令 和 7 年 度

土浦市歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
財 産 に 関 す る 調 書

目　　次

会計別歳入歳出決算総括表…… 6

一　般　会　計

歳　入　総　計　表…… 8
歳　出　総　計　表…… 10
歳入歳出決算書
歳　入…… 14
歳　出…… 20

歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

第　1　款　市　　税…… 26
第　2　款　地方譲与税…… 28
第　3　款　利子割交付金…… 29
第　4　款　配当割交付金…… 29
第　5　款　株式等譲渡所得割交付金…… 30
第　6　款　法人事業税交付金…… 30
第　7　款　地方消費税交付金…… 30
第　8　款　ゴルフ場利用税交付金…… 31
第　9　款　環境性能割交付金…… 31
第　10　款　国有提供施設等所在市町村助成交付金…… 31
第　11　款　地方特例交付金…… 32
第　12　款　地方交付税…… 32
第　13　款　交通安全対策特別交付金…… 33
第　14　款　分担金及び負担金…… 33
第　15　款　使用料及び手数料…… 34
第　16　款　国庫支出金…… 39
第　17　款　県支出金…… 48
第　18　款　財産収入…… 58
第　19　款　寄付金…… 59
第　20　款　繰入金…… 60
第　21　款　繰越金…… 63
第　22　款　諸収入…… 63
第　23　款　市　　債…… 70

歳　　出

第　1　款　議会費…… 73
第　2　款　総務費…… 74
第　3　款　民生費…… 111
第　4　款　衛生費…… 148

第　5　款　農林水産業費…… 164
第　6　款　商　　工　　費…… 171
第　7　款　土　　木　　費…… 177
第　8　款　消　　防　　費…… 199
第　9　款　教　　育　　費…… 204
第　10　款　公　　債　　費…… 241
第　11　款　予　　備　　費…… 241

特　別　会　計

公共用地先行取得事業特別会計…… 244
駐車場事業特別会計…… 254
国民健康保険特別会計…… 266
後期高齢者医療特別会計…… 292
介護保険特別会計…… 308

実質収支に関する調書

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

財産に関する調書

1　公有財産…… 346
2　物　　品…… 350
3　基　　金…… 364
4　債　　権…… 368

令和　7 年度　　会 計 別 歳 入 歳 出

会計名		歳入			
		予算現額	調定額 収入済額	不納欠損額 収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円
一般会計		69,783,675,077	68,928,026,927 67,298,026,106	123,627,677 1,506,373,144	△2,485,648,971
特別会計	公共用地先行取得事業	249,924,000	249,922,739 249,922,739	0 0	△1,261
	駐車場事業	118,837,000	114,031,679 114,031,679	0 0	△4,805,321
	国民健康保険	13,235,380,000	13,734,448,989 12,758,374,826	140,739,516 835,334,647	△477,005,174
	後期高齢者医療	2,854,592,000	2,772,172,854 2,741,445,007	5,428,300 25,299,547	△113,146,993
	介護保険	13,635,205,000	13,460,519,336 13,377,069,593	13,190,600 70,259,143	△258,135,407
計	小計	30,093,938,000	30,331,095,597 29,240,843,844	159,358,416 930,893,337	△853,094,156
合計		99,877,613,077	99,259,122,524 96,538,869,950	282,986,093 2,437,266,481	△3,338,743,127

決　算　総　括　表

歳出			決　算　残　額	翌年度へ繰越すべき財源	実　質　収　支　額
予　算　現　額	支　出　済　額	翌年度繰越額 不　用　額			
円	円	円	円	円	円
69,783,675,077	65,165,114,826	2,734,117,861 1,884,442,390	2,132,911,280	940,852,977	1,192,058,303
249,924,000	249,922,739	0 1,261	0		0
118,837,000	108,772,529	0 10,064,471	5,259,150		5,259,150
13,235,380,000	12,558,255,575	0 677,124,425	200,119,251		200,119,251
2,854,592,000	2,735,046,007	0 119,545,993	6,399,000		6,399,000
13,635,205,000	13,095,803,536	0 539,401,464	281,266,057		281,266,057
30,093,938,000	28,747,800,386	0 1,346,137,614	493,043,458		493,043,458
99,877,613,077	93,912,915,212	2,734,117,861 3,230,580,004	2,625,954,738	940,852,977	1,685,101,761

令和　7 年度　　一 般 会 計 歳 入

款	予算現額			
	当初	補正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	円	円	円	円
1 市税	24,390,091,000	271,909,000		24,662,000,000
2 地方譲与税	512,668,000			512,668,000
3 利子割交付金	9,140,000	27,711,000		36,851,000
4 配当割交付金	134,262,000	86,166,000		220,428,000
5 株式等譲渡所得割交付金	220,556,000	19,413,000		239,969,000
6 法人事業税交付金	505,803,000	13,432,000		519,235,000
7 地方消費税交付金	3,951,577,000	299,228,000		4,250,805,000
8 ゴルフ場利用税交付金	3,887,000			3,887,000
9 環境性能割交付金	60,790,000			60,790,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,681,000			11,681,000
11 地方特例交付金	137,316,000	3,851,000		141,167,000
12 地方交付税	4,449,364,000	1,476,955,000		5,926,319,000
13 交通安全対策特別交付金	18,402,000			18,402,000
14 分担金及び負担金	389,068,000		2,661,911	391,729,911
15 使用料及び手数料	1,320,431,000			1,320,431,000
16 国庫支出金	10,273,873,000	2,473,706,000	902,816,751	13,650,395,751
17 県支出金	4,656,359,000	409,929,000		5,066,288,000
18 財産収入	232,250,000	40,263,000		272,513,000
19 寄附金	1,001,002,000	1,529,356,000		2,530,358,000
20 繰入金	3,100,890,000	63,757,000		3,164,647,000
21 繰越金	300,000,000	1,182,390,000	1,287,805,415	2,770,195,415
22 諸収入	589,448,000	143,525,000		732,973,000
23 市債	2,291,142,000	315,100,000	673,700,000	3,279,942,000
合　　計	58,560,000,000	8,356,691,000	2,866,984,077	69,783,675,077

総　計　表

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 26,143,232,610	円 24,919,040,329	円 109,943,627	円 1,114,248,654	円 257,040,329
511,558,000	511,558,000		0	△1,110,000
37,133,000	37,133,000		0	282,000
194,670,000	194,670,000		0	△25,758,000
303,187,000	303,187,000		0	63,218,000
519,234,000	519,234,000		0	△1,000
4,216,088,000	4,216,088,000		0	△34,717,000
4,349,070	4,349,070		0	462,070
62,896,000	62,896,000		0	2,106,000
11,639,000	11,639,000		0	△42,000
137,816,000	137,816,000		0	△3,351,000
5,957,491,000	5,957,491,000		0	31,172,000
16,730,000	16,730,000		0	△1,672,000
378,562,864	376,608,644	8,500	1,945,720	△15,121,267
1,385,317,427	1,290,744,268	6,485,570	88,087,589	△29,686,732
12,286,876,171	12,286,876,171		0	△1,363,519,580
4,800,441,842	4,800,441,842		0	△265,846,158
296,445,162	296,445,162		0	23,932,162
2,080,043,758	2,080,043,758		0	△450,314,242
3,131,875,394	3,131,875,394		0	△32,771,606
2,770,195,502	2,770,195,502		0	87
1,045,773,127	736,491,966	7,189,980	302,091,181	3,518,966
2,636,472,000	2,636,472,000		0	△643,470,000
68,928,026,927	67,298,026,106	123,627,677	1,506,373,144	△2,485,648,971

令和　7 年度　　一 般 会 計 歳 出

款	予算		
	当　初	補　正	継続費及び繰越 事業費繰越額
	円	円	円
1 議会費	324,466,000	344,000	
2 総務費	5,983,150,000	4,383,767,000	17,512,000
3 民生費	25,405,769,000	2,151,261,000	356,838,825
4 衛生費	4,304,166,000	87,378,000	23,879,700
5 農林水産業費	576,538,000	△39,082,000	24,476,000
6 商工費	964,988,000	912,154,000	217,302,000
7 土木費	6,047,870,000	△66,108,000	682,523,602
8 消防費	2,205,216,000	70,157,000	75,019,600
9 教育費	5,419,686,000	851,090,000	1,469,432,350
10 公債費	7,258,151,000	5,730,000	
11 予備費	70,000,000		
合　　計	58,560,000,000	8,356,691,000	2,866,984,077

総　計　表

現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額
予備費充用額	計			
円	円 324,810,000	円 319,626,050	円	円 5,183,950
	10,384,429,000	9,933,799,093	81,310,000	369,319,907
12,661,000	27,926,529,825	27,022,004,553	167,700,000	736,825,272
	4,415,423,700	4,129,716,307	79,181,020	206,526,373
	561,932,000	519,796,115	12,151,000	29,984,885
1,155,000	2,095,599,000	1,154,824,175	834,154,000	106,620,825
	6,664,285,602	5,312,350,889	1,193,375,841	158,558,872
1,078,000	2,351,470,600	2,281,687,298	302,400	69,480,902
	7,740,208,350	7,239,221,056	365,943,600	135,043,694
	7,263,881,000	7,252,089,290		11,791,710
△14,894,000	55,106,000			55,106,000
	69,783,675,077	65,165,114,826	2,734,117,861	1,884,442,390

令 和 7 年 度

一　般　会　計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和　7 年度
一般会計　歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		24,662,000,000	26,143,232,610
	1. 市民税	11,432,507,000	12,177,870,018
	2. 固定資産税	9,987,913,000	10,582,663,966
	3. 軽自動車税	446,431,000	485,346,324
	4. たばこ税	1,264,258,000	1,272,378,644
	5. 都市計画税	1,530,891,000	1,624,973,658
2. 地方譲与税		512,668,000	511,558,000
	1. 地方揮発油譲与税	115,767,000	113,846,000
	2. 自動車重量譲与税	376,685,000	378,268,000
	3. 森林環境譲与税	20,216,000	19,444,000
3. 利子割交付金		36,851,000	37,133,000
	1. 利子割交付金	36,851,000	37,133,000
4. 配当割交付金		220,428,000	194,670,000
	1. 配当割交付金	220,428,000	194,670,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		239,969,000	303,187,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	239,969,000	303,187,000
6. 法人事業税交付金		519,235,000	519,234,000
	1. 法人事業税交付金	519,235,000	519,234,000
7. 地方消費税交付金		4,250,805,000	4,216,088,000
	1. 地方消費税交付金	4,250,805,000	4,216,088,000
8. ゴルフ場利用税交付金		3,887,000	4,349,070
	1. ゴルフ場利用税交付金	3,887,000	4,349,070
9. 環境性能割交付金		60,790,000	62,896,000
	1. 環境性能割交付金	60,790,000	62,896,000
10. 国有提供施設等所在市町村助成交付金		11,681,000	11,639,000
	1. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,681,000	11,639,000
11. 地方特例交付金		141,167,000	137,816,000
	1. 地方特例交付金	124,853,000	124,853,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
24,919,040,329	109,943,627	1,114,248,654	257,040,329
11,677,534,756	43,743,110	456,592,152	245,027,756
9,989,206,068	51,957,613	541,500,285	1,293,068
449,499,856	5,889,114	29,957,354	3,068,856
1,272,378,644	0	0	8,120,644
1,530,421,005	8,353,790	86,198,863	△469,995
511,558,000	0	0	△1,110,000
113,846,000	0	0	△1,921,000
378,268,000	0	0	1,583,000
19,444,000	0	0	△772,000
37,133,000	0	0	282,000
37,133,000	0	0	282,000
194,670,000	0	0	△25,758,000
194,670,000	0	0	△25,758,000
303,187,000	0	0	63,218,000
303,187,000	0	0	63,218,000
519,234,000	0	0	△1,000
519,234,000	0	0	△1,000
4,216,088,000	0	0	△34,717,000
4,216,088,000	0	0	△34,717,000
4,349,070	0	0	462,070
4,349,070	0	0	462,070
62,896,000	0	0	2,106,000
62,896,000	0	0	2,106,000
11,639,000	0	0	△42,000
11,639,000	0	0	△42,000
137,816,000	0	0	△3,351,000
124,853,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	16,314,000	12,963,000
12. 地方交付税		5,926,319,000	5,957,491,000
	1. 地方交付税	5,926,319,000	5,957,491,000
13. 交通安全対策特別交付金		18,402,000	16,730,000
	1. 交通安全対策特別交付金	18,402,000	16,730,000
14. 分担金及び負担金		391,729,911	378,562,864
	1. 負担金	391,729,911	378,562,864
15. 使用料及び手数料		1,320,431,000	1,385,317,427
	1. 使用料	609,192,000	711,253,645
	2. 手数料	711,239,000	674,063,782
16. 国庫支出金		13,650,395,751	12,286,876,171
	1. 国庫負担金	7,226,386,000	6,998,615,576
	2. 国庫補助金	923,994,000	842,474,270
	3. 国庫委託金	43,660,000	43,195,048
	4. 国庫交付金	5,456,355,751	4,402,591,277
17. 県支出金		5,066,288,000	4,800,441,842
	1. 県負担金	3,254,080,000	3,161,026,245
	2. 県補助金	1,005,967,000	844,465,112
	3. 県委託金	556,916,000	555,373,059
	4. 県交付金	249,325,000	239,577,426
18. 財産収入		272,513,000	296,445,162
	1. 財産運用収入	82,697,000	80,559,911
	2. 財産売払収入	189,816,000	215,885,251
19. 寄附金		2,530,358,000	2,080,043,758
	1. 寄附金	2,530,358,000	2,080,043,758
20. 繰入金		3,164,647,000	3,131,875,394
	1. 特別会計繰入金	104,565,000	98,065,804
	2. 基金繰入金	3,060,082,000	3,033,809,590

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
12,963,000	0	0	△3,351,000
5,957,491,000	0	0	31,172,000
5,957,491,000	0	0	31,172,000
16,730,000	0	0	△1,672,000
16,730,000	0	0	△1,672,000
376,608,644	8,500	1,945,720	△15,121,267
376,608,644	8,500	1,945,720	△15,121,267
1,290,744,268	6,485,570	88,087,589	△29,686,732
616,754,196	6,485,570	88,013,879	7,562,196
673,990,072	0	73,710	△37,248,928
12,286,876,171	0	0	△1,363,519,580
6,998,615,576	0	0	△227,770,424
842,474,270	0	0	△81,519,730
43,195,048	0	0	△464,952
4,402,591,277	0	0	△1,053,764,474
4,800,441,842	0	0	△265,846,158
3,161,026,245	0	0	△93,053,755
844,465,112	0	0	△161,501,888
555,373,059	0	0	△1,542,941
239,577,426	0	0	△9,747,574
296,445,162	0	0	23,932,162
80,559,911	0	0	△2,137,089
215,885,251	0	0	26,069,251
2,080,043,758	0	0	△450,314,242
2,080,043,758	0	0	△450,314,242
3,131,875,394	0	0	△32,771,606
98,065,804	0	0	△6,499,196
3,033,809,590	0	0	△26,272,410

款	項	予算現額	調定額
21. 繰越金		円 2,770,195,415	円 2,770,195,502
	1. 繰越金	2,770,195,415	2,770,195,502
22. 諸収入		732,973,000	1,045,773,127
	1. 延滞金、加算金及び過料	35,433,000	30,281,462
	2. 預金利子	6,201,000	13,270,209
	3. 貸付金元利収入	89,507,000	212,773,797
	4. 受託事業収入	4,884,000	4,791,140
	5. 雑入	596,948,000	784,656,519
23. 市債		3,279,942,000	2,636,472,000
	1. 市債	3,279,942,000	2,636,472,000
歳入合計		69,783,675,077	68,928,026,927

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
2,770,195,502	0	0	87
2,770,195,502	0	0	87
736,491,966	7,189,980	302,091,181	3,518,966
30,281,462	0	0	△5,151,538
13,270,209	0	0	7,069,209
92,601,441	0	120,172,356	3,094,441
4,791,140	0	0	△92,860
595,547,714	7,189,980	181,918,825	△1,400,286
2,636,472,000	0	0	△643,470,000
2,636,472,000	0	0	△643,470,000
67,298,026,106	123,627,677	1,506,373,144	△2,485,648,971

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 議会費		円 324,810,000
	1. 議会費	324,810,000
2. 総務費		10,384,429,000
	1. 総務管理費	8,596,794,000
	2. 徴税費	1,070,196,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	371,297,000
	4. 選挙費	197,427,000
	5. 統計調査費	108,254,000
	6. 監査委員費	40,461,000
3. 民生費		27,926,529,825
	1. 社会福祉費	13,352,701,825
	2. 児童福祉費	11,383,419,000
	3. 生活保護費	3,190,409,000
4. 衛生費		4,415,423,700
	1. 保健衛生費	1,470,348,000
	2. 環境衛生費	96,131,000
	3. 清掃費	2,720,016,700
	4. 環境保全対策費	128,928,000
5. 農林水産業費		561,932,000
	1. 農業費	540,947,000
	2. 林業費	20,472,000
	3. 水産業費	513,000
6. 商工費		2,095,599,000
	1. 商工費	2,095,599,000
7. 土木費		6,664,285,602
	1. 土木管理費	140,796,000
	2. 道路橋梁費	1,758,847,988
	3. 河川費	445,485,000
	4. 都市計画費	4,046,523,614
	5. 住宅費	272,633,000
8. 消防費		2,351,470,600
	1. 消防費	2,351,470,600

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
円	円	円	円
319,626,050	0	5,183,950	5,183,950
319,626,050	0	5,183,950	5,183,950
9,933,799,093	81,310,000	369,319,907	450,629,907
8,220,956,431	79,385,000	296,452,569	375,837,569
1,025,614,201	0	44,581,799	44,581,799
358,203,290	1,925,000	11,168,710	13,093,710
185,812,630	0	11,614,370	11,614,370
103,299,562	0	4,954,438	4,954,438
39,912,979	0	548,021	548,021
27,022,004,553	167,700,000	736,825,272	904,525,272
12,848,613,307	57,402,000	446,686,518	504,088,518
11,191,126,303	6,830,000	185,462,697	192,292,697
2,982,264,943	103,468,000	104,676,057	208,144,057
4,129,716,307	79,181,020	206,526,373	285,707,393
1,306,628,095	69,630,000	94,089,905	163,719,905
93,370,031	0	2,760,969	2,760,969
2,602,512,394	9,551,020	107,953,286	117,504,306
127,205,787	0	1,722,213	1,722,213
519,796,115	12,151,000	29,984,885	42,135,885
499,663,849	12,151,000	29,132,151	41,283,151
19,698,853	0	773,147	773,147
433,413	0	79,587	79,587
1,154,824,175	834,154,000	106,620,825	940,774,825
1,154,824,175	834,154,000	106,620,825	940,774,825
5,312,350,889	1,193,375,841	158,558,872	1,351,934,713
132,003,752	160,000	8,632,248	8,792,248
1,543,563,676	206,665,581	8,618,731	215,284,312
298,296,374	138,063,000	9,125,626	147,188,626
3,098,051,027	839,566,260	108,906,327	948,472,587
240,436,060	8,921,000	23,275,940	32,196,940
2,281,687,298	302,400	69,480,902	69,783,302
2,281,687,298	302,400	69,480,902	69,783,302

歳出

款	項	予 算 現 額
		円
9. 教育費		7,740,208,350
	1. 教育総務費	1,186,621,000
	2. 小学校費	2,545,524,250
	3. 中学校費	676,347,600
	4. 社会教育費	1,237,822,000
	5. 保健体育費	2,093,893,500
10. 公債費		7,263,881,000
	1. 公債費	7,263,881,000
11. 予備費		55,106,000
	1. 予備費	55,106,000
歳 出 合 計		69,783,675,077

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　用　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円 7,239,221,056	円 365,943,600	円 135,043,694	円 500,987,294
1,168,161,061	0	18,459,939	18,459,939
2,423,922,207	86,741,000	34,861,043	121,602,043
398,637,994	253,731,000	23,978,606	277,709,606
1,195,239,109	11,226,600	31,356,291	42,582,891
2,053,260,685	14,245,000	26,387,815	40,632,815
7,252,089,290	0	11,791,710	11,791,710
7,252,089,290	0	11,791,710	11,791,710
0	0	55,106,000	55,106,000
0	0	55,106,000	55,106,000
65,165,114,826	2,734,117,861	1,884,442,390	4,618,560,251

歳入歳出差引残額　　２，１３２，９１１，２８０円

令和８年９月　　日提出

土浦市長　安藤　真理子

令 和 7 年 度

一　　般　　会　　計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和　7 年度

一般会計　歳入歳出決算事項別明細書

歳入　　（款） 1.市税　　（項） 1.市民税　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.個人	当初予算額	8,729,724,000	1.現年課税分		普通徴収	1,749,642,569
	補正予算額	338,256,000	予算現額	8,964,603,000	特別徴収	7,252,688,827
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,157,613,626		
	充当額		収入済額	9,002,331,396		
	予算現額	9,067,980,000	不納欠損額	29,449		
	調定額	9,565,962,025	収入未済額	155,252,781		
	収入済額	9,112,859,895	2.滞納繰越分		滞納繰越分	110,528,499
	不納欠損額	41,880,409	予算現額	103,377,000		
	収入未済額	411,221,721	調定額	408,348,399		
			収入済額	110,528,499		
			不納欠損額	41,850,960		
			収入未済額	255,968,940		
2.法人	当初予算額	2,544,855,000	1.現年課税分		現年度課税分	2,555,514,461
	補正予算額	△180,328,000	予算現額	2,356,036,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,561,664,300		
	充当額		収入済額	2,555,514,461		
	予算現額	2,364,527,000	不納欠損額			
	調定額	2,611,907,993	収入未済額	6,149,839		
	収入済額	2,564,674,861	2.滞納繰越分		滞納繰越分	9,160,400
	不納欠損額	1,862,701	予算現額	8,491,000		
	収入未済額	45,370,431	調定額	50,243,693		
			収入済額	9,160,400		
			不納欠損額	1,862,701		
			収入未済額	39,220,592		
合計	予算現額	11,432,507,000				
	調定額	12,177,870,018				
	収入済額	11,677,534,756				
	不納欠損額	43,743,110				
	収入未済額	456,592,152				

（款） 1.市税　　（項） 2.固定資産税

1.固定資産税	当初予算額	9,851,582,000	1.現年課税分		現年度課税分	9,821,381,427
	補正予算額	68,671,000	予算現額	9,808,315,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,952,503,000		
	充当額		収入済額	9,821,381,427		
	予算現額	9,920,253,000	不納欠損額	6,152		
	調定額	10,515,003,666	収入未済額	131,115,421		
	収入済額	9,921,545,768	2.滞納繰越分		滞納繰越分	100,164,341
	不納欠損額	51,957,613	予算現額	111,938,000		
	収入未済額	541,500,285	調定額	562,500,666		
			収入済額	100,164,341		
			不納欠損額	51,951,461		
			収入未済額	410,384,864		
2.国有資産等所在市町村交付金	当初予算額	67,660,000	1.現年課税分		国有資産等所在市町村交付金	67,660,300
	補正予算額		予算現額	67,660,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	67,660,300		
	充当額		収入済額	67,660,300		
	予算現額	67,660,000	不納欠損額			
	調定額	67,660,300	収入未済額	0		
	収入済額	67,660,300				

（款） 1.市税　　（項） 2.固定資産税　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.国有資産等所在市町村交付金	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	9,987,913,000			
	調定額	10,582,663,966			
	収入済額	9,989,206,068			
	不納欠損額	51,957,613			
	収入未済額	541,500,285			

（款） 1.市税　　（項） 3.軽自動車税

1.環境性能割	当初予算額	21,417,000	1.現年課税分		現年度課税分	27,618,000
	補正予算額	3,507,000	予算現額	24,924,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	27,618,000		
	充当額		収入済額	27,618,000		
	予算現額	24,924,000	不納欠損額			
	調定額	27,618,000	収入未済額	0		
	収入済額	27,618,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.種別割	当初予算額	406,573,000	1.現年課税分		現年度課税分	416,155,089
	補正予算額	14,847,000	予算現額	415,836,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	421,984,600		
	充当額		収入済額	416,155,089		
	予算現額	421,420,000	不納欠損額			
	調定額	456,880,576	収入未済額	5,829,511		
	収入済額	421,785,804	2.滞納繰越分		滞納繰越分	5,630,715
	不納欠損額	5,582,540	予算現額	5,584,000		
	収入未済額	29,512,232	調定額	34,895,976		
			収入済額	5,630,715		
			不納欠損額	5,582,540		
			収入未済額	23,682,721		
3.軽自動車税	当初予算額	383,000	1.滞納繰越分		滞納繰越分	96,052
	補正予算額	△296,000	予算現額	87,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	847,748		
	充当額		収入済額	96,052		
	予算現額	87,000	不納欠損額	306,574		
	調定額	847,748	収入未済額	445,122		
	収入済額	96,052				
	不納欠損額	306,574				
	収入未済額	445,122				
合計	予算現額	446,431,000				
	調定額	485,346,324				
	収入済額	449,499,856				
	不納欠損額	5,889,114				
	収入未済額	29,957,354				

（款） 1.市税　　（項） 4.たばこ税

1.たばこ税	当初予算額	1,238,243,000	1.現年課税分		現年度課税分	1,272,378,644
	補正予算額	26,015,000	予算現額	1,264,258,000		

（款） 1.市税　　（項） 4.たばこ税　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.たばこ税	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,272,378,644	
	充当額		収入済額	1,272,378,644	
	予算現額	1,264,258,000	不納欠損額		
	調定額	1,272,378,644	収入未済額	0	
	収入済額	1,272,378,644			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	1,264,258,000			
	調定額	1,272,378,644			
	収入済額	1,272,378,644			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 1.市税　　（項） 5.都市計画税

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.都市計画税	当初予算額	1,529,654,000	1.現年課税分		現年度課税分	1,514,316,332
	補正予算額	1,237,000	予算現額	1,512,893,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,534,533,400		
	充当額		収入済額	1,514,316,332		
	予算現額	1,530,891,000	不納欠損額	948		
	調定額	1,624,973,658	収入未済額	20,216,120		
	収入済額	1,530,421,005	2.滞納繰越分		滞納繰越分	16,104,673
	不納欠損額	8,353,790	予算現額	17,998,000		
	収入未済額	86,198,863	調定額	90,440,258		
			収入済額	16,104,673		
			不納欠損額	8,352,842		
			収入未済額	65,982,743		
合計	予算現額	1,530,891,000				
	調定額	1,624,973,658				
	収入済額	1,530,421,005				
	不納欠損額	8,353,790				
	収入未済額	86,198,863				

（款） 2.地方譲与税　　（項） 1.地方揮発油譲与税

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.地方揮発油譲与税	当初予算額	115,767,000	1.地方揮発油譲与税		地方揮発油譲与税	113,846,000
	補正予算額		予算現額	115,767,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	113,846,000		
	充当額		収入済額	113,846,000		
	予算現額	115,767,000	不納欠損額			
	調定額	113,846,000	収入未済額	0		
	収入済額	113,846,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	115,767,000				
	調定額	113,846,000				
	収入済額	113,846,000				
	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 区分	節 金額	備考	
1.自動車重量譲与税	当初予算額	376,685,000	1.自動車重量譲与税		自動車重量譲与税	378,268,000
	補正予算額		予算現額	376,685,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	378,268,000		
	充当額		収入済額	378,268,000		
	予算現額	376,685,000	不納欠損額			
	調定額	378,268,000	収入未済額	0		
	収入済額	378,268,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	376,685,000				
	調定額	378,268,000				
	収入済額	378,268,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 2.地方譲与税　　（項） 3.森林環境譲与税

1.森林環境譲与税	当初予算額	20,216,000	1.森林環境譲与税		森林環境譲与税	19,444,000
	補正予算額		予算現額	20,216,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	19,444,000		
	充当額		収入済額	19,444,000		
	予算現額	20,216,000	不納欠損額			
	調定額	19,444,000	収入未済額	0		
	収入済額	19,444,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	20,216,000				
	調定額	19,444,000				
	収入済額	19,444,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 3.利子割交付金　　（項） 1.利子割交付金

1.利子割交付金	当初予算額	9,140,000	1.利子割交付金		利子割交付金	37,133,000
	補正予算額	27,711,000	予算現額	36,851,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	37,133,000		
	充当額		収入済額	37,133,000		
	予算現額	36,851,000	不納欠損額			
	調定額	37,133,000	収入未済額	0		
	収入済額	37,133,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	36,851,000				
	調定額	37,133,000				
	収入済額	37,133,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 4.配当割交付金　　（項） 1.配当割交付金

1.配当割交付金	当初予算額	134,262,000	1.配当割交付金		配当割交付金	194,670,000
	補正予算額	86,166,000	予算現額	220,428,000		

（款） 4.配当割交付金　　（項） 1.配当割交付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.配当割交付金	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	194,670,000	
	充当額		収入済額	194,670,000	
	予算現額	220,428,000	不納欠損額		
	調定額	194,670,000	収入未済額	0	
	収入済額	194,670,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	220,428,000			
	調定額	194,670,000			
	収入済額	194,670,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 5.株式等譲渡所得割交付金　　（項） 1.株式等譲渡所得割交付金

1.株式等譲渡所得割交付金	当初予算額	220,556,000	1.株式等譲渡所得割交付金		株式等譲渡所得割交付金 303,187,000
	補正予算額	19,413,000	予算現額	239,969,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	303,187,000	
	充当額		収入済額	303,187,000	
	予算現額	239,969,000	不納欠損額		
	調定額	303,187,000	収入未済額	0	
	収入済額	303,187,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	239,969,000			
	調定額	303,187,000			
	収入済額	303,187,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 6.法人事業税交付金　　（項） 1.法人事業税交付金

1.法人事業税交付金	当初予算額	505,803,000	1.法人事業税交付金		法人事業税交付金 519,234,000
	補正予算額	13,432,000	予算現額	519,235,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	519,234,000	
	充当額		収入済額	519,234,000	
	予算現額	519,235,000	不納欠損額		
	調定額	519,234,000	収入未済額	0	
	収入済額	519,234,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	519,235,000			
	調定額	519,234,000			
	収入済額	519,234,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 7.地方消費税交付金　　（項） 1.地方消費税交付金

1.地方消費税交付金	当初予算額	3,951,577,000	1.地方消費税交付金		地方消費税交付金（一般財源分） 2,032,812,000
	補正予算額	299,228,000	予算現額	4,250,805,000	地方消費税交付金（社会保障財源分）
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	4,216,088,000	2,183,276,000
	充当額		収入済額	4,216,088,000	

（款） 7.地方消費税交付金　　（項） 1.地方消費税交付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.地方消費税交付金	予算現額	4,250,805,000	不納欠損額		
	調定額	4,216,088,000	収入未済額	0	
	収入済額	4,216,088,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	4,250,805,000			
	調定額	4,216,088,000			
	収入済額	4,216,088,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 8.ゴルフ場利用税交付金　　（項） 1.ゴルフ場利用税交付金

1.ゴルフ場利用税交付金	当初予算額	3,887,000	1.ゴルフ場利用税交付金		ゴルフ場利用税交付金	4,349,070
	補正予算額		予算現額	3,887,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	4,349,070		
	充当額		収入済額	4,349,070		
	予算現額	3,887,000	不納欠損額			
	調定額	4,349,070	収入未済額	0		
	収入済額	4,349,070				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	3,887,000				
	調定額	4,349,070				
	収入済額	4,349,070				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 9.環境性能割交付金　　（項） 1.環境性能割交付金

1.環境性能割交付金	当初予算額	60,790,000	1.環境性能割交付金		環境性能割交付金	62,896,000
	補正予算額		予算現額	60,790,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	62,896,000		
	充当額		収入済額	62,896,000		
	予算現額	60,790,000	不納欠損額			
	調定額	62,896,000	収入未済額	0		
	収入済額	62,896,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	60,790,000				
	調定額	62,896,000				
	収入済額	62,896,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

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

1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	当初予算額	11,681,000	1.国有提供施設等所在市町村助成交付金		国有提供施設等所在市町村助成交付金	11,639,000
	補正予算額		予算現額	11,681,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	11,639,000		
	充当額		収入済額	11,639,000		
	予算現額	11,681,000	不納欠損額			
	調定額	11,639,000				

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

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.国有提供施設等所在市町村助成交付金	収入済額	11,639,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	11,681,000			
	調定額	11,639,000			
	収入済額	11,639,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）11.地方特例交付金　　（項） 1.地方特例交付金

1.地方特例交付金	当初予算額	121,002,000	1.地方特例交付金		個人住民税減収補てん特例交付金 120,207,000
	補正予算額	3,851,000	予算現額	124,853,000	定額減税減収補てん特例交付金 4,646,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	124,853,000	
	充当額		収入済額	124,853,000	
	予算現額	124,853,000	不納欠損額		
	調定額	124,853,000	収入未済額	0	
	収入済額	124,853,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	124,853,000			
	調定額	124,853,000			
	収入済額	124,853,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）11.地方特例交付金　　（項） 2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補

1.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	当初予算額	16,314,000	1.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 12,963,000
	補正予算額		予算現額	16,314,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	12,963,000	
	充当額		収入済額	12,963,000	
	予算現額	16,314,000	不納欠損額		
	調定額	12,963,000	収入未済額	0	
	収入済額	12,963,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	16,314,000			
	調定額	12,963,000			
	収入済額	12,963,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）12.地方交付税　　（項） 1.地方交付税

1.地方交付税	当初予算額	4,449,364,000	1.普通交付税		普通交付税 5,401,711,000
	補正予算額	1,476,955,000	予算現額	5,401,711,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,401,711,000	
	充当額		収入済額	5,401,711,000	
	予算現額	5,926,319,000	不納欠損額		
	調定額	5,957,491,000	収入未済額	0	

（款）12.地方交付税　　（項）1.地方交付税　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.地方交付税	収入済額	5,957,491,000	2.特別交付税		特別交付税	553,306,000
	不納欠損額		予算現額	524,608,000	震災復興特別交付税	2,474,000
	収入未済額	0	調定額	555,780,000		
			収入済額	555,780,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合計	予算現額	5,926,319,000				
	調定額	5,957,491,000				
	収入済額	5,957,491,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）13.交通安全対策特別交付金　　（項）1.交通安全対策特別交付金

1.交通安全対策特別交付金	当初予算額	18,402,000	1.交通安全対策特別交付金		交通安全対策特別交付金	16,730,000
	補正予算額		予算現額	18,402,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	16,730,000		
	充当額		収入済額	16,730,000		
	予算現額	18,402,000	不納欠損額			
	調定額	16,730,000	収入未済額	0		
	収入済額	16,730,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	18,402,000				
	調定額	16,730,000				
	収入済額	16,730,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）14.分担金及び負担金　　（項）1.負担金

1.民生費負担金	当初予算額	368,682,000	1.つくしの家負担金		つくしの家負担金	54,330,717
	補正予算額		予算現額	56,837,000	つくしの家利用者負担金	2,360,050
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	56,690,767		
	充当額		収入済額	56,690,767		
	予算現額	368,682,000	不納欠損額			
	調定額	355,787,450	収入未済額	0		
	収入済額	353,833,230	2.療育支援センター負担金		療育支援センター負担金	61,735,805
	不納欠損額	8,500	予算現額	71,803,000	療育支援センター利用者負担金	967,644
	収入未済額	1,945,720	調定額	62,703,449		
			収入済額	62,703,449		
			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	645,000
			予算現額	1,532,000	ひとり暮らし老人等緊急通報システム利用	
			調定額	1,664,104	者負担金	1,019,104
			収入済額	1,664,104		
			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）	228,469,500
			予算現額	231,908,000	保育費用保護者負担金（滞納繰越分）	
			調定額	233,421,270		1,587,350

（款）14.分担金及び負担金　　（項） 1.負担金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.民生費負担金			収入済額	231,467,050	一時預かり事業保護者負担金	1,128,800
			不納欠損額	8,500	預かり保育事業保護者負担金	281,400
			収入未済額	1,945,720		
			5.児童福祉費市町村負担金		児童福祉運営費負担金	1,307,860
			予算現額	6,602,000		
			調定額	1,307,860		
			収入済額	1,307,860		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.衛生費負担金	当初予算額	13,704,000	1.保健衛生費負担金		病院群輪番制病院運営費負担金	10,399,000
	補正予算額		予算現額	13,704,000	休日緊急診療運営費負担金	2,429,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	14,015,030	未熟児養育医療受給者負担金	1,187,030
	充当額		収入済額	14,015,030		
	予算現額	13,704,000	不納欠損額			
	調定額	14,015,030	収入未済額	0		
	収入済額	14,015,030				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
3.土木費負担金	当初予算額	6,682,000	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	5,123,672
	補正予算額		予算現額	9,343,911		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,760,384	田村沖宿線延伸道路整備事業費負担金（繰越分）	3,636,712
	充当額	2,661,911	収入済額	8,760,384		
	予算現額	9,343,911	不納欠損額			
	調定額	8,760,384	収入未済額	0		
	収入済額	8,760,384				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	391,729,911				
	調定額	378,562,864				
	収入済額	376,608,644				
	不納欠損額	8,500				
	収入未済額	1,945,720				

（款）15.使用料及び手数料　　（項） 1.使用料

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.総務使用料	当初予算額	157,084,000	1.男女共同参画センター使用料		男女共同参画センター使用料	233,625
	補正予算額		予算現額	113,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	233,625		
	充当額		収入済額	233,625		
	予算現額	157,084,000	不納欠損額			
	調定額	155,974,518	収入未済額	0		
	収入済額	155,974,518	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	156,971,000	電柱設置に係る使用料	59,400
	収入未済額	0	調定額	155,740,893	本庁舎使用料	1,421,793
			収入済額	155,740,893	土地使用料	1,276,282
			不納欠損額		無線基地局設置に係る使用料	14,380
			収入未済額	0	ウララ使用料	147,144,466
					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	540,000
					旧学校等施設使用料	5,236,164

（款）15.使用料及び手数料　　（項）1.使用料　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.民生使用料	当初予算額	53,178,000	1.総合福祉会館使用料		社会福祉センター使用料	133,795
	補正予算額		予算現額	168,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	133,795		
	充当額		収入済額	133,795		
	予算現額	53,178,000	不納欠損額			
	調定額	59,640,457	収入未済額	0		
	収入済額	57,618,857	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	311,800
	不納欠損額	236,000	予算現額	143,000		
	収入未済額	1,785,600	調定額	311,800		
			収入済額	311,800		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.老人福祉センター使用料		老人福祉センター使用料	180,300
			予算現額	85,000		
			調定額	180,300		
			収入済額	180,300		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.放課後児童クラブ育成料		児童クラブ育成料（現年分）	53,797,500
			予算現額	51,664,000	児童クラブ育成料（滞納繰越分）	252,500
			調定額	57,878,200	児童クラブ育成料（延長利用分）	1,806,600
			収入済額	55,856,600		
			不納欠損額	236,000		
			収入未済額	1,785,600		
			5.行政財産使用料		電柱設置に係る使用料	14,400
			予算現額	1,118,000	ホームヘルプサービス事業（介護保険分）	
			調定額	1,136,362	施設使用料	318,542
			収入済額	1,136,362	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料	
			不納欠損額			794,000
			収入未済額	0	自動販売機設置に係る使用料	9,420
3.衛生使用料	当初予算額	43,626,000	1.衛生使用料		霊園管理料	18,940,573
	補正予算額		予算現額	42,825,000	霊園管理料（過年度分）	87,330
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	41,480,188	霊園永代使用料	19,470,100
	充当額		収入済額	38,498,003		
	予算現額	43,626,000	不納欠損額			
	調定額	42,338,585	収入未済額	2,982,185		
	収入済額	39,356,400	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	801,000	電柱設置に係る使用料	79,200
	収入未済額	2,982,185	調定額	858,397	土地使用料	11,964
			収入済額	858,397	建物使用料	157
			不納欠損額		モニター設置に係る使用料	18,840
			収入未済額	0	茨城産業保健総合支援センター施設使用料	
						16,896
					マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料	
						712,500
4.農林水産業使用料	当初予算額	1,122,000	1.水路使用料		水路占用料	920,700
	補正予算額		予算現額	1,026,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,012,700		
	充当額		収入済額	920,700		
	予算現額	1,122,000	不納欠損額	92,000		

（款）15.使用料及び手数料　　（項）　1.使用料　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考	
4.農林水産業使用料	調　定　額	1,126,700	収入未済額	0		
	収　入　済　額	1,034,700	2.行政財産使用料		マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料	
	不納欠損額	92,000	予　算　現　額	96,000		114,000
	収入未済額	0	調　定　額	114,000		
			収　入　済　額	114,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
5.商工使用料	当初予算額	276,000	1.行政財産使用料		電柱設置に係る使用料	19,100
	補正予算額		予　算　現　額	276,000	土地使用料	32,020
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	324,120	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	324,120		273,000
	予　算　現　額	276,000	不納欠損額			
	調　定　額	324,120	収入未済額	0		
	収　入　済　額	324,120				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
6.土木使用料	当初予算額	236,812,000	1.道路使用料		道路占用料	92,198,500
	補正予算額		予　算　現　額	91,072,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	92,203,000		
	充　当　額		収　入　済　額	92,198,500		
	予　算　現　額	236,812,000	不納欠損額			
	調　定　額	324,740,996	収入未済額	4,500		
	収　入　済　額	235,348,832	2.公園使用料		公園使用料	1,228,893
	不納欠損額	6,157,570	予　算　現　額	926,000		
	収入未済額	83,234,594	調　定　額	1,228,893		
			収　入　済　額	1,228,893		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.住宅使用料		公営住宅使用料	124,229,300
			予　算　現　額	137,310,000	公営住宅使用料滞納分	4,733,093
			調　定　額	223,667,825	駐車場使用料	5,079,460
			収　入　済　額	134,280,161	駐車場使用料滞納分	238,308
			不納欠損額	6,157,570		
			収入未済額	83,230,094		
			4.施設使用料		りんりんポート土浦使用料	489,210
			予　算　現　額	350,000		
			調　定　額	489,210		
			収　入　済　額	489,210		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			5.行政財産使用料		電柱設置に係る使用料	183,600
			予　算　現　額	7,154,000	土地使用料	3,450,108
			調　定　額	7,152,068	水路等敷地使用料	3,250,900
			収　入　済　額	7,152,068	田村川水路敷地使用料	11,200
			不納欠損額		自動販売機設置に係る使用料	28,260
			収入未済額	0	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料	228,000
7.消防使用料	当初予算額	1,141,000	1.行政財産使用料		土地使用料	45,736
	補正予算額		予　算　現　額	1,141,000	電柱設置に係る使用料	4,500
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	1,142,236		

（款）15.使用料及び手数料　　（項）1.使用料　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
7.消防使用料	充当額		収入済額	1,142,236	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料	
	予算現額	1,141,000	不納欠損額			1,092,000
	調定額	1,142,236	収入未済額	0		
	収入済額	1,142,236				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
8.教育使用料	当初予算額	115,953,000	1.社会教育使用料		公民館使用料	7,212,810
	補正予算額		予算現額	12,131,000	博物館入館料	2,815,400
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	12,048,683	考古資料館入館料	388,870
	充当額		収入済額	12,048,683	市民ギャラリー使用料	1,494,163
	予算現額	115,953,000	不納欠損額		図書館使用料	137,440
	調定額	125,966,033	収入未済額	0		
	収入済額	125,954,533	2.保健体育施設使用料		川口運動公園使用料	5,520,242
	不納欠損額		予算現額	91,573,000	神立公園野球場使用料	348,700
	収入未済額	11,500	調定額	101,592,355	水郷プール使用料	70,221,990
			収入済額	101,592,355	霞ケ浦文化体育会館使用料	13,798,390
			不納欠損額		武道館使用料	1,755,890
			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	
						405,025
					新治運動公園使用料	7,982,623
					新治トレーニングセンター使用料	1,302,095
					南部地区運動広場使用料	257,400
			3.公園使用料		公園使用料	51,630
			予算現額	40,000		
			調定額	51,630		
			収入済額	51,630		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.行政財産使用料		自動販売機設置に係る使用料	322,010
			予算現額	12,209,000	電柱設置に係る使用料	193,500
			調定額	12,273,365	土地使用料	3,157,594
			収入済額	12,261,865	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	724,965
			収入未済額	11,500	マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料	
						7,847,000
					マイカー通勤職員市施設内駐車場使用料（過年度分）	11,000
合計	予算現額	609,192,000				
	調定額	711,253,645				
	収入済額	616,754,196				
	不納欠損額	6,485,570				
	収入未済額	88,013,879				

（款）15.使用料及び手数料　　（項）2.手数料

1.総務手数料	当初予算額	62,262,000	1.総務手数料		地縁団体認可証明手数料	5,700
	補正予算額		予算現額	62,262,000	戸籍手数料	19,494,700
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	61,782,344	住民票手数料	19,487,600
	充当額		収入済額	61,782,344	印鑑証明手数料	11,283,500
	予算現額	62,262,000	不納欠損額		仮ナンバー発行手数料	966,000
	調定額	61,782,344	収入未済額	0	納税証明等手数料	10,229,600

（款）15.使用料及び手数料　　（項） 2.手数料　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.総務手数料	収入済額	61,782,344			督促手数料	156,844
	不納欠損額				撤去自転車保管手数料	158,400
	収入未済額	0				
2.衛生手数料	当初予算額	635,260,000	1.清掃手数料		し尿汲取手数料	17,902,640
	補正予算額		予算現額	635,157,000	し尿浄化槽汚泥処理手数料	11,123,028
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	596,447,888	ごみ処理手数料	386,821,510
	充当額		収入済額	596,374,178	許可証交付手数料	42,000
	予算現額	635,260,000	不納欠損額		畜犬登録手数料	1,233,000
	調定額	596,469,888	収入未済額	73,710	注射済票交付手数料	2,066,000
	収入済額	596,396,178			粗大ごみ戸別収集手数料	7,783,000
	不納欠損額				家庭ごみ処理手数料	169,103,000
	収入未済額	73,710			ごみ処理手数料（過年度分）	300,000
			2.土地の埋立て等申請手数料		土地の埋立て等申請手数料	22,000
			予算現額	103,000		
			調定額	22,000		
			収入済額	22,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
3.農林水産業手数料	当初予算額	42,000	1.農業手数料		農地証明手数料	31,200
	補正予算額		予算現額	39,000	農用地区域証明手数料	3,900
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	35,100		
	充当額		収入済額	35,100		
	予算現額	42,000	不納欠損額			
	調定額	37,800	収入未済額	0		
	収入済額	37,800	2.土地改良区届出証明発行手数料		土地改良区届出証明発行手数料	2,700
	不納欠損額		予算現額	3,000		
	収入未済額	0	調定額	2,700		
			収入済額	2,700		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
4.土木手数料	当初予算額	11,290,000	1.都市計画手数料		屋外広告物許可申請手数料	4,150,950
	補正予算額		予算現額	4,244,000	区域区分、地域地区等証明手数料	48,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	4,217,550	都市計画用途図印刷手数料	18,600
	充当額		収入済額	4,217,550		
	予算現額	11,290,000	不納欠損額			
	調定額	13,846,550	収入未済額	0		
	収入済額	13,846,550	2.建築確認等手数料		建築確認手数料	1,024,000
	不納欠損額		予算現額	7,041,000	建築許可等手数料	8,593,000
	収入未済額	0	調定額	9,617,000		
			収入済額	9,617,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.住宅手数料			
			予算現額	1,000		
			調定額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.管理計画認定申請手数料		マンションの管理計画認定等申請手数料	
			予算現額	4,000		12,000

（款）15.使用料及び手数料　　（項） 2.手数料　　（単位：円）

目	区 分	金 額	節 区分	節 金額	備 考	
4.土木手数料			調定額	12,000		
			収入済額	12,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
5.消防手数料	当初予算額	2,385,000	1.消防手数料		危険物関係消防手数料	1,895,600
	補正予算額		予算現額	2,385,000	火薬類取締法許可申請手数料	31,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,927,200		
	充当額		収入済額	1,927,200		
	予算現額	2,385,000	不納欠損額			
	調定額	1,927,200	収入未済額	0		
	収入済額	1,927,200				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	711,239,000				
	調定額	674,063,782				
	収入済額	673,990,072				
	不納欠損額					
	収入未済額	73,710				

（款）16.国庫支出金　　（項） 1.国庫負担金

目	区 分	金 額	節 区分	節 金額	備 考	
1.民生費国庫負担金	当初予算額	6,959,612,000	1.生活困窮者自立支援事業費負担金		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	4,315,138
	補正予算額	262,132,000	予算現額	4,784,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	4,315,138		
	充当額		収入済額	4,315,138		
	予算現額	7,221,744,000	不納欠損額			
	調定額	6,996,016,970	収入未済額	0		
	収入済額	6,996,016,970	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	27,518,955
	不納欠損額		予算現額	27,515,000		
	収入未済額	0	調定額	27,518,955		
			収入済額	27,518,955		
			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	2,297,569,315
			予算現額	2,328,836,000		
			調定額	2,297,569,315		
			収入済額	2,297,569,315		
			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	104,542,273
			予算現額	122,008,000		
			調定額	104,542,273		
			収入済額	104,542,273		
			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	201,270,466
			予算現額	202,782,000	児童扶養手当負担金（前年度分）	100,480
			調定額	201,370,946		
			収入済額	201,370,946		
			不納欠損額			

（款）16.国庫支出金　　（項） 1.国庫負担金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.民生費国庫負担金			収入未済額	0		
			6.児童手当負担金		児童手当負担金	2,071,667,889
			予算現額	2,082,366,000	児童手当負担金（前年度分）	4,313,221
			調定額	2,075,981,110		
			収入済額	2,075,981,110		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			7.母子父子福祉対策費負担金		児童入所施設措置費負担金	374,692
			予算現額	374,000		
			調定額	374,692		
			収入済額	374,692		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			8.生活保護費負担金		生活保護費負担金	2,062,874,471
			予算現額	2,241,382,000	生活保護費負担金（過年度分）	9,773,990
			調定額	2,072,648,461		
			収入済額	2,072,648,461		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			9.国民健康保険事業費負担金		保険基盤安定負担金（保険者支援分）	137,087,863
			予算現額	142,935,000		
			調定額	142,933,830	保険基盤安定負担金（未就学児均等割軽減分）	4,744,087
			収入済額	142,933,830		
			不納欠損額		産前産後保険料負担金	1,101,880
			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	68,762,250
			予算現額	68,762,000		
			調定額	68,762,250		
			収入済額	68,762,250		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.衛生費国庫負担金	当初予算額	3,260,000	1.養育医療給付費負担金		未熟児養育医療給付費負担金	1,718,916
	補正予算額	1,382,000	予算現額	3,463,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	1,718,916		
			収入済額	1,718,916		
	予算現額	4,642,000	不納欠損額			
	調定額	2,598,606	収入未済額	0		
	収入済額	2,598,606	2.予防接種健康被害給付費負担金		予防接種健康被害給付費負担金	879,690
	不納欠損額		予算現額	1,179,000		
	収入未済額	0	調定額	879,690		
			収入済額	879,690		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合計	予算現額	7,226,386,000				
	調定額	6,998,615,576				
	収入済額	6,998,615,576				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）16.国庫支出金　　（項） 2.国庫補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.総務費国庫補助金	当初予算額	80,595,000	1.総務費補助金		個人番号カード交付事務費補助金	70,683,000
	補正予算額	15,274,000	予算現額	106,145,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	13,910,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	106,219,725	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越分）	8,738,000
	充当額	10,276,000	収入済額	106,219,725	空き家対策総合支援事業補助金	242,000
	予算現額	106,145,000	不納欠損額		デジタル基盤改革支援補助金	10,023,000
	調定額	106,219,725	収入未済額	0	観光振興事業費補助金	180,125
	収入済額	106,219,725			観光振興事業費補助金（繰越分）	1,315,600
	不納欠損額				妊婦のための支援給付費補助金	1,128,000
	収入未済額	0				
2.民生費国庫補助金	当初予算額	106,610,000	1.地域生活支援事業補助金		地域生活支援事業費補助金	17,858,000
	補正予算額	397,502,000	予算現額	39,498,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	17,858,000		
	充当額		収入済額	17,858,000		
	予算現額	504,112,000	不納欠損額			
	調定額	456,336,000	収入未済額	0		
	収入済額	456,336,000	2.生活困窮者就労準備支援事業費等補助金		生活保護適正化等事業費補助金	14,920,000
	不納欠損額				生活保護適正化等事業費補助金（過年度分）	320,000
	収入未済額	0	予算現額	26,402,000		
			調定額	15,240,000		
			収入済額	15,240,000		
			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	5,121,000
			予算現額	428,714,000	保育体制強化事業費補助金	5,374,000
			調定額	414,155,000	母子保健衛生費補助金	305,000
			収入済額	414,155,000	保育補助者雇上強化事業費補助金	21,792,000
			不納欠損額		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	197,000
			収入未済額	0	保育対策総合支援事業費補助金	1,422,000
					妊婦のための支援給付費補助金	324,000
					物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金	372,580,000
					物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金	6,000,000
					保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業費補助金	1,040,000
			4.ひとり親世帯対策総合支援事業費補助金		高等職業訓練促進給付金等事業補助金	8,336,000
			予算現額	8,806,000		
			調定額	8,336,000		
			収入済額	8,336,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			5.児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	21,000
			予算現額	21,000		
			調定額	21,000		
			収入済額	21,000		
			不納欠損額			

（款）16.国庫支出金　　（項） 2.国庫補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.民生費国庫補助金			収入未済額	0		
			9.地域診療情報連携推進費補助金		医療費助成自治体システム改修等事業費補助金	671,000
			予算現額	671,000		
			調定額	671,000		
			収入済額	671,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			11.障害者総合支援事業費補助金		障害者総合支援事業費補助金	55,000
			予算現額	0		
			調定額	55,000		
			収入済額	55,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
3.衛生費国庫補助金	当初予算額	11,582,000	1.感染症予防事業費等補助金		新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金	3,140,000
	補正予算額	1,270,000	予算現額	4,373,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	4,409,900	新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金	1,269,900
	充当額		収入済額	4,409,900		
	予算現額	12,852,000	不納欠損額			
	調定額	12,915,700	収入未済額	0		
	収入済額	12,915,700	2.母子保健衛生費補助金		母子保健衛生費補助金	5,867,000
	不納欠損額		予算現額	7,964,000	医療施設運営費等補助金	2,124,000
	収入未済額	0	調定額	7,991,000		
			収入済額	7,991,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.清掃センター費補助金		廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金	514,800
			予算現額	515,000		
			調定額	514,800		
			収入済額	514,800		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
4.商工費国庫補助金	当初予算額	2,474,000	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支援事業費補助金	1,650,000
	補正予算額	7,000,000	予算現額	2,474,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,650,000		
	充当額		収入済額	1,650,000		
	予算現額	9,474,000	不納欠損額			
	調定額	8,647,845	収入未済額	0		
	収入済額	8,647,845	2.地域観光魅力向上事業費補助金		地域観光魅力向上事業費補助金	6,997,845
	不納欠損額		予算現額	7,000,000		
	収入未済額	0	調定額	6,997,845		
			収入済額	6,997,845		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
5.土木費国庫補助金	当初予算額	354,467,000	1.道路橋梁費補助金		道路新設改良事業（バリアフリー特定事業）費都市構造再編集中支援事業費補助金	8,050,000
	補正予算額	△161,223,000	予算現額	85,876,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	59,833,000		
	充当額	44,684,000	収入済額	59,833,000	道路新設改良事業（バリアフリー特定事業）費都市構造再編集中支援事業費補助金（繰越分）	5,738,000
	予算現額	237,928,000	不納欠損額			
	調定額	207,979,000	収入未済額	0		
	収入済額	207,979,000				

（款）16.国庫支出金　　（項） 2.国庫補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.土木費国庫補助金	不納欠損額				橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業費道路メンテナンス事業費補助金	25,307,000
	収入未済額	0			橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業費道路メンテナンス事業費補助金（繰越分）	6,206,000
					橋梁定期点検事業費道路メンテナンス事業費補助金	14,532,000
			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中支援事業費補助金	92,185,000
			予算現額	152,052,000	荒川沖木田余線整備事業費都市構造再編集中支援事業費補助金（繰越分）	43,025,000
			調定額	148,146,000	まちなか定住促進支援事業費都市構造再編集中支援事業費補助金	6,080,000
			収入済額	148,146,000	亀城モール整備事業費都市構造再編集中支援事業費補助金（繰越分）	4,500,000
			不納欠損額		地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	1,222,000
			収入未済額	0	川口ショッピングモール歩行空間再構築事業費都市構造再編集中支援事業費補助金	1,134,000
6.消防費国庫補助金	当初予算額	17,113,000	1.緊急消防援助隊設備整備費補助金		緊急消防援助隊設備整備費補助金	16,515,000
	補正予算額	1,007,000	予算現額	17,113,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	16,515,000		
	充当額	20,128,000	収入済額	16,515,000		
	予算現額	38,248,000	不納欠損額			
	調定額	37,650,000	収入未済額	0		
	収入済額	37,650,000	2.防衛施設周辺消防施設整備事業費補助金		防衛施設周辺消防施設整備事業費補助金（繰越分）	20,128,000
	不納欠損額		予算現額	20,128,000		
	収入未済額	0	調定額	20,128,000		
			収入済額	20,128,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.デジタル基盤改革支援補助金		デジタル基盤改革支援補助金	1,007,000
			予算現額	1,007,000		
			調定額	1,007,000		
			収入済額	1,007,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
7.教育費国庫補助金	当初予算額	14,988,000	1.小学校費補助金		就学援助費補助金	12,000
	補正予算額	247,000	予算現額	6,673,000	特別支援教育就学奨励費補助金	1,717,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,553,000	小学校理科備品整備事業費補助金	1,153,000
	充当額		収入済額	5,553,000	教育支援体制整備事業費補助金	1,770,000
	予算現額	15,235,000	不納欠損額		医療施設運営費等補助金（歯科疾患予防等事業）	901,000
	調定額	12,726,000	収入未済額	0		
	収入済額	12,726,000	2.中学校費補助金		就学援助費補助金	74,000
	不納欠損額		予算現額	5,548,000	特別支援教育就学奨励費補助金	2,294,000
	収入未済額	0	調定額	4,736,000	中学校理科備品整備事業費補助金	1,495,000
			収入済額	4,736,000	教育支援体制整備事業費補助金	873,000
			不納欠損額			

（款）16.国庫支出金　　（項） 2.国庫補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
7.教育費国庫補助金			収入未済額	0		
			3.社会教育費補助金		国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	
			予算現額	3,014,000		2,190,000
			調定額	2,437,000	文化芸術振興費補助金	247,000
			収入済額	2,437,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合計	予算現額	923,994,000				
	調定額	842,474,270				
	収入済額	842,474,270				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）16.国庫支出金　　（項） 3.国庫委託金

1.総務費国庫委託金	当初予算額	1,568,000	1.総務管理費委託金		中長期在留者届出等事務委託金	4,374,758
	補正予算額	3,309,000	予算現額	4,877,000	自衛官募集事務委託金	111,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	4,485,758		
	充当額		収入済額	4,485,758		
	予算現額	4,877,000	不納欠損額			
	調定額	4,485,758	収入未済額	0		
	収入済額	4,485,758				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.民生費国庫委託金	当初予算額	38,783,000	1.社会福祉費委託金		国民年金事務費委託金	29,952,675
	補正予算額		予算現額	38,339,000	国民年金協力連携委託金	7,364,448
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	38,170,147	特別障害給付金事務費交付金	29,695
	充当額		収入済額	38,170,147	年金生活者支援給付金事務費交付金	823,329
	予算現額	38,783,000	不納欠損額			
	調定額	38,709,290	収入未済額	0		
	収入済額	38,709,290	2.特別児童扶養手当支給事務委託金		特別児童扶養手当支給事務委託金	539,143
	不納欠損額					
	収入未済額	0	予算現額	444,000		
			調定額	539,143		
			収入済額	539,143		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合計	予算現額	43,660,000				
	調定額	43,195,048				
	収入済額	43,195,048				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）16.国庫支出金　　（項） 4.国庫交付金

1.総務費国庫交付金	当初予算額	11,365,000	1.総務費交付金		新しい地方経済・生活環境創生交付金	
	補正予算額	447,350,000	予算現額	458,715,000		11,022,500
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	444,882,161	地域女性活躍推進交付金	235,000
	充当額		収入済額	444,882,161	賦課費重点支援地方交付金	433,624,661
	予算現額	458,715,000	不納欠損額			
	調定額	444,882,161	収入未済額	0		
	収入済額	444,882,161				

（款）16.国庫支出金　　（項） 4.国庫交付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.総務費国庫交付金	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2.民生費国庫交付金	当初予算額	2,119,888,000	1.社会福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（生活困窮者支援等のための地域づくり事業分） 6,000,000
	補正予算額	244,721,000	予算現額	164,009,825	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	273,180,825	調定額	306,035,784	
			収入済額	306,035,784	重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働事業分） 15,000,000
	予算現額	2,637,789,825	不納欠損額		
	調定額	2,880,368,240	収入未済額	0	重層的支援体制整備事業交付金（自立相談支援事業分） 21,294,000
	収入済額	2,880,368,240			
	不納欠損額				社会福祉総務費重点支援地方交付金（繰越分） 263,741,784
	収入未済額	0			
			2.障害者福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（相談支援事業分） 627,000
			予算現額	3,580,000	
			調定額	1,392,000	重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業分） 765,000
			収入済額	1,392,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3.老人福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（介護支援ボランティア制度事業分） 5,622
			予算現額	85,046,000	
			調定額	77,074,000	重層的支援体制整備事業交付金（生きがい対応型デイサービス事業分） 9,818,100
			収入済額	77,074,000	
			不納欠損額		重層的支援体制整備事業交付金（シルバーリハビリ体操教室事業分） 172,412
			収入未済額	0	
					重層的支援体制整備事業交付金（介護予防応援事業分） 16,866
					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） 101,620
					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） 1,518,099
					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） 101,620
					重層的支援体制整備事業交付金（地域包括支援センター派遣職員人件費分） 2,238,339
					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） 2,901,901
					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） 58,709,421
					重層的支援体制整備事業交付金（過年度追加交付分） 1,490,000
			4.児童福祉費交付金		子ども・子育て支援交付金 111,652,000
			予算現額	2,385,154,000	子どものための教育・保育給付交付金 2,101,045,227
			調定額	2,495,866,456	
			収入済額	2,495,866,456	子育てのための施設等利用給付交付金 12,024,481
			不納欠損額		
			収入未済額	0	就学前教育・保育施設整備交付金（繰越分） 143,930,000
					新しい地方経済・生活環境創生交付金 3,091,748
					重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分） 14,662,000

（款）16.国庫支出金　　（項） 4.国庫交付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.民生費国庫交付金					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）	25,795,000
					出産・子育て応援交付金	3,666,000
					妊婦のための支援給付交付金	80,000,000
3.衛生費国庫交付金	当初予算額	6,250,000	1.保健衛生費交付金		子ども・子育て支援交付金	1,494,000
	補正予算額	41,000	予算現額	1,535,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,494,000		
	充当額		収入済額	1,494,000		
	予算現額	6,291,000	不納欠損額			
	調定額	4,829,000	収入未済額	0		
	収入済額	4,829,000	2.環境衛生費交付金		循環型社会形成推進交付金	3,335,000
	不納欠損額		予算現額	4,756,000		
	収入未済額	0	調定額	3,335,000		
			収入済額	3,335,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
4.農林水産業費国庫交付金	当初予算額	960,000	1.農林水産業費交付金		鳥獣被害防止総合対策交付金	736,000
	補正予算額		予算現額	960,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	736,000		
	充当額		収入済額	736,000		
	予算現額	960,000	不納欠損額			
	調定額	736,000	収入未済額	0		
	収入済額	736,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
5.商工費国庫交付金	当初予算額	13,830,000	1.商工費交付金		新しい地方経済・生活環境創生交付金	991,769
	補正予算額	700,000,000	予算現額	922,987,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	188,726,769	地域経済循環創造交付金	8,750,000
	充当額	209,157,000	収入済額	188,726,769	地域経済循環創造交付金（繰越分）	8,125,000
	予算現額	922,987,000	不納欠損額		商工業振興費重点支援地方交付金（繰越分）	170,860,000
	調定額	188,726,769	収入未済額	0		
	収入済額	188,726,769				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
6.土木費国庫交付金	当初予算額	488,228,000	1.道路橋梁費交付金		狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付金	21,890,000
	補正予算額	150,088,000	予算現額	89,842,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	56,342,000	狭あい道路整備事業費社会資本整備総合交付金（繰越分）	22,152,000
	充当額	91,880,926	収入済額	56,342,000		
	予算現額	730,196,926	不納欠損額		道路維持補修事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）	12,300,000
	調定額	278,417,107	収入未済額	0		
	収入済額	278,417,107	2.河川費交付金		特定防衛施設周辺整備調整交付金	39,313,000
	不納欠損額		予算現額	39,926,000		
	収入未済額	0	調定額	39,313,000		
			収入済額	39,313,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.都市計画費交付金		住宅・建築物耐震改修等事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）	3,010,000
			予算現額	552,812,926		
			調定額	136,620,107	田村沖宿線延伸道路整備事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）	31,311,326
			収入済額	136,620,107		

（款）16.国庫支出金　　（項） 4.国庫交付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
6.土木費国庫交付金			不納欠損額		田村沖宿線延伸道路整備事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（繰越分）	11,043,441
			収入未済額	0	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）	13,992,855
					木田余神立線街路事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（繰越分）	9,329,485
					自転車ネットワーク整備事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）	2,339,000
					自転車ネットワーク整備事業費社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（繰越分）	8,011,000
					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	13,942,000
					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（繰越分）	41,345,000
					新しい地方経済・生活環境創生交付金	869,000
					都市計画総務費重点支援地方交付金	1,427,000
			4.住宅費交付金		公営住宅建設等事業費社会資本整備総合交付金	46,142,000
			予算現額	47,616,000		
			調定額	46,142,000		
			収入済額	46,142,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
7.教育費国庫交付金	当初予算額	42,300,000	1.保健体育費交付金		スポーツ施設整備事業交付金	38,070,000
	補正予算額	403,606,000	予算現額	353,331,000	学校給食費重点支援地方交付金	311,031,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	349,101,000		
	充当額	253,510,000	収入済額	349,101,000		
	予算現額	699,416,000	不納欠損額			
	調定額	604,632,000	収入未済額	0		
	収入済額	604,632,000	2.社会教育費交付金		教育支援体制整備事業費交付金	2,808,000
	不納欠損額		予算現額	2,808,000		
	収入未済額	0	調定額	2,808,000		
			収入済額	2,808,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.小学校費交付金		大規模改造工事費交付金（繰越分）	2,240,000
			予算現額	280,182,000	長寿命化改良工事費交付金（繰越分）	247,034,000
			調定額	249,274,000		
			収入済額	249,274,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.中学校費交付金		大規模改造工事費交付金（繰越分）	3,449,000
			予算現額	63,095,000		
			調定額	3,449,000		
			収入済額	3,449,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		

（款）16.国庫支出金　　（項） 4.国庫交付金　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考
合計	予算現額	5,456,355,751			
	調　定　額	4,402,591,277			
	収入済額	4,402,591,277			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）17.県支出金　　（項） 1.県負担金

1.民生費県負担金	当初予算額	3,088,015,000	1.行旅病死亡人取扱負担金			
	補正予算額	154,000,000		予算現額	4,085,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			調　定　額	0	
				収入済額	0	
	予算現額	3,242,015,000		不納欠損額		
	調　定　額	3,149,071,357		収入未済額	0	
	収入済額	3,149,071,357	2.障害者自立支援給付費負担金			障害者自立支援給付費負担金　1,146,566,237
	不納欠損額			予算現額	1,156,627,000	
	収入未済額	0		調　定　額	1,146,566,237	
				収入済額	1,146,566,237	
				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　57,053,775
				予算現額	60,978,000	
				調　定　額	57,053,775	
				収入済額	57,053,775	
				不納欠損額		
				収入未済額	0	
			4.児童手当負担金			児童手当負担金　239,053,555
				予算現額	240,316,000	児童手当負担金（前年度分）　388,389
				調　定　額	239,441,944	
				収入済額	239,441,944	
				不納欠損額		
				収入未済額	0	
			5.児童福祉費負担金			子どものための教育・保育給付費県負担金
				予算現額	995,028,000	897,936,060
				調　定　額	903,422,759	子育てのための施設等利用給付費県負担金
				収入済額	903,422,759	5,486,699
				不納欠損額		
				収入未済額	0	
			6.母子父子福祉対策費負担金			児童入所施設措置費負担金　128,750
				予算現額	187,000	
				調　定　額	128,750	
				収入済額	128,750	
				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　73,787,407
				予算現額	56,123,000	
				調　定　額	73,787,407	
				収入済額	73,787,407	
				不納欠損額		
				収入未済額	0	
			8.国民健康保険事業費負担金			

（款）17.県支出金　　（項） 1.県負担金　　（単位：円）

目	区 分	金 額	節 区分	節 金額	備 考
1.民生費県負担金			予算現額	394,769,000	保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 323,300,550
			調定額	394,767,464	
			収入済額	394,767,464	保険基盤安定負担金（保険者支援分） 68,543,931
			不納欠損額		
			収入未済額	0	保険基盤安定負担金（未就学児均等割軽減分） 2,372,043
					産前産後保険料負担金 550,940
			9.後期高齢者医療事業費負担金		保険基盤安定負担金（低所得者の保険料軽減分） 297,817,858
			予算現額	299,521,000	
			調定額	299,521,896	保険基盤安定負担金（被用者保険被扶養者の保険料軽減分） 1,704,038
			収入済額	299,521,896	
			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 34,381,125
			予算現額	34,381,000	
			調定額	34,381,125	
			収入済額	34,381,125	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2.衛生費県負担金	当初予算額	1,040,000	1.養育医療給付費負担金		未熟児養育医療給付費負担金 1,588,950
	補正予算額	690,000	予算現額	1,730,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	1,588,950	
			収入済額	1,588,950	
	予算現額	1,730,000	不納欠損額		
	調定額	1,588,950	収入未済額	0	
	収入済額	1,588,950			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
3.土木費県負担金	当初予算額	21,444,000	1.国土調査費負担金		国土調査費負担金 10,335,000
	補正予算額	△11,109,000	予算現額	10,335,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	10,335,000	
			収入済額	10,335,000	
	予算現額	10,335,000	不納欠損額		
	調定額	10,365,938	収入未済額	0	
	収入済額	10,365,938	2.土浦港及び周辺地区広域交流拠点整備事業プロポーザル評価委員会委員報償費負担金		土浦港及び周辺地区広域交流拠点整備事業プロポーザル評価委員会委員報償費負担金 30,938
	不納欠損額		予算現額	0	
	収入未済額	0	調定額	30,938	
			収入済額	30,938	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合計	予算現額	3,254,080,000			
	調定額	3,161,026,245			
	収入済額	3,161,026,245			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）17.県支出金　　（項） 2.県補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.総務費県補助金	当初予算額	61,048,000	1.広域隣保活動事業費補助金		隣保館運営費等事業費補助金	980,000
	補正予算額	564,000	予算現額	980,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	980,000		
	充当額		収入済額	980,000		
	予算現額	61,612,000	不納欠損額			
	調定額	61,612,000	収入未済額	0		
	収入済額	61,612,000	2.新市町村づくり支援事業費補助金		新市町村づくり支援事業費補助金	60,068,000
	不納欠損額		予算現額	60,068,000		
	収入未済額	0	調定額	60,068,000		
			収入済額	60,068,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			5.総務費補助金		妊婦のための支援給付費補助金	564,000
			予算現額	564,000		
			調定額	564,000		
			収入済額	564,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.民生費県補助金	当初予算額	592,932,000	1.社会福祉費補助金		医療福祉費補助金	375,346,843
	補正予算額	251,870,000	予算現額	417,477,000	消費者行政強化事業費補助金	241,557
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	375,588,400		
	充当額		収入済額	375,588,400		
	予算現額	844,802,000	不納欠損額			
	調定額	704,588,808	収入未済額	0		
	収入済額	704,588,808	2.地域生活支援事業補助金		地域生活支援事業費補助金	8,923,000
	不納欠損額		予算現額	19,749,000		
	収入未済額	0	調定額	8,923,000		
			収入済額	8,923,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金		軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金	80,000
			予算現額	129,000		
			調定額	80,000		
			収入済額	80,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.老人福祉費補助金		社会福祉法人等利用者支援事業費補助金	1,538,000
			予算現額	81,600,000		
			調定額	24,138,000	高齢者福祉対策補助金	1,508,000
			収入済額	24,138,000	地域医療介護総合確保事業費補助金	21,092,000
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			5.児童福祉費補助金		心身障害児福祉手当補助金	1,473,750
			予算現額	325,433,000	医療的ケア児保育支援事業補助金	1,281,000
			調定額	294,435,408	民間保育所等乳幼児等保育事業費補助金	8,877,500
			収入済額	294,435,408		
			不納欠損額		子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金	98,247,557
			収入未済額	0		

（款）17.県支出金　　（項） 2.県補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.民生費県補助金					多子世帯保育料軽減事業費補助金	21,152,190
					保育体制強化事業費補助金	2,691,000
					保育補助者雇上強化事業費補助金	3,635,000
					放課後子供教室推進事業費補助金	8,751,000
					妊婦のための支援給付費補助金	126,000
					地域少子化対策重点推進補助金	2,922,000
					低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業費補助金	144,757,411
					保育所等の質の確保・向上のための取組強化事業費補助金	521,000
			6.地域自殺対策強化交付金事業費補助金		地域自殺対策強化交付金事業費補助金	214,000
			予算現額	12,000		
			調定額	214,000		
			収入済額	214,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			7.ひとり親世帯対策総合支援事業費補助金		子どもの学習支援事業補助金（受験料等支援分）	1,210,000
			予算現額	402,000		
			調定額	1,210,000		
			収入済額	1,210,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
3.衛生費県補助金	当初予算額	18,156,000	1.献血推進事業費補助金		献血推進事業費補助金	500,000
	補正予算額	△4,015,000	予算現額	500,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	500,000		
			収入済額	500,000		
	予算現額	14,141,000	不納欠損額			
	調定額	11,953,250	収入未済額	0		
	収入済額	11,953,250	2.健康増進事業費補助金		健康増進事業費補助金	6,568,000
	不納欠損額		予算現額	7,540,000		
	収入未済額	0	調定額	6,568,000		
			収入済額	6,568,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.市町村骨髄ドナー助成費補助金		市町村骨髄ドナー助成費補助金	140,000
			予算現額	70,000		
			調定額	140,000		
			収入済額	140,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.合併処理浄化槽設置事業費補助金		通常分	1,541,000
			予算現額	2,378,000	森林湖沼環境税分	837,000
			調定額	2,378,000		
			収入済額	2,378,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		

（款）17.県支出金　　（項） 2.県補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.衛生費県補助金			5.単独処理浄化槽等撤去事業費補助金		森林湖沼環境税分	280,000
			予算現額	280,000		
			調定額	280,000		
			収入済額	280,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			6.環境保全対策費補助金		自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	1,200,000
			予算現額	1,500,000		
			調定額	1,200,000		
			収入済額	1,200,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			7.フッ化物洗口推進事業費補助金		フッ化物洗口推進事業費補助金	7,000
			予算現額	8,000		
			調定額	7,000		
			収入済額	7,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			8.がん予防・検診促進事業費補助金		がん予防・検診促進事業費補助金	96,000
			予算現額	147,000		
			調定額	96,000		
			収入済額	96,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			9.保健衛生費補助金		予防接種健康被害等補助金	33,000
			予算現額	118,000		
			調定額	33,000		
			収入済額	33,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			10.不妊治療費助成事業費補助金		不妊治療費助成事業費補助金	751,250
			予算現額	1,600,000		
			調定額	751,250		
			収入済額	751,250		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
4.農林水産業費県補助金	当初予算額	43,413,000	1.農業費補助金		桜川地区湛水防除施設管理費補助金	68,600
	補正予算額	△13,125,000	予算現額	30,288,000	農業経営基盤強化資金利子助成費補助金	105,931
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	30,032,031		
	充当額		収入済額	30,032,031	経営所得安定対策等推進事業費補助金	4,589,000
	予算現額	30,288,000	不納欠損額			
	調定額	30,032,031	収入未済額	0	農業人材力強化総合支援事業費補助金	2,414,000
	収入済額	30,032,031				
	不納欠損額				県単土地改良事業補助金	12,406,000
	収入未済額	0			鳥獣被害防止促進補助金	323,500
					新規就農者育成総合対策補助金	10,125,000
5.商工費県補助金	当初予算額	25,369,000	1.商工費補助金		わくわく茨城生活実現事業費補助金	8,700,000
	補正予算額		予算現額	25,369,000		

（款）17.県支出金　　（項） 2.県補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.商工費県補助金	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	8,700,000		
	予算現額	25,369,000	収入済額	8,700,000		
	調定額	8,700,000	不納欠損額			
	収入済額	8,700,000	収入未済額	0		
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
6.土木費県補助金	当初予算額	20,080,000	1.既存建築物の耐震診断事業補助金		既存建築物の耐震診断事業補助金	805,000
	補正予算額				大規模建築物等耐震化支援事業費補助金	814,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		予算現額	1,567,000		
	予算現額	20,080,000	調定額	1,619,000		
	調定額	20,012,000	収入済額	1,619,000		
	収入済額	20,012,000	不納欠損額			
	不納欠損額		収入未済額	0		
	収入未済額	0	2.合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金		朝日トンネル整備事業費補助金	16,695,000
					新治南３１４号線バイパス整備事業費補助金	1,693,000
			予算現額	18,388,000		
			調定額	18,388,000		
			収入済額	18,388,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.ブロック塀等の安全確保事業補助金		ブロック塀等の安全確保事業補助金	5,000
			予算現額	125,000		
			調定額	5,000		
			収入済額	5,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
7.教育費県補助金	当初予算額	12,539,000	1.社会教育費補助金		地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金	193,000
	補正予算額	△2,864,000			教育支援体制等構築事業費補助金	266,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		予算現額	920,000		
	予算現額	9,675,000	調定額	459,000		
	調定額	7,567,023	収入済額	459,000		
	収入済額	7,567,023	不納欠損額			
	不納欠損額		収入未済額	0		
	収入未済額	0	2.被災児童生徒就学支援等事業補助金		被災児童生徒就学支援等事業補助金	165,023
			予算現額	201,000		
			調定額	165,023		
			収入済額	165,023		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金		理科観察実験支援事業理科教育施設設備費等補助金	789,000
			予算現額	1,206,000		
			調定額	789,000		
			収入済額	789,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.部活動指導員配置事業費補助金		部活動指導員配置事業費補助金	2,842,000
			予算現額	3,862,000		

（款）17.県支出金　　（項） 2.県補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
7.教育費県補助金			調定額	2,842,000	
			収入済額	2,842,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5.校内フリースクール設置促進事業費補助金		校内フリースクール設置促進事業費補助金 3,312,000
			予算現額	3,486,000	
			調定額	3,312,000	
			収入済額	3,312,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合計	予算現額	1,005,967,000			
	調定額	844,465,112			
	収入済額	844,465,112			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）17.県支出金　　（項） 3.県委託金

1.総務費県委託金	当初予算額	457,260,000	1.徴税費委託金		徴税費委託金	250,662,153
	補正予算額	39,824,000	予算現額	235,374,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	250,662,153		
	予算現額	497,084,000	収入済額	250,662,153		
	調定額	499,417,780	不納欠損額			
	収入済額	499,417,780	収入未済額	0		
	不納欠損額		2.選挙費委託金		参議院議員選挙費委託金	57,328,439
	収入未済額	0	予算現額	175,195,000	在外選挙費委託金	16,969
			調定額	164,507,187	衆議院議員選挙費委託金	56,591,494
			収入済額	164,507,187	県知事選挙費委託金	50,570,285
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.統計調査費委託金		国基幹統計委託金	84,006,871
			予算現額	86,515,000	県基幹統計委託金	66,990
			調定額	84,248,440	調査員確保対策事業費委託金（国）	28,000
			収入済額	84,248,440	人口動態調査費委託金	146,579
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.民生費県委託金	当初予算額	15,840,000	1.扶養共済年金委託金		扶養共済年金委託金	15,080,000
	補正予算額		予算現額	15,840,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	15,080,000		
	予算現額	15,840,000	収入済額	15,080,000		
	調定額	15,115,610	不納欠損額			
	収入済額	15,115,610	収入未済額	0		
	不納欠損額		2.国民生活基礎調査費委託金		国民生活基礎調査費委託金	12,770
	収入未済額	0	予算現額	0		
			調定額	12,770		
			収入済額	12,770		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3.社会保障に関する意識調査費委託金		社会保障に関する意識調査費委託金	10,840

（款）17.県支出金　　（項） 3.県委託金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.民生費県委託金			予算現額	0		
			調定額	10,840		
			収入済額	10,840		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.家庭の生活実態及び生活意識に関する調査費委託金		家庭の生活実態及び生活意識に関する調査費委託金	12,000
			予算現額	0		
			調定額	12,000		
			収入済額	12,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
3.農林水産業費県委託金	当初予算額	2,305,000	1.農業費委託金		上備前川水門管理業務委託金	2,135,481
	補正予算額		予算現額	2,305,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,135,481		
	充当額		収入済額	2,135,481		
	予算現額	2,305,000	不納欠損額			
	調定額	2,135,481	収入未済額	0		
	収入済額	2,135,481				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
4.商工費県委託金	当初予算額	205,000	1.観光客動態調査費委託金		観光客動態調査費委託金	205,920
	補正予算額		予算現額	205,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	205,920		
	充当額		収入済額	205,920		
	予算現額	205,000	不納欠損額			
	調定額	205,920	収入未済額	0		
	収入済額	205,920				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
5.土木費県委託金	当初予算額	11,198,000	1.土木費委託金		備前川排水機場管理業務委託金	2,745,457
	補正予算額		予算現額	11,198,000	新川排水機場管理業務委託金	5,522,445
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,267,902		
	充当額		収入済額	8,267,902		
	予算現額	11,198,000	不納欠損額			
	調定額	8,267,902	収入未済額	0		
	収入済額	8,267,902				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
6.教育費県委託金	当初予算額	30,284,000	1.学校統計調査費委託金		学校統計調査費委託金	25,000
	補正予算額		予算現額	25,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	25,000		
	充当額		収入済額	25,000		
	予算現額	30,284,000	不納欠損額			
	調定額	30,230,366	収入未済額	0		
	収入済額	30,230,366	2.学校給食調理等業務委託金		学校給食調理等業務委託金	14,705,366
	不納欠損額		予算現額	14,759,000		
	収入未済額	0	調定額	14,705,366		
			収入済額	14,705,366		
			不納欠損額			

（款）17.県支出金　　（項） 3.県委託金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
6.教育費県委託金			収入未済額	0		
			3.部活動地域移行等委託金		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	556,916,000				
	調定額	555,373,059				
	収入済額	555,373,059				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）17.県支出金　　（項） 4.県交付金

1.総務費県交付金	当初予算額	6,452,000	1.市町村事務処理特例交付金		市町村事務処理特例交付金	6,570,076
	補正予算額		予算現額	6,452,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	6,570,076		
	充当額		収入済額	6,570,076		
	予算現額	6,452,000	不納欠損額			
	調定額	6,570,076	収入未済額	0		
	収入済額	6,570,076				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.民生費県交付金	当初予算額	190,586,000	1.民生委員推薦会交付金		民生委員推薦会交付金	25,200
	補正予算額	1,082,000	予算現額	25,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	25,200		
	充当額		収入済額	25,200		
	予算現額	191,668,000	不納欠損額			
	調定額	182,453,920	収入未済額	0		
	収入済額	182,453,920	2.児童福祉費交付金		子ども・子育て支援交付金	105,012,000
	不納欠損額		予算現額	137,340,000	重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分）	4,491,000
	収入未済額	0	調定額	136,114,000		
			収入済額	136,114,000	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）	25,795,000
			不納欠損額			
			収入未済額	0	出産・子育て応援交付金	816,000
			3.障害福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（相談支援事業分）	313,000
			予算現額	1,511,000		
			調定額	695,000	重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業分）	382,000
			収入済額	695,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.老人福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（介護支援ボランティア制度事業分）	2,689
			予算現額	42,163,000		
			調定額	37,921,000	重層的支援体制整備事業交付金（生きがい対応型デイサービス事業分）	5,036,507
			収入済額	37,921,000		
			不納欠損額		重層的支援体制整備事業交付金（シルバーリハビリ体操教室事業分）	88,737
			収入未済額	0		
					重層的支援体制整備事業交付金（介護予防応援事業分）	8,067

（款）17.県支出金　　（項） 4.県交付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.民生費県交付金					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）	50,362
					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）	758,752
					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）	50,362
					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）	1,118,751
					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）	1,451,248
					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）	29,355,525
			5.社会福祉費交付金		重層的支援体制整備事業交付金（多機関協働事業分）	7,500,000
			予算現額	10,431,000		
			調定額	7,500,000		
			収入済額	7,500,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			6.社会保障生計調査交付金		社会保障生計調査交付金	198,720
			予算現額	198,000		
			調定額	198,720		
			収入済額	198,720		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
3.衛生費県交付金	当初予算額	1,494,000	1.保健衛生費交付金		子ども・子育て支援交付金	1,473,000
	補正予算額	41,000	予算現額	1,535,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,473,000		
	充当額		収入済額	1,473,000		
	予算現額	1,535,000	不納欠損額			
	調定額	1,473,000	収入未済額	0		
	収入済額	1,473,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
4.農林水産業費県交付金	当初予算額	56,699,000	1.農業費交付金		農業委員会費交付金	3,337,000
	補正予算額	△7,029,000	予算現額	49,670,000	家畜防疫事業費交付金	18,553
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	48,541,430	多面的機能支払推進交付金	70,000
	充当額		収入済額	48,541,430	多面的機能支払交付金	42,638,877
	予算現額	49,670,000	不納欠損額		農地利用最適化交付金	336,000
	調定額	48,541,430	収入未済額	0	農地集積・集約化対策推進交付金	2,141,000
	収入済額	48,541,430				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
5.商工費県交付金	当初予算額	0	1.商工費県交付金		中小企業事業継続応援貸付金償還交付金	539,000
	補正予算額		予算現額	0		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	539,000		
	充当額		収入済額	539,000		
	予算現額	0	不納欠損額			
	調定額	539,000	収入未済額	0		
	収入済額	539,000				
	不納欠損額					

（款）17.県支出金　　（項） 4.県交付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
5.商工費県交付金	収入未済額	0			
合計	予算現額	249,325,000			
	調定額	239,577,426			
	収入済額	239,577,426			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）18.財産収入　　（項） 1.財産運用収入

1.財産貸付収入	当初予算額	37,232,000	1.財産貸付収入		土地貸付	23,861,885
	補正予算額		予算現額	37,232,000	建物貸付	1,563,388
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	37,183,258	自動販売機等設置に係る貸付	11,306,985
	予算現額	37,232,000	収入済額	37,183,258	ロッカー設置等に係る貸付	451,000
	調定額	37,183,258	不納欠損額			
	収入済額	37,183,258	収入未済額	0		
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.利子及び配当金	当初予算額	37,431,000	1.積立金収入		財政調整基金利子	16,782,399
	補正予算額	8,034,000	予算現額	43,731,000	市債管理基金利子	3,535,975
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	41,678,853	社会福祉事業基金利子	2,433,976
	予算現額	45,465,000	収入済額	41,678,853	奨学基金利子	23,725
	調定額	43,376,653	不納欠損額		文化振興基金利子	410,468
	収入済額	43,376,653	収入未済額	0	土地開発基金利子	5,449,251
	不納欠損額				収入印紙等購入基金利子	5,668
	収入未済額	0			協働のまちづくり基金利子	299,333
					合併振興基金利子	940,102
					用品調達基金運用収入	37,111
					市立学校施設整備基金利子	5,765,649
					高額療養費貸付基金利子	19,612
					森林環境譲与税基金利子	120,019
					公共施設等総合管理基金利子	5,812,707
					こども未来基金利子	36,454
					国民健康保険出産費資金貸付基金利子	2,089
					企業版ふるさと納税基金利子	4,315
			2.配当金収入		配当金収入	1,697,800
			予算現額	1,734,000		
			調定額	1,697,800		
			収入済額	1,697,800		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合計	予算現額	82,697,000				
	調定額	80,559,911				
	収入済額	80,559,911				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）18.財産収入　　（項） 2.財産売払収入　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.物品売払収入	当初予算額	157,586,000	1.物品売払収入		清掃センター回収物品売払収入	54,135,370
	補正予算額		予算現額	157,586,000	分別収集物品売払収入	64,853,631
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	119,179,251	グランドピアノ売払収入	120,000
	充当額		収入済額	119,179,251	自転車一時駐車回数券売り払い収入	20,250
	予算現額	157,586,000	不納欠損額		ピアノ売払収入	50,000
	調定額	119,179,251	収入未済額	0		
	収入済額	119,179,251				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.不動産売払収入	当初予算額	1,000	1.不動産売払収入		不動産売払収入	96,132,000
	補正予算額	32,229,000	予算現額	32,230,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	96,132,000		
	充当額		収入済額	96,132,000		
	予算現額	32,230,000	不納欠損額			
	調定額	96,132,000	収入未済額	0		
	収入済額	96,132,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
3.出資金返還金	当初予算額	0	1.出資金返還金		出資金返還金	574,000
	補正予算額		予算現額	0		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	574,000		
	充当額		収入済額	574,000		
	予算現額	0	不納欠損額			
	調定額	574,000	収入未済額	0		
	収入済額	574,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	189,816,000				
	調定額	215,885,251				
	収入済額	215,885,251				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）19.寄附金　　（項） 1.寄附金

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.ふるさと土浦応援寄附金	当初予算額	1,001,000,000	1.ふるさと土浦応援寄附金		ふるさと土浦応援寄附金	2,045,651,400
	補正予算額	1,527,500,000	予算現額	2,528,500,000	ふるさと土浦応援寄附金（企業版ふるさと	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,078,151,400	納税）	32,500,000
	充当額		収入済額	2,078,151,400		
	予算現額	2,528,500,000	不納欠損額			
	調定額	2,078,151,400	収入未済額	0		
	収入済額	2,078,151,400				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.民生費寄附金	当初予算額	1,000	1.民生費寄附金		民生費寄附金	500,000
	補正予算額	500,000	予算現額	501,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	500,000		
	充当額		収入済額	500,000		
	予算現額	501,000	不納欠損額			
	調定額	500,000	収入未済額	0		
	収入済額	500,000				

（款）19.寄附金　　（項）1.寄附金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.民生費寄附金	不納欠損額					
	収入未済額	0				
3.協働のまちづくりファンド事業寄附金	当初予算額	1,000	1.協働のまちづくりファンド事業寄附金			
	補正予算額		予算現額	1,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0		
	充当額		収入済額	0		
	予算現額	1,000	不納欠損額			
	調定額	0	収入未済額	0		
	収入済額	0				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
6.教育費寄附金	当初予算額	0	1.教育費寄附金		教育費寄附金	1,337,597
	補正予算額	1,337,000	予算現額	1,337,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,337,597		
	充当額		収入済額	1,337,597		
	予算現額	1,337,000	不納欠損額			
	調定額	1,337,597	収入未済額	0		
	収入済額	1,337,597				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
7.衛生費寄附金	当初予算額	0	1.衛生費寄附金		衛生費寄附金	54,761
	補正予算額	19,000	予算現額	19,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	54,761		
	充当額		収入済額	54,761		
	予算現額	19,000	不納欠損額			
	調定額	54,761	収入未済額	0		
	収入済額	54,761				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	2,530,358,000				
	調定額	2,080,043,758				
	収入済額	2,080,043,758				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）20.繰入金　　（項）1.特別会計繰入金

1.駐車場事業特別会計繰入金	当初予算額	30,000,000	1.駐車場事業特別会計繰入金		駐車場事業特別会計繰入金	30,000,000
	補正予算額		予算現額	30,000,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	30,000,000		
	充当額		収入済額	30,000,000		
	予算現額	30,000,000	不納欠損額			
	調定額	30,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	30,000,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.後期高齢者医療特別会計繰入金	当初予算額	1,000	1.後期高齢者医療特別会計繰入金		後期高齢者医療特別会計繰入金	5,906,866
	補正予算額	5,906,000	予算現額	5,907,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,906,866		
	充当額		収入済額	5,906,866		
	予算現額	5,907,000	不納欠損額			

（款）20.繰入金　　（項）1.特別会計繰入金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.後期高齢者医療特別会計繰入金	調定額	5,906,866	収入未済額	0	
	収入済額	5,906,866			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
3.介護保険特別会計繰入金	当初予算額	67,245,000	1.介護保険特別会計繰入金		介護保険特別会計繰入金 62,153,618
	補正予算額	1,407,000	予算現額	68,652,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	62,153,618	
	充当額		収入済額	62,153,618	
	予算現額	68,652,000	不納欠損額		
	調定額	62,153,618	収入未済額	0	
	収入済額	62,153,618			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
4.国民健康保険特別会計繰入金	当初予算額	0	1.国民健康保険特別会計繰入金		国民健康保険特別会計繰入金 5,320
	補正予算額	6,000	予算現額	6,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,320	
	充当額		収入済額	5,320	
	予算現額	6,000	不納欠損額		
	調定額	5,320	収入未済額	0	
	収入済額	5,320			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	104,565,000			
	調定額	98,065,804			
	収入済額	98,065,804			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）20.繰入金　　（項）2.基金繰入金

1.財政調整基金繰入金	当初予算額	2,830,000,000	1.財政調整基金繰入金		財政調整基金繰入金 2,862,376,000
	補正予算額	32,376,000	予算現額	2,862,376,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,862,376,000	
	充当額		収入済額	2,862,376,000	
	予算現額	2,862,376,000	不納欠損額		
	調定額	2,862,376,000	収入未済額	0	
	収入済額	2,862,376,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2.合併振興基金繰入金	当初予算額	156,580,000	1.合併振興基金繰入金		合併振興基金繰入金 156,580,000
	補正予算額		予算現額	156,580,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	156,580,000	
	充当額		収入済額	156,580,000	
	予算現額	156,580,000	不納欠損額		
	調定額	156,580,000	収入未済額	0	
	収入済額	156,580,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）20.繰入金　　（項） 2.基金繰入金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.協働のまちづくり基金繰入金	当初予算額	12,018,000	1.協働のまちづくり基金繰入金		協働のまちづくり基金繰入金	6,187,590
	補正予算額	△5,000,000	予算現額	7,018,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	6,187,590		
	充当額		収入済額	6,187,590		
	予算現額	7,018,000	不納欠損額			
	調定額	6,187,590	収入未済額	0		
	収入済額	6,187,590				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
4.奨学基金繰入金	当初予算額	3,192,000	1.奨学基金繰入金		奨学基金繰入金	2,786,000
	補正予算額		予算現額	3,192,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,786,000		
	充当額		収入済額	2,786,000		
	予算現額	3,192,000	不納欠損額			
	調定額	2,786,000	収入未済額	0		
	収入済額	2,786,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
5.文化振興基金繰入金	当初予算額	1,452,000	1.文化振興基金繰入金		文化振興基金繰入金	1,452,000
	補正予算額		予算現額	1,452,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,452,000		
	充当額		収入済額	1,452,000		
	予算現額	1,452,000	不納欠損額			
	調定額	1,452,000	収入未済額	0		
	収入済額	1,452,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
6.こども未来基金繰入金	当初予算額	402,000	1.こども未来基金繰入金		こども未来基金繰入金	402,000
	補正予算額		予算現額	402,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	402,000		
	充当額		収入済額	402,000		
	予算現額	402,000	不納欠損額			
	調定額	402,000	収入未済額	0		
	収入済額	402,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
7.森林環境譲与税基金繰入金	当初予算額	0	1.森林環境譲与税基金繰入金		森林環境譲与税基金繰入金	1,000,000
	補正予算額	1,000,000	予算現額	1,000,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,000,000		
	充当額		収入済額	1,000,000		
	予算現額	1,000,000	不納欠損額			
	調定額	1,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	1,000,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
8.国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金	当初予算額	0	1.国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金		国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金	3,026,000
	補正予算額	3,026,000	予算現額	3,026,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,026,000		
	充当額		収入済額	3,026,000		
	予算現額	3,026,000				

（款）20.繰入金　　（項）　2.基金繰入金　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考
8.国民健康保険出産費資金貸付基金繰入金	調　定　額	3,026,000	不納欠損額		
	収入済額	3,026,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
9.公共施設等総合管理基金繰入金	当初予算額	0	1.公共施設等総合管理基金繰入金		
	補正予算額	25,036,000	予算現額	25,036,000	
	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	25,036,000	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	3,060,082,000			
	調　定　額	3,033,809,590			
	収入済額	3,033,809,590			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）21.繰越金　　（項）　1.繰越金

1.繰越金	当初予算額	300,000,000	1.繰越金		繰越金	1,482,390,087
	補正予算額	1,182,390,000	予算現額	2,770,195,415	令和６年度（明許繰越分）	1,287,175,715
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	2,770,195,502	令和６年度（逓次繰越分）	29,700
	充　当　額	1,287,805,415	収入済額	2,770,195,502	令和６年度（事故繰越分）	600,000
	予算現額	2,770,195,415	不納欠損額			
	調　定　額	2,770,195,502	収入未済額	0		
	収入済額	2,770,195,502				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	2,770,195,415				
	調　定　額	2,770,195,502				
	収入済額	2,770,195,502				
	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	35,431,000	1.延滞金		延滞金	27,844,069
	補正予算額		予算現額	35,431,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	27,844,069		
	充　当　額		収入済額	27,844,069		
	予算現額	35,431,000	不納欠損額			
	調　定　額	27,844,069	収入未済額	0		
	収入済額	27,844,069				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.加算金	当初予算額	1,000	1.加算金		障害児通所給付費不正請求分加算金	2,437,393
	補正予算額		予算現額	1,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	2,437,393		
	充　当　額		収入済額	2,437,393		

（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 区　分	節 金　額	備　考
2.加　算　金	予　算　現　額	1,000	不納欠損額		
	調　定　額	2,437,393	収入未済額	0	
	収　入　済　額	2,437,393			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
3.過　　料	当初予算額	1,000	1.過料		
	補正予算額		予　算　現　額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	0	
	充　当　額		収　入　済　額	0	
	予　算　現　額	1,000	不納欠損額		
	調　定　額	0	収入未済額	0	
	収　入　済　額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合　計	予　算　現　額	35,433,000			
	調　定　額	30,281,462			
	収　入　済　額	30,281,462			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）22.諸収入　　（項）　2.預金利子

1.預金利子	当初予算額	6,201,000	1.預金利子		預金利子　13,270,209
	補正予算額		予　算　現　額	6,201,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	13,270,209	
	充　当　額		収　入　済　額	13,270,209	
	予　算　現　額	6,201,000	不納欠損額		
	調　定　額	13,270,209	収入未済額	0	
	収　入　済　額	13,270,209			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合　計	予　算　現　額	6,201,000			
	調　定　額	13,270,209			
	収　入　済　額	13,270,209			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款）22.諸収入　　（項）　3.貸付金元利収入

1.貸付金元利収入	当初予算額	89,507,000	1.中小企業金融機関貸付金元金収入		元　金　84,000,000
	補正予算額		予　算　現　額	84,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調　定　額	84,000,000	
	充　当　額		収　入　済　額	84,000,000	
	予　算　現　額	89,507,000	不納欠損額		
	調　定　額	212,773,797	収入未済額	0	
	収　入　済　額	92,601,441	2.障害者住宅整備資金貸付金元利収入		
	不納欠損額		予　算　現　額	838,000	
	収入未済額	120,172,356	調　定　額	840,000	
			収　入　済　額	0	
			不納欠損額		

（款）22.諸収入　　（項） 3.貸付金元利収入　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.貸付金元利収入			収入未済額	840,000		
			3.高齢者住宅整備資金貸付金元利収入			
			予算現額	353,000		
			調定額	6,296,367		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	6,296,367		
			4.地域改善対策住宅新築資金等貸付金元利収入		元金（滞納繰越分）	7,168,987
					利子（滞納繰越分）	1,196,365
			予算現額	910,000		
			調定額	115,321,604		
			収入済額	8,365,352		
			不納欠損額			
			収入未済額	106,956,252		
			5.災害援護資金貸付金元利収入		元金	234,521
			予算現額	3,406,000	利子	1,568
			調定額	6,315,826		
			収入済額	236,089		
			不納欠損額			
			収入未済額	6,079,737		
合計	予算現額	89,507,000				
	調定額	212,773,797				
	収入済額	92,601,441				
	不納欠損額					
	収入未済額	120,172,356				

（款）22.諸収入　　（項） 4.受託事業収入

1.農林水産業費受託事業収入	当初予算額	3,384,000	1.農業者年金業務受託金収入		農業者年金業務受託金収入	306,400
	補正予算額		予算現額	372,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	306,400		
	充当額		収入済額	306,400		
	予算現額	3,384,000	不納欠損額			
	調定額	3,445,940	収入未済額	0		
	収入済額	3,445,940	2.農地中間管理事業業務受託金収入		農地中間管理事業業務受託金収入	3,139,540
	不納欠損額		予算現額	3,012,000		
	収入未済額	0	調定額	3,139,540		
			収入済額	3,139,540		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.商工費受託事業収入	当初予算額	1,500,000	1.広域サイクルーズ運航業務受託金収入		広域サイクルーズ運航業務受託金収入	1,345,200
	補正予算額		予算現額	1,500,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,345,200		
	充当額		収入済額	1,345,200		
	予算現額	1,500,000	不納欠損額			
	調定額	1,345,200	収入未済額	0		
	収入済額	1,345,200				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）22.諸収入　　（項） 4.受託事業収入　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
合計	予算現額	4,884,000			
	調定額	4,791,140			
	収入済額	4,791,140			
	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	453,423,000	1.学校給食費		現年分	74,479,943
	補正予算額	143,525,000	予算現額	75,177,000	滞納繰越分	360,439
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	88,431,113		
	予算現額	596,948,000	収入済額	74,840,382		
	調定額	784,656,519	不納欠損額	1,646,701		
	収入済額	595,547,714	収入未済額	11,944,030		
	不納欠損額	7,189,980	2.高額療養費負担金		高額療養費負担金	93,495,166
	収入未済額	181,918,825	予算現額	103,383,000		
			調定額	93,495,166		
			収入済額	93,495,166		
			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	6,416,825
			予算現額	30,807,000	昼間緊急診療報酬	9,060,045
			調定額	15,476,870		
			収入済額	15,476,870		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4.高速自動車国道救急業務支弁金		高速自動車国道救急業務支弁金	1,521,460
			予算現額	1,462,000		
			調定額	1,521,460		
			収入済額	1,521,460		
			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	2,500,000
			予算現額	2,500,000		
			調定額	2,500,000		
			収入済額	2,500,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			6.広告掲載事業収入		体育施設広告掲示料	4,075,035
			予算現額	6,790,000	ホームページ広告料	1,380,000
			調定額	8,857,737	広報紙広告料	1,650,000
			収入済額	8,857,737	封筒広告料	1,340,000
			不納欠損額		荒川沖跨線人道橋広告掲示料	143,302
			収入未済額	0	リサイクル関係広告掲示料	60,000
					亀城プラザエレベーター内広告掲示料	18,000
					教育委員会バス広告掲示料	191,400
			7.雑入		コピー使用料	1,357,648
			予算現額	376,829,000	刊行物等頒布代	2,384,450
			調定額	574,374,173	キャラクターグッズ頒布代	8,263
			収入済額	398,856,099	公衆電話取扱手数料	36,710

（款）22.諸収入　　（項） 5.雑入　　（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1.雑 入			不納欠損額	5,543,279	廃棄物売払代	532,058
			収入未済額	169,974,795	非常勤職員等雇用保険料	7,778,591
					全国市長会団体定期保険運営費及び返還金	72,831
					生命保険等事務取扱手数料	3,907,253
					全国都市職員災害共済会支部事務費	459,800
					研修負担金	57,565
					後期高齢者健康診査業務委託金	37,336,002
					高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業委託金	13,765,527
					第１次ナショナルサイクルルートサイクルツーリズム推進協議会負担金返還金	4,341,420
					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	94,570
					収入印紙・証紙売りさばき手数料	1,046,386
					新治総合福祉センター電気使用料等	251,780
					総合福祉会館電気使用料等	5,466,752
					手話奉仕員講座・要約筆記講座負担金	223,200
					医療福祉費第三者納付金	139,363
					給食費一部負担金	8,435,250
					栄養改善事業参加者負担金	12,600
					生活習慣病検診手数料	15,156,200
					旧霞ケ岡保育所電気使用料等	2,519,064
					施設貸付損失補填金	67,368
					保健センター研修生受入負担金	73,800
					母子保健事業教材費	54,560
					講座等参加者負担金	10,400
					空き地草刈取扱手数料	1,145,375
					廃食用油売払代	54,600
					田村川水門操作委託金	66,000
					消防団員退職報償金受入金	13,182,000
					公衆電話料	70,095
					青少年相談員店舗訪問業務補助金	79,950
					スポーツ推進委員負担金	35,000
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金収入	3,823,020
					茨城県後期高齢者医療広域連合人件費繰入金	10,922,140
					対等相互交流職員等人件費繰入金	12,952,198
					住宅敷地貸付料	66,634
					竹の入駐車場利用料	183,000
					生活保護法第７８条による徴収金	441,876
					生活保護法第７８条による徴収金（滞納繰越分）	816,910
					生活保護法第６３条による返還金	20,594,009
					生活保護法第６３条による返還金（滞納繰越分）	2,076,108
					職員手当等返戻金	2,427,035
					太陽光発電余剰電力売払収入	13,673

（款）22.諸収入　　（項） 5.雑入　　（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1.雑 入					消防団安全装備品整備等助成金	450,000
					事故損害賠償保険金等	517,516
					建物総合損害共済災害共済金	1,576,867
					福祉手当過年度返還金	218,500
					自動車損害共済解約返戻金	16,145
					自賠責保険解約等に伴う返戻保険料	4,850
					児童扶養手当過年度返納金	591,500
					研修生受入負担金	288,000
					不法投棄未然防止事業協力助成金	253,000
					自動車重量税還付金	47,333
					市営住宅原状回復費	315,205
					荒川沖西部学供電気料	145,028
					使用済小型家電等売払収入	106,105
					葬祭費負担金	517,853
					医療福祉費助成返還金	370,729
					児童手当過年度返納金	690,000
					行事人件費繰入金	3,455,261
					建物総合損害共済解約返戻金	191
					過誤払返還金	2,010
					体験講座材料代	32,800
					出前講座材料代	168,000
					広告モニター電気料	35,208
					証明写真機電気料	9,008
					茨城県防災航空隊員人件費繰入金	6,347,029
					公益還元型屋外広告物電気料	208,505
					本庁舎使用共益費	1,664,652
					市町村振興宝くじ交付金	8,797,000
					情報公開等実費収入	43,009
					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	15,292,000
					アルカス土浦共用部分収入金	27,194,516
					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	6,324,851
					茨城産業保健総合支援センター電気使用料等	71,809
					庁舎等モニター放映料	660,000
					宍塚大池訴訟費用及び建物収去費用	722,133
					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	42,130
					公益還元型屋外広告物設置料	1,364,000
					庁舎案内板広告料	600,000
					過年度配当還付金	199,193
					健康手帳代	250,250
					健康増進事業教材費	36,135
					漏水による還付金	283,090
					清掃センター電気料	7,200
					遺児手当過年度返納金	24,000

（款）22.諸収入　　（項） 5.雑入　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
1.雑　　入					旧学校等施設使用に係る環境維持等負担金 4,655,006 火災共済給付金 14,091,020 スマート申請郵送料 1,830 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 71,329,568 つくしの家研修生受入負担金 12,000 神立駅西口駅前広場管理負担金 120,277 住宅防火施設整備費補助金 595,000 武道館電気使用料等 59,377 過誤払返還金（滞納繰越分） 1,178,547 令和７年度シンポジウム助成事業助成金 1,200,000 被災自治体応援経費支弁金 146,687 茨城空港発着便利用出張助成金 64,050 奨学生育英事業補助金返還金（過年度分） 168,000 消防無線基地局等損害保険料費用弁償金 26,020 請求過誤未調整金返還金 251,364 障害者自立支援給付費返還金（過年度分） 471,807 公金振込手数料 55 生活習慣病予防対策推進事業市町村負担金返還金（過年度分） 1,693 生涯学習館指定管理料精算金（過年度分） 825 交通安全母の会活動促進事業補助金返還金（過年度分） 54,675 所属先協力金 237,000 川口運動公園におけるキッチンカー出店料（過年度分） 20,740 交通安全母の会活動促進事業補助金返還金にかかる加算金（過年度分） 12,183 生活保護法による診療報酬返還金 12,200 地域支援事業協賛金 300,000 後見開始等審判請求費用 4,300 原動機付自転車等標識弁償金 1,500 茨城県河川協会水防部会水防演習奨励金 15,000 保健助成事業助成金 600,000 花火大会剰余金受入金 37,117,073 消防広域応援交付金 1,833,845 令和６年度土浦全国花火競技大会実行委員会消費税還付金返還金 638,100 委員等報酬返還金（過年度分） 30,000 福祉タクシー助成費返還金 2,000 地役権設定に係る補償金 28,745 乙戸小学校長寿命化改良工事に伴う水道使用料 53,671

（款）22.諸収入　　（項） 5.雑入　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.雑入					マンホールデザイン権利使用料	72,668
					マンホールデザイン権利使用料遅延損害金	52
					体育施設電気使用料	2,895
					自動販売機電気料等	6,262,363
					自動販売機電気料遅延損害金	290
合計	予算現額	596,948,000				
	調定額	784,656,519				
	収入済額	595,547,714				
	不納欠損額	7,189,980				
	収入未済額	181,918,825				

（款）23.市債　　（項） 1.市債

1.総務費債	当初予算額	739,140,000	1.防災施設整備費債		防災施設整備事業費債	6,600,000
	補正予算額	6,600,000	予算現額	34,200,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	6,600,000		
	充当額		収入済額	6,600,000		
	予算現額	745,740,000	不納欠損額			
	調定額	718,140,000	収入未済額	0		
	収入済額	718,140,000	2.過年度借換条件付発行債借換債		過年度借換条件付発行債借換債	711,540,000
	不納欠損額		予算現額	711,540,000		
	収入未済額	0	調定額	711,540,000		
			収入済額	711,540,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.衛生費債	当初予算額	148,300,000	1.ごみ焼却施設整備費債		ごみ焼却施設整備事業費債	77,100,000
	補正予算額		予算現額	85,600,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	77,100,000		
	充当額		収入済額	77,100,000		
	予算現額	148,300,000	不納欠損額			
	調定額	77,100,000	収入未済額	0		
	収入済額	77,100,000	2.保健衛生費債			
	不納欠損額		予算現額	62,700,000		
	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.農林水産業費債	当初予算額	131,900,000	1.農地費債		かんがい排水事業費債	8,600,000
	補正予算額	10,100,000	予算現額	136,900,000	かんがい排水事業費債（繰越分）	15,000,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	72,000,000	水利施設整備事業費債	20,800,000
	充当額	20,800,000	収入済額	72,000,000	一般地帯土地改良事業費債	22,400,000
	予算現額	162,800,000	不納欠損額		農業水路等長寿命化・防災減災事業債	
	調定額	97,900,000	収入未済額	0	（繰越分）	5,200,000
	収入済額	97,900,000	2.過年度借換条件付発行債借換債		過年度借換条件付発行債借換債	25,900,000
	不納欠損額		予算現額	25,900,000		
	収入未済額	0	調定額	25,900,000		
			収入済額	25,900,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
4.商工費債	当初予算額	36,100,000	1.商工費債		勤労者総合福祉センター整備事業債	22,700,000

（款）23.市債　　（項） 1.市債　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.商工費債	補正予算額		予算現額	36,100,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	22,700,000		
	充当額		収入済額	22,700,000		
	予算現額	36,100,000	不納欠損額			
	調定額	22,700,000	収入未済額	0		
	収入済額	22,700,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
5.土木費債	当初予算額	814,132,000	1.道路橋梁費債		道路新設改良事業費債	52,700,000
	補正予算額	26,900,000	予算現額	160,800,000	道路新設改良事業費債（繰越分）	24,300,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	129,700,000	急傾斜地崩壊対策事業費債	14,800,000
	充当額	133,600,000	収入済額	129,700,000	道路維持補修事業費債	37,900,000
	予算現額	974,632,000	不納欠損額			
	調定額	690,332,000	収入未済額	0		
	収入済額	690,332,000	2.都市計画事業費債		木田余神立線街路事業費債	10,300,000
	不納欠損額		予算現額	671,900,000	木田余神立線街路事業費債（繰越分）	
	収入未済額	0	調定額	418,700,000		6,200,000
			収入済額	418,700,000	荒川沖木田余線街路事業費債	122,700,000
			不納欠損額		荒川沖木田余線街路事業費債（繰越分）	
			収入未済額	0		14,700,000
					都市施設等整備事業費債	12,300,000
					都市施設等整備事業費債（繰越分）	37,200,000
					田村沖宿線延伸道路整備事業費債	23,000,000
					田村沖宿線延伸道路整備事業費債（繰越分）	6,100,000
					自転車ネットワーク整備事業費債	1,700,000
					自転車ネットワーク整備事業費債（繰越分）	5,800,000
					都市施設管理事業費債	174,500,000
					歩行空間再構築事業費債	4,200,000
			3.過年度借換条件付発行債借換債		過年度借換条件付発行債借換債	141,932,000
			予算現額	141,932,000		
			調定額	141,932,000		
			収入済額	141,932,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
6.消防費債	当初予算額	383,500,000	1.消防施設整備費債		消防施設整備事業費債	7,900,000
	補正予算額		予算現額	31,100,000	消防施設整備事業費債（繰越分）	17,500,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	25,400,000		
	充当額	17,500,000	収入済額	25,400,000		
	予算現額	401,000,000	不納欠損額			
	調定額	395,300,000	収入未済額	0		
	収入済額	395,300,000	2.過年度借換条件付発行債借換債		過年度借換条件付発行債借換債	369,900,000
	不納欠損額		予算現額	369,900,000		
	収入未済額	0	調定額	369,900,000		
			収入済額	369,900,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
7.教育費債	当初予算額	38,070,000	1.体育施設整備費債		体育施設整備事業費債	50,600,000
	補正予算額	271,500,000	予算現額	54,570,000		

（款）23.市債　　（項） 1.市債　　（単位：円）

目	区 分	金 額	節 区分	節 金額	備 考	
7. 教育費債	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	50,600,000		
	充 当 額	501,800,000	収 入 済 額	50,600,000		
	予 算 現 額	811,370,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	635,000,000	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	635,000,000	2. 社会教育施設整備費債		社会教育施設整備事業費債	84,500,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	84,500,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	84,500,000		
			収 入 済 額	84,500,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			3. 学校施設整備費債		各学校施設整備事業費債（繰越分）	499,900,000
			予 算 現 額	672,300,000		
			調 定 額	499,900,000		
			収 入 済 額	499,900,000		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
合 計	予 算 現 額	3,279,942,000				
	調 定 額	2,636,472,000				
	収 入 済 額	2,636,472,000				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

歳出　　（款）1.議会費　　（項）1.議会費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.議会費	当初予算額	324,466,000	1.報酬		**○ 議員人件費**	**217,859,147**
	補正予算額	344,000	予算現額	138,337,000	1.報酬	136,127,998
	継続費及び繰越事業費		支出済額	138,329,482	3.職員手当等	45,007,309
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	36,723,840
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,518	**○ 職員人件費**	**71,866,596**
			2.給料		2.給料　８人分	33,775,200
	予算現額	324,810,000	予算現額	33,776,000	3.職員手当等	26,100,261
	支出済額	319,626,050	支出済額	33,775,200	4.共済費	11,991,135
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		**○ 議会関係事業**	**19,715,317**
	不用額	5,183,950	不用額	800	1.報酬	2,201,484
			3.職員手当等		3.職員手当等	671,556
			予算現額	71,810,000	7.報償費	223,580
			支出済額	71,779,126	8.旅費	4,731,155
			翌年度繰越額		9.交際費	316,800
			不用額	30,874	10.需用費	3,607,966
			4.共済費		・消耗品費	527,306
			予算現額	48,748,000	・印刷製本費	3,080,660
			支出済額	48,714,975	11.役務費	4,550
			翌年度繰越額		・手数料	4,550
			不用額	33,025	12.委託料	158,400
			7.報償費		・登退庁表示システムパッケージ保守	
			予算現額	408,000	運用委託料	158,400
			支出済額	223,580	13.使用料及び賃借料	55,110
			翌年度繰越額		・有料道路使用料	53,710
			不用額	184,420	・駐車場使用料	1,400
			8.旅費		14.工事請負費	385,000
			予算現額	6,897,000	・正副議長写真額縁棚等設置工事費	
			支出済額	4,731,155		385,000
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	7,359,716
			不用額	2,165,845	・負担金	1,182,000
			9.交際費		・全国市議会議長会負担金	588,000
			予算現額	800,000	・関東市議会議長会負担金	25,000
			支出済額	316,800	・茨城県市議会議長会負担金	
			翌年度繰越額			248,000
			不用額	483,200	・茨城県南市議会議長会負担金	
			10.需用費			20,000
			予算現額	5,699,000	・ＴＸ茨城空港延伸議会期成同盟会	
			支出済額	5,008,845	負担金	30,000
			翌年度繰越額		・筑波山地域ジオパーク６市議会議	
			不用額	690,155	員連盟協議会負担金	30,000
			11.役務費		・諸会議出席負担金	241,000
			予算現額	1,650,000	・交付金	6,177,716
			支出済額	1,490,605	・政務活動費	6,177,716
			翌年度繰越額		**○ 議会ＩＣＴ管理事業**	**4,142,791**
			不用額	159,395	10.需用費	1,001,000
			12.委託料		・消耗品費	1,001,000
			予算現額	3,738,000	11.役務費	1,414,995
			支出済額	3,617,660	・通信運搬費	1,183,995
			翌年度繰越額		・手数料	231,000
			不用額	120,340	13.使用料及び賃借料	1,585,556

（款） 1.議会費　　（項） 1.議会費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.議会費			13.使用料及び賃借料		・パソコン使用料	427,256
			予算現額	3,802,000	・システム使用料	1,122,000
			支出済額	3,752,666	・権利使用料	36,300
			翌年度繰越額		17.備品購入費	141,240
			不用額	49,334	・情報処理用機器	141,240
			14.工事請負費		**○ 会議録作成管理事業**	**2,677,539**
			予算現額	385,000	10.需用費	399,879
			支出済額	385,000	・印刷製本費	399,879
			翌年度繰越額		12.委託料	1,459,260
			不用額	0	・会議録検索システム用データ作成委託料	211,860
			17.備品購入費		・会議録記録データ反訳委託料	1,247,400
			予算現額	289,000	13.使用料及び賃借料	818,400
			支出済額	141,240	・システム使用料	818,400
			翌年度繰越額		**○ 議会映像放映配信事業**	**3,364,660**
			不用額	147,760	11.役務費	71,060
			18.負担金補助及び交付金		・通信運搬費	71,060
			予算現額	8,471,000	12.委託料	2,000,000
			支出済額	7,359,716	・定例会録画放映委託料	2,000,000
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	1,293,600
			不用額	1,111,284	・システム使用料	1,293,600
合計	予算現額	324,810,000				
	支出済額	319,626,050				
	翌年度繰越額					
	不用額	5,183,950				

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費

1.一般管理費	当初予算額	2,251,824,000	1.報酬		**○ 特別職人件費**	**37,131,501**
	補正予算額	43,582,000	予算現額	22,464,000	2.給料　２人分	21,096,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	14,712,514	3.職員手当等	11,209,425
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	4,826,076
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,751,486	**○ 職員人件費**	**2,048,629,968**
			2.給料		1.報酬	14,712,514
	予算現額	2,295,406,000	予算現額	695,851,000	2.給料　１６８人分	673,662,523
	支出済額	2,263,222,836	支出済額	694,758,523	3.職員手当等	1,065,191,819
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	294,530,652
	不用額	32,183,164	不用額	1,092,477	8.旅費	532,460
			3.職員手当等		**○ 秘書関係事業**	**4,680,838**
			予算現額	1,081,643,000	7.報償費	87,370
			支出済額	1,076,401,244	8.旅費	12,780
			翌年度繰越額		9.交際費	882,678
			不用額	5,241,756	10.需用費	548,258
			4.共済費		・消耗品費	469,168
			予算現額	396,845,000	・印刷製本費	79,090
			支出済額	388,176,983	11.役務費	69,872
			翌年度繰越額		・筆耕翻訳料	21,872
			不用額	8,668,017	・広告料	48,000
			7.報償費		13.使用料及び賃借料	319,180
			予算現額	1,482,000	・有料道路使用料	317,180

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般管理費			支出済額	1,385,510	・駐車場使用料	2,000
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	2,760,700
			不用額	96,490	・負担金	2,760,700
			8.旅費		・全国市長会負担金	573,000
			予算現額	1,741,000	・全国市長会関東支部負担金	
			支出済額	564,000		40,000
			翌年度繰越額		・茨城県市長会負担金	1,597,100
			不用額	1,177,000	・茨城県副市長会負担金	25,000
			9.交際費		・県南地方総合振興協議会負担金	
			予算現額	1,500,000		25,000
			支出済額	882,678	・茨城原子力協議会負担金	8,000
			翌年度繰越額		・内外情勢調査会負担金	237,600
			不用額	617,322	・県南西政経懇話会負担金	132,000
			10.需用費		・日台共栄首長連盟負担金	10,000
			予算現額	8,920,000	・諸会議出席負担金	113,000
			支出済額	8,524,747	**○ 総務関係管理事業**	**5,123,710**
			翌年度繰越額		7.報償費	960,000
			不用額	395,253	10.需用費	1,549,949
			11.役務費		・消耗品費	1,549,949
			予算現額	2,289,000	11.役務費	1,748,841
			支出済額	2,215,019	・保険料	1,748,841
			翌年度繰越額		12.委託料	720,000
			不用額	73,981	・顧問弁護士委託料	720,000
			12.委託料		13.使用料及び賃借料	139,920
			予算現額	54,465,000	・権利使用料	139,920
			支出済額	48,384,190	18.負担金補助及び交付金	5,000
			翌年度繰越額		・負担金	5,000
			不用額	6,080,810	・北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5,000
			13.使用料及び賃借料		**○ 亀城プラザ管理運営事業**	**70,775,190**
			予算現額	586,000	12.委託料	47,664,190
			支出済額	459,100	・亀城プラザ指定管理者指定管理料	
			翌年度繰越額			46,492,646
			不用額	126,900	・ＰＣＢ廃棄物処分委託料	621,544
			14.工事請負費		・アスベスト調査委託料	550,000
			予算現額	23,915,000	14.工事請負費	23,111,000
			支出済額	23,111,000	・受電設備改修工事費	22,550,000
			翌年度繰越額		・受水槽天板補修工事費	561,000
			不用額	804,000	**○ 人事管理事業**	**89,583,083**
			18.負担金補助及び交付金		4.共済費	88,820,255
			予算現額	3,705,000	18.負担金補助及び交付金	762,828
			支出済額	3,647,328	・負担金	762,828
			翌年度繰越額		・非常勤職員公務災害補償負担金	
			不用額	57,672		762,828
					○ 会計一般管理事業	**6,703,627**
					10.需用費	6,324,427
					・消耗品費	4,848,227
					・印刷製本費	1,476,200
					11.役務費	379,200
					・保険料	379,200

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般管理費					**○ 工事検査事業**	**335,565**
					7.報償費	151,140
					8.旅費	10,720
					10.需用費	89,023
					・消耗品費	89,023
					11.役務費	5,482
					・筆耕翻訳料	5,482
					18.負担金補助及び交付金	79,200
					・負担金	79,200
					・諸会議出席負担金	79,200
					○ 債権徴収事業	**259,354**
					7.報償費	187,000
					8.旅費	8,040
					10.需用費	13,090
					・消耗品費	13,090
					11.役務費	11,624
					・手数料	11,624
					18.負担金補助及び交付金	39,600
					・負担金	39,600
					・諸会議出席負担金	39,600
2.人事管理費	当初予算額	21,293,000	1.報酬		**○ 人事管理事業**	**4,943,636**
	補正予算額		予算現額	1,200,000	7.報償費	960,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,200,000	8.旅費	10,680
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	299,178
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	・消耗品費	299,178
		140,000	7.報償費		12.委託料	2,477,108
	予算現額	21,433,000	予算現額	960,000	・職員採用試験採点委託料	2,250,490
	支出済額	20,407,054	支出済額	960,000	・訴訟代理人委託料	226,618
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	1,196,670
	不用額	1,025,946	不用額	0	・システム使用料	660,000
			8.旅費		・有料道路使用料	535,470
			予算現額	25,000	・駐車場使用料	1,200
			支出済額	13,180	**○ 職員厚生事業**	**15,463,418**
			翌年度繰越額		1.報酬	1,200,000
			不用額	11,820	8.旅費	2,500
			10.需用費		10.需用費	505,989
			予算現額	900,000	・消耗品費	505,989
			支出済額	805,167	12.委託料	5,845,895
			翌年度繰越額		・職員健康診断等委託料	5,296,995
			不用額	94,833	・メンタルヘルスケア事業委託料	8,800
			11.役務費			
			予算現額	16,000	・ストレスチェック事業委託料	540,100
			支出済額	0	18.負担金補助及び交付金	7,909,034
			翌年度繰越額		・負担金	2,209,034
			不用額	16,000	・全国市長会団体定期保険負担金	2,209,034
			12.委託料		・補助金	5,700,000
			予算現額	9,034,000	・職員福利厚生事業補助金	5,700,000
			支出済額	8,323,003		
			翌年度繰越額			
			不用額	710,997		

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.人事管理費			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	1,323,000		
			支出済額	1,196,670		
			翌年度繰越額			
			不用額	126,330		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	7,975,000		
			支出済額	7,909,034		
			翌年度繰越額			
			不用額	65,966		
3.職員研修費	当初予算額	10,762,000	7.報償費		**○ 職員研修事業**	**9,323,971**
	補正予算額		予算現額	6,902,000	7.報償費	6,837,547
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,837,547	8.旅費	575,638
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	736,418
	予備費支出及び流用増減		不用額	64,453	・消耗品費	732,991
		△140,000	8.旅費		・食糧費	3,427
	予算現額	10,622,000	予算現額	1,149,000	18.負担金補助及び交付金	1,174,368
	支出済額	9,327,671	支出済額	575,638	・負担金	1,174,368
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・派遣研修負担金	726,150
	不用額	1,294,329	不用額	573,362	・通信教育負担金	186,230
			10.需用費		・部局実施研修負担金	261,988
			予算現額	890,000	**○ 職員資格取得経費助成事業**	**3,700**
			支出済額	736,418		
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	3,700
			不用額	153,582	・補助金	3,700
			13.使用料及び賃借料		・職員資格取得助成金	3,700
			予算現額	0		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	1,681,000		
			支出済額	1,178,068		
			翌年度繰越額			
			不用額	502,932		
4.文書費	当初予算額	127,924,000	1.報酬		**○ 文書管理事業**	**114,675,340**
	補正予算額	△1,728,000	予算現額	6,397,000	1.報酬	3,645,838
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,152,890	3.職員手当等	887,018
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	171,080
	予備費支出及び流用増減		不用額	244,110	10.需用費	19,861,144
			3.職員手当等		・消耗品費	19,188,825
	予算現額	126,196,000	予算現額	2,020,000	・燃料費	37,304
	支出済額	117,967,172	支出済額	1,537,578	・印刷製本費	352,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	283,015
	不用額	8,228,828	不用額	482,422	11.役務費	74,424,380
			8.旅費		・通信運搬費	74,414,700
			予算現額	377,000	・手数料	9,680
			支出済額	255,896	12.委託料	724,344
			翌年度繰越額		・宍塚書庫機械警備委託料	220,440
			不用額	121,104	・宍塚書庫等廃棄文書リサイクル委託	

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.文書費			10.需用費		料	503,904
			予算現額	20,125,000	13.使用料及び賃借料	14,916,936
			支出済額	19,861,144	・複写機使用料	5,546,336
			翌年度繰越額		・機械借上料	6,528,640
			不用額	263,856	・システム使用料	2,841,960
			11.役務費		18.負担金補助及び交付金	39,600
			予算現額	80,488,000	・負担金	39,600
			支出済額	74,424,380	・諸会議出席負担金	39,600
			翌年度繰越額		26.公課費	5,000
			不用額	6,063,620	・自動車重量税	5,000
			12.委託料		**○ 情報公開等事業**	**3,291,832**
			予算現額	748,000	1.報酬	2,507,052
			支出済額	724,344	3.職員手当等	650,560
			翌年度繰越額		8.旅費	84,816
			不用額	23,656	13.使用料及び賃借料	41,404
			13.使用料及び賃借料		・複写機使用料	41,404
			予算現額	15,871,000	18.負担金補助及び交付金	8,000
			支出済額	14,958,340	・負担金	8,000
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金	8,000
			不用額	912,660		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	165,000		
			支出済額	47,600		
			翌年度繰越額			
			不用額	117,400		
			26.公課費			
			予算現額	5,000		
			支出済額	5,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
5.広報広聴費	当初予算額	587,419,000	1.報酬		**○ 広報事業**	**64,126,270**
	補正予算額	763,005,000	予算現額	6,293,000	7.報償費	27,382,300
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,176,520	10.需用費	22,940,447
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	251,972
	予備費支出及び流用増減		不用額	116,480	・燃料費	159,264
			3.職員手当等		・印刷製本費	22,460,516
	予算現額	1,350,424,000	予算現額	1,782,000	・修繕料	68,695
	支出済額	1,179,557,665	支出済額	1,755,155	11.役務費	1,761,832
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料	1,311,832
	不用額	170,866,335	不用額	26,845	・広告料	450,000
			7.報償費		12.委託料	9,169,681
			予算現額	29,620,000	・ケーブルＴＶ番組制作放送委託料	4,840,440
			支出済額	28,944,760	・点字広報及び声の広報（デイジー版）発行委託料	572,880
			翌年度繰越額		・文書配布委託料	1,389,161
			不用額	675,240	・ホームページ運用管理委託料	2,367,200
			8.旅費		13.使用料及び賃借料	2,530,110
			予算現額	213,000	・自動車借上料	644,490
			支出済額	136,146		
			翌年度繰越額			
			不用額	76,854		

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考	
5.広報広聴費			10.需用費		・権利使用料	1,885,620
			予算現額	37,591,000	17.備品購入費	277,200
			支出済額	32,674,688	・写真機器	277,200
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	59,700
			不用額	4,916,312	・負担金	59,700
			11.役務費		・日本広報協会負担金	42,000
			予算現額	194,479,000	・茨城県広報研究会負担金	17,700
			支出済額	151,868,846	26.公課費	5,000
			翌年度繰越額		・自動車重量税	5,000
			不用額	42,610,154	**○ 広聴事業**	**1,246,800**
			12.委託料		7.報償費	1,242,000
			予算現額	1,063,568,999	10.需用費	4,800
			支出済額	941,313,461	・消耗品費	4,800
			翌年度繰越額		**○ パブリシティ活動事業**	**2,012,011**
			不用額	122,255,538	1.報酬	1,432,488
			13.使用料及び賃借料		3.職員手当等	407,063
			予算現額	3,798,000	7.報償費	172,460
			支出済額	3,645,015	**○ シティプロモーション推進事業**	**9,424,641**
			翌年度繰越額			
			不用額	152,985	7.報償費	131,000
			17.備品購入費		8.旅費	13,640
			予算現額	395,000	10.需用費	1,558,093
			支出済額	360,778	・消耗品費	891,633
			翌年度繰越額		・燃料費	3,945
			不用額	34,222	・食糧費	36,755
			18.負担金補助及び交付金		・印刷製本費	171,900
			予算現額	102,000	・修繕料	453,860
			支出済額	101,700	11.役務費	616,340
			翌年度繰越額		・通信運搬費	3,500
			不用額	300	・手数料	471,740
			24.積立金		・保険料	8,820
			予算現額	12,505,001	・広告料	132,280
			支出済額	12,504,316	12.委託料	1,318,220
			翌年度繰越額		・シティプロモーションホームページ管理運営委託料	236,500
			不用額	685	・ステージイベント開催委託料	599,170
			25.寄附金		・インターネット動画作成委託料	110,000
			予算現額	72,000	・テレビゲーム大会設営委託料	242,000
			支出済額	71,280	・ステージイベント司会進行委託料	33,000
			翌年度繰越額		・仮設トイレ設置委託料	86,900
			不用額	720	・仮設トイレ汲取り委託料	10,650
			26.公課費		13.使用料及び賃借料	741,033
			予算現額	5,000	・パソコン使用料	279,730
			支出済額	5,000	・備品借上料	96,800
			翌年度繰越額		・権利使用料	343,420
			不用額	0	・駐車場使用料	20,483

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
5.広報広聴費					・駐輪場使用料　600 18.負担金補助及び交付金　42,000 ・負担金　42,000 ・諸会議出席負担金　42,000 24.積立金　5,004,315 ・企業版ふるさと納税基金積立金　5,004,315 **○ 土浦フィルムコミッション事業　4,115,624** 1.報酬　2,770,368 3.職員手当等　787,245 8.旅費　65,466 10.需用費　394,095 ・消耗品費　103,695 ・印刷製本費　290,400 12.委託料　98,450 ・フィルムコミッションホームページ管理委託料　98,450 **○ ｅスポーツ推進事業　10,000,000** 12.委託料　2,499,999 ・ｅスポーツイベント開催委託料　2,499,999 24.積立金　7,500,001 ・企業版ふるさと納税基金積立金　7,500,001 **○ 移住定住促進事業　989,535** 7.報償費　17,000 10.需用費　102,290 ・消耗品費　23,680 ・印刷製本費　78,610 12.委託料　870,245 ・テレワーク移住体験ツアー催行委託料　870,245 **○ ご当地アニメを活かした新たなコンテンツの創出事業　3,721,433** 10.需用費　3,080,063 ・消耗品費　2,980,073 ・印刷製本費　99,990 12.委託料　363,000 ・オリジナルフレーム切手デザイン制作委託料　363,000 13.使用料及び賃借料　194,792 ・権利使用料　194,792 17.備品購入費　83,578 ・展示用棚　83,578 **○ ふるさと土浦応援寄附事業　1,083,921,351** 1.報酬　1,973,664 3.職員手当等　560,847 8.旅費　57,040

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.広報広聴費					10.需用費	4,594,900
					・消耗品費	4,594,900
					11.役務費	149,490,674
					・手数料	149,490,674
					12.委託料	926,993,866
					・ふるさと土浦応援寄附受付等委託料	926,993,866
					13.使用料及び賃借料	179,080
					・パソコン使用料	36,960
					・権利使用料	142,120
					25.寄附金	71,280
					・災害支援代理寄附金（愛媛県今治市）	71,280
6.財政管理費	当初予算額	2,270,000	8.旅費		**○ 財政管理事業**	**2,113,308**
	補正予算額		予算現額	30,000	10.需用費	353,308
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・消耗品費	353,308
	繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	1,760,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,000	・財務書類作成支援委託料	1,760,000
			10.需用費			
	予算現額	2,270,000	予算現額	360,000		
	支出済額	2,113,308	支出済額	353,308		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	156,692	不用額	6,692		
			12.委託料			
			予算現額	1,780,000		
			支出済額	1,760,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	20,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	100,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	100,000		
7.会計管理費	当初予算額	20,891,000	10.需用費		**○ 会計管理事業**	**18,446,274**
	補正予算額		予算現額	227,000	10.需用費	219,901
	継続費及び繰越事業費		支出済額	219,901	・消耗品費	140,701
	繰越額		翌年度繰越額		・印刷製本費	79,200
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,099	11.役務費	18,226,373
			11.役務費		・手数料	18,226,373
	予算現額	20,891,000	予算現額	20,664,000		
	支出済額	18,446,274	支出済額	18,226,373		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	2,444,726	不用額	2,437,627		
8.財産管理費	当初予算額	578,380,000	1.報酬		**○ 財産管理事業**	**145,678,925**
	補正予算額	5,931,000	予算現額	19,259,000	1.報酬	3,866,808
	継続費及び繰越事業費		支出済額	19,257,456	3.職員手当等	1,098,816
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	38,400
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,544	10.需用費	59,844,640
			3.職員手当等		・消耗品費	1,293,883
	予算現額	584,311,000	予算現額	5,475,000	・燃料費	1,995,429

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
8.財産管理費	支出済額	568,401,198	支出済額	5,472,312	・印刷製本費	55,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費	55,382,363
	不用額	15,909,802	不用額	2,688	・修繕料	1,117,965
			7.報償費		11.役務費	35,808,380
			予算現額	70,000	・通信運搬費	15,344,840
			支出済額	56,000	・手数料	5,590,824
			翌年度繰越額		・保険料	14,476,716
			不用額	14,000	・鑑定料	396,000
			8.旅費		12.委託料	27,794,627
			予算現額	448,000	・公共施設業務用ごみ収集運搬委託料	
			支出済額	347,940		7,923,080
			翌年度繰越額		・草刈委託料	10,729,473
			不用額	100,060	・バス運行委託料	3,316,390
			10.需用費		・地積測量等委託料	462,000
			予算現額	67,822,000	・電気保安委託料	706,200
			支出済額	65,366,082	・火災報知機等保守点検委託料	
			翌年度繰越額			360,140
			不用額	2,455,918	・施設機械警備委託料	1,806,508
			11.役務費		・浄化槽保守点検委託料	973,500
			予算現額	38,211,000	・受水槽高架水槽清掃委託料	
			支出済額	36,261,244		287,100
			翌年度繰越額		・浄化槽清掃委託料	77,880
			不用額	1,949,756	・害虫駆除委託料	662,200
			12.委託料		・学校跡地トイレ清掃委託料	
			予算現額	176,695,000		490,156
			支出済額	174,656,947	13.使用料及び賃借料	3,461,871
			翌年度繰越額		・ファクシミリ借上料	58,872
			不用額	2,038,053	・自動車借上料	1,716,000
			13.使用料及び賃借料		・通信機器借上料	535,920
			予算現額	73,439,000	・テレビ受信料	1,151,079
			支出済額	68,789,318	14.工事請負費	1,520,486
			翌年度繰越額		・市有地整地工事費	594,000
			不用額	4,649,682	・旧山ノ荘小学校体育館自動火災報知	
			14.工事請負費		設備改修工事費	803,000
			予算現額	1,803,000	・新治公民館駐車場ＥＶ充電設備設置	
			支出済額	1,520,486	工事費	123,486
			翌年度繰越額		17.備品購入費	12,059,482
			不用額	282,514	・車両購入費	12,059,482
			17.備品購入費		18.負担金補助及び交付金	68,800
			予算現額	15,176,000	・負担金	68,800
			支出済額	14,610,272	・安全運転管理協会負担金	22,000
			翌年度繰越額		・土浦地区電信電話ユーザー協会負	
			不用額	565,728	担金	5,000
			18.負担金補助及び交付金		・茨城県都市管財事務研究会負担金	
			予算現額	185,795,000		1,000
			支出済額	181,946,526	・諸会議出席負担金	40,800
			翌年度繰越額		22.償還金利子及び割引料	4,215
			不用額	3,848,474	・旧学校等施設使用料還付金	
			22.償還金利子及び割引料			4,215
			予算現額	5,000	26.公課費	112,400

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
8.財産管理費			支出済額	4,215	・自動車重量税	112,400
			翌年度繰越額		**○ 本庁舎維持管理事業**	**418,973,195**
			不用額	785	1.報酬	15,390,648
			26. 公課費		3.職員手当等	4,373,496
			予算現額	113,000	8.旅費	298,820
			支出済額	112,400	10.需用費	5,223,045
			翌年度繰越額		・消耗品費	2,845,054
			不用額	600	・修繕料	2,377,991
					11.役務費	433,403
					・通信運搬費	84,403
					・保険料	349,000
					12.委託料	146,840,320
					・庁舎設備等管理委託料	41,361,320
					・庁舎警備・宿直委託料	22,638,000
					・庁舎清掃委託料	34,056,000
					・庁舎案内・電話交換委託料	32,868,000
					・ＷＥＢ機能付窓口受付システム導入及び運用委託料	15,323,000
					・内線電話設定変更等委託料	594,000
					13.使用料及び賃借料	62,064,147
					・植木借上料	376,134
					・通信機器借上料	2,516,360
					・駐車場使用料	58,884,553
					・便座除菌クリーナー借上料	287,100
					17.備品購入費	2,550,790
					・本庁舎什器	2,550,790
					18.負担金補助及び交付金	181,798,526
					・負担金	181,798,526
					・ウララ管理負担金	181,797,946
					・電波利用料	580
					○ 契約事務事業	**3,749,078**
					7.報償費	56,000
					8.旅費	10,720
					10.需用費	298,397
					・消耗品費	298,397
					11.役務費	19,461
					・通信運搬費	19,461
					12.委託料	22,000
					・入札参加資格審査申請書データ入力及び取込み委託料	22,000
					13.使用料及び賃借料	3,263,300
					・システム使用料	3,263,300
					18.負担金補助及び交付金	79,200
					・負担金	79,200
					・諸会議出席負担金	79,200
9.企画費	当初予算額	12,600,000	1.報酬		**○ 政策企画管理事業**	**1,643,272**
	補正予算額	6,537,000	予算現額	1,592,000	8.旅費	13,240

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
9.企画費	継続費及び繰越事業費				10.需用費	281,930
	繰越額	3,113,000	翌年度繰越額		・消耗品費	281,930
	予備費支出及び流用増減		不用額	344	18.負担金補助及び交付金	408,000
			3.職員手当等		・負担金	408,000
	予算現額	22,250,000	予算現額	498,000	・霞ケ浦二橋建設促進期成同盟負担金	10,000
	支出済額	19,919,496	支出済額	497,390	・茨城空港利用促進等協議会負担金	380,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金	18,000
	不用額	2,330,504	不用額	610	24.積立金	940,102
			7.報償費		・合併振興基金積立金	940,102
			予算現額	115,000	**○ 土浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業**	**64,000**
			支出済額	94,000	7.報償費	64,000
			翌年度繰越額		**○ 水郷筑波サイクリング環境整備事業**	**13,799,886**
			不用額	21,000	7.報償費	30,000
			8.旅費		8.旅費	163,952
			予算現額	523,000	10.需用費	759,200
			支出済額	339,112	・消耗品費	340,100
			翌年度繰越額		・印刷製本費	419,100
			不用額	183,888	11.役務費	176,000
			10.需用費		・手数料	176,000
			予算現額	1,058,000	12.委託料	4,841,734
			支出済額	1,050,330	・自転車交通量調査委託料	164,284
			翌年度繰越額		・多言語案内標示設置委託料（繰越明許費分）	992,200
			不用額	7,670	・サイクリングポータルサイト運営管理等委託料	3,025,000
			11.役務費		・自転車コミュニティ運営実証研究委託料	300,000
			予算現額	176,000	・インバウンド向け観光コンテンツ販売促進委託料	360,250
			支出済額	176,000	14.工事請負費	1,639,000
			翌年度繰越額		・自転車ルート多言語案内標識設置工事費（繰越明許費分）	1,639,000
			不用額	0	18.負担金補助及び交付金	6,190,000
			12.委託料		・負担金	6,190,000
			予算現額	5,496,000	・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
			支出済額	4,841,734	・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
			翌年度繰越額		・第１次ナショナルサイクルルートサイクルツーリズム推進協議会負担金	5,350,000
			不用額	654,266	**○ 企業誘致推進事業**	**2,460,338**
			13.使用料及び賃借料		1.報酬	1,591,656
			予算現額	100,000	3.職員手当等	497,390
			支出済額	40,172		
			翌年度繰越額			
			不用額	59,828		
			14.工事請負費			
			予算現額	2,120,000		
			支出済額	1,639,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	481,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	9,631,000		
			支出済額	8,710,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	921,000		
			24.積立金			
			予算現額	941,000		

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
9.企画費			支出済額	940,102	8.旅費	161,920
			翌年度繰越額		10.需用費	9,200
			不用額	898	・消耗品費	9,200
					13.使用料及び賃借料	40,172
					・インターネット使用料	40,172
					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
					○ ＴＸ延伸事業	**180,000**
					18.負担金補助及び交付金	180,000
					・補助金	180,000
					・ＴＸ土浦延伸を早期実現する会事業費補助金	180,000
					○ 奨学金返還支援事業	**1,772,000**
					18.負担金補助及び交付金	1,772,000
					・補助金	1,772,000
					・奨学金返還支援事業補助金	1,772,000
10.事務管理費	当初予算額	780,332,000	1.報酬		**○ 行政経営管理事業**	**1,316,967**
	補正予算額	△7,100,000	予算現額	96,000	1.報酬	22,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	22,500	7.報償費	35,000
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	15,367
	予備費支出及び流用増減		不用額	73,500	・消耗品費	15,367
			7.報償費		13.使用料及び賃借料	1,204,500
	予算現額	773,232,000	予算現額	437,000	・システム使用料	907,500
	支出済額	743,843,101	支出済額	170,898	・権利使用料	297,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	39,600
	・繰越明許費	9,900,000	不用額	266,102	・負担金	39,600
	不用額	19,488,899	8.旅費		・諸会議出席負担金	39,600
			予算現額	167,000	**○ 行政手続整備事業**	**1,034,000**
			支出済額	78,478	12.委託料	1,034,000
			翌年度繰越額		・行政手続整備委託料	1,034,000
			不用額	88,522	**○ 公共施設等再編・再配置推進事業**	**1,838,828**
			10.需用費		7.報償費	128,000
			予算現額	1,797,000	8.旅費	56,768
			支出済額	1,288,758	10.需用費	46,960
			翌年度繰越額		・消耗品費	46,960
			不用額	508,242	12.委託料	1,595,000
			11.役務費		・公共施設等再編・再配置計画策定委託料	1,595,000
			予算現額	31,033,000	18.負担金補助及び交付金	12,100
			支出済額	30,867,100	・負担金	12,100
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金	12,100
			不用額	165,900	**○ 公共施設包括管理事業**	**182,216,851**
			12.委託料		12.委託料	182,216,851
			予算現額	544,016,000	・公共施設包括管理業務委託料	182,216,851
			支出済額	521,470,568	**○ 情報政策管理事業**	**372,052,272**
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	9,900,000		
			不用額	12,645,432		

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
10.事務管理費			13.使用料及び賃借料		8.旅費	21,710
			予算現額	157,479,000	10.需用費	1,226,431
			支出済額	151,763,576	・消耗品費	1,072,431
			翌年度繰越額		・修繕料	154,000
			不用額	5,715,424	11.役務費	22,973,058
			17.備品購入費		・通信運搬費	22,973,058
			予算現額	2,926,000	12.委託料	311,616,217
			支出済額	2,926,000	・電算委託料	309,646,117
			翌年度繰越額		・サーバー設定委託料	1,970,100
			不用額	0	13.使用料及び賃借料	14,183,059
			18.負担金補助及び交付金		・パソコン使用料	1,149,280
			予算現額	35,281,000	・システム使用料	2,847,240
			支出済額	35,255,223	・インターネット使用料	3,712,500
			翌年度繰越額		・ドキュメント管理システム使用料	5,079,360
			不用額	25,777	・権利使用料	1,394,679
					18.負担金補助及び交付金	22,031,797
					・負担金	12,852,797
					・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	1,414,007
					・いばらきブロードバンドネットワーク接続負担金	7,578,217
					・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	3,510,573
					・交付金	9,179,000
					・自治体中間サーバー・プラットフォーム管理等交付金	9,179,000
					○ ＡＩ－ＯＣＲ導入事業	**2,725,536**
					11.役務費	2,640,000
					・通信運搬費	2,640,000
					13.使用料及び賃借料	85,536
					・パソコン使用料	85,536
					○ 職員向けテレワーク（在宅勤務）導入事業	**5,020,842**
					11.役務費	3,681,042
					・通信運搬費	3,681,042
					13.使用料及び賃借料	1,339,800
					・パソコン使用料	1,155,000
					・権利使用料	184,800
					○ インターネット仮想化システム導入事業	**13,171,726**
					18.負担金補助及び交付金	13,171,726
					・負担金	13,171,726
					・仮想化システム負担金	13,171,726
					○ 地理情報システム（ＧＩＳ）更新事業	**4,171,200**

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
10. 事務管理費					13. 使用料及び賃借料　4,171,200 ・システム使用料　4,171,200 **○ 庁内ネットワーク保守管理事業　29,346,240** 12. 委託料　7,700,000 ・庁内ネットワーク保守管理委託料　7,700,000 13. 使用料及び賃借料　18,720,240 ・パソコン使用料　18,720,240 17. 備品購入費　2,926,000 ・無停電電源装置　2,926,000 **○ 自治体専用チャット導入事業　4,250,400** 13. 使用料及び賃借料　4,250,400 ・インターネット使用料　4,250,400 **○ ＬｏＧｏフォーム導入事業　752,400** 13. 使用料及び賃借料　752,400 ・システム使用料　752,400 **○ 会議録等自動生成システム導入事業　792,000** 13. 使用料及び賃借料　792,000 ・システム使用料　792,000 **○ ＬＧＷＡＮサーバ機器更新事業　7,075,200** 13. 使用料及び賃借料　7,075,200 ・パソコン使用料　7,075,200 **○ ＲＰＡ導入事業　2,530,000** 12. 委託料　2,530,000 ・ＲＰＡ導入支援委託料　2,530,000 **○ 事務用コンピュータ更新事業　45,830,814** 13. 使用料及び賃借料　45,830,814 ・パソコン使用料　45,830,814 **○ 事務用ソフトウェア更新事業　6,918,890** 13. 使用料及び賃借料　6,918,890 ・権利使用料　6,918,890 **○ 基幹系ＰＣ管理事業　7,976,188** 13. 使用料及び賃借料　7,976,188 ・システム使用料　7,976,188 **○ 自治体専用Ｗｅｂ住宅地図導入事業　158,400** 13. 使用料及び賃借料　158,400 ・システム使用料　158,400 **○ チャットＧＰＴ導入事業　3,366** 13. 使用料及び賃借料　3,366 ・権利使用料　3,366 **○ 中小企業等ＩＣＴ支援事業　7,898**

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
10.事務管理費					7.報償費 7,898 **○ 新公共施設予約システム導入事業 2,807,200** 11.役務費 33,000 ・手数料 33,000 13.使用料及び賃借料 2,774,200 ・システム使用料 2,774,200 **○ アンケート集計ソフト導入事業 41,800** 13.使用料及び賃借料 41,800 ・権利使用料 41,800 **○ インターネット系ＡＤサーバ更新事業 1,433,520** 13.使用料及び賃借料 1,433,520 ・パソコン使用料 1,433,520 **○ ＩＴ資産管理システム更新事業 9,259,800** 13.使用料及び賃借料 9,259,800 ・システム使用料 9,259,800 **○ ガバメント・クラウド事業 38,476,703** 11.役務費 1,540,000 ・通信運搬費 1,540,000 12.委託料 14,778,500 ・電算委託料 14,778,500 13.使用料及び賃借料 22,158,203 ・インターネット使用料 22,158,203 **○ インターネット系タブレット更新事業 1,530,210** 13.使用料及び賃借料 1,530,210 ・パソコン使用料 1,530,210 **○ ファイルサーバ増設事業 1,103,850** 13.使用料及び賃借料 1,103,850 ・パソコン使用料 1,103,850
11.市民活動費	当初予算額	69,680,000	7.報償費		**○ 市民活動事業 1,934,368**
	補正予算額	23,035,000	予算現額	24,690,000	10.需用費 764,688
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,440,000	・消耗品費 37,950
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 425,446
	予備費支出及び流用増減		不用額	250,000	・修繕料 301,292
		△146,000	10.需用費		11.役務費 1,138,280
	予算現額	92,569,000	予算現額	1,826,000	・保険料 1,138,280
	支出済額	65,575,272	支出済額	1,467,478	18.負担金補助及び交付金 10,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・負担金 10,000
	・繰越明許費	16,115,000	不用額	358,522	・チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
	不用額	10,878,728	11.役務費		26.公課費 21,400
			予算現額	1,427,000	・自動車重量税 21,400
			支出済額	1,168,280	**○ 神立地区コミュニティセンター管理運営事業 22,390,784**
			翌年度繰越額		10.需用費 702,790
			不用額	258,720	
			12.委託料		

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
11.市民活動費					・修繕料	702,790
			予算現額	18,195,000	12.委託料	18,037,994
			支出済額	18,037,994	・神立地区コミュニティセンター指定管理者指定管理料	17,869,694
			翌年度繰越額		・樹木伐採委託料	168,300
			不用額	157,006		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	3,650,000	13.使用料及び賃借料	3,650,000
			支出済額	3,650,000	・借地料	3,650,000
			翌年度繰越額		**○ 地区長関係事業**	**24,660,120**
			不用額	0	7.報償費	24,440,000
			14.工事請負費		11.役務費	30,000
			予算現額	25,036,000	・保険料	30,000
			支出済額	0	18.負担金補助及び交付金	190,120
			翌年度繰越額		・補助金	190,120
			・繰越明許費	16,115,000	・土浦市地区長連合会補助金	190,120
			不用額	8,921,000		
			18.負担金補助及び交付金		**○ 地域公民館整備事業**	**14,090,000**
			予算現額	17,710,000	18.負担金補助及び交付金	14,090,000
			支出済額	16,790,120	・補助金	14,090,000
			翌年度繰越額		・地域公民館建設費補助金	14,090,000
			不用額	919,880	**○ コミュニティ事業助成事業**	**2,500,000**
			26.公課費		18.負担金補助及び交付金	2,500,000
			予算現額	35,000	・補助金	2,500,000
			支出済額	21,400	・コミュニティ事業補助金	2,500,000
			翌年度繰越額			
			不用額	13,600		
12.地区コミュニティ活動推進事業費	当初予算額	13,260,000	7.報償費		**○ まちづくり市民会議活動推進事業**	**2,560,000**
	補正予算額		予算現額	651,000	18.負担金補助及び交付金	2,560,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	465,850	・補助金	2,560,000
	繰越額		翌年度繰越額		・まちづくり市民会議補助金	2,560,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	185,150		
		57,000	8.旅費		**○ 一中地区コミュニティセンター活動推進事業**	**940,000**
	予算現額	13,317,000	予算現額	109,000	18.負担金補助及び交付金	940,000
	支出済額	12,535,050	支出済額	0	・補助金	940,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・地区市民委員会補助金	940,000
	不用額	781,950	不用額	109,000	**○ 二中地区コミュニティセンター活動推進事業**	**940,000**
			10.需用費		18.負担金補助及び交付金	940,000
			予算現額	10,000	・補助金	940,000
			支出済額	2,632	・地区市民委員会補助金	940,000
			翌年度繰越額		**○ 三中地区コミュニティセンター活動推進事業**	**940,000**
			不用額	7,368	18.負担金補助及び交付金	940,000
			12.委託料		・補助金	940,000
			予算現額	392,000	・地区市民委員会補助金	940,000
			支出済額	368,830	**○ 四中地区コミュニティセンター活動推進事業**	**911,148**
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	911,148
			不用額	23,170	・補助金	911,148
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	12,155,000		
			支出済額	11,697,738		
			翌年度繰越額			
			不用額	457,262		

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
12.地区コミュニティ活動推進事業費					・地区市民委員会補助金 911,148 **○ 上大津地区コミュニティセンター活動推進事業 940,000** 18.負担金補助及び交付金 940,000 ・補助金 940,000 ・地区市民委員会補助金 940,000 **○ 六中地区コミュニティセンター活動推進事業 940,000** 18.負担金補助及び交付金 940,000 ・補助金 940,000 ・地区市民委員会補助金 940,000 **○ 都和地区コミュニティセンター活動推進事業 940,000** 18.負担金補助及び交付金 940,000 ・補助金 940,000 ・地区市民委員会補助金 940,000 **○ 新治地区コミュニティセンター活動推進事業 940,000** 18.負担金補助及び交付金 940,000 ・補助金 940,000 ・地区市民委員会補助金 940,000 **○ 市民活動支援事業（協働のまちづくりファンド事業） 1,646,590** 18.負担金補助及び交付金 1,646,590 ・補助金 1,646,590 ・協働のまちづくりファンド事業補助金 1,646,590 **○ 協働のまちづくり推進事業 655,482** 7.報償費 465,850 10.需用費 2,632 ・消耗品費 2,632 12.委託料 187,000 ・ＮＰＯセミナー運営委託料 187,000 **○ 協働の担い手支援事業 181,830** 12.委託料 181,830 ・市民活動情報サイト管理運営委託料 181,830
13.国際交流費	当初予算額	9,489,000	1.報酬		**○ 国際交流推進事業 7,504,499**
	補正予算額		予算現額	1,930,000	1.報酬 1,929,378
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,929,378	3.職員手当等 440,858
	繰越額		翌年度繰越額		7.報償費 200,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	622	8.旅費 384,954
		89,000	3.職員手当等		10.需用費 2,068
	予算現額	9,578,000	予算現額	442,000	・消耗品費 2,068
	支出済額	8,214,599	支出済額	440,858	11.役務費 11,110
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・保険料 11,110
	不用額	1,363,401	不用額	1,142	18.負担金補助及び交付金 4,536,131
			7.報償費		・負担金 787,965

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
13. 国際交流費					・中学生海外派遣引率者同行代負担金	787,965
					・補助金	3,748,166
					・土浦市国際交流協会補助金	548,000
					・土浦市中学生交換交流事業補助金	3,200,166
					○ 多文化共生推進事業	**710,100**
					7. 報償費	71,000
					10. 需用費	28,600
					・消耗品費	28,600
					13. 使用料及び賃借料	610,500
					・システム使用料	610,500
			予算現額	289,000		
			支出済額	271,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	18,000		
			8. 旅費			
			予算現額	428,000		
			支出済額	384,954		
			翌年度繰越額			
			不用額	43,046		
			10. 需用費			
			予算現額	32,000		
			支出済額	30,668		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,332		
			11. 役務費			
			予算現額	15,000		
			支出済額	11,110		
			翌年度繰越額			
			不用額	3,890		
			13. 使用料及び賃借料			
			予算現額	611,000		
			支出済額	610,500		
			翌年度繰越額			
			不用額	500		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予算現額	5,831,000		
			支出済額	4,536,131		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,294,869		
14. 防犯対策費	当初予算額	59,582,000	1. 報酬		**○ 防犯対策事業**	**53,339,246**
	補正予算額	780,000	予算現額	16,627,000	1. 報酬	16,580,928
	継続費及び繰越事業費		支出済額	16,580,928	8. 旅費	412,842
	繰越額		翌年度繰越額		10. 需用費	1,166,019
	予備費支出及び流用増減		不用額	46,072	・消耗品費	444,748
			8. 旅費		・燃料費	254,861
	予算現額	60,362,000	予算現額	457,000	・印刷製本費	16,500
	支出済額	53,339,246	支出済額	412,842	・光熱水費	269,378
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	180,532
	不用額	7,022,754	不用額	44,158	11. 役務費	223,107
			10. 需用費		・通信運搬費	223,107
			予算現額	2,152,000	12. 委託料	1,129,590
			支出済額	1,166,019	・機械警備委託料	128,590
			翌年度繰越額		・防犯カメラ保守点検委託料	638,000
			不用額	985,981	・防犯カメラ画像記録複写作業委託料	363,000
			11. 役務費		13. 使用料及び賃借料	52,800
			予算現額	306,000	・電柱添架料	52,800
			支出済額	223,107	14. 工事請負費	1,485,000
			翌年度繰越額		・防犯カメラ更新工事費	1,485,000
			不用額	82,893		
			12. 委託料			

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
14.防犯対策費			予算現額	1,262,000	18.負担金補助及び交付金	32,280,760
			支出済額	1,129,590	・負担金	5,117,000
			翌年度繰越額		・土浦地区防犯協会負担金	4,977,000
			不用額	132,410	・いばらき被害者支援センター負担金	140,000
			13.使用料及び賃借料		・補助金	27,163,760
			予算現額	53,000	・防犯灯設置等補助金	1,330,000
			支出済額	52,800	・防犯灯電気料金補助金	25,833,760
			翌年度繰越額		26.公課費	8,200
			不用額	200	・自動車重量税	8,200
			14.工事請負費			
			予算現額	1,500,000		
			支出済額	1,485,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	15,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	37,996,000		
			支出済額	32,280,760		
			翌年度繰越額			
			不用額	5,715,240		
			26.公課費			
			予算現額	9,000		
			支出済額	8,200		
			翌年度繰越額			
			不用額	800		
15.空家等対策費	当初予算額	2,323,000	1.報酬		**○ 空家等対策推進事業**	**736,316**
	補正予算額		予算現額	60,000	1.報酬	52,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	52,500	7.報償費	48,000
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	149,816
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,500	・消耗品費	98,551
			7.報償費		・燃料費	36,800
	予算現額	2,323,000	予算現額	72,000	・修繕料	14,465
	支出済額	736,316	支出済額	48,000	11.役務費	2,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料	2,000
	不用額	1,586,684	不用額	24,000	12.委託料	484,000
			8.旅費		・市内全域空家実態調査対象データ抽出委託料	484,000
			予算現額	20,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	20,000		
			10.需用費			
			予算現額	186,000		
			支出済額	149,816		
			翌年度繰越額			
			不用額	36,184		
			11.役務費			
			予算現額	508,000		
			支出済額	2,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	506,000		
			12.委託料			

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
15.空家等対策費			予算現額	696,000	
			支出済額	484,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	212,000	
			14.工事請負費		
			予算現額	780,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	780,000	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	1,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,000	
16.交通安全対策費	当初予算額	23,929,000	1.報酬		○ 交通安全対策事業 11,786,019
	補正予算額	213,000	予算現額	3,403,000	10.需用費 2,120,491
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,402,028	・消耗品費 185,994
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 177,286
	予備費支出及び流用増減		不用額	972	・修繕料 1,757,211
			8.旅費		11.役務費 155,263
	予算現額	24,142,000	予算現額	106,000	・手数料 151,800
	支出済額	22,504,812	支出済額	105,040	・筆耕翻訳料 3,463
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料 2,213,640
	不用額	1,637,188	不用額	960	・通学路電柱標示板設置委託料 2,213,640
			10.需用費		14.工事請負費 4,142,325
			予算現額	2,495,000	・交通安全施設整備工事費 1,890,625
			支出済額	2,120,491	・カーブミラー設置工事費 2,193,620
			翌年度繰越額		・カーブミラー移設工事費 58,080
			不用額	374,509	18.負担金補助及び交付金 3,117,600
			11.役務費		・負担金 17,600
			予算現額	1,750,000	・諸会議出席負担金 17,600
			支出済額	1,691,356	・補助金 3,100,000
			翌年度繰越額		・土浦地区交通安全協会補助金 3,100,000
			不用額	58,644	26.公課費 36,700
			12.委託料		・自動車重量税 36,700
			予算現額	4,677,000	○ 自転車対策事業 8,570,293
			支出済額	4,660,772	1.報酬 3,402,028
			翌年度繰越額		8.旅費 105,040
			不用額	16,228	11.役務費 1,536,093
			13.使用料及び賃借料		・手数料 1,536,093
			予算現額	1,000,000	12.委託料 2,447,132
			支出済額	1,000,000	・撤去自転車等保管手数料徴収委託料 851,032
			翌年度繰越額		・草刈委託料 348,700
			不用額	0	・自転車等放置禁止区域電柱標示板設置委託料 1,247,400
			14.工事請負費		13.使用料及び賃借料 1,000,000
			予算現額	6,526,000	・借地料 1,000,000
			支出済額	5,979,325	
			翌年度繰越額		
			不用額	546,675	
			18.負担金補助及び交付金		

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
16.交通安全対策費			予算現額	4,148,000	18.負担金補助及び交付金	80,000
			支出済額	3,509,100	・負担金	80,000
			翌年度繰越額		・土浦自転車問題対策協議会負担金	80,000
			不用額	638,900		
			26.公課費		**○ 土浦駅西口第二自転車駐車場更新工事事業**	**1,837,000**
			予算現額	37,000	14.工事請負費	1,837,000
			支出済額	36,700	・自転車駐車場修繕工事費	1,837,000
			翌年度繰越額		**○ 自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業**	**311,500**
			不用額	300	18.負担金補助及び交付金	311,500
					・補助金	311,500
					・自転車乗車用ヘルメット購入費補助金	311,500
17.支所及び出張所費	当初予算額	50,276,000	1.報酬		**○ 支所・出張所管理事業**	**37,807,308**
	補正予算額	1,907,000	予算現額	25,168,000	1.報酬	24,942,624
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,942,624	3.職員手当等	7,056,430
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	362,994
	予備費支出及び流用増減		不用額	225,376	10.需用費	2,491,051
			3.職員手当等		・消耗品費	1,045,716
	予算現額	52,183,000	予算現額	7,154,000	・光熱水費	1,392,535
	支出済額	37,807,308	支出済額	7,056,430	・修繕料	52,800
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11.役務費	286,420
	不用額	14,375,692	不用額	97,570	・通信運搬費	149,580
			8.旅費		・手数料	113,080
			予算現額	509,000	・広告料	23,760
			支出済額	362,994	12.委託料	1,045,394
			翌年度繰越額		・機械警備委託料	191,400
			不用額	146,006	・清掃委託料	107,000
			10.需用費		・植木剪定及び草刈委託料	170,000
			予算現額	3,296,000	・害虫駆除委託料	34,100
			支出済額	2,491,051	・アスベスト調査委託料	542,894
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	399,195
			不用額	804,949	・機械借上料	165,891
			11.役務費		・清掃用具使用料	38,076
			予算現額	751,000	・駐車場使用料	158,400
			支出済額	286,420	・テレビ受信料	36,828
			翌年度繰越額		14.工事請負費	983,400
			不用額	464,580	・ＰＯＳレジ用ＬＡＮ配線工事費	99,000
			12.委託料		・看板設置工事費	616,000
			予算現額	3,963,000	・掲示板設置工事費	268,400
			支出済額	1,045,394	17.備品購入費	239,800
			翌年度繰越額		・書類戸棚・書棚	239,800
			不用額	2,917,606		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	420,000		
			支出済額	399,195		
			翌年度繰越額			
			不用額	20,805		
			14.工事請負費			

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
17.支所及び出張所費			予算現額	10,682,000		
			支出済額	983,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	9,698,600		
			17.備品購入費			
			予算現額	240,000		
			支出済額	239,800		
			翌年度繰越額			
			不用額	200		
18.公平委員会費	当初予算額	250,000	1.報酬		○ 公平委員会管理運営事業	99,089
	補正予算額		予算現額	114,000	1.報酬	23,700
	継続費及び繰越事業費		支出済額	23,700	8.旅費	3,960
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	6,229
	予備費支出及び流用増減		不用額	90,300	・消耗品費	6,229
			8.旅費		18.負担金補助及び交付金	65,200
	予算現額	250,000	予算現額	38,000	・負担金	65,200
	支出済額	99,089	支出済額	3,960	・全国公平委員会連合会負担金	34,200
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	150,911	不用額	34,040	・茨城県公平委員会連合会負担金	23,000
			10.需用費			
			予算現額	10,000	・諸会議出席負担金	8,000
			支出済額	6,229		
			翌年度繰越額			
			不用額	3,771		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	88,000		
			支出済額	65,200		
			翌年度繰越額			
			不用額	22,800		
19.防災費	当初予算額	65,829,000	1.報酬		○ 地域防災体制整備事業	4,099,123
	補正予算額	33,606,000	予算現額	203,000	8.旅費	10,508
	継続費及び繰越事業費		支出済額	63,000	10.需用費	490,738
	繰越額	4,147,000	翌年度繰越額		・消耗品費	414,901
	予備費支出及び流用増減		不用額	140,000	・燃料費	31,028
			7.報償費		・修繕料	44,809
	予算現額	103,582,000	予算現額	243,000	11.役務費	308,377
	支出済額	48,609,460	支出済額	242,607	・通信運搬費	308,377
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	198,000
	・繰越明許費	53,370,000	不用額	393	・電算委託料	198,000
	不用額	1,602,540	8.旅費		17.備品購入費	396,000
			予算現額	71,000	・自立式ウォータータンク	396,000
			支出済額	10,508	18.負担金補助及び交付金	2,695,500
			翌年度繰越額		・負担金	2,695,500
			不用額	60,492	・茨城県被災者生活再建支援システム運営負担金	701,000
			10.需用費			
			予算現額	12,207,000	・茨城県防災情報ネットワークシステム運営管理費負担金	67,500
			支出済額	8,619,164		
			翌年度繰越額		・茨城県被災者生活再建支援システム更新負担金	1,927,000
			・繰越明許費	3,493,000		
			不用額	94,836	○ 地域防災力強化事業	2,254,800

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
19.防災費			11.役務費		7.報償費	7,000
			予算現額	939,000	10.需用費	30,800
			支出済額	577,877	・消耗品費	30,800
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	2,217,000
			不用額	361,123	・補助金	2,217,000
			12.委託料		・防災士資格取得費補助金	60,000
			予算現額	18,741,000	・自主防災組織運営事業補助金	2,157,000
			支出済額	18,261,900	**○ 防災意識普及啓発事業**	**2,324,696**
			翌年度繰越額		1.報酬	63,000
			不用額	479,100	7.報償費	235,607
			13.使用料及び賃借料		10.需用費	948,009
			予算現額	6,230,000	・消耗品費	586,659
			支出済額	5,971,644	・印刷製本費	361,350
			翌年度繰越額		12.委託料	652,000
			不用額	258,356	・総合防災訓練会場設営委託料	652,000
			14.工事請負費		13.使用料及び賃借料	276,480
			予算現額	6,371,000	・会場借上料	276,480
			支出済額	6,370,980	17.備品購入費	149,600
			翌年度繰越額		・映像記録品	149,600
			不用額	20	**○ 防災拠点・防災設備整備事業**	**12,232,825**
			17.備品購入費		10.需用費	5,649,545
			予算現額	25,814,000	・消耗品費	4,326,905
			支出済額	3,515,380	・燃料費	93,940
			翌年度繰越額		・修繕料	1,228,700
			・繰越明許費	22,277,000	12.委託料	3,613,500
			不用額	21,620	・耐震性貯水槽保守点検委託料	1,287,000
			18.負担金補助及び交付金		・中学校防災井戸浄水装置保守点検委託料	1,408,000
			予算現額	32,763,000	・災害用圧縮毛布クリーニング委託料	918,500
			支出済額	4,976,400	17.備品購入費	2,969,780
			翌年度繰越額		・防災倉庫	2,969,780
			・繰越明許費	27,600,000	**○ 情報伝達体制整備事業**	**27,698,016**
			不用額	186,600	10.需用費	1,500,072
					・光熱水費	928,622
					・修繕料	571,450
					11.役務費	269,500
					・手数料	269,500
					12.委託料	13,798,400
					・防災無線設備保守点検委託料	9,002,400
					・Ｊアラート新型受信機整備委託料	4,796,000
					13.使用料及び賃借料	5,695,164
					・借地料	256,500
					・システム使用料	5,321,712

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
19.防災費					・同報無線専用線使用料	116,952
					14.工事請負費	6,370,980
					・防災行政無線改修工事費	2,223,980
					・防災行政無線改修工事費（繰越明許費分）	4,147,000
					18.負担金補助及び交付金	63,900
					・負担金	63,900
					・電波利用料	18,600
					・諸会議出席負担金	45,300
20.平和事業費	当初予算額	2,152,000	7.報償費		**○ 平和事業**	**2,045,741**
	補正予算額		予算現額	1,472,000	7.報償費	1,415,320
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,415,320	8.旅費	161,720
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	342,910
	予備費支出及び流用増減		不用額	56,680	・消耗品費	240,771
			8.旅費		・食糧費	102,139
	予算現額	2,152,000	予算現額	164,000	11.役務費	35,791
	支出済額	2,045,741	支出済額	161,720	・通信運搬費	26,101
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・保険料	9,690
	不用額	106,259	不用額	2,280	18.負担金補助及び交付金	90,000
			10.需用費		・負担金	90,000
			予算現額	385,000	・日本非核宣言自治体協議会分担金	60,000
			支出済額	342,910	・茨城県防衛協会負担金	30,000
			翌年度繰越額			
			不用額	42,090		
			11.役務費			
			予算現額	41,000		
			支出済額	35,791		
			翌年度繰越額			
			不用額	5,209		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	90,000		
			支出済額	90,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
21.財政調整基金費	当初予算額	14,586,000	24.積立金		**○ 財政調整基金**	**2,498,097,399**
	補正予算額	2,483,835,000	予算現額	2,498,421,000	24.積立金	2,498,097,399
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,498,097,399	・財政調整基金積立金	2,498,097,399
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	323,601		
	予算現額	2,498,421,000				
	支出済額	2,498,097,399				
	翌年度繰越額					
	不用額	323,601				
22.市債管理基金費	当初予算額	5,621,000	24.積立金		**○ 市債管理基金**	**3,535,975**
	補正予算額		予算現額	5,621,000	24.積立金	3,535,975
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,535,975	・市債管理基金積立金	3,535,975
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,085,025		

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
22.市債管理基金費	予算現額	5,621,000				
	支出済額	3,535,975				
	翌年度繰越額					
	不用額	2,085,025				
23.土地開発基金費	当初予算額	3,813,000	27.繰出金		○ 土地開発基金管理事業	5,449,251
	補正予算額	1,637,000	予算現額	5,450,000	27.繰出金	5,449,251
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,449,251	・土地開発基金繰出金	5,449,251
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	749		
	予算現額	5,450,000				
	支出済額	5,449,251				
	翌年度繰越額					
	不用額	749				
24.公共施設等総合管理基金費	当初予算額	4,172,000	24.積立金		○ 公共施設等総合管理基金	505,812,707
	補正予算額	501,641,000	予算現額	505,813,000	24.積立金	505,812,707
	継続費及び繰越事業費		支出済額	505,812,707	・公共施設等総合管理基金積立金	505,812,707
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	293		
	予算現額	505,813,000				
	支出済額	505,812,707				
	翌年度繰越額					
	不用額	293				
25.人権推進費	当初予算額	13,996,000	1.報酬		○ ダイバーシティ推進事業	6,812,389
	補正予算額		予算現額	4,302,000	1.報酬	2,709,996
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,300,476	3.職員手当等	678,444
	繰越額		翌年度繰越額		7.報償費	967,800
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,524	10.需用費	811,681
			3.職員手当等		・消耗品費	295,121
	予算現額	13,996,000	予算現額	680,000	・印刷製本費	516,560
	支出済額	13,388,431	支出済額	678,444	11.役務費	33,632
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料	33,632
	不用額	607,569	不用額	1,556	12.委託料	1,245,016
			7.報償費		・男女共同参画センター夜間及び休館日開館管理委託料	373,156
			予算現額	1,261,000	・１１０番緊急通報装置保守点検委託料	63,360
			支出済額	1,075,390	・フェミニスト相談委託料	808,500
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	365,820
			不用額	185,610	・複写機使用料	365,820
			8.旅費		○ 地方改善対策事業	5,058,622
			予算現額	237,000	1.報酬	1,590,480
			支出済額	143,624	8.旅費	143,624
			翌年度繰越額		10.需用費	553,518
			不用額	93,376	・消耗品費	538,294
			10.需用費		・食糧費	15,224
			予算現額	2,034,000	18.負担金補助及び交付金	2,771,000
			支出済額	1,758,779	・負担金	771,000
			翌年度繰越額			
			不用額	275,221		
			11.役務費		・土浦人権擁護委員協議会負担金	

（款） 2.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
25.人権推進費			予算現額	34,000		436,000
			支出済額	33,632	・諸会議出席負担金	335,000
			翌年度繰越額		・補助金	2,000,000
			不用額	368	・地方改善対策団体事業費補助金	
			12.委託料			2,000,000
			予算現額	1,266,000	**○ 更生保護青少年健全育成事業**	
			支出済額	1,245,016		**701,400**
			翌年度繰越額		10.需用費	105,600
			不用額	20,984	・消耗品費	105,600
			13.使用料及び賃借料		18.負担金補助及び交付金	595,800
			予算現額	812,000	・負担金	95,800
			支出済額	786,270	・茨城県更生保護協会負担金	
			翌年度繰越額			95,800
			不用額	25,730	・補助金	500,000
			18.負担金補助及び交付金		・土浦地区保護司会補助金	500,000
			予算現額	3,370,000	**○ 人権啓発事業**	**816,020**
			支出済額	3,366,800	7.報償費	107,590
			翌年度繰越額		10.需用費	287,980
			不用額	3,200	・消耗品費	286,733
					・食糧費	1,247
					13.使用料及び賃借料	420,450
					・権利使用料	350,000
					・会場借上料	70,450
合計	予算現額	8,596,794,000				
	支出済額	8,220,956,431				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	79,385,000				
	不用額	296,452,569				

（款） 2.総務費　　（項） 2.徴税費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.税務総務費	当初予算額	368,771,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**360,717,377**
	補正予算額	7,041,000	予算現額	90,000	2.給料 ５０人分	175,943,663
	継続費及び繰越事業費		支出済額	22,500	3.職員手当等	125,489,433
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	59,284,281
	予備費支出及び流用増減		不用額	67,500	**○ 固定資産評価審査委員会運営事業**	
			2.給料			**22,500**
	予算現額	375,812,000	予算現額	177,886,000	1.報酬	22,500
	支出済額	360,739,877	支出済額	175,943,663		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	15,072,123	不用額	1,942,337		
			3.職員手当等			
			予算現額	138,039,000		
			支出済額	125,489,433		
			翌年度繰越額			
			不用額	12,549,567		
			4.共済費			
			予算現額	59,765,000		
			支出済額	59,284,281		
			翌年度繰越額			
			不用額	480,719		

（款） 2.総務費　　（項） 2.徴税費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.税務総務費			8.旅費			
			予算現額	20,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	20,000		
			10.需用費			
			予算現額	8,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	8,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	4,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	4,000		
2.賦課費	当初予算額	71,335,000	1.報酬		**○ 固定資産税関係事業**	**18,778,513**
	補正予算額	434,466,000	予算現額	11,962,000	1.報酬	2,872,480
	継続費及び繰越事業費		支出済額	11,920,547	3.職員手当等	811,317
	繰越額		翌年度繰越額		7.報償費	180,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	41,453	8.旅費	88,470
		△90,000	3.職員手当等		10.需用費	789,286
	予算現額	505,711,000	予算現額	2,894,000	・消耗品費	699,977
	支出済額	502,610,359	支出済額	2,867,473	・燃料費	65,659
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	23,650
	不用額	3,100,641	不用額	26,527	11.役務費	840
			7.報償費		・通信運搬費	840
			予算現額	180,000	12.委託料	9,130,880
			支出済額	180,000	・税務地図情報システム委託料	
			翌年度繰越額			7,337,000
			不用額	0	・時点修正委託料	1,793,880
			8.旅費		13.使用料及び賃借料	4,794,240
			予算現額	289,000	・システム使用料	4,794,240
			支出済額	213,269	18.負担金補助及び交付金	111,000
			翌年度繰越額		・負担金	111,000
			不用額	75,731	・全国基地協議会負担金	1,000
			10.需用費		・資産評価システム研究センター負担金	90,000
			予算現額	2,971,000		
			支出済額	2,506,934	・研修参加負担金	20,000
			翌年度繰越額		**○ 土地評価事業**	**6,486,300**
			不用額	464,066	12.委託料	6,486,300
			11.役務費		・土地評価委託料	6,486,300
			予算現額	21,229,000	**○ 標準地地価調査事業**	**19,240,760**
			支出済額	21,010,595	12.委託料	19,240,760
			翌年度繰越額		・標準地鑑定委託料	19,240,760
			不用額	218,405	**○ 市民税関係事業**	**24,480,125**
			12.委託料		1.報酬	9,048,067
			予算現額	42,131,000	3.職員手当等	1,801,837
			支出済額	40,822,217	8.旅費	124,799
			翌年度繰越額		10.需用費	1,080,449
			不用額	1,308,783	・消耗品費	883,290

（款） 2.総務費　　（項） 2.徴税費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.賦課費			13.使用料及び賃借料		・印刷製本費	197,159
			予算現額	5,341,000	11.役務費	423,572
			支出済額	4,916,872	・手数料	423,572
			翌年度繰越額		12.委託料	978,714
			不用額	424,128	・電算委託料	978,714
			18.負担金補助及び交付金		13.使用料及び賃借料	11,235
			予算現額	418,714,000	・システム使用料	11,235
			支出済額	418,172,452	18.負担金補助及び交付金	11,011,452
			翌年度繰越額		・負担金	11,011,452
			不用額	541,548	・土浦地区税務協議会負担金	35,500
					・茨城県都市税務協議会負担金	7,000
					・土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金	2,200
					・地方税共同機構負担金	10,540,101
					・軽自動車検査情報提供システム・サービス利用負担金	426,651
					○ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業（不足額給付）	**433,624,661**
					3.職員手当等	254,319
					10.需用費	637,199
					・消耗品費	202,369
					・印刷製本費	434,830
					11.役務費	20,586,183
					・通信運搬費	3,228,047
					・手数料	17,358,136
					12.委託料	4,985,563
					・電算委託料	4,985,563
					13.使用料及び賃借料	111,397
					・複写機使用料	111,397
					18.負担金補助及び交付金	407,050,000
					・補助金	407,050,000
					・物価高騰対応重点支援給付金（不足額給付）	407,050,000
3.徴収費	当初予算額	160,442,000	1.報酬		**○ 収納関係事業**	**162,263,965**
	補正予算額	28,141,000	予算現額	14,091,000	1.報酬	14,090,664
	継続費及び繰越事業費		支出済額	14,090,664	3.職員手当等	3,629,725
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	641,800
	予備費支出及び流用増減		不用額	336	10.需用費	1,286,104
		90,000	3.職員手当等		・消耗品費	851,380
	予算現額	188,673,000	予算現額	3,631,000	・燃料費	47,073
	支出済額	162,263,965	支出済額	3,629,725	・印刷製本費	229,680
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	157,971
	不用額	26,409,035	不用額	1,275	11.役務費	22,922,561
			8.旅費		・手数料	22,792,761
			予算現額	686,000	・鑑定料	129,800
			支出済額	641,800	18.負担金補助及び交付金	12,907,939
			翌年度繰越額		・負担金	12,907,939
			不用額	44,200	・土浦税務署管内納税貯蓄組合連合	

（款） 2.総務費　　（項） 2.徴税費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.徴収費			10.需用費		会負担金	73,000
			予算現額	2,785,000	・茨城租税債権管理機構負担金	
			支出済額	1,286,104		8,911,000
			翌年度繰越額		・環境性能割徴収事務負担金	
			不用額	1,498,896		1,136,380
			11.役務費		・共同収納手数料負担金	2,687,559
			予算現額	23,307,000	・日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金	100,000
			支出済額	22,922,561	22.償還金利子及び割引料	106,773,572
			翌年度繰越額		・市税過誤納還付金	106,773,572
			不用額	384,439	26.公課費	11,600
			12.委託料		・自動車重量税	11,600
			予算現額	396,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	396,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	12,924,000		
			支出済額	12,907,939		
			翌年度繰越額			
			不用額	16,061		
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	130,841,000		
			支出済額	106,773,572		
			翌年度繰越額			
			不用額	24,067,428		
			26.公課費			
			予算現額	12,000		
			支出済額	11,600		
			翌年度繰越額			
			不用額	400		
合計	予算現額	1,070,196,000				
	支出済額	1,025,614,201				
	翌年度繰越額					
	不用額	44,581,799				

（款） 2.総務費　　（項） 3.戸籍住民基本台帳費

1.戸籍住民基本台帳費	当初予算額	345,594,000	1.報酬		○ **職員人件費**	**192,713,248**
	補正予算額	14,847,000	予算現額	81,952,000	2.給料　２５人分	93,926,875
	継続費及び繰越事業費		支出済額	80,684,433	3.職員手当等	66,300,414
	繰越額	10,252,000	翌年度繰越額		4.共済費	32,485,959
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,267,567	○ **戸籍住民基本台帳関係事業**	
			2.給料			**73,144,156**
	予算現額	370,693,000	予算現額	94,209,000	1.報酬	35,806,507
	支出済額	357,919,177	支出済額	93,926,875	3.職員手当等	9,877,436
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	650,230
	・繰越明許費	1,925,000	不用額	282,125	10.需用費	4,573,391
	不用額	10,848,823	3.職員手当等		・消耗品費	3,835,841
			予算現額	90,973,000	・印刷製本費	671,880
			支出済額	88,088,866	・修繕料	65,670
			翌年度繰越額		11.役務費	4,908,779

（款） 2.総務費　　（項） 3.戸籍住民基本台帳費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.戸籍住民基本台帳費			不用額	2,884,134	・手数料	4,908,779
			4.共済費		12.委託料	6,114,900
			予算現額	32,497,000	・電算委託料	1,537,800
			支出済額	32,485,959	・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	11,041	・ＷＥＢ機能付窓口受付システム導入及び運用委託料	445,500
			8.旅費		13.使用料及び賃借料	8,035,383
			予算現額	2,095,000	・複写機使用料	745,859
			支出済額	1,841,600	・機械借上料	389,004
			翌年度繰越額		・システム使用料	6,565,020
			不用額	253,400	・収入印紙・証紙券売機借上料	335,500
			10.需用費		17.備品購入費	443,630
			予算現額	5,970,000	・金庫・事務用機器	443,630
			支出済額	5,582,775	18.負担金補助及び交付金	2,733,900
			翌年度繰越額		・負担金	2,733,900
			不用額	387,225	・土浦戸籍協議会負担金	5,900
			11.役務費		・コンビニ交付市町村負担金	2,728,000
			予算現額	13,961,000	**○ 戸籍等氏名の振り仮名追加事業**	**18,889,417**
			支出済額	10,742,271	1.報酬	4,831,080
			翌年度繰越額		3.職員手当等	1,009,492
			不用額	3,218,729	8.旅費	111,600
			12.委託料		10.需用費	488,963
			予算現額	28,005,000	・消耗品費	488,963
			支出済額	26,058,670	11.役務費	4,752,792
			翌年度繰越額		・通信運搬費（繰越明許費分）	4,752,792
			・繰越明許費	1,925,000	12.委託料	5,781,490
			不用額	21,330	・戸籍情報システム改修委託料	1,320,000
			13.使用料及び賃借料		・氏名振り仮名通知作成業務委託料（繰越明許費分）	3,986,290
			予算現額	13,264,000	・戸籍情報総合システム保守委託料	475,200
			支出済額	11,988,728	13.使用料及び賃借料	1,914,000
			翌年度繰越額		・システム使用料	1,914,000
			不用額	1,275,272	**○ 戸籍情報システム改修事業**	**9,900,000**
			17.備品購入費		12.委託料	9,900,000
			予算現額	3,257,000	・戸籍情報システム改修委託料	9,900,000
			支出済額	2,010,030	**○ マイナンバーカード在留カード等一体化情報機器整備事業**	**1,091,200**
			翌年度繰越額		17.備品購入費	1,091,200
			不用額	1,246,970	・情報処理用機器	1,091,200
			18.負担金補助及び交付金		**○ マイナンバー関係事業**	**61,428,856**
			予算現額	2,734,000	1.報酬	40,046,846
			支出済額	2,733,900		
			翌年度繰越額			
			不用額	100		
			21.補償補填及び賠償金			
			予算現額	1,776,000		
			支出済額	1,775,070		
			翌年度繰越額			
			不用額	930		

（款） 2.総務費　　（項） 3.戸籍住民基本台帳費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.戸籍住民基本台帳費					3.職員手当等	10,901,524
					8.旅費	1,079,770
					10.需用費	520,421
					・消耗品費	377,641
					・印刷製本費	142,780
					11.役務費	328,400
					・通信運搬費	328,400
					12.委託料	4,262,280
					・電算委託料	2,005,080
					・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	2,039,345
					・機械借上料	2,039,345
					17.備品購入費	475,200
					・情報処理用機器	475,200
					21.補償補填及び賠償金	1,775,070
					・賠償金	1,775,070
					○ キャッシュレス決済事業	**752,300**
					11.役務費	752,300
					・通信運搬費	668,754
					・手数料	83,546
2.住居表示整理費	当初予算額	604,000	10.需用費		**○ 住居表示整備事業**	**284,113**
	補正予算額		予算現額	483,000	10.需用費	163,113
	継続費及び繰越事業費		支出済額	163,113	・消耗品費	163,113
	繰越額		翌年度繰越額		11.役務費	121,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	319,887	・手数料	121,000
			11.役務費			
	予算現額	604,000	予算現額	121,000		
	支出済額	284,113	支出済額	121,000		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	319,887	不用額	0		
合計	予算現額	371,297,000				
	支出済額	358,203,290				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	1,925,000				
	不用額	11,168,710				

（款） 2.総務費　　（項） 4.選挙費

1.選挙管理委員会費	当初予算額	20,976,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**15,692,110**
	補正予算額	1,292,000	予算現額	1,782,000	2.給料　２人分	7,141,639
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,782,000	3.職員手当等	6,091,746
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	2,458,725
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	**○ 選挙管理委員会運営事業**	**5,630,302**
			2.給料		1.報酬	1,782,000
	予算現額	22,268,000	予算現額	7,341,000	7.報償費	8,096
	支出済額	21,322,412	支出済額	7,141,639	8.旅費	16,460
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	338,025
	不用額	945,588	不用額	199,361	・消耗品費	338,025
			3.職員手当等		11.役務費	2,620
			予算現額	6,622,000	・通信運搬費	2,620

（款） 2.総務費　　（項） 4.選挙費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区分	節 金額	備　考	
1.選挙管理委員会費			支出済額	6,091,746	12.委託料	506,440
			翌年度繰越額		・国分町倉庫機械警備委託料	
			不用額	530,254		88,440
			4.共済費		・国分町倉庫草刈委託料	418,000
			予算現額	2,467,000	13.使用料及び賃借料	14,349
			支出済額	2,458,725	・複写機使用料	14,349
			翌年度繰越額		17.備品購入費	2,904,612
			不用額	8,275	・選挙用備品	2,904,612
			7.報償費		18.負担金補助及び交付金	57,700
			予算現額	22,000	・負担金	57,700
			支出済額	8,096	・全国市区選管連合会負担金	
			翌年度繰越額			42,200
			不用額	13,904	・全国市区選管連合会関東支部負担金	15,500
			8.旅費			
			予算現額	52,000		
			支出済額	16,460		
			翌年度繰越額			
			不用額	35,540		
			9.交際費			
			予算現額	15,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	15,000		
			10.需用費			
			予算現額	356,000		
			支出済額	338,025		
			翌年度繰越額			
			不用額	17,975		
			11.役務費			
			予算現額	16,000		
			支出済額	2,620		
			翌年度繰越額			
			不用額	13,380		
			12.委託料			
			予算現額	550,000		
			支出済額	506,440		
			翌年度繰越額			
			不用額	43,560		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	20,000		
			支出済額	14,349		
			翌年度繰越額			
			不用額	5,651		
			17.備品購入費			
			予算現額	2,950,000		
			支出済額	2,904,612		
			翌年度繰越額			
			不用額	45,388		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	75,000		

（款） 2.総務費　　（項） 4.選挙費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.選挙管理委員会費			支出済額	57,700		
			翌年度繰越額			
			不用額	17,300		
2.参議院議員選挙費	当初予算額	71,991,000	1.報酬		○ 参議院議員選挙事業	61,650,216
	補正予算額	△10,334,000	予算現額	1,333,000	1.報酬	1,333,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,333,000	7.報償費	25,951,880
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	5,093,169
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	・消耗品費	4,913,226
			3.職員手当等		・燃料費	15,778
	予算現額	61,657,000	予算現額	0	・食糧費	93,600
	支出済額	61,650,216	支出済額	0	・印刷製本費	68,844
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費	1,721
	不用額	6,784	不用額	0	11.役務費	10,347,450
			7.報償費		・通信運搬費	7,816,702
			予算現額	25,952,000	・手数料	2,530,748
			支出済額	25,951,880	12.委託料	13,153,629
			翌年度繰越額		・ポスター掲示場設置及び撤去委託料	
			不用額	120		2,992,000
			8.旅費		・電話交換委託料	133,100
			予算現額	0	・選挙執行関連電算業務等委託料	
			支出済額	0		8,481,880
			翌年度繰越額		・人材派遣委託料	1,546,649
			不用額	0	13.使用料及び賃借料	1,390,035
			10.需用費		・システム使用料	132,000
			予算現額	5,097,000	・備品借上料	650,400
			支出済額	5,093,169	・施設使用料	259,725
			翌年度繰越額		・会場借上料	176,000
			不用額	3,831	・駐車場使用料	171,910
			11.役務費		17.備品購入費	4,321,777
			予算現額	10,348,000	・選挙用備品	4,321,777
			支出済額	10,347,450	18.負担金補助及び交付金	59,276
			翌年度繰越額		・負担金	59,276
			不用額	550	・非常勤職員公務災害補償負担金	
			12.委託料			59,276
			予算現額	13,154,000		
			支出済額	13,153,629		
			翌年度繰越額			
			不用額	371		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	1,391,000		
			支出済額	1,390,035		
			翌年度繰越額			
			不用額	965		
			17.備品購入費			
			予算現額	4,322,000		
			支出済額	4,321,777		
			翌年度繰越額			
			不用額	223		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	60,000		

（款） 2.総務費　　（項） 4.選挙費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.参議院議員選挙費			支出済額	59,276		
			翌年度繰越額			
			不用額	724		
3.県知事選挙費	当初予算額	64,367,000	1.報酬		○ 県知事選挙事業	50,570,285
	補正予算額	△13,786,000	予算現額	1,283,000	1.報酬	1,282,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,282,500	7.報償費	22,348,105
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	3,037,080
	予備費支出及び流用増減		不用額	500	・消耗品費	2,631,160
			3.職員手当等		・燃料費	24,092
	予算現額	50,581,000	予算現額	0	・食糧費	93,600
	支出済額	50,570,285	支出済額	0	・印刷製本費	2,179
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費	1,127
	不用額	10,715	不用額	0	・修繕料	284,922
			7.報償費		11.役務費	8,768,327
			予算現額	22,349,000	・通信運搬費	7,530,101
			支出済額	22,348,105	・手数料	1,238,226
			翌年度繰越額		12.委託料	12,212,409
			不用額	895	・ポスター掲示場設置及び撤去委託料	2,992,000
			8.旅費		・電話交換委託料	133,100
			予算現額	0	・選挙執行関連電算業務等委託料	8,218,980
			支出済額	0	・人材派遣委託料	868,329
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	1,138,987
			不用額	0	・備品借上料	701,900
			10.需用費		・施設使用料	176,000
			予算現額	3,042,000	・会場借上料	176,000
			支出済額	3,037,080	・駐車場使用料	85,087
			翌年度繰越額		17.備品購入費	1,728,711
			不用額	4,920	・選挙用備品	1,728,711
			11.役務費		18.負担金補助及び交付金	54,166
			予算現額	8,770,000	・負担金	54,166
			支出済額	8,768,327	・非常勤職員公務災害補償負担金	54,166
			翌年度繰越額			
			不用額	1,673		
			12.委託料			
			予算現額	12,213,000		
			支出済額	12,212,409		
			翌年度繰越額			
			不用額	591		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	1,140,000		
			支出済額	1,138,987		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,013		
			17.備品購入費			
			予算現額	1,729,000		
			支出済額	1,728,711		
			翌年度繰越額			
			不用額	289		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	55,000		

（款） 2.総務費　　（項） 4.選挙費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
3.県知事選挙費			支出済額	54,166	
			翌年度繰越額		
			不用額	834	
4.衆議院議員選挙費	当初予算額	0	1.報酬		○ 衆議院議員選挙事業 52,269,717
	補正予算額	62,921,000	予算現額	1,374,000	1.報酬 1,333,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,333,000	7.報償費 22,358,910
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費 3,873,118
	予備費支出及び流用増減		不用額	41,000	・消耗品費 3,700,373
			7.報償費		・燃料費 53,055
	予算現額	62,921,000	予算現額	28,810,000	・食糧費 93,600
	支出済額	52,269,717	支出済額	22,358,910	・印刷製本費 22,950
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費 3,140
	不用額	10,651,283	不用額	6,451,090	11.役務費 12,022,585
			10.需用費		・通信運搬費 9,471,850
			予算現額	4,942,000	・手数料 2,550,735
			支出済額	3,873,118	12.委託料 11,291,885
			翌年度繰越額		・ポスター掲示場設置及び撤去委託料 2,992,000
			不用額	1,068,882	・電話交換委託料 133,100
			11.役務費		・選挙執行関連電算業務等委託料 8,166,785
			予算現額	14,394,000	13.使用料及び賃借料 1,335,039
			支出済額	12,022,585	・備品借上料 751,400
			翌年度繰越額		・施設使用料 222,485
			不用額	2,371,415	・会場借上料 176,000
			12.委託料		・駐車場使用料 185,154
			予算現額	11,293,000	18.負担金補助及び交付金 55,180
			支出済額	11,291,885	・負担金 55,180
			翌年度繰越額		・非常勤職員公務災害補償負担金 55,180
			不用額	1,115	
			13.使用料及び賃借料		
			予算現額	1,720,000	
			支出済額	1,335,039	
			翌年度繰越額		
			不用額	384,961	
			17.備品購入費		
			予算現額	330,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	330,000	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	58,000	
			支出済額	55,180	
			翌年度繰越額		
			不用額	2,820	
合計	予算現額	197,427,000			
	支出済額	185,812,630			
	翌年度繰越額				
	不用額	11,614,370			

（款） 2.総務費　　（項） 5.統計調査費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.統計調査総務費	当初予算額	17,737,000	2.給料		**○ 職員人件費**	**19,070,311**
	補正予算額	3,788,000	予算現額	9,633,000	2.給料　３人分	9,632,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,632,400	3.職員手当等	6,097,565
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	3,340,346
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	**○ 統計管理事業**	**40,950**
			3.職員手当等		10.需用費	30,750
	予算現額	21,525,000	予算現額	8,455,000	・消耗品費	30,750
	支出済額	19,111,261	支出済額	6,097,565	18.負担金補助及び交付金	10,200
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・負担金	10,200
	不用額	2,413,739	不用額	2,357,435	・茨城県統計協会負担金	10,200
			4.共済費			
			予算現額	3,341,000		
			支出済額	3,340,346		
			翌年度繰越額			
			不用額	654		
			7.報償費			
			予算現額	2,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	2,000		
			10.需用費			
			予算現額	81,000		
			支出済額	30,750		
			翌年度繰越額			
			不用額	50,250		
			11.役務費			
			予算現額	2,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	2,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	11,000		
			支出済額	10,200		
			翌年度繰越額			
			不用額	800		
2.国基幹統計調査費	当初予算額	85,212,000	1.報酬		**○ 国基幹統計事業**	**84,121,311**
	補正予算額	1,403,000	予算現額	70,191,000	1.報酬	68,081,728
	継続費及び繰越事業費		支出済額	68,081,728	3.職員手当等	4,881,968
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	583,910
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,109,272	10.需用費	1,284,927
			3.職員手当等		・消耗品費	949,156
	予算現額	86,615,000	予算現額	4,885,000	・印刷製本費	55,660
	支出済額	84,121,311	支出済額	4,881,968	・光熱水費	280,111
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11.役務費	911,479
	不用額	2,493,689	不用額	3,032	・通信運搬費	911,479
			7.報償費		12.委託料	7,983,918
			予算現額	20,000	・調査票保管仕分け配送委託料	
			支出済額	0		6,350,318
			翌年度繰越額		・実地調査委託料	1,633,600
			不用額	20,000	13.使用料及び賃借料	393,381

（款） 2.総務費　　（項） 5.統計調査費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.国基幹統計調査費			8.旅費		・複写機使用料	264,743
			予算現額	584,000	・権利使用料	99,583
			支出済額	583,910	・駐車場使用料	29,055
			翌年度繰越額			
			不用額	90		
			10.需用費			
			予算現額	1,352,000		
			支出済額	1,284,927		
			翌年度繰越額			
			不用額	67,073		
			11.役務費			
			予算現額	926,000		
			支出済額	911,479		
			翌年度繰越額			
			不用額	14,521		
			12.委託料			
			予算現額	8,010,000		
			支出済額	7,983,918		
			翌年度繰越額			
			不用額	26,082		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	647,000		
			支出済額	393,381		
			翌年度繰越額			
			不用額	253,619		
3.県基幹統計調査費	当初予算額	114,000	10.需用費		○ **県基幹統計事業**	**66,990**
	補正予算額		予算現額	114,000	10.需用費	66,990
	継続費及び繰越事業費		支出済額	66,990	・消耗品費	66,990
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	47,010		
	予算現額	114,000				
	支出済額	66,990				
	翌年度繰越額					
	不用額	47,010				
合計	予算現額	108,254,000				
	支出済額	103,299,562				
	翌年度繰越額					
	不用額	4,954,438				

（款） 2.総務費　　（項） 6.監査委員費

1.監査委員費	当初予算額	43,354,000	1.報酬		○ **職員人件費**	**36,805,330**
	補正予算額	△2,893,000	予算現額	2,766,000	2.給料　4人分	18,061,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,726,320	3.職員手当等	12,448,459
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	6,295,671
	予備費支出及び流用増減		不用額	39,680	○ **監査事務事業**	**3,107,649**
			2.給料		1.報酬	2,726,320
	予算現額	40,461,000	予算現額	18,062,000	8.旅費	5,360
	支出済額	39,912,979	支出済額	18,061,200	10.需用費	56,889
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	56,889

（款） 2.総務費　　（項） 6.監査委員費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.監査委員費	不用額	548,021	不用額	800	12.委託料	141,880
			3.職員手当等		・工事監査委託料	141,880
			予算現額	12,598,000	18.負担金補助及び交付金	177,200
			支出済額	12,448,459	・負担金	177,200
			翌年度繰越額		・全国都市監査委員会負担金	
			不用額	149,541		37,000
			4.共済費		・関東都市監査委員会負担金	
			予算現額	6,324,000		10,000
			支出済額	6,295,671	・茨城県都市監査委員会負担金	
			翌年度繰越額			51,000
			不用額	28,329	・諸会議出席負担金	79,200
			8.旅費			
			予算現額	314,000		
			支出済額	5,360		
			翌年度繰越額			
			不用額	308,640		
			9.交際費			
			予算現額	10,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	10,000		
			10.需用費			
			予算現額	62,000		
			支出済額	56,889		
			翌年度繰越額			
			不用額	5,111		
			12.委託料			
			予算現額	142,000		
			支出済額	141,880		
			翌年度繰越額			
			不用額	120		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	183,000		
			支出済額	177,200		
			翌年度繰越額			
			不用額	5,800		
合計	予算現額	40,461,000				
	支出済額	39,912,979				
	翌年度繰越額					
	不用額	548,021				

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費

1.社会福祉総務費	当初予算額	4,346,055,000	1.報酬		○ **職員人件費**	**309,277,985**
	補正予算額	43,488,000	予算現額	360,000	2.給料　３９人分	146,007,446
	継続費及び繰越事業費		支出済額	270,000	3.職員手当等	111,540,974
	繰越額	115,852,825	翌年度繰越額		4.共済費	51,729,565
	予備費支出及び流用増減		不用額	90,000	○ **援護事務事業**	**992,615**
		4,331,000	2.給料		7.報償費	10,000
	予算現額	4,509,726,825	予算現額	147,423,000	10.需用費	134,090
	支出済額	4,290,050,736	支出済額	146,007,446	・消耗品費	134,090

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.社会福祉総務費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	363,550
	不用額	219,676,089	不用額	1,415,554	・祭壇設営等委託料	363,550
			3.職員手当等		13.使用料及び賃借料	164,975
			予算現額	119,218,000	・会場借上料	164,975
			支出済額	111,540,974	18.負担金補助及び交付金	320,000
			翌年度繰越額		・補助金	320,000
			不用額	7,677,026	・土浦市遺族会運営事業補助金	320,000
			4.共済費			
			予算現額	52,129,000	**○ 行旅病死亡人取扱事業**	**1,967,300**
			支出済額	51,729,565	11.役務費	592,300
			翌年度繰越額		・手数料	592,300
			不用額	399,435	12.委託料	1,375,000
			7.報償費		・行旅死亡人等葬祭委託料	1,375,000
			予算現額	41,000	**○ 災害見舞金支給事業**	**540,000**
			支出済額	34,558	19.扶助費	540,000
			翌年度繰越額		・災害見舞金	540,000
			不用額	6,442	**○ 地域福祉推進事業**	**14,374,876**
			8.旅費		1.報酬	270,000
			予算現額	123,000	7.報償費	24,558
			支出済額	5,360	10.需用費	9,000
			翌年度繰越額		・食糧費	9,000
			不用額	117,640	11.役務費	11,878
			10.需用費		・筆耕翻訳料	11,878
			予算現額	6,064,249	13.使用料及び賃借料	462,000
			支出済額	5,951,997	・会場借上料	462,000
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	13,597,440
			不用額	112,252	・負担金	397,440
			11.役務費		・茨城県民生委員互助事業市町村負担金	37,440
			予算現額	13,701,544	・社会福祉実態調査負担金	360,000
			支出済額	7,792,611	・補助金	13,200,000
			翌年度繰越額		・民生委員協議会運営補助金	13,200,000
			不用額	5,908,933		
			12.委託料		**○ 社会福祉施設管理運営事業**	**277,826,344**
			予算現額	209,262,000	10.需用費	4,453,900
			支出済額	189,538,586	・修繕料	4,453,900
			翌年度繰越額		11.役務費	245,240
			不用額	19,723,414	・通信運搬費	171,600
			13.使用料及び賃借料		・保険料	73,640
			予算現額	3,302,032	12.委託料	141,729,011
			支出済額	3,199,201	・社会福祉センター指定管理者指定管理料	90,911,542
			翌年度繰越額		・新治総合福祉センター指定管理者指定管理料	31,503,637
			不用額	102,831	・福祉バス運営委託料	19,267,337
			14.工事請負費		・市民後見人養成事業委託料	46,495
			予算現額	6,267,000	18.負担金補助及び交付金	131,398,193
			支出済額	5,643,000	・補助金	131,398,193
			翌年度繰越額			
			不用額	624,000		
			17.備品購入費			
			予算現額	630,000		
			支出済額	539,000		

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.社会福祉総務費			翌年度繰越額		・社会福祉協議会補助金	131,398,193
			不用額	91,000	**○ 社会福祉事業**	**3,855,493**
			18.負担金補助及び交付金		8.旅費	5,360
			予算現額	267,515,000	10.需用費	1,333,007
			支出済額	173,515,153	・消耗品費	223,250
			翌年度繰越額		・燃料費	680,661
			不用額	93,999,847	・修繕料	429,096
			19.扶助費		11.役務費	3,850
			予算現額	590,000	・手数料	3,850
			支出済額	540,000	18.負担金補助及び交付金	23,500
			翌年度繰越額		・負担金	23,500
			不用額	50,000	・茨城県都市福祉事務所長会負担金	7,000
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	2,809,000	・社会福祉士実習指導者養成講習負担金	16,500
			支出済額	2,809,000	24.積立金	2,433,976
			翌年度繰越額		・社会福祉事業基金積立金	2,433,976
			不用額	0	26.公課費	55,800
			24.積立金		・自動車重量税	55,800
			予算現額	2,434,000	**○ 総合福祉会館施設整備事業**	**4,626,020**
			支出済額	2,433,976	18.負担金補助及び交付金	4,626,020
			翌年度繰越額		・負担金	4,626,020
			不用額	24	・総合福祉会館共用部分修繕費負担金	4,626,020
			26.公課費		**○ 新治総合福祉センター施設整備事業**	**6,182,000**
			予算現額	56,000	14.工事請負費	5,643,000
			支出済額	55,800	・新治総合福祉センター補修工事費	5,643,000
			翌年度繰越額		17.備品購入費	539,000
			不用額	200	・冷暖房機器	539,000
			27.繰出金		**○ 多機関協働事業（重層的支援体制整備事業）**	**40,521,720**
			予算現額	3,677,802,000	12.委託料	37,712,720
			支出済額	3,588,444,509	・多機関協働事業委託料	37,712,720
			翌年度繰越額		22.償還金利子及び割引料	2,809,000
			不用額	89,357,491	・重層的支援体制整備事業国庫交付金返還金	1,873,000
					・重層的支援体制整備事業県交付金返還金	936,000
					○ 成年後見制度中核機関委託事業	**3,436,135**
					12.委託料	3,436,135
					・成年後見制度中核機関事業委託料	3,436,135
					○ 総合福祉会館・新治総合福祉センター ＬＥＤ照明整備事業	**2,544,960**
					13.使用料及び賃借料	2,544,960
					・ＬＥＤ照明器具借上料	2,544,960

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.社会福祉総務費					**○ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業（重点支援事業） 35,460,779** 10.需用費 22,000 ・消耗品費（繰越明許費分） 22,000 11.役務費 6,939,343 ・通信運搬費（繰越明許費分） 250,159 ・手数料（繰越明許費分） 6,689,184 12.委託料 4,922,170 ・電算委託料（繰越明許費分） 4,922,170 13.使用料及び賃借料 27,266 ・複写機使用料（繰越明許費分） 27,266 18.負担金補助及び交付金 23,550,000 ・補助金（繰越明許費分） 23,550,000 ・物価高騰対応重点支援給付金（非課税世帯）（繰越明許費分） 22,050,000 ・物価高騰対応重点支援給付金（子ども加算）（繰越明許費分） 1,500,000 **○ 国民健康保険特別会計繰出金 1,039,663,365** 27.繰出金 1,039,663,365 ・国民健康保険特別会計繰出金 1,039,663,365 **○ 介護保険特別会計繰出金 2,001,000,000** 27.繰出金 2,001,000,000 ・介護保険特別会計繰出金 2,001,000,000 **○ 後期高齢者医療特別会計繰出金 547,781,144** 27.繰出金 547,781,144 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 547,781,144
2.国民年金事務費	当初予算額	41,207,000	1.報酬		**○ 職員人件費 37,883,530** 2.給料 4人分 18,820,800 3.職員手当等 12,589,556 4.共済費 6,473,174 **○ 国民年金事務事業 2,901,405** 1.報酬 1,909,992 3.職員手当等 542,754 8.旅費 24,000 10.需用費 292,997 ・消耗品費 292,997 13.使用料及び賃借料 131,662 ・複写機使用料 131,662
	補正予算額	△54,000	予算現額	1,910,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,909,992	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	8	
			2.給料		
	予算現額	41,153,000	予算現額	18,821,000	
	支出済額	40,784,935	支出済額	18,820,800	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	368,065	不用額	200	
			3.職員手当等		
			予算現額	13,416,000	
			支出済額	13,132,310	
			翌年度繰越額		

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.国民年金事務費			不用額	283,690	
			4.共済費		
			予算現額	6,528,000	
			支出済額	6,473,174	
			翌年度繰越額		
			不用額	54,826	
			8.旅費		
			予算現額	24,000	
			支出済額	24,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
			10.需用費		
			予算現額	301,000	
			支出済額	292,997	
			翌年度繰越額		
			不用額	8,003	
			13.使用料及び賃借料		
			予算現額	143,000	
			支出済額	131,662	
			翌年度繰越額		
			不用額	11,338	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	10,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	10,000	
3.障害者福祉費	当初予算額	4,930,202,000	1.報酬		○ 障害者ふれあい事業 447,400
	補正予算額	267,656,000	予算現額	5,134,000	8.旅費 2,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,302,504	18.負担金補助及び交付金 445,000
	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	831,496	・諸会議出席負担金 45,000
			3.職員手当等		・補助金 400,000
	予算現額	5,197,858,000	予算現額	741,000	・交流キャンプ補助金 400,000
	支出済額	5,115,968,513	支出済額	419,262	○ 心身障害者扶養共済事業 15,080,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		19.扶助費 15,080,000
	不用額	81,889,487	不用額	321,738	・扶養共済年金等扶助費 15,080,000
			7.報償費		○ 特別障害者手当等支給事業 36,799,420
			予算現額	1,504,000	
			支出済額	921,800	19.扶助費 36,799,420
			翌年度繰越額		・特別障害者手当等 36,799,420
			不用額	582,200	○ 心身障害児（者）福祉手当支給事業 57,348,750
			8.旅費		
			予算現額	234,000	19.扶助費 57,348,750
			支出済額	135,288	・心身障害児福祉手当 12,566,250
			翌年度繰越額		・心身障害者福祉手当 44,782,500
			不用額	98,712	○ 福祉タクシー利用料金助成事業 3,469,490
			10.需用費		
			予算現額	2,724,000	19.扶助費 3,469,490
			支出済額	2,470,117	・福祉タクシー利用料金一部助成費 3,469,490
			翌年度繰越額		

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.障害者福祉費			不用額	253,883	**○ 障害者福祉対策事業**	**43,588,423**
			11.役務費		1.報酬	1,209,660
			予算現額	6,923,000	3.職員手当等	343,744
			支出済額	6,229,830	7.報償費	475,000
			翌年度繰越額		8.旅費	20,000
			不用額	693,170	10.需用費	2,013,777
			12.委託料		・消耗品費	1,579,057
			予算現額	119,354,000	・印刷製本費	434,720
			支出済額	108,849,422	11.役務費	2,916
			翌年度繰越額		・手数料	2,916
			不用額	10,504,578	12.委託料	34,129,636
			13.使用料及び賃借料		・障害者自立支援センター指定管理者指定管理料	34,129,636
			予算現額	1,009,000	13.使用料及び賃借料	14,320
			支出済額	964,720	・有料道路使用料	14,320
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	202,640
			不用額	44,280	・負担金	42,640
			17.備品購入費		・茨城県精神保健協会負担金	32,640
			予算現額	162,000	・諸会議出席負担金	10,000
			支出済額	161,480	・補助金	160,000
			翌年度繰越額		・リフトタクシー運行費補助金	160,000
			不用額	520	19.扶助費	5,176,730
			18.負担金補助及び交付金		・身体障害者手帳申請時診断書料助成費	1,614,800
			予算現額	692,000	・精神障害者手帳申請時診断書料助成費	3,561,930
			支出済額	647,640	**○ 難病福祉手当支給事業**	**14,736,000**
			翌年度繰越額		19.扶助費	14,736,000
			不用額	44,360	・難病患者福祉手当	14,736,000
			19.扶助費		**○ 重度身体障害者訪問理美容サービス費助成事業**	**30,000**
			予算現額	5,050,468,000	19.扶助費	30,000
			支出済額	4,981,955,279	・重度身体障害者訪問理美容サービス助成費	30,000
			翌年度繰越額		**○ 障害者社会参加活動支援事業**	**11,785,615**
			不用額	68,512,721	12.委託料	11,785,615
			22.償還金利子及び割引料		・障害者社会参加活動支援事業委託料	11,785,615
			予算現額	8,913,000	**○ 障害者虐待防止センター設置事業**	**6,762,661**
			支出済額	8,911,171	12.委託料	6,604,661
			翌年度繰越額		・障害者虐待防止センター事業委託料	6,604,661
			不用額	1,829	22.償還金利子及び割引料	158,000
					・令和６年度地域生活支援事業費等補助金返還金	158,000
					○ 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉	

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
3.障害者福祉費					**計画策定事業　90,200** 10.需用費　90,200 ・消耗品費　90,200 **○ 障害者差別対策事業　37,820** 7.報償費　37,820 **○ 自殺予防対策事業　8,910** 10.需用費　8,910 ・消耗品費　8,910 **○ 障害福祉サービス給付費等審査事業　950,400** 13.使用料及び賃借料　950,400 ・システム使用料　950,400 **○ 障害者総合支援システム管理事業　110,000** 12.委託料　110,000 ・電算委託料　110,000 **○ 障害者自立支援給付費支給事業　4,561,216,123** 11.役務費　4,784,805 ・手数料　4,784,805 19.扶助費　4,547,678,147 ・高額障害福祉サービス費等給付費　2,013,014 ・介護給付費　1,520,685,557 ・訓練等給付費　1,776,626,671 ・障害児給付費　1,159,236,807 ・計画相談支援給付費　57,999,262 ・障害児相談支援給付費　31,116,836 22.償還金利子及び割引料　8,753,171 ・令和４年度自立支援給付費負担金返還金　301,596 ・令和５年度自立支援給付費負担金返還金　255,042 ・令和６年度自立支援給付費負担金返還金　8,196,533 **○ 障害者自立支援推進事業　3,239,960** 1.報酬　1,881,000 11.役務費　1,358,960 ・手数料　1,358,960 **○ 補装具給付費事業　40,551,202** 19.扶助費　40,551,202 ・身体障害児補装具給付費　18,727,731 ・身体障害者補装具給付費　21,572,871 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金　250,600 **○ 自立支援医療給付事業　228,800,534** 1.報酬　283,584 3.職員手当等　75,518 8.旅費　4,800 11.役務費　60,049

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考	
			区　分	金　額		
3.障害者福祉費					・手数料	60,049
					17.備品購入費	161,480
					・情報処理用機器	161,480
					19.扶助費	228,215,103
					・更生医療給付費	212,839,045
					・療養介護医療給付費	15,369,304
					・育成医療給付費	6,754
					○ 相談支援事業（重層的支援体制整備事業）	**14,880,244**
					7.報償費	266,000
					12.委託料	14,614,244
					・相談支援事業委託料	14,614,244
					○ 手話通訳者及び要約筆記者派遣事業	**766,220**
					12.委託料	766,220
					・手話通訳者及び要約筆記者派遣事業委託料	766,220
					○ 手話通訳者設置事業	**1,036,348**
					1.報酬	928,260
					8.旅費	108,088
					○ 日常生活用具給付事業	**32,222,437**
					19.扶助費	32,222,437
					・日常生活用具給付費	32,222,437
					○ 移動支援事業	**1,460,075**
					12.委託料	1,460,075
					・移動支援事業委託料	1,460,075
					○ 地域活動支援センター事業（重層的支援体制整備事業）	**8,209,800**
					12.委託料	8,209,800
					・地域活動支援センター事業委託料	8,209,800
					○ 訪問入浴サービス事業	**1,035,000**
					12.委託料	1,035,000
					・訪問入浴車派遣事業委託料	1,035,000
					○ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業	**303,310**
					7.報償費	142,980
					10.需用費	137,230
					・消耗品費	72,230
					・食糧費	65,000
					11.役務費	23,100
					・手数料	23,100
					○ 手話普及事業	**1,295,696**
					10.需用費	220,000
					・消耗品費	220,000
					12.委託料	1,075,696
					・手話奉仕員養成等事業委託料	1,075,696
					○ 日中一時支援事業	**24,674,475**

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.障害者福祉費					12.委託料	24,674,475
					・日中一時支援事業委託料	24,674,475
					○ 障害者（児）一時介護事業	**172,500**
					12.委託料	172,500
					・障害者（児）一時介護事業委託料	172,500
					○ 生活支援事業	**4,180,000**
					12.委託料	4,180,000
					・生活支援事業（生活訓練等事業）委託料	4,180,000
					○ 成年後見制度支援事業	**648,000**
					19.扶助費	648,000
					・成年後見制度利用支援費	648,000
					○ 地域生活支援拠点事業	**31,500**
					12.委託料	31,500
					・地域生活支援拠点事業委託料	31,500
4.つくしの家管理運営費	当初予算額	128,175,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**66,043,955**
	補正予算額	△6,235,000	予算現額	35,230,000	2.給料　８人分	32,973,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	35,229,314	3.職員手当等	21,796,739
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	11,273,616
	予備費支出及び流用増減		不用額	686	**○ つくしの家管理運営事業**	**54,746,514**
			2.給料		1.報酬	35,229,314
	予算現額	121,940,000	予算現額	32,974,000	3.職員手当等	9,717,773
	支出済額	120,790,469	支出済額	32,973,600	7.報償費	100,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	1,039,620
	不用額	1,149,531	不用額	400	10.需用費	6,861,964
			3.職員手当等		・消耗品費	959,384
			予算現額	31,997,000	・燃料費	390,758
			支出済額	31,514,512	・光熱水費	1,506,935
			翌年度繰越額		・修繕料	523,347
			不用額	482,488	・賄材料費	3,481,540
			4.共済費		11.役務費	341,406
			予算現額	11,290,000	・通信運搬費	172,716
			支出済額	11,273,616	・手数料	96,400
			翌年度繰越額		・保険料	72,290
			不用額	16,384	12.委託料	1,022,397
			7.報償費		・機械警備委託料	48,840
			予算現額	107,000	・消防設備等保守点検委託料	36,630
			支出済額	100,600	・清掃委託料	328,297
			翌年度繰越額		・草刈委託料	242,000
			不用額	6,400	・害虫駆除委託料	83,600
			8.旅費		・グリストラップ清掃委託料	147,400
			予算現額	1,215,000	・産業廃棄物処分委託料	14,850
			支出済額	1,039,620	・送迎委託料	120,780
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	181,040
			不用額	175,380	・複写機使用料	99,000
			10.需用費			
			予算現額	7,221,000		

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.つくしの家管理運営費			支出済額	6,861,964	・清掃用具使用料	44,640
			翌年度繰越額		・入場料	37,400
			不用額	359,036	18.負担金補助及び交付金	219,000
			11.役務費		・負担金	219,000
			予算現額	406,000	・茨城県社会福祉協議会負担金	
			支出済額	341,406		20,000
			翌年度繰越額		・茨城県心身障害者福祉協会会費	
			不用額	64,594		92,000
			12.委託料		・関東地区知的障害者福祉協会会費	
			予算現額	1,061,000		1,000
			支出済額	1,022,397	・諸会議出席負担金	106,000
			翌年度繰越額		26.公課費	33,400
			不用額	38,603	・自動車重量税	33,400
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	186,000		
			支出済額	181,040		
			翌年度繰越額			
			不用額	4,960		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	219,000		
			支出済額	219,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			26.公課費			
			予算現額	34,000		
			支出済額	33,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	600		
5.老人福祉費	当初予算額	578,055,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**15,055,736**
	補正予算額	81,783,000	予算現額	2,402,000	2.給料　2人分	7,015,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,273,001	3.職員手当等	5,626,327
	繰越額	4,994,000	翌年度繰越額		4.共済費	2,414,209
	予備費支出及び流用増減		不用額	128,999	**○ 老人福祉対策事業**	**39,650,733**
		8,330,000	2.給料		1.報酬	1,909,992
	予算現額	673,162,000	予算現額	7,016,000	3.職員手当等	542,754
	支出済額	560,370,172	支出済額	7,015,200	7.報償費	1,720,874
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	3,250,723
	・繰越明許費	57,402,000	不用額	800	・消耗品費	220,939
	不用額	55,389,828	3.職員手当等		・燃料費	11,364
			予算現額	6,599,000	・食糧費	24,000
			支出済額	6,169,081	・修繕料	2,994,420
			翌年度繰越額		11.役務費	546,097
			不用額	429,919	・通信運搬費	53,900
			4.共済費		・手数料	313,845
			予算現額	2,415,000	・筆耕翻訳料	178,352
			支出済額	2,414,209	12.委託料	177,760
			翌年度繰越額		・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料	122,760
			不用額	791		
			7.報償費		・処理不適物運搬処理委託料	
			予算現額	2,756,000		55,000

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.老人福祉費			支出済額	2,342,510	13.使用料及び賃借料	538,210
			翌年度繰越額		・自動車借上料	113,960
			不用額	413,490	・備品借上料	33,000
			8.旅費		・会場借上料	391,250
			予算現額	79,000	18.負担金補助及び交付金	19,849,407
			支出済額	22,260	・負担金	1,831,000
			翌年度繰越額		・茨城県老人クラブ連合会負担金	37,000
			不用額	56,740	・全国シルバー人材センター事業協会負担金	50,000
			10.需用費		・茨城県シルバー人材センター連合会負担金	100,000
			予算現額	3,777,000	・新治広域事務組合関係施設解体費用負担金	1,644,000
			支出済額	3,584,634	・補助金	18,018,407
			翌年度繰越額		・高齢者クラブ活動費補助金	3,218,407
			不用額	192,366	・シルバー人材センター補助金	14,000,000
			11.役務費		・高齢者と子供のふれあい事業補助金	800,000
			予算現額	2,112,000	19.扶助費	11,114,916
			支出済額	1,970,825	・福祉電話基本料金等助成費	488,036
			翌年度繰越額		・はり、きゅう、マッサージ施術助成費	2,089,000
			不用額	141,175	・ねたきり老人等福祉手当	8,217,500
			12.委託料		・ねたきり老人等日常生活用具給付費	38,380
			予算現額	333,151,000	・ねたきり老人訪問理美容サービス助成費	282,000
			支出済額	290,929,486	**○ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画管理運営事業**	**804,869**
			翌年度繰越額		1.報酬	363,009
			不用額	42,221,514	7.報償費	259,000
			13.使用料及び賃借料		8.旅費	22,260
			予算現額	1,672,000	12.委託料	160,600
			支出済額	1,620,610	・電算委託料	160,600
			翌年度繰越額		**○ 老人ホーム入所措置事業**	**4,419,618**
			不用額	51,390	19.扶助費	4,419,618
			14.工事請負費		・養護老人ホーム入所措置費	4,419,618
			予算現額	14,284,000	**○ 社会福祉協議会事業**	**87,922,879**
			支出済額	14,283,500	12.委託料	61,272,446
			翌年度繰越額		・ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業委託料	1,412,016
			不用額	500	・心配ごと相談所委託料	162,957
			18.負担金補助及び交付金		・老人福祉センター「湖畔荘」指定管理者指定管理料	24,868,695
			予算現額	174,766,000	・老人福祉センター「うらら」指定管	
			支出済額	114,948,186		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	57,402,000		
			不用額	2,415,814		
			19.扶助費			
			予算現額	119,584,000		
			支出済額	110,248,720		
			翌年度繰越額			
			不用額	9,335,280		
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	2,549,000		
			支出済額	2,547,950		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,050		

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
5.老人福祉費					理者指定管理料 5,243,168 ・老人福祉センター送迎バス運転委託料 4,315,941 ・老人福祉センター「つわぶき」指定管理者指定管理料 24,278,569 ・老人福祉センター「湖畔荘」水路清掃委託料 991,100 18.負担金補助及び交付金 26,650,433 ・補助金 26,650,433 ・社会福祉協議会補助金 26,650,433 **○ 高齢者補聴器購入費助成事業 2,922,000** 18.負担金補助及び交付金 2,922,000 ・補助金 2,922,000 ・高齢者補聴器購入費用補助金 2,922,000 **○ 社会福祉法人等利用者支援事業 3,668,000** 19.扶助費 3,668,000 ・社会福祉法人等負担助成費 3,668,000 **○ 介護サービス特別事業 637,459** 19.扶助費 637,459 ・居宅介護サービス特別助成費 637,459 **○ 居宅介護サービス利用者負担額助成事業 78,177,727** 19.扶助費 78,177,727 ・居宅介護サービス利用者負担額助成費 78,177,727 **○ 福祉有償運送運営協議会事業 42,000** 7.報償費 42,000 **○ ふれあいセンター「ながみね」管理運営事業 71,976,951** 12.委託料 70,894,551 ・ふれあいセンター「ながみね」指定管理者指定管理料 70,894,551 13.使用料及び賃借料 1,082,400 ・ＬＥＤ照明器具借上料 1,082,400 **○ 高齢者移送サービス事業 12,374,988** 11.役務費 143,988 ・通信運搬費 143,988 19.扶助費 12,231,000 ・高齢者移送サービス利用助成費 12,231,000 **○ 地域包括支援センター運営事業（重層的支援体制整備事業） 143,161,179** 11.役務費 1,274,240 ・通信運搬費 1,274,240

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
5.老人福祉費					12.委託料　141,886,939 ・地域包括支援センター事業委託料　105,681,614 ・電算委託料　1,643,400 ・地域包括支援センターブランチ事業委託料　34,561,925 **○ 介護支援ボランティア制度事業（重層的支援体制整備事業）　12,500** 11.役務費　6,500 ・保険料　6,500 18.負担金補助及び交付金　6,000 ・交付金　6,000 ・介護支援ボランティアポイント転換交付金　6,000 **○ 生きがい対応型デイサービス事業（重層的支援体制整備事業）　44,428,346** 18.負担金補助及び交付金　44,428,346 ・補助金　44,428,346 ・生きがい対応型デイサービス事業補助金　44,428,346 **○ シルバーリハビリ体操教室事業（重層的支援体制整備事業）　752,369** 10.需用費　37,369 ・消耗品費　37,369 12.委託料　715,000 ・シルバーリハビリ体操教室事業委託料　715,000 **○ 介護予防応援事業（重層的支援体制整備事業）　74,569** 7.報償費　12,636 10.需用費　61,933 ・消耗品費　61,933 **○ 高齢者権利擁護推進協議会事業（重層的支援体制整備事業）　147,000** 7.報償費　147,000 **○ 生活支援体制整備事業（重層的支援体制整備事業）　4,152,059** 12.委託料　4,152,059 ・生活支援体制整備事業委託料　3,826,334 ・生活支援担い手養成講座委託料　325,725 **○ 地域包括支援センター運営協議会事業（重層的支援体制整備事業）　161,000** 7.報償費　161,000 **○ 重層的支援体制整備事業国庫支出金返還事業　1,829,000** 22.償還金利子及び割引料　1,829,000 ・重層的支援体制整備事業交付金返

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考
5.老人福祉費					還金 1,829,000 **○ 重層的支援体制整備事業県支出金返還事業 63,000** 22.償還金利子及び割引料 63,000 ・重層的支援体制整備事業交付金返還金 63,000 **○ ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 11,705,111** 10.需用費 34,980 ・消耗品費 34,980 12.委託料 11,670,131 ・ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業委託料 11,670,131 **○ 老人福祉センター等整備事業 14,283,500** 14.工事請負費 14,283,500 ・ふれあいセンター「ながみね」高圧ケーブル・ＰＡＳ更新工事費（繰越明許費分） 4,994,000 ・老人福祉センター「湖畔荘」空調設備移設工事 1,964,600 ・老人福祉センター「湖畔荘」空調用ドレン管等改修工事費 1,650,000 ・ふれあいセンター「ながみね」エアハンドリングユニットコイル交換工事費 3,520,000 ・ふれあいセンター「ながみね」プレート式熱交換器（ＨＥ－３）整備工事費 1,164,900 ・老人福祉センター「湖畔荘」給湯用ポンプ更新工事費 990,000 **○ 国庫支出金返還事業 437,300** 22.償還金利子及び割引料 437,300 ・低所得者保険料軽減負担金返還金 437,300 **○ 県支出金返還事業 218,650** 22.償還金利子及び割引料 218,650 ・低所得者保険料軽減負担金返還金 218,650 **○ 老人福祉施設開設準備経費助成事業 21,092,000** 18.負担金補助及び交付金 21,092,000 ・補助金 21,092,000 ・老人福祉施設開設準備経費助成事業費補助金 21,092,000 **○ 地域支援事業向上事業 199,629** 10.需用費 199,629 ・消耗品費 199,629
6.医療福祉費	当初予算額	1,104,885,000	1.報酬		**○ 医療福祉費助成事業 1,032,527,478**
	補正予算額	1,128,000	予算現額	9,192,000	1.報酬 9,176,005

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
6.医療福祉費	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,176,005	3.職員手当等	2,570,387
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	73,200
	予備費支出及び流用増減		不用額	15,995	10.需用費	295,682
			3.職員手当等		・消耗品費	224,182
	予算現額	1,106,013,000	予算現額	2,579,000	・印刷製本費	71,500
	支出済額	1,032,527,478	支出済額	2,570,387	11.役務費	17,384,334
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料	17,384,334
	不用額	73,485,522	不用額	8,613	12.委託料	3,192,110
			8.旅費		・医療福祉費連名簿データ提供委託料	
			予算現額	125,000		2,950,110
			支出済額	73,200	・電算委託料	242,000
			翌年度繰越額		19.扶助費	999,835,760
			不用額	51,800	・小児医療扶助費（県制度）	
			10.需用費			255,000,017
			予算現額	414,000	・母子家庭医療扶助費	82,991,908
			支出済額	295,682	・父子家庭医療扶助費	7,404,443
			翌年度繰越額		・重度心身障害者医療扶助費	
			不用額	118,318		249,989,564
			11.役務費		・高齢重度心身障害者医療扶助費	
			予算現額	20,992,000		176,108,890
			支出済額	17,384,334	・妊産婦医療扶助費（県制度）	
			翌年度繰越額			39,049,073
			不用額	3,607,666	・小児医療扶助費（市単独分）	
			12.委託料			155,076,900
			予算現額	3,343,000	・妊産婦医療扶助費（市単独分）	
			支出済額	3,192,110		1,725,698
			翌年度繰越額		・償還払い（県制度）	18,960,030
			不用額	150,890	・償還払い（小児・市単独分）	
			19.扶助費			2,675,758
			予算現額	1,069,368,000	・償還払い（妊産婦・市単独分）	
			支出済額	999,835,760		1,682,472
			翌年度繰越額		・柔道整復施術費（県制度）	
			不用額	69,532,240		7,212,557
					・柔道整復施術費（市単独分）	
						1,958,450
7.消費者行政費	当初予算額	29,765,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**15,100,050**
	補正予算額	196,000	予算現額	9,783,000	2.給料　2人分	7,360,800
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,745,212	3.職員手当等	5,286,135
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	2,453,115
	予備費支出及び流用増減		不用額	37,788	**○ 消費者保護対策事業**	**14,313,599**
			2.給料		1.報酬	9,745,212
	予算現額	29,961,000	予算現額	7,361,000	3.職員手当等	2,998,657
	支出済額	29,413,649	支出済額	7,360,800	7.報償費	130,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	163,200
	不用額	547,351	不用額	200	10.需用費	563,442
			3.職員手当等		・消耗品費	445,501
			予算現額	8,380,000	・燃料費	13,661
			支出済額	8,284,792	・印刷製本費	45,375
			翌年度繰越額		・修繕料	58,905
			不用額	95,208	12.委託料	251,288

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
7.消費者行政費			4.共済費		・消費生活展開催委託料	251,288
			予算現額	2,454,000	13.使用料及び賃借料	379,300
			支出済額	2,453,115	・複写機使用料	238,150
			翌年度繰越額		・パソコン使用料	118,800
			不用額	885	・会場借上料	22,350
			7.報償費		18.負担金補助及び交付金	75,900
			予算現額	180,000	・負担金	75,900
			支出済額	130,000	・諸会議出席負担金	75,900
			翌年度繰越額		26.公課費	6,600
			不用額	50,000	・自動車重量税	6,600
			8.旅費			
			予算現額	271,000		
			支出済額	163,200		
			翌年度繰越額			
			不用額	107,800		
			10.需用費			
			予算現額	676,000		
			支出済額	563,442		
			翌年度繰越額			
			不用額	112,558		
			12.委託料			
			予算現額	300,000		
			支出済額	251,288		
			翌年度繰越額			
			不用額	48,712		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	459,000		
			支出済額	379,300		
			翌年度繰越額			
			不用額	79,700		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	90,000		
			支出済額	75,900		
			翌年度繰越額			
			不用額	14,100		
			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		
8.後期高齢者医療給付費	当初予算額	1,617,373,000	18.負担金補助及び交付金		**○ 後期高齢者医療事業**	**1,607,434,572**
	補正予算額		予算現額	1,617,373,000	18.負担金補助及び交付金	1,607,434,572
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,607,434,572	・負担金	1,607,434,572
	繰越額		翌年度繰越額		・後期高齢者医療広域連合市町村負担金	52,179,704
	予備費支出及び流用増減		不用額	9,938,428	・後期高齢者医療給付費市町村負担金	1,555,254,868
	予算現額	1,617,373,000				
	支出済額	1,607,434,572				
	翌年度繰越額					
	不用額	9,938,428				

（款） 3.民生費　　（項） 1.社会福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
9.生活困窮者自立支援事業費	当初予算額	53,822,000	1.報酬		○ 生活困窮者自立支援事業	12,481,899
	補正予算額	1,693,000	予算現額	2,508,000	1.報酬	2,506,992
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,506,992	3.職員手当等	712,401
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	99,840
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,008	18.負担金補助及び交付金	5,017,000
			3.職員手当等		・負担金	5,017,000
	予算現額	55,515,000	予算現額	713,000	・就労準備支援事業負担金	1,412,000
	支出済額	51,272,783	支出済額	712,401	・家計改善支援事業負担金	1,517,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・居住支援事業負担金	2,088,000
	不用額	4,242,217	不用額	599	19.扶助費	2,615,800
			8.旅費		・住居確保給付金	2,615,800
			予算現額	100,000	22.償還金利子及び割引料	1,529,866
			支出済額	99,840	・生活困窮者自立支援事業費国庫負担金返還金	1,310,866
			翌年度繰越額		・生活困窮者自立支援事業費等国庫補助金返還金	219,000
			不用額	160		
			12.委託料		○ 自立相談支援事業（重層的支援体制整備事業）	25,059,248
			予算現額	42,372,000	12.委託料	25,059,248
			支出済額	38,790,884	・生活困窮者自立相談支援事業委託料	25,059,248
			翌年度繰越額			
			不用額	3,581,116		
			18.負担金補助及び交付金		○ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業（重層的支援体制整備事業）	13,731,636
			予算現額	5,082,000	12.委託料	13,731,636
			支出済額	5,017,000	・生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料	13,731,636
			翌年度繰越額			
			不用額	65,000		
			19.扶助費			
			予算現額	3,200,000		
			支出済額	2,615,800		
			翌年度繰越額			
			不用額	584,200		
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	1,540,000		
			支出済額	1,529,866		
			翌年度繰越額			
			不用額	10,134		
合計	予算現額	13,352,701,825				
	支出済額	12,848,613,307				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	57,402,000				
	不用額	446,686,518				

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費

1.児童福祉総務費	当初予算額	263,417,000	1.報酬		○ 職員人件費	263,488,932
	補正予算額	514,480,000	予算現額	5,115,000	2.給料　３４人分	126,648,854
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,076,816	3.職員手当等	92,846,156
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	43,993,922
	予備費支出及び流用増減		不用額	38,184	○ 児童福祉対策事業	6,800,419
		△79,000	2.給料		1.報酬	5,016,816
	予算現額	777,818,000	予算現額	127,199,000	3.職員手当等	1,425,608
	支出済額	772,867,172	支出済額	126,648,854	7.報償費	42,000

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.児童福祉総務費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	111,600
	不用額	4,950,828	不用額	550,146	10.需用費	199,395
			3.職員手当等		・消耗品費	57,648
			予算現額	97,590,000	・燃料費	54,901
			支出済額	94,271,764	・修繕料	86,846
			翌年度繰越額		26.公課費	5,000
			不用額	3,318,236	・自動車重量税	5,000
			4.共済費		**○ こども計画策定事業**	**60,000**
			予算現額	44,241,000	1.報酬	60,000
			支出済額	43,993,922	**○ こども政策管理事業**	**501,190,461**
			翌年度繰越額		8.旅費	1,720
			不用額	247,078	10.需用費	319,287
			7.報償費		・消耗品費	319,287
			予算現額	49,000	11.役務費	33,000
			支出済額	42,000	・手数料	33,000
			翌年度繰越額		24.積立金	500,836,454
			不用額	7,000	・こども未来基金積立金	500,836,454
			8.旅費		**○ 自転車乗り方教室開催事業**	
			予算現額	197,000		**327,360**
			支出済額	113,320	12.委託料	327,360
			翌年度繰越額		・サイクリングイベント開催委託料	
			不用額	83,680		327,360
			10.需用費		**○ 木育推進事業**	**1,000,000**
			予算現額	904,000	12.委託料	1,000,000
			支出済額	518,682	・木育体験イベント開催委託料	
			翌年度繰越額			1,000,000
			不用額	385,318		
			11.役務費			
			予算現額	33,000		
			支出済額	33,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			12.委託料			
			予算現額	1,647,000		
			支出済額	1,327,360		
			翌年度繰越額			
			不用額	319,640		
			24.積立金			
			予算現額	500,837,000		
			支出済額	500,836,454		
			翌年度繰越額			
			不用額	546		
			26.公課費			
			予算現額	6,000		
			支出済額	5,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,000		
2.児童福祉対策費	当初予算額	154,132,000	1.報酬		**○ 児童健全育成事業**	**1,161,397**
	補正予算額	18,439,000	予算現額	25,546,000	11.役務費	7,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	25,457,503	・保険料	7,500

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.児童福祉対策費	繰越額		翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	1,153,897
	予備費支出及び流用増減		不用額	88,497	・補助金	1,153,897
		5,414,000	3.職員手当等		・チャレンジクラブ事業補助金	
	予算現額	177,985,000	予算現額	6,968,000		1,153,897
	支出済額	175,003,060	支出済額	6,862,773	**○ 子育て交流サロン運営事業（重層的支援体制整備事業）**	**11,132,108**
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	2,981,940	不用額	105,227	10.需用費	769,586
			7.報償費		・消耗品費	101,595
			予算現額	28,000	・燃料費	73,462
			支出済額	21,000	・光熱水費	483,649
			翌年度繰越額		・修繕料	110,880
			不用額	7,000	11.役務費	197,550
			8.旅費		・通信運搬費	197,550
			予算現額	471,000	12.委託料	9,996,420
			支出済額	413,202	・子育て交流サロン運営委託料	
			翌年度繰越額			9,741,000
			不用額	57,798	・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	1,516,000	・子育て交流サロン植木剪定委託料	
			支出済額	1,192,688		75,900
			翌年度繰越額		・子育て交流サロン植木防虫剤散布委託料	13,200
			不用額	323,312		
			11.役務費		13.使用料及び賃借料	168,552
			予算現額	537,000	・駐車場使用料	144,000
			支出済額	519,862	・テレビ受信料	24,552
			翌年度繰越額		**○ ファミリーサポート事業**	**3,813,405**
			不用額	17,138	12.委託料	3,813,405
			12.委託料		・ファミリーサポート事業委託料	
			予算現額	38,961,000		3,813,405
			支出済額	36,798,123	**○ こどもランド運営事業**	**11,556,958**
			翌年度繰越額		1.報酬	8,873,491
			不用額	2,162,877	3.職員手当等	2,129,404
			13.使用料及び賃借料		7.報償費	21,000
			予算現額	392,000	8.旅費	67,680
			支出済額	385,912	10.需用費	352,608
			翌年度繰越額		・消耗品費	28,108
			不用額	6,088	・修繕料	324,500
			18.負担金補助及び交付金		11.役務費	62,780
			予算現額	15,722,000	・保険料	62,780
			支出済額	15,507,997	12.委託料	49,995
			翌年度繰越額		・遊具保守点検委託料	49,995
			不用額	214,003	**○ 子どもの学習支援事業**	**10,274,943**
			19.扶助費		12.委託料	7,083,443
			予算現額	82,400,000	・子どもの学習支援事業委託料	
			支出済額	82,400,000		7,083,443
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	1,613,500
			不用額	0	・補助金	1,613,500
			22.償還金利子及び割引料		・子どもの学習支援事業費補助金（受験料等支援分）	1,613,500
			予算現額	5,444,000	22.償還金利子及び割引料	1,578,000
			支出済額	5,444,000		

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区 分	金 額	節 区 分	節 金 額	備 考
2.児童福祉対策費			翌年度繰越額		・生活困窮者就労準備支援事業費等
			不 用 額	0	補助金返還金 1,578,000
					○ 児童相談管理事業 475,200
					12.委託料 475,200
					・電算委託料 475,200
					○ 産前・産後家事ヘルパー派遣事業 1,316,000
					12.委託料 1,316,000
					・産前・産後家事ヘルパー派遣委託料 1,316,000
					○ 子育て短期支援事業 39,000
					12.委託料 11,000
					・養護施設等措置委託料 11,000
					22.償還金利子及び割引料 28,000
					・子ども・子育て支援交付金返還金 28,000
					○ 子育て情報発信事業 660,000
					12.委託料 660,000
					・子育て支援アプリ運用保守委託料 660,000
					○ 支援対象児童等見守り強化事業 65,260
					12.委託料 65,260
					・支援対象児童等見守り強化事業委託料 65,260
					○ 子育て世帯訪問支援事業 258,000
					22.償還金利子及び割引料 258,000
					・子ども・子育て支援交付金返還金 258,000
					○ 結婚支援事業 4,046,982
					8.旅費 882
					18.負担金補助及び交付金 4,046,100
					・負担金 157,100
					・少子化対策事業運営経費負担金 157,100
					・補助金 3,889,000
					・結婚新生活支援事業費補助金 3,889,000
					○ 利用者支援事業（重層的支援体制整備事業） 11,155,692
					1.報酬 8,191,320
					3.職員手当等 2,327,696
					8.旅費 175,200
					10.需用費 51,476
					・消耗品費 51,476
					22.償還金利子及び割引料 410,000
					・重層的支援体制整備事業交付金返還金 408,000
					・出産・子育て応援交付金返還金 2,000

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考	
			区　分	金　額		
2.児童福祉対策費					**○ 産後ケア事業**	**13,706,400**
					12.委託料	12,909,400
					・産後ケア事業委託料	12,909,400
					22.償還金利子及び割引料	797,000
					・母子保健衛生費補助金返還金	797,000
					○ 妊婦訪問支援事業	**4,818,400**
					1.報酬	3,322,788
					3.職員手当等	968,972
					8.旅費	44,640
					22.償還金利子及び割引料	482,000
					・母子保健衛生費補助金返還金	482,000
					○ 出産・子育て応援事業（経済的支援）	**6,700,000**
					18.負担金補助及び交付金	4,900,000
					・補助金	4,900,000
					・出産・子育て応援給付金	4,900,000
					22.償還金利子及び割引料	1,800,000
					・出産・子育て応援交付金返還金	1,800,000
					○ 利用者支援事業（妊婦等包括相談支援）（重層的支援体制整備事業）	**7,037,816**
					1.報酬	5,069,904
					3.職員手当等	1,436,701
					8.旅費	124,800
					10.需用費	10,491
					・消耗品費	10,491
					11.役務費	87,560
					・通信運搬費	87,560
					13.使用料及び賃借料	217,360
					・パソコン使用料	182,160
					・権利使用料	35,200
					22.償還金利子及び割引料	91,000
					・出産・子育て応援交付金返還金	91,000
					○ 妊婦支援給付金支給事業	**82,990,999**
					10.需用費	8,527
					・消耗品費	8,527
					11.役務費	164,472
					・手数料	164,472
					12.委託料	418,000
					・電算委託料	418,000
					19.扶助費	82,400,000
					・妊婦支援給付金	82,400,000
					○ マタニティタクシー利用料金助成事業	**3,794,500**
					18.負担金補助及び交付金	3,794,500
					・補助金	3,794,500

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.児童福祉対策費					・マタニティタクシー利用料金補助金	3,794,500
3.児童手当費	当初予算額	2,662,890,000	1.報酬		○ 児童手当支給事業	2,557,887,940
	補正予算額	△96,050,000	予算現額	2,388,000	1.報酬	2,387,496
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,387,496	3.職員手当等	678,444
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	24,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	504	19.扶助費	2,554,050,000
		△6,206,000	3.職員手当等		・児童手当	2,554,050,000
	予算現額	2,560,634,000	予算現額	680,000	22.償還金利子及び割引料	748,000
	支出済額	2,557,887,940	支出済額	678,444	・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）返還金	748,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	2,746,060	不用額	1,556		
			8.旅費			
			予算現額	24,000		
			支出済額	24,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			19.扶助費			
			予算現額	2,556,794,000		
			支出済額	2,554,050,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	2,744,000		
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	748,000		
			支出済額	748,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
4.母子父子福祉費	当初予算額	634,019,000	1.報酬		○ 児童扶養手当支給事業	611,992,750
	補正予算額	△5,981,000	予算現額	2,433,000	1.報酬	2,387,496
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,387,496	3.職員手当等	678,444
	繰越額		翌年度繰越額		19.扶助費	608,926,810
	予備費支出及び流用増減		不用額	45,504	・児童扶養手当	608,926,810
		580,000	3.職員手当等		○ 遺児手当支給事業	4,344,000
	予算現額	628,618,000	予算現額	680,000	19.扶助費	4,344,000
	支出済額	628,255,946	支出済額	678,444	・遺児手当	4,344,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 高等職業訓練促進給付金等事業	10,985,000
	不用額	362,054	不用額	1,556		
			10.需用費		19.扶助費	10,670,000
			予算現額	12,000	・高等職業訓練促進給付費	10,670,000
			支出済額	0	22.償還金利子及び割引料	315,000
			翌年度繰越額		・高等職業訓練促進給付金等事業補助金返還金	315,000
			不用額	12,000		
			11.役務費		○ 助産事業	880,266
			予算現額	54,000	19.扶助費	515,000
			支出済額	53,930	・助産助成費	515,000
			翌年度繰越額		22.償還金利子及び割引料	365,266
			不用額	70	・児童入所施設措置費負担金返還金	365,266
			19.扶助費			
			予算現額	624,758,000	○ 特別児童扶養手当支給事業	53,930
			支出済額	624,455,810		

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.母子父子福祉費			翌年度繰越額		11.役務費	53,930
			不用額	302,190	・通信運搬費	53,930
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	681,000		
			支出済額	680,266		
			翌年度繰越額			
			不用額	734		
5.保育所費	当初予算額	800,477,000	1.報酬		○ 職員人件費	387,334,607
	補正予算額	△5,582,000	予算現額	164,730,000	2.給料　６３人分	201,527,865
	継続費及び繰越事業費		支出済額	162,967,959	3.職員手当等	121,282,292
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	64,524,450
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,762,041	○ 保育所管理運営事業	270,266,917
		△1,256,000	2.給料		1.報酬	112,083,851
	予算現額	793,639,000	予算現額	204,797,000	3.職員手当等	29,239,573
	支出済額	776,397,701	支出済額	201,527,865	7.報償費	230,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	2,140,673
	不用額	17,241,299	不用額	3,269,135	10.需用費	58,141,366
			3.職員手当等		・消耗品費	5,756,501
			予算現額	167,828,000	・燃料費	1,832,440
			支出済額	164,711,386	・印刷製本費	172,920
			翌年度繰越額		・光熱水費	11,433,194
			不用額	3,116,614	・修繕料	4,963,515
			4.共済費		・賄材料費	33,982,796
			予算現額	65,043,000	11.役務費	3,022,369
			支出済額	64,524,450	・通信運搬費	663,921
			翌年度繰越額		・手数料	2,299,360
			不用額	518,550	・筆耕翻訳料	35,088
			7.報償費		・保険料	24,000
			予算現額	1,300,000	12.委託料	10,861,201
			支出済額	974,000	・保育所管理員用務委託料	3,696,000
			翌年度繰越額		・機械警備委託料	776,160
			不用額	326,000	・火災報知機保守点検委託料	
			8.旅費			273,900
			予算現額	3,246,000	・非常通報装置保守点検委託料	
			支出済額	2,700,551		62,040
			翌年度繰越額		・給食用小荷物専用昇降機保守点検委	
			不用額	545,449	託料	96,800
			10.需用費		・清掃委託料	1,531,431
			予算現額	63,246,000	・植木剪定委託料	981,200
			支出済額	59,252,912	・防虫剤散布委託料	84,700
			翌年度繰越額		・砂場除菌委託料	163,900
			不用額	3,993,088	・調理場消毒委託料	202,400
			11.役務費		・調理室等ゴキブリ防除委託料	
			予算現額	3,862,000		70,400
			支出済額	3,074,669	・遊具点検委託料	116,600
			翌年度繰越額		・芝生管理委託料	166,000
			不用額	787,331	・エレベーター保守点検委託料	
			12.委託料			818,400
			予算現額	61,452,000	・保育業務等支援システム委託料	
			支出済額	61,102,657		1,136,520

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.保育所費			翌年度繰越額		・草刈委託料	143,000
			不用額	349,343	・産業廃棄物処分委託料	164,890
			13.使用料及び賃借料		・伐採委託料	330,000
			予算現額	2,681,000	・給食管理ソフトわんぱくランチ保守委託料	46,860
			支出済額	2,591,512	13.使用料及び賃借料	2,591,512
			翌年度繰越額		・複写機使用料	401,280
			不用額	89,488	・自動車借上料	209,000
			14.工事請負費		・借地料	843,400
			予算現額	2,467,000	・清掃用具使用料	85,800
			支出済額	2,442,000	・パソコン使用料	37,752
			翌年度繰越額		・システム使用料	91,080
			不用額	25,000	・駐車場使用料	888,000
			17.備品購入費		・テレビ受信料	35,200
			予算現額	840,000	14.工事請負費	1,496,000
			支出済額	668,602	・神立保育所ホール床補修工事費	1,496,000
			翌年度繰越額		17.備品購入費	668,602
			不用額	171,398	・施設管理運営用備品	668,602
			18.負担金補助及び交付金		18.負担金補助及び交付金	42,578,560
			予算現額	43,227,000	・負担金	270,810
			支出済額	42,578,560	・茨城県社会福祉協議会負担金	51,750
			翌年度繰越額		・茨城県保育協議会負担金	80,800
			不用額	648,440	・日本スポーツ振興センター負担金	108,265
			19.扶助費		・学校管理者賠償責任保険負担金	15,940
			予算現額	8,712,000	・茨城県学校保健会負担金	1,055
			支出済額	7,208,210	・諸会議出席負担金	13,000
			翌年度繰越額		・補助金	42,307,750
			不用額	1,503,790	・多子世帯保育料軽減事業費補助金	42,307,750
			22.償還金利子及び割引料		19.扶助費	7,208,210
			予算現額	199,000	・広域保育給付費（２・３号保育認定分）	7,039,010
			支出済額	67,368	・認定こども園利用給付費（預かり保育事業分）	169,200
			翌年度繰越額		26.公課費	5,000
			不用額	131,632	・自動車重量税	5,000
			26.公課費		**○ 保育所給食調理委託事業**	**11,866,800**
			予算現額	9,000	12.委託料	11,866,800
			支出済額	5,000	・保育所給食調理委託料	11,866,800
			翌年度繰越額		**○ 障害児保育推進事業（公立分）**	**21,833,920**
			不用額	4,000	1.報酬	17,008,652
					3.職員手当等	4,562,468
					8.旅費	262,800
					○ 延長保育事業（公立分）	**22,623,636**
					1.報酬	17,522,064

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
5.保育所費					3.職員手当等 4,979,172 8.旅費 122,400 **○ 公立保育所等主食提供事業 873,627** 10.需用費 873,627 ・賄材料費 873,627 **○ 医療的ケア児保育支援事業 7,341,020** 1.報酬 5,683,152 3.職員手当等 1,609,868 8.旅費 48,000 **○ 保育施設巡回支援事業 2,205,724** 1.報酬 1,717,632 3.職員手当等 488,092 **○ 公立・私立保育所保育料未納解消事業 2,581,026** 1.報酬 1,969,176 3.職員手当等 559,572 8.旅費 52,278 **○ 公立保育所民間活力導入事業 67,368** 22.償還金利子及び割引料 67,368 ・社会福祉施設等整備事業費補助金返還金 46,316 ・保育所施設整備費県費補助金返還金 21,052 **○ 公立保育所ゲストティーチャー事業 690,000** 7.報償費 690,000 **○ 保育所ＩＣＴ導入事業 2,929,520** 11.役務費 11,000 ・手数料 11,000 12.委託料 2,918,520 ・保育業務等支援システム委託料 2,918,520 **○ 保育所ＡＩ入所選考システム事業 5,856,136** 12.委託料 5,856,136 ・保育所ＡＩ入所選考システム委託料 5,856,136 **○ 地域子育て支援センター事業（重層的支援体制整備事業） 38,981,400** 1.報酬 6,983,432 3.職員手当等 1,990,349 7.報償費 54,000 8.旅費 74,400 10.需用費 237,919 ・消耗品費 137,191 ・燃料費 31,208 ・修繕料 69,520

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.保育所費					11.役務費	41,300
					・通信運搬費	4,300
					・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
					○ 旧新川保育所遊具撤去事業	**946,000**
					14.工事請負費	946,000
					・遊具撤去工事費	946,000
6.私立保育園費	当初予算額	4,429,528,000	12.委託料		**○ 私立保育園運営事業**	**2,293,994,622**
	補正予算額	511,793,000	予算現額	3,386,000	18.負担金補助及び交付金	57,680,402
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,385,800	・補助金	57,680,402
	繰越額	235,992,000	翌年度繰越額		・民間保育所等乳児等保育事業費補助金	17,755,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	・保育体制強化事業費補助金	10,756,912
		444,000	18.負担金補助及び交付金		・保育所等実費徴収補足給付補助金	99,014
	予算現額	5,177,757,000	予算現額	530,122,000	・保育補助者雇上強化事業費補助金	29,069,476
	支出済額	5,057,749,098	支出済額	456,671,036	19.扶助費	2,222,421,560
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・民間保育所入所児童給付費（２・３号保育認定分）	2,132,963,650
	不用額	120,007,902	不用額	73,450,964	・広域保育給付費（２・３号保育認定分）	89,457,910
			19.扶助費		22.償還金利子及び割引料	13,892,660
			予算現額	4,606,294,000	・子どものための教育・保育給付交付金返還金	13,892,660
			支出済額	4,559,738,433	**○ 私立認定こども園運営事業**	**1,788,194,479**
			翌年度繰越額		19.扶助費	1,773,469,310
			不用額	46,555,567	・認定こども園施設型給付費（１号教育認定分）	590,811,382
			22.償還金利子及び割引料		・認定こども園施設型給付費（広域入所、１号教育認定分）	47,619,120
			予算現額	37,955,000	・認定こども園施設型給付費（２・３号保育認定分）	1,067,703,820
			支出済額	37,953,829	・認定こども園施設型給付費（広域入所、２・３号保育認定分）	60,541,430
			翌年度繰越額		・認定こども園利用給付費（預かり保育事業分）	6,749,008
			不用額	1,171	・認定こども園利用給付費（過年度預かり保育事業分）	44,550
					22.償還金利子及び割引料	14,725,169
					・子育てのための施設等利用給付金返還金	14,725,169
					○ 地域型保育運営事業	**431,524,340**
					19.扶助費	431,524,340

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
6.私立保育園費					・地域型保育給付費（事業所内保育従業員枠、２・３号保育認定分） 44,396,580 ・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） 27,981,640 ・地域型保育給付費（小規模保育、２・３号保育認定分）　346,022,440 ・地域型保育給付費（小規模保育広域入所、２・３号保育認定分） 13,123,680 **○ 障害児保育推進事業（私立分）** **22,760,547** 18.負担金補助及び交付金　22,760,547 ・補助金　22,760,547 ・障害児保育事業費補助金　22,760,547 **○ 延長保育事業（私立分）　6,058,128** 18.負担金補助及び交付金　6,058,128 ・補助金　6,058,128 ・延長保育促進事業補助金　6,058,128 **○ 一時預かり事業（私立分）** **33,222,453** 18.負担金補助及び交付金　33,222,453 ・補助金　33,222,453 ・一時預かり事業費補助金　33,064,053 ・一時預かり事業利用者負担軽減補助金　158,400 **○ 私立幼稚園運営事業　117,640,322** 19.扶助費　117,640,322 ・私立幼稚園施設型給付費（１号教育認定分）　104,522,780 ・私立幼稚園施設型給付費（広域入所、１号教育認定分）　12,595,592 ・私立幼稚園利用給付費（預かり保育事業分）　490,650 ・私立幼稚園利用給付費（過年度預かり保育事業分）　31,300 **○ 認可外等保育施設運営事業** **14,942,901** 18.負担金補助及び交付金　260,000 ・補助金　260,000 ・認可外保育施設運営費補助金 260,000 19.扶助費　14,682,901 ・認可外保育施設等利用給付費 14,307,101 ・一時預かり利用給付費　9,600 ・認可外保育施設等利用給付費（過年度）　366,200 **○ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業**

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
6.私立保育園費					**800,000**
					18.負担金補助及び交付金 800,000
					・補助金 800,000
					・多様な事業者の参入促進・能力活用事業補助金 800,000
					○ 私立保育園整備事業 215,895,000
					18.負担金補助及び交付金 215,895,000
					・補助金（繰越明許費分） 215,895,000
					・私立保育園等整備費補助金（繰越明許費分） 215,895,000
					○ 病児、病後児保育事業（私立分） 40,690,906
					18.負担金補助及び交付金 40,690,906
					・補助金 40,690,906
					・病児、病後児保育事業費補助金 40,690,906
					○ 国庫支出金返還事業 9,336,000
					22.償還金利子及び割引料 9,336,000
					・子ども・子育て支援交付金返還金 8,488,000
					・重層的支援体制整備事業交付金返還金 848,000
					○ 民間保育所等運営費補助事業 79,303,600
					18.負担金補助及び交付金 79,303,600
					・補助金 79,303,600
					・民間保育所等運営費補助金 79,303,600
					○ 保育所給付申請システム導入事業 3,385,800
					12.委託料 3,385,800
					・保育所給付申請システム運用保守委託料 3,385,800
7.児童館費	当初予算額	120,441,000	1.報酬		**○ 職員人件費 90,270,784**
	補正予算額	5,203,000	予算現額	22,546,000	2.給料 １３人分 46,866,480
	継続費及び繰越事業費		支出済額	22,149,394	3.職員手当等 28,282,777
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費 15,121,527
	予備費支出及び流用増減		不用額	396,606	**○ 都和児童館管理運営事業（重層的支援体制整備事業） 12,191,704**
		482,000	2.給料		
	予算現額	126,126,000	予算現額	46,867,000	1.報酬 7,538,824
	支出済額	124,765,061	支出済額	46,866,480	3.職員手当等 1,683,801
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		7.報償費 360,000
	不用額	1,360,939	不用額	520	8.旅費 246,963
			3.職員手当等		10.需用費 1,146,955
			予算現額	33,600,000	・消耗品費 455,509
			支出済額	33,148,181	・燃料費 34,876
			翌年度繰越額		・食糧費 10,776
			不用額	451,819	・光熱水費 542,394
			4.共済費		・修繕料 103,400
			予算現額	15,154,000	11.役務費 157,201

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区分	節 金額	備　　考	
7.児童館費			支出済額	15,121,527	・通信運搬費	86,201
			翌年度繰越額		・手数料	11,000
			不用額	32,473	・保険料	60,000
			7.報償費		12.委託料	454,960
			予算現額	731,000	・機械警備委託料	87,120
			支出済額	721,000	・火災報知機保守点検委託料	
			翌年度繰越額			29,040
			不用額	10,000	・清掃委託料	75,900
			8.旅費		・植木剪定委託料	170,500
			予算現額	752,000	・砂場除菌委託料	33,000
			支出済額	671,009	・防虫剤散布委託料	27,500
			翌年度繰越額		・遊具点検委託料	31,900
			不用額	80,991	13.使用料及び賃借料	112,200
			10.需用費		・複写機使用料	100,320
			予算現額	3,786,000	・清掃用具使用料	11,880
			支出済額	3,576,200	17.備品購入費	481,800
			翌年度繰越額		・施設管理運営用備品	481,800
			不用額	209,800	18.負担金補助及び交付金	9,000
			11.役務費		・負担金	9,000
			予算現額	512,000	・茨城県児童館連絡協議会負担金	
			支出済額	440,250		4,000
			翌年度繰越額		・児童健全育成推進財団負担金	
			不用額	71,750		5,000
			12.委託料		**○ ポプラ児童館管理運営事業（重層的支援体制整備事業）**	**12,364,129**
			予算現額	1,304,000	1.報酬	8,014,990
			支出済額	1,217,700	3.職員手当等	1,679,334
			翌年度繰越額		7.報償費	233,000
			不用額	86,300	8.旅費	116,729
			13.使用料及び賃借料		10.需用費	1,696,896
			予算現額	357,000	・消耗品費	436,268
			支出済額	344,520	・食糧費	14,334
			翌年度繰越額		・光熱水費	934,334
			不用額	12,480	・修繕料	311,960
			17.備品購入費		11.役務費	177,370
			予算現額	482,000	・通信運搬費	106,370
			支出済額	481,800	・手数料	11,000
			翌年度繰越額		・保険料	60,000
			不用額	200	12.委託料	324,610
			18.負担金補助及び交付金		・機械警備委託料	88,440
			予算現額	35,000	・火災報知機保守点検委託料	
			支出済額	27,000		48,070
			翌年度繰越額		・清掃委託料	103,400
			不用額	8,000	・植木剪定委託料	27,500
					・防虫剤散布委託料	27,500
					・遊具点検委託料	29,700
					13.使用料及び賃借料	112,200
					・複写機使用料	100,320
					・清掃用具使用料	11,880
					18.負担金補助及び交付金	9,000

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考
7.児童館費					・負担金 9,000 ・茨城県児童館連絡協議会負担金 4,000 ・児童健全育成推進財団負担金 5,000 **○ 新治児童館管理運営事業（重層的支援体制整備事業） 9,938,444** 1.報酬 6,595,580 3.職員手当等 1,502,269 7.報償費 128,000 8.旅費 307,317 10.需用費 732,349 ・消耗品費 308,328 ・食糧費 5,340 ・光熱水費 319,681 ・修繕料 99,000 11.役務費 105,679 ・通信運搬費 72,679 ・手数料 11,000 ・保険料 22,000 12.委託料 438,130 ・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 149,600 ・砂場除菌委託料 27,500 ・防虫剤散布委託料 14,300 ・遊具点検委託料 51,700 13.使用料及び賃借料 120,120 ・複写機使用料 100,320 ・清掃用具使用料 19,800 18.負担金補助及び交付金 9,000 ・負担金 9,000 ・茨城県児童館連絡協議会負担金 4,000 ・児童健全育成推進財団負担金 5,000
8.療育支援センター管理費	当初予算額	18,004,000	1.報酬		**○ 療育支援センター管理運営事業 17,536,397**
	補正予算額		予算現額	2,417,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,416,752	1.報酬 2,416,752
	繰越額		翌年度繰越額		3.職員手当等 686,759
	予備費支出及び流用増減		不用額	248	7.報償費 50,300
		205,000	3.職員手当等		8.旅費 50,400
	予算現額	18,209,000	予算現額	688,000	10.需用費 5,314,643
	支出済額	17,536,397	支出済額	686,759	・消耗品費 319,373
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 384,078
	不用額	672,603	不用額	1,241	・光熱水費 2,205,585
			7.報償費		・修繕料 989,985
			予算現額	57,000	・賄材料費 1,415,622
			支出済額	50,300	11.役務費 306,899

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
8.療育支援センター管理費			翌年度繰越額		・通信運搬費	156,519
			不用額	6,700	・手数料	88,000
			8.旅費		・保険料	62,380
			予算現額	51,000	12.委託料	8,266,271
			支出済額	50,400	・機械警備委託料	48,840
			翌年度繰越額		・電気工作物保守点検委託料	
			不用額	600		154,000
			10.需用費		・小荷物専用昇降機点検委託料	
			予算現額	5,821,000		30,250
			支出済額	5,314,643	・消防設備等保守点検委託料	
			翌年度繰越額			55,550
			不用額	506,357	・園庭遊具点検委託料	27,500
			11.役務費		・清掃委託料	224,952
			予算現額	371,000	・草刈委託料	495,000
			支出済額	306,899	・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	64,101	・グリストラップ清掃委託料	
			12.委託料			147,400
			予算現額	8,290,000	・砂場殺菌消毒委託料	34,100
			支出済額	8,266,271	・防虫剤散布委託料	66,000
			翌年度繰越額		・送迎委託料	6,635,904
			不用額	23,729	・産業廃棄物処分委託料	27,775
			13.使用料及び賃借料		13.使用料及び賃借料	439,373
			予算現額	509,000	・複写機使用料	350,093
			支出済額	439,373	・清掃用具使用料	89,280
			翌年度繰越額		26.公課費	5,000
			不用額	69,627	・自動車重量税	5,000
			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		
9.つくし学園費	当初予算額	138,505,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**105,650,786**
	補正予算額	△15,557,000	予算現額	12,300,000	2.給料　１３人分	51,740,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,299,328	3.職員手当等	36,038,140
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	17,872,246
	予備費支出及び流用増減		不用額	672	**○ つくし学園運営事業**	**17,584,874**
		928,000	2.給料		1.報酬	12,299,328
	予算現額	123,876,000	予算現額	51,741,000	3.職員手当等	3,400,524
	支出済額	123,235,660	支出済額	51,740,400	7.報償費	153,800
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	251,672
	不用額	640,340	不用額	600	10.需用費	1,294,260
			3.職員手当等		・消耗品費	180,352
			予算現額	39,789,000	・賄材料費	1,113,908
			支出済額	39,438,664	11.役務費	88,990
			翌年度繰越額		・手数料	88,990
			不用額	350,336	13.使用料及び賃借料	13,300
			4.共済費		・入場料	13,300
			予算現額	17,914,000	18.負担金補助及び交付金	83,000
			支出済額	17,872,246	・負担金	83,000

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
9.つくし学園費			翌年度繰越額		・茨城県社会福祉協議会負担金
			不用額	41,754	10,000
			7.報償費		・諸会議出席負担金 73,000
			予算現額	172,000	
			支出済額	153,800	
			翌年度繰越額		
			不用額	18,200	
			8.旅費		
			予算現額	344,000	
			支出済額	251,672	
			翌年度繰越額		
			不用額	92,328	
			10.需用費		
			予算現額	1,402,000	
			支出済額	1,294,260	
			翌年度繰越額		
			不用額	107,740	
			11.役務費		
			予算現額	110,000	
			支出済額	88,990	
			翌年度繰越額		
			不用額	21,010	
			13.使用料及び賃借料		
			予算現額	17,000	
			支出済額	13,300	
			翌年度繰越額		
			不用額	3,700	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	87,000	
			支出済額	83,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	4,000	
10.つくし療育ホーム費	当初予算額	3,533,000	1.報酬		**○ つくし療育ホーム運営事業**
	補正予算額		予算現額	2,693,000	**3,506,945**
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,692,332	1.報酬 2,692,332
	繰越額		翌年度繰越額		3.職員手当等 501,221
	予備費支出及び流用増減		不用額	668	7.報償費 90,000
		35,000	3.職員手当等		8.旅費 88,400
	予算現額	3,568,000	予算現額	554,000	10.需用費 99,992
	支出済額	3,506,945	支出済額	501,221	・消耗品費 99,992
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金 35,000
	不用額	61,055	不用額	52,779	・負担金 35,000
			7.報償費		・諸会議出席負担金 35,000
			予算現額	94,000	
			支出済額	90,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	4,000	
			8.旅費		
			予算現額	91,000	
			支出済額	88,400	

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
10.つくし療育ホーム費			翌年度繰越額		
			不用額	2,600	
			10.需用費		
			予算現額	100,000	
			支出済額	99,992	
			翌年度繰越額		
			不用額	8	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	36,000	
			支出済額	35,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,000	
11.幼児ことばの教室費	当初予算額	16,060,000	1.報酬		○ 幼児ことばの教室運営事業
	補正予算額	△1,620,000	予算現額	9,804,000	10,719,098
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,844,560	1.報酬 8,844,560
	繰越額		翌年度繰越額		3.職員手当等 926,001
	予備費支出及び流用増減		不用額	959,440	7.報償費 534,046
		△1,399,000	3.職員手当等		8.旅費 219,785
	予算現額	13,041,000	予算現額	1,486,000	10.需用費 166,366
	支出済額	10,719,098	支出済額	926,001	・消耗品費 166,366
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11.役務費 11,840
	不用額	2,321,902	不用額	559,999	・保険料 11,840
			7.報償費		18.負担金補助及び交付金 16,500
			予算現額	1,325,000	・負担金 16,500
			支出済額	534,046	・諸会議出席負担金 16,500
			翌年度繰越額		
			不用額	790,954	
			8.旅費		
			予算現額	221,000	
			支出済額	219,785	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,215	
			10.需用費		
			予算現額	170,000	
			支出済額	166,366	
			翌年度繰越額		
			不用額	3,634	
			11.役務費		
			予算現額	18,000	
			支出済額	11,840	
			翌年度繰越額		
			不用額	6,160	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	17,000	
			支出済額	16,500	
			翌年度繰越額		
			不用額	500	
12.早期療育相談費	当初予算額	8,981,000	1.報酬		○ 早期療育相談事業 9,244,060
	補正予算額		予算現額	7,084,000	1.報酬 7,083,390
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,083,390	3.職員手当等 1,945,648

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
12.早期療育相談費	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	125,023
	予備費支出及び流用増減		不用額	610	10.需用費	89,999
		266,000	3.職員手当等		・消耗品費	89,999
	予算現額	9,247,000	予算現額	1,947,000		
	支出済額	9,244,060	支出済額	1,945,648		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	2,940	不用額	1,352		
			8.旅費			
			予算現額	126,000		
			支出済額	125,023		
			翌年度繰越額			
			不用額	977		
			10.需用費			
			予算現額	90,000		
			支出済額	89,999		
			翌年度繰越額			
			不用額	1		
13.放課後児童費	当初予算額	407,391,000	1.報酬		**○ 放課後児童クラブ・放課後子供教室推進事業**	**416,176,799**
	補正予算額	8,586,000	予算現額	4,826,000	1.報酬	4,825,138
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,825,138	3.職員手当等	1,512,803
	繰越額		翌年度繰越額		7.報償費	2,669,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	862	8.旅費	24,000
		586,000	3.職員手当等		10.需用費	3,937,313
	予算現額	416,563,000	予算現額	1,514,000	・消耗品費	828,539
	支出済額	416,176,799	支出済額	1,512,803	・燃料費	55,102
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・印刷製本費	197,505
	不用額	386,201	不用額	1,197	・光熱水費	2,442,802
			7.報償費		・修繕料	413,365
			予算現額	2,703,000	11.役務費	1,322,805
			支出済額	2,669,000	・通信運搬費	849,957
			翌年度繰越額		・手数料	472,848
			不用額	34,000	12.委託料	398,564,520
			8.旅費		・放課後児童クラブ運営委託料	
			予算現額	24,000		359,338,630
			支出済額	24,000	・機械警備委託料	2,356,200
			翌年度繰越額		・放課後子供教室運営委託料	
			不用額	0		36,770,690
			10.需用費		・下高津小学校第３児童クラブ室床沈下調査業務委託料	99,000
			予算現額	4,071,000	13.使用料及び賃借料	890,520
			支出済額	3,937,313	・パソコン使用料	890,520
			翌年度繰越額		17.備品購入費	69,300
			不用額	133,687	・施設管理運営用備品	69,300
			11.役務費		18.負担金補助及び交付金	800
			予算現額	1,475,000	・負担金	800
			支出済額	1,322,805	・電波利用料	800
			翌年度繰越額		22.償還金利子及び割引料	2,354,000
			不用額	152,195	・子ども・子育て支援施設整備交付金返還金	1,678,000
			12.委託料			
			予算現額	398,565,000		
			支出済額	398,564,520		

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
13.放課後児童費			翌年度繰越額		・子ども・子育て支援交付金返還金
			不用額	480	473,000
			13.使用料及び賃借料		・重層的支援体制整備事業交付金返
			予算現額	953,000	還金 203,000
			支出済額	890,520	26.公課費 6,600
			翌年度繰越額		・自動車重量税 6,600
			不用額	62,480	
			17.備品購入費		
			予算現額	70,000	
			支出済額	69,300	
			翌年度繰越額		
			不用額	700	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	1,000	
			支出済額	800	
			翌年度繰越額		
			不用額	200	
			22.償還金利子及び割引料		
			予算現額	2,354,000	
			支出済額	2,354,000	
			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	
14.物価高対応子育て応援手当費	当初予算額	0	3.職員手当等		**○ 物価高対応子育て応援手当支給事業**
	補正予算額	389,282,000	予算現額	1,793,000	**373,023,955**
	継続費及び繰越事業費		支出済額	336,061	3.職員手当等 336,061
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費 23,553
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,456,939	・消耗品費 23,553
			10.需用費		11.役務費 2,038,631
	予算現額	389,282,000	予算現額	200,000	・通信運搬費 1,093,852
	支出済額	373,023,955	支出済額	23,553	・手数料 944,779
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料 1,425,710
	・繰越明許費	5,100,000	・繰越明許費	20,000	・電算委託料 1,425,710
	不用額	11,158,045	不用額	156,447	18.負担金補助及び交付金 369,200,000
			11.役務費		・補助金 369,200,000
			予算現額	2,789,000	・物価高対応子育て応援手当給付金
			支出済額	2,038,631	369,200,000
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	80,000	
			不用額	670,369	
			12.委託料		
			予算現額	2,500,000	
			支出済額	1,425,710	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,074,290	
			18.負担金補助及び交付金		

（款） 3.民生費　　（項） 2.児童福祉費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
14.物価高対応子育て応援手当費			予算現額	382,000,000		
			支出済額	369,200,000		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	5,000,000		
			不用額	7,800,000		
15.低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業費	当初予算額	0	3.職員手当等		○ 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金事業	144,757,411
	補正予算額	167,056,000	予算現額	269,000	3.職員手当等	101,764
	継続費及び繰越事業費		支出済額	101,764	10.需用費	85,589
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	85,589
	予備費支出及び流用増減		不用額	167,236	11.役務費	306,058
			10.需用費		・通信運搬費	148,769
	予算現額	167,056,000	予算現額	100,000	・手数料	157,289
	支出済額	144,757,411	支出済額	85,589	12.委託料	264,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・電算委託料	264,000
	・繰越明許費	1,730,000	・繰越明許費	10,000	18.負担金補助及び交付金	144,000,000
	不用額	20,568,589	不用額	4,411	・補助金	144,000,000
			11.役務費		・低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯分）	81,600,000
			予算現額	423,000	・低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯分）	62,400,000
			支出済額	306,058		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	20,000		
			不用額	96,942		
			12.委託料			
			予算現額	264,000		
			支出済額	264,000		
			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	166,000,000		
			支出済額	144,000,000		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	1,700,000		
			不用額	20,300,000		
合計	予算現額	11,383,419,000				
	支出済額	11,191,126,303				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	6,830,000				
	不用額	185,462,697				

（款） 3.民生費　　（項） 3.生活保護費

1.生活保護総務費	当初予算額	158,474,000	1.報酬		○ 職員人件費	143,195,198
	補正予算額	148,351,000	予算現額	8,820,000	2.給料　１９人分	65,125,304
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,814,074	3.職員手当等	54,866,737
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	23,203,157
	予備費支出及び流用増減		不用額	5,926	○ 生活保護対策事業	54,410,132
			2.給料		1.報酬	8,696,954
	予算現額	306,825,000	予算現額	65,295,000	3.職員手当等	1,871,176
	支出済額	199,932,364	支出済額	65,125,304	8.旅費	148,842
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	713,623
	・繰越明許費	103,468,000	不用額	169,696	・消耗品費	387,143

（款） 3.民生費　　（項） 3.生活保護費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.生活保護総務費	不用額	3,424,636	3.職員手当等		・印刷製本費	326,480
			予算現額	59,185,000	11.役務費	1,639,871
			支出済額	56,737,913	・手数料	1,639,871
			翌年度繰越額		12.委託料	2,545,840
			不用額	2,447,087	・電算委託料	2,545,840
			4.共済費		13.使用料及び賃借料	6,122,160
			予算現額	23,325,000	・パソコン使用料	112,200
			支出済額	23,203,157	・システム使用料	6,009,960
			翌年度繰越額		22.償還金利子及び割引料	32,671,666
			不用額	121,843	・生活保護費国庫負担金返還金	32,671,666
			7.報償費		**○ 生活保護医療扶助オンライン資格確認導入事業**	**1,710,314**
			予算現額	82,000	13.使用料及び賃借料	1,576,082
			支出済額	81,600	・システム使用料	1,419,000
			翌年度繰越額		・インターネット使用料	157,082
			不用額	400	18.負担金補助及び交付金	134,232
			8.旅費		・負担金	134,232
			予算現額	311,000	・医療扶助オンライン資格確認運営負担金	134,232
			支出済額	148,842	**○ 社会保障生計調査事業**	**198,720**
			翌年度繰越額		1.報酬	117,120
			不用額	162,158	7.報償費	81,600
			10.需用費		**○ 生活保護費等追加給付事業**	**418,000**
			予算現額	853,000	12.委託料	330,000
			支出済額	713,623	・電算委託料	330,000
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	88,000
			・繰越明許費	110,000	・パソコン使用料	88,000
			不用額	29,377		
			11.役務費			
			予算現額	12,391,000		
			支出済額	1,639,871		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	10,533,000		
			不用額	218,129		
			12.委託料			
			予算現額	2,947,000		
			支出済額	2,875,840		
			翌年度繰越額			
			不用額	71,160		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	9,085,000		
			支出済額	7,786,242		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	1,102,000		
			不用額	196,758		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	136,000		
			支出済額	134,232		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,768		
			19.扶助費			
			予算現額	91,723,000		

（款） 3.民生費　　（項） 3.生活保護費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.生活保護総務費			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	91,723,000		
			不用額	0		
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	32,672,000		
			支出済額	32,671,666		
			翌年度繰越額			
			不用額	334		
2.扶助費	当初予算額	2,760,378,000	19.扶助費		○ **生活保護事業**	**2,782,332,579**
	補正予算額	123,206,000	予算現額	2,883,584,000	19.扶助費	2,782,332,579
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,782,332,579	・生活扶助費	850,898,041
	繰越額		翌年度繰越額		・教育扶助費	2,380,702
	予備費支出及び流用増減		不用額	101,251,421	・住宅扶助費	413,215,476
					・医療扶助費	1,365,148,146
	予算現額	2,883,584,000			・介護扶助費	123,749,247
	支出済額	2,782,332,579			・出産扶助費	1,342,440
	翌年度繰越額				・生業扶助費	2,817,423
	不用額	101,251,421			・葬祭扶助費	6,913,109
					・施設事務費	2,514,690
					・中国残留邦人生活支援給付金	9,066,083
					・就労自立給付金	257,412
					・進学準備給付金	600,000
					・委託事務費	3,429,810
合計	予算現額	3,190,409,000				
	支出済額	2,982,264,943				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	103,468,000				
	不用額	104,676,057				

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.保健衛生総務費	当初予算額	237,763,000	1.報酬		○ **職員人件費**	**236,021,924**
	補正予算額	18,434,000	予算現額	11,052,000	2.給料　３４人分	115,489,153
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,496,192	3.職員手当等	80,737,417
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	39,795,354
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,555,808	○ **保健衛生事業**	**12,005,191**
		140,000	2.給料		1.報酬	8,496,192
	予算現額	256,337,000	予算現額	117,347,000	3.職員手当等	1,712,068
	支出済額	248,502,165	支出済額	115,489,153	8.旅費	133,427
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	146,574
	不用額	7,834,835	不用額	1,857,847	・消耗品費	146,574
			3.職員手当等		11.役務費	420,830
			予算現額	85,215,000	・保険料	420,830
			支出済額	82,449,485	18.負担金補助及び交付金	1,096,100
			翌年度繰越額		・負担金	96,100
			不用額	2,765,515	・茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	95,100
			4.共済費		・諸会議出席負担金	1,000
			予算現額	40,149,000	・補助金	1,000,000
			支出済額	39,795,354		

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.保健衛生総務費			翌年度繰越額		・土浦市献血推進協議会補助金	
			不用額	353,646		1,000,000
			7.報償費		**○ 骨髄移植ドナー助成事業**	**280,000**
			予算現額	100,000	18.負担金補助及び交付金	280,000
			支出済額	100,000	・補助金	280,000
			翌年度繰越額		・骨髄移植ドナー支援事業助成金	
			不用額	0		280,000
			8.旅費		**○ 保健師等専門職資質向上事業**	
			予算現額	304,000		**195,050**
			支出済額	133,427	7.報償費	100,000
			翌年度繰越額		10.需用費	74,000
			不用額	170,573	・消耗品費	74,000
			10.需用費		18.負担金補助及び交付金	21,050
			予算現額	313,000	・負担金	21,050
			支出済額	220,574	・職員研修負担金	21,050
			翌年度繰越額			
			不用額	92,426		
			11.役務費			
			予算現額	423,000		
			支出済額	420,830		
			翌年度繰越額			
			不用額	2,170		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	1,434,000		
			支出済額	1,397,150		
			翌年度繰越額			
			不用額	36,850		
2.予防費	当初予算額	401,570,000	1.報酬		**○ 各種予防接種事業**	**325,493,228**
	補正予算額	88,954,000	予算現額	4,615,000	1.報酬	4,481,841
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,481,841	3.職員手当等	1,266,428
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	50,400
	予備費支出及び流用増減		不用額	133,159	10.需用費	722,676
			3.職員手当等		・消耗品費	235,278
	予算現額	490,524,000	予算現額	1,267,000	・印刷製本費	487,398
	支出済額	446,832,406	支出済額	1,266,428	11.役務費	16,898
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・保険料	16,898
	不用額	43,691,594	不用額	572	12.委託料	314,505,737
			8.旅費		・電算委託料	4,456,045
			予算現額	56,000	・各種予防接種委託料	310,049,692
			支出済額	50,400	18.負担金補助及び交付金	879,690
			翌年度繰越額		・補助金	879,690
			不用額	5,600	・予防接種健康被害救済給付金	
			10.需用費			879,690
			予算現額	1,380,000	19.扶助費	2,348,558
			支出済額	734,793	・予防接種料給付費	2,348,558
			翌年度繰越額		22.償還金利子及び割引料	1,221,000
			不用額	645,207	・感染症予防事業費等国庫負担金返還金	1,221,000
			11.役務費			
			予算現額	25,000	**○ 各種予防接種事業（子宮頸がん予防接種）**	**38,399,818**
			支出済額	16,898		

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.予防費			翌年度繰越額		10.需用費	12,117
			不用額	8,102	・印刷製本費	12,117
			12.委託料		12.委託料	38,387,701
			予算現額	433,171,000	・子宮頸がん予防接種委託料	
			支出済額	394,319,865		38,387,701
			翌年度繰越額		**○ 各種予防接種事業（男性へのＨＰＶワクチン予防接種）**	**2,592,150**
			不用額	38,851,135		
			18.負担金補助及び交付金		12.委託料	2,541,627
			予算現額	1,179,000	・男性へのＨＰＶワクチン接種委託料	
			支出済額	879,690		2,475,627
			翌年度繰越額		・電算委託料	66,000
			不用額	299,310	19.扶助費	50,523
			19.扶助費		・男性へのＨＰＶワクチン接種料給付費	50,523
			予算現額	6,239,000		
			支出済額	2,491,081	**○ 各種予防接種事業（帯状疱疹ワクチン予防接種）**	**38,756,800**
			翌年度繰越額			
			不用額	3,747,919	12.委託料	38,664,800
			22.償還金利子及び割引料		・帯状疱疹ワクチン接種委託料	37,539,500
			予算現額	42,592,000	・電算委託料	1,125,300
			支出済額	42,591,410	19.扶助費	92,000
			翌年度繰越額		・帯状疱疹ワクチン接種料給付費	92,000
			不用額	590		
					○ 予防費関係新型コロナウイルス感染症対策事業	**220,000**
					12.委託料	220,000
					・メンテナンス委託料	220,000
					○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	**38,144,000**
					22.償還金利子及び割引料	38,144,000
					・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金返還金	38,144,000
					○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業	**3,226,410**
					22.償還金利子及び割引料	3,226,410
					・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金	3,226,410
3.地域医療対策費	当初予算額	239,506,000	1.報酬		**○ 地域医療対策事業**	**50,411,300**
	補正予算額		予算現額	90,000	1.報酬	82,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	82,500	11.役務費	408,700
	繰越額		翌年度繰越額		・保険料	408,700
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,500	12.委託料	23,990,500
		6,000	11.役務費		・休日緊急診療委託料	23,990,500
	予算現額	239,512,000	予算現額	409,000	18.負担金補助及び交付金	25,929,600
	支出済額	226,132,300	支出済額	408,700	・補助金	25,929,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・病院群輪番制病院運営費補助金	25,929,600
	不用額	13,379,700	不用額	300		
			12.委託料		**○ 医療体制強化事業**	**68,948,000**
			予算現額	23,991,000	25.寄附金	68,948,000

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
3.地域医療対策費			支出済額	23,990,500	・土浦市地域医療教育学講座設置寄附金 68,948,000
			翌年度繰越額		**○ 公的医療機関運営支援事業 100,000,000**
			不用額	500	
			18.負担金補助及び交付金		18.負担金補助及び交付金 100,000,000
			予算現額	132,742,000	・補助金 100,000,000
			支出済額	132,702,600	・公的医療機関運営支援補助金 100,000,000
			翌年度繰越額		**○ 救急医療体制強化支援事業 6,773,000**
			不用額	39,400	
			25.寄附金		18.負担金補助及び交付金 6,773,000
			予算現額	82,280,000	・補助金 6,773,000
			支出済額	68,948,000	・救急医療体制強化支援補助金 6,773,000
			翌年度繰越額		
			不用額	13,332,000	
4.市民健康管理費	当初予算額	4,140,000	7.報償費		**○ 保健対策推進事業 3,974,968**
	補正予算額		予算現額	218,000	7.報償費 120,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	169,000	10.需用費 366,343
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 366,343
	予備費支出及び流用増減		不用額	49,000	11.役務費 9,240
			10.需用費		・手数料 9,240
	予算現額	4,140,000	予算現額	431,000	12.委託料 3,479,385
	支出済額	4,023,968	支出済額	366,343	・食生活改善推進員協議会委託料 1,380,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・健康まつり開催委託料 1,689,385
	不用額	116,032	不用額	64,657	・運動普及推進員連絡協議会委託料 410,000
			11.役務費		**○ 健康つちうら２１計画策定事業 49,000**
			予算現額	11,000	
			支出済額	9,240	7.報償費 49,000
			翌年度繰越額		
			不用額	1,760	
			12.委託料		
			予算現額	3,480,000	
			支出済額	3,479,385	
			翌年度繰越額		
			不用額	615	
5.健康増進事業費	当初予算額	165,092,000	7.報償費		**○ 健康増進事業 144,809,056**
	補正予算額		予算現額	1,454,000	7.報償費 1,115,226
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,276,199	10.需用費 3,475,659
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 1,394,789
	予備費支出及び流用増減		不用額	177,801	・印刷製本費 2,080,870
			10.需用費		11.役務費 5,539,739
	予算現額	165,092,000	予算現額	4,147,000	・通信運搬費 5,509,007
	支出済額	150,941,833	支出済額	3,620,868	・手数料 30,732
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料 133,803,290
	不用額	14,150,167	不用額	526,132	・電算委託料 444,400
			11.役務費		・がん精密検診結果通知委託料 207,075
			予算現額	6,145,000	・胃がん検診委託料 22,820,448
			支出済額	5,539,739	・子宮がん検診委託料 28,842,997
			翌年度繰越額		・乳がん検診委託料 25,735,113
			不用額	605,261	・４０歳誕生日歯科健診委託料
			12.委託料		

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.健康増進事業費			予算現額	151,459,000		1,556,500
			支出済額	139,629,885	・大腸がん検診委託料	6,614,080
			翌年度繰越額		・胸部検診委託料	18,256,089
			不用額	11,829,115	・前立腺がん検診委託料	9,400,723
			13.使用料及び賃借料		・肝炎ウイルス検査委託料	4,480,374
			予算現額	452,000	・さわやか健康診査委託料	5,303,528
			支出済額	451,045	・喀痰検査委託料	77,000
			翌年度繰越額		・腹部超音波検診委託料	9,350,880
			不用額	955	・歯科健康教室委託料	240,000
			17.備品購入費		・胃がんリスク検査委託料	474,083
			予算現額	138,000	13.使用料及び賃借料	451,045
			支出済額	137,500	・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	500	17.備品購入費	137,500
			18.負担金補助及び交付金		・健康教育等用備品	137,500
			予算現額	1,154,000	18.負担金補助及び交付金	143,797
			支出済額	143,797	・負担金	143,797
			翌年度繰越額		・生活習慣病予防対策推進事業負担金	143,797
			不用額	1,010,203		
			22.償還金利子及び割引料		22.償還金利子及び割引料	142,800
			予算現額	143,000	・生活習慣病検診手数料返還金	10,800
			支出済額	142,800	・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金返還金	132,000
			翌年度繰越額			
			不用額	200	**○ 大腸がん医療機関検診事業**	**5,928,895**
					10.需用費	102,300
					・印刷製本費	102,300
					12.委託料	5,826,595
					・大腸がん検診委託料	5,826,595
					○ 生活習慣病予防事業（血圧・血糖教室）	**203,882**
					7.報償費	160,973
					10.需用費	42,909
					・消耗品費	42,909
6.母子保健事業費	当初予算額	151,698,000	1.報酬		**○ 母子保健事業**	**123,548,278**
	補正予算額	7,102,000	予算現額	8,838,000	7.報償費	13,977,449
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,619,508	10.需用費	1,433,757
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	1,373,697
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,218,492	・印刷製本費	60,060
			3.職員手当等		11.役務費	1,676,512
	予算現額	158,800,000	予算現額	2,218,000	・通信運搬費	86,000
	支出済額	149,840,381	支出済額	2,020,663	・手数料	1,590,512
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	104,223,830
	不用額	8,959,619	不用額	197,337	・妊婦・乳児健康診査委託料	93,043,930
			7.報償費			
			予算現額	14,650,000	・妊婦・幼児歯科健康診査委託料	2,798,400
			支出済額	13,977,449		
			翌年度繰越額		・新生児聴覚検査委託料	1,824,000

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
6.母子保健事業費					・産婦健康診査委託料	6,557,500
			不用額	672,551	13.使用料及び賃借料	402,400
			8.旅費		・自動車借上料	171,400
			予算現額	111,000	・機械借上料	231,000
			支出済額	59,520	18.負担金補助及び交付金	29,030
			翌年度繰越額		・負担金	29,030
			不用額	51,480	・諸会議出席負担金	29,030
			10.需用費		19.扶助費	1,805,300
			予算現額	1,924,000	・妊婦健康診査費助成金	1,805,300
			支出済額	1,646,463	**○ 母子保健管理事業**	**7,205,459**
			翌年度繰越額		1.報酬	5,346,252
			不用額	277,537	3.職員手当等	1,374,681
			11.役務費		8.旅費	19,200
			予算現額	2,073,000	10.需用費	212,706
			支出済額	2,006,131	・燃料費	87,670
			翌年度繰越額		・修繕料	125,036
			不用額	66,869	11.役務費	242,620
			12.委託料		・保険料	242,620
			予算現額	113,528,000	26.公課費	10,000
			支出済額	109,909,334	・自動車重量税	10,000
			翌年度繰越額		**○ 不妊治療費助成事業**	**1,502,500**
			不用額	3,618,666	18.負担金補助及び交付金	1,502,500
			13.使用料及び賃借料		・補助金	1,502,500
			予算現額	464,000	・不妊治療費補助金	1,502,500
			支出済額	402,400	**○ 未熟児養育医療給付事業**	**7,100,681**
			翌年度繰越額		19.扶助費	7,100,681
			不用額	61,600	・未熟児養育医療給付費	7,100,681
			18.負担金補助及び交付金		**○ 産婦健康診査事業**	**644,440**
			予算現額	3,394,000	19.扶助費	278,440
			支出済額	1,671,952	・産婦健康診査費助成金	278,440
			翌年度繰越額		22.償還金利子及び割引料	366,000
			不用額	1,722,048	・母子保健衛生費補助金返還金	366,000
			19.扶助費		**○ 乳児家庭全戸訪問事業**	**2,981,558**
			予算現額	10,554,000	1.報酬	2,273,256
			支出済額	9,480,961	3.職員手当等	645,982
			翌年度繰越額		8.旅費	40,320
			不用額	1,073,039	22.償還金利子及び割引料	22,000
			22.償還金利子及び割引料		・子ども・子育て支援交付金返還金	22,000
			予算現額	1,036,000	**○ 新生児聴覚検査費助成事業**	**138,000**
			支出済額	1,036,000	19.扶助費	138,000
			翌年度繰越額		・新生児聴覚検査費助成金	138,000
			不用額	0	**○ ２歳児歯科健診医療機関委託事業**	**1,503,040**
			26.公課費		12.委託料	1,503,040
			予算現額	10,000	・２歳児歯科医療機関健診委託料	1,503,040
			支出済額	10,000	**○ フッ化物洗口普及事業**	**10,142**
			翌年度繰越額			
			不用額	0		

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
6.母子保健事業費					18.負担金補助及び交付金	10,142
					・補助金	10,142
					・フッ化物洗口普及事業補助金	10,142
					○ 多胎妊婦健康診査支援事業	**12,000**
					22.償還金利子及び割引料	12,000
					・母子保健衛生費補助金返還金	12,000
					○ 不育症治療費助成事業	**130,280**
					18.負担金補助及び交付金	130,280
					・補助金	130,280
					・不育症治療費助成金	130,280
					○ 1か月児健康診査支援事業	**5,064,003**
					11.役務費	86,999
					・手数料	86,999
					12.委託料	4,182,464
					・1か月児健康診査医療機関委託料	4,182,464
					19.扶助費	158,540
					・1か月児健康診査費助成金	158,540
					22.償還金利子及び割引料	636,000
					・母子保健衛生費補助金返還金	636,000
7.診療所費	当初予算額	53,760,000	1.報酬		**○ 休日緊急診療所運営事業**	**51,398,046**
	補正予算額		予算現額	10,311,000	1.報酬	9,731,547
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,731,547	8.旅費	280,540
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	5,184,929
	予備費支出及び流用増減		不用額	579,453	・消耗品費	323,463
		△112,000	8.旅費		・修繕料	33,726
	予算現額	53,648,000	予算現額	306,000	・医薬材料費	4,827,740
	支出済額	51,398,046	支出済額	280,540	11.役務費	505,805
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・通信運搬費	86,900
	不用額	2,249,954	不用額	25,460	・手数料	178,485
			10.需用費		・保険料	240,420
			予算現額	5,235,000	12.委託料	35,063,385
			支出済額	5,184,929	・休日緊急診療所委託料	35,004,700
			翌年度繰越額		・医療廃棄物処理委託料	58,685
			不用額	50,071	13.使用料及び賃借料	631,840
			11.役務費		・システム使用料	631,840
			予算現額	579,000		
			支出済額	505,805		
			翌年度繰越額			
			不用額	73,195		
			12.委託料			
			予算現額	36,585,000		
			支出済額	35,063,385		
			翌年度繰越額			

（款） 4.衛生費　　（項） 1.保健衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
7.診療所費			不用額	1,521,615		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	632,000		
			支出済額	631,840		
			翌年度繰越額			
			不用額	160		
8.保健センター費	当初予算額	102,329,000	10.需用費		○ 保健センター管理運営事業	
	補正予算額		予算現額	13,769,000		28,956,996
	継続費及び繰越事業費		支出済額	11,792,948	10.需用費	11,792,948
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	1,023,568
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,976,052	・燃料費	231,090
		△34,000	11.役務費		・光熱水費	8,135,945
	予算現額	102,295,000	予算現額	115,000	・修繕料	2,402,345
	支出済額	28,956,996	支出済額	114,510	11.役務費	114,510
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・通信運搬費	85,800
	・繰越明許費	69,630,000	不用額	490	・手数料	28,710
	不用額	3,708,004	12.委託料		12.委託料	15,739,825
			予算現額	17,209,000	・機械警備委託料	191,400
			支出済額	15,739,825	・電気工作物保安管理委託料	
			翌年度繰越額			418,440
			不用額	1,469,175	・エレベーター保守点検委託料	
			13.使用料及び賃借料			726,000
			予算現額	1,394,000	・消防用設備保守点検委託料	
			支出済額	1,267,713		426,800
			翌年度繰越額		・防火設備定期点検委託料	220,000
			不用額	126,287	・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	69,766,000	・清掃委託料	7,378,384
			支出済額	0	・草刈委託料	148,500
			翌年度繰越額		・植栽管理委託料	551,100
			・繰越明許費	69,630,000	・グリストラップ清掃委託料	
			不用額	136,000		65,351
			26.公課費		・ＺＥＢ化計画策定委託料	3,608,000
			予算現額	42,000	・アスベスト調査委託料	872,850
			支出済額	42,000	13.使用料及び賃借料	1,267,713
			翌年度繰越額		・複写機使用料	805,016
			不用額	0	・植木借上料	99,000
					・清掃用具使用料	98,832
					・権利使用料	5,500
					・便座除菌クリーナー借上料	
						237,600
					・テレビ受信料	21,765
					26.公課費	42,000
					・自動車重量税	42,000
合計	予算現額	1,470,348,000				
	支出済額	1,306,628,095				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	69,630,000				
	不用額	94,089,905				

（款） 4.衛生費　　（項） 2.環境衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.環境衛生総務費	当初予算額	33,809,000	10.需用費		**○ 環境衛生事業**	**21,724,791**
	補正予算額	△9,943,000	予算現額	647,000	10.需用費	630,340
	継続費及び繰越事業費		支出済額	630,340	・消耗品費	630,340
	繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	14,773,451
	予備費支出及び流用増減		不用額	16,660	・下水溝清掃委託料	1,267,376
			12.委託料		・空き地草刈委託料	1,145,925
	予算現額	23,866,000	予算現額	16,898,000	・河川堤草刈委託料	5,841,000
	支出済額	21,724,791	支出済額	14,773,451	・スズメバチ駆除委託料	6,519,150
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	6,321,000
	不用額	2,141,209	不用額	2,124,549	・負担金	21,000
			18.負担金補助及び交付金		・茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金	21,000
			予算現額	6,321,000	・補助金	6,300,000
			支出済額	6,321,000	・合併処理浄化槽設置事業補助金	5,460,000
			翌年度繰越額		・単独処理浄化槽等撤去事業補助金	840,000
			不用額	0		
2.斎場費	当初予算額	51,515,000	10.需用費		**○ 斎場維持管理事業**	**59,112,102**
	補正予算額	7,662,000	予算現額	2,800,000	10.需用費	2,736,030
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,736,030	・修繕料	2,736,030
	繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	44,842,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	63,970	・市営斎場指定管理者指定管理料	44,842,000
			12.委託料		13.使用料及び賃借料	3,735,072
	予算現額	59,177,000	予算現額	44,842,000	・システム使用料	3,735,072
	支出済額	59,112,102	支出済額	44,842,000	14.工事請負費	7,799,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・火葬炉改修工事費	7,799,000
	不用額	64,898	不用額	0		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	3,736,000		
			支出済額	3,735,072		
			翌年度繰越額			
			不用額	928		
			14.工事請負費			
			予算現額	7,799,000		
			支出済額	7,799,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
3.市営霊園費	当初予算額	13,088,000	8.旅費		**○ 霊園管理事業**	**12,533,138**
	補正予算額		予算現額	8,000	8.旅費	7,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,500	10.需用費	914,628
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	85,888
	予備費支出及び流用増減		不用額	500	・修繕料	828,740
			10.需用費		11.役務費	371,530
	予算現額	13,088,000	予算現額	1,183,000	・手数料	371,530
	支出済額	12,533,138	支出済額	914,628	12.委託料	11,178,540
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・霊園管理委託料	6,327,600
	不用額	554,862	不用額	268,372	・霊園管理事務所機械警備委託料	59,400
			11.役務費		・浄化槽維持管理委託料	107,740
			予算現額	448,000	・ごみ回収委託料	2,516,800
			支出済額	371,530		

（款） 4.衛生費　　（項） 2.環境衛生費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.市営霊園費			翌年度繰越額		・霊園清掃委託料	429,000
			不用額	76,470	・草刈委託料	1,441,000
			12.委託料		・樹木伐採委託料	297,000
			予算現額	11,180,000	18.負担金補助及び交付金	39,600
			支出済額	11,178,540	・負担金	39,600
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金	39,600
			不用額	1,460	22.償還金利子及び割引料	21,340
			18.負担金補助及び交付金		・市営霊園永代使用料及び管理料還付金	21,340
			予算現額	40,000		
			支出済額	39,600		
			翌年度繰越額			
			不用額	400		
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	229,000		
			支出済額	21,340		
			翌年度繰越額			
			不用額	207,660		
合計	予算現額	96,131,000				
	支出済額	93,370,031				
	翌年度繰越額					
	不用額	2,760,969				

（款） 4.衛生費　　（項） 3.清掃費

1.清掃総務費	当初予算額	228,857,000	2.給料		○ 職員人件費	231,469,996
	補正予算額	4,631,000	予算現額	115,471,000	2.給料　３１人分	115,151,506
	継続費及び繰越事業費		支出済額	115,151,506	3.職員手当等	77,493,717
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	38,824,773
	予備費支出及び流用増減		不用額	319,494		
			3.職員手当等			
	予算現額	233,488,000	予算現額	79,152,000		
	支出済額	231,469,996	支出済額	77,493,717		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	2,018,004	不用額	1,658,283		
			4.共済費			
			予算現額	38,865,000		
			支出済額	38,824,773		
			翌年度繰越額			
			不用額	40,227		
2.ごみ処理費	当初予算額	1,213,847,000	1.報酬		○ ごみ処理対策事業	941,768,116
	補正予算額	△19,857,000	予算現額	3,772,000	1.報酬	3,704,148
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,704,148	3.職員手当等	995,048
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	186,060
	予備費支出及び流用増減		不用額	67,852	10.需用費	6,359,824
			3.職員手当等		・消耗品費	4,019,440
	予算現額	1,193,990,000	予算現額	996,000	・燃料費	259,652
	支出済額	1,151,435,048	支出済額	995,048	・印刷製本費	1,588,290
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	492,442
	不用額	42,554,952	不用額	952	11.役務費	21,077,232
			7.報償費		・手数料	21,077,232
			予算現額	42,422,000	12.委託料	888,740,820

（款） 4.衛生費　　（項） 3.清掃費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2. ごみ処理費			支出済額	40,204,900	・ごみ収集運搬委託料	549,970,080
			翌年度繰越額		・資源物収集運搬委託料	230,076,000
			不用額	2,217,100	・廃蛍光管等収集運搬委託料	
			8. 旅費			501,600
			予算現額	452,000	・ペットボトル収集運搬委託料	
			支出済額	186,060		9,240,000
			翌年度繰越額		・処理不適物処理委託料	100,430
			不用額	265,940	・指定ごみ袋製造等委託料	82,880,710
			10. 需用費		・指定ごみ袋受注等委託料	14,850,000
			予算現額	19,402,000	・ごみ組成分析調査委託料	1,122,000
			支出済額	15,067,397	13. 使用料及び賃借料	79,200
			翌年度繰越額		・システム使用料	79,200
			不用額	4,334,603	18. 負担金補助及び交付金	20,529,000
			11. 役務費		・負担金	20,529,000
			予算現額	21,383,000	・新治広域事務組合解体費用負担金	
			支出済額	21,077,232		20,416,000
			翌年度繰越額		・汚染負荷量賦課金分負担金	
			不用額	305,768		9,000
			12. 委託料		・全国都市清掃会議負担金	104,000
			予算現額	1,084,806,000	22. 償還金利子及び割引料	58,384
			支出済額	1,049,495,279	・ごみ処理有料化手数料返還金	
			翌年度繰越額			58,384
			不用額	35,310,721	26. 公課費	38,400
			13. 使用料及び賃借料		・自動車重量税	38,400
			予算現額	80,000	**○ リサイクル推進事業**	**209,666,932**
			支出済額	79,200	7. 報償費	40,204,900
			翌年度繰越額		10. 需用費	8,707,573
			不用額	800	・消耗品費	8,509,573
			18. 負担金補助及び交付金		・印刷製本費	198,000
			予算現額	20,579,000	12. 委託料	160,754,459
			支出済額	20,529,000	・廃蛍光管・使用済電池類処分委託料	
			翌年度繰越額			3,205,202
			不用額	50,000	・資源物再商品化委託料	863,809
			22. 償還金利子及び割引料		・ペットボトル圧縮保管委託料	
			予算現額	59,000		19,615,877
			支出済額	58,384	・プラスチック圧縮保管委託料	
			翌年度繰越額			43,950,543
			不用額	616	・生ごみ処理委託料	93,119,028
			26. 公課費			
			予算現額	39,000		
			支出済額	38,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	600		
3. し尿処理費	当初予算額	93,499,000	10. 需用費		**○ し尿処理対策事業**	**92,631,072**
	補正予算額		予算現額	322,000	10. 需用費	292,050
	継続費及び繰越事業費		支出済額	292,050	・印刷製本費	292,050
	繰越額		翌年度繰越額		11. 役務費	1,752,944
	予備費支出及び流用増減		不用額	29,950	・手数料	1,752,944
			11. 役務費		12. 委託料	90,586,078
	予算現額	93,499,000	予算現額	1,857,000	・し尿汲取委託料	90,586,078

（款） 4.衛生費　　（項） 3.清掃費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
3.し尿処理費	支出済額	92,631,072	支出済額	1,752,944	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	867,928	不用額	104,056	
			12.委託料		
			予算現額	91,320,000	
			支出済額	90,586,078	
			翌年度繰越額		
			不用額	733,922	
4.汚泥再生処理センター費	当初予算額	120,153,000	10.需用費		**○ 汚泥再生処理センター維持管理事業**
	補正予算額		予算現額	839,000	**119,495,530**
	継続費及び繰越事業費		支出済額	254,778	10.需用費 254,778
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 65,918
	予備費支出及び流用増減		不用額	584,222	・燃料費 58,162
			11.役務費		・修繕料 130,698
	予算現額	120,153,000	予算現額	468,000	11.役務費 467,838
	支出済額	119,495,530	支出済額	467,838	・手数料 467,838
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料 118,732,614
	不用額	657,470	不用額	162	・濃縮汚泥運搬委託料 4,002,614
			12.委託料		・長期包括的運営管理委託料
			予算現額	118,805,000	111,540,000
			支出済額	118,732,614	・モニタリング委託料 3,190,000
			翌年度繰越額		26.公課費 40,300
			不用額	72,386	・自動車重量税 40,300
			26.公課費		
			予算現額	41,000	
			支出済額	40,300	
			翌年度繰越額		
			不用額	700	
5.清掃センター費	当初予算額	1,094,007,000	1.報酬		**○ 清掃センター維持管理事業**
	補正予算額	△19,000,000	予算現額	4,166,000	**668,718,142**
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,165,632	1.報酬 4,165,632
	繰越額	3,879,700	翌年度繰越額		3.職員手当等 1,183,730
	予備費支出及び流用増減		不用額	368	8.旅費 74,400
			3.職員手当等		10.需用費 209,541,275
	予算現額	1,078,886,700	予算現額	1,185,000	・消耗品費 66,771,050
	支出済額	1,007,480,748	支出済額	1,183,730	・燃料費 9,886,348
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費 127,857,205
	・継続費逓次繰越	9,551,020	不用額	1,270	・修繕料 5,026,672
	不用額	61,854,932	8.旅費		11.役務費 468,745
			予算現額	91,000	・手数料 468,745
			支出済額	74,400	12.委託料 348,105,200
			翌年度繰越額		・ごみ焼却、粗大ごみ処理施設運転管理委託料 318,615,000
			不用額	16,600	・機械警備委託料 92,400
			10.需用費		・排ガス測定分析委託料 1,205,600
			予算現額	248,420,000	・焼却灰等溶出分析委託料 495,000
			支出済額	225,253,245	・ごみ質分析委託料 264,000
			翌年度繰越額		・破砕不燃物分析委託料 97,900
			不用額	23,166,755	・焼却灰熱灼減量測定分析委託料 72,600
			11.役務費		
			予算現額	1,262,000	

（款） 4.衛生費　　（項） 3.清掃費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
5.清掃センター費			支出済額	1,125,167	・ダイオキシン測定分析委託料 462,000
			翌年度繰越額		・焼却炉周辺作業場空気環境測定委託料 440,000
			不用額	136,833	・浄化槽維持管理委託料 190,850
			12.委託料		・A重油槽清掃残渣処分委託料 18,480
			予算現額	557,429,700	・エレベーター設備法定点検委託料 762,960
			支出済額	542,759,609	・消防用設備保守点検委託料 792,000
			翌年度繰越額		・自家用電気工作物点検委託料 1,585,067
			・継続費逓次繰越	346,500	・クレーン設備法定点検委託料 6,930,000
			不用額	14,323,591	・非常用自家発電設備等保守点検委託料 495,000
			13.使用料及び賃借料		・無停電電源装置保守点検委託料 495,000
			予算現額	4,116,000	・ごみ焼却、粗大ごみ処理施設計装保守点検委託料 4,378,000
			支出済額	4,017,435	・ボイラー保守点検委託料 242,000
			翌年度繰越額		・監視用カメラ設備保守点検委託料 495,000
			不用額	98,565	・排ガス分析計保守点検委託料 2,827,000
			14.工事請負費		・施設床窓ガラス清掃委託料 599,016
			予算現額	259,829,000	・A重油槽内部清掃及び漏洩検査委託料 106,150
			支出済額	226,638,830	・ごみ汚水ピット排水槽清掃及びポンプ点検委託料 1,188,000
			翌年度繰越額		・施設内草刈剪定委託料 117,417
			・継続費逓次繰越	9,204,520	・交通整理委託料 1,873,300
			不用額	23,985,650	・清掃センター精密機能検査委託料 3,190,000
			18.負担金補助及び交付金		・清掃センター焼却灰鉛及び総水銀等分析委託料 51,260
			予算現額	577,000	・破砕不燃物熱灼減量分析委託料 24,200
			支出済額	508,800	13.使用料及び賃借料 2,845,610
			翌年度繰越額		・複写機使用料 204,752
			不用額	68,200	・自動車借上料 2,596,110
			26.公課費		・システム使用料 32,472
			予算現額	1,811,000	・テレビ受信料 12,276
			支出済額	1,753,900	14.工事請負費 100,571,350
			翌年度繰越額		・粗大ごみ処理施設定期整備工事費 9,900,000
			不用額	57,100	・ごみ焼却施設定期整備工事費 37,488,000

（款） 4.衛生費　　（項） 3.清掃費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
5.清掃センター費					・清掃センター維持管理工事費 44,440,000 ・一般補修工事費 4,893,350 ・一般補修工事費（繰越明許費分） 3,850,000 18.負担金補助及び交付金 17,100 ・負担金 17,100 ・諸会議出席負担金 17,100 26.公課費 1,745,100 ・自動車重量税 176,200 ・汚染負荷量賦課金 1,568,900 **○ 清掃センターごみクレーン外整備事業 85,688,680** 12.委託料 2,851,200 ・清掃センターごみクレーン外整備工事監理委託料 2,851,200 14.工事請負費 82,837,480 ・清掃センターごみクレーン外整備工事費 82,837,480 **○ 最終処分場維持管理事業 249,773,926** 10.需用費 15,711,970 ・消耗品費 1,803,495 ・燃料費 774,267 ・光熱水費 12,140,622 ・修繕料 993,586 11.役務費 656,422 ・手数料 647,722 ・保険料 8,700 12.委託料 188,503,209 ・最終処分場水処理施設管理委託料 5,280,000 ・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 3,498,000 ・最終処分場土壌分析検査委託料 2,112,000 ・最終処分場周辺地下水水質分析検査委託料 792,000 ・最終処分場水質分析検査委託料 3,722,400 ・最終処分場自家用電気工作物検査委託料 265,650 ・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 1,615,000 ・最終処分場焼却灰放射性物質測定委

（款） 4.衛生費　　（項） 3.清掃費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考	
5.清掃センター費					託料	9,900
					・清掃センター焼却灰運搬処理委託料	170,951,479
					13.使用料及び賃借料	1,171,825
					・複写機使用料	136,549
					・自動車借上料	1,023,000
					・テレビ受信料	12,276
					14.工事請負費	43,230,000
					・最終処分場定期整備工事費	43,230,000
					18.負担金補助及び交付金	491,700
					・負担金	491,700
					・鹿嶋市環境保全協力金	491,700
					26.公課費	8,800
					・自動車重量税	8,800
					○ 最終処分場埋立地基幹整備事業	**3,300,000**
					12.委託料	3,300,000
					・残余容量調査委託料	3,300,000
合計	予算現額	2,720,016,700				
	支出済額	2,602,512,394				
	翌年度繰越額					
	・継続費逓次繰越	9,551,020				
	不用額	107,953,286				

（款） 4.衛生費　　（項） 4.環境保全対策費

1.環境保全対策費	当初予算額	99,533,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**89,010,640**
	補正予算額	9,395,000	予算現額	4,885,000	2.給料　１１人分	43,015,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,884,864	3.職員手当等	31,294,646
	繰越額	20,000,000	翌年度繰越額		4.共済費	14,700,794
	予備費支出及び流用増減		不用額	136	**○ 環境政策事業**	**26,049,648**
			2.給料		1.報酬	2,014,992
	予算現額	128,928,000	予算現額	43,016,000	3.職員手当等	542,754
	支出済額	127,205,787	支出済額	43,015,200	8.旅費	105,860
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	719,205
	不用額	1,722,213	不用額	800	・消耗品費	492,148
			3.職員手当等		・燃料費	15,400
			予算現額	32,793,000	・印刷製本費	52,910
			支出済額	32,652,920	・修繕料	158,747
			翌年度繰越額		11.役務費	9,000
			不用額	140,080	・手数料	9,000
			4.共済費		12.委託料	22,208,408
			予算現額	14,701,000	・環境基本計画推進委託料	1,148,878
			支出済額	14,700,794	・ムクドリ防除委託料	456,730
			翌年度繰越額		・環境マネジメントシステム監査委託料	305,800
			不用額	206	・省エネ法集計システム見直し委託料	297,000
			7.報償費			
			予算現額	248,000		
			支出済額	247,144	・プロジェクト研究委託料（繰越明許	

（款） 4.衛生費　　（項） 4.環境保全対策費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.環境保全対策費			翌年度繰越額		費分）	20,000,000
			不用額	856	13.使用料及び賃借料	433,829
			8.旅費		・サーバー使用料	432,960
			予算現額	313,000	・権利使用料	869
			支出済額	214,720	18.負担金補助及び交付金	15,600
			翌年度繰越額		・負担金	15,600
			不用額	98,280	・エネルギー管理講習受講負担金	15,600
			10.需用費			
			予算現額	2,039,000	**○ 住宅用環境配慮型設備導入補助事業**	**1,200,000**
			支出済額	1,524,612	18.負担金補助及び交付金	1,200,000
			翌年度繰越額		・補助金	1,200,000
			不用額	514,388	・住宅用環境配慮型設備導入補助金	1,200,000
			11.役務費		**○ 環境対策事業**	**6,430,546**
			予算現額	1,811,000	1.報酬	2,869,872
			支出済額	1,643,246	3.職員手当等	815,520
			翌年度繰越額		8.旅費	108,860
			不用額	167,754	10.需用費	108,194
			12.委託料		・消耗品費	84,522
			予算現額	25,627,000	・光熱水費	23,672
			支出済額	25,232,308	11.役務費	132,700
			翌年度繰越額		・手数料	132,700
			不用額	394,692	12.委託料	2,231,900
			13.使用料及び賃借料		・公共用水域及び工場事業場等水質分析委託料	1,260,600
			予算現額	977,000	・自動車騒音常時監視評価システム整備委託料	616,000
			支出済額	892,879	・悪臭測定委託料	199,100
			翌年度繰越額		・ゴルフ場排出水水質調査委託料	156,200
			不用額	84,121	13.使用料及び賃借料	48,000
			17.備品購入費		・借地料	48,000
			予算現額	116,000	17.備品購入費	115,500
			支出済額	115,500	・注油ポンプ	115,500
			翌年度繰越額		**○ 霞ケ浦水質対策事業**	**4,464,895**
			不用額	500	7.報償費	247,144
			18.負担金補助及び交付金		10.需用費	647,155
			予算現額	2,402,000	・消耗品費	192,936
			支出済額	2,081,600	・光熱水費	322,219
			翌年度繰越額		・修繕料	132,000
			不用額	320,400	11.役務費	1,501,546
					・手数料	1,501,546
					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	411,050
					・船舶借上料	325,300
					・器具使用料	83,000
					・会場借上料	2,750

（款） 4.衛生費　　（項） 4.環境保全対策費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.環境保全対策費					18.負担金補助及び交付金	866,000
					・負担金	811,000
					・霞ケ浦問題協議会負担金	811,000
					・補助金	55,000
					・土浦市家庭排水浄化推進協議会補助金	55,000
					○ 不適正残土事案対策事業	**50,058**
					10.需用費	50,058
					・消耗品費	50,058
合計	予算現額	128,928,000				
	支出済額	127,205,787				
	翌年度繰越額					
	不用額	1,722,213				

（款） 5.農林水産業費　　（項） 1.農業費

1.農業委員会費	当初予算額	65,004,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**47,859,850**
	補正予算額	6,008,000	予算現額	19,370,000	2.給料　7人分	23,792,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	19,324,429	3.職員手当等	16,226,849
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	7,840,601
	予備費支出及び流用増減		不用額	45,571	**○ 農業委員会運営事業**	**16,642,082**
			2.給料		1.報酬	15,377,000
	予算現額	71,012,000	予算現額	23,793,000	8.旅費	138,340
	支出済額	69,779,421	支出済額	23,792,400	9.交際費	10,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	399,192
	不用額	1,232,579	不用額	600	・消耗品費	278,078
			3.職員手当等		・燃料費	58,810
			予算現額	17,657,000	・修繕料	62,304
			支出済額	17,232,574	13.使用料及び賃借料	56,550
			翌年度繰越額		・パソコン使用料	33,000
			不用額	424,426	・有料道路使用料	23,550
			4.共済費		18.負担金補助及び交付金	661,000
			予算現額	7,886,000	・負担金	661,000
			支出済額	7,840,601	・茨城県農業会議負担金	479,000
			翌年度繰越額		・茨城県農政活動推進本部負担金	42,000
			不用額	45,399		
			8.旅費		・茨城県市農業委員会会長会負担金	56,000
			予算現額	402,000		
			支出済額	222,340	・農業委員会新治地域協議会負担金	50,000
			翌年度繰越額			
			不用額	179,660	・諸会議出席負担金	34,000
			9.交際費		**○ 農業者年金受託業務事業**	**27,379**
			予算現額	173,000	10.需用費	27,379
			支出済額	10,000	・消耗品費	27,379
			翌年度繰越額		**○ 機構集積支援事業**	**5,250,110**
			不用額	163,000	1.報酬	3,947,429
			10.需用費		3.職員手当等	1,005,725
			予算現額	784,000	8.旅費	84,000
			支出済額	563,523	10.需用費	136,952
			翌年度繰越額		・消耗品費	94,501
			不用額	220,477	・燃料費	42,451

（款） 5.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.農業委員会費			11.役務費		11.役務費	50,154
			予算現額	110,000	・通信運搬費	50,154
			支出済額	50,154	13.使用料及び賃借料	25,850
			翌年度繰越額		・システム使用料	25,850
			不用額	59,846		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	150,000		
			支出済額	82,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	67,600		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	687,000		
			支出済額	661,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	26,000		
2.農業総務費	当初予算額	127,705,000	2.給料		**○ 職員人件費**	**129,237,639**
	補正予算額	3,225,000	予算現額	65,198,000	2.給料 １８人分	64,461,203
	継続費及び繰越事業費		支出済額	64,461,203	3.職員手当等	43,867,381
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	20,909,055
	予備費支出及び流用増減		不用額	736,797	**○ 農政一般管理事業**	**95,874**
			3.職員手当等		10.需用費	95,874
	予算現額	130,930,000	予算現額	44,537,000	・消耗品費	95,874
	支出済額	129,333,513	支出済額	43,867,381		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	1,596,487	不用額	669,619		
			4.共済費			
			予算現額	21,098,000		
			支出済額	20,909,055		
			翌年度繰越額			
			不用額	188,945		
			10.需用費			
			予算現額	97,000		
			支出済額	95,874		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,126		
3.農業振興費	当初予算額	46,090,000	1.報酬		**○ 農業振興関係事業**	**1,181,164**
	補正予算額	△13,125,000	予算現額	946,000	10.需用費	740,264
	継続費及び繰越事業費		支出済額	945,720	・消耗品費	417,563
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費	162,211
	予備費支出及び流用増減		不用額	280	・修繕料	160,490
		53,000	7.報償費		11.役務費	45,700
	予算現額	33,018,000	予算現額	1,908,000	・手数料	45,700
	支出済額	29,620,373	支出済額	1,642,000	18.負担金補助及び交付金	361,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・負担金	261,000
	不用額	3,397,627	不用額	266,000	・茨城県農林振興公社負担金	67,000
			8.旅費			
			予算現額	96,000	・いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	164,000
			支出済額	50,540		
			翌年度繰越額		・いばらき食の魅力発信協議会負担金	30,000
			不用額	45,460		

（款） 5.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.農業振興費			10.需用費		・補助金	100,000
			予算現額	4,205,000	・農業用廃プラスチック処理事業補助金	100,000
			支出済額	3,539,480	26.公課費	34,200
			翌年度繰越額		・自動車重量税	34,200
			不用額	665,520	**○ 農業センター管理運営事業**	**3,868,983**
			11.役務費		10.需用費	39,550
			予算現額	1,207,000	・消耗品費	39,550
			支出済額	1,047,100	12.委託料	3,829,433
			翌年度繰越額		・農業センター指定管理者指定管理料	3,829,433
			不用額	159,900	**○ 有害鳥獣対策事業**	**6,738,089**
			12.委託料		1.報酬	945,720
			予算現額	7,690,000	7.報償費	1,572,000
			支出済額	6,521,133	8.旅費	30,240
			翌年度繰越額		10.需用費	151,529
			不用額	1,168,867	・燃料費	95,814
			13.使用料及び賃借料		・修繕料	55,715
			予算現額	482,000	12.委託料	2,493,700
			支出済額	409,300	・有害鳥獣捕獲委託料	2,493,700
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	1,538,300
			不用額	72,700	・補助金	1,538,300
			17.備品購入費		・新規狩猟免許取得補助金	131,400
			予算現額	14,000	・被害防止設備整備補助金	279,000
			支出済額	0	・農作物有害鳥獣被害対策補助金	1,127,900
			翌年度繰越額		26.公課費	6,600
			不用額	14,000	・自動車重量税	6,600
			18.負担金補助及び交付金		**○ 担い手育成総合支援事業**	**12,671,000**
			予算現額	16,428,000	7.報償費	14,000
			支出済額	15,424,300	11.役務費	132,000
			翌年度繰越額		・通信運搬費	132,000
			不用額	1,003,700	18.負担金補助及び交付金	12,525,000
			26.公課費		・補助金	12,525,000
			予算現額	42,000	・農業次世代人材投資資金	2,400,000
			支出済額	40,800	・新規就農者育成総合対策補助金	10,125,000
			翌年度繰越額		**○ 土浦花き振興事業**	**291,483**
			不用額	1,200	10.需用費	93,483
					・消耗品費	93,483
					12.委託料	198,000
					・花き展示事業委託料	198,000
					○ 土浦ブランドアッププロジェクト推進事業	**2,128,790**
					7.報償費	56,000
					10.需用費	1,638,890
					・消耗品費	580,590
					・印刷製本費	763,500
					・修繕料	294,800

（款） 5.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.農業振興費					11.役務費	24,600
					・手数料	24,600
					13.使用料及び賃借料	409,300
					・器具使用料	244,300
					・施設使用料	165,000
					○ 日本一のれんこん産地推進事業	**2,408,792**
					8.旅費	20,300
					10.需用費	873,692
					・消耗品費	432,592
					・印刷製本費	441,100
					11.役務費	514,800
					・広告料	514,800
					18.負担金補助及び交付金	1,000,000
					・補助金	1,000,000
					・日本一のれんこん産地推進協議会補助金	1,000,000
					○ 農作物等放射能濃度測定事業	**332,072**
					10.需用費	2,072
					・消耗品費	2,072
					11.役務費	330,000
					・手数料	330,000
4.水田農業構造改革対策費	当初予算額	17,871,000	1.報酬		**○ 転作関係事業**	**7,351,180**
	補正予算額	△900,000	予算現額	3,502,000	7.報償費	1,007,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,501,648	18.負担金補助及び交付金	6,343,580
	繰越額		翌年度繰越額		・補助金	6,343,580
	予備費支出及び流用増減		不用額	352	・産地づくり対策支援事業補助金	6,343,580
		△53,000	3.職員手当等			
	予算現額	16,918,000	予算現額	840,000	**○ 経営所得安定対策推進事業**	**9,100,964**
	支出済額	16,452,144	支出済額	839,066	1.報酬	3,501,648
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		3.職員手当等	839,066
	不用額	465,856	不用額	934	8.旅費	170,480
			7.報償費		18.負担金補助及び交付金	4,589,770
			予算現額	1,031,000	・補助金	4,589,770
			支出済額	1,007,600	・経営所得安定対策推進事業費補助金	4,589,770
			翌年度繰越額			
			不用額	23,400		
			8.旅費			
			予算現額	171,000		
			支出済額	170,480		
			翌年度繰越額			
			不用額	520		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	11,374,000		
			支出済額	10,933,350		
			翌年度繰越額			
			不用額	440,650		
5.農業近代化対策費	当初予算額	249,000	18.負担金補助及び交付金		**○ 農業近代化対策事業**	**211,862**
	補正予算額		予算現額	249,000	18.負担金補助及び交付金	211,862

（款） 5.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.農業近代化対策費	継続費及び繰越事業費		支出済額	211,862	・補助金	211,862
	繰越額		翌年度繰越額		・農業経営基盤強化資金利子助成補給金	211,862
	予備費支出及び流用増減		不用額	37,138		
	予算現額	249,000				
	支出済額	211,862				
	翌年度繰越額					
	不用額	37,138				
6.畜産業費	当初予算額	836,000	7.報償費		**○ 畜産振興関係事業**	**534,000**
	補正予算額		予算現額	234,000	7.報償費	234,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	234,000	18.負担金補助及び交付金	300,000
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金	52,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	・茨城県畜産協会負担金	52,000
			18.負担金補助及び交付金		・補助金	248,000
	予算現額	836,000	予算現額	602,000	・土浦市家畜衛生指導協会補助金	167,000
	支出済額	534,000	支出済額	300,000	・優良牛改良事業補助金	27,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・放牧育成牛助成事業補助金	19,000
	不用額	302,000	不用額	302,000	・豚熱ワクチン接種補助金	35,000
7.農地費	当初予算額	299,236,000	8.旅費		**○ 土地改良区等指導育成事業**	**50,539,451**
	補正予算額	△35,728,000	予算現額	7,000		
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,240	8.旅費	6,240
	繰越額	24,476,000	翌年度繰越額		10.需用費	67,957
	予備費支出及び流用増減		不用額	760	・消耗品費	67,957
			10.需用費		18.負担金補助及び交付金	50,465,254
	予算現額	287,984,000	予算現額	7,759,000	・負担金	23,650,141
	支出済額	253,732,536	支出済額	7,588,785	・霞ケ浦農業用水推進協議会運営負担金	600,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・茨城県土地改良事業団体連合会負担金	496,000
	・繰越明許費	12,151,000	不用額	170,215	・桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金	1,224,600
	不用額	22,100,464	11.役務費		・霞ケ浦土地改良区負担金	69,000
			予算現額	88,000	・沖宿土地改良区負担金	50,000
			支出済額	0	・一の瀬上流土地改良区負担金	144,000
			翌年度繰越額		・天の川上流土地改良区負担金	693,000
			不用額	88,000	・霞ケ浦用水事業負担金	13,673,541
			12.委託料		・手野土地改良区負担金	417,000
			予算現額	18,992,000	・土浦管内霞ケ浦利水対策連絡協議会負担金	20,000
			支出済額	18,446,291	・土浦土地改良区負担金	1,801,000
			翌年度繰越額		・新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金	3,067,000
			不用額	545,709	・新治土地改良区負担金	1,162,000
			14.工事請負費		・沢辺土地改良区負担金	172,000
			予算現額	55,712,000	・小高土地改良区負担金	61,000
			支出済額	48,258,100	・補助金	26,815,113
			翌年度繰越額			
			不用額	7,453,900		
			15.原材料費			
			予算現額	1,476,000		
			支出済額	1,401,950		
			翌年度繰越額			
			不用額	74,050		

（款） 5.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：円）

目	区 分	金 額	節 区分	節 金額	備 考	
7.農 地 費			18.負担金補助及び交付金		・揚水機運営費補助金	22,846,113
			予算現額	203,940,000	・土地改良事業補助金	3,969,000
			支出済額	178,021,170	**○ 多面的機能支払交付金事業**	
			翌年度繰越額			**56,851,836**
			・繰越明許費	12,151,000	18.負担金補助及び交付金	56,851,836
			不用額	13,767,830	・交付金	56,851,836
			26.公課費		・多面的機能支払交付金（農地維持、資源向上、長寿命化）	56,851,836
			予算現額	10,000	**○ かんがい排水事業（木田余地区）**	
			支出済額	10,000		**29,544,000**
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	29,544,000
			不用額	0	・負担金	11,544,000
					・かんがい排水事業負担金	11,544,000
					・負担金（繰越明許費分）	18,000,000
					・かんがい排水事業負担金（繰越明許費分）	18,000,000
					○ 上備前川水門維持管理事業	
						2,135,481
					10.需用費	582,281
					・消耗品費	49,698
					・光熱水費	532,583
					12.委託料	1,553,200
					・草刈、側溝清掃委託料	35,200
					・水門設備保守点検委託料	1,518,000
					○ 一般地帯土地改良事業	**66,045,938**
					10.需用費	6,003,462
					・消耗品費	154,376
					・燃料費	88,798
					・光熱水費	295,727
					・修繕料	5,464,561
					12.委託料	9,919,426
					・電気保安委託料	211,200
					・ポンプ等点検委託料	319,000
					・草刈、排水路等清掃委託料	5,106,926
					・かんがい排水及び農道整備実施設計委託料	1,015,300
					・かんがい排水及び農道整備測量委託料	3,267,000
					14.工事請負費	48,258,100
					・かんがい排水及び農道整備工事費	48,258,100
					15.原材料費	1,401,950
					・原材料費	1,401,950
					18.負担金補助及び交付金	453,000
					・負担金	453,000
					・つくば下総地区広域農道関連市町村道（架橋）事業負担金	453,000
					26.公課費	10,000
					・自動車重量税	10,000

（款） 5.農林水産業費　　（項） 1.農業費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考
7.農　地　費					**○ 鶴沼公園施設維持管理事業　7,908,750** 10.需用費　935,085 ・消耗品費　65,597 ・燃料費　488 ・修繕料　869,000 12.委託料　6,973,665 ・鶴沼公園施設維持管理委託料　6,973,665 **○ 農業水路等長寿命化・防災減災事業（沖宿地区）　5,785,000** 18.負担金補助及び交付金　5,785,000 ・負担金（繰越明許費分）　5,785,000 ・農業水路等長寿命化・防災減災事業負担金（繰越明許費分）　5,785,000 **○ 水利施設整備事業（上備前川排水機場地区）　34,708,800** 18.負担金補助及び交付金　34,708,800 ・負担金　34,708,800 ・水利施設整備事業負担金　34,708,800 **○ 農業用河川工作物応急対策事業（沢辺堰地区）　213,280** 18.負担金補助及び交付金　213,280 ・負担金　65,200 ・農業用河川工作物応急対策事業負担金（沢辺堰地区）　65,200 ・負担金（繰越明許費分）　148,080 ・農業用河川工作物応急対策事業負担金（沢辺堰地区）（繰越明許費分）　148,080
合　計	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 ・繰越明許費 不　用　額	540,947,000 499,663,849 12,151,000 29,132,151			

（款） 5.農林水産業費　　（項） 2.林業費

1.林業振興費	当初予算額	19,034,000	10.需用費		**○ 林業振興対策事業　19,698,853**	
	補正予算額	1,438,000	予算現額	359,000	10.需用費	358,834
	継続費及び繰越事業費		支出済額	358,834	・消耗品費	358,834
	繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	994,400
	予備費支出及び流用増減		不用額	166	・森林整備委託料	994,400
			12.委託料		18.負担金補助及び交付金	856,000
	予算現額	20,472,000	予算現額	998,000	・負担金	47,000
	支出済額	19,698,853	支出済額	994,400	・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	40,000
	不用額	773,147	不用額	3,600	・補助金	809,000
			18.負担金補助及び交付金		・緑の少年隊育成事業補助金	
			予算現額	1,625,000		

（款） 5.農林水産業費　　（項） 2.林業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.林業振興費			支出済額	856,000		78,000
			翌年度繰越額		・平地林・里山林整備補助金	
			不用額	769,000		731,000
			24.積立金		24.積立金	17,489,619
			予算現額	17,490,000	・森林環境譲与税基金積立金	
			支出済額	17,489,619		17,489,619
			翌年度繰越額			
			不用額	381		
合計	予算現額	20,472,000				
	支出済額	19,698,853				
	翌年度繰越額					
	不用額	773,147				

（款） 5.農林水産業費　　（項） 3.水産業費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.水産業振興費	当初予算額	513,000	10.需用費		○ 水産振興対策事業	433,413
	補正予算額		予算現額	130,000	10.需用費	105,413
	継続費及び繰越事業費		支出済額	105,413	・消耗品費	39,413
	繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	66,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	24,587	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	513,000	予算現額	165,000	18.負担金補助及び交付金	163,000
	支出済額	433,413	支出済額	165,000	・負担金	163,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	
	不用額	79,587	不用額	0		61,000
			18.負担金補助及び交付金		・茨城県水産物開発普及協会負担金	
			予算現額	218,000		80,000
			支出済額	163,000	・霞ケ浦北浦水産資源増大対策事業負担金	22,000
			翌年度繰越額			
			不用額	55,000		
合計	予算現額	513,000				
	支出済額	433,413				
	翌年度繰越額					
	不用額	79,587				

（款） 6.商工費　　（項） 1.商工費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.商工総務費	当初予算額	149,711,000	2.給料		○ 職員人件費	149,880,580
	補正予算額	3,747,000	予算現額	69,028,000	2.給料　１７人分	69,027,398
	継続費及び繰越事業費		支出済額	69,027,398	3.職員手当等	56,715,537
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	24,137,645
	予備費支出及び流用増減		不用額	602		
			3.職員手当等			
	予算現額	153,458,000	予算現額	60,245,000		
	支出済額	149,880,580	支出済額	56,715,537		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	3,577,420	不用額	3,529,463		
			4.共済費			
			予算現額	24,185,000		
			支出済額	24,137,645		
			翌年度繰越額			
			不用額	47,355		

（款） 6.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.商工業振興費	当初予算額	467,195,000	8.旅費		○ 商工業振興育成事業	204,292,387
	補正予算額	857,499,000	予算現額	22,000	10.需用費	1,021,458
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・消耗品費	261,449
	繰越額	217,302,000	翌年度繰越額		・燃料費	239,027
	予備費支出及び流用増減		不用額	22,000	・光熱水費	214,620
		1,155,000	10.需用費		・修繕料	306,362
	予算現額	1,543,151,000	予算現額	1,772,000	12.委託料	45,940,743
	支出済額	633,491,577	支出済額	1,529,548	・勤労者総合福祉センター指定管理者指定管理料	42,899,313
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・市町村金融制度事務委託料	2,600,000
	・繰越明許費	834,154,000	不用額	242,452	・機械警備委託料	85,800
	不用額	75,505,423	11.役務費		・電気保安委託料	22,330
			予算現額	6,333,000	・消防用設備等保守点検委託料	41,800
			支出済額	5,503,658	・草刈委託料	291,500
			翌年度繰越額		14.工事請負費	644,380
			不用額	829,342	・低圧電灯引込工事費	644,380
			12.委託料		17.備品購入費	488,675
			予算現額	881,194,000	・施設管理運営用備品	488,675
			支出済額	45,995,743	18.負担金補助及び交付金	70,743,331
			翌年度繰越額		・負担金	483,000
			・繰越明許費	834,154,000	・土浦地区雇用対策協議会負担金	273,000
			不用額	1,044,257	・ＪＥＴＲＯ茨城事務所負担金	210,000
			13.使用料及び賃借料		・補助金	54,010,331
			予算現額	106,000	・自治振興金融保証料補給金	32,016,746
			支出済額	105,204	・自治金融制度利子補給金	21,762,161
			翌年度繰越額		・中小企業退職金共済制度加入促進補助金	206,400
			不用額	796	・土浦市令和元年台風１５号・１９号災害対策融資保証料補給金	25,024
			14.工事請負費		・補助金（繰越明許費分）	16,250,000
			予算現額	41,297,000	・地域経済循環創造事業補助金（繰越明許費分）	16,250,000
			支出済額	29,273,310	20.貸付金	84,000,000
			翌年度繰越額		・中小企業振興育成預託金	74,000,000
			不用額	12,023,690	・中小企業労働者共済会預託金	10,000,000
			17.備品購入費		23.投資及び出資金	1,400,000
			予算現額	489,000	・茨城県信用保証協会損失補償寄託金	1,400,000
			支出済額	488,675	26.公課費	53,800
			翌年度繰越額		・自動車重量税	53,800
			不用額	325	○ 土浦商工会議所及び土浦市新治商工会事業補助事業	13,000,000
			18.負担金補助及び交付金		18.負担金補助及び交付金	13,000,000
			予算現額	525,714,000		
			支出済額	464,386,927		
			翌年度繰越額			
			不用額	61,327,073		
			20.貸付金			
			予算現額	84,000,000		
			支出済額	84,000,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			22.償還金利子及び割引料			
			予算現額	770,000		
			支出済額	754,712		
			翌年度繰越額			

（款） 6.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.商工業振興費			不用額	15,288	・補助金	13,000,000
			23.投資及び出資金		・土浦商工会議所事業補助金	10,000,000
			予算現額	1,400,000	・土浦新治商工会事業補助金	3,000,000
			支出済額	1,400,000	**○ 土浦市勤労者総合福祉センター整備事業**	**28,789,134**
			翌年度繰越額		12.委託料	55,000
			不用額	0	・アスベスト調査委託料	55,000
			26.公課費		13.使用料及び賃借料	105,204
			予算現額	54,000	・備品借上料	105,204
			支出済額	53,800	14.工事請負費	28,628,930
			翌年度繰越額		・勤労者総合福祉センター屋上防水改修工事費	25,300,000
			不用額	200	・勤労者総合福祉センター空調設備改修工事費	1,155,000
					・勤労者総合福祉センターエレベーター修繕工事	1,403,930
					・勤労者総合福祉センターエレベーター予備発電設備修繕工事	770,000
					○ 産業祭開催事業	**3,693,000**
					18.負担金補助及び交付金	3,693,000
					・補助金	3,693,000
					・土浦市産業祭開催補助金	3,693,000
					○ 企業誘致事業	**181,557,000**
					18.負担金補助及び交付金	181,557,000
					・補助金	181,557,000
					・企業誘致奨励金	131,557,000
					・企業立地促進補助金	50,000,000
					○ わくわく茨城生活実現事業	**12,350,000**
					18.負担金補助及び交付金	11,600,000
					・補助金	11,600,000
					・移住支援金	11,600,000
					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補助金返還金	750,000
					○ 商工業振興育成新型コロナウイルス感染症対策事業	**4,712**
					22.償還金利子及び割引料	4,712
					・新型コロナウイルス感染症対策中小企業信用保証料返還金	4,712
					○ プレミアム付商品券発行事業（重点支援事業）	**189,805,344**
					10.需用費	508,090
					・印刷製本費（繰越明許費分）	508,090
					11.役務費	5,503,658
					・通信運搬費（繰越明許費分）	5,503,658

（款） 6.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.商工業振興費					18.負担金補助及び交付金	183,793,596
					・補助金（繰越明許費分）	183,793,596
					・プレミアム付商品券発行事業費補助金（繰越明許費分）	183,793,596
3.商業近代化促進事業費	当初予算額	13,582,000	7.報償費		○ 商店街活性化支援事業	550,000
	補正予算額		予算現額	198,000	12.委託料	550,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	149,600	・中心市街地商店街シャッターアート制作委託料	550,000
	繰越額		翌年度繰越額		○ まちなか彩り・鯉のぼり事業	517,836
	予備費支出及び流用増減		不用額	48,400	10.需用費	276,936
			8.旅費		・消耗品費	276,936
	予算現額	13,582,000	予算現額	11,000	12.委託料	240,900
	支出済額	12,289,323	支出済額	0	・まちなか鯉のぼり事業設営撤去委託料	240,900
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ 食のまちづくり事業	2,646,887
	不用額	1,292,677	不用額	11,000	18.負担金補助及び交付金	2,646,887
			10.需用費		・補助金	2,646,887
			予算現額	280,000	・土浦市食のまちづくり事業補助金	2,646,887
			支出済額	276,936	○ 土浦市中心市街地開業支援事業	3,725,000
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	3,725,000
			不用額	3,064	・補助金	3,725,000
			12.委託料		・土浦市中心市街地開業支援事業補助金	3,725,000
			予算現額	5,491,000	○ まちなか交流ステーション事業	4,700,000
			支出済額	5,490,900	12.委託料	4,700,000
			翌年度繰越額		・まちなか交流ステーション運営委託料	4,700,000
			不用額	100	○ 中心市街地新規出店者育成支援事業	149,600
			13.使用料及び賃借料		7.報償費	149,600
			予算現額	4,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	4,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	7,598,000		
			支出済額	6,371,887		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,226,113		
4.観光費	当初予算額	249,500,000	7.報償費		○ 観光事業	181,904,211
	補正予算額	11,762,000	予算現額	234,000	7.報償費	24,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	164,400	8.旅費	189,659
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	1,484,688
	予備費支出及び流用増減		不用額	69,600	・消耗品費	121,522
			8.旅費		・修繕料	1,363,166
	予算現額	261,262,000	予算現額	201,000	11.役務費	13,550
	支出済額	237,045,622	支出済額	189,659	・手数料	13,550
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	70,163,954
	不用額	24,216,378	不用額	11,341	・土浦まちかど蔵指定管理者指定管理料	16,343,670
			10.需用費		・国民宿舎「水郷」指定管理者指定管理料	26,137,437
			予算現額	1,769,000	・小町の館指定管理者指定管理料	10,991,896
			支出済額	1,527,159	・観光案内所運営委託料	7,915,272
			翌年度繰越額			
			不用額	241,841		
			11.役務費			

（款） 6.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.観光費			予算現額	18,000	・建築物定期点検委託料	297,000
			支出済額	14,550	・仮設トイレ清掃委託料	1,392,600
			翌年度繰越額		・小野小町メモリアル清掃委託料	44,000
			不用額	3,450		
			12.委託料		・桜川環境整備委託料	3,520,000
			予算現額	97,563,000	・観光客動態調査委託料	167,000
			支出済額	85,060,103	・観光帆曳船操業委託料	2,990,000
			翌年度繰越額		・観光ＰＲ動画作成委託料	154,000
			不用額	12,502,897	・観光カード作成委託料	211,079
			13.使用料及び賃借料		13.使用料及び賃借料	352,710
			予算現額	354,000	・借地料	141,000
			支出済額	352,710	・インターネット使用料	125,400
			翌年度繰越額		・有料道路使用料	86,310
			不用額	1,290	18.負担金補助及び交付金	109,675,250
			14.工事請負費		・負担金	872,000
			予算現額	1,630,000	・水郷筑波国定公園協会負担金	32,000
			支出済額	1,512,500	・いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	745,000
			翌年度繰越額		・茨城県自然歩道利用促進協議会負担金	25,000
			不用額	117,500	・観光帆引船ＰＲ協議会負担金	70,000
			18.負担金補助及び交付金		・補助金	108,803,250
			予算現額	159,493,000	・土浦市観光協会事業補助金	28,070,769
			支出済額	148,224,541	・産業文化事業団本部運営補助金	80,702,481
			翌年度繰越額		・土浦皐月まつり補助金	30,000
			不用額	11,268,459	**○ 土浦市観光基本計画推進事業**	**98,000**
					7.報償費	98,000
					○ 桜まつり開催事業	**2,000,000**
					18.負担金補助及び交付金	2,000,000
					・補助金	2,000,000
					・土浦桜まつり補助金	2,000,000
					○ まちかど蔵整備事業	**555,500**
					14.工事請負費	555,500
					・まちかど蔵「大徳」２階通路開口上部壁補修工事費	555,500
					○ 土浦キララまつり開催事業	**8,097,149**
					18.負担金補助及び交付金	8,097,149
					・補助金	8,097,149
					・土浦キララまつり補助金	8,097,149
					○ ウィンターフェスティバル開催事業	**3,253,472**
					18.負担金補助及び交付金	3,253,472
					・補助金	3,253,472
					・土浦ウィンターフェスティバル補	

（款） 6.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.観光費					助金	3,253,472
					○ 霞ケ浦観光にぎわい事業	**5,991,429**
					18.負担金補助及び交付金	5,991,429
					・補助金	5,991,429
					・霞ケ浦観光にぎわい事業補助金	5,991,429
					○ 観光情報発信事業	**10,995,689**
					12.委託料	10,995,689
					・土浦全体を颯爽と自転車で食べ巡る観光コンテンツ造成委託料	9,995,689
					・台湾人観光客向け「つちうら食の魅力」発信プロモーション委託料	1,000,000
					○ 水郷筑波サイクリング事業	**3,900,460**
					12.委託料	3,900,460
					・霞ケ浦サイクルツーリズム推進事業委託料	3,900,460
					○ ジオパーク推進事業	**1,792,712**
					7.報償費	42,000
					10.需用費	42,471
					・消耗品費	42,471
					11.役務費	1,000
					・保険料	1,000
					18.負担金補助及び交付金	1,707,241
					・負担金	1,707,241
					・ジオパーク推進協議会負担金	990,000
					・ジオパーク推進協議会専任職員負担金	717,241
					○ 仮設トイレ撤去事業	**957,000**
					14.工事請負費	957,000
					・仮設トイレ撤去工事費	957,000
					○ 地域経済循環創造事業	**17,500,000**
					18.負担金補助及び交付金	17,500,000
					・補助金	17,500,000
					・地域経済循環創造事業補助金	17,500,000
5.花火大会費	当初予算額	85,000,000	18.負担金補助及び交付金		**○ 土浦全国花火競技大会開催事業**	**122,117,073**
	補正予算額	39,146,000	予算現額	85,000,000	18.負担金補助及び交付金	85,000,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	85,000,000	・補助金	85,000,000
	繰越額		翌年度繰越額		・花火大会事業補助金	85,000,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	24.積立金	37,117,073
			24.積立金		・土浦市花火のまち推進基金積立金	37,117,073
	予算現額	124,146,000	予算現額	39,146,000		
	支出済額	122,117,073	支出済額	37,117,073		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	2,028,927	不用額	2,028,927		
合計	予算現額	2,095,599,000				

（款） 6.商工費　　（項） 1.商工費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考
	支出済額	1,154,824,175			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	834,154,000			
	不　用　額	106,620,825			

（款） 7.土木費　　（項） 1.土木管理費

1.土木総務費	当初予算額	121,951,000	2.給料		○ **職員人件費**	**101,275,546**
	補正予算額	△15,843,000	予算現額	52,186,000	2.給料　１５人分	49,932,482
	継続費及び繰越事業費		支出済額	49,932,482	3.職員手当等	34,105,306
	繰　越　額		翌年度繰越額		4.共済費	17,237,758
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,253,518	○ **土木総務事業**	**366,679**
			3.職員手当等		12.委託料	19,684
	予算現額	106,108,000	予算現額	35,938,000	・デジタル複合機に係る保守管理委託料	19,684
	支出済額	101,642,225	支出済額	34,105,306	13.使用料及び賃借料	346,995
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・権利使用料	310,200
	不　用　額	4,465,775	不用額	1,832,694	・デジタル複合機借上料	36,795
			4.共済費			
			予算現額	17,606,000		
			支出済額	17,237,758		
			翌年度繰越額			
			不用額	368,242		
			12.委託料			
			予算現額	30,000		
			支出済額	19,684		
			翌年度繰越額			
			不用額	10,316		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	348,000		
			支出済額	346,995		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,005		
2.地籍調査費	当初予算額	34,688,000	1.報酬		○ **地籍調査事業**	**30,361,527**
	補正予算額		予算現額	5,065,000	1.報酬	4,756,104
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,756,104	3.職員手当等	1,271,523
	繰　越　額		翌年度繰越額		8.旅費	150,720
	予備費支出及び流用増減		不用額	308,896	10.需用費	907,180
			3.職員手当等		・消耗品費	629,805
	予算現額	34,688,000	予算現額	1,345,000	・燃料費	111,933
	支出済額	30,361,527	支出済額	1,271,523	・食糧費	54,027
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	111,415
	・繰越明許費	160,000	不用額	73,477	11.役務費	99,000
	不　用　額	4,166,473	8.旅費		・手数料	99,000
			予算現額	250,000	12.委託料	21,252,000
			支出済額	150,720	・地籍測量委託料	18,172,000
			翌年度繰越額		・道路境界測量委託料	484,000
			不用額	99,280	・道水路境界点間図作成委託料	990,000
			10.需用費			
			予算現額	1,095,000	・草刈委託料	1,606,000
			支出済額	907,180	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

（款） 7.土木費　　（項） 1.土木管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.地籍調査費			不用額	187,820	18.負担金補助及び交付金	67,000
			11.役務費		・負担金	67,000
			予算現額	99,000	・茨城県国土調査推進協議会負担金	67,000
			支出済額	99,000	26.公課費	10,000
			翌年度繰越額		・自動車重量税	10,000
			不用額	0		
			12.委託料			
			予算現額	24,893,000		
			支出済額	21,252,000		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	160,000		
			不用額	3,481,000		
			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	83,000		
			支出済額	67,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	16,000		
			26.公課費			
			予算現額	10,000		
			支出済額	10,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
合計	予算現額	140,796,000				
	支出済額	132,003,752				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	160,000				
	不用額	8,632,248				

（款） 7.土木費　　（項） 2.道路橋梁費

1.道路橋梁総務費			1.報酬		**○ 職員人件費**	**190,478,713**
	当初予算額	245,539,000	予算現額	9,162,000	2.給料　２３人分	93,745,200
	補正予算額	14,926,000	支出済額	9,160,248	3.職員手当等	65,050,004
	継続費及び繰越事業費		翌年度繰越額		4.共済費	31,683,509
	繰越額		不用額	1,752	**○ 道路橋梁管理事業**	**40,074,985**
	予備費支出及び流用増減		2.給料		1.報酬	9,160,248
	予算現額	260,465,000	予算現額	93,746,000	3.職員手当等	2,366,189
	支出済額	254,060,199	支出済額	93,745,200	8.旅費	235,798
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	4,844,594
	・繰越明許費	1,985,000	不用額	800	・消耗品費	1,124,221
	不用額	4,419,801	3.職員手当等		・燃料費	991,985
			予算現額	67,767,000	・光熱水費	201,526
			支出済額	67,416,193	・修繕料	2,526,862
			翌年度繰越額		11.役務費	2,556,920
			不用額	350,807	・通信運搬費	66,000
			4.共済費		・手数料	15,560

（款） 7.土木費　　（項） 2.道路橋梁費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.道路橋梁総務費			予算現額	31,698,000	・保険料	2,145,360
			支出済額	31,683,509	・鑑定料	330,000
			翌年度繰越額		12.委託料	17,842,000
			不用額	14,491	・浄化槽維持管理委託料	22,000
			8.旅費		・道路台帳加除補正委託料	15,378,000
			予算現額	537,000	・道路管理システム運用委託料	
			支出済額	283,732		2,442,000
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	778,536
			不用額	253,268	・自動車借上料	276,760
			10.需用費		・システム使用料	489,500
			予算現額	6,917,000	・テレビ受信料	12,276
			支出済額	5,817,523	14.工事請負費	1,298,000
			翌年度繰越額		・道路補修事務所補修工事費	
			不用額	1,099,477		1,298,000
			11.役務費		18.負担金補助及び交付金	850,000
			予算現額	7,818,000	・負担金	850,000
			支出済額	6,218,560	・土浦土木協会負担金	40,000
			翌年度繰越額		・茨城県道路整備促進協議会負担金	
			不用額	1,599,440		45,300
			12.委託料		・主要地方道土浦境線整備促進期成	
			予算現額	18,224,000	同盟会負担金	10,000
			支出済額	17,842,000	・関東国道協会負担金	36,000
			翌年度繰越額		・つくば市、大子町間道路整備促進	
			不用額	382,000	協議会負担金	718,700
			13.使用料及び賃借料		26.公課費	142,700
			予算現額	3,809,000	・自動車重量税	142,700
			支出済額	3,782,636	**○ 道路橋梁建設管理事業**	**4,093,794**
			翌年度繰越額		8.旅費	47,934
			不用額	26,364	10.需用費	954,660
			14.工事請負費		・消耗品費	262,031
			予算現額	1,298,000	・燃料費	269,914
			支出済額	1,298,000	・修繕料	422,715
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	3,004,100
			不用額	0	・システム使用料	3,004,100
			16.公有財産購入費		18.負担金補助及び交付金	60,500
			予算現額	2,885,000	・負担金	60,500
			支出済額	427,798	・諸会議出席負担金	60,500
			翌年度繰越額		26.公課費	26,600
			・繰越明許費	1,985,000	・自動車重量税	26,600
			不用額	472,202	**○ 道路愛護ボランティア支援制度事業**	
			18.負担金補助及び交付金			**123,719**
			予算現額	16,227,000	10.需用費	18,269
			支出済額	16,215,500	・消耗品費	9,910
			翌年度繰越額		・燃料費	8,359
			不用額	11,500	11.役務費	105,450
			21.補償補填及び賠償金		・保険料	105,450
			予算現額	200,000	**○ 狭隘道路拡幅整備促進事業**	
			支出済額	0		**3,983,988**
			翌年度繰越額		11.役務費	3,556,190
			不用額	200,000	・登記料	3,556,190

（款） 7.土木費　　（項） 2.道路橋梁費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.道路橋梁総務費			26.公課費		16.公有財産購入費	427,798
			予算現額	177,000	・用地取得費	427,798
			支出済額	169,300	**○ 急傾斜地崩壊対策事業**	**15,305,000**
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	15,305,000
			不用額	7,700	・負担金	15,305,000
					・急傾斜地崩壊対策事業負担金	15,250,000
					・茨城県砂防協会負担金	55,000
2.道路維持費	当初予算額	783,753,000	10.需用費		**○ 道路維持補修事業**	**499,269,820**
	補正予算額	△57,303,000	予算現額	2,557,000	10.需用費	2,333,350
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,398,147	・消耗品費	1,463,250
	繰越額	120,020,100	翌年度繰越額		・修繕料	870,100
	予備費支出及び流用増減		不用額	158,853	12.委託料	139,120,101
			12.委託料		・湖岸プロムナード管理委託料	1,226,865
	予算現額	846,470,100	予算現額	333,605,100	・県道岩瀬土浦自転車道線（つくばりんりんロード）虫掛休憩施設管理委託料	421,561
	支出済額	814,214,606	支出済額	327,527,990	・県道岩瀬土浦自転車道線（つくばりんりんロード）藤沢休憩施設管理委託料	1,705,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・街路樹管理委託料	44,369,600
	・繰越明許費	29,389,000	・繰越明許費	5,555,000	・雨水ポンプ点検委託料	528,000
	不用額	2,866,494	不用額	522,110	・側溝清掃委託料	12,353,000
			13.使用料及び賃借料		・桜川自転車歩行者道路清掃委託料	414,700
			予算現額	4,324,000	・道路清掃委託料	16,230,445
			支出済額	4,152,100	・草刈委託料	57,486,000
			翌年度繰越額		・産業廃棄物（不法投棄）処理委託料	4,069,830
			不用額	171,900	・産業廃棄物（不法投棄）処理委託料（繰越明許費分）	315,100
			14.工事請負費		14.工事請負費	344,548,400
			予算現額	492,716,000	・一般補修工事費	310,745,400
			支出済額	466,868,400	・一般補修工事費（繰越明許費分）	3,806,000
			翌年度繰越額		・舗装打換工事費（単独分）	29,997,000
			・繰越明許費	23,834,000	15.原材料費	13,267,969
			不用額	2,013,600	・原材料費	13,267,969
			15.原材料費		**○ 道路建設管理事業**	**774,297**
			予算現額	13,268,000	10.需用費	64,797
			支出済額	13,267,969	・消耗品費	64,797
			翌年度繰越額		12.委託料	489,500
			不用額	31	・道路施設維持委託料	489,500
					14.工事請負費	220,000
					・道路施設維持工事費	220,000
					○ 道路ストック修繕事業	**26,686,000**
					14.工事請負費	26,686,000
					・舗装打換工事費（補助分）	

（款） 7.土木費　　（項） 2.道路橋梁費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.道路維持費					26,686,000
					○ 橋梁維持事業　4,334,000
					14.工事請負費　4,334,000
					・橋梁補修工事費　4,334,000
					○ 橋梁定期点検事業　27,192,000
					12.委託料　26,422,000
					・橋梁定期点検委託料　26,422,000
					13.使用料及び賃借料　770,000
					・システム使用料　770,000
					○ 橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業　255,958,489
					12.委託料　161,496,389
					・耐震・長寿命化詳細設計委託料　11,633,600
					・橋梁架替工事委託料　91,632,789
					・橋梁架替工事委託料（繰越明許費分）　58,230,000
					13.使用料及び賃借料　3,382,100
					・借地料　3,382,100
					14.工事請負費　91,080,000
					・耐震・長寿命化工事費　35,424,000
					・耐震・長寿命化工事費（繰越明許費分）　55,656,000
3.道路新設改良費	当初予算額	452,197,000	1.報酬		**○ 職員人件費　106,730,462**
	補正予算額	5,801,000	予算現額	1,274,000	2.給料　１５人分　52,719,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,273,320	3.職員手当等　36,693,779
	繰越額	193,914,888	翌年度繰越額		4.共済費　17,317,083
	予備費支出及び流用増減		不用額	680	**○ 道路新設改良事業　326,516,409**
			2.給料		1.報酬　1,273,320
	予算現額	651,912,888	予算現額	52,720,000	3.職員手当等　361,834
	支出済額	475,288,871	支出済額	52,719,600	8.旅費　40,320
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費　340,121
	・繰越明許費	175,291,581	不用額	400	・消耗品費　340,121
	不用額	1,332,436	3.職員手当等		11.役務費　10,426,439
			予算現額	38,215,000	・手数料　320
			支出済額	37,055,613	・鑑定料　3,817,000
			翌年度繰越額		・鑑定料（繰越明許費分）　1,320,000
			不用額	1,159,387	・登記料　5,289,119
			4.共済費		12.委託料　45,772,600
			予算現額	17,326,000	・測量、設計委託料　30,294,900
			支出済額	17,317,083	・測量、設計委託料（繰越明許費分）　15,477,700
			翌年度繰越額		
			不用額	8,917	14.工事請負費　213,125,000
			8.旅費		・舗装、改良、排水工事費　76,084,000
			予算現額	51,000	・舗装、改良、排水工事費（繰越明許費分）　137,041,000
			支出済額	40,320	
			翌年度繰越額		16.公有財産購入費　7,062,882
			不用額	10,680	・用地取得費　5,577,886
			10.需用費		・用地取得費（繰越明許費分）　1,484,996
			予算現額	461,000	

（款） 7.土木費　　（項） 2.道路橋梁費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.道路新設改良費			支出済額	340,121	18.負担金補助及び交付金	35,400
			翌年度繰越額		・負担金	35,400
			不用額	120,879	・日本道路協会負担金	30,000
			11.役務費		・茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	5,400
			予算現額	14,949,029	21.補償補填及び賠償金	48,078,493
			支出済額	10,426,439	・補償金	21,290,414
			翌年度繰越額		・補償金（繰越明許費分）	26,788,079
			・繰越明許費	4,492,881	**○ 道路新設改良事業（バリアフリー特定事業）**	**42,042,000**
			不用額	29,709	12.委託料	297,000
			12.委託料		・測量、設計委託料（繰越明許費分）	297,000
			予算現額	52,592,700	14.工事請負費	41,745,000
			支出済額	46,069,600	・バリアフリー化工事費	30,269,000
			翌年度繰越額		・バリアフリー化工事費（繰越明許費分）	11,476,000
			・繰越明許費	6,523,000		
			不用額	100		
			14.工事請負費			
			予算現額	380,303,000		
			支出済額	254,870,000		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	125,433,000		
			不用額	0		
			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	17,196,518		
			支出済額	7,062,882		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	10,133,114		
			不用額	522		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	36,000		
			支出済額	35,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	600		
			21.補償補填及び賠償金			
			予算現額	76,788,641		
			支出済額	48,078,493		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	28,709,586		
			不用額	562		
合計	予算現額	1,758,847,988				
	支出済額	1,543,563,676				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	206,665,581				
	不用額	8,618,731				

（款） 7.土木費　　（項） 3.河川費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.河川総務費	当初予算額	35,189,000	2.給料		○ 職員人件費	21,172,040
	補正予算額	△134,000	予算現額	9,934,000	2.給料　２人分	9,933,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,933,600	3.職員手当等	7,654,460
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	3,583,980
	予備費支出及び流用増減		不用額	400	○ 河川管理事業	2,251,904
			3.職員手当等		8.旅費	14,904
	予算現額	35,055,000	予算現額	7,872,000	12.委託料	748,000
	支出済額	31,691,846	支出済額	7,654,460	・草刈委託料	748,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		14.工事請負費	1,265,000
	不用額	3,363,154	不用額	217,540	・旧備前川管理用道路路肩及び法敷補修工事費	1,265,000
			4.共済費		18.負担金補助及び交付金	224,000
			予算現額	3,618,000	・負担金	224,000
			支出済額	3,583,980	・茨城県河川協会負担金	50,000
			翌年度繰越額		・桜川改修期成同盟会負担金	33,000
			不用額	34,020	・利根川治水同盟会負担金	25,000
			8.旅費		・霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	61,000
			予算現額	52,000	・日本港湾協会負担金	45,000
			支出済額	14,904	・茨城県港湾協会負担金	10,000
			翌年度繰越額		○ 備前川排水機場維持管理事業	2,745,457
			不用額	37,096	10.需用費	631,305
			10.需用費		・消耗品費	23,125
			予算現額	3,594,000	・光熱水費	608,180
			支出済額	2,495,198	11.役務費	31,852
			翌年度繰越額		・通信運搬費	31,852
			不用額	1,098,802	12.委託料	2,082,300
			11.役務費		・自家用電気工作物保安管理委託料	99,000
			予算現額	66,000	・ポンプ保守点検委託料	1,705,000
			支出済額	63,704	・草刈委託料	113,300
			翌年度繰越額		・地下タンク検査委託料	165,000
			不用額	2,296	○ 新川排水機場維持管理事業	5,522,445
			12.委託料		10.需用費	1,863,893
			予算現額	7,010,000	・消耗品費	13,813
			支出済額	5,159,000	・光熱水費	1,850,080
			翌年度繰越額		11.役務費	31,852
			不用額	1,851,000	・通信運搬費	31,852
			14.工事請負費		12.委託料	2,328,700
			予算現額	2,563,000	・自家用電気工作物保安管理委託料	594,000
			支出済額	2,563,000	・ポンプ保守点検委託料	1,562,000
			翌年度繰越額		・草刈委託料	172,700
			不用額	0	14.工事請負費	1,298,000
			18.負担金補助及び交付金		・新川排水機場鉛蓄電池交換工事費	1,298,000
			予算現額	346,000		
			支出済額	224,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	122,000		

（款） 7.土木費　　（項） 3.河川費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.排水路維持費	当初予算額	115,086,000	8.旅費		**○ 排水路維持管理事業**	**108,433,828**
	補正予算額		予算現額	9,000	10.需用費	2,673,404
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・消耗品費	113,622
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費	253,984
	予備費支出及び流用増減		不用額	9,000	・修繕料	2,305,798
		△4,000,000	10.需用費		11.役務費	87,120
	予算現額	111,086,000	予算現額	2,978,000	・保険料	87,120
	支出済額	108,433,828	支出済額	2,673,404	12.委託料	39,576,856
	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	2,652,172	不用額	304,596		627,484
			11.役務費		・スクリーン清掃委託料	1,189,100
			予算現額	135,000	・排水路等清掃委託料	37,760,272
			支出済額	87,120	13.使用料及び賃借料	306,000
			翌年度繰越額		・借地料	306,000
			不用額	47,880	14.工事請負費	65,747,000
			12.委託料		・排水路施設工事費	65,747,000
			予算現額	41,846,000	16.公有財産購入費	33,448
			支出済額	39,576,856	・用地取得費	33,448
			翌年度繰越額		26.公課費	10,000
			不用額	2,269,144	・自動車重量税	10,000
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	306,000		
			支出済額	306,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			14.工事請負費			
			予算現額	65,753,000		
			支出済額	65,747,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	6,000		
			16.公有財産購入費			
			予算現額	34,000		
			支出済額	33,448		
			翌年度繰越額			
			不用額	552		
			26.公課費			
			予算現額	25,000		
			支出済額	10,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	15,000		
3.排水路整備事業費	当初予算額	225,988,000	2.給料		**○ 職員人件費**	**15,673,666**
	補正予算額	39,251,000	予算現額	7,766,000	2.給料　２人分	7,731,092
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,731,092	3.職員手当等	5,370,761
	繰越額	30,105,000	翌年度繰越額		4.共済費	2,571,813
	予備費支出及び流用増減		不用額	34,908	**○ 都市下水路整備事業**	**88,538,600**
		4,000,000	3.職員手当等		11.役務費	457,600
	予算現額	299,344,000	予算現額	5,594,000	・鑑定料	457,600
	支出済額	158,170,700	支出済額	5,370,761	12.委託料	3,905,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・荒川沖都市下水路実施設計委託料	
	・繰越明許費	138,063,000	不用額	223,239	（繰越明許費分）	3,905,000

（款） 7.土木費　　（項） 3.河川費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.排水路整備事業費	不用額	3,110,300	4.共済費		14.工事請負費	84,176,000
			予算現額	2,579,000	・（単独分）排水路整備工事費	44,510,000
			支出済額	2,571,813	・（補助分）排水路整備工事費	39,666,000
			翌年度繰越額		**○ 小規模排水路整備事業**	**53,958,434**
			不用額	7,187	11.役務費	735,131
			11.役務費		・鑑定料	735,131
			予算現額	2,058,000	14.工事請負費	53,053,000
			支出済額	1,192,731	・（単独分）排水路整備工事費	29,790,000
			翌年度繰越額		・（単独分）排水路整備工事費（繰越明許費分）	23,263,000
			・繰越明許費	64,000	21.補償補填及び賠償金	170,303
			不用額	801,269	・補償金（繰越明許費分）	170,303
			12.委託料			
			予算現額	4,543,000		
			支出済額	3,905,000		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	638,000		
			不用額	0		
			14.工事請負費			
			予算現額	268,099,000		
			支出済額	137,229,000		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	130,056,000		
			不用額	814,000		
			16.公有財産購入費			
			予算現額	4,905,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	4,905,000		
			不用額	0		
			21.補償補填及び賠償金			
			予算現額	3,800,000		
			支出済額	170,303		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	2,400,000		
			不用額	1,229,697		
合計	予算現額	445,485,000				
	支出済額	298,296,374				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	138,063,000				
	不用額	9,125,626				

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費

1.都市計画総務費	当初予算額	1,740,165,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**269,644,878**
	補正予算額	197,658,000	予算現額	5,076,000	2.給料　３１人分	126,976,869
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,007,492	3.職員手当等	98,078,273
	繰越額	50,776,000	翌年度繰越額		4.共済費	44,589,736
	予備費支出及び流用増減		不用額	68,508	**○ 都市計画一般事業**	**4,878,816**
		206,000	2.給料		1.報酬	2,387,496
	予算現額	1,988,805,000	予算現額	126,977,000	3.職員手当等	678,444
	支出済額	1,667,836,235	支出済額	126,976,869	7.報償費	24,252

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.都市計画総務費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	98,190
	・繰越明許費	262,860,000	不用額	131	10.需用費	479,618
	不用額	58,108,765	3.職員手当等		・消耗品費	403,416
			予算現額	101,422,000	・燃料費	59,317
			支出済額	99,502,807	・修繕料	16,885
			翌年度繰越額		11.役務費	182,115
			不用額	1,919,193	・手数料	182,115
			4.共済費		12.委託料	165,000
			予算現額	44,667,000	・屋外広告物管理システム保守管理委託料	165,000
			支出済額	44,589,736	13.使用料及び賃借料	340,501
			翌年度繰越額		・自動車借上料	48,840
			不用額	77,264	・借地料	1,261
			7.報償費		・パソコン使用料	174,240
			予算現額	540,000	・権利使用料	64,900
			支出済額	238,252	・有料道路使用料	51,260
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	523,200
			不用額	301,748	・負担金	523,200
			8.旅費		・茨城県都市計画協会負担金	143,000
			予算現額	586,000	・国道３５４号整備促進協議会負担金	10,000
			支出済額	227,312	・首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金	47,000
			翌年度繰越額		・牛久土浦線等建設促進期成同盟会負担金	70,000
			不用額	358,688	・国道１２５号整備促進協議会負担金	10,000
			10.需用費		・茨城県公共交通活性化会議負担金	30,000
			予算現額	1,424,000	・茨城県常磐線整備促進期成会負担金	39,000
			支出済額	1,050,142	・茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金	60,000
			翌年度繰越額		・常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金	100,000
			不用額	373,858	・無電柱化を推進する市区町村長の会負担金	3,000
			11.役務費		・茨城県国道６号整備促進協議会負担金	10,000
			予算現額	278,000	・諸会議出席負担金	1,200
			支出済額	258,115	**○ 地域公共交通確保維持改善事業**	**60,240,035**
			翌年度繰越額		11.役務費	54,000
			不用額	19,885	・手数料	54,000
			12.委託料		18.負担金補助及び交付金	60,186,035
			予算現額	159,850,000	・負担金	50,938,235
			支出済額	62,830,500	・地域公共交通活性化協議会負担金	41,896,137
			翌年度繰越額		・バス運行対策費負担金	1,329,750
			・繰越明許費	86,550,000		
			不用額	10,469,500		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	612,000		
			支出済額	592,331		
			翌年度繰越額			
			不用額	19,669		
			14.工事請負費			
			予算現額	26,730,000		
			支出済額	21,813,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	4,917,000		
			17.備品購入費			
			予算現額	528,000		

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.都市計画総務費			支出済額	407,000	・地域連携モビリティサービス事業負担金 7,712,348
			翌年度繰越額		・補助金 9,247,800
			不用額	121,000	・霞ケ浦広域バス運行対策費補助金 2,588,000
			18.負担金補助及び交付金		・千代田神立ライン運行補助金 6,435,000
			予算現額	121,894,000	・三輪自転車購入補助金 224,800
			支出済額	101,579,635	**○ 地域地区等調査事業 29,127,500**
			翌年度繰越額		1.報酬 195,000
			不用額	20,314,365	7.報償費 30,000
			24.積立金		12.委託料 28,902,500
			予算現額	300,000	・地域地区等調査委託料 24,535,500
			支出済額	299,333	・地域地区等調査委託料（繰越明許費分） 4,367,000
			翌年度繰越額		**○ 都市景観整備事業 572,800**
			不用額	667	1.報酬 37,500
			26.公課費		7.報償費 15,000
			予算現額	12,000	10.需用費 344,300
			支出済額	5,000	・修繕料 344,300
			翌年度繰越額		17.備品購入費 176,000
			不用額	7,000	・標識 176,000
			27.繰出金		**○ 協働のまちづくりファンド事業 4,896,333**
			予算現額	1,397,909,000	7.報償費 56,000
			支出済額	1,202,458,711	18.負担金補助及び交付金 4,541,000
			翌年度繰越額		・補助金 4,541,000
			・繰越明許費	176,310,000	・協働のまちづくりファンド事業補助金 4,541,000
			不用額	19,140,289	24.積立金 299,333
					・協働のまちづくり基金積立金 299,333
					○ まちづくり活性化バス運行支援事業 35,511,200
					18.負担金補助及び交付金 35,511,200
					・補助金 35,511,200
					・活性化バス運行事業補助金 35,511,200
					○ 開発候補地調査検討事業 6,322,694
					8.旅費 3,264
					11.役務費 22,000
					・鑑定料 22,000
					12.委託料 6,270,000
					・開発候補地可能性調査検討委託料 6,270,000
					13.使用料及び賃借料 27,430
					・有料道路使用料 27,430
					○ ノンステップバス導入促進事業 687,400
					18.負担金補助及び交付金 687,400

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
1.都市計画総務費					・補助金 687,400 ・ノンステップバス導入促進事業費補助金 687,400 **○ 自転車ネットワーク整備事業 22,209,000** 12.委託料 396,000 ・自転車ネットワーク路面表示等設計委託料 396,000 14.工事請負費 21,813,000 ・自転車ネットワーク整備工事費 5,984,000 ・自転車ネットワーク整備工事費（繰越明許費分） 15,829,000 **○ スマートインターチェンジ整備事業 27,097,000** 12.委託料 27,097,000 ・スマートインターチェンジ設置検討調査委託料 495,000 ・スマートインターチェンジ設置検討調査委託料（繰越明許費分） 24,602,000 ・スマートインターチェンジ地質調査委託料 2,000,000 **○ 歴史的風致維持向上計画推進事業 302,000** 7.報償費 71,000 17.備品購入費 231,000 ・標識 231,000 **○ 街路整備管理事業 3,845,868** 1.報酬 2,387,496 3.職員手当等 746,090 8.旅費 125,858 10.需用費 226,224 ・消耗品費 51,414 ・燃料費 106,324 ・修繕料 68,486 13.使用料及び賃借料 224,400 ・自動車借上料 224,400 18.負担金補助及び交付金 130,800 ・負担金 130,800 ・茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800 ・茨城県街路事業促進協議会負担金 126,000 26.公課費 5,000 ・自動車重量税 5,000 **○ バリアフリー推進協議会運営事業 42,000** 7.報償費 42,000 **○ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金**

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.都市計画総務費						**200,889,011**
					27.繰出金	200,889,011
					・公共用地先行取得事業特別会計繰出金	200,889,011
					○ 下水道事業会計繰出金	**1,000,000,000**
					27.繰出金	1,000,000,000
					・下水道事業会計繰出金	1,000,000,000
					○ 水道事業会計繰出金	**1,569,700**
					27.繰出金	1,569,700
					・水道事業会計繰出金	1,569,700
2.都市施設管理費	当初予算額	261,787,000	8.旅費		**○ 都市施設管理事業**	**246,846,041**
	補正予算額		予算現額	5,000	8.旅費	2,680
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,680	10.需用費	3,843,431
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	244,231
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,320	・修繕料	3,599,200
			10.需用費		12.委託料	233,838,637
	予算現額	261,787,000	予算現額	3,850,000	・都市施設エスカレーター、エレベーター保守点検委託料	14,596,560
	支出済額	246,846,041	支出済額	3,843,431	・土浦駅周辺施設清掃管理委託料	10,858,760
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・神立駅自由通路等清掃管理委託料	6,710,000
	・繰越明許費	14,850,000	不用額	6,569	・荒川沖駅自由通路等清掃管理委託料	5,390,000
	不用額	90,959	12.委託料		・川口ショッピングモール等清掃管理委託料	5,809,183
			予算現額	233,841,000	・駅前広場及びモール樹木剪定等委託料	3,150,400
			支出済額	233,838,637	・荒川沖駅自由通路改修工事委託料	187,323,734
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	820,754
			不用額	2,363	・ＬＥＤ照明器具借上料	488,642
			13.使用料及び賃借料		・便座除菌クリーナー借上料	332,112
			予算現額	822,000	14.工事請負費	7,975,000
			支出済額	820,754	・荒川沖駅東口駅前広場自由通路補修工事費	7,480,000
			翌年度繰越額		・荒川沖駅東口駅前広場自由通路軒樋交換工事費	495,000
			不用額	1,246	18.負担金補助及び交付金	365,539
			14.工事請負費		・負担金	365,539
			予算現額	22,825,000	・アルカス土浦管理負担金	365,539
			支出済額	7,975,000		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	14,850,000		
			不用額	0		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	444,000		
			支出済額	365,539		
			翌年度繰越額			
			不用額	78,461		
3.建築指導費	当初予算額	128,135,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**93,567,120**
	補正予算額	△5,115,000	予算現額	1,358,000	2.給料　１１人分	44,340,409
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,222,584	3.職員手当等	33,647,183
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	15,579,528
	予備費支出及び流用増減		不用額	135,416	**○ 建築指導事業**	**7,523,316**
			2.給料		1.報酬	1,222,584
	予算現額	123,020,000	予算現額	44,341,000	8.旅費	37,524
	支出済額	120,356,936	支出済額	44,340,409	10.需用費	1,214,433

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.建築指導費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	1,025,714
	不用額	2,663,064	不用額	591	・燃料費	104,521
			3.職員手当等		・食糧費	4,800
			予算現額	35,583,000	・修繕料	79,398
			支出済額	33,647,183	11.役務費	250,000
			翌年度繰越額		・保険料	250,000
			不用額	1,935,817	12.委託料	1,764,400
			4.共済費		・建築基準法補助業務等委託料	
			予算現額	15,610,000		1,764,400
			支出済額	15,579,528	13.使用料及び賃借料	2,806,375
			翌年度繰越額		・システム使用料	1,090,375
			不用額	30,472	・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	89,000	・負担金	223,000
			支出済額	37,524	・全国建築審査会協議会負担金	
			翌年度繰越額			48,000
			不用額	51,476	・茨城県特定行政庁連絡協議会負担金	60,000
			10.需用費		・日本建築行政会議負担金	100,000
			予算現額	1,216,000	・茨城県宅地開発協議会負担金	
			支出済額	1,214,433		13,000
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金	2,000
			不用額	1,567	26.公課費	5,000
			11.役務費		・自動車重量税	5,000
			予算現額	250,000	**○ 指定道路台帳整備事業**	**9,064,000**
			支出済額	250,000	12.委託料	9,064,000
			翌年度繰越額		・指定道路台帳策定委託料	9,064,000
			不用額	0	**○ 建築物耐震化推進事業**	**5,716,500**
			12.委託料		12.委託料	3,272,500
			予算現額	16,830,000	・既存建築物の耐震診断委託料	
			支出済額	16,828,900		3,272,500
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	2,444,000
			不用額	1,100	・補助金	2,444,000
			13.使用料及び賃借料		・避難路沿道建築物耐震診断補助金	
			予算現額	2,807,000		2,444,000
			支出済額	2,806,375	**○ ブロック塀等安全対策推進事業**	
			翌年度繰越額			**20,000**
			不用額	625	18.負担金補助及び交付金	20,000
			17.備品購入費		・補助金	20,000
			予算現額	2,046,000	・ブロック塀等安全対策費補助金	
			支出済額	1,738,000		20,000
			翌年度繰越額		**○ 土浦市耐震改修促進計画改定事業**	
			不用額	308,000		**2,728,000**
			18.負担金補助及び交付金		12.委託料	2,728,000
			予算現額	2,885,000	・耐震改修促進計画改定委託料	
			支出済額	2,687,000		2,728,000
			翌年度繰越額		**○ 建築確認電子申請受付システム整備事業**	
			不用額	198,000		**1,738,000**
			26.公課費		17.備品購入費	1,738,000
			予算現額	5,000	・情報処理用機器	1,738,000
			支出済額	5,000		

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
3.建築指導費			翌年度繰越額		
			不用額	0	
4.土地区画整理費	当初予算額	61,607,000	1.報酬		○ 央塚大池周辺地区開発事業 2,329,800
	補正予算額	△8,000,000	予算現額	3,547,000	12.委託料 499,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,546,060	・草刈委託料 499,400
	繰越額	32,996,000	翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料 125,400
	予備費支出及び流用増減		不用額	940	・仮設トイレ借上料 125,400
			3.職員手当等		14.工事請負費 1,705,000
	予算現額	86,603,000	予算現額	1,072,000	・雑木撤去等整備工事費 1,705,000
	支出済額	45,475,645	支出済額	1,070,463	○ インターチェンジ周辺地区土地利用促進事業 43,145,845
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		1.報酬 3,546,060
	・繰越明許費	33,446,000	不用額	1,537	3.職員手当等 1,070,463
	不用額	7,681,355	8.旅費		8.旅費 67,200
			予算現額	170,000	10.需用費 117,498
			支出済額	67,200	・消耗品費 53,949
			翌年度繰越額		・燃料費 49,469
			不用額	102,800	・修繕料 14,080
			10.需用費		12.委託料 36,609,000
			予算現額	218,000	・インターチェンジ周辺地区事業化検討調査委託料 10,890,000
			支出済額	117,498	・インターチェンジ周辺地区事業化検討調査委託料（繰越明許費分） 25,719,000
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料 132,924
			不用額	100,502	・パソコン使用料 132,924
			12.委託料		14.工事請負費 1,602,700
			予算現額	77,832,000	・埋蔵文化財調査掘削工事費 1,602,700
			支出済額	37,108,400	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	33,446,000	
			不用額	7,277,600	
			13.使用料及び賃借料		
			予算現額	259,000	
			支出済額	258,324	
			翌年度繰越額		
			不用額	676	
			14.工事請負費		
			予算現額	3,505,000	
			支出済額	3,307,700	
			翌年度繰越額		
			不用額	197,300	
5.常名虫掛線街路事業費	当初予算額	39,429,000	12.委託料		○ 常名虫掛線街路事業 27,984,000
	補正予算額	△5,924,000	予算現額	4,295,000	12.委託料 495,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	495,000	・草刈委託料 495,000
	繰越額		翌年度繰越額		14.工事請負費 27,489,000
	予備費支出及び流用増減		・繰越明許費	3,795,000	・常名虫掛線付帯工事費 27,489,000
			不用額	5,000	
	予算現額	33,505,000	14.工事請負費		
	支出済額	27,984,000	予算現額	29,210,000	
	翌年度繰越額		支出済額	27,489,000	
	・繰越明許費	3,795,000	翌年度繰越額		
	不用額	1,726,000	不用額	1,721,000	

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
6.田村沖宿線延伸道路整備事業費	当初予算額	66,350,000	10.需用費		○ 田村沖宿線延伸道路整備事業	80,230,498
	補正予算額	△1,321,000	予算現額	50,000		
	継続費及び繰越事業費		支出済額	13,813	10.需用費	13,813
	繰越額	24,353,000	翌年度繰越額		・消耗品費	13,813
	予備費支出及び流用増減		不用額	36,187	14.工事請負費	76,538,000
			14.工事請負費		・田村沖宿線延伸道路改良工事費	53,251,000
	予算現額	89,382,000	予算現額	85,653,000		
	支出済額	80,230,498	支出済額	76,538,000	・田村沖宿線延伸道路改良工事費（繰越明許費分）	23,287,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		21.補償補填及び賠償金	3,678,685
	・繰越明許費	8,049,000	・繰越明許費	8,049,000	・補償金	3,678,685
	不用額	1,102,502	不用額	1,066,000		
			21.補償補填及び賠償金			
			予算現額	3,679,000		
			支出済額	3,678,685		
			翌年度繰越額			
			不用額	315		
7.荒川沖木田余線街路事業費	当初予算額	446,968,000	2.給料		○ 職員人件費	21,767,384
	補正予算額	△179,582,000	予算現額	9,300,000	2.給料　２人分	9,300,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,300,000	3.職員手当等	8,912,727
	繰越額	90,298,114	翌年度繰越額		4.共済費	3,554,657
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	○ 荒川沖木田余線（Ⅱ期）整備事業	313,157,853
		△206,000	3.職員手当等			
	予算現額	357,478,114	予算現額	8,926,000	10.需用費	146,068
	支出済額	334,925,237	支出済額	8,912,727	・消耗品費	146,068
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11.役務費	23,023,000
	・繰越明許費	13,325,000	不用額	13,273	・鑑定料	1,023,000
	不用額	9,227,877	4.共済費		・鑑定料（繰越明許費分）	22,000,000
			予算現額	3,558,000	13.使用料及び賃借料	34,550
			支出済額	3,554,657	・有料道路使用料	31,530
			翌年度繰越額		・駐車場使用料	3,020
			不用額	3,343	14.工事請負費	28,875,000
			8.旅費		・荒川沖木田余線（Ⅱ期）改良工事費	28,875,000
			予算現額	108,000	16.公有財産購入費	18,339,423
			支出済額	0	・用地取得費	12,679,423
			翌年度繰越額		・用地取得費（繰越明許費分）	5,660,000
			不用額	108,000	21.補償補填及び賠償金	242,739,812
			10.需用費		・補償金	189,039,812
			予算現額	171,000	・補償金（繰越明許費分）	53,700,000
			支出済額	146,068		
			翌年度繰越額			
			不用額	24,932		
			11.役務費			
			予算現額	23,023,000		
			支出済額	23,023,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	174,000		
			支出済額	34,550		
			翌年度繰越額			

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
7.荒川沖木田余線街路事業費			不用額	139,450	
			14.工事請負費		
			予算現額	32,500,000	
			支出済額	28,875,000	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	3,625,000	
			不用額	0	
			16.公有財産購入費		
			予算現額	21,971,875	
			支出済額	18,339,423	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	2,900,000	
			不用額	732,452	
			21.補償補填及び賠償金		
			予算現額	257,746,239	
			支出済額	242,739,812	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	6,800,000	
			不用額	8,206,427	
8.木田余神立線街路事業費	当初予算額	512,224,000	10.需用費		**○ 木田余神立線街路事業（Ⅱ期）**
	補正予算額	△14,940,000	予算現額	50,000	**50,241,771**
	継続費及び繰越事業費		支出済額	31,516	10.需用費 31,516
	繰越額	23,647,100	翌年度繰越額		・消耗品費 31,516
	予備費支出及び流用増減		不用額	18,484	11.役務費 3,234,000
			11.役務費		・鑑定料 3,234,000
	予算現額	520,931,100	予算現額	3,234,000	12.委託料 4,950,000
	支出済額	50,241,771	支出済額	3,234,000	・木田余神立線（Ⅱ期）設計委託料 4,950,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	463,603,000	不用額	0	14.工事請負費 39,531,000
	不用額	7,086,329	12.委託料		・木田余神立線（Ⅱ期）改良工事費 22,946,300
			予算現額	4,950,000	・木田余神立線（Ⅱ期）改良工事費（繰越明許費分） 16,584,700
			支出済額	4,950,000	21.補償補填及び賠償金 2,495,255
			翌年度繰越額		・補償金 2,495,255
			不用額	0	
			14.工事請負費		
			予算現額	50,697,100	
			支出済額	39,531,000	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	4,103,000	
			不用額	7,063,100	
			16.公有財産購入費		
			予算現額	20,500,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	20,500,000	
			不用額	0	
			21.補償補填及び賠償金		
			予算現額	441,500,000	
			支出済額	2,495,255	
			翌年度繰越額		

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
8.木田余神立線街路事業費			・繰越明許費	439,000,000		
			不用額	4,745		
9.公園費	当初予算額	181,670,000	1.報酬		○ 都市公園等管理運営事業	126,630,841
	補正予算額		予算現額	8,052,000	1.報酬	8,051,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,051,400	3.職員手当等	2,117,386
	繰越額	93,587,400	翌年度繰越額		8.旅費	207,126
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	10.需用費	8,226,645
		2,832,000	3.職員手当等		・消耗品費	1,645,606
	予算現額	278,089,400	予算現額	2,190,000	・燃料費	517,005
	支出済額	257,516,141	支出済額	2,117,386	・食糧費	54,990
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	6,009,044
	・事故繰越	7,278,000	不用額	72,614	11.役務費	384,020
	不用額	13,295,259	7.報償費		・手数料	148,700
			予算現額	5,000	・保険料	235,320
			支出済額	0	12.委託料	103,606,514
			翌年度繰越額		・都市公園等管理委託料	52,070,590
			不用額	5,000	・都市公園清掃等委託料	10,781,732
			8.旅費		・都市公園等トイレ清掃委託料	
			予算現額	228,000		1,533,400
			支出済額	207,126	・都市公園等高木剪定委託料	
			翌年度繰越額			9,849,400
			不用額	20,874	・都市公園樹木間伐剪定委託料	
			10.需用費			6,899,200
			予算現額	9,410,000	・亀城公園管理事務所機械警備委託料	
			支出済額	8,226,645		64,680
			翌年度繰越額		・亀城公園濠水浄化施設管理委託料	
			不用額	1,183,355		935,000
			11.役務費		・亀城公園電気保安委託料	184,800
			予算現額	385,000	・亀城公園ごみ処分委託料	1,183,080
			支出済額	384,020	・亀城公園清掃等委託料	8,095,140
			翌年度繰越額		・亀城公園松枯予防対策委託料	
			不用額	980		286,000
			12.委託料		・乙戸沼公園駐車場開閉施錠委託料	
			予算現額	108,285,400		1,584,000
			支出済額	107,071,514	・乙戸沼公園ごみ処分委託料	
			翌年度繰越額			843,350
			不用額	1,213,886	・乙戸水生植物園花菖蒲管理委託料	
			13.使用料及び賃借料			4,565,000
			予算現額	1,281,000	・乙戸水生植物園花菖蒲植栽委託料	
			支出済額	1,279,850		2,420,000
			翌年度繰越額		・展望公園浄化槽維持管理委託料	
			不用額	1,150		39,600
			14.工事請負費		・田村河川敷トイレ管理委託料	
			予算現額	147,792,000		770,000
			支出済額	129,867,800	・都市緑地清掃等委託料	1,202,342
			翌年度繰越額		・緑化推進展示委託料	299,200
			・事故繰越	7,278,000	13.使用料及び賃借料	1,279,850
			不用額	10,646,200	・自動車借上料	468,600
			18.負担金補助及び交付金		・借地料	717,000

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
9.公園費			予算現額	451,000	・仮設トイレ借上料	74,250
			支出済額	300,400	・駐車場使用料	20,000
			翌年度繰越額		14.工事請負費	2,447,500
			不用額	150,600	・施設修繕工事費	2,447,500
			26.公課費		18.負担金補助及び交付金	300,400
			予算現額	10,000	・負担金	40,000
			支出済額	10,000	・茨城県公園緑地推進協議会負担金	40,000
			翌年度繰越額		・補助金	260,400
			不用額	0	・児童遊園地借地料補助金	260,400
					26.公課費	10,000
					・自動車重量税	10,000
					○ 都市公園等長寿命化事業	**130,885,300**
					12.委託料	3,465,000
					・遊具点検委託料	2,453,000
					・亀城公園濠水浄化施設更新工事監理委託料（繰越明許費分）	499,400
					・アスベスト調査委託料	512,600
					14.工事請負費	127,420,300
					・公園遊具等更新工事費	34,423,000
					・公園遊具等補修工事費	3,960,000
					・施設修繕工事費	4,752,000
					・小野生活環境保全林散策路改修工事費	1,595,000
					・亀城公園濠水浄化施設更新工事費（繰越明許費分）	82,690,300
10.霞ケ浦総合公園事業費	当初予算額	194,484,000	7.報償費		**○ 霞ケ浦総合公園管理運営事業**	**167,501,010**
	補正予算額		予算現額	600,000	8.旅費	13,740
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	10.需用費	800
	繰越額	3,230,000	翌年度繰越額		・消耗品費	800
	予備費支出及び流用増減		・繰越明許費	600,000	12.委託料	164,782,960
		△2,337,000	不用額	0	・霞ケ浦総合公園管理委託料	99,390,508
	予算現額	195,377,000	8.旅費		・霞ケ浦総合公園テニスコート指定管理者指定管理料	27,937,252
	支出済額	181,629,170	予算現額	402,000	・風車周辺花壇設置及び管理委託料	7,507,500
	翌年度繰越額		支出済額	13,740	・沿道部草花植栽委託料	3,520,000
	・繰越明許費	11,271,260	翌年度繰越額		・水生植物園草花等植栽委託料	198,000
	不用額	2,476,570	・繰越明許費	388,260	・花蓮植替等管理委託料	6,017,000
			不用額	0	・霞ケ浦総合公園民間活力導入検討調査委託料（繰越明許費分）	3,230,000
			10.需用費		・霞ケ浦総合公園民間事業者選定支援委託料	9,770,000
			予算現額	2,793,000	・霞ケ浦総合公園地下埋設物調査委託料	7,212,700
			支出済額	2,701,960	13.使用料及び賃借料	2,584,600
			翌年度繰越額			
			不用額	91,040		
			12.委託料			
			予算現額	177,484,000		
			支出済額	165,077,960		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	10,283,000		
			不用額	2,123,040		
			13.使用料及び賃借料			

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
10.霞ケ浦総合公園事業費			予算現額	2,585,000	・借地料	763,000
			支出済額	2,584,600	・ＬＥＤ照明器具借上料	1,821,600
			翌年度繰越額		17.備品購入費	118,910
			不用額	400	・施設管理運営用備品	118,910
			14.工事請負費		**○ 霞ケ浦総合公園長寿命化事業**	**14,128,160**
			予算現額	11,394,000		
			支出済額	11,132,000	10.需用費	2,701,160
			翌年度繰越額		・修繕料	2,701,160
			不用額	262,000	12.委託料	295,000
			17.備品購入費		・テニスコート休養施設建築確認申請委託料	295,000
			予算現額	119,000	14.工事請負費	11,132,000
			支出済額	118,910	・霞ケ浦総合公園施設改修工事費	10,340,000
			翌年度繰越額			
			不用額	90	・飛行船型遊具改修工事費	792,000
11.総合運動公園建設費	当初予算額	13,071,000	10.需用費		**○ 常名運動公園整備事業**	**12,276,000**
	補正予算額		予算現額	100,000	12.委託料	12,276,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・運動公園用地管理委託料	1,287,000
	繰越額		翌年度繰越額		・暫定開放広場管理委託料	4,620,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	100,000	・運動公園内草刈清掃委託料	4,994,000
		△495,000	12.委託料			
	予算現額	12,576,000	予算現額	12,476,000	・常名虫掛線沿線部公園用地草刈清掃委託料	1,375,000
	支出済額	12,276,000	支出済額	12,276,000		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	300,000	不用額	200,000		
12.開発費	当初予算額	99,423,000	7.報償費		**○ 市街地活性化促進事業**	**905,583**
	補正予算額	△9,737,000	予算現額	450,000	8.旅費	129,808
	継続費及び繰越事業費		支出済額	61,876	10.需用費	146,748
	繰越額	9,284,000	翌年度繰越額		・消耗品費	146,748
	予備費支出及び流用増減		不用額	388,124	12.委託料	495,000
			8.旅費		・草刈委託料	495,000
	予算現額	98,970,000	予算現額	298,000	13.使用料及び賃借料	26,880
	支出済額	72,733,353	支出済額	137,888	・有料道路使用料	26,380
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・駐車場使用料	500
	・繰越明許費	21,089,000	不用額	160,112	18.負担金補助及び交付金	107,147
	不用額	5,147,647	10.需用費		・負担金	85,000
			予算現額	1,944,000	・中心市街地活性化推進協議会負担金	50,000
			支出済額	1,684,570	・茨城県市街地整備推進協議会負担金	15,000
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金	20,000
			不用額	259,430	・補助金	22,147
			11.役務費		・土浦市中心市街地活性化協議会運営事業補助金	22,147
			予算現額	289,000	**○ 中心市街地活性化基本計画管理運営事業**	**2,002,000**
			支出済額	262,092	12.委託料	2,002,000
			翌年度繰越額		・歩行者及び自転車交通量調査委託料	2,002,000
			不用額	26,908	**○ 川口ショッピングモール歩行空間再構築**	
			12.委託料			
			予算現額	64,326,000		
			支出済額	42,786,900		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	21,089,000		

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区分	節 金額	備　考
12.開　発　費			不　用　額	450,100	**事業　12,853,700**
			13.使用料及び賃借料		12.委託料　12,853,700
			予　算　現　額	42,000	・歩行空間再構築基本計画策定委託料
			支　出　済　額	26,880	7,003,700
			翌年度繰越額		・歩行空間再構築測量・設計委託料
			不　用　額	15,120	5,850,000
			14.工事請負費		**○ まちなか定住促進支援事業**
			予　算　現　額	8,998,000	**18,668,000**
			支　出　済　額	8,998,000	18.負担金補助及び交付金　18,668,000
			翌年度繰越額		・補助金　18,668,000
			不　用　額	0	・まちなか賃貸住宅家賃補助金
			18.負担金補助及び交付金		3,668,000
			予　算　現　額	22,623,000	・まちなか賃貸住宅建設補助金
			支　出　済　額	18,775,147	15,000,000
			翌年度繰越額		**○ 土浦港周辺広域交流拠点管理運営事業**
			不　用　額	3,847,853	**19,931,070**
					10.需用費　1,537,822
					・光熱水費　1,249,622
					・修繕料　288,200
					11.役務費　153,048
					・通信運搬費　153,048
					12.委託料　18,240,200
					・運営管理事務委託料　17,930,000
					・機械警備委託料　59,400
					・消防設備等保守点検委託料
					36,300
					・遊具点検委託料　115,500
					・清掃委託料　99,000
					○ 土浦港周辺広域交流拠点民間事業者誘導事業　487,956
					7.報償費　61,876
					8.旅費　8,080
					11.役務費　88,000
					・鑑定料　88,000
					12.委託料　330,000
					・民間事業者進出支援委託料
					330,000
					○ 中心市街地まちなか再生事業
					17,885,044
					11.役務費　21,044
					・手数料　19,000
					・保険料　2,044
					12.委託料　8,866,000
					・用地測量委託料　8,580,000
					・亀城モールあずまや設置工事監理委託料（繰越明許費分）　286,000
					14.工事請負費　8,998,000
					・亀城モール日除け施設設置工事費（繰越明許費分）　8,998,000
合　計	予　算　現　額	4,046,523,614			

（款） 7.土木費　　（項） 4.都市計画費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
	支出済額	3,098,051,027			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	832,288,260			
	・事故繰越	7,278,000			
	不　用　額	108,906,327			

（款） 7.土木費　　（項） 5.住宅費

1.住宅管理費	当初予算額	288,166,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**29,757,707**
	補正予算額	△25,845,000	予算現額	4,760,000	2.給料　４人分	14,388,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,758,648	3.職員手当等	10,310,047
	繰越額	10,312,000	翌年度繰越額		4.共済費	5,059,060
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,352	**○ 公営住宅管理運営事業**	**95,097,938**
			2.給料		1.報酬	1,591,656
	予算現額	272,633,000	予算現額	14,416,000	3.職員手当等	452,294
	支出済額	240,436,060	支出済額	14,388,600	8.旅費	248,879
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	68,790,912
	・繰越明許費	8,921,000	不用額	27,400	・消耗品費	1,501,274
	不　用　額	23,275,940	3.職員手当等		・燃料費	132,254
			予算現額	12,685,000	・印刷製本費	72,600
			支出済額	11,662,291	・光熱水費	172,080
			翌年度繰越額		・修繕料	66,912,704
			不用額	1,022,709	11.役務費	2,325,840
			4.共済費		・手数料	345,409
			予算現額	5,060,000	・保険料	1,980,431
			支出済額	5,059,060	12.委託料	9,047,450
			翌年度繰越額		・市営住宅保守管理委託料	656,450
			不用額	940	・エレベーター保守点検委託料	
			8.旅費			396,000
			予算現額	519,000	・給水ポンプ電気設備保守点検委託料	
			支出済額	426,713		231,000
			翌年度繰越額		・受水槽、高架水槽清掃委託料	
			不用額	92,287		2,310,000
			10.需用費		・市営住宅内清掃委託料	1,689,100
			予算現額	69,061,000	・草刈委託料	1,933,550
			支出済額	68,790,912	・植木剪定委託料	1,643,400
			翌年度繰越額		・駐車場使用料徴収事務委託料	
			不用額	270,088		187,950
			11.役務費		13.使用料及び賃借料	9,049,857
			予算現額	3,119,000	・借地料	6,269,178
			支出済額	2,325,840	・システム使用料	2,778,072
			翌年度繰越額		・権利使用料	2,607
			不用額	793,160	14.工事請負費	3,493,600
			12.委託料		・市営住宅解体工事費	1,540,000
			予算現額	14,796,000	・一般補修工事費	1,953,600
			支出済額	11,841,450	17.備品購入費	61,050
			翌年度繰越額		・印刷製版機	61,050
			不用額	2,954,550	18.負担金補助及び交付金	20,000
			13.使用料及び賃借料		・負担金	20,000
			予算現額	9,108,000	・茨城県営繕主務者会議負担金	
			支出済額	9,049,857		20,000

（款） 7.土木費　　（項） 5.住宅費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.住宅管理費			翌年度繰越額		26.公課費	16,400
			不用額	58,143	・自動車重量税	16,400
			14.工事請負費		○ 板谷第１・第２・下坂田住宅入居者移転事業	2,519,639
			予算現額	132,793,000	14.工事請負費	2,251,019
			支出済額	106,289,619	・市営住宅更地返還工事費	685,300
			翌年度繰越額		・市営住宅解体工事費	1,565,719
			・繰越明許費	8,921,000	21.補償補填及び賠償金	268,620
			不用額	17,582,381	・補償金	268,620
			17.備品購入費		○ 中村住宅２号棟居室復旧事業	9,025,000
			予算現額	62,000	14.工事請負費	9,025,000
			支出済額	61,050	・中村住宅２号棟居室復旧工事費（繰越明許費分）	9,025,000
			翌年度繰越額		○ 公営住宅使用料徴収事業	2,113,226
			不用額	950	1.報酬	1,575,336
			18.負担金補助及び交付金		3.職員手当等	447,656
			予算現額	5,699,000	8.旅費	90,234
			支出済額	5,497,000	○ 住宅リフォーム助成事業	7,608,550
			翌年度繰越額		1.報酬	1,591,656
			不用額	202,000	3.職員手当等	452,294
			21.補償補填及び賠償金		8.旅費	87,600
			予算現額	538,000	18.負担金補助及び交付金	5,477,000
			支出済額	268,620	・補助金	5,477,000
			翌年度繰越額		・住宅リフォーム補助金	5,477,000
			不用額	269,380	○ 都和（中耐）住宅長寿命化改修事業	69,674,000
			26.公課費		12.委託料	814,000
			予算現額	17,000	・石綿含有調査委託料	814,000
			支出済額	16,400	14.工事請負費	68,860,000
			翌年度繰越額		・都和（中耐）住宅２号棟屋上防水・外壁改修工事費	68,860,000
			不用額	600	○ 大岩田住宅長寿命化改修事業	24,640,000
					12.委託料	1,980,000
					・石綿含有調査委託料	1,980,000
					14.工事請負費	22,660,000
					・大岩田住宅１０１号棟給水管改修工事費	10,680,000
					・大岩田住宅１０２号棟給水管改修工事費	11,980,000
合計	予算現額	272,633,000				
	支出済額	240,436,060				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	8,921,000				
	不用額	23,275,940				

（款） 8.消防費　　（項） 1.消防費

1.常備消防費	当初予算額	1,834,612,000	1.報酬		○ 職員人件費	1,819,951,180
	補正予算額	77,963,000	予算現額	3,872,000	2.給料　２１１人分	814,676,629

（款） 8.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.常備消防費	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,871,476	3.職員手当等	700,764,029
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	295,212,689
	予備費支出及び流用増減		不用額	524	18.負担金補助及び交付金	9,297,833
			2.給料		・負担金	9,297,833
	予算現額	1,912,575,000	予算現額	819,180,000	・対等相互交流職員人件費負担金	9,297,833
	支出済額	1,885,521,798	支出済額	814,676,629		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		**○ 消防管理事業**	**9,972,626**
	・繰越明許費	302,400	不用額	4,503,371	1.報酬	3,151,476
	不用額	26,750,802	3.職員手当等		3.職員手当等	895,542
			予算現額	719,599,000	8.旅費	127,920
			支出済額	701,659,571	10.需用費	2,328,967
			翌年度繰越額		・消耗品費	2,328,967
			不用額	17,939,429	13.使用料及び賃借料	3,468,721
			4.共済費		・複写機使用料	1,082,029
			予算現額	295,213,000	・清掃用具使用料	97,812
			支出済額	295,212,689	・寝具借上料	2,288,880
			翌年度繰越額		**○ 消防総務事業**	**29,232,425**
			不用額	311	1.報酬	720,000
			8.旅費		8.旅費	712,590
			予算現額	1,710,000	9.交際費	100,000
			支出済額	1,163,398	10.需用費	16,314,535
			翌年度繰越額		・消耗品費	16,314,535
			不用額	546,602	11.役務費	1,707,465
			9.交際費		・手数料	1,699,774
			予算現額	150,000	・筆耕翻訳料	5,691
			支出済額	100,000	・保険料	2,000
			翌年度繰越額		12.委託料	1,424,500
			不用額	50,000	・職員健康診断等委託料	1,424,500
			10.需用費		13.使用料及び賃借料	233,000
			予算現額	31,624,000	・有料道路使用料	233,000
			支出済額	29,761,397	18.負担金補助及び交付金	8,020,335
			翌年度繰越額		・負担金	7,444,335
			不用額	1,862,603	・茨城県立消防学校派遣研修負担金	3,431,835
			11.役務費			
			予算現額	4,857,000	・消防大学校派遣研修負担金	648,000
			支出済額	3,878,061		
			翌年度繰越額		・全国消防長会負担金	211,500
			・繰越明許費	302,400	・全国消防長会関東支部負担金	27,000
			不用額	676,539		
			12.委託料		・茨城県消防長会負担金	130,000
			予算現額	1,515,000	・茨城県安全運転管理者協議会負担金	22,000
			支出済額	1,424,500		
			翌年度繰越額		・消防賞じゅつ金負担金	676,300
			不用額	90,500	・全国消防協会負担金	85,500
			13.使用料及び賃借料		・土浦地区電信電話ユーザー協会負担金	5,000
			予算現額	11,019,000		
			支出済額	10,303,371	・茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	35,000
			翌年度繰越額			
			不用額	715,629	・茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	2,136,000
			17.備品購入費			

（款） 8.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.常備消防費			予算現額	2,664,000	・茨城県南県西消防長連絡会負担金	26,000
			支出済額	2,564,058	・諸会議出席負担金	10,200
			翌年度繰越額		・補助金	576,000
			不用額	99,942	・老朽化施設解体及び撤去事業費補助金	176,000
			18.負担金補助及び交付金		・職員資格取得助成金	400,000
			予算現額	21,172,000	**○ 消防資機材整備事業**	**2,376,000**
			支出済額	20,906,648	17.備品購入費	2,376,000
			翌年度繰越額		・消防資機材備品	2,376,000
			不用額	265,352	**○ 警防救急事業**	**20,867,401**
					8.旅費	317,270
					10.需用費	8,112,287
					・消耗品費	8,035,287
					・印刷製本費	77,000
					11.役務費	2,088,696
					・手数料	1,769,576
					・保険料	319,120
					13.使用料及び賃借料	6,572,610
					・ＡＥＤ借上料	6,572,610
					17.備品購入費	188,058
					・警防用備品	188,058
					18.負担金補助及び交付金	3,588,480
					・負担金	3,588,480
					・職員研修出席負担金	3,428,480
					・土浦地区メディカルコントロール協議会負担金	140,000
					・諸会議出席負担金	20,000
					○ 救助資器材整備事業	**2,671,900**
					10.需用費	2,671,900
					・消耗品費	2,671,900
					○ 消防予防事業	**450,266**
					8.旅費	5,618
					10.需用費	333,708
					・消耗品費	333,708
					11.役務費	81,900
					・手数料	81,900
					13.使用料及び賃借料	29,040
					・システム使用料	29,040
2.非常備消防費	当初予算額	72,283,000	1.報酬		**○ 消防団管理事業**	**62,527,503**
	補正予算額	241,000	予算現額	32,731,000	1.報酬	24,181,640
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,181,640	7.報償費	13,431,650
	繰越額		翌年度繰越額		9.交際費	65,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	8,549,360	10.需用費	2,075,778
			5.災害補償費		・消耗品費	2,075,778
	予算現額	72,524,000	予算現額	232,000	11.役務費	22,530
	支出済額	62,527,503	支出済額	0	・手数料	22,530
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	538,670
	不用額	9,996,497	不用額	232,000	・消防団員健康診断委託料	538,670
			7.報償費		13.使用料及び賃借料	163,025

（款） 8.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.非常備消防費			予算現額	13,432,000	・借地料	40,000
			支出済額	13,431,650	・会場借上料	123,025
			翌年度繰越額		17.備品購入費	2,640,000
			不用額	350	・消防団用備品	2,640,000
			8.旅費		18.負担金補助及び交付金	19,409,210
			予算現額	7,000	・負担金	11,680,959
			支出済額	0	・茨城県消防協会負担金	248,000
			翌年度繰越額		・茨城県消防協会県南北部連絡会負担金	89,000
			不用額	7,000	・消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	11,002,159
			9.交際費		・茨城県消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金	200,000
			予算現額	100,000	・電波利用料	32,000
			支出済額	65,000	・諸会議出席負担金	109,800
			翌年度繰越額		・交付金	7,728,251
			不用額	35,000	・土浦市消防団運営事業交付金	7,728,251
			10.需用費			
			予算現額	2,233,000		
			支出済額	2,075,778		
			翌年度繰越額			
			不用額	157,222		
			11.役務費			
			予算現額	24,000		
			支出済額	22,530		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,470		
			12.委託料			
			予算現額	731,000		
			支出済額	538,670		
			翌年度繰越額			
			不用額	192,330		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	164,000		
			支出済額	163,025		
			翌年度繰越額			
			不用額	975		
			17.備品購入費			
			予算現額	2,720,000		
			支出済額	2,640,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	80,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	20,150,000		
			支出済額	19,409,210		
			翌年度繰越額			
			不用額	740,790		
3.消防施設費	当初予算額	297,575,000	8.旅費		**○ 消防施設関係事業**	**77,666,202**
	補正予算額	△8,047,000	予算現額	69,000	10.需用費	54,966,674
	継続費及び繰越事業費		支出済額	29,560	・消耗品費	192,259
	繰越額	75,019,600	翌年度繰越額		・燃料費	12,600,568
	予備費支出及び流用増減		不用額	39,440	・光熱水費	16,642,372
		1,078,000	10.需用費		・修繕料	25,531,475

（款） 8.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.消防施設費	予算現額	365,625,600	予算現額	59,619,000	11.役務費	3,972,579
	支出済額	332,990,632	支出済額	54,966,674	・通信運搬費	3,474,009
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料	239,420
	不用額	32,634,968	不用額	4,652,326	・保険料	259,150
			11.役務費		12.委託料	8,166,950
			予算現額	5,116,400	・自家用電気工作物保守管理委託料	
			支出済額	4,017,649		897,600
			翌年度繰越額		・浄化槽保守管理委託料	196,680
			不用額	1,098,751	・救急医療廃棄物処理委託料	
			12.委託料			1,086,470
			予算現額	119,894,000	・消防設備保守点検委託料	1,650,000
			支出済額	96,362,750	・昇降機保守点検委託料	1,356,300
			翌年度繰越額		・空調設備保守点検委託料	176,000
			不用額	23,531,250	・受水槽保守点検委託料	159,500
			13.使用料及び賃借料		・自家用給油施設点検委託料	
			予算現額	1,622,000		165,000
			支出済額	1,619,199	・プールろ過装置保守点検委託料	
			翌年度繰越額			66,000
			不用額	2,801	・空気充填施設点検委託料	199,100
			14.工事請負費		・車庫重量シャッター等点検委託料	
			予算現額	750,000		269,500
			支出済額	0	・消防庁舎清掃委託料	1,760,000
			翌年度繰越額		・草刈委託料	96,800
			不用額	750,000	・重量物除去作業委託料	88,000
			17.備品購入費		13.使用料及び賃借料	1,619,199
			予算現額	113,630,000	・通信機器借上料	201,062
			支出済額	113,630,000	・施設使用料	250,400
			翌年度繰越額		・テレビ受信料	1,167,737
			不用額	0	18.負担金補助及び交付金	6,809,000
			18.負担金補助及び交付金		・負担金	6,809,000
			予算現額	62,533,000	・水道消火栓付替工事負担金	
			支出済額	60,110,000		6,809,000
			翌年度繰越額		26.公課費	2,131,800
			不用額	2,423,000	・自動車重量税	2,131,800
			26.公課費		**○ 常備消防車両更新事業**	**113,827,330**
			予算現額	2,392,200	8.旅費	29,560
			支出済額	2,254,800	11.役務費	44,770
			翌年度繰越額		・手数料	16,780
			不用額	137,400	・手数料（繰越明許費分）	13,050
					・保険料	8,590
					・保険料（繰越明許費分）	6,350
					17.備品購入費	113,630,000
					・車両購入費	38,720,000
					・車両購入費（繰越明許費分）	
						74,910,000
					26.公課費	123,000
					・自動車重量税	32,800
					・自動車重量税（繰越明許費分）	
						90,200
					○ 共同指令センター事業	**53,301,000**

（款） 8.消防費　　（項） 1.消防費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.消防施設費					18.負担金補助及び交付金	53,301,000
					・負担金	53,301,000
					・茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	53,301,000
					○ 消防庁舎整備事業	**88,196,100**
					11.役務費	300
					・手数料	300
					12.委託料	88,195,800
					・測量調査委託料	297,000
					・荒川沖消防署・南分署統合消防署基本実施設計委託料	75,424,800
					・荒川沖消防署・南分署統合消防署上下水道整備設計委託料	12,474,000
4.水防費	当初予算額	746,000	10.需用費		**○ 水防事業**	**647,365**
	補正予算額		予算現額	212,000	10.需用費	201,365
	継続費及び繰越事業費		支出済額	201,365	・消耗品費	165,531
	繰越額		翌年度繰越額		・食糧費	35,834
	予備費支出及び流用増減		不用額	10,635	12.委託料	446,000
			12.委託料		・訓練施設設営委託料	363,000
	予算現額	746,000	予算現額	534,000	・草刈委託料	83,000
	支出済額	647,365	支出済額	446,000		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	98,635	不用額	88,000		
合計	予算現額	2,351,470,600				
	支出済額	2,281,687,298				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	302,400				
	不用額	69,480,902				

（款） 9.教育費　　（項） 1.教育総務費

1.教育委員会費	当初予算額	4,708,000	1.報酬		**○ 教育委員会運営事業**	**4,681,584**
	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	346,500
			8.旅費		・手数料	346,500
	予算現額	4,708,000	予算現額	13,000	13.使用料及び賃借料	752,784
	支出済額	4,681,584	支出済額	0	・パソコン使用料	348,864
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・システム使用料	403,920
	不用額	26,416	不用額	13,000		
			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	347,000		
			支出済額	346,500		
			翌年度繰越額			
			不用額	500		

（款） 9.教育費　　（項） 1.教育総務費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.教育委員会費			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	753,000		
			支出済額	752,784		
			翌年度繰越額			
			不用額	216		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	6,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	6,000		
2.事務局費	当初予算額	685,021,000	1.報酬		○ **特別職人件費**	**13,881,458**
	補正予算額	496,892,000	予算現額	73,415,000	2.給料　1人分	8,520,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	71,039,722	3.職員手当等	3,131,795
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	2,229,663
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,375,278	○ **職員人件費**	**221,157,400**
			2.給料		2.給料　２３人分	92,718,713
	予算現額	1,181,913,000	予算現額	101,338,000	3.職員手当等	75,028,468
	支出済額	1,163,479,477	支出済額	101,238,713	4.共済費	53,410,219
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ **教育一般管理事業**	**643,615,665**
	不用額	18,433,523	不用額	99,287	1.報酬	5,284,320
			3.職員手当等		3.職員手当等	1,439,946
			予算現額	94,547,000	4.共済費	43,810,049
			支出済額	91,100,649	7.報償費	123,000
			翌年度繰越額		8.旅費	138,920
			不用額	3,446,351	9.交際費	257,500
			4.共済費		10.需用費	6,337,255
			予算現額	105,593,000	・消耗品費	2,369,460
			支出済額	99,449,931	・燃料費	1,797,805
			翌年度繰越額		・印刷製本費	24,200
			不用額	6,143,069	・修繕料	2,145,790
			7.報償費		11.役務費	156,770
			予算現額	3,357,000	・手数料	154,770
			支出済額	2,686,500	・広告料	2,000
			翌年度繰越額		12.委託料	10,384,550
			不用額	670,500	・教育委員会バス運転管理委託料	9,744,350
			8.旅費			
			予算現額	2,820,000	・児童生徒送迎用バス運行委託料	323,400
			支出済額	2,238,244		
			翌年度繰越額		・刈払機取扱作業者安全衛生教育実施委託料	316,800
			不用額	581,756		
			9.交際費		13.使用料及び賃借料	215,430
			予算現額	300,000	・ファクシミリ借上料	129,360
			支出済額	257,500	・機械借上料	39,600
			翌年度繰越額		・パソコン使用料	38,280
			不用額	42,500	・有料道路使用料	8,190
			10.需用費		18.負担金補助及び交付金	69,512,676
			予算現額	14,068,000	・負担金	69,512,676
			支出済額	12,275,712	・全国都市教育長協議会負担金	39,000
			翌年度繰越額			
			不用額	1,792,288	・関東地区都市教育長協議会負担金	

（款） 9.教育費　　（項） 1.教育総務費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2. 事務局費			11. 役務費			5,000
			予算現額	87,414,000	・茨城県都市教育長協議会負担金	
			支出済額	87,236,595		10,000
			翌年度繰越額		・茨城県市町村教委連合会負担金	
			不用額	177,405		28,200
			12. 委託料		・茨城県安全運転管理協会負担金	
			予算現額	68,628,000		12,000
			支出済額	67,334,808	・県南教育長連絡協議会負担金	
			翌年度繰越額			3,000
			不用額	1,293,192	・第６地区教科書選定協議会負担金	
			13. 使用料及び賃借料			20,000
			予算現額	4,602,000	・派遣指導主事市町村負担金	
			支出済額	4,197,571		69,328,776
			翌年度繰越額		・公立学校施設整備期成会負担金	
			不用額	404,429		3,000
			14. 工事請負費		・諸会議出席負担金	63,700
			予算現額	2,971,000	24.積立金	505,765,649
			支出済額	2,970,000	・市立学校施設整備基金積立金	
			翌年度繰越額			505,765,649
			不用額	1,000	26.公課費	189,600
			17. 備品購入費		・自動車重量税	189,600
			予算現額	15,276,000	**○ 教育委員会バス更新事業**	**15,092,049**
			支出済額	15,072,710	11.役務費	60,839
			翌年度繰越額		・手数料	48,789
			不用額	203,290	・保険料	12,050
			18. 負担金補助及び交付金		17.備品購入費	14,990,210
			予算現額	101,463,000	・車両購入費	14,990,210
			支出済額	100,343,848	26.公課費	41,000
			翌年度繰越額		・自動車重量税	41,000
			不用額	1,119,152	**○ 奨学生育英事業**	**2,830,725**
			24. 積立金		7.報償費	21,000
			予算現額	505,790,000	18.負担金補助及び交付金	2,786,000
			支出済額	505,789,374	・補助金	2,786,000
			翌年度繰越額		・奨学生育英事業補助金	2,786,000
			不用額	626	24.積立金	23,725
			26. 公課費		・奨学基金積立金	23,725
			予算現額	331,000	**○ 学校教育指導事業**	**9,329,844**
			支出済額	247,600	1.報酬	2,878,200
			翌年度繰越額		3.職員手当等	452,294
			不用額	83,400	7.報償費	313,000
					8.旅費	48,611
					10.需用費	1,675,799
					・消耗品費	393,493
					・燃料費	72,746
					・印刷製本費	1,200,760
					・修繕料	8,800
					11.役務費	71,280
					・通信運搬費	71,280
					12.委託料	140,000
					・障害児教育研究委託料	90,000

（款） 9.教育費　　（項） 1.教育総務費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考	
			区　分	金　額		
2. 事務局費					・市研究指定校委託料	50,000
					13.使用料及び賃借料	1,861,760
					・パソコン使用料	1,082,400
					・会場借上料	773,340
					・有料道路使用料	6,020
					18.負担金補助及び交付金	1,888,900
					・負担金	364,900
					・茨城県校長会等負担金	364,900
					・補助金	1,524,000
					・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	124,000
					○ 外国語指導事業	**86,724,000**
					11.役務費	86,724,000
					・手数料	86,724,000
					○ 教育相談室管理運営事業	**29,150,400**
					1.報酬	20,892,836
					3.職員手当等	4,866,018
					8.旅費	578,848
					10.需用費	1,794,116
					・消耗品費	379,996
					・燃料費	71,278
					・光熱水費	1,264,070
					・修繕料	77,040
					・飼料費	1,732
					11.役務費	223,706
					・通信運搬費	182,126
					・手数料	41,580
					12.委託料	109,560
					・機械警備委託料	109,560
					13.使用料及び賃借料	671,516
					・パソコン使用料	521,400
					・駐車場使用料	2,500
					・入場料	6,000
					・ＬＥＤ照明器具借上料	120,540
					・テレビ受信料	21,076
					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	8,800
					・自動車重量税	8,800
					○ 心の教室相談員配置事業	**5,464,657**
					1.報酬	5,359,520
					8.旅費	105,137
					○ 部活動改革推進事業	**8,102,125**
					1.報酬	6,991,783
					3.職員手当等	842,124
					8.旅費	229,938
					13.使用料及び賃借料	38,280

（款） 9.教育費　　（項） 1.教育総務費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
2. 事務局費					・パソコン使用料　38,280 **○ スクールロイヤー活用事業　792,500** 7.報償費　462,000 12.委託料　330,500 ・スクールロイヤー委託料　330,500 **○ 地域スポーツ・文化クラブ運営事業　41,651,272** 12.委託料　15,500,000 ・運動部活動の地域移行に向けた実証事業委託料　15,500,000 18.負担金補助及び交付金　26,151,272 ・補助金　26,151,272 ・地域クラブ運営団体支援事業補助金　26,151,272 **○ 台南市小学生との交流推進事業　660,000** 12.委託料　660,000 ・動画制作委託料　660,000 **○ 学校経営相談員配置事業　3,308,378** 1.報酬　2,789,136 3.職員手当等　519,242 **○ 特別支援教育推進事業　1,507,500** 7.報償費　1,507,500 **○ 学力向上対策事業　11,258,184** 10.需用費　18,216 ・消耗品費　18,216 12.委託料　11,239,968 ・標準学力調査委託料　11,029,968 ・学力向上対策研究委託料　210,000 **○ 学校活性化ＴＴ特別配置事業　1,391,600** 1.報酬　1,345,400 8.旅費　46,200 **○ 学校生活支援員配置事業　7,656,536** 1.報酬　6,813,169 3.職員手当等　632,739 8.旅費　210,628 **○ 教育相談室及び宍塚書庫改修事業　2,970,000** 14.工事請負費　2,970,000 ・教育相談室及び宍塚書庫改修工事費　2,970,000 **○ 校内フリースクール等支援事業　12,972,511** 1.報酬　9,403,670 3.職員手当等　2,025,854 8.旅費　238,860 10.需用費　1,221,627 ・消耗品費　1,221,627

（款） 9.教育費　　（項） 1.教育総務費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考	
			区　分	金　額		
2. 事務局費					17.備品購入費	82,500
					・ブックトラック	82,500
					○ 事務局関係事業	**5,274,633**
					1.報酬	3,389,484
					3.職員手当等	922,681
					8.旅費	119,040
					10.需用費	214,828
					・消耗品費	148,567
					・燃料費	30,170
					・修繕料	36,091
					13.使用料及び賃借料	620,400
					・パソコン使用料	620,400
					26.公課費	8,200
					・自動車重量税	8,200
					○ 情報教育関係事業	**28,679,251**
					7.報償費	5,000
					10.需用費	360,251
					・消耗品費	272,581
					・修繕料	87,670
					12.委託料	28,314,000
					・小中学校パソコンメンテナンス委託料	7,194,000
					・学校ＩＣＴ支援員委託料	21,120,000
					○ 教育支援相談員配置事業	**7,895,314**
					1.報酬	5,892,204
					3.職員手当等	1,239,488
					8.旅費	522,062
					10.需用費	121,000
					・消耗品費	121,000
					13.使用料及び賃借料	120,560
					・パソコン使用料	120,560
					○ 学校ホームページ管理運営事業	**318,230**
					12.委託料	318,230
					・学校ホームページ管理運営委託料	318,230
					○ 外国籍児童生徒就学支援事業	**1,202,245**
					10.需用費	532,620
					・消耗品費	532,620
					13.使用料及び賃借料	669,625
					・システム使用料	669,625
					○ 上大津小学校開校準備事業	**593,000**
					7.報償費	255,000
					12.委託料	338,000
					・上大津小学校校歌作詞制作委託料	250,000
					・校章デザイン案補正委託料	88,000

（款） 9.教育費　　（項） 1.教育総務費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
合 計	予 算 現 額	1,186,621,000			
	支 出 済 額	1,168,161,061			
	翌年度繰越額				
	不　用　額	18,459,939			

（款） 9.教育費　　（項） 2.小学校費

1.学校管理費	当初予算額	595,325,000	1.報酬			○ 小学校管理員配置事業	46,885,669
	補正予算額	△12,636,000		予算現額	179,196,000	1.報酬	36,012,694
	継続費及び繰越事業費			支出済額	176,669,241	3.職員手当等	10,049,975
	繰越額	600,000		翌年度繰越額		8.旅費	823,000
	予備費支出及び流用増減			不用額	2,526,759	○ 小学校図書館司書配置事業	
		1,192,000	3.職員手当等				35,929,218
	予算現額	584,481,000		予算現額	46,723,000	1.報酬	28,118,997
	支出済額	563,458,646		支出済額	42,878,341	3.職員手当等	7,182,281
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		8.旅費	627,940
	不用額	21,022,354		不用額	3,844,659	○ 小学校教員業務支援員配置事業	
			7.報償費				10,109,676
				予算現額	1,320,000	1.報酬	9,816,033
				支出済額	1,178,850	8.旅費	293,643
				翌年度繰越額		○ 小学校管理事務事業	195,428,548
				不用額	141,150	7.報償費	1,178,850
			8.旅費			10.需用費	164,556,881
				予算現額	5,040,000	・消耗品費	53,403,246
				支出済額	3,649,766	・燃料費	1,693,172
				翌年度繰越額		・印刷製本費	1,138,734
				不用額	1,390,234	・光熱水費	106,079,241
			10.需用費			・修繕料	2,236,837
				予算現額	192,821,000	・飼料費	5,651
				支出済額	182,360,252	11.役務費	11,539,772
				翌年度繰越額		・通信運搬費	7,528,485
				不用額	10,460,748	・手数料	3,828,557
			11.役務費			・筆耕翻訳料	182,730
				予算現額	13,581,000	12.委託料	5,313,141
				支出済額	13,045,650	・機械警備委託料	4,455,000
				翌年度繰越額		・理科薬品廃棄処理委託料	246,400
				不用額	535,350	・スポーツテスト集計委託料	
			12.委託料				611,741
				予算現額	82,153,000	13.使用料及び賃借料	9,694,719
				支出済額	81,388,408	・複写機使用料	4,548,627
				翌年度繰越額		・ファクシミリ借上料	1,636,404
				不用額	764,592	・自動車借上料	85,300
			13.使用料及び賃借料			・機械借上料	753,720
				予算現額	53,807,000	・システム使用料	217,800
				支出済額	52,585,133	・通信機器借上料	3,168
				翌年度繰越額		・備品借上料	1,954,920
				不用額	1,221,867	・権利使用料	49,500
			14.工事請負費			・テレビ受信料	445,280
				予算現額	1,591,000	17.備品購入費	3,075,985
				支出済額	1,590,820	・学校備品	3,075,985
				翌年度繰越額		26.公課費	69,200

（款） 9.教育費　　（項） 2.小学校費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.学校管理費			不用額	180	・自動車重量税	69,200
			17.備品購入費		**○ 新入学児童ランドセル購入事業**	**11,436,480**
			予算現額	8,171,000	10.需用費	11,436,480
			支出済額	8,042,985	・消耗品費	11,436,480
			翌年度繰越額		**○ 小学校プール学習委託事業**	**11,179,212**
			不用額	128,015	12.委託料	11,179,212
			26.公課費		・プール学習委託料	1,952,280
			予算現額	78,000	・プール学習バス運行委託料	9,226,932
			支出済額	69,200	**○ 小学校放送機器更新事業**	**4,956,050**
			翌年度繰越額		10.需用費	88,000
			不用額	8,800	・消耗品費	88,000
					13.使用料及び賃借料	4,461,050
					・放送機器借上料	4,461,050
					17.備品購入費	407,000
					・無停電電源装置	407,000
					○ 小学校校務用電話機更新事業	**3,960,000**
					17.備品購入費	3,960,000
					・校務用電話機	3,960,000
					○ 小学校施設管理事業	**13,036,806**
					10.需用費	571,290
					・消耗品費	13,590
					・修繕料	557,700
					12.委託料	57,200
					・害獣駆除委託料	57,200
					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	1,590,820
					・各学校施設整備工事費	1,590,820
					○ 小学校校庭芝生管理事業	**1,938,446**
					10.需用費	1,338,446
					・消耗品費	1,262,018
					・燃料費	25,058
					・修繕料	51,370
					17.備品購入費	600,000
					・芝刈機（事故繰越分）	600,000
					○ 小学校特別支援教育支援員配置事業	**130,290,185**
					1.報酬	102,721,517
					3.職員手当等	25,646,085
					8.旅費	1,905,183
					13.使用料及び賃借料	17,400
					・施設使用料	200
					・入場料	17,200
					○ 小学校校務用ＩＣＴ環境整備事業	**32,330,169**
					10.需用費	4,369,155

（款） 9.教育費　　（項） 2.小学校費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.学校管理費					・消耗品費 4,369,155 11.役務費 1,505,878 ・通信運搬費 1,505,878 12.委託料 389,624 ・校務用センターサーバ機器等保守延長委託料 389,624 13.使用料及び賃借料 26,065,512 ・パソコン使用料 16,585,140 ・システム使用料 9,480,372 **○ 小学校通学バス運行委託事業 58,290,864** 12.委託料 58,290,864 ・小学校児童通学送迎委託料 58,290,864 **○ 小学校医療的ケア児支援事業 6,158,367** 12.委託料 6,158,367 ・訪問看護委託料 6,158,367 **○ 小学校図書システム管理事業 1,528,956** 13.使用料及び賃借料 1,528,956 ・パソコン使用料 1,528,956
2.教育振興費	当初予算額 233,524,000 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 33,000 予算現額 233,557,000 支出済額 226,962,651 翌年度繰越額 不用額 6,594,349		1.報酬 予算現額 3,394,000 支出済額 3,393,600 翌年度繰越額 不用額 400 8.旅費 予算現額 225,000 支出済額 146,583 翌年度繰越額 不用額 78,417 10.需用費 予算現額 25,513,000 支出済額 24,596,373 翌年度繰越額 不用額 916,627 11.役務費 予算現額 1,602,000 支出済額 1,120,735 翌年度繰越額 不用額 481,265 12.委託料 予算現額 36,529,000 支出済額 36,525,968 翌年度繰越額 不用額 3,032 13.使用料及び賃借料 予算現額 140,357,000 支出済額 140,263,980		**○ 小学校教育振興事業 810,500** 10.需用費 112,500 ・消耗品費 112,500 12.委託料 698,000 ・総合的な学習推進研究委託料 698,000 **○ 小学校学習用ＩＣＴ環境整備事業 106,589,246** 11.役務費 521,428 ・通信運搬費 521,428 12.委託料 770,880 ・学習用サーバ機器等保守延長委託料 770,880 13.使用料及び賃借料 105,296,938 ・パソコン使用料 89,760,426 ・システム使用料 2,796,312 ・通信機器借上料 11,992,200 ・権利使用料 748,000 **○ 小学校学習用ＩＣＴ活用事業 735,108** 13.使用料及び賃借料 735,108 ・権利使用料 735,108 **○ 小学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業 69,805,829** 11.役務費 516,807 ・通信運搬費 516,807 12.委託料 35,057,088 ・ＧＩＧＡスクール端末運用サポート

（款） 9.教育費　　（項） 2.小学校費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.教育振興費			翌年度繰越額		対応委託料	3,115,200
			不用額	93,020	・ＧＩＧＡスクール端末保証委託料	31,941,888
			17.備品購入費		13.使用料及び賃借料	34,231,934
			予算現額	3,246,000	・パソコン使用料	21,604,022
			支出済額	1,752,080	・システム使用料	12,627,912
			翌年度繰越額		○ 小学校指導者用教科書・指導書購入事業	6,329,961
			不用額	1,493,920	10.需用費	6,329,961
			18.負担金補助及び交付金		・消耗品費	6,329,961
			予算現額	1,260,000	○ 小学校理科支援員配置事業	3,540,183
			支出済額	1,027,500	1.報酬	3,393,600
			翌年度繰越額		8.旅費	146,583
			不用額	232,500	○ 小学校教材購入事業	17,394,032
			19.扶助費		10.需用費	17,235,632
			予算現額	21,431,000	・消耗品費	17,235,632
			支出済額	18,135,832	17.備品購入費	158,400
			翌年度繰越額		・教材備品	158,400
			不用額	3,295,168	○ 小学校理科備品整備事業	2,594,460
					10.需用費	918,280
					・消耗品費	918,280
					11.役務費	82,500
					・手数料	82,500
					17.備品購入費	1,593,680
					・教材備品	1,593,680
					○ 小学校就学援助事業	18,135,832
					19.扶助費	18,135,832
					・就学援助費	14,701,459
					・特別支援教育就学奨励費	3,434,373
					○ 小学校観劇・音楽鑑賞補助事業	1,027,500
					18.負担金補助及び交付金	1,027,500
					・補助金	1,027,500
					・観劇・音楽鑑賞一部補助金	1,027,500
3.学校建設費	当初予算額	258,367,000	7.報償費		○ 小学校施設大規模改造事業	7,471,838
	補正予算額	69,323,000	予算現額	90,000	12.委託料	541,838
	継続費及び繰越事業費		支出済額	60,000	・アスベスト調査委託料	541,838
	繰越額	1,401,021,250	翌年度繰越額		14.工事請負費	6,930,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,000	・小学校大規模改造工事費（繰越明許費分）	6,930,000
		△1,225,000	8.旅費		○ 上大津地区統合小学校整備事業	212,738,190
	予算現額	1,727,486,250	予算現額	30,000	7.報償費	60,000
	支出済額	1,633,500,910	支出済額	9,700	8.旅費	9,700
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11.役務費	758,000
	・繰越明許費	86,741,000	不用額	20,300	・手数料	758,000
	不用額	7,244,340	10.需用費		12.委託料	173,080,490
			予算現額	794,000		
			支出済額	770,866		
			翌年度繰越額			

（款） 9.教育費　　（項） 2.小学校費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区分	節 金額	備　　考
3.学校建設費			不用額	23,134	・上大津地区統合小学校整備敷地測量調査委託料 264,000
			11.役務費		・埋蔵文化財調査委託料 16,231,490
			予算現額	1,116,000	・上大津地区統合小学校基本実施設計委託料 156,585,000
			支出済額	843,850	14.工事請負費 38,830,000
			翌年度繰越額		・道路改良工事費 38,038,000
			不用額	272,150	・駐車場整備工事費 792,000
			12.委託料		**○ 小学校長寿命化改良事業 1,399,582,352**
			予算現額	250,476,565	10.需用費 770,866
			支出済額	223,326,939	・消耗品費 770,866
			翌年度繰越額		11.役務費 85,850
			・繰越明許費	21,098,000	・手数料 85,850
			不用額	6,051,626	12.委託料 44,235,081
			13.使用料及び賃借料		・小学校アスベスト調査委託料 709,126
			予算現額	152,592,000	・産業廃棄物処分等委託料 913,000
			支出済額	152,592,000	・小学校長寿命化改良工事監理委託料（繰越明許費分） 21,146,565
			翌年度繰越額		・耐力度調査等委託料 4,231,700
			不用額	0	・サーバー移設委託料 3,594,690
			14.工事請負費		・小学校長寿命化改良事業基本設計委託料 2,420,000
			予算現額	1,322,387,685	・小学校長寿命化改良事業基本設計委託料（繰越明許費分） 11,220,000
			支出済額	1,255,897,555	13.使用料及び賃借料 152,592,000
			翌年度繰越額		・仮設建物借上料（繰越明許費分） 152,592,000
			・繰越明許費	65,643,000	14.工事請負費 1,201,898,555
			不用額	847,130	・小学校長寿命化改良工事費 1,838,870
					・小学校長寿命化改良工事費（繰越明許費分） 1,200,059,685
					○ 小学校遊具大規模修繕事業 8,239,000
					14.工事請負費 8,239,000
					・小学校遊具補修工事費（繰越明許費分） 8,239,000
					○ 小学校屋外教育環境整備事業 4,785,000
					12.委託料 4,785,000
					・樹木伐採委託料 4,785,000
					○ 真鍋小学校東校舎（８－３棟）解体事業 684,530
					12.委託料 684,530
					・アスベスト調査委託料 684,530
合計	予算現額	2,545,524,250			
	支出済額	2,423,922,207			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	86,741,000			

（款） 9.教育費　　（項） 2.小学校費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
	不　用　額	34,861,043			

（款） 9.教育費　　（項） 3.中学校費

1.学校管理費	当初予算額	232,523,000	1.報酬		○ 中学校管理員配置事業	25,360,546
	補正予算額	24,486,000	予算現額	54,797,000	1.報酬	19,181,995
	継続費及び繰越事業費		支出済額	53,739,365	3.職員手当等	5,400,551
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	778,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,057,635	○ 中学校図書館司書配置事業	
		△38,000	3.職員手当等			14,629,131
	予算現額	256,971,000	予算現額	13,830,000	1.報酬	11,454,831
	支出済額	215,724,251	支出済額	12,886,897	3.職員手当等	2,796,700
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	377,600
	・繰越明許費	26,768,000	不用額	943,103	○ 中学校教員業務支援員配置事業	
	不用額	14,478,749	7.報償費			5,333,805
			予算現額	1,129,000	1.報酬	5,115,779
			支出済額	960,630	8.旅費	218,026
			翌年度繰越額		○ 中学校管理事務事業	113,315,831
			不用額	168,370	7.報償費	960,630
			8.旅費		10.需用費	94,161,418
			予算現額	2,330,000	・消耗品費	36,816,787
			支出済額	1,671,114	・燃料費	1,173,076
			翌年度繰越額		・印刷製本費	917,321
			不用額	658,886	・光熱水費	54,167,202
			10.需用費		・修繕料	1,087,032
			予算現額	104,867,000	11.役務費	7,578,068
			支出済額	96,161,193	・通信運搬費	4,539,730
			翌年度繰越額		・手数料	2,820,165
			・繰越明許費	192,000	・筆耕翻訳料	218,173
			不用額	8,513,807	12.委託料	3,843,171
			11.役務費		・機械警備委託料	3,267,000
			予算現額	9,063,000	・理科薬品廃棄処理委託料	248,600
			支出済額	8,295,294	・スポーツテスト集計委託料	
			翌年度繰越額			327,571
			不用額	767,706	13.使用料及び賃借料	4,835,654
			12.委託料		・複写機使用料	2,410,163
			予算現額	7,992,000	・ファクシミリ借上料	765,996
			支出済額	7,458,148	・自動車借上料	22,600
			翌年度繰越額		・機械借上料	389,400
			不用額	533,852	・システム使用料	244,200
			13.使用料及び賃借料		・備品借上料	686,400
			予算現額	27,480,000	・権利使用料	99,000
			支出済額	26,648,320	・テレビ受信料	217,895
			翌年度繰越額		17.備品購入費	1,913,890
			不用額	831,680	・学校備品	1,913,890
			14.工事請負費		26.公課費	23,000
			予算現額	31,843,000	・自動車重量税	23,000
			支出済額	4,752,000	○ 中学校プール学習委託事業	
			翌年度繰越額			1,186,680
			・繰越明許費	26,576,000	12.委託料	1,186,680
			不用額	515,000	・プール学習委託料	316,800

（款） 9.教育費　　（項） 3.中学校費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考
1.学校管理費			17.備品購入費		・プール学習バス運行委託料
			予算現額	3,617,000	869,880
			支出済額	3,128,290	**○ 中学校放送機器更新事業　2,475,000**
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料　2,137,300
			不用額	488,710	・放送機器借上料　2,137,300
			26.公課費		17.備品購入費　337,700
			予算現額	23,000	・無停電電源装置　337,700
			支出済額	23,000	**○ 中学校校務用電話機更新事業**
			翌年度繰越額		**876,700**
			不用額	0	17.備品購入費　876,700
					・校務用電話機　876,700
					○ 中学校施設管理事業　10,042,044
					13.使用料及び賃借料　6,764,044
					・電柱添架料　880
					・ＬＥＤ照明器具借上料　6,763,164
					14.工事請負費　3,278,000
					・各学校施設整備工事費　3,278,000
					○ 中学校受変電設備機器更新事業
					1,474,000
					14.工事請負費　1,474,000
					・中学校受変電設備機器更新工事費
					1,474,000
					○ 中学校校務用ＩＣＴ環境整備事業
					15,373,355
					10.需用費　1,999,775
					・消耗品費　1,999,775
					11.役務費　717,226
					・通信運搬費　717,226
					12.委託料　182,376
					・校務用センターサーバ機器等保守延長委託料　182,376
					13.使用料及び賃借料　12,473,978
					・パソコン使用料　7,590,110
					・システム使用料　4,883,868
					○ 中学校特別支援教育支援員配置事業
					22,979,994
					1.報酬　17,986,760
					3.職員手当等　4,689,646
					8.旅費　297,488
					13.使用料及び賃借料　6,100
					・入場料　6,100
					○ 中学校図書システム管理事業
					431,244
					13.使用料及び賃借料　431,244
					・パソコン使用料　431,244
					○ 中学校医療的ケア児支援事業
					2,245,921
					12.委託料　2,245,921
					・訪問看護委託料　2,245,921

（款） 9.教育費　　（項） 3.中学校費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.教育振興費	当初予算額	154,909,000	10.需用費		○ 中学校教育振興事業 764,840
	補正予算額	△410,000	予算現額	37,987,000	10.需用費 60,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	37,241,825	・消耗品費 60,000
	繰越額		翌年度繰越額		12.委託料 704,840
	予備費支出及び流用増減		不用額	745,175	・総合的な学習推進研究委託料
		38,000	11.役務費		386,240
	予算現額	154,537,000	予算現額	708,000	・中学校社会体験委託料 318,600
	支出済額	149,491,563	支出済額	326,493	○ 中学校学習用ＩＣＴ環境整備事業
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		49,100,186
	不用額	5,045,437	不用額	381,507	11.役務費 117,944
			12.委託料		・通信運搬費 117,944
			予算現額	18,564,000	12.委託料 281,050
			支出済額	18,514,434	・学習用サーバ機器等保守延長委託料
			翌年度繰越額		281,050
			不用額	49,566	13.使用料及び賃借料 48,701,192
			13.使用料及び賃借料		・パソコン使用料 39,650,504
			予算現額	67,113,000	・システム使用料 1,308,888
			支出済額	66,845,648	・通信機器借上料 7,741,800
			翌年度繰越額		○ 中学校学習用ＩＣＴ活用事業
			不用額	267,352	601,425
			17.備品購入費		13.使用料及び賃借料 601,425
			予算現額	1,450,000	・権利使用料 601,425
			支出済額	590,524	○ 中学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業
			翌年度繰越額		35,181,124
			不用額	859,476	11.役務費 208,549
			18.負担金補助及び交付金		・通信運搬費 208,549
			予算現額	814,000	12.委託料 17,528,544
			支出済額	428,000	・ＧＩＧＡスクール端末運用サポート
			翌年度繰越額		対応委託料 1,557,600
			不用額	386,000	・ＧＩＧＡスクール端末保証委託料
			19.扶助費		15,970,944
			予算現額	27,901,000	13.使用料及び賃借料 17,444,031
			支出済額	25,544,639	・パソコン使用料 11,129,943
			翌年度繰越額		・システム使用料 6,314,088
			不用額	2,356,361	○ 中学校指導者用教科書・指導書購入事業
					22,905,061
					10.需用費 22,905,061
					・消耗品費 22,905,061
					○ 中学校教材購入事業 11,879,688
					10.需用費 11,190,164
					・消耗品費 11,190,164
					13.使用料及び賃借料 99,000
					・システム使用料 99,000
					17.備品購入費 590,524
					・教材備品 590,524
					○ 中学校理科備品整備事業 3,086,600
					10.需用費 3,086,600
					・消耗品費 3,086,600
					○ 中学校就学援助事業 25,544,639
					19.扶助費 25,544,639

（款） 9.教育費　　（項） 3.中学校費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.教育振興費					・就学援助費	20,955,053
					・特別支援教育就学奨励費	4,589,586
					○ 中学校観劇・音楽鑑賞補助事業	**428,000**
					18.負担金補助及び交付金	428,000
					・補助金	428,000
					・観劇・音楽鑑賞一部補助金	428,000
3.学校建設費	当初予算額	736,000	11.役務費		**○ 中学校施設大規模改造事業**	**12,801,580**
	補正予算額	226,963,000	予算現額	311,000	12.委託料	481,580
	継続費及び繰越事業費		支出済額	231,000	・アスベスト調査委託料	481,580
	繰越額	37,140,600	翌年度繰越額		14.工事請負費	12,320,000
	予備費支出及び流用増減		・繰越明許費	80,000	・中学校施設大規模改造工事費（繰越明許費分）	12,320,000
			不用額	0	**○ 中学校長寿命化改良事業**	**20,620,600**
	予算現額	264,839,600	12.委託料		11.役務費	231,000
	支出済額	33,422,180	予算現額	34,857,600	・手数料	231,000
	翌年度繰越額		支出済額	20,871,180	12.委託料	20,389,600
	・繰越明許費	226,963,000	翌年度繰越額		・中学校長寿命化改良事業実施設計委託料（繰越明許費分）	20,389,600
	不用額	4,454,420	・繰越明許費	13,963,000		
			不用額	23,420		
			14.工事請負費			
			予算現額	229,671,000		
			支出済額	12,320,000		
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	212,920,000		
			不用額	4,431,000		
合計	予算現額	676,347,600				
	支出済額	398,637,994				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	253,731,000				
	不用額	23,978,606				

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.社会教育総務費	当初予算額	223,572,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**206,097,645**
	補正予算額	3,136,000	予算現額	8,031,000	2.給料　２８人分	100,784,772
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,617,064	3.職員手当等	70,892,881
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	34,419,992
	予備費支出及び流用増減		不用額	413,936	**○ 社会教育振興事業**	**977,336**
		△78,000	2.給料		1.報酬	420,000
	予算現額	226,630,000	予算現額	102,209,000	8.旅費	159,780
	支出済額	221,023,054	支出済額	100,784,772	10.需用費	48,716
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	48,716
	不用額	5,606,946	不用額	1,424,228	18.負担金補助及び交付金	348,840
			3.職員手当等		・負担金	348,840
			予算現額	73,746,000	・茨城県社教主事会負担金	2,000
			支出済額	71,974,716	・茨城県社会教育振興協議会負担金	94,840
			翌年度繰越額		・新治地区社会教育委員連絡協議会負担金	25,000
			不用額	1,771,284	・土浦地方社教主事会負担金	
			4.共済費			
			予算現額	34,592,000		

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.社会教育総務費			支出済額	34,419,992		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	172,008	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	214,000
			予算現額	1,778,000	**○ 生涯学習推進事業**	**4,870,113**
			支出済額	707,133	7.報償費	165,888
			翌年度繰越額		10.需用費	1,406,953
			不用額	1,070,867	・消耗品費	141,166
			8.旅費		・光熱水費	1,265,787
			予算現額	275,000	11.役務費	41,079
			支出済額	200,100	・通信運搬費	19,159
			翌年度繰越額		・手数料	11,000
			不用額	74,900	・保険料	10,920
			10.需用費		12.委託料	759,506
			予算現額	1,775,000	・機械警備委託料	142,296
			支出済額	1,582,645	・電気工作物保守点検委託料	
			翌年度繰越額			91,520
			不用額	192,355	・消防設備点検委託料	141,900
			11.役務費		・構内除草委託料	319,000
			予算現額	136,000	・家電リサイクル委託料	57,090
			支出済額	131,599	・パソコン処分委託料	7,700
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	1,812,707
			不用額	4,401	・インターネット使用料	11,462
			12.委託料		・通信機器借上料	514,800
			予算現額	895,000	・権利使用料	36,300
			支出済額	759,506	・会場借上料	47,645
			翌年度繰越額		・駐車場使用料	1,202,500
			不用額	135,494	14.工事請負費	683,980
			13.使用料及び賃借料		・低圧電灯引込工事費	683,980
			予算現額	2,158,000	**○ 就学前教育推進事業**	**5,675,219**
			支出済額	1,812,707	1.報酬	4,553,064
			翌年度繰越額		3.職員手当等	1,081,835
			不用額	345,293	8.旅費	40,320
			14.工事請負費		**○ 家庭教育支援事業**	**289,857**
			予算現額	685,000	7.報償費	242,119
			支出済額	683,980	10.需用費	30,998
			翌年度繰越額		・消耗品費	30,998
			不用額	1,020	11.役務費	16,740
			18.負担金補助及び交付金		・保険料	16,740
			予算現額	350,000	**○ コミュニティ・スクール推進事業**	
			支出済額	348,840		**3,112,884**
			翌年度繰越額		1.報酬	2,644,000
			不用額	1,160	7.報償費	299,126
					10.需用費	95,978
					・消耗品費	90,658
					・食糧費	5,320
					11.役務費	73,780
					・保険料	73,780
2.文化財保護費	当初予算額	16,177,000	1.報酬		**○ 文化財保護事業**	**5,215,866**
	補正予算額		予算現額	1,926,000	1.報酬	247,500

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.文化財保護費	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,902,510	8.旅費	2,500
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	118,226
	予備費支出及び流用増減		不用額	23,490	・消耗品費	26,926
			7.報償費		・修繕料	91,300
	予算現額	16,177,000	予算現額	940,000	12.委託料	3,877,500
	支出済額	15,496,862	支出済額	703,000	・水戸街道松並木管理委託料	2,640,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・東城寺経塚草刈委託料	178,200
	不用額	680,138	不用額	237,000	・荒川沖の一里塚草刈委託料	129,800
			8.旅費		・真鍋のサクラ樹木管理委託料	556,600
			予算現額	75,000	・亀城のシイ樹木管理委託料	372,900
			支出済額	62,991	13.使用料及び賃借料	110,140
			翌年度繰越額		・船舶借上料	25,000
			不用額	12,009	・ＬＥＤ照明器具借上料	85,140
			10.需用費		18.負担金補助及び交付金	860,000
			予算現額	646,000	・負担金	50,000
			支出済額	608,264	・全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000
			翌年度繰越額		・全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会負担金	10,000
			不用額	37,736	・補助金	810,000
			12.委託料		・土浦市文化財愛護の会補助金	100,000
			予算現額	4,885,000	・大畑からかさ万灯事業補助金	200,000
			支出済額	4,838,900	・日枝神社流鏑馬祭事業補助金	200,000
			翌年度繰越額		・田宮ばやし事業補助金	150,000
			不用額	46,100	・指定文化財修理費等補助金	160,000
			13.使用料及び賃借料		**○ 指定文化財等管理事業**	**2,523,000**
			予算現額	235,000	7.報償費	703,000
			支出済額	211,241	12.委託料	330,000
			翌年度繰越額		・歴史的建造物調査委託料	330,000
			不用額	23,759	18.負担金補助及び交付金	1,490,000
			14.工事請負費		・補助金	1,490,000
			予算現額	3,520,000	・愛宕神社本拝殿茅屋根修理費補助金	1,490,000
			支出済額	3,239,500	**○ 「霞ケ浦の帆引網漁の技術」総合活用事業**	**1,281,256**
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	1,281,256
			不用額	280,500	・負担金	1,281,256
			17.備品購入費		・「霞ケ浦の帆引網漁の技術」に係る映像上映会及びシンポジウム実行委員会（仮称）負担金	1,281,256
			予算現額	300,000	**○ 埋蔵文化財保護事業**	**5,509,765**
			支出済額	299,200	1.報酬	1,655,010
			翌年度繰越額			
			不用額	800		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	3,650,000		
			支出済額	3,631,256		
			翌年度繰越額			
			不用額	18,744		

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.文化財保護費					8.旅費	60,491
					10.需用費	410,763
					・消耗品費	19,383
					・印刷製本費	391,380
					12.委託料	440,000
					・埋蔵文化財出土遺物保存処理委託料	440,000
					13.使用料及び賃借料	101,101
					・仮設トイレ借上料	101,101
					14.工事請負費	2,842,400
					・埋蔵文化財調査掘削工事費	2,842,400
					○ 文化財整備・活用事業	**966,975**
					10.需用費	79,275
					・消耗品費	18,260
					・光熱水費	61,015
					12.委託料	191,400
					・一色家住宅機械警備委託料	191,400
					14.工事請負費	397,100
					・一色家進入防止柵設置工事費	198,000
					・一色家住宅石柱撤去工事費	199,100
					17.備品購入費	299,200
					・表示板	299,200
3.ふるさと歴史の広場管理費	当初予算額	34,866,000	1.報酬		**○ ふるさと歴史の広場管理運営事業**	**29,531,287**
	補正予算額	317,000	予算現額	8,125,000	1.報酬	5,968,301
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,110,274	3.職員手当等	921,706
	繰越額	23,100,000	翌年度繰越額		7.報償費	50,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	14,726	8.旅費	195,810
			3.職員手当等		10.需用費	5,404,103
	予算現額	58,283,000	予算現額	924,000	・消耗品費	361,547
	支出済額	57,762,393	支出済額	921,706	・燃料費	1,930,112
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・印刷製本費	52,800
	不用額	520,607	不用額	2,294	・光熱水費	2,645,139
			7.報償費		・修繕料	411,021
			予算現額	285,000	・飼料費	3,484
			支出済額	269,812	11.役務費	285,699
			翌年度繰越額		・通信運搬費	219,699
			不用額	15,188	・手数料	66,000
			8.旅費		12.委託料	14,873,870
			予算現額	436,000	・機械警備委託料	92,400
			支出済額	269,784	・電気保安委託料	246,840
			翌年度繰越額		・空調設備保守管理委託料	1,430,000
			不用額	166,216	・防災設備保守管理委託料	154,000
			10.需用費		・展示設備保守管理委託料	498,630
			予算現額	6,878,000	・エレベーター保守管理委託料	699,600
			支出済額	6,598,008		
			翌年度繰越額			

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.ふるさと歴史の広場管理費			不用額	279,992	・考古資料館清掃委託料	2,897,400
			11.役務費		・歴史の広場清掃委託料	8,800,000
			予算現額	823,000	・受水槽清掃委託料	55,000
			支出済額	801,761	13.使用料及び賃借料	1,776,598
			翌年度繰越額		・複写機使用料	192,202
			不用額	21,239	・植木借上料	132,000
			12.委託料		・借地料	374,000
			予算現額	38,099,000	・清掃用具使用料	30,360
			支出済額	38,083,870	・通信機器借上料	514,800
			翌年度繰越額		・ＬＥＤ照明器具借上料	512,160
			不用額	15,130	・テレビ受信料	21,076
			13.使用料及び賃借料		18.負担金補助及び交付金	47,000
			予算現額	2,002,000	・負担金	47,000
			支出済額	1,997,478	・日本博物館協会負担金	30,000
			翌年度繰越額		・関東地区博物館協会負担金	7,000
			不用額	4,522	・茨城県博物館協会負担金	10,000
			14.工事請負費		26.公課費	8,200
			予算現額	655,000	・自動車重量税	8,200
			支出済額	654,500	**○ 上高津貝塚長寿命化改良事業**	**23,100,000**
			翌年度繰越額		12.委託料	23,100,000
			不用額	500	・上高津貝塚改修工事基本・実施設計委託料（繰越明許費分）	23,100,000
			18.負担金補助及び交付金		**○ 武者塚古墳再整備事業**	**654,500**
			予算現額	47,000	14.工事請負費	654,500
			支出済額	47,000	・覆屋外壁塗装工事費	654,500
			翌年度繰越額		**○ 教育普及事業**	**1,184,225**
			不用額	0	1.報酬	185,355
			26.公課費		7.報償費	139,812
			予算現額	9,000	8.旅費	20,520
			支出済額	8,200	10.需用費	722,226
			翌年度繰越額		・消耗品費	194,446
			不用額	800	・印刷製本費	527,780
					11.役務費	6,312
					・筆耕翻訳料	6,312
					12.委託料	110,000
					・写真撮影委託料	110,000
					○ 特別展・企画展事業	**991,558**
					7.報償費	50,000
					10.需用費	431,808
					・消耗品費	39,730
					・印刷製本費	392,078
					11.役務費	509,750
					・通信運搬費	499,950
					・保険料	9,800
					○ 調査研究事業	**2,165,633**
					1.報酬	1,860,768
					8.旅費	44,114
					10.需用費	39,871

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.ふるさと歴史の広場管理費					・消耗品費	39,871
					13.使用料及び賃借料	220,880
					・パソコン使用料	58,080
					・権利使用料	162,800
					○ 筑波大学合同学術調査事業	
						135,190
					1.報酬	95,850
					7.報償費	30,000
					8.旅費	9,340
4.芸術文化振興費	当初予算額	38,937,000	1.報酬		**○ 芸術文化振興事業**	**7,599,594**
	補正予算額	130,000	予算現額	7,231,000	1.報酬	1,591,656
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,229,688	3.職員手当等	452,294
	繰越額		翌年度繰越額		7.報償費	308,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,312	8.旅費	87,600
			3.職員手当等		10.需用費	55,826
	予算現額	39,067,000	予算現額	1,962,000	・消耗品費	55,826
	支出済額	36,845,255	支出済額	1,944,701	12.委託料	709,896
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・市美術展開催委託料	577,896
	不用額	2,221,745	不用額	17,299	・音活サイト・アプリ維持管理委託料	
			7.報償費			132,000
			予算現額	596,000	18.負担金補助及び交付金	3,983,854
			支出済額	376,760	・補助金	3,983,854
			翌年度繰越額		・文化協会運営費補助金	3,592,574
			不用額	219,240	・小中学校児童生徒各種大会参加補助金	391,280
			8.旅費		24.積立金	410,468
			予算現額	236,000	・文化振興基金積立金	410,468
			支出済額	196,605	**○ 土浦薪能開催事業**	**3,498,022**
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	3,498,022
			不用額	39,395	・補助金	3,498,022
			10.需用費		・土浦薪能開催事業費補助金	
			予算現額	814,000		3,498,022
			支出済額	777,721	**○ 美術品公開推進事業**	**1,640,605**
			翌年度繰越額		7.報償費	68,760
			不用額	36,279	10.需用費	260,865
			11.役務費		・消耗品費	44,990
			予算現額	1,672,000	・印刷製本費	215,875
			支出済額	1,422,981	11.役務費	1,310,980
			翌年度繰越額		・通信運搬費	936,980
			不用額	249,019	・手数料	374,000
			12.委託料		**○ 美術品展示室管理運営事業**	
			予算現額	4,417,000		**22,655,034**
			支出済額	4,293,916	1.報酬	5,638,032
			翌年度繰越額		3.職員手当等	1,492,407
			不用額	123,084	8.旅費	109,005
			13.使用料及び賃借料		10.需用費	461,030
			予算現額	2,082,000	・消耗品費	371,930
			支出済額	1,967,093	・修繕料	89,100
			翌年度繰越額		11.役務費	112,001
			不用額	114,907	・通信運搬費	112,001
			18.負担金補助及び交付金			

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.芸術文化振興費			予算現額	19,646,000	12.委託料	2,132,020
			支出済額	18,225,322	・機械警備委託料	132,000
			翌年度繰越額		・空調設備保守点検管理委託料	333,200
			不用額	1,420,678	・清掃委託料	1,539,000
			24.積立金		・害虫総合防除委託料	59,400
			予算現額	411,000	・展示環境調査委託料	68,420
			支出済額	410,468	13.使用料及び賃借料	1,967,093
			翌年度繰越額		・複写機使用料	158,881
			不用額	532	・通信機器借上料	31,112
					・施設使用料	30,000
					・駐車場使用料	1,747,100
					18.負担金補助及び交付金	10,743,446
					・負担金	10,743,446
					・アルカス土浦管理負担金	10,743,446
					○ 美術品修復事業	**1,452,000**
					12.委託料	1,452,000
					・収蔵美術品状態調査委託料	1,452,000
5.市民会館管理費	当初予算額	97,578,000	12.委託料		**○ 市民会館管理運営事業**	**94,570,650**
	補正予算額	895,000	予算現額	96,817,000	12.委託料	92,915,155
	継続費及び繰越事業費		支出済額	92,915,155	・市民会館指定管理者指定管理料	92,915,155
	繰越額		翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	60,495
	予備費支出及び流用増減		不用額	3,901,845	・通信機器借上料	60,495
			13.使用料及び賃借料		14.工事請負費	1,595,000
	予算現額	98,473,000	予算現額	61,000	・小ホール舞台ホリゾント幕設置工事費	1,595,000
	支出済額	94,570,650	支出済額	60,495		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	3,902,350	不用額	505		
			14.工事請負費			
			予算現額	1,595,000		
			支出済額	1,595,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
6.公民館費	当初予算額	110,147,000	1.報酬		**○ 荒川沖地区学習等供用施設管理運営事業**	**1,091,740**
	補正予算額	3,007,000	予算現額	38,979,000	10.需用費	96,800
	継続費及び繰越事業費		支出済額	38,909,912	・修繕料	96,800
	繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	994,940
	予備費支出及び流用増減		不用額	69,088	・荒川沖東部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料	441,230
			3.職員手当等		・荒川沖西部地区学習等供用施設指定管理者指定管理料	553,710
	予算現額	113,154,000	予算現額	11,151,000	**○ 各地区公民館施設改修事業**	**897,336**
	支出済額	95,864,423	支出済額	11,139,977	10.需用費	897,336
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	897,336
	・繰越明許費	11,226,600	不用額	11,023	**○ 公民館長寿命化事業**	**260,700**
	不用額	6,062,977	7.報償費		11.役務費	260,700
			予算現額	3,209,000	・鑑定料	260,700
			支出済額	2,899,828		
			翌年度繰越額			
			不用額	309,172		
			8.旅費			

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
6.公民館費			予算現額	622,000	○ 一中地区公民館管理運営事業	
			支出済額	523,980		12,170,057
			翌年度繰越額		1.報酬	4,981,200
			不用額	98,020	3.職員手当等	1,385,650
			10.需用費		7.報償費	358,624
			予算現額	26,039,000	8.旅費	44,640
			支出済額	23,606,512	10.需用費	2,959,609
			翌年度繰越額		・消耗品費	480,752
			不用額	2,432,488	・燃料費	33,993
			11.役務費		・印刷製本費	215,116
			予算現額	1,387,000	・光熱水費	2,161,658
			支出済額	1,350,283	・修繕料	68,090
			翌年度繰越額		11.役務費	167,167
			不用額	36,717	・通信運搬費	85,800
			12.委託料		・手数料	81,367
			予算現額	26,929,000	12.委託料	1,843,462
			支出済額	12,869,892	・機械警備委託料	118,800
			翌年度繰越額		・夜間・休館日開館管理委託料	
			・繰越明許費	11,226,600		1,664,662
			不用額	2,832,508	・エアコンフィルター清掃委託料	
			13.使用料及び賃借料			60,000
			予算現額	4,510,000	13.使用料及び賃借料	421,505
			支出済額	4,239,639	・複写機使用料	354,522
			翌年度繰越額		・清掃用具使用料	34,560
			不用額	270,361	・権利使用料	5,500
			14.工事請負費		・テレビ受信料	26,923
			予算現額	110,000	26.公課費	8,200
			支出済額	110,000	・自動車重量税	8,200
			翌年度繰越額		○ 二中地区公民館管理運営事業	
			不用額	0		11,329,818
			17.備品購入費		1.報酬	4,876,200
			予算現額	159,000	3.職員手当等	1,385,650
			支出済額	158,400	7.報償費	400,000
			翌年度繰越額		8.旅費	44,640
			不用額	600	10.需用費	2,500,400
			26.公課費		・消耗品費	260,940
			予算現額	59,000	・燃料費	102,491
			支出済額	56,000	・印刷製本費	165,440
			翌年度繰越額		・光熱水費	1,918,179
			不用額	3,000	・修繕料	53,350
					11.役務費	169,818
					・通信運搬費	85,800
					・手数料	84,018
					12.委託料	1,236,782
					・機械警備委託料	71,148
					・夜間・休館日開館管理委託料	
						1,165,634
					13.使用料及び賃借料	708,128
					・複写機使用料	60,261
					・機械借上料	39,600

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考	
			区　分	金　額		
6. 公民館費					・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	26,923
					26.公課費	8,200
					・自動車重量税	8,200
					○ 三中地区公民館管理運営事業	
						13,120,833
					1.報酬	4,876,200
					3.職員手当等	1,385,650
					7.報償費	407,796
					8.旅費	59,040
					10.需用費	3,060,516
					・消耗品費	199,437
					・燃料費	184,107
					・印刷製本費	94,248
					・光熱水費	2,487,856
					・修繕料	94,868
					11.役務費	103,950
					・通信運搬費	85,800
					・手数料	18,150
					12.委託料	1,805,456
					・機械警備委託料	89,760
					・夜間・休館日開館管理委託料	1,715,696
					13.使用料及び賃借料	1,417,225
					・複写機使用料	308,962
					・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	26,923
					26.公課費	5,000
					・自動車重量税	5,000
					○ 四中地区公民館管理運営事業	
						11,002,892
					1.報酬	4,876,200
					3.職員手当等	1,385,650
					7.報償費	280,000
					8.旅費	74,880
					10.需用費	2,599,084
					・消耗品費	130,578
					・燃料費	109,856
					・印刷製本費	98,384
					・光熱水費	2,131,522
					・修繕料	128,744
					11.役務費	154,308
					・通信運搬費	85,800
					・手数料	68,508

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考	
			区　分	金　額		
6. 公民館費					12.委託料	1,247,973
					・機械警備委託料	85,800
					・夜間・休館日開館管理委託料	1,162,173
					13.使用料及び賃借料	375,997
					・複写機使用料	281,534
					・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	26,923
					26.公課費	8,800
					・自動車重量税	8,800
					○ 上大津公民館管理運営事業	**9,728,147**
					1.報酬	4,724,379
					3.職員手当等	1,305,901
					7.報償費	351,688
					8.旅費	166,860
					10.需用費	1,998,388
					・消耗品費	233,596
					・燃料費	104,856
					・印刷製本費	96,525
					・光熱水費	1,551,173
					・修繕料	12,238
					11.役務費	85,800
					・通信運搬費	85,800
					12.委託料	658,839
					・機械警備委託料	66,000
					・夜間・休館日開館管理委託料	592,839
					13.使用料及び賃借料	436,292
					・複写機使用料	64,075
					・機械借上料	118,800
					・借地料	190,634
					・清掃用具使用料	30,360
					・権利使用料	5,500
					・テレビ受信料	26,923
					○ 六中地区公民館管理運営事業	**12,486,707**
					1.報酬	4,876,200
					3.職員手当等	1,523,808
					7.報償費	444,000
					8.旅費	59,040
					10.需用費	2,938,550
					・消耗品費	171,525
					・燃料費	52,314
					・印刷製本費	99,814
					・光熱水費	2,520,121
					・修繕料	94,776
					11.役務費	154,000

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考	
			区　分	金　額		
6. 公民館費					・通信運搬費	85,800
					・手数料	68,200
					12.委託料	2,060,198
					・夜間・休館日開館管理及び清掃委託料	1,970,438
					・機械警備委託料	89,760
					13.使用料及び賃借料	358,911
					・複写機使用料	267,748
					・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	26,923
					17.備品購入費	63,800
					・施設管理運営用備品	63,800
					26.公課費	8,200
					・自動車重量税	8,200
					○ 都和公民館管理運営事業	**11,289,415**
					1.報酬	4,778,333
					3.職員手当等	1,382,018
					7.報償費	249,028
					8.旅費	44,640
					10.需用費	2,773,436
					・消耗品費	216,573
					・燃料費	100,875
					・印刷製本費	88,660
					・光熱水費	2,310,596
					・修繕料	56,732
					11.役務費	101,200
					・通信運搬費	85,800
					・手数料	15,400
					12.委託料	1,673,479
					・機械警備委託料	85,800
					・夜間・休館日開館管理委託料	1,587,679
					13.使用料及び賃借料	183,881
					・複写機使用料	86,118
					・機械借上料	39,600
					・清掃用具使用料	25,740
					・権利使用料	5,500
					・テレビ受信料	26,923
					17.備品購入費	94,600
					・施設管理運営用備品	94,600
					26.公課費	8,800
					・自動車重量税	8,800
					○ 新治地区公民館管理運営事業	**12,151,912**
					1.報酬	4,876,200
					3.職員手当等	1,385,650
					7.報償費	380,692
					8.旅費	30,240

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
6. 公民館費					10.需用費	3,682,803
					・消耗品費	65,724
					・燃料費	83,774
					・印刷製本費	54,054
					・光熱水費	3,350,359
					・修繕料	128,892
					11.役務費	153,340
					・通信運搬費	153,340
					12.委託料	1,308,763
					・機械警備委託料	91,476
					・夜間・休館日開館管理委託料	1,217,287
					13.使用料及び賃借料	325,424
					・複写機使用料	213,811
					・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	21,765
					26.公課費	8,800
					・自動車重量税	8,800
					○ 藤沢集会所管理運営事業	**334,866**
					1.報酬	45,000
					7.報償費	28,000
					10.需用費	99,590
					・消耗品費	24,924
					・燃料費	19,920
					・光熱水費	54,746
					12.委託料	40,000
					・清掃委託料	40,000
					13.使用料及び賃借料	12,276
					・テレビ受信料	12,276
					14.工事請負費	110,000
					・藤沢集会所入口手すり設置工事費	110,000
7. 博物館費	当初予算額	112,768,000	1. 報酬		**○ 職員人件費**	**58,464,609**
	補正予算額	5,340,000	予算現額	13,659,000	2.給料　7人分	28,030,195
	継続費及び繰越事業費		支出済額	13,650,200	3.職員手当等	20,641,145
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	9,793,269
	予備費支出及び流用増減		不用額	8,800	**○ 博物館管理運営事業**	**39,045,938**
		△41,000	2. 給料		1.報酬	8,585,519
	予算現額	118,067,000	予算現額	28,130,000	3.職員手当等	1,638,051
	支出済額	113,451,952	支出済額	28,030,195	7.報償費	30,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	102,657
	不用額	4,615,048	不用額	99,805	10.需用費	10,458,766
			3. 職員手当等		・消耗品費	340,256
			予算現額	23,661,000	・燃料費	57,277
			支出済額	22,795,418	・印刷製本費	504,900
			翌年度繰越額		・光熱水費	7,888,069
			不用額	865,582	・修繕料	1,668,264
			4. 共済費		11.役務費	1,012,654

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
7. 博物館費			予算現額	9,898,000	・通信運搬費	327,024
			支出済額	9,793,269	・手数料	685,630
			翌年度繰越額		12. 委託料	15,637,372
			不用額	104,731	・東櫓管理委託料	2,464,872
			7. 報償費		・機械警備委託料	158,400
			予算現額	560,000	・電気工作物保安管理委託料	
			支出済額	545,000		323,400
			翌年度繰越額		・空調設備保守管理委託料	2,994,200
			不用額	15,000	・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	316,000		778,800
			支出済額	230,950	・防火設備点検委託料	132,000
			翌年度繰越額		・清掃委託料	7,339,200
			不用額	85,050	・受水槽清掃委託料	55,000
			10. 需用費		・館内害虫総合防除委託料	291,500
			予算現額	14,522,000	・収蔵品害虫処理委託料	764,500
			支出済額	12,305,596	・植栽管理委託料	49,500
			翌年度繰越額		13. 使用料及び賃借料	520,879
			不用額	2,216,404	・複写機使用料	288,295
			11. 役務費		・清掃用具使用料	50,028
			予算現額	4,203,000	・通信機器借上料	170,280
			支出済額	3,861,533	・テレビ受信料	12,276
			翌年度繰越額		17. 備品購入費	994,840
			不用額	341,467	・書画・鑑賞資料	994,840
			12. 委託料		18. 負担金補助及び交付金	52,000
			予算現額	20,789,000	・負担金	52,000
			支出済額	19,932,872	・日本博物館協会負担金	35,000
			翌年度繰越額		・関東地区博物館協会負担金	
			不用額	856,128		7,000
			13. 使用料及び賃借料		・茨城県博物館協会負担金	10,000
			予算現額	533,000	26. 公課費	13,200
			支出済額	520,879	・自動車重量税	13,200
			翌年度繰越額		**○ 博物館収蔵資料オンライン公開事業**	
			不用額	12,121		**247,500**
			14. 工事請負費		12. 委託料	247,500
			予算現額	730,000	・写真撮影委託料	247,500
			支出済額	726,000	**○ 博物館情報サービス推進事業**	
			翌年度繰越額			**1,320,000**
			不用額	4,000	12. 委託料	1,320,000
			17. 備品購入費		・検索端末等更新委託料	1,320,000
			予算現額	1,000,000	**○ 博物館駐車場・外周整備事業**	
			支出済額	994,840		**726,000**
			翌年度繰越額		14. 工事請負費	726,000
			不用額	5,160	・第２駐車場舗装打換工事費	
			18. 負担金補助及び交付金			726,000
			予算現額	52,000	**○ 教育普及事業**	**419,970**
			支出済額	52,000	7. 報償費	400,000
			翌年度繰越額		10. 需用費	19,970
			不用額	0	・消耗品費	19,970
			26. 公課費		**○ 調査研究事業**	**5,692,092**

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
7. 博物館費			予算現額	14,000	1.報酬	5,064,681
			支出済額	13,200	3.職員手当等	516,222
			翌年度繰越額		8.旅費	81,773
			不用額	800	10.需用費	29,416
					・消耗品費	29,416
					○ 「土浦の歴史と民俗」映像ソフト制作事業	**2,002,000**
					12.委託料	2,002,000
					・映像ソフト制作委託料	2,002,000
					○ 重要資料公開推進事業	**5,533,843**
					7.報償費	115,000
					8.旅費	46,520
					10.需用費	1,797,444
					・消耗品費	1,108,184
					・印刷製本費	689,260
					11.役務費	2,848,879
					・通信運搬費	1,663,629
					・手数料	905,150
					・保険料	82,100
					・広告料	198,000
					12.委託料	726,000
					・展示資料撮影委託料	110,000
					・「花火の記憶」音声映像作品編集委託料	352,000
					・メッセージ展示更新データ製作委託料	264,000
8. 図書館費	当初予算額	440,890,000	1. 報酬		**○ 職員人件費**	**63,961,565**
	補正予算額	△3,187,000	予算現額	2,135,000	2.給料　１０人分	30,726,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,052,492	3.職員手当等	22,328,867
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	10,906,698
	予備費支出及び流用増減		不用額	82,508	**○ 図書館管理運営事業**	**361,069,141**
			2. 給料		1.報酬	2,014,992
	予算現額	437,703,000	予算現額	30,726,000	3.職員手当等	539,332
	支出済額	430,875,853	支出済額	30,726,000	7.報償費	14,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	10,770
	不用額	6,827,147	不用額	0	10.需用費	39,202,115
			3. 職員手当等		・消耗品費	36,948,529
			予算現額	24,360,000	・燃料費	18,648
			支出済額	22,868,199	・食糧費	2,389
			翌年度繰越額		・光熱水費	459,184
			不用額	1,491,801	・修繕料	1,773,365
			4. 共済費		11.役務費	1,169,538
			予算現額	10,907,000	・通信運搬費	951,557
			支出済額	10,906,698	・手数料	115,373
			翌年度繰越額		・筆耕翻訳料	102,608
			不用額	302	12.委託料	165,124,375
			7. 報償費		・窓口業務委託料	142,395,000
			予算現額	557,000	・機械警備委託料	277,200
			支出済額	297,120	・マーク保守委託料	220,000
			翌年度繰越額		・自動化書庫保守委託料	3,025,000

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
8. 図書館費			不用額	259,880	・エレベータ保守点検委託料	
			8. 旅費			877,800
			予算現額	112,000	・空調設備保守点検委託料	1,888,800
			支出済額	10,770	・自動ドア点検委託料	127,600
			翌年度繰越額		・清掃委託料	16,071,635
			不用額	101,230	・ごみ収集運搬委託料	51,040
			10. 需用費		・害虫防除委託料	176,000
			予算現額	40,776,000	・銘板取付委託料	14,300
			支出済額	40,295,547	13. 使用料及び賃借料	86,368,118
			翌年度繰越額		・複写機使用料	1,242,243
			不用額	480,453	・機械借上料	66,000
			11. 役務費		・植木借上料	172,260
			予算現額	1,270,000	・清掃用具使用料	176,592
			支出済額	1,182,588	・システム使用料	53,896,000
			翌年度繰越額		・通信機器借上料	681,120
			不用額	87,412	・権利使用料	4,923,277
			12. 委託料		・駐車場使用料	25,059,750
			予算現額	165,667,000	・便座除菌クリーナー借上料	
			支出済額	165,124,375		138,600
			翌年度繰越額		・テレビ受信料	12,276
			不用額	542,625	18. 負担金補助及び交付金	66,617,701
			13. 使用料及び賃借料		・負担金	66,617,701
			予算現額	90,793,000	・日本図書館協会負担金	37,000
			支出済額	90,786,163	・茨城県公共図書館協会負担金	
			翌年度繰越額			11,500
			不用額	6,837	・アルカス土浦管理負担金	66,569,201
			18. 負担金補助及び交付金		26. 公課費	8,200
			予算現額	70,391,000	・自動車重量税	8,200
			支出済額	66,617,701	**○ ブックスタート事業**	**822,387**
			翌年度繰越額		10. 需用費	822,387
			不用額	3,773,299	・消耗品費	822,387
			26. 公課費		**○ 図書館サービス推進事業**	**5,022,760**
			予算現額	9,000	1. 報酬	37,500
			支出済額	8,200	7. 報償費	283,120
			翌年度繰越額		10. 需用費	271,045
			不用額	800	・消耗品費	170,945
					・印刷製本費	100,100
					11. 役務費	13,050
					・通信運搬費	13,050
					13. 使用料及び賃借料	4,418,045
					・機械借上料	1,628,880
					・権利使用料	2,789,165
9. 市史編さん費	当初予算額	5,579,000	1. 報酬		**○ 市史編さん事業**	**5,586,402**
	補正予算額		予算現額	3,466,000	1. 報酬	3,465,972
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,465,972	3. 職員手当等	958,261
	繰越額		翌年度繰越額		7. 報償費	168,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	28	8. 旅費	61,949
		41,000	3. 職員手当等		10. 需用費	572,220
	予算現額	5,620,000	予算現額	959,000	・消耗品費	163,020
	支出済額	5,586,402	支出済額	958,261	・印刷製本費	409,200

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
9.市史編さん費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	360,000
	不用額	33,598	不用額	739	・古文書目録資料作成委託料	
			7.報償費			360,000
			予算現額	180,000		
			支出済額	168,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	12,000		
			8.旅費			
			予算現額	75,000		
			支出済額	61,949		
			翌年度繰越額			
			不用額	13,051		
			10.需用費			
			予算現額	574,000		
			支出済額	572,220		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,780		
			11.役務費			
			予算現額	6,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	6,000		
			12.委託料			
			予算現額	360,000		
			支出済額	360,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
10.青少年育成費	当初予算額	132,419,000	1.報酬		**○ 青少年健全育成事業**	**123,762,265**
	補正予算額	△7,849,000	予算現額	5,155,000	1.報酬	5,139,156
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,139,156	3.職員手当等	1,180,935
	繰越額		翌年度繰越額		7.報償費	4,018,690
	予備費支出及び流用増減		不用額	15,844	8.旅費	69,600
		78,000	3.職員手当等		10.需用費	534,723
	予算現額	124,648,000	予算現額	1,182,000	・消耗品費	100,520
	支出済額	123,762,265	支出済額	1,180,935	・光熱水費	307,703
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	126,500
	不用額	885,735	不用額	1,065	11.役務費	29,230
			7.報償費		・手数料	14,300
			予算現額	4,163,000	・保険料	14,930
			支出済額	4,018,690	12.委託料	6,954,640
			翌年度繰越額		・駐車場管理委託料	231,000
			不用額	144,310	・動画配信等委託料	121,000
			8.旅費		・機械警備委託料	33,000
			予算現額	91,000	・植栽管理委託料	3,410,000
			支出済額	69,600	・廃棄物運搬処分委託料	2,940,520
			翌年度繰越額		・樹木害虫駆除委託料	181,500
			不用額	21,400	・電気工作物保守点検委託料	
			10.需用費			37,620
			予算現額	571,000	13.使用料及び賃借料	10,444,891
			支出済額	534,723	・複写機使用料	91,999

（款） 9.教育費　　（項） 4.社会教育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
10.青少年育成費			翌年度繰越額		・借地料	9,960,192
			不用額	36,277	・パソコン使用料	44,520
			11.役務費		・備品借上料	126,060
			予算現額	31,000	・会場借上料	222,120
			支出済額	29,230	14.工事請負費	94,182,000
			翌年度繰越額		・青少年の家解体工事費	93,918,000
			不用額	1,770	・青少年の家案内看板撤去工事	264,000
			12.委託料		18.負担金補助及び交付金	1,208,400
			予算現額	7,490,000	・負担金	158,400
			支出済額	6,954,640	・茨城県青少年育成協会負担金	105,000
			翌年度繰越額		・茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	46,500
			不用額	535,360	・土浦地区青少年育成市町村民会議負担金	6,900
			13.使用料及び賃借料		・補助金	1,050,000
			予算現額	10,573,000	・土浦市子ども会育成連合会事業補助金	950,000
			支出済額	10,444,891	・土浦市青少年相談員連絡協議会運営費補助金	100,000
			翌年度繰越額			
			不用額	128,109		
			14.工事請負費			
			予算現額	94,182,000		
			支出済額	94,182,000		
			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	1,210,000		
			支出済額	1,208,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,600		
合計	予算現額	1,237,822,000				
	支出済額	1,195,239,109				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	11,226,600				
	不用額	31,356,291				

（款） 9.教育費　　（項） 5.保健体育費

1.保健体育総務費	当初予算額	150,888,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**100,537,635**
	補正予算額	7,628,000	予算現額	4,004,000	2.給料　１３人分	47,012,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,967,188	3.職員手当等	37,363,969
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	16,161,266
	予備費支出及び流用増減		不用額	36,812	**○ 社会体育一般管理事業**	**5,816,237**
		△186,000	2.給料		1.報酬	3,967,188
	予算現額	158,330,000	予算現額	47,013,000	3.職員手当等	407,063
	支出済額	155,387,600	支出済額	47,012,400	8.旅費	496,812
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	525,580
	不用額	2,942,400	不用額	600	・消耗品費	525,580
			3.職員手当等		11.役務費	128,694
			予算現額	40,251,000	・保険料	128,694
			支出済額	37,771,032	18.負担金補助及び交付金	290,900
			翌年度繰越額		・負担金	76,900
			不用額	2,479,968	・茨城県スポーツ推進委員協議会負担金	27,900
			4.共済費			

（款） 9.教育費　　（項） 5.保健体育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.保健体育総務費			予算現額	16,177,000	・茨城県体育施設協会負担金 5,000
			支出済額	16,161,266	・茨城県レクリエーション協会負担金 5,000
			翌年度繰越額		・県南スポーツ推進委員協議会負担金 39,000
			不用額	15,734	・補助金 214,000
			8.旅費		・土浦市スポーツ推進委員協議会事業補助金 214,000
			予算現額	792,000	**○ 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 49,033,728**
			支出済額	496,812	27.繰出金 49,033,728
			翌年度繰越額		・公共用地先行取得事業特別会計繰出金 49,033,728
			不用額	295,188	
			10.需用費		
			予算現額	634,000	
			支出済額	525,580	
			翌年度繰越額		
			不用額	108,420	
			11.役務費		
			予算現額	134,000	
			支出済額	128,694	
			翌年度繰越額		
			不用額	5,306	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	291,000	
			支出済額	290,900	
			翌年度繰越額		
			不用額	100	
			27.繰出金		
			予算現額	49,034,000	
			支出済額	49,033,728	
			翌年度繰越額		
			不用額	272	
2.社会体育振興費	当初予算額	37,554,000	7.報償費		**○ スポーツ及び運動競技推進事業 21,495,455**
	補正予算額	△2,754,000	予算現額	2,008,000	7.報償費 2,007,920
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,007,920	10.需用費 322,410
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 322,410
	予備費支出及び流用増減		不用額	80	12.委託料 4,817,000
			10.需用費		・市民体育祭開催委託料 4,673,000
	予算現額	34,800,000	予算現額	379,000	・スポーツテスト開催委託料 144,000
	支出済額	34,495,455	支出済額	322,410	18.負担金補助及び交付金 14,348,125
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・負担金 860,885
	不用額	304,545	不用額	56,590	・補助金 13,487,240
			12.委託料		・土浦市スポーツ協会事業補助金 9,080,000
			予算現額	4,817,000	・土浦市中学校体育連盟事業補助金 900,000
			支出済額	4,817,000	・土浦市スポーツ少年団育成事業補助金 450,000
			翌年度繰越額		・小中学校児童生徒各種大会参加等
			不用額	0	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	27,596,000	
			支出済額	27,348,125	
			翌年度繰越額		
			不用額	247,875	

（款） 9.教育費　　（項） 5.保健体育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.社会体育振興費					補助金	3,057,240
					○ かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン事業	**13,000,000**
					18.負担金補助及び交付金	13,000,000
					・補助金	13,000,000
					・かすみがうらマラソン大会補助金	13,000,000
3.体育施設費	当初予算額	575,134,000	1.報酬		**○ 体育施設維持管理事業**	**307,197,060**
	補正予算額	44,233,000	予算現額	24,238,000	1.報酬	24,139,694
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,139,694	3.職員手当等	6,063,487
	繰越額	1,834,000	翌年度繰越額		7.報償費	240,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	98,306	8.旅費	565,920
		186,000	3.職員手当等		10.需用費	35,111,300
	予算現額	621,387,000	予算現額	6,066,000	・消耗品費	1,939,035
	支出済額	601,288,120	支出済額	6,063,487	・燃料費	343,087
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費	22,882,549
	・繰越明許費	14,245,000	不用額	2,513	・修繕料	9,946,629
	不用額	5,853,880	7.報償費		11.役務費	6,747,441
			予算現額	240,000	・通信運搬費	293,216
			支出済額	240,000	・手数料	6,424,425
			翌年度繰越額		・保険料	29,800
			不用額	0	12.委託料	225,384,856
			8.旅費		・霞ケ浦文化体育会館等管理委託料	68,855,442
			予算現額	690,000	・体育施設路面保守管理委託料	21,945,000
			支出済額	565,920	・体育施設清掃除草委託料	46,860,000
			翌年度繰越額		・体育施設トイレ清掃委託料	1,170,876
			不用額	124,080	・川口運動公園機械警備委託料	83,160
			10.需用費		・川口運動公園野球場電気保安委託料	495,000
			予算現額	36,187,000	・川口運動公園消防用設備定期点検委託料	426,800
			支出済額	35,463,300	・水郷体育館機械警備委託料	79,860
			翌年度繰越額		・水郷プール管理委託料	78,231,140
			不用額	723,700	・水郷プール機械警備委託料	112,200
			11.役務費		・神立野球場保守管理委託料	2,174,700
			予算現額	7,019,000	・神立野球場電気保安委託料	214,500
			支出済額	6,827,641	・新治運動公園電気保安委託料	438,900
			翌年度繰越額		・新治トレーニングセンター周辺除草及び剪定委託料	143,000
			不用額	191,359	・武道館機械警備委託料	72,600
			12.委託料		・武道館電気保安委託料	151,800
			予算現額	247,555,000		
			支出済額	243,807,656		
			翌年度繰越額			
			不用額	3,747,344		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	7,019,000		
			支出済額	7,004,962		
			翌年度繰越額			
			不用額	14,038		
			14.工事請負費			
			予算現額	288,145,000		
			支出済額	272,950,260		

（款） 9.教育費　　（項） 5.保健体育費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考	
3.体育施設費			翌年度繰越額		・武道館清掃委託料	1,310,778
			・繰越明許費	14,245,000	・武道館エアコンフィルタ清掃委託料	88,000
			不　用　額	949,740	・浄化槽維持管理委託料	91,300
			17.備品購入費		・消防設備保守点検委託料	363,000
			予算現額	4,188,000	・受水槽清掃委託料	275,000
			支出済額	4,186,600	・樹木剪定伐採等委託料	1,749,000
			翌年度繰越額		・新治運動公園機械警備委託料	52,800
			不　用　額	1,400	13.使用料及び賃借料	7,004,962
			18.負担金補助及び交付金		・複写機使用料	272,934
			予算現額	1,000	・借地料	4,902,640
			支出済額	200	・ＬＥＤ照明器具借上料	1,766,160
			翌年度繰越額		・テレビ受信料	63,228
			不　用　額	800	14.工事請負費	1,833,700
			26.公課費		・川口運動公園排水ポンプ交換工事費（繰越明許費分）	1,833,700
			予算現額	39,000	17.備品購入費	67,100
			支出済額	38,400	・標識表示	67,100
			翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金	200
			不　用　額	600	・負担金	200
					・川口運動公園野球場スピードガン電波利用負担金	200
					26.公課費	38,400
					・自動車重量税	38,400
					○ 川口運動公園整備事業	**254,766,060**
					10.需用費	352,000
					・消耗品費	352,000
					11.役務費	80,200
					・手数料	80,200
					12.委託料	16,866,300
					・野球場スコアボード保守点検委託料	1,815,000
					・管理事務所大規模改修工事監理委託料	13,860,000
					・産業廃棄物収集運搬処分委託料	498,300
					・川口運動公園土砂運搬整地委託料	693,000
					14.工事請負費	234,486,560
					・管理事務所耐震補強等改修工事費	202,950,000
					・用器具倉庫設置工事費	26,444,000
					・管理事務所通信設備移設工事費	533,500
					・管理事務所ケーブルテレビ移設工事費	164,560
					・機械警備移設工事費	495,000
					・川口運動公園野球場非常用発電機修繕工事費	1,974,500

（款） 9.教育費　　（項） 5.保健体育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
3.体育施設費					・川口運動公園陸上競技場ウレタン舗装部分補修工事費	1,925,000
					17.備品購入費	2,981,000
					・施設管理運営用備品	2,981,000
					○ 新治トレーニングセンター整備事業	**18,790,200**
					12.委託料	530,200
					・アスベスト調査委託料	530,200
					14.工事請負費	18,260,000
					・屋上防水塗装工事費	18,260,000
					○ 霞ケ浦文化体育会館維持管理事業	**1,567,500**
					14.工事請負費	429,000
					・防火シャッター危害防止装置設置工事費	429,000
					17.備品購入費	1,138,500
					・施設管理運営用備品	1,138,500
					○ 新治運動公園整備修繕事業	**748,000**
					12.委託料	748,000
					・新治運動公園多目的グラウンド人工芝メンテナンス委託料	748,000
					○ 水郷プール整備修繕事業	**17,449,300**
					12.委託料	278,300
					・水郷プールさく井設備工事に伴う試験掘調査委託料	278,300
					14.工事請負費	17,171,000
					・プールサイド遮熱塗装工事費	990,000
					・監視カメラ設備更新工事費	6,787,000
					・水郷プール受水槽設備改修工事費	9,394,000
					○ 市民運動広場整備修繕事業	**770,000**
					14.工事請負費	770,000
					・排水機能向上整備工事費	770,000
4.学校保健管理費	当初予算額	57,577,000	1.報酬		**○ 学校保健管理事業**	**53,303,267**
	補正予算額	534,000	予算現額	28,004,000	1.報酬	27,991,900
	継続費及び繰越事業費		支出済額	27,991,900	7.報償費	1,020,000
	繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	1,220,461
	予備費支出及び流用増減		不用額	12,100	・消耗品費	955,361
			7.報償費		・印刷製本費	141,900
	予算現額	58,111,000	予算現額	1,040,000	・修繕料	123,200
	支出済額	54,442,987	支出済額	1,020,000	11.役務費	4,977,823
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料	4,977,823
	不用額	3,668,013	不用額	20,000	12.委託料	9,197,265
			10.需用費		・教職員レントゲン撮影委託料	150,480
			予算現額	2,619,000		
			支出済額	1,826,181	・結核精密検診委託料	465,466

（款） 9.教育費　　（項） 5.保健体育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.学校保健管理費			翌年度繰越額		・心臓検診委託料	5,701,504
			不用額	792,819	・脊柱側わん症検診委託料	573,511
			11.役務費		・生活習慣病予防検診委託料	
			予算現額	5,402,000		310,948
			支出済額	4,977,823	・教職員定期健康診断委託料	
			翌年度繰越額			1,829,190
			不用額	424,177	・教職員胃検診委託料	31,350
			12.委託料		・教職員ストレスチェック委託料	
			予算現額	11,156,000		134,816
			支出済額	9,197,265	18.負担金補助及び交付金	8,828,278
			翌年度繰越額		・負担金	8,828,278
			不用額	1,958,735	・日本スポーツ振興センター災害共済負担金	8,220,408
			18.負担金補助及び交付金		・茨城県学校保健会負担金	92,470
			予算現額	9,227,000	・学校管理者賠償責任保険負担金	
			支出済額	8,828,278		425,400
			翌年度繰越額		・学校保健会土浦支部負担金	
			不用額	398,722		90,000
			19.扶助費		19.扶助費	67,080
			予算現額	128,000	・要保護、準要保護医療扶助費	
			支出済額	67,080		60,410
			翌年度繰越額		・要保護、準要保護医療扶助費（過年度分）	6,670
			不用額	60,920	22.償還金利子及び割引料	460
			22.償還金利子及び割引料		・日本スポーツ振興センター保護者負担分返還金（過年度分）	
			予算現額	535,000		460
			支出済額	534,460	**○ 小学校口腔衛生推進事業**	**1,139,720**
			翌年度繰越額		10.需用費	605,720
			不用額	540	・消耗品費	605,720
					22.償還金利子及び割引料	534,000
					・医療施設運営費等補助金（歯科疾患予防等事業）返還金	534,000
5.学校給食費	当初予算額	1,220,487,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**43,674,775**
	補正予算額	△4,958,000	予算現額	55,645,000	2.給料　５人分	21,762,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	55,398,729	3.職員手当等	14,454,381
	繰越額	5,736,500	翌年度繰越額		4.共済費	7,458,394
	予備費支出及び流用増減		不用額	246,271	**○ 土浦市立学校給食センター管理運営事業**	**1,163,667,081**
			2.給料			
	予算現額	1,221,265,500	予算現額	21,762,000	1.報酬	55,398,729
	支出済額	1,207,646,523	支出済額	21,762,000	3.職員手当等	13,677,727
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		7.報償費	21,000
	不用額	13,618,977	不用額	0	8.旅費	1,448,162
			3.職員手当等		10.需用費	732,533,645
			予算現額	29,141,000	・消耗品費	14,481,335
			支出済額	28,132,108	・燃料費	14,332,290
			翌年度繰越額		・光熱水費	63,223,277
			不用額	1,008,892	・修繕料	3,805,642
			4.共済費		・賄材料費	636,691,101
			予算現額	7,473,000	11.役務費	1,557,530

（款） 9.教育費　　（項） 5.保健体育費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考	
5.学校給食費			支出済額	7,458,394	・通信運搬費	71,060
			翌年度繰越額		・手数料	1,486,470
			不用額	14,606	12.委託料	351,466,758
			7.報償費		・調理等委託料	211,926,000
			予算現額	21,000	・給食輸送委託料（市立学校分）	
			支出済額	21,000		90,090,000
			翌年度繰越額		・機械警備委託料	139,480
			不用額	0	・塵芥（可燃）収集委託料	3,324,275
			8.旅費		・プラスチック類収集運搬委託料	
			予算現額	1,637,000		1,088,120
			支出済額	1,448,162	・水質分析委託料	192,720
			翌年度繰越額		・残菜収集運搬委託料	2,383,700
			不用額	188,838	・残菜堆肥化処理委託料	5,046,580
			10.需用費		・排水処理施設維持管理委託料	
			予算現額	743,282,000		5,210,975
			支出済額	732,667,328	・電気工作物保守点検委託料	
			翌年度繰越額			976,800
			不用額	10,614,672	・消防用設備点検委託料	1,045,000
			11.役務費		・空調設備保守点検委託料	6,930,000
			予算現額	1,797,000	・昇降機保守点検委託料	1,056,000
			支出済額	1,728,514	・自動ドア保守点検委託料	3,520,000
			翌年度繰越額		・シャッター保守点検委託料	
			不用額	68,486		201,300
			12.委託料		・ボイラー点検整備委託料	2,505,360
			予算現額	352,931,000	・自動制御機器保守点検委託料	
			支出済額	351,466,758		1,155,000
			翌年度繰越額		・厨房機器定期点検委託料	3,201,000
			不用額	1,464,242	・エアーシャワー保守点検委託料	
			13.使用料及び賃借料			198,000
			予算現額	1,083,000	・調理場等清掃委託料（厨房内高所点	
			支出済額	1,081,830	検）	1,199,000
			翌年度繰越額		・清掃委託料	512,948
			不用額	1,170	・受水槽清掃委託料	484,000
			14.工事請負費		・害虫飛来虫防除委託料	990,000
			予算現額	5,736,500	・給食輸送委託料	
			支出済額	5,736,500	（土浦一高附属中分）	6,930,000
			翌年度繰越額		・排水管清掃委託料	1,160,500
			不用額	0	13.使用料及び賃借料	1,081,830
			17.備品購入費		・複写機使用料	285,914
			予算現額	654,000	・ファクシミリ借上料	123,640
			支出済額	653,400	・システム使用料	660,000
			翌年度繰越額		・テレビ受信料	12,276
			不用額	600	14.工事請負費	5,736,500
			18.負担金補助及び交付金		・学校給食センター空調機集中リモコ	
			予算現額	91,000	ン交換工事（繰越明許費分）	
			支出済額	80,200		5,115,000
			翌年度繰越額		・排水除害施設脱臭ファン更新工事	
			不用額	10,800	（繰越明許費分）	621,500
			26.公課費		17.備品購入費	653,400
			予算現額	12,000	・施設管理運営用備品	653,400

（款） 9.教育費　　（項） 5.保健体育費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.学校給食費			支出済額	11,600	18.負担金補助及び交付金	80,200
			翌年度繰越額		・負担金	80,200
			不用額	400	・茨城県学校栄養士協議会負担金	72,000
					・茨城県共同調理場連絡協議会負担金	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
					26.公課費	11,600
					・自動車重量税	11,600
					○ 学校給食費徴収管理事業	**304,667**
					10.需用費	133,683
					・消耗品費	56,023
					・印刷製本費	77,660
					11.役務費	170,984
					・手数料	170,984
合計	予算現額	2,093,893,500				
	支出済額	2,053,260,685				
	翌年度繰越額					
	・繰越明許費	14,245,000				
	不用額	26,387,815				

（款）10.公債費　　（項） 1.公債費

1.元金	当初予算額	7,053,616,000	22.償還金利子及び割引		**○ 元金**	**7,050,043,754**
	補正予算額		予算現額	7,053,616,000	22.償還金利子及び割引	7,050,043,754
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,050,530,237	・長期債償還金	5,800,771,754
	繰越額		翌年度繰越額		・過年度借換条件付発行債繰上償還金	1,249,272,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	3,085,763	**○ 災害援護資金貸付金（元金）償還金事業**	**486,483**
	予算現額	7,053,616,000			22.償還金利子及び割引	486,483
	支出済額	7,050,530,237			・長期債償還金	486,483
	翌年度繰越額					
	不用額	3,085,763				
2.利子	当初予算額	204,535,000	22.償還金利子及び割引		**○ 利子**	**201,559,053**
	補正予算額	5,730,000	予算現額	210,265,000	22.償還金利子及び割引	201,559,053
	継続費及び繰越事業費		支出済額	201,559,053	・長期債利子	201,024,808
	繰越額		翌年度繰越額		・繰替運用金利子	534,245
	予備費支出及び流用増減		不用額	8,705,947		
	予算現額	210,265,000				
	支出済額	201,559,053				
	翌年度繰越額					
	不用額	8,705,947				
合計	予算現額	7,263,881,000				
	支出済額	7,252,089,290				
	翌年度繰越額					
	不用額	11,791,710				

（款）11.予備費　　（項） 1.予備費

1.予備費	当初予算額	70,000,000	29.予備費	

（款）11.予備費　　（項） 1.予備費　　（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1.予 備 費	補正予算額		予算現額	55,106,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	55,106,000	
		△14,894,000			
	予算現額	55,106,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	55,106,000			
合 計	予算現額	55,106,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	55,106,000			

令 和 7 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　7 年度
公共用地先行取得事業　歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 繰入金		249,924,000	249,922,739
	1. 一般会計繰入金	249,924,000	249,922,739
歳入合計		249,924,000	249,922,739

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
249,922,739	0	0	△1,261
249,922,739	0	0	△1,261
249,922,739	0	0	△1,261

歳出

款	項	予 算 現 額
		円
1. 公債費		249,924,000
	1. 公債費	249,924,000
歳 出 合 計		249,924,000

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
249,922,739	0	1,261	1,261
249,922,739	0	1,261	1,261
249,922,739	0	1,261	1,261

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　0円

令 和 ８ 年 ９ 月　　日 提 出

土 浦 市 長　安 藤　真 理 子

令 和 7 年 度

公共用地先行取得事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和　7 年度

公共用地先行取得事業　歳入歳出決算事項別明細書

歳入　（款）1.繰入金　（項）1.一般会計繰入金　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.一般会計繰入金	当初予算額	249,924,000	1.一般会計繰入金		一般会計繰入金 249,922,739
	補正予算額		予算現額	249,924,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	249,922,739	
	充当額		収入済額	249,922,739	
	予算現額	249,924,000	不納欠損額		
	調定額	249,922,739	収入未済額	0	
	収入済額	249,922,739			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	249,924,000			
	調定額	249,922,739			
	収入済額	249,922,739			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

歳出　　（款）1.公債費　　（項）1.公債費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.元金	当初予算額	249,100,000	22.償還金利子及び割引料		○ 元金	249,100,000
	補正予算額		予算現額	249,100,000	22.償還金利子及び割引料	249,100,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	249,100,000	・長期債償還金	249,100,000
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	0		
	予算現額	249,100,000				
	支出済額	249,100,000				
	翌年度繰越額					
	不用額	0				
2.利子	当初予算額	824,000	22.償還金利子及び割引料		○ 利子	822,739
	補正予算額		予算現額	824,000	22.償還金利子及び割引料	822,739
	継続費及び繰越事業費		支出済額	822,739	・長期債利子	822,739
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,261		
	予算現額	824,000				
	支出済額	822,739				
	翌年度繰越額					
	不用額	1,261				
合計	予算現額	249,924,000				
	支出済額	249,922,739				
	翌年度繰越額					
	不用額	1,261				

令 和 7 年 度

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和　７ 年度
駐車場事業　歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
1. 使用料		1,110,000	1,256,900
	1. 使用料	1,110,000	1,256,900
2. 繰越金		18,432,000	5,009,397
	1. 繰越金	18,432,000	5,009,397
3. 諸収入		99,167,000	107,625,461
	1. 雑入	99,167,000	107,625,461
4. 財産収入		128,000	139,921
	1. 財産運用収入	128,000	139,921
歳　入　合　計		118,837,000	114,031,679

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,256,900	0	0	146,900
1,256,900	0	0	146,900
5,009,397	0	0	△13,422,603
5,009,397	0	0	△13,422,603
107,625,461	0	0	8,458,461
107,625,461	0	0	8,458,461
139,921	0	0	11,921
139,921	0	0	11,921
114,031,679	0	0	△4,805,321

歳出

款	項	予 算 現 額
		円
1. 駐車場費		95,438,000
	1. 駐車場管理費	95,438,000
2. 公債費		22,399,000
	1. 公債費	22,399,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		118,837,000

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
86,748,783	0	8,689,217	8,689,217
86,748,783	0	8,689,217	8,689,217
22,023,746	0	375,254	375,254
22,023,746	0	375,254	375,254
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
108,772,529	0	10,064,471	10,064,471

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　５，２５９，１５０円

令 和 ８年 ９ 月　　日 提 出

土 浦 市 長　安 藤　真 理 子

令 和 7 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　7 年度

駐車場事業　歳入歳出決算事項別明細書

歳入　　（款）　1.使用料　　（項）　1.使用料　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　考	
1.駐車場使用料	当初予算額	1,110,000	1.駐車場使用料		駐車場使用料	1,254,000
	補正予算額		予算現額	1,108,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,254,000		
	充当額		収入済額	1,254,000		
	予算現額	1,110,000	不納欠損額			
	調定額	1,256,900	収入未済額	0		
	収入済額	1,256,900	2.行政財産使用料		土地使用料	2,900
	不納欠損額		予算現額	2,000		
	収入未済額	0	調定額	2,900		
			収入済額	2,900		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合計	予算現額	1,110,000				
	調定額	1,256,900				
	収入済額	1,256,900				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）　2.繰越金　　（項）　1.繰越金

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　考	
1.繰越金	当初予算額	15,000,000	1.繰越金		繰越金	1,577,397
	補正予算額		予算現額	18,432,000	令和６年度（繰越分）	3,432,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,009,397		
	充当額	3,432,000	収入済額	5,009,397		
	予算現額	18,432,000	不納欠損額			
	調定額	5,009,397	収入未済額	0		
	収入済額	5,009,397				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	18,432,000				
	調定額	5,009,397				
	収入済額	5,009,397				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款）　3.諸収入　　（項）　1.雑入

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　考	
1.雑入	当初予算額	99,167,000	1.雑入		雑入	44,880
	補正予算額		予算現額	99,167,000	消費税還付金	3,909,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	107,625,461	駐車場指定管理者納付金	103,670,981
	充当額		収入済額	107,625,461		
	予算現額	99,167,000	不納欠損額			
	調定額	107,625,461	収入未済額	0		
	収入済額	107,625,461				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	99,167,000				
	調定額	107,625,461				
	収入済額	107,625,461				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 4.財産収入　　（項） 1.財産運用収入　　（単位：円）

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1.利子及び配当金	当初予算額	128,000	1.積立金収入		積立金収入	139,921
	補正予算額		予算現額	128,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	139,921		
			収入済額	139,921		
	予算現額	128,000	不納欠損額			
	調定額	139,921	収入未済額	0		
	収入済額	139,921				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	128,000				
	調定額	139,921				
	収入済額	139,921				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

歳出　（款） 1.駐車場費　（項） 1.駐車場管理費　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.業務管理費	当初予算額	92,006,000	8.旅費		**○ 市営駐車場管理運営事業**	**86,748,783**
	補正予算額		予算現額	10,000	8.旅費	2,680
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,680	10.需用費	242,936
	繰越額	3,432,000	翌年度繰越額		・消耗品費	152,306
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,320	・燃料費	19,071
			10.需用費		・修繕料	71,559
	予算現額	95,438,000	予算現額	345,000	11.役務費	259,405
	支出済額	86,748,783	支出済額	242,936	・保険料	259,405
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		12.委託料	299,640
	不用額	8,689,217	不用額	102,064	・管理運営委託料	299,640
			11.役務費		13.使用料及び賃借料	318,004
			予算現額	263,000	・借地料	37,900
			支出済額	259,405	・駐車場管制システム機器借上料	154,440
			翌年度繰越額			
			不用額	3,595	・便座除菌クリーナー借上料	125,664
			12.委託料		14.工事請負費	52,459,000
			予算現額	300,000	・駐車場施設改修工事費	2,343,000
			支出済額	299,640	・駅西駐車場外壁改修工事費	40,997,000
			翌年度繰越額			
			不用額	360	・駅東西駐車場防火シャッター修繕工事費	5,687,000
			13.使用料及び賃借料		・駅東西駐車場防火シャッター修繕工事費（繰越明許費分）	3,432,000
			予算現額	319,000	24.積立金	1,717,318
			支出済額	318,004	・財政調整基金積立金	1,717,318
			翌年度繰越額		26.公課費	1,449,800
			不用額	996	・自動車重量税	5,000
			14.工事請負費		・消費税	1,444,800
			予算現額	52,459,000	27.繰出金	30,000,000
			支出済額	52,459,000	・一般会計繰出金	30,000,000
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			24.積立金			
			予算現額	10,220,000		
			支出済額	1,717,318		
			翌年度繰越額			
			不用額	8,502,682		
			26.公課費			
			予算現額	1,522,000		
			支出済額	1,449,800		
			翌年度繰越額			
			不用額	72,200		
			27.繰出金			
			予算現額	30,000,000		
			支出済額	30,000,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
合計	予算現額	95,438,000				
	支出済額	86,748,783				
	翌年度繰越額					
	不用額	8,689,217				

（款） 2.公債費　　（項） 1.公債費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.元金	当初予算額	21,000,000	22.償還金利子及び割引料		○ 元金	21,000,000
	補正予算額		予算現額	21,000,000	22.償還金利子及び割引料	21,000,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	21,000,000	・長期債償還金	21,000,000
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	0		
	予算現額	21,000,000				
	支出済額	21,000,000				
	翌年度繰越額					
	不用額	0				
2.利子	当初予算額	1,399,000	22.償還金利子及び割引料		○ 利子	1,023,746
	補正予算額		予算現額	1,399,000	22.償還金利子及び割引料	1,023,746
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,023,746	・長期債利子	1,023,746
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	375,254		
	予算現額	1,399,000				
	支出済額	1,023,746				
	翌年度繰越額					
	不用額	375,254				
合計	予算現額	22,399,000				
	支出済額	22,023,746				
	翌年度繰越額					
	不用額	375,254				

（款） 3.予備費　　（項） 1.予備費

1.予備費	当初予算額	1,000,000	29.予備費		
	補正予算額		予算現額	1,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000,000	
	予算現額	1,000,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000,000			
合計	予算現額	1,000,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000,000			

令 和 7 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和　7 年度
国民健康保険　歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		2,728,817,000	3,850,474,422
	1. 国民健康保険税	2,728,817,000	3,850,474,422
2. 一部負担金		2,000	0
	1. 一部負担金	2,000	0
3. 使用料及び手数料		147,000	194,988
	1. 手数料	147,000	194,988
4. 国庫支出金		749,000	556,000
	1. 国庫補助金	749,000	556,000
5. 県支出金		9,033,901,000	8,420,489,367
	1. 県補助金	9,033,901,000	8,420,489,367
6. 財産収入		4,077,000	4,076,051
	1. 財産運用収入	4,077,000	4,076,051
7. 繰入金		1,360,601,000	1,343,974,365
	1. 一般会計繰入金	1,056,290,000	1,039,663,365
	2. 基金繰入金	304,311,000	304,311,000
8. 繰越金		74,483,000	74,481,641
	1. 繰越金	74,483,000	74,481,641
9. 諸収入		32,603,000	40,202,155
	1. 延滞金、加算金及び過料	22,401,000	23,682,891
	2. 受託事業収入	1,000	0
	3. 雑入	10,201,000	16,519,264
歳入合計		13,235,380,000	13,734,448,989

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
2,880,544,962	140,344,916	829,584,544	151,727,962
2,880,544,962	140,344,916	829,584,544	151,727,962
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
194,988	0	0	47,988
194,988	0	0	47,988
556,000	0	0	△193,000
556,000	0	0	△193,000
8,420,489,367	0	0	△613,411,633
8,420,489,367	0	0	△613,411,633
4,076,051	0	0	△949
4,076,051	0	0	△949
1,343,974,365	0	0	△16,626,635
1,039,663,365	0	0	△16,626,635
304,311,000	0	0	0
74,481,641	0	0	△1,359
74,481,641	0	0	△1,359
34,057,452	394,600	5,750,103	1,454,452
23,682,891	0	0	1,281,891
0	0	0	△1,000
10,374,561	394,600	5,750,103	173,561
12,758,374,826	140,739,516	835,334,647	△477,005,174

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 178,652,000
	1. 総務管理費	66,082,000
	2. 徴税費	112,011,000
	3. 運営協議会費	559,000
2. 保険給付費		8,906,002,000
	1. 療養諸費	7,668,276,000
	2. 高額療養費	1,184,405,000
	3. 移送費	1,000
	4. 出産育児諸費	43,519,000
	5. 葬祭諸費	9,800,000
	6. 傷病手当諸費	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		3,903,160,000
	1. 医療給付費分	2,571,013,000
	2. 後期高齢者支援金等分	997,404,000
	3. 介護納付金分	334,743,000
4. 保健事業費		151,503,000
	1. 特定健診等事業費	99,495,000
	2. 保健事業費	52,008,000
5. 基金積立金		78,559,000
	1. 基金積立金	78,559,000
6. 諸支出金		15,504,000
	1. 償還金及び還付加算金	15,498,000
	2. 繰出金	6,000
7. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳　出　合　計		13,235,380,000

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
173,394,577	0	5,257,423	5,257,423
63,397,014	0	2,684,986	2,684,986
109,720,971	0	2,290,029	2,290,029
276,592	0	282,408	282,408
8,266,991,627	0	639,010,373	639,010,373
7,102,063,371	0	566,212,629	566,212,629
1,122,614,856	0	61,790,144	61,790,144
0	0	1,000	1,000
34,413,400	0	9,105,600	9,105,600
7,900,000	0	1,900,000	1,900,000
0	0	1,000	1,000
3,903,158,357	0	1,643	1,643
2,571,012,893	0	107	107
997,403,065	0	935	935
334,742,399	0	601	601
124,150,119	0	27,352,881	27,352,881
80,005,436	0	19,489,564	19,489,564
44,144,683	0	7,863,317	7,863,317
78,557,692	0	1,308	1,308
78,557,692	0	1,308	1,308
12,003,203	0	3,500,797	3,500,797
11,997,883	0	3,500,117	3,500,117
5,320	0	680	680
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
12,558,255,575	0	677,124,425	677,124,425

歳入歳出差引残額　　２００，１１９，２５１円

令和８年９月　　日提出

土浦市長　安藤　真理子

令 和 7 年 度

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和　7 年度

国民健康保険　歳入歳出決算事項別明細書

歳入　（款）1.国民健康保険税　（項）1.国民健康保険税　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般被保険者国民健康保険税	当初予算額	2,728,781,000	1.医療給付費分現年課税分		医療給付費分現年課税分	1,735,397,004
	補正予算額		予算現額	1,650,650,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	1,905,110,656		
			収入済額	1,735,397,004		
	予算現額	2,728,781,000	不納欠損額			
	調定額	3,849,847,543	収入未済額	169,713,652		
	収入済額	2,880,529,884	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	701,479,882
	不納欠損額	140,338,891	予算現額	661,496,000		
	収入未済額	828,978,768	調定額	771,497,644		
			収入済額	701,479,882		
			不納欠損額			
			収入未済額	70,017,762		
			3.介護納付金分現年課税分		介護納付金分現年課税分	243,641,569
			予算現額	240,820,000		
			調定額	277,145,800		
			収入済額	243,641,569		
			不納欠損額			
			収入未済額	33,504,231		
			4.医療給付費分滞納繰越分		医療給付費分滞納繰越分	130,133,117
			予算現額	116,018,000		
			調定額	586,300,775		
			収入済額	130,133,117		
			不納欠損額	93,468,106		
			収入未済額	362,699,552		
			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	47,483,675
			予算現額	40,314,000		
			調定額	207,773,300		
			収入済額	47,483,675		
			不納欠損額	31,426,620		
			収入未済額	128,863,005		
			6.介護納付金分滞納繰越分		介護納付金分滞納繰越分	22,394,637
			予算現額	19,483,000		
			調定額	102,019,368		
			収入済額	22,394,637		
			不納欠損額	15,444,165		
			収入未済額	64,180,566		
2.退職被保険者等国民健康保険税	当初予算額	36,000	1.医療給付費分滞納繰越分		医療給付費分滞納繰越分	8,766
	補正予算額		予算現額	21,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	405,390		
			収入済額	8,766		
	予算現額	36,000	不納欠損額	1,641		
	調定額	626,879	収入未済額	394,983		
	収入済額	15,078	2.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	2,859
	不納欠損額	6,025	予算現額	7,000		
	収入未済額	605,776	調定額	119,221		
			収入済額	2,859		
			不納欠損額	614		
			収入未済額	115,748		
			3.介護納付金分滞納繰越分		介護納付金分滞納繰越分	3,453
			予算現額	8,000		

（款） 1.国民健康保険税　　（項） 1.国民健康保険税　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.退職被保険者等国民健康保険税			調定額	102,268	
			収入済額	3,453	
			不納欠損額	3,770	
			収入未済額	95,045	
合計	予算現額	2,728,817,000			
	調定額	3,850,474,422			
	収入済額	2,880,544,962			
	不納欠損額	140,344,916			
	収入未済額	829,584,544			

（款） 2.一部負担金　　（項） 1.一部負担金

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

（款） 3.使用料及び手数料　　（項） 1.手数料

1.督促手数料	当初予算額	147,000	1.督促手数料		督促手数料	194,988
	補正予算額		予算現額	147,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	194,988		
	充当額		収入済額	194,988		
	予算現額	147,000	不納欠損額			
	調定額	194,988	収入未済額	0		
	収入済額	194,988				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	147,000				
	調定額	194,988				
	収入済額	194,988				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 4.国庫支出金　　（項） 1.国庫補助金

1.災害臨時特例補助金	当初予算額	254,000	1.災害臨時特例補助金		災害臨時特例補助金	61,000
	補正予算額		予算現額	254,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	61,000		
	充当額		収入済額	61,000		

（款） 4.国庫支出金　　（項） 1.国庫補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.災害臨時特例補助金	予算現額	254,000	不納欠損額			
	調定額	61,000	収入未済額	0		
	収入済額	61,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
3.子ども・子育て支援事業費補助金	当初予算額	0	2.子ども・子育て支援事業費補助金		子ども・子育て支援金制度の円滑な施行に向けたシステム改修事業費補助金（国民健康保険制度）	495,000
	補正予算額	495,000	予算現額	495,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	495,000		
	充当額		収入済額	495,000		
	予算現額	495,000	不納欠損額			
	調定額	495,000	収入未済額	0		
	収入済額	495,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	749,000				
	調定額	556,000				
	収入済額	556,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 5.県支出金　　（項） 1.県補助金

1.保険給付費等交付金	当初予算額	9,033,901,000	1.普通交付金		普通交付金	8,211,983,533
	補正予算額		予算現額	8,852,682,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,211,983,533		
	充当額		収入済額	8,211,983,533		
	予算現額	9,033,901,000	不納欠損額			
	調定額	8,420,489,367	収入未済額	0		
	収入済額	8,420,489,367	2.特別交付金		保険者努力支援分	40,418,000
	不納欠損額		予算現額	181,219,000	特別調整交付金分	16,624,000
	収入未済額	0	調定額	208,505,834	県繰入金（２号分）	119,749,834
			収入済額	208,505,834	特定健診等負担金	24,460,000
			不納欠損額		特定健診等負担金（追加交付）	4,376,000
			収入未済額	0	保険者努力支援分（事業費分）	2,878,000
合計	予算現額	9,033,901,000				
	調定額	8,420,489,367				
	収入済額	8,420,489,367				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 6.財産収入　　（項） 1.財産運用収入

1.利子及び配当金	当初予算額	3,484,000	1.積立金収入		積立金収入	4,076,051
	補正予算額	593,000	予算現額	4,077,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	4,076,051		
	充当額		収入済額	4,076,051		
	予算現額	4,077,000	不納欠損額			
	調定額	4,076,051	収入未済額	0		
	収入済額	4,076,051				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	4,077,000				

（款） 6.財産収入　　（項） 1.財産運用収入　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節 区　分	節 金　額	備　　考
	調　定　額	4,076,051			
	収 入 済 額	4,076,051			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

（款） 7.繰入金　　（項） 1.一般会計繰入金

1.一般会計繰入金	当初予算額	1,031,327,000	1.保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）		保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 431,067,400
	補正予算額	24,963,000	予算現額	431,068,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	431,067,400	
	予算現額	1,056,290,000	収入済額	431,067,400	
	調定額	1,039,663,365	不納欠損額		
	収入済額	1,039,663,365	収入未済額	0	
	不納欠損額		2.保険基盤安定繰入金（保険者支援分）		保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 274,175,727
	収入未済額	0	予算現額	274,176,000	
			調定額	274,175,727	
			収入済額	274,175,727	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3.保険基盤安定繰入金（未就学児均等割軽減分）		保険基盤安定繰入金（未就学児均等割軽減分） 9,488,175
			予算現額	9,489,000	
			調定額	9,488,175	
			収入済額	9,488,175	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4.職員給与費等繰入金		職員給与費等繰入金 173,394,577
			予算現額	181,802,000	
			調定額	173,394,577	
			収入済額	173,394,577	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5.出産育児一時金等繰入金		出産育児一時金繰入金 22,933,726
			予算現額	29,000,000	
			調定額	22,933,726	
			収入済額	22,933,726	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			6.財政安定化支援事業繰入金		財政安定化支援事業繰入金 26,400,000
			予算現額	28,551,000	
			調定額	26,400,000	
			収入済額	26,400,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			7.その他一般会計繰入金		その他一般会計繰入金 100,000,000
			予算現額	100,000,000	
			調定額	100,000,000	
			収入済額	100,000,000	
			不納欠損額		

（款） 7.繰入金　　（項） 1.一般会計繰入金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般会計繰入金			収入未済額	0		
			8.産前産後保険料繰入金		産前産後保険料繰入金	2,203,760
			予算現額	2,204,000		
			調定額	2,203,760		
			収入済額	2,203,760		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合計	予算現額	1,056,290,000				
	調定額	1,039,663,365				
	収入済額	1,039,663,365				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 7.繰入金　　（項） 2.基金繰入金

1.財政調整基金繰入金	当初予算額	283,984,000	1.財政調整基金繰入金		財政調整基金繰入金	304,311,000
	補正予算額	20,327,000	予算現額	304,311,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	304,311,000		
	充当額		収入済額	304,311,000		
	予算現額	304,311,000	不納欠損額			
	調定額	304,311,000	収入未済額	0		
	収入済額	304,311,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	304,311,000				
	調定額	304,311,000				
	収入済額	304,311,000				
	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	74,481,641
	補正予算額	74,482,000	予算現額	74,483,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	74,481,641		
	充当額		収入済額	74,481,641		
	予算現額	74,483,000	不納欠損額			
	調定額	74,481,641	収入未済額	0		
	収入済額	74,481,641				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	74,483,000				
	調定額	74,481,641				
	収入済額	74,481,641				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 9.諸収入　　（項） 1.延滞金、加算金及び過料

1.延滞金	当初予算額	22,399,000	1.一般被保険者延滞金		一般被保険者延滞金	23,682,891
	補正予算額		予算現額	22,398,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	23,682,891		
	充当額		収入済額	23,682,891		

（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 区分	節 金額	備考
1.延滞金	予算現額	22,399,000	不納欠損額		
	調定額	23,682,891	収入未済額	0	
	収入済額	23,682,891	2.退職被保険者等延滞金		
	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.加算金	当初予算額	1,000	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	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			
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	22,401,000			
	調定額	23,682,891			
	収入済額	23,682,891			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 9.諸収入　　（項） 2.受託事業収入

1.特定健康診査等受託料	当初予算額	1,000	1.特定健康診査等受託料		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	1,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 9.諸収入　　（項） 3.雑入　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般被保険者第三者納付金	当初予算額	48,792,000	1.現物給付分		現物給付分	2,524,925
	補正予算額	△43,151,000	予算現額	4,598,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,524,925		
	充当額		収入済額	2,524,925		
	予算現額	5,641,000	不納欠損額			
	調定額	3,165,221	収入未済額	0		
	収入済額	3,165,221	2.現金給付分		現金給付分	640,296
	不納欠損額		予算現額	1,043,000		
	収入未済額	0	調定額	640,296		
			収入済額	640,296		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.一般被保険者返納金	当初予算額	4,559,000	1.現物給付分		現物給付分	2,293,697
	補正予算額		予算現額	3,995,000	現物給付分（連合会扱い）	2,883,880
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,880,053	現物給付分（滞納繰越分）	494,257
	充当額		収入済額	5,732,972	医療機関等不当請求分返還金	61,138
	予算現額	4,559,000	不納欠損額	391,373		
	調定額	13,218,021	収入未済額	3,755,708		
	収入済額	7,083,741	2.現金給付分		現金給付分	443,606
	不納欠損額	394,600	予算現額	564,000	現金給付分（連合会扱い）	394,065
	収入未済額	5,739,680	調定額	3,337,968	現金給付分（滞納繰越分）	7,358
			収入済額	1,350,769	医療機関等不当請求分返還金	5,740
			不納欠損額	3,227	出産育児一時金返還金	500,000
			収入未済額	1,983,972		
3.雑入	当初予算額	1,000	1.雑入		特定健診保険者立替分	92,448
	補正予算額		予算現額	1,000	生活習慣病検診負担金返還金（過年度過誤分）	10,800
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	136,022	医療機関等不正利得加算金分	10,351
	充当額		収入済額	125,599	過誤払返還金	12,000
	予算現額	1,000	不納欠損額			
	調定額	136,022	収入未済額	10,423		
	収入済額	125,599				
	不納欠損額					
	収入未済額	10,423				
合計	予算現額	10,201,000				
	調定額	16,519,264				
	収入済額	10,374,561				
	不納欠損額	394,600				
	収入未済額	5,750,103				

歳出　（款）1.総務費　（項）1.総務管理費　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般管理費	当初予算額	68,656,000	1.報酬		○ 職員人件費	53,718,264
	補正予算額	△5,692,000	予算現額	1,911,000	2.給料　7人分	24,804,528
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,909,992	3.職員手当等	20,672,137
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	8,241,599
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,008	○ 一般管理事業	6,561,046
			2.給料		1.報酬	1,909,992
	予算現額	62,964,000	予算現額	24,807,000	3.職員手当等	355,575
	支出済額	60,279,310	支出済額	24,804,528	10.需用費	437,519
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	437,519
	不用額	2,684,690	不用額	2,472	11.役務費	3,835,960
			3.職員手当等		・通信運搬費	2,325,000
			予算現額	21,915,000	・手数料	1,510,960
			支出済額	21,027,712	18.負担金補助及び交付金	22,000
			翌年度繰越額		・負担金	22,000
			不用額	887,288	・第三者行為求償事務共同処理業務負担金	22,000
			4.共済費			
			予算現額	8,247,000		
			支出済額	8,241,599		
			翌年度繰越額			
			不用額	5,401		
			8.旅費			
			予算現額	141,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	141,000		
			10.需用費			
			予算現額	468,000		
			支出済額	437,519		
			翌年度繰越額			
			不用額	30,481		
			11.役務費			
			予算現額	5,406,000		
			支出済額	3,835,960		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,570,040		
			12.委託料			
			予算現額	47,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	47,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	22,000		
			支出済額	22,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
2.国保連合会負担金	当初予算額	3,118,000	18.負担金補助及び交付金		○ 国保連合会負担事業	3,117,704
	補正予算額		予算現額	3,118,000	18.負担金補助及び交付金	3,117,704
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,117,704	・負担金	3,117,704
	繰越額		翌年度繰越額		・茨城県国保連合会負担金	3,117,704
	予備費支出及び流用増減		不用額	296		

（款） 1.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.国保連合会負担金					
	予算現額	3,118,000			
	支出済額	3,117,704			
	翌年度繰越額				
	不用額	296			
合計	予算現額	66,082,000			
	支出済額	63,397,014			
	翌年度繰越額				
	不用額	2,684,986			

（款） 1.総務費　　（項） 2.徴税費

1.徴税総務費	当初予算額	50,596,000	2.給料		**○ 職員人件費**	**50,826,962**
	補正予算額	1,749,000	予算現額	23,240,000	2.給料　7人分	23,239,895
	継続費及び繰越事業費		支出済額	23,239,895	3.職員手当等	19,552,160
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	8,034,907
	予備費支出及び流用増減		不用額	105		
			3.職員手当等			
	予算現額	52,345,000	予算現額	21,063,000		
	支出済額	50,826,962	支出済額	19,552,160		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	1,518,038	不用額	1,510,840		
			4.共済費			
			予算現額	8,042,000		
			支出済額	8,034,907		
			翌年度繰越額			
			不用額	7,093		
2.賦課徴収費	当初予算額	58,317,000	1.報酬		**○ 賦課徴収事業**	**58,894,009**
	補正予算額	1,349,000	予算現額	10,251,000	1.報酬	10,250,304
	継続費及び繰越事業費		支出済額	10,250,304	3.職員手当等	2,690,413
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	267,964
	予備費支出及び流用増減		不用額	696	10.需用費	637,458
			3.職員手当等		・消耗品費	578,990
	予算現額	59,666,000	予算現額	2,697,000	・燃料費	40,707
	支出済額	58,894,009	支出済額	2,690,413	・修繕料	17,761
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11.役務費	19,795,146
	不用額	771,991	不用額	6,587	・通信運搬費	9,806,497
			8.旅費		・手数料	9,988,649
			予算現額	344,000	12.委託料	23,688,236
			支出済額	267,964	・電算委託料	23,193,236
			翌年度繰越額		・電算委託料（システム改修）	
			不用額	76,036		495,000
			10.需用費		13.使用料及び賃借料	349,088
			予算現額	695,000	・複写機使用料	332,489
			支出済額	637,458	・機械借上料	15,730
			翌年度繰越額		・権利使用料	869
			不用額	57,542	18.負担金補助及び交付金	1,193,400
			11.役務費		・負担金	1,193,400
			予算現額	20,212,000	・オンライン資格確認等システム運営負担金	1,193,400
			支出済額	19,795,146		
			翌年度繰越額		21.補償補填及び賠償金	22,000

（款） 1.総務費　　（項） 2.徴税費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.賦課徴収費			不用額	416,854	・賠償金	22,000
			12.委託料			
			予算現額	23,756,000		
			支出済額	23,688,236		
			翌年度繰越額			
			不用額	67,764		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	495,000		
			支出済額	349,088		
			翌年度繰越額			
			不用額	145,912		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	1,194,000		
			支出済額	1,193,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	600		
			21.補償補填及び賠償金			
			予算現額	22,000		
			支出済額	22,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
合計	予算現額	112,011,000				
	支出済額	109,720,971				
	翌年度繰越額					
	不用額	2,290,029				

（款） 1.総務費　　（項） 3.運営協議会費

1.運営協議会費	当初予算額	559,000	1.報酬		○ 運営協議会関係事業	276,592
	補正予算額		予算現額	483,000	1.報酬	239,100
	継続費及び繰越事業費		支出済額	239,100	18.負担金補助及び交付金	37,492
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金	37,492
	予備費支出及び流用増減		不用額	243,900	・茨城県国保運営協議会長会負担金	37,492
			8.旅費			
	予算現額	559,000	予算現額	23,000		
	支出済額	276,592	支出済額	0		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	282,408	不用額	23,000		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	53,000		
			支出済額	37,492		
			翌年度繰越額			
			不用額	15,508		
合計	予算現額	559,000				
	支出済額	276,592				
	翌年度繰越額					
	不用額	282,408				

（款） 2.保険給付費　　（項） 1.療養諸費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.一般被保険者療養給付費	当初予算額	7,585,382,000	18.負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者療養給付事業
	補正予算額		予算現額	7,585,382,000	7,024,032,299
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,024,032,299	18.負担金補助及び交付金 7,024,032,299
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 7,024,032,299
	予備費支出及び流用増減		不用額	561,349,701	・一般被保険者療養給付費負担金
					7,024,032,299
	予算現額	7,585,382,000			
	支出済額	7,024,032,299			
	翌年度繰越額				
	不用額	561,349,701			
2.一般被保険者療養費	当初予算額	51,603,000	18.負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者療養費支給事業
	補正予算額		予算現額	51,603,000	48,439,558
	継続費及び繰越事業費		支出済額	48,439,558	18.負担金補助及び交付金 48,439,558
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 48,439,558
	予備費支出及び流用増減		不用額	3,163,442	・一般被保険者療養費負担金
					48,439,558
	予算現額	51,603,000			
	支出済額	48,439,558			
	翌年度繰越額				
	不用額	3,163,442			
3.審査支払手数料	当初予算額	31,291,000	11.役務費		○ 診療報酬審査支払事業 29,591,514
	補正予算額		予算現額	31,291,000	11.役務費 29,591,514
	継続費及び繰越事業費		支出済額	29,591,514	・手数料 29,591,514
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,699,486	
	予算現額	31,291,000			
	支出済額	29,591,514			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,699,486			
合計	予算現額	7,668,276,000			
	支出済額	7,102,063,371			
	翌年度繰越額				
	不用額	566,212,629			

（款） 2.保険給付費　　（項） 2.高額療養費

1.一般被保険者高額療養費	当初予算額	1,183,205,000	18.負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者高額療養費支給事業
	補正予算額		予算現額	1,183,205,000	1,122,166,722
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,122,166,722	18.負担金補助及び交付金 1,122,166,722
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 1,122,166,722
	予備費支出及び流用増減		不用額	61,038,278	・一般被保険者高額療養費負担金
					1,122,166,722
	予算現額	1,183,205,000			
	支出済額	1,122,166,722			
	翌年度繰越額				
	不用額	61,038,278			
2.一般被保険者高額介護合算療養費	当初予算額	1,200,000	18.負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 448,134
	補正予算額		予算現額	1,200,000	18.負担金補助及び交付金 448,134
	継続費及び繰越事業費		支出済額	448,134	・負担金 448,134
	繰越額		翌年度繰越額		

（款） 2.保険給付費　　（項） 2.高額療養費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.一般被保険者高額介護合算療養費	予備費支出及び流用増減		不用額	751,866	・一般被保険者高額介護合算療養費負担金 448,134
	予算現額	1,200,000			
	支出済額	448,134			
	翌年度繰越額				
	不用額	751,866			
合計	予算現額	1,184,405,000			
	支出済額	1,122,614,856			
	翌年度繰越額				
	不用額	61,790,144			

（款） 2.保険給付費　　（項） 3.移送費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.一般被保険者移送費	当初予算額	1,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
合計	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			

（款） 2.保険給付費　　（項） 4.出産育児諸費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.出産育児一時金	当初予算額	43,519,000	11.役務費		○ 出産育児一時金支給事業 34,413,400
	補正予算額		予算現額	19,000	11.役務費 12,810
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,810	・手数料 12,810
	繰越額		翌年度繰越額		18.負担金補助及び交付金 34,400,590
	予備費支出及び流用増減		不用額	6,190	・負担金 34,400,590
			18.負担金補助及び交付金		・出産育児一時金負担金 34,400,590
	予算現額	43,519,000	予算現額	43,500,000	
	支出済額	34,413,400	支出済額	34,400,590	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	9,105,600	不用額	9,099,410	
合計	予算現額	43,519,000			
	支出済額	34,413,400			
	翌年度繰越額				
	不用額	9,105,600			

（款） 2.保険給付費　　（項） 5.葬祭諸費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.葬祭費	当初予算額	9,800,000	18.負担金補助及び交付金		○ 葬祭費支給事業 7,900,000
	補正予算額		予算現額	9,800,000	18.負担金補助及び交付金 7,900,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,900,000	・負担金 7,900,000
	繰越額		翌年度繰越額		・葬祭費負担金 7,900,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,900,000	

（款） 2.保険給付費　　（項） 5.葬祭諸費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.葬祭費	予算現額	9,800,000			
	支出済額	7,900,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,900,000			
合計	予算現額	9,800,000			
	支出済額	7,900,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,900,000			

（款） 2.保険給付費　　（項） 6.傷病手当諸費

1.傷病手当金	当初予算額	1,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
合計	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			

（款） 3.国民健康保険事業費納付金　　（項） 1.医療給付費分

1.一般被保険者医療給付費分	当初予算額	2,571,013,000	18.負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者医療給付事業
	補正予算額		予算現額	2,571,013,000	2,571,012,893
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,571,012,893	18.負担金補助及び交付金 2,571,012,893
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 2,571,012,893
	予備費支出及び流用増減		不用額	107	・一般被保険者医療給付費分納付金 2,571,012,893
	予算現額	2,571,013,000			
	支出済額	2,571,012,893			
	翌年度繰越額				
	不用額	107			
合計	予算現額	2,571,013,000			
	支出済額	2,571,012,893			
	翌年度繰越額				
	不用額	107			

（款） 3.国民健康保険事業費納付金　　（項） 2.後期高齢者支援金等分

1.一般被保険者後期高齢者支援金等分	当初予算額	997,404,000	18.負担金補助及び交付金		○ 一般被保険者後期高齢者支援事業
	補正予算額		予算現額	997,404,000	997,403,065
	継続費及び繰越事業費		支出済額	997,403,065	18.負担金補助及び交付金 997,403,065
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 997,403,065
	予備費支出及び流用増減		不用額	935	・一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 997,403,065
	予算現額	997,404,000			
	支出済額	997,403,065			

（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）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.一般被保険者後期高齢者支援金等分	翌年度繰越額				
	不用額	935			
合計	予算現額	997,404,000			
	支出済額	997,403,065			
	翌年度繰越額				
	不用額	935			

（款） 3.国民健康保険事業費納付金　　（項） 3.介護納付金分

1.介護納付金分	当初予算額	334,743,000	18.負担金補助及び交付金		**○ 介護納付事業**	**334,742,399**
	補正予算額		予算現額	334,743,000	18.負担金補助及び交付金	334,742,399
	継続費及び繰越事業費		支出済額	334,742,399	・負担金	334,742,399
	繰越額		翌年度繰越額		・介護納付金分納付金	334,742,399
	予備費支出及び流用増減		不用額	601		
	予算現額	334,743,000				
	支出済額	334,742,399				
	翌年度繰越額					
	不用額	601				
合計	予算現額	334,743,000				
	支出済額	334,742,399				
	翌年度繰越額					
	不用額	601				

（款） 4.保健事業費　　（項） 1.特定健診等事業費

1.特定健診等事業費	当初予算額	99,227,000	1.報酬		**○ 特定健康診査等事業**	**80,005,436**
	補正予算額	268,000	予算現額	7,689,000	1.報酬	7,670,578
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,670,578	3.職員手当等	1,656,149
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	267,480
	予備費支出及び流用増減		不用額	18,422	10.需用費	484,000
			3.職員手当等		・消耗品費	484,000
	予算現額	99,495,000	予算現額	1,837,000	11.役務費	2,917,280
	支出済額	80,005,436	支出済額	1,656,149	・通信運搬費	2,408,900
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・手数料	508,380
	不用額	19,489,564	不用額	180,851	12.委託料	53,135,585
			8.旅費		・電算委託料	709,500
			予算現額	381,000	・健診委託料	52,426,085
			支出済額	267,480	18.負担金補助及び交付金	13,874,364
			翌年度繰越額		・負担金	825,760
			不用額	113,520	・特定健診データ管理システム負担金	705,760
			10.需用費		・ＫＤＢ補完システム維持管理費負担金	120,000
			予算現額	484,000	・補助金	13,048,604
			支出済額	484,000	・特定健診関連人間ドック等補助金	13,048,604
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			11.役務費			
			予算現額	3,394,000		
			支出済額	2,917,280		
			翌年度繰越額			

（款） 4.保健事業費　　（項） 1.特定健診等事業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.特定健診等事業費			不用額	476,720	
			12.委託料		
			予算現額	67,925,000	
			支出済額	53,135,585	
			翌年度繰越額		
			不用額	14,789,415	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	17,784,000	
			支出済額	13,874,364	
			翌年度繰越額		
			不用額	3,909,636	
			22.償還金利子及び割引料		
			予算現額	1,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,000	
合計	予算現額	99,495,000			
	支出済額	80,005,436			
	翌年度繰越額				
	不用額	19,489,564			

（款） 4.保健事業費　　（項） 2.保健事業費

1.疾病予防費	当初予算額	51,472,000	1.報酬		○ 疾病予防事業 29,317,996
	補正予算額	536,000	予算現額	6,799,000	18.負担金補助及び交付金 29,317,996
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,757,878	・補助金 29,317,996
	繰越額		翌年度繰越額		・生活習慣病検診補助金 8,487,500
	予備費支出及び流用増減		不用額	41,122	・人間ドック健診補助金 17,624,375
			3.職員手当等		・脳ドック健診補助金 3,206,121
	予算現額	52,008,000	予算現額	1,933,000	○ 医療費適正化特別対策事業 13,181,087
	支出済額	44,144,683	支出済額	1,931,841	1.報酬 6,757,878
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		3.職員手当等 1,931,841
	不用額	7,863,317	不用額	1,159	8.旅費 62,400
			8.旅費		10.需用費 139,297
			予算現額	162,000	・消耗品費 139,297
			支出済額	62,400	11.役務費 4,198,459
			翌年度繰越額		・通信運搬費 3,216,000
			不用額	99,600	・手数料 982,459
			10.需用費		13.使用料及び賃借料 91,212
			予算現額	160,000	・パソコン使用料 91,212
			支出済額	139,297	○ ジェネリック医薬品利用差額通知事業 1,645,600
			翌年度繰越額		12.委託料 1,645,600
			不用額	20,703	・ジェネリック医薬品利用差額通知事業委託料 1,645,600
			11.役務費		
			予算現額	4,239,000	
			支出済額	4,198,459	
			翌年度繰越額		
			不用額	40,541	
			12.委託料		
			予算現額	1,646,000	
			支出済額	1,645,600	

（款） 4.保健事業費　　（項） 2.保健事業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.疾病予防費			翌年度繰越額		
			不用額	400	
			13.使用料及び賃借料		
			予算現額	92,000	
			支出済額	91,212	
			翌年度繰越額		
			不用額	788	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	36,977,000	
			支出済額	29,317,996	
			翌年度繰越額		
			不用額	7,659,004	
合計	予算現額	52,008,000			
	支出済額	44,144,683			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,863,317			

（款） 5.基金積立金　　（項） 1.基金積立金

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.基金積立金	当初予算額	3,484,000	24.積立金		**○ 財政調整基金管理事業　78,557,692**
	補正予算額	75,075,000	予算現額	78,559,000	24.積立金　78,557,692
	継続費及び繰越事業費		支出済額	78,557,692	・財政調整基金積立金　78,557,692
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,308	
	予算現額	78,559,000			
	支出済額	78,557,692			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,308			
合計	予算現額	78,559,000			
	支出済額	78,557,692			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,308			

（款） 6.諸支出金　　（項） 1.償還金及び還付加算金

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.一般被保険者保険税還付金	当初予算額	11,079,000	22.償還金利子及び割引料		**○ 一般被保険者保険税還付事業 11,135,883**
	補正予算額	3,556,000	予算現額	14,635,000	22.償還金利子及び割引料　11,135,883
	継続費及び繰越事業費		支出済額	11,135,883	・一般被保険者保険税還付金
	繰越額		翌年度繰越額		11,135,883
	予備費支出及び流用増減		不用額	3,499,117	
	予算現額	14,635,000			
	支出済額	11,135,883			
	翌年度繰越額				
	不用額	3,499,117			
2.一般被保険者保険税還付加算金	当初予算額	1,000	22.償還金利子及び割引料		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	

（款） 6.諸支出金　　（項） 1.償還金及び還付加算金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.一般被保険者保険税還付加算金	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
5.保険給付費等交付金返還金	当初予算額	0	22.償還金利子及び割引料		○ 保険給付費等交付金返還金事業 861,000
	補正予算額	861,000	予算現額	861,000	22.償還金利子及び割引料 861,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	861,000	・保険給付費等交付金返還金 861,000
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
	予算現額	861,000			
	支出済額	861,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	0			
7.災害臨時特例補助金返還金	当初予算額	0	22.償還金利子及び割引料		○ 災害臨時特例補助金返還金事業 1,000
	補正予算額	1,000	予算現額	1,000	22.償還金利子及び割引料 1,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,000	・災害臨時特例補助金返還金 1,000
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
	予算現額	1,000			
	支出済額	1,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	0			
合計	予算現額	15,498,000			
	支出済額	11,997,883			
	翌年度繰越額				
	不用額	3,500,117			

（款） 6.諸支出金　　（項） 2.繰出金

1.一般会計繰出金	当初予算額	0	27.繰出金		○ 国庫支出金精算事業 5,320
	補正予算額	6,000	予算現額	6,000	27.繰出金 5,320
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,320	・一般会計繰出金 5,320
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	680	
	予算現額	6,000			
	支出済額	5,320			
	翌年度繰越額				
	不用額	680			
合計	予算現額	6,000			
	支出済額	5,320			
	翌年度繰越額				
	不用額	680			

（款） 7.予備費　　（項） 1.予備費

1.予備費	当初予算額	2,000,000	29.予備費		
	補正予算額		予算現額	2,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		

（款） 7.予備費　　（項） 1.予備費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
1.予　備　費	予備費支出及び流用増減		不　用　額	2,000,000	
	予　算　現　額	2,000,000			
	支　出　済　額	0			
	翌年度繰越額				
	不　用　額	2,000,000			
合　計	予　算　現　額	2,000,000			
	支　出　済　額	0			
	翌年度繰越額				
	不　用　額	2,000,000			

令 和 7 年 度

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和　7 年度
後期高齢者医療　歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 後期高齢者医療保険料		2,300,578,000	2,214,238,664
	1. 後期高齢者医療保険料	2,300,578,000	2,214,238,664
2. 使用料及び手数料		11,000	500
	1. 手数料	11,000	500
3. 繰入金		544,814,000	547,781,144
	1. 一般会計繰入金	544,814,000	547,781,144
4. 繰越金		5,907,000	5,906,866
	1. 繰越金	5,907,000	5,906,866
5. 諸収入		3,062,000	4,025,680
	1. 延滞金、加算金及び過料	368,000	747,780
	2. 償還金及び還付加算金	2,693,000	3,277,900
	3. 預金利子	1,000	0
6. 国庫支出金		220,000	220,000
	1. 国庫補助金	220,000	220,000
歳入合計		2,854,592,000	2,772,172,854

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 2,183,510,817	円 5,428,300	円 25,299,547	円 △117,067,183
2,183,510,817	5,428,300	25,299,547	△117,067,183
500	0	0	△10,500
500	0	0	△10,500
547,781,144	0	0	2,967,144
547,781,144	0	0	2,967,144
5,906,866	0	0	△134
5,906,866	0	0	△134
4,025,680	0	0	963,680
747,780	0	0	379,780
3,277,900	0	0	584,900
0	0	0	△1,000
220,000	0	0	0
220,000	0	0	0
2,741,445,007	5,428,300	25,299,547	△113,146,993

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 69,955,000
	1. 総務管理費	69,955,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,700,309,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,700,309,000
3. 保健事業費		74,729,000
	1. 健康保持増進事業費	74,729,000
4. 諸支出金		9,307,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,400,000
	2. 繰出金	5,907,000
5. 予備費		292,000
	1. 予備費	292,000
歳　出　合　計		2,854,592,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支 出 済 額 と の 比 較
円	円	円	円
66,778,306	0	3,176,694	3,176,694
66,778,306	0	3,176,694	3,176,694
2,592,061,611	0	108,247,389	108,247,389
2,592,061,611	0	108,247,389	108,247,389
67,021,324	0	7,707,676	7,707,676
67,021,324	0	7,707,676	7,707,676
9,184,766	0	122,234	122,234
3,277,900	0	122,100	122,100
5,906,866	0	134	134
0	0	292,000	292,000
0	0	292,000	292,000
2,735,046,007	0	119,545,993	119,545,993

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　６，３９９，０００円

令 和 ８ 年 ９ 月　　日 提 出

土 浦 市 長　安 藤　真 理 子

令 和 7 年 度

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和　7 年度

後期高齢者医療　歳入歳出決算事項別明細書

歳入　　（款）1.後期高齢者医療保険料　　（項）1.後期高齢者医療保険料　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.特別徴収保険料	当初予算額	1,235,371,000	1.現年度分特別徴収保険料		現年度分特別徴収保険料	1,178,895,100
	補正予算額	139,206,000	予算現額	1,374,577,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,178,895,100		
	充当額		収入済額	1,178,895,100		
	予算現額	1,374,577,000	不納欠損額			
	調定額	1,178,895,100	収入未済額	0		
	収入済額	1,178,895,100				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.普通徴収保険料	当初予算額	868,340,000	1.現年度分普通徴収保険料		現年度分普通徴収保険料	994,034,250
	補正予算額	57,661,000	予算現額	918,335,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,009,205,800		
	充当額		収入済額	994,034,250		
	予算現額	926,001,000	不納欠損額			
	調定額	1,035,343,564	収入未済額	15,171,550		
	収入済額	1,004,615,717	2.過年度分普通徴収保険料		過年度分普通徴収保険料	10,581,467
	不納欠損額	5,428,300	予算現額	7,666,000		
	収入未済額	25,299,547	調定額	26,137,764		
			収入済額	10,581,467		
			不納欠損額	5,428,300		
			収入未済額	10,127,997		
合計	予算現額	2,300,578,000				
	調定額	2,214,238,664				
	収入済額	2,183,510,817				
	不納欠損額	5,428,300				
	収入未済額	25,299,547				

（款）2.使用料及び手数料　　（項）1.手数料

1.証明手数料	当初予算額	1,000	1.納付証明手数料			
	補正予算額		予算現額	1,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0		
	充当額		収入済額	0		
	予算現額	1,000	不納欠損額			
	調定額	0	収入未済額	0		
	収入済額	0				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.督促手数料	当初予算額	10,000	1.督促手数料		督促手数料	500
	補正予算額		予算現額	10,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	500		
	充当額		収入済額	500		
	予算現額	10,000	不納欠損額			
	調定額	500	収入未済額	0		
	収入済額	500				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	11,000				
	調定額	500				
	収入済額	500				
	不納欠損額					

（款） 2.使用料及び手数料　　（項） 1.手数料　　（単位：円）

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

（款） 3.繰入金　　（項） 1.一般会計繰入金

1.事務費繰入金	当初予算額	64,906,000	1.事務費繰入金		一般事務費繰入金　81,397,292
	補正予算額	△184,000	予算現額	64,722,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	81,397,292	
	充当額		収入済額	81,397,292	
	予算現額	64,722,000	不納欠損額		
	調定額	81,397,292	収入未済額	0	
	収入済額	81,397,292			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2.保険基盤安定繰入金	当初予算額	418,579,000	1.保険基盤安定繰入金		保険基盤安定負担金（低所得者の保険料軽減分）繰入金　397,090,477 保険基盤安定負担金（被用者保険被扶養者の保険料軽減分）繰入金　2,272,051
	補正予算額	△19,216,000	予算現額	399,363,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	399,362,528	
	充当額		収入済額	399,362,528	
	予算現額	399,363,000	不納欠損額		
	調定額	399,362,528	収入未済額	0	
	収入済額	399,362,528			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
3.保健事業繰入金	当初予算額	80,729,000	1.保健事業繰入金		保健事業繰入金　67,021,324
	補正予算額		予算現額	80,729,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	67,021,324	
	充当額		収入済額	67,021,324	
	予算現額	80,729,000	不納欠損額		
	調定額	67,021,324	収入未済額	0	
	収入済額	67,021,324			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	544,814,000			
	調定額	547,781,144			
	収入済額	547,781,144			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 4.繰越金　　（項） 1.繰越金

1.繰越金	当初予算額	1,000	1.繰越金		繰越金　5,906,866
	補正予算額	5,906,000	予算現額	5,907,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,906,866	
	充当額		収入済額	5,906,866	
	予算現額	5,907,000	不納欠損額		
	調定額	5,906,866	収入未済額	0	
	収入済額	5,906,866			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	5,907,000			
	調定額	5,906,866			
	収入済額	5,906,866			
	不納欠損額				

（款） 4.繰越金　　（項） 1.繰越金　　（単位：円）

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

（款） 5.諸収入　　（項） 1.延滞金、加算金及び過料

1.延滞金	当初予算額	367,000	1.延滞金		延滞金	747,780
	補正予算額		予算現額	367,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	747,780		
	充当額		収入済額	747,780		
	予算現額	367,000	不納欠損額			
	調定額	747,780	収入未済額	0		
	収入済額	747,780				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.加算金	当初予算額	1,000	1.加算金			
	補正予算額		予算現額	1,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0		
	充当額		収入済額	0		
	予算現額	1,000	不納欠損額			
	調定額	0	収入未済額	0		
	収入済額	0				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	368,000				
	調定額	747,780				
	収入済額	747,780				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 5.諸収入　　（項） 2.償還金及び還付加算金

1.保険料還付金	当初予算額	1,825,000	1.保険料還付金		広域連合保険料歳出還付金	3,274,900
	補正予算額	867,000	予算現額	2,692,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,274,900		
	充当額		収入済額	3,274,900		
	予算現額	2,692,000	不納欠損額			
	調定額	3,274,900	収入未済額	0		
	収入済額	3,274,900				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.還付加算金	当初予算額	1,000	1.還付加算金		還付加算金	3,000
	補正予算額		予算現額	1,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,000		
	充当額		収入済額	3,000		
	予算現額	1,000	不納欠損額			
	調定額	3,000	収入未済額	0		
	収入済額	3,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	2,693,000				
	調定額	3,277,900				
	収入済額	3,277,900				
	不納欠損額					

（款） 5.諸収入　　（項） 2.償還金及び還付加算金　　（単位：円）

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

（款） 5.諸収入　　（項） 3.預金利子

1.預金利子	当初予算額	1,000	1.預金利子		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	1,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 6.国庫支出金　　（項） 1.国庫補助金

1.子ども・子育て支援事業費補助金	当初予算額	0	1.子ども・子育て支援事業費補助金		子ども・子育て支援金制度の円滑な施行に向けたシステム改修事業費補助金（後期高齢者医療制度） 220,000
	補正予算額	220,000	予算現額	220,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	220,000	
	充当額		収入済額	220,000	
	予算現額	220,000	不納欠損額		
	調定額	220,000	収入未済額	0	
	収入済額	220,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	220,000			
	調定額	220,000			
	収入済額	220,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

歳出　（款）1.総務費　（項）1.総務管理費　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般管理費	当初予算額	69,919,000	2.給料		○ 職員人件費	47,617,659
	補正予算額	36,000	予算現額	20,776,000	2.給料　5人分	20,775,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	20,775,600	3.職員手当等	19,368,842
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	7,473,217
	予備費支出及び流用増減		不用額	400	○ 後期高齢者医療事業	19,160,647
			3.職員手当等		10.需用費	362,191
	予算現額	69,955,000	予算現額	21,999,000	・消耗品費	282,441
	支出済額	66,778,306	支出済額	19,368,842	・印刷製本費	79,750
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11.役務費	13,694,000
	不用額	3,176,694	不用額	2,630,158	・通信運搬費	13,694,000
			4.共済費		12.委託料	4,793,800
			予算現額	7,959,000	・電算委託料	4,793,800
			支出済額	7,473,217	13.使用料及び賃借料	310,656
			翌年度繰越額		・パソコン使用料	310,656
			不用額	485,783		
			8.旅費			
			予算現額	7,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	7,000		
			10.需用費			
			予算現額	398,000		
			支出済額	362,191		
			翌年度繰越額			
			不用額	35,809		
			11.役務費			
			予算現額	13,694,000		
			支出済額	13,694,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			12.委託料			
			予算現額	4,803,000		
			支出済額	4,793,800		
			翌年度繰越額			
			不用額	9,200		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	319,000		
			支出済額	310,656		
			翌年度繰越額			
			不用額	8,344		
合計	予算現額	69,955,000				
	支出済額	66,778,306				
	翌年度繰越額					
	不用額	3,176,694				

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

1.後期高齢者医療広域連合納付金	当初予算額	2,522,658,000	18.負担金補助及び交付金		○ 後期高齢者医療保険料納付事業	2,592,061,611
	補正予算額	177,651,000	予算現額	2,700,309,000		
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,592,061,611	18.負担金補助及び交付金	2,592,061,611
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金	2,592,061,611

（款） 2.後期高齢者医療広域連合納付金　　（項） 1.後期高齢者医療広域連合納付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.後期高齢者医療広域連合納付金	予備費支出及び流用増減		不用額	108,247,389	・後期高齢者医療保険料納付金 2,191,956,203
	予算現額	2,700,309,000			・後期高齢者医療保険料延滞金納付金 742,880
	支出済額	2,592,061,611			・後期高齢者医療保険基盤安定納付金 399,362,528
	翌年度繰越額				
	不用額	108,247,389			
合計	予算現額	2,700,309,000			
	支出済額	2,592,061,611			
	翌年度繰越額				
	不用額	108,247,389			

（款） 3.保健事業費　　（項） 1.健康保持増進事業費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.健康診査費	当初予算額	33,074,000	10.需用費		**○ 健康診査事業 29,961,142**
	補正予算額		予算現額	99,000	10.需用費 97,900
	継続費及び繰越事業費		支出済額	97,900	・印刷製本費 97,900
	繰越額		翌年度繰越額		11.役務費 267,510
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,100	・手数料 267,510
			11.役務費		12.委託料 29,595,732
	予算現額	33,074,000	予算現額	304,000	・後期高齢者健康診査委託料 29,595,732
	支出済額	29,961,142	支出済額	267,510	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	3,112,858	不用額	36,490	
			12.委託料		
			予算現額	32,671,000	
			支出済額	29,595,732	
			翌年度繰越額		
			不用額	3,075,268	
2.疾病予防費	当初予算額	41,655,000	1.報酬		**○ 疾病予防事業 29,518,395**
	補正予算額		予算現額	2,731,000	11.役務費 70,892
	継続費及び繰越事業費		支出済額	893,584	・手数料 70,892
	繰越額		翌年度繰越額		12.委託料 9,055,503
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,837,416	・単独後期高齢者健康診査委託料 8,625,227
			3.職員手当等		・人間ドック等委託料 430,276
	予算現額	41,655,000	予算現額	498,000	18.負担金補助及び交付金 20,392,000
	支出済額	37,060,182	支出済額	0	・補助金 20,392,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・人間ドック健診補助金 17,260,000
	不用額	4,594,818	不用額	498,000	・脳ドック健診補助金 3,132,000
			8.旅費		**○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 7,541,787**
			予算現額	120,000	1.報酬 893,584
			支出済額	19,980	8.旅費 19,980
			翌年度繰越額		10.需用費 279,023
			不用額	100,020	・消耗品費 279,023
			10.需用費		12.委託料 6,349,200
			予算現額	319,000	・ハイリスクアプローチ委託料 6,349,200
			支出済額	279,023	
			翌年度繰越額		
			不用額	39,977	
			11.役務費		
			予算現額	76,000	
			支出済額	70,892	

（款） 3.保健事業費　　（項） 1.健康保持増進事業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.疾病予防費			翌年度繰越額		
			不用額	5,108	
			12.委託料		
			予算現額	16,843,000	
			支出済額	15,404,703	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,438,297	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	21,068,000	
			支出済額	20,392,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	676,000	
合計	予算現額	74,729,000			
	支出済額	67,021,324			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,707,676			

（款） 4.諸支出金　　（項） 1.償還金及び還付加算金

1.保険料還付金	当初予算額	1,825,000	22.償還金利子及び割引料		○ 後期高齢者医療保険料還付事業 3,277,900
	補正予算額	867,000	予算現額	3,400,000	22.償還金利子及び割引料 3,277,900
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,277,900	・保険料還付金 3,277,900
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	122,100	
		708,000			
	予算現額	3,400,000			
	支出済額	3,277,900			
	翌年度繰越額				
	不用額	122,100			
合計	予算現額	3,400,000			
	支出済額	3,277,900			
	翌年度繰越額				
	不用額	122,100			

（款） 4.諸支出金　　（項） 2.繰出金

1.一般会計繰出金	当初予算額	1,000	27.繰出金		○ 一般会計精算事業 5,906,866
	補正予算額	5,906,000	予算現額	5,907,000	27.繰出金 5,906,866
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,906,866	・一般会計繰出金 5,906,866
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	134	
	予算現額	5,907,000			
	支出済額	5,906,866			
	翌年度繰越額				
	不用額	134			
合計	予算現額	5,907,000			
	支出済額	5,906,866			
	翌年度繰越額				
	不用額	134			

（款） 5.予備費　　（項） 1.予備費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
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	292,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰　越　額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不　用　額	292,000	
		△708,000			
	予算現額	292,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不　用　額	292,000			
合　計	予算現額	292,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不　用　額	292,000			

令 和 7 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和　7 年度
介護保険（保険事業勘定）　歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 保険料		3,019,214,000	3,088,770,071
	1. 介護保険料	3,019,214,000	3,088,770,071
2. 使用料及び手数料		4,000	2,200
	1. 手数料	4,000	2,200
3. 国庫支出金		2,891,756,000	2,911,747,821
	1. 国庫負担金	2,350,256,000	2,350,255,680
	2. 国庫補助金	541,500,000	561,492,141
4. 支払基金交付金		3,408,480,000	3,408,478,000
	1. 支払基金交付金	3,408,480,000	3,408,478,000
5. 県支出金		1,884,700,000	1,941,842,634
	1. 県負担金	1,832,997,000	1,895,550,151
	2. 県補助金	51,703,000	46,292,483
6. 財産収入		1,681,000	1,681,663
	1. 財産運用収入	1,681,000	1,681,663
7. 繰入金		2,339,177,000	2,001,000,000
	1. 一般会計繰入金	2,076,698,000	2,001,000,000
	2. 基金繰入金	262,479,000	0
8. 繰越金		89,501,000	89,502,108
	1. 繰越金	89,501,000	89,502,108
9. 諸収入		692,000	17,494,839
	1. 延滞金、加算金及び過料	368,000	447,475
	2. 雑入	324,000	17,047,364
歳入合計		13,635,205,000	13,460,519,336

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
3,022,002,325	13,190,600	53,577,146	2,788,325
3,022,002,325	13,190,600	53,577,146	2,788,325
2,200	0	0	△1,800
2,200	0	0	△1,800
2,911,747,821	0	0	19,991,821
2,350,255,680	0	0	△320
561,492,141	0	0	19,992,141
3,408,478,000	0	0	△2,000
3,408,478,000	0	0	△2,000
1,941,842,634	0	0	57,142,634
1,895,550,151	0	0	62,553,151
46,292,483	0	0	△5,410,517
1,681,663	0	0	663
1,681,663	0	0	663
2,001,000,000	0	0	△338,177,000
2,001,000,000	0	0	△75,698,000
0	0	0	△262,479,000
89,502,108	0	0	1,108
89,502,108	0	0	1,108
812,842	0	16,681,997	120,842
447,475	0	0	79,475
365,367	0	16,681,997	41,367
13,377,069,593	13,190,600	70,259,143	△258,135,407

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 287,691,000
	1. 総務管理費	187,984,000
	2. 徴収費	7,925,000
	3. 介護認定審査会費	90,976,000
	4. 趣旨普及費	617,000
	5. 地域密着型介護サービス運営委員会費	189,000
2. 保険給付費		12,803,546,000
	1. 介護サービス等諸費	11,860,046,000
	2. 介護予防サービス等諸費	167,863,000
	3. その他諸費	10,933,000
	4. 高額介護サービス等費	380,952,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	53,492,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	330,260,000
3. 地域支援事業費		367,531,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	278,494,000
	2. 一般介護予防事業費	29,844,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	57,922,000
	4. その他諸費	1,271,000
4. 基金積立金		78,298,000
	1. 基金積立金	78,298,000
5. 諸支出金		97,139,000
	1. 償還金及び還付加算金	28,487,000
	2. 繰出金	68,652,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		13,635,205,000

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
275,384,373	0	12,306,627	12,306,627
182,365,070	0	5,618,930	5,618,930
7,914,840	0	10,160	10,160
84,434,063	0	6,541,937	6,541,937
565,400	0	51,600	51,600
105,000	0	84,000	84,000
12,298,242,473	0	505,303,527	505,303,527
11,441,550,771	0	418,495,229	418,495,229
160,046,771	0	7,816,229	7,816,229
10,919,148	0	13,852	13,852
321,980,093	0	58,971,907	58,971,907
45,413,487	0	8,078,513	8,078,513
318,332,203	0	11,927,797	11,927,797
353,791,442	0	13,739,558	13,739,558
276,663,384	0	1,830,616	1,830,616
28,416,821	0	1,427,179	1,427,179
47,440,821	0	10,481,179	10,481,179
1,270,416	0	584	584
78,298,000	0	0	0
78,298,000	0	0	0
90,087,248	0	7,051,752	7,051,752
27,933,630	0	553,370	553,370
62,153,618	0	6,498,382	6,498,382
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
13,095,803,536	0	539,401,464	539,401,464

歳入歳出差引残額　　２８１，２６６，０５７円

令和８年９月　　日提出

土浦市長　安藤　真理子

令 和 7 年 度

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和　7 年度

介護保険（保険事業勘定）　歳入歳出決算事項別明細書

歳入　（款） 1.保険料　（項） 1.介護保険料　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.第1号被保険者保険料	当初予算額	3,001,470,000	1.現年度分特別徴収保険料		現年度分特別徴収保険料	2,716,091,100
	補正予算額	17,744,000	予算現額	2,714,422,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,716,091,100		
	充当額		収入済額	2,716,091,100		
	予算現額	3,019,214,000	不納欠損額			
	調定額	3,088,770,071	収入未済額	0		
	収入済額	3,022,002,325	2.現年度分普通徴収保険料		現年度分普通徴収保険料	293,751,529
	不納欠損額	13,190,600	予算現額	294,092,000		
	収入未済額	53,577,146	調定額	321,862,000		
			収入済額	293,751,529		
			不納欠損額			
			収入未済額	28,110,471		
			3.過年度分保険料		過年度分保険料	12,159,696
			予算現額	10,700,000		
			調定額	50,816,971		
			収入済額	12,159,696		
			不納欠損額	13,190,600		
			収入未済額	25,466,675		
合計	予算現額	3,019,214,000				
	調定額	3,088,770,071				
	収入済額	3,022,002,325				
	不納欠損額	13,190,600				
	収入未済額	53,577,146				

（款） 2.使用料及び手数料　（項） 1.手数料

1.督促手数料	当初予算額	4,000	1.督促手数料		督促手数料	2,200
	補正予算額		予算現額	4,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,200		
	充当額		収入済額	2,200		
	予算現額	4,000	不納欠損額			
	調定額	2,200	収入未済額	0		
	収入済額	2,200				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	4,000				
	調定額	2,200				
	収入済額	2,200				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 3.国庫支出金　（項） 1.国庫負担金

1.介護給付費負担金	当初予算額	2,302,104,000	1.現年度分介護給付費負担金		現年度分介護給付費負担金	2,350,255,680
	補正予算額	48,152,000	予算現額	2,350,255,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,350,255,680		
	充当額		収入済額	2,350,255,680		
	予算現額	2,350,256,000	不納欠損額			
	調定額	2,350,255,680	収入未済額	0		
	収入済額	2,350,255,680	2.過年度分介護給付費負担金			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		

（款） 3.国庫支出金　　（項） 1.国庫負担金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.介護給付費負担金			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合計	予算現額	2,350,256,000			
	調定額	2,350,255,680			
	収入済額	2,350,255,680			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 3.国庫支出金　　（項） 2.国庫補助金

1.調整交付金	当初予算額	423,736,000	1.現年度分調整交付金		現年度分調整交付金	440,835,000
	補正予算額	△1,172,000	予算現額	422,563,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	440,835,000		
	充当額		収入済額	440,835,000		
	予算現額	422,564,000	不納欠損額			
	調定額	440,835,000	収入未済額	0		
	収入済額	440,835,000	2.過年度分調整交付金			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初予算額	65,192,000	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	60,890,006
	補正予算額	1,805,000	予算現額	59,168,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	60,890,006		
	充当額		収入済額	60,890,006		
	予算現額	66,997,000	不納欠損額			
	調定額	68,719,603	収入未済額	0		
	収入済額	68,719,603	2.過年度分地域支援事業交付金		過年度分地域支援事業交付金	7,829,597
	不納欠損額		予算現額	7,829,000		
	収入未済額	0	調定額	7,829,597		
			収入済額	7,829,597		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
3.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	当初予算額	22,917,000	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	19,621,538
	補正予算額	△3,295,000	予算現額	19,621,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	19,621,538		
	充当額		収入済額	19,621,538		
	予算現額	19,622,000	不納欠損額			
	調定額	19,621,538	収入未済額	0		
	収入済額	19,621,538	2.過年度分地域支援事業交付金			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
4.介護保険災害臨時特例補助金	当初予算額	1,000	1.介護保険災害臨時特例補助金		介護保険災害臨時特例補助金	244,000
	補正予算額	243,000	予算現額	244,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	244,000		
	充当額		収入済額	244,000		

（款） 3.国庫支出金　　（項） 2.国庫補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
4.介護保険災害臨時特例補助金	予算現額	244,000	不納欠損額			
	調定額	244,000	収入未済額	0		
	収入済額	244,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
5.保険者機能強化推進交付金	当初予算額	10,000,000	1.保険者機能強化推進交付金		保険者機能強化推進交付金	10,443,000
	補正予算額	443,000	予算現額	10,443,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	10,443,000		
	充当額		収入済額	10,443,000		
	予算現額	10,443,000	不納欠損額			
	調定額	10,443,000	収入未済額	0		
	収入済額	10,443,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
6.介護保険保険者努力支援交付金	当初予算額	21,102,000	1.介護保険保険者努力支援交付金		介護保険保険者努力支援交付金	21,497,000
	補正予算額	395,000	予算現額	21,497,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	21,497,000		
	充当額		収入済額	21,497,000		
	予算現額	21,497,000	不納欠損額			
	調定額	21,497,000	収入未済額	0		
	収入済額	21,497,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
7.介護保険災害等臨時特例補助金	当初予算額	1,000	1.介護保険災害等臨時特例補助金			
	補正予算額		予算現額	1,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0		
	充当額		収入済額	0		
	予算現額	1,000	不納欠損額			
	調定額	0	収入未済額	0		
	収入済額	0				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
8.介護保険事業費補助金	当初予算額	0	1.介護保険事業費補助金		システム改修補助金	132,000
	補正予算額	132,000	予算現額	132,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	132,000		
	充当額		収入済額	132,000		
	予算現額	132,000	不納欠損額			
	調定額	132,000	収入未済額	0		
	収入済額	132,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	541,500,000				
	調定額	561,492,141				
	収入済額	561,492,141				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 4.支払基金交付金　　（項） 1.支払基金交付金

1.介護給付費交付金	当初予算額	3,455,269,000	1.現年度分介護給付費交付金		現年度分介護給付費交付金	3,312,128,000
	補正予算額	△143,140,000	予算現額	3,312,128,000		

（款） 4.支払基金交付金　　（項） 1.支払基金交付金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.介護給付費交付金	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,312,128,000	
	充当額		収入済額	3,312,128,000	
	予算現額	3,312,129,000	不納欠損額		
	調定額	3,312,128,000	収入未済額	0	
	収入済額	3,312,128,000	2.過年度分介護給付費交付金		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2.地域支援事業支援交付金	当初予算額	87,886,000	1.現年度分地域支援事業支援交付金		現年度分地域支援事業支援交付金 96,350,000
	補正予算額	8,465,000	予算現額	96,350,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	96,350,000	
	充当額		収入済額	96,350,000	
	予算現額	96,351,000	不納欠損額		
	調定額	96,350,000	収入未済額	0	
	収入済額	96,350,000	2.過年度分地域支援事業支援交付金		
	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	
合計	予算現額	3,408,480,000			
	調定額	3,408,478,000			
	収入済額	3,408,478,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 5.県支出金　　（項） 1.県負担金

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.介護給付費負担金	当初予算額	1,857,014,000	1.現年度分介護給付費負担金		現年度分介護給付費負担金 1,895,550,151
	補正予算額	△24,017,000	予算現額	1,832,996,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,895,550,151	
	充当額		収入済額	1,895,550,151	
	予算現額	1,832,997,000	不納欠損額		
	調定額	1,895,550,151	収入未済額	0	
	収入済額	1,895,550,151	2.過年度分介護給付費負担金		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合計	予算現額	1,832,997,000			
	調定額	1,895,550,151			
	収入済額	1,895,550,151			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

（款） 5.県支出金　　（項） 2.県補助金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初予算額	34,957,000	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	31,192,503
	補正予算額	5,288,000	予算現額	34,956,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	31,192,503		
	充当額		収入済額	31,192,503		
	予算現額	40,245,000	不納欠損額			
	調定額	36,481,714	収入未済額	0		
	収入済額	36,481,714	2.過年度分地域支援事業交付金		過年度分地域支援事業交付金	5,289,211
	不納欠損額		予算現額	5,289,000		
	収入未済額	0	調定額	5,289,211		
			収入済額	5,289,211		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	当初予算額	11,458,000	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	9,810,769
	補正予算額		予算現額	11,457,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,810,769		
	充当額		収入済額	9,810,769		
	予算現額	11,458,000	不納欠損額			
	調定額	9,810,769	収入未済額	0		
	収入済額	9,810,769	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		
合計	予算現額	51,703,000				
	調定額	46,292,483				
	収入済額	46,292,483				
	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

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.利子及び配当金	当初予算額	1,167,000	1.利子及び配当金		積立金利子	1,681,663
	補正予算額	514,000	予算現額	1,681,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,681,663		
	充当額		収入済額	1,681,663		
	予算現額	1,681,000	不納欠損額			
	調定額	1,681,663	収入未済額	0		
	収入済額	1,681,663				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	1,681,000				
	調定額	1,681,663				
	収入済額	1,681,663				
	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

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.介護給付費繰入金	当初予算額	1,599,661,000	1.現年度分介護給付費繰入金		現年度分介護給付費繰入金	1,538,000,000
	補正予算額	742,000	予算現額	1,600,402,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,538,000,000		

（款） 7.繰入金　　（項） 1.一般会計繰入金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.介護給付費繰入金	充当額		収入済額	1,538,000,000		
	予算現額	1,600,403,000	不納欠損額			
	調定額	1,538,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	1,538,000,000	2.過年度分介護給付費繰入金			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2.地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	当初予算額	34,957,000	1.現年度分地域支援事業繰入金		現年度分地域支援事業繰入金	39,000,000
	補正予算額	3,315,000	予算現額	38,271,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	39,000,000		
	充当額		収入済額	39,000,000		
	予算現額	38,272,000	不納欠損額			
	調定額	39,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	39,000,000	2.過年度分地域支援事業繰入金			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
3.地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	当初予算額	11,458,000	1.現年度分地域支援事業繰入金		現年度分地域支援事業繰入金	10,000,000
	補正予算額	354,000	予算現額	11,811,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	10,000,000		
	充当額		収入済額	10,000,000		
	予算現額	11,812,000	不納欠損額			
	調定額	10,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	10,000,000	2.過年度分地域支援事業繰入金			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
4.低所得者保険料軽減繰入金	当初予算額	134,686,000	1.現年度分低所得者保険料軽減繰入金		現年度分低所得者保険料軽減繰入金	138,000,000
	補正予算額	2,838,000	予算現額	137,523,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	138,000,000		
	充当額		収入済額	138,000,000		
	予算現額	137,524,000	不納欠損額			
	調定額	138,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	138,000,000	2.過年度分低所得者保険料軽減繰入金			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
5.その他一般会計繰入金	当初予算額	294,721,000	1.職員給与費等繰入金		職員給与費等繰入金	171,000,000
	補正予算額	△6,034,000	予算現額	175,666,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	171,000,000		

（款） 7.繰入金　　（項） 1.一般会計繰入金　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
5.その他一般会計繰入金	充当額		収入済額	171,000,000		
	予算現額	288,687,000	不納欠損額			
	調定額	276,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	276,000,000	2.事務費繰入金		事務費繰入金	105,000,000
	不納欠損額		予算現額	113,021,000		
	収入未済額	0	調定額	105,000,000		
			収入済額	105,000,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
合計	予算現額	2,076,698,000				
	調定額	2,001,000,000				
	収入済額	2,001,000,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 7.繰入金　　（項） 2.基金繰入金

1.介護給付費準備基金繰入金	当初予算額	139,319,000	1.介護給付費準備基金繰入金		
	補正予算額	123,160,000	予算現額	262,479,000	
	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	262,479,000	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	262,479,000			
	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） 1.繰越金

1.繰越金	当初予算額	1,000	1.繰越金		繰越金	89,502,108
	補正予算額	89,500,000	予算現額	89,501,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	89,502,108		
	充当額		収入済額	89,502,108		
	予算現額	89,501,000	不納欠損額			
	調定額	89,502,108	収入未済額	0		
	収入済額	89,502,108				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	89,501,000				
	調定額	89,502,108				
	収入済額	89,502,108				
	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 区分	節 金額	備考	
1.第1号被保険者延滞金	当初予算額	496,000	1.第1号被保険者延滞金		第1号被保険者延滞金	447,475
	補正予算額	△129,000	予算現額	367,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	447,475		
	充当額		収入済額	447,475		
	予算現額	367,000	不納欠損額			
	調定額	447,475	収入未済額	0		
	収入済額	447,475				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.第1号被保険者加算金	当初予算額	1,000	1.第1号被保険者加算金			
	補正予算額		予算現額	1,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0		
	充当額		収入済額	0		
	予算現額	1,000	不納欠損額			
	調定額	0	収入未済額	0		
	収入済額	0				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
合計	予算現額	368,000				
	調定額	447,475				
	収入済額	447,475				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

（款） 9.諸収入　　（項） 2.雑入

1.第三者納付金	当初予算額	6,250,000	1.第三者納付金		第三者納付金	247,788
	補正予算額	△6,003,000	予算現額	247,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	247,788		
	充当額		収入済額	247,788		
	予算現額	247,000	不納欠損額			
	調定額	247,788	収入未済額	0		
	収入済額	247,788				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2.返納金	当初予算額	1,000	1.返納金		介護給付費返還金	81,299
	補正予算額	46,000	予算現額	47,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	16,763,296		
	充当額		収入済額	81,299		
	予算現額	47,000	不納欠損額			
	調定額	16,763,296	収入未済額	16,681,997		
	収入済額	81,299				
	不納欠損額					
	収入未済額	16,681,997				
3.雑入	当初予算額	0	1.雑入		事故損害賠償保険金	30,470
	補正予算額	30,000	予算現額	30,000	後見開始等審判請求費用	5,810
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	36,280		
	充当額		収入済額	36,280		
	予算現額	30,000	不納欠損額			
	調定額	36,280	収入未済額	0		
	収入済額	36,280				

（款） 9.諸収入　　（項） 2.雑入　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
3.雑　　入	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	324,000			
	調　定　額	17,047,364			
	収入済額	365,367			
	不納欠損額				
	収入未済額	16,681,997			

歳出　（款）1.総務費　（項）1.総務管理費　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般管理費	当初予算額	194,018,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**170,816,228**
	補正予算額	△6,034,000	予算現額	1,546,000	2.給料　２０人分	72,446,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,545,421	3.職員手当等	72,198,185
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	26,171,643
	予備費支出及び流用増減		不用額	579	**○ 一般管理事業**	**11,548,842**
			2.給料		1.報酬	1,545,421
	予算現額	187,984,000	予算現額	72,447,000	3.職員手当等	497,390
	支出済額	182,365,070	支出済額	72,446,400	8.旅費	50,400
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	543,435
	不用額	5,618,930	不用額	600	・消耗品費	250,945
			3.職員手当等		・印刷製本費	292,490
			予算現額	77,365,000	11.役務費	2,298,670
			支出済額	72,695,575	・通信運搬費	2,288,000
			翌年度繰越額		・手数料	10,670
			不用額	4,669,425	12.委託料	5,931,838
			4.共済費		・電算委託料	5,931,838
			予算現額	26,172,000	13.使用料及び賃借料	554,400
			支出済額	26,171,643	・パソコン使用料	159,720
			翌年度繰越額		・システム使用料	394,680
			不用額	357	18.負担金補助及び交付金	127,288
			8.旅費		・負担金	127,288
			予算現額	174,000	・保険料特別徴収業務負担金	
			支出済額	50,400		89,288
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金	38,000
			不用額	123,600		
			10.需用費			
			予算現額	629,000		
			支出済額	543,435		
			翌年度繰越額			
			不用額	85,565		
			11.役務費			
			予算現額	2,503,000		
			支出済額	2,298,670		
			翌年度繰越額			
			不用額	204,330		
			12.委託料			
			予算現額	6,439,000		
			支出済額	5,931,838		
			翌年度繰越額			
			不用額	507,162		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	567,000		
			支出済額	554,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	12,600		
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	142,000		
			支出済額	127,288		
			翌年度繰越額			
			不用額	14,712		

（款） 1.総務費　　（項） 1.総務管理費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
合計	予算現額	187,984,000			
	支出済額	182,365,070			
	翌年度繰越額				
	不用額	5,618,930			

（款） 1.総務費　　（項） 2.徴収費

1.賦課徴収費	当初予算額	7,925,000	10.需用費		**○ 賦課徴収事業**	**7,914,840**
	補正予算額		予算現額	87,000	10.需用費	77,440
	継続費及び繰越事業費		支出済額	77,440	・消耗品費	77,440
	繰越額		翌年度繰越額		11.役務費	4,357,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	9,560	・通信運搬費	4,357,000
			11.役務費		12.委託料	3,480,400
	予算現額	7,925,000	予算現額	4,357,000	・電算委託料	3,480,400
	支出済額	7,914,840	支出済額	4,357,000		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	10,160	不用額	0		
			12.委託料			
			予算現額	3,481,000		
			支出済額	3,480,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	600		
合計	予算現額	7,925,000				
	支出済額	7,914,840				
	翌年度繰越額					
	不用額	10,160				

（款） 1.総務費　　（項） 3.介護認定審査会費

1.介護認定審査会費	当初予算額	20,725,000	1.報酬		**○ 介護認定審査会事業**	**19,509,589**
	補正予算額		予算現額	18,816,000	1.報酬	17,680,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	17,680,000	10.需用費	7,257
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	7,257
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,136,000	13.使用料及び賃借料	1,822,332
			8.旅費		・システム使用料	1,392,666
	予算現額	20,725,000	予算現額	4,000	・通信機器借上料	429,666
	支出済額	19,509,589	支出済額	0		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	1,215,411	不用額	4,000		
			10.需用費			
			予算現額	10,000		
			支出済額	7,257		
			翌年度繰越額			
			不用額	2,743		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	1,895,000		
			支出済額	1,822,332		
			翌年度繰越額			
			不用額	72,668		
2.認定調査等費	当初予算額	70,251,000	1.報酬		**○ 認定調査等事業**	**64,924,474**
	補正予算額		予算現額	15,137,000	1.報酬	15,136,116
	継続費及び繰越事業費		支出済額	15,136,116	3.職員手当等	4,249,411

（款） 1.総務費　　（項） 3.介護認定審査会費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.認定調査等費	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	333,546
	予備費支出及び流用増減		不用額	884	10.需用費	1,403,649
			3.職員手当等		・消耗品費	198,624
	予算現額	70,251,000	予算現額	4,251,000	・燃料費	662,776
	支出済額	64,924,474	支出済額	4,249,411	・印刷製本費	150,040
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・修繕料	392,209
	不用額	5,326,526	不用額	1,589	11.役務費	33,064,440
			8.旅費		・通信運搬費	1,653,310
			予算現額	437,000	・手数料	31,186,735
			支出済額	333,546	・保険料	224,395
			翌年度繰越額		12.委託料	8,490,702
			不用額	103,454	・電算委託料	480,392
			10.需用費		・要介護認定調査委託料	8,010,310
			予算現額	1,585,000	13.使用料及び賃借料	846,180
			支出済額	1,403,649	・複写機使用料	506,580
			翌年度繰越額		・自動車借上料	336,600
			不用額	181,351	・駐車場使用料	3,000
			11.役務費		17.備品購入費	1,381,730
			予算現額	34,348,000	・車両購入費	1,381,730
			支出済額	33,064,440	26.公課費	18,700
			翌年度繰越額		・自動車重量税	18,700
			不用額	1,283,560		
			12.委託料			
			予算現額	12,023,000		
			支出済額	8,490,702		
			翌年度繰越額			
			不用額	3,532,298		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	1,069,000		
			支出済額	846,180		
			翌年度繰越額			
			不用額	222,820		
			17.備品購入費			
			予算現額	1,382,000		
			支出済額	1,381,730		
			翌年度繰越額			
			不用額	270		
			26.公課費			
			予算現額	19,000		
			支出済額	18,700		
			翌年度繰越額			
			不用額	300		
合計	予算現額	90,976,000				
	支出済額	84,434,063				
	翌年度繰越額					
	不用額	6,541,937				

（款） 1.総務費　　（項） 4.趣旨普及費

1.趣旨普及費	当初予算額	617,000	10.需用費		**○ 趣旨普及事業**	**565,400**
	補正予算額		予算現額	617,000	10.需用費	565,400

（款） 1.総務費　　（項） 4.趣旨普及費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.趣旨普及費	継続費及び繰越事業費		支出済額	565,400	・消耗品費	565,400
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	51,600		
	予算現額	617,000				
	支出済額	565,400				
	翌年度繰越額					
	不用額	51,600				
合計	予算現額	617,000				
	支出済額	565,400				
	翌年度繰越額					
	不用額	51,600				

（款） 1.総務費　　（項） 5.地域密着型介護サービス運営委員会費

1.地域密着型介護サービス運営委員会費	当初予算額	189,000	7.報償費		○ 地域密着型介護サービス運営委員会事業	
	補正予算額		予算現額	189,000		105,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	105,000	7.報償費	105,000
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	84,000		
	予算現額	189,000				
	支出済額	105,000				
	翌年度繰越額					
	不用額	84,000				
合計	予算現額	189,000				
	支出済額	105,000				
	翌年度繰越額					
	不用額	84,000				

（款） 2.保険給付費　　（項） 1.介護サービス等諸費

1.居宅介護サービス給付費	当初予算額	5,016,230,000	18.負担金補助及び交付金		○ 居宅介護サービス給付事業	
	補正予算額		予算現額	5,013,366,000		4,764,280,031
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,764,280,031	18.負担金補助及び交付金	4,764,280,031
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金	4,764,280,031
	予備費支出及び流用増減		不用額	249,085,969	・居宅介護サービス給付費負担金	
		△2,864,000				4,764,280,031
	予算現額	5,013,366,000				
	支出済額	4,764,280,031				
	翌年度繰越額					
	不用額	249,085,969				
2.特例居宅介護サービス給付費	当初予算額	19,159,000	18.負担金補助及び交付金		○ 特例居宅介護サービス給付事業	
	補正予算額		予算現額	22,023,000		22,022,882
	継続費及び繰越事業費		支出済額	22,022,882	18.負担金補助及び交付金	22,022,882
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金	22,022,882
	予備費支出及び流用増減		不用額	118	・特例居宅介護サービス給付費負担金	22,022,882
		2,864,000				
	予算現額	22,023,000				
	支出済額	22,022,882				
	翌年度繰越額					
	不用額	118				

（款） 2.保険給付費　　（項） 1.介護サービス等諸費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
3.施設介護サービス給付費	当初予算額	4,447,198,000	18.負担金補助及び交付金		○ 施設介護サービス給付事業
	補正予算額		予算現額	4,447,198,000	4,315,247,084
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,315,247,084	18.負担金補助及び交付金 4,315,247,084
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 4,315,247,084
	予備費支出及び流用増減		不用額	131,950,916	・施設介護サービス給付費負担金 4,315,247,084
	予算現額	4,447,198,000			
	支出済額	4,315,247,084			
	翌年度繰越額				
	不用額	131,950,916			
4.特例施設介護サービス給付費	当初予算額	1,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
5.居宅介護福祉用具購入費	当初予算額	15,678,000	18.負担金補助及び交付金		○ 居宅介護福祉用具購入事業
	補正予算額		予算現額	15,678,000	12,023,164
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,023,164	18.負担金補助及び交付金 12,023,164
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 12,023,164
	予備費支出及び流用増減		不用額	3,654,836	・居宅介護福祉用具購入費負担金 12,023,164
	予算現額	15,678,000			
	支出済額	12,023,164			
	翌年度繰越額				
	不用額	3,654,836			
6.居宅介護住宅改修費	当初予算額	25,446,000	18.負担金補助及び交付金		○ 居宅介護住宅改修事業 17,246,484
	補正予算額		予算現額	25,446,000	18.負担金補助及び交付金 17,246,484
	継続費及び繰越事業費		支出済額	17,246,484	・負担金 17,246,484
	繰越額		翌年度繰越額		・居宅介護住宅改修費負担金 17,246,484
	予備費支出及び流用増減		不用額	8,199,516	
	予算現額	25,446,000			
	支出済額	17,246,484			
	翌年度繰越額				
	不用額	8,199,516			
7.居宅介護サービス計画給付費	当初予算額	664,968,000	18.負担金補助及び交付金		○ 居宅介護サービス計画給付事業
	補正予算額		予算現額	664,968,000	649,600,955
	継続費及び繰越事業費		支出済額	649,600,955	18.負担金補助及び交付金 649,600,955
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 649,600,955
	予備費支出及び流用増減		不用額	15,367,045	・居宅介護サービス計画給付費負担金 649,600,955
	予算現額	664,968,000			
	支出済額	649,600,955			
	翌年度繰越額				
	不用額	15,367,045			

（款） 2.保険給付費　　（項） 1.介護サービス等諸費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
8.特例居宅介護サービス計画給付費	当初予算額	1,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
9.地域密着型介護サービス給付費	当初予算額	1,671,364,000	18.負担金補助及び交付金		○ 地域密着型介護サービス給付事業 1,661,130,171
	補正予算額		予算現額	1,671,364,000	18.負担金補助及び交付金 1,661,130,171
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,661,130,171	・負担金 1,661,130,171
	繰越額		翌年度繰越額		・地域密着型介護サービス給付費負担金 1,661,130,171
	予備費支出及び流用増減		不用額	10,233,829	
	予算現額	1,671,364,000			
	支出済額	1,661,130,171			
	翌年度繰越額				
	不用額	10,233,829			
10.特例地域密着型介護サービス給付費	当初予算額	1,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
合計	予算現額	11,860,046,000			
	支出済額	11,441,550,771			
	翌年度繰越額				
	不用額	418,495,229			

（款） 2.保険給付費　　（項） 2.介護予防サービス等諸費

1.介護予防サービス給付費	当初予算額	111,300,000	18.負担金補助及び交付金		○ 介護予防サービス給付事業 118,349,226
	補正予算額		予算現額	118,350,000	18.負担金補助及び交付金 118,349,226
	継続費及び繰越事業費		支出済額	118,349,226	・負担金 118,349,226
	繰越額		翌年度繰越額		・介護予防サービス給付費負担金 118,349,226
	予備費支出及び流用増減		不用額	774	
		7,050,000			
	予算現額	118,350,000			
	支出済額	118,349,226			
	翌年度繰越額				
	不用額	774			
2.特例介護予防サービス給付費	当初予算額	499,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	499,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		

（款） 2.保険給付費　　（項） 2.介護予防サービス等諸費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.特例介護予防サービス給付費	予備費支出及び流用増減		不用額	499,000	
	予算現額	499,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	499,000			
3.介護予防福祉用具購入費	当初予算額	3,263,000	18.負担金補助及び交付金		○ 介護予防福祉用具購入事業 2,153,192
	補正予算額		予算現額	3,263,000	18.負担金補助及び交付金 2,153,192
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,153,192	・負担金 2,153,192
	繰越額		翌年度繰越額		・介護予防福祉用具購入費負担金 2,153,192
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,109,808	
	予算現額	3,263,000			
	支出済額	2,153,192			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,109,808			
4.介護予防住宅改修費	当初予算額	14,290,000	18.負担金補助及び交付金		○ 介護予防住宅改修事業 8,297,549
	補正予算額		予算現額	14,290,000	18.負担金補助及び交付金 8,297,549
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,297,549	・負担金 8,297,549
	繰越額		翌年度繰越額		・介護予防住宅改修費負担金 8,297,549
	予備費支出及び流用増減		不用額	5,992,451	
	予算現額	14,290,000			
	支出済額	8,297,549			
	翌年度繰越額				
	不用額	5,992,451			
5.介護予防サービス計画給付費	当初予算額	27,418,000	18.負担金補助及び交付金		○ 介護予防サービス計画給付事業 30,624,013
	補正予算額		予算現額	30,625,000	18.負担金補助及び交付金 30,624,013
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,624,013	・負担金 30,624,013
	繰越額		翌年度繰越額		・介護予防サービス計画給付費負担金 30,624,013
	予備費支出及び流用増減		不用額	987	
		3,207,000			
	予算現額	30,625,000			
	支出済額	30,624,013			
	翌年度繰越額				
	不用額	987			
6.特例介護予防サービス計画給付費	当初予算額	1,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
7.地域密着型介護予防サービス給付費	当初予算額	834,000	18.負担金補助及び交付金		○ 地域密着型介護予防サービス給付事業 622,791
	補正予算額		予算現額	834,000	18.負担金補助及び交付金 622,791
	継続費及び繰越事業費		支出済額	622,791	・負担金 622,791
	繰越額		翌年度繰越額		

（款） 2.保険給付費　　（項） 2.介護予防サービス等諸費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
7.地域密着型介護予防サービス給付費	予備費支出及び流用増減		不用額	211,209	・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 622,791
	予算現額	834,000			
	支出済額	622,791			
	翌年度繰越額				
	不用額	211,209			
8.特例地域密着型介護予防サービス給付費	当初予算額	1,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
合計	予算現額	167,863,000			
	支出済額	160,046,771			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,816,229			

（款） 2.保険給付費　　（項） 3.その他諸費

1.審査支払手数料	当初予算額	10,933,000	11.役務費		**○ 審査支払事業 10,919,148**
	補正予算額		予算現額	10,933,000	11.役務費 10,919,148
	継続費及び繰越事業費		支出済額	10,919,148	・手数料 10,919,148
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	13,852	
	予算現額	10,933,000			
	支出済額	10,919,148			
	翌年度繰越額				
	不用額	13,852			
合計	予算現額	10,933,000			
	支出済額	10,919,148			
	翌年度繰越額				
	不用額	13,852			

（款） 2.保険給付費　　（項） 4.高額介護サービス等費

1.高額介護サービス費	当初予算額	389,335,000	18.負担金補助及び交付金		**○ 高額介護サービス事業 321,937,662**
	補正予算額		予算現額	379,078,000	18.負担金補助及び交付金 321,937,662
	継続費及び繰越事業費		支出済額	321,937,662	・負担金 321,937,662
	繰越額		翌年度繰越額		・高額介護サービス費負担金 321,937,662
	予備費支出及び流用増減		不用額	57,140,338	
		△10,257,000			
	予算現額	379,078,000			
	支出済額	321,937,662			
	翌年度繰越額				
	不用額	57,140,338			

（款） 2.保険給付費　　（項） 4.高額介護サービス等費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.高額介護予防サービス費	当初予算額	1,874,000	18.負担金補助及び交付金		○ 高額介護予防サービス事業
	補正予算額		予算現額	1,874,000	42,431
	継続費及び繰越事業費		支出済額	42,431	18.負担金補助及び交付金 42,431
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 42,431
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,831,569	・高額介護予防サービス費負担金 42,431
	予算現額	1,874,000			
	支出済額	42,431			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,831,569			
合計	予算現額	380,952,000			
	支出済額	321,980,093			
	翌年度繰越額				
	不用額	58,971,907			

（款） 2.保険給付費　　（項） 5.高額医療合算介護サービス等費

1.高額医療合算介護サービス費	当初予算額	53,357,000	18.負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護サービス費
	補正予算額		予算現額	53,357,000	45,391,608
	継続費及び繰越事業費		支出済額	45,391,608	18.負担金補助及び交付金 45,391,608
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 45,391,608
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,965,392	・高額医療合算介護サービス費負担金 45,391,608
	予算現額	53,357,000			
	支出済額	45,391,608			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,965,392			
2.高額医療合算介護予防サービス費	当初予算額	135,000	18.負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護予防サービス費
	補正予算額		予算現額	135,000	21,879
	継続費及び繰越事業費		支出済額	21,879	18.負担金補助及び交付金 21,879
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 21,879
	予備費支出及び流用増減		不用額	113,121	・高額医療合算介護予防サービス費負担金 21,879
	予算現額	135,000			
	支出済額	21,879			
	翌年度繰越額				
	不用額	113,121			
合計	予算現額	53,492,000			
	支出済額	45,413,487			
	翌年度繰越額				
	不用額	8,078,513			

（款） 2.保険給付費　　（項） 6.特定入所者介護サービス等費

1.特定入所者介護サービス費	当初予算額	329,445,000	18.負担金補助及び交付金		○ 特定入所者介護サービス事業
	補正予算額		予算現額	329,205,000	317,576,772
	継続費及び繰越事業費		支出済額	317,576,772	18.負担金補助及び交付金 317,576,772
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 317,576,772
	予備費支出及び流用増減		不用額	11,628,228	・特定入所者介護サービス費負担金 317,576,772
		△240,000			
	予算現額	329,205,000			
	支出済額	317,576,772			

（款） 2.保険給付費　　（項） 6.特定入所者介護サービス等費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.特定入所者介護サービス費	翌年度繰越額				
	不用額	11,628,228			
2.特例特定入所者介護サービス費	当初予算額	467,000	18.負担金補助及び交付金		○ 特例特定入所者介護サービス事業費
	補正予算額		予算現額	707,000	706,858
	継続費及び繰越事業費		支出済額	706,858	18.負担金補助及び交付金 706,858
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 706,858
	予備費支出及び流用増減		不用額	142	・特例特定入所者介護サービス費負担金 706,858
		240,000			
	予算現額	707,000			
	支出済額	706,858			
	翌年度繰越額				
	不用額	142			
3.特定入所者介護予防サービス費	当初予算額	347,000	18.負担金補助及び交付金		○ 特定入所者介護予防サービス事業
	補正予算額		予算現額	347,000	48,573
	継続費及び繰越事業費		支出済額	48,573	18.負担金補助及び交付金 48,573
	繰越額		翌年度繰越額		・負担金 48,573
	予備費支出及び流用増減		不用額	298,427	・特定入所者介護予防サービス費負担金 48,573
	予算現額	347,000			
	支出済額	48,573			
	翌年度繰越額				
	不用額	298,427			
4.特例特定入所者介護予防サービス費	当初予算額	1,000	18.負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	
	予算現額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,000			
合計	予算現額	330,260,000			
	支出済額	318,332,203			
	翌年度繰越額				
	不用額	11,927,797			

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 1.介護予防・生活支援サービス事業費

1.介護予防・生活支援サービス事業費	当初予算額	210,275,000	12.委託料		○ 介護予防・生活支援サービス事業
	補正予算額	21,014,000	予算現額	275,000	233,476,969
	継続費及び繰越事業費		支出済額	226,944	12.委託料 226,944
	繰越額		翌年度繰越額		・緩和型訪問サービス事業委託料 226,944
	予備費支出及び流用増減		不用額	48,056	
		3,345,000	18.負担金補助及び交付金		18.負担金補助及び交付金 233,250,025
	予算現額	234,634,000	予算現額	234,359,000	・負担金 233,250,025
	支出済額	233,476,969	支出済額	233,250,025	・介護予防・生活支援サービス給付費負担金 233,250,025
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,157,031	不用額	1,108,975	

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 1.介護予防・生活支援サービス事業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
2.介護予防ケアマネジメント事業費	当初予算額	40,796,000	18.負担金補助及び交付金		○ 介護予防ケアマネジメント事業 42,772,686
	補正予算額	2,646,000	予算現額	43,442,000	18.負担金補助及び交付金 42,772,686
	継続費及び繰越事業費		支出済額	42,772,686	・負担金 42,772,686
	繰越額		翌年度繰越額		・介護予防ケアマネジメント事業負担金 42,772,686
	予備費支出及び流用増減		不用額	669,314	
	予算現額	43,442,000			
	支出済額	42,772,686			
	翌年度繰越額				
	不用額	669,314			
3.高額介護予防・生活支援サービス費	当初予算額	311,000	18.負担金補助及び交付金		○ 高額介護予防・生活支援サービス事業 176,700
	補正予算額		予算現額	180,000	18.負担金補助及び交付金 176,700
	継続費及び繰越事業費		支出済額	176,700	・負担金 176,700
	繰越額		翌年度繰越額		・高額介護予防・生活支援サービス費負担金 176,700
	予備費支出及び流用増減		不用額	3,300	
		△131,000			
	予算現額	180,000			
	支出済額	176,700			
	翌年度繰越額				
	不用額	3,300			
4.高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費	当初予算額	107,000	18.負担金補助及び交付金		○ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 237,029
	補正予算額		予算現額	238,000	18.負担金補助及び交付金 237,029
	継続費及び繰越事業費		支出済額	237,029	・負担金 237,029
	繰越額		翌年度繰越額		・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費負担金 237,029
	予備費支出及び流用増減		不用額	971	
		131,000			
	予算現額	238,000			
	支出済額	237,029			
	翌年度繰越額				
	不用額	971			
合計	予算現額	278,494,000			
	支出済額	276,663,384			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,830,616			

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 2.一般介護予防事業費

1.一般介護予防事業費	当初予算額	26,999,000	2.給料		○ 職員人件費 26,445,100
	補正予算額	2,845,000	予算現額	12,633,000	2.給料 ４人分 12,495,055
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,495,055	3.職員手当等 10,143,874
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費 3,806,171
	予備費支出及び流用増減		不用額	137,945	○ 介護予防アウトリーチ事業 171,000
			3.職員手当等		12.委託料 171,000
	予算現額	29,844,000	予算現額	11,131,000	・介護予防アウトリーチ事業委託料 171,000
	支出済額	28,416,821	支出済額	10,143,874	○ 介護予防啓発教室事業 606,861
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		7.報償費 428,055
	不用額	1,427,179	不用額	987,126	10.需用費 120,555
			4.共済費		・消耗品費 120,555
			予算現額	3,807,000	11.役務費 58,251
			支出済額	3,806,171	
			翌年度繰越額		

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 2.一般介護予防事業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.一般介護予防事業費			不用額	829	・通信運搬費	32,646
			7.報償費		・保険料	25,605
			予算現額	1,862,000	○ 一般介護予防事業評価事業	
			支出済額	1,571,356		35,000
			翌年度繰越額		7.報償費	35,000
			不用額	290,644	○ 介護予防セルフマネジメント支援事業	
			10.需用費			599,579
			予算現額	166,000	7.報償費	560,000
			支出済額	161,994	10.需用費	39,579
			翌年度繰越額		・消耗品費	39,579
			不用額	4,006	○ 地域リハビリテーション活動支援事業	
			11.役務費			559,281
			予算現額	74,000	7.報償費	548,301
			支出済額	67,371	10.需用費	1,860
			翌年度繰越額		・消耗品費	1,860
			不用額	6,629	11.役務費	9,120
			12.委託料		・通信運搬費	9,120
			予算現額	171,000		
			支出済額	171,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
合計	予算現額	29,844,000				
	支出済額	28,416,821				
	翌年度繰越額					
	不用額	1,427,179				

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 3.包括的支援事業・任意事業費

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.任意事業費	当初予算額	28,295,000	1.報酬		○ 介護保険適正化事業	1,664,972
	補正予算額		予算現額	3,662,000	1.報酬	1,273,320
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,660,816	3.職員手当等	361,834
	繰越額		翌年度繰越額		8.旅費	29,818
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,184	○ 介護相談員派遣事業	793,178
		△3,640,000	3.職員手当等		12.委託料	793,178
	予算現額	24,655,000	予算現額	1,043,000	・介護相談員派遣事業委託料	
	支出済額	15,988,342	支出済額	1,040,278		793,178
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		○ ケアプラン指導研修事業	119,000
	不用額	8,666,658	不用額	2,722	7.報償費	119,000
			7.報償費		○ 徘徊高齢者家族支援サービス事業	
			予算現額	188,000		197,722
			支出済額	139,000	10.需用費	8,250
			翌年度繰越額		・消耗品費	8,250
			不用額	49,000	11.役務費	14,850
			8.旅費		・手数料	14,850
			予算現額	176,000	13.使用料及び賃借料	174,622
			支出済額	80,218	・機械借上料	160,102
			翌年度繰越額		・通信機器借上料	14,520
			不用額	95,782	○ 成年後見制度支援事業	1,764,593
			10.需用費		11.役務費	18,400
			予算現額	559,000	・通信運搬費	5,000
			支出済額	406,104	・手数料	10,800

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 3.包括的支援事業・任意事業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
1.任意事業費			翌年度繰越額		・登記料	2,600
			不用額	152,896	19.扶助費	1,746,193
			11.役務費		・成年後見制度利用支援費	1,746,193
			予算現額	497,000	**○ 認知症サポーター養成事業**	
			支出済額	33,250		**291,773**
			翌年度繰越額		7.報償費	20,000
			不用額	463,750	10.需用費	256,520
			12.委託料		・消耗品費	256,520
			予算現額	14,217,000	13.使用料及び賃借料	15,253
			支出済額	8,692,608	・駐車場使用料	15,253
			翌年度繰越額		**○ 高齢者等在宅生活支援配食サービス事業**	
			不用額	5,524,392		**6,927,674**
			13.使用料及び賃借料		10.需用費	141,334
			予算現額	281,000	・消耗品費	141,334
			支出済額	189,875	12.委託料	6,786,340
			翌年度繰越額		・高齢者等配食サービス事業委託料	
			不用額	91,125		6,786,340
			19.扶助費		**○ 高齢者見守りネットワーク事業**	
			予算現額	4,032,000		**4,229,430**
			支出済額	1,746,193	1.報酬	2,387,496
			翌年度繰越額		3.職員手当等	678,444
			不用額	2,285,807	8.旅費	50,400
					12.委託料	1,113,090
					・高齢者等見守りキーホルダー事業委託料	1,113,090
2.在宅医療・介護連携推進事業費	当初予算額	9,332,000	2.給料		**○ 職員人件費**	**9,301,225**
	補正予算額	1,787,000	予算現額	4,560,000	2.給料　2人分	4,560,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,560,000	3.職員手当等	3,378,241
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	1,362,984
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	**○ 在宅医療・介護連携拠点事業**	
			3.職員手当等			**596,992**
	予算現額	11,119,000	予算現額	3,406,000	7.報償費	337,290
	支出済額	9,898,217	支出済額	3,378,241	10.需用費	147,758
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	147,758
	不用額	1,220,783	不用額	27,759	11.役務費	17,952
			4.共済費		・通信運搬費	17,952
			予算現額	2,239,000	13.使用料及び賃借料	93,992
			支出済額	1,362,984	・会場借上料	35,700
			翌年度繰越額		・駐車場使用料	58,292
			不用額	876,016		
			7.報償費			
			予算現額	555,000		
			支出済額	337,290		
			翌年度繰越額			
			不用額	217,710		
			10.需用費			
			予算現額	150,000		
			支出済額	147,758		
			翌年度繰越額			
			不用額	2,242		

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 3.包括的支援事業・任意事業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考	
2.在宅医療・介護連携推進事業費			11.役務費			
			予算現額	22,000		
			支出済額	17,952		
			翌年度繰越額			
			不用額	4,048		
			13.使用料及び賃借料			
			予算現額	187,000		
			支出済額	93,992		
			翌年度繰越額			
			不用額	93,008		
3.認知症総合支援事業費	当初予算額	21,901,000	1.報酬		**○ 職員人件費**	**9,972,382**
	補正予算額	44,000	予算現額	2,388,000	2.給料　1人分	4,581,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,387,496	3.職員手当等	3,795,272
	繰越額		翌年度繰越額		4.共済費	1,595,510
	予備費支出及び流用増減		不用額	504	**○ 認知症施策推進事業**	**11,581,880**
		203,000	2.給料		1.報酬	2,387,496
	予算現額	22,148,000	予算現額	4,582,000	3.職員手当等	678,444
	支出済額	21,554,262	支出済額	4,581,600	7.報償費	201,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		10.需用費	150,225
	不用額	593,738	不用額	400	・消耗品費	85,325
			3.職員手当等		・印刷製本費	64,900
			予算現額	4,539,000	11.役務費	119,003
			支出済額	4,473,716	・通信運搬費	28,608
			翌年度繰越額		・手数料	76,395
			不用額	65,284	・保険料	14,000
			4.共済費		12.委託料	7,836,614
			予算現額	1,705,000	・認知症カフェ委託料	585,614
			支出済額	1,595,510	・認知症初期集中支援チーム委託料	7,251,000
			翌年度繰越額		13.使用料及び賃借料	133,098
			不用額	109,490	・会場借上料	69,815
			7.報償費		・駐車場使用料	63,283
			予算現額	376,000	18.負担金補助及び交付金	76,000
			支出済額	201,000	・負担金	76,000
			翌年度繰越額		・諸会議出席負担金	76,000
			不用額	175,000		
			10.需用費			
			予算現額	215,000		
			支出済額	150,225		
			翌年度繰越額			
			不用額	64,775		
			11.役務費			
			予算現額	174,000		
			支出済額	119,003		
			翌年度繰越額			
			不用額	54,997		
			12.委託料			
			予算現額	7,891,000		
			支出済額	7,836,614		
			翌年度繰越額			
			不用額	54,386		

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 3.包括的支援事業・任意事業費　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
3.認知症総合支援事業費			13.使用料及び賃借料		
			予算現額	202,000	
			支出済額	133,098	
			翌年度繰越額		
			不用額	68,902	
			18.負担金補助及び交付金		
			予算現額	76,000	
			支出済額	76,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
合計	予算現額	57,922,000			
	支出済額	47,440,821			
	翌年度繰越額				
	不用額	10,481,179			

（款） 3.地域支援事業費　　（項） 4.その他諸費

1.審査支払手数料	当初予算額	1,179,000	11.役務費		○ 審査支払事業 1,270,416
	補正予算額		予算現額	1,271,000	11.役務費 1,270,416
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,270,416	・手数料 1,270,416
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	584	
		92,000			
	予算現額	1,271,000			
	支出済額	1,270,416			
	翌年度繰越額				
	不用額	584			
合計	予算現額	1,271,000			
	支出済額	1,270,416			
	翌年度繰越額				
	不用額	584			

（款） 4.基金積立金　　（項） 1.基金積立金

1.介護給付費準備基金積立金	当初予算額	7,915,000	24.積立金		○ 介護給付費準備基金積立金 78,298,000
	補正予算額	70,383,000	予算現額	78,298,000	24.積立金 78,298,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	78,298,000	・介護給付費準備基金積立金 78,298,000
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
	予算現額	78,298,000			
	支出済額	78,298,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	0			
合計	予算現額	78,298,000			
	支出済額	78,298,000			
	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　　（単位：円）

目	区分	金額	節 区分	節 金額	備考
1.第1号被保険者保険料還付金	当初予算額	3,200,000	22.償還金利子及び割引料		○ 第１号被保険者保険料過誤納還付事業 2,647,700
	補正予算額		予算現額	3,200,000	22.償還金利子及び割引料 2,647,700
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,647,700	・第１号被保険者保険料過誤納還付金 2,647,700
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	552,300	
	予算現額	3,200,000			
	支出済額	2,647,700			
	翌年度繰越額				
	不用額	552,300			
2.償還金	当初予算額	3,000	22.償還金利子及び割引料		○ 国庫支出金返還事業 7,377,239
	補正予算額	25,284,000	予算現額	25,287,000	22.償還金利子及び割引料 7,377,239
	継続費及び繰越事業費		支出済額	25,285,930	・国庫支出金返還金 7,377,239
	繰越額		翌年度繰越額		○ 県支出金返還事業 11,221,891
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,070	22.償還金利子及び割引料 11,221,891
	予算現額	25,287,000			・県支出金返還金 11,221,891
	支出済額	25,285,930			○ 支払基金交付金返還事業 6,686,800
	翌年度繰越額				22.償還金利子及び割引料 6,686,800
	不用額	1,070			・支払基金交付金返還金 6,686,800
合計	予算現額	28,487,000			
	支出済額	27,933,630			
	翌年度繰越額				
	不用額	553,370			

（款） 5.諸支出金　　（項） 2.繰出金

1.一般会計繰出金	当初予算額	67,245,000	27.繰出金		○ 一般会計精算事業 1,406,406
	補正予算額	1,407,000	予算現額	68,652,000	27.繰出金 1,406,406
	継続費及び繰越事業費		支出済額	62,153,618	・一般会計繰出金 1,406,406
	繰越額		翌年度繰越額		○ 重層的支援体制整備事業繰出金 60,747,212
	予備費支出及び流用増減		不用額	6,498,382	27.繰出金 60,747,212
	予算現額	68,652,000			・一般会計繰出金 60,747,212
	支出済額	62,153,618			
	翌年度繰越額				
	不用額	6,498,382			
合計	予算現額	68,652,000			
	支出済額	62,153,618			
	翌年度繰越額				
	不用額	6,498,382			

（款） 6.予備費　　（項） 1.予備費

1.予備費	当初予算額	1,000,000	29.予備費		
	補正予算額		予算現額	1,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000,000	
	予算現額	1,000,000			
	支出済額	0			

（款） 6.予備費　　（項） 1.予備費　　（単位：円）

目	区　分	金　額	節		備　　考
			区　分	金　額	
1.予　備　費	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 7 年 度

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区分		金額
1 歳入総額		67,298,026 千円
2 歳出総額		65,165,115
3 歳入歳出差引額		2,132,911
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	1,051
	（2）繰越明許費繰越額	932,524
	（3）事故繰越し繰越額	7,278
	計	940,853
5 実質収支額		1,192,058
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

公共用地先行取得事業

区分		金額
1 歳入総額		249,923 千円
2 歳出総額		249,923
3 歳入歳出差引額		0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実質収支額		0
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

駐車場事業

区分		金額
1 歳入総額		114,032 千円
2 歳出総額		108,773
3 歳入歳出差引額		5,259
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実質収支額		5,259
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険

区分		金額
1 歳入総額		12,758,375 千円
2 歳出総額		12,558,256
3 歳入歳出差引額		200,119
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実質収支額		200,119
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療

区分		金額
1 歳入総額		2,741,445 千円
2 歳出総額		2,735,046
3 歳入歳出差引額		6,399
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実質収支額		6,399
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険（保険事業勘定）

区分		金額
1 歳入総額		13,377,070 千円
2 歳出総額		13,095,804
3 歳入歳出差引額		281,266
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	
	（2）繰越明許費繰越額	
	（3）事故繰越し繰越額	
	計	0
5 実質収支額		281,266
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 7 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

市 有 財 産 土 地

1 公 有 財 産

（1） 土地及び建物

区分		土地（地積）			木造（延面	
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高
1 本庁舎		5,878.25		5,878.25		
2 その他の行政機関	イ 消防施設	(6,516.04) 33,159.17	(594.40) 1,177.70	(7,110.44) 34,336.87	630.49	
	ロ その他の施設	27,761.32		27,761.32	38.07	
3 公共用財産	イ 学校	(243.00) 569,280.58	961.25	(243.00) 570,241.83	2,561.10	
	ロ 教育関係その他の施設	(18,454.70) 562,047.86		(18,454.70) 562,047.86	1,434.51	△408.08
	ハ 公営住宅	128,273.17		128,273.17	477.30	△55.10
	ニ 公園	(17,309.28) 900,780.46	1,532.98	(17,309.28) 902,313.44	273.72	
	ホ その他の施設	(28,535.28) 1,063,784.64	383.70	(28,535.28) 1,064,168.34	3,556.84	
4 普通財産	イ 収益財産	163,015.68		163,015.68	115.12	
	ロ その他の施設	423,325.23	△4,281.63	419,043.60	74.14	△14.58
計		(71,058.30) 3,877,306.36	(594.40) △226.00	(71,652.70) 3,877,080.36	9,161.29	△477.76

注 道路橋梁、堤塘、河川、漁港は含まず。
（ ）書きは、土地開発基金財産で内書きである。

（2） 山 林

土地の権利の部分	面積	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
分 収	25,890.00	0

及 び 建 物 総 括 表

（単位　㎡）

建物						
積）	非木造（延面積）			延面積計		
決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	36,110.23		36,110.23	36,110.23		36,110.23
630.49	8,538.23		8,538.23	9,168.72		9,168.72
38.07	9,669.20		9,669.20	9,707.27		9,707.27
2,561.10	155,625.02		155,625.02	158,186.12		158,186.12
1,026.43	55,823.35	△1,349.99	54,473.36	57,257.86	△1,758.07	55,499.79
422.20	67,223.02		67,223.02	67,700.32	△55.10	67,645.22
273.72	1,102.88		1,102.88	1,376.60		1,376.60
3,556.84	114,600.94		114,600.94	118,157.78		118,157.78
115.12	132.49		132.49	247.61		247.61
59.56	29,455.55	△2,007.74	27,447.81	29,529.69	△2,022.32	27,507.37
8,683.53	478,280.91	△3,357.73	474,923.18	487,442.20	△3,835.49	483,606.71

（単位　㎡）

決算年度末現在高
25,890.00

有価証券及び出資による権利の有高表

（３）有価証券

区　　分	前年度末現在高
株式会社茨城放送株券	960,000
株式会社茨城計算センター株券	500,000
土浦ケーブルテレビ株式会社株券	10,000,000
株式会社ラクスマリーナ株券	30,000,000
土浦都市開発株式会社株	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	157,759,000
地方公共団体金融機構出資金	9,800,000
合　　計	374,123,000

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	960,000
	500,000
	10,000,000
	30,000,000
	44,700,000
	86,160,000

決算年度中増減高	決算年度末現在高
	11,080,000
△ 574,000	0
	130,000
	118,053,000
	3,000,000
	9,640,000
	1,213,000
	4,560,000
	4,487,000
	3,827,000
	50,000,000
	157,759,000
	9,800,000
△ 574,000	373,549,000

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
架立類				
	金屏風	4		4

分　　類		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
情報処理用機器類				
	登退庁システム	1		1
	サーバーコンピューター一式	11	△ 10	1
	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	1	5
	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
	投票用紙計数機		8	8
	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	2	8
	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
	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

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
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	1	4
	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	111	△ 3	108
	ポータブルヒーター	1		1
	冷暖房機器(スポットエアコン)	9		9
視聴覚･記録品類				
	パソコンソフト	1		1
	屋外広告物管理システム	1		1
	サイネージプレイヤー	1		1

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
写真光学機器類				
	デジタルレコーダー	1		1
	監視カメラ	4		4
	16ミリ映写機	1		1
	プロジェクター用超短焦点レンズ	1		1
	液晶プロジェクター	1		1
	カラーレーザーコントロールソフト	1		1
	カラーレーザープロジェクター	1		1
	防犯カメラ	2		2
	液晶データプロジェクター	3		3
	天体望遠鏡	1		1
照明類				
	照明操作卓	1		1
	ロ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
	ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ	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
	太刀　備前国住人景安作	1		1
	太刀　無銘（景光）	1		1
	短刀　国光（新藤五）	1		1
	短刀　筑州住行弘 観応元年八月日	1		1
	短刀　来国俊	1		1
	土浦御祭礼之図（複製品）	1		1
	土浦藩主土屋寅直御印影	1		1

分　　類		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	土屋家刀剣「影法師」（拵付き）	1		1
	土屋数直公枯木鳩之図、土屋篤直公枇杷之図、朽木種綱公書翰３幅	1		1
	土屋政直消息	1		1
	土屋定直元服鎧	1		1
	刀　（金象嵌銘）元重　本阿（花押）	1		1
	刀　（金象嵌銘）長義磨上本阿（花押）	1		1
	刀　兼元	1		1
	刀　兼定	1		1
	刀　山城大掾藤原国包　寛永十九年八月日	1		1
	刀　長曽祢興里入（以下切れ）	1		1
	刀　無銘（延寿）	2		2
	刀　無銘（吉貞）	1		1
	刀　無銘（弘行）	1		1
	刀　無銘（重真）	1		1
	刀　無銘（大和志津）	1		1
	刀　無銘（長谷部）	1		1
	刀　無銘（貞次）	1		1
	刀　無銘（貞清）	1		1
	刀　無銘（包平）	1		1
	刀　無銘（来国光）	1		1
	薙刀	1		1
	脇指　備州長船康光　応永廿七年二月日	1		1
	脇指　無銘（元重）	1		1
	脇指　無銘（志津兼氏）	1		1
	刀　氏信	1		1
	刀　助宗作	1		1
	脇指　無銘（則房）	1		1
	脇指　備州長船盛光　応永十五年二月日	1		1
	脇指　盛光	1		1
	脇指　備州長船康光　応永卅年八月日	1		1
	刀　備州長船法光　寛正二二年八月日	1		1
	刀　無銘（正家）	1		1
	刀　無銘（末左）	1		1
	刀 和泉守藤原兼定 慶応四年戊辰閏四月為松宮君於北越観音寺村造	1		1
	屋外時計	3		3
	岡部洞水別業三十景巻物		1	1
	岡部洞水画鴛鴦之図	1		1

分類		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	岡部洞水画縮図	1		1
	岡部洞水画唐子図	1		1
	岡部洞水筆「筑波山遠望図」	1		1
	土屋政直「福禄寿之図」	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 土浦候深川別園図	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
電気器具類				
	本庁舎自家発電機	1		1
	無停電電源装置		2	2
	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

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
	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
	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

分　　類		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	フードスライサー	11		11
	食品切裁機	3		3
	蒸し器	3		3
	野菜洗浄機	5		5
	レール式移動棚	2		2
	オートサニテーション	11		11
	ジャム充填機	2		2
	トラックイン蒸し庫	1		1
	ボイラー	2		2
	ライス・ボイラ	3		3
	ローラーコンベア	1		1
	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	5	△ 1	4
	食器消毒保管機	34		34
	冷蔵庫	12	△ 1	11
	冷凍冷蔵庫	2		2
	コンテナ洗浄機	2		2
	自動スクリ―ンクリート（固液分離機）	2		2
	小型ドアタイプ自動織機洗浄器	2		2
	蒸気式消毒保管機	16		16
	食缶消毒保管機	12		12
	包丁まな板殺菌庫	1		1
	冷凍コールドテーブル	1		1
	新油タンク	1		1
	廃油タンク	1		1
医療機器類				
	ヘルストロン	1		1
	新生児運送用保育器	1		1
	入浴リフト	2		2

分類		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	歩行練習用階段	2		2
	マッサージベッド	1		1
	車椅子入浴装置	2		2
	電子浴治療器	3		3
	ストレッチャー	2		2
	陰圧式患者搬送器具（アイソレーター）	1		1
	特殊浴槽設備（オンラインバス）	4		4
	特殊浴槽設備（移動式担架）	2		2
	酸素ボンベ	1		1
	滅菌器	1		1
	エンジン付浄水装置	30		30
	救急資器材洗浄装置	1		1
	高圧蒸気滅菌器	1		1
工業･産業用機器類				
	サーマルカメラ	7		7
	駅東駐車場据付機械装置	1		1
	駐車場機器（フラップ式）一式	2		2
	圧縮空気製造設備	1		1
	エアカーテン	5		5
環境衛生･清掃類				
	草刈機	1		1
	デマンド型送気マスク	1		1
	蛍光管破砕機	2		2
	浄化機械設備一式	1		1
試験･測定･計器類				
	観測井水位計	7		7
	中層採水機	1		1
	流速計	1		1
	オゾン発生器	1		1
	ベクレルモニター	3		3
	ガンマ線Cpsプローブ	1		1
	食品放射能測定システム	3		3
	普通騒音計	1		1
体育･遊具類				
	パラレルゴール	2		2
	円盤ハンマー投用囲い	1		1
	囲い付設防護ネット	1		1

分　　類		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	トレーニング機器	12	1	13
	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
	ハンドボールゴール		1	1
	サッカーゴール	3		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
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	1	5
	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	65		65

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
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）	4		4
	展示用水槽	1		1
	両替機カバー	1		1
	帆布	2		2
合　　計		1,353	2	1,355

（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
机類				
	机		1	1
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	3	10
	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	△ 1	130
写真光学機器類				
	顕微鏡付テレビ装置	1		1
	マルチメディアプロジェクター	1		1
照明類				
	スポットライト	1		1
標識･表示･装飾類				
	学校名金属銘板	1		1
	案内表示板	1		1

分類		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	屋外時計	2		2
	校旗	11		11
	校歌銘板	1		1
	校訓銘板	1		1
	暗幕	5		5
	緞帳一式	10		10
	電動スクリーン	1		1
	絵画　山口郁夫作	1		1
	校旗額	1		1
	校訓額	1		1
	あいさつの像	1		1
	演台カバー	1		1
	記念樹・石	1		1
	校歌碑	3		3
厨房用機器類				
	牛乳保冷庫	9		9
試験･測定･計器類				
	温室	2		2
体育･遊具類				
	回転肋木	2		2
	吊り縄	2		2
	サッカーゴールポスト	2		2
	バスケットゴール	8		8
	遊具	4		4
	肋木	1		1
音楽用具類				
	ティンパニー	5		5
	和太鼓	3		3
	ビブラフォーン	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
	チューバ	1		1
	ピアノ	50		50

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
	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		378	3	380

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	8,782,062,643
一般会計分	7,291,605,846
国民健康保険特別会計分	1,441,046,398
駐車場特別会計分	49,410,399

（2）土地開発基金

区　　分	前年度末現在高
基金の額	2,461,873,870
土地	550,178,625
現金	1,911,695,245

（3）用品調達基金

区　　分	前年度末現在高
基金の額	3,500,000
現金	2,453,979
在庫品評価額	1,046,021

（4）文化振興基金

区　　分	前年度末現在高
基金の額	140,387,076
現金	140,387,076

（5）奨学基金

区　　分	前年度末現在高
基金の額	8,556,953
現金	8,556,953

（6）高額療養費貸付基金

区　　分	前年度末現在高
基金の額	13,414,292
貸付金	3,975,349
現金	9,438,943

（7）市債管理基金

区　　分	前年度末現在高
市債管理積立金	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
△ 1,093,090,346	7,688,972,297	
△ 869,054,356	6,422,551,490	
△ 225,753,308	1,215,293,090	
1,717,318	51,127,717	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
5,449,251	2,467,323,121	
8,505,660	558,684,285	
△ 3,056,409	1,908,638,836	

（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	
241,984	2,695,963	
△ 241,984	804,037	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
△ 1,041,532	139,345,544	
△ 1,041,532	139,345,544	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
△ 2,762,275	5,794,678	
△ 2,762,275	5,794,678	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
△ 2,138,000	11,276,292	
△ 2,689,000	1,286,349	
551,000	9,989,943	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
3,535,975	2,813,665,480	

（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	758,344,636

（９）国民健康保険出産費資金貸付基金

区　　分	前年度末現在高
基金の額	3,026,000
貸付金	0
現金	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	583,676,793

(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	8,318,950
現金	1,681,050

(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	104,232,892

(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	321,530,625

(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	2,079,508,346

(15)森林環境譲与税基金

区　　分	前年度末現在高
森林環境譲与税基金積立金	43,287,765

(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	2,085,567,125

(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	15,829,338

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
2,433,976	760,778,612	

（単位：円）

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

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
79,884,260	663,561,053	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
0	10,000,000	
△ 1,078,200	7,240,750	
1,078,200	2,759,250	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
△ 5,888,257	98,344,635	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
△ 155,639,898	165,890,727	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
505,765,649	2,585,273,995	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
16,489,619	59,777,384	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
505,812,707	2,591,379,832	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
499,836,454	515,665,792	

(18)企業版ふるさと納税基金

区　　分	前年度末現在高
企業版ふるさと納税基金	0

(19)花火のまち推進基金

区　　分	前年度末現在高
花火のまち推進基金	0

4　債　権

（1）高齢者住宅整備資金貸付金

区　　分	前年度末現在高
高齢者住宅整備資金貸付金	6,296,367

（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	115,321,604

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
12,504,316	12,504,316	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
37,117,073	37,117,073	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
0	6,296,367	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
0	1,202,520	

（単位：円）

決算年度中増減高	決算年度末現在高	摘　　要
△ 8,365,352	106,956,252	