス特別助成費 1,275,421
					○ 居宅介護サービス利用者負担額助成事業 79,229,807
					19. 扶助費 79,229,807
					・ 居宅介護サービス利用者負担額助成費 79,229,807
					○ 福祉有償運送運営協議会事業 126,000
					7. 報償費 126,000
					○ ふれあいセンター「ながみね」管理運営事業 71,896,888
					12. 委託料 71,445,888
					・ ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 70,814,088

(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					・ 建築物定期点検委託料 631,800
					13. 使用料及び賃借料 451,000
					・ L E D照明器具借上料 451,000
					○ 高齢者移送サービス事業 10,509,000
					19. 扶助費 10,509,000
					・ 高齢者移送サービス利用助成費 10,509,000
					○ 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） 142,674,697
					10. 需用費 11,583
					・ 消耗品費 11,583
					11. 役務費 1,236,070
					・ 通信運搬費 1,236,070
					12. 委託料 141,427,044
					・ 地域包括支援センター事業委託料 104,527,544
					・ 電算委託料 1,860,100
					・ 地域包括支援センターブランチ事業委託料 35,039,400
					○ 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） 17,500
					11. 役務費 7,500
					・ 保険料 7,500
					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） 44,371,182
					18. 負担金補助及び交付金 44,371,182
					・ 補助金 44,371,182
					・ 生きがい対応型デイサービス事業補助金 44,371,182
					○ 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） 651,039
					10. 需用費 46,039
					・ 消耗品費 46,039
					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
					○ 介護予防応援事業（重層的支援体制整備事業） 64,165
					7. 報償費 11,354
					10. 需用費 52,811
					・ 消耗品費 52,811
					○ 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） 252,000
					7. 報償費 252,000
					○ 生活支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業） 4,062,642

(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					12. 委託料 4,062,642 ・生活支援体制整備事業委託料 3,745,309 ・生活支援担い手養成講座委託料 317,333 ○ 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） 210,000 7. 報償費 210,000 ○ 重層的支援体制整備事業国庫支出金返還事業 13,626,000 22. 償還金利子及び割引料 13,626,000 ・重層的支援体制整備事業交付金返還金 13,626,000 ○ 重層的支援体制整備事業県支出金返還事業 6,710,000 22. 償還金利子及び割引料 6,710,000 ・重層的支援体制整備事業交付金返還金 6,710,000 ○ ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業 12,287,438 10. 需用費 28,411 ・消耗品費 28,411 12. 委託料 12,259,027 ・ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業委託料 12,259,027 ○ 老人福祉センター等整備事業 9,793,234 14. 工事請負費 9,793,234 ・老人福祉センター「うらら」エアコン更新工事費（繰越明許費分） 4,526,434 ・老人福祉センター「つわぶき」高圧ケーブル更新工事費 2,838,000 ・ふれあいセンター「ながみね」エアコン改修工事費 1,287,000 ・ふれあいセンター「ながみね」照明器具更新工事費 1,141,800
	当初予算額	1,044,466,000	1. 報酬		○ 医療福祉費助成事業 1,042,828,748
	補正予算額	29,058,000	予算現額	6,539,000	1. 報酬 6,538,522
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,538,522	3. 職員手当等 1,728,304
	繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 124,800
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	478	10. 需用費 168,227 ・消耗品費 95,627 ・印刷製本費 72,600
		△219,000	3. 職員手当等		11. 役務費 19,859,030 ・手数料 19,859,030
	予算現額	1,073,305,000	予算現額	1,729,000	12. 委託料 3,025,935 ・医療福祉費連名簿データ提供委託料 3,025,935
	支出済額	1,042,828,748	支出済額	1,728,304	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	30,476,252	不 用 額	696	
			8. 旅費		
			予算現額	125,000	

(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	
6. 医療福祉費			支 出 済 額	124,800	19. 扶助費 1,011,383,930
			翌年度繰越額		・ 小児医療扶助費（県制度） 255,113,004
			不 用 額	200	・ 母子家庭医療扶助費 79,960,218
			10. 需用費		・ 父子家庭医療扶助費 9,419,119
			予 算 現 額	190,000	・ 重度心身障害者医療扶助費 270,678,985
			支 出 済 額	168,227	・ 高齢重度心身障害者医療扶助費 179,082,881
			翌年度繰越額		・ 妊産婦医療扶助費（県制度） 37,867,584
			不 用 額	21,773	・ 小児医療扶助費（市単独分） 146,740,085
			11. 役務費		・ 妊産婦医療扶助費（市単独分） 1,203,637
			予 算 現 額	21,380,000	・ 柔道整復施術費 8,468,496
			支 出 済 額	19,859,030	・ 償還払い（県制度） 18,003,357
			翌年度繰越額		・ 償還払い（小児・市単独分） 2,551,516
			不 用 額	1,520,970	・ 償還払い（妊産婦・市単独分） 2,295,048
			12. 委託料		
			予 算 現 額	3,082,000	
			支 出 済 額	3,025,935	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	56,065	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	1,040,260,000	
			支 出 済 額	1,011,383,930	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	28,876,070	
7. 消費者行政費	当初予算額	25,163,000	1. 報酬		○ 職員人件費 12,025,850
	補正予算額	936,000	予 算 現 額	8,492,000	2. 給料 2人分 6,196,800
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	8,400,654	3. 職員手当等 3,955,790
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 1,873,260
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	91,346	○ 消費者保護対策事業 13,477,208
			2. 給料		1. 報酬 8,400,654
	予 算 現 額	26,099,000	予 算 現 額	6,197,000	3. 職員手当等 2,352,356
	支 出 済 額	25,503,058	支 出 済 額	6,196,800	7. 報償費 100,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 256,060
	不 用 額	595,942	不 用 額	200	10. 需用費 516,444
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 412,884
			予 算 現 額	6,504,000	・ 燃料費 19,960
			支 出 済 額	6,308,146	・ 修繕料 83,600
			翌年度繰越額		11. 役務費 230,283
			不 用 額	195,854	・ 通信運搬費 222,211
			4. 共済費		・ 手数料 8,072
			予 算 現 額	1,936,000	12. 委託料 265,667
			支 出 済 額	1,873,260	・ 消費生活展開催委託料 262,147
			翌年度繰越額		・ 産業廃棄物処分委託料 3,520
			不 用 額	62,740	13. 使用料及び賃借料 233,411
			7. 報償費		・ 複写機使用料 103,741
			予 算 現 額	180,000	・ パソコン使用料 118,800
			支 出 済 額	100,000	・ 会場借上料 10,870
			翌年度繰越額		17. 備品購入費 148,082
			不 用 額	80,000	・ 事務用机 148,082
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金 974,251
			予 算 現 額	291,000	・ 負担金 89,200

(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	支 出 済 額	47,763,448	支 出 済 額	572,488	・ 家計改善支援事業負担金 1,330,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		19. 扶助費 2,770,200
	不 用 額	14,334,552	不 用 額	512	・ 住居確保給付金 2,770,200
			8. 旅費		22. 償還金利子及び割引料 2,347,431
			予 算 現 額	96,000	・ 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金 2,130,431
			支 出 済 額	96,000	・ 生活困窮者自立支援事業費等国庫補助金返還金 217,000
			翌年度繰越額		○ 自立相談支援事業（重層的支援体制整備事業） 24,411,475
			不 用 額	0	12. 委託料 18,374,475
			12. 委託料		・ 生活困窮者自立相談支援事業委託料 18,374,475
			予 算 現 額	40,525,000	22. 償還金利子及び割引料 6,037,000
			支 出 済 額	31,260,721	・ 重層的支援体制整備事業国庫交付金返還金 6,037,000
			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） 12,886,246
			不 用 額	9,264,279	12. 委託料 12,886,246
			18. 負担金補助及び交付金		・ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料 12,886,246
			予 算 現 額	2,911,000	
			支 出 済 額	2,635,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	276,000	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	7,540,000	
			支 出 済 額	2,770,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,769,800	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	8,408,000	
			支 出 済 額	8,384,431	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	23,569	
合 計	予 算 現 額	13,672,328,935			
	支 出 済 額	13,246,269,770			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	120,846,825			
	不 用 額	305,212,340			

(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	268,992,000	1. 報酬		○ 職員人件費 255,997,560
	補正予算額	4,869,000	予 算 現 額	5,377,500	2. 給料 33人分 122,597,521
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,107,881	3. 職員手当等 91,512,689
	繰 越 額	2,334,500	翌年度繰越額		4. 共済費 41,887,350
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	269,619	○ 児童福祉対策事業 6,012,372
		980,000	2. 給料		1. 報酬 4,396,896
	予 算 現 額	277,175,500	予 算 現 額	123,064,000	3. 職員手当等 1,231,126
	支 出 済 額	270,871,141	支 出 済 額	122,597,521	7. 報償費 35,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 111,480
	不 用 額	6,304,359	不 用 額	466,479	10. 需用費 220,670
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 45,277
			予 算 現 額	94,810,000	・ 燃料費 40,828
			支 出 済 額	92,743,815	・ 修繕料 134,565
			翌年度繰越額		11. 役務費 2,200
			不 用 額	2,066,185	・ 手数料 2,200

(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			4. 共済費		26. 公課費 15,000
			予 算 現 額	43,473,000	・自動車重量税 15,000
			支 出 済 額	41,887,350	○ こども計画策定事業 4,838,472
			翌年度繰越額		1. 報酬 710,985
			不 用 額	1,585,650	10. 需用費 43,502
			7. 報償費		・消耗品費（繰越明許費分）
			予 算 現 額	49,000	43,502
			支 出 済 額	35,000	11. 役務費 418,785
			翌年度繰越額		・通信運搬費（繰越明許費分）
			不 用 額	14,000	418,785
			8. 旅費		12. 委託料 3,665,200
			予 算 現 額	251,000	・こども計画策定委託料 3,665,200
			支 出 済 額	111,480	○ こども政策管理事業 3,522,737
			翌年度繰越額		10. 需用費 478,054
			不 用 額	139,520	・消耗品費 478,054
			10. 需用費		11. 役務費 33,000
			予 算 現 額	1,398,000	・手数料 33,000
			支 出 済 額	742,226	22. 償還金利子及び割引料 1,000,000
			翌年度繰越額		・民生費寄附金返還金 1,000,000
			不 用 額	655,774	24. 積立金 2,011,683
			11. 役務費		・こども未来基金積立金 2,011,683
			予 算 現 額	1,518,000	○ 自転車乗り方教室開催事業 500,000
			支 出 済 額	453,985	12. 委託料 500,000
			翌年度繰越額		・サイクリングイベント開催委託料
			不 用 額	1,064,015	500,000
			12. 委託料		
			予 算 現 額	4,166,000	
			支 出 済 額	4,165,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	32,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	32,000	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	1,000,000	
			支 出 済 額	1,000,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			24. 積立金		
			予 算 現 額	2,012,000	
			支 出 済 額	2,011,683	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	317	
			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	

(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	当 初 予 算 額	151,933,000	1. 報酬		○ 児童健全育成事業 1,602,405
	補 正 予 算 額	5,090,000	予 算 現 額	22,505,000	11. 役務費 5,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	22,313,566	・ 保険料 5,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 1,597,405
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	191,434	・ 補助金 1,597,405
		13,488,000	3. 職員手当等		・ チャレンジクラブ事業補助金 1,597,405
	予 算 現 額	170,511,000	予 算 現 額	6,087,000	○ 子育て交流サロン運営事業（重層的支援 体制整備事業） 10,650,494
	支 出 済 額	163,873,051	支 出 済 額	6,046,045	10. 需用費 768,487
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 57,416
	不 用 額	6,637,949	不 用 額	40,955	・ 燃料費 85,745
			7. 報償費		・ 光熱水費 469,401
			予 算 現 額	28,000	・ 修繕料 155,925
			支 出 済 額	21,000	11. 役務費 194,570
			翌年度繰越額	7,000	・ 通信運搬費 194,570
			8. 旅費		12. 委託料 9,520,817
			予 算 現 額	462,000	・ 子育て交流サロン運営委託料 9,306,000
			支 出 済 額	404,440	・ 子育て交流サロン機械警備委託料 166,320
			翌年度繰越額	57,560	・ 子育て交流サロン植木剪定委託料 35,297
			10. 需用費		・ 子育て交流サロン植木防虫剤散布委託料 13,200
			予 算 現 額	1,373,000	13. 使用料及び賃借料 166,620
			支 出 済 額	1,028,647	・ 駐車場使用料 144,000
			翌年度繰越額		・ テレビ受信料 22,620
			不 用 額	344,353	○ ファミリーサポート事業 3,429,787
			11. 役務費		12. 委託料 3,429,787
			予 算 現 額	352,000	・ ファミリーサポート事業委託料 3,429,787
			支 出 済 額	339,424	○ こどもランド運営事業 9,622,956
			翌年度繰越額		1. 報酬 7,200,648
			不 用 額	12,576	3. 職員手当等 2,055,829
			12. 委託料		7. 報償費 21,000
			予 算 現 額	28,023,000	8. 旅費 75,200
			支 出 済 額	22,115,544	10. 需用費 157,504
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 42,004
			不 用 額	5,907,456	・ 修繕料 115,500
			13. 使用料及び賃借料		11. 役務費 62,780
			予 算 現 額	592,000	・ 保険料 62,780
			支 出 済 額	553,380	12. 委託料 49,995
			翌年度繰越額		・ 遊具保守点検委託料 49,995
			不 用 額	38,620	○ 子どもの学習支援事業 6,054,605
			18. 負担金補助及び交付金		12. 委託料 4,057,605
			予 算 現 額	88,416,000	・ 子どもの学習支援事業委託料 4,057,605
			支 出 済 額	88,378,005	22. 償還金利子及び割引料 1,997,000
			翌年度繰越額		・ 生活困窮者就労準備支援事業費等
			不 用 額	37,995	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	22,673,000	
			支 出 済 額	22,673,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	

(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					補助金返還金 1,997,000
					○ 児童相談管理事業 528,000
					12. 委託料 528,000
					・ 電算委託料 528,000
					○ 産前・産後家事ヘルパー派遣事業 610,000
					12. 委託料 610,000
					・ 産前・産後家事ヘルパー派遣委託料 610,000
					○ 子育て短期支援事業 69,500
					12. 委託料 49,500
					・ 養護施設等措置委託料 49,500
					22. 償還金利子及び割引料 20,000
					・ 子ども・子育て支援交付金返還金 20,000
					○ 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 52,640
					12. 委託料 52,640
					・ 支援対象児童等見守り強化事業委託料 52,640
					○ 保育施設巡回支援事業 1,607,858
					1. 報酬 1,357,776
					3. 職員手当等 250,082
					○ 子育て世帯訪問支援事業 5,600
					12. 委託料 5,600
					・ 子育て世帯ヘルパー派遣委託料 5,600
					○ 結婚支援事業 5,115,100
					18. 負担金補助及び交付金 5,115,100
					・ 負担金 157,100
					・ 少子化対策事業運営経費負担金 157,100
					・ 補助金 4,958,000
					・ 結婚新生活支援事業費補助金 4,958,000
					○ 利用者支援事業（重層的支援体制整備事業） 9,511,651
					1. 報酬 6,703,685
					3. 職員手当等 1,750,494
					8. 旅費 164,600
					10. 需用費 85,872
					・ 消耗品費 85,872
					22. 償還金利子及び割引料 807,000
					・ 重層的支援体制整備事業交付金返還金 807,000
					○ 産後ケア事業 2,856,006

(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					10. 需用費 9,406 ・ 消耗品費 9,406
					12. 委託料 2,821,600 ・ 産後ケア事業委託料 2,821,600
					22. 償還金利子及び割引料 25,000 ・ 母子保健衛生費補助金返還金 25,000
					○ 妊婦訪問支援事業 3,788,915
					1. 報酬 2,922,516
					3. 職員手当等 821,759
					8. 旅費 44,640
					○ 出産・子育て応援事業（経済的支援） 97,440,000
					12. 委託料 330,000 ・ 電算委託料 330,000
					18. 負担金補助及び交付金 77,800,000 ・ 補助金 77,800,000 ・ 出産・子育て応援給付金 77,800,000
					22. 償還金利子及び割引料 19,310,000 ・ 出産・子育て応援交付金返還金 19,310,000
					○ 出産・子育て応援事業（伴走型相談支援） 6,402,034
					1. 報酬 4,128,941
					3. 職員手当等 1,167,881
					8. 旅費 120,000
					10. 需用費 7,378 ・ 消耗品費 7,378
					11. 役務費 77,074 ・ 通信運搬費 77,074
					13. 使用料及び賃借料 386,760 ・ パソコン使用料 351,560 ・ 権利使用料 35,200
					22. 償還金利子及び割引料 514,000 ・ 出産・子育て応援交付金返還金 514,000
					○ マタニティタクシー利用料金助成事業 3,865,500
					18. 負担金補助及び交付金 3,865,500 ・ 補助金 3,865,500 ・ マタニティタクシー利用料金補助金 3,865,500
3. 児童手当 費	当 初 予 算 額	2,019,840,000	1. 報酬		○ 児童手当支給事業 2,019,991,032
	補 正 予 算 額	19,188,000	予 算 現 額	1,851,000	1. 報酬 1,850,460
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,850,460	3. 職員手当等 518,435
	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	540	11. 役務費 1,727,402 ・ 通信運搬費 863,110 ・ 手数料 864,292
		△14,394,000	3. 職員手当等		12. 委託料 1,120,735
	予 算 現 額	2,024,634,000	予 算 現 額	519,000	
	支 出 済 額	2,023,748,032	支 出 済 額	518,435	

(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	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 電算委託料 1,120,735
	不 用 額	885,968	不 用 額	565	19. 扶助費 2,014,750,000
			8. 旅費		・ 児童手当 2,014,750,000
			予 算 現 額	24,000	○ 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) 支給事業
			支 出 済 額	24,000	
			翌年度繰越額		3,757,000
			不 用 額	0	22. 償還金利子及び割引料 3,757,000
			11. 役務費		・ 新型コロナウイルス感染症セーフ
			予 算 現 額	2,475,000	ティネット強化交付金返還金
			支 出 済 額	1,727,402	3,757,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	747,598	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	1,121,000	
			支 出 済 額	1,120,735	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	265	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	2,014,887,000	
			支 出 済 額	2,014,750,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	137,000	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	3,757,000	
			支 出 済 額	3,757,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
4. 母子父子福祉費	当初予算額	573,114,000	1. 報酬		○ 児童扶養手当支給事業 586,750,465
	補正予算額	32,026,000	予 算 現 額	1,896,000	1. 報酬 1,880,460
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,880,460	3. 職員手当等 518,435
	繰 越 額		翌年度繰越額		19. 扶助費 584,351,570
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,540	・ 児童扶養手当 584,351,570
		△74,000	3. 職員手当等		○ 遺児手当支給事業 4,704,000
	予 算 現 額	605,066,000	予 算 現 額	519,000	19. 扶助費 4,704,000
	支 出 済 額	604,051,027	支 出 済 額	518,435	・ 遺児手当 4,704,000
	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	1,014,973	不 用 額	565	11,501,500
			10. 需用費		19. 扶助費 11,501,500
			予 算 現 額	12,000	・ 高等職業訓練促進給付費 11,501,500
			支 出 済 額	0	○ 助産事業 361,326
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料 361,326
			不 用 額	12,000	・ 児童入所施設措置費負担金返還金
			11. 役務費		361,326
			予 算 現 額	49,000	○ 特別児童扶養手当支給事業
			支 出 済 額	42,736	42,736
			翌年度繰越額		11. 役務費 42,736
			不 用 額	6,264	・ 通信運搬費 42,736
			19. 扶助費		○ 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
			予 算 現 額	601,537,000	691,000
			支 出 済 額	600,557,070	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	979,930	22. 償還金利子及び割引料 691,000 ・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
			22. 償還金利子及び割引料		691,000
			予 算 現 額	1,053,000	
			支 出 済 額	1,052,326	
			翌年度繰越額 不 用 額	674	
5. 保育所費	当 初 予 算 額	825,332,000	1. 報酬		○ 職員人件費 401,030,158
	補 正 予 算 額	9,259,000	予 算 現 額	172,652,000	2. 給料 69人分 210,040,854
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	148,441,452	3. 職員手当等 125,483,242
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 65,506,062
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	24,210,548	○ 保育所管理運営事業 184,083,125
		530,000	2. 給料		1. 報酬 62,080,955
	予 算 現 額	835,121,000	予 算 現 額	210,699,000	3. 職員手当等 15,043,873
	支 出 済 額	769,953,233	支 出 済 額	210,040,854	8. 旅費 1,601,904
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 47,732,910
	不 用 額	65,167,767	不 用 額	658,146	・ 消耗品費 4,587,393
			3. 職員手当等		・ 燃料費 1,967,022
			予 算 現 額	169,769,000	・ 印刷製本費 148,500
			支 出 済 額	162,508,300	・ 光熱水費 8,218,286
			翌年度繰越額		・ 修繕料 4,115,210
			不 用 額	7,260,700	・ 賄材料費 28,696,499
			4. 共済費		11. 役務費 2,810,043
			予 算 現 額	67,821,000	・ 通信運搬費 412,663
			支 出 済 額	65,506,062	・ 手数料 2,360,952
			翌年度繰越額		・ 筆耕翻訳料 12,428
			不 用 額	2,314,938	・ 保険料 24,000
			7. 報償費		12. 委託料 6,584,853
			予 算 現 額	980,000	・ 保育所管理員用務委託料 3,484,800
			支 出 済 額	809,000	・ 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 198,000
			不 用 額	171,000	・ 給食用小荷物専用昇降機保守点検委 託料 137,280
			8. 旅費		・ 清掃委託料 1,229,173
			予 算 現 額	3,494,000	・ 植木剪定委託料 299,200
			支 出 済 額	2,787,783	・ 防虫剤散布委託料 66,000
			翌年度繰越額		・ 砂場除菌委託料 145,200
			不 用 額	706,217	・ 調理場消毒委託料 202,400
			10. 需用費		・ 調理室等ゴミブリ防除委託料 70,400
			予 算 現 額	79,982,000	・ 遊具点検委託料 118,800
			支 出 済 額	62,579,892	13. 使用料及び賃借料 2,706,612
			翌年度繰越額		・ 複写機使用料 364,320
			不 用 額	17,402,108	・ 自動車借上料 220,000
			11. 役務費		・ 借地料 843,400
			予 算 現 額	4,861,000	・ 清掃用具使用料 77,220
			支 出 済 額	3,634,850	・ パソコン使用料 37,752
			翌年度繰越額		・ システム使用料 60,720
			不 用 額	1,226,150	・ 駐車場使用料 1,068,000
			12. 委託料		
			予 算 現 額	66,155,000	
			支 出 済 額	59,685,543	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	6,469,457	・テレビ受信料 35,200
			13. 使用料及び賃借料		17. 備品購入費 1,058,200
			予 算 現 額	2,960,000	・施設管理運営用備品 1,058,200
			支 出 済 額	2,890,132	18. 負担金補助及び交付金 37,396,435
			翌年度繰越額 不 用 額	69,868	・負担金 179,835
			14. 工事請負費		・茨城県社会福祉協議会負担金 54,000
			予 算 現 額	1,242,000	・日本スポーツ振興センター負担金 98,185
			支 出 済 額	812,900	・学校管理者賠償責任保険負担金 12,650
			翌年度繰越額 不 用 額	429,100	・諸会議出席負担金 15,000
			17. 備品購入費		・補助金 37,216,600
			予 算 現 額	4,035,000	・多子世帯保育料軽減事業費補助金 37,216,600
			支 出 済 額	2,785,200	19. 扶助費 7,044,540
			翌年度繰越額 不 用 額	1,249,800	・広域保育給付費（2・3号保育認定分） 7,044,540
			18. 負担金補助及び交付金		22. 償還金利子及び割引料 22,800
			予 算 現 額	40,646,000	・保育料還付金 22,800
			支 出 済 額	37,649,325	○ 保育所建築物定期点検事業 1,309,000
			翌年度繰越額 不 用 額	2,996,675	12. 委託料 1,309,000
			19. 扶助費		・建築物定期点検委託料 1,309,000
			予 算 現 額	7,045,000	○ 保育所給食調理委託事業 11,866,800
			支 出 済 額	7,044,540	12. 委託料 11,866,800
			翌年度繰越額 不 用 額	460	・保育所給食調理委託料 11,866,800
			22. 償還金利子及び割引料		○ 障害児保育推進事業（公立分） 23,355,937
			予 算 現 額	2,771,000	1. 報酬 18,086,527
			支 出 済 額	2,770,800	3. 職員手当等 4,993,410
			翌年度繰越額 不 用 額	200	8. 旅費 276,000
			26. 公課費		○ 延長保育事業（公立分） 24,353,058
			予 算 現 額	9,000	1. 報酬 18,911,268
			支 出 済 額	6,600	3. 職員手当等 5,220,990
			翌年度繰越額 不 用 額	2,400	8. 旅費 220,800
					○ 認定こども園土浦幼稚園運営事業 68,131,655
					1. 報酬 37,400,756
					3. 職員手当等 8,710,550
					7. 報償費 150,000
					8. 旅費 511,277
					10. 需用費 14,118,101
					・消耗品費 1,331,226
					・光熱水費 3,217,533
					・修繕料 157,300
					・賄材料費 9,412,042
					11. 役務費 783,606
					・通信運搬費 155,272
					・手数料 625,534

(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					・ 筆耕翻訳料 2,800
					12. 委託料 6,235,200
					・ 植木剪定委託料 179,300
					・ 火災報知器保守点検委託料 125,400
					・ 防虫剤散布委託料 16,500
					・ 砂場除菌委託料 36,300
					・ 調理場消毒委託料 50,600
					・ エレベーター保守点検委託料 818,400
					・ 芝生管理委託料 161,000
					・ 調理室等ゴミブリ防除委託料 17,600
					・ 非常通報装置保守点検委託料 62,040
					・ 機械警備委託料 142,560
					・ 保育業務等支援システム委託料 827,200
					・ 認定こども園管理員用務委託料 3,484,800
					・ 清掃委託料 294,800
					・ 揮発性有機化合物検査業務委託料 18,700
					13. 使用料及び賃借料 183,520
					・ 複写機使用料 100,320
					・ 自動車借上料 48,000
					・ 清掃用具使用料 26,400
					・ テレビ受信料 8,800
					18. 負担金補助及び交付金 38,645
					・ 負担金 38,645
					・ 茨城県社会福祉協議会負担金 11,250
					・ 日本スポーツ振興センター負担金 22,800
					・ 学校管理者賠償責任保険負担金 2,595
					・ 諸会議出席負担金 2,000
					○ 公立保育所等主食提供事業 2,120,609
					10. 需用費 393,609
					・ 消耗品費 69,223
					・ 修繕料 88,000
					・ 賄材料費 236,386
					17. 備品購入費 1,727,000
					・ 主食提供事業用備品 1,727,000
					○ 医療的ケア児保育支援事業 6,072,247
					1. 報酬 4,889,710
					3. 職員手当等 1,134,537
					8. 旅費 48,000

(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					○ 認定こども園土浦幼稚園建築物定期点検事業 327, 250 12. 委託料 327, 250 ・ 建築物定期点検委託料 327, 250 ○ 公立・私立保育所保育料未納解消事業 2, 166, 386 1. 報酬 1, 649, 208 3. 職員手当等 461, 776 8. 旅費 55, 402 ○ 公立保育所民間活力導入事業 124, 940 18. 負担金補助及び交付金 124, 940 ・ 補助金 124, 940 ・ 民間活力導入円滑化事業費補助金 124, 940 ○ 公立保育所ゲストティーチャー事業 600, 000 7. 報償費 600, 000 ○ 保育所 I C T 導入事業 3, 762, 440 12. 委託料 3, 762, 440 ・ 保育業務等支援システム委託料 3, 762, 440 ○ 地域子育て支援センター事業（重層的支援体制整備事業） 39, 752, 028 1. 報酬 5, 423, 028 3. 職員手当等 1, 459, 922 7. 報償費 59, 000 8. 旅費 74, 400 10. 需用費 250, 572 ・ 消耗品費 131, 079 ・ 燃料費 31, 507 ・ 修繕料 87, 986 11. 役務費 41, 201 ・ 通信運搬費 4, 201 ・ 保険料 37, 000 12. 委託料 29, 600, 000 ・ 地域子育て支援センター事業委託料 29, 600, 000 18. 負担金補助及び交付金 89, 305 ・ 補助金 89, 305 ・ 土浦市みらい子育てネット運営事業補助金 89, 305 22. 償還金利子及び割引料 2, 748, 000 ・ 重層的支援体制整備事業交付金返還金 2, 748, 000 26. 公課費 6, 600 ・ 自動車重量税 6, 600 ○ 荒川沖保育所施設等改修事業 84, 700 10. 需用費 84, 700

(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					・ 修繕料 84,700 ○ 天川保育所施設等改修事業 812,900 14. 工事請負費 812,900 ・ 遊具設置工事費 812,900
6. 私立保育園費	当 初 予 算 額	4,598,444,000	12. 委託料		○ 私立保育園運営事業 2,137,628,786 18. 負担金補助及び交付金 46,671,483 ・ 補助金 46,671,483 ・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 15,221,630 ・ 保育体制強化事業費補助金 8,600,231 ・ 保育所等実費徴収補足給付補助金 34,725 ・ 保育補助者雇上強化事業費補助金 22,814,897 19. 扶助費 2,083,027,650 ・ 民間保育所入所児童給付費（２・３号保育認定分） 1,996,272,000 ・ 広域保育給付費（２・３号保育認定分） 86,755,650 22. 償還金利子及び割引料 7,929,653 ・ 子どものための教育・保育給付交付金返還金 7,929,653 ○ 私立認定こども園運営事業 1,562,273,582 19. 扶助費 1,544,194,063 ・ 認定こども園施設型給付費（１号教育認定分） 545,478,596 ・ 認定こども園施設型給付費（広域入所、１号教育認定分） 38,408,053 ・ 認定こども園施設型給付費（２・３号保育認定分） 906,895,820 ・ 認定こども園施設型給付費（広域入所、２・３号保育認定分） 48,690,860 ・ 認定こども園利用給付費（預かり保育事業分） 4,672,742 ・ 認定こども園利用給付費（過年度預かり保育事業分） 47,992 22. 償還金利子及び割引料 18,079,519 ・ 子育てのための施設等利用給付金返還金 18,079,519 ○ 地域型保育運営事業 385,978,450 19. 扶助費 385,978,450 ・ 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） 29,604,630 ・ 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）
	補 正 予 算 額	273,865,000	予 算 現 額	2,970,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,970,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
		△1,642,000	18. 負担金補助及び交付金		
	予 算 現 額	4,870,667,000	予 算 現 額	486,088,000	
	支 出 済 額	4,410,357,046	支 出 済 額	208,761,275	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 繰越明許費	235,992,000	・ 繰越明許費	235,992,000	
	不 用 額	224,317,954	不 用 額	41,334,725	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	4,352,985,000	
			支 出 済 額	4,170,002,959	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	182,982,041	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	28,624,000	
			支 出 済 額	28,622,812	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,188	

(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					23,871,960
					・地域型保育給付費（小規模保育、2
					・3号保育認定分）326,180,960
					・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）6,320,900
					○ 障害児保育推進事業（私立分）
					17,311,828
					18. 負担金補助及び交付金 17,311,828
					・補助金 17,311,828
					・障害児保育事業費補助金 17,311,828
					○ 延長保育事業（私立分） 5,473,784
					18. 負担金補助及び交付金 5,473,784
					・補助金 5,473,784
					・延長保育促進事業補助金 5,473,784
					○ 一時預かり事業（私立分）
					27,291,210
					18. 負担金補助及び交付金 27,291,210
					・補助金 27,291,210
					・一時預かり事業費補助金 27,291,210
					○ 私立幼稚園運営事業 142,770,120
					19. 扶助費 142,770,120
					・私立幼稚園施設型給付費（1号教育
					認定分）98,152,993
					・私立幼稚園施設型給付費（広域入所
					、1号教育認定分）11,053,041
					・私立幼稚園利用給付費（保育料分）
					31,045,600
					・私立幼稚園利用給付費（預かり保育
					事業分）2,449,186
					・私立幼稚園利用給付費（過年度預か
					り保育事業分）69,300
					○ 認可外等保育施設運営事業
					14,340,676
					18. 負担金補助及び交付金 308,000
					・補助金 308,000
					・認可外保育施設運営費補助金
					308,000
					19. 扶助費 14,032,676
					・認可外保育施設等利用給付費
					13,277,556
					・一時預かり利用給付費 103,300
					・認可外保育施設等利用給付費（過年
					度）651,820
					○ 副食費補足給付事業（私立）
					855,400
					18. 負担金補助及び交付金 855,400
					・補助金 855,400
					・副食費補足給付事業費補助金
					855,400

(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					○ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 240,000 18. 負担金補助及び交付金 240,000 ・ 補助金 240,000 ・ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業補助金 240,000 ○ 私立保育施設等送迎バス安全装置設置事業 114,640 22. 償還金利子及び割引料 114,640 ・ 保育対策総合支援事業費補助金返還金 114,640 ○ 病児、病後児保育事業（私立分） 35,009,570 18. 負担金補助及び交付金 35,009,570 ・ 補助金 35,009,570 ・ 病児、病後児保育事業費補助金 35,009,570 ○ 国庫支出金返還事業 2,499,000 22. 償還金利子及び割引料 2,499,000 ・ 子ども・子育て支援交付金返還金 2,499,000 ○ 民間保育所等運営費補助事業 75,600,000 18. 負担金補助及び交付金 75,600,000 ・ 補助金 75,600,000 ・ 民間保育所等運営費補助金 75,600,000 ○ 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 ・ 保育所給付申請システム運用保守委託料 2,970,000
	当初予算額	93,815,000	1. 報酬		○ 職員人件費 72,366,227 2. 給料 11人分 37,311,600 3. 職員手当等 23,271,394 4. 共済費 11,783,233 ○ 都和児童館管理運営事業（重層の支援体制整備事業） 11,630,146 1. 報酬 7,575,608 3. 職員手当等 1,665,580 7. 報償費 345,000 8. 旅費 334,868 10. 需用費 1,104,445 ・ 消耗品費 408,266 ・ 燃料費 31,420 ・ 食糧費 10,076 ・ 光熱水費 520,483 ・ 修繕料 134,200 11. 役務費 155,425 ・ 通信運搬費 84,425
	補正予算額	14,602,000	予 算 現 額	21,454,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	21,095,077	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	358,923	
		6,106,000	2. 給料		
	予 算 現 額	114,523,000	予 算 現 額	37,312,000	
	支 出 済 額	111,864,221	支 出 済 額	37,311,600	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	2,658,779	不 用 額	400	
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	28,756,000	
			支 出 済 額	28,340,455	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	415,545	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	12,174,000	
			支 出 済 額	11,783,233	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	390,767	・手数料 11,000 ・保険料 60,000
			7. 報償費		12. 委託料 337,260
			予 算 現 額	694,000	・機械警備委託料 87,120
			支 出 済 額	671,000	・火災報知機保守点検委託料
			翌年度繰越額 不 用 額	23,000	29,040
			8. 旅費		・清掃委託料 75,900
			予 算 現 額	960,000	・植木剪定委託料 60,500
			支 出 済 額	766,265	・砂場除菌委託料 27,500
			翌年度繰越額 不 用 額	193,735	・防虫剤散布委託料 25,300
			10. 需用費		・遊具点検委託料 31,900
			予 算 現 額	3,871,000	13. 使用料及び賃借料 102,960
			支 出 済 額	3,233,795	・複写機使用料 91,080
			翌年度繰越額 不 用 額	637,205	・清掃用具使用料 11,880
			11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金 9,000
			予 算 現 額	490,000	・負担金 9,000
			支 出 済 額	442,446	・茨城県児童館連絡協議会負担金
			翌年度繰越額 不 用 額	47,554	4,000
			12. 委託料		・児童健全育成推進財団負担金 5,000
			予 算 現 額	2,636,000	○ ポプラ児童館管理運営事業（重層的支援 体制整備事業） 18,690,618
			支 出 済 額	2,054,910	
			翌年度繰越額 不 用 額	581,090	1. 報酬 8,500,123
			13. 使用料及び賃借料		3. 職員手当等 1,962,993
			予 算 現 額	315,000	7. 報償費 213,000
			支 出 済 額	312,840	8. 旅費 142,741
			翌年度繰越額 不 用 額	2,160	10. 需用費 1,452,642
			17. 備品購入費		・消耗品費 435,751
			予 算 現 額	5,826,000	・食糧費 11,989
			支 出 済 額	5,825,600	・光熱水費 910,302
			翌年度繰越額 不 用 額	400	・修繕料 94,600
			18. 負担金補助及び交付金		11. 役務費 174,989
			予 算 現 額	35,000	・通信運搬費 103,989
			支 出 済 額	27,000	・手数料 11,000
			翌年度繰越額 不 用 額	8,000	・保険料 60,000
					12. 委託料 319,770
					・機械警備委託料 85,800
					・火災報知機保守点検委託料
					48,070
					・清掃委託料 103,400
					・植木剪定委託料 27,500
					・防虫剤散布委託料 27,500
					・遊具点検委託料 27,500
					13. 使用料及び賃借料 89,760
					・複写機使用料 77,880
					・清掃用具使用料 11,880
					17. 備品購入費 5,825,600
					・施設管理運営用備品 5,825,600
					18. 負担金補助及び交付金 9,000
					・負担金 9,000

(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					・ 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） 8,195,480
					1. 報酬 5,019,346
					3. 職員手当等 1,440,488
					7. 報償費 113,000
					8. 旅費 288,656
					10. 需用費 676,708
					・ 消耗品費 258,693
					・ 食糧費 3,760
					・ 光熱水費 320,755
					・ 修繕料 93,500
					11. 役務費 112,032
					・ 通信運搬費 78,512
					・ 手数料 11,520
					・ 保険料 22,000
					12. 委託料 416,130
					・ 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 69,630
					・ 植木剪定委託料 128,700
					・ 砂場除菌委託料 27,500
					・ 防虫剤散布委託料 13,200
					・ 遊具点検委託料 51,700
					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
					○ 児童館建築物定期点検事業 981,750
					12. 委託料 981,750
					・ 建築物定期点検委託料 981,750
8. 療育支援センター管理費	当初予算額	18,141,000	1. 報酬		○ 療育支援センター管理運営事業 17,430,569
	補正予算額		予算現額	1,860,000	1. 報酬 1,859,508
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,859,508	3. 職員手当等 520,912
	繰越額		翌年度繰越額		7. 報償費 50,300
	予備費支出及び流用増減		不用額	492	8. 旅費 50,400
			3. 職員手当等		10. 需用費 5,493,800
	予算現額	18,141,000	予算現額	522,000	・ 消耗品費 261,710
	支出済額	17,430,569	支出済額	520,912	・ 燃料費 441,935
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 2,190,095
	不用額	710,431	不用額	1,088	

(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			7. 報償費		・修繕料 929,720
			予 算 現 額	57,000	・賄材料費 1,670,340
			支 出 済 額	50,300	11. 役務費 225,999
			翌年度繰越額		・通信運搬費 163,619
			不 用 額	6,700	・保険料 62,380
			8. 旅費		12. 委託料 8,786,198
			予 算 現 額	51,000	・機械警備委託料 48,840
			支 出 済 額	50,400	・電気工作物保守点検委託料
			翌年度繰越額		154,000
			不 用 額	600	・小荷物専用昇降機点検委託料
			10. 需用費		27,500
			予 算 現 額	5,990,000	・消防設備等保守点検委託料
			支 出 済 額	5,493,800	55,550
			翌年度繰越額		・園庭遊具点検委託料 41,580
			不 用 額	496,200	・建築物定期点検委託料 535,100
			11. 役務費		・清掃委託料 211,649
			予 算 現 額	323,000	・草刈委託料 495,000
			支 出 済 額	225,999	・害虫駆除委託料 99,000
			翌年度繰越額		・高木剪定委託料 220,000
			不 用 額	97,001	・グリストラップ清掃委託料
			12. 委託料		144,100
			予 算 現 額	8,817,000	・砂場殺菌消毒委託料 34,100
			支 出 済 額	8,786,198	・防虫剤散布委託料 61,600
			翌年度繰越額		・送迎委託料 6,635,904
			不 用 額	30,802	・産業廃棄物処分委託料 22,275
			13. 使用料及び賃借料		13. 使用料及び賃借料 443,452
			予 算 現 額	512,000	・複写機使用料 354,172
			支 出 済 額	443,452	・清掃用具使用料 89,280
			翌年度繰越額		
			不 用 額	68,548	
			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	99,597,000	1. 報酬		○ 職員人件費 87,840,539
	補正予算額	3,253,000	予 算 現 額	9,426,000	2. 給料 12人分 42,093,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,232,744	3. 職員手当等 31,194,451
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 14,552,488
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	193,256	○ つくし学園運営事業 13,536,120
		△27,000	2. 給料		1. 報酬 9,232,744
	予 算 現 額	102,823,000	予 算 現 額	42,094,000	3. 職員手当等 2,381,134
	支 出 済 額	101,376,659	支 出 済 額	42,093,600	7. 報償費 156,840
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 232,000
	不 用 額	1,446,341	不 用 額	400	10. 需用費 1,341,216
			3. 職員手当等		・消耗品費 131,963
			予 算 現 額	34,082,000	・賄材料費 1,209,253
			支 出 済 額	33,575,585	11. 役務費 76,436
			翌年度繰越額		・手数料 76,436
			不 用 額	506,415	13. 使用料及び賃借料 4,200

(単位：円)

– 140 –

(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			8. 旅費		
			予 算 現 額	51,000	
			支 出 済 額	33,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	17,400	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	103,000	
			支 出 済 額	102,924	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	76	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	40,000	
			支 出 済 額	30,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
11. 幼児こ とばの教室 費	当 初 予 算 額	14,247,000	1. 報酬		○ 幼児ことばの教室運営事業 10,235,137 1. 報酬 8,232,716 3. 職員手当等 1,099,861 7. 報償費 494,608 8. 旅費 187,304 10. 需用費 186,388 ・ 消耗品費 186,388 11. 役務費 17,760 ・ 保険料 17,760 18. 負担金補助及び交付金 16,500 ・ 負担金 16,500 ・ 諸会議出席負担金 16,500
	補 正 予 算 額	△2,127,000	予 算 現 額	8,491,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	8,232,716	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	258,284	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	12,120,000	予 算 現 額	1,753,000	
	支 出 済 額	10,235,137	支 出 済 額	1,099,861	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,884,863	不 用 額	653,139	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	1,386,000	
			支 出 済 額	494,608	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	891,392	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	262,000	
			支 出 済 額	187,304	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	74,696	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	193,000	
			支 出 済 額	186,388	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,612	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	18,000	
			支 出 済 額	17,760	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	240	
			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	8,348,000	1. 報酬		○ 早期療育相談事業 7,314,196
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	6,324,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,786,428	1. 報酬 5,786,428
	繰 越 額		翌年度繰越額		3. 職員手当等 1,299,315
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	537,572	8. 旅費 84,453
			3. 職員手当等		10. 需用費 144,000
	予 算 現 額	8,348,000	予 算 現 額	1,731,000	・ 消耗品費 144,000
	支 出 済 額	7,314,196	支 出 済 額	1,299,315	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,033,804	不 用 額	431,685	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	149,000	
13. 放課後児 童 費	当 初 予 算 額	454,270,000	支 出 済 額	84,453	
	補 正 予 算 額	△39,484,000	翌年度繰越額	64,547	
	継続費及び繰越事業費		不 用 額		
	繰 越 額		10. 需用費		
	予備費支出及び流用増減		予 算 現 額	144,000	
			支 出 済 額	144,000	
	予 算 現 額	414,786,000	翌年度繰越額		
	支 出 済 額	406,606,435	不 用 額	0	
	翌年度繰越額		1. 報酬		○ 放課後児童クラブ推進事業 368,675,935
	不 用 額	8,179,565	予 算 現 額	35,102,000	
			支 出 済 額	31,711,965	1. 報酬 31,711,965
			翌年度繰越額		3. 職員手当等 6,716,299
			不 用 額	3,390,035	7. 報償費 2,601,000
			3. 職員手当等		8. 旅費 815,679
			予 算 現 額	8,665,000	10. 需用費 7,252,432
			支 出 済 額	6,716,299	・ 消耗品費 812,882
			翌年度繰越額		・ 燃料費 70,076
			不 用 額	1,948,701	・ 印刷製本費 193,050
			7. 報償費		・ 光熱水費 2,032,409
			予 算 現 額	2,685,000	・ 修繕料 4,144,015
			支 出 済 額	2,678,000	11. 役務費 1,251,353
			翌年度繰越額		・ 通信運搬費 850,986
			不 用 額	7,000	・ 手数料 393,553
			8. 旅費		・ 保険料 6,814
			予 算 現 額	1,206,000	12. 委託料 280,824,600
			支 出 済 額	815,679	・ 児童クラブ運営委託料 274,768,000
			翌年度繰越額		・ 機械警備委託料 2,217,600
			不 用 額	390,321	・ 植栽管理委託料 220,000
			10. 需用費		・ 児童クラブ施設設計委託料 3,619,000
			予 算 現 額	7,639,000	
			支 出 済 額	7,252,432	13. 使用料及び賃借料 617,377
			翌年度繰越額		・ パソコン使用料 615,120
			不 用 額	386,568	・ 権利使用料 2,257
			11. 役務費		14. 工事請負費 36,392,400
			予 算 現 額	1,391,000	・ 児童クラブ整備工事費 34,199,000
			支 出 済 額	1,251,353	・ 中村小学校児童クラブ外トイレ手洗い場設置工事費 299,200
			翌年度繰越額		・ 上大津東小学校児童クラブ補助教室
			不 用 額	139,647	

(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			12. 委託料		空調設備設置工事費	1,298,000
			予 算 現 額	316,957,000	・ 中村小学校児童クラブ外トイレ手洗	
			支 出 済 額	316,932,100	い場屋根等設置工事費	297,000
			翌年度繰越額		・ 下高津小学校児童クラブ連絡通路上	
			不 用 額	24,900	屋根設置工事費	299,200
			13. 使用料及び賃借料		17. 備品購入費	485,430
			予 算 現 額	643,000	・ 施設管理運営用備品	485,430
			支 出 済 額	617,377	18. 負担金補助及び交付金	800
			翌年度繰越額		・ 負担金	800
			不 用 額	25,623	・ 電波利用料	800
			14. 工事請負費		26. 公課費	6,600
			予 算 現 額	38,195,000	・ 自動車重量税	6,600
			支 出 済 額	36,392,400	○ 放課後子供教室推進事業	36,184,500
			翌年度繰越額		7. 報償費	77,000
			不 用 額	1,802,600	12. 委託料	36,107,500
			17. 備品購入費		・ 放課後子供教室運営委託料	
			予 算 現 額	549,000		36,107,500
			支 出 済 額	485,430	○ 国庫支出金返還事業	1,746,000
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料	1,746,000
			不 用 額	63,570	・ 子ども・子育て支援交付金返還金	
			18. 負担金補助及び交付金			1,746,000
			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	1,746,000					
支 出 済 額	1,746,000					
翌年度繰越額						
不 用 額	0					
26. 公課費						
予 算 現 額	7,000					
支 出 済 額	6,600					
翌年度繰越額						
不 用 額	400					
合 計	予 算 現 額	9,457,102,500				
支 出 済 額	8,899,642,325					
翌年度繰越額						
・ 繰越明許費	235,992,000					
不 用 額	321,468,175					

(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	155,450,000	1. 報酬		○ 職員人件費 127,173,917
	補正予算額	14,857,000	予 算 現 額	7,541,000	2. 給料 17人分 57,030,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,183,231	3. 職員手当等 50,208,324
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 19,935,593
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	357,769	○ 生活保護対策事業 37,549,460
			2. 給料		1. 報酬 7,183,231
	予 算 現 額	170,307,000	予 算 現 額	57,030,000	3. 職員手当等 1,484,191
	支 出 済 額	165,943,609	支 出 済 額	57,030,000	8. 旅費 154,180

(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		翌年度繰越額		10. 需用費 457,233
	不 用 額	4,363,391	不 用 額	0	・ 消耗品費 307,633
			3. 職員手当等		・ 印刷製本費 149,600
			予 算 現 額	52,212,000	11. 役務費 1,674,818
			支 出 済 額	51,692,515	・ 手数料 1,674,818
			翌年度繰越額		12. 委託料 12,299,870
			不 用 額	519,485	・ 電算委託料 2,927,870
			4. 共済費		・ 標準化移行支援サービス委託料 9,372,000
			予 算 現 額	20,589,000	13. 使用料及び賃借料 3,897,520
			支 出 済 額	19,935,593	・ パソコン使用料 399,520
			翌年度繰越額		・ システム使用料 3,498,000
			不 用 額	653,407	22. 償還金利子及び割引料 10,398,417
			8. 旅費		・ 生活保護費国庫負担金返還金 10,398,417
			予 算 現 額	309,000	○ 生活保護医療扶助オンライン資格確認導入事業 1,220,232
			支 出 済 額	154,180	
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 157,080
			不 用 額	154,820	・ インターネット使用料 157,080
			10. 需用費		18. 負担金補助及び交付金 136,152
			予 算 現 額	484,000	・ 負担金 136,152
			支 出 済 額	457,233	・ 医療扶助オンライン資格確認運営負担金 136,152
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料 927,000
			不 用 額	26,767	・ 生活保護医療扶助オンライン資格確認導入事業費等国庫補助金返還金 927,000
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,763,000	
			支 出 済 額	1,674,818	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	88,182	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	13,135,000	
			支 出 済 額	12,299,870	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	835,130	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	5,781,000	
			支 出 済 額	4,054,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,726,400	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	137,000	
			支 出 済 額	136,152	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	848	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	11,326,000	
			支 出 済 額	11,325,417	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	583	
2. 扶 助 費	当 初 予 算 額	2,731,464,000	19. 扶助費		○ 生活保護事業 2,729,918,079
	補 正 予 算 額	45,202,000	予 算 現 額	2,776,666,000	19. 扶助費 2,729,918,079
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,729,918,079	・ 生活扶助費 832,501,462

(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	
2. 扶 助 費	繰 越 額		翌年度繰越額		・教育扶助費 2,336,375
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	46,747,921	・住宅扶助費 396,481,105
					・医療扶助費 1,358,103,952
	予 算 現 額	2,776,666,000			・介護扶助費 120,804,182
	支 出 済 額	2,729,918,079			・生業扶助費 2,388,493
	翌年度繰越額				・葬祭扶助費 6,339,164
	不 用 額	46,747,921			・施設事務費 1,588,940
合 計					・中国残留邦人生活支援給付金 6,219,613
	予 算 現 額	2,946,973,000			・就労自立給付金 172,423
	支 出 済 額	2,895,861,688			・進学準備給付金 300,000
	翌年度繰越額				・委託事務費 2,682,370
	不 用 額	51,111,312			

(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	248,430,000	1. 報酬		○ 職員人件費 223,786,215
	補正予算額	△5,915,000	予 算 現 額	9,450,000	2. 給料 33人分 109,573,424
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,266,710	3. 職員手当等 77,707,456
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 36,505,335
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	183,290	○ 保健衛生事業 13,333,091
		△6,000	2. 給料		1. 報酬 9,266,710
	予 算 現 額	242,509,000	予 算 現 額	110,407,000	3. 職員手当等 1,745,236
	支 出 済 額	237,450,656	支 出 済 額	109,573,424	8. 旅費 176,915
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 168,063
	不 用 額	5,058,344	不 用 額	833,576	・消耗品費 113,690
			3. 職員手当等		・医薬材料費 54,373
			予 算 現 額	81,868,000	11. 役務費 421,467
			支 出 済 額	79,452,692	・保険料 421,467
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 1,554,700
			不 用 額	2,415,308	・負担金 104,700
			4. 共済費		・茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 84,700
			予 算 現 額	37,937,000	・諸会議出席負担金 20,000
			支 出 済 額	36,505,335	・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	1,431,665	・土浦市医師会付属准看護学院補助金 400,000
			7. 報償費		○ 骨髓移植ドナー助成事業 140,000
			予 算 現 額	100,000	18. 負担金補助及び交付金 140,000
			支 出 済 額	100,000	・補助金 140,000
			翌年度繰越額		・骨髓移植ドナー支援事業助成金 140,000
			不 用 額	0	○ 保健師等専門職資質向上事業 191,350
			8. 旅費		7. 報償費 100,000
			予 算 現 額	281,000	10. 需用費 5,500
			支 出 済 額	176,915	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	104,085	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	244,000	

(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	173,563	・ 消耗品費 5,500
			翌年度繰越額		17. 備品購入費 70,000
			不 用 額	70,437	・ 教材備品 70,000
			11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金 15,850
			予 算 現 額	422,000	・ 負担金 15,850
			支 出 済 額	421,467	・ 職員研修負担金 15,850
			翌年度繰越額		
			不 用 額	533	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	77,000	
			支 出 済 額	70,000	
			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	1,723,000	
			支 出 済 額	1,710,550	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,450	
2. 予 防 費	当初予算額	394,488,000	1. 報酬		○ 各種予防接種事業 445,887,722
	補正予算額	564,888,000	予 算 現 額	3,774,000	1. 報酬 3,330,731
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,470,823	3. 職員手当等 961,896
	繰 越 額	9,743,000	翌年度繰越額		8. 旅費 55,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	303,177	10. 需用費 663,230
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 490,310
	予 算 現 額	969,119,000	予 算 現 額	2,376,000	・ 印刷製本費 172,920
	支 出 済 額	781,006,516	支 出 済 額	1,007,857	11. 役務費 1,801,197
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 通信運搬費 1,622,940
	不 用 額	188,112,484	不 用 額	1,368,143	・ 手数料 159,600
			4. 共済費		・ 保険料 18,657
			予 算 現 額	23,000	12. 委託料 387,901,948
			支 出 済 額	21,307	・ 電算委託料 4,656,960
			翌年度繰越額		・ 各種予防接種委託料 383,244,988
			不 用 額	1,693	18. 負担金補助及び交付金 46,646,010
			8. 旅費		・ 補助金 46,646,010
			予 算 現 額	109,000	・ 予防接種健康被害救済給付金 46,646,010
			支 出 済 額	57,000	19. 扶助費 3,186,710
			翌年度繰越額		・ 予防接種料給付費 3,186,710
			不 用 額	52,000	22. 償還金利子及び割引料 1,341,000
			10. 需用費		・ 感染症予防事業費等国庫負担金返還金 1,341,000
			予 算 現 額	2,145,000	○ 各種予防接種事業（子宮頸がん予防接種） 120,029,115
			支 出 済 額	758,618	10. 需用費 78,415
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 9,445
			不 用 額	1,386,382	・ 印刷製本費 68,970
			11. 役務費		12. 委託料 119,950,700
			予 算 現 額	7,032,000	・ 子宮頸がん予防接種委託料 119,950,700
			支 出 済 額	1,960,194	○ 予防費関係新型コロナウイルス感染症対
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,071,806	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	686,715,000	

(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			支 出 済 額	510,045,608	策事業 220,000
			翌年度繰越額		12. 委託料 220,000
			不 用 額	176,669,392	・メンテナンス委託料 220,000
			13. 使用料及び賃借料		○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 143,625,660
			予 算 現 額	1,052,000	1. 報酬 140,092
			支 出 済 額	486,160	3. 職員手当等 45,961
			翌年度繰越額		4. 共済費 21,307
			不 用 額	565,840	8. 旅費 2,000
			14. 工事請負費		10. 需用費 16,973
			予 算 現 額	540,000	・燃料費（繰越明許費分） 16,973
			支 出 済 額	0	11. 役務費 158,997
			翌年度繰越額		・通信運搬費（繰越明許費分）
			不 用 額	540,000	
			18. 負担金補助及び交付金		80,097
			予 算 現 額	47,214,000	・手数料（繰越明許費分） 78,900
			支 出 済 額	46,646,010	12. 委託料 16,170
			翌年度繰越額		・医療廃棄物処理運搬委託料（繰越明許費分） 16,170
			不 用 額	567,990	13. 使用料及び賃借料 486,160
			19. 扶助費		・複写機使用料（繰越明許費分） 65,260
			予 算 現 額	4,772,000	・自動車借上料（繰越明許費分） 191,400
			支 出 済 額	3,186,710	・パソコン使用料（繰越明許費分） 89,100
			翌年度繰越額		・施設使用料（繰越明許費分） 140,400
			不 用 額	1,585,290	22. 償還金利子及び割引料 142,738,000
			22. 償還金利子及び割引料		・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 142,738,000
			予 算 現 額	213,367,000	○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 71,244,019
			支 出 済 額	213,366,229	12. 委託料 1,956,790
			翌年度繰越額		・ワクチン接種委託料（繰越明許費分） 1,956,790
			不 用 額	771	22. 償還金利子及び割引料 69,287,229
					・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 69,287,229
3. 地域医療 対 策 費	当 初 予 算 額	305,887,000	1. 報酬		○ 地域医療対策事業 50,128,300
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	90,000	1. 報酬 90,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	90,000	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	0	12. 委託料 23,700,000
			11. 役務費		・休日緊急診療委託料 23,700,000
	予 算 現 額	305,887,000	予 算 現 額	409,000	18. 負担金補助及び交付金 25,929,600
	支 出 済 額	297,834,300	支 出 済 額	408,700	・補助金 25,929,600
	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 25,929,600
	不 用 額	8,052,700	不 用 額	300	○ 医療体制強化事業 74,228,000
			12. 委託料		

(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			予 算 現 額	23,700,000	25. 寄附金	74,228,000
			支 出 済 額	23,700,000	・ 土浦市地域医療教育学講座設置寄 附金	74,228,000
			翌年度繰越額		○ 公的医療機関運営支援事業	166,666,000
			不 用 額	0	18. 負担金補助及び交付金	166,666,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 補助金	166,666,000
			予 算 現 額	199,408,000	・ 公的医療機関運営支援補助金	166,666,000
			支 出 済 額	199,407,600	○ 救急医療体制強化支援事業	6,812,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	6,812,000
			不 用 額	400	・ 補助金	6,812,000
			25. 寄附金		・ 救急医療体制強化支援補助金	6,812,000
4. 市民健康 管 理 費	当初予算額	6,928,000	7. 報償費		○ 保健対策推進事業	4,046,378
	補正予算額		予 算 現 額	424,000	7. 報償費	130,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	368,000	10. 需用費	427,569
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	427,569
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	56,000	11. 役務費	9,240
			10. 需用費		・ 手数料	9,240
	予 算 現 額	6,928,000	予 算 現 額	429,000	12. 委託料	3,479,569
	支 出 済 額	6,781,378	支 出 済 額	427,569	・ 食生活改善推進員協議会委託料	1,380,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 健康まつり開催委託料	1,689,569
	不 用 額	146,622	不 用 額	1,431	・ 運動普及推進員連絡協議会委託料	410,000
			11. 役務費		○ 健康つちうら２１計画策定事業	2,735,000
			予 算 現 額	10,000	7. 報償費	238,000
			支 出 済 額	9,240	12. 委託料	2,497,000
			翌年度繰越額		・ 健康つちうら２１計画策定委託料	2,497,000
			不 用 額	760		
			12. 委託料			
5. 健康増進 事 業 費	当初予算額	165,651,000	7. 報償費		○ 健康増進事業	144,661,591
	補正予算額		予 算 現 額	1,262,000	7. 報償費	936,215
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,022,455	10. 需用費	3,122,534
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	1,224,176
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	239,545	・ 印刷製本費	1,898,358
			10. 需用費		11. 役務費	4,897,920
	予 算 現 額	165,651,000	予 算 現 額	4,153,000	・ 通信運搬費	4,871,740
	支 出 済 額	150,455,735	支 出 済 額	3,257,758	・ 手数料	26,180
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料	134,542,941
	不 用 額	15,195,265	不 用 額	895,242	・ 電算委託料	444,400
			11. 役務費		・ がん精密検診結果通知委託料	219,120
			予 算 現 額	4,964,000	・ 胃がん検診委託料	23,936,970
			支 出 済 額	4,897,920	・ 子宮がん検診委託料	29,196,998
			翌年度繰越額		・ 乳がん検診委託料	26,091,575
			不 用 額	66,080		

(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			12. 委託料		・ 40歳誕生日歯科健診委託料
			予 算 現 額	153,176,000	1,310,100
			支 出 済 額	140,104,621	・ 大腸がん検診委託料 6,848,160
			翌年度繰越額		・ 胸部検診委託料 17,965,800
			不 用 額	13,071,379	・ 前立腺がん検診委託料 9,323,340
			13. 使用料及び賃借料		・ 肝炎ウイルス検査委託料 3,509,180
			予 算 現 額	452,000	・ さわやか健康診査委託料 5,156,938
			支 出 済 額	451,045	・ 喀痰検査委託料 100,100
			翌年度繰越額		・ 腹部超音波検診委託料 9,831,360
			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 368,900
			予 算 現 額	1,120,000	13. 使用料及び賃借料 451,045
			支 出 済 額	197,936	・ 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	922,064	18. 負担金補助及び交付金 186,936
			22. 償還金利子及び割引料		・ 負担金 186,936
			予 算 現 額	524,000	・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金 186,936
			支 出 済 額	524,000	22. 償還金利子及び割引料 524,000
			翌年度繰越額		・ 生活習慣病検診手数料返還金 356,000
			不 用 額	0	・ 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金返還金 168,000
					○ 大腸がん医療機関検診事業 5,663,980
					10. 需用費 102,300
					・ 印刷製本費 102,300
					12. 委託料 5,561,680
					・ 大腸がん検診委託料 5,561,680
					○ 生活習慣病予防事業（血圧・血糖教室） 119,164
					7. 報償費 86,240
					10. 需用費 32,924
					・ 消耗品費 32,924
					○ 禁煙外来治療費助成事業 11,000
					18. 負担金補助及び交付金 11,000
					・ 補助金 11,000
					・ 禁煙外来治療費助成金 11,000
6. 母子保健事業費	当初予算額	138,351,000	1. 報酬		○ 母子保健事業 104,734,772
	補正予算額	△8,727,000	予 算 現 額	5,322,000	7. 報償費 13,085,237
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,321,142	10. 需用費 1,504,285
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 1,449,285
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	858	・ 印刷製本費 55,000
			3. 職員手当等		11. 役務費 1,632,803
	予 算 現 額	129,624,000	予 算 現 額	1,491,000	・ 通信運搬費 68,560
	支 出 済 額	121,925,664	支 出 済 額	1,490,078	・ 手数料 1,564,243
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 86,355,410
	不 用 額	7,698,336	不 用 額	922	・ 妊婦・乳児健康診査委託料
					75,567,010
					7. 報償費

(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			予 算 現 額	13,937,000	・ 妊婦・ 幼児歯科健康診査委託料
			支 出 済 額	13,085,237	2,952,400
			翌年度繰越額		・ 新生児聴覚検査委託料
			不 用 額	851,763	1,727,000
			8. 旅費		・ 産婦健康診査委託料
			予 算 現 額	64,000	6,109,000
			支 出 済 額	59,520	13. 使用料及び賃借料
			翌年度繰越額		・ 自動車借上料
			不 用 額	4,480	・ 機械借上料
			10. 需用費		18. 負担金補助及び交付金
			予 算 現 額	2,080,000	・ 負担金
			支 出 済 額	1,709,658	・ 諸会議出席負担金
			翌年度繰越額		・ 補助金
			不 用 額	370,342	・ フッ化物洗口普及事業補助金
			11. 役務費		2,607
			予 算 現 額	2,315,000	19. 扶助費
			支 出 済 額	1,976,429	・ 妊婦健康診査費助成金
			翌年度繰越額		・ 妊婦健康診査費助成金
			不 用 額	338,571	○ 母子保健管理事業
			12. 委託料		4,765,805
			予 算 現 額	96,109,000	1. 報酬
			支 出 済 額	91,108,142	3. 職員手当等
			翌年度繰越額		8. 旅費
			不 用 額	5,000,858	10. 需用費
			13. 使用料及び賃借料		・ 燃料費
			予 算 現 額	692,000	・ 修繕料
			支 出 済 額	635,060	11. 役務費
			翌年度繰越額		・ 保険料
			不 用 額	56,940	26. 公課費
			18. 負担金補助及び交付金		・ 自動車重量税
			予 算 現 額	192,000	○ 未熟児養育医療給付事業
			支 出 済 額	180,477	4,055,235
			翌年度繰越額		19. 扶助費
			不 用 額	11,523	・ 未熟児養育医療給付費
			19. 扶助費		4,055,235
			予 算 現 額	7,112,000	○ 産婦健康診査事業
			支 出 済 額	6,049,921	456,880
			翌年度繰越額		19. 扶助費
			不 用 額	1,062,079	・ 産婦健康診査費助成金
			22. 償還金利子及び割引料		22. 償還金利子及び割引料
			予 算 現 額	305,000	・ 母子保健衛生費補助金返還金
			支 出 済 額	305,000	237,000
			翌年度繰越額		237,000
			不 用 額	0	○ 乳児家庭全戸訪問事業
			26. 公課費		2,597,538
			予 算 現 額	5,000	1. 報酬
			支 出 済 額	5,000	3. 職員手当等
			翌年度繰越額		8. 旅費
			不 用 額	0	22. 償還金利子及び割引料
					・ 子ども・子育て支援交付金返還金
					45,000
					○ 新生児聴覚検査費助成事業
					126,000
					19. 扶助費
					・ 新生児聴覚検査費助成金
					126,000
					○ 2歳児歯科健診医療機関委託事業
					1,509,200
					12. 委託料
					・ 2歳児歯科医療機関健診委託料
					1,509,200

(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					1,509,200 ○ 多胎妊婦健康診査支援事業 23,000 22. 償還金利子及び割引料 23,000 ・ 母子保健衛生費補助金返還金 23,000 ○ 不育症治療費助成事業 150,000 18. 負担金補助及び交付金 150,000 ・ 補助金 150,000 ・ 不育症治療費助成金 150,000 ○ 1 か月児健康診査支援事業 3,507,234 10. 需用費 5,390 ・ 消耗品費 5,390 11. 役務費 101,006 ・ 通信運搬費 36,876 ・ 手数料 64,130 12. 委託料 3,243,532 ・ 1 か月児健康診査医療機関委託料 3,243,532 19. 扶助費 157,306 ・ 1 か月児健康診査費助成金 157,306
7. 診療所費	当初予算額	52,391,000	1. 報酬		○ 休日緊急診療所運営事業 48,367,103
	補正予算額		予 算 現 額	9,340,000	1. 報酬 8,581,943
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	8,581,943	8. 旅費 270,028
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 3,685,831
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	758,057	・ 消耗品費 253,007
			8. 旅費		・ 医薬材料費 3,432,824
	予 算 現 額	52,391,000	予 算 現 額	271,000	11. 役務費 520,221
	支 出 済 額	48,367,103	支 出 済 額	270,028	・ 通信運搬費 84,480
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 手数料 195,321
	不 用 額	4,023,897	不 用 額	972	・ 保険料 240,420
			10. 需用費		12. 委託料 34,787,240
			予 算 現 額	5,354,000	・ 休日緊急診療所委託料 34,727,400
			支 出 済 額	3,685,831	・ 医療廃棄物処理委託料 59,840
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 521,840
			不 用 額	1,668,169	・ システム使用料 521,840
			11. 役務費		
			予 算 現 額	580,000	
			支 出 済 額	520,221	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	59,779	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	36,324,000	
			支 出 済 額	34,787,240	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,536,760	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	522,000	

(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	
7. 診療所費			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	28,043,000	10. 需用費		○ 保健センター管理運営事業
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	11,212,000	25,646,919
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	8,981,252	10. 需用費
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,230,748	・ 燃料費
			11. 役務費		・ 光熱水費
	予 算 現 額	28,043,000	予 算 現 額	101,000	・ 修繕料
	支 出 済 額	25,646,919	支 出 済 額	90,860	11. 役務費
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 通信運搬費
	不 用 額	2,396,081	不 用 額	10,140	・ 手数料
			12. 委託料		12. 委託料
			予 算 現 額	12,093,000	・ 機械警備委託料
			支 出 済 額	11,998,485	・ 電気工作物保安管理委託料
			翌年度繰越額		
			不 用 額	94,515	・ エレベーター保守点検委託料
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,444,000	・ 消防用設備保守点検委託料
			支 出 済 額	1,384,722	
			翌年度繰越額		・ 防火設備定期点検委託料
			不 用 額	59,278	・ 冷暖房設備保守点検委託料
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	3,184,000	
			支 出 済 額	3,183,400	・ 清掃委託料
			翌年度繰越額		・ 草刈委託料
			不 用 額	600	・ 植栽管理委託料
			26. 公課費		・ グリストラップ清掃委託料
			予 算 現 額	9,000	
			支 出 済 額	8,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
					・ 建築物定期点検委託料
					13. 使用料及び賃借料
					・ 複写機使用料
					・ 植木借上料
					・ 清掃用具使用料
					・ 権利使用料
					・ 便座除菌クリーナー借上料
					・ テレビ受信料
					14. 工事請負費
					・ 保健センター給水ポンプユニット交換工事費
					・ 保健センター内外壁タイル養生補修工事費
					・ 保健センター栄養指導室給湯器更新工事費
					26. 公課費
					・ 自動車重量税
合 計	予 算 現 額	1,900,152,000			
	支 出 済 額	1,669,468,271			
	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	
	不 用 額	230,683,729			

(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	33,476,000	10. 需用費		○ 環境衛生事業 15,910,046
	補 正 予 算 額	△15,655,000	予 算 現 額	1,022,000	10. 需用費 999,395
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	999,395	・ 消耗品費 999,395
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料 12,740,651
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	22,605	・ 下水溝清掃委託料 1,622,775
			12. 委託料		・ 空き地草刈委託料 1,408,176
	予 算 現 額	17,821,000	予 算 現 額	14,620,000	・ 河川堤草刈委託料 5,808,000
	支 出 済 額	15,910,046	支 出 済 額	12,740,651	・ スズメバチ駆除委託料 3,901,700
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 2,170,000
	不 用 額	1,910,954	不 用 額	1,879,349	・ 負担金 40,000
2. 斎 場 費			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 35,000
			予 算 現 額	2,179,000	・ 諸会議出席負担金 5,000
			支 出 済 額	2,170,000	・ 補助金 2,130,000
			翌年度繰越額		・ 合併処理浄化槽設置事業補助金 1,710,000
			不 用 額	9,000	・ 単独処理浄化槽等撤去事業補助金 420,000
	当 初 予 算 額	54,329,000	10. 需用費		○ 斎場維持管理事業 63,156,772
	補 正 予 算 額	8,165,000	予 算 現 額	785,000	10. 需用費 783,200
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	783,200	・ 修繕料 783,200
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料 45,345,000
3. 市営霊園 費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,800	・ 市営斎場指定管理者指定管理料 45,345,000
		666,000	12. 委託料		13. 使用料及び賃借料 3,735,072
	予 算 現 額	63,160,000	予 算 現 額	45,345,000	・ システム使用料 3,735,072
	支 出 済 額	63,156,772	支 出 済 額	45,345,000	14. 工事請負費 13,293,500
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 火葬炉改修工事費 12,628,000
	不 用 額	3,228	不 用 額	0	・ 施設改修工事費 665,500
			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		
3. 市営霊園 費			不 用 額	928	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	13,294,000	
			支 出 済 額	13,293,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	500	
	当 初 予 算 額	12,527,000	10. 需用費		○ 霊園管理事業 12,346,582
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,357,000	10. 需用費 1,354,943
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,354,943	・ 消耗品費 167,493
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 修繕料 1,187,450
3. 市営霊園 費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,057	11. 役務費 454,210
			11. 役務費		・ 手数料 454,210
	予 算 現 額	12,527,000	予 算 現 額	572,000	12. 委託料 10,293,348
	支 出 済 額	12,346,582	支 出 済 額	454,210	・ 霊園管理委託料 5,983,800
	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

(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	
3. 市営霊園費	不 用 額	180,418	不 用 額	117,790	59,400
			12. 委託料		・ 浄化槽維持管理委託料 71,248
			予 算 現 額	10,353,000	・ ごみ回収委託料 2,388,100
			支 出 済 額	10,293,348	・ 霊園清掃委託料 371,800
			翌年度繰越額		・ 草刈委託料 1,419,000
			不 用 額	59,652	22. 償還金利子及び割引料 244,081
			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付金 244,081
			予 算 現 額	245,000	
			支 出 済 額	244,081	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	919	
合 計	予 算 現 額	93,508,000			
	支 出 済 額	91,413,400			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,094,600			

(款) 4. 衛生費			(項) 3. 清掃費		
1. 清掃総務費	当 初 予 算 額	222,618,000	2. 給料		○ 職員人件費 216,094,236
	補 正 予 算 額	△3,757,000	予 算 現 額	105,668,000	2. 給料 30人分 105,359,205
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	105,359,205	3. 職員手当等 74,688,870
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 36,046,161
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	308,795	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	218,861,000	予 算 現 額	75,714,000	
	支 出 済 額	216,094,236	支 出 済 額	74,688,870	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	2,766,764	不 用 額	1,025,130	
2. ごみ処理費			4. 共済費		
			予 算 現 額	37,479,000	
			支 出 済 額	36,046,161	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,432,839	
	当 初 予 算 額	1,196,331,000	1. 報酬		○ ごみ処理対策事業 928,782,557
	補 正 予 算 額	△6,660,000	予 算 現 額	2,500,000	1. 報酬 2,462,695
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,462,695	3. 職員手当等 622,118
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 401,780
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	37,305	10. 需用費 6,459,905
		179,000	3. 職員手当等		・ 消耗品費 3,492,199
	予 算 現 額	1,189,850,000	予 算 現 額	623,000	・ 燃料費 234,932
	支 出 済 額	1,146,156,442	支 出 済 額	622,118	・ 食糧費 2,527
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費 2,076,690
	不 用 額	43,693,558	不 用 額	882	・ 光熱水費 292,836
			7. 報償費		・ 修繕料 360,721
			予 算 現 額	37,398,000	11. 役務費 20,570,016
			支 出 済 額	37,391,200	・ 手数料 20,570,016
			翌年度繰越額		12. 委託料 889,403,050
			不 用 額	6,800	・ ごみ収集運搬委託料 549,783,080
			8. 旅費		・ 資源物収集運搬委託料 230,076,000
			予 算 現 額	600,000	・ 廃蛍光管等収集運搬委託料 501,600
			支 出 済 額	401,780	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	198,220	・ ペットボトル収集運搬委託料 9,240,000
			10. 需用費		・ 処理不適物処理委託料 165,580
			予 算 現 額	13,690,000	・ 指定ごみ袋製造等委託料 82,808,990
			支 出 済 額	12,548,009	・ 指定ごみ袋受注等委託料 16,236,000
			翌年度繰越額 不 用 額	1,141,991	・ ごみ組成分析調査委託料 591,800
			11. 役務費		13. 使用料及び賃借料 79,200
			予 算 現 額	21,077,000	・ システム使用料 79,200
			支 出 済 額	20,570,016	18. 負担金補助及び交付金 8,740,000
			翌年度繰越額 不 用 額	506,984	・ 負担金 8,740,000
			12. 委託料		・ 新治広域事務組合解体費用負担金 8,607,000
			予 算 現 額	1,103,544,000	・ 汚染負荷量賦課金分負担金 9,000
			支 出 済 額	1,061,764,835	・ 全国都市清掃会議負担金 104,000
			翌年度繰越額 不 用 額	41,779,165	・ 諸会議出席負担金 20,000
			13. 使用料及び賃借料		22. 償還金利子及び割引料 20,993
			予 算 現 額	80,000	・ ごみ処理有料化手数料返還金 20,993
			支 出 済 額	79,200	26. 公課費 22,800
			翌年度繰越額 不 用 額	800	・ 自動車重量税 22,800
			18. 負担金補助及び交付金		○ リサイクル推進事業 211,353,885
			予 算 現 額	10,294,000	7. 報償費 37,391,200
			支 出 済 額	10,272,796	10. 需用費 6,088,104
			翌年度繰越額 不 用 額	21,204	・ 消耗品費 5,890,104
			22. 償還金利子及び割引料		・ 印刷製本費 198,000
			予 算 現 額	21,000	12. 委託料 166,341,785
			支 出 済 額	20,993	・ 廃蛍光管・使用済乾電池処分委託料 3,209,976
			翌年度繰越額 不 用 額	7	・ 資源物再商品化委託料 902,071
			26. 公課費		・ ペットボトル圧縮保管委託料 20,134,348
			予 算 現 額	23,000	・ プラスチック圧縮保管委託料 45,152,368
			支 出 済 額	22,800	・ 生ごみ処理委託料 96,943,022
			翌年度繰越額 不 用 額	200	18. 負担金補助及び交付金 1,532,796
					・ 補助金 1,532,796
					・ 生ごみ処理容器購入費補助金 1,532,796
					○ ごみ処理施設検討調査事業 6,020,000
					12. 委託料 6,020,000
					・ ごみ処理施設検討調査委託料 6,020,000
3. し尿処理費	当初予算額	93,830,000	10. 需用費		○ し尿処理対策事業 92,703,581
	補正予算額		予 算 現 額	263,000	10. 需用費 256,190
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	256,190	・ 印刷製本費 256,190
	繰越額		翌年度繰越額 不 用 額	6,810	11. 役務費 1,710,547
	予備費支出及び流用増減		11. 役務費		・ 手数料 1,710,547
					12. 委託料 90,736,844

(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	
3. し尿処理費	予 算 現 額	93,830,000	予 算 現 額	1,929,000	・ し尿汲取委託料 90,736,844
	支 出 済 額	92,703,581	支 出 済 額	1,710,547	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,126,419	不 用 額	218,453	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	91,638,000	
4. 汚泥再生処理センター費	当 初 予 算 額	119,322,000	10. 需用費		○ 汚泥再生処理センター維持管理事業 118,798,189
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	269,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	209,845	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	59,155	
			11. 役務費		
	予 算 現 額	119,322,000	予 算 現 額	468,000	
	支 出 済 額	118,798,189	支 出 済 額	422,586	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	523,811	不 用 額	45,414	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	118,544,000	
			支 出 済 額	118,125,458	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	418,542	
			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	
5. 清掃センター費	当 初 予 算 額	1,430,124,000	1. 報酬		○ 清掃センター維持管理事業 1,111,085,482
	補 正 予 算 額	△43,233,000	予 算 現 額	3,368,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,367,890	
	繰 越 額	5,230,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	110	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	1,392,121,000	予 算 現 額	902,000	
	支 出 済 額	1,322,917,022	支 出 済 額	900,931	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 継続費通次繰越	29,700	不 用 額	1,069	
	・ 繰越明許費	3,850,000	8. 旅費		
	不 用 額	65,324,278	予 算 現 額	197,000	
			支 出 済 額	184,480	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,520	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	231,328,000	
			支 出 済 額	201,872,549	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	29,455,451	
			11. 役務費		

(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			予 算 現 額	1,182,000	・ 焼却灰熱灼減量測定分析委託料
			支 出 済 額	703,540	67,320
			翌年度繰越額		
			不 用 額	478,460	・ ダイオキシン測定分析委託料
					462,000
			12. 委託料		・ 焼却炉周辺作業場空気環境測定委託料
			予 算 現 額	547,255,000	429,000
			支 出 済 額	525,456,156	・ 浄化槽維持管理委託料
			翌年度繰越額		190,850
			・ 継続費通次繰越	29,700	・ A重油槽清掃残渣処分委託料
			不 用 額	21,769,144	22,440
					・ エレベーター設備法定点検委託料
					762,960
			13. 使用料及び賃借料		・ 消防用設備保守点検委託料
			予 算 現 額	2,685,000	722,040
			支 出 済 額	2,655,396	・ 自家用電気工作物点検委託料
			翌年度繰越額		1,538,900
			不 用 額	29,604	・ クレーン設備法定点検委託料
					6,050,000
			14. 工事請負費		・ 非常用自家発電設備等保守点検委託料
			予 算 現 額	602,742,000	470,800
			支 出 済 額	585,494,580	・ 無停電電源装置保守点検委託料
			翌年度繰越額		495,000
			・ 繰越明許費	3,850,000	・ ごみ焼却、粗大ごみ処理施設設計装保守点検委託料
			不 用 額	13,397,420	3,740,000
					・ ボイラー保守点検委託料
			18. 負担金補助及び交付金		209,000
			予 算 現 額	682,000	・ 監視用カメラ設備保守点検委託料
			支 出 済 額	600,300	748,000
			翌年度繰越額		・ 排ガス分析計保守点検委託料
			不 用 額	81,700	2,783,000
			26. 公課費		・ 施設床窓ガラス清掃委託料
			予 算 現 額	1,780,000	99,000
			支 出 済 額	1,681,200	・ A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託料
			翌年度繰越額		99,000
			不 用 額	98,800	・ ごみ汚水ピット排水槽清掃及びポンプ点検委託料
					1,155,000
					・ 施設内草刈剪定委託料
					113,154
					・ 交通整理委託料
					1,540,000
					13. 使用料及び賃借料
					1,475,274
					・ 複写機使用料
					139,920
					・ 自動車借上料
					1,148,400
					・ システム使用料
					175,644
					・ テレビ受信料
					11,310
					14. 工事請負費
					583,114,180
					・ 粗大ごみ処理施設定期整備工事費
					539,325,000
					・ 粗大ごみ処理施設定期整備工事費 (継続費通次繰越分)
					5,230,000
					・ ごみ焼却施設定期整備工事費
					33,000,000
					・ 一般補修工事費
					5,559,180
					18. 負担金補助及び交付金
					16,500

(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					・負担金 16,500
					・茨城県安全運転管理者協議会負担金 16,500
					26. 公課費 1,672,400
					・自動車重量税 156,800
					・汚染負荷量賦課金 1,515,600
					○ 清掃センターごみクレーン外整備事業 267,300
					12. 委託料 267,300
					・清掃センターごみクレーン外整備工事監理委託料 267,300
					○ 最終処分場維持管理事業 208,429,240
					8. 旅費 8,200
					10. 需用費 16,119,576
					・消耗品費 1,873,083
					・燃料費 731,614
					・光熱水費 11,711,990
					・修繕料 1,802,889
					11. 役務費 593,450
					・手数料 593,450
					12. 委託料 187,554,892
					・最終処分場水処理施設管理委託料 5,060,000
					・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 65,380
					・最終処分場土壌採取委託料 2,970,000
					・最終処分場土壌分析検査委託料 2,079,000
					・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 3,241,700
					・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 1,556,000
					・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 171,637,912
					13. 使用料及び賃借料 1,180,122
					・複写機使用料 145,812
					・自動車借上料 1,023,000
					・テレビ受信料 11,310
					14. 工事請負費 2,380,400

(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					・一般補修工事費 2,380,400 18. 負担金補助及び交付金 583,800 ・負担金 583,800 ・鹿嶋市環境保全協力金 583,800 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 3,135,000 12. 委託料 3,135,000 ・残余容量調査委託料 3,135,000
合 計	予 算 現 額	3,013,984,000			
	支 出 済 額	2,896,669,470			
	翌年度繰越額				
	・継続費通次				
	繰 越	29,700			
	・繰越明許費	3,850,000			
	不 用 額	113,434,830			

(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	98,402,000	1. 報酬		○ 職員人件費 79,600,239
	補正予算額	21,299,000	予 算 現 額	3,886,000	2. 給料 11人分 39,030,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,884,268	3. 職員手当等 27,846,406
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 12,723,833
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,732	○ 環境政策事業 5,672,527
		6,000	2. 給料		1. 報酬 1,502,868
	予 算 現 額	119,707,000	予 算 現 額	39,030,000	3. 職員手当等 414,747
	支 出 済 額	97,176,168	支 出 済 額	39,030,000	8. 旅費 140,200
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 995,352
	・繰越明許費	20,000,000	不 用 額	0	・消耗品費 648,918
	不 用 額	2,530,832	3. 職員手当等		・燃料費 75,600
			予 算 現 額	29,592,000	・印刷製本費 44,660
			支 出 済 額	28,699,775	・修繕料 226,174
			翌年度繰越額		11. 役務費 10,800
			不 用 額	892,225	・手数料 10,800
			4. 共済費		12. 委託料 2,190,060
			予 算 現 額	13,150,000	・環境基本計画推進委託料 1,239,469
			支 出 済 額	12,723,833	・ムクドリ防除委託料 347,791
			翌年度繰越額		・環境マネジメントシステム監査委託料 305,800
			不 用 額	426,167	・省エネ法集計システム見直し委託料 297,000
			7. 報償費		13. 使用料及び賃借料 339,900
			予 算 現 額	200,000	・サーバー使用料 339,900
			支 出 済 額	180,000	18. 負担金補助及び交付金 15,600
			翌年度繰越額		・負担金 15,600
			不 用 額	20,000	・エネルギー管理講習受講負担金 15,600
			8. 旅費		26. 公課費 63,000
			予 算 現 額	345,000	・自動車重量税 63,000
			支 出 済 額	240,000	○ 住宅用環境配慮型設備導入補助事業
			翌年度繰越額		
			不 用 額	105,000	
			10. 需用費		

(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			予 算 現 額	2,228,000	1,200,000
			支 出 済 額	2,034,666	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	193,334	・ 住宅用環境配慮型設備導入補助金 1,200,000
			11. 役務費		○ 環境対策事業 6,247,718
			予 算 現 額	1,772,000	1. 報酬 2,381,400
			支 出 済 額	1,719,216	3. 職員手当等 438,622
			翌年度繰越額		8. 旅費 99,800
			不 用 額	52,784	10. 需用費 392,796
			12. 委託料		・ 消耗品費 171,011
			予 算 現 額	25,868,000	・ 光熱水費 23,785
			支 出 済 額	5,619,860	・ 修繕料 198,000
			翌年度繰越額		11. 役務費 249,300
			・ 繰越明許費	20,000,000	・ 手数料 249,300
			不 用 額	248,140	12. 委託料 2,637,800
			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 1,243,000
			予 算 現 額	1,180,000	・ 自動車騒音常時監視評価システム整 備委託料 987,800
			支 出 済 額	895,950	・ 悪臭測定委託料 139,700
			翌年度繰越額		・ 緊急水質事案対応委託料 112,200
			不 用 額	284,050	・ ゴルフ場排水水質調査委託料 155,100
			18. 負担金補助及び交付金		13. 使用料及び賃借料 48,000
			予 算 現 額	2,393,000	・ 借地料 48,000
			支 出 済 額	2,085,600	○ 霞ヶ浦水質対策事業 4,403,473
			翌年度繰越額		7. 報償費 180,000
			不 用 額	307,400	10. 需用費 594,307
			26. 公課費		・ 消耗品費 252,854
			予 算 現 額	63,000	・ 光熱水費 341,453
			支 出 済 額	63,000	11. 役務費 1,459,116
			翌年度繰越額		・ 手数料 1,459,116
			不 用 額	0	12. 委託料 792,000
					・ 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 508,050
					・ 船舶借上料 314,000
					・ 器具使用料 191,300
					・ 会場借上料 2,750
					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 52,211
					10. 需用費 52,211
					・ 消耗品費 52,211
合 計	予 算 現 額	119,707,000			

(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	
	支 出 済 額	97,176,168			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	20,000,000			
	不 用 額	2,530,832			

(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	74,855,000	1. 報酬		○ 職員人件費 47,605,338
	補 正 予 算 額	△3,723,000	予 算 現 額	18,426,000	2. 給料 7人分 21,928,062
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	18,371,655	3. 職員手当等 18,131,489
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 7,545,787
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	54,345	○ 農業委員会運営事業 16,637,837
			2. 給料		1. 報酬 15,370,838
	予 算 現 額	71,132,000	予 算 現 額	22,187,000	8. 旅費 161,500
	支 出 済 額	68,588,015	支 出 済 額	21,928,062	9. 交際費 35,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 418,089
	不 用 額	2,543,985	不 用 額	258,938	・消耗品費 345,340
			3. 職員手当等		・燃料費 14,141
			予 算 現 額	19,372,000	・修繕料 58,608
			支 出 済 額	18,769,727	13. 使用料及び賃借料 34,410
			翌年度繰越額		・パソコン使用料 33,000
			不 用 額	602,273	・有料道路使用料 1,410
			4. 共済費		18. 負担金補助及び交付金 613,000
			予 算 現 額	7,997,000	・負担金 613,000
			支 出 済 額	7,545,787	・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	451,213	・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	402,000	・諸会議出席負担金 26,000
			支 出 済 額	227,900	26. 公課費 5,000
			翌年度繰越額		・自動車重量税 5,000
			不 用 額	174,100	○ 農業者年金受託業務事業 35,824
			9. 交際費		10. 需用費 35,824
			予 算 現 額	156,000	・消耗品費 35,824
			支 出 済 額	35,000	○ 機構集積支援事業 4,309,016
			翌年度繰越額		1. 報酬 3,000,817
			不 用 額	121,000	3. 職員手当等 638,238
			10. 需用費		8. 旅費 66,400
			予 算 現 額	1,011,000	10. 需用費 178,953
			支 出 済 額	632,866	・消耗品費 131,953
			翌年度繰越額		・燃料費 47,000
			不 用 額	378,134	11. 役務費 198,758
			11. 役務費		・通信運搬費 99,758
			予 算 現 額	245,000	・手数料 99,000
			支 出 済 額	198,758	13. 使用料及び賃借料 25,850
			翌年度繰越額		・システム使用料 25,850
			不 用 額	46,242	22. 償還金利子及び割引料 200,000
			13. 使用料及び賃借料		・機構集積協力金返還金(過年度分)
			予 算 現 額	162,000	
			支 出 済 額	60,260	
			翌年度繰越額		

(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				不 用 額	101,740	) 200,000
			18. 負担金補助及び交付金			
				予 算 現 額	669,000	
				支 出 済 額	613,000	
				翌年度繰越額		
				不 用 額	56,000	
			22. 償還金利子及び割引料			
				予 算 現 額	500,000	
				支 出 済 額	200,000	
				翌年度繰越額		
				不 用 額	300,000	
			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				
2. 農 業 総 務 費	当 初 予 算 額	122,259,000	2. 給料		○ 職員人件費 117,042,292	
	補 正 予 算 額	△2,797,000		予 算 現 額	58,985,000	2. 給料 18人分 58,554,166
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	58,554,166	3. 職員手当等 40,501,061
	繰 越 額			翌年度繰越額		4. 共済費 17,987,065
	予備費支出及び流用増減			不 用 額	430,834	○ 農政一般管理事業 81,492
				3. 職員手当等		10. 需用費 81,492
	予 算 現 額	119,462,000		予 算 現 額	41,835,000	・ 消耗品費 81,492
	支 出 済 額	117,123,784		支 出 済 額	40,501,061	
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		
	不 用 額	2,338,216		不 用 額	1,333,939	
				4. 共済費		
				予 算 現 額	18,551,000	
				支 出 済 額	17,987,065	
				翌年度繰越額		
				不 用 額	563,935	
				10. 需用費		
				予 算 現 額	91,000	
				支 出 済 額	81,492	
				翌年度繰越額		
				不 用 額	9,508	
3. 農 業 振 興 費	当 初 予 算 額	55,546,000	1. 報酬		○ 農業振興関係事業 2,464,519	
	補 正 予 算 額	△17,637,000		予 算 現 額	748,000	8. 旅費 2,200
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	747,030	10. 需用費 781,819
	繰 越 額			翌年度繰越額		・ 消耗品費 412,035
	予備費支出及び流用増減			不 用 額	970	・ 燃料費 172,246
				7. 報償費		・ 修繕料 197,538
	予 算 現 額	37,909,000		予 算 現 額	2,486,000	18. 負担金補助及び交付金 1,668,900
	支 出 済 額	32,164,510		支 出 済 額	1,299,000	・ 負担金 261,000
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		・ 茨城県農林振興公社負担金 67,000
	不 用 額	5,744,490		不 用 額	1,187,000	・ いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 164,000
				8. 旅費		・ いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
				予 算 現 額	122,000	
				支 出 済 額	46,300	
				翌年度繰越額		

(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	
3. 農業振興費			不 用 額	75,700	・ 補助金 1,407,900
			10. 需用費		・ 農業用廃プラスチック処理事業補助金 120,000
			予 算 現 額	3,723,000	・ 農作物有害鳥獣被害対策補助金 1,287,900
			支 出 済 額	2,578,404	26. 公課費 11,600
			翌年度繰越額		・ 自動車重量税 11,600
			不 用 額	1,144,596	○ 農業センター管理運営事業 4,866,092
			11. 役務費		10. 需用費 254,320
			予 算 現 額	2,979,000	・ 消耗品費 24,420
			支 出 済 額	2,753,700	・ 修繕料 229,900
			翌年度繰越額		12. 委託料 4,611,772
			不 用 額	225,300	・ 農業センター指定管理者指定管理料 4,089,272
			12. 委託料		・ 建築物定期点検委託料 522,500
			予 算 現 額	8,601,000	○ 有害鳥獣対策事業 3,757,965
			支 出 済 額	7,319,752	1. 報酬 747,030
			翌年度繰越額		7. 報償費 1,068,000
			不 用 額	1,281,248	8. 旅費 30,240
			13. 使用料及び賃借料		10. 需用費 101,095
			予 算 現 額	426,000	・ 燃料費 86,095
			支 出 済 額	257,400	・ 修繕料 15,000
			翌年度繰越額		11. 役務費 4,700
			不 用 額	168,600	・ 手数料 4,700
			15. 原材料費		12. 委託料 1,488,300
			予 算 現 額	150,000	・ 有害鳥獣捕獲委託料 1,488,300
			支 出 済 額	0	18. 負担金補助及び交付金 318,600
			翌年度繰越額		・ 補助金 318,600
			不 用 額	150,000	・ 新規狩猟免許取得補助金 46,600
			18. 負担金補助及び交付金		・ 被害防止設備整備補助金 272,000
			予 算 現 額	18,662,000	○ 環境保全型農業直接支援対策事業 86,400
			支 出 済 額	17,151,324	18. 負担金補助及び交付金 86,400
			翌年度繰越額		・ 補助金 86,400
			不 用 額	1,510,676	・ 環境保全型農業直接支払交付金 86,400
			26. 公課費		○ 担い手育成総合支援事業 14,664,411
			予 算 現 額	12,000	7. 報償費 35,000
			支 出 済 額	11,600	10. 需用費 15,030
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 15,030
			不 用 額	400	11. 役務費 100,800
					・ 通信運搬費 100,800
					18. 負担金補助及び交付金 14,513,581
					・ 補助金 14,513,581
					・ 農業次世代人材投資資金 7,888,581
					・ 新規就農者育成総合対策補助金 6,625,000
					○ 土浦花き振興事業 47,458
					10. 需用費 47,458

(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					・ 消耗品費 47,458
					○ 土浦ブランドアッププロジェクト推進事業 828,558
					7. 報償費 196,000
					8. 旅費 9,760
					10. 需用費 357,198
					・ 消耗品費 159,098
					・ 印刷製本費 198,100
					11. 役務費 8,200
					・ 手数料 8,200
					13. 使用料及び賃借料 257,400
					・ 器具使用料 257,400
					○ 日本一のれんこん産地推進事業 5,109,757
					8. 旅費 4,100
					10. 需用費 1,012,134
					・ 消耗品費 389,864
					・ 印刷製本費 622,270
					11. 役務費 2,310,000
					・ 広告料 2,310,000
					12. 委託料 1,219,680
					・ 看板等作成委託料 853,380
					・ メニュー開発委託料 267,300
					・ 看板デザイン作成委託料 99,000
					18. 負担金補助及び交付金 563,843
					・ 補助金 563,843
					・ 日本一のれんこん産地推進協議会 補助金 563,843
					○ 農作物等放射能濃度測定事業 339,350
					10. 需用費 9,350
					・ 消耗品費 9,350
					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	16,214,000	7. 報償費		○ 転作関係事業 8,146,070
	補正予算額	△2,859,000	予算現額	1,041,000	7. 報償費 1,024,150
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,024,150	18. 負担金補助及び交付金 7,121,920
	繰越額		翌年度繰越額		・ 補助金 7,121,920
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	16,850	・ 産地づくり対策支援事業補助金 7,121,920
			18. 負担金補助及び交付金		○ 経営所得安定対策推進事業 4,614,000
	予算現額	13,355,000	予算現額	12,314,000	18. 負担金補助及び交付金 4,614,000
	支出済額	12,760,070	支出済額	11,735,920	・ 補助金 4,614,000
	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 4,614,000
	不 用 額	594,930	不 用 額	578,080	
5. 農業近代化対策費	当初予算額	14,683,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 農業近代化対策事業 89,076
	補正予算額	△14,588,000	予算現額	95,000	18. 負担金補助及び交付金 89,076
	継続費及び繰越事業費		支出済額	89,076	・ 補助金 89,076
	繰越額		翌年度繰越額		・ 農業経営基盤強化資金利子助成補

(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	
5. 農業近代化対策費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,924	給金 89,076
			20. 貸付金		
	予 算 現 額	95,000	予 算 現 額	0	
	支 出 済 額	89,076	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
6. 畜産業費	不 用 額	5,924	不 用 額	0	
	当 初 予 算 額	885,000	7. 報償費		○ 畜産振興関係事業 563,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	234,000	7. 報償費 199,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	199,000	18. 負担金補助及び交付金 364,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 54,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	35,000	・ 茨城県畜産協会負担金 54,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 補助金 310,000
	予 算 現 額	885,000	予 算 現 額	651,000	・ 土浦市家畜衛生指導協会補助金 175,000
	支 出 済 額	563,000	支 出 済 額	364,000	・ 優良牛改良事業補助金 66,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 放牧育成牛助成事業補助金 34,000
	不 用 額	322,000	不 用 額	287,000	・ 豚熱ワクチン接種補助金 35,000
7. 農 地 費	当 初 予 算 額	307,932,000	8. 旅費		○ 土地改良区等指導育成事業 73,516,633
	補 正 予 算 額	△3,870,000	予 算 現 額	8,000	10. 需用費 65,608
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 消耗品費 65,608
	繰 越 額	12,291,000	翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 73,287,643
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	8,000	・ 負担金 22,202,728
			10. 需用費		・ 霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 600,000
	予 算 現 額	316,353,000	予 算 現 額	9,194,000	・ 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 218,000
	支 出 済 額	272,190,467	支 出 済 額	8,731,530	・ 桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,224,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 霞ヶ浦土地改良区負担金 69,000
	・ 繰越明許費	24,476,000	不 用 額	462,470	・ 沖宿土地改良区負担金 50,000
	不 用 額	19,686,533	11. 役務費		・ 一の瀬上流土地改良区負担金 144,000
			予 算 現 額	88,000	・ 天の川上流土地改良区負担金 693,000
			支 出 済 額	0	・ 霞ヶ浦用水事業負担金 13,270,828
			翌年度繰越額		・ 手野土地改良区負担金 417,000
			不 用 額	88,000	・ 土浦管内霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20,000
			12. 委託料		・ 土浦土地改良区負担金 1,801,000
			予 算 現 額	20,764,000	・ 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 2,300,300
			支 出 済 額	19,560,678	・ 新治土地改良区負担金 1,162,000
			翌年度繰越額		・ 沢辺土地改良区負担金 172,000
			不 用 額	1,203,322	・ 小高土地改良区負担金 61,000
			14. 工事請負費		・ 補助金 51,084,915
			予 算 現 額	69,118,000	・ 揚水機運営費補助金 46,466,915
			支 出 済 額	62,122,000	・ 土地改良事業補助金 4,618,000
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料 163,382
			不 用 額	6,996,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	1,871,000	
			支 出 済 額	1,870,880	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	120	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	215,141,000	

(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	179,736,997	・ 多面的機能支払交付金返還金
			翌年度繰越額		163,382
			・ 繰越明許費	24,476,000	○ 多面的機能支払交付金事業
			不 用 額	10,928,003	54,674,154
			22. 償還金利子及び割引料		18. 負担金補助及び交付金
			予 算 現 額	164,000	54,674,154
			支 出 済 額	163,382	・ 交付金
			翌年度繰越額		・ 多面的機能支払交付金（農地維持
			不 用 額	618	、資源向上、長寿命化）
			26. 公課費		54,674,154
			予 算 現 額	5,000	○ かんがい排水事業（木田余地区）
			支 出 済 額	5,000	16,920,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金
			不 用 額	0	16,920,000
					・ 負担金
					・ かんがい排水事業負担金
					4,920,000
					・ 負担金（繰越明許費分）
					12,000,000
					・ かんがい排水事業負担金（繰越明
					許費分）
					12,000,000
					○ 農業水利施設外来水生植物侵入防止対策
					緊急支援事業
					291,000
					14. 工事請負費
					291,000
					・ 外来水生植物侵入防止対策工事費（
					繰越明許費分）
					291,000
					○ 上備前川水門維持管理事業
					2,039,241
					10. 需用費
					552,041
					・ 消耗品費
					21,243
					・ 光熱水費
					530,798
					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
					83,894,867
					10. 需用費
					7,938,323
					・ 消耗品費
					154,645
					・ 燃料費
					75,075
					・ 光熱水費
					319,973
					・ 修繕料
					7,388,630
					12. 委託料
					11,631,664
					・ 新治第二排水機場運転管理委託料
					77,550
					・ 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
					7,226,714
					・ かんがい排水及び農道整備実施設計
					委託料
					2,763,200
					・ かんがい排水及び農道整備測量委託
					料
					1,045,000
					14. 工事請負費
					61,831,000
					・ かんがい排水及び農道整備工事費
					61,831,000
					15. 原材料費
					1,870,880

(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					・ 原材料費 1,870,880
					18. 負担金補助及び交付金 618,000
					・ 負担金 618,000
					・ つくば下総地区広域農道関連市町
					村道（架橋）事業負担金 618,000
					26. 公課費 5,000
					・ 自動車重量税 5,000
					○ 鶴沼公園施設維持管理事業
					6,617,372
					10. 需用費 175,558
					・ 消耗品費 78,758
					・ 修繕料 96,800
					12. 委託料 6,441,814
					・ 鶴沼公園施設維持管理委託料 6,441,814
					○ 水利施設整備事業（上備前川排水機場地区）
					33,936,000
					18. 負担金補助及び交付金 33,936,000
					・ 負担金 33,936,000
					・ 水利施設整備事業負担金 33,936,000
					○ 農業用河川工作物応急対策事業（沢辺堰地区）
					301,200
					18. 負担金補助及び交付金 301,200
					・ 負担金 301,200
					・ 農業用河川工作物応急対策事業負担金（沢辺堰地区） 301,200
合 計	予 算 現 額	559,191,000			
	支 出 済 額	503,478,922			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	24,476,000			
	不 用 額	31,236,078			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林 業 振 興 費	当 初 予 算 額	20,176,000	10. 需用費		○ 林業振興対策事業	14,590,714
	補 正 予 算 額	△5,566,000	予 算 現 額	260,000	10. 需用費	249,750
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	249,750	・ 消耗品費	249,750
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料	9,350,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	10,250	・ 森林整備委託料	9,350,000
			11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金	4,953,000
	予 算 現 額	14,610,000	予 算 現 額	9,000	・ 負担金	47,000
	支 出 済 額	14,590,714	支 出 済 額	0	・ 県南林業会負担金	7,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 茨城県森林・林業協会負担金	
	不 用 額	19,286	不 用 額	9,000		40,000
			12. 委託料		・ 補助金	4,906,000
			予 算 現 額	9,350,000	・ 緑の少年隊育成事業補助金	
			支 出 済 額	9,350,000		78,000
			翌年度繰越額		・ 平地林・里山林整備補助金	
			不 用 額	0		4,828,000
			18. 負担金補助及び交付金		24. 積立金	37,964
			予 算 現 額	4,953,000	・ 森林環境譲与税基金積立金	

(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			支 出 済 額	4,953,000	37,964
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			24. 積立金		
			予 算 現 額	38,000	
			支 出 済 額	37,964	
合 計	予 算 現 額	14,610,000	翌年度繰越額		
	支 出 済 額	14,590,714	不 用 額	36	
	翌年度繰越額				
	不 用 額	19,286			

(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 451,600
	補正予算額		予 算 現 額	130,000	10. 需用費 127,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	127,600	・ 消耗品費 17,600
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 修繕料 110,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,400	12. 委託料 165,000
			12. 委託料		・ 漁業施設保守管理委託料 165,000
	予 算 現 額	521,000	予 算 現 額	165,000	18. 負担金補助及び交付金 159,000
	支 出 済 額	451,600	支 出 済 額	165,000	・ 負担金 159,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 61,000
	不 用 額	69,400	不 用 額	0	・ 茨城県水産物開発普及協会負担金 80,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金 18,000
			予 算 現 額	226,000	
			支 出 済 額	159,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	67,000	
合 計	予 算 現 額	521,000			
	支 出 済 額	451,600			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	69,400			

(款) 6. 商工費			(項) 1. 商工費		
1. 商工総務費	当初予算額	150,166,000	2. 給料		○ 職員人件費 151,434,798
	補正予算額	6,171,000	予 算 現 額	72,018,000	2. 給料 18人分 72,017,400
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	72,017,400	3. 職員手当等 54,505,771
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 24,911,627
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	600	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	156,337,000	予 算 現 額	58,614,000	
	支 出 済 額	151,434,798	支 出 済 額	54,505,771	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	4,902,202	不 用 額	4,108,229	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	25,705,000	
			支 出 済 額	24,911,627	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	793,373	

(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	当初予算額	537,991,000	8. 旅費		○ 商工業振興育成事業 180,974,705
	補正予算額	170,115,000	予算現額	22,000	10. 需用費 1,070,802
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・ 消耗品費 366,724
	繰越額	44,044,000	翌年度繰越額		・ 燃料費 164,815
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	22,000	・ 修繕料 539,263
		4,433,000	10. 需用費		11. 役務費 202,683
	予算現額	756,583,000	予算現額	3,795,000	・ 通信運搬費 202,683
	支出済額	491,889,709	支出済額	2,973,802	12. 委託料 39,207,940
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤労者総合福祉センター指定管理者指定管理料 35,356,690
	・ 繰越明許費	217,302,000	・ 繰越明許費	591,000	・ 建築物定期点検委託料 1,251,250
	不 用 額	47,391,291	不 用 額	230,198	・ 市町村金融制度事務委託料 2,600,000
			11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金 50,768,680
			予算現額	6,573,000	・ 負担金 483,000
			支出済額	202,683	・ 土浦地区雇用対策協議会負担金 273,000
			翌年度繰越額		・ J E T R O 茨城事務所負担金 210,000
			・ 繰越明許費	6,333,000	・ 補助金 50,285,680
			不 用 額	37,317	・ 自治振興金融保証料補給金 29,462,871
			12. 委託料		・ 自治金融制度利子補給金 20,674,359
			予算現額	41,285,000	・ 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 98,400
			支出済額	39,207,940	・ 土浦市令和元年台風15号・19号災害対策融資保証料補給金 50,050
			翌年度繰越額		20. 貸付金 89,000,000
			不 用 額	2,077,060	・ 中小企業振興育成預託金 79,000,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 中小企業労働者共済会預託金 10,000,000
			予算現額	146,000	23. 投資及び出資金 700,000
			支出済額	61,369	・ 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 700,000
			翌年度繰越額		26. 公課費 24,600
			不 用 額	84,631	・ 自動車重量税 24,600
			14. 工事請負費		○ 土浦商工会議所及び土浦市新治商工会事業補助事業 13,000,000
			予算現額	44,320,000	18. 負担金補助及び交付金 13,000,000
			支出済額	42,900,000	・ 補助金 13,000,000
			翌年度繰越額		・ 土浦商工会議所事業補助金 10,000,000
			不 用 額	1,420,000	・ 土浦新治商工会事業補助金 3,000,000
			17. 備品購入費		○ 土浦市勤労者総合福祉センター整備事業 49,517,369
			予算現額	4,653,000	10. 需用費 1,903,000
			支出済額	4,653,000	・ 消耗品費 1,903,000
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 61,369
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	565,294,000	
			支出済額	311,396,970	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	210,378,000	
			不 用 額	43,519,030	
			20. 貸付金		
			予算現額	89,000,000	
			支出済額	89,000,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予算現額	770,000	

(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			支出済額	769,345	・備品借上料 61,369
			翌年度繰越額		14. 工事請負費 42,900,000
			不 用 額	655	・外壁タイル改修工事費（繰越明許費分） 42,900,000
			23. 投資及び出資金		17. 備品購入費 4,653,000
			予 算 現 額	700,000	・施設管理運営用備品 4,653,000
			支出済額	700,000	○ 産業祭開催事業 3,250,590
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 3,250,590
			不 用 額	0	・補助金 3,250,590
			26. 公課費		・土浦市産業祭開催補助金 3,250,590
			予 算 現 額	25,000	○ 土浦市 I T オフィス環境整備補助事業 2,000,000
			支出済額	24,600	18. 負担金補助及び交付金 2,000,000
			翌年度繰越額		・補助金 2,000,000
			不 用 額	400	・ I T オフィス環境整備補助金 2,000,000
					○ 企業誘致事業 227,777,700
3. 商業近代化促進事業費	当初予算額	14,417,000	7. 報償費		18. 負担金補助及び交付金 227,777,700
			予 算 現 額	180,000	・補助金 227,777,700
			支出済額	149,600	・企業誘致奨励金 127,777,700
			翌年度繰越額		・企業立地促進補助金 100,000,000
			不 用 額	30,400	○ わくわく茨城生活実現事業 15,350,000
			8. 旅費		18. 負担金補助及び交付金 14,600,000
			予 算 現 額	11,000	・補助金 14,600,000
			支出済額	0	・移住支援金 14,600,000
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料 750,000
			不 用 額	11,000	・わくわく茨城生活実現事業費補助金返還金 750,000
			10. 需用費		○ 商工業振興育成新型コロナウイルス感染症対策事業 19,345
			予 算 現 額	461,000	22. 償還金利子及び割引料 19,345
			支出済額	452,320	・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 19,345
			翌年度繰越額	8,680	○ 商店街活性化支援事業 550,000
			不 用 額		10. 需用費 220,000
	補正予算額		12. 委託料		・消耗品費 220,000
			予 算 現 額		12. 委託料 330,000
			支出済額		・中心市街地商店街シャッターアート制作委託料 330,000
			翌年度繰越額		○ まちなか彩り・鯉のぼり事業 473,220
			不 用 額		10. 需用費 232,320
			11. 繰越金		・消耗品費 232,320
			予 算 現 額		12. 委託料 240,900
			支出済額		・まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料 240,900
			翌年度繰越額		○ 食のまちづくり事業 2,638,463
			不 用 額		18. 負担金補助及び交付金 2,638,463
			12. 委託料		・補助金 2,638,463
			予 算 現 額		
			支出済額		
			翌年度繰越額		
			不 用 額		

(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	5,271,000	・ 土浦市食のまちづくり事業補助金 2,638,463 ○ 土浦市中心市街地開業支援事業 4,962,000
			支 出 済 額	5,270,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100	18. 負担金補助及び交付金 4,962,000 ・ 補助金 4,962,000 ・ 土浦市中心市街地開業支援事業補助金 4,962,000 ○ まちなか交流ステーション事業 4,700,000
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	4,000	
			支 出 済 額	0	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 ○ 中心市街地新規出店者育成支援事業 149,600
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,000	
			18. 負担金補助及び交付金		7. 報償費 149,600
			予 算 現 額	8,710,000	
			支 出 済 額	7,600,463	
4. 勤労青少年ホーム運営費	当初予算額	25,487,000	1. 報酬		○ 職員人件費 22,951,605
	補正予算額	6,141,000	予 算 現 額	865,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	860,860	
	繰越額		翌年度繰越額		2. 給料 3人分 12,084,000 3. 職員手当等 7,047,651 4. 共済費 3,819,954 ○ 勤労青少年ホーム管理運営事業 7,276,248
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,140	
			2. 給料		
	予 算 現 額	31,628,000	予 算 現 額	12,084,000	1. 報酬 860,860 3. 職員手当等 248,848 7. 報償費 3,772,000 8. 旅費 50,400 10. 需用費 1,170,461 ・ 消耗品費 6,996 ・ 燃料費 120,175 ・ 光熱水費 984,550 ・ 修繕料 58,740 12. 委託料 1,130,580 ・ 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 759,000 ・ 害虫駆除委託料 110,000 13. 使用料及び賃借料 34,299 ・ 複写機使用料 22,989 ・ テレビ受信料 11,310 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
	支 出 済 額	30,227,853	支 出 済 額	12,084,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,400,147	不 用 額	0	3. 職員手当等 100,501 4. 共済費 122,046 7. 報償費 12,000 8. 旅費 90,600 10. 需用費 1,705,000
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	7,397,000	
			支 出 済 額	7,296,499	13. 使用料及び賃借料 22,989 ・ テレビ受信料 11,310 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100,501	
			4. 共済費		13. 使用料及び賃借料 22,989 ・ 複写機使用料 22,989 ・ テレビ受信料 11,310 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
			予 算 現 額	3,942,000	
			支 出 済 額	3,819,954	
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 22,989 ・ 複写機使用料 22,989 ・ テレビ受信料 11,310 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
			不 用 額	122,046	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	3,784,000	13. 使用料及び賃借料 22,989 ・ 複写機使用料 22,989 ・ テレビ受信料 11,310 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
			支 出 済 額	3,772,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,000	13. 使用料及び賃借料 22,989 ・ 複写機使用料 22,989 ・ テレビ受信料 11,310 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
			8. 旅費		
			予 算 現 額	141,000	
			支 出 済 額	50,400	13. 使用料及び賃借料 22,989 ・ 複写機使用料 22,989 ・ テレビ受信料 11,310 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
			翌年度繰越額		
			不 用 額	90,600	
			10. 需用費		13. 使用料及び賃借料 22,989 ・ 複写機使用料 22,989 ・ テレビ受信料 11,310 26. 公課費 8,800 ・ 自動車重量税 8,800
			予 算 現 額	1,705,000	
			支 出 済 額	1,170,461	
			翌年度繰越額		

(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				不 用 額	534,539			
			12. 委託料					
				予 算 現 額	1,656,000			
				支 出 済 額	1,130,580			
				翌年度繰越額				
				不 用 額	525,420			
			13. 使用料及び賃借料					
				予 算 現 額	45,000			
				支 出 済 額	34,299			
				翌年度繰越額				
				不 用 額	10,701			
			26. 公課費					
	予 算 現 額	9,000						
	支 出 済 額	8,800						
	翌年度繰越額							
	不 用 額	200						
5. 観 光 費	当 初 予 算 額	284,628,000	7. 報償費		○ 観光事業	188,844,984		
	補 正 予 算 額	△9,516,000		予 算 現 額	255,000	7. 報償費	24,400	
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	155,400	8. 旅費	297,080	
	繰 越 額			翌年度繰越額		10. 需用費	1,076,927	
	予備費支出及び流用増減			不 用 額	99,600	・ 消耗品費	143,027	
				8. 旅費		・ 修繕料	933,900	
	予 算 現 額	275,112,000		予 算 現 額	389,000	11. 役務費	1,100	
	支 出 済 額	249,499,120		支 出 済 額	297,080	・ 保険料	1,100	
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		12. 委託料	70,279,201	
	不 用 額	25,612,880		不 用 額	91,920	・ 土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料	15,568,393	
				10. 需用費		・ 国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料	26,349,396	
					予 算 現 額	2,068,000	・ 小町の館指定管理者指定管理料	9,384,397
					支 出 済 額	1,543,250	・ 観光案内所運営委託料	8,668,435
					翌年度繰越額		・ 建築物定期点検委託料	2,323,750
					不 用 額	524,750	・ 仮設トイレ清掃委託料	1,265,000
				11. 役務費		・ 小野小町メモリアル清掃委託料	99,000	
					予 算 現 額	6,000	・ 桜川環境整備委託料	3,465,000
					支 出 済 額	1,100	・ 観光客動態調査委託料	167,000
					翌年度繰越額		・ 観光帆曳船操業委託料	2,988,830
					不 用 額	4,900	13. 使用料及び賃借料	342,870
			12. 委託料		・ 自動車借上料	22,220		
				予 算 現 額	87,477,100	・ 借地料	141,000	
				支 出 済 額	74,544,750	・ インターネット使用料	125,400	
				翌年度繰越額		・ 有料道路使用料	54,250	
				不 用 額	12,932,350	14. 工事請負費	858,000	
			13. 使用料及び賃借料		・ 霞浦の湯ろ過機循環ポンプ更新工事費	858,000		
				予 算 現 額	422,900	18. 負担金補助及び交付金	115,965,406	
				支 出 済 額	369,270	・ 負担金	872,000	
				翌年度繰越額		・ 水郷筑波国定公園協会負担金		
				不 用 額	53,630			
			14. 工事請負費					
				予 算 現 額	28,460,000			
				支 出 済 額	28,325,000			
				翌年度繰越額				

(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			不 用 額	135,000	32,000
			16. 公有財産購入費		・ いばらき観光キャンペーン推進協 議会負担金 745,000
			予 算 現 額	7,113,000	
			支 出 済 額	7,112,134	・ 茨城県自然歩道利用促進協議会負 担金 25,000
			翌年度繰越額		・ 観光帆引船P R協議会負担金 70,000
			不 用 額	866	・ 補助金 115,093,406
			18. 負担金補助及び交付金		・ 土浦市観光協会事業補助金 24,456,000
			予 算 現 額	148,921,000	・ 産業文化事業団本部運営補助金 90,607,406
			支 出 済 額	137,151,136	・ 土浦阜月まつり補助金 30,000
			翌年度繰越額		○ 土浦市観光基本計画推進事業 105,000
			不 用 額	11,769,864	7. 報償費 105,000
					○ 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 34,040,134
					14. 工事請負費 26,928,000
					・ 新設駐車場整備工事費 26,928,000
					16. 公有財産購入費 7,112,134
					・ 用地取得費 7,112,134
					○ まちかど蔵整備事業 539,000
					14. 工事請負費 539,000
					・ まちかど蔵「野村」文庫蔵外壁補修 工事費 539,000
					○ 土浦キララまつり開催事業 8,075,605
					18. 負担金補助及び交付金 8,075,605
					・ 補助金 8,075,605
					・ 土浦キララまつり補助金 8,075,605
					○ ウィンターフェスティバル開催事業 3,255,143
					18. 負担金補助及び交付金 3,255,143
					・ 補助金 3,255,143
					・ 土浦ウィンターフェスティバル補 助金 3,255,143
					○ 霞ヶ浦観光にぎわい事業 5,995,112
					18. 負担金補助及び交付金 5,995,112
					・ 補助金 5,995,112
					・ 霞ヶ浦観光にぎわい事業補助金 5,995,112
					○ 観光情報発信事業 732,160
					10. 需用費 439,560
					・ 消耗品費 439,560
					12. 委託料 292,600
					・ 簡易版多言語パンフレット作成委託

(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					料 292,600
					○ 水郷筑波サイクリング事業 3,999,349
					12. 委託料 3,972,949
					・霞ヶ浦サイクルツーリズム推進事業
					委託料 3,972,949
					13. 使用料及び賃借料 26,400
					・システム使用料 26,400
					○ ジオパーク推進事業 1,912,633
					7. 報償費 26,000
					10. 需用費 26,763
					・消耗品費 26,763
					18. 負担金補助及び交付金 1,859,870
					・負担金 1,859,870
					・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	85,000,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 土浦全国花火競技大会開催事業 274,919,109
	補 正 予 算 額	230,000,000	予 算 現 額	315,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	274,919,109	18. 負担金補助及び交付金 274,919,109
	繰 越 額		翌年度繰越額		・補助金 274,919,109
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	40,080,891	・花火大会事業補助金 274,919,109
	予 算 現 額	315,000,000			
	支 出 済 額	274,919,109			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	40,080,891			
合 計	予 算 現 額	1,549,297,000			
	支 出 済 額	1,211,443,872			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	217,302,000			
	不 用 額	120,551,128			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	当 初 予 算 額	100,605,000	2. 給料		○ 職員人件費 92,504,698
	補 正 予 算 額	△4,105,000	予 算 現 額	45,658,000	2. 給料 15人分 45,288,900
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	45,288,900	3. 職員手当等 31,873,147
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 15,342,651
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	369,100	○ 土木総務事業 367,431
		△19,000	3. 職員手当等		12. 委託料 20,436
	予 算 現 額	96,481,000	予 算 現 額	34,573,000	・デジタル複合機に係る保守管理委託
	支 出 済 額	92,872,129	支 出 済 額	31,873,147	料 20,436
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 346,995
	不 用 額	3,608,871	不 用 額	2,699,853	・権利使用料 310,200
			4. 共済費		・デジタル複合機借上料 36,795
			予 算 現 額	15,872,000	
			支 出 済 額	15,342,651	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	529,349	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	30,000	
			支 出 済 額	20,436	
			翌年度繰越額 不 用 額	9,564	
			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	31,204,000	1. 報酬		○ 地籍調査事業 26,229,971
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	4,251,000	1. 報酬 4,250,784
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,250,784	3. 職員手当等 1,043,542
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	216	8. 旅費 153,132
	予備費支出及び流用増減		3. 職員手当等		10. 需用費 827,434
			予 算 現 額	1,045,000	・ 消耗品費 583,712
	予 算 現 額	31,204,000	支 出 済 額	1,043,542	・ 燃料費 97,867
	支 出 済 額	26,229,971	翌年度繰越額 不 用 額	1,458	・ 食糧費 56,000
	翌年度繰越額 不 用 額	4,974,029	8. 旅費		・ 修繕料 89,855
			予 算 現 額	248,000	11. 役務費 99,000
			支 出 済 額	153,132	・ 手数料 99,000
			翌年度繰越額 不 用 額	94,868	12. 委託料 17,932,079
			10. 需用費		・ 地籍図修正測量委託料 1,520,079
			予 算 現 額	1,035,000	・ 地籍測量委託料 15,620,000
			支 出 済 額	827,434	・ 道路境界測量委託料 297,000
			翌年度繰越額 不 用 額	207,566	・ 道水路境界点間図作成委託料 495,000
			11. 役務費		13. 使用料及び賃借料 1,848,000
			予 算 現 額	99,000	・ システム使用料 1,848,000
			支 出 済 額	99,000	18. 負担金補助及び交付金 71,000
			翌年度繰越額 不 用 額	0	・ 負担金 71,000
			12. 委託料		・ 茨城県国土調査推進協議会負担金 71,000
			予 算 現 額	22,540,000	26. 公課費 5,000
			支 出 済 額	17,932,079	・ 自動車重量税 5,000
			翌年度繰越額 不 用 額	4,607,921	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,848,000	
			支 出 済 額	1,848,000	
			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	128,000	
			支 出 済 額	71,000	

(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			翌年度繰越額	57,000	
			不 用 額		
			26. 公課費		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額	5,000	
不 用 額					
合 計	予 算 現 額	127,685,000			
支 出 済 額	119,102,100				
翌年度繰越額					
不 用 額	8,582,900				

(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	234,230,000	1. 報酬		○ 職員人件費 184,528,956
	補 正 予 算 額	3,819,000	予 算 現 額	5,139,000	2. 給料 24人分 90,875,417
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,138,964	3. 職員手当等 63,571,016
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 30,082,523
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	36	○ 道路橋梁管理事業 35,689,379
			2. 給料		1. 報酬 5,138,964
	予 算 現 額	238,049,000	予 算 現 額	90,936,000	3. 職員手当等 1,456,571
	支 出 済 額	228,934,066	支 出 済 額	90,875,417	8. 旅費 234,536
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 4,048,398
	不 用 額	9,114,934	不 用 額	60,583	・ 消耗品費 986,166
			3. 職員手当等		・ 燃料費 992,039
			予 算 現 額	66,110,000	・ 光熱水費 600,881
			支 出 済 額	65,027,587	・ 修繕料 1,469,312
			翌年度繰越額		11. 役務費 2,262,760
			不 用 額	1,082,413	・ 手数料 48,560
			4. 共済費		・ 保険料 2,137,200
			予 算 現 額	31,079,000	・ 鑑定料 77,000
			支 出 済 額	30,082,523	12. 委託料 20,702,000
			翌年度繰越額		・ 浄化槽維持管理委託料 22,000
			不 用 額	996,477	・ 道路台帳加除補正委託料 19,140,000
			8. 旅費		・ 道路管理システム運用委託料 1,540,000
			予 算 現 額	397,000	13. 使用料及び賃借料 291,150
			支 出 済 額	287,526	・ 自動車借上料 279,840
			翌年度繰越額		・ テレビ受信料 11,310
			不 用 額	109,474	14. 工事請負費 1,282,600
			10. 需用費		・ 道路補修事務所補修工事費 1,282,600
			予 算 現 額	6,578,000	18. 負担金補助及び交付金 141,300
			支 出 済 額	5,020,160	・ 負担金 141,300
			翌年度繰越額		・ 土浦土木協会負担金 40,000
			不 用 額	1,557,840	・ 茨城県道路整備促進協議会負担金 45,300
			11. 役務費		・ 主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金 10,000
			予 算 現 額	7,771,000	・ 関東国道協会負担金 36,000
			支 出 済 額	3,975,671	・ つくば市、大子町間道路整備促進
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,795,329	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	21,319,000	

(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	
1. 道路橋梁 総 務 費			支 出 済 額	20,702,000	協議会負担金 10,000
			翌年度繰越額		26. 公課費 131,100
			不 用 額	617,000	・自動車重量税 131,100
			13. 使用料及び賃借料		○ 道路橋梁建設管理事業 4,502,495
			予 算 現 額	3,717,000	8. 旅費 52,990
			支 出 済 額	3,715,150	10. 需用費 938,405
			翌年度繰越額		・消耗品費 255,079
			不 用 額	1,850	・燃料費 248,287
			14. 工事請負費		・修繕料 435,039
			予 算 現 額	1,292,000	13. 使用料及び賃借料 3,424,000
			支 出 済 額	1,282,600	・システム使用料 3,424,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 60,500
			不 用 額	9,400	・負担金 60,500
			16. 公有財産購入費		・諸会議出席負担金 60,500
			予 算 現 額	900,000	26. 公課費 26,600
			支 出 済 額	241,968	・自動車重量税 26,600
			翌年度繰越額		○ 道路愛護ボランティア支援制度事業 100,327
			不 用 額	658,032	10. 需用費 33,357
			18. 負担金補助及び交付金		・消耗品費 23,457
			予 算 現 額	2,447,000	・燃料費 9,900
			支 出 済 額	2,426,800	11. 役務費 66,970
			翌年度繰越額		・保険料 66,970
			不 用 額	20,200	○ 狹隘道路拡幅整備促進事業 1,887,909
			21. 補償補填及び賠償金		11. 役務費 1,645,941
			予 算 現 額	200,000	・登記料 1,645,941
			支 出 済 額	0	16. 公有財産購入費 241,968
			翌年度繰越額		・用地取得費 241,968
			不 用 額	200,000	○ 急傾斜地崩壊対策事業 2,225,000
			26. 公課費		18. 負担金補助及び交付金 2,225,000
			予 算 現 額	164,000	・負担金 2,225,000
			支 出 済 額	157,700	・急傾斜地崩壊対策事業負担金
			翌年度繰越額		2,000,000
			不 用 額	6,300	・茨城県砂防協会負担金 225,000
2. 道路維持 費	当初予算額	1,251,113,000	10. 需用費		○ 道路維持補修事業 556,084,991
	補正予算額	△17,169,000	予 算 現 額	2,358,000	10. 需用費 1,926,577
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,076,863	・消耗品費 936,577
	繰越額	133,064,500	翌年度繰越額		・修繕料 990,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	281,137	12. 委託料 178,997,474
			11. 役務費		・湖岸プロムナード管理委託料 1,158,547
	予 算 現 額	1,367,008,500	予 算 現 額	996,000	・県道岩瀬土浦自転車道線（つくばり んりんロード）虫掛休憩施設管理委 託料 395,837
	支 出 済 額	1,225,546,725	支 出 済 額	995,932	・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 1,705,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・街路樹管理委託料 70,899,400
	・繰越明許費	120,020,100	不 用 額	68	・雨水ポンプ点検委託料 418,000
	不 用 額	21,441,675	12. 委託料		
			予 算 現 額	772,221,500	
			支 出 済 額	701,785,974	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	58,545,100	

(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			不 用 額	11,890,426	・側溝清掃委託料 14,490,300
			13. 使用料及び賃借料		・桜川自転車歩行者道路清掃委託料 499,400
			予 算 現 額	3,930,000	・道路清掃委託料 18,219,190
			支 出 済 額	3,924,516	・草刈委託料 59,926,900
			翌年度繰越額		・産業廃棄物（不法投棄）処理委託料 5,484,900
			不 用 額	5,484	・産業廃棄物（不法投棄）処理委託料（繰越明許費分） 5,800,000
			14. 工事請負費		14. 工事請負費 358,210,600
			予 算 現 額	570,552,000	・一般補修工事費 328,213,600
			支 出 済 額	499,813,100	・舗装打換工事費（単独分） 29,997,000
			翌年度繰越額		15. 原材料費 16,950,340
			・繰越明許費	61,475,000	・原材料費 16,950,340
			不 用 額	9,263,900	○ 道路建設管理事業 705,786
			15. 原材料費		10. 需用費 150,286
			予 算 現 額	16,951,000	・消耗品費 150,286
			支 出 済 額	16,950,340	12. 委託料 555,500
			翌年度繰越額		・側溝清掃委託料 452,100
			不 用 額	660	・道路施設維持委託料 103,400
					○ 道路ストック修繕事業 59,433,000
					12. 委託料 33,330,000
					・舗装構造調査委託料（繰越明許費分） 1,848,000
					・道路ストック総点検委託料 31,482,000
					14. 工事請負費 26,103,000
					・舗装打換工事費（補助分） 26,103,000
					○ 橋梁維持事業 4,339,500
					14. 工事請負費 4,339,500
					・橋梁補修工事費 4,339,500
					○ 橋梁定期点検事業 19,960,094
					12. 委託料 19,558,000
					・橋梁定期点検委託料 19,558,000
					13. 使用料及び賃借料 402,094
					・システム使用料 385,000
					・権利使用料 17,094
					○ 橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業 585,023,354
					11. 役務費 995,932
					・手数料 995,932
					12. 委託料 469,345,000
					・耐震・長寿命化詳細設計委託料（繰越明許費分） 41,916,000
					・橋梁架替工事委託料 376,478,000
					・橋梁架替工事委託料（繰越明許費分） 39,522,000
					・長寿命化修繕計画策定委託料

(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					11,429,000	
					13. 使用料及び賃借料	3,522,422
					・ 借地料	3,522,422
					14. 工事請負費	111,160,000
					・ 耐震・長寿命化工事費	78,100,000
					・ 耐震・長寿命化工事費（繰越明許費分）	33,060,000
3. 道路新設改良費	当初予算額	532,648,000	1. 報酬		○ 職員人件費	99,304,480
	補正予算額	△4,202,000	予 算 現 額	987,000	2. 給料 15人分	49,152,100
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	986,910	3. 職員手当等	34,208,508
	繰 越 額	210,196,139	翌年度繰越額		4. 共済費	15,943,872
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	90	○ 道路新設改良事業	437,423,315
			2. 給料		1. 報酬	986,910
	予 算 現 額	738,642,139	予 算 現 額	49,439,000	3. 職員手当等	276,497
	支 出 済 額	541,623,870	支 出 済 額	49,152,100	8. 旅費	50,320
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費	404,902
	・ 繰越明許費	193,914,888	不 用 額	286,900	・ 消耗品費	404,902
	不 用 額	3,103,381	3. 職員手当等		11. 役務費	9,903,971
			予 算 現 額	35,354,000	・ 鑑定料	5,038,000
			支 出 済 額	34,485,005	・ 登記料	4,865,971
			翌年度繰越額		12. 委託料	40,890,900
			不 用 額	868,995	・ 測量、設計委託料	22,797,300
			4. 共済費		・ 測量、設計委託料（繰越明許費分）	18,093,600
			予 算 現 額	16,507,000	14. 工事請負費	284,725,500
			支 出 済 額	15,943,872	・ 舗装、改良、排水工事費	116,098,000
			翌年度繰越額		・ 舗装、改良、排水工事費（繰越明許費分）	166,961,000
			不 用 額	563,128	・ 交通安全施設工事費	1,666,500
			8. 旅費		16. 公有財産購入費	12,330,046
			予 算 現 額	51,000	・ 用地取得費	11,695,482
			支 出 済 額	50,320	・ 用地取得費（繰越明許費分）	634,564
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	35,400
			不 用 額	680	・ 負担金	35,400
			10. 需用費		・ 日本道路協会負担金	30,000
			予 算 現 額	529,000	・ 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	5,400
			支 出 済 額	404,902	21. 補償補填及び賠償金	87,818,869
			翌年度繰越額		・ 補償金	69,466,359
			不 用 額	124,098	・ 補償金（繰越明許費分）	18,352,510
			11. 役務費		○ 道路新設改良事業（バリアフリー特定事業）	4,896,075
			予 算 現 額	13,090,000	12. 委託料	4,573,000
			支 出 済 額	9,903,971	・ 測量、設計委託料（繰越明許費分）	4,573,000
			翌年度繰越額		16. 公有財産購入費	187,005
			・ 繰越明許費	3,186,029	・ 用地取得費（繰越明許費分）	187,005
			不 用 額	0	21. 補償補填及び賠償金	136,070
			12. 委託料			
			予 算 現 額	61,570,000		
			支 出 済 額	45,463,900		
			翌年度繰越額			
			・ 繰越明許費	15,477,700		
			不 用 額	628,400		
			14. 工事請負費			

(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			予 算 現 額	422,901,000	・ 補償金（繰越明許費分）136,070
			支 出 済 額	284,725,500	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	137,943,000	
			不 用 額	232,500	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	31,777,973	
			支 出 済 額	12,517,051	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	19,135,518	
			不 用 額	125,404	
			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	106,400,166	
			支 出 済 額	87,954,939	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	18,172,641	
			不 用 額	272,586	
合 計	予 算 現 額	2,343,699,639			
	支 出 済 額	1,996,104,661			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	313,934,988			
	不 用 額	33,659,990			

(款) 7.土木費

(項) 3.河川費

1. 河川総務費	当 初 予 算 額	33,039,000	2. 給料		○ 職員人件費 21,532,518	
	補 正 予 算 額	621,000	予 算 現 額	10,019,000		2. 給料 2人分 10,018,800
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,018,800		3. 職員手当等 7,912,341
	繰 越 額		翌年度繰越額			4. 共済費 3,601,377
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	200	○ 河川管理事業 2,239,822	
		2,090,000	3. 職員手当等			8. 旅費 27,822
	予 算 現 額	35,750,000	予 算 現 額	8,001,000		12. 委託料 759,000
	支 出 済 額	32,532,031	支 出 済 額	7,912,341		・ 草刈委託料 759,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			14. 工事請負費 1,166,000
	不 用 額	3,217,969	不 用 額	88,659	・ 旧備前川管理用道路路肩及び法敷補修工事費 1,166,000	
			4. 共済費		18. 負担金補助及び交付金 287,000	
			予 算 現 額	3,729,000	・ 負担金 287,000	
			支 出 済 額	3,601,377	・ 茨城県河川協会負担金 50,000	
		翌年度繰越額		・ 桜川改修期成同盟会負担金 96,000		
		不 用 額	127,623			
		8. 旅費				

(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			予 算 現 額	32,000	・利根川治水同盟会負担金 25,000
			支 出 済 額	27,822	・霞ヶ浦北浦治水水利水環境促進同盟会負担金 61,000
			翌年度繰越額		・日本港湾協会負担金 45,000
			不 用 額	4,178	・茨城県港湾協会負担金 10,000
			10. 需用費		○ 備前川排水機場維持管理事業 4,700,465
			予 算 現 額	3,578,000	10. 需用費 641,519
			支 出 済 額	2,483,199	・消耗品費 34,145
			翌年度繰越額		・光熱水費 607,374
			不 用 額	1,094,801	11. 役務費 31,846
			11. 役務費		・通信運搬費 31,846
			予 算 現 額	66,000	12. 委託料 1,937,100
			支 出 済 額	63,692	・自家用電気工作物保安管理委託料 99,000
			翌年度繰越額		・ポンプ保守点検委託料 1,595,000
			不 用 額	2,308	・草刈委託料 100,100
			12. 委託料		・地下タンク検査委託料 143,000
			予 算 現 額	6,703,000	14. 工事請負費 2,090,000
			支 出 済 額	4,881,800	・備前川排水機場ポンプ修繕工事費 2,090,000
			翌年度繰越額		○ 新川排水機場維持管理事業 4,059,226
			不 用 額	1,821,200	10. 需用費 1,841,680
			14. 工事請負費		・消耗品費 25,160
2. 排水路維持費	当初予算額	97,338,000	予 算 現 額	3,256,000	・燃料費 36,818
			支 出 済 額	3,256,000	・光熱水費 1,779,702
			翌年度繰越額		11. 役務費 31,846
			不 用 額	0	・通信運搬費 31,846
			18. 負担金補助及び交付金		12. 委託料 2,185,700
			予 算 現 額	366,000	・自家用電気工作物保安管理委託料 554,400
			支 出 済 額	287,000	・ポンプ保守点検委託料 1,485,000
			翌年度繰越額		・草刈委託料 146,300
			不 用 額	79,000	○ 排水路維持管理事業 96,613,446
			8. 旅費		10. 需用費 3,378,614
			予 算 現 額	17,000	・消耗品費 855,665
			支 出 済 額	0	・燃料費 238,568
			翌年度繰越額		・修繕料 2,284,381
			不 用 額	17,000	11. 役務費 93,960
			10. 需用費		・保険料 93,960
			予 算 現 額	3,616,000	12. 委託料 43,167,872
			支 出 済 額	3,378,614	・産業廃棄物（汚泥）処理委託料 1,886,742
			翌年度繰越額		・スクリーン清掃委託料 1,161,600
			不 用 額	237,386	・排水路等清掃委託料 40,119,530
			11. 役務費		13. 使用料及び賃借料 942,000
			予 算 現 額	160,000	・借地料 942,000
			支 出 済 額	93,960	14. 工事請負費 49,016,000
			翌年度繰越額		・排水路施設工事費 49,016,000
			不 用 額	66,040	
			12. 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			予 算 現 額	43,562,000	26. 公課費 15,000
			支 出 済 額	43,167,872	・自動車重量税 15,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	394,128	
			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	49,016,000	
			支 出 済 額	49,016,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
3. 排水路整備事業費	当初予算額	105,963,000	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	
	補正予算額	△297,000	2. 給料		○ 職員人件費 16,045,837
			予 算 現 額	8,038,000	2. 給料 2人分 8,037,600
			支 出 済 額	8,037,600	3. 職員手当等 5,375,251
			翌年度繰越額		4. 共済費 2,632,986
	継続費及び繰越事業費	繰越額 14,412,000	不 用 額	400	○ 都市下水路整備事業 40,150,000
			3. 職員手当等		14. 工事請負費 40,150,000
			予 算 現 額	5,409,000	・（補助分）排水路整備工事費 40,150,000
			支 出 済 額	5,375,251	○ 小規模排水路整備事業 28,821,206
	繰越明許費	30,105,000	翌年度繰越額		11. 役務費 614,206
			不 用 額	33,749	・鑑定料 614,206
			4. 共済費		14. 工事請負費 28,138,000
			予 算 現 額	2,719,000	・（単独分）排水路整備工事費 15,000,000
	支出済額	85,017,043	支 出 済 額	2,632,986	・（単独分）排水路整備工事費（繰越明許費分） 13,138,000
			翌年度繰越額		21. 補償補填及び賠償金 69,000
			不 用 額	86,014	・補償金 69,000
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,500,000	
			支 出 済 額	614,206	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	800,000	
			不 用 額	85,794	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	3,905,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	3,905,000	
			不 用 額	0	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	95,907,000	
			支 出 済 額	68,288,000	
			翌年度繰越額		

(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			・繰越明許費	24,000,000	
			不 用 額	3,619,000	
			21.補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	2,600,000	
			支 出 済 額	69,000	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	1,400,000	
			不 用 額	1,131,000	
合 計	予 算 現 額	253,166,000			
	支 出 済 額	214,162,520			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	30,105,000			
	不 用 額	8,898,480			

(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	1,969,905,000	1. 報酬		○ 職員人件費 268,324,058
	補 正 予 算 額	8,780,000	予 算 現 額	3,380,000	2. 給料 32人分 126,208,636
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,191,744	3. 職員手当等 98,604,899
	繰 越 額	33,273,000	翌年度繰越額		4. 共済費 43,510,523
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	188,256	○ 都市計画一般事業 3,781,008
			2. 給料		1. 報酬 1,200,784
	予 算 現 額	2,011,958,000	予 算 現 額	126,209,000	3. 職員手当等 246,535
	支 出 済 額	1,819,752,012	支 出 済 額	126,208,636	7. 報償費 30,960
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 222,090
	・ 繰越明許費	50,776,000	不 用 額	364	10. 需用費 764,150
	不 用 額	141,429,988	3. 職員手当等		・ 消耗品費 651,436
			予 算 現 額	101,036,000	・ 燃料費 57,934
			支 出 済 額	99,369,869	・ 修繕料 54,780
			翌年度繰越額		12. 委託料 508,998
			不 用 額	1,666,131	・ 屋外広告物管理システム保守管理委託料 165,000
			4. 共済費		・ 屋外広告物撤去作業委託料 343,998
			予 算 現 額	44,920,000	13. 使用料及び賃借料 266,491
			支 出 済 額	43,510,523	・ 自動車借上料 97,680
			翌年度繰越額		・ 借地料 1,201
			不 用 額	1,409,477	・ パソコン使用料 95,040
			7. 報償費		・ 有料道路使用料 69,170
			予 算 現 額	546,000	・ 駐車場使用料 3,400
			支 出 済 額	250,960	18. 負担金補助及び交付金 536,000
			翌年度繰越額		・ 負担金 536,000
			不 用 額	295,040	・ 茨城県都市計画協会負担金 130,000
			8. 旅費		・ 国道354号整備促進協議会負担金 37,000
			予 算 現 額	537,000	・ 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47,000
			支 出 済 額	366,248	・ 牛久土浦線等建設促進期成同盟会負担金 70,000
			翌年度繰越額		・ 国道125号整備促進協議会負担
			不 用 額	170,752	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	1,692,000	
			支 出 済 額	1,439,923	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	252,077	

(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			11. 役務費		金 10,000
			予 算 現 額	49,000	・茨城県公共交通活性化会議負担金
			支 出 済 額	0	30,000
			翌年度繰越額		・茨城県常磐線整備促進期成会負担
			不 用 額	49,000	金 39,000
			12. 委託料		・茨城県南常磐線輸送力増強期成同
			予 算 現 額	86,420,000	盟会負担金 60,000
			支 出 済 額	49,671,018	・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
			・繰越明許費	30,492,000	・無電柱化を推進する市区町村長の
			不 用 額	6,256,982	会負担金 3,000
			13. 使用料及び賃借料		・茨城県国道6号整備促進協議会負
			予 算 現 額	552,000	担金 10,000
			支 出 済 額	509,541	26. 公課費 5,000
			翌年度繰越額		・自動車重量税 5,000
			不 用 額	42,459	○ 地域公共交通確保維持改善事業
			14. 工事請負費		117,688,668
			予 算 現 額	20,338,000	18. 負担金補助及び交付金 117,673,668
			支 出 済 額	53,900	・負担金 112,119,915
			翌年度繰越額		・地域公共交通活性化協議会負担金
			・繰越明許費	20,284,000	30,806,079
			不 用 額	100	・バス運行対策費負担金 3,060,825
			17. 備品購入費		・つちうらM a a S推進協議会負担
			予 算 現 額	240,000	金 3,787,501
			支 出 済 額	0	・地域連携モビリティサービス事業
			翌年度繰越額		負担金 74,465,510
			不 用 額	240,000	・補助金 5,553,753
			18. 負担金補助及び交付金		・霞ヶ浦広域バス運行対策費補助金
			予 算 現 額	213,648,000	2,071,000
			支 出 済 額	151,622,796	・千代田神立ライン運行補助金
			翌年度繰越額		3,012,000
			不 用 額	62,025,204	・三輪自転車購入補助金 249,800
			24. 積立金		・バス路線維持費補助金 220,953
			予 算 現 額	57,000	26. 公課費 15,000
			支 出 済 額	56,401	・登録免許税 15,000
			翌年度繰越額		○ 地域地区等調査事業
			不 用 額	599	7,033,000
			26. 公課費		1. 報酬 82,500
			予 算 現 額	27,000	7. 報償費 15,000
			支 出 済 額	25,000	12. 委託料 6,935,500
			翌年度繰越額		・都市計画情報等更新委託料
			不 用 額	2,000	3,058,000
			27. 繰出金		・地域地区等調査委託料 3,877,500
			予 算 現 額	1,412,307,000	○ 都市景観整備事業
			支 出 済 額	1,343,475,453	323,300
			翌年度繰越額		1. 報酬 30,000
			不 用 額	68,831,547	7. 報償費 15,000
					10. 需用費 224,400
					・修繕料 224,400
					14. 工事請負費 53,900
					・絵画キャンパス撤去等工事費
					53,900

(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					○ 協働のまちづくりファンド事業 112,401 7. 報償費 56,000 24. 積立金 56,401 ・ 協働のまちづくり基金積立金 56,401 ○ まちづくり活性化バス運行支援事業 32,821,028 18. 負担金補助及び交付金 32,821,028 ・ 補助金 32,821,028 ・ 活性化バス運行事業補助金 32,821,028 ○ 開発候補地調査検討事業 5,072,050 12. 委託料 5,060,000 ・ 開発候補地可能性調査検討委託料 5,060,000 13. 使用料及び賃借料 12,050 ・ 有料道路使用料 12,050 ○ ノンステップバス導入促進事業 461,300 18. 負担金補助及び交付金 461,300 ・ 補助金 461,300 ・ ノンステップバス導入促進事業費補助金 461,300 ○ 自転車ネットワーク整備事業 707,520 12. 委託料 707,520 ・ 自転車のまちづくり構想策定委託料 707,520 ○ スマートインターチェンジ整備事業 36,487,000 1. 報酬 28,000 12. 委託料 36,459,000 ・ スマートインターチェンジ設置検討調査委託料 4,570,000 ・ 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） 17,578,000 ・ スマートインターチェンジ地質調査委託料（繰越明許費分） 14,311,000 ○ 歴史的風致維持向上計画推進事業 287,000 7. 報償費 78,000 10. 需用費 209,000 ・ 印刷製本費 209,000 ○ 街路整備管理事業 3,122,226 1. 報酬 1,850,460 3. 職員手当等 518,435 8. 旅費 144,158 10. 需用費 242,373

(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					・ 消耗品費 63,998 ・ 燃料費 110,010 ・ 修繕料 68,365 13. 使用料及び賃借料 231,000 ・ 自動車借上料 231,000 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 26. 公課費 5,000 ・ 自動車重量税 5,000 ○ バリアフリー推進協議会運営事業 56,000 7. 報償費 56,000 ○ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 243,475,453 27. 繰出金 243,475,453 ・ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 243,475,453 ○ 下水道事業会計繰出金 1,100,000,000 27. 繰出金 1,100,000,000 ・ 下水道事業会計繰出金 1,100,000,000
2. 都市施設 管 理 費	当 初 予 算 額	85,168,000	8. 旅費		○ 都市施設管理事業 81,954,391
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	8,000	8. 旅費 7,250
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,250	10. 需用費 4,402,076
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 234,176
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	750	・ 修繕料 4,167,900
			10. 需用費		12. 委託料 60,735,478
	予 算 現 額	85,168,000	予 算 現 額	4,408,000	・ 都市施設エスカレーター、エレベーター保守点検委託料 14,596,560
	支 出 済 額	81,954,391	支 出 済 額	4,402,076	・ 土浦駅周辺施設清掃管理委託料 10,854,360
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 神立駅自由通路等清掃管理委託料 6,292,000
	不 用 額	3,213,609	不 用 額	5,924	・ 荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料 3,831,300
			12. 委託料		・ 川口ショッピングモール等清掃管理委託料 5,480,058
			予 算 現 額	63,801,000	・ 駅前広場及びモール樹木剪定等委託料 3,148,200
			支 出 済 額	60,735,478	・ 荒川沖駅東西口再編検討調査委託料 7,073,000
			翌年度繰越額		・ 荒川沖駅自由通路改修工事委託料 9,262,000
			不 用 額	3,065,522	・ アスベスト調査委託料 198,000
			13. 使用料及び賃借料		13. 使用料及び賃借料 978,516
			予 算 現 額	1,041,000	・ L E D照明器具借上料 683,892
			支 出 済 額	978,516	・ 便座除菌クリーナー借上料
			翌年度繰越額		
			不 用 額	62,484	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	15,466,000	
			支 出 済 額	15,465,450	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	550	
			18. 負担金補助及び交付金		

(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	
2. 都市施設 管 理 費			予 算 現 額	444,000	294,624
			支 出 済 額	365,621	14. 工事請負費 15,465,450
			翌年度繰越額		・ 荒川沖駅東口駅前広場バスレーン境 界ブロック撤去工事費 616,000
			不 用 額	78,379	・ 荒川沖駅東口駅前広場バスレーンカ ラー舗装工事費 352,000
					・ 荒川沖駅西口エスカレーター改修工 事費 12,100,000
					・ 川口ショッピングモールバリアフリ ートイレ改修工事費 1,287,000
					・ うらら大屋根広場屋根復旧工事費 1,110,450
					18. 負担金補助及び交付金 365,621
					・ 負担金 365,621
					・ アルカス土浦管理負担金 365,621
3. 建築指導 費	当初予算額	116,473,000	1. 報酬		○ 職員人件費 92,254,875
	補正予算額	△4,545,000	予 算 現 額	1,096,000	2. 給料 11人分 43,041,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,026,068	3. 職員手当等 34,170,798
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 15,043,077
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	69,932	○ 建築指導事業 7,002,589
		19,000	2. 給料		1. 報酬 1,026,068
	予 算 現 額	111,947,000	予 算 現 額	43,041,000	8. 旅費 97,960
	支 出 済 額	109,450,464	支 出 済 額	43,041,000	10. 需用費 892,686
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 724,546
	不 用 額	2,496,536	不 用 額	0	・ 燃料費 104,050
			3. 職員手当等		・ 食糧費 4,800
			予 算 現 額	35,987,000	・ 修繕料 59,290
			支 出 済 額	34,170,798	11. 役務費 257,500
			翌年度繰越額		・ 保険料 257,500
			不 用 額	1,816,202	12. 委託料 1,672,000
			4. 共済費		・ 建築基準法補助業務等委託料 1,672,000
			予 算 現 額	15,565,000	13. 使用料及び賃借料 2,828,375
			支 出 済 額	15,043,077	・ システム使用料 1,112,375
			翌年度繰越額		・ サーバー使用料 1,716,000
			不 用 額	521,923	18. 負担金補助及び交付金 223,000
			8. 旅費		・ 負担金 223,000
			予 算 現 額	117,000	・ 全国建築審査会協議会負担金 48,000
			支 出 済 額	97,960	・ 茨城県特定行政庁連絡協議会負担 金 60,000
			翌年度繰越額		・ 日本建築行政会議負担金 100,000
			不 用 額	19,040	・ 茨城県宅地開発協議会負担金 13,000
			10. 需用費		・ 諸会議出席負担金 2,000
			予 算 現 額	920,000	26. 公課費 5,000
			支 出 済 額	892,686	・ 自動車重量税 5,000
			翌年度繰越額		○ 建築物耐震化推進事業 3,760,000
			不 用 額	27,314	12. 委託料 1,760,000
			11. 役務費		・ 既存建築物の耐震診断委託料
			予 算 現 額	288,000	
			支 出 済 額	257,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,500	

(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			12. 委託料		1,760,000
			予 算 現 額	9,692,000	18. 負担金補助及び交付金
			支 出 済 額	9,691,000	・ 補助金
			翌年度繰越額		・ 既存建築物耐震改修費補助金
			不 用 額	1,000	2,000,000
			13. 使用料及び賃借料		○ ブロック塀等安全対策推進事業
			予 算 現 額	2,829,000	174,000
			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	・ ブロック塀等安全対策費補助金
			18. 負担金補助及び交付金		174,000
			予 算 現 額	2,407,000	○ 宅地耐震化推進事業
			支 出 済 額	2,397,000	6,259,000
			翌年度繰越額		12. 委託料
			不 用 額	10,000	・ 大規模盛土造成地調査委託料
			26. 公課費		6,259,000
			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	93,313,000	1. 報酬		○ 央塚大池周辺地区開発事業
	補正予算額	△12,943,000	予 算 現 額	3,056,000	2,120,800
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,803,140	12. 委託料
	繰 越 額	25,795,000	翌年度繰越額		・ 草刈委託料
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	252,860	・ 樹木伐採委託料
			3. 職員手当等		297,000
	予 算 現 額	106,165,000	予 算 現 額	1,080,000	13. 使用料及び賃借料
	支 出 済 額	72,179,540	支 出 済 額	784,876	・ 仮設トイレ借上料
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		125,400
	・ 繰越明許費	32,996,000	不 用 額	295,124	・ 仮設トイレ借上料
	不 用 額	989,460	8. 旅費		125,400
			予 算 現 額	261,000	・ 仮設トイレ借上料
			支 出 済 額	67,200	14. 工事請負費
			翌年度繰越額		・ 防草シート設置工事費
			不 用 額	193,800	1,199,000
			10. 需用費		1,199,000
			予 算 現 額	188,000	○ 神立駅西口地区土地区画整理事業
			支 出 済 額	83,832	28,454,305
			翌年度繰越額		10. 需用費
			不 用 額	104,168	・ 燃料費
			11. 役務費		11. 役務費
			予 算 現 額	12,000	・ 通信運搬費
			支 出 済 額	10,357	12. 委託料
			翌年度繰越額		・ 財務書類作成支援委託料
			不 用 額	1,643	12,460
			12. 委託料		・ 複写機使用料
			予 算 現 額	71,709,000	14. 工事請負費
			支 出 済 額	38,646,400	・ 看板撤去工事費
			翌年度繰越額		257,400
			・ 繰越明許費	32,996,000	18. 負担金補助及び交付金
					・ 負担金
					・ 神立駅西口地区土地区画整理事業
					清算負担金
					28,056,551
					○ インターチェンジ周辺地区土地利用促進事業
					41,604,435
					1. 報酬
					2,803,140
					3. 職員手当等
					784,876
					8. 旅費
					67,200

(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			不 用 額	66,600	10. 需用費 76,295
			13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 6,000
			予 算 現 額	345,000	・ 燃料費 48,009
			支 出 済 額	270,784	・ 修繕料 22,286
			翌年度繰越額		12. 委託料 37,740,000
			不 用 額	74,216	・ インターチェンジ周辺地区事業化検 討調査委託料 12,000,000
			14. 工事請負費		・ 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） 25,740,000
			予 算 現 額	1,457,000	13. 使用料及び賃借料 132,924
			支 出 済 額	1,456,400	・ パソコン使用料 132,924
			翌年度繰越額		
			不 用 額	600	
5. 常 名 虫 掛 線 街 路 事 業 費	当 初 予 算 額	12,900,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補 正 予 算 額	△12,405,000	予 算 現 額	28,057,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	28,056,551	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	449	
			14. 工事請負費		
	予 算 現 額	495,000	予 算 現 額	495,000	
	支 出 済 額	495,000	支 出 済 額	495,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	0	不 用 額	0	
6. 田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業 費	当 初 予 算 額	46,550,000	12. 委託料		○ 常 名 虫 掛 線 街 路 事 業 495,000
	補 正 予 算 額	△3,480,000	予 算 現 額	495,000	12. 委託料 495,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	495,000	・ 草刈委託料 495,000
	繰 越 額	53,173,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
			14. 工事請負費		
	予 算 現 額	96,243,000	予 算 現 額	0	
	支 出 済 額	69,616,956	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 繰越明許費	24,353,000	不 用 額	0	
	不 用 額	2,273,044			
			10. 需用費		○ 田 村 沖 宿 線 延 伸 道 路 整 備 事 業 69,616,956
			予 算 現 額	50,000	10. 需用費 18,486
			支 出 済 額	18,486	・ 消耗品費 18,486
			翌年度繰越額		14. 工事請負費 64,132,000
			不 用 額	31,514	・ 田村沖宿線延伸道路改良工事費 13,200,000
			11. 役務費		・ 田村沖宿線延伸道路改良工事費（繰 越明許費分） 50,932,000
			予 算 現 額	0	21. 補償補填及び賠償金 5,466,470
			支 出 済 額	0	・ 補償金 5,466,470
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	90,726,000	
			支 出 済 額	64,132,000	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	24,353,000	
			不 用 額	2,241,000	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 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	
6. 田村沖宿 線延伸道 路整備事 業 費			翌年度繰越額 不 用 額	0	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	5,467,000	
			支 出 済 額	5,466,470	
			翌年度繰越額 不 用 額	530	
7. 荒川沖木 田余線街 路事業費	当 初 予 算 額	441,426,000	2. 給料		○ 職員人件費 20,112,436
	補 正 予 算 額	△43,553,000	予 算 現 額	9,238,000	2. 給料 2人分 9,237,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,237,600	3. 職員手当等 7,572,561
	繰 越 額	346,907,504	翌年度繰越額		4. 共済費 3,302,275
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	○ 荒川沖木田余線 (Ⅰ期) 整備事業 15,829,000
			3. 職員手当等		14. 工事請負費 15,829,000
	予 算 現 額	744,780,504	予 算 現 額	7,595,000	・ 荒川沖木田余線 (Ⅰ期) 付帯工事費
	支 出 済 額	651,681,069	支 出 済 額	7,572,561	(繰越明許費分) 15,829,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 荒川沖木田余線 (Ⅱ期) 整備事業 615,739,633
	・ 繰越明許費	90,298,114	不 用 額	22,439	10. 需用費 134,690
	不 用 額	2,801,321	4. 共済費		・ 消耗品費 134,690
			予 算 現 額	3,408,000	11. 役務費 29,282,000
			支 出 済 額	3,302,275	・ 鑑定料 132,000
			翌年度繰越額		・ 鑑定料 (繰越明許費分) 29,150,000
			不 用 額	105,725	13. 使用料及び賃借料 23,990
			10. 需用費		・ 有料道路使用料 15,790
			予 算 現 額	171,000	・ 駐車場使用料 8,200
			支 出 済 額	134,690	14. 工事請負費 2,387,000
			翌年度繰越額		・ 荒川沖木田余線 (Ⅱ期) 付帯工事費
			不 用 額	36,310	2,387,000
			11. 役務費		16. 公有財産購入費 52,870,461
			予 算 現 額	51,661,000	・ 用地取得費 29,608,125
			支 出 済 額	29,282,000	・ 用地取得費 (繰越明許費分) 23,262,336
			翌年度繰越額		21. 補償補填及び賠償金 531,041,492
			・ 繰越明許費	22,000,000	・ 補償金 255,006,761
			不 用 額	379,000	・ 補償金 (繰越明許費分) 276,034,731
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	29,000	
			支 出 済 額	23,990	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,010	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	18,227,000	
			支 出 済 額	18,216,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	11,000	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	61,503,492	
			支 出 済 額	52,870,461	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	6,391,875	
			不 用 額	2,241,156	
			21. 補償補填及び賠償金		

(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	
7. 荒川沖木 田余線街 路事業費			予 算 現 額	592,948,012	
			支 出 済 額	531,041,492	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	61,906,239	
			不 用 額	281	
8. 木田余神 立線街路 事業費	当初予算額	480,812,000	10. 需用費		○ 木田余神立線街路事業(Ⅱ期)
	補正予算額	△431,790,000	予 算 現 額	50,000	25,346,452
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	22,252	10. 需用費 22,252
	繰 越 額		翌年度繰越額		・消耗品費 22,252
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	27,748	11. 役務費 44,000
			11. 役務費		・鑑定料 44,000
	予 算 現 額	49,022,000	予 算 現 額	44,000	14. 工事請負費 24,352,900
	支 出 済 額	25,346,452	支 出 済 額	44,000	・木田余神立線(Ⅱ期)改良工事費
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		24,352,900
	・繰越明許費	23,647,100	不 用 額	0	21. 補償補填及び賠償金 927,300
	不 用 額	28,448	14. 工事請負費		・補償金 927,300
			予 算 現 額	48,000,000	
			支 出 済 額	24,352,900	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	23,647,100	
			不 用 額	0	
			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	928,000	
			支 出 済 額	927,300	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	700	
9. 公 園 費	当初予算額	271,786,000	1. 報酬		○ 都市公園等管理運営事業 122,222,876
	補正予算額		予 算 現 額	6,061,000	1. 報酬 6,027,641
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,027,641	3. 職員手当等 1,653,757
	繰 越 額		翌年度繰越額		7. 報償費 5,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	33,359	8. 旅費 222,509
		1,173,000	3. 職員手当等		10. 需用費 12,186,549
	予 算 現 額	272,959,000	予 算 現 額	1,660,000	・消耗品費 2,037,358
	支 出 済 額	177,565,526	支 出 済 額	1,653,757	・燃料費 597,572
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・食糧費 116,277
	・繰越明許費	93,587,400	不 用 額	6,243	・修繕料 9,386,942
	不 用 額	1,806,074	7. 報償費		・飼料費 48,400
			予 算 現 額	5,000	11. 役務費 329,770
			支 出 済 額	5,000	・手数料 141,440
			翌年度繰越額		・保険料 188,330
			不 用 額	0	12. 委託料 100,199,200
			8. 旅費		・都市公園等管理委託料 51,282,990
			予 算 現 額	241,000	・都市公園清掃等委託料 9,327,870
			支 出 済 額	222,509	・都市公園等トイレ清掃委託料
			翌年度繰越額		1,394,800

(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			不 用 額	18,491	・都市公園等高木剪定委託料
			10. 需用費		13,361,700
			予 算 現 額	12,956,000	・都市公園樹木間伐剪定委託料
			支 出 済 額	12,186,549	2,483,800
			翌年度繰越額		・亀城公園管理事務所機械警備委託料
			不 用 額	769,451	64,680
			11. 役務費		・亀城公園濠水浄化施設管理委託料
			予 算 現 額	664,000	1,320,000
			支 出 済 額	329,770	・亀城公園電気保安委託料
			翌年度繰越額		・亀城公園ごみ処分委託料
			不 用 額	334,230	・亀城公園清掃等委託料
			12. 委託料		・亀城公園松枯予防対策委託料
			予 算 現 額	105,001,000	286,000
			支 出 済 額	104,049,200	・乙戸沼公園駐車場閉閑施設委託料
			翌年度繰越額		1,311,420
			・繰越明許費	499,400	・乙戸沼公園ごみ処分委託料
			不 用 額	452,400	825,695
			13. 使用料及び賃借料		・乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料
			予 算 現 額	1,294,000	4,565,000
			支 出 済 額	1,293,050	・乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料
			翌年度繰越額		2,420,000
			不 用 額	950	・展望公園浄化槽維持管理委託料
			14. 工事請負費		39,600
			予 算 現 額	144,621,000	・田村河川敷トイレ管理委託料
			支 出 済 額	51,492,650	770,000
			翌年度繰越額		・都市緑地清掃等委託料
			・繰越明許費	93,088,000	1,124,498
			不 用 額	40,350	・緑化推進展示委託料
			18. 負担金補助及び交付金		・アスベスト調査委託料
			予 算 現 額	451,000	484,000
			支 出 済 額	300,400	・PCB調査委託料
			翌年度繰越額		44,000
			不 用 額	150,600	13. 使用料及び賃借料
			26. 公課費		1,293,050
			予 算 現 額	5,000	・自動車借上料
			支 出 済 額	5,000	・借地料
			翌年度繰越額		717,000
			不 用 額	0	・仮設トイレ借上料
					74,250
					・駐車場使用料
					20,000
					18. 負担金補助及び交付金
					300,400
					・負担金
					40,000
					・茨城県公園緑地推進協議会負担金
					40,000
					・補助金
					260,400
					・児童遊園地借地料補助金
					260,400
					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 55,342,650
					12. 委託料
					3,850,000
					・遊具点検委託料
					3,850,000
					14. 工事請負費
					51,492,650
					・公園遊具等更新工事費
					19,415,000
					・公園遊具等補修工事費
					2,330,350
					・施設修繕工事費
					4,515,500
					・小野生活環境保全林散策路改修工事

(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					費	1,581,800
					・ 亀城公園遊具等更新工事費	23,650,000
10. 霞ヶ浦総合公園事業費	当初予算額	142,378,000	10. 需用費		○ 霞ヶ浦総合公園管理運営事業 135,428,113	
	補正予算額	6,152,000	予算現額	2,811,000		
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,837,900	10. 需用費	87,800
	繰越額	7,370,000	翌年度繰越額		・ 消耗品費	87,800
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	973,100	12. 委託料	132,643,713
		△695,000	12. 委託料		・ 霞ヶ浦総合公園管理委託料	77,557,009
	予算現額	155,205,000	予算現額	137,593,000	・ 霞ヶ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料	24,700,704
	支出済額	148,086,473	支出済額	132,643,713	・ 風車周辺花壇設置及び管理委託料	7,480,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 建築物定期点検委託料	462,000
	・ 繰越明許費	3,230,000	・ 繰越明許費	3,230,000	・ 沿道部草花植栽委託料	3,520,000
	不 用 額	3,888,527	不 用 額	1,719,287	・ 水生植物園草花等植栽委託料	198,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 花蓮植替等管理委託料	5,995,000
			予算現額	2,585,000	・ 霞ヶ浦総合公園等あり方検討調査委託料（繰越明許費分）	7,370,000
			支出済額	2,584,600	・ 霞ヶ浦総合公園民間活力導入検討調査委託料	5,361,000
			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		・ L E D照明器具借上料	1,821,600
			予算現額	12,097,000	17. 備品購入費	112,000
			支出済額	10,908,260	・ 施設管理運営用備品	112,000
			翌年度繰越額		○ 霞ヶ浦総合公園長寿命化事業 12,658,360	
			不 用 額	1,188,740		
			17. 備品購入費		10. 需用費	1,750,100
			予算現額	119,000	・ 修繕料	1,750,100
			支出済額	112,000	14. 工事請負費	10,908,260
			翌年度繰越額		・ 霞ヶ浦総合公園施設改修工事費	10,908,260
			不 用 額	7,000		
11. 総合運動公園建設費	当初予算額	13,071,000	10. 需用費		○ 常名運動公園整備事業 12,473,450	
	補正予算額		予算現額	100,000		
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	12. 委託料	12,473,450
	繰越額		翌年度繰越額		・ 運動公園用地管理委託料	1,418,450
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	100,000	・ 暫定開放広場管理委託料	4,620,000
		△478,000	12. 委託料		・ 運動公園内草刈清掃委託料	5,060,000
	予算現額	12,593,000	予算現額	12,493,000	・ 常名虫掛線沿線部公園用地草刈清掃委託料	1,375,000
	支出済額	12,473,450	支出済額	12,473,450		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	119,550	不 用 額	19,550		
12. 開発費	当初予算額	69,946,000	7. 報償費		○ 市街地活性化促進事業 1,032,199	
	補正予算額	△5,000,000	予算現額	479,000		
	継続費及び繰越事業費		支出済額	253	8. 旅費	137,824
	繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費	128,063
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	478,747	・ 消耗品費	128,063
					12. 委託料	495,000

(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	
12. 開 発 費			8. 旅費		・ 草刈委託料 495,000
	予 算 現 額	64,946,000	予 算 現 額	373,000	13. 使用料及び賃借料 21,580
	支 出 済 額	42,615,189	支 出 済 額	160,144	・ 有料道路使用料 21,580
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 249,732
	・ 繰越明許費	9,284,000	不 用 額	212,856	・ 負担金 220,000
	不 用 額	13,046,811	10. 需用費		・ 全国市街地再開発協会負担金 80,000
			予 算 現 額	1,726,000	・ 中心市街地活性化推進協議会負担金 50,000
			支 出 済 額	1,673,089	・ 茨城県市街地整備推進協議会負担金 15,000
			翌年度繰越額		・ 都市再開発促進協議会負担金 30,000
			不 用 額	52,911	・ 諸会議出席負担金 45,000
			11. 役務費		・ 補助金 29,732
			予 算 現 額	315,000	・ 土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金 29,732
			支 出 済 額	183,391	○ 中心市街地活性化基本計画管理運営事業 2,101,159
			翌年度繰越額		7. 報償費 253
			不 用 額	131,609	10. 需用費 10,906
			12. 委託料		・ 消耗品費 10,906
			予 算 現 額	37,144,000	12. 委託料 2,090,000
			支 出 済 額	34,848,000	・ 歩行者及び自転車交通量調査委託料 2,090,000
			翌年度繰越額		○ 川口ショッピングモール歩行空間再構築事業 5,137,000
			・ 繰越明許費	286,000	12. 委託料 5,137,000
			不 用 額	2,010,000	・ 歩行空間活用構想案作成委託料 5,137,000
			13. 使用料及び賃借料		○ まちなか定住促進支援事業 4,984,000
			予 算 現 額	34,000	18. 負担金補助及び交付金 4,984,000
			支 出 済 額	21,580	・ 補助金 4,984,000
			翌年度繰越額		・ まちなか賃貸住宅家賃補助金 3,234,000
			不 用 額	12,420	・ まちなか住宅購入補助金 1,750,000
			14. 工事請負費		○ 土浦港周辺広域交流拠点管理運営事業 20,576,711
			予 算 現 額	9,493,000	10. 需用費 1,534,120
			支 出 済 額	495,000	・ 消耗品費 61,214
			翌年度繰越額		・ 光熱水費 1,221,886
			・ 繰越明許費	8,998,000	・ 修繕料 251,020
			不 用 額	0	11. 役務費 142,391
			18. 負担金補助及び交付金		・ 通信運搬費 142,391
			予 算 現 額	15,382,000	12. 委託料 18,405,200
			支 出 済 額	5,233,732	・ 運営管理事務委託料 17,600,000
			翌年度繰越額		・ 機械警備委託料 59,400
			不 用 額	10,148,268	・ 消防設備等保守点検委託料 36,300

(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					・遊具点検委託料 115,500 ・清掃委託料 99,000 ・建築物定期点検委託料 495,000 14. 工事請負費 495,000 ・車止め交換工事費 495,000 ○ 土浦港周辺広域交流拠点民間事業者誘導事業 501,000 8. 旅費 12,600 12. 委託料 488,400 ・民間事業者進出支援委託料 488,400 ○ 中心市街地まちなか再生事業 8,283,120 8. 旅費 9,720 11. 役務費 41,000 ・手数料 41,000 12. 委託料 8,232,400 ・中心市街地まちなか再生コーディネート委託料 7,634,000 ・亀城モール日除け施設設計委託料 499,400 ・亀城モール日除け施設地盤調査委託料 99,000
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・繰越明許費 不 用 額	3,711,481,504 3,211,216,522 328,171,614 172,093,368			

(款) 7.土木費			(項) 5.住宅費		
1. 住宅管理費	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	380,895,000 2,567,000 	1. 報酬 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額		○ 職員人件費 29,807,222 2. 給料 4人分 14,146,800 3. 職員手当等 10,859,342 4. 共済費 4,801,080 ○ 公営住宅管理運営事業 93,166,064 1. 報酬 2,766,606 3. 職員手当等 587,190 8. 旅費 171,980 10. 需用費 67,062,524 ・消耗品費 1,606,255 ・燃料費 115,540 ・印刷製本費 66,000 ・光熱水費 168,522 ・修繕料 65,106,207 11. 役務費 2,253,520 ・手数料 295,599 ・保険料 1,957,921 12. 委託料 9,893,330 ・市営住宅保守管理委託料 670,200 ・エレベーター保守点検委託料
	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・繰越明許費 不 用 額	383,462,000 295,972,516 10,312,000 77,177,484	2. 給料 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	14,147,000 14,146,800 200	
			3. 職員手当等 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	14,066,000 12,161,573 1,904,427	
			4. 共済費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	4,959,000 4,801,080 157,920	

(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			7. 報償費		980,760
			予 算 現 額	168,000	・ 給水ポンプ電気設備保守点検委託料
			支 出 済 額	140,000	231,000
			翌年度繰越額		・ 受水槽、高架水槽清掃委託料
			不 用 額	28,000	2,200,000
			8. 旅費		・ 市営住宅内清掃委託料
			予 算 現 額	541,000	1,056,000
			支 出 済 額	384,329	・ 草刈委託料
			翌年度繰越額		2,794,720
			不 用 額	156,671	・ 植木剪定委託料
			10. 需用費		1,798,500
			予 算 現 額	67,320,000	・ 駐車場使用料徴収事務委託料
			支 出 済 額	67,062,524	162,150
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料
			不 用 額	257,476	9,104,714
			11. 役務費		・ 借地料
			予 算 現 額	3,101,000	6,326,642
			支 出 済 額	2,363,520	・ システム使用料
			翌年度繰越額		2,778,072
			不 用 額	737,480	14. 工事請負費
			12. 委託料		1,298,000
			予 算 現 額	23,411,000	・ 一般補修工事費
			支 出 済 額	19,462,170	1,298,000
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金
			不 用 額	3,948,830	20,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 負担金
			予 算 現 額	9,156,000	・ 茨城県営繕主務者会議負担金
			支 出 済 額	9,104,714	20,000
			翌年度繰越額		26. 公課費
			不 用 額	51,286	8,200
			14. 工事請負費		・ 自動車重量税
			予 算 現 額	223,074,000	8,200
			支 出 済 額	151,223,000	○ 住生活基本計画策定及び公営住宅等長寿 命化計画見直し事業 8,439,000
			翌年度繰越額		7. 報償費
			・ 繰越明許費	10,312,000	140,000
			不 用 額	61,539,000	12. 委託料
			18. 負担金補助及び交付金		8,299,000
			予 算 現 額	15,020,000	・ 住生活基本計画策定委託料
			支 出 済 額	9,795,000	5,163,000
			翌年度繰越額		・ 公営住宅等長寿命化計画見直し委託 料
			不 用 額	5,225,000	3,136,000
			21. 補償補填及び賠償金		○ 中村住宅2号棟居室復旧事業 5,818,840
			予 算 現 額	2,685,000	12. 委託料
			支 出 済 額	0	818,840
			翌年度繰越額		・ 石綿含有調査委託料
			不 用 額	2,685,000	818,840
			26. 公課費		14. 工事請負費
			予 算 現 額	15,000	5,000,000
			支 出 済 額	8,200	・ 中村住宅2号棟居室復旧工事費
			翌年度繰越額		5,000,000
					○ 公営住宅使用料徴収事業 1,815,933
					1. 報酬
					1,319,364
					3. 職員手当等
					369,420
					8. 旅費
					127,149
					○ 公営住宅使用料滞納対策事業 110,000
					11. 役務費
					110,000
					・ 手数料
					110,000
					○ 住宅リフォーム助成事業 11,439,457
					1. 報酬
					1,233,636
					3. 職員手当等
					345,621
					8. 旅費
					85,200
					18. 負担金補助及び交付金
					9,775,000
					・ 補助金
					9,775,000

(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	6,800	・ 住宅リフォーム補助金 9,775,000
					○ 都和（テラス）住宅長寿命化改修事業 74,250,000
					14. 工事請負費 74,250,000
					・ 都和テラス住宅外壁塗装改修工事費 74,250,000
					○ 神立住宅長寿命化改修事業 35,530,000
					14. 工事請負費 35,530,000
					・ 神立住宅 1 号棟給水管改修工事費 15,560,000
					・ 神立住宅 2 号棟給水管改修工事費 19,970,000
					○ 都和（中耐）住宅長寿命化改修事業 35,596,000
					12. 委託料 451,000
					・ 石綿含有調査委託料 451,000
					14. 工事請負費 35,145,000
					・ 都和（中耐）住宅 1 号棟屋上防水・外壁改修工事費 35,145,000
合 計	予 算 現 額	383,462,000			
	支 出 済 額	295,972,516			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	10,312,000			
	不 用 額	77,177,484			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	当初予算額	1,750,245,000	1. 報酬		○ 職員人件費 1,750,664,919
	補正予算額	101,829,000	予 算 現 額	3,163,000	2. 給料 207人分 778,854,611
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,162,606	3. 職員手当等 687,602,810
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 275,375,866
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	394	18. 負担金補助及び交付金 8,831,632
		1,445,000			・ 負担金 8,831,632
	予 算 現 額	1,853,519,000	2. 給料		・ 対等相互交流職員人件費負担金 8,831,632
	支 出 済 額	1,821,612,362	予 算 現 額	781,929,000	○ 消防管理事業 8,857,987
	翌年度繰越額		支 出 済 額	778,854,611	1. 報酬 2,442,606
	不 用 額	31,906,638	翌年度繰越額		3. 職員手当等 684,332
			不 用 額	3,074,389	8. 旅費 115,440
			3. 職員手当等		10. 需用費 2,233,859
			予 算 現 額	704,572,000	・ 消耗品費 2,233,859
			支 出 済 額	688,287,142	13. 使用料及び賃借料 3,381,750
			翌年度繰越額		・ 複写機使用料 1,096,038
			不 用 額	16,284,858	・ 清掃用具使用料 97,812
			4. 共済費		・ 寝具借上料 2,187,900
			予 算 現 額	285,263,000	○ 消防総務事業 37,079,361
			支 出 済 額	275,375,866	1. 報酬 720,000
			翌年度繰越額		8. 旅費 1,114,220
			不 用 額	9,887,134	9. 交際費 78,000
			8. 旅費		10. 需用費 22,147,906
			予 算 現 額	2,440,000	
			支 出 済 額	2,241,600	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	198,400	・ 消耗品費 22,147,906
			9. 交際費		11. 役務費 2,340,485
			予 算 現 額	150,000	・ 手数料 2,331,279
			支 出 済 額	78,000	・ 筆耕翻訳料 7,206
			翌年度繰越額 不 用 額	72,000	・ 保険料 2,000
			10. 需用費		12. 委託料 1,351,240
			予 算 現 額	34,553,000	・ 職員健康診断等委託料 1,351,240
			支 出 済 額	33,910,182	13. 使用料及び賃借料 306,420
			翌年度繰越額 不 用 額	642,818	・ 有料道路使用料 306,420
			11. 役務費		18. 負担金補助及び交付金 9,021,090
			予 算 現 額	4,868,000	・ 負担金 8,771,090
			支 出 済 額	4,425,241	・ 茨城県立消防学校派遣研修負担金 4,988,730
			翌年度繰越額 不 用 額	442,759	・ 消防大学校派遣研修負担金 395,400
			12. 委託料		・ 全国消防長会負担金 211,500
			予 算 現 額	1,449,000	・ 全国消防長会関東支部負担金 27,000
			支 出 済 額	1,351,240	・ 茨城県消防長会負担金 130,000
			翌年度繰越額 不 用 額	97,760	・ 茨城県安全運転管理者協議会負担金 22,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 消防賞じゅつ金負担金 676,160
			予 算 現 額	10,524,000	・ 全国消防協会負担金 85,500
			支 出 済 額	10,050,570	・ 土浦地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000
			翌年度繰越額 不 用 額	473,430	・ 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000
			17. 備品購入費		・ 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,073,000
			予 算 現 額	2,145,000	・ 茨城県南県西消防長連絡会負担金 26,000
			支 出 済 額	2,077,300	・ 職員研修出席負担金 86,800
			翌年度繰越額 不 用 額	67,700	・ 諸会議出席負担金 9,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 補助金 250,000
			予 算 現 額	22,463,000	・ 職員資格取得助成金 250,000
			支 出 済 額	21,798,004	
			翌年度繰越額 不 用 額	664,996	
					○ 警防救急事業 21,895,717
					8. 旅費 990,840
					10. 需用費 8,360,298
					・ 消耗品費 8,360,298
					11. 役務費 2,000,039
					・ 手数料 1,731,939
					・ 保険料 268,100
					13. 使用料及び賃借料 6,334,680
					・ A E D 借上料 6,334,680
					17. 備品購入費 374,500
					・ 警防用備品 374,500
					18. 負担金補助及び交付金 3,835,360
					・ 負担金 3,835,360
					・ 職員研修出席負担金 3,675,360
					・ 土浦地区メディカルコントロール

(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					協議会負担金 140,000 ・ 諸会議出席負担金 20,000 ○ 救助資器材整備事業 932,800 10. 需用費 257,400 ・ 消耗品費 257,400 17. 備品購入費 675,400 ・ 救助資器材備品 675,400 ○ 救急資器材整備事業 1,688,720 10. 需用費 730,620 ・ 消耗品費 730,620 17. 備品購入費 958,100 ・ 救急資器材備品 958,100 ○ 消防予防事業 492,858 8. 旅費 21,100 10. 需用費 180,099 ・ 消耗品費 180,099 11. 役務費 84,717 ・ 手数料 84,717 13. 使用料及び賃借料 27,720 ・ インターネット使用料 27,720 17. 備品購入費 69,300 ・ 広報用備品 69,300 18. 負担金補助及び交付金 109,922 ・ 負担金 9,922 ・ 諸会議出席負担金 9,922 ・ 補助金 100,000 ・ 土浦市幼少年女性防火委員会運営補助金 100,000
2. 非常備消防費	当初予算額	71,399,000	1. 報酬		○ 消防団管理事業 63,687,501
	補正予算額	674,000	予 算 現 額	34,490,000	1. 報酬 27,481,897
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	27,481,897	7. 報償費 12,146,455
	繰 越 額		翌年度繰越額		9. 交際費 18,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	7,008,103	10. 需用費 1,418,802 ・ 消耗品費 1,418,802
	予 算 現 額	72,073,000	5. 災害補償費		11. 役務費 35,100 ・ 手数料 35,100
	支 出 済 額	63,687,501	予 算 現 額	100,000	12. 委託料 529,540 ・ 消防団員健康診断委託料 529,540
	翌年度繰越額		支 出 済 額	0	13. 使用料及び賃借料 160,585 ・ 借地料 40,000 ・ 会場借上料 120,585
	不 用 額	8,385,499	翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 21,897,122 ・ 負担金 14,458,485 ・ 茨城県消防協会負担金 249,000 ・ 茨城県消防協会県南北部連絡会負担金 90,000 ・ 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 13,769,159 ・ 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
			不 用 額	100,000	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	12,155,000	
			支 出 済 額	12,146,455	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	8,545	
			9. 交際費		
			予 算 現 額	100,000	
			支 出 済 額	18,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	82,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	1,482,000	

(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	1,418,802	200,000
			翌年度繰越額		・ 電波利用料 31,166
			不 用 額	63,198	・ 諸会議出席負担金 119,160
			11. 役務費		・ 交付金 7,438,637
			予 算 現 額	36,000	・ 土浦市消防団運営事業交付金
			支 出 済 額	35,100	7,438,637
			翌年度繰越額		
			不 用 額	900	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	731,000	
			支 出 済 額	529,540	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	201,460	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	161,000	
			支 出 済 額	160,585	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	415	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	22,818,000	
			支 出 済 額	21,897,122	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	920,878	
3. 消防施設費	当 初 予 算 額	225,269,000	8. 旅費		○ 消防施設関係事業 84,857,816
	補 正 予 算 額	△3,184,000	予 算 現 額	107,000	10. 需用費 58,275,402
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	14,800	・ 消耗品費 188,057
	繰 越 額	4,400,000	翌年度繰越額		・ 燃料費 13,958,341
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	92,200	・ 光熱水費 16,857,573
		4,255,000	10. 需用費		・ 修繕料 27,271,431
	予 算 現 額	230,740,000	予 算 現 額	62,431,000	11. 役務費 4,466,819
	支 出 済 額	149,584,186	支 出 済 額	58,275,402	・ 通信運搬費 4,152,469
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 手数料 55,200
	・ 繰越明許費	75,019,600	不 用 額	4,155,598	・ 保険料 259,150
	不 用 額	6,136,214	11. 役務費		12. 委託料 9,995,150
			予 算 現 額	12,905,000	・ 自家用電気工作物保守管理委託料
			支 出 済 額	12,340,689	831,600
			翌年度繰越額		・ 浄化槽保守管理委託料 196,680
			・ 繰越明許費	19,400	・ 救急医療廃棄物処理委託料
			不 用 額	544,911	1,464,540
			12. 委託料		・ 消防設備保守点検委託料 1,650,000
			予 算 現 額	11,867,000	・ 建築物定期点検委託料 1,423,400
			支 出 済 額	11,132,550	・ 昇降機保守点検委託料 976,800
			翌年度繰越額		・ 受水槽保守点検委託料 146,300
			不 用 額	734,450	・ 自家用給油施設点検委託料
			13. 使用料及び賃借料		165,000
			予 算 現 額	631,000	・ プールろ過装置保守点検委託料
			支 出 済 額	563,045	60,500
			翌年度繰越額		・ 空気充填施設点検委託料 199,100
			不 用 額	67,955	・ 訓練棟装置保守点検委託料
			14. 工事請負費		311,300

(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	4,560,000	・ 車庫重量シャッター等点検委託料
			支 出 済 額	4,559,500	126,500
			翌年度繰越額		・ 消防庁舎清掃委託料
			不 用 額	500	1,375,000
			17. 備品購入費		・ 気象観測装置検定等委託料
					1,068,430
			予 算 現 額	81,440,000	13. 使用料及び賃借料
			支 出 済 額	6,490,000	563,045
			翌年度繰越額		・ システム使用料
			・ 繰越明許費	74,910,000	10,000
			不 用 額	40,000	・ 通信機器借上料
					201,062
			18. 負担金補助及び交付金		・ 施設使用料
					250,400
			予 算 現 額	54,743,000	・ テレビ受信料
			支 出 済 額	54,243,000	101,583
			翌年度繰越額		14. 工事請負費
			不 用 額	500,000	4,400,000
			26. 公課費		・ 防火水槽解体工事費（繰越明許費分）
					4,400,000
			予 算 現 額	2,056,000	18. 負担金補助及び交付金
			支 出 済 額	1,965,200	5,225,000
			翌年度繰越額		・ 負担金
			・ 繰越明許費	90,200	5,225,000
			不 用 額	600	・ 水道消火栓代替工事負担金
					5,225,000
					26. 公課費
					1,932,400
					・ 自動車重量税
					1,932,400
					○ 常備消防車両更新事業 6,543,570
					8. 旅費
					4,200
					11. 役務費
					16,570
					・ 手数料
					9,100
					・ 保険料
					7,470
					17. 備品購入費
					6,490,000
					・ 車両購入費
					6,490,000
					26. 公課費
					32,800
					・ 自動車重量税
					32,800
					○ 共同指令センター事業 49,018,000
					18. 負担金補助及び交付金
					49,018,000
					・ 負担金
					49,018,000
					・ 茨城消防救急無線・指令センター
					運営協議会負担金
					49,018,000
					○ 消防庁舎整備事業 9,164,800
					8. 旅費
					10,600
					11. 役務費
					7,857,300
					・ 鑑定料
					7,857,300
					12. 委託料
					1,137,400
					・ 測量調査委託料
					1,067,000
					・ 草刈委託料
					70,400
					14. 工事請負費
					159,500
					・ 埋蔵文化財調査掘削工事費
					159,500
4. 水 防 費	当初予算額	698,000	7. 報償費		○ 水防事業 677,234
	補正予算額		予 算 現 額	5,000	10. 需用費
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	199,234
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,000	・ 食糧費
			10. 需用費		35,834
	予 算 現 額	698,000	予 算 現 額	210,000	12. 委託料
					478,000
					・ 訓練施設設営委託料
					395,000
					・ 草刈委託料
					83,000

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目		区 分		金 額		節		備 考	
4. 水 防 費	支 出 済 額	677,234		支 出 済 額	199,234				
	翌年度繰越額			翌年度繰越額					
	不 用 額	20,766		不 用 額	10,766				
				12. 委託料					
				予 算 現 額	483,000				
				支 出 済 額	478,000				
				翌年度繰越額					
				不 用 額	5,000				
合 計	予 算 現 額	2,157,030,000							
	支 出 済 額	2,035,561,283							
	翌年度繰越額								
	・ 繰越明許費	75,019,600							
	不 用 額	46,449,117							

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	当初予算額	4,464,000	1. 報酬		○ 教育委員会運営事業 4,482,962 1. 報酬 3,571,200 10. 需用費 11,100 ・ 消耗品費 11,100 11. 役務費 108,350 ・ 手数料 108,350 13. 使用料及び賃借料 792,312 ・ パソコン使用料 348,792 ・ システム使用料 443,520
	補正予算額		予 算 現 額	3,572,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,571,200	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	800	
		50,000	8. 旅費		
	予 算 現 額	4,514,000	予 算 現 額	17,000	
	支 出 済 額	4,482,962	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	31,038	不 用 額	17,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	17,000	
			支 出 済 額	11,100	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,900	
		11. 役務費			
		予 算 現 額	109,000		
		支 出 済 額	108,350		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	650		
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	793,000		
		支 出 済 額	792,312		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	688		
		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		
2. 事務局費	当初予算額	589,484,000	1. 報酬		○ 特別職人件費 13,949,031 2. 給料 1人分 8,520,000 3. 職員手当等 3,202,099 4. 共済費 2,226,932 ○ 職員人件費 207,575,648
	補正予算額	5,007,000	予 算 現 額	43,997,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	42,149,169	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,847,831	

(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		△50,000	2. 給料		2. 給料 24人分	89,845,450
	予 算 現 額	594,441,000	予 算 現 額	98,964,000	3. 職員手当等	73,314,375
	支 出 済 額	572,138,190	支 出 済 額	98,365,450	4. 共済費	44,415,823
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 教育一般管理事業	121,655,871
	不 用 額	22,302,810	不 用 額	598,550	1. 報酬	3,903,288
			3. 職員手当等		3. 職員手当等	1,147,469
			予 算 現 額	86,624,000	4. 共済費	31,185,422
			支 出 済 額	83,447,577	7. 報償費	116,000
			翌年度繰越額		8. 旅費	101,720
			不 用 額	3,176,423	9. 交際費	171,600
			4. 共済費		10. 需用費	5,927,127
			予 算 現 額	86,601,000	・ 消耗品費	2,000,919
			支 出 済 額	77,828,177	・ 燃料費	1,957,358
			翌年度繰越額		・ 修繕料	1,968,850
			不 用 額	8,772,823	11. 役務費	128,070
			7. 報償費		・ 手数料	126,070
			予 算 現 額	3,374,000	・ 広告料	2,000
			支 出 済 額	2,962,000	12. 委託料	10,704,210
			翌年度繰越額		・ 教育委員会バス運転管理委託料	
			不 用 額	412,000		10,412,050
			8. 旅費		・ 児童生徒送迎用バス運行委託料	
			予 算 現 額	2,093,000		292,160
			支 出 済 額	1,656,325	13. 使用料及び賃借料	195,560
			翌年度繰越額		・ ファクシミリ借上料	114,840
			不 用 額	436,675	・ 機械借上料	39,600
			9. 交際費		・ パソコン使用料	38,280
			予 算 現 額	300,000	・ 有料道路使用料	2,400
			支 出 済 額	171,600	・ 駐車場使用料	440
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金	66,173,604
			不 用 額	128,400	・ 負担金	66,173,604
			10. 需用費		・ 全国都市教育長協議会負担金	
			予 算 現 額	15,215,000		24,000
			支 出 済 額	11,389,769	・ 関東地区都市教育長協議会負担金	
			翌年度繰越額			5,000
			不 用 額	3,825,231	・ 茨城県都市教育長協議会負担金	
			11. 役務費			7,000
			予 算 現 額	87,940,000	・ 茨城県市町村教委連合会負担金	
			支 出 済 額	87,760,027		28,800
			翌年度繰越額		・ 茨城県安全運転管理協会負担金	
			不 用 額	179,973		12,000
			12. 委託料		・ 県南教育長連絡協議会負担金	
			予 算 現 額	71,475,000		5,000
			支 出 済 額	68,623,134	・ 県南教育長連絡協議会慶弔費負担金	
			翌年度繰越額		金	3,000
			不 用 額	2,851,866	・ 第6地区教科書選定協議会負担金	
			13. 使用料及び賃借料			130,000
			予 算 現 額	3,097,000	・ 派遣指導主事市町村負担金	
			支 出 済 額	3,041,865		65,918,904
			翌年度繰越額		・ 諸会議出席負担金	39,900
			不 用 額	55,135	24. 積立金	1,671,901

(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			14. 工事請負費		・ 市立学校施設整備基金積立金
			予 算 現 額	5,225,000	1,671,901
			支 出 済 額	5,225,000	26. 公課費 229,900
			翌年度繰越額		・ 自動車重量税 229,900
			不 用 額	0	○ 奨学生育英事業 2,298,162
			17. 備品購入費		18. 負担金補助及び交付金 2,289,000
			予 算 現 額	241,000	・ 補助金 2,289,000
			支 出 済 額	240,130	・ 奨学生育英事業補助金 2,289,000
			翌年度繰越額		24. 積立金 9,162
			不 用 額	870	・ 奨学基金積立金 9,162
			18. 負担金補助及び交付金		○ 学校教育指導事業 8,599,275
			予 算 現 額	87,378,000	1. 報酬 2,261,676
			支 出 済 額	87,362,004	3. 職員手当等 345,621
			翌年度繰越額		7. 報償費 309,000
			不 用 額	15,996	8. 旅費 47,347
			24. 積立金		10. 需用費 1,904,776
			予 算 現 額	1,682,000	・ 消耗品費 369,991
			支 出 済 額	1,681,063	・ 燃料費 85,095
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 1,440,890
			不 用 額	937	・ 修繕料 8,800
			26. 公課費		11. 役務費 62,040
			予 算 現 額	235,000	・ 通信運搬費 62,040
			支 出 済 額	234,900	12. 委託料 280,000
			翌年度繰越額		・ 郷土資料研究委託料 90,000
			不 用 額	100	・ 障害児教育研究委託料 90,000
					・ 市研究指定校委託料 100,000
					13. 使用料及び賃借料 1,427,215
					・ パソコン使用料 792,000
					・ 会場借上料 629,195
					・ 有料道路使用料 6,020
					18. 負担金補助及び交付金 1,961,600
					・ 負担金 381,600
					・ 茨城県校長会等負担金 381,600
					・ 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 86,724,000
					11. 役務費 86,724,000
					・ 手数料 86,724,000
					○ 教育相談室管理運営事業 20,834,318
					1. 報酬 12,880,563
					3. 職員手当等 2,874,426
					8. 旅費 371,640
					10. 需用費 2,265,186
					・ 消耗品費 344,873
					・ 燃料費 49,621
					・ 光熱水費 1,312,499
					・ 修繕料 557,205
					・ 飼料費 988

(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					11. 役務費 235,643
					・通信運搬費 219,143
					・手数料 16,500
					12. 委託料 1,532,810
					・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 363,450
					・建築物定期点検委託料 449,190
					・清掃委託料 396,000
					・受水槽清掃委託料 50,710
					13. 使用料及び賃借料 664,050
					・パソコン使用料 521,400
					・駐車場使用料 2,000
					・LED照明器具借上料 120,540
					・テレビ受信料 20,110
					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
					26. 公課費 5,000
					・自動車重量税 5,000
					○ 心の教室相談員配置事業 4,278,229
					1. 報酬 4,172,472
					8. 旅費 105,757
					○ 「いばらき教育の日」推進事業 537,000
					7. 報償費 516,000
					10. 需用費 21,000
					・消耗品費 21,000
					○ 部活動改革推進事業 6,781,459
					1. 報酬 5,834,159
					3. 職員手当等 707,529
					8. 旅費 201,491
					13. 使用料及び賃借料 38,280
					・パソコン使用料 38,280
					○ スクールロイヤー活用事業 769,500
					7. 報償費 495,000
					12. 委託料 274,500
					・スクールロイヤー委託料 274,500
					○ 地域スポーツ・文化クラブ運営事業 32,432,800
					12. 委託料 15,500,000
					・運動部活動の地域移行に向けた実証事業委託料 15,500,000
					18. 負担金補助及び交付金 16,932,800
					・補助金 16,932,800
					・地域クラブ運営団体支援事業補助金 16,932,800

(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					○ 台南市小学生との交流推進事業 310,750 12. 委託料 310,750 ・ 動画制作委託料 310,750 ○ 特別支援教育推進事業 1,813,490 7. 報償費 1,526,000 10. 需用費 99,396 ・ 消耗品費 99,396 11. 役務費 23,094 ・ 手数料 19,050 ・ 保険料 4,044 17. 備品購入費 165,000 ・ 特別支援教育用備品 165,000 ○ 学力向上対策事業 12,559,166 10. 需用費 18,216 ・ 消耗品費 18,216 12. 委託料 12,540,950 ・ 標準学力調査委託料 12,390,950 ・ 学力向上対策研究委託料 150,000 ○ 環境教育推進事業 493,861 10. 需用費 493,861 ・ 消耗品費 493,861 ○ 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 3,129,396 1. 報酬 2,952,320 8. 旅費 177,076 ○ 教育相談室及び穴塚書庫改修事業 5,225,000 14. 工事請負費 5,225,000 ・ 教育相談室及び穴塚書庫改修工事費 5,225,000 ○ 校内フリースクール等支援事業 2,883,049 1. 報酬 2,461,855 3. 職員手当等 355,954 8. 旅費 65,240 ○ 事務局関係事業 4,435,396 1. 報酬 2,602,626 3. 職員手当等 699,631 8. 旅費 122,400 10. 需用費 390,339 ・ 消耗品費 336,773 ・ 燃料費 42,566 ・ 修繕料 11,000 13. 使用料及び賃借料 620,400 ・ パソコン使用料 620,400 ○ 情報教育関係事業 26,981,724

(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					10. 需用費	159,500
					・ 消耗品費	137,500
					・ 修繕料	22,000
					11. 役務費	587,180
					・ 通信運搬費	312,180
					・ 手数料	275,000
					12. 委託料	26,159,914
					・ 小中学校パソコンメンテナンス委託料	6,600,000
					・ 学校 I C T 支援員委託料	19,093,800
					・ I C T 機器処理委託料	466,114
					17. 備品購入費	75,130
					・ ネットワーク機器	75,130
					○ 教育支援相談員配置事業	5,218,965
					1. 報酬	3,794,310
					3. 職員手当等	800,473
					8. 旅費	417,454
					10. 需用費	110,368
					・ 消耗品費	110,368
					13. 使用料及び賃借料	96,360
					・ パソコン使用料	96,360
					○ 学校ホームページ管理運営事業	1,320,000
					12. 委託料	1,320,000
					・ 学校ホームページCMS 導入及び管理運営委託料	1,320,000
合 計	予 算 現 額	598,955,000				
	支 出 済 額	576,621,152				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	22,333,848				

(款) 9.教育費			(項) 2.小学校費			
1. 学校管理費	当 初 予 算 額	631,199,000	1. 報酬		○ 小学校管理員配置事業	33,838,505
	補 正 予 算 額	△9,505,000	予 算 現 額	135,210,000	1. 報酬	25,850,434
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	129,647,661	3. 職員手当等	7,130,071
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費	858,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,562,339	○ 小学校図書館司書配置事業	
		549,000	3. 職員手当等			28,882,352
	予 算 現 額	622,243,000	予 算 現 額	32,480,000	1. 報酬	22,187,798
	支 出 済 額	589,627,485	支 出 済 額	31,975,857	3. 職員手当等	6,092,688
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費	601,866
	・ 事故繰越	600,000	不 用 額	504,143	○ 小学校教員業務支援員配置事業	
	不 用 額	32,015,515	7. 報償費			7,884,391
			予 算 現 額	1,441,000	1. 報酬	7,614,690
			支 出 済 額	1,219,800	8. 旅費	269,701
			翌年度繰越額		○ 小学校管理事務事業	216,406,874
			不 用 額	221,200	7. 報償費	1,219,800
			8. 旅費		10. 需用費	172,747,201
			予 算 現 額	5,012,000	・ 消耗品費	58,478,631
			支 出 済 額	4,033,622	・ 燃料費	1,937,878

(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			翌年度繰越額 不 用 額	978,378	・印刷製本費 1,234,343 ・光熱水費 105,574,970
			10. 需用費		・修繕料 5,514,702
			予 算 現 額	221,554,000	・飼料費 6,677
			支 出 済 額	201,682,598	11. 役務費 11,517,456
			翌年度繰越額 不 用 額	19,871,402	・通信運搬費 7,530,867
			11. 役務費		・手数料 3,802,719
			予 算 現 額	13,970,000	・筆耕翻訳料 183,870
			支 出 済 額	13,318,208	12. 委託料 18,976,951
			翌年度繰越額 不 用 額	651,792	・機械警備委託料 4,455,000
			12. 委託料		・理科薬品廃棄処理委託料 239,800
			予 算 現 額	137,296,000	・スポーツテスト集計委託料 635,501
			支 出 済 額	134,297,449	・プール学習委託料 1,584,330
			翌年度繰越額 不 用 額	2,998,551	・プール学習バス運行委託料 12,062,320
			13. 使用料及び賃借料		13. 使用料及び賃借料 8,640,113
			予 算 現 額	56,602,000	・複写機使用料 4,726,336
			支 出 済 額	55,710,537	・ファクシミリ借上料 1,636,404
			翌年度繰越額 不 用 額	891,463	・自動車借上料 140,200
			14. 工事請負費		・機械借上料 686,400
			予 算 現 額	12,930,000	・通信機器借上料 9,504
			支 出 済 額	12,654,400	・備品借上料 941,424
			翌年度繰越額 不 用 額	275,600	・権利使用料 74,316
			17. 備品購入費		・テレビ受信料 425,529
			予 算 現 額	5,718,000	17. 備品購入費 3,275,753
			支 出 済 額	5,057,753	・学校備品 3,275,753
			翌年度繰越額 ・事故繰越 不 用 額	600,000 60,247	26. 公課費 29,600
			26. 公課費		・自動車重量税 29,600
			予 算 現 額	30,000	○ 新入学児童ランドセル購入事業 9,074,505
			支 出 済 額	29,600	10. 需用費 9,074,505
			翌年度繰越額 不 用 額	400	・消耗品費 9,023,905
					・印刷製本費 50,600
					○ 小学校産業廃棄物処理事業 4,358,200
					12. 委託料 4,358,200
					・産業廃棄物処理委託料 4,358,200
					○ 小学校放送機器更新事業 3,386,900
					10. 需用費 63,800
					・消耗品費 63,800
					13. 使用料及び賃借料 3,323,100
					・放送機器借上料 3,323,100
					○ 小学校校務用電話機更新事業 1,825,780
					10. 需用費 43,780
					・消耗品費 43,780
					17. 備品購入費 1,782,000
					・校務用電話機 1,782,000
					○ 小学校施設管理事業 84,271,050

(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					10. 需用費 13,794,399
					・ 消耗品費 304,689
					・ 燃料費 10,200
					・ 修繕料 13,479,510
					11. 役務費 299,000
					・ 手数料 299,000
					12. 委託料 47,871,755
					・ 電気保安委託料 4,544,540
					・ 消防用設備等保守点検委託料 7,074,830
					・ エレベーター保守点検委託料 3,313,860
					・ 浄化槽保守点検委託料 473,000
					・ 給食リフト点検委託料 553,575
					・ プール保守点検委託料 440,000
					・ 飲料水滅菌装置保守点検委託料 104,500
					・ 建築物定期点検委託料 17,703,000
					・ 草刈委託料 1,551,000
					・ 受水槽高架水槽清掃委託料 2,599,390
					・ 浄化槽清掃委託料 90,860
					・ 害虫駆除委託料 992,900
					・ 樹木伐採委託料 3,353,900
					・ 植栽管理委託料 2,816,000
					・ 窓ガラス清掃委託料 658,800
					・ 特定建築物環境衛生管理委託料 1,188,000
					・ 側溝清掃委託料 171,600
					・ アスベスト調査委託料 242,000
					13. 使用料及び賃借料 10,817,496
					・ L E D照明器具借上料 10,817,496
					14. 工事請負費 11,488,400
					・ 各学校施設整備工事費 1,298,000
					・ 一般補修工事費 10,190,400
					○ 小学校校庭芝生管理事業 1,478,119
					10. 需用費 1,478,119
					・ 消耗品費 1,389,177
					・ 燃料費 20,632
					・ 修繕料 68,310
					○ 小学校受変電設備機器更新事業 1,166,000
					14. 工事請負費 1,166,000
					・ 小学校受変電設備機器更新工事費 1,166,000
					○ 小学校特別支援教育支援員配置事業 95,069,192
					1. 報酬 73,994,739
					3. 職員手当等 18,753,098
					8. 旅費 2,304,055

(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					13. 使用料及び賃借料 17,300 ・ 入場料 17,300
					○ 小学校校務用 I C T 環境整備事業 37,560,928
					10. 需用費 4,480,794 ・ 消耗品費 4,480,794
					11. 役務費 1,501,752 ・ 通信運搬費 1,501,752
					12. 委託料 194,810 ・ 校務用センターサーバ機器等保守延長委託料 194,810
					13. 使用料及び賃借料 31,383,572 ・ パソコン使用料 20,746,880 ・ システム使用料 9,480,372 ・ 権利使用料 1,156,320
					○ スクールバス運行委託事業 57,072,213
					12. 委託料 57,072,213 ・ 小学校児童通学送迎委託料 57,072,213
					○ 小学校医療的ケア児支援事業 5,823,520
					12. 委託料 5,823,520 ・ 訪問看護委託料 5,823,520
					○ 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	279,294,000	1. 報酬		○ 小学校教育振興事業 1,519,000
	補正予算額	△2,219,000	予 算 現 額	2,720,000	10. 需用費 99,000 ・ 消耗品費 99,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,438,100	12. 委託料 1,420,000 ・ 総合的な学習推進研究委託料 1,420,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		○ 小学校学習用 I C T 環境整備事業 109,038,328
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	281,900	11. 役務費 520,348 ・ 通信運搬費 520,348
		△1,457,000	8. 旅費		12. 委託料 449,680 ・ 学習用サーバ機器等保守延長委託料 449,680
	予算現額	275,618,000	予 算 現 額	339,000	13. 使用料及び賃借料 108,068,300 ・ パソコン使用料 99,527,238 ・ システム使用料 2,796,312 ・ 通信機器借上料 4,996,750 ・ 権利使用料 748,000
	支出済額	269,542,099	支 出 済 額	220,763	○ 小学校学習用 I C T 活用事業 766,788
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 766,788 ・ 権利使用料 766,788
	不 用 額	6,075,901	不 用 額	118,237	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	78,705,000	
			支 出 済 額	78,188,664	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	516,336	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,660,000	
			支 出 済 額	1,338,965	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	321,035	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	27,443,000	

(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			支 出 済 額	26,541,216	○ 小学校G I G Aスクール構想推進事業 60,129,065 10. 需用費 52,800 ・修繕料 52,800 11. 役務費 818,617 ・通信運搬費 818,617 12. 委託料 24,671,536 ・G I G Aスクール端末運用サポート 対応委託料 2,530,560 ・G I G Aスクール端末保証委託料 22,140,976 13. 使用料及び賃借料 34,586,112 ・パソコン使用料 21,958,200 ・システム使用料 12,627,912 ○ 指導者用教科書・指導書購入事業 59,837,115 10. 需用費 59,837,115 ・消耗品費 59,837,115 ○ 小学校理科支援員配置事業 2,666,751 1. 報酬 2,438,100 8. 旅費 220,763 10. 需用費 7,888 ・消耗品費 7,888 ○ 小学校教材購入事業 18,168,486 10. 需用費 17,367,301 ・消耗品費 17,367,301 13. 使用料及び賃借料 52,030 ・システム使用料 52,030 17. 備品購入費 749,155 ・教材備品 749,155 ○ 小学校理科備品整備事業 979,660 10. 需用費 824,560 ・消耗品費 824,560 17. 備品購入費 155,100 ・教材備品 155,100 ○ 小学校就学援助事業 14,176,906 19. 扶助費 14,176,906 ・就学援助費 11,037,849 ・特別支援教育就学奨励費 3,139,057 ○ 小学校観劇・音楽鑑賞補助事業 2,260,000 18. 負担金補助及び交付金 2,260,000 ・補助金 2,260,000 ・観劇・音楽鑑賞一部補助金 2,260,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	901,784	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	143,730,000	
			支 出 済 額	143,473,230	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	256,770	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	922,000	
			支 出 済 額	904,255	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	17,745	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	2,260,000	
			支 出 済 額	2,260,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	17,839,000	
			支 出 済 額	14,176,906	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,662,094	
3. 学校建設費	当 初 予 算 額	166,243,000	7. 報償費		○ 上大津地区統合小学校整備事業 74,864,067 7. 報償費 88,000 8. 旅費 23,600
	補 正 予 算 額	1,358,687,000	予 算 現 額	132,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	88,000	
	繰 越 額	1,709,195,563	翌年度繰越額		

(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	予備費支出及び流用増減		不 用 額	44,000	11. 役務費 2,587
		3,856,000	8. 旅費		・ 保険料 2,587
	予 算 現 額	3,237,981,563	予 算 現 額	37,000	12. 委託料 74,742,800
	支 出 済 額	1,807,897,805	支 出 済 額	23,600	・ 埋蔵文化財調査委託料 13,200,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 上大津地区統合小学校基本実施設計委託料 57,915,000
	・ 繰越明許費	1,401,021,250	不 用 額	13,400	・ 道路工事実施設計委託料 3,627,800
	不 用 額	29,062,508	10. 需用費		13. 使用料及び賃借料 7,080
			予 算 現 額	173,000	・ 有料道路使用料 7,080
			支 出 済 額	172,348	○ 小学校長寿命化改良事業 1,705,897,288
			翌年度繰越額		10. 需用費 172,348
			不 用 額	652	・ 消耗品費 172,348
			11. 役務費		11. 役務費 737,700
			予 算 現 額	744,463	・ 手数料 737,700
			支 出 済 額	740,287	12. 委託料 47,646,775
			翌年度繰越額		・ 産業廃棄物処分等委託料 8,924,300
			不 用 額	4,176	・ 小学校長寿命化改良工事監理委託料 (繰越明許費分) 19,806,435
			12. 委託料		・ 小学校長寿命化改良工事監理委託料 (事故繰越分) 2,090,000
			予 算 現 額	158,714,300	・ 耐力度調査等委託料 9,768,000
			支 出 済 額	124,521,375	・ 小学校長寿命化工事移設作業委託料 6,965,640
			翌年度繰越額		・ 警備業務委託料 92,400
			・ 繰越明許費	32,366,565	13. 使用料及び賃借料 268,694,800
			不 用 額	1,826,360	・ 仮設建物借上料 (繰越明許費分) 268,694,800
			13. 使用料及び賃借料		14. 工事請負費 1,388,645,665
			予 算 現 額	432,033,120	・ 小学校長寿命化改良工事費 (繰越明許費分) 1,300,360,765
			支 出 済 額	268,701,880	・ 小学校長寿命化改良工事費 (事故繰越分) 88,160,380
			翌年度繰越額		・ 小学校ケーブルテレビ導入工事費 (繰越明許費分) 124,520
			・ 繰越明許費	152,592,000	○ 小学校遊具大規模修繕事業 21,966,450
			不 用 額	10,739,240	12. 委託料 1,636,800
			14. 工事請負費		・ 小学校遊具定期点検委託料 1,636,800
			予 算 現 額	2,646,147,680	14. 工事請負費 20,329,650
			支 出 済 額	1,413,650,315	・ 小学校遊具撤去工事費 3,549,700
			翌年度繰越額		・ 小学校遊具撤去工事費 (繰越明許費分) 121,000
			・ 繰越明許費	1,216,062,685	・ 小学校遊具補修工事費 14,568,950
			不 用 額	16,434,680	・ 小学校遊具補修工事費 (繰越明許費分) 2,090,000
					○ 小学校消防設備更新事業 5,170,000
					12. 委託料 495,000
					・ アスベスト調査委託料 495,000
					14. 工事請負費 4,675,000

(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	
3. 学校建設費					・ 小学校消防設備更新工事費 4,675,000
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 ・ 事故繰越 不 用 額	4,135,842,563 2,667,067,389 1,401,021,250 600,000 67,153,924			

(款) 9.教育費			(項) 3.中学校費		
1. 学校管理費	当初予算額	270,538,000	1. 報酬		○ 中学校管理員配置事業 20,639,934
	補正予算額	△2,905,000	予 算 現 額	41,267,000	1. 報酬 15,619,878
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	41,147,937	3. 職員手当等 4,375,656
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 644,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	119,063	○ 中学校図書館司書配置事業 11,623,343
		1,961,000	3. 職員手当等		1. 報酬 8,814,007
	予 算 現 額	269,594,000	予 算 現 額	10,397,000	3. 職員手当等 2,472,232
	支 出 済 額	252,835,545	支 出 済 額	10,291,977	8. 旅費 337,104
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 中学校教員業務支援員配置事業 4,126,147
	不 用 額	16,758,455	不 用 額	105,023	1. 報酬 3,937,991
			7. 報償費		8. 旅費 188,156
			予 算 現 額	1,056,000	○ 中学校管理事務事業 119,867,587
			支 出 済 額	857,681	7. 報償費 857,681
			翌年度繰越額		10. 需用費 99,745,985
			不 用 額	198,319	・ 消耗品費 37,141,998
			8. 旅費		・ 燃料費 1,388,768
			予 算 現 額	1,996,000	・ 印刷製本費 1,055,144
			支 出 済 額	1,633,602	・ 光熱水費 56,088,754
			翌年度繰越額		・ 修繕料 4,071,321
			不 用 額	362,398	11. 役務費 7,474,572
			10. 需用費		・ 通信運搬費 4,420,409
			予 算 現 額	118,761,000	・ 手数料 2,856,650
			支 出 済 額	108,833,043	・ 筆耕翻訳料 197,513
			翌年度繰越額		12. 委託料 5,471,877
			不 用 額	9,927,957	・ 機械警備委託料 3,267,000
			11. 役務費		・ 理科薬品廃棄処理委託料 239,800
			予 算 現 額	9,282,000	・ 産業廃棄物等処分委託料 308,055
			支 出 済 額	8,475,760	・ スポーツテスト集計委託料 319,862
			翌年度繰越額		・ プール学習委託料 366,300
			不 用 額	806,240	・ プール学習バス運行委託料 970,860
			12. 委託料		13. 使用料及び賃借料 4,846,662
			予 算 現 額	40,863,000	・ 複写機使用料 2,654,919
			支 出 済 額	38,047,727	・ ファクシミリ借上料 765,996
			翌年度繰越額		・ 自動車借上料 16,300
			不 用 額	2,815,273	・ 機械借上料 389,400
			13. 使用料及び賃借料		・ システム使用料 99,000
			予 算 現 額	30,048,000	
			支 出 済 額	29,497,048	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	550,952	

(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			14. 工事請負費		・ 備品借上料 508,200
			予 算 現 額	10,563,000	・ 権利使用料 198,000
			支 出 済 額	9,759,560	・ テレビ受信料 214,847
			翌年度繰越額		17. 備品購入費 1,451,010
			不 用 額	803,440	・ 学校備品 1,451,010
			17. 備品購入費		26. 公課費 19,800
			予 算 現 額	5,341,000	・ 自動車重量税 19,800
			支 出 済 額	4,271,410	○ 中学校産業廃棄物処理事業 2,189,000
			翌年度繰越額		12. 委託料 2,189,000
			不 用 額	1,069,590	・ 産業廃棄物処理委託料 2,189,000
			26. 公課費		○ 中学校放送機器更新事業 1,407,670
			予 算 現 額	20,000	10. 需用費 81,400
			支 出 済 額	19,800	・ 消耗品費 81,400
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 1,326,270
			不 用 額	200	・ 放送機器借上料 1,326,270
					○ 中学校校務用電話機更新事業 2,930,400
					11. 役務費 110,000
					・ 手数料 110,000
					17. 備品購入費 2,820,400
					・ 校務用電話機 2,820,400
					○ 中学校施設管理事業 54,431,538
					10. 需用費 7,031,004
					・ 消耗品費 130,154
					・ 修繕料 6,900,850
					11. 役務費 176,000
					・ 手数料 176,000
					12. 委託料 29,280,730
					・ 電気保安委託料 2,147,200
					・ 消防用設備等保守点検委託料 4,353,720
					・ エレベーター保守点検委託料 2,385,900
					・ 給食リフト点検委託料 281,820
					・ プール保守点検委託料 302,500
					・ 飲料水滅菌装置保守点検委託料 85,250
					・ 建築物定期点検委託料 11,456,000
					・ 草刈委託料 2,002,000
					・ 受水槽高架水槽清掃委託料 1,749,900
					・ 害虫駆除委託料 378,800
					・ 樹木伐採委託料 2,117,500
					・ 植栽管理委託料 1,254,000
					・ 窓ガラス清掃委託料 513,140
					・ 試掘調査委託料 154,000
					・ アスベスト調査委託料 99,000
					13. 使用料及び賃借料 8,184,244
					・ 電柱添架料 880

(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					・LED照明器具借上料 8,183,364 14. 工事請負費 9,759,560 ・各学校施設整備工事費 935,000 ・一般補修工事費 8,824,560 ○ 中学校校務用ICT環境整備事業 17,489,660 10. 需用費 1,974,654 ・消耗品費 1,974,654 11. 役務費 715,188 ・通信運搬費 715,188 12. 委託料 91,190 ・校務用センターサーバ機器等保守延長委託料 91,190 13. 使用料及び賃借料 14,708,628 ・パソコン使用料 9,162,120 ・システム使用料 4,883,868 ・権利使用料 662,640 ○ 中学校特別支援教育支援員配置事業 16,684,092 1. 報酬 12,776,061 3. 職員手当等 3,444,089 8. 旅費 463,942 ○ 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 ○ 中学校医療的ケア児支援事業 1,014,930 12. 委託料 1,014,930 ・訪問看護委託料 1,014,930
2. 教育振興費	当初予算額	133,005,000	10. 需用費		○ 中学校教育振興事業 1,978,738
	補正予算額	△531,000	予算現額	14,963,000	10. 需用費 52,800
	継続費及び繰越事業費		支出済額	14,390,013	・消耗品費 52,800
	繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 1,160,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	572,987	・総合的な学習推進研究委託料 840,000
		21,000	11. 役務費		・中学校社会体験委託料 320,400
	予算現額	132,495,000	予算現額	806,000	18. 負担金補助及び交付金 765,538
	支出済額	126,424,645	支出済額	218,567	・補助金 765,538
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・進路指導対策補助金 765,538
	不 用 額	6,070,355	不 用 額	587,433	○ 中学校学習用ICT環境整備事業 45,640,790
			12. 委託料		11. 役務費 117,000
			予算現額	14,342,000	・通信運搬費 117,000
			支出済額	13,888,798	12. 委託料 393,470
			翌年度繰越額		・学習用サーバ機器等保守延長委託料 393,470
			不 用 額	453,202	13. 使用料及び賃借料 45,130,320
			13. 使用料及び賃借料		・パソコン使用料 39,941,182
			予算現額	63,613,000	・システム使用料 1,308,888
			支出済額	63,415,314	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	197,686	

(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			17. 備品購入費		・通信機器借上料 3,225,750
			予 算 現 額	1,449,000	・権利使用料 654,500
			支 出 済 額	1,332,430	○ 中学校学習用 I C T 活用事業
			翌年度繰越額		595,881
			不 用 額	116,570	13. 使用料及び賃借料 595,881
			18. 負担金補助及び交付金		・権利使用料 595,881
			予 算 現 額	2,215,000	○ 中学校 G I G A スクール構想推進事業
			支 出 済 額	2,180,538	30,062,983
			翌年度繰越額		11. 役務費 101,567
			不 用 額	34,462	・通信運搬費 101,567
			19. 扶助費		12. 委託料 12,334,928
			予 算 現 額	35,107,000	・ G I G A スクール端末運用サポート
			支 出 済 額	30,998,985	対応委託料 1,264,440
			翌年度繰越額		・ G I G A スクール端末保証委託料
			不 用 額	4,108,015	11,070,488
					13. 使用料及び賃借料 17,626,488
					・パソコン使用料 11,312,400
					・システム使用料 6,314,088
					○ 中学校教材購入事業 13,164,758
					10. 需用費 11,769,703
3. 学校建設費	当初予算額	45,100,000	12. 委託料		・消耗品費 11,769,703
	補正予算額	10,124,000	予 算 現 額	35,294,000	13. 使用料及び賃借料 62,625
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	13,611,015	・システム使用料 62,625
	繰越額	292,779,000	翌年度繰越額		17. 備品購入費 1,332,430
	予備費支出及び流用増減		・繰越明許費	20,389,600	・教材備品 1,332,430
		77,000	不 用 額	1,293,385	○ 中学校理科備品整備事業 2,567,510
	予 算 現 額	348,080,000	14. 工事請負費		10. 需用費 2,567,510
	支 出 済 額	290,360,015	予 算 現 額	312,786,000	・消耗品費 2,567,510
	翌年度繰越額		支 出 済 額	276,749,000	○ 中学校就学援助事業 30,998,985
	・繰越明許費	37,140,600	翌年度繰越額		19. 扶助費 30,998,985
	不 用 額	20,579,385	・繰越明許費	16,751,000	・就学援助費 26,994,349
					・特別支援教育就学奨励費 3,969,566
					・就学援助費(過年度分) 35,070
					○ 中学校観劇・音楽鑑賞補助事業
					1,415,000
					18. 負担金補助及び交付金 1,415,000
					・補助金 1,415,000
					・観劇・音楽鑑賞一部補助金
					1,415,000
3. 学校建設費					○ 中学校施設大規模改造事業
					363,000
					12. 委託料 363,000
					・アスベスト調査委託料 363,000
					○ 中学校長寿命化改良事業 230,069,015
					12. 委託料 13,149,015
					・中学校長寿命化改良事業実施設計委託料 8,738,400
					・中学校アスベスト調査委託料
					77,000
					・産業廃棄物処分等委託料 43,615

(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			不 用 額	19,286,000	・中学校長寿命化改良工事監理委託料 (繰越明許費分) 4,290,000
					14. 工事請負費 216,920,000
					・中学校長寿命化改良工事費(繰越明許費分) 216,920,000
					○ 中学校消防設備更新事業 8,008,000
					12. 委託料 99,000
					・アスベスト調査委託料 99,000
					14. 工事請負費 7,909,000
					・中学校消防設備更新工事費 7,909,000
					○ 中学校屋外教育環境施設整備事業 51,920,000
					14. 工事請負費 51,920,000
					・屋外教育環境施設整備工事費(繰越明許費分) 51,920,000
合 計	予 算 現 額	750,169,000			
	支 出 済 額	669,620,205			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	37,140,600			
	不 用 額	43,408,195			

(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	198,387,000	1. 報酬		○ 職員人件費 195,807,478
	補 正 予 算 額	15,233,000	予 算 現 額	8,166,000	2. 給料 27人分 95,174,022
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	7,494,264	3. 職員手当等 69,260,009
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 31,373,447
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	671,736	○ 社会教育振興事業 1,441,246
			2. 給料		1. 報酬 435,000
	予 算 現 額	213,620,000	予 算 現 額	95,284,000	8. 旅費 51,980
	支 出 済 額	207,610,233	支 出 済 額	95,174,022	10. 需用費 224,986
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 224,986
	不 用 額	6,009,767	不 用 額	109,978	18. 負担金補助及び交付金 729,280
			3. 職員手当等		・負担金 310,580
			予 算 現 額	73,340,000	・茨城県社教主事会負担金 2,000
			支 出 済 額	70,504,118	・茨城県社会教育振興協議会負担金 94,580
			翌年度繰越額		・新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 25,000
			不 用 額	2,835,882	・土浦地方社教主事会負担金 11,000
			4. 共済費		・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
			予 算 現 額	32,442,000	・諸会議出席負担金 176,000
			支 出 済 額	31,373,447	・補助金 418,700
			翌年度繰越額		・ミュージックフェス土浦開催費補助金 418,700
			不 用 額	1,068,553	○ 生涯学習推進事業 1,338,457
			7. 報償費		7. 報償費 194,720
			予 算 現 額	1,678,000	10. 需用費 231,232
			支 出 済 額	644,091	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,033,909	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	125,000	

(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			支 出 済 額	71,180	・ 消耗品費 231,232
			翌年度繰越額		11. 役務費 11,950
			不 用 額	53,820	・ 保険料 11,950
			10. 需用費		13. 使用料及び賃借料 900,555
			予 算 現 額	706,000	・ 権利使用料 36,300
			支 出 済 額	617,056	・ 会場借上料 43,755
			翌年度繰越額		・ 駐車場使用料 820,500
			不 用 額	88,944	○ 就学前教育推進事業 5,742,613
			11. 役務費		1. 報酬 4,443,264
			予 算 現 額	106,000	3. 職員手当等 1,244,109
			支 出 済 額	102,220	7. 報償費 30,000
			翌年度繰越額		8. 旅費 19,200
			不 用 額	3,780	10. 需用費 6,040
			13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 6,040
			予 算 現 額	951,000	○ 家庭教育支援事業 270,310
			支 出 済 額	900,555	7. 報償費 215,045
			翌年度繰越額		10. 需用費 38,775
			不 用 額	50,445	・ 消耗品費 38,775
			18. 負担金補助及び交付金		11. 役務費 16,490
			予 算 現 額	822,000	・ 保険料 16,490
			支 出 済 額	729,280	○ コミュニティ・スクール推進事業 3,010,129
			翌年度繰越額		1. 報酬 2,616,000
			不 用 額	92,720	7. 報償費 204,326
2. 文化財保 護 費	当初予算額	21,098,000	1. 報酬		10. 需用費 116,023
			予 算 現 額	1,678,000	・ 消耗品費 105,520
			支 出 済 額	1,564,213	・ 食糧費 10,503
			翌年度繰越額		11. 役務費 73,780
			不 用 額	113,787	・ 保険料 73,780
			7. 報償費		○ 文化財保護事業 5,268,265
			予 算 現 額	666,000	1. 報酬 97,500
			支 出 済 額	387,420	7. 報償費 14,420
			翌年度繰越額		8. 旅費 108,980
			不 用 額	278,580	10. 需用費 52,145
			8. 旅費		・ 消耗品費 30,145
			予 算 現 額	190,000	・ 修繕料 22,000
			支 出 済 額	179,186	12. 委託料 4,022,700
			翌年度繰越額		・ 水戸街道松並木管理委託料 2,640,000
			不 用 額	10,814	・ 東城寺経塚草刈委託料 160,600
			10. 需用費		・ 荒川沖の一里塚草刈委託料 114,400
			予 算 現 額	627,000	・ 真鍋のサクラ樹木管理委託料 491,700
			支 出 済 額	513,846	・ 亀城のシイ樹木管理委託料 330,000
			翌年度繰越額		・ 水戸街道松並木緑地整備業務委託料 286,000
			不 用 額	113,154	13. 使用料及び賃借料 113,520
			12. 委託料		・ L E D照明器具借上料 113,520

(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			予 算 現 額	11,814,000	18. 負担金補助及び交付金 859,000
			支 出 済 額	11,812,100	・ 負担金 50,000
			翌年度繰越額		・ 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
			不 用 額	1,900	・ 全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金 10,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 補助金 809,000
			予 算 現 額	184,000	・ 土浦市文化財愛護の会補助金 100,000
			支 出 済 額	183,304	・ 大畑からかさ万灯事業補助金 200,000
			翌年度繰越額		・ 日枝神社流鏑馬祭事業補助金 200,000
			不 用 額	696	・ 田宮ばやし事業補助金 150,000
			14. 工事請負費		・ 指定文化財修理費等補助金 159,000
			予 算 現 額	4,743,000	○ 指定文化財等管理事業 2,174,000
			支 出 済 額	4,605,040	7. 報償費 373,000
			翌年度繰越額		12. 委託料 943,000
			不 用 額	137,960	・ 歴史的建造物調査委託料 316,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 樹木剪定伐採等委託料 187,000
			予 算 現 額	2,810,000	・ 水戸街道松並木側溝清掃委託料 440,000
			支 出 済 額	2,497,000	18. 負担金補助及び交付金 858,000
			翌年度繰越額		・ 補助金 858,000
			不 用 額	313,000	・ 愛宕神社本拝殿茅屋根修理費補助金 858,000
					○ 「霞ヶ浦の帆引網漁の技術」総合調査事業 780,000
					18. 負担金補助及び交付金 780,000
					・ 負担金 780,000
					・ 「霞ヶ浦の帆引網漁の技術」映像制作委員会負担金 780,000
					○ 埋蔵文化財保護事業 6,354,723
					1. 報酬 1,466,713
					8. 旅費 70,206
					10. 需用費 400,380
					・ 消耗品費 47,940
					・ 印刷製本費 352,440
					13. 使用料及び賃借料 69,784
					・ 仮設トイレ借上料 69,784
					14. 工事請負費 4,347,640
					・ 埋蔵文化財調査掘削工事費 4,347,640
					○ 文化財整備・活用事業 7,165,121
					10. 需用費 61,321
					・ 光熱水費 61,321
					12. 委託料 6,846,400
					・ 一色家住宅機械警備委託料 191,400

(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					・ 一色家住宅耐震診断委託料 6,655,000 14. 工事請負費 257,400 ・ 一色家住宅井戸蓋設置工事費 257,400
3. ふるさと歴史の広場管理費	当初予算額	68,417,000	1. 報酬		○ ふるさと歴史の広場管理運営事業 28,678,209 1. 報酬 4,534,882 3. 職員手当等 737,453 7. 報償費 50,000 8. 旅費 206,750 10. 需用費 5,712,926 ・ 消耗品費 397,225 ・ 燃料費 1,881,768 ・ 印刷製本費 79,200 ・ 光熱水費 2,760,905 ・ 修繕料 592,086 ・ 飼料費 1,742 11. 役務費 272,377 ・ 通信運搬費 206,377 ・ 手数料 66,000 12. 委託料 15,300,230 ・ 機械警備委託料 92,400 ・ 電気保安委託料 204,600 ・ 空調設備保守管理委託料 1,430,000 ・ 防災設備保守管理委託料 154,000 ・ 展示設備保守管理委託料 498,630 ・ エレベーター保守管理委託料 699,600 ・ 建築物定期点検委託料 396,000 ・ 考古資料館清掃委託料 2,772,000 ・ 歴史の広場清掃委託料 8,800,000 ・ 受水槽清掃委託料 55,000 ・ 樹木伐採委託料 198,000 13. 使用料及び賃借料 1,770,991 ・ 複写機使用料 187,561 ・ 植木借上料 132,000 ・ 借地料 374,000 ・ 清掃用具使用料 30,360 ・ 通信機器借上料 514,800 ・ L E D照明器具借上料 512,160 ・ テレビ受信料 20,110 18. 負担金補助及び交付金 47,000 ・ 負担金 47,000 ・ 日本博物館協会負担金 30,000 ・ 関東地区博物館協会負担金 7,000 ・ 茨城県博物館協会負担金 10,000 26. 公課費 45,600 ・ 自動車重量税 45,600
	補正予算額		予算現額	6,309,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,153,969	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	155,031	
			3. 職員手当等		
	予算現額	68,417,000	予算現額	738,000	
	支出済額	43,205,568	支出済額	737,453	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 繰越明許費	23,100,000	不 用 額	547	
	不 用 額	2,111,432	7. 報償費		
			予算現額	280,000	
			支出済額	247,887	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	32,113	
			8. 旅費		
			予算現額	490,000	
			支出済額	278,207	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	211,793	
		10. 需用費			
		予算現額	7,474,000		
		支出済額	7,330,757		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	143,243		
		11. 役務費			
		予算現額	823,000		
		支出済額	786,714		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	36,286		
		12. 委託料			
		予算現額	50,259,000		
		支出済額	25,640,230		
		翌年度繰越額			
		・ 繰越明許費	23,100,000		
		不 用 額	1,518,770		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,951,000		
		支出済額	1,937,751		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	13,249		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	47,000		
		支出済額	47,000		
		翌年度繰越額			

(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			不 用 額	0	○ 上高津貝塚再整備事業 10,230,000
			26. 公課費		12. 委託料 10,230,000
			予 算 現 額	46,000	・ 展示改装基本・実施設計委託料 10,230,000
			支 出 済 額	45,600	○ 武者塚古墳再整備事業 429,000
			翌年度繰越額		10. 需用費 429,000
			不 用 額	400	・ 修繕料 429,000
					○ 教育普及事業 1,162,884
					1. 報酬 186,840
					7. 報償費 137,887
					8. 旅費 24,510
4. 芸術文化 振 興 費	当初予算額	35,830,000	1. 報酬		10. 需用費 699,040
					・ 消耗品費 136,115
					・ 印刷製本費 562,925
					11. 役務費 4,607
					・ 筆耕翻訳料 4,607
					12. 委託料 110,000
					・ 写真撮影委託料 110,000
					○ 特別展・企画展事業 976,556
					7. 報償費 30,000
					8. 旅費 1,980
					10. 需用費 434,846
					・ 消耗品費 92,196
					・ 印刷製本費 342,650
					11. 役務費 509,730
					・ 通信運搬費 499,730
					・ 保険料 10,000
					○ 調査研究事業 1,613,773
					1. 報酬 1,387,024
					8. 旅費 41,887
					10. 需用費 18,102
					・ 消耗品費 18,102
					13. 使用料及び賃借料 166,760
					・ パソコン使用料 43,560
					・ 権利使用料 123,200
					○ 筑波大学合同学術調査事業 115,146
					1. 報酬 45,223
					7. 報償費 30,000
					8. 旅費 3,080
					10. 需用費 36,843
					・ 消耗品費 36,843
4. 芸術文化 振 興 費	補正予算額	56,000	予 算 現 額	5,605,000	○ 芸術文化振興事業 6,618,521
					1. 報酬 1,233,636
					3. 職員手当等 345,621
					7. 報償費 323,198
					8. 旅費 85,200
					10. 需用費 57,687
					・ 消耗品費 57,687
					12. 委託料 708,299
4. 芸術文化 振 興 費	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,603,892	
4. 芸術文化 振 興 費	繰 越 額		翌年度繰越額		
4. 芸術文化 振 興 費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,108	
4. 芸術文化 振 興 費	予 算 現 額	35,886,000	3. 職員手当等		
4. 芸術文化 振 興 費	支 出 済 額	34,296,739	予 算 現 額	1,553,000	
4. 芸術文化 振 興 費	支 出 済 額	34,296,739	支 出 済 額	1,550,100	

(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	翌年度繰越額 不 用 額	1,589,261	翌年度繰越額 不 用 額	2,900	・市美術展開催委託料 576,299 ・音活サイト・アプリ維持管理委託料
			7. 報償費		132,000
			予 算 現 額	638,000	18. 負担金補助及び交付金 3,808,158
			支 出 済 額	543,198	・補助金 3,808,158
			翌年度繰越額		・文化協会運営費補助金 3,575,130
			不 用 額	94,802	・小中学校児童生徒各種大会参加補助金 233,028
			8. 旅費		24. 積立金 56,722
			予 算 現 額	236,000	・文化振興基金積立金 56,722
			支 出 済 額	193,931	○ 土浦薪能開催事業 3,489,782
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 3,489,782
			不 用 額	42,069	・補助金 3,489,782
			10. 需用費		・土浦薪能開催事業費補助金 3,489,782
			予 算 現 額	1,500,000	○ 美術品公開推進事業 2,169,508
			支 出 済 額	1,472,256	7. 報償費 220,000
			翌年度繰越額		10. 需用費 903,881
			不 用 額	27,744	・消耗品費 416,636
			11. 役務費		・印刷製本費 487,245
			予 算 現 額	1,370,000	11. 役務費 1,045,627
			支 出 済 額	1,159,102	・通信運搬費 852,753
			翌年度繰越額		・手数料 192,874
			不 用 額	210,898	○ 美術品展示室管理運営事業 22,018,928
			12. 委託料		1. 報酬 4,370,256
			予 算 現 額	2,930,000	3. 職員手当等 1,204,479
			支 出 済 額	2,894,087	8. 旅費 108,731
			翌年度繰越額		10. 需用費 510,688
			不 用 額	35,913	・消耗品費 510,688
			13. 使用料及び賃借料		11. 役務費 113,475
			予 算 現 額	2,440,000	・通信運搬費 113,475
			支 出 済 額	2,044,522	12. 委託料 2,185,788
			翌年度繰越額		・機械警備委託料 132,000
			不 用 額	395,478	・空調設備保守点検管理委託料 385,000
			17. 備品購入費		・清掃委託料 1,540,968
			予 算 現 額	81,000	・害虫総合防除委託料 59,400
			支 出 済 額	80,850	・展示環境調査委託料 68,420
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 2,044,522
			不 用 額	150	・複写機使用料 151,210
			18. 負担金補助及び交付金		・通信機器借上料 31,112
			予 算 現 額	19,470,000	・施設使用料 30,000
			支 出 済 額	18,692,879	・駐車場使用料 1,832,200
			翌年度繰越額		17. 備品購入費 80,850
			不 用 額	777,121	・事務用机 80,850
			22. 償還金利子及び割引料		18. 負担金補助及び交付金 11,394,939
			予 算 現 額	6,000	・負担金 11,394,939
			支 出 済 額	5,200	・アルカス土浦管理負担金 11,394,939
			翌年度繰越額		22. 償還金利子及び割引料 5,200
			不 用 額	800	
			24. 積立金		
			予 算 現 額	57,000	
			支 出 済 額	56,722	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	278	・ 市民ギャラリー利用料還付金 5,200
5. 市民会館管理費	当初予算額	96,278,000	10. 需用費		○ 市民会館管理運営事業 86,798,091
	補正予算額		予 算 現 額	30,000	10. 需用費 28,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	28,600	・ 修繕料 28,600
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料 84,844,496
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,400	・ 市民会館指定管理者指定管理料 84,844,496
			12. 委託料		
	予 算 現 額	96,278,000	予 算 現 額	94,317,000	13. 使用料及び賃借料 60,495
	支 出 済 額	86,798,091	支 出 済 額	84,844,496	・ 通信機器借上料 60,495
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		17. 備品購入費 1,864,500
	不 用 額	9,479,909	不 用 額	9,472,504	・ 舞台備品 1,864,500
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	61,000	
			支 出 済 額	60,495	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	505	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	1,870,000	
			支 出 済 額	1,864,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,500	
6. 公民館費	当初予算額	189,960,000	1. 報酬		○ 公民館管理運営事業 7,409,600
	補正予算額	1,345,000	予 算 現 額	30,429,000	10. 需用費 2,063,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	30,410,556	・ 修繕料 2,063,600
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料 4,686,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	18,444	・ 建築物定期点検委託料 4,686,000
			3. 職員手当等		14. 工事請負費 660,000
	予 算 現 額	191,305,000	予 算 現 額	8,400,000	・ 都和公民館と室空調設備修繕工事費 660,000
	支 出 済 額	184,952,627	支 出 済 額	8,329,451	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 荒川沖地区学習等供用施設管理運営事業 1,566,890
	不 用 額	6,352,373	不 用 額	70,549	12. 委託料 1,566,890
			7. 報償費		・ 荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 443,707
			予 算 現 額	2,897,000	・ 荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料 601,783
			支 出 済 額	2,691,365	・ 建築物定期点検委託料 521,400
			翌年度繰越額		○ 各地区公民館施設改修事業 68,413,345
			不 用 額	205,635	12. 委託料 572,000
			8. 旅費		・ 都和公民館屋上・外壁改修工事に伴う石綿含有調査委託料 275,000
			予 算 現 額	546,000	・ 都和公民館屋上・外壁改修工事石綿分析委託料 297,000
			支 出 済 額	489,600	14. 工事請負費 67,841,345
			翌年度繰越額		・ 一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345
			不 用 額	56,400	・ 都和公民館屋上・外壁改修工事費 66,550,000
			10. 需用費		
			予 算 現 額	28,291,000	
			支 出 済 額	25,527,482	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,763,518	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,056,000	
			支 出 済 額	1,013,720	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	42,280	○ 一中地区公民館管理運営事業 14,857,354 1. 報酬 3,894,132 3. 職員手当等 1,059,234 7. 報償費 340,801 8. 旅費 44,640 10. 需用費 3,444,661 ・ 消耗品費 367,039 ・ 燃料費 29,043 ・ 印刷製本費 211,667 ・ 光熱水費 2,090,046 ・ 修繕料 746,866 11. 役務費 155,727 ・ 通信運搬費 76,560 ・ 手数料 79,167 12. 委託料 5,504,909 ・ 夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 4,020,349 ・ 機械警備委託料 118,800 ・ 火災報知機保守点検委託料 83,160 ・ 電気工作物保守点検委託料 229,240 ・ エレベーター保守点検委託料 792,000 ・ 防火対象物点検委託料 22,000 ・ 防火設備点検委託料 126,500 ・ 受水槽清掃委託料 44,000 ・ グリストラップ清掃委託料 68,860 13. 使用料及び賃借料 405,050 ・ 複写機使用料 339,033 ・ 清掃用具使用料 34,560 ・ 権利使用料 5,500 ・ テレビ受信料 25,957 26. 公課費 8,200 ・ 自動車重量税 8,200 ○ 二中地区公民館管理運営事業 12,933,239 1. 報酬 3,781,632 3. 職員手当等 1,059,234 7. 報償費 368,000 8. 旅費 44,640 10. 需用費 2,851,080 ・ 消耗品費 355,857 ・ 燃料費 115,471 ・ 印刷製本費 160,512 ・ 光熱水費 2,010,180 ・ 修繕料 209,060 11. 役務費 175,164
			12. 委託料		
			予 算 現 額	45,983,000	
			支 出 済 額	43,400,643	
			翌年度繰越額 不 用 額	2,582,357	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	4,714,000	
			支 出 済 額	4,549,465	
			翌年度繰越額 不 用 額	164,535	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	68,939,000	
			支 出 済 額	68,501,345	
			翌年度繰越額 不 用 額	437,655	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	9,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	9,000	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	41,000	
			支 出 済 額	39,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	2,000	

(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					・通信運搬費 76,560
					・手数料 98,604
					12. 委託料 3,955,063
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 3,400,135
					・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 170,280
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・受水槽清掃委託料 47,300
					・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 698,426
					・複写機使用料 51,525
					・機械借上料 39,600
					・借地料 517,500
					・清掃用具使用料 30,360
					・器具使用料 27,984
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 25,957
					○ 三中地区公民館管理運営事業
					14,382,102
					1. 報酬 3,781,632
					3. 職員手当等 1,059,234
					7. 報償費 392,120
					8. 旅費 59,040
					10. 需用費 3,164,507
					・消耗品費 290,229
					・燃料費 177,533
					・印刷製本費 141,372
					・光熱水費 2,544,923
					・修繕料 10,450
					11. 役務費 92,510
					・通信運搬費 76,560
					・手数料 15,950
					12. 委託料 4,370,005
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 3,979,868
					・機械警備委託料 89,760
					・火災報知機保守点検委託料 52,250
					・電気工作物保守点検委託料 167,200
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・グリストラップ清掃委託料 58,927
					13. 使用料及び賃借料 1,463,054

(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					・複写機使用料 355,757
					・機械借上料 39,600
					・借地料 1,017,100
					・清掃用具使用料 19,140
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 25,957
					○ 四中地区公民館管理運営事業
					12,369,917
					1. 報酬 3,781,632
					3. 職員手当等 1,059,234
					7. 報償費 236,000
					8. 旅費 74,880
					10. 需用費 2,610,480
					・消耗品費 171,294
					・燃料費 111,585
					・印刷製本費 97,438
					・光熱水費 2,121,230
					・修繕料 108,933
					11. 役務費 142,868
					・通信運搬費 76,560
					・手数料 66,308
					12. 委託料 4,060,875
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 3,428,683
					・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 154,000
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・草刈委託料 55,000
					・植木剪定委託料 165,000
					・受水槽清掃委託料 47,300
					・グリストラップ清掃委託料 49,082
					13. 使用料及び賃借料 395,148
					・複写機使用料 301,651
					・機械借上料 39,600
					・清掃用具使用料 22,440
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 25,957
					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
					11,139,555
					1. 報酬 3,781,632
					3. 職員手当等 1,059,234
					7. 報償費 305,992
					8. 旅費 132,480
					10. 需用費 1,883,562

(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					・消耗品費 215,436
					・燃料費 103,622
					・印刷製本費 90,805
					・光熱水費 1,409,211
					・修繕料 64,488
					11. 役務費 85,360
					・通信運搬費 76,560
					・手数料 8,800
					12. 委託料 3,208,451
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 2,846,771
					・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 170,280
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・受水槽清掃委託料 47,300
					・グリストラップ清掃委託料 16,500
					13. 使用料及び賃借料 677,844
					・複写機使用料 286,593
					・機械借上料 118,800
					・借地料 210,634
					・清掃用具使用料 30,360
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 25,957
					26. 公課費 5,000
					・自動車重量税 5,000
					○ 六中地区公民館管理運営事業
					13,592,520
					1. 報酬 3,781,632
					3. 職員手当等 1,059,234
					7. 報償費 388,000
					8. 旅費 59,040
					10. 需用費 3,184,577
					・消耗品費 206,926
					・燃料費 59,157
					・印刷製本費 99,385
					・光熱水費 2,513,287
					・修繕料 305,822
					11. 役務費 99,660
					・通信運搬費 76,560
					・手数料 23,100
					12. 委託料 4,629,869
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 4,206,149
					・機械警備委託料 89,760
					・火災報知機保守点検委託料 56,210

(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					・電気工作物保守点検委託料 134,200
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・植木剪定委託料 99,000
					・グリストラップ清掃委託料 22,550
					13. 使用料及び賃借料 382,308
					・複写機使用料 292,111
					・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 25,957
					26. 公課費 8,200
					・自動車重量税 8,200
					○ 都和公民館管理運営事業 12,746,538
					1. 報酬 3,781,632
					3. 職員手当等 1,057,292
					7. 報償費 292,120
					8. 旅費 44,640
					10. 需用費 2,744,841
					・消耗品費 102,632
					・燃料費 110,010
					・印刷製本費 79,508
					・光熱水費 2,135,726
					・修繕料 316,965
					11. 役務費 121,631
					・通信運搬費 76,560
					・手数料 45,071
					12. 委託料 4,510,571
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 3,770,283
					・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 170,280
					・防火対象物点検委託料 22,000
					・植木剪定委託料 56,000
					・グリストラップ清掃委託料 48,158
					・樹木伐採委託料 297,000
					13. 使用料及び賃借料 185,011
					・複写機使用料 88,334
					・機械借上料 39,480
					・清掃用具使用料 25,740
					・権利使用料 5,500
					・テレビ受信料 25,957
					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

(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					15,334,533 1.報酬 3,781,632 3.職員手当等 916,755 7.報償費 332,332 8.旅費 30,240 10.需用費 3,502,450 ・消耗品費 108,567 ・燃料費 94,198 ・印刷製本費 53,339 ・光熱水費 3,167,844 ・修繕料 78,502 11.役務費 140,800 ・通信運搬費 140,800 12.委託料 6,299,010 ・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料 2,961,031 ・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 297,000 ・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 55,000 ・防火設備点検委託料 121,000 ・遊具点検委託料 82,500 ・受水槽清掃委託料 1,155,000 ・植木剪定委託料 440,000 ・グリストラップ清掃委託料 45,503 13.使用料及び賃借料 331,314 ・複写機使用料 221,189 ・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 20,277 ○ 藤沢集会所管理運営事業 207,034 1.報酬 45,000 7.報償費 36,000 10.需用費 77,724 ・消耗品費 5,960 ・燃料費 19,800 ・光熱水費 51,964 12.委託料 37,000 ・清掃委託料 37,000 13.使用料及び賃借料 11,310 ・テレビ受信料 11,310
7. 生涯学習館 費	当 初 予 算 額	44,398,000	12. 委託料		○ 生涯学習館管理運営事業 42,593,331
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	44,398,000	12.委託料 42,593,331
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	42,593,331	・生涯学習館指定管理者指定管理料

(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	
7. 生涯学習 館 費	繰 越 額		翌年度繰越額		42,593,331
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,804,669	
	予 算 現 額	44,398,000			
	支 出 済 額	42,593,331			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,804,669			
8. 博物館費	当 初 予 算 額	115,625,000	1. 報酬		○ 職員人件費 57,749,914
	補 正 予 算 額	867,000	予 算 現 額	11,364,000	2. 給料 7人分 27,558,308
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	11,255,798	3. 職員手当等 20,732,657
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 9,458,949
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	108,202	○ 博物館管理運営事業 38,444,830
					1. 報酬 7,262,354
	予 算 現 額	116,492,000	2. 給料		3. 職員手当等 1,312,914
	支 出 済 額	109,331,424	予 算 現 額	27,689,000	7. 報償費 30,000
	翌年度繰越額		支 出 済 額	27,558,308	8. 旅費 108,877
	不 用 額	7,160,576	翌年度繰越額		10. 需用費 10,974,011
			不 用 額	130,692	・ 消耗品費 778,956
			3. 職員手当等		・ 燃料費 54,367
			予 算 現 額	23,129,000	・ 印刷製本費 1,351,460
			支 出 済 額	22,468,931	・ 光熱水費 8,189,329
			翌年度繰越額		・ 修繕料 599,899
			不 用 額	660,069	11. 役務費 1,122,006
			4. 共済費		・ 通信運搬費 316,046
			予 算 現 額	9,767,000	・ 手数料 805,960
			支 出 済 額	9,458,949	12. 委託料 16,453,533
			翌年度繰越額		・ 東櫓管理委託料 2,353,953
			不 用 額	308,051	・ 機械警備委託料 158,400
			7. 報償費		・ 電気工作物保安管理委託料 297,000
			予 算 現 額	500,000	・ 空調設備保守管理委託料 2,994,200
			支 出 済 額	500,000	・ 防災設備保守管理委託料 286,000
			翌年度繰越額		・ エレベーター保守点検委託料 778,800
			不 用 額	0	・ 防火設備点検委託料 132,000
			8. 旅費		・ 建築物定期点検委託料 924,000
			予 算 現 額	544,000	・ 清掃委託料 7,392,000
			支 出 済 額	383,417	・ 受水槽清掃委託料 55,000
			翌年度繰越額		・ 館内害虫総合防除委託料 280,500
			不 用 額	160,583	・ 収蔵品害虫処理委託料 744,480
			10. 需用費		・ 植栽管理委託料 49,500
			予 算 現 額	17,596,000	・ 受水槽水質検査委託料 7,700
			支 出 済 額	13,733,774	13. 使用料及び賃借料 516,585
			翌年度繰越額		・ 複写機使用料 284,468
			不 用 額	3,862,226	・ 清掃用具使用料 50,028
			11. 役務費		・ 通信機器借上料 170,280
			予 算 現 額	5,430,000	・ テレビ受信料 11,809
			支 出 済 額	4,348,779	17. 備品購入費 607,550
			翌年度繰越額		・ 歴史資料 607,550
			不 用 額	1,081,221	18. 負担金補助及び交付金 52,000
			12. 委託料		
			予 算 現 額	18,835,000	
			支 出 済 額	18,433,533	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	401,467	・負担金 52,000 ・日本博物館協会負担金 35,000 ・関東地区博物館協会負担金
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	581,000	7,000
			支 出 済 額	525,385	・茨城県博物館協会負担金 10,000
			翌年度繰越額 不 用 額	55,615	26. 公課費 5,000 ・自動車重量税 5,000
			17. 備品購入費		○ 博物館情報サービス推進事業 1,760,000
			予 算 現 額	1,000,000	12. 委託料 1,760,000
			支 出 済 額	607,550	・検索システム構築委託料 1,760,000
			翌年度繰越額 不 用 額	392,450	○ 教育普及事業 369,206
			18. 負担金補助及び交付金		7. 報償費 350,000
			予 算 現 額	52,000	10. 需用費 19,206
			支 出 済 額	52,000	・消耗品費 19,206
			翌年度繰越額 不 用 額	0	○ 調査研究事業 4,644,459
			26. 公課費		1. 報酬 3,993,444
			予 算 現 額	5,000	3. 職員手当等 423,360
			支 出 済 額	5,000	8. 旅費 191,280
			翌年度繰越額 不 用 額	0	10. 需用費 36,375 ・消耗品費 36,375
					○ 重要資料公開推進事業 6,363,015
					7. 報償費 120,000
					8. 旅費 83,260
					10. 需用費 2,704,182
					・消耗品費 732,652
					・印刷製本費 1,971,530
9. 図書館費	当初予算額	448,523,000	1. 報酬		○ 職員人件費 65,137,803
	補正予算額	△6,992,000	予 算 現 額	206,000	2. 給料 10人分 31,641,171
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	112,500	3. 職員手当等 23,248,470
	繰越額		翌年度繰越額 不 用 額	93,500	4. 共済費 10,248,162
	予備費支出及び流用増減		2. 給料		○ 図書館管理運営事業 356,521,927
			予 算 現 額	31,768,000	1. 報酬 112,500
	予 算 現 額	441,531,000	支 出 済 額	31,641,171	8. 旅費 34,264
	支 出 済 額	430,514,281	翌年度繰越額 不 用 額	126,829	10. 需用費 38,349,727
	翌年度繰越額 不 用 額	11,016,719	3. 職員手当等		・消耗品費 37,392,170
			予 算 現 額	24,987,000	・燃料費 20,490
			支 出 済 額	23,248,470	・食糧費 3,967
			翌年度繰越額		・光熱水費 578,350
					・修繕料 354,750
					11. 役務費 1,039,675

(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			不 用 額	1,738,530	・通信運搬費 892,696
			4. 共済費		・手数料 43,667
			予 算 現 額	10,609,000	・筆耕翻訳料 103,312
			支 出 済 額	10,248,162	12. 委託料 165,892,782
			翌年度繰越額		・窓口業務委託料 142,395,000
			不 用 額	360,838	・機械警備委託料 277,200
			7. 報償費		・マーク保守委託料 220,000
			予 算 現 額	2,149,000	・座席管理システム保守対応委託料 818,400
			支 出 済 額	1,634,400	・自動化書庫保守委託料 3,025,000
			翌年度繰越額		・エレベータ保守点検委託料 877,800
			不 用 額	514,600	・空調設備保守点検委託料 2,255,000
			8. 旅費		・自動ドア点検委託料 127,600
			予 算 現 額	57,000	・清掃委託料 15,690,532
			支 出 済 額	34,264	・ごみ収集運搬委託料 30,250
			翌年度繰越額		・害虫防除委託料 176,000
			不 用 額	22,736	13. 使用料及び賃借料 85,887,902
			10. 需用費		・複写機使用料 1,231,021
			予 算 現 額	42,892,000	・機械借上料 66,000
			支 出 済 額	40,895,078	・植木借上料 172,260
			翌年度繰越額		・清掃用具使用料 176,592
			不 用 額	1,996,922	・システム使用料 53,896,000
			11. 役務費		・通信機器借上料 681,120
			予 算 現 額	1,206,000	・権利使用料 5,211,499
			支 出 済 額	1,049,675	・駐車場使用料 24,303,500
			翌年度繰越額		・便座除菌クリーナー借上料 138,600
			不 用 額	156,325	・テレビ受信料 11,310
			12. 委託料		18. 負担金補助及び交付金 65,205,077
			予 算 現 額	166,632,000	・負担金 65,205,077
			支 出 済 額	166,388,782	・日本図書館協会負担金 37,000
			翌年度繰越額		・茨城県公共図書館協会負担金 11,500
			不 用 額	243,218	・アルカス土浦管理負担金 65,156,577
			13. 使用料及び賃借料		○ ブックスタート事業 865,590
			予 算 現 額	90,618,000	10. 需用費 865,590
			支 出 済 額	90,056,702	・消耗品費 865,590
			翌年度繰越額		○ 図書館サービス推進事業 7,988,961
			不 用 額	561,298	7. 報償費 1,634,400
			18. 負担金補助及び交付金		10. 需用費 1,679,761
			予 算 現 額	70,407,000	・消耗品費 406,167
			支 出 済 額	65,205,077	・食糧費 1,972
			翌年度繰越額		・印刷製本費 1,271,622
			不 用 額	5,201,923	11. 役務費 10,000
					・通信運搬費 10,000
					12. 委託料 496,000
					・音響照明委託料 297,000
					・ロゴ・イラスト作成委託料 100,000

(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	
9. 図 書 館 費					・配線作業委託料 99,000 13. 使用料及び賃借料 4,168,800 ・機械借上料 1,628,880 ・権利使用料 2,539,920
10. 市史編さん費	当 初 予 算 額	4,207,000	1. 報酬		○ 市史編さん事業 4,007,874
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,784,000	1. 報酬 2,630,472
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,630,472	3. 職員手当等 750,649
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 65,533
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	153,528	10. 需用費 87,890
			3. 職員手当等		・消耗品費 87,890
	予 算 現 額	4,207,000	予 算 現 額	763,000	11. 役務費 3,330
	支 出 済 額	4,007,874	支 出 済 額	750,649	・手数料 3,330
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 470,000
	不 用 額	199,126	不 用 額	12,351	・古文書目録資料作成委託料
			8. 旅費		360,000
			予 算 現 額	90,000	・資料撮影委託料 110,000
			支 出 済 額	65,533	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	24,467	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	91,000	
			支 出 済 額	87,890	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,110	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	4,000	
			支 出 済 額	3,330	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	670	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	470,000	
			支 出 済 額	470,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	5,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,000	
11. 青少年育成費	当 初 予 算 額	12,993,000	1. 報酬		○ 青少年健全育成事業 12,304,836
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	4,285,000	1. 報酬 4,284,108
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,284,108	3. 職員手当等 1,185,154
	繰 越 額		翌年度繰越額		7. 報償費 4,001,010
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	892	8. 旅費 90,720
			3. 職員手当等		10. 需用費 457,377
	予 算 現 額	12,993,000	予 算 現 額	1,186,000	・消耗品費 127,377
	支 出 済 額	12,304,836	支 出 済 額	1,185,154	・修繕料 330,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 27,970
	不 用 額	688,164	不 用 額	846	・手数料 13,200
			7. 報償費		・保険料 14,770

(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			予 算 現 額	4,089,000	12. 委託料 396,000
			支 出 済 額	4,001,010	・ 駐車場管理委託料 220,000
			翌年度繰越額		・ 動画配信等委託料 176,000
			不 用 額	87,990	13. 使用料及び賃借料 594,897
			8. 旅費		・ 複写機使用料 107,972
			予 算 現 額	91,000	・ パソコン使用料 44,520
			支 出 済 額	90,720	・ 備品借上料 124,080
			翌年度繰越額		・ 会場借上料 218,325
			不 用 額	280	・ 駐車場使用料 100,000
			10. 需用費		18. 負担金補助及び交付金 1,267,600
			予 算 現 額	482,000	・ 負担金 157,600
			支 出 済 額	457,377	・ 茨城県青少年育成協会負担金 104,700
			翌年度繰越額		・ 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 46,000
			不 用 額	24,623	・ 土浦地区青少年育成市町村民会議負担金 6,900
			11. 役務費		・ 補助金 1,110,000
			予 算 現 額	30,000	・ 土浦市子ども会育成連合会事業補助金 1,000,000
			支 出 済 額	27,970	・ 土浦市青少年相談員連絡協議会運営費補助金 110,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,030	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	502,000	
			支 出 済 額	396,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	106,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,058,000	
			支 出 済 額	594,897	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	463,103	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,270,000	
			支 出 済 額	1,267,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,400	
12. 青少年の家管理費	当初予算額	27,391,000	1. 報酬		○ 青少年の家管理運営事業 23,299,911
	補正予算額	△2,473,000	予 算 現 額	4,387,000	1. 報酬 4,386,840
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,386,840	3. 職員手当等 843,600
	繰越額		翌年度繰越額		8. 旅費 331,029
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	160	10. 需用費 1,449,095
			2. 給料		・ 消耗品費 10,450
	予 算 現 額	24,918,000	予 算 現 額	0	・ 燃料費 91,583
	支 出 済 額	23,299,911	支 出 済 額	0	・ 光熱水費 1,317,307
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 修繕料 29,755
	不 用 額	1,618,089	不 用 額	0	11. 役務費 49,500
			3. 職員手当等		・ 通信運搬費 33,000
			予 算 現 額	979,000	・ 手数料 16,500
			支 出 済 額	843,600	12. 委託料 5,673,931
			翌年度繰越額		・ 夜間管理委託料 1,240,800
			不 用 額	135,400	・ 機械警備委託料 99,000
			4. 共済費		・ 室内殺菌消毒委託料 78,375

(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			予 算 現 額	0	・ 火災報知機保守点検委託料	42,900
			支 出 済 額	0		
			翌年度繰越額		・ 電気工作物保守点検委託料	150,480
			不 用 額	0		
			8. 旅費		・ 清掃委託料	231,000
			予 算 現 額	332,000		
			支 出 済 額	331,029	・ 植栽管理委託料	897,676
			翌年度繰越額			
			不 用 額	971	・ 樹木害虫駆除委託料	165,000
			10. 需用費			
			予 算 現 額	2,255,000	・ アスベスト調査委託料	2,768,700
			支 出 済 額	1,449,095		
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料	10,565,916
			不 用 額	805,905		
			11. 役務費		・ 借地料	9,960,192
			予 算 現 額	50,000		
			支 出 済 額	49,500	・ 寝具借上料	583,110
			翌年度繰越額			
			不 用 額	500	・ テレビ受信料	22,614
			12. 委託料			
			予 算 現 額	6,231,000		
			支 出 済 額	5,673,931		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	557,069		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	10,684,000		
			支 出 済 額	10,565,916		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	118,084		
合 計	予 算 現 額	1,272,757,000				
	支 出 済 額	1,200,657,024				
	翌年度繰越額					
	・ 繰越明許費	23,100,000				
	不 用 額	48,999,976				

(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	203,878,000	1. 報酬			○ 職員人件費 92,601,858			
	補正予算額	△3,826,000		予 算 現 額			3,682,000	2. 給料 1 2 人分	41,608,800
	継続費及び繰越事業費			支 出 済 額			3,644,976	3. 職員手当等	36,355,388
	繰 越 額			翌年度繰越額				4. 共済費	14,637,670
	予備費支出及び流用増減			不 用 額			37,024	○ 社会体育一般管理事業 5,264,488	
			2. 給料						
	予 算 現 額	200,052,000	予 算 現 額		41,609,000	1. 報酬	3,644,976		
	支 出 済 額	196,067,162	支 出 済 額		41,608,800	3. 職員手当等	311,060		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			8. 旅費	633,760		
	不 用 額	3,984,838	不 用 額		200	10. 需用費	244,398		
			3. 職員手当等				・ 消耗品費	244,398	
			予 算 現 額		39,899,000	11. 役務費	127,394		
			支 出 済 額		36,666,448	・ 保険料	127,394		
			翌年度繰越額			18. 負担金補助及び交付金	302,900		
						・ 負担金	76,900		

(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			不 用 額	3,232,552	・ 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 27,900
			4. 共済費		・ 茨城県体育施設協会負担金 5,000
			予 算 現 額	15,093,000	
			支 出 済 額	14,637,670	
			翌年度繰越額		・ 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000
			不 用 額	455,330	・ 県南スポーツ推進委員協議会負担金 39,000
			8. 旅費		・ 補助金 226,000
			予 算 現 額	725,000	・ 土浦市スポーツ推進委員協議会事業補助金 226,000
			支 出 済 額	633,760	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	91,240	
			10. 需用費		○ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 98,200,816
			予 算 現 額	406,000	
			支 出 済 額	244,398	27. 繰出金 98,200,816
			翌年度繰越額		・ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 98,200,816
			不 用 額	161,602	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	134,000	
			支 出 済 額	127,394	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,606	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	303,000	
			支 出 済 額	302,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100	
			27. 繰出金		
			予 算 現 額	98,201,000	
			支 出 済 額	98,200,816	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	184	
2. 社会体育 振 興 費	当 初 予 算 額	38,027,000	7. 報償費		○ スポーツ及び運動競技推進事業 21,905,008
	補 正 予 算 額	△3,048,000	予 算 現 額	1,923,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,922,400	7. 報償費 1,922,400
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 331,088
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	600	・ 消耗品費 331,088
			10. 需用費		12. 委託料 4,826,000
	予 算 現 額	34,979,000	予 算 現 額	388,000	・ 市民体育祭開催委託料 4,682,000
	支 出 済 額	34,905,008	支 出 済 額	331,088	・ 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 14,825,520
	不 用 額	73,992	不 用 額	56,912	・ 負担金 843,920
			12. 委託料		・ 茨城県、県南中学校体育連盟負担金 843,920
			予 算 現 額	4,826,000	・ 補助金 13,981,600
			支 出 済 額	4,826,000	・ 土浦市スポーツ協会事業補助金 9,250,000
			翌年度繰越額		・ 土浦市中学校体育連盟事業補助金 1,000,000
			不 用 額	0	・ 土浦市スポーツ少年団育成事業補助金
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	27,842,000	
			支 出 済 額	27,825,520	
			翌年度繰越額		

(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			不 用 額	16,480	助金 450,000 ・小中学校児童生徒各種大会参加等 補助金 3,281,600 ○ 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
3. 体育施設 費	当初予算額	326,107,000	1. 報酬		○ 体育施設維持管理事業 300,816,567
	補正予算額	1,099,000	予 算 現 額	18,160,000	1.報酬 18,159,548
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	18,159,548	3.職員手当等 3,957,600
	繰 越 額	6,919,000	翌年度繰越額		7.報償費 240,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	452	8.旅費 531,600
			3. 職員手当等		10.需用費 34,419,399
	予 算 現 額	334,125,000	予 算 現 額	4,154,000	・消耗品費 2,445,326
	支 出 済 額	324,057,367	支 出 済 額	3,957,600	・燃料費 345,420
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費 23,131,241
	・繰越明許費	1,834,000	不 用 額	196,400	・修繕料 8,497,412
	不 用 額	8,233,633	7. 報償費		11.役務費 595,659
			予 算 現 額	240,000	・通信運搬費 291,269
			支 出 済 額	240,000	・手数料 297,300
			翌年度繰越額		・保険料 7,090
			不 用 額	0	12.委託料 233,545,423
			8. 旅費		・霞ヶ浦文化体育会館等管理委託料 65,701,916
			予 算 現 額	693,000	・体育施設路面保守管理委託料 21,835,000
			支 出 済 額	531,600	・体育施設清掃除草委託料 47,663,000
			翌年度繰越額		・体育施設トイレ清掃委託料 1,293,056
			不 用 額	161,400	・川口運動公園機械警備委託料 83,160
			10. 需用費		・川口運動公園野球場電気保安委託料 402,600
			予 算 現 額	36,176,000	・川口運動公園消防用設備定期点検委託料 426,800
			支 出 済 額	34,881,399	・水郷体育館機械警備委託料 79,860
			翌年度繰越額		・水郷プール管理委託料 76,416,734
			不 用 額	1,294,601	・水郷プール機械警備委託料 112,200
			11. 役務費		・神立野球場保守管理委託料 2,046,000
			予 算 現 額	768,000	・神立野球場電気保安委託料 214,500
			支 出 済 額	738,659	・新治体育施設管理委託料 5,990,567
			翌年度繰越額		・新治運動公園電気保安委託料 366,300
			不 用 額	29,341	・新治トレーニングセンター周辺除草
			12. 委託料		
			予 算 現 額	248,097,000	
			支 出 済 額	244,609,223	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,487,777	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	7,276,000	
			支 出 済 額	6,896,838	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	379,162	
			14. 工事請負費		

(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			予 算 現 額	17,959,000	及び剪定委託料 143,000
			支 出 済 額	13,442,000	・ 武道館機械警備委託料 72,600
			翌年度繰越額		・ 武道館電気保安委託料 151,800
			・ 繰越明許費	1,834,000	・ 武道館清掃委託料 1,237,620
			不 用 額	2,683,000	・ 武道館エアコンフィルタ清掃委託料
			17. 備品購入費		88,000
			予 算 現 額	583,000	・ 旧穴塚小学校遊具保守点検委託料
			支 出 済 額	583,000	123,200
			翌年度繰越額		・ 浄化槽維持管理委託料 91,300
			不 用 額	0	・ 消防設備保守点検委託料 363,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 建築物定期点検委託料 6,372,810
			予 算 現 額	1,000	・ 受水槽清掃委託料 264,000
			支 出 済 額	400	・ 害虫駆除委託料 49,500
			翌年度繰越額		・ 樹木剪定伐採等委託料 1,276,000
			不 用 額	600	・ 産業廃棄物収集運搬委託料
			26. 公課費		179,300
			予 算 現 額	18,000	・ 産業廃棄物処分委託料 244,200
			支 出 済 額	17,100	・ 新治運動公園機械警備委託料
			翌年度繰越額		52,800
			不 用 額	900	・ 右粕地区運動広場側溝清掃委託料
					204,600
			13. 使用料及び賃借料		6,896,838
			・ 複写機使用料		281,008
			・ 借地料		4,902,640
			・ L E D照明器具借上料		1,661,660
			・ テレビ受信料		51,530
			14. 工事請負費		1,870,000
			・ 水郷プールろ過循環ポンプ交換工事費		1,298,000
			・ 川口運動公園排水ポンプ制御盤交換工事費		572,000
			17. 備品購入費		583,000
			・ 施設管理運営用備品		583,000
			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		17,100
			・ 自動車重量税		17,100
			○ 川口運動公園整備事業		12,056,000
			11. 役務費		143,000
			・ 手数料		143,000
			12. 委託料		10,285,000
			・ 陸上競技場管理棟耐震設計委託料		10,285,000
			14. 工事請負費		1,628,000
			・ 駐車場改修工事費		1,628,000
			○ 市立武道館整備修繕事業		4,587,000
			14. 工事請負費		4,587,000
			・ 屋内消火栓設備ポンプユニット更新		

(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					工事費(繰越明許費分) 4,587,000
					○ 新治運動公園整備修繕事業 3,979,800
					12. 委託料 778,800
					・防犯カメラ保守点検委託料 89,100
					・新治運動公園多目的グラウンド人工芝メンテナンス委託料 689,700
					14. 工事請負費 3,201,000
					・気中負荷開閉器更新工事費 3,201,000
					○ 水郷プール整備修繕事業 2,618,000
					10. 需用費 462,000
					・修繕料 462,000
4. 学校保健管理費	当初予算額	57,786,000	1. 報酬		○ 学校保健管理事業 53,863,456
	補正予算額		予 算 現 額	28,004,000	1. 報酬 27,930,790
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	27,930,790	7. 報償費 1,020,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		10. 需用費 1,172,589
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	73,210	・消耗品費 964,139
			7. 報償費		・印刷製本費 111,100
	予 算 現 額	57,786,000	予 算 現 額	1,060,000	・修繕料 97,350
	支 出 済 額	54,331,528	支 出 済 額	1,020,000	11. 役務費 4,920,612
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料 4,920,612
	不 用 額	3,454,472	不 用 額	40,000	12. 委託料 9,320,436
			10. 需用費		・教職員レントゲン撮影委託料
			予 算 現 額	2,236,000	173,470
			支 出 済 額	1,640,661	・結核精密検診委託料 423,712
			翌年度繰越額		・心臓検診委託料 6,094,358
			不 用 額	595,339	・脊柱側わん症検診委託料 587,978
			11. 役務費		・生活習慣病予防検診委託料 281,226
			予 算 現 額	5,626,000	・教職員定期健康診断委託料 1,659,900
			支 出 済 額	4,920,612	・教職員胃検診委託料 25,080
			翌年度繰越額		・教職員ストレスチェック委託料 74,712
			不 用 額	705,388	17. 備品購入費 499,400
			12. 委託料		・学校健診用備品 499,400
			予 算 現 額	10,857,000	18. 負担金補助及び交付金 8,947,709
			支 出 済 額	9,320,436	・負担金 8,947,709
			翌年度繰越額		・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 8,328,115
			不 用 額	1,536,564	・茨城県学校保健会負担金 94,370
			17. 備品購入費		・学校管理者賠償責任保険負担金 435,224
			予 算 現 額	525,000	・学校保健会土浦支部負担金
			支 出 済 額	499,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	25,600	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	9,334,000	

(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		
4. 学校保健 管 理 費			支 出 済 額	8,947,709	19. 扶助費	90,000
			翌年度繰越額		・ 要保護、準要保護医療扶助費	51,920
			不 用 額	386,291		51,920
			19. 扶助費		○ 小学校口腔衛生推進事業	468,072
			予 算 現 額	144,000	10. 需用費	468,072
			支 出 済 額	51,920	・ 消耗品費	468,072
5. 学校給食 費			翌年度繰越額			
			不 用 額	92,080		
	当 初 予 算 額	1,147,026,000	1. 報酬		○ 職員人件費	52,336,988
	補 正 予 算 額	7,673,000	予 算 現 額	43,990,000	2. 給料 6人分	25,881,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	42,833,157	3. 職員手当等	17,471,089
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費	8,984,299
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,156,843	○ 土浦市立学校給食センター管理運営事業	1,088,633,037
		5,115,000	2. 給料		1. 報酬	42,833,157
	予 算 現 額	1,159,814,000	予 算 現 額	25,882,000	3. 職員手当等	10,918,162
	支 出 済 額	1,141,303,548	支 出 済 額	25,881,600	8. 旅費	1,508,184
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費	680,942,713
	・ 繰越明許費	5,736,500	不 用 額	400	・ 消耗品費	6,192,751
	不 用 額	12,773,952	3. 職員手当等		・ 燃料費	15,548,756
			予 算 現 額	29,637,000	・ 光熱水費	63,576,618
			支 出 済 額	28,389,251	・ 修繕料	3,176,558
			翌年度繰越額		・ 賄材料費	592,448,030
			不 用 額	1,247,749	11. 役務費	1,721,790
			4. 共済費		・ 通信運搬費	67,100
			予 算 現 額	9,271,000	・ 手数料	1,654,690
			支 出 済 額	8,984,299	12. 委託料	347,808,558
			翌年度繰越額		・ 調理等委託料	211,926,000
			不 用 額	286,701	・ 給食輸送委託料（市立学校分）	90,090,000
			8. 旅費		・ 機械警備委託料	128,040
			予 算 現 額	1,509,000	・ 塵芥（可燃）収集委託料	2,981,168
			支 出 済 額	1,508,184	・ プラスチック類収集運搬委託料	1,283,700
			翌年度繰越額		・ 水質分析委託料	189,200
			不 用 額	816	・ 残菜収集運搬委託料	2,069,100
			10. 需用費		・ 残菜堆肥化处理委託料	5,154,380
			予 算 現 額	688,327,000	・ 排水処理施設維持管理委託料	4,013,075
			支 出 済 額	681,158,437	・ 電気工作物保守点検委託料	976,800
			翌年度繰越額		・ 消防用設備点検委託料	1,045,000
			不 用 額	7,168,563	・ 空調設備保守点検委託料	6,930,000
			11. 役務費		・ 昇降機保守点検委託料	1,082,400
			予 算 現 額	1,909,000	・ 自動ドア保守点検委託料	3,105,300
			支 出 済 額	1,839,589	・ シッター保守点検委託料	201,300
			翌年度繰越額		・ ボイラー点検整備委託料	2,505,360
			不 用 額	69,411	・ 自動制御機器保守点検委託料	871,200
			12. 委託料			
			予 算 現 額	350,428,000		
			支 出 済 額	347,808,558		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2,619,442		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	3,038,000		

(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	
5. 学校給食費			支 出 済 額	2,820,273	・ 厨房機器定期点検委託料 3,135,000
			翌年度繰越額		・ エアーシャワー保守点検委託料
			不 用 額	217,727	167,200
			14. 工事請負費		・ 調理場等清掃委託料（厨房内高所点検） 968,000
			予 算 現 額	5,737,000	・ 清掃委託料 489,935
			支 出 済 額	0	・ 受水槽清掃委託料 477,400
			翌年度繰越額		・ 害虫飛来虫防除委託料 968,000
			・ 繰越明許費	5,736,500	・ 給食輸送委託料（土浦一高附属中分） 6,930,000
			不 用 額	500	・ 見学用ガラス窓等清掃委託料 121,000
			18. 負担金補助及び交付金		13. 使用料及び賃借料 2,820,273
			予 算 現 額	86,000	・ 複写機使用料 205,263
			支 出 済 額	80,200	・ ファクシミリ借上料 112,200
			翌年度繰越額		・ システム使用料 2,491,500
			不 用 額	5,800	・ テレビ受信料 11,310
合 計	予 算 現 額	1,786,756,000			18. 負担金補助及び交付金 80,200
					・ 負担金 80,200
					・ 茨城県学校栄養士協議会負担金 72,000
					・ 茨城県共同調理場連絡協議会負担金 5,000
					・ 筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 3,200
					○ 学校給食費徴収管理事業 333,523
					10. 需用費 215,724
					・ 消耗品費 98,244
					・ 印刷製本費 117,480
					11. 役務費 117,799
					・ 手数料 117,799
	支 出 済 額	1,750,664,613			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	7,570,500			
	不 用 額	28,520,887			

(款) 10.公債費

(項) 1.公債費

1. 元 金	当 初 予 算 額	6,784,069,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 元金 6,779,527,063
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	6,784,069,000	22. 償還金利子及び割引料 6,779,527,063
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,780,322,777	・ 長期償還金 5,951,727,063
	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 827,800,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	3,746,223	○ 災害援護資金貸付金（元金）償還金事業 795,714
	予 算 現 額	6,784,069,000			22. 償還金利子及び割引料 795,714
	支 出 済 額	6,780,322,777			・ 長期償還金 795,714
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,746,223			
2. 利 子	当 初 予 算 額	172,724,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 利子 170,857,612
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	172,724,000	22. 償還金利子及び割引料 170,857,612

(款) 10. 公債費			(項) 1. 公債費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 利 子	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	170,857,612	・ 長期債利子 170,846,654
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 繰替運用金利子 10,958
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,866,388	
	予 算 現 額	172,724,000			
	支 出 済 額	170,857,612			
	翌年度繰越額 不 用 額	1,866,388			
合 計	予 算 現 額	6,956,793,000			
	支 出 済 額	6,951,180,389			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,612,611			

(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	4,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 農業施設復旧事業（台風15号関連）
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	4,000	1,271
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,540	18. 負担金補助及び交付金 1,271
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 補助金 1,271
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,460	・ 農協系統農業災害資金利子補給金 1,271
					○ 農業施設復旧事業（台風19号関連）
	予 算 現 額	4,000			269
	支 出 済 額	1,540			18. 負担金補助及び交付金 269
	翌年度繰越額				・ 補助金 269
	不 用 額	2,460			・ 農協系統農業災害資金利子補給金 269
合 計	予 算 現 額	4,000			
	支 出 済 額	1,540			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,460			

(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	29,195,000	
	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	29,195,000	
		△40,805,000			
	予 算 現 額	29,195,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額 不 用 額	29,195,000			
合 計	予 算 現 額	29,195,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	29,195,000			

令和 6 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 6 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 341,679,000	円 341,676,269
	1. 一般会計繰入金	341,679,000	341,676,269
歳 入 合 計		341,679,000	341,676,269

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 341,676,269	円 0	円 0	円 △2,731
341,676,269	0	0	△2,731
341,676,269	0	0	△2,731

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公債費		円 341,679,000
	1. 公債費	341,679,000
歳 出 合 計		341,679,000

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 341,676,269	円 0	円 2,731	円 2,731
341,676,269	0	2,731	2,731
341,676,269	0	2,731	2,731

歳入歳出差引残額

0円

令和7年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和 6 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 6 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		(款) 1. 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	当初予算額	341,679,000	1. 一般会計繰入金		一般会計繰入金 341,676,269
	補正予算額		予算現額	341,679,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	341,676,269	
	充当額		収入済額	341,676,269	
	予算現額	341,679,000	不納欠損額		
	調定額	341,676,269	収入未済額	0	
	収入済額	341,676,269			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	341,679,000			
	調定額	341,676,269			
	収入済額	341,676,269			
	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	340,160,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 元金 340,160,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	340,160,000	22. 償還金利子及び割引料 340,160,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	340,160,000	・長期償還金 340,160,000
	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	340,160,000			
	支 出 済 額	340,160,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
2. 利 子	当 初 予 算 額	1,519,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 利子 1,516,269
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,519,000	22. 償還金利子及び割引料 1,516,269
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,516,269	・長期債利子 1,516,269
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,731	
	予 算 現 額	1,519,000			
	支 出 済 額	1,516,269			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,731			
合 計	予 算 現 額	341,679,000			
	支 出 済 額	341,676,269			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,731			

令和 6 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 6 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 1,190,000	円 1,138,100
	1. 使用料	1,190,000	1,138,100
2. 繰越金		11,815,000	11,814,783
	1. 繰越金	11,815,000	11,814,783
3. 諸収入		96,798,000	88,089,380
	1. 雑入	96,798,000	88,089,380
4. 財産収入		10,000	38,860
	1. 財産運用収入	10,000	38,860
5. 市債		71,900,000	49,200,000
	1. 市債	71,900,000	49,200,000
歳 入 合 計		181,713,000	150,281,123

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
1,138,100	0	0	△51,900
1,138,100	0	0	△51,900
11,814,783	0	0	△217
11,814,783	0	0	△217
88,089,380	0	0	△8,708,620
88,089,380	0	0	△8,708,620
38,860	0	0	28,860
38,860	0	0	28,860
49,200,000	0	0	△22,700,000
49,200,000	0	0	△22,700,000
150,281,123	0	0	△31,431,877

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 駐車場費		円 159,827,000
	1. 駐車場管理費	159,827,000
2. 公債費		20,886,000
	1. 公債費	20,886,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		181,713,000

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 124,386,018	円 3,432,000	円 32,008,982	円 35,440,982
124,386,018	3,432,000	32,008,982	35,440,982
20,885,708	0	292	292
20,885,708	0	292	292
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
145,271,726	3,432,000	33,009,274	36,441,274

歳入歳出差引残額 5,009,397円

令和7年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和 6 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 6 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	1,190,000	1. 駐車場使用料		駐車場使用料 1,135,200	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,188,000		
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源		調 定 額	1,135,200		
	充 当 額		収 入 済 額	1,135,200		
	予 算 現 額	1,190,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	1,138,100	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	1,138,100	2. 行政財産使用料			土地使用料 2,900
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	2,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	2,900		
			収 入 済 額	2,900		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
合 計	予 算 現 額	1,190,000				
	調 定 額	1,138,100				
	収 入 済 額	1,138,100				
	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 11,814,783
	補正予算額	11,814,000	予算現額	11,815,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	11,814,783	
	充当額		収入済額	11,814,783	
	予算現額	11,815,000	不納欠損額		
	調定額	11,814,783	収入未済額	0	
	収入済額	11,814,783			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	11,815,000			
	調定額	11,814,783			
	収入済額	11,814,783			
	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	65,001,000	1. 雑入		駐車場指定管理者納付金 88,089,380
	補 正 予 算 額	31,797,000	予 算 現 額	96,798,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	88,089,380	
	充 当 額		収 入 済 額	88,089,380	
	予 算 現 額	96,798,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	88,089,380	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	88,089,380			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	96,798,000			
	調 定 額	88,089,380			
	収 入 済 額	88,089,380			
	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 38,860
	補正予算額	9,000	予算現額	10,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	38,860	
	充当額		収入済額	38,860	
	予算現額	10,000	不納欠損額		
	調定額	38,860	収入未済額	0	
	収入済額	38,860			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	10,000			
	調定額	38,860			
	収入済額	38,860			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 市債

(項) 1. 市債

1. 駐車場事業費債	当初予算額	71,900,000	1. 駐車場事業費債		駐車場整備事業費債 49,200,000
	補正予算額		予算現額	71,900,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	49,200,000	
	充当額		収入済額	49,200,000	
	予算現額	71,900,000	不納欠損額		
	調定額	49,200,000	収入未済額	0	
	収入済額	49,200,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	71,900,000			
	調定額	49,200,000			
	収入済額	49,200,000			
	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	116,207,000	8. 旅費		○ 市営駐車場管理運営事業 124,386,018
	補正予算額	43,620,000	予算現額	28,000	8. 旅費 27,080
	継続費及び繰越事業費		支出済額	27,080	10. 需用費 984,528
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 174,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	920	・ 燃料費 24,157
			10. 需用費		・ 修繕料 785,971
	予算現額	159,827,000	予算現額	1,308,000	11. 役務費 235,415
	支出済額	124,386,018	支出済額	984,528	・ 保険料 235,415
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12. 委託料 2,037,640
	・ 繰越明許費	3,432,000	不 用 額	323,472	・ 管理運営委託料 299,640
	不 用 額	32,008,982	11. 役務費		・ アスベスト含有調査委託料
			予算現額	236,000	1,738,000
			支出済額	235,415	13. 使用料及び賃借料 1,167,512
			翌年度繰越額		・ 駐車場管制システム機器借上料
			不 用 額	585	242,936
			12. 委託料		・ L E D照明器具借上料 810,000
			予算現額	2,940,000	・ 便座除菌クリーナー借上料
			支出済額	2,037,640	114,576
			翌年度繰越額		14. 工事請負費 78,991,000
			不 用 額	902,360	・ 駅東駐車場受変電設備更新工事費
		13. 使用料及び賃借料		13,508,000	
		予算現額	1,246,000	・ 駅東駐車場移動式粉末消火設備等塗	
		支出済額	1,167,512	装工事費 4,279,000	
		翌年度繰越額		・ 駅東駐車場自動火災報知設備更新工	
		不 用 額	78,488	事費 20,746,000	
		14. 工事請負費		・ 駅西駐車場移動式粉末消火設備等塗	
		予算現額	103,125,000	装工事費 902,000	
		支出済額	78,991,000	・ 駅西駐車場消火栓設備更新工事費	
		翌年度繰越額		9,900,000	
		・ 繰越明許費	3,432,000	・ 駅西駐車場外壁改修工事費	
		不 用 額	20,702,000	29,656,000	
		17. 備品購入費		17. 備品購入費 1,320,000	
		予算現額	1,320,000	・ 駐車場用備品 1,320,000	
		支出済額	1,320,000	24. 積立金 11,853,643	
		翌年度繰越額		・ 財政調整基金積立金 11,853,643	
		不 用 額	0	26. 公課費 7,769,200	
		24. 積立金		・ 消費税 7,769,200	
		予算現額	11,854,000	27. 繰出金 20,000,000	
		支出済額	11,853,643	・ 一般会計繰出金 20,000,000	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	357		
		26. 公課費			
		予算現額	7,770,000		
		支出済額	7,769,200		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	800		
		27. 繰出金			
		予算現額	30,000,000		
		支出済額	20,000,000		
		翌年度繰越額			

(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			不 用 額	10,000,000	
合 計	予 算 現 額	159,827,000			
	支 出 済 額	124,386,018			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	3,432,000			
	不 用 額	32,008,982			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	当 初 予 算 額	20,000,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 元金	20,000,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	20,000,000	22. 償還金利子及び割引料	20,000,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	20,000,000	・ 長期償還金	20,000,000
	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	20,000,000				
	支 出 済 額	20,000,000				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	0				
2. 利 子	当 初 予 算 額	886,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 利子	885,708
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	886,000	22. 償還金利子及び割引料	885,708
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	885,708	・ 長期債利子	885,708
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	292		
	予 算 現 額	886,000				
	支 出 済 額	885,708				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	292				
合 計	予 算 現 額	20,886,000				
	支 出 済 額	20,885,708				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	292				

(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	1,000,000				
	支 出 済 額	0				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	1,000,000				

令和 6 年 度

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 6 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 2,813,543,000	円 3,895,657,685
	1. 国民健康保険税	2,813,543,000	3,895,657,685
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		572,000	275,346
	1. 手数料	572,000	275,346
4. 国庫支出金		2,068,000	1,980,000
	1. 国庫補助金	2,068,000	1,980,000
5. 県支出金		9,483,802,000	8,757,157,927
	1. 県補助金	9,483,802,000	8,757,157,927
6. 財産収入		1,409,000	1,409,340
	1. 財産運用収入	1,409,000	1,409,340
7. 繰入金		1,367,719,000	1,361,793,370
	1. 一般会計繰入金	1,066,782,000	1,060,856,370
	2. 基金繰入金	300,937,000	300,937,000
8. 繰越金		21,605,000	21,604,899
	1. 繰越金	21,605,000	21,604,899
9. 諸収入		37,166,000	66,052,164
	1. 延滞金、加算金及び過料	18,146,000	25,854,406
	2. 受託事業収入	1,000	0
	3. 雑入	19,019,000	40,197,758
歳 入 合 計		13,727,888,000	14,105,930,731

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
2,840,253,088	153,188,375	902,216,222	26,710,088
2,840,253,088	153,188,375	902,216,222	26,710,088
0	0	0	△4,000
0	0	0	△4,000
275,346	0	0	△296,654
275,346	0	0	△296,654
1,980,000	0	0	△88,000
1,980,000	0	0	△88,000
8,757,157,927	0	0	△726,644,073
8,757,157,927	0	0	△726,644,073
1,409,340	0	0	340
1,409,340	0	0	340
1,361,793,370	0	0	△5,925,630
1,060,856,370	0	0	△5,925,630
300,937,000	0	0	0
21,604,899	0	0	△101
21,604,899	0	0	△101
56,908,538	6,569,636	2,573,990	19,742,538
25,854,406	0	0	7,708,406
0	0	0	△1,000
31,054,132	6,569,636	2,573,990	12,035,132
13,041,382,508	159,758,011	904,790,212	△686,505,492

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 179,818,000
	1. 総務管理費	64,331,000
	2. 徴税費	114,927,000
	3. 運営協議会費	560,000
2. 保険給付費		9,357,175,000
	1. 療養諸費	8,108,738,000
	2. 高額療養費	1,192,416,000
	3. 移送費	2,000
	4. 出産育児諸費	45,019,000
	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		3,998,132,000
	1. 医療給付費分	2,622,321,000
	2. 後期高齢者支援金等分	1,019,500,000
	3. 介護納付金分	356,311,000
4. 保健事業費		155,248,000
	1. 特定健診等事業費	101,637,000
	2. 保健事業費	53,611,000
5. 基金積立金		23,015,000
	1. 基金積立金	23,015,000
6. 諸支出金		11,562,000
	1. 償還金及び還付加算金	11,562,000
7. 予備費		2,938,000
	1. 予備費	2,938,000
歳 出 合 計		13,727,888,000

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
173,788,578	0	6,029,422	6,029,422
62,612,255	0	1,718,745	1,718,745
110,952,452	0	3,974,548	3,974,548
223,871	0	336,129	336,129
8,634,691,294	0	722,483,706	722,483,706
7,435,290,504	0	673,447,496	673,447,496
1,151,080,470	0	41,335,530	41,335,530
0	0	2,000	2,000
38,920,320	0	6,098,680	6,098,680
9,400,000	0	1,100,000	1,100,000
0	0	500,000	500,000
3,998,130,632	0	1,368	1,368
2,622,320,745	0	255	255
1,019,499,317	0	683	683
356,310,570	0	430	430
125,750,024	0	29,497,976	29,497,976
80,318,470	0	21,318,530	21,318,530
45,431,554	0	8,179,446	8,179,446
23,014,239	0	761	761
23,014,239	0	761	761
11,526,100	0	35,900	35,900
11,526,100	0	35,900	35,900
0	0	2,938,000	2,938,000
0	0	2,938,000	2,938,000
12,966,900,867	0	760,987,133	760,987,133

歳入歳出差引残額 74,481,641円

令和7年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和 6 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 6 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	2,813,465,000	1. 医療給付費分現年課税分		医療給付費分現年課税分 1,733,242,244
	補正予算額		予 算 現 額	1,702,693,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,910,310,485	
	充 当 額		収 入 済 額	1,733,242,244	
	予 算 現 額	2,813,465,000	不 納 欠 損 額	39,800	
	調 定 額	3,894,515,701	収入未済額	177,028,441	
	収 入 済 額	2,840,253,088	2. 後期高齢者支援金分現年課税分		後期高齢者支援金分現年課税分 694,134,286
	不 納 欠 損 額	152,673,270	予 算 現 額	678,524,000	
	収入未済額	901,589,343	調 定 額	766,185,915	
			収 入 済 額	694,134,286	
			不 納 欠 損 額	16,100	
			収入未済額	72,035,529	
			3. 介護納付金分現年課税分		介護納付金分現年課税分 242,695,555
			予 算 現 額	239,901,000	
			調 定 額	277,815,600	
			収 入 済 額	242,695,555	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	35,120,045	
			4. 医療給付費分滞納繰越分		医療給付費分滞納繰越分 113,370,605
			予 算 現 額	129,773,000	
			調 定 額	628,612,200	
			収 入 済 額	113,370,605	
			不 納 欠 損 額	102,496,762	
			収入未済額	412,744,833	
			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 37,068,907
			予 算 現 額	42,819,000	
			調 定 額	208,854,318	
			収 入 済 額	37,068,907	
			不 納 欠 損 額	34,724,182	
			収入未済額	137,061,229	
			6. 介護納付金分滞納繰越分		介護納付金分滞納繰越分 19,741,491
			予 算 現 額	19,755,000	
			調 定 額	102,737,183	
			収 入 済 額	19,741,491	
			不 納 欠 損 額	15,396,426	
			収入未済額	67,599,266	
2. 退職被保険者等国民健康保険税	当初予算額	78,000	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	78,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,141,984	収入未済額	0	
	収 入 済 額	0	2. 後期高齢者支援金分現年課税分		
	不 納 欠 損 額	515,105	予 算 現 額	1,000	
	収入未済額	626,879	調 定 額	0	
			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			
			収 入 未 済 額	0		
			4. 医療給付費分滞納繰越分			
			予 算 現 額	45,000		
			調 定 額	705,907		
			収 入 済 額	0		
			不 納 欠 損 額	300,517		
			収 入 未 済 額	405,390		
			5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分			
			予 算 現 額	13,000		
			調 定 額	238,821		
			収 入 済 額	0		
			不 納 欠 損 額	119,600		
			収 入 未 済 額	119,221		
			6. 介護納付金分滞納繰越分			
			予 算 現 額	17,000		
			調 定 額	197,256		
			収 入 済 額	0		
			不 納 欠 損 額	94,988		
			収 入 未 済 額	102,268		
合 計	予 算 現 額	2,813,543,000				
調 定 額	3,895,657,685					
収 入 済 額	2,840,253,088					
不 納 欠 損 額	153,188,375					
収 入 未 済 額	902,216,222					

(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	
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	
		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	572,000	1. 督促手数料	督促手数料	275,346
	補正予算額		予 算 現 額	572,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	275,346	
	充 当 額		収 入 済 額	275,346	
	予 算 現 額	572,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	275,346	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	275,346			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	572,000			
	調 定 額	275,346			
	収 入 済 額	275,346			
	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	198,000	1. 災害臨時特例補助金	災害臨時特例補助金	110,000
	補正予算額		予 算 現 額	198,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	110,000	
	充 当 額		収 入 済 額	110,000	
	予 算 現 額	198,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	110,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	110,000			
	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の一体化に向けたシステム改修等事業補助金	1,870,000
	補正予算額	1,870,000	予 算 現 額	1,870,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,870,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,870,000	
	予 算 現 額	1,870,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,870,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,870,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,068,000			
	調 定 額	1,980,000			
	収 入 済 額	1,980,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 5. 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. 保険給付 費等交付 金	当初予算額	9,473,153,000	1. 普通交付金		普通交付金 8,562,382,790
	補正予算額	10,649,000	予 算 現 額	9,301,156,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,562,382,790	
	充 当 額		収 入 済 額	8,562,382,790	
	予 算 現 額	9,483,802,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	8,757,157,927	収入未済額	0	
	収 入 済 額	8,757,157,927	2. 特別交付金		保険者努力支援分 57,510,000 特別調整交付金分 16,149,000 県繰入金(2号分) 98,296,137 特定健診等負担金 22,714,000 特定健診等負担金(追加交付) 106,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	182,646,000	
	収入未済額	0	調 定 額	194,775,137	
			収 入 済 額	194,775,137	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	9,483,802,000			
	調 定 額	8,757,157,927			
	収 入 済 額	8,757,157,927			
	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. 積立金収入		積立金収入 1,409,340
	補正予算額	1,408,000	予 算 現 額	1,409,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,409,340	
	充 当 額		収 入 済 額	1,409,340	
	予 算 現 額	1,409,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,409,340	収入未済額	0	
	収 入 済 額	1,409,340			
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	1,409,000			
	調 定 額	1,409,340			
	収 入 済 額	1,409,340			
	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. 一般会計 繰 入 金	当初予算額	1,029,027,000	1. 保険基盤安定繰入金(保険税軽減)		保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 454,286,200
	補正予算額	37,755,000	予 算 現 額	454,286,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	454,286,200	
	充 当 額		収 入 済 額	454,286,200	
	予 算 現 額	1,066,782,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,060,856,370	収入未済額	0	
	収 入 済 額	1,060,856,370	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) 265,259,444
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	265,259,000	
	収入未済額	0	調 定 額	265,259,444	
			収 入 済 額	265,259,444	
			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

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰 入 金			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） 9,826,803
			予 算 現 額	9,826,000	
			調 定 額	9,826,803	
			収 入 済 額	9,826,803	
			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 173,788,578
			予 算 現 額	173,990,000	
			調 定 額	173,788,578	
			収 入 済 額	173,788,578	
			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 25,942,120
			予 算 現 額	30,000,000	
			調 定 額	25,942,120	
			収 入 済 額	25,942,120	
			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 28,551,000
			予 算 現 額	30,219,000	
			調 定 額	28,551,000	
			収 入 済 額	28,551,000	
			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 3,202,225			
予 算 現 額	3,202,000				
調 定 額	3,202,225				
収 入 済 額	3,202,225				
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	1,066,782,000 1,060,856,370 1,060,856,370 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	278,457,000	1. 財政調整基金繰入金		財政調整基金繰入金 300,937,000
	補正予算額	22,480,000	予 算 現 額	300,937,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	300,937,000	
	充 当 額		収 入 済 額	300,937,000	
	予 算 現 額	300,937,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	300,937,000	収入未済額	0	

(款) 7.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	
1. 財政調整 基金繰入金	収入済額 不納欠損額 収入未済額	300,937,000 0			
合 計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	300,937,000 300,937,000 300,937,000 0			

(款) 8.繰越金

(項) 1.繰越金

1. 繰越金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1,000 21,604,000 21,605,000 21,604,899 21,604,899 0	1. 繰越金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	21,605,000 21,604,899 21,604,899 0	繰越金 21,604,899
合 計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	21,605,000 21,604,899 21,604,899 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 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	18,143,000 18,143,000 25,854,406 25,854,406 0	1. 一般被保険者延滞金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	18,106,000 25,854,406 25,854,406 0	一般被保険者延滞金 25,854,406
			2. 退職被保険者等延滞金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	37,000 0 0 0	
2. 加算金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	2,000 2,000 0 0 0	1. 一般被保険者加算金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1,000 0 0 0	
			2. 退職被保険者等加算金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1,000 0 0 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	
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	18,146,000			
	調 定 額	25,854,406			
	収 入 済 額	25,854,406			
	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	65,975,000	1. 現物給付分		現物給付分	8,141,531
	補正予算額	△53,340,000	予 算 現 額	11,275,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,141,531		
	充 当 額		収 入 済 額	8,141,531		
	予 算 現 額	12,635,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	8,572,385	収入未済額	0		
	収 入 済 額	8,572,385	2. 現金給付分		現金給付分	430,854
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,360,000		
	収入未済額	0	調 定 額	430,854		
			収 入 済 額	430,854		
			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		

(款) 9. 諸収入

(項) 3. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 退職被保険者等第三者納付金	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	6,379,000	1. 現物給付分		現物給付分 7,308,430
	補正予算額		予算現額	5,703,000	現物給付分(連合会扱い) 7,410,484
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	26,151,740	現物給付分(滞納繰越分) 2,402,738
	充当額		収入済額	17,155,491	医療機関等不当請求分返還金 33,839
	予算現額	6,379,000	不納欠損額	6,569,636	
	調定額	31,165,673	収入未済額	2,426,613	
	収入済額	22,032,437	2. 現金給付分		現金給付分 2,968,410
	不納欠損額	6,569,636	予算現額	676,000	現金給付分(連合会扱い) 1,316,899
	収入未済額	2,563,600	調定額	5,013,933	現金給付分(滞納繰越分) 585,537
			収入済額	4,876,946	医療機関等不当請求分返還金 6,100
			不納欠損額		
			収入未済額	136,987	
			1. 現物給付分		
			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	
			2. 現金給付分		
			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	
4. 退職被保険者等返納金	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	
5. 雑入	当初予算額	1,000	1. 雑入		特定健診保険者立替分 93,310
	補正予算額		予算現額	1,000	生活習慣病検診負担金返還金(過年度過誤分) 356,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	459,700	
	充当額		収入済額	449,310	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	459,700	収入未済額	10,390	
	収入済額	449,310			
	不納欠損額				
	収入未済額	10,390			
合 計	予算現額	19,019,000			
	調定額	40,197,758			
	収入済額	31,054,132			
	不納欠損額	6,569,636			
	収入未済額	2,573,990			

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	63,770,000	1. 報酬		○ 職員人件費 53,900,213
	補正予算額	△2,655,000	予算現額	1,441,000	2. 給料 7人分 24,692,998
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,280,358	3. 職員手当等 21,071,967
	繰越額		翌年度繰越額		4. 共済費 8,135,248
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	160,642	○ 一般管理事業 5,496,226
			2. 給料		1. 報酬 1,280,358
	予算現額	61,115,000	予算現額	24,702,000	3. 職員手当等 371,244
	支出済額	59,396,439	支出済額	24,692,998	8. 旅費 4,332
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費 353,674
	不 用 額	1,718,561	不 用 額	9,002	・ 消耗品費 353,674
			3. 職員手当等		11. 役務費 3,464,618
			予算現額	22,212,000	・ 通信運搬費 1,669,000
			支出済額	21,443,211	・ 手数料 1,795,618
			翌年度繰越額		18. 負担金補助及び交付金 22,000
			不 用 額	768,789	・ 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	8,401,000	
			支出済額	8,135,248	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	265,752	
2. 国保連合会負担金			8. 旅費		
			予算現額	151,000	
			支出済額	4,332	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	146,668	
			10. 需用費		
			予算現額	399,000	
			支出済額	353,674	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	45,326	
			11. 役務費		
			予算現額	3,747,000	
			支出済額	3,464,618	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	282,382	
			12. 委託料		
			予算現額	40,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	40,000	
			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	3,216,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 国保連合会負担事業 3,215,816
	補正予算額		予算現額	3,216,000	18. 負担金補助及び交付金 3,215,816
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,215,816	・ 負担金 3,215,816
	繰越額		翌年度繰越額		・ 茨城県国保連合会負担金 3,215,816
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	184	

(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	3,216,000			
	支 出 済 額	3,215,816			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	184			
合 計	予 算 現 額	64,331,000			
	支 出 済 額	62,612,255			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,718,745			

(款) 1. 総務費			(項) 2. 徴税費		
1. 徴税総務 費	当 初 予 算 額	53,975,000	2. 給料		○ 職員人件費 52,503,389
	補 正 予 算 額	1,902,000	予 算 現 額	24,160,000	2. 給料 7人分 24,159,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	24,159,600	3. 職員手当等 20,464,180
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 7,879,609
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	55,877,000	予 算 現 額	23,575,000	
	支 出 済 額	52,503,389	支 出 済 額	20,464,180	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	3,373,611	不 用 額	3,110,820	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	8,142,000	
			支 出 済 額	7,879,609	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	262,391	
2. 賦課徴収 費	当 初 予 算 額	56,792,000	1. 報酬		○ 賦課徴収事業 58,251,063
	補 正 予 算 額	2,258,000	予 算 現 額	6,212,000	1. 報酬 6,187,069
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,187,069	3. 職員手当等 1,736,091
	繰 越 額		翌年度繰越額		8. 旅費 193,080
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	24,931	10. 需用費 621,306
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 496,004
	予 算 現 額	59,050,000	予 算 現 額	1,738,000	・ 燃料費 58,968
	支 出 済 額	58,449,063	支 出 済 額	1,736,091	・ 修繕料 66,334
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 22,536,530
	不 用 額	600,937	不 用 額	1,909	・ 通信運搬費 11,816,012
			8. 旅費		・ 手数料 10,720,518
			予 算 現 額	284,000	12. 委託料 25,593,645
			支 出 済 額	193,080	・ 電算委託料 25,593,645
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 204,366
			不 用 額	90,920	・ 複写機使用料 187,206
			10. 需用費		・ 機械借上料 17,160
			予 算 現 額	760,000	18. 負担金補助及び交付金 1,107,976
			支 出 済 額	621,306	・ 負担金 1,107,976
			翌年度繰越額		・ 日本マルチペイメントネットワー ク推進協議会負担金 100,000
			不 用 額	138,694	・ オンライン資格確認等システム運 営負担金 1,007,976
			11. 役務費		22. 償還金利子及び割引料 66,000
			予 算 現 額	22,753,000	・ 社会保障・税番号制度システム整
			支 出 済 額	22,536,530	
			翌年度繰越額		

(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	216,470	備費等補助金返還金 66,000
			12. 委託料		26. 公課費 5,000
			予 算 現 額	25,842,000	・ 自動車重量税 5,000
			支 出 済 額	25,791,645	○ 賦課徴収事業（出産に係る保険税減免措置事業） 198,000
			翌年度繰越額		12. 委託料 198,000
			不 用 額	50,355	・ 電算委託料 198,000
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	282,000	
			支 出 済 額	204,366	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	77,634	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,108,000	
			支 出 済 額	1,107,976	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	24	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	66,000	
			支 出 済 額	66,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			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	114,927,000			
	支 出 済 額	110,952,452			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,974,548			

(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	560,000	1. 報酬		○ 運営協議会関係事業 223,871
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	490,000	1. 報酬 185,500
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	185,500	18. 負担金補助及び交付金 38,371
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 38,371
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	304,500	・ 茨城県国保運営協議会会長会負担金 38,371
			8. 旅費		
	予 算 現 額	560,000	予 算 現 額	18,000	
	支 出 済 額	223,871	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	336,129	不 用 額	18,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	52,000	
			支 出 済 額	38,371	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	13,629	
合 計	予 算 現 額	560,000			
	支 出 済 額	223,871			
	翌年度繰越額				

(款) 1. 総務費			(項) 3. 運営協議会費		(単位：円)
目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不 用 額	336,129			

(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	8,021,864,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者療養給付事業
	補正予算額		予算現額	8,021,864,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,350,851,107	18. 負担金補助及び交付金
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	671,012,893	・ 負担金
					・ 一般被保険者療養給付費負担金
	予算現額	8,021,864,000			7,350,851,107
	支出済額	7,350,851,107			
2. 退職被保険者等療養給付費	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			
3. 一般被保険者療養費	当初予算額	54,500,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者療養費支給事業
	補正予算額		予算現額	54,500,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	53,443,492	18. 負担金補助及び交付金
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,056,508	・ 負担金
					・ 一般被保険者療養費負担金
	予算現額	54,500,000			53,443,492
	支出済額	53,443,492			
4. 退職被保険者等療養費	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			
5. 審査支払手数料	当初予算額	32,372,000	11. 役務費		○ 診療報酬審査支払事業
	補正予算額		予算現額	32,372,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,995,905	11. 役務費
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,376,095	・ 手数料
	予算現額	32,372,000			

(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	
5. 審査支払 手 数 料	支 出 済 額	30,995,905			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,376,095			
合 計	予 算 現 額	8,108,738,000			
	支 出 済 額	7,435,290,504			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	673,447,496			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

1. 一般被保 険者高額 療 養 費	当 初 予 算 額	1,173,237,000	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 1,150,529,104 18. 負担金補助及び交付金 1,150,529,104 ・ 負担金 1,150,529,104 ・ 一般被保険者高額療養費負担金 1,150,529,104
	補 正 予 算 額	17,677,000	予 算 現 額	1,190,914,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,150,529,104	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	40,384,896	
	予 算 現 額	1,190,914,000			
	支 出 済 額	1,150,529,104			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	40,384,896			
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	1,500,000	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 551,366 18. 負担金補助及び交付金 551,366 ・ 負担金 551,366 ・ 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 551,366
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,500,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	551,366	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	948,634	
	予 算 現 額	1,500,000			
	支 出 済 額	551,366			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	948,634			
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	1,192,416,000			

(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	
	支 出 済 額	1,151,080,470			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	41,335,530			

(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		
	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	2,000			
	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	45,019,000	11. 役務費		○ 出産育児一時金支給事業 38,920,320
	補正予算額		予算現額	19,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	15,120	11. 役務費 15,120
	繰越額		翌年度繰越額		・ 手数料 15,120
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	3,880	18. 負担金補助及び交付金 38,905,200
					・ 負担金 38,905,200
					・ 出産育児一時金負担金 38,905,200
	予算現額	45,019,000	18. 負担金補助及び交付金		
	支出済額	38,920,320	予算現額	45,000,000	
	翌年度繰越額		支出済額	38,905,200	
合 計	不 用 額	6,098,680	翌年度繰越額		
			不 用 額	6,094,800	
	予算現額	45,019,000			
	支出済額	38,920,320			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,098,680			

(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 9,400,000
	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	9,400,000	18. 負担金補助及び交付金 9,400,000
					・ 負担金 9,400,000

(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	
1. 葬 祭 費	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 葬祭費負担金 9,400,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,100,000	
	予 算 現 額	10,500,000			
	支 出 済 額	9,400,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,100,000			
合 計	予 算 現 額	10,500,000			
	支 出 済 額	9,400,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,100,000			

(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	500,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予 算 現 額	500,000	
	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	500,000	
	予 算 現 額	500,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	500,000			
合 計	予 算 現 額	500,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	500,000			

(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	2,622,321,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者医療給付事業 2,622,320,745
	補正予算額		予 算 現 額	2,622,321,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,622,320,745	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	255	
					18. 負担金補助及び交付金 2,622,320,745
	予 算 現 額	2,622,321,000			・ 負担金 2,622,320,745
	支 出 済 額	2,622,320,745			・ 一般被保険者医療給付費分納付金 2,622,320,745
	翌年度繰越額				
	不 用 額	255			
合 計	予 算 現 額	2,622,321,000			
	支 出 済 額	2,622,320,745			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	255			

(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	1,019,500,000	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 1,019,499,317
	補正予算額		予 算 現 額	1,019,500,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,019,499,317	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	683	
					18. 負担金補助及び交付金 1,019,499,317
	予 算 現 額	1,019,500,000			・ 負担金 1,019,499,317
	支 出 済 額	1,019,499,317			・ 一般被保険者後期高齢者支援金等
	翌年度繰越額				
	不 用 額	683			

(単位：円)

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金			(項) 3. 介護納付金分			
1. 介護納付金分	当初予算額	356,311,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護納付事業	356,310,570
	補正予算額		予算現額	356,311,000	18. 負担金補助及び交付金	356,310,570
	継続費及び繰越事業費		支出済額	356,310,570	・負担金	356,310,570
	繰越額		翌年度繰越額		・介護納付金分納付金	356,310,570
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	430		
	予算現額	356,311,000				
	支出済額	356,310,570				
合 計	翌年度繰越額					
	不 用 額	430				
	予算現額	356,311,000				
	支出済額	356,310,570				
合 計	翌年度繰越額					
	不 用 額	430				

(項) 1. 特定健診等事業費

- 287 -

(款) 4. 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			翌年度繰越額 不 用 額	138,506	11. 役務費 ・ 手数料	74 74
			12. 委託料		12. 委託料 ・ 健診委託料	2,547 2,547
			予 算 現 額	75,181,000		
			支 出 済 額	57,481,845		
			翌年度繰越額 不 用 額	17,699,155		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	17,000		
			支 出 済 額	16,328		
			翌年度繰越額 不 用 額	672		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	17,970,000		
			支 出 済 額	15,406,864		
			翌年度繰越額 不 用 額	2,563,136		
			22. 償還金利子及び割引料			
			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	101,637,000				
	支 出 済 額	80,318,470				
	翌年度繰越額 不 用 額	21,318,530				

(款) 4. 保健事業費

(項) 2. 保健事業費

1. 保健衛生費	当 初 予 算 額	130,000	7. 報償費		○ 保健衛生普及事業	111,005
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	60,000	7. 報償費	60,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	60,000	13. 使用料及び賃借料	51,005
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	0	・ 施設使用料	51,005
	予備費支出及び流用増減		10. 需用費			
			予 算 現 額	14,000		
	予 算 現 額	130,000	支 出 済 額	0		
	支 出 済 額	111,005	翌年度繰越額 不 用 額	14,000		
	翌年度繰越額 不 用 額	18,995	13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	56,000		
2. 疾病予防費	当 初 予 算 額	53,481,000	1. 報酬		○ 疾病予防事業	32,590,752
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	7,355,000	18. 負担金補助及び交付金	32,590,752
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	5,508,720	・ 補助金	32,590,752
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	1,846,280	・ 生活習慣病検診補助金	8,644,000
	予備費支出及び流用増減		3. 職員手当等		・ 人間ドック健診補助金	20,642,277
			予 算 現 額	2,014,000	・ 脳ドック健診補助金	3,304,475
	予 算 現 額	53,481,000			○ 医療費適正化特別対策事業	

(款) 4. 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	支 出 済 額	45,320,549	支 出 済 額	1,551,932	11,084,197
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		1. 報酬 5,508,720
	不 用 額	8,160,451	不 用 額	462,068	3. 職員手当等 1,551,932
			8. 旅費		8. 旅費 62,400
			予 算 現 額	186,000	10. 需用費 59,488
			支 出 済 額	62,400	・ 消耗品費 59,488
			翌年度繰越額		11. 役務費 3,833,248
			不 用 額	123,600	・ 通信運搬費 2,810,354
			10. 需用費		・ 手数料 1,022,894
			予 算 現 額	91,000	13. 使用料及び賃借料 68,409
			支 出 済 額	59,488	・ パソコン使用料 68,409
			翌年度繰越額		○ ジェネリック医薬品利用差額通知事業
			不 用 額	31,512	1,645,600
			11. 役務費		12. 委託料 1,645,600
			予 算 現 額	3,872,000	・ ジェネリック医薬品利用差額通知事
			支 出 済 額	3,833,248	業委託料 1,645,600
			翌年度繰越額		
			不 用 額	38,752	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	1,646,000	
			支 出 済 額	1,645,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	400	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	69,000	
			支 出 済 額	68,409	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	591	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	38,248,000	
			支 出 済 額	32,590,752	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,657,248	
合 計	予 算 現 額	53,611,000			
	支 出 済 額	45,431,554			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	8,179,446			

(款) 5. 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 23,014,239
	補 正 予 算 額	23,014,000	予 算 現 額	23,015,000	24. 積立金 23,014,239
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	23,014,239	・ 財政調整基金積立金 23,014,239
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	761	
	予 算 現 額	23,015,000			
	支 出 済 額	23,014,239			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	761			
	予 算 現 額	23,015,000			

(款) 5. 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	
	支 出 済 額	23,014,239			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	761			

(款) 6. 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	11,267,000	22. 償還金利子及び割引料		○ 一般被保険者保険税還付事業 11,234,100 22. 償還金利子及び割引料 11,234,100 ・ 一般被保険者保険税還付金 11,234,100
	補正予算額		予算現額	11,267,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	11,234,100	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	32,900	
	予算現額	11,267,000			
	支出済額	11,234,100			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	32,900			
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		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		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			
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	0	22. 償還金利子及び割引料		○ 保険給付費等交付金償還金事業 252,000 22. 償還金利子及び割引料 252,000 ・ 保険給付費等交付金償還金 252,000
	補正予算額	190,000	予算現額	252,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	252,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	

(款) 6. 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	
5. 保険給付 費等交付 金償還金		62,000			
	予 算 現 額	252,000			
	支 出 済 額	252,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
7. 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
	補 正 予 算 額	40,000			40,000
	継続費及び繰越事業費		予 算 現 額	40,000	
	繰 越 額		支 出 済 額	40,000	22. 償還金利子及び割引料
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		・ 保険給付費等交付金返還金
			不 用 額	0	40,000
	予 算 現 額	40,000			
	支 出 済 額	40,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
合 計	予 算 現 額	11,562,000			
	支 出 済 額	11,526,100			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	35,900			

(款) 7. 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				
	継続費及び繰越事業費		予 算 現 額	2,938,000	
	繰 越 額		支 出 済 額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
		△62,000	不 用 額	2,938,000	
	予 算 現 額	2,938,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,938,000			
合 計	予 算 現 額	2,938,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,938,000			

令和 6 年 度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

令和 6 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 2,089,689,000	円 2,060,288,559
	1. 後期高齢者医療保 険料	2,089,689,000	2,060,288,559
2. 使用料及び手数料		42,000	4,100
	1. 手数料	42,000	4,100
3. 繰入金		534,816,000	526,546,274
	1. 一般会計繰入金	534,816,000	526,546,274
4. 繰越金		1,511,000	1,510,190
	1. 繰越金	1,511,000	1,510,190
5. 諸収入		2,907,000	3,457,100
	1. 延滞金、加算金及 び過料	386,000	465,900
	2. 償還金及び還付加 算金	2,520,000	2,991,200
	3. 預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		2,628,965,000	2,591,806,223

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 2,028,211,480	円 5,834,215	円 26,242,864	円 △61,477,520
2,028,211,480	5,834,215	26,242,864	△61,477,520
4,100	0	0	△37,900
4,100	0	0	△37,900
526,546,274	0	0	△8,269,726
526,546,274	0	0	△8,269,726
1,510,190	0	0	△810
1,510,190	0	0	△810
3,457,100	0	0	550,100
465,900	0	0	79,900
2,991,200	0	0	471,200
0	0	0	△1,000
2,559,729,144	5,834,215	26,242,864	△69,235,856

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 72,315,000
	1. 総務管理費	72,315,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,486,012,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,486,012,000
3. 保健事業費		65,607,000
	1. 健康保持増進事業費	65,607,000
4. 諸支出金		4,031,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,520,000
	2. 繰出金	1,511,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,628,965,000

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
68,599,838	0	3,715,162	3,715,162
68,599,838	0	3,715,162	3,715,162
2,422,037,918	0	63,974,082	63,974,082
2,422,037,918	0	63,974,082	63,974,082
60,435,732	0	5,171,268	5,171,268
60,435,732	0	5,171,268	5,171,268
2,748,790	0	1,282,210	1,282,210
1,238,600	0	1,281,400	1,281,400
1,510,190	0	810	810
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,553,822,278	0	75,142,722	75,142,722

歳入歳出差引残額 5,906,866円

令和7年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和 6 年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 6 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	1,214,132,000	1. 現年度分特別徴収保険料		現年度分特別徴収保険料 1,117,050,500
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,214,132,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,117,050,500	
	充 当 額		収 入 済 額	1,117,050,500	
	予 算 現 額	1,214,132,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,117,050,500	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,117,050,500			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 普通徴収 保 険 料	当 初 予 算 額	875,557,000	1. 現年度分普通徴収保険料		現年度分普通徴収保険料 903,027,386
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	868,001,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	917,098,400	
	充 当 額		収 入 済 額	903,027,386	
	予 算 現 額	875,557,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	943,238,059	収 入 未 済 額	14,071,014	
	収 入 済 額	911,160,980	2. 過年度分普通徴収保険料		過年度分普通徴収保険料 8,133,594
	不 納 欠 損 額	5,834,215	予 算 現 額	7,556,000	
	収 入 未 済 額	26,242,864	調 定 額	26,139,659	
			収 入 済 額	8,133,594	
			不 納 欠 損 額	5,834,215	
			収 入 未 済 額	12,171,850	
合 計	予 算 現 額	2,089,689,000			
	調 定 額	2,060,288,559			
	収 入 済 額	2,028,211,480			
	不 納 欠 損 額	5,834,215			
	収 入 未 済 額	26,242,864			

(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	41,000	1. 督促手数料		督促手数料 4,100
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	41,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,100	
	充 当 額		収 入 済 額	4,100	
	予 算 現 額	41,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,100	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,100			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	42,000			
	調 定 額	4,100			
	収 入 済 額	4,100			
	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	60,244,000	1. 事務費繰入金		一般事務費繰入金 70,174,388
	補正予算額	7,038,000	予算現額	67,282,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	70,174,388	
	充当額		収入済額	70,174,388	
	予算現額	67,282,000	不納欠損額		
	調定額	70,174,388	収入未済額	0	
	収入済額	70,174,388			
	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	416,912,000	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 393,523,589 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 2,412,565
	補正予算額	△20,974,000	予算現額	395,938,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	395,936,154	
	充当額		収入済額	395,936,154	
	予算現額	395,938,000	不納欠損額		
	調定額	395,936,154	収入未済額	0	
	収入済額	395,936,154			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
3. 保健事業繰入金	当初予算額	67,724,000	1. 保健事業繰入金		保健事業繰入金 60,435,732
	補正予算額	3,872,000	予算現額	71,596,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	60,435,732	
	充当額		収入済額	60,435,732	
	予算現額	71,596,000	不納欠損額		
	調定額	60,435,732	収入未済額	0	
	収入済額	60,435,732			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	534,816,000			
	調定額	526,546,274			
	収入済額	526,546,274			
	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		繰越金 1,510,190
	補正予算額	1,510,000	予算現額	1,511,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,510,190	
	充当額		収入済額	1,510,190	
	予算現額	1,511,000	不納欠損額		
	調定額	1,510,190	収入未済額	0	
	収入済額	1,510,190			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	1,511,000			
	調定額	1,510,190			
	収入済額	1,510,190			
	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	385,000	1. 延滞金		延滞金 465,900
	補正予算額		予算現額	385,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	465,900	
	充当額		収入済額	465,900	
	予算現額	385,000	不納欠損額		
	調定額	465,900	収入未済額	0	
	収入済額	465,900			
	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	386,000			
	調定額	465,900			
	収入済額	465,900			
	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	2,519,000	1. 保険料還付金		広域連合保険料歳出還付金 1,235,200 保険料等負担金精算金 1,752,600
	補正予算額		予算現額	2,519,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,987,800	
	充当額		収入済額	2,987,800	
	予算現額	2,519,000	不納欠損額		
	調定額	2,987,800	収入未済額	0	
	収入済額	2,987,800			
	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 3,400
	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	3,400	
	充当額		収入済額	3,400	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	3,400	収入未済額	0	
	収入済額	3,400			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	2,520,000			
	調定額	2,991,200			
	収入済額	2,991,200			
	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			

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	65,277,000	2. 給料		○ 職員人件費 47,133,045		
	補 正 予 算 額	7,038,000	予 算 現 額	20,280,000	2. 給料 5人分 20,280,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	20,280,000	3. 職員手当等 19,579,565		
	繰 越 額		翌年度繰越額		4. 共済費 7,273,480		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	○ 後期高齢者医療事業 21,466,793		
			3. 職員手当等		8. 旅費 1,720		
	予 算 現 額	72,315,000	予 算 現 額	23,043,000	10. 需用費 152,823		
	支 出 済 額	68,599,838	支 出 済 額	19,579,565	・ 消耗品費 96,503		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費 56,320		
	不 用 額	3,715,162	不 用 額	3,463,435	11. 役務費 16,550,000		
			4. 共済費		・ 通信運搬費 16,550,000		
			予 算 現 額	7,510,000	12. 委託料 4,548,500		
			支 出 済 額	7,273,480	・ 電算委託料 4,548,500		
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料 213,750		
			不 用 額	236,520	・ パソコン使用料 213,750		
		8. 旅費					
		予 算 現 額	7,000				
		支 出 済 額	1,720				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	5,280				
		10. 需用費					
		予 算 現 額	162,000				
		支 出 済 額	152,823				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	9,177				
		11. 役務費					
		予 算 現 額	16,550,000				
		支 出 済 額	16,550,000				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	0				
		12. 委託料					
		予 算 現 額	4,549,000				
		支 出 済 額	4,548,500				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	500				
		13. 使用料及び賃借料					
		予 算 現 額	214,000				
		支 出 済 額	213,750				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	250				
合 計	予 算 現 額	72,315,000					
	支 出 済 額	68,599,838					
	翌年度繰越額						
	不 用 額	3,715,162					

(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	2,506,986,000	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 2,422,037,918	
	補 正 予 算 額	△20,974,000	予 算 現 額	2,486,012,000	18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 2,422,037,918	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,422,037,918		
	繰 越 額		翌年度繰越額			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 後期高齢者医療広域連合納付金	予備費支出及び流用増減		不 用 額	63,974,082	・ 後期高齢者医療保険料納付金 2,025,643,564
	予 算 現 額	2,486,012,000			・ 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 458,200
	支 出 済 額	2,422,037,918			・ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 395,936,154
	翌年度繰越額 不 用 額	63,974,082			
合 計	予 算 現 額	2,486,012,000			
	支 出 済 額	2,422,037,918			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	63,974,082			

(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	30,920,000	10. 需用費		○ 健康診査事業	28,837,831
	補正予算額		予 算 現 額	83,000	10. 需用費	82,500
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	82,500	・ 印刷製本費	82,500
	繰 越 額		翌年度繰越額		11. 役務費	267,436
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	500	・ 手数料	267,436
			11. 役務費		12. 委託料	28,487,895
	予 算 現 額	30,920,000	予 算 現 額	289,000	・ 後期高齢者健康診査委託料	
	支 出 済 額	28,837,831	支 出 済 額	267,436		28,487,895
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	2,082,169	不 用 額	21,564		
2. 疾病予防費			12. 委託料			
			予 算 現 額	30,548,000		
			支 出 済 額	28,487,895		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2,060,105		
	当初予算額	30,815,000	10. 需用費		○ 疾病予防事業	28,021,816
	補正予算額	3,872,000	予 算 現 額	55,000	11. 役務費	66,156
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	53,885	・ 手数料	66,156
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 委託料	8,783,660
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,115	・ 単独後期高齢者健康診査委託料	
			11. 役務費			8,385,856
	予 算 現 額	34,687,000	予 算 現 額	101,000	・ 人間ドック等委託料	397,804
	支 出 済 額	31,597,901	支 出 済 額	66,156	18. 負担金補助及び交付金	19,172,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 補助金	19,172,000
	不 用 額	3,089,099	不 用 額	34,844	・ 人間ドック健診補助金	16,580,000
			12. 委託料		・ 脳ドック健診補助金	2,592,000
			予 算 現 額	13,359,000	○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業	
			支 出 済 額	12,305,860		
			翌年度繰越額		10. 需用費	53,885
			不 用 額	1,053,140	・ 消耗品費	53,885
			18. 負担金補助及び交付金		12. 委託料	3,522,200
			予 算 現 額	21,172,000	・ ハイリスクアプローチ委託料	
			支 出 済 額	19,172,000		3,522,200
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2,000,000		
合 計	予 算 現 額	65,607,000				
	支 出 済 額	60,435,732				
	翌年度繰越額					

(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	
	不 用 額	5,171,268			

(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	2,520,000	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 1,238,600
	補正予算額		予算現額	2,520,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,238,600	22. 償還金利子及び割引料 1,238,600
	繰越額		翌年度繰越額		・ 保険料還付金 1,238,600
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,281,400	
	予算現額	2,520,000			
	支出済額	1,238,600			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,281,400			
合 計	予算現額	2,520,000			
	支出済額	1,238,600			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,281,400			

(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 1,510,190
	補正予算額	1,510,000	予算現額	1,511,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,510,190	27. 繰出金 1,510,190
	繰越額		翌年度繰越額		・ 一般会計繰出金 1,510,190
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	810	
	予算現額	1,511,000			
	支出済額	1,510,190			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	810			
合 計	予算現額	1,511,000			
	支出済額	1,510,190			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	810			

(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	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	1,000,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000,000			

令和 6 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 6 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 2,985,032,000	円 3,058,030,842
	1. 介護保険料	2,985,032,000	3,058,030,842
2. 使用料及び手数料		66,000	11,600
	1. 手数料	66,000	11,600
3. 国庫支出金		2,707,883,000	2,709,244,836
	1. 国庫負担金	2,177,896,000	2,177,895,211
	2. 国庫補助金	529,987,000	531,349,625
4. 支払基金交付金		3,367,482,000	3,367,481,207
	1. 支払基金交付金	3,367,482,000	3,367,481,207
5. 県支出金		1,795,136,000	1,795,135,371
	1. 県負担金	1,758,383,000	1,758,382,282
	2. 県補助金	36,753,000	36,753,089
6. 財産収入		321,000	321,024
	1. 財産運用収入	321,000	321,024
7. 繰入金		2,204,898,000	1,939,738,240
	1. 一般会計繰入金	1,991,984,000	1,939,738,240
	2. 基金繰入金	212,914,000	0
8. 繰越金		83,573,000	83,573,086
	1. 繰越金	83,573,000	83,573,086
9. 諸収入		7,023,000	26,233,083
	1. 延滞金、加算金及び過料	309,000	421,800
	2. 雑入	6,714,000	25,811,283
歳 入 合 計		13,151,414,000	12,979,769,289

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
2,987,684,153	19,411,718	50,934,971	2,652,153
2,987,684,153	19,411,718	50,934,971	2,652,153
11,600	0	0	△54,400
11,600	0	0	△54,400
2,709,244,836	0	0	1,361,836
2,177,895,211	0	0	△789
531,349,625	0	0	1,362,625
3,367,481,207	0	0	△793
3,367,481,207	0	0	△793
1,795,135,371	0	0	△629
1,758,382,282	0	0	△718
36,753,089	0	0	89
321,024	0	0	24
321,024	0	0	24
1,939,738,240	0	0	△265,159,760
1,939,738,240	0	0	△52,245,760
0	0	0	△212,914,000
83,573,086	0	0	86
83,573,086	0	0	86
9,552,180	0	16,680,903	2,529,180
421,800	0	0	112,800
9,130,380	0	16,680,903	2,416,380
12,892,741,697	19,411,718	67,615,874	△258,672,303

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 275,738,000
	1. 総務管理費	182,012,000
	2. 徴収費	5,354,000
	3. 介護認定審査会費	87,566,000
	4. 趣旨普及費	617,000
	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		12,371,025,000
	1. 介護サービス等諸費	11,458,598,000
	2. 介護予防サービス等諸費	147,543,000
	3. その他諸費	10,492,000
	4. 高額介護サービス等費	348,585,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	51,588,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	354,219,000
3. 地域支援事業費		316,514,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	242,051,000
	2. 一般介護予防事業費	18,594,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	54,714,000
	4. その他諸費	1,155,000
4. 基金積立金		41,500,000
	1. 基金積立金	41,500,000
5. 諸支出金		145,811,000
	1. 償還金及び還付加算金	76,984,000
	2. 繰出金	68,827,000
6. 予備費		826,000
	1. 予備費	826,000
歳 出 合 計		13,151,414,000

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
258,556,866	0	17,181,134	17,181,134
175,438,596	0	6,573,404	6,573,404
5,349,410	0	4,590	4,590
77,114,160	0	10,451,840	10,451,840
535,700	0	81,300	81,300
119,000	0	70,000	70,000
12,063,278,484	0	307,746,516	307,746,516
11,220,647,015	0	237,950,985	237,950,985
145,746,426	0	1,796,574	1,796,574
10,491,078	0	922	922
312,398,108	0	36,186,892	36,186,892
39,756,502	0	11,831,498	11,831,498
334,239,355	0	19,979,645	19,979,645
303,115,508	0	13,398,492	13,398,492
239,050,661	0	3,000,339	3,000,339
17,847,476	0	746,524	746,524
45,108,721	0	9,605,279	9,605,279
1,108,650	0	46,350	46,350
41,500,000	0	0	0
41,500,000	0	0	0
136,788,731	0	9,022,269	9,022,269
75,517,885	0	1,466,115	1,466,115
61,270,846	0	7,556,154	7,556,154
0	0	826,000	826,000
0	0	826,000	826,000
12,803,239,589	0	348,174,411	348,174,411

歳入歳出差引残額

89,502,108円

令和7年9月 日提出

土浦市長 安藤 真理子

令和 6 年度

介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 6 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	2,903,925,000	1. 現年度分特別徴収保険料		現年度分特別徴収保険料 2,679,154,200
	補 正 予 算 額	81,107,000	予 算 現 額	2,680,677,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,679,154,200	
	充 当 額		収 入 済 額	2,679,154,200	
	予 算 現 額	2,985,032,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,058,030,842	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,987,684,153	2. 現年度分普通徴収保険料		現年度分普通徴収保険料 298,264,358
	不 納 欠 損 額	19,411,718	予 算 現 額	295,355,000	
	収 入 未 済 額	50,934,971	調 定 額	324,687,500	
			収 入 済 額	298,264,358	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	26,423,142	
			3. 過年度分保険料		過年度分保険料 10,265,595
		予 算 現 額	9,000,000		
		調 定 額	54,189,142		
		収 入 済 額	10,265,595		
		不 納 欠 損 額	19,411,718		
		収 入 未 済 額	24,511,829		
合 計	予 算 現 額	2,985,032,000			
	調 定 額	3,058,030,842			
	収 入 済 額	2,987,684,153			
	不 納 欠 損 額	19,411,718			
	収 入 未 済 額	50,934,971			

(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	66,000	1. 督促手数料		督促手数料 11,600
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	66,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	11,600	
			収 入 済 額	11,600	
			不 納 欠 損 額		
	予 算 現 額	66,000	収 入 未 済 額	0	
	調 定 額	11,600			
	収 入 済 額	11,600			
合 計	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
	予 算 現 額	66,000			
	調 定 額	11,600			
	収 入 済 額	11,600			
	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	2,184,967,000	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 2,177,895,211
	補 正 予 算 額	△7,071,000	予 算 現 額	2,177,895,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	2,177,895,211	
			収 入 済 額	2,177,895,211	
			不 納 欠 損 額		
	予 算 現 額	2,177,896,000	収 入 未 済 額	0	2. 過年度分介護給付費負担金
	調 定 額	2,177,895,211			
	収 入 済 額	2,177,895,211			
	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

(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	2,177,896,000			
	調 定 額	2,177,895,211			
	収 入 済 額	2,177,895,211			
	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	389,940,000	1. 現年度分調整交付金	現年度分調整交付金	428,151,000
	補 正 予 算 額	38,212,000	予 算 現 額	428,151,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	428,151,000	
	充 当 額		収 入 済 額	428,151,000	
	予 算 現 額	428,152,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	428,151,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	428,151,000	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	52,291,000	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	51,086,220
	補 正 予 算 額	△2,569,000	予 算 現 額	49,721,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	51,086,220	
	充 当 額		収 入 済 額	51,086,220	
	予 算 現 額	49,722,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	51,086,220	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	51,086,220	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	22,751,000	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	20,034,125
	補 正 予 算 額	△2,228,000	予 算 現 額	20,034,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	20,034,125	
	充 当 額		収 入 済 額	20,034,125	
	予 算 現 額	20,523,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	20,523,405	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	20,523,405	2. 過年度分地域支援事業交付金	過年度分地域支援事業交付金	489,280
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	489,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	489,280	
			収 入 済 額	489,280	
			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	226,000
	補 正 予 算 額	225,000	予 算 現 額	226,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	226,000	
	充 当 額		収 入 済 額	226,000	

(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	226,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	226,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	226,000			
	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	19,680,000	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 10,443,000
	補 正 予 算 額	△9,237,000	予 算 現 額	10,443,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,443,000	
	充 当 額		収 入 済 額	10,443,000	
	予 算 現 額	10,443,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	10,443,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	10,443,000			
	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	21,262,000	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 20,920,000
	補 正 予 算 額	△342,000	予 算 現 額	20,920,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	20,920,000	
	充 当 額		収 入 済 額	20,920,000	
	予 算 現 額	20,920,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	20,920,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	20,920,000			
	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				
合 計	予 算 現 額	529,987,000			
	調 定 額	531,349,625			
	収 入 済 額	531,349,625			
	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	3,280,367,000	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 3,260,162,000
	補 正 予 算 額	1,658,000	予 算 現 額	3,260,162,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,260,162,000	
	充 当 額		収 入 済 額	3,260,162,000	
	予 算 現 額	3,282,025,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,282,025,207	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	3,282,025,207	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 21,863,207
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	21,863,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	21,863,207	
			収 入 済 額	21,863,207	
			不 納 欠 損 額		

(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			収入未済額	0	
2. 地域支援事業支援交付金	当初予算額	73,209,000	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 85,456,000
	補正予算額	12,248,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予算現額	85,456,000	
	充当額		調定額	85,456,000	
	予算現額	85,457,000	収入済額	85,456,000	
	調定額	85,456,000	不納欠損額		
	収入済額	85,456,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分地域支援事業支援交付金		
	収入未済額	0			
			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	
合 計	予算現額	3,367,482,000			
	調定額	3,367,481,207			
	収入済額	3,367,481,207			
	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	1,763,622,000	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 1,758,382,282
	補正予算額	△5,239,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予算現額	1,758,382,000	
	充当額		調定額	1,758,382,282	
	予算現額	1,758,383,000	収入済額	1,758,382,282	
	調定額	1,758,382,282	不納欠損額		
	収入済額	1,758,382,282	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分介護給付費負担金		
	収入未済額	0			
			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	
合 計	予算現額	1,758,383,000			
	調定額	1,758,382,282			
	収入済額	1,758,382,282			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

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	28,162,000	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 26,491,387
	補正予算額	△1,670,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予算現額	26,491,000	
	充当額		調定額	26,491,387	
	予算現額	26,492,000	収入済額	26,491,387	
	調定額	26,491,387	不納欠損額		
	収入済額	26,491,387	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分地域支援事業交付金		
			予算現額	1,000	

(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）	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以外の地域支援事業）	当初予算額	11,375,000	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 10,017,062
	補正予算額	△1,114,000	予 算 現 額	10,017,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,017,062	
	充 当 額		収 入 済 額	10,017,062	
	予 算 現 額	10,261,000	不 納 欠 損 額		過年度分地域支援事業交付金 244,640
	調 定 額	10,261,702	収入未済額	0	
	収 入 済 額	10,261,702	2. 過年度分地域支援事業交付金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	244,000	
	収入未済額	0	調 定 額	244,640	
			収 入 済 額	244,640	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	36,753,000			
	調 定 額	36,753,089			
	収 入 済 額	36,753,089			
	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 321,024
	補正予算額	320,000	予 算 現 額	321,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	321,024	
	充 当 額		収 入 済 額	321,024	
	予 算 現 額	321,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	321,024	収入未済額	0	
	収 入 済 額	321,024			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	321,000			
	調 定 額	321,024			
	収 入 済 額	321,024			
	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	1,518,688,000	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 1,507,000,000
	補正予算額	11,829,000	予 算 現 額	1,530,516,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,507,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,507,000,000	
	予 算 現 額	1,530,517,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,507,000,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	1,507,000,000	2. 過年度分介護給付費繰入金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	

(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	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 事業繰入 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	当初予算額	28,162,000	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 33,500,000
	補正予算額	5,672,000	予 算 現 額	33,833,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	33,500,000	
	充 当 額		収 入 済 額	33,500,000	
	予 算 現 額	33,834,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	33,500,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	33,500,000	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	
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	11,375,000	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 8,500,000
	補正予算額	△957,000	予 算 現 額	10,174,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,500,000	
	充 当 額		収 入 済 額	8,500,000	
	予 算 現 額	10,418,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	8,744,640	収入未済額	0	
	収 入 済 額	8,744,640	2. 過年度分地域支援事業繰入金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	244,000	
	収入未済額	0	調 定 額	244,640	
			収 入 済 額	244,640	
4. 低所得者 保険料軽 減繰入金	当初予算額	134,674,000	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 138,000,000
	補正予算額	6,043,000	予 算 現 額	138,224,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	138,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	138,000,000	
	予 算 現 額	140,717,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	140,493,600	収入未済額	0	
	収 入 済 額	140,493,600	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	2,493,000	
	収入未済額	0	調 定 額	2,493,600	
			収 入 済 額	2,493,600	
5. その他一 般会計繰 入金	当初予算額	263,379,000	1. 職員給与費等繰入金		職員給与費等繰入金 156,500,000
	補正予算額	13,119,000	予 算 現 額	171,804,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	156,500,000	
	充 当 額		収 入 済 額	156,500,000	
	予 算 現 額	276,498,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	250,000,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	250,000,000	2. 事務費繰入金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	104,694,000	

(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	収入未済額	0	調 定 額	93,500,000	
			収 入 済 額	93,500,000	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	1,991,984,000			
	調 定 額	1,939,738,240			
	収 入 済 額	1,939,738,240			
	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	64,005,000	1. 介護給付費準備基金繰入金		
	補正予算額	148,909,000	予 算 現 額	212,914,000	
	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	212,914,000	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				
合 計	収入未済額	0			
	予 算 現 額	212,914,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収入未済額	0			
	予 算 現 額	212,914,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収入未済額	0			
	予 算 現 額	212,914,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				

(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 83,573,086
	補正予算額	83,572,000	予 算 現 額	83,573,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	83,573,086	
	充 当 額		収 入 済 額	83,573,086	
	予 算 現 額	83,573,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	83,573,086	収入未済額	0	
	収 入 済 額	83,573,086			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収入未済額	0			
	予 算 現 額	83,573,000			
	調 定 額	83,573,086			
	収 入 済 額	83,573,086			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収入未済額	0			
	予 算 現 額	83,573,000			
	調 定 額	83,573,086			
	収 入 済 額	83,573,086			
	不 納 欠 損 額				

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号被保険者延滞金	当初予算額	516,000	1. 第1号被保険者延滞金		第1号被保険者延滞金 421,800
	補正予算額	△208,000	予 算 現 額	308,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	421,800	
	充 当 額		収 入 済 額	421,800	
	予 算 現 額	308,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	421,800	収入未済額	0	
合 計	収入済額	421,800			

(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	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 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	1,000 1,000 0 0 0	1. 第 1 号被保険者加算金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	 1,000 0 0 0	
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	309,000 421,800 421,800 0			

(款) 9. 諸収入			(項) 2. 雑入		
1. 第 三 者 納 付 金	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	2,500,000 3,690,000 6,190,000 8,582,156 8,582,156 0	1. 第三者納付金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	 6,190,000 8,582,156 8,582,156 0	第三者納付金 8,582,156
2. 返 納 金	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	1,000 523,000 524,000 17,205,343 524,440 16,680,903	1. 返納金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	 524,000 17,205,343 524,440 16,680,903	介護給付費返還金 23,909 介護給付費返還金 (過年度分) 500,531
3. 雑 入	当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	0 0 23,784 23,784 0	1. 雑入 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	 0 23,784 23,784 0	後見開始等審判請求費用 23,784
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額	6,714,000 25,811,283 9,130,380 			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収 入 未 済 額	16,680,903			

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	168,719,000	1. 報酬		○ 職員人件費	165,260,975	
	補正予算額	13,119,000	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	1,208,000 1,205,809 2,191	2. 給料 20人分	70,432,800	
	継続費及び繰越事業費				3. 職員手当等	69,744,015	
	繰 越 額				4. 共済費	25,084,160	
	予備費支出及び流用増減				○ 一般管理事業	10,177,621	
		174,000	2. 給料		1. 報酬	1,205,809	
	予 算 現 額	182,012,000	予 算 現 額	70,433,000	3. 職員手当等	345,621	
	支 出 済 額	175,438,596	支 出 済 額	70,432,800	8. 旅費	50,400	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費	444,530	
	不 用 額	6,573,404	不 用 額	200	・ 消耗品費	129,875	
			3. 職員手当等		・ 印刷製本費	314,655	
			予 算 現 額	75,625,000	11. 役務費	2,082,709	
			支 出 済 額	70,089,636	・ 通信運搬費	1,739,000	
			翌年度繰越額		・ 手数料	343,709	
			不 用 額	5,535,364	12. 委託料	5,424,100	
			4. 共済費		・ 電算委託料	5,424,100	
			予 算 現 額	25,912,000	13. 使用料及び賃借料	533,280	
			支 出 済 額	25,084,160	・ パソコン使用料	171,600	
			翌年度繰越額		・ システム使用料	361,680	
			不 用 額	827,840	18. 負担金補助及び交付金	91,172	
			8. 旅費		・ 負担金	91,172	
			予 算 現 額	198,000	・ 保険料特別徴収業務負担金		
			支 出 済 額	50,400		89,172	
			翌年度繰越額		・ 諸会議出席負担金	2,000	
			不 用 額	147,600			
		10. 需用費					
		予 算 現 額	450,000				
		支 出 済 額	444,530				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	5,470				
		11. 役務費					
		予 算 現 額	2,083,000				
		支 出 済 額	2,082,709				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	291				
		12. 委託料					
		予 算 現 額	5,425,000				
		支 出 済 額	5,424,100				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	900				
		13. 使用料及び賃借料					
		予 算 現 額	554,000				
		支 出 済 額	533,280				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	20,720				
		18. 負担金補助及び交付金					
		予 算 現 額	124,000				
		支 出 済 額	91,172				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	32,828				

(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	182,012,000			
	支 出 済 額	175,438,596			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,573,404			

(款) 1.総務費			(項) 2.徴収費			
1. 賦課徴収費	当初予算額	5,354,000	10. 需用費		○ 賦課徴収事業 5,349,410	
	補正予算額		予算現額 88,000		10. 需用費 83,710	
	継続費及び繰越事業費		支出済額 83,710		・ 消耗品費 83,710	
	繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費 2,618,000	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額 4,290		・ 通信運搬費 2,618,000	
			11. 役務費		12. 委託料 2,647,700	
	予算現額	5,354,000	予算現額 2,618,000		・ 電算委託料 2,647,700	
	支出済額	5,349,410	支出済額 2,618,000			
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	4,590	不 用 額 0			
			12. 委託料			
			予算現額 2,648,000			
		支出済額 2,647,700				
		翌年度繰越額				
		不 用 額 300				
合 計	予算現額	5,354,000				
	支出済額	5,349,410				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	4,590				

(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	20,945,000	1. 報酬		○ 介護認定審査会事業 19,241,132 1. 報酬 16,931,000 13. 使用料及び賃借料 2,310,132 ・ システム使用料 2,310,132
	補正予算額		予算現額	18,620,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	16,931,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,689,000	
			8. 旅費		
	予算現額	20,945,000	予算現額	4,000	
	支出済額	19,241,132	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,703,868	不 用 額	4,000	
			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	
		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	868		
2. 認定調査 等 費	当初予算額	66,621,000	1. 報酬		○ 認定調査等事業 57,873,028 1. 報酬 11,267,035 3. 職員手当等 2,974,746
	補正予算額		予算現額	11,268,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	11,267,035	

(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 333,708
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	965	10. 需用費 1,349,759
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 135,800
	予 算 現 額	66,621,000	予 算 現 額	2,975,000	・ 燃料費 638,360
	支 出 済 額	57,873,028	支 出 済 額	2,974,746	・ 印刷製本費 184,360
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 修繕料 391,239
	不 用 額	8,747,972	不 用 額	254	11. 役務費 31,035,882
			8. 旅費		・ 通信運搬費 1,273,287
			予 算 現 額	439,000	・ 手数料 29,579,133
			支 出 済 額	333,708	・ 保険料 183,462
			翌年度繰越額		12. 委託料 8,756,424
			不 用 額	105,292	・ 電算委託料 965,800
			10. 需用費		・ 要介護認定調査委託料 7,790,624
			予 算 現 額	1,459,000	13. 使用料及び賃借料 815,074
			支 出 済 額	1,349,759	・ 複写機使用料 481,114
			翌年度繰越額		・ 自動車借上料 333,960
			不 用 額	109,241	17. 備品購入費 1,320,000
			11. 役務費		・ 車両購入費 1,320,000
			予 算 現 額	34,035,000	26. 公課費 20,400
			支 出 済 額	31,035,882	・ 自動車重量税 20,400
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,999,118	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	13,920,000	
			支 出 済 額	8,756,424	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,163,576	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,184,000	
			支 出 済 額	815,074	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	368,926	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	1,320,000	
			支 出 済 額	1,320,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	21,000	
			支 出 済 額	20,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	600	
合 計	予 算 現 額	87,566,000			
	支 出 済 額	77,114,160			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	10,451,840			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	当初予算額	617,000	10. 需用費		○ 趣旨普及事業 535,700
	補正予算額		予 算 現 額	617,000	10. 需用費 535,700

(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	
1. 趣 旨 普 及 費	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	535,700	・ 消耗品費 535,700
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	81,300	
	予 算 現 額	617,000			
	支 出 済 額	535,700			
	翌年度繰越額 不 用 額	81,300			
合 計	予 算 現 額	617,000			
	支 出 済 額	535,700			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	81,300			

(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 119,000
	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	119,000	7. 報償費 119,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	70,000	
	予 算 現 額	189,000			
合 計	支 出 済 額	119,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	70,000			

(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	4,668,314,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 居宅介護サービス給付事業 4,725,216,536
	補正予算額	153,417,000	予 算 現 額	4,821,731,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,725,216,536	18. 負担金補助及び交付金 4,725,216,536
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 4,725,216,536
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	96,514,464	・ 居宅介護サービス給付費負担金 4,725,216,536
	予 算 現 額	4,821,731,000			
2. 特例居宅介護サービス給付費	支 出 済 額	4,725,216,536			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	96,514,464			
	当初予算額	17,324,000	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 18,684,830
	補正予算額		予 算 現 額	18,685,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	18,684,830	18. 負担金補助及び交付金 18,684,830
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 18,684,830
合 計	予備費支出及び流用増減		不 用 額	170	・ 特例居宅介護サービス給付費負担金 18,684,830
		1,361,000			
	予 算 現 額	18,685,000			
	支 出 済 額	18,684,830			
	翌年度繰越額 不 用 額	170			

(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	
3. 施設介護サービス給付費	当初予算額	4,312,225,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 施設介護サービス給付事業 4,203,537,351
	補正予算額		予算現額	4,312,225,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,203,537,351	18. 負担金補助及び交付金 4,203,537,351
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 4,203,537,351
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	108,687,649	・ 施設介護サービス給付費負担金 4,203,537,351
	予算現額	4,312,225,000			
	支出済額	4,203,537,351			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	108,687,649			
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	12,141,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 居宅介護福祉用具購入事業 12,188,598
	補正予算額		予算現額	12,189,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,188,598	18. 負担金補助及び交付金 12,188,598
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 12,188,598
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	402	・ 居宅介護福祉用具購入費負担金 12,188,598
		48,000			
	予算現額	12,189,000			
	支出済額	12,188,598			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	402			
6. 居宅介護住宅改修費	当初予算額	30,086,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 居宅介護住宅改修事業 19,607,796
	補正予算額		予算現額	24,194,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	19,607,796	18. 負担金補助及び交付金 19,607,796
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 19,607,796
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,586,204	・ 居宅介護住宅改修費負担金 19,607,796
		△5,892,000			
	予算現額	24,194,000			
	支出済額	19,607,796			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,586,204			
7. 居宅介護サービス計画給付費	当初予算額	634,943,000	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 637,528,087
	補正予算額		予算現額	637,529,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	637,528,087	18. 負担金補助及び交付金 637,528,087
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 637,528,087
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	913	・ 居宅介護サービス計画給付費負担金 637,528,087
		2,586,000			
	予算現額	637,529,000			
	支出済額	637,528,087			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	913			

(単位：円)

(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	93,470,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護予防サービス給付事業 107,887,442 18. 負担金補助及び交付金 107,887,442 ・負担金 107,887,442 ・介護予防サービス給付費負担金 107,887,442
	補正予算額		予算現額	107,888,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	107,887,442	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	558	
		14,418,000			
	予算現額	107,888,000			
	支出済額	107,887,442			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	558			
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 91,428 18. 負担金補助及び交付金 91,428 ・負担金 91,428
	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	91,428	
	繰越額		翌年度繰越額		

(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	
2. 特例介護 予防サー ビス給付 費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	161,572	・ 特例介護予防サービス給付費負担 金 91,428
	予 算 現 額	253,000			
	支 出 済 額	91,428			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	161,572			
3. 介護予防 福祉用具 購入費	当 初 予 算 額	2,486,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護予防福祉用具購入事業 1,495,688
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,486,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,495,688	18. 負担金補助及び交付金 1,495,688
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 1,495,688
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	990,312	・ 介護予防福祉用具購入費負担金 1,495,688
	予 算 現 額	2,486,000			
	支 出 済 額	1,495,688			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	990,312			
4. 介護予防 住宅改修 費	当 初 予 算 額	8,318,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 介護予防住宅改修事業 9,082,923
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	9,083,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,082,923	18. 負担金補助及び交付金 9,082,923
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 9,082,923
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	77	・ 介護予防住宅改修費負担金 9,082,923
		765,000			
	予 算 現 額	9,083,000			
	支 出 済 額	9,082,923			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	77			
5. 介護予防 サービス 計画給付 費	当 初 予 算 額	23,741,000	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 26,260,501
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	26,261,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	26,260,501	18. 負担金補助及び交付金 26,260,501
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 26,260,501
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	499	・ 介護予防サービス計画給付費負担 金 26,260,501
		2,520,000			
	予 算 現 額	26,261,000			
	支 出 済 額	26,260,501			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	499			
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			
7. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	当 初 予 算 額	1,570,000	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 928,444
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,570,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	928,444	18. 負担金補助及び交付金 928,444
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 負担金 928,444

(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	
7. 地域密着型介護予防サービス給付費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	641,556	・ 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 928,444
	予 算 現 額	1,570,000			
	支 出 済 額	928,444			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	641,556			
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	147,543,000			
	支 出 済 額	145,746,426			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,796,574			

(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	10,289,000	11. 役務費		○ 審査支払事業 10,491,078
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	10,492,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,491,078	11. 役務費 ・ 手数料
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	922	
		203,000			
	予 算 現 額	10,492,000			
	支 出 済 額	10,491,078			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	922			
	予 算 現 額	10,492,000			
	支 出 済 額	10,491,078			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	922			

(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	364,105,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額介護サービス事業 312,318,909
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	348,096,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	312,318,909	18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 高額介護サービス費負担金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	35,777,091	
		△16,009,000			
	予 算 現 額	348,096,000			
	支 出 済 額	312,318,909			
合 計	翌年度繰越額				
	不 用 額	35,777,091			
	予 算 現 額	348,096,000			
	支 出 済 額	312,318,909			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	35,777,091			

(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	当初予算額	489,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額介護予防サービス事業 79,199
	補正予算額		予算現額	489,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	79,199	18. 負担金補助及び交付金 79,199
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 79,199
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	409,801	・ 高額介護予防サービス費負担金 79,199
	予算現額	489,000			
	支出済額	79,199			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	409,801			
合 計	予算現額	348,585,000			
	支出済額	312,398,108			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	36,186,892			

(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	51,413,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護サービス費 39,701,455
	補正予算額		予算現額	51,413,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	39,701,455	18. 負担金補助及び交付金 39,701,455
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 39,701,455
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	11,711,545	・ 高額医療合算介護サービス費負担 金 39,701,455
	予算現額	51,413,000			
	支出済額	39,701,455			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	11,711,545			
2. 高額医療 合算介護 予防サ ービス費	当初予算額	175,000	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 55,047
	補正予算額		予算現額	175,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	55,047	18. 負担金補助及び交付金 55,047
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 55,047
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	119,953	・ 高額医療合算介護予防サービス費 負担金 55,047
	予算現額	175,000			
	支出済額	55,047			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	119,953			
合 計	予算現額	51,588,000			
	支出済額	39,756,502			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	11,831,498			

(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	353,212,000	18. 負担金補助及び交付金		○ 特定入所者介護サービス事業 333,859,600
	補正予算額		予算現額	353,212,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	333,859,600	18. 負担金補助及び交付金 333,859,600
	繰越額		翌年度繰越額		・ 負担金 333,859,600
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	19,352,400	・ 特定入所者介護サービス費負担金 333,859,600
	予算現額	353,212,000			
	支出済額	333,859,600			

(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	
1. 特定入所者介護サービス費	翌年度繰越額 不 用 額	19,352,400			
2. 特例特定入所者介護サービス費	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	760,000	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 359,289
	予 算 現 額	760,000	予 算 現 額	760,000	
	支 出 済 額	359,289	支 出 済 額	359,289	18. 負担金補助及び交付金 359,289
	翌年度繰越額 不 用 額	400,711	翌年度繰越額 不 用 額	400,711	・ 負担金 359,289
					・ 特例特定入所者介護サービス費負担金 359,289
3. 特定入所者介護予防サービス費	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	246,000	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 20,466
	予 算 現 額	246,000	予 算 現 額	246,000	
	支 出 済 額	20,466	支 出 済 額	20,466	18. 負担金補助及び交付金 20,466
	翌年度繰越額 不 用 額	225,534	翌年度繰越額 不 用 額	225,534	・ 負担金 20,466
					・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 20,466
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	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	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	予 算 現 額	1,000	予 算 現 額	1,000	
	支 出 済 額	0	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額 不 用 額	1,000	翌年度繰越額 不 用 額	1,000	
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	354,219,000 334,239,355 19,979,645			

(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 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	179,414,000 23,998,000	12. 委託料		○ 介護予防・生活支援サービス事業 200,939,489
	予 算 現 額	203,412,000	予 算 現 額	174,000	
	支 出 済 額	200,939,489	支 出 済 額	153,928	12. 委託料 153,928
	翌年度繰越額 不 用 額	2,472,511	翌年度繰越額 不 用 額	20,072	・ 緩和型訪問サービス事業委託料 153,928
			18. 負担金補助及び交付金		18. 負担金補助及び交付金 200,785,561
	予 算 現 額	203,412,000	予 算 現 額	203,238,000	・ 負担金 200,785,561
	支 出 済 額	200,939,489	支 出 済 額	200,785,561	・ 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 200,785,561
	翌年度繰越額 不 用 額	2,472,511	翌年度繰越額 不 用 額	2,452,439	

(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 事業費	当初予算額	32,438,000	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 37,729,507 18. 負担金補助及び交付金 37,729,507 ・負担金 37,729,507 ・介護予防ケアマネジメント事業負担金 37,729,507
	補正予算額	5,783,000	予算現額	38,221,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	37,729,507	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	491,493	
	予算現額	38,221,000			
	支出済額	37,729,507			
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 250,089 18. 負担金補助及び交付金 250,089 ・負担金 250,089 ・高額介護予防・生活支援サービス費負担金 250,089
	補正予算額		予算現額	286,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	250,089	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	35,911	
		△25,000			
	予算現額	286,000			
	支出済額	250,089			
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 131,576 18. 負担金補助及び交付金 131,576 ・負担金 131,576 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 131,576
	補正予算額		予算現額	132,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	131,576	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	424	
		25,000			
	予算現額	132,000			
	支出済額	131,576			
合 計	予算現額	242,051,000			
	支出済額	239,050,661			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,000,339			

(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	12,084,000	2. 給料		○ 職員人件費 15,933,392			
	補正予算額	6,510,000		予算現額		7,286,000	2. 給料 2人分	7,285,200
	継続費及び繰越事業費			支出済額		7,285,200	3. 職員手当等	6,247,886
	繰越額			翌年度繰越額			4. 共済費	2,400,306
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	800	○ 介護予防アウトリーチ事業 173,000			
			3. 職員手当等			12. 委託料	173,000	
	予算現額	18,594,000		予算現額		6,718,000	・ 介護予防アウトリーチ事業委託料	
	支出済額	17,847,476		支出済額		6,247,886		173,000
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		○ 介護予防啓発教室事業 608,899		
	不 用 額	746,524	不 用 額	470,114	7. 報償費		398,868	
		4. 共済費		10. 需用費	184,426			
			予算現額	2,482,000	・ 消耗品費		166,826	
			支出済額	2,400,306	・ 印刷製本費	17,600		
			翌年度繰越額					

(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			不 用 額	81,694	11. 役務費 25,605
			7. 報償費		・ 保険料 25,605
			予 算 現 額	1,613,000	○ 一般介護予防事業評価事業
			支 出 済 額	1,431,896	35,000
			翌年度繰越額		7. 報償費 35,000
			不 用 額	181,104	○ 介護予防セルフマネジメント支援事業
			10. 需用費		588,295
			予 算 現 額	279,000	7. 報償費 508,800
			支 出 済 額	269,759	10. 需用費 79,495
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 79,495
			不 用 額	9,241	○ 地域リハビリテーション活動支援事業
			11. 役務費		508,890
			予 算 現 額	43,000	7. 報償費 489,228
			支 出 済 額	39,429	10. 需用費 5,838
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 5,838
			不 用 額	3,571	11. 役務費 13,824
合 計	予 算 現 額	18,594,000			・ 通信運搬費 13,824
	支 出 済 額	17,847,476			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	746,524			

(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	25,563,000	1. 報酬		○ 介護保険適正化事業	1,318,000
	補正予算額		予 算 現 額	2,866,000	1. 報酬	1,010,928
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,865,074	3. 職員手当等	283,072
	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	926	○ 介護相談員派遣事業	429,928
		△79,000	3. 職員手当等		12. 委託料	429,928
	予 算 現 額	25,484,000	予 算 現 額	803,000	・ 介護相談員派遣事業委託料	429,928
	支 出 済 額	17,641,268	支 出 済 額	801,507	○ ケアプラン指導研修事業	119,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		7. 報償費	119,000
	不 用 額	7,842,732	不 用 額	1,493	○ 徘徊高齢者家族支援サービス事業	192,386
			7. 報償費		10. 需用費	11,000
			予 算 現 額	179,000	・ 消耗品費	11,000
			支 出 済 額	139,000	11. 役務費	19,800
			翌年度繰越額		・ 手数料	19,800
			不 用 額	40,000	13. 使用料及び賃借料	161,586
			8. 旅費		・ 機械借上料	161,586
			予 算 現 額	170,000	○ 家族介護者交流事業	10,000
			支 出 済 額	74,400	10. 需用費	10,000
			翌年度繰越額		・ 消耗品費	10,000
			不 用 額	95,600	○ 成年後見制度支援事業	2,005,753
			10. 需用費		11. 役務費	187,200
			予 算 現 額	522,000		
			支 出 済 額	280,820		

(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			翌年度繰越額 不 用 額	241,180	・ 通信運搬費 43,700 ・ 手数料 120,100 ・ 登記料 23,400
			11. 役務費		19. 扶助費 1,818,553 ・ 成年後見制度利用支援費 1,818,553
			予 算 現 額	355,000	○ 認知症サポーター養成事業 296,150
			支 出 済 額	222,332	
			翌年度繰越額 不 用 額	132,668	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	17,818,000	7. 報償費 20,000
			支 出 済 額	11,276,998	10. 需用費 259,820 ・ 消耗品費 259,820
			翌年度繰越額 不 用 額	6,541,002	11. 役務費 15,332 ・ 通信運搬費 15,332
			13. 使用料及び賃借料		13. 使用料及び賃借料 998 ・ 駐車場使用料 998
			予 算 現 額	240,000	○ 高齢者等在宅生活支援配食サービス事業 9,768,630
			支 出 済 額	162,584	
			翌年度繰越額 不 用 額	77,416	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	2,531,000	12. 委託料 9,768,630 ・ 高齢者等配食サービス事業委託料 9,768,630
			支 出 済 額	1,818,553	○ 高齢者見守りネットワーク事業 3,501,421
			翌年度繰越額 不 用 額	712,447	
2. 在宅医療・介護連携推進事業費	当初予算額	12,669,000	2. 給料		○ 職員人件費 5,528,586
	補正予算額	△5,445,000	予 算 現 額	2,952,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,952,000	
	繰越額		翌年度繰越額 不 用 額	0	
	予備費支出及び流用増減		3. 職員手当等		○ 在宅医療・介護連携拠点事業 667,163
			予 算 現 額	2,492,000	
			支 出 済 額	1,790,160	
			翌年度繰越額 不 用 額	701,840	
	予 算 現 額	7,224,000	4. 共済費		
	支 出 済 額	6,195,749	予 算 現 額	816,000	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	786,426	
	不 用 額	1,028,251	翌年度繰越額 不 用 額	29,574	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	523,000	
			支 出 済 額	417,380	
			翌年度繰越額 不 用 額	105,620	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	83,000	
			支 出 済 額	60,469	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	22,531	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	163,000	
			支 出 済 額	106,767	
			翌年度繰越額 不 用 額	56,233	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	195,000	
			支 出 済 額	82,547	
			翌年度繰越額 不 用 額	112,453	
3. 認知症総 合支援事 業 費	当初予算額	20,865,000	1. 報酬		○ 職員人件費 9,735,568
	補正予算額	△209,000	予 算 現 額	1,856,000	2. 給料 1人分 4,251,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,855,491	3. 職員手当等 3,962,243
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	509	4. 共済費 1,521,725
	予備費支出及び流用増減				○ 認知症施策推進事業 10,265,278
		79,000	2. 給料		1. 報酬 1,855,491
	予 算 現 額	20,735,000	予 算 現 額	4,252,000	3. 職員手当等 518,435
	支 出 済 額	20,000,846	支 出 済 額	4,251,600	7. 報償費 168,000
	翌年度繰越額 不 用 額	734,154	翌年度繰越額 不 用 額	400	10. 需用費 380,414
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 330,914
			予 算 現 額	4,617,000	・ 印刷製本費 49,500
			支 出 済 額	4,480,678	11. 役務費 30,945
			翌年度繰越額 不 用 額	136,322	・ 通信運搬費 16,945
			4. 共済費		・ 保険料 14,000
			予 算 現 額	1,595,000	12. 委託料 7,128,320
			支 出 済 額	1,521,725	・ 認知症カフェ委託料 558,320
			翌年度繰越額 不 用 額	73,275	・ 認知症初期集中支援チーム委託料 6,570,000
			7. 報償費		13. 使用料及び賃借料 107,673
			予 算 現 額	382,000	・ 会場借上料 54,195
			支 出 済 額	168,000	・ 駐車場使用料 53,478
			翌年度繰越額 不 用 額	214,000	18. 負担金補助及び交付金 76,000
			8. 旅費		・ 負担金 76,000
			予 算 現 額	29,000	・ 諸会議出席負担金 76,000
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	29,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	408,000	
			支 出 済 額	380,414	
			翌年度繰越額 不 用 額	27,586	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	58,000	
			支 出 済 額	30,945	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	27,055	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	7,210,000	
			支 出 済 額	7,128,320	
			翌年度繰越額 不 用 額	81,680	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	202,000	
			支 出 済 額	107,673	
			翌年度繰越額 不 用 額	94,327	
			18. 負担金補助及び交付金		
4. 総合相談事業費	当初予算額	0	12. 委託料		○ 総合相談事業過年度精算事業 1,270,858 12. 委託料 ・ 総合相談事業委託料 1,270,858
			予 算 現 額	1,271,000	
			支 出 済 額	1,270,858	
			翌年度繰越額 不 用 額	142	
			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	1,271,000	
			支 出 済 額	1,270,858	
			翌年度繰越額 不 用 額	142	
合 計	予 算 現 額	54,714,000			
	支 出 済 額	45,108,721			
	翌年度繰越額 不 用 額	9,605,279			

(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	956,000	11. 役務費		○ 審査支払事業 1,108,650 11. 役務費 ・ 手数料 1,108,650
			予 算 現 額	1,155,000	
			支 出 済 額	1,108,650	
			翌年度繰越額 不 用 額	46,350	
			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	1,155,000	
			支 出 済 額	1,108,650	
			翌年度繰越額 不 用 額	46,350	
合 計	予 算 現 額	1,155,000			
	支 出 済 額	1,108,650			
	翌年度繰越額 不 用 額	46,350			

(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	
1. 介護給付費準備基金積立金	当初予算額	3,019,000	24. 積立金		○ 介護給付費準備基金積立金 41,500,000
	補正予算額	38,481,000	予算現額	41,500,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	41,500,000	24. 積立金 41,500,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 介護給付費準備基金積立金
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	41,500,000
	予算現額	41,500,000			
	支出済額	41,500,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
合 計	予算現額	41,500,000			
	支出済額	41,500,000			
	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 2,534,713
	補正予算額		予算現額	3,999,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,534,713	22. 償還金利子及び割引料 2,534,713
	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	1,464,287	2,534,713
		△1,000			
	予算現額	3,999,000			
	支出済額	2,534,713			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,464,287			
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 44,517,430
	補正予算額	72,981,000	予算現額	72,985,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	72,983,172	22. 償還金利子及び割引料 44,517,430
	繰越額		翌年度繰越額		・ 国庫支出金返還金 44,517,430
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,828	○ 県支出金返還事業 27,143,074
		1,000			22. 償還金利子及び割引料 27,143,074
	予算現額	72,985,000			・ 県支出金返還金 27,143,074
	支出済額	72,983,172			○ 支払基金交付金返還事業 1,322,668
	翌年度繰越額				22. 償還金利子及び割引料 1,322,668
	不 用 額	1,828			・ 支払基金交付金返還金 1,322,668
合 計	予算現額	76,984,000			
	支出済額	75,517,885			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,466,115			

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	当初予算額	68,036,000	27. 繰出金		○ 一般会計精算事業 266,448
	補正予算額	791,000	予算現額	68,827,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	61,270,846	27. 繰出金 266,448
	繰越額		翌年度繰越額		・ 一般会計繰出金 266,448
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	7,556,154	○ 重層的支援体制整備事業繰出金 61,004,398
					27. 繰出金 61,004,398
	予算現額	68,827,000			・ 一般会計繰出金 60,479,524
	支出済額	61,270,846			・ 一般会計繰出金 (過年度分)

(款) 5. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰出金	翌年度繰越額 不 用 額	7,556,154			524,874
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	68,827,000 61,270,846 7,556,154			

(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	826,000	
	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	826,000	
		△174,000			
	予 算 現 額	826,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	826,000			
合 計	予 算 現 額	826,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	826,000			

令和 6 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	64,037,321 千円
2 歳 出	総 額	61,267,125
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2,770,196
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	30
	(2) 繰越明許費繰越額	1,287,176
	(3) 事故繰越し繰越額	600
	計	1,287,806
5 実 質	収 支 額	1,482,390
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	341,676 千円
2 歳 出	総 額	341,676
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	150,281 千円
2 歳 出	総 額	145,272
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,009
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	3,432
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	3,432
5 実 質	収 支 額	1,577
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	13,041,383 千円
2 歳 出	総 額	12,966,901
3 歳 入 歳 出	差 引 額	74,482
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	74,482
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	2,559,729 千円
2 歳 出	総 額	2,553,822
3 歳 入 歳 出	差 引 額	5,907
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	5,907
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	12,892,742 千円
2 歳 出	総 額	12,803,240
3 歳 入 歳 出	差 引 額	89,502
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	89,502
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6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) 26,755.43	(6,403.74) 6,403.74	(6,516.04) 33,159.17	630.49	
	口 その他の施設	27,761.32		27,761.32	38.07	
3	イ 学 校	(243.00) 569,280.58		(243.00) 569,280.58	2,561.10	
	口 教育関係 その他の施設	(18,454.70) 562,083.48	△35.62	(18,454.70) 562,047.86	1,434.51	
	ハ 公 営 住 宅	128,273.17		128,273.17	477.30	
	ニ 公 園	(16,881.28) 900,228.94	(428.00) 551.52	(17,309.28) 900,780.46	273.72	
	ホ その他の施設	(33,050.92) 1,062,271.99	(△4,515.64) 1,512.65	(28,535.28) 1,063,784.64	3,483.97	72.87
4	イ 収 益 財 産	163,015.68		163,015.68	115.12	
	口 その他の施設	442,957.30	△19,632.07	423,325.23	74.14	
計		(68,742.20) 3,888,506.14	(2,316.10) △11,199.78	(71,058.30) 3,877,306.36	9,088.42	72.87

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	82.95	155,625.02	158,103.17	82.95	158,186.12
1,434.51	55,823.35		55,823.35	57,257.86		57,257.86
477.30	67,223.02		67,223.02	67,700.32		67,700.32
273.72	1,102.88		1,102.88	1,376.60		1,376.60
3,556.84	114,600.94		114,600.94	118,084.91	72.87	118,157.78
115.12	132.49		132.49	247.61		247.61
74.14	29,455.55		29,455.55	29,529.69		29,529.69
9,161.29	478,197.96	82.95	478,280.91	487,286.38	155.82	487,442.20

(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
700, 000	157, 759, 000
	9, 800, 000
700, 000	374, 123, 000

2 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
	ソファー	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

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
架立類				
	金屏風	4		4
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	4		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
	P O S 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

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				
	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
	M D 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
	C D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	102	9	111
	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

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
視聴覚・記録品類				
	パソコンソフト	1		1
	屋外広告物管理システム	1		1
	サイネージプレイヤー	1		1
写真光学機器類				
	デジタルレコーダー	1		1
	監視カメラ	4		4
	16ミリ映写機	1		1
	プロジェクター用超短焦点レンズ		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
	液晶データプロジェクター	2	1	3
	天体望遠鏡	1		1
照明類				
	照明操作卓	1		1
	ローアホリゾントライト	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
	黒漆梅枝蒔絵鐙	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

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
	太刀 備前国住人景安作	1		1
	太刀 無銘（景光）	1		1
	短刀 国光（新藤五）	1		1
	短刀 筑州住行弘 観応元年八月日	1		1
	短刀 来国俊	1		1
	土浦御祭礼之図（複製品）	1		1
	土浦藩主土屋寅直御印影	1		1
	土屋家刀剣「影法師」（拵付き）	1		1
	土屋数直公枯木鳩之図、土屋篤直公枇杷之図、朽木種綱公書翰 3 幅	1		1
	土屋政直消息	1		1
	土屋定直元服鎧	1		1
	刀 （金象嵌銘）元重 本阿（花押）	1		1
	刀 （金象嵌銘）長義磨上本阿（花押）	1		1
	刀 兼元	1		1
	刀 兼定	1		1
	刀 山城大掾藤原国包 寛永十九年八月日	1		1
	刀 長曾祢興里入（以下切れ）	1		1
	刀 無銘（延寿）	2		2
	刀 無銘（吉貞）	1		1
	刀 無銘（弘行）	1		1
	刀 無銘（重真）	1		1
	刀 無銘（大和志津）	1		1
	刀 無銘（長谷部）	1		1
	刀 無銘（貞次）	1		1
	刀 無銘（貞清）	1		1
	刀 無銘（包平）	1		1
	刀 無銘（来国光）	1		1
	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

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
脇指	備州長船盛光 応永十五年二月日	1		1
脇指	盛光	1		1
脇指	備州長船康光 応永卅年八月日	1		1
刀	備州長船法光 寛正二二年八月日	1		1
刀	無銘（正家）	1		1
刀	無銘（末左）	1		1
刀	和泉守藤原兼定 慶応四年戊辰閏四月為松宮君於北越観音寺村造	1		1
屋外時計		3		3
岡部洞水画鴛鴦之図		1		1
岡部洞水画縮図		1		1
岡部洞水画唐子図		1		1
岡部洞水筆「筑波山遠望図」		1		1
土屋政直「福祿寿之図」		1		1
藤森弘庵書 四季十二幅対		1		1
藤森弘庵書 屏風六曲一双		1		1
岡部洞水筆「唐子図」		1		1
岡部洞水画 唐人物図		1		1
小林寒林「山閣訪春図」		1		1
土屋陣直「葡萄之図」		1		1
土浦藩関係短冊 近世歌人作		1		1
立原杏所画幅 土浦侯深川別園図		1		1
案内標識		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
土浦道中絵図			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
揭示板		3		3
スクリーン		1		1
三石紋象嵌入火縄銃		1		1

分	類	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
電気器具類				
	本庁舎自家発電機	1		1
	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
	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

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
	ゴムボート	1		1
厨房用機器類				
	加湿熱風式連続焼物機	1		1
	連続焼物機	1		1
	食缶洗浄機	2		2
	食器自動供給装置	2		2
	食器洗浄機	9		9
	連続揚物機	6		6
	電気式回転釜	8		8
	冷凍庫	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
	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	△ 1	5

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
	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
	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
	駐車場機器（フラップ式）一式		2	2
	圧縮空気製造設備	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
	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
	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	1	3
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

分 類		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
車両・車両付属品類				
	自動車	250		250
	水槽付消防ポンプ自動車	4		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	63	2	65
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
	杣魚	2		2
	観光帆曳船	1		1
	小型硬貨包装機	1		1
	着ぐるみ（つちまる）	3	1	4
	展示用水槽	1		1
	両替機カバー	1		1
	帆布	2		2
合 計		1, 336	17	1, 353

（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				
	ビジネスホン		7	7
	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

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
	屋外時計	2		2
	校旗	11		11
	校歌銘板	1		1
	校訓銘板	1		1
	暗幕	5		5
	緞帳一式	10		10
	電動スクリーン	1		1
	絵画 山口郁夫作	1		1
	校旗額	1		1
	校訓額	1		1
	あいさつの像	1		1
	演台カバー	1		1
	記念樹・石	1		1
	校歌碑	3		3
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	2		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

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
	チューバ	1		1
	ピアノ	50		50
	自動演奏ピアノ	1		1
	エレクトーン	1		1
工作・工具類				
	丸のこ昇降盤	1		1
	糸のこ機械	2		2
	自動かんな盤	1		1
車両・車両付属品類				
	自動車	23		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		371	7	378

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	8,749,886,028
一般会計分	6,993,360,113
国民健康保険特別会計分	1,718,969,159
駐車場特別会計分	37,556,756

(2) 土地開発基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	2,460,765,046
土地	499,603,764
現金	1,961,161,282

(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	2,765,182
在庫品評価額	734,818

(4) 文化振興基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	142,194,854
現金	142,194,854

(5) 奨学基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	10,836,791
現金	10,836,791

(6) 高額療養費貸付基金

区 分	前年度末現在高
基金の額	20,000,000
貸付金	10,880,275
現金	9,119,725

(7) 市債管理基金

区 分	前年度末現在高
市債管理積立金	2,808,830,357

(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	756,817,156
現金	371,517,156
債券	385,300,000

(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
32,176,615	8,782,062,643	
298,245,733	7,291,605,846	
△ 277,922,761	1,441,046,398	
11,853,643	49,410,399	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
1,108,824	2,461,873,870	
50,574,861	550,178,625	
△ 49,466,037	1,911,695,245	

(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	
△ 311,203	2,453,979	
311,203	1,046,021	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 1,807,778	140,387,076	
△ 1,807,778	140,387,076	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 2,279,838	8,556,953	
△ 2,279,838	8,556,953	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 6,585,708	13,414,292	
△ 6,904,926	3,975,349	
319,218	9,438,943	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
1,299,148	2,810,129,505	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
1,527,480	758,344,636	
7,407,480	378,924,636	
△ 5,880,000	379,420,000	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 484,000	3,026,000	
△ 484,000	0	
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	690,150,746

(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	7,230,550
現金	2,769,450

(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	105,238,491

(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	527,900,044

(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	1,877,836,445

(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	45,054,551

(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	1,883,889,671

(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	13,817,655

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	6,306,367

(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	1,202,520

(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	116,165,604

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 106,473,953	583,676,793	

(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	
1,088,400	8,318,950	
△ 1,088,400	1,681,050	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 1,005,599	104,232,892	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 206,369,419	321,530,625	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
201,671,901	2,079,508,346	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 1,766,786	43,287,765	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
201,677,454	2,085,567,125	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
2,011,683	15,829,338	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 10,000	6,296,367	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
0	1,202,520	

(単位:円)

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘 要
△ 834,000	115,331,604	