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 | 入常 | 6 出決算総打 | 舌表···· — | | | 会 | | 6 |
|------|----------|----|------------------|-------------|----------|-----|------|----------|---------|
| 歳 | 入 | 総 | 計 表… | | | | | | 8 |
| 歳 | 出 | 総 | | | | | | | 10 |
| | | | 央算書 | | | | | | 10 |
| //// | / \ ///X | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | 20 |
| | | | <i>///</i> X L1 | | | | | | 20 |
| 歳 | 入歳出 | 決算 | 事項別明網 | 細書 | | | | | |
| | | | | 歳 | | | | 入 | |
| 第 | 1 | 款 | 市 | | 税 | | | | 26 |
| 第 | 2 | 款 | 地力 | 護 | 与 税 | | | | 28 |
| 第 | 3 | 款 | 利 子 | 割る | で付金 | | | | 29 |
| 第 | 4 | 款 | 配当 | 割る | で付金 | | | | 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 | 肖費 税 | 交付金 | | | | 30 |
| 第 | 8 | 款 | ゴルフ | 場利用 | 税交付金 | | | | 31 |
| 第 | 9 | 款 | 環境 | 生能割 | 交付金 | | | | 31 |
| 第 | 10 | 款 | 国有提 | 供施設 | 等所在市 | 可村助 | 成交付金 | <u>}</u> | 31 |
| 第 | 11 | 款 | 地 方 | 特 例 | 交付金 | | | | 32 |
| 第 | 12 | 款 | 地力 | 交 | 付 税 | | | | 32 |
| 第 | 13 | 款 | 交通安 | 全対策 | 特別交付 | 金 | | | 33 |
| 第 | 14 | 款 | | | | | | | 33 |
| 第 | 15 | 款 | | | | | | | 34 |
| 第 | 16 | 款 | 国属 | 重 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 | <u>.</u> | | | 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 | 2 | 202 |
| 第 | 10 | 款 | 公 | | 債 | | 費 | 2 | 241 |
| 第 | 11 | 款 | 災 | 害 | 復 | 旧 | 費 | 2 | 242 |
| 第 | 12 | 款 | 予 | | 備 | | 費 | 2 | 242 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 牛 | 寺 | | 別 | 会計 | |
| 公司 | 共用地 | 1先行 | 市取得事 | 業特 | 別会計 | - | | | 244 |
| | | | | | | | | | |
| 国 | | そ 保険 | 特別会 | :計… | | | | | 266 |
| | | | | | | | | | |
| 介記 | 蒦保陊 | 诗特別 | J会計… | | | | | | 308 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 美質 | 収 | 支 | に関する調書 | |
| | 般 | · 4 | 会 計 | - | | | | | 342 |
| 公 | 共用 地 | 1先行 | 市取得事 | 業特 | 別会計 | - | | | 342 |
| 駐耳 | 車場事 | 業特 | 別会計 | | | | | | 343 |
| 国 | | そ 保険 | 特別会 | :計… | | | | | 343 |
| 後其 | 胡高歯 | 者医 | 療特別 | 会計 | | | | | 344 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 目 | 计 益 | <u> </u> | 7 | 関する調書 | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 公 | 有 | | | | | | | 346 |
| 2 | 物 | | • • • | • | | | | | 350 |
| 3 | 基 | | 金 | <u>}</u> | | | • • • • • | | 364 |
| 4 | 債 | | 楮 | É | | | | { | 366 |

令和 6 年度 会 計 別 歳 入 歳 出

| | A =1 # | | 歳 | 入 | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| | 会 計 名 | 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 |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | 一般会計 | | 65,672,781,008 | 142, 197, 789 | |
| | | 66, 080, 151, 141 | 64,037,320,778 | 1, 493, 262, 441 | △2, 042, 830, 363 |
| | | | | | |
| #- 1: | 公共用地先行取得事業 | | 341,676,269 | | |
| 特 | | 341,679,000 | 341,676,269 | 0 | △2,731 |
| | PEN T. LET TANKE | | | | |
| | 駐車場事業 | | 150, 281, 123 | 0 | |
| | | 181,713,000 | 150, 281, 123 | 0 | △31,431,877 |
| | | | 14 105 000 501 | 150 550 011 | |
| 別 | 国民健康保険 | 10 707 000 000 | 14, 105, 930, 731 | 159, 758, 011 | A COC FOE 400 |
| | | 13,727,888,000 | 13, 041, 382, 508 | 904, 790, 212 | $\triangle 686, 505, 492$ |
| | 然如言题 老底床 | | 2 501 000 222 | E 024 21E | |
| | 後期高齢者医療 | 2,628,965,000 | 2,591,806,223 | 5, 834, 215 | |
| | | 2, 020, 900, 000 | 2, 559, 729, 144 | 26, 242, 864 | △69, 235, 856 |
| 会 | 介護保険 | | 12, 979, 769, 289 | 19,411,718 | |
| | 月暖休 饮 | 13, 151, 414, 000 | 12, 892, 741, 697 | 67, 615, 874 | $\triangle 258,672,303$ |
| | | 13, 131, 111, 000 | 12,002,141,001 | 01, 013, 014 | △200, 012, 303 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | | | | | |
| п | 小計 | | 30, 169, 463, 635 | 185, 003, 944 | |
| | 7 #1 | 30,031,659,000 | 28, 985, 810, 741 | 998, 648, 950 | $\triangle 1,045,848,259$ |
| | 1 | , , , , , | -, - 55, 5-5, 112 | 202, 222, 000 | |
| | 合 計 | | 95, 842, 244, 643 | 327, 201, 733 | |
| | | 96, 111, 810, 141 | 93,023,131,519 | 2, 491, 911, 391 | △3,088,678,622 |

決 算 総 括 表

| 歳 | 羽左莊 | | 翌年度へ繰越 | 三度へ 編載 | |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 予算現額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 不 用 額 | 決算残額 | すべき財源 | 実質収支額 |
| 円 | Ħ | Ħ | 円 | 円 | 円 |
| | | 2,866,984,077 | | | |
| 66,080,151,141 | 61, 267, 125, 276 | 1, 946, 041, 788 | 2, 770, 195, 502 | 1, 287, 805, 415 | 1, 482, 390, 087 |
| | | 0 | | | |
| 341,679,000 | 341,676,269 | 0 2,731 | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| | | 3, 432, 000 | | | |
| 181,713,000 | 145, 271, 726 | 33, 009, 274 | 5, 009, 397 | 3, 432, 000 | 1,577,397 |
| | | 0 | | | |
| 13,727,888,000 | 12,966,900,867 | 0 760, 987, 133 | 74, 481, 641 | | 74, 481, 641 |
| 13, 121, 000, 000 | 12, 300, 300, 001 | 100, 301, 133 | 71, 101, 011 | | 71, 101, 011 |
| | | 0 | | | |
| 2,628,965,000 | 2,553,822,278 | 75, 142, 722 | 5, 906, 866 | | 5,906,866 |
| | | | | | |
| | | 0 | | | |
| 13, 151, 414, 000 | 12, 803, 239, 589 | 348, 174, 411 | 89, 502, 108 | | 89, 502, 108 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3, 432, 000 | | | |
| 30,031,659,000 | 28,810,910,729 | 1, 217, 316, 271 | 174, 900, 012 | 3, 432, 000 | 171,468,012 |
| | | | | | |
| 00 111 010 111 | 00.050.000.55 | 2,870,416,077 | 0.0100 | | |
| 96, 111, 810, 141 | 90,078,036,005 | 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 | 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

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

令和 6 年度

一般会計歳出

| | 予 | 算 | |
|----------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 款 | 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 | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 予 備 費 充 用 額 | 計 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
| 円 | 円 324,637,000 | 円 319,301,006 | 円 | 円 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 歲入歲出決算書

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 | | 131, 954, 000 | 239, 969, 000 |
| 交付金 | 1. 株式等譲渡所得割 | 131, 954, 000 | 239, 969, 000 |
| | 交付金 | | |
| 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 | | 3,009,000 | 3, 722, 916 |
| 付金 | 1. ゴルフ場利用税交 | 3,009,000 | 3, 722, 916 |
| | 付金 | | |
| 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 | | 11,807,000 | 11,681,000 |
| 在市町村助成交付 | 1. 国有提供施設等所 | 11,807,000 | 11,681,000 |
| 金 | 在市町村助成交付 | | |
| | 金 | | |
| 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 23,719,067,604 | 円 116,903,680 | 円 1, 133, 683, 524 | 円 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 | <u></u> |
| 767, 021, 000 | 0 | 0 | 0 |
| . , | · | - | |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調定額 |
|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | a listanti | 円 | 円 |
| | 2. 新型コロナウイル | 16, 314, 000 | 16, 263, 000 |
| | ス感染症対策地方 | | |
| | 税減収補てん特別 | | |
| | 交付金 | | |
| 12. 地方交付税 | | 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 | | 18, 440, 000 | 17, 605, 000 |
| 交付金 | 1. 交通安全対策特別 | 18, 440, 000 | 17,605,000 |
| | 交付金 | | |
| 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 |
| | 7. 50 111 775 | 2, 831, 863, 000 | 2,732,731,286 |
| ロッ・ 小本ノン立 | 1. 特別会計繰入金 | 100, 338, 000 | 82, 781, 036 |
| | 1. 特別会計繰入金 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 | 円 △51,000 |
| 10, 203, 000 | 0 | 0 | ∠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 | 33, 870, 000 | 34, 563, 182 |
| | び過料 | | |
| | 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 |
| | l. 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 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 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 |
| - , , , | , = 5 . , . 30 | ,,, | = ,: =,:::,:00 |

歳出

| 款 | 項 | 予算現額 |
|-----------|--------------|-------------------|
| 1. 議会費 | | 円 324,637,000 |
| 1. 收五兵 | | 324, 637, 000 |
| | 1. 1172 | 7, 921, 144, 000 |
| 1103/254 | | 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 |
| | | 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 210 201 000 | 円 | 円 225 004 | 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 |
| 1. 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 6,864,630,383 | 円 1,469,432,350 | 円 210,416,830 | 円 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 2,770,195,502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 歲入歲出決算事項別明細書

令和 6 年度

一般会計 歲入歲出決算事項別明細書

歳入 (款) 1.市税 (項) 1.市民税 (単位:円)

| 成人 | (水) 1.111代 | i e | (項) | 1. 印氏恍 | | (単位・口) |
|----------|------------|---------------------------|----------|------------------|--------|------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 箟 | 節 | 備 | 考 |
| <u> </u> | 区 7J | 金額 | 区分 | 金額 | 1)H | 与 |
| 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 |
| | 継続費及び繰起 | 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. 滯納繰越分 | | 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 | | |
| | | | 不納欠損額 | 53, 371, 409 | | |
| | | | 収入未済額 | 249, 514, 571 | | |
| 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 | $\triangle 279, 497, 000$ | 予 算 現 額 | 2,511,198,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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. 滯納繰越分 | | 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 | | |
| | | | 不納欠損額 | 2,778,360 | | |
| | | | 収入未済額 | 43, 037, 393 | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 10, 546, 974, 000 | | | | |
| | 調 定 額 | 11, 181, 527, 520 | | | | |
| | 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

| l. 固定資産 | 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 |
|---------|---------|-------------------|------------------------|---------------|
| 税 | 補正予算額 | 26,797,000 | 予 算 現 額 9,642,059,000 | |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費繰越財源 | 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. 滯納繰越分 滯納繰越分 | 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 | |
| | | | 不納欠損額 43,553,047 | |
| | | | 収入未済額 424,483,436 | |
| 2. 国有資産 | 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 |
| 等所在市 | 補正予算額 | △2,601,000 | 予 算 現 額 53,738,000 | |
| 町村交付 | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 調 定 額 53,738,300 | |
| 金 | 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)

| | (49() 1.119.100 | | (-×/ | 1. 固尺吳庄加 | | (117 - 11) |
|---------|-----------------|-------------------|------|----------|------|------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | 備考 | |
| | | 亚 頓 | 区 分 | 金額 | /佣 有 | |
| 2. 国有資産 | 不納欠損額 | | | | | |
| 等所在市 | 収入未済額 | 0 | | | | |
| 町村交付 | | | | | | |
| 金 | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 9,802,616,000 | | | | |
| | 調定額 | 10, 420, 851, 144 | | | | |
| | 収入済額 | 9,810,130,805 | | | | |
| | 不納欠損額 | 46,689,273 | | | | |
| | 収入未済額 | 564,031,066 | | | | |

| | (款) 1.市税 | ı | | (項) | 3.軽自動車税 | | |
|----------|----------|-----------------|----|---------|---------------|--------|---------------|
| 1. 環境性能 | 当初予算額 | 17,063,000 | 1. | 現年課税分 | | 現年度課税分 | 21, 442, 200 |
| 割 | 補正予算額 | 2,990,000 | | 予 算 現 額 | 20,053,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 当初予算額 | 1,332,000 | 1. | 滞納繰越分 | | 滞納繰越分 | 364,661 |
| 税 | 補正予算額 | △809,000 | | 予 算 現 額 | 523,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 421, 404, 000 | | | | | |
| | 調定額 | 464, 734, 078 | | | | | |
| | 収入済額 | 423, 335, 720 | | | | | |
| | 不納欠損額 | 5,881,595 | | | | | |
| | 収入未済額 | 35, 516, 763 | | | | | |

(款) 1.市税

(項) 4.たばこ税

| 1. たばこ税 当 i | 初予算額 | 1,227,622,000 | 1. | 現年課税分 | | 現年度課税分 | 1, 292, 171, 071 |
|-------------|------|---------------|----|---------|---------------|--------|------------------|
| 補工 | 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)

| 区分 | 金額 | | | 備 | 考 | |
|---------|------------------|----------------|--|----------------|--|--|
| _ ~ ~ | | | 区分 | 金額 " | 21.2 | |
| 継続費及び繰起 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 充 | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | 区分 金額 経続費及び繰越事業費繰越財源 五 額 充 当 額 収入 済 額 予 算 現 額 1,257,993,000 不納欠損額 収入 済 額 1,292,171,071 収入未済額 収入未済額 0 予 算 現 額 1,257,993,000 1,292,171,071 収入 済 額 1,292,171,071 1,292,171,071 | 経続費及び繰越事業費繰越財源 | 区分 金額 継続費及び繰越事業費繰越財源 選 充 当額 調 定 額 1,292,171,071 収入 済額 1,292,171,071 収入未済額 1,292,171,071 収入済額 1,292,171,071 | |

| | (款) l.市税 | | | (項) | 5. 都市計画税 | | |
|---------|----------|-----------------|----|---------|------------------|--------|------------------|
| 1. 都市計画 | 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 |
| 税 | 補正予算額 | 2,790,000 | | 予 算 現 額 | 1,494,789,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費繰越財源 | | 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) l.地方揮発油譲与税

| l. 地方揮発 | 当初予算額 | 117, 367, 000 | 1. | 地力 | 5揮3 | 2.油譲 | 与税 | | 地方揮発油譲与税 | 119, 466, 000 |
|---------|---------|---------------|----|----|-----|------|----|---------------|----------|---------------|
| 油譲与税 | 補正予算額 | | | 予 | 算 | 現象 | 頁 | 117, 367, 000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 客 | 頁 | 119,466,000 | | |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入 | 済 匒 | 頁 | 119,466,000 | | |
| | 予 算 現 額 | 117, 367, 000 | | 不 | 納欠 | 損額 | 頁 | | | |
| | 調定額 | 119,466,000 | | 収. | 入未 | 済客 | 頁 | 0 | | |
| | 収入済額 | 119,466,000 | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | | | | |
| 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 | | | 考 |
|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| H | | 立 領 | 区 分 | 金 額 | 17用 | 与 |
| 1. 自動車重 | 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 |
| 量譲与税 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 368,873,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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

| (49() =1.12/4) | 120 | (/ () | ** 444 1.1 ->10->10 HZC 2 150 | | |
|----------------|----------------------|------------|-------------------------------|---------|--------------|
| 1. 森林環境当初予算額 | 20,988,000 | 1. 森林環境譲与税 | i | 森林環境譲与税 | 18, 453, 000 |
| 譲 与 税補正予算額 | | 予 算 現 額 | 20,988,000 | | |
| 継続費及び繰起 | ^找 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. 利子割交当初予算額 12,990,000 | 1. 利子割交付金 | 利子割交付金 8,538,000 |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 付 金補正予算額 △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

| | (4) () | | | | | | |
|---------|--------|-------------|----|---------|-------------|--------|---------------|
| 1. 配当割交 | 当初予算額 | 111,320,000 | 1. | 配当割交付金 | | 配当割交付金 | 172, 398, 000 |
| 付 金 | 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)

| П | Γ Δ | 金額 | 自 | 布 | 備考 |
|---------|---------|-----------------|-------|---------------|-----|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 畑 考 |
| 1. 配当割交 | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 調定額 | 172, 398, 000 | |
| 付 金 | 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

| | (水八) 3.1水工 | 子俄 俊州 母司人 11 並 | | | | (妈) | / | 1. 体以守城极/川守吉 | 11/11/11 | |
|---------|------------|-----------------------|----|----|-----|-----|----|---------------|------------------------|----|
| 1. 株式等譲 | 当初予算額 | 131, 954, 000 | 1. | 株: | 式等調 | 渡 | 听得 | 引交付金 | 株式等譲渡所得割交付金 239,969,00 | 00 |
| 渡所得割 | 補正予算額 | | | 予 | 算 | 現 | 額 | 131,954,000 | | |
| 交 付 金 | 継続費及び繰起 | 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)(1) | チベルベロエ | () () | はハチ木ル入口並 | | |
|---------|---------|------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| 1. 法人事業 | 当初予算額 | 648, 533, 000 | 1. 法人事業税交付金 | 金 | 法人事業税交付金 | 510, 122, 000 |
| 税交付金 | 補正予算額 | △136, 972, 000 | 予 算 現 額 | 511,561,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 战事業費繰越 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

| | (49() | 1113-4170-7-113-32 | | () | ` | 20.00/01/13/02/02/01/03/01/02/01/03/02/01/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/ | • | |
|------|----------|--------------------|-------------|-----|------------|---|------------------|---------------|
| 1. 地 | 方消費当初予算額 | 3,728,164,000 | 1. 地方消費税交付金 | | † 金 | 地方消費税交付金(一般財源分) | 1,882,438,000 | |
| 税 | 交付金補正予算額 | 32,982,000 | 予 | 算 現 | 額 | 3,761,146,000 | 地方消費税交付金(社会保障財源分 |) |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越 財源 | 調 | 定 | 額 | 3,904,107,000 | | 2,021,669,000 |
| | 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)

| | (4) () | 113241202413 | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | (1 1 1 1 7) |
|---------|---------|---------------|-------|---------------------------------------|-----|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備 | 考 |
| Ħ | 区分 | 立 領 | 区 分 | 金 額 | 17用 | 与 |
| 1. 地方消費 | 予 算 現 額 | 3,761,146,000 | 不納欠損額 | | | |
| 税交付金 | 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

| | (3)() 0. 4 / | 7 物们用机关门亚 | | | (-) | ₹/ | 1. コルノ物州市が久 | 1.1 717 | | |
|---------|--------------|-----------|----|-----|------|-----|-------------|------------|------|-------|
| 1. ゴルフ場 | 当初予算額 | 3,009,000 | 1. | ゴル | フ場利 |]用移 | 党交付金 | ゴルフ場利用税交付金 | 3,72 | 2,916 |
| 利用税交 | 補正予算額 | | | 予 第 | 算 現 | 額 | 3,009,000 | | | |
| 付 金 | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | 3,722,916 | | | |
| | 充 当 額 | | | 収り | 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 | f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

| | (水() 3.2米元 | 江北市八八亚 | | | (| '只 / | 1 | | 312 |
|---------|------------|--------------|----|----|------|------|----|--------------|---------------------|
| 1. 環境性能 | 当初予算額 | 56,773,000 | 1. | 環境 | き性能: | 割交付 | 付金 | | 環境性能割交付金 58,434,000 |
| 割交付金 | 補正予算額 | | | 予 | 算 琲 | 割額 | | 56,773,000 | 0 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | | 58, 434, 000 | 0 |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入浴 | 育額 | | 58, 434, 000 | 0 |
| | 予 算 現 額 | 56,773,000 | | 不糹 | 納欠 | 損 額 | | | |
| | 調定額 | 58, 434, 000 | | 収り | 入未 | 済 額 | | 0 | 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 | 当初予算額 | 11,807,000 | 1. [| 国有 | 提供施 | 設等 | ទ 所在市町村助成 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | |
|---------|---------|-----------------|------|----|------|----|------------------|-------------------|------------|
| 施設等所 | 補正予算額 | | 3 | 交付 | 金 | | | | 11,681,000 |
| 在市町村 | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | - | 予(| 算 現 | 額 | 11,807,000 | | |
| 助成交付 | 充 当 額 | | | 調 | 定 | 額 | 11,681,000 | | |
| 金 | 予 算 現 額 | 11,807,000 | Į | 収. | 入 済 | 額 | 11,681,000 | | |
| | 調 定 額 | 11,681,000 | | 不糾 | 内欠 損 | 額 | | | |

(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)

| п | Γ Δ | A 姫 | | 節 | | 備考 |
|---------|---------|------------|------|---|---|------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分金額 | | 額 | 一 /佣 |
| 1. 国有提供 | 収入済額 | 11,681,000 | 収入未済 | 額 | 0 | |
| 施設等所 | 不納欠損額 | | | | | |
| 在市町村 | 収入未済額 | 0 | | | | |
| 助成交付 | | | | | | |
| 金 | | | | | | |
| 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 | 当初予算額 | 739, 298, 000 | 1. 地方特例交付 | 付金 | 個人住民税減収補てん特例交付金 | 129,906,000 |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|
| 交 付 金 | 補正予算額 | 27,723,000 | 予 算 現 | 額 767,021,000 | 定額減税減収補てん特例交付金 | 637, 115, 000 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 調定 | 額 767,021,000 | | |
| | 充 当 額 | | 収入済 | 額 767,021,000 | | |
| | 予 算 現 額 | 767,021,000 | 不納欠損 | 額 | | |
| | 調定額 | 767,021,000 | 収入未済 | 額 0 | | |
| | 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 | 当初予算額 | 14, 432, 000 | 1. 新型コロナウイ | ルス感染症対策 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減り | 又 |
|---------|---------|-----------------|------------|--------------|---------------------|--------------|
| ナウイル | 補正予算額 | 1,882,000 | 地方税減収補で | ん特別交付金 | 補てん特別交付金 | 16, 263, 000 |
| ス感染症 | 継続費及び繰起 | 返事業費繰越財源 | 予 算 現 額 | 16, 314, 000 | | |
| 対策地方 | 充 当 額 | | 調定額 | 16, 263, 000 | | |
| 税減収補 | 予 算 現 額 | 16,314,000 | 収入済額 | 16, 263, 000 | | |
| てん特別 | 調定額 | 16, 263, 000 | 不納欠損額 | | | |
| 交 付 金 | 収入済額 | 16, 263, 000 | 収入未済額 | 0 | | |
| | 不納欠損額 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | |
| 合 計 | 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

| 1. 地方交付 | 当 初 予 算 額 | 4,885,179,000 | 1. | 普通交付税 | | 普通交付税 | 4,731,473,000 |
|---------|-----------|------------------|----|---------|---------------|-------|---------------|
| 税 | 補正予算額 | 338, 703, 000 | | 予 算 現 額 | 4,731,473,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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) l.地方交付税

(単位:円)

| Ħ | Γ Δ | 金額 | 箟 | 節 | | 考 | |
|---------|------------|------------------|----------|---------------|-----------|---|---------------|
| 目 | 区分 | 立。領 | 区 分 | 金額 | 備 | 与 | |
| 1. 地方交付 | 収入済額 | 5, 283, 527, 000 | 2. 特別交付税 | | 特別交付税 | | 549, 165, 000 |
| 税 | 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 | | | |
| 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. 交通安全当初予算額 18,440,00 | 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 |
|------------------------|--------------------|-------------|------------|
| 対策特別補正予算額 | 予 算 現 額 18,440,000 | | |
| 交 付 金 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 18,440,00 | 不納欠損額 | | |
| 調 定 額 17,605,00 | 収入未済額 0 | | |
| 収入済額 17,605,00 | | | |
| 不納欠損額 | | | |
| 収入未済額 | | | |
| 合計 予 算 現 額 18,440,00 | | | |
| 調 定 額 17,605,00 | | | |
| 収入済額 17,605,00 | | | |
| 不納欠損額 | | | |
| 収入未済額 | | | |

(款) 14. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

| (水) 14. 八旦亚汉〇貝但亚 | (水) 1. 只担亚 | |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. 民生費負当初予算額 365,045 | ,000 1. つくしの家負担金 | つくしの家負担金 54,346,056 |
| 担 金補正予算額 | 予 算 現 額 54,191,00 | 0 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則 | 源 調 定 額 56,794,30 | 6 |
| 充 当 額 | 収入済額 56,794,30 | 6 |
| 予 算 現 額 365,049 | ,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 70,799,00 | |
| 収入未済額 2,609 | ,120 調 定 額 70,021,52 | 3 |
| | 収入済額 70,021,52 | 3 |
| | 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 1,630,00 | 0 ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用 |
| | 調 定 額 1,493,20 | 7 者負担金 871,607 |
| | 収入済額 1,493,20 | 7 |
| | 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 235,906,00 | 保育費用保護者負担金(滞納繰越分) |
| | 調 定 額 225,531,60 | 2,348,700 |

(款) 14. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

(単位:円)

| | 金叉の貝担金 | (頃) | 1. 貝担玉 | (- | 甲位・门 |
|---------------|---------------|------------|--------------|-------------------|--------------|
| 目 区分 | → 焙 | Î | 節 | 備考 | |
| 目 区分 | 金額 | 区分 | 金額 | 加州 | |
| 1. 民生費負 | | 収入済額 | 222,660,080 | 一時預かり事業保護者負担金 | 560,800 |
| 担金 | | 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 | 丁村負担金 | 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 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 |
| 担 金補正予算額 | | 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 | |
| 担 金補正予算額 | △1,781,000 | 予 算 現 額 | 13, 240, 802 | | 3,789,042 |
| 継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | 調定額 | 5, 173, 112 | 田村沖宿線延伸道路整備事業費負担金 | |
| 充 当 額 | 8,898,802 | 収入済額 | 5, 173, 112 | (繰越分) | 1,384,070 |
| 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 | | | | | |
| 調定額 | | | | | |
| 収入済額 | 373, 833, 368 | | | | |
| 不納欠損額 | 262,400 | | | | |
| 収入未済額 | | | | | |

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

| 1. 総務使用 | 当初予算額 | 159, 489, 000 | 1. | 男女 | (共同参 | 画も | ンター使用料 | 男女共同参画センター使用料 | 148, 490 |
|---------|---------|----------------------|----|----|-------|--|---------------|----------------|---------------|
| 料 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 145,000 | | |
| | 継続費及び繰越 | ^找 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 | | 不糹 | 纳 欠 損 | 額 | | | |
| | 調 定 額 | 157, 202, 120 | | 収り | 入未済 | f額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 157, 202, 120 | 2. | 行政 | 対財産使 | 三用彩 こうしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい | ł | 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 |
| | | | | 不糹 | 纳 欠 損 | 額 | | 無線基地局設置に係る使用料 | 14,380 |
| | | | | 収り | 入未済 | f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 |

| | (4, () | | | | · (x) (3-1-1 | • | |
|----------------|------------------|--|----|---------------------|----------------------------|---|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 1 | ' | 備 考 | |
| 9 民共庙田 | 当初予算額 | 53,652,000 | 1 | 区 分 総合福祉会館使 | 金額 | 社会福祉センター使用料 | 139, 495 |
| 料 料 | 補 正 予 算 額 | | 1. | 予 算 現 額 | 180,000 | 任去価値ピンター使用科 | 155, 455 |
| 7-1 | | | | 調定額 | 139, 495 | | |
| | 充 当 額 | | | 収入済額 | 139, 495 | | |
| | 予 算 現 額 | | | 不納欠損額 | | | |
| | 調定額 | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | | 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 | | | 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 | 一使用料 | 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 | | 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 | 最快乳型にほうは口肉 | 14 400 |
| | | | ο. | 行政財産使用料 予 算 現 額 | 1,030,000 | 電柱設置に係る使用料 ホームヘルプサービス事業(介護保険分) | 14, 400 |
| | | | | 調定額 | 1,010,728 | 施設使用料 | 313, 328 |
| | | | | 収入済額 | 1,010,728 | では、アイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 | 313, 320 |
| | | | | 不納欠損額 | 1,010,720 | (17) 地到城县中地区门机平勿区用村 | 683,000 |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | 005,000 |
| 3. 衛生使用 | 当初予算額 | 18, 855, 000 | 1. | 衛生使用料 | Ţ, | 霊園管理料 | 6, 285, 329 |
| 料 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 17, 994, 000 | 霊園管理料(過年度分) | 255, 743 |
| | | · 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 | 0=1 |
| A ## LI 1 - | V/ +T -> ** +- | 1 000 000 | 1 | | | -1. [lb - - [ET V]N | 651,000 |
| | 当初予算額 | | 1. | 水路使用料 | 1 104 000 | 水路占用料 | 1,027,368 |
| 兼 伊 用 料 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 調 定 額 | 1,104,000 | | |
| | | 越事業費繰越財源 「 | | 調 定 額 収 入 済 額 | 1, 119, 368 1, 027, 368 | | |
| | 予 算 現 額 | | - | 不納欠損額 | 1,047,308 | | |
| | 万 异 况 領 調 定 額 | | | 小 州 久 損 額 収 入 未 済 額 | 92,000 | | |
| | 则 化 領 | 1, 403, 300 | | 水八不佴积 | 34,000 | | |

(単位:円)

(単位:円)

| | (水/) 13. 区/1 | 料及び手数料 | ı | | (使用料 | H) | 単位・円) |
|---------|-----------------------|---------------|-------|--------------------|---|---|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 金額 | 備考 | |
| 4 農林水産 | 収入済額 | 1, 117, 368 | 2. | | 312 HA | マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 | |
| | 不納欠損額 | 2,221,000 | | 予 算 現 額 | 96,000 | | 90,000 |
| | 収入未済額 | 92,000 | | 調定額 | 90,000 | | 00,000 |
| | DV 7 V 71 · D1 · B2 V | | | 収入済額 | 90,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | , | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 5. 商工使用 | 当初予算額 | 620,000 | 1. | 勤労青少年ホーム | | 勤労青少年ホーム使用料 | 174, 520 |
| | 補正予算額 | , | | 予 算 現 額 | 347,000 | | |
| | | | | 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 |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 273,000 | 土地使用料 | 28,820 |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定額 | 281,920 | マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料 | |
| | | | | 収入済額 | 281,920 | | 234,000 |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 6. 土木使用 | 当初予算額 | 242, 424, 000 | 1. | 道路使用料 | | 道路占用料 | 92, 305, 300 |
| 料 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 90,969,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | | 125, 314, 660 |
| | | | | 予 算 現 額 | 142,864,000 | 公営住宅使用料滞納分 | 4,681,720 |
| | | | | 調 定 額 | 237, 074, 417 | 駐車場使用料 | 5, 204, 980 |
| | | | | 収入済額 | 135, 390, 462 | 駐車場使用料滯納分 | 189, 102 |
| | | | | 不納欠損額 | 17, 287, 170 | | |
| | | _ | 収入未済額 | 84, 396, 785 | 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 440, 400 | |
| | | | 4. | 施設使用料 | 971 000 | 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 | | | |
| | | | Е | 収入未済額 | 0 | 電け乳型に核え体中型 | 210 000 |
| | | | Э. | 行政財産使用料 予 算 現 額 | 7 202 000 | 電柱設置に係る使用料 | 210,600 |
| | | | | | 7, 282, 000 | 土地使用料 | 3,627,316 |
| | | | | 調 定 額 収 入 済 額 | 7, 308, 356 7, 308, 356 | 水路等敷地使用料 田村川水路敷地使用料 | 3, 217, 400 |
| | | | | 不納欠損額 | 1, 508, 558 | 田村川水路敷地使用料 自動販売機設置に係る使用料 | 11,200 |
| | | | | 小 | 0 | 日 朝 駅 元 成 設 記 に お の 使 日 れ マ イ 力 力 一 通 動 職 員 市 施 設 内 駐 車 場 使 用 料 | 18, 840 |
| | | | | 水八个佰银 | 0 | ▼ 1 /2 | ງ ງວຸ |
| | | | 1 | | | | 223,000 |

(款) 15.使用料及び手数料

(項) l.使用料

(単位:円)

| | (4)(7) 10: [2/1] | 作人文 U' 于 | 1 | 1.1史用科 | \- | 半位・口/ |
|---------|------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 7. 消防使用 | 当初予算額 | 985,000 | 1. 行政財産使用料 | | 土地使用料 | 45,736 |
| 料 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 985,000 | 電柱設置に係る使用料 | 4,500 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 当初予算額 | 111,965,000 | 1. 社会教育使用料 | 타 | 公民館使用料 | 7,036,370 |
| 料 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 12, 171, 000 | 青少年の家使用料 | 413,685 |
| | 継続費及び繰起 | 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. 保健体育施設係 | 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 | 霞ケ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 | | | |
| | | | 調定額 | | | |
| | | | 収入済額 | | | |
| | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | 収入未済額 | | | |
| | | | 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 | | 電柱設置に係る使用料 | 192,700 |
| | | | 調定額 | | 土地使用料 | 3, 095, 761 |
| | | | 収入済額 | | 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 | | | | 1, 114, 500 |
| | 調定額 | | | | | |
| | 収入済額 | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | |
| | 小 利 入 損 額 収 入 未 済 額 | | | | | |
| | 以八木併領 | 01, 311, 335 | | | | |

(款) 15.使用料及び手数料

(項) 2.手数料

| 1. 総務手数 | 当初予算額 61,711 | 00 1. | 総務手数料 | | 地緣団体認可証明手数料 | 6,600 |
|---------|----------------|-------|---------|------------|-------------|--------------|
| 料 | 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 | | 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 | 00 | 不納欠損額 | | 仮ナンバー発行手数料 | 870,000 |

| | (就)15. 使用 | 料及び手数料 | | | 手数料 | | (単位:円) |
|---------|-----------|--|-----|----------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | 金額 | 備考 | |
| 1. 総務手数 | 調定額 | 64, 030, 450 | | 収入未済額 | 0 | 納税証明等手数料 | 10, 274, 800 |
| 料 | 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 | 当初予算額 | 642, 200, 000 | 1. | 清掃手数料 | | し尿汲取手数料 | 17,758,910 |
| 料 | 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 |
| | 継続費及び繰起 | 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 |
| | | | | 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 | | |
| | 当初予算額 | 42,000 | 1 | 農業手数料 | | 農地証明手数料 | 19,800 |
| 業手数料 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 39,000 | 農用地区域証明手数料 | 6,900 |
| | | 返事業費繰越財源 | | 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 | 证明発行手数料 | 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 | - 1 | 調定額 | 3,300 | | |
| | | | | 収入済額 | 3,300 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 当初予算額 | 14, 016, 000 | 1 1 | 都市計画手数料 | | 屋外広告物許可申請手数料 | 5, 149, 100 |
| 料 | 補正予算額 | D-1-1/2-11/2-11/2-11/2-11/2-11/2-11/2-11 | 1 | 予算現額 | 4, 310, 000 | 区域区分、地域地区等証明手数料 | 42,000 |
| | | <u> </u> | - | 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 | The bell reads and an artist at the | |
| | 収入済額 | 16, 743, 300 | | 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 | | |
| | | | | 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

| | | | , | t-/- | | |
|---------|---------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 |) | 節 | 備 | 考 |
| Н | | 亚麻 | 区分 | 金額 | VH | 7 |
| 4. 土木手数 | | | 不納欠損額 | | | |
| 料 | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 5. 消防手数 | 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 |
| 料 | 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 |
| | 継続費及び繰起 | 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) l.国庫負担金 | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. 民生費国 当初予算額 5,921,588,000 | 1. 生活困窮者自立支援事業費負担 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 |
| 庫負担金補正予算額 290,927,000 | 金 | 5, 423, 338 |
| 継続費及び繰越事業費繰越財源 | 予 算 現 額 7,688,000 | |
| 充 当 額 | 調 定 額 5,423,338 | |
| 予 算 現 額 6,212,515,000 | 収入済額 5,423,338 | |
| 調 定 額 6,120,081,074 | 不納欠損額 | |
| 収入済額 6,120,081,074 | 収入未済額 0 | |
| 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 | 单位:円) |
|---------|------------|------------------|-----|---------|---------------|---------------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | Î | ñ | 備考 | |
| | | 亚 超 | | 区 分 | 金額 | иня - 7 | |
| 1. 民生費国 | | | | 予 算 現 額 | 1,516,103,000 | 児童手当負担金(前年度分) | 10,015,000 |
| 庫負担金 | | | | 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. | 母子父子福祉文 | 付策費負担金 | 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 | 3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 | 事業費負担金 | 保険基盤安定負担金(保険者支援分) | |
| | | | | 予 算 現 額 | 139, 143, 000 | | 132, 629, 722 |
| | | | | 調定額 | 139, 144, 235 | 保険基盤安定負担金(未就学児均等割軽 | 咸 |
| | | | | 収入済額 | 139, 144, 235 | 分) | 4,913,401 |
| | | | | 不納欠損額 | | 産前産後保険料負担金 | 1,601,112 |
| | | | | 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 |
| | | | | 予 算 現 額 | 70,381,000 | 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) | |
| | | | | 調定額 | 70,381,700 | | 1,269,300 |
| | | | | 収入済額 | 70,381,700 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 2. 衛生費国 | 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 |
| 庫負担金 | 補正予算額 | 45,614,000 | | 予 算 現 額 | 2,034,000 | 未熟児養育医療給付費負担金(過年度分) |) |
| á | 継続費及び繰起 | 这事業費繰越財源 | | 調定額 | 2, 238, 202 | | 814, 143 |
| 3 | 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 | | | |
| Ē | 調 定 額 | 54,067,412 | | 収入未済額 | 0 | | |
| 1 | 収入済額 | 54, 067, 412 | 2. | 予防接種健康被 | 坡害給付費負担金 | 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 | | |
| 1 | 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. | 新型コロナウィ | ハスワクチン接 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 | 負 |
| | | | | 種対策費負担金 | Ž | 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)

| П | Γ Δ | A 奶 | | 節 | 備考 |
|---|-------|------------------|-----|-----|----|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 備考 |
| | 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

| (款) 16. 国庫支出金 | (項) 2.国庫補助金 | |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1. 総務費国 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 |
| 庫補助金補正予算額 20,728,000 | 予 算 現 額 167,08 | 7,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助 |
| 継続費及び繰越事業費繰越財源 | 調 定 額 162,94 | 5,500 金 13,962,000 |
| 充 当 額 5,350,000 | 収入済額 162,94 | 5,500 デジタル基盤改革支援補助金 95,810,000 |
| 予 算 現 額 167,087,000 | 不納欠損額 | 観光振興事業費補助金 6,998,500 |
| 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 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 |
| 庫補助金補正予算額 3,469,000 | 予 算 現 額 37,46 | 2,000 |
| 継続費及び繰越事業費繰越財源 | 調 定 額 18,38 | 5,000 |
| 充 当 額 | 収入済額 18,38 | 5,000 |
| 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 | 生活保護適正化等事業費補助金 11,158,000 |
| 不納欠損額 | 等補助金 | |
| 収入未済額 0 | 予 算 現 額 11,44 | 5,000 |
| | 調 定 額 11,15 | 3,000 |
| | 収入済額 11,15 | 3,000 |
| | 不納欠損額 | |
| | 収入未済額 | 0 |
| | 3. 児童福祉費補助金 | 医療的ケア児保育支援事業補助金 8,077,000 |
| | 予 算 現 額 40,32 | 3,000 保育体制強化事業費補助金 4,297,000 |
| | 調 定 額 37,27 | 3,000 母子保健衛生費補助金 2,848,000 |
| | 収入済額 37,27 | 3,000 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 |
| | 4. ひとり親世帯対策総合支援事 | F業 高等職業訓練促進給付金等事業補助金 |
| | 費補助金 | 8,941,000 |
| | | , 000 |
| | 調 定 額 8,94 | , 000 |
| | 収入済額 8,94 | , 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 9,37 | 2, 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持 | |
| | 業費補助金 | 21,000 |
| | 予 算 現 額 | 0 |

| | (| - | | (垻) | 2. 国庫補助金 | (単位・円) |
|------------|---------|---------------|----|-------------|---------------|-----------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 | |
| 0 0 4 # 5 | | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 民生費国 | | | | 調定額 | | |
| 庫補助金 | | | | 収入済額 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | |
| 0 11-11-11 | | 1- 000 000 | | 収入未済額 | | |
| | 当初予算額 | 15, 389, 000 | Ι. | 感染症予防事 | | 新たなステージに入ったがん検診の総合支 |
| 庫補助金 | 補正予算額 | 216,630,000 | | 予 算 現 額 | | |
| | | 越事業費繰越財源 | | 調定額 | | |
| | 充 当 額 | 4,559,000 | | 収入済額 | | |
| | 予算現額 | 236, 578, 000 | | 不納欠損額 | | 助金 80,252,700 |
| | 調定額 | 104, 802, 500 | - | 収入未済額 | | |
| | 収入済額 | 104, 802, 500 | 2. | 母子保健衛生 | | 母子保健衛生費補助金 5,742,000 |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定額 | | |
| | | | | 収入済額 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | |
| | | | | 収入未済額 | 1 | |
| | | | 3. | 清掃センター | + | 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 | i | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | |
| | | | 4. | 新型コロナウ | イルスワクチン接 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 |
| | | | | 種体制確保事 | 業費補助金 | 事業費補助金(繰越分) 9,198,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 4,559,000 | |
| | | | | 調定額 | 9, 198, 000 | |
| | | | | 収入済額 | 9, 198, 000 | |
| | | | | 不納欠損額 | i | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | |
| 4. 商工費国 | 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中 |
| 庫補助金 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 3,450,000 | 支援事業費補助金 2,500,000 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | i | |
| | 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 | 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 |
| 庫補助金 | 補正予算額 | △225,417,000 | | 予 算 現 額 | 154,016,000 |)費都市構造再編集中支援事業費補助金 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調定額 | 142,077,000 | (繰越分) 2,290,000 |
| | 充 当 額 | 133, 416, 327 | | 収入済額 | 142,077,000 | 橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業費道路メ |
| | 予 算 現 額 | 434, 288, 327 | | 不納欠損額 | i | ンテナンス事業費補助金 107,427,000 |
| | 調定額 | 372,023,327 | | 収入未済額 | 0 | 橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業費道路メ |
| | 収入済額 | 372,023,327 | | | | ンテナンス事業費補助金(繰越分) 21,604,000 |
| | 不納欠損額 | | | | | 橋梁定期点検事業費道路メンテナンス事業 |
| | 収入未済額 | 0 | | | | 費補助金 10,756,000 |
| | | | 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 |
| | | | | 予 算 現 額 | 280, 272, 327 | 中支援事業費補助金 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 | |
| Н | | | 区分 | 金額 | | |
| 5. 土木費国 | | | 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 |
| 庫補助金 | | | 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 | |
| | | | | | 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 |
| | 当初予算額 | 20, 128, 000 | 1. 防衛施設周辺消防 | 方施設整備事業 | | |
| 庫補助金 | 補正予算額 | A == 716 == 40 + 40 1 77 | 費補助金 | 00 100 000 | | |
| | l i | 返事業費繰越財源 | 予算現額 | 20, 128, 000 | | |
| | 充 当 額予 算 現 額 | 20 120 000 | 調定額 | 0 | | |
| | 市 异 况 額 | 20, 128, 000 | 収入済額 不納欠損額 | 0 | | |
| | 即 足 額 収 入 済 額 | 0 | 小 衲 久 損 額 収 入 未 済 額 | 0 | | |
| | 不納欠損額 | U | 以八木併領 | U | | |
| | 小 | 0 | | | | |
| 7 数 苔 費 国 | 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 | ₽ 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | 補正予算額 | 3, 840, 000 | 予 算 現 額 | 1,540,000 | 金 | 1,508,000 |
| 74 111 293 312 | | 或事業費繰越財源 | 調定額 | 1,508,000 | ш. | 1,000,000 |
| | 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 |
| | 不納欠損額 | | 予 算 現 額 | 9,906,000 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,569,000 |
| | 収入未済額 | 0 | 調定額 | 8,820,000 | 公立学校情報機器活用支援体制整備費補 | 帥 |
| | | | 収入済額 | 8,820,000 | 金 | 865,000 |
| | | | 不納欠損額 | | 小学校理科備品整備事業費補助金 | 489,000 |
| | | | 収入未済額 | 0 | 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 | j等 |
| | | | | | 事業) | 1,002,000 |
| | | | 3. 中学校費補助金 | | 就学援助費補助金 | 165, 120 |
| | | | 予 算 現 額 | 5,959,000 | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 1,985,000 |
| | | | 調定額 | 4,677,120 | 公立学校情報機器活用支援体制整備費補 | |
| | | | 収入済額 | 4,677,120 | 金 | 432,000 |
| | | | 不納欠損額 | | 中学校理科備品整備事業費補助金 | 1, 283, 000 |
| | | | 収入未済額 | 0 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 495,000 |
| | | | | | 教育支援体制整備事業費補助金 | 317,000 |
| | | | 4. 社会教育費補助金 | | 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 2,570,000 |
| | | | 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 | | | |
| 스 크 | 玄管 珥 姫 | 000 707 007 | 収入未済額 | 0 | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 988, 737, 327 | | | | |
| | 調定額収入済額 | 735, 629, 447 735, 629, 447 | | | | |
| | 以 入 済 額 不納欠損額 | 133, 043, 441 | | | | |
| | 小剂欠損額収入未済額 | 0 | | | | |
| | 以八不佾頟 | 0 | | | | |

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3.国庫委託金

(単位:円)

| | | - A H & | | 0. 日本女แ並 | | |
|---------|---------|--------------|------------|--------------|------------------|------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | 備考 | |
| Н | | 3Z 1A | 区分 | 金額 | C. cur | |
| 1. 総務費国 | 当初予算額 | 1, 263, 000 | 1. 総務管理費委託 | 壬金 | 中長期在留者届出等事務委託金 | 1,592,000 |
| 庫委託金 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 1,263,000 | 自衛官募集事務委託金 | 103,000 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | |
| 2. 民生費国 | 当初予算額 | 38, 290, 000 | 1. 社会福祉費委託 | 壬金 | 国民年金事務費委託金 | 31,209,523 |
| 庫委託金 | 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 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 特別児童扶養手当支給事務委託金 | 491,960 |
| | 不納欠損額 | | 金 | | | |
| | 収入未済額 | 0 | 予 算 現 額 | 414,000 | | |
| | | | 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

| | (| 又凸並 | | (垻) | 4. 国庫父们金 | | |
|---------|---------|------------------|----|---------|------------------|-------------------|---------------|
| 1. 総務費国 | 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 |
| 庫交付金 | 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 |
| | 継続費及び繰起 | 或事業費繰越財源 | | 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 | | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| 2. 民生費国 | 当初予算額 | 2, 293, 920, 000 | 1. | 社会福祉費交付 | 寸金 | 重層的支援体制整備事業交付金(生活 | 括困窮 |
| 庫交付金 | 補正予算額 | 918, 327, 000 | | 予 算 現 額 | 1, 253, 892, 935 | 者支援等のための地域づくり事業分) | |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調定額 | 922, 475, 191 | | 6,000,000 |
| | 充 当 額 | 433, 217, 935 | | 収入済額 | 922, 475, 191 | 重層的支援体制整備事業交付金(多榜 | 幾関協 |
| | 予 算 現 額 | 3, 645, 464, 935 | | 不納欠損額 | | 働事業分) | 20,650,000 |
| | 調定額 | 3, 279, 303, 382 | | 収入未済額 | 0 | 重層的支援体制整備事業交付金(自立 | Z相談 |
| | 収入済額 | 3, 279, 303, 382 | | | | 支援事業分) | 13,500,000 |
| | 不納欠損額 | | | | | 社会福祉総務費重点支援地方交付金 | 449, 107, 256 |
| | 収入未済額 | 0 | | | | 社会福祉総務費重点支援地方交付金 | (繰越 |
| | | | | | | 分) | 433, 217, 935 |
| | | | 2. | 障害者福祉費 | 交付金 | 重度障害者(児)住宅リフォーム助原 | 以事業 |
| | | | | 予 算 現 額 | 6,642,000 | 費社会資本整備総合交付金 | 325,000 |

区 分 金 額 備 考 目 区 分 金 額 2. 民生費国 重層的支援体制整備事業交付金(相談支援 調 定 4,206,000 収入済額 4,206,000 庫交付金 事業分) 3,057,000 不納欠損額 重層的支援体制整備事業交付金(地域活動 収入未済額 支援センター事業分) 824,000 3. 老人福祉費交付金 重層的支援体制整備事業交付金(介護支援 予 算 現 額 85,034,000 ボランティア制度事業分) 5,540 調 定 額 73, 757, 000 重層的支援体制整備事業交付金(生きがい 収入済額 73, 757, 000 対応型デイサービス事業分) 9,655,943 不納欠損額 重層的支援体制整備事業交付金(シルバー 収入未済額 0 リハビリ体操教室事業分) 145,896 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 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 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 54, 454, 074 支援センター運営事業分) 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 99,753,000 子ども・子育て支援交付金 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 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 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 庫交付金補正予算額 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 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 調 定 額 2,130,000 2,130,000 収入済額 不納欠損額 収入未済額

| | (款) 16. 国庫 | 文出金 | | | 1. 国庫交付金 | (単位:円) |
|----------|---|--|----------|---------------|---------------|--|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 金額 | 備考 |
| 4 農林水産 | 当初予算額 | 1,200,000 | 1 | 農林水産業費交 | | 鳥獣被害防止総合対策交付金 472,000 |
| | 補正予算額 | | 1. | 予 算 現 額 | 1, 200, 000 | 為民族日的工場日均來入门並 112,000 |
| | | | | 調定額 | 472,000 | |
| / 13 === | 充 当 額 | t | | 収入済額 | 472,000 | |
| | 予 算 現 額 | | | 不納欠損額 | , | |
| | 調定額 | | | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | | | - | | |
| | 不納欠損額 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | |
| 5. 商工費国 | 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 |
| 庫交付金 | 補正予算額 | 154,005,000 | | 予 算 現 額 | 180,654,000 | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | |
| | 収入未済額 | | | | | |
| | 当初予算額 | | 1. | 道路橋梁費交付 | | 狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交 |
| 庫 交 付 金 | 補正予算額 | | | 予算現額 | 116, 905, 000 | 付金 28,706,000 |
| | | 越事業費繰越財源 72,426,020 | | 調定額 | 94, 753, 000 | 狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交 |
| | 充 当 額予 算 現 額 | | ļ | 収入済額 | 94, 753, 000 | 付金(繰越分) 54,490,000 |
| | 予 算 現 額調 定 額 | | | 不納欠損額収入未済額 | 0 | 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 |
| | 収入済額 | | | 以入木併祖 | 0 | 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 |
| | 不納欠損額 | | 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 |
| | 収入未済額 | | ۵. | 予 算 現 額 | 39,794,000 | 10亿的用地放内及是照购正人门业 50,020,000 |
| | 7X 7X 17 13R | 0 | | 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 |
| | | | | 予 算 現 額 | 212,671,838 | 備総合交付金(防災・安全交付金) 1,543,000 |
| | | | | 調定額 | 150, 584, 844 | 田村沖宿線延伸道路整備事業費社会資本整 |
| | | | | 収入済額 | 150, 584, 844 | 備総合交付金(防災・安全交付金) 44,298,359 |
| | | | | 不納欠損額 | | 田村沖宿線延伸道路整備事業費社会資本整 |
| | | | | 収入未済額 | 0 | 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 15,191,000 15,191,000 15,191,000 15,191,000 15,191,000 15,191,000 |
| | | | 1 | 社空典六社会 | | デジタル田園都市国家構想交付金 55,849,132 |
| | | | 4. | 住宅費交付金 | 102,786,000 | 公営住宅建設等事業費社会資本整備総合交 付金 28,914,000 |
| | | | | 調定額 | 28, 914, 000 | 13 322 20, 314, 000 |
| | | | | 収入済額 | 28, 914, 000 | |
| | | | | 不納欠損額 | 20, 017, 000 | |
| | | | <u> </u> | | | |

(款) 16. 国庫支出金

(項) 4.国庫交付金

(単位:円)

| | (が() 10. 四/平 | | (-7.7) | 1. 日本人口亚 | (十座・1: | |
|---------|--------------|---------------|------------|---------------|---|-------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | 備考 | |
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 6. 土木費国 | 1 | | 収入未済額 | 0 | | |
| 庫交付金 | Ē | | | | | |
| 7. 教育費国 | 当初予算額 | 3,516,000 | 1. 社会教育費交付 | 寸金 | 街なみ環境整備事業費社会資本整備総合交 | |
| 庫交付金 | 補正予算額 | 341, 418, 000 | 予 算 現 額 | 3,516,000 | 付金 3,32 | 7,000 |
| | 継続費及び繰起 | 或事業費繰越財源 | 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 | Ê | 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 | 310,64 | 0,000 |
| | 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, 16 | 9,000 |
| | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | 3. 中学校費交付金 | 奁 | 長寿命化改良工事費交付金(繰越分) | |
| | | | 予 算 現 額 | 75, 377, 000 | 51,33 | 0,000 |
| | | | 調定額 | 67, 300, 000 | 屋外教育環境施設整備事業交付金 | |
| | | | 収入済額 | 67, 300, 000 | (繰越分) 15,97 | 0,000 |
| | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | 収入未済額 | | | |
| | | | 4. 保健体育費交付 | | 学校給食費重点支援地方交付金 87,90 | 8,000 |
| | | | 予 算 現 額 | | • | , |
| | | | 調定額 | | | |
| | | | 収入済額 | | | |
| | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | 収入未済額 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 6,047,824,773 | | | | |
| | 調定額 | | | | | |
| | 収入済額 | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | |
| | 収入未済額 | | | | | |
| | N/V/N/M | | 1 | | | |

(款) 17.県支出金

(項) 1.県負担金

| 1. 民生費県 | 当初予算額 | 3,068,387,000 | 1. | 行旅病死亡人取 | 双扱負担金 | 行旅病死亡人取扱負担金 | 661,625 |
|---------|---------|----------------------|----|---------|----------------|---------------|---------------|
| 負 担 金 | 補正予算額 | 57,480,000 | | 予 算 現 額 | 4, 134, 000 | | |
| | 継続費及び繰越 | ^找 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 | 受給付費負担金 | 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)Ⅰ1. 県文 | Н 7Г | | | 1. 県貝担金 | (単位・円) |
|---------|-----------|---------------|-----|---------|---------------|-------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区公 | | 備考 |
| 1 日北井日 | | | | 区分四十次短 | 金額 | |
| 1. 民生費県 | | | | 収入未済額 | 0 | 旧去工业各相点 255 242 552 |
| 負 担 金 | | | 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 | | 子どものための教育・保育給付費県負担金 |
| | | | | 予 算 現 額 | 963, 792, 000 | 821, 155, 521 |
| | | | | 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 |
| | | | | 収入済額 | 835, 283, 436 | 14, 127, 915 |
| | | | | 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) |
| | | | | 予 算 現 額 | 410, 284, 000 | 340,714,650 |
| | | | | 調 定 額 | 410, 286, 767 | 保険基盤安定負担金(保険者支援分) |
| | | | | 収入済額 | 410, 286, 767 | 66, 314, 861 |
| | | | | 不納欠損額 | | 保健基盤安定負担金(未就学児均等割軽減 |
| | | | | 収入未済額 | 0 | 分) 2,456,700 |
| | | | | | | 産前産後保険料負担金 800,556 |
| | | | 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 |
| | | | | 予 算 現 額 | 296, 951, 000 | 減分) 295,142,692 |
| | | | | 調定額 | 296, 952, 115 | 保険基盤安定負担金(被用者保険被扶養者 |
| | | | | 収入済額 | 296, 952, 115 | の保険料軽減分) 1,809,423 |
| | | | | 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) |
| | | | | 調定額 | 35, 190, 850 | 634, 650 |
| | | | | 収入済額 | 35, 190, 850 | |
| | | | | 不納欠損額 | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | |
| 2. 衛生費県 | 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 |
| 負 担 金 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 1,017,000 | |
| | 継続費及び繰続 | 或事業費繰越財源 - | | 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 | |
| L | | | 1 | | - | |

(款) 17. 県支出金

(項) 1.県負担金

(単位:円)

| | | | ı | The state of the s | | |
|---------|---------|------------------|------------|--|-------------|----------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | 備 | 考 |
| | | 並 15 | 区分 | 金額 | UT3 | . , |
| 2. 衛生費県 | 収入済額 | 898, 791 | 2. 保健衛生費負担 | 担金 | | |
| 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 | | |
| | 当初予算額 | 19,065,000 | 1. 国土調査費負担 | | 国土調査費負担金 | 12, 450, 000 |
| 負 担 金 | 補正予算額 | △6,615,000 | 予 算 現 額 | 12, 450, 000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費繰越財源 | 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

| 初予算額 | 61,240,000 | 1 | 広域隣保活動事 | 耳業費補助金 | 隣保館運営費等事業費補助金 | 980,000 |
|--------|---------------|--------|----------------|--|---|-----------------------|
| 正予算額 | | - | 予 算 現 額 | 980,000 | | |
| 売費及び繰越 | 事業費繰越財源 | Ī | 調 定 額 | 980,000 | | |
| 当 額 | | Į | 収入済額 | 980,000 | | |
| 算 現 額 | 61,240,000 | , | 不納欠損額 | | | |
| 定 額 | 61,240,000 | Į | 収入未済額 | 0 | | |
| 入 済 額 | 61,240,000 | 2. 3 | 新市町村づくり |) 支援事業費補助 | 新市町村づくり支援事業費補助金 | 60, 260, 000 |
| 納欠損額 | | 3 | 金 | | | |
| 入未済額 | 0 | - | 予 算 現 額 | 60, 260, 000 | | |
| | | i | 調 定 額 | 60, 260, 000 | | |
| | | Į | 以入済額 | 60, 260, 000 | | |
| | | , | 不納欠損額 | | | |
| | | Į | 仅入未済額 | 0 | | |
| 初予算額 | 570,781,000 | 1. 1 | 社会福祉費補助 | | 医療福祉費補助金 | 397, 857, 500 |
| 正予算額 | △14,797,000 | | 予 算 現 額 | 396, 244, 000 | 消費者行政強化事業費補助金 | 207,600 |
| 売費及び繰越 | 事業費繰越財源 | i | 調 定 額 | 398,065,100 | | |
| 当 額 | | 1 | 以入済額 | 398,065,100 | | |
| 算 現 額 | 555, 984, 000 | , | 不納欠損額 | | | |
| 定 額 | 546, 135, 332 | Į | 仅入未済額 | 0 | | |
| 入 済 額 | 546, 135, 332 | 2. | 地域生活支援事 | F 業補助金 | 地域生活支援事業費補助金 | 9,113,000 |
| 納欠損額 | | - | 予 算 現 額 | 18,731,000 | | |
| 入未済額 | 0 | į | 調 定 額 | 9,113,000 | | |
| | 正體 | 正子 算 額 | 正子 算 額 | 正子算額 予算現額 当額 61,240,000 定額 61,240,000 定額 61,240,000 入済額 61,240,000 入未済額 2. 新市町村づくり金 砂大漬額 少大漬額 以入未済額 2. 新市町村づくり金 砂大漬額 水大漬額 以入未済額 2. 新市町村づくり金 金 予算現額 水大漬額 水大漬額額 以入未済額 大会福祉費補助予算額額 当額 次入済額額 第現額 大多55,984,000 定額 546,135,332 入済額 大6,135,332 入済額 大6,135,332 入済額 大6,135,332 予算現額 | 正子算額 980,000 計費及び繰越事業費繰越財源 980,000 算現額 61,240,000 定額 61,240,000 入済額 61,240,000 入未済額 0 2. 新市町村づくり支援事業費補助金 予算現額 60,260,000 収入未済額 0 予算現額 60,260,000 収入未済額 0 2. 新市町村づくり支援事業費補助金 60,260,000 水入済額 60,260,000 収入未済額 0 2. 大済額 396,244,000 大済額 398,065,100 水入済額 398,065,100 水水欠損額 収入未済額 以入未済額 0 2. 地域生活支援事業補助金 予算現額 18,731,000 | 正 予 算 額 予 算 現 額 |

| | (秋) 11. 景文 | | Γ | | 2. 呆佣功立 | | (事///・11) |
|---------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区公 | | 備 考 | |
| 2. 民生費県 | | | | 区 分 収 入 済 額 | 金額 9,113,000 | | |
| 補 助 金 | | | | | 9, 115, 000 | | |
| 畑 助 金 | | | | 不納欠損額収入未済額 | 0 | | |
| | | | \vdash | | t聴児補聴器購入 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事 | [|
| | | | | 支援事業補助金 | | 相助金 | 68,000 |
| | | | | 予算現額 | | 開 切立 | 00,000 |
| | | | | | 92,000 | | |
| | | | | | 68,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 68,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | 0 | | |
| | | | \vdash | 収入未済額 | 0 | 公司加州 空利田老士将東梁弗娃 田 | 1. |
| | | | | 老人福祉費補助 | | 社会福祉法人等利用者支援事業費補助 | |
| | | | | 予算現額 | 2, 905, 000 | <u> </u> | 1,430,000 |
| | | | | 調定額 | 2, 986, 000 | 高齢者福祉対策補助金 | 1,556,000 |
| | | | | 収入済額 | 2, 986, 000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | A transfer led Less Val Dell A | |
| | | | | 児童福祉費補助 | | 心身障害児福祉手当補助金 | 1,387,500 |
| | | | | 予 算 現 額 | 138, 000, 000 | 医療的ケア児保育支援事業補助金 | 2,020,000 |
| | | | | 調定額 | 135, 892, 232 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付 | |
| | | | | 収入済額 | 135, 892, 232 | 費補助金 | 110,000 |
| | | | | 不納欠損額 | | 民間保育所等乳幼児等保育事業費補助 | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | 7,610,815 |
| | | | | | | 子どものための教育・保育給付費地方 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | 6. | 地域自殺対策強 | 论化交付金事業費 | 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 | Ì |
| | | | | 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 | | 18,054,000 | | 献血推進事業費 | 計補助金 | 献血推進事業費補助金 | 500,000 |
| 補助金 | 補正予算額 | △7,563,000 | | 予 算 現 額 | 500,000 | | |
| | | 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 | | |
| | 収入済額 | 9,097,000 | 1 1 | 健康増進事業費 | 付補助金 | 健康増進事業費補助金 | 6,473,000 |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 7,554,000 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定額 | 6,473,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 6,473,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | 3. | 市町村骨髄ドナ | 一助成費補助金 | 市町村骨髄ドナー助成費補助金 | 70,000 |
| | | | L | 予 算 現 額 | 70,000 | | |
| | | | | . " | | | |

(款) 17. 県支出金 (項) 2. 県補助金 (単位:円)

| | (秋) 11. 宋文 | | | | 4. 宋佃功立 | (1 | Iπ· 11) |
|------------|------------|---------------|----------|---|--|--------------------------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | - | | 節 金額 | 備考 | |
| 3. 衛生費県 | | | | 区 分 調 定 額 | 五 領 70,000 | | |
| 補助金 | | | | 収入済額 | 70,000 | | |
| Im 293 322 | | | | 不納欠損額 | 10,000 | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | | | 世 事設置事業費補助 | 通常分 | 570,000 |
| | | | | ロルベチャ 1011 金 | 自以巨子未負用功 | 処のの | 310,000 |
| | | | l - r | 予 算 現 額 | 570,000 | | |
| | | | | 調定額 | 570,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 570,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | 370,000 | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | \vdash | | 曹等撤去事業費補 | 森林湖沼環境税分 | 140,000 |
| | | | | 助金 | 日子服厶于木貝間 | 林州州州口学来为北州 | 140,000 |
| | | | l - r | 予 算 現 額 | 140,000 | | |
| | | | | 可 异 巩 額 調 定 額 | 140,000 | | |
| | | | | 調 | 140,000 | | |
| | | | | W A A A T M D A B A M D B B | 140,000 | | |
| | | | | | ^ | | |
| | | | \vdash | 収 入 未 済 額 環境保全対策費 | り | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 | <u> </u> |
| | | | Г | | | | |
| | | | | 予算現額 | 1,500,000 | 費補助金 | 1,200,000 |
| | | | | 調定額 | 1,200,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 1,200,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | 0 | | |
| | | | \vdash | 収入未済額 | () () () () () () () () () () () () () (| フッル肺炎ロザ英東安弗法明会 | 15,000 |
| | | | I . | フッ化物洗口打 | 推進事業費補助金 | フッ化物洗口推進事業費補助金 | 15,000 |
| | | | | | 15,000 | | |
| | | | | 調定額 | 15,000 | | |
| | | | | 収入済額不納欠損額 | 15,000 | | |
| | | | | 小 | 0 | | |
| | | | \vdash | ļ | ◇促進事業費補助 | がん予防・検診促進事業費補助金 | 96,000 |
| | | | | 金 | 沙 促进争未其佣助 | がん了例・快診促進事業負情助並 | 30,000 |
| | | | l F | 予 算 現 額 | 142,000 | | |
| | | | | 調定額 | 96,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 96,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | <i>3</i> 0,000 | | |
| | | | | 小 | 0 | | |
| | | | | 収 へ 木 併 韻 保健衛生費補助 | | 予防接種健康被害等補助金 | 33,000 |
| | | | l - | 予 算 現 額 | 0 0 az | 1 7019年底水区日刊開切亚 | 55,000 |
| | | | | 調定額 | 33,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 33,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | 33,000 | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 4 農林水産 | 当初予算額 | 48, 360, 000 | 1 | 農業費補助金 | 0 | 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 | 4 r | 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 | 00,000 |
| | | 返事業費繰越財源 | 1 1 | 調定額 | 32, 836, 349 | WASHING THOM IN THE 11 1 MINE IN THE | 44,538 |
| | 充 当 額 | 291,000 | 4 | 収入済額 | 32, 836, 349 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 | . 1, 000 |
| | 予算現額 | 32,717,000 | • | 不納欠損額 | 32, 330, 610 | ロバロンバーバンド 4 1世で 子 不足 110万 単 | 4,614,000 |
| | 調定額 | 32, 836, 349 | | 収入未済額 | 0 | 環境保全型農業直接支払事業費補助金 | 1, 01 1, 000 |
| | 収入済額 | 32, 836, 349 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | U | 不知你上上两个巨汉人妇于不具间如业 | 64,800 |
| | 小小奶饭 | 54,050,543 | | | | | 0-1,000 |

| | (<i>款)</i> 11. 県文 | 山亚 | Γ | | 4. 県補助金 | | (単位・円) |
|-------------|--------------------|-----------------|----|------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | Î | [°] | 備考 | |
| Н | | 亚 斑 | | 区 分 | 金額 | C. HI | |
| 4. 農林水産 | 不納欠損額 | | | | | 農業人材力強化総合支援事業費補助金 | ž |
| 業費県補 | 収入未済額 | 0 | | | | | 7,923,581 |
| 助金 | N | | | | | 人・農地問題解決加速化支援事業費補 | 輔助金 |
| | | | | | | | 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 | 209,000 |
| | | | | | | 新規就農者育成総合対策補助金 | 6,625,000 |
| | | | | | | 農業水利施設外来水生植物侵入防止效 | 対策緊 |
| | | | | | | 急支援事業補助金(繰越分) | 291,000 |
| 5. 商工費県 | 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 | 10,950,000 |
| 補助金 | 対補 正 予 算 額 | | | 予 算 現 額 | 13, 425, 000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | D() () () () | • | | |
| | 不納欠損額 | 10,000,000 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| 6. 十木費県 | 当初予算額 | 21,621,000 | 1. | 既存建築物の前 | 対震診断事業補助 | 既存建築物の耐震診断事業補助金 | 940,000 |
| | ★ 補 正 予 算 額 | △847,000 | | 金 | 1成的日子太阳的 | が11 た木 13 で mi 加かけ 子 木 mi め 正 | 010,000 |
| 110 2/3 110 | | 或事業費繰越財源 | | 予 算 現 額 | 920,000 | | |
| | 充 当 額 | | | 調定額 | 940,000 | | |
| | 予 算 現 額 | 20,774,000 | | 収入済額 | 940,000 | | |
| | 調定額 | 20, 794, 000 | | 不納欠損額 | 010,000 | | |
| | 収入済額 | 20, 794, 000 | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 不納欠損額 | 20, 134, 000 | | | 。 線道路緊急整備支 | 朝日トンネル整備事業費補助金 | 17,918,000 |
| | 収入未済額 | 0 | | 援事業補助金 | 水但昭杀忠亚洲人 | 新治南314号線バイパス整備事業費 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| | 4. 八 木 併 頓 | 0 | | 予 算 現 額 | 19,811,000 | 金 | 1,893,000 |
| | | | | 調定額 | 19,811,000 | MZ | 1,033,000 |
| | | | | 収入済額 | 19,811,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | 13, 011, 000 | | |
| | | | | | 0 | | |
| | | | | 収入未済額 | | ブロック塀等の安全確保事業補助金 | 43,000 |
| | | | | 助金 | 7 女主催休尹未開 | プログラ 研守の女主権休事業性の立 | 43,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 43,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 調定額 | 43,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 43,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | 0 | | |
| 7 | 1 火 切 之 答 妈 | 7 002 000 | 1 | 収入未済額 | 0 | 掛はつようでやなの教女もウェ声を | B 幼 H |
| | 当初予算額 | 7,003,000 | 1. | 社会教育費補助 | | │ 地域で支える家庭の教育力向上事業費 │ _△ | |
| 開 助 金 | 補正予算額 | △394,000 | | | 848,000 | 金 | 180,000 |
| | i i | 返事業費繰越財源 | | 調定額 | 382,000 | 教育支援体制等構築事業費補助金 | 202,000 |
| | 充 当 額 | c coo ooo | | 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 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 000 015 |
| | 収入済額 | 5, 150, 817 | | | 尤学支援等事業補 | 被災児童生徒就学支援等事業補助金 | 263, 817 |
| | 不納欠損額 | • | | 助金 | 040.000 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 予算現額 | 246,000 | | |
| | | | | 調定額 | 263, 817 | | |
| | | | | 収入済額 | 263, 817 | | |

(款) 17. 県支出金

(項) 2.県補助金

(単位:円)

| | (4)(/ 11. 木又 | , page 1 | l | | 2. 水闸劝亚 | (十四・11) |
|---------|--------------|---------------|----|---------|--------------|--------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 | 備考 |
| | | | | 区分 | 金額 | - |
| 7. 教育費県 | | | | 不納欠損額 | | |
| 補助金 | | | _ | 収入未済額 | 0 | |
| | | | 3. | | 支援事業理科教育 | 理科観察実験支援事業理科教育施設設備費 |
| | | | | 施設設備費等補 | | 等補助金 751,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | | |
| | | | | 調定額 | | |
| | | | | 収入済額 | 751,000 | |
| | | | | 不納欠損額 | | |
| | | | _ | 収入未済額 | 0 | |
| | | | 4. | | 尼置事業費補助金 | 部活動指導員配置事業費補助金 2,313,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | | |
| | | | | 調定額 | | |
| | | | | 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 | ケール設置促進事 | 校内フリースクール設置促進事業費補助金 |
| | | | | 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 | 当初予算額 | 240,863,000 | 1. | 徴稅 | 費委託 | E金 | | 徴税費委託金 | 247, 135, 728 |
|---------|---------|-----------------|----|----|------|----|---------------|------------------|---------------|
| 委 託 金 | 補正予算額 | 53, 394, 000 | | 予 | 算 現 | 額 | 234, 361, 000 | | |
| ž | 継続費及び繰起 | 或事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | 247, 135, 728 | | |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入 済 | 額 | 247, 135, 728 | | |
| | 予 算 現 額 | 294, 257, 000 | | 不糹 | 内欠 損 | 額 | | | |
| | 調定額 | 306,691,450 | | 収え | 入未沒 | 育額 | 0 | | |
| J | 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 |
| J | 収入未済額 | 0 | | 調 | 定 | 額 | 53, 394, 817 | | |
| | | | | 収 | 入 済 | 額 | 53, 394, 817 | | |
| | | | | 不糹 | 内欠 損 | 額 | | | |
| | | | | 収え | 入未沒 | 育額 | 0 | | |
| | | | 3. | 統計 | 調査費 | 委託 | 任金 | 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)

| | (款) 17.県支 | 出金 | | (項) | 3. 県委託金 | | (単位:円) |
|---------|-----------|--------------|----|-------------------|------------------|---|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 1. 総務費県 | | | | 収入済額 | 6,160,905 | 人口動態調査費委託金 | 133,698 |
| 委 託 金 | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 2. 民生費県 | 当初予算額 | 15, 120, 000 | 1. | 扶養共済年金委 | | 扶養共済年金委託金 | 15, 240, 000 |
| 委 託 金 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 15, 120, 000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 2. | 国民生活基礎訓 | 問査費委託金 | 国民生活基礎調査費委託金 | 6,260 |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 0 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定額 | 6,260 | | |
| | | | - | 収入済額 | 6, 260 | | |
| | | | | 不納欠損額 | , | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | 3. | | ける意識調査費委 | 社会保障に関する意識調査費委託金 | 23, 100 |
| | | | | 託金 | 72.117(10.712.5) | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 0 | | |
| | | | | 調定額 | 23, 100 | | |
| | | | | 収入済額 | 23, 100 | | |
| | | | | 不納欠損額 | 20,100 | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 3. 農林水産 | 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 | 2,000,000 | | 予 算 現 額 | 2,305,000 | 工品的7/1/31/31/31/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3 | 2,000,211 |
| | | | | 調定額 | 2,039,241 | | |
| HG 3E | 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 | | DC 2 C 21C D1 R0C | • | | |
| | 不納欠損額 | _, , | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| | 当初予算額 | 131,000 | 1 | 観光客動態調査 | 李曹季 託金 | 観光客動態調査費委託金 | 195, 360 |
| | 補正予算額 | 131, 000 | | 予 算 現 額 | 131,000 | | 100,000 |
| | | | | 調定額 | 195, 360 | | |
| | 充 当 額 | | 1 | 収入済額 | 195, 360 | | |
| | 予算現額 | | | 不納欠損額 | 230,000 | | |
| | 調定額 | 195, 360 | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 195, 360 | | | | | |
| | 不納欠損額 | -11, 000 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| | 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 |
| | | | - | 調定額 | 8,759,691 | | , , _ • |
| | 充 当 額 | | | 収入済額 | 8,759,691 | | |
| | 予 算 現 額 | | ł | 不納欠損額 | | | |
| | 調定額 | 8,759,691 | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 8,759,691 | | 7 | - | | |
| | 不納欠損額 | -,, | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| | HX | • | | | | | |

(款) 17.県支出金

(項) 3.県委託金

(単位:円)

| | | | í | 節 | | |
|---------|---------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 金額 | 備 | 考 |
| 6. 教育費県 | 当初予算額 | 20, 238, 000 | 1. 学校統計調查費 | 費委託金 | 学校統計調査費委託金 | 22,000 |
| 委 託 金 | 補正予算額 | 10,000,000 | 予 算 現 額 | 22,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | |
| | 収入済額 | 29, 938, 588 | 2. 学校給食調理等 | 等業務委託金 | 学校給食調理等業務委託金 | 14, 416, 588 |
| | 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 | | | |
| | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | 3. 部活動地域移行 | 丁等委託金 | 部活動地域移行等委託金 | 15,500,000 |
| | | | 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 | | | | |

(款) 17. 県支出金

(項) 4.県交付金

| | (款) 17.県支 | 正 金 | | (項) | 4. 県交付金 | | |
|---------|-----------|-----------------|----|---------|---------------|----------------|--------------|
| 1. 総務費県 | 当初予算額 | 4,728,000 | 1. | 市町村事務処理 | 世特例交付金 | 市町村事務処理特例交付金 | 6,452,891 |
| 交 付 金 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 4,728,000 | | |
| | 継続費及び繰越 | 或事業費繰越財源 | | 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. 民生費県 | 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 |
| 交 付 金 | 補正予算額 | 954,000 | | 予 算 現 額 | 25,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 2,404,000 |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定額 | 136,794,000 | 重層的支援体制整備事業交付金 | (利用者支 |
| | | | | 収入済額 | 136,794,000 | 援事業分) | 3,060,000 |
| | | | | 不納欠損額 | | 重層的支援体制整備事業交付金 | (地域子育 |
| | | | | 収入未済額 | 0 | て支援拠点事業) | 25, 443, 000 |
| | | | | | | 出産・子育て応援交付金 | 14,522,000 |
| | | | 3. | 障害福祉費交付 | 十金 | 重層的支援体制整備事業交付金 | (相談支援 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,950,000 | 事業分) | 1,528,000 |
| | | | | 調定額 | 1,940,000 | | |

| | (款)11.県文 | 口亚 | | (天) | 4. 県父 | 1.1.7TC | (- | 単位・円) |
|-----------|----------|--------------------------|----|----------------|-------|--------------|--|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 | 夕 婚 | 備考 | |
| 0 0 4 # 0 | | | | 区分 | | 金額 | *===================================== | £1. |
| 2. 民生費県 | | | | 収入済額 | | 1,940,000 | 重層的支援体制整備事業交付金(地域活 | |
| 交 付 金 | | | | 不納欠損額 | | 0 | 支援センター事業分) | 412,000 |
| | | | | 収入未済額 | | 0 | ~ | leris |
| | | | 4. | 老人福祉費交付 | | | 重層的支援体制整備事業交付金(介護支 | |
| | | | | 予 算 現 額 | | 42, 925, 000 | ボランティア制度事業分) | 2,673 |
| | | | | 調定額 | | 36, 932, 000 | 重層的支援体制整備事業交付金(生きが | () |
| | | | | 収入済額 | | 36,932,000 | 対応型デイサービス事業分) | 5,018,565 |
| | | | | 不納欠損額 | | | 重層的支援体制整備事業交付金(シルバ | _ |
| | | | | 収入未済額 | | 0 | リハビリ体操教室事業分) | 75, 742 |
| | | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金(介護予 | 防 |
| | | | | | | | | 8,020 |
| | | | | | | | 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) | 47, 590 |
| | | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金(生活支 | |
| | | | | | | | 体制整備事業分) | 814,611 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金(地域包: | |
| | | | | | | | 支援センター運営協議会事業分) | 47,590 |
| | | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金(地域包: | 活 |
| | | | | | | | 支援センター派遣職員人件費分) | 2, 515, 465 |
| | | | | | | | 重層的支援体制整備事業交付金(生活支 | 援 |
| | | | | | | | 体制整備事業職員人件費分) | 1, 174, 389 |
| | | | | | | | 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) | 27, 227, 355 |
| | | | 5. | 社会福祉費交付 | 寸金 | | 重層的支援体制整備事業交付金(多機関 | 協 |
| | | | | 予 算 現 額 | | 9,989,000 | 働事業分) | 10, 324, 000 |
| | | | | 調定額 | | 10, 324, 000 | | |
| | | | | 収入済額 | | 10, 324, 000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | 10, 521, 000 | | |
| | | | | 収入未済額 | | 0 | | |
| 2 卷 井 弗 但 | 当初予算額 | 1,390,000 | | | | U | 子ども・子育て支援交付金 | 1,368,000 |
| | | 1, 390, 000 | 1. | 保健衛生費交付 | | 1 200 000 | 一 丁とも・丁月(文族文刊 並 | 1, 300, 000 |
| 父的金 | 補正予算額 | A == 717 == 4B +B = 1715 | | 予算現額 | | 1,390,000 | | |
| | | 返事業費繰越財源 | | 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 | 当初予算額 | 66, 192, 000 | 1. | 農業費交付金 | | - | 農業委員会費交付金 | 3,349,000 |
| 業費県交 | 補正予算額 | △18, 924, 000 | | 予 算 現 額 | | 47, 268, 000 | 家畜防疫事業費交付金 | 1,373 |
| 付 金 | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越 財源 | | 調定額 | | 46,907,489 | 多面的機能支払推進交付金 | 70,000 |
| | 充 当 額 | | | 収入済額 | | 46, 907, 489 | 多面的機能支払交付金 | 41,005,616 |
| | 予算現額 | 47, 268, 000 | | 不納欠損額 | | , ., ., | 農地利用最適化交付金 | 425,000 |
| | 調定額 | 46, 907, 489 | | 収入未済額 | | 0 | 農地集積・集約化対策推進交付金 | 2,056,500 |
| | 収入済額 | 46, 907, 489 | | ハ / 、 / N 1月 以 | | J | ~ ロンドング シング・コンパンプログラング コンドング | _, 000, 000 |
| | 不納欠損額 | 70, 301, 703 | | | | | | |
| | | ^ | | | | | | |
| 5 | 収入未済額 | 0 | 1 | 立て 典 去 仁 ^ | | | 中小 V 希里希彻内中中心给 II V MP 二十 I I V | |
| | 当初予算額 | 0 | 1. | 商工費交付金 | | | 中小企業事業継続応援貸付金償還交付金 | |
| 文 付 金 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | | 0 | | 371, 250 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費繰越財源 | | 調定額 | | 371, 250 | | |

(款) 17. 県支出金

(項) 4.県交付金

| Ħ | | 金額 | 1 | 節 | 備 | 考 | |
|---------|---------|---------------|-------|---------|-----|---|--|
| 目 | 区分 | 並、領 | 区 分 | 金 額 | 1/用 | 与 | |
| 5. 商工費県 | 充 当 額 | | 収入済額 | 371,250 | | | |
| 交 付 金 | 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 | 当初予算額 | 37, 235, 000 | 1. | 財産貸付収入 | | 土地貸付 | 23, 823, 408 |
| 収 入 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 37, 235, 000 | 建物貸付 | 1, 154, 238 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 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 |
| 配 当 金 | 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 |
| | 継続費及び繰起 | 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 |
| | | | 2. | 配当金収入 | | 配当金収入 | 1,677,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,734,000 | | |
| | | | | 調定額 | 1,677,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 1,677,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 50,396,000 | | | | | |
| | 調定額 | 50,944,090 | | | | | |
| | 収入済額 | 50,944,090 | | | | | |
| | 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)

| | F /\ | ^ #E | 節 | | /++· -+v. | |
|---------|---------|---------------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金額 | 備 考 | |
| 1. 物品売払 | 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 |
| 収 入 | 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 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | |
| 2. 不動産売 | 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 |
| 払 収 入 | 補正予算額 | 436, 499, 000 | 予 算 現 額 | 438,063,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | |
| 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

| (款)19. 命 | 7 金 | (垻 <i>)</i> 1. ଶ | 予附金 | | |
|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1. ふるさと 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 |
| 土浦応援補正予算額 | 40,000,000 | 予 算 現 額 | 1,040,500,000 | ふるさと土浦応援寄附金 | |
| 寄 附 金継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | 調定額 | 946,916,300 | (企業版ふるさと納税) | 51,650,000 |
| 充 当 都 | 1 | 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 | 1 | | | | |
| 収入未済額 | 0 | | | | |
| 2. 民生費寄 当初予算额 | 1,000 | 1. 民生費寄附金 | | 民生費寄附金 | 1,713,147 |
| 附 金補正予算額 | 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 都 | Į. | 収入済額 | 1,713,147 | | |
| 予 算 現 額 | 1,714,000 | 不納欠損額 | | | |
| 調定都 | 1,713,147 | 収入未済額 | 0 | | |
| 収入済物 | 1,713,147 | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | |
| 収入未済額 | 0 | | | | |
| 3. 協働のま当初予算額 | 1,000 | 1. 協働のまちづくり | ファンド事業 | | |
| ちづくり補正予算額 | | 寄附金 | | | |
| ファンド継続費及び繰 | | 予 算 現 額 | 1,000 | | |
| 事業寄附 充 当 都 | Į. | 調定額 | 0 | | |
| 金 予 算 現 額 | 1,000 | 収入済額 | 0 | | |
| 調定物 | 0 | 不納欠損額 | | | |
| 収 入 済 都 | 0 | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | | | |

(款) 19. 寄附金 (項) 1. 寄附金 (単位:円)

| (款) 19. 寄附 | 金 | (項) | 1. 寄附金 | | (単位:円) |
|---------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 目 区分 | 金額 | 区分 | 節 金額 | · · 備 | 考 |
| 3. 協働のま不納欠損額 | | | | | |
| ちづくり収入未済額 | 0 | | | | |
| ファンド | | | | | |
| 事業寄附 | | | | | |
| | | | | | |
| 金 | 0 | 1 纵攻弗中瓜人 | | ₩₩₩₽₩ △ | 10.000 |
| 4. 総務費寄当初予算額 | 0 | 1. 総務費寄附金 | 10.000 | 総務費寄附金 | 10,000 |
| 附 金補正予算額 | 10,000 | 予 算 現 額 | | | |
| | 返事業費繰越財源 | 調定額 | 10,000 | | |
| 充 当 額 | | 収入済額 | 10,000 | | |
| 予 算 現 額 | 10,000 | 不納欠損額 | | | |
| 調定額 | 10,000 | 収入未済額 | 0 | | |
| 収 入 済 額 | 10,000 | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | |
| 収入未済額 | 0 | | | | |
| 6. 消防費寄 当初予算額 | 0 | 1. 消防費寄附金 | | 消防費寄附金 | 931,800 |
| 附 金補正予算額 | 932,000 | 予 算 現 額 | 932,000 | | |
| 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 調定額 | 931,800 | | |
| 充 当 額 | | 収入済額 | 931,800 | | |
| 予 算 現 額 | 932,000 | 不納欠損額 | | | |
| 調定額 | 931,800 | 収入未済額 | 0 | | |
| 収入済額 | 931,800 | | | | |
| 不納欠損額 | | | | | |
| 収入未済額 | 0 | | | | |
| 7. 教育費寄 当初予算額 | 0 | 1. 教育費寄附金 | | 教育費寄附金 | 380,000 |
| 附 金補正予算額 | 300,000 | 予 算 現 額 | 300,000 | | |
| | 返事業費繰越財源 | 調定額 | 380,000 | | |
| 充 当 額 | | 収入済額 | 380,000 | | |
| 予 算 現 額 | 300,000 | 不納欠損額 | | | |
| 調定額 | 380,000 | 収入未済額 | 0 | | |
| 収入済額 | 380,000 | DO TO TO THE | | | |
| 不納欠損額 | 330, 330 | | | | |
| 収入未済額 | 0 | | | | |
| 8. 衛生費寄 当初予算額 | 0 | 1. 衛生費寄附金 | | 衛生費寄附金 | 198, 800 |
| 附 金補正予算額 | | 予 算 現 額 | 0 | HILANIE | 100,000 |
| | 返事業費繰越財源 | 調定額 | 198,800 | | |
| 充 当 額 | | 収入済額 | 198, 800 | | |
| 予算現額 | 0 | 不納欠損額 | 130,000 | | |
| 調定額 | 198,800 | 収入未済額 | 0 | | |
| 収入済額 | 198, 800 | -W // // IA BR | 0 | | |
| 不納欠損額 | 130,000 | | | | |
| 収入未済額 | 0 | | | | |
| 合計 予算現額 | 1,043,457,000 | | | | |
| | 950, 150, 047 | | | | |
| 調定額収入済額 | 950, 150, 047 | | | | |
| | 550, 150, U4 <i>1</i> | | | | |
| 不納欠損額 | ^ | | | | |
| 収入未済額 | 0 | | | | |

(款) 20.繰入金

(項) 1.特別会計繰入金

(単位:円)

| | (小八) 40. 小木/(| | | (-)(-)(-) | 1. 13 //3 公日 //末/ (亚 | | (十四・11) |
|---------|---------------|-----------------|--------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| I | 区分 | 金 額 | | | 節 | 備考 | |
| | | 並(領 | 区 | 分 | 金 額 | THE TO | |
| l. 駐車場事 | 当初予算額 | 25,000,000 | 1. 駐車場 | 易事業特別 | 引会計繰入金 | 駐車場事業特別会計繰入金 | 20,000,00 |
| 業特別会 | 補正予算額 | 5,000,000 | 予 第 | 現額 | 30,000,000 | | |
| 計繰入金 | 継続費及び繰起 | 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. 後期高齡 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 後期高 | 高齢者医 療 | 療特別会計繰入金 | 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,510,1 |
| 者医療特 | 補正予算額 | 1,510,000 | 予 第 | 現額 | 1,511,000 | | |
| 別会計繰 | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 調 | 定額 | 1,510,190 | | |
| 入 金 | 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 | 当初予算額 | 68,036,000 | 1. 介護係 | 除特別的 | 会計繰入金 | 介護保険特別会計繰入金 | 61, 270, 8 |
| 特別会計 | 補正予算額 | 791,000 | 予 第 | 現額 | 68, 827, 000 | | |
| 繰 入 金 | 継続費及び繰 | 返事業費繰越財源 | 調 | 定額 | 61, 270, 846 | | |
| | 充 当 額 | | 収入 | . 済 額 | 61, 270, 846 | | |
| | 予 算 現 額 | 68,827,000 | | 欠損額 | | | |
| | 調定額 | | 収入 | 未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | |
| | 収入未済額 | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | | | | | | |
| | 調定額 | | | | | | |
| | 収入済額 | | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |

(款) 20.繰入金

(項) 2.基金繰入金

| 1. 財政調整 | 当初予算額 | 1,500,000,000 | 1. | 財政調整基金網 | 操入金 | 財政調整基金繰入金 | 2, 435, 350, 000 |
|---------|----------|------------------|----|---------|------------------|-----------|------------------|
| 基金繰入 | 補正予算額 | 935, 350, 000 | | 予 算 現 額 | 2, 435, 350, 000 | | |
| 金 | 継続費及び繰越事 | 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 | 当初予算額 | 206,580,000 | 1. | 合併振興基金網 | 操入金 | 合併振興基金繰入金 | 206, 580, 000 |
| 基金繰入 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 206,580,000 | | |
| 金 | 継続費及び繰越事 | 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)

| | | (款) 20.繰入 | . MZ | | (項) | 2.基金繰入金 | | (単位:円) |
|----|-------|-----------------|----------------------------|----|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| | Ħ | 区分 | 金額 | | î | 節 | 備 | 考 |
| | 目 | | 立。祖 | | 区 分 | 金 額 | 1/用 | <i>~</i> |
| 2. | 合併振興 | 不納欠損額 | | | | | | |
| | 基金繰入 | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| | 金 | | | | | | | |
| 3. | 協働のま | 当初予算額 | 17,666,000 | 1. | 協働のまちづく | くり基金繰入金 | 協働のまちづくり基金繰入金 | 1,062,000 |
| | ちづくり | 補正予算額 | △16,604,000 | | 予 算 現 額 | 1,062,000 | | |
| | 基金繰入 | 継続費及び繰起 | 返事業費繰越財源 | | 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 | | DC 7 (7) D1 DC | - | | |
| | | 不納欠損額 | -, , | | | | | |
| | | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| Δ | | 当初予算額 | 82, 280, 000 | 1 | 社会福祉事業基 | 非 全編 λ 全 | | |
| 7. | | 補正予算額 | 02, 200, 000 | 1. | 予 算 現 額 | | | |
| | | ļ. | | | 調定額 | 02, 280, 000 | | |
| | 水 八 立 | 在 当 額 | 四乎木具脒燃別你 | | 収入済額 | 0 | | |
| | | 予算現額 | 82, 280, 000 | | 不納欠損額 | 0 | | |
| | | | | | | 0 | | |
| | | 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 | | 703 714 A AD = 4 | | A + 1/4 500 | 2 222 222 |
| 5. | | 当初予算額 | 2, 940, 000 | l. | 奨学基金繰入金 | | 奨学基金繰入金 | 2, 289, 000 |
| | 繰 人 金 | 補正予算額 | Details that the Det | | 予算現額 | 2,940,000 | | |
| | | i i | 返事業費繰越財源 | | 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 | 当初予算額 | 1,700,000 | 1. | 文化振興基金網 | 操入金 | 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 | | |
| | 金 | 継続費及び繰起 | 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 | 当初予算額 | 3,616,000 | 1. | 森林環境譲与税 | 总基金繰入金 | 森林環境譲与税基金繰入金 | 1,804,750 |
| | 譲与税基 | 補正予算額 | △2, 167, 000 | | 予 算 現 額 | 1,449,000 | | |
| | 金繰入金 | 継続費及び繰起 | 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 | | 1 | | | |
| | | 不納欠損額 | | | | | | |
| | | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| Ь | | 2.7.1.1.1.1 HOV | <u>_</u> | L | | | | |

(款) 20. 繰入金

(項) 2.基金繰入金

(単位:円)

| П | 区分 | 金額 | í | 節 | 備 | 考 |
|---------|---------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 目 | 区分 | 立 | 区 分 | 金 額 | 7用 | 芍 |
| 8. こども未 | 当初予算額 | 0 | 1. こども未来基金 | 金繰入金 | こども未来基金繰入金 | 1,000,000 |
| 来基金繰 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 0 | | |
| 入 金 | 継続費及び繰起 | 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

| | (4)(7) 11: 10(7)(23) | | | 1. 100000 | | |
|--------|----------------------|-----------------|---------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 調定額 | 3,093,472,018 | 令和5年度(逓次繰越分)(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 | 金 | | | 延滞金 34,563,182 |
|----------|---------|-----------------|----|----|----|----|-----|--------------|----------------|
| | 補正予算額 | | | 予 | 算 | 現 | 額 | 33,868,000 | 00 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調 | | 定 | 額 | 34, 563, 182 | 32 |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入 | 、済 | 額 | 34, 563, 182 | 32 |
| | 予 算 現 額 | 33,868,000 | | 不 | 納 | 欠拍 | 員額 | | |
| | 調定額 | 34, 563, 182 | | 収 | 入 | 未沒 | 斉額 | 0 | 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. | 加拿 | 算金 | 金 | | | |
| | 補正予算額 | | | 予 | 算 | 現 | . 額 | 1,000 | 00 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調 | | 定 | 額 | 0 | 0 |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入 | 、済 | 額 | 0 | 0 |
| | 予 算 現 額 | 1,000 | | 不 | 納 | 欠拍 | 員額 | | |
| | 調定額 | 0 | | 収 | 入 | 未沒 | 斉額 | 0 | 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 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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

| | (3)() 66. 664 | | | | | 7.1 1 公正 1 1 | | | |
|---------|---------------|-------------|------|-------|-----|----------------|----|------|-------------|
| 1. 預金利子 | 当初予算額 | 59,000 | 1. 予 | [金利子 | | | | 預金利子 | 3, 204, 990 |
| | 補正予算額 | | 3 | 9 算 3 | 見額 | 〔 59,00 | 00 | | |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 刮 | 司 定 | 額 | 到 3,204,99 | 90 | | |
| | 充 当 額 | | 4 | 又入 | 斉 額 | 到 3,204,99 | 90 | | |
| | 予 算 現 額 | 59,000 | 7 | マ納 欠 | 損額 | Į. | | | |
| | 調定額 | 3, 204, 990 | 4 | 又入未 | 済額 | Į. | 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 | 当初予算額 | 107, 462, 000 | 1. | 興農関係融資質 | 貸付金元利収入 | 補正 | E予算減額 | |
|---------|---------|---------------|----|---------|------------|----|-------|------------|
| 利 収 入 | 補正予算額 | △14,676,000 | | 予 算 現 額 | 0 | | | |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調定額 | 0 | | | |
| | 充 当 額 | | | 収入済額 | 0 | | | |
| | 予 算 現 額 | 92,786,000 | | 不納欠損額 | | | | |
| | 調 定 額 | 218, 421, 923 | | 収入未済額 | 0 | | | |
| | 収入済額 | 90,622,362 | 2. | 中小企業金融 | 幾関貸付金元金収 | 元 | 金 | 89,000,000 |
| | 不納欠損額 | | | 入 | | | | |
| | 収入未済額 | 127, 799, 561 | | 予 算 現 額 | 89,000,000 | | | |
| | | | | 調定額 | 89,000,000 | | | |
| | | | | 収入済額 | 89,000,000 | | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | | 3. | 障害者住宅整備 | 備資金貸付金元利 | | | |
| | | | | 収入 | | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 728,000 | | | |
| | | | | 調定額 | 720,000 | | | |
| | | | | 収入済額 | 0 | | | |

(款) 22.諸収入

(項) 3.貸付金元利収入

(単位:円)

| _ | | | | | 前 | | | (+177 - 14) |
|---------|---------|---------------|----|---------|---------------|---|-----------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 分 | 金額 | | 備 | 考 |
| 1. 貸付金元 | | | | 不納欠損額 | | | | |
| 利 収 入 | | | | 収入未済額 | 720,000 | | | |
| | | | 4. | 高齢者住宅整備 | 黄金貸付金元利 | 元 | 金(滯納繰越分) | 8, 364 |
| | | | | 収入 | | 利 | 子(滯納繰越分) | 1,636 |
| | | | | 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. | 地域改善対策信 | 主宅新築資金等貸 | 元 | 金 (滞納繰越分) | 605, 872 |
| | | | | 付金元利収入 | | 利 | 子(滯納繰越分) | 238, 128 |
| | | | | 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. | 災害援護資金貨 | | 元 | 金 | 738, 010 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,958,000 | 元 | 金(滞納繰越分) | 25,000 |
| | | | | 調定額 | 6, 229, 952 | 利 | 子 | 5, 352 |
| | | | | 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 |
|--|---|
| 予 算 現 額 372,00 | 00 |
| 調 定 額 322,60 | 00 |
| 収入済額 322,60 | 00 |
| 不納欠損額 | |
| 収入未済額 | 0 |
| 2. 農地中間管理事業業務受託金収 | 農地中間管理事業業務受託金収入 2,362,576 |
| 入 | |
| 予 算 現 額 2,442,00 | 00 |
| 調 定 額 2,362,5 | 76 |
| 収入済額 2,362,5 | 76 |
| 不納欠損額 | |
| 収入未済額 | 0 |
|) 1. 広域サイクルーズ運航業務受託 | 広域サイクルーズ運航業務受託金収入 |
| 金収入 | 1,313,454 |
| 予 算 現 額 1,500,00 | 00 |
| 調 定 額 1,313,4 | 54 |
| 以入済額 1,313,45 | 54 |
| 不納欠損額 | |
| 収入未済額 | 0 |
| | |
|)((()()()()()()()()()()()()()()()()()(| 予算現額 372,00 調定額 322,60 収入済額 322,60 76 収入未済額 76 2. 農地中間管理事業業務受託金収入 予算現額 2,442,00 調定額 2,362,57 収入済額 2,362,57 水納欠損額 収入未済額 1. 広域サイクルーズ運航業務受託金収入 予算現額 事類額 1,500,00 調定額 1,313,45 収入済額 1,313,45 収入済額 1,313,45 水納欠損額 1,313,45 |

(款) 22.諸収入

(項) 4.受託事業収入

| Ħ | Γ Δ | A 媚 | 1 | 節 | 備考 |
|---------|---------|-----------|-----|-----|-----|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 畑 考 |
| 2. 商工費受 | 収入未済額 | 0 | | | |
| 託事業収 | | | | | |
| 入 | | | | | |
| 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 | 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 | | 体育施設広告掲示料 | 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掲示料 | 170, 792 |
| | | | | 収入未済額 | 0 | リサイクル関係広告掲示料 | 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 |

| | (水) 22. 614人 | | 節 | · 木比八 | | |
|--------|--------------|----|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | 区分 | 金額 | 備考 | |
| 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 |
| | | | 12 | , , | 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 | |
| | | | | | 研修負担金 | 53, 935 |
| | | | | | 後期高齢者健康診査業務委託金 | |
| | | | | | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的 | ,, |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 再商品化合理化還元金 | 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 |

| | (水) 22. 昭48 | | (項) | J. 木比八 | | →/// ・11/ |
|--------|-------------|----|-----|--------|--------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 金額 | - 備 考 | |
| 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 茨城産業保健総合支援センター電気使用 | |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 宿舎使用料 | 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 | È |
| | | | | | (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 |

| | (水人) 44. 6日4人 | , · | | | J• 木比ノ\ | | | 77 • 1 1) |
|--------|---------------|-----|----------|---|---|---|----------------------------|------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 分 | <u>************************************</u> | 額 | 備考 | |
| 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 |
| | | | | | | | 職員宿舎敷金等返還金 | 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 | 1 040 000 |
| | | | | | | | +1144 /11=7 A 55 7 A | 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) | E1E C01 |
| | | | | | | | 艺术思《中社英融》、(人和二年4月15日 | 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)保証料補助返戻金 | 201 |
| | | | | | | | 都和南小学校長寿命化改良工事に伴う水道 | 301 |
| | | | | | | | #和南小子校長寿命化以長工事に任う小垣 使用料 | |
| | | | | | | | 世州科 都和南小学校長寿命化改良工事に伴う電気 | 125,091 |
| | | | | | | | 都和曽小子校長寿命化成長工事に任り電気 使用料 | 72,069 |
| | | | | | | | 世 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | <u> </u> | | | | 事に伴う電気使用料 | 170, 293 |

| (款) 22. 諸収入 | | (項) | 5. 雑入 | (道 | 単位:円) | |
|-------------|---------|---------------|-------|-----|--------------------|-----------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | 備考 | |
| Ħ | | 立 积 | 区 分 | 金 額 | 7厘 考 | |
| 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) l. | 市債 | | |
|---------|-----------|----------------------|----|----------|---------------|--------------------|---------------|
| 1. 衛生費債 | 当初予算額 | 523,680,000 | 1. | 過年度借換条件作 | 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 | ^找 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 | | 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 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定額 | 480,300,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 480,300,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 2. 農林水産 | 当初予算額 | 151,840,000 | 1. | 農地費債 | | かんがい排水事業費債 | 3,600,000 |
| 業費債 | 補正予算額 | 15,600,000 | | 予 算 現 額 | 130,400,000 | かんがい排水事業費債(繰越分) | 10,000,000 |
| | 継続費及び繰起 | ^找 事業費繰越財源 | | 調定額 | 80, 300, 000 | 水利施設整備事業費債 | 20, 100, 000 |
| | 充 当 額 | 10,000,000 | | 収入済額 | 80,300,000 | 農業用河川工作物応急対策事業費債 | 100,000 |
| | 予 算 現 額 | 177, 440, 000 | | 不納欠損額 | | 一般地帯土地改良事業費債 | 46,500,000 |
| | 調 定 額 | 127, 340, 000 | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 127, 340, 000 | 2. | 過年度借換条件付 | 付発行債借換債 | 過年度借換条件付発行債借換債 | 47,040,000 |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 47,040,000 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定額 | 47,040,000 | | |
| | | | | 収入済額 | 47,040,000 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 3. 土木費債 | 当初予算額 | 1,029,340,000 | 1. | 道路橋梁費債 | | 道路新設改良事業費債 | 99, 400, 000 |
| | 補正予算額 | △340, 200, 000 | | 予 算 現 額 | 256, 400, 000 | 道路新設改良事業費債(繰越分) | 76,800,000 |
| | l F | 遂事業費繰越財源 | | 調定額 | 204, 900, 000 | 急傾斜地崩壊対策事業費債 | 1,800,000 |
| | 充 当 額 | 263, 600, 000 | | 収入済額 | 204, 900, 000 | 道路維持補修事業費債 | 26,900,000 |
| | 予 算 現 額 | 952, 740, 000 | | 不納欠損額 | | | |
| | 調定額 | 670,640,000 | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 670,640,000 | 2. | 都市計画事業費債 | | 木田余神立線街路事業費債 | 9,300,000 |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 495,000,000 | 荒川沖木田余線街路事業費債 | 113, 300, 000 |
| | 収入未済額 | 0 | | 調 定 額 | 264, 400, 000 | 荒川沖木田余線街路事業費債(繰越分) | |
| | | | | 収入済額 | 264, 400, 000 | | 112,400,000 |

(款) 23. 市債 (単位:円)

| | (款) 23. 市債 | | I | (項) | 1. 市債 | | (単位:円) |
|----------------|------------|------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 | 備考 | |
| | | | - | 区分 | 金額 | | |
| 3. 土木費債 | | | | 下納 欠 損 額 又入 未 済 額 | 0 | 都市施設等整備事業費債 田村沖宿線延伸道路整備事業費債 田村沖宿線延伸道路整備事業費債 | 13,600,000 5,500,000 |
| | | | 2 1 | B 左 去 出 场 夕 ル | L从%/C/库/H·梅/库 | (繰越分) | 10, 300, 000 |
| | | | _ | | 井付発行債借換債 | 過年度借換条件付発行債借換債 | 201, 340, 000 |
| | | | | 予算現額 | 201, 340, 000 | | |
| | | | 1 | | 201, 340, 000 | | |
| | | | | 又 入 済 額 下納欠損額 | 201, 340, 000 | | |
| | | | | 又入未済額 | 0 | | |
| 4 消防費債 | 当初予算額 | 128, 180, 000 | | 当防施設整備 | | 消防施設整備事業費債 | 11,600,000 |
| 11 1177 94 154 | 補正予算額 | △27, 200, 000 | | 予算現額 | 29, 200, 000 | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 11,000,000 |
| | | 返事業費繰越財源 | | 周定額 | 11,600,000 | | |
| | 充 当 額 | | | 又入済額 | 11,600,000 | | |
| | 予 算 現 額 | 100, 980, 000 | | 下納欠損額 | , , | | |
| | 調定額 | 83, 380, 000 | | 又入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 83, 380, 000 | | | | 過年度借換条件付発行債借換債 | 71,780,000 |
| | 不納欠損額 | | 3 | 予算現額 | 71,780,000 | | |
| | 収入未済額 | 0 | 証 | 周 定 額 | 71,780,000 | | |
| | | | Ц | 又入済額 | 71,780,000 | | |
| | | | 7 | 下納欠損額 | | | |
| | | | Ц | 又入未済額 | 0 | | |
| 5. 教育費債 | 当初予算額 | 525, 360, 000 | 1. 补 | 土会教育施設整 | を備費債 | 社会教育施設整備事業費債 | 59,800,000 |
| | 補正予算額 | 501,800,000 | 3 | 予 算 現 額 | 61,100,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 訂 | 周 定 額 | 59,800,000 | | |
| | 充 当 額 | 777, 400, 000 | Ц | 又入済額 | 59,800,000 | | |
| | 予 算 現 額 | 1,804,560,000 | 7 | 下納欠損額 | | | |
| | 調定額 | 1,281,460,000 | | 又入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 1, 281, 460, 000 | l – | | ‡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 | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 周定額 | | | |
| | | | | 又入済額 | 464, 260, 000 | | |
| | | | | 下納欠損額 | • | | |
| | | | | 又入未済額 | 0 | | 500 000 000 |
| | | | | 学校施設整備費 | | 各学校施設整備事業費債(繰越分) | 739,000,000 |
| | | | | 予 算 現 額 定 額 | 1, 273, 000, 000 753, 300, 000 | 各学校施設整備事業費債(繰越分) | 14, 300, 000 |
| | | | | 又入済額 | 753, 300, 000 | | |
| | | | | 下納欠損額 | 133, 300, 000 | | |
| | | | | 又入未済額 | 0 | | |
| | | | - | 本育施設整備費 | | | 4,100,000 |
| | | | _ | 予算現額 | 6,200,000 | | 2, 200, 000 |
| | | | | 周定額 | 4, 100, 000 | | |
| | | | | 又入済額 | 4, 100, 000 | | |
| | | | | 下納欠損額 | | | |
| | | | | 又入未済額 | 0 | | |
| 6. 臨時財政 | 当初予算額 | 162, 296, 000 | - | a時財政対策 個 | | 臨時財政対策債 | 136, 593, 000 |
| 対 策 債 | 補正予算額 | △25,703,000 | 3 | 予 算 現 額 | 136, 593, 000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 110 | 周 定 額 | 136,593,000 | | |
| | 充 当 額 | | Ц | 又入済額 | 136, 593, 000 | | |

(款) 23. 市債 (項) 1. 市債 (単位:円)

| | (秋) 23. 巾頂 | l | (垻) | 1. 卩俱 | | (単位・円) |
|---------|------------|---------------|---------|------------|------------------|------------|
| 目 | 区分 | 金額 | î | 節 | | |
| Ħ | | 立 領 | 区分 | 金額 | NH 45 | |
| 6. 臨時財政 | 予 算 現 額 | 136, 593, 000 | 不納欠損額 | | | |
| 対 策 債 | 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 | |
| | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 38,600,000 | (繰越分) | 38,600,000 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | 調定額 | 38,600,000 | | |
| | 充 当 額 | 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 | | | | |

| 成出 | (秋) I. 睋宏: | 具 | | | . 诫云其 | | (単位・円) |
|----------|------------|---------------|-----|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | f | 備考 | |
| 1. 議 会 費 | 当初予算額 | 327,741,000 | 1. | 報酬 | - HX | 〇 議員人件費 | 220, 455, 497 |
| | 補正予算額 | △3,104,000 | : | 予 算 現 額 | 137, 813, 000 | 1.報酬 | 136, 128, 000 |
| | 継続費及び繰越 | 基事業費 | - | 支 出 済 額 | 137, 812, 656 | 3. 職員手当等 | 44, 355, 017 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 4. 共済費 | 39, 972, 480 |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不 用 額 | 344 | 〇 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 | | 〇 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 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 394,000 | 処理委託料 | 4, 345 |
| | | | | 支出済額 | 236, 517 | 13. 使用料及び賃借料 | 226, 620 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 157 400 | ・システム使用料 | 158, 400 |
| | | | 0 | 不 用 額 | 157, 483 | ・有料道路使用料 | 65, 020 |
| | | | ٥. | 旅費 マ 第 現 館 | 0 667 000 | ・駐車場使用料 | 3, 200 |
| | | | | 予算現額 | 8,667,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 7, 393, 883 |
| | | | | 支出済額 | 6,696,101 | ・負担金 | 987,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 不 用 額 | 1,970,899 | ・全国市議会議長会負担金 ・関東市議会議長会負担金 | 588, 000 25, 000 |
| | | | a | 交際費 | 1, 970, 099 | ・茨城県市議会議長会負担金 | 25,000 |
| | | | ٥. | 予 算 現 額 | 800,000 | 入 | 45,000 |
| | | | | 支出済額 | 309, 430 | ・茨城県南市議会議長会負担金 | 43,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 505, 150 | 入州八田市城五城及五兵 | 20,000 |
| | | | | 不 用 額 | 490,570 | ・筑波山地域ジオパーク6市議 | |
| | | | 10. | 需用費 | 100,010 | 員連盟協議会負担金 | 30,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 4,306,000 | ・諸会議出席負担金 | 279,000 |
| | | | | 支出済額 | 3,776,094 | · 交付金 | 6,406,883 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・政務活動費 | 6,406,883 |
| | | | | 不 用 額 | 529,906 | 〇 議会ICT管理事業 | 2, 377, 389 |
| | | | 11. | 役務費 | | 11. 役務費 | 1, 221, 289 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,544,000 | ・通信運搬費 | 1,221,289 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,333,399 | 13. 使用料及び賃借料 | 1,156,100 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・システム使用料 | 1,122,000 |
| | | | | 不 用 額 | 210,601 | ・権利使用料 | 34, 100 |
| | | | 12. | 委託料 | | 〇 会議録作成管理事業 | 2, 759, 647 |
| | | | | 予 算 現 額 | 3,140,000 | 10. 需用費 | 509, 256 |
| | | | | 支 出 済 額 | 3,086,336 | ・印刷製本費 | 509, 256 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 1,431,991 |
| | | | | 不 用 額 | 53,664 | ・会議録検索システム用データ | 作成委 |

| | (款) 1.議会 | 費 | (項) 1.議会費 | (単位:円) |
|----------|----------|---------------|----------------------------------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 節 | |
| Ħ | | 並領 | 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 | 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 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,293,600 |
| | | | ・システム使用料 | 1,293,600 |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 324,637,000 | | |
| | 支 出 済 額 | 319, 301, 006 | | |
| | 翌年度繰越額 | | | |
| | 不 用 額 | 5, 335, 994 | | |

| | (款) 2.総務 | 費 | | (項 | 頁) | 1.総務管理費 | | |
|---------|----------|------------------|----|-------|-----------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 一般管理 | 当初予算額 | 2, 102, 546, 000 | 1. | 報酬 | | | 〇 特別職人件費 | 40, 583, 144 |
| 費 | 補正予算額 | 35,962,000 | | 予 算 現 | 額 | 17,066,000 | 2. 給料 3人分 | 22,648,200 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 済 | 額 | 11, 104, 480 | 3. 職員手当等 | 12, 397, 256 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | 退額 | | 4. 共済費 | 5, 537, 688 |
| | 予備費支出及び | ぶ 流用増減 | | 不 用 | 額 | 5,961,520 | 〇 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 | | | 翌年度繰赴 | 域額 | | 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 | È | | 〇 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 |
| | | | | 翌年度繰起 | 域額 | | 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 | | 373, 571, 000 | ・食糧費 | 1,425 |
| | | | | 支 出 済 | | 354,005,510 | ・印刷製本費 | 143,080 |
| | | | | 翌年度繰赴 | 域額 | | 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 | | 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 |
| | | | | 翌年度繰赴 | 域額 | | ・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 | | 1,699,000 | ・負担金 | 2,935,100 |
| | | | | 支 出 済 | | 878,940 | ・全国市長会負担金 | 573,000 |
| | | | | 翌年度繰赴 | 域額 | | ・全国市長会関東支部負担金 | |
| | | | | 不 用 | 額 | 820,060 | | 40,000 |
| | | | 9. | 交際費 | - | | ・茨城県市長会負担金 | 1,590,500 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 1,500,000 | ・茨城県副市長会負担金 | 30,000 |

| (示人) 2. 林公子 | | | 8務官理賞 | | (単位・円) |
|-------------|----|----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 目 区分 | 金額 | 節 区 分 | 金額 | 備考 | |
| 1. 一般管理 | | 支出済額 | 768, 560 | ・県南地方総合振興協議会負担金 | |
| 費 | | 翌年度繰越額 | • | | 25,000 |
| | | 不 用 額 | 731,440 | ・茨城原子力協議会負担金 | 8,000 |
| | | 10. 需用費 | | ・内外情勢調査会負担金 | 237,600 |
| | | 予 算 現 額 | 9,747,000 | ・県南西政経懇話会負担金 | 132,000 |
| | | 支 出 済 額 | 8,735,892 | ・ミネルバ21負担金 | 50,000 |
| | | 翌年度繰越額 | | ・日台共栄首長連盟負担金 | 10,000 |
| | | 不 用 額 | 1,011,108 | ・諸会議出席負担金 | 239,000 |
| | | 11. 役務費 | | ・補助金 | 200,000 |
| | | 予 算 現 額 | 1,933,000 | ·全国高等学校野球選手権大会出場 | |
| | | 支出済額 | 1,886,819 | 補助金 | 200,000 |
| | | 翌年度繰越額 | | 〇 総務関係管理事業 | 6, 229, 096 |
| | | 不 用 額 | 46, 181 | 7. 報償費 | 1,560,000 |
| | | 12. 委託料 | 41 200 000 | 8. 旅費 | 7, 140 |
| | | 予算現額 | 41, 200, 000 35, 786, 829 | 10. 需用費 | 2,069,717 |
| | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 33, 780, 829 | ・消耗品費 ・修繕料 | 1,849,877 219,840 |
| | | 不 用 額 | 5, 413, 171 | 11. 役務費 | 1,751,409 |
| | | 13. 使用料及び賃借料 | 3, 413, 171 | ・保険料 | 1,751,409 |
| | | 予算現額 | 1,058,000 | 12.委託料 | 720,000 |
| | | 支出済額 | 951,620 | ・顧問弁護士委託料 | 720,000 |
| | | 翌年度繰越額 | 001, 020 | 13. 使用料及び賃借料 | 115,830 |
| | | 不用額 | 106,380 | ・権利使用料 | 115,830 |
| | | 14. 工事請負費 | <u> </u> | 18.負担金補助及び交付金 | 5,000 |
| | | 予 算 現 額 | 770,000 | ・負担金 | 5,000 |
| | | 支 出 済 額 | 770,000 | ・北方領土の返還を求める茨城県民 | |
| | | 翌年度繰越額 | | 協議会負担金 | 5,000 |
| | | 不 用 額 | 0 | 〇 亀城プラザ管理運営事業 | 35, 836, 829 |
| | | 18. 負担金補助及び交 | 付金 | 12.委託料 | 35,066,829 |
| | | 予 算 現 額 | 3,918,000 | ・亀城プラザ指定管理者指定管理料 | ŀ |
| | | 支 出 済 額 | 3,816,030 | | 33, 713, 829 |
| | | 翌年度繰越額 | | ・建築物定期点検委託料 | 1,353,000 |
| | | 不 用 額 | 101,970 | | 770,000 |
| | | | | ・シャッター修繕工事費 | 770,000 |
| | | | | 〇 人事管理事業 | 75, 305, 879 |
| | | | | 4. 共済費 13. 使用料及び賃借料 | 74, 117, 349 550, 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 |
| | | | | 〇 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 |
| | | | | 〇 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)

| | (款) 2.総務 | 費 | ı | | (項 | () | l.総務管理 | .費 | T | | (単位:円) |
|---------------|---|--------------|-----|---------|----------|-------|--------|----------|--------|--|----------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | 負 | | iteri | | 備考 | |
| | | _ ~: | | 区 | 分 | | 金 | 額 | | | |
| 1. 一般管理 | | | | | | | | | | . 旅費 | 9,560 |
| 費 | | | | | | | | | | . 需用費 | 93,001 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 93,001 |
| | | | | | | | | | | . 役務費 | 11, 270 |
| | | | | | | | | | | ・筆耕翻訳料 | 11, 270 |
| | | | | | | | | | | . 負担金補助及び交付金 | 37, 400 |
| | | | | | | | | | | ・負担金 | 37, 400 |
| 0 1 == 66 211 | \(\lambda\) \(\la | 00 500 000 | | +==== | | | | | _ | ・諸会議出席負担金 | 37, 400 |
| | 当初予算額 | 22, 728, 000 | 1. | 報酬 | | tte t | 1 | 200 000 | 4 | 人事管理事業 | 4, 415, 609 |
| 費 | 補 正 予 算 額 継続費及び繰起 | △2,025,000 | | 予 算 支 出 | | | | 200,000 | | .報償費 | 960,000 |
| | 株成員及び株成 | | | 翌年月 | | | 1, | 200,000 | | .旅費 | 25, 880 |
| | 予備費支出及7 | | | | 之際地 用 | 額 | | 0 | | . 需用費 ・消耗品費 | 259, 209 259, 209 |
| | 」/哺貝又山汉(| が加州・恒城 | 7 | 報償費 | | 鉙 | | 0 | + | . 委託料 | 2,212,430 |
| | 予 算 現 額 | 20,703,000 | ٠٠. | 予 算 | | 好百 | | 960,000 | 14 | ・安元44・職員採用試験採点委託料 | 2, 212, 430 |
| | 支出済額 | 20, 133, 438 | | 支出 | | | | 960,000 | 12 | ・・・使用料及び賃借料 | 958, 090 |
| | 翌年度繰越額 | 20, 133, 430 | | 翌年月 | | | | 300,000 | 10 | ・有料道路使用料 | 583,090 |
| | 不用額 | 569, 562 | | | 用 | 額 | | 0 | | ・宿舎借上料 | 375,000 |
| | 71 713 BR | 303, 302 | 8 | 旅費 | 711 | ця | | 0 | \cap | 職員厚生事業 | 15, 717, 829 |
| | | | 0. | 予 算 | 現 | 貊 | | 32,000 | - | 報員子エデ . 報酬 | 1, 200, 000 |
| | | | | 支出 | | | | 30,580 | | · 旅費 | 4,700 |
| | | | | 翌年月 | | | | 00,000 | | . 需用費 | 754, 570 |
| | | | | | 用 | 額 | | 1,420 | | ・消耗品費 | 754, 570 |
| | | | 10. | 需用 | | | | , - | - | .委託料 | 5, 556, 100 |
| | | | | | 現 | 額 | 1, | 067,000 | | ・職員健康診断等委託料 | 4,956,600 |
| | | | | 支 出 | | | | 013,779 | | ・メンタルヘルスケア事業委託料 | |
| | | | | 翌年周 | | | | | | | 26,400 |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 53, 221 | | ・ストレスチェック事業委託料 | |
| | | | 11. | 役務責 | ŧ | l | | | | | 573, 100 |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | | 115,000 | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 8, 202, 459 |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | | 0 | | ・負担金 | 2, 202, 459 |
| | | | | 翌年周 | 医繰越 | 鏀 | | | | ·全国市長会団体定期保険負担金 | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 115,000 | | | 2, 202, 459 |
| | | | 12. | 委託料 | | | | | | ・補助金 | 6,000,000 |
| | | | | 予 算 | | | 7, | 989,000 | | ・職員福利厚生事業補助金 | 6,000,000 |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | 7, | 768, 530 | | | |
| | | | | 翌年度 | | | | | | | |
| | | | | | 用 | 額 | | 220, 470 | | | |
| | | | 13. | 使用料 | | | | | - | | |
| | | | | 予 算 | | | | 118,000 | | | |
| | | | | 支出 | | | | 958,090 | | | |
| | | | | 翌年月 | | | | 150 010 | | | |
| | | | 1.0 | | 用 | 額 | | 159,910 | - | | |
| | | | 18. | | | - 1 | 交付金。 | 111 000 | - | | |
| | | | | 予 算 | | | | 222,000 | | | |
| | | | | 支出 | | | δ, | 202, 459 | | | |
| | | | | 翌年月 | を裸越 用 | | | 10 5/1 | | | |
| 3 隣昌丘屋 | 当初予算額 | 11, 478, 000 | 7 | 不報償費 | | 額 | | 19,541 | | 職員研修事業 | 8, 996, 331 |
| 費 | 補正予算額 | 11,710,000 | ١. | 予 算 | | 変百 | ۶. | 958,000 | 1 | · 報負切疹手来 . 報償費 | 6, 451, 103 |
| 具 | 11出 17 异 银 | | | 1′ 异 | • 圴 | 餀 | 0, | 220,000 | 1 | • †IXI良貝 | 0,451,105 |

| | (永) 2. 総務 | i其 · | | | 1. 総務官理負 | I | (単位・円) |
|----------|-----------|---------------|-----|---------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | <u>第</u> 金額 | - 備 考 | |
| 3. 職員研修 | 継続費及び繰続 | | | 支 出 済 額 | 6, 451, 103 | 8. 旅費 | 724, 834 |
| 費 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 689,704 |
| | 予備費支出及7 | | | 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 | | | 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 | <u> </u> | ・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 | | 〇 職員資格取得経費助成事業 | |
| | | | | 不 用 額 | 168, 296 | | 3, 700 |
| | | | 13. | 使用料及び賃債 | | 18.負担金補助及び交付金 | 3,700 |
| | | | | 予 算 現 額 | 172,000 | ・補助金 | 3,700 |
| | | | | 支出済額 | 74,000 | ・職員資格取得助成金 | 3,700 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | , |
| | | | | 不 用 額 | 98,000 | | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | び交付金 | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,673,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 1,060,390 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 612,610 | | |
| 4. 文 書 費 | 当初予算額 | 111,897,000 | 1. | 報酬 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 〇 文書管理事業 | 102, 874, 263 |
| | 補正予算額 | △4, 343, 000 | | 予 算 現 額 | 5,049,778 | 1. 報酬 | 2,788,971 |
| | 継続費及び繰 | · 逑事業費 | | 支出済額 | 4,887,240 | 3. 職員手当等 | 686, 125 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 180, 240 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 162,538 | 10. 需用費 | 18, 243, 640 |
| | | 277,000 | 3. | 職員手当等 | | ・消耗品費 | 18, 142, 864 |
| | 予 算 現 額 | 107,831,000 | Ī | 予 算 現 額 | 1,326,222 | ・燃料費 | 14,702 |
| | 支 出 済 額 | 107, 332, 606 | | 支 出 済 額 | 1,221,677 | ・修繕料 | 86,074 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 66, 584, 486 |
| | 不 用 額 | 498, 394 | | 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 | ・宍塚書庫機械警備委託料 | 220, 440 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・宍塚書庫等廃棄文書リサイクル | 委託 |
| | | | | 不 用 額 | 9,440 | 料 | 478, 179 |
| | | | 10. | 需用費 | | 13. 使用料及び賃借料 | 13,649,782 |
| | | | | 予 算 現 額 | 18,334,000 | ・複写機使用料 | 5, 935, 782 |
| | | | | 支 出 済 額 | 18, 243, 640 | ・機械借上料 | 4,872,040 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・システム使用料 | 2,841,960 |
| | | | | 不 用 額 | 90,360 | 18.負担金補助及び交付金 | 37,400 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・負担金 | 37,400 |
| | | | | 予 算 現 額 | 66,589,000 | ・諸会議出席負担金 | 37,400 |
| | | | | 支 出 済 額 | 66, 584, 486 | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車重量税 | 5,000 |
| | | | | 不 用 額 | 4,514 | 〇 印刷室印刷機器更新事業 | 1, 656, 600 |
| | | | 12. | 委託料 | | 13. 使用料及び賃借料 | 1,656,600 |
| | | | | 予 算 現 額 | 708,000 | ・機械借上料 | 1,656,600 |

| | (示人) 2. 称芯不分 | | | | リリウェ リスティッグ リスティッグ はいまた かいしょう かいしょう はいしょう かいしょう はいしょう しゅうしょう しゅうしょう はいしょう はいまま はいしょう はいしょ はいしょう はい | 1. 総務官理賞 | <u> </u> | (単位・円) |
|-----------------|--------------|------------|-----|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金 額 | | 区分 | 1 | 節 金額 | 備考 | |
| 4. 文 書 費 | | | | 支出资 | * 額 | | 〇 情報公開等事業 | 2, 801, 743 |
| | | | | 翌年度繰 | | 300,010 | 1. 報酬 | 2,098,269 |
| | | | | 不用 | 額 | 9,381 | 3. 職員手当等 | 535, 552 |
| | | | 13 | 使用料及 | | · · | 8. 旅費 | 83, 320 |
| | | | 10. | 予 算 項 | | ı | 13.使用料及び賃借料 | 41, 202 |
| | | | | 支出资 | | | ・複写機使用料 | 40, 502 |
| | | | | 翌年度繰 | | 13, 347, 304 | ・駐車場使用料 | 700 |
| | | | | | | 0E 41C | 18. 負担金補助及び交付金 | |
| | | | 1 0 | 不 用負担金補 | 額 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - | 43, 400 |
| | | | 10. | 予 算 功 | | | ・負担金 ・諸会議出席負担金 | 43, 400 |
| | | | | | | | * 甜云睋山师貝担並 | 43, 400 |
| | | | | 支出资 | | 80,800 | | |
| | | | | 翌年度繰 | | 20.000 | | |
| | | | 0.0 | 不 用 | 額 | 32, 200 | | |
| | | | 26. | 公課費 | = +x | 5 000 | | |
| | | | | 予算功 | | | | |
| | | | | 支出资 | | 5,000 | | |
| | | | | 翌年度繰 | | | | |
| - 1. 400 1. 704 | | 25 225 222 | | 不 用 | 額 | 0 | | 00 040 000 |
| | 当初予算額 | | 1. | 報酬 | = +x | 2 222 222 | 〇 広報事業 | 60, 642, 282 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予算现 | | | 7. 報償費 | 27, 023, 200 |
| | 継続費及び繰 | | | 支出资 | | 3, 236, 820 | 10. 需用費 | 20, 140, 661 |
| | 繰越額 | l | - | 翌年度繰 | | | ・消耗品費 | 374, 330 |
| | 予備費支出及 | び流用増減 | | 不用 | 額 | 1, 180 | ・燃料費 | 156, 589 |
| | → k/c 7□ to: | 70 005 000 | 3. | 職員手当 | | 000 000 | ・印刷製本費 | 19, 584, 772 |
| | 予 算 現 額 | | | 予 算 現 | | | ・修繕料 | 24, 970 |
| | 支出済額 | | | 支出资 | | 906, 491 | 11. 役務費 | 1,882,968 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰 | | 0.500 | ・手数料 | 1, 234, 968 |
| | 不 用 額 | 4,650,633 | _ | 不用 | 額 | 2, 509 | ・広告料 | 648,000 |
| | | | 7. | 報償費 | = <i>Hert</i> | 20. 222. 222 | 12. 委託料 | 8, 150, 893 |
| | | | | 予算现 | | | ・ケーブルTV番組制作放送委託料 | |
| | | | | 支出资 | | | 上中广和工业主办广和(广人) | 3, 960, 000 |
| | | | | 翌年度繰 | | | ・点字広報及び声の広報(デイジー) | |
| | | | 0 | 不用 | 額 | 702, 480 |)発行委託料 | 548, 310 |
| | | | δ. | 旅費 | = ### | 100 000 | ・文書配布委託料 | 1, 275, 383 |
| | | | | 予算明 | | | ・ホームページ運用管理委託料 | 9 967 969 |
| | | | | 支 出 汾 翌年度繰 | | 114,000 | 19 住田松五水色田松 | 2, 367, 200 |
| | | | | | | E2 000 | 13. 使用料及び賃借料 | 3, 384, 810 |
| | | | 1.0 | 不用 | 額 | 52,000 | ・自動車借上料 | 644, 490 |
| | | | 10. | 需用費 | 7 <i>4</i> :# | 24 702 000 | ・システム使用料 | 1,056,000 |
| | | | | 予 算 現 | | | ・権利使用料 | 1,684,320 |
| | | | | 支出资 | | | | 59,750 |
| | | | | 翌年度繰 | | | ・負担金 | 59,750 |
| | | | 1 1 | 不用 | 額 | 2, 490, 174 | ・日本広報協会負担金 | 42,000 |
| | | | 11. | 役務費 | = <i>+</i> -≠ | 9 710 000 | ・茨城県広報研究会負担金 | 17,750 |
| | | | | 予算明 | | | 〇 広聴事業 | 1, 267, 618 |
| | | | | 支出资 | | | 7. 報償費 | 1,261,800 |
| | | | | 翌年度繰 | | | 10. 需用費 | 5,818 |
| | | | 1.0 | 不用 | 額 | 251, 872 | ・消耗品費 | 5,818 |
| | | | 12. | 委託料 | = <i>+</i> -≠ | 14 500 000 | 〇 パブリシティ活動事業 | 1, 594, 856 |
| | | | | 予 算 現 | 祖 | 14, 583, 000 | 1. 報酬 | 1,110,276 |

| 世 | | (示人) 2. 総務1 | | | 総務官理貨 | | (単位・円) |
|---|---------|-------------|----|-------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 5. 広報広報 責 支出済額 不用額 13,761,233 3. 職員手当等 131,00 7. 月 額 321,767 20 シティブロモーション推進事業 7,086,73(7. 英祖 統 下 算 期 額 | 目 | 区 分 | 金額 | | | 備考 | |
| 大田科大び南部 173.55 13. 使用科大び南部 13. (| 5. 広報広聴 | | | | | 3. 職員手当等 | 311,060 |
| 不用額 821.767 7.086,730 7.4 7.006,730 7.4 7.006,730 7.4 7.006,730 7.4 7.006,730 7.4 7.006,730 7.4 7.006,730 7.4 7.006,730 7.4 7.0 7.0 7.4 7.0 7.0 7.4 7.0 | | | | | ,,,,, | | 173, 520 |
| 13. 使用科及び賃債料 | | | | | 821,767 | | |
| 子 算 現 額 (大) 1,564 (大) 59 (大) 20 (大) 4 (| | | | | | | 7, 086, 730 |
| 型・中央 1、564.10 10、常用費 | | | | 予 算 現 額 | 4,100,000 | 7. 報償費 | 160,000 |
| 本 用 額 328.401 | | | | 支 出 済 額 | 3,771,599 | 8. 旅費 | 28,800 |
| 18. 負担金補助及び交付金 - 会種費 34.55 | | | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 1,564,181 |
| 予算現職 80,000 支出済額 79,750 翌年度繰越額 250 不用額 250 (保険料 8,64 (保険料 8,64 (広告料 134,45 (2を計料 236,56 (2を計算 236,56 (2を計算 236,56 (2を計算 236,56 (2を計算 236,57 | | | | 不 用 額 | 328, 401 | ・消耗品費 | 850,516 |
| 支出済額 79,750 ・修繕料 544,00 型年度総越額 7,750 11,285費 254,16 不用額 250 手数料 111,10 保険料 8,66 広告料 134,46 ・次手料 134,46 - シティブロモーションホームページ 管理運営委託料 236,56 ・ステージイベント開催委託料 497,26 - ネージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | 18. 負担金補助及び | 交付金 | ・食糧費 | 34, 525 |
| 型年度機越額 不 用 額 250 | | | | 予 算 現 額 | 80,000 | ・印刷製本費 | 135,080 |
| 本用額 250 ・手数料 111,1(4 ・保険料 8,6 ・ 広告科 134,4 12. 委託料 4,672,8 ・ シティブロモーションホームページ 管理運営委託料 236,5 ・ ステージイベント開催委託料 497,2 ・ 着ぐるみ作成委託料 1,222,1 (・ インターネット動画作成委託料 110,0 (・ 第二期戦略プラン策定委託料 2,607,0 (| | | | 支 出 済 額 | 79,750 | ・修繕料 | 544,060 |
| ・保険料 8,66 ・広告料 134,43 12.要託料 4,612.81 ・シティプロモーションホームページ 管理運営委託料 236,51 ・ステージイベント開催委託料 497,21 ・着ぐるみ作成委託料 1,222.16 ・インターネット動画作成委託料 110,00 ・第三期戦略ブラン策定委託料 2,607,00 13.使用料及び賃借料 386,78 ・機利使用料 340,12 ・駐車場使用料 10,16 ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 10,16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 254, 160 |
| - 広告料 134,45 12. 委託料 4,672,86 ・シティプロモーションホームページ 管理運営委託料 236,56 ・ステージイベント開催委託料 1,222,16 ・着ぐるみ作成委託料 1,222,16 ・インターネット動画作成委託料 1,222,16 ・第三期戦略プラン策定委託料 2,607,06 13. 使用料及び賃借料 386,78 ・偏品借上料 35,77 ・権利使用料 340,15 ・駐車場使用料 10,16 ・・駐車場使用料 10,16 ・・ 直接場使用料 2,00,06 ・負担金 20,06 ・負担金 20,06 ・ 自担金 20,06 ・ 18会議出席負担金 20,07 ・ 18会議出席員金 20,07 ・ 18会議出金 20,07 ・ 18会議出席員金 20,07 ・ 18会議出席員金 20,07 ・ 18会 | | | | 不 用 額 | 250 | ・手数料 | 111, 100 |
| 12. 委託料 4,672,84 ・シティプロモーションホームページ 管理運営委託料 236,56 ・ステージイベント開催委託料 497,26 ・着ぐるみ作成委託料 1,222,16 ・インターネット動画作成委託料 1,222,16 ・第三期戦略プラン策定委託料 2,607,06 13. 使用料及び賃借料 386,78 ・備品借上料 340,12 ・駐車場使用料 10,16 ・駐車場使用料 75 18. 負担金補助及び交付金 20,06 ・負担金 20,06 ・諸会議出席負担金 20,06 ・諸会議出席負担金 20,06 ・諸会議出席負担金 20,06 ・諸会議出席負担金 20,06 ・諸会議出席負担金 3,284,83 1. 報酬 2,126,56 3. 職員手当等 595,43 8. 旅費 85,26 10. 需用費 379,26 ・消耗品費 379,26 ・消耗品費 379,26 | | | | | | | 8,640 |
| ・シティプロモーションホームページ 管理運営委託料 236,5(・ステージイベント開催委託料 497,2(・着ぐるみ作成委託料 1,222,1(・インターネット動画作成委託料 110,0(・第三期戦略プラン策定委託料 2,607,0(13.使用料及び賃借料 386,7(・権利使用料 35,7(・権利使用料 10,1(・駐車場使用料 10,1(・駐輪場使用料 75 18.負担金補助及び交付金 20,0(・負担金 20,0(・消金議出席負担金 20,0(・消金議出席負担金 20,0(・消金議出席負担金 20,0(・消金議出席負担金 3,284,831 1.報酬 2,126,56 3.職員手当等 595,4(8.旅費 85,2(10.需用費 379,2(・消耗品費 379,2(・消耗品費 379,2(・消耗品費 31,1(・印刷製本費 298,1(・印刷製本費 298,1(| | | | | | | 134, 420 |
| 管理運営委託料 236,5(・ステージイベント開催委託料 497,2(・着ぐるみ作成委託料 1,222,1(・インターネット動画作成委託料 110,0(・第三期戦略プラン策定委託料 110,0(・第三期戦略プラン策定委託料 386,7(・備品借上料 35,73(・権利使用料 340,1(・駐車場使用料 10,1(・駐輪場使用料 78,18,負担金補助及び交付金 20,0(・負担金 20,0(・新会議出席負担金 20,0(・新会議出席負担金 20,0(・新会議出席負担金 20,0(・新会議出席負担金 20,0(・新会議出席負担金 3,284,831 1.報酬 2,126,54 3.職員手当等 595,43 8.旅費 85,2(10.需用費 379,2(・消耗品費 81,1(・印刷製本費 298,1(12.委託料 98,45 | | | | | | | 4,672,800 |
| ・ ステージイベント開催委託料 497, 20 ・着ぐるみ作成委託料 1, 222, 10 ・インターネット動画作成委託料 110, 00 ・第三期戦略プラン策定委託料 2, 607, 00 13. 使用料及び賃借料 386, 78 ・備品借上料 35, 75 ・権利使用料 340, 12 ・駐車場使用料 10, 16 ・駐輪場使用料 78 18. 負担金 20, 00 ・負担金 20, 00 ・諸会議出席負担金 20, 00 ・諸会議出席負担金 20, 00 ・諸会議出席負担金 20, 00 ・ 諸会議出席負担金 5, 20, 66 3. 職員手当等 595, 43 8. 旅費 85, 20 10. 窓用費 379, 20 ・消耗品費 31, 16 印刷製本費 298, 10 ・同利製本費 298, 10 ・日利製本費 298, 10 ・日利製工費 298, 10 ・日利工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具工具 | | | | | | | |
| ## 497.20 - 着ぐるみ作成委託料 1,222,10 - インターネット動画作成委託料 110,00 - 第三期戦略プラン策定委託料 2,607,00 13.使用料及び賃借料 386,76 - 備品借上料 35,75 - 権利使用料 340,12 - 駐車場使用料 10,16 - 駐車場使用料 77 18.負担金補助及び交付金 20,00 - 負担金 20,00 - 諸会議出席負担金 20,00 - 諸会議出席負担金 20,00 - 諸会議出席負担金 3,284,831 1.報酬 2,126,54 3. 職員手当等 595,4 8. 旅費 85,20 10.需用費 379,20 - 消耗品費 379,20 | | | | | | | 236,500 |
| ・着ぐるみ作成委託料 1,222,10 ・インターネット動画作成委託料 110,00 ・第三期戦略プラン策定委託料 2,607,00 13.使用料及び賃借料 386,78 ・備品借上料 340,12 ・駐車場使用料 10,11 ・駐車場使用料 77 18.負担金補助及び交付金 20,00 ・負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 3,284,831 1.報酬 2,126,54 3.職員手当等 595,42 8.旅費 85,22 10.需用費 379,20 ・消耗品費 379,20 ・消耗品費 379,20 ・消耗品費 379,20 | | | | | | ・ステージイベント開催委託料 | 407.000 |
| ・インターネット動画作成委託料 110,00 ・第三期戦略プラン策定委託料 2,607,00 13.使用料及び賃借料 386,78 ・備品借上料 35,75 ・権利使用料 340,12 ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 78 18.負担金補助及び交付金 20,00 ・負担金 20,00 ・ 負担金 20,00 ・ 諸会議出席負担金 20,00 ・ 諸会議出席負担金 20,00 ・ 諸会議出席負担金 20,00 ・ 諸会議出席負担金 3,284,831 1.報酬 2,126,54 3.職員手当等 595,44 8.旅費 85,20 10.需用費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・ 印刷製本費 298,10 | | | | | | * ペファ/ト-4 エ・ナル | |
| 110,000 ・第三期戦略プラン策定委託料 2,607,00 13.使用料及び賃借料 386,78 ・備品借上料 35,75 ・権利使用料 340,12 ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 75 18.負担金補助及び交付金 20,00 ・負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 3,284,831 1.報酬 2,126,55 3.職員手当等 595,4 8.旅費 85,20 10.需用費 379,20 ・消耗品費 379,20 ・消耗品費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 | | | | | | | 1, 222, 100 |
| ・第三期戦略プラン策定委託料 2,607,00 13.使用料及び賃借料 386,78 ・備品借上料 35,75 ・権利使用料 340,12 ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 75 18.負担金補助及び交付金 20,00 ・負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 3,284,831 1.報酬 2,126,54 3.職員手当等 595,43 8.旅費 85,20 10.需用費 379,20 ・消耗品費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 | | | | | | ・インダーホット動画作成安託科 | 110 000 |
| 2,607,00 13.使用料及び賃借料 386,78 ・備品借上料 35,77 ・権利使用料 340,12 ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 75 18.負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 3,284,837 1.報酬 2,126,56 3.職員手当等 595,45 8.旅費 85,20 10.需用費 379,20 ・消耗品費 379,20 ・消耗品費 81,16 ・印刷製本費 298,16 | | | | | | ・第三邯戦略プラン第宏季封料 | 110,000 |
| 13.使用料及び賃借料 386,78 ・備品借上料 35,73 ・権利使用料 340,13 ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 75 18.負担金補助及び交付金 20,00 ・自担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 3,284,831 1.報酬 2,126,54 3.職員手当等 595,43 8.旅費 85,20 10.需用費 379,20 ・消耗品費 379,20 ・消耗品費 81,16 ・印刷製本費 298,16 | | | | | | 37—WITNELD DV MCQUINI | 2, 607, 000 |
| ・備品借上料 35,75 ・権利使用料 340,12 ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 75 18. 負担金補助及び交付金 20,00 ・ 自担金 20,00 ・ 諸会議出席負担金 20,00 ・ 計会議出席負担金 20,00 ・ 土浦フィルムコミッション事業 3,284,831 1. 報酬 2,126,56 3. 職員手当等 595,45 8. 旅費 85,20 10. 需用費 379,20 ・ 消耗品費 81,10 ・ 印刷製本費 298,10 12. 委託料 98,45 | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 386, 789 |
| ・権利使用料 340,12 ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 75 18. 負担金補助及び交付金 20,00 ・負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 土浦フィルムコミッション事業 1. 報酬 2,126,52 3. 職員手当等 595,45 8. 旅費 85,20 10. 需用費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 12. 委託料 98,45 | | | | | | | 35, 750 |
| ・駐車場使用料 10,16 ・駐輪場使用料 75 18. 負担金補助及び交付金 20,00 ・負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 〇 土浦フィルムコミッション事業 3,284,83 1. 報酬 2,126,54 3. 職員手当等 595,45 8. 旅費 85,20 10. 需用費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 12. 委託料 98,45 | | | | | | | 340, 120 |
| 18. 負担金補助及び交付金 20,00 ・自担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 〇 土浦フィルムコミッション事業 3,284,831 1. 報酬 2,126,54 3. 職員手当等 595,43 8. 旅費 85,20 10. 需用費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 | | | | | | ・駐車場使用料 | 10, 169 |
| ・負担金 20,00 ・諸会議出席負担金 20,00 〇 土浦フィルムコミッション事業 3,284,831 1. 報酬 2,126,54 3. 職員手当等 595,45 8. 旅費 85,20 10. 需用費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 12. 委託料 98,45 | | | | | | ・駐輪場使用料 | 750 |
| ・諸会議出席負担金 20,000 〇 土浦フィルムコミッション事業 3,284,831 1.報酬 2,126,54 3.職員手当等 595,43 8.旅費 85,20 10.需用費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,000 |
| ○ 土浦フィルムコミッション事業 3, 284, 83 1. 報酬 2, 126, 54 3. 職員手当等 595, 45 8. 旅費 85, 26 10. 需用費 379, 26 · 消耗品費 81, 16 ・印刷製本費 298, 16 12. 委託料 98, 45 | | | | | | ・負担金 | 20,000 |
| 3,284,831 1.報酬 2,126,54 3.職員手当等 595,45 8.旅費 85,20 10.需用費 379,20 ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 12.委託料 98,45 | | | | | | | 20,000 |
| 1.報酬 2,126,54 3.職員手当等 595,45 8.旅費 85,26 10.需用費 379,26 ·消耗品費 81,16 ·印刷製本費 298,16 12.委託料 98,45 | | | | | | 〇 土浦フィルムコミッション事 | - |
| 3. 職員手当等 595, 45 8. 旅費 85, 20 10. 需用費 379, 20 · 消耗品費 81, 10 · 印刷製本費 298, 10 12. 委託料 98, 45 | | | | | | | 3, 284, 831 |
| 8. 旅費 85, 20 10. 需用費 379, 20 · 消耗品費 81, 10 · 印刷製本費 298, 10 12. 委託料 98, 48 | | | | | | | 2, 126, 544 |
| 10. 需用費 379, 20 · 消耗品費 81, 10 · 印刷製本費 298, 10 12. 委託料 98, 48 | | | | | | | 595, 431 |
| ・消耗品費 81,10 ・印刷製本費 298,10 12.委託料 98,45 | | | | | | | 85, 200 |
| ・印刷製本費 298,10 12. 委託料 98,45 | | | | | | | |
| 12.委託料 98,48 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ・ ノイルムコミッンヨンホームペーン | | | | | | | |
| | | | | | | | 98, 450 |
| | | | | | | | 1, 308, 050 |
| | | | | | | | 17,000 |
| | | | | | | | 121,960 |
| | | | | | | | 28, 460 |
| | | | | | | | 93, 500 |
| | | | | | | | 330,000 |

(款) 2.総務費 (項) 1.総務管理費 (単位:円)

| | (款) 2.総務 | 資 | | (項 |) 1. | . 総務管埋費 | | (単位:円) |
|---------------|-----------------|------------------|------|-------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 | i 金 額 | 備考 | |
| 5. 広報広聴 | | | | | | | ・広告料 | 330,000 |
| 費 | | | | | | | 12. 委託料 | 839,090 |
| | | | | | | | ・テレワーク移住体験ツアー催行 | |
| | | | | | | | 料 | 839,090 |
| C 11 16 88 TH | V +11 = 2 20 45 | 2 000 000 | 7 | ±口/// | | | | |
| | 当初予算額 | | 1. | 報償費 | 4 | 0.40.000 | 〇 財政管理事業 | 2, 137, 071 |
| 費 | 補正予算額 | | - | 予 算 現 | | 342,000 | 8. 旅費 | 4,680 |
| | 継続費及び繰り | | | 支 出 済 | | 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7 | 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 | 〇 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 | | | 額 | 50,320 | | |
| | | , | 10. | 需用費 | | <u> </u> | | |
| | | | - •• | 予 算 現 | 額 | 386,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 372, 391 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | 372, 331 | | |
| | | | | | | 12 600 | | |
| | | | 1.0 | | 額 | 13,609 | | |
| | | | 12. | 委託料 | .t.ma | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 1,815,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | | 1,760,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | |
| | | | | | 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 | 当初予算額 | 15, 353, 000 | 10. | 需用費 | J | | 〇 会計管理事業 | 10, 284, 340 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 227,000 | 10. 需用費 | 209, 847 |
| | 継続費及び繰続 | 1 | | 支 出 済 | | 209, 847 | ・消耗品費 | 165, 847 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | | _,,,,,,, | ・印刷製本費 | 44,000 |
| | 予備費支出及7 | 1 | | | 額 | 17, 153 | 11. 役務費 | 9, 909, 493 |
| | ,加县人田区 | ○ Mm 13 - □ 1/24 | 11 | 役務費 | PXH | 11, 100 | ・手数料 | 9, 909, 493 |
| | 予 算 現 額 | 15, 353, 000 | 11. | 予 算 現 | 嫍 | 14,961,000 | 12.委託料 | 165,000 |
| | 支 出 済 額 | | | | | | | |
| | | | | 支出済 | | 9, 909, 493 | ・電算委託料 | 165,000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越 | | E 0E1 E0E | | |
| | 不 用 額 | 5,068,660 | 1.0 | | 額 | 5,051,507 | | |
| | | | 12. | 委託料 | ميري | *** | - | |
| | | | | 予 算 現 | | 165,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | | 165,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | |
| | | | | 1 | 額 | 0 | | |
| | 当初予算額 | | 1. | 報酬 | | | 〇 財産管理事業 | 157, 918, 533 |
| 費 | 補正予算額 | 12, 420, 000 | | 予 算 現 | | 14,732,000 | 1. 報酬 | 2, 975, 220 |
| | 継続費及び繰り | | | 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7 | 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.総科 | 分質 | | (項) | 1.総務管理費 | | (単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 8. 財産管理 | 予 算 現 額 | 577, 116, 000 | | 予 算 現 額 | 4, 128, 000 | ・燃料費 | 1,928,140 |
| 費 | 支出済額 | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 役務費 | 20.005.55 | ・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 | 400 000 |
| | | | | 支出済額 | 35, 458, 045 | W. II. Jan 2015 | 630, 300 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 9 097 055 | ・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 |
| | | | | 委託料 予 算 現 額 | 167, 134, 000 | ・学校跡地トイレ清掃委託料 | 464,049 |
| | | | | 支 出 済 額 | 167, 134, 000 | ・建築物定期点検委託料 | 2,057,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 104,433,403 | ・建築物定期点恢安託科 13. 使用料及び賃借料 | 2, 434, 323 |
| | | | | 五 中 及 深 越 領 不 用 額 | 4,640,795 | ・ファクシミリ借上料 | 58, 872 |
| | | | 13 | <u>イト 円 報 </u> 使用料及び賃借 | | ・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 | | 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 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 担金 | 5,000 |
| | | | | 不 用 額 | 646 | · 茨城県都市管財事務研究会負担金 | |
| | | | 1 | 負担金補助及び | | | 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 | | 199,900 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車重量税 | 199, 900 |
| | | | | 不 用 額 | 8,662,819 | | 3, 125, 994 |
| | | | 26. | 公課費 | | 1. 報酬 | 11,755,764 |

| B B B B B B B B B B | | (赤八) 4. 小心3万 | | | 1. //心/万日往貝 | | (中瓜・11) |
|---|---------|---------------------|----------------------|----------|-------------|-----------------|---------------|
| 8. 財産管理 費 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本 | 目 | 区分 | 金額 | | | 備考 | |
| 大田 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東 | 8. 財産管理 | | | | | 3. 職員手当等 | 3, 292, 084 |
| 型件の | | | | | ŕ | | |
| ・ | | | | | | | |
| ・ | | | | | 27, 100 | | |
| ・ 保険料 349,000 12. 表託料 123,302,828 123,302,828 123,302,828 123,302,828 123,302,828 123,302,828 123,002 13. 使用料及び貸借料 (14.14,828 12.3 元 の | | | | | | ・修繕料 | |
| 12. 委託料 123. 302. 828 12. 4 | | | | | | 11. 役務費 | 349,000 |
| ・ ・ | | | | | | ・保険料 | 349,000 |
| ・ | | | | | | 12. 委託料 | 123, 302, 828 |
| ・空ロンステム保守点検委託料 ・ | | | | | | ・庁舎設備等管理委託料 | 40, 142, 828 |
| 日本 | | | | | | ・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 |
| 1. 使用料及び賃借料 | | | | | | ・庁舎清掃委託料 | 32,736,000 |
| 13.使用料及び賃借料 | | | | | | ・庁舎案内・電話交換委託料 | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | 29,700,000 |
| ・駐車場使用料 | | | | | | | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | |
| 17. 備品購入費 2,480,390 | | | | | | | 57, 828, 691 |
| 17.備品購入費 2,480,390 | | | | | | ・便座除菌クリーナー借上料 | |
| ・企作舎件器 2,480,390 18. 負担金補助及び交付金 187,611,381 ・ウララ管理負担金 187,610,581 ・電波利用料 800 〇契約事務事業 4,221,831 7. 報債費 70,000 8. 旅費 18,720 10. 需用費 360,740 ・消耗品費 19,461 12. 委託料 231,000 13. 使用料及び賃借料 3,447,110 ・システム使用料 3,447,110 18. 負担金補助及び交付金 74,800 ・貧丑金 74,800 ・貧担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 | | | | | | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 | | | | | | | |
| 9. 企 画 費 当初子算額 28,352,000 相正子算額 1. 報酬 ・負担金 ・ウララ管理負担金 ・電波利用料 | | | | | | | |
| 9.企画費 当初予算額 28,352,000 1. 報酬 1. 報酬 ・ウララ管理負担金・電波利用料 800 187,610,581 ・電波利用料 800 2 契約事務事業 4,221,831 7. 報償費 70,000 8. 旅費 18,720 10. 需用費 360,740 ・消耗品費 360,740 ・消耗品費 11. 役務費 19,461 11. 役務費 19,461 11. 役務費 19,461 12. 委託料 231,000 ・電子契約導入支援委託料 231,000 ・電子契約導入支援委託料 231,000 13. 使用料及び賃借料 3,447,110 18. 負担金補助及び交付金 74,800 ・負担金 74,800 ・ 自担金 74,800 ・ 自担金 74,800 ・ 計金議出席負担金 74,800 1. 報酬 ○ 政策企画管理事業 6,186,352 7. 報償費 134,000 | | | | | | | |
| 9. 企 画費 当初予算額 28,352,000 補正予算額 1. 報酬 ○ 契約事務事業 4,221,831 7. 報償費 70,000 8. 旅費 18,720 10. 需用費 360,740 11. 役務費 19,461 12. 委託料 231,000 ・電子契約導入支援委託料 231,000 13. 使用料及び賃借料 3,447,110 ・システム使用料 3,447,110 18. 負担金補助及び交付金 74,800 ・負担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 7,800 7. 報償費 6,186,352 7. 報償費 134,000 | | | | | | | |
| 9. 企 画 費 当初予算額 28,352,000 補正予算額 1. 報酬 9. 企 画 費 当初予算額 有力等額 相正予算額 14,084,000 1. 報酬 7. 報酬費 7. 報酬費 7. 報酬 7. 報酬費 7. 報酬 7. 報酬費 10. 需用費 360,740 11. 役務費 19,461 12. 委託料 231,000 231,000 ・電子契約導入支援委託料 231,000 13. 使用料及び賃借料 3,447,110 18. 負担金補助及び交付金 74,800 24. 報酬 28,352,000 1. 報酬 2 放棄企画管理事業 6,186,352 7. 報償費 134,000 134,000 | | | | | | | |
| 7. 報償費 70,000 8. 旅費 18,720 10. 需用費 360,740 ・消耗品費 360,740 11. 役務費 19,461 12. 委託料 231,000 ・電子契約導入支援委託料 231,000 13. 使用料及び賃借料 3,447,110 18. 負担金補助及び交付金 74,800 ・自担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 本 28,352,000 1. 報酬 本 28,352,000 1. 報酬 本 29 現 額 1,234,000 ア 3 現債費 134,000 | | | | | | | |
| 8.旅費 18,720 10.需用費 360,740 | | | | | | | |
| 10. 需用費 360,740 | | | | | | | |
| 9. 企 画費 当初予算額 28,352,000 1. 報酬 1. 報酬 ○ 政策企画管理事業 6,186,352 18. 負担金 7. 報償費 134,000 13. 使回管理事業 6,186,352 7. 報酬 7. 報償費 134,000 13. 被酬 | | | | | | | |
| 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 19,461 12.委託料 231,000 ・電子契約導入支援委託料 231,000 13. 使用料及び賃借料 3,447,110 ・システム使用料 3,447,110 18. 負担金補助及び交付金 74,800 ・請会議出席負担金 74,800 74. 800 ・記会議出席負担金 74,800 75. 算現額 1,234,000 74,800 76. 186, 352 7. 報償費 134,000 | | | | | | ・消耗品費 | 360,740 |
| 9. 企 画費 当初予算額 28,352,000 1.2.委託料 231,000 231,000 231,000 13.使用料及び賃借料 3,447,110 3,447,110 シシステム使用料 3,447,110 18.負担金補助及び交付金 74,800 14,000 74,800 28,352,000 1. 報酬 次請会議出席負担金 74,800 74,800 1,234,000 1. 報酬 ○ 政策企画管理事業 6,186,352 134,000 134,000 1,234,000 1. 報償費 134,000 134,000 134,000 1. 報償費 134,000 1. 14,000< | | | | | | 11. 役務費 | 19,461 |
| 9. 企 画費 当初予算額 28,352,000 (村.004,000) 1. 報酬 ○電子契約導入支援委託料 231,000 (13.使用料及び賃借料 3,447,110 (2.9) 3,447,110 (2.9) 1. 報酬 ○システム使用料 (18.負担金補助及び交付金 (2.9) 74,800 (2.9) 74,800 (2.9) ○ 該会議出席負担金 (2.9) 74,800 (2.9) 1. 報酬 ○ 政策企画管理事業 (3.9) 6,186,352 (3.9) 1. 34,000 (2.9) <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>・通信運搬費</th><th>19,461</th></td<> | | | | | | ・通信運搬費 | 19,461 |
| 9. 企 画費 当初予算額 28,352,000 補正予算額 1. 報酬 ○ 政策企画管理事業 6,186,352 7. 報酬 ○ 政策企画管理事業 7. 報償費 13. 使用料及び賃借料 3,447,110 18. 負担金補助及び交付金 ・ 負担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 7. 報償費 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 7. 報償費 134,000 | | | | | | 12. 委託料 | 231,000 |
| 9. 企 画費 当初予算額 28,352,000 相正予算額 1. 報酬 ○システム使用料 18. 負担金補助及び交付金 74,800 ・負担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 ・諸会議出席負担金 74,800 ○ 政策企画管理事業 6,186,352 134,000 | | | | | | ・電子契約導入支援委託料 | 231,000 |
| 9. 企 画 費 当初予算額 28,352,000 補正予算額 1. 報酬 ○ 政策企画管理事業 6,186,352 予 算 現 額 1,234,000 7. 報償費 134,000 | | | | | | | |
| 9. 企 画 費 組正予算額 28,352,000 14,084,000 1. 報酬 ○ 政策企画管理事業 6,186,352 74,800 ○ 政策企画管理事業 134,000 | | | | | | | |
| 9. 企 画 費 当初予算額28,352,000 補正予算額14,084,0001. 報酬〇 政策企画管理事業 1,234,0006,186,352 7. 報償費 | | | | | | | |
| 9. 企 画 費 当初予算額 28,352,000 1. 報酬 ○ 政策企画管理事業 6,186,352 134,000 | | | | | | | |
| 補正予算額 14,084,000 予 算 現 額 1,234,000 7.報償費 134,000 | 0 0 = # | 사 선 수 수 수 수 수 수 수 수 | 20 252 000 | 1 #17#10 | | | |
| | | | | | 1 224 000 | - | |
| | | | | 支 出 済 額 | 1, 234, 000 | 8. 旅費 | 134,000 |
| 機能質及の機能事業員 | | l i | | | 1, 233, 030 | | |
| 予備費支出及び流用増減 不用額 364 ・消耗品費 948,252 | | | | | 364 | | |
| 3. 職員手当等 ・修繕料 1,118,063 | | - 11112 | - District High 1974 | | 301 | + | |
| 予算親額 43,940,000 予算親額 347,000 11. 役務費 15,000 | | 予 算 現 額 | 43,940,000 | | 347,000 | + | |
| 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 | | | | | | | |
| VH+PIII-Li # 0 110 000 7 III ## 1 000 Wist ### | | ・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フ | アップ |

| | (永) 4. 総務 | | | | 1.総務官理負 前 | ,, | 単位・円) |
|----------|-----------|-------------|-----|---|-----------------|--|--------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | <u>P</u> 金額 | 備考 | |
| 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 | • | ・霞ケ浦ニ橋建設促進期成同盟負担 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,845,000 | 金 | 10,000 |
| | | | | 支出済額 | 2,822,605 | | , • |
| | | | | 翌年度繰越額 | , , , , , , , , | | 380,000 |
| | | | | 不 用 額 | 22, 395 | ・シン・いばらきメシ総選挙負担金 | 7 * * * |
| | | | 11. | 役務費 | 32,000 | | 50,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 352,000 | ・諸会議出席負担金 | 6,000 |
| | | | | 支出済額 | 142, 463 | · 補助金 | 100,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 112, 100 | ・地域資源を活用したまちづくり事 | 100,000 |
| | | | | 不 用 額 | 209,537 | 業費補助金 | 100,000 |
| | | | 12 | 委託料 | 200,001 | 24. 積立金 | 210, 581 |
| | | | | 予 算 現 額 | 28, 407, 000 | · 合併振興基金積立金 | 210, 581 |
| | | | | 支出済額 | | 〇 土浦市まち・ひと・しごと創生 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 20, 302, 331 | | 7, 703, 000 |
| | | | | 不 用 額 | 1,854,609 | スルラ 米 7. 報償費 | 333,000 |
| | | | 12 | <u>イ、 </u> | | 12. 委託料 | 7, 370, 000 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 759,000 | 12. 安元 | 1,310,000 |
| | | | | 支出済額 | 608, 196 | 定委託料 | 7,370,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 000, 130 | ○ 水郷筑波サイクリング環境整備 | |
| | | | | 宏 中 及 裸 越 額 不 用 額 | 150, 804 | | # 字末 9, 462, 773 |
| | | | 1/ | <u>个 </u> | 150, 604 | | 163,000 |
| | | | 14. | 上 新 明 月 新 子 第 現 額 | 2 112 000 | 1. 報便賃 8. 旅費 | 204, 082 |
| | | | | | 3, 113, 000 | 10. 需用費 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 0 | | 749, 860 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 9 119 000 | ・消耗品費 | 323,060 |
| | | | | ・繰越明許費 | 3, 113, 000 | ・印刷製本費 | 426, 800 |
| | | | 17 | 不用額 | 0 | | 16, 678, 961 |
| | | | 17. | 備品購入費 | 1 075 000 | ・自転車交通量調査委託料 | 153,681 |
| | | | | 予算現額 | 1,075,000 | ・サイクリングイベント開催委託料 | 1 000 000 |
| | | | | 支出済額 | 826,870 | | 1,999,800 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 0.40 | ・自転車のまちづくり構想策定委託料 | 0.040.40 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 248, 130 | 31 - 32 - 38 - 30 - 31 - 32 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 | 2, 240, 480 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | ・サイクリングポータルサイト構築委 | 1 001 005 |
| | | | | 予算現額 | 3,768,000 | 託料 | 1,991,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 3,764,000 | ・自転車のまち土浦PR用パンフレッ | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ト多言語データ作成委託料 | |
| | | | | 不 用 額 | 4,000 | | 297,000 |
| | | | 24. | 積立金 | | ・多言語案内標示設置委託料(繰越明 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 211,000 | 許費分) | 1,504,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 210,581 | ・サイクリングを活用した観光コンテ | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ンツ造成委託料 | 8, 493, 000 |

| | (水八) L. NO.4大 | | 1 | | | 1. 小小刀 日。 | 17 | | EIT • I 1/ |
|------------|---------------|---------------|----|---------|---------|------------|----------|------------------------------------|--------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | Î | <u>新</u> 金 | 額 | 備考 | |
| 9. 企 画 費 | | | | 不用 | 額 | 並 | 419 | 17. 備品購入費 | 826,870 |
| V. E. I. X | | | | 7.5 | HX | | | ・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 |
| | | | | | | | | ・つくば霞ケ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 |
| | | | | | | | | 〇 図柄入り土浦ナンバー推進事業 | į |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 2, 153, 390 |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 1, 233, 636 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 8. 旅費 | 345, 621 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 240, 640 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 |
| | | | | | | | | O TX延伸事業 | 200, 000 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 200,000 |
| | | | | | | | | ・補助金 | 200,000 |
| | | | | | | | | ・TX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 | 当初予算額 | 587, 798, 000 | 1. | 報酬 | | | | | l, 904, 849 |
| 費 | 補正予算額 | 1,496,000 | | 予 算 琲 | | | 120,000 | 1. 報酬 | 60,000 |
| | 継続費及び繰越 | | | 支出浴 | | | 60,000 | 7. 報償費 | 42,000 |
| | 繰越額 | | | 翌年度繰 | | | | 10. 需用費 | 10,699 |
| | 予備費支出及7 | | _ | 不用 | 額 | | 60,000 | ・消耗品費 | 10,699 |
| | → Mr 1 | △798,000 | 7. | 報償費 | مبرير و | | 001 000 | 12. 委託料 | 4, 495, 150 |
| | 予算現額 | 588, 496, 000 | | 予算明 | | | 631,000 | ・業務プロセス見直し委託料 | 4 405 150 |
| | 支 出 済 額 | 580, 731, 919 | | 支出浴 | | | 484, 994 | 12 体田松及水传供料 | 4, 495, 150 |
| | 翌年度繰越額 | 7 761 001 | | 翌年度繰不 用 | | | 146 006 | 13. 使用料及び賃借料 - 権利使用料 | 297,000 |
| | 不 用 額 | 7, 764, 081 | 0 | | 額 | | 146,006 | ·権利使用料 八八十本記等五編。五配署推准事 | 297, 000 |
| | | | ŏ. | 旅費 | | | | ○ 公共施設等再編·再配置推進事 | 未 |

| | (35/() | 4. 小心4万 | | | | | · MO377日任貝 | | (中匹・11) |
|----------|--------|---------|---|---|-----|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | | 区分 | 」 金額 | 備考 | |
| 10. 事務管理 | | | | | | 予 算 現 額 | 299,000 | | 3, 956, 335 |
| 費 | | | | | | 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 | 〇 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 | + | 26, 946, 532 |
| | | | | | 13. | 使用料及び賃借 | | 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 | | 14, 418, 089 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 6 206 021 | ・パソコン使用料 | 2,719,200 |
| | | | | | 1.0 | 不 用 額 | 6,306,931 | ・システム使用料 | 2,751,920 |
| | | | | | 18. | 負担金補助及び 予 算 現 額 | | ・インターネット使用料 | 3,712,500 |
| | | | | | | 支 出 済 額 | 35, 568, 000 35, 516, 153 | ・ドキュメント管理システム使用料 | |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 35, 510, 155 | ・権利使用料 | 4, 027, 980 1, 206, 489 |
| | | | | | | 不 用 額 | 51,847 | | 21, 338, 615 |
| | | | | | | 71. 713 118 | 31,041 | ・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 |
| | | | | | | | | 〇 AI-OCR導入事業 | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 〇 職員向けテレワーク(在宅勤 | |
| | | | | | | | | 業 | 4, 986, 630 |

| | (永) 2. | . 総務賃 | | | (垻) | 1. 称3 | からと | E貝 | | (単位・円) |
|----------|--------|-------|---|----|-------|-------|-----|-----|--------------------------|--------------------------------|
| 目 | 区分 | 分金 | 額 | 区: | 分 | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 10. 事務管理 | 1 | | | | /1 | | 亚 | 15只 | 11. 役務費 | 3,662,670 |
| 費 | - | | | | | | | | ・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 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | O 地理情報システム(G I S |)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 |
| | | | | | | | | | 〇 庁内ネットワーク保守管理 | |
| | | | | | | | | | | 19, 089, 125 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 | 7, 353, 060 |
| | | | | | | | | | ・庁内ネットワーク保守管理委託 | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 〇 自治体専用チャット導入事 | - |
| | | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 4, 250, 400 4, 250, 400 |
| | | | | | | | | | ・インターネット使用料 | 4, 250, 400 |
| | | | | | | | | | 〇 LoGoフォーム導入事業 | |
| | | | | | | | | | 〇 このほのフォーム等八字末 | 752, 400 |
| | | | | | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 752, 400 |
| | | | | | | | | | ・システム使用料 | 752, 400 |
| | | | | | | | | | 〇 会議録等自動生成システム | |
| | | | | | | | | | | 792, 000 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 792,000 |
| | | | | | | | | | ・システム使用料 | 792,000 |
| | | | | | | | | | O 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 |
| | | | | | | | | | O 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 |
| | | | | | | | | | 〇 事務用コンピュータ更新事 | |
| | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | 10 Herryland - New Holes | 9, 031, 880 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 9,031,880 |
| | | | | | | | | | ・権利使用料 | 9, 031, 880 |
| | | | | | | | | | O 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 | i負 | | | (項) | | 性 頁 | | (単位:円) |
|----------|-----|-------|----|---|---|-----|----|------------|-------------------------|------------------------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | 区 | 分 | 節金 | 額 | 備考 | |
| 10. 事務管理 | | | | | | | | | ・システム使用料 | 7,920,000 |
| 費 | | | | | | | | | O 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 | ν |
| | | | | | | | | | ョン搭載システム負担金 | 994,620 |
| | | | | | | | | | 〇 自治体専用Web住宅地図 | |
| | | | | | | | | | | 158, 400 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 158, 400 |
| | | | | | | | | | ・システム使用料 | 158, 400 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 中小企業等ICT支援事業 | |
| | | | | | | | | | 7. 報償費 | 7, 898 7, 898 |
| | | | | | | | | | 〇 新公共施設予約システム導 | |
| | | | | | | | | | 〇 利公共施設予制ンステム等 | 八爭未 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 |
| | | | | | | | | | 〇 アンケート集計ソフト導入 | |
| | | | | | | | | | | 41, 800 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 41,800 |
| | | | | | | | | | ・権利使用料 | 41,800 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 インターネット系ADサー | |
| | | | | | | | | | | 716, 760 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 716,760 |
| | | | | | | | | | ・パソコン使用料 | 716, 760 |
| | | | | | | | | | 〇 IT資産管理システム更新 | |
| | | | | | | | | | 10 4 17 10 7 - 04 14 10 | 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 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 システム標準化・共通化事 | |
| | | | | | | | | | ○ ノハノ公孫午記・六週七争 | 末 86, 438, 000 |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 | 86, 438, 000 |
| | | | | | | | | | · 電算委託料 | 86, 438, 000 |
| | L | | | | | | | | 电开文的行 | 00,400,000 |

| | (款) 2.総務 | | | (項) | 1.総務管埋費 | (単位:円) |
|------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------|--------------|---|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | - 備 考 |
| 11. 市民活動 | 当初予算額 | 78,318,000 | 7. | 報償費 | | 〇 市民活動事業 2,142,837 |
| | 補正予算額 | △2,500,000 | | 予 算 現 額 | 24, 390, 000 | |
| | 継続費及び繰起 | | | 支 出 済 額 | 24, 320, 000 | |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | ・燃料費 475,53 |
| | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 用 額 | 70,000 | ・修繕料 412,03 |
| | | △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 | |
| | 支出済額 | 73, 210, 137 | | 支 出 済 額 | 947,017 | |
| | 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 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2, 131, 000 | 金 10,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1, 192, 620 | 26. 公課費 23, 200 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | · 自動車重量税 23,200 |
| | | | | 不 用 額 | 938, 380 | 〇 神立地区コミュニティセンター管理運営 |
| | | | 12. | 委託料 | | 事業 21,177,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 17,527,000 | 12. 委託料 17,527,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 17,527,000 | ・神立地区コミュニティセンター指定 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 管理者指定管理料 17,527,000 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | 13. 使用料及び賃借料 3,650,000 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | 計料 | · 借地料 3,650,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 3,650,000 | 〇 地区長関係事業 24,590,300 |
| | | | | 支 出 済 額 | 3,650,000 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 30,000 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | が交付金 | 18. 負担金補助及び交付金 240,300 |
| | | | | 予 算 現 額 | 26,728,000 | ・補助金 240,300 |
| | | | | 支 出 済 額 | 25, 550, 300 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 240, 300 |
| | | | | 不 用 額 | 1, 177, 700 | 〇 地域公民館整備事業 22,800,000 |
| | | | 26. | 公課費 | | 18. 負担金補助及び交付金 22,800,000 |
| | | | | 予算現額 | 24,000 | |
| | | | | 支出済額 | 23, 200 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 コミュニティ事業助成事業 |
| | | | | 不 用 額 | 800 | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 2,500,000 |
| | | | | | | ・補助金 2,500,000 |
| 19 # 5 - > | V/ JII > AA #= | 14 200 000 | 7 | 却借弗 | | ・コミュニティ事業補助金 2,500,000 |
| 12. 地区コミ | | 14, 368, 000 | 1. | 報償費 | 400 000 | O まちづくり市民会議活動推進事業 |
| | 補正予算額 | △1,666,000 | | 予算現額 | 468,000 | , , |
| | 継続費及び繰起 繰 越 額 | ₾尹未其 | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 429,600 | |
| 事業費 | 繰 越 額 予備費支出及び | 7. 沒田 惟浦 | | | 20 100 | , , , |
| | 」/"佣頁又正次(| が流用増減 65,000 | Ω | 不 用 額 旅費 | 38, 400 | - ・よらつくり巾氏会議補助金 2,700,000 |
| | 予 算 現 額 | 12, 767, 000 | 0. | 予算現額 | 115 000 | |
| | 支出済額 | 11, 586, 007 | | 支 出 済 額 | 26, 900 | |
| | 翌年度繰越額 | 11, 500, 007 | | 翌年度繰越額 | 20, 300 | 18. 負担金補助及び交付金 1,000,000 18. 負担金補助及び交付金 1,000,000 |
| | 五 中 及 深 越 領 不 用 額 | 1, 180, 993 | | 五 中 及 裸 越 額 不 用 額 | 88, 100 | |
| | 口 | 1,100,333 | 10 | 常用費 | 00, 100 | ・地区市民委員会補助金 1,000,000 |
| | | | 10. | | 3U UUU | |
| | | | | 」 异 况 頟 | 30,000 | 〇 一中心位コミューナイセング―活動推進 |

| (示人) 2. 称达对 | · 其 | | 1. 総務官理賞 | | (単位・円) |
|-------------|-----|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 目 区分 | 金額 | 区分 | <u>p</u> 金額 | 備 | 考 |
| 12. 地区コミ | | 支出済額 | 7,645 | 事業 | 1, 008, 600 |
| ュニティ | | 翌年度繰越額 | ,, 0 10 | 8. 旅費 | 8,600 |
| 活動推進 | | 不 用 額 | 22, 355 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000,000 |
| 事業費 | 1 | 2. 委託料 | | · 補助金 | 1,000,000 |
| 7 213 | | 予 算 現 額 | 387,000 | ・地区市民委員会補助金 | 1,000,000 |
| | | 支出済額 | | 〇 三中地区コミュニティ | |
| | | 翌年度繰越額 | 0 - 10, 0 - 20 | 事業 | 1, 006, 100 |
| | | 不 用 額 | 40, 175 | 8. 旅費 | 6, 100 |
| | 1 | 3. 使用料及び賃借 | ·料 | 18.負担金補助及び交付金 | 1,000,000 |
| | | 予 算 現 額 | 5,000 | ・補助金 | 1,000,000 |
| | | 支 出 済 額 | 4,550 | ・地区市民委員会補助金 | 1,000,000 |
| | | 翌年度繰越額 | | 〇 四中地区コミュニティ | ィセンター活動推進 |
| | | 不 用 額 | 450 | 事業 | 320, 203 |
| | 1 | 8. 負担金補助及び | 交付金 | 8. 旅費 | 4,000 |
| | | 予 算 現 額 | 11,762,000 | 18.負担金補助及び交付金 | 316, 203 |
| | | 支 出 済 額 | 10,770,487 | ・補助金 | 316, 203 |
| | | 翌年度繰越額 | | ・地区市民委員会補助金 | 316, 203 |
| | | 不 用 額 | 991,513 | 〇 上大津地区コミュニー | 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 |
| | | | | 〇 六中地区コミュニティ | 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 |
| | | | | 〇 都和地区コミュニティ | |
| | | | | 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 |
| | | | | 〇 新治地区コミュニティ | |
| | | | | 事業 | 1, 000, 000 |
| | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000,000 |
| | | | | ・補助金 ・地区市民委員会補助金 | 1,000,000 1,000,000 |
| | | | | | |
| | | | | O 市民活動支援事業(抗 アンド事業) | |
| | | | | アント争未 18. 負担金補助及び交付金 | 1, 062, 000 |
| | | | | ·補助金 | |
| | | | | ・ ^{網助金} ・協働のまちづくりファン | 1,062,000 |
| | | | | 助金 | 1,062,000 |
| | | | | の 市民協働推進事業 | 20, 550 |
| | | | | 7.報償費 | 2 0, 930 |
| | | | | 13.使用料及び賃借料 | 4, 550 |
| | | | | ・会場借上料 | 4, 550 |
| | | | | 〇 協働のまちづくり推済 | |
| | | | | | 医 罗米 591, 245 |
| | | | | | υσι, Δ 1 0 |

| | (款) 2.総務 | 質 | | (項) | | 務管理費 | | (単位:円) |
|----------|-----------|---------------|-----|---------|---------|-----------|--|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 分 | 節 | 金 額 | · 備 考 | |
| 12. 地区コミ | | | | - /4 | - | | 7. 報償費 | 413,600 |
| ュニティ | | | | | | | 10. 需用費 | 7,645 |
| 活動推進 | | | | | | | ・消耗品費 | 7,645 |
| 事業費 | | | | | | | 12. 委託料 | 170,000 |
| 7 71 21 | | | | | | | ・NPOセミナー運営委託料 | , |
| | | | | | | | and the second second | 170,000 |
| | | | | | | | 〇 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 | |
| | | | | | | | TO THE STATE OF TH | 176, 825 |
| 13. 国際交流 | 当初予算額 | 16, 401, 000 | 1. | 報酬 | | | 〇 国際交流推進事業 | 7, 128, 947 |
| 費 | 補正予算額 | ,, | 1 | 予 算 現 名 | 額 | 1,515,000 | 1. 報酬 | 1,510,368 |
| | 継続費及び繰越 | 战事業費 | | 支出済 | | 1,510,368 | 3. 職員手当等 | 333, 441 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | | -,, | 7. 報償費 | 224, 000 |
| | 予備費支出及7 | が流用増減 | | | 額 | 4,632 | 8. 旅費 | 428, 010 |
| | 7 110222 | 7,0,14, 11,77 | 3. | 職員手当等 | | -, -, - | 11. 役務費 | 11,970 |
| | 予 算 現 額 | 16,401,000 | 1 | 予算現 | 額 | 335,000 | · 保険料 | 11,970 |
| | 支出済額 | 14, 130, 057 | | 支出済 | | 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 | | 333, 111 | · 負担金 | 838,000 |
| | 不用額 | 2, 270, 943 | | | 額 | 1,559 | · 中学生海外派遣引率者同行代負担 | |
| | 1 /13 100 | 2,2.0,010 | 7. | 報償費 | H/X | 1,000 | 金 | 838,000 |
| | | | | 予 算 現 名 | 額 | 944, 000 | 」 ・ ・ 補助金 | 3, 783, 158 |
| | | | | 支出済 | | 829, 250 | ・土浦市国際交流協会補助金 | 0,100,100 |
| | | | | 翌年度繰越 | | 020, 200 | | 523,000 |
| | | | | | 額 | 114,750 | ・土浦市中学生交換交流事業補助金 | |
| | | | 8. | 旅費 | | | | 3, 260, 158 |
| | | | | 予算現得 | 額 | 1,986,000 | 〇 多文化共生推進事業 | 610, 500 |
| | | | | 支出済 | | 1,647,720 | 13. 使用料及び賃借料 | 610,500 |
| | | | | 翌年度繰越 | | -, , | ・システム使用料 | 610,500 |
| | | | | | 額 | 338, 280 | 〇 姉妹都市締結記念事業 | 3, 070, 270 |
| | | | 10. | 需用費 | ~ . | | 8. 旅費 | 645,680 |
| | | | | 予 算 現 🤻 | 額 | 40,000 | - 10. 需用費 | 10,000 |
| | | | | 支出済 | 額 | 39,920 | ・消耗品費 | 10,000 |
| | | | | 翌年度繰越 | | | 11. 役務費 | 12,700 |
| | | | | 不用 | 額 | 80 | ・保険料 | 12,700 |
| | | | 11. | 役務費 | | | 13.使用料及び賃借料 | 1,890 |
| | | | | 予 算 現 🤻 | 額 | 430,000 | ・駐車場使用料 | 1,890 |
| | | | | 支出済 | | 400,180 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,400,000 |
| | | | | 翌年度繰越 | | | ・補助金 | 2,400,000 |
| | | | | 不用 | 額 | 29,820 | ・姉妹都市締結15周年記念事業補 | Ì |
| | | | 12. | 委託料 | | | 助金 | 2,400,000 |
| | | | | 予 算 現 🤻 | 額 | 1,963,000 | 〇 友好交流協定締結記念事業 | |
| | | | | 支出済 | | 1,733,000 | | 1, 362, 090 |
| | | | | 翌年度繰越 | | | 8. 旅費 | 574, 030 |
| | | | | | 額 | 230,000 | 10. 需用費 | 29, 920 |
| | | | 13. | 使用料及び貸 | 責借料 | | ・消耗品費 | 29,920 |
| | | | | 予 算 現 🤻 | | 635,000 | 11.役務費 | 375, 510 |
| | | | | 支出済 | | 615,020 | ・手数料 | 360,000 |
| | | | | 翌年度繰越 | | • | ・保険料 | 15,510 |
| | | | | | 額 | 19,980 | 12. 委託料 | 380,000 |
| | <u> </u> | | 1 | 1, 1,13 | | 10,000 | > 4011 | 550,000 |

(単位:円)

| | (款) 2.総務 | 6 質 | | | 1.総務管埋實 | | | (単位:円) |
|----------|----------|-----------------|------|---------|--------------|-----|--------------------------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | | 備 考 | |
| 13. 国際交流 | | | 18. | 負担金補助及び | が交付金 | | ・バス運行委託料 | 380,000 |
| 費 | | | | 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 | | 0 | 多文化共生推進プラン改訂 | 事業 |
| | | | | 不 用 額 | 1,531,842 | | | 1, 602, 000 |
| | | | | 1 | | 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 | |
| | | | | | | | | 1,353,000 |
| | | | | | | 0 | ウクライナ避難民支援事業 | |
| | | | | | | | | 356, 250 |
| | | | | | | 7 | .報償費 | 356, 250 |
| 14. 防犯対策 | 当初予算額 | 51,921,000 | 1. | 報酬 | | _ | 防犯対策事業 | 48, 729, 918 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 13,797,000 | - | . 報酬 | 13, 768, 650 |
| | 継続費及び繰 | | | 支出済額 | 13, 768, 650 | | .旅費 | 316,012 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | 10, 100, 000 | | . 需用費 | 1,025,446 |
| | 予備費支出及 | | | 不 用 額 | 28, 350 | | ・消耗品費 | 293, 252 |
| | 7 师吴久田/人 | O May 13 - A MA | 7 | 報償費 | 20,000 | - | ·燃料費 | 297, 716 |
| | 予 算 現 額 | 51,921,000 | † '' | 予 算 現 額 | 10,000 | - | ・印刷製本費 | 16,500 |
| | 支出済額 | | | 支出済額 | 0 | | ・光熱水費 | 267, 333 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | U | | ・修繕料 | 150, 645 |
| | 不 用 額 | | | 不 用 額 | 10,000 | | . 役務費 | 214, 832 |
| | 1、 | 3, 191, 002 | Q | 旅費 | 10,000 | + | ・1文分員 ・通信運搬費 | 214, 832 |
| | | | 0. | 予 算 現 額 | 418,000 | - | .委託料 | 1,003,640 |
| | | | | 支出済額 | | 12 | | 101,640 |
| | | | | | 316,012 | | ・機械警備委託料 | 101, 040 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 101 000 | | ・防犯カメラ保守点検委託料 | C20 000 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 101, 988 | | Pt Yo L) 그 교(A 크 스크 넥(코 / L) 싸 주 = | 638,000 |
| | | | 10. | 需用費 | 1 (20 000 | | ・防犯カメラ画像記録複写作業委託 | |
| | | | | 予算現額 | 1,628,000 | 1.0 | H-1710177 2047 H-101 | 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 | 200 554 | | ・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 | 222 222 | | ・防犯カメラ更新工事費 | 1,936,000 |
| | | | | 予算現額 | 222,000 | | . 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 | |
| | | | 12. | 委託料 | | | 金 | 140,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1, 235, 000 | | ・補助金 | 25, 288, 108 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,003,640 | | ・防犯灯設置等補助金 | 1, 248, 100 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | ・防犯灯電気料金補助金 | 24, 040, 008 |
| | | | | 不 用 額 | 231,360 | 26 | . 公課費 | 6,600 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | | ・自動車重量税 | 6,600 |
| | | | | 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)

| | (款) 2.総務 | 資 | | (項 | | 3 性質 | 1 | (単位:円) |
|------------------|----------|-----------|------|---------------------------------------|-------|--------------|-------------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | F / | 節 | riverii. | · · | 考 |
| 1 4 P+ YP +4 AA: | | | | 区分 | 金 | 額 | | |
| 14. 防犯対策費 | | | | 翌年度繰越 | | FF 000 | | |
| 質 | | | 10 | 不 用 負担金補助 | 類ななける | 55,000 | _ | |
| | | | 10. | 予 算 現 | | 32,554,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 30, 400, 108 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | 50,400,100 | | |
| | | | | | 額 | 2, 153, 892 | | |
| | | | 26 | 公課費 | TIP. | 2, 133, 032 | | |
| | | | 20. | 予 算 現 | 変百 | 7,000 | _ | |
| | | | | 支出済 | | 6,600 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | 0,000 | | |
| | | | | | 額 | 400 | | |
| 15. 空家等対 | 当初予算額 | 2,038,000 | 1. | 報酬 | | | 〇 空家等対策推進事業 | 1, 882, 663 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 120,000 | 1. 報酬 | 120,000 |
| | 継続費及び繰 | 1 | 1 | 支出済 | | 120,000 | 7. 報償費 | 48,000 |
| | 繰 越 額 | | 1 | 翌年度繰越 | | , | 10. 需用費 | 163,013 |
| | 予備費支出及 | ļ | | | 額 | 0 | ・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 | | | 翌年度繰越 | 額 | | ・通信運搬費 | 4,250 |
| | 不 用 額 | 776, 337 | | 不 用 | 額 | 24,000 | ・手数料 | 1,538,600 |
| | | | 8. | 旅費 | | | 26. 公課費 | 8,800 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 20,000 | ・自動車重量税 | 8,800 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 0 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 20,000 | | |
| | | | 10. | 需用費 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 211,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | | 163,013 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | |
| | | | | 1 | 額 | 47, 987 | | |
| | | | 11. | 役務費 | der. | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 1,544,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 1,542,850 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | 1 150 | | |
| | | | 1 9 | | 額 | 1, 150 | _ | |
| | | | 14. | 委託料 ヱ 笆 珥 | 方百 | 0 | _ | |
| | | | | 予 算 現支 出 済 | | 0 | | |
| | | | | 文 出 済 翌年度繰越 | | 0 | | |
| | | | | | 額額 | 0 | | |
| | | | 1.4 | 工事請負費 | | 0 | - | |
| | | | 14. | 予 算 現 | | 683,000 | - | |
| | | | | 支出済 | | 083,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | U | | |
| | | | | | 額 | 683,000 | | |
| | | | 18 | 負担金補助 | | | - | |
| | | | - 3. | 予 算 現 | | 0 | - | |
| | | | | 支出済 | | 0 | | |
| | 1 | 1 | 1 | | | J | 1 | |

| | (款) 2.総利 | 労 其 | | (項 | | 1 注 (| I | (単位:円) |
|------------|-----------------|--------------|-----|----------------|------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節金 | 会額 | 備考 | |
| 15 赤ウベム | | | | 1 | | Z (段 | | |
| 15. 空家等対 | | | | 翌年度繰越 | | 0 | | |
| 策 費 | | | 2.0 | | 額 | 0 | | |
| | | | 20. | 公課費 | 松 馬 | 0 000 | | |
| | | | | 予算現 | | 9,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 8,800 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | 200 | | |
| 10 4 2 4 6 | V + | 01 250 000 | | 1 | 額 | 200 | O 大塚内人共体市米 | 10 104 040 |
| 16. 交通安全 | | | ı. | 報酬 | der de | 2 (40 000 | | 12, 184, 242 |
| 刈 東 質 | 補正予算額 | | - | 予算現 | | 2,648,000 | 10. 需用費 | 2, 435, 934 |
| | 継続費及び繰 繰 越 額 | | - | 支出済 | | 2,627,700 | ・消耗品費 | 152,700 |
| | | | - | 翌年度繰越 | | 20 200 | ・燃料費 | 154, 928 |
| | 予備費支出及 | の流用増減 | 0 | + | 額 | 20, 300 | ・修繕料 | 2, 128, 306 |
| | → AA TH 42 | 5 21 252 000 | δ. | 旅費 | der. | 40.000 | 12. 委託料 | 1,678,600 |
| | 予算現額 | | | 予算現 | | 48,000 | · 通学路電柱標示板設置委託料 | 1 670 600 |
| | 支出済額 | | | 支出済 | | 48,000 | 14 子京李久典 | 1,678,600 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越 | | ^ | 14.工事請負費 | 4, 159, 210 |
| | 不 用 額 | 1,680,783 | 1.0 | | 額 | 0 | ・交通安全施設整備工事費 | 1,847,120 |
| | | | 10. | 需用費 | de est | 0 550 000 | ・カーブミラー設置工事費 | 2, 312, 090 |
| | | | | 予算現 | | 3, 552, 000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 3, 873, 798 |
| | | | | 支出済 | | 2,886,494 | ・補助金 | 3, 873, 798 |
| | | | | 翌年度繰越 | | 0.05 50.0 | · 土浦地区交通安全協会補助金 | 0.000.000 |
| | | | | | 額 | 665, 506 | | 3,300,000 |
| | | | 11. | 役務費 | ri-rati | 1 410 000 | ・土浦市交通安全母の会補助金 - | 400.000 |
| | | | | 予算現 | | 1,419,000 | | 400,000 |
| | | | | 支出済 | | 1,385,931 | ·土浦市交通安全対策推進協議会補 | 150 500 |
| | | | | 翌年度繰越 | | 22 22 | 助金 | 173, 798 |
| | | | 1.0 | 1 | 額 | 33,069 | 26. 公課費 | 36,700 |
| | | | 12. | 委託料 | der. | 2 250 000 | ・自動車重量税 | 36,700 |
| | | | | 予算現 | | 3, 250, 000 | | 7, 152, 875 |
| | | | | 支出済 | | 3, 239, 284 | 1. 報酬 | 2,627,700 |
| | | | | 翌年度繰越 | | 10 710 | 8. 旅費 | 48,000 |
| | | | 1 2 | | 額賃供料 | 10,716 | 10. 需用費 | 450, 560 |
| | | | 13. | 使用料及び | | 1 000 000 | ・印刷製本費・佐経料 | 131,560 |
| | | | | 予算現 | | 1,000,000 | ・修繕料 | 319,000 |
| | | | | 支 出 済 | | 1,000,000 | 11. 役務費 | 1,385,931 |
| | | | | 翌年度繰越 | | ^ | · 手数料 | 1,385,931 |
| | | | 1.4 | 不 用工事請負費 | 額 | 0 | 12. 委託料 . | 1,560,684 |
| | | | 14. | 上事請貝質 予 算 現 | | 1 200 000 | ・撤去自転車等保管手数料徴収委託料 | |
| | | | | 支 出 済 | | 4, 208, 000 4, 159, 210 | ・草刈委託料 | 793, 764 338, 800 |
| | | | | | | 4, 155, 210 | | |
| | | | | 翌年度繰越不 用 | | 10 700 | · 自転車等放置禁止区域電柱標示板部 | |
| | | | 10 | 不 用 負担金補助 | 類のながなける | 48,790 | 置委託料 13.使用料及び賃借料 | 428, 120 |
| | | | 10. | 予 算 現 | | | - | 1,000,000 |
| | | | | | | 5, 190, 000 | ・借地料 | 1,000,000 |
| | | | | 支出済 | | 4, 287, 898 | 18. 負担金補助及び交付金 | 80,000 |
| | | | | 翌年度繰越 | | 000 100 | ・負担金 | 80,000 |
| | | | 2.0 | - | 額 | 902, 102 | ・土浦自転車問題対策協議会負担金 | 00 000 |
| | | | 26. | 公課費 | 松 石 | 07 000 | | 80,000 |
| | | | | 予算現 | | 37,000 | 〇 幼児2人同乗用自転車購入費 | |
| | | | | 支 出 済 | 頟 | 36,700 | | 30, 000 |

| 本 用 部 300 ・補助金 ・幼児2人同報用自転車購入費補助 30,0 0 白転車乗車用ヘルメット購入費補助車 30,0 118,負担金補助及び交付金 ・補助金 30,1 118,負担金補助及び交付金 ・補助金 30,1 118,負担金補助及び交付金 ・補助金 30,1 118,負担金補助及び交付金 ・ 補助金 119,377,755 | (款) 2. 総 | 防貨 | | (項) 1. | 総務管埋費 | T | (単位:円) |
|--|---------------|--------------|-----|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
| 本 用 銀 300 | 目 区分 | 金額 | | | 金 額 | 備考 | |
| 本 用 銀 300 | 16. 交通安全 | | | 翌年度繰越額 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 30,000 |
| 一 | | | | | 300 | | 30,000 |
| 17. 支所及び当初予算額 29,141,000 1. 組織 | | | | 1 /4 21 | | | |
| 17. 支所及び当初子算額 29,141,000 1. 報酬 19,445,000 1. 報酬 29,141,000 1. 報酬 29,141,000 1. 報酬 29,141,000 立出落所質 29,141,000 支出落版 19,377,795 校 超 10 29,141,000 支出落版 29,552,722 支出济版 19,377,795 24,25,455 24,25,255 24,255 | | | | | | | 30,000 |
| 17. 支所及で 当初子算額 29,141,000 1. 報酬 24,000 2. 世孫 國 | | | | | | _ | |
| 17. 支所及び 当初予算額 23,141,000 1. 報酬 28,552,72 28 255,72 29 29 29 29 29 29 29 | | | | | | 〇 日和千八十川 グレン ノー 州 | 304, 100 |
| 17. 支所及 (7 当初子質額 29.141.000 1. 梅願 7 算 現 額 19.377.795 1. 報酬 19.377.795 1. 我們 | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 304, 100 |
| 17. 支所及び 当初予算額 | | | | | | ・補助金 | 304, 100 |
| 17. 支所及び 当初予算額 | | | | | | ・自転車乗車用ヘルメット購入費補 | ħ |
| 出張西東公 | | | | | | 助金 | 304, 100 |
| 株 | 17. 支所及び当初予算額 | 頁 29,141,000 | 1. | 報酬 | | 〇 支所・出張所管理事業 | 28, 552, 722 |
| 経 地 部 | 出張所費補正予算額 | 頁 | | 予 算 現 額 | 19,445,000 | 1.報酬 | 19, 377, 795 |
| 予備機支比及び流用増減 | 継続費及び網 | 越事業費 | | 支 出 済 額 | 19,377,795 | 3. 職員手当等 | 5, 425, 455 |
| 予算規額 29,141,000 支出済額 28,552,722 支出済額 5,426,000 大統大費 1,630,2 大統計 1,641,1 1,441,1 | 繰 越 落 | 頁 | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 490, 933 |
| 予算現額 29,141,000 支出済額 28,552,722 28,552,722 29年度縁越額 不用額 588,278 545,425,455 分 (蘇科) 11,投资料 23,77 所 額 490,933 型年度繰越額 不用額 490,933 型年度繰越額 不用額 67 | 予備費支出及 | び流用増減 | | 不 用 額 | 67,205 | 10. 需用費 | 2,388,157 |
| 支出済額 28.552,722 支出済額 5,425,455 ・修繕料 114.1 11. 役務費 23,7 公本科 11. 役務費 23,7 23 | | | 3. | 職員手当等 | | ・消耗品費 | 613,782 |
| 支出 済額 28.552,722 受出 済額 245.455 5.425.455 - 修繕料 11. 役務費 23.7 次 月 第 23.7 次 月 第 491.000 支出 済額 490.933 翌年度綠越額 不用 第 67 10. 需用費 7 算 現 額 2.839.000 支出 済額 2.388.157 翌年度綠越額 不用 額 510.843 13. 使用料及び賃借料 54.6 处理度綠越額 不用 額 240 处型性度綠越額 不用 額 247.002 处理度綠越額 247.002 处理度綠越額 247.002 处理度綠越額 不用 額 247.002 处理度綠越額 247.002 处理度操建的基础 247.002 处理度控制 247.002 处理度控制 247.002 处理度操建的 247.002 处理度操建的 247.002 处理度操性的 247.002 处理度控制 247.002 | 予算現象 | 頁 29,141,000 | | 予 算 現 額 | 5, 426, 000 | ・光熱水費 | 1,630,275 |
| 空年度機越額 不 用 額 588,278 | 支 出 済 額 | 頁 28,552,722 | | 支出済額 | 5, 425, 455 | ・修繕料 | 144, 100 |
| 不用額 588,278 不用額 545 水産 | | | | | | | 23,760 |
| 8. 旅費 | | | | | 545 | | 23,760 |
| 予算現額 491,000 支出済額 490,933 では大き機械を制力を対した。 | 1 /13 | 200,210 | 8 | | | | 599,620 |
| 支出済額 | | | ٠. | | 491,000 | | 191,400 |
| 型年度繰越額 不 用 額 67 10. 常用費 2.899,000 支 出 済 額 2.899,000 支 出 済 額 2.388,157 注車場使用料 158,4 5.50 | | | | | | | |
| 本 用 額 67 10. 需用費 | | | | | 130, 330 | | 235, 200 |
| 10. 需用費 247,00 | | | | | 67 | | 31,020 |
| 予算親額 2,899,000 ・清掃用具使用料 54,6 支出済額 2,388,157 ・駐車場使用料 158,4 空生度繰越額 不用額 510,843 11. 役務費 予算現額 24,000 予算現額 240 12. 委託料 予算現額 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 当初予算額 238,000 会費 当初予算額 238,000 推正予算額 238,000 1. 報酬 学算現額 123,000 支出済額 23,700 8. 旅費 9,1 | | | 10 | | - 01 | | |
| 支出済額 2,388,157 翌年度繰越額 510,843 11. 役務費 7 算現額 24,000 支出済額 23,760 翌年度繰越額 7 算現額 240 12. 委託料 7 算現額 602,000 支出済額 599,620 翌年度繰越額 7 算現額 2,380 13. 使用料及び賃借料 7 算現額 247,002 翌年度繰越額 7 期額 247,002 翌年度繰越額 7 期額 247,002 翌年度繰越額 7 期額 1. 報酬 本 費 補正予算額 238,000 1. 報酬 予算現額 123,000 1. 報酬 予算現額 23,700 支出済額 23,700 支出済額 23,700 支出済額 23,700 | | | 10. | | 2 899 000 | | |
| 翌年度繰越額 ・テレビ受信料 33,9 11. 役務費 24,000 予算現額 24,000 支出済額 23,760 翌年度繰越額 不用額 不用額 599,620 翌年度繰越額 不用額 不用額 2,380 13. 使用料及び賃借料 予算現額 子算現額 247,002 翌年度繰越額 不用額 不用額 247,002 翌年度繰越額 不用額 不用額 6,998 18. 公平委員 当初予算額 全費 1. 報酬 予算現額 123,000 支出済額 23,700 表 費 1. 報酬 23,700 23,700 | | | | | | | |
| 不用額 510,843 11. 役務費 子算現額 24,000 支出済額 23,760 翌年度繰越額 不用額 599,620 翌年度繰越額 不用額 2,380 12. 委託料 子算現額 254,000 支出済額 247,002 翌年度繰越額 不用額 2,47,002 翌年度繰越額 不用額 247,002 翌年度繰越額 不用額 6,998 1. 報酬 6,998 1. 報酬 子算現額 6,998 1. 報酬 子算現額 123,000 1. 報酬 子算現額 123,000 1. 報酬 子算現額 23,700 1. 報酬 23,700 1. 報酬 23,700 | | | | | 2, 300, 131 | | |
| 11. 後務費 子 算 現 額 | | | | | E10 942 | ・プレビ支信枠 | 33, 330 |
| 予算現額 24,000 支出済額 23,760 翌年度繰越額 不用額 不用額 599,620 翌年度繰越額 不用額 不用額 2,380 13. 使用料及び賃借料 予算現額 予算現額 247,002 翌年度繰越額 不用額 不用額 247,002 翌年度繰越額 不用額 不用額 6,998 18. 公平委員 当初予算額 全費 1.報酬 推託予算額 23,700 支出済額 123,000 支出済額 1.報酬 23,700 8.旅費 9,1 | | | 11 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 510, 645 | | |
| 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 当初予算額 238,000 支出済額 247,002 翌年度繰越額 不用額 6,998 1. 報酬 予算現額 123,000 支出済額 23,700 支出済額 23,700 表 旅費 1. 報酬 23,700 大學報義 23,700 表 旅費 9,1 | | | 11. | | 24.000 | | |
| 型年度繰越額 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 当初予算額 238,000 1. 報酬 ○ 公平委員会管理運営事業 108,00 支 出 済 額 23,700 支 出 済 額 23,700 8. 旅費 9,1 | | | | | | | |
| R | | | | | 23, 700 | | |
| 12. 委託料 | | | | | 0.40 | | |
| 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 当初予算額 238,000 会費 補正予算額 1. 報酬 総続費及び繰越事業費 1. 報酬 1. 報酬 支出済額 23,700 8. 旅費 9,1 | | | 1.0 | | 240 | | |
| 18. 公平委員 当初予算額 238,000 接種正予算額 1. 報酬 238,000 表現 類別 数別 | | | 12. | | 200 000 | | |
| 238,000 18. 公平委員 当初予算額 会費 補正予算額 | | | | | | | |
| 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 当初予算額 238,000 1. 報酬 会 費 補正予算額 予 算 現 額 123,000 1. 報酬 ※続費及び繰越事業費 支 出 済 額 23,700 8. 旅費 9,1 | | | | | 599,620 | | |
| 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 当初予算額 238,000 計 報酬 予 算 現 額 123,000 1. 報酬 予 算 現 額 23,700 1. 報酬 23,700 238,000 1. 報酬 23,700 238,000 1. 報酬 23,700 238,000 | | | | | | | |
| 18. 公平委員 当初予算額 238,000 (大 用 額) 1. 報酬 ○ 公平委員会管理運営事業 108,000 (大 報酬) 会費 神正予算額 ※統費及び繰越事業費 1. 報酬 233,700 (大 報酬) 233,700 (大 報酬) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></t<> | | | | 1 | | | |
| 支出済額 247,002 翌年度繰越額 不用額 不用額 6,998 18. 公平委員当初予算額 238,000 会費補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費 1.報酬 支出済額 23,700 表 洗費 9,1 | | | 13. | | | | |
| 翌年度繰越額 不 用 額 6,998 18. 公平委員 当初予算額 238,000 1. 報酬 ○ 公平委員会管理運営事業 108,000 会 費 補正予算額 予 算 現 額 123,000 1. 報酬 23,700 8. 旅費 9,1 | | | | | | | |
| R | | | | | 247,002 | | |
| 18. 公平委員 当初予算額 238,000 1. 報酬 〇 公平委員会管理運営事業 108,000 会費 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 9,1 | | | | | | | |
| 会費補正予算額 予算現額 123,000 1.報酬 23,7 継続費及び繰越事業費 支出済額 23,700 8.旅費 9,1 | | | | 1 | 6,998 | | |
| 後に表現している。 支 出 済 額 23,700 8.旅費 9,1 | | | 1. | | | | 108, 005 |
| | | | | | | | 23,700 |
| | | | | | 23,700 | | 9, 100 |
| | | 1 | | 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 8,9 | 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 | 資 | | (項) | 1.総務管理費 | | (単位:円) |
|---------------------|--------------|-----|----------------|---------------------------------------|---|-------------|
| 目 区分 | 金額 | | 区分 | <u>たった。</u> 金 額 | 備考 | |
| 18. 公平委員 | | 8 | 旅費 | | 18.負担金補助及び交付金 | 66,300 |
| 会 費予 算 現 額 | 238,000 | ٠. | 予 算 現 額 | 29,000 | · 負担金 | 66,300 |
| 支出済額 | | | 支出済額 | 9, 100 | ·全国公平委員会連合会負担金 | 00,000 |
| 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | 0,100 | 111113/12/12/ | 22,800 |
| 不用額 | | | 不用額 | 19,900 | ·全国公平委員会連合会関東支部負 | 22,000 |
| 1 /13 10% | | 10 | 需用費 | 10,000 | 担金 | 15,000 |
| | | 10. | 予 算 現 額 | 10,000 | ・茨城県公平委員会連合会負担金 | 15,000 |
| | | | 支出済額 | 8,905 | NMAN TO A A COLOR OF THE A COLOR OF | 23,000 |
| | | | 翌年度繰越額 | 0,000 | ・諸会議出席負担金 | 5,500 |
| | | | 不 用 額 | 1,095 | пакилиясь | 3,000 |
| | | 18 | 負担金補助及び | | | |
| | | 10. | 予 算 現 額 | 76,000 | | |
| | | | 支出済額 | 66,300 | | |
| | | | 翌年度繰越額 | 00,000 | | |
| | | | 不用額 | 9,700 | | |
| 19. 防 災 費 当 初 予 算 額 | 43, 155, 000 | 1. | 報酬 | 3,100 | 〇 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 | - | | 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 | | | 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 | |
| | | | 予 算 現 額 | 71,000 | ム運営負担金 | 702,700 |
| | | | 支 出 済 額 | 4,720 | ・茨城県防災情報ネットワークシス | |
| | | | 翌年度繰越額 | | テム運営管理費負担金 | 67,500 |
| | | | 不 用 額 | 66, 280 | 26. 公課費 | 37,800 |
| | | 10. | 需用費 | | ・自動車重量税 | 37,800 |
| | | | 予 算 現 額 | 11,031,000 | 〇 地域防災力強化事業 | 2, 106, 506 |
| | | | 支 出 済 額 | 10,641,738 | 7. 報償費 | 10,000 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 26,006 |
| | - | | 不 用 額 | 389, 262 | ・消耗品費 | 26,006 |
| | | 11. | 役務費 | | 18.負担金補助及び交付金 | 2,070,500 |
| | | | 予算現額 | 2,398,000 | ・補助金 | 2,070,500 |
| | | | 支出済額 | 1,603,343 | · 防災士資格取得費補助金 | 127,500 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・自主防災組織運営事業補助金 | |
| | - | | 不 用 額 | 794, 657 | | 1,943,000 |
| | | 12. | 委託料 | 10.000.000 | 〇 防災意識普及啓発事業 | 1, 865, 906 |
| | | | 予算現額 | 12, 208, 000 | 1. 報酬 | 7,500 |
| | | | 支出済額 | 11,892,100 | 7. 報償費 | 5,000 |
| | | | 翌年度繰越額 | 915 000 | 10. 需用費 | 566, 111 |
| | | 1 2 | 不 用 額 | 315,900 | ・消耗品費 | 211,049 |
| | | 15. | 使用料及び賃借 | | ・印刷製本費 | 355, 062 |
| | | | 予算現額 | 6, 230, 000 6, 108, 720 | 11. 役務費 | 295, 240 |
| | | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 6, 108, 720 | ・広告料 | 295, 240 |
| | | | | 191 900 | 12.委託料 . 総合防災訓練会提設營季託料 | 249, 700 |
| | | | 不 用 額 | 121, 280 | ·総合防災訓練会場設営委託料 | |

| | (永) 4. 総務 | | | | 1. 総務官理賃 | | (単位・円) |
|-----------|-----------|----------|-----|---------|-------------|--------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | <u>第</u> 金額 | 備考 | |
| 19. 防 災 費 | | | 14. | 工事請負費 | | | 249,700 |
| | | | | 予 算 現 額 | 5,557,000 | - 13.使用料及び賃借料 | 229,755 |
| | | | | 支出済額 | 1,409,980 | ・機械借上料 | 153,530 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・会場借上料 | 76, 225 |
| | | | | ・繰越明許費 | 4, 147, 000 | 17. 備品購入費 | 512,600 |
| | | | | 不 用 額 | 20 | ・防災意識啓発用備品 | 512,600 |
| | | | 17. | 備品購入費 | | 〇 防災拠点・防災設備整備事 | 業 |
| | | | | 予 算 現 額 | 5,417,000 | | 16, 481, 427 |
| | | | | 支出済額 | 5,416,400 | 10. 需用費 | 7,936,627 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 6,885,181 |
| | | | | 不 用 額 | 600 | ・燃料費 | 105, 446 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | び交付金 | ・修繕料 | 946,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 4,136,000 | 11. 役務費 | 891,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,883,550 | ・広告料 | 891,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 2,640,000 |
| | | | | 不 用 額 | 1, 252, 450 | ・耐震性貯水槽保守点検委託料 | |
| | | | 26. | 公課費 | | | 1,265,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 38,000 | · 中学校防災井戸浄水装置保守点 | 検委 |
| | | | | 支 出 済 額 | 37,800 | 託料 | 1,375,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 14.工事請負費 | 110,000 |
| | | | | 不 用 額 | 200 | · 中学校防災井戸除鉄槽部品交換 | 工事 |
| | | | | | | | 110,000 |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 4,903,800 |
| | | | | | | ・発電機 | 470,800 |
| | | | | | | ・防災倉庫 | 4,433,000 |
| | | | | | | 〇 情報伝達体制整備事業 | 17, 730, 367 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,352,172 |
| | | | | | | ・光熱水費 | 923, 172 |
| | | | | | | ・修繕料 | 429,000 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 154,000 |
| | | | | | | ・手数料 | 154,000 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 9,002,400 |
| | | | | | | ・防災無線設備保守点検委託料 | |
| | | | | | | | 9,002,400 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 5,878,965 |
| | | | | | | ・借地料 | 256,500 |
| | | | | | | ・システム使用料 | 5,505,720 |
| | | | | | | ・同報無線専用線使用料 | 116,745 |
| | | | | | | 14.工事請負費 | 1,299,980 |
| | | | | | | ・防災行政無線改修工事 | 1,299,980 |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 42,850 |
| | | | | | | ・負担金 | 42,850 |
| | | | | | | ・電波利用料 | 20, 200 |
| | | | | | | ・諸会議出席負担金 | 22,650 |
| 20. 平和事業 | | | 7. | 報償費 | | 〇 平和事業 | 1, 283, 336 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 876,000 | 7. 報償費 | 813, 380 |
| | 継続費及び繰り | | | 支 出 済 額 | 813, 380 | 8. 旅費 | 163, 180 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 195,760 |
| | 予備費支出及7 | | | 不 用 額 | 62, 620 | ・消耗品費 | 160, 643 |
| | | △507,000 | 8. | 旅費 | | ・食糧費 | 35, 117 |

(款) 2. 総務費 (項) 1. 総務管理費 (単位:円)

| | (款) 2.総務 | 費 | | (項 | () | 1.総務管理費 | | | (単位:円) |
|--------------|-------------|---------------|-----|-------|----|---------------|-----|-------------------------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | Î | 節 金額 | | 備考 | |
| 20. 平和事業子 | 5 算 現 額 | 1,486,000 | | 予 算 現 | 額 | 164,000 | 11. | 役務費 | 21,016 |
| 費 支 | と 出 済 額 | 1,283,336 | | 支出済 | 額 | 163, 180 | | 通信運搬費 | 15, 406 |
| | 是年度繰越額 | , , | | 翌年度繰越 | | , | | 保険料 | 5,610 |
| 不 | | 202,664 | | 不用 | 額 | 820 | | 負担金補助及び交付金 | 90,000 |
| 1 | , \11 ±× | 202,004 | 10 | 需用費 | TH | 020 | - | 負担金 | 90,000 |
| | | | 10. | 予算現 | 虚否 | 227 000 | 1 | · · · — | 30,000 |
| | | | | | | 327, 000 | | ・日本非核宣言自治体協議会分担金 | CO 000 |
| | | | | 支出済 | | 195, 760 | | ***************************** | 60,000 |
| | | | | 翌年度繰越 | | 191 940 | | ・茨城県防衛協会負担金 | 30,000 |
| | | | | 不用 | 額 | 131, 240 | | | |
| | | | 11. | 役務費 | 4 | 22.222 | - | | |
| | | | | 予 算 現 | | 29,000 | | | |
| | | | | 支 出 済 | | 21,016 | | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 7,984 | | | |
| | | | 18. | 負担金補助 | | が交付金 | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 90,000 | | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 90,000 | | | |
| | | | | 翌年度繰越 | 越額 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 0 | | | |
| 21. 財政調整当 | 当初予算額 | 1,000 | 24. | 積立金 | | | 0 | 財政調整基金 1, | 552, 793, 775 |
| 基金費補 | 甫正 予 算 額 | 1,552,793,000 | | 予 算 現 | 額 | 1,552,794,000 | 24. | 積立金 | 1,552,793,775 |
| 総 | 迷続費及び繰起 | 基事業費 | | 支 出 済 | 額 | 1,552,793,775 | | ・財政調整基金積立金 | 1,552,793,775 |
| 緽 | 異 越 額 | | | 翌年度繰越 | 媘額 | | | | |
| 子 | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不 用 | 額 | 225 | | | |
| | <u> </u> | | | | • | | | | |
| 3 | 予算 現額 | 1,552,794,000 | | | | | | | |
| 支 | 5 出済額 | 1,552,793,775 | | | | | | | |
| <u> </u> | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| 不 | 下 用 額 | 225 | | | | | | | |
| 22. 市債管理当 | 当初 予 算 額 | 1,000 | 24. | 積立金 | | | 0 | 市債管理基金 | 1, 299, 148 |
| 基金費補 | 非正 予 算 額 | 1,299,000 | | 予 算 現 | 額 | 1,300,000 | 24. | 積立金 | 1,299,148 |
| _ | 迷続費及び繰起 | | ÷ | 支 出 済 | | 1,299,148 | | ・市債管理基金積立金 | 1, 299, 148 |
| 緽 | 異 越 額 | | ÷ | 翌年度繰越 | 越額 | | | | |
| 子 | 予備費支出及で | が流用増減 | ÷ | 不 用 | 額 | 852 | | | |
| | | | | 1 | | | 1 | | |
| 3 | 予算現額 | 1,300,000 | | | | | | | |
| 支 | と 出 済 額 | 1,299,148 | | | | | | | |
| 72 | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| 不 | | 852 | | | | | | | |
| 23. 土地開発当 | | | 27. | 繰出金 | | | 0 | 土地開発基金管理事業 | 1, 108, 824 |
| 基金費補 | | 1,108,000 | + | 予 算 現 | 額 | 1,109,000 | - | 繰出金 | 1, 108, 824 |
| _ | 迷続費及び繰起 | | | 支出済 | | 1, 108, 824 | | ・土地開発基金繰出金 | 1, 108, 824 |
| 緽 | | | | 翌年度繰越 | | | | | · · · · · |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不用 | 額 | 176 | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| 了 | 予 算 現 額 | 1,109,000 | | | | | | | |
| | 5 出済額 | 1, 108, 824 | | | | | | | |
| | 2年度繰越額 | ,, | | | | | | | |
| 不 | | 176 | | | | | | | |
| | /13 HA | 110 | 1 | | | | | | |

| | (款) 2.総務 | 費 | ı | (項) 1 | . 総務管理費 | | (単位:円) |
|----------|----------------|--------------|-----|----------------|-------------|--|------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | f 金額 | 備考 | |
| 24. 公共施設 | 当初予算額 | 1,000 | 24. | 積立金 | 亚 斑 | 〇 公共施設等総合管理基金 | 1, 677, 454 |
| 等総合管 | 補正予算額 | 1,677,000 | | 予 算 現 額 | 1,678,000 | 24. 積立金 | 1,677,454 |
| 理基金費 | 継続費及び繰起 | 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7 | 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 | | | | | |
| | 当初予算額 | 21,906,000 | 1. | 報酬 | | 〇 ダイバーシティ推進事業 | 6, 186, 702 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 3, 317, 000 | 1. 報酬 | 1,940,460 |
| | 継続費及び繰 | <u>城事業費</u> | | 支出済額 | 3,301,260 | 3. 職員手当等 | 345, 860 |
| | 繰越額 | 201 | | 翌年度繰越額 | | 7. 報償費 | 720,600 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 15,740 | 8. 旅費 | 12, 300 |
| | → AN TH 45 | 21 000 000 | 3. | 職員手当等 | 445.000 | 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 翌年度繰越額 | 19, 820, 017 | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 345,860 | ・印刷製本費11. 役務費 | 495, 033 |
| | | 2 005 002 | | | 00 140 | · 手数料 | 28, 249 |
| | 不 用 額 | 2, 085, 983 | 7 | 不 用 額 報費 | 99, 140 | · 于数科 12. 委託料 | 28, 249 1, 322, 492 |
| | | | ١. | 予 算 現 額 | 1,509,000 | 14. 女元47 ・男女共同参画センター夜間及び休館 | |
| | | | | 支出済額 | 1, 175, 985 | 日開館管理委託料 | 248, 452 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1, 175, 505 | · 1 1 0 番緊急通報装置保守点検委託 | |
| | | | | 不 用 額 | 333,015 | 料 | 62,040 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・フェミニスト相談委託料 | 825,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 235,000 | ・男女共同参画推進計画策定委託料 | , |
| | | | | 支出済額 | 47,724 | | 187,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 13. 使用料及び賃借料 | 304,005 |
| | | | | 不 用 額 | 187, 276 | ・複写機使用料 | 304,005 |
| | | | 10. | 需用費 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 827,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2, 272, 000 | ・補助金 | 827,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,609,443 | · 土浦市女性団体連絡協議会補助金 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 250,000 |
| | | | | 不 用 額 | 662,557 | ・女性の専門職資格取得等支援事業 | |
| | | | 11. | 役務費 | | 補助金 | 577,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | | 〇 女性のための寄り添い支援事 | |
| | | | | 支出済額 | 33,639 | | 7, 566, 749 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 7, 566, 749 |
| | | | | 不 用 額 | 2, 361 | ・女性のための寄り添い支援委託料 | |
| | | | 12. | 委託料 | 0 407 000 | | 7,566,749 |
| | | | | 予算現額 | | 〇 地方改善対策事業 | 4, 514, 450 |
| | | | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 8, 889, 241 | 1. 報酬 8. 旅費 | 1, 360, 800 35, 424 |
| | | | | 不 用 額 | 537,759 | | 528, 226 |
| | | | 13 | 使用料及び賃借 | | 10. 〒川貝 ・消耗品費 | 511, 264 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 408,000 | ・食糧費 | 16, 962 |
| | | | | 支出済額 | 363, 765 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,590,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 333, .00 | ・負担金 | 590,000 |
| | | | | 不 用 額 | 44, 235 | · 土浦人権擁護委員協議会負担金 | ,-,- |
| | 1 | | 1 | | , | | |

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

| | 区分 | 金額 | | 節 | 備考 | |
|----------|---------|------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 目 | 区分 | 金 額 | 区分 | 金額 | 加州 有 | |
| 25. 人権推進 | | | 18. 負担金補助及 | び交付金 | | 436,000 |
| 費 | | | 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 | ĺ | ·地方改善対策団体事業費補助金 | |
| | | | 不 用 額 | 203,900 | | 2,000,000 |
| | | | " | | 〇 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 |
| | | | | | 〇 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

| (水人) 4. 形态45 | 7具 | | (均) | 4.1玖代頁 | | |
|--------------|---------------|----|---------|---------------|----------------|---------------|
| 1. 税務総務当初予算額 | 353, 978, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 職員人件費 | 343, 780, 025 |
| 費補正予算額 | 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 | 〇 固定資産評価審査委員 | 会運営事業 |
| | | 2. | 給料 | | | 23, 500 |
| 予 算 現 額 | 359, 734, 000 | | 予 算 現 額 | 166, 922, 000 | 1.報酬 | 22,500 |
| 支 出 済 額 | 343, 803, 525 | | 支 出 済 額 | 166, 714, 408 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,000 |
| 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・負担金 | 1,000 |
| 不 用 額 | 15, 930, 475 | | 不 用 額 | 207,592 | ・研修参加負担金 | 1,000 |
| | | 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 | | |

| | (赤八) 4. 小心4天 | | | (2) | | 以忧其 | | (中位・11) |
|----------|--------------|---------------|-----|-------------------|-------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 | 金 額 | 備考 | |
| 1. 税務総務 | | | | 区 分 翌年度繰起 | rt 安百 | 立 領 | | |
| 費 | | | | 不用 | 額 | 1,793,770 | | |
| | | | 8 | 旅費 | THE | 1,733,770 | | |
| | | | 0. | 予 算 現 | 嫍 | 20,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 0 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | | Ü | | |
| | | | | 不用 | 額 | 20,000 | | |
| | | | 10 | 需用費 | 识 | 20,000 | | |
| | | | 10. | 予 算 現 | 友百 | 8,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 0 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | | 0 | | |
| | | | | 不用 | 額 | 8,000 | | |
| | | | 1 Q | <u>年</u> 負担金補助 | | | | |
| | | | 10. | 予 算 現 | | 4,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 1,000 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | | 1,000 | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 3,000 | | |
| 2 賦 選 費 | 当初予算額 | 44, 211, 000 | 1 | 報酬 | 识 | 3,000 | 〇 固定資産税関係事業 | 18, 241, 634 |
| 2. 版 跃 負 | 補正予算額 | 980, 204, 000 | 1. | 予 算 現 | 嫍 | 9,729,000 | 1.報酬 | 2, 474, 778 |
| | 継続費及び繰越 | | | 支出済 | | 9, 648, 297 | 3. 職員手当等 | 691, 244 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | | 3, 040, 231 | 8. 旅費 | 17, 360 |
| | 予備費支出及7 | | | 不 用 | 額 | 80,703 | 10. 需用費 | 913, 622 |
| | 」/哺貝又山汉(| △90,000 | 2 | 職員手当等 | | 00, 103 | 10. m/n 頁 ・消耗品費 | 769,719 |
| | 予 算 現 額 | | ٥. | 予 算 現 | | 2, 195, 000 | ・燃料費 | 75, 538 |
| | 支出済額 | 1,021,785,135 | | 支出済 | | 2, 193, 000 | ・修繕料 | 68, 365 |
| | 翌年度繰越額 | 1,021,705,155 | | 翌年度繰起 | | 2,041,110 | 12.委託料 | |
| | 不 用 額 | 2,539,865 | | 五 用 | 額 | 147,824 | 12. 安託科 ・税務地図情報システム委託料 | 11,346,390 |
| | 小 用 銀 | 2, 559, 605 | 0 | 旅費 | 鉙 | 141,024 | ・恍然地図情報ノヘナム安託科 | 0 702 000 |
| | | | 0. | 予 算 現 | 宏百 | 223,000 | ・時点修正委託料 | 9,702,000 |
| | | | | 支出済 | | 179, 483 | 13. 使用料及び賃借料 | 1,644,390 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 173,403 | ・システム使用料 | 2, 682, 240 2, 682, 240 |
| | | | | 不用 | 額 | 43,517 | 18. 負担金補助及び交付金 | 111,000 |
| | | | 10 | 需用費 | 识 | 43, 311 | ・負担金 | 111,000 |
| | | | 10. | 予 算 現 | 好百 | 3, 459, 000 | ・ | |
| | | | | 支出済 | | 2,770,619 | 担金 | 90,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 2,770,013 | ・研修参加負担金 | 21,000 |
| | | | | 不用 | 額 | 688,381 | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | | 11 | 役務費 | 识 | 000, 301 | ^{20. 公味} 員 ・自動車重量税 | 5,000 |
| | | | 11. | 予 算 現 | 嫍 | 29 786 000 | 〇 土地評価事業 | 4, 240, 800 |
| | | | | 支出済 | | 29, 411, 297 | 12.委託料 | 4, 240, 800 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 20, 111, 201 | · 土地評価委託料 | 4, 240, 800 |
| | | | | 不用 | 額 | 374 703 | 〇 市民税関係事業 | 19, 878, 065 |
| | | | 19 | 委託料 | 머서 | 517,105 | 1.報酬 | 7, 173, 519 |
| | | | 14. | 予 算 現 | 貊 | 25,079,000 | 1. 取酬 3. 職員手当等 | 1, 230, 902 |
| | | | | 支出済 | | 24, 583, 573 | 8. 旅費 | 162, 123 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 47, JUJ, JIJ | 10. 需用費 | 1, 221, 519 |
| | | | | 五 用 | 額 | 495, 427 | ・消耗品費 | 913, 467 |
| | | | 13 | 使用料及び | | | ・印刷製本費 | 258, 552 |
| | | | 10. | 予 算 現 | | 2,798,000 | ・修繕料 | 49,500 |
| | | | | 支出済 | | | 11. 役務費 | 333, 199 |
| | | | | 又 山 済 | 렍 | 2,794,387 | 11.1又伤貝 | 333, 199 |

| | (35) 4. No. 473 | <u> </u> | 1 | - 以北貝 | | (中瓜・11) |
|----------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | f 金額 | 備 | z Ĵ |
| 2. 賦 課 費 | | | 翌年度繰越額 | <u>ж</u> нх | ・手数料 | 333, 199 |
| 4. 胍 床 貝 | | | 不用額 | 3,613 | 12.委託料 | 1,072,500 |
| | | | 18. 負担金補助及び | | ・電算委託料 | 1,072,500 |
| | | | 予 算 現 額 | 951, 051, 000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 8, 684, 303 |
| | | | 支出済額 | 950, 345, 303 | ・ ・ 負担金 | 8,684,303 |
| | | | 翌年度繰越額 | 000,010,000 | ・土浦地区税務協議会負担金 | 0,001,000 |
| | | | 不用額 | 705,697 | 1111 SE 17837 MARKET 1711 III | 59,000 |
| | | | 26. 公課費 | | ・ ・ 茨城県都市税務協議会負担金 | |
| | | | 予 算 現 額 | 5,000 | | 7,000 |
| | | | 支 出 済 額 | 5,000 | · 土浦税務署管内租税教育推進 | 協議 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 会負担金 | 2,200 |
| | | | 不 用 額 | 0 | ·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 |
| | | | | | 〇 ご当地ナンバープレート | 作成拡大事業 |
| | | | | | | 61,000 |
| | | | | | 10. 需用費 | 61,000 |
| | | | | | ・消耗品費 | 61,000 |
| | | | | | 〇 物価高騰対応重点支援給 | |
| | | | | | 調整給付) | 979, 363, 636 |
| | | | | | 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 · 電算委託料 | 7, 923, 883 |
| | | | | | 13.使用料及び賃借料 | 7, 923, 883 112, 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 | |
| | | | | | 整給付) | 941,550,000 |
| 3. 徴 収 費 | 当初予算額 | 657, 584, 000 | 1. 報酬 | | 〇 収納関係事業 | 143, 176, 804 |
| | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 7,307,000 | 1. 報酬 | 5, 578, 300 |
| | 継続費及び繰起 | | 支 出 済 額 | 7, 305, 400 | 3. 職員手当等 | 1,538,801 |
| | 繰 越 額 | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 280, 220 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | 不 用 額 | 1,600 | 10. 需用費 | 1,065,908 |
| | | 90,000 | 3. 職員手当等 | | ・消耗品費 | 344, 491 |
| | 予 算 現 額 | 657, 674, 000 | 予 算 現 額 | 2,024,000 | ・燃料費 | 55, 444 |
| | 支 出 済 額 | 639,747,099 | 支 出 済 額 | 2,022,674 | ・印刷製本費 | 608,300 |
| | 翌年度繰越額 | | 翌年度繰越額 | | ・修繕料 | 57,673 |
| | 不 用 額 | 17, 926, 901 | 不 用 額 | 1,326 | 11. 役務費 | 19,995,801 |
| | | | 8. 旅費 | | ・手数料 | 19, 995, 801 |
| | | | 予 算 現 額 | 448,000 | 12. 委託料 | 9,649,200 |
| | | | 支 出 済 額 | 349,560 | ・コールセンター委託料 | 9,649,200 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 11, 934, 545 |
| | | | 不 用 額 | 98, 440 | ・負担金 | 11, 934, 545 |

(項) 2. 徴税費

(単位:円)

| | (水八) 4· 小心4大 | | 1 | | 2. 1以1九貝 | | | (中瓜・11) |
|-----------|--------------|--------------|-----|---|----------------------------|--------------------------------|-------|---------------|
| I | 区分 | 金額 | | | | | 考 | |
| 2 44 15 # | | | 1.0 | 区分 | 金額 | | | |
| 3. 徴 収 費 | | | 10. | 需用費 マ 第 甲 第 | 4 500 000 | ・土浦税務署管内納税貯蓄 | 祖台連台 | |
| | | | | 予 算 現 額 支 出 済 額 | 4, 506, 000 3, 389, 401 | 会負担金 · 茨城租税債権管理機構負 | 也令 | 74,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 3, 303, 401 | 次姚祖犹俱惟自生城傳具 | 7日本 | 8,966,000 |
| | | | | 不 用 額 | 1,116,599 | ・環境性能割徴収事務負担 | 1수 | 8, 900, 000 |
| | | | 11 | <u>イト </u> | 1,110,333 | · 探况 住肥 剖 以 似 | 7.272 | 797, 125 |
| | | | 11. | 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 | | | 93, 134, 029 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 133, 370, 003 | ・市税過誤納還付金 | | 93, 134, 029 |
| | | | | 不 用 額 | 3 452 317 | 〇 ふるさと土浦応援寄 | 粉車業 | 33, 134, 023 |
| | | | 12 | 委託料 | 5, 102, 511 | | | 496, 565, 615 |
| | | | 12. | 予 算 現 額 | 388,729,000 | | • | 1,727,100 |
| | | | | 支出済額 | 385, 844, 219 | 3. 職員手当等 | | 483, 873 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 000,011,210 | 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 | | ・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 | が交付金 | ・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 | が割引料 | 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 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 93, 134, 029 | 市) | | 11,880 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 債権徴収事業 | | 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 | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | | | | | | | |
| | 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 | 当初予算額 | 316, 170, 000 | 1. | 報酬 | | | 〇 職員人件費 | 172, 763, 707 |
|---------|---------|-----------------------|----|-------|---|--------------|----------------|---------------|
| 基本台帳 | 補正予算額 | $\triangle 1,563,000$ | | 予 算 現 | 額 | 57,650,000 | 2. 給料 25人分 | 85, 167, 560 |
| 費 | 継続費及び繰起 | 域事業費 | | 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 | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 4, 176, 571 | 〇 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 |

| 目 | 区分 | 金額 | | 負 | र्वे | 備考 | |
|---------|--------|--------------|-----|---------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 戸籍住民 | ・繰越明許費 | 10, 252, 000 | | 不 用 額 | 236, 440 | 10. 需用費 | 4,883,552 |
| 基本台帳 | 不 用 額 | 20, 872, 350 | 3. | 職員手当等 | | ・消耗品費 | 3, 329, 472 |
| 費 | | | | 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 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 4,131,600 |
| | | | | 不 用 額 | 944, 181 | 13. 使用料及び賃借料 | 8,703,789 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・複写機使用料 | 693, 171 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,708,000 | ・機械借上料 | 379,038 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,507,590 | ・システム使用料 | 6,824,180 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・収入印紙・証紙券売機借上料 | |
| | | | | 不 用 額 | 200,410 | | 807,400 |
| | | | 10. | 需用費 | | 17. 備品購入費 | 315,700 |
| | | | | 予 算 現 額 | 9,568,000 | ・戸籍住民基本台帳関連備品 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 5, 478, 388 | | 315,700 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,733,900 |
| | | | | 不 用 額 | 4,089,612 | ・負担金 | 2,733,900 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・土浦戸籍協議会負担金 | 5,900 |
| | | | | 予 算 現 額 | 14, 319, 000 | ・コンビニ交付市町村負担金 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 5,730,818 | | 2,728,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 戸籍等氏名の振り仮名追加事業 | · |
| | | | | ・繰越明許費 | 6,248,000 | 11 | , 913, 558 |
| | | | | 不 用 額 | 2,340,182 | 1. 報酬 | 300,859 |
| | | | 12. | 委託料 | | 8. 旅費 | 4,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 26, 852, 000 | 10. 需用費 | 138,999 |
| | | | | 支 出 済 額 | 18, 269, 900 | ・消耗品費 | 138,999 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12.委託料 | 9,438,000 |
| | | | | ・繰越明許費 | 4,004,000 | ・戸籍情報システム改修委託料 | |
| | | | | 不 用 額 | 4,578,100 | | 4,444,000 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | 料 | ・戸籍情報総合システム保守委託料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 14, 257, 000 | | 396,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 13, 299, 017 | ・住基システム改修委託料(繰越明許 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 費分) | 858,000 |
| | | | | 不 用 額 | 957, 983 | ・戸籍附票システム改修委託料(繰越 | |
| | | | 17. | 備品購入費 | | 明許費分) | 3,740,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 317,000 | 13. 使用料及び賃借料 | 2,031,700 |
| | | | | 支 出 済 額 | 315,700 | ・システム使用料 | 2,031,700 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | O マイナンバー関係事業 42 | , 925, 598 |
| | | | | 不 用 額 | 1,300 | 1. 報酬 | 27, 164, 217 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | 交付金 | 3. 職員手当等 | 7, 396, 242 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,734,000 | 8. 旅費 | 826,650 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,733,900 | 10. 需用費 | 455, 837 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 417,887 |
| | | | | 不 用 額 | 100 | ・印刷製本費 | 37,950 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 257,724 |
| | | | | | | ・通信運搬費 | 257,724 |

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

| | (1947) | = - | | | | | | | | | 11 |
|---------|---------|---------------|-----|----|-----|----|---|------|-----|------------------|-----------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | 負 | 節 | | | 備考 | |
| | | 並領 | | 区 | 分 | | 金 | 額 | | VIRI 75 | |
| 1. 戸籍住民 | | | | | | | | | | 12.委託料 | 4,261,400 |
| 基本台帳 | | | | | | | | | | ・電算委託料 | 2,004,200 |
| 費 | | | | | | | | | | ・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 |
| | | | | | | | | | | 〇 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 | 当初予算額 | 579,000 | 10. | 需用 | 費 | | | | | 〇 住居表示整備事業 | 284, 482 |
| 整理費 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | | 451, | 000 | 10. 需用費 | 156,882 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 | 出済 | 額 | | 156, | 882 | ・消耗品費 | 156,882 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | | | 11. 役務費 | 127,600 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | | 294, | 118 | ・手数料 | 127,600 |
| | | | 11. | 役務 | 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 | F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

| (<i>款)</i> 2. 総務實 | (垻) 4. 選争質 | | |
|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 1. 選挙管理 当初予算額 19,685,000 | 1. 報酬 | 〇 職員人件費 | 13, 804, 362 |
| 委員会費補正予算額 △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 | 〇 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 | |
| | 不 用 額 422,801 | | 59,400 |
| | 4. 共済費 | ・国分町倉庫草刈委託料 | 370,700 |
| | 予 算 現 額 2,219,000 | 13.使用料及び賃借料 | 9,487 |
| | 支 出 済 額 2,169,197 | ・複写機使用料 | 9,487 |
| | 翌年度繰越額 | 17. 備品購入費 | 1,372,778 |
| | 不 用 額 49,803 | ・国分町倉庫用什器 | 1,372,778 |
| | 7. 報償費 | 18.負担金補助及び交付金 | 56,700 |
| | 予 算 現 額 22,000 | ・負担金 | 56,700 |
| | 支 出 済 額 14,080 | · 全国市区選管連合会負担金 | |

(款) 2.総務費 (項) 4.選挙費 (単位:円)

| (赤八) と・ かいオカ貝 | | | r. 送于貝 杰 | | (中瓜・11) |
|----------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|--------------|
| 目 区分 金額 | | 区分 | <u>命</u> 金額 | 備 | 考 |
| 1. 選挙管理 | | 翌年度繰越額 | <u> </u> | | 42, 200 |
| 委員会費 | | 不 用 額 | 7,920 | ・全国市区選管連合会関東 ・全国市区選管連合会関東 | |
| | 8. | 旅費 | 1,020 | 金 金 | 14, 500 |
| | " | 予 算 現 額 | 40,000 | 312 | 11,000 |
| | | 支出済額 | 18,560 | | |
| | | 翌年度繰越額 | 10,000 | | |
| | | 不用額 | 21,440 | | |
| | a | 交際費 | 21, 110 | | |
| | ٦. | 予 算 現 額 | 15,000 | | |
| | | 支出済額 | 0 | | |
| | | 翌年度繰越額 | 0 | | |
| | | 不用額 | 15,000 | | |
| | 10 | 需用費 | 15,000 | | |
| | 10. | 予算現額 | 363,000 | | |
| | | 支出済額 | 314, 498 | | |
| | | 翌年度繰越額 | 314, 430 | | |
| | | 五 用 額 | 48,502 | | |
| | 11 | 役務費 | 40, 302 | | |
| | 11. | 予 算 現 額 | 16,000 | | |
| | | 支出済額 | 1,566 | | |
| | | 翌年度繰越額 | 1, 500 | | |
| | | 不 用 額 | 14, 434 | | |
| | 12 | 委託料 | 14, 434 | | |
| | 14. | 予 算 現 額 | 431,000 | | |
| | | 支出済額 | 430, 100 | | |
| | | 翌年度繰越額 | 450, 100 | | |
| | | 不 用 額 | 900 | | |
| | 13 | 使用料及び賃借 | | | |
| | 10. | 予 算 現 額 | 20,000 | | |
| | | 支出済額 | 9,487 | | |
| | | 翌年度繰越額 | 0, 10. | | |
| | | 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 | | | |
| | | 予 算 現 額 | 74,000 | | |
| | | 支 出 済 額 | 56,700 | | |
| | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | 不 用 額 | 17,300 | | |
| 4. 衆議院議当初予算額 (| 1. | 報酬 | | 〇 衆議院議員選挙事業 | 53, 383, 764 |
| 員選挙費補正予算額 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 | | 7. 報償費 | 7,723,695 |
| 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 900 | 10. 需用費 | 3,950,013 |
| | 3. | 職員手当等 | | ・消耗品費 | 3, 795, 415 |
| 予 算 現 額 53,394,000 | | 予 算 現 額 | 17,875,000 | ・燃料費 | 30,051 |
| 支 出 済 額 53,383,764 | | 支 出 済 額 | 17, 874, 185 | ・食糧費 | 93,600 |

(項) 4.選挙費

(単位:円)

| | (4)(1) 4. (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(| | 1 | | 1. 应于貝 | | (十四・11) |
|-------------|--|--------------|-----|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | が | 備考 | |
| 4. 衆議院議 | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | 77. HX | ・印刷製本費 | 29,820 |
| 員選挙費 | | 10, 236 | | 不 用 額 | 815 | ・光熱水費 | 1, 127 |
| 2,1,2,1,2,1 | | ., | 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 | ŀ |
| | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 使用料及び賃借 | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,500,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 1, 499, 172 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 828 | | |
| | | | | 負担金補助及び | | | |
| | | | | 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 | | 不 用 額 | 040 | | |
| | 支出済額 | 71, 187, 891 | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | 11, 101, 031 | | | | | |
| | 不 用 額 | 914, 109 | | | | | |
| | '1' /1 (| 314, 103 | | | | | |

(款) 2.総務費

(項) 5.統計調査費

| 1. 統計調查 | 当初予算額 | 15,504,000 | 2. | 給料 | | | | 0 | 職員人件費 | 11, 648, 156 |
|---------|---------|--------------|----|-----|----|---|-------------|----|--------------|--------------|
| 総務費 | 補正予算額 | △3,082,000 | | 予 算 | 現 | 額 | 6,072,000 | 2 | . 給料 2人分 | 6,072,000 |
| á | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 | 済 | 額 | 6,072,000 | 3 | . 職員手当等 | 3,725,138 |
| á | 繰 越 額 | | | 翌年度 | 繰越 | 額 | | 4 | . 共済費 | 1,851,018 |
| - | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不月 | 月 | 額 | 0 | 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 |
| 3 | 翌年度繰越額 | | | 翌年度 | 繰越 | 額 | | 11 | . 役務費 | 1,780 |
| | 不 用 額 | 713, 205 | | 不月 | 月 | 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)

| 日 下 | | (永) 4. 総務 | i其 | | | 3. 机計调宜貨 | T . | | (単位・円) |
|--|----------|-----------|-----------|-----|---------|-------------|--------------|---|-------------|
| 大田 海 | 目 | 区分 | 金額 | | 1 | | 備 | 考 | |
| 型産炭粉起版 不 用 部 59,982 7、 機構産 子 算 見 版 5,000 支 出 沙 所 別 | 1 休司 部 本 | - | | | 1 | | サポョケション へんれる | | 10 100 |
| 本 | | | | | | 1,001,010 | ・次城県杭計協会貝担金 | | 10, 100 |
| 7. 税債費 | 松功具 | L | | | | 50 022 | | | |
| | | | | 7 | | 55, 562 | | | |
| 安 出 済報 7,964 空年疾極極級 7 月 報 36 10、 | | | | ١. | | 8 000 | | | |
| 型・変換機能観 不 用 観 36 10 割用費 | | | | | | | | | |
| 本 | | | | | | 1, 304 | | | |
| 10 | | | | | | 36 | | | |
| 子算 現 額 | | | | 10 | 1 | 50 | | | |
| 支出済額 | | | | 10. | | 68,000 | | | |
| 空年度機越端 | | | | | | | | | |
| 本 用 額 27,205 11. 保険費 子 現 額 9,000 支出 済額 1,780 空年度級額額 7,220 18. 食担金補助及び交付金 子 類 現 11,000 空年度級額額 7 月 額 900 2. 国基幹統 当初子算額 6,196,000 1 1、報酬 900 2. 国基幹統 | | | | | | 20,100 | | | |
| 11. 役務費 | | | | | | 27, 205 | | | |
| | | | | 11. | 1 | ., | | | |
| 支出済額 | | | | | | 9,000 | | | |
| 空生度縁起館 7,220 18, 負担金補助及び交付金 7 算 現 額 | | | | | | | | | |
| 本用 額 7,220 18. 負担金補助及び交付金 子 算 現 額 11,000 女 出 済 額 10,100 安年度縁越額 不用 類 900 本 | | | | | | | | | |
| 予算現額 | | | | | | 7,220 | | | |
| 支出済額 10,100 20 20 20 20 20 20 20 | | | | 18. | 負担金補助及び | が交付金 | | | |
| 型年度繰越額 | | | | | 予 算 現 額 | 11,000 | | | |
| 本 | | | | | 支 出 済 額 | 10,100 | | | |
| 2. 国基幹統当 初 子 算 額 | | | | | 翌年度繰越額 | | | | |
| 計調查費 機正子算額 | | | | | 不 用 額 | 900 | | | |
| 機 越 額 支 出 済 額 | 2. 国基幹絲 | 当初予算額 | 6,196,000 | 1. | 報酬 | | 〇 国基幹統計事業 | | 5, 990, 552 |
| 型年度繰越額 下 用 額 89,332 10,662 151,600 10,662 | 計調査費 | | | | | 5, 141, 000 | | | 5,051,668 |
| 予備費支出及び流用増減 不用額 89,332 10. 需用費 101,662 予算現額 6,294,000 支出済額 632,000 11. 役務費 101,662 予算現額 6,294,000 支出済額 631,966 通信運搬費 33,856 翌年度繰越額 不用額 34 7. 報償費 168,000 支出済額 151,600 安生度繰越額 不用額 10,400 8. 旅費 予算現額 104,000 支出済額 0 空年度繰越額 不用額 104,000 10. 需用費 101,662 空年度繰越額 不用額 104,000 方算現額 105,000 支出済額 方算現額 105,000 支出済額 101,662 空年度繰越額 不用額 101,662 202年度機越額 不用額 63,338 11. 役務費 | | | | | | 5,051,668 | | | |
| 98,000 3. 職員手当等 - 消耗品費 101,662 予算現額 6,294,000 支出済額 53,956 空生度繰越額 不用額 34 不用額 7. 報償費 168,000 支出済額 151,600 空生度繰越額 不用額 16,400 8. 旅費 予算現額 104,000 支出済額 0 空生度繰越額 7用額 104,000 支出済額 0 空生度繰越額 7用額 101,662 空生度繰越額 7月額 101,662 空生度繰越額 7月額額 101,662 空生度繰越額 7月額額 101,662 空生度線越額 7月額 101,662 空生度線越額 7月額 101,662 空生度線越額 7月額 101,662 空生度線越額 7月 101,662 空生度線越額 7日 101,662 空生度線越額 7日 101,662 空生度線越額 7日 101,662 空生度線越額 7日 101,662 空生度線域額 7日 101,662 空生度線域額 7日 101,662 空生度線域額 7日 101,662 < | | | | | | | | | |
| 予算現額 6,294,000 支出済額 53,656 支出済額 5,990,552 支出済額 631,966 翌年度繰越額 不用額 34 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 104,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 104,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 104,000 支出済額 101,662 翌年度繰越額 不用額 63,338 11. 役務費 | | 予備費支出及 | | | 1 | 89, 332 | 1 | | |
| 支出済額 5,990,552 翌年度繰越額 不用額 不用額 303,448 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 不用額 104,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 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 不用額 63,338 11. 役務費 | | | | 3. | | | 1 | | |
| 翌年度繰越額 · 広告料 19,800 不用額 303,448 不用額 34 7. 報償費 予算現額 168,000 151,600 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 | | | | | | | | | |
| 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 0 翌年度繰越額 不用額 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 | | | | | | 631, 966 | | | |
| 7. 報償費 | | | | | | 2.4 | ・広告料 | | 19,800 |
| 予算現額 168,000 支出済額 151,600 翌年度繰越額 16,400 8. 旅費 予算現額 予算現額 0 翌年度繰越額 0 不用額 104,000 10. 需用費 予算現額 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 | | 小 用 額 | 303, 448 | 7 | | 34 | | | |
| 支出済額 151,600 翌年度繰越額 16,400 8. 旅費 予算現額 予算現額 0 翌年度繰越額 0 不用額 104,000 10. 需用費 下算現額 予算現額 165,000 支出済額 101,662 翌年度繰越額 不用額 不用額 63,338 11. 役務費 | | | | ١. | | 169 000 | | | |
| 翌年度繰越額 16,400 8. 旅費 予算現額 104,000 支出済額 0 翌年度繰越額 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 | | | | | | | | | |
| 不用額 16,400 8. 旅費 | | | | | | 131,000 | | | |
| 8. 旅費 | | | | | | 16, 400 | | | |
| 予算現額 104,000 支出済額 0 翌年度繰越額 104,000 10. 需用費 予算現額 予算現額 165,000 支出済額 101,662 翌年度繰越額 不用額 不用額 63,338 11. 役務費 | | | | 8. | l | 10, 100 | | | |
| 支出済額 0 翌年度繰越額 104,000 10. 需用費 165,000 予算現額 101,662 翌年度繰越額 101,662 翌年度繰越額 63,338 11. 役務費 | | | | | | 104,000 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 不用額 104,000 10. 需用費 165,000 予算現額 101,662 翌年度繰越額 63,338 11. 役務費 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 104,000 | | | |
| 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 | | | | 10. | l | · · · | | | |
| 支出済額 翌年度繰越額 不用額 63,338 11. 役務費 | | | | | | 165,000 | | | |
| 翌年度繰越額 不 用 額 11. 役務費 | | | | | | | | | |
| 不用額 63,338 11. 役務費 | | | | | 翌年度繰越額 | | | | |
| | | | | | | 63, 338 | | | |
| 予 算 現 額 54,000 | | | | 11. | 役務費 | | | | |
| | | | | | 予 算 現 額 | 54,000 | | | |

(項) 5.統計調査費

(単位:円)

| | (示人) 4. 称379 | | | (垻) | 3. 形式計画3 | 1.具 | | | (単位・门) |
|---------|--------------|--------------|-----|---------|----------|---------|-----------|---|----------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 | | 備 | 考 | |
| H | | 亚 照 | | 区分 | 金 | 額 | VHI | | |
| 2. 国基幹統 | | | | 支 出 済 額 | | 53,656 | | | |
| 計調査費 | | | | 翌年度繰越額 | | | | | |
| | | | | 不 用 額 | | 344 | | | |
| | | | 13. | 使用料及び賃 | 昔料 | | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | | 30,000 | | | |
| | | | | 支 出 済 額 | | 0 | | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | | | |
| | | | | 不 用 額 | | 30,000 | | | |
| 3. 県基幹統 | 当初予算額 | 108,000 | 10. | 需用費 | | | 〇 県基幹統計事業 | | 106, 700 |
| 計調査費 | 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

| (款) 2. 総務實 | | (垻) | 6. 監笡安貝賀 | | |
|------------------------|------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 1. 監査委員当初予算額 41,460,00 |) 1. | . 報酬 | | 〇 職員人件費 | 39, 102, 111 |
| 費 補正予算額 1,363,00 |) | 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 | 〇 監査事務事業 | 3, 077, 880 |
| | 2. | . 給料 | | 1.報酬 | 2,766,000 |
| 予 算 現 額 42,823,00 |) | 予 算 現 額 | 18,441,000 | 8. 旅費 | 16,780 |
| 支 出 済 額 42,179,99 | l | 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 643,00 | 9 | 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 | |
| | | 不 用 額 | 35, 287 | | 37,000 |
| | 4. | . 共済費 | | ・関東都市監査委員会負担金 | |
| | | 予 算 現 額 | 6,721,000 | | 10,000 |
| | | 支 出 済 額 | 6,512,998 | ・茨城県都市監査委員会負担金 | |
| | | 翌年度繰越額 | | | 51,000 |
| | | 不 用 額 | 208,002 | ・諸会議出席負担金 | 37,400 |
| | 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 | | | |
| | | | | | |

(項) 6.監査委員費

(単位:円)

| | (391) = 1983 | | 節 | | | | | (1122 147 |
|---------|--------------|--------------|-----|-------|------------|----------|---|-----------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区 分 | 1 | 金額 | 備 | 考 |
| 1 歇木禾早 | | | | | ☆ 舌 | | | |
| 1. 監査委員 | | | | 予 算 現 | | 10,000 | | |
| 費 | | | | 支 出 済 | | 0 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | |
| | | | | 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 | 越額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 92,680 | | |
| | | | 12. | 委託料 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 137,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 136, 380 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | | 100,000 | | |
| | | | | 不用 | 額 | 620 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Г | 負担金補助 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 231,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | | 135, 400 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | |
| | | | | 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

| (款) 3. 民生實 | | (垻) | 1. 任会催祉實 | | |
|-----------------------------|----|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 1. 社会福祉 当初予算額 4,201,149,000 | 1. | 報酬 | | 〇 職員人件費 | 296, 591, 716 |
| 総務費補正予算額 854,693,000 | ١ | 予 算 現 額 | 360,000 | 2. 給料 38人分 | 139, 182, 366 |
| 継続費及び繰越事業費 | | 支 出 済 額 | 187,500 | 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 | 172,500 | 〇 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 | 139,719,000 | 8. 旅費 | 2,000 |
| 支 出 済 額 5,297,133,749 | 1 | 支 出 済 額 | 139, 182, 366 | 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 | 536,634 | 12. 委託料 | 330,000 |
| 不 用 額 106,880,36 | 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 | 〇 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 |

| | (35/() | J. 14.I | | | | | 左 | | (中瓜・11) |
|---------|--------|---------|---|---|------|-------------------|------------------|--|--------------------------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 1. 社会福祉 | | | | | 8. | 旅費 | | ・掘削作業委託料 | 118,800 |
| 総務費 | | | | | | 予 算 現 額 | 92,000 | ・産業廃棄物処理委託料 | 17,050 |
| | | | | | | 支出済額 | 8, 200 | | 460,020 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | -, | ・自動車借上料 | 354, 420 |
| | | | | | | 不 用 額 | 83,800 | | 105,600 |
| | | | | | 10 | 需用費 | 00,000 | 〇 災害見舞金支給事業 | 550, 000 |
| | | | | | 10. | 予 算 現 額 | 3, 439, 000 | | 550,000 |
| | | | | | | 支出済額 | 2,770,395 | | 550,000 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 2,110,333 | 〇 地域福祉推進事業 | 13, 613, 308 |
| | | | | | | ・繰越明許費 | 18, 249 | | 187, 500 |
| | | | | | | 不用額 | 650, 356 | 8. 旅費 | 6, 200 |
| | | | | | 1.1 | 介 用 韻 役務費 | 050, 550 | 0. ///頁 18. 負担金補助及び交付金 | 13, 419, 608 |
| | | | | | 11. | 予 算 現 額 | 24, 569, 525 | - | |
| | | | | | | 支出済額 | 11, 764, 724 | — | 397, 440 |
| | | | | | | | 11, 104, 124 | ・茨城県民生委員互助事業市町村 | |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 19 916 544 | 担金 | 37, 440 |
| | | | | | | ・繰越明許費 | 12, 216, 544 | | 360,000 |
| | | | | | 1.0 | 不 用 額 | 588, 257 | | 13, 022, 168 |
| | | | | | 12. | 委託料 | 000 071 410 | ・民生委員協議会運営補助金 | 10 000 100 |
| | | | | | | 予算現額 | 206, 971, 410 | | 13, 022, 168 |
| | | | | | | 支出済額 | 187, 996, 987 | 〇 社会福祉施設管理運営事業 | |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 4 000 000 | 10 70 7 | 266, 447, 981 |
| | | | | | | ・繰越明許費 | 4, 923, 000 | | 99,000 |
| | | | | | 1.0 | 不 用 額 | 14, 051, 423 | - | 99,000 |
| | | | | | 13. | 使用料及び賃借 | | 11. 役務費 | 221, 290 |
| | | | | | | 予算現額 | 4,070,000 | | 153, 120 |
| | | | | | | 支出済額 | 3, 365, 076 | ・保険料 | 68, 170 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 105 000 | 12.委託料 | 135, 343, 235 |
| | | | | | | ・繰越明許費 | 125, 032 | ・社会福祉センター指定管理者指 | |
| | | | | | 1.4 | 不用額 | 579, 892 | 理料 | 85, 648, 090 |
| | | | | | 14. | 工事請負費 予 算 現 額 | 20 125 000 | ・新治総合福祉センター指定管理 | |
| | | | | | | | 28, 135, 000 | | 29, 141, 547 |
| | | | | | | 支出済額 | 27, 153, 566 | ・建築物定期点検委託料 | 571,800 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 001 424 | ・福祉バス運営委託料 | 19, 897, 808 |
| | | | | | 1.7 | 不 用 額 備品購入費 | 981, 434 | ・市民後見人養成事業委託料 | 02 000 |
| | | | | | 17. | | 2 694 000 | 10 名坦众诺明五式六什么 | 83,990 |
| | | | | | | 予 算 現 額 支 出 済 額 | 2,684,000 | 18. 負担金補助及び交付金 ・補助金 | 130, 784, 456 |
| | | | | | | 文 出 済 額 翌年度繰越額 | 2,684,000 | ・ 補助金 ・ 社会福祉協議会補助金 | 130, 784, 456 130, 784, 456 |
| | | | | | | | 0 | | 2, 954, 250 |
| | | | | | 10 | 不 用 額 負担金補助及び | | 〇 社会福祉事業 | - |
| | | | | | 10. | 予 算 現 額 | 1,346,076,000 | 10. 需用費 · 消耗品費 | 1, 379, 970 215, 253 |
| | | | | | | 克 現 額 支 出 済 額 | 1, 346, 076, 000 | ・燃料費 | 712, 518 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 1, 431, 330, 441 | ・ 修繕料 | 452, 199 |
| | | | | | | 金年及繰越額・繰越明許費 | 98,570,000 | ・修繕料 18.負担金補助及び交付金 | 7,000 |
| | | | | | | | 16, 107, 579 | · 負担金 | 7,000 |
| | | | | | 10 | 大助費 大助費 | 10, 107, 579 | ・ ^{貝担金} ・茨城県都市福祉事務所長会負担 | |
| | | | | | 1 0. | 予 算 現 額 | 600,000 | 人物不即叫猫瓜 争 物川攻云貝担 | 並 7,000 |
| | | | | | | 支出済額 | 550,000 | 24. 積立金 | 1,527,480 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 550,000 | · 社会福祉事業基金積立金 | 1,527,480 |
| | | | | | | 不 用 額 | 50 000 | 26. 公課費 | 39,800 |
| | | | | | 1 | 口 用 假 | 50,000 | 20. 40. | 55,000 |

| | (款) 3.民生 | 其 | 1 | | 1.社会福祉費 | | | (単位:円) |
|---------|----------|----------|-----|----------|---|-----|--|------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | <u>************************************</u> | | 備 考 | |
| 1. 社会福祉 | | | 22. | 償還金利子及び | | | ・自動車重量税 | 39,800 |
| 総務費 | | | | 予 算 現 額 | | 0 | 総合福祉会館施設整備事業 | |
| | | | | 支出済額 | 3, 465, 000 | | · | 44, 740, 923 |
| | | | | 翌年度繰越額 | -,,, | 14 | .工事請負費 | 27, 153, 566 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | | ・エテいスタ・総合福祉会館エアコン更新工事 | |
| | | | 24. | 積立金 | | 1 | 繰越明許費分) | 27, 153, 566 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,528,000 | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 17, 587, 357 |
| | | | | 支出済額 | 1,527,480 | | ・負担金 | 17,587,357 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1,021,100 | | ·総合福祉会館共用部分修繕費負持 | |
| | | | | 不 用 額 | 520 | | 金 | |
| | | | 26. | 公課費 | | 0 | 新治総合福祉センター施設 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 40,000 | | 7777日中で日(日)上 ピング がいス | 2, 684, 000 |
| | | | | 支出済額 | 39, 800 | 17 | . 備品購入費 | 2,684,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 30, 300 | - ' | ・施設管理運営用備品 | 2,684,000 |
| | | | | 不用額 | 200 | 0 | 多機関協働事業(重層的支 | |
| | | | 2.7 | 繰出金 | 200 | | 業) | 41, 038, 877 |
| | | | ۵,, | 予 算 現 額 | 3, 594, 456, 000 | 12 | · 朱 / . 委託料 | 37, 573, 877 |
| | | | | 支出済額 | 3, 527, 140, 884 | | ・多機関協働事業委託料 | 37, 573, 877 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 3, 32., 110, 001 | 22 | . 償還金利子及び割引料 | 3,465,000 |
| | | | | 不用額 | 67, 315, 116 | | ・重層的支援体制整備事業国庫交付 | |
| | | | | , ,,, ax | 0.,010,110 | 1 | 金返還金 | 2,310,000 |
| | | | | | | | ・重層的支援体制整備事業県交付会 | |
| | | | | | | | 返還金 | 1,155,000 |
| | | | | | | 0 | 成年後見制度中核機関委託 | |
| | | | | | | | %一次光则及干淡域为女化 | ず木 4, 535, 598 |
| | | | | | | 12 | .委託料 | 4, 535, 598 |
| | | | | | | 12. | · 女にかっ ・成年後見制度中核機関事業委託料 | |
| | | | | | | | ,저 다. 첫,대학(첫 다)(천(청) 포 木 攵마네 | 4, 535, 598 |
| | | | | | | 0 | 総合福祉会館・新治総合福 | |
| | | | | | | | ED照明整備事業 | 孔ピンメート 2,544,960 |
| | | | | | | 13 | ・ 使用料及び賃借料 | 2, 544, 960 |
| | | | | | | 10. | ・LED照明器具借上料 | 2,544,960 |
| | | | | | | | 物価高騰対応重点支援給付 | |
| | | | | | | | 物 | 491, 323, 175 |
| | | | | | | 10 | 生尽又饭辛未 / .需用費 | 81,751 |
| | | | | | | | ・消耗品費 | 81,751 |
| | | | | | | | . 役務費 | 9,708,456 |
| | | | | | | | ・仅份員 ・通信運搬費 | 2,790,374 |
| | | | | | | | ・手数料 | 6,918,082 |
| | | | | | | | ・ 于 妖科 . 使用料及び賃借料 | 102, 968 |
| | | | | | | 13. | ・複写機使用料 | 102, 968 |
| | | | | | | 10 | ・後与機使用料 . 負担金補助及び交付金 | 481, 430, 000 |
| | | | | | | | ・負担金補助及び交付金・補助金 | |
| | | | | | | ' | | 481,430,000 |
| | | | | | | | ·物価高騰対応重点支援給付金(課税世帯) | |
| | | | | | | | | 448, 950, 000 |
| | | | | | | | ・物価高騰対応重点支援給付金(| |
| | | | | | | | ども加算) 横伝言機対応素を支援総合 | 32,480,000 |
| | | | | | | J | 物価高騰対応重点支援給付 | |
| | | | | | | 1.0 | 低所得者支援) | 599, 727, 256 |
| | | | | | | 10. | . 需用費 | 203, 693 |

| | (款) 3.民生 | P. | | (項) | 1.社会 | | | | (単位:円) |
|---------|----------|----|---|-----|------|----|---|------------------------|------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 | 分 | 節 | 金額 | į | 備考 | |
| 1. 社会福祉 | | | | | | | | ・消耗品費 | 3,693 |
| 総務費 | | | | | | | | ・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 | 1 |
| | | | | | | | | 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 | 1 |
| | | | | | | | | 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) | C4 9E0 000 |
| | | | | | | | | ○ 国民协庆保险社司 会社组织 | 64, 250, 000 |
| | | | | | | | | 〇 国民健康保険特別会計繰出会 | |
| | | | | | | | | | 060, 856, 370 |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 1,060,856,370 |
| | | | | | | | | ・国民健康保険特別会計繰出金 | 1 060 050 270 |
| | | | | | | | | ○ 办错保险社团办社级山本 1 | 1,060,856,370 |
| | | | | | | | | O 介護保険特別会計繰出金 1, | |
| | | | | | | | | 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)

| 日 区 分 金 領 区 分 金 領 区 分 金 領 区 分 金 領 区 分 金 領 区 分 金 領 区 分 金 領 区 分 2 付 表 528,546,274 27, 総出金 28,546,274 | (款) 3. 民生費 | (1 | 頁) 1.社会福祉費 | | (単位:円) |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|--|---------------|
| 1. 社会福祉 | 国 区分 金 | 額区分 | | 備考 | |
| 1 | 1 社会福祉 | 1 77 | | ○ 後期高齢者医療特別会計繰 | 出金 |
| 2. 国以年金 当初子禁賦 40,025,000 1. 報酬 526,546,274 526 | | | | 〇 政利问题中 医冰节加及时休 | |
| 2 国民年金 当初子祭館 40,1025,000 1 延樹 508,000 | //U. 0.7. Q | | | 27 鍋出全 | |
| 1. 報酬 1. 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 | | | | | 320, 340, 214 |
| 2. 国民年会 24 初子草類 40,025,000 1, 報酬 万 東 現 額 1, 481,000 2, 始終 4人分 18,055,000 18,055,000 2, 世 | | | | 夜朔问酬 4 色然的加云间 株山亚 | 526 546 274 |
| # | 2 国民年本火如圣管類 40 | 0.05 0.00 1 #D.E.W | | ○□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| 整純製及び機感等率費 2 出 済 | | | 1 401 000 | - | |
| 接 超 1 | | | | | |
| 予問責金出及び流用辯滅 | | | | | |
| 大学 現 額 40,533,000 女出 済 額 40,247,959 変生度機越額 | | | | | |
| 子 算 現 額 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | | 領 632 | | |
| 支出 済額 40,247,959 支出 済額 18,052,800 8,旅費 24,000 24,0 | 77 AM TH #95 4.0 | | 10.059.000 | | |
| 空年度総総額 不 用 額 285,041 | | | | | |
| 不用額 285,041 不用額 200 一流耗品費 337,911 180,967 200,200 支出済額 24,000 支出済額 20,2759 37,911 24,000 支出済額 20,2759 37,911 24,000 支出済額 20,2759 24,000 支出済額 23,033 28,000 大海額 24,000 24,000 大海額 24,000 24,000 大海額 24,000 | | | | | |
| 3. 職員手当等 | | | | | |
| 子 算 現 額 | 小 用 額 | | | | |
| 支出落額 13,862,672 18,負担金補助及び交付金 10,000 支生機越超額 不用額 58,328 - 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000 子穿現額 6,500,000 支出済額 20,759 - 茨城県都市国民年金協議会負担金 8. 旅費 子穿現額 24,000 支出済額 24,000 支出済額 337,911 子算現額 24,000 支出済額 337,911 受生度機越額 不用額 0 10. 密用費 子算現額 204,000 支出済額 180,967 空生度機越額 不用額 23,033 18.負担金補助及び交付金 子算現額 10,000 支出済額 10,000 支出済額 10,000 方 10,000 大線車度機越額 不用額 23,033 18.負担金補助及び交付金 子算現額 10,000 大線費の 大線 10,000 大線 大線 10,000 大線車機 大線 10,000 大線 大線 10,000 大線 大線 大線車 4,453,028,000 大線 大線 大線 大線 12,600 大線 大線 12,600 大線 大線 495,000 大線 495,000 大線 495,000 人線 人名 495,000 人名 <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> | | | 1 | | |
| 型年度線越額 | | | | | |
| 本 月 額 | | | | | |
| 4. 共済費 10,000 支出済額 200,759 8. 旅費 24,000 支出済額 24,000 型年度繰越額 不 用 額 0 10. 需用費 予算現額 24,000 型年度繰越額 不 用 額 0 10. 需用費 予算現額 24,000 型年度繰越額 不 用 額 2,089 13. 使用料及び賃借料 予算現額 2,089 13. 使用料及び賃借料 予算現額 20,4000 支出済額 180,967 型年度繰越額 不 用 額 23,033 18. 負担金補助及び交付金 予算額 10,000 支出済額 10,000 型年度繰越額 不 用 額 23,033 18. 負担金補助及び交付金 予算額 10,000 型年度繰越額 不 用 額 23,033 18. 負担金補助及び交付金 予算額 10,000 型年度繰越額 不 用 額 0 0 図年度繰越額 不 用 額 10,000 型年度繰越額 不 用 額 10,000 型年度繰越額 不 月 額 10,000 型年度繰越額 7 月 額 10,000 型年度繰越額 10,000 型年度繰越額 7 月 額 10,000 型年度繰越額 10,000 型年度 12,600 数据费及び機越事業費 209,249,000 機 209,249,000 M 209,249,249,000 M 209,249,249,249,249,249,249,249,249,249,24 | | | | | |
| 子 算 現 額 | | <u> </u> | 額 58,328 | │ ・茨城県都市国民年金協議会負担会 │ | |
| 支出済額 | | | | | 10,000 |
| 空中度繰越額 R | | | | | |
| R | | | | | |
| 8. 旅費 | | | | | |
| 予算現額 24,000 支出済額 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 支出済額 10,000 支出済額 10,000 支出済額 10,000 受出済額 | | | 額 200,759 | | |
| 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 予算現額 2,089 13. 使用料及び賃借料 予算額 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 支出済額 10,000 支出済額 10,000 20,000 20,000 大田済額 209,249,000 20,000 20,000 機械費及び繰越事業費 20,000 20,000 20,000 20,000 大田済額 3,618,576 10,000 20,000 20,000 大田済額 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 大田済額 3,618,576 3,618,576 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | |
| 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 安 出 済 額 10,000 安 度繰越額 不 用 額 0 3. 障害者福 当初予算額 4,453,028,000 社 費 補正予算額 209,249,000 維統費及び繰越事業費 編 越 額 4,112,000 表 流療費 12,600 表 流療費 12,600 支 出 済 額 3,618,576 18. 負担金補助及び交付金 495,000 ウ 負担金 | | | | | |
| 本用額 0 10. 需用費 340,000 子算現額 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 0 本日前額 10,000 支出済額 10,000 安生度繰越額 不用額 0 本日前額 10,000 空年度機越額 不用額 0 本日前額 10,000 日本 本日前額 0 10,000 本日前額 0 0 本日前額 | | | | | |
| 10. 需用費 子 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 子 算 現 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 子 算 現 額 10,000 支 出 済 額 10,000 支 出 済 額 10,000 支 出 済 額 10,000 支 出 済 額 10,000 支 出 済 額 10,000 支 出 済 額 10,000 世 北 済 額 3,618,576 8. 旅費 12,600 大 資 担 済 額 3,618,576 18. 負担金補助及び交付金 495,000 大 負担金 45,000 18. 負担金 145,000 19. 100 | | | | | |
| 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 本日額 10,000 翌年度繰越額 不用額 0 本月額 10,000 要生度繰越額 不用額 0 本月額 10,000 表別費 12,600 表別費 12,600 表別費 12,600 表別費 12,600 支出済額 3,618,576 18. 負担金補助及び交付金 495,000 ・負担金 45,000 | | | 額 0 | _ | |
| 支出済額 翌年度繰越額 不用額 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 不用額 204,000 支出済額 180,967 翌年度繰越額 不用額 23. 障害者福 社 費 種正予算額 4,453,028,000 209,249,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 1. 報酬 ○ 障害者ふれあい事業 507,600 8. 旅費 12,600 20,249,000 200,249,000 200,249,000 200,249,000 200,249,000 200,249,000 200,249,000 1. 報酬 ○ 障害者ふれあい事業 507,600 8. 旅費 12,600 12,600 200,249,000 200,249,000 200,249,000 200,249,000 200,249,000 1. 報酬 ○ 障害者ふれあい事業 507,600 8. 旅費 12,600 12,600 200,249,000 200,249,000 2. 日本・10,000 200,249,000 200,249,000 2. 日本・10,000 200,249,000 200,249,000 2. 日本・10,000 200,249,000 200,249,000 2. 日本・10,000 200,249,000 2. 日本・10,000 200,249,0 | | | 1 ## 240 000 | | |
| 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 支 出 済 額 10,000 | | | · · | | |
| 本用額 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 支出済額 10,000 支出済額 10,000 支出済額 10,000 支出済額 10,000 支出済額 10,000 水 用額 0 下月額 0 本 大 方 第現額 4,112,000 表、旅費 12,600 支出済額 3,618,576 18,負担金補助及び交付金 495,000 ・負担金 45,000 | | | | | |
| 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 支出済額 10,000 翌年度繰越額 不用額 0 3. 障害者福当初予算額 4,453,028,000 社 費 補正予算額 209,249,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 ② 出済額 3,618,576 18. 負担金補助及び交付金 495,000 安田済額 3,618,576 18. 負担金補助及び交付金 495,000 安田済額 3,618,576 18. 負担金補助及び交付金 495,000 18. 負担金補助及び交付金 18. 負担金補助及び交付金 18. 000 18 | | | | | |
| 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 予算現額 10,000 翌年度繰越額 不用額 0 不用額 0 3. 障害者福祉 当初予算額 4,453,028,000 推正予算額 209,249,000 機械費及び繰越事業費 12,600 操越額 3,618,576 製年度繰越額 18. 負担金補助及び交付金 495,000 12,600 245,000 | | | | - | |
| 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. 障害者福当初予算額 4,453,028,000 1. 報酬 社費補正予算額 209,249,000 予算現額 4,112,000 継続費及び繰越事業費 209,249,000 支出済額 3,618,576 機越額 翌年度繰越額 18. 負担金補助及び交付金 495,000 ・負担金 45,000 | | | | - | |
| 3. 障害者福祉 当初予算額 4,453,028,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 1. 報酬 〇 障害者ふれあい事業 507,600 4,112,000 3,618,576 8. 旅費 4,112,000 3,618,576 12,600 18. 負担金補助及び交付金 4,112,000 3,618,576 18. 負担金補助及び交付金 4,112,000 18. 負担金補助及び交付金 45,000 | | | | | |
| 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 10,000 翌年度繰越額 不 用 額 0 10,000 翌年度繰越額 不 用 額 0 1. 報酬 ○ 障害者ふれあい事業 507,600 1. 報酬 予 算 現 額 4,112,000 後続費及び繰越事業費 209,249,000 ※接続費及び繰越事業費 2 出 済 額 3,618,576 18. 負担金補助及び交付金 495,000 495,000 1. 第 額 3,618,576 1. 負担金 45,000 1. 負担金 45,000 1. 付款 額 3,618,576 3. 負担金補助及び交付金 495,000 1. 付款 額 3,618,576 3. 負担金 45,000 1. 付款 額 3,618,576 3. 负担金 45,000 | | | | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 予 算 現 額 | | | | | |
| 3. 障害者福 当初予算額 4,453,028,000 社 費補正予算額 209,249,000 機 越額 209,249,000 支出済額 4,112,000 8.旅費 18.負担金補助及び交付金 495,000 19,000 209,249,000 支出済額 209,249,000 支出済額 209,249,000 支出済額 209,249,000 支出済額 209,249,000 支出済額 209,249,000 大力(12,000) 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 209,249,000 <t< th=""><th></th><th><u> </u></th><th></th><th>-</th><th></th></t<> | | <u> </u> | | - | |
| 3. 障害者福 祉 費補正予算額 4,453,028,000 209,249,000 継続費及び繰越事業費 繰 越額 10,000 20,000 1. 報酬 予算現額 3,618,576 〇 障害者ふれあい事業 4,112,000 3,618,576 507,600 8. 旅費 12,600 18. 負担金補助及び交付金 9 18. 負担金補助及び交付金 18. 負担金 | | | | 1 | |
| 3. 障害者福当初予算額 4,453,028,000 社費補正予算額 1. 報酬 〇 障害者ふれあい事業 507,600 209,249,000 機総養費及び繰越事業費 繰 越額 支出済額 3,618,576 3,618,576 18.負担金補助及び交付金 495,000 209,249,000 投援 翌年度繰越額 ・負担金 45,000 | | | | | |
| T 用 額 | | | | | |
| 3. 障害者福 当初予算額 4,453,028,000 1. 報酬 〇 障害者ふれあい事業 507,600 社 費補正予算額 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 長出済額 3,618,576 18.負担金補助及び交付金 495,000 経機数額 翌年度繰越額 ・負担金 45,000 | | | | | |
| 社 費 補 正 予 算 額 209,249,000 予 算 現 額 支 出 済 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 4,112,000 8. 旅費 12,600 機 越 額 翌年度繰越額 ・負担金 45,000 | 3. 障害者福当初予算額 4,453, | | | | 507, 600 |
| 繰 越 額 翌年度繰越額 · 負担金 45,000 | | | . 額 4,112,000 | | |
| | 継続費及び繰越事業費 | 支 出 済 | 3,618,576 | 18.負担金補助及び交付金 | 495,000 |
| 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 | 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 | ı | (項 | | 1.社会福祉費 | | | (単位 | : 円) |
|---------|----|-----|----|---------------|-----|---------|----------|---|-----|----------------------------|--------|------------------------|
| 目 | | 区 分 | } | 金 額 | | 区分 | ĵ | 節 金額 | | 備 考 | | |
| 3. 障害者福 | | | | △407,000 | 3. | | <u> </u> | 312 103 | | ・補助金 | | 450,000 |
| | | 算 現 | 額 | 4,661,870,000 | | 予 算 現 | | 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 | 0 | 心身障害者扶養共済事業 | 15, 20 | 00, 000 |
| | 翌年 | 度繰 | 越額 | | | 翌年度繰起 | 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 | | | 0 | 特別障害者手当等支給事業 | | |
| | | | | | | 予 算 現 | 額 | 1,482,000 | | | 33, 83 | 39, 420 |
| | | | | | | 支 出 済 | 額 | 771,950 | 19 | .扶助費 | 33, | ,839,420 |
| | | | | | | 翌年度繰起 | 越額 | | | ・特別障害者手当等 | 33, | ,839,420 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 710,050 | 0 | 心身障害児(者)福祉手当支 | 給事 | 業 |
| | | | | | 8. | 旅費 | | | | | 57, 93 | 39, 750 |
| | | | | | | 予 算 現 | | 169,000 | 19 | .扶助費 | 57, | , 939, 750 |
| | | | | | | 支 出 済 | 額 | 116,660 | | ・心身障害児福祉手当 | 12, | , 634, 750 |
| | | | | | | 翌年度繰赴 | 越額 | | | ・心身障害者福祉手当 | | , 305, 000 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 52, 340 | 0 | 福祉タクシー利用料金助成事 | | |
| | | | | | 10. | 需用費 | 1 | | | | | 20, 490 |
| | | | | | | 予 算 現 | | 2,033,000 | 19 | .扶助費 | 3, | ,820,490 |
| | | | | | | 支 出 済 | | 1,699,433 | | ・福祉タクシー利用料金一部助成費 | | |
| | | | | | | 翌年度繰赴 | | | _ | | | ,820,490 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 333, 567 | 1 | | - | 38, 799 |
| | | | | | 11. | 役務費 | 400 | | 1 | .報酬 | 1, | , 134, 948 |
| | | | | | | 予 算 現 | | 6,366,000 | | .職員手当等 | | 317, 972 |
| | | | | | | 支出済 | | 5, 998, 948 | | .報償費 | | 350,000 |
| | | | | | | 翌年度繰赴 | | 207 052 | | .旅費 | 1 | 27,660 |
| | | | | | 1 2 | 不 用 委託料 | 額 | 367, 052 | 1 | . 需用費 ・消耗品費 | | ,310,562 |
| | | | | | 14. | 予 算 現 | 宏百 | 122, 492, 000 | 1 | ・印刷製本費 | | , 152, 162 158, 400 |
| | | | | | | 支出済 | | 101, 282, 213 | | . 役務費 | | 3, 047 |
| | | | | | | 翌年度繰赴 | | 101, 202, 213 | | ・12分員・手数料 | | 3, 047 |
| | | | | | | 不用 | 額 | 21, 209, 787 | | | 29 | , 998, 037 |
| | | | | | | 使用料及び | | | 1.0 | ・ダルバー ・障害者自立支援センター指定管理者 | | , 550, 051 |
| | | | | | 10. | 予 算 現 | | 1,000,000 | | 指定管理料 | | , 998, 037 |
| | | | | | | 支出済 | | 972,720 | 13 | . 使用料及び賃借料 | , | 13, 460 |
| | | | | | | 翌年度繰赴 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | ・有料道路使用料 | | 13, 460 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 27, 280 | 18 | . 負担金補助及び交付金 | | 192,640 |
| | | | | | 18. | 負担金補助 | | | 1 | · 負担金 | | 32,640 |
| | | | | | | 予 算 現 | 額 | 742,000 | 1 | ・茨城県精神保健協会負担金 | | |
| | | | | | | 支 出 済 | 額 | 687,640 | | | | 32,640 |
| | | | | | | 翌年度繰赴 | 越額 | | | ・補助金 | | 160,000 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 54, 360 | | ・リフトタクシー運行費補助金 | | |
| | | | | | 19. | 扶助費 | | | | | | 160,000 |
| | | | | | | 予 算 現 | 額 | 4, 485, 775, 000 | 19 | .扶助費 | 5, | , 540, 473 |
| | | | | | | 支 出 済 | 額 | 4, 414, 326, 318 | | ・重度障害者(児)住宅リフォーム即 | b | |
| | | | | | | 翌年度繰起 | 越額 | | | 成費 | | 724, 723 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 71, 448, 682 | | ・身体障害者手帳申請時診断書料助原 | रे | |
| | | | | | 22. | 償還金利子 | | 割引料 | | 費 | 1, | ,761,900 |
| | | | | | | 予 算 現 | | 37, 106, 000 | | ・精神障害者手帳申請時診断書料助原 | | |
| | | | | | | 支 出 済 | | 37, 105, 436 | | 費 | | ,053,850 |
| | | | | | | 翌年度繰赴 | | | | | | 37, 000 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 564 | 19 | .扶助費 | 15, | , 237, 000 |

| | (永) 3.氏生 | C.A. | | | [宏忸怔貫 | | (単位・円) |
|---------|----------|------|-----|---|-------|--|------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | 区分 | 節 | 金 額 | ──備 考 | |
| 3. 障害者福 | | | | | 立 領 | ・難病患者福祉手当 | 15, 237, 000 |
| 社 費 | | | | | | 〇 重度身体障害者訪問理美容 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 助成費 | 24,000 |
| | | | | | | 〇 障害者社会参加活動支援事 | |
| | | | | | | 〇 阵日有社会参加石刻又派为 | 10, 338, 065 |
| | | | | | | 12.委託料 | 10, 338, 065 |
| | | | | | | ・障害者社会参加活動支援事業委 | |
| | | | | | | P111111111111111111111111111111111111 | 10, 338, 065 |
| | | | | | | 〇 障害者虐待防止センター説 | |
| | | | | | | | 4, 306, 243 |
| | | | | | | 12.委託料 | 4, 134, 243 |
| | | | | | | ・障害者虐待防止センター事業委 | |
| | | | | | | P111/211/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0/11/0 | 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 | |
| | | | | | | 補助金返還金 | 172,000 |
| | | | | | | 〇 障害者差別対策事業 | 20, 000 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 20,000 |
| | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | 〇 障害福祉サービス給付費等 | |
| | | | | | | | 950, 400 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 950, 400 |
| | | | | | | ・システム使用料 | 950, 400 |
| | | | | | | 〇 障害者自立支援給付費支約 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 担金返還金 | 26,780,721 |
| | | | | | | 〇 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 |
| | 1 | 1 | i . | | | + | |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費 (単位:円)

| | (款) | 3. 民生 | .貸 | | | (項) | | [[[美] | | (単位:円) |
|---------|-----|-------|----|---|---|-----|----|-------|---|----------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | 区 | 分 | 節金 | 額 | 備考 | |
| 3. 障害者福 | | | | | | /J | 亚 | 14只 | 〇 補装具給付費事業 | 39, 235, 968 |
| 祉 費 | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | 事業補助金 | 62,000 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 手話通訳者及び要約筆記者 | i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 |
| | | | | | | | | | 〇 手話通訳者設置事業 | 467, 908 |
| | | | | | | | | | 1.報酬 | 410,308 |
| | | | | | | | | | 8. 旅費 | 57,600 |
| | | | | | | | | | 〇 日常生活用具給付事業 | |
| | | | | | | | | | 19. 扶助費 | 31,052,051 |
| | | | | | | | | | ・日常生活用具給付費 | 31,052,051 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 地域活動支援センター事業 | |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 8, 454, 000 |
| | | | | | | | | | 〇 訪問入浴サービス事業 | |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 *** *** *** *** *** *** *** *** *** * | 1, 122, 500 |
| | | | | | | | | | ・訪問入浴車派遣事業委託料 | 1 100 500 |
| | | | | | | | | | O 74_W - 1.5U > - | 1,122,500 |
| | | | | | | | | | O スポーツ・レクリェーショ 車業 | |
| | | | | | | | | | 事業 | 310, 458 |
| | | | | | | | | | 7. 報償費 | 88,950 |

| | (叔) 5. 氏生 | .其 | | (, | | 任会倫仙 | L貝 | 1 | (単位・円) |
|---------|-----------|---------------|------|------|---|------|----------|--|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | Б | 5 分 | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 3. 障害者福 | | | Ľ | _ // | | 312 | ня | 10. 需用費 | 159, 908 |
| 社 費 | | | | | | | | ・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 |
| | | | | | | | | 〇 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 | 1,001,000 |
| | | | | | | | | 3 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 | 1,094,090 |
| | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | 〇 障害者(児)一時介護事業 | |
| | | | | | | | | O | 187, 500 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 187, 500 |
| | | | | | | | | ・障害者(児)一時介護事業委託 | |
| | | | | | | | | | 187,500 |
| | | | | | | | | 〇 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) | |
| | | | | | | | | 託料 | 4,058,000 |
| | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | 〇 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 | 当初予算額 | 111,752,000 | 1. 報 | | ı | | | 〇 職員人件費 | 70, 421, 127 |
| | 補正予算額 | 3,838,000 | | 算 現 | | 26, | 637,000 | 2. 給料 9人分 | 35,079,808 |
| 営費 | 継続費及び繰 | 返事業費 | | 出済 | | 26, | 531,725 | 3. 職員手当等 | 23,668,331 |
| | 繰 越 額 | | | 年度繰 | | | | 4. 共済費 | 11,672,988 |
| | 予備費支出及 | | 不 | 用 | 額 | | 105, 275 | | 43, 856, 720 |
| | | 407,000 | 2. 給 | | | | | 1. 報酬 | 26, 531, 725 |
| | 予 算 現 額 | 115, 997, 000 | | 算 現 | | | 609,000 | 3. 職員手当等 | 6, 909, 683 |
| | 支出済額 | 114, 277, 847 | | 出落 | | 35, | 079,808 | 7. 報償費 | 100,600 |
| | 翌年度繰越額 | 1 510 150 | | 年度繰 | | | E00 100 | 8. 旅費 | 1,004,773 |
| | 不 用 額 | 1,719,153 | 不 | 用 | 額 | | 529, 192 | 10. 需用費 | 7, 247, 017 |
| | | | | 員手当 | | 0.0 | 050 000 | ・消耗品費 | 899, 255 |
| | | | | 算 現 | | | 876,000 | ・燃料費 | 387, 658 |
| | | | | 出落 | | 30, | 578,014 | ・光熱水費 | 1,489,205 |
| | | | | 年度繰 | | | 007 000 | ・修繕料 | 720, 171 |
| | | | 不 | 用 | 額 | | 297, 986 | ・ 賄材料費 | 3,750,728 |

| | (水) 5. 八土 | -5 | 1 | | 1. 江云佃瓜貝 | | (中瓜・11) |
|--------------|----------------|---------------|-----|------------------|--------------|---|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | <u> </u> | 備考 | |
| 4. つくしの | | | 4 | 共済費 | 亚 斑 | 11. 役務費 | 311,048 |
| 家管理運 | | | 1. | 予 算 現 額 | 12, 207, 000 | ・通信運搬費 | 162, 501 |
| 営 費 | | | | 支出済額 | 11,672,988 | ・手数料 | 76, 257 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 11, 012, 000 | · 保険料 | 72, 290 |
| | | | | 不 用 額 | 534,012 | 12. 委託料 | 1,368,034 |
| | | | 7 | 報償費 | 551, 012 | ・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 | 10,010 |
| | | | | 支出済額 | 100,600 | 16例及關立体 7 流伏女配图 | 36,630 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 100,000 | ・建築物定期点検委託料 | 528, 500 |
| | | | | 不 用 額 | 6,400 | ・清掃委託料 | 310, 764 |
| | | | Q | 旅費 | 0,400 | ・草刈委託料 | 198,000 |
| | | | 0. | 予 算 現 額 | 1,056,000 | ・害虫駆除委託料 | 83,600 |
| | | | | 支出済額 | 1,004,773 | ・グリストラップ清掃委託料 | 03,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1,004,773 | ・クリストノッノ信仰安託杯 | 144, 100 |
| | | | | | E1 227 | · 产类应容师加 八禾式划 | |
| | | | 1.0 | | 51, 227 | ・産業廃棄物処分委託料 | 17,600 |
| | | | 10. | 需用費 予 算 現 額 | 7 260 000 | 13. 使用料及び賃借料 | 181,040 |
| | | | | | 7, 360, 000 | ・複写機使用料 | 99,000 |
| | | | | 支出済額 | 7, 247, 017 | ・清掃用具使用料 | 44,640 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 112 002 | · 入場料 | 37, 400 |
| | | | | 不 用 額 | 112, 983 | 18. 負担金補助及び交付金 | 180,000 |
| | | | 11. | 役務費 マ 第 78 #5 | 246.000 | ・負担金 | 180,000 |
| | | | | 予算現額 | 346,000 | ・茨城県社会福祉協議会負担金 | 20.000 |
| | | | | 支出済額 | 311,048 | *************************************** | 20,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 24.050 | ・茨城県心身障害者福祉協会会費 | 00.000 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 34, 952 | | 92,000 |
| | | | 12. | 委託料 | 1 001 000 | ・関東地区知的障害者福祉協会会費 | |
| | | | | 予算現額 | 1,391,000 | | 1,000 |
| | | | | 支出済額 | 1,368,034 | ・諸会議出席負担金 | 67,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 00.000 | 26. 公課費 | 22,800 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 22,966 | ・自動車重量税 | 22,800 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | | |
| | | | | 予算現額 | 186,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 181,040 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 4.000 | | |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 4,960 | | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | | |
| | | | | 予算現額 | 199,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 180,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 10.000 | | |
| | | | 0.0 | 不 用 額 | 19,000 | | |
| | | | 26. | 公課費 | 99,000 | | |
| | | | | 予算現額 | 23,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 22,800 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 000 | | |
| F 47 (4= 1) | V/ +T -> ** +- | F04 000 000 | , | 不用額 | 200 | O TM = 1 /4 # | 14 141 400 |
| | 当初予算額 | 564, 298, 000 | Ι. | 報酬 | 1 401 000 | 〇 職員人件費 | 14, 141, 469 |
| 費 | 補正予算額 | 29, 342, 000 | | 予算現額 | 1,481,000 | 2. 給料 2人分 | 6, 674, 400 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支出済額 | 1,480,368 | 3. 職員手当等 | 5, 214, 888 |
| | 繰越額 | | | 翌年度繰越額 | 22- | 4. 共済費 | 2, 252, 181 |
| | 予備費支出及び |) 流用増減 | | 不 用 額 | 632 | 〇 老人福祉対策事業 | 37, 305, 204 |

| | (款) 3. 民生 | | | | 1. 任宏愔任賞 在 | (- | 単位・円) |
|---------|-----------|---------------|-----|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 5. 老人福祉 | | | 2. | 給料 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1. 報酬 | 1,480,368 |
| 費 | 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 | , |
| | | | | 不 用 額 | 76,819 | 料 | 107,800 |
| | | | 7. | 報償費 | , | ・ふれあいセンター「ながみね」業務 | 201,000 |
| | | | •• | 予 算 現 額 | 2,975,000 | 用空調機定期点検業務委託料 | |
| | | | | 支出済額 | 2,619,537 | 7.13 - 10.11 (1.10) (1.10) (1.10) | 247,500 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 2, 010, 001 | 13.使用料及び賃借料 | 553,710 |
| | | | | 不 用 額 | 355, 463 | ・自動車借上料 | 162, 800 |
| | | | 8 | 旅費 | 000, 100 | · 会場借上料 | 390, 910 |
| | | | ٠. | 予 算 現 額 | 56,000 | 18.負担金補助及び交付金 | 18, 210, 000 |
| | | | | 支出済額 | 0 | · 負担金 | 806, 400 |
| | | | | 翌年度繰越額 | v | ・茨城県老人クラブ連合会負担金 | 000, 100 |
| | | | | 不用額 | 56,000 | スペッパロハン ノ) 足口 五天 三亚 | 37,400 |
| | | | 10 | 需用費 | 00,000 | ・全国シルバー人材センター事業協 | 51, 100 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 3,394,000 | 会負担金 | 50,000 |
| | | | | 支出済額 | 3, 150, 398 | | 30,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 3, 130, 330 | 会負担金 | 100,000 |
| | | | | 不 用 額 | 243,602 | ・新治広域事務組合関係施設解体費 | 100,000 |
| | | | 11 | 役務費 | 243,002 | 用負担金 | 619,000 |
| | | | 11. | 予算現額 | 1,797,000 | ・補助金 | 17, 403, 600 |
| | | | | 支出済額 | 1,624,035 | ・高齢者クラブ活動費補助金 | 11, 400, 000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1,024,033 | 同時インノノ相利具用の並 | 3,275,600 |
| | | | | 五 中 及 深 越 領 不 用 額 | 172,965 | ・シルバー人材センター補助金 | J, 41J, 000 |
| | | | 19 | 委託料 | 172, 303 | マル・ 八四 ロイノ 11150 立 | 13,378,000 |
| | | | 14. | 予 算 現 額 | 329,845,000 | ・高齢者と子供のふれあい事業補助 | 10,010,000 |
| | | | | 支出済額 | 290, 024, 243 | 金 | 750,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 430, 044, 443 | 19.扶助費 | 10, 983, 877 |
| | | | | 五 中 及 深 越 領 不 用 額 | 39,820,757 | ·福祉電話基本料金等助成費 | 10, 303, 011 |
| | | | 12 | 小 円 報 使用料及び賃借 | | | 504, 377 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 1,666,000 | ・はり、きゅう、マッサージ施術助成 | JUT, JII |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,000,000 | ・はり、さゆり、マッリーン旭州助风 | 2,506,000 |
| | | | | 文 出 済 額 翌年度繰越額 | 1,004,710 | 賃 ・ねたきり老人等福祉手当 | 7,622,500 |
| | | | | 不 用 額 | 661,290 | ・ねたさり老人等価値子ヨ | 1,044,000 |
| | | - | 1/ | <u> </u> | 001, 290 | 44にさり七八寺口吊生佔用共稲竹賃 | 18,000 |
| | | | 14. | 上 新祖 予 算 現 額 | 15, 298, 000 | ・ねたきり老人訪問理美容サービス助 | 10,000 |
| | | | | | | 成費 | 999 NAA |
| | | | | 支 出 済 額 | 9, 793, 234 | | 333,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 4 004 000 | 〇 高齢者福祉計画及び介護保険事 理運営事業 | |
| | | | | ・繰越明許費 | 4,994,000 | 理運営事業 | 105, 000 |

(款) 3. 民生費 (項) 1. 社会福祉費

| | (款) 3.民生 | .具 | | | 1. 社会福祉費 | | (単位:円) |
|---------|----------|----|-----|---------|---------------|---------------------|--------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 5. 老人福祉 | | | | 不 用 額 | 510,766 | 7. 報償費 | 105,000 |
| 費 | | | 18. | 負担金補助及び | | 〇 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 | 〇 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」『 | F |
| | | | | 支 出 済 額 | 109, 980, 189 | 業委託料 | 1,611,063 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・心配ごと相談所委託料 | 191, 125 |
| | | | | 不 用 額 | 3,920,811 | | |
| | | | 22. | 償還金利子及び | | 理者指定管理料 | 25, 284, 623 |
| | | | | 予 算 現 額 | 20, 475, 000 | ・老人福祉センター「うらら」指定管 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 20, 336, 000 | 理者指定管理料 | 4, 396, 306 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・老人福祉センター送迎バス運転委託 | |
| | | | | 不 用 額 | 139,000 | 料 | 4, 291, 354 |
| | | | | | | ・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 |
| | | | | | | ・建築物定期点検委託料 | 1,063,600 |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 21,769,002 |
| | | | | | | ・補助金 | 21, 769, 002 |
| | | | | | | ·社会福祉協議会補助金 | 21,769,002 |
| | | | | | | 〇 高齢者補聴器購入費助成事業 | |
| | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 2, 975, 000 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 |
| | | | | | | 问图记证地站的两个具用证明证 | 2,975,000 |
| | | | | | | 〇 社会福祉法人等利用者支援事 | |
| | | | | | | 0 在女庙征及八寺初川省文城中 | 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 |
| | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | 〇 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原 | 戈 |
| | | | | | | 費 | 79, 229, 807 |
| | | | | | | 〇 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 | |
| | | | | | | | 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 |

| | (永八) | 5. 民生 | 具 | | | (垻) | | 云仙 | 1.具 | | (単位・円) |
|---------|------|-------|---|---|----------|-------|---|----|-----|---------------------------|---------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | 区 | 分 | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 5. 老人福祉 | | | | | <u> </u> | /3 | | गर | HX | ・建築物定期点検委託料 | 631,800 |
| 費 | | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 451,000 |
| | | | | | | | | | | ·LED照明器具借上料 | 451,000 |
| | | | | | | | | | | 〇 高齢者移送サービス事業 | |
| | | | | | | | | | | 19. 扶助費 | 10, 509, 000 |
| | | | | | | | | | | ・高齢者移送サービス利用助成費 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | Part 17/27 C/ 17/17/19/90 | 10,509,000 |
| | | | | | | | | | | 〇 地域包括支援センター運営事 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 141, 421, 044 |
| | | | | | | | | | | 2000日人及ことが 事来女品作 | 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 | |
| | | | | | | | | | | 委託料 | 35, 039, 400 |
| | | | | | | | | | | 〇 介護支援ボランティア制度事 | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 生きがい対応型デイサービス | |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 シルバーリハビリ体操教室事 | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 介護予防応援事業(重層的支 | |
| | | | | | | | | | | 事業) | 64, 165 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 11,354 |
| | | | | | | | | | | 10. 需用費 | 52,811 |
| | | | | | | | | | | ・消耗品費 | 52,811 |
| | | | | | | | | | | 〇 高齢者権利擁護推進協議会事 | |
| | | | | | | | | | | 支援体制整備事業) | 252, 000 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 252,000 |
| | | | | | | | | | | 〇 生活支援体制整備事業(重層 | |
| | | | | | | | | | | 整備事業) | 4, 062, 642 |
| L | · | | | | | | | | | | <u> </u> |

| | (就) 3. 民生 | · 只 | (垻) | 1. 任宏悀任賞 | | (単位・円) |
|---------|-----------|------------------|----------|----------|----------------------------------|------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 金額 | | 考 |
| 5. 老人福祉 | | | | 立 領 | 12. 委託料 | 4, 062, 642 |
| 費 | | | | | · 生活支援体制整備事業委託料 | |
| Ą | | | | | 工行人及严胁正備予未交配 | 3,745,309 |
| | | | | | ・生活支援担い手養成講座委託 | |
| | | | | | 21473X12 1 2/74413/23 1 | 317, 333 |
| | | | | | 〇 地域包括支援センター運 | ŕ |
| | | | | | 重層的支援体制整備事業 | |
| | | | | | | 210, 000 |
| | | | | | 7. 報償費 | 210,000 |
| | | | | | 〇 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 | 十金 返 |
| | | | | | 還金 | 13,626,000 |
| | | | | | 〇 重層的支援体制整備事業 | 桌支出金返還事 |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 還金 | 6,710,000 |
| | | | | | 〇 ひとり暮らし老人等緊急 | |
| | | | | | 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 ム事業委託料 | 12,259,027 |
| | | | | | 〇 老人福祉センター等整備 | |
| | | | | | 〇 名八福祉センター寺聖哨 | 9, 793, 234 |
| | | | | | 14. 工事請負費 | 9, 793, 234 |
| | | | | | ・老人福祉センター「うらら」 | |
| | | | | | ン更新工事費(繰越明許費分 | - |
| | | | | | 3200 - 320 (0.00) | 4,526,434 |
| | | | | | ・老人福祉センター「つわぶき | |
| | | | | | 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 |
| 6. 医療福祉 | 当初予算額 | 1,044,466,000 | 1. 報酬 | | 〇 医療福祉費助成事業 | 1, 042, 828, 748 |
| 費 | 補正予算額 | 29,058,000 | 予 算 現 額 | 6,539,00 | 00 1. 報酬 | 6,538,522 |
| | 継続費及び繰起 | | 支 出 済 額 | 6,538,52 | | 1,728,304 |
| | 繰 越 額 | | 翌年度繰越額 | 1 | 8. 旅費 | 124,800 |
| | 予備費支出及7 | | 不 用 額 | 47 | 8 10. 需用費 | 168, 227 |
| | | △219,000 | 3. 職員手当等 | | ・消耗品費 | 95, 627 |
| | 予 算 現 額 | 1,073,305,000 | 予算現額 | | | 72,600 |
| | 支出済額 | 1, 042, 828, 748 | 支出済額 | | | 19, 859, 030 |
| | 翌年度繰越額 | 00 450 050 | 翌年度繰越額 | | · 手数料 | 19, 859, 030 |
| | 不 用 額 | 30, 476, 252 | 不用額 | ₹ 69 | 12.委託料 | 3, 025, 935 |
| | | | 8. 旅費 | 195 00 | ・医療福祉費連名簿データ提供 | |
| | | | 予 算 現 額 | 125, 00 | 10 | 3, 025, 935 |

| | (就) 3. 氏生 | · A | 1 | (垻) | 1. 任宏価任賃 | | (単位・円) |
|---------|-----------|--------------|-----|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 6. 医療福祉 | | | | 支出済額 | | 19. 扶助費 | 1,011,383,930 |
| 費 | | | | 翌年度繰越額 | | ・小児医療扶助費(県制度) | |
| | | | | 不 用 額 | | | 255, 113, 004 |
| | | | 10. | 需用費 | 1 | ・母子家庭医療扶助費 | 79, 960, 218 |
| | | | | 予 算 現 額 | 190,000 | ・父子家庭医療扶助費 | 9,419,119 |
| | | | | 支出済額 | | ・重度心身障害者医療扶助費 | • |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 270, 678, 985 |
| | | | | 不 用 額 | | ・高齢重度心身障害者医療扶助費 | |
| | | | 11. | 役務費 | | | 179,082,881 |
| | | | | 予 算 現 額 | 21,380,000 | ・妊産婦医療扶助費(県制度) | |
| | | | | 支出済額 | 19,859,030 | | 37, 867, 584 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・小児医療扶助費(市単独分) | |
| | | | | 不 用 額 | 1,520,970 | | 146,740,085 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・妊産婦医療扶助費(市単独分) | |
| | | | | 予 算 現 額 | 3,082,000 | | 1,203,637 |
| | | | | 支出済額 | | ・柔道整復施術費 | 8, 468, 496 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・償還払い(県制度) | 18,003,357 |
| | | | | 不 用 額 | | ・償還払い(小児・市単独分) | |
| | | | 19. | 扶助費 | | | 2,551,516 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,040,260,000 | ・償還払い(妊産婦・市単独分) | |
| | | | | 支出済額 | 1,011,383,930 | | 2, 295, 048 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 28, 876, 070 | | |
| 7. 消費者行 | 当初予算額 | 25, 163, 000 | 1. | 報酬 | 1 | 〇 職員人件費 | 12, 025, 850 |
| 政 費 | 補正予算額 | 936,000 | | 予 算 現 額 | 8, 492, 000 | 2. 給料 2人分 | 6,196,800 |
| | 継続費及び繰起 | | | 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 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 額 | 91,346 | 〇 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 | | 12. 委託料 | 265,667 |
| | | | | 支出済額 | | ・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 | 1 | ・複写機使用料 | 103,741 |
| | | | | 予 算 現 額 | | ・パソコン使用料 | 118,800 |
| | | | | 支出済額 | | ・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 | T | 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)

| | (叔) 5. 氏生 | .只 | | (垻) | 1. 任宏悀怔箕 | | (単位・円) |
|-------------|-----------|------------|-----|---------|---------------|--------------------|------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | が 金額 | 備考 | |
| 7. 消費者行 | | | | 支出済額 | | ・諸会議出席負担金 | 89, 200 |
| 政 費 | | | | 翌年度繰越額 | 256,060 | ・補助金・補助金 | 885, 051 |
| 以 | | | | 不 用 額 | 34, 940 | · 土消連50周年事業補助金 | 005, 051 |
| | | | 1.0 | | 34, 340 | · 工们度 3 0 问 中事未佣助並 | 00E 0E1 |
| | | | 10. | 需用費 | F24 000 | | 885, 051 |
| | | | | 予 算 現 額 | 534,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 516, 444 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 17, 556 | | |
| | | | 11. | 役務費 | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 232,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 230, 283 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 1,717 | | |
| | | | 12. | 委託料 | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 300,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 265, 667 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 34, 333 | | |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | 料 | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 308,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 233, 411 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 74, 589 | | |
| | | | 17. | 備品購入費 | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 149,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 148, 082 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 918 | | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | 交付金 | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 976,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 974, 251 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 1,749 | | |
| | 当初予算額 | | 18. | | | | 569, 648, 773 |
| | 補正予算額 | 1 | | 予 算 現 額 | 1,574,230,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,569,648,773 |
| 付 費 | 継続費及び繰 | | | 支 出 済 額 | 1,569,648,773 | ・負担金 | 1, 569, 648, 773 |
| | 繰越額 | ļ | | 翌年度繰越額 | | ・後期高齢者医療広域連合市町村負 | |
| | 予備費支出及 | | | 不 用 額 | 4,581,227 | 担金 | 53, 118, 636 |
| | · · · | 231,000 | ļ | | | ・後期高齢者医療給付費市町村負担 | |
| | 予 算 現 額 | | | | | 金 | 1,516,530,137 |
| | 支 出 済 額 | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | |
| 0 11 22 - 1 | 不 用 額 | | _ | +070 | | | 10 105 555 |
| | 当初予算額 | | 1. | 報酬 | 0.07= 000 | 〇 生活困窮者自立支援事業 | 10, 465, 727 |
| | 補正予算額 | | - | 予算現額 | 2,045,000 | 1. 報酬 | 2, 044, 608 |
| 援 事 業 費 | 継続費及び繰り | | - | 支出済額 | 2,044,608 | 3. 職員手当等 | 572, 488 |
| | 繰 越 額 | | - | 翌年度繰越額 | 900 | 8. 旅費 | 96,000 |
| | 予備費支出及 | ン流用増減 「 | | 不 用 額 | 392 | 18.負担金補助及び交付金 | 2,635,000 |
| | | 00.000.000 | 3. | 職員手当等 | FEQ. 000 | ・負担金 | 2,635,000 |
| | 予 算 現 額 | 62,098,000 | | 予 算 現 額 | 573,000 | ・就労準備支援事業負担金 | 1,305,000 |

(款) 3. 民生費

(項) 1.社会福祉費

(単位:円)

| 目 区分 金額 節 備 考 9. 生活困窮支出済額者自立支翌年度繰越額援援事業費 47,763,448 | |
|---|-------|
| 図 分 金 額 9. 生活困窮支出済額 47,763,448 支出済額 572,488 ・家計改善支援事業負担金 1,330 者自立支翌年度繰越額 援事業費 翌年度繰越額 不 用 額 19. 扶助費 2,770 水 用 額 512 ・住居確保給付金 2,770 22. 償還金利子及び割引料 2,347 | |
| 者自立支 援事業費翌年度繰越額 不用額19.扶助費 ・住居確保給付金 2,7708. 旅費2,770 ・12. (資還金利子及び割引料 | |
| 援事業費 不用額 14,334,552 不用額 512 ・住居確保給付金 2,770 8. 旅費 22. 償還金利子及び割引料 2,347 | ,000 |
| 8. 旅費 22. 償還金利子及び割引料 2,347 | , 200 |
| | , 200 |
| 予 算 現 額 96,000 ・生活困窮者自立支援事業費国庫負 | , 431 |
| | |
| 支 出 済 額 96,000 担金返還金 2,130 | , 431 |
| 翌年度繰越額・生活困窮者自立支援事業費等国庫 | |
| | ,000 |
| 12. 委託料 〇 自立相談支援事業(重層的支援体制整 | 備 |
| 予 算 現 額 40,525,000 事業) 24,411, 4 | 175 |
| 支 出 済 額 31,260,721 12.委託料 18,374 | , 475 |
| 翌年度繰越額・生活困窮者自立相談支援事業委託料 | |
| 不 用 額 9,264,279 18,374 | , 475 |
| 18. 負担金補助及び交付金 22. 償還金利子及び割引料 6,037 | ,000 |
| 予 算 現 額 2,911,000 ・重層的支援体制整備事業国庫交付 | |
| 支 出 済 額 2,635,000 金返還金 6,037 | ,000 |
| 翌年度繰越額 〇 生活困窮者支援等のための地域づくり | 事 |
| 不 用 額 276,000 業 (重層的支援体制整備事業) | |
| 19. 扶助費 12, 886, 2 | 246 |
| 予 算 現 額 7,540,000 12.委託料 12,886 | , 246 |
| 支 出 済 額 2,770,200 ・生活困窮者支援等のための地域づく | |
| 翌年度繰越額 り事業委託料 12,886 | , 246 |
| 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 | |
| | |

(款) 3. 民生費

(項) 2.児童福祉費

| (款) 3. 民生 | .貸 | | (垻) |) 4. | . 児里価位質 | | |
|---------------|---------------|----|---------|------|---------------|------------|---------------|
| 1. 児童福祉 当初予算額 | 268, 992, 000 | 1. | 報酬 | | | 〇 職員人件費 | 255, 997, 560 |
| 総 務 費補正予算額 | 4,869,000 | | 予 算 現 額 | 額 | 5,377,500 | 2. 給料 33人分 | 122, 597, 521 |
| 継続費及び繰 | 返事業費 | | 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 | 額 | | 4. 共済費 | 41,887,350 |
| 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 智 | 額 | 269,619 | 〇 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 | 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 | 額 | | 8. 旅費 | 111,480 |
| 不 用 額 | 6,304,359 | | 不 用 智 | 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 | 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 | 額 | | 11. 役務費 | 2, 200 |
| | | | 不 用 智 | 額 | 2,066,185 | ・手数料 | 2, 200 |

| | (款) 3.民生 | 貝 | | | 2. 児童福祉費 | (- | 単位:円) |
|---------|----------|----|-----|---------|--------------|------------------|----------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | - 備 考 | |
| 1. 児童福祉 | | | 4. | 共済費 | | 26. 公課費 | 15,000 |
| 総務費 | | | | 予 算 現 額 | 43, 473, 000 | | 15,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 41,887,350 | 〇 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 | | 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 | = | 3,665,200 |
| | | | | 支出済額 | | | 3, 522, 737 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 111, 100 | 10. 需用費 | 478, 054 |
| | | | | 不用額 | 139,520 | | 478, 054 |
| | | | 10 | 常用費 | 133, 340 | | 33,000 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 1,398,000 | = | 33,000 |
| | | | | 支出済額 | 742, 226 | | 1,000,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 142, 220 | | |
| | | | | | CEE 884 | ・民生費寄附金返還金 | 1,000,000 |
| | | | | 不 用 額 | 655, 774 | = | 2,011,683 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・こども未来基金積立金 | 2,011,683 |
| | | | | 予算現額 | | 〇 自転車乗り方教室開催事業 | 500.000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 453, 985 | | 500, 000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 500,000 |
| | | | | 不 用 額 | 1,064,015 | ・サイクリングイベント開催委託料 | |
| | | | 12. | 委託料 | | | 500,000 |
| | | | | 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 | 計料 | | |
| | | | | 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 | が割引料 | | |
| | | | | 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 | <u> </u> | 1 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 25,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 15,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 10,000 | | |
| | | | | 不用額 | 10,000 | | |
| | | | | / 川 観 | 10,000 | | |

| | (叔) 3. 氏生 | 具 | | | 4. 児里忸怔賞 | T | (単位・円) |
|---------|-----------|---------------|-----|---------|---------------|------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | <u>第</u> 金額 | 備考 | |
| 2. 児童福祉 | 当初予算額 | 151, 933, 000 | 1. | 報酬 | II 10. | 〇 児童健全育成事業 | 1, 602, 405 |
| 対 策 費 | 補正予算額 | 5,090,000 | | 予 算 現 額 | 22, 505, 000 | 11. 役務費 | 5,000 |
| | 継続費及び繰起 | | | 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7 | 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 | |
| | 予 算 現 額 | 170,511,000 | | 予 算 現 額 | 6,087,000 | | 1,597,405 |
| | 支 出 済 額 | 163,873,051 | | 支 出 済 額 | 6,046,045 | 〇 子育て交流サロン運営事業 | (重層的支援 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 体制整備事業) | 10, 650, 494 |
| | 不 用 額 | 6,637,949 | | 不 用 額 | 40,955 | 10. 需用費 | 768, 487 |
| | | | 7. | 報償費 | | ・消耗品費 | 57,416 |
| | | | | 予 算 現 額 | 28,000 | ・燃料費 | 85,745 |
| | | | | 支 出 済 額 | 21,000 | ・光熱水費 | 469,401 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・修繕料 | 155, 925 |
| | | | | 不 用 額 | 7,000 | 11. 役務費 | 194,570 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・通信運搬費 | 194,570 |
| | | | | 予 算 現 額 | 462,000 | 12. 委託料 | 9,520,817 |
| | | | | 支 出 済 額 | 404, 440 | ・子育て交流サロン運営委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 9,306,000 |
| | | | | 不 用 額 | 57,560 | ・子育て交流サロン機械警備委託料 | |
| | | | 10. | 需用費 | | | 166,320 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,373,000 | ・子育て交流サロン植木剪定委託料 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,028,647 | | 35, 297 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・子育て交流サロン植木防虫剤散布 | ·委 |
| | | | | 不 用 額 | 344, 353 | 託料 | 13, 200 |
| | | | 11. | 役務費 | | 13. 使用料及び賃借料 | 166,620 |
| | | | | 予 算 現 額 | 352,000 | ・駐車場使用料 | 144,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 339, 424 | ・テレビ受信料 | 22,620 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 ファミリーサポート事業 | 3, 429, 787 |
| | | | | 不 用 額 | 12,576 | 12. 委託料 | 3, 429, 787 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・ファミリーサポート事業委託料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 28,023,000 | | 3,429,787 |
| | | | | 支 出 済 額 | 22, 115, 544 | 〇 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 | 5, 907, 456 | 3. 職員手当等 | 2,055,829 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | 当料 | 7. 報償費 | 21,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 592,000 | 8. 旅費 | 75, 200 |
| | | | | 支 出 済 額 | 553,380 | 10. 需用費 | 157, 504 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 42,004 |
| | | | | 不 用 額 | 38,620 | ・修繕料 | 115,500 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | 11. 役務費 | 62,780 |
| | | | | 予 算 現 額 | 88,416,000 | ・保険料 | 62,780 |
| | | | | 支 出 済 額 | 88, 378, 005 | | 49,995 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・遊具保守点検委託料 | 49, 995 |
| | | | | 不 用 額 | | 〇 子どもの学習支援事業 | 6, 054, 605 |
| | | | 22. | 償還金利子及び | | 12. 委託料 | 4,057,605 |
| | | | | 予 算 現 額 | | ・子どもの学習支援事業委託料 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 22,673,000 | | 4,057,605 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 1,997,000 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | ・生活困窮者就労準備支援事業費等 | |

| 日 区 分 金 額 区 分 金 額 | | (款) 3.民生 | .賀 | | (垻) | 2. 児童福 | 性質 | | (単位:円) |
|---|---------|----------|----|---|-----|--------|----|------------------------------|-------------|
| ○ 児童相談管理事業 528,000 1.2 安託料 528,000 ・ 世界文計料 528,000 ・ 世界文計料 528,000 | 目 | 区 分 | 金額 | 区 | 分 | 節金 | 額 | 備考 | |
| 12、来託料 528,000 元報・正経家事人 610,000 22、25.00 610,000 23、25.00 610,000 24、25.00 610,000 24、25.00 24、25.00 24、25.00 24、25.00 25、25.00 25、25.00 25、25.00 25、25.00 25、25.00 25、25.00 25、25.00 25、25.00 25、25.00 25.0 | 2. 児童福祉 | | | | | " | | 補助金返還金 | 1,997,000 |
| ・電節・整後家事ヘルパー派遣事業 (10,000) 12、表託料 (10,000) ・産前・座後家事ヘルパー派遣事業 (10,000) ・産前・座後家事へルパー派遣奉託料 (10,000) ・ 空前・座後家事へルパー派遣奉託料 (10,000) ・ 空前・座後家事へルパー派遣奉託料 (10,000) ・ 空間 (10,000) ・ 空間 (10,000) ・ 一方で、支援が存金返過 (10,000) ・ 子育で、支援が全場企変場 (10,000) ・ 子育で支援アプリ連用保守委託料 (100,000) ・ 交援対象児童等見守り強化事業 (100,000) ・ 支援対象児童等見守り強化事業 (100,000) ・ 支援対象児童等見守り強化事業 (100,000) ・ 支援対象児童等見守り強化事業 (100,000) ・ 支援対象児童等見守り強化事業 (100,000) ・ 大育で世帯訪問支援事業 (100,000) ・ 子育で世帯訪問支援事業 (100,000) ・ 子育で世帯訪問支援事業 (100,000) ・ ・ 子育で世帯が問支援事業 (150,100) ・ 会租金 (157,100) ・ 会社会 (157,100) ・ 会社会会 (157,100) ・ 会社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会 | 対 策 費 | | | | | | | 〇 児童相談管理事業 | 528, 000 |
| ・ | | | | | | | | 12. 委託料 | 528,000 |
| (10,000 12、泰託料 - 最前、産後東平へルバー院連奏託料 - 最前、産後東平へルバー院連奏託料 - 49,500 12、泰託料 - 49,500 22、保証金利子及び附引料 - 20,000 21、泰託料 - 49,500 22、保証金利子及び附引料 - 20,000 2 子育で情報発信事業 - 660,000 - 子育で支援アプリ運用保守委託料 - 50,000 2 支援対象児童等現守り強化事業 - 52,640 - 支援対象児童等現守り強化事業 - 52,640 - 支援対象児童等現守り強化事業 - 52,640 - 支援対象児童等現守り強化事業 - 1,607,858 1.55,716 3.版員手当等 - 25,002 2 子育で世帯訪問支援事業 - 5,600 12、委託料 - 7音で世帯か問支援事業 - 5,600 12、委託料 - 7音で世帯小ルバー派遣委託料 - 5,600 - 2 結婚支援事業 - 5,115,100 - 負租金 - 157,100 | | | | | | | | | |
| 12. 変託料 610,000 7 | | | | | | | | 〇 産前・産後家事ヘルパー派遣 | |
| ・産前・産後家事へルバー派遣委託料 69,500 12. 季託料 49,500 ・ 無額無容特間受託料 49,500 ・ 無額無容特間受託料 49,500 22. (銀型金利子及で割引料 20,000 〇 子育で情報発信事業 660,000 ・ 子ども・子育て支援文付金灰選金 20,000 〇 支援対象児童等見守り強化事業 52,640 ・ 支援対象児童等見守り強化事業 5,600 〇 子育で世帯が関支援事業 5,600 〇 子育で世帯小ルバー流進委託料 5,600 12. 委託料 5,600 ・ 子育で世帯ヘルバー流進委託料 5,600 ・ 子育で世帯ヘルバー流進委託料 5,600 ・ 子育で世帯へルバー流進委託料 5,600 ・ 子前で世帯へルバー流進委託料 5,600 ・ 子前で世帯へルバー流進委託料 5,600 ・ 本緒衛玄援事業 5,115,100 ・ 地球・東楽選音経費負担金 157,100 ・ 地球・東楽選音経費負担金 157,100 ・ 地球・東条選音経費負担金 157,100 ・ 海衛新生活支援事業 (量層的支援体制整備事業) 9,511,651 ・ 1,151,100 ・ 海陽新生活支援事業 (量層的支援体制整備事業) 9,511,651 ・ 1,151,100 ・ 海陽新生活支援事業 (量層的支援体制整備事業) 1,151,000 ・ 海陽新生活支援事業 (量層的支援体制整備事業) 9,511,651 ・ 1,151,100 ・ 海陽新生活支援事業 (量層的支援体制整備事業) 9,511,651 ・ 1,151,100 ・ 海陽新生活支援事業 (量層的支援体制整備事業) 9,511,651 ・ 1,151,100 ・ 海陽新生活支援事業 (量層的支援体制整備事業) 1,151,000 ・ 海陽新生活支援事業 (量層的支援体制整備事業) 9,511,651 | | | | | | | | | |
| 10,000 36,500 12, 表託料 49,500 12, 表託料 49,500 22. 標準を料子など割別 20,000 子ども・子育て支援が付金返還金 20,000 子子でも・子育で支援が付金返還金 20,000 2, 表託料 660,000 2, 表託料 660,000 2, 表託料 52,640 52,64 | | | | | | | | | |
| ○ 子育で短期支援事業 69,500 12.委託料 49,500 22. 儀置金和子及び創別料 49,500 22. 儀置金和子及び創別料 20,000 子ども・子育て支援アプリ選用保守委託料 660,000 2. 委託料 660,000 子育で黄報発信事業 660,000 2. 委託料 52,640 3. 議員手当等 5,600 2. 委託料 5,600 2. 委託料 5,600 2. 委託料 5,600 3. 委託料 5,600 3. 每是基本 5,115,100 6. 负担金 5,115,100 6. 负担金 5,115,100 6. 负担金 5,115,100 6. 负担金 6,958,000 6. 标酬新生活支援事業費補助金 6,958,000 3. 标册新生活支援事業 (重層的支援体制整備事業) 9,511,651 1. 報酬 6,702,685 1. 我酬 6,7 | | | | | | | | ・産前・産後家事ヘルパー派遣委託 | • • |
| 12. 委託料 | | | | | | | | | |
| ・ 養護施設等指展委託料 49,500 22. 権限金和予及び利削料 20,000 ・子ども・子育て支援交付金返還金 20,000 【 交話料 660,000 「 支援対象児童等見守り強化事業 52,640 (支援対象児童等見守り強化事業 52,640 (支援対象児童等見守り強化事業 52,640 (大震証料 52,600 (大震証料 52,600 (大事育で世帯訪問支援事業 5,600 (大事行で世帯が問支援事業 5,600 (大事行で世帯が問支援事業 5,115,100 (大事行と構力ルバー派遣委託料 5,600 (大事が上に大理事業要補助金 5,115,100 (東国金庫) 4,958,000 ・ 補助衛生活支援事業 (軍層的支援体制整備事 東) 9,511,651 (中華) 52,110 (中華) 52,100 (中華) 52,110 (中華) 52,110<td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> | | | | | | | | | |
| 22. 個選金利子及び割引料 20,000 ・子ども・子育て支接交付金返還金 20,000 〇 子育で情報発信事業 660,000 12. 委託料 660,000 ・子育て支援アプリ選用保守委託料 660,000 〇 支援対象児童等見守り強化事業 52,640 ・支援対象児童等見守り強化事業委託 料 52,640 ・支援対象児童等見守り強化事業会託 料 52,640 ・支援対象児童等見守り強化事業 1,607,858 1,報酬 1,357,776 3,職員手当等 250,082 〇 子育て世帯が間支援事業 5,600 12. 委託料 5,600 ・子育て世帯へルバー就選委託料 5,600 ・子育て世帯へルバー就選委託料 5,500 ・ 分析婚支援事業 5,115,100 ・ 会担金 157,100 ・ 少子化対策事業週當経費負担金 157,100 ・ 小子化対策事業週當経費負担金 157,100 ・ 市協助金 4,958,000 ・ 結婚新生活支援事業費補助金 4,958,000 ・ 結婚新生活支援事業 (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. 幣用費 6,703,685 3、職員手当等 1,750,494 8、旅費 164,600 10. 幣用費 85,872 ・ 消耗品費 85,872 ・ 消耗品費 85,872 ・ 消耗品費 85,872 | | | | | | | | | |
| - 子ども・子育で支援タ付金返還金 20,000 - 子育で情報発信事業 660,000 - 子育で支援アプリ選用保守委託料 660,000 - 子育で支援アプリ選用保守委託料 660,000 - 支援対象児童等見守り強化事業 52,640 - 支援対象児童等見守り強化事業委託 料 52,640 - 支援対象児童等見守り強化事業委託 料 52,640 - 支援対象児童等見守り強化事業委託 料 52,640 - 大育な世帯訪問支援事業 1,607,858 - 1、範囲 1,357,776 - 3、職員手当等 250,032 - 子育で世帯訪問支援事業 5,600 - 子育で世帯が成立接事業 5,600 - 子育で世帯へルバー派遣委託料 5,600 - 子育で世帯へルバー派遣委託料 5,600 - 子育で世帯へルバー派遣委託料 5,600 - 科博支援事業 5,115,100 - 負担金 157,100 - 少子化対策事業運営経費負担金 157,100 - 少子化対策事業運営経費負担金 157,100 - 参子化対策事業運営経費負担金 4,958,000 - 利用者支援事業(重層的支援体制整備事業 9,511,651 - 転酬 5,703,685 - 3、職員手当等 1,750,494 - 8、旅費 16,600 - 10、衛用費 56,872 - 消耗品費 158,872 - 消耗品費 85,872 - 消耗品費 85,872 - 消耗品費 85,872 - 消耗品費 85,872 | | | | | | | | | |
| 20,000 ○ 子育で情報発信事業 660,000 12. | | | | | | | | | 20,000 |
| ○ 子育で情報発信事業 | | | | | | | | ・ナとも・ナ育し文抜父刊金巡遠金 | 20.000 |
| 12. 委託料 660,000 子育て支援アプリ選用保守委託料 660,000 支援対象児童等見守り強化事業 52,640 2. 委託料 52,640 2. 委託料 5,600 2. 委託料 5,600 2. 委託料 5,600 2. 委託料 5,600 3. 食担金補助及び交付金 5,115,100 5,115,100 5 会担金 157,100 5,115,100 5 会担金 157,100 6 会社金 157,100 6 会社金 | | | | | | | | 〇 スライ棒和祭信車業 | |
| ・子育で支援アプリ運用保守委託料 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | 000,000 |
| ○ 支援対象児童等見守り強化事業 | | | | | | | | 1 i CXIX/ / / Z/II/K I GILIA | 660, 000 |
| 52,640 12.委託料 52,640 2次援対象児童等見守り強化事業委託 1,607,858 1,報酬 1,357,776 3.職員手当等 250,082 250, | | | | | | | | 〇 支援対象児童等見守り強化事 | |
| 12.委託料 52,640 ・支援対象児童等見守り強化事業委託 25,640 ・支援対象児童等見守り強化事業委託 25,640 ・保育施設巡回支援事業 | | | | | | | | 〇 人版内象记至4754 7 国口4 | |
| ・支援対象児童等見守り強化事業委託 料 52,640 〇 保育施設巡回支援事業 1,607,858 1.報酬 1,357,776 3.職員主当等 250,082 〇 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 ・ 負担金 157,100 ・ 少子化対策事業運営経費負担金 157,100 ・ 少子化対策事業要離助金 4,958,000 ・ 結婚新生活支援事業費輔助金 4,958,000 ・ 結婚新生活支援事業費輔助金 4,958,000 〇 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.無用費 85,872 ・ 消耗品費 85,872 ・ 消耗品費 85,872 ・ 消耗品費 85,872 ・ 消耗品費 85,872 ・ 消耗品費 85,872 | | | | | | | | 12.委託料 | |
| ・ | | | | | | | | ・支援対象児童等見守り強化事業委 | |
| 1. 報酬 1,357,776 3. 職員手当等 250,082 〇 子育て世帯訪問支援事業 5,600 12. 委託料 5,600 ・子育で世帯ヘルパー派遣委託料 5,600 〇 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 ・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 ・結婚新生活支援事業 (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 選金 807,000 | | | | | | | | 料 | 52,640 |
| 3. 職員手当等 250,082 | | | | | | | | 〇 保育施設巡回支援事業 | 1, 607, 858 |
| ○ 子育て世帯訪問支援事業 5,600 12. 委託料 5,600 ・子育で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 ・神助金 4,958,000 ・結婚新生活支援事業費補助金 4,958,000 ・結婚新生活支援事業費補助金 4,958,000 ・結婚新生活支援事業費補助金 6,703,685 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 ・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 選金 807,000 | | | | | | | | 1. 報酬 | 1,357,776 |
| 12. 委託料 | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 250,082 |
| ・子育で世帯ヘルパー派遣委託料 5,600 | | | | | | | | 〇 子育て世帯訪問支援事業 | 5, 600 |
| 5,600 | | | | | | | | 12. 委託料 | 5,600 |
| 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 〇 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 週金 807,000 | | | | | | | | ・子育て世帯ヘルパー派遣委託料 | |
| 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 〇 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 ・消耗品費 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 | | | | | | | | | |
| ・ 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 | | | | | | | | | |
| ・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 〇 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 ・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 | | | | | | | | | |
| 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 ・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 | | | | | | | | | 157, 100 |
| ・補助金 4,958,000 ・結婚新生活支援事業費補助金 4,958,000 〇 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 ・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 | | | | | | | | ・少子化対策事業運営経費負担金 | |
| ・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 ・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 選金 807,000 | | | | | | | | A .In4+ | |
| 4,958,000 〇 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 ・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 | | | | | | | | | 4, 958, 000 |
| 〇 利用者支援事業 (重層的支援体制整備事業)9,511,6511.報酬6,703,6853.職員手当等1,750,4948.旅費164,60010.需用費85,872·消耗品費85,87222.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還金807,000 | | | | | | | | ・ お増新生活文援事業費補助金 | A 050 000 |
| 業)9,511,6511.報酬6,703,6853.職員手当等1,750,4948.旅費164,60010.需用費85,872·消耗品費85,87222.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還金807,000 | | | | | | | | 〇 利田孝士福市娄 / 素屋始士福 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| ・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 307,000 還金 807,000 | | | | | | | | | |
| 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 307,000 | | | | | | | | | |
| ・ 重層的支援体制整備事業交付金返 還金 807,000 | | | | | | | | | |
| 還金 807,000 | | | | | | | | | ., |
| | | | | | | | | | 807,000 |
| | | | | | | | | 〇 産後ケア事業 | |

| | (| · A | | (-, | | 2. 児里倫1 | | | 甲位・円) |
|-------------|--------------|------------------|------|----------|---|---------|----------|--------------------------|------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 餌 | う 金 | 額 | 備 | 考 |
| 2. 児童福祉 | | | | <u> </u> | | 717 | HX. | 10. 需用費 | 9,406 |
| 対 策 費 | | | | | | | | ・消耗品費 | 9, 406 |
| 7, 7, 7, 7, | ` | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | 〇 出産・子育て応援事業 | |
| | | | | | | | | | 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 ・補助金 | 77,800,000 |
| | | | | | | | | ・出産・子育て応援給付金 | 77, 800, 000 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 | |
| | | | | | | | | 四/王 111 (783)(人门 亚人 | 19, 310, 000 |
| | | | | | | | | 〇 出産・子育て応援事業 | |
| | | | | | | | |) | 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 22. 償還金利子及び割引料 | 35, 200 514, 000 |
| | | | | | | | | ・出産・子育て応援交付金返 | |
| | | | | | | | | 田座 1月で応援人間並ん | 514,000 |
| | | | | | | | | 〇 マタニティタクシ一利 | |
| | | | | | | | | | 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 |
| | 当初予算額 | 2,019,840,000 | 1. 🕏 | | ı | | | 〇 児童手当支給事業 | 2, 019, 991, 032 |
| 費 | 補正予算額 | | 4 | 予 算 現 | | | ,851,000 | 1. 報酬 | 1,850,460 |
| | 継続費及び繰起 | | 1 | 支出済 | | 1 | ,850,460 | 3. 職員手当等 | 518, 435 |
| | 繰越額 | | 1 | 翌年度繰 | | | | 8. 旅費 | 24,000 |
| | 予備費支出及で | | | 不 用 | 額 | | 540 | 11. 役務費 | 1,727,402 |
| | → /ac 10 #er | △14, 394, 000 | - | 職員手当等 | | | E10 000 | ・通信運搬費 | 863, 110 |
| | 予算現額 | | | 予算現 | | | 519,000 | · 手数料 | 864, 292 |
| | 支出済額 | 2, 023, 748, 032 | 3 | 支 出 済 | 頟 | | 518, 435 | 12. 委託料 | 1, 120, 735 |

| 日 区 | | (款) 3. 民生 | :貝 | , | (項 |) 2 | 2. 児童福祉費 | | | (単位:円) |
|---|---------|-----------|---------------|-----|-------|-----|---------------|-----|-----------------|------------------|
| | 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 餌 | | | 備 考 | |
| 8. 数聚 | 3. 児童手当 | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越 | 額 | | | ・電算委託料 | 1, 120, 735 |
| 中国 | 費 | 不 用 額 | 885, 968 | | 不 用 | 額 | 565 | 19. | 扶助費 | 2,014,750,000 |
| 文 出 済 編 24,000 | | | | 8. | 旅費 | | | | ・児童手当 | 2,014,750,000 |
| 型年度接越語 水 月 部 | | | | | 予 算 現 | 額 | 24,000 | 0 | 低所得の子育て世帯生活 | 支援特別給付金 |
| 型年度無路線 1 | | | | | 支 出 済 | 額 | 24,000 | | (ひとり親以外世帯分) | 支給事業 |
| 本 用 額 | | | | | 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 |
| 支出済編 | | | | 11. | 役務費 | | | | ・新型コロナウイルス感染症セー | ーフ |
| 2年度機越額 | | | | | 予 算 現 | 額 | 2,475,000 | | ティネット強化交付金返還金 | |
| 本 日 編 | | | | | 支 出 済 | 額 | 1,727,402 | | | 3,757,000 |
| 12、委託料 | | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | | |
| 本・母子父子 当初予学額 573,114,000 支出 済額 1,20,735 2,014,750,000 型年度総越額 不用 額 137,000 型年度総越額 不用 額 3,757,000 型年度総越額 不用 額 3,757,000 型年度総越額 | | | | | 不 用 | 額 | 747,598 | | | |
| 支出済額 | | | | 12. | 委託料 | | | | | |
| 型年度繰越額 不 用 額 265 19. 扶助費 | | | | | 予 算 現 | 額 | 1,121,000 | | | |
| 本 月 額 2.65 19. 按助費 | | | | | 支 出 済 | 額 | 1,120,735 | | | |
| 19. 扶助費 | | | | | | | | | | |
| 本・母子父子 当初予算額 2,014,750,000 3,014,850,500 3,014,850,500 3,014,850,500 3,014,850,500 3,014,950,500 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>不 用</td><td>額</td><td>265</td><td></td><td></td><td></td></t<> | | | | | 不 用 | 額 | 265 | | | |
| 子 算 現 額 2,014,87,000 支出 済額 2,014,750,000 型年度繰越額 不 用 額 137,000 支出 済額 3,757,000 支出 済額 3,757,000 型年度繰越額 不 用 額 0 | | | | 19. | 扶助費 | | | | | |
| 型年度繰越額 137,000 22. | | | | | 予 算 現 | 額 | 2,014,887,000 | | | |
| 本 用 額 | | | | | 支 出 済 | 額 | 2,014,750,000 | | | |
| 22. (構造金利子及び割引料 子 第 現 額 3,757,000 支 出 済 額 3,757,000 平 度繰越額 不 用 額 0 0 1. 報酬 1,880,460 支 出 済 額 1,544 584,351,577 2年度繰越額 不 用 額 1,014,973 平 用 額 565 11,501,500 2 出 済 額 2 出 済 3 出 済 3 出 済 3 出 済 3 出 3 出 3 出 3 出 3 | | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | | |
| 子 算 現 額 3,757,000 支 出 済 額 3,757,000 対 額 4,896,000 対 額 4,896,000 対 額 5,843,351,577 5,843 5,844 | | | | | 不 用 | 額 | 137,000 | | | |
| 支 出 済 額 3,757,000 翌年度繰越額 不 用 額 0 1. 報酬 1.880,460 2 日 済 額 1.880,400 | | | | 22. | 償還金利子 | 及び | 割引料 | | | |
| 型年度繰越額 不 用 額 | | | | | 予 算 現 | 額 | 3,757,000 | | | |
| 本 日 | | | | | 支 出 済 | 額 | 3,757,000 | | | |
| 4. 母子父子 名 | | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | | |
| 福 祉 費 補正子算額 32,026,000 表 出 済 額 1,886,000 表 出 済 額 1,880,460 表 出 済 額 1,880,460 表 出 済 額 1,880,460 翌年度繰越額 不 用 額 15,540 子 算 現 額 605,066,000 支 出 済 額 604,051,027 翌年度繰越額 不 用 額 1,014,973 不 用 額 15,540 子 算 現 額 4,704,000 支 出 済 額 20年度繰越額 不 用 額 1,014,973 不 用 額 12,000 支 出 済 額 22年度繰越額 不 用 額 1,014,973 不 用 額 12,000 支 出 済 額 22年度繰越額 不 用 額 1,014,973 不 用 額 12,000 支 出 済 額 22. (廣澄金利子及び割引料 ・児童入所施設措置費負担金返還金 11,200 支 出 済 額 22. (廣澄金利子及び割引料 ・児童入所施設措置費負担金返還金 11,200 支 出 済 額 22. (廣澄金利子及び割引料 ・児童入所施設措置費負担金返還金 11,200 大 児童大養手当支給事業 361,326 全 22. (廣澄金利子及び割引料 ・児童入所施設措置費負担金返還金 11,200 大 児童大所施設措置費負担金返還金 11,200 大 児童大所施設措置費負担金返還金 11,200 大 児童人所施設措置費負担金返還金 11,200 大 保証機費 42,736 上 役務費 42 | | | | | 不 用 | 額 | 0 | | | |
| 接続費及び繰越事業費 支 出 済 額 | 4. 母子父子 | 当初予算額 | 573, 114, 000 | 1. | 報酬 | | | 0 | 児童扶養手当支給事業 | 586, 750, 465 |
| 繰越額 翌年度繰越額 15,540 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 予算現額 605,066,000 予算現額 519,000 19.扶助費 4,704,000 支出済額 29年度繰越額 一週児手当支給事業 4,704,000 不用額 1,014,973 不用額 565 10.需用費 下角額 12,000 一週代事業 11,501,500 支出済額 0 型年度繰越額 12,000 一高等職業訓練促進給付費 11,501,500 11. 役務費 22. 償還金利子及び割引料 361,326 22. 償還金利子及び割引料 361,326 下角額 42,736 22. 償還金利子及び割引料 12,000 11. 役務費 42,736 東生度繰越額 工房額 42,736 42,736 11. 役務費 42,736 東生度繰越額 工房額 42,736 11. 役務費 42,736 東生度線越額 工房額 42,736 12. 000 11. 000 11. 000 11. 000 12. 000 12. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 13. 000 | 福 祉 費 | 補正予算額 | 32,026,000 | | 予 算 現 | 額 | 1,896,000 | 1. | 報酬 | 1,880,460 |
| 予備費支出及び流用増減 不 用 額 | | 継続費及び繰続 | 越事業費 | | 支 出 済 | 額 | 1,880,460 | 3. | 職員手当等 | 518,435 |
| 本 (A) (A) (A) (D) (A) (B) | | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | 額 | | 19. | 扶助費 | 584, 351, 570 |
| 予算現額 605,066,000 予算現額 519,000 支出済額 518,435 翌年度繰越額 不用額 1,014,973 不用額 1,014,973 不用額 565 11,501,500 京算現額 12,000 支出済額 0 翌年度繰越額 12,000 市用額 12,000 11. 役務費 361,326 予算現額 49,000 支出済額 49,000 支出済額 42,736 翌年度繰越額 42,736 翌年度繰越額 11. 役務費 本月額 42,736 四年度繰越額 11. 役務費 本月額 42,736 四年度繰越額 11. 役務費 本月額 42,736 四年度機越額 11. 役務費 本月額 42,736 日本 日 | | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 15,540 | | ・児童扶養手当 | 584, 351, 570 |
| 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 不用額 1,014,973 不用額 565 10. 需用費 12,000 支出済額 0 19.扶助費 11,501,500 支出済額 0 型年度繰越額 0 19.扶助費 19.扶助費 10.至事業 361,326 一次費 7年現額 12,000 12.000 12.000 12.000 12.貸還金利子及び割引料 361,326 日、投務費 42,736 22.貸還金利子及び割引料 361,326 361,326 「特別児童扶養手当支給事業 42,736 11.役務費 42,736 11.役務費 42,736 11.役務費 42,736 12.000 12.000 13.200 13.200 13.200 13.200 14.000 | | | △74,000 | 3. | 職員手当等 | | | 0 | 遺児手当支給事業 | 4, 704, 000 |
| 翌年度繰越額 図年度繰越額 不用額 1,014,973 不用額 565 11,501,500 10. 需用費 10. 需用費 12,000 19.扶助費 11,501,500 支出済額 0 0 助産事業 361,326 平用額 12,000 11. 役務費 22.償還金利子及び割引料 361,326 予算現額 49,000 11. 役務費 361,326 支出済額 42,736 42,736 翌年度繰越額 42,736 不用額 6,264 19. 扶助費 42,736 11. 役務費 42,736 12. 位務費 42,736 13. 扶助費 42,736 14. 行務費 42,736 15. 任所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | 予 算 現 額 | 605,066,000 | | 予 算 現 | 額 | 519,000 | 19. | 扶助費 | 4,704,000 |
| 不用額 1,014,973 不用額 565 10. 需用費 11,501,500 予算現額 12,000 支出済額 0 翌年度繰越額 22. 償還金利子及び割引料 361,326 不用額 12,000 11. 役務費 361,326 予算現額 49,000 支出済額 42,736 翌年度繰越額 42,736 不用額 6,264 19. 扶助費 42,736 0 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | 支 出 済 額 | 604,051,027 | | 支 出 済 | 額 | 518,435 | | ・遺児手当 | 4,704,000 |
| 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 空年度繰越額 - 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 - 児童入所施設措置費負担金返還金 11. 役務費 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 0 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越 | 額 | | 0 | 高等職業訓練促進給付金 | 等事業 |
| 予算現額 12,000 支出済額 0 翌年度繰越額 22. 償還金利子及び割引料 不用額 12,000 11. 役務費 29,000 予算現額 49,000 支出済額 42,736 翌年度繰越額 11. 役務費 本2,736 42,736 翌年度繰越額 11. 役務費 本2,736 42,736 19. 扶助費 0 佐所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | 不 用 額 | 1,014,973 | | 不 用 | 額 | 565 | | | 11, 501, 500 |
| 支出済額 0 助産事業 361,326 翌年度繰越額 12,000 ・児童入所施設措置費負担金返還金 11. 役務費 49,000 ケ 特別児童扶養手当支給事業 支出済額 42,736 翌年度繰越額 42,736 不用額 6,264 19. 扶助費 (体所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | 10. | 需用費 | | | 19. | 扶助費 | 11,501,500 |
| 翌年度繰越額 22. 償還金利子及び割引料 361,326 ・児童入所施設措置費負担金返還金 361,326 11. 役務費 49,000 特別児童扶養手当支給事業 支出済額 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 佐所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | | 予 算 現 | 額 | 12,000 | | ・高等職業訓練促進給付費 | 11,501,500 |
| 不用額 12,000 11. 役務費 361,326 予算現額 49,000 支出済額 42,736 翌年度繰越額 11. 役務費 不用額 6,264 19. 扶助費 42,736 ・通信運搬費 42,736 〇 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | | 支 出 済 | 額 | 0 | 0 | 助産事業 | 361, 326 |
| 11. 役務費 361,326 予 算 現 額 49,000 支 出 済 額 42,736 翌年度繰越額 11. 役務費 不 用 額 6,264 19. 扶助費 42,736 0 佐所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | | 翌年度繰越 | 額 | | 22. | 償還金利子及び割引料 | 361,326 |
| 予算現額 49,000 今特別児童扶養手当支給事業 支出済額 42,736 翌年度繰越額 11.役務費 42,736 不用額 6,264 19. 扶助費 42,736 C 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | | 不 用 | 額 | 12,000 | | ・児童入所施設措置費負担金返済 | 還金 |
| 支出済額 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 〇 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | 11. | 役務費 | | | | | 361,326 |
| 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 位所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | | 予 算 現 | 額 | 49,000 | 0 | 特別児童扶養手当支給事 | 業 |
| 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 | | | | | 支 出 済 | 額 | 42,736 | | | 42, 736 |
| 19. 扶助費 〇 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 | | | | | 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 | | | 0 | 低所得の子育て世帯生活 | 支援特別給付金 |
| 予 算 現 額 601,537,000 (ひとり親世帯分) 支給事業 | | | | | 予 算 現 | 額 | 601, 537, 000 | | (ひとり親世帯分) 支給 | 事業 |
| 支 出 済 額 600,557,070 691,000 | | | | | 支 出 済 | 額 | 600, 557, 070 | | | <u>69</u> 1, 000 |

| | (就) 5. 氏生 | 具 | | (垻) | 2. 児里倫仙貨 | T | (単位・円) |
|---------|-----------|---------------|-----|---------|---------------|---|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区 分 | 金額 | 備考 | |
| 4. 母子父子 | | | | 翌年度繰越額 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 691,000 |
| 福祉費 | | | | 不用 | | ・新型コロナウイルス感染症セー | |
| | | | 22 | 償還金利子及 | | ティネット強化交付金返還金 | |
| | | | | 予 算 現 額 | -1 | , | 691,000 |
| | | | | 支出済額 | | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不用智 | | | |
| 5. 保育所費 | 当初予算額 | 825, 332, 000 | 1. | 報酬 | <u> </u> | 〇 職員人件費 | 401, 030, 158 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 象 | 頁 172,652,000 | 2. 給料 69人分 | 210, 040, 854 |
| | 継続費及び繰越 | | | 支出済象 | | 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 |
| | 予備費支出及で | | | 不 用 智 | | | 184, 083, 125 |
| | | 530,000 | 2. | 給料 | | 1. 報酬 | 62,080,955 |
| | 予 算 現 額 | | | 予 算 現 額 | 頁 210,699,000 | 3. 職員手当等 | 15,043,873 |
| | 支出済額 | 769, 953, 233 | | 支出済象 | 頁 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 智 | 頁 658,146 | ・消耗品費 | 4,587,393 |
| | | | 3. | 職員手当等 | 1 | ・燃料費 | 1,967,022 |
| | | | | 予 算 現 象 | 頁 169,769,000 | ・印刷製本費 | 148,500 |
| | | | | 支出済額 | 頁 162,508,300 | ・光熱水費 | 8,218,286 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 頁 | ・修繕料 | 4,115,210 |
| | | | | 不 用 智 | 頁 7,260,700 | ・賄材料費 | 28,696,499 |
| | | | 4. | 共済費 | - | 11. 役務費 | 2,810,043 |
| | | | | 予 算 現 象 | 頁 67,821,000 | ・通信運搬費 | 412,663 |
| | | | | 支出済象 | 頁 65,506,062 | ・手数料 | 2,360,952 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 頁 | ・筆耕翻訳料 | 12, 428 |
| | | | | 不 用 智 | 頁 2,314,938 | ・保険料 | 24,000 |
| | | | 7. | 報償費 | | 12. 委託料 | 6,584,853 |
| | | | | 予 算 現 額 | 頁 980,000 | ・保育所管理員用務委託料 | 3,484,800 |
| | | | | 支出済象 | 頁 809,000 | ・機械警備委託料 | 633,600 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 頁 | ・火災報知機保守点検委託料 | |
| | | | | 不 用 客 | 頁 171,000 | | 198,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | · 給食用小荷物専用昇降機保守点 | |
| | | | | 予 算 現 象 | 頁 3,494,000 | 託料 | 137, 280 |
| | | | | 支出済額 | | ・清掃委託料 | 1, 229, 173 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・植木剪定委託料 | 299, 200 |
| | | | | 不 用 智 | 頁 706,217 | ・防虫剤散布委託料 | 66,000 |
| | | | 10. | 需用費 | | ・砂場除菌委託料 | 145, 200 |
| | | | | 予算現象 | | ・調理場消毒委託料 | 202, 400 |
| | | | | 支出済額 | | ・調理室等ゴキブリ防除委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 70,400 |
| | | | | 不 用 智 | 頁 17,402,108 | ・遊具点検委託料 | 118,800 |
| | | | 11. | 役務費 | _ | 13. 使用料及び賃借料 | 2,706,612 |
| | | | | 予 算 現 智 | | ・複写機使用料 | 364, 320 |
| | | | | 支出済象 | | ・自動車借上料 | 220,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・借地料 | 843, 400 |
| | | | | 不 用 客 | 頁 1,226,150 | ・清掃用具使用料 | 77, 220 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・パソコン使用料 | 37, 752 |
| | | | | 予 算 現 象 | | ・システム使用料 | 60,720 |
| | | | | 支出済象 | 頁 59,685,543 | ・駐車場使用料 | 1,068,000 |

| | (35/1) | J. 1X.I | | | 1 | | 2. 儿里油瓜貝 | | (中瓜・11) |
|---------------|--------|---------|---|---|-----|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 5. 保育所費 | | | | | | 翌年度繰越額 | 立 領 | | 35, 200 |
| 0. W. 13771 X | | | | | | 不用額 | 6, 469, 457 | 17. 備品購入費 | 1,058,200 |
| | | | | | 13. | 使用料及び賃借 | | ・施設管理運営用備品 | 1,058,200 |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 2,960,000 | 18.負担金補助及び交付金 | 37, 396, 435 |
| | | | | | | 支 出 済 額 | 2,890,132 | ・負担金 | 179,835 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | ·茨城県社会福祉協議会負担金 | |
| | | | | | | 不 用 額 | 69,868 | | 54,000 |
| | | | | | 14. | 工事請負費 | | ・日本スポーツ振興センター負担。 | 金 |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 1,242,000 | | 98, 185 |
| | | | | | | 支 出 済 額 | 812,900 | · 学校管理者賠償責任保険負担金 | |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | | 12,650 |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 支 出 済 額 | 2, 785, 200 | | 37, 216, 600 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 19. 扶助費 | 7,044,540 |
| | | | | | 1.0 | 不 用 額 | 1, 249, 800 | ・広域保育給付費(2・3号保育 | |
| | | | | | 18. | 負担金補助及び | | 分) | 7,044,540 |
| | | | | | | 予算現額 | 40,646,000 | | 22, 800 |
| | | | | | | 支出済額 | 37, 649, 325 | ·保育料還付金 | 22, 800 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 不 用 額 | 2,996,675 | 〇 保育所建築物定期点検事業 | 1, 309, 000 |
| | | | | | 10 | 扶助費 | 2, 990, 075 | 12.委託料 | 1,309,000 |
| | | | | | 13. | 予算現額 | 7,045,000 | | 1,309,000 |
| | | | | | | 支出済額 | | 〇 保育所給食調理委託事業 | 11, 866, 800 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 1,011,010 | 12.委託料 | 11,866,800 |
| | | | | | | 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 | | 〇 障害児保育推進事業(公立 | |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 2,771,000 | | 23, 355, 937 |
| | | | | | | 支 出 済 額 | 2,770,800 | 1. 報酬 | 18,086,527 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 3. 職員手当等 | 4,993,410 |
| | | | | | | 不 用 額 | 200 | 8. 旅費 | 276,000 |
| | | | | | 26. | 公課費 | | 〇 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 | | 8. 旅費 | 220,800 |
| | | | | | | 不 用 額 | 2, 400 | 〇 認定こども園土浦幼稚園運 | |
| | | | | | | | | | 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 10. 需用費 | 511, 277 14, 118, 101 |
| | | | | | | | | 10. 需用質 ・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 |
| | l | | | | | | | 4 20011 | J20, 00 I |

| | (款): | 3. 民生 | 具 | | | (項) | | 里畑江 | .貝 | | (単位:円) |
|---------|------|-------|---|---|---|-----|---|-----|----|------------------|-------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | 区 | 分 | 節 | 金 | 額 | - 備 考 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | ・調理室等ゴキブリ防除委託料 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 2 404 000 |
| | | | | | | | | | | ははまたが | 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 医療的ケア児保育支援事業 | 0 070 047 |
| | | | | | | | | | | 1 +0=10 | 6, 072, 247 |
| | | | | | | | | | | 1.報酬 | 4, 889, 710 |
| | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 1, 134, 537 |
| | | | | | | | | | | 8. 旅費 | 48,000 |

| | (永八) | 5. 氏生 | .具 | | | (垻 | | 1.里怕仙 | .貝 | | (単位・円) |
|---------|------|-------|----|---|---|----|---|-------|-----|-----------------------------|--------------------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | 区 | | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 5. 保育所費 | | | | | | /1 | | - 11. | HV. | 〇 認定こども園土浦幼稚園建多 | 秦物定期点検 |
| | | | | | | | | | | 事業 | 327, 250 |
| | | | | | | | | | | 12. 委託料 | 327, 250 |
| | | | | | | | | | | ・建築物定期点検委託料 | 327, 250 |
| | | | | | | | | | | O 公立·私立保育所保育料未給 | 內解消事業 |
| | | | | | | | | | | | 2, 166, 386 |
| | | | | | | | | | | 1. 報酬 | 1,649,208 |
| | | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 461,776 |
| | | | | | | | | | | 8. 旅費 | 55, 402 |
| | | | | | | | | | | 〇 公立保育所民間活力導入事業 | |
| | | | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 124, 940 124, 940 |
| | | | | | | | | | | ・補助金 | 124, 940 |
| | | | | | | | | | | · 民間活力導入円滑化事業費補助金 | |
| | | | | | | | | | | 2010日10月11日日本人民間四年 | 124, 940 |
| | | | | | | | | | | 〇 公立保育所ゲストティーチャ | |
| | | | | | | | | | | | 600, 000 |
| | | | | | | | | | | 7. 報償費 | 600,000 |
| | | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 地域子育で支援センター事業 | |
| | | | | | | | | | | 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 8. 旅費 | 59,000 |
| | | | | | | | | | | 10. 需用費 | 74, 400 250, 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 26. 公課費 | 2,748,000 |
| | | | | | | | | | | ・自動車重量税 | 6,600 6,600 |
| | | | | | | | | | | · 戶期甲里里院 〇 荒川沖保育所施設等改修事業 | |
| | | | | | | | | | | 〇 加州开怀日別爬政守以修争》 | € 84, 700 |
| | | | | | | | | | | 10. 需用費 | 84, 700 |
| | l | | | | | | | | | - V • IIII/ IJ 54 | 01,100 |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費

| | (叔) 3. 氏生 | · e | | | (, | | 4. 児里倫仙貨 | | (- | 単位・円) |
|---------|-----------|------------------|-----|---------|-------|-------|------------------|-----------|--|---------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | - | 区 | 分 | Î | 節 金額 | | 備考 | |
| 5. 保育所費 | | | | | | | | ・修 | 繕料 | 84, 700 |
| | | | | | | | | ОЖ | 三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 | 当初予算額 | 4, 598, 444, 000 | 12. | 委託 | 料 | | | | | 7, 628, 786 |
| | 補正予算額 | | | | 算 | 額 | 2,970,000 | - | 担金補助及び交付金 | 46, 671, 483 |
| | 継続費及び繰起 | | | | 出済 | | 2,970,000 | | ····································· | 46,671,483 |
| | 繰 越 額 | | | | 度繰 | | _, , | | 民間保育所等乳児等保育事業費補 | ,, |
| | 予備費支出及で | | | 不 | 用 | 額 | 0 | | 助金 | 15, 221, 630 |
| | 7 1102020 | △1,642,000 | 18. | | | | | - | 保育体制強化事業費補助金 | ,, |
| | 予 算 現 額 | 4,870,667,000 | 10. | _ | 算 現 | | 486, 088, 000 | | NITTH WITH TO THE PROPERTY OF | 8,600,231 |
| | 支出済額 | 4, 410, 357, 046 | | | 出済 | | 208, 761, 275 | | 保育所等実費徴収補足給付補助金 | 0,000,201 |
| | 翌年度繰越額 | 4, 410, 551, 040 | | | 度繰 | | 200, 101, 213 | | 体自/// 4大夏风 公 闹之和门间边亚 | 34, 725 |
| | | 235, 992, 000 | | | 越明 | | 225 002 000 | | 但至補助老豆 L 強化車業毒補助令 | 54, 125 |
| | ・繰越明許費 | | | | | | 235, 992, 000 | ' | 保育補助者雇上強化事業費補助金 | 99 01/ 007 |
| | 不 用 額 | 224, 317, 954 | 10 | 不 扶助 | 用 | 額 | 41, 334, 725 | 」 19.扶 | | 22, 814, 897 , 083, 027, 650 |
| | | | 19. | | | ı #az | 4 252 205 200 | - | | ,083,027,030 |
| | | | | | 算 現 | | 4, 352, 985, 000 | | 民間保育所入所児童給付費(2・3 | 000 050 000 |
| | | | | | 出済 | | 4, 170, 002, 959 | | | , 996, 272, 000 |
| | | | | | 度繰 | | | | 広域保育給付費(2・3号保育認定 | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | 182, 982, 041 | - | 分) | 86, 755, 650 |
| | | | 22. | | | | が割引料 | - | 還金利子及び割引料 | 7,929,653 |
| | | | | | 算 現 | | 28,624,000 | | 子どものための教育・保育給付交 | |
| | | | | 支 | 出済 | 額 | 28, 622, 812 | | 付金返還金 | 7,929,653 |
| | | | | 翌年 | 度繰 | 越額 | | O 私 | 仏立認定こども園運営事業 | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | 1,188 | | 1, 56 | 2, 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 |
| | | | | | | | | | 還金利子及び割引料 | |
| | | | | | | | | | 子育てのための施設等利用給付金 | ,,10 |
| | | | | | | | | | 返還金 | 18,079,519 |
| | | | | | | | | | | 5, 978, 450 |
| | | | | | | | | 19. 扶 | | 385, 978, 450 |
| | | | | | | | | | :助貢 地域型保育給付費(事業所内保育従 | 505, 510, 450 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 業員枠、2・3号保育認定分) | 20 004 022 |
| | | | | | | | | | III. LAWRENCE - AAA I - HE AAAA I - HE AAA I - HE AAAA I - HE AAAAA I - HE AAAA I - HE AAAAA I - HE AAAAA I - HE AAAAA I - HE AAAAAAAA I - HE AAAAAA I - HE AAAAAAAA I - HE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 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) | |

| | (款) 3. 氏生 | 上貝 | | (項) | | LT田TIL | 貝 | | (単位:円) |
|---------|-----------|----|---|-----|---|---------------|------------|--|------------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 | Δ. | 節 | 金 | 存 否 | | |
| 6. 私立保育 | | | 丛 | 分 | | 並 | 렍 | | 23,871,960 |
| 園 費 | | | | | | | | ・ 地域型保育給付費(小規模保育 | |
| | | | | | | | | ・3号保育認定分) | 326, 180, 960 |
| | | | | | | | | ・地域型保育給付費(小規模保育 | |
| | | | | | | | | 入所、2・3号保育認定分) | 14.74 |
| | | | | | | | | 70/IC 2 3 7 IC BINCH | 6,320,900 |
| | | | | | | | | 〇 障害児保育推進事業(私立 | |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 〇 延長保育事業(私立分) | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 〇 一時預かり事業(私立分) | 3,413,104 |
| | | | | | | | | 〇 時頃がり事業(松立刀) | 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 |
| | | | | | | | | 〇 私立幼稚園運営事業 | |
| | | | | | | | | 19.扶助費 | 142, 770, 120 |
| | | | | | | | | ・私立幼稚園施設型給付費(1号 | |
| | | | | | | | | 認定分) | 98, 152, 993 |
| | | | | | | | | ・私立幼稚園施設型給付費(広域 | |
| | | | | | | | | 、1号教育認定分) | 11, 053, 041 |
| | | | | | | | | ・私立幼稚園利用給付費(保育料 | |
| | | | | | | | | 14年40年14月11月1日 (本日17 | 31, 045, 600 |
| | | | | | | | | ・私立幼稚園利用給付費(預かり | |
| | | | | | | | | 事業分) | 2, 449, 186 |
| | | | | | | | | ・私立幼稚園利用給付費(過年度 | |
| | | | | | | | | り保育事業分) | 69, 300 |
| | | | | | | | | 〇 認可外等保育施設運営事業 | |
| | | | | | | | | 〇 成引州寺休月旭改建召李末 | 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 | 300,000 |
| | | | | | | | | 10000000000000000000000000000000000000 | 308,000 |
| | | | | | | | | 19.扶助費 | 14, 032, 676 |
| | | | | | | | | · 認可外保育施設等利用給付費 | 14,032,010 |
| | | | | | | | | 10000000000000000000000000000000000000 | 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(| |
| | | | | | | | | 度) | 過 年 651 , 820 |
| | | | | | | | | 〇 副食費補足給付事業(私立 | |
| | | | | | | | | ○ 则及具册及和以争来(构业 | 855, 4 00 |
| | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 855, 400 |
| | | | | | | | | ・補助金 | 855, 400 |
| | | | | | | | | ・ 開助金・副食費補足給付事業費補助金 | 000,400 |
| | | | | | | | | - 則及其開足而刊事業其開助金 | OFF 400 |
| | | | | | | | | | 855, 400 |

| | (就) 3. 民生 | - A | (垻 | | . A | | (単位・円) |
|---------|------------------------|---------------|----------------|--------|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 節 金 | 額 | 備 考 | |
| 6. 私立保育 | | | | 217 | | ○ ○ 多様な事業者の参入促進 | • 能力活用事業 |
| 園費 | | | | | | | 240, 000 |
| | | | | | 1 | 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 | 力活 |
| | | | | | | 用事業補助金 | 240,000 |
| | | | | | C | 〇 私立保育施設等送迎バス | 安全装置設置事 |
| | | | | | | 業 | 114, 640 |
| | | | | | 2 | 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会 | |
| | | | | | | 還金 | 114, 640 |
| | | | | | C |) 病児、病後児保育事業 (⁵ | |
| | | | | | | | 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会 | |
| | | | | | | 2 同床十川人乍漫市来 | 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 ・子ども・子育て支援交付金返過 | 2,499,000 |
| | | | | | | ・丁とも・丁目(又版文刊並及) | 2,499,000 |
| | | | | | (| O 民間保育所等運営費補助: | |
| | | | | | | J 以间体月川寸庄百其而功· | 75, 600, 000 |
| | | | | | 1 | 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 |
| | | | | | C | 〇 保育所給付申請システム | |
| | | | | | | | 2, 970, 000 |
| | | | | | 1 | 12.委託料 | 2,970,000 |
| | | | | | | ・保育所給付申請システム運用係 | 呆守委 |
| | | | | | | 託料 | 2,970,000 |
| 7. 児童館費 | 当初予算額 | 93,815,000 | 1. 報酬 | | | つ 職員人件費 | 72, 366, 227 |
| | 補正予算額 | 14,602,000 | 予 算 現 | 額 21, | 454,000 | 2. 給料 11人分 | 37,311,600 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | 支 出 済 | 額 21, | 095,077 | 3. 職員手当等 | 23, 271, 394 |
| | 繰 越 額 | | 翌年度繰越 | | | 4. 共済費 | 11, 783, 233 |
| | 予備費支出及で | | | 額 | 358, 923 | 〇 都和児童館管理運営事業 | |
| | - http://www.news.com/ | 6, 106, 000 | 2. 給料 | - · | 010 | 制整備事業) | 11, 630, 146 |
| | 予算現額 | 114, 523, 000 | 予 算 現 | | | 1. 報酬 | 7, 575, 608 |
| | 支出済額 | 111, 864, 221 | 支出済 | | | 3. 職員手当等 | 1,665,580 |
| | 翌年度繰越額 | 0 650 550 | 翌年度繰越 | | | 7. 報償費 | 345,000 |
| | 不 用 額 | 2, 658, 779 | | 額 | | 8. 旅費 | 334, 868 |
| | | | 3. 職員手当等 | 友百 りの | 756,000 | 10. 需用費 | 1, 104, 445 |
| | | | 予 算 現 支 出 済 | | 340, 455 | ・消耗品費・燃料費 | 408, 266 31, 420 |
| | | | 翌年度繰越 | | 540, 455 | ・ | 10,076 |
| | | | | | 415, 545 | ・光熱水費 | 520, 483 |
| | | | 4. 共済費 | HX | 110,070 | ・修繕料 | 134, 200 |
| | | | 予 算 現 | 額 19 | 174,000 1 | 11. 役務費 | 155, 425 |
| | | | 支出済 | | 783, 233 | · 通信運搬費 | 84, 425 |
| | 1 | | <u></u> Д Ш 1Я | нд 11, | .00, 400 | 心口在原見 | 07, 743 |

| T | (永) 3.1 | 大生賞 | Т | | 4. 児里倫仙貨 | | (単位・円) |
|---------|---------|------------|-----|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 7. 児童館費 | | | | 翌年度繰越額 | нх | ・手数料 | 11,000 |
| | | | | 不用額 | 390,767 | ・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 | 1 | | 29,040 |
| | | | | 不 用 額 | 23,000 | ・清掃委託料 | 75,900 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・植木剪定委託料 | 60,500 |
| | | | | 予 算 現 額 | 960,000 | ・砂場除菌委託料 | 27,500 |
| | | | | 支 出 済 額 | 766, 265 | ・防虫剤散布委託料 | 25,300 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1 | ・遊具点検委託料 | 31,900 |
| | | | | 不 用 額 | 193, 735 | - | 102,960 |
| | | | 10. | 需用費 | | ・複写機使用料 | 91,080 |
| | | | | 予 算 現 額 | 3,871,000 | ・清掃用具使用料 | 11,880 |
| | | | | 支 出 済 額 | 3, 233, 795 | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1 | ・負担金 | 9,000 |
| | | | | 不 用 額 | 637, 205 | ・茨城県児童館連絡協議会負担金 | |
| | | | 11. | 役務費 | | , | 4,000 |
| | | | | 予算現額 | 490,000 | ・児童健全育成推進財団負担金 | |
| | | | | 支出済額 | 442, 446 | | 5,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 ポプラ児童館管理運営事業 | |
| | | | 10 | 不 用 額 | 47, 554 | 体制整備事業) | 18, 690, 618 |
| | | | 12. | 委託料 ヱ 笆 珥 頞 | 0.000.000 | 1.報酬 | 8,500,123 |
| | | | | 予算現額 | 2,636,000 | 3. 職員手当等 | 1, 962, 993 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,054,910 | 7. 報償費 | 213,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 不 用 額 | 581,090 | 8. 旅費 10. 需用費 | 142, 741 1, 452, 642 |
| | | | 13 | 小 用 額使用料及び賃借 | · | 10. 需用質 ・消耗品費 | 1, 452, 642 |
| | | | 10. | 使用科及び真情 予 算 現 額 | 新科 315,000 | ・ 食糧費 | 11,989 |
| | | | | 支 出 済 額 | 312, 840 | ・光熱水費 | 910, 302 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 512, 040 | ・修繕料 | 94,600 |
| | | | | 不用額 | 2,160 | 11. 役務費 | 174, 989 |
| | | | 17. | 備品購入費 | 2, 100 | ・通信運搬費 | 103, 989 |
| | | | | 予 算 現 額 | 5,826,000 | ・手数料 | 11,000 |
| | | | | 支出済額 | 5, 825, 600 | ・保険料 | 60,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 319,770 |
| | | | | 不 用 額 | 400 | ・機械警備委託料 | 85,800 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | ド交付金 | ・火災報知機保守点検委託料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 35,000 | | 48,070 |
| | | | | 支 出 済 額 | 27,000 | ・清掃委託料 | 103, 400 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1 | ・植木剪定委託料 | 27,500 |
| | | | L | 不 用 額 | 8,000 | ・防虫剤散布委託料 | 27,500 |
| | | | | | | ・遊具点検委託料 | 27,500 |
| | | | | | 1 | 13. 使用料及び賃借料 | 89,760 |
| | | | | | ļ | ・複写機使用料 | 77,880 |
| | | | | | 1 | ・清掃用具使用料 | 11,880 |
| | | | | | 1 | 17. 備品購入費 | 5,825,600 |
| | | | | | 1 | ・施設管理運営用備品 | 5,825,600 |
| | | | | | ļ | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,000 |
| | | | | | | ・負担金 | 9,000 |

| | (素/) 3.1/1 | -,- | | | | (中匹・11) |
|---------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | ····································· | 一備考 | |
| 7. 児童館費 | | | | 亚 斑 | ・茨城県児童館連絡協議会負担会 | È |
| | | | | | | 4,000 |
| | | | | | · 児童健全育成推進財団負担金 | |
| | | | | | | 5,000 |
| | | | | | 〇 新治児童館管理運営事業 | (重層的支援体 |
| | | | | | 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会 | |
| | | | | | | 4,000 |
| | | | | | · 児童健全育成推進財団負担金 | |
| | | | | | | 5,000 |
| | | | | | 〇 児童館建築物定期点検事 | |
| | | | | | 10 | 981, 750 |
| | | | | | 12. 委託料 | 981,750 |
| | V +T = 2 25 45 | 10 141 000 | 1 +0=0 | | ・建築物定期点検委託料 | 981, 750 |
| | 当初予算額補正予算額 | | 1. 報酬 予 算 現 額 | 1,860,000 | □○ 療育支援センター管理運 | 国争来 17, 430, 569 |
| | 無止 ア 昇 組 継続費及び繰 | | | 1,859,508 | 1.報酬 | 17, 430, 509 |
| 日 生 箕 | 継続質及び標準 機 越 額 | | 文 出 併 額 翌年度繰越額 | 1,009,008 | 1. 報酬 3. 職員手当等 | 520, 912 |
| | 予備費支出及 | | 五 中 及 採 越 領 | 492 | | 50, 300 |
| | 」 | ノ いに/ロヶ日が火 | 3. 職員手当等 | 432 | 8. 旅費 | 50, 400 |
| | 予 算 現 額 | 18, 141, 000 | 予 算 現 額 | 522,000 | - | 5, 493, 800 |
| | 支出済額 | | 支出済額 | 520, 912 | · 消耗品費 | 261,710 |
| | 翌年度繰越額 | | 翌年度繰越額 | 520, 512 | ・燃料費 | 441, 935 |
| | 不 用 額 | | 不 用 額 | 1,088 | ・光熱水費 | 2, 190, 095 |
| | 一 用 銀 | 110,431 | 71. 用 朗 | 1,000 | 儿杰小具 | 4, 170, 073 |

| | (就) 3. 氏生 | .g | | | 4. 児里忸怔貫 杰 | | (単位・円) |
|---------|-----------|--|-----|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金 額 | | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備考 | |
| 8. 療育支援 | | | 7. | 報償費 | | ・修繕料 | 929,720 |
| センター | | | | 予 算 現 額 | 57,000 | ・賄材料費 | 1,670,340 |
| 管 理 費 | | | | 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 | 計料 | 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 | | |
| | 当初予算額 | 99, 597, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 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 | 返事業費 | | 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7 | | | 不 用 額 | 193, 256 | 〇 つくし学園運営事業 | 13, 536, 120 |
| | Abr 1 | △27,000 | 2. | 給料 マ な ヰ 年 | 10.001.000 | 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 | 1 446 941 | | 翌年度繰越額 | 400 | 8. 旅費 | 232,000 |
| | 不 用 額 | 1,446,341 | า | 不 用 額 | 400 | 10. 需用費 | 1, 341, 216 |
| | | | ა. | 職員手当等 | 24 002 000 | ・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 | E00 415 | ・手数料 | 76, 436 |
| | | | | 不 用 額 | 506,415 | 13. 使用料及び賃借料 | 4, 200 |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:円)

| 1 | (款) 3. 民生 | .其 | | (項) | 2. 児童福祉費 | | | (単位:円) |
|----------|-----------|-------------|-----|-------------|----------|--------|---------------------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 分 | | | 備考 | |
| 9. つくし学 | | | 4. | 共済費 | | | ・入場料 | 4, 200 |
| 園費 | | | | 予 算 現 | 額 15,033 | 3,000 | 18.負担金補助及び交付金 | 111,550 |
| | | | | 支出済 | | | ・負担金 | 111,550 |
| | | | | 翌年度繰越 | | | · 茨城県社会福祉協議会負担金 | , |
| | | | | | | 0,512 | | 10,000 |
| | | | 7 | 報償費 | 100 | 0,012 | 」 ・諸会議出席負担金 | 101,550 |
| | | | ٠. | 予 算 現 | 好 187 | 7,000 | пакилиясь | 101, 550 |
| | | | | 支出済 | | 6,840 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | 0,040 | | |
| | | | | | | 160 | | |
| | | | 0 | 1 | 額 30 | 0, 160 | | |
| | | | ٥. | 旅費 | ## 0.4° | 2 000 | | |
| | | | | 予算現 | | 3,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 2,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | |
| | | | | L | 額 111 | 1,000 | | |
| | | | 10. | 需用費 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | | | | |
| | | | | 支出済 | | 1,216 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | |
| | | | | l. | 額 76 | 6,784 | | |
| | | | 11. | 役務費 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 110 | 0,000 | | |
| | | | | 支出済 | 額 76 | 6,436 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | |
| | | | | 不用 | 額 33 | 3,564 | | |
| | | | 13. | 使用料及び負 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 17 | 7,000 | | |
| | | | | 支出済 | 額 | 4,200 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | |
| | | | | 不用 | 額 12 | 2,800 | | |
| | | | 18. | 負担金補助 | 及び交付金 | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 113 | 3,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 111 | 1,550 | | |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | |
| | | | | 不用 | 額 | 1,450 | | |
| 10. つくし療 | 当初予算額 | 3,160,000 | 1. | 報酬 | | | 〇 つくし療育ホーム運営事業 | |
| 育ホーム | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 2,276 | 6,000 | | 1, 961, 578 |
| 費 | 継続費及び繰り | 返事業費 | | 支出済 | 額 1,330 | 0,189 | 1.報酬 | 1,330,189 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | 額 | | 3. 職員手当等 | 374,865 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 | 額 945 | 5,811 | 7. 報償費 | 90,000 |
| | | 27,000 | 3. | 職員手当等 | | | 8. 旅費 | 33,600 |
| | 予 算 現 額 | 3, 187, 000 | | 予 算 現 | | 4,000 | 10. 需用費 | 102, 924 |
| | 支出済額 | 1,961,578 | | 支出済 | | 4,865 | ・消耗品費 | 102, 924 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越 | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 30,000 |
| | 不 用 額 | 1, 225, 422 | | | 額 249 | 9,135 | ・負担金 | 30,000 |
| | | | 7. | 報償費 | - | | ・県発達支援通園事業連絡協議会負 | |
| | | | | 予 算 現 | | 3,000 | 担金 | 5,000 |
| | | | | 支 出 済 翌年度繰越 | | 0,000 | ・諸会議出席負担金 | 25,000 |
| | | | | | | 3,000 | | |

(款) 3. 民生費 (項) 2. 児童福祉費 (単位:円)

| | (款) 3. 民生 | 費 | | (項) | 2. 児童福祉費 | | (単位:円) |
|----------|-----------|--------------|-----|---------|-------------|----------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 10. つくし療 | | | R | 旅費 | - IX | | |
| 育ホーム | | | ٥. | 予 算 現 額 | 51,000 | | |
| 費 | | | | 支出済額 | 33,600 | | |
| Į Į | | | | 翌年度繰越額 | 33,000 | | |
| | | | | 不用額 | 17,400 | | |
| | | | 10 | 需用費 | 17,400 | | |
| | | | 10. | 予算現額 | 103,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 102, 924 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 102, 324 | | |
| | | | | 不 用 額 | 76 | | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | | |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 40,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 30,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 20,000 | | |
| | | | | 不 用 額 | 10,000 | | |
| 11. 幼児こと | 当初予算額 | 14, 247, 000 | 1. | 報酬 | 20,000 | 〇 幼児ことばの教室運営事業 | |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 8,491,000 | | 10, 235, 137 |
| 費 | 継続費及び繰起 | | - | 支出済額 | 8, 232, 716 | 1. 報酬 | 8, 232, 716 |
| | 繰 越 額 | | - | 翌年度繰越額 | | 3. 職員手当等 | 1,099,861 |
| | 予備費支出及で | | - | 不 用 額 | 258, 284 | 7. 報償費 | 494,608 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | 8. 旅費 | 187, 304 |
| | 予 算 現 額 | 12, 120, 000 | | 予 算 現 額 | 1,753,000 | 10. 需用費 | 186, 388 |
| | 支出済額 | 10, 235, 137 | | 支出済額 | 1,099,861 | ・消耗品費 | 186, 388 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 17,760 |
| | 不 用 額 | 1,884,863 | | 不 用 額 | 653, 139 | ・保険料 | 17,760 |
| | | | 7. | 報償費 | | 18.負担金補助及び交付金 | 16,500 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,386,000 | ・負担金 | 16,500 |
| | | | | 支 出 済 額 | 494,608 | ・諸会議出席負担金 | 16,500 |
| | | | | 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 | 2/- | | |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 240 | | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 17,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 16,500 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | F00 | | |
| | | | | 不 用 額 | 500 | | |

| | (款) 3.民生 | .質 | | | 2.児童福祉費 | | (単位:円) |
|----------|----------|---------------|-----|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 分 | 金 額 | 備考 | |
| 12. 早期療育 | 当初予算額 | 8, 348, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 早期療育相談事業 | 7, 314, 196 |
| 相 談 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 6,324,000 | 1. 報酬 | 5, 786, 428 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 済 額 | 5, 786, 428 | 3. 職員手当等 | 1,299,315 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 84, 453 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 額 | 537, 572 | 10. 需用費 | 144,000 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | ・消耗品費 | 144,000 |
| | 予 算 現 額 | 8, 348, 000 | | 予 算 現 額 | 1,731,000 | | |
| | 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 | | |
| | | | | 支出済額 | 84, 453 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | C4 E47 | | |
| | | | 10 | 不 用 額 需用費 | 64, 547 | | |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 144,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 144,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 111,000 | | |
| | | | | 不用額 | 0 | | |
| 13. 放課後児 | 当初予算額 | 454, 270, 000 | 1. | 報酬 | 0 | 〇 放課後児童クラブ推進事業 | |
| | 補正予算額 | △39, 484, 000 | | 予 算 現 額 | 35, 102, 000 | 1 | 368, 675, 935 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支出済額 | 31,711,965 | 1.報酬 | 31,711,965 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 3. 職員手当等 | 6,716,299 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 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 | 414,786,000 | | 予 算 現 額 | 8,665,000 | 10. 需用費 | 7, 252, 432 |
| | 支 出 済 額 | 406,606,435 | | 支 出 済 額 | 6,716,299 | ・消耗品費 | 812,882 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・燃料費 | 70,076 |
| | 不 用 額 | 8, 179, 565 | | 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 | 7 000 | ・通信運搬費 | 850, 986 |
| | | | 0 | 不 用 額 | 7,000 | ・手数料 | 393, 553 |
| | | | ٥. | 旅費 予 算 現 額 | 1,206,000 | - ・保険料 - 12. 委託料 | 6, 814 280, 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 | 010, 010 | ・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 | 330, 821 | ・児童クラブ実施設計委託料 | 220,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 7,639,000 | Jan 1 - Jan Hall | 3,619,000 |
| | | | | 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 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | い場設置工事費 | 299, 200 |
| | | | | 不 用 額 | 139, 647 | ・上大津東小学校児童クラブ補助教 | 室 |

(款) 3.民生費

(項) 2.児童福祉費

(単位:円)

| | | 人。据 | | | | (平ILL・1 J) | | |
|----------|---------|------------------|-----|--|---------------|------------------|--------------|--|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区 分 | 金額 | - 備 考 | | |
| 13. 放課後児 | | | 12. | 委託料 | | 空調設備設置工事費 | 1,298,000 | |
| 童費 | | | | 予 算 現 額 | 316,957,000 | ・中村小学校児童クラブ外トイレミ | 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 | 各上 | |
| | | | | 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 | 〇 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 | 〇 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会 | È | |
| | | | 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 | | <u>. </u> | | | | |
| | 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 当初予算額 155,450,000 | 1. 報酬 | 〇 職員人件費 | 127, 173, 917 |
|---------------------------|--------------------|------------|---------------|
| 総務費補正予算額 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 | 〇 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 | 具 | | (項) | 3. 生活保護費 | | (単位:円) |
|----------|----------|---------------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 1. 生活保護 | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 457, 233 |
| 総務費 | | 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 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 20,589,000 | | 9,372,000 |
| | | | | 支出済額 | 19, 935, 593 | 13.使用料及び賃借料 | 3,897,520 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・パソコン使用料 | 399,520 |
| | | | | 不 用 額 | 653, 407 | ・システム使用料 | 3,498,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | - 22. 償還金利子及び割引料 | 10, 398, 417 |
| | | | | 予 算 現 額 | 309,000 | ・生活保護費国庫負担金返還金 | |
| | | | | 支出済額 | 154, 180 | | 10, 398, 417 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 生活保護医療扶助オンライン | |
| | | | | 不 用 額 | 154,820 | 入事業 | 1, 220, 232 |
| | | | 10. | 需用費 | · | 13.使用料及び賃借料 | 157, 080 |
| | | | | 予 算 現 額 | 484,000 | ・インターネット使用料 | 157,080 |
| | | | | 支出済額 | 457, 233 | 18.負担金補助及び交付金 | 136, 152 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | · 負担金 | 136, 152 |
| | | | | 不 用 額 | 26,767 | ・医療扶助オンライン資格確認運営 | , |
| | | | 11. | 役務費 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 負担金 | 136, 152 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,763,000 | | 927,000 |
| | | | | 支出済額 | 1,674,818 | ・生活保護医療扶助オンライン資格 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 確認導入事業費等国庫補助金返還 | |
| | | | | 不 用 額 | 88, 182 | 金 | 927,000 |
| | | | 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 | | | |
| | | | | 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 | ブ交付金 | | | |
| | | | | 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 | が割引料 | | |
| | | | | 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. | | | 1 | 29, 918, 079 |
| | 補正予算額 | 45, 202, 000 | | 予 算 現 額 | | 19. 扶助費 | 2, 729, 918, 079 |
| | 継続費及び繰起 | 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

| 目 | 区分 | 金額 | | | 1 | 節 | 備考 | |
|----------|---------|---------------|---|-----|----|------------|-----------------|---------------|
| | | 立 領 | Σ | 5 分 | | 金 額 | 1)用 | |
| 2. 扶 助 費 | 繰 越 額 | | 翌 | 年度約 | 嬔額 | | ・教育扶助費 | 2, 336, 375 |
| | 予備費支出及び | 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 |
| | | | | | | | · 中国残留邦人生活支援給付金 | |
| | | | | | | | | 6,219,613 |
| | | | | | | | ・就労自立給付金 | 172, 423 |
| | | | | | | | ・進学準備給付金 | 300,000 |
| | | | | | | | ・委託事務費 | 2,682,370 |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 2,946,973,000 | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 2,895,861,688 | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 51,111,312 | | | | | | |

| | (款) 4.衛生 | 費 | | (: | 項) | 1.保健衛生費 | | |
|---------|----------|---------------|-----|-------|----|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. 保健衛生 | 当初予算額 | 248, 430, 000 | 1. | 報酬 | | | 〇 職員人件費 | 223, 786, 215 |
| 総務費 | 補正予算額 | △5,915,000 | | 予 算 現 | 額 | 9,450,000 | 2. 給料 33人分 | 109, 573, 424 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 済 | f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 | が流用増減 | | 不 用 | 額 | 183, 290 | 〇 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 涟 | f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 涟 | 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 | į |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 37, 937, 000 | 担金 | 84,700 |
| | | | | 支 出 済 | f額 | 36, 505, 335 | ・諸会議出席負担金 | 20,000 |
| | | | | 翌年度繰 | 越額 | | ・補助金 | 1,450,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 1,431,665 | ・土浦市献血推進協議会補助金 | |
| | | | 7. | 報償費 | | | | 1,050,000 |
| | | | | 予 算 現 | | 100,000 | 土浦市医師会付属准看護学院補助 | ħ |
| | | | | 支出落 | f額 | 100,000 | 金 | 400,000 |
| | | | | 翌年度繰 | 越額 | | 〇 骨髄移植ドナー助成事業 | 140, 000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 0 | 18. 負担金補助及び交付金 | 140,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | | ・補助金 | 140,000 |
| | | | | 予 算 現 | 顏 | 281,000 | ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 | |
| | | | | 支 出 涟 | 額 | 176,915 | | 140,000 |
| | | | | 翌年度繰 | 越額 | | 〇 保健師等専門職資質向上事 | = |
| | | | | 不 用 | 額 | 104, 085 | | 191, 350 |
| | | | 10. | 需用費 | | | 7. 報償費 | 100,000 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 244,000 | 10. 需用費 | 5,500 |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

| (示 | K) 4. 網生 | 其 | | (1) | | 1.保健衛生賃 | | (単位・円) |
|--------------|----------|---------------|-----|-----------|-------|---|------------------------------|---------------|
| 目目 | 区分 | 金額 | | 区分 | Î | <u>************************************</u> | 備考 | |
| 1. 保健衛生 | | | | 支出済 | 好百 | 173, 563 | ・消耗品費 | 5,500 |
| 総務費 | | | | 翌年度繰起 | | 173, 303 | 17. 備品購入費 | 70,000 |
| /NG 477 EQ | | | | 不用 | 額 | 70, 437 | ·教材備品 | 70,000 |
| | | | 11 | 役務費 | ця | 10, 101 | 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 | | 421, 467 | ・職員研修負担金 | 15, 850 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 121, 101 | -1M2/V1152/17.17 | 10,000 |
| | | | | 不用 | 額 | 533 | | |
| | | | 17. | 備品購入費 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 77,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | | 70,000 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 或額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 7,000 | | |
| | | | 18. | 負担金補助 | り及て | が交付金 | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 1,723,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 1,710,550 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 12,450 | | |
| 2. 予 防 費 当 社 | 刃 予 算 額 | 394, 488, 000 | 1. | 報酬 | | | 〇 各種予防接種事業 | 445, 887, 722 |
| 補工 | 正 予 算 額 | 564, 888, 000 | | 予 算 現 | 額 | 3,774,000 | 1. 報酬 | 3, 330, 731 |
| 継続 | 売費及び繰起 | 基事業費 | | 支 出 済 | 額 | 3,470,823 | 3. 職員手当等 | 961,896 |
| 繰 | 越額 | 9,743,000 | | 翌年度繰起 | 或額 | | 8. 旅費 | 55,000 |
| 予備 | 請費支出及び | が流用増減 | | 不 用 | 額 | 303, 177 | 10. 需用費 | 663, 230 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | | ・消耗品費 | 490, 310 |
| | 算 現 額 | 969,119,000 | | 予 算 現 | | 2,376,000 | ・印刷製本費 | 172, 920 |
| | 出済額 | 781,006,516 | | 支 出 済 | | 1,007,857 | 11. 役務費 | 1,801,197 |
| | F度繰越額 | | | 翌年度繰起 | | | ・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 | store | 22 222 | ・保険料 | 18,657 |
| | | | | 予 算 現 | | 23,000 | 12. 委託料 | 387, 901, 948 |
| | | | | 支出済 | | 21, 307 | ・電算委託料 | 4,656,960 |
| | | | | 翌年度繰起不 用 | | 1 602 | ・各種予防接種委託料 18. 負担金補助及び交付金 | 383, 244, 988 |
| | | | 0 | 不 用 旅費 | 額 | 1,693 | - 10. 負担並補助及び交刊並 - 補助金 | 46,646,010 |
| | | | 0. | 予 算 現 | 安百 | 109,000 | · 予防接種健康被害救済給付金 | 46, 646, 010 |
| | | | | 支出済 | | 57,000 | 1.的政性医療似音软仍相13 亚 | 46,646,010 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 31,000 | 19.扶助費 | 3, 186, 710 |
| | | | | 不用 | 額 | 52,000 | ・予防接種料給付費 | 3, 186, 710 |
| | | | 10. | 需用費 | F | | 22. 償還金利子及び割引料 | 1,341,000 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 2, 145, 000 | ・感染症予防事業費等国庫負担金 | |
| | | | | 支出済 | | 758,618 | 還金 | 1,341,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | | | 〇 各種予防接種事業(子宮頸 | |
| | | | | 不 用 | 額 | 1,386,382 |) | 120, 029, 115 |
| | | | 11. | 役務費 | | | 10. 需用費 | 78, 415 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 7,032,000 | ・消耗品費 | 9, 445 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 1,960,194 | ・印刷製本費 | 68,970 |
| | | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | 12. 委託料 | 119,950,700 |
| | | | | 不 用 | 額 | 5,071,806 | ・子宮頸がん予防接種委託料 | |
| | | | 12. | 委託料 | | | | 119,950,700 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 686,715,000 | 〇 予防費関係新型コロナウィ | ′ルス感染症対 |

| | (就) 4. 網生 | .其 | | | · 保健 假 生 負 | | (単位・円) |
|----------|-----------|---------------|-----|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | i 金額 | 備 | 考 |
| 2. 予 防 費 | | | | 支出済額 | 510, 045, 608 | 策事業 | 220, 000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 310, 043, 000 | 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 | | 〇 新型コロナウイル | |
| | | | 15. | 予 算 現 額 | 1,052,000 | 保事業 | スフファフi安i |
| | | | | 支出済額 | 486, 160 | トラス 1. 報酬 | 140, 092 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 100, 100 | 3. 職員手当等 | 45, 961 |
| | | | | 不用額 | 565,840 | 4. 共済費 | 21, 307 |
| | | | 14 | 工事請負費 | 000,010 | 8. 旅費 | 2,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 540,000 | 10. 需用費 | 16, 973 |
| | | | | 支出済額 | 0 | ·燃料費(繰越明許費分) | 16, 973 |
| | | | | 翌年度繰越額 | v | 11. 役務費 | 158, 997 |
| | | | | 不用額 | 540,000 | ・通信運搬費(繰越明許費 | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | 7-12/-10/24 (11/1/-2/14/12 | 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 | 2, 2 2, 2 | ・医療廃棄物処理運搬勢 | |
| | | | | 不 用 額 | 567,990 | 許費分) | 16, 170 |
| | | | 19. | 扶助費 | · | 13. 使用料及び賃借料 | 486, 160 |
| | | | | 予 算 現 額 | 4,772,000 | ・複写機使用料(繰越り | |
| | | | | 支出済額 | 3, 186, 710 | | 65, 260 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車借上料(繰越明 | 月許費分) |
| | | | | 不 用 額 | 1,585,290 | | 191,400 |
| | | | 22. | 償還金利子及び | 割引料 | ・パソコン使用料(繰起 | 这 明許費分) |
| | | | | 予 算 現 額 | 213, 367, 000 | | 89,100 |
| | | | | 支 出 済 額 | 213, 366, 229 | ・施設使用料(繰越明割 | 午費分) |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 140,400 |
| | | | | 不 用 額 | 771 | 22. 償還金利子及び割引料 | 142, 738, 000 |
| | | | | | | ・新型コロナウイルスワ | 7クチン接種 |
| | | | | | | 体制確保事業費国庫補 | |
| | | | | | | 〇 新型コロナウイル | 142,738,000 |
| | | | | | | 〇 利空コロナツイル。 | ヘソケテン技性争来 71, 244, 019 |
| | | | | | | 12.委託料 | 1, 956, 790 |
| | | | | | | ・ワクチン接種委託料 | |
| | | | | | |) | 1, 956, 790 |
| | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 69, 287, 229 |
| | | | | | | ・新型コロナウイルスワ | 7クチン接種 |
| | | | | | | 対策費国庫負担金返還 | 是 金 69,287,229 |
| 3. 地域医療 | 当初予算額 | 305, 887, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 地域医療対策事業 | 50, 128, 300 |
| 対 策 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 90,000 | 1.報酬 | 90,000 |
| | 継続費及び繰起 | 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 |
| | 予備費支出及で | 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 | 含費補助金 |
| | 不 用 額 | 8, 052, 700 | | 不 用 額 | 300 | | 25, 929, 600 |
| | | | 12. | 委託料 | | 〇 医療体制強化事業 | 74, 228, 000 |

| (款) 4. 衛生費 | | | | (項 | | 1.保健衛生費 | (単位:円) | | |
|------------|---------------------|--------------|-----|--------------|------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | í | <u>節</u> 金額 | | 備考 | |
| 3. 地域医療 | | | | 予 算 現 | 額 | 23,700,000 | 25 | | 74, 228, 000 |
| 対 策 費 | | | | 支出済 | | 23,700,000 | | · 土浦市地域医療教育学講座設置等 | |
| | | | | 翌年度繰起 | | | | 附金 | 74, 228, 000 |
| | | | | 不用 | 額 | 0 | 0 | 公的医療機関運営支援事業 | |
| | | | 18. | 負担金補助 | り及て | | 1 | | 166, 666, 000 |
| | | | | 予 算 現 | | 199, 408, 000 | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 166, 666, 000 |
| | | | | 支出済 | | 199, 407, 600 | | · 補助金 | 166,666,000 |
| | | | | 翌年度繰赴 | | ,, | | ·公的医療機関運営支援補助金 | ,, |
| | | | | 不用 | 額 | 400 | | | 166,666,000 |
| | | | 25. | 寄附金 | HZ | 100 | 0 | 救急医療体制強化支援事業 | 100,000,000 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 82, 280, 000 | | | 6, 812, 000 |
| | | | | 支出済 | | 74, 228, 000 | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 6,812,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 11,220,000 | | · 補助金 | 6,812,000 |
| | | | | 不用 | 額 | 8,052,000 | | ・救急医療体制強化支援補助金 | 0,012,000 |
| | | | | .1. 111 | TH | 0,032,000 | | 3人心区亦作的压口又1及116岁业 | 6,812,000 |
| 4 市民健康 | 当初予算額 | 6,928,000 | 7 | 報償費 | | | \circ | 保健対策推進事業 | 4, 046, 378 |
| | 補正予算額 | | · · | 予 算 現 | 額 | 424,000 | 4 | 、 報償費 | 130,000 |
| | 継続費及び繰越 | 1 | | 支出済 | | 368,000 | | · 我原見 . 需用費 | 427, 569 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | | 300,000 | | ・消耗品費 | 427, 569 |
| | 予備費支出及7 | l . | | 不用 | 額 | 56,000 | | . 役務費 | 9, 240 |
| | 小畑貝又田次(| フ がに 内で目が、 | 10 | 需用費 | 识 | 30,000 | + | ・技術員・手数料 | 9, 240 |
| | 予 算 現 額 | 6,928,000 | 10. | 予算現 | 安百 | 429,000 | + | .委託料 | 3, 479, 569 |
| | 支出済額 | | | 支出済 | | 427, 569 | 12 | · 女に行 ・食生活改善推進員協議会委託料 | 3,413,303 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰赴 | | 421, 303 | | 及工作以普加延貝励俄云安化科 | 1,380,000 |
| | 不 用 額 | | | 不 用 | 額 | 1,431 | | ・健康まつり開催委託料 | 1,689,569 |
| | 小 用 銀 | 140,022 | 1.1 | 役務費 | 敀 | 1,431 | | ・運動普及推進員連絡協議会委託料 | |
| | | | 11. | 予 算 現 | 岩 石 | 10 000 | | • 連期百次推進貝建裕協議会安託科 | |
| | | | | 支 出 済 | | 10,000 | \sim | 健康つちうら21計画策定 | 410,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 9, 240 | 0 | 健康 フクフウム 一計画東ル・ | |
| | | | | | | 760 | 7 | お7.0分 す 具 | 2, 735, 000 |
| | | | 12 | 1 1 | 額 | 700 | - | . 報償費 . 委託料 | 238,000 |
| | | | 14. | 委託料 | 岩 石 | C 065 000 | 12 | | 2,497,000 |
| | | | | 予算現 | | 6,065,000 | | ・健康つちうら21計画策定委託料 | |
| | | | | 支 出 済 | | 5, 976, 569 | | | 2, 497, 000 |
| | | | | 翌年度繰赴 | | 00 401 | | | |
| 5 净宝裕** | 当初予算額 | 165 651 000 | 7 | 不用起煙毒 | 額 | 88, 431 | \sim | 冲 电 | 144, 661, 591 |
| | 当 初 予 昇 額 補 正 予 算 額 | | 1. | 報償費 | 岩石 | 1 262 000 | 1 | 健康増進事業 | |
| 事 業 質 | | | - | 予 算 現 支 出 済 | | 1, 262, 000 | | . 報償費 | 936, 215 |
| | 継続費及び繰越 繰 越 額 | | | | | 1,022,455 | | . 無用費 | 3, 122, 534 |
| | | 1 | | 翌年度繰赴 | | 220 545 | | ・消耗品費 | 1, 224, 176 |
| | 予備費支出及で | いが出場例 | 1.0 | 不用 | 額 | 239, 545 | + | ・印刷製本費 | 1,898,358 |
| | 文管理 | 165 651 000 | 10. | 需用費 | 力工 | A 152 000 | 1 | . 役務費 | 4,897,920 |
| | 予算現額 | | | 予算現 | | 4, 153, 000 | | ・通信運搬費 | 4, 871, 740 |
| | 支出済額 | | | 支出済 | | 3, 257, 758 | | ・手数料 | 26, 180 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰赴 | | 005 040 | 12 | .委託料 | 134, 542, 941 |
| | 不 用 額 | 15, 195, 265 | 1.1 | 不用 | 額 | 895, 242 | | ・電算委託料 | 444, 400 |
| | | | 11. | 役務費 マ 第 甲 | ## | 4 004 000 | | ・がん精密検診結果通知委託料 | 910 100 |
| | | | | 予算現 | | 4, 964, 000 | | 田バルムみエンル | 219, 120 |
| | | | | 支出済 | | 4,897,920 | | ・胃がん検診委託料 | 23, 936, 970 |
| | | | | 翌年度繰起 | | | | ・子宮がん検診委託料 | 29, 196, 998 |
| | | | | 不 用 | 額 | 66,080 | | ・乳がん検診委託料 | 26,091,575 |

| | (訳) 4. 網生 | | | | L. 保健倒生賞 ★ | | (単位・円) |
|---------|-----------|---------------|-----|----------|---------------|------------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | う 金額 | 備考 | |
| 5. 健康増進 | | | 12. | 委託料 | | ・40歳誕生日歯科健診委託料 | |
| 事業費 | | | | 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 | | ・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 | <u> </u> |
| | | | | 支 出 済 額 | 524,000 | 金 | 186, 936 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 22. 償還金利子及び割引料 | 524,000 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | · 生活習慣病検診手数料返還金 | |
| | | | | <u> </u> | | | 356,000 |
| | | | | | | ・新たなステージに入ったがん検討 | |
| | | | | | | の総合支援事業費補助金返還金 | |
| | | | | | | | 168,000 |
| | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | 〇 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 |
| | 当初予算額 | 138, 351, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 母子保健事業 | 104, 734, 772 |
| 事 業 費 | 補正予算額 | △8,727,000 | | 予 算 現 額 | 5,322,000 | 7. 報償費 | 13, 085, 237 |
| | 継続費及び繰起 | <u>返</u> 事業費 | | 支出済額 | 5, 321, 142 | 10. 需用費 | 1,504,285 |
| | 繰越額 | 201. | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 1,449,285 |
| | 予備費支出及で | 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 | |
| | | | 7. | 報償費 | | | 75, 567, 010 |

| | Г | 買 | | | 1.保健衛生費 | | (単位:円) |
|---------|-----|----|---------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | <u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u> | 備考 | |
| 6. 母子保健 | | | | 予 算 現 額 | 13, 937, 000 | ・妊婦・幼児歯科健康診査委託料 | |
| 事業費 | | | | 支出済額 | 13,085,237 | 7271 73502111023302 2234611 | 2, 952, 400 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・新生児聴覚検査委託料 | 1,727,000 |
| | | | | 不 用 額 | 851,763 | ・産婦健康診査委託料 | 6,109,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | - 13.使用料及び賃借料 | 635,060 |
| | | | | 予 算 現 額 | 64,000 | ・自動車借上料 | 221,900 |
| | | | | 支 出 済 額 | 59,520 | ・機械借上料 | 413, 160 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 30,477 |
| | | | | 不 用 額 | 4,480 | ・負担金 | 27,870 |
| | | | 10. | 需用費 | | ・諸会議出席負担金 | 27,870 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,080,000 | ・補助金 | 2,607 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,709,658 | ・フッ化物洗口普及事業補助金 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 2,607 |
| | | | | 不 用 額 | 370, 342 | 19. 扶助費 | 1,491,500 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・妊婦健康診査費助成金 | 1,491,500 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,315,000 | 〇 母子保健管理事業 | 4, 765, 805 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,976,429 | 1.報酬 | 3, 358, 470 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 3. 職員手当等 | 940,532 |
| | | | | 不 用 額 | 338, 571 | 8. 旅費 | 19, 200 |
| | | | 12. | 委託料 | | 10. 需用費 | 199, 983 |
| | | | | 予 算 現 額 | 96, 109, 000 | ・燃料費 | 83, 288 |
| | | | | 支 出 済 額 | 91, 108, 142 | ・修繕料 | 116,695 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 242,620 |
| | | | | 不 用 額 | 5,000,858 | ・保険料 | 242,620 |
| | | | | 使用料及び賃借 | 計料 | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 692,000 | | 5,000 |
| | | | | 支出済額 | 635,060 | 〇 未熟児養育医療給付事業 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 19. 扶助費 | 4, 055, 235 |
| | | | \perp | 不 用 額 | 56, 940 | | 4, 055, 235 |
| | | | r | 負担金補助及び | | 〇 産婦健康診査事業 | 456, 880 |
| | | | | 予算現額 | | 19. 扶助費 | 219,880 |
| | | | | 支出済額 | 180, 477 | ・産婦健康診査費助成金 | 219, 880 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 11 500 | 22. 償還金利子及び割引料 | 237,000 |
| | | | | 不 用 額 | 11,523 | ・母子保健衛生費補助金返還金 | 227 000 |
| | | | l 1 | 扶助費 予 算 現 額 | 7 112 000 | ○ 乳児家庭全戸訪問事業 | 237, 000 2, 597, 538 |
| | | | | 支出済額 | 6,049,921 | 1.報酬 | 1, 962, 672 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 0,049,921 | 3. 職員手当等 | 549, 546 |
| | | | | 五年及樑越領 不 用 額 | 1,062,079 | 3. 椒貝于ヨ寺 8. 旅費 | 40, 320 |
| | | | - | 小 円 母償還金利子及び | | 0. 水質 22. 償還金利子及び割引料 | 40, 320 |
| | | | | 予 算 現 額 | 305,000 | 22. 順速並利子及び割引料 ・子ども・子育て支援交付金返還金 | |
| | | | | 支出済額 | 305,000 | 」この JRC人IX人口业危险並 | 45,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 303, 000 | 〇 新生児聴覚検査費助成事業 | 10,000 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | ○ 物 上ルルルス上見りが不 | 126, 000 |
| | | | | 公課費 | | 」 19.扶助費 | 126,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 5,000 | ・新生児聴覚検査費助成金 | 126,000 |
| | | | | 支出済額 | | 〇 2歳児歯科健診医療機関委託 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 2, 230 | | 1, 509, 200 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | 12.委託料 | 1,509,200 |
| | | | | | | | |

(款) 4. 衛生費 (項) 1. 保健衛生費

| 1 | (款) 4. 衛生 | .貸 | т | (J | 貝) 1. | 保健衛生 | 上貨 | | (単位:円) |
|---------|-----------|--------------|-----|-------|-------|------|------------|-------------------|------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 6. 母子保健 | | | | | | | | | 1,509,200 |
| 事業費 | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | 〇 1か月児健康診査支援事業 | 130,000 |
| | | | | | | | | 〇 1 5. 月光健康移且又接手来 | 3, 507, 234 |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 5, 307, 234 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 | | 1. | 報酬 | | | | 〇 休日緊急診療所運営事業 | 48, 367, 103 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 | | | ,340,000 | 1.報酬 | 8,581,943 |
| | 継続費及び繰り | | | 支 出 済 | | 8 | ,581,943 | 8. 旅費 | 270,028 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | 或額 | | | 10. 需用費 | 3,685,831 |
| | 予備費支出及7 | 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 | | | 予 算 現 | | | 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 | | | 翌年度繰起 | 或額 | | | ・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 |
| | | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | 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 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | | 59,779 | | |
| | | | 12. | 委託料 | | | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 36 | , 324, 000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 34 | ,787,240 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 1 | ,536,760 | | |
| | | | 13. | 使用料及で | が賃借料 | + | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | | 522,000 | | |

| | (款) 4. 衛生 | 費 | | | 1.保健衛生費 | | (単位:円) |
|---------|-----------|---------------------------------------|-----|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | 備考 | |
| 7. 診療所費 | | | | 区 分支 出済額 | 金額 521,840 | | |
| 1. 砂原川貝 | | | | 翌年度繰越額 | 521, 640 | | |
| | | | | 不用額 | 160 | | |
| 8.保健ヤン | 当初予算額 | 28, 043, 000 | 10. | | 100 | 〇 保健センター管理運営事業 | |
| | 補正予算額 | 20, 010, 000 | 10. | 予 算 現 額 | 11, 212, 000 | - | 25, 646, 919 |
| , , | 継続費及び繰起 | ····································· | | 支出済額 | 8, 981, 252 | 10. 需用費 | 8, 981, 252 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | 2, 222, 232 | ・消耗品費 | 387,909 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 額 | 2, 230, 748 | · 燃料費 | 252, 058 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・光熱水費 | 7, 965, 240 |
| | 予 算 現 額 | 28,043,000 | | 予 算 現 額 | 101,000 | ・修繕料 | 376,045 |
| | 支出済額 | 25,646,919 | | 支 出 済 額 | 90,860 | 11. 役務費 | 90,860 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・通信運搬費 | 76,560 |
| | 不 用 額 | 2,396,081 | | 不 用 額 | 10, 140 | ・手数料 | 14,300 |
| | | | 12. | 委託料 | | 12.委託料 | 11,998,485 |
| | | | | 予 算 現 額 | 12,093,000 | ・機械警備委託料 | 191,400 |
| | | | | 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 | | | 402,600 |
| | | | | 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 | 計料 | | 726,000 |
| | | | | 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 | | 426,800 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・防火設備定期点検委託料 | 220,000 |
| | | | | 不 用 額 | 59, 278 | ・冷暖房設備保守点検委託料 | |
| | | | 14. | 工事請負費 | | | 1, 133, 000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 3, 184, 000 | ・清掃委託料 | 6,913,042 |
| | | | | 支 出 済 額 | 3, 183, 400 | ・草刈委託料 | 148,500 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・植裁管理委託料 | 546,700 |
| | | | 0.0 | 不 用 額 | 600 | ・グリストラップ清掃委託料 | 2= 242 |
| | | | 26. | 公課費 | 0.000 | 74/7/16 - 1-417 F LA - 2-27 VM | 67, 243 |
| | | | | 予算現額 | 9,000 | ・建築物定期点検委託料 13. 使用料及び賃借料 | 1,223,200 |
| | | | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 8, 200 | · 複写機使用料 | 1, 384, 722 923, 513 |
| | | | | 宏 中 及 裸 越 額 不 用 額 | 800 | ・ 複字機使用料・ 植木借上料 | 923, 513 |
| | | | | 11. 四 银 | 000 | ・他へ旧上科 ・清掃用具使用料 | 98, 832 |
| | | | | | | ・権利使用料 | 5, 500 |
| | | | | | | ・便座除菌クリーナー借上料 | 5, 500 |
| | | | | | | 及注까四人人 月 旧上竹 | 237,600 |
| | | | | | | ・テレビ受信料 | 20, 277 |
| | | | | | | 14. 工事請負費 | 3, 183, 400 |
| | | | | | | ・保健センター給水ポンプユニット交 | |
| | | | | | | 換工事費 | 1,903,000 |
| | | | | | | ・保健センター内外壁タイル養生補修 | |
| | | | | | | 工事費 | 781,000 |
| | | | | | | ・保健センター栄養指導室給湯器更新 | ŕ |
| | | | | | | 工事費 | 499, 400 |
| | | | | | | 26. 公課費 | 8,200 |
| | | | | | | ・自動車重量税 | 8,200 |
| 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) l.保健衛生費

(単位:円)

| н | 区分 | 夕 頻 | | 節 | 进 |
|---|-------|---------------|-----|----|----------|
| Ħ | | 金額 | 区 分 | 金額 | 備考 |
| | 不 用 額 | 230, 683, 729 | | | |

(款) 4. 衛生費

(項) 2.環境衛生費

| | (款) 4. 衛生 | . 質 | | | (IJ | ₹) | 2. 環境衛生費 | | |
|-------------|-----------------|--------------|-----|----------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. 環境衛生 | 当初予算額 | 33, 476, 000 | 10. | 需用費 | ŧ | | | 〇 環境衛生事業 | 15, 910, 046 |
| 総務費 | 補正予算額 | △15,655,000 | | 予 第 | 現 | 額 | 1,022,000 | 10. 需用費 | 999, 395 |
| | 継続費及び繰続 | 越事業費 | | 支 出 | ! 済 | 額 | 999, 395 | ・消耗品費 | 999, 395 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年周 | 度繰起 | 退額 | | 12. 委託料 | 12,740,651 |
| | 予備費支出及7 | 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 | 斗 | | | ・空き地草刈委託料 | 1,408,176 |
| | 予 算 現 額 | 17,821,000 | | 予 第 | . 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 | 上済 | 額 | 12,740,651 | ・スズメバチ駆除委託料 | 3,901,700 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年月 | 度繰起 | | | 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 |
| | | | 18. | 負担金 | 6補助 | り及び | が交付金 | ・茨城県浄化槽普及推進市町村協議 | |
| | | | | 予 第 | . 現 | 額 | 2,179,000 | 会負担金 | 35,000 |
| | | | | 支 出 | | | 2,170,000 | ・諸会議出席負担金 | 5,000 |
| | | | | 翌年月 | | | | · 補助金 | 2, 130, 000 |
| | | | | | 用 | 額 | 9,000 | · 合併処理浄化槽設置事業補助金 | , , |
| | | | | 1. | , | F-/ | -,,,,,, | | 1,710,000 |
| | | | | | | | | · 単独処理浄化槽等撤去事業補助金 | |
| | | | | | | | | 中国心土1710日 (18)五千木田の並 | 420,000 |
| 2 斎 場 費 | 当初予算額 | 54, 329, 000 | 10 | 雲田智 | 事 | | | 〇 斎場維持管理事業 | 63, 156, 772 |
| 2. M · // A | 補正予算額 | | 10. | 予 第 | | 嫍 | 785,000 | 10. 需用費 | 783, 200 |
| | 継続費及び繰り | | | 支出 | | | 783, 200 | ・修繕料 | 783, 200 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年月 | | | 100, 200 | 12. 委託料 | 45, 345, 000 |
| | 予備費支出及7 | | | | 用 | 額 | 1,800 | · 市営斎場指定管理者指定管理料 | 10, 0 10, 000 |
| | 1.附负人口次(| | 12 | 委託料 | | TH | 1,000 | 17 日 州 初日 人 日 圣 日 11 人 日 圣 代 | 45, 345, 000 |
| | 予 算 現 額 | , | 12. | 予 第 | | 妬 | 45, 345, 000 | 」 13.使用料及び賃借料 | 3, 735, 072 |
| | 支出済額 | | | 支出 | | | 45, 345, 000 | ・システム使用料 | 3, 735, 072 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年月 | | | 13, 313, 000 | 14. 工事請負費 | 13, 293, 500 |
| | 不用額 | | | | 用 | 額 | 0 | · 火葬炉改修工事費 | 12,628,000 |
| | , 1, 10 EX | 3, 220 | 12 | 使用料 | | | | ・施設改修工事費 | 665, 500 |
| | | | 10. | 予 第 | | | 3,736,000 | 地区以修工事員 | 003, 300 |
| | | | | 支出 | | | 3, 735, 072 | | |
| | | | | 翌年月 | | | 3, 133, 012 | | |
| | | | | | | | 928 | | |
| | | | 1.4 | 不 工事記 | | | 320 | | |
| | | | 14. | 予 第 | | | 13, 294, 000 | | |
| | | | | 支出 | | | 13, 293, 500 | | |
| | | | | 翌年月 | | | 13, 233, 300 | | |
| | | | | | | | 500 | | |
| 0 士尚重国 | 小知之管姫 | 12 527 000 | 1.0 | 1 | 用 | 額 | 500 | ○ 季 團無理事業 | 10 246 E02 |
| 3. 巾呂 盖 園 | 当初予算額補正予算額 | | 10. | 需用3 | € 現 | 方石 | 1,357,000 | ○ 霊園管理事業 10. 需用費 | 12, 346, 582 1, 354, 943 |
| 貝 | 無正 ア 昇 領継続費及び繰り | | | 支 出 | | | | ・消耗品費 | 1, 354, 943 |
| | | | | | | | 1, 354, 943 | | |
| | 操 越 額 予備費支出及 | | | 翌年月 | と裸を 用 | | 2 057 | ・修繕料 | 1, 187, 450 |
| | 」/加貫文出及(| ごが出場(例 | 11 | | | 額 | 2,057 | 11. 役務費 | 454, 210 |
| | マ 答 TB # | 19 597 000 | 11. | 役務費 | | #舌 | E79 000 | · 手数料 | 454, 210 |
| | 予算現額 | | | 予 第 | | | 572,000 | 12.委託料 | 10, 293, 348 |
| | 支出済額 | | | 支出 | | | 454, 210 | ・霊園管理委託料 | 5, 983, 800 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年月 | | 区額 | | · 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

| | EZ /\ | A 妬 | | | | Ê | 節 | 備考 | |
|---------|---------|--------------|-----|-----|----------|-----|--------------|------------------|-----------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区 | 分 | | 金額 | 7 | |
| 3. 市営霊園 | 不 用 額 | 180,418 | | 不 | 用 | 額 | 117,790 | | 59,400 |
| 費 | | | 12. | 委託料 | 斗 | | | · 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 |
| | | | 1 | 支 出 | 済 | 額 | 10, 293, 348 | ・霊園清掃委託料 | 371,800 |
| | | | | 翌年度 | 度繰越 | 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 | | ·及て | が割引料 | ・市営霊園永代使用料及び管理料還 | |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | 245,000 | 付金 | 244,081 |
| | | | | 支 出 | : 済 | 額 | 244,081 | | |
| | | | 1 | 翌年度 | 度繰越 | 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 | 当初予算額 | 222,618,000 | 2. | 給料 | | 〇 職員人件費 | 216, 094, 236 |
| 費 | 補正予算額 | △3,757,000 | | 予 算 現 額 | 105,668,000 | 2. 給料 30人分 | 105, 359, 205 |
| | 継続費及び繰起 | <u></u> | | 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 |
| | 予備費支出及で | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| 2. ごみ処理 | 当初予算額 | 1, 196, 331, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 ごみ処理対策事業 | 928, 782, 557 |
| 費 | 補正予算額 | $\triangle 6,660,000$ | | 予 算 現 額 | 2,500,000 | 1. 報酬 | 2,462,695 |
| | 継続費及び繰起 | 述事業費 | | 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 |
| | 予備費支出及で | 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 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 401,780 | | 501,600 |

| | (永) 4. 年生 | | | | 5. | | (単位・円) |
|---------|-----------|--------------|-----|---------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | _[] 金額 | 備 | 考 |
| 2. ごみ処理 | | | | 翌年度繰越額 | <u> </u> | ・ペットボトル収集運搬委託* | <u></u> |
| 費 | | | | 不 用 額 | 198, 220 | | 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 | | ・ごみ組成分析調査委託料 | 591,800 |
| | | | | 不 用 額 | 1,141,991 | | 79, 200 |
| | | | 11. | 役務費 | , , , | ・システム使用料 | 79, 200 |
| | | | | 予 算 現 額 | 21,077,000 | - 18.負担金補助及び交付金 | 8,740,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 20,570,016 | ・負担金 | 8,740,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 新治広域事務組合解体費用負 | 負担金 |
| | | | | 不 用 額 | 506,984 | | 8,607,000 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・汚染負荷量賦課金分負担金 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 1, 103, 544, 000 | | 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 | | ・諸会議出席負担金 | 20,000 |
| | | | | 不 用 額 | 41,779,165 | | 20, 993 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | ・ごみ処理有料化手数料返還金 | 金 |
| | | | | 予 算 現 額 | 80,000 | | 20,993 |
| | | | | 支 出 済 額 | 79, 200 | 26. 公課費 | 22,800 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車重量税 | 22,800 |
| | | | | 不 用 額 | 800 | 〇 リサイクル推進事業 | 211, 353, 885 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | で対金 | 7. 報償費 | 37, 391, 200 |
| | | | | 予 算 現 額 | 10, 294, 000 | 10. 需用費 | 6,088,104 |
| | | | | 支 出 済 額 | 10, 272, 796 | ・消耗品費 | 5,890,104 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・印刷製本費 | 198,000 |
| | | | | 不 用 額 | 21, 204 | 12. 委託料 | 166, 341, 785 |
| | | | 22. | 償還金利子及び | 割引料 | ・廃蛍光管・使用済乾電池処分 | 分委託料 |
| | | | | 予 算 現 額 | 21,000 | | 3, 209, 976 |
| | | | | 支 出 済 額 | 20, 993 | · 資源物再商品化委託料 | 902,071 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・ペットボトル圧縮保管委託料 | 34 |
| | | | | 不 用 額 | 7 | | 20, 134, 348 |
| | | | 26. | 公課費 | | ・プラスチック圧縮保管委託料 | 34 |
| | | | | 予 算 現 額 | 23,000 | | 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 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,532,796 |
| | | | | 不 用 額 | 200 | ・補助金 | 1,532,796 |
| | | | | | | ・生ごみ処理容器購入費補助金 | 金 |
| | | | | | | | 1,532,796 |
| | | | | | | 〇 ごみ処理施設検討調査事 | 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 |
| | 当初予算額 | 93, 830, 000 | 10. | | | 〇 し尿処理対策事業 | 92, 703, 581 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 263,000 | 10. 需用費 | 256, 190 |
| | 継続費及び繰 | | | 支 出 済 額 | 256, 190 | ・印刷製本費 | 256, 190 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 1,710,547 |
| | 予備費支出及 | び流用増減 | | 不 用 額 | 6,810 | ・手数料 | 1,710,547 |
| | | | 11. | 役務費 | | 12. 委託料 | 90, 736, 844 |

| | (永) 4. 年生 | : 頁 | | (1) | |). 有押貨 | 1 | (単位・円) |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-----|-------|------|---------------|---------------|------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 負 | が 金額 | 備 | 考 |
| 3. し尿処理 | 上予 算 現 額 | 93,830,000 | | 予 算 現 | 額 | 1,929,000 | ・し尿汲取委託料 | 90, 736, 844 |
| 費 | 支出済額 | , , | | 支出済 | | 1,710,547 | | 00,100,011 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰起 | | 1, 110, 011 | | |
| | 不用額 | | | 不用 | 額 | 218, 453 | | |
| | , ,,, | , , , | 12. | 委託料 | | -, | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 91,638,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 90, 736, 844 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 901, 156 | | |
| 4. 汚泥再生 | 当初予算額 | 119, 322, 000 | 10. | 需用費 | | | 〇 汚泥再生処理センター | 維持管理事業 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 269,000 | | 118, 798, 189 |
| | 継続費及び繰 | | | 支出済 | | 209, 845 | 10. 需用費 | 209, 845 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | | | ・消耗品費 | 24, 768 |
| | 予備費支出及 | l | | 不 用 | 額 | 59, 155 | ・燃料費 | 49, 484 |
| | | | 11. | 役務費 | 1 | | ・修繕料 | 135, 593 |
| | 予 算 現 額 | 119, 322, 000 | Ī | 予 算 現 | 額 | 468,000 | - 11.役務費 | 422,586 |
| | 支出済額 | 118, 798, 189 | | 支出済 | 額 | 422,586 | ・手数料 | 422,586 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰起 | 越額 | | 12. 委託料 | 118, 125, 458 |
| | 不 用 額 | 523,811 | | 不 用 | 額 | 45, 414 | ・濃縮汚泥運搬委託料 | 3,615,458 |
| | | | 12. | 委託料 | 1 | | ・長期包括的運営管理委託料 | 4 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 118,544,000 | | 111,540,000 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 118, 125, 458 | ・モニタリング委託料 | 2,970,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | 越額 | | 26. 公課費 | 40,300 |
| | | | | 不 用 | 額 | 418, 542 | ・自動車重量税 | 40,300 |
| | | | 26. | 公課費 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 41,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 40,300 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 越額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 700 | | |
| | 当初予算額 | | 1. | 報酬 | - | | 〇 清掃センター維持管理 | |
| ター 費 | 補正予算額 | △43, 233, 000 | | 予 算 現 | | 3,368,000 | | 1, 111, 085, 482 |
| | 継続費及び繰 | | | 支 出 済 | | 3, 367, 890 | 1.報酬 | 3, 367, 890 |
| | 繰 越 額 | 1 | | 翌年度繰起 | | | 3. 職員手当等 | 900, 931 |
| | 予備費支出及 | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 110 | 8. 旅費 | 176, 280 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | | 10. 需用費 | 185, 752, 973 |
| | 予 算 現 額 | | | 予 算 現 | | 902,000 | ・消耗品費 | 47, 156, 729 |
| | 支出済額 | | | 支出済 | | 900,931 | ・燃料費 | 8, 543, 616 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰起 | | 1 000 | ・光熱水費 | 125, 937, 997 |
| | ・継続費逓次 | | _ | 不用 | 額 | 1,069 | ・修繕料 | 4, 114, 631 |
| | 繰越 | 29,700 | 8. | 旅費 | ger. | 105.000 | 11. 役務費 | 110, 090 |
| | ・繰越明許費 | | | 予算現 | | 197,000 | ・手数料 | 95, 150 |
| | 不 用 額 | 65, 324, 278 | | 支出済 | | 184, 480 | · 保険料 | 14, 940 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 10 500 | 12. 委託料 | 334, 498, 964 |
| | | | 10 | 不用 | 額 | 12, 520 | ・ごみ焼却、粗大ごみ処理旅 | |
| | | | 10. | 需用費 | 拉车 | 991 990 000 | 理委託料 | 310, 728, 000 |
| | | | | 予算現 | | 231, 328, 000 | ・機械警備委託料 | 92, 400 |
| | | | | 支出済 | | 201, 872, 549 | ・排ガス測定分析委託料 | 1, 146, 200 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 20 455 451 | ・焼却灰等溶出分析委託料 | 495,000 |
| | | | 1.1 | 不用 | 額 | 29, 455, 451 | ・ごみ質分析委託料 | 242, 000 |
| | | | 11. | 役務費 | | | ・破砕不燃物分析委託料 | 97, 900 |

| 目 区分 金額 近分 5. 清掃センター費 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 | 金額 1,182,000 | 備考 | |
|--|-----------------|--|---------------|
| 5. 清掃セン 予算現額 ター費 支出済額 | | | |
| ター 費 支出済額 | | ・焼却灰熱灼減量測定分析委託料 | |
| | 703, 540 | 死却 次然 对 概 <u></u> 重概足为初安配针 | 67,320 |
| | 103, 540 | ・ダイオキシン測定分析委託料 | 01,320 |
| | 470 400 | ・ダイスインン側走力例安託科 | 400 000 |
| 不用額 | 478, 460 | | 462,000 |
| 12. 委託料 | 545 055 000 | · 焼却炉周辺作業場空気環境測定委託 | 400 000 |
| 予 算 現 額 | 547, 255, 000 | 料 | 429,000 |
| 支 出 済 額 | 525, 456, 156 | ・浄化槽維持管理委託料 | 190,850 |
| 翌年度繰越額 | | ·A重油槽清掃残渣処分委託料 | |
| ・継続費逓次 | | | 22, 440 |
| | 29, 700 | ・エレベーター設備法定点検委託料 | |
| | 21, 769, 144 | | 762,960 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 4 | ・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 | |
| 14. 工事請負費 | | | 6,050,000 |
| 予 算 現 額 | 602, 742, 000 | ・非常用自家発電設備等保守点検委託 | |
| 支 出 済 額 | 585, 494, 580 | 料 | 470,800 |
| 翌年度繰越額 | | ・無停電電源装置保守点検委託料 | |
| ・繰越明許費 | 3,850,000 | | 495,000 |
| 不用額 | 13, 397, 420 | ・ごみ焼却、粗大ごみ処理施設計装保 | |
| 18. 負担金補助及び多 | | 守点検委託料 | 3,740,000 |
| 予 算 現 額 | 682,000 | ・ボイラー保守点検委託料 | 209,000 |
| 支 出 済 額 | 600,300 | ・監視用カメラ設備保守点検委託料 | , |
| 翌年度繰越額 | | | 748,000 |
| 不用額 | 81,700 | ・排ガス分析計保守点検委託料 | , |
| 26. 公課費 | 01,100 | | 2,783,000 |
| 予 算 現 額 | 1,780,000 | ・施設床窓ガラス清掃委託料 | 2,100,000 |
| 支 出 済 額 | 1,681,200 | 100人/小のグランバ目10人を10元 | 99,000 |
| 翌年度繰越額 | 1,001,200 | ・A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託 | 33,000 |
| 不用額 | 98,800 | 料 | 99,000 |
| 1 | 30,000 | ・ごみ汚水ピット排水槽清掃及びポン | 33,000 |
| | | | 1 155 000 |
| | | プ点検委託料 ・施設内草刈剪定委託料 | 1,155,000 |
| | | N=1011 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 | 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(| |
| | | 継続費逓次繰越分) | 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 |

| 日 区 分 金 領 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | | (款) 4. 衛生 | 具 | | (項) | 3. 清掃: | Ħ. | | (単位:円) |
|---|---------|-----------|----|----|-----|--------|------|-------------------|---|
| ・・・ | 目 | 区 分 | 金額 | 区分 | | | 金額 額 | 備考 | |
| | 5. 清掃セン | | | | | 1 | | ・負担金 | 16,500 |
| 16.500 26.公課費 1.672,400 | | | | | | | | · 茨城県安全運転管理者協議会負担 | |
| 自動車里並程 | | | | | | | | | |
| ・ 汚珠良荷電駅課金 1,515,600 | | | | | | | | 26. 公課費 | 1,672,400 |
| 日本 | | | | | | | | ・自動車重量税 | 156,800 |
| 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 267,300 268,300 26 | | | | | | | | | |
| 12. 東非科 | | | | | | | | 〇 清掃センターごみクレーン | |
| ・ 清掃センターンの外整備工 事室理委託料 208, 429, 240 8. 旅費 8, 200 10. 高用費 16, 113, 576 ・消耗品費 1, 537, 534, 534 ・燃料費 731, 614 ・光熱水費 11, 711, 990 ・修繕料 1, 502, 583 11. 役務費 533, 450 ・手数料 1, 502, 883 11. 役務費 533, 450 ・手数料 1, 502, 883 12. 委託料 187, 554, 892 ・最終処分場本処理施設管理委託料 22, 400 ・最終処分場學化槽離持管理委託料 22, 400 ・最終処分場中化槽離持管理委託料 22, 400 ・最終処分場上境採収委託料 20, 790, 000 ・最終処分場用辺地下水水質分析検査 安託料 490, 600 ・最終処分場相防用設備保守点被委託料 490, 600 ・最終処分場前防用設備保守点被委託料 253, 000 ・最終処分場前防用設備保守点被委託料 1, 556, 000 ・最終処分場前防用設備保守点被委託料 99, 000 ・最終処分場前防用設備保守点被委託料 99, 000 ・最終処分場域部以收飲計性物質測定委 託料 99, 000 ・最終処分場域部以收飲計性物質測定委 託料 99, 000 ・最終処分場域即以收射性物質測定委 計列・202, 000 ・最終処分場域即以收射性物質測定委 計列・202, 000 ・最終処分場域即以收射性物質測定委 ・計列・202, 000 ・最終処分場域即以收射性物質測定委 ・計列・202, 000 ・最終処分場域即以收射性物質測定委 ・計列・202, 000 ・最終処分場域即以收射性物質測定委 ・計列・202, 000 ・計列・202, 000 ・対列・202, 000 ・対列・20 | | | | | | | | | |
| 事態理要記解 | | | | | | | | | |
| 最終処分場維持管理事業 208. 429, 240 8. 旅費 8. 200 10. 然用費 15.119.756 消耗品費 15.119.756 消耗品費 731, 614 1. 873, 033 然料費 731, 614 1. 873, 033 然料費 731, 614 1. 872, 839 1. 711, 832, 839 1. 711, 832, 839 1. 783, 450 1. 2委託料 593, 450 2. 委託科 187, 554, 892 最終処分場外機械整備委託料 5. 066, 000 最終処分場净化情維持管理委託料 5. 066, 000 最終処分場净化情維持管理委託料 2. 970, 000 最終処分場海上增分財政查託料 2. 970, 000 最終処分場周辺地下水水質分析検查 委託料 2. 970, 000 最終処分場周辺地下水水質分析検查 委託料 490, 600 最終処分場內方検查委託料 490, 600 最終処分場內方検查委託料 2. 253, 000 最終処分場內方検查委託料 2. 253, 000 最終処分場內的検查委託料 2. 253, 000 最終処分場內的検查委託料 1. 556, 000 最終処分場準別清掃委託料 2. 253, 000 最終処分場準別清掃委託料 1. 556, 000 最終処分場準別清掃委託料 1. 556, 000 最終処分場準別清掃委託料 1. 556, 000 1. 300 | | | | | | | | | |
| 8、旅費 8、200 10、福用費 16、119、576 ・清料品量 1873、683 ・燃料費 731,614 ・光熱水費 11,711,990 ・修結料 1、802、839 ・修結料 1、802、839 ・修結料 1、802、839 ・修結料 1、802、839 ・ 野教料 533、450 ・ 手数料 533、450 ・ 最終処分場性外型施設管理委託料 530、450 ・ 最終処分場性整理委託料 65、330 ・ 最終処分場性整理委託料 2、970、000 ・ 最終処分場性連接取委託料 2、970、000 ・ 最終処分場地理接取委託料 2、970、000 ・ 最終処分場地理が下水水質分析検査委託料 490、600 ・ 最終処分場内が大量委託料 490、600 ・ 最終処分場内溶析検査委託料 1、556、000 ・ 最終処分場所用設備保守点検委託 1、556、000 ・ 最終処分場所用設備保守点検委託 1、1、556、000 ・ 最終処分場所用皮が対性物質測定委託 1、1、556、000 ・ 最終処分場所規及反対対性物質測定委託 1、1、556、000 ・ 最終処分場所規及反対対性物質測定委託 1、1、556、000 ・ 最終処分場所規及反対対性物質測定委託 1、1、556、000 ・ 最終処分場所規及反対対性物質測定委託 1、1、10、10、20、20、20、20、20、20、20、20、20、20、20、20、20 | | | | | | | | | |
| 10. 常用費 16,119,576 ・清耗品費 1,873,083 ・燃料費 731,614 光熱水費 11,711,990 ・修練料 13,802,839 11,校務費 533,450 2,要託料 533,450 2,要託料 53,450 2,要託料 5,060,000 最終処分場外機械警備委託料 5,060,000 最終処分場外機械警備委託料 2,970,000 最終処分場土境採取委託料 2,970,000 最終処分場土境分析検查委託料 2,970,000 最終処分場上境採取委託料 2,970,000 最終処分場上境採取委託料 2,970,000 最終処分場上境採取委託料 2,079,000 最終処分場所開設備保守点検委託料 2,079,000 最終処分場所開設備保守点検委託料 2,241,700 最終処分場所開設備保守点検委託料 2,241,700 最終処分場所開設備保守点検委託料 2,241,700 最終処分場所開設備保守点検委託料 2,241,700 最終処分場所開設備保守点検委託料 2,000 最終処分場所開設備保守点検委託料 9,900 清掃センター焼却灰湖性物質測定委託料 9,900 清掃センター焼却灰湖性物質測定委託料 9,900 清掃センター焼却灰湖性物質測定委託料 1,103,102 1,103,100 1,1 | | | | | | | | | |
| ・ 満転品費 | | | | | | | | | |
| - 燃料費 731,614 - 光熱水費 11,711,990 - 修繕料 1,802,889 11,稅層費 593,450 - 手数料 593,450 12,委託料 187,554,892 - 競終処分場水処理施設管理委託料 5,060,000 - 競終処分場停化構繕持管理委託料 92,400 - 競終処分場停化構繕持管理委託料 65,380 - 最終処分場上填分析検査委託料 2,970,000 - 最終処分場上填分析検査委託料 2,073,000 - 最終処分場周辺地下水水質分析検査 委託料 490,600 - 最終処分場周辺地下水水質分析検査 3,241,700 - 最終処分場高原用電気工作物検査委託料 3,241,700 - 最終処分場高防用設備保守点検委託 料 99,000 - 最終処分場高が開設確保等統終 99,000 - 最終処分場率列清掃委託料 1,556,000 - 最終処分場库列隊放射性物質測定委 | | | | | | | | | |
| ・ 光熱水費 11,711,990 ・ 修確料 1,802,858 11.役務費 533,450 ・ 手繋料 533,450 12.季託料 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 ・ 最終処分場上壊採収委託料 65,380 ・ 最終処分場土壌採収委託料 2,970,000 ・ 最終処分場土壌分析検査委託料 2,079,000 ・ 最終処分場内辺地下水水質分析検査 安託料 490,600 ・ 最終処分場内変力が検査 安託料 490,600 ・ 最終処分場内変力が検査を表託料 490,600 ・ 最終処分場が質分析検査委託料 253,000 ・ 最終処分場消防用設備保守点検委託 料 99,000 ・ 最終処分場対収放射性物質消定を表 1,156,000 ・ 最終処分場境知収放射性物質消定を表 1,556,000 ・ 最終処分場所以減熱処理要託料 9,900 ・ 清掃センター焼却収運機処理要託料 9,900 ・ 清掃センター焼却収運機処理要託料 1,556,000 ・ 清掃センター焼却収運機処理要託料 1,556,000 | | | | | | | | | |
| ・修繕料 1,802,888 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 - 最終処分場棒械警備委託料 92,400 - 最終処分場上境が管理委託料 65,380 - 最終処分場上境が検査委託料 2,970,000 - 最終処分場上境分析検査委託料 2,079,000 - 最終処分場上境分析検査委託料 490,600 - 最終処分場内変動に対 3,241,700 - 最終処分場向家用電気工作物検査委託料 490,600 - 最終処分場向家用電気工作物検査委託料 490,600 - 最終処分場前防用設備保守点検委託 料 99,000 - 最終処分場前防用設備保守点検委託 料 99,000 - 最終処分場が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が開発が | | | | | | | | | |
| 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 - 最終処分場持化槽維持管理委託料 55,380 - 最終処分場上境採取委託料 2,970,000 - 最終処分場上境が検査委託料 2,079,000 - 最終処分場上境分析検査委託料 490,600 - 最終処分場内辺地下水水質分析検査委託料 490,600 - 最終処分場内の場所の関連を 3,241,700 - 最終処分場対所用設備保守点検委託 料 99,000 - 最終処分場対所用設備保守点検委託 料 99,000 - 最終処分場が開放用設備保守点検委託 料 99,000 - 最終処分場が開放所被責任 9,000 - 最終処分場が取放射性物質測定委 託料 99,000 - 最終処分場が取放射性物質測定委 1,556,000 - 最終処分場が取放射性物質測定委 1,556,000 - 最終処分場が関係関係要託料 1,150,22,000 - テレビ受信料 1,180,122 - 複写機使用料 1,180,122 | | | | | | | | | |
| ・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 ・最終処分場上境採取委託料 65,380 ・最終処分場上境採取委託料 2,970,000 ・最終処分場上境分析検査委託料 2,079,000 ・最終処分場上境分析検査委託料 499,600 ・最終処分場内で水水質分析検査 499,600 ・最終処分場付家用電気工作物検査委託料 3,241,700 ・最終処分場付家用電気工作物検査委託料 3,241,700 ・最終処分場付家用電気工作物検査を託料 99,000 ・最終処分場が別用設備保守点検委託 料 1,556,000 ・最終処分場が関連委託料 1,556,000 ・最終処分場が関連委託料 1,556,000 ・最終処分場が関連で表 1,556,000 ・最終処分場が関連を託料 1,556,000 ・最終処分場が関連を計算 1,556,000 ・ 最終処分場が関連を計算 1,556,000 | | | | | | | | | |
| 12. 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 - 最終処分場内が検査委託料 3,241,700 - 最終処分場方所検査委託料 253,000 - 最終処分場消防用設備保守点検委託 料 99,000 - 最終処分場準刈清掃委託料 1,556,000 - 最終処分場準以清掃委託料 1,556,000 - 最終処分場準以済措接委託料 1,156,000 - 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 | | | | | | | | | |
| ・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 ・最終処分場が質分析検査委託料 253,000 ・最終処分場消防用設備保守点検委託 料 99,000 ・最終処分場薄刈清掃委託料 1,556,000 ・最終処分場薄刈清掃委託料 1,1556,000 ・最終処分場積地反放射性物質測定委託料 1,556,000 ・最終処分場機類反放射性物質測定委託料 1,1556,000 ・最終処分場積が見減に要素 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 | | | | | | | | | |
| 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 ・最終処分場消防用設備保守点検委託 料 253,000 ・最終処分場消防用設備保守点検委託 料 99,000 ・最終処分場満期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 11,556,000 ・最終処分場焼却灰放射性物質測定委 活料 1,180,122 ・複写機使用料 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 | | | | | | | | · 最終処分場機械警備委託料 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| - 最終処分場土壌採収委託料 | | | | | | | | | 92,400 |
| - 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 - 最終処分場内容委託料 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 - 複写機使用料 1,023,000 - テレビ受信料 1,102,000 | | | | | | | | ・最終処分場浄化槽維持管理委託料 | - |
| 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 ・最終処分場小質分析検査委託料 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 | | | | | | | | | 65,380 |
| - 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 - 最終処分場か質分析検査委託料 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 | | | | | | | | ・最終処分場土壌採取委託料 | |
| 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 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 | | | | | | | | | 2,970,000 |
| - 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 9,900 ・清掃センター焼却灰運搬処理委託料 11,80,122 ・複写機使用料 145,812 ・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 | | | | | | | | · 最終処分場土壌分析検査委託料 | |
| 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 | | | | | | | | | 2,079,000 |
| ・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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 490,600 |
| ・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 | | | | | | | | ・最終処分場水質分析検査委託料 | |
| | | | | | | | | | |
| ・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 | | | | | | | | | |
| 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 ・ | | | | | | | | | |
| ・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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | <i>33</i> , 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 | | | | | | | | 4X水ベル 勿干ハ(月)中女に付 | 1,556,000 |
| 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 | | | | | | | | · 最終処分場焼却灰放射性物質測定 | |
| ・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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| ・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 | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | |
| ・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 | | | | | | | | ・テレビ受信料 | |
| | | | | | | | | 14.工事請負費 | 2,380,400 |

(款) 4. 衛生費

(項) 3.清掃費

(単位:円)

| | (奶() 寸 用工 | Ą | (757) | 0.111111.0 | | (十四・11) |
|---------|-----------|---------------|-------|------------|----------------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | | |
| Ħ | | 立 領 | 区 分 | 金額 | 加 | |
| 5. 清掃セン | | | | | ・一般補修工事費 | 2, 380, 400 |
| ター費 | | | | | 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 |
| | | | | | 〇 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 | | | | | |
| | ・継続費逓次 | | | | | |
| | 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

| 対策 費 補正子算額 21,299,000 継続費及び繰越事業費 3,884,268 別 | | (款) 4.衛生 | 費 | | (項) | 4.環境保全対策費 | | |
|---|---------|----------|--------------|-----|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 表 | l. 環境保全 | 当初予算額 | 98, 402, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 職員人件費 | 79, 600, 239 |
| 接 越 額 | 対 策 費 | 補正予算額 | 21, 299, 000 | | 予 算 現 額 | 3,886,000 | 2. 給料 11人分 | 39,030,000 |
| 下 | | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 済 額 | 3,884,268 | 3. 職員手当等 | 27,846,406 |
| 1. 報酬 | | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 4. 共済費 | 12,723,833 |
| 予算現額 119,707,000 支出済額 39,030,000 支出済額 39,030,000 支出済額 39,030,000 表出務費 144,7 ※練越明許費 20,000,000 不用額 0 2,530,832 3. 職員手当等 10,8 10,8 2,530,832 10,8 140,2 2,530,832 10,8 10,8 10,8 2,530,832 10,8 10,8 2,530,832 10,8 10,8 2,530,832 10,8 10,8 2,530,832 10,8 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,832 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 10,8 2,530,932 2,530,932 | | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 1,732 | 〇 環境政策事業 | 5, 672, 527 |
| 支出済額 97,176,168 翌年度繰越額 - 機越明許費 20,000,000 不用額 0 不用額 2,530,832 3. 職員手当等 - 消耗品費 648.5 予算现額 29,592,000 - 節機費 - 10,82 不用額 892,225 11,28費 - 10,82 本,持済費 12,723,833 - 手数料 10,82 予算现額 12,723,833 - 上麥此料 2,100,000 支出済額 180,000 - 公人下り防除委託料 347,7 「報費 - 公人下り防除委託料 - 20,000 支出済額 180,000 - 省工ネ法集計システム見直し委託料 予算现額 20,000 - 省工ネ法集計システム見直し委託料 - 第二本法集計システム見直し委託料 ・方線 13,600 - 第二本法集計システム見直し委託料 - 第二本法集計システム見直し委託料 ・方線 13,600 - 第二本法集計システム見直し委託料 - 第二本法集計システム見直し委託料 ・方線 - 15,6 - 15,6 ・負担金補助及び交付金 - 15,6 ・直動車運輸税 - 15,6 ・企業程度繰越額 - 15,6 ・自動車運輸税 - 63,6 | | | 6,000 | 2. | 給料 | | 1. 報酬 | 1,502,868 |
| 空年度繰越額 | | 予 算 現 額 | 119,707,000 | | 予 算 現 額 | 39,030,000 | 3. 職員手当等 | 414,747 |
| ・機越明許費 20,000,000 不用額 0 ・消耗品費 648.6 不用額 2,530,832 3. 職員手当等 ・燃料費 75,6 予算現額 28,699,775 ・修繕料 226,1 翌年度繰越額 不用額 892,225 ・手数料 10,8 4. 共済費 ・手数料 10,8 ・ 大多費 10,8 予算現額 12,723,833 翌年度繰越額 ・ 人夕ドリ防除委託料 ・ 人夕ドリ防除委託料 ・ 人夕ドリ防除委託料 ・ 省エネ法集計システム監査委託 料 ・ 省エネ法集計システム見直し委託料 ・ 省エネ法集計システム見直し委託料 ・ 省エネ法集計システム見直し委託料 ・ ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 支 出 済 額 | 97, 176, 168 | | 支 出 済 額 | 39,030,000 | 8. 旅費 | 140, 200 |
| 不用額 2,530,832 3. 職員手当等 - 燃料費 75,6 予算現額 29,592,000 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 995, 352 |
| 予算現額 29,592,000 支出済額 28,699,775 翌年度機越額 11.役務費 不用額 892,225 4.共済費 - 手数料 予算現額 13,150,000 支出済額 12,723,833 翌年度繰越額 - ムクドリ防除委託料 不用額 426,167 7.報償費 - 省エネ法集計システム監査委託 平方算現額 200,000 支出済額 180,000 翌年度繰越額 - サーバー使用料 不用額 20,000 8. 旅費 - サーバー使用料 予算現額 345,000 支出済額 240,000 変生度繰越額 - エネルギー管理講習受講負担金 - エネルギー管理講習受講負担金 - エネルギー管理講習受講負担金 - 15,6 - 自動車重量税 63,0 | | ・繰越明許費 | 20,000,000 | | 不 用 額 | 0 | ・消耗品費 | 648,918 |
| 支出済額 28,699,775 ・修繕料 226,1 翌年度繰越額 11,278費 10,8 不用額 13,150,000 ・ 環境基本計画推進委託料 2,190,0 支出済額 12,723,833 ・ 公夕ドリ防除委託料 347,7 翌年度繰越額 ・ 公夕ドリ防除委託料 347,7 不用額 426,167 料 305,8 予算現額 200,000 297,0 支出済額 18,000 13.使用料及び賃借料 339,5 平用額 20,000 13.使用料及び賃借料 339,5 ・サーバー使用料 339,5 15,6 ・負担金 15,6 ・工ネルギー管理講習受講負担金 ・ エネルギー管理講習受講負担金 ・エネルギー管理講習受講負担金 - 63,0 ・自動車重量税 - 63,0 | | 不 用 額 | 2,530,832 | 3. | 職員手当等 | | ・燃料費 | 75,600 |
| 型年度繰越額 不 用 額 892,225 4. 共済費 | | | | | 予 算 現 額 | 29, 592, 000 | ・印刷製本費 | 44,660 |
| 不用額 892,225 4. 共済費 - 手数料 10,8 予算現額 13,150,000 - 環境基本計画推進委託料 1,239,4 支出済額 12,723,833 - 公人ドリ防除委託料 347,7 要年度繰越額 - 環境基本計画推進委託料 347,7 不用額 426,167 料 305,8 予算現額 200,000 297,0 支出済額 180,000 297,0 32年度繰越額 - サーバー使用料 339,5 ・サーバー使用料 339,5 ・負担金 15,6 ・工ネルギー管理講習受講負担金 15,6 ・エネルギー管理講習受講負担金 15,6 ・エネルギー管理講習受講負担金 63,0 ・自動車重量税 63,0 | | | | | 支 出 済 額 | 28,699,775 | ・修繕料 | 226, 174 |
| 4. 共済費 12. 委託料 2,190,00 予算現額 13,150,000 ・環境基本計画推進委託料 1,239,4 支出済額 12,723,833 ・ムクドリ防除委託料 347,7 空年度繰越額 ・環境マネジメントシステム監査委託 料 305,8 下期額 200,000 と当工済統集計システム見直し委託料 空年度繰越額 ・当ののののでは、中央が受債者料 339,5 水井済額 20,000 13. 使用料及び賃借料 339,5 ・サーバー使用料 339,5 ・サーバー使用料 339,5 ・負担金 ・15,6 ・エネルギー管理講習受講負担金 ・エネルギー管理講習受講負担金 15,6 空年度繰越額 26. 公課費 63,6 ・自動車重量税 63,6 ・自動車重量税 63,6 | | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 10,800 |
| 予算規額 13,150,000 ・環境基本計画推進委託料 1,239,4 支出済額 12,723,833 ・スクドリ防除委託料 347,7 翌年度繰越額 ・環境マネジメントシステム監査委託 料 305,8 不用額 200,000 と省エネ法集計システム見直し委託料 予算現額 180,000 13.使用料及び賃借料 339,5 本中一バー使用料 339,5 ・サーバー使用料 339,5 ・サーバー使用料 339,5 ・自担金 15,6 ・負担金 ・エネルギー管理講習受講負担金 15,6 ・工ネルギー管理講習受講負担金 26.公課費 63,6 ・自動車重量税 63,6 | | | | | 不 用 額 | 892, 225 | ・手数料 | 10,800 |
| 支出済額 12,723,833 ・ムクドリ防除委託料 347,7 翌年度繰越額 ・環境マネジメントシステム監査委託 料 305,8 予算現額 200,000 297,0 支出済額 180,000 13.使用料及び賃借料 339,5 不用額 20,000 18.負担金補助及び交付金 15,6 ・負担金 ・エネルギー管理講習受講負担金 15,6 ・工ネルギー管理講習受講負担金 26.公課費 63,0 ・自動車重量税 63,0 ・自動車重量税 63,0 | | | | 4. | 共済費 | | 12. 委託料 | 2,190,060 |
| 翌年度繰越額 ・環境マネジメントシステム監査委託 不用額 426,167 7.報償費 ・省エネ法集計システム見直し委託料 予算現額 200,000 支出済額 180,000 339,5 ・サーバー使用料 339,5 ・サーバー使用料 339,5 ・サーバー使用料 339,5 ・負担金 15,6 ・自担金 15,6 ・エネルギー管理講習受講負担金 26.公課費 ・自動車重量税 63,6 ・自動車重量税 63,6 | | | | | 予 算 現 額 | 13, 150, 000 | ·環境基本計画推進委託料 | 1,239,469 |
| 不用額 426,167 料 305,8 7.報償費 ・省エネ法集計システム見直し委託料 予算現額 200,000 297,0 支出済額 180,000 13.使用料及び賃借料 339,5 不用額 20,000 18.負担金補助及び交付金 15,6 多算現額 345,000 ・エネルギー管理講習受講負担金 支出済額 240,000 15,6 翌年度繰越額 26.公課費 63,0 不用額 105,000 ・自動車重量税 | | | | | 支 出 済 額 | 12, 723, 833 | ・ムクドリ防除委託料 | 347,791 |
| 7. 報償費 ・省エネ法集計システム見直し委託料 予 算 現 額 200,000 支 出 済 額 180,000 翌年度繰越額 ・サーバー使用料 不 用 額 20,000 8. 旅費 ・負担金 予 算 現 額 345,000 支 出 済 額 240,000 翌年度繰越額 26. 公課費 不 用 額 105,000 ・自動車重量税 63,0 ・自動車重量税 63,0 | | | | | 翌年度繰越額 | | ・環境マネジメントシステム監査委託 | 托 |
| 予算現額 200,000 支出済額 180,000 翌年度繰越額 ・サーバー使用料 不用額 20,000 8. 旅費 ・負担金 予算現額 345,000 支出済額 240,000 翌年度繰越額 26.公課費 不用額 105,000 | | | | | 不 用 額 | 426, 167 | 料 | 305,800 |
| 支出済額 180,000 13.使用料及び賃借料 339,5 翌年度繰越額 ・サーバー使用料 339,5 不用額 20,000 18.負担金補助及び交付金 15,6 多算現額 345,000 ・エネルギー管理講習受講負担金 支出済額 240,000 15,6 翌年度繰越額 26.公課費 63,0 不用額 105,000 ・自動車重量税 | | | | 7. | 報償費 | | ・省エネ法集計システム見直し委託 | 料 |
| 翌年度繰越額 ・サーバー使用料 339,5 不用額 20,000 8. 旅費 ・負担金 予算現額 345,000 支出済額 240,000 翌年度繰越額 26.公課費 不用額 105,000 ・自動車重量税 63,0 ・自動車重量税 63,0 | | | | | 予 算 現 額 | 200,000 | | 297,000 |
| 不用額 20,000 8. 旅費 ・負担金 予算現額 345,000 支出済額 240,000 翌年度繰越額 26.公課費 不用額 105,000 ・自動車重量税 63,0 ・自動車重量税 63,0 | | | | | 支 出 済 額 | 180,000 | 13. 使用料及び賃借料 | 339,900 |
| 8. 旅費 ・負担金 15,6 予 算 現 額 345,000 ・エネルギー管理講習受講負担金 支 出 済 額 240,000 15,6 翌年度繰越額 26.公課費 63,0 不 用 額 105,000 ・自動車重量税 63,0 | | | | | 翌年度繰越額 | | ・サーバー使用料 | 339,900 |
| 予 算 現 額 345,000 ・エネルギー管理講習受講負担金 支 出 済 額 240,000 15,6 翌年度繰越額 26.公課費 63,6 不 用 額 105,000 ・自動車重量税 63,6 | | | | | 不 用 額 | 20,000 | 18.負担金補助及び交付金 | 15,600 |
| 支出済額 240,000 翌年度繰越額 26.公課費 不用額 105,000 ・自動車重量税 63,0 63,0 | | | | 8. | 旅費 | | ・負担金 | 15,600 |
| 翌年度繰越額 26.公課費 不用額 105,000 : 自動車重量税 63,0 | | | | | 予 算 現 額 | 345,000 | ・エネルギー管理講習受講負担金 | |
| 不 用 額 105,000 · 自動車重量税 63,0 | | | | | 支 出 済 額 | 240,000 | | 15,600 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | | 26. 公課費 | 63,000 |
| 10. 需用費 〇 住宅用環境配慮型設備導入補助事業 | | | | | 不 用 額 | 105,000 | ・自動車重量税 | 63,000 |
| | | | | 10. | 需用費 | | 〇 住宅用環境配慮型設備導入補 | 助事業 |

節 金 額 備 考 目 区分 区 分 金 額 2,228,000 1, 200, 000 1. 環境保全 予 算 現 額 対 策 費 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 193, 334 ·住宅用環境配慮型設備導入補助金 11. 役務費 1,200,000 予 算 現 額 1,772,000 〇 環境対策事業 6, 247, 718 支出済額 1,719,216 1.報酬 2,381,400 翌年度繰越額 3. 職員手当等 438,622 99,800 不 用 52,784 8. 旅費 12. 委託料 10. 需用費 392,796 予 算 現 額 25,868,000 ・消耗品費 171,011 支出済額 5,619,860 ・光熱水費 23,785 翌年度繰越額 ・修繕料 198,000 ·繰越明許費 20,000,000 249,300 11. 役務費 不 用 額 ・手数料 249,300 248, 140 12.委託料 13. 使用料及び賃借料 2,637,800 予 算 現 額 1,180,000 ・公共用水域及び工場事業場等水質分 支 出 済 額 895,950 析委託料 1,243,000 翌年度繰越額 ・自動車騒音常時監視評価システム整 不 用 額 284,050 987,800 備委託料 18. 負担金補助及び交付金 ・悪臭測定委託料 139,700 予 算 現 額 2,393,000 · 緊急水質事案対応委託料 112,200 支出済額 2,085,600 ・ゴルフ場排出水水質調査委託料 翌年度繰越額 155, 100 不 用 額 307,400 13. 使用料及び賃借料 48,000 26. 公課費 ・借地料 48,000 予 算 現 額 63,000 〇 霞ケ浦水質対策事業 4, 403, 473 支出済額 63,000 7. 報償費 180,000 翌年度繰越額 594, 307 10. 需用費 252,854 用 額 0 ・消耗品費 341,453 光熱水費 11.役務費 1,459,116 ・手数料 1,459,116 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 508,050 314,000 ·船舶借上料 ・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 ・霞ケ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 〇 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

(単位:円)

予 算 現 額

合 計

119,707,000

(款) 4. 衛生費

(項) 4.環境保全対策費

| | E /\ | A 婚 | | 節 | (# ± |
|---|---------|--------------|----|-----|------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 金 額 | 備考 |
| | 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. 農業委員当初予算 | 類 74,855,000 1 | 1. 報酬 | | 〇 職員人件費 | 47, 605, 338 |
| 会 費補正予算 | 類 △3,723,000 | 予 算 現 額 | 18,426,000 | 2. 給料 7人分 | 21,928,062 |
| 継続費及び | 操越事業費 | 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 | 〇 農業委員会運営事業 | 16, 637, 837 |
| | 2 | 2. 給料 | | 1.報酬 | 15, 370, 838 |
| 予 算 現 | 類 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 | 類 2,543,985 | 不 用 額 | 258, 938 | ・消耗品費 | 345, 340 |
| | 3 | 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 | 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 | |
| | | 不 用 額 | 451, 213 | | 42,000 |
| | 8 | 3. 旅費 | | ・茨城県市農業委員会会長会負担金 | |
| | | 予 算 現 額 | 402,000 | | 56,000 |
| | | 支 出 済 額 | 227, 900 | ・農業委員会新治地域協議会負担金 | |
| | | 翌年度繰越額 | | | 44,000 |
| | | 不 用 額 | 174, 100 | ・諸会議出席負担金 | 26,000 |
| | 9 |). 交際費 | | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | 予 算 現 額 | 156,000 | ・自動車重量税 | 5,000 |
| | | 支 出 済 額 | 35,000 | 〇 農業者年金受託業務事業 | 35, 824 |
| | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 35, 824 |
| | | 不 用 額 | 121,000 | ・消耗品費 | 35, 824 |
| | 10 |). 需用費 | 1 011 000 | 〇 機構集積支援事業 | 4, 309, 016 |
| | | 予算現額 | 1,011,000 | | 3,000,817 |
| | | 支出済額 | 632,866 | 3. 職員手当等 | 638, 238 |
| | | 翌年度繰越額 | 070 104 | 8. 旅費 | 66, 400 |
| | 1.1 | 不 用 額 | 378, 134 | - | 178, 953 |
| | 11 | 1. 役務費 マ 第 甲 第 | 245 000 | ・消耗品費 | 131, 953 |
| | | 予算現額 | 245,000 | ・燃料費 | 47,000 |
| | | 支 出 済 額 | 198, 758 | 11. 役務費 | 198, 758 |
| | | 翌年度繰越額 | <i>ለር</i> ዓላዓ | ・通信運搬費 | 99,758 |
| | 12 | 不 用 額 | 46, 242 | ・手数料 | 99,000 |
| | | み 算 現 額 | <u>፣</u> ተጓ | 13.使用料及び賃借料 ・システム使用料 | 25, 850 25, 850 |
| | | 支 出 済 額 | 60, 260 | 22. 償還金利子及び割引料 | 200,000 |
| | | | 00,200 | | 200,000 |
| | | 翌年度繰越額 | | ・機構集積協力金返還金(過年度分 | |

| | (款) 5.農材 | 水産業費 | ı | (項) | 1.農業費 | | (単位:円) |
|-----------------|---|---------------|-----|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 1 | Ť | 備考 | |
| 1 典 类 禾 月 | | | | 区 分 不 用 額 | 金額 |) | 200 000 |
| l. 農業委員 会 費 | | | 10 | 小 円 額 負担金補助及び | 101,740 |) | 200,000 |
| 五 貝 | | | 10. | 予 算 現 額 | 669,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 613,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 013,000 | | |
| | | | | 五 中 及 解 と 額 | 56,000 | | |
| | | | าา | 作 用 報 債還金利子及び | | | |
| | | | ۵۵. | 予 算 現 額 | 7百月7日本年 500,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 200,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 200,000 | | |
| | | | | | 200 000 | | |
| | | | 26 | 不 用 額公課費 | 300,000 | | |
| | | | 40. | | F 000 | | |
| | | | | 予算現額 | 5,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 5,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | ^ | | |
| 9 典 安 4 4 7 7 7 | 少知之尊哲 | 199 950 000 | 9 | 不 用 額 | 0 | ○ | 117 040 000 |
| 2. 農業総務費 | | | ۷. | 給料 マ 質 珥 顔 | 58,985,000 | ○ 職員人件費 2. 給料 18人分 | 117, 042, 292 |
| | 補正予算額継続費及び繰 | | | 予 算 現 額 支 出 済 額 | | 2. 福科 I O 八 | 58, 554, 166 |
| | 本 | | | 翌年度繰越額 | 58, 554, 166 | 3. 噸貝于ヨ寺 4. 共済費 | 40, 501, 061 17, 987, 065 |
| | 予備費支出及 | | | 五 中 及 解 と 額 | 430, 834 | ○ 農政一般管理事業 | 81, 492 |
| | / 佣貝又山汉(| が加州・省域 | 2 | 職員手当等 | 430,034 | | 81, 492 |
| | 予 算 現 額 | 119, 462, 000 | ٥. | 予 算 現 額 | 41,835,000 | 10. 〒円頁 ・消耗品費 | 81, 492 |
| | 支出済額 | | | 支出済額 | 40,501,061 | · 伯札即貝 | 01,432 |
| | 翌年度繰越額 | 111, 123, 104 | | 翌年度繰越額 | 40, 301, 001 | | |
| | 五 中 及 休 必 領不 用 額 | 2, 338, 216 | | 不 用 額 | 1, 333, 939 | | |
| | ·1 /11 EX | 2,000,210 | 4 | 共済費 | 1,000,000 | | |
| | | | •• | 予 算 現 額 | 18,551,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 17, 987, 065 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 11,001,000 | | |
| | | | | 不 用 額 | 563,935 | | |
| | | | 10. | 需用費 | | | |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 91,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 81, 492 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 01, 102 | | |
| | | | | 不 用 額 | 9,508 | | |
| 3. 農業振興 | 当初予算額 | 55, 546, 000 | 1. | 報酬 | 2,000 | 〇 農業振興関係事業 | 2, 464, 519 |
| ŀ | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 748,000 | 8. 旅費 | 2, 200 |
| | 継続費及び繰り | | | 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7 | | | 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 | | | 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 | |
| | 不 用 額 | 5,744,490 | | 不 用 額 | 1,187,000 | | 67,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・いばらきれんこん広域銘柄化推進 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 122,000 | 協議会負担金 | 164,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 46,300 | ・いばらき食の魅力発信協議会負担 | |
| | | | 1 | 翌年度繰越額 | | 金 | 30,000 |

| | (永人) 3. 月 | 長 | | | 支 来貨 | T | (単位・円) |
|---------|------------------|----------|-----|----------|--------------|----------------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | A 姫 | 備考 | |
| 3. 農業振興 | | | | 区 分 | 金額 75,700 | ・補助金 | 1,407,900 |
| 力. 辰未派兴 | | | 1.0 | 需用費 | 15, 100 | ・柵助並 ・農業用廃プラスチック処理事業補 | |
| 貝 | | | 10. | 予算現額 | 3,723,000 | 一 ・ | 120,000 |
| | | | | 支出済額 | 2, 578, 404 | ・農作物有害鳥獣被害対策補助金 | 120,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 2, 570, 101 | | 1,287,900 |
| | | | | 不用額 | 1, 144, 596 | 26. 公課費 | 11,600 |
| | | | 11 | 役務費 | 1,111,000 | ・自動車重量税 | 11,600 |
| | | | 1 | 予 算 現 額 | 2,979,000 | 〇 農業センター管理運営事業 | 11,000 |
| | | | | 支出済額 | 2,753,700 | し 成木 こと ケー 日生 足口 テネ | 4, 866, 092 |
| | | | | 翌年度繰越額 | _,,,,,,,,, | 10. 需用費 | 254, 320 |
| | | | | 不 用 額 | 225, 300 | ・消耗品費 | 24, 420 |
| | | | 12. | 委託料 | ., | ・修繕料 | 229, 900 |
| | | | | 予 算 現 額 | 8,601,000 | 12. 委託料 | 4,611,772 |
| | | | | 支出済額 | 7,319,752 | ・農業センター指定管理者指定管理 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 4,089,272 |
| | | | | 不 用 額 | 1,281,248 | ・建築物定期点検委託料 | 522,500 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借料 | | 〇 有害鳥獸対策事業 | 3, 757, 965 |
| | | | | 予 算 現 額 | 426,000 | 1. 報酬 | 747,030 |
| | | | | 支出済額 | 257, 400 | 7. 報償費 | 1,068,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 30,240 |
| | | | | 不 用 額 | 168,600 | 10. 需用費 | 101,095 |
| | | | 15. | 原材料費 | | ・燃料費 | 86,095 |
| | | | | 予 算 現 額 | 150,000 | ・修繕料 | 15,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 0 | 11. 役務費 | 4,700 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・手数料 | 4,700 |
| | | | | 不 用 額 | 150,000 | 12. 委託料 | 1,488,300 |
| | | | 18. | 負担金補助及び交 | 付金 | ・有害鳥獣捕獲委託料 | 1,488,300 |
| | | | | 予 算 現 額 | 18,662,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 318,600 |
| | | | | 支 出 済 額 | 17, 151, 324 | ・補助金 | 318,600 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・新規狩猟免許取得補助金 | 46,600 |
| | | | | 不 用 額 | 1,510,676 | ・被害防止設備整備補助金 | 272,000 |
| | | | 26. | 公課費 | | 〇 環境保全型農業直接支援対策 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 12,000 | | 86, 400 |
| | | | | 支 出 済 額 | 11,600 | 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 | 400 | · 環境保全型農業直接支払交付金 | |
| | | | | | | | 86,400 |
| | | | | | | 〇 担い手育成総合支援事業 | 14, 664, 411 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 35,000 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 15,030 |
| | | | | | | ・消耗品費 | 15,030 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 〇 土浦花き振興事業 | 47, 458 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 47, 458 |

| | (就) 3.展州 | 小座業賃 | | | | (垻) | | 長耒箕 | | | 単位・円/ |
|-----------|---------------------|--------------|-----|------|-------|------------|-----|-----|----------|-------------------------------|---------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 | 分 | | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 3. 農業振興 | | | | 凸 | 刀 | | | 並 | 餀 | ・消耗品費 | 47, 458 |
| 費 | | | | | | | | | | 〇 土浦ブランドアッププロジェク | |
| Į. | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 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 |
| | 当初予算額 | | 7. | 報償 | | | | | | | 8, 146, 070 |
| | 補正予算額 | ļ. | | | | 現割 | | | ,041,000 | | 1,024,150 |
| 対 策 費 | 継続費及び繰起 | | - | | | 済 匒 | | 1 | ,024,150 | | 7, 121, 920 |
| | 繰 越 額 | | | | | 異越額 | | | | ・補助金 | 7,121,920 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 割 | | | 16,850 | ・産地づくり対策支援事業補助金 | |
| | | | 18. | | | | _ | 付金 | | | 7, 121, 920 |
| | 予算現額 | 13, 355, 000 | | | | 現刻 | | | ,314,000 | | 4 044 000 |
| | 支出済額 | | | | | 済 刻 | | 11 | ,735,920 | | 4, 614, 000 |
| | 翌年度繰越額 | | | | | 異越額 ** | | | F70 000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,614,000 |
| | 不 用 額 | 594, 930 | | 不 | 用 | 割 | Ą | | 578,080 | | 4,614,000 |
| | | | | | | | | | | · 経営所得安定対策推進事業費補助 | A 614 000 |
| 5 声光 下 12 | 当初予算額 | 14,683,000 | 10 | 白 tr | 本元 | 計品 | クドナ | 付金 | | 金の一曲業に伴ん対象事業 | 4, 614, 000 |
| | 三 初 才 昇 額 補 正 予 算 額 | | 10. | | | 現象 | | 刊玉 | 95,000 | O 農業近代化対策事業 18. 負担金補助及び交付金 | 89, 076 89, 076 |
| | 継続費及び繰越 | | | | | 呪 も済 割 | | | 89,076 | | 89,076 |
| | 継続負及び標準 | | | | | 序 ð 異越額 | | | 03,010 | ・農業経営基盤強化資金利子助成補 | 03,010 |
| | 派 巡 額 | | | 立牛 | - /文形 | 未巡乱 | R | | | - 辰未在日本盈蚀化貝金州丁助以佣 | |

(款) 5.農林水産業費

(項) 1.農業費

| | (款) 5. 農材 | 水産業費 | | | (項 | | 1. 農業費 | T | (単位:円) |
|----------|-----------|--|-----|----------|----------|---------|------------------|---|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 | 分 | Î | 節 金額 | 備考 | |
| 5. 農業近代 | 予備費支出及7 | | | 不 | 用 | 額 | 5, 924 | 給金 | 89,076 |
| 化対策費 | | | 20. | 貸付金 | 金 | | | | |
| | 予 算 現 額 | 95,000 | | 予 第 | 章 現 | 額 | 0 | | |
| | 支出済額 | 89,076 | | 支 出 | 比 済 | 額 | 0 | | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年月 | 度繰起 | | | | |
| | 不 用 額 | 5, 924 | | 不 | 用 | 額 | 0 | | |
| 6. 畜産業費 | 当初予算額 | | 7. | 報償 | 費 | | | 〇 畜産振興関係事業 | 563, 000 |
| | 補正予算額 | | | 予 第 | 算 現 | 額 | 234,000 | 7. 報償費 | 199,000 |
| | 継続費及び繰続 | · 逑事業費 | | 支 出 | 出 済 | 額 | 199,000 | 18.負担金補助及び交付金 | 364,000 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年月 | | | | ・負担金 | 54,000 |
| | 予備費支出及7 | | + | | 用 | 額 | 35,000 | · 茨城県畜産協会負担金 | 54,000 |
| | | | 18. | 負担会 | 金補助 | り及て | | ・補助金 | 310,000 |
| | 予 算 現 額 | 885,000 | | 予 第 | | | 651,000 | · 土浦市家畜衛生指導協会補助金 | , |
| | 支出済額 | - | | 支出 | | | 364,000 | | 175,000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年月 | | | | · 優良牛改良事業補助金 | 66,000 |
| | 不用額 | 322,000 | | | 用 | 額 | 287,000 | · 放牧育成牛助成事業補助金 | 00,000 |
| | . /13 BR | 522, 550 | | 1. | , | HX | 201,000 | W. 10.1.1.1.1.1.1.201.54 4. S.V. 110.54 777 | 34,000 |
| | | | | | | | | ・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 | | | | 〇 土地改良区等指導育成事業 | |
| | 補正予算額 | | • | 予 第 | 10 現 | 額 | 8,000 | 4 | 73, 516, 633 |
| | 継続費及び繰り | | - | 支 出 | | | 0 | 10. 需用費 | 65,608 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年月 | | | Ü | ・消耗品費 | 65,608 |
| | 予備費支出及7 | | | | 用 | 額 | 8,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 73, 287, 643 |
| |] 师员人出入(| J 13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/1 | 10 | 需用 | | шх | 0,000 | ・負担金 | 22, 202, 728 |
| | 予 算 現 額 | 316, 353, 000 | | | 1 現 | 額 | 9, 194, 000 | ・霞ケ浦農業用水推進協議会運営負 | 22, 202, 120 |
| | 支出済額 | | | 支出 | | | 8,731,530 | 担金 | 600,000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年月 | | | 0, 101, 000 | · 茨城県土地改良事業団体連合会負 | 000,000 |
| | ・繰越明許費 | 24, 476, 000 | | | 用 | 額 | 462, 470 | 担金 | 218,000 |
| | 不用額 | , , | 11 | <u> </u> | | TIE | 402, 410 | · 桜川地区湛水防除施設管理運営協 | 210,000 |
| | 713 108 | 10,000,000 | 11. | | 算 現 | 嫍 | 88,000 | 議会負担金 | 1,224,600 |
| | | | | 支出 | | | 0 | ・霞ケ浦土地改良区負担金 | 69,000 |
| | | | | 翌年月 | | | Ü | · 沖宿土地改良区負担金 | 50,000 |
| | | | | | 用 | 額 | 88,000 | ・一の瀬上流土地改良区負担金 | 30,000 |
| | | | 19 | 不 委託料 | | 识 | 00,000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 144,000 |
| | | | 14. | 子 第 | | 好百 | 20, 764, 000 | 」 ・天の川上流土地改良区負担金 | 177,000 |
| | | | | 支出 | | | 19, 560, 678 | ハッハコエルエルの人及ビス追亚 | 693,000 |
| | | | | 翌年月 | | | 13, 300, 070 | ・霞ケ浦用水事業負担金 | 13, 270, 828 |
| | | | | | 反際® 用 | 額 | 1,203,322 | ・手野土地改良区負担金 | 417,000 |
| | | | 14 | 工事語 | | | 1, 200, 322 | ・土浦管内霞ケ浦利水対策連絡協議 | 711,000 |
| | | | 17. | 予 第 | | | 69, 118, 000 | 会負担金 | 20,000 |
| | | | | 支出 | | | 62, 122, 000 | · 土浦土地改良区負担金 | 1,801,000 |
| | | | | 翌年月 | | | 02, 122, 000 | · 新治地区湛水防除施設管理運営協 | 1,001,000 |
| | | | | | 反際® 用 | 額 | 6,996,000 | 議会負担金 | 2,300,300 |
| | | | 15 | 原材料 | | 餀 | 0, 330, 000 | ・新治土地改良区負担金 | 1, 162, 000 |
| | | | 10. | 序 質 | | 安百 | 1,871,000 | ・沢辺土地改良区負担金 | 172,000 |
| | | | | 支 出 | | | 1,871,000 | ・小高土地改良区負担金・小高土地改良区負担金 | 61,000 |
| | | | | | | | 1,010,000 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | | | 翌年月 | | | 190 | | 51,084,915 |
| | | | 10 | | 用金細型 | 額 | 120 | ・揚水機運営費補助金 | 46, 466, 915 |
| | | | ıŏ. | | | | が交付金 215 141 000 | ・土地改良事業補助金 | 4,618,000 |
| | | | | 予 第 | 4 現 | 頟 | 215, 141, 000 | 22. 償還金利子及び割引料 | 163, 382 |

| | (就) 3. 展外 | 小性業質 | | 1. 辰茉賞 | T | (単位・円) |
|----------------|-----------|------|-------------|--------------------|---|--------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | が 金額 | 備考 | |
| 7. 農 地 費 | | | 支出済額 | 立 祖 179,736,997 | · 多面的機能支払交付金返還金 | |
| 1. AZ 7. B. A. | | | 翌年度繰越額 | 110,100,001 | プロペリ級出入14人11並及建立 | 163, 382 |
| | | | ・繰越明許費 | 24,476,000 | 〇 多面的機能支払交付金事 | |
| | | | 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 | 54,674,154 |
| | | | 予 算 現 額 | 164,000 | ・交付金 | 54,674,154 |
| | | | 支 出 済 額 | 163, 382 | ・多面的機能支払交付金(農地網 | 推持 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 1 201111 3—1 2011 101 | 54, 674, 154 |
| | | | 不 用 額 | 618 | 〇 かんがい排水事業(木田: | |
| | | | 26. 公課費 | | | 16, 920, 000 |
| | | | 予 算 現 額 | 5,000 | | 16,920,000 |
| | | | 支 出 済 額 | 5,000 | ・負担金 | 4,920,000 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・かんがい排水事業負担金 | 4,920,000 |
| | | | 不 用 額 | 0 | ・負担金(繰越明許費分) | 12,000,000 |
| | | | | | ・かんがい排水事業負担金(繰起 | |
| | | | | | 許費分) | 12,000,000 |
| | | | | | 〇 農業水利施設外来水生植物 | |
| | | | | | 緊急支援事業 | 291, 000 291, 000 |
| | | | | | 14. 工事請負費 ・外来水生植物侵入防止対策工 | |
| | | | | | 操越明許費分) | 291,000 |
| | | | | | O 上備前川水門維持管理事 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | 〇 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 | |
| | | | | | 7. C. | 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 | 7,226,714 |
| | | | | | 委託料 | 2,763,200 |
| | | | | | ・かんがい排水及び農道整備測量 | |
| | | | | | 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具 | |
| | | | | | | 61,831,000 |
| | | | | | 15. 原材料費 | 1,870,880 |
| | | | 1 | | II. | |

(款) 5.農林水産業費

(項) l.農業費

(単位:円)

| | (491) 0. /12 11 | 小庄木具 | (-,-,/, | 1. /2/15/ | | (1122 147 |
|----------|-----------------|---------------|---------|-----------|------------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | 区分 | 金額 | 備考 | |
| 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 |
| | | | | | 〇 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 |
| | | | | | 〇 水利施設整備事業(上備前川 | l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 |
| | | | | | 〇 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

| | (就) 5. 展外 | 水座業質 | | | (垻) |) 4. | . 朴美賀 | | |
|---------|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|------|-----------|----------------|--------------|
| 1. 林業振興 | 当初予算額 | 20,176,000 | 10. | 需用費 | | | | 〇 林業振興対策事業 | 14, 590, 714 |
| 費 | 補正予算額 | $\triangle 5,566,000$ | | 予 算 | 現 | 額 | 260,000 | 10. 需用費 | 249,750 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | び流用増減 | | 不是 | Ħ : | 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 | Ħ | 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 | |
| | | | | 不是 | Ħ : | 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 | ·森林環境讓与税基金積立金 | |

(款) 5.農林水産業費

(項) 2.林業費

(単位:円)

| | (4) () | | () () () () | | · · · — · · · · |
|---------|---------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Ħ | 区分 | 金額 | 節 | | |
| 目 | 区分 | 並領 | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 林業振興 | | | 支 出 済 額 | 4,953,000 | 37,964 |
| 費 | | | 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 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 36 | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 14,610,000 | | · | |
| | 支 出 済 額 | 14, 590, 714 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 19, 286 | | | |

| | (款) 5.農林 | 水産業費 | | | (I | 頁) | 3.水産業3 | 費 | | |
|---------|----------|-------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|------------------|----------|
| 1. 水産業振 | 当初予算額 | 521,000 | 10. | 需用 | 費 | | | | 〇 水産振興対策事業 | 451, 600 |
| 興 費 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | | 130,000 | 10. 需用費 | 127,600 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | | 127,600 | ・消耗品費 | 17,600 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰 | 逑額 | | | ・修繕料 | 110,000 |
| | 予備費支出及7 | 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 | 逑額 | | | ・霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金 | |
| | 不 用 額 | 69,400 | | 不 | 用 | 額 | | 0 | | 61,000 |
| | | | 18. | 負担 | 金補助 | 力及で | び交付金 | | ・茨城県水産物開発普及協会負担金 | |
| | | | | 予 | 算 現 | 額 | | 226,000 | | 80,000 |
| | | | | 支 | 出 済 | 額 | | 159,000 | ・霞ケ浦北浦水産資源増大対策事業 | |
| | | | | 翌年 | 度繰 | 逑額 | | | 負担金 | 18,000 |
| | | | | 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

| (49() 0.1411 | 具 | | (-> | ۲/ | 1.101 工具 | | |
|--------------|---------------|----|-------|----------|--------------|------------|---------------|
| 1. 商工総務当初予算額 | 150, 166, 000 | 2. | 給料 | | | 〇 職員人件費 | 151, 434, 798 |
| 費 補正予算額 | 6,171,000 | | 予 算 現 | 額 | 72,018,000 | 2. 給料 18人分 | 72,017,400 |
| 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 済 | 額 | 72,017,400 | 3. 職員手当等 | 54, 505, 771 |
| 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | 越額 | | 4. 共済費 | 24, 911, 627 |
| 予備費支出及7 | 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 | 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 | 越額 | | | |
| | | | 不 用 | 額 | 793, 373 | | |

| | (款) 6. 尚工 | .貧 | ı | | 1. 尚工費 | | 単位:円) |
|---------|-----------|---------------|-----|-------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 金 額 | 備考 | |
| 2. 商工業振 | 当初予算額 | 537, 991, 000 | 8. | 旅費 | | 〇 商工業振興育成事業 18 | 0, 974, 705 |
| 興 費 | 補正予算額 | 170, 115, 000 | | 予 算 現 額 | 22,000 | 10. 需用費 | 1,070,802 |
| | 継続費及び繰起 | 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7 | 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 | |
| | ・繰越明許費 | 217, 302, 000 | | ・繰越明許費 | 591,000 | 指定管理料 | 35, 356, 690 |
| | 不 用 額 | 47, 391, 291 | | 不 用 額 | 230, 198 | ・建築物定期点検委託料 | 1,251,250 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・市町村金融制度事務委託料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 6,573,000 | | 2,600,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 202, 683 | 18. 負担金補助及び交付金 | 50,768,680 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・負担金 | 483,000 |
| | | | | ・繰越明許費 | 6,333,000 | · 土浦地区雇用対策協議会負担金 | |
| | | | | 不 用 額 | 37, 317 | | 273,000 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・JETR〇茨城事務所負担金 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 41,285,000 | | 210,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 39, 207, 940 | ・補助金 | 50, 285, 680 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・自治振興金融保証料補給金 | |
| | | | | 不 用 額 | 2,077,060 | | 29, 462, 871 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | ・自治金融制度利子補給金 | 20,674,359 |
| | | | | 予算現額 | 146,000 | · 中小企業退職金共済制度加入促進 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 61,369 | 補助金 | 98, 400 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・土浦市令和元年台風15号・19 | |
| | | | | 不 用 額 | 84, 631 | 号災害対策融資保証料補給金 | |
| | | | 14. | 工事請負費 | | 00 (01) | 50,050 |
| | | | | 予算現額 | 44, 320, 000 | 20. 貸付金 | 89,000,000 |
| | | | | 支出済額 | 42,900,000 | ・中小企業振興育成預託金 | 79,000,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1 400 000 | · 中小企業労働者共済会預託金 | 10 000 000 |
| | | | 17 | 不用額 | 1,420,000 | 22 机次耳水山次ム | 10,000,000 |
| | | | 17. | 備品購入費 | 4 650 000 | 23.投資及び出資金 | 700,000 |
| | | | | 予算現額 | 4,653,000 | ・茨城県信用保証協会損失補償寄託金 | 700 000 |
| | | | | 支出済額 | 4,653,000 | 26 八細弗 | 700,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 0 | 26. 公課費 | 24,600 |
| | | | 1 Q | 不 用 額 負担金補助及び | (| ·自動車重量税 ○ 十浦商工会議所及パ十浦市新 | 24,600 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | * | O 土浦商工会議所及び土浦市新治 業補助事業 1 | 3 (000, 000) |
| | | | | 支 出 済 額 | 311, 396, 970 | ************************************ | 13,000,000 |
| | | | | 文 出 済 額 翌年度繰越額 | 311, 330, 370 | ·補助金 | 13,000,000 |
| | | | | ・繰越明許費 | 210, 378, 000 | ・ | 13,000,000 |
| | | | | 不 用 額 | 43, 519, 030 | - 工佃问工公硪끼爭未開助並 | 10,000,000 |
| | | | 20 | 貸付金 | 45, 513, 030 | | 10,000,000 |
| | | | 40. | 予 算 現 額 | 89,000,000 | 上他初口问上云书未附则立 | 3,000,000 |
| | | | | 支出済額 | 89,000,000 | ○ 土浦市勤労者総合福祉センタ - | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 03,000,000 | | - 金州 尹 未 9, 517, 369 |
| | | | | 五 中 及 深 越 額 不 用 額 | 0 | 10. 需用費 | 1,903,000 |
| | | | 22 | 小 | | 10. 元円頁 ・消耗品費 | 1,903,000 |
| | | | ۵4. | 予 算 現 額 | 770,000 | ・ 13.使用料及び賃借料 | 61,369 |
| | | | | 」、 异 况 領 | 110,000 | 10. 医用杆双U具旧科 | 01, 309 |

| | (款) 6. 商工 | · A | | | 1. 尚工費 | T | (単位:円) |
|---------|-----------|--------------------------------------|-----|---------|----------|-----------------------------------|----------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 金 額 | 備 = | 考 |
| 2. 商工業振 | | | | 支 出 済 額 | 769, 345 | ・備品借上料 | 61,369 |
| 興 費 | | | | 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(繰起 | 越明許費 |
| | | | 23. | 投資及び出資金 | È | 分) | 42,900,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 700,000 | 17. 備品購入費 | 4,653,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 700,000 | ・施設管理運営用備品 | 4,653,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 産業祭開催事業 | 3, 250, 590 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | 18.負担金補助及び交付金 | 3, 250, 590 |
| | | | 26. | 公課費 | | ・補助金 | 3, 250, 590 |
| | | | | 予 算 現 額 | 25,000 | | 3, 250, 590 |
| | | | | 支 出 済 額 | 24,600 | ○ 土浦市 I Tオフィス環境 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 2, 000, 000 |
| | | | | 不 用 額 | 400 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,000,000 |
| | | | | | | ・補助金 | 2,000,000 |
| | | | | | | ・ITオフィス環境整備補助金 | _ |
| | | | | | | | 2,000,000 |
| | | | | | | 〇 企業誘致事業 | 227, 777, 700 |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 227, 777, 700 |
| | | | | | | ・補助金 | 227,777,700 |
| | | | | | | ・企業誘致奨励金 | 127, 777, 700 |
| | | | | | | ・企業立地促進補助金 | 100,000,000 |
| | | | | | | 〇 わくわく茨城生活実現事 | |
| | | | | | | | 15, 350, 000 |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 14,600,000 |
| | | | | | | ・補助金 | 14,600,000 |
| | | | | | | ・移住支援金 | 14,600,000 |
| | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 750,000 |
| | | | | | | ・わくわく茨城生活実現事業費 | |
| | | | | | | 金返還金 | 750,000 |
| | | | | | | ○ 商工業振興育成新型コロ 京社等事業 | |
| | | | | | | 症対策事業 22. 償還金利子及び割引料 | 19, 345 |
| | | | | | | - * 新型コロナウイルス感染症** | |
| | | | | | | 小企業信用保証料返還金 | 19, 345 |
| 3 商業近代 | 当初予算額 | 14, 417, 000 | 7 | 報償費 | | 〇 商店街活性化支援事業 | 550, 000 |
| | 補正予算額 | 21, 111, 000 | i | 予 算 現 額 | 180,000 | 10. 需用費 | 220,000 |
| | 継続費及び繰起 | <u> </u> | | 支出済額 | 149,600 | ・消耗品費 | 220,000 |
| | 繰越額 | _ : :::=: | | 翌年度繰越額 | ,0 | 12. 委託料 | 330,000 |
| | 予備費支出及で | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | 不 用 額 | 30,400 | ・中心市街地商店街シャッタ- | |
| | | 220,000 | 8. | 旅費 | | 制作委託料 | 330,000 |
| | 予 算 現 額 | 14,637,000 | | 予 算 現 額 | 11,000 | 〇 まちなか彩り・鯉のぼり | , |
| | 支出済額 | 13, 473, 283 | | 支出済額 | 0 | | 473, 220 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 232, 320 |
| | 不 用 額 | 1, 163, 717 | | 不 用 額 | 11,000 | | 232, 320 |
| | | | 10. | 需用費 | | 12.委託料 | 240,900 |
| | | | | 予 算 現 額 | 461,000 | ・まちなか鯉のぼり事業設営指 | 放去委託 |
| | | | | 支 出 済 額 | 452,320 | 料 | 240,900 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 食のまちづくり事業 | 2, 638, 463 |
| | | | | 不 用 額 | 8,680 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,638,463 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・補助金 | 2, 638, 463 |

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費 (単位:円)

| (款) 6. 商工 | 賀 | | (1) | | 1. 尚工費 | 1 | | (単位:円) |
|-------------------|--------------|-----|-------------|--------------|---|----|------------------------|------------------------|
| 目 区分 | 金額 | | 区 分 | Î | <u>節</u> 金額 | | 備考 | |
| 3. 商業近代 | | | 予 算 現 | 額 | 5, 271, 000 | | ・土浦市食のまちづくり事業補助金 | |
| 化促進事 | | | 支出済 | | 5, 270, 900 | | | 2,638,463 |
| 業費 | | | 翌年度繰起 | | , | O | 土浦市中心市街地開業支援事 | |
| | | | 不 用 | 額 | 100 | | | 4, 962, 000 |
| | | 13. | 使用料及び | が賃信 | | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 4,962,000 |
| | | | 予 算 現 | 額 | 4,000 | | ・補助金 | 4,962,000 |
| | | | 支 出 済 | 額 | 0 | | ・土浦市中心市街地開業支援事業補 | |
| | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | 助金 | 4,962,000 |
| | | | 不 用 | 額 | 4,000 | 0 | まちなか交流ステーション事 | 業 |
| | | 18. | 負担金補助 | カ及で | び交付金 | | | 4, 700, 000 |
| | | | 予 算 現 | 額 | 8,710,000 | 12 | . 委託料 | 4,700,000 |
| | | | 支 出 済 | 額 | 7,600,463 | | ・まちなか交流ステーション運営委 | 託 |
| | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | 料 | 4,700,000 |
| | | | 不 用 | 額 | 1, 109, 537 | 0 | 中心市街地新規出店者育成支 | |
| | | | | | | | | 149, 600 |
| | | | | | | _ | . 報償費 | 149,600 |
| 4. 勤労青少当初予算額 | 25, 487, 000 | 1. | 報酬 | | | - | 職員人件費 | 22, 951, 605 |
| 年ホーム補正予算額 | 6, 141, 000 | | 予 算 現 | | 865,000 | | . 給料 3人分 | 12,084,000 |
| 運営費継続費及び繰走 | 返事業費 | | 支 出 済 | | 860, 860 | | .職員手当等 | 7,047,651 |
| 繰越額 | 20-4 | | 翌年度繰起 | | | | . 共済費 | 3, 819, 954 |
| 予備費支出及で | が流用増減 | | 不用 | 額 | 4, 140 | O | 勤労青少年ホーム 管理運営 事 | - |
| Z MA TH MA | 21 (20 000 | 2. | 給料 | the state of | 12 004 000 | | #D록U | 7, 276, 248 |
| 予 算 現 額 | 31,628,000 | | 予算現 | | 12, 084, 000 | | . 報酬 . 職員手当等 | 860, 860 |
| 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 30, 227, 853 | | 支 出 済 翌年度繰起 | | 12, 084, 000 | | | 248, 848 |
| 五 中 及 深 越 領 不 用 額 | 1,400,147 | | 五年及際 不 用 | 超額 | 0 | | . 報償費 . 旅費 | 3, 772, 000 50, 400 |
| 小 用 領 | 1,400,147 | 2 | 職員手当等 | | U | + | · 旅貨 · 需用費 | 1, 170, 461 |
| | | ٥. | 予 算 現 | | 7,397,000 | - | ・消耗品費 | 6, 996 |
| | | | 支出済 | | 7, 296, 499 | | ・燃料費 | 120, 175 |
| | | | 翌年度繰起 | | 1, 230, 433 | | ・光熱水費 | 984, 550 |
| | | | 不用 | 額 | 100,501 | | ・修繕料 | 58, 740 |
| | | 4. | 共済費 | H/\ | 100,001 | - | .委託料 | 1, 130, 580 |
| | | | 予 算 現 | 額 | 3, 942, 000 | 1 | ・機械警備委託料 | 85, 800 |
| | | | 支出済 | | 3,819,954 | | ・電気保安委託料 | 133, 980 |
| | | | 翌年度繰起 | | | | ・消防用設備等保守点検委託料 | |
| | | | 不 用 | 額 | 122,046 | | | 41,800 |
| | | 7. | 報償費 | ļ | | | ・清掃委託料 | 759,000 |
| | | | 予 算 現 | 額 | 3,784,000 | | ・害虫駆除委託料 | 110,000 |
| | | | 支 出 済 | 額 | 3,772,000 | 13 | . 使用料及び賃借料 | 34, 299 |
| | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | ・複写機使用料 | 22, 989 |
| | | | 不 用 | 額 | 12,000 | | ・テレビ受信料 | 11,310 |
| | | 8. | 旅費 | | | 26 | .公課費 | 8,800 |
| | | | 予 算 現 | | 141,000 | | ・自動車重量税 | 8,800 |
| | | | 支 出 済 | | 50,400 | | | |
| | | | 翌年度繰起 | | | | | |
| | | | 不 用 | 額 | 90,600 | | | |
| | | 10. | 需用費 | 1 | | | | |
| | | | 予 算 現 | | 1,705,000 | | | |
| | | | 支出済 | | 1, 170, 461 | | | |
| | | | 翌年度繰起 | 返額 | | | | |

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費 (単位:円)

| | (款) 6. 尚工 | ·具 | | | (項 | | . 尚工實 | | 単位:円) |
|----------|-----------|---------------|-----|-----|-------------|----|--------------|-------------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | | 節 | j 金額 | 備考 | |
| 4. 勤労青少 | | | | 不用 | | 額 | 534, 539 | | |
| 年ホーム | | | 12. | 委託料 | • | HX | 001,000 | | |
| 運営費 | | | | 予 算 | 現 | 額 | 1,656,000 | | |
| ~ 1 \ | | | | 支 出 | | | 1, 130, 580 | | |
| | | | | 翌年度 | | | -,, | | |
| | | | | 不月 | | 額 | 525, 420 | | |
| | | | 13. | 使用料 | | | | | |
| | | | | 予 算 | | | 45,000 | | |
| | | | | 支 出 | | | 34, 299 | | |
| | | | | 翌年度 | | | | | |
| | | | | 不用 | 1 | 額 | 10,701 | | |
| | | | 26. | 公課費 | | | <u> </u> | | |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | 9,000 | | |
| | | | | 支 出 | | | 8,800 | | |
| | | | | 翌年度 | | | | | |
| | | | | 不用 | | 額 | 200 | | |
| 5. 観 光 費 | 当初予算額 | 284, 628, 000 | 7. | 報償費 | | | | 〇 観光事業 18 | 8, 844, 984 |
| | 補正予算額 | △9,516,000 | | 予 算 | 現 | 額 | 255,000 | 7. 報償費 | 24, 400 |
| | 継続費及び繰起 | · 逑事業費 | | 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 |
| | 予備費支出及で | | - | 不月 | | 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 月 | 1 | 額 | 91,920 | ・土浦まちかど蔵指定管理者指定管理 | |
| | | | 10. | 需用費 | | | | 料 | 15,568,393 |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | 2,068,000 | ・国民宿舎「水郷」指定管理者指定管 | |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | 1,543,250 | 理料 | 26, 349, 396 |
| | | | | 翌年度 | 繰越 | 額 | | ・小町の館指定管理者指定管理料 | |
| | | | | 不 月 | 1 | 額 | 524,750 | | 9, 384, 397 |
| | | | 11. | 役務費 | | | | ・観光案内所運営委託料 | 8,668,435 |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | 6,000 | ・建築物定期点検委託料 | 2,323,750 |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | 1,100 | ・仮設トイレ清掃委託料 | 1,265,000 |
| | | | | 翌年度 | 繰越 | 額 | | ・小野小町メモリアル清掃委託料 | |
| | | | | 不用 | 1 | 額 | 4,900 | | 99,000 |
| | | | 12. | 委託料 | | | | ・桜川環境整備委託料 | 3,465,000 |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | 87, 477, 100 | ・観光客動態調査委託料 | 167,000 |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | 74, 544, 750 | ・観光帆曳船操業委託料 | 2,988,830 |
| | | | | 翌年度 | | 額 | | 13. 使用料及び賃借料 | 342,870 |
| | | | | 不 月 | 1 | 額 | 12, 932, 350 | ・自動車借上料 | 22, 220 |
| | | | 13. | 使用料 | | | | ・借地料 | 141,000 |
| | | | | 予 算 | | | 422,900 | ・インターネット使用料 | 125, 400 |
| | | | | 支 出 | | | 369, 270 | ・有料道路使用料 | 54, 250 |
| | | | | 翌年度 | | | | 14. 工事請負費 | 858,000 |
| | | | | 不 月 | | 額 | 53,630 | ・霞浦の湯ろ過機循環ポンプ更新工事 | |
| | | | 14. | 工事請 | | | | 費 | 858,000 |
| | | | | 予 算 | | | 28, 460, 000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 115, 965, 406 |
| | | | | 支 出 | | | 28, 325, 000 | ・負担金 | 872,000 |
| | | | | 翌年度 | 繰越 | 額 | | · 水郷筑波国定公園協会負担金 | |

| | (款) 6.商] | L貨 T | - | | . 商工費 | T. | (単位:円) |
|----------|----------|---------|-----|---------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 餌 | | | |
| П | r n | 业切 | | 区 分 | 金 額 | E. HIA | |
| 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 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 7, 113, 000 | 議会負担金 | 745,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 7, 112, 134 | · 茨城県自然歩道利用促進協議会負 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 担金 | 25,000 |
| | | | | 不 用 額 | 866 | ・観光帆引船PR協議会負担金 | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | 交付金 | | 70,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 148,921,000 | ・補助金 | 115,093,406 |
| | | | | 支 出 済 額 | 137, 151, 136 | ・土浦市観光協会事業補助金 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 24, 456, 000 |
| | | | | 不 用 額 | 11,769,864 | ・産業文化事業団本部運営補助金 | |
| | | | | | | | 90,607,406 |
| | | | | | | ・土浦皐月まつり補助金 | 30,000 |
| | | | | | | 〇 土浦市観光基本計画推進事業 | Į. |
| | | | | | | | 105, 000 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 105,000 |
| | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | 〇 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」文庫蔵外壁補作 | |
| | | | | | | 工事費 | 539,000 |
| | | | | | | 〇 土浦キララまつり開催事業 | 330, 333 |
| | | | | | | ○ 工施 ()) &) が起す木 | 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 |
| | | | | | | O ウィンターフェスティバル開 | |
| | | | | | | | 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 | 0, 200, 110 |
| | | | | | | 助金 | 3, 255, 143 |
| | | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 5, 995, 112 5, 995, 112 |
| | | | | | | ・補助金 · 補助金 | 5, 995, 112 |
| | | | | | | ・霞ケ浦観光にぎわい事業補助金 | J, JJJ, 114 |
| | | | | | | 段/1世既儿にご4八十尹未冊以立 | 5, 995, 112 |
| | | | | | | 〇 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 | T |

(款) 6. 商工費 (項) 1. 商工費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | | | - | 節 | | | |
|----------|---------|---|-------|-----|----------|------|-----------|-----------------|---------------|
| | | | [| 区 分 | ` | 金 | 額 | | |
| 5. 観 光 費 | | | | | | | | 料 | 292,600 |
| | | | | | | | | 〇 水郷筑波サイクリング事 | |
| | | | | | | | | 10 | 3, 999, 349 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 3, 972, 949 |
| | | | | | | | | ・霞ケ浦サイクルツーリズム推入 | |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | ・日本ジオパーク全国大会参加負 | 負担 |
| | | | | | | | | 金 | 5,000 |
| | | | | | | | | ・ジオパーク推進協議会専任職員 | 負 |
| | | | | | | | | 担金 | 864,870 |
| 6. 花火大会 | 当初予算額 | 85,000,000 | 18. 負 | 担金額 | 前助及で | び交付金 | | 〇 土浦全国花火競技大会開作 | 崔事業 |
| 費 | 補正予算額 | 230,000,000 | 予 | ・算 | 現額 | 315 | 5,000,000 | | 274, 919, 109 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | 支 | 出 | 済 額 | 274 | 1,919,109 | 18. 負担金補助及び交付金 | 274, 919, 109 |
| | 繰 越 額 | | 32 | 年度約 | 異越額 | | | ・補助金 | 274, 919, 109 |
| | 予備費支出及び | び流用増減 | 不 | 用 | 額 | 40 | 0,080,891 | ・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 | 工士書 |
|----------------|-----|-----|
| (₽ K′) | - / | 十木智 |

(項) l.土木管理費

| 1. 土木総務当初予 | 算額 100,605,000 | 2. | 給料 | | | | 〇 職員人件費 | 92, 504, 698 |
|------------|----------------|----|-----|-----|-----|-------------|-------------------|--------------|
| 費補正予算 | 算額 △4,105,000 | | 予 算 | 現割 | 頁 4 | 5,658,000 | 2. 給料 15人分 | 45, 288, 900 |
| 継続費及 | び繰越事業費 | | 支 出 | 済 匒 | 頁 4 | 5, 288, 900 | 3. 職員手当等 | 31,873,147 |
| 繰 越 | 額 | | 翌年度 | 繰越額 | 頁 | | 4. 共済費 | 15,342,651 |
| 予備費支 | 出及び流用増減 | | 不 用 | 割割 | 頁 | 369,100 | 〇 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 | 見額 96,481,000 | | 予 算 | 現割 | 頁 3 | 34,573,000 | ・デジタル複合機に係る保守管理委託 | £ |
| 支 出 沒 | 筝額 92,872,129 | 1 | 支 出 | 済 匒 | 頁 3 | 31,873,147 | 料 | 20,436 |
| 翌年度繰 | 越額 | | 翌年度 | 繰越額 | 頁 | | 13. 使用料及び賃借料 | 346,995 |
| 不用 | 額 3,608,871 | | 不 用 | 割割 | 頁 | 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 | 現割 | 頁 1 | 5,872,000 | | |
| | | | 支 出 | 済 割 | 頁 1 | 5,342,651 | | |

| Г | (款) 7. 土木 | 費 | 1 | | .土木管理費 | | (単位:円) |
|---------|-----------|--------------|-----|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | | 備考 | |
| | | 312, 1134 | | 区分 | 金額 | um 3 | |
| 1. 土木総務 | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| 費 | | | | 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 | 当初予算額 | 31, 204, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 地籍調査事業 | 26, 229, 971 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 4,251,000 | 1. 報酬 | 4, 250, 784 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 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 | | 8. 旅費 | 153, 132 |
| | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 用 額 | 216 | 10. 需用費 | 827, 434 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | ・消耗品費 | 583,712 |
| | 予 算 現 額 | 31, 204, 000 | | 予 算 現 額 | 1,045,000 | ・燃料費 | 97,867 |
| | 支 出 済 額 | 26, 229, 971 | | 支 出 済 額 | 1,043,542 | ・食糧費 | 56,000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・修繕料 | 89,855 |
| | 不 用 額 | 4, 974, 029 | | 不 用 額 | 1,458 | 11. 役務費 | 99,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・手数料 | 99,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 248,000 | 12. 委託料 | 17,932,079 |
| | | | | 支 出 済 額 | 153, 132 | ・地籍図修正測量委託料 | 1,520,079 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・地籍測量委託料 | 15,620,000 |
| | | | | 不 用 額 | 94,868 | ・道路境界測量委託料 | 297,000 |
| | | | 10. | 需用費 | | · 道水路境界点間図作成委託料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,035,000 | | 495,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 827, 434 | 13. 使用料及び賃借料 | 1,848,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・システム使用料 | 1,848,000 |
| | | | | 不 用 額 | 207, 566 | 18.負担金補助及び交付金 | 71,000 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・負担金 | 71,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 99,000 | · 茨城県国土調査推進協議会負担金 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 99,000 | | 71,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | ・自動車重量税 | 5,000 |
| | | | 12. | 委託料 | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | 22,540,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 17, 932, 079 | | |
| | | | | 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 | 1 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 71,000 | | |
| | 1 | <u> </u> | 1 | DI HX | 71,000 | 1 | |

(款) 7. 土木費

(項) l.土木管理費

| | | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------|---------|---------------|-----|-----|----|----|---|--------|---------------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | Î | 節 | | 備考 |
| Ħ | | 並の観 | | 区 | 分 | | 金 | 額 | 1)用 |
| 2. 地籍調査 | | | | 翌年度 | 繰起 | 越額 | | | |
| 費 | | | | 不 | 刊 | 額 | | 57,000 | |
| | | | 26. | 公課費 | | | | | |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | | 10,000 | |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | | 5,000 | |
| | | | | 翌年度 | 繰起 | 媘額 | | | |
| | | | | 不 | 刊 | 額 | | 5,000 | |
| 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 | 当初予算額 | 234, 230, 000 | 1. | 報酬 | _ | 〇 職員人件費 | 184, 528, 956 |
| 総務費 | 補正予算額 | 3,819,000 | | 予 算 現 額 | 5, 139, 000 | 2. 給料 24人分 | 90,875,417 |
| | 継続費及び繰続 | 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 | i | 4. 共済費 | 30,082,523 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 36 | 〇 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 | į | 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 | į | 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 | i | ・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 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 397,000 | | 1,540,000 |
| | | | | 支出済額 | 287, 526 | 13. 使用料及び賃借料 | 291, 150 |
| | | | | 翌年度繰越額 | i | ・自動車借上料 | 279,840 |
| | | | | 不 用 額 | 109, 474 | ・テレビ受信料 | 11,310 |
| | | | 10. | 需用費 | | 14.工事請負費 | 1,282,600 |
| | | | | 予 算 現 額 | 6,578,000 | ・道路補修事務所補修工事費 | |
| | | | | 支出済額 | 5,020,160 | | 1,282,600 |
| | | | | 翌年度繰越額 | i | 18. 負担金補助及び交付金 | 141,300 |
| | | | | 不 用 額 | 1,557,840 | ・負担金 | 141,300 |
| | | | 11. | 役務費 | 1 | ・土浦土木協会負担金 | 40,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 7,771,000 | ·茨城県道路整備促進協議会負担金 | È |
| | | | | 支出済額 | 3, 975, 671 | | 45,300 |
| | | | | 翌年度繰越額 | i | ·主要地方道土浦境線整備促進期 _月 | 戈 |
| | | | | 不 用 額 | 3,795,329 | 同盟会負担金 | 10,000 |
| | | | 12. | 委託料 | _ | ・関東国道協会負担金 | 36,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 21, 319, 000 | ・つくば市、大子町間道路整備促進 | <u>進</u> |

| | (訳) 1. 工不 | (其 | | | 哈備采貨 | | 単位・円) |
|----------|-----------|------------------|-----|-----------|---------------|-------------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | | 金額 | 備考 | |
| 1. 道路橋郛 | D. | | | 支出済額 | 20, 702, 000 | 協議会負担金 | 10,000 |
| 総務費 | | | | 翌年度繰越額 | 20, 102, 000 | 26. 公課費 | 131, 100 |
| NO 477 € | | | | 不用額 | 617,000 | · 自動車重量税 | 131, 100 |
| | | | 12 | /T / 円 | 017,000 | | 4, 502, 495 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 3,717,000 | 8.旅費 | 52, 990 |
| | | | | 支出済額 | 3,717,000 | 10. 需用費 | 938, 405 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 3, 713, 130 | | |
| | | | | | 1 050 | ・消耗品費 ・燃料費 | 255, 079 |
| | | | 1.4 | 不用額 | 1,850 | | 248, 287 |
| | | | | 工事請負費 | 1 202 000 | ・修繕料 | 435, 039 |
| | | | | 予算現額 | 1, 292, 000 | | 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 | 0 400 | 18. 負担金補助及び交付金 | 60,500 |
| | | | 1.0 | 不用額 | 9,400 | ・負担金 | 60,500 |
| | | | 16. | 公有財産購入費 | 000 000 | ・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 | 252 222 | 〇 道路愛護ボランティア支援制 | |
| | | | | 不 用 額 | 658, 032 | | 100, 327 |
| | | | 18. | 負担金補助及び交付 | | 10. 需用費 | 33, 357 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,447,000 | ・消耗品費 | 23, 457 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,426,800 | ·燃料費 | 9,900 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 66,970 |
| | | | | 不 用 額 | 20, 200 | ・保険料 | 66,970 |
| | | | 21. | 補償補填及び賠償金 | : | 〇 狭隘道路拡幅整備促進事業 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 200,000 | | 1, 887, 909 |
| | | | | 支 出 済 額 | 0 | 11. 役務費 | 1,645,941 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・登記料 | 1,645,941 |
| | | | | 不 用 額 | 200,000 | 16.公有財産購入費 | 241,968 |
| | | | 26. | 公課費 | | ・用地取得費 | 241, 968 |
| | | | | 予 算 現 額 | 164,000 | 〇 急傾斜地崩壊対策事業 | 2, 225, 000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 157,700 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2, 225, 000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・負担金 | 2, 225, 000 |
| | | | | 不 用 額 | 6,300 | ・急傾斜地崩壊対策事業負担金 | |
| | | | | | | | 2,000,000 |
| | | | | | | ・茨城県砂防協会負担金 | 225,000 |
| 2. 道路維持 | 当初予算額 | 1, 251, 113, 000 | 10. | | | 〇 道路維持補修事業 55 | 6, 084, 991 |
| 費 | 補正予算額 | | | 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 | |
| | 予 算 現 額 | 1,367,008,500 | | 予 算 現 額 | 996,000 | | 1, 158, 547 |
| | 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 | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | んりんロード)虫掛休憩施設管理委 | |
| | ・繰越明許費 | 120,020,100 | | 不 用 額 | 68 | 託料 | 395, 837 |
| | 不 用 額 | 21,441,675 | 12. | 委託料 | | ・県道岩瀬土浦自転車道線(つくばり | |
| | | | | 予 算 現 額 | 772, 221, 500 | んりんロード)藤沢休憩施設管理委 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 701, 785, 974 | 託料 | 1,705,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・街路樹管理委託料 | 70,899,400 |
| | | | | ・繰越明許費 | 58, 545, 100 | ・雨水ポンプ点検委託料 | 418,000 |
| | · | - | | | - | - | |

| | (款) | 7. 土木 | ~ | | 1 | (-, | | . 道路橋梁費 | | | (単位:円) |
|---------|-----|-------|---|---|-----|-------|-----|-------------|-----|-----------------|---------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | | 区分 | Í | 金 額 | | 備考 | |
| 2. 道路維持 | | | | | | 不 用 | 額 | 11,890,426 | | ・側溝清掃委託料 | 14, 490, 300 |
| 費 | | | | | 13. | 使用料及7 | び賃借 | 料 | | ・桜川自転車歩行者道路清掃委託 | 托料 |
| | | | | | | 予 算 現 | 額 | 3,930,000 | | | 499, 400 |
| | | | | | | 支 出 済 | 額 | 3,924,516 | | ・道路清掃委託料 | 18, 219, 190 |
| | | | | | | 翌年度繰 | 越額 | | | ・草刈委託料 | 59,926,900 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 5,484 | | ・産業廃棄物(不法投棄)処理 | 委託料 |
| | | | | | 14. | 工事請負責 | 貴 | | | | 5,484,900 |
| | | | | | | 予 算 現 | 額 | 570,552,000 | | ・産業廃棄物(不法投棄)処理 | 委託料 |
| | | | | | | 支 出 済 | 額 | 499,813,100 | | (繰越明許費分) | 5,800,000 |
| | | | | | | 翌年度繰 | 越額 | | 14. | .工事請負費 | 358, 210, 600 |
| | | | | | | ・繰越明 | 許費 | 61,475,000 | | ・一般補修工事費 | 328, 213, 600 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 9, 263, 900 | | ・舗装打換工事費(単独分) | |
| | | | | | 15. | 原材料費 | | | | | 29,997,000 |
| | | | | | | 予 算 現 | 額 | 16,951,000 | 15. | 原材料費 | 16,950,340 |
| | | | | | | 支 出 済 | 額 | 16,950,340 | | ・原材料費 | 16,950,340 |
| | | | | | | 翌年度繰 | 越額 | | 0 | 道路建設管理事業 | 705, 786 |
| | | | | | | 不 用 | 額 | 660 | 10. | . 需用費 | 150, 286 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 150, 286 |
| | | | | | | | | | 12. | . 委託料 | 555,500 |
| | | | | | | | | | | ・側溝清掃委託料 | 452, 100 |
| | | | | | | | | | | ・道路施設維持委託料 | 103,400 |
| | | | | | | | | | 0 | 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(繰越明語 | 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 |
| | | | | | | | | | 0 | 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 |
| | | | | | | | | | 0 | 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 |
| | | | | | | | | | 0 | 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 | 4 (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 | 件費分 |
| | | | | | | | | | |) | 39, 522, 000 |
| | | | | | | | | | | ・長寿命化修繕計画策定委託料 | |

| | (款) 7.土木 | で費 | | (: | 項) 2. | 道路橋梁費 | | (単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|-------|-------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 | | | |
| | | 並(根 | | 区 分 | | 金額 | VIEL 75 | |
| 2. 道路維持 | | | | | | | | 11,429,000 |
| 費 | | | | | | | 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 | 当初予算額 | 532, 648, 000 | 1. | 報酬 | | | 〇 職員人件費 | 99, 304, 480 |
| 改良費 | 補正予算額 | △4, 202, 000 | | 予 算 琲 | 額 | 987,000 | 2. 給料 15人分 | 49, 152, 100 |
| | 継続費及び繰 | 越事業費 | | 支出消 | 新額 | 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 | 〇 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 琲 | 額 | 49, 439, 000 | 3. 職員手当等 | 276, 497 |
| | 支出済額 | 541,623,870 | | 支出浴 | 新額 | 49, 152, 100 | 8. 旅費 | 50,320 |
| | 翌年度繰越額 | į | | 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 琲 | 額 | 35, 354, 000 | ・鑑定料 | 5,038,000 |
| | | | | 支出済 | 新額 | 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) |
| | | | | 予 算 琲 | 額 | 16, 507, 000 | | 18,093,600 |
| | | | | 支出済 | | 15, 943, 872 | 14.工事請負費 | 284, 725, 500 |
| | | | | 翌年度繰 | | | ・舗装、改良、排水工事費 | 116,098,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 563, 128 | ・舗装、改良、排水工事費(繰越 | |
| | | | 8. | 旅費 | | | 費分) | 166, 961, 000 |
| | | | | 予 算 琲 | 額 | 51,000 | | 1,666,500 |
| | | | | 支出浴 | | | 16. 公有財産購入費 | 12,330,046 |
| | | | | 翌年度繰 | | 00,020 | ・用地取得費 | 11,695,482 |
| | | | | 不用 | 額 | 680 | ・用地取得費(繰越明許費分) | ,, |
| | | | 10. | 需用費 | P/\ | | | 634, 564 |
| | | | | 予 算 琲 | 額 | 529,000 | _ 18.負担金補助及び交付金 | 35, 400 |
| | | | | 支出浴 | | 404, 902 | ・負担金 | 35, 400 |
| | | | | 翌年度繰 | | 101,000 | ・日本道路協会負担金 | 30,000 |
| | | | | 不用 | 額 | 124,098 | | |
| | | | 11 | 役務費 | HX | 121,000 | 担金 | 5,400 |
| | | | 1 | 予 算 現 | 額 | 13,090,000 | <u> </u> | 87, 818, 869 |
| | | | | 支出浴 | | 9, 903, 971 | ・補償金 | 69, 466, 359 |
| | | | | 翌年度繰 | | 3, 303, 311 | ·補償金(繰越明許費分) | 18, 352, 510 |
| | | | | ・繰越明 | | 3 186 020 | 〇 道路新設改良事業(バリア | |
| | | | | 不用 | 額 | 3, 100, 023 | ATTA A | 4, 896, 075 |
| | | | 12 | 委託料 | TDR. | 0 | _ 未 / 12. 委託料 | 4, 573, 000 |
| | | | 14. | 予 算 現 | 打打 | 61,570,000 | | |
| | | | | 支出浴 | | 45, 463, 900 | 1951年100年100日 (休恩明計員 | 4, 573, 000 |
| | | | | 翌年度繰 | | TU, TUU, UUU | 16.公有財産購入費 | 187, 005 |
| | | | | ・繰越明 | | 15, 477, 700 | · 用地取得費(繰越明許費分) | 107,000 |
| | | | | 不 用 | | | 一 | 107 005 |
| | | | 1 / | 1 | 類 | 628, 400 | 91 焼機焼積取が砂磨み | 187,005 |
| | | | 14. | 工事請負 | 貝 | | 21. 補償補填及び賠償金 | 136,070 |

(款) 7. 土木費

(項) 2.道路橋梁費

(単位:円)

| | (49() 1. 1.7 | | (-,-,-) | . 足叫 順小員 | | (-177 - 11) |
|---------|--------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 貿 | ť | 備考 | |
| Ħ | | 立 領 | 区 分 | 金額 | 加 | |
| 3. 道路新設 | | | 予 算 現 額 | 422,901,000 | ・補償金 (繰越明許費分) | 136,070 |
| 改良費 | | | 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 | | | |
| | | | 予 算 現 額 | 36,000 | | |
| | | | 支出済額 | 35, 400 | | |
| | | | 翌年度繰越額 | 33, 100 | | |
| | | | 不用額 | 600 | | |
| | | | 21. 補償補填及び賠 | | | |
| | | | 予算現額 | 106,400,166 | | |
| | | | 支出済額 | 87, 954, 939 | | |
| | | | 翌年度繰越額 | 01, 004, 000 | | |
| | | | ・繰越明許費 | 18, 172, 641 | | |
| | | | 不用額 | 272, 586 | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 2, 343, 699, 639 | 71. 四 與 | 212, 300 | | |
| | 支出済額 | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | |
| | ・繰越明許費 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 不 用 額 | 33,659,990 | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 3.河川費

| | (款) 1.土木 | 、質 | | | (垻) |) 3 | 3. 泗川賀 | | |
|---------|----------|--------------|----|-----|-----|-----|------------|-----------------|--------------|
| 1. 河川総務 | 当初予算額 | 33, 039, 000 | 2. | 給料 | | | | 〇 職員人件費 | 21, 532, 518 |
| 費 | 補正予算額 | 621,000 | | 予 算 | 現る | 額 | 10,019,000 | 2. 給料 2人分 | 10,018,800 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 額 | | 4. 共済費 | 3,601,377 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 | 1 | 額 | 200 | 〇 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 | 額 | | 14.工事請負費 | 1,166,000 |
| | 不 用 額 | 3, 217, 969 | | 不 用 | 1 | 額 | 88,659 | ・旧備前川管理用道路路肩及び活 | |
| | | | 4. | 共済費 | | | | 修工事費 | 1,166,000 |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | 3,729,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 287,000 |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | 3,601,377 | ・負担金 | 287,000 |
| | | | | 翌年度 | 繰越額 | 額 | | ・茨城県河川協会負担金 | 50,000 |
| | | | | 不 用 | 1 | 額 | 127,623 | ・桜川改修期成同盟会負担金 | |
| | | | 8. | 旅費 | | | · | | 96,000 |

| | (水) 1. 土小 | | Γ | | | | (中瓜・11) |
|---------|-----------|--------------|-----|---------|--------------|------------------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備考 | |
| 1. 河川総務 | | | | 予 算 現 額 | 32,000 | ・利根川治水同盟会負担金 ・利根川治水同盟会負担金 | 25,000 |
| 費 | | | | 支出済額 | 27, 822 | ・霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟 | 20,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | -1, | 会負担金 | 61,000 |
| | | | | 不 用 額 | 4, 178 | ・日本港湾協会負担金 | 45,000 |
| | | | 10. | 需用費 | -, -, -, - | ・茨城県港湾協会負担金 | 10,000 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 3,578,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 2, 483, 199 | | 4, 700, 465 |
| | | | | 翌年度繰越額 | _,, | 10. 需用費 | 641,519 |
| | | | | 不 用 額 | 1,094,801 | | 34, 145 |
| | | | 11. | 役務費 | , , | ・光熱水費 | 607, 374 |
| | | | | 予 算 現 額 | 66,000 | 11. 役務費 | 31,846 |
| | | | | 支出済額 | 63,692 | ・通信運搬費 | 31,846 |
| | | | | 翌年度繰越額 | , | 12. 委託料 | 1,937,100 |
| | | | | 不 用 額 | 2,308 | ・自家用電気工作物保安管理委託料 | , , |
| | | | 12. | 委託料 | , | | 99,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 6,703,000 | ・ポンプ保守点検委託料 | 1,595,000 |
| | | | | 支出済額 | 4,881,800 | ・草刈委託料 | 100, 100 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・地下タンク検査委託料 | 143,000 |
| | | | | 不 用 額 | 1,821,200 | 14.工事請負費 | 2,090,000 |
| | | | 14. | 工事請負費 | | ・備前川排水機場ポンプ修繕工事費 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 3, 256, 000 | | 2,090,000 |
| | | | | 支出済額 | 3,256,000 | 〇 新川排水機場維持管理事業 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 4, 059, 226 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | 10. 需用費 | 1,841,680 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | が 交付金 | ・消耗品費 | 25, 160 |
| | | | | 予 算 現 額 | 366,000 | ・燃料費 | 36,818 |
| | | | | 支 出 済 額 | 287,000 | ・光熱水費 | 1,779,702 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 31,846 |
| | | | | 不 用 額 | 79,000 | ・通信運搬費 | 31,846 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 2, 185, 700 |
| | | | | | | · 自家用電気工作物保安管理委託料 | |
| | | | | | | | 554,400 |
| | | | | | | ・ポンプ保守点検委託料 | 1,485,000 |
| | | | | | | ・草刈委託料 | 146,300 |
| 2. 排水路維 | 当初予算額 | 97, 338, 000 | 8. | 旅費 | | 〇 排水路維持管理事業 | 96, 613, 446 |
| 持費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 17,000 | 10. 需用費 | 3, 378, 614 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 済 額 | 0 | ・消耗品費 | 855,665 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | ・燃料費 | 238, 568 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 額 | 17,000 | ・修繕料 | 2, 284, 381 |
| | | | 10. | 需用費 | | 11. 役務費 | 93, 960 |
| | 予 算 現 額 | 97, 338, 000 | | 予 算 現 額 | 3,616,000 | ・保険料 | 93, 960 |
| | 支出済額 | 96, 613, 446 | | 支 出 済 額 | 3, 378, 614 | 12. 委託料 | 43, 167, 872 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・産業廃棄物(汚泥)処理委託料 | |
| | 不 用 額 | 724, 554 | | 不 用 額 | 237, 386 | | 1, 886, 742 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・スクリーン清掃委託料 | 1,161,600 |
| | | | | 予 算 現 額 | 160,000 | ・排水路等清掃委託料 | 40, 119, 530 |
| | | | | 支出済額 | 93, 960 | 13. 使用料及び賃借料 | 942,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 22 21- | ・借地料 | 942,000 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 66,040 | 14.工事請負費 | 49,016,000 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・排水路施設工事費 | 49,016,000 |

(款) 7. 土木費 (項) 3. 河川費 (単位:円)

| | (叔) 1. 工不 | · 具 | | (垻) | 5. 刊川貧 | | (単位・円) |
|---------------|-----------|---------------|-----|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | | | 備考 | ÷ |
| 9 HE → D D V# | | | | 区分 | 金額 | 26 公理弗 | 15 000 |
| 2. 排水路維持 費 | | | | 予算現額 | | 26. 公課費 | 15,000 |
| 村 貧 | | | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 43, 167, 872 | ・自動車重量税 | 15,000 |
| | | | | | 204 120 | | |
| | | | 12 | 不 用 額 使用料及び賃値 | | | |
| | | | 13. | 予 算 現 額 | | | |
| | | | | 支出済額 | | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 342,000 | | |
| | | | | 不 用 額 | 0 | | |
| | | | 14 | 工事請負費 | 0 | | |
| | | | 17. | 予 算 現 額 | 49,016,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 49,016,000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 13, 010, 000 | | |
| | | | | 不 用 額 | 0 | | |
| | | | 26. | 公課費 | | | |
| | | | 20. | 予 算 現 額 | 25,000 | | |
| | | | | 支出済額 | | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 10,000 | | |
| 3. 排水路整 | 当初予算額 | 105, 963, 000 | 2. | 給料 | 20,000 | 〇 職員人件費 | 16, 045, 837 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 8,038,000 | 2. 給料 2人分 | 8,037,600 |
| | 継続費及び繰 | | | 支出済額 | | 3. 職員手当等 | 5, 375, 251 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | , , | 4. 共済費 | 2,632,986 |
| | 予備費支出及 | | | 不 用 額 | 400 | 〇 都市下水路整備事業 | 40, 150, 000 |
| | | | 3. | 職員手当等 | l | 14.工事請負費 | 40, 150, 000 |
| | 予 算 現 額 | 120,078,000 | | 予 算 現 額 | 5,409,000 | ・(補助分)排水路整備工事費 | |
| | 支出済額 | 85,017,043 | | 支出済額 | 5, 375, 251 | | 40, 150, 000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 〇 小規模排水路整備事業 | 28, 821, 206 |
| | ・繰越明許費 | 30, 105, 000 | | 不 用 額 | 33, 749 | 11. 役務費 | 614, 206 |
| | 不 用 額 | 4, 955, 957 | 4. | 共済費 | | ・鑑定料 | 614, 206 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,719,000 | 14.工事請負費 | 28, 138, 000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,632,986 | · (単独分)排水路整備工事費 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 15,000,000 |
| | | | | 不 用 額 | 86,014 | · (単独分)排水路整備工事費 | (繰越 |
| | | | 11. | 役務費 | | 明許費分) | 13, 138, 000 |
| | | | | 予 算 現 額 | | 21.補償補填及び賠償金 | 69,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | | ・補償金 | 69,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | ・繰越明許費 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 85, 794 | | |
| | | | 12. | 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 | 0 | | |
| | | | 14. | 工事請負費 | | | |
| | | | | 予 算 現 額 | | | |
| | | | | 支出済額 | 68, 288, 000 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 3.河川費

| | 4 | A 哲 | | 節 | 備 | 考 |
|---------|----------|---------------|------------|------------|----|---|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金額 | 7用 | 芍 |
| 3. 排水路整 | | | ・繰越明許費 | 24,000,000 | | |
| 備事業費 | | | 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 | į | | |
| | | | ・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 | 1.都市計画費 | | |
|---------|----------|---------------|-----|---------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 1. 都市計画 | 当初予算額 | 1,969,905,000 | 1. | 報酬 | | 〇 職員人件費 | 268, 324, 058 |
| 総務費 | 補正予算額 | 8,780,000 | | 予 算 現 額 | 3,380,000 | 2. 給料 32人分 | 126, 208, 636 |
| | 継続費及び繰起 | | | 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7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 188, 256 | 〇 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 |
| | | | 4. | 共済費 | | 託料 | 165,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 44,920,000 | ・屋外広告物撤去作業委託料 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 43,510,523 | | 343, 998 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 13. 使用料及び賃借料 | 266, 491 |
| | | | | 不 用 額 | 1,409,477 | ・自動車借上料 | 97,680 |
| | | | 7. | 報償費 | | ·借地料 | 1,201 |
| | | | | 予 算 現 額 | 546,000 | ・パソコン使用料 | 95,040 |
| | | | | 支 出 済 額 | 250,960 | ・有料道路使用料 | 69,170 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・駐車場使用料 | 3,400 |
| | | | | 不 用 額 | 295,040 | 18. 負担金補助及び交付金 | 536,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・負担金 | 536,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 537,000 | ·茨城県都市計画協会負担金 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 366, 248 | | 130,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・国道354号整備促進協議会負担 | <u>l</u> |
| | | | | 不 用 額 | 170,752 | 金 | 37,000 |
| | | | 10. | 需用費 | | · 首都圈中央連絡自動車道建設促進 | <u>I</u> |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,692,000 | 期成同盟会負担金 | 47,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,439,923 | · 牛久土浦線等建設促進期成同盟会 | • |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 負担金 | 70,000 |
| | | | | 不 用 額 | 252,077 | ・国道125号整備促進協議会負担 | <u> </u> |

| | (款) | 7. 土木 | · 具 | | | (項) | 4. 都市計画費 | I | (単位:円) |
|---------|-----|-------|-----|---|-----|---------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 1. 都市計画 | i | | | | 11. | 役務費 | 1 | 金 | 10,000 |
| 総務費 | | | | | | 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 | · | | 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 | | 金 | 39,000 |
| | | | | | 12. | 委託料 | | . ・ | 22,000 |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 86, 420, 000 | 盟会負担金 | 60,000 |
| | | | | | | 支出済額 | | ・常磐線東海道線乗り入れ推進協議 | 00,000 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 会負担金 | 100,000 |
| | | | | | | ・繰越明許費 | | ・無電柱化を推進する市区町村長の | 100,000 |
| | | | | | | 不 用 額 | | 会負担金 | 3,000 |
| | | | | | 13 | 使用料及び賃付 | 1 | · 茨城県国道6号整備促進協議会負 | 3,000 |
| | | | | | 15. | 予 算 現 額 | T | 担金 | 10,000 |
| | | | | | | 支出済額 | · | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | ·自動車重量税 | 5,000 |
| | | | | | | | | ○ 地域公共交通確保維持改善事 | |
| | | | | | 1.4 | 不 用 額 | 42, 459 | | · - |
| | | | | | 14. | 工事請負費 | 20 220 000 | = | 17, 688, 668 |
| | | | | | | 予算現額 | | | 117, 673, 668 |
| | | | | | | 支出済額 | | ・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 | 20 000 070 |
| | | | | | | ・繰越明許費 | | | 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 | 040.000 | ・つちうらMaaS推進協議会負担 | 2 505 501 |
| | | | | | | 予算現額 | | 金 | 3, 787, 501 |
| | | | | | | 支出済額 | | ・地域連携モビリティサービス事業 | TA 405 510 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 負担金 | 74, 465, 510 |
| | | | | | 1.0 | 不 用 額 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ・補助金 | 5, 553, 753 |
| | | | | | 18. | 負担金補助及 | | ・霞ケ浦広域バス運行対策費補助金 | 0.071.000 |
| | | | | | | 予 算 現 額 | | イルロサーニノンタクセル人 | 2,071,000 |
| | | | | | | 支出済額 | | ・千代田神立ライン運行補助金 | 2 012 000 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 一 to ch to to the 1 +2 th () | 3,012,000 |
| | | | | | 0.4 | 不 用 額 | 62, 025, 204 | ・三輪自転車購入補助金 | 249, 800 |
| | | | | | 24. | 積立金 | F7 000 | ・バス路線維持費補助金 | 220, 953 |
| | | | | | | 予 算 現 額 | | | 15,000 |
| | | | | | | 支出済額 | | ・登録免許税 | 15,000 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 地域地区等調査事業 | 7, 033, 000 |
| | | | | | 2.0 | 不 用 額 | 599 | 1. 報酬 | 82,500 |
| | | | | | 20. | 公課費 | 27 000 | 7. 報償費 | 15,000 |
| | | | | | | 予算現額 | | 12. 委託料 | 6,935,500 |
| | | | | | | 支出済額 | | ・都市計画情報等更新委託料 | 0 050 000 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 161-141 T M-22 + 2.20M | 3, 058, 000 |
| | | | | | 0.5 | 不 用 額 | 2,000 | ・地域地区等調査委託料 | 3,877,500 |
| | | | | | 27. | 繰出金 | 1 410 005 000 | 〇 都市景観整備事業 | 323, 300 |
| | | | | | | 予算現額 | | 1. 報酬 | 30,000 |
| | | | | | | 支出済額 | | 7. 報償費 | 15,000 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 224, 400 |
| | | | | | | 不 用 額 | 68, 831, 547 | ・修繕料 | 224, 400 |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 53,900 |
| | | | | | | | | ・絵画キャンバス撤去等工事費 | |
| | | | | | 1 | | | | 53,900 |

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費 (単位:円)

| | (款) 7.土木 | ·貝 | (項 | | | (単位:円) |
|---------|----------|----|----|----|--|-----------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 金額 | 備考 | |
| 1. 都市計画 | | | | | 〇 協働のまちづくりファンド | 事業 |
| 総務費 | | | | | | 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 |
| | | | | | 〇 まちづくり活性化バス運行 | |
| | | | | | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | 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 | 02, 021, 020 |
| | | | | | THE TO SECTION OF THE PROPERTY | 32,821,028 |
| | | | | | 〇 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 ・開発候補地可能性調査検討委託料 | |
| | | | | | 175751次11175号形は河川(大川)女託作 | 5,060,000 |
| | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 12,050 |
| | | | | | · 有料道路使用料 | 12, 050 |
| | | | | | 〇 ノンステップバス導入促進 | |
| | | | | | し ノンスナックバス等人促進 | ず本 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 | |
| | | | | | 補助金 | 461,300 |
| | | | | | 〇 自転車ネットワーク整備事 | |
| | | | | | 〇 日転車ホットラーク金س争 | ** 707, 520 |
| | | | | | 12. 委託料 | 707, 520 |
| | | | | | ・自転車のまちづくり構想策定委割 | |
| | | | | | ・日料単のよりノくり構芯束定安計 | 707, 520 |
| | | | | | O スマートインターチェンジ | |
| | | | | | 0 24-14 23-7122 | 至順事来 36,487,000 |
| | | | | | 1.報酬 | 28,000 |
| | | | | | 12. 委託料 | 36, 459, 000 |
| | | | | | 14. 安元付・スマートインターチェンジ設置村 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 調査委託料・スマートインターチェンジ設置 | 4,570,000 |
| | | | | | | 失司 |
| | | | | | 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記 | |
| | | | | | 委託料(繰越明許費分) | 用且. 14,311,000 |
| | | | | | ○ 歴史的風致維持向上計画推 | |
| | | | | | ○ 延叉四点双靴打印上引回任 | 连 手术 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.土オ | 費 | | (項) | 4. 都市計 | 一画費 | | (単位:円) |
|-------------|----------|----------------|------|----------|----------|---------------------|---|--------------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 金 | . 好百 | - - 備 考 | |
| 1. 都市計画 | | | | 区分 | 金 | 額 | ・消耗品費 | 63, 998 |
| 総務費 | | | | | | | ·燃料費 | 110,010 |
| 1700 373 54 | | | | | | | ・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 | 100,000 |
| | | | | | | | 777777 13 - 37 37 X Z A B B B B Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z | 4,800 |
| | | | | | | | · 茨城県街路事業促進協議会負担金 | 1,000 |
| | | | | | | | 77777 M 2 1 7 7 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | 126,000 |
| | | | | | | | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | | | | | | · 自動車重量税 | 5,000 |
| | | | | | | | 〇 バリアフリー推進協議会運営 | |
| | | | | | | | ン・ハノノノ 正足伽ᇠ五足日 | 56, 000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 56,000 |
| | | | | | | | O 公共用地先行取得事業特別会 | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | 金 | 243, 475, 453 |
| | | | | | | | | 100, 000, 000 |
| | | | | | | | 27. 繰出金 | |
| | | | | | | | · 下水道事業会計繰出金 | 1, 100, 000, 000 1, 100, 000, 000 |
| 2 都市施設 | 当初予算額 | i 85, 168, 000 | Q | 旅費 | | | 〇 都市施設管理事業 | 81, 954, 391 |
| | 補正予算額 | | 0. | 予 算 現 額 | | 8,000 | 8. 旅費 | 7, 250 |
| 日在貝 | 継続費及び繰 | | | 支出済額 | | 7, 250 | 10. 需用費 | 4, 402, 076 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 1, 200 | ・消耗品費 | 234, 176 |
| | 予備費支出及 | | | 不用額 | | 750 | · 修繕料 | 4, 167, 900 |
| | 7 师虽久田/人 | | 10 | 需用費 | | 100 | 12. 委託料 | 60, 735, 478 |
| | 予 算 現 額 | | 10. | 予 算 現 額 | | 4,408,000 | ・都市施設エスカレーター、エレベ・ | |
| | 支出済額 | | | 支出済額 | | 4, 402, 076 | ター保守点検委託料 | 14,596,560 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 1, 102, 010 | · 土浦駅周辺施設清掃管理委託料 | 11,000,000 |
| | 不用額 | | | 不 用 額 | | 5,924 | | 10,854,360 |
| | 1 713 10 | 0,210,000 | 12. | 委託料 | | 0,021 | - ・神立駅自由通路等清掃管理委託料 | 10,001,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 6 | 3,801,000 | 7 1 2 3 1 3 1 3 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 | 6, 292, 000 |
| | | | | 支出済額 | | 0,735,478 | · 荒川沖駅自由通路等清掃管理委託 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 0,100,110 | | 3,831,300 |
| | | | | 不 用 額 | | 3,065,522 | - ・川口ショッピングモール等清掃管3 | |
| | | | 13 | 使用料及び賃付 | l | 0,000,022 | 委託料 | 5,480,058 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | | 1,041,000 | ・駅前広場及びモール樹木剪定等委 | |
| | | | | 支出済額 | | 978, 516 | 料 | 3, 148, 200 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 0.0,010 | ・荒川沖駅東西口再編検討調査委託 | |
| | | | | 不用額 | | 62,484 | 2007日 日日 日本 | 7,073,000 |
| | | | 14. | 工事請負費 | <u> </u> | ,_, 101 | _ ・荒川沖駅自由通路改修工事委託料 | ,, , |
| | | | - •• | 予 算 現 額 | 1 | 5,466,000 | 7.6. THE HAZEL STEP TO SHUTT | 9,262,000 |
| | | | | 支出済額 | | 5, 465, 450 | ・アスベスト調査委託料 | 198,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | -, 130 , 100 | 13. 使用料及び賃借料 | 978, 516 |
| | | | | 不 用 額 | | 550 | ・LED照明器具借上料 | 683, 892 |
| | | | 1 8 | 負担金補助及で | | 330 | ・便座除菌クリーナー借上料 | 000,002 |
| | 1 | 1 | 10. | 只过亚洲 即汉(| ノスリエ | | | |

| | (款) 7.土木 | · 其 | | (項 | | 1. 都市計画費 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | (単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|-------|----------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 負 | が 金額 | - 備 考 | |
| 2. 都市施設 | | | | 予 算 現 | 額 | 444,000 | | 294, 624 |
| 管 理 費 | | | | 支 出 済 | | 365, 621 | 14.工事請負費 | 15, 465, 450 |
| | | | | 翌年度繰越 | | | ・荒川沖駅東口駅前広場バスレーン境 | |
| | | | | 不用 | 額 | 78, 379 | 界ブロック撤去工事費 | 616,000 |
| | | | | | | , | ・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, 201, 000 |
| | | | | | | | | 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 建筑指道 | 当初予算額 | 116, 473, 000 | 1 | 報酬 | | | | 92, 254, 875 |
| 費 | 補正予算額 | △4, 545, 000 | • | 予 算 現 | 額 | 1,096,000 | 2. 給料 11人分 | 43, 041, 000 |
| | 継続費及び繰り | | | 支出済 | | 1,026,068 | 3. 職員手当等 | 34, 170, 798 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | | , , , , , , , , , | 4. 共済費 | 15, 043, 077 |
| | 予備費支出及7 | | | 不用 | 額 | 69,932 | | 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 | | 43,041,000 | 10. 需用費 | 892,686 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越 | | | ・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 | <u> </u> | | ・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 | 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 | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 15,565,000 | | 1,672,000 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 15,043,077 | 13. 使用料及び賃借料 | 2,828,375 |
| | | | | 翌年度繰越 | 越額 | | ・システム使用料 | 1,112,375 |
| | | | | 不 用 | 額 | 521,923 | ・サーバー使用料 | 1,716,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 223,000 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 117,000 | ・負担金 | 223,000 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 97,960 | · 全国建築審査会協議会負担金 | |
| | | | | 翌年度繰越 | 越額 | | | 48,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 19,040 | ・茨城県特定行政庁連絡協議会負担 | |
| | | | 10. | 需用費 | | | 金 | 60,000 |
| | | | | 予 算 現 | | 920,000 | ・日本建築行政会議負担金 | 100,000 |
| | | | | 支出済 | | 892,686 | ・茨城県宅地開発協議会負担金 | |
| | | | | 翌年度繰越 | | <u></u> | 34 A 34 | 13,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 27, 314 | - | 2,000 |
| | | | 11. | 役務費 | nt out | 000 000 | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | | | 予算現 | | 288,000 | ・自動車重量税 | 5,000 |
| | | | | 支出済 | | 257, 500 | - V=2141121112112121212121 | 3, 760, 000 |
| | | | | 翌年度繰越 | | 20 500 | 12.委託料 | 1,760,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 30, 500 | ・既存建築物の耐震診断委託料 | |

| | (款) 7.土木 | 其 | | (項) | 4. 都市計画費 | | (単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|---------|------------|-------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | Î | Ű | 備考 | |
| П | ピ ル | 亚 识 | | 区 分 | 金額 | VIED 15 | |
| 3. 建築指導 | | | 12. | 委託料 | | | 1,760,000 |
| 費 | | | | 予 算 現 額 | 9,692,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,000,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 9,691,000 | ・補助金 | 2,000,000 |
| | | | | 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 | 辪料 | 〇 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 | 174,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・補助金 | 174,000 |
| | | | | 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 | が交付金 | | 174,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,407,000 | 〇 宅地耐震化推進事業 | 6, 259, 000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,397,000 | 12. 委託料 | 6,259,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・大規模盛土造成地調査委託料 | |
| | | | | 不 用 額 | 10,000 | | 6,259,000 |
| | | | 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 | | |
| 4. 土地区画 | 当初予算額 | 93, 313, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 宍塚大池周辺地区開発事業 | |
| 整理費 | 補正予算額 | △12,943,000 | | 予 算 現 額 | 3,056,000 | | 2, 120, 800 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支 出 済 額 | 2,803,140 | 12. 委託料 | 796,400 |
| | 繰 越 額 | 25, 795, 000 | | 翌年度繰越額 | | ・草刈委託料 | 499,400 |
| | 予備費支出及び | ぶ 用増減 | | 不 用 額 | 252,860 | ・樹木伐採委託料 | 297,000 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | 13.使用料及び賃借料 | 125, 400 |
| | 予 算 現 額 | 106, 165, 000 | | 予 算 現 額 | 1,080,000 | ・仮設トイレ借上料 | 125, 400 |
| | 支出済額 | 72, 179, 540 | | 支 出 済 額 | 784,876 | 14.工事請負費 | 1,199,000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・防草シート設置工事費 | 1,199,000 |
| | ・繰越明許費 | 32,996,000 | | 不 用 額 | 295, 124 | 〇 神立駅西口地区土地区画整 | 理事業 |
| | 不 用 額 | 989,460 | 8. | 旅費 | | | 28, 454, 305 |
| | | | | 予 算 現 額 | 261,000 | 10. 需用費 | 7,537 |
| | | | | 支 出 済 額 | 67,200 | ・燃料費 | 7,537 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 10,357 |
| | | | | 不 用 額 | 193,800 | ・通信運搬費 | 10,357 |
| | | | 10. | 需用費 | | 12. 委託料 | 110,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 188,000 | ・財務書類作成支援委託料 | 110,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 83, 832 | 13. 使用料及び賃借料 | 12,460 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・複写機使用料 | 12,460 |
| | | | | 不 用 額 | 104, 168 | 14.工事請負費 | 257,400 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・看板撤去工事費 | 257, 400 |
| | | | | 予 算 現 額 | 12,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 28,056,551 |
| | | | | 支 出 済 額 | 10,357 | ・負担金 | 28,056,551 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | · 神立駅西口地区土地区画整理事業 | Ě |
| | | | | 不 用 額 | 1,643 | 清算負担金 | 28,056,551 |
| | | | 12. | 委託料 | | 〇 インターチェンジ周辺地区 | 土地利用促進 |
| | | | | 予 算 現 額 | 71,709,000 | 事業 | 41, 604, 435 |
| | | | | 支 出 済 額 | 38,646,400 | 1.報酬 | 2,803,140 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 3. 職員手当等 | 784,876 |
| | | | | ・繰越明許費 | 32,996,000 | 8. 旅費 | 67,200 |

(款) 7. 土木費 (項) 4. 都市計画費 (単位: 円)

| | (款) 7. 土木 | 一 | | | (項 | () | 4. 都市計画費 | | (単位:円) |
|-------------|-----------|--------------|-----|----------|------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| Ħ | 区分 | 金額 | | | | í | 節 | 備考 | |
| 目 | | 金額 | | 区 | 分 | | 金額 | ////////////////////////////////////// | |
| 4. 土地区画 | | | | 不 | 用 | 額 | 66,600 | 10. 需用費 | 76, 295 |
| 整理費 | | | 13. | 使用料 | 及び | が賃信 | | ・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 | ぎ繰走 | 或額 | | 12.委託料 | 37,740,000 |
| | | | | | 用 | 額 | 74, 216 | - ・インターチェンジ周辺地区事業化検 | |
| | | | 14. | 工事請 | | | | 討調査委託料 | 12,000,000 |
| | | | | | 現 | _ | 1,457,000 | 」 ・インターチェンジ周辺地区事業化検 | |
| | | | | 支出 | | | 1, 456, 400 | 討調査委託料(繰越明許費分) | • |
| | | | | 翌年度 | | | 1, 150, 100 | | 25, 740, 000 |
| | | | | | 用 | 額 | 600 | 13.使用料及び賃借料 | 132, 924 |
| | | | 1 Q | | | | | ・パソコン使用料 | 132, 924 |
| | | | 10. | | | | | ・ハノコン使用科 | 132, 324 |
| | | | | | 現 | | 28, 057, 000 | | |
| | | | | 支出 | | | 28, 056, 551 | | |
| | | | | 翌年度 | | | | | |
| - 20 4 1 11 | | | | 1 | 用 | 額 | 449 | | |
| | 当初予算額 | | 12. | 委託料 | | | | 〇 常名虫掛線街路事業 | 495, 000 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 | | | 495,000 | 12. 委託料 | 495,000 |
| 業費 | 継続費及び繰起 | | | 支 出 | | | 495,000 | ・草刈委託料 | 495,000 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度 | を繰走 | 或額 | | | |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 0 | | |
| | | | 14. | 工事請 | 負費 | ŧ | | | |
| | 予 算 現 額 | 495,000 | | 予 算 | 現 | 額 | 0 | | |
| | 支 出 済 額 | 495,000 | | 支 出 | 済 | 額 | 0 | | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度 | を繰走 | 或額 | | | |
| | 不 用 額 | 0 | | 不 | 用 | 額 | 0 | | |
| 6. 田村沖宿 | 当初予算額 | 46,550,000 | 10. | 需用費 | ł | | | 〇 田村沖宿線延伸道路整備事業 | |
| 線延伸道 | 補正予算額 | △3,480,000 | | 予 算 | 現 | 額 | 50,000 | | 69, 616, 956 |
| 路整備事 | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 | 済 | 額 | 18, 486 | 10. 需用費 | 18, 486 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度 | | | | ・消耗品費 | 18, 486 |
| | 予備費支出及7 | | | 不 | | 額 | 31,514 | 14. 工事請負費 | 64, 132, 000 |
| | 1 111222 | - Maria Hay | 11. | · 役務費 | | | | ・田村沖宿線延伸道路改良工事費 | , , |
| | 予 算 現 額 | 96, 243, 000 | • | 予 算 | | 額 | 0 | | 13, 200, 000 |
| | 支出済額 | | | 支出 | | | 0 | ・田村沖宿線延伸道路改良工事費(約 | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度 | | | V | 越明許費分) | 50,932,000 |
| | ・繰越明許費 | | | | zn a k 用 | 額 | 0 | 21.補償補填及び賠償金 | 5, 466, 470 |
| | | | 12 | 1 | | 钡 | U | ・補償金 | 5, 466, 470 |
| | 不 用 額 | 2,213,044 | 14. | 子 算 | | #舌 | 0 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5,400,470 |
| | | | | | | | 0 | | |
| | | | | 支 出 | | | 0 | | |
| | | | | 翌年度 | | | | | |
| | | | | 1 | 用 | 額 | 0 | | |
| | | | 14. | 工事請 | | _ | | - | |
| | | | | 予 算 | | | 90,726,000 | | |
| | | | | 支 出 | | | 64, 132, 000 | | |
| | | | | 翌年度 | を繰走 | 或額 | | | |
| | | | | ・繰起 | | 午費 | 24, 353, 000 | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | 2,241,000 | | |
| | | | 16. | 公有則 | 才産 購 | 孝 入 劉 | * | | |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | 0 | | |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | 0 | | |
| 1 | 1 | ıl. | | 1 | | | | 1 | |

| | (款) 7.土木 | 費 | | | . 都市計画費 | | (単位:円) |
|---------|----------|-----------|-----|---------|--------------|----------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | | 備考 | ; |
| | | _ ~ ~ . | | 区分 | 金額 | 5 | |
| 6. 田村沖宿 | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| 線延伸道 | | | | 不 用 額 | 0 | | |
| 路整備事 | | | 21. | 補償補填及び賠 | | | |
| 業費 | • | | | 予 算 現 額 | 5,467,000 | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 5, 466, 470 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 530 | | |
| | 当初予算額 | | 2. | 給料 | | 〇 職員人件費 | 20, 112, 436 |
| | 補正予算額 | 1 | | 予 算 現 額 | 9, 238, 000 | 2. 給料 2人分 | 9, 237, 600 |
| 路事業費 | 継続費及び繰 | | | 支 出 済 額 | 9, 237, 600 | 3. 職員手当等 | 7, 572, 561 |
| | 繰 越 額 | | | 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 | 〇 荒川沖木田余線(I期) | |
| | | | 3. | 職員手当等 | | | 15, 829, 000 |
| | 予 算 現 額 | | | 予 算 現 額 | 7, 595, 000 | | 15, 829, 000 |
| | 支出済額 | | | 支出済額 | 7, 572, 561 | ・荒川沖木田余線(I期)付帯 | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | (繰越明許費分) | 15, 829, 000 |
| | ・繰越明許費 | | | 不 用 額 | 22, 439 | ○ 荒川沖木田余線(Ⅱ期) | |
| | 不 用 額 | 2,801,321 | 4. | 共済費 | | | 615, 739, 633 |
| | | | | 予 算 現 額 | 3,408,000 | | 134,690 |
| | | | | 支 出 済 額 | 3, 302, 275 | ・消耗品費 | 134,690 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 29, 282, 000 |
| | | | | 不 用 額 | 105, 725 | ・鑑定料 | 132,000 |
| | | | 10. | 需用費 | | ・鑑定料(繰越明許費分) | 29, 150, 000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 171,000 | 13. 使用料及び賃借料 | 23, 990 |
| | | | | 支 出 済 額 | 134,690 | ・有料道路使用料 | 15,790 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・駐車場使用料 | 8, 200 |
| | | | | 不 用 額 | 36, 310 | 14.工事請負費 | 2,387,000 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・荒川沖木田余線(Ⅱ期)付帯 | 工事費 |
| | | | | 予 算 現 額 | 51,661,000 | | 2,387,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 29, 282, 000 | 16. 公有財産購入費 | 52,870,461 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・用地取得費 | 29, 608, 125 |
| | | | | ・繰越明許費 | 22,000,000 | ・用地取得費(繰越明許費分) | |
| | | | | 不 用 額 | 379,000 | | 23, 262, 336 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | 21.補償補填及び賠償金 | 531,041,492 |
| | | | | 予 算 現 額 | 29,000 | ・補償金 | 255,006,761 |
| | | | | 支 出 済 額 | 23,990 | ・補償金(繰越明許費分) | 276, 034, 731 |
| | | | | 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)

| | (叔) 1. 工才 | · 其 | 1 | | 4. 郁巾計画質 | T | (単位・円) |
|----------|--|--|-----|---------|---|------------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 | 備考 | |
| 7. 荒川沖木 | | | | 区 分 | 金額 592,948,012 | | |
| 田余線往 | | | | 支出済額 | 531, 041, 492 | | |
| 路事業費 | | | | 翌年度繰越額 | 331,041,432 | | |
| 四甲木具 | | | | ・繰越明許費 | 61,906,239 | | |
| | | | | 不用額 | 281 | | |
| 0 七田夕知 | 当初予算額 | 480, 812, 000 | 10 | | 201 | 〇 木田余神立線街路事業 (I | T #A / |
| | · 三 · 10 · 7 · 月 · 日 · 10 · 10 · 月 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 · 日 | | 10. | 予 算 現 額 | 50,000 | 〇 不四示件立称闰昭争未(1 | 25, 346, 452 |
| | 継続費及び繰 | | | 支出済額 | 22, 252 | 10. 需用費 | 22, 252 |
| ず 木 月 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | 22, 232 | ・消耗品費 | 22, 252 |
| | 予備費支出及 | | - | 不 用 額 | 27, 748 | 11. 役務費 | 44,000 |
| |] 师员人出入 | 5 11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 | 11 | 役務費 | 21,110 | ・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 | | | 支出済額 | 44,000 | ·木田余神立線(Ⅱ期)改良工事 | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | 11,000 | 八田八甲亚派(日州) (人民工学 | 24, 352, 900 |
| | ・繰越明許費 | | | 不 用 額 | 0 | 21.補償補填及び賠償金 | 927, 300 |
| | 不用額 | | 14 | 工事請負費 | 0 | ・補償金 | 927, 300 |
| | 7、 / / 根 | 20, 440 | 14. | 予 算 現 額 | 48,000,000 | 川田原亚 | 321, 300 |
| | | | | 支出済額 | 24, 352, 900 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 21,002,000 | | |
| | | | | ・繰越明許費 | 23, 647, 100 | | |
| | | | | 不 用 額 | 0 | | |
| | | | 16 | 公有財産購入 | | | |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 0 | | |
| | | | | 支出済額 | 0 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | 不 用 額 | 0 | | |
| | | | 21. | 補償補填及び則 | | | |
| | | | | 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 | | 〇 都市公園等管理運営事業 | 122, 222, 876 |
| | 補正予算額 | | 1 | 予 算 現 額 | 6,061,000 | 1.報酬 | 6,027,641 |
| | 継続費及び繰 | ļ | | 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 | ļ | | 不 用 額 | 33, 359 | 8. 旅費 | 222, 509 |
| | | 1,173,000 | 3. | 職員手当等 | 1 | 10. 需用費 | 12, 186, 549 |
| | 予 算 現 額 | | ĺ | 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 | | | 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 |
| - | - | _ | | - | _ | | |

| | (永) (。) | 工个賞 | | | 1. 都巾計画賞 2 | | 単位・円) |
|----------|---------|-----|-----|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | ····································· | 備考 | |
| 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 | 10, 101 | | 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 | 176,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・亀城公園ごみ処分委託料 | 1,178,575 |
| | | | | 不 用 額 | 334, 230 | ・亀城公園清掃等委託料 | 7,439,372 |
| | | | 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 | · 乙戸沼公園駐車場開閉施錠委託料 | |
| | | | | 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 | 00 000 000 | ・都市緑地清掃等委託料 | 1, 124, 498 |
| | | | | ・繰越明許費 | 93, 088, 000 | ・緑化推進展示委託料 | 299, 200 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 40, 350 | ・アスベスト調査委託料 | 484,000 |
| | | | 18. | 負担金補助及び 予 算 現 額 | 2 21,000 | ・PCB調査委託料 | 44,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 300, 400 | 13. 使用料及び賃借料 ・自動車借上料 | 1,293,050 481,800 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 300, 400 | ・借地料 | 717,000 |
| | | | | 不 用 額 | 150,600 | ・仮設トイレ借上料 | 74, 250 |
| | | | 26 | 公課費 | 130,000 | ・駐車場使用料 | 20,000 |
| | | | 20. | 予 算 現 額 | 5,000 | 18.負担金補助及び交付金 | 300, 400 |
| | | | | 支出済額 | 5,000 | ・負担金 | 40,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 0, 000 | · 茨城県公園緑地推進協議会負担金 | 10,000 |
| | | | | 不用額 | 0 | AND THE PROPERTY OF THE PROPER | 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 |
| | | | | | | 〇 都市公園等長寿命化事業 5 | 5, 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 | ·其 | ı | (耳 | | 市計画費 | T | (単位:円) |
|-----------|-----------|---------------|-----|--------------|-----------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 | 金額 | 備考 | |
| 9. 公園費 | | | | | • | | 費 | 1,581,800 |
| | | | | | | | · 亀城公園遊具等更新工事費 | |
| | | | | | | | | 23,650,000 |
| 10. 霞ケ浦総 | 当初予算額 | 142, 378, 000 | 10. | 需用費 | | | 〇 霞ケ浦総合公園管理運営事 | 業 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 2,811,000 | | 135, 428, 113 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支出済 | | 1,837,900 | 10. 需用費 | 87,800 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | | , , | ・消耗品費 | 87,800 |
| | 予備費支出及7 | | | 不用 | 額 | 973,100 | 12. 委託料 | 132, 643, 713 |
| | 1 111222 | △695,000 | 12. | | | , | ・霞ケ浦総合公園管理委託料 | ,, |
| | 予 算 現 額 | | | 予 算 現 | 額 | 137, 593, 000 | EX III/WILL A EL L'EXTENT | 77, 557, 009 |
| | 支出済額 | | | 支出済 | | 132, 643, 713 | ・ | |
| | 翌年度繰越額 | 110,000,110 | | 翌年度繰越 | | 102, 010, 110 | 理者指定管理料 | 24,700,704 |
| | ・繰越明許費 | 3, 230, 000 | | ・繰越明語 | | 3, 230, 000 | ・風車周辺花壇設置及び管理委託 | |
| | | | | | | | 風半向及化塩改量及び自生安心 | |
| | 不 用 額 | 3,000,341 | 1.9 | 不 用 使用料及び | 額 | 1,719,287 | 7+签师应切上协 <u>关</u> 式以 | 7,480,000 |
| | | | 13. | | | 2 505 000 | ・建築物定期点検委託料 | 462,000 |
| | | | | 予 算 現 | | 2,585,000 | ・沿道部草花植栽委託料 | 3,520,000 |
| | | | | 支出済 | | 2,584,600 | ・水生植物園草花等植栽委託料 | 100 000 |
| | | | | 翌年度繰起 | | | | 198,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 400 | ・花蓮植替等管理委託料 | 5,995,000 |
| | | | 14. | 工事請負費 | | | ・霞ケ浦総合公園等あり方検討調 | |
| | | | | 予 算 現 | | 12,097,000 | 託料(繰越明許費分) | 7,370,000 |
| | | | | 支 出 済 | | 10,908,260 | ・霞ケ浦総合公園民間活力導入検 | 討調 |
| | | | | 翌年度繰起 | 返額 | | 查委託料 | 5,361,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 1, 188, 740 | 13. 使用料及び賃借料 | 2,584,600 |
| | | | 17. | 備品購入費 | ł | | ・借地料 | 763,000 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 119,000 | ・LED照明器具借上料 | 1,821,600 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 112,000 | 17. 備品購入費 | 112,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | 或額 | | ・施設管理運営用備品 | 112,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 7,000 | 〇 霞ケ浦総合公園長寿命化事 | 業 |
| | | | | | | | | 12, 658, 360 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 1,750,100 |
| | | | | | | | ・修繕料 | 1,750,100 |
| | | | | | | | 14.工事請負費 | 10,908,260 |
| | | | | | | | ・霞ケ浦総合公園施設改修工事費 | |
| | | | | | | | | 10,908,260 |
| 11. 総合運動 | 当初予算額 | 13,071,000 | 10. | 需用費 | | | 〇 常名運動公園整備事業 | 12, 473, 450 |
| 公園建設 | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 100,000 | 12. 委託料 | 12, 473, 450 |
| 費 | 継続費及び繰起 | · 逑事業費 | | 支出済 | 額 | 0 | ・運動公園用地管理委託料 | 1,418,450 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | 或額 | | ・暫定開放広場管理委託料 | 4,620,000 |
| | 予備費支出及7 | | | 不用 | 額 | 100,000 | ・運動公園内草刈清掃委託料 | , , |
| | 1 111222 | △478, 000 | 12. | - | | |) | 5,060,000 |
| | 予 算 現 額 | | 1 | 予 算 現 | 額 | 12, 493, 000 | ・ 常名虫掛線沿線部公園用地草刈 | |
| | 支出済額 | | | 支出済 | | 12, 473, 450 | 委託料 | 1,375,000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰起 | | 12, 110, 100 | SHUT I | 1,010,000 |
| | 不 用 額 | | | 不 用 | 額 | 19,550 | | |
| 19 | 当初予算額 | | 7 | 報償費 | 枳 | 13, 330 | 〇 市街地活性化促進事業 | 1, 032, 199 |
| 14. 州 尤 貝 | 補 正 予 算 額 | | ١٠. | 予 算 現 | 友百 | 479,000 | O 市街地沿往北促進争未 8. 旅費 | 1, 032, 199 |
| | | | | | | | | |
| | 継続費及び繰越 | | - | 支出済 | | 253 | 10. 需用費 | 128, 063 |
| | 繰越額 | | - | 翌年度繰起 | | .=. = : | ・消耗品費 | 128,063 |
| | 予備費支出及7 | ン流用増減 | | 不 用 | 額 | 478, 747 | 12. 委託料 | 495,000 |

| | (叔) 1.工小 | | | | 4. 郁巾計画賞 | | (単位・円) |
|---------|----------|--------------|-----|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備考 | |
| 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 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,726,000 | | 80,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,673,089 | · 中心市街地活性化推進協議会負担 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 金 | 50,000 |
| | | | | 不 用 額 | 52,911 | ·茨城県市街地整備推進協議会負担 | |
| | | | 11. | 役務費 | | 金 | 15,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 315,000 | ·都市再開発促進協議会負担金 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 183,391 | | 30,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・諸会議出席負担金 | 45,000 |
| | | | | 不 用 額 | 131,609 | ・補助金 | 29,732 |
| | | | 12. | 委託料 | | · 土浦市中心市街地活性化協議会運 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 37, 144, 000 | 営事業補助金 | 29,732 |
| | | | | 支 出 済 額 | 34,848,000 | 〇 中心市街地活性化基本計画管 | 理運営事業 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 2, 101, 159 |
| | | | | ·繰越明許費 | 286,000 | 7. 報償費 | 253 |
| | | | | 不 用 額 | 2,010,000 | 10. 需用費 | 10,906 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | ・消耗品費 | 10,906 |
| | | | | 予 算 現 額 | 34,000 | 12. 委託料 | 2,090,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 21,580 | ・歩行者及び自転車交通量調査委託料 | 纠 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 2,090,000 |
| | | | | 不 用 額 | 12,420 | 〇 川口ショッピングモール歩行 | 空間再構築 |
| | | | 14. | 工事請負費 | | 事業 | 5, 137, 000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 9,493,000 | 12. 委託料 | 5, 137, 000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 495,000 | ・歩行空間活用構想案作成委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 5, 137, 000 |
| | | | | ・繰越明許費 | 8,998,000 | 〇 まちなか定住促進支援事業 | |
| | | | | 不 用 額 | 0 | | 4, 984, 000 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | ド 交付金 | 18. 負担金補助及び交付金 | 4,984,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 15, 382, 000 | ・補助金 | 4,984,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 5, 233, 732 | ・まちなか賃貸住宅家賃補助金 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 3, 234, 000 |
| | | | | 不 用 額 | 10, 148, 268 | ・まちなか住宅購入補助金 | 1,750,000 |
| | | | | <u></u> | | 〇 土浦港周辺広域交流拠点管理 | 運営事業 |
| | | | | | | | 20, 576, 711 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,534,120 |
| | | | | | | ・消耗品費 | 61,214 |
| | | | | | | ・光熱水費 | 1,221,886 |
| | | | | | | ・修繕料 | 251,020 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 142, 391 |
| | | | | | | ・通信運搬費 | 142, 391 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 18, 405, 200 |
| | | | | | | ・運営管理事務委託料 | 17,600,000 |
| | | | | | | ・機械警備委託料 | 59,400 |
| | | | | | | · 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)

| | F /\ | A 45 | | | 節 | | | |
|-----------|---------|------------------|---|---|---|---|-------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 | 分 | 金 | 額 | - 備 考 | |
| 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 |
| | | | | | | | 〇 土浦港周辺広域交流拠点民間導 | 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 |
| | | | | | | | 〇 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 | 3,711,481,504 | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 3, 211, 216, 522 | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | |
| | ・繰越明許費 | 328, 171, 614 | | | | | | |
| | 不 用 額 | 172,093,368 | | | | | | |

(款) 7. 土木費

(項) 5.住宅費

| (款) 1. 工个質 | (頃) 0. 住七貫 | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. 住宅管理当初予算額 380,895,000 | 1. 報酬 〇 職員人件費 | 29, 807, 222 |
| 費 補正予算額 2,567,000 | 予 算 現 額 5,799,000 2.給料 4人分 | 14, 146, 800 |
| 継続費及び繰越事業費 | 支 出 済 額 5,319,606 3.職員手当等 | 10,859,342 |
| 繰 越 額 | 翌年度繰越額 4.共済費 | 4,801,080 |
| 予備費支出及び流用増減 | 不 用 額 479,394 O 公営住宅管理資 | 国営事業 93, 166, 064 |
| | 2. 給料 1.報酬 | 2,766,606 |
| 予 算 現 額 383,462,000 | 予 算 現 額 14,147,000 3.職員手当等 | 587, 190 |
| 支 出 済 額 295,972,516 | 支 出 済 額 14,146,800 8.旅費 | 171,980 |
| 翌年度繰越額 | 翌年度繰越額 10. 需用費 | 67,062,524 |
| ・繰越明許費 10,312,000 | 不 用 額 200 ·消耗品費 | 1,606,255 |
| 不 用 額 77,177,484 | 3. 職員手当等 · 燃料費 | 115,540 |
| | 予 算 現 額 14,066,000 ·印刷製本費 | 66,000 |
| | 支 出 済 額 12,161,573 ·光熱水費 | 168, 522 |
| | 翌年度繰越額・修繕料 | 65, 106, 207 |
| | 不 用 額 1,904,427 11.役務費 | 2, 253, 520 |
| | 4. 共済費 · 手数料 | 295, 599 |
| | 予 算 現 額 4,959,000 ·保険料 | 1,957,921 |
| | 支 出 済 額 4,801,080 12.委託料 | 9, 893, 330 |
| | 翌年度繰越額・市営住宅保守管理 | 里委託料 670,200 |
| | 不 用 額 157,920 ・エレベーター保守 | 字点検委託料 |

| | (款) 7 | . 土木費 | | | | 5. 住宅費 | T | (単位:円) |
|--------------|-------|-------|----|-----|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 目 | 区: | 分 | 金額 | | 区 分 | 金額 | 備考 | |
| 1 分户签证 | 1 | | | 7 | | 立 识 | | 000 700 |
| l. 住宅管理 費 | 1 | | | ١. | 報償費 予 算 現 額 | 100 000 | ◇ハルよい <i>→電与</i> 記供/ロウェ☆そぎv | 980,760 |
| 其 | | | | | 支出済額 | 168, 000 140, 000 | ・給水ポンプ電気設備保守点検委託料 | |
| | | | | | 翌年度繰越額 | 140,000 | ・受水槽、高架水槽清掃委託料 | 231,000 |
| | | | | | 不 用 額 | 28,000 | 文小信、同木小信信师安此村 | 2,200,000 |
| | | | | Q | 旅費 | 20,000 | 」 ・市営住宅内清掃委託料 | 1,056,000 |
| | | | | 0. | 予 算 現 額 | 541,000 | ・草刈委託料 | 2,794,720 |
| | | | | | 支出済額 | 384, 329 | ・植木剪定委託料 | 1,798,500 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | 304, 323 | ・駐車場使用料徴収事務委託料 | 1, 730, 300 |
| | | | | | 不用額 | 156,671 | 和平勿区/11/11区代书初及11/11 | 162, 150 |
| | | | | 10 | 需用費 | 100,011 | 」 13.使用料及び賃借料 | 9, 104, 714 |
| | | | | 10. | 予 算 現 額 | 67, 320, 000 | ・借地料 | 6, 326, 642 |
| | | | | | 支出済額 | 67, 062, 524 | ・システム使用料 | 2,778,072 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | 01,002,021 | 14. 工事請負費 | 1,298,000 |
| | | | | | 不用額 | 257, 476 | ・一般補修工事費 | 1,298,000 |
| | | | | 11 | 役務費 | 201, 110 | 18. 負担金補助及び交付金 | 20,000 |
| | | | | 1 | 予 算 現 額 | 3, 101, 000 | ・負担金 | 20,000 |
| | | | | | 支出済額 | 2, 363, 520 | ・茨城県営繕主務者会議負担金 | 20,000 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | 2,000,020 | 777771 THE 233 H 244271 III | 20,000 |
| | | | | | 不 用 額 | 737, 480 | 26.公課費 | 8, 200 |
| | | | | 12. | 委託料 | , | ・自動車重量税 | 8, 200 |
| | | | | | 予 算 現 額 | 23,411,000 | 〇 住生活基本計画策定及び公営 | |
| | | | | | 支出済額 | 19, 462, 170 | 命化計画見直し事業 | 8, 439, 000 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | , , , , , | 7. 報償費 | 140,000 |
| | | | | | 不 用 額 | 3,948,830 | 12. 委託料 | 8, 299, 000 |
| | | | | 13. | 使用料及び賃信 | 当料 | · 住生活基本計画策定委託料 | |
| | | | | | 予 算 現 額 | 9, 156, 000 | | 5, 163, 000 |
| | | | | | 支出済額 | 9, 104, 714 | ・公営住宅等長寿命化計画見直し委託 | £ |
| | | | | | 翌年度繰越額 | | 料 | 3,136,000 |
| | | | | | 不 用 額 | 51,286 | 〇 中村住宅2号棟居室復旧事業 | |
| | | | | 14. | 工事請負費 | | | 5, 818, 840 |
| | | | | | 予 算 現 額 | 223, 074, 000 | 12. 委託料 | 818,840 |
| | | | | | 支 出 済 額 | 151, 223, 000 | ・石綿含有調査委託料 | 818,840 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | | 14. 工事請負費 | 5,000,000 |
| | | | | | ・繰越明許費 | 10,312,000 | ·中村住宅2号棟居室復旧工事費 | |
| | | | | | 不 用 額 | 61,539,000 | | 5,000,000 |
| | | | | 18. | 負担金補助及び | び交付金 | 〇 公営住宅使用料徴収事業 | 1, 815, 933 |
| | | | | | 予 算 現 額 | 15,020,000 | 1. 報酬 | 1,319,364 |
| | | | | | 支 出 済 額 | 9,795,000 | 3. 職員手当等 | 369, 420 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 127, 149 |
| | | | | | 不 用 額 | 5, 225, 000 | 〇 公営住宅使用料滞納対策事業 | |
| | | | | 21. | 補償補填及び則 | | | 110, 000 |
| | | | | | 予 算 現 額 | 2,685,000 | 11. 役務費 | 110,000 |
| | | | | | 支 出 済 額 | 0 | ・手数料 | 110,000 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | | | 11, 439, 457 |
| | | | | | 不 用 額 | 2,685,000 | 1. 報酬 | 1,233,636 |
| | | | | 26. | 公課費 | | 3. 職員手当等 | 345, 621 |
| | | | | | 予 算 現 額 | 15,000 | 8. 旅費 | 85, 200 |
| | | | | | 支出済額 | 8, 200 | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,775,000 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | | ・補助金 | 9,775,000 |

(款) 7. 土木費

(項) 5.住宅費

(単位:円)

| | E 7 | 金額 | | | î | 節 | | 備考 |
|---------|---------|---------------|---|---|---|---|-------|------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 | 分 | | 金 | 額 | 加州 |
| 1. 住宅管理 | | | 不 | 用 | 額 | | 6,800 | ・住宅リフォーム補助金 9,775,000 |
| 費 | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | 〇 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

| | (款) 8.消防 | i費 | | (項) | 1.消防費 | | |
|---------|----------|---------------|----|---------|--|-----------------|------------------|
| 1. 常備消防 | 当初予算額 | 1,750,245,000 | 1. | 報酬 | | 〇 職員人件費 | 1, 750, 664, 919 |
| 費 | 補正予算額 | 101,829,000 | | 予 算 現 額 | 3, 163, 000 | 2. 給料 207人分 | 778,854,611 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 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 | ĺ | 4. 共済費 | 275, 375, 866 |
| | 予備費支出及7 | 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 | 2. | 給料 | | ・負担金 | 8,831,632 |
| | 予 算 現 額 | 1,853,519,000 | | 予 算 現 額 | 781, 929, 000 | · 対等相互交流職員人件費負担 | 金 |
| | 支 出 済 額 | 1,821,612,362 | | 支 出 済 額 | 778, 854, 611 | | 8,831,632 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | ĺ | 〇 消防管理事業 | 8, 857, 987 |
| | 不 用 額 | 31,906,638 | | 不 用 額 | 3, 074, 389 | 1.報酬 | 2,442,606 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | 3. 職員手当等 | 684, 332 |
| | | | | 予 算 現 額 | 704, 572, 000 | 8. 旅費 | 115, 440 |
| | | | | 支出済額 | 688, 287, 142 | 10. 需用費 | 2, 233, 859 |
| | | | | 翌年度繰越額 | THE STATE OF THE S | ・消耗品費 | 2, 233, 859 |
| | | | | 不 用 額 | 16, 284, 858 | 13.使用料及び賃借料 | 3,381,750 |
| | | | 4. | 共済費 | | ・複写機使用料 | 1,096,038 |
| | | | | 予 算 現 額 | 285, 263, 000 | ・清掃用具使用料 | 97,812 |
| | | | | 支出済額 | 275, 375, 866 | ・寝具借上料 | 2, 187, 900 |
| | | | | 翌年度繰越額 | THE STATE OF THE S | 〇 消防総務事業 | 37, 079, 361 |
| | | | | 不 用 額 | 9, 887, 134 | 1.報酬 | 720,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | 8. 旅費 | 1,114,220 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,440,000 | 9. 交際費 | 78,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,241,600 | 10. 需用費 | 22, 147, 906 |

| | (就) 8. 相的复 | * | | | 1. 们的食 在 | | (単位・円) |
|---------|------------|-----|-----|---------|----------------|-------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金 額 | | 区分 | <u>』</u> 金額 | 備考 | |
| 1. 常備消防 | | | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 22, 147, 906 |
| 費 | | | | 不 用 額 | 198, 400 | 11. 役務費 | 2, 340, 485 |
| | | | 9. | 交際費 | · | ・手数料 | 2, 331, 279 |
| | | | | 予 算 現 額 | 150,000 | ・筆耕翻訳料 | 7, 206 |
| | | | | 支出済額 | 78,000 | · 保険料 | 2,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | • | 12. 委託料 | 1,351,240 |
| | | | | 不 用 額 | 72,000 | · 職員健康診断等委託料 | 1,351,240 |
| | | | 10. | 需用費 | • | 13. 使用料及び賃借料 | 306, 420 |
| | | | | 予 算 現 額 | 34, 553, 000 | ・有料道路使用料 | 306, 420 |
| | | | | 支出済額 | 33, 910, 182 | 18.負担金補助及び交付金 | 9,021,090 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・負担金 | 8,771,090 |
| | | | | 不 用 額 | 642,818 | · 茨城県立消防学校派遣研修負担金 | |
| | | | 11. | 役務費 | | | 4,988,730 |
| | | | | 予 算 現 額 | 4,868,000 | · 消防大学校派遣研修負担金 | |
| | | | | 支出済額 | 4, 425, 241 | | 395,400 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | · 全国消防長会負担金 | 211,500 |
| | | | | 不 用 額 | 442,759 | · 全国消防長会関東支部負担金 | |
| | | | 12. | 委託料 | | | 27,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,449,000 | · 茨城県消防長会負担金 | 130,000 |
| | | | | 支出済額 | 1,351,240 | · 茨城県安全運転管理者協議会負担 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 金 | 22,000 |
| | | | | 不 用 額 | 97,760 | ・消防賞じゅつ金負担金 | 676, 160 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | 料 | · 全国消防協会負担金 | 85,500 |
| | | | | 予 算 現 額 | 10,524,000 | ・土浦地区電信電話ユーザー協会負 | |
| | | | | 支出済額 | 10,050,570 | 担金 | 5,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | · 茨城県高速自動車道等消防協議会 | |
| | | | | 不 用 額 | 473, 430 | 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 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 2, 145, 000 | 協議会負担金 | 2,073,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,077,300 | · 茨城県南県西消防長連絡会負担金 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 26,000 |
| | | | | 不 用 額 | 67,700 | ・職員研修出席負担金 | 86,800 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | で対金 | ・諸会議出席負担金 | 9,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 22, 463, 000 | ・補助金 | 250,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 21,798,004 | ·職員資格取得助成金 | 250,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 警防救急事業 | 21, 895, 717 |
| | | | | 不 用 額 | 664,996 | 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 |
| | | | | | | ・AED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 | 賀 | T | | | 1.消 | 沙 賀 | | I | (単位:円) |
|---------|-----------------|------------------------------|-----|-----|------------|----------|------------|----------|---------------------|------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区: | <u></u> 分 | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 1. 常備消防 | | | | | | | | | 協議会負担金 | 140,000 |
| 費 | | | | | | | | | ・諸会議出席負担金 | 20,000 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | 当初予算額 | 71, 399, 000 | 1. | 報酬 | | | | | 〇 消防団管理事業 | 63, 687, 501 |
| 防費 | 補正予算額 | 674, 000 | | | 現額 | | | 490,000 | 1. 報酬 | 27, 481, 897 |
| | 継続費及び繰走 | | | | 済額 | | 27, | 481,897 | | 12, 146, 455 |
| | 繰越額 | | | | 繰越額 | | 7 | 000 100 | 9. 交際費 | 18,000 |
| | 予備費支出及で | アが川増減 | E | ļ | 用 額 | <u> </u> | 7, | 008, 103 | 10. 需用費 | 1,418,802 |
| | 玄質珥頻 | 72 072 000 | ο. | 災害補 | 現額 | | | 100,000 | ・消耗品費 | 1, 418, 802 35, 100 |
| | 予 算 現 額 支 出 済 額 | 72, 073, 000 63, 687, 501 | | | 况 領 済 額 | | | 100,000 | 11. 役務費 · 手数料 | 35, 100 |
| | 翌年度繰越額 | 00,007,001 | | | 操越額 | | | U | 12. 委託料 | 529, 540 |
| | 不 用 額 | 8, 385, 499 | | | 用額 | | | 100,000 | ·消防団員健康診断委託料 | 529, 540 |
| | , /13 138 | 0,000,100 | 7. | 報償費 | | <u> </u> | | | 13.使用料及び賃借料 | 160, 585 |
| | | | | | 現額 | | 12. | 155,000 | ・借地料 | 40,000 |
| | | | | | 済 額 | | | 146, 455 | ・会場借上料 | 120, 585 |
| | | | | | 繰越額 | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 21,897,122 |
| | | | | 不月 | | | | 8,545 | ・負担金 | 14, 458, 485 |
| | | | 9. | 交際費 | | | | | ・茨城県消防協会負担金 | 249,000 |
| | | | | 予 算 | 現額 | | | 100,000 | · 茨城県消防協会県南北部連絡会負 | |
| | | | | 支 出 | 済 額 | | | 18,000 | 担金 | 90,000 |
| | | | | 翌年度 | 繰越額 | | | | ·消防団員等公務災害補償等共済基 | |
| | | | | l | 用 額 | | | 82,000 | 金掛金 | 13, 769, 159 |
| | | | 10. | 需用費 | | | | | ・茨城県消防ポンプ操法競技大会県 | |
| | | | | 予 算 | 現額 | | 1, | 482,000 | 南北部地区大会運営負担金 | |

(款) 8.消防費 (項) 1.消防費 (単位:円)

| | (永) 8. /月 // | J 具 | ı | (1) | | 1. 们的貧 | T | (単位・円) |
|---------|---------------------|---------------|-----|----------------|--------|--------------|---|-------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | Î | 節 | 備考 | |
| | | | | 区分 | der at | 金 額 | | 200 000 |
| 2. 非常備消 | | | | 支出済 | | 1,418,802 | ₩ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 200,000 |
| 防費 | | | | 翌年度繰起不 用 | | 62 109 | ・電波利用料 | 31, 166 |
| | | | 1.1 | 不 用 役務費 | 額 | 63, 198 | ・諸会議出席負担金 ・交付金 | 119, 160 7, 438, 637 |
| | | | 11. | 予 算 現 | 安百 | 36,000 | ・土浦市消防団運営事業交付金 | 1,430,031 |
| | | | | 支出済 | | 35, 100 | 工佃币佰的团建西事業文刊並 | 7, 438, 637 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 55, 100 | | 1, 130, 031 |
| | | | | 不用 | 額 | 900 | | |
| | | | 12. | 委託料 | нх | 300 | | |
| | | | 1 | 予 算 現 | 額 | 731,000 | | |
| | | | | 支出済 | | 529, 540 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | | , | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 201,460 | | |
| | | | 13. | 使用料及び | | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 161,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 160,585 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 或額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 415 | | |
| | | | 18. | 負担金補助 | り及て | が交付金 | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 22,818,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 21,897,122 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 920,878 | | |
| 3. 消防施設 | 当初予算額 | 225, 269, 000 | 8. | 旅費 | | | 〇 消防施設関係事業 | 84, 857, 816 |
| 費 | 補正予算額 | l | | 予 算 現 | | 107,000 | 10. 需用費 | 58, 275, 402 |
| | 継続費及び繰 | | | 支 出 済 | | 14,800 | ・消耗品費 | 188, 057 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | | | ・燃料費 | 13, 958, 341 |
| | 予備費支出及7 | | | 不用 | 額 | 92, 200 | ・光熱水費 | 16, 857, 573 |
| | → kk TP k€ | | 10. | 需用費 | #ext | 60 401 000 | ・修繕料 | 27, 271, 431 |
| | 予 算 現 額 支 出 済 額 | | | 予 算 現 支 出 済 | | 62, 431, 000 | 11. 役務費 | 4, 466, 819 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰起 | | 58, 275, 402 | ・通信運搬費・手数料 | 4, 152, 469 55, 200 |
| | ・繰越明許費 | | | 立 中 及 深 版 不 用 | 額 | 4, 155, 598 | ・保険料 | 259, 150 |
| | 不 用 額 | | 11 | | 识 | 4, 133, 330 | 12. 委託料 | 9, 995, 150 |
| | 小 巾 嵌 | 0, 130, 214 | 11. | 予 算 現 | 姷 | 12,905,000 | 14. 安元村 ・自家用電気工作物保守管理委託料 | , , |
| | | | | 支出済 | | 12, 340, 689 | 日外川电风工厂加休订日往安加州 | 831,600 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 12, 510, 003 | ・浄化槽保守管理委託料 | 196,680 |
| | | | | ・繰越明語 | | 19,400 | ・救急医療廃棄物処理委託料 | 100, 000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 544, 911 | V | 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 | | 11, 132, 550 | ・昇降機保守点検委託料 | 976,800 |
| | | | | 翌年度繰起 | | | ・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 | が賃借 | | | 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 |
| | | | | 翌年度繰起 | 或額 | | · 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 | ŧ | | | 311,300 |

| | (叔) 8. 往的 | A. | | | 1. 作的質 | | (単位・円) |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備 | 考 |
| 3. 消防施設 | | | | 予算現額 | 4,560,000 | ・車庫重量シャッター等点 | |
| 費 | | | | 支出済額 | 4,559,500 | +\(\frac{1}{2}\) | 126, 500 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1, 000, 000 | ・消防庁舎清掃委託料 | 1,375,000 |
| | | | | 不 用 額 | 500 | ・気象観測装置検定等委託 | |
| | | | 17 | 備品購入費 | | 八次 副加州 医八元 (文 11) | 1,068,430 |
| | | | 11. | 予 算 現 額 | 81, 440, 000 | 13.使用料及び賃借料 | 563, 045 |
| | | | | 支出済額 | 6,490,000 | ・システム使用料 | 10,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 0,430,000 | ・通信機器借上料 | 201, 062 |
| | | | | ・繰越明許費 | 74,910,000 | ・施設使用料 | 250, 400 |
| | | | | 不用額 | 40,000 | ・テレビ受信料 | 101, 583 |
| | | | 10 | <u>作 用 報</u> 負担金補助及び | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 14.工事請負費 | 4, 400, 000 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | | | |
| | | | | | | ・防火水槽解体工事費(繰) | |
| | | | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 54, 243, 000 | , | 4, 400, 000 |
| | | | | | E00 000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 5, 225, 000 |
| | | | 2.0 | 不 用 額 | 500,000 | ・負担金 | 5, 225, 000 |
| | | | ۷٥. | 公課費 予 算 現 額 | 9 050 000 | ・水道消火栓付替工事負担 | |
| | | | | | 2,056,000 | 20 八細典 | 5, 225, 000 |
| | | | | 支出済額 | 1, 965, 200 | | 1, 932, 400 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 00.000 | ・自動車重量税 | 1,932,400 |
| | | | | ・繰越明許費 | | 〇 常備消防車両更新事業 | |
| | | | | 不 用 額 | 600 | 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 |
| | | | | | | 〇 共同指令センター事業 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 運営協議会負担金 | 49, 018, 000 |
| | | | | | | 〇 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 | |
| 4. 水 防 費 | 山 山 マ 宮 姫 | 600 000 | 7 | 報償費 | | 〇 小店車業 | 159, 500 |
| - | | 698,000 | 1. | 1 | 5,000 | O 水防事業 | 677, 234 |
| | 補正予算額 | ····································· | | 予算現額 | , | 10. 需用費 | 199, 234 |
| | 継続費及び繰 繰 越 額 | 地尹 耒頁 | | 支出済額 | 0 | ・消耗品費 | 163, 400 |
| 1 | | (公田·伊)进 | | 翌年度繰越額 | E 000 | ・食糧費 | 35, 834 |
| | 予備費支出及で | | 10 | 不 用 額 | 5,000 | 12.委託料 | 478,000 |
| | 玄管 坪 姫 | | 4 | 需用費 | 210 000 | ・訓練施設設営委託料 | 395,000 |
| | 予 算 現 額 | 698,000 | | 予 算 現 額 | 210,000 | ・草刈委託料 | 83,000 |

(款) 8.消防費

(項) l.消防費

| | | (-4) () | | - | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|---|--------|----------|-----|----|-----|----|---|----------|-----|--|
| 目 | | 区分 | | 金 | 額 | | | | 1 | 節 | | 備考 | |
| | | 区分 | | 並 | 谼 | | 区 | 分 | | 金 | 額 | 1/用 | |
| 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. | 委訊 | E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 言 | † | 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 | 当初予算額 | 4,464,000 | 1. | 報酬 | | 〇 教育委員会運営事業 | 4, 482, 962 |
| 会 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 3,572,000 | 1. 報酬 | 3,571,200 |
| | 継続費及び繰 | 越事業費 | | 支 出 済 額 | 3,571,200 | 10. 需用費 | 11,100 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 11,100 |
| | 予備費支出及 | び流用増減 | | 不 用 額 | 800 | 11. 役務費 | 108, 350 |
| | | 50,000 | 8. | 旅費 | | ・手数料 | 108, 350 |
| | 予 算 現 額 | 4,514,000 | | 予 算 現 額 | 17,000 | 13. 使用料及び賃借料 | 792,312 |
| | 支 出 済 額 | 4, 482, 962 | | 支 出 済 額 | 0 | ・パソコン使用料 | 348, 792 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・システム使用料 | 443,520 |
| | 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 | | | |
| | | | | 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 | が交付金 | | |
| | | | | 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 | | 〇 特別職人件費 | 13, 949, 031 |
| | 補正予算額 | 5,007,000 | | 予 算 現 額 | 43,997,000 | 2. 給料 1人分 | 8,520,000 |
| | 継続費及び繰 | | | 支 出 済 額 | 42, 149, 169 | 3. 職員手当等 | 3, 202, 099 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 4. 共済費 | 2, 226, 932 |
| | 予備費支出及 | び流用増減 | | 不 用 額 | 1,847,831 | 〇 職員人件費 | 207, 575, 648 |

| | (款) 9.教育 | 具 | | | 1. 教育総務實 | T | (単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|---------|--------------|------------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 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 | | 〇 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 | È |
| | | | | 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 | | · 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 | |
| | | | | 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 | | | 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 |

| 日 区 分 金 和 | | (永八) | 9. 叙育賞 | | | | | 1. 教育総務賃 | | (単位・円) |
|--|---------|------|--------|---|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-------------|
| 14、工事級性費 | 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | | | | 備考 | |
| 支出 所 | 2. 事務局費 | | | | | 14. | | | ・市立学校施設整備基金積立金 | |
| 型年度機能額 1 の | | | | | | | 予 算 現 額 | 5, 225, 000 | | 1,671,901 |
| 不 月 終 | | | | | | | 支 出 済 額 | 5, 225, 000 | 26. 公課費 | 229,900 |
| 17. 帰島原人産 | | | | | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車重量税 | 229,900 |
| 中 | | | | | | | 不 用 額 | 0 | 〇 奨学生育英事業 | 2, 298, 162 |
| 支 出 済 語 240,130 24 報立金 9,162 7月 割 870 7月 到 割 87,378,000 24 報立金 7月 割 75,378,000 7月 割 75,378,000 7月 割 75,378,000 7月 割 75,996 7月 到 割 75,378,000 7月 到 割 75,996 75,906 7 | | | | | | 17. | 備品購入費 | | 18.負担金補助及び交付金 | 2,289,000 |
| 型年度機整額 870 | | | | | | | 予 算 現 額 | 241,000 | ・補助金 | 2,289,000 |
| 本 月 部 870 | | | | | | | 支 出 済 額 | 240, 130 | ·奨学生育英事業補助金 | 2,289,000 |
| 18. <u>熱租金</u> 補助及び交付金 子 算 現 額 (37,373,000 支 出 終 額 (37,373,000 支 出 終 額 (37,373,000 支 出 後 額 (37,373,000 支 出 後 額 (37,373,000 五 | | | | | | | 翌年度繰越額 | | 24. 積立金 | 9, 162 |
| 予算 現 個 87,378,000 2 出 済 | | | | | | | | | ・奨学基金積立金 | |
| 支出済額 345,621 7. 報機費 349,000 24 積立金 1. 681,063 27 26, 公課費 235,000 2 出済額 234,900 2 要许度機整額 7 用額 100 2 要许度模型额 1. 440,890 2 = 2 要并是 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 | | | | | | | | が交付金 | 〇 学校教育指導事業 | 8, 599, 275 |
| 型年度機越額 | | | | | | | | 87, 378, 000 | | |
| 本 | | | | | | | | 87, 362, 004 | | |
| 24. 積立金 1,682,000 2 出 落 朝 | | | | | | | | | | |
| 子 算 現 額 1,682,000 支 出 済 額 1,681,063 翌年度機越額 不 用 額 937 - 機利費 85,095 中間製本費 1,440,890 中間製本費 1,440,890 中間製本費 1,440,890 中間製工費 1,440,890 中間製工費 1,440,890 中間製工費 1,440,890 中間製工費 1,242,040 中間 1,427,215 | | | | | | | | 15, 996 | | |
| 支 出 済 額 | | | | | | | | | | |
| 現年度機越額 1 | | | | | | | | | | |
| 不用額 937 66 26 42 43 44 45 45 45 44 45 45 | | | | | | | | 1,681,063 | | |
| 26. 公課費 1. 役務費 | | | | | | | | 007 | | |
| 子 算 現 額 235,000 支 出 済 額 234,900 翌年度繰越額 不 用 額 100 234,900 12. 委託料 280,000 - 郷土資料研究委託料 90,000 - 郷土資料研究委託料 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 - 資担金 381,600 - 瀬助金 1,580,000 - 土浦市教育研究会補助金 1,580,000 - 土浦市生徒指導推進協議会補助金 1,400,000 - 土浦市生徒指導推進協議会補助金 180,000 - 手数料 86,724,000 - 手数料 86,724,000 - 手数料 86,724,000 - 手数料 86,724,000 - 手数料 87,24,000 - | | | | | | | | 937 | | |
| 支 出 済 額 234,900 234,900 24 | | | | | | 1 | | 225 000 | | |
| 翌年度繰越額 100 | | | | | | | | | | |
| ・ | | | | | | | | 254, 500 | | |
| ・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 ・満城県校長会等負担金 381,600 ・満城県校長会等負担金 1,580,000 ・土浦市教育研究会補助金 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 〇 外国語指導事業 86,724,000 11. 役務費 86,724,000 11. 役務費 86,724,000 ・手数料 86,724,000 〇 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 371,6426 10. 常用費 2,265,186 ・消耗品費 344,873 ・燃料費 49,621 ・光熱水費 1,312,499 | | | | | | | | 100 | | |
| 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 ・ 強担金 381,600 ・ 補助金 1,580,000 ・ 土油市教育研究会補助金 1,580,000 ・ 土油市生徒指導推進協議会補助金 180,000 ・ 土油市生徒指導推進協議会補助金 180,000 ・ 土油市生徒指導推進協議会補助金 86,724,000 11.役務費 86,724,000 ・手数料 86,724,000 ・手数料 86,724,000 〇 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 ・ 修織料 557,205 | | | | | | | 1 /19 8/1 | | | |
| - 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 - 負担金 381,600 - 満期金 1,580,000 - 土浦市教育研究会補助金 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 - 土浦市生徒指導推進協議会補助金 86,724,000 11.役務費 86,724,000 - 手数料 86,724,000 - 手数料 86,724,000 - 手数料 86,724,000 - 手数料 86,724,000 - 新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 3. 職員手当等 2,874,426 4.8.旅費 371,640 10.需用費 2,265,186 - 清耗品費 344,873 - 燃料費 49,621 - 光熱水費 1,312,499 - 修縫料 557,205 | | | | | | | | | | |
| ・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 〇 外国語指導事業 86,724,000 11. 役務費 86,724,000 ・手数料 86,724,000 〇 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 | | | | | | | | | | |
| 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 〇 外国語指導事業 86,724,000 11. 役務費 86,724,000 ・ 手数料 86,724,000 〇 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 | | | | | | | | | ・会場借上料 | |
| ・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 〇 外国語指導事業 86,724,000 11.役務費 86,724,000 ・手数料 86,724,000 〇 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 | | | | | | | | | ・有料道路使用料 | 6,020 |
| ・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 〇 外国語指導事業 86,724,000 11.役務費 86,724,000 ・手数料 86,724,000 〇 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 | | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 1,961,600 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | | | ・負担金 | 381,600 |
| ・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 | | | | | | | | | ・茨城県校長会等負担金 | 381,600 |
| ・土浦市生徒指導推進協議会補助金 180,000 | | | | | | | | | ・補助金 | 1,580,000 |
| 180,000 180,000 11. 役務費 86,724,000 11. 役務費 86,724,000 ・手数料 86,724,000 予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 | | | | | | | | | | |
| ○ 外国語指導事業86, 724, 00011. 役務費86, 724, 000・手数料86, 724, 000〇 教育相談室管理運営事業20, 834, 3181. 報酬12, 880, 5633. 職員手当等2, 874, 4268. 旅費371, 64010. 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 | | | | | | | | | · 土浦市生徒指導推進協議会補助金 | |
| 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 - 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 | | | | | | | | | | |
| ・手数料 86,724,000 教育相談室管理運営事業 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 ・燃料費 49,621 ・光熱水費 ・光熱水費 ・修繕料 557,205 | | | | | | | | | | |
| 入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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| ・消耗品費 344,873 ・燃料費 49,621 ・光熱水費 1,312,499 ・修繕料 557,205 | | | | | | | | | | |
| ・燃料費 49,621 ・光熱水費 1,312,499 ・修繕料 557,205 | | | | | | | | | | |
| ・光熱水費 1,312,499 ・修繕料 557,205 | | | | | | | | | | |
| ・修繕料 557,205 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ・飼料費 | |

| | (永) | 9. 叙刊 | 具 | 1 | | (垻) | | 育総 否 | 刀具 | (2 | 単位・円) |
|---------|-----|-------|---|---|----------|-------|---|-------------|-----|--|--------------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | 区 | 分 | 節 | 金 | 額 | ────────────────────────────────────── | |
| 2. 事務局費 | | | | | <u> </u> | /4 | | -44- | HAY | 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 |
| | | | | | | | | | | | 4, 278, 229 |
| | | | | | | | | | | 1. 報酬 | 4, 172, 472 |
| | | | | | | | | | | 8. 旅費 | 105,757 |
| | | | | | | | | | | 〇 「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 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 スクールロイヤー活用事業 | 00, 200 |
| | | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | 〇 地域スポーツ・文化クラブ運営 | |
| | | | | | | | | | | | 2, 432, 800 |
| | | | | | | | | | | 12. 委託料 ・運動部活動の地域移行に向けた実証 | 15,500,000 |
| | | | | | | | | | | ・運動部位動の地域修訂に同じた表証事業委託料 | 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 | 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | 金 | 16,932,800 |
| | | | I | | | | | | | | ,, |

| | (款) 9.教育 | 具 | | (項) | 1.教育 | ヨ 小心なた | 具 | | | (単位:円) |
|---------|----------|----|----|--------------|------|---------------|---|-----|---------------------------|--------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 万 | 節 | 金 | 額 | - | 備考 | |
| 2. 事務局費 | | | | | 1 | | | 0 | 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 |
| | | | | | | | | 0 | 特別支援教育推進事業 | |
| | | | | | | | | | 報償費 | 1,526,000 |
| | | | | | | | | 10. | 需用費 | 99, 396 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 99, 396 |
| | | | | | | | | | 役務費 | 23,094 |
| | | | | | | | | | 手数料 | 19,050 |
| | | | | | | | | | 保険料 | 4,044 |
| | | | | | | | | | 備品購入費 | 165,000 |
| | | | | | | | | | ・特別支援教育用備品 | 165,000 |
| | | | | | | | | 0 | 学力向上対策事業 | 12, 559, 166 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 18, 216 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 18, 216 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 無死我日正進于未 需用費 | 493, 861 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 493, 861 |
| | | | | | | | | | 学校活性化TT特別配置事: | |
| | | | | | | | | | 一大人 | ** 1, 332, 100 |
| | | | | | | | | 1 | 報酬 | 1, 285, 900 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 46, 200 |
| | | | | | | | | | 学校生活支援員配置事業 | 3, 129, 396 |
| | | | | | | | | | 十枚工心又饭貝癿但事未 報酬 | 2, 952, 320 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 177, 076 |
| | | | | | | | | | 教育相談室及び宍塚書庫改 | |
| | | | | | | | | | 教育和談主及び八多音序以 | ラデ ス 5, 225, 000 |
| | | | | | | | | 1.4 | 工事請負費 | 5, 225, 000 |
| | | | | | | | | 17. | ・教育相談室及び宍塚書庫改修工事 | |
| | | | | | | | | | 秋日11欧王从U八零目序以 <u>修工</u> 争 | 5, 225, 000 |
| | | | | | | | | | 校内フリースクール等支援 | |
| | | | | | | | | | 大門 クラスク かみ久城・ | 2, 883, 049 |
| | | | | | | | | 1 | 報酬 | 2, 461, 855 |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 355, 954 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 65, 240 |
| | | | | | | | | | 事務局関係事業 | 4, 435, 396 |
| | | | | | | | | | 事物问為体事未 報酬 | 2,602,626 |
| | | | | | | | | | 職員手当等 | 699,631 |
| | | | | | | | | | 旅費 | 122, 400 |
| | | | | | | | | | 需用費 | 390, 339 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 336, 773 |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 42, 566 |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 11,000 |
| | | | | | | | | | 使用料及び賃借料 | 620, 400 |
| | | | | | | | | 10. | ・パソコン使用料 | 620, 400 |
| | | | | | | | | | 情報教育関係事業 | 26, 981, 724 |
| | | | | | | | | J | 月秋玖月戌凉尹禾 | ZU, 301, 124 |

(款) 9. 教育費 (項) 1. 教育総務費

| | J. 狄月 | | | | · 秋 月 /心/ | 77.7 | | (事/四・11) |
|---------|-------|---------------|----|---------|-----------|------|-------------------|--------------|
| | 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割 | E |
| | | | | | | | 料 | 6,600,000 |
| | | | | | | | · 学校 I C T 支援員委託料 | 19,093,800 |
| | | | | | | | ・ICT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 |
| | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | 〇 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 | Ĭ |
| | | | | | | | 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 | | | | | | |

(単位:円)

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

| , | (水) 3. 教育員 | | | | 4. 小子仪頁 | | |
|----------|------------|---------------|----|---------|---------------|----------------|---------------|
| l. 学校管理当 | 当初予算額 | 631, 199, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 小学校管理員配置事業 | 33, 838, 505 |
| 費補 | 甫正 予 算 額 | △9,505,000 | | 予 算 現 額 | 135, 210, 000 | 1. 報酬 | 25, 850, 434 |
| 剎 | 迷続費及び繰越 | 基事業費 | | 支 出 済 額 | 129,647,661 | 3. 職員手当等 | 7, 130, 071 |
| 縟 | 異 越 額 | | | 翌年度繰越額 | ĺ | 8. 旅費 | 858,000 |
| 子 | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不 用 額 | 5,562,339 | 〇 小学校図書館司書配置事業 | |
| | | 549,000 | 3. | 職員手当等 | | | 28, 882, 352 |
| 子 | 予 算 現 額 | 622, 243, 000 | | 予 算 現 額 | 32, 480, 000 | 1. 報酬 | 22, 187, 798 |
| 支 | と 出 済 額 | 589,627,485 | | 支 出 済 額 | 31,975,857 | 3. 職員手当等 | 6,092,688 |
| 77. | 2年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | Į. | 8. 旅費 | 601,866 |
| | 事故繰越 | 600,000 | | 不 用 額 | 504, 143 | 〇 小学校教員業務支援員配置 | 事業 |
| 不 | 下 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 | Į. | 〇 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 |

| 日 区 分 金 額 区 分 金 額 区 分 金 額 | | (5)() J. TX F | 1月 | | た。ハナ(X.貝 | | (中四・11) |
|--|---------|---------------|----|-------------|---------------|----------------|--------------|
| ・ | 目 | 区分 | 金額 | | | 備考 | |
| 東 10、574,970 | 1. 学校管理 | | | + | | ・印刷製本費 | 1,234,343 |
| 10. 無用費 10. 素別 | | | | | 978, 378 | | |
| | | | | | | + | |
| 要用 | | | | | 221, 554, 000 | - | |
| 現象度機能報 7,530,867 | | | | | 201,682,598 | 11. 役務費 | |
| 11、 | | | | 翌年度繰越額 | | · 通信運搬費 | 7,530,867 |
| 予算 現 部 13,970,000 文 出 済 部 13,318,208 翌年度機配額 不 用 部 2,998,551 13. 使用料及び貸借料 4,726,336 ブール学習来記録 13,000 文 出 済 部 55,710,537 翌年度機配額 不 用 部 27,500 2 生産機配額 不 用 部 27,500 2 生産機配額 不 用 部 27,500 2 生産機配額 下 用 部 27,500 2 生産機配額 29,600 2 生産機配額 下 用 部 400 2 生産機配額 29,600 2 生産機配額 下 用 部 400 2 生産機配額 29,600 2 生産機配額 29,000 2 生産機配額 29,600 2 生産機配数 29,600 2 生産機配額 29,600 2 生産機配数 29,600 2 生産機配数 29,600 2 生産機配数 29,600 2 生産機配額 29,600 2 生産機配数 29,600 | | | | 不 用 額 | 19,871,402 | ・手数料 | 3,802,719 |
| 要出済 編 13,318,208 型年度機體網 7 月 割 651,792 12. 委託料 7 月 割 651,792 12. 委託料 7 月 割 137,296,000 支 出 済 額 134,297,449 22年度機能制 7 月 割 32,998,551 13. 使用料及び資件料 4,726,336 7 月 割 891,463 14. 工事請負費 12,930,000 支 出 济 密 12,654,400 29年度機能解 7 月 割 891,463 14. 工事請負費 12,930,000 支 出 济 密 12,654,400 29年度機能解 7 月 割 891,463 12,554,400 29年度機能解 7 月 割 87,1000 支 出 济 密 275,600 17. 個品購入費 275,600 下 第 現 部 5,057,753 29年度機能解 5,057,753 29年度機能解 5,057,753 29年度機能解 5,057,753 29年度機能解 5,057,753 29年度機能解 7 月 割 60,000 大 出 济 密 275,600 17. 個品購入費 3,275,753 29年度機能解 5,057,753 29年度機能解 5,057,753 29年度機能解 7 月 割 60,000 大 出 济 密 275,600 10. 常用 報 60,247 26. 公課費 9,074,505 | | | | 11. 役務費 | | ・筆耕翻訳料 | 183,870 |
| 型年度機越額 | | | | 予 算 現 額 | 13,970,000 | 12. 委託料 | 18,976,951 |
| 本 用 額 651,792 2. 表述料 2. 表述料 635,501 5 項 限 額 137,296,000 支 出 済 額 134,297,449 翌年度総額紹 不 用 額 2,998,551 13. 使用料及び資借料 2,998,551 13. 使用料及び資借料 4,726,336 7 ア 夕 2 1 9 世上料 1,636,404 13 | | | | 支 出 済 額 | 13, 318, 208 | ・機械警備委託料 | 4,455,000 |
| 12. 委託料 | | | | 翌年度繰越額 | | ・理科薬品廃棄処理委託料 | 239,800 |
| 子 算 題 編 137,236,000 支 出 済 網 134,297,449 翌年度機総額 不 用 額 2,998,551 13. 使用料及び賃借料 | | | | 不 用 額 | 651,792 | ・スポーツテスト集計委託料 | |
| 支出落額 134, 297, 449 22年度総越額 7. | | | | 12. 委託料 | | | 635,501 |
| 2,998,551 13. 使用料及び賃借料 | | | | 予 算 現 額 | 137, 296, 000 | ・プール学習委託料 | 1,584,330 |
| 本用 額 | | | | 支 出 済 額 | 134, 297, 449 | ・プール学習バス運行委託料 | |
| 13. 使用料及び賃債料 子 算 現 額 56,602,000 支 出 済 額 55,710,537 翌年度繰越額 不 用 額 891,463 子 算 現 額 12,930,000 支 出 済 額 275,600 7. 備品勝入費 7 算 期 額 5,087,753 32年度繰越額 ・事故 維越 600,000 下 用 額 60,247 7 月 額 29,600 支 出 済 額 29,600 支 出 済 額 29,600 支 出 済 額 29,600 文 出 済 額 29,600 支 出 済 額 29,600 大 | | | | 翌年度繰越額 | | | 12,062,320 |
| 予算現額 56,602,000 ウェリウシミリ借上料 1,636,404 支出済額 25,710,537 自動車借上料 140,200 不用額 891,463 14. 工事請負費 機械借上料 9,504 予算現額 12,930,000 機械借上料 941,424 少年度繰越額 不用額 275,600 17. 偏品購入費 3,275,753 空生度繰越額 少事放機並 29,600 29,600 小事故繰越 600,000 小門剛型本費 9,074,505 小門副本費 9,074,505 10,888費 9,074,505 10,88月費 9,074,505 10,88月費 4,358,200 12,差結則 4,358,200 12,差結料 4,358,200 10,88月費 4,358,200 10,88月費 4,358,200 10,88月費 4,358,200 10,88月費 3,323,100 小学校後務用電話機更新事業 63,800 1,825,780 小学校校務用電話機更新事業 1,825,780 10,88月費 1,825,780 | | | | 不 用 額 | 2,998,551 | 13. 使用料及び賃借料 | 8,640,113 |
| 支出 済 額 55,710,537 24 24 24 24 25,529 27 26 27 27 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 | | | | 13. 使用料及び賃借 | 料 | ・複写機使用料 | 4,726,336 |
| 型年度繰越額 | | | | 予 算 現 額 | 56,602,000 | ・ファクシミリ借上料 | 1,636,404 |
| 不用額 | | | | 支 出 済 額 | 55,710,537 | ・自動車借上料 | 140, 200 |
| 14. 工事請負費 ・備品借上料 941,424 ・権利使用料 74,316 ・テレビ受信料 425,529 7年度繰越額 7年度繰越額 7年度繰越額 7年度繰越額 7年度繰越額 7年度機越額 7年度機可能 7年度を使用 7年 | | | | 翌年度繰越額 | | ・機械借上料 | 686,400 |
| 予算規額 12,930,000 支出済額 ・権利使用料 74,316 支出済額 12,654,400 ・テレビ受信料 425,529 17. 備品購入費 3,275,753 ・学校備品 3,275,753 17. 備品購入費 29,600 ・自動車重量税 29,600 支出済額 5,057,753 一 自動車重量税 9,074,505 ・事故縁越 600,000 10. 需用費 9,074,505 下用額 30,000 10. 需用費 9,023,905 支出済額 29,600 10. 需用費 9,023,905 支出済額 29,600 10. 需用費 9,023,905 中間刺生毒費 50,600 12. 委託料 4,358,200 12. 委託料 4,358,200 12. 委託料 4,358,200 12. 委託料 4,358,200 10. 需用費 63,800 10. 常用費 63,800 13. 使用料及び賃借料 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 11. 需用費 43,780 12. 無限費 43,780 13. 使用費 1,782,000 | | | | 不 用 額 | 891, 463 | ・通信機器借上料 | 9,504 |
| 支出済額 12,654,400 275,600 275,600 17. 備品購入費 3,275,753 275,753 | | | | | | + | |
| 空年度繰越額 | | | | | | | |
| 不用額 275,600 17. 備品購入費 - 学校備品 3,275,753 子算現額 5,718,000 - 自動車重量税 29,600 支出済額 5,057,753 新入学児童ランドセル購入事業 9,074,505 空年度繰越額 - 消耗品費 9,074,505 支出済額 29,600 - 消耗品費 9,074,505 支出済額 29,600 - 消耗品費 9,074,505 少年校產業廃棄物処理事業 - 消耗品費 4,358,200 12. 委託料 4,358,200 10. 需用費 4,358,200 10. 需用費 63,800 10. 需用費 63,800 10. 無用費 63,800 10. 無用費 3,323,100 小学校放送機器債上料 3,323,100 小学校校務用電話機更新事業 1,825,780 10. 無用費 4,3780 - 消耗品費 4,3780 - 10. 無用費 - 10. 無用費 - 10. 無用費 - 10. 無用費 | | | | | 12,654,400 | | |
| 17. 備品購入費 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 20,60 | | | | | | | |
| 予算現額 5,718,000 支出済額 5,057,753 翌年度繰越額 600,000 ・事故繰越 600,247 26. 公課費 7算現額 予算現額 29,600 翌年度繰越額 12.委託料 4,358,200 水 用額 400 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 ※消耗品費 63,800 ※消耗品費 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 ※消耗品費 43,780 ※消耗品費 1,825,780 10. 需用費 43,780 ※消耗品費 1,782,000 | | | | | 275,600 | | |
| 支出済額 5,057,753 〇新入学児童ランドセル購入事業 翌年度繰越額 9,074,505 ・事故繰越 600,000 10.需用費 9,074,505 本用額 30,000 10.需用費 9,023,905 ・印刷製本費 50,600 10.需用費 4,358,200 型年度繰越額 4,358,200 12.委託料 4,358,200 本産業廃棄物処理事業 4,358,200 10.需用費 63,800 ・消耗品費 63,800 13.使用料及び賃借料 3,323,100 ・消耗品費 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 | | | | | | | |
| 空年度繰越額 | | | | | | | |
| ・事故繰越 600,000 不 用 額 60,247 26. 公課費 ・印刷製本費 ・50,600 予 算 現 額 29,600 翌年度繰越額 不 用 額 400 ・産業廃棄物処理事業 4,358,200 12.委託料 4,358,200 12.委託料 4,358,200 10.需用費 63,800 63,800 13.使用料及び賃借料 3,323,100 10.需用費 63,800 13.使用料及び賃借料 3,323,100 か送機器借上料 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 10.需用費 43,780 10.需用費 43,780 17.備品購入費 1,782,000 | | | | | 5, 057, 753 | 〇 新人学児重フントセル購入 | |
| 不用額 60,247 ・消耗品費 9,023,905 26. 公課費 10,000 12.委託料 4,358,200 空生度繰越額 12.委託料 4,358,200 不用額 400 12.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 3,323,100 ・放送機器借上料 3,323,100 ・水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 4 | | | | | 600 000 | 10 電甲基 | |
| 26. 公課費 ・印刷製本費 50,600 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 29,600 4,358,200 12. 委託料 ・産業廃棄物処理委託料 4,358,200 小学校放送機器更新事業 ・消耗品費 ・放送機器借上料 ・放送機器借上料 ・放送機器借上料 ・放送機器借上料 ・放送機器借上料 ・放送機器 ・消耗品費 ・放送機器 ・消耗品費 ・放送機器 ・消耗品費 ・消耗品費 ・水学校校務用電話機更新事業 3,323,100 10. 需用費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 ・1,782,000 | | | | | | | |
| 予算現額 30,000 支出済額 29,600 翌年度繰越額 12.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 ・消耗品費 3,323,100 ・放送機器借上料 3,323,100 ・水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 ・消耗品費 43,780 ・消耗品費 43,780 ・消耗品費 43,780 17.備品購入費 1,782,000 | | | | | 00, 241 | + | |
| 支 出 済 額 29,600 12.委託料 | | | | | 30 000 | | |
| 翌年度繰越額 12.委託料 | | | | | | 〇 7 子权连未挽来初处在于 | |
| 不用額 400 ・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 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 | | | | | 23,000 | 12 委託料 | |
| ○ 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 〇 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 | | | | | 400 | | |
| 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 | | | | 1 713 107 | 100 | | |
| ・消耗品費 ・3,800 13.使用料及び賃借料 ・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 ・消耗品費 ・消耗品費 ・消耗品費 1,782,000 | | | | | | | |
| 13. 使用料及び賃借料 3,323,100 ・放送機器借上料 3,323,100 〇 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 | | | | | | | |
| ・放送機器借上料 3,323,100 〇 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 | | | | | | | |
| ○ 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 | | | | | | | |
| 1,825,780 10.需用費 43,780 ·消耗品費 43,780 17.備品購入費 1,782,000 | | | | | | 〇 小学校校務用電話機更新 | |
| 10. 需用費 43,780 · 消耗品費 43,780 17. 備品購入費 1,782,000 | | | | | | | |
| 17. 備品購入費 1,782,000 | | | | | | 10. 需用費 | |
| | | | | | | ・消耗品費 | 43,780 |
| · 校務用電話機 1,782,000 | | | | | | 17. 備品購入費 | 1,782,000 |
| | | | | | | ・校務用電話機 | 1,782,000 |
| 〇 小学校施設管理事業 84,271,050 | | | | | | 〇 小学校施設管理事業 | 84, 271, 050 |

| 日 区 分 金 領 区 分 金 朝 10. 無用費 13.794,39 39 49 10. 無用費 13.794,30 48 30 48 39 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 | | (款) 9.教育 | д | | (項) | | 厂/人员 | • | | (単位:円) |
|---|---------|----------|----|---|-----|---|------|---|----------------------------------|-------------|
| 10. 第用費 13. 794、399 (| 目 | 区 分 | 金額 | 区 | 分 | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 特別 | 1. 学校管理 | | | | | | | | 10. 需用費 | 13,794,399 |
| ・ 機解費 10.20 | | | | | | | | | | |
| 11. 優新費 299,000 12. 志託料 299,000 12. 志託料 299,000 12. 志託料 4,544,540 - 衛防用設備等限守点検索託料 4,544,540 - 衛防用設備等限守点検索託料 7,704,830 - エレベーター保守点検索託料 555,575 - ブール保守点検を託料 1,551,000 - 連築物定環点検索託料 9,90,860 - 南北部接受託料 9,90,860 - 南北部接受託料 9,90,860 - 南北部接受託料 2,599,330 - 浄化他情操委託料 9,90,860 - 南北部接受託料 9,90,860 - 南北部接受託料 1,186,000 - 東京 大河 大河港の対料 1,186,000 - 東京 大河 大河港の大利 1,186,000 - 東京 大河 大河 大河 大河 1,166,000 - 大学校療法生管理事業 1,478,119 - 市場接上等 1,188,400 - 公中学校房支生管理事業 1,478,119 - 市場接上等 1,188,400 - 小学校受支電設備機器更新事業 1,478,119 - 市場接上等 1,186,000 - 小学校受支電設備機器更新事業 1,478,119 - 市場接上等 1,186,000 - 小学校受支電設備機器更新事業 1,186,000 - 小学校受支電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校受支電設備機器更新工事費 1,166,000 - 小学校受支電設備機器更新工事費 1,166,000 | | | | | | | | | ・燃料費 | |
| ・ | | | | | | | | | ・修繕料 | 13,479,510 |
| 12. 委託料 | | | | | | | | | 11. 役務費 | 299,000 |
| - 電気保安委託料 4,544,540 前海用設備音保守点検委託料 7,074,830 7,074,830 2,313,860 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | | | | | ・手数料 | 299,000 |
| - 海筋用設備等保守点機委託料 - エレベーター保守点機委託料 - ス、3、313、860 - 浄化槽保守点検委託料 - 油板委託料 - 協会リフト点検委託料 - おり、555、フール保守点検委託料 - 104、500 - 佐郷物定期点検委託料 - 104、500 - 佐郷物定期点検委託料 - 17、703、000 - 華刈秀託料 - 2、599、390 - 資水構造率大配料 - 2、599、390 - 治化槽滑掃委託料 - 3、153、990 - 機械促展委託料 - 3、153、990 - 機械促展委託料 - 3、153、990 - 機械促展委託科 - 563、800 - 東ブラスパ情ラ委託科 - 1、181、600 - 東ブラスパ情ラ委託科 - 1、181、600 - 東ブラスパ情ラ委託科 - 1、181、400 - 東大澤政策・科 - 1、181、400 - 東京政策・科 - 1、181、400 - 市野政策を開 - 1、181、400 - 一般補修工事費 - 1、478、119 - 清極島費 - 1、178、119 - 清極島費 - 1、183、177 - 燃料費 - 体保料 - 小学校受変電設備機器更新事業 - 1、166、000 - 小学校學変電設備機器更新事業 - 1、166、000 - 小学校學変電設備機器更新事業 - 1、166、000 - 小学校學変電設備機器更新事業 - 1、166、000 - 小学校學変電設備機器更新工事費 - 1、1.166、000 - 小学校學変電設備機器更新工事費 - 1、1.166、000 - 小学校學変電設備機器更新工事費 - 1、1.166、000 - 小学校學教育支援員配置事業 - 95、069、192 - 1、87、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193、193 - 3、8、193 - 3、8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | 12. 委託料 | 47,871,755 |
| 7、074,830 - エレベーター保守点検受託料 3,313,860 - 浄化槽保守点検委託料 473,000 - 給給をリフト点検委託料 553,575 - ブール保守点検委託料 104,500 - 飲料水循菌装腐保守点検委託料 10,4500 - 建築物定期点検委託料 1,751,000 - 草刈委託料 1,551,000 - 草刈委託料 1,551,000 - 草刈委託料 90,860 - 吉虫豚除委託料 932,900 - 指状を接受託料 3,353,900 - 植设管理委託料 2,816,000 - 恵ガラス/清持委託料 2,816,000 - 恵ガラス/清持委託料 11,188,000 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | | | | | ・電気保安委託料 | 4, 544, 540 |
| ・エレベーター保守点検委託料 47,000 ・ 治食リフト点検委託料 47,000 ・ 治食リフト点検委託料 553,575 ・ ブール保守点検委託料 440,000 ・ 飲料水滅菌漢質(可点検委託料 104,500 ・ 建築物定期点検委託料 17,703,000 ・ 英州委託科 1,551,000 ・ 受水桶高架水槽前掃委託料 90,860 ・ 冷化槽清掃委託料 99,800 ・ 禄木促起委託料 39,2,900 ・ 禄木促起委託料 39,2,900 ・ 福教管理委託料 3,353,900 ・ 福教管理委託料 1,188,000 ・ 恵力の清掃委託料 2,816,000 ・ 市定健薬物環境衛生管理委託料 11,188,000 ・ 地灣灣灣景託料 17,600 ・ アスベスト調査委託料 10,817,496 ・ 1、上 ED限明器長付上料 10,817,496 ・ 1、上 ED限明器長付上料 10,817,496 ・ 1、上 ED限明器長付上料 10,817,496 ・ 1、工事消食費 1,488,400 ・ 合学校施設整価工事費 1,229,000 ・ 一般補修工事費 10,190,400 ・ 一般補修工事費 10,190,400 ・ 一般補修工事費 10,190,400 ・ 小学校校慶変電設備機器更新事業 1,478,119 ・ 消耗品費 1,389,177 ・ 燃料費 20,632 ・ 修練料 5,300 ・ 小学校受変電設備機器更新事業 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、特酬 73,994,739 ・ 3,30,94,739 ・ 3,30,94,739 ・ 3,30,94,739 ・ 3,30,94,739 ・ 3,753,038 | | | | | | | | | · 消防用設備等保守点検委託料 | |
| 浄化槽保守点検委託料 | | | | | | | | | | 7,074,830 |
| ・ 浄化槽保守点検委託料 473,000 ・ 給食リアト点検委託料 553,575 ・ ブール保可点検委託料 440,000 ・ 飲料木誠高装匯保守点検委託料 17,703,000 ・ 車刈委託料 17,703,000 ・ 車刈委託料 17,703,000 ・ 草刈委託料 17,505,000 ・ 受水槽高泉水槽溶砂委託料 90,860 ・ 吉虫駆除委託料 90,860 ・ 吉虫駆除委託料 92,900 ・ 榜木化浸接系託料 3,335,900 ・ 榜木皮提条託料 2,816,000 ・ 窓ガラス清掃委託料 2,816,000 ・ 窓ガラス清掃委託料 17,1600 ・ アスペスト調査委託料 17,1600 ・ アスペスト調査委託料 10,817,496 ・ 上ED類側器具借上料 10,817,496 ・ 上ED類側器具借上料 10,817,496 ・ 大学校療養機工事費 11,948,400 ・ 各学校施設整備工事費 11,948,400 ・ 各学校施設整備工事費 11,910,400 ・ 小学校校庭芝生管理事業 11,478,119 10.88用費 1,478,119 10.88用費 1,478,119 10.88用費 1,478,119 11.88過費 1,389,177 ・ 燃料費 20,632 ・ 修繕料 20,632 ・ 修繕料 20,632 ・ 修繕料 58,310 ・ 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 14、工事請負費 1,166,000 ・ 小学校榜別支援教育支援員配置事業 95,069,192 1、転酬 73,94,739 3、職員手当等 73,94,739 3、職員手当等 73,94,739 | | | | | | | | | ・エレベーター保守点検委託料 | |
| - 給食リアト点検委託料 440,000 - 飲料水減回機器置似ウ点検委託料 104,500 - 建築物定期点検委託料 1,7,703,000 - 東州委託料 1,551,000 - 東州委託料 1,551,000 - 東州委託料 1,551,000 - 東北橋衛州委託料 9,8,800 - 海血脈除委託料 992,900 - 樹木伐族委託料 992,900 - 樹木伐族委託料 992,900 - 樹木伐族委託料 3,353,900 - 地裁管理委託料 2,816,000 - 恋ガラス清掃委託料 6,88,800 - 特定建築物環境衛生管理委託料 171,600 - アスベスト調査委託料 171,600 - アスベスト調査委託料 10,817,496 - LED期閉膠具借上料 10,817,496 - LED期閉膠具借上料 10,817,496 - LED期閉膠具借上料 10,817,496 - LED期閉膠具借上料 11,488,400 - 各学校施設整備工事費 1,298,000 - 一般補修工事費 1,298,000 - 小学校枝麼芝生管理事業 1,478,119 - 清耗品費 1,388,177 - 燃料費 20,632 - 修稿料 (基理事業 1,478,119 - 清耗品費 1,389,177 - 燃料費 20,632 - 修稿料 (基理事業 1,166,000 - 小学校受変電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校受変電設備機器更新工事費 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 | | | | | | | | | | |
| ・プール保守点検委託料 440,000 ・飲料水誠高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 ・ 受水槽高海委託料 1,551,000 ・ 受水槽高海委託料 90,860 ・ 吉虫駆除委託料 90,860 ・ 吉虫駆除委託料 3,353,900 ・ 植栽管理委託料 2,816,000 ・ 窓ガラス清神委託料 2,816,000 ・ 窓ガラス清神委託料 1,188,000 ・ 衛清神委託料 11,88,000 ・ 桐清清神委託料 124,000 ・ アスペスト調査委託料 124,000 ・ アスペスト調査委託料 10,817,496 ・ LED 原明聯累用 10,817,496 ・ LED 原明聯累用 11,488,400 ・ 合学校施設整備工事費 11,488,400 ・ 一般掃除工事費 11,488,400 ・ 一般掃除工事費 11,488,400 ・ 一般掃除工事費 11,488,400 ・ 小学校校底芝生管理事業 1,478,119 10, 常用費 1,478,119 10, 常用費 1,478,119 ・ 海豚品費 1,478,119 ・ 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 ・ 小学校受変電設備機器更新工事費 1,166,000 | | | | | | | | | | |
| - 飲料水誠苗裝置保守点検委託料 104,500 - 建築物定期点検委託料 17,703,000 - 與刈委託料 1,551,000 - 受水槽高架水槽消掃委託料 2,599,390 - 浄化槽清掃委託料 992,900 - 樹木促採委託料 992,900 - 樹木促採委託料 3,353,900 - 檀木促拌委託料 2,816,000 - 密ガラス清掃委託料 658,800 - 物元建築物環境衛生管理委託料 171,600 - アスペスト調査委託料 124,000 13.使用料及び貨情料 10,817,496 - LED照明器具積上料 10,817,496 - LED照明器具積上料 10,817,496 - 上を対能改整備工事費 1,298,000 - 一般結修工事費 1,298,000 - 一般結修工事費 10,190,400 - 小学校校庭芝生管理事業 1,478,119 10. 邢用費 1,166,000 - 小学校交変電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校交変電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校交変電設備機器更新工事費 1,166,000 - 小学校校交変電設備機器更新工事費 1,166,000 - 小学校持別支援教育支援員配置事業 1,166,000 - 小学校校交変電設備機器更新工事費 1,166,000 - 小学校校交変電設備機器更新工事費 1,166,000 | | | | | | | | | | |
| 104,500 連奨物定期点検索託料 | | | | | | | | | | 440,000 |
| - 建築物定期点検委託料 17,703,000 - 草刈麦託料 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 - 吉虫駆除委託料 90,2900 - 樹木位降委託料 3,353,900 - 施城管理要託料 2,816,000 - 窓ガラス清掃委託料 171,600 - 窓ガラス清掃委託料 171,600 - アスベスト調査委託料 124,000 13. 使用料及び賃借料 10,817,496 - L.E.D期明器具借上料 10,817,496 14. 工事請負費 11,488,400 - 会学校施設整備工事費 1,298,000 - 一般排修工事費 11,188,400 - 小学校校庭芝生管理事業 1,478,119 10. 需用費 1,478,119 10. 需用費 1,478,119 - 流科品費 1,389,177 - 燃料費 20,632 - 修修器性 68,310 - 小学校受変電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校受変電設備機器更新事業 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 18,753,038 | | | | | | | | | ・飲料水滅囷装直保守点検委託料 | 104 500 |
| - 草刈委託料 1,551,000 - 浸水槽高架水槽溶掃委託料 2,599,390 - 浄化槽溶掃委託料 992,900 - 樹木伐果委託料 992,900 - 樹木伐果委託料 992,900 - 樹木伐果委託料 3,353,900 - 施放管理委託料 658,800 - 流ガラス清掃委託料 658,800 - 特定建築物環境衛生管理委託料 171,600 - 別滑滑委託料 10,817,496 - LED照明器具借上料 10,817,496 - 小学校校庭芝生管理事業 10,190,400 - 小学校校庭芝生管理事業 11,488,400 - 各学校施設整備工事費 10,190,400 - 小学校校庭芝生管理事業 11,478,119 - 流托品費 1,478,119 - 流経品費 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 - 小学校受変電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校受変電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校受変電設備機器更新事業 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 73,94,739 3. 職員手当等 18,753,038 | | | | | | | | | . 建筑 | |
| - 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 - 樹木伐枝寒託料 3,353,900 - 植教管理委託料 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 171,600 - アスペスト調査委託料 1242,000 13.使用料及び賃借料 10,817,496 - LE D照明器具借上料 10,817,496 14.工事請負費 11,488,400 - 合学校施診整備工事費 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 1,389,177 - 燃料費 20,632 - 修練料 68,310 - 小学校受変電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校受変電設備機器更新事業 1,166,000 - 小学校交変電設備機器更新工事費 1,166,000 - 小学校交変電設備機器更新工事費 1,166,000 - 小学校交変電設備機器更新工事費 1,166,000 | | | | | | | | | | |
| ・浄化標清掃委託料 99.860 ・書虫駆除委託料 992.900 ・潜れ侵採委託料 3,353.900 ・植林仓涅委託料 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 171,600 ・アスペスト調査委託料 242,000 13.使用料及び賃借料 10,817,496 ・LED照明器具借上料 10,817,496 14.工事請負費 11,488,400 ・合学校施設整備工事費 10,190,400 ・一般補修工事費 10,190,400 ・一般補修工事費 10,190,400 ・一般補修工事費 10,389,177 ・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 | | | | | | | | | | 1,551,000 |
| ・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 ・植軟管理委託料 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 171,600 ・ アスペスト調査委託料 242,000 13.使用料及び賃借料 10,817,496 ・LED照明器具借上料 10,817,496 14.工事請負費 11,488,400 ・会学校施設整備工事費 1,298,000 ・一般補修工事費 10,190,400 〇 小学校校庭芝生管理事業 1,478,119 10.需用费 1,478,119 ・消耗品費 1,389,177 ・燃料費 20,632 ・修練料 68,310 〇 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 14.工事請負費 1,166,000 「小学校校変変電設備機器更新事業 1,166,000 「小学校特別支援教育支援員配置事業 1,166,000 「小学校特別支援教育支援員配置事業 1,166,000 | | | | | | | | | · 文小信向未小信何师安心怀 | 2 500 300 |
| ・審虫駆除委託料 992,900 樹木伐採委託料 3,353,900 植軟管理委託料 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 11,188,000 ・ 側満清掃委託料 171,600 ・ アスペスト調査委託料 242,000 13.使用料及び賃借料 10,817,496 14.工事請負費 11,438,400 ・ 会学校施設整備工事費 1,298,000 ・ 一般補修工事費 1,298,000 ・ 一般補修工事費 1,478,119 10.需用費 1,478,119 10.需用费 1,478,119 1.478,119 | | | | | | | | | · 浄化槽清掃委託料 | |
| - 樹木伐採委託料 3,353,900 - 植裁管理委託料 2,816,000 - 窓ガラス精掃委託料 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 - アスペスト調査委託料 242,000 13. 使用料及び賃借料 10,817,496 - LED照明器具借上料 10,817,496 14.工事請負費 11,488,400 - 今学校施設整備工事費 1,298,000 - 一般補修工事費 10,190,400 〇 小学校校庭芝生管理事業 1,478,119 10. 需用费 1,478,119 - 消耗品費 1,389,177 - 燃料費 20,632 - 修繕料 68,310 〇 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 14.工事請負費 1,166,000 「小学校受変電設備機器更新事業 1,166,000 「小学校受変電設備機器更新工事費 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 「小学校授変電設備機器更新工事費 1,166,000 「小学校授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 | | | | | | | | | | |
| ・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 1,183,000 ・側溝清掃委託料 242,000 13.使用料及び賃借料 10,817,496 ・LED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 〇 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 〇 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 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 「小学校科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 | | | | | | | | | | |
| ・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 ・LE 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 〇 小学校校庭芝生管理事業 1,478,119 10. 需用費 1,478,119 10. 需用費 1,478,119 10. 需用費 1,389,177 ・燃料費 20,632 ・修練料 68,310 〇 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 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 | | | | | | | | | | |
| - 特定建築物環境衛生管理委託料 | | | | | | | | | | |
| ・側溝清掃委託料 171,600 ・アスペスト調査委託料 242,000 13.使用料及び賃借料 10,817,496 ・LED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 〇 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 20,632 ・修繕料 20,632 ・修繕料 1,166,000 14.工事請負費 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 | | | | | | | | | 特定建築物環境衛生管理委託料 | |
| ・アスベスト調査委託料 242,000 13. 使用料及び賃借料 10,817,496 ・LED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 〇 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 〇 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 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 ・小学校受変電設備機器更新工事費 1,166,000 ・小学校受変電設備機器更新工事費 1,166,000 | | | | | | | | | | 1,188,000 |
| 13. 使用料及び賃借料 10,817,496 ・LED照明器具借上料 10,817,496 14. 工事請負費 11,488,400 ・含学校施設整備工事費 1,298,000 ・一般補修工事費 10,190,400 〇 小学校校庭芝生管理事業 1,478,119 ・消耗品費 1,478,119 ・消耗品費 1,389,177 ・燃料費 20,632 ・修繕料 68,310 〇 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 ・小学校受変電設備機器更新工事費 1,166,000 ・小学校受変電設備機器更新工事費 1,166,000 | | | | | | | | | ・側溝清掃委託料 | 171,600 |
| ・LED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 〇 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 〇 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 14. 工事請負費 1,166,000 〇 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 | | | | | | | | | ・アスベスト調査委託料 | 242,000 |
| 14. 工事請負費 11, 488, 400 | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 10,817,496 |
| ・ 各学校施設整備工事費 1,298,000 ・ 一般補修工事費 10,190,400 〇 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 〇 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 ・ 小学校受変電設備機器更新工事費 1,166,000 | | | | | | | | | | |
| ・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 | | | | | | | | | | |
| 10. 需用費 1, 478, 119 · 消耗品費 1, 389, 177 · 燃料費 20, 632 · 修繕料 68, 310 〇 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 | | | | | | | | | | |
| ・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 ・小学校号の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 1.報酬 73,994,739 3.職員手当等 18,753,098 | | | | | | | | | | |
| ・燃料費 20,632 ・修繕料 68,310 | | | | | | | | | | |
| ·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 | | | | | | | | | | |
| ○ 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | ○ 小子XX炙电欧佣饭奋史和 | |
| · 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 | | | | | | | | | 14 丁事諸負費 | |
| 1, 166, 000 O 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 | | | | | | | | | | |
| ○ 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 | | | | | | | | | , , 八人へつ版 | |
| 95, 069, 192 1. 報酬 73, 994, 739 3. 職員手当等 18, 753, 098 | | | | | | | | | 〇 小学校特別支援教育支援員 | |
| 1. 報酬 73,994,739 3. 職員手当等 18,753,098 | | | | | | | | | | |
| 3. 職員手当等 18,753,098 | | | | | | | | | 1.報酬 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | (款) 9.教育 | 具 | 1 | | (項) | | 小字校复 | | 1 | | (単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|-----|-----|------|------|----------|-----|------------------|-------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区: | 分 | 節 | 金 | 額 | | 備考 | |
| 1. 学校管理 | | | | | | | | | 13. | . 使用料及び賃借料 | 17,300 |
| 費 | | | | | | | | | | ・入場料 | 17,300 |
| | | | | | | | | | 0 | 小学校校務用ICT環境整 | 發備事業 |
| | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 0 | スクールバス運行委託事業 | |
| | | | | | | | | | | THOM | 57, 072, 213 |
| | | | | | | | | | 12. | 委託料 | 57, 072, 213 |
| | | | | | | | | | | ・小学校児童通学送迎委託料 | EE 050 0:0 |
| | | | | | | | | | | 小举头医走头上一口七杯士 | 57, 072, 213 |
| | | | | | | | | | O | 小学校医療的ケア児支援事 | ·莱 5, 823, 520 |
| | | | | | | | | | 12 | . 委託料 | 5, 823, 520 |
| | | | | | | | | | | ・訪問看護委託料 | 5, 823, 520 |
| | | | | | | | | | 0 | 小学校図書システム管理事 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 当初予算額 | 279, 294, 000 | 1. | 報酬 | | | | | 0 | 小学校教育振興事業 | 1, 519, 000 |
| 費 | 補正予算額 | △2,219,000 | | 予 算 | 現 | 額 | 2, | 720,000 | 10. | : 需用費 | 99,000 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 | 済 | 額 | 2, | 438, 100 | | 消耗品費 | 99,000 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度 | 繰越 | 額 | | | 12. | 委託料 | 1,420,000 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不月 | 用 着 | 額 | | 281,900 | | ・総合的な学習推進研究委託料 | |
| | | △1,457,000 | 8. | 旅費 | | | | _ | | | 1,420,000 |
| | 予 算 現 額 | 275,618,000 | | 予 算 | | | | 339,000 | 0 | 小学校学習用ICT環境整 | |
| | 支 出 済 額 | 269, 542, 099 | | 支 出 | | | | 220, 763 | | | 109, 038, 328 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度 | | | | | | . 役務費 | 520, 348 |
| | 不 用 額 | 6,075,901 | | | | 額 | | 118, 237 | - | 通信運搬費 | 520, 348 |
| | | | 10. | 需用費 | | | | | 12. | . 委託料 | 449,680 |
| | | | | 予 算 | | | | 705,000 | | ・学習用サーバ機器等保守延長委 | |
| | | | | 支 出 | | | 78, | 188,664 | | Harden Are III I | 449,680 |
| | | | | 翌年度 | | | | F10 000 | 13. | . 使用料及び賃借料 | 108, 068, 300 |
| | | | 1, | | | 額 | | 516,336 | - | ・パソコン使用料 | 99, 527, 238 |
| | | | 11. | 役務費 | | tes | | CCO 000 | - | ・システム使用料 | 2,796,312 |
| | | | | 予 算 | | | | 660,000 | | ・通信機器借上料 | 4, 996, 750 |
| | | | | 支出 | | | 1, | 338, 965 | | ・権利使用料 | 748, 000 |
| | | | | 翌年度 | | | | 001 005 | O | 小学校学習用ICT活用事 | |
| | | | 1.0 | 1 | | 額 | | 321,035 | 10 | 田内 エッダ岳 出り | 766, 788 |
| | | | 12. | 委託料 | | tres | 0.5 | 442 000 | 13. | . 使用料及び賃借料 | 766, 788 |
| | | | | 予 算 | 垷 ? | 硔 | 27, | 443,000 | | ・権利使用料 | 766, 788 |

| | (叔) 3. 教育 | 具 | | 子仪貨 | | (単位・円) |
|---------|-----------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金額 | 備考 | |
| 2. 教育振興 | | | 支出済額 | | 〇 小学校GIGAスクール | 塔相 堆准重業 |
| 費 | | | 翌年度繰越額 | 20,011,210 | O 1-FRUITARY W | 60, 129, 065 |
| | | | 不用額 | 901,784 | 10. 需用費 | 52,800 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | | ・修繕料 | 52,800 |
| | | | 予 算 現 額 | 143, 730, 000 | 11.役務費 | 818,617 |
| | | | 支 出 済 額 | 143, 473, 230 | ・通信運搬費 | 818,617 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 24,671,536 |
| | | | 不 用 額 | 256,770 | ・GIGAスクール端末運用サス | ポート |
| | | | 17. 備品購入費 | | 対応委託料 | 2,530,560 |
| | | | 予 算 現 額 | 922,000 | ・GIGAスクール端末保証委託 | 迁料 |
| | | | 支 出 済 額 | 904, 255 | | 22, 140, 976 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 13. 使用料及び賃借料 | 34, 586, 112 |
| | | | 不 用 額 | 17,745 | ・パソコン使用料 | 21,958,200 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付 | | ・システム使用料 | 12, 627, 912 |
| | | | 予 算 現 額 | | O 指導者用教科書・指導書 | |
| | | | 支出済額 | 2, 260, 000 | 10 37 17 # | 59, 837, 115 |
| | | | 翌年度繰越額 | ٥ | 10. 需用費 | 59, 837, 115 |
| | | | 不 用 額 19. 扶助費 | 0 | ·消耗品費 〇 小学校理科支援員配置事 | 59, 837, 115 |
| | | | 予 算 現 額 | 17,839,000 | O 小子校连件又拨貝配直争: | * 2, 666, 751 |
| | | | 支出済額 | 14, 176, 906 | 1.報酬 | 2, 438, 100 |
| | | | 翌年度繰越額 | 11,110,000 | 8. 旅費 | 220, 763 |
| | | | 不用額 | 3,662,094 | 10. 需用費 | 7,888 |
| | | | 7.0 | -,, | ・消耗品費 | 7,888 |
| | | | | | 〇 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 |
| | | | | | 〇 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 · 教材備品 | 155, 100 |
| | | | | | 〇 小学校就学援助事業 | 155, 100 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 |
| | | | | | 〇 小学校観劇・音楽鑑賞補」 | |
| | | | | | William of the | 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 |
| 3. 学校建設 | 当初予算額 | 166, 243, 000 | 7. 報償費 | | 〇 上大津地区統合小学校整 | |
| 費 | 補正予算額 | 1,358,687,000 | 予 算 現 額 | 132,000 | | 74, 864, 067 |
| | 継続費及び繰起 | | 支 出 済 額 | 88,000 | 7. 報償費 | 88,000 |
| | 繰 越 額 | 1,709,195,563 | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 23,600 |

| | (款) 9.教育 | 費 | | (項) | 2.小学校費 | | (単位:円) |
|---------|----------|------------------|-----|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 3. 学校建設 | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 額 | | 11. 役務費 | 2,587 |
| 費 | | 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 | - | 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: | |
| | ・繰越明許費 | 1,401,021,250 | | 不 用 額 | 13,400 | 委託料 | 57,915,000 |
| | 不 用 額 | 29,062,508 | 10. | 需用費 | | ・道路工事実施設計委託料 | 3,627,800 |
| | | | | 予 算 現 額 | 173,000 | 13. 使用料及び賃借料 | 7,080 |
| | | | | 支 出 済 額 | 172, 348 | • 有料道路使用料 | 7,080 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 小学校長寿命化改良事業 1,7 | 05, 897, 288 |
| | | | | 不 用 額 | 652 | 10. 需用費 | 172, 348 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・消耗品費 | 172, 348 |
| | | | | 予 算 現 額 | · | | 737,700 |
| | | | | 支出済額 | 740, 287 | ・手数料 | 737,700 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 47,646,775 |
| | | | | 不 用 額 | 4, 176 | ・産業廃棄物処分等委託料 | 8, 924, 300 |
| | | | 12. | 委託料 | 150 514 000 | ・小学校長寿命化改良工事監理委託料 | |
| | | | | 予算現額 | | (繰越明許費分) | 19,806,435 |
| | | | | 支出済額 | 124, 521, 375 | ・小学校長寿命化改良工事監理委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 22 266 565 | (事故繰越分) | 2,090,000 |
| | | | | ·繰越明許費 不 用 額 | | ・耐力度調査等委託料 ・小学校長寿命化工事移設作業委託料 | 9,768,000 |
| | | | 12 | 使用料及び賃付 | | 1 | 6,965,640 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | | ・警備業務委託料 | 92, 400 |
| | | | | 支出済額 | | | 268, 694, 800 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 200, 101, 000 | · 仮設建物借上料(繰越明許費分) | 200, 00 1, 000 |
| | | | | ・繰越明許費 | 152, 592, 000 | | 268, 694, 800 |
| | | | | 不 用 額 | 10,739,240 | 14. 工事請負費 | 1,388,645,665 |
| | | | 14. | 工事請負費 | | · 小学校長寿命化改良工事費(繰越明 | 归 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,646,147,680 | 許費分) | 1,300,360,765 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,413,650,315 | · 小学校長寿命化改良工事費(事故編 | 品 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 越分) | 88,160,380 |
| | | | | ・繰越明許費 | 1,216,062,685 | ・小学校ケーブルテレビ導入工事費 | (|
| | | | | 不 用 額 | 16, 434, 680 | 繰越明許費分) | 124, 520 |
| | | | | | | 〇 小学校遊具大規模修繕事業 | |
| | | | | | | | 21, 966, 450 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 1,636,800 |
| | | | | | | ・小学校遊具定期点検委託料 | 1 696 000 |
| | | | | | | 14 丁亩建名弗 | 1,636,800 |
| | | | | | | 14.工事請負費 小学校遊具撤去工事費 | 20, 329, 650 |
| | | | | | | ・小字校遊具撤去工事賞 ・小学校遊具撤去工事費(繰越明許費) | 3,549,700 |
| | | | | | | 分) | 121,000 |
| | | | | | | ・小学校遊具補修工事費 | 14, 568, 950 |
| | | | | | | · 小学校遊具補修工事費(繰越明許費 | |
| | | | | | | 分) | 2,090,000 |
| | | | | | | 〇 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

| | E /\ | △ <i>坂</i> 百 | | | 節 | | /# ** |
|---------|---------|------------------|---|---|---|---|------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 | 分 | 金 | 額 | 備考 |
| 3. 学校建設 | | | | | | | ・小学校消防設備更新工事費 |
| 費 | | | | | | | 4,675,000 |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 4, 135, 842, 563 | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 2,667,067,389 | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | |
| | ・繰越明許費 | 1,401,021,250 | | | | | |
| | ・事故繰越 | 600,000 | | | | | |
| | 不 用 額 | 67, 153, 924 | | | | | |

| | (款) 9.教育 | 費 | | (項) |) 3. | . 中学校費 | | | |
|---------|----------|---------------|-----|-------|------|---------------|----|---------------|---------------|
| 1. 学校管理 | 当初予算額 | 270,538,000 | 1. | 報酬 | | | 0 | 中学校管理員配置事業 | 20, 639, 934 |
| 費 | 補正予算額 | △2,905,000 | | 予 算 現 | 額 | 41,267,000 | 1 | . 報酬 | 15,619,878 |
| | 継続費及び繰起 | 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 |
| | 予備費支出及で | が流用増減 | | 不 用 | 額 | 119,063 | 0 | 中学校図書館司書配置事業 | |
| | | 1,961,000 | 3. | 職員手当等 | | | | | 11, 623, 343 |
| | 予 算 現 額 | 269, 594, 000 | | 予 算 現 | 額 | 10,397,000 | 1 | . 報酬 | 8,814,007 |
| | 支 出 済 額 | 252, 835, 545 | | 支 出 済 | 額 | 10, 291, 977 | 3 | .職員手当等 | 2, 472, 232 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越 | 額 | | 8 | .旅費 | 337, 104 |
| | 不 用 額 | 16,758,455 | | 不 用 | 額 | 105,023 | 0 | 中学校教員業務支援員配置 | 事業 |
| | | | 7. | 報償費 | | | | | 4, 126, 147 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 1,056,000 | 1 | . 報酬 | 3,937,991 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 857,681 | 8 | .旅費 | 188, 156 |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | 0 | 中学校管理事務事業 | 119, 867, 587 |
| | | | | 不 用 | 額 | 198, 319 | 7 | .報償費 | 857,681 |
| | | | 8. | 旅費 | | | 10 | . 需用費 | 99, 745, 985 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 1,996,000 | | ・消耗品費 | 37, 141, 998 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 1,633,602 | | ・燃料費 | 1,388,768 |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | ・印刷製本費 | 1,055,144 |
| | | | | 不 用 | 額 | 362, 398 | | ・光熱水費 | 56,088,754 |
| | | | 10. | 需用費 | | | | ・修繕料 | 4,071,321 |
| | | | | 予 算 現 | | 118,761,000 | 11 | . 役務費 | 7, 474, 572 |
| | | | | 支 出 済 | | 108, 833, 043 | | ・通信運搬費 | 4, 420, 409 |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | ・手数料 | 2,856,650 |
| | | | | 不 用 | 額 | 9, 927, 957 | | ・筆耕翻訳料 | 197, 513 |
| | | | | 役務費 | | | 12 | . 委託料 | 5, 471, 877 |
| | | | | 予 算 現 | | 9,282,000 | | ・機械警備委託料 | 3, 267, 000 |
| | | | | 支 出 済 | | 8, 475, 760 | | ・理科薬品廃棄処理委託料 | 239,800 |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | ・産業廃棄物等処分委託料 | 308, 055 |
| | | | | | 額 | 806, 240 | | ・スポーツテスト集計委託料 | |
| | | | 12. | 委託料 | | | | | 319,862 |
| | | | | 予 算 現 | | 40,863,000 | | ・プール学習委託料 | 366, 300 |
| | | | | 支 出 済 | | 38,047,727 | | ・プール学習バス運行委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | | 970,860 |
| | | | | | 額 | 2,815,273 | 13 | ・使用料及び賃借料 | 4,846,662 |
| | | | 13. | 使用料及び | | | | ・複写機使用料 | 2,654,919 |
| | | | | 予 算 現 | | 30,048,000 | | ・ファクシミリ借上料 | 765, 996 |
| | | | | 支 出 済 | | 29, 497, 048 | | ・自動車借上料 | 16,300 |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | ・機械借上料 | 389, 400 |
| | | | | 不 用 | 額 | 550, 952 | | ・システム使用料 | 99,000 |

| | (款) 9.教育 | д | 1 | 中字校費 | T | (単位:円) |
|---------|----------|----|-----------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | 節 区 分 | 金 額 | 備考 | |
| 1. 学校管理 | | | 14. 工事請負費 | | ・備品借上料 | 508, 200 |
| 費 | | | 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 | 〇 中学校産業廃棄物処理事業 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | | 2, 189, 000 |
| | | | 不用額 | 1,069,590 | | 2, 189, 000 |
| | | | 26. 公課費 | 20.000 | ・産業廃棄物処理委託料 | 2, 189, 000 |
| | | | 予算現額 | | 〇 中学校放送機器更新事業 | 1, 407, 670 |
| | | | 支出済額 | 19,800 | | 81, 400 |
| | | | 翌年度繰越額 | 200 | ・消耗品費 13. 使用料及び賃借料 | 81,400 |
| | | | 不 用 額 | 200 | 13. 使用料及ひ賃借料 | 1,326,270 |
| | | | | | ○ 中学校校務用電話機更新事 | 1,326,270 |
| | | | | | 〇 中于汉汉扬用电的城史利书: | ** 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 |
| | | | | | 〇 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 | |
| | | | | | - 1. av b /디슨 HA주국VN | 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 | 2, 383, 900 |
| | | | | | ・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 | 302, 300 |
| | | | | | | 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 |

| | (秋) 3. 教育 | 具 | | | | | 子仪負 | | I | (単位・円) |
|---------|-----------|---------------|-----|------|-----|---|-------|---------|----------------------------|--------------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | | 節 | 金 | 類 | 備考 | |
| 1. 学校管理 | | | | | | | | | ・LED照明器具借上料 | 8, 183, 364 |
| 費 | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 〇 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 | 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 |
| | | | | | | | | | 〇 中学校特別支援教育支援員 | |
| | | | | | | | | | | 16, 684, 092 |
| | | | | | | | | | 1. 報酬 | 12, 776, 061 |
| | | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 3, 444, 089 |
| | | | | | | | | | 8. 旅費 | 463, 942 |
| | | | | | | | | | 〇 中学校図書システム管理事 | |
| | | | | | | | | | 10 14 17 10 17 20 25 14 10 | 431, 244 |
| | | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 431, 244 |
| | | | | | | | | | ・パソコン使用料 | 431, 244 |
| | | | | | | | | | 〇 中学校医療的ケア児支援事 | = |
| | | | | | | | | | 12. 委託料 | 1, 014, 930 1, 014, 930 |
| | | | | | | | | | · 訪問看護委託料 | 1,014,930 |
| 2 教育振興 | 当初予算額 | 133,005,000 | 10 | 雲田費 | | | | | 〇 中学校教育振興事業 | 1, 978, 738 |
| 費 | 補正予算額 | △531,000 | 10. | 予 算 | 現額 | | 14.9 | 63,000 | 10. 需用費 | 52, 800 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支出 | | | | 90,013 | ・消耗品費 | 52, 800 |
| | 繰 越 額 | - 1 21224 | | 翌年度 | | | , , | , | 12. 委託料 | 1, 160, 400 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 | | | Ę | 72,987 | ・総合的な学習推進研究委託料 | ,, |
| | | 21,000 | 11. | 1 | | | | | | 840,000 |
| | 予 算 現 額 | 132, 495, 000 | | 予 算 | 現額 | | { | 306,000 | ・中学校社会体験委託料 | 320, 400 |
| | 支 出 済 額 | 126, 424, 645 | | 支 出 | 済 額 | | 4 | 18,567 | 18. 負担金補助及び交付金 | 765,538 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度 | 燥越額 | | | | ・補助金 | 765,538 |
| | 不 用 額 | 6,070,355 | | 不 用 | 額 | | | 87, 433 | ・進路指導対策補助金 | 765,538 |
| | | | 12. | 委託料 | | | | | 〇 中学校学習用ICT環境整 | 備事業 |
| | | | | 予 算 | 現額 | | 14, 3 | 42,000 | | 45, 640, 790 |
| | | | | 支 出 | 済 額 | | 13,8 | 88,798 | 11. 役務費 | 117,000 |
| | | | | 翌年度 | 燥越額 | | | | · 通信運搬費 | 117,000 |
| | | | | 不用 | | | 4 | 53, 202 | 12. 委託料 | 393, 470 |
| | | | 13. | 使用料法 | | | | | ・学習用サーバ機器等保守延長委託 | |
| | | | | 予 算 | | | | 13,000 | | 393, 470 |
| | | | | 支 出 | | | 63,4 | 15, 314 | 13. 使用料及び賃借料 | 45, 130, 320 |
| | | | | 翌年度 | | | | | ・パソコン使用料 | 39, 941, 182 |
| | | | | 不 用 | 額 | |] | 97,686 | ・システム使用料 | 1,308,888 |

| | (款) 9.教育 | 貸 | | | 3.中学校費 | 1 | (単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|----------|---|-------------------------------------|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | <u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u> | 備考 | |
| 2. 教育振興 | | | 17. | 備品購入費 | | ・通信機器借上料 | 3, 225, 750 |
| 費 | | | | 予 算 現 額 | 1,449,000 | ・権利使用料 | 654,500 |
| | | | | 支出済額 | | O 中学校学習用ICT活用事 | |
| | | | | 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 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ・権利使用料 | 595, 881 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | | 〇 中学校GIGAスクール様 | |
| | | | | 支出済額 | 2, 180, 538 | | 30, 062, 983 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 2, 100, 000 | 11. 役務費 | 101, 567 |
| | | | | 不用額 | 34, 462 | ・通信運搬費 | 101,567 |
| | | | 19 | 扶助費 | 01, 102 | 12. 委託料 | 12, 334, 928 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 35, 107, 000 | ・G I GAスクール端末運用サポ | |
| | | | | 支出済額 | 30, 998, 985 | 対応委託料 | 1, 264, 440 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 00,000,000 | ・G I GAスクール端末保証委託 | |
| | | | | 不用額 | 4, 108, 015 | は「はハン ルルストル 正女正 | 11,070,488 |
| | | | | 1 /IJ DR | 1, 100, 010 | 」 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 |
| | | | | | | 〇 中学校教材購入事業 | 13, 164, 758 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 11,769,703 |
| | | | | | | ・消耗品費 | 11,769,703 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 62, 625 |
| | | | | | | ・システム使用料 | 62, 625 |
| | | | | | | 17. 備品購入費 | 1, 332, 430 |
| | | | | | | ・教材備品 | 1, 332, 430 |
| | | | | | | 〇 中学校理科備品整備事業 | 2, 567, 510 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 2, 567, 510 |
| | | | | | | ・消耗品費 | 2,567,510 |
| | | | | | | 〇 中学校就学援助事業 | 30, 998, 985 |
| | | | | | | 19. 扶助費 | 30, 998, 985 |
| | | | | | | ・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 |
| | | | | | | 〇 中学校観劇・音楽鑑賞補助 | |
| | | | | | | | 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 | 当初予算額 | 45, 100, 000 | 12. | 委託料 | | 〇 中学校施設大規模改造事業 | |
| 費 | 補正予算額 | 10, 124, 000 | | 予 算 現 額 | 35, 294, 000 | | 363, 000 |
| | 継続費及び繰起 | · 逑事業費 | | 支出済額 | 13,611,015 | 12. 委託料 | 363,000 |
| | 繰 越 額 | 292,779,000 | | 翌年度繰越額 | | ・アスベスト調査委託料 | 363,000 |
| | 予備費支出及7 | | | ・繰越明許費 | 20,389,600 | 〇 中学校長寿命化改良事業 | 230, 069, 015 |
| | | 77,000 | 1 | 不 用 額 | 1, 293, 385 | 12. 委託料 | 13, 149, 015 |
| | 予 算 現 額 | 348, 080, 000 | 14. | 工事請負費 | | · 中学校長寿命化改良事業実施設 | |
| | 支 出 済 額 | 290, 360, 015 | | 予 算 現 額 | 312, 786, 000 | 託料 | 8,738,400 |
| | 翌年度繰越額 | | | 支 出 済 額 | 276,749,000 | ・中学校アスベスト調査委託料 | |
| | ・繰越明許費 | 37, 140, 600 | | 翌年度繰越額 | | | 77,000 |
| | 不 用 額 | 20, 579, 385 | | ・繰越明許費 | 16,751,000 | ・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)

| | (4) () | | | ٠. | | | 1742 | • | - | |
|---------|---------|---------------|---|----|---|---|------|---------|-------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | î | 節 | | | │ │ | |
| Ħ | | 立 領 | 区 | 分 | | | 金 | 額 | 加 | |
| 3. 学校建設 | | | 不 | 用 | 額 | | 19, | 286,000 | ·中学校長寿命化改良工事監理委訂 | |
| 費 | | | · | | | | | | (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(繰起 | 或 明 |
| | | | | | | | | | 許費分) | 216,920,000 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 〇 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(終 | 桑越 |
| | | | | | | | | | 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

| | (款) 9.教育 | 費 | | (項) | 4.社会教育費 | | |
|---------|----------|---------------|----|---------|--------------|-------------------|---------------|
| 1. 社会教育 | 当初予算額 | 198, 387, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 職員人件費 | 195, 807, 478 |
| 総務費 | 補正予算額 | 15, 233, 000 | | 予 算 現 額 | 8,166,000 | 2. 給料 27人分 | 95, 174, 022 |
| | 継続費及び繰起 | 戍事業費 | | 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 | ぶ用増減 | | 不 用 額 | 671,736 | 〇 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 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 94,580 |
| | | | | 不 用 額 | 2,835,882 | · 新治地区社会教育委員連絡協議会 | |
| | | | 4. | 共済費 | , | 負担金 | 25,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 32, 442, 000 | · 土浦地方社教主事会負担金 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 31, 373, 447 | | 11,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ·茨城県南地区社会教育主事担当者 | |
| | | | | 不 用 額 | 1,068,553 | 連絡協議会市町村負担金 | 2,000 |
| | | | 7. | 報償費 | | ・諸会議出席負担金 | 176,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,678,000 | ・補助金 | 418,700 |
| | | | | 支 出 済 額 | 644,091 | ・ミュージックフェス土浦開催費補 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 助金 | 418,700 |
| | | | | 不 用 額 | 1,033,909 | 〇 生涯学習推進事業 | 1, 338, 457 |
| | | | 8. | 旅費 | | 7. 報償費 | 194,720 |
| | | | | 予 算 現 額 | 125,000 | 10. 需用費 | 231, 232 |

| | (款) 9.教育 | 具 | | (-, | | 4. 社会教育費 | | (単位:円) |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----|----------------|------------|-----------|--|--------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 負 | 金 額 | 備考 | |
| 1. 社会教育 | | | | 支 出 済 | 額 | 71,180 | ・消耗品費 | 231, 232 |
| 総務費 | | | | 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 |
| | | | | 翌年度繰起 | 越額 | | ・駐車場使用料 | 820,500 |
| | | | | 不 用 | 額 | 88, 944 | 〇 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 | | 106,000 | 3. 職員手当等 | 1,244,109 |
| | | | | 支 出 済 | | 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. | 使用料及で | | | ・消耗品費 | 6,040 |
| | | | | 予 算 現 | | | 〇 家庭教育支援事業 | 270, 310 |
| | | | | 支 出 済 | | 900,555 | 7. 報償費 | 215, 045 |
| | | | | 翌年度繰 | | | 10. 需用費 | 38,775 |
| | | | | 不 用 | 額 | 50,445 | ・消耗品費 | 38,775 |
| | | | 18. | 負担金補助 | | | 11. 役務費 | 16,490 |
| | | | | 予 算 現 | | 822,000 | ・保険料 | 16, 490 |
| | | | | 支 出 済 | | 729, 280 | 〇 コミュニティ・スクール推進 | |
| | | | | 翌年度繰 | | | | 3, 010, 129 |
| | | | | 不 用 | 額 | 92,720 | - | 2,616,000 |
| | | | | | | | 7. 報償費 | 204, 326 |
| | | | | | | | 10. 需用費 | 116,023 |
| | | | | | | | ・消耗品費 | 105, 520 |
| | | | | | | | ・食糧費 | 10,503 |
| | | | | | | | 11. 役務費 | 73, 780 |
| 0 ± /1. □ L. /□ | V/ → → ∧ → → | 01 000 000 | 1 | 土口東川 | | | ・保険料 | 73, 780 |
| | 当初予算額 | 21,098,000 | 1. | 報酬 | 岩石 | 1 670 000 | 〇 文化財保護事業 | 5, 268, 265 |
| 護費 | 補 正 予 算 額 継続費及び繰起 | 1,614,000 | | 予 算 現 支 出 済 | | 1,678,000 | 1. 報酬 7. 報償費 | 97, 500 14, 420 |
| | 株 成 質 及 び 標 様 一 越 一 額 | | | 翌年度繰起 | | 1,564,213 | 7. 報傾貸 8. 旅費 | 108, 980 |
| | 予備費支出及7 | | | 五年及際 不 用 | 数 額 | 113,787 | 10. 需用費 | 52, 145 |
| | 」 | ノルバフィ目が、 | 7 | 報償費 | 餀 | 113,101 | 10. 南州賃 ・消耗品費 | 30, 145 |
| | 予 算 現 額 | 22,712,000 | ۲٠. | 予 算 現 | 嫍 | 666,000 | ・修繕料 | 22,000 |
| | 支出済額 | | | 支出済 | | 387, 420 | 12. 委託料 | 4,022,700 |
| | 翌年度繰越額 | 21, 142, 109 | | 翌年度繰 | | 301,440 | 12. 安託科 水戸街道松並木管理委託料 | 7, 044, 100 |
| | 不 用 額 | 969, 891 | | 不用 | 額 | 278, 580 | 39 网络四亚尔自在安阳时 | 2,640,000 |
| | 1 /11 世 | 303,031 | 8 | 旅費 | ня | 210, 300 | 」 ・東城寺経塚草刈委託料 | 160,600 |
| | | | ٥. | 予 算 現 | 貊 | 190,000 | ・荒川沖の一里塚草刈委託料 | 100,000 |
| | | | | 支出済 | | 179, 186 | カル・ロコマン 王の十/3女巾47 | 114,400 |
| | | | | 翌年度繰 | | 170,100 | ・真鍋のサクラ樹木管理委託料 | 111, 100 |
| | | | | 不用 | 額 | 10,814 | ASSET A A MATTER EXHUTE | 491,700 |
| | | | 10. | 需用費 | | 10,011 | ・亀城のシイ樹木管理委託料 | ,,,,,, |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 627,000 | 2 2 | 330,000 |
| | | | | 支出済 | | 513,846 | ・水戸街道松並木緑地整備業務委託料 ************************************ | |
| | | | | 翌年度繰 | | | | 286,000 |
| | | | | 不用 | 額 | 113, 154 | 13.使用料及び賃借料 | 113, 520 |
| | | | 12. | 委託料 | | , | ・LED照明器具借上料 | 113, 520 |
| | I | <u> </u> | | 24.011 | | | /4 HB / STB 1 1 | , 0=0 |

| | (款) 9 |). 教育 | 質 | | 1 | (項 |) 4. 行 | t会教育費 | T | (単位:円) |
|---------|-------|-------|---|---|-----|--------|--------|-------------|---|-------------|
| 目 | 区: | 分 | 金 | 額 | | 区分 | 節 | 金額 | 備考 | |
| 2. 文化財保 | | | | | | 予 算 現 | 額 | 11,814,000 | 18.負担金補助及び交付金 | 859,000 |
| 護費 | | | | | | 支 出 済 | | 11,812,100 | ・負担金 | 50,000 |
| | | | | | | 翌年度繰越 | | , , | ·全国史跡整備市町村協議会負担金 | ŕ |
| | | | | | | | 額 | 1,900 | | 40,000 |
| | | | | | - | 使用料及び | | | ・全国史跡整備市町村協議会関東地 | 20, 000 |
| | | | | | | 予 算 現 | | 184,000 | 区協議会負担金 | 10,000 |
| | | | | | | 支出済 | | 183, 304 | · 補助金 | 809,000 |
| | | | | | | 翌年度繰越 | | 100,001 | ・土浦市文化財愛護の会補助金 | 300, 000 |
| | | | | | | | 額 | 696 | 工品的人名为文献。对品为重 | 100,000 |
| | | | | | _ | | HX | | ・大畑からかさ万灯事業補助金 | 100,000 |
| | | | | | | 予 算 現 | 変質 | 4,743,000 | 大人間の ラル ころれ 事業情め並 | 200,000 |
| | | | | | | 支出済 | | 4,605,040 | ・日枝神社流鏑馬祭事業補助金 ************************************ | 200,000 |
| | | | | | | 翌年度繰越 | | 1, 000, 010 | 日人作出加納加外手來而夠並 | 200,000 |
| | | | | | | | 額 | 137,960 | ・田宮ばやし事業補助金 | 150,000 |
| | | | | | 1 2 | 負担金補助. | | | ・指定文化財修理費等補助金 | 130,000 |
| | | | | | | 予 算 現 | | 2,810,000 | 旧人人们对修在员子间切业 | 159,000 |
| | | | | | | 支出済 | | | 〇 指定文化財等管理事業 | 2, 174, 000 |
| | | | | | | 翌年度繰越 | | 2, 437, 000 | ○ 11 に入しが 寸 6 生 字 未 7. 報償費 | 373,000 |
| | | | | | | | 額 | 313,000 | 12. 委託料 | 943,000 |
| | | | | | | -1. 70 | пR | 313,000 | ・歴史的建造物調査委託料 | 316,000 |
| | | | | | | | | | ・樹木剪定伐採等委託料 | 187,000 |
| | | | | | | | | | ・水戸街道松並木側溝清掃委託料 | 101,000 |
| | | | | | | | | | 70 固是国业小网络信仰文证品 | 440,000 |
| | | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 858,000 |
| | | | | | | | | | ・補助金 | 858,000 |
| | | | | | | | | | ·愛宕神社本拝殿茅屋根修理費補助 | 030,000 |
| | | | | | | | | | 金 | 858,000 |
| | | | | | | | | | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| | | | | | | | | | ・ 段 / 州の物に川州/州の1次門」 業 | 780, 000 |
| | | | | | | | | | 18.負担金補助及び交付金 | 780,000 |
| | | | | | | | | | ・負担金 | 780,000 |
| | | | | | | | | | ・「霞ケ浦の帆引網漁の技術」映像 | 100,000 |
| | | | | | | | | | 制作委員会負担金 | 780,000 |
| | | | | | | | | | 〇 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 | _, 51., 510 |
| | | | | | | | | | | 4, 347, 640 |
| | | | | | | | | | 〇 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 | 1. 社会教育費 | | (単位:円) |
|---------|----------|--------------|-----|--------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | が 金額 | 備考 | |
| 2. 文化財保 | | | | L 7, | 312 HX | ・一色家住宅耐震診断委託料 | |
| 護費 | | | | | | | 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 | 当初予算額 | 68, 417, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 ふるさと歴史の広場管理運 | 営事業 |
| 歴史の広 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 6,309,000 | | 28, 678, 209 |
| 場管理費 | 継続費及び繰続 | 越事業費 | | 支 出 済 額 | 6, 153, 969 | 1. 報酬 | 4,534,882 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 3. 職員手当等 | 737, 453 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 155,031 | 7. 報償費 | 50,000 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | 8. 旅費 | 206,750 |
| | 予 算 現 額 | | | 予 算 現 額 | 738,000 | 10. 需用費 | 5,712,926 |
| | 支 出 済 額 | 43, 205, 568 | | 支出済額 | 737, 453 | ・消耗品費 | 397, 225 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・燃料費 | 1,881,768 |
| | ・繰越明許費 | 23, 100, 000 | | 不 用 額 | 547 | ・印刷製本費 | 79, 200 |
| | 不 用 額 | 2,111,432 | 7. | 報償費 | | ・光熱水費 | 2,760,905 |
| | | | | 予 算 現 額 | 280,000 | ・修繕料 | 592,086 |
| | | | | 支出済額 | 247,887 | • 飼料費 | 1,742 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 272, 377 |
| | | | _ | 不 用 額 | 32, 113 | ・通信運搬費 | 206, 377 |
| | | | 8. | 旅費 | 400.000 | ・手数料 | 66,000 |
| | | | | 予算現額 | 490,000 | 12. 委託料 | 15, 300, 230 |
| | | | | 支出済額 | 278, 207 | ・機械警備委託料 | 92, 400 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 211 702 | ・電気保安委託料 | 204, 600 |
| | | | 10 | 不 用 額 需用費 | 211,793 | ・空調設備保守管理委託料 | 1,430,000 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 7, 474, 000 | ・防災設備保守管理委託料 ・展示設備保守管理委託料 | 154, 000 498, 630 |
| | | | | 支出済額 | 7, 330, 757 | ・エレベーター保守管理委託料 | 430,030 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1, 330, 131 | エレベ ク 体が自在安配料 | 699,600 |
| | | | | 不 用 額 | 143, 243 | ・建築物定期点検委託料 | 396,000 |
| | | | 11. | 役務費 | 110, 210 | ・考古資料館清掃委託料 | 2,772,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 823,000 | ・歴史の広場清掃委託料 | 8,800,000 |
| | | | | 支出済額 | 786,714 | ・受水槽清掃委託料 | 55,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | , | ・樹木伐採委託料 | 198,000 |
| | | | | 不 用 額 | 36, 286 | 13. 使用料及び賃借料 | 1,770,991 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・複写機使用料 | 187,561 |
| | | | | 予 算 現 額 | 50, 259, 000 | ・植木借上料 | 132,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 25,640,230 | ・借地料 | 374,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・清掃用具使用料 | 30, 360 |
| | | | | ・繰越明許費 | 23, 100, 000 | ・通信機器借上料 | 514,800 |
| | | | | 不 用 額 | 1,518,770 | ・LED照明器具借上料 | 512,160 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | 料 | ・テレビ受信料 | 20,110 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,951,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 47,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,937,751 | ・負担金 | 47,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・日本博物館協会負担金 | 30,000 |
| | | | | 不 用 額 | 13, 249 | ・関東地区博物館協会負担金 | |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | | 7,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 47,000 | ・茨城県博物館協会負担金 | 10,000 |
| | | | | 支出済額 | 47,000 | 26. 公課費 | 45,600 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車重量税 | 45,600 |

| | (就) 9. 教育 | I A | | | (月 | | 4. 任宏教育賞 | | | (単位・円) |
|---------|--|--------------|-----|------|------------------------|----|-------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区 | 分 | Î | 節 金額 | | 備 考 | |
| 3. ふるさと | | | | 不 | 用 | 額 | | 0 | 上高津貝塚再整備事業 | 10, 230, 000 |
| 歴史の広 | | | 26. | 公課 | 費 | | | | . 委託料 | 10, 230, 000 |
| 場管理費 | | | | 予算 | 算 現 | 額 | 46,000 | | ・展示改装基本・実施設計委託料 | |
| | | | | 支出 | 出 済 | 額 | 45,600 | | | 10,230,000 |
| | | | | 翌年 | 度繰起 | 越額 | | 0 | 武者塚古墳再整備事業 | 429, 000 |
| | | | | 不 | 用 | 額 | 400 | 10 | . 需用費 | 429,000 |
| | | | | | | | | • | 修繕料 | 429,000 |
| | | | | | | | | 0 | 教育普及事業 | 1, 162, 884 |
| | | | | | | | | | . 報酬 | 186, 840 |
| | | | | | | | | | . 報償費 | 137,887 |
| | | | | | | | | | . 旅費 | 24,510 |
| | | | | | | | | | . 需用費 | 699,040 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 136, 115 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 562, 925 |
| | | | | | | | | | . 役務費 | 4,607 |
| | | | | | | | | | 筆耕翻訳料 | 4,607 |
| | | | | | | | | 12. | . 委託料 | 110,000 |
| | | | | | | | | \sim | ・写真撮影委託料 | 110, 000 976, 556 |
| | | | | | | | | | 特別展・企画展事業 . 報償費 | 970, 550 30, 000 |
| | | | | | | | | | · 秋頃貝 . 旅費 | 1,980 |
| | | | | | | | | | · 派員 . 需用費 | 434, 846 |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 92, 196 |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 342,650 |
| | | | | | | | | | . 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 |
| | | | | | | | | | . 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 |
| | | | | | | | | 0 | 筑波大学合同学術調査事業 | |
| | | | | | | | | | | 115, 146 |
| | | | | | | | | | . 報酬 | 45, 223 |
| | | | | | | | | | . 報償費 | 30,000 |
| | | | | | | | | | .旅費 | 3,080 |
| | | | | | | | | | . 無用費 | 36, 843 |
| A ++ | V/ 471 -> ** ** | 05 000 000 | 1 | ±ロテい | | | | | 消耗品費 | 36, 843 |
| 4. 芸術文化 | | | - | 報酬 | | 去车 | F COF 000 | | 芸術文化振興事業 | 6, 618, 521 |
| | 補正予算額 | | | | 第 現山 汶 | | 5,605,000 | | .報酬 | 1, 233, 636 |
| | 継続費及び繰 繰 越 額 | | - | | 出 済 度編制 | | 5, 603, 892 | | .職員手当等 | 345, 621 |
| | 標 越 額 予備費支出及 | | | 笠年不 | 度繰起 用 | 額 | 1, 108 | | . 報償費 . 旅費 | 323, 198 85, 200 |
| | 小川貝又田汉 | ∪加四相級 | - | | 手当等 | _ | 1,108 | | . 欣負 . 需用費 | 57, 687 |
| | 予 算 現 額 | 35,886,000 | | | 丁 ヨマ 第 現 | | 1,553,000 | | · 而用頁 消耗品費 | 57,687 |
| | 支出済額 | | | | 出済 | | 1,550,100 | | .委託料 | 708, 299 |
| | 文 山 併 領 | 34, 430, 139 | | X i | 山 併 | 렍 | 1, 550, 100 | 14. | · 女巾//* | 100, 499 |

| | (叔) 3. 教育 | Д. | I | | 4. 任宏教育賞 | | (単位・円) |
|---------|-----------|-----------|-----|----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備考 | |
| 4. 芸術文化 | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・市美術展開催委託料 | 576, 299 |
| 振興費 | | 1,589,261 | | 不 用 額 | 2,900 | ・音活サイト・アプリ維持管理委託 | |
| | | | 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 | |
| | | | 8. | 旅費 | | 助金 | 233, 028 |
| | | | | 予 算 現 額 | 236,000 | 24. 積立金 | 56,722 |
| | | | | 支 出 済 額 | 193, 931 | ・文化振興基金積立金 | 56,722 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 土浦薪能開催事業 | 3, 489, 782 |
| | | | | 不 用 額 | 42,069 | 18. 負担金補助及び交付金 | 3,489,782 |
| | | | 10. | 需用費 | | ・補助金 | 3,489,782 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,500,000 | ・土浦薪能開催事業費補助金 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,472,256 | | 3, 489, 782 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 美術品公開推進事業 | 2, 169, 508 |
| | | | | 不 用 額 | 27,744 | 7. 報償費 | 220,000 |
| | | | 11. | 役務費 | | 10. 需用費 | 903,881 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,370,000 | ・消耗品費 | 416,636 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,159,102 | ・印刷製本費 | 487, 245 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 1,045,627 |
| | | | | 不 用 額 | 210,898 | ・通信運搬費 | 852,753 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・手数料 | 192,874 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,930,000 | 〇 美術品展示室管理運営事業 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,894,087 | | 22, 018, 928 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 1. 報酬 | 4, 370, 256 |
| | | | | 不 用 額 | 35, 913 | 3. 職員手当等 | 1, 204, 479 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | 計料 | 8. 旅費 | 108, 731 |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,440,000 | | 510,688 |
| | | | | 支 出 済 額 | 2,044,522 | ・消耗品費 | 510,688 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 113, 475 |
| | | | | 不 用 額 | 395, 478 | ・通信運搬費 | 113, 475 |
| | | | 17. | 備品購入費 | | 12. 委託料 | 2, 185, 788 |
| | | | | 予 算 現 額 | 81,000 | ・機械警備委託料 | 132,000 |
| | | | | 支出済額 | 80,850 | ・空調設備保守点検管理委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 385,000 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 150 | ・清掃委託料 | 1,540,968 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | ・害虫総合防除委託料 | 59, 400 |
| | | | | 予算現額 | 19, 470, 000 | ·展示環境調査委託料 | 68, 420 |
| | | | | 支出済額 | 18, 692, 879 | 13. 使用料及び賃借料 | 2, 044, 522 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 888 10: | ・複写機使用料 | 151, 210 |
| | | | 0.0 | 不 用 額 | 777, 121 | ・通信機器借上料 | 31, 112 |
| | | | ۷۷. | 償還金利子及び | | ・施設使用料 | 30,000 |
| | | | | 予算現額 | 6,000 | ・駐車場使用料 17 供口購 1 弗 | 1,832,200 |
| | | | | 支出済額 | 5, 200 | 17. 備品購入費 | 80,850 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 0.00 | ・事務用机 | 80, 850 |
| | | | 2.4 | 不 用 額 | 800 | 18.負担金補助及び交付金 | 11,394,939 |
| | | | 44. | 積立金 マ 質 珥 姫 | F7 000 | ・負担金・マルカス土浦管理負担会 | 11,394,939 |
| | | | | 予算現額 | 57,000 | ・アルカス土浦管理負担金 | 11,394,939 |
| | | | | 支 出 済 額 | 56,722 | 22. 償還金利子及び割引料 | 5, 200 |

| 他 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | | (款) 9.教育 | `貧 | 1 | (項) | 4. 社会教育費 | | (単位:円) |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------|---|
| 3. 新円文化 日本 | 目 | 区分 | 金額 | | | - - | 備考 | |
| 5. 市民会館 当初 子 算 26,275,000 10、 | 4. 芸術文化 | | | | 翌年度繰越額 | | ・市民ギャラリー利用料還付金 | |
| 5. 市民会館管理運営事業 56, 798, 091 7 | | | | | | 278 | | 5,200 |
| 常 理 素値正子草油 2.4,600 | | 当初予算額 | 96, 278, 000 | 10. | | | 〇 市民会館管理運営事業 | 86. 798. 091 |
| 株式 (株式 (株式 (大) | | | | + | | 30,000 | + | |
| 経 越 振 1,400 1,2 表記料 1,400 | | | | - | | | | |
| 下 | | | | + | | ŕ | 12. 委託料 | |
| 1.2 表話野 34, 317, 000 文 出 济 語 34, 317, 000 文 出 济 語 34, 317, 000 文 出 济 語 34, 344, 495 24 年度機越語 3, 479, 909 不 用 額 9, 472, 504 506, 495 24 年度機越語 不 用 額 5.550 2 年度機越語 不 用 額 30, 410, 555 2 年度機越語 不 用 額 5.550 2 年度機越語 不 用 額 5.550 2 年度機越語 不 用 額 5.550 2 年度機越語 不 用 額 5.52, 373 7 年 租 額 5.550 2 年度機越語 不 用 額 5.550 2 年度機越 5 60,000 2 出 济 新 2 年度機越 7 年 租 額 2.655,635 2 年度機越額 7 年 租 額 2.655,635 2 年度機越額 7 月 額 5 66,000 2 年度機越額 7 月 1 | | | | - | | 1,400 | | , |
| 子質現額 96,278,000 支出済額 86,798,091 対額 25 出済額 86,798,091 不用額 9,479,999 今月20,495 (4),495 | | 7 110222 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12. | 1 | | | 84, 844, 496 |
| 支出済額 86,738,031 支出済額 84,844,496 1.364,500 1,564,500 1,564,500 大角銀 大角銀 1,564,500 大角銀 大角銀 1,564,500 大角銀 大角銀 大角銀 1,564,500 大角銀 大角銀 大角銀 大角銀 大角銀 大角銀 大角銀 大月銀 大 | | 予算現額 | 96, 278, 000 | | | 94, 317, 000 | 13. 使用料及び賃借料 | |
| 空年度接線額 7 | | | | | | | | |
| 本 | | | 33,103,001 | | | 01,011,100 | | |
| 13. 使用料及び資借料 子 算 現 額 | | | 9 479 909 | | | 9 472 504 | | |
| 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日 | | .l. \11 #M | 3, 113, 303 | 12 | | | Ø年 □ ⅡⅢ □□ | 1,004,000 |
| 支出済額 | | | | 10. | | | | |
| 大田 183,960,000 大田 183,960,000 大田 1,870,000 大田 2,063,600 大田 2,063,600 大田 30,410,555 大田 30,4 | | | | | | | | |
| 本の | | | | | | 00,433 | | |
| 17. 備品購入費 子 算 現 額 1,870,000 支 出 済 額 1,864,500 図空年度縁越額 不 用 額 5,500 本 下 用 額 2,063,600 上 作 報 | | | | | | EOE | | |
| 子 算 現 額 | | | | 17 | | 303 | | |
| 支出済額 1,864,500 2年度繰越額 7,409,600 1. 報酬 5,500 | | | | 17. | | 1 070 000 | | |
| 日本の日本学 189,960,000 189,960,000 相正子算額 1,345,000 接続機 | | | | | | | | |
| 6. 公民館費 | | | | | | 1,804,500 | | |
| 6. 公民館費 当初子算額 1,345,000 相正子算額 1,345,000 相証度及び総越事業費 2,063,600 支出済額 191,305,000 支出済額 191,305,000 支出済額 184,952,627 翌年度繰越額 不用額 6,352,373 不用額 70,549 不用額 70,549 不用額 2,563,500 支出済額 2,691,365 密年度繰越額 不用額 6,352,373 不用額 2,2691,365 密年度繰越額 不用額 5,352,373 不用額 2,2691,365 密年度機越額 不用額 2,255,352 管理者指定管理料 4,43,707 常川沖西部地区学習等供用施設管理運営事業 1,566,890 元川沖地区学習等供用施設管理運営事業 1,566,890 元川沖地区学習等供用施設管理運営事業 1,566,890 元前川沖地区学習等供用施設管理運営事業 1,566,890 元前川沖地区学習等供用施設管理運営事業 1,566,890 元前 前面 2,55354 包含 金融区公民館施設改修事業 68,413,345 元 2,691,365 密年度繰越額 不用額 56,400 支出済額 489,600 宏年度繰越額 不用額 56,400 支出済額 489,600 宏年度繰越額 不用額 5,54,400 支出済額 2,55,574,482 密年度機越額 不用額 2,763,518 元 2,763,51 | | | | | | 5 500 | | |
| 横正子算額 | a // III Auf ## | \(\lambda\) ± \(\lambda\) ± \(\lambda\) ± \(\lambda\) | 100 000 000 | , | | 5,500 | 0. 八日始体而字类主要 | 7 400 000 |
| 支出済額 30,410,556 2年度機越額 不用額 18,444 18,444 18,444 18,444 18,444 18,444 18,444 19,050,000 2日済額 191,305,000 2日疾機越額 不用額 70,549 7 算現額 2,897,000 2日疾機越額 不用額 205,635 2 | 6. 公民館費 | | | 1. | | 20 400 000 | + | |
| # 越 額 | | | | | | | | |
| 子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 予算現額 191,305,000 予算現額 8,400,000 ・都和公民館和室空調設備修繕工事費 660,000 変生度繰越額 不用額 70,549 7. 報償費 7. 報償費 1,566,890 予算現額 2,891,365 空生度繰越額 ・荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者特定管理料 443,707 要生度繰越額 不用額 546,000 各地区公民館施設改修事業 2 出済額 489,600 全業物定期点検委託料 521,400 各地区公民館施設改修事業 68,413,345 10. 需用費 56,400 支出済額 28,291,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事石締分所表記書 方年期額 2,763,518 11. 役務費 予算現額 2,763,518 11. 役務費 平期額 1,056,000 本和公民館屋上・外壁改修工事石綿 - 中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 - 本和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | | 30, 410, 556 | | |
| 予算現額 191,305,000 支出済額 8,400,000 支出済額 8,400,000 ・都和公民館和室空調設備修繕工事費 660,000 翌年度繰越額 不用額 70,549 7. 報償費 12. 委託料 1,566,890 予算現額 2,897,000 支出済額額 2,691,365 管理者指定管理料 443,707 8. 旅費 予算現額 546,000 支出済額 489,600 一流川沖東部地区学習等供用施設指定管理者域域流流度管理者指定管理科 601,783 7. 報間 7. 報額 489,600 28年度繰越額不用額 56,400 25,527,482 12. 委託料 572,000 7. 第現額 28,291,000 支出済額 28,291,000 25,527,482 12. 委託料 572,000 2. 第日費 不用額 2,763,518 11. 役務費 -市中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 275,000 11. 役務費 7. 第現額 2,763,518 -市中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 -市中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 12. 委託料 -・中中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 -・中中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 | | | | | | 10.444 | | |
| 予算 期額 191,305,000 支出 済額 8,400,000 支出 済額 - 都和公民館和室空調設備修繕工事費 660,000 翌年度繰越額 70,549 「新川沖地区学習等供用施設管理運営事業 1,566,890 7.報償費 「京報 額 2,897,000 支出 済額 2,691,365 翌年度繰越額 不用額 205,635 「売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 売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 全建物定期点検委託料 521,400 一売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 全建物定期点検委託料 521,400 予算 現額 489,600 翌年度繰越額 不用額 56,400 支出 済額 25,527,482 翌年度繰越額 不用額 25,527,482 翌年度繰越額 不用額 27,763,518 「部和公民館屋上・外壁改修工事石綿分析委託料 297,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事石綿分析委託料 297,000 11. 役務費 平期額 1,056,000 14. 工事請負費 67,841,345 12.委託料 297,000 一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 13. 旅費 25,527,482 翌年度線越額 不用額 2,763,518 「一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 14. 工事請負費 67,841,345 「中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 | | 予備賀文出及(| ノ流用 瑁減 「 | 0 | | 18, 444 | | |
| 支出済額 184,952,627 支出済額 8,329,451 660,000 翌年度繰越額 不用額 70,549 1,566,890 7. 報償費 2,897,000 支出済額 2,897,000 完川沖東部地区学習等供用施設指定管理料 443,707 翌年度繰越額 不用額 205,635 8. 旅費 一売川沖東部地区学習等供用施設指定管理者持定管理料 601,783 多算現額 489,600 支出済額 489,600 全華級定期点檢委託料 521,400 今算現額 28,291,000 支出済額 28,291,000 市和公民館屋上・外壁改修工事に伴与石綿合有調查委託料 275,000 支出済額 28,291,000 支出済額 25,527,482 28年度繰越額 14.工事請負費 67,841,345 11. 投務費 子算現額 1,056,000 中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 | | 7 M 19 M | 101 205 000 | ა. | | 0 400 000 | | |
| 型年度繰越額 | | | | | | | ・都和公氏期和至空調設偏修繕工事負 | |
| 不用額 6,352,373 不用額 70,549 7. 報償費 1. 566,890 予算現額 2,897,000 支出済額 2,691,365 翌年度繰越額 不用額 205,635 8. 旅費 | | | 184, 952, 627 | | | 8, 329, 451 | | |
| 7. 報償費 | | | 4 050 050 | | | 50.540 | 〇 荒川沖地区学省等供用施設管 | |
| 予算現額 2,897,000 支出済額 2,691,365 翌年度繰越額 - 荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理科 不用額 205,635 8. 旅費 - 荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理科 予算現額 546,000 支出済額 489,600 翌年度繰越額 - 企建築物定期点検委託料 7 算現額 56,400 10. 需用費 - 都和公民館屋上・外壁改修工事に伴う石綿含有調查委託料 275,000 予算現額 28,291,000 - 都和公民館屋上・外壁改修工事石綿分析委託料 297,000 少析委託料 297,000 14. 工事請負費 67,841,345 一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 事費 1,291,345 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | 个 用 額 | 6, 352, 373 | _ | | 70, 549 | 10 7 200 | |
| 支出済額 翌年度繰越額 不用額2,691,365 翌年度繰越額 | | | | 7. | ir | 2 225 222 | - | |
| 翌年度繰越額 ・荒川沖西部地区学習等供用施設指定 不用額 205,635 8. 旅費 ・建築物定期点検委託料 521,400 予算現額 546,000 各地区公民館施設改修事業 支出済額 489,600 68,413,345 翌年度繰越額 56,400 ・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 572,000 予算現額 28,291,000 ・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 25,527,482 分析委託料 297,000 翌年度繰越額 14. 工事請負費 67,841,345 不用額 2,763,518 ・中中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 予算現額 1,056,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | | | | |
| 不 用 額 205,635 管理者指定管理料 | | | | | | 2,691,365 | | |
| 8. 旅費 ・建築物定期点検委託料 521,400 予算現額 546,000 ◆各地区公民館施設改修事業 支出済額 489,600 68,413,345 翌年度繰越額 56,400 ・都和公民館屋上・外壁改修工事に伴 10. 需用費 56,400 ・都和公民館屋上・外壁改修工事に伴 予算現額 28,291,000 ・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 25,527,482 分析委託料 297,000 14. 工事請負費 67,841,345 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 事費 1,291,345 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | | | | |
| 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額546,000 | | | | | 1 | 205, 635 | | |
| 支出済額 489,600 68,413,345 翌年度繰越額 12.委託料 572,000 不用額 56,400 ・都和公民館屋上・外壁改修工事に伴 10.需用費 28,291,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事石綿 支出済額 25,527,482 分析委託料 297,000 翌年度繰越額 人析委託料 297,000 不用額 2,763,518 14.工事請負費 67,841,345 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 事費 1,291,345 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 1,291,345 | | | | 8. | | | | 521,400 |
| 翌年度繰越額 不 用 額12.委託料572,000不 用 額56,400・都和公民館屋上・外壁改修工事に伴10. 需用費5石綿含有調査委託料275,000予 算 現 額28,291,000 支 出 済 額・都和公民館屋上・外壁改修工事石綿 分析委託料297,000翌年度繰越額 不 用 額2,763,51814. 工事請負費67,841,34511. 役務費・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工 事費事費1,291,345予 算 現 額1,056,000・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | | | | |
| 不用額 56,400 10. 需用費 ・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 28,291,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事石綿 分析委託料 297,000 翌年度繰越額 人析委託料 297,000 不用額 2,763,518 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 11. 役務費 事費 1,291,345 予算現額 1,056,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | | 489,600 | | |
| 10. 需用費 う石綿含有調査委託料 275,000 予算現額 28,291,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事石綿 支出済額 25,527,482 分析委託料 297,000 翌年度繰越額 14.工事請負費 67,841,345 不用額 2,763,518 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 予算現額 1,056,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | | | | |
| 予算現額 28,291,000 ・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 25,527,482 分析委託料 297,000 翌年度繰越額 14.工事請負費 67,841,345 不用額 2,763,518 11. 役務費 事費 1,291,345 予算現額 1,056,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事石綿 分析委託料 297,000 14.工事請負費 67,841,345 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | 1 | 56,400 | | |
| 支 出 済 額 25,527,482 分析委託料 297,000 翌年度繰越額 14.工事請負費 67,841,345 不 用 額 2,763,518 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 予 算 現 額 1,056,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | 10. | | I | - | |
| 翌年度繰越額 14. 工事請負費 67,841,345 不 用 額 2,763,518 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 予 算 現 額 1,056,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | | | | |
| 不 用 額 2,763,518 ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕工事費 1,291,345 予 算 現 額 1,056,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | | 25, 527, 482 | 分析委託料 | |
| 11. 役務費 事費 1,291,345 予 算 現 額 1,056,000 ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| 予 算 現 額 1,056,000 · 都和公民館屋上·外壁改修工事費 | | | | | 不 用 額 | 2,763,518 | ・一中地区公民館床塩ビタイル修繕コ | Ī. |
| | | | | 11. | 役務費 | T | 事費 | 1,291,345 |
| 支 出 済 額 1,013,720 66,550,000 | | | | | 予 算 現 額 | 1,056,000 | ・都和公民館屋上・外壁改修工事費 | |
| | | | | | 支 出 済 額 | 1,013,720 | | 66,550,000 |

| | (35/1) | J. 秋 日 | | | 1 | | 1. 江云狄月貝 | | (中四・11) |
|---------|--------|--------|---|---|-----|-----------------|--------------|--|---------------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備考 | |
| 6. 公民館費 | | | | | | 翌年度繰越額 | 亚 银 | 〇 一中地区公民館管理運営事 | 業 |
| | | | | | | 不 用 額 | 42,280 | | 14, 857, 354 |
| | | | | | 12. | 委託料 | | 1.報酬 | 3, 894, 132 |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 45, 983, 000 | 3. 職員手当等 | 1,059,234 |
| | | | | | | 支 出 済 額 | 43, 400, 643 | 7. 報償費 | 340,801 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 44,640 |
| | | | | | | 不 用 額 | 2,582,357 | 10. 需用費 | 3,444,661 |
| | | | | | 13. | 使用料及び賃借 | | ・消耗品費 | 367,039 |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 4,714,000 | ・燃料費 | 29,043 |
| | | | | | | 支 出 済 額 | 4, 549, 465 | ・印刷製本費 | 211,667 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | ・光熱水費 | 2,090,046 |
| | | | | | | 不 用 額 | 164, 535 | ・修繕料 | 746,866 |
| | | | | | 14. | 工事請負費 | | 11.役務費 | 155, 727 |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 68, 939, 000 | ・通信運搬費 | 76,560 |
| | | | | | | 支 出 済 額 | 68, 501, 345 | ・手数料 | 79, 167 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 5, 504, 909 |
| | | | | | | 不 用 額 | 437, 655 | ・夜間・休館日開館管理及び清掃す | |
| | | | | | 17. | 備品購入費 | | 料 | 4,020,349 |
| | | | | | | 予算現額 | 9,000 | ・機械警備委託料 | 118,800 |
| | | | | | | 支出済額 | 0 | ・火災報知機保守点検委託料 | 00.100 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 0.000 | 35 - 1646 17 - 16 10 - 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 83, 160 |
| | | | | | 0.0 | 不 用 額 | 9,000 | ・電気工作物保守点検委託料 | 000 040 |
| | | | | | 26. | 公課費 | 41.000 | ・エルが、カー旧ウ占松禾託料 | 229, 240 |
| | | | | | | 予 算 現 額 支 出 済 額 | 41,000 | ・エレベーター保守点検委託料 | 702 000 |
| | | | | | | 翌年度繰越額 | 39,000 | ・防火対象物点検委託料 | 792, 000 22, 000 |
| | | | | | | 不 用 額 | 2,000 | ・防火設備点検委託料 | 126,500 |
| | | | | | | 小、 | 2,000 | ・受水槽清掃委託料 | 44,000 |
| | | | | | | | | ・グリストラップ清掃委託料 | 41,000 |
| | | | | | | | | 2 2 2 1 2 2 2 1 H J IN SULUTION | 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 |
| | | | | | | | | 〇 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 |

| | (叔) 3. 教育 | | | (垻) | | 云教育賞 | | (単位・円) |
|---------|-----------|-----|---|-----|---|------|--|--------------|
| 目 | 区分 | 金 額 | 区 | 分 | 節 | 金額 | 備考 | |
| 6. 公民館費 | | | | /3 | | 亚 氓 | ·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 | 71,110 |
| | | | | | | | NOTENHAM TIMES STOPE | 51,150 |
| | | | | | | | · 電気工作物保守点検委託料 | 01,100 |
| | | | | | | | TO THE PART OF THE | 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 | 110, 100 |
| | | | | | | | and the second s | 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 |
| | | | | | | | 〇 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 | E |
| | | | | | | | 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 |

| | (叔) 3. 教育 | х. | ` | | 工会教育賞 | | (単位・円) |
|---------|-----------|----|----|---|-------|---------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | 区分 | 節 | 金額 | 備考 | |
| 6. 公民館費 | | | | | 프스 바저 | ・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 |
| | | | | | | 〇 四中地区公民館管理運営事 | |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 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 | 03,000 |
| | | | | | | 八灰松和威休·1 点快安配付 | 54,010 |
| | | | | | | ・電気工作物保守点検委託料 | 54,010 |
| | | | | | | 电双工门切休认点恢安配付 | 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 | 41,500 |
| | | | | | | ノ ノハ ロ ノ ノ ノ 付3中女巾付 | 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 |
| | | | | | | - 1 | 8,800 |
| | | | | | | 〇 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 |

| | (永八) | 9. 叙刊 | 具 | | | (垻) | | 云教目 | 具 | | 単位・円) |
|---------|------|-------|---|---|---|-----|---|-------------|---|---------------------------|----------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | 区 | 分 | 節 | 金 | 額 | 備考 | |
| 6. 公民館費 | | | | | | // | | <u> 기</u> ८ | 识 | ・消耗品費 | 215, 436 |
| · 2241 | | | | | | | | | | · 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 5,000 |
| | | | | | | | | | | · 自動車重量税 ○ 六中地区公民館管理運営事業 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | | 3, 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 | F0 016 |
| | | | | | | | | | | | 56,210 |

| | (35/() | J. 秋 日 | | | | (好) | ** 江云秋 | 121 | | (中四・11) |
|---------|--------|--------|---|---|----|-----|--------|-----|--|------------------------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 額 | 区 | 分 | 節 金 | 額 | - 備 考 | |
| 6. 公民館費 | | | | | ₩. | /3 | गर | HZ | ・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 |
| | | | | | | | | | 〇 都和公民館管理運営事業 | 12, 746, 538 |
| | | | | | | | | | 1.報酬 3.職員手当等 | 3,781,632 |
| | | | | | | | | | 3. 碱貝子 () · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1,057,292 |
| | | | | | | | | | 8. 旅費 | 292, 120 |
| | | | | | | | | | 10. 需用費 | 44, 640 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・佐利使用料 | 25, 740 5, 500 |
| | | | | | | | | | ・権利使用料・テレビ受信料 | 25, 957 |
| | | | | | | | | | 26. 公課費 | 8,800 |
| | | | | | | | | | · 自動車重量税 | 8,800 |
| | | | | | | | | | 〇 新治地区公民館管理運営事 | |
| | | | | | | | | | し 利力心の公氏的自任理品争 | · 不 |

| | (就) y. 教育 | 具 | | (4 | | T 三 和 三 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 | 1只 | | (単位・円) |
|---------|--|--------------|-------|--------|----|--|-----------|---------------------------------|--------------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | 区 | 分 | 節 | 金 | 額 | 備 考 | |
| 6. 公民館費 | | | | /3 | | गर | нж | | 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 | |
| | | | | | | | | 料料 | 2, 961, 031 |
| | | | | | | | | ・機械警備委託料 | 91, 476 |
| | | | | | | | | ・火災報知機保守点検委託料 | 102 500 |
| | | | | | | | | ・電気工作物保守点検委託料 | 192, 500 |
| | | | | | | | | ·电双工作物体寸点恢安配料 | 297,000 |
| | | | | | | | | ・エレベーター保守点検委託料 | 231,000 |
| | | | | | | | | 一人人人人人们不仅及此时 | 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 |
| | | | | | | | | 〇 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・テレビ発信料 | 11,310 |
| 7. 生涯学習 | 业 | 44, 398, 000 | 19 禾針 | 7本/1 | | | | ・テレビ受信料 〇 生涯学習館管理運営事業 | 11, 310 42, 593, 331 |
| | 当 初 于 异 租 補 正 予 算 額 | | 1 | 算現 | 変百 | 11 | 398,00 | | 42, 593, 331 |
| | 継続費及び繰走 | | - 1 | 异 况出 済 | | | 593, 33 | | |
| | 心心見以い深刻 | ② | 又 | 山 併 | 帜 | 42 | , ,,,,,,, | 工性于自貼相化目理有相化官理 | М |

| | (款) 9.教育 | 資 | | (項) | 4. 社会教育費 | | (単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金 額 | 備考 | |
| 7. 生涯学習 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | | 42,593,331 |
| | 予備費支出及: | 1 | | 不用額 | 1,804,669 | | 12,000,001 |
| | | | | | | | |
| | 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 | | 〇 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 | 〇 博物館管理運営事業 | 38, 444, 830 |
| | | | 2. | 給料 | | 1. 幸尼西州 | 7, 262, 354 |
| | 予 算 現 額 | 116, 492, 000 | | 予 算 現 額 | 27,689,000 | 3. 職員手当等 | 1,312,914 |
| | 支 出 済 額 | 109, 331, 424 | | 支 出 済 額 | 27, 558, 308 | 7. 報償費 | 30,000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 108,877 |
| | 不 用 額 | 7, 160, 576 | | 不 用 額 | 130,692 | 10. 需用費 | 10,974,011 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | ・消耗品費 | 778, 956 |
| | | | | 予 算 現 額 | 23, 129, 000 | ・燃料費 | 54, 367 |
| | | | | 支 出 済 額 | 22, 468, 931 | ・印刷製本費 | 1,351,460 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・光熱水費 | 8, 189, 329 |
| | | | | 不 用 額 | 660,069 | ・修繕料 | 599,899 |
| | | | 4. | 共済費 | | 11. 役務費 | 1, 122, 006 |
| | | | | 予 算 現 額 | 9,767,000 | ・通信運搬費 | 316,046 |
| | | | | 支 出 済 額 | 9, 458, 949 | ・手数料 | 805,960 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 16, 453, 533 |
| | | | | 不 用 額 | 308, 051 | ・東櫓管理委託料 | 2, 353, 953 |
| | | | 7. | 報償費 | | ・機械警備委託料 | 158, 400 |
| | | | | 予 算 現 額 | 500,000 | ・電気工作物保安管理委託料 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 500,000 | | 297,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・空調設備保守管理委託料 | 2,994,200 |
| | | | | 不 用 額 | 0 | ・防災設備保守管理委託料 | 286,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・エレベーター保守点検委託料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 544,000 | | 778, 800 |
| | | | | 支出済額 | 383, 417 | ・防火設備点検委託料 | 132,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・建築物定期点検委託料 | 924, 000 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 160, 583 | ・清掃委託料 | 7, 392, 000 |
| | | | 10. | 需用費 | 15 500 000 | ・受水槽清掃委託料 | 55,000 |
| | | | | 予算現額 | 17, 596, 000 | ・館内害虫総合防除委託料 | 280, 500 |
| | | | | 支出済額 | 13, 733, 774 | ・収蔵品害虫処理委託料 | 744, 480 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 0 000 000 | ・植栽管理委託料 | 49,500 |
| | | | 1.1 | 不 用 額 | 3, 862, 226 | ・受水槽水質検査委託料 | 7,700 |
| | | | 11. | 役務費 マ 第 甲 類 | F 400 000 | 13. 使用料及び賃借料 | 516, 585 |
| | | | | 予算現額 | 5, 430, 000 | ・複写機使用料 | 284, 468 |
| | | | | 支出済額 | 4, 348, 779 | ・清掃用具使用料 | 50, 028 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1 001 001 | ・通信機器借上料 | 170, 280 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 1,081,221 | ・テレビ受信料 | 11,809 |
| | | | 12. | 委託料 マ ロ 畑 | 10 005 000 | 17. 備品購入費 | 607, 550 |
| | | | | 予算現額 | 18, 835, 000 | ・歴史資料 | 607, 550 |
| | | | | 支出済額 | 18, 433, 533 | 18. 負担金補助及び交付金 | 52,000 |

| | | | | | - /- | | |
|---------------|-------------|---------------|-----|----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 目目 | 区 分 | 金 額 | | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備考 | |
| 8. 博物館費 | | | | 翌年度繰越額 | 亚一族 | ・負担金 | 52,000 |
| 0. 10 10 Al A | | | | 不用額 | 401,467 | ・日本博物館協会負担金 | 35,000 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | ・関東地区博物館協会負担金 | 00,000 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 581,000 | MANGE N DAG MAY 15 E | 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 | 020,000 | 26. 公課費 | 5,000 |
| | | | | 不用額 | 55,615 | ・自動車重量税 | 5,000 |
| | | | 17 | 備品購入費 | 00,010 | 〇 博物館情報サービス推進 | |
| | | | • • | 予 算 現 額 | 1,000,000 | | 1, 760, 000 |
| | | | | 支出済額 | 607,550 | 12.委託料 | 1,760,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 001,000 | ・検索システム構築委託料 | 1,760,000 |
| | | | | 不 用 額 | 392, 450 | 〇 教育普及事業 | 369, 206 |
| | | | 18 | 負担金補助及び | | ・ 我の自然を 7. 報償費 | 350,000 |
| | | | 10. | 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 | 02,000 | 〇 調査研究事業 | 4, 644, 459 |
| | | | | 不用額 | 0 | 1. 報酬 | 3, 993, 444 |
| | | | 26. | 公課費 | • | 3. 職員手当等 | 423, 360 |
| | | | | 予 算 現 額 | 5,000 | 8. 旅費 | 191, 280 |
| | | | | 支出済額 | 5,000 | 10. 需用費 | 36, 375 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 0, 000 | ・消耗品費 | 36, 375 |
| | | | | 不用額 | 0 | 〇 重要資料公開推進事業 | 6, 363, 015 |
| | | | | 1 /13 BX | • | - 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 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 3, 226, 773 |
| | | | | | | ・通信運搬費 | 1,896,708 |
| | | | | | | ・手数料 | 1,053,120 |
| | | | | | | ・保険料 | 79,000 |
| | | | | | | ・広告料 | 197, 945 |
| | | | | | | 12.委託料 | 220,000 |
| | | | | | | ・展示資料撮影委託料 | 220,000 |
| | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 8,800 |
| | | | | | | ・権利使用料 | 8,800 |
| 9. 図書館費当 | 4 初 予 算 額 | 448, 523, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 職員人件費 | 65, 137, 803 |
| <u> </u> | 前正予算額 | △6,992,000 | | 予 算 現 額 | 206,000 | 2. 給料 10人分 | 31, 641, 171 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支出済額 | 112,500 | 3. 職員手当等 | 23, 248, 470 |
| 繰 | F | | | 翌年度繰越額 | | 4. 共済費 | 10, 248, 162 |
| | 5備費支出及こ | が流用増減 | | 不 用 額 | 93,500 | 〇 図書館管理運営事業 | 356, 521, 927 |
| | | *** | 2. | 給料 | , • | 1. 報酬 | 112,500 |
| 予 | 5 算 現 額 | 441,531,000 | | 予 算 現 額 | 31,768,000 | 8. 旅費 | 34, 264 |
| | 出済額 | 430, 514, 281 | | 支出済額 | 31,641,171 | 10. 需用費 | 38, 349, 727 |
| | 是年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 37, 392, 170 |
| 不 | | 11,016,719 | | 不 用 額 | 126,829 | · 燃料費 | 20, 490 |
| | | | 3. | 職員手当等 | , - | ・食糧費 | 3, 967 |
| | | | | 予 算 現 額 | 24, 987, 000 | ・光熱水費 | 578, 350 |
| | | | | 支出済額 | 23, 248, 470 | ・修繕料 | 354,750 |
| | | | | 翌年度繰越額 | , , , , , | 11. 役務費 | 1,039,675 |

| | (叔) 9. 教育 | - | | | 4. 任宏教育賞 | | (単位・円) |
|---------|-----------|--------------|-----|---------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 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 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,634,400 | | 818, 400 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・自動化書庫保守委託料 | 3,025,000 |
| | | | | 不 用 額 | 514,600 | ・エレベータ保守点検委託料 | |
| | | | 8. | 旅費 | | | 877,800 |
| | | | | 予 算 現 額 | 57,000 | ・空調設備保守点検委託料 | 2, 255, 000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 34, 264 | ・自動ドア点検委託料 | 127,600 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・清掃委託料 | 15,690,532 |
| | | | | 不 用 額 | 22,736 | ・ごみ収集運搬委託料 | 30, 250 |
| | | | 10. | 需用費 | | ・害虫防除委託料 | 176,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 42,892,000 | 13.使用料及び賃借料 | 85,887,902 |
| | | | | 支 出 済 額 | 40,895,078 | ・複写機使用料 | 1,231,021 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・機械借上料 | 66,000 |
| | | | | 不 用 額 | 1,996,922 | ・植木借上料 | 172, 260 |
| | | | 11. | 役務費 | | ・清掃用具使用料 | 176,592 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,206,000 | ・システム使用料 | 53,896,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,049,675 | ・通信機器借上料 | 681,120 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・権利使用料 | 5, 211, 499 |
| | | | | 不 用 額 | 156, 325 | ・駐車場使用料 | 24, 303, 500 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・便座除菌クリーナー借上料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 166, 632, 000 | | 138,600 |
| | | | | 支 出 済 額 | 166, 388, 782 | ・テレビ受信料 | 11,310 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 18. 負担金補助及び交付金 | 65, 205, 077 |
| | | | - | 不 用 額 | 243, 218 | · 負担金 | 65, 205, 077 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | ・日本図書館協会負担金 | 37,000 |
| | | | | 予 算 現 額 | 90,618,000 | ・茨城県公共図書館協会負担金 | |
| | | | | 支出済額 | 90,056,702 | | 11,500 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・アルカス土浦管理負担金 | 65, 156, 577 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 〇 ブックスタート事業 | 865, 590 |
| | | | 18. | 負担金補助及び | | 10. 需用費 | 865, 590 |
| | | | | 予算現額 | 70, 407, 000 | ・消耗品費 | 865, 590 |
| | | | | 支出済額 | 65, 205, 077 | 〇 図書館サービス推進事業 | 7, 988, 961 |
| | | | | 翌年度繰越額 | F 901 000 | 7. 報償費 | 1,634,400 |
| | | | | 不 用 額 | 5, 201, 923 | | 1,679,761 |
| | | | | | | ・消耗品費 | 406, 167 |
| | | | | | | ・食糧費・印刷制大弗 | 1,972 |
| | | | | | | ・印刷製本費 | 1, 271, 622 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 10,000 |
| | | | | | | ・通信運搬費 12 季新料 | 10,000 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 496,000 |
| | | | | | | ・音響照明委託料・ロゴ・イラスト作成委託料 | 297,000 |
| | | | | | | ・ロコ・イノヘドTF风安託科 | 100,000 |
| | | | | | | | 100,000 |

(款) 9.教育費 (項) 4.社会教育費 (単位:円)

| (款) 9. 教 | 育費 | | (項) | 4. 任 | :会教育費 | | (単位:円) |
|---------------|--------------|-----|---------|------|-------------|---------------|--------------|
| 目 区分 | 金額 | | 区分 | 節 | 金額 | 備考 | |
| 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. 市史編さ当初予算 | 頁 4,207,000 | 1. | 報酬 | | | 〇 市史編さん事業 | 4, 007, 874 |
| ん費補正予算 | | | 予 算 現 額 | 額 | 2,784,000 | 1.報酬 | 2,630,472 |
| 継続費及び | | | 支出済智 | | 2,630,472 | 3. 職員手当等 | 750,649 |
| | 頂 | | 翌年度繰越額 | | | 8. 旅費 | 65,533 |
| | ひ流用増減 | | | 額 | 153, 528 | 10. 需用費 | 87,890 |
| | | 3. | 職員手当等 | | , | ・消耗品費 | 87,890 |
| 予 算 現 | 項 4,207,000 | | 予算現象 | 額 | 763,000 | 11. 役務費 | 3,330 |
| 支出済 | | | 支出済智 | | 750, 649 | · 手数料 | 3,330 |
| 翌年度繰越 | | | 翌年度繰越額 | | | 12. 委託料 | 470,000 |
| | 頁 199,126 | | | 額 | 12, 351 | ・古文書目録資料作成委託料 | 110,000 |
| 1 713 | 7 100,120 | 8 | 旅費 | ня | 12,001 | | 360,000 |
| | | 0. | 予 算 現 額 | 嫍 | 90,000 | ・資料撮影委託料 | 110,000 |
| | | | 支出済 | | 65, 533 | 另作JX水 女III11 | 110,000 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 00, 000 | | |
| | | | | 額 | 24, 467 | | |
| | | 10 | 常用費 | 识 | 24, 407 | | |
| | | 10. | 予算現得 | 栖 | 91,000 | | |
| | | | 支出済 | | 87, 890 | | |
| | | | 翌年度繰越額 | | 01,030 | | |
| | | | | 額 | 3, 110 | | |
| | | 11 | 役務費 | ня | 0,110 | | |
| | | 11. | 予 算 現 額 | 餌 | 4,000 | | |
| | | | 支出済物 | | 3, 330 | | |
| | | | 翌年度繰越額 | | 0,000 | | |
| | | | | 額 | 670 | | |
| | | 12. | 委託料 | -01 | 0.0 | | |
| | | | 予 算 現 額 | 額 | 470,000 | | |
| | | | 支出済智 | | 470,000 | | |
| | | | 翌年度繰越額 | | ŕ | | |
| | | | | 額 | 0 | | |
| | | 13. | 使用料及び賃 | | | | |
| | | | 予 算 現 額 | 額 | 5,000 | | |
| | | | 支出済智 | | 0 | | |
| | | | 翌年度繰越額 | 額 | | | |
| | | | 不 用 智 | 額 | 5,000 | | |
| 11. 青少年育 当初予算 | 頁 12,993,000 | 1. | 報酬 | | | 〇 青少年健全育成事業 | 12, 304, 836 |
| 成 費補正予算 | 頁 | | 予 算 現 額 | 額 | 4,285,000 | 1.報酬 | 4, 284, 108 |
| 継続費及び組 | 越事業費 | | 支出済物 | 額 | 4, 284, 108 | 3. 職員手当等 | 1,185,154 |
| 繰 越 | 頂 | | 翌年度繰越額 | 額 | | 7. 報償費 | 4,001,010 |
| 予備費支出 | び流用増減 | | 不 用 著 | 額 | 892 | 8. 旅費 | 90,720 |
| | | 3. | 職員手当等 | | - | 10. 需用費 | 457, 377 |
| 予 算 現 | 頂 12,993,000 | | 予 算 現 額 | 額 | 1,186,000 | ・消耗品費 | 127, 377 |
| 支 出 済 | | | 支出済物 | | 1, 185, 154 | ・修繕料 | 330,000 |
| 翌年度繰越 | 頁 | | 翌年度繰越額 | 額 | | 11. 役務費 | 27,970 |
| 不用 | 頁 688,164 | | 1 | 額 | 846 | ・手数料 | 13, 200 |
| | | 7. | 報償費 | | | ・保険料 | 14,770 |

| | (款) 9.教育 | * | | (項) | 4. 社会教育費 | | (単位:円) |
|----------|-------------------|--------------|-----|------------------|--------------|---|--------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 11. 青少年育 | | | | 予 算 現 額 | 4,089,000 | 12. 委託料 | 396,000 |
| 成費 | | | | 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 | , |
| | | | | 翌年度繰越額 | 101, 011 | 200000112 1 1100000 22201 = E | 104,700 |
| | | | | 不 用 額 | 24,623 | · 茨城県青少年相談員連絡協議会負 | 101,100 |
| | | | 11 | 役務費 | 21,020 | 担金 | 46,000 |
| | | | 11. | 予 算 現 額 | 30,000 | · 土浦地区青少年育成市町村民会議 | 10,000 |
| | | | | 支出済額 | 27, 970 | 1 負担金 | 6,900 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 21, 310 | · 補助金 | 1,110,000 |
| | | | | 不用額 | 2,030 | · 土浦市子ども会育成連合会事業補 | 1, 110, 000 |
| | | | 19 | 委託料 | 2,030 | 助金 | 1,000,000 |
| | | | 14. | 予 算 現 額 | 502,000 | ・土浦市青少年相談員連絡協議会運 | 1,000,000 |
| | | | | 支出済額 | 396,000 | 営費補助金 | 110,000 |
| | | | | | 390,000 | 占負佣 奶並 | 110,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 不 用 額 | 106,000 | | |
| | | | 12 | 使用料及び賃債 | | | |
| | | | 15. | | | | |
| | | | | 予算現額 | 1,058,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 594, 897 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 462 102 | | |
| | | | 1.8 | 不 用 額 負担金補助及び | 463,103 N | | |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | | | |
| | | | | 支出済額 | 1,267,600 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 1, 201, 000 | | |
| | | | | 不 用 額 | 2,400 | | |
| 12. 青少年の | 当 初 予 管 婚 | 27, 391, 000 | 1 | 報酬 | 2,400 | ○ 青少年の家管理運営事業 | 23, 299, 911 |
| | 補正予算額 | △2, 473, 000 | 1. | 予 算 現 額 | 4, 387, 000 | ○ 有少年の家官理選事来○ 1.報酬 | 4, 386, 840 |
| | 継続費及び繰走 | | | 支出済額 | 4, 386, 840 | 1. 報酬 3. 職員手当等 | 843,600 |
| | 操 越 額 | 27不具 | | 翌年度繰越額 | 7, 500, 040 | 8. 旅費 | 331,029 |
| | 予備費支出及7 | 下流田増減 | | 不 用 額 | 160 | 10. 需用費 | 1,449,095 |
| | 」 | ノルバコと目が外 | າ | A料 A A | 100 | 10. 而用頁 · 消耗品費 | 1, 449, 093 |
| | 予 算 現 額 | 24, 918, 000 | ۷. | 予 算 現 額 | 0 | ・燃料費 | 91, 583 |
| | | | | | 0 | | |
| | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 23, 299, 911 | | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | U | ・光熱水費 | 1,317,307 |
| | 笠 年 度 裸 越 額 不 用 額 | 1,618,089 | | 宏年度線越額 不 用 額 | 0 | ・修繕料 11. 役務費 | 29, 755 49, 500 |
| | 71、川 観 | 1,010,009 | 2 | 職員手当等 | U | 11. 仅務負 ・通信運搬費 | 33,000 |
| | | | ٥. | 取員于当守 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 | 125 400 | ・夜間管理委託料 | 1, 240, 800 |
| | | | 4 | 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)

| _ | | (491) | 0.171 | 121 | | | (7) | , | .AMHA | | | (十四・11) |
|-----|------|-------|-------|-------|-----------|-----|-------|-----|------------|--------------|---|------------|
| | 目 | 区 | 分 | 全 | 額 | | | 節 | | | 考 | |
| | | 凸 | 7.1 | 212 | TIX | | 区分 | | 金 額 | | | |
| 12. | 青少年の | | | | | | 予 算 現 | | 0 | ・火災報知機保守点検委託 | 料 | |
| | 家管理費 | | | | | | 支 出 済 | 額 | 0 | | | 42,900 |
| | | | | | | | 翌年度繰越 | 額 | | ・電気工作物保守点検委託 | 料 | |
| | | | | | | | 不 用 | 額 | 0 | | | 150,480 |
| | | | | | | 8. | 旅費 | | | ・清掃委託料 | | 231,000 |
| | | | | | | | 予 算 現 | 額 | 332,000 | ・植栽管理委託料 | | 897,676 |
| | | | | | | | 支 出 済 | 額 | 331,029 | ・樹木害虫駆除委託料 | | 165,000 |
| | | | | | | | 翌年度繰越 | 額 | | ・アスベスト調査委託料 | | 2,768,700 |
| | | | | | | | 不 用 | 額 | 971 | 13. 使用料及び賃借料 | | 10,565,916 |
| | | | | | | 10. | 需用費 | | | ・借地料 | | 9,960,192 |
| | | | | | | | 予 算 現 | 額 | 2,255,000 | ・寝具借上料 | | 583,110 |
| | | | | | | | 支 出 済 | 額 | 1,449,095 | ・テレビ受信料 | | 22,614 |
| | | | | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | | |
| | | | | | | | 不 用 | 額 | 805,905 | | | |
| | | | | | | 11. | 役務費 | | | | | |
| | | | | | | | 予 算 現 | 額 | 50,000 | | | |
| | | | | | | | 支 出 済 | 額 | 49,500 | | | |
| | | | | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | | |
| | | | | | | | 不 用 | 額 | 500 | | | |
| | | | | | | 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 | 現象 | 1,27 | 2,757,000 | | | | | | - | |
| | | 支 出 | 済 匒 | 1,200 | 0,657,024 | | | | | | | |
| | | 翌年度 | 繰越額 | Į | | | | | | | | |
| | | ・繰越 | 朗許費 | 23 | 3,100,000 | | | | | | | |
| | | 不力 | 用 額 | 48 | 3,999,976 | | | | | | | |

(款) 9.教育費

(項) 5.保健体育費

| | (款) 9. 教] | 7 算 | | (垻) | 5. 保健体育質 | | |
|---------|-----------|---------------|----|---------|--------------|----------------|--------------|
| 1. 保健体育 | 当初予算额 | 203, 878, 000 | 1. | 報酬 | | 〇 職員人件費 | 92, 601, 858 |
| 総務費 | 補正予算額 | △3,826,000 | | 予 算 現 額 | 3,682,000 | 2. 給料 12人分 | 41,608,800 |
| | 継続費及び繰 | 越事業費 | i | 支 出 済 額 | 3,644,976 | 3. 職員手当等 | 36, 355, 388 |
| | 繰 越 割 | į | | 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 | 〇 社会体育一般管理事業 | 5, 264, 488 |
| | | | 2. | 給料 | | 1. 幸尼香州 | 3,644,976 |
| | 予 算 現 額 | 200, 052, 000 | | 予 算 現 額 | 41,609,000 | 3. 職員手当等 | 311,060 |
| | 支出済額 | 196,067,162 | | 支 出 済 額 | 41,608,800 | 8. 旅費 | 633,760 |
| | 翌年度繰越額 | į | | 翌年度繰越額 | | 10. 需用費 | 244, 398 |
| | 不 用 額 | 3, 984, 838 | | 不 用 額 | 200 | ・消耗品費 | 244, 398 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | 11. 役務費 | 127, 394 |
| | | | | 予 算 現 額 | 39, 899, 000 | ・保険料 | 127, 394 |
| | | | | 支 出 済 額 | 36,666,448 | 18. 負担金補助及び交付金 | 302,900 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・負担金 | 76,900 |

| | (款) 9.教育 |) | | (1) | <u>(</u> j | 5.保健体育費 | | (単位:円) |
|----------|----------|--------------|-----|-------|------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | ĵ | 節 金額 | - 備 考 | |
| 1. 保健体育 | | | | 不 用 | 額 | 3, 232, 552 | ・茨城県スポーツ推進委員協議会負 | |
| 総務費 | | | 4 | 共済費 | HX | 3, 202, 302 | 担金 | 27,900 |
| WS 477 E | | | 1. | 予 算 現 | 妬 | 15,093,000 | · 茨城県体育施設協会負担金 | 21,000 |
| | | | | 支出済 | | 14, 637, 670 | 次 物水件日旭版圖五具巨亚 | 5,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 14,037,070 | ・茨城県レクリエーション協会負担 | 3,000 |
| | | | | 不用 | 額 | 455 220 | 金 | 5,000 |
| | | | 0 | 旅費 | 餓 | 455, 330 | ・県南スポーツ推進委員協議会負担 | 5,000 |
| | | | 0. | 予 算 現 | 岩石 | 725 000 | ・ 宗用 ハルーノ 推進安員 励職 云貝担 | 20 000 |
| | | | | | | 725, 000 | ・補助金 | 39,000 |
| | | | | 支出済 | | 633, 760 | | 226,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | | 01 240 | ・土浦市スポーツ推進委員協議会事 | 226 000 |
| | | | 1.0 | 不用 | 額 | 91, 240 | 業補助金 | 226,000 |
| | | | 10. | 需用費 | | | 〇 公共用地先行取得事業特別会 | |
| | | | | 予 算 現 | | 406,000 | | 98, 200, 816 |
| | | | | 支 出 済 | | 244, 398 | 27. 繰出金 | 98, 200, 816 |
| | | | | 翌年度繰起 | | | · 公共用地先行取得事業特別会計繰出 | |
| | | | | 不 用 | 額 | 161,602 | 金 | 98, 200, 816 |
| | | | 11. | 役務費 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 134,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 127, 394 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 述額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 6,606 | | |
| | | | 18. | 負担金補助 | り及び | び交付金 | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 303,000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 302,900 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 或額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 100 | | |
| | | | 27. | 繰出金 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 98, 201, 000 | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 98, 200, 816 | | |
| | | | | 翌年度繰起 | 或額 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 184 | | |
| 2. 社会体育 | 当初予算額 | 38,027,000 | 7. | 報償費 | | | 〇 スポーツ及び運動競技推進事 | 業 |
| 振興費 | 補正予算額 | △3,048,000 | | 予 算 現 | 額 | 1,923,000 | 2 | 21, 905, 008 |
| | 継続費及び繰続 | 越事業費 | | 支 出 済 | 額 | 1,922,400 | 7. 報償費 | 1,922,400 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | 或額 | | 10. 需用費 | 331,088 |
| | 予備費支出及7 | 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 | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | 144,000 |
| | 不 用 額 | 73,992 | | 不 用 | 額 | 56,912 | 18. 負担金補助及び交付金 | 14,825,520 |
| | | | 12. | 委託料 | | | ・負担金 | 843,920 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 4,826,000 | ・茨城県、県南中学校体育連盟負担 | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 4,826,000 | 金 | 843,920 |
| | | | | 翌年度繰起 | 或額 | | ・補助金 | 13,981,600 |
| | | | | 不 用 | 額 | 0 | ・土浦市スポーツ協会事業補助金 | |
| | | | 18. | 負担金補助 | 力及で | び交付金 | | 9,250,000 |
| | | | | 予 算 現 | | 27,842,000 | · 土浦市中学校体育連盟事業補助金 | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 27,825,520 | | 1,000,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | | | ・土浦市スポーツ少年団育成事業補 | |
| | 1 | | | 1 | | | 1 | |

| | (款) 9.教育 | 費 | | (項) | | 健体育費 | (. | 単位:円) |
|---------|----------|---------------|-----|----------------|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 節 | 金額 | 備考 | |
| 2. 社会体育 | | | | | 額 | 16,480 | 助金 | 450,000 |
| 振 興 費 | | | | | | | · 小中学校児童生徒各種大会参加等 | |
| | | | | | | | 補助金 | 3,281,600 |
| | | | | | | | 〇 かすみがうらマラソン兼国際こ | ブラインド |
| | | | | | | | マラソン事業 1 | 3, 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 |
| | 当初予算額 | | 1. | 報酬 | tor | 10 100 000 | + | 0, 816, 567 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 領 | | 18, 160, 000 | 1. 報酬 | 18, 159, 548 |
| | 継続費及び繰り | | | 支出済 | | 18, 159, 548 | 3. 職員手当等 | 3, 957, 600 |
| | 繰越額 | | | 翌年度繰越 | | 450 | 7. 報償費 | 240,000 |
| | 予備費支出及7 | グ流用瑁滅 | 2 | | 額 | 452 | 8. 旅費 | 531,600 |
| | 予 算 現 額 | 334, 125, 000 | ა. | 職員手当等 予 算 現 着 | 哲 | 4, 154, 000 | 10. 需用費 ・消耗品費 | 34, 419, 399 2, 445, 326 |
| | 支出済額 | | | 支出済 | | 3, 957, 600 | ・燃料書 | 345, 420 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越 | | 3, 331, 000 | · 光熱水費 | 23, 131, 241 |
| | ・繰越明許費 | | | | 額 | 196,400 | ・修繕料 | 8, 497, 412 |
| | 不 用 額 | | 7. | 報償費 | нос | 100, 100 | 11. 役務費 | 595, 659 |
| | 713 100 | 3, 200, 000 | | 予 算 現 得 | 額 | 240,000 | ・通信運搬費 | 291, 269 |
| | | | | 支出済 | | 240,000 | ・手数料 | 297, 300 |
| | | | | 翌年度繰越 | | ,,,,,, | ・保険料 | 7,090 |
| | | | | | 額 | 0 | 12. 委託料 | 233, 545, 423 |
| | | | 8. | 旅費 | | | ・霞ケ浦文化体育会館等管理委託料 | |
| | | | | 予 算 現 得 | 額 | 693,000 | | 65,701,916 |
| | | | | 支出済 | 額 | 531,600 | ·体育施設路面保守管理委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越 | 額 | | | 21,835,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 161,400 | ・体育施設清掃除草委託料 | 47,663,000 |
| | | | 10. | 需用費 | - | | ・体育施設トイレ清掃委託料 | |
| | | | | 予 算 現 領 | | 36, 176, 000 | | 1, 293, 056 |
| | | | | 支出済 | | 34,881,399 | · 川口運動公園機械警備委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越 | | | | 83, 160 |
| | | | | | 額 | 1, 294, 601 | · 川口運動公園野球場電気保安委託料 | 400 000 |
| | | | 11. | 役務費 子 第 理 8 | お名 | 700 000 | . 川口海新八国巡妤田和进卢州 比入毛 | 402,600 |
| | | | | 予算現得 | | 768,000 | ・川口運動公園消防用設備定期点検委 | 420 000 |
| | | | | 支 出 済 領 翌年度繰越額 | | 738, 659 | ・水郷体育館機械警備委託料 | 426,800 |
| | | | | | 額 | 29, 341 | 7.%平月時域城書開安配杆 | 79,860 |
| | | | 12 | 委託料 | T.F. | 23, 341 | 」 ・水郷プール管理委託料 | 76, 416, 734 |
| | | | | 予 算 現 領 | 額 | 248, 097, 000 | ・水郷プール機械警備委託料 | 10, 110, 101 |
| | | | | 支出済 | | 244, 609, 223 | | 112,200 |
| | | | | 翌年度繰越 | | , , ==0 | ・神立野球場保守管理委託料 | ., = . v |
| | | | | | 額 | 3, 487, 777 | | 2,046,000 |
| | | | 13. | 使用料及び賃 | 賃借料 | | · 神立野球場電気保安委託料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 額 | 7, 276, 000 | | 214,500 |
| | | | | 支出済 | 額 | 6,896,838 | ・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 | |
| | | | | 不 用 着 | 額 | 379, 162 | | 366,300 |
| | | | 14. | 工事請負費 | | | ・新治トレーニングセンター周辺除草 | |

| | (叔) 3. 教育的 | | | | 5.保健体育負 | | (単位・円) |
|---------|------------|-----|-----|---------|--------------|------------------------------|--------------|
| 目 | 区 分 | 金 額 | | 区分 | 金額 | 備考 | |
| 3. 体育施設 | | | | 予 算 現 額 | 17, 959, 000 | 及び剪定委託料 | 143,000 |
| 費 | | | | 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計 | |
| | | | 17 | 備品購入費 | 2,000,000 | | 88,000 |
| | | | 11. | 予 算 現 額 | 583,000 | 」 ・旧宍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 | 300,000 | ・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 |
| | | | 1 0 | 負担金補助及び | | ・建築物定期点検委託料 | 6,372,810 |
| | | | 10. | 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 |
| | | | | | 400 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 000 | ・樹木剪定伐採等委託料 | 1,276,000 |
| | | | 2.0 | 不 用 額 | 600 | ・産業廃棄物収集運搬委託料 | 170 200 |
| | | | 20. | 公課費 | 10 000 | 在坐应交 栅加八天式似 | 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 | F0 000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 000 | | 52,800 |
| | | | | 不 用 額 | 900 | · 右籾地区運動広場側溝清掃委託料 | |
| | | | | | | and the property of the last | 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 | |
| | | | | | | 費 | 1,298,000 |
| | | | | | | ・川口運動公園排水ポンプ制御盤交 | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | 〇 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 | 資 | | | (J | ₹ <i>)</i> : | .保健体 | 育賞 | | | (単位:円) |
|---------|----------|---------------------------------------|-----|-----|---------------|--------------|------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 | 分 | 餌 | 金 | 額 | | 備考 | |
| 3. 体育施設 | | | | | | • | | | 工事 | 耳費(繰越明許費分) | 4,587,000 |
| 費 | | | | | | | | | 〇 新治 | 運動公園整備修繕事業 | |
| | | | | | | | | | | | 3, 979, 800 |
| | | | | | | | | | 12.委託料 | 1 | 778,800 |
| | | | | | | | | | • 防狐 |]カメラ保守点検委託料 | |
| | | | | | | | | | | | 89,100 |
| | | | | | | | | | ・新治 | 計運動公園多目的グラウンド人 | .I. |
| | | | | | | | | | 芝メ | ンテナンス委託料 | 689,700 |
| | | | | | | | | | 14. 工事請 | 負費 | 3,201,000 |
| | | | | | | | | | ・気中 | 1負荷開閉器更新工事費 | |
| | | | | | | | | | | | 3,201,000 |
| | | | | | | | | | 〇 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 |
| | | | | | | | | | 14. 工事請 | 負費 | 2, 156, 000 |
| | | | | | | | | | ・プー | -ルサイド遮熱塗装工事費 | |
| | | | | | | | | | | | 935,000 |
| | | | | | | | | | ・滅菌 | 器タンク交換工事費 | 1,221,000 |
| 4. 学校保健 | 当初予算額 | 57, 786, 000 | 1. | 報酬 | · | | | | | 保健管理事業 | 53, 863, 456 |
| | 補正予算額 | | ÷ | | 算 現 | 額 | 2 | 8,004,000 | 1.報酬 | | 27, 930, 790 |
| | 継続費及び繰越 | | | | 出済 | | | 7,930,790 | 7. 報償費 | 7 | 1,020,000 |
| | 繰 越 額 | | | | | | | .,, | 10. 需用費 | | 1, 172, 589 |
| | 予備費支出及7 | | - | 不 | 用 | 額 | | 73, 210 | ・消耗品 | | 964, 139 |
| | 7 110222 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7. | 報償 | | F-/ | | , | ・印刷製 | | 111, 100 |
| | 予 算 現 額 | 57,786,000 | | 1 | 算 現 | 額 | | 1,060,000 | - | | 97, 350 |
| | 支出済額 | | | | 出済 | | | 1,020,000 | | | 4,920,612 |
| | 翌年度繰越額 | | | | 度繰起 | | | | ・手数料 | | 4,920,612 |
| | 不 用 額 | | | 不 | 用 | 額 | | 40,000 | | | 9, 320, 436 |
| | | , , | 10. | 需用 | | | | , | | 战員レントゲン撮影委託料 | |
| | | | | | 算 現 | 額 | | 2,236,000 | | | 173,470 |
| | | | | | 出 済 | | | 1,640,661 | · 結核 | 该精密検診委託料 | 423,712 |
| | | | | | 主度繰 起 | | | | | 裁検診委託料 | 6,094,358 |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 595, 339 | ・脊柱 | E側わん症検診委託料 | 587,978 |
| | | | 11. | 役務 | 費 | - | | | ・生活 | 音習慣病予防検診委託料 | |
| | | | | | 算 現 | 額 | | 5,626,000 | | | 281, 226 |
| | | | | | 出済 | | | 4,920,612 | ・教暗 | 战員定期健康診断委託料 | |
| | | | | | 度繰起 | | | | | | 1,659,900 |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 705,388 | ・教暗 | 貴胃検診委託料 | 25,080 |
| | | | 12. | 委託 | 料 | | | | - ・教暗 | 貴ストレスチェック委託料 | |
| | | | | | 算 現 | 額 | 1 | 0,857,000 | 1 | | 74,712 |
| | | | | 支 | 出済 | 額 | | 9, 320, 436 | 17. 備品騲 | 表 | 499,400 |
| | | | | 翌年 | 度繰起 | 成額 | | | ・学校 | と健診用備品 | 499,400 |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 1,536,564 | | 補助及び交付金 | 8,947,709 |
| | | | 17. | | 購入費 | | | <u> </u> | ・負担金 | | 8,947,709 |
| | | | | 1 | 算 現 | | | 525,000 | - | - ベスポーツ振興センター災害共 | |
| | | | | | 出済 | | | 499, 400 | | 1担金 | 8,328,115 |
| | | | | | □ ··· ∶度繰起 | | | , | | 、一一 战県学校保健会負担金 | 94, 370 |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 25,600 | | 管理者賠償責任保険負担金 | , |
| | | | 18. | 1 - | | | 交付金 | , | 1 | | 435, 224 |
| | | | | | 算 現 | | | 9,334,000 | ・学校 | 次保健会土浦支部負担金 | , |
| | 1 | 1 | 1 | 1. | . ,,,, | .~ ` | | , , , , , , , , , , , | , , , | | |

| | (款) 9.教育 | `賀 | | (項): | 5.保健体育費 | | (単位:円) |
|---------|----------|------------------|-----|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 質 | 1- | - - 備 考 | |
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 4. 学校保健 | | | | 支 出 済 額 | 8,947,709 | | 90,000 |
| 管 理 費 | | | | 翌年度繰越額 | | 19. 扶助費 | 51,920 |
| | | | | 不 用 額 | 386, 291 | ・要保護、準要保護医療扶助費 | |
| | | | 19. | 扶助費 | | | 51,920 |
| | | | | 予 算 現 額 | | 3 | 468, 072 |
| | | | | 支 出 済 額 | 51,920 | 10. 需用費 | 468,072 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 468,072 |
| | | | | 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 |
| 費 | 補正予算額 | 7,673,000 | | 予 算 現 額 | 43,990,000 | 2. 給料 6人分 | 25,881,600 |
| | 継続費及び繰起 | | | 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7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 1, 156, 843 | | |
| | | 5, 115, 000 | 2. | 給料 | | = | , 088, 633, 037 |
| | 予 算 現 額 | 1, 159, 814, 000 | | 予 算 現 額 | 25, 882, 000 | 1. 幸民酌州 | 42, 833, 157 |
| | 支 出 済 額 | 1, 141, 303, 548 | | 支 出 済 額 | 25,881,600 | 3. 職員手当等 | 10, 918, 162 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 1,508,184 |
| | ・繰越明許費 | 5,736,500 | | 不 用 額 | 400 | 10. 需用費 | 680, 942, 713 |
| | 不 用 額 | 12,773,952 | 3. | 職員手当等 | | ・消耗品費 | 6, 192, 751 |
| | | | | 予 算 現 額 | 29,637,000 | ・燃料費 | 15, 548, 756 |
| | | | | 支 出 済 額 | 28, 389, 251 | ・光熱水費 | 63, 576, 618 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・修繕料 | 3, 176, 558 |
| | | | | 不 用 額 | 1, 247, 749 | ・賄材料費 | 592, 448, 030 |
| | | | 4. | 共済費 | | 11.役務費 | 1,721,790 |
| | | | | 予 算 現 額 | 9,271,000 | ・通信運搬費 | 67, 100 |
| | | | | 支 出 済 額 | 8, 984, 299 | ・手数料 | 1,654,690 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 12. 委託料 | 347, 808, 558 |
| | | | | 不 用 額 | 286,701 | ・調理等委託料 | 211,926,000 |
| | | | 8. | 旅費 | | ・給食輸送委託料(市立学校分) | |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,509,000 | | 90,090,000 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,508,184 | ・機械警備委託料 | 128, 040 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・塵芥(可燃)収集委託料 | 2,981,168 |
| | | | | 不 用 額 | 816 | ・プラスチック類収集運搬委託料 | |
| | | | 10. | 需用費 | | | 1, 283, 700 |
| | | | | 予 算 現 額 | 688, 327, 000 | ・水質分析委託料 | 189, 200 |
| | | | | 支 出 済 額 | 681, 158, 437 | ・残菜収集運搬委託料 | 2,069,100 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・残菜堆肥化処理委託料 | 5, 154, 380 |
| | | | | 不 用 額 | 7, 168, 563 | ・排水処理施設維持管理委託料 | |
| | | | 11. | 役務費 | | | 4,013,075 |
| | | | | 予 算 現 額 | 1,909,000 | · 電気工作物保守点検委託料 | |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,839,589 | | 976,800 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・消防用設備点検委託料 | 1,045,000 |
| | | | | 不 用 額 | 69, 411 | ・空調設備保守点検委託料 | 6,930,000 |
| | | | 12. | 委託料 | | ・昇降機保守点検委託料 | 1,082,400 |
| | | | | 予 算 現 額 | 350, 428, 000 | ・自動ドア保守点検委託料 | 3, 105, 300 |
| | | | | 支 出 済 額 | 347, 808, 558 | ・シャッター保守点検委託料 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 201,300 |
| | | | | 不 用 額 | 2,619,442 | ・ボイラー点検整備委託料 | 2,505,360 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | 料 | ・自動制御機器保守点検委託料 | |
| | | | | 予 算 現 額 | 3,038,000 | | 871,200 |

(款) 9.教育費

(項) 5.保健体育費

(単位:円)

| | | | | -6 | | |
|---------|-------|-----------------|-------------|--------------|---|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 節 金額 | 備考 | |
| 5. 学校給食 | | | 支出済額 | 金額 2,820,273 | ・厨房機器定期点検委託料 | 3, 135, 000 |
| 曹 | | | 翌年度繰越額 | 2,020,210 | ・エアーシャワー保守点検委託料 | 0, 100, 000 |
| A | | | 不用額 | 217,727 | -) V I M J M N J | 167, 200 |
| | | | 14. 工事請負費 | 211,121 | 」 - ・調理場等清掃委託料(厨房内高所点 | 101,200 |
| | | | 予 算 現 額 | 5,737,000 | 検) | 968,000 |
| | | | 支出済額 | 0 | ・清掃委託料 | 489, 935 |
| | | | 翌年度繰越額 | | · 受水槽清掃委託料 | 477, 400 |
| | | | ・繰越明許費 | 5,736,500 | ・ 害虫飛来虫防除委託料 | 968,000 |
| | | | 不用額 | 500 | · 給食輸送委託料(土浦一高附属中分 | , |
| | | | 18. 負担金補助及び | |) | 6,930,000 |
| | | | 予 算 現 額 | 86,000 | ・見学用ガラス窓等清掃委託料 | |
| | | | 支 出 済 額 | 80, 200 | | 121,000 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 13.使用料及び賃借料 | 2,820,273 |
| | | | 不 用 額 | 5,800 | ・複写機使用料 | 205, 263 |
| | | | | | ・ファクシミリ借上料 | 112,200 |
| | | | | | ・システム使用料 | 2,491,500 |
| | | | | | ・テレビ受信料 | 11,310 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 〇 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 |
| 合 計 | 予 算 現 | | | | | |
| | 支出済 | 額 1,750,664,613 | | | | |
| | 翌年度繰越 | 類 | | | | |
| | ・繰越明許 | | | | | |
| | 不用 | 類 28,520,887 | | | | |

(款) 10. 公債費

(項) 1.公債費

| | (水) 10. 公頂 | 其 | | | (4 | ₹/ | 1. 公領員 | | | | |
|--------|------------|---------------|-----|-----|-----|----|---------------|----|---------------|--------------|------------------|
| 1. 元 金 | 当初予算額 | 6,784,069,000 | 22. | 償還会 | 金利子 | 及で | が割引料 | 0 | 元金 | 6, | 779, 527, 063 |
| | 補正予算額 | | | 予 第 | 現 | 額 | 6,784,069,000 | 22 | . 償還金利子及び割引料 | | 6,779,527,063 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 | 3 済 | 額 | 6,780,322,777 | | ・長期債償還金 | | 5, 951, 727, 063 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年月 | 度繰起 | 遠額 | | | · 過年度借換条件付発行債 | ≨繰上償還 | |
| | 予備費支出及7 | が流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 3,746,223 | | 金 | | 827,800,000 |
| | | | | • | | | | 0 | 災害援護資金貸付金 | (元金) | 償還金事業 |
| | 予 算 現 額 | 6,784,069,000 | | | | | | | | | 795, 714 |
| | 支 出 済 額 | 6,780,322,777 | | | | | | 22 | . 償還金利子及び割引料 | | 795,714 |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | ・長期債償還金 | | 795,714 |
| | 不 用 額 | 3,746,223 | | | | | | | | | |
| 2. 利 子 | 当初予算額 | 172,724,000 | 22. | 償還会 | 金利子 | 及で | が割引料 | 0 | 利子 | | 170, 857, 612 |
| | 補正予算額 | | | 予 第 | 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) l.公債費

(単位:円)

| | (3)() 10. 4 (4 | | | | (-) | • | 1. 4 65 | | | | (1117 - 11) |
|--------|----------------|---------------|---|-----|-----|----|-------------|----|----------|---|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | 負 | | | | 考 | |
| Ħ | 区万 | 立 領 | | 区 | 分 | | 金 額 | | 1/用 | 芍 | |
| 2. 利 子 | 継続費及び繰起 | 返事業費 | 3 | 支 出 | 」 済 | 額 | 170,857,6 | 12 | ・長期債利子 | | 170,846,654 |
| | 繰 越 額 | | 2 | 翌年月 | 度繰起 | 越額 | | | ・繰替運用金利子 | | 10,958 |
| | 予備費支出及び | び流用増減 | 7 | 不 | 用 | 額 | 1,866,3 | 88 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | (1 | 頁) | l.産業関 | 係災害復旧 | 費 | | |
|---------|-----------|-----------|-----|----|-----|-----|-------|-------|-----|----------------|---------|
| 1. 農業施設 | 当初予算額 | 4,000 | 18. | 負担 | 金補助 | カ及で | び交付金 | | 0 | 農業施設復旧事業(台風 | 15号関連) |
| 災害復旧 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | | 4,000 | | | 1, 271 |
| 費 | 継続費及び繰起 | · 返事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | | 1,540 | 18. | . 負担金補助及び交付金 | 1,271 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 逑額 | | | | 補助金 | 1,271 |
| | 予備費支出及で | 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 |
| | 予 算 現 額 | 4,000 | | | | | | | 0 | 農業施設復旧事業(台風 | .19号関連) |
| | 支 出 済 額 | 1,540 | | | | | | | | | 269 |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | 18. | . 負担金補助及び交付金 | 269 |
| | 不 用 額 | 2,460 | | | | | | | | 補助金 | 269 |
| | | | | | | | | | | ・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 | 讀 | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--------------|-----|----|-----|----|----|-------------|---|--|--|--|--|--|--|
| | 補正予算額 | | | 予 | 算 瑪 | 額 | 29 | 9, 195, 000 | | | | | | | |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 | 出済 | f額 | | 0 | | | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | | | | | | | | |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 29 | 9, 195, 000 | | | | | | | |
| | | △40,805,000 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | 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 歲入歲出決算書

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 |
|-------------|-------|-------|----------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 341,676,269 | 0 | 0 | △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 |
|---------------|--------|---------|----------------------------|
| 円 | 円。 | 円 0.701 | |
| 341, 676, 269 | 0 | 2,731 | 2, 731 |
| 341, 676, 269 | 0 | 2,731 | 2,731 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 341,676,269 | 0 | 2,731 | 2,731 |

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 歲入歲出決算事項別明細書

令和 6 年度

公共用地先行取得事業 歲入歲出決算事項別明細書

歳入 (款) l.繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

| 目 | 区分 | 金額 | ĵ | 節 | | 備考 | |
|---------|---------|-------------|------------|-------------|---------|--------|-------------|
| Н | | 亚 時 | 区分 | 金額 | | Er ent | |
| 1. 一般会計 | 当初予算額 | 341,679,000 | 1. 一般会計繰入金 | È | 一般会計繰入金 | | 341,676,269 |
| 繰 入 金 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 341,679,000 | | | |
| | 継続費及び繰起 | 战事業費繰越財源 | 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)

| 歳出 | (款) I.公債 | 賀 | | | (項 |) | 1.公債費 | | | (単位:円) |
|--------|----------|---------------|-----|-----|-----|----|---------------|----------------|--|---------------|
| 目 | 区分 | 分 金額 | | | | É | 節 | 備考 | | |
| H | | 亚 瑶 | | 区 | 分 | | 金額 | νπ | | |
| 1. 元 🕏 | 金当初予算額 | 340, 160, 000 | 22. | 償還会 | 金利子 | 及び | 削引料 | 〇 元金 | | 340, 160, 000 |
| | 補正予算額 | | | 予 第 | 第 現 | 額 | 340, 160, 000 | 22. 償還金利子及び割引料 | | 340, 160, 000 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 | 占 済 | 額 | 340, 160, 000 | ・長期債償還金 | | 340, 160, 000 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年月 | 度繰越 | 鏀 | | | | |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 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. | 償還会 | 金利子 | 及び | ぎ割引料 | 〇 利子 | | 1, 516, 269 |
| | 補正予算額 | | | 予 第 | 算 現 | 額 | 1,519,000 | 22. 償還金利子及び割引料 | | 1,516,269 |
| | 継続費及び繰起 | 述事業費 | | 支 出 | 占 済 | 額 | 1,516,269 | ・長期債利子 | | 1,516,269 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年月 | 度繰越 | 越額 | | | | |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 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 歲入歲出決算書

款 項 予 算 現 額 調定額 1. 使用料 1, 138, 100 1, 190, 000 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

| 円 | | 収入未済額 | 収入済額との比較 |
|---------------|---|-------|--------------------------|
| 1 120 100 | 円 | 円。 | 予 算 現 額 と 収入済額との比較 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 | \triangle 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 |
| ·· 44-7/2 | | 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 | | 181,713,00 |

| 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 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 歲入歲出決算事項別明細書

充 当 額 予 算 現 額

調定額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

| 歳入 | (款) 1.使用 | 料 | (項) | 1.使用料 | | | | (単位:円) |
|---------|----------|-----------|-----------|-------------|--------|----|----|-----------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | | 備 | 考 | |
| Ħ | | 並(領 | 区 分 | 金 額 | | 7月 | 75 | |
| 1. 駐車場使 | 当初予算額 | 1,190,000 | 1. 駐車場使用料 | • | 駐車場使用料 | | | 1,135,200 |
| 用 料 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 頁 1,188,000 | | | | |
| | 継続費及び繰り | | 調定都 | 頁 1,135,200 | | | | |

1, 135, 200

2,000

2,900

2,900

0

土地使用料

2,900

収入済額

不納欠損額

収入未済額

予 算 現 額

調定額

収入済額

不納欠損額 収入未済額

2. 行政財産使用料

1,190,000

1, 138, 100

1, 138, 100

0

0

合 計 予 算 現 額 1,190,000 調 定 額 1,138,100 収入済額 1, 138, 100

(款) 2.繰越金

不納欠損額 収入未済額

(項) 1.繰越金

| | A. Control of the Con | | | | | | |
|--------|--|------------|----|---------|------------|-----|------------|
| 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 | | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | |
| | 継続費及び繰起 | 或事業費繰越財源 | | 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)

| н | Δ Δ | 金額 | í | 節 | | 備 | 考 |
|---------|------------|-----------------|----------|--------|-------|-----|--------|
| 目 | 区分 | 立 | 区 分 | 金 額 | , | 1)用 | 芍 |
| 1. 利子及び | 当初予算額 | 1,000 | 1. 積立金収入 | | 積立金収入 | | 38,860 |
| 配 当 金 | 補正予算額 | 9,000 | 予 算 現 額 | 10,000 | | | |
| | 継続費及び繰起 | 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

| | (4)(1) | • | | | () | - | • 114 125 | | | |
|---------|---------|--------------|----|----|------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| 1. 駐車場事 | 当初予算額 | 71,900,000 | 1. | 駐車 | 返場事業 | 養債 | į | | 駐車場整備事業費債 | 49, 200, 000 |
| 業費債 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 71 | ,900,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 或事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | 49 | ,200,000 | | |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入済 | 額 | 49 | ,200,000 | | |
| | 予 算 現 額 | 71,900,000 | | 不糹 | 呐欠 擅 | 員額 | | | | |
| | 調定額 | 49, 200, 000 | | 収え | 入未沒 | 音 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) l.駐車 | 場費 | | | . 駐車場管理費 | (1 | 単位:円) |
|----|----------|---------------|-----|-----------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | | 備考 | |
| | | | | 区 分 | 金額 | | |
| | 当初予算額 | 116, 207, 000 | 8. | 旅費 | | 1 | 4, 386, 018 |
| 費 | 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 | _ , ,,,,,, | | 支出済額 | 27, 080 | 10. 需用費 | 984, 528 |
| | 繰越額 | | | 翌年度繰越額 | 000 | ・消耗品費 | 174, 400 |
| | 予備費支出及で | の流用増減 | | 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 | 2 422 000 | | 翌年度繰越額 | 222 472 | 12. 委託料 | 2,037,640 |
| | ・繰越明許費 | 3, 432, 000 | 1.1 | 不 用 額 | 323, 472 | ・管理運営委託料 | 299, 640 |
| | 不 用 額 | 32,008,982 | 11. | | 226 000 | ・アスベスト含有調査委託料 | 1 720 000 |
| | | | | 予 算 現 額 支 出 済 額 | 236, 000 235, 415 | 13.使用料及び賃借料 | 1,738,000 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 250, 410 | - 13. 使用料及び負債料 - ・駐車場管制システム機器借上料 | 1, 167, 512 |
| | | | | 不 用 額 | 585 | | 242, 936 |
| | | | 19 | 委託料 | 202 | ・LED照明器具借上料 | 810,000 |
| | | | 14. | 予 算 現 額 | 2,940,000 | ・便座除菌クリーナー借上料 | 810,000 |
| | | | | 支出済額 | 2, 037, 640 | | 114,576 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 2,031,040 | 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 | 10, 331, 000 |
| | | | 13 | 使用料及び賃借 | | 机木缸中勿叉叉电以册又 例工于员 | 13,508,000 |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 1, 246, 000 | 」 ・駅東駐車場移動式粉末消火設備等塗 | 10,000,000 |
| | | | | 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 | 000 | | |
| | | | 97 | 不 用 額 | 800 | | |
| | | | 21. | 繰出金 東 第 | 20 000 000 | | |
| | | | | 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 | í | 節 | 備考 |
|---------|---------|---------------|-------|------------|-----|
| Ħ | | 立 領 | 区 分 | 金 額 | 畑 ち |
| 1. 業務管理 | | | 不 用 額 | 10,000,000 | |
| 費 | | | | | |
| 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 | | | |

(卦) 2 公倩費

| | (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7 | び割引料 | 〇 元金 | 20, 000, 000 |
| | 補正予算額 | | | 予 | 算 玛 | 見額 | 20,000,000 | 22. 償還金利子及び割引料 | 20,000,000 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支 | 出海 | 筝 額 | 20,000,000 | ・長期債償還金 | 20,000,000 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰 | 越額 | | | |
| | 予備費支出及び | ぶ用増減 | | 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7 | び割引料 | 〇 利子 | 885, 708 |
| | 補正予算額 | | | 予 | 算 玛 | 見額 | 886,000 | 22. 償還金利子及び割引料 | 885,708 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支 | 出海 | 筝 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 | が流用増減 | | 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 | | | | | | |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | 0 | | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | | | | | | |
| | 予備費支出及7 | 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 歲入歲出決算書

款 項 予 算 現 額 調定額 1. 国民健康保険税 2, 813, 543, 000 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 0 4,000 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 1,060,856,370 1,066,782,000 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 18, 146, 000 25, 854, 406 び過料 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 2,840,253,088 | 円 153, 188, 375 | 円 902, 216, 222 | 円 26,710,088 |
| 2,840,253,088 | 153, 188, 375 | 902, 216, 222 | 26,710,088 |
| 0 | 133, 100, 373 | 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 | <u> </u> |
| 21,604,899 | 0 | 0 | △101 |
| 56, 908, 538 | 6, 569, 636 | 2, 573, 990 | 19, 742, 538 |
| 25, 854, 406 | 0,303,030 | 0 | 7, 708, 406 |
| 23, 634, 400 | U | Ü | 7, 700, 400 |
| 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 |
| | | 64, 331, 000 |
| | | 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

国民健康保険 歲入歲出決算事項別明細書

(款) 1. 国民健康保険税

国民健康保険 威人威山伏异争垻別明和1

(項) l. 国民健康保険税

(単位:円)

節 目 区 分 金 額 備 考 区 分 金 額 1. 一般被保当初予算額 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 険者国民 補正予算額 予 算 現 額 1,702,693,000 調定額 健康保険継続費及び繰越事業費繰越財源 1,910,310,485 収入済額 税 当 額 1,733,242,244 予 算 現 額 2,813,465,000 不納欠損額 39,800 調定額 収入未済額 177, 028, 441 3, 894, 515, 701 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. 医療給付費分滯納繰越分 医療給付費分滯納繰越分 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, 182 137,061,229 収入未済額 介護納付金分滯納繰越分 19,741,491 6. 介護納付金分滯納繰越分 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. 退職被保当初予算額 78,000 1. 医療給付費分現年課税分 険者等国 補正予算額 予 算 現 額 1,000 民健康保継続費及び繰越事業費繰越財源 調定額 0 税 充 当 額 収入済額 険 0 予 算 現 額 78,000 不納欠損額 調定額 1, 141, 984 収入未済額 収入済額 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 0 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 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 | i) l.国民健康保障 | 検税 | | (単位:円) |
|---------|-----|-----|--------|---------|----|---------|-------------|-----------------|----|--------|
| 目 | 区 | 分 | 金 | 宏百 | | | 節 | │ │ 備 | 考 | |
| Ħ | | 71 | 並 | 蝕 | | 区 分 | 金 額 | 7月 | 45 | |
| 2. 退職被保 | | | | | | 調定額 | C | | | |
| 険者等国 | | | | | | 収入済額 | C | | | |
| 民健康保 | | | | | | 不納欠損額 | | | | |
| 険 税 | | | | | | 収入未済額 | . 0 | | | |
| | | | | | 4. | 医療給付費分 | 滯納繰越分 | | | |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 45,000 | | | |
| | | | | | | 調定額 | 705, 907 | | | |
| | | | | | | 収入済額 | C | | | |
| | | | | | | 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 | C | | | |
| | | | | | | 不納欠損額 | 119,600 | | | |
| | | | | | | 収入未済額 | 119, 221 | | | |
| | | | | | 6. | 介護納付金分 | 滯納繰越分 | | | |
| | | | | | | 予 算 現 額 | 17,000 | | | |
| | | | | | | 調定額 | 197, 256 | | | |
| | | | | | | 収入済額 | C | | | |
| | | | | | | 不納欠損額 | 94, 988 | | | |
| | | | | | | 収入未済額 | 102, 268 | | | |
| 合 計 | 予 算 | 現額 | 2,813, | 543,000 | | | | | | |
| | 調気 | 官 額 | 3,895, | 657,685 | | | | | | |
| | 収 入 | 済 額 | 2,840, | 253,088 | | | | | | |
| | 不納久 | て損額 | 153, | 188,375 | | | | | | |
| | 収入オ | 卡済額 | 902, | 216,222 | | | | | | |

(款) 2.一部負担金 (項) 1.一部負担金

| (4)() n. H->(10 m. | (-X) 1. III-X10-77 | |
|-------------------------|--------------------|--|
| 1. 一般被保当初予算額 2,000 | 1. 現年度分 | |
| 険者一部 補正予算額 | 予 算 現 額 1,000 | |
| 負 担 金 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. 滯納繰越分 | |
| 不納欠損額 | 予 算 現 額 1,000 | |
| 収入未済額 0 | 調 定 額 0 | |
| | 収入済額 0 | |
| | 不納欠損額 | |
| | 収入未済額 0 | |
| 2. 退職被保 当初予算額 2,000 | 1. 現年度分 | |
| 険者等一 <mark>補正予算額</mark> | 予 算 現 額 1,000 | |
| 部負担金継続費及び繰越事業費繰越財源 | 調 定 額 0 | |
| 充 当 額 | 収入済額 0 | |
| 予 算 現 額 2,000 | 不納欠損額 | |
| 調 定 額 0 | 収入未済額 0 | |
| 収入済額 0 | 2. 滞納繰越分 | |
| 不納欠損額 | 予 算 現 額 1,000 | |
| 収入未済額 0 | 調 定 額 0 | |

(款) 2.一部負担金 (項) 1.一部負担金

(単位:円)

| H | 区 | 分 | 金 | <i>岁</i> 百 | | | | 節 | | | | 備考 |
|---------|-----|-----|---|------------|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|
| 目 | | 71 | 並 | 額 | | 区 | 分 | | 金 | 額 | | 加 行 |
| 2. 退職被保 | | | | | Ц | 又 J | 入済額 | | | | 0 | |
| 険者等一 | | | | | 7 | 下納 | 欠損額 | | | | | |
| 部負担金 | | | | | Ц | 又入 | 未済額 | | | | 0 | |
| 合 計 | 予 算 | 現額 | į | 4,000 | | | | | | | | |
| | 調気 | 三 額 | į | 0 | | | | | | | | |
| | 収入 | 済 額 | į | 0 | | | | | | | | |
| | 不納久 | て損額 | į | | | | | | | | | |
| | 収入オ | ミ済額 | į | 0 | | | | | | | | |

(款) 3.使用料及び手数料 (項) 1.手数料

| 1. 督促手数 | 当初予算額 | 572,000 | 1. ᇀ | 肾促手数料 | | | 督促手数料 | 275, 346 |
|---------|---------|----------|------|--------------|---|----------|-------|----------|
| 料 | 補正予算額 | | 于 | 5 算 現 額 | 額 | 572,000 | | |
| | 継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | 訓 | 見 定 智 | 額 | 275, 346 | | |
| | 充 当 額 | | 収 | 7 入 済 額 | 額 | 275, 346 | | |
| | 予 算 現 額 | 572,000 | 7 | · 納欠損額 | 領 | | | |
| | 調定額 | 275, 346 | Ц | 7入未済額 | 領 | 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 /// | \(\(\text{t}\) \(\text{t}\) \(| 100 000 | | /// | · /*·: 1. | 4ni A | Weterbut the Police A | 110 000 |
|---------|---|-----------|----|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | | Ι. | 災害臨時特 | | | 災害臨時特例補助金 | 110,000 |
| 特例補助 | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 198,000 | | |
| 金 | 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 | 当初予算額 | 0 | 1. | 社会保障・ | 税額 | 番号制度システム | マイナンバーカードと健康保険証 | の一体化 |
| ・税番号 | 補正予算額 | 1,870,000 | i | 整備費等補 | 助会 | 註 | に向けたシステム改修等事業補助 | 金 1,870,000 |
| 制度シス | 継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | | 予 算 現 | 額 | 1,870,000 | | |
| テム整備 | 充 当 額 | | i | 調定 | 額 | 1,870,000 | | |
| 費等補助 | 予 算 現 額 | 1,870,000 | | 収入済 | 額 | 1,870,000 | | |
| 金 | 調定額 | 1,870,000 | | 不納欠損 | 額 | | | |
| | 収入済額 | 1,870,000 | | 収入未済 | 額 | 0 | | |
| | 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 | Î | ñ | 備考 | |
|---------|---------|------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | 亚 昭 | 区分 | 金 額 | ин | |
| 1. 保険給付 | 当初予算額 | 9, 473, 153, 000 | 1. 普通交付金 | | 普通交付金 | 8,562,382,790 |
| 費等交付 | 補正予算額 | 10,649,000 | 予 算 現 額 | 9,301,156,000 | | |
| 金 | 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 |
| | 不納欠損額 | | 予 算 現 額 | 182,646,000 | 特別調整交付金分 | 16, 149, 000 |
| | 収入未済額 | 0 | 調定額 | 194,775,137 | 県繰入金(2号分) | 98, 296, 137 |
| | | | 収入済額 | 194,775,137 | 特定健診等負担金 | 22,714,000 |
| | | | 不納欠損額 | | 特定健診等負担金(追加交付) | 106,000 |
| | | | 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

| (4)(/) | 0. X1/±-1X/ | (-X) | 1. 刈上足/11人/ | | |
|-------------|----------------|----------|-------------|-------|-----------|
| 1. 利子及び 当初予 | · 算額 1,000 | 1. 積立金収入 | | 積立金収入 | 1,409,340 |
| 配 当 金補正予 | · 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 | 1,409,340 | 収入未済額 | 0 | | |
| 収 入 | 済 額 1,409,340 | | | | |
| 不納欠 | 損額 | | | | |
| 収入未 | :済額 0 | | | | |
| 合計 予算 | 現 額 1,409,000 | | | | |
| 調定 | 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) l.一般会計繰入金

| (491) 1 • 1121 | V (312 | (.) |) 1. /XAII///\ | -112 | |
|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| 1. 一般会計 当初予算額 | 頁 1,029,027,000 | 1. 保険基盤安定 | 繰入金(保険税軽 | 保険基盤安定繰入金 | (保険税軽減分) |
| 繰 入 金 補正予算額 | 頁 37,755,000 | 減分) | | | 454, 286, 200 |
| 継続費及び網 | 操越事業費繰越財源 | 予 算 現 額 | 454, 286, 000 | | |
| 充 当 匒 | 頁 | 調定額 | 454, 286, 200 | | |
| 予 算 現 額 | 頁 1,066,782,000 | 収入済額 | 454, 286, 200 | | |
| 調定 | 頁 1,060,856,370 | 不納欠損額 | | | |
| 収入済物 | 頁 1,060,856,370 | 収入未済額 | 0 | | |
| 不納欠損額 | 頁 | 2. 保険基盤安定 | 繰入金(保険者支 | 保険基盤安定繰入金 | (保険者支援分) |
| 収入未済額 | 頁 0 | 援分) | | | 265, 259, 444 |
| | | 予 算 現 額 | 265, 259, 000 | | |
| | | 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)

| | (水() 1. 小木/ | / <u>717</u> | (次 | | | (+瓜・11) |
|-----------|-------------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備 | 考 |
| 1. 一般会計 | | | | | 保険基盤安定繰入金(未就学 | |
| 繰入金 | | | 均等割軽減分 | | 分) | 9, 826, 803 |
| 10x 7 31Z | | | 予 算 現 額 | 9,826,000 | , ,,, | 0,020,000 |
| | | | 調定額 | 9,826,803 | | |
| | | | 収入済額 | 9, 826, 803 | | |
| | | | 不納欠損額 | 0,020,000 | | |
| | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | 4. 職員給与費等 | | 職員給与費等繰入金 | 173, 788, 578 |
| | | | 予算現額 | 173, 990, 000 | | 110,100,010 |
| | | | 調定額 | 173, 788, 578 | | |
| | | | 収入済額 | 173, 788, 578 | | |
| | | | 不納欠損額 | 113, 100, 310 | | |
| | | | 収入未済額 | 0 | | |
| | | | 5. 出産育児一時 | | 出産育児一時金繰入金 | 25, 942, 120 |
| | | | | | | 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 | m t and a facility of a facility of the angle of the angl | |
| | | | 6. 財政安定化支 | | 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 | | 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 | | 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 | 1,066,782,000 | | | | |
| | 調定額 | 1,060,856,370 | | | | |
| | 収入済額 | 1,060,856,370 | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 2.基金繰入金

| | | 7.715 | | | (-) | / 4. 全亚/木/、亚 | | |
|---------|---------|---------------|------|------|-----|---------------|-----------|---------------|
| 1. 財政調整 | 当初予算額 | 278, 457, 000 | 1. 則 | 政調整 | 基金絲 | 繰入金 | 財政調整基金繰入金 | 300, 937, 000 |
| 基金繰入 | 補正予算額 | 22, 480, 000 | 于 | 算 現 | 額 | 300,937,000 | | |
| 金 | 継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | 訓 | 定 | 額 | 300,937,000 | | |
|] | 充 当 額 | | 巾 | スス 済 | 額 | 300, 937, 000 | | |
| - | 予 算 現 額 | 300, 937, 000 | 7 | 納欠損 | 員額 | | | |
| | 調定額 | 300, 937, 000 | 47 | 八大末流 | 筝額 | 0 | | |

(款) 7.繰入金 (項) 2.基金繰入金

(単位:円)

| | ♂ △ | A 哲 | í | 節 | 備考 |
|---------|------------|-------------|-----|-----|-----|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 加 行 |
| 1. 財政調整 | 収入済額 | 300,937,000 | | | |
| 基金繰入 | 不納欠損額 | | | | |
| 金 | 収入未済額 | 0 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 300,937,000 | | | |
| | 調定額 | 300,937,000 | | | |
| | 収入済額 | 300,937,000 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 8. 繰越金 (項) 1. 繰越金

| 1. 繰越金 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 繰越金 | | 繰越金 | 21,604,899 |
|--------|---------|------------|---------|------------|-----|------------|
| | 補正予算額 | 21,604,000 | 予 算 現 額 | 21,605,000 | | |
| | 継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | 調定額 | 21,604,899 | | |
| | 充 当 額 | | 収入済額 | 21,604,899 | | |
| | 予 算 現 額 | 21,605,000 | 不納欠損額 | | | |
| | 調定額 | 21,604,899 | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 21,604,899 | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 21,605,000 | | | | |
| | 調定額 | 21,604,899 | | | | |
| | 収入済額 | 21,604,899 | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | |

(款) 9.諸収入 (項) 1.延滞金、加算金及び過料

| l.延 滞 金 | 当初予算額 | 18, 143, 000 | 1. | 一般被保険者 | 延滞金 | 一般被保険者延滞金 | 25, 854, 406 |
|----------|---------|--------------|----|---------|--------------|-----------|--------------|
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 18, 106, 000 | | |
| | 継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | | 調定額 | 25, 854, 406 | | |
| | 充 当 額 | | | 収入済額 | 25, 854, 406 | | |
| | 予 算 現 額 | 18, 143, 000 | | 不納欠損額 | | | |
| | 調定額 | 25, 854, 406 | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 25, 854, 406 | 2. | 退職被保険者 | 等延滞金 | | |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 37,000 | | |
| | 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. 加 算 金 | 当初予算額 | 2,000 | 1. | 一般被保険者 | 加算金 | | |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 1,000 | | |
| | 継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | | 調定額 | 0 | | |
| | 充 当 額 | | | 収入済額 | 0 | | |
| | 予 算 現 額 | 2,000 | | 不納欠損額 | | | |
| | 調定額 | 0 | | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 0 | 2. | 退職被保険者 | 等加算金 | | |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 1,000 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定額 | 0 | | |
| | | | | 収入済額 | 0 | | |
| | | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |

(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 | |
|--------|---------|--------------|---------|-------|------|------------|
| | | 亚(根 | 区分 | 金 額 | TVFE | <i>~</i> ∃ |
| 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 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 特 | 定健原 | €診査 | 等受託料 | |
|---------|---------|----------|------|-----|-----|------|-------|
| 診査等受 | 補正予算額 | | 子 | 算 5 | 見額 | | 1,000 |
| 託 料 | 継続費及び繰 | 越事業費繰越財源 | 調 | 定 | 額 | | 0 |
| | 充 当 額 | | ЦZ | 入 | 斉 額 | | 0 |
| | 予 算 現 額 | 1,000 | 不 | 納欠 | 損額 | | |
| | 調定額 | 0 | ЦZ | 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. 一般被保当初 | 予算額 | 65,975,000 | 1. | 現物給付分 | | 現物給付分 | 8, 141, 531 |
|-----------|------|-------------|----|---------|--------------|-------|-------------|
| 険者第三 補正 | 予算額 | △53,340,000 | | 予 算 現 額 | 11, 275, 000 | | |
| 者納付金継続致 | 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 第 | 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. 退職被保当初 | 予算額 | 2,000 | 1. | 現物給付分 | | | |
| 険者等第 補正 | 予算額 | | | 予 算 現 額 | 1,000 | | |
| 三者納付 継続 | 費及び繰 | 越事業費繰越財源 | | 調定額 | 0 | | |
| 金 充 | 当 額 | | | 収入済額 | 0 | | |
| 予 第 | 算現額 | 2,000 | | 不納欠損額 | | | |
| 調 | 定 額 | 0 | | 収入未済額 | 0 | | |

| 日 区 | | (款) 9. 諸川 | XA | | (項 | | (単位:円) |
|---|--------|-----------|---------------------------|----|-------|-------------|----------------------|
| 2. 退職被保収 入 活 額 | 目 | 区分 | 金額 | | | -1- | 備考 |
| 下算現 額 | | | | _ | | 金額 | VII. 3 |
| 三名柏付 | | | 0 | 2. | | | |
| 型型 | | | | | | | |
| 不納欠損額 1、現物給付分 現物給付分 1、308,430 1、現物給付分 2、402,738 2、57,03,000 現物給付分 (連合会扱い) 7、410,484 7、2 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2、426,613 2 × 426,613 2 × 426,613 | _ | 収入未済額 | 0 | | | • | |
| | 金 | | | | | 0 | |
| 3. 一般被線 当初予算額 6,379,000 1. 現物給付分 7,308,430 | | | | | | | |
| 接続理及び繰越事業費繰越財源 | | | | | | 0 | |
| 全 一様 接続費及び様態事業費機越財源 | | | 6, 379, 000 | 1. | | | _ |
| 充当額 収入済額 17,155,49 医療機関等不当請求分返還金 33,839 子算現額 6,379,000 収入清額 22,032,437 2,2426,613 収入未済額 22,968,410 収入未済額 2,968,410 現金給付分(連合表版い) 1,316,899 現金給付分(連合表版い) 工場金給付分(連合表版い) 1,316,899 現金給付分(連合表版い) 工場金給付分(連合表版い) 工場金給付分(連合表版い) 工場金給付分(連合表版の) 工場金給付分(連合表版の) 工場金融成の 工場金融成の <th></th> <td></td> <td>+D-+- MV-++ 4H + D-H 1 AP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | +D-+- MV-++ 4H + D-H 1 AP | | | | |
| 本 算 親 額 定額 以入 济額 次 入 济額 和 欠 損額 収入 未 济額 22,032,437 不納欠 損額 収入 未 济額 22,032,437 不納欠 損額 収入 未 济額 22,563,600 収入 未 济額 2,563,600 収入 未 济額 2,563,600 収入 未 济額 2,563,600 収入 未 济額 2,563,600 超 2,563,600 M 2, | 金 | | 越事業費繰越財源 | | | | |
| 現 定 額 | | | | | | | 医療機関等不当請求分返還金 33,839 |
| 収入 済額 22,032,437 不 | | | | | | | |
| 不納欠損額 | | | | _ | | 2, 426, 613 | |
| 収入未済額 | | | | 2. | | | 4 |
| 収入済額 | | | | | | | |
| A. 退職被保 当初予算額 2,000 (大) (| | 収入未済額 | 2,563,600 | | | | |
| 収入未済額 | | | | | | 4,876,946 | 医療機関等不当請求分返還金 6,100 |
| 4. 退職被保 当初予算額 (株式子算額) 2,000 機総裁及び繰越事業費繰越財額 (株式費及び繰越事業費繰越財額 (大済額) 予算 現 額 (収入 済 額) 1,000 期 定 額 (収入 済 額) 0 (収入 清 額) 0 (収入 报 前 報) 0 (収入 末 済 額) 0 | | | | | | | |
| 険者等返納 補託予算額 1,000 納金 機続費及び繰越事業費繰越財源 方 当 額 | | | | | | 136, 987 | |
| 新 金 継続費及び繰越事業費繰越財源 万 算 現 額 | | | 2,000 | 1. | | | |
| 充当額 Q入済額 Q人済額 Q人済額 Q人済額 Q人未済額 Q人未済 | | | | | | | |
| 予算現額 定額 収入 済額 の収入 済額 収入未済額 の収入未済額 の収入済額 はのの機能競及び繰越事業費繰越財源 充 当額 下算 現額 1,000 収入 済額 不納欠損額 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 1,000 担保人 資額 449,310 不納欠損額 収入未済額 10,390 サ党健診保険者立替分 93,310 生活習慣病検診負担金返還金(過年度過誤 459,700 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 収入未済額 31,054,132 不納欠損額 6,569,636 10,390 | 納 金 | | 越事業費繰越財源 | | | | |
| 調度額 0 収入未済額 0 収入未済額 0 2. 現金給付分 不納欠損額 収入 済額 0 収入 済額 0 0 本統費及び繰越事業費繰越財源 充 当額 1,000 1. 維入 予算 現額 1,000 超之 (過年度過誤) 水入 済額 449,310 不納欠損額 収入 済額 449,310 不納欠損額 収入 済額 449,310 不納欠損額 収入 済額 449,310 水外 大済額 449,310 不納欠損額 収入 済額 449,310 水外 大済額 10,390 日計 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 | | | | | | 0 | |
| 収入済額 0 不納欠損額 1,000 収入未済額 0 本納欠損額 0 収入済額 0 不納欠損額 0 水入方額 0 本統費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,000 予算現額 1,000 収入済額 459,700 収入済額 449,310 不納欠損額 収入未済額 収入未済額 10,390 合計 予算現額 10,191,000 調定額 40,197,758 収入済額 収入済額 31,054,132 不納欠損額 6,569,636 | | | ŕ | | | | |
| 不納欠損額 収入未済額 0 収入 済額 元 当額 | | | • | | | 0 | |
| 収入未済額 0 収入 済額 0 不納欠損額 0 収入 済額 0 不納欠損額 0 収入未済額 0 大当額 1,000 一株就費及び繰越事業費繰越財源 2 予算現額 1,000 関定額 459,700 収入済額 449,310 不納欠損額 収入未済額 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 | | | 0 | 2. | | | |
| 5. 雑 入 当初予算額 1,000 (収入 未済額) 1,000 (収入 未済額) 1,000 (収入 清額) 1,000 (収入 清額) 特定健診保険者立替分 93,310 (生活習慣病検診負担金返還金 (過年度過誤) 一方 2 2 459,700 (収入 清額) 449,310 (収入 清額) 449,310 (収入 未済額) 10,390 日計 2 459,700 (収入 清額) 449,310 (収入 未済額) 10,390 10,390 日計 2 40,197,758 (収入 清額) 40,197,758 (収入 清額) <td< td=""><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | | | | | | | |
| 5. 雑 入 当初予算額 1,000 | | 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 1,000 予算現額 1,000 生活習慣病検診負担金返還金(過年度過誤 総続費及び繰越事業費繰越財源 大方額 449,310 予算現額 1,000 収入済額 449,310 不納欠損額 収入未済額 10,390 公人未済額 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 | | | | | | 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 機続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 万 第 現 額 1,000 459,700 分) 356,000 予 算 現 額 1,000 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 6,569,636 (場本) (場本) (場本) (場本) | | | | | | | |
| 補正予算額 | | | | | | 0 | |
| 継続費及び繰越事業費繰越財源 | 5. 雜 入 | | 1,000 | | | | _ |
| 充 当 額 収入済額 449,310 予 算 現 額 1,000 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 19,019,000 19,019,758 収入済額 40,197,758 収入済額 31,054,132 不納欠損額 6,569,636 | | | T D MV V V V V V | | | | |
| 子 算 現 額 | | | 越事業費繰越財源 | | | | 分) 356,000 |
| 調 定 額 459,700 収入未済額 10,390 収入未済額 10,390 収入未済額 449,310 不納欠損額 収入未済額 10,390 日 | | | | | | 449,310 | |
| 収入済額 | | | | | | | |
| 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 | 10,390 | - |
| 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 | | | 449,310 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 調 定 額 40,197,758 収入済額 31,054,132 不納欠損額 6,569,636 | , | | | | | | |
| 収入済額 31,054,132 不納欠損額 6,569,636 | 合 計 | | | | | | |
| 不納欠損額 6,569,636 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 収入未済額 2,573,990 | | | | | | | |
| | | 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)

| 操 操 操 操 操 操 操 操 操 操 | 蔵出 | (款) I.総務 | · 賀 | | (項) | 1. 総務管埋費 | | | (単位:円) |
|--|---------|----------|--------------|-----|---------|---------------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 1. 一級官理 1. 1 | 目 | 区 分 | 金額 | | | | | 備考 | |
| 検 | 1 一般管理 | 当初予算額 | 63, 770, 000 | 1. | | 312 HX | 0 | 聯昌人件書 | 53 900 213 |
| 接触 強 | | | | - | | 1,441,000 | - | | |
| 接 接 域 大 | | | | | | | | | 21,071,967 |
| | | 繰 越 額 | | | | | | | 8, 135, 248 |
| | | 予備費支出及で | び流用増減 | | | 160,642 | 0 | 一般管理事業 | 5, 496, 226 |
| 支出済額 59,396,439 支出済額 24,692,998 8, 旅費 10,高用費 333,674 水月面額 1,718,561 水月面額 9,002 11,役務費 3,464,61 169,002 水月面額 21,432,212,000 22,212,000 22,000 22,000 22 | | | | 2. | 給料 | | - | | 1,280,358 |
| 型件機機器 | | 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 |
| 11、後務費 | | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | 10. | . 需用費 | 353,674 |
| 予算現額 22,212,000 支出液額 21,443,211 型年度機整額 768,789 4. 共落費 | | 不 用 額 | 1,718,561 | | 不 用 額 | 9,002 | | 消耗品費 | 353, 674 |
| 支出済額 21,443,211 字数類 | | | | 3. | | | 11. | . 役務費 | 3, 464, 618 |
| 型件應機整額 | | | | | 予 算 現 額 | 22, 212, 000 | | 通信運搬費 | 1,669,000 |
| 本 月 額 | | | | | 支 出 済 額 | 21, 443, 211 | | 手数料 | 1,795,618 |
| 4. 共済養 ・第三者行為次債事務共同処理業務 ・第三者行為次債事務共同処理業務 ・第三者行為次債事務共同処理業務 ・第三者行為次債事務共同処理業務 ・第三表行為次債事務共同処理業務 ・第三表行為の人間表示による。第三表示はよるによるによるによるによるによるによるによるによるによるによるによるによるによ | | | | | | | | | 22,000 |
| 子祭現額 | | | | | | 768, 789 | ' | | 22,000 |
| 支出済額 8,135,248 翌年度機越額 7月親額 7月親初 4,332 翌年度機越額 7月親額 7月親和 399,000 支出済額 353,674 翌年度機越額 不用額 45,326 11. 役務費 予算現額 3,464,618 翌年度機越額 不用額 40,000 支出済額 2と選託経験 7算現額 40,000 支出済額 2と連接機越額 不用額 40,000 支出済額 2と連接機越額 不用額 40,000 支出済額 2とのの受生度機越額 不用額 40,000 支出済額 2とのの受生度機越額 不用額 40,000 支出済額 2とのの受生度機越額 不用額 40,000 支出済額 2とのの受生度機越額 子界親額 3、215,816 会員担金舎会員担事業 3、215,816 3、215,816 会租金会員担金 3、215,816 会租金 3、215,816 会租金会員担金 3、215,816 会租金会員担金 3、215,816 会租金会員担金会会員担金 | | | | 4. | | | - | | |
| 現実度機越額 下 用 額 265,752 8. 旅費 下 類 現 額 4,332 翌年度機越額 下 用 額 146,668 10. 無用費 下 類 現 額 399,000 支 出 済 額 353,674 翌年度機越額 下 用 額 45,326 11. 役務費 下 算 現 額 4,5,326 11. 役務費 下 算 現 額 282,382 12. 委託料 下 算 現 額 282,382 12. 委託料 下 算 現 額 40,000 支 出 済 額 22,000 至 年度機越額 下 用 額 0 図年度機越額 下 開 額 0 図年度機越額 下 開 額 0 図年度機越額 下 用 額 0 図年度機越額 下 所 額 0 図年度機越額 下 所 額 0 図年度機越額 下 所 額 0 図年度機越額 18. 負担金 18. 負担金 3. 215, 816 2. 3. 215, 816 2. 3. 215, 816 3. 215, 816 3. 215, 816 | | | | | | | | 負担金 | 22,000 |
| R | | | | | | 8, 135, 248 | | | |
| 8. 旅費 | | | | | | 205 752 | | | |
| 子算 現 額 | | | | 0 | | 200, 102 | | | |
| 支出済額 4,332 型年度繰越額 146,668 10. 無用費 予算现額 399,000 支出済額 353,674 翌年度繰越額 不用額 45,326 11. 役務費 予算现額 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 予算现額 40,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 40,000 支出済額 22,000 支出済額 22,000 支出済額 22,000 支出済額 22,000 設年度繰越額 不用額 0 2. 国保連合 当初予算額 3,216,000 自8. 負担金補助及び交付金 分享 現額 22,000 設年度繰越額 不用額 0 図年度繰越額 不用額 0 図年度繰越額 不用額 0 図字度 線域額 22,000 設計 0 図字度 線域額 不用 | | | | ٥. | | 151 000 | | | |
| 型年度繰越額 146,668 10. 需用費 | | | | | | | | | |
| 本 用 額 146,668 10. 需用費 | | | | | | 1, 552 | | | |
| 10. 常用費 | | | | | | 146,668 | | | |
| 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 40,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 40,000 支出済額 22,000 要住度繰越額 不用額 0 工済額 22,000 要住度繰越額 不用額 0 工房額 22,000 要性度機越額 不用額 0 工房額 3,215,816 会負担金 3,215,816 養超機 2出済額 3,215,816 要生度繰越額 3,215,816 一身担金 3,215,816 一次城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | 10. | | -, | | | |
| 2. 国保連合会負担金 当初予算額 3,215,816 2. 国保連合会負担金 18、負担金補助及び交付金 予算現額 22,000 支出済額 23,215,816 ※減費及び繰越事業費 3,215,816 業越額 3,215,816 空年度繰越額 - 英城県国保連合会負担金 3,215,816 支出済額 3,215,816 - 茨城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | | | 399,000 | | | |
| 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 40,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 40,000 大月現額 40,000 支出済額 22,000 支出済額 22,000 支出済額 22,000 支出済額 22,000 支出済額 22,000 空年度繰越額 不用額 0 本情正予算額 ※総議費及び繰越事業費 機械数 額 29年度繰越額 翌年度繰越額 翌年度繰越額 3,215,816 ・負担金 3,215,816 ・支出済額 3,215,816 ※茨城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | | | 353,674 | | | |
| 11. 役務費 子 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 子 算 現 額 40,000 支 出 済 額 0 翌年度繰越額 不 用 額 40,000 支 出 済 額 22,000 翌年度繰越額 不 用 額 0 22,000 翌年度繰越額 不 用 額 0 21,000 22,000 22,000 24,000 24,000 25,000 25,000 26,000 2 | | | | | 翌年度繰越額 | | | | |
| 子 算 現 額 3,747,000 支 出 済 額 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 22,000 翌年度繰越額 不 用 額 22,000 翌年度繰越額 不 用 額 0 2. 国保連合 会負担金 補正子 算 額 継続費及び繰越事業費 終 越 額 3,216,000 表 到 3,215,816 表 到 3,215,816 表 到 3,215,816 表 到 3,215,816 ○ 国保連合会負担事業 3,215,816 表 到 3,215,816 表 到 3,215,816 ※ 越 額 ※ 数 額 ※ 対場国保連合会負担金 3,215,816 | | | | | 不 用 額 | 45, 326 | | | |
| 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 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 23,215,816 24,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 26,000 | | | | 11. | 役務費 | | | | |
| 型年度繰越額 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 支 出 済 額 22,000 翌年度繰越額 不 用 額 0 日本 | | | | | | 3,747,000 | | | |
| 2. 国保連合会負担金補正予算額 3,216,000 接出済額 22,000 支出済額 22,000 支出済額 3,216,000 接別金額 不用額 0 18. 負担金補助及び交付金 予算現額 22,000 支出済額 22,000 支出済額 22,000 受生度繰越額 不用額 0 18. 負担金補助及び交付金 3,215,816 手現 額 3,215,816 受罪 現 額 3,215,816 受罪 現 額 3,215,816 受罪 現 額 3,215,816 受出済額 3,215,816 受出済額 3,215,816 受出済額 3,215,816 受出资額 3,215,816 受出资額 3,215,816 受出资額 3,215,816 交別金額 3,215,816 で表域県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | | | 3,464,618 | | | |
| 12. 委託料 子 算 現 額 | | | | | | | | | |
| 2. 国保連合会負担金補正予算額 3,216,000 接出済額 22,000 受用金額 3,216,000 経統費及び繰越事業費 繰越額 18. 負担金補助及び交付金 22,000 受用保連合会負担事業 3,215,816 受用額 3,215,816 受用額 3,215,816 受用度繰越額 不用額 3,215,816 受用額 3,215,816 受用金融額 3,215,816 受用金融額 3,215,816 受用金融額 3,215,816 受用金融額 3,215,816 で表城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | | | 282, 382 | | | |
| 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 予算現額 22,000 翌年度繰越額 不用額 0 2. 国保連合会負担金 3,216,000 18. 負担金補助及び交付金 会負担金 予算現額 3,216,000 継続費及び繰越事業費 支出済額 3,215,816 選年度繰越額 ・負担金 3,215,816 翌年度繰越額 ・茨城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | 12. | | 40.000 | _ | | |
| 2. 国保連合会負担金補正予算額 3,216,000 機械費及び繰越事業費 機 越 額 18. 負担金補助及び交付金 ○ 国保連合会負担事業 3,215,816 ※統費及び繰越事業費 機 越 額 ※統費及び繰越事業費 ※ 数 額 3,215,816 ○ 支出済額 3,215,816 ○ 支地済額 3,215,816 ○ 支地済額 3,215,816 ○ 大坂城県国保連合会負担金 3,215,816 ○ 大坂城県国保証会員 3,215,816 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<> | | | | | | | | | |
| 2. 国保連合当初予算額 3,216,000 接触事業費 機越額 変化機越事業費 機越額 18. 負担金補助及び交付金 予算現額 22,000 変化度繰越額 不用額 0 ○ 国保連合会負担事業 3,215,816 3,215,816 ○ 国保連合会負担事業 3,215,816 3,215,816 ○ 支出済額 3,215,816 ○ 支地済額 3,215,816 ○ 支地済額 3,215,816 ○ 支地済級県国保連合会負担金 3,215,816 ○ 大城県国保連合会負担金 3,215,816 ○ 大城県国保連合会負担金 ○ 大城県国保連合会負担金 ○ 大城県国保連合会負担金 ○ 大城県国保連合会負担金 ○ 大城県国保連合会負担金 ○ 大城県国保連合会負担金 ○ 大坂城県国保連合会負担金 ○ 大坂城県国保連合会負担金 ○ 大坂城県国保連合会負担金 ○ 大坂城県国保連合会負担金 ○ 大坂城県国保連合会負担金 ○ 大坂城県国保連合会負担金 ○ 大坂城県国保連合会負担金 ○ 大阪城県国保連合会負担金 ○ 大坂城県国保連合会負担金 ○ 大阪城県国保連合会員担金 ○ 大阪城県国保連合会員担金 ○ 大阪城県国保連合会員担金 ○ 大阪城県国保連合会員担金 ○ 大阪城県国保連合会員 ○ 大阪城県 大阪城県国保証会員 ○ 大阪城県 公司会員 ○ 大阪城県国会員 ○ 大阪城県国会員 ○ 大阪城県国会員 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>U</td> <td></td> <td></td> <td></td> | | | | | | U | | | |
| 18. 負担金補助及び交付金 予 算 現 額 22,000 支 出 済 額 22,000 支 出 済 額 22,000 翌年度繰越額 不 用 額 0 2. 国保連合 当初予算額 3,216,000 会負担金補助及び交付金 18. 負担金補助及び交付金 〇 国保連合会負担事業 3,215,816 表負担金補助及び交付金 3,215,816 表負担金補助及び交付金 18. 負担金補助及び交付金 18. 負担金補助及び交付金 3,215,816 表負担金補助及び交付金 3,215,816 表負担金補助及び交付金 3,215,816 表負担金 3,215,816 表別金額 3,215,816 表別金額 18. 負担金額助及び交付金 3,215,816 表別金額 3,215,816 表別金額 18. 負担金額助及び交付金 3,215,816 表別金額 3,215,816 表別金額 18. 負担金額助及び交付金 18. 負担金額助及び交付金 3,215,816 表別金額 18. 負担金額助及び交付金 18. 負担金額 18. 負担金額 18. 負担金額助及び交付金 18. 負担金額助及び交付金 18. 負担金額助及び交付金 18. 負担金額 18. 負担金額 18. 負担金額 18. 負担金額 18. 負担金額 18. 負担金額助及び交付金 18. 負担金額助及び交付金 18. 負担金額助及び交付金 18. 負担金額 18. | | | | | | 40.000 | | | |
| 2. 国保連合 当初予算額 3,216,000 担象 18. 負担金補助及び交付金 ○ 国保連合会負担事業 3,215,816 会負担金 補正予算額 ※統費及び繰越事業費 繰越額 支出済額 3,215,816 ・ 負担金補助及び交付金 18. 負担金補助及び交付金 3,215,816 支出済額 支出済額 3,215,816 ・ 支出済額 3,215,816 ※統費及び繰越事業費 繰越額 要年度繰越額 ・ 茨城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | 1 2 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 | | |
| 支出済額 22,000 翌年度繰越額 0 不用額 0 2. 国保連合当初予算額 3,216,000 18. 負担金補助及び交付金 会負担金補正予算額 予算現額 3,216,000 継続費及び繰越事業費 支出済額 3,215,816 要年度繰越額 ・負担金 翌年度繰越額 ・茨城県国保連合会負担金 ・茨城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | 10. | | | 1 | | |
| 2. 国保連合 当初予算額 3,216,000 会負担金補正予算額 18. 負担金補助及び交付金 〇 国保連合会負担事業 3,215,816 会負担金補正予算額 予 算 現 額 3,215,816 ・負担金補助及び交付金 3,215,816 機械費及び繰越事業費 支 出 済 額 3,215,816 ・ 英城県国保連合会負担金 3,215,816 ※ 変年度繰越額 ・ 茨城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | | | | | | |
| 2. 国保連合 当初予算額 3,216,000 会負担金補助及び交付金 18. 負担金補助及び交付金 〇 国保連合会負担事業 3,215,816 会負担金補正予算額 予 算 現 額 表現のび繰越事業費 機 越 額 3,215,816 3,215,816 ・負担金 ・ 支 出 済 額 表現ので表現ので表現ので表現ので表現ので表現ので表現ので表現ので表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表 | | | | | | , - 3 0 | | | |
| 会負担金補正予算額 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 繰越額 支出済額 翌年度繰越額 ・負担金 ・ 茨城県国保連合会負担金 3,215,816 | | | | | | 0 | | | |
| 会負担金 機械費及び繰越事業費 機 機 機 機 製予算現額 支出済額 翌年度繰越額3,216,000 3,215,81618.負担金補助及び交付金 ・負担金 ・ 茨城県国保連合会負担金3,215,816 ・ 茨城県国保連合会負担金 | 2. 国保連合 | 当初予算額 | 3,216,000 | 18. | 負担金補助及び | が 交付金 | 0 | 国保連合会負担事業 | 3, 215, 816 |
| 繰 越 額 翌年度繰越額 · 茨城県国保連合会負担金 3,215,81 | 会負担金 | 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 |
| | | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 済 額 | 3,215,816 | | 負担金 | 3, 215, 816 |
| 予備費支出及び流用増減 不 用 額 184 | | | | | 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7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 184 | | | |

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

| | (4)() - (1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)(| • | () () | | | (1 === 1 47 |
|---------|--|-------------|---------|-----|----|--------------|
| Ħ | 区分 | 金額 | | 節 | 備 | 考 |
| 目 | 区为 | 並領 | 区 分 | 金 額 | 7月 | 与 |
| 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 | 当初予算額 | 53, 975, 000 | 2. | 給料 | | | | 0 | 職員人件費 | 52, 503, 389 |
| 費 | 補正予算額 | 1,902,000 | | 予 算 | 現 | 額 | 24, 160, 000 | 2. | 給料 7人分 | 24, 159, 600 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 | 済 | 額 | 24, 159, 600 | 3. | 職員手当等 | 20,464,180 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度網 | 嬠越 | 額 | | 4. | 共済費 | 7,879,609 |
| | 予備費支出及7 | 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 | | | 翌年度網 | 嬠越 | 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 | | | |
| | | | | 翌年度約 | 嬠越 | 額 | | | | |
| | | | | 不 用 | | 額 | 262, 391 | | | |
| 2. 賦課徴収 | 当初予算額 | 56,792,000 | 1. | 報酬 | | | | 0 | 賦課徴収事業 | 58, 251, 063 |
| 費 | 補正予算額 | 2, 258, 000 | | 予 算 | 現 | 額 | 6,212,000 | 1. | 報酬 | 6,187,069 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 | 済 | 額 | 6,187,069 | 3. | 職員手当等 | 1,736,091 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度網 | 嬠越 | 額 | | 8. | 旅費 | 193,080 |
| | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 用 | ĺ | 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 | | | 翌年度網 | 嬠越 | 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 |
| | | | | 翌年度網 | 嬠越 | 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 |
| | | | | 翌年度網 | 嬠越 | 額 | | | ・日本マルチペイメントネットワー | |
| | | | | 不用 | _ | 額 | 138,694 | | ク推進協議会負担金 | 100,000 |
| | | | 11. | 役務費 | | | | | ・オンライン資格確認等システム運 | |
| | | | | 予 算 | 現 | 額 | 22,753,000 | | 営負担金 | 1,007,976 |
| | | | | 支 出 | 済 | 額 | 22,536,530 | 22. | 償還金利子及び割引料 | 66,000 |
| | | | | 翌年度約 | 嬠越 | 額 | | | ・社会保障・税番号制度システム整 | |

(款) 1.総務費 (項) 2.徴税費

| 目 | 区 分 | | | | | <u>&</u> | | | |
|---------|-------|---------------|-----|------|---|--------------|----------|---------|---------------|
| | | 金額 | | | | 節 | 1 | 蕭 考 | |
| | | 亚 超 | | 区分 | • | 金額 | | /HI - 7 | |
| 2. 賦課徴収 | | | | 不 用 | 額 | 216, 470 | 備費等補助金返 | 還金 | 66,000 |
| 費 | | | 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 | 〇 賦課徴収事業 | (出産に係る保 | 険税減免措 |
| | | | | 翌年度終 | 繰越額 しょうしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんし | | 置事業) | | 198, 000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 50,355 | 12.委託料 | | 198,000 |
| | | | 13. | 使用料及 | なび賃付 | 昔料 | ・電算委託料 | | 198,000 |
| | | | | 予 算 | 現 額 | 282,000 | | | |
| | | | | 支 出 | 済 額 | 204, 366 | | | |
| | | | | 翌年度終 | 繰越額 しょうしん かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 77,634 | | | |
| | | | 18. | 負担金袖 | 助及: | び交付金 | | | |
| | | | | 予 算 | 現 額 | 1,108,000 | | | |
| | | | | 支 出 | 済 額 | 1, 107, 976 | | | |
| | | | | 翌年度終 | 異越額 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 24 | | | |
| | | | 22. | 償還金和 |]子及 | び割引料 | | | |
| | | | | 予 算 | 現 額 | 66,000 | | | |
| | | | | 支 出 | 済 額 | 66,000 | | | |
| | | | | 翌年度終 | 操越額 しょうしん しんりん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん し | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 0 | | | |
| | | | 26. | 公課費 | | | | | |
| | | | | 予 算 | 現 額 | 5,000 | | | |
| | | | | 支 出 | 済 額 | 5,000 | | | |
| | | | | 翌年度約 | 異越額 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 0 | | | |
| 合計 予 | 算 現 額 | 頁 114,927,000 | | 1 | | | | | |
| 支 | 出済 | 頁 110,952,452 | | | | | | | |
| 翌年 | 年度繰越額 | 頂 | | | | | | | |
| 不 | 用 | 項 3,974,548 | | | | | | | |

(単位:円)

(款) l.総務費

(項) 3.運営協議会費

| (水) 1. 小小刀具 | (水) 5. 建百 励俄云貝 | |
|----------------------|---------------------------------|----------|
| 1. 運営協議当初予算額 560,000 | 1. 報酬 〇 運営協議会関係事業 | 223, 871 |
| 会 費補正予算額 | 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長会負担金 | |
| | 8. 旅費 | 38, 371 |
| 予 算 現 額 560,000 | 予 算 現 額 18,000 | |
| 支 出 済 額 223,871 | 支 出 済 額 | |
| 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)

| | 区分 | A 妬 | | 節 | 備考 |
|---|-------|----------|-----|-----|----|
| Ħ | 区 万 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 加 |
| | 不 用 額 | 336, 129 | | | |

(款) 2.保険給付費

(項) 1.療養諸費

| 1. 一般液線 当初予算級 5,021,864,000 25,出海線 5,000 25,出海線 5,000 5,107 7,350,851,107 | 1 | 保険給付費 | | | | | 1.療養諸費 | | |
|---|-----------------|------------------|---------|----|-----|-----|---|----------------|------------------------------|
| ## | 1. 一般被保当初予算 | 至額 8,021,864,000 | 18. | 負担 | 旦金補 | 助及び | 「交付金 | 〇 一般被保険者療養給付事業 | _ |
| ## | 険 者 療 養 補 正 予 算 | 額 | | 予 | 算 琲 | 1 額 | 8,021,864,000 | 7 | ⁷ , 350, 851, 107 |
| 接越 1 | 給 付 費 継続費及で | 「繰越事業費 | | 支 | 出海 | ¥ 額 | 7, 350, 851, 107 | | |
| 平備東文出及び湾用増減 不用 | | | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | | | | | | | 671 012 002 | | |
| 子 算 現 部 5,021,864,000 支 出 済 部 7,350,851,107 翌年度機総額 不 用 部 1,000 18. 負担金権助及び交付金 養給付費 離続費及び続越事業費 機能費及び続越事業費 機能費及び機越事業費 | 了佣負又記 | は及び伽用増減 | | 小 | Ж | 좭 | 071,012,093 | •一 | |
| 支出済額 7,350,851,107 翌年度機能額 7,350,851,107 翌年度機能額 7,350,851,107 翌年度機能額 7,350,851,107 32 | | | | | | | | | 7, 350, 851, 107 |
| 型年底総越線 1,000 18. 負担金補助及び交付金 子 算 現 額 | 予算現 | 額 8,021,864,000 | | | | | | | |
| 不用 舗 671,012,833 2. 退職被保当初予算額 1,000 18. 負担金補助及び交付金 | 支 出 済 | 額 7,350,851,107 | | | | | | | |
| 2. 退職被保 編 正子 草朝 | 翌年度繰 | | | | | | | | |
| 接着等機 機 | 不 用 | 額 671,012,893 | | | | | | | |
| 接着等機 機 | 2. 退職被保当初予算 | 〔額 1,000 | 18. | 負担 | 日金補 | 助及び | で付金 | | |
| 養給付費 擬成費及び繰越事業費 | | | | | | | | | |
| 操 越 額 子 | | | | | | | ŕ | | |
| 平 開 額 1,000 支 出 済 額 0 型年度繰越額 不 用 額 1,000 支 出 済 額 1,000 支 出 済 額 1,000 支 出 済 額 20 平 度機越額 不 用 額 1,000 支 出 済 額 20 平 度機越額 不 用 額 53,443,492 平 備費支出及び流用增減 下 用 額 1,056,508 | | | | | | | U | | |
| 予算規額 1,000 支出済額 0 空生度繰越額 不用額 不用額 1,000 3. 一般被保 当7 算額 整統費及び締越事業費 方4,500,000 操 越額 四年度繰越額 不用額 1,056,508 4. 退職被保 1,056,508 4. 退職被保 1,056,508 養費機械正子算額 1,000 支出済額 1,056,508 4. 退職被保 1,000 支出済額 20 支出済額 0 支出資額 1,000 支出済額 0 安理度機越額 7 不用額 1,000 支出済額 30,995,905 海線 2 大額 2 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<> | | | | | | | | | |
| 支出済額 1,000 18. 負担金補助及び交付金 予算現 | 予備費支出 | はなび流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 1,000 | | |
| 支出済額 1,000 18. 負担金補助及び交付金 予算現 | | | | | | | | | |
| 空年度繰越額 1,000 18. 負担金補助及び交付金 子 算 現 額 54,500,000 53,443,492 2 出 済 額 54,500,000 53,443,492 2 出 済 額 54,500,000 53,443,492 2 出 済 額 54,500,000 54,443,492 2 出 済 額 1,000 54,500,000 54,443,492 2 出 済 額 54,500,000 54,443,49 | 予 算 現 | 額 1,000 | | | | | | | |
| 不 用 額 1,000 3. 一般被保険者療養費支給事業 54,500,000 18. 負担金補助及び交付金 予 算 現 額 54,500,000 支 出 済 額 万偏費支出及び流用增減 不 用 額 1,056,508 予 算 現 額 54,500,000 支 出 済 額 3,443,492 2年度繰越額 不 用 額 1,056,508 予 算 現 額 53,443,492 24度機越額 不 用 額 1,056,508 下 用 額 1,000 支 出 済 額 24,500,000 大 前 前 24,500,000 大 前 前 24,500,000 大 前 24,50 | 支 出 済 | 額 0 | | | | | | | |
| 3 一般被保 険者療養 横正子算額 整 越額 子備費支出及び流用增減 4. 退職被保 投 初 子算額 大 | 翌年度繰 | | | | | | | | |
| 3 一般被保 険者療養 横正子算額 整 越額 子備費支出及び流用增減 4. 退職被保 投 初 子算額 大 | 不 用 | 額 1,000 | | | | | | | |
| 下 | | | 18 | 台扣 | 日全補 | 助及が | がなける | 〇 一級被保险考察基费支給車 | [業 |
| 費 継続費及び繰起事業費 繰 超 額 子備費支出及び流用増減 支 出 済 額 53,443,492 翌年度繰越額 不 用 額 1,056,508 1,056,508 1,056,508 - 負担金 53,443,492 - 0般被保険者療養費負担金 53,443,492 - 0 - 0般被保険者療養費負担金 53,443,492 - 0 - 0を被保険者療養費負担金 53,443,492 - 0 - 0を被保険者療養費負担金 53,443,492 - 0 - 0を被保険者療養費負担金 53,443,492 - 0 - 0を被保険者療養費負担金 53,443,492 - 0 - 0 - 0を被保険者療養費負担金 53,443,492 - 0 - 0 - 0を被保険者療養費負担金 53,443,492 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | | , , | 10. | | | | | 〇 放队体队占须及员人和子 | |
| 操 越 額 要年度繰越額 - 負担金 53,443,492 子 算 現 額 54,500,000 支 出 済 額 53,443,492 53,443,492 53,443,492 空年度繰越額 不 用 額 1,056,508 1,000 18. 負担金補助及び交付金 下 算 類 額 1,000 2 出 済 額 0 翌年度繰越額 不 用 額 1,000 2 出 済 額 0 翌年度繰越額 不 用 額 1,000 0 32年度線越額 不 用 額 1,000 7 算 現 額 1,000 1,000 2 出 済 額 0 32,372,000 11. 役務費 30,995,905 30,995,905 11. 役務費 30,995,905 11. 役務費 30,995,905 11. 役務費 30,995,905 11. 役務費 30,995,905 2 出 済 額 30,995,905 2 出 済 額 30,995,905 2 出 済 額 30,995,905 11. 役務費 30,995,905 2 手数料 30,995,905 2 日本 数料 30,995,905 3 日本 数料 30,995,905 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>10 名也人特里亚达女什人</th><th></th></td<> | | | | | | | | 10 名也人特里亚达女什人 | |
| 子備費支出及び流用増減 不用額 1,056,508 ・一般被保険者療養費負担金 予算現額 53,443,492 53,443,492 空年度繰越額 不用額 1,056,508 1,000 本 過職被保 検者等療養費 機能費及び繰越事業費 機 起額 予備費支出及び流用増減 1,000 予算現額 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 1,000 1,000 予算現額 1,000 支出済額 32,372,000 計 2 当初予算額 32,372,000 機能費及び繰越事業費 機 越額 | | | | | | | 55, 445, 492 | | |
| | | | | 翌年 | | | | — | 53, 443, 492 |
| 予算現額 54,500,000 支出済額 53,443,492 翌年度繰越額 1,056,508 4. 退職被保当初予算額 1,000 養費機差 2 機差等療養 2 一方算現額 1,000 予算現額 1,000 予算現額 1,000 予算現額 1,000 予算現額 1,000 予算現額 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 不用額 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 下戶算現額 本機続費及び繰越事業費 30,995,905 機越養及び繰越事業費 30,995,905 機越額 30,995,905 一手数料 30,995,905 2 1,376,095 | 予備費支出 | は及び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 1,056,508 | ・一般被保険者療養費負担金 | |
| 支出済額 53,443,492 翌年度繰越額 1,056,508 4. 退職被保 当初予算額 1,000 養費機 越額 下月額 予算現額 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不月額 不用額 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 不用額 1,000 5. 審查支払 当初予算額 4 遊水 野額 32,372,000 手数料補正予算額 32,372,000 機総競費及び繰越事業費 支出済額 第項親 32,372,000 11. 役務費 支出済額 30,995,905 下算現額 30,995,905 大分類報 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多科 30,995,905 大多科 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多類和 30,995,905 大多数和 30,995,905 大多数和 30,995,905 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>53, 443, 492</th> | | | | | | | | | 53, 443, 492 |
| 型年度繰越額 | 予 算 現 | 額 54,500,000 | | | | | | | |
| 4. 退職被保険者等療養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養 | 支 出 済 | 額 53,443,492 | | | | | | | |
| 4. 退職被保 険者等療 養 費 継続費及び繰越事業費 操 越 額 予備費支出及び流用増減 5. 審査支払 手 数 料 種 近 額 予備費支出及び流用増減 1,000 5. 審査支払 手 数 料 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 翌年度繰 | | | | | | | | |
| 4. 退職被保 強者等療養 養 養 機総競費及び繰越事業費 繰 越 額 予備費支出及び流用増減 | 不用 | 額 1,056,508 | | | | | | | |
| 険者等療養養費 神正予算額 フ算現額 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 1,000 予算現額 1,000 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 1,000 11. 役務費 ○ 診療報酬審查支払事業 30,995,905 5. 審查支払 当初予算額 32,372,000 支出済額 32,372,000 11. 役務費 11. 役務費 11. 役務費 11. 役務費 30,995,905 11. 役務費 ・手数料 30,995,905 ・手数料 30,995,905 11. 役務費 1,376,095 ・手数料 30,995,905 11. 役務費 1,376,095 ・手数料 30,995,905 1. 30,995,905 | 4 退職被保当初予算 | | 18. | 負扣 | 日会補 | 助及び | が交付金 | | |
| 養養養養 超額 支出済額 | | | - | | | | | - | |
| 繰越額 予備費支出及び流用増減 予算現額 1,000 支出済額 の翌年度繰越額 不用額 1,000 5.審査支払 手数料 維統費及び繰越事業費 機越額 予備費支出及び流用増減 翌年度繰越額 不用額 1,000 11. 役務費 20. 診療報酬審查支払事業 30,995,905 ・手数料 ・手数料 30,995,905 ・手数料 30,995,905 ・手数料 30,995,905 ・手数料 30,995,905 ・手数料 30,995,905 | | | | | | | | | |
| 予備費支出及び流用増減 不用額 1,000 予算現額 1,000 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 不用額 1,000 0 手数料 補正予算額 総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 32,372,000 支出済額 30,995,905 要年度繰越額 不用額 1,376,095 11. 役務費 30,995,905 支出済額 30,995,905 ・手数料 30,995,905 支出済額 30,995,905 ・手数料 30,995,905 | | | | | | | U | | |
| 予算現額 1,000 支出済額 0 翌年度繰越額 1,000 5. 審査支払当初予算額 32,372,000 排正予算額 予算現額 総続費及び繰越事業費 支出済額 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 O 診療報酬審査支払事業 30,995,905 11. 役務費 30,995,905 ・手数料 30,995,905 ・手数料 30,995,905 | *** | | | | | | | | |
| 支出済額 0 翌年度繰越額 1,000 5. 審查支払 当初予算額 32,372,000 11. 役務費 手数料 一种正予算額 一种正予算額 一种正产算額 一种理技出及び繰越事業費 30,995,905 機越額 型年度繰越額 一手数料 30,995,905 产備費支出及び流用増減 不用額 1,376,095 | 予備費支出 | はない流用増減 | | 个 | 用 | 額 | 1,000 | | |
| 支出済額 0 翌年度繰越額 1,000 5. 審查支払 当初予算額 32,372,000 11. 役務費 手数料 一种正予算額 一种正予算額 一种正产算額 一种理技出及び繰越事業費 30,995,905 機越額 型年度繰越額 一手数料 30,995,905 产備費支出及び流用増減 不用額 1,376,095 | | | _ | | | | | | |
| 翌年度繰越額 | 予 算 現 | 額 1,000 | | | | | | | |
| 不 用 額 1,000 5. 審査支払当初予算額 32,372,000 11. 役務費 〇 診療報酬審査支払事業 30,995,905 手数料補正予算額 予算現額 32,372,000 11. 役務費 11. 役務費 30,995,905 11. 役務費 30,995,905 ・手数料 30,995,905 機越額 予備費支出及び流用増減 不 用 額 1,376,095 手数料 30,995,905 | 支 出 済 | 額 0 | | | | | | | |
| 5. 審査支払 当初予算額 32,372,000 11. 役務費 〇 診療報酬審査支払事業 30,995,905 様に予算額 予算現額 32,372,000 11. 役務費 11. 役務費 30,995,905 機越額 受備費支出及び流用増減 不用額 1,376,095 | 翌年度繰 | | | | | | | | |
| 5. 審査支払 当初予算額 32,372,000 11. 役務費 〇 診療報酬審査支払事業 30,995,905 様に予算額 予算現額 32,372,000 11. 役務費 11. 役務費 30,995,905 機越額 受備費支出及び流用増減 不用額 1,376,095 | 不用 | 額 1,000 | | | | | | | |
| 手数料補正予算額 予算現額 32,372,000 11.役務費 30,995,905 継続費及び繰越事業費 繰越額 支出済額 30,995,905 ・手数料 30,995,905 予備費支出及び流用増減 不用額 1,376,095 | | | 11. | 役科 | 务費 | | | 〇 診療報酬審查支払事業 | 30, 995, 905 |
| 継続費及び繰越事業費 支出済額 30,995,905 ・手数料 30,995,905 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 | | | † · · · | _ | | 剪 | 32 372 000 | | |
| 繰 越 額 翌年度繰越額 予備費支出及び流用増減 不 用 額 1,376,095 | | | - | | | | | | |
| 予備費支出及び流用増減 不 用 額 1,376,095 | | | - | | | | 50, 33 5, 305 | 丁女人行 | au, yya, yua |
| | | | - | | | | | | |
| 予 算 現 額 32,372,000 | 予備費支出 | はなび流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 1,376,095 | | |
| 予 算 現 額 32,372,000 | | | | | | | | | |
| | 予 算 現 | 額 32,372,000 | | | | | | | |

(款) 2.保険給付費

(項) l.療養諸費

(単位:円)

| П | Γ Δ | A 姫 | 1 | 節 | 備考 |
|---------|---------|------------------|-----|-----|-------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 1/用 考 |
| 5. 審査支払 | 支 出 済 額 | 30, 995, 905 | | | |
| 手 数 料 | 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 | | | |

| | (地) 9 /口10 | 公 / | | | (1 | 품\ | 0 古姊處美弗 | | | |
|---------|------------|------------------|-----|------------|------|-----|-----------------------|----------|----------------------|------------------|
| 1 | (款) 2.保険 | | 1.0 | 4 + | | | 2. 高額療養費 * 5. 4. 6 | <u> </u> | D. 地名哈纳克莱弗士 | 公古光 |
| | 当初予算額 | | 1 1 | | | | | 0 - | 股被保険者高額療養費支 を | |
| | 補正予算額 | | | | 算 現 | | 1, 190, 914, 000 | 10 4-4 | | 150, 529, 104 |
| 療 養 貧 | 継続費及び繰起 | | - 1 | | 出済 | | 1, 150, 529, 104 | | !金補助及び交付金 ^ | 1, 150, 529, 104 |
| | 繰越額 | | 1 | | F度繰 | | 40 004 000 | ・負担 | | 1, 150, 529, 104 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 40, 384, 896 | • - | 般被保険者高額療養費負担金 | |
| | | | | | | | | | | 1, 150, 529, 104 |
| | 予 算 現 額 | | | | | | | | | |
| | 支出済額 | 1, 150, 529, 104 | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 40, 384, 896 | | | | | 21.11.4 | | | |
| | 当初予算額 | 1,000 | ١, | | | | が交付金 | | | |
| | 補正予算額 | | - | | 算 現 | | 1,000 | | | |
| 額療養費 | 継続費及び繰起 | | 1 1 | | 出済 | | 0 | | | |
| | 繰 越 額 | | 1 1 | | 丰度繰 | | | | | |
| | 予備費支出及で | 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 | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 1,500,000 | 1 1 | | | | が交付金 | 0 - | 设被保険者高額介護合算 : | |
| 険者高額 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 1,500,000 | 業 | | 551, 366 |
| 介護合算 | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | 551,366 | 18.負担 | !金補助及び交付金 | 551,366 |
| 療養費 | 繰 越 額 | | | 翌年 | 丰度繰 | 越額 | | ・負担 | !金 | 551,366 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 948,634 | • – | 般被保険者高額介護合算療養費 | E . |
| | | | | | | | | 負 | 担金 | 551,366 |
| | 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 | 当初予算額 | 1,000 | 18. | 負担 | 旦金補助 | 助及び | ず交付金 | | | |
| 険者等高 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 1,000 | | | |
| 額介護合 | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | 0 | | | |
| 算療養費 | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | | | |
| | 予備費支出及7 | 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)

| | (4)() = (111) | VIH 1324 | () () | | | ` | 1 122 1 47 |
|---|---------------|---------------|---------|----|-----|---|------------|
| П | ♂ △ | 金額 | | 節 | 備 | 者 | |
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金額 | 1/用 | 芍 | |
| | 支出済額 | 1,151,080,470 | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | i | | | | | |
| | 不 用 額 | 41,335,530 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3.移送費

| _ | | (款) 2.保険 | 給付費 | | (項) | 3. 移送費 | | |
|---|---------|----------|------------|-----|---------|---|----------|---|
| | 1. 一般被保 | 当初予算額 | 1,000 | 18. | 負担金補助及び | び交付金 | | |
| | 険者移送 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 1,000 | | |
| | 費 | 継続費及び繰続 | 越事業費 | | 支 出 済 額 | 0 | | |
| | | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | 予備費支出及7 | - 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 | | | | | | |
| - | 2. 退職被保 | 当初予算額 | | 18. | 負担金補助及び | | | - |
| | | 補正予算額 | | ÷ | 予 算 現 額 | 1,000 | - | |
| | | 継続費及び繰続 | | + | 支出済額 | 0 | | |
| | | 繰 越 額 | h | - | 翌年度繰越額 | | | |
| | | 予備費支出及7 | | + | 不 用 額 | 1,000 | | |
| | | | | | 1 | , | - | |
| | | 予 算 現 額 | 1,000 | | | | | |
| | | 支出済額 | | | | | | |
| | | 翌年度繰越額 | | | | | | |
| | | 不 用 額 | | | | | | |
| ŀ | 合 計 | 予算現額 | | | | | | |
| | | 支出済額 | | | | | | |
| | | 翌年度繰越額 | | | | | | |
| | | 不用額 | | | | | | |
| L | | , ,,, HX | 2,000 | | | | <u> </u> | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4.出産育児諸費

| | (水) 4.1木) | 月门四 | | | (4) | ₹/ | 4. 山座 目 児 珀 頁 | | | |
|---------|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|---------------|----|--------------|--------------|
| 1. 出産育児 | 当初予算額 | 45,019,000 | 11. | 役務 | 費 | | | 0 | 出産育児一時金支給事業 | 38, 920, 320 |
| 一時金 | 補正予算額 | | | 予算 | 章 現 | 額 | 19,000 | 11 | . 役務費 | 15, 120 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支と | 出 済 | 額 | 15, 120 | | ・手数料 | 15, 120 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰起 | 域額 | | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 38, 905, 200 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 3,880 | | ・負担金 | 38, 905, 200 |
| | | | 18. | 負担: | 金補助 | 及で | が交付金 | | ・出産育児一時金負担金 | 38, 905, 200 |
| | 予 算 現 額 | 45,019,000 | | 予 第 | 章 現 | 額 | 45,000,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 38,920,320 | | 支と | 出 済 | 額 | 38, 905, 200 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年 | 度繰起 | 域額 | | | | |
| | 不 用 額 | 6,098,680 | | 不 | 用 | 額 | 6,094,800 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 45,019,000 | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 38,920,320 | | | | | | | | |
| | 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. 1 | 負担: | 金補. | 助及7 | び交付金 | 0 | 葬祭費支給事業 | 9, 400, 000 |
|----------|---------|-------------|-------|-----|-----|-----|------------|----|--------------|-------------|
| | 補正予算額 | | | 予算 | 軍弱 | 割額 | 10,500,000 | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 9,400,000 |
| | 継続費及び繰起 | 业事業費 |] | 支出 | 出 湃 | 暂額 | 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)

| | (39() 4. 1/1/2 | MH 11 54 | | | (-) </th <th>0. 开水阳县</th> <th></th> <th></th> <th>(十四・11)</th> | 0. 开水阳县 | | | (十四・11) |
|----------|----------------|------------|----------|-----|--|-----------|---------|---|-----------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 節 | | 節 | 備 | 考 | |
| H | | 立 积 | | ☑ 分 | | 金額 | 17用 | 与 | |
| l. 葬 祭 費 | 繰 越 額 | | <u> </u> | 年度績 | 越額 | | ・葬祭費負担金 | | 9,400,000 |
| | 予備費支出及び | 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

| | (39() 4. 1878 | MINA | | | () | | 0. 1807/19 1 | — HH 22 | |
|---------|---------------|---------|-----|----|------|-----|--------------|---------|--|
| l. 傷病手当 | 当初予算額 | 500,000 | 18. | 負担 | 金補助 | り及て | ず交付金 | | |
| 金 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | | 500,000 | |
| | 継続費及び繰越 | | | 支 | 出 済 | 額 | | 0 | |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰起 | 逑額 | | | |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 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

| | (款) 3.国民 | :健康保険事業費納付 | 金 | | (1 | 負) | l.医療給付費分 | | |
|---------|----------|---------------|-----|----|------|------------|---------------|------------------|---------------|
| 1. 一般被保 | 当初予算額 | 2,622,321,000 | 18. | 負担 | 旦金補助 | 助及で | び交付金 | 〇 一般被保険者医療給付事業 | |
| 険者医療 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 2,622,321,000 | 2, 6 | 22, 320, 745 |
| 給付費分 | 継続費及び繰起 | | | 支 | 出 済 | 額 | 2,622,320,745 | 18. 負担金補助及び交付金 | 2,622,320,745 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | ・負担金 | 2,622,320,745 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 255 | ·一般被保険者医療給付費分納付金 | |
| | | | | | | | | | 2,622,320,745 |
| | 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 | | | | | | | |
| 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 | 当初予算額 | 1,019,500,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | | | | | | 0 | 一般被保険者後期高齢者支 | 泛援事業 |
|---------|---------|---------------|----------------|----|-----|----|---|---------------|-----|-----------------|------------------|
| 険者後期 | 補正予算額 | | | 予 | 算 | 現 | 額 | 1,019,500,000 | | • | I, 019, 499, 317 |
| 高齢者支 | 継続費及び繰起 | | | 支 | 出 | 済 | 額 | 1,019,499,317 | 18. | . 負担金補助及び交付金 | 1,019,499,317 |
| 援金等分 | 繰 越 額 | | | 翌年 | 三度約 | 嬠越 | 額 | | • | 負担金 | 1,019,499,317 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | | 額 | 683 | | ·一般被保険者後期高齢者支援金 | 等 |

(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

(単位:円)

| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------|---------|---------------|------|---------------------------------------|
| | □ /\ | A 哲 | 節 | 考 |
| 目 | 区分 | 金額 | 区分金額 | 芍 |
| 1. 一般被保 | | | 納付金 | 1,019,499,317 |
| 険者後期 | 予 算 現 額 | 1,019,500,000 | | |
| 高齢者支 | 支 出 済 額 | 1,019,499,317 | | |
| 援金等分 | 翌年度繰越額 | | | |
| | 不 用 額 | 683 | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 1,019,500,000 | | |
| | 支 出 済 額 | 1,019,499,317 | | |
| | 翌年度繰越額 | | | |
| | 不 用 額 | 683 | | |

(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 | 当初予算額 | 356, 311, 000 | 18. | 負担 | 金補足 | 助及7 | び交付金 | 〇 介護納付事業 | 356, 310, 570 |
|---------|---------|---------------|-----|----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|
| 金 分 | 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 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 | 出済 | 額 | 356, 310, 570 | ・負担金 | 356, 310, 570 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | ・介護納付金分納付金 | 356, 310, 570 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 430 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 356, 311, 000 | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 356, 310, 570 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 430 | | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 356, 311, 000 | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 356, 310, 570 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 430 | | | | | | | |

(款) 4.保健事業費

(項) 1.特定健診等事業費

| (秋) 4. 休健尹耒寅 | (頃) 1. 付化健砂守事果賃 | • | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|
| 1. 特定健診当初予算額 101,637,000 | 1. 報酬 | 〇 特定健康診査等事業 80,315,849 | | |
| 等事業費補正予算額 | 予 算 現 額 4,135,000 | 1. 報酬 3,649,564 | | |
| 継続費及び繰越事業費 | 支 出 済 額 3,649,564 | 3. 職員手当等 718,318 | | |
| 繰 越 額 | 翌年度繰越額 | 8. 旅費 109,800 | | |
| 予備費支出及び流用増減 | 不 用 額 485,436 | 10. 需用費 420, 257 | | |
| | 3. 職員手当等 | ·消耗品費 420,257 | | |
| 予 算 現 額 101,637,000 | 予 算 現 額 897,000 | 11. 役務費 2,515,420 | | |
| 支 出 済 額 80,318,470 | 支 出 済 額 718,318 | ・通信運搬費 1,965,452 | | |
| 翌年度繰越額 | 翌年度繰越額 | ・手数料 549,968 | | |
| 不 用 額 21,318,530 | 不 用 額 178,682 | 12. 委託料 57, 479, 298 | | |
| | 8. 旅費 | · 電算委託料 618,200 | | |
| | 予 算 現 額 261,000 | · 健診委託料 56,861,098 | | |
| | 支 出 済 額 109,800 | 13. 使用料及び賃借料 16,328 | | |
| | 翌年度繰越額 | ・パソコン使用料 16,328 | | |
| | 不 用 額 151,200 | 18. 負担金補助及び交付金 15,406,864 | | |
| | 10. 需用費 | ・負担金 724,516 | | |
| | 予 算 現 額 521,000 | ・特定健診データ管理システム負担 | | |
| | 支 出 済 額 420,257 | 金 724,516 | | |
| | 翌年度繰越額 | ·補助金 14,682,348 | | |
| | 不 用 額 100,743 | ・特定健診関連人間ドック等補助金 | | |
| | 11. 役務費 | 14, 682, 348 | | |
| | 予 算 現 額 2,654,000 | 〇 特定健康診査に係るかかりつけ医からの | | |
| | 支 出 済 額 2,515,494 | 診療情報提供事業 2,621 | | |

(款) 4.保健事業費

(項) 1.特定健診等事業費

(単位:円)

| | | | | | Î | · 節 | 備考 | | |
|---------|----------|-------------|----------|-----------|----|--------------|---------|-----|--------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 分 | | 金額 | 1 | 佣 考 | F |
| 1. 特定健診 | | | | 翌年度繰 | 越額 | | 11. 役務費 | | 74 |
| 等事業費 | | | | 不 用 | 額 | 138, 506 | ・手数料 | | 74 |
| | | | 12. | 委託料 | | | 12.委託料 | | 2,547 |
| | | | | 予 算 瑪 | 額 | 75, 181, 000 | ・健診委託料 | | 2, 547 |
| | | | | 支出落 | 額 | 57, 481, 845 | | | |
| | | | | 翌年度繰 | 越額 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 17,699,155 | | | |
| | | | l 6 | 使用料及 | | | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 17,000 | | | |
| | | | | 支 出 済 | | 16,328 | | | |
| | | | | 翌年度繰 | | | | | |
| | | | \vdash | 不 用 | 額 | 672 | | | |
| | | | l 6 | 負担金補具 | | | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 17, 970, 000 | | | |
| | | | | 支出落 | | 15, 406, 864 | | | |
| | | | | 翌年度繰 | | 0 500 100 | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 2, 563, 136 | | | |
| | | | 1 6 | 償還金利- | | | | | |
| | | | | 予 算 現 | | 1,000 | | | |
| | | | | 支 出 済翌年度繰 | | 0 | | | |
| | | | | | | 1,000 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 101,637,000 | | 不 用 | 額 | 1,000 | | | |
| | 支出済額 | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | | | | | | | | |
| | 1 /13 HA | 21,010,000 | ļ | | | | 1 | | |

(款) 4.保健事業費

(項) 2. 保健事業費

| | (款) 4.保健 | 事業費 | | | (I | ₹ <i>)</i> | 2.保健事業費 | | |
|---------|----------|--------------|-----|----|------|------------|-----------|----------------|--------------|
| 1. 保健衛生 | 当初予算額 | 130,000 | 7. | 報値 | 費 | | | 〇 保健衛生普及事業 | 111, 005 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 60,000 | 7. 報償費 | 60,000 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | F度繰起 | 退額 | | ・施設使用料 | 51,005 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 0 | | |
| | | | 10. | 需月 | 月費 | | | | |
| | 予 算 現 額 | 130,000 | | 予 | 算 現 | 額 | 14,000 | | |
| | 支 出 済 額 | 111,005 | | 支 | 出 済 | 額 | 0 | | |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年 | F度繰起 | 遠額 | | | |
| | 不 用 額 | 18, 995 | | 不 | 用 | 額 | 14,000 | | |
| | | | 13. | 使月 | 月料及で | が 賃信 | 計料 | | |
| | | | | 予 | 算 現 | 額 | 56,000 | | |
| | | | | 支 | 出 済 | 額 | 51,005 | | |
| | | | | 翌年 | F度繰起 | 退額 | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | 4,995 | | |
| 2. 疾病予防 | 当初予算額 | 53, 481, 000 | 1. | 報酬 | M | | | 〇 疾病予防事業 | 32, 590, 752 |
| 費 | 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 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | 5,508,720 | ・補助金 | 32,590,752 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰起 | 退額 | | ・生活習慣病検診補助金 | 8,644,000 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 1,846,280 | ・人間ドック健診補助金 | 20,642,277 |
| | | | 3. | 職員 | 手当等 | È | | ・脳ドック健診補助金 | 3, 304, 475 |
| | 予 算 現 額 | 53, 481, 000 | | 予 | 算 現 | 額 | 2,014,000 | 〇 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)

| 日 区 分 金 額 | | (永) 4.1米() | 尹耒貸 | | (垻) | 4. 保健争業質 | T | (単位・円) |
|--|----------|------------|--------------|-----|---------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| 上 分 金 額 | B | 区分 | 金額 | | | | 備考 | |
| 要生度繰越額 不用額 8,160,451 8. 旅費 5,508,720 3. 服員手当等 1,551,932 8. 旅費 62,400 空生度繰越額 7 用 額 136,600 支出済額 59,488 11. 役務費 3,833,248 平月 額 3,872,200 支出済額 24,810,354 1,645,600 空生度繰越額 不用 額 33,512 12. 委託料 予算現額 3,872,000 支出済額 24,810,354 25,410,354 | | | | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| 不 用 額 8,160,451 | | | 45, 320, 549 | | | 1,551,932 | | |
| 8. 旅費 62,400 子 算 現 額 | 費 | | | | | | | |
| 予算 現 額 186,000 支 出 済 額 62,400 円 | | 不 用 額 | 8, 160, 451 | | | 462,068 | | |
| 支出済額 62,400 翌年度繰越額 7 用 額 123,600 10. 需用費 7 算 現 額 59,488 24,400 5 要 現 額 7 月 額 31,512 1. 645,600 2 出済額 3,833,248 24,600 2 出済額 7 月 額 400 13. 使用料及び賃借料 7 算 現 額 400 13. 使用料及び賃借料 7 算 現 額 400 13. 使用料及び賃借料 7 算 現 額 59,400 2 出済額 59,488 2,810,354 3,833,248 3,833,248 2,400 2,410 2 | | | | 8. | | | | |
| 照年度繰越額 不用額 123,600 10. 需用費 91,000 支出済額 59,488 翌年度繰越額 不用額 31,512 11. 役務費 3,833,248 ・通信運搬費 2,810,354 ・手数料 1,022,894 13.使用料及び賃借料 68,409 ・パソコン使用料 68,409 ・パソコン使用料 68,409 ・ジェネリック医薬品利用差額通知事業 1,645,600 担非済額 3,833,248 業委託料 1,645,600 型年度繰越額 不用額 400 13. 使用料及び賃借料 400 13. 使用料及び賃借料 400 13. 使用料及び賃借料 5 算 現額 69,000 支出済額 68,409 型年度繰越額 不用額 400 目3. 使用料及び賃借料 5 算 現額 59,000 支出済額 68,409 型年度繰越額 不用額 591 18. 負担金補助及び交付金 字 算 現 額 38,248,000 支出済額 332,590,752 | | | | | | 186,000 | 10. 需用費 | 59,488 |
| 不用額 123,600 10. 常用費 5,810,354 5,520 5,520 10. 常用費 7,9 現 額 59,488 翌年度繰越額 7,645,600 7,9 早 現 額 38,752 12. 委託料 7,9 里 現 額 400 13. 使用料及び賃借料 7,9 現 額 400 13. 使用料及び賃借料 7,9 現 額 400 13. 使用料及び賃借料 7,9 現 額 400 25 出 済 額 68,409 25 生 日 済 額 38,248,000 25 生 日 済 額 38,248,000 25 生 日 済 額 38,248,000 25 生 日 済 額 32,590,752 | | | | | 支 出 済 額 | 62,400 | ・消耗品費 | 59,488 |
| 10. 需用費 | | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 3, 833, 248 |
| 予算現額 91,000 支出済額 13.使用料及び賃借料 68,409 支出済額 59,488 29年度繰越額 1,645,600 不用額 31,512 12.委託料 1,645,600 下算現額 3,872,000 支出済額 29エネリック医薬品利用差額通知事業 1,645,600 大算現額 38,752 22.委託料 29年度繰越額 1,645,600 大算現額 400 13.使用料及び賃借料 400 13.使用料及び賃借料 59,000 20 20 大算親額 69,000 68,409 型年度繰越額 7月額 591 18.負担金補助及び交付金 591 18.負担金補助及び交付金 591 18.負担金補助及び交付金 591 18.負担金補助及び交付金 38,248,000 支出済額 38,248,000 大田子のののののののののののののののののののののののののののののののののののの | | | | | 不 用 額 | 123,600 | ・通信運搬費 | 2,810,354 |
| 支出済額 59,488 翌年度繰越額 31,512 11. 役務費 1,645,600 予算現額 3,872,000 支出済額 38,33,248 翌年度繰越額 不用額 不用額 1,646,000 支出済額 1,645,600 12. 委託料 学算現額 予算現額 400 13. 使用料及び賃借料 予算現額 予算現額 68,409 翌年度繰越額 不用額 不用額 591 18. 負担金補助及び交付金 予算現額 予算現額 38,248,000 支出済額 32,590,752 | | | | 10. | 需用費 | | ・手数料 | 1,022,894 |
| 型年度繰越額 | | | | | 予 算 現 額 | 91,000 | 13. 使用料及び賃借料 | 68, 409 |
| R | | | | | 支 出 済 額 | 59, 488 | ・パソコン使用料 | 68,409 |
| 11. 役務費 | | | | | 翌年度繰越額 | | 〇 ジェネリック医薬品利用差 | 額通知事業 |
| 予算現額 3,872,000 支出済額 3,833,248 翌年度繰越額 不用額 不用額 38,752 12. 委託料 1,646,000 支出済額 1,645,600 翌年度繰越額 不用額 本間額 400 13. 使用料及び賃借料 予算現額 各別、409 翌年度繰越額 本別額 68,409 翌年度繰越額 不用額 本別額 591 18. 負担金補助及び交付金 予算現額 予算額額 38,248,000 支出済額 32,590,752 | | | | | 不 用 額 | 31,512 | | 1, 645, 600 |
| 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 子算現額 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 | | | | 11. | 役務費 | | 12. 委託料 | 1,645,600 |
| 型年度繰越額 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 第 現 額 38,248,000 支 出 済 額 32,590,752 | | | | | 予 算 現 額 | 3,872,000 | ・ジェネリック医薬品利用差額通知 | 印事 |
| 不用額 38,752 12. 委託料 | | | | | 支 出 済 額 | 3, 833, 248 | 業委託料 | 1,645,600 |
| 12. 委託料 | | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| 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 | | | | | 不 用 額 | 38,752 | | |
| 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 予算期額 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 予算現額 32,590,752 | | | | 12. | 委託料 | | | |
| 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 38,409 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 | | | | | 予 算 現 額 | 1,646,000 | | |
| 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 | | | | | 支出済額 | 1,645,600 | | |
| 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 591 18. 負担金補助及び交付金 9 現 額 予 算 現 額 38,248,000 支 出 済 額 32,590,752 | | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| 予 算 現 額 69,000 支 出 済 額 68,409 翌年度繰越額 591 18. 負担金補助及び交付金 9 予 算 現 額 38,248,000 支 出 済 額 32,590,752 | | | | | 不 用 額 | 400 | | |
| 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 | | | | 13. | 使用料及び賃値 | | | |
| 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 | | | | | 予 算 現 額 | 69,000 | | |
| 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 | | | | | 支出済額 | 68,409 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 予 算 現 額 38,248,000 支 出 済 額 32,590,752 | | | | | 不 用 額 | 591 | | |
| 支 出 済 額 32,590,752 | | | | 18. | | | | |
| 支 出 済 額 32,590,752 | | | | | 予 算 現 額 | 38, 248, 000 | | |
| | | | | | | | | |
| 翌年度繰越額 | | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| 不 用 額 5,657,248 | | | | | | 5,657,248 | | |
| 合計 予算現額 53,611,000 | 合 計 | 予 算 現 額 | 53,611,000 | | l | | | |
| 支 出 済 額 45,431,554 | | | | | | | | |
| 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| 不 用 額 8,179,446 | | | 8, 179, 446 | | | | | |

(款) 5.基金積立金

(項) l.基金積立金

| 1. 基金積立 | 当初予算額 | 1,000 | 24. | 積I | な金 | | | | 〇 財政調整基金管理事業 23,014,239 |
|---------|---------|-------------|-----|----|-----------|----|---|------------|-------------------------|
| 金 | 補正予算額 | 23,014,000 | | 予 | 算 | 現 | 額 | 23,015,000 | 24. 積立金 23,014,239 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | | | 꽾ź | F度 | 繰越 | 額 | | |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 | 用 | 1 | 額 | 761 | |
| | | | | | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 23,015,000 | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 23,014,239 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 761 | | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 23,015,000 | | | | | | · | |

(款) 5.基金積立金 (項) 1.基金積立金

(単位:円)

| П | Γ Δ | A 妬 | | 節 | 備老 |
|---|---------|--------------|-----|----|----|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金額 | 備考 |
| | 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

| | | (款) 6.諸支 | 出金 | | (項 | (i) | 償還金及び還付加 | 算金 | |
|---|-------------------|----------|---------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|
| 1 | . 一般被保 | 当初予算額 | 11,267,000 | 22. | 償還金利子 | 及び割 | 割引料 | 〇 一般被保険者保険税還付事業 | |
| | 険者保険 | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 11,267,000 | 11 | , 234, 100 |
| | 税還付金 | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 済 | 額 | 11, 234, 100 | 22. 償還金利子及び割引料 | 11, 234, 100 |
| | | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | 成額 | | ・一般被保険者保険税還付金 | |
| | | 予備費支出及で | び流用増減 | - | 不用 | 額 | 32,900 | 33 | 11,234,100 |
| | | | | | 1 | | , | | , - , |
| | | 予 算 現 額 | 11,267,000 | | | | | | |
| | | 支出済額 | 11, 234, 100 | | | | | | |
| | | 翌年度繰越額 | 11, 234, 100 | | | | | | |
| | | | 22 000 | | | | | | |
| _ | \D 11\th 4.4 \D | 不用額 | 32, 900 | 0.0 | ₩\≡ 人 む! → | | =:1 \ | | |
| 4 | | 当初予算額 | 1,000 | 22. | 償還金利子 | | | | |
| | | 補正予算額 | D NIA | | 予 算 現 | | 1,000 | | |
| | | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 済 | | 0 | | |
| | 金 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | | | | |
| | | 予備費支出及で | 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 | 当初予算額 | 1,000 | 22. | 償還金利子 | 及び割 | 割引料 | | |
| | 険者保険 | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 1,000 | | |
| | 税還付加 | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 済 | 額 | 0 | | |
| | 算 金 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越 | 戍額 | | | |
| | | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 1,000 | | |
| | | | | | U. | | | | |
| | | 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 | 当初予算額 | 1,000 | 22. | 償還金利子 | - 及び割 | 到引料 | | |
| | | 補正予算額 | , | 1 | 予 算 現 | | 1,000 | | |
| | | 継続費及び繰起 | ····································· | | 支出済 | | 0 | | |
| | 加算金 | | | 1 | 翌年度繰越 | | v | | |
| | ₩ 21 ₩ | 予備費支出及7 | | | 不用 | 額 | 1,000 | | |
| | | ,师灵入山汉(| > Mm 11. EL N.M | | 1 /11 | нх | 1,000 | | |
| | | 予 算 現 額 | 1,000 | | | | | | |
| | | 支出済額 | 0 | | | | | | |
| | | 翌年度繰越額 | U | | | | | | |
| | | | 1,000 | | | | | | |
| | 归险处丛 | | | ງາ | 償還金利子 | . TLッドロ | 테구 1 4성 | ○ 伊险处什弗安六什么增温人主要 | |
| 5 | | 当初予算額 | | ۵۵. | | | | 〇 保険給付費等交付金償還金事業 | |
| | | 補正予算額 | 190,000 | | 予 算 現 | | 252,000 | 99 # 프스테크 코 생해기사이 | 252, 000 |
| | 金質遠金 | 継続費及び繰起 | | | 支出済 | | 252,000 | 22. 償還金利子及び割引料 | 252,000 |
| | | 繰越額 | | | 翌年度繰越 | | | ·保険給付費等交付金償還金 | ـ ـ ـ |
| L | | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 0 | | 252,000 |

(款) 6.諸支出金

(項) 1.償還金及び還付加算金

(単位:円)

| | E /\ | △ 据 | | | | î | 節 | | 備考 |
|---------|---------|-------------|-----|----|-----|------|------|--------|-----------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 | 分 | ì | 金 | 額 | 備考 |
| 5. 保険給付 | | 62,000 | | | | | | | |
| 費等交付 | 予 算 現 額 | 252,000 | | | | | | | |
| 金償還金 | 支 出 済 額 | 252,000 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 0 | | | | | | | |
| 7. 災害臨時 | 当初予算額 | 0 | 22. | 償退 | ₹金₹ | リ子及で | が割引料 | | 〇 災害臨時特例補助金返還金事業 |
| 特例補助 | 補正予算額 | 40,000 | | 予 | 算 | 現額 | | 40,000 | 40, 000 |
| 金返還金 | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 | 出 | 済 額 | | 40,000 | 22. 償還金利子及び割引料 40,000 |
| | 繰越額 | | | 翌年 | F度約 | 嬠越額 | | | ・保険給付費等交付金返還金 |
| | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | | 0 | 40,000 |
| | | | | | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 40,000 | 1 | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 40,000 | 1 | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 0 | | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 11,562,000 | 1 | | | | | | |
| | 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

| | (水人) 1. 1/1/用 | 具 | | | (| タノ | 1. 1/ 佣頁 | | | | | | | |
|----------|---------------|-----------|-----|----|-----|----|-----------|---|--|------|--|--|--|--|
| l. 予 備 費 | 当初予算額 | 3,000,000 | 29. | 予備 | 讀費 | | | | | | | | | |
| | 補正予算額 | | | 予 | 算 琲 | 額 | 2,938,000 | , | | | | | | |
| | 継続費及び繰起 | | | 支 | 出沒 | 額 | 0 | , | | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | | | | | | | |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 2,938,000 | , | | | | | | |
| | | △62,000 | | | | | • | | | | | | | |
| | 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

款 項 予 算 現 額 調 定 額 2,060,288,559 1. 後期高齢者医療保 2, 089, 689, 000 1. 後期高齢者医療保 険料 2,089,689,000 2,060,288,559 険料 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 386,000 465,900 び過料 2. 償還金及び還付加 2,520,000 2,991,200 算金 0 3. 預金利子 1,000 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 |
|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 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 | $\triangle 61, 477, 520$ |
| 2,020,211,400 | J, 03 4 , 213 | 20, 242, 004 | △01,411,520 |
| 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 | △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 |
| Purity 9 | 1. 総務管理費 | 72, 315, 000 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納 | | 2, 486, 012, 000 |
| 付金 | | |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納 | 2,486,012,000 |
| | 付金 | |
| 3. 保健事業費 | | 65, 607, 000 |
| | 1. 健康保持增進事業費 | 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 | | 2,628,965,00 |

| 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 |
| | | 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

後期高齢者医療 歲入歲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)

| 成人 | (就) I. 夜期 | 同 即 百 区 原 保 快 科 | | | (4 | ₹/ | 1. 仮朔厄 |]图[7 | 有医療保 | P | | (単位・円) |
|---------|-----------|-------------------------|----|----|------|-----|--------|------|----------|-------------|----|------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | í | 節 | | | 備 | 考 | |
| Ħ | 区为 | 立 領 | | 区 | 分 | | 金 | 1 | 額 | 1VH | 75 | |
| 1. 特別徴収 | 当初予算額 | 1,214,132,000 | 1. | 現年 | F度分特 | 寺別得 | 數収保険料 | 料 | | 現年度分特別徴収保険料 | | 1, 117, 050, 500 |
| 保 険 料 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 1,21 | 14, | 132,000 | | | |
| | 継続費及び繰越 | 基業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | 1,11 | 17, | 050,500 | | | |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入 済 | 額 | 1,11 | 17, | 050,500 | | | |
| | 予 算 現 額 | 1,214,132,000 | | 不為 | 納欠損 | 員額 | | | | | | |
| | 調定額 | 1, 117, 050, 500 | | 収 | 入未沒 | 筝額 | | | 0 | | | |
| | 収入済額 | 1, 117, 050, 500 | | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 875, 557, 000 | 1. | _ | | | 以以保険 | | | 現年度分普通徴収保険料 | | 903, 027, 386 |
| 保 険 料 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | | | 001,000 | | | |
| | | 越事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | | | 098,400 | | | |
| | 充 当 額 | | | | 入済 | | 9(|)3, | 027,386 | | | |
| | 予 算 現 額 | 875, 557, 000 | | | 納欠損 | | | | | | | |
| | 調定額 | 943, 238, 059 | | 1 | 入未沒 | | | | 071,014 | | | |
| | 収入済額 | 911, 160, 980 | 2. | | | | 数収保険料 | | | 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 | | | 556,000 | | | |
| | 収入未済額 | 26, 242, 864 | | 調 | 定 | 額 | 4 | 26, | 139,659 | | | |
| | | | | | 入 済 | | | | 133, 594 | | | |
| | | | | | 納欠損 | | | | 834, 215 | | | |
| | | | | 収 | 入未沒 | 筝額 |] | 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 使田料及が手数料

(項) 1 手数料

| | (款) 2.使用 | 料及ひ手数料 | (垻) | l. 手数料 | |
|---------|-----------|-----------------|------------|---------|-------------|
| 1. 証明手数 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 納付証明手数料 | <u></u> | |
| 料 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 1,000 | |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 当初予算額 | 41,000 | 1. 督促手数料 | | 督促手数料 4,100 |
| 料 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 41,000 | |
| | 継続費及び繰起 | 业事業費繰越財源 | 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 | | | | |
| | 調 定 額 | 4,100 | | | |
| | | | | | |
| | 収入済額不納欠損額 | 4,100 | | | |

(款) 2.使用料及び手数料

(項) l.手数料

(単位:円)

| н | 区分 | 金額 | | 節 | 備考 |
|---|-------|----|-----|-----|------|
| | | 金額 | 区 分 | 金 額 | 加州 石 |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

| | (款) 3.繰入 | .金 | | | | (項) |) 1 | .一般会計繰入金 | | |
|---------|----------|-----------------|----|----|-------------|----------|-----|---------------|-----------------|---------------|
| 1. 事務費繰 | 当初予算額 | 60, 244, 000 | 1. | 事務 | 务費 約 | 燥入 | 金 | | 一般事務費繰入金 | 70, 174, 388 |
| 入 金 | 補正予算額 | 7,038,000 | | 予 | 算 | 現 | 額 | 67, 282, 000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調 | 定 | <u>-</u> | 額 | 70, 174, 388 | | |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入 | 済 | 額 | 70, 174, 388 | | |
| | 予 算 現 額 | 67, 282, 000 | | 不着 | 纳久 | て損 | 額 | | | |
| | 調定額 | 70, 174, 388 | | 収 | 入未 | き済 | 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 | 当初予算額 | 416, 912, 000 | 1. | 保隆 | 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 |
| 安定繰入 | 補正予算額 | △20,974,000 | | 予 | 算 | 現 | 額 | 395, 938, 000 | 減分)繰入金 | 393, 523, 589 |
| 金 | 継続費及び繰起 | 返事業費繰越財源 | | 調 | 定 | <u> </u> | 額 | 395, 936, 154 | 保険基盤安定負担金(被用者保険 | è被扶養者 |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入 | 済 | 額 | 395, 936, 154 | の保険料軽減分)繰入金 | 2,412,565 |
| | 予 算 現 額 | 395, 938, 000 | | 不着 | 纳久 | て損 | 額 | | | |
| | 調定額 | 395, 936, 154 | | 収) | 入未 | き済 | 額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 395, 936, 154 | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 | | | | | | | | | |
| 3. 保健事業 | 当初予算額 | 67, 724, 000 | 1. | | | | 入金 | ì | 保健事業繰入金 | 60, 435, 732 |
| 繰 入 金 | 補正予算額 | l | | 予 | 算 | 現 | 額 | 71,596,000 | | |
| | | 返事業費繰越財源 | 4 | 調 | 定 | | 額 | 60, 435, 732 | | |
| | 充 当 額 | | | 収 | | | | 60, 435, 732 | | |
| | 予 算 現 額 | 71,596,000 | | 不 | 纳久 | て損 | 額 | | | |
| | 調定額 | | | 収 | 入未 | : 済 | 額 | 0 | | |
| | 収入済額 | | | | | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | | | | |
| | 収入未済額 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | | | | | | | | | |
| | 調定額 | | | | | | | | | |
| | 収入済額 | | | | | | | | | |
| | 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. | 繰起 | 业金 | | | 繰越金 | 1,510,190 |
|----------|---------|-----------|----|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| | 補正予算額 | 1,510,000 | | 予 | 算 現 | 額 | 1,511,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 战事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | 1,510,190 | | |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入 済 | 額 | 1,510,190 | | |
| | 予 算 現 額 | 1,511,000 | | 不着 | 納欠損 | 額 | | | |
| | 調定額 | 1,510,190 | | 収 | 入未済 | f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) l.繰越金

(単位:円)

| п | 区分 | 金額 | | 節 | 備考 |
|---|-------|----|-----|-----|-----|
| | | 金額 | 区 分 | 金 額 | 1/用 |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 5.諸収入

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

| | | r | (.) | | 1. 是师业、加升业人 | | |
|---------|---|--|--|--|--|---|--|
| 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 | | |
| 継続費及び繰起 | 以事業費繰越財源 | | 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 | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,000 | 1. | 加算金 | | | | |
| 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 1,000 | | |
| 継続費及び繰起 | 以事業費繰越財源 | | 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 補継充予調収不収当補継充予調収不収予調収不正満、算、入納入初正続、算、入納入算、入納予及当、現、済損済算算び、現、済損済算算び、現、済損済算算び、現、済損済期、済損済算額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額 | 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 | 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 算 現 額 385,000 調 定 額 465,900 収 入 欠 損額 465,900 収 入 欠 損額 1,000 地 子 算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源 1,000 予 算 額 1,000 財 額 0 収 入 欠 損額 0 収 入 集 額 0 収 入 集 額 0 平 済 額 386,000 収 入 欠 損額 465,900 収 水 欠 損額 465,900 収 水 欠 損額 465,900 | 補正予算額 予期 継続費及び繰越事業費繰越財源 売り額 予算額 385,000 調定額 465,900 収入済額 465,900 収入済額 1,000 相正予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源 予期 額 1,000 予算 現額 1,000 調定額 0 収入未済額 0 不納欠損額 0 収入未済額 0 不納欠損額 0 取入済額 0 不納欠損額 465,900 収入済額 465,900 不納欠損額 465,900 収入済額 465,900 不納欠損額 465,900 | 補正予算額 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源 2 予算現額 385,000 調定額 465,900 収入未済額 465,900 収入未済額 0 当初予算額 1,000 補正予算額 下額 継続費及び繰越事業費繰越財源 予算現額 予算現額 1,000 調定額 収入未済額 不納欠損額 収入未済額 収入未済額 0 不納欠損額 0 平入済額 0 水入清額 0 平別額 386,000 調定額 465,900 収入済額 465,900 収入済額 465,900 水納欠損額 465,900 | 補正予算額 総続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 385,000 予 算 現 額 385,000 予 算 現 額 385,000 予 算 現 額 465,900 収 入 済 額 465,900 収 入 済 額 0 収 入 済 額 0 水 分 算 額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源 万 算 現 額 1,000 那 定 額 0 収 入 済 額 平 約 欠 損 額 0 収 入 済 額 0 不納 欠 損 額 0 収 入 済 額 0 不納 欠 損 額 0 収 入 済 額 0 平納 欠 損 額 0 収 入 済 額 0 平納 欠 損 額 386,000 調 定 額 465,900 収 入 済 額 465,900 | 補正予算額 機総続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 A65,900 予 算 現 額 A85,000 調 定 額 A65,900 収 入 済 額 A65,900 収 入 済 額 A65,900 収 入 済 額 A65,900 不納欠損額 D 収入未済額 D 本総続費及び繰越事業費繰越財源 D 充 当 額 D 予 算 現 額 D 財政 入 済 額 D 取入 入 済 額 D 収入 済 額 D 取入未済額 D 下納欠損額 D 収入 済 額 D 下納 欠 損額 D 収入 済 額 D 下納 欠 損額 D 収入 済 額 D 下納 欠 損額 D 収入 済 額 D 日本 額 D <t< td=""></t<> |

(款) 5.諸収入

(項) 2.償還金及び還付加算金

| 1 促除料滞 | 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 |
|---------|---------|-----------------|----|---------|-------------|--------------|-----------|
| | | 2, 513, 000 | 1. | | 0 510 000 | | |
| 付 金 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 2,519,000 | 保険料等負担金精算金 | 1,752,600 |
| | 継続費及び繰起 | 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 | 当初予算額 | 1,000 | 1. | 還付加算金 | | 還付加算金 | 3,400 |
| 金 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 1,000 | | |
| | 継続費及び繰越 | 或事業費繰越財源 | | 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)

| B | 区分 | 夕 哲 | : | 節 | 借 老 |
|---|-------|------------|-----|-----|------------|
| Ħ | 区 万 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 備考 |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 5.諸収入

(項) 3.預金利子

| | (49(7) 0. 111-17 | · • | | | ٠. | ~ / | 0.18/35/111 | |
|---------|------------------|----------|----|----|-----|-----|-------------|-------|
| 1. 預金利子 | 当初予算額 | 1,000 | 1. | 預金 | 利子 | | | |
| | 補正予算額 | | | 予 | 算 瑪 | 額 | | 1,000 |
| | 継続費及び繰起 | 或事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | | 0 |
| | 充 当 額 | | | 収 | 入済 | 額 | | 0 |
| | 予 算 現 額 | 1,000 | | 不糹 | 內欠打 | 員額 | | |
| | 調定額 | 0 | | 収え | 入未》 | 斉 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)

| 选出 | (款) 1.総務 | 費 | | | (| 項) | 1.総務管理費 | | | (単位:円) |
|-----|----------------|-------------------|----|-------|-----|-----|---------------------------------------|----|-------------|------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | | 節 | | 備 | 考 |
| | | 亚 晓 | | 区 | 分 | | 金額 | | | |
| | 当初予算額 | 65, 277, 000 | 4 | 給料 | | | T | | 職員人件費 | 47, 133, 0 |
| 費 | 補正予算額 | 7,038,000 | - | | | 見額 | | | 2. 給料 5人分 | 20, 280, |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | 4 | | | 筝 額 | | | 3.職員手当等 | 19,579, |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰 | 越額 | | 4 | 1. 共済費 | 7, 273, |
| | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 0 | 0 | 後期高齢者医療事業 | 21, 466, 7 |
| | | | 3. | 職員 | 手当 | 等 | | 8 | 3. 旅費 | 1, |
| | 予 算 現 額 | 72,315,000 | | 予 ? | 算 琲 | 見額 | 23, 043, 000 | 10 |). 需用費 | 152, |
| | 支 出 済 額 | 68, 599, 838 | | 支; | 出资 | 筝 額 | 19,579,565 | | ・消耗品費 | 96, |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年 | 度繰 | 越額 | | | ・印刷製本費 | 56, |
| | 不 用 額 | 3,715,162 | | 不 | 用 | 額 | 3, 463, 435 | 11 | . 役務費 | 16,550, |
| | | | 4. | 共済 | 費 | | | | ・通信運搬費 | 16,550, |
| | | | | 予 结 | 算 琲 | 見額 | 7,510,000 | 12 | 2.委託料 | 4,548, |
| | | | | 支; | 出海 | 筝 額 | 7, 273, 480 | | ・電算委託料 | 4,548, |
| | | | | 翌年 | 度繰 | 越額 | | 13 | 3. 使用料及び賃借料 | 213, |
| | | | | 不 | 用 | 額 | 236,520 | | ・パソコン使用料 | 213, |
| | | | 8. | 旅費 | , | | 1 | | | |
| | | | | - | | 見額 | 7,000 | | | |
| | | | | 支; | 出沒 | 筝 額 | 1,720 | | | |
| | | | | | | 越額 | | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | | | |
| | | | | 需用 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | | | | | | 見額 | 162,000 | | | |
| | | | | | | 筝 額 | | | | |
| | | | | | | 越額 | | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | | | |
| | | | _ | 役務 | | | · | | | |
| | | | | | | 見額 | 16,550,000 | | | |
| | | | | | | 筝 額 | | | | |
| | | | | | | 越額 | | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | | | |
| | | | | 委託 | | H/X | | | | |
| | | | | - | | 見額 | 4,549,000 | | | |
| | | | | | | 筝 額 | | | | |
| | | | | | | 越額 | | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | | | |
| | | | | 使用 | | | | | | |
| | | | | | | 見額 | | | | |
| | | | | | | 车 額 | | | | |
| | | | | | | 越額 | | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | | | |
| | 予 算 現 額 | 72, 315, 000 | | L. I. | /13 | 识 | 250 | + | | |
| 合 計 | | 1 4 0 1 0 4 0 0 0 | Í. | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 68, 599, 838 | | | | | | | | |

(款) 2.後期高齡者医療広域連合納付金 (項) 1.後期高齡者医療広域連合納付金

| 1. 後期高齡当初予算額 | 2,506,986,000 | 18. 負 | 担金補 | 助及で | び交付金 | 〇 後期高齢者医療保険料料 | 納付事業 |
|--------------|---------------|-------|-----|-----|------------------|---------------|------------------|
| 者医療広補正予算額 | △20,974,000 | 予 | 算习 | 見額 | 2,486,012,000 | | 2, 422, 037, 918 |
| 域連合納 継続費及び繰起 | | 支 | 出海 | 斉 額 | 2, 422, 037, 918 | 18.負担金補助及び交付金 | 2, 422, 037, 918 |
| 付 金繰越額 | | 翌 | 年度繰 | 越額 | | ・負担金 | 2, 422, 037, 918 |

| | (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 | | 1 | 節 | 備考 | |
| | | 並領 | 区: | 分 | 金 額 | VIEL 75 | |
| 1. 後期高齡 | 予備費支出及 | び流用増減 | 不月 | 用 額 | 63, 974, 082 | · 後期高齢者医療保険料納付金 | |
| 者医療広 | | | | | | | 2,025,643,564 |
| 域連合納 | 予 算 現 額 | 2,486,012,000 | | | | ·後期高齢者医療保険料延滞金納付 | |
| 付 金 | 支出済額 | 2, 422, 037, 918 | | | | 金 | 458, 200 |
| | 翌年度繰越額 | | | | | ·後期高齢者医療保険基盤安定納付 | |
| | 不 用 額 | 63, 974, 082 | | | | 金 | 395, 936, 154 |
| 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 | 養 | | |
|---------|----------|--------------|-----|------|------------|--------------|-----|-----------------|--------------|
| 1. 健康診查 | 当初予算額 | 30,920,000 | 10. | 需用費 | | | 0 | 健康診査事業 | 28, 837, 831 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 | 現 額 | 83,000 | 10. | . 需用費 | 82,500 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 | 済 額 | 82,500 | | 印刷製本費 | 82,500 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度約 | 嬠越額 | | 11. | . 役務費 | 267, 436 |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 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 | | | 翌年度終 | 嬠越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 2,082,169 | | 不 用 | 額 | 21,564 | | | |
| | | | 12. | 委託料 | | | | | |
| | | | | 予 算 | 現額 | 30, 548, 000 | | | |
| | | | | 支 出 | 済 額 | 28, 487, 895 | | | |
| | | | | 翌年度終 | 嬠越額 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 2,060,105 | | | |
| 2. 疾病予防 | 当初予算額 | 30,815,000 | 10. | 需用費 | | | 0 | 疾病予防事業 | 28, 021, 816 |
| 費 | 補正予算額 | 3,872,000 | | 予 算 | 現額 | 55,000 | 11. | . 役務費 | 66, 156 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 | 済 額 | 53,885 | | 手数料 | 66, 156 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度約 | 桑越額 | | 12. | . 委託料 | 8,783,660 |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 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 | | 101,000 | | ・人間ドック等委託料 | 397, 804 |
| | 支 出 済 額 | 31, 597, 901 | | 支 出 | | 66, 156 | 18. | . 負担金補助及び交付金 | 19, 172, 000 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度約 | 桑越額 | | | 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 | 0 | 高齢者の保健事業と介護予 | 防の一体的な |
| | | | | 支 出 | 済 額 | 12,305,860 | | 実施事業 | 3, 576, 085 |
| | | | | 翌年度終 | 嬠越額 | | 10. | . 需用費 | 53,885 |
| | | | | 不 用 | 額 | 1,053,140 | | 消耗品費 | 53, 885 |
| | | | 18. | 負担金額 | 制助及び | が交付金 | 12. | . 委託料 | 3,522,200 |
| | | | | 予 算 | | 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 |
| | | | | 翌年度終 | 嬠越額 | | | | |
| | | | | 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) l.健康保持増進事業費

(単位:円)

| П | 区分 | A 哲 | | 節 | 借老 |
|---|-------|-------------|-----|-----|----|
| Ħ | 区 万 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 備考 |
| | 不 用 額 | 5, 171, 268 | | | |

(款) 4.諸支出金

(項) 1.償還金及び還付加算金

| | (4) () | | | | | • / | | | | |
|---------|---------|-------------|-----|----|------|-----|-----------|------|-----------------------------|-------------|
| 1. 保険料還 | 当初予算額 | 2,520,000 | 22. | 償還 | 量金利子 | 及で | ぎ割引料 | 0 1 | 後期高齢者医療保険料還付事 <mark></mark> | ₩ |
| 付 金 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 2,520,000 | | | 1, 238, 600 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | 1,238,600 | 22.1 | 賞還金利子及び割引料 | 1,238,600 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰起 | 戍額 | | | ・保険料還付金 | 1,238,600 |
| | 予備費支出及で | 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

| | (4)(/) | <u> </u> | | | | | _ | · //×山並 | | |
|---------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|---|-----------|------------|-------------|
| 1. 一般会計 | 当初予算額 | 1,000 | 27. | 繰出 | 金 | | | | 〇 一般会計精算事業 | 1, 510, 190 |
| 繰 出 金 | 補正予算額 | 1,510,000 | | 予 : | 算 玛 | 見客 | 頂 | 1,511,000 | 27. 繰出金 | 1,510,190 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 | 出资 | 筝 客 | 頂 | 1,510,190 | ・一般会計繰出金 | 1,510,190 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰 | 越客 | 頂 | | | |
| | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 | 用 | 客 | 頂 | 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) l.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 | | | | | | |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | 0 | | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | | | | | | |
| | 予備費支出及7 | 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

項 予 算 現 額 調定額 1. 保険料 2, 985, 032, 000 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, 382, 282 1, 758, 383, 000 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 321,024 321,000 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 309,000 421,800 び過料 2. 雑入 6,714,000 25, 811, 283 13, 151, 414, 000 12, 979, 769, 289 歳入合計

| 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 2,987,684,153 | 円 19,411,718 | 円 50, 934, 971 | 円 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 公公安建 | | 円 275 729 000 |
| 1. 総務費 | 1 %交流用弗 | 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 | 189,000 |
| | 営委員会費 | |
| 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 | 51, 588, 000 |
| | 等費 | |
| | 6. 特定入所者介護サービス等 | 354, 219, 000 |
| | 費 | |
| 3. 地域支援事業費 | | 316, 514, 000 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービ | 242,051,000 |
| | ス事業費 | |
| | 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 | 54,714,000 |
| | 費 | |
| | 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 |
| | | 826, 000 |
| ~• 1 Nur⊅< | 1. 予備費 | 826, 000 |
| | 1. 1 附具 | 020,000 |
| | | 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 250 550 000 | 円。 | 円 17 101 124 | 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 歲入歲出決算事項別明細書

介護保険(保険事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書

(款) 1.保険料 (項) 1.介護保険料 歳入

| | 1 | | | | | | | | |
|-----------|---------|------------------|----|-------|------------|---------------|-------------|----|---------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 餌 | | | 考 | |
| П | | 亚 识 | | 区 分 | | 金 額 | NHI | 79 | |
| 1. 第 1 号被 | 当初予算額 | 2,903,925,000 | 1. | 現年度分特 | 寺別徴 | 収保険料 | 現年度分特別徴収保険料 | | 2,679,154,200 |
| 保険者保 | 補正予算額 | 81, 107, 000 | | 予 算 現 | 額 | 2,680,677,000 | | | |
| 険 料 | 継続費及び繰起 | 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 | | 不納欠打 | 員額 | | | | |
| | 調定額 | 3,058,030,842 | | 収入未決 | 筝額 | 0 | | | |
| | 収入済額 | 2,987,684,153 | 2. | 現年度分割 | 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 | | | |
| | | | | 不納欠打 | 員額 | | | | |
| | | | | 収入未済 | 筝 額 | 26, 423, 142 | | | |
| | | | 3. | 過年度分化 | R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 | | | |
| | | | | 不納欠打 | 員額 | 19, 411, 718 | | | |
| | | | | 収入未済 | 筝 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 | | | | | | | |

(単位:円)

(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.手数料

| (水) | ./ 4. 使用 | MAX O'THXXMA | | | (坦 | / | 1. 于奴孙 | |
|-----------|----------|-----------------|----|-----|----|---|--------|--------------|
| 1. 督促手数当初 | 刀 予 算 額 | 66,000 | 1. | 督促手 | 数料 | | | 督促手数料 11,600 |
| 料補工 | E予算額 | | | 予 算 | 現 | 額 | 66,000 | |
| 継続 | 費及び繰起 | 这事業費繰越財源 | | 調 | 定 | 額 | 11,600 | |
| 充 | 当 額 | | | 収 入 | 済 | 額 | 11,600 | |
| 予(| 算 現 額 | 66,000 | | 不納 | 欠損 | 額 | | |
| 調 | 定 額 | 11,600 | | 収入き | 未済 | 額 | 0 | |
| 収。 | 入 済 額 | 11,600 | | | | | | |
| 不和 | 内欠 損 額 | | | | | | | |
| 収入 | 、未 済 額 | 0 | | | | | | |
| 合計 予算 | 算 現 額 | 66,000 | | | | | | |
| 調 | 定 額 | 11,600 | | | | | | |
| 収。 | 入 済 額 | 11,600 | | | | | | |
| 不和 | 内欠 損 額 | | | | | | | |
| 収入 | 人未 済 額 | 0 | | | | | | |

(款) 3.国庫支出金

(項) 1.国庫負担金

| 1. 介護給付 | 当初予算額 | 2, 184, 967, 000 | 1. | 現年度分介 | 護約 | 合付費負担金 | 現年度分介護給付費負担金 | 2, 177, 895, 211 |
|---------|---------|------------------|----|-------|----|------------------|--------------|------------------|
| 費負担金 | 補正予算額 | △7,071,000 | | 予 算 現 | 額 | 2, 177, 895, 000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 以 事業費繰越財源 | | 調定 | 額 | 2, 177, 895, 211 | | |
| | 充 当 額 | | | 収入済 | 額 | 2, 177, 895, 211 | | |
| | 予 算 現 額 | 2,177,896,000 | | 不納欠損 | 額 | | | |
| | 調定額 | 2, 177, 895, 211 | | 収入未済 | 額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 2, 177, 895, 211 | 2. | 過年度分介 | 護約 | 合付費負担金 | | |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 | 額 | 1,000 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定 | 額 | 0 | | |

(款) 3.国庫支出金

(項) 1.国庫負担金

(単位:円)

| | Ε. V | A 姫 | í | 節 | !#: ±x |
|---------|---------|------------------|-------|-----|--------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 備考 |
| 1. 介護給付 | | | 収入済額 | 0 | |
| 費負担金 | | | 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 | | | |

| 1. 調整交付 | | | | (項) 2. 🗉 | 国庫補助金 | | |
|---------|---------|---------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 |
| 金 | 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 | 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 |
| 事業交付 | 補正予算額 | △2,569,000 | | 予 算 現 額 | 49,721,000 | | |
| 金(介護 | 継続費及び繰越 | 事業費繰越財源 | | 調定額 | 51,086,220 | | |
| 予防・日 | 充 当 額 | | | 収入済額 | 51,086,220 | | |
| 常生活支 | 予 算 現 額 | 49,722,000 | | 不納欠損額 | | | |
| 援総合事 | | 51,086,220 | | 収入未済額 | 0 | | |
| 業) | 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 | 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 |
| 事業交付 | 補正予算額 | △2, 228, 000 | | 予 算 現 額 | 20, 034, 000 | | |
| | 継続費及び繰越 | | | 調定額 | 20, 034, 125 | | |
| 予防・日 | | | | 収入済額 | 20, 034, 125 | | |
| | 予算現額 | 20, 523, 000 | | 不納欠損額 | , - , | | |
| 援総合事 | | 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 | | 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 | .51, 250 | | |
| | | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 4. 介護保険 | 当初予算額 | 1,000 | 1. | 介護保険災害臨時 | | 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 | | 2,000 |
| | 継続費及び繰越 | | | 調定額 | 226,000 | | |
| 金 | 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)

| н | (3)() 0. E/A | A #55 | 節 | | (T-122 · 1 J) |
|---------|--------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 金額 | 備考 |
| 4. 介護保険 | 予 算 現 額 | 226,000 | 不納欠損額 | | |
| 災害臨時 | 調定額 | 226,000 | 収入未済額 | 0 | |
| 特例補助 | 収入済額 | 226,000 | | | |
| 金 | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | 当初予算額 | 19,680,000 | 1. 保険者機能強化 | | 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 | |
| 進交付金 | | 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 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | 当初予算額 | 21, 262, 000 | 1. 介護保険保険者 | | 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 | |
| | | 返事業費繰越財源 | 調定額 | 20, 920, 000 | |
| 付 金 | 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 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | 当初予算額 | 1,000 | 1. 介護保険災害等 | 萨臨時特例補助金 | |
| | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 1,000 | |
| | | 越事業費繰越財源 | 調定額 | 0 | |
| 助金 | 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 | 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) l.支払基金交付金

| | | .,, | |
|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. 介護給付当初予算額 | 3, 280, 367, 000 | 1. 現年度分介護給付費交付金 現年 | F度分介護給付費交付金 3,260,162,000 |
| 費交付金補正予算額 | 1,658,000 | 予 算 現 額 3,260,162,000 | |
| 継続費及び繰起 | 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 | F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 | |
|---------|---------|------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| H | 区分 | 立 | 区 分 | 金 額 | 加用 | |
| 1. 介護給付 | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 費交付金 | : | | | | | |
| 2. 地域支援 | 当初予算額 | 73, 209, 000 | 1. 現年度分地域支 | 支援事業支援交付 | 現年度分地域支援事業支援交付金 | 85, 456, 000 |
| 事業支援 | 補正予算額 | 12, 248, 000 | 金 | | | |
| 交 付 金 | 継続費及び繰起 | 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 | 支援事業支援交付 | | |
| | 収入未済額 | 0 | 金 | | | |
| | | | 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

| (秋) 5. 宋文山並 | | | (人) | 1. 未只但亚 | | |
|--------------|-----------------|----|---------|---------------|--------------|---------------|
| 1. 介護給付当初予算額 | 1,763,622,000 | 1. | 現年度分介護約 | 合付費負担金 | 現年度分介護給付費負担金 | 1,758,382,282 |
| 費負担金補正予算額 | △5, 239, 000 | | 予 算 現 額 | 1,758,382,000 | | |
| 継続費及び繰起 | 以事業費繰越財源 | | 調定額 | 1,758,382,282 | | |
| 充 当 額 | | | 収入済額 | 1,758,382,282 | | |
| 予 算 現 額 | 1,758,383,000 | | 不納欠損額 | | | |
| 調定額 | 1,758,382,282 | | 収入未済額 | 0 | | |
| 収 入 済 額 | 1,758,382,282 | 2. | 過年度分介護約 | 合付費負担金 | | |
| 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 1,000 | | |
| 収入未済額 | 0 | | 調定額 | 0 | | |
| | | | 収入済額 | 0 | | |
| | | | 不納欠損額 | | | |
| | | | 収入未済額 | 0 | | |
| 合計 予算現額 | 1,758,383,000 | | | | | |
| 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 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| 事業交付補正予算額 △1,670,000 | 予 算 現 額 26,491,000 | |
| 金 (介護継続費及び繰越事業費繰越財源 | 調 定 額 26,491,387 | |
| 予防・日充 当 額 | 収入済額 26,491,387 | |
| 常生活支予 算 現 額 26,492,000 | 不納欠損額 | |
| 援総合事調 定 額 26,491,387 | 収入未済額 0 | |
| 業)収入済額 26,491,387 | 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 | |

(款) 5.県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位:円)

| | 1 | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|---------|------|--------------|---------------|----|------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | 節 | 備 | 考 | |
| H | | 业 財 | 区分 | | 金額 | νн | 77 | |
| 1. 地域支援 | 収入未済額 | 0 | 調定 | 額 | 0 | | | |
| 事業交付 | | | 収入 | 斉 額 | 0 | | | |
| 金(介護 | | | 不納欠 | 損 額 | | | | |
| 予防・日 | | | 収入未 | 済 額 | 0 | | | |
| 常生活支 | | | | | | | | |
| 援総合事 | | | | | | | | |
| 業) | | | | | | | | |
| 2. 地域支援 | 当初予算額 | 11,375,000 | l. 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 |
| 事業交付 | 補正予算額 | △1,114,000 | 予 算 | 見額 | 10, 017, 000 | | | |
| 金(介護 | 継続費及び繰起 | | 調定 | 額 | 10,017,062 | | | |
| 予防・日 | 充 当 額 | | 収入 | 斉 額 | 10,017,062 | | | |
| 常生活支 | 予 算 現 額 | 10, 261, 000 | 不納欠 | 損 額 | | | | |
| 援総合事 | 調定額 | 10, 261, 702 | 収入未 | 済 額 | 0 | | | |
| 業以外の | 収入済額 | 10, 261, 702 | 2. 過年度分 | ·地域s | 支援事業交付金 | 過年度分地域支援事業交付金 | | 244,640 |
| 地域支援 | 不納欠損額 | | 予 算 : | 見額 | 244,000 | | | |
| 事 業) | 収入未済額 | 0 | 調定 | 額 | 244,640 | | | |
| | | | 収入 | 斉 額 | 244,640 | | | |
| | | | 不納欠 | 損 額 | | | | |
| | | | 収入未 | 済 額 | 0 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 36, 753, 000 | 1 | | | | | |
| | 調定額 | 36,753,089 | | | | | | |
| | 収入済額 | 36,753,089 | | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | | |
| | | | | | I | I | | |

(款) 6.財産収入

(項) 1.財産運用収入

| (<i>訊)</i> b. 財産 | 权人 | (垻) | 1. 財産連用収入 | | |
|-------------------|---|-----------|------------|-------|---------|
| 1. 利子及び当初予算額 | 1,000 | 1. 利子及び配当 | 金 | 積立金利子 | 321,024 |
| 配 当 金補正予算額 | 320,000 | 予 算 現 額 | 到 321,000 | | |
| 継続費及び繰越 | 基本工程 基本工程 基本工程 基本工程 基本工程 基本工程 基本工程 基本工程 基本工程 | 調定 | 第 321,024 | | |
| 充 当 額 | | 収入済物 | 第 321,024 | | |
| 予 算 現 額 | 321,000 | 不納欠損割 | Į. | | |
| 調定額 | 321,024 | 収入未済額 | 1 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

| (dyt) III ISIO CIE | | | | () | /AX ATT 1/2/C/ VAL | | |
|--------------------|------------------|-----------------|----|---------|--------------------|--------------|---------------|
| 1. 介護 | E 給付当初予算額 | 1,518,688,000 | 1. | 現年度分介護統 | 合付費繰入金 | 現年度分介護給付費繰入金 | 1,507,000,000 |
| 費繰 | 人金補正予算額 | 11,829,000 | | 予 算 現 額 | 1,530,516,000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 基事業費繰越財源 | | 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. | 過年度分介護統 | 合付費繰入金 | | |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 額 | 1,000 | | |

| | (款) 1.裸人 | NY. | | (垻) | / 1 | .一般会計樑人金 | | (単位・円) |
|---------|----------|-----------------|----|-------|-----|-----------------|------------------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | - · | 負 | ĺτ̃ | 備考 | |
| | | | | 区分 | | 金額 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | 調定 | 額 | 0 | | |
| 費繰入金 | | | | 収入済 | | 0 | | |
| | | | | 不納欠損 | | | | |
| | | | | 収入未済 | | 0 | | |
| | 当初予算額 | 28, 162, 000 | 1. | | | 接事業繰入金 | 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 | | |
| | | 越事業費繰越財源 | | | 額 | 33, 500, 000 | | |
| 予防・日 | | | | 収入済 | | 33, 500, 000 | | |
| | 予 算 現 額 | 33,834,000 | | 不納欠損 | | | | |
| 援総合事 | | 33,500,000 | | 収入未済 | | 0 | | |
| 業) | 収入済額 | 33,500,000 | 2. | | | 泛援事業繰入金 | | |
| | 不納欠損額 | | | 予 算 現 | 額 | 1,000 | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | 額 | 0 | | |
| | | | | 収入済 | 額 | 0 | | |
| | | | | 不納欠損 | 額 | | | |
| | | | | 収入未済 | | 0 | | |
| | 当初予算額 | 11,375,000 | 1. | 現年度分地 | 域支 | 接事業繰入金 | 現年度分地域支援事業繰入金 | 8,500,000 |
| 事業繰入 | 補正予算額 | △957,000 | | 予 算 現 | 額 | 10, 174, 000 | | |
| 金(介護 | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 調定 | 額 | 8,500,000 | | |
| 予防・日 | 充 当 額 | | | 収 入 済 | 額 | 8,500,000 | | |
| 常生活支 | 予 算 現 額 | 10,418,000 | | 不納欠損 | 額 | | | |
| 援総合事 | 調定額 | 8,744,640 | | 収入未済 | 額 | 0 | | |
| 業以外の | 収入済額 | 8,744,640 | 2. | 過年度分地 | 域支 | 泛援事業繰入金 | 過年度分地域支援事業繰入金 | 244,640 |
| 地域支援 | 不納欠損額 | | | 予 算 現 | 額 | 244,000 | | |
| 事 業) | 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 | | |
| 4. 低所得者 | 当初予算額 | 134,674,000 | 1. | 現年度分低 | 所得 | 身者保険料軽減繰 | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 138,000,000 |
| 保険料軽 | 補正予算額 | 6,043,000 | | 入金 | | | | |
| 減繰入金 | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | | 予 算 現 | 額 | 138, 224, 000 | | |
| | 充 当 額 | | | 調定 | 額 | 138,000,000 | | |
| | 予 算 現 額 | 140,717,000 | | 収入済 | 額 | 138,000,000 | | |
| | 調定額 | 140, 493, 600 | | 不納欠損 | 額 | | | |
| | 収入済額 | 140, 493, 600 | | 収入未済 | 額 | 0 | | |
| | 不納欠損額 | | 2. | 過年度分低 | 所得 | 者保険料軽減繰 | 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 | 2,493,600 |
| | 収入未済額 | 0 | | 入金 | | | | |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 2, 493, 000 | | |
| | | | | 調定 | 額 | 2,493,600 | | |
| | | | | 収入済 | 額 | 2,493,600 | | |
| | | | | 不納欠損 | 額 | | | |
| | | | | 収入未済 | 額 | 0 | | |
| 5. その他一 | 当初予算額 | 263, 379, 000 | 1. | 職員給与費 | 等綽 | 入金 | 職員給与費等繰入金 | 156,500,000 |
| 般会計繰 | 補正予算額 | 13, 119, 000 | | 予 算 現 | 額 | 171,804,000 | | |
| 入 金 | 継続費及び繰起 | 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 | | 事務費繰入金 | 93,500,000 |
| | 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)

| н | Δ Δ | A 媚 | Î | ñ | 備考 |
|---------|------------|---------------|-------------|------------|----|
| 目 | 区分 | 並 領 | 金 額 区 分 金 額 | | 備考 |
| 5. その他一 | 収入未済額 | 0 | 調定額 | 93,500,000 | |
| 般会計繰 | | | 収入済額 | 93,500,000 | |
| 入 金 | | | 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 | 当初予算額 | 64,005,000 | 1. 1 | 个護 | 給付費 | 準備 | 带基金繰入金 |
|---------|---------|---------------|------|----|------|----|---------------|
| 費準備基 | 補正予算額 | 148, 909, 000 | 3 | 予算 | 算 現 | 額 | 212, 914, 000 |
| 金繰入金 | 継続費及び繰起 | 或事業費繰越財源 | i | 周 | 定 | 額 | 0 |
| | 充 当 額 | | Ц | 又 | 入済 | 額 | 0 |
| | 予 算 現 額 | 212, 914, 000 | 7 | 下約 | 内欠 損 | 額 | |
| | 調定額 | 0 | Ц | 又ス | 、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 | 212, 914, 000 | | | | | |
| | 調定額 | 0 | | | | | |
| | 収入済額 | 0 | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |

(款) 8.繰越金

(項) l.繰越金

| | (1)() 0.11 | <u>-11</u> | (-人) 1. 小木(公立) | |
|--------|------------|--------------|--------------------|----------------|
| 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 | |
| | 継続費及び繰起 | 战事業費繰越財源 | 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 | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | |
| 合 計 | 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 | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | |

(款) 9.諸収入

(項) 1.延滞金、加算金及び過料

| (477) | | () () - () () () | 74171 11177 | 9,011 | |
|----------------|---------------|-----------------------|-------------|------------|---------|
| 1. 第 1 号被当初予算額 | 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 |
| 保険者延補正予算額 | △208,000 | 予 算 現 額 | 308,000 | | |
| 滞金継続費及び繰 | · 逑事業費繰越財源 | 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 | | |
| 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)

| | Γ Δ | 金額 | 節 | | 備考 |
|-----------|------------|----------|-----------|-------|----|
| 目 | 区分 | 金額 | 区 分 | 金 額 | 加 |
| 1. 第 1 号被 | 不納欠損額 | | | | |
| 保険者延 | 収入未済額 | 0 | | | |
| 滞金 | | | | | |
| 2. 第 1 号被 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 第1号被保険 | 者加算金 | |
| 保険者加 | 補正予算額 | | 予 算 現 額 | 1,000 | |
| 算 金 | 継続費及び繰起 | 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 | 309,000 | | | |
| | 調定額 | 421,800 | | | |
| | 収入済額 | 421,800 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 9.諸収入

(項) 2.雑入

| | (款) 9.諸収 | 人 | | (項) | 2. 雜人 | | |
|----------|----------|-----------------|------|---------|--------------|----------------|-------------|
| 1. 第三者納 | 当初予算額 | 2,500,000 | 1. 3 | 第三者納付金 | | 第三者納付金 | 8, 582, 156 |
| 付 金 | 補正予算額 | 3,690,000 | - | 予 算 現 額 | 6, 190, 000 | | |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | ŀ | 調 定 額 | 8, 582, 156 | | |
| | 充 当 額 | | Ī | 収入済額 | 8, 582, 156 | | |
| | 予 算 現 額 | 6,190,000 | 7 | 不納欠損額 | | | |
| | 調定額 | 8,582,156 | Ī | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 8,582,156 | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| 2. 返 納 金 | 当初予算額 | 1,000 | 1. j | 返納金 | | 介護給付費返還金 | 23, 909 |
| | 補正予算額 | 523,000 | - | 予 算 現 額 | 524,000 | 介護給付費返還金(過年度分) | 500,531 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費繰越財源 | Ē | 調 定 額 | 17, 205, 343 | | |
| | 充 当 額 | | Ī | 収入済額 | 524, 440 | | |
| | 予 算 現 額 | 524,000 | 7 | 不納欠損額 | | | |
| | 調定額 | 17, 205, 343 | Ī | 収入未済額 | 16,680,903 | | |
| | 収入済額 | 524,440 | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | |
| | 収入未済額 | 16,680,903 | | | | | |
| 3. 雑 入 | 当初予算額 | 0 | 1. 🛊 | | | 後見開始等審判請求費用 | 23, 784 |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | | | |
| | l r | 返事業費繰越財源 | - 1 | 調 定 額 | 23,784 | | |
| | 充 当 額 | | 1 | 収入済額 | 23,784 | | |
| | 予 算 現 額 | 0 | | 不納欠損額 | | | |
| | 調 定 額 | 23,784 | 1 | 収入未済額 | 0 | | |
| | 収入済額 | 23,784 | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 6,714,000 | | | | | |
| | 調定額 | | | | | | |
| | 収入済額 | 9, 130, 380 | | | | | |
| | 不納欠損額 | | | | | | |
| | | | | | 0.01 | | |

(款) 9.諸収入 (項) 2.雑入 (単位:円)

| п | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|---|-------|------------|-----|-----|----|
| Ħ | | 金額 | 区 分 | 金 額 | 加 |
| | 収入未済額 | 16,680,903 | | | |

| 日 区 分 金 朝 (区 分 金 朝 区 分 金 朝 (区 ク 金 朝 区 ク 金 朝 区 ク 金 朝 (区 ク 3 | | (永) I. 総務 | 具 | | | 1. 総務官理賃 | | (単位・円) |
|--|---------|-----------|---------------|-----|---------|--------------|----------------|---------------|
| 1. 一般音声 185,719,000 1. 機勝 | 目 | 区 分 | 金額 | | 1 | | 備考 | |
| # 相正子 写 割 13.119.000 表 当 3.119.000 表 | 1. 一般管理 | 当初予算額 | 168,719,000 | 1. | | 亚姆 | 〇 職員人件費 | 165, 260, 975 |
| # 通 | | | | | | 1,208,000 | | |
| 下 現 報 2、191 ○ 一般管理事業 10,177,621 1、1205,839 1、1205,839 2 出 洋 報 174,4000 2 売料 1、1205,839 2 出 洋 報 175,438,596 2 出 洋 報 175,438,596 2 出 洋 報 200 1.0 売用費 4.4,530 2 出 洋 報 70,432,800 1.0 売用費 4.4,530 2 出 洋 報 70,083,636 1 出 投 新 | | - | | | | | | |
| 174,000 2、総料 1,208,809 345,809 345,600 支出済額 175,435,959 支出済額 70,432,800 元 用 額 70,432,800 元 用 額 129,875 元 | | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 4. 共済費 | 25,084,160 |
| 174,000 2 熱料 345,519 345,619 345 | | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 用 額 | 2, 191 | 〇 一般管理事業 | 10, 177, 621 |
| 安出 済 額 175,438,596 安出 済 額 70,432,800 別・原産経経額 不 用 額 200 3. 取員手当等 | | | 174,000 | 2. | 給料 | | 1. 報酬 | |
| 空年接続極調 | | 予 算 現 額 | 182,012,000 | | 予 算 現 額 | 70,433,000 | 3. 職員手当等 | 345,621 |
| 不 用 額 6,573,404 | | 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 |
| 子 算 現 額 75,625,000 支出 済 額 24,709 不用 額 5,535,364 11.6%務費 1,739,000 平 343,709 不用 額 5,535,364 4. 共済費 子 類 額 25,912,000 支出 済 額 27,912,000 変生 原 終地經額 不用 額 827,840 25,084,160 型年度終地經額 不用 額 198,000 支出 済 額 450,000 支出 済 額 2,082,709 型年度機越額 不用 額 5,470 11. 役務費 91,172 10. 器用費 子 算 現 額 2,083,000 支出 済 額 2,082,709 型年度機越額 不用 額 2,082,000 支出 济 額 5,425,000 支出 济 額 2,082,709 13. 使用平及び賃債件 子 算 現 額 5,425,000 支出 济 額 5,425,000 支出 济 額 5,424,100 型年度機越額 不用 額 20,720 13. 使用平及び賃債件 子 算 現 額 5,425,000 支出 济 額 5,425,000 支出 济 額 5,424,100 型件 所 額 2,07,720 14. 食用平及び賃債件 子 算 現 額 5,424,100 型件 方 類 現 1,173,600 20,720 15. 食用を除め配額 不用 額 900 13. 使用平及び賃件 3,424,100 型件 3,425 型件 | | 不 用 額 | 6,573,404 | | 不 用 額 | 200 | ・消耗品費 | 129,875 |
| 支出済額 | | | | 3. | 職員手当等 | | ・印刷製本費 | 314,655 |
| 空年度線越額 下 用 額 5,535,364 12 表記料 5,424,100 2 出 済 額 25,912,000 支 出 済 額 25,912,000 支 出 済 額 25,912,000 支 出 済 額 25,084,160 元 平 用 額 827,840 18, 自且金楠的及び交付金 91,172 | | | | | 予 算 現 額 | 75,625,000 | 11. 役務費 | 2,082,709 |
| 不用額 5,535,364 12,2 委託料 5,424,100 24 法済強 25,912,000 次 出済額 25,084,160 ※ 大字 東現額 25,044,100 ※ 大子 文子 人切田料 361,686 ※ 大月 東京 | | | | | 支 出 済 額 | 70,089,636 | ・通信運搬費 | 1,739,000 |
| 1. 共済費 25,912,000 2 出 済 額 25,912,000 2 出 済 額 25,912,000 2 出 済 額 25,084,160 25 生 持 額 25,084,160 25 生 持 務 額 27,840 18,負担金補助及び交付金 91,172 198,000 2 出 済 額 450,000 2 出 済 額 444,530 25 生 度縁越額 7 用 額 450,000 2 出 済 額 2,082,709 29 生 度緣越額 7 用 額 291 12,受託料 7 算 現 額 5,424,100 25 出 済 額 300 2 出 済 額 5,424,100 25 出 済 額 300 2 出 済 額 333,280 27 年 段縣國國 不 用 額 20,720 18,負担金補助及び交付金 7 算 現 額 533,280 27 年 段縣國國 不 用 額 20,720 18,負担金補助及び交付金 7 算 現 額 20,720 28 生 度緣越額 7 用 額 20,720 28 生 度緣越額 7 用 額 20,720 28 生 度緣越額 7 用 額 20,720 29 生 度緣越額 7 目 額 21,4000 25 出 済 額 20,720 29 生 度緣越額 91,172 29 生 度緣越額 91,172 29 生 度緣越額 91,172 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 2 | | | | | 翌年度繰越額 | | ・手数料 | 343,709 |
| 子 算 現 額 25,912,000 13.使用料及び賃債料 533,280 安生度繰越額 -バソコン使用料 171,600 不 用 額 827,840 18,負担金補助及び交付金 91,172 多 出 済 額 50,400 24組金 91,172 安 上 済 額 147,600 10.88日費 - 保険料特別微収業務負担金 2,000 10.88日費 - 子 算 現 額 2,000 - 諸会議出席負担金 2,000 下 算 現 額 2,083,000 - 諸 名 2,000 - 諸会議出席負担金 2,000 下 算 現 額 2,082,709 2,082,709 291 2,082,709 291 291 2,083,000 2 出 済 額 2,082,709 291 2,082,709 291 2,083,000 2 出 済 額 2 に よ 2,083,000 < | | | | | 不 用 額 | 5, 535, 364 | 12. 委託料 | 5, 424, 100 |
| 支出済額 25,084,160 翌年度経越額 ・パソコン使用料 361,680 不用額 198,000 ・食類型 11,172 ・保険料特別徴収業務負担金 91,172 ・保険料特別徴収業務負担金 38,172 ・ 保険料特別徴収業務負担金 2,000 下月額 147,600 支出済額 444,530 翌年度繰越額 不用額 不用額 2,082,709 翌年度繰越額 不用額 不用額 291 12。差記料 一方算現額 下算期額 5,425,000 支出済額 5,424,100 翌年度機越額 不用額 不用額 900 13. 使用料及び資債料 万算現額 子算現額 554,000 支出済額 33,280 翌年度継越額 不用額 不用額 20,720 18. 負担金補助及び交付金 予算現額 子算現額 124,000 支出済額 124,000 支出済額 124,000 支出済額 124,000 支出済額 124,000 支出済額 124,000 | | | | 4. | 1 | | ・電算委託料 | 5, 424, 100 |
| 型年度繰越額 | | | | | | 25,912,000 | 13. 使用料及び賃借料 | 533, 280 |
| 本 用 額 | | | | | 支 出 済 額 | 25, 084, 160 | ・パソコン使用料 | 171,600 |
| 8. 旅費 91,172 | | | | | 翌年度繰越額 | | ・システム使用料 | 361,680 |
| 予算 現 額 198,000 支出 済額 50,400 翌年度繰越額 147,600 10. 需用費 450,000 予算 現 額 450,000 支出 済額 2,083,000 支出 済額 2,083,000 支出 済額 2,082,709 翌年度繰越額 7 算 現 額 不用額 5,425,000 支出 済額 5,424,100 翌年度繰越額 900 13. 使用科及び賃借料 900 13. 使用科及び賃借料 900 14. 負担金補助及び交付金 20,720 18. 負担金補助及び交付金 7 算 額 124,000 予算 額 124,000 支出 済額 91,172 翌年度繰越額 91,172 | | | | | 不 用 額 | 827, 840 | 18. 負担金補助及び交付金 | 91, 172 |
| 支 出 済 額 | | | | 8. | | | ・負担金 | 91, 172 |
| 型年度繰越額 | | | | | | 198,000 | ・保険料特別徴収業務負担金 | |
| 不用額 | | | | | | 50,400 | | |
| 10. 需用費 | | | | | | | ・諸会議出席負担金 | 2,000 |
| 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 91,172 | | | | | | 147, 600 | | |
| 支出済額 444,530 翌年度繰越額 7.470 11. 役務費 5,470 予算現額 2,082,709 翌年度繰越額 7.79 不用額 291 12. 委託料 7.9 | | | | 10. | | | | |
| 型年度繰越額 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 900 13. 使用料及び賃借料 予 算 現 額 554,000 支 出 済 額 900 13. 使用料及び賃借料 予 算 現 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 | | | | | | 444, 530 | | |
| 11. 役務費 | | | | | | 5 450 | | |
| 予算現額 2,083,000 支出済額 2,082,709 翌年度繰越額 不用額 予算現額 5,425,000 支出済額 5,424,100 翌年度繰越額 不用額 小用額 900 13. 使用料及び賃借料 554,000 支出済額 533,280 翌年度繰越額 不用額 小用額 20,720 18. 負担金補助及び交付金 予算現額 予算期額 124,000 支出済額 91,172 翌年度繰越額 91,172 | | | | 1.1 | 1 | 5,470 | | |
| 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 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 | | | | 11. | 1 | 2 002 000 | | |
| 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 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 | | | | | | 2,002,103 | | |
| 12. 委託料 | | | | | | 201 | | |
| 予算現額 5,425,000 支出済額 5,424,100 翌年度繰越額 7 用額 小月 期級 900 13. 使用料及び賃借料 554,000 支出済額 533,280 翌年度繰越額 7 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 91,172 | | | | 12 | 1 | 231 | | |
| 支出済額 5,424,100 翌年度繰越額 7 月額 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 予算額 91,172 翌年度繰越額 91,172 | | | | 12. | | 5, 425, 000 | | |
| 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 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 91,172 | | | | | | 2, 2, - 2 2 | | |
| 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 予期額 91,172 翌年度繰越額 91,172 | | | | | | 900 | | |
| 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 91,172 | | | | 13. | | | | |
| 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 31,172 | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | • ** | | |
| 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 | | | | | | 20,720 | | |
| 予 算 現 額 124,000 支 出 済 額 91,172 翌年度繰越額 | | | | 18. | | | | |
| 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | | | | | 支 出 済 額 | 91, 172 | | |
| 太 田 類 22 929 | | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| /1、 /h (根) 32,020 | | | | L | 不 用 額 | 32,828 | | |

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

(単位:円)

| | E /\ | A 姫 | | 節 | (#: ±z. |
|-----|---------|---------------|----|-----|---------|
| 目 | 区分 | 金額 | 区分 | 金 額 | 備考 |
| 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.徵収費

| | (水) 1. 水心分) | | | (埃) | 4.1以以貝 | | |
|---------|-------------|-------------|-----|---------|-----------|----------|-------------|
| 1. 賦課徴収 | 当初予算額 | 5, 354, 000 | 10. | 需用費 | | 〇 賦課徴収事業 | 5, 349, 410 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 額 | 88,000 | 10. 需用費 | 83,710 |
| | 継続費及び繰起 | | | 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 | 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) l.総務費

(項) 3.介護認定審査会費

| (秋) 1. 松粉貝 | (垻) 3. 川 禮祕及番重云貫 | |
|-------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. 介護認定当初予算額 20,945,000 | 1. 報酬 | 〇 介護認定審査会事業 19,241,132 |
| 審査会費補正予算額 | 予 算 現 額 18,620,000 | 1. 報酬 16,931,000 |
| 継続費及び繰越事業費 | 支 出 済 額 16,931,000 | 13. 使用料及び賃借料 2,310,132 |
| 繰 越 額 | 翌年度繰越額 | ・システム使用料 2,310,132 |
| 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. 認定調査当初予算額 66,621,000 | 1. 報酬 | 〇 認定調査等事業 57,873,028 |
| 等費補正予算額 | 予 算 現 額 11,268,000 | 1. 報酬 11,267,035 |
| 継続費及び繰越事業費 | 支 出 済 額 11,267,035 | 3. 職員手当等 2,974,746 |
| | | |

(款) 1.総務費

(項) 3.介護認定審査会費

(単位:円)

| _ | | A 4-7- | | | 節 | | (十四・11) |
|---------|---------|--------------|----------|---------|-------------|--------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | 金 額 | 備 | 考 |
| 2. 認定調査 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 8. 旅費 | 333,708 |
| 等 費 | 予備費支出及7 | び流用増減 | i | 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 | 当料 | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | 支出済額 | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | |
| | 不 用 額 | 10, 451, 840 | <u> </u> | | | | |

(款) 1.総務費

(項) 4.趣旨普及費

| | (4) () | | | | | | | |
|---------|--------|---------|-----|---------|---------|----------|----------|--|
| 1. 趣旨普及 | 当初予算額 | 617,000 | 10. | 需用費 | | 〇 趣旨普及事業 | 535, 700 | |
| 費 | 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 | Î | | | 備 | 考 | |
| | | 亚 超 | 区分 | 金額 | | VHI | 73 | |
| l. 趣旨普及 | 継続費及び繰起 | 返事業費 | 支 出 済 額 | 535,700 | ・消耗品費 | | | 535,700 |
| 費 | 繰 越 額 | | 翌年度繰越額 | | | | | |
| | 予備費支出及7 | 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 | | | () | 頁) | 5. 地域密着型 | 型介護サ | Ł | ビス運営委員会費 | |
|---------|----------|-------------|----|----|-----|----|----------|--------|----|----------|-------------|
| 1. 地域密着 | 当初予算額 | 189,000 | 7. | 報償 | 費 | | | | 0 | 地域密着型介護士 | ナービス運営委員会事業 |
| 型介護サ | 補正予算額 | | | 予(| 算 現 | 額 | 1 | 89,000 | | | 119, 000 |
| ービス運 | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | 1 | 19,000 | 7. | . 報償費 | 119,000 |
| 営委員会 | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰 | 越額 | | | | | |
| 費 | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | | 70,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 189,000 | | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 119,000 | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 70,000 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 189,000 | | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 119,000 | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 70,000 | | | | | | | | | |

(款) 2 保险給付费

(頃) 1 介護サービス等諸費

| (款) 2.保险 | 給付費 | | | (I | 頁) | 1.介護サービス等諸 | 皆費 | | |
|---|--|-----|---------------------------|--|--------|------------------------------|------|------------------------------------|--|
| 1. 居宅介護当初予算額 | 4,668,314,000 | 18. | 負担会 | 金補助 | カ及で | び交付金 | 〇居 | ¦宅介護サービス給付事業 | |
| サービス補正予算額 | 153, 417, 000 | - | 予 第 | 現 | 額 | 4,821,731,000 | | 4, 7 | ⁷ 25, 216, 536 |
| 給 付 費継続費及び繰 | 越事業費 | : | 支 出 | 3 済 | 額 | 4,725,216,536 | 18.負 | 担金補助及び交付金 | 4,725,216,536 |
| 繰 越 額 | | 1 | 翌年月 | 度繰起 | 逑額 | | ・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 | | | | | | | | |
| 支 出 済 額 | 4,725,216,536 | | | | | | | | |
| 翌年度繰越額 | į | | | | | | | | |
| 不 用 額 | 96, 514, 464 | | | | | | | | |
| | | | A | V T-P-11 | H TL 1 | び交付金 | ∧ ++ | ·例居宅介護サービス給付事 | L Alf. |
| 2. 特例居宅 当初予算額 | 17, 324, 000 | 18. | 負担金 | 立補助 | リバく | 人人门亚 | U 将 | | +未 |
| 2. 特例居宅当初予算額 介護サー補正予算額 | , , | Г | | 金補助 現 | | 18, 685, 000 | U ₩ | | +未 18, 684, 830 |
| | | - | | 現 | 額 | | | 担金補助及び交付金 | = |
| 介護サー補正予算額 | 越事業費 | | 予 第 | 現法済 | 額額 | 18, 685, 000 | 18.負 | | 18, 684, 830 |
| 介護サー 補正予算額 ビス給付 継続費及び繰 | 越事業費 | | 予 第 支 出 | 現法済 | 額額 | 18, 685, 000 | 18.負 | 担金補助及び交付金 | 18, 684, 830 18, 684, 830 |
| 介護サー 補正予算額 ビス給付 継続費及び繰 費 越 額 | 越事業費 | | 予 第 支 出 翌年 <i>[</i> | 現お済接繰 | 額越額 | 18, 685, 000 18, 684, 830 | 18.負 | 担金補助及び交付金 担金 | 18, 684, 830 18, 684, 830 |
| 介護サー 補正予算額 ビス給付 継続費及び繰 費 越 額 | 越事業費 び流用増減 1,361,000 | | 予 第 支 出 翌年 <i>[</i> | 現お済接繰 | 額越額 | 18, 685, 000 18, 684, 830 | 18.負 | 担金補助及び交付金 担金 特例居宅介護サービス給付費負担 | 18, 684, 830 18, 684, 830 18, 684, 830 |
| 介護サー 補正予算額 ビス給付 機続費及び繰 機 越 額 予備費支出及 | 越事業費 び流用増減 1,361,000 18,685,000 | | 予 第 支 出 翌年 <i>[</i> | 現お済接繰 | 額越額 | 18, 685, 000 18, 684, 830 | 18.負 | 担金補助及び交付金 担金 特例居宅介護サービス給付費負担 | 18, 684, 830 18, 684, 830 18, 684, 830 |
| 介護サービス給付費 補正予算額 機越額 整 予備費支出及 予算現額 | 越事業費 び流用増減 1,361,000 18,685,000 18,684,830 | | 予 第 支 出 翌年 <i>[</i> | 現お済接繰 | 額越額 | 18, 685, 000 18, 684, 830 | 18.負 | 担金補助及び交付金 担金 特例居宅介護サービス給付費負担 | 18, 684, 830 18, 684, 830 18, 684, 830 |

(項) 1.介護サービス等諸費

| | (叔) 2.1米陕 | (桁) 貧 | 1 | | (1) | ₹/ | 1. 介護サービス寺話 | 貝 | | | (単位・円) |
|---------|--------------|--|-----|------------|----------|------|------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | 負 | • | | | 備考 | |
| | | | | 区 | | | 金額 | | | | |
| | 当初予算額 | 4, 312, 225, 000 | 18. | | | | | 0 | 施設介護サー | ービス給付事業 | |
| | 補正予算額 | D -t- VIIIt- | | | 算 現 | | 4, 312, 225, 000 | | 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | , 203, 537, 351 |
| 治付費 | 継続費及び繰走 | 返事業費 「 | | | 出済 | | 4, 203, 537, 351 | | . 負担金補助及び | 交付金 | 4, 203, 537, 351 |
| | 繰越額 | ************************************** | | | 度繰起 | | 100 005 040 | | ・負担金 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 4, 203, 537, 351 |
| | 予備費支出及で | ン流用増減 「 | | 不 | 用 | 額 | 108, 687, 649 | | ・施設介護サー | ・ビス給付費負担金 | 4 000 507 051 |
| | 7 KG TH KG | 4 212 225 000 | | | | | | | | | 4, 203, 537, 351 |
| | 予算現額 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 当初予算額 | | 1.8 | 鱼 扣 | 全補田 | 1万71 | | | | | |
| | 補正予算額 | 1,000 | 10. | | 算 現 | | 1,000 | | | | |
| | 継続費及び繰起 | | | | 出済 | | 0 | | | | |
| 費 | 繰 越 額 | 27.不良 | | | I 度繰起 | | · · | | | | |
| | 予備費支出及で | | | 不 | 用 | 額 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | ~ ` | _, | | | | |
| | 予 算 現 額 | 1,000 | 1 | | | | | | | | |
| | 支出済額 | 0 | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 1,000 | | | | | | | | | |
| 5. 居宅介護 | 当初予算額 | 12, 141, 000 | 18. | 負担 | 金補助 | 及び | で付金 | 0 | 居宅介護福 | 业用具購入事業 | |
| 福祉用具 | 補正予算額 | | | 予(| 算 現 | 額 | 12, 189, 000 | | | | 12, 188, 598 |
| 購入費 | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 | 出 済 | 額 | 12, 188, 598 | 18 | . 負担金補助及び | 交付金 | 12, 188, 598 |
| | 繰 越 額 | | | | 度繰起 | | | | ・負担金 | | 12, 188, 598 |
| | 予備費支出及7 | | | 不 | 用 | 額 | 402 | | ・居宅介護福祉 | :用具購入費負担金 | |
| | | 48,000 | | | | | | | | | 12, 188, 598 |
| | 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 | 当初予算額 | 30,086,000 | 18 | 負扣 | 全補別 | カプクリ | ぶかける | \circ | 居宅介護住 | 之 改修重業 | 19, 607, 796 |
| | 補正予算額 | 30,000,000 | 10. | | 第 現 | | 24, 194, 000 | - | 石七月映在 . 負担金補助及び | | 19,607,796 |
| 費 | 継続費及び繰起 | | | | 出済 | | 19,607,796 | | ・ 負担金 | 7 (1 J | 19,607,796 |
| | 繰 越 額 | | | | 度繰起 | | ,,,,,,,, | | ・居宅介護住宅 | 改修費負担金 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | 予備費支出及で | | 1 | 不 | 用 | 額 | 4,586,204 | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | 当初予算額 | 634, 943, 000 | 18. | | | - т | | 0 | 居宅介護サ- | ービス計画給付 | |
| | 補正予算額 | D | - | | 算 現 | | 637, 529, 000 | | E 1= | | 637, 528, 087 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | | 出済 | | 637, 528, 087 | | . 負担金補助及び | 交付金 | 637, 528, 087 |
| 費 | 繰越額 | % 中格学 | - | | 度繰起 | | 010 | | ・負担金 | プラミニン たまって | 637, 528, 087 |
| | 予備費支出及で | | | 不 | 用 | 額 | 913 | | | ・ビス計画給付費負担 | |
| | 予 算 現 額 | 2, 586, 000 637, 529, 000 | 1 | | | | | | 金 | | 637, 528, 087 |
| | 支 出 済 額 | 637, 529, 000 | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | 031, 320, 001 | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 913 | | | | | | | | | |
| | 」 /以 t決 | 213 | | | | | | 1 | | | |

(項) 1.介護サービス等諸費

(単位:円)

| | | (49() 2: 1/192 | ALITA | | | (-) | | な | 4 ## | | (十四・11) |
|-----|------|----------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|----------|------------------|---------------|
| | 目 | 区 分 | 金額 | | 区 | 分 | 負 | u 金 | 額 | 備考 | |
| 8. | 特例居宅 | 当初予算額 | 1,000 | 18. | 負担 | 金補助 | 力及び | 交付金 | | | |
| | 介護サー | 補正予算額 | | | 予算 | 算 現 | 額 | | 1,000 | | |
| | ビス計画 | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支占 | 出 済 | 額 | | 0 | | |
| | 給付費 | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰起 | 或額 | | | | |
| | | 予備費支出及で | 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 | | | | | | | | |
| 9. | 地域密着 | 当初予算額 | 1,566,446,000 | 18. | 負担 | 金補助 | り及び | で付金 | | 〇 地域密着型介護サービス給付 | 寸事業 |
| | 型介護サ | 補正予算額 | 65, 596, 000 | | 予算 | 算 現 | 額 | 1,632 | 042,000 | 1, | 603, 883, 817 |
| | ービス給 | 継続費及び繰起 | <u></u> | | 支出 | 出 済 | 額 | 1,603 | 883,817 | 18.負担金補助及び交付金 | 1,603,883,817 |
| | 付 費 | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰起 | 或額 | | | ・負担金 | 1,603,883,817 |
| | | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 28 | 158, 183 | ・地域密着型介護サービス給付費負 | |
| | | | | | | | | | | 担金 | 1,603,883,817 |
| | | 予 算 現 額 | 1,632,042,000 | | | | | | | | |
| | | 支 出 済 額 | 1,603,883,817 | | | | | | | | |
| | | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | |
| | | 不 用 額 | 28, 158, 183 | | | | | | | | |
| 10. | 特例地域 | 当初予算額 | 1,000 | 18. | 負担 | 金補助 | り及び | で付金 | | | |
| | 密着型介 | 補正予算額 | | | 予 算 | 算 現 | 額 | | 1,000 | | |
| | 護サービ | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支出 | 出 済 | 額 | | 0 | | |
| | ス給付費 | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰起 | 或額 | | | | |
| | | 予備費支出及で | 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 | 11, 458, 598, 000 | | | | | | | | |
| | | 支 出 済 額 | 11, 220, 647, 015 | | | | | | | | |
| | | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | |
| | | 不 用 額 | 237, 950, 985 | | | | | | | | |

(款) 2.保険給付費

(項) 2.介護予防サービス等諸費

| | <i>款)</i> 2. 保険 | 給付賀 | | | (, | リ) | 2. 介護力 | 防サーヒス | 、寺苗貫 | |
|----------|-----------------|---------------|-----|----|-----|-----|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 1. 介護予防当 | 初予算額 | 93, 470, 000 | 18. | 負担 | 金補足 | 助及で | び交付金 | | 〇 介護予防サービス給付事業 | |
| サービス補 | 正予算額 | | | 予 | 算 瑪 | 額 | 107 | 7,888,000 | | 107, 887, 442 |
| 給 付 費継 | 続費及び繰起 | | | 支 | 出済 | 額 | 107 | 7,887,442 | 18. 負担金補助及び交付金 | 107,887,442 |
| 繰 | 越額 | | | 翌年 | 度繰 | 越額 | | | ・負担金 | 107, 887, 442 |
| 予 | 備費支出及び | ぶ 流用増減 | | 不 | 用 | 額 | | 558 | ・介護予防サービス給付費負担金 | |
| | | 14,418,000 | | | | | | | | 107, 887, 442 |
| 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. 特例介護当 | 初予算額 | 253,000 | 18. | 負担 | 金補足 | 助及で | び交付金 | | 〇 特例介護予防サービス給付事 | |
| 予防サー補 | 正予算額 | | | 予 | 算 瑪 | 額 | | 253,000 | | 91, 428 |
| ビス給付継 | 続費及び繰起 | | | 支 | 出済 | 額 | | 91,428 | 18.負担金補助及び交付金 | 91,428 |
| 費繰 | 越額 | | | 翌年 | E度繰 | 越額 | | | ・負担金 | 91,428 |

| | (款) 2.保険 | 給付費 | | (1 | 頁) 2 | 2.介護予防サービス | 寺諸賀 | (単位:円) |
|----------|----------|-----------------|-----|-------|------|--------------|---|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | F ^ | 負 | | 備考 | |
| 0 14 50 | → /++ | ***** FT [35] 5 | | 区分 | مس | 金 額 | Harris A art and the second and the | |
| | 予備費支出及で | 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 | |
| 予防サー | | | | | | | 金 | 91, 428 |
| | 予 算 現 額 | | | | | | | |
| 費 | 支 出 済 額 | 91,428 | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 161,572 | | | | | | |
| | 当初予算額 | 2,486,000 | 18. | | | 交付金 | 〇 介護予防福祉用具購入事業 | |
| | 補正予算額 | | | 予 算 現 | | 2,486,000 | | 1, 495, 688 |
| 購入費 | 継続費及び繰起 | | | 支 出 済 | | 1,495,688 | 18. 負担金補助及び交付金 | 1,495,688 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | 越額 | | ・負担金 | 1,495,688 |
| | 予備費支出及で | 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 | 当初予算額 | 8,318,000 | 18. | 負担金補助 | カ及び | 交付金 | 〇 介護予防住宅改修事業 | 9, 082, 923 |
| 住宅改修 | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 9,083,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 9,082,923 |
| 費 | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 済 | 額 | 9,082,923 | ・負担金 | 9,082,923 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | 越額 | | · 介護予防住宅改修費負担金 | |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 77 | | 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 | 当初予算額 | 23,741,000 | 18. | 負担金補助 | カ及ひ | 交付金 | 〇 介護予防サービス計画給付 | 事業 |
| サービス | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 26, 261, 000 | | 26, 260, 501 |
| 計画給付 | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 済 | 額 | 26, 260, 501 | 18.負担金補助及び交付金 | 26, 260, 501 |
| 費 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | 越額 | | ・負担金 | 26, 260, 501 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 499 | ・介護予防サービス計画給付費負担 | 1 |
| | | 2,520,000 | | | | | 金 | 26, 260, 501 |
| | 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 | 当初予算額 | 1,000 | 18. | 負担金補助 | カ及び | 交付金 | | |
| 予防サー | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 1,000 | | |
| ビス計画 | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支出済 | 額 | 0 | | |
| 給 付 費 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰 | | | | |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 1,000 | | |
| | | | | 1 | | • | | |
| | 予 算 現 額 | 1,000 | | | | | | |
| | 支出済額 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 1,000 | | | | | | |
| 7. 地域密着 | 当初予算額 | | 18. | 負担金補間 | カ及び | ·交付金 | 〇 地域密着型介護予防サービ | ス給付事業 |
| | 補正予算額 | | 1 | 予 算 現 | | 1,570,000 | | 928, 444 |
| | 継続費及び繰起 | | | 支出済 | | 928, 444 | 18.負担金補助及び交付金 | 928, 444 |
| ス給付費 | | | | 翌年度繰 | | 020, 11T | ・負担金 | 928, 444 |
| 기 에비 기 및 | 小木 心 识 | | 1 | 五十汉林 | 少民 | | ベルボ | J20, 777 |

(項) 2.介護予防サービス等諸費

(単位:円)

| (秋) 4. 体操作门具 | | | | | (,, | 只/ | 4. 八吱 小 | ,, _, | 7.4.4.11) |
|--------------|---------|---------------|----------|----------|-----|-----|------------|---------|------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | <u>ヌ</u> | 分 | 負 | 節 金 | 額 | 備 考 |
| 7. 地域密着 | 予備費支出及び | び流用増減 | 7 | | 用 | 額 | 317. | 641,556 | ・地域密着型介護予防サービス給付 |
| 型介護予 | | | | | | | | | 費負担金 928,444 |
| 防サービ | 予 算 現 額 | 1,570,000 | | | | | | | |
| ス給付費 | 支 出 済 額 | 928, 444 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 641,556 | | | | | | | |
| 8. 特例地域 | 当初予算額 | 1,000 | 18. 賃 | 担组 | 金補助 | め及り | が交付金 | | |
| 密着型介 | 補正予算額 | | 子 | ,算 | 現 | 額 | | 1,000 | |
| 護予防サ | 継続費及び繰起 | 越事業費 | 支 | : 出 | : 済 | 額 | | 0 | |
| ービス給 | 繰 越 額 | | <u> </u> | 年月 | 度繰起 | 越額 | | | |
| 付 費 | 予備費支出及び | び流用増減 | 才 | ; | 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

| | (| 給付質 | | | | (坦) | ٥. | . ての他話質 | | |
|---------|---------|-------------|-----|----|-----|-----|----|------------|----------|--------------|
| 1. 審查支払 | 当初予算額 | 10,289,000 | 11. | 役務 | 費 | | | | 〇 審査支払事業 | 10, 491, 078 |
| 手 数 料 | 補正予算額 | | | 予 | 算 | 見客 | 額 | 10,492,000 | 11. 役務費 | 10, 491, 078 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 | 出 | 斉 客 | 額 | 10,491,078 | ・手数料 | 10, 491, 078 |
| | 繰 越 額 | | i | 翌年 | 三度約 | 越客 | 額 | | | |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 客 | 額 | 922 | | |
| | | 203,000 | | | | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 10,492,000 | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 10,491,078 | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 922 | | | | | | | | |
| 合 計 | 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

| | (AVI) L. (AVI) | | | | | R/ | T. 向限/1 00 / C/ | , 4 A | |
|---------|----------------|---------------|-----|----|-----|-----|-----------------|----------------|---------------|
| 1. 高額介護 | 当初予算額 | 364, 105, 000 | 18. | 負担 | 金補足 | 力及て | ド交付金 | 〇 高額介護サービス事業 | 312, 318, 909 |
| サービス | 補正予算額 | | | 予(| 算 現 | 額 | 348,096,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 312, 318, 909 |
| 費 | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支; | 出 済 | 額 | 312, 318, 909 | ・負担金 | 312, 318, 909 |
| | 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7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 35,777,091 | | 312, 318, 909 |
| | | △16,009,000 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

(項) 4.高額介護サービス等費

(単位:円)

| 目 | 区 分 | 金額 | | |
|---------|---------|---------------|-------------------------------|---------|
| | | | | |
| 2. 高額介護 | 当初予算額 | 489,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | |
| 予防サー | 補正予算額 | | 予 算 現 額 489,000 | 79, 199 |
| ビス費 | 継続費及び繰起 | 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 | 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

| | (款) 2.保険 | 給付貨 | | | (I | 貝) | 5. 局額医療合算介護 | とサー | - ヒス寺賀 | |
|---------|----------|--------------|-----|----|------|-----|--------------|-----|------------------|--------------|
| 1. 高額医療 | 当初予算額 | 51,413,000 | 18. | 負担 | 金補助 | 力及で | が交付金 | 0 | 高額医療合算介護サービス費 | |
| 合算介護 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 51,413,000 | | | 39, 701, 455 |
| サービス | 継続費及び繰起 | | | 支 | 出 済 | 額 | 39,701,455 | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 39,701,455 |
| 費 | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰起 | 逑額 | | | 負担金 | 39,701,455 |
| | 予備費支出及び | ぶ用増減 | | 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 | 当初予算額 | 175,000 | 18. | 負担 | 金補助 | カ及て | が 交付金 | 0 | 高額医療合算介護予防サービ | ス費 |
| 合算介護 | 補正予算額 | | | 予 | 算 現 | 額 | 175,000 | | | 55, 047 |
| 予防サー | 継続費及び繰越 | | | 支 | 出 済 | 額 | 55,047 | 18 | . 負担金補助及び交付金 | 55,047 |
| ビス費 | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰起 | 逑額 | | | 負担金 | 55,047 |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 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 | 当初予算額 | 353, 212, 000 | 18. 負担金補助及び交付金 | | | | | | 0 | 特定入所者介護サービス事業 | Ę |
|---------|---------|---------------|----------------|----|-----|----|---|---------------|----|------------------|---------------|
| 者介護サ | 補正予算額 | | | 予 | 算 | 現 | 額 | 353, 212, 000 | | ; | 333, 859, 600 |
| ービス費 | 継続費及び繰起 | 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 | E度; | 繰越 | 額 | | | ・負担金 | 333,859,600 |
| | 予備費支出及で | び流用増減 | | 不 | 月 | 月 | 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 | | | | | | | | | |

(項) 6.特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

| | (3)() 2. 14.15 | MH113X | | | (7) | ·/····· 節 | | ガロガロスク | (十匹・川) |
|---------|----------------|-----------------|-----|-----|----------|--------------|----------|----------|----------------------------|
| 目 | 区 分 | 金額 | | 区 | 分 | 月. | · 金 | 額 | - |
| 1. 特定入所 | 翌年度繰越額 | | | | | • | | | |
| 者介護サ | 不 用 額 | 19, 352, 400 | | | | | | | |
| ービス費 | | | | | | | | | |
| 2. 特例特定 | 当初予算額 | 760,000 | 18. | 負担 | 金補助 | 及び | 交付金 | | 〇 特例特定入所者介護サービス事業費 |
| 入所者介 | 補正予算額 | | | 予 第 | 算 現 | 額 | | 760,000 | 359, 289 |
| 護サービ | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支占 | 出 済 | 額 | | 359, 289 | 18. 負担金補助及び交付金 359, 289 |
| ス 費 | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰越 | 越額 | | | ・負担金 359,289 |
| | 予備費支出及で | | | 不 | 用 | 額 | | 400,711 | ・特例特定入所者介護サービス費負 |
| | | | | - | | | | | 担金 359,289 |
| | 予 算 現 額 | 760,000 | | | | | | | |
| | 支出済額 | 359, 289 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 400,711 | | | | | | | |
| 3. 特定入所 | 当初予算額 | 246,000 | 18. | 負扣 | 金補助 | 及び | 交付金 | | 〇 特定入所者介護予防サービス事業 |
| | 補正予算額 | 210,000 | 10. | | 算現 | | Z(13 312 | 246,000 | 20, 466 |
| | 継続費及び繰起 | 城事業費 | | | 出済 | | | 20,466 | 18. 負担金補助及び交付金 20, 466 |
| | 繰 越 額 | 27.不良 | | | 度繰越 | | | 20, 100 | · 負担金 20,466 |
| | 予備費支出及び | 「流田増減 | | 不 | 用 | 額 | | 225, 534 | ・特定入所者介護予防サービス費負 |
| | 7 师 文 山 八 〇 | 2 1710/13-61/54 | | ' | /13 | нх | | 220,001 | 担金 20,466 |
| | 予 算 現 額 | 246,000 | | | | | | | 1532 20, 100 |
| | 支出済額 | 20, 466 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | 20, 100 | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 225, 534 | | | | | | | |
| 4 特例特定 | 当初予算額 | 1,000 | 1.8 | 色扣: | 全補助 | ひなが | 交付金 | | |
| | 補正予算額 | 1,000 | 10. | | 章 現 | | 人口亚 | 1,000 | - |
| | 継続費及び繰起 | · 战車举費 | | | 出済 | | | 0 | |
| ロビス費 | | | | | 」 度繰越 | | | U | |
| こ八員 | 予備費支出及7 | | | 不 | 用 | 額 | | 1,000 | |
| | 了佣貝又田汉(| プロルコン目1995 | | 11. | Л | 识 | | 1,000 | - |
| | 予 算 現 額 | 1,000 | 1 | | | | | | |
| | 支出済額 | 0 | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | U | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 1,000 | | | | | | | |
| 合 計 | 予算現額 | 354, 219, 000 | | | | | | | |
| 口前 | | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 翌年度繰越額 | 334, 239, 355 | | | | | | | |
| | | 10 070 645 | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 19, 979, 645 | | | | | | | |

(款) 3.地域支援事業費

(項) l.介護予防・生活支援サービス事業費

| | (水() 3. 七 | L 1-30 | 义]及事未具 | | | , | (内) | 1. 月段19月 工作。 | 义]及 |) しハず木貝 | |
|---------|-----------|--------|---------------|-----|----|-----|-----|---------------|------|-----------------|---------------|
| 1. 介護予防 | 当初予算 | 額 | 179, 414, 000 | 12. | 委託 | 料 | | | 0 | 介護予防・生活支援サーし | ごス事業 |
| · 生活支 | 補正予算 | 額 | 23,998,000 | | 予 | 算耳 | 見額 | 174,000 |) | | 200, 939, 489 |
| 援サービ | 継続費及び | 繰起 | | | 支 | 出 | 斉 額 | 153,928 | 3 12 | 2.委託料 | 153, 928 |
| ス事業費 | 繰 越 | 額 | | | 翌年 | 三度線 | 越額 | ĺ | | ・緩和型訪問サービス事業委託料 | 斗 |
| | 予備費支出 | 及で | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 20,072 | 2 | | 153, 928 |
| | | | | 18. | 負担 | 金補 | 助及 | び交付金 | 18 | 3. 負担金補助及び交付金 | 200, 785, 561 |
| | 予 算 現 | 額 | 203, 412, 000 | | 予 | 算耳 | 見額 | 203, 238, 000 |) | ・負担金 | 200, 785, 561 |
| | 支 出 済 | 額 | 200, 939, 489 | | 支 | 出 | 斉 額 | 200, 785, 561 | l | ・介護予防・生活支援サービス約 | 合付 |
| | 翌年度繰越 | 額 | | | 翌年 | 连接 | 越額 | į | | 費負担金 | 200, 785, 561 |
| | 不 用 | 額 | 2, 472, 511 | | 不 | 用 | 額 | 2, 452, 439 | 9 | | |

(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)

| | (490) 0: | 人级并未复 | | | (-) | | <u>··// 版 </u> | 77 <u>111</u> 7 | 1,00 | こハチ木貝 | | (十四・11) |
|---------|------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|--|-----------------|------|--------------|------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 | 分 | E | 金 | 額 | | 備 | 考 | |
| 2. 介護予 | 方当 初 予 算 額 | 32, 438, 000 | 18. 1 | | | カ及と | | нх | 0 | | メント事 | 業 |
| | 礼補 正 予 算 額 | | _ | | 算 現 | | | 3, 221, 000 | 1 | | • | 37, 729, 507 |
| ジメン | ト 継続費及び繰越 | 越事業費 | | 支出 | 出 済 | 額 | 37 | 7,729,507 | 18. | 負担金補助及び交付金 | | 37,729,507 |
| 事業 | 貴繰 越 額 | | 3 | 翌年 | 度繰起 | 逑額 | | | • : | 負担金 | | 37,729,507 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | | 491,493 | | ・介護予防ケアマネジメン | ト事業負 | |
| | | | | | | | | | | 担金 | | 37,729,507 |
| | 予 算 現 額 | 38, 221, 000 | | | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 37,729,507 | | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 491,493 | | | | | | | | | | |
| 3. 高額介記 | 雙当 初 予 算 額 | 311,000 | 18. 1 | 負担金 | 金補助 | カ及て | び交付金 | | 0 | 高額介護予防・生活 | 支援サー | -ビス事業 |
| | 主補正予算額 | | 4 | | 算 現 | | | 286,000 | | | | 250, 089 |
| | ナ 継続費及び繰起 | | 4 | | 占 済 | | | 250,089 | 18. | 負担金補助及び交付金 | | 250, 089 |
| ービス | 貴繰 越 額 | | 3 | 翌年月 | 度繰起 | 逑額 | | | • 2 | 負担金 | | 250, 089 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | 7 | 不 | 用 | 額 | | 35,911 | | ・高額介護予防・生活支援 | サービス | |
| | | △25,000 | | | | | | | | 費負担金 | | 250, 089 |
| | 予 算 現 額 | 286,000 | | | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 250,089 | | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 35, 911 | | | | | | | | | | |
| | 新当初予算額 | 107,000 | - | | | | が交付金 | | - | 高額医療合算介護予[| 防・生活 | |
| | 舊補 正 予 算 額 | | 4 | | 草 現 | | | 132,000 | | ス費 | | 131, 576 |
| | 上継続費及び繰起 とは | | 4 | | L 済 | | | 131,576 | | 負担金補助及び交付金 | | 131, 576 |
| 活支援 | | | 1 1 | | 度繰起 | | | 404 | • 2 | 負担金 | | 131,576 |
| | 予備費支出及7 | | 1 | 不 | 用 | 額 | | 424 | | ・高額医療合算介護予防・ | 生估支援 | |
| 費 | - Ante - err der | 25,000 | | | | | | | | サービス費負担金 | | 131,576 |
| | 予算現額 | 132,000 | | | | | | | | | | |
| | 支出済額 | 131,576 | | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | 40.4 | | | | | | | | | | |
| \ = \ | 不 用 額 | 424 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 予算現額 | 242, 051, 000 | | | | | | | | | | |
| | 支出済額 | 239, 050, 661 | | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | 2 000 220 | | | | | | | | | | |
| | 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

| (款) 3. | 地域支援事業實 | | (. | 唄) | 2. 一般介護予防事業 | 質 | |
|-----------------|--------------|----|-------|----|-------------|------------------|--------------|
| 1. 一般介護当初予算 | 12,084,000 | 2. | 給料 | | | 〇 職員人件費 | 15, 933, 392 |
| 予 防 事 業 補 正 予 算 | 至額 6,510,000 | | 予 算 琲 | 額 | 7, 286, 000 | 2. 給料 2人分 | 7,285,200 |
| 費 継続費及で | · 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 | は及び流用増減 | | 不 用 | 額 | 800 | 〇 介護予防アウトリーチ事業 | |
| | | 3. | 職員手当 | 等 | | | 173, 000 |
| 予 算 現 | 額 18,594,000 | | 予 算 琲 | 額 | 6,718,000 | 12. 委託料 | 173,000 |
| 支 出 済 | 額 17,847,476 | | 支 出 済 | 額 | 6,247,886 | ・介護予防アウトリーチ事業委託料 | |
| 翌年度繰 | | | 翌年度繰 | 越額 | | | 173,000 |
| 不用 | 額 746,524 | | 不 用 | 額 | 470, 114 | 〇 介護予防啓発教室事業 | 608, 899 |
| | | 4. | 共済費 | | | 7. 報償費 | 398,868 |
| | | | 予 算 琲 | 額 | 2,482,000 | 10. 需用費 | 184, 426 |
| | | | 支出済 | 額 | 2,400,306 | ・消耗品費 | 166,826 |
| | | | 翌年度繰 | 越額 | | ・印刷製本費 | 17,600 |

(款) 3.地域支援事業費

(項) 2.一般介護予防事業費

(単位:円)

| | 区分 | 金額 | | | Î | ñ | 備 | 者 | |
|---------|---------|--------------|-----|-------|----|-----------|-------------|-------|----------|
| 目 | 区分 | 立初 | | 区 分 | | 金 額 | 7用 | 与 | |
| 1. 一般介護 | | | | 不 用 | 額 | 81,694 | 11. 役務費 | | 25,605 |
| 予防事業 | | | 7. | 報償費 | | | ・保険料 | | 25,605 |
| 費 | | | | 予 算 現 | 額 | 1,613,000 | 〇 一般介護予防事業計 | 平価事業 | |
| | | | | 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 | 〇 介護予防セルフマネ | トジメント | 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 | 〇 地域リハビリテーシ | 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 |
| | | | 12. | 委託料 | | | ・通信運搬費 | | 13,824 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 173,000 | | | |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 173,000 | | | |
| | | | | 翌年度繰 | 越額 | | | | |
| | | | | 不 用 | 額 | 0 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 18,594,000 | | | | | | | |
| | 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 包括的支援事業・任意事業費

| | (款) 3.地域 | 文援事業實 | | (1) | ₹) | 3.包括的支援事業・ | 仕点 | 思事 美質 | |
|---------|----------|--------------|-----|-------|------------|------------|----|---------------|-------------|
| 1. 任意事業 | 当初予算額 | 25, 563, 000 | 1. | 報酬 | | | 0 | 介護保険適正化事業 | 1, 318, 000 |
| 費 | 補正予算額 | | | 予 算 現 | 額 | 2,866,000 | 1 | . 報酬 | 1,010,928 |
| | 継続費及び繰起 | 返事業費 | | 支 出 済 | 額 | 2,865,074 | 3 | . 職員手当等 | 283,072 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | 8 | . 旅費 | 24,000 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 | 額 | 926 | 0 | 介護相談員派遣事業 | 429, 928 |
| | | △79,000 | 3. | 職員手当等 | È | | 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 | |
| | 支 出 済 額 | 17,641,268 | | 支 出 済 | 額 | 801,507 | | | 429, 928 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | 0 | ケアプラン指導研修事業 | 119, 000 |
| | 不 用 額 | 7,842,732 | | 不 用 | 額 | 1,493 | 7 | .報償費 | 119,000 |
| | | | 7. | 報償費 | | | 0 | 徘徊高齢者家族支援サービ | ス事業 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 179,000 | | | 192, 386 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 139,000 | 10 | . 需用費 | 11,000 |
| | | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | | ・消耗品費 | 11,000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 40,000 | 11 | . 役務費 | 19,800 |
| | | | 8. | 旅費 | | | | ・手数料 | 19,800 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 170,000 | 13 | . 使用料及び賃借料 | 161,586 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 74,400 | | ・機械借上料 | 161,586 |
| | | | | 翌年度繰起 | 逑額 | | 0 | 家族介護者交流事業 | 10, 000 |
| | | | | 不 用 | 額 | 95,600 | 10 | . 需用費 | 10,000 |
| | | | 10. | 需用費 | | | | ・消耗品費 | 10,000 |
| | | | | 予 算 現 | 額 | 522,000 | 0 | 成年後見制度支援事業 | 2, 005, 753 |
| | | | | 支 出 済 | 額 | 280,820 | 11 | . 役務費 | 187,200 |

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

| | (水() 5. 产品均 | (人)及于木貝 | T | | | [[本] | (中瓜・11) |
|---------|-------------|--------------|-----|---------|--------------|--------------------|-------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区分 | <u>節</u> 金額 | 備考 | |
| 1. 任意事業 | | | | 翌年度繰越額 | 亚 晓 | ・通信運搬費 | 43,700 |
| 費 | | | | 不 用 額 | 241, 180 | ・手数料 | 120, 100 |
| , and | | | 11 | 役務費 | 241, 100 | ・登記料 | 23, 400 |
| | | | 11. | 予算現額 | 355,000 | 19.扶助費 | 1,818,553 |
| | | | | 支出済額 | 222, 332 | · 成年後見制度利用支援費 | |
| | | | | | 222, 332 | | 1,818,553 |
| | | | | 翌年度繰越額 | 122 660 | 〇 認知症サポーター養成事業 | 006 150 |
| | | | 1.0 | 不 用 額 | 132, 668 | 7 +11/4/ | 296, 150 |
| | | | 12. | 委託料 | 17 010 000 | 7. 報償費 | 20,000 |
| | | | | 予算現額 | 17, 818, 000 | 10. 需用費 | 259, 820 |
| | | | | 支出済額 | 11, 276, 998 | ・消耗品費 | 259, 820 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | 11. 役務費 | 15, 332 |
| | | | | 不 用 額 | 6,541,002 | ・通信運搬費 | 15, 332 |
| | | | 13. | 使用料及び賃借 | | 13.使用料及び賃借料 | 998 |
| | | | | 予 算 現 額 | 240,000 | ・駐車場使用料 | 998 |
| | | | | 支 出 済 額 | 162, 584 | 〇 高齢者等在宅生活支援配食 | |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 9, 768, 630 |
| | | | | 不 用 額 | 77, 416 | 12. 委託料 | 9,768,630 |
| | | | 19. | 扶助費 | | ・高齢者等配食サービス事業委託料 | F |
| | | | | 予 算 現 額 | 2,531,000 | | 9,768,630 |
| | | | | 支 出 済 額 | 1,818,553 | 〇 高齢者見守りネットワーク | 事業 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | | 3, 501, 421 |
| | | | | 不 用 額 | 712, 447 | 1. 報酬 | 1,854,146 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 518,435 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 50,400 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 1,078,440 |
| | | | | | | ・高齢者等見守りキーホルダー事業 | 委 |
| | | | | | | 託料 | 1,078,440 |
| 2. 在宅医療 | 当初予算額 | 12,669,000 | 2. | 給料 | | 〇 職員人件費 | 5, 528, 586 |
| ・介護連 | 補正予算額 | △5, 445, 000 | | 予 算 現 額 | 2,952,000 | 2. 給料 1人分 | 2,952,000 |
| 携推進事 | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 出 済 額 | 2,952,000 | 3. 職員手当等 | 1,790,160 |
| 業費 | 繰 越 額 | | | 翌年度繰越額 | | 4. 共済費 | 786,426 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 用 額 | 0 | 〇 在宅医療・介護連携拠点事業 | 集 |
| | | | 3. | 職員手当等 | | | 667, 163 |
| | 予 算 現 額 | 7, 224, 000 | | 予 算 現 額 | 2,492,000 | 7. 報償費 | 417,380 |
| | 支出済額 | 6, 195, 749 | | 支 出 済 額 | 1,790,160 | 10. 需用費 | 60,469 |
| | 翌年度繰越額 | | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 | 60,469 |
| | 不 用 額 | 1,028,251 | | 不 用 額 | 701,840 | 11. 役務費 | 106,767 |
| | | | 4. | 共済費 | | ・通信運搬費 | 106,767 |
| | | | | 予 算 現 額 | 816,000 | - 13.使用料及び賃借料 | 82, 547 |
| | | | | 支 出 済 額 | 786, 426 | ・会場借上料 | 74, 375 |
| | | | | 翌年度繰越額 | | ・駐車場使用料 | 8, 172 |
| | | | | 不 用 額 | 29,574 | Gaz 1 55 DO 10 1 1 | |
| | | | 7 | 報償費 | 20,011 | | |
| | | | | 予算現額 | 523,000 | | |
| | | | | 支出済額 | 417, 380 | | |
| | | | | 翌年度繰越額 | 111,500 | | |
| | | | | 不 用 額 | 105,620 | | |
| | | | 10 | 常用費 | 105,020 | - | |
| | | | 10. | 予 算 現 額 | 83,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 支 出 済 額 | 60, 469 | | |

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

| | | (叔) 3. 地坝 | 又抜争来貨 | | | 3. 己括的文抜爭某。 | 1年記事未貞 | (単位・円) |
|-----|-----|-----------|------------------|-----|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| E | 1 | 区分 | 金額 | | | | 備考 | |
| | | | | | 区分 | 金額 | | |
| | 宅医療 | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | 介護連 | | | ļ., | 不 用 額 | 22, 531 | | |
| | 推進事 | | | 11. | 役務費 - 2 第 第 第 | 100 000 | | |
| 業 | 費 | | | | 予算現額 | 163,000 | | |
| | | | | | 支出済額 | 106, 767 | | |
| | | | | | 翌年度繰越額 | F.C. 999 | | |
| | | | | 1.2 | 不 用 額 | 56, 233 | | |
| | | | | 13. | 使用料及び賃借 予 算 現 額 | | | |
| | | | | | 支 出 済 額 | 195, 000 82, 547 | | |
| | | | | | 翌年度繰越額 | 02, 341 | | |
| | | | | | 不 用 額 | 112 452 | | |
| 2 部 | 知庁総 | 当初予算額 | 20, 865, 000 | 1 | 報酬 | 112, 453 | 〇 職員人件費 | 9, 735, 568 |
| | | 補正予算額 | △209, 000 | 1. | 予 算 現 額 | 1,856,000 | の 概員入行員 2. 給料 1人分 | 4, 251, 600 |
| 業 | | 継続費及び繰起 | | | 支出済額 | 1,855,491 | 3. 職員手当等 | 3, 962, 243 |
| 未 | 具 | 繰 越 額 | ^巡 ず未貝 | | 翌年度繰越額 | 1,055,451 | 4. 共済費 | 1, 521, 725 |
| | | 予備費支出及7 | 7. 次田 描述 | | 不 用 額 | 509 | 〇 認知症施策推進事業 | 10, 265, 278 |
| | | 17佣貝又山汉(| 79,000 | 2 | 給料 | 303 | 1.報酬 | 1,855,491 |
| | | 予 算 現 額 | 20, 735, 000 | ۷٠. | 予 算 現 額 | 4, 252, 000 | 1. 取酬 | 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 | 20,000,040 | | 翌年度繰越額 | 4, 231, 000 | 10. 需用費 | 380, 414 |
| | | 不 用 額 | 734, 154 | | 不 用 額 | 400 | ・消耗品費 | 330, 914 |
| | | 7、 刀 嵌 | 134, 134 | 2 | 職員手当等 | 400 | ・印刷製本費 | 49, 500 |
| | | | | ٥. | 予 算 現 額 | 4,617,000 | 11. 役務費 | 30, 945 |
| | | | | | 支出済額 | 4,480,678 | ・通信運搬費 | 16, 945 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | 1, 100, 010 | ・保険料 | 14,000 |
| | | | | | 不用額 | 136, 322 | 12. 委託料 | 7, 128, 320 |
| | | | | 4. | 共済費 | 100,022 | ・認知症カフェ委託料 | 558, 320 |
| | | | | | 予 算 現 額 | 1,595,000 | ・認知症初期集中支援チーム委託料 | 333,323 |
| | | | | | 支出済額 | 1,521,725 | 31,000 | 6,570,000 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | , , | 13. 使用料及び賃借料 | 107,673 |
| | | | | | 不 用 額 | 73, 275 | ・会場借上料 | 54, 195 |
| | | | | 7. | 報償費 | | ・駐車場使用料 | 53, 478 |
| | | | | | 予 算 現 額 | 382,000 | - 18.負担金補助及び交付金 | 76,000 |
| | | | | | 支 出 済 額 | 168,000 | ・負担金 | 76,000 |
| | | | | | 翌年度繰越額 | | ・諸会議出席負担金 | 76,000 |
| | | | | | 不 用 額 | 214,000 | | |
| | | | | 8. | 旅費 | | | |
| | | | | | 予 算 現 額 | 29,000 | | |
| | | | | | 支 出 済 額 | 0 | | |
| | | | | | 翌年度繰越額 | | | |
| | | | | | 不 用 額 | 29,000 | | |
| | | | | 10. | 需用費 | | | |
| | | | | | 予 算 現 額 | 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 | | |
| 1 | | | | | 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)

| | | 人放于木具 | | | (-) | 負 | <u>に </u> | 4424 4 711 | | (+1\pi \ 11) |
|---------|---------|-----------|-----|-----|-----|--|--|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | 区 | 分 | Ī | 金 | 額 | 備 考 | |
| 3. 認知症総 | | | | | 度繰起 | 找額 | | | | |
| 合支援事 | | | | 不 | 用 | 額 | | 27,055 | | |
| 業費 | | | 12. | 委託 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | | | | 章 現 | 額 | 7 | ,210,000 | | |
| | | | | | 出済 | | | ,128,320 | | |
| | | | | | 度繰起 | | | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 81,680 | | |
| | | | 13. | 使用 | 料及び | ぼう はっぱい はいま はい | 料 | | | |
| | | | | 予 算 | 章 現 | 額 | | 202,000 | | |
| | | | | 支占 | 出済 | 額 | | 107,673 | | |
| | | | | 翌年 | 度繰起 | 越額 | | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 94, 327 | | |
| | | | 18. | 負担: | 金補助 | 及び | で付金 | | | |
| | | | | 予 第 | 章 現 | 額 | | 126,000 | | |
| | | | | 支と | 出 済 | 額 | | 76,000 | | |
| | | | | 翌年 | 度繰起 | 越額 | | | | |
| | | | | 不 | 用 | 額 | | 50,000 | | |
| 4. 総合相談 | 当初予算額 | 0 | 12. | 委託 | 料 | | | | 〇 総合相談事業過年度精算事業 | |
| 事 業 費 | 補正予算額 | 1,271,000 | | 予 第 | 章 現 | 額 | 1 | ,271,000 | | 1, 270, 858 |
| | 継続費及び繰り | | | 支と | 出 済 | 額 | 1 | ,270,858 | 12. 委託料 | 1,270,858 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰越 | 遂額 | | | ·総合相談事業委託料 | 1,270,858 |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | | 142 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 予 算 現 額 | | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | | | | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | | | |
| | 不 用 額 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | | | | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | | | | | | | | | |
| | 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

| | (水() 3.2023 | (人)及于木貝 | | | | (7) | / - | 1. CV/IE的具 | | | | |
|---------|-------------|-------------|-----|----|-----|-----|-----|------------|---|----------|----|-----------|
| l. 審査支払 | 当初予算額 | 956,000 | 11. | 役務 | 务費 | | | | (| 〇 審査支払事業 | 1, | 108, 650 |
| 手 数 料 | 補正予算額 | 199,000 | | 予 | 算 | 見 | 額 | 1,155,00 | 0 | 11.役務費 | | 1,108,650 |
| | 継続費及び繰続 | 越事業費 | | 支 | 出 | 斉 | 額 | 1,108,65 | 0 | ・手数料 | | 1,108,650 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度約 | 樾 | 額 | | | | | |
| | 予備費支出及7 | び流用増減 | | 不 | 用 | ŧ | 額 | 46,35 | 0 | | | |
| | | | | | | | • | | | | | |
| | 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)

| | (水) 4. 全立 | (1) 工 立 | | | (- | タノ | 1. 全亚恒工亚 | | (中四・11) |
|---------|-----------|--------------|-----|----|-----|----|------------|----------------|--------------|
| 目 | 区分 | 金額 | | | | 1 | 節 | 備 考 | |
| | | | | 区 | 分 | | 金額 | | |
| 1. 介護給付 | 当初予算額 | 3,019,000 | 24. | 積፯ | 法金 | | | 〇 介護給付費準備基金積立金 | |
| 費準備基 | 補正予算額 | 38, 481, 000 | | 予 | 算 瑪 | 額 | 41,500,000 | | 41, 500, 000 |
| 金積立金 | 継続費及び繰続 | 越事業費 | | 支 | 出済 | 額 | 41,500,000 | 24. 積立金 | 41,500,000 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | ・介護給付費準備基金積立金 | |
| | 予備費支出及7 | 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

| | (款) 5. 諸支 | 凸 金 | | | (. | 項) | 1. 償還金及び還付加 | J昇金 |
|-----------|-----------|--------------|-----|----|------|-----|--------------|---------------------------|
| 1. 第 1 号被 | 当初予算額 | 4,000,000 | 22. | 償還 | 量金利- | 子及で | が割引料 | 〇 第 1 号被保険者保険料過誤納還付事業 |
| 保険者保 | 補正予算額 | | | 予 | 算 瑪 | 額 | 3,999,000 | 2, 534, 713 |
| 険料還付 | 継続費及び繰起 | | | 支 | 出済 | 額 | 2,534,713 | 22. 償還金利子及び割引料 2,534,713 |
| 金 | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | · 第 1 号被保険者保険料過誤納還付 |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 1,464,287 | 金 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 | 量金利- | 子及で | が割引料 | 〇 国庫支出金返還事業 44,517,430 |
| | 補正予算額 | 72,981,000 | | 予 | 算 瑪 | 額 | 72,985,000 | 22. 償還金利子及び割引料 44,517,430 |
| | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支 | 出済 | 額 | 72, 983, 172 | ·国庫支出金返還金 44,517,430 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | F度繰 | 越額 | | 〇 県支出金返還事業 27,143,074 |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 1,828 | 22. 償還金利子及び割引料 27,143,074 |
| | | 1,000 | | | | | | ·県支出金返還金 27,143,074 |
| | 予 算 現 額 | 72,985,000 | | | | | | 〇 支払基金交付金返還事業 1,322,668 |
| | 支 出 済 額 | 72, 983, 172 | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 1,322,668 |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | · 支払基金交付金返還金 1,322,668 |
| | 不 用 額 | 1,828 | | | | | | |
| 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 | 当初予算額 | 68,036,000 | 27. | 繰出金 | 金 | | | 〇 一般会計精算事業 | 266, 448 |
|-------|-----|---------|--------------|-----|-----|-----|----|------------|-----------------|--------------|
| 繰り | 出 金 | 補正予算額 | 791,000 | | 予 第 | 現 | 額 | 68,827,000 | 27. 繰出金 | 266,448 |
| | | 継続費及び繰起 | 越事業費 | | 支出 | 占 済 | 額 | 61,270,846 | ・一般会計繰出金 | 266, 448 |
| | | 繰 越 額 | | | 翌年 | 度繰起 | 越額 | | 〇 重層的支援体制整備事業繰出 | 比金 |
| | | 予備費支出及び | び流用増減 | | 不 | 用 | 額 | 7,556,154 | | 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)

| н | 区分 | 金額 | | 節 | | 備 | 考 | |
|---------|---------|------------|-----|---|---|-----|---|---------|
| 目 | 区分 | 立一祖 | 区 分 | 金 | 額 | 1/用 | 芍 | |
| 1. 一般会計 | 翌年度繰越額 | | | | | | | 524,874 |
| 繰 出 金 | 不 用 額 | 7,556,154 | | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 68,827,000 | | | | | | |
| | 支 出 済 額 | 61,270,846 | | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | | |
| | 不 用 額 | 7,556,154 | | | | | | |

(款) 6. 予備費

(項) 1.予備費

| | (水人) 0. 1/1/用 | 具 | | | ' | タノ | 1 | 1. 」/ 個頁 | |
|----------|---------------|-------------|-----|----|-----------|-----|---|----------|----|
| 1. 予 備 費 | 当初予算額 | 1,000,000 | 29. | 予信 | 前費 | | | | |
| | 補正予算額 | | | 予 | 算 項 | 見る | 額 | 826,0 | 00 |
| | 継続費及び繰起 | 基事業費 | | 支 | 出 | 车 智 | 額 | | 0 |
| | 繰 越 額 | | | 翌年 | 丰度績 | 越 | 額 | | |
| | 予備費支出及び | が流用増減 | | 不 | 用 | Ť | 額 | 826,0 | 00 |
| | | △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

| | | [| <u>X</u> | | 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 | |
| | | | | (1) | 継続費 | 透次繰 | 越額 | 30 | |
| 4 | 翌年 | F度へ約 | 繰り | (2) | 繰越明 | 許費繰 | 越額 | 1,287,176 | |
| | 越 | けべき貝 | 才源 | (3) | 事故繰 | 越し繰 | 越額 | 600 | |
| | | | | | 計 | t | | 1,287,806 | |
| 5 | 実 | 貨 | 質 | 収 | Z | Ź | 額 | 1,482,390 | |
| 6 | | | | ち地方自 基金繰入 | | 第23 | 3条の | | |

実質収支に関する調書

公共用地先行取得事業

| | | | | | | | | 1 | | | | |
|---|----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|---|---|---|---------|----|
| | | | 区 | | 分 | | | | Ś | 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 | |
| | | | | (1) | 継続費 | 逓次繰 | 越額 | | | | | |
| 4 | 翌年 | 度へ終 | 繰り | (2) | 繰越明 | 許費繰 | 越額 | | | | | |
| | 越す | べき則 | 才源 | (3) | 事故綽 | 越し繰 | 越額 | | | | | |
| | | | | | 計 | † | | | | | 0 | |
| 5 | 実 | 鱼 | F . | 収 | 2 | 左 | 額 | | | | 0 | |
| 6 | | | | ち地方自 基金繰入 | | 第23 | 3条の | | | | | |

実質収支に関する調書

駐車場事業

| | | | <u>X</u> | | 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 | |
| | | | | (1) | 継続費 | 逓次繰 | 越額 | | | |
| 4 | 翌年 | F度へ終 | 繰り | (2) | 繰越明 | 許費繰 | 越額 | | 3,432 | |
| | 越了 | けべき貝 | 才源 | (3) | 事故繰 | 越し繰 | 越額 | | | |
| | | | | | 計 | ł | | | 3,432 | |
| 5 | 実 | 貨 | 質 | 収 | 3 | Ź | 額 | | 1,577 | |
| 6 | | | | ち地方自 基金繰入 | | 第23 | 3条の | | | |

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 千日 | H |
| 2 | 歳 | | 出 | | 総 | | 額 | 12, 966, 901 | |
| 3 | 歳 | 入 | 歳 | 出 | 差 | 引 | 額 | 74, 482 | |
| | | | | (1) # | 継続費 | 透次線 | 越額 | | |
| 4 | 翌4 | 丰度へ 総 | 喿り | (2) | 繰越明 | 許費繰 | 越額 | | |
| | 越一 | すべき貝 | 才源 | (3) | 事故繰 | 越し繰 | 越額 | | |
| | | | = | | 計 | t | | 0 | |
| 5 | 実 | f f | 質 | 収 | 2 | 支 | 額 | 74, 482 | |
| 6 | | | | ち地方自 基金繰入 | | 第23 | 3条の | | |

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 | |
| | | | | (1) | 継続費 | 透次繰 | 越額 | | |
| 4 | <u> </u> 포소 | F度へ約 | 繰り | (2) | 繰越明 | 計費繰 | 越額 | | |
| | 越了 | けべき貝 | 才源 | (3) | 事故繰 | 越し繰 | 越額 | | |
| | | | | | 計 | † | | 0 | |
| 5 | 実 | 賃 | 質 | 収 | 3 | 支 | 額 | 5,907 | |
| 6 | | | | ち地方自 基金繰入 | | 第23 | 3条の | | |

実質収支に関する調書

介護保険 (保険事業勘定)

| | | | | | | | | T | |
|---------------------------------------|----------|------|----------|-----|-----|-----|----|--------------|----|
| | | | <u> </u> | | 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 | |
| (1)継続費逓次繰越額 | | | | | 継続費 | 透次繰 | | | |
| 4 | 4 翌年度へ繰り | | | (2) | 繰越明 | 許費繰 | 越額 | | |
| | 越す | 貝きかつ | 才源 | (3) | 事故繰 | 越し繰 | 越額 | | |
| | | | | | 1 | † | | 0 | |
| 5 | 実 | 貿 | F E | 収 | 3 | Ę | 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

| | | (1) | | <u>⊥</u> μ | 也及て | か)建す | <i>7</i>) | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|---|-----|----------|----------------|------------|----------|---------------|--------------|------|--------|--------------|----|----------------|---------------|-------|------|-------|------|-------|---------|---------|---------|----|---|----|-------|
| | | <u> </u> | | , | | | | | | 土 | 地 | <u>þ</u> | (地 | 1 1 | 漬 |) | | | | 木 | ъ Э́ | 上 | (| 延 | 面 |
| | 区 分 | | | 前現 | 年在 | | | 決算増 | 年月減 | | 決現 | | 手度 玍 | | 前現 | 年在 | 度 | 末 | 決算 増 | 更年 減 | 更中 高 | | | | |
| 1 | | | - | ·岸 | <u>^</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 平 | 庁 | 音 | | | | 5, 8 | 378. | 25 | | | | | 5, | 878 | . 25 | | | | | | | |
| | | | | 1 | 沿 | 咕 | 施設 | | (11 | 12. 3 | 0) | (6 | , 403. | 74) | | (6, 5 | 516. | 04) | | | | | | | |
| | | の他 | | 1 | 117 | 197 | | | 26, 7 | 755. | 43 | | 6, 40 | 3.74 | | 33, | 159 | . 17 | | 6 | 30. | 49 | | | |
| 2 | 行 | 政 機 | 関 | 口 | | | 他の | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 施 | | 設 | | 27, 7 | 761. | 32 | | | | | 27, | 761 | . 32 | | | 38. | 07 | | | |
| | | | | イ | 学 | | 校 | ; | (24 | 43.0 | 0) | | | | | (2 | 243. | 00) | | | | | | | |
| | | | | | | | | , | 569, 2 | 280. | 58 | | | | | 569, | 280 | . 58 | | 2, 5 | 61. | 10 | | | |
| | | | | ロ | | | 関係の | | 18, 45 | 54. 7 | 0) | | | | (] | 18, 4 | 154. | 70) | | | | | | | |
| | | | | | 施 | | 設 | | 562, (|)83. | 48 | | $\triangle 3$ | 5. 62 | | 562, | 047 | . 86 | | 1, 4 | 34. | 51 | | | |
| 3 | 公財 | 共 | 用産 | ハ | 於 | 堂 | 住宅 | : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財 | | 産 | | | | | | 128, 2 | 273. | 17 | | | |] | 128, | 273 | . 17 | | 4 | 77. | 30 | | | |
| | | | | J | 公 | | 康 | (| 16, 88 | 31. 2 | 8) | | (428. | 00) | (] | 17, 3 | 309. | 28) | | | | | | | |
| | | | | 1 | Δ | | <u> 2K</u> | ' | 900, 2 | 228. | 94 | | 55 | 1. 52 | Ć | 900, | 780 | . 46 | | 2 | 73. | 72 | | | |
| | | | | 木 | そ | 0) | 他の設 | (| 33, 05 | 50. 9 | 2) | $(\triangle 4$ | , 515. | 64) | (2 | 28, 5 | 535. | 28) | | | | | | | |
| | | | | 7 | 施 | | 設 | 1, (| 062, 2 | 271. | 99 | | 1, 512 | 2. 65 | 1, (| 063, | 784 | . 64 | | 3, 4 | 83. | 97 | | 72 | 2. 87 |
| | | | | 1 | ılΔ | 丝 | 財産 | ÷ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 並 | 通 財 | 产 | - 1 | 100 | Ш | ₹1 /± | | 163, 0 | 015. | 68 | | | |] | 163, | 015 | 6. 68 | | 1 | 15. | 12 | | | |
| | Н . | YII X1 | / _ | 口 | そ | \mathcal{O} | 他の設 |) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 施 | | 設 | | 442, 9 | 957. | 30 | $\triangle 1$ | 9, 632 | 2. 07 | 4 | 423, | 325 | . 23 | | | 74. | 14 | | | |
| | | | | 計 | | | | (| 68, 74 | 42. 2 | 0) | (2 | , 316. | 10) | (7 | 71, 0 |)58. | 30) | | | | | | | |
| | | | | ΡI | | | | 3, 8 | 888, 5 | 506. | 14 | $\triangle 1$ | 1, 199 | 9. 78 | 3, 8 | 877, | 306 | 5. 36 | | 9, 0 | 88. | 42 | | 72 | 2.87 |

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) <u>山</u> 林

| <u> ш ү</u> ү | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------|--|--|--|--|--|
| 土地の権利の部分 | 面積 | | | | | | |
| 上地07惟和07部分 | 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 | ı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 物 | |
| 積 |) | | 非 | 木 | 漟 | <u> </u> | (| 延 | Ī | 面 | 積 | į |) | | | | 延 | | 面 | 秱 | 責 | 計 | • | | |
| 決算 現 | 年度 在 | | 前 [:] 現 | 年 度 在 | | 決 増 | 算年 洞 | | | 決 ² 現 | | 手度 玍 | | 前現 | | 度 | | 決増 | | 年月減 | | 沙野 | | 年 在 | 度末 高 |
| | | | 3 | 6, 110 | 0. 23 | | | | | ; | 36, | 110 |). 23 | | 36, | 110 | . 23 | | | | | | 36 | 5, 110 | 0. 23 |
| | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 630. | 49 | | 8, 538 | 3. 23 | | | | | | 8, | 538 | 3. 23 | | 9, | 168 | . 72 | | | | | - | 9 | , 168 | 3. 72 |
| | 38. | 07 | | 9, 669 | 9. 20 | | | | | | 9, | 669 | . 20 | | 9, | 707 | . 27 | | | | | | 9 | , 707 | 7. 27 |
| 2 | 2, 561. | 10 | 15 | 5, 542 | 2. 07 | | | 82. | 95 | 1 | 55, | 625 | 5. 02 | 1 | 58, | 103 | . 17 | | | 82 | 2. 95 | 5 | 158 | , 186 | 6. 12 |
| 1 | ., 434. | 51 | 5 | 5, 82: | 3. 35 | | | | | | 55, | 823 | 3. 35 | | 57, | 257 | . 86 | | | | | | 57 | , 25° | 7. 86 |
| | 477. | 30 | 6 | 7, 22 | 3. 02 | | | | | (| 67, | 223 | s. 02 | | 67, | 700 | . 32 | | | | | | 67 | 7, 700 | 0. 32 |
| | 273. | 72 | | 1, 102 | 2. 88 | | | | | | 1, | 102 | 2. 88 | | 1, | 376 | . 60 | | | | | | 1 | , 370 | 6. 60 |
| 3 | 3, 556 . | 84 | 11 | 4, 600 | 0. 94 | | | | | 1 | 14, | 600 |). 94 | 1 | 18, | 084 | . 91 | | | 72 | 2. 87 | 7 | 118 | s, 15' | 7. 78 |
| | 115. | | | | 2. 49 | | | | | | | 132 | 2. 49 | | | 247 | . 61 | | | | | | | | 7. 61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 74. | 14 | 2 | 9, 45 | o. 55 | | | | | - | 29, | 455 | 5. 55 | | 29, | 529 | . 69 | | | | | + | 29 | , 529 | 9. 69 |
| 9 |), 161. | 29 | 47 | 8, 19 | 7. 96 | | | 82. | 95 | 4 | 78, | 280 | . 91 | 4 | 87, | 286 | . 38 | | | 155 | 5. 82 | 2 | 487 | , 44 ² | 2. 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 |

| 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 |
| POSレジスター | 11 | | 11 |
| 高額紙幣両替機 | 2 | | 2 |
| コインキット複合機 | 1 | | 1 |
| 事務用機器類 | | | |
| 入退室管理システム | 1 | | 1 |
| 卓上書籍研磨機 | 1 | | 1 |
| 図書・標本類 | | | |
| 改正地球万国全図 | 1 | | 1 |
| 常陸国新治郡土浦城図 | 1 | | 1 |
| 前沢家文書 | 1 | | 1 |
| 色川三中自筆本 | 1 | | 1 |
| 訂正四十二国人物図説 | 1 | | 1 |
| 土屋相州茶器伝書 | 1 | | 1 |
| 烏山酒井家文書 | 1 | | 1 |
| 長島尉信来簡集 | 1 | | 1 |
| 色川氏瑞霞雑纂 (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 |
| MDF | 1 | | 1 |
| 衛星携帯電話 | 3 | | 3 |
| 回線収容盤 | 2 | | 2 |
| 通信回線制御装置 | 1 | | 1 |
| 放送設備 | 1 | | 1 |
| ビジネスホン | 3 | | 3 |
| J-ALERT新型受信機 | 1 | | 1 |
| 市内遺跡検索システム | 2 | | 2 |
| 展示用視聴覚ソフト | 1 | | 1 |
| 展示用視聴覚機器 | 1 | | 1 |
| AV調整卓(放送機器) | 1 | | 1 |
| CDカラオケセット | 1 | | 1 |
| 音響設備 | 3 | | 3 |
| ビデオレコーダー | 1 | | 1 |
| 液晶プロジェクションテレビ | 1 | | 1 |
| デスク型音響装置 | 1 | | 1 |
| ステージスピーカー | 1 | | 1 |
| マイクセット | 1 | | 1 |
| 冷暖房機器類 | | | |
| 冷暖房機 | 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 | | | |
| ノペ | 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 | 学機器類 | | | |
| デ | ゚ジタルレコーダー | 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 |
| 口 | アーホリゾントライト | 1 | | 1 |
| 標識·表 | 示·装飾類 | • | | |
| 瀬 | 戸茶入 銘「塩屋」 | 1 | | 1 |
| 袖 | 幕 | 1 | | 1 |
| 電 | 光掲示板 | 1 | | 1 |
| テ゛ | シ゛タルサイネーシ゛ | 2 | | 2 |
| 案 | 内表示板 | 4 | | 4 |
| 朽 | 木稙綱書状 | 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 長曽袮興里入(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 応永丗年八月日 | 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「福禄寿之図」 | 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 |
| 色川三中草稿 | 1 | | 1 |
| 屏風 | 1 | | 1 |
| 掲示板 | 3 | | 3 |
| スクリーン | 1 | | 1 |
| 三石紋象嵌入火縄銃 | 1 | | 1 |

| 分 類 | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 電気器具類 | | | |
| 本庁舎自家発電機 | 1 | | 1 |
| 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·防炎·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 |
| 麹発酵機 | 2 | | 2 |
| 蒸気全自動煮炊機 | 1 | | 1 |
| 真空冷却機 | 7 | | 7 |
| 鍋 | 1 | | 1 |
| ドウコンディショナー (発酵機) | 1 | | 1 |
| スチームコンベクションオーブン | 9 | | 9 |
| 調理台 | 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 | 1 | | |
| ヘルストロン | 1 | | 1 |
| 新生児運送用保育器 | 1 | | 1 |
| 入浴リフト | 2 | | 2 |
| 歩行練習用階段 | 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 |
| 蛍光管破砕機 | 2 | | 2 |
| 净化機械設備一式 | 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 |
| 遺体保冷庫 | 2 | | 2 |
| 祭壇 | 2 | | 2 |
| 斎場運搬車 | 2 | | 2 |
| 杢 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 |
| AV調整卓(放送機器) | 4 | | 4 |
| ヘッドエンド(放送機器) | 1 | | 1 |
| 音響機器 | 1 | | 1 |
| 冷暖房機器類 | | | |
| 冷暖房機 | 131 | | 131 |
| 写真光学機器類 | • | | |
| 顕微鏡付テレビ装置 | 1 | | 1 |
| マルチメデイアプロジェクター | 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 |
| 肋术 | 1 | | 1 |
| 音楽用具類 | • | | |
| ティンパニー | 5 | | 5 |
| 和太鼓 | 3 | | 3 |
| ビブラフォーン | 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

| 3 PP 10:3 X F 2 T 3 T 2 T 2 | |
|-----------------------------|-----------|
| 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

| 1 <u>- 100 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -</u> | |
|--|---------------|
| 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

| <u> </u> | |
|----------|-----------|
| 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 | | |
| $\triangle 277,922,761$ | 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 | | |
| $\triangle 49,466,037$ | 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 | 1 let | |
| △ 311,203 | 2,453,979 | | |
| 311,203 | 1,046,021 | | |
| 011,200 | 1,010,021 | | (光/4 円) |
| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 摘 | (単位:円) 要 |
| $\triangle 1,807,778$ | 140,387,076 | 111-1 | <u> </u> |
| $\triangle 1,807,778$ | 140,387,076 | | |
| <u> </u> | 110,001,010 | | (光/4 円) |
| | | 摘 | <u>(単位:円)</u> 要 |
| <u> </u> | 8,556,953 | 3141 | 女 |
| $\triangle 2,279,838$ | 8,556,953 | | |
| △ 2,213,000 | 0,000,000 | | ())(H- III) |
| \h \times \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau | 4 × F × + 12 + 2 | 14 4 - | <u>(単位:円)</u> |
| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 摘 | 要 |
| △ 6,585,708 | 13,414,292 | | |
| $\triangle 6,904,926$ | 3,975,349 | | |
| 319,218 | 9,438,943 | | |
| N. International Control of the Cont | N. Market and A. Lander I. | | (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)森林環境讓与税基金

| 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

| <u> </u> | | |
|----------|--------------|-----------|
| | 区 分 | 前年度末現在高 |
| 1 | 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 |

| △ 834,000 | 115,331,604 | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--|
| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 摘 | 要 |
| The state of the s | | | (単位:円) |
| U | 1,202,020 | | |
| <u>決算年度中増減高</u> 0 | <u> </u> | 摘 | 要 |
| 为 答 左 在 山 地 沙 古 | 油 答 左 在 十 坦 左 章 | 1 27. | (単位:円) |
| | | | (A) ************************************ |
| $\triangle 10,000$ | 6,296,367 | 41.4 | -, |
| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 摘 | 要 |
| | | | (単位:円) |
| 2,011,000 | 10,029,000 | | |
| 決算年度中増減高 2,011,683 | <u>決算年度末現在高</u> 15,829,338 | 摘 | 要 |
| 沈 笃左薛山逆述言 | 九 竺 左连士理左章 | | (単位:円) 亜 |
| 201,677,454 | 2,085,567,125 | | |
| <u> </u> | <u> </u> | 摘 | 要 |
|)_ | N. 100 Fee plan 1 (1917) 1 (1917) | IJ - | (単位:円) |
| | 10,201,100 | | |
| △ 1,766,786 | <u> </u> | 刊中 | 女 |
| 決算年度中増減高 | | 摘 | (単位:円) 要 |
| | | | |
| 201,671,901 | 2,079,508,346 | | |
| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 摘 | 要 |
| , | | | (単位:円) |
| $\triangle 206,369,419$ | 321,530,625 | | |
| <u> </u> | <u> </u> | 摘 | |
| NL folke from the 1 (3/1) hote | No. forto from plan 1 met 2 miles | J | (単位:円) |
| <u> </u> | 104,232,032 | | |
| 決算年度中増減高△ 1,005,599 | <u> 決算年度末現在高</u> 104,232,892 | 摘 | 要 |
| N. 1000 fra plan 1 1010 N. 1040 | N. 1555 Francisco I (1987) I (1988) | ī-t- | (単位:円) |
| | · · · | | |
| $\triangle 1,088,400$ | 1,681,050 | | |
| 1,088,400 | 10,000,000 8,318,950 | | |
| <u>決算年度中増減高</u> 0 | <u> </u> | 摘 | 要 |
| N. Markey, J. J. Mark S. L. | St. Admir. vol. 1. mm t. 1. | | (単位:円) |
| | ,,, | | |
| △ 106,473,953 | 583,676,793 | .]] <u>[i]</u> | 女 |
| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 摘 | <u>(</u> 単位:円 <i>)</i> 要 |