

令和4年度

決算書並びに説明書類

一 一般会計
国民健康保険特別会計
公営墓地特別会計
介護保険特別会計
戸別浄化槽整備事業特別会計
温泉事業特別会計
後期高齢者医療特別会計

基金の運用状況に関する調

目 次

| 令和4年度決算書並びに説明書類 | | 頁 |
|-----------------|---------------|-----|
| 一 | 一般会計 | 1 |
| | 国民健康保険特別会計 | 311 |
| | 公営墓地特別会計 | 373 |
| | 介護保険特別会計 | 393 |
| | 戸別浄化槽整備事業特別会計 | 435 |
| | 温泉事業特別会計 | 453 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 473 |
| | 基金の運用状況に関する調 | 489 |

常 陸 大 宮 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和4年度常陸大宮市

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 市税 | | 4,750,497,000 | 5,258,989,512 |
| | 1 市民税 | 1,788,822,000 | 1,984,745,336 |
| | 2 固定資産税 | 2,533,222,000 | 2,800,330,914 |
| | 3 軽自動車税 | 159,292,000 | 176,644,269 |
| | 4 たばこ税 | 256,225,000 | 280,474,693 |
| | 5 入湯税 | 12,936,000 | 16,794,300 |
| 2 地方譲与税 | | 304,028,000 | 301,800,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 64,500,000 | 63,861,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 192,500,000 | 191,149,000 |
| | 3 森林環境譲与税 | 47,028,000 | 46,790,000 |
| 3 利子割交付金 | | 2,400,000 | 1,434,000 |
| | 1 利子割交付金 | 2,400,000 | 1,434,000 |
| 4 配当割交付金 | | 16,500,000 | 20,786,000 |
| | 1 配当割交付金 | 16,500,000 | 20,786,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 24,100,000 | 16,421,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 24,100,000 | 16,421,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 57,400,000 | 89,779,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 57,400,000 | 89,779,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 901,100,000 | 965,624,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 901,100,000 | 965,624,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 82,600,000 | 94,327,766 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 82,600,000 | 94,327,766 |
| 9 環境性能割交付金 | | 28,600,000 | 25,129,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 28,600,000 | 25,129,000 |

歳入歳出決算書（一般会計）

（単位：円）

| 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 |
|---------------|-----------|-------------|-------------------|
| 5,102,839,165 | 7,329,495 | 148,820,852 | 352,342,165 |
| 1,944,900,167 | 1,479,053 | 38,366,116 | 156,078,167 |
| 2,694,840,814 | 5,088,342 | 100,401,758 | 161,618,814 |
| 165,829,191 | 762,100 | 10,052,978 | 6,537,191 |
| 280,474,693 | | 0 | 24,249,693 |
| 16,794,300 | | 0 | 3,858,300 |
| 301,800,000 | | 0 | △ 2,228,000 |
| 63,861,000 | | 0 | △ 639,000 |
| 191,149,000 | | 0 | △ 1,351,000 |
| 46,790,000 | | 0 | △ 238,000 |
| 1,434,000 | | 0 | △ 966,000 |
| 1,434,000 | | 0 | △ 966,000 |
| 20,786,000 | | 0 | 4,286,000 |
| 20,786,000 | | 0 | 4,286,000 |
| 16,421,000 | | 0 | △ 7,679,000 |
| 16,421,000 | | 0 | △ 7,679,000 |
| 89,779,000 | | 0 | 32,379,000 |
| 89,779,000 | | 0 | 32,379,000 |
| 965,624,000 | | 0 | 64,524,000 |
| 965,624,000 | | 0 | 64,524,000 |
| 94,327,766 | | 0 | 11,727,766 |
| 94,327,766 | | 0 | 11,727,766 |
| 25,129,000 | | 0 | △ 3,471,000 |
| 25,129,000 | | 0 | △ 3,471,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 10 地方特例交付金 | | 32,157,000 | 38,426,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 26,100,000 | 32,338,000 |
| | 新型コロナウイルス 2 感染症対策地方税減 収補填特別交付金 | 6,057,000 | 6,088,000 |
| 11 地方交付税 | | 7,607,082,000 | 8,230,155,000 |
| | 1 地方交付税 | 7,607,082,000 | 8,230,155,000 |
| 12 交通安全対策特別交 付金 | | 4,934,000 | 4,121,000 |
| | 1 交通安全対策特別交 付金 | 4,934,000 | 4,121,000 |
| 13 分担金及び負担金 | | 24,695,000 | 24,005,588 |
| | 1 分担金 | 0 | 0 |
| | 2 負担金 | 24,695,000 | 24,005,588 |
| 14 使用料及び手数料 | | 185,583,000 | 201,512,770 |
| | 1 使用料 | 160,476,000 | 176,048,130 |
| | 2 手数料 | 25,107,000 | 25,464,640 |
| 15 国庫支出金 | | 4,135,897,000 | 4,028,212,852 |
| | 1 国庫負担金 | 2,031,819,000 | 2,025,445,410 |
| | 2 国庫補助金 | 2,091,127,000 | 1,989,817,649 |
| | 3 委託金 | 12,951,000 | 12,949,793 |
| 16 県支出金 | | 1,485,048,000 | 1,441,718,979 |
| | 1 県負担金 | 827,677,000 | 827,564,594 |
| | 2 県補助金 | 547,706,000 | 504,876,992 |
| | 3 委託金 | 109,665,000 | 109,277,393 |
| 17 財産収入 | | 73,292,000 | 82,300,932 |
| | 1 財産運用収入 | 50,996,000 | 54,992,657 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|-----------|-------------|------------------------------|
| 38,426,000 | | 0 | 6,269,000 |
| 32,338,000 | | 0 | 6,238,000 |
| 6,088,000 | | 0 | 31,000 |
| 8,230,155,000 | | 0 | 623,073,000 |
| 8,230,155,000 | | 0 | 623,073,000 |
| 4,121,000 | | 0 | △ 813,000 |
| 4,121,000 | | 0 | △ 813,000 |
| 23,944,338 | | 61,250 | △ 750,662 |
| 0 | | 0 | 0 |
| 23,944,338 | | 61,250 | △ 750,662 |
| 176,004,348 | 6,622 | 25,501,800 | △ 9,578,652 |
| 150,539,708 | 6,622 | 25,501,800 | △ 9,936,292 |
| 25,464,640 | | 0 | 357,640 |
| 3,857,900,852 | | 170,312,000 | △ 277,996,148 |
| 2,025,445,410 | | 0 | △ 6,373,590 |
| 1,819,505,649 | | 170,312,000 | △ 271,621,351 |
| 12,949,793 | | 0 | △ 1,207 |
| 1,441,718,979 | | 0 | △ 43,329,021 |
| 827,564,594 | | 0 | △ 112,406 |
| 504,876,992 | | 0 | △ 42,829,008 |
| 109,277,393 | | 0 | △ 387,607 |
| 82,300,932 | | 0 | 9,008,932 |
| 54,992,657 | | 0 | 3,996,657 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2 財産売却収入 | 22,296,000 | 27,308,275 |
| 18 寄附金 | | 158,333,000 | 151,612,743 |
| | 1 寄附金 | 158,333,000 | 151,612,743 |
| 19 繰入金 | | 2,351,889,000 | 679,010,665 |
| | 1 特別会計繰入金 | 42,283,000 | 29,556,573 |
| | 2 基金繰入金 | 2,309,606,000 | 649,454,092 |
| 20 繰越金 | | 1,155,314,864 | 1,155,315,574 |
| | 1 繰越金 | 1,155,314,864 | 1,155,315,574 |
| 21 諸収入 | | 869,439,000 | 955,306,845 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000,000 | 6,772,694 |
| | 2 市預金利子 | 31,000 | 13,300 |
| | 3 貸付金元利収入 | 34,459,000 | 49,820,256 |
| | 4 受託事業収入 | 16,594,000 | 15,207,431 |
| | 5 雑入 | 817,355,000 | 883,493,164 |
| 22 市債 | | 2,368,683,000 | 1,751,183,000 |
| | 1 市債 | 2,368,683,000 | 1,751,183,000 |
| 23 自動車取得税交付金 | | 0 | 289,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 0 | 289,000 |
| 歳 入 合 計 | | 26,619,571,864 | 25,517,461,226 |

(単位：円)

| 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 |
|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| 27,308,275 | | 0 | 5,012,275 |
| 151,612,743 | | 0 | △ 6,720,257 |
| 151,612,743 | | 0 | △ 6,720,257 |
| 669,010,665 | | 10,000,000 | △ 1,682,878,335 |
| 29,556,573 | | 0 | △ 12,726,427 |
| 639,454,092 | | 10,000,000 | △ 1,670,151,908 |
| 1,155,315,574 | | 0 | 710 |
| 1,155,315,574 | | 0 | 710 |
| 929,071,676 | | 26,235,169 | 59,632,676 |
| 6,772,694 | | 0 | 5,772,694 |
| 13,300 | | 0 | △ 17,700 |
| 35,486,187 | | 14,334,069 | 1,027,187 |
| 15,207,431 | | 0 | △ 1,386,569 |
| 871,592,064 | | 11,901,100 | 54,237,064 |
| 1,751,183,000 | | 0 | △ 617,500,000 |
| 1,751,183,000 | | 0 | △ 617,500,000 |
| 289,000 | | 0 | 289,000 |
| 289,000 | | 0 | 289,000 |
| 25,129,194,038 | 7,336,117 | 380,931,071 | △ 1,490,377,826 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|-------------|---------------|
| 1 議会費 | | 183,382,000 |
| | 1 議会費 | 183,382,000 |
| 2 総務費 | | 3,143,883,000 |
| | 1 総務管理費 | 2,664,621,000 |
| | 2 徴税費 | 248,762,000 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 159,348,000 |
| | 4 選挙費 | 61,083,000 |
| | 5 統計調査費 | 8,298,000 |
| | 6 監査委員費 | 1,771,000 |
| 3 民生費 | | 7,610,706,000 |
| | 1 社会福祉費 | 3,611,128,000 |
| | 2 児童福祉費 | 2,534,099,000 |
| | 3 老人福祉費 | 984,302,000 |
| | 4 生活保護費 | 471,677,000 |
| | 5 災害救助費 | 9,500,000 |
| 4 衛生費 | | 2,228,534,000 |
| | 1 保健衛生費 | 1,616,990,000 |
| | 2 清掃費 | 611,544,000 |
| 5 労働費 | | 10,202,000 |
| | 1 労働諸費 | 10,202,000 |
| 6 農林水産業費 | | 1,242,621,000 |
| | 1 農業費 | 990,838,000 |
| | 2 林業費 | 250,458,000 |
| | 3 水産業費 | 1,325,000 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 179,867,842 | | 3,514,158 | 3,514,158 |
| 179,867,842 | | 3,514,158 | 3,514,158 |
| 2,940,856,160 | 88,033,000 | 114,993,840 | 203,026,840 |
| 2,470,987,979 | 88,033,000 | 105,600,021 | 193,633,021 |
| 242,923,606 | | 5,838,394 | 5,838,394 |
| 158,207,914 | | 1,140,086 | 1,140,086 |
| 59,140,959 | | 1,942,041 | 1,942,041 |
| 7,990,473 | | 307,527 | 307,527 |
| 1,605,229 | | 165,771 | 165,771 |
| 7,141,244,253 | 77,000 | 469,384,747 | 469,461,747 |
| 3,307,126,910 | | 304,001,090 | 304,001,090 |
| 2,450,713,515 | 77,000 | 83,308,485 | 83,385,485 |
| 977,796,332 | | 6,505,668 | 6,505,668 |
| 404,997,496 | | 66,679,504 | 66,679,504 |
| 610,000 | | 8,890,000 | 8,890,000 |
| 2,175,915,994 | | 52,618,006 | 52,618,006 |
| 1,566,104,400 | | 50,885,600 | 50,885,600 |
| 609,811,594 | | 1,732,406 | 1,732,406 |
| 10,094,180 | | 107,820 | 107,820 |
| 10,094,180 | | 107,820 | 107,820 |
| 1,194,822,770 | 18,540,000 | 29,258,230 | 47,798,230 |
| 960,943,833 | 13,900,000 | 15,994,167 | 29,894,167 |
| 232,553,937 | 4,640,000 | 13,264,063 | 17,904,063 |
| 1,325,000 | | 0 | 0 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------|---------------|---------------|
| 7 商工費 | | 1,823,086,000 |
| | 1 商工費 | 1,823,086,000 |
| 8 土木費 | | 3,189,058,344 |
| | 1 土木管理費 | 151,078,000 |
| | 2 道路橋梁費 | 1,830,847,344 |
| | 3 河川費 | 19,308,000 |
| | 4 都市計画費 | 1,007,554,000 |
| | 5 住宅費 | 180,271,000 |
| 9 消防費 | | 1,097,649,000 |
| | 1 消防費 | 1,097,649,000 |
| 10 教育費 | | 2,502,977,520 |
| | 1 教育総務費 | 294,997,000 |
| | 2 小学校費 | 518,818,000 |
| | 3 中学校費 | 318,800,000 |
| | 4 幼稚園費 | 40,068,000 |
| | 5 社会教育費 | 474,333,520 |
| | 6 保健体育費 | 855,961,000 |
| 11 災害復旧費 | | 53,920,000 |
| | 1 公共土木施設災害復旧費 | 53,920,000 |
| 12 公債費 | | 2,904,662,000 |
| | 1 公債費 | 2,904,662,000 |
| 13 諸支出金 | | 614,611,000 |
| | 1 基金費 | 614,611,000 |
| 14 予備費 | | 14,280,000 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1,726,771,183 | 45,084,000 | 51,230,817 | 96,314,817 |
| 1,726,771,183 | 45,084,000 | 51,230,817 | 96,314,817 |
| 2,308,568,043 | 671,025,238 | 209,465,063 | 880,490,301 |
| 148,960,473 | | 2,117,527 | 2,117,527 |
| 1,207,571,937 | 563,169,238 | 60,106,169 | 623,275,407 |
| 17,312,619 | | 1,995,381 | 1,995,381 |
| 769,882,534 | 99,551,000 | 138,120,466 | 237,671,466 |
| 164,840,480 | 8,305,000 | 7,125,520 | 15,430,520 |
| 1,066,035,664 | | 31,613,336 | 31,613,336 |
| 1,066,035,664 | | 31,613,336 | 31,613,336 |
| 2,412,047,781 | | 90,929,739 | 90,929,739 |
| 283,223,536 | | 11,773,464 | 11,773,464 |
| 500,141,936 | | 18,676,064 | 18,676,064 |
| 303,230,309 | | 15,569,691 | 15,569,691 |
| 38,621,807 | | 1,446,193 | 1,446,193 |
| 455,812,136 | | 18,521,384 | 18,521,384 |
| 831,018,057 | | 24,942,943 | 24,942,943 |
| 5,720,000 | 48,200,000 | 0 | 48,200,000 |
| 5,720,000 | 48,200,000 | 0 | 48,200,000 |
| 2,902,261,795 | | 2,400,205 | 2,400,205 |
| 2,902,261,795 | | 2,400,205 | 2,400,205 |
| 614,212,328 | | 398,672 | 398,672 |
| 614,212,328 | | 398,672 | 398,672 |
| 0 | | 14,280,000 | 14,280,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----|-------|----------------|
| | 1 予備費 | 14,280,000 |
| 歲 出 | 合 計 | 26,619,571,864 |

(単位：円)

| 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 |
|----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| 0 | | 14,280,000 | 14,280,000 |
| 24,678,417,993 | 870,959,238 | 1,070,194,633 | 1,941,153,871 |

歳入歳出差引残額 450,776,045円

常 陸 大 宮 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和4年度 常陸大宮市一般会計歳入歳出決算額一覧

| 款 | 歳 入 | | 予算現額 に対する 比較増減 | 予算現額 に対する 決算割合 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | | |
| 1 市税 | 4,750,497,000 ^円 | 5,102,839,165 ^円 | 352,342,165 ^円 | 107.42 [%] |
| 2 地方譲与税 | 304,028,000 | 301,800,000 | △2,228,000 | 99.27 |
| 3 利子割交付金 | 2,400,000 | 1,434,000 | △966,000 | 59.75 |
| 4 配当割交付金 | 16,500,000 | 20,786,000 | 4,286,000 | 125.98 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 24,100,000 | 16,421,000 | △7,679,000 | 68.14 |
| 6 法人事業税交付金 | 57,400,000 | 89,779,000 | 32,379,000 | 156.41 |
| 7 地方消費税交付金 | 901,100,000 | 965,624,000 | 64,524,000 | 107.16 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 82,600,000 | 94,327,766 | 11,727,766 | 114.20 |
| 9 環境性能割交付金 | 28,600,000 | 25,129,000 | △3,471,000 | 87.86 |
| 10 地方特例交付金 | 32,157,000 | 38,426,000 | 6,269,000 | 119.49 |
| 11 地方交付税 | 7,607,082,000 | 8,230,155,000 | 623,073,000 | 108.19 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 4,934,000 | 4,121,000 | △813,000 | 83.52 |
| 13 分担金及び負担金 | 24,695,000 | 23,944,338 | △750,662 | 96.96 |
| 14 使用料及び手数料 | 185,583,000 | 176,004,348 | △9,578,652 | 94.84 |
| 15 国庫支出金 | 4,135,897,000 | 3,857,900,852 | △277,996,148 | 93.28 |
| 16 県支出金 | 1,485,048,000 | 1,441,718,979 | △43,329,021 | 97.08 |
| 17 財産収入 | 73,292,000 | 82,300,932 | 9,008,932 | 112.29 |
| 18 寄附金 | 158,333,000 | 151,612,743 | △6,720,257 | 95.76 |
| 19 繰入金 | 2,351,889,000 | 669,010,665 | △1,682,878,335 | 28.45 |
| 20 繰越金 | 1,155,314,864 | 1,155,315,574 | 710 | 100.00 |
| 21 諸収入 | 869,439,000 | 929,071,676 | 59,632,676 | 106.86 |
| 22 市債 | 2,368,683,000 | 1,751,183,000 | △617,500,000 | 73.93 |
| 23 自動車取得税交付金 | 0 | 289,000 | 289,000 | |
| 歳入合計 | 26,619,571,864 | 25,129,194,038 | △1,490,377,826 | 94.40 |

| 款 | 歳 | | 出 | | 予算現額 に対する 決算割合 % |
|----------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| 1 議会費 | 183,382,000 | 179,867,842 | | 3,514,158 | 98.08 |
| 2 総務費 | 3,143,883,000 | 2,940,856,160 | 88,033,000 | 114,993,840 | 93.54 |
| 3 民生費 | 7,610,706,000 | 7,141,244,253 | 77,000 | 469,384,747 | 93.83 |
| 4 衛生費 | 2,228,534,000 | 2,175,915,994 | | 52,618,006 | 97.64 |
| 5 労働費 | 10,202,000 | 10,094,180 | | 107,820 | 98.94 |
| 6 農林水産業費 | 1,242,621,000 | 1,194,822,770 | 18,540,000 | 29,258,230 | 96.15 |
| 7 商工費 | 1,823,086,000 | 1,726,771,183 | 45,084,000 | 51,230,817 | 94.72 |
| 8 土木費 | 3,189,058,344 | 2,308,568,043 | 671,025,238 | 209,465,063 | 72.39 |
| 9 消防費 | 1,097,649,000 | 1,066,035,664 | | 31,613,336 | 97.12 |
| 10 教育費 | 2,502,977,520 | 2,412,047,781 | | 90,929,739 | 96.37 |
| 11 災害復旧費 | 53,920,000 | 5,720,000 | 48,200,000 | 0 | 10.61 |
| 12 公債費 | 2,904,662,000 | 2,902,261,795 | | 2,400,205 | 99.92 |
| 13 諸支出金 | 614,611,000 | 614,212,328 | | 398,672 | 99.94 |
| 14 予備費 | 14,280,000 | 0 | | 14,280,000 | 0.00 |
| 歳出合計 | 26,619,571,864 | 24,678,417,993 | 870,959,238 | 1,070,194,633 | 92.71 |

歳入歳出差引残額 450,776,045円

歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 節 区 分 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | | |
| 1 市税 | 4,762,044,000 | △11,547,000 | | 4,750,497,000 | |
| 1 市民税 | 1,788,822,000 | | | 1,788,822,000 | |
| 1 個人 | 1,558,312,000 | | | 1,558,312,000 | |
| 1 現年課税分 | | | | | 1 現年課税分 |
| 2 滞納繰越分 | | | | | 2 滞納繰越分 |
| 2 法人 | 230,510,000 | | | 230,510,000 | |
| 1 現年課税分 | | | | | 1 現年課税分 |
| 2 滞納繰越分 | | | | | 2 滞納繰越分 |
| 2 固定資産税 | 2,544,769,000 | △11,547,000 | | 2,533,222,000 | |
| 1 固定資産税 | 2,533,506,000 | △11,547,000 | | 2,521,959,000 | |
| 1 現年課税分 | | | | | 1 現年課税分 |
| 2 滞納繰越分 | | | | | 2 滞納繰越分 |
| 2 国有資産等所在市 町村交付金 | 11,263,000 | | | 11,263,000 | |
| 1 現年課税分 | | | | | 1 現年課税分 |
| 3 軽自動車税 | 159,292,000 | | | 159,292,000 | |
| 1 環境性能割 | 9,922,000 | | | 9,922,000 | |
| 1 環境性能割 | | | | | 1 環境性能割 |
| 2 種別割 | 149,370,000 | | | 149,370,000 | |
| 1 現年課税分 | | | | | 1 現年課税分 |
| 2 滞納繰越分 | | | | | 2 滞納繰越分 |
| 4 たばこ税 | 256,225,000 | | | 256,225,000 | |
| 1 たばこ税 | 256,225,000 | | | 256,225,000 | |
| 1 現年課税分 | | | | | 1 現年課税分 |
| 5 入湯税 | 12,936,000 | | | 12,936,000 | |
| 1 入湯税 | 12,936,000 | | | 12,936,000 | |
| 1 現年課税分 | | | | | 1 現年課税分 |
| 2 地方譲与税 | 304,028,000 | | | 304,028,000 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 64,500,000 | | | 64,500,000 | |
| 1 地方揮発油譲与税 | 64,500,000 | | | 64,500,000 | |
| 1 地方揮発油譲与 税 | | | | | 1 地方揮発油譲与 税 |
| 2 自動車重量譲与税 | 192,500,000 | | | 192,500,000 | |
| 1 自動車重量譲与税 | 192,500,000 | | | 192,500,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---|
| | 5,258,989,512 | 5,102,839,165 | 7,329,495 | 148,820,852 | |
| | 1,984,745,336 | 1,944,900,167 | 1,479,053 | 38,366,116 | |
| | 1,679,948,136 | 1,641,565,267 | 1,172,453 | 37,210,416 | |
| 1,544,495,000 | 1,642,667,600 | 1,629,858,199 | | 12,809,401 | 個人市民税現年課税分(過誤納金 1,036,152円を含む) 1,629,858,199 |
| 13,817,000 | 37,280,536 | 11,707,068 | 1,172,453 | 24,401,015 | 個人市民税滞納繰越分 11,707,068 |
| | 304,797,200 | 303,334,900 | 306,600 | 1,155,700 | |
| 230,265,000 | 303,587,200 | 303,143,600 | | 443,600 | 法人市民税現年課税分 303,143,600 |
| 245,000 | 1,210,000 | 191,300 | 306,600 | 712,100 | 法人市民税滞納繰越分 191,300 |
| | 2,800,330,914 | 2,694,840,814 | 5,088,342 | 100,401,758 | |
| | 2,789,067,814 | 2,683,577,714 | 5,088,342 | 100,401,758 | |
| 2,511,680,000 | 2,724,818,200 | 2,672,618,823 | | 52,199,377 | 固定資産税現年課税分(過誤納金 510,800円を含む) 2,672,618,823 |
| 10,279,000 | 64,249,614 | 10,958,891 | 5,088,342 | 48,202,381 | 固定資産税滞納繰越分(過誤納金 4,000円を含む) 10,958,891 |
| | 11,263,100 | 11,263,100 | | 0 | |
| 11,263,000 | 11,263,100 | 11,263,100 | | 0 | 国有資産等所在市町村交付金現年課税分 11,263,100 |
| | 176,644,269 | 165,829,191 | 762,100 | 10,052,978 | |
| | 9,267,100 | 9,267,100 | | 0 | |
| 9,922,000 | 9,267,100 | 9,267,100 | | 0 | 環境性能割現年課税分 9,267,100 |
| | 167,377,169 | 156,562,091 | 762,100 | 10,052,978 | |
| 146,064,000 | 158,097,800 | 154,534,000 | | 3,563,800 | 種別割現年課税分(過誤納金 10,800円を含む) 154,534,000 |
| 3,306,000 | 9,279,369 | 2,028,091 | 762,100 | 6,489,178 | 種別割滞納繰越分 2,028,091 |
| | 280,474,693 | 280,474,693 | | 0 | |
| | 280,474,693 | 280,474,693 | | 0 | |
| 256,225,000 | 280,474,693 | 280,474,693 | | 0 | たばこ税現年課税分 280,474,693 |
| | 16,794,300 | 16,794,300 | | 0 | |
| | 16,794,300 | 16,794,300 | | 0 | |
| 12,936,000 | 16,794,300 | 16,794,300 | | 0 | 入湯税現年課税分 16,794,300 |
| | 301,800,000 | 301,800,000 | | 0 | |
| | 63,861,000 | 63,861,000 | | 0 | |
| | 63,861,000 | 63,861,000 | | 0 | |
| 64,500,000 | 63,861,000 | 63,861,000 | | 0 | 地方揮発油譲与税 63,861,000 |
| | 191,149,000 | 191,149,000 | | 0 | |
| | 191,149,000 | 191,149,000 | | 0 | |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|---------------|-------------|-------|-------------------------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | 1 自動車重量譲与税 |
| 3 森林環境譲与税 | 47,028,000 | | | 47,028,000 | |
| 1 森林環境譲与税 | 47,028,000 | | | 47,028,000 | 1 森林環境譲与税 |
| 3 利子割交付金 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | |
| 1 利子割交付金 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | |
| 1 利子割交付金 | 2,400,000 | | | 2,400,000 | 1 利子割交付金 |
| 4 配当割交付金 | 16,500,000 | | | 16,500,000 | |
| 1 配当割交付金 | 16,500,000 | | | 16,500,000 | |
| 1 配当割交付金 | 16,500,000 | | | 16,500,000 | 1 配当割交付金 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 24,100,000 | | | 24,100,000 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 24,100,000 | | | 24,100,000 | |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 24,100,000 | | | 24,100,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6 法人事業税交付金 | 57,400,000 | | | 57,400,000 | |
| 1 法人事業税交付金 | 57,400,000 | | | 57,400,000 | |
| 1 法人事業税交付金 | 57,400,000 | | | 57,400,000 | 1 法人事業税交付金 |
| 7 地方消費税交付金 | 901,100,000 | | | 901,100,000 | |
| 1 地方消費税交付金 | 901,100,000 | | | 901,100,000 | |
| 1 地方消費税交付金 | 901,100,000 | | | 901,100,000 | 1 地方消費税交付金 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 82,600,000 | | | 82,600,000 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 82,600,000 | | | 82,600,000 | |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 82,600,000 | | | 82,600,000 | 1 ゴルフ場利用税交付金 |
| 9 環境性能割交付金 | 28,600,000 | | | 28,600,000 | |
| 1 環境性能割交付金 | 28,600,000 | | | 28,600,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------|
| 192,500,000 | 191,149,000 | 191,149,000 | | 0 | 自動車重量譲与税 191,149,000 |
| | 46,790,000 | 46,790,000 | | 0 | |
| | 46,790,000 | 46,790,000 | | 0 | |
| 47,028,000 | 46,790,000 | 46,790,000 | | 0 | 森林環境譲与税 46,790,000 |
| | 1,434,000 | 1,434,000 | | 0 | |
| | 1,434,000 | 1,434,000 | | 0 | |
| | 1,434,000 | 1,434,000 | | 0 | |
| 2,400,000 | 1,434,000 | 1,434,000 | | 0 | 利子割交付金 1,434,000 |
| | 20,786,000 | 20,786,000 | | 0 | |
| | 20,786,000 | 20,786,000 | | 0 | |
| | 20,786,000 | 20,786,000 | | 0 | |
| 16,500,000 | 20,786,000 | 20,786,000 | | 0 | 配当割交付金 20,786,000 |
| | 16,421,000 | 16,421,000 | | 0 | |
| | 16,421,000 | 16,421,000 | | 0 | |
| | 16,421,000 | 16,421,000 | | 0 | |
| 24,100,000 | 16,421,000 | 16,421,000 | | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 16,421,000 |
| | 89,779,000 | 89,779,000 | | 0 | |
| | 89,779,000 | 89,779,000 | | 0 | |
| | 89,779,000 | 89,779,000 | | 0 | |
| 57,400,000 | 89,779,000 | 89,779,000 | | 0 | 法人事業税交付金 89,779,000 |
| | 965,624,000 | 965,624,000 | | 0 | |
| | 965,624,000 | 965,624,000 | | 0 | |
| | 965,624,000 | 965,624,000 | | 0 | |
| 901,100,000 | 965,624,000 | 965,624,000 | | 0 | 地方消費税交付金 965,624,000 |
| | 94,327,766 | 94,327,766 | | 0 | |
| | 94,327,766 | 94,327,766 | | 0 | |
| | 94,327,766 | 94,327,766 | | 0 | |
| 82,600,000 | 94,327,766 | 94,327,766 | | 0 | ゴルフ場利用税交付金 94,327,766 |
| | 25,129,000 | 25,129,000 | | 0 | |
| | 25,129,000 | 25,129,000 | | 0 | |

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | 節 区 分 | |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額 | | |
| 1 環境性能割交付金 | 28,600,000 | | | 28,600,000 | 1 環境性能割交付金 |
| 10 地方特例交付金 | 26,100,000 | 6,057,000 | | 32,157,000 | |
| 1 地方特例交付金 | 26,100,000 | | | 26,100,000 | |
| 1 地方特例交付金 | 26,100,000 | | | 26,100,000 | 1 地方特例交付金 |
| 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | | 6,057,000 | | 6,057,000 | |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | | 6,057,000 | | 6,057,000 | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 |
| 11 地方交付税 | 7,450,000,000 | 157,082,000 | | 7,607,082,000 | |
| 1 地方交付税 | 7,450,000,000 | 157,082,000 | | 7,607,082,000 | |
| 1 地方交付税 | 7,450,000,000 | 157,082,000 | | 7,607,082,000 | 1 地方交付税 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 4,934,000 | | | 4,934,000 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,934,000 | | | 4,934,000 | |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 4,934,000 | | | 4,934,000 | 1 交通安全対策特別交付金 |
| 13 分担金及び負担金 | 27,998,000 | △3,303,000 | | 24,695,000 | |
| 1 分担金 | 389,000 | △389,000 | | | |
| 1 農林水産業費分担金 | 389,000 | △389,000 | | | 1 農業費分担金 |
| 2 負担金 | 27,609,000 | △2,914,000 | | 24,695,000 | |
| 1 民生費負担金 | 26,261,000 | △2,914,000 | | 23,347,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|--------|---|
| | 25,129,000 | 25,129,000 | | 0 | |
| 28,600,000 | 25,129,000 | 25,129,000 | | 0 | 環境性能割交付金 25,129,000 |
| | 38,426,000 | 38,426,000 | | 0 | |
| | 32,338,000 | 32,338,000 | | 0 | |
| | 32,338,000 | 32,338,000 | | 0 | |
| 26,100,000 | 32,338,000 | 32,338,000 | | 0 | 地方特例交付金 32,338,000 |
| | 6,088,000 | 6,088,000 | | 0 | |
| | 6,088,000 | 6,088,000 | | 0 | |
| 6,057,000 | 6,088,000 | 6,088,000 | | 0 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減 収補填特別交付金 6,088,000 |
| | 8,230,155,000 | 8,230,155,000 | | 0 | |
| | 8,230,155,000 | 8,230,155,000 | | 0 | |
| | 8,230,155,000 | 8,230,155,000 | | 0 | |
| 7,607,082,000 | 8,230,155,000 | 8,230,155,000 | | 0 | 普通交付税 7,107,082,000 特別交付税 1,120,720,000 震災復興特別交付税 2,353,000 |
| | 4,121,000 | 4,121,000 | | 0 | |
| | 4,121,000 | 4,121,000 | | 0 | |
| | 4,121,000 | 4,121,000 | | 0 | |
| 4,934,000 | 4,121,000 | 4,121,000 | | 0 | 交通安全対策特別交付金 4,121,000 |
| | 24,005,588 | 23,944,338 | | 61,250 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 24,005,588 | 23,944,338 | | 61,250 | |
| | 22,800,268 | 22,739,018 | | 61,250 | |

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------|-------------|-------|-------------------------|-------------|---|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 児童福祉費負担金 |
| | | | | | | 2 老人福祉費負担金 |
| 2 衛生費負担金 | 265,000 | | | 265,000 | | 1 保健衛生費負担金 |
| 3 教育費負担金 | 1,083,000 | | | 1,083,000 | | 1 小学校費負担金 |
| | | | | | | 2 中学校費負担金 |
| | | | | | | 3 幼稚園費負担金 |
| 14 使用料及び手数料 | 185,583,000 | | | 185,583,000 | | |
| 1 使用料 | 160,476,000 | | | 160,476,000 | | |
| 1 総務使用料 | 2,282,000 | | | 2,282,000 | | 1 総務使用料 |
| | | | | | | 2 地域センター使用料 |
| 2 民生使用料 | 1,000 | | | 1,000 | | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------|------------|---|
| 金 額 | | | | | |
| 19,422,000 | 18,878,050 | 18,816,800 | | 61,250 | 保育所保護者負担金 公立分 1,271,070 私立分 8,493,990 私立分(過年度分) 26,250 滞納繰越分 43,400 認定こども園保護者負担金 148,550 一時預かり運営事業保護者負担金 50,000 放課後児童クラブ保護者負担金 現年度分 8,731,400 過年度分 26,500 独立行政法人日本スポーツ振興センター 共済掛金保護者負担金 25,640 |
| 3,925,000 | 3,922,218 | 3,922,218 | | 0 | 老人保護措置費負担金 3,922,218 |
| | 179,870 | 179,870 | | 0 | |
| 265,000 | 179,870 | 179,870 | | 0 | 未熟児養育医療保護者負担金 179,870 |
| | 1,025,450 | 1,025,450 | | 0 | |
| 669,000 | 666,080 | 666,080 | | 0 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター 共済掛金保護者負担金 666,080 |
| 355,000 | 350,520 | 350,520 | | 0 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター 共済掛金保護者負担金 350,520 |
| 59,000 | 8,850 | 8,850 | | 0 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター 共済掛金保護者負担金 2,200 預かり保育運営事業保護者負担金 6,650 |
| | 201,512,770 | 176,004,348 | 6,622 | 25,501,800 | |
| | 176,048,130 | 150,539,708 | 6,622 | 25,501,800 | |
| | 2,894,487 | 2,894,487 | | 0 | |
| 1,790,000 | 2,063,377 | 2,063,377 | | 0 | 市有地使用料 401,551 庁舎等施設使用料 1,661,826 |
| 492,000 | 831,110 | 831,110 | | 0 | 山方地域センター使用料 355,150 美和地域センター使用料 64,500 緒川地域センター使用料 385,810 御前山地域センター使用料 25,650 |
| | 0 | 0 | | 0 | |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 額 | 節 区 分 |
|------------|-------------|-------|---------------------|-------------|---|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費 繰越財源額 | | | |
| | | | | | | 1 美和総合福祉センター使用料 |
| 3 衛生使用料 | 527,000 | | | 527,000 | | 1 衛生使用料 2 簡易給水施設使用料 |
| 4 農林水産業使用料 | 1,000 | | | 1,000 | | 1 御前山文化伝習センター使用料 2 市営牧場使用料 |
| 5 商工使用料 | 2,145,000 | | | 2,145,000 | | 1 商工使用料 2 道の駅みわ使用料 |
| 6 土木使用料 | 155,005,000 | | | 155,005,000 | | 1 道路橋梁使用料 2 公園使用料 3 住宅使用料 |
| 7 消防使用料 | 236,000 | | | 236,000 | | 1 消防使用料 |
| 8 教育使用料 | 279,000 | | | 279,000 | | 1 ふれあいギャラリー使用料 2 社会教育施設使用料 3 体育施設使用料 |
| 2 手数料 | 25,107,000 | | | 25,107,000 | | |
| 1 総務手数料 | 22,576,000 | | | 22,576,000 | | |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 463,155 | 463,155 | | 0 | |
| 22,000 | 22,995 | 22,995 | | 0 | 庁舎等施設使用料 22,995 |
| 505,000 | 440,160 | 440,160 | | 0 | 簡易給水施設使用料 440,160 |
| | 61,740 | 0 | | 61,740 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 61,740 | 0 | | 61,740 | |
| | 2,760,372 | 2,760,372 | | 0 | |
| 43,000 | 42,590 | 42,590 | | 0 | 市有地使用料 42,590 |
| 2,102,000 | 2,717,782 | 2,717,782 | | 0 | 道の駅みわ使用料 2,717,782 |
| | 169,482,502 | 144,035,820 | 6,622 | 25,440,060 | |
| 6,371,000 | 7,013,120 | 7,013,120 | | 0 | 道路占用料 5,415,080 法定外公共物使用料 1,598,040 |
| 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 148,632,000 | 162,469,382 | 137,022,700 | 6,622 | 25,440,060 | 市営住宅使用料 現年度分 123,705,050 過年度分 6,210,300 汚水処理施設使用料 現年度分 3,635,280 過年度分 76,200 市営住宅駐車場使用料 現年度分 3,297,470 過年度分 98,400 |
| | 186,938 | 186,938 | | 0 | |
| 236,000 | 186,938 | 186,938 | | 0 | 庁舎等施設使用料 66,938 市有地使用料 120,000 |
| | 198,936 | 198,936 | | 0 | |
| 80,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 13,000 | 14,000 | 14,000 | | 0 | 中央公民館使用料 14,000 |
| 186,000 | 184,936 | 184,936 | | 0 | 山方体育館使用料 66,285 小場体育館使用料 117,955 市有地使用料 696 |
| | 25,464,640 | 25,464,640 | | 0 | |
| | 22,961,490 | 22,961,490 | | 0 | |

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | 1 総務手数料 |
| 2 民生手数料 | 1,000 | | | 1,000 | 1 社会福祉手数料 |
| 3 衛生手数料 | 1,397,000 | | | 1,397,000 | 1 衛生手数料 |
| 4 農林水産業手数料 | 4,000 | | | 4,000 | 1 農林水産業手数料 |
| 5 土木手数料 | 729,000 | | | 729,000 | 1 土木手数料 2 住宅手数料 |
| 6 消防手数料 | 400,000 | | | 400,000 | 1 消防手数料 |
| 15 国庫支出金 | 2,725,430,000 | 1,053,623,000 | 356,844,000 | 4,135,897,000 | |
| 1 国庫負担金 | 1,999,591,000 | 32,228,000 | | 2,031,819,000 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 1,918,784,000 | △34,950,000 | | 1,883,834,000 | 1 社会福祉費負担金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|---------------|---------------|-------|-------------|---|
| 金 額 | | | | | |
| 22,576,000 | 22,961,490 | 22,961,490 | | 0 | 条例に基づくもの 督促手数料 税務関係証明手数料 土地開発設計確認申請手数料 19,226,854 907,106 2,477,530 350,000 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 1,312,100 | 1,312,100 | | 0 | |
| 1,397,000 | 1,312,100 | 1,312,100 | | 0 | 犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 犬鑑札再交付手数料 廃棄物処理手数料 266,000 547,600 35,000 1,000 462,500 |
| | 4,600 | 4,600 | | 0 | |
| 4,000 | 4,600 | 4,600 | | 0 | 鳥獣飼育許可証交付手数料 土地改良区代表者等証明手数料 3,400 1,200 |
| | 790,500 | 790,500 | | 0 | |
| 725,000 | 783,600 | 783,600 | | 0 | 屋外広告物許可申請手数料 用途地域証明手数料 779,400 4,200 |
| 4,000 | 6,900 | 6,900 | | 0 | 自動車保管場所使用承諾証明手数料 市営住宅居住証明手数料 5,700 1,200 |
| | 395,950 | 395,950 | | 0 | |
| 400,000 | 395,950 | 395,950 | | 0 | 危険物製造所等設置許可等手数料 395,950 |
| | 4,028,212,852 | 3,857,900,852 | | 170,312,000 | |
| | 2,025,445,410 | 2,025,445,410 | | 0 | |
| | 1,855,819,470 | 1,855,819,470 | | 0 | |
| 5,458,000 | 5,460,000 | 5,460,000 | | 0 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 被保護者就労支援事業費負担金 被保護者健康管理支援事業費負担金 2,295,750 2,854,500 309,750 |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------------|--|
| 38,204,000 | 38,198,555 | 38,198,555 | | 0 | 保険基盤安定負担金 38,198,555 |
| 10,732,000 | 9,647,872 | 9,647,872 | | 0 | 特別障害者手当等給付費負担金 現年度分 9,605,040 過年度分 42,832 |
| 589,700,000 | 566,845,000 | 566,845,000 | | 0 | 障害者医療費負担金 9,360,000 障害者自立支援給付費負担金 479,485,000 障害児通所給付費等負担金 78,000,000 |
| 502,364,000 | 502,542,282 | 502,542,282 | | 0 | 母子施設等入所費負担金 2,232,855 子育てのための施設等利用給付交付金 387,590 子どものための教育・保育給付交付金 現年度分 461,897,884 過年度分 38,023,953 |
| 44,892,000 | 46,315,910 | 46,315,910 | | 0 | 児童扶養手当給付費負担金 46,315,910 |
| 312,627,000 | 309,052,665 | 309,052,665 | | 0 | 児童手当負担金 現年度分 307,062,665 過年度分 1,990,000 |
| 33,807,000 | 33,532,140 | 33,532,140 | | 0 | 低所得者保険料軽減負担金 現年度分 33,141,780 過年度分 390,360 |
| 345,000,000 | 343,176,026 | 343,176,026 | | 0 | 生活保護費負担金 343,176,026 |
| 1,050,000 | 1,049,020 | 1,049,020 | | 0 | 未就学児に係る均等割保険料軽減負担金 1,049,020 |
| | 169,625,940 | 169,625,940 | | 0 | |
| 147,985,000 | 169,625,940 | 169,625,940 | | 0 | 新型コロナウイルス感染症接種対策費負担金 169,625,940 |
| | 1,989,817,649 | 1,819,505,649 | | 170,312,000 | |
| | 648,653,250 | 648,653,250 | | 0 | |
| 634,297,000 | 648,653,250 | 648,653,250 | | 0 | 個人番号カード交付事務費補助金 7,484,000 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 1,062,500 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,941,000 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | | | |
| | | | | | | |
| 2 民生費国庫補助金 | 179,810,000 | 368,522,000 | 152,603,000 | 700,935,000 | | |
| | | | | | | 1 社会福祉費補助金 |
| | | | | | | 2 障害者自立支援事業費等補助金 |
| | | | | | | 3 児童福祉費補助金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金 623,249,000 マイナポイント事業費補助金 1,333,000 デジタル田園都市国家構想交付金 4,183,750 繰越明許費分 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 4,400,000 |
| | 553,561,949 | 553,561,949 | | 0 | |
| 482,714,000 | 353,323,000 | 353,323,000 | | 0 | 生活保護適正実施推進事業費補助金 594,000 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援 事業費補助金 2,659,000 就労準備支援事業費補助金 2,002,000 家計改善支援事業費補助金 1,584,000 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 住民税非課税世帯等分 78,260,000 価格高騰緊急支援分 245,892,000 繰越明許費分 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事業費交付金 480,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事務費交付金 52,000 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助 金(新型コロナ対応分) 21,800,000 |
| 21,683,000 | 12,014,000 | 12,014,000 | | 0 | 地域生活支援事業費補助金 11,684,000 障害者総合支援事業費補助金 330,000 |
| 196,538,000 | 188,224,949 | 188,224,949 | | 0 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,340,000 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | | | |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 138,672,000 | 26,020,000 | | 164,692,000 | 1 保健衛生費補助金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 子ども・子育て支援交付金 72,181,000 子ども・子育て支援交付金(新型コロナ 対応分) 2,233,000 保育対策総合支援事業費補助金 10,546,000 保育対策総合支援事業費補助金(新型コ ロナ対応分) 3,107,000 保育所等整備交付金 22,106,000 子育て世帯生活支援特別給付事業費交付 金 ひとり親世帯分 22,000,000 その他世帯分 14,500,000 子育て世帯生活支援特別給付事務費交付 金 ひとり親世帯分 492,000 その他世帯分 1,366,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補 助金 1,060,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金(新型 コロナ対応分) 現年度分 17,689,049 過年度分 719,380 出産・子育て応援交付金 13,979,000 繰越明許費分 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助 金(新型コロナ対応分) 3,906,520 |
| | 179,320,250 | 179,320,250 | | 0 | |
| 148,286,000 | 163,175,250 | 163,175,250 | | 0 | 疾病予防対策事業費等補助金 638,000 未熟児養育医療費補助金 432,250 妊娠・出産包括支援事業費補助金 282,500 妊娠・出産包括支援事業費補助金(新型 コロナ対応分) 101,000 産婦健康診査事業費補助金 955,000 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------|-------------|------------|----------------------------|-------------|---|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越当財 源額 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 2 環境衛生費補助金 |
| 4 土木費国庫補助金 | 351,284,000 | 20,888,000 | 199,841,000 | 572,013,000 | | 1 道路橋梁費補助金 |
| | | | | | | 2 都市計画費補助金 |
| | | | | | | 3 住宅費補助金 |
| 5 教育費国庫補助金 | 19,190,000 | | | 19,190,000 | | 1 小学校費補助金 |
| | | | | | | 2 中学校費補助金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 特定感染症検査等事業補助金 4,339,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 155,583,000 新型コロナウイルスワクチン予防接種事故発生調査費補助金 157,000 母子保健対策強化事業費補助金 687,500 |
| 16,406,000 | 16,145,000 | 16,145,000 | | 0 | 循環型社会形成推進交付金 16,145,000 |
| | 590,442,200 | 420,130,200 | | 170,312,000 | |
| 145,241,000 | 155,110,600 | 109,025,600 | | 46,085,000 | 道路交通安全施設等整備事業費補助金 11,220,000 道路メンテナンス事業費補助金 66,472,000 繰越明許費分 社会資本整備総合交付金 14,871,600 道路メンテナンス事業費補助金 16,462,000 |
| 386,257,000 | 394,816,600 | 270,589,600 | | 124,227,000 | 都市構造再編集中支援事業費補助金 79,358,800 繰越明許費分 都市構造再編集中支援事業費補助金 191,230,800 |
| 40,515,000 | 40,515,000 | 40,515,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金 40,515,000 |
| | 17,840,000 | 17,840,000 | | 0 | |
| 7,319,000 | 6,867,200 | 6,867,200 | | 0 | 理科教育振興費補助金 694,000 特別支援教育就学奨励費補助金 908,000 学校保健特別対策事業費補助金 5,175,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 90,200 |
| 11,871,000 | 10,972,800 | 10,972,800 | | 0 | 特別支援教育就学奨励費補助金 461,000 へき地児童生徒援助費等補助金 8,454,000 |

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|-----------|---------------|------------|----------------------------|---------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越繰越 繰越当財 源額 | 計 | |
| | | | | | |
| 3 委託金 | 12,951,000 | | | 12,951,000 | |
| 1 総務費委託金 | 348,000 | | | 348,000 | 1 総務管理費委託金 2 戸籍住民基本台帳費委託金 |
| 2 民生費委託金 | 9,585,000 | | | 9,585,000 | 1 社会福祉費委託金 2 児童福祉費委託金 |
| 3 土木費委託金 | 3,018,000 | | | 3,018,000 | 1 河川費委託金 |
| 16 県支出金 | 1,444,238,000 | 13,559,000 | 27,251,000 | 1,485,048,000 | |
| 1 県負担金 | 835,113,000 | △7,436,000 | | 827,677,000 | |
| 1 民生費県負担金 | 835,113,000 | △7,436,000 | | 827,677,000 | 1 社会福祉費負担金 2 保険基盤安定負担金 3 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 4 障害者自立支援給付費負担金 5 児童福祉費負担金 6 児童手当負担金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 学校保健特別対策事業費補助金 2,025,000 |
| | | | | | 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 32,800 |
| | 12,949,793 | 12,949,793 | | 0 | |
| | 377,000 | 377,000 | | 0 | |
| 25,000 | 75,000 | 75,000 | | 0 | 自衛官募集事務費委託金 75,000 |
| 323,000 | 302,000 | 302,000 | | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務委託金 302,000 |
| | 9,444,063 | 9,444,063 | | 0 | |
| 9,435,000 | 9,309,451 | 9,309,451 | | 0 | 国民年金事務費委託金 8,997,595 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 311,856 |
| 150,000 | 134,612 | 134,612 | | 0 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 134,612 |
| | 3,128,730 | 3,128,730 | | 0 | |
| 3,018,000 | 3,128,730 | 3,128,730 | | 0 | 河川水門管理費委託金 3,128,730 |
| | 1,441,718,979 | 1,441,718,979 | | 0 | |
| | 827,564,594 | 827,564,594 | | 0 | |
| | 827,564,594 | 827,564,594 | | 0 | |
| 471,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 124,814,000 | 124,813,464 | 124,813,464 | | 0 | 保険基盤安定負担金 124,813,464 |
| 118,599,000 | 118,585,019 | 118,585,019 | | 0 | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 118,585,019 |
| 294,850,000 | 277,120,444 | 277,120,444 | | 0 | 障害者医療費負担金 3,166,440 障害者自立支援給付費負担金 236,179,656 障害児通所給付費等負担金 37,774,348 |
| 201,932,000 | 218,935,474 | 218,935,474 | | 0 | 母子施設等入所費負担金 989,721 子どものための教育・保育給付費負担金 217,920,978 子育てのための施設等利用給付負担金 24,775 |
| 69,582,000 | 69,681,998 | 69,681,998 | | 0 | 児童手当負担金 69,681,998 |

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|-------------|------------|-------------------------------|-------------|---|------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 8 生活保護費負担 金 |
| | | | | | | 9 未就学児に係る 均等割保険料軽 減負担金 |
| 2 県補助金 | 489,200,000 | 31,255,000 | 27,251,000 | 547,706,000 | | |
| 1 総務費県補助金 | 32,130,000 | 816,000 | | 32,946,000 | | 1 総務管理費補助 金 |
| 2 民生費県補助金 | 248,460,000 | 54,451,000 | 4,313,000 | 307,224,000 | | 1 社会福祉費補助 金 |
| | | | | | | 2 医療福祉費補助 金 |
| | | | | | | 3 障害者自立支援 事業費等補助金 |
| | | | | | | 4 児童福祉費補助 金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 金 額 | | | | | |
| 16,903,000 | 16,766,070 | 16,766,070 | | 0 | 低所得者保険料軽減負担金 現年度分 16,570,890 過年度分 195,180 |
| 1,000 | 1,137,615 | 1,137,615 | | 0 | 生活保護費負担金 1,137,615 |
| 525,000 | 524,510 | 524,510 | | 0 | 未就学児に係る均等割保険料軽減負担金 524,510 |
| | 504,876,992 | 504,876,992 | | 0 | |
| | 33,394,948 | 33,394,948 | | 0 | |
| 32,946,000 | 33,394,948 | 33,394,948 | | 0 | 廃止路線代替バス運行維持対策費補助金 7,207,000 原子力地域振興事業費補助金 12,147,000 過疎地域持続的発展支援交付金 12,000,000 原子力防災活動資機材の維持管理等補助 金 90,948 わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,950,000 |
| | 268,613,827 | 268,613,827 | | 0 | |
| 925,000 | 925,200 | 925,200 | | 0 | 民生委員推せん会交付金 25,200 街頭防犯カメラ設置費補助金 900,000 |
| 117,677,000 | 94,706,486 | 94,706,486 | | 0 | 医療福祉費補助金 現年度分 89,002,000 過年度分 3,623,486 医療福祉費事務費補助金 2,081,000 |
| 10,884,000 | 5,842,000 | 5,842,000 | | 0 | 地域生活支援事業費補助金 5,842,000 |
| 173,199,000 | 166,495,141 | 166,495,141 | | 0 | 在宅障害児福祉手当支給費補助金 178,500 民間保育所乳児等保育事業費補助金 2,997,500 認定こども園施設整備交付金 13,287,000 子どものための教育・保育給付費地方単 独費用補助金 20,979,239 子ども・子育て支援交付金 65,723,000 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越当財 源額 | ひ 費 源 額 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 5 老人福祉費補助 金 |
| | | | | | | 6 災害弔慰金補助 金 |
| 3 衛生費県補助金 | 16,629,000 | 4,776,000 | | | 21,405,000 | 1 保健衛生費補助 金 |
| | | | | | | 2 環境衛生費補助 金 |
| 4 農林水産業費県補 助金 | 163,263,000 | △25,839,000 | 22,938,000 | | 160,362,000 | 1 農業費補助金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 子ども・子育て支援交付金（新型コロナ 対応分） 1,880,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,880,910 保育対策総合支援事業費補助金 3,914,000 フッ化物洗口推進事業費補助金 91,000 低所得のひとり親世帯に対する生活支援 特別給付金事業費補助金 300,550 新たな子育て家庭支援の基盤を整備して いくための支援事業補助金 17,194,000 低所得の子育て世帯に対する生活応援特 別給付金事業費補助金 32,974,442 出産・子育て応援交付金 3,095,000 |
| 789,000 | 645,000 | 645,000 | | 0 | 高齢福祉対策費補助金 645,000 |
| 3,750,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 20,036,217 | 20,036,217 | | 0 | |
| 3,799,000 | 2,691,217 | 2,691,217 | | 0 | 健康増進事業費補助金 1,648,000 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 41,000 未熟児養育医療費補助金 278,217 がん予防・検診促進事業費補助金 724,000 |
| 17,606,000 | 17,345,000 | 17,345,000 | | 0 | 浄化槽設置事業費等補助金 16,145,000 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 |
| | 158,258,858 | 158,258,858 | | 0 | |
| 134,762,000 | 132,658,858 | 132,658,858 | | 0 | 農業委員会交付金 4,091,000 山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金 9,500,000 中山間地域等直接支払交付金 3,994,716 環境保全型農業直接支払交付金 931,800 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------|---|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | | | |
| | | | | | | |
| 5 商工費県補助金 | 1,587,000 | | | 1,587,000 | | 1 商工費補助金 |
| 6 土木費県補助金 | 7,949,000 | △425,000 | | 7,524,000 | | 1 道路橋梁費補助金 |
| | | | | | | 2 住宅費補助金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 12,375,000 |
| | | | | | 湛水防除施設管理費補助金 37,800 |
| | | | | | 多面的機能支払推進交付金 2,360,000 |
| | | | | | 多面的機能支払交付金 43,280,580 |
| | | | | | 機構集積協力金交付事業費補助金 674,000 |
| | | | | | 農業人材力強化総合支援事業費補助金 13,369,506 |
| | | | | | 鳥獣被害防止促進補助金 541,500 |
| | | | | | 儲かる産地支援事業費補助金 6,533,000 |
| | | | | | 農地集積・集約化対策推進交付金 5,064,000 |
| | | | | | 防災減災施設単土地改良事業補助金 5,750,000 |
| | | | | | 新規就農者育成総合対策補助金 1,500,000 |
| | | | | | 繰越明許費分 |
| | | | | | かんしょトップランナー産地拡大事業 費補助金 1,700,000 |
| | | | | | いばらきの産地パワーアップ支援事業 費補助金 14,481,000 |
| | | | | | いばらきオーガニックステップアップ 事業費補助金 5,793,000 |
| | | | | | 農業委員会情報収集等業務効率化支援 事業補助金 681,956 |
| 25,600,000 | 25,600,000 | 25,600,000 | | 0 | 民有林林道等事業費補助金 25,600,000 |
| | 803,332 | 803,332 | | 0 | |
| 1,587,000 | 803,332 | 803,332 | | 0 | 災害対策融資利子補給金補助金 803,332 |
| | 7,534,000 | 7,534,000 | | 0 | |
| 5,893,000 | 5,909,000 | 5,909,000 | | 0 | 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補 助金 5,909,000 |
| 75,000 | 75,000 | 75,000 | | 0 | 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業 費補助金 75,000 |

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|--|-------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | 3 都市計画費補助金 |
| 7 教育費県補助金 | 19,182,000 | △2,524,000 | | | 16,658,000 | 1 社会教育費補助金 |
| | | | | | | 2 幼稚園費補助金 |
| | | | | | | 3 小学校費補助金 |
| 3 委託金 | 119,925,000 | △10,260,000 | | | 109,665,000 | |
| 1 総務費委託金 | 119,894,000 | △10,260,000 | | | 109,634,000 | 1 総務管理費委託金 |
| | | | | | | 2 徴税費委託金 |
| | | | | | | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 |
| | | | | | | 4 選挙費委託金 |
| | | | | | | 5 統計調査費委託金 |
| | | | | | | 6 市町村事務処理特例交付金 |
| 2 民生費委託金 | 1,000 | | | | 1,000 | 1 社会福祉費委託金 |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 1,556,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | | 0 | 都市計画基礎調査交付金 1,550,000 |
| | 16,235,810 | 16,235,810 | | 0 | |
| 16,498,000 | 16,099,810 | 16,099,810 | | 0 | 青少年相談員事業補助金 21,810 放課後子供教室推進事業補助金 7,638,000 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 8,180,000 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 260,000 |
| 40,000 | 39,000 | 39,000 | | 0 | 認定子ども園等教育支援体制整備事業費補助金 39,000 |
| 120,000 | 97,000 | 97,000 | | 0 | 小学校口腔衛生推進事業費補助金 97,000 |
| | 109,277,393 | 109,277,393 | | 0 | |
| | 109,214,177 | 109,214,177 | | 0 | |
| 277,000 | 236,280 | 236,280 | | 0 | 人権啓発活動事業委託金 236,280 |
| 59,241,000 | 60,707,405 | 60,707,405 | | 0 | 県民税徴収委託金 60,707,405 |
| 42,000 | 40,738 | 40,738 | | 0 | 人口動態統計調査事務費委託金 40,738 |
| 45,316,000 | 44,217,575 | 44,217,575 | | 0 | 在外選挙特別経費交付金 2,149 参議院議員通常選挙費委託金 25,076,316 茨城県議会議員一般選挙費委託金 19,139,110 |
| 1,291,000 | 982,000 | 982,000 | | 0 | 学校基本調査費委託金 14,000 常住人口調査費委託金 22,000 就業構造基本調査費委託金 595,000 住宅・土地統計調査調査区設定費委託金 333,000 統計調査員確保対策事業委託金 18,000 |
| 3,467,000 | 3,030,179 | 3,030,179 | | 0 | 市町村事務処理特例交付金 3,030,179 |
| | 34,320 | 34,320 | | 0 | |
| 1,000 | 34,320 | 34,320 | | 0 | 国民生活基礎調査委託金 4,060 社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査委託金 15,200 |

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 | 繰越費及 繰越事業 繰越財源 充 当 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 農林水産業費委託金 | 28,000 | | | | 28,000 | 1 農業費委託金 |
| 4 土木費委託金 | 2,000 | | | | 2,000 | 1 住宅費委託金 |
| 17 財産収入 | 68,247,000 | 5,045,000 | | | 73,292,000 | |
| 1 財産運用収入 | 50,996,000 | | | | 50,996,000 | |
| 1 財産貸付収入 | 39,011,000 | | | | 39,011,000 | 1 土地建物貸付収入 2 その他の財産貸付収入 |
| 2 利子及び配当金 | 11,984,000 | | | | 11,984,000 | 1 利子及び配当金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 茨城県母子・寡婦福祉資金貸付事務処理 特例交付金 600 |
| | | | | | 生活のしづらさなどに関する調査事務取 扱交付金 14,460 |
| | 24,096 | 24,096 | | 0 | |
| 28,000 | 24,096 | 24,096 | | 0 | 家畜伝染病予防事務交付金 24,096 |
| | 4,800 | 4,800 | | 0 | |
| 2,000 | 4,800 | 4,800 | | 0 | 建築確認取扱事務委託金 4,800 |
| | 82,300,932 | 82,300,932 | | 0 | |
| | 54,992,657 | 54,992,657 | | 0 | |
| | 42,768,475 | 42,768,475 | | 0 | |
| 13,283,000 | 16,799,730 | 16,799,730 | | 0 | 市有地貸地料 15,410,790 市有建物賃貸料 1,388,940 |
| 25,728,000 | 25,968,745 | 25,968,745 | | 0 | 光ファイバ設備貸付料 25,968,745 |
| | 12,223,959 | 12,223,959 | | 0 | |
| 11,984,000 | 12,223,959 | 12,223,959 | | 0 | 財政調整基金利子 5,037,418 交通安全対策等基金利子 2,478 輝く人づくり奨学基金利子 12,315 土地開発基金利子 50,015 都市施設等整備事業基金利子 187,155 地域福祉基金利子 57,788 市債管理基金利子 988,861 文化振興基金利子 10,579 農林振興基金利子 38,271 ふるさと水と土保全対策基金利子 1,239 有価証券配当金 5,653,328 宅地開発基金利子 7,369 豊かな自然と調和したまちづくり基金利子 156,510 収入印紙等購入基金利子 4 ふるさと応援基金利子 2,696 医師確保基金利子 6,766 長山景樹奨学基金利子 1,810 地域創生基金利子 8,870 |

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | | | |
| 3 著作権収入 | 1,000 | | | | 1,000 | 1 著作権収入 |
| 2 財産売払収入 | 17,251,000 | 5,045,000 | | | 22,296,000 | |
| 1 生産物売払収入 | 12,159,000 | | | | 12,159,000 | 1 生産物売払収入 |
| 2 不動産売払収入 | 5,092,000 | 2,301,000 | | | 7,393,000 | 1 その他不動産売 払収入 2 土地売払収入 |
| 3 物品売払収入 | | 2,744,000 | | | 2,744,000 | 1 物品売払収入 |
| 18 寄附金 | 120,003,000 | 38,330,000 | | | 158,333,000 | |
| 1 寄附金 | 120,003,000 | 38,330,000 | | | 158,333,000 | |
| 1 総務費寄附金 | 120,001,000 | 35,727,000 | | | 155,728,000 | 1 総務管理費寄附 金 |
| 2 保健衛生費寄附金 | 1,000 | 100,000 | | | 101,000 | 1 保健衛生費寄附 金 |
| 3 教育費寄附金 | 1,000 | 2,103,000 | | | 2,104,000 | 1 教育総務費寄附 金 2 社会教育費寄附 金 |
| 4 民生費寄附金 | | 100,000 | | | 100,000 | 1 民生費寄附金 |
| 5 環境衛生費寄附金 | | 300,000 | | | 300,000 | 1 環境衛生費寄附 金 |
| 19 繰入金 | 2,627,892,000 | △277,283,000 | 1,280,000 | | 2,351,889,000 | |
| 1 特別会計繰入金 | 6,000 | 42,277,000 | | | 42,283,000 | |
| 1 介護保険特別会 計繰入金 | 5,000 | 42,277,000 | | | 42,282,000 | 1 介護保険特別会 計繰入金 |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| | | | | | 森林環境譲与税基金利子 487 |
| | 223 | 223 | | 0 | |
| 1,000 | 223 | 223 | | 0 | 著作権収入 223 |
| | 27,308,275 | 27,308,275 | | 0 | |
| | 12,804,700 | 12,804,700 | | 0 | |
| 12,159,000 | 12,804,700 | 12,804,700 | | 0 | 木質バイオマスチップ売払収入 12,804,700 |
| | 8,628,775 | 8,628,775 | | 0 | |
| 5,092,000 | 6,136,553 | 6,136,553 | | 0 | 立木売払収入 6,136,553 |
| 2,301,000 | 2,492,222 | 2,492,222 | | 0 | 土地売払収入 2,492,222 |
| | 5,874,800 | 5,874,800 | | 0 | |
| 2,744,000 | 5,874,800 | 5,874,800 | | 0 | 物品売払収入 5,874,800 |
| | 151,612,743 | 151,612,743 | | 0 | |
| | 151,612,743 | 151,612,743 | | 0 | |
| | 149,007,908 | 149,007,908 | | 0 | |
| 155,728,000 | 149,007,908 | 149,007,908 | | 0 | 総務管理費寄附金 629,908 ふるさと応援寄附金 120,778,000 ふるさと応援寄附金(企業版ふるさと納 税) 27,600,000 |
| | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| 101,000 | 100,000 | 100,000 | | 0 | 保健衛生費寄附金 100,000 |
| | 2,104,835 | 2,104,835 | | 0 | |
| 1,054,000 | 1,054,835 | 1,054,835 | | 0 | 教育総務費寄附金 1,054,835 |
| 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | | 0 | 社会教育費寄附金 1,050,000 |
| | 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| 100,000 | 100,000 | 100,000 | | 0 | 民生費寄附金 100,000 |
| | 300,000 | 300,000 | | 0 | |
| 300,000 | 300,000 | 300,000 | | 0 | 環境衛生費寄附金 300,000 |
| | 679,010,665 | 669,010,665 | | 10,000,000 | |
| | 29,556,573 | 29,556,573 | | 0 | |
| | 29,556,573 | 29,556,573 | | 0 | |
| 42,282,000 | 29,556,573 | 29,556,573 | | 0 | 介護保険特別会計繰入金 29,556,573 |

(款) 19 繰入金

(項) 1 特別会計繰入金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | 計 | |
| 2 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 |
| 2 基金繰入金 | 2,627,886,000 | △319,560,000 | 1,280,000 | 2,309,606,000 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,900,000,000 | △296,301,000 | | 1,603,699,000 | 1 財政調整基金繰入金 |
| 2 市債管理基金繰入金 | 400,000,000 | | | 400,000,000 | 1 市債管理基金繰入金 |
| 3 地域創生基金繰入金 | 26,685,000 | △7,437,000 | | 19,248,000 | 1 地域創生基金繰入金 |
| 4 交通安全対策等基金繰入金 | 3,000 | | | 3,000 | 1 交通安全対策等基金繰入金 |
| 5 地域福祉基金繰入金 | 21,000,000 | | | 21,000,000 | 1 地域福祉基金繰入金 |
| 6 医師確保基金繰入金 | 7,200,000 | | | 7,200,000 | 1 医師確保基金繰入金 |
| 7 農林振興基金繰入金 | 8,960,000 | △5,412,000 | | 3,548,000 | 1 農林振興基金繰入金 |
| 8 ふるさと水と土保全対策基金繰入金 | 2,000 | | | 2,000 | 1 ふるさと水と土保全対策基金繰入金 |
| 9 森林環境譲与税基金繰入金 | 53,337,000 | △990,000 | | 52,347,000 | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------------------|
| 金 額 | | | | | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 649,454,092 | 639,454,092 | | 10,000,000 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,603,699,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 400,000,000 | 400,000,000 | | 0 | |
| 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | | 0 | 市債管理基金繰入金 400,000,000 |
| | 14,140,000 | 14,140,000 | | 0 | |
| 19,248,000 | 14,140,000 | 14,140,000 | | 0 | 地域創生基金繰入金 14,140,000 |
| | 2,478 | 2,478 | | 0 | |
| 3,000 | 2,478 | 2,478 | | 0 | 交通安全対策等基金繰入金 2,478 |
| | 21,000,000 | 21,000,000 | | 0 | |
| 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 | | 0 | 地域福祉基金繰入金 21,000,000 |
| | 7,200,000 | 7,200,000 | | 0 | |
| 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | | 0 | 医師確保基金繰入金 7,200,000 |
| | 3,548,000 | 3,548,000 | | 0 | |
| 3,548,000 | 3,548,000 | 3,548,000 | | 0 | 農林振興基金繰入金 3,548,000 |
| | 1,239 | 1,239 | | 0 | |
| 2,000 | 1,239 | 1,239 | | 0 | ふるさと水と土保全対策基金繰入金 1,239 |
| | 48,031,886 | 48,031,886 | | 0 | |

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | 1 森林環境譲与税 基金繰入金 |
| 10 豊かな自然と調和 したまちづくり基 金繰入金 | 151,600,000 | △8,640,000 | 1,280,000 | 144,240,000 | | 1 豊かな自然と調 和したまちづく り基金繰入金 |
| 11 長山景樹奨学基金 繰入金 | 7,380,000 | △780,000 | | 6,600,000 | | 1 長山景樹奨学基 金繰入金 |
| 12 文化振興基金繰入 金 | 11,000 | | | 11,000 | | 1 文化振興基金繰 入金 |
| 13 ふるさと応援基金 繰入金 | 51,708,000 | | | 51,708,000 | | 1 ふるさと応援基 金繰入金 |
| 20 繰越金 | 300,000,000 | 491,569,000 | 363,745,864 | 1,155,314,864 | | |
| 1 繰越金 | 300,000,000 | 491,569,000 | 363,745,864 | 1,155,314,864 | | |
| 1 繰越金 | 300,000,000 | 491,569,000 | 363,745,864 | 1,155,314,864 | | 1 繰越金 |
| 21 諸収入 | 367,303,000 | 502,136,000 | | 869,439,000 | | |
| 1 延滞金、加算金及び 過料 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | |
| 1 延滞金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | 1 延滞金 |
| 2 過料 | | | | | | 1 過料 |
| 2 市預金利子 | 31,000 | | | 31,000 | | |
| 1 市預金利子 | 31,000 | | | 31,000 | | 1 市預金利子 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|------------|--|
| 金 額 | | | | | |
| 52,347,000 | 48,031,886 | 48,031,886 | | 0 | 森林環境譲与税基金繰入金 48,031,886 |
| | 97,211,000 | 97,211,000 | | 0 | |
| 144,240,000 | 97,211,000 | 97,211,000 | | 0 | 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金 95,931,000 繰越明許費分 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金 1,280,000 |
| | 6,600,000 | 6,600,000 | | 0 | |
| 6,600,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | | 0 | 長山景樹奨学基金繰入金 6,600,000 |
| | 10,579 | 10,579 | | 0 | |
| 11,000 | 10,579 | 10,579 | | 0 | 文化振興基金繰入金 10,579 |
| | 51,708,910 | 41,708,910 | | 10,000,000 | |
| 51,708,000 | 51,708,910 | 41,708,910 | | 10,000,000 | ふるさと応援基金繰入金 41,708,910 |
| | 1,155,315,574 | 1,155,315,574 | | 0 | |
| | 1,155,315,574 | 1,155,315,574 | | 0 | |
| | 1,155,315,574 | 1,155,315,574 | | 0 | |
| 1,155,314,864 | 1,155,315,574 | 1,155,315,574 | | 0 | 前年度繰越金 791,569,710 逡次繰越繰越金 27,960,000 繰越明許費繰越金 295,583,000 事故繰越繰越金 40,202,864 |
| | 955,306,845 | 929,071,676 | | 26,235,169 | |
| | 6,772,694 | 6,772,694 | | 0 | |
| | 6,172,694 | 6,172,694 | | 0 | |
| 1,000,000 | 6,172,694 | 6,172,694 | | 0 | 市税滞納延滞金 6,172,694 |
| | 600,000 | 600,000 | | 0 | |
| 0 | 600,000 | 600,000 | | 0 | 過料 600,000 |
| | 13,300 | 13,300 | | 0 | |
| | 13,300 | 13,300 | | 0 | |
| 31,000 | 13,300 | 13,300 | | 0 | 市預金利子 13,300 |

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|-----------------------|------------|-----------|--|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 | 計 | |
| | | | | | |
| 3 貸付金元利収入 | 32,483,000 | 1,976,000 | | 34,459,000 | |
| 1 高額療養費貸付金 元利収入 | 1,115,000 | | | 1,115,000 | 1 高額療養費貸付 金元利収入 |
| 2 出産費資金貸付金 元利収入 | 336,000 | | | 336,000 | 1 出産費資金貸付 金元利収入 |
| 3 中小企業事業資金 貸付金元利収入 | 11,002,000 | | | 11,002,000 | 1 中小企業事業資 金貸付金元利収 入 |
| 4 住宅新築資金等貸 付金元利収入 | 661,000 | | | 661,000 | 1 住宅新築資金等 貸付金元利収入 |
| 5 総務費貸付金元利 収入 | 12,425,000 | | | 12,425,000 | 1 ふるさと融資貸 付金元金収入 2 犯罪被害者等貸 付金元金収入 |
| 6 民生費貸付金元利 収入 | 1,076,000 | 1,976,000 | | 3,052,000 | 1 災害援護資金貸 付金元利収入 |
| 7 衛生費貸付金元利 収入 | 5,868,000 | | | 5,868,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-------|------------|---|
| | 49,820,256 | 35,486,187 | | 14,334,069 | |
| | 612,000 | 35,000 | | 577,000 | |
| 1,115,000 | 612,000 | 35,000 | | 577,000 | 高額療養費貸付金元利金 (過年度分) 35,000 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 336,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 11,000,262 | 11,000,262 | | 0 | |
| 11,002,000 | 11,000,262 | 11,000,262 | | 0 | 中小企業事業資金預託金元金 11,000,000 中小企業事業資金預託金利子 262 |
| | 15,944,690 | 3,103,813 | | 12,840,877 | |
| 661,000 | 15,944,690 | 3,103,813 | | 12,840,877 | 住宅新築資金等元金 (過年度分) 2,888,199 住宅新築資金等利子 (過年度分) 215,614 |
| | 12,225,000 | 12,225,000 | | 0 | |
| 12,225,000 | 12,225,000 | 12,225,000 | | 0 | ふるさと融資貸付金元金 12,225,000 |
| 200,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 4,170,304 | 3,254,112 | | 916,192 | |
| 3,052,000 | 4,170,304 | 3,254,112 | | 916,192 | 災害援護資金貸付金元金 現年度分 1,730,352 過年度分 180,000 災害援護資金貸付金繰上償還金 1,293,065 災害援護資金貸付金利子 50,695 |
| | 5,868,000 | 5,868,000 | | 0 | |

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 | 繰越費及 繰越事業 繰越財源 充 当 | | |
| | | | | | | 1 地域医療を担う 人材確保修学資 金貸付金元利収 入 |
| 4 受託事業収入 | 18,096,000 | △1,502,000 | | | 16,594,000 | |
| 1 民生費受託事業 収入 | 1,033,000 | | | | 1,033,000 | 1 民生費受託事業 収入 |
| 2 衛生費受託事業 収入 | 14,367,000 | △1,502,000 | | | 12,865,000 | 1 衛生費受託事業 収入 |
| 3 農林水産業費受託 事業収入 | 2,696,000 | | | | 2,696,000 | 1 農業費受託事業 収入 |
| 5 雑入 | 315,693,000 | 501,662,000 | | | 817,355,000 | |
| 1 雑入 | 315,693,000 | 501,662,000 | | | 817,355,000 | 1 医療費等返納金 2 消防団員退職報 償金受入金 3 学校給食費 4 雑入 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 金 額 | | | | | |
| 5,868,000 | 5,868,000 | 5,868,000 | | 0 | 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 元金 3,934,000 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 利子 1,934,000 |
| | 15,207,431 | 15,207,431 | | 0 | |
| | 384,305 | 384,305 | | 0 | |
| 1,033,000 | 384,305 | 384,305 | | 0 | 高齢者福祉業務受託事業収入 384,305 |
| | 12,409,624 | 12,409,624 | | 0 | |
| 12,865,000 | 12,409,624 | 12,409,624 | | 0 | 火葬場斎場運営事業受託事業収入 4,394,000 後期高齢者健診業務受託事業収入 8,015,624 |
| | 2,413,502 | 2,413,502 | | 0 | |
| 2,696,000 | 2,413,502 | 2,413,502 | | 0 | 農業者年金業務受託事業収入 479,500 農地中間管理事業受託事業収入 1,934,002 |
| | 883,493,164 | 871,592,064 | | 11,901,100 | |
| | 883,493,164 | 871,592,064 | | 11,901,100 | |
| 26,829,000 | 20,051,746 | 20,051,746 | | 0 | 高額療養費返納金 19,972,252 第三者行為返納金 79,494 |
| 37,184,000 | 37,184,000 | 37,184,000 | | 0 | 消防団員退職報償金受入金 37,184,000 |
| 118,262,000 | 118,427,565 | 117,166,926 | | 1,260,639 | 学校給食費 現年度分 117,110,086 過年度分 56,840 |
| 635,080,000 | 707,829,853 | 697,189,392 | | 10,640,461 | 共済金返戻金 現年度分 217,009 過年度分 28,444 ごみ袋販売料 25,435,500 賦課金徴収交付金 140,753 県民交通災害共済加入促進費 269,290 大宮農産物直売所貸付料 1,115,952 保育所関係雑入 1,795,380 認定こども園関係雑入 865,030 |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|---------|-------|------------------------------|------------|---|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続繰上 繰越繰上 繰越繰上 繰越繰上 | 費事業財 源額 | | 区 分 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-------|------|-------|-------|--|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 市町村振興協会市町村交付金 8,848,000 |
| | | | | | 調査報告書等頒布代 255,810 |
| | | | | | 共用駐車場維持管理負担金 59,735 |
| | | | | | 消防団員福祉共済金返戻金 44,350 |
| | | | | | 広域農道管理負担金 63,644 |
| | | | | | 廃油売却料 54,140 |
| | | | | | 市有建物共済保険料負担金 65,894 |
| | | | | | 団体保険事務取扱手数料 1,894,736 |
| | | | | | 派遣職員人件費負担金 17,925,089 |
| | | | | | 鉄塔施設共済保険料負担金 21,003 |
| | | | | | 保健体育事業参加負担金 314,600 |
| | | | | | 生活保護返還金 現年度分 3,923,326 |
| | | | | | 過年度分 642,886 |
| | | | | | 検診等一部負担金 8,508,295 |
| | | | | | 広域聖苑施設利用負担金 176,306 |
| | | | | | 中小企業事業資金保証料補給金還付金 189,852 |
| | | | | | 常陸大宮済生会病院運営補助負担金 20,810,000 |
| | | | | | 長寿社会づくりソフト事業費交付金 700,000 |
| | | | | | 災害共済加入推進事務取扱手数料 81,200 |
| | | | | | 市民講座受講料 54,000 |
| | | | | | オカリーナの森自主事業入場料 802,000 |
| | | | | | 広告掲載料 983,000 |
| | | | | | 収入印紙等売りさばき手数料 184,954 |
| | | | | | 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 (過年度分) 52,565,320 |
| | | | | | 森林愛護運動推進事業補助金 26,000 |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-------|---------|-------|------------------------------|--------------------------|---|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続繰上 繰越繰上 繰越繰上 繰越繰上 | 費事業 費事業 費事業 費事業 | | 区 分 |
| | | | | | | 額 |
| | | | | | | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|-------|------|-------|-------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 放課後子供教室傷害保険料保護者負担金 265,000 |
| | | | | | 放課後児童クラブ傷害保険料保護者負担 金 181,300 |
| | | | | | 放課後児童クラブ教材費等保護者負担金 現年度分 4,739,300 |
| | | | | | 過年度分 20,800 |
| | | | | | 茨城県市町村振興協会研修受講経費助成 金 39,192 |
| | | | | | 臨地実習生受託金 346,000 |
| | | | | | 乗車券発売手数料 441,736 |
| | | | | | 農地流動化借り手助成金返還金(過年度 分) 85,000 |
| | | | | | 市有自動車共済保険料負担金 62,892 |
| | | | | | 雇用保険料納付金 1,587,258 |
| | | | | | 雇用保険料還付金 23,922 |
| | | | | | 私用電話料 63,730 |
| | | | | | コピー用紙代 73,380 |
| | | | | | ひたまるグッズ売上金 336,000 |
| | | | | | 電力売払収入 329,480 |
| | | | | | 原子力事故損害賠償金 791,500 |
| | | | | | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 506,768 |
| | | | | | 特産品認証シール有償交付負担金 44,500 |
| | | | | | 建物総合損害共済災害共済金 10,986,070 |
| | | | | | 家屋賃借料返還金 50,000 |
| | | | | | 施設型給付費負担金返還金(過年度分) 41,860 |
| | | | | | 那珂川大橋周辺水難防止指導活動会議負 担金 56,265 |
| | | | | | 公立保育所給食費保護者負担金 841,545 |
| | | | | | 公立認定こども園給食費保護者負担金 533,960 |
| | | | | | 災害対策融資保証料負担金還付金 158,825 |

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 |
|-----------|---------------|------------|----------------------------|---|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越当財 源額 | ひ | | |
| | | | | | | |
| 22 市債 | 2,033,500,000 | 28,283,000 | 306,900,000 | | 2,368,683,000 | |
| 1 市債 | 2,033,500,000 | 28,283,000 | 306,900,000 | | 2,368,683,000 | |
| 1 民生債 | 3,500,000 | | | | 3,500,000 | 1 災害援護債 |
| 2 過疎対策事業債 | 361,000,000 | 5,100,000 | 14,600,000 | | 380,700,000 | 1 過疎対策事業債 |
| 3 合併特例事業債 | 1,269,600,000 | 31,200,000 | 281,600,000 | | 1,582,400,000 | 1 合併特例事業債 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 保育所入所委託料返還金（過年度分） 569,700 玉川村駅交流センター光熱水費使用料 211,692 プレミアム付商品券売上金 479,745,000 市史編さん刊行物頒布代 746,200 消防無線基地局機器修繕精算金 4,000,312 区長会補助金返還金（過年度分） 1,020,000 スポーツ振興くじ助成金 38,400,000 過誤納還付金返還金（過年度分） 155,450 中小企業事業継続応援貸付金償還交付金 30,000 身元引受人不在者遺留金 31,150 雑入 612,107 |
| | 1,751,183,000 | 1,751,183,000 | | 0 | |
| | 1,751,183,000 | 1,751,183,000 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 3,500,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 339,400,000 | 339,400,000 | | 0 | |
| 380,700,000 | 339,400,000 | 339,400,000 | | 0 | 交通・産業振興施設整備事業 92,100,000 消防施設整備事業 13,000,000 教育施設整備事業 9,400,000 過疎地域持続的発展特別事業 156,100,000 児童福祉施設整備事業 54,200,000 繰越明許費分 交通・産業振興施設整備事業 14,600,000 |
| | 1,080,400,000 | 1,080,400,000 | | 0 | |
| 1,582,400,000 | 1,080,400,000 | 1,080,400,000 | | 0 | 農道整備事業 28,200,000 市道改良整備事業 115,400,000 豊かな自然と調和したまちづくり基金費 190,000,000 消防施設整備事業 73,900,000 |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 緊急防災・減災事業債 | 138,000,000 | △300,000 | | 137,700,000 | | 1 緊急防災・減災事業債 |
| 5 緊急浚渫推進事業債 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 1 緊急浚渫推進事業債 |
| 6 公共施設等適正管理推進事業債 | 39,400,000 | △4,900,000 | | 34,500,000 | | 1 公共施設等適正管理推進事業債 |
| 7 臨時財政対策債 | 217,000,000 | △28,017,000 | | 188,983,000 | | 1 臨時財政対策債 |
| 8 地域活性化事業債 | | | 10,700,000 | 10,700,000 | | 1 地域活性化事業債 |
| 9 災害復旧事業債 | | 25,200,000 | | 25,200,000 | | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | | | | | 児童福祉施設整備事業 21,500,000 道の駅整備事業 400,000 排水施設整備事業 5,200,000 防犯カメラ整備事業 2,400,000 公園整備事業 26,100,000 橋梁維持補修事業 15,300,000 常陸大宮駅周辺整備事業 138,600,000 体育施設整備事業 242,700,000 文化センター整備事業 33,000,000 繰越明許費分 市道改良整備事業 18,600,000 橋梁維持補修事業 12,400,000 常陸大宮駅周辺整備事業 156,700,000 |
| | 93,300,000 | 93,300,000 | | 0 | |
| 137,700,000 | 93,300,000 | 93,300,000 | | 0 | 県消防救急無線指令センターシステム更 新事業 2,400,000 防火水槽新設事業 26,900,000 指定避難所空調設備整備事業 34,000,000 指定避難所施設整備事業 27,500,000 消火栓新設事業 2,500,000 |
| | 4,800,000 | 4,800,000 | | 0 | |
| 5,000,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | | 0 | 河川浚渫事業 4,800,000 |
| | 34,500,000 | 34,500,000 | | 0 | |
| 34,500,000 | 34,500,000 | 34,500,000 | | 0 | 脱炭素化事業 34,500,000 |
| | 188,983,000 | 188,983,000 | | 0 | |
| 188,983,000 | 188,983,000 | 188,983,000 | | 0 | 臨時財政対策債 188,983,000 |
| | 9,800,000 | 9,800,000 | | 0 | |
| 10,700,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | | 0 | 繰越明許費分 照明灯省エネルギー化事業 9,800,000 |
| | 0 | 0 | | 0 | |

(款) 22 市債

(項) 1 市債

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|---|---------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | | | |
| | | | | | | 1 公共土木施設災 害復旧事業債 |
| 23 自動車取得税交付金 | | | | | | |
| 1 自動車取得税交付金 | | | | | | |
| 1 自動車取得税交付 金 | | | | | | 1 自動車取得税交 付金 |
| 歳 入 合 計 | 23,560,000,000 | 2,003,551,000 | 1,056,020,864 | 26,619,571,864 | | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| 金 額 | | | | | |
| 25,200,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 289,000 | 289,000 | | 0 | |
| | 289,000 | 289,000 | | 0 | |
| | 289,000 | 289,000 | | 0 | |
| 0 | 289,000 | 289,000 | | 0 | 自動車取得税交付金 289,000 |
| | 25,517,461,226 | 25,129,194,038 | 7,336,117 | 380,931,071 | |

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|-------------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 及 業 越 | ひ 費 額 | | |
| 1 議会費 | 183,961,000 | △579,000 | | | | 183,382,000 | |
| 1 議会費 | 183,961,000 | △579,000 | | | | 183,382,000 | |
| 1 議会費 | 183,961,000 | △579,000 | | | | 183,382,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 9 交際費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 179,867,842 | | | | 3,514,158 | |
| | 179,867,842 | | | | 3,514,158 | |
| | 179,867,842 | | | | 3,514,158 | |
| 73,446,000 | 73,325,881 | | | | 120,119 | 議員報酬 73,224,189 運転手報酬 101,692 |
| 22,313,000 | 22,312,800 | | | | 200 | 職員給料 22,312,800 |
| 37,085,000 | 36,971,360 | | | | 113,640 | 扶養手当 858,000 職員通勤手当 244,800 管理職手当 1,728,000 議員期末手当 21,997,758 職員期末手当 4,825,471 勤勉手当 4,124,831 職員退職手当負担金 3,012,228 職員時間外勤務手当 180,272 |
| 30,402,000 | 30,328,779 | | | | 73,221 | 議員共済会負担金 23,224,800 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,067,209 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 36,770 |
| 3,048,000 | 1,571,139 | | | | 1,476,861 | 費用弁償 1,450,265 普通旅費 120,874 |
| 350,000 | 67,000 | | | | 283,000 | 議長交際費 67,000 |
| 2,360,000 | 2,081,690 | | | | 278,310 | 消耗品費 876,506 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 59,331 食糧費 35,640 印刷製本費 1,050,170 修繕料 備品修理 60,043 |
| 1,380,000 | 1,231,029 | | | | 148,971 | 郵便料 115,260 回線接続料 568,448 広告料 22,000 複写機保守料 224,521 洗車手数料 12,390 タイヤ入換手数料 4,400 映像配信システム保守料 264,000 自動車損害賠償責任保険料 20,010 |
| 3,567,000 | 3,338,742 | | | | 228,258 | 議会会議録製本委託料 2,191,442 音響設備保守点検委託料 440,000 録画中継用データ作製委託料 77,000 |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|---------|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | |
| 2 総務費 | 2,971,658,000 | 107,777,000 | 64,448,000 | | | | 3,143,883,000 | | |
| 1 総務管理費 | 2,454,160,000 | 146,013,000 | 64,448,000 | | | | 2,664,621,000 | | |
| 1 一般管理費 | 1,176,332,000 | △11,355,000 | 4,400,000 | | | | 1,169,377,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|--------|------------|-------------|--------------------|-------------|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | 議員研修委託料 | 242,000 |
| | | | | | ペーパーレス会議システム設定等委託料 | 388,300 |
| 2,890,000 | 2,722,867 | | | 167,133 | 複写機使用料 | 91,083 |
| | | | | | 有料道路使用料 | 109,340 |
| | | | | | 駐車場使用料 | 9,670 |
| | | | | | 議会会議録検索システム使用料 | 594,000 |
| | | | | | 議員履歴管理システム使用料 | 52,800 |
| | | | | | 映像配信システム使用料 | 574,200 |
| | | | | | インターネット配信システム使用料 | 5,500 |
| | | | | | インターネット回線使用料 | 105,600 |
| | | | | | 議場映像・音響システム使用料 | 943,800 |
| | | | | | ソフトウェア使用料 | 236,874 |
| 5,662,000 | 5,125,076 | | | 536,924 | スクリーン | 86,240 |
| | | | | | プロジェクター | 175,780 |
| | | | | | 卓上パーテーション | 199,760 |
| | | | | | タブレット端末 | 4,663,296 |
| 854,000 | 766,479 | | | 87,521 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 | 16,279 |
| | | | | | 研修会負担金 | 248,200 |
| | | | | | 全国市議会議長会負担金 | 367,000 |
| | | | | | 関東市議会議長会負担金 | 42,000 |
| | | | | | 県市議会議長会負担金 | 93,000 |
| 25,000 | 25,000 | | | 0 | 自動車重量税 | 25,000 |
| | 2,940,856,160 | 繰越明許 | 88,033,000 | 114,993,840 | | |
| | 2,470,987,979 | 繰越明許 | 88,033,000 | 105,600,021 | | |
| | 1,146,838,367 | | | 22,538,633 | | |
| 9,165,000 | 7,561,395 | | | 1,603,605 | 産業医報酬 | 52,000 |
| | | | | | 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 | 36,000 |
| | | | | | 政治倫理審査会委員報酬 | 36,000 |
| | | | | | 一般事務報酬 | 7,150,451 |
| | | | | | 産休代替員報酬 | 286,944 |
| 344,407,000 | 341,210,875 | | | 3,196,125 | 特別職給料 | 9,840,000 |
| | | | | | 職員給料 | 331,370,875 |
| 295,988,000 | 288,977,083 | | | 7,010,917 | 扶養手当 | 11,093,090 |
| | | | | | 住居手当 | 5,578,727 |
| | | | | | 職員通勤手当 | 5,382,600 |
| | | | | | 職員特殊勤務手当 | 29,000 |
| | | | | | 宿日直手当 | 1,073,600 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 管理職手当 16,105,252 特別職期末手当 3,064,750 職員期末手当 68,433,096 会計年度任用職員期末手当 1,085,434 勤勉手当 59,139,844 特別職退職手当負担金 1,328,400 職員退職手当負担金 43,608,406 退職手当特別負担金 31,994,493 児童手当 30,020,000 職員時間外勤務手当 11,040,391 |
| 137,218,000 | 135,956,474 | | | 1,261,526 | | 市町村職員共済組合負担金 特別職分 2,343,893 職員分 101,052,087 会計年度任用職員分 6,761,339 地方公務員公務災害補償基金負担金 特別職分 13,047 職員分 557,616 社会保険料 職員分 9,519,472 会計年度任用職員分 15,709,020 |
| 65,949,000 | 64,648,449 | | | 1,300,551 | | 講師謝礼 40,000 記念品 446,897 区長報償 25,793,390 副区長報償 7,946,499 班長報償 30,345,763 市長賞賜金 20,900 演芸等出演謝礼 50,000 常陸大宮大賞選考委員会委員報償 5,000 |
| 1,658,000 | 1,058,749 | | | 599,251 | | 費用弁償 267,527 普通旅費 791,222 |
| 350,000 | 299,500 | | | 50,500 | | 市長交際費 299,500 |
| 11,745,901 | 9,106,124 | | | 2,639,777 | | 消耗品費 6,296,648 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 832,362 灯油 6,411 食糧費 65,606 印刷製本費 744,505 光熱水費 電気料 10,051 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 水道料 27,410 修繕料 備品修理 1,121,181 医薬材料費 1,950 ※補償, 補填及び賠償金へ流用 99 |
| 64,475,000 | 62,042,257 | | | | 2,432,743 | 郵便料 1,020,168 電信料 4,562,202 回線接続料 19,407,238 運搬料 62,139 広告料 270,500 筆耕手数料 18,000 クリーニング代 4,950 複写機保守料 2,654,635 印刷機保守料 831,270 安全運転管理者講習手数料 36,000 プリンター保守料 512,160 タイヤ入換手数料 8,800 運転経歴証明書交付手数料 2,680 情報系システム保守料 28,116,000 基幹業務系システム保守料 2,877,512 銘板取付手数料 3,300 自動車損害賠償責任保険料 107,760 雇用保険料 1,083,833 傷害保険料 463,110 |
| 39,205,000 | 39,169,249 | | | | 35,751 | 電話交換・案内業務委託料 8,184,000 職員研修委託料 589,700 顧問弁護士委託料 611,111 情報セキュリティ研修委託料 231,000 パソコン等設定業務委託料 1,777,908 行政手続整備支援業務委託料 385,000 公文書データ管理検索システム更新委託料 495,000 職員採用試験委託料 388,190 人事評価制度支援業務委託料 464,400 電算機器廃棄処理委託料 55,880 会計年度任用職員システム改修委託料 132,000 情報系ネットワーク機器改修委託料 20,575,060 人事給与システム構築委託料 880,000 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 | 費 び 減 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 繰越明許費分 基幹業務系システム改修委託料 4,400,000 |
| 116,451,000 | 116,240,472 | | | 210,528 | | 自動車使用料 82,940 複写機使用料 807,918 プリンター使用料 2,765,688 テレビ受信料 108,840 印刷機使用料 2,268,054 パーソナルコンピュータ使用料 30,325,674 ファクシミリ使用料 106,920 借地料 127,200 有料道路使用料 222,110 駐車場使用料 4,000 人事給与システム使用料 693,000 除細動器使用料 59,616 茨城新聞データベース使用料 132,000 情報系システム使用料 36,002,460 基幹業務系システム使用料 37,016,892 官庁速報データベース使用料 1,742,400 決裁システム使用料 396,000 人事評価システム使用料 396,000 ソフトウェア使用料 92,400 会計年度任用職員管理システム使用料 528,000 人事給与・庁内情報系クラウドサー ビス使用料 2,112,000 オンライン会議システム使用料 250,360 |
| 4,813,000 | 3,084,089 | | | 1,728,911 | | 補修用材料 3,084,089 |
| 21,098,000 | 20,831,511 | | | 266,489 | | 図書 20,600 自動車 610,500 書架 622,160 パーソナルコンピュータ 1,307,570 イス 727,540 スクリーン 78,100 音声案内機 719,400 バックボード 140,800 音響機器 217,800 窓口用カウンター 408,100 ウェブカメラ 110,022 スピーカーフォン 125,400 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 | 及 び 費 額 | 予 支 流 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| 2 文書広報費 | 39,304,000 | △4,900,000 | | | | | 34,404,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 液晶ディスプレイ 380,160 相談スペース用備品 448,800 タブレット端末 9,388,896 かんたん窓口システム周辺機器 4,118,543 書画カメラ 232,320 窓口ライブシステム用ソフトウェア 1,174,800 |
| 56,767,000 | 56,582,641 | | | | 184,359 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 184,319 北方領土の返還を求める茨城県民協 議会負担金 5,000 危険物安全協会負担金 31,000 公平委員会負担金 29,450 地方公共団体情報システム機構負担 金 63,000 県安全運転管理協会負担金 65,000 電信電話ユーザ協会負担金 5,000 研修会負担金 1,483,752 県高度情報化推進協議会負担金 20,000 派遣職員人件費負担金 9,905,642 社会保険協会費負担金 9,000 県日中友好協会負担金 10,000 自動車リサイクル料 12,710 全国市長会負担金 266,000 県市長会負担金 848,700 いばらき自治体クラウド基幹業務運 営協議会負担金 341,959 自治体中間サーバー・プラット フォーム運営交付金 3,101,000 平和首長会議負担金 2,000 県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 40,149,109 教育再生首長会議負担金 20,000 日本ベトナム友好協会茨城県連合会 負担金 20,000 日台共栄首長連盟負担金 10,000 |
| 99 | 99 | | | | 0 | 延滞金 99 ※需用費より流用 99 |
| 87,000 | 69,400 | | | | 17,600 | 自動車重量税 69,400 |
| | 32,063,260 | | | | 2,340,740 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-----------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 3 財政管理費 | 9,485,000 | △495,000 | | | | 8,990,000 | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| 4 会計管理費 | 4,146,000 | | | | | 4,146,000 | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| 9,585,000 | 8,467,859 | | | | 1,117,141 | 消耗品費 1,704,420 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 39,729 印刷製本費 6,675,240 修繕料 備品修理 48,470 |
| 5,862,000 | 5,128,223 | | | | 733,777 | 郵便料 2,143,333 タイヤ入換手数料 4,400 ホームページ保守料 1,541,760 例規システムデータ更新料 1,419,000 自動車損害賠償責任保険料 19,730 |
| 15,885,000 | 15,397,338 | | | | 487,662 | 文書配布委託料 11,616,594 文書梱包委託料 964,656 ホームページ改修委託料 1,320,000 文書配布人材派遣委託料 1,397,088 県北6市町魅力発信委託料 99,000 |
| 3,034,000 | 3,032,040 | | | | 1,960 | パーソナルコンピュータ使用料 76,560 例規システム使用料 1,907,400 法令改廃情報提供システム使用料 330,000 法情報データベース使用料 192,720 政策法務支援システム使用料 396,000 映像等編集アプリ使用料 129,360 |
| 33,000 | 32,800 | | | | 200 | 日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 8,800 |
| 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 自動車重量税 5,000 |
| | 8,987,414 | | | | 2,586 | |
| 312,000 | 310,614 | | | | 1,386 | 消耗品費 171,629 印刷製本費 138,985 |
| 1,972,000 | 1,971,200 | | | | 800 | 財務会計システム保守料 1,531,200 公会計システム保守料 440,000 |
| 2,970,000 | 2,970,000 | | | | 0 | 財務書類作成支援業務委託料 2,970,000 |
| 3,736,000 | 3,735,600 | | | | 400 | 財務会計システム使用料 3,735,600 |
| | 4,097,626 | | | | 48,374 | |
| 546,642 | 499,228 | | | | 47,414 | 消耗品費 163,563 印刷製本費 335,665 ※役務費へ流用 6,158 ※使用料及び賃借料へ流用 3,200 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| 5 財産管理費 | 357,357,000 | △28,072,000 | 39,378,000 | | | 368,663,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|------------|----------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| 986,158 | 986,158 | | | | 0 | 電信料 55,889 口座振込データ伝送システム保守料 39,600 公金集配金手数料 792,000 収納事務取扱手数料 98,669 ※需用費より流用 6,158 |
| 2,200,000 | 2,200,000 | | | | 0 | 指定金融機関派出出納業務委託料 2,200,000 |
| 378,200 | 378,200 | | | | 0 | パーソナルコンピュータ使用料 44,880 有料道路使用料 3,320 備品台帳システム使用料 264,000 口座振込データ伝送システム使用料 66,000 ※需用費より流用 3,200 |
| 30,000 | 29,040 | | | | 960 | パンチ 29,040 |
| 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000 |
| | 316,252,821 | 繰越明許 | 35,662,000 | | 16,748,179 | |
| 2,657,000 | 1,522,010 | | | | 1,134,990 | 運転手報酬 1,522,010 |
| 2,016,000 | 1,781,900 | | | | 234,100 | 事業協力謝礼 9,200 市有林看守員報償 182,700 施設管理謝礼 1,590,000 |
| 64,000 | 49,360 | | | | 14,640 | 費用弁償 49,360 |
| 44,500,000 | 36,981,265 | | | | 7,518,735 | 消耗品費 1,135,156 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 2,703,691 灯油 51,922 プロパンガス 570,147 光熱水費 電気料 20,054,727 水道料 1,797,590 修繕料 備品修理 2,611,974 施設修繕 8,056,058 |
| 13,161,000 | 12,506,819 | | | | 654,181 | 電信料 65,782 浄化槽検査手数料 110,500 ピアノ調律料 29,150 汚泥処理手数料 190,560 洗車手数料 7,220 水道工事検査手数料 13,500 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | ひ 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | タイヤ入換手数料 87,800 廃棄物処理手数料 4,620 財産管理システム保守料 376,200 水道設計審査手数料 13,500 使用電力デマンド監視手数料 71,280 保安規程変更届出手数料 11,000 自動車損害賠償責任保険料 435,550 自動車損害共済保険料 3,711,354 市有物件災害共済保険料 4,026,314 総合賠償補償保険料 2,701,605 森林保険料 650,884 |
| 77,365,260 | 73,662,899 | | | | 3,702,361 | 環境整備委託料 6,729,863 未登記箇所確定測量委託料 234,960 消防用設備点検委託料 446,600 電気設備保安業務委託料 692,772 警備委託料 5,179,350 浄化槽維持管理委託料 393,950 自動ドア保守点検委託料 61,600 清掃委託料 8,209,168 境界確認委託料 770,000 A重油タンク点検清掃委託料 158,400 伐採委託料 183,700 電気設備保守点検委託料 182,600 植栽管理委託料 880,000 空調機保守点検委託料 256,300 山方宿駅業務委託料 2,091,980 市有林整備委託料 13,233,000 玉川村駅業務委託料 1,999,756 施設設備総合管理委託料 14,520,000 自然環境保護林整備委託料 1,969,000 公有財産台帳整備業務委託料 669,900 噴水点検清掃委託料 99,000 山方宿駅交流センター管理委託料 60,000 旧諸富野小学校校舎等解体工事実施 設計委託料 7,678,000 常陸大宮済生会病院屋外デッキ改修 工事実施設計委託料 495,000 旧農村公園施設撤去工事実施設計委 託料 2,728,000 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|------------|----------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 本庁舎外壁等改修工事实施設計委託料 3,740,000 ※公有財産購入費へ流用 190,740 |
| 8,808,000 | 8,771,985 | | | | 36,015 | 自動車使用料 2,054,250 テレビ受信料 28,410 借地料 5,765,017 有料道路使用料 2,750 清掃用具等使用料 89,518 下水道使用料 662,850 農業集落排水施設使用料 107,480 浄化槽使用料 61,710 |
| 204,135,000 | 165,802,001 | 繰越明許 | 35,662,000 | | 2,670,999 | 本庁舎空調設備改修工事 41,933,001 旧諸富野小学校校舎等解体工事 21,560,000 常陸大宮済生会病院屋外デッキ改修工事 5,676,000 常陸大宮済生会病院空調設備改修工事 31,350,000 旧農村公園施設撤去工事 26,103,000 通次繰越分 本庁舎空調設備改修工事 27,960,000 繰越明許費分 常陸大宮済生会病院外壁改修工事 11,220,000 |
| 10,190,740 | 10,190,740 | | | | 0 | 下郷ふるさとコミュニティセンター 用地購入費 10,000,000 西野内地区農業集落排水処理施設用地購入費 190,740 ※委託料より流用 190,740 |
| 5,406,000 | 4,648,292 | | | | 757,708 | 消火器 159,500 自動車 1,760,000 設置型非接触検温器 2,706,000 キーボックス 22,792 |
| 9,000 | 8,750 | | | | 250 | 自動車リサイクル料 7,750 県都市管財事務研究会負担金 1,000 |
| 351,000 | 326,800 | | | | 24,200 | 自動車重量税 326,800 |
| | 403,739,789 | | | | 29,566,211 | |
| 10,960,000 | 10,709,265 | | | | 250,735 | 一般事務報酬 2,806,919 地域おこし協力隊報酬 7,902,346 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | | | |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | ひ 費 額 | | | 予 支 流 | 備 出 用 | 費 及 増 | 費 び 減 |
| | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | | | | | 11 役務費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 2,084,000 | 1,994,007 | | | | 89,993 | 会計年度任用職員期末手当 1,914,084 職員時間外勤務手当 79,923 |
| 54,362,000 | 48,573,814 | | | | 5,788,186 | 事業協力謝礼 71,000 講師謝礼 283,725 記念品 125,800 集落支援員報償 3,619,770 出展謝礼 244,620 公共交通会議委員報償 401,500 ふるさと納税謝礼 42,991,833 うるし講座講師謝礼 150,000 アドバイザー報償 7,000 市民協働のまちづくり委員会委員報償 157,500 結婚応援サポーター謝礼 243,000 魅力ある情報発信連携協議会委員報償 62,066 市政モニター協力謝礼 46,000 市民協働・地域創生まちづくり基本 計画策定委員会委員報償 170,000 |
| 2,358,000 | 1,701,787 | | | | 656,213 | 費用弁償 568,067 普通旅費 760,240 特別旅費 373,480 |
| 8,518,180 | 6,220,856 | | | | 2,297,324 | 消耗品費 2,824,784 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 455,797 食糧費 254,712 印刷製本費 1,990,936 光熱水費 電気料 105,417 水道料 26,520 修繕料 備品修理 144,690 施設修繕 418,000 ※備品購入費へ流用 5,820 |
| 7,994,000 | 6,800,594 | | | | 1,193,406 | 郵便料 182,950 回線接続料 281,160 広告料 5,060,660 筆耕手数料 15,000 し尿汲取手数料 7,084 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 浄化槽検査手数料 4,500 公金払込取扱手数料 2,790 事務事業管理・評価システム保守料 330,000 クレジットカード決済手数料 512,547 翻訳手数料 24,750 賃貸住宅更新手数料 22,000 自動車損害賠償責任保険料 14,280 雇用保険料 158,665 傷害保険料 124,208 家財保険料 30,000 自転車損害賠償責任保険料 30,000 |
| 71,471,000 | 66,265,520 | | | 5,205,480 | | 環境整備委託料 267,960 警備委託料 127,600 浄化槽維持管理委託料 18,700 除草委託料 3,984,200 施設管理委託料 88,000 公演委託料 419,711 植栽管理委託料 1,551,000 スポーツイベント運営等委託料 240,493 光ファイバ設備保守管理委託料 9,775,700 ふるさと応援寄附金業務代行委託料 10,586,499 観光情報映像作成業務委託料 462,000 ポスター作製委託料 1,738,000 のぼり旗作製委託料 56,100 婚活イベント企画運営委託料 800,000 小学生友好都市教育交流事業委託料 831,477 移住ガイドブック作成委託料 1,899,700 まち・ひと・しごと創生総合戦略推 進支援委託料 1,496,000 移住体験事業業務委託料 5,940,000 御前山ダムハイキングコース整備委 託料 6,325,000 地域公共交通計画策定支援委託料 8,459,000 御前山ダムカヌー体験イベント運営 等委託料 3,834,450 御前山ダムモニターツアー委託料 2,438,920 横断幕作製委託料 58,300 都市交流事業委託料 425,430 国際交流事業委託料 2,945,280 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 | 費 び 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | まち・ひと・しごと創生総合戦略人 ロビジョン改定支援委託料 1,496,000 |
| 28,397,000 | 26,477,155 | | | 1,919,845 | | 自動車借上料 473,000 自動車使用料 1,986,600 借地料 3,360 有料道路使用料 138,650 会場借上料 19,739 駐車場使用料 6,500 仮設トイレ借上料 407,700 著作権料 33,598 インターネット使用料 10,248 ふるさと納税システム使用料 8,310,970 物品借上料 276,870 家屋賃借料 1,716,000 イベント出展料 66,000 電柱管路等使用料 12,994,920 オンライン会議システム使用料 33,000 |
| 2,950,000 | 2,585,000 | | | 365,000 | | ハイキングコース案内板等設置工事 2,585,000 |
| 3,601,820 | 3,601,820 | | | 0 | | テント 296,020 光ファイバ設備用備品 234,300 駐輪ラック 170,500 電動自転車 2,901,000 ※需用費より流用 5,820 |
| 181,348,000 | 169,551,205 | | | 11,796,795 | | 水郡線利用促進会議負担金 172,000 研修会負担金 414,599 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 全国過疎地域連盟負担金 84,460 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 県公共交通活性化会議負担金 20,000 いばらき出会いサポートセンター負 担金 48,800 友好都市推進協議会負担金 500,000 奥久慈里山ヒルクライムルート利活 用推進協議会負担金 200,000 国際交流協会補助金 330,000 予約制乗合タクシー運営事業費補助 金 84,324,346 新婚家庭家賃助成金 2,270,000 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|------------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 24 積立金 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 |
| 7 交通安全対 策費 | 10,690,000 | △172,000 | | | | | | 10,518,000 | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負 費 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 事故繰 | | |
| | | | | | | 定住促進のための住宅取得奨励金 71,550,000 地域創生まちづくり事業補助金 5,741,000 市民協働提案事業補助金 834,000 地域おこし協力隊退任者定住支援補助金 162,000 提案型共助社会づくり事業助成金 215,000 わくわく茨城生活実現事業移住支援金 2,600,000 いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金 15,000 |
| 59,253,000 | 59,250,566 | | | 2,434 | | ふるさと応援基金積立金 積立分 59,239,000 利子分 2,696 地域創生基金積立金 利子分 8,870 |
| 9,000 | 8,200 | | | 800 | | 自動車重量税 8,200 |
| | 7,778,598 | | | 2,739,402 | | |
| 2,755,000 | 2,434,246 | | | 320,754 | | 講師謝礼 76,246 自転車安全点検謝礼 50,000 高齢者運転免許証自主返納報奨品 2,308,000 |
| 1,503,000 | 482,234 | | | 1,020,766 | | 消耗品費 42,538 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 68,331 食糧費 19,008 修繕料 備品修理 71,857 施設修繕 280,500 |
| 408,000 | 357,880 | | | 50,120 | | 郵便料 343,600 自動車損害賠償責任保険料 14,280 |
| 242,000 | 198,000 | | | 44,000 | | 県民交通災害共済加入申込書封入封緘作業委託料 198,000 |
| 2,796,000 | 1,496,000 | | | 1,300,000 | | カーブミラー取付工事 1,254,000 安全施設設置工事 242,000 |
| 2,802,000 | 2,801,160 | | | 840 | | 大宮地区交通安全協会負担金 801,160 交通安全対策推進協議会補助金 2,000,000 |
| 3,000 | 2,478 | | | 522 | | 交通安全対策等基金積立金 利子分 2,478 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 及 び 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 用 増 減 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 監理費 | 5,334,000 | | | | | | 5,334,000 | 26 公課費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 行政改革推 進費 | 1,640,000 | | | | | | 1,640,000 | 1 報酬 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11 役務費 |
| 12 委託料 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 負担金補 助及び交 付金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 コミュニテ ィセンター 管理費 | 42,072,000 | △1,538,000 | | | | | 40,534,000 | | | | | | | | | 10 需用費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| 9,000 | 6,600 | | | | 2,400 | 自動車重量税 6,600 |
| | 4,934,371 | | | | 399,629 | |
| 59,000 | 39,400 | | | | 19,600 | 入札監視委員会委員報償 39,400 |
| 128,000 | 4,400 | | | | 123,600 | 普通旅費 4,400 |
| 175,000 | 124,169 | | | | 50,831 | 消耗品費 41,005 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 69,452 食糧費 402 修繕料 備品修理 13,310 |
| 309,000 | 300,000 | | | | 9,000 | 郵便料 300,000 |
| 264,000 | 264,000 | | | | 0 | 名簿管理システム改修委託料 264,000 |
| 4,329,000 | 4,167,202 | | | | 161,798 | パーソナルコンピュータ使用料 142,560 入札参加資格電子申請システム使用料 826,091 建設業技術者センター情報使用料 132,000 電子入札システム使用料 2,604,551 入札参加資格者名簿管理システム使用料 462,000 |
| 70,000 | 35,200 | | | | 34,800 | 研修会負担金 35,200 |
| | 1,479,242 | | | | 160,758 | |
| 86,000 | 0 | | | | 86,000 | |
| 57,000 | 14,500 | | | | 42,500 | 職員提案表彰者褒賞 7,500 出資法人経営評価委員会委員報償 7,000 |
| 4,000 | 0 | | | | 4,000 | |
| 16,000 | 10,542 | | | | 5,458 | 消耗品費 10,542 |
| 11,000 | 0 | | | | 11,000 | |
| 1,430,000 | 1,419,000 | | | | 11,000 | 出資法人経営評価支援業務委託料 1,419,000 |
| 36,000 | 35,200 | | | | 800 | 研修会負担金 35,200 |
| | 39,066,563 | | | | 1,467,437 | |
| 1,946,000 | 1,020,580 | | | | 925,420 | 消耗品費 97,350 修繕料 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|--------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | | |
| 11 諸 費 | 189,196,000 | 171,175,000 | | | | | 360,371,000 | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 施設修繕 923,230 |
| 16,000 | 16,000 | | | 0 | | ピアノ調律料 16,000 |
| 27,766,000 | 27,499,163 | | | 266,837 | | 環境整備委託料 91,080 指定管理委託料 おおみやコミュニティセンター 5,287,000 神奉地コミュニティセンター 10,207,083 大宮東部コミュニティセンター 3,449,000 大宮南部コミュニティセンター 6,610,000 おおみやコミュニティセンター (光熱費高騰分) 440,000 神奉地コミュニティセンター (光熱費高騰分) 590,000 神奉地コミュニティセンター空調設 備改修工事実施設計委託料 825,000 |
| 1,819,000 | 1,818,820 | | | 180 | | 借地料 1,818,820 |
| 8,987,000 | 8,712,000 | | | 275,000 | | 神奉地コミュニティセンター空調設 備改修工事 5,786,000 大宮南部コミュニティセンター高圧 ケーブル等更新工事 1,298,000 おおみやコミュニティセンター高圧 ケーブル等更新工事 1,298,000 おおみやコミュニティセンター駐輪 場撤去工事 330,000 |
| | 349,356,681 | | | 11,014,319 | | |
| 60,000 | 30,000 | | | 30,000 | | 講師謝礼 7,000 賞品 23,000 |
| 33,000 | 0 | | | 33,000 | | |
| 1,264,000 | 1,064,371 | | | 199,629 | | 消耗品費 925,098 食糧費 139,273 |
| 46,200 | 46,200 | | | 0 | | 診断書料 46,200 ※委託料より流用 13,200 |
| 5,539,800 | 5,358,001 | | | 181,799 | | 健康診査委託料 4,201,120 筆耕委託料 2,640 ストレスチェック委託料 164,241 メンタルサポート委託料 990,000 ※役務費へ流用 13,200 |
| 7,000 | 0 | | | 7,000 | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 事 業 越 え | 及 び 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | |
| | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び 割引料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 157,197,000 | 151,414,152 | | | | 5,782,848 | 常陸太田人権擁護委員協議会負担金 160,600 那珂地区保護司会負担金 400,000 県防衛協会負担金 36,000 高部烏山間代替バス運行負担金 2,245,000 生活交通補助路線負担金 1,549,750 県カウンセリングセンター負担金 30,000 県更生保護協会負担金 25,100 県自治会連合会負担金 30,000 区長会補助金 262,000 地区集会施設等整備事業補助金 6,141,000 人権擁護委員協議会補助金 90,000 地方バス路線維持費補助金 94,586,000 地域活性化交付金 44,914,199 地域間幹線系統バス路線確保維持対策費補助金 944,503 |
| 400,000 | 0 | | | | 400,000 | |
| 200,000 | 0 | | | | 200,000 | |
| 195,624,000 | 191,443,957 | | | | 4,180,043 | 過誤納還付金 10,536,857 児童扶養手当給付費負担金返還金 1,040,817 未熟児養育医療費補助金返還金 138,744 生活保護費国庫負担金返還金 25,000,354 母子施設等入所費国庫負担金返還金 236,499 疾病予防対策事業費等補助金返還金 23,000 児童手当国庫負担金返還金 525,000 障害者医療費負担金返還金 2,792,900 子ども・子育て支援交付金国庫負担金返還金 1,247,000 子ども・子育て支援交付金県負担金返還金 81,000 障害児童入所給付費等国庫負担金返還金 219,788 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 11,989,848 妊娠・出産包括支援事業費補助金返還金 216,000 産婦健康診査事業費補助金返還金 254,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返還金 787,137 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|---|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|--------|-----|----|---|------------|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | 生活保護適正実施推進事業費補助金 返還金 | 58,000 |
| | | | | | 保育対策総合支援事業費国庫補助金 返還金 | 1,857,000 |
| | | | | | 特定感染症検査等事業補助金返還金 | 3,061,000 |
| | | | | | 子どものための教育・保育給付費国 庫負担金返還金 | 497,717 |
| | | | | | 子どものための教育・保育給付費県 負担金返還金 | 30,853 |
| | | | | | 子どものための教育・保育給付費地 方単独補助金返還金 | 3,182 |
| | | | | | 子育てのための施設等利用給付交付 金返還金 | 243,825 |
| | | | | | 子育て世帯等臨時特別支援事業費補 助金返還金 | 41,706,562 |
| | | | | | 子育て世帯等臨時特別支援事業費補 助金返還金(先行給付分) | 737,926 |
| | | | | | 子育て世帯等臨時特別支援事業費補 助金返還金(追加給付分) | 100,000 |
| | | | | | 新型コロナウイルス感染症生活困窮 者自立支援金支給事業費交付金返還 金 | 1,656,000 |
| | | | | | 新型コロナウイルス感染症生活困窮 者自立支援金支給事務費交付金返還 金 | 199,000 |
| | | | | | 生活困窮者就労準備支援等事業費補 助金返還金 | 71,000 |
| | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種対 策費負担金返還金 | 17,965,278 |
| | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種体 制確保事業費補助金返還金 | 47,386,000 |
| | | | | | 新型コロナウイルスワクチン予防接 種事故発生調査費補助金返還金 | 102,000 |
| | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付事業費 交付金返還金(その他世帯分) | 16,100,000 |
| | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付事務費 交付金返還金(その他世帯分) | 623,000 |
| | | | | | 子ども・子育て支援事業費補助金返 還金 | 220,000 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|--------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | |
| | | | | | | | | |
| 12 男女共同参画推進費 | 515,000 | | | | | 515,000 | 7 報償費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 | |
| 13 地域センター管理費 | 198,077,000 | 8,076,000 | | | | 206,153,000 | 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 多子世帯保育料軽減事業費補助金返還金 267,390 子育て世帯生活支援特別給付事業費交付金返還金(ひとり親世帯分) 2,650,000 子育て世帯生活支援特別給付事務費交付金返還金(ひとり親世帯分) 303,000 低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 320,520 低所得者保険料軽減県費負担金返還金 160,260 還付加算金 35,500 |
| | 332,211 | | | 182,789 | | |
| 381,000 | 211,500 | | | 169,500 | | 男女共同参画推進会議委員報償 211,500 |
| 68,000 | 60,711 | | | 7,289 | | 消耗品費 56,520 食糧費 4,191 |
| 62,000 | 60,000 | | | 2,000 | | 郵便料 60,000 |
| 4,000 | 0 | | | 4,000 | | |
| | 147,048,036 | 繰越明許 | 52,371,000 | 6,733,964 | | |
| 8,902,000 | 8,339,955 | | | 562,045 | | 一般事務報酬 3,710,965 施設管理員報酬 4,628,990 |
| 1,764,000 | 1,558,725 | | | 205,275 | | 会計年度任用職員期末手当 1,558,725 |
| 275,000 | 172,580 | | | 102,420 | | 費用弁償 172,580 |
| 31,532,000 | 28,727,644 | | | 2,804,356 | | 消耗品費 1,308,220 燃料費 灯油 962,766 A重油 127,133 プロパンガス 1,177,959 光熱水費 電気料 17,022,944 水道料 819,419 修繕料 備品修理 28,600 施設修繕 7,280,603 |
| 5,153,000 | 4,408,282 | | | 744,718 | | 電信料 1,425,845 回線接続料 845,350 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | ひ 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|-----------|--|---|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 浄化槽検査手数料 23,000 複写機保守料 179,693 水質検査料 26,400 ピアノ調律料 109,500 汚泥処理手数料 300,720 使用電力デマンド監視手数料 40,260 照明等調整手数料 1,366,200 労災保険料 929 雇用保険料 90,385 |
| 32,352,000 | 31,098,432 | | | 1,253,568 | 環境整備委託料 1,643,700 消防用設備点検委託料 579,370 電気設備保安業務委託料 2,075,480 警備委託料 897,600 浄化槽維持管理委託料 658,900 受水槽清掃委託料 228,800 自動ドア保守点検委託料 630,850 清掃委託料 7,454,700 施設管理委託料 2,127,228 植木剪定委託料 143,204 環境衛生管理業務委託料 1,980,000 舞台機構保守点検委託料 287,100 舞台音響設備保守点検委託料 396,000 舞台照明設備保守点検委託料 280,500 エレベーター保守点検委託料 1,188,000 電話設備保守点検委託料 184,800 冷温水機保守点検委託料 688,600 空調機保守点検委託料 1,302,400 防火対象物点検委託料 156,200 特定建築物定期調査委託料 495,000 設備管理業務委託料 1,122,000 移動式イス保守点検委託料 396,000 燃料地下タンク点検清掃委託料 145,200 PCB分析調査委託料 192,500 印刷機廃棄処分委託料 25,300 緒川地域センタートップライト改修 工事実施設計委託料 1,298,000 旧緒川支所駐車場車庫解体工事実施 設計委託料 1,023,000 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|----------------------|-------------|------------|-------------------------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 出 用 増 減 | 費 事 業 費 額 | 計 | 計 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| 14 美和工芸ふれあいセンター管理運営費 | | | 20,670,000 | | | 20,670,000 | 14 工事請負費 |
| 2 徴税费 | 254,738,000 | △5,976,000 | | | | 248,762,000 | |
| 1 徴税総務費 | 170,170,000 | △4,003,000 | | | | 166,167,000 | 1 報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|------------|------------|-----|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 御前山地域センター改修工事実施 計委託料 3,498,000 |
| 2,287,000 | 1,774,178 | | | 512,822 | | 複写機使用料 205,970 テレビ受信料 169,942 印刷機使用料 127,008 借地料 45,900 清掃用具等使用料 339,218 農業集落排水施設使用料 200,992 アンテナ使用料 26,000 電話機使用料 157,356 除細動器使用料 501,792 |
| 116,940,000 | 64,024,400 | 繰越明許 | 52,371,000 | 544,600 | | 緒川地域センタートップライト改修 工事 8,140,000 緒川地域センター照明LED化改修 工事 19,800,000 旧緒川支所駐車場車庫解体工事 3,555,700 旧緒川支所駐車場フェンス撤去等工 事 1,493,300 御前山地域センター改修工事 31,035,400 |
| 6,840,000 | 6,840,000 | | | 0 | | 美和地域センター用地購入費 6,840,000 |
| 108,000 | 103,840 | | | 4,160 | | ベンチ 103,840 |
| | 9,013,000 | | | 11,657,000 | | |
| 20,670,000 | 9,013,000 | | | 11,657,000 | | 繰越明許費分 美和工芸ふれあいセンター改修工 事 9,013,000 |
| | 242,923,606 | | | 5,838,394 | | |
| | 164,248,931 | | | 1,918,069 | | |
| 3,685,000 | 2,414,775 | | | 1,270,225 | | 固定資産評価審査委員会委員報酬 17,800 一般事務報酬 2,396,975 |
| 81,512,000 | 81,511,200 | | | 800 | | 職員給料 81,511,200 |
| 54,565,000 | 54,290,970 | | | 274,030 | | 扶養手当 1,618,500 住居手当 2,780,500 職員通勤手当 1,094,400 管理職手当 1,704,000 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|---------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| 2 賦課徴收費 | 84,568,000 | △1,973,000 | | | | | 82,595,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| | | | | | | 職員期末手当 16,588,740 勤勉手当 14,202,730 職員退職手当負担金 11,004,012 職員時間外勤務手当 5,298,088 |
| 26,126,000 | 25,888,013 | | | 237,987 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 25,742,711 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 145,302 |
| 213,000 | 102,290 | | | 110,710 | | 費用弁償 102,290 |
| 2,000 | 0 | | | 2,000 | | |
| 60,000 | 38,179 | | | 21,821 | | 雇用保険料 38,179 |
| 4,000 | 3,504 | | | 496 | | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 3,504 |
| | 78,674,675 | | | 3,920,325 | | |
| 3,939,000 | 3,934,463 | | | 4,537 | | 一般事務報酬 3,934,463 |
| 695,000 | 694,260 | | | 740 | | 会計年度任用職員期末手当 694,260 |
| 30,000 | 10,000 | | | 20,000 | | 事業協力謝礼 10,000 |
| 113,000 | 75,710 | | | 37,290 | | 費用弁償 54,430 普通旅費 21,280 |
| 3,199,000 | 2,461,640 | | | 737,360 | | 消耗品費 1,804,632 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 104,807 印刷製本費 377,311 修繕料 備品修理 174,890 |
| 13,302,000 | 11,815,757 | | | 1,486,243 | | 郵便料 8,817,740 電信料 36,324 口座振替取扱手数料 575,988 タイヤ入換手数料 6,600 公金払込取扱手数料 1,612,877 所得税確定申告書等関係用紙共同発 送手数料 22,738 預金調査手数料 11,241 証明書コンビニ交付試験発行手数料 2,800 収納事務取扱手数料 637,439 自動車損害賠償責任保険料 20,010 雇用保険料 72,000 |
| 52,534,000 | 51,092,580 | | | 1,441,420 | | 電算処理委託料 19,145,280 |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|-----------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | | |
| 3 戸籍住民基本台 帳費 | 158,333,000 | 1,015,000 | | | | | 159,348,000 | | | |
| 1 戸籍住民基 本台帳費 | 158,333,000 | 1,015,000 | | | | | 159,348,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 固定資産税標準地評価鑑定委託料 11,990,000 固定資産税標準地評価時点修正鑑定委託料 969,540 家屋評価システム保守点検委託料 414,480 土地評価管理システム保守点検委託料 1,317,360 エルタックスシステム改修委託料 660,000 データパンチ委託料 474,320 基幹業務系システム改修委託料 440,000 土地評価情報管理業務委託料 12,375,000 給与支払報告書等点検業務委託料 677,600 納税通知書封入封緘委託料 979,000 預貯金等照会システム導入委託料 330,000 滞納整理システム改修委託料 220,000 収納消込システム改修委託料 1,100,000 |
| 2,805,000 | 2,721,027 | | | 83,973 | | N T T 専用回線使用料 47,036 家屋評価システム使用料 638,810 基幹業務系システム使用料 99,000 土地評価管理システム使用料 1,006,992 軽自動車検査情報提供サービス利用料 159,343 預貯金等照会システム使用料 219,846 滞納整理システム使用料 550,000 |
| 5,955,000 | 5,846,438 | | | 108,562 | | 太田地区税務協議会負担金 27,000 太田税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 22,400 固定資産評価システム研究センター負担金 75,000 茨城租税債権管理機構負担金 3,590,000 県都市税務協議会負担金 7,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 304,380 地方税共同機構負担金 1,820,658 |
| 23,000 | 22,800 | | | 200 | | 自動車重量税 22,800 |
| | 158,207,914 | | | 1,140,086 | | |
| | 158,207,914 | | | 1,140,086 | | |
| 5,380,696 | 5,380,696 | | | 0 | | 一般事務報酬 5,380,696 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 越 | 予 支 流 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| | | | | | | ※職員手当等より流用 260,696 |
| 61,715,000 | 61,434,848 | | | 280,152 | | 職員給料 61,434,848 |
| 38,036,304 | 37,726,675 | | | 309,629 | | 扶養手当 738,000 住居手当 748,713 職員通勤手当 939,000 管理職手当 1,728,000 職員期末手当 12,529,840 会計年度任用職員期末手当 782,911 勤勉手当 10,366,053 職員退職手当負担金 8,057,068 職員時間外勤務手当 1,837,090 ※報酬へ流用 260,696 |
| 18,008,000 | 17,784,741 | | | 223,259 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 17,696,000 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 88,741 |
| 212,000 | 74,740 | | | 137,260 | | 費用弁償 74,740 |
| 2,499,000 | 2,457,517 | | | 41,483 | | 消耗品費 1,993,097 印刷製本費 387,420 修繕料 備品修理 77,000 |
| 7,852,000 | 7,765,920 | | | 86,080 | | 郵便料 67,800 電信料 53,222 戸籍総合システム保守料 5,504,400 複写機保守料 134,402 住民基本台帳ネットワークシステム 用機器保守料 1,492,656 プリンター保守料 84,480 証明書コンビニ交付発行手数料 323,388 証明書コンビニ交付試験発行手数料 600 個人番号カード交付支援システム保 守料 35,244 雇用保険料 69,728 |
| 6,941,000 | 6,941,000 | | | 0 | | 戸籍総合システム改修委託料 6,941,000 |
| 16,450,000 | 16,389,032 | | | 60,968 | | プリンター使用料 207,240 戸籍総合システム使用料 8,878,320 複写機・ファクシミリ使用料 691,680 住民基本台帳ネットワークシステム 用機器使用料 1,808,232 I C旅券交付端末機使用料 90,720 |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|--------------|------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 線 繰 越 繰 越 | 費 及 び 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 27 繰出金 |
| 4 選挙費 | 93,223,000 | △32,140,000 | | | | 61,083,000 | |
| 1 選挙管理委員会費 | 479,000 | | | | | 479,000 | 1 報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 選挙常時啓発費 | 210,000 | | | | | 210,000 | 7 報償費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| 3 参議院議員通常選挙費 | 31,233,000 | △5,731,000 | | | | 25,502,000 | 1 報酬 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 事故繰 | | |
| | | | | | | 証明書コンビニ交付システム用ソフト使用料 3,300,000 |
| | | | | | | 戸籍ガイド使用料 147,840 |
| | | | | | | ご当地婚姻届ダウンロードサービス利用料 110,000 |
| | | | | | | 個人番号カード交付支援システム使用料 217,800 |
| | | | | | | 個人番号カード申請補助端末使用料 145,200 |
| | | | | | | 個人番号カード交付支援システムソフトウェア使用料 792,000 |
| 2,253,000 | 2,252,741 | | | 259 | | 戸籍事務協議会負担金 34,000 |
| | | | | | | 証明書コンビニ交付運営負担金 2,218,741 |
| 1,000 | 4 | | | 996 | | 収入印紙等購入基金繰出金 4 |
| | 59,140,959 | | | | 1,942,041 | |
| | 184,054 | | | | 294,946 | |
| 272,000 | 130,700 | | | 141,300 | | 選挙管理委員会委員報酬 130,700 |
| 33,000 | 5,694 | | | 27,306 | | 職員時間外勤務手当 5,694 |
| 46,000 | 0 | | | 46,000 | | |
| 84,000 | 21,660 | | | 62,340 | | 消耗品費 21,660 |
| 10,000 | 0 | | | 10,000 | | |
| 34,000 | 26,000 | | | 8,000 | | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,000 |
| | 116,332 | | | | 93,668 | |
| 50,000 | 2,376 | | | 47,624 | | 参加賞 2,376 |
| 100,000 | 53,956 | | | 46,044 | | 消耗品費 53,956 |
| 60,000 | 60,000 | | | 0 | | 郵便料 60,000 |
| | 25,076,316 | | | | 425,684 | |
| 2,962,000 | 2,959,500 | | | 2,500 | | 選挙管理委員会委員報酬 165,500 |
| | | | | | | 投票管理者報酬 1,007,300 |
| | | | | | | 投票立会人報酬 1,713,600 |
| | | | | | | 開票管理者報酬 10,800 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|----------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | 計 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 4 茨城県議会議員一般選挙費 | 24,342,000 | △4,529,000 | | | | | 19,813,000 | 1 報酬 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| | | | | | | 開票立会人報酬 62,300 |
| 9,857,000 | 9,855,847 | | | 1,153 | | 管理職員特別勤務手当 1,156,750 職員時間外勤務手当 8,699,097 |
| 200,000 | 166,000 | | | 34,000 | | ポスター掲示場謝礼 157,000 啓発謝礼 9,000 |
| 4,634,000 | 4,371,989 | | | 262,011 | | 消耗品費 3,502,677 食糧費 675,574 印刷製本費 180,890 修繕料 備品修理 12,848 |
| 1,992,000 | 1,981,788 | | | 10,212 | | 郵便料 882,938 新聞折り込み手数料 316,750 投票用紙計数機点検手数料 176,000 投票用紙自動交付機点検手数料 192,500 投票用紙読取分類機点検手数料 237,600 開票システム点検手数料 176,000 |
| 3,961,000 | 3,885,812 | | | 75,188 | | 電算処理委託料 513,062 ポスター掲示板設置撤去委託料 2,916,320 投票用紙読取分類機設定作業委託料 264,000 啓発用懸垂幕作成等業務委託料 181,500 選挙人移動支援業務委託料 10,930 |
| 605,000 | 604,900 | | | 100 | | 自動車借上料 68,000 会場借上料 32,000 基幹業務系システム使用料 264,000 冷風機使用料 240,900 |
| 1,265,000 | 1,250,480 | | | 14,520 | | パーソナルコンピュータ 660,880 プリンター 589,600 |
| 26,000 | 0 | | | 26,000 | | |
| | 19,139,110 | | | 673,890 | | |
| 2,637,000 | 2,590,600 | | | 46,400 | | 選挙管理委員会委員報酬 95,900 投票管理者報酬 905,600 投票立会人報酬 1,540,800 選挙長報酬 21,600 選挙立会人報酬 26,700 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|------------|---------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 5 市議会議員一般選挙費 | 36,959,000 | △21,880,000 | | | | 15,079,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 7,213,000 | 7,212,127 | | | | 873 | 管理職員特別勤務手当 1,001,500 職員時間外勤務手当 6,210,627 |
| 200,000 | 155,000 | | | | 45,000 | ポスター掲示場謝礼 155,000 |
| 2,885,938 | 2,418,391 | | | | 467,547 | 消耗品費 1,782,724 燃料費 灯油 21,200 食糧費 563,872 印刷製本費 38,440 修繕料 備品修理 12,155 ※委託料へ流用 225,062 |
| 1,664,000 | 1,594,810 | | | | 69,190 | 郵便料 879,068 新聞折り込み手数料 60,142 投票用紙計数機点検手数料 184,800 投票用紙自動交付機点検手数料 165,000 投票用紙読取分類機点検手数料 206,800 開票システム点検手数料 99,000 |
| 3,725,062 | 3,725,062 | | | | 0 | 電算処理委託料 513,062 ポスター掲示板設置撤去委託料 2,887,500 投票用紙読取分類機設定作業委託料 154,000 啓発用懸垂幕作成等業務委託料 170,500 ※需用費より流用 225,062 |
| 240,000 | 199,000 | | | | 41,000 | 自動車借上料 68,000 会場借上料 32,000 基幹業務系システム使用料 99,000 |
| 1,122,000 | 1,122,000 | | | | 0 | 選挙用備品 1,122,000 |
| 126,000 | 122,120 | | | | 3,880 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 122,120 |
| | 14,625,147 | | | | 453,853 | |
| 198,000 | 188,300 | | | | 9,700 | 選挙管理委員会委員報酬 86,600 選挙長報酬 21,600 選挙立会人報酬 80,100 |
| 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| 6,468,000 | 6,460,749 | | | | 7,251 | 消耗品費 5,534,329 食糧費 7,700 印刷製本費 918,720 |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 限 | 費 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| 5 統計調査費 | 9,433,000 | △1,135,000 | | | | 8,298,000 | | |
| 1 統計調査総 務費 | 8,050,000 | △1,135,000 | | | | 6,915,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| 2 基幹統計調 査費 | 1,342,000 | | | | | 1,342,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| 3 県委託統計 調査費 | 41,000 | | | | | 41,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| 6 監査委員費 | 1,771,000 | | | | | 1,771,000 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| 346,000 | 245,999 | | | | 100,001 | 郵便料 245,889 現金取扱手数料 110 |
| 4,438,000 | 4,371,180 | | | | 66,820 | ポスター掲示板設置撤去委託料 4,371,180 |
| 240,000 | 0 | | | | 240,000 | |
| 3,359,000 | 3,358,919 | | | | 81 | 選挙運動費公費負担金 3,358,919 |
| | 7,990,473 | | | | 307,527 | |
| | 6,870,468 | | | | 44,532 | |
| 3,588,000 | 3,588,000 | | | | 0 | 職員給料 3,588,000 |
| 2,108,000 | 2,082,615 | | | | 25,385 | 扶養手当 200,000 職員通勤手当 50,400 職員期末手当 741,912 勤勉手当 605,923 職員退職手当負担金 484,380 |
| 1,157,000 | 1,143,347 | | | | 13,653 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 1,136,708 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 6,639 |
| 31,000 | 28,026 | | | | 2,974 | 消耗品費 28,026 |
| 26,000 | 25,080 | | | | 920 | 郵便料 25,080 |
| 5,000 | 3,400 | | | | 1,600 | 県統計協会負担金 3,400 |
| | 1,079,855 | | | | 262,145 | |
| 988,000 | 734,004 | | | | 253,996 | 各種調査調査員報酬 400,900 各種調査指導員報酬 333,104 |
| 200,000 | 199,283 | | | | 717 | 職員時間外勤務手当 199,283 |
| 45,000 | 45,000 | | | | 0 | 事業協力謝礼 45,000 |
| 100,000 | 92,568 | | | | 7,432 | 消耗品費 89,592 食糧費 2,976 |
| 9,000 | 9,000 | | | | 0 | 郵便料 9,000 |
| | 40,150 | | | | 850 | |
| 41,000 | 40,150 | | | | 850 | 消耗品費 40,150 |
| | 1,605,229 | | | | 165,771 | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|-----------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | |
| 1 監査委員費 | 1,771,000 | | | | | | 1,771,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 3 民生費 | 7,243,179,000 | 210,611,000 | 156,916,000 | | | | 7,610,706,000 | | |
| 1 社会福祉費 | 3,161,795,000 | 301,737,000 | 147,596,000 | | | | 3,611,128,000 | | |
| 1 社会福祉総務費 | 841,611,000 | 292,799,000 | 147,596,000 | | | | 1,282,006,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|-------------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 1,605,229 | | | | 165,771 | |
| 1,505,000 | 1,481,500 | | | | 23,500 | 監査委員報酬 1,481,500 |
| 76,000 | 71,968 | | | | 4,032 | 職員時間外勤務手当 71,968 |
| 60,000 | 0 | | | | 60,000 | |
| 9,000 | 7,761 | | | | 1,239 | 消耗品費 7,761 |
| 12,000 | 0 | | | | 12,000 | |
| 109,000 | 44,000 | | | | 65,000 | 県都市監査委員会負担金 26,000 全国都市監査委員会負担金 18,000 |
| | 7,141,244,253 | 繰越明許 | 77,000 | | 469,384,747 | |
| | 3,307,126,910 | | | | 304,001,090 | |
| | 1,121,331,568 | | | | 160,674,432 | |
| 2,548,000 | 1,830,490 | | | | 717,510 | 民生委員推せん委員報酬 57,300 一般事務報酬 1,773,190 |
| 167,530,000 | 167,290,018 | | | | 239,982 | 職員給料 167,290,018 |
| 100,681,000 | 99,116,727 | | | | 1,564,273 | 扶養手当 3,330,000 住居手当 2,226,695 職員通勤手当 2,767,800 職員特殊勤務手当 38,400 管理職手当 5,256,000 職員期末手当 33,725,145 会計年度任用職員期末手当 219,080 勤勉手当 29,244,152 職員退職手当負担金 21,818,887 職員時間外勤務手当 421,627 繰越明許費分 職員時間外勤務手当 68,941 |
| 49,123,000 | 48,686,694 | | | | 436,306 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 48,443,986 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 242,708 |
| 54,000 | 18,000 | | | | 36,000 | 福祉有償運送運営協議会委員報償 18,000 |
| 206,000 | 104,480 | | | | 101,520 | 費用弁償 71,680 普通旅費 32,800 |
| 1,382,000 | 755,354 | | | | 626,646 | 消耗品費 536,536 食糧費 3,075 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 | 費 び 減 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 149,875 |
| | | | | | 繰越明許費分 消耗品費 | 65,868 |
| 4,401,000 | 3,231,126 | | | 1,169,874 | 郵便料 | 2,309,251 |
| | | | | | 口座振替取扱手数料 | 522,060 |
| | | | | | 死体検案手数料 | 31,150 |
| | | | | | 避難行動要支援者台帳管理システム 保守料 | 198,000 |
| | | | | | 雇用保険料 | 33,458 |
| | | | | | 傷害保険料 | 130 |
| | | | | | 繰越明許費分 郵便料 | 80,977 |
| | | | | | 口座振替取扱手数料 | 56,100 |
| 23,426,000 | 22,564,546 | | | 861,454 | 心配ごと相談所事業委託料 | 1,247,074 |
| | | | | | 福祉基本調査委託料 | 640,000 |
| | | | | | ファミリーサポート事業委託料 | 504,165 |
| | | | | | 避難行動要支援者台帳管理システム データ更新委託料 | 1,049,400 |
| | | | | | 生活困窮世帯の子どもに対する学習 支援事業委託料 | 5,247,000 |
| | | | | | 就労準備支援委託料 | 3,003,000 |
| | | | | | 家計改善支援委託料 | 2,376,000 |
| | | | | | 避難行動要支援者調査委託料 | 640,000 |
| | | | | | 被保護者就労支援委託料 | 3,754,852 |
| | | | | | 生活困窮者自立相談支援委託料 | 1,870,000 |
| | | | | | レセプト管理システム改修委託料 | 154,000 |
| | | | | | 住民税非課税世帯等に対する臨時特 別給付金システム改修委託料 | 2,079,055 |
| 551,000 | 400,500 | | | 150,500 | 有料道路使用料 | 4,500 |
| | | | | | レセプト管理システム使用料 | 396,000 |
| 544,390,000 | 390,037,232 | | | 154,352,768 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 | 25,039 |
| | | | | | 県民生委員児童委員互助事業市町村 負担金 | 21,962 |
| | | | | | 民生委員児童委員協議会補助金 | 6,946,586 |
| | | | | | 社会福祉協議会補助金 | 60,972,445 |
| | | | | | 遺族連合会補助金 | 301,200 |
| | | | | | 母子寡婦福祉会補助金 | 240,000 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|---------|-----------|---------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | |
| 2 国民年金費 | 6,782,000 | 329,000 | | | | | 7,111,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 48,300,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 221,550,000 繰越明許費分 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 3,080,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 48,600,000 |
| 5,436,000 | 5,020,000 | | | 416,000 | | 難病患者福祉見舞金 5,020,000 |
| 382,278,000 | 382,276,401 | | | 1,599 | | 保険基盤安定繰出金 217,349,361 国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定 118,960,000 施設勘定 43,869,000 未就学児に係る均等割保険料軽減繰出金 2,098,040 |
| | 6,573,036 | | | 537,964 | | |
| 1,360,000 | 1,341,577 | | | 18,423 | | 年金相談員報酬 1,341,577 |
| 2,382,000 | 2,382,000 | | | 0 | | 職員給料 2,382,000 |
| 1,716,000 | 1,430,700 | | | 285,300 | | 職員通勤手当 21,600 職員期末手当 449,070 会計年度任用職員期末手当 237,827 勤勉手当 383,105 職員退職手当負担金 321,564 職員時間外勤務手当 17,534 |
| 688,000 | 636,949 | | | 51,051 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 631,308 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 5,641 |
| 44,000 | 20,460 | | | 23,540 | | 費用弁償 20,460 |
| 237,000 | 174,518 | | | 62,482 | | 消耗品費 174,518 |
| 522,000 | 444,956 | | | 77,044 | | 郵便料 100,000 複写機保守料 325,620 雇用保険料 19,336 |
| 152,000 | 141,876 | | | 10,124 | | 複写機使用料 137,376 有料道路使用料 4,500 |
| 10,000 | 0 | | | 10,000 | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|-------------|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 及 費 事 業 費 額 | 予 支 出 流 用 増 減 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 3 防犯対策費 | 30,906,000 | 1,216,000 | | | | | 32,122,000 | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| 4 老人医療給 付費 | 709,526,000 | 315,000 | | | | | 709,841,000 | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 |
| 5 医療福祉費 | 324,943,000 | | | | | | 324,943,000 | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| | 31,022,635 | | | | 1,099,365 | |
| 13,949,000 | 12,897,605 | | | | 1,051,395 | 消耗品費 297,081 光熱水費 電気料 11,011,349 修繕料 施設修繕 1,589,175 |
| 202,000 | 201,370 | | | | 630 | ボランティア傷害保険料 201,370 |
| 462,000 | 462,000 | | | | 0 | 交差点等防犯カメラ設置工事実施設計委託料 462,000 |
| 12,034,000 | 12,033,360 | | | | 640 | LED防犯灯器具使用料 12,033,360 |
| 3,812,000 | 3,765,300 | | | | 46,700 | 防犯灯設置工事 696,300 交差点等防犯カメラ設置工事 3,069,000 |
| 1,663,000 | 1,663,000 | | | | 0 | 県防犯協会大宮支部負担金 963,000 いばらき被害者支援センター負担金 50,000 防犯連絡協議会補助金 650,000 |
| | 708,471,438 | | | | 1,369,562 | |
| 545,936,000 | 544,567,079 | | | | 1,368,921 | 後期高齢者医療広域連合負担金 17,208,776 後期高齢者医療療養給付費負担金 526,410,303 人間ドック健診費補助金 148,300 脳ドック健診費補助金 799,700 |
| 163,905,000 | 163,904,359 | | | | 641 | 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 158,113,359 後期高齢者医療特別会計繰出金 5,791,000 |
| | 268,109,772 | | | | 56,833,228 | |
| 104,000 | 68,698 | | | | 35,302 | 消耗品費 68,698 |
| 7,296,000 | 5,860,364 | | | | 1,435,636 | 郵便料 840,000 審査支払手数料 5,017,185 求償事務共同処理取扱手数料 3,179 |
| 1,060,000 | 846,330 | | | | 213,670 | 電算処理委託料 135,960 国保連合会共同電算処理委託料 710,370 |
| 11,000 | 0 | | | | 11,000 | |
| 316,472,000 | 261,334,380 | | | | 55,137,620 | 医療福祉費 補助分 206,971,820 単独分 外来自己負担分 23,281,880 中学生・高校生 30,610,590 産婦人科以外分 470,090 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|---------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 り | 費 及 業 務 | 予 支 出 流 | 備 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 6 高額療養費 貸付金 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | 20 貸付金 | |
| 7 出産費資金 貸付金 | 336,000 | | | | | 336,000 | | |
| | | | | | | | 20 貸付金 | |
| 8 地域改善対 策費 | 1,242,000 | | | | | 1,242,000 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| 9 障害者福祉 費 | 1,245,449,000 | 7,078,000 | | | | 1,252,527,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| | 0 | | | | 1,000,000 | |
| 1,000,000 | 0 | | | | 1,000,000 | |
| | 0 | | | | 336,000 | |
| 336,000 | 0 | | | | 336,000 | |
| | 675,704 | | | | 566,296 | |
| 347,000 | 107,960 | | | | 239,040 | 普通旅費 107,960 |
| 362,000 | 308,004 | | | | 53,996 | 消耗品費 308,004 |
| 33,000 | 29,740 | | | | 3,260 | 有料道路使用料 29,740 |
| 500,000 | 230,000 | | | | 270,000 | 地域改善対策補助金 230,000 |
| | 1,170,942,757 | | | | 81,584,243 | |
| 737,000 | 668,000 | | | | 69,000 | 障害者介護給付費等審査会委員報酬 668,000 |
| 521,000 | 0 | | | | 521,000 | |
| 179,000 | 169,226 | | | | 9,774 | 消耗品費 143,101 印刷製本費 26,125 |
| 1,992,000 | 1,876,720 | | | | 115,280 | 郵便料 271,640 審査支払手数料 1,113,380 主治医意見書作成手数料 491,700 |
| 32,798,000 | 29,136,693 | | | | 3,661,307 | 地域生活支援事業委託料 28,525,093 障害支援区分認定調査委託料 171,600 障害者総合支援システム改修委託料 440,000 |
| 763,000 | 712,800 | | | | 50,200 | 障害福祉サービス請求審査システム 使用料 712,800 |
| 1,773,000 | 375,079 | | | | 1,397,921 | 身体障害者福祉会補助金 46,310 手をつなぐ育成会補助金 128,769 地域生活支援事業助成金 200,000 |
| 1,213,764,000 | 1,138,004,239 | | | | 75,759,761 | 特別障害者手当 9,721,700 障害児福祉手当 3,030,420 地域生活支援事業扶助費 9,095,334 精神障害者医療福祉助成費 7,675,000 介護給付費等 1,081,806,936 障害者等補装具費 14,009,088 自立支援医療費更生医療給付費 10,058,152 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------|---------------|---------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 額 | 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | |
| 2 児童福祉費 | 2,589,098,000 | △64,319,000 | 9,320,000 | | | 2,534,099,000 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 1,647,179,000 | △19,395,000 | 9,320,000 | | | 1,637,104,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|-----------------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 療養介護医療給付費 2,607,609 |
| | 2,450,713,515 | 繰越明許 | 77,000 | | 83,308,485 | |
| | 1,570,931,400 | | | | 66,172,600 | |
| 45,286,000 | 43,165,364 | | | | 2,120,636 | 子ども・子育て会議委員報酬 171,400 一般事務報酬 544,012 保育士報酬 42,449,952 |
| 2,164,000 | 2,163,600 | | | | 400 | 会計年度任用職員職員給料 2,163,600 |
| 8,084,000 | 7,882,944 | | | | 201,056 | 会計年度任用職員通勤手当 28,800 会計年度任用職員期末手当 5,257,173 会計年度任用職員退職手当負担金 292,084 職員時間外勤務手当 2,284,671 会計年度任用職員時間外勤務手当 20,216 |
| 544,000 | 540,846 | | | | 3,154 | 市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分 540,846 |
| 8,929,000 | 7,619,154 | | | | 1,309,846 | 講師謝礼 159,154 歯科衛生士報償 60,000 出産祝い金 7,400,000 |
| 1,087,000 | 1,000,050 | | | | 86,950 | 費用弁償 1,000,050 |
| 15,631,000 | 13,740,850 | | | | 1,890,150 | 消耗品費 5,018,138 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 21,266 灯油 10,800 プロパンガス 27,846 印刷製本費 448,800 光熱水費 電気料 763,940 水道料 26,640 修繕料 備品修理 44,440 施設修繕 3,607,450 賄材料費 3,678,381 医薬材料費 93,149 |
| 4,216,000 | 3,592,048 | | | | 623,952 | 郵便料 446,800 電信料 880,948 回線接続料 1,061,615 クリーニング代 47,260 口座振替取扱手数料 179,778 プリンター保守料 6,480 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|---------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|--------|-----|------------|---|---|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 公金払込取扱手数料 138,926 子育て支援情報発信アプリケーション保守料 132,000 収納事務取扱手数料 1,221 労災保険料 141,476 雇用保険料 340,974 傷害保険料 201,500 繰越明許費分 郵便料 9,000 口座振替取扱手数料 4,070 |
| 353,468,000 | 341,419,340 | | | 12,048,660 | 清掃委託料 202,840 保育所入所委託料 250,603,310 除草委託料 90,536 放課後児童健全育成事業費委託料 79,197,968 母子生活支援施設等入所委託料 3,958,886 乳児育児用品助成事業費委託料 3,474,000 子育て世帯生活支援特別給付金システム改修委託料 440,000 子育て支援情報発信アプリケーション改修委託料 206,800 無線LAN整備委託料 968,000 山方放課後児童クラブ建設工事実施設計委託料 2,277,000 | |
| 1,041,000 | 882,952 | | | 158,048 | 自動車借上料 669,760 パーソナルコンピュータ使用料 191,832 有料道路使用料 2,880 農業集落排水施設使用料 18,480 | |
| 54,000 | 0 | | | 54,000 | | |
| 801,000 | 686,950 | | | 114,050 | 掃除機 25,740 座卓 80,080 ブラインド 167,640 物置 195,800 電話機 17,380 空気清浄機 82,830 保育用備品 117,480 | |
| 1,043,242,000 | 1,000,445,112 | | | 42,796,888 | 県保育協議会負担金 43,920 水郡ブロック保育協議会負担金 221,000 講習会負担金 38,500 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|---|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | ひ 費 額 | 予 支 流 | | |
| | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-----------|-----------|----------|-----|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 施設型給付費負担金 721,690,808 |
| | | | | | | 地域型保育給付費負担金 39,466,130 |
| | | | | | | 障害児保育事業費補助金 1,631,080 |
| | | | | | | 延長保育促進事業費補助金 2,368,000 |
| | | | | | | 民間保育所等施設整備費補助金 53,090,000 |
| | | | | | | 保育所地域活動事業費補助金 200,000 |
| | | | | | | 民間保育所乳児等保育事業費補助金 5,995,000 |
| | | | | | | 一時預かり事業補助金 12,374,000 |
| | | | | | | 病児保育事業費補助金 10,669,000 |
| | | | | | | 保育体制強化事業費補助金 2,974,000 |
| | | | | | | 保育所等業務効率化推進事業費補助金 750,000 |
| | | | | | | 保育補助者雇上強化事業費補助金 7,435,000 |
| | | | | | | 保育所等新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金 5,046,000 |
| | | | | | | 地域子ども・子育て支援事業新型コロナウイルス感染症対策補助金 4,488,000 |
| | | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 20,500,000 |
| | | | | | | 子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 12,250,000 |
| | | | | | | 保育環境改善等事業費補助金 4,511,000 |
| | | | | | | フッ化物洗口推進事業費補助金 117,000 |
| | | | | | | 夜間養護等事業費補助金 5,000 |
| | | | | | | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 17,577,792 |
| | | | | | | 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金(過年度分) 314,580 |
| | | | | | | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 1,614,502 |
| | | | | | | 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金(過年度分) 404,800 |
| | | | | | | 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) 20,350,000 |
| | | | | | | 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(その他世帯分) 12,150,000 |
| | | | | | | 子育て世帯給付金(物価高騰分) 31,070,000 |
| | | | | | | 出産・子育て応援給付金(出生届出) 6,900,000 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 費 | 予 支 流 出 | 備 出 用 増 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 保育所費 | 210,554,000 | △13,634,000 | | | | | | 196,920,000 | |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 |
| | | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|-----------|-----|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 繰越明許費分 子育て世帯への臨時特別給付金 3,900,000 低所得のひとり親世帯生活支援特別給付金 300,000 |
| 152,557,000 | 147,792,190 | | | 4,764,810 | | 遺児弔慰金 100,000 在宅心身障害児福祉手当 2,118,000 母子・父子福祉手当 11,090,000 児童扶養手当 131,264,590 母子家庭等自立支援給付金 3,120,500 子育てのための施設等利用給付費 99,100 |
| | 190,517,289 | | | 6,402,711 | | |
| 10,827,000 | 10,046,514 | | | 780,486 | | 保育所嘱託医報酬 200,000 保育所歯科医報酬 146,000 保育士報酬 5,540,662 運転手報酬 2,435,612 調理手報酬 670,236 用務員報酬 1,054,004 |
| 85,609,000 | 84,016,633 | | | 1,592,367 | | 職員給料 58,511,497 会計年度任用職員職員給料 25,505,136 |
| 49,052,000 | 47,676,725 | | | 1,375,275 | | 扶養手当 894,363 住居手当 62,590 職員通勤手当 1,543,200 会計年度任用職員通勤手当 871,200 管理職手当 1,584,000 職員期末手当 12,674,934 会計年度任用職員期末手当 5,909,917 勤勉手当 10,022,734 職員退職手当負担金 8,897,359 会計年度任用職員退職手当負担金 3,444,439 職員時間外勤務手当 838,044 会計年度任用職員時間外勤務手当 933,945 |
| 24,587,000 | 24,162,429 | | | 424,571 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 17,492,656 会計年度任用職員分 6,577,183 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 92,590 |
| 15,000 | 13,320 | | | 1,680 | | 記念品 13,320 |
| 554,000 | 406,660 | | | 147,340 | | 費用弁償 406,660 |
| 17,059,000 | 15,639,124 | | | 1,419,876 | | 消耗品費 1,980,670 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|---|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 事 業 越 え | 及 業 務 費 | 予 支 流 入 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 578,524 灯油 158,925 プロパンガス 435,596 食糧費 40,845 印刷製本費 11,000 光熱水費 電気料 1,949,477 水道料 416,370 修繕料 備品修理 985,656 施設修繕 1,710,005 賄材料費 7,346,166 医薬材料費 25,890 |
| 1,122,000 | 832,532 | | | 289,468 | | 郵便料 13,261 電信料 177,220 クリーニング代 28,820 浄化槽検査手数料 14,000 複写機保守料 196,288 ピアノ調律料 71,200 汚泥処理手数料 178,078 タイヤ入換手数料 29,700 自動車損害賠償責任保険料 44,990 労災保険料 26,834 雇用保険料 52,141 |
| 2,114,000 | 1,990,846 | | | 123,154 | | 環境整備委託料 61,798 消防用設備点検委託料 72,600 警備委託料 198,000 浄化槽維持管理委託料 134,200 清掃委託料 574,530 腸内菌検査委託料 117,480 遊具保守点検委託料 27,500 プール循環ろ過装置維持管理委託料 55,000 尿検査委託料 11,858 ネズミ・ゴキブリ防除委託料 130,680 食品衛生検査委託料 123,200 山方保育所空調設備改修工事実施設計委託料 484,000 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|-----------|-------------|------------|---------------------------|-----------|---------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 費 事 業 費 額 | 流 用 増 減 | 計 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | 26 公課費 |
| 3 認定こども園費 | 171,783,000 | △9,955,000 | | | | 161,828,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 449,000 | 309,796 | | | | 139,204 | 複写機使用料 68,772 借地料 61,600 清掃用具等使用料 6,292 仮設トイレ借上料 53,900 除細動器使用料 119,232 |
| 4,202,000 | 4,202,000 | | | | 0 | 山方保育所空調設備改修工事 4,202,000 |
| 1,100,000 | 1,035,815 | | | | 64,185 | スポーツ用品 50,600 扇風機 147,400 ビデオカメラ 51,315 エアコン 138,930 DVDプレーヤー 13,970 空気清浄機 154,000 保育用備品 479,600 |
| 164,000 | 119,895 | | | | 44,105 | 県保育協議会負担金 59,500 水郡ブロック保育協議会負担金 9,000 県社会福祉協議会負担金 24,750 独立行政法人日本スポーツ振興セン ター共済掛金負担金 26,645 |
| 66,000 | 65,000 | | | | 1,000 | 自動車重量税 65,000 |
| | 158,217,774 | 繰越明許 | 77,000 | | 3,533,226 | |
| 7,971,000 | 7,737,390 | | | | 233,610 | 認定こども園薬剤師報酬 30,000 保育士報酬 4,958,707 調理手報酬 271,195 用務員報酬 952,576 認定こども園長報酬 1,524,912 |
| 38,178,000 | 37,617,004 | | | | 560,996 | 職員給料 31,446,604 会計年度任用職員職員給料 6,170,400 |
| 23,458,000 | 22,678,982 | | | | 779,018 | 住居手当 336,000 職員通勤手当 1,092,000 会計年度任用職員通勤手当 316,800 管理職手当 396,000 職員期末手当 6,445,031 会計年度任用職員期末手当 2,463,636 勤勉手当 5,567,890 職員退職手当負担金 4,504,693 会計年度任用職員退職手当負担金 832,998 職員時間外勤務手当 641,577 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 事 越 え | 及 業 務 費 | 予 支 出 額 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| | | | | | | 会計年度任用職員時間外勤務手当 82,357 |
| 10,879,000 | 10,727,274 | | | | 151,726 | 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 49,899 公立学校共済組合負担金 職員分 9,289,933 会計年度任用職員分 1,316,140 公立学校共済組合事務費負担金 職員分 58,338 会計年度任用職員分 12,964 |
| 47,000 | 39,900 | | | | 7,100 | 記念品 9,900 薬剤師報償 30,000 |
| 556,000 | 466,210 | | | | 89,790 | 費用弁償 466,210 |
| 7,718,000 | 6,722,978 | | | | 995,022 | 消耗品費 960,324 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 38,770 灯油 265,487 プロパンガス 211,472 食糧費 9,720 印刷製本費 15,950 光熱水費 電気料 871,878 水道料 188,940 修繕料 備品修理 179,190 施設修繕 782,868 賄材料費 3,182,120 医薬材料費 16,259 |
| 789,000 | 692,227 | | | | 96,773 | 郵便料 5,000 電信料 140,927 浄化槽検査手数料 12,500 複写機保守料 254,674 ピアノ調律料 26,400 汚泥処理手数料 89,950 タイヤ入換手数料 4,400 労災保険料 34,588 雇用保険料 123,788 |
| 22,440,000 | 22,030,726 | | | | 409,274 | 環境整備委託料 16,698 消防用設備点検委託料 40,700 警備委託料 191,400 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 費 | 予 支 流 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| 4 児童措置費 | 475,119,000 | △24,690,000 | | | | 450,429,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | |
| 5 こどもセン ター費 | 84,463,000 | 3,355,000 | | | | 87,818,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 59,840 清掃委託料 47,300 園児バス運行業務委託料 18,194,000 腸内菌検査委託料 61,160 定期健康診断委託料 30,000 水質検査委託料 5,500 尿検査委託料 4,928 ネズミ・ゴキブリ防除委託料 72,600 食品衛生検査委託料 61,600 美和認定こども園改修工事実施設計 委託料 3,245,000 |
| 234,000 | 131,923 | | | | 102,077 | 複写機使用料 60,225 清掃用具等使用料 10,582 アンテナ使用料 1,500 除細動器使用料 59,616 |
| 48,785,000 | 48,752,000 | | | | 33,000 | 美和認定こども園改修工事 48,752,000 |
| 652,000 | 551,650 | 繰越明許 | | 77,000 | 23,350 | 掃除機 29,700 音響機器 237,600 オイルヒーター 198,000 保育用備品 86,350 |
| 121,000 | 69,510 | | | | 51,490 | 県保育協議会負担金 31,500 水郡ブロック保育協議会負担金 5,000 県社会福祉協議会負担金 9,000 独立行政法人日本スポーツ振興セン ター共済掛金負担金 7,410 幼稚園長会・教育研究会負担金 16,600 |
| | 448,813,919 | | | | 1,615,081 | |
| 110,000 | 106,799 | | | | 3,201 | 消耗品費 106,799 |
| 223,000 | 167,000 | | | | 56,000 | 郵便料 167,000 |
| 286,000 | 285,120 | | | | 880 | 電算処理委託料 285,120 |
| 449,810,000 | 448,255,000 | | | | 1,555,000 | 児童手当 448,255,000 |
| | 82,233,133 | | | | 5,584,867 | |
| 10,546,000 | 8,868,641 | | | | 1,677,359 | 家庭相談員報酬 2,307,600 保育士報酬 4,136,177 教育相談員報酬 1,001,910 子育てコンシェルジュ報酬 1,422,954 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|------------------|-------------|-------------|---------------------------------|---|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 越 | 予 支 流 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 2,603,000 | 2,021,193 | | | | 581,807 | 会計年度任用職員期末手当 1,554,016 職員時間外勤務手当 467,177 |
| 957,000 | 633,913 | | | | 323,087 | 講師謝礼 103,913 医師報償 150,000 心理相談員報償 300,000 保育士報償 10,000 言語聴覚士報償 70,000 |
| 558,000 | 268,973 | | | | 289,027 | 費用弁償 268,973 |
| 1,635,100 | 1,460,512 | | | | 174,588 | 消耗品費 1,098,726 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 125,822 印刷製本費 66,000 修繕料 備品修理 169,964 ※公課費へ流用 7,900 |
| 523,000 | 506,229 | | | | 16,771 | 郵便料 17,000 電信料 61,738 クリーニング代 3,410 複写機保守料 176,582 タイヤ入換手数料 6,600 自動車損害賠償責任保険料 61,340 労災保険料 23,976 雇用保険料 148,373 傷害保険料 7,210 |
| 38,685,000 | 37,887,489 | | | | 797,511 | 地域子育て支援センター事業委託料 33,266,389 作業療法訓練委託料 2,564,100 こどもセンター整備工事実施設計委託料 2,057,000 |
| 794,000 | 561,326 | | | | 232,674 | 複写機使用料 58,410 パーソナルコンピュータ使用料 33,696 借地料 461,000 有料道路使用料 8,220 |
| 17,000,000 | 16,885,000 | | | | 115,000 | こどもセンター整備工事 16,885,000 |
| 14,484,000 | 13,107,527 | | | | 1,376,473 | 自動車 879,021 下駄箱 46,530 掃除機 15,400 三脚 22,748 ベンチ 47,960 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 及 事 業 越 | 予 支 流 出 | 備 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 3 老人福祉費 | 1,011,153,000 | △26,851,000 | | | | 984,302,000 | | |
| 1 老人福祉総務費 | 1,001,112,000 | △26,654,000 | | | | 974,458,000 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|-----|-----------|--|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | ブラインド 147,400 ロッカー 195,800 案内板 11,000 シュレッダー 128,700 イス 114,400 ラベル作成機 17,424 ホワイトボード 12,496 ラミネーター 25,520 収納棚 101,366 パーテーション 847,000 ソファ 1,593,240 展示用備品 149,930 机 28,160 カーペット 164,340 パンフレットラック 20,900 殺菌保管庫 23,000 屋内遊具 2,248,400 事務用ワゴン 503,360 作業療法訓練用備品 3,169,027 親子訓練用備品 1,659,405 カウンセリング用備品 935,000 |
| 16,000 | 15,430 | | | 570 | 自動車リサイクル料 7,430 子育てひろば全国連絡協議会費負担金 8,000 | |
| 16,900 | 16,900 | | | 0 | 自動車重量税 16,900 ※需用費より流用 7,900 | |
| | 977,796,332 | | | 6,505,668 | | |
| | 968,841,447 | | | 5,616,553 | | |
| 498,000 | 279,591 | | | 218,409 | 職員時間外勤務手当 279,591 | |
| 13,885,000 | 13,689,898 | | | 195,102 | 記念品 298,898 敬老祝金 9,431,000 家族介護慰労金 3,960,000 | |
| 884,000 | 882,762 | | | 1,238 | 消耗品費 514,152 印刷製本費 115,500 修繕料 備品修理 253,110 | |
| 3,008,000 | 2,516,395 | | | 491,605 | 郵便料 521,250 | |

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|-----------------|------------|----------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 用 増 減 | 費 用 増 減 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 |
| | | | | | | | | 24 積立金 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 |
| 2 老人福祉施 設管理費 | 10,041,000 | △197,000 | | | | | 9,844,000 | 10 需用費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|-----------|-----|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 電信料 40,660 口座振替取扱手数料 2,215 ひとり暮らし老人等緊急通報システム設置手数料 1,952,270 |
| 75,924,000 | 72,319,760 | | | 3,604,240 | | 家族介護用品支給事業委託料 12,729,000 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 98,000 訪問理美容サービス事業委託料 58,000 高齢者福祉タクシー事業委託料 19,077,840 はり・きゅう・マッサージ施術事業委託料 669,000 筆耕委託料 31,504 配食サービス事業委託料 36,538,400 緊急一時保護事業委託料 353,016 高齢者見守り安否確認事業委託料 2,765,000 |
| 542,000 | 541,860 | | | 140 | | パーソナルコンピュータ使用料 660 ひとり暮らし老人等緊急通報システム使用料 541,200 |
| 106,000 | 13,200 | | | 92,800 | | 補修用材料 13,200 |
| 27,487,000 | 27,014,000 | | | 473,000 | | 県老人クラブ連合会負担金 13,000 県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 敬老会補助金 12,459,000 単位高齢者クラブ補助金 4,585,000 高齢者クラブ連合会補助金 3,357,000 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 6,500,000 |
| 34,225,000 | 33,690,073 | | | 534,927 | | 老人保護措置費 32,695,320 成年後見人等報酬助成金 994,753 |
| 59,000 | 57,788 | | | 1,212 | | 地域福祉基金積立金 利子分 57,788 |
| 817,840,000 | 817,836,120 | | | 3,880 | | 介護保険特別会計繰出金 低所得者保険料軽減分 67,988,120 給付分 611,915,000 その他分 137,933,000 |
| | 8,954,885 | | | 889,115 | | |
| 3,877,000 | 3,268,860 | | | 608,140 | | 消耗品費 100,666 燃料費 |

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|-------------|--------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 限 | 費 及 業 務 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | |
| | | | | | | | 21 補償, 補 填及び賠償 金 | |
| 4 生活保護費 | 471,633,000 | 44,000 | | | | 471,677,000 | | |
| 1 生活保護総 務費 | 11,633,000 | 44,000 | | | | 11,677,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|------------|-----------|------------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | ガソリン・軽油・混合油 2,700 灯油 29,799 プロパンガス 22,020 光熱水費 電気料 1,589,535 水道料 203,260 修繕料 施設修繕 1,320,880 |
| 91,000 | 48,440 | | | 42,560 | | 電信料 31,840 し尿汲取手数料 10,000 水質検査料 6,600 |
| 1,860,000 | 1,720,359 | | | 139,641 | | 消防用設備点検委託料 198,000 電気設備保安業務委託料 236,860 受水槽清掃委託料 55,000 自動ドア保守点検委託料 66,000 清掃委託料 367,488 植栽管理委託料 207,642 空調機保守点検委託料 321,200 防火対象物点検委託料 55,000 P C B分析調査委託料 55,000 美和総合福祉センター施設管理委託料 35,409 非常用発電機保守点検委託料 122,760 |
| 1,435,000 | 1,363,248 | | | 71,752 | | テレビ受信料 31,842 借地料 1,183,526 清掃用具等使用料 34,320 農業集落排水施設使用料 113,560 |
| 40,000 | 13,200 | | | 26,800 | | 補修用材料 13,200 |
| 2,498,000 | 2,497,818 | | | 182 | | 美和総合福祉センター用地購入費 2,497,818 |
| 43,000 | 42,960 | | | 40 | | 美和総合福祉センター用地補償費 42,960 |
| | 404,997,496 | | | 66,679,504 | | |
| | 11,008,720 | | | 668,280 | | |
| 2,253,000 | 2,252,160 | | | 840 | | 福祉事務所嘱託医報酬 648,000 生活保護相談員報酬 1,604,160 |

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|-----------|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 限 | 費 及 業 務 費 額 | 予 支 出 流 用 | 備 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| | 2 扶助費 | 460,000,000 | | | | | 460,000,000 | 19 扶助費 |
| | 5 災害救助費 | 9,500,000 | | | | | 9,500,000 | |
| | 1 災害救助費 | 9,500,000 | | | | | 9,500,000 | 19 扶助費 |
| | | | | | | | | 20 貸付金 |
| 4 衛生費 | | 2,228,868,000 | △334,000 | | | | 2,228,534,000 | |
| | 1 保健衛生費 | 1,602,681,000 | 14,309,000 | | | | 1,616,990,000 | |
| | 1 保健衛生総務費 | 727,216,000 | 3,651,000 | | | | 730,867,000 | 1 報酬 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|------------|-----------|----------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 353,000 | 320,354 | | | | 32,646 | 会計年度任用職員期末手当 208,540 職員時間外勤務手当 111,814 |
| 265,000 | 180,190 | | | | 84,810 | 費用弁償 100,980 普通旅費 79,210 |
| 589,000 | 384,904 | | | | 204,096 | 消耗品費 189,393 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 69,216 印刷製本費 77,550 修繕料 備品修理 48,745 |
| 1,135,000 | 936,432 | | | | 198,568 | 郵便料 664,800 審査支払手数料 228,968 預金調査手数料 1,480 自動車損害賠償責任保険料 19,730 雇用保険料 21,454 |
| 4,835,000 | 4,702,800 | | | | 132,200 | 生活保護精神科医委託料 162,000 レセプト点検委託料 660,000 生活保護システム保守委託料 3,880,800 |
| 2,171,000 | 2,156,680 | | | | 14,320 | 自動車使用料 248,160 有料道路使用料 2,440 レセプト管理システム使用料 528,000 生活保護システム使用料 1,378,080 |
| 71,000 | 70,200 | | | | 800 | 社会福祉主事研修負担金 70,200 |
| 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 自動車重量税 5,000 |
| | 393,988,776 | | | | 66,011,224 | |
| 460,000,000 | 393,988,776 | | | | 66,011,224 | 生活保護費 393,988,776 |
| | 610,000 | | | | 8,890,000 | |
| | 610,000 | | | | 8,890,000 | |
| 6,000,000 | 610,000 | | | | 5,390,000 | 災害見舞金 610,000 |
| 3,500,000 | 0 | | | | 3,500,000 | |
| | 2,175,915,994 | | | | 52,618,006 | |
| | 1,566,104,400 | | | | 50,885,600 | |
| | 718,818,858 | | | | 12,048,142 | |
| 10,241,000 | 10,122,474 | | | | 118,526 | 市医報酬 2,015,000 市歯科医報酬 176,000 一般事務報酬 2,786,296 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 事 越 え | 及 業 務 費 | 予 支 流 入 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 産休代替員報酬 1,716,518 看護師報酬 3,428,660 |
| 124,623,000 | 124,113,290 | | | 509,710 | | 職員給料 124,113,290 |
| 75,513,000 | 74,239,948 | | | 1,273,052 | | 扶養手当 2,546,500 住居手当 842,000 職員通勤手当 2,459,400 職員特殊勤務手当 1,600 管理職手当 3,012,000 職員期末手当 24,350,272 会計年度任用職員期末手当 1,361,456 勤勉手当 21,038,724 職員退職手当負担金 15,472,780 職員時間外勤務手当 3,155,216 |
| 34,751,000 | 34,380,610 | | | 370,390 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 34,199,731 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 180,879 |
| 10,012,000 | 9,237,515 | | | 774,485 | | 記念品 187,440 医師報償 850,000 歯科医師報償 450,000 栄養士報償 100,000 看護師報償 25,000 心理相談員報償 220,000 歯科衛生士報償 270,000 健康づくり推進員報償 6,634,575 助産師報償 500,500 |
| 469,000 | 238,670 | | | 230,330 | | 費用弁償 198,670 普通旅費 40,000 |
| 2,712,000 | 1,983,351 | | | 728,649 | | 消耗品費 861,707 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 194,122 食糧費 5,738 印刷製本費 681,340 修繕料 備品修理 240,444 |
| 1,931,000 | 1,515,646 | | | 415,354 | | 郵便料 820,156 電信料 50,586 審査支払手数料 302,629 タイヤ入換手数料 8,800 自動車損害賠償責任保険料 95,630 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 労災保険料 41,116 雇用保険料 149,419 傷害保険料 47,310 |
| 26,459,000 | 23,959,373 | | | 2,499,627 | | 健康診査委託料 16,686,500 日曜祝日医療機関当番医委託料 3,580,000 健康カレンダー配布委託料 779,790 食生活改善推進事業委託料 200,000 長寿社会づくりソフト事業委託料 700,000 健診等通知作成業務委託料 460,483 妊婦歯科健康診査委託料 135,000 産後ケア委託料 224,100 健康カレンダー作成委託料 1,193,500 |
| 177,000 | 70,306 | | | 106,694 | | 有料道路使用料 9,690 駐車場使用料 1,000 除細動器使用料 59,616 |
| 2,138,000 | 2,135,661 | | | 2,339 | | 自動車 879,021 プリンター 55,000 ラミネーター 19,140 視力検査器 1,182,500 |
| 378,890,000 | 374,344,877 | | | 4,545,123 | | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 34,748 県精神保健協会負担金 10,260 県市町村保健師連絡協議会負担金 33,500 自動車リサイクル料 7,430 生活習慣病予防対策推進事業負担金 36,776 救急医療二次病院運営費負担金 3,713,000 常陸大宮済生会病院運営補助金 200,000,000 常陸大宮済生会病院医療機器等更新 事業補助金 120,000,000 不妊治療費助成金 8,533,063 常陸大宮済生会病院医師確保等事業 補助金 30,000,000 水戸赤十字産婦人科医療助成金 343,000 不育症検査費助成金 33,100 出産・子育て応援給付金 (妊娠届出) 11,600,000 |
| 2,295,000 | 1,860,871 | | | 434,129 | | 医療機関妊婦健康診査費 555,190 未熟児養育医療給付費 1,292,741 マタニティ・子育てタクシー助成金 12,940 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|-------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 り | 費 及 業 務 | 予 支 出 流 | 備 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 |
| | | | | | | | | 24 積立金 |
| | | | | | | | | 25 寄附金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| 2 保健衛生予 防費 | 480,756,000 | △2,389,000 | | | | | 478,367,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| 7,200,000 | 7,200,000 | | | | 0 | 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 7,200,000 |
| 5,875,000 | 5,874,766 | | | | 234 | 医師確保基金積立金 積立分 5,868,000 利子分 6,766 |
| 47,500,000 | 47,500,000 | | | | 0 | 地域医療学講座寄附金 47,500,000 |
| 81,000 | 41,500 | | | | 39,500 | 自動車重量税 41,500 |
| | 442,216,853 | | | | 36,150,147 | |
| 3,155,000 | 2,982,721 | | | | 172,279 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 14,700 一般事務報酬 2,968,021 |
| 3,042,000 | 2,244,530 | | | | 797,470 | 会計年度任用職員期末手当 562,871 管理職員特別勤務手当 59,000 職員時間外勤務手当 1,622,659 |
| 15,693,000 | 13,580,500 | | | | 2,112,500 | 医師報償 220,000 看護師報償 68,000 運動指導士報償 10,000 保育士報償 20,000 胃内視鏡検診運営委員会委員報償 60,500 新型コロナウイルスワクチン接種事業協力謝礼 13,202,000 |
| 245,000 | 125,580 | | | | 119,420 | 費用弁償 114,600 普通旅費 10,980 |
| 5,287,000 | 4,181,638 | | | | 1,105,362 | 消耗品費 2,329,146 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 5,716 食糧費 4,741 印刷製本費 1,316,006 光熱水費 電気料 463,854 水道料 19,890 医薬材料費 42,285 |
| 37,101,000 | 35,359,640 | | | | 1,741,360 | 郵便料 14,032,160 回線接続料 318,911 運搬料 3,828,000 審査支払手数料 91,464 光回線導入手数料 34,650 風しん抗体検査等支払事務手数料 75,300 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 及 業 務 | 予 支 流 入 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| 3 環境衛生費 | 81,685,000 | 13,799,000 | | | | 95,484,000 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 新型コロナウイルスワクチン接種等 支払事務手数料 16,876,500 労災保険料 14,073 雇用保険料 51,090 傷害保険料 37,492 |
| 413,423,000 | 383,369,564 | | | | 30,053,436 | 電算処理委託料 289,080 警備委託料 457,600 検診委託料 63,437,889 医師委託料 224,688,952 医療廃棄物処理委託料 7,700 がん精密検査受診結果通知委託料 105,765 予防接種要注意者接種業務委託料 174,090 健康管理システム改修委託料 1,760,000 歯周病検診委託料 459,000 健診等通知作成業務委託料 617,320 予防接種等通知発送作業委託料 14,565,674 胃内視鏡検診委託料 8,876,614 胃内視鏡検診読影委託料 846,986 集団健診予約業務委託料 550,000 風しん抗体検査委託料 934,230 健診結果電子化業務委託料 202,675 新型コロナウイルスワクチン接種予 約システム管理業務委託料 15,125,000 コールセンターオペレーター派遣委 託料 45,345,579 看護師派遣委託料 556,600 新型コロナウイルスワクチン管理委 託料 3,564,000 新型コロナウイルスワクチン被接種 者送迎業務委託料 769,610 感染症検査委託料 35,200 |
| 36,000 | 13,860 | | | | 22,140 | 下水道使用料 13,860 |
| 255,000 | 254,100 | | | | 900 | コールセンター電話設備設置工事 254,100 |
| 130,000 | 104,720 | | | | 25,280 | 血圧測定器 32,560 レジスター 72,160 |
| | 94,543,300 | | | | 940,700 | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|---------|------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | | |
| 4 環境保全費 | 16,254,000 | △7,865,000 | | | | | 8,389,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| 5 公害対策費 | 4,113,000 | △138,000 | | | | | 3,975,000 | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 繰越 | | |
| 51,291,000 | 50,419,300 | | | | 871,700 | 県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 21,000 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 28,546,000 単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金 4,590,000 スズメバチ駆除費補助金 1,962,300 合併処理浄化槽宅内配管工事費補助金 15,300,000 |
| 44,193,000 | 44,124,000 | | | | 69,000 | 戸別浄化槽整備事業特別会計繰出金 44,124,000 |
| | 8,094,519 | | | | 294,481 | |
| 1,999,000 | 1,810,776 | | | | 188,224 | 環境審議会委員報酬 150,600 一般事務報酬 1,660,176 |
| 336,000 | 306,110 | | | | 29,890 | 会計年度任用職員期末手当 306,110 |
| 75,000 | 74,310 | | | | 690 | 施設管理謝礼 74,310 |
| 13,000 | 11,650 | | | | 1,350 | 費用弁償 11,650 |
| 112,000 | 107,821 | | | | 4,179 | 消耗品費 107,821 |
| 41,000 | 22,556 | | | | 18,444 | 雇用保険料 22,556 |
| 4,235,000 | 4,235,000 | | | | 0 | 環境基本計画策定支援委託料 4,235,000 |
| 79,000 | 54,019 | | | | 24,981 | プリンター使用料 37,049 有料道路使用料 16,570 駐車場使用料 400 |
| 1,499,000 | 1,472,277 | | | | 26,723 | 那珂川水系水質保全協議会負担金 78,000 県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000 奥久慈県立自然公園保護管理協議会負担金 41,000 御前山県立自然公園保護管理協議会負担金 53,000 空閑地信託奨励金 1,023 環境市民会議補助金 74,254 自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 1,200,000 |
| | 3,811,942 | | | | 163,058 | |
| 369,000 | 290,462 | | | | 78,538 | 消耗品費 27,445 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 191,529 修繕料 備品修理 71,488 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------------|------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 及 費 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 6 総合保健福祉センター管理費 | 10,886,000 | △894,000 | | | | 9,992,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| 53,000 | 29,480 | | | | 23,520 | タイヤ入換手数料 9,750 自動車損害賠償責任保険料 19,730 |
| 3,548,000 | 3,487,000 | | | | 61,000 | 水質検査委託料 2,585,000 悪臭臭気指数検査委託料 132,000 騒音測定委託料 770,000 |
| 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 自動車重量税 5,000 |
| | 9,503,243 | | | | 488,757 | |
| 5,195,000 | 4,919,459 | | | | 275,541 | 消耗品費 174,900 燃料費 灯油 1,749 プロパンガス 15,545 光熱水費 電気料 3,291,315 水道料 211,430 修繕料 施設修繕 1,224,520 |
| 703,000 | 665,387 | | | | 37,613 | 電信料 37,652 回線接続料 200,640 複写機保守料 356,035 印刷機保守料 71,060 |
| 3,670,000 | 3,589,278 | | | | 80,722 | 環境整備委託料 113,388 消防用設備点検委託料 96,800 電気設備保安業務委託料 184,800 警備委託料 125,928 自動ドア保守点検委託料 99,000 清掃委託料 1,412,950 施設管理委託料 7,392 遊具保守点検委託料 11,000 植木剪定委託料 40,700 エレベーター保守点検委託料 554,400 防火対象物点検委託料 44,000 施設設備総合管理委託料 616,000 太陽光発電設備保守点検委託料 282,920 |
| 424,000 | 329,119 | | | | 94,881 | 複写機使用料 7,260 プリンター使用料 113,520 テレビ受信料 21,307 印刷機使用料 2,772 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 | 繰 越 事 業 費 額 | 支 出 及 増 減 | 流 用 | | |
| | | | | | | | | |
| 7 水道事業費 | 244,388,000 | | | | | 244,388,000 | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 8 広域聖苑管理費 | 37,383,000 | 8,145,000 | | | | 45,528,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | |
| 2 清掃費 | 626,187,000 | △14,643,000 | | | | 611,544,000 | | |
| 1 清掃総務費 | 626,187,000 | △14,643,000 | | | | 611,544,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| | | | | | | 清掃用具等使用料 25,740 下水道使用料 158,520 |
| | 243,696,000 | | | | 692,000 | |
| 3,497,000 | 2,805,000 | | | | 692,000 | 簡易給水施設維持管理委託料 2,705,000 専用水道等事務委託料 100,000 |
| 240,891,000 | 240,891,000 | | | | 0 | 上水道事業会計補助金 240,891,000 |
| | 45,419,685 | | | | 108,315 | |
| 1,499,000 | 1,465,090 | | | | 33,910 | 消耗品費 30,690 修繕料 施設修繕 1,434,400 |
| 783,000 | 776,160 | | | | 6,840 | 回線接続料 76,560 おおみや広域聖苑施設予約システム 保守料 594,000 電話機保守料 105,600 |
| 29,439,000 | 29,383,555 | | | | 55,445 | おおみや広域聖苑指定管理委託料 25,055,555 おおみや広域聖苑指定管理委託料 (光熱費高騰分) 3,470,000 おおみや広域聖苑空調設備改修工事 実施設計委託料 858,000 |
| 871,000 | 869,880 | | | | 1,120 | 複写機・ファクシミリ使用料 147,840 電話機使用料 345,840 おおみや広域聖苑施設予約システム 使用料 376,200 |
| 12,936,000 | 12,925,000 | | | | 11,000 | おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更 新工事 1,980,000 おおみや広域聖苑空調設備改修工事 4,290,000 おおみや広域聖苑火葬炉排気ガス冷 却装置交換工事 6,655,000 |
| | 609,811,594 | | | | 1,732,406 | |
| | 609,811,594 | | | | 1,732,406 | |
| 300,000 | 157,700 | | | | 142,300 | 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 157,700 |
| 3,463,000 | 3,172,980 | | | | 290,020 | 資源ごみ回収報奨金 945,780 環境保全推進委員報償 2,227,200 |
| 99,000 | 13,200 | | | | 85,800 | 普通旅費 13,200 |
| 2,153,000 | 1,738,402 | | | | 414,598 | 消耗品費 1,629,502 修繕料 |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|--------|-----------|---------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 費 | 予 支 流 出 | | | 備 出 用 | 費 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | | |
| 5 労働費 | 9,896,000 | 306,000 | | | | | 10,202,000 | | | |
| 1 労働諸費 | 9,896,000 | 306,000 | | | | | 10,202,000 | | | |
| 1 労働諸費 | 9,896,000 | 306,000 | | | | | 10,202,000 | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 備品修理 108,900 |
| 2,189,000 | 1,616,257 | | | 572,743 | | 郵便料 30,000 不法投棄物処理手数料 1,005,737 JANコード申請手数料 16,500 未収集ごみ処理手数料 438,020 ボランティア傷害保険料 126,000 |
| 144,220,000 | 144,130,545 | | | 89,455 | | 清掃委託料 1,596,100 ごみ排出袋販売委託料 2,797,905 ごみ収集委託料 106,073,000 看板等製作設置委託料 146,960 未収集ごみ処理委託料 77,000 不法投棄物回収委託料 635,800 ごみ排出袋作製委託料 21,163,560 ボランティア用ごみ排出袋作製委託料 196,020 一般廃棄物処理計画策定支援委託料 3,190,000 高齢者等世帯ごみ出し実態調査委託料 77,900 高齢者等世帯ごみ出し支援委託料 6,864,000 不法投棄物処理委託料 1,312,300 |
| 134,000 | 92,810 | | | 41,190 | | 自動車借上料 90,200 有料道路使用料 2,610 |
| 5,676,000 | 5,582,500 | | | 93,500 | | ごみ収納庫 5,582,500 |
| 453,310,000 | 453,307,200 | | | 2,800 | | 大宮地方環境整備組合負担金 453,303,000 一般廃棄物処分負担金 500 汚染負荷量賦課金負担金 3,700 |
| | 10,094,180 | | | 107,820 | | |
| | 10,094,180 | | | 107,820 | | |
| | 10,094,180 | | | 107,820 | | |
| 560,000 | 462,180 | | | 97,820 | | 食糧費 2,380 修繕料 施設修繕 459,800 |
| 6,252,000 | 6,252,000 | | | 0 | | くりえーとセンター大宮指定管理委託料 5,682,000 くりえーとセンター大宮指定管理委託料（光熱費高騰分） 570,000 |
| 2,750,000 | 2,750,000 | | | 0 | | くりえーとセンター大宮トイレ改修工事 2,750,000 |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|----------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 6 農林水産業費 | 1,232,319,000 | △39,654,000 | | 49,956,000 | | 1,242,621,000 | |
| 1 農業費 | 976,691,000 | △30,769,000 | | 44,916,000 | | 990,838,000 | |
| 1 農業委員会費 | 35,101,000 | 466,000 | | 800,000 | | 36,367,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 9 交際費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|--------|------------|----|------------|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 640,000 | 630,000 | | | | 10,000 | 労務管理事業費補助金 630,000 |
| | 1,194,822,770 | 繰越明許 | 18,540,000 | | 29,258,230 | |
| | 960,943,833 | 繰越明許 | 13,900,000 | | 15,994,167 | |
| | 33,367,895 | | | | 2,999,105 | |
| 25,092,000 | 23,128,000 | | | | 1,964,000 | 農業委員会委員報酬 9,064,268 農地利用最適化推進委員報酬 14,063,732 |
| 303,000 | 301,247 | | | | 1,753 | 職員時間外勤務手当 301,247 |
| 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| 401,000 | 170,100 | | | | 230,900 | 費用弁償 135,100 普通旅費 35,000 |
| 100,000 | 25,000 | | | | 75,000 | 農業委員会会長交際費 25,000 |
| 2,813,000 | 2,649,874 | | | | 163,126 | 消耗品費 2,223,112 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 87,297 食糧費 34,050 印刷製本費 299,200 修繕料 備品修理 6,215 |
| 1,101,000 | 847,900 | | | | 253,100 | 郵便料 640,000 回線接続料 106,480 タイヤ入換手数料 2,200 パーソナルコンピュータ保守料 99,220 |
| 2,761,000 | 2,728,000 | | | | 33,000 | 農業委員会会議録製本委託料 237,600 土地評価管理システム保守点検委託料 188,100 農地地図情報管理システム保守点検委託料 2,302,300 |
| 2,087,000 | 1,987,296 | | | | 99,704 | 自動車借上料 46,200 有料道路使用料 19,330 基幹業務系システム使用料 528,000 農業委員会会議録検索システム使用料 264,000 土地評価管理システム使用料 84,240 農地地図情報管理システム使用料 942,192 ソフトウェア使用料 103,334 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 2 農業総務費 | 132,440,000 | 14,270,000 | | | | 146,710,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 3 農業振興費 | 149,229,000 | △21,891,000 | | 22,138,000 | | 149,476,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 事故繰 | | |
| 800,000 | 681,956 | | | | 118,044 | 繰越明許費分 タブレット端末 681,956 |
| 879,000 | 848,522 | | | | 30,478 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 37,522 県農業会議負担金 667,000 農業委員会那珂地区協議会負担金 76,000 県農政活動推進本部負担金 50,000 いばらき農業委員会女性協議会負担金 18,000 |
| | 145,634,742 | | | | 1,075,258 | |
| 75,562,000 | 75,454,343 | | | | 107,657 | 職員給料 75,454,343 |
| 47,334,000 | 46,748,478 | | | | 585,522 | 扶養手当 2,214,000 住居手当 414,000 職員通勤手当 1,407,600 管理職手当 3,432,000 職員期末手当 15,257,680 勤勉手当 12,876,519 職員退職手当負担金 9,453,024 職員時間外勤務手当 1,693,655 |
| 22,485,000 | 22,330,342 | | | | 154,658 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 22,228,892 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 101,450 |
| 50,000 | 46,160 | | | | 3,840 | 普通旅費 46,160 |
| 140,000 | 107,697 | | | | 32,303 | 消耗品費 89,547 修繕料 備品修理 18,150 |
| 904,000 | 763,642 | | | | 140,358 | 郵便料 17,000 複写機保守料 741,472 タイヤ入換手数料 4,400 傷害保険料 770 |
| 75,000 | 68,580 | | | | 6,420 | 複写機使用料 54,120 有料道路使用料 14,460 |
| 160,000 | 115,500 | | | | 44,500 | 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 研修会負担金 5,500 全国山村振興連盟負担金 50,000 一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構賛助会費負担金 50,000 |
| | 142,500,579 | | | | 6,975,421 | |
| 2,997,000 | 2,992,052 | | | | 4,948 | 一般事務報酬 2,992,052 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 事 業 費 | 及 業 務 費 | 予 支 流 出 用 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| 700,000 | 638,474 | | | | 61,526 | 会計年度任用職員期末手当 538,922 職員時間外勤務手当 99,552 |
| 382,000 | 170,000 | | | | 212,000 | 施設管理謝礼 120,000 地域ブランド・6次産業化推進協議 会委員報償 10,000 指導農業士等報償 20,000 有機農業推進連絡協議会委員報償 20,000 |
| 345,000 | 92,370 | | | | 252,630 | 費用弁償 87,970 普通旅費 4,400 |
| 3,275,000 | 2,699,961 | | | | 575,039 | 消耗品費 1,491,682 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 155,705 プロパンガス 24,980 食糧費 8,214 光熱水費 電気料 245,850 水道料 26,520 修繕料 備品修理 362,010 施設修繕 385,000 ※工事請負費へ流用 176,000 ※備品購入費へ流用 418,000 |
| 835,000 | 815,397 | | | | 19,603 | 郵便料 99,000 タイヤ入換手数料 4,400 放射能測定システム保守料 660,000 雇用保険料 51,997 |
| 10,205,000 | 10,203,632 | | | | 1,368 | 環境整備委託料 160,160 消防用設備点検委託料 14,960 除草委託料 127,512 有害鳥獣捕獲委託料 4,000,000 緒川物産センター「かざぐるま」指 定管理委託料 4,669,000 緒川物産センター「かざぐるま」指 定管理委託料（光熱費高騰分） 770,000 特産品カタログ等作製業務委託料 462,000 |
| 302,000 | 271,360 | | | | 30,640 | 借地料 239,360 有料道路使用料 13,520 農業集落排水施設使用料 18,480 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|---------|-------|-------|---------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 越 越 | 及 業 越 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 176,000 | 176,000 | | | | 0 | 御前山文化伝習センター作業室改修 工事 176,000 ※需用費より流用 176,000 |
| 418,000 | 418,000 | | | | 0 | テーブル 418,000 ※需用費より流用 418,000 |
| 129,799,000 | 123,985,062 | | | | 5,813,938 | 常陸大宮農業改良推進協議会負担金 258,000 奥久慈ねぎ銘柄推進協議会負担金 460,000 大宮地区地域農業振興協議会負担金 1,201,000 奥久慈うまい米生産協議会負担金 251,000 農業用塩化ビニール収集処理負担金 19,084 鳥獣害防止広域対策協議会負担金 30,000 農業用使用済プラスチック適正処理 対策協議会負担金 50,000 県農林振興公社負担金 120,000 奥久慈の枝物銘柄推進協議会負担金 137,000 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 穀物改良協会補助金 206,000 地域農業振興支援活動費補助金 1,548,000 認定農業者連絡協議会補助金 30,000 農業再生協議会補助金 900,000 水田防除協議会補助金 7,000,000 数量調整対策補助金 36,996,476 環境保全型農業直接支払補助金 1,242,400 農協系統農業災害資金利子助成補助 金 31,933 未来を創る農業支援事業費補助金 751,000 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,035,370 経営所得安定対策等推進事業費補助 金 12,375,000 狩猟免許取得費助成金 50,000 農業次世代人材投資事業補助金 13,269,506 儲かる産地支援事業費補助金 9,799,000 有害鳥獣被害防止対策設備購入補助 金 1,350,000 イノシシ被害防止対策助成金 4,127,000 鳥獣被害無くし隊活動支援補助金 454,000 有機農業推進事業費補助金 789,000 新規就農者育成総合対策補助金 1,500,000 中山間地域等直接支払交付金 5,326,293 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 |
| 4 畜産業費 | 2,660,000 | 156,000 | | | | 2,816,000 | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 農地費 | 3,100,000 | 919,000 | 6,468,000 | | | 10,487,000 | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 6 農業土木費 | 654,161,000 | △24,689,000 | 15,510,000 | | | 644,982,000 | | 2 給料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|-----------|------------|----------------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 機構集積協力金 674,000 |
| | | | | | | 繰越明許費分 産地パワーアップ支援事業費補助金 14,481,000 オーガニックステップアップ事業費補助金 5,793,000 かんしょトップランナー産地拡大事業費補助金 1,700,000 |
| 42,000 | 38,271 | | | 3,729 | | 農林振興基金積立金 利子分 38,271 |
| | 2,123,497 | | | 692,503 | | |
| 156,000 | 153,836 | | | 2,164 | | 職員特殊勤務手当 9,280 管理職員特別勤務手当 31,500 職員時間外勤務手当 113,056 |
| 11,000 | 0 | | | 11,000 | | |
| 85,000 | 36,683 | | | 48,317 | | 消耗品費 36,683 |
| 21,000 | 21,000 | | | 0 | | 郵便料 21,000 |
| 556,000 | 535,728 | | | 20,272 | | 除草委託料 145,728 獣医師委託料 390,000 |
| 1,987,000 | 1,376,250 | | | 610,750 | | 奥久慈和牛振興協議会負担金 350,000 県畜産協会負担金 116,000 家畜防疫強化事業補助金 224,250 家畜導入等事業補助金 686,000 |
| | 9,320,518 | | | 1,166,482 | | |
| 180,000 | 81,000 | | | 99,000 | | 農業振興促進協議会委員報償 81,000 |
| 70,000 | 69,018 | | | 982 | | 消耗品費 69,018 |
| 50,000 | 20,000 | | | 30,000 | | 郵便料 20,000 |
| 6,589,000 | 6,589,000 | | | 0 | | 農業振興地域整備計画データ更新委託料 121,000 繰越明許費分 農業振興地域整備計画策定委託料 6,468,000 |
| 3,598,000 | 2,561,500 | | | 1,036,500 | | 農地流動化借り手助成金 1,571,500 耕作放棄地対策事業費補助金 990,000 |
| | 627,996,602 | 繰越明許 | 13,900,000 | 3,085,398 | | |
| 7,209,000 | 7,208,400 | | | 600 | | 職員給料 7,208,400 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 限 | 費 事 越 額 | 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越事故 明許費繰越 | | |
| 5,391,000 | 5,103,417 | | | 287,583 | 扶養手当 378,000 職員通勤手当 115,200 職員期末手当 1,505,936 勤勉手当 1,229,370 職員退職手当負担金 973,132 職員時間外勤務手当 901,779 |
| 2,375,000 | 2,302,703 | | | 72,297 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 2,272,091 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 30,612 |
| 240,000 | 49,000 | | | 191,000 | 調査協力謝礼 49,000 |
| 88,000 | 16,400 | | | 71,600 | 普通旅費 16,400 |
| 12,641,833 | 12,028,231 | | | 613,602 | 消耗品費 858,080 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 238,723 食糧費 29,005 光熱水費 電気料 909,712 修繕料 備品修理 137,811 施設修繕 9,854,900 ※備品購入費へ流用 13,167 |
| 586,000 | 566,050 | | | 19,950 | 郵便料 165,603 電信料 34,237 タイヤ入換手数料 2,200 地籍情報管理システム保守料 330,000 自動車損害賠償責任保険料 34,010 |
| 48,202,000 | 33,665,892 | 繰越明許 | 13,900,000 | 636,108 | 電気設備保安業務委託料 227,040 除草委託料 97,152 伐採委託料 440,000 下岩瀬排水機場保守点検委託料 1,199,000 土地改良事業認可計画書作成委託料 286,000 農地維持活動確認業務委託料 2,024,000 野上地区地籍調査作業等委託料 5,900,000 地籍情報管理システム移設委託料 187,000 調査測量設計等委託料 7,795,700 事故繰越分 野上地区地籍調査作業等委託料 15,510,000 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|-------|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 事 越 え | 及 業 費 額 | 予 支 流 入 | | | 備 出 及 増 減 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 繰越 | | |
| 1,463,000 | 1,359,552 | | | | 103,448 | 有料道路使用料 23,220 駐車場使用料 300 設計積算システム使用料 277,200 地籍情報管理システム使用料 1,058,832 |
| 43,383,000 | 43,032,000 | | | | 351,000 | 排水ポンプ改修工事 11,880,000 農道工事改良 28,633,000 排水路整備工事 704,000 排水路修繕工事 1,815,000 |
| 1,400,000 | 1,386,220 | | | | 13,780 | 補修用材料 1,386,220 |
| 206,000 | 199,942 | | | | 6,058 | 元倉西地区農道土地購入費 199,942 |
| 13,167 | 13,167 | | | | 0 | 外付けハードディスク 13,167 ※需用費より流用 13,167 |
| 521,602,000 | 520,945,259 | | | | 656,741 | 那珂川沿岸県営・団体営かんがい排水事業負担金 329,819 県土地改良事業団体連合会負担金 174,000 那珂川沿岸農業水利事業基金協会負担金 11,212,000 那珂川沿岸土地改良区推進対策負担金 26,000 県単土地改良事業調査費負担金 3,416,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 5,065,000 県国土調査推進協議会負担金 25,000 土地改良区施設維持管理費負担金 850,000 那珂川沿岸土地改良区体制強化負担金 1,621,000 国土調査県北ブロック事務研究会負担金 10,000 塩田地区県営土地改良事業費負担金 4,500,000 岩崎江堰土地改良事業補助金 8,750,000 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,881,000 玉川沿岸土地改良事業補助金 750,000 農業基盤整備促進事業補助金 870,000 下水道事業会計補助金 420,000,000 農業水利施設電気料金高騰臨時対策事業補助金 3,758,000 多面的機能支払交付金 57,707,440 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------------|------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 及 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 2 林業費 | 254,303,000 | △8,885,000 | | 5,040,000 | | | 250,458,000 | 21 補償, 補 填及び賠償 金 |
| 1 林業総務費 | 48,054,000 | △7,895,000 | | | | | 40,159,000 | 24 積立金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| 2 林業振興費 | 123,020,000 | △990,000 | | 5,040,000 | | | 127,070,000 | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| 166,000 | 105,930 | | | | 60,070 | 元倉西地区農道用地購入等に伴う補償費 105,930 |
| 2,000 | 1,239 | | | | 761 | ふるさと水と土保全対策基金積立金 利子分 1,239 |
| 14,000 | 13,200 | | | | 800 | 自動車重量税 13,200 |
| | 232,553,937 | 繰越明許 | 4,640,000 | | 13,264,063 | |
| | 39,450,516 | | | | 708,484 | |
| 9,012,000 | 9,011,040 | | | | 960 | 職員給料 9,011,040 |
| 6,189,000 | 5,580,119 | | | | 608,881 | 扶養手当 540,000 職員通勤手当 460,800 職員期末手当 1,875,008 勤勉手当 1,518,600 職員退職手当負担金 912,708 職員時間外勤務手当 273,003 |
| 2,126,000 | 2,056,267 | | | | 69,733 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 2,056,267 |
| 1,932,000 | 1,903,090 | | | | 28,910 | 光熱水費 電気料 66,090 修繕料 備品修理 1,837,000 |
| 20,900,000 | 20,900,000 | | | | 0 | 木質バイオマスチップ製造施設管理 運営委託料 20,900,000 |
| | 113,851,761 | 繰越明許 | 4,640,000 | | 8,578,239 | |
| 140,000 | 23,928 | | | | 116,072 | 人夫報償 23,928 |
| 58,000 | 0 | | | | 58,000 | |
| 9,784,000 | 9,165,481 | | | | 618,519 | 消耗品費 200,847 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 132,984 食糧費 6,240 修繕料 備品修理 124,410 施設修繕 8,701,000 |
| 153,000 | 132,680 | | | | 20,320 | し尿汲取手数料 13,990 複写機保守料 53,220 水質検査料 8,250 プリンター保守料 56,320 無人航空機登録手数料 900 |
| 29,286,000 | 26,107,000 | | | | 3,179,000 | 環境整備委託料 418,000 山方森林科学館指定管理委託料 5,042,000 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|------------|-------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 り | 費 及 業 務 | 予 支 流 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | |
| 3 林道費 | 83,229,000 | | | | | 83,229,000 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 森林路網台帳作成委託料 9,251,000 森林経営管理意向調査委託料 5,346,000 森林環境整備委託料 6,050,000 |
| 299,000 | 279,456 | | | 19,544 | | 自動車使用料 175,560 複写機使用料 19,800 プリンター使用料 8,316 パーソナルコンピュータ使用料 38,880 借地料 36,900 |
| 40,321,000 | 31,352,729 | 繰越明許 | 4,640,000 | 4,328,271 | | 講習会負担金 22,030 林業振興会負担金 237,500 県緑化推進機構負担金 30,000 森林クラウド整備負担金 288,199 森林愛護隊補助金 60,000 木造住宅建設助成金 4,520,000 奥久慈うるし振興会補助金 250,000 尺丈山「百樹の森」森づくりボラン ティア協議会補助金 50,000 民有林造林事業費補助金 3,650,000 森林教室補助金 655,000 高性能林業機械改修整備費補助金 4,000,000 森林作業道整備事業費補助金 12,950,000 繰越明許費分 木造住宅建設助成金 4,640,000 |
| 47,029,000 | 46,790,487 | | | 238,513 | | 森林環境譲与税基金積立金 積立分 46,790,000 利子分 487 |
| | 79,251,660 | | | 3,977,340 | | |
| 25,000 | 16,400 | | | 8,600 | | 普通旅費 16,400 |
| 447,000 | 119,460 | | | 327,540 | | 消耗品費 8,525 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 110,935 |
| 20,218,000 | 18,623,000 | | | 1,595,000 | | 除草委託料 13,464,000 調査測量設計等委託料 5,159,000 |
| 185,000 | 184,800 | | | 200 | | 設計積算システム使用料 184,800 |
| 61,998,000 | 60,082,000 | | | 1,916,000 | | 林道開設工事 42,724,000 林道改良工事 12,474,000 林道橋梁補修工事 4,125,000 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|---------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 及 事 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 3 水産業費 | 1,325,000 | | | | | | 1,325,000 | | |
| 1 水産振興費 | 1,325,000 | | | | | | 1,325,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 7 商工費 | 648,108,000 | 1,165,278,000 | | 9,700,000 | | | 1,823,086,000 | | |
| 1 商工費 | 648,108,000 | 1,165,278,000 | | 9,700,000 | | | 1,823,086,000 | | |
| 1 商工費 | 266,159,000 | 1,044,229,000 | | | | | 1,310,388,000 | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|------------|------------|----------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 林道維持補修工事 759,000 |
| 86,000 | 0 | | | | 86,000 | |
| 270,000 | 226,000 | | | | 44,000 | 治山林道協会負担金 226,000 |
| | 1,325,000 | | | | 0 | |
| | 1,325,000 | | | | 0 | |
| 1,325,000 | 1,325,000 | | | | 0 | 水産多面的機能発揮対策事業負担金 75,000 久慈川漁業協同組合補助金 250,000 那珂川魚族繁殖保護管理事業補助金 1,000,000 |
| | 1,726,771,183 | 繰越明許 | 45,084,000 | | 51,230,817 | |
| | 1,726,771,183 | 繰越明許 | 45,084,000 | | 51,230,817 | |
| | 1,251,320,401 | 繰越明許 | 22,160,000 | | 36,907,599 | |
| 5,912,000 | 5,621,045 | | | | 290,955 | 一般事務報酬 5,621,045 |
| 16,623,000 | 16,622,400 | | | | 600 | 職員給料 16,622,400 |
| 12,870,000 | 12,698,475 | | | | 171,525 | 扶養手当 720,000 住居手当 313,200 職員通勤手当 273,600 管理職手当 912,000 職員期末手当 3,557,679 会計年度任用職員期末手当 921,568 勤勉手当 2,933,801 職員退職手当負担金 2,244,019 職員時間外勤務手当 822,608 |
| 5,385,000 | 5,310,332 | | | | 74,668 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 5,282,306 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 28,026 |
| 156,000 | 91,827 | | | | 64,173 | プロポーザル審査委員会委員報償 91,827 |
| 365,000 | 200,150 | | | | 164,850 | 費用弁償 178,190 普通旅費 21,960 |
| 2,178,200 | 1,698,969 | | | | 479,231 | 消耗品費 790,304 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 52,770 印刷製本費 690,360 光熱水費 電気料 15,424 修繕料 備品修理 150,111 ※公課費へ流用 5,800 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負 費 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|----------|------------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 15,129,000 | 14,014,341 | | | | 1,114,659 | 郵便料 13,763,758 運搬料 2,070 プリンター保守料 106,810 タイヤ入換手数料 2,200 自動車損害賠償責任保険料 20,010 雇用保険料 114,853 損害保険料 4,640 |
| 34,277,000 | 33,060,247 | | | | 1,216,753 | 緑地管理委託料 4,411,000 水戸北部中核工業団地ガイドブック 作成委託料 346,500 起業サポート事業委託料 1,012,000 のぼり旗作製委託料 96,800 プレミアム付商品券等作製委託料 8,448,000 プレミアム付商品券販売委託料 5,289,119 飲食店応援PR業務委託料 198,484 飲食券等作製委託料 2,874,080 助成金自動診断システム構築委託料 550,000 物価高騰対応商品券等作製委託料 5,435,364 ショッピングセンターピサーロ子ども も広場整備工事実施設計委託料 4,398,900 |
| 2,392,000 | 2,356,965 | | | | 35,035 | 複写機使用料 121,000 プリンター使用料 93,716 有料道路使用料 1,820 ショッピングセンターピサーロテナ ント借上料 1,700,429 助成金自動診断システム使用料 440,000 |
| 33,220,000 | 11,060,000 | 繰越明許 | 22,160,000 | | 0 | カーブミラー取付工事 330,000 ショッピングセンターピサーロ子ども も広場整備工事 10,730,000 |
| 449,000 | 394,680 | | | | 54,320 | 紙幣計数機 394,680 |
| 1,060,409,000 | 1,027,168,170 | | | | 33,240,830 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 8,176 県工業団地企業立地推進協議会負担 金 160,000 宮の郷工業団地公共施設管理負担金 4,137,221 ジェトロ茨城貿易情報センター負担 金 70,000 一般財団法人日本立地センター賛助 会負担金 63,000 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|--------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 20 貸付金 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | | |
| 2 消費者行政 費 | 1,911,000 | 24,000 | | | | | 1,935,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | | |
| 3 観光費 | 293,056,000 | 67,277,000 | 9,700,000 | | | | 370,033,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|------------|------------|-----|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 災害対策融資保証料負担金 209,358 |
| | | | | | | 中小企業事業資金保証料補給金 3,098,439 |
| | | | | | | 商工会補助金 23,000,000 |
| | | | | | | 宮の郷工業団地企業立地奨励金 3,101,900 |
| | | | | | | 住宅リフォーム資金補助金 7,452,000 |
| | | | | | | 創業支援事業補助金 5,363,000 |
| | | | | | | 災害対策融資利子補給金 1,336,076 |
| | | | | | | 飲食事業者支援金 69,927,500 |
| | | | | | | 地域経済活性化支援金 796,275,500 |
| | | | | | | 物価高騰対応支援金 112,966,000 |
| 121,000,000 | 121,000,000 | | | 0 | | 中小企業事業資金預託金 11,000,000 |
| | | | | | | 常陸大宮街づくり株式会社経営安定 化資金貸付金 110,000,000 |
| 22,800 | 22,800 | | | 0 | | 自動車重量税 22,800 |
| | | | | | | ※需用費より流用 5,800 |
| | 1,753,743 | | | 181,257 | | |
| 1,123,000 | 1,122,456 | | | 544 | | 消費生活相談員報酬 1,122,456 |
| 220,000 | 208,099 | | | 11,901 | | 会計年度任用職員期末手当 208,099 |
| 138,000 | 43,400 | | | 94,600 | | 費用弁償 43,400 |
| 409,000 | 362,747 | | | 46,253 | | 消耗品費 362,747 |
| 22,000 | 17,041 | | | 4,959 | | 雇用保険料 17,041 |
| 23,000 | 0 | | | 23,000 | | |
| | 332,967,039 | 繰越明許 | 22,924,000 | 14,141,961 | | |
| 1,673,000 | 1,637,582 | | | 35,418 | | 一般事務報酬 1,637,582 |
| 23,655,000 | 23,654,160 | | | 840 | | 職員給料 23,654,160 |
| 15,385,000 | 14,724,481 | | | 660,519 | | 扶養手当 498,000 |
| | | | | | | 住居手当 336,000 |
| | | | | | | 職員通勤手当 482,400 |
| | | | | | | 管理職手当 396,000 |
| | | | | | | 職員期末手当 4,420,625 |
| | | | | | | 会計年度任用職員期末手当 301,988 |
| | | | | | | 勤勉手当 3,769,043 |
| | | | | | | 職員退職手当負担金 2,837,428 |
| | | | | | | 職員時間外勤務手当 1,682,997 |
| 6,457,000 | 6,353,958 | | | 103,042 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 6,323,111 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|---------|---|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | 予 支 出 流 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 30,847 |
| 1,182,000 | 843,000 | | | | 339,000 | 事業協力謝礼 250,000 講師謝礼 30,000 記念品 98,000 賞品 285,000 施設管理謝礼 140,000 出展謝礼 40,000 |
| 785,000 | 179,680 | | | | 605,320 | 費用弁償 24,860 普通旅費 154,820 |
| 15,275,420 | 12,784,447 | | | | 2,490,973 | 消耗品費 2,057,500 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 187,956 食糧費 169,456 印刷製本費 740,300 光熱水費 電気料 1,422,776 水道料 235,300 修繕料 備品修理 175,625 施設修繕 7,750,534 賄材料費 45,000 ※備品購入費へ流用 29,580 |
| 3,344,000 | 2,796,158 | | | | 547,842 | 郵便料 79,360 運搬料 113,526 広告料 1,882,000 浄化槽検査手数料 66,000 汚泥処理手数料 602,976 タイヤ入換手数料 2,200 自動車登録事項等証明書交付手数料 900 自動車損害賠償責任保険料 14,280 雇用保険料 29,663 ボランティア傷害保険料 5,253 |
| 159,171,860 | 152,390,863 | | | | 6,780,997 | 環境整備委託料 4,303,282 浄化槽維持管理委託料 504,625 除草委託料 766,216 施設管理委託料 1,046,034 遊具保守点検委託料 220,000 植木剪定委託料 143,000 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|---|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------|-----------|-----------|----------|-----|------------------------------------|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 汚水排水管洗浄委託料 418,000 |
| | | | | | | ビオトープ維持管理業務委託料 172,700 |
| | | | | | | 新品種ばら増殖管理委託料 150,150 |
| | | | | | | 指定管理委託料 |
| | | | | | | 花立自然公園 13,446,400 |
| | | | | | | 山方自然生態観察施設淡水魚館 7,610,512 |
| | | | | | | 山方リフレッシュふるさと推進施設 37,900,000 |
| | | | | | | 道の駅みわ 9,327,000 |
| | | | | | | やすらぎの里公園 22,407,000 |
| | | | | | | 御前山青少年旅行村 1,145,833 |
| | | | | | | 三王山自然公園 1,656,111 |
| | | | | | | 道の駅常陸大宮 10,000,000 |
| | | | | | | 道の駅みわ(光熱費高騰分) 350,000 |
| | | | | | | 花立自然公園(光熱費高騰分) 440,000 |
| | | | | | | 山方自然生態観察施設淡水魚館(光熱費高騰分) 630,000 |
| | | | | | | 山方リフレッシュふるさと推進施設(光熱費高騰分) 1,020,000 |
| | | | | | | やすらぎの里公園(光熱費高騰分) 340,000 |
| | | | | | | 御前山青少年旅行村(光熱費高騰分) 1,090,000 |
| | | | | | | 看板撤去処分委託料 264,000 |
| | | | | | | 倒木伐採処分委託料 129,800 |
| | | | | | | ひたマルシェ開催委託料 1,639,000 |
| | | | | | | のぼり旗作製委託料 159,500 |
| | | | | | | 放流水水質分析業務委託料 605,000 |
| | | | | | | おがわハイキングコース整備委託料 931,700 |
| | | | | | | 電気自動車用充電器保守点検委託料 1,056,000 |
| | | | | | | 常陸大宮再発見ひたまる旅行助成業務委託料 25,391,000 |
| | | | | | | 道の駅常陸大宮遊具設置工事実施設計委託料 473,000 |
| | | | | | | 前小屋城跡遊歩道撤去工事実施設計委託料 1,177,000 |
| | | | | | | パークアルカディア改修工事基本設計委託料 5,478,000 |
| | | | | | | ※備品購入費へ流用 60,140 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 事 越 え | 及 業 務 費 | 予 支 流 入 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負 費 |
| | | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 6,682,000 | 6,330,352 | | | | 351,648 | 自動車借上料 115,500 借地料 5,540,952 有料道路使用料 101,450 駐車場使用料 17,200 仮設トイレ借上料 32,120 音響機器借上料 112,530 イベント出展料 5,000 遊戯用蒸気機関車賃借料 300,000 電気自動車用充電器認証課金システム使用料 105,600 |
| 71,710,000 | 48,370,000 | 繰越明許 | 22,924,000 | | 416,000 | 花立自然公園法面改修工事 26,378,000 道の駅常陸大宮遊具設置工事 12,672,000 繰越明許費分 道の駅常陸大宮遊具設置工事 9,320,000 |
| 17,000,000 | 17,000,000 | | | | 0 | 花立自然公園用地購入費 17,000,000 |
| 11,918,720 | 11,918,720 | | | | 0 | 消火器 29,700 液晶ディスプレイ 60,940 屋外広場用遊具 132,880 厨房関係備品 11,695,200 ※需用費より流用 29,580 ※委託料より流用 60,140 |
| 35,789,000 | 33,978,638 | | | | 1,810,362 | 漫遊いばらき観光キャンペーン推進 協議会負担金 698,000 全国「道の駅」連絡会負担金 40,000 関東「道の駅」連絡会負担金 100,000 御前山・那珂川広域連携協議会負担金 3,486,592 ふるさとまつり「ふれあい広場」補助金 6,100,000 花立山星まつり補助金 843,182 美和ふるさとまつり補助金 3,490,000 ごぜんやままつり補助金 3,180,000 観光協会補助金 6,130,917 あゆの里まつり補助金 3,915,672 やまがた宿芋煮会補助金 2,974,275 長倉七夕まつり補助金 1,020,000 団体旅行誘致促進助成金 2,000,000 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 及 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| 4 温泉施設管理費 | 86,982,000 | 53,748,000 | | | | 140,730,000 | | 27 繰出金 |
| 8 土木費 | 2,259,829,000 | 183,368,000 | 745,861,344 | | | 3,189,058,344 | | |
| 1 土木管理費 | 160,129,000 | △9,051,000 | | | | 151,078,000 | | |
| 1 土木総務費 | 160,129,000 | △9,051,000 | | | | 151,078,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|--------------|---------------------------|----------|-------------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 自動車重量税 5,000 |
| | 140,730,000 | | | | 0 | |
| 140,730,000 | 140,730,000 | | | | 0 | 温泉事業特別会計繰出金 117,730,000 温泉事業特別会計繰出金（新型コロナ対応分） 4,000,000 温泉事業特別会計繰出金（光熱費高騰分） 19,000,000 |
| | 2,308,568,043 | 繰越明許 事故繰越 | 614,982,000 56,043,238 | | 209,465,063 | |
| | 148,960,473 | | | | 2,117,527 | |
| | 148,960,473 | | | | 2,117,527 | |
| 69,754,000 | 69,614,064 | | | | 139,936 | 職員給料 69,614,064 |
| 44,648,000 | 43,607,917 | | | | 1,040,083 | 扶養手当 2,634,000 住居手当 570,000 職員通勤手当 1,902,600 管理職手当 2,124,000 職員期末手当 13,890,194 勤勉手当 12,095,493 職員退職手当負担金 8,943,205 職員時間外勤務手当 1,448,425 |
| 20,676,000 | 20,469,151 | | | | 206,849 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 20,337,522 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 131,629 |
| 342,000 | 162,960 | | | | 179,040 | 普通旅費 162,960 |
| 1,917,774 | 1,588,358 | | | | 329,416 | 消耗品費 1,053,760 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 352,853 食糧費 1,995 印刷製本費 55,000 修繕料 備品修理 124,750 ※役務費へ流用 41,226 |
| 1,508,226 | 1,508,226 | | | | 0 | 郵便料 5,550 電信料 76,056 複写機保守料 800,470 プリンター保守料 118,800 タイヤ入換手数料 3,300 設計数量計算システム保守料 198,000 |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 及 業 務 費 | 予 支 流 出 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 2 道路橋梁費 | 1,154,382,000 | 165,051,000 | 511,414,344 | | | 1,830,847,344 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|---------------|--------------|---------------------------|----------|------------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 市道改良路線土質試験手数料 64,680 アスベスト含有濃度検査手数料 192,500 自動車損害賠償責任保険料 48,870 ※需用費より流用 41,226 |
| 6,655,000 | 6,572,500 | | | | 82,500 | 道路台帳補正委託料 6,380,000 木造住宅耐震診断委託料 82,500 共有物分割協議委託料 110,000 |
| 3,585,000 | 3,547,304 | | | | 37,696 | 自動車使用料 268,950 複写機使用料 103,554 プリンター使用料 115,344 借地料 61,318 有料道路使用料 25,390 設計積算システム使用料 2,004,668 土地情報総合管理システム使用料 233,280 県営繕単価表利用料 195,800 CADシステム使用料 539,000 |
| 1,144,000 | 1,144,000 | | | | 0 | 自動車 1,144,000 |
| 826,000 | 728,393 | | | | 97,607 | 日立笠間線県道改修期成会負担金 10,000 国道118号改修期成会負担金 40,000 県道路整備促進協議会負担金 18,393 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 国道293号整備促進期成同盟会負担金 25,000 関東国道協会負担金 36,000 県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400 研修会負担金 140,000 県北部幹線道路・水戸外環状道路建設促進協議会負担金 10,000 県砂防協会負担金 75,000 つくば市・太子町間幹線道路整備促進協議会負担金 26,000 国道123号改修促進同盟会負担金 10,000 自動車リサイクル料 8,800 県営繕主務者会議負担金 20,000 危険ブロック塀等撤去事業補助金 300,000 |
| 22,000 | 17,600 | | | | 4,400 | 自動車重量税 17,600 |
| | 1,207,571,937 | 繰越明許 事故繰越 | 520,141,000 43,028,238 | | 60,106,169 | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 額 | 及 び 業 務 費 額 | 予 支 出 流 用 増 減 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 1 道路維持費 | 352,100,000 | 43,302,000 | 14,813,000 | | | 410,215,000 | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | 16 公有財産 購入費 | |
| | | | | | | | 21 補償, 補 填及び賠償 金 | |
| 2 道路新設改 良費 | 693,122,000 | 123,613,000 | 458,689,344 | | | 1,275,424,344 | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------------|------------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 事故 明許費 繰越 | | |
| | 319,372,523 | 繰越明許 | 68,200,000 | 22,642,477 | |
| 13,217,000 | 12,859,628 | | | 357,372 | 人夫報償 262,708 道路愛護作業報奨金 12,596,920 |
| 12,626,000 | 11,133,054 | | | 1,492,946 | 消耗品費 4,810,332 光熱水費 電気料 2,301,722 水道料 83,000 修繕料 施設修繕 3,938,000 |
| 651,000 | 632,242 | | | 18,758 | ボランティア傷害保険料 632,242 |
| 259,414,000 | 240,864,778 | | | 18,549,222 | 環境整備委託料 3,335,178 除草委託料 55,957,000 道路維持補修委託料 65,995,600 道路側溝浚渫委託料 473,000 道路構造物維持点検委託料 93,368,000 街路樹防虫剤散布委託料 110,000 調査測量設計等委託料 21,626,000 |
| 322,000 | 291,260 | | | 30,740 | 借地料 252,000 下水道使用料 39,260 |
| 121,537,000 | 52,721,000 | 繰越明許 | 68,200,000 | 616,000 | 市道排水整備工事 4,000,000 市道舗装工事 3,872,000 安全施設設置工事 24,895,000 随時改良工事 5,214,000 繰越明許費分 道路補修用材料置場整備工事 6,039,000 野口地内排水整備工事 3,102,000 市道舗装工事 5,599,000 |
| 1,448,000 | 861,476 | | | 586,524 | 補修用材料 861,476 |
| 500,000 | 9,085 | | | 490,915 | 土地購入費 9,085 |
| 500,000 | 0 | | | 500,000 | |
| | 770,151,143 | 繰越明許 事故繰越 | 436,685,000 43,028,238 | 25,559,963 | |
| 19,800,000 | 19,800,000 | | | 0 | 職員給料 19,800,000 |
| 14,133,000 | 13,948,782 | | | 184,218 | 扶養手当 1,398,000 職員通勤手当 295,200 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 及 事 業 越 | 予 支 流 入 | 備 出 用 | 費 増 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | | | | 21 補償、補填及び賠償金 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------------|----------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 管理職手当 396,000 職員期末手当 4,210,789 勤勉手当 3,676,062 職員退職手当負担金 2,672,995 職員時間外勤務手当 1,299,736 |
| 6,294,000 | 6,208,103 | | | | 85,897 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 6,172,616 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 35,487 |
| 255,775,554 | 181,167,600 | 繰越明許 | 64,601,000 | | 10,006,954 | 家屋等調査委託料 7,939,000 不動産鑑定委託料 6,820,000 測量及び登記用図面作成委託料 1,221,000 調査測量設計等委託料 89,765,000 繰越明許費分 家屋等調査委託料 46,618,000 不動産鑑定委託料 14,108,600 調査測量設計等委託料 14,696,000 ※公有財産購入費へ流用 257 ※補償、補填及び賠償金へ流用 264,189 |
| 339,135,000 | 270,157,800 | 繰越明許 | 65,582,000 | | 3,395,200 | 市道改良工事 141,177,000 繰越明許費分 道路照明灯設置工事 29,249,000 市道改良工事 99,731,800 |
| 134,216,498 | 65,911,142 | 繰越明許 事故繰越 | 62,453,000 4,707,000 | | 1,145,356 | 土地購入費 27,349,644 繰越明許費分 土地購入費 35,026,355 ※委託料より流用 257 ※負担金補助及び交付金より流用 4,975,098 事故繰越分 土地購入費 3,535,143 |
| 26,912,346 | 18,700,000 | | | | 8,212,346 | 繰越明許費分 上下水道管新設工事負担金 18,700,000 ※公有財産購入費へ流用 4,975,098 ※補償、補填及び賠償金へ流用 21,556 |
| 479,157,946 | 194,257,716 | 繰越明許 事故繰越 | 244,049,000 38,321,238 | | 2,529,992 | 用地購入等に伴う補償費 32,803,497 電柱及び水道管移設補償費 19,184,273 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|------------|------------|--|----|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | 繰越明許費分 用地購入等に伴う補償費 127,671,745 ※委託料より流用 264,189 ※負担金補助及び交付金より流用 21,556 事故繰越分 用地購入等に伴う補償費 14,598,201 | |
| | 118,048,271 | 繰越明許 | 15,256,000 | 11,903,729 | | |
| 729,000 | 498,951 | | | 230,049 | 光熱水費 電気料 333,951 修繕料 施設修繕 165,000 | |
| 54,067,000 | 53,527,320 | | | 539,680 | 産業廃棄物処理委託料 495,000 橋梁維持測量設計委託料 53,032,320 | |
| 90,412,000 | 64,022,000 | 繰越明許 | 15,256,000 | 11,134,000 | 橋梁維持補修工事 34,672,000 繰越明許費分 橋梁維持補修工事 29,350,000 | |
| | 17,312,619 | | | 1,995,381 | | |
| | 125,000 | | | 18,000 | | |
| 143,000 | 125,000 | | | 18,000 | 久慈川改修期成同盟会負担金 38,000 那珂川改修期成同盟会負担金 37,000 県河川協会負担金 50,000 | |
| | 14,377,000 | | | 623,000 | | |
| 15,000,000 | 14,377,000 | | | 623,000 | 小河川護岸工事 2,530,000 普通河川河川浚渫工事 4,884,000 繰越明許費分 小河川護岸工事 6,963,000 | |
| | 2,810,619 | | | 1,354,381 | | |
| 2,632,000 | 1,445,219 | | | 1,186,781 | 消耗品費 9,108 光熱水費 電気料 952,111 修繕料 施設修繕 484,000 | |
| 550,000 | 495,000 | | | 55,000 | 汚泥処理手数料 495,000 | |
| 953,000 | 840,400 | | | 112,600 | 水質検査委託料 345,400 河川浄化設備点検管理委託料 495,000 | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 増 流 用 増 減 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| 4 都市計画費 | 772,496,000 | 7,611,000 | 227,447,000 | | | 1,007,554,000 | | |
| 1 都市計画総 務費 | 613,379,000 | 5,182,000 | 227,447,000 | | | 846,008,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 30,000 | 30,000 | | | | 0 | 借地料 30,000 |
| | 769,882,534 | | 繰越明許 86,536,000 | 事故繰越 13,015,000 | 138,120,466 | |
| | 613,819,913 | | 繰越明許 86,536,000 | 事故繰越 13,015,000 | 132,637,087 | |
| 129,000 | 43,100 | | | | 85,900 | 都市計画審議会委員報酬 43,100 |
| 44,654,000 | 44,653,200 | | | | 800 | 職員給料 44,653,200 |
| 29,921,000 | 29,594,516 | | | | 326,484 | 扶養手当 1,436,000 住居手当 553,500 職員通勤手当 684,000 管理職手当 1,824,000 職員期末手当 9,248,727 勤勉手当 8,295,256 職員退職手当負担金 6,028,180 職員時間外勤務手当 1,524,853 |
| 13,946,000 | 13,798,577 | | | | 147,423 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 13,740,549 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 58,028 |
| 555,000 | 170,562 | | | | 384,438 | プロポーザル審査委員会委員報償 70,562 プロポーザル参加謝礼 100,000 |
| 359,000 | 301,910 | | | | 57,090 | 普通旅費 301,910 |
| 1,456,000 | 1,269,073 | | | | 186,927 | 消耗品費 987,407 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 162,926 食糧費 5,226 印刷製本費 34,100 修繕料 備品修理 79,414 |
| 15,000 | 14,280 | | | | 720 | 自動車損害賠償責任保険料 14,280 |
| 163,153,000 | 64,859,050 | 繰越明許 | 86,536,000 | | 11,757,950 | 都市計画基礎調査委託料 4,950,000 看板等製作設置委託料 352,000 のぼり旗製作委託料 64,350 横断幕製作委託料 95,700 常陸大宮駅周辺道路照明灯デザイン 作成委託料 3,784,000 不動産鑑定委託料 1,276,000 常陸大宮駅東口・西口駅前広場整備 工事実施設計委託料 30,915,000 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|--------------|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | 費 び 減 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 16 公有財産 購入費 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| | | | | | | | | 21 補償, 補 填及び賠 償金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| 2 都市下水路 費 | 2,848,000 | 46,000 | | | | | 2,894,000 | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| 3 街路維持費 | 21,537,000 | 426,000 | | | | | 21,963,000 | 10 需用費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 都市計画道路大宮停車場線電線共同 溝設計委託料 8,902,000 常陸大宮駅西交流拠点整備工事実施 設計委託料 14,520,000 |
| 1,292,800 | 1,245,090 | | | | 47,710 | 借地料 1,218,500 有料道路使用料 26,590 ※公課費へ流用 1,200 |
| 95,207,000 | 37,583,907 | 事故繰越 | 3,752,000 | | 53,871,093 | 繰越明許費分 常陸大宮駅周辺整備用地購入費 37,583,907 |
| 35,000 | 31,680 | | | | 3,320 | デジタルカメラ 31,680 |
| 363,037,000 | 351,076,389 | | | | 11,960,611 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 5,621 県宅地開発協議会負担金 9,000 研修会負担金 282,000 県都市計画協会負担金 56,000 市街地整備推進協議会負担金 10,000 県街路事業促進協議会負担金 13,882 一般社団法人日本公園緑地協会負担 金 25,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 常陸大宮駅東西自由通路及び駅舎整 備事業に伴う実施設計負担金 80,634,886 下水道事業会計補助金 270,000,000 |
| 132,240,000 | 69,170,379 | 事故繰越 | 9,263,000 | | 53,806,621 | 繰越明許費分 常陸大宮駅周辺整備用地補償費 69,170,379 |
| 8,200 | 8,200 | | | | 0 | 自動車重量税 8,200 ※使用料及び賃借料より流用 1,200 |
| | 1,608,866 | | | | 1,285,134 | |
| 1,046,000 | 112,866 | | | | 933,134 | 光熱水費 電気料 68,866 修繕料 施設修繕 44,000 |
| 330,000 | 330,000 | | | | 0 | 汚泥処理手数料 330,000 |
| 1,518,000 | 1,166,000 | | | | 352,000 | 施設管理委託料 1,166,000 |
| | 20,690,747 | | | | 1,272,253 | |
| 1,251,000 | 1,000,747 | | | | 250,253 | 消耗品費 30,000 光熱水費 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 及 事 業 費 | 予 支 流 出 | 備 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 |
| 4 公園費 | 134,732,000 | 1,957,000 | | | | | 136,689,000 | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 電気料 970,747 |
| 20,669,000 | 19,690,000 | | | 979,000 | | 植栽管理委託料 19,690,000 |
| 43,000 | 0 | | | 43,000 | | |
| | 133,763,008 | | | 2,925,992 | | |
| 80,000 | 72,000 | | | 8,000 | | 施設管理謝礼 72,000 |
| 3,147,000 | 3,014,951 | | | 132,049 | | 消耗品費 76,885 光熱水費 電気料 98,566 水道料 176,400 修繕料 施設修繕 2,663,100 |
| 98,668,000 | 95,940,218 | | | 2,727,782 | | 環境整備委託料 1,397,000 公園管理委託料 2,233,322 遊具保守点検委託料 55,000 特定建築物定期調査委託料 473,000 指定管理委託料 宮の郷公園 2,339,000 大宮自然公園 2,760,000 やすらぎの森公園 2,630,000 宇留野公園 1,784,000 辰ノ口親水公園 12,791,896 百観音自然公園 937,000 三浦杉公園 2,369,000 南皆沢公園 1,157,000 陰陽山森林公園 2,218,000 神奉地公園 1,204,000 もりがね富士見公園 350,000 西部総合公園 45,643,000 御前山ダム公園 3,999,000 西部総合公園（光熱費高騰分） 4,420,000 辰ノ口親水公園（光熱費高騰分） 470,000 公園施設健全度調査委託料 1,617,000 西部総合公園体育館空調設備改修工 事実施設計委託料 5,093,000 |
| 3,510,000 | 3,506,839 | | | 3,161 | | 借地料 3,410,263 下水道使用料 36,960 除細動器使用料 59,616 |
| 31,284,000 | 31,229,000 | | | 55,000 | | 人工芝そりゲレンデ芝張替工事 29,370,000 宇留野公園トイレ改修工事 1,254,000 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|---------|-------------|------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 及 事 業 越 | ひ 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 |
| | | | | | | | | | |
| 5 住宅費 | 158,800,000 | 21,471,000 | | | | | 180,271,000 | | |
| 1 住宅管理費 | 158,800,000 | 11,970,000 | | | | | 170,770,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 神奉地公園遊具撤去工事 605,000 |
| | 164,840,480 | 繰越明許 | 8,305,000 | 7,125,520 | | |
| | 164,422,480 | | | 6,347,520 | | |
| 1,718,000 | 1,656,849 | | | 61,151 | | 空家等対策協議会委員報酬 42,600 一般事務報酬 1,614,249 |
| 12,533,000 | 12,532,800 | | | 200 | | 職員給料 12,532,800 |
| 8,487,000 | 8,355,798 | | | 131,202 | | 扶養手当 480,000 住居手当 168,000 職員通勤手当 237,600 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,564,948 会計年度任用職員期末手当 297,548 勤勉手当 2,192,749 職員退職手当負担金 1,691,923 職員時間外勤務手当 327,030 |
| 3,887,000 | 3,826,819 | | | 60,181 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 3,806,026 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 20,793 |
| 60,000 | 60,000 | | | 0 | | 空家等相談会相談員謝礼 60,000 |
| 162,000 | 113,730 | | | 48,270 | | 費用弁償 113,730 |
| 17,641,000 | 17,569,748 | | | 71,252 | | 消耗品費 401,094 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 127,526 食糧費 4,971 印刷製本費 72,600 光熱水費 電気料 2,209,681 水道料 473,100 修繕料 備品修理 96,145 施設修繕 14,184,631 |
| 5,653,000 | 4,368,160 | | | 1,284,840 | | 郵便料 21,000 浄化槽検査手数料 241,000 口座振替取扱手数料 51,438 水質検査料 33,000 汚泥処理手数料 1,818,780 公金払込取扱手数料 75,485 預金調査手数料 150 収納事務取扱手数料 16,698 |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|---|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| 2 住宅建設費 | | 9,501,000 | | | | 9,501,000 | | 12 委託料 |
| 9 消防費 | 1,101,153,000 | △3,504,000 | | | | 1,097,649,000 | | |
| 1 消防費 | 1,101,153,000 | △3,504,000 | | | | 1,097,649,000 | | |
| 1 消防費 | 177,659,000 | △13,544,000 | | | | 164,115,000 | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 自動車損害賠償責任保険料 14,280 雇用保険料 22,020 市営住宅火災保険料 2,074,309 |
| 12,685,000 | 11,889,835 | | | | 795,165 | 電算処理委託料 302,280 環境整備委託料 3,577,355 消防用設備点検委託料 517,000 浄化槽維持管理委託料 2,117,500 受水槽清掃委託料 106,700 清掃委託料 481,800 伐採委託料 495,000 市営住宅家賃滞納整理委託料 2,873,200 桜の丘住宅外壁等改修工事実施設計委託料 462,000 神奉地住宅解体工事実施設計委託料 495,000 小貫住宅解体工事実施設計委託料 462,000 |
| 4,677,000 | 4,636,813 | | | | 40,187 | 借地料 4,622,843 有料道路使用料 7,040 下水道使用料 5,390 農業集落排水施設使用料 1,540 |
| 101,216,000 | 99,363,000 | | | | 1,853,000 | 神奉地住宅解体工事 3,575,000 大原住宅解体工事 9,658,000 桜の丘住宅外壁等改修工事 64,625,000 大原住宅跡地整地工事 14,465,000 小貫住宅解体工事 7,040,000 |
| 14,000 | 14,000 | | | | 0 | 補修用材料 14,000 |
| 2,028,000 | 26,128 | | | | 2,001,872 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 4,088 日本住宅協会負担金 18,000 テレビジョン共同受信施設負担金 4,040 |
| 9,000 | 8,800 | | | | 200 | 自動車重量税 8,800 |
| | 418,000 | 繰越明許 | 8,305,000 | | 778,000 | |
| 9,501,000 | 418,000 | 繰越明許 | 8,305,000 | | 778,000 | 不動産鑑定委託料 418,000 |
| | 1,066,035,664 | | | | 31,613,336 | |
| | 1,066,035,664 | | | | 31,613,336 | |
| | 150,991,039 | | | | 13,123,961 | |
| 25,300,000 | 24,792,657 | | | | 507,343 | 団長，団員等報酬 24,792,657 |
| 16,300,000 | 16,299,600 | | | | 400 | 職員給料 16,299,600 |
| 11,820,000 | 11,239,400 | | | | 580,600 | 扶養手当 720,000 住居手当 336,000 職員通勤手当 172,800 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|-------|---------|-------|----------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|---|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 | 及 業 務 | 予 支 流 出 | 備 出 用 増 | | | 費 び 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | | 9 交際費 | |
| | | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| | | | | | | 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,403,060 勤勉手当 2,800,167 職員退職手当負担金 2,200,440 職員時間外勤務手当 1,210,933 |
| 5,138,000 | 5,083,674 | | | 54,326 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 5,037,054 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 46,620 |
| 38,421,000 | 38,215,407 | | | 205,593 | | 記念品 231,407 消防団員退職報償金 37,184,000 操法大会訓練報償 800,000 |
| 13,889,000 | 8,548,700 | | | 5,340,300 | | 費用弁償 8,472,100 普通旅費 76,600 |
| 100,000 | 70,000 | | | 30,000 | | 消防団長交際費 70,000 |
| 16,684,000 | 11,587,658 | | | 5,096,342 | | 消耗品費 5,388,178 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 764,962 食糧費 146,939 印刷製本費 84,260 光熱水費 電気料 1,194,696 水道料 1,226,380 修繕料 備品修理 2,782,243 |
| 3,027,000 | 2,895,160 | | | 131,840 | | 浄化槽検査手数料 13,500 自動車損害賠償責任保険料 181,660 消防団員災害保険料 2,661,000 防災訓練災害補償保険料 39,000 |
| 205,000 | 90,640 | | | 114,360 | | 浄化槽維持管理委託料 31,680 筆耕委託料 58,960 |
| 2,958,000 | 2,722,281 | | | 235,719 | | 自動車借上料 563,000 借地料 2,064,331 デジタル簡易無線電波利用料 94,950 |
| 215,000 | 136,910 | | | 78,090 | | 消火器 136,910 |
| 28,625,000 | 28,416,852 | | | 208,148 | | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 1,022 県消防協会負担金 103,000 県消防協会研修負担金 107,000 消防団員等公務災害補償負担金 2,075,920 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 2 消防施設費 | 87,122,000 | △1,614,000 | | | | 85,508,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 3 水防費 | 3,813,000 | △127,000 | | | | 3,686,000 | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| | | | | | | 消防基金報償掛金負担金 23,520,000 消防賞じゅつ金負担金 952,140 消防学校入校負担金 72,770 小型船舶資格取得講習負担金 9,000 県消防協会県北支部負担金 20,000 全国女性消防団員活性化大会負担金 56,000 消防団運営費補助金 1,500,000 |
| 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| 1,333,000 | 892,100 | | | 440,900 | | 自動車重量税 892,100 |
| | 80,666,754 | | | 4,841,246 | | |
| 6,245,000 | 2,898,064 | | | 3,346,936 | | 消耗品費 210,764 修繕料 施設修繕 2,687,300 |
| 24,000 | 23,310 | | | 690 | | 自動車損害賠償責任保険料 23,310 |
| 1,617,000 | 1,617,000 | | | 0 | | 防火水槽新設工事設計委託料 1,617,000 |
| 241,000 | 239,240 | | | 1,760 | | 下水道使用料 18,480 農業集落排水施設使用料 220,760 |
| 32,119,000 | 30,766,000 | | | 1,353,000 | | 消防機械器具置場解体工事 120,000 防火水槽解体撤去工事 1,540,000 消火栓設置工事 2,541,000 防火水槽新設工事 26,565,000 |
| 97,000 | 0 | | | 97,000 | | |
| 45,018,000 | 44,995,940 | | | 22,060 | | 物置 382,800 消防用備品 1,383,140 消防ポンプ自動車 43,230,000 |
| 28,800 | 28,800 | | | 0 | | 自動車リサイクル料 28,800 ※公課費より流用 4,800 |
| 118,200 | 98,400 | | | 19,800 | | 自動車重量税 98,400 ※負担金補助及び交付金へ流用 4,800 |
| | 1,866,291 | | | 1,819,709 | | |
| 1,085,000 | 1,084,500 | | | 500 | | 施設管理謝礼 1,084,500 |
| 820,000 | 456,000 | | | 364,000 | | 費用弁償 456,000 |
| 500,000 | 238,741 | | | 261,259 | | 消耗品費 206,709 食糧費 32,032 |
| 10,000 | 0 | | | 10,000 | | |
| 998,000 | 0 | | | 998,000 | | |
| 181,000 | 15,050 | | | 165,950 | | 借地料 15,050 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|---------|------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| 4 災害対策費 | 53,336,000 | 5,158,000 | | | | | 58,494,000 | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 92,000 | 72,000 | | | | 20,000 | 久慈川水系連合水防訓練負担金 72,000 |
| | 53,803,969 | | | | 4,690,031 | |
| 192,000 | 0 | | | | 192,000 | |
| 2,137,000 | 427,162 | | | | 1,709,838 | 管理職員特別勤務手当 41,250 職員時間外勤務手当 385,912 |
| 70,000 | 14,000 | | | | 56,000 | 講師謝礼 14,000 |
| 33,000 | 0 | | | | 33,000 | |
| 4,993,000 | 4,122,159 | | | | 870,841 | 消耗品費 1,647,819 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 93,477 食糧費 886,779 印刷製本費 162,800 光熱水費 電気料 992,264 修繕料 備品修理 119,020 施設修繕 220,000 |
| 1,457,000 | 1,361,774 | | | | 95,226 | 電信料 369,064 回線接続料 148,060 防災行政無線局定期検査料 35,550 災害応急用協力井戸水質検査料 94,050 WEB版防災ハザードマップ等保守料 715,000 傷害保険料 50 |
| 14,463,000 | 13,841,290 | | | | 621,710 | 看板等製作設置委託料 48,400 伐採委託料 286,000 防災行政無線保守点検委託料 8,635,000 戸別受信機設置委託料 2,718,540 防災行政無線局再免許申請委託料 149,150 防災行政無線サーバー改修委託料 220,000 防災行政無線バッテリー交換委託料 189,200 防災備蓄倉庫建築工事実施設計委託料 1,595,000 |
| 403,000 | 255,020 | | | | 147,980 | 借地料 16,000 電波利用料 239,020 |
| 18,062,000 | 17,809,000 | | | | 253,000 | 避難所案内板設置工事 1,089,000 防災備蓄倉庫建築工事 16,720,000 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|---------|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 費 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| 5 常備消防費 | 779,223,000 | 6,623,000 | | | | | 785,846,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| 238,000 | 0 | | | | 238,000 | |
| 12,716,000 | 12,714,966 | | | | 1,034 | 収納棚 3,846,216 避難所用簡易テント 5,898,750 避難所用簡易ベッド 2,970,000 |
| 3,730,000 | 3,258,598 | | | | 471,402 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 9,198 県原子力協議会負担金 8,000 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 772,000 防災情報ネットワークシステム運営管理負担金 67,500 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 529,900 自主防災組織活動育成事業費補助金 1,872,000 |
| | 778,707,611 | | | | 7,138,389 | |
| 3,565,000 | 3,484,689 | | | | 80,311 | 運転手報酬 3,484,689 |
| 284,746,000 | 284,671,772 | | | | 74,228 | 職員給料 284,671,772 |
| 220,919,000 | 219,152,740 | | | | 1,766,260 | 扶養手当 13,579,545 住居手当 7,688,500 職員通勤手当 5,721,600 職員特殊勤務手当 4,000,150 管理職手当 7,044,000 職員期末手当 58,457,979 勤勉手当 48,834,103 職員退職手当負担金 38,440,656 職員休日勤務手当 20,019,293 職員夜間勤務手当 5,375,219 職員時間外勤務手当 9,991,695 |
| 95,063,000 | 94,697,153 | | | | 365,847 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 93,603,094 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 1,094,059 |
| 12,826,200 | 12,826,200 | | | | 0 | 記念品 35,200 医師報償 11,190,000 看護師報償 1,601,000 ※需用費より流用 651,710 ※役務費より流用 31,490 |
| 1,911,000 | 1,732,020 | | | | 178,980 | 費用弁償 922,372 普通旅費 809,648 |
| 130,000 | 65,000 | | | | 65,000 | 消防長交際費 65,000 |
| 52,384,290 | 50,328,301 | | | | 2,055,989 | 消耗品費 16,268,398 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|---------|-------|-------|-------|---|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 5,767,482 プロパンガス 426,038 食糧費 362,732 印刷製本費 235,015 光熱水費 電気料 6,312,763 水道料 291,210 修繕料 備品修理 4,429,452 施設修繕 6,784,800 医薬材料費 9,450,411 ※報償費へ流用 651,710 |
| 6,183,510 | 5,124,621 | | | | 1,058,889 | 郵便料 259,070 電信料 2,799,593 回線接続料 200,640 振込手数料 1,565 クリーニング代 44,044 浄化槽検査手数料 8,000 複写機保守料 493,333 印刷機保守料 62,040 安全運転管理者講習手数料 9,000 汚泥処理手数料 103,920 タイヤ入換手数料 31,680 ボンベ耐圧充填手数料 769,989 国家試験受験料 46,100 健康診断料 9,000 空気ボンベ廃棄手数料 33,000 ボンベ容器所有者登録手数料 24,000 無人航空機登録手数料 900 自動車損害賠償責任保険料 99,560 雇用保険料 39,307 傷害保険料 4,000 救急業務賠償責任保険料 85,880 ※報償費へ流用 31,490 |
| 22,379,000 | 21,792,254 | | | | 586,746 | 消防用設備点検委託料 495,000 電気設備保安業務委託料 253,000 浄化槽維持管理委託料 50,600 受水槽清掃委託料 143,000 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-----------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 | 費 増 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| | | | | | | 自動ドア保守点検委託料 132,000 清掃委託料 960,102 筆耕委託料 8,580 エレベーター保守点検委託料 580,800 電話設備保守点検委託料 481,800 空調機保守点検委託料 495,000 免震建物点検業務委託料 473,000 救急廃棄物処理委託料 284,900 ウインチ保守点検委託料 166,100 有毒ガス検知器点検委託料 283,470 雨水槽設備保守点検業務委託料 687,500 肝炎ワクチン接種等委託料 349,580 空気充填機保守点検委託料 515,174 懸垂幕作成委託料 74,800 救急・救助資機材等保守点検委託料 1,376,848 車載無線機等載替委託料 1,111,000 車載無線機等新設委託料 12,870,000 |
| 2,783,000 | 2,651,488 | | | 131,512 | | 自動車借上料 22,000 複写機使用料 469,056 テレビ受信料 49,480 印刷機使用料 10,560 借地料 451,500 有料道路使用料 99,660 下水道使用料 133,540 駐車場使用料 7,620 アンテナ使用料 1,000 寝具類使用料 1,214,136 除細動器使用料 59,616 紙折機使用料 99,000 カードプリンター使用料 34,320 |
| 5,291,000 | 5,214,000 | | | 77,000 | | 消防本部出動表示機修繕工事 2,629,000 消防本部電話設備更新工事 2,585,000 |
| 106,000 | 64,999 | | | 41,001 | | 救助訓練用材料 44,748 補修用材料 20,251 |
| 57,683,000 | 57,258,069 | | | 424,931 | | 消火器 42,900 刈払機 58,960 消防用備品 2,893,209 消防ポンプ自動車 49,148,000 災害用エアートント 5,115,000 |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------------|-------------|-------------|------------|-------|---------------|---------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 10 教育費 | 2,499,712,000 | △25,874,000 | | 29,139,520 | | 2,502,977,520 | | |
| 1 教育総務費 | 329,709,000 | △34,712,000 | | | | 294,997,000 | | |
| 1 教育委員会費 | 2,106,000 | △110,000 | | | | 1,996,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| 2 事務局費 | 327,603,000 | △34,602,000 | | | | 293,001,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 19,516,000 | 19,293,205 | | | | 222,795 | 県安全運転管理協会負担金 21,000 研修会負担金 377,200 全国消防長会負担金 127,900 全国消防長会関東支部負担金 23,000 全国消防協会負担金 41,500 県消防長会負担金 100,000 消防大学校入校負担金 380,900 消防学校入校負担金 243,785 水戸地区救急医療協議会負担金 145,000 救急救命士研修負担金 2,401,230 小型船舶資格取得講習負担金 275,360 クレーン運転講習会負担金 64,000 玉掛講習負担金 38,000 チェーンソー講習負担金 50,000 潜水士免許試験負担金 8,300 一次・二次救命処置講習負担金 129,500 自動車リサイクル料 10,330 救助資格講習負担金 155,800 茨城消防救急無線・指令センター運 営協議会負担金 14,509,000 予防技術検定負担金 11,400 女性防火クラブ連絡協議会補助金 180,000 |
| 360,000 | 351,100 | | | | 8,900 | 自動車重量税 351,100 |
| | 2,412,047,781 | | | | 90,929,739 | |
| | 283,223,536 | | | | 11,773,464 | |
| | 1,938,710 | | | | 57,290 | |
| 1,872,000 | 1,872,000 | | | | 0 | 教育委員会委員報酬 1,872,000 |
| 58,000 | 54,300 | | | | 3,700 | 費用弁償 54,300 |
| 14,000 | 12,410 | | | | 1,590 | 消耗品費 12,410 |
| 52,000 | 0 | | | | 52,000 | |
| | 281,284,826 | | | | 11,716,174 | |
| 55,564,000 | 53,977,612 | | | | 1,586,388 | 教育支援委員会委員報酬 35,500 義務教育施設適正配置審議会委員報 酬 171,900 奨学生選考審査会委員報酬 36,500 いじめ問題調査委員会委員報酬 482,000 一般事務報酬 2,002,818 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 | 費 び 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 学校教育指導員報酬 2,732,880 教育相談員報酬 4,065,306 特別支援教育支援員報酬 40,594,990 学校図書館司書報酬 2,406,802 教育支援センター長報酬 1,448,916 |
| 57,717,000 | 56,940,658 | | | 776,342 | | 教育長給料 7,200,000 職員給料 49,740,658 |
| 46,465,000 | 46,173,912 | | | 291,088 | | 扶養手当 2,046,000 住居手当 252,000 職員通勤手当 612,000 管理職手当 2,604,000 教育長期末手当 1,492,125 職員期末手当 10,440,955 会計年度任用職員期末手当 9,035,761 勤勉手当 9,097,006 教育長退職手当負担金 972,000 職員退職手当負担金 7,187,912 教育長通勤手当 21,600 職員時間外勤務手当 2,412,553 |
| 43,383,000 | 39,442,814 | | | 3,940,186 | | 市町村職員共済組合負担金 教育長分 1,779,369 職員分 15,390,241 地方公務員公務災害補償基金負担金 教育長分 10,047 職員分 84,764 公立学校共済組合負担金 職員分 89,177 会計年度任用職員分 1,097,473 社会保険料 会計年度任用職員分 20,991,743 |
| 1,826,000 | 1,487,058 | | | 338,942 | | 講師謝礼 114,018 記念品 159,660 言語聴覚士報償 830,000 教育行政点検評価委員会委員報償 56,476 教育振興基本計画策定委員会委員報償 166,904 日本語通訳支援員謝礼 154,000 中学生海外研修運営委員会委員報償 6,000 |
| 2,640,000 | 2,325,481 | | | 314,519 | | 費用弁償 2,214,021 普通旅費 111,460 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 | 費 び 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 200,000 | 106,000 | | | | 94,000 | 教育長交際費 106,000 |
| 7,864,000 | 5,661,409 | | | | 2,202,591 | 消耗品費 2,846,491 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 170,186 灯油 60,824 プロパンガス 23,696 食糧費 61,636 印刷製本費 725,670 光熱水費 電気料 673,751 水道料 31,260 修繕料 備品修理 310,718 施設修繕 752,400 医薬材料費 4,777 |
| 5,237,000 | 5,031,264 | | | | 205,736 | 郵便料 77,868 電信料 290,019 複写機保守料 879,914 ピアノ調律料 16,500 プリンター保守料 104,148 タイヤ入換手数料 15,400 預金調査手数料 183 光回線導入手数料 5,500 校務用サーバー保守料 2,376,000 自動車損害賠償責任保険料 80,340 労災保険料 219,169 雇用保険料 964,323 傷害保険料 1,900 |
| 13,770,000 | 13,455,551 | | | | 314,449 | 電算処理委託料 27,720 環境整備委託料 126,489 消防用設備点検委託料 176,500 電気設備保安業務委託料 167,270 警備委託料 209,880 受水槽清掃委託料 53,900 オージオメーター点検委託料 247,500 教職員研修委託料 346,356 会議録作成委託料 252,450 教育振興基本計画策定支援委託料 4,213,000 学力向上適性分析委託料 6,853,486 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|-------|---------|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 額 | 予 支 流 | 備 出 用 | | | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| | | | | | | 中学生英語体験事業委託料 781,000 |
| 11,978,000 | 11,711,354 | | | 266,646 | | 自動車使用料 50,160 複写機使用料 79,051 プリンター使用料 129,360 テレビ受信料 14,205 ファクシミリ使用料 108,864 有料道路使用料 11,210 入場・入園料 1,850 会場借上料 22,000 農業集落排水施設使用料 21,730 駐車場使用料 1,470 除細動器使用料 59,616 基幹業務系システム使用料 1,980,000 学校用ドメイン使用料 7,678 校務用サーバー使用料 6,615,840 学習コンテンツ使用料 2,608,320 |
| 1,155,000 | 1,133,000 | | | 22,000 | | 教育支援センター自動火災報知設備 改修工事 1,133,000 |
| 300,000 | 29,732 | | | 270,268 | | 補修用材料 29,732 |
| 1,160,000 | 1,159,180 | | | 820 | | 自動車 1,144,000 網戸 15,180 |
| 34,626,000 | 33,549,476 | | | 1,076,524 | | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 39,132 教育委員会連合会負担金 8,900 教科用図書選定協議会負担金 40,000 県学校保健会負担金 30,990 県中学校体育連盟負担金 31,000 指導主事派遣負担金 26,637,567 自動車リサイクル料 8,800 都市教育長協議会負担金 32,000 那珂地区学校保健会負担金 5,500 那珂地区中学校体育連盟負担金 150,600 県学校長会負担金 17,085 全国公立学校教頭会負担金 73,600 関東甲信越地区公立学校教頭会負担 金 19,200 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000 県教育会負担金 7,500 授業目的公衆送信負担金 316,602 優良演劇等鑑賞補助金 5,000,000 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 | |
|---------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | 計 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19 扶助費 |
| | | | | | | | | | 21 補償, 補 填及び賠償 償金 |
| | | | | | | | | | 24 積立金 |
| | | | | | | | | | 26 公課費 |
| | | | | | | | | | 27 繰出金 |
| 2 小学校費 | 491,384,000 | 27,434,000 | | | | | | 518,818,000 | |
| 1 学校管理費 | 369,558,000 | 20,284,000 | | | | | | 389,842,000 | |
| | | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | | 10 需用費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 学校長会補助金 180,000 教頭会補助金 150,000 教育研究会補助金 476,000 中高一貫教育振興連絡協議会補助金 155,000 常陸大宮高校地域連携推進委員会補助金 165,000 |
| 6,600,000 | 6,600,000 | | | | 0 | 長山景樹特別奨学金 6,600,000 |
| 1,796,000 | 1,796,000 | | | | 0 | 幼稚園送迎バス解約賠償金 1,796,000 |
| 3,000 | 1,810 | | | | 1,190 | 長山景樹奨学基金積立金 利子分 1,810 |
| 67,000 | 55,200 | | | | 11,800 | 自動車重量税 55,200 |
| 650,000 | 647,315 | | | | 2,685 | 輝く人づくり奨学基金繰出金 積立分 635,000 利子分 12,315 |
| | 500,141,936 | | | | 18,676,064 | |
| | 375,649,866 | | | | 14,192,134 | |
| 3,566,000 | 3,559,500 | | | | 6,500 | 学校医報酬 1,605,900 学校歯科医報酬 1,193,700 学校薬剤師報酬 759,900 |
| 3,293,000 | 2,759,116 | | | | 533,884 | 記念品 596,021 賞品 417,785 医師報償 695,310 歯科医師報償 465,000 薬剤師報償 585,000 |
| 79,086,000 | 75,103,701 | | | | 3,982,299 | 消耗品費 24,897,190 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 16,487 灯油 349,925 プロパンガス 533,722 食糧費 167,328 印刷製本費 686,192 光熱水費 電気料 28,844,646 水道料 4,251,850 修繕料 備品修理 632,546 施設修繕 14,226,122 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 | 費 び 減 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 医薬材料費 497,693 |
| 13,141,000 | 11,909,860 | | | | 1,231,140 | 郵便料 213,494 電信料 4,087,491 運搬料 563,200 し尿汲取手数料 6,048 クリーニング代 636,526 浄化槽検査手数料 68,000 複写機保守料 2,290,663 水質検査料 326,700 ピアノ調律料 375,870 汚泥処理手数料 1,143,360 家電品処理手数料 10,340 簡易専用水道検査手数料 72,600 光回線導入手数料 268,840 校務支援システム保守料 157,788 パーソナルコンピュータ保守料 1,471,800 情報通信機器保証保険料 217,140 |
| 216,341,000 | 212,763,597 | | | | 3,577,403 | 環境整備委託料 2,272,683 消防用設備点検委託料 3,384,850 電気設備保安業務委託料 1,947,350 警備委託料 986,700 漏水調査委託料 209,000 受水槽清掃委託料 948,100 清掃委託料 1,329,472 し尿浄化槽維持管理委託料 823,000 結核検診委託料 91,630 定期健康診断委託料 398,860 小児生活習慣病予防検診委託料 601,920 がん検診委託料 7,040 除草委託料 54,648 プール循環ろ過装置維持管理委託料 220,000 尿検査委託料 423,720 健康度判定委託料 208,780 心臓病検査委託料 517,550 エレベーター・ダムウェーダー保守 点検委託料 2,218,040 伐採委託料 1,109,900 情報通信ネットワーク改修委託料 2,339,333 スクールバス運行業務委託料 179,682,800 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-------|---------|-----------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 | 費 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 学校歯科医健康診断委託料 60,000 視覚検査委託料 210,012 雨水槽設備保守点検業務委託料 363,000 学校医健康診断委託料 90,000 ストレスチェック委託料 142,780 合図花火打上委託料 30,800 化学薬品処分委託料 185,229 校務支援システム改修委託料 290,400 大賀小学校受水槽更新工事実施設計委託料 1,144,000 大宮西小学校公共下水道接続・浄化槽解体工事実施設計委託料 1,518,000 小学校照明LED化改修工事実施設計委託料 8,954,000 |
| 43,745,000 | 43,005,618 | | | | 739,382 | 複写機使用料 97,983 プリンター使用料 444,576 テレビ受信料 156,255 印刷機使用料 123,552 パーソナルコンピュータ使用料 7,346,232 借地料 375,430 清掃用具等使用料 257,004 下水道使用料 294,240 農業集落排水施設使用料 692,450 アンテナ使用料 3,000 除細動器使用料 655,776 ふれあい通信クラウド使用料 769,560 校務支援システム使用料 9,597,720 学習支援ソフト使用料 22,191,840 |
| 20,897,000 | 17,704,500 | | | | 3,192,500 | 小学校情報通信ネットワーク環境整備工事 1,204,500 大賀小学校受水槽更新工事 4,994,000 大宮西小学校公共下水道接続・浄化槽解体工事 7,579,000 御前山小学校空調設備設置工事 2,321,000 大宮小学校トイレ改修工事 748,000 上野小学校パソコン室改修工事 858,000 |
| 8,137,000 | 7,217,804 | | | | 919,196 | カーテン 110,000 すのこ 116,160 黒板 29,920 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| | | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 121,826,000 | 7,150,000 | | | | 128,976,000 | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | |
| 3 中学校費 | 299,064,000 | 9,046,000 | 10,690,000 | | | 318,800,000 | | |
| 1 学校管理費 | 200,849,000 | 6,953,000 | 10,690,000 | | | 218,492,000 | 1 報酬 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 感染症対策・学習保障等備品 6,019,035 テレビモニター 859,650 タブレット保管庫 83,039 |
| 1,636,000 | 1,626,170 | | | 9,830 | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 1,490,170 通学バス負担金 136,000 |
| | 124,492,070 | | | 4,483,930 | | |
| 21,315,000 | 21,276,500 | | | 38,500 | | 学校教育活動指導員報酬 21,276,500 |
| 3,613,000 | 3,612,142 | | | 858 | | 会計年度任用職員期末手当 3,612,142 |
| 1,485,760 | 1,485,760 | | | 0 | | 講師謝礼 10,000 交通安全ヘルメット 1,475,760 ※負担金補助及び交付金より流用 45,760 |
| 1,355,000 | 660,940 | | | 694,060 | | 費用弁償 660,940 |
| 4,464,000 | 4,177,077 | | | 286,923 | | 消耗品費 2,607,996 教材用消耗品費 1,442,801 修繕料 備品修理 126,280 |
| 3,167,000 | 3,166,500 | | | 500 | | パーソナルコンピュータ保守料 2,832,500 労災保険料 93,496 雇用保険料 240,504 |
| 30,228,000 | 30,228,000 | | | 0 | | 英語指導員委託料 30,228,000 |
| 28,478,000 | 27,296,452 | | | 1,181,548 | | 自動車借上料 3,649,282 パーソナルコンピュータ使用料 23,639,510 有料道路使用料 7,660 |
| 19,423,000 | 19,337,634 | | | 85,366 | | 図書 11,538,738 運動用マット 38,000 教材備品 6,290,361 理科教育振興法備品 1,470,535 |
| 683,240 | 263,500 | | | 419,740 | | 全国連合小学校長会負担金 88,000 関東甲信越地区小学校長会負担金 16,500 宿泊学習補助金 159,000 ※報償費へ流用 45,760 |
| 14,764,000 | 12,987,565 | | | 1,776,435 | | 特別支援教育就学奨励費 1,816,133 要保護・準要保護児童扶助費 11,171,432 |
| | 303,230,309 | | | 15,569,691 | | |
| | 212,371,353 | | | 6,120,647 | | |
| 1,477,000 | 1,476,000 | | | 1,000 | | 学校医報酬 795,600 学校歯科医報酬 401,400 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 学校薬剤師報酬 279,000 |
| 1,237,000 | 942,218 | | | 294,782 | | 記念品 330,552 賞品 8,976 医師報償 242,690 歯科医師報償 150,000 薬剤師報償 210,000 |
| 36,151,000 | 33,651,180 | | | 2,499,820 | | 消耗品費 10,808,140 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 6,160 灯油 272,316 プロパンガス 111,415 食糧費 62,913 印刷製本費 747,425 光熱水費 電気料 14,746,903 水道料 1,284,060 修繕料 備品修理 804,117 施設修繕 4,630,715 医薬材料費 177,016 |
| 5,630,000 | 5,384,771 | | | 245,229 | | 郵便料 115,800 電信料 1,910,919 クリーニング代 507,584 浄化槽検査手数料 24,000 複写機保守料 1,109,236 水質検査料 51,700 ピアノ調律料 157,200 汚泥処理手数料 132,720 簡易専用水道検査手数料 72,600 光回線導入手数料 136,180 校務支援システム保守料 57,372 パーソナルコンピュータ保守料 686,400 情報通信機器保証保険料 423,060 |
| 139,179,000 | 137,142,143 | | | 2,036,857 | | 環境整備委託料 884,516 消防用設備点検委託料 1,947,000 電気設備保安業務委託料 997,490 警備委託料 327,360 受水槽清掃委託料 340,000 清掃委託料 600,500 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | し尿浄化槽維持管理委託料 270,000 結核検診委託料 54,230 定期健康診断委託料 236,060 小児生活習慣病予防検診委託料 443,520 がん検診委託料 10,560 除草委託料 549,516 プール循環ろ過装置維持管理委託料 22,000 尿検査委託料 224,136 健康度判定委託料 110,748 心臓病検査委託料 494,560 エレベーター・ダムウエーダー保守 点検委託料 1,082,400 伐採委託料 918,500 情報通信ネットワーク改修委託料 850,667 スクールバス運行業務委託料 122,786,840 学校歯科医健康診断委託料 15,000 学校医健康診断委託料 15,000 印刷機廃棄処分委託料 22,000 ストレスチェック委託料 79,640 合図花火打上委託料 14,300 校務支援システム改修委託料 105,600 中学校照明LED化改修工事実施設計委託料 3,256,000 大宮中学校渡廊下改修工事実施設計委託料 484,000 |
| 19,216,000 | 18,283,688 | | | | 932,312 | 複写機使用料 60,060 プリンター使用料 116,424 テレビ受信料 56,820 印刷機使用料 77,616 パーソナルコンピュータ使用料 4,555,032 借地料 1,500 清掃用具等使用料 320,100 下水道使用料 262,920 農業集落排水施設使用料 163,440 放送設備借上料 33,000 除細動器使用料 357,696 民営プール使用料 440,000 ふれあい通信クラウド使用料 279,840 校務支援システム使用料 3,490,080 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|---------|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 用 増 減 | | | 費 び 減 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 2 教育振興費 | 98,215,000 | 2,093,000 | | | | | 100,308,000 | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 事故繰 | | |
| | | | | | | 学習支援ソフト使用料 8,069,160 |
| 12,104,000 | 12,086,800 | | | 17,200 | | 中学校情報通信ネットワーク環境整備工事 308,000 大宮中学校渡廊下改修工事 1,089,000 繰越明許費分 大宮中学校北校舎改修工事 10,689,800 |
| 2,674,000 | 2,601,313 | | | 72,687 | | カーテン 196,790 感染症対策・学習保障等備品 2,344,870 タブレット保管庫 59,653 |
| 824,000 | 803,240 | | | 20,760 | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 803,240 |
| | 90,858,956 | | | 9,449,044 | | |
| 8,882,000 | 8,727,250 | | | 154,750 | | 学校教育活動指導員報酬 8,727,250 |
| 1,495,000 | 1,494,069 | | | 931 | | 会計年度任用職員期末手当 1,494,069 |
| 1,144,000 | 1,135,125 | | | 8,875 | | 講師謝礼 29,708 交通安全ヘルメット 1,055,417 演芸等出演謝礼 50,000 |
| 565,000 | 269,940 | | | 295,060 | | 費用弁償 269,940 |
| 2,658,000 | 2,401,617 | | | 256,383 | | 消耗品費 1,432,005 教材用消耗品費 875,709 食糧費 9,203 印刷製本費 84,700 |
| 1,191,000 | 1,112,050 | | | 78,950 | | パーソナルコンピュータ保守料 973,500 硬貨取扱手数料 550 労災保険料 38,925 雇用保険料 99,075 |
| 25,410,000 | 25,410,000 | | | 0 | | 英語指導助手委託料 25,410,000 |
| 29,309,000 | 25,267,536 | | | 4,041,464 | | 自動車借上料 16,507,029 パーソナルコンピュータ使用料 8,760,507 |
| 9,631,000 | 9,557,725 | | | 73,275 | | 図書 6,161,519 教材備品 3,396,206 |
| 3,337,000 | 1,750,990 | | | 1,586,010 | | 全日本中学校長会負担金 30,000 関東甲信越地区中学校長会負担金 6,000 遠距離通学生徒対策費補助金 330,000 宿泊学習補助金 228,000 各種大会参加補助金 759,090 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 扶助費 | |
| 4 幼稚園費 | 51,998,000 | △11,930,000 | | | | 40,068,000 | | |
| 1 幼稚園費 | 51,998,000 | △11,930,000 | | | | 40,068,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 英語検定受験補助金 397,900 |
| 16,686,000 | 13,732,654 | | | 2,953,346 | | 特別支援教育就学奨励費 922,589 要保護・準要保護生徒扶助費 12,810,065 |
| | 38,621,807 | | | 1,446,193 | | |
| | 38,621,807 | | | 1,446,193 | | |
| 1,720,000 | 1,630,344 | | | 89,656 | | 幼稚園嘱託医報酬 100,000 幼稚園歯科医報酬 73,000 幼稚園薬剤師報酬 30,000 幼稚園長報酬 1,427,344 |
| 18,437,000 | 18,436,320 | | | 680 | | 職員給料 16,272,720 会計年度任用職員職員給料 2,163,600 |
| 9,703,000 | 9,419,001 | | | 283,999 | | 住居手当 300,000 職員通勤手当 309,600 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,009,822 会計年度任用職員期末手当 590,621 勤勉手当 2,525,124 職員退職手当負担金 1,866,072 会計年度任用職員退職手当負担金 292,084 職員時間外勤務手当 129,678 |
| 4,733,000 | 4,599,371 | | | 133,629 | | 公立学校共済組合負担金 職員分 4,026,317 会計年度任用職員分 540,644 公立学校共済組合事務費負担金 職員分 25,928 会計年度任用職員分 6,482 |
| 87,000 | 79,630 | | | 7,370 | | 記念品 19,630 医師報償 15,000 歯科医師報償 15,000 薬剤師報償 30,000 |
| 93,330 | 93,330 | | | 0 | | 費用弁償 93,330 ※需用費より流用 5,330 |
| 1,438,670 | 888,193 | | | 550,477 | | 消耗品費 303,580 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 21,271 灯油 73,458 プロパンガス 41,080 食糧費 6,480 印刷製本費 7,250 |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|---|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 越 額 | 費 及 業 越 額 | 予 支 流 出 用 | 備 出 及 増 | 費 び 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負 費 |
| | | | | | | | | | 15 原材料費 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| | | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 光熱水費 電気料 300,656 水道料 50,620 修繕料 備品修理 73,380 医薬材料費 10,418 ※旅費へ流用 5,330 |
| 609,000 | 455,956 | | | | 153,044 | 電信料 81,945 複写機保守料 31,997 ピアノ調律料 39,600 汚泥処理手数料 207,024 タイヤ入換手数料 4,400 家電品処理手数料 20,680 自動車損害賠償責任保険料 19,730 労災保険料 14,258 雇用保険料 36,322 |
| 760,000 | 671,689 | | | | 88,311 | 環境整備委託料 323,983 消防用設備点検委託料 9,500 警備委託料 69,960 清掃委託料 12,100 腸内菌検査委託料 16,192 水質検査委託料 5,500 境界確認委託料 204,050 遊具保守点検委託料 27,500 尿検査委託料 2,904 |
| 1,121,000 | 1,052,898 | | | | 68,102 | 複写機使用料 4,448 パーソナルコンピュータ使用料 50,544 借地料 895,760 清掃用具等使用料 12,870 下水道使用料 29,660 除細動器使用料 59,616 |
| 1,265,000 | 1,254,000 | | | | 11,000 | 旧おがわ幼稚園遊具撤去工事 1,254,000 |
| 44,000 | 0 | | | | 44,000 | |
| 20,000 | 17,500 | | | | 2,500 | 図書 17,500 |
| 32,000 | 18,575 | | | | 13,425 | 独立行政法人日本スポーツ振興セン ター共済掛金負担金 3,135 幼稚園長会・教育研究会負担金 15,440 |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------|-------------|---------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 額 | 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | |
| 5 社会教育費 | 491,425,000 | △35,541,000 | 18,449,520 | | | 474,333,520 | | |
| 1 社会教育総務費 | 147,412,000 | △14,364,000 | 6,559,520 | | | 139,607,520 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 自動車重量税 5,000 |
| | 455,812,136 | | | | 18,521,384 | |
| | 135,275,928 | | | | 4,331,592 | |
| 10,592,000 | 10,059,865 | | | | 532,135 | 社会教育委員報酬 129,300 市史編さん審議会委員報酬 43,100 社会教育指導員報酬 3,284,463 一般事務報酬 6,603,002 |
| 47,202,000 | 47,202,000 | | | | 0 | 職員給料 47,202,000 |
| 32,819,000 | 32,167,499 | | | | 651,501 | 扶養手当 1,494,000 住居手当 614,400 職員通勤手当 626,400 管理職手当 1,824,000 職員期末手当 9,944,831 会計年度任用職員期末手当 1,664,927 勤勉手当 8,410,526 職員退職手当負担金 6,372,264 職員時間外勤務手当 1,216,151 |
| 14,828,000 | 14,712,160 | | | | 115,840 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 14,574,544 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 137,616 |
| 9,756,000 | 9,351,846 | | | | 404,154 | 事業協力謝礼 142,740 講師謝礼 200,000 花いっぱい運動推進報償 1,170,000 市史編さん委員報償 6,733,466 訪問型家庭教育支援員報償 211,640 訪問型家庭教育支援事業推進協議会 委員報償 60,000 地域学校協働本部事業実行委員会委 員報償 201,000 地域学校協働活動推進員報償 540,000 学校運営協議会委員報償 93,000 |
| 636,000 | 435,807 | | | | 200,193 | 費用弁償 422,607 普通旅費 13,200 |
| 17,310,520 | 16,252,520 | | | | 1,058,000 | 消耗品費 1,535,627 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 178,370 食糧費 146,382 印刷製本費 7,770,840 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|------------|----------|-----------------------|---------------|---------|------------|-----------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 支 出 流 用 増 減 | 備 用 増 減 | 費 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | 24 積立金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 2 公民館費 | 35,202,000 | △589,000 | | | | 34,613,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 修繕料 備品修理 61,781 事故繰越分 印刷製本費 6,559,520 |
| 1,143,000 | 961,374 | | | 181,626 | | 郵便料 606,970 電信料 12,986 クリーニング代 5,500 自動車損害賠償責任保険料 20,010 労災保険料 20,736 雇用保険料 124,962 傷害保険料 50,210 ボランティア傷害保険料 120,000 |
| 244,000 | 243,100 | | | 900 | | 特殊光撮影委託料 163,900 土器圧痕レプリカ作製委託料 79,200 |
| 391,000 | 346,880 | | | 44,120 | | パーソナルコンピュータ使用料 315,480 有料道路使用料 10,040 会場借上料 3,000 市史編さん資料使用料 18,360 |
| 436,000 | 304,482 | | | 131,518 | | 図書 157,720 外付けハードディスク 19,822 市史編さん用備品 126,940 |
| 4,214,000 | 3,212,816 | | | 1,001,184 | | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 41,391 県社会教育振興協議会負担金 26,610 社会教育主事会負担金 2,000 P T A連絡協議会補助金 224,800 はたちのつどい実行委員会補助金 1,069,566 家庭教育学級実行委員会補助金 856,059 伝統文化連絡協議会補助金 500,000 西塩子の回り舞台役者養成等事業補助金 392,390 雪村顕彰事業補助金 100,000 |
| 11,000 | 10,579 | | | 421 | | 文化振興基金積立金 利子分 10,579 |
| 25,000 | 15,000 | | | 10,000 | | 自動車重量税 15,000 |
| | 31,351,162 | | | 3,261,838 | | |
| 3,001,000 | 2,817,823 | | | 183,177 | | 公民館運営審議会委員報酬 221,600 一般事務報酬 2,596,223 |
| 8,765,000 | 8,764,800 | | | 200 | | 職員給料 8,764,800 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 | 費 び 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 6,558,000 | 6,436,226 | | | | 121,774 | 扶養手当 798,000 職員通勤手当 57,600 管理職手当 396,000 職員期末手当 1,958,669 会計年度任用職員期末手当 399,746 勤勉手当 1,550,638 職員退職手当負担金 1,183,248 職員時間外勤務手当 92,325 |
| 2,901,000 | 2,849,096 | | | | 51,904 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 2,835,483 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 13,613 |
| 3,330,000 | 3,241,807 | | | | 88,193 | 講師謝礼 3,241,807 |
| 155,000 | 36,330 | | | | 118,670 | 費用弁償 36,330 |
| 3,443,000 | 1,836,362 | | | | 1,606,638 | 消耗品費 393,776 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 35,965 灯油 207,429 プロパンガス 14,958 食糧費 6,168 光熱水費 電気料 855,720 水道料 37,990 修繕料 備品修理 89,550 施設修繕 192,500 医薬材料費 2,306 |
| 1,394,000 | 1,079,522 | | | | 314,478 | 郵便料 86,040 電信料 323,184 複写機保守料 76,708 印刷機保守料 106,810 ピアノ調律料 17,050 タイヤ入換手数料 4,400 自動車損害賠償責任保険料 20,010 労災保険料 8,580 雇用保険料 31,740 傷害保険料 405,000 |
| 2,237,000 | 1,845,167 | | | | 391,833 | 環境整備委託料 303,540 消防用設備点検委託料 44,000 警備委託料 89,232 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|--------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び 割引料 |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| 3 文化財保護 費 | 25,392,000 | △1,724,000 | | | | | 23,668,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 自動ドア保守点検委託料 58,377 清掃委託料 280,500 施設管理委託料 973,268 空調機保守点検委託料 69,850 防火対象物点検委託料 26,400 |
| 1,370,000 | 1,227,820 | | | | 142,180 | 複写機使用料 238,920 テレビ受信料 14,205 印刷機使用料 29,040 借地料 778,479 清掃用具等使用料 70,070 下水道使用料 24,610 駐車場使用料 1,000 電話機使用料 11,880 除細動器使用料 59,616 |
| 408,587 | 381,810 | | | | 26,777 | プリンター 198,000 スクリーン 58,850 机 81,400 テーブルクロス 43,560 ※償還金、利子及び割引料へ流用 2,413 |
| 1,010,000 | 794,186 | | | | 215,814 | 研修会負担金 2,000 文化協会補助金 792,186 |
| 2,413 | 2,413 | | | | 0 | 雇用保険料労働者負担分還付金 2,413 ※備品購入費より流用 2,413 |
| 38,000 | 37,800 | | | | 200 | 自動車重量税 37,800 |
| | 21,053,819 | | | | 2,614,181 | |
| 7,525,000 | 6,951,148 | | | | 573,852 | 文化財保護審議会委員報酬 71,500 一般事務報酬 6,879,648 |
| 1,283,000 | 1,255,899 | | | | 27,101 | 会計年度任用職員期末手当 1,255,899 |
| 1,511,000 | 664,448 | | | | 846,552 | 調査協力謝礼 541,700 人夫報償 29,910 泉坂下遺跡保存活用・整備委員会委員報償 92,838 |
| 793,000 | 702,941 | | | | 90,059 | 費用弁償 541,421 普通旅費 161,520 |
| 2,042,000 | 1,713,184 | | | | 328,816 | 消耗品費 361,591 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|--------------|------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 及 費 事 業 費 額 | 予 支 流 出 用 及 増 減 | 備 出 用 及 増 減 | 計 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| 4 青少年育成 費 | 36,164,000 | △16,109,000 | | | | | 20,055,000 | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 76,926 灯油 13,992 食糧費 17,848 印刷製本費 1,212,200 光熱水費 電気料 5,987 修繕料 備品修理 11,440 施設修繕 13,200 |
| 343,000 | 197,340 | | | 145,660 | | 郵便料 50,000 労災保険料 14,328 雇用保険料 104,580 傷害保険料 19,722 施設賠償保険料 8,710 |
| 8,469,000 | 8,191,979 | | | 277,021 | | 環境整備委託料 522,009 看板等製作設置委託料 242,000 泉坂下遺跡出土品修復委託料 6,884,130 航空写真撮影委託料 220,000 土器圧痕レプリカ作製委託料 323,840 |
| 1,597,000 | 1,275,030 | | | 321,970 | | 有料道路使用料 2,880 土木機械借上料 1,272,150 |
| 62,000 | 58,850 | | | 3,150 | | 消火器 24,750 デジタルカメラ 34,100 |
| 43,000 | 43,000 | | | 0 | | 文化財保護協会負担金 3,000 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 |
| | 17,624,598 | | | 2,430,402 | | |
| 2,381,000 | 2,240,376 | | | 140,624 | | 一般事務報酬 2,240,376 |
| 442,000 | 397,561 | | | 44,439 | | 会計年度任用職員期末手当 397,561 |
| 13,101,000 | 11,753,809 | | | 1,347,191 | | 青少年相談員報償 1,353,000 放課後子供教室運営委員会委員報償 85,000 教育活動サポーター報償 10,315,809 |
| 110,000 | 91,000 | | | 19,000 | | 費用弁償 91,000 |
| 1,193,000 | 817,317 | | | 375,683 | | 消耗品費 791,400 食糧費 8,441 医薬材料費 17,476 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------------|------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 5 生涯学習推進費 | 554,000 | △265,000 | | | | 289,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| 6 歴史民俗資料館管理費 | 24,586,000 | △729,000 | | | | 23,857,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|-----|-----------|---|----|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| 548,000 | 452,354 | | | 95,646 | 電信料 109,854 雇用保険料 40,000 傷害保険料 266,000 ボランティア傷害保険料 36,500 | |
| 2,280,000 | 1,872,181 | | | 407,819 | 県青少年育成協会負担金 36,200 大宮地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金 6,000 県子ども会育成連合会負担金 15,600 県青少年相談員連絡協議会負担金 28,000 子ども会育成連絡協議会補助金 644,571 青少年育成市民会議補助金 1,141,810 | |
| | 74,915 | | | 214,085 | | |
| 244,000 | 57,975 | | | 186,025 | 消耗品費 57,975 | |
| 45,000 | 16,940 | | | 28,060 | クリーニング代 16,940 | |
| | 22,708,907 | | | 1,148,093 | | |
| 1,965,000 | 1,944,573 | | | 20,427 | 一般事務報酬 1,944,573 | |
| 9,679,000 | 9,678,960 | | | 40 | 職員給料 9,678,960 | |
| 4,799,000 | 4,634,302 | | | 164,698 | 住居手当 288,000 職員通勤手当 136,800 職員期末手当 1,699,610 会計年度任用職員期末手当 315,357 勤勉手当 1,220,518 職員退職手当負担金 950,772 職員時間外勤務手当 23,245 | |
| 2,061,000 | 2,007,780 | | | 53,220 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 2,000,349 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 7,431 | |
| 389,000 | 129,208 | | | 259,792 | 講師謝礼 127,696 出展謝礼 1,512 | |
| 57,000 | 45,580 | | | 11,420 | 費用弁償 45,580 | |
| 2,292,000 | 1,786,194 | | | 505,806 | 消耗品費 330,218 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 74,074 プロパンガス 21,890 印刷製本費 253,550 光熱水費 電気料 636,727 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|-----------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| 7 文化センタ ー管理費 | 123,184,000 | △450,000 | | | | | 122,734,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 水道料 81,600 修繕料 備品修理 14,355 施設修繕 373,780 |
| 673,000 | 580,079 | | | | 92,921 | 郵便料 27,460 電信料 268,719 浄化槽検査手数料 10,500 複写機保守料 195,895 複写機処理手数料 19,800 労災保険料 6,867 雇用保険料 24,128 備品保険料 26,710 |
| 1,556,000 | 1,541,430 | | | | 14,570 | 環境整備委託料 450,890 消防用設備点検委託料 84,700 警備委託料 366,960 浄化槽維持管理委託料 70,400 自動ドア保守点検委託料 44,000 清掃委託料 499,180 遊具保守点検委託料 25,300 |
| 141,000 | 115,801 | | | | 25,199 | 複写機使用料 8,646 テレビ受信料 14,205 清掃用具等使用料 24,310 下水道使用料 18,480 除細動器使用料 50,160 |
| 231,000 | 231,000 | | | | 0 | 図書 231,000 |
| 14,000 | 14,000 | | | | 0 | 茨城民俗学会負担金 4,000 県博物館協会負担金 10,000 |
| | 122,476,570 | | | | 257,430 | |
| 258,000 | 164,800 | | | | 93,200 | 文化センター運営委員会委員報酬 164,800 |
| 1,305,000 | 1,256,860 | | | | 48,140 | 食糧費 4,510 修繕料 施設修繕 1,252,350 |
| 84,931,000 | 84,912,500 | | | | 18,500 | 清掃委託料 6,600,000 施設設備総合管理委託料 7,078,500 文化センター指定管理委託料 64,682,000 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 | |
| 8 図書情報館 管理費 | 67,542,000 | △896,000 | 11,890,000 | | | 78,536,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | |
| | | | | | | | 3 職員手当 等 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | |
| | | | | | | | 7 報償費 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 文化センター指定管理委託料（光熱費高騰分） 3,230,000 |
| | | | | | | 文化センター施設改修工事基本調査委託料 2,860,000 |
| | | | | | | 文化センター大ホール舞台設備改修工事実施設計委託料 462,000 |
| 1,790,000 | 1,789,410 | | | 590 | | 借地料 1,789,410 |
| 34,450,000 | 34,353,000 | | | 97,000 | | 文化センター大ホール舞台設備改修工事 34,353,000 |
| | 75,962,142 | | | 2,573,858 | | |
| 6,714,000 | 6,669,407 | | | 44,593 | | 図書情報館協議会委員報酬 128,800 一般事務報酬 6,540,607 |
| 15,275,000 | 15,274,800 | | | 200 | | 職員給料 15,274,800 |
| 10,281,000 | 10,109,813 | | | 171,187 | | 扶養手当 300,000 職員通勤手当 367,200 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,129,720 会計年度任用職員期末手当 1,100,664 勤勉手当 2,535,377 職員退職手当負担金 2,062,092 職員時間外勤務手当 218,760 |
| 4,644,000 | 4,589,275 | | | 54,725 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 4,566,084 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 23,191 |
| 514,000 | 315,140 | | | 198,860 | | 講師謝礼 20,000 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報償 56,000 ブックスタート奨励品 239,140 |
| 296,000 | 124,020 | | | 171,980 | | 費用弁償 124,020 |
| 7,046,000 | 6,611,676 | | | 434,324 | | 消耗品費 2,445,914 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 16,096 食糧費 24,936 光熱水費 電気料 3,406,353 水道料 114,302 修繕料 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|---|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 限 | 費 事 越 額 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | | 14 工事請負 費 |
| | | | | | | | | | 17 備品購入 費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----|--|
| | | 継続費 通次繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 備品修理 41,903 施設修繕 552,200 医薬材料費 9,972 |
| 3,465,000 | 3,214,049 | | | 250,951 | | 郵便料 25,000 電信料 223,144 回線接続料 200,640 複写機保守料 137,029 図書館システム保守料 2,255,000 T R Cマークデータ保守料 220,000 自動車損害賠償責任保険料 19,730 レクリエーション傷害保険料 4,925 労災保険料 22,253 雇用保険料 85,328 ボランティア傷害保険料 21,000 |
| 5,087,000 | 5,059,956 | | | 27,044 | | 警備委託料 103,752 清掃委託料 2,200,000 図書資料マーク化委託料 396,704 施設設備総合管理委託料 2,359,500 |
| 3,028,000 | 2,838,401 | | | 189,599 | | テレビ受信料 24,740 図書館システム使用料 1,323,100 清掃用具等使用料 223,509 下水道使用料 81,630 複写機・ファクシミリ使用料 8,646 図書情報使用料 528,000 映画フィルム借上料 199,760 除細動器使用料 59,616 法情報総合データベース使用料 389,400 |
| 11,890,000 | 10,890,000 | | | 1,000,000 | | 繰越明許費分 図書情報館照明L E D化改修工事 10,890,000 |
| 10,240,000 | 10,213,005 | | | 26,995 | | 書架 642,840 手指消毒器 52,800 テーブル 53,900 ラック 69,960 電話機 82,500 図書資料 8,174,944 視聴覚資料 845,881 ブックトラック 69,300 空気清浄機 32,780 設置型非接触検温器 188,100 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|----------|------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | | |
| 9 文書館管理費 | 31,389,000 | △415,000 | | | | | 30,974,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 49,000 | 46,000 | | | | 3,000 | 日本図書館協会負担金 37,000 県図書館協会負担金 9,000 |
| 7,000 | 6,600 | | | | 400 | 自動車重量税 6,600 |
| | 29,284,095 | | | | 1,689,905 | |
| 3,715,000 | 3,611,081 | | | | 103,919 | 文書館運営審議会委員報酬 64,900 一般事務報酬 3,546,181 |
| 8,991,000 | 8,894,857 | | | | 96,143 | 職員給料 8,894,857 |
| 5,172,000 | 5,115,164 | | | | 56,836 | 住居手当 294,000 職員通勤手当 223,200 職員期末手当 1,502,585 会計年度任用職員期末手当 652,621 勤勉手当 1,315,888 職員退職手当負担金 875,772 職員時間外勤務手当 251,098 |
| 1,842,000 | 1,789,721 | | | | 52,279 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 1,776,984 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 12,737 |
| 509,000 | 251,120 | | | | 257,880 | 講師謝礼 57,120 編集協力謝礼 194,000 |
| 499,000 | 293,035 | | | | 205,965 | 費用弁償 201,235 普通旅費 91,800 |
| 4,910,000 | 4,540,482 | | | | 369,518 | 消耗品費 795,166 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 75,463 灯油 16,788 食糧費 33,232 印刷製本費 2,209,460 光熱水費 電気料 1,048,011 水道料 28,320 修繕料 備品修理 56,412 施設修繕 261,740 医薬材料費 15,890 |
| 967,000 | 668,359 | | | | 298,641 | 郵便料 82,800 電信料 172,109 運搬料 32,612 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 6 保健体育費 | 836,132,000 | 19,829,000 | | | | 855,961,000 | | |
| 1 保健体育総 務費 | 55,353,000 | △2,402,000 | | | | 52,951,000 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-------------|--------|-----|------------|---|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | | | | | | 浄化槽検査手数料 4,500 複写機保守料 178,824 目録管理データベース保守料 105,600 自動車損害賠償責任保険料 19,730 労災保険料 11,261 雇用保険料 60,923 |
| 3,269,000 | 3,086,230 | | | 182,770 | 環境整備委託料 1,010,966 消防用設備点検委託料 114,400 電気設備保安業務委託料 171,846 警備委託料 121,968 浄化槽維持管理委託料 33,000 自動ドア保守点検委託料 44,000 清掃委託料 284,570 エレベーター・ダムウェーダー保守 点検委託料 84,480 植木剪定委託料 165,000 燻蒸処理委託料 1,056,000 | |
| 206,000 | 192,979 | | | 13,021 | 複写機使用料 84,480 テレビ受信料 14,205 有料道路使用料 22,970 清掃用具等使用料 21,164 除細動器使用料 50,160 | |
| 838,000 | 786,401 | | | 51,599 | 図書 215,600 書架 198,000 掃除機 18,700 網戸 62,700 グランドならし機 70,400 カメラ用品 34,331 コミュニケーションボード 158,620 液晶ディスプレイ 28,050 | |
| 49,000 | 48,066 | | | 934 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 3,066 全国歴史資料保存利用機関連絡協議 会負担金 35,000 全国歴史資料保存利用機関連絡協議 会関東部会負担金 10,000 | |
| 7,000 | 6,600 | | | 400 | 自動車重量税 6,600 | |
| | 831,018,057 | | | 24,942,943 | | |
| | 45,154,157 | | | 7,796,843 | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | |
|-------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------|---|-----------------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 | | | 備 出 用 | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 3,664,000 | 3,412,830 | | | | 251,170 | スポーツ推進審議会委員報酬 349,900 スポーツ推進委員報酬 1,668,500 一般事務報酬 1,394,430 |
| 9,950,000 | 9,949,200 | | | | 800 | 職員給料 9,949,200 |
| 6,732,000 | 6,542,589 | | | | 189,411 | 扶養手当 420,000 職員通勤手当 266,400 管理職手当 396,000 職員期末手当 1,928,040 会計年度任用職員期末手当 242,280 勤勉手当 1,574,943 職員退職手当負担金 1,343,136 職員時間外勤務手当 371,790 |
| 3,028,000 | 2,975,308 | | | | 52,692 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 2,962,874 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 12,434 |
| 556,000 | 472,000 | | | | 84,000 | 施設管理謝礼 472,000 |
| 94,000 | 84,400 | | | | 9,600 | 費用弁償 42,800 普通旅費 41,600 |
| 904,000 | 892,735 | | | | 11,265 | 消耗品費 118,273 食糧費 4,824 光熱水費 電気料 543,898 水道料 29,940 修繕料 施設修繕 195,800 |
| 123,000 | 102,504 | | | | 20,496 | 郵便料 37,430 電信料 44,015 浄化槽検査手数料 8,000 労災保険料 3,187 雇用保険料 9,872 |
| 3,579,000 | 3,429,308 | | | | 149,692 | 消防用設備点検委託料 134,550 電気設備保安業務委託料 122,090 浄化槽維持管理委託料 84,000 施設管理委託料 357,918 機械設備保守点検委託料 90,750 スポーツ推進計画策定支援委託料 2,640,000 |
| 117,000 | 89,693 | | | | 27,307 | 有料道路使用料 37,410 除細動器使用料 52,283 |
| 66,000 | 66,000 | | | | 0 | 補修用材料 66,000 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|---------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|-------|-------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 費 事 業 費 額 | 支 出 額 | 増 減 額 | 計 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 体育施設費 | 375,866,000 | 6,966,000 | | | | | 382,832,000 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 繰越 | | |
| 24,138,000 | 17,137,590 | | | | 7,000,410 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 19,418 県レクリエーション協会負担金 5,000 県スポーツ推進委員協議会負担金 20,300 水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金 18,400 水戸地区スポーツ推進委員協議会実 技研修会負担金 9,000 全国スポーツ推進委員協議会負担金 23,500 スポーツ協会補助金 17,041,972 |
| | 382,055,099 | | | | 776,901 | |
| 207,000 | 155,700 | | | | 51,300 | 施設管理謝礼 155,700 |
| 6,437,000 | 5,969,413 | | | | 467,587 | 消耗品費 66,174 光熱水費 電気料 1,046,079 水道料 113,080 修繕料 施設修繕 4,744,080 ※備品購入費へ流用 402,000 |
| 103,000 | 55,220 | | | | 47,780 | 浄化槽検査手数料 18,500 汚泥処理手数料 36,720 |
| 57,054,000 | 56,881,978 | | | | 172,022 | 消防用設備点検委託料 167,310 浄化槽維持管理委託料 82,500 清掃委託料 252,168 施設管理委託料 64,000 社会体育施設指定管理委託料 54,776,000 社会体育施設指定管理委託料（光熱 費高騰分） 1,540,000 |
| 882,000 | 848,788 | | | | 33,212 | 借地料 706,789 清掃用具等使用料 42,900 除細動器使用料 99,099 |
| 301,400,000 | 301,400,000 | | | | 0 | 大宮運動公園市民球場改修工事 301,400,000 |
| 14,500,000 | 14,500,000 | | | | 0 | 美和運動公園用地購入費 14,500,000 |
| 2,244,000 | 2,244,000 | | | | 0 | 社会体育施設用備品 2,244,000 ※需用費より流用 402,000 |
| 5,000 | 0 | | | | 5,000 | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 越 額 | 費 及 業 務 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 3 スポーツ振 興費 | 7,031,000 | △855,000 | | | | | 6,176,000 | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| | | | | | | | | 26 公課費 |
| 4 学校給食費 | 397,882,000 | 16,120,000 | | | | | 414,002,000 | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | | 3 職員手当 等 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|--------|-----|----|------------|---|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 5,436,348 | | | | 739,652 | |
| 1,236,000 | 1,146,128 | | | | 89,872 | 事業協力謝礼 206,000 賞品 36,988 施設管理謝礼 459,300 参加賞 84,840 スポーツ教室指導者報償 359,000 |
| 925,000 | 522,278 | | | | 402,722 | 消耗品費 74,720 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 214,444 食糧費 42,964 印刷製本費 121,000 修繕料 備品修理 69,150 ※負担金補助及び交付金へ流用 21,000 |
| 138,000 | 98,387 | | | | 39,613 | タイヤ入換手数料 4,400 スポーツ保険料 74,257 自動車損害賠償責任保険料 19,730 |
| 2,398,000 | 2,222,310 | | | | 175,690 | スポーツイベント運営等委託料 1,530,100 運動教室委託料 627,860 体力測定結果集計委託料 64,350 |
| 1,111,000 | 1,080,375 | | | | 30,625 | 自動車借上料 228,800 会場借上料 41,340 物品借上料 20,350 除細動器使用料 789,885 |
| 40,000 | 39,270 | | | | 730 | 体力測定用機器 39,270 |
| 321,000 | 321,000 | | | | 0 | 競技スポーツ支援補助金 321,000 ※需用費より流用 21,000 |
| 7,000 | 6,600 | | | | 400 | 自動車重量税 6,600 |
| | 398,372,453 | | | | 15,629,547 | |
| 26,188,000 | 23,989,735 | | | | 2,198,265 | 調理手報酬 4,522,858 栄養士報酬 1,839,111 給食配膳員報酬 17,627,766 |
| 24,099,000 | 24,098,400 | | | | 600 | 職員給料 24,098,400 |
| 19,607,000 | 19,149,668 | | | | 457,332 | 扶養手当 597,000 住居手当 540,000 職員通勤手当 468,000 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 節 区 分 |
|-------|---------|-------|-------------------------------|---|--|--|--|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 出 用 増 減 | 計 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | 管理職手当 792,000 職員期末手当 4,962,891 会計年度任用職員期末手当 4,318,704 勤勉手当 4,156,617 職員退職手当負担金 3,253,279 職員時間外勤務手当 61,177 |
| 7,367,000 | 7,312,277 | | | 54,723 | | 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,265,836 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 46,441 |
| 99,000 | 28,500 | | | 70,500 | | 学校給食運営委員会委員報償 28,500 |
| 1,338,000 | 923,410 | | | 414,590 | | 費用弁償 916,810 普通旅費 6,600 |
| 187,975,000 | 176,902,980 | | | 11,072,020 | | 消耗品費 3,280,734 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 107,435 灯油 16,439 A重油 1,760,770 プロパンガス 8,743,523 食糧費 3,950 光熱水費 電気料 20,563,936 水道料 3,964,010 修繕料 備品修理 1,495,770 施設修繕 1,481,799 賄材料費 135,482,105 医薬材料費 2,509 |
| 2,247,000 | 1,880,479 | | | 366,521 | | 郵便料 2,256 電信料 286,144 浄化槽検査手数料 4,500 複写機保守料 276,944 水質検査料 26,400 汚泥処理手数料 749,720 自動車損害賠償責任保険料 34,010 労災保険料 107,634 雇用保険料 392,871 |
| 141,198,000 | 140,542,658 | | | 655,342 | | 環境整備委託料 48,576 消防用設備点検委託料 364,600 電気設備保安業務委託料 648,052 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------------|---------|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 支 出 流 用 | 備 用 増 減 | 費 び 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | |
| | | | | | | | 17 備品購入 費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 | |
| | | | | | | | 26 公課費 | |
| 11 災害復旧費 | 1,000 | 48,199,000 | | | 5,720,000 | 53,920,000 | | |
| 1 公共土木施設災 害復旧費 | 1,000 | 48,199,000 | | | 5,720,000 | 53,920,000 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 事故 明許費 繰越 | | |
| | | | | | 警備委託料 396,000 浄化槽維持管理委託料 2,618,000 受水槽清掃委託料 402,600 自動ドア保守点検委託料 363,000 清掃委託料 682,000 腸内菌検査委託料 525,184 除草委託料 185,196 エレベーター・ダムウェーダー保守 点検委託料 646,800 ネズミ・ゴキブリ防除委託料 508,200 学校給食配送委託料 49,761,800 ボイラー保守点検委託料 1,537,250 空調機保守点検委託料 1,958,000 厨房機器点検委託料 1,496,000 不燃ごみ収集委託料 46,200 給食調理業務委託料 76,725,000 食品衛生検査委託料 999,900 冷機器フロン漏洩点検委託料 491,700 コウモリ防除委託料 138,600 |
| 2,723,000 | 2,463,754 | | | 259,246 | 複写機使用料 12,104 テレビ受信料 28,410 パーソナルコンピュータ使用料 39,420 有料道路使用料 10,560 下水道使用料 2,373,260 |
| 30,000 | 4,392 | | | 25,608 | 補修用材料 4,392 |
| 1,060,000 | 1,009,800 | | | 50,200 | 掃除機 19,800 厨房関係備品 277,200 学校給食センター用備品 712,800 |
| 57,000 | 56,400 | | | 600 | 県学校給食共同調理場連絡協議会負 担金 20,000 中央ブロック学校給食共同調理場連 絡協議会負担金 9,400 県学校栄養士協議会負担金 27,000 |
| 14,000 | 10,000 | | | 4,000 | 自動車重量税 10,000 |
| | 5,720,000 | 繰越明許 | 48,200,000 | 0 | |
| | 5,720,000 | 繰越明許 | 48,200,000 | 0 | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 及 び 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | |
| | | | | | | | |
| 1 道路橋梁河川災害復旧費 | 1,000 | 48,199,000 | | | 5,720,000 | 53,920,000 | |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 14 工事請負費 |
| 12 公債費 | 2,942,490,000 | △37,828,000 | | | | 2,904,662,000 | |
| 1 公債費 | 2,942,490,000 | △37,828,000 | | | | 2,904,662,000 | |
| 1 元金 | 2,812,746,000 | 281,000 | | | | 2,813,027,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 2 利子 | 116,331,000 | △39,242,000 | | | | 77,089,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 3 転貸債元金 | 13,266,000 | 1,133,000 | | | | 14,399,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 4 転貸債利子 | 147,000 | | | | | 147,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 13 諸支出金 | 218,826,000 | 395,785,000 | | | | 614,611,000 | |
| 1 基金費 | 218,826,000 | 395,785,000 | | | | 614,611,000 | |
| 1 財政調整基金費 | 5,354,000 | 395,785,000 | | | | 401,139,000 | 24 積立金 |
| 2 都市施設等整備事業基金費 | 188,000 | | | | | 188,000 | 24 積立金 |
| 3 土地開発基金費 | 51,000 | | | | | 51,000 | 27 繰出金 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|--------|------------|-----------|---------------------------|----|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 5,720,000 | 繰越明許 | 48,200,000 | 0 | | |
| 28,200,000 | 0 | 繰越明許 | 28,200,000 | 0 | | |
| 25,720,000 | 5,720,000 | 繰越明許 | 20,000,000 | 0 | 市道災害復旧工事 ※予備費より充用 | |
| | 2,902,261,795 | | | 2,400,205 | | |
| | 2,902,261,795 | | | 2,400,205 | | |
| | 2,813,026,110 | | | 890 | | |
| 2,813,027,000 | 2,813,026,110 | | | 890 | 償還元金 2,813,026,110 | |
| | 74,690,887 | | | 2,398,113 | | |
| 77,089,000 | 74,690,887 | | | 2,398,113 | 償還利子 74,690,887 | |
| | 14,398,086 | | | 914 | | |
| 14,399,000 | 14,398,086 | | | 914 | 災害援護資金貸付金元金 ふるさと融資資金元金 | |
| | 146,712 | | | 288 | | |
| 147,000 | 146,712 | | | 288 | ふるさと融資資金利子 146,712 | |
| | 614,212,328 | | | 398,672 | | |
| | 614,212,328 | | | 398,672 | | |
| | 400,822,418 | | | 316,582 | | |
| 401,139,000 | 400,822,418 | | | 316,582 | 財政調整基金積立金 積立分 利子分 | |
| | 187,155 | | | 845 | | |
| 188,000 | 187,155 | | | 845 | 都市施設等整備事業基金積立金 利子分 | |
| | 50,015 | | | 985 | | |
| 51,000 | 50,015 | | | 985 | 土地開発基金繰出金 | |

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 り | 費 及 業 務 | 予 支 出 流 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 4 市債管理基金費 | 13,068,000 | | | | | | 13,068,000 | 24 積立金 |
| 5 豊かな自然と調和したまちづくり基金費 | 200,157,000 | | | | | | 200,157,000 | 24 積立金 |
| 6 宅地開発基金費 | 8,000 | | | | | | 8,000 | 27 繰出金 |
| 14 予備費 | 20,000,000 | | | | △5,720,000 | | 14,280,000 | |
| 1 予備費 | 20,000,000 | | | | △5,720,000 | | 14,280,000 | |
| 1 予備費 | 20,000,000 | | | | △5,720,000 | | 14,280,000 | |
| 歳 出 合 計 | 23,560,000,000 | 2,003,551,000 | 1,056,020,864 | | | 0 | 26,619,571,864 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 事故 明許費 繰越 | | |
| | | | | | 利子分 50,015 |
| | 12,988,861 | | | 79,139 | |
| 13,068,000 | 12,988,861 | | | 79,139 | 市債管理基金積立金 積立分 12,000,000 利子分 988,861 |
| | 200,156,510 | | | 490 | |
| 200,157,000 | 200,156,510 | | | 490 | 豊かな自然と調和したまちづくり基 金積立金 積立分 200,000,000 利子分 156,510 |
| | 7,369 | | | 631 | |
| 8,000 | 7,369 | | | 631 | 宅地開発基金繰出金 利子分 7,369 |
| | 0 | | | 14,280,000 | |
| | 0 | | | 14,280,000 | |
| | 0 | | | 14,280,000 | |
| | 0 | | | 14,280,000 | ※災害復旧費公共土木施設災害復旧 費道路橋梁河川災害復旧費工事請負 費へ充用 5,720,000 |
| | 24,678,417,993 | 繰越明許 事故繰越 | 814,916,000 56,043,238 | 1,070,194,633 | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | |
|--|--------------|---------|
| 1. 歳 入 総 額 | 25,129,194 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 24,678,418 | |
| 3. 歳入歳出差引残額 | 450,776 | |
| 4. 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費逡次繰越額 | |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 143,712 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 4,877 |
| | 計 | 148,589 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 302,187 | |
| 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 | | |

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | | 建 | | |
|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 | 木 造 (延 | | |
| | | | | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | |
| 行 政 財 産 | 庁 舎 | 46,069.53 | 35,568.33 | 81,637.86 | 356.39 | 1,659.20 | |
| | その 政 他 機 関 | 消 防 施 設 | 23,523.72 | | 23,523.72 | 2,443.83 | |
| | | その他の施設 | 38,985.64 | △ 4,913.56 | 34,072.08 | 19.87 | |
| | 公 共 用 財 産 | 学 校 | 332,275.54 | | 332,275.54 | 1,425.49 | |
| | | 公 営 住 宅 | 144,108.88 | | 144,108.88 | 25,651.65 | △ 293.10 |
| | | 公 園 | 2,228,951.88 | △ 4,367.00 | 2,224,584.88 | 3,520.08 | △ 58.89 |
| | | その他の施設 | 1,820,697.28 | △ 23,086.53 | 1,797,610.75 | 17,897.98 | △ 1,710.66 |
| 計 | | 4,634,612.47 | 3,201.24 | 4,637,813.71 | 51,315.29 | △ 403.45 | |
| 普 通 財 産 | 宅 地 | 7,479.49 | | 7,479.49 | | | |
| | 田 畑 | 2,338.00 | | 2,338.00 | | | |
| | 山 林 | 5,872,425.65 | △ 720.00 | 5,871,705.65 | | | |
| | 原 野 | 61,422.94 | △ 1,285.00 | 60,137.94 | | | |
| | 雑 種 地 | 44,270.44 | | 44,270.44 | | | |
| | そ の 他 | 470,224.01 | 35,813.92 | 506,037.93 | 828.47 | 113.42 | |
| | 計 | | 6,458,160.53 | 33,808.92 | 6,491,969.45 | 828.47 | 113.42 |
| 合 計 | | 11,092,773.00 | 37,010.16 | 11,129,783.16 | 52,143.76 | △ 290.03 | |

(2) 山林

| 土地の権利の区分 | | 面 | |
|-------------|--|--------------|----------|
| | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 |
| 所 有 | | 5,872,425.65 | △ 720.00 |
| 分 収 | | 22,000.00 | |
| その他の権原によるもの | | | |
| 合 計 | | 5,894,425.65 | △ 720.00 |

す る 調 書

(単位：m²)

| 物 | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 面積) | 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 |
| 2,015.59 | 15,042.01 | 8,987.38 | 24,029.39 | 15,398.40 | 10,646.58 | 26,044.98 |
| 2,443.83 | 3,890.61 | | 3,890.61 | 6,334.44 | | 6,334.44 |
| 19.87 | 2,609.06 | | 2,609.06 | 2,628.93 | | 2,628.93 |
| 1,425.49 | 63,231.69 | | 63,231.69 | 64,657.18 | | 64,657.18 |
| 25,358.55 | 18,970.38 | △ 207.85 | 18,762.53 | 44,622.03 | △ 500.95 | 44,121.08 |
| 3,461.19 | 7,169.87 | △ 21.64 | 7,148.23 | 10,689.95 | △ 80.53 | 10,609.42 |
| 16,187.32 | 75,355.27 | △ 10,073.15 | 65,282.12 | 93,253.25 | △ 11,783.81 | 81,469.44 |
| 50,911.84 | 186,268.89 | △ 1,315.26 | 184,953.63 | 237,584.18 | △ 1,718.71 | 235,865.47 |
| | 117.00 | | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 941.89 | 27,001.65 | 1,242.00 | 28,243.65 | 27,830.12 | 1,355.42 | 29,185.54 |
| 941.89 | 27,118.65 | 1,242.00 | 28,360.65 | 27,947.12 | 1,355.42 | 29,302.54 |
| 51,853.73 | 213,387.54 | △ 73.26 | 213,314.28 | 265,531.30 | △ 363.29 | 265,168.01 |

(単位：m², m³)

| 積 | 立木の推定蓄積量 | | |
|--------------|------------|----------|------------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 5,871,705.65 | 130,262.19 | 584.62 | 130,846.81 |
| 22,000.00 | 465.35 | 3.72 | 469.07 |
| | | | |
| 5,893,705.65 | 130,727.54 | 588.34 | 131,315.88 |

(3) 物権

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|-----|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 地上権 | 2,500.19 ^{m²} | | 2,500.19 ^{m²} |
| 温泉権 | 2 ^件 | | 2 ^件 |

(4) 有価証券

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| みずほフィナンシャルグループ株券 | 979 | | 979 |
| めぶきフィナンシャルグループ株券 | 791 | | 791 |
| 茨城県中央食肉公社株券 | 25,320 | | 25,320 |
| ふるさと活性化センターみわ株券 | 48,600 | | 48,600 |
| 常陸大宮街づくり株券 | 300,000 | | 300,000 |
| ひたちなかテクノセンター株券 | 2,000 | | 2,000 |
| おがわ地域振興株券 | 56,900 | | 56,900 |
| 常陸大宮市温泉事業株券 | 50,000 | | 50,000 |
| 元気な郷づくり株券 | 70,000 | | 70,000 |
| 合 計 | 554,590 | | 554,590 |

(5) 出資による権利

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 茨城県農業信用基金協会出資金 | 15,490 | | 15,490 |
| 茨城県社会福祉事業団出資金 | 496 | | 496 |
| 茨城県国際交流協会出資金 | 2,469 | | 2,469 |
| 茨城県信用保証協会寄託金 | 10,626 | △ 868 | 9,758 |
| 茨城県畜産協会預託金 | 2,960 | | 2,960 |
| 常陸大宮市水道事業出資金 | 677,504 | | 677,504 |
| 工業技術振興基金出資金 | 5,190 | | 5,190 |
| 茨城県建設技術公社出資金 | 190 | | 190 |
| 茨城県暴力追放推進センター出資金 | 2,532 | | 2,532 |
| いばらき腎バンク出資金 | 2,160 | | 2,160 |
| 地方公共団体金融機構出資金 | 3,700 | | 3,700 |
| 那珂川沿岸土地改良基金協会出資金 | 22,180 | | 22,180 |
| 常陸大宮市農業公社出資金 | 50,000 | | 50,000 |
| 茨城県消防協会出資金 | 877 | | 877 |
| 茨城県信用保証協会出資金 | 23,591 | | 23,591 |

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 城北森林組合出資金 | 50 | | 50 |
| 砂防フロンティア整備推進機構出捐金 | 150 | | 150 |
| 常陸大宮市森林組合出資金 | 20,047 | | 20,047 |
| 常陸大宮市振興財団出捐金 | 100,000 | | 100,000 |
| 常陸大宮市スポーツ協会出捐金 | 30,000 | | 30,000 |
| 合 計 | 970,212 | △ 868 | 969,344 |

2 物 品

(単位：台，棟)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 小型乗用自動車 | 21 | △ 6 | 15 |
| 普通乗用自動車 | 11 | | 11 |
| 小型貨物自動車 | 25 | | 25 |
| 軽乗用自動車 | 18 | 3 | 21 |
| 軽貨物自動車 | 35 | 2 | 37 |
| 消防ポンプ自動車 | 20 | △ 1 | 19 |
| 小型動力ポンプ付積載車 | 50 | △ 15 | 35 |
| 水槽付消防ポンプ自動車 | 1 | | 1 |
| 高規格救急自動車 | 4 | | 4 |
| 救助工作車 | 1 | | 1 |
| 資材運搬車 | 1 | | 1 |
| トレーラー | 2 | | 2 |
| 広報車 | 4 | | 4 |
| 消防用乗用車 | 6 | | 6 |
| 中型バス | 1 | | 1 |
| マイクロバス | 4 | | 4 |
| 小型ダンプカー | 1 | | 1 |
| フォークリフト | 1 | | 1 |
| トラクター | 1 | | 1 |
| 原付自転車 | 2 | △ 1 | 1 |
| 大型特殊 | 1 | | 1 |
| 林業用機械 | 1 | | 1 |
| ボート | 5 | 4 | 9 |
| 特殊機 | 1 | | 1 |

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 戸棚 | 4 | | 4 |
| 美術工芸品 | 2 | | 2 |
| 電動ブラインド | 1 | | 1 |
| 緞帳 | 1 | | 1 |
| 情報処理機器 | 2 | | 2 |
| 選挙用機械器具 | 9 | | 9 |
| 保冷庫 | 2 | | 2 |
| 電信機械器具 | 17 | | 17 |
| 楽器 | 4 | | 4 |
| 映像音響電気器具 | 3 | | 3 |
| プロジェクター | 1 | | 1 |
| 放射性物質検査機器 | 2 | | 2 |
| 台車 | 4 | | 4 |
| 精米機 | 1 | | 1 |
| チップ製造機 | 1 | | 1 |
| 衛生医療器具 | 97 | 1 | 98 |
| 厨房器具 | 23 | 3 | 26 |
| 体育用具 | 8 | | 8 |
| レクリエーション用具 | 2 | | 2 |
| 非常用具 | 10 | △ 1 | 9 |
| 喫煙室 | 1 | | 1 |
| 簡易ステージ | 1 | | 1 |
| 高所作業台 | 1 | | 1 |
| 粉碎機 | 2 | | 2 |
| ベビーケアルーム | 1 | | 1 |
| オゾン脱臭・除菌装置 | 2 | | 2 |
| 測量機器 | 1 | | 1 |
| 林業用運搬ドローン | 1 | | 1 |
| 超低温冷凍庫用バッテリー | 2 | | 2 |
| 図書除菌機 | 1 | | 1 |
| 合 計 | 424 | △ 11 | 413 |

3 債 権

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 高額療養費貸付金 | 612 | △ 35 | 577 |
| 住宅新築資金等貸付金 | 13,922 | △ 2,888 | 11,034 |
| ふるさと融資資金貸付金 | 12,225 | △ 12,225 | 0 |
| 災害援護資金貸付金 | 15,952 | △ 3,204 | 12,748 |
| 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 | 135,446 | 1,332 | 136,778 |
| 中核病院開設資金貸付金 | 188,360 | | 188,360 |
| 済生会病院運営安定化資金貸付金 | 270,000 | | 270,000 |
| 常陸大宮街づくり株式会社経営安定化資金貸付金 | 0 | 110,000 | 110,000 |
| 合 計 | 636,517 | 92,980 | 729,497 |

4 基 金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 財政調整基金 | 4,728,896 | 400,823 | 5,129,719 |
| 交通安全対策等基金 | 24,790 | | 24,790 |
| 地域福祉基金 | 425,648 | △ 20,942 | 404,706 |
| 市債管理基金 | 1,538,227 | △ 387,011 | 1,151,216 |
| 都市施設等整備事業基金 | 937,087 | 187 | 937,274 |
| 輝く人づくり奨学基金 ※1 | 427,012 | 12 | 427,024 |
| 土地開発基金 | 702,234 | 50 | 702,284 |
| 文化振興基金 | 102,612 | | 102,612 |
| 農林振興基金 | 127,570 | △ 3,509 | 124,061 |
| ふるさと水と土保全対策基金 | 61,959 | | 61,959 |
| 市有林管理基金 ※2 | 0 | | 0 |
| 宅地開発基金 | 103,458 | 7 | 103,465 |
| 長山景樹奨学基金 ※3 | 60,008 | 2 | 60,010 |
| 豊かな自然と調和したまちづくり基金 | 770,478 | 102,946 | 873,424 |
| ふるさと応援基金 | 89,895 | 17,532 | 107,427 |
| 収入印紙等購入基金 | 2,001 | | 2,001 |
| 医師確保基金 | 67,669 | △ 1,325 | 66,344 |
| 震災復興基金 ※4 | 0 | | 0 |
| 地域創生基金 | 408,208 | △ 14,131 | 394,077 |
| 森林環境譲与税基金 ※5 | 21,872 | △ 6,612 | 15,260 |
| 合 計 | 10,599,624 | 88,029 | 10,687,653 |

※1 出納整理期間中における積み立て額（635千円）は基金の増に含めない。

※2・4 R4.4.1廃止

※3 出納整理期間中における繰り出し金（6,600千円）は基金の減に含めない。

※5 出納整理期間中における積み立て額（23,395千円）は基金の増に含めない。

常陸大宮市国民健康保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

常陸大宮市国民健康保険特別会計

(事業勘定)

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 国民健康保険税 | | 726,799,000 | 846,836,300 |
| | 1 国民健康保険税 | 726,799,000 | 846,836,300 |
| 2 使用料及び手数料 | | 600,000 | 421,700 |
| | 1 手数料 | 600,000 | 421,700 |
| 3 県支出金 | | 3,319,603,000 | 3,224,653,192 |
| | 1 県補助金 | 3,319,603,000 | 3,224,653,192 |
| 4 財産収入 | | 16,000 | 15,799 |
| | 1 財産運用収入 | 16,000 | 15,799 |
| 5 繰入金 | | 378,409,000 | 338,407,401 |
| | 1 他会計繰入金 | 338,409,000 | 338,407,401 |
| | 2 基金繰入金 | 40,000,000 | 0 |
| 6 繰越金 | | 83,591,000 | 83,591,966 |
| | 1 繰越金 | 83,591,000 | 83,591,966 |
| 7 諸収入 | | 8,535,000 | 15,856,449 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 502,000 | 8,213,687 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 | 2,881 |
| | 3 雑入 | 8,032,000 | 7,639,881 |
| 8 国庫支出金 | | 0 | 2,000 |
| | 1 国庫補助金 | 0 | 2,000 |
| 歳 入 合 計 | | 4,517,553,000 | 4,509,784,807 |

歳入歳出決算書（国民健康保険特別会計（事業勘定））

（単位：円）

| 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 |
|---------------|-----------|------------|------------------------------|
| 751,791,488 | 6,390,306 | 88,654,506 | 24,992,488 |
| 751,791,488 | 6,390,306 | 88,654,506 | 24,992,488 |
| 421,700 | | 0 | △ 178,300 |
| 421,700 | | 0 | △ 178,300 |
| 3,224,653,192 | | 0 | △ 94,949,808 |
| 3,224,653,192 | | 0 | △ 94,949,808 |
| 15,799 | | 0 | △ 201 |
| 15,799 | | 0 | △ 201 |
| 338,407,401 | | 0 | △ 40,001,599 |
| 338,407,401 | | 0 | △ 1,599 |
| 0 | | 0 | △ 40,000,000 |
| 83,591,966 | | 0 | 966 |
| 83,591,966 | | 0 | 966 |
| 15,344,490 | | 511,959 | 6,809,490 |
| 8,213,687 | | 0 | 7,711,687 |
| 2,881 | | 0 | 1,881 |
| 7,127,922 | | 511,959 | △ 904,078 |
| 2,000 | | 0 | 2,000 |
| 2,000 | | 0 | 2,000 |
| 4,414,228,036 | 6,390,306 | 89,166,465 | △ 103,324,964 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------------|--------------|---------------|
| 1 総務費 | | 65,487,000 |
| | 1 総務管理費 | 42,520,000 |
| | 2 徴税費 | 21,931,000 |
| | 3 運営に関する協議会費 | 508,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 528,000 |
| 2 保険給付費 | | 3,210,888,000 |
| | 1 療養諸費 | 2,820,808,000 |
| | 2 高額療養費 | 375,412,000 |
| | 3 移送費 | 100,000 |
| | 4 出産育児諸費 | 9,245,000 |
| | 5 葬祭諸費 | 4,000,000 |
| | 6 傷病手当諸費 | 1,323,000 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | | 1,149,534,000 |
| | 1 医療給付費分 | 741,061,000 |
| | 2 後期高齢者支援金等分 | 302,042,000 |
| | 3 介護納付金分 | 106,431,000 |
| 4 共同事業拠出金 | | 1,000 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1,000 |
| 5 保健事業費 | | 57,743,000 |
| | 1 特定健康診査等事業費 | 42,086,000 |
| | 2 保健事業費 | 15,657,000 |
| 6 基金積立金 | | 16,000 |
| | 1 基金積立金 | 16,000 |
| 7 諸支出金 | | 32,884,000 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 62,561,916 | | 2,925,084 | 2,925,084 |
| 40,711,619 | | 1,808,381 | 1,808,381 |
| 21,148,227 | | 782,773 | 782,773 |
| 207,070 | | 300,930 | 300,930 |
| 495,000 | | 33,000 | 33,000 |
| 3,109,057,321 | | 101,830,679 | 101,830,679 |
| 2,736,649,728 | | 84,158,272 | 84,158,272 |
| 361,645,219 | | 13,766,781 | 13,766,781 |
| 0 | | 100,000 | 100,000 |
| 6,690,950 | | 2,554,050 | 2,554,050 |
| 3,450,000 | | 550,000 | 550,000 |
| 621,424 | | 701,576 | 701,576 |
| 1,149,532,025 | | 1,975 | 1,975 |
| 741,060,728 | | 272 | 272 |
| 302,040,761 | | 1,239 | 1,239 |
| 106,430,536 | | 464 | 464 |
| 69 | | 931 | 931 |
| 69 | | 931 | 931 |
| 52,665,553 | | 5,077,447 | 5,077,447 |
| 39,816,761 | | 2,269,239 | 2,269,239 |
| 12,848,792 | | 2,808,208 | 2,808,208 |
| 15,799 | | 201 | 201 |
| 15,799 | | 201 | 201 |
| 31,358,889 | | 1,525,111 | 1,525,111 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------------|---------------|
| | 1 償還金及び還付加算金 | 5,282,000 |
| | 2 延滞金 | 1,000 |
| | 3 繰出金 | 27,601,000 |
| 8 予備費 | | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,517,553,000 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 3,757,889 | | 1,524,111 | 1,524,111 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 27,601,000 | | 0 | 0 |
| 0 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 4,405,191,572 | | 112,361,428 | 112,361,428 |

歳入歳出差引残額 9,036,464円

常陸大宮市国民健康保険特別会計
(事業勘定)
歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 常陸大宮市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算額一覧

| 款 | 歳 入 | | 予算現額 に対する 比較増減 | 予算現額 に対する 決算割合 |
|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | | |
| 1 国民健康保険税 | 726,799,000 ^円 | 751,791,488 ^円 | 24,992,488 ^円 | 103.44 [%] |
| 2 使用料及び手数料 | 600,000 | 421,700 | △178,300 | 70.28 |
| 3 県支出金 | 3,319,603,000 | 3,224,653,192 | △94,949,808 | 97.14 |
| 4 財産収入 | 16,000 | 15,799 | △201 | 98.74 |
| 5 繰入金 | 378,409,000 | 338,407,401 | △40,001,599 | 89.43 |
| 6 繰越金 | 83,591,000 | 83,591,966 | 966 | 100.00 |
| 7 諸収入 | 8,535,000 | 15,344,490 | 6,809,490 | 179.78 |
| 8 国庫支出金 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 歳入合計 | 4,517,553,000 | 4,414,228,036 | △103,324,964 | 97.71 |

| 款 | 歳 | | 出 | | 予算現額 に対する 決算割合 % |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| 1 総務費 | 65,487,000 ^円 | 62,561,916 ^円 | ^円 | 2,925,084 ^円 | 95.53 |
| 2 保険給付費 | 3,210,888,000 | 3,109,057,321 | | 101,830,679 | 96.83 |
| 3 国民健康保険事業 費納付金 | 1,149,534,000 | 1,149,532,025 | | 1,975 | 100.00 |
| 4 共同事業拠出金 | 1,000 | 69 | | 931 | 6.90 |
| 5 保健事業費 | 57,743,000 | 52,665,553 | | 5,077,447 | 91.21 |
| 6 基金積立金 | 16,000 | 15,799 | | 201 | 98.74 |
| 7 諸支出金 | 32,884,000 | 31,358,889 | | 1,525,111 | 95.36 |
| 8 予備費 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | 0.00 |
| 歳出合計 | 4,517,553,000 | 4,405,191,572 | | 112,361,428 | 97.51 |

歳入歳出差引残額

9,036,464円

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| | 846,836,300 | 751,791,488 | 6,390,306 | 88,654,506 | |
| | 846,836,300 | 751,791,488 | 6,390,306 | 88,654,506 | |
| | 846,836,300 | 751,791,488 | 6,390,306 | 88,654,506 | |
| 457,622,000 | 495,776,600 | 472,868,641 | | 22,907,959 | 医療給付費分現年課税分(過誤納金 452,675円を含む) 472,868,641 |
| 13,621,000 | 58,648,547 | 17,706,090 | 4,411,306 | 36,531,151 | 医療給付費分滞納繰越分 17,706,090 |
| 207,467,000 | 220,804,700 | 210,405,507 | | 10,399,193 | 後期高齢者支援金分現年課税分(過誤納 金173,074円を含む) 210,405,507 |
| 3,664,000 | 15,788,081 | 4,771,773 | 1,182,013 | 9,834,295 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 4,771,773 |
| 42,369,000 | 47,392,700 | 43,932,240 | | 3,460,460 | 介護納付金分現年課税分(過誤納金 47,151円を含む) 43,932,240 |
| 2,053,000 | 8,425,672 | 2,107,237 | 796,987 | 5,521,448 | 介護納付金分滞納繰越分 2,107,237 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 421,700 | 421,700 | | 0 | |
| | 421,700 | 421,700 | | 0 | |
| | 421,700 | 421,700 | | 0 | |
| 600,000 | 421,700 | 421,700 | | 0 | 督促手数料 421,700 |
| | 3,224,653,192 | 3,224,653,192 | | 0 | |
| | 3,224,653,192 | 3,224,653,192 | | 0 | |
| | 3,224,653,192 | 3,224,653,192 | | 0 | |
| 3,196,189,000 | 3,092,540,246 | 3,092,540,246 | | 0 | 普通交付金 3,092,540,246 |
| 123,414,000 | 132,112,946 | 132,112,946 | | 0 | 保険者努力支援分 32,013,000 特別調整交付分 26,271,000 県特別交付分 58,180,946 特定健康診査等分 現年度分 14,996,000 過年度分 652,000 |
| | 15,799 | 15,799 | | 0 | |

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越充当額 | 計 | |
| 1 財産運用収入 | 16,000 | | | 16,000 | |
| 1 利子及び配当金 | 16,000 | | | 16,000 | 1 利子及び配当金 |
| 5 繰入金 | 417,485,000 | △39,076,000 | | 378,409,000 | |
| 1 他会計繰入金 | 377,485,000 | △39,076,000 | | 338,409,000 | |
| 1 一般会計繰入金 | 377,485,000 | △39,076,000 | | 338,409,000 | 1 保険基盤安定繰入金 |
| | | | | | 2 職員給与費等繰入金 |
| | | | | | 3 出産育児一時金繰入金 |
| | | | | | 4 財政安定化支援事業繰入金 |
| | | | | | 5 その他一般会計繰入金 |
| | | | | | 6 未就学児に係る均等割保険料軽減繰入金 |
| 2 基金繰入金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | |
| 1 国民健康保険支払準備基金繰入金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | 1 国民健康保険支払準備基金繰入金 |
| 6 繰越金 | 50,000,000 | 33,591,000 | | 83,591,000 | |
| 1 繰越金 | 50,000,000 | 33,591,000 | | 83,591,000 | |
| 1 繰越金 | 50,000,000 | 33,591,000 | | 83,591,000 | 1 繰越金 |
| 7 諸収入 | 9,305,000 | △770,000 | | 8,535,000 | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 502,000 | | | 502,000 | |
| 1 一般被保険者延滞金 | 500,000 | | | 500,000 | 1 延滞金 |
| 2 一般被保険者加算金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 加算金 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------|---------------------------------|
| | 15,799 | 15,799 | | 0 | |
| | 15,799 | 15,799 | | 0 | |
| 16,000 | 15,799 | 15,799 | | 0 | 国民健康保険支払準備基金利子 15,799 |
| | 338,407,401 | 338,407,401 | | 0 | |
| | 338,407,401 | 338,407,401 | | 0 | |
| | 338,407,401 | 338,407,401 | | 0 | |
| 217,350,000 | 217,349,361 | 217,349,361 | | 0 | 保険基盤安定繰入金 217,349,361 |
| 62,817,000 | 62,817,000 | 62,817,000 | | 0 | 職員給与費等繰入金 62,817,000 |
| 6,160,000 | 6,160,000 | 6,160,000 | | 0 | 出産育児一時金繰入金 6,160,000 |
| 27,178,000 | 27,178,000 | 27,178,000 | | 0 | 財政安定化支援事業繰入金 27,178,000 |
| 22,805,000 | 22,805,000 | 22,805,000 | | 0 | その他一般会計繰入金 22,805,000 |
| 2,099,000 | 2,098,040 | 2,098,040 | | 0 | 未就学児に係る均等割保険料軽減繰入金 2,098,040 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 40,000,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 83,591,966 | 83,591,966 | | 0 | |
| | 83,591,966 | 83,591,966 | | 0 | |
| | 83,591,966 | 83,591,966 | | 0 | |
| 83,591,000 | 83,591,966 | 83,591,966 | | 0 | 前年度繰越金 83,591,966 |
| | 15,856,449 | 15,344,490 | | 511,959 | |
| | 8,213,687 | 8,213,687 | | 0 | |
| | 8,213,687 | 8,213,687 | | 0 | |
| 500,000 | 8,213,687 | 8,213,687 | | 0 | 一般被保険者保険税延滞金 8,213,687 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | 計 | |
| 3 過料 | 1,000 | | | 1,000 | 1 過料 |
| 2 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | 1 市預金利子 |
| 3 雑入 | 8,802,000 | △770,000 | | 8,032,000 | |
| 1 一般被保険者第三 者納付金 | 5,001,000 | | | 5,001,000 | 1 第三者納付金 |
| 2 一般被保険者返納 金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 返納金 |
| 3 雑入 | 3,800,000 | △770,000 | | 3,030,000 | 1 雑入 |
| 8 国庫支出金 | | | | | |
| 1 国庫補助金 | | | | | |
| 1 国民健康保険災害 臨時特例補助金 | | | | | 1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金 |
| 歳 入 合 計 | 4,551,000,000 | △33,447,000 | | 0 4,517,553,000 | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 金 額 | | | | | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 2,881 | 2,881 | | 0 | |
| | 2,881 | 2,881 | | 0 | |
| 1,000 | 2,881 | 2,881 | | 0 | 市預金利子 2,881 |
| | 7,639,881 | 7,127,922 | | 511,959 | |
| | 4,082,514 | 4,082,514 | | 0 | |
| 5,001,000 | 4,082,514 | 4,082,514 | | 0 | 第三者納付金 現物給付分 3,503,378 現金給付分 579,136 |
| | 651,567 | 139,608 | | 511,959 | |
| 1,000 | 651,567 | 139,608 | | 511,959 | 返納金（現物給付分） 139,608 |
| | 2,905,800 | 2,905,800 | | 0 | |
| 3,030,000 | 2,905,800 | 2,905,800 | | 0 | 特定健康診査等一部負担金 2,886,000 生活習慣病予防健診一部負担金（国保途中加入者） 17,000 過誤納還付金返還金（過年度分） 2,800 |
| | 2,000 | 2,000 | | 0 | |
| | 2,000 | 2,000 | | 0 | |
| | 2,000 | 2,000 | | 0 | |
| 0 | 2,000 | 2,000 | | 0 | 国民健康保険災害臨時特例補助金（東日本大震災対応分） 2,000 |
| | 4,509,784,807 | 4,414,228,036 | 6,390,306 | 89,166,465 | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|------------|----------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| 1 総務費 | 66,106,000 | △619,000 | | | | 65,487,000 | |
| 1 総務管理費 | 43,482,000 | △962,000 | | | | 42,520,000 | |
| 1 一般管理費 | 41,991,000 | △962,000 | | | | 41,029,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 9 交際費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 連合会負担金 | 1,491,000 | | | | | 1,491,000 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 徴税費 | 21,588,000 | 343,000 | | | | 21,931,000 | |
| 1 徴税総務費 | 21,588,000 | 343,000 | | | | 21,931,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|---------|-----------------------|------------|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 62,561,916 | | | | 2,925,084 | |
| | 40,711,619 | | | | 1,808,381 | |
| | 39,220,923 | | | | 1,808,077 | |
| 12,202,000 | 12,201,600 | | | 400 | 職員給料 | 12,201,600 |
| 7,279,000 | 6,740,966 | | | 538,034 | 住居手当 | 316,800 |
| | | | | | 職員通勤手当 | 93,600 |
| | | | | | 職員期末手当 | 2,329,300 |
| | | | | | 勤勉手当 | 1,994,422 |
| | | | | | 職員退職手当負担金 | 1,647,211 |
| | | | | | 職員時間外勤務手当 | 359,633 |
| 3,559,000 | 3,505,432 | | | 53,568 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 | 3,488,621 |
| | | | | | 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 | 16,811 |
| 40,000 | 0 | | | 40,000 | | |
| 10,000 | 0 | | | 10,000 | | |
| 435,000 | 415,425 | | | 19,575 | 消耗品費 | 415,425 |
| 1,871,000 | 1,525,774 | | | 345,226 | 郵便料 | 786,800 |
| | | | | | 求償事務共同処理取扱手数料 | 163,298 |
| | | | | | 電子レセプト管理システム手数料 | 575,676 |
| 14,177,000 | 13,377,654 | | | 799,346 | 電算処理委託料 | 5,499,120 |
| | | | | | 国保連合会共同電算処理委託料 | 4,117,773 |
| | | | | | 国民健康保険情報集約システム運用委託料 | 1,125,729 |
| | | | | | 国民健康保険システム改修委託料 | 1,243,000 |
| | | | | | 国保レセプト二次点検委託料 | 1,392,032 |
| 1,179,000 | 1,177,660 | | | 1,340 | パーソナルコンピュータ使用料 | 7,260 |
| | | | | | 基幹業務系システム使用料 | 1,170,400 |
| 277,000 | 276,412 | | | 588 | 求償事務共同処理負担金 | 22,000 |
| | | | | | 国保オンライン資格確認等システム運営負担金 | 254,412 |
| | 1,490,696 | | | 304 | | |
| 1,491,000 | 1,490,696 | | | 304 | 国保連合会負担金 | 1,490,696 |
| | 21,148,227 | | | 782,773 | | |
| | 21,148,227 | | | 782,773 | | |
| 9,173,000 | 9,172,800 | | | 200 | 職員給料 | 9,172,800 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|---|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| 3 運営に関する協議会費 | 508,000 | | | | | 508,000 | | |
| 1 運営に関する協議会費 | 508,000 | | | | | 508,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 4 趣旨普及費 | 528,000 | | | | | 528,000 | | |
| 1 趣旨普及費 | 528,000 | | | | | 528,000 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| 2 保険給付費 | 3,233,496,000 | △22,608,000 | | | | 3,210,888,000 | | |
| 1 療養諸費 | 2,820,435,000 | 373,000 | | | | 2,820,808,000 | | |
| 1 一般被保険者療養給付費 | 2,793,000,000 | 373,000 | | | | 2,793,373,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 6,549,000 | 6,430,587 | | | | 118,413 | 扶養手当 618,000 職員通勤手当 144,000 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,008,624 勤勉手当 1,749,281 職員退職手当負担金 1,238,328 職員時間外勤務手当 276,354 |
| 3,021,000 | 2,971,527 | | | | 49,473 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 2,959,030 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 12,497 |
| 201,000 | 182,824 | | | | 18,176 | 消耗品費 67,324 印刷製本費 115,500 |
| 2,987,000 | 2,390,489 | | | | 596,511 | 郵便料 1,343,800 口座振替取扱手数料 288,770 公金払込取扱手数料 631,947 収納事務取扱手数料 125,972 |
| | 207,070 | | | | 300,930 | |
| | 207,070 | | | | 300,930 | |
| 415,000 | 186,100 | | | | 228,900 | 国民健康保険事業の運営に関する協 議会委員報酬 186,100 |
| 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| 12,000 | 3,464 | | | | 8,536 | 食糧費 3,464 |
| 31,000 | 17,506 | | | | 13,494 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 7,154 運営に関する協議会会長会負担金 10,352 |
| | 495,000 | | | | 33,000 | |
| | 495,000 | | | | 33,000 | |
| 528,000 | 495,000 | | | | 33,000 | 印刷製本費 495,000 |
| | 3,109,057,321 | | | | 101,830,679 | |
| | 2,736,649,728 | | | | 84,158,272 | |
| | 2,717,022,523 | | | | 76,350,477 | |
| 2,793,373,000 | 2,717,022,523 | | | | 76,350,477 | 一般被保険者療養給付費負担金 2,717,022,523 |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 及 業 費 額 | 予 支 出 流 用 | 備 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 2 一般被保険者療養費 | 14,000,000 | | | | | | 14,000,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 審査支払手数料 | 13,435,000 | | | | | | 13,435,000 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| 2 高額療養費 | 399,500,000 | △24,088,000 | | | | | 375,412,000 | |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 399,000,000 | △24,088,000 | | | | | 374,912,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 一般被保険者高額介護合算療養費 | 500,000 | | | | | | 500,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 移送費 | 100,000 | | | | | | 100,000 | |
| 1 一般被保険者移送費 | 100,000 | | | | | | 100,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 4 出産育児諸費 | 9,245,000 | | | | | | 9,245,000 | |
| 1 出産育児一時金 | 9,245,000 | | | | | | 9,245,000 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 葬祭諸費 | 4,000,000 | | | | | | 4,000,000 | |
| 1 葬祭費 | 4,000,000 | | | | | | 4,000,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 7,643,995 | | | | 6,356,005 | |
| 14,000,000 | 7,643,995 | | | | 6,356,005 | 一般被保険者療養費負担金 7,643,995 |
| | 11,983,210 | | | | 1,451,790 | |
| 13,435,000 | 11,983,210 | | | | 1,451,790 | 審査支払手数料 11,864,934 レセプト電算処理手数料 118,276 |
| | 361,645,219 | | | | 13,766,781 | |
| | 361,464,500 | | | | 13,447,500 | |
| 374,912,000 | 361,464,500 | | | | 13,447,500 | 一般被保険者高額療養費負担金 361,464,500 |
| | 180,719 | | | | 319,281 | |
| 500,000 | 180,719 | | | | 319,281 | 一般被保険者高額介護合算療養費負担金 180,719 |
| | 0 | | | | 100,000 | |
| | 0 | | | | 100,000 | |
| 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | 6,690,950 | | | | 2,554,050 | |
| | 6,690,950 | | | | 2,554,050 | |
| 5,000 | 3,150 | | | | 1,850 | 出産育児一時金支払手数料 3,150 |
| 9,240,000 | 6,687,800 | | | | 2,552,200 | 出産育児一時金 6,687,800 |
| | 3,450,000 | | | | 550,000 | |
| | 3,450,000 | | | | 550,000 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|---------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 | 繰 越 事 業 費 額 | 支 出 及 増 減 | 計 | |
| | | | 繰 越 額 | 繰 越 額 | 支 出 額 | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 6 傷病手当諸費 | 216,000 | 1,107,000 | | | | 1,323,000 | |
| 1 傷病手当金 | 216,000 | 1,107,000 | | | | 1,323,000 | 19 扶助費 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,149,534,000 | | | | | 1,149,534,000 | |
| 1 医療給付費分 | 741,061,000 | | | | | 741,061,000 | |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 741,035,000 | | | | | 741,035,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 退職被保険者等医療給付費分 | 26,000 | | | | | 26,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 後期高齢者支援金等分 | 302,042,000 | | | | | 302,042,000 | |
| 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 302,029,000 | | | | | 302,029,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 13,000 | | | | | 13,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 介護納付金分 | 106,431,000 | | | | | 106,431,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|-------------------------------|
| | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 4,000,000 | 3,450,000 | | | | 550,000 | 葬祭費負担金 3,450,000 |
| | 621,424 | | | | 701,576 | |
| | 621,424 | | | | 701,576 | |
| 1,323,000 | 621,424 | | | | 701,576 | 傷病手当金 621,424 |
| | 1,149,532,025 | | | | 1,975 | |
| | 741,060,728 | | | | 272 | |
| | 741,034,880 | | | | 120 | |
| 741,035,000 | 741,034,880 | | | | 120 | 一般被保険者医療給付費納付金 741,034,880 |
| | 25,848 | | | | 152 | |
| 26,000 | 25,848 | | | | 152 | 退職被保険者等医療給付費納付金 25,848 |
| | 302,040,761 | | | | 1,239 | |
| | 302,028,613 | | | | 387 | |
| 302,029,000 | 302,028,613 | | | | 387 | 一般被保険者後期高齢者支援金納付金 302,028,613 |
| | 12,148 | | | | 852 | |
| 13,000 | 12,148 | | | | 852 | 退職被保険者等後期高齢者支援金納付金 12,148 |
| | 106,430,536 | | | | 464 | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------------|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 及 費 事 業 費 額 | 予 支 出 流 用 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 1 介護納付金分 | 106,431,000 | | | | | | 106,431,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 4 共同事業拠出金 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| 1 共同事業拠出金 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| 1 その他共同事業事務費拠出金 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 保健事業費 | 67,107,000 | △9,364,000 | | | | | 57,743,000 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 50,096,000 | △8,010,000 | | | | | 42,086,000 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 50,096,000 | △8,010,000 | | | | | 42,086,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 2 保健事業費 | 17,011,000 | △1,354,000 | | | | | 15,657,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|----|-----------|---|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 106,430,536 | | | | 464 | |
| 106,431,000 | 106,430,536 | | | | 464 | 介護納付金 106,430,536 |
| | 69 | | | | 931 | |
| | 69 | | | | 931 | |
| | 69 | | | | 931 | |
| 1,000 | 69 | | | | 931 | その他共同事業事務費拠出金負担金 69 |
| | 52,665,553 | | | | 5,077,447 | |
| | 39,816,761 | | | | 2,269,239 | |
| | 39,816,761 | | | | 2,269,239 | |
| 695,000 | 632,924 | | | | 62,076 | 職員時間外勤務手当 632,924 |
| 375,000 | 320,000 | | | | 55,000 | 栄養士報償 320,000 |
| 9,000 | 0 | | | | 9,000 | |
| 495,000 | 328,135 | | | | 166,865 | 消耗品費 328,135 |
| 1,907,000 | 1,846,504 | | | | 60,496 | 郵便料 1,470,000 審査支払手数料 326,784 プリンター保守料 49,720 |
| 35,639,000 | 33,760,156 | | | | 1,878,844 | 特定健康診査委託料 33,309,431 健診結果電子化業務委託料 450,725 |
| 268,000 | 267,292 | | | | 708 | プリンター使用料 8,316 パーソナルコンピュータ使用料 104,976 健診データ分析ソフト使用料 132,000 特定保健指導用ソフト使用料 22,000 |
| 200,000 | 194,700 | | | | 5,300 | パーテーション 46,200 折りたたみテーブル 148,500 |
| 2,498,000 | 2,467,050 | | | | 30,950 | 特定健診データ管理システム負担金 497,050 人間ドック健診費補助金 1,970,000 |
| | 12,848,792 | | | | 2,808,208 | |

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|-------------------|------------|------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 17,011,000 | △1,354,000 | | | | | 15,657,000 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | |
| 6 基金積立金 | 16,000 | | | | | | 16,000 | | |
| 1 基金積立金 | 16,000 | | | | | | 16,000 | | |
| 1 国民健康保険支払準備基金積立金 | 16,000 | | | | | | 16,000 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | |
| 7 諸支出金 | 33,740,000 | △856,000 | | | | | 32,884,000 | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 5,151,000 | 131,000 | | | | | 5,282,000 | | |
| 1 一般被保険者保険税等還付金 | 5,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 繰越 | | |
| | 12,848,792 | | | | 2,808,208 | |
| 462,000 | 432,831 | | | | 29,169 | 消耗品費 330,000 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 44,931 修繕料 備品修理 57,900 |
| 2,227,000 | 1,427,761 | | | | 799,239 | 郵便料 1,388,000 タイヤ入換手数料 4,400 自動車損害賠償責任保険料 19,730 自動車損害共済保険料 15,631 |
| 10,261,000 | 8,512,900 | | | | 1,748,100 | データヘルス計画医療費分析等業務 委託料 3,399,000 ジェネリック医薬品差額通知業務委 託料 385,000 受診行動適正化指導委託料 33,000 特定健康診査未受診者対策委託料 4,467,100 糖尿病性腎症重症化予防勸奨委託料 228,800 |
| 2,700,000 | 2,470,300 | | | | 229,700 | 脳ドック健診費補助金 2,470,300 |
| 7,000 | 5,000 | | | | 2,000 | 自動車重量税 5,000 |
| | 15,799 | | | | 201 | |
| | 15,799 | | | | 201 | |
| | 15,799 | | | | 201 | |
| 16,000 | 15,799 | | | | 201 | 国民健康保険支払準備基金積立金 利子分 15,799 |
| | 31,358,889 | | | | 1,525,111 | |
| | 3,757,889 | | | | 1,524,111 | |
| | 3,601,189 | | | | 1,398,811 | |
| 5,000,000 | 3,601,189 | | | | 1,398,811 | 過誤納還付金 3,601,189 |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 | 繰 越 事 業 費 額 | 支 出 及 増 減 | 計 | |
| | | | 繰 越 額 | 繰 越 額 | 額 | | |
| 2 一般被保険者還付加算金 | 150,000 | | | | | 150,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 3 返還金 | 1,000 | 131,000 | | | | 132,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 2 延滞金 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 1 延滞金 | 1,000 | | | | | 1,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 3 繰出金 | 28,588,000 | △987,000 | | | | 27,601,000 | |
| 1 診療施設勘定繰出金 | 28,588,000 | △987,000 | | | | 27,601,000 | 27 繰出金 |
| 8 予備費 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | |
| 1 予備費 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | |
| 1 予備費 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | |
| 歳 出 合 計 | 4,551,000,000 | △33,447,000 | | 0 | 0 | 4,517,553,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|----------------------|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 24,700 | | | | 125,300 | |
| 150,000 | 24,700 | | | | 125,300 | 還付加算金 24,700 |
| | 132,000 | | | | 0 | |
| 132,000 | 132,000 | | | | 0 | 補助金等返還金 132,000 |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 27,601,000 | | | | 0 | |
| | 27,601,000 | | | | 0 | |
| 27,601,000 | 27,601,000 | | | | 0 | 診療施設勘定繰出金 27,601,000 |
| | 0 | | | | 1,000,000 | |
| | 0 | | | | 1,000,000 | |
| | 0 | | | | 1,000,000 | |
| | 0 | | | | 1,000,000 | |
| | 4,405,191,572 | | | 0 | 112,361,428 | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--|--------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 4,414,228 |
| 2. 歳 出 総 額 | 4,405,192 |
| 3. 歳入歳出差引残額 | 9,036 |
| 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 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 9,036 |
| 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 | |

財産に関する調書

1 物品

(単位：台)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|--------|-------------|--------------|--------------|
| 軽貨物自動車 | 1 | | 1 |
| 戸棚 | 1 | | 1 |

2 基金

(単位：千円)

| 区 分 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増減高 | 決算年度末 現在高 |
|----------|-------------|--------------|--------------|
| 国保支払準備基金 | 83,404 | 16 | 83,420 |

常陸大宮市国民健康保険特別会計

(診療施設勘定)

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 診療収入 | | 91,901,000 | 94,208,574 |
| | 1 外来収入 | 91,901,000 | 94,208,574 |
| 2 使用料及び手数料 | | 375,000 | 290,150 |
| | 1 手数料 | 375,000 | 290,150 |
| 3 財産収入 | | 1,000 | 0 |
| | 1 財産売払収入 | 1,000 | 0 |
| 4 繰入金 | | 71,470,000 | 71,470,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 43,869,000 | 43,869,000 |
| | 2 事業勘定繰入金 | 27,601,000 | 27,601,000 |
| 5 繰越金 | | 15,677,000 | 15,677,585 |
| | 1 繰越金 | 15,677,000 | 15,677,585 |
| 6 諸収入 | | 3,754,000 | 2,785,510 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 224 |
| | 2 雑入 | 3,753,000 | 2,785,286 |
| 歳 入 合 計 | | 183,178,000 | 184,431,819 |

歳入歳出決算書（国民健康保険特別会計（診療施設勘定））

（単位：円）

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 94,208,574 | | 0 | 2,307,574 |
| 94,208,574 | | 0 | 2,307,574 |
| 290,150 | | 0 | △ 84,850 |
| 290,150 | | 0 | △ 84,850 |
| 0 | | 0 | △ 1,000 |
| 0 | | 0 | △ 1,000 |
| 71,470,000 | | 0 | 0 |
| 43,869,000 | | 0 | 0 |
| 27,601,000 | | 0 | 0 |
| 15,677,585 | | 0 | 585 |
| 15,677,585 | | 0 | 585 |
| 2,785,510 | | 0 | △ 968,490 |
| 224 | | 0 | △ 776 |
| 2,785,286 | | 0 | △ 967,714 |
| 184,431,819 | | 0 | 1,253,819 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 総務費 | | 133,360,000 |
| | 1 総務管理費 | 132,445,000 |
| | 2 研究研修費 | 915,000 |
| 2 医業費 | | 33,028,000 |
| | 1 医業費 | 33,028,000 |
| 3 公債費 | | 16,290,000 |
| | 1 公債費 | 16,290,000 |
| 4 予備費 | | 500,000 |
| | 1 予備費 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 | | 183,178,000 |

(単位：円)

| 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 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 129,292,607 | | 4,067,393 | 4,067,393 |
| 128,543,363 | | 3,901,637 | 3,901,637 |
| 749,244 | | 165,756 | 165,756 |
| 28,357,957 | | 4,670,043 | 4,670,043 |
| 28,357,957 | | 4,670,043 | 4,670,043 |
| 16,283,276 | | 6,724 | 6,724 |
| 16,283,276 | | 6,724 | 6,724 |
| 0 | | 500,000 | 500,000 |
| 0 | | 500,000 | 500,000 |
| 173,933,840 | | 9,244,160 | 9,244,160 |

歳入歳出差引残額 10,497,979円

常陸大宮市国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 常陸大宮市国民健康保険特別会計（診療施設勘定）歳入歳出決算額一覧

| 款 | 歳 入 | | 予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減 | 予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | |
| 1 診療収入 | 91,901,000 ^円 | 94,208,574 ^円 | 2,307,574 ^円 | 102.51 [%] |
| 2 使用料及び手数料 | 375,000 | 290,150 | △84,850 | 77.37 |
| 3 財産収入 | 1,000 | 0 | △1,000 | 0.00 |
| 4 繰入金 | 71,470,000 | 71,470,000 | 0 | 100.00 |
| 5 繰越金 | 15,677,000 | 15,677,585 | 585 | 100.00 |
| 6 諸収入 | 3,754,000 | 2,785,510 | △968,490 | 74.20 |
| 歳入合計 | 183,178,000 | 184,431,819 | 1,253,819 | 100.68 |

| 款 | 歳 | | 出 | | 予算現額 に対する 決算割合 % |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| 1 総務費 | 133,360,000 ^円 | 129,292,607 ^円 | ^円 | 4,067,393 ^円 | 96.95 |
| 2 医業費 | 33,028,000 | 28,357,957 | | 4,670,043 | 85.86 |
| 3 公債費 | 16,290,000 | 16,283,276 | | 6,724 | 99.96 |
| 4 予備費 | 500,000 | 0 | | 500,000 | 0.00 |
| 歳出合計 | 183,178,000 | 173,933,840 | | 9,244,160 | 94.95 |

歳入歳出差引残額 10,497,979円

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 額 |
|----------------|------------|----------|-------------------------------------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | | 節 区 分 |
| 1 診療収入 | 91,730,000 | 171,000 | | 91,901,000 | |
| 1 外来収入 | 91,730,000 | 171,000 | | 91,901,000 | |
| 1 国民健康保険診療報酬収入 | 16,224,000 | 535,000 | | 16,759,000 | 1 現年度分 2 未収繰越分 |
| 2 社会保険診療報酬収入 | 9,169,000 | △916,000 | | 8,253,000 | 1 現年度分 2 未収繰越分 |
| 3 後期高齢者診療報酬収入 | 43,958,000 | 617,000 | | 44,575,000 | 1 現年度分 2 未収繰越分 |
| 4 その他の診療報酬収入 | 8,584,000 | △65,000 | | 8,519,000 | 1 医療給付分現年度分 2 介護給付分現年度分 3 医療給付分未収繰越分 4 介護給付分未収繰越分 |
| 5 一部負担金収入 | 13,795,000 | | | 13,795,000 | 1 医療給付分現年度分 2 介護給付分現年度分 3 医療給付分未収繰越分 4 介護給付分未収繰越分 |
| 2 使用料及び手数料 | 375,000 | | | 375,000 | |
| 1 手数料 | 375,000 | | | 375,000 | |
| 1 文書料 | 375,000 | | | 375,000 | 1 文書料 |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|--------------------------------|
| | 94,208,574 | 94,208,574 | | 0 | |
| | 94,208,574 | 94,208,574 | | 0 | |
| | 16,508,552 | 16,508,552 | | 0 | |
| 16,757,000 | 16,508,552 | 16,508,552 | | 0 | 医科 6,206,949 歯科 10,301,603 |
| 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 9,838,371 | 9,838,371 | | 0 | |
| 8,251,000 | 9,838,371 | 9,838,371 | | 0 | 医科 3,291,337 歯科 6,547,034 |
| 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 45,689,166 | 45,689,166 | | 0 | |
| 44,573,000 | 45,689,166 | 45,689,166 | | 0 | 医科 29,560,284 歯科 16,128,882 |
| 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 8,201,001 | 8,201,001 | | 0 | |
| 7,789,000 | 7,714,110 | 7,714,110 | | 0 | 医科 6,293,528 歯科 1,420,582 |
| 726,000 | 486,891 | 486,891 | | 0 | 居宅療養管理指導費 486,891 |
| 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 13,971,484 | 13,971,484 | | 0 | |
| 13,700,000 | 13,914,174 | 13,914,174 | | 0 | 医科 6,229,967 歯科 7,684,207 |
| 91,000 | 57,310 | 57,310 | | 0 | 居宅療養管理指導費 57,310 |
| 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 290,150 | 290,150 | | 0 | |
| | 290,150 | 290,150 | | 0 | |
| | 290,150 | 290,150 | | 0 | |
| 375,000 | 290,150 | 290,150 | | 0 | 文書料 290,150 |

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産売払収入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | | |
| 3 財産収入 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 財産売払収入 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 物品売払収入 | 1,000 | | | 1,000 | 1 物品売払収入 |
| 4 繰入金 | 84,118,000 | △12,648,000 | | 71,470,000 | |
| 1 一般会計繰入金 | 55,530,000 | △11,661,000 | | 43,869,000 | |
| 1 一般会計繰入金 | 55,530,000 | △11,661,000 | | 43,869,000 | 1 一般会計繰入金 |
| 2 事業勘定繰入金 | 28,588,000 | △987,000 | | 27,601,000 | |
| 1 事業勘定繰入金 | 28,588,000 | △987,000 | | 27,601,000 | 1 事業勘定繰入金 |
| 5 繰越金 | 6,000,000 | 9,677,000 | | 15,677,000 | |
| 1 繰越金 | 6,000,000 | 9,677,000 | | 15,677,000 | |
| 1 繰越金 | 6,000,000 | 9,677,000 | | 15,677,000 | 1 繰越金 |
| 6 諸収入 | 776,000 | 2,978,000 | | 3,754,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | 1 市預金利子 |
| 2 雑入 | 775,000 | 2,978,000 | | 3,753,000 | |
| 1 雑入 | 775,000 | 2,978,000 | | 3,753,000 | 1 雑入 |
| 歳 入 合 計 | 183,000,000 | 178,000 | 0 | 183,178,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 71,470,000 | 71,470,000 | | 0 | |
| | 43,869,000 | 43,869,000 | | 0 | |
| | 43,869,000 | 43,869,000 | | 0 | |
| 43,869,000 | 43,869,000 | 43,869,000 | | 0 | 一般会計繰入金 43,869,000 |
| | 27,601,000 | 27,601,000 | | 0 | |
| | 27,601,000 | 27,601,000 | | 0 | |
| 27,601,000 | 27,601,000 | 27,601,000 | | 0 | 事業勘定繰入金 27,601,000 |
| | 15,677,585 | 15,677,585 | | 0 | |
| | 15,677,585 | 15,677,585 | | 0 | |
| | 15,677,585 | 15,677,585 | | 0 | |
| 15,677,000 | 15,677,585 | 15,677,585 | | 0 | 前年度繰越金 15,677,585 |
| | 2,785,510 | 2,785,510 | | 0 | |
| | 224 | 224 | | 0 | |
| | 224 | 224 | | 0 | |
| 1,000 | 224 | 224 | | 0 | 市預金利子 224 |
| | 2,785,286 | 2,785,286 | | 0 | |
| | 2,785,286 | 2,785,286 | | 0 | |
| 3,753,000 | 2,785,286 | 2,785,286 | | 0 | 往診車代 238,160 歯科材料代 183,460 私用電話料 3,260 雇用保険料納付金 7,011 がん検診精密検査報告手数料 110 地域医療実習負担金 39,000 物品売払収入 2,016,385 新型コロナウイルスワクチン接種事務手数料 297,900 |
| | 184,431,819 | 184,431,819 | | 0 | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| 1 総務費 | 132,282,000 | 1,078,000 | | | | 133,360,000 | |
| 1 総務管理費 | 131,367,000 | 1,078,000 | | | | 132,445,000 | |
| 1 一般管理費 | 115,217,000 | 1,578,000 | | | | 116,795,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 129,292,607 | | | | 4,067,393 | |
| | 128,543,363 | | | | 3,901,637 | |
| | 113,167,348 | | | | 3,627,652 | |
| 1,495,000 | 1,476,279 | | | | 18,721 | 用務員報酬 1,476,279 |
| 48,989,000 | 48,987,600 | | | | 1,400 | 職員給料 44,571,600 会計年度任用職員職員給料 4,416,000 |
| 40,341,000 | 37,912,530 | | | | 2,428,470 | 扶養手当 438,000 住居手当 522,000 職員通勤手当 1,236,000 会計年度任用職員通勤手当 158,400 職員特殊勤務手当 7,725,884 管理職手当 2,508,000 職員期末手当 9,410,693 会計年度任用職員期末手当 1,103,313 勤勉手当 7,995,210 職員退職手当負担金 6,017,160 会計年度任用職員退職手当負担金 596,152 職員時間外勤務手当 52,978 会計年度任用職員時間外勤務手当 148,740 |
| 14,933,000 | 14,864,342 | | | | 68,658 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 13,672,506 会計年度任用職員分 1,110,367 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 81,469 |
| 41,000 | 0 | | | | 41,000 | |
| 95,000 | 0 | | | | 95,000 | |
| 3,244,000 | 2,586,646 | | | | 657,354 | 消耗品費 648,641 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 111,450 灯油 39,943 プロパンガス 35,644 印刷製本費 43,380 光熱水費 電気料 1,492,419 水道料 34,780 修繕料 備品修理 28,369 施設修繕 152,020 |
| 1,284,000 | 1,159,415 | | | | 124,585 | 郵便料 43,980 |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | | | | | |
|--------------|---------|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 事 越 | 及 業 越 | ひ 費 額 | | | 予 支 流 | 備 出 用 | 費 及 増 | 費 び 減 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | | | | | | | 17 備品購入 費 |
| 2 連合会負担 金 | 210,000 | | | | | | 210,000 | | | | | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| | | | | | | 電信料 699,054 複写機保守料 78,315 システム保守料 6,600 タイヤ入換手数料 6,600 電子証明書発行手数料 1,500 特定健診代行入力手数料 1,110 地域包括医療・ケア認定審査手数料 30,000 収納事務取扱手数料 12,947 自動車損害共済保険料 40,293 市有物件災害共済保険料 6,309 労災保険料 3,745 雇用保険料 13,326 医師賠償責任保険料 122,804 医療事故調査費用保険料 5,600 施設賠償保険料 87,232 |
| 3,070,000 | 2,907,282 | | | | 162,718 | 消防用設備点検委託料 52,800 電気設備保安業務委託料 207,464 警備委託料 95,700 自動ドア保守点検委託料 95,700 清掃委託料 297,000 医療廃棄物処理委託料 545,490 空調機保守点検委託料 245,300 システム改修委託料 555,500 医科電子カルテシステム保守委託料 812,328 |
| 2,005,000 | 1,977,454 | | | | 27,546 | 複写機使用料 212,796 テレビ受信料 49,716 清掃用具等使用料 95,666 農業集落排水施設使用料 24,150 アンテナ使用料 13,000 歯科電子カルテシステム機器使用料 1,452,000 除細動器使用料 59,616 ウイルス対策ソフト使用料 24,200 診療報酬オンライン請求システム使 用料 46,310 |
| 1,298,000 | 1,295,800 | | | | 2,200 | 掃除機 36,300 オンライン資格確認システム 1,259,500 |
| | 210,000 | | | | 0 | |

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|--|------------|---------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 3 派遣医師負担金 | 15,940,000 | △500,000 | | | | 15,440,000 | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 2 研究研修費 | 915,000 | | | | | 915,000 | | |
| 1 研究研修費 | 915,000 | | | | | 915,000 | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 2 医業費 | 33,928,000 | △900,000 | | | | 33,028,000 | | |
| 1 医業費 | 33,928,000 | △900,000 | | | | 33,028,000 | | |
| 1 医療機械器具費 | 7,961,000 | △800,000 | | | | 7,161,000 | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 事故繰 | | |
| 210,000 | 210,000 | | | | 0 | 県国民健康保険診療施設協議会負担金 80,000 全国国民健康保険診療施設協議会負担金 130,000 |
| | 15,166,015 | | | | 273,985 | |
| 15,440,000 | 15,166,015 | | | | 273,985 | 派遣医師給与費負担金 14,926,015 代診派遣医師負担金 240,000 |
| | 749,244 | | | | 165,756 | |
| | 749,244 | | | | 165,756 | |
| 210,856 | 137,100 | | | | 73,756 | 普通旅費 137,100 ※役務費へ流用 144 |
| 1,144 | 1,144 | | | | 0 | 振込手数料 1,144 ※旅費より流用 144 |
| 703,000 | 611,000 | | | | 92,000 | 研修会負担金 6,000 県医師会負担金 25,000 県歯科医師会負担金 140,000 全国国保医学会負担金 48,000 日本医師会負担金 68,000 日本歯科医師会負担金 76,000 日本歯科医師会福祉共済負担金 204,000 那珂医師会負担金 24,000 国保直診口腔保健研修会負担金 20,000 |
| | 28,357,957 | | | | 4,670,043 | |
| | 28,357,957 | | | | 4,670,043 | |
| | 5,483,192 | | | | 1,677,808 | |
| 1,200,000 | 365,651 | | | | 834,349 | 修繕料 備品修理 365,651 |
| 110,000 | 110,000 | | | | 0 | 医療機器保証保険料 110,000 ※備品購入費より流用 110,000 |
| 1,533,000 | 1,529,220 | | | | 3,780 | 歯科診療台保守点検委託料 257,180 医療機器保守点検委託料 1,272,040 |
| 2,629,000 | 1,810,006 | | | | 818,994 | 多機能心電計使用料 105,600 酸素濃縮装置借上料 1,642,740 除細動器使用料 45,936 心電図モニター使用料 15,730 |

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|------------|-------------|----------|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 | 繰 越 事 業 費 額 | 支 出 及 増 減 | 計 | |
| | | | 繰 越 額 | 繰 越 額 | 増 減 | | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 |
| 2 医療消耗器材費 | 1,531,000 | | | | | 1,531,000 | 10 需用費 11 役務費 |
| 3 医薬品衛生材料費 | 24,436,000 | △100,000 | | | | 24,336,000 | 10 需用費 12 委託料 |
| 3 公債費 | 16,290,000 | | | | | 16,290,000 | |
| 1 公債費 | 16,290,000 | | | | | 16,290,000 | |
| 1 元金 | 16,069,000 | | | | | 16,069,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 2 利子 | 221,000 | | | | | 221,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 4 予備費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 1 予備費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 1 予備費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 歳 出 合 計 | 183,000,000 | 178,000 | | 0 | 0 | 183,178,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|--|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | | |
| 1,689,000 | 1,668,315 | | | | 20,685 | 医療機器 ※役務費へ流用 | 1,668,315 110,000 |
| | 932,154 | | | | 598,846 | | |
| 1,036,000 | 882,654 | | | | 153,346 | 医薬材料費 | 882,654 |
| 495,000 | 49,500 | | | | 445,500 | ホルター心電図解析料 | 49,500 |
| | 21,942,611 | | | | 2,393,389 | | |
| 9,170,000 | 8,382,939 | | | | 787,061 | 医薬材料費 | 8,382,939 |
| 15,166,000 | 13,559,672 | | | | 1,606,328 | 歯科技工委託料 臨床検査委託料 レントゲン被爆測定委託料 漏洩X線測定委託料 | 11,336,232 2,004,760 130,680 88,000 |
| | 16,283,276 | | | | 6,724 | | |
| | 16,283,276 | | | | 6,724 | | |
| | 16,068,172 | | | | 828 | | |
| 16,069,000 | 16,068,172 | | | | 828 | 償還元金 | 16,068,172 |
| | 215,104 | | | | 5,896 | | |
| 221,000 | 215,104 | | | | 5,896 | 償還利子 | 215,104 |
| | 0 | | | | 500,000 | | |
| | 0 | | | | 500,000 | | |
| | 0 | | | | 500,000 | | |
| | 0 | | | | 500,000 | | |
| | 173,933,840 | | | 0 | 9,244,160 | | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--|--------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 184,432 |
| 2. 歳 出 総 額 | 173,934 |
| 3. 歳入歳出差引残額 | 10,498 |
| 4. 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 10,498 |
| 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 | |

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物 (公共用財産)

| 区 分 | 土 地 (地 積) | | | 建 造 (延) | |
|-----|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 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 |
| | 国民健康保険施設 | 1,046.34 | | 1,046.34 | |

2 物 品

(単位：台)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| 小型乗用自動車 | 1 | | 1 |
| 軽貨物自動車 | 1 | | 1 |
| 情報処理機器 | 1 | | 1 |
| 衛生医療器具 | 19 | | 19 |

す る 調 書

(単位：㎡)

| 物 | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 面積) | 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 |
| | 458.35 | | 458.35 | 458.35 | | 458.35 |

常陸大宮市公営墓地特別会計
歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|---------|------------|------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 12,907,000 | 10,375,850 |
| | 1 使用料 | 8,000,000 | 5,115,000 |
| | 2 手数料 | 4,907,000 | 5,260,850 |
| 2 繰越金 | | 12,692,000 | 27,208,515 |
| | 1 繰越金 | 12,692,000 | 27,208,515 |
| 3 諸収入 | | 1,000 | 377 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 377 |
| 歳 入 合 計 | | 25,600,000 | 37,584,742 |

歳入歳出決算書（公営墓地特別会計）

（単位：円）

| 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 |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 10,105,430 | | 270,420 | △ 2,801,570 |
| 5,115,000 | | 0 | △ 2,885,000 |
| 4,990,430 | | 270,420 | 83,430 |
| 27,208,515 | | 0 | 14,516,515 |
| 27,208,515 | | 0 | 14,516,515 |
| 377 | | 0 | △ 623 |
| 377 | | 0 | △ 623 |
| 37,314,322 | | 270,420 | 11,714,322 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------|------------|
| 1 管理費 | | 5,597,000 |
| | 1 管理費 | 5,597,000 |
| 2 公債費 | | 19,803,000 |
| | 1 公債費 | 19,803,000 |
| 3 予備費 | | 200,000 |
| | 1 予備費 | 200,000 |
| 歳 出 合 計 | | 25,600,000 |

(単位：円)

| 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 |
|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 4,168,354 | | 1,428,646 | 1,428,646 |
| 4,168,354 | | 1,428,646 | 1,428,646 |
| 19,802,783 | | 217 | 217 |
| 19,802,783 | | 217 | 217 |
| 0 | | 200,000 | 200,000 |
| 0 | | 200,000 | 200,000 |
| 23,971,137 | | 1,628,863 | 1,628,863 |

歳入歳出差引残額 13,343,185円

常陸大宮市公営墓地特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 常陸大宮市公営墓地特別会計歳入歳出決算額一覧

| 款 | 歳 | | 入 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 予算現額 に対する 比較増減 | 予算現額 に対する 決算割合 |
| 1 使用料及び手数料 | 12,907,000 ^円 | 10,105,430 ^円 | △2,801,570 ^円 | 78.29 [%] |
| 2 繰越金 | 12,692,000 | 27,208,515 | 14,516,515 | 214.38 |
| 3 諸収入 | 1,000 | 377 | △623 | 37.70 |
| 歳入合計 | 25,600,000 | 37,314,322 | 11,714,322 | 145.76 |

| 款 | 歳 | | 出 | | 予算現額 に対する 決算割合 % |
|-------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| 1 管理費 | 5,597,000 ^円 | 4,168,354 ^円 | ^円 | 1,428,646 ^円 | 74.47 |
| 2 公債費 | 19,803,000 | 19,802,783 | | 217 | 100.00 |
| 3 予備費 | 200,000 | 0 | | 200,000 | 0.00 |
| 歳出合計 | 25,600,000 | 23,971,137 | | 1,628,863 | 93.64 |

歳入歳出差引残額 13,343,185円

歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 節 区 分 |
|------------|------------|-------|------------|------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越繰越充 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 12,907,000 | | | 12,907,000 | |
| 1 使用料 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | |
| 1 墓地使用料 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | 1 墓地使用料 |
| 2 手数料 | 4,907,000 | | | 4,907,000 | |
| 1 墓地管理手数料 | 4,907,000 | | | 4,907,000 | 1 墓地管理手数料 |
| 2 繰越金 | 12,692,000 | | | 12,692,000 | |
| 1 繰越金 | 12,692,000 | | | 12,692,000 | |
| 1 繰越金 | 12,692,000 | | | 12,692,000 | 1 繰越金 |
| 3 諸収入 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | 1 市預金利子 |
| 歳入合計 | 25,600,000 | 0 | 0 | 25,600,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|---------|--|
| | 10,375,850 | 10,105,430 | | 270,420 | |
| | 5,115,000 | 5,115,000 | | 0 | |
| | 5,115,000 | 5,115,000 | | 0 | |
| 8,000,000 | 5,115,000 | 5,115,000 | | 0 | 墓地永代使用料 5,115,000 |
| | 5,260,850 | 4,990,430 | | 270,420 | |
| | 5,260,850 | 4,990,430 | | 270,420 | |
| 4,907,000 | 5,260,850 | 4,990,430 | | 270,420 | 墓地使用許可書書換え・再交付手数料 35,400 若林霊園 現年度分 2,044,400 過年度分 51,090 石沢霊園 現年度分 1,712,910 過年度分 20,580 小貫霊園 現年度分 120,640 上村田霊園 現年度分 1,005,410 |
| | 27,208,515 | 27,208,515 | | 0 | |
| | 27,208,515 | 27,208,515 | | 0 | |
| | 27,208,515 | 27,208,515 | | 0 | |
| 12,692,000 | 27,208,515 | 27,208,515 | | 0 | 前年度繰越金 27,208,515 |
| | 377 | 377 | | 0 | |
| | 377 | 377 | | 0 | |
| | 377 | 377 | | 0 | |
| 1,000 | 377 | 377 | | 0 | 市預金利子 377 |
| | 37,584,742 | 37,314,322 | | 270,420 | |

歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| 1 管理費 | 5,597,000 | | | | | 5,597,000 | |
| 1 管理費 | 5,597,000 | | | | | 5,597,000 | |
| 1 墓地管理費 | 5,597,000 | | | | | 5,597,000 | |
| | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び 割引料 |
| 2 公債費 | 19,803,000 | | | | | 19,803,000 | |
| 1 公債費 | 19,803,000 | | | | | 19,803,000 | |
| 1 元金 | 19,209,000 | | | | | 19,209,000 | |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び 割引料 |
| 2 利子 | 594,000 | | | | | 594,000 | |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び 割引料 |
| 3 予備費 | 200,000 | | | | | 200,000 | |
| 1 予備費 | 200,000 | | | | | 200,000 | |
| 1 予備費 | 200,000 | | | | | 200,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|----|-----------|---|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 4,168,354 | | | | 1,428,646 | |
| | 4,168,354 | | | | 1,428,646 | |
| | 4,168,354 | | | | 1,428,646 | |
| 881,000 | 711,000 | | | | 170,000 | 施設管理謝礼 648,000 公営墓地建設検討委員会委員報償 63,000 |
| 916,000 | 519,219 | | | | 396,781 | 消耗品費 219,630 光熱水費 電気料 31,189 水道料 95,700 修繕料 施設修繕 172,700 |
| 759,000 | 281,412 | | | | 477,588 | 郵便料 50,000 し尿汲取手数料 2,880 浄化槽検査手数料 4,500 口座振替取扱手数料 9,772 公営墓地管理システム保守料 198,000 収納事務取扱手数料 9,163 市有物件災害共済保険料 7,097 |
| 2,551,000 | 2,506,723 | | | | 44,277 | 環境整備委託料 2,484,723 浄化槽維持管理委託料 22,000 |
| 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| 480,000 | 150,000 | | | | 330,000 | 永代使用料還付金 150,000 |
| | 19,802,783 | | | | 217 | |
| | 19,802,783 | | | | 217 | |
| | 19,209,000 | | | | 0 | |
| 19,209,000 | 19,209,000 | | | | 0 | 償還元金 19,209,000 |
| | 593,783 | | | | 217 | |
| 594,000 | 593,783 | | | | 217 | 償還利子 593,783 |
| | 0 | | | | 200,000 | |
| | 0 | | | | 200,000 | |
| | 0 | | | | 200,000 | |
| | 0 | | | | 200,000 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|---------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------------|---|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 り | 費 及 事 業 越 | ひ 費 額 | 予 支 流 | 備 出 用 及 増 減 | | |
| | 歳 出 合 計 | 25,600,000 | 0 | | | 0 | | 0 | 25,600,000 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 23,971,137 | | | 0 | 1,628,863 | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--|--------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 37,314 |
| 2. 歳 出 総 額 | 23,971 |
| 3. 歳入歳出差引残額 | 13,343 |
| 4. 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 13,343 |
| 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 | |

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物 (公共用財産)

| 区 分 | 土 地 (地 積) | | | 建 | |
|-----|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | 木 造 (延 | |
| | 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 |
| 墓地 | 62,145.38 | | 62,145.38 | 9.00 | |

す る 調 書

(単位：㎡)

| 物 | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 面積) | 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 |
| 9.00 | 60.08 | | 60.08 | 69.08 | | 69.08 |

常陸大宮市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 944,934,000 | 977,739,608 |
| | 1 介護保険料 | 944,934,000 | 977,739,608 |
| 2 使用料及び手数料 | | 30,000 | 87,200 |
| | 1 手数料 | 30,000 | 87,200 |
| 3 国庫支出金 | | 1,295,125,000 | 1,309,518,938 |
| | 1 国庫負担金 | 890,590,000 | 867,427,398 |
| | 2 国庫補助金 | 404,535,000 | 442,091,540 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,346,625,000 | 1,293,889,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,346,625,000 | 1,293,889,000 |
| 5 県支出金 | | 734,743,000 | 724,090,402 |
| | 1 県負担金 | 708,414,000 | 696,392,833 |
| | 2 県補助金 | 26,328,000 | 27,697,569 |
| | 3 財政安定化基金交付金 | 1,000 | 0 |
| 6 財産収入 | | 16,000 | 11,645 |
| | 1 財産運用収入 | 16,000 | 11,645 |
| 7 繰入金 | | 865,929,000 | 817,836,120 |
| | 1 一般会計繰入金 | 817,840,000 | 817,836,120 |
| | 2 基金繰入金 | 48,089,000 | 0 |
| 8 繰越金 | | 131,946,000 | 131,946,580 |
| | 1 繰越金 | 131,946,000 | 131,946,580 |
| 9 諸収入 | | 112,000 | 795,198 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 3,000 | 318,284 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 | 4,903 |
| | 3 雑入 | 108,000 | 472,011 |

歳入歳出決算書（介護保険特別会計）

（単位：円）

| 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 |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 966,969,703 | 1,969,210 | 8,800,695 | 22,035,703 |
| 966,969,703 | 1,969,210 | 8,800,695 | 22,035,703 |
| 87,200 | | 0 | 57,200 |
| 87,200 | | 0 | 57,200 |
| 1,309,518,938 | | 0 | 14,393,938 |
| 867,427,398 | | 0 | △ 23,162,602 |
| 442,091,540 | | 0 | 37,556,540 |
| 1,293,889,000 | | 0 | △ 52,736,000 |
| 1,293,889,000 | | 0 | △ 52,736,000 |
| 724,090,402 | | 0 | △ 10,652,598 |
| 696,392,833 | | 0 | △ 12,021,167 |
| 27,697,569 | | 0 | 1,369,569 |
| 0 | | 0 | △ 1,000 |
| 11,645 | | 0 | △ 4,355 |
| 11,645 | | 0 | △ 4,355 |
| 817,836,120 | | 0 | △ 48,092,880 |
| 817,836,120 | | 0 | △ 3,880 |
| 0 | | 0 | △ 48,089,000 |
| 131,946,580 | | 0 | 580 |
| 131,946,580 | | 0 | 580 |
| 795,198 | | 0 | 683,198 |
| 318,284 | | 0 | 315,284 |
| 4,903 | | 0 | 3,903 |
| 472,011 | | 0 | 364,011 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|---------|---|---------------|---------------|
| 歲 入 合 計 | | 5,319,460,000 | 5,255,914,691 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 5,245,144,786 | 1,969,210 | 8,800,695 | △ 74,315,214 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 82,340,000 |
| | 1 総務管理費 | 39,665,992 |
| | 2 徴収費 | 11,330,008 |
| | 3 介護認定審査会費 | 28,065,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 328,000 |
| | 5 計画策定委員会費 | 2,951,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,895,314,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,439,687,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 102,888,000 |
| | 3 その他諸費 | 3,330,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 116,641,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 22,895,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 209,873,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 198,767,000 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 84,723,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 6,862,000 |
| | 3 包括支援事業及び任意事業費 | 106,583,000 |
| | 4 その他諸費 | 349,000 |
| | 5 高額介護予防サービス費相当事業費 | 250,000 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | | 1,000 |
| | 1 財政安定化基金拠出金 | 1,000 |
| 5 基金積立金 | | 82,953,000 |
| | 1 基金積立金 | 82,953,000 |
| 6 諸支出金 | | 59,585,000 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 78,994,493 | | 3,345,507 | 3,345,507 |
| 39,269,667 | | 396,325 | 396,325 |
| 11,102,875 | | 227,133 | 227,133 |
| 25,603,694 | | 2,461,306 | 2,461,306 |
| 327,250 | | 750 | 750 |
| 2,691,007 | | 259,993 | 259,993 |
| 4,600,996,448 | | 294,317,552 | 294,317,552 |
| 4,200,323,488 | | 239,363,512 | 239,363,512 |
| 82,146,426 | | 20,741,574 | 20,741,574 |
| 3,244,212 | | 85,788 | 85,788 |
| 107,641,009 | | 8,999,991 | 8,999,991 |
| 13,183,362 | | 9,711,638 | 9,711,638 |
| 194,457,951 | | 15,415,049 | 15,415,049 |
| 182,679,455 | | 16,087,545 | 16,087,545 |
| 72,316,236 | | 12,406,764 | 12,406,764 |
| 4,750,759 | | 2,111,241 | 2,111,241 |
| 105,205,559 | | 1,377,441 | 1,377,441 |
| 298,813 | | 50,187 | 50,187 |
| 108,088 | | 141,912 | 141,912 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 82,947,664 | | 5,336 | 5,336 |
| 82,947,664 | | 5,336 | 5,336 |
| 39,304,464 | | 20,280,536 | 20,280,536 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|--------------|---------------|
| | 1 償還金及び還付加算金 | 17,142,000 |
| | 2 繰出金 | 42,282,000 |
| | 3 その他諸費 | 161,000 |
| 7 予備費 | | 500,000 |
| | 1 予備費 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 | | 5,319,460,000 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 9,672,680 | | 7,469,320 | 7,469,320 |
| 29,556,573 | | 12,725,427 | 12,725,427 |
| 75,211 | | 85,789 | 85,789 |
| 0 | | 500,000 | 500,000 |
| 0 | | 500,000 | 500,000 |
| 4,984,922,524 | | 334,537,476 | 334,537,476 |

歳入歳出差引残額 260,222,262円

常陸大宮市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 常陸大宮市介護保険特別会計歳入歳出決算額一覧

| 款 | 歳 入 | | 予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減 | 予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合 |
|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | |
| 1 保険料 | 944,934,000 ^円 | 966,969,703 ^円 | 22,035,703 ^円 | 102.33 [%] |
| 2 使用料及び手数料 | 30,000 | 87,200 | 57,200 | 290.67 |
| 3 国庫支出金 | 1,295,125,000 | 1,309,518,938 | 14,393,938 | 101.11 |
| 4 支払基金交付金 | 1,346,625,000 | 1,293,889,000 | △52,736,000 | 96.08 |
| 5 県支出金 | 734,743,000 | 724,090,402 | △10,652,598 | 98.55 |
| 6 財産収入 | 16,000 | 11,645 | △4,355 | 72.78 |
| 7 繰入金 | 865,929,000 | 817,836,120 | △48,092,880 | 94.45 |
| 8 繰越金 | 131,946,000 | 131,946,580 | 580 | 100.00 |
| 9 諸収入 | 112,000 | 795,198 | 683,198 | 710.00 |
| 歳入合計 | 5,319,460,000 | 5,245,144,786 | △74,315,214 | 98.60 |

| 款 | 歳 | | 出 | | 予算現額 に対する 決算割合 % |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| 1 総務費 | 82,340,000 ^円 | 78,994,493 ^円 | ^円 | 3,345,507 ^円 | 95.94 |
| 2 保険給付費 | 4,895,314,000 | 4,600,996,448 | | 294,317,552 | 93.99 |
| 3 地域支援事業費 | 198,767,000 | 182,679,455 | | 16,087,545 | 91.91 |
| 4 財政安定化基金拠 出金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 0.00 |
| 5 基金積立金 | 82,953,000 | 82,947,664 | | 5,336 | 99.99 |
| 6 諸支出金 | 59,585,000 | 39,304,464 | | 20,280,536 | 65.96 |
| 7 予備費 | 500,000 | 0 | | 500,000 | 0.00 |
| 歳出合計 | 5,319,460,000 | 4,984,922,524 | | 334,537,476 | 93.71 |

歳入歳出差引残額 260,222,262円

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | 977,739,608 | 966,969,703 | 1,969,210 | 8,800,695 | |
| | 977,739,608 | 966,969,703 | 1,969,210 | 8,800,695 | |
| | 977,739,608 | 966,969,703 | 1,969,210 | 8,800,695 | |
| 939,572,000 | 968,211,100 | 964,108,930 | | 4,102,170 | 第1号被保険者保険料(過誤納金 896,460円を含む) 964,108,930 |
| 5,362,000 | 9,528,508 | 2,860,773 | 1,969,210 | 4,698,525 | 第1号被保険者保険料滞納繰越分(過誤 納金2,220円を含む) 2,860,773 |
| | 87,200 | 87,200 | | 0 | |
| | 87,200 | 87,200 | | 0 | |
| | 87,200 | 87,200 | | 0 | |
| 30,000 | 87,200 | 87,200 | | 0 | 督促手数料 87,200 |
| | 1,309,518,938 | 1,309,518,938 | | 0 | |
| | 867,427,398 | 867,427,398 | | 0 | |
| | 867,427,398 | 867,427,398 | | 0 | |
| 885,626,000 | 862,462,806 | 862,462,806 | | 0 | 現年度分 862,462,806 |
| 4,964,000 | 4,964,592 | 4,964,592 | | 0 | 過年度分 4,964,592 |
| | 442,091,540 | 442,091,540 | | 0 | |
| | 373,278,000 | 373,278,000 | | 0 | |
| 341,536,000 | 373,278,000 | 373,278,000 | | 0 | 現年度分 373,278,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 57,139,540 | 57,139,540 | | 0 | |
| 23,046,000 | 25,352,400 | 25,352,400 | | 0 | 現年度分 25,352,400 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 29,607,000 | 31,787,140 | 31,787,140 | | 0 | 現年度分 31,787,140 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 5,336,000 | 5,336,000 | | 0 | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | |
| | | | | | 1 保険者機能強化 推進交付金 |
| 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,282,000 | | | 4,282,000 | 1 介護保険保険者 努力支援交付金 |
| 5 介護保険事業費補助金 | | 337,000 | | 337,000 | 1 介護保険事業費 補助金 |
| 6 介護保険災害臨時特例補助金 | | 36,000 | | 36,000 | 1 介護保険災害臨 時特例補助金 |
| 4 支払基金交付金 | 1,347,232,000 | △607,000 | | 1,346,625,000 | |
| 1 支払基金交付金 | 1,347,232,000 | △607,000 | | 1,346,625,000 | |
| 1 介護給付費交付金 | 1,321,735,000 | | | 1,321,735,000 | 1 現年度分介護給 付費交付金 |
| | | | | | 2 過年度分介護給 付費交付金 |
| 2 地域支援事業交付金 | 25,497,000 | △607,000 | | 24,890,000 | 1 現年度分介護予 防事業交付金 |
| | | | | | 2 過年度分介護予 防事業交付金 |
| 5 県支出金 | 733,051,000 | 1,692,000 | | 734,743,000 | |
| 1 県負担金 | 705,351,000 | 3,063,000 | | 708,414,000 | |
| 1 介護給付費負担金 | 705,351,000 | 3,063,000 | | 708,414,000 | 1 現年度分介護給 付費負担金 |
| | | | | | 2 過年度分介護給 付費負担金 |
| 2 県補助金 | 27,699,000 | △1,371,000 | | 26,328,000 | |
| 1 地域支援事業交付金 | 27,699,000 | △1,371,000 | | 26,328,000 | 1 現年度分介護予 防事業交付金 |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 金 額 | | | | | |
| 5,688,000 | 5,336,000 | 5,336,000 | | 0 | 保険者機能強化推進交付金 5,336,000 |
| | 5,965,000 | 5,965,000 | | 0 | |
| 4,282,000 | 5,965,000 | 5,965,000 | | 0 | 介護保険保険者努力支援交付金 5,965,000 |
| | 337,000 | 337,000 | | 0 | |
| 337,000 | 337,000 | 337,000 | | 0 | 介護保険事業費補助金 337,000 |
| | 36,000 | 36,000 | | 0 | |
| 36,000 | 36,000 | 36,000 | | 0 | 介護保険災害臨時特例補助金 36,000 |
| | 1,293,889,000 | 1,293,889,000 | | 0 | |
| | 1,293,889,000 | 1,293,889,000 | | 0 | |
| | 1,269,000,000 | 1,269,000,000 | | 0 | |
| 1,321,734,000 | 1,269,000,000 | 1,269,000,000 | | 0 | 現年度分 1,269,000,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 24,889,000 | 24,889,000 | | 0 | |
| 24,889,000 | 24,889,000 | 24,889,000 | | 0 | 現年度分 24,889,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 724,090,402 | 724,090,402 | | 0 | |
| | 696,392,833 | 696,392,833 | | 0 | |
| | 696,392,833 | 696,392,833 | | 0 | |
| 705,350,000 | 693,328,701 | 693,328,701 | | 0 | 現年度分 693,328,701 |
| 3,064,000 | 3,064,132 | 3,064,132 | | 0 | 過年度分 3,064,132 |
| | 27,697,569 | 27,697,569 | | 0 | |
| | 27,697,569 | 27,697,569 | | 0 | |
| 11,523,000 | 11,804,000 | 11,804,000 | | 0 | 現年度分 11,804,000 |

(款) 5 県支出金

(項) 2 県補助金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------------------|-------------|------------|--|--|-------------|--------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 2 過年度分介護予 防事業交付金 |
| | | | | | | 3 現年度分包括的 支援事業及び任 意事業交付金 |
| | | | | | | 4 過年度分包括的 支援事業及び任 意事業交付金 |
| 3 財政安定化基金交付 金 | 1,000 | | | | 1,000 | |
| 1 交付金 | 1,000 | | | | 1,000 | 1 交付金 |
| 6 財産収入 | 16,000 | | | | 16,000 | |
| 1 財産運用収入 | 16,000 | | | | 16,000 | |
| 1 利子及び配当金 | 16,000 | | | | 16,000 | 1 利子及び配当金 |
| 7 繰入金 | 868,093,000 | △2,164,000 | | | 865,929,000 | |
| 1 一般会計繰入金 | 818,311,000 | △471,000 | | | 817,840,000 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 611,916,000 | | | | 611,916,000 | 1 現年度分介護給 付費繰入金 |
| | | | | | | 2 過年度分介護給 付費繰入金 |
| 2 地域支援事業繰入 金 | 27,699,000 | △1,371,000 | | | 26,328,000 | 1 現年度分介護予 防事業繰入金 |
| | | | | | | 2 過年度分介護予 防事業繰入金 |
| | | | | | | 3 現年度分包括的 支援事業及び任 意事業繰入金 |
| | | | | | | 4 過年度分包括的 支援事業及び任 意事業繰入金 |
| 3 低所得者保険料軽 減繰入金 | 66,835,000 | 1,154,000 | | | 67,989,000 | 1 現年度分低所得 者保険料軽減繰 入金 |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------|
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 14,803,000 | 15,893,569 | 15,893,569 | | 0 | 現年度分 15,893,569 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 11,645 | 11,645 | | 0 | |
| | 11,645 | 11,645 | | 0 | |
| | 11,645 | 11,645 | | 0 | |
| 16,000 | 11,645 | 11,645 | | 0 | 介護給付費準備基金利子 11,645 |
| | 817,836,120 | 817,836,120 | | 0 | |
| | 817,836,120 | 817,836,120 | | 0 | |
| | 611,915,000 | 611,915,000 | | 0 | |
| 611,915,000 | 611,915,000 | 611,915,000 | | 0 | 現年度分 611,915,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 26,326,000 | 26,326,000 | | 0 | |
| 11,523,000 | 11,523,000 | 11,523,000 | | 0 | 現年度分 11,523,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 14,803,000 | 14,803,000 | 14,803,000 | | 0 | 現年度分 14,803,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 67,988,120 | 67,988,120 | | 0 | |
| 66,835,000 | 66,835,000 | 66,835,000 | | 0 | 現年度分 66,835,000 |

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|----------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越繰越事業費充 繰越財源額 | 計 | |
| | | | | | |
| | | | | | 2 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 111,861,000 | △254,000 | | 111,607,000 | 1 事務費繰入金 |
| 2 基金繰入金 | 49,782,000 | △1,693,000 | | 48,089,000 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 49,782,000 | △1,693,000 | | 48,089,000 | 1 介護給付費準備基金繰入金 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 131,945,000 | | 131,946,000 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 131,945,000 | | 131,946,000 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 131,945,000 | | 131,946,000 | 1 繰越金 |
| 9 諸収入 | 112,000 | | | 112,000 | |
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,000 | | | 3,000 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 第1号被保険者延滞金 |
| 2 第1号被保険者加算金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 第1号被保険者加算金 |
| 3 過料 | 1,000 | | | 1,000 | 1 過料 |
| 2 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | 1 市預金利子 |
| 3 雑入 | 108,000 | | | 108,000 | |
| 1 第三者納付金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 第三者納付金 |
| 2 返納金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 返納金 |
| 3 雑入 | 106,000 | | | 106,000 | 1 雑入 |

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------|
| 1,154,000 | 1,153,120 | 1,153,120 | | 0 | 過年度分 1,153,120 |
| | 111,607,000 | 111,607,000 | | 0 | |
| 111,607,000 | 111,607,000 | 111,607,000 | | 0 | 事務費繰入金 111,607,000 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 48,089,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 131,946,580 | 131,946,580 | | 0 | |
| | 131,946,580 | 131,946,580 | | 0 | |
| | 131,946,580 | 131,946,580 | | 0 | |
| 131,946,000 | 131,946,580 | 131,946,580 | | 0 | 前年度繰越金 131,946,580 |
| | 795,198 | 795,198 | | 0 | |
| | 318,284 | 318,284 | | 0 | |
| | 318,284 | 318,284 | | 0 | |
| 1,000 | 318,284 | 318,284 | | 0 | 第1号被保険者延滞金 318,284 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 4,903 | 4,903 | | 0 | |
| | 4,903 | 4,903 | | 0 | |
| 1,000 | 4,903 | 4,903 | | 0 | 市預金利子 4,903 |
| | 472,011 | 472,011 | | 0 | |
| | 407,744 | 407,744 | | 0 | |
| 1,000 | 407,744 | 407,744 | | 0 | 第三者納付金 407,744 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 64,267 | 64,267 | | 0 | |
| 106,000 | 64,267 | 64,267 | | 0 | 雇用保険料納付金 64,267 |

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 額 | 節 区 分 |
|---------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---|-------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 繰 越 当 額 | | | |
| 歳 入 合 計 | 5,186,000,000 | 133,460,000 | 0 | 5,319,460,000 | | |

(単位:円)

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 金 額 | 5,255,914,691 | 5,245,144,786 | 1,969,210 | 8,800,695 | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|-----------|-----------------|-------------------|---------|------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 費 及 び 支 出 流 用 増 減 | 予 備 費 | | |
| 1 総務費 | 82,257,000 | 83,000 | | | | 82,340,000 | |
| 1 総務管理費 | 36,609,000 | 3,067,000 | | | △10,008 | 39,665,992 | |
| 1 一般管理費 | 36,609,000 | 3,067,000 | | | △10,008 | 39,665,992 | |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 |
| 2 徴収費 | 11,138,000 | 182,000 | | | 10,008 | 11,330,008 | |
| 1 賦課徴収費 | 11,138,000 | 182,000 | | | 10,008 | 11,330,008 | |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 78,994,493 | | | | 3,345,507 | |
| | 39,269,667 | | | | 396,325 | |
| | 39,269,667 | | | | 396,325 | |
| 18,765,000 | 18,764,400 | | | | 600 | 職員給料 18,764,400 |
| 10,509,211 | 10,324,005 | | | | 185,206 | 職員通勤手当 288,000 職員期末手当 3,771,880 勤勉手当 3,350,626 職員退職手当負担金 2,533,192 職員時間外勤務手当 380,307 ※徴収費賦課徴収費職員手当等へ流用 8,789 |
| 5,789,781 | 5,689,861 | | | | 99,920 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 5,663,570 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 26,291 ※徴収費賦課徴収費共済費へ流用 1,219 |
| 361,000 | 308,652 | | | | 52,348 | 消耗品費 172,307 印刷製本費 136,345 |
| 654,000 | 596,309 | | | | 57,691 | 郵便料 580,000 求償事務共同処理取扱手数料 16,309 |
| 1,884,000 | 1,883,640 | | | | 360 | 電算処理委託料 1,355,640 介護保険システム改修委託料 528,000 |
| 1,703,000 | 1,702,800 | | | | 200 | 基幹業務系システム使用料 1,372,800 介護事業所台帳管理システム使用料 330,000 |
| | 11,102,875 | | | | 227,133 | |
| | 11,102,875 | | | | 227,133 | |
| 4,587,600 | 4,587,600 | | | | 0 | 職員給料 4,587,600 ※職員手当等へ流用 400 |
| 3,143,189 | 3,143,189 | | | | 0 | 職員通勤手当 144,000 管理職手当 396,000 職員期末手当 946,787 勤勉手当 937,360 職員退職手当負担金 619,320 職員時間外勤務手当 99,722 ※総務管理費一般管理費職員手当等より流用 8,789 ※給料より流用 400 |
| 1,488,219 | 1,488,219 | | | | 0 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 1,480,474 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 7,745 |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 繰 越 | 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 及 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 3 介護認定審査会費 | 31,208,000 | △3,143,000 | | | | 28,065,000 | | |
| 1 介護認定審査会費 | 3,994,000 | △582,000 | | | | 3,412,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 2 認定調査等費 | 27,214,000 | △2,561,000 | | | | 24,653,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | |
| | | | | | | | 8 旅費 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | | | | | | ※総務管理費一般管理費共済費より 流用 1,219 |
| 174,000 | 88,660 | | | 85,340 | | 消耗品費 6,160 印刷製本費 82,500 |
| 1,904,000 | 1,762,597 | | | 141,403 | | 郵便料 1,579,000 口座振替取扱手数料 19,846 公金払込取扱手数料 134,612 収納事務取扱手数料 29,139 |
| 33,000 | 32,610 | | | 390 | | 特別徴収業務負担金 32,610 |
| | 25,603,694 | | | 2,461,306 | | |
| | 3,241,092 | | | 170,908 | | |
| 3,022,000 | 2,910,000 | | | 112,000 | | 介護認定審査会委員報酬 2,910,000 |
| 195,000 | 193,986 | | | 1,014 | | 職員時間外勤務手当 193,986 |
| 162,000 | 104,353 | | | 57,647 | | 消耗品費 104,353 |
| 21,000 | 21,000 | | | 0 | | 郵便料 21,000 |
| 12,000 | 11,753 | | | 247 | | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 11,753 |
| | 22,362,602 | | | 2,290,398 | | |
| 9,723,000 | 9,200,568 | | | 522,432 | | 一般事務報酬 9,200,568 |
| 1,677,000 | 1,676,345 | | | 655 | | 会計年度任用職員期末手当 1,676,345 |
| 381,000 | 255,540 | | | 125,460 | | 費用弁償 255,540 |
| 1,058,000 | 504,219 | | | 553,781 | | 消耗品費 22,136 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 283,518 修繕料 備品修理 198,565 |
| 11,024,000 | 10,009,600 | | | 1,014,400 | | 郵便料 728,800 主治医意見書作成手数料 9,067,443 タイヤ入換手数料 15,400 自動車損害賠償責任保険料 39,460 雇用保険料 158,497 |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 | |
|---------------|---------------|---------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 | 費 及 業 越 | 予 支 流 | 備 出 用 | | | 費 及 増 減 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | |
| 4 趣旨普及費 | 328,000 | | | | | | 328,000 | | |
| 1 趣旨普及費 | 328,000 | | | | | | 328,000 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| 5 計画策定委員会費 | 2,974,000 | △23,000 | | | | | 2,951,000 | | |
| 1 計画策定委員会費 | 2,974,000 | △23,000 | | | | | 2,951,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 2 保険給付費 | 4,895,314,000 | | | | | | 4,895,314,000 | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 4,439,687,000 | | | | | | 4,439,687,000 | | |
| 1 介護サービス等諸費 | 4,439,687,000 | | | | | | 4,439,687,000 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 102,888,000 | | | | | | 102,888,000 | | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 733,000 | 690,400 | | | | 42,600 | 要介護認定等調査委託料 690,400 |
| 41,000 | 12,130 | | | | 28,870 | 有料道路使用料 830 駐車場使用料 2,300 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 |
| 16,000 | 13,800 | | | | 2,200 | 自動車重量税 13,800 |
| | 327,250 | | | | 750 | |
| | 327,250 | | | | 750 | |
| 328,000 | 327,250 | | | | 750 | 印刷製本費 327,250 |
| | 2,691,007 | | | | 259,993 | |
| | 2,691,007 | | | | 259,993 | |
| 272,000 | 250,000 | | | | 22,000 | 地域介護サービス運営協議会委員報酬 250,000 |
| 14,000 | 13,992 | | | | 8 | 消耗品費 13,992 |
| 1,000 | 300 | | | | 700 | 傷害保険料 300 |
| 2,656,000 | 2,419,050 | | | | 236,950 | 介護保険事業計画策定支援委託料 2,212,650 在宅介護実態調査委託料 206,400 |
| 8,000 | 7,665 | | | | 335 | 非常勤職員公務災害補償組合負担金 7,665 |
| | 4,600,996,448 | | | | 294,317,552 | |
| | 4,200,323,488 | | | | 239,363,512 | |
| | 4,200,323,488 | | | | 239,363,512 | |
| 4,439,687,000 | 4,200,323,488 | | | | 239,363,512 | 居宅介護サービス給付費負担金 1,278,447,502 施設介護サービス給付費負担金 1,672,482,019 居宅介護サービス計画給付費負担金 210,469,499 福祉用具購入費負担金 4,310,144 住宅改修費負担金 6,046,019 地域密着型介護サービス給付費負担金 990,369,833 特定施設入居者生活介護給付費負担金 38,198,472 |
| | 82,146,426 | | | | 20,741,574 | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|---------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 線 繰 越 線 | 費 及 び 支 出 流 用 増 減 | 予 備 費 計 | 計 | |
| | | | | | | | |
| 1 介護予防サービス等諸費 | 102,888,000 | | | | | 102,888,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 その他諸費 | 3,330,000 | | | | | 3,330,000 | |
| 1 審査支払手数料 | 3,330,000 | | | | | 3,330,000 | 11 役務費 |
| 4 高額介護サービス等費 | 116,641,000 | | | | | 116,641,000 | |
| 1 高額介護サービス等費 | 116,641,000 | | | | | 116,641,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 22,895,000 | | | | | 22,895,000 | |
| 1 高額医療合算介護サービス等費 | 22,895,000 | | | | | 22,895,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 209,873,000 | | | | | 209,873,000 | |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 209,873,000 | | | | | 209,873,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 地域支援事業費 | 206,676,000 | △7,909,000 | | | | 198,767,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----|----|------------|--|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 82,146,426 | | | | 20,741,574 | |
| 102,888,000 | 82,146,426 | | | | 20,741,574 | 介護予防サービス給付費負担金 61,358,453 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,887,640 介護予防福祉用具購入費負担金 1,092,530 介護予防住宅改修費負担金 3,720,395 介護予防サービス計画給付費負担金 11,148,000 介護予防特定施設入居者生活介護給付費負担金 1,939,408 |
| | 3,244,212 | | | | 85,788 | |
| | 3,244,212 | | | | 85,788 | |
| 3,330,000 | 3,244,212 | | | | 85,788 | 審査支払手数料 3,244,212 |
| | 107,641,009 | | | | 8,999,991 | |
| | 107,641,009 | | | | 8,999,991 | |
| 116,641,000 | 107,641,009 | | | | 8,999,991 | 高額介護サービス費負担金 107,638,600 高額介護予防サービス費負担金 2,409 |
| | 13,183,362 | | | | 9,711,638 | |
| | 13,183,362 | | | | 9,711,638 | |
| 22,895,000 | 13,183,362 | | | | 9,711,638 | 高額医療合算介護サービス費負担金 13,181,551 高額医療合算介護予防サービス費負担金 1,811 |
| | 194,457,951 | | | | 15,415,049 | |
| | 194,457,951 | | | | 15,415,049 | |
| 209,873,000 | 194,457,951 | | | | 15,415,049 | 特定入所者介護サービス費負担金 194,363,025 特定入所者介護予防サービス費負担金 94,926 |
| | 182,679,455 | | | | 16,087,545 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 72,316,236 | | | | 12,406,764 | |
| | 62,536,836 | | | | 10,186,164 | |
| 2,160,000 | 2,126,250 | | | | 33,750 | 看護師報酬 2,126,250 |
| 432,000 | 394,063 | | | | 37,937 | 会計年度任用職員期末手当 394,063 |
| 106,000 | 96,600 | | | | 9,400 | 費用弁償 96,600 |
| 324,000 | 157,478 | | | | 166,522 | 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 106,378 修繕料 備品修理 51,100 |
| 63,000 | 50,820 | | | | 12,180 | タイヤ入換手数料 4,400 自動車損害賠償責任保険料 20,010 雇用保険料 26,410 |
| 69,600,000 | 59,695,225 | | | | 9,904,775 | 介護予防・生活支援サービス事業費 負担金 59,695,225 |
| 38,000 | 16,400 | | | | 21,600 | 自動車重量税 16,400 |
| | 9,779,400 | | | | 2,220,600 | |
| 12,000,000 | 9,779,400 | | | | 2,220,600 | 介護予防ケアマネジメント事業費負 担金 9,779,400 |
| | 4,750,759 | | | | 2,111,241 | |
| | 4,750,759 | | | | 2,111,241 | |
| 237,000 | 47,500 | | | | 189,500 | 事業協力謝礼 32,000 講師謝礼 15,500 |
| 80,000 | 73,777 | | | | 6,223 | 消耗品費 73,777 |
| 66,000 | 53,539 | | | | 12,461 | 損害保険料 53,539 |
| 6,479,000 | 4,575,943 | | | | 1,903,057 | 地域住民グループ支援事業委託料 315,000 高齢者実態把握事業委託料 1,310,500 運動教室委託料 1,957,850 |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|--------------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 及 業 費 額 | 予 支 流 出 用 増 減 | 備 出 用 増 減 | | |
| | | | | | | | | |
| 3 包括支援事業及び任意事業費 | 112,244,000 | △5,661,000 | | | | | 106,583,000 | |
| 1 包括支援事業及び任意事業費 | 112,244,000 | △5,661,000 | | | | | 106,583,000 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 |
| | | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 |
| 4 その他諸費 | 349,000 | | | | | | 349,000 | |
| 1 審査支払手数料 | 349,000 | | | | | | 349,000 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 |
| 5 高額介護予防サービス費相当事業費 | 250,000 | | | | | | 250,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| | | | | | | 介護予防普及啓発事業委託料 992,593 |
| | 105,205,559 | | | | 1,377,441 | |
| | 105,205,559 | | | | 1,377,441 | |
| 1,708,000 | 1,639,776 | | | | 68,224 | 一般事務報酬 1,639,776 |
| 644,000 | 605,050 | | | | 38,950 | 会計年度任用職員期末手当 310,175 職員時間外勤務手当 294,875 |
| 180,000 | 101,000 | | | | 79,000 | 在宅医療・介護連携推進協議会委員 報償 101,000 |
| 265,000 | 234,150 | | | | 30,850 | 費用弁償 234,150 |
| 548,000 | 484,034 | | | | 63,966 | 消耗品費 172,245 印刷製本費 311,789 |
| 446,000 | 436,410 | | | | 9,590 | 郵便料 410,000 雇用保険料 26,410 |
| 102,792,000 | 101,705,139 | | | | 1,086,861 | 在宅介護支援センター運営事業委託料 29,680,000 地域包括支援センター運営事業委託料 55,200,000 生活支援体制整備委託料 5,424,589 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 1,855,000 介護給付適正化システム運用支援委託料 1,430,000 在宅医療・介護連携システム運用支援委託料 2,085,600 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 5,200,000 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 829,950 |
| | 298,813 | | | | 50,187 | |
| | 298,813 | | | | 50,187 | |
| 349,000 | 298,813 | | | | 50,187 | 審査支払手数料 298,813 |
| | 108,088 | | | | 141,912 | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 高額介護予防サービス費相当事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|-----------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減 | 繰 越 費 事 業 費 額 | 繰 越 費 事 業 費 額 | 繰 越 費 事 業 費 額 | | |
| | | | | | | | | |
| 1 高額介護サービス等費 | 250,000 | | | | | | 250,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 4 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| 1 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 5 基金積立金 | 16,000 | 82,937,000 | | | | | 82,953,000 | |
| 1 基金積立金 | 16,000 | 82,937,000 | | | | | 82,953,000 | |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 16,000 | 82,937,000 | | | | | 82,953,000 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 |
| 6 諸支出金 | 1,236,000 | 58,349,000 | | | | | 59,585,000 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,231,000 | 15,911,000 | | | | | 17,142,000 | |
| 1 第1号被保険者還付加算金 | 30,000 | | | | | | 30,000 | |
| | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 2 第1号被保険者還付金 | 1,200,000 | | | | | | 1,200,000 | |
| | | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 3 返還金 | 1,000 | 15,911,000 | | | | | 15,912,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|--|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 108,088 | | | | 141,912 | |
| 250,000 | 108,088 | | | | 141,912 | 高額介護予防サービス費負担金 87,050 高額医療合算介護予防サービス費負担金 21,038 |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 82,947,664 | | | | 5,336 | |
| | 82,947,664 | | | | 5,336 | |
| | 82,947,664 | | | | 5,336 | |
| 82,953,000 | 82,947,664 | | | | 5,336 | 介護給付費準備基金積立金 積立分 82,936,019 利子分 11,645 |
| | 39,304,464 | | | | 20,280,536 | |
| | 9,672,680 | | | | 7,469,320 | |
| | 0 | | | | 30,000 | |
| 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| | 1,051,950 | | | | 148,050 | |
| 1,200,000 | 1,051,950 | | | | 148,050 | 過誤納還付金 1,051,950 |
| | 8,620,730 | | | | 7,291,270 | |

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | |
| | | | | | | | |
| 2 繰出金 | 5,000 | 42,277,000 | | | | 42,282,000 | |
| 1 一般会計繰出金 | 5,000 | 42,277,000 | | | | 42,282,000 | |
| | | | | | | | 27 繰出金 |
| 3 その他諸費 | | 161,000 | | | | 161,000 | |
| 1 災害臨時特例給付費 | | 161,000 | | | | 161,000 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 |
| 7 予備費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 1 予備費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 1 予備費 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| 歳 出 合 計 | 5,186,000,000 | 133,460,000 | | 0 | | 5,319,460,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|---------------|-----------------|-----------|----------|-------------|--------------------|
| | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 15,912,000 | 8,620,730 | | | | 7,291,270 | 補助金等返還金 8,620,730 |
| | 29,556,573 | | | | 12,725,427 | |
| | 29,556,573 | | | | 12,725,427 | |
| 42,282,000 | 29,556,573 | | | | 12,725,427 | 一般会計繰出金 29,556,573 |
| | 75,211 | | | | 85,789 | |
| | 75,211 | | | | 85,789 | |
| 161,000 | 75,211 | | | | 85,789 | 被保険者給付費負担金 75,211 |
| | 0 | | | | 500,000 | |
| | 0 | | | | 500,000 | |
| | 0 | | | | 500,000 | |
| | 0 | | | | 500,000 | |
| | 4,984,922,524 | | | 0 | 334,537,476 | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--|--------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 5,245,145 |
| 2. 歳 出 総 額 | 4,984,923 |
| 3. 歳入歳出差引残額 | 260,222 |
| 4. 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 260,222 |
| 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 | |

財 産 に 関 す る 調 書

1 物 品

(単位：台)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| 事務用機械器具 | 1 | | 1 |

2 基 金

(単位：千円)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| 介護給付費準備基金 | 388,206 | 12 | 388,218 |

常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|-----------|------------|------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 15,575,000 | 15,509,480 |
| | 1 使用料 | 15,560,000 | 15,497,680 |
| | 2 手数料 | 15,000 | 11,800 |
| 2 繰入金 | | 44,193,000 | 44,124,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 44,193,000 | 44,124,000 |
| 3 繰越金 | | 300,000 | 3,158,133 |
| | 1 繰越金 | 300,000 | 3,158,133 |
| 4 諸収入 | | 1,000 | 413 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 413 |
| 歳 入 合 計 | | 60,069,000 | 62,792,026 |

歳入歳出決算書（戸別浄化槽整備事業特別会計）

（単位：円）

| 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 |
|------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 15,421,260 | | 88,220 | △ 153,740 |
| 15,409,460 | | 88,220 | △ 150,540 |
| 11,800 | | 0 | △ 3,200 |
| 44,124,000 | | 0 | △ 69,000 |
| 44,124,000 | | 0 | △ 69,000 |
| 3,158,133 | | 0 | 2,858,133 |
| 3,158,133 | | 0 | 2,858,133 |
| 413 | | 0 | △ 587 |
| 413 | | 0 | △ 587 |
| 62,703,806 | | 88,220 | 2,634,806 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|------------|
| 1 総務費 | | 51,557,000 |
| | 1 総務管理費 | 51,557,000 |
| 2 公債費 | | 8,212,000 |
| | 1 公債費 | 8,212,000 |
| 3 予備費 | | 300,000 |
| | 1 予備費 | 300,000 |
| 歳 出 合 計 | | 60,069,000 |

(単位：円)

| 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 |
|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 48,406,546 | | 3,150,454 | 3,150,454 |
| 48,406,546 | | 3,150,454 | 3,150,454 |
| 8,211,220 | | 780 | 780 |
| 8,211,220 | | 780 | 780 |
| 0 | | 300,000 | 300,000 |
| 0 | | 300,000 | 300,000 |
| 56,617,766 | | 3,451,234 | 3,451,234 |

歳入歳出差引残額 6,086,040円

常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 常陸大宮市戸別浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算額一覧

| 款 | 歳 入 | | 予算現額 に対する 比較増減 | 予算現額 に対する 決算割合 |
|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 15,575,000 ^円 | 15,421,260 ^円 | △153,740 ^円 | 99.01 [%] |
| 2 繰入金 | 44,193,000 | 44,124,000 | △69,000 | 99.84 |
| 3 繰越金 | 300,000 | 3,158,133 | 2,858,133 | 1,052.71 |
| 4 諸収入 | 1,000 | 413 | △587 | 41.30 |
| 歳入合計 | 60,069,000 | 62,703,806 | 2,634,806 | 104.39 |

| 款 | 歳 | | 出 | | 予算現額 に対する 決算割合 % |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| 1 総務費 | 51,557,000 ^円 | 48,406,546 ^円 | ^円 | 3,150,454 ^円 | 93.89 |
| 2 公債費 | 8,212,000 | 8,211,220 | | 780 | 99.99 |
| 3 予備費 | 300,000 | 0 | | 300,000 | 0.00 |
| 歳出合計 | 60,069,000 | 56,617,766 | | 3,451,234 | 94.25 |

歳入歳出差引残額 6,086,040円

(単位:円)

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-------|--------|--------------------|
| | 15,509,480 | 15,421,260 | | 88,220 | |
| | 15,497,680 | 15,409,460 | | 88,220 | |
| | 15,497,680 | 15,409,460 | | 88,220 | |
| 15,559,000 | 15,465,340 | 15,377,120 | | 88,220 | 現年度分 15,377,120 |
| 1,000 | 32,340 | 32,340 | | 0 | 滞納繰越分 32,340 |
| | 11,800 | 11,800 | | 0 | |
| | 11,800 | 11,800 | | 0 | |
| 15,000 | 11,800 | 11,800 | | 0 | 督促手数料 11,800 |
| | 44,124,000 | 44,124,000 | | 0 | |
| | 44,124,000 | 44,124,000 | | 0 | |
| | 44,124,000 | 44,124,000 | | 0 | |
| 44,193,000 | 44,124,000 | 44,124,000 | | 0 | 一般会計繰入金 44,124,000 |
| | 3,158,133 | 3,158,133 | | 0 | |
| | 3,158,133 | 3,158,133 | | 0 | |
| | 3,158,133 | 3,158,133 | | 0 | |
| 300,000 | 3,158,133 | 3,158,133 | | 0 | 前年度繰越金 3,158,133 |
| | 413 | 413 | | 0 | |
| | 413 | 413 | | 0 | |
| | 413 | 413 | | 0 | |
| 1,000 | 413 | 413 | | 0 | 市預金利子 413 |
| | 62,792,026 | 62,703,806 | | 88,220 | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|--------|-------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 越 繰 越 | 費 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | | |
| 1 総務費 | 51,488,000 | 69,000 | | | | 51,557,000 | |
| 1 総務管理費 | 51,488,000 | 69,000 | | | | 51,557,000 | |
| 1 一般管理費 | 51,488,000 | 69,000 | | | | 51,557,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| | | | | | | | 26 公課費 |
| 2 公債費 | 8,212,000 | | | | | 8,212,000 | |
| 1 公債費 | 8,212,000 | | | | | 8,212,000 | |
| 1 元金 | 6,403,000 | | | | | 6,403,000 | |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 2 利子 | 1,809,000 | | | | | 1,809,000 | |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び割引料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|-----|----|-----------|---|
| | | 継続費 | 繰越 | 事故 | | |
| | | 通次繰越 | 明許費 | 繰越 | | |
| | 48,406,546 | | | | 3,150,454 | |
| | 48,406,546 | | | | 3,150,454 | |
| | 48,406,546 | | | | 3,150,454 | |
| 2,382,000 | 2,382,000 | | | | 0 | 職員給料 2,382,000 |
| 1,786,000 | 1,306,228 | | | | 479,772 | 職員通勤手当 28,800 職員期末手当 448,096 勤勉手当 383,105 職員退職手当負担金 321,564 職員時間外勤務手当 124,663 |
| 700,000 | 698,329 | | | | 1,671 | 市町村職員共済組合負担金 職員分 693,435 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 4,894 |
| 21,330,000 | 21,011,279 | | | | 318,721 | 消耗品費 44,619 修繕料 施設修繕 20,966,660 ※委託料へ流用 65,000 |
| 14,148,000 | 12,361,010 | | | | 1,786,990 | 郵便料 40,740 浄化槽検査手数料 2,293,000 汚泥処理手数料 10,012,132 収納事務取扱手数料 319 市有物件災害共済保険料 14,819 |
| 10,054,000 | 10,054,000 | | | | 0 | 浄化槽維持管理委託料 8,723,000 下水道使用料金等賦課徴収事務委託料 1,331,000 ※需用費より流用 65,000 |
| 30,000 | 0 | | | | 30,000 | |
| 1,127,000 | 593,700 | | | | 533,300 | 消費税 593,700 |
| | 8,211,220 | | | | 780 | |
| | 8,211,220 | | | | 780 | |
| | 6,402,273 | | | | 727 | |
| 6,403,000 | 6,402,273 | | | | 727 | 償還元金 6,402,273 |
| | 1,808,947 | | | | 53 | |
| 1,809,000 | 1,808,947 | | | | 53 | 償還利子 1,808,947 |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 及 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | | |
| 3 予備費 | 300,000 | | | | | 300,000 | |
| 1 予備費 | 300,000 | | | | | 300,000 | |
| 1 予備費 | 300,000 | | | | | 300,000 | |
| 歳 出 合 計 | 60,000,000 | 69,000 | | 0 | 0 | 60,069,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|------------|------------------|-----------|----------|-----------|----|
| | | 継続費 通次繰 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 0 | | | | 300,000 | |
| | 0 | | | | 300,000 | |
| | 0 | | | | 300,000 | |
| | 0 | | | | 300,000 | |
| | 56,617,766 | | | 0 | 3,451,234 | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--|--------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 62,704 |
| 2. 歳 出 総 額 | 56,618 |
| 3. 歳入歳出差引残額 | 6,086 |
| 4. 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 6,086 |
| 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 | |

財 産 に 関 す る 調 書

1 戸別浄化槽

(単位：基)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|------|------------------|--------------------|--------------------|
| 5人槽 | 291 | | 291 |
| 7人槽 | 172 | | 172 |
| 10人槽 | 20 | | 20 |
| 50人槽 | 2 | | 2 |
| 合 計 | 485 | | 485 |

常陸大宮市温泉事業特別会計
歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 716,000 | 998,070 |
| | 1 使用料 | 716,000 | 998,070 |
| 2 繰入金 | | 140,730,000 | 140,730,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 140,730,000 | 140,730,000 |
| 3 繰越金 | | 100,000 | 1,156,280 |
| | 1 繰越金 | 100,000 | 1,156,280 |
| 4 諸収入 | | 2,000 | 1,474 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 454 |
| | 2 雑入 | 1,000 | 1,020 |
| 5 市債 | | 46,500,000 | 46,100,000 |
| | 1 市債 | 46,500,000 | 46,100,000 |
| 歳 入 合 計 | | 188,048,000 | 188,985,824 |

歳入歳出決算書（温泉事業特別会計）

（単位：円）

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 998,070 | | 0 | 282,070 |
| 998,070 | | 0 | 282,070 |
| 140,730,000 | | 0 | 0 |
| 140,730,000 | | 0 | 0 |
| 1,156,280 | | 0 | 1,056,280 |
| 1,156,280 | | 0 | 1,056,280 |
| 1,474 | | 0 | △ 526 |
| 454 | | 0 | △ 546 |
| 1,020 | | 0 | 20 |
| 46,100,000 | | 0 | △ 400,000 |
| 46,100,000 | | 0 | △ 400,000 |
| 188,985,824 | | 0 | 937,824 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------|-------------|
| 1 管理費 | | 157,395,300 |
| | 1 管理費 | 157,395,300 |
| 2 公債費 | | 30,596,000 |
| | 1 公債費 | 30,596,000 |
| 3 予備費 | | 56,700 |
| | 1 予備費 | 56,700 |
| 歳 出 合 計 | | 188,048,000 |

(単位：円)

| 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 |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 155,483,800 | | 1,911,500 | 1,911,500 |
| 155,483,800 | | 1,911,500 | 1,911,500 |
| 30,465,091 | | 130,909 | 130,909 |
| 30,465,091 | | 130,909 | 130,909 |
| 0 | | 56,700 | 56,700 |
| 0 | | 56,700 | 56,700 |
| 185,948,891 | | 2,099,109 | 2,099,109 |

歳入歳出差引残額 3,036,933円

常陸大宮市温泉事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和4年度 常陸大宮市温泉事業特別会計歳入歳出決算額一覧

| 款 | 歳 入 | | 予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減 | 予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合 |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 716,000 ^円 | 998,070 ^円 | 282,070 ^円 | 139.40 [%] |
| 2 繰入金 | 140,730,000 | 140,730,000 | 0 | 100.00 |
| 3 繰越金 | 100,000 | 1,156,280 | 1,056,280 | 1,156.28 |
| 4 諸収入 | 2,000 | 1,474 | △526 | 73.70 |
| 5 市債 | 46,500,000 | 46,100,000 | △400,000 | 99.14 |
| 歳入合計 | 188,048,000 | 188,985,824 | 937,824 | 100.50 |

| 款 | 歳 | | 出 | | 予算現額 に対する 決算割合 % |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| 1 管理費 | 157,395,300 ^円 | 155,483,800 ^円 | ^円 | 1,911,500 ^円 | 98.79 |
| 2 公債費 | 30,596,000 | 30,465,091 | | 130,909 | 99.57 |
| 3 予備費 | 56,700 | 0 | | 56,700 | 0.00 |
| 歳出合計 | 188,048,000 | 185,948,891 | | 2,099,109 | 98.88 |

歳入歳出差引残額 3,036,933円

歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 節 区 分 |
|------------|-------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越繰越充當財源額 | | |
| 1 使用料及び手数料 | 716,000 | | | 716,000 | |
| 1 使用料 | 716,000 | | | 716,000 | |
| 1 温泉使用料 | 716,000 | | | 716,000 | |
| | | | | | 1 温泉使用料 |
| 2 繰入金 | 86,982,000 | 53,748,000 | | 140,730,000 | |
| 1 一般会計繰入金 | 86,982,000 | 53,748,000 | | 140,730,000 | |
| 1 一般会計繰入金 | 86,982,000 | 53,748,000 | | 140,730,000 | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 |
| 3 繰越金 | 100,000 | | | 100,000 | |
| 1 繰越金 | 100,000 | | | 100,000 | |
| 1 繰越金 | 100,000 | | | 100,000 | |
| | | | | | 1 繰越金 |
| 4 諸収入 | 2,000 | | | 2,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | |
| | | | | | 1 市預金利子 |
| 2 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | |
| | | | | | 1 雑入 |
| 5 市債 | 51,200,000 | △4,700,000 | | 46,500,000 | |
| 1 市債 | 51,200,000 | △4,700,000 | | 46,500,000 | |
| 1 過疎対策事業債 | 51,200,000 | △4,700,000 | | 46,500,000 | |
| | | | | | 1 過疎対策事業債 |
| 歳入合計 | 139,000,000 | 49,048,000 | 0 | 188,048,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|
| | 998,070 | 998,070 | | 0 | |
| | 998,070 | 998,070 | | 0 | |
| | 998,070 | 998,070 | | 0 | |
| 716,000 | 998,070 | 998,070 | | 0 | 温泉供給料 998,070 |
| | 140,730,000 | 140,730,000 | | 0 | |
| | 140,730,000 | 140,730,000 | | 0 | |
| | 140,730,000 | 140,730,000 | | 0 | |
| 140,730,000 | 140,730,000 | 140,730,000 | | 0 | 一般会計繰入金 140,730,000 |
| | 1,156,280 | 1,156,280 | | 0 | |
| | 1,156,280 | 1,156,280 | | 0 | |
| | 1,156,280 | 1,156,280 | | 0 | |
| 100,000 | 1,156,280 | 1,156,280 | | 0 | 前年度繰越金 1,156,280 |
| | 1,474 | 1,474 | | 0 | |
| | 454 | 454 | | 0 | |
| | 454 | 454 | | 0 | |
| 1,000 | 454 | 454 | | 0 | 市預金利子 454 |
| | 1,020 | 1,020 | | 0 | |
| | 1,020 | 1,020 | | 0 | |
| 1,000 | 1,020 | 1,020 | | 0 | 公衆電話設置手数料 1,020 |
| | 46,100,000 | 46,100,000 | | 0 | |
| | 46,100,000 | 46,100,000 | | 0 | |
| | 46,100,000 | 46,100,000 | | 0 | |
| 46,500,000 | 46,100,000 | 46,100,000 | | 0 | 過疎対策事業債 46,100,000 |
| | 188,985,824 | 188,985,824 | | 0 | |

歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減 | 繰 越 事 業 費 額 | 繰 越 事 業 費 額 | | |
| 1 管理費 | 108,304,000 | 49,048,000 | | | 43,300 | 157,395,300 | |
| 1 管理費 | 108,304,000 | 49,048,000 | | | 43,300 | 157,395,300 | |
| 1 温泉管理費 | 108,304,000 | 49,048,000 | | | 43,300 | 157,395,300 | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 8 旅費 |
| | | | | | | | 10 需用費 |
| | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | | | 12 委託料 |
| | | | | | | | 13 使用料及 び賃借料 |
| | | | | | | | 14 工事請負 費 |
| | | | | | | | 16 公有財産 購入費 |
| | | | | | | | 18 負担金補 助及び交 付金 |
| 2 公債費 | 30,596,000 | | | | | 30,596,000 | |
| 1 公債費 | 30,596,000 | | | | | 30,596,000 | |
| 1 元金 | 30,236,000 | | | | | 30,236,000 | |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び 割引料 |
| 2 利子 | 360,000 | | | | | 360,000 | |
| | | | | | | | 22 償還金, 利子及び 割引料 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|---|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 繰越 事故 | | |
| | 155,483,800 | | | | 1,911,500 | |
| | 155,483,800 | | | | 1,911,500 | |
| | 155,483,800 | | | | 1,911,500 | |
| 201,300 | 201,300 | | | | 0 | 温泉審議会委員報酬 201,300 ※予備費より充用 43,300 |
| 48,208 | 48,208 | | | | 0 | 費用弁償 48,208 ※需用費より流用 26,208 |
| 9,622,792 | 8,130,298 | | | | 1,492,494 | 修繕料 施設修繕 8,130,298 ※旅費へ流用 26,208 |
| 199,000 | 197,494 | | | | 1,506 | 収納事務取扱手数料 132 市有物件災害共済保険料 197,362 |
| 68,049,000 | 68,048,300 | | | | 700 | P C B分析調査委託料 110,000 温泉・温浴施設等指定管理委託料 32,288,300 木質バイオマスチップボイラー管理 委託料 12,650,000 温泉・温浴施設等指定管理委託料 (新型コロナ対応分) 4,000,000 温泉・温浴施設等指定管理委託料 (光熱費高騰分) 19,000,000 |
| 1,379,000 | 1,377,700 | | | | 1,300 | 借地料 1,377,700 |
| 46,593,000 | 46,178,000 | | | | 415,000 | 三太の湯空調設備改修工事 46,178,000 |
| 31,298,000 | 31,297,500 | | | | 500 | 美和ささの湯用地購入費 31,297,500 |
| 5,000 | 5,000 | | | | 0 | 温泉所在都市協議会分担金 5,000 |
| | 30,465,091 | | | | 130,909 | |
| | 30,465,091 | | | | 130,909 | |
| | 30,235,453 | | | | 547 | |
| 30,236,000 | 30,235,453 | | | | 547 | 償還元金 30,235,453 |
| | 229,638 | | | | 130,362 | |
| 360,000 | 229,638 | | | | 130,362 | 償還利子 229,638 |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 繰 上 げ | 費 及 業 務 費 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | | |
| 3 予備費 | 100,000 | | | | △43,300 | 56,700 | |
| 1 予備費 | 100,000 | | | | △43,300 | 56,700 | |
| 1 予備費 | 100,000 | | | | △43,300 | 56,700 | |
| 歳 出 合 計 | 139,000,000 | 49,048,000 | | 0 | 0 | 188,048,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----|-------------|------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------------|
| | | 継続費 通次繰 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| | 0 | | | | 56,700 | |
| | 0 | | | | 56,700 | |
| | 0 | | | | 56,700 | |
| | 0 | | | | 56,700 | ※管理費管理費温泉管理費報酬へ充 用 43,300 |
| | 185,948,891 | | | 0 | 2,099,109 | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--|--------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 188,986 |
| 2. 歳 出 総 額 | 185,949 |
| 3. 歳入歳出差引残額 | 3,037 |
| 4. 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 3,037 |
| 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 | |

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物 (公共用財産)

| 区 分 | 土 地 (地 積) | | | 建 | |
|------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | | | 木 造 (延 | |
| | 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 |
| 温泉施設 | 38,134.71 | 4,815.00 | 42,949.71 | 2,491.59 | |

2 物 品

(単位：台)

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----------|------------------|--------------------|--------------------|
| 洗濯機 | 1 | | 1 |
| バイオマスボイラー | 3 | | 3 |

す る 調 書

(単位：㎡)

| 物 | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 面積) | 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 |
| 2,491.59 | 3,736.61 | | 3,736.61 | 6,228.20 | | 6,228.20 |

常陸大宮市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 430,347,000 | 438,190,020 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 430,347,000 | 438,190,020 |
| 2 使用料及び手数料 | | 50,000 | 53,460 |
| | 1 手数料 | 50,000 | 53,460 |
| 3 繰入金 | | 163,905,000 | 163,904,359 |
| | 1 一般会計繰入金 | 163,905,000 | 163,904,359 |
| 4 繰越金 | | 1,573,000 | 1,572,654 |
| | 1 繰越金 | 1,573,000 | 1,572,654 |
| 5 諸収入 | | 1,012,000 | 1,170,701 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000 | 281,300 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 1,010,000 | 889,100 |
| | 3 市預金利子 | 1,000 | 301 |
| 歳 入 合 計 | | 596,887,000 | 604,891,194 |

歳入歳出決算書（後期高齢者医療特別会計）

（単位：円）

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 436,539,660 | 59,500 | 1,590,860 | 6,192,660 |
| 436,539,660 | 59,500 | 1,590,860 | 6,192,660 |
| 53,460 | | 0 | 3,460 |
| 53,460 | | 0 | 3,460 |
| 163,904,359 | | 0 | △ 641 |
| 163,904,359 | | 0 | △ 641 |
| 1,572,654 | | 0 | △ 346 |
| 1,572,654 | | 0 | △ 346 |
| 1,170,701 | | 0 | 158,701 |
| 281,300 | | 0 | 280,300 |
| 889,100 | | 0 | △ 120,900 |
| 301 | | 0 | △ 699 |
| 603,240,834 | 59,500 | 1,590,860 | 6,353,834 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------------|------------------|-------------|
| 1 総務費 | | 5,842,000 |
| | 1 総務管理費 | 4,200,000 |
| | 2 徴収費 | 1,642,000 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 590,033,000 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 590,033,000 |
| 3 諸支出金 | | 1,011,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 1,010,000 |
| | 2 繰出金 | 1,000 |
| 4 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳 出 合 計 | | 596,887,000 |

(単位：円)

| 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 |
|-------------|-------------|---------|------------------------------|
| 5,223,878 | | 618,122 | 618,122 |
| 3,956,007 | | 243,993 | 243,993 |
| 1,267,871 | | 374,129 | 374,129 |
| 590,032,359 | | 641 | 641 |
| 590,032,359 | | 641 | 641 |
| 889,700 | | 121,300 | 121,300 |
| 889,700 | | 120,300 | 120,300 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 596,145,937 | | 741,063 | 741,063 |

歳入歳出差引残額 7,094,897円

常陸大宮市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4年度 常陸大宮市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算額一覧

| 款 | 歳 入 | | 予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減 | 予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 予 算 現 額 | 決 算 額 | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 430,347,000 ^円 | 436,539,660 ^円 | 6,192,660 ^円 | 101.44 [%] |
| 2 使用料及び手数料 | 50,000 | 53,460 | 3,460 | 106.92 |
| 3 繰入金 | 163,905,000 | 163,904,359 | △641 | 100.00 |
| 4 繰越金 | 1,573,000 | 1,572,654 | △346 | 99.98 |
| 5 諸収入 | 1,012,000 | 1,170,701 | 158,701 | 115.68 |
| 歳入合計 | 596,887,000 | 603,240,834 | 6,353,834 | 101.06 |

| 款 | 歳 | | 出 | | 予算現額 に対する 決算割合 % |
|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|
| | 予算現額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | |
| 1 総務費 | 5,842,000 ^円 | 5,223,878 ^円 | ^円 | 618,122 ^円 | 89.42 |
| 2 後期高齢者医療広 域連合納付金 | 590,033,000 | 590,032,359 | | 641 | 100.00 |
| 3 諸支出金 | 1,011,000 | 889,700 | | 121,300 | 88.00 |
| 4 予備費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 0.00 |
| 歳出合計 | 596,887,000 | 596,145,937 | | 741,063 | 99.88 |

歳入歳出差引残額 7,094,897円

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

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 額 | 節 区 分 |
|----------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越充當財源額 | | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 430,347,000 | | | 430,347,000 | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 430,347,000 | | | 430,347,000 | |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 430,347,000 | | | 430,347,000 | |
| | | | | | 1 現年度分 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 |
| 2 使用料及び手数料 | 50,000 | | | 50,000 | |
| 1 手数料 | 50,000 | | | 50,000 | |
| 1 督促手数料 | 50,000 | | | 50,000 | |
| | | | | | 1 督促手数料 |
| 3 繰入金 | 163,590,000 | 315,000 | | 163,905,000 | |
| 1 一般会計繰入金 | 163,590,000 | 315,000 | | 163,905,000 | |
| 1 一般会計繰入金 | 163,590,000 | 315,000 | | 163,905,000 | |
| | | | | | 1 保険基盤安定繰入金 |
| | | | | | 2 事務費繰入金 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,572,000 | | 1,573,000 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,572,000 | | 1,573,000 | |
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,572,000 | | 1,573,000 | |
| | | | | | 1 繰越金 |
| 5 諸収入 | 1,012,000 | | | 1,012,000 | |
| 1 延滞金, 加算金及び過料 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 延滞金 | 1,000 | | | 1,000 | |
| | | | | | 1 延滞金 |
| 2 償還金及び還付加算金 | 1,010,000 | | | 1,010,000 | |
| 1 保険料還付金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
| | | | | | 1 保険料還付金 |
| 2 還付加算金 | 10,000 | | | 10,000 | |
| | | | | | 1 還付加算金 |
| 3 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | |
| | | | | | 1 市預金利子 |
| 歳入合計 | 595,000,000 | 1,887,000 | 0 | 596,887,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------|
| | 438,190,020 | 436,539,660 | 59,500 | 1,590,860 | |
| | 438,190,020 | 436,539,660 | 59,500 | 1,590,860 | |
| | 438,190,020 | 436,539,660 | 59,500 | 1,590,860 | |
| 429,743,000 | 436,419,500 | 435,559,120 | | 860,380 | 現年度分(過誤納金639,100円を含む) 435,559,120 |
| 604,000 | 1,770,520 | 980,540 | 59,500 | 730,480 | 滞納繰越分 980,540 |
| | 53,460 | 53,460 | | 0 | |
| | 53,460 | 53,460 | | 0 | |
| | 53,460 | 53,460 | | 0 | |
| 50,000 | 53,460 | 53,460 | | 0 | 督促手数料 53,460 |
| | 163,904,359 | 163,904,359 | | 0 | |
| | 163,904,359 | 163,904,359 | | 0 | |
| | 163,904,359 | 163,904,359 | | 0 | |
| 158,114,000 | 158,113,359 | 158,113,359 | | 0 | 保険基盤安定繰入金 158,113,359 |
| 5,791,000 | 5,791,000 | 5,791,000 | | 0 | 事務費繰入金 5,791,000 |
| | 1,572,654 | 1,572,654 | | 0 | |
| | 1,572,654 | 1,572,654 | | 0 | |
| | 1,572,654 | 1,572,654 | | 0 | |
| 1,573,000 | 1,572,654 | 1,572,654 | | 0 | 前年度繰越金 1,572,654 |
| | 1,170,701 | 1,170,701 | | 0 | |
| | 281,300 | 281,300 | | 0 | |
| | 281,300 | 281,300 | | 0 | |
| 1,000 | 281,300 | 281,300 | | 0 | 延滞金 281,300 |
| | 889,100 | 889,100 | | 0 | |
| | 889,100 | 889,100 | | 0 | |
| 1,000,000 | 889,100 | 889,100 | | 0 | 保険料還付金 889,100 |
| | 0 | 0 | | 0 | |
| 10,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 301 | 301 | | 0 | |
| | 301 | 301 | | 0 | |
| 1,000 | 301 | 301 | | 0 | 市預金利子 301 |
| | 604,891,194 | 603,240,834 | 59,500 | 1,590,860 | |

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|------------------|-------------|-----------|----------|----------------|----------------|-------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越 繰越 | 費及 事業 費額 | 予備 支出 増減 | | |
| 1 総務費 | 5,842,000 | | | | | 5,842,000 | |
| 1 総務管理費 | 4,200,000 | | | | | 4,200,000 | |
| 1 一般管理費 | 4,200,000 | | | | | 4,200,000 | 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 |
| 2 徴収費 | 1,642,000 | | | | | 1,642,000 | |
| 1 徴収費 | 1,642,000 | | | | | 1,642,000 | 3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 588,146,000 | 1,887,000 | | | | 590,033,000 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 588,146,000 | 1,887,000 | | | | 590,033,000 | |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 588,146,000 | 1,887,000 | | | | 590,033,000 | 18 負担金補助及び交付金 |
| 3 諸支出金 | 1,011,000 | | | | | 1,011,000 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 1,010,000 | | | | | 1,010,000 | |
| 1 保険料還付金 | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 | 22 償還金, 利子及び割引料 |
| 2 還付加算金 | 10,000 | | | | | 10,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-----------|----------|---------|---|
| | | 継続費 通次繰 | 繰越 明許費 | 繰越 繰越 | | |
| | 5,223,878 | | | | 618,122 | |
| | 3,956,007 | | | | 243,993 | |
| | 3,956,007 | | | | 243,993 | |
| 216,000 | 115,177 | | | | 100,823 | 職員時間外勤務手当 115,177 |
| 147,000 | 130,506 | | | | 16,494 | 消耗品費 130,506 |
| 1,544,000 | 1,418,600 | | | | 125,400 | 郵便料 1,418,600 |
| 1,165,000 | 1,164,240 | | | | 760 | 電算処理委託料 1,164,240 |
| 1,128,000 | 1,127,484 | | | | 516 | パーソナルコンピュータ使用料 467,484 基幹業務系システム使用料 660,000 |
| | 1,267,871 | | | | 374,129 | |
| | 1,267,871 | | | | 374,129 | |
| 138,000 | 90,323 | | | | 47,677 | 職員時間外勤務手当 90,323 |
| 200,000 | 154,326 | | | | 45,674 | 消耗品費 36,956 印刷製本費 117,370 |
| 1,304,000 | 1,023,222 | | | | 280,778 | 郵便料 855,000 口座振替取扱手数料 67,000 公金払込取扱手数料 76,802 収納事務取扱手数料 24,420 |
| | 590,032,359 | | | | 641 | |
| | 590,032,359 | | | | 641 | |
| | 590,032,359 | | | | 641 | |
| 590,033,000 | 590,032,359 | | | | 641 | 後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 431,919,000 保険基盤安定分 158,113,359 |
| | 889,700 | | | | 121,300 | |
| | 889,700 | | | | 120,300 | |
| | 889,700 | | | | 110,300 | |
| 1,000,000 | 889,700 | | | | 110,300 | 過誤納還付金 889,700 |
| | 0 | | | | 10,000 | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 区 分 |
|---------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-------------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継 続 費 及 び 予 備 費 | 繰 越 事 業 費 額 | 支 出 及 増 減 | 計 | |
| | | | | | | | |
| 2 繰出金 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 1 一般会計繰 出金 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | 27 繰出金 |
| 4 予備費 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 1 予備費 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 1 予備費 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 歳 出 合 計 | 595,000,000 | 1,887,000 | | 0 | 0 | 596,887,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|---------|----|
| | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | |
| 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| | 0 | | | | 1,000 | |
| | 596,145,937 | | | 0 | 741,063 | |

実質収支に関する調書

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--|--------------|
| 1. 歳 入 総 額 | 603,241 |
| 2. 歳 出 総 額 | 596,146 |
| 3. 歳入歳出差引残額 | 7,095 |
| 4. 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 7,095 |
| 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 | |

基金の運用状況に関する調

基金の運用状況に関する調書

1 土地開発基金

| 区 分 | | 前 年 度 末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末 現 在 高 |
|--------------------|----|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 不動産 | 土地 | 57,310.07 ^{m²} | ^{m²} | 42,785.83 ^{m²} | 14,524.24 ^{m²} |
| 債 権 (分割納付によるもの) | | 0 ^円 | ^円 | ^円 | 0 ^円 |
| 現 金 | | 318,544,932 ^円 | 79,687,515 ^円 | ^円 | 398,232,447 ^円 |
| 基 金 の 額 | | 702,233,632 ^円 | 79,687,515 ^円 | 79,637,500 ^円 | 702,283,647 ^円 |

土地開発基金保有地調

| 事 由 | 区 分 | 前年度末 現 在 高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末 現 在 高 |
|---------|-----|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 市 道 用 地 | 面積 | 0.00 ^{m²} | ^{m²} | ^{m²} | 0.00 ^{m²} |
| | 金額 | 0 ^円 | ^円 | ^円 | 0 ^円 |
| 自然公園用地 | 面積 | 20,819.00 ^{m²} | ^{m²} | 20,819.00 ^{m²} | 0.00 ^{m²} |
| | 金額 | 17,000,000 ^円 | ^円 | 17,000,000 ^円 | 0 ^円 |
| 運動公園用地 | 面積 | 14,585.00 ^{m²} | ^{m²} | 14,585.00 ^{m²} | 0.00 ^{m²} |
| | 金額 | 14,500,000 ^円 | ^円 | 14,500,000 ^円 | 0 ^円 |
| 車庫等用地 | 面積 | 900.00 ^{m²} | ^{m²} | 900.00 ^{m²} | 0.00 ^{m²} |
| | 金額 | 6,840,000 ^円 | ^円 | 6,840,000 ^円 | 0 ^円 |
| 市営住宅用地 | 面積 | 1,666.83 ^{m²} | ^{m²} | 1,666.83 ^{m²} | 0.00 ^{m²} |
| | 金額 | 10,000,000 ^円 | ^円 | 10,000,000 ^円 | 0 ^円 |
| 温泉施設用地 | 面積 | 4,815.00 ^{m²} | ^{m²} | 4,815.00 ^{m²} | 0.00 ^{m²} |
| | 金額 | 31,297,500 ^円 | ^円 | 31,297,500 ^円 | 0 ^円 |
| 駅周辺整備用地 | 面積 | 14,524.24 ^{m²} | ^{m²} | ^{m²} | 14,524.24 ^{m²} |
| | 金額 | 304,051,200 ^円 | ^円 | ^円 | 304,051,200 ^円 |
| 計 | 面積 | 57,310.07 ^{m²} | ^{m²} | 42,785.83 ^{m²} | 14,524.24 ^{m²} |
| | 金額 | 383,688,700 ^円 | ^円 | 79,637,500 ^円 | 304,051,200 ^円 |

2 宅地開発基金

| 区 分 | | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減高 | | 決算年度末 現在高 |
|--------------------|----|------------------|------------|---|------------------|
| | | | 増 | 減 | |
| 不動産 | 土地 | ㎡ 0.00 | ㎡ | ㎡ | ㎡ 0.00 |
| 債 権 (分割納付によるもの) | | 円 0 | 円 | 円 | 円 0 |
| 現 金 | | 円 103,457,695 | 円 7,369 | 円 | 円 103,465,064 |
| 基金の額 | | 円 103,457,695 | 円 7,369 | 円 | 円 103,465,064 |

3 収入印紙等購入基金

| 区 分 | | 前年度末 現在高 | 決算年度中増減高 | | | | 決算年度末 現在高 | | |
|--------------|-------------|----------------|--------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | 増 | | 減 | | | | |
| 収入 印 紙 | 円 10,000 | 枚 41 | 円 410,000 | 枚 100 | 円 1,000,000 | 枚 111 | 円 1,110,000 | 枚 30 | 円 300,000 |
| | 5,000 | 59 | 295,000 | 40 | 200,000 | 46 | 230,000 | 53 | 265,000 |
| | 4,000 | 97 | 388,000 | 140 | 560,000 | 149 | 596,000 | 88 | 352,000 |
| | 2,000 | 38 | 76,000 | | | 11 | 22,000 | 27 | 54,000 |
| | 500 | 21 | 10,500 | 20 | 10,000 | 19 | 9,500 | 22 | 11,000 |
| | 200 | 18 | 3,600 | 50 | 10,000 | 55 | 11,000 | 13 | 2,600 |
| | 計 | 274 | 1,183,100 | 350 | 1,780,000 | 391 | 1,978,500 | 233 | 984,600 |
| 収入 証 紙 | 円 2,000 | 枚 113 | 円 226,000 | 枚 460 | 円 920,000 | 枚 493 | 円 986,000 | 枚 80 | 円 160,000 |
| | 1,000 | 42 | 42,000 | 40 | 40,000 | 50 | 50,000 | 32 | 32,000 |
| | 500 | 39 | 19,500 | 90 | 45,000 | 84 | 42,000 | 45 | 22,500 |
| | 200 | 31 | 6,200 | 145 | 29,000 | 138 | 27,600 | 38 | 7,600 |
| | 100 | 23 | 2,300 | 80 | 8,000 | 65 | 6,500 | 38 | 3,800 |
| | 計 | 248 | 296,000 | 815 | 1,042,000 | 830 | 1,112,100 | 233 | 225,900 |
| 現 金 (内 訳) | | 522,162 | | 3,090,604 (販売料金 3,090,604 利 子 4) | | 2,822,000 購入代金 2,822,000 | | 790,766 | |
| 基金の額 | | 円 2,001,262 | | 円 4 | | 円 | | 円 2,001,266 | |

4 輝く人づくり奨学基金

| 区 分 | 貸 付 金 | | 返還受入額 | | 返還免除 | | 一般会計繰 入金, 寄附 金等受入額 | 現 金 |
|--|-------------------------|---------------------|-------|--------------------|------|-------------|--------------------------|------------------|
| | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | | |
| 前年度末 現在高 | 円 166,998,600 | 件 | 円 | 件 | 円 | 件 | 円 | 円 260,013,504 |
| 決 算 年 度 月 別 運 用 状 況 | 4月 | 1,410,000 | 10 | 1,831,500 | 38 | | | 260,435,004 |
| | 5月 | | | 555,000 | 7 | | 840 | 260,990,844 |
| | 6月 | 1,000,000 | 1 | 5,074,000 | 44 | | | 265,064,844 |
| | 7月 | 3,030,000 | 16 | 2,956,000 | 29 | | | 264,990,844 |
| | 8月 | | | 2,534,000 | 28 | | 581 | 267,525,425 |
| | 9月 | | | 341,000 | 11 | | | 267,866,425 |
| | 10月 | 2,220,000 | 16 | 847,000 | 13 | | | 266,493,425 |
| | 11月 | | | 267,000 | 9 | | | 266,760,425 |
| | 12月 | | | 9,176,000 | 81 | | | 275,936,425 |
| | 1月 | 2,220,000 | 16 | 3,198,000 | 31 | | | 276,914,425 |
| | 2月 | | | 751,000 | 14 | | 10,894 | 277,676,319 |
| | 3月 | | | 1,086,000 | 16 | | | 278,762,319 |
| | 計 | 9,880,000 | 59 | 28,616,500 | 321 | | 12,315 | 278,762,319 |
| 決算年度 末貸付高 | 前年度末現在高+4年度貸付-返還受入-返還免除 | | | | | | | |
| | b | 【貸付金】 148,262,100 円 | | 【現金】 278,762,319 円 | | | | |
| 基金の額 | 前年度末現在高 | 決 算 年 度 中 増 減 高 | | 決 算 年 度 末 現 在 高 | | | | |
| | 円 | 増 | 減 | 円 | 円 | 円 | | |
| | 427,012,104 | 12,315 | | | | 427,024,419 | | |

[参考]

| | |
|--------------------|-------|
| ・4年度初めに債務を有する者 | 169 名 |
| ・4年度中に新規に貸付を受けた者 | 7 名 |
| ・4年度中に貸付が復活となった者 | 0 名 |
| ・4年度中に完済となった者 | 17 名 |
| ・4年度中に返還免除の適用を受けた者 | 0 名 |
| ・4年度中に不納欠損となった者 | 0 名 |
| (差引) 4年度末に債務を有する者 | 159 名 |