

令和 5 年 度

決 算 書 並 び に 説 明 書 類

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 5 年度決算書並びに説明書類

	頁
一 般 会 計	1
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	309
公 営 墓 地 特 別 会 計	375
介 護 保 険 特 別 会 計	395
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	471
基金の運用状況に関する調	487

常 陸 大 宮 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

市 宮 大 陸 常 度 年 5 和 令

入 歳

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		4,809,348,000	5,317,020,729
	1 市民税	1,809,108,000	1,962,313,916
	2 固定資産税	2,533,014,000	2,877,953,958
	3 軽自動車税	165,347,000	179,187,678
	4 たばこ税	286,321,000	278,701,977
	5 入湯税	15,558,000	18,863,200
2 地方譲与税		299,490,000	303,993,000
	1 地方揮発油譲与税	66,400,000	64,064,000
	2 自動車重量譲与税	186,300,000	193,139,000
	3 森林環境譲与税	46,790,000	46,790,000
3 利子割交付金		1,900,000	1,265,000
	1 利子割交付金	1,900,000	1,265,000
4 配当割交付金		23,200,000	24,042,000
	1 配当割交付金	23,200,000	24,042,000
5 株式等譲渡所得割交付金		17,200,000	26,814,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	17,200,000	26,814,000
6 法人事業税交付金		83,400,000	99,134,000
	1 法人事業税交付金	83,400,000	99,134,000
7 地方消費税交付金		965,000,000	945,452,000
	1 地方消費税交付金	965,000,000	945,452,000
8 ゴルフ場利用税交付金		92,400,000	90,444,126

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
5,133,368,372	6,622,397	177,029,960	324,020,372
1,915,213,157	1,998,557	45,102,202	106,105,157
2,753,338,566	3,808,200	120,807,192	220,324,566
167,251,472	815,640	11,120,566	1,904,472
278,701,977		0	△ 7,619,023
18,863,200		0	3,305,200
303,993,000		0	4,503,000
64,064,000		0	△ 2,336,000
193,139,000		0	6,839,000
46,790,000		0	0
1,265,000		0	△ 635,000
1,265,000		0	△ 635,000
24,042,000		0	842,000
24,042,000		0	842,000
26,814,000		0	9,614,000
26,814,000		0	9,614,000
99,134,000		0	15,734,000
99,134,000		0	15,734,000
945,452,000		0	△ 19,548,000
945,452,000		0	△ 19,548,000
90,444,126		0	△ 1,955,874

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 ゴルフ場利用税交付金	92,400,000	90,444,126
9 環境性能割交付金		25,000,000	28,134,000
	1 環境性能割交付金	25,000,000	28,134,000
10 地方特例交付金		37,388,000	44,161,000
	1 地方特例交付金	32,300,000	31,930,000
	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	5,088,000	12,231,000
11 地方交付税		7,547,322,000	8,200,404,000
	1 地方交付税	7,547,322,000	8,200,404,000
12 交通安全対策特別交付金		4,461,000	3,719,000
	1 交通安全対策特別交付金	4,461,000	3,719,000
13 分担金及び負担金		28,336,000	25,470,548
	1 分担金	750,000	768,000
	2 負担金	27,586,000	24,702,548
14 使用料及び手数料		172,526,000	190,514,244
	1 使用料	149,483,000	167,636,740
	2 手数料	23,043,000	22,877,504
15 国庫支出金		4,237,047,000	4,187,080,722
	1 国庫負担金	1,962,433,000	1,963,923,968
	2 国庫補助金	2,260,700,000	2,208,551,539

(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
90,444,126		0	△ 1,955,874
28,134,000		0	3,134,000
28,134,000		0	3,134,000
44,161,000		0	6,773,000
31,930,000		0	△ 370,000
12,231,000		0	7,143,000
8,200,404,000		0	653,082,000
8,200,404,000		0	653,082,000
3,719,000		0	△ 742,000
3,719,000		0	△ 742,000
25,393,298		77,250	△ 2,942,702
768,000		0	18,000
24,625,298		77,250	△ 2,960,702
165,152,184		25,362,060	△ 7,373,816
142,274,680		25,362,060	△ 7,208,320
22,877,504		0	△ 165,496
3,658,451,680		528,629,042	△ 578,595,320
1,961,308,168		2,615,800	△ 1,124,832
1,682,538,297		526,013,242	△ 578,161,703

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 委託金	13,914,000	14,605,215
16 県支出金		1,426,874,000	1,368,721,402
	1 県負担金	858,727,000	838,244,099
	2 県補助金	502,748,000	463,728,673
	3 委託金	65,399,000	66,748,630
17 財産収入		97,793,000	104,230,118
	1 財産運用収入	51,927,000	52,991,872
	2 財産売却収入	45,866,000	51,238,246
18 寄附金		128,303,000	117,438,000
	1 寄附金	128,303,000	117,438,000
19 繰入金		3,681,673,000	2,515,545,652
	1 特別会計繰入金	40,430,000	40,427,832
	2 基金繰入金	3,641,243,000	2,475,117,820
20 繰越金		450,775,238	450,776,045
	1 繰越金	450,775,238	450,776,045
21 諸収入		958,516,000	1,017,743,081
	1 延滞金，加算金及び 過料	1,000,000	4,705,599
	2 市預金利子	36,000	17,370
	3 貸付金元利収入	85,894,000	97,844,650
	4 受託事業収入	18,416,000	18,873,796
	5 雑入	853,170,000	896,301,666
22 市債		2,377,146,000	1,765,646,000
	1 市債	2,377,146,000	1,765,646,000

(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
14,605,215		0	691,215
1,360,691,402		8,030,000	△ 66,182,598
838,244,099		0	△ 20,482,901
455,698,673		8,030,000	△ 47,049,327
66,748,630		0	1,349,630
104,230,118		0	6,437,118
52,991,872		0	1,064,872
51,238,246		0	5,372,246
117,438,000		0	△ 10,865,000
117,438,000		0	△ 10,865,000
2,515,545,652		0	△ 1,166,127,348
40,427,832		0	△ 2,168
2,475,117,820		0	△ 1,166,125,180
450,776,045		0	807
450,776,045		0	807
992,419,879	635,811	24,687,391	33,903,879
4,705,599		0	3,705,599
17,370		0	△ 18,630
84,018,256	635,811	13,190,583	△ 1,875,744
18,873,796		0	457,796
884,804,858		11,496,808	31,634,858
1,765,646,000		0	△ 611,500,000
1,765,646,000		0	△ 611,500,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
23 自動車取得税交付金		256,000	1,872,618
	1 自動車取得税交付金	256,000	1,872,618
歳 入 合 計		27,465,354,238	26,829,621,285

(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
1, 872, 618		0	1, 616, 618
1, 872, 618		0	1, 616, 618
26, 058, 547, 374	7, 258, 208	763, 815, 703	△ 1, 406, 806, 864

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		180,070,000
	1 議会費	180,070,000
2 総務費		3,729,186,175
	1 総務管理費	3,246,696,175
	2 徴税費	240,054,000
	3 戸籍住民基本台帳費	184,227,000
	4 選挙費	45,972,000
	5 統計調査費	10,525,000
	6 監査委員費	1,712,000
3 民生費		8,213,520,000
	1 社会福祉費	4,079,576,000
	2 児童福祉費	2,607,337,000
	3 老人福祉費	1,037,592,000
	4 生活保護費	479,515,000
	5 災害救助費	9,500,000
4 衛生費		2,329,646,000
	1 保健衛生費	1,649,608,000
	2 清掃費	680,038,000
5 労働費		6,872,000
	1 労働諸費	6,872,000
6 農林水産業費		1,222,696,000
	1 農業費	960,561,000
	2 林業費	260,810,000
	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
176,688,128		3,381,872	3,381,872
176,688,128		3,381,872	3,381,872
3,501,992,420	103,177,000	124,016,755	227,193,755
3,084,872,986	52,208,000	109,615,189	161,823,189
232,643,768		7,410,232	7,410,232
168,306,577	12,188,000	3,732,423	15,920,423
4,316,529	38,781,000	2,874,471	41,655,471
10,284,504		240,496	240,496
1,568,056		143,944	143,944
7,681,717,036	140,743,000	391,059,964	531,802,964
3,807,657,066	102,855,000	169,063,934	271,918,934
2,406,455,660	37,888,000	162,993,340	200,881,340
1,027,532,454		10,059,546	10,059,546
439,971,856		39,543,144	39,543,144
100,000		9,400,000	9,400,000
2,232,374,971	2,915,800	94,355,229	97,271,029
1,554,172,718	2,915,800	92,519,482	95,435,282
678,202,253		1,835,747	1,835,747
6,629,900		242,100	242,100
6,629,900		242,100	242,100
1,162,585,504	20,050,000	40,060,496	60,110,496
921,785,998	12,450,000	26,325,002	38,775,002
239,474,506	7,600,000	13,735,494	21,335,494
1,325,000		0	0

款	項	予 算 現 額
7 商工費		1, 143, 457, 000
	1 商工費	1, 143, 457, 000
8 土木費		3, 629, 177, 238
	1 土木管理費	150, 360, 000
	2 道路橋梁費	2, 088, 935, 238
	3 河川費	37, 674, 000
	4 都市計画費	1, 062, 790, 000
	5 住宅費	289, 418, 000
9 消防費		1, 090, 991, 000
	1 消防費	1, 090, 991, 000
10 教育費		2, 805, 455, 000
	1 教育総務費	315, 920, 000
	2 小学校費	689, 378, 000
	3 中学校費	344, 382, 000
	4 幼稚園費	32, 685, 000
	5 社会教育費	554, 144, 000
	6 保健体育費	868, 946, 000
11 災害復旧費		48, 201, 000
	1 公共土木施設災害復旧費	48, 201, 000
12 公債費		2, 790, 027, 000
	1 公債費	2, 790, 027, 000
13 諸支出金		257, 389, 000
	1 基金費	257, 389, 000
14 予備費		18, 666, 825

(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, 100, 936, 119	2, 000, 000	40, 520, 881	42, 520, 881
1, 100, 936, 119	2, 000, 000	40, 520, 881	42, 520, 881
2, 877, 884, 262	537, 569, 724	213, 723, 252	751, 292, 976
147, 375, 088	440, 000	2, 544, 912	2, 984, 912
1, 464, 455, 823	485, 798, 724	138, 680, 691	624, 479, 415
29, 290, 642	3, 690, 000	4, 693, 358	8, 383, 358
952, 902, 994	47, 641, 000	62, 246, 006	109, 887, 006
283, 859, 715		5, 558, 285	5, 558, 285
1, 012, 022, 917	38, 758, 000	40, 210, 083	78, 968, 083
1, 012, 022, 917	38, 758, 000	40, 210, 083	78, 968, 083
2, 611, 422, 342	66, 708, 000	127, 324, 658	194, 032, 658
302, 428, 746		13, 491, 254	13, 491, 254
640, 123, 428		49, 254, 572	49, 254, 572
318, 428, 636		25, 953, 364	25, 953, 364
30, 302, 846		2, 382, 154	2, 382, 154
469, 283, 593	66, 708, 000	18, 152, 407	84, 860, 407
850, 855, 093		18, 090, 907	18, 090, 907
47, 531, 000		670, 000	670, 000
47, 531, 000		670, 000	670, 000
2, 787, 625, 918		2, 401, 082	2, 401, 082
2, 787, 625, 918		2, 401, 082	2, 401, 082
257, 221, 926		167, 074	167, 074
257, 221, 926		167, 074	167, 074
0		18, 666, 825	18, 666, 825

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	18,666,825
歳 出 合 計		27,465,354,238

歳入歳出差引残額 601,914,931円

(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		18,666,825	18,666,825
25,456,632,443	911,921,524	1,096,800,271	2,008,721,795

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

令和5年度 常陸大宮市一般会計歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	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 市税	円 4,809,348,000	円 5,133,368,372	円 324,020,372	% 106.74
2 地方譲与税	299,490,000	303,993,000	4,503,000	101.50
3 利子割交付金	1,900,000	1,265,000	△635,000	66.58
4 配当割交付金	23,200,000	24,042,000	842,000	103.63
5 株式等譲渡所得割交付金	17,200,000	26,814,000	9,614,000	155.90
6 法人事業税交付金	83,400,000	99,134,000	15,734,000	118.87
7 地方消費税交付金	965,000,000	945,452,000	△19,548,000	97.97
8 ゴルフ場利用税交付金	92,400,000	90,444,126	△1,955,874	97.88
9 環境性能割交付金	25,000,000	28,134,000	3,134,000	112.54
10 地方特例交付金	37,388,000	44,161,000	6,773,000	118.12
11 地方交付税	7,547,322,000	8,200,404,000	653,082,000	108.65
12 交通安全対策特別交付金	4,461,000	3,719,000	△742,000	83.37
13 分担金及び負担金	28,336,000	25,393,298	△2,942,702	89.61
14 使用料及び手数料	172,526,000	165,152,184	△7,373,816	95.73
15 国庫支出金	4,237,047,000	3,658,451,680	△578,595,320	86.34
16 県支出金	1,426,874,000	1,360,691,402	△66,182,598	95.36
17 財産収入	97,793,000	104,230,118	6,437,118	106.58
18 寄附金	128,303,000	117,438,000	△10,865,000	91.53
19 繰入金	3,681,673,000	2,515,545,652	△1,166,127,348	68.33
20 繰越金	450,775,238	450,776,045	807	100.00
21 諸収入	958,516,000	992,419,879	33,903,879	103.54
22 市債	2,377,146,000	1,765,646,000	△611,500,000	74.28
23 自動車取得税交付金	256,000	1,872,618	1,616,618	731.49
歳入合計	27,465,354,238	26,058,547,374	△1,406,806,864	94.88

歳 出					
款	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に対する 決 算 割 合
1 議会費	円 180,070,000	円 176,688,128	円	円 3,381,872	% 98.12
2 総務費	3,729,186,175	3,501,992,420	103,177,000	124,016,755	93.91
3 民生費	8,213,520,000	7,681,717,036	140,743,000	391,059,964	93.53
4 衛生費	2,329,646,000	2,232,374,971	2,915,800	94,355,229	95.82
5 労働費	6,872,000	6,629,900		242,100	96.48
6 農林水産業費	1,222,696,000	1,162,585,504	20,050,000	40,060,496	95.08
7 商工費	1,143,457,000	1,100,936,119	2,000,000	40,520,881	96.28
8 土木費	3,629,177,238	2,877,884,262	537,569,724	213,723,252	79.30
9 消防費	1,090,991,000	1,012,022,917	38,758,000	40,210,083	92.76
10 教育費	2,805,455,000	2,611,422,342	66,708,000	127,324,658	93.08
11 災害復旧費	48,201,000	47,531,000		670,000	98.61
12 公債費	2,790,027,000	2,787,625,918		2,401,082	99.91
13 諸支出金	257,389,000	257,221,926		167,074	99.94
14 予備費	18,666,825	0		18,666,825	0.00
歳出合計	27,465,354,238	25,456,632,443	911,921,524	1,096,800,271	92.69

歳入歳出差引残額 601,914,931円

歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

款 項 目	予 算 現 額				
	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	節
					区 分
1 市税	4,809,348,000			4,809,348,000	
1 市民税	1,809,108,000			1,809,108,000	
1 個人	1,538,722,000			1,538,722,000	
					1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2 法人	270,386,000			270,386,000	
					1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2 固定資産税	2,533,014,000			2,533,014,000	
1 固定資産税	2,521,883,000			2,521,883,000	
					1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2 国有資産等所在市 町村交付金	11,131,000			11,131,000	
					1 現年課税分
3 軽自動車税	165,347,000			165,347,000	
1 環境性能割	9,112,000			9,112,000	
					1 環境性能割
2 種別割	156,235,000			156,235,000	
					1 現年課税分
					2 滞納繰越分
4 たばこ税	286,321,000			286,321,000	
1 たばこ税	286,321,000			286,321,000	
					1 現年課税分
5 入湯税	15,558,000			15,558,000	
1 入湯税	15,558,000			15,558,000	
					1 現年課税分
2 地方譲与税	299,490,000			299,490,000	
1 地方揮発油譲与税	66,400,000			66,400,000	
1 地方揮発油譲与税	66,400,000			66,400,000	
					1 地方揮発油譲与 税
2 自動車重量譲与税	186,300,000			186,300,000	
1 自動車重量譲与税	186,300,000			186,300,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	5,317,020,729	5,133,368,372	6,622,397	177,029,960	
	1,962,313,916	1,915,213,157	1,998,557	45,102,202	
	1,693,726,716	1,648,175,357	1,873,557	43,677,802	
1,522,499,000	1,655,592,500	1,638,048,233		17,544,267	個人市民税現年課税分（過誤納金 202,881円を含む） 1,638,048,233
16,223,000	38,134,216	10,127,124	1,873,557	26,133,535	個人市民税滞納繰越分（過誤納金 11,449円を含む） 10,127,124
	268,587,200	267,037,800	125,000	1,424,400	
270,199,000	267,431,500	267,037,800		393,700	法人市民税現年課税分 267,037,800
187,000	1,155,700	0	125,000	1,030,700	
	2,877,953,958	2,753,338,566	3,808,200	120,807,192	
	2,866,822,458	2,742,207,066	3,808,200	120,807,192	
2,513,000,000	2,765,905,900	2,714,620,597		51,285,303	固定資産税現年課税分（過誤納金 84,500円を含む） 2,714,620,597
8,883,000	100,916,558	27,586,469	3,808,200	69,521,889	固定資産税滞納繰越分（過誤納金 1,500円を含む） 27,586,469
	11,131,500	11,131,500		0	
11,131,000	11,131,500	11,131,500		0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分 11,131,500
	179,187,678	167,251,472	815,640	11,120,566	
	8,491,200	8,491,200		0	
9,112,000	8,491,200	8,491,200		0	環境性能割現年課税分 8,491,200
	170,696,478	158,760,272	815,640	11,120,566	
153,378,000	160,671,400	156,894,792		3,776,608	種別割現年課税分（過誤納金 48,600円を含む） 156,894,792
2,857,000	10,025,078	1,865,480	815,640	7,343,958	種別割滞納繰越分 1,865,480
	278,701,977	278,701,977		0	
	278,701,977	278,701,977		0	
286,321,000	278,701,977	278,701,977		0	たばこ税現年課税分 278,701,977
	18,863,200	18,863,200		0	
	18,863,200	18,863,200		0	
15,558,000	18,863,200	18,863,200		0	入湯税現年課税分 18,863,200
	303,993,000	303,993,000		0	
	64,064,000	64,064,000		0	
	64,064,000	64,064,000		0	
66,400,000	64,064,000	64,064,000		0	地方揮発油譲与税 64,064,000
	193,139,000	193,139,000		0	
	193,139,000	193,139,000		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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計	節
							区 分
							1 自動車重量譲与税
	3	森林環境譲与税	46,790,000			46,790,000	
		1 森林環境譲与税	46,790,000			46,790,000	
							1 森林環境譲与税
3		利子割交付金	1,900,000			1,900,000	
	1	利子割交付金	1,900,000			1,900,000	
		1 利子割交付金	1,900,000			1,900,000	
							1 利子割交付金
4		配当割交付金	26,200,000	△3,000,000		23,200,000	
	1	配当割交付金	26,200,000	△3,000,000		23,200,000	
		1 配当割交付金	26,200,000	△3,000,000		23,200,000	
							1 配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交付金	17,200,000			17,200,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	17,200,000			17,200,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	17,200,000			17,200,000	
							1 株式等譲渡所得割交付金
6		法人事業税交付金	83,400,000			83,400,000	
	1	法人事業税交付金	83,400,000			83,400,000	
		1 法人事業税交付金	83,400,000			83,400,000	
							1 法人事業税交付金
7		地方消費税交付金	995,000,000	△30,000,000		965,000,000	
	1	地方消費税交付金	995,000,000	△30,000,000		965,000,000	
		1 地方消費税交付金	995,000,000	△30,000,000		965,000,000	
							1 地方消費税交付金
8		ゴルフ場利用税交付金	92,400,000			92,400,000	
	1	ゴルフ場利用税交付金	92,400,000			92,400,000	
		1 ゴルフ場利用税交付金	92,400,000			92,400,000	
							1 ゴルフ場利用税交付金
9		環境性能割交付金	30,000,000	△5,000,000		25,000,000	
	1	環境性能割交付金	30,000,000	△5,000,000		25,000,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
186,300,000	193,139,000	193,139,000		0	自動車重量譲与税 193,139,000
	46,790,000	46,790,000		0	
	46,790,000	46,790,000		0	
46,790,000	46,790,000	46,790,000		0	森林環境譲与税 46,790,000
	1,265,000	1,265,000		0	
	1,265,000	1,265,000		0	
	1,265,000	1,265,000		0	
1,900,000	1,265,000	1,265,000		0	利子割交付金 1,265,000
	24,042,000	24,042,000		0	
	24,042,000	24,042,000		0	
	24,042,000	24,042,000		0	
23,200,000	24,042,000	24,042,000		0	配当割交付金 24,042,000
	26,814,000	26,814,000		0	
	26,814,000	26,814,000		0	
	26,814,000	26,814,000		0	
17,200,000	26,814,000	26,814,000		0	株式等譲渡所得割交付金 26,814,000
	99,134,000	99,134,000		0	
	99,134,000	99,134,000		0	
	99,134,000	99,134,000		0	
83,400,000	99,134,000	99,134,000		0	法人事業税交付金 99,134,000
	945,452,000	945,452,000		0	
	945,452,000	945,452,000		0	
	945,452,000	945,452,000		0	
965,000,000	945,452,000	945,452,000		0	地方消費税交付金 945,452,000
	90,444,126	90,444,126		0	
	90,444,126	90,444,126		0	
	90,444,126	90,444,126		0	
92,400,000	90,444,126	90,444,126		0	ゴルフ場利用税交付金 90,444,126
	28,134,000	28,134,000		0	
	28,134,000	28,134,000		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				
			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	節
							区 分
		1 環境性能割交付金	30,000,000	△5,000,000		25,000,000	1 環境性能割交付金
10	地方特例交付金		37,388,000			37,388,000	
	1	地方特例交付金	32,300,000			32,300,000	
		1 地方特例交付金	32,300,000			32,300,000	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	5,088,000			5,088,000	
		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	5,088,000			5,088,000	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		7,480,000,000	67,322,000		7,547,322,000	
	1	地方交付税	7,480,000,000	67,322,000		7,547,322,000	
		1 地方交付税	7,480,000,000	67,322,000		7,547,322,000	1 地方交付税
12	交通安全対策特別交付金		4,461,000			4,461,000	
	1	交通安全対策特別交付金	4,461,000			4,461,000	
		1 交通安全対策特別交付金	4,461,000			4,461,000	1 交通安全対策特別交付金
13	分担金及び負担金		29,002,000	△666,000		28,336,000	
	1	分担金	750,000			750,000	
		1 農林水産業費分担金	750,000			750,000	1 農業費分担金
	2	負担金	28,252,000	△666,000		27,586,000	
		1 民生費負担金	27,019,000	△484,000		26,535,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	28,134,000	28,134,000		0	
25,000,000	28,134,000	28,134,000		0	環境性能割交付金 28,134,000
	44,161,000	44,161,000		0	
	31,930,000	31,930,000		0	
	31,930,000	31,930,000		0	
32,300,000	31,930,000	31,930,000		0	地方特例交付金 31,930,000
	12,231,000	12,231,000		0	
	12,231,000	12,231,000		0	
5,088,000	12,231,000	12,231,000		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 12,231,000
	8,200,404,000	8,200,404,000		0	
	8,200,404,000	8,200,404,000		0	
	8,200,404,000	8,200,404,000		0	
7,547,322,000	8,200,404,000	8,200,404,000		0	普通交付税 7,047,322,000 特別交付税 1,152,046,000 震災復興特別交付税 1,036,000
	3,719,000	3,719,000		0	
	3,719,000	3,719,000		0	
	3,719,000	3,719,000		0	
4,461,000	3,719,000	3,719,000		0	交通安全対策特別交付金 3,719,000
	25,470,548	25,393,298		77,250	
	768,000	768,000		0	
	768,000	768,000		0	
750,000	768,000	768,000		0	農業用施設維持補修等受益者分担金 768,000
	24,702,548	24,625,298		77,250	
	23,675,008	23,597,758		77,250	

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

款 項 目			予 算 現 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 児童福祉費負担金
						2 老人福祉費負担金
	2 衛生費負担金	225,000	△182,000		43,000	1 保健衛生費負担金
	3 教育費負担金	1,008,000			1,008,000	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	172,526,000			172,526,000	
	1 使用料	149,483,000			149,483,000	
	1 総務使用料	2,473,000			2,473,000	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	1 美和総合福祉センター使用料

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
22,233,000	19,373,010	19,295,760		77,250	保育所保護者負担金 公立分 971,600 私立分 8,394,150 滞納繰越分 33,250 認定こども園保護者負担金 509,100 一時預かり運営事業保護者負担金 29,000 放課後児童クラブ保護者負担金 現年度分 9,281,400 過年度分 28,000 子育て短期支援事業保護者負担金 26,900 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 22,360
4,302,000	4,301,998	4,301,998		0	老人保護措置費負担金 4,301,998
	43,120	43,120		0	
43,000	43,120	43,120		0	未熟児養育医療保護者負担金 43,120
	984,420	984,420		0	
647,000	649,980	649,980		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 649,980
332,000	333,040	333,040		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 333,040
29,000	1,400	1,400		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 1,400
	190,514,244	165,152,184		25,362,060	
	167,636,740	142,274,680		25,362,060	
	2,747,594	2,747,594		0	
1,945,000	1,915,594	1,915,594		0	市有地使用料 438,376 庁舎等施設使用料 1,477,218
528,000	832,000	832,000		0	山方地域センター使用料 275,150 美和地域センター使用料 84,300 緒川地域センター使用料 423,100 御前山地域センター使用料 49,450
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目		予 算 現 額				節	
		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	計	区 分	
	3 衛生使用料	497,000			497,000		
						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	
						5 市営牧場使用料	
	5 商工使用料	2,705,000			2,705,000		
						1 商工使用料	
						2 道の駅みわ使用料	
	6 土木使用料	143,328,000			143,328,000		
						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	188,000			188,000		
						1 消防使用料	
	8 教育使用料	290,000			290,000		
						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	23,043,000			23,043,000		
	1 総務手数料	20,880,000			20,880,000		
						1 総務手数料	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	423, 143	423, 143		0	
22, 000	24, 423	24, 423		0	庁舎等施設使用料 24, 423
475, 000	398, 720	398, 720		0	簡易給水施設使用料 398, 720
	63, 340	1, 600		61, 740	
1, 000	1, 600	1, 600		0	御前山文化伝習センター使用料 1, 600
0	61, 740	0		61, 740	
	2, 711, 434	2, 711, 434		0	
42, 000	44, 610	44, 610		0	市有地使用料 44, 610
2, 663, 000	2, 666, 824	2, 666, 824		0	道の駅みわ使用料 2, 666, 824
	161, 181, 600	135, 881, 280		25, 300, 320	
5, 327, 000	5, 764, 290	5, 764, 290		0	道路占用料 5, 415, 460 法定外公共物使用料 348, 830
2, 000	1, 660	1, 660		0	大賀ファミリー公園庭球場使用料 1, 660
137, 999, 000	155, 415, 650	130, 115, 330		25, 300, 320	市営住宅使用料 現年度分 120, 583, 900 過年度分 2, 583, 800 汚水処理施設使用料 現年度分 3, 519, 830 過年度分 99, 200 市営住宅駐車場使用料 現年度分 3, 262, 900 過年度分 65, 700
	219, 404	219, 404		0	
188, 000	219, 404	219, 404		0	庁舎等施設使用料 91, 404 市有地使用料 128, 000
	290, 225	290, 225		0	
93, 000	0	0		0	
13, 000	71, 600	71, 600		0	中央公民館使用料 71, 600
184, 000	218, 625	218, 625		0	山方体育館使用料 65, 115 小場体育館使用料 131, 370 市有地使用料 22, 140
	22, 877, 504	22, 877, 504		0	
	21, 087, 204	21, 087, 204		0	
20, 880, 000	21, 087, 204	21, 087, 204		0	条例に基づくもの 18, 330, 430

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款 項 目			予 算 現 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
		2 民生手数料	1,000			1,000
						1 社会福祉手数料
		3 衛生手数料	1,223,000			1,223,000
						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	535,000			535,000
						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	2,907,759,000	1,163,320,000	165,968,000	4,237,047,000
	1	国庫負担金	1,910,868,000	51,565,000		1,962,433,000
		1 民生費国庫負担金	1,904,805,000	△4,727,000		1,900,078,000
						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					
					税務関係証明手数料 2, 237, 700 土地開発設計確認申請手数料 350, 000 督促手数料 169, 074
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	849, 400	849, 400		0	
1, 223, 000	849, 400	849, 400		0	犬登録手数料 196, 000 狂犬病予防注射済票交付手数料 531, 200 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 120, 000 犬鑑札再交付手数料 2, 000 狂犬病予防注射済票再交付手数料 200
	5, 800	5, 800		0	
4, 000	5, 800	5, 800		0	鳥獣飼育許可証交付手数料 3, 400 土地改良区代表者等証明手数料 2, 400
	442, 450	442, 450		0	
531, 000	437, 050	437, 050		0	屋外広告物許可申請手数料 433, 450 用途地域証明手数料 3, 600
4, 000	5, 400	5, 400		0	自動車保管場所使用承諾証明手数料 5, 100 市営住宅居住証明手数料 300
	492, 650	492, 650		0	
400, 000	492, 650	492, 650		0	危険物製造所等設置許可等手数料 492, 650
	4, 187, 080, 722	3, 658, 451, 680		528, 629, 042	
	1, 963, 923, 968	1, 961, 308, 168		2, 615, 800	
	1, 880, 369, 350	1, 880, 369, 350		0	
5, 903, 000	5, 904, 750	5, 904, 750		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2, 295, 000 被保護者就労支援事業費負担金 2, 854, 500 被保護者健康管理支援事業費負担金 755, 250

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目			予 算 現 額			
			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 節
						区 分
						2 保険基盤安定負担金
						3 未就学児均等割保険料負担金
						4 障害者福祉費負担金
						5 障害者自立支援給付費負担金
						6 児童福祉費負担金
						7 児童扶養手当負担金
						8 児童手当負担金
						9 低所得者保険料軽減負担金
						10 生活保護費負担金
						11 産前産後保険料負担金
	2 衛生費国庫負担金	6,063,000	56,292,000		62,355,000	1 保健衛生費負担金
	2 国庫補助金	982,977,000	1,111,755,000	165,968,000	2,260,700,000	
	1 総務費国庫補助金	55,185,000	927,385,000		982,570,000	1 総務管理費補助金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
36,524,000	36,523,386	36,523,386		0	保険基盤安定負担金 36,523,386
1,028,000	1,027,337	1,027,337		0	未就学児均等割保険料負担金 1,027,337
10,669,000	9,833,107	9,833,107		0	特別障害者手当等給付費負担金 9,833,107
590,370,000	589,360,000	589,360,000		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 500,000,000 障害児通所給付費等負担金 80,000,000
539,683,000	548,350,225	548,350,225		0	母子施設等入所費負担金 1,469,500 子育てのための施設等利用給付交付金 199,360 子どものための教育・保育給付交付金 現年度分 537,923,729 過年度分 8,757,636
41,401,000	41,154,031	41,154,031		0	児童扶養手当給付費負担金 41,154,031
296,503,000	292,804,665	292,804,665		0	児童手当負担金 現年度分 290,941,332 過年度分 1,863,333
32,916,000	32,915,580	32,915,580		0	低所得者保険料軽減負担金 32,915,580
345,000,000	322,465,796	322,465,796		0	生活保護費負担金 322,465,796
81,000	30,473	30,473		0	産前産後保険料負担金 30,473
	83,554,618	80,938,818		2,615,800	
62,355,000	83,554,618	80,938,818		2,615,800	新型コロナウイルス感染症接種対策費負担金 80,620,408 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 318,410
	2,208,551,539	1,682,538,297		526,013,242	
	858,233,028	749,067,786		109,165,242	
982,570,000	858,233,028	749,067,786		109,165,242	個人番号カード交付事務費補助金 16,272,000 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 1,500,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越当財 源額	節
						区 分
		2 民生費国庫補助金	189,596,000	27,573,000		217,169,000
						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 152,563,000 デジタル田園都市国家構想交付金 31,177,116 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金(低所得世帯支援枠) 138,288,912 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付 金 107,793,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付 金(低所得世帯支援枠) 300,760,614 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付 金(定額減税一体支援枠) 713,144
	186,814,876	186,814,876		0	
12,083,000	12,131,000	12,131,000		0	生活保護適正実施推進事業費補助金 1,816,000 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 社会保障・税番号制度システム整備費等 補助金 4,070,000
22,504,000	10,034,000	10,034,000		0	地域生活支援事業費補助金 9,787,000 障害者総合支援事業費補助金 247,000
182,582,000	164,649,876	164,649,876		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,594,000 子ども・子育て支援交付金 76,837,000 子ども・子育て支援交付金(新型コロナ 対応分) 330,000 保育対策総合支援事業費補助金 12,966,876 保育対策総合支援事業費補助金(新型コ ロナ対応分) 3,338,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額			
			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	節
						区 分
		3 衛生費国庫補助金	23,523,000	72,151,000		95,674,000
						1 保健衛生費補助金
						2 環境衛生費補助金
		4 土木費国庫補助金	591,869,000	84,787,000	165,968,000	842,624,000
						1 道路橋梁費補助金

(単位:円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					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 21,500,000 その他世帯分 13,150,000 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 758,000 子ども・子育て支援施設整備交付金 19,913,000 就学前教育・保育施設整備交付金 1,540,000 出産・子育て応援交付金 10,231,000
	122,428,435	121,889,435		539,000	
79,018,000	107,565,435	107,026,435		539,000	疾病予防対策事業費等補助金 602,000 未熟児養育医療費補助金 現年度分 446,250 過年度分 124,185 妊娠・出産包括支援事業費補助金 1,253,000 産婦健康診査事業費補助金 890,000 特定感染症検査等事業補助金 2,551,000 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 100,872,000 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 158,000 低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業費補助金 50,000 「1か月児」及び「5歳児」健康診査支援事業費補助金 80,000
16,656,000	14,863,000	14,863,000		0	循環型社会形成推進交付金 14,863,000
	933,905,200	517,596,200		416,309,000	
193,849,000	197,893,000	123,296,000		74,597,000	社会資本整備総合交付金 40,533,000 道路交通安全施設等整備事業費補助金 10,007,000 道路メンテナンス事業費補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額			
			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	節
						区 分
						2 都市計画費補助金
						3 住宅費補助金
	5 消防費国庫補助金	19,073,000	△2,368,000		16,705,000	1 消防費補助金
	6 教育費国庫補助金	103,731,000	2,227,000		105,958,000	1 小学校費補助金
						2 中学校費補助金
	3 委託金	13,914,000			13,914,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					現年度分 26,671,000 過年度分 4,344,000 繰越明許費分 社会資本整備総合交付金 4,010,000 道路メンテナンス事業費補助金 6,315,000 道路交通安全施設等整備事業費補助金 31,416,000
603,125,000	690,362,200	348,650,200		341,712,000	都市構造再編集中支援事業費補助金 現年度分 157,158,000 過年度分 41,131,000 社会資本整備総合交付金 5,445,000 繰越明許費分 都市構造再編集中支援事業費補助金 118,843,200 事故繰越分 都市構造再編集中支援事業費補助金 26,073,000
45,650,000	45,650,000	45,650,000		0	社会資本整備総合交付金 45,650,000
	16,442,000	16,442,000		0	
16,705,000	16,442,000	16,442,000		0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 16,442,000
	90,728,000	90,728,000		0	
76,489,000	70,823,000	70,823,000		0	理科教育振興費補助金 712,000 学校施設環境改善交付金 68,259,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,039,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 813,000
29,469,000	19,905,000	19,905,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 657,000 学校施設環境改善交付金 8,198,000 へき地児童生徒援助費等補助金 10,681,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 369,000
	14,605,215	14,605,215		0	

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

款 項 目			予 算 現 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 充当額	計	節
							区 分
	1 総務費委託金	372,000			372,000		
						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	10,414,000			10,414,000		
						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	3,128,000			3,128,000		
						1 河川費委託金	
	16 県支出金		1,434,951,000	△8,077,000		1,426,874,000	
	1 県負担金	1 民生費県負担金	868,315,000	△9,588,000		858,727,000	
1 社会福祉費負担金							
2 保険基盤安定負担金							
3 未就学児均等割保険料負担金							
4 後期高齢者医療保険基盤安定負担金							
5 障害者自立支援給付費負担金							
6 児童福祉費負担金							
7 児童手当負担金							
8 低所得者保険料軽減負担金							
9 生活保護費負担金							

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	387,000	387,000		0	
75,000	77,000	77,000		0	自衛官募集事務費委託金 77,000
297,000	310,000	310,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 310,000
	10,966,532	10,966,532		0	
10,264,000	10,829,752	10,829,752		0	国民年金事務費委託金 10,033,299 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 796,453
150,000	136,780	136,780		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 136,780
	3,251,683	3,251,683		0	
3,128,000	3,251,683	3,251,683		0	河川水門管理費委託金 3,251,683
	1,368,721,402	1,360,691,402		8,030,000	
	838,244,099	838,244,099		0	
	838,244,099	838,244,099		0	
471,000	0	0		0	
118,166,000	118,165,525	118,165,525		0	保険基盤安定負担金 118,165,525
514,000	513,668	513,668		0	未就学児均等割保険料負担金 513,668
120,511,000	120,511,551	120,511,551		0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 120,511,551
295,185,000	292,773,185	292,773,185		0	障害者医療費負担金 4,495,287 障害者自立支援給付費負担金 248,008,044 障害児通所給付費等負担金 40,269,854
241,322,000	222,991,856	222,991,856		0	母子施設等入所費負担金 558,749 子どものための教育・保育給付費負担金 222,409,682 子育てのための施設等利用給付負担金 23,425
66,059,000	65,984,832	65,984,832		0	児童手当負担金 65,984,832
16,458,000	16,457,790	16,457,790		0	低所得者保険料軽減負担金 16,457,790
1,000	830,456	830,456		0	生活保護費負担金 830,456

(項) 1 県負担金

款 項 目			予 算				現 額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充て当額	計	節
							区 分
							10 産前産後保険料 免除負担金
2	県補助金	501,237,000	1,511,000		502,748,000		
	1 総務費県補助金	38,004,000	△1,456,000		36,548,000		1 総務管理費補助 金
	2 民生費県補助金	234,752,000	19,188,000		253,940,000		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					
40,000	15,236	15,236		0	産前産後保険料負担金 15,236
	463,728,673	455,698,673		8,030,000	
	37,744,707	37,744,707		0	
36,548,000	37,744,707	37,744,707		0	廃止路線代替バス運行維持対策費補助金 7,562,000 原子力地域振興事業費補助金 12,128,000 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 150,000 わくわく茨城生活実現事業費補助金 2,250,000 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 3,654,707
	222,846,011	222,846,011		0	
25,000	23,400	23,400		0	民生委員推せん会交付金 23,400
116,061,000	102,745,968	102,745,968		0	医療福祉費補助金 現年度分 96,052,000 過年度分 4,482,968 医療福祉費事務費補助金 2,211,000
11,322,000	4,909,000	4,909,000		0	地域生活支援事業費補助金 4,893,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 16,000
122,062,000	114,514,643	114,514,643		0	在宅障害児福祉手当支給費補助金 160,500 民間保育所乳児等保育事業費補助金 3,197,500 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 24,540,473 子ども・子育て支援交付金 71,162,000 子ども・子育て支援交付金（新型コロナ対応分） 330,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,838,170

(項) 2 県補助金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業財源充	計	節
							区 分
						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	22, 872, 000	△506, 000		22, 366, 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	175, 315, 000	△12, 921, 000		162, 394, 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					
					保育対策総合支援事業費補助金 3,104,000 フッ化物洗口推進事業費補助金 9,000 子ども・子育て支援施設整備交付金 4,978,000 出産・子育て応援交付金 2,195,000
720,000	653,000	653,000		0	低所得利用者負担対策補助金 11,000 高齢福祉対策費補助金 642,000
3,750,000	0	0		0	
	18,914,065	18,914,065		0	
4,560,000	2,901,065	2,901,065		0	健康増進事業費補助金 2,319,000 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 36,065 がん予防・検診促進事業費補助金 505,000
17,806,000	16,013,000	16,013,000		0	浄化槽設置事業費等補助金 14,863,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,150,000
	159,299,842	151,269,842		8,030,000	
137,194,000	134,099,842	126,069,842		8,030,000	農業委員会交付金 4,117,000 山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金 12,921,000 中山間地域等直接支払交付金 3,965,712 環境保全型農業直接支払交付金 1,753,980 経営所得安定対策等推進事業費補助金 10,249,000 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 2,000,000 多面的機能支払交付金 46,071,585

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目			予 算 現 額			
			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	節
						区 分
						2 林業費補助金
		5 商工費県補助金	1,515,000			1,515,000
						1 商工費補助金
		6 土木費県補助金	6,340,000	△303,000		6,037,000
						1 道路橋梁費補助金
						2 住宅費補助金
		7 教育費県補助金	22,439,000	△2,491,000		19,948,000
						1 社会教育費補助金
						2 幼稚園費補助金

(単位:円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					農業人材力強化総合支援事業費補助金 12,036,577 鳥獣被害防止促進補助金 502,000 いばらきの産地パワーアップ支援事業費 補助金 13,465,000 儲かる産地支援事業費補助金 3,628,000 農地集積・集約化等対策推進交付金 5,007,180 いばらきオーガニックステップアップ事 業費補助金 5,386,000 新規就農者育成総合対策補助金 750,000 いばらきオーガニック生産拡大加速化事 業費補助金 1,259,316 有機農業産地づくり推進事業費補助金 2,662,392 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 257,300
25,200,000	25,200,000	25,200,000		0	民有林林道等事業費補助金 25,200,000
	57,438	57,438		0	
1,515,000	57,438	57,438		0	消費者行政強化的事業費補助金 7,000 災害対策融資利子補給金補助金 50,438
	6,141,000	6,141,000		0	
5,987,000	6,091,000	6,091,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補 助金 6,091,000
50,000	50,000	50,000		0	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業 費補助金 50,000
	18,725,610	18,725,610		0	
19,918,000	18,665,610	18,665,610		0	青少年相談員事業補助金 14,610 放課後子供教室推進事業補助金 8,787,000 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助 金 9,560,000 地域で支える家庭の教育力向上事業費補 助金 304,000
30,000	0	0		0	

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目			予 算 現 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 充 当 額	計	節
							区 分
							3 小学校費補助金
	3	委託金	65,399,000			65,399,000	
		1 総務費委託金	65,369,000			65,369,000	
							1 徴税費委託金
							2 戸籍住民基本台帳費委託金
							3 選挙費委託金
							4 統計調査費委託金
							5 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
		3 農林水産業費委託金	27,000			27,000	
							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	66,964,000	30,829,000		97,793,000	
	1 財産運用収入	50,966,000	961,000		51,927,000		
	1 財産貸付収入	39,006,000	916,000		39,922,000		
						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	11,959,000	45,000		12,004,000		
						1 利子及び配当金	

(単位:円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	60,000	60,000		0	小学校口腔衛生推進事業費補助金 60,000
	66,748,630	66,748,630		0	
	66,725,836	66,725,836		0	
59,049,000	60,537,683	60,537,683		0	県民税徴収委託金 60,537,683
40,000	43,328	43,328		0	人口動態統計調査事務費委託金 43,328
1,000	1,109	1,109		0	在外選挙特別経費交付金 1,109
3,249,000	3,102,682	3,102,682		0	学校基本調査費委託金 11,724 常住人口調査費委託金 22,000 農林業センサス費委託金 1,320 統計調査員確保対策事業委託金 16,000 住宅・土地統計調査費委託金 3,051,638
3,030,000	3,041,034	3,041,034		0	市町村事務処理特例交付金 3,041,034
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	18,394	18,394		0	
27,000	18,394	18,394		0	家畜伝染病予防事務交付金 18,394
	4,400	4,400		0	
2,000	4,400	4,400		0	建築確認取扱事務委託金 4,400
	104,230,118	104,230,118		0	
	52,991,872	52,991,872		0	
	40,328,795	40,328,795		0	
14,047,000	14,236,850	14,236,850		0	市有地貸地料 12,444,550 市有建物賃貸料 1,792,300
25,875,000	26,091,945	26,091,945		0	光ファイバ設備貸付料 26,091,945
	12,651,158	12,651,158		0	
12,004,000	12,651,158	12,651,158		0	財政調整基金利子 4,807,388 交通安全対策等基金利子 960 輝く人づくり奨学基金利子 12,509 土地開発基金利子 71,989

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額			
			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	節
						区 分
		3 著作権収入	1,000			1,000
						1 著作権収入
	2	財産売払収入	15,998,000	29,868,000		45,866,000
		1 生産物売払収入	13,573,000			13,573,000
						1 生産物売払収入
		2 不動産売払収入	2,425,000	27,690,000		30,115,000
						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		2,178,000		2,178,000
						1 物品売払収入
18		寄附金	120,003,000	8,300,000		128,303,000
	1	寄附金	120,003,000	8,300,000		128,303,000
		1 総務費寄附金	120,001,000	2,101,000		122,102,000
						1 総務管理費寄附 金
		2 衛生費寄附金	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					
					都市施設等整備事業基金利子 183,577 地域福祉基金利子 67,330 市債管理基金利子 823,187 文化振興基金利子 3,898 農林振興基金利子 37,218 ふるさと水と土保全対策基金利子 341 有価証券配当金 6,382,177 宅地開発基金利子 2,600 豊かな自然と調和したまちづくり基金利子 239,185 収入印紙等購入基金利子 5 ふるさと応援基金利子 1,930 医師確保基金利子 6,652 長山景樹奨学基金利子 1,045 地域創生基金利子 7,609 森林環境譲与税基金利子 424 公共施設保全等基金利子 1,134
	11,919	11,919		0	
1,000	11,919	11,919		0	著作権収入 11,919
	51,238,246	51,238,246		0	
	11,596,300	11,596,300		0	
13,573,000	11,596,300	11,596,300		0	木質バイオマスチップ売払収入 11,596,300
	36,682,046	36,682,046		0	
2,425,000	4,407,713	4,407,713		0	立木売払収入 4,407,713
27,690,000	32,274,333	32,274,333		0	土地売払収入 32,274,333
	2,959,900	2,959,900		0	
2,178,000	2,959,900	2,959,900		0	物品売払収入 2,959,900
	117,438,000	117,438,000		0	
	117,438,000	117,438,000		0	
	111,238,000	111,238,000		0	
122,102,000	111,238,000	111,238,000		0	総務管理費寄附金 302,000 ふるさと応援寄附金 109,136,000 ふるさと応援寄附金（企業版ふるさと納税） 1,800,000
	0	0		0	

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	計 節
						区 分
						1 保健衛生費寄附金
	3	教育費寄附金	1,000	799,000		800,000
						1 教育総務費寄附金
	4	民生費寄附金		5,100,000		5,100,000
						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		3,155,958,000	476,613,000	49,102,000	3,681,673,000
	1	特別会計繰入金	6,000	40,424,000		40,430,000
		1 介護保険特別会計繰入金	5,000	40,424,000		40,429,000
						1 介護保険特別会計繰入金
		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	3,155,952,000	436,189,000	49,102,000	3,641,243,000
		1 財政調整基金繰入金	2,180,000,000	567,712,000		2,747,712,000
						1 財政調整基金繰入金
		2 市債管理基金繰入金	300,000,000			300,000,000
						1 市債管理基金繰入金
		3 地域創生基金繰入金	144,900,000	△10,675,000		134,225,000
						1 地域創生基金繰入金
		4 ふるさと応援基金繰入金	38,185,000		10,000,000	48,185,000
						1 ふるさと応援基金繰入金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1, 000	0	0		0	
	800, 000	800, 000		0	
800, 000	800, 000	800, 000		0	教育総務費寄附金 800, 000
	5, 100, 000	5, 100, 000		0	
5, 100, 000	5, 100, 000	5, 100, 000		0	民生費寄附金 5, 100, 000
	300, 000	300, 000		0	
300, 000	300, 000	300, 000		0	環境衛生費寄附金 300, 000
	2, 515, 545, 652	2, 515, 545, 652		0	
	40, 427, 832	40, 427, 832		0	
	40, 427, 832	40, 427, 832		0	
40, 429, 000	40, 427, 832	40, 427, 832		0	介護保険特別会計繰入金 40, 427, 832
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	2, 475, 117, 820	2, 475, 117, 820		0	
	1, 600, 000, 000	1, 600, 000, 000		0	
2, 747, 712, 000	1, 600, 000, 000	1, 600, 000, 000		0	財政調整基金繰入金 1, 600, 000, 000
	300, 000, 000	300, 000, 000		0	
300, 000, 000	300, 000, 000	300, 000, 000		0	市債管理基金繰入金 300, 000, 000
	133, 310, 000	133, 310, 000		0	
134, 225, 000	133, 310, 000	133, 310, 000		0	地域創生基金繰入金 133, 310, 000
	48, 185, 776	48, 185, 776		0	
48, 185, 000	48, 185, 776	48, 185, 776		0	ふるさと応援基金繰入金 38, 185, 776
					繰越明許費分 ふるさと応援基金繰入金 10, 000, 000

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目		予 算 現 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	計	節
						区 分
	5 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
	6 地域福祉基金繰入金	75,000,000			75,000,000	
						1 地域福祉基金繰入金
	7 医師確保基金繰入金	3,600,000			3,600,000	
						1 医師確保基金繰入金
	8 農林振興基金繰入金	6,400,000			6,400,000	
						1 農林振興基金繰入金
	9 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
	10 森林環境譲与税基金繰入金	53,179,000			53,179,000	
						1 森林環境譲与税基金繰入金
	11 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	174,600,000	△17,000,000	39,102,000	196,702,000	
						1 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金
	12 都市施設等整備事業基金繰入金	70,000,000			70,000,000	
						1 都市施設等整備事業基金繰入金
	13 宅地開発基金繰入金	103,472,000	△103,472,000			

(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	
0	0	0		0	
	75,000,000	75,000,000		0	
75,000,000	75,000,000	75,000,000		0	地域福祉基金繰入金 75,000,000
	3,600,000	3,600,000		0	
3,600,000	3,600,000	3,600,000		0	医師確保基金繰入金 3,600,000
	6,400,000	6,400,000		0	
6,400,000	6,400,000	6,400,000		0	農林振興基金繰入金 6,400,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	48,185,044	48,185,044		0	
53,179,000	48,185,044	48,185,044		0	森林環境譲与税基金繰入金 48,185,044
	184,197,000	184,197,000		0	
196,702,000	184,197,000	184,197,000		0	豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金 147,900,000 繰越明許費分 豊かな自然と調和したまちづくり基金 入金 36,297,000
	70,000,000	70,000,000		0	
70,000,000	70,000,000	70,000,000		0	都市施設等整備事業基金繰入金 70,000,000
	0	0		0	

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 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	計	節
							区 分
						1 宅地開発基金繰入金	
		14 長山景樹奨学基金繰入金	6,600,000	△360,000		6,240,000	1 長山景樹奨学基金繰入金
		15 文化振興基金繰入金	11,000	△11,000			1 文化振興基金繰入金
20	繰越金		300,000,000	2,186,000	148,589,238	450,775,238	
	1	繰越金	300,000,000	2,186,000	148,589,238	450,775,238	
		1 繰越金	300,000,000	2,186,000	148,589,238	450,775,238	1 繰越金
21	諸収入		447,250,000	511,266,000		958,516,000	
	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	市預金利子	36,000			36,000	
		1 市預金利子	36,000			36,000	1 市預金利子
	3	貸付金元利収入	85,894,000			85,894,000	
		1 高額療養費貸付金元利収入	1,090,000			1,090,000	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	10,002,000			10,002,000	1 中小企業事業資金貸付金元利収入

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
0	0	0		0	
	6,240,000	6,240,000		0	
6,240,000	6,240,000	6,240,000		0	長山景樹奨学基金繰入金 6,240,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	450,776,045	450,776,045		0	
	450,776,045	450,776,045		0	
	450,776,045	450,776,045		0	
450,775,238	450,776,045	450,776,045		0	前年度繰越金 302,186,807 繰越明許費繰越金 143,712,000 事故繰越繰越金 4,877,238
	1,017,743,081	992,419,879	635,811	24,687,391	
	4,705,599	4,705,599		0	
	4,705,599	4,705,599		0	
1,000,000	4,705,599	4,705,599		0	市税滞納延滞金 4,705,599
	17,370	17,370		0	
	17,370	17,370		0	
36,000	17,370	17,370		0	市預金利子 17,370
	97,844,650	84,018,256	635,811	13,190,583	
	577,000	54,000		523,000	
1,090,000	577,000	54,000		523,000	高額療養費貸付金元利金（過年度分） 54,000
	0	0		0	
336,000	0	0		0	
	10,000,258	10,000,258		0	
10,002,000	10,000,258	10,000,258		0	中小企業事業資金預託金元金 10,000,000 中小企業事業資金預託金利子 258

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款 項 目		予 算 現 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 当 額	計	節
						区 分
	4 住宅新築資金等貸付金元利収入	361,000			361,000	
						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	200,000			200,000	
						1 犯罪被害者等貸付金元金収入
	6 民生費貸付金元利収入	2,625,000			2,625,000	
						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	71,280,000			71,280,000	
						1 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金元利収入
						2 常陸大宮済生会病院運営安定化資金貸付金元金収入
						3 中核病院開設資金貸付金元金収入
	4 受託事業収入	18,813,000	△397,000		18,416,000	
	1 民生費受託事業収入	486,000			486,000	
						1 民生費受託事業収入
	2 衛生費受託事業収入	15,631,000	△626,000		15,005,000	
						1 衛生費受託事業収入

(単位:円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	12,840,877	330,486	635,811	11,874,580	
361,000	12,840,877	330,486	635,811	11,874,580	住宅新築資金等元金（過年度分） 271,601 住宅新築資金等利子（過年度分） 58,885
	0	0		0	
200,000	0	0		0	
	3,146,515	2,353,512		793,003	
2,625,000	3,146,515	2,353,512		793,003	災害援護資金貸付金元金 現年度分 2,086,035 過年度分 220,000 災害援護資金貸付金利子 47,477
	71,280,000	71,280,000		0	
11,280,000	11,280,000	11,280,000		0	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 元金 7,534,000 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 利子 3,746,000
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	常陸大宮済生会病院運営安定化資金貸付 金元金 30,000,000
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	中核病院開設資金貸付金元金 30,000,000
	18,873,796	18,873,796		0	
	639,263	639,263		0	
486,000	639,263	639,263		0	公立保育所広域入所受託事業収入 273,400 高齢者福祉業務受託事業収入 365,863
	15,330,160	15,330,160		0	
15,005,000	15,330,160	15,330,160		0	火葬場斎場運営事業受託事業収入 5,993,000

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	節
						区 分
		3 農林水産業費受託 事業収入	2,696,000	229,000		2,925,000
						1 農業費受託事業 収入
	5 雑入		341,507,000	511,663,000		853,170,000
	1 雑入		341,507,000	511,663,000		853,170,000
						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					
					後期高齢者健診業務受託事業収入 9,337,160
	2,904,373	2,904,373		0	
2,925,000	2,904,373	2,904,373		0	農業者年金業務受託事業収入 466,200 農地中間管理事業受託事業収入 2,438,173
	896,301,666	884,804,858		11,496,808	
	896,301,666	884,804,858		11,496,808	
23,928,000	18,509,324	18,509,324		0	高額療養費返納金 18,414,070 第三者行為返納金 1,510 医療機関医療福祉費返納金 2,678 保険者医療福祉費返納金 91,066
14,532,000	14,532,000	14,532,000		0	消防団員退職報償金受入金 14,532,000
114,028,000	114,445,859	113,182,104		1,263,755	学校給食費 現年度分 113,160,304 過年度分 21,800
700,682,000	748,814,483	738,581,430		10,233,053	共済金返戻金 308,317 ごみ袋販売料 24,057,000 賦課金徴収交付金 144,572 県民交通災害共済加入促進費 216,440 大宮農産物直売所貸付料 1,140,654 保育所関係雑入 1,930,585 認定こども園関係雑入 961,950 市町村振興協会市町村交付金 8,314,000 調査報告書等頒布代 345,920 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 42,750 広域農道管理負担金 1,604,070 廃油売却料 38,860 市有建物共済保険料負担金 84,756 団体保険事務取扱手数料 1,889,936

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

款 項 目			予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越当財 繰越充源 繰越額	計	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					
					鉄塔施設共済保険料負担金 23, 193 道路工事等移転補償負担金 3, 971, 549 保健体育事業参加負担金 273, 300 生活保護返還金 現年度分 6, 321, 363 過年度分 505, 961 検診等一部負担金 8, 573, 575 広域聖苑施設利用負担金 179, 477 中小企業事業資金保証料補給金還付金 52, 678 常陸大宮済生会病院運営補助負担金 19, 800, 000 長寿社会づくりソフト事業費交付金 524, 000 災害共済加入推進事務取扱手数料 77, 300 派遣職員人件費負担金 34, 265, 868 市民講座受講料 39, 000 オカリーナの森自主事業入場料 738, 000 広告掲載料 1, 194, 000 収入印紙等売りさばき手数料 446, 087 職員手当等返還金（過年度分） 46, 800 後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 （過年度分） 28, 632, 097 古文書講座受講料 34, 000 生涯学習事業参加負担金 270, 000 森林愛護運動推進事業補助金 26, 000 放課後子供教室傷害保険料保護者負担金 268, 500 放課後児童クラブ傷害保険料保護者負担 金 190, 400 放課後児童クラブ教材費等保護者負担金 現年度分 4, 954, 000 過年度分 13, 400

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	計	節
							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					
					茨城県市町村振興協会研修受講経費助成金 65,224 臨地実習生受託金 412,800 乗車券発売手数料 459,657 農地流動化借り手助成金返還金(過年度分) 54,000 市有自動車共済保険料負担金 62,892 雇用保険料納付金 2,509,961 私用電話料 85,135 コピー用紙代 67,310 ひたまるグッズ売上金 370,700 電力売払収入 427,563 特産品認証シール有償交付負担金 25,500 建物総合損害共済災害共済金 4,640,784 家屋賃借料返還金 45,000 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 955,500 公立認定こども園給食費保護者負担金 346,500 災害対策融資保証料負担金還付金 110,032 玉川村駅交流センター光熱水費使用料 184,686 プレミアム付商品券売上金 237,000,000 市史編さん刊行物頒布代 1,647,700 御前山ダムカヌー体験イベント参加者負担金 1,112,000 中学生英語体験事業参加者負担金 840,000 デジタル基盤改革支援補助金 8,250,000 コミュニティ助成事業助成金 12,500,000

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目			予 算 現 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 当 額	節
						区 分
22	市債		2,018,800,000	△148,954,000	507,300,000	2,377,146,000
	1 市債		2,018,800,000	△148,954,000	507,300,000	2,377,146,000
	1 民生債		3,500,000			3,500,000
						1 災害援護債
	2 過疎対策事業債		390,200,000	△43,400,000	31,000,000	377,800,000
						1 過疎対策事業債
	3 合併特例事業債		1,314,800,000	△64,600,000	415,400,000	1,665,600,000
						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					
					御前山ダムモニターツアー参加者負担金 86,000
					スポーツ振興くじ助成金 16,000,000
					移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000,000
					中小企業事業継続応援貸付金償還交付金 65,000
					常陸大宮市機構集積協力金返還金 160,500
					交通安全対策等基金剰余金 24,790,772
					文化振興基金剰余金 102,616,507
					ふるさと水と土保全対策基金剰余金 61,958,998
					宅地開発基金剰余金 103,467,664
					取得金収入 2,150,544
					雑入 496,143
	1,765,646,000	1,765,646,000		0	
	1,765,646,000	1,765,646,000		0	
	0	0		0	
3,500,000	0	0		0	
	324,800,000	324,800,000		0	
377,800,000	324,800,000	324,800,000		0	交通・産業振興施設整備事業 117,000,000
					教育施設整備事業 40,900,000
					過疎地域持続的発展特別事業 132,300,000
					児童福祉施設整備事業 4,000,000
					繰越明許費分 交通・産業振興施設整備事業 18,400,000
					教育施設整備事業 12,200,000
	1,198,900,000	1,198,900,000		0	
1,665,600,000	1,198,900,000	1,198,900,000		0	市道改良整備事業 88,400,000
					消防施設整備事業 51,500,000
					児童福祉施設整備事業 6,500,000
					教育施設整備事業 179,500,000
					防犯カメラ整備事業 2,300,000
					橋梁維持補修事業 9,100,000

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款 項 目			予 算 現 額			
			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	節
						区 分
		4 緊急防災・減災事業債	176,700,000	△2,900,000	35,700,000	209,500,000
						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 脱炭素化推進事業債	1,800,000	△100,000		1,700,000
						1 脱炭素化推進事業債
		7 緊急自然災害防止対策事業債	5,500,000			5,500,000
						1 緊急自然災害防止対策事業債
		8 臨時財政対策債	121,300,000	△37,954,000		83,346,000
						1 臨時財政対策債

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					常陸大宮駅周辺整備事業 354,300,000 体育施設整備事業 284,200,000 コミュニティセンター整備事業 31,900,000 道路橋梁照明灯整備事業 12,300,000 繰越明許費分 市道改良整備事業 43,700,000 道の駅整備事業 11,600,000 橋梁維持補修事業 1,500,000 常陸大宮駅周辺整備事業 113,500,000 事故繰越分 常陸大宮駅周辺整備事業 8,600,000
	121,900,000	121,900,000		0	
209,500,000	121,900,000	121,900,000		0	防火水槽新設事業 34,000,000 指定避難所空調設備整備事業 59,000,000 繰越明許費分 指定避難所施設整備事業 400,000 指定避難所空調設備整備事業 28,500,000
	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
	1,600,000	1,600,000		0	
1,700,000	1,600,000	1,600,000		0	省エネルギー化事業 1,600,000
	5,400,000	5,400,000		0	
5,500,000	5,400,000	5,400,000		0	河川施設整備事業 5,400,000
	83,346,000	83,346,000		0	
83,346,000	83,346,000	83,346,000		0	臨時財政対策債 83,346,000

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款 項 目			予 算 現 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充当額	計	節
							区 分
		9 災害復旧事業債			25, 200, 000	25, 200, 000	
							1 公共土木施設災害復旧事業債
23		自動車取得税交付金		256, 000		256, 000	
	1	自動車取得税交付金		256, 000		256, 000	
		1 自動車取得税交付金		256, 000		256, 000	
							1 自動車取得税交付金
歳 入 合 計			24, 530, 000, 000	2, 064, 395, 000	870, 959, 238	27, 465, 354, 238	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	24,900,000	24,900,000		0	
25,200,000	24,900,000	24,900,000		0	繰越明許費分 道路橋梁河川災害復旧事業債 24,900,000
	1,872,618	1,872,618		0	
	1,872,618	1,872,618		0	
	1,872,618	1,872,618		0	
256,000	1,872,618	1,872,618		0	自動車取得税交付金 1,872,618
	26,829,621,285	26,058,547,374	7,258,208	763,815,703	

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額						節 区 分
	当初予算額	補正予算額	繰越 繰越	費 事 業 費 額	予 支 流 出 用 増 減	計	
1 議会費	182,784,000	△2,714,000				180,070,000	
1 議会費	182,784,000	△2,714,000				180,070,000	
1 議会費	182,784,000	△2,714,000				180,070,000	
							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)

	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		
金額						
	176,688,128				3,381,872	
	176,688,128				3,381,872	
	176,688,128				3,381,872	
72,569,000	72,062,161				506,839	議員報酬 71,925,517 運転手報酬 136,644
22,498,000	22,450,800				47,200	職員給料 22,450,800
39,112,000	39,002,547				109,453	扶養手当 378,000 住居手当 210,000 職員通勤手当 252,000 管理職手当 1,728,000 議員期末手当 23,577,300 職員期末手当 5,185,448 勤勉手当 4,266,163 職員退職手当負担金 3,030,852 職員時間外勤務手当 374,784
30,010,000	29,772,210				237,790	議員共済会負担金 22,725,000 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,009,782 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 37,428
3,642,000	2,059,944				1,582,056	費用弁償 1,778,260 普通旅費 281,684
350,000	139,000				211,000	議長交際費 139,000
2,089,000	1,910,498				178,502	消耗品費 550,277 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 68,581 食糧費 33,900 印刷製本費 1,145,100 修繕料 備品修理 112,640
1,802,000	1,687,659				114,341	郵便料 61,260 回線接続料 1,182,480 広告料 22,000 複写機保守料 146,519 洗車手数料 9,200 タイヤ入換手数料 2,200 映像配信システム保守料 264,000
3,728,000	3,398,360				329,640	議会会議録製本委託料 2,488,110 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 63,250

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	節
								区 分
								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	総務費		3,031,985,000	607,835,000	88,033,000	1,333,175	3,729,186,175	
	1 総務管理費		2,569,748,000	587,582,000	88,033,000	1,333,175	3,246,696,175	
		1 一般管理費	1,173,689,000	51,288,000			1,224,977,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等

(単位：円)

	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		
金額						
						議員研修委託料 363,000 議員履歴管理システム改修委託料 44,000
3,419,000	3,357,430				61,570	複写機使用料 121,440 有料道路使用料 56,130 駐車場使用料 2,400 議会会議録検索システム使用料 660,000 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 835,560
56,000	53,240				2,760	プリンター 16,720 デジタルカメラ 36,520
795,000	794,279				721	非常勤職員公務災害補償組合負担金 16,279 研修会負担金 281,000 全国市議会議長会負担金 367,000 関東市議会議長会負担金 37,000 県市議会議長会負担金 93,000
	3,501,992,420	繰越明許	103,177,000		124,016,755	
	3,084,872,986	繰越明許	52,208,000		109,615,189	
	1,203,990,005				20,986,995	
7,364,000	5,905,525				1,458,475	産業医報酬 52,000 一般事務報酬 5,853,525
377,056,000	375,557,187				1,498,813	特別職給料 9,840,000 職員給料 365,717,187
319,547,000	317,065,120				2,481,880	扶養手当 12,699,988 住居手当 4,998,000 職員通勤手当 6,526,800 宿日直手当 1,082,400 管理職手当 18,261,228 特別職期末手当 3,206,200 職員期末手当 80,926,699 会計年度任用職員期末手当 814,487 勤勉手当 65,828,693 特別職退職手当負担金 1,328,400 職員退職手当負担金 46,781,346 退職手当特別負担金 31,281,756 児童手当 31,165,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額						計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続繰越線	費事業越	及び業費額	予支流出用		備及増減	費び減	区 分
										4 共済費		
										7 報償費		
										8 旅費		
										9 交際費		
										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		
						職員時間外勤務手当 12, 164, 123
158, 437, 000	154, 045, 979				4, 391, 021	市町村職員共済組合負担金 特別職分 2, 360, 405 職員分 114, 493, 089 会計年度任用職員分 16, 235, 926 地方公務員公務災害補償基金負担金 特別職分 13, 980 職員分 648, 770 社会保険料 職員分 7, 704, 826 会計年度任用職員分 12, 588, 983
65, 742, 000	64, 396, 842				1, 345, 158	記念品 440, 780 区長報償 25, 727, 790 副区長報償 7, 900, 433 班長報償 30, 193, 627 市長賞賜金 84, 212 演芸等出演謝礼 50, 000
1, 569, 000	898, 704				670, 296	費用弁償 236, 110 普通旅費 662, 594
1, 000, 000	504, 500				495, 500	市長交際費 504, 500
10, 088, 000	7, 703, 579				2, 384, 421	消耗品費 6, 246, 443 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 328, 514 食糧費 102, 376 印刷製本費 798, 700 修繕料 備品修理 225, 396 医薬材料費 2, 150
64, 176, 000	59, 579, 645				4, 596, 355	郵便料 793, 267 電信料 3, 579, 776 回線接続料 18, 941, 317 広告料 132, 000 振込手数料 626 筆耕手数料 3, 000 複写機保守料 2, 213, 543 印刷機保守料 906, 180 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 6, 600

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額								計	節 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 支 出 用 費 支 出 増 減	備 及 増 減	費 び 減				
												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	明 許 費	繰 越		
						運転経歴証明書交付手数料 1,340 国家試験受験料 10,500 情報系システム保守料 27,339,070 基幹業務系システム保守料 2,884,486 動産鑑定手数料 99,000 自動車損害賠償責任保険料 12,850 雇用保険料 1,662,040 傷害保険料 437,000 家財保険料 8,890
41,457,000	41,381,301				75,699	電話交換・案内業務委託料 8,184,000 職員研修委託料 815,240 情報通信ネットワーク改修委託料 21,340,000 顧問弁護士委託料 611,111 パソコン等設定業務委託料 264,000 行政手続整備支援業務委託料 385,000 職員採用試験委託料 804,650 人事評価制度支援業務委託料 464,400 会計年度任用職員管理システム改修委託料 192,500 LAN配線接続業務委託料 310,200 基幹系標準準拠システム移行支援委託料 7,700,000 情報システムネットワーク切替作業委託料 310,200
129,247,000	128,272,159				974,841	複写機使用料 384,747 プリンター使用料 2,744,550 テレビ受信料 115,677 印刷機使用料 1,682,142 パーソナルコンピュータ使用料 31,812,068 ファクシミリ使用料 106,920 借地料 42,800 有料道路使用料 233,590 駐車場使用料 6,800 人事給与システム使用料 1,980,000 家屋賃借料 210,403 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 36,037,072 基幹業務系システム使用料 44,317,240 官庁速報データベース使用料 1,874,400

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業	び 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減	計	節
													区 分
													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	明 許 費	繰 越		
						人事評価システム使用料 396,000 ソフトウェア使用料 237,600 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 457,600 デジタルサイネージクラウドサービ ス使用料 73,920 電子申請システム使用料 1,258,400 ビジネスチャットシステム使用料 1,956,570 モバイルルーター使用料 99,660
14,111,000	14,070,185				40,815	図書 20,600 書架 777,700 住宅地図 36,300 イス 646,470 I Cレコーダー 35,365 デジタルサイネージ機器 269,500 キャッシュレス決済周辺機器 12,132,780 レジカウOUNTER 151,470
35,174,000	34,601,079				572,921	非常勤職員公務災害補償組合負担金 32,040 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 1,464,922 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 10,100,701 社会保険協会費負担金 8,000 県日中友好協会負担金 10,000 ミネルバ21負担金 50,000 全国市長会負担金 266,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県市長会負担金 845,500 エネルギー管理者講習会負担金 15,600 いばらき自治体クラウド基幹業務運 営協議会負担金 341,180

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算					現 額		節 分		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 費 及 業 費	び 費 額	予 支 流	備 出 用		費 及 増 減	計
												26 公課費
		2 文書広報費	40,224,000	△5,116,000							35,108,000	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
		3 財政管理費	9,184,000								9,184,000	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	繰 越	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						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 18,055,686 教育再生首長会議負担金 20,000 茨城県日本ベトナム友好協会負担金 20,000 日台共栄首長連盟負担金 10,000
9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200
	31,575,478				3,532,522	
9,630,000	7,671,030				1,958,970	消耗品費 1,533,035 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 28,276 印刷製本費 6,047,921 修繕料 備品修理 61,798
5,842,000	5,060,611				781,389	郵便料 2,208,064 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 1,306,387
15,308,000	14,742,797				565,203	文書配布委託料 11,703,956 文書梱包委託料 1,288,635 ホームページ改修委託料 319,000 文書配布人材派遣委託料 1,431,206
3,861,000	3,728,340				132,660	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 198,000 法情報データベース使用料 219,120 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 139,920 WEBフォント使用料 52,800 郵便料金計器使用料 738,540
434,000	339,900				94,100	デジタルカメラ 339,900
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
	8,842,948				341,052	
3,000	0				3,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			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	区 分			
								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	7, 115, 000					7, 115, 000			
								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 財産管理費	459, 023, 000	375, 952, 000	35, 662, 000			870, 637, 000			
								7 報償費		
10 需用費										

(単位：円)

	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		
金額						
173,000	166,148				6,852	消耗品費 166,148
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
3,300,000	2,970,000				330,000	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
	7,041,549				73,451	
193,452	120,121				73,331	消耗品費 120,121 ※役務費へ流用 4,548
3,758,548	3,758,548				0	回線接続料 70,342 公金払込取扱手数料 390 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 3,432,000 収納事務取扱手数料 216,216 ※需用費より流用 4,548
2,750,000	2,750,000				0	指定金融機関派出出納業務委託料 2,200,000 財務会計システム改修委託料 550,000
408,000	407,880				120	パーソナルコンピュータ使用料 44,880 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 99,000
5,000	5,000				0	県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
	808,969,989	繰越明許	40,856,000		20,811,011	
2,016,000	1,803,350				212,650	事業協力謝礼 30,650 市有林看守員報償 182,700 施設管理謝礼 1,590,000
38,976,000	31,330,149				7,645,851	消耗品費 1,215,023 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 2,090,414 灯油 16,411 プロパンガス 586,271 食糧費 4,666 光熱水費 電気料 17,127,799 水道料 1,717,600 修繕料 備品修理 1,836,561 施設修繕 6,735,404

(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 繰 越 事 業 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 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	繰 越	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
13,664,000	12,468,276				1,195,724	電信料 68,609 浄化槽検査手数料 118,500 汚泥処理手数料 283,920 洗車手数料 12,540 タイヤ入換手数料 85,600 財産管理システム保守料 462,000 使用電力デマンド監視手数料 71,280 自動車損害賠償責任保険料 188,380 自動車損害共済保険料 3,508,448 市有物件災害共済保険料 4,363,706 総合賠償補償保険料 2,658,353 森林保険料 646,940
68,021,000	65,971,458				2,049,542	環境整備委託料 7,567,857 未登記箇所確定測量委託料 396,000 消防用設備点検委託料 754,050 電気設備保安業務委託料 961,372 警備委託料 5,179,350 漏水調査委託料 209,000 浄化槽維持管理委託料 536,850 自動ドア保守点検委託料 61,600 清掃委託料 9,427,402 境界確認委託料 573,320 不動産鑑定委託料 614,900 伐採委託料 929,500 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 312,400 山方宿駅業務委託料 2,081,989 測量及び登記用図面作成委託料 99,000 市有林整備委託料 12,045,000 玉川村駅業務委託料 2,027,668 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 2,211,000 公有財産台帳整備業務委託料 699,600 噴水点検清掃委託料 110,000 山方宿駅交流センター管理委託料 60,000 山方自然生態観察施設淡水魚館施設管理委託料 1,320,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			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 増減	計	節	
								区 分	
									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
									24 積立金
									26 公課費

(単位：円)

	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		
金額						
						本庁舎受変電設備更新工事实施設計 委託料 1,738,000 本庁舎玄関改修工事实施設計委託料 473,000
7,604,000	6,972,862				631,138	自動車使用料 1,147,520 複写機使用料 6,507 テレビ受信料 42,085 借地料 4,959,177 有料道路使用料 2,750 清掃用具等使用料 97,383 下水道使用料 535,140 農業集落排水施設使用料 120,590 浄化槽使用料 61,710
239,573,000	192,820,300	繰越明許	40,856,000		5,896,700	緒川高齢者コミュニティセンター高 圧ケーブル等更新工事 1,265,000 田子内町地内市有地法面改修工事 3,850,000 旧諸富野小学校屋内運動場等解体工 事 25,430,000 常陸大宮済生会病院西口ゲート駐車 場管制機器更新工事 3,630,000 常陸大宮済生会病院ポンプ設備改修 工事 9,900,000 本庁舎外壁等改修工事 99,718,300 常陸大宮済生会病院病室連絡装置更 新工事 16,170,000 繰越明許費分 旧諸富野小学校校舎等解体工事 32,857,000
440,000	221,661				218,339	下村田地区 221,661
1,176,000	1,175,900				100	自動車 1,175,900
48,982,000	46,070,199				2,911,801	自動車リサイクル料 8,800 県都市管財事務研究会負担金 1,000 山方宿駅交流センター等改修工事負 担金 46,060,399
450,045,000	450,001,134				43,866	公共施設保全等基金積立金 積立分 450,000,000 利子分 1,134
140,000	134,700				5,300	自動車重量税 134,700

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額						計	節
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分		
	6 企画費	476,144,000	△15,765,000				460,379,000		
								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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
	418,924,230				41,454,770	
4,322,000	4,156,334				165,666	一般事務報酬 640,346 地域おこし協力隊報酬 3,515,988
1,066,000	1,060,099				5,901	会計年度任用職員期末手当 922,873 職員時間外勤務手当 137,226
44,396,000	35,992,276				8,403,724	事業協力謝礼 119,000 講師謝礼 357,436 記念品 154,900 出展謝礼 313,990 公共交通会議委員報償 265,500 ふるさと納税謝礼 33,797,096 うるし講座講師謝礼 150,000 まち・ひと・しごと創生有識者会議 委員報償 70,500 結婚応援サポーター謝礼 240,000 魅力ある情報発信連携協議会委員報 償 24,089 市政モニター協力謝礼 57,000 まちづくり委員会委員報償 113,895 協働事業提案制度審査委員会委員報 償 58,870 空き家バンク推進員謝礼 270,000
2,587,000	1,536,426				1,050,574	費用弁償 245,646 普通旅費 1,290,780
6,409,000	4,750,196				1,658,804	消耗品費 2,188,361 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 362,550 食糧費 213,827 印刷製本費 1,181,466 光熱水費 電気料 94,115 水道料 26,520 修繕料 備品修理 149,857 施設修繕 533,500
8,476,000	6,694,355				1,781,645	郵便料 89,716 回線接続料 204,160 運搬料 22,510 広告料 5,252,830

(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	明 許 費	繰 越		
						筆耕手数料 15,500 し尿汲取手数料 6,912 浄化槽検査手数料 4,500 タイヤ入換手数料 2,200 公金払込取扱手数料 1,770 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 529,162 賃貸住宅更新手数料 11,000 自動車損害賠償責任保険料 30,390 雇用保険料 70,075 損害保険料 3,230 傷害保険料 71,270 家財保険料 19,130 自転車損害賠償責任保険料 30,000
123,391,000	113,009,348				10,381,652	環境整備委託料 4,257,306 警備委託料 149,600 浄化槽維持管理委託料 18,700 除草委託料 144,100 施設管理委託料 88,000 看板等製作設置委託料 616,000 公演委託料 420,200 植栽管理委託料 1,540,000 光ファイバ設備保守管理委託料 9,015,600 ふるさと応援寄附金業務代行委託料 9,443,082 ポスター作製委託料 711,216 のぼり旗作製委託料 59,400 観光パンフレット作製委託料 132,000 婚活イベント企画運営委託料 800,000 ベンチ製作設置委託料 198,000 地域公共交通維持活性化推進支援委託料 1,290,300 移住体験事業業務委託料 7,810,000 御前山ダムカヌー体験イベント運営等委託料 13,454,100 御前山ダムモニターツアー委託料 2,385,240 都市交流事業委託料 402,270 国際交流事業委託料 485,650 御前山ダムアクティビティポスター等作製委託料 2,266,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流 出 用	備 及 増 費 び 減	計	節	
									区 分	
										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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						市制施行２０周年啓発用品等作製委託料 1,767,700 カヌー体験教室委託料 66,000 ツリークライミングイベント運営等委託料 935,000 御前山ダム周辺英語アクティビティ体験委託料 1,035,100 御前山ダム周辺プロモーション委託料 9,081,600 御前山ダムハイキングコース管理委託料 2,893,000 御前山ダムカード作成委託料 935,000 関係人口づくりモニターツアー委託料 2,563,000 ＡＩデマンド交通システム導入委託料 15,166,504 サイクリング周遊イベント運営等委託料 1,550,680 インフルエンサー活用魅力創造事業委託料 825,000 御前山ダムカヌー発着所整備工事測量設計委託料 20,504,000
30,757,000	28,226,659				2,530,341	自動車借上料 443,600 自動車使用料 2,041,000 借地料 3,360 有料道路使用料 143,670 入場・入園料 24,000 会場借上料 195,470 駐車場使用料 8,040 仮設トイレ借上料 1,090,100 著作権料 196,992 インターネット使用料 12,008 ふるさと納税システム使用料 9,534,742 物品借上料 257,070 家屋賃借料 981,000 イベント出展料 297,000 電柱管路等使用料 12,998,607
176,000	0				176,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額						計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分		
									17 備品購入費	
									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	繰 越	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
436,000	379,170				56,830	デジタルカメラ 73,700 光ファイバ設備用備品 182,600 液晶ディスプレイ 122,870
184,187,000	168,948,628				15,238,372	水郡線利用促進会議負担金 335,000 研修会負担金 15,000 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 120,270 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 47,000 友好都市推進協議会負担金 1,000,000 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 ふるさと回帰支援センター負担金 50,000 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000 空き家改修費補助金 1,161,000 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 77,124,204 新婚家庭家賃助成金 2,390,000 定住促進のための住宅取得奨励金 60,830,000 友好都市交流事業助成金 116,000 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000,000 市民協働提案事業補助金 505,000 地域おこし協力隊退任者定住支援補助金 300,000 地域公共交通再編準備補助金 13,697,154 提案型共助社会づくり事業助成金 747,000 わくわく茨城生活実現事業移住支援金 3,000,000 いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金 20,000 まちづくり活動支援補助金 3,371,000
54,160,000	54,157,539				2,461	ふるさと応援基金積立金 積立分 54,148,000 利子分 1,930 地域創生基金積立金 利子分 7,609

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
	7 交通安全対策費	6,604,000	△185,000				6,419,000	26 公課費				
								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				
								26 公課費				
	8 監理費	4,912,000					4,912,000	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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
16,000	13,200				2,800	自動車重量税 13,200
	5,878,124				540,876	
2,748,000	2,501,505				246,495	講師謝礼 69,505 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 2,382,000
288,000	145,229				142,771	消耗品費 42,738 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 12,982 食糧費 22,145 修繕料 備品修理 67,364
286,000	161,150				124,850	郵便料 146,800 タイヤ入換手数料 1,500 自動車損害賠償責任保険料 12,850
220,000	198,000				22,000	県民交通災害共済加入申込書封入封 緘作業委託料 198,000
275,000	275,000				0	安全施設設置工事 275,000
2,590,000	2,589,680				320	大宮地区交通安全協会負担金 789,680 交通安全対策推進協議会補助金 1,800,000
3,000	960				2,040	交通安全対策等基金積立金 利子分 960
9,000	6,600				2,400	自動車重量税 6,600
	4,289,234				622,766	
86,000	66,095				19,905	記念品 26,695 入札監視委員会委員報償 39,400
128,000	0				128,000	
346,000	248,057				97,943	消耗品費 44,137 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 65,343 食糧費 804 印刷製本費 78,670 修繕料 備品修理 59,103
360,000	338,540				21,460	郵便料 300,000 筆耕手数料 21,000 自動車損害賠償責任保険料 17,540

(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	継続繰越費及事業費額	予備費支出及増減	計	
							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	
	9 行政改革推進費	1,882,000	△385,000			1,497,000		
							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	68,864,000	28,321,000			97,185,000		
							7 報償費	
							10 需用費	
							11 役務費	
								12 委託料

(単位：円)

	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		
金額						
3,852,400	3,512,742				339,658	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 339,990 建設業技術者センター情報使用料 124,340 電子入札システム使用料 2,443,852 入札参加資格者名簿管理システム使用料 462,000 ※備品購入費へ流用 50,600
50,600	50,600				0	墜落制止用器具 50,600 ※使用料及び賃借料より流用 50,600
80,000	68,200				11,800	研修会負担金 68,200
9,000	5,000				4,000	自動車重量税 5,000
	1,294,310				202,690	
86,000	0				86,000	
57,000	23,500				33,500	職員提案表彰者褒賞 23,500
4,000	0				4,000	
16,000	15,710				290	消耗品費 15,710
11,000	0				11,000	
1,287,000	1,221,000				66,000	職員研修委託料 176,000 出資法人経営評価支援業務委託料 1,045,000
36,000	34,100				1,900	研修会負担金 34,100
	94,267,488				2,917,512	
45,000	6,000				39,000	事業協力謝礼 6,000
1,633,000	897,128				735,872	消耗品費 10,000 修繕料 施設修繕 887,128
16,000	16,000				0	ピアノ調律料 16,000
32,316,000	31,856,400				459,600	境界確認委託料 330,000 特定建築物定期調査委託料 264,000 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 10,302,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額					計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	予 支 流	備 出 用 及 増 減		費 び 減	区 分	
	11 諸 費	192,583,000	165,252,000				1,333,175	359,168,175			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
											21 補償，補填及び賠償金
											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	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
						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 不動産鑑定委託料 477,400 おおみやコミュニティセンター改修 工事実施設計委託料 2,662,000 おおみやコミュニティセンター用地 補償調査委託料 2,475,000
1,829,000	1,823,820				5,180	借地料 1,823,820
32,637,000	30,965,000				1,672,000	おおみやコミュニティセンター改修 工事 30,965,000
28,460,000	28,460,000				0	おおみやコミュニティセンター用地 購入費 28,460,000
185,000	179,300				5,700	冷蔵庫 179,300
64,000	63,840				160	おおみやコミュニティセンター用地 補償費 63,840
	354,705,536				4,462,639	
452,630	452,630				0	職員特殊勤務手当 44,280 管理職員特別勤務手当 10,500 職員時間外勤務手当 397,850 ※予備費より充用 452,630
173,000	148,800				24,200	講師謝礼 7,000 記念品 118,800 賞品 23,000
812,620	784,020				28,600	普通旅費 784,020 ※予備費より充用 779,620
1,206,275	914,763				291,512	消耗品費 851,496 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 43,797 食糧費 19,470 ※役務費へ流用 53,900 ※予備費より充用 51,175
86,900	86,900				0	診断書料 86,900 ※需用費より流用 53,900
5,429,000	5,243,557				185,443	健康診査委託料 4,066,216 筆耕委託料 14,246 健康相談委託料 13,200

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算					現 額		計	節
			当初予算額	補正予算額	継続繰越繰越費事業費及び繰越事業費	予支流	備出用	費増減	額		区分
											13 使用料及び賃借料
											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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						ストレスチェック委託料 159,895 メンタルサポート委託料 990,000
58,750	57,690				1,060	自動車使用料 41,250 有料道路使用料 8,940 駐車場使用料 7,500 ※予備費より充用 49,750
162,882,000	159,972,863				2,909,137	常陸太田人権擁護委員協議会負担金 159,400 那珂地区保護司会負担金 400,000 県防衛協会負担金 36,000 研修会負担金 6,000 高部烏山間代替バス運行負担金 3,195,000 生活交通補助路線負担金 626,800 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 23,400 県自治会連合会負担金 30,000 茨城交通次世代決済システム導入負担金 1,389,000 区長会補助金 699,004 地区集会施設等整備事業補助金 8,101,000 人権擁護委員協議会補助金 140,000 地方バス路線維持費補助金 97,478,000 地域活性化交付金 46,302,092 地域間幹線系統バス路線確保維持対策費補助金 1,357,167
400,000	0				400,000	
200,000	0				200,000	
187,467,000	187,044,313				422,687	過誤納還付金 11,477,613 児童扶養手当給付費負担金返還金 2,561,047 生活保護費国庫負担金返還金 50,999,893 母子施設等入所費国庫負担金返還金 253,412 疾病予防対策事業費等補助金返還金 55,000 児童手当国庫負担金返還金 35,000 障害者医療費負担金返還金 3,027,120 子ども・子育て支援交付金国庫負担金返還金 5,300,000 子ども・子育て支援交付金県負担金返還金 1,662,000 障害児童入所給付費等国庫負担金返還金 2,451,303

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続繰越線	費事業及び び費用	予支流	備出用及増減	計	節
										区 分

(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		
						特別障害者手当等給付費負担金返還金 40,950 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 7,125,687 妊娠・出産包括支援事業費補助金返還金 45,500 産婦健康診査事業費補助金返還金 236,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返還金 890,852 生活保護適正実施推進事業費補助金返還金 285,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 766,000 特定感染症検査等事業補助金返還金 3,378,000 子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 362,592 子どものための教育・保育給付費県負担金返還金 13,450,190 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 338,040 障害者自立支援給付審査支払等システム事業費補助金返還金 110,000 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金返還金 22,293,147 保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 1,519,649 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 2,000 生活困窮者就労準備支援等事業費補助金返還金 4,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返還金 24,482,317 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 28,222,000 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 142,000 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) 2,250,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			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	区		分	
		12 男女共同参画推進費	459,000					459,000		
									7 報償費	
									10 需用費	
									11 役務費	
									13 使用料及び賃借料	
									17 備品購入費	
		13 地域センター管理費	129,065,000	△11,780,000	52,371,000			169,656,000		
									1 報酬	
									3 職員手当等	
									7 報償費	
									8 旅費	

(単位：円)

	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		
金額						
						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) 694,000 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) 1,500,000 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) 12,000 低所得者保険料軽減国庫負担金返還 金 531,600 低所得者保険料軽減県費負担金返還 金 265,800 機構集積協力金交付事業費補助金返 還金 160,500 災害対策融資利子補給金補助金返還 金 5,677 母子保健対策強化事業費補助金返還 金 68,500 地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金返還金 1,124 還付加算金 38,800
	295,778				163,222	
261,000	206,980				54,020	講師謝礼 16,480 男女共同参画推進会議委員報償 190,500
66,000	46,118				19,882	消耗品費 42,500 食糧費 3,618
5,000	0				5,000	
81,000	0				81,000	
46,000	42,680				3,320	パープルリボンツリー 42,680
	144,798,317	繰越明許	11,352,000		13,505,683	
8,583,000	8,470,880				112,120	一般事務報酬 4,161,282 施設管理員報酬 4,309,598
1,639,000	1,637,149				1,851	会計年度任用職員期末手当 1,637,149
122,000	81,000				41,000	山方地域センター整備検討委員会委 員報償 81,000
246,000	152,640				93,360	費用弁償 152,640

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

	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		
金額						
30,920,000	23,841,846				7,078,154	消耗品費 1,058,649 燃料費 灯油 1,593,962 プロパンガス 1,112,769 食糧費 2,300 光熱水費 電気料 12,514,675 水道料 606,589 修繕料 備品修理 73,700 施設修繕 6,879,202
4,515,000	4,059,632				455,368	電信料 1,337,451 回線接続料 846,120 浄化槽検査手数料 23,000 複写機保守料 81,380 印刷機保守料 74,910 水質検査料 26,400 ピアノ調律料 110,600 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 1,069,200 雇用保険料 149,591
42,896,000	41,842,830				1,053,170	環境整備委託料 2,402,956 消防用設備点検委託料 611,930 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 880,000 受水槽清掃委託料 238,800 自動ドア保守点検委託料 630,850 清掃委託料 9,212,104 施設管理委託料 3,910,060 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 833,800 空調機保守点検委託料 1,371,700

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	節 分		
									区 分
									13 使用料及 び賃借料
									14 工事請負 費
									17 備品購入 費
	2	徴税費	237,876,000	2,178,000			240,054,000		
		1 徴税総務費	170,019,000	1,116,000			171,135,000		
								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		
						防火対象物点検委託料 158,400 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 200,750 緒川地域センター空調設備改修工事 実施設計委託料 3,025,000 山方地域センター解体工事実施設計 委託料 7,095,000 御前山地域センター空調設備改修工 事実施設計委託料 1,969,000
1,929,000	1,395,240				533,760	複写機使用料 77,880 テレビ受信料 170,245 印刷機使用料 12,936 借地料 9,400 清掃用具等使用料 404,404 農業集落排水施設使用料 225,070 アンテナ使用料 26,000 電話機使用料 157,356 除細動器使用料 311,949
78,606,000	63,135,600	繰越明許		11,352,000	4,118,400	緒川地域センター空調設備改修工事 7,128,000 御前山地域センター空調設備改修工 事 7,755,000 繰越明許費分 緒川地域センタートップライト改 修工事 12,210,000 御前山地域センター改修工事 36,042,600
200,000	181,500				18,500	冷蔵庫 181,500
	232,643,768				7,410,232	
	167,945,219				3,189,781	
5,142,000	4,128,673				1,013,327	固定資産評価審査委員会委員報酬 26,300 一般事務報酬 3,354,338 産休代替員報酬 748,035
83,312,000	82,727,217				584,783	職員給料 82,727,217
56,004,000	55,582,706				421,294	扶養手当 1,582,809 住居手当 2,424,936 職員通勤手当 1,155,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算 現 額					計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区		分		
	2 賦課徴収費	67,857,000	1,062,000					68,919,000			

(単位：円)

	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		
金額						
						管理職手当 1,704,000 職員期末手当 17,784,276 会計年度任用職員期末手当 91,478 勤勉手当 14,011,983 職員退職手当負担金 11,428,581 職員時間外勤務手当 5,399,643
26,227,000	25,273,078				953,922	市町村職員共済組合負担金 職員分 25,135,144 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 137,934
358,000	173,460				184,540	費用弁償 173,460
2,000	0				2,000	
87,000	57,092				29,908	雇用保険料 57,092
3,000	2,993				7	非常勤職員公務災害補償組合負担金 2,993
	64,698,549				4,220,451	
1,757,000	1,734,042				22,958	一般事務報酬 1,734,042
236,000	235,723				277	会計年度任用職員期末手当 235,723
30,000	0				30,000	
159,000	14,400				144,600	費用弁償 14,400
3,812,000	2,583,443				1,228,557	消耗品費 1,815,970 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 97,164 印刷製本費 481,651 修繕料 備品修理 188,658
13,449,000	11,210,589				2,238,411	郵便料 8,048,226 電信料 36,332 口座振替取扱手数料 647,434 タイヤ入換手数料 12,100 公金払込取扱手数料 1,642,389 所得税確定申告書等関係用紙共同発送手数料 19,517 預金調査手数料 11,106 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 722,436 キャッシュレス決済取扱手数料 989 自動車損害賠償責任保険料 52,620

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算					現 額		計	節			
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 業 業	予 費 支 額	備 出 用 用		費 及 増 増	費 減 減 減	区 分	
											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	戸籍住民基本台 帳費	166,307,000	17,920,000					184,227,000						
	1 戸籍住民基 本台帳費	166,307,000	17,920,000					184,227,000						
											1 報酬			
											2 給料			

(単位：円)

	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		
金額						
						雇用保険料 14,640
41,974,000	41,547,466				426,534	電算処理委託料 20,774,160 固定資産税標準地評価時点修正鑑定 委託料 1,548,470 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 データパンチ委託料 485,100 基幹業務系システム改修委託料 1,650,000 土地評価情報管理業務委託料 12,089,000 給与支払報告書等点検業務委託料 685,300 納税通知書封入封緘委託料 979,000 申告相談予約オペレーター派遣委託 料 1,604,596
2,355,000	2,276,924				78,076	N T T 専用回線使用料 41,535 有料道路使用料 7,940 家屋評価システム使用料 722,040 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 161,069 預貯金等照会システム使用料 271,348 申告相談予約システム使用料 66,000
5,111,000	5,077,162				33,838	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 2,386,000 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 460,465 地方税共同機構負担金 2,099,297
36,000	18,800				17,200	自動車重量税 18,800
	168,306,577	繰越明許	12,188,000		3,732,423	
	168,306,577	繰越明許	12,188,000		3,732,423	
11,686,000	11,201,768				484,232	一般事務報酬 11,201,768
64,254,000	63,836,780				417,220	職員給料 63,836,780

(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
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流 出 用 及 増 減	費 び 減		区 分
								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)

	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		
金額						
42,606,000	41,624,036				981,964	扶養手当 738,000 住居手当 1,043,400 職員通勤手当 857,400 管理職手当 1,728,000 職員期末手当 13,374,951 会計年度任用職員期末手当 2,069,980 勤勉手当 10,441,890 職員退職手当負担金 8,561,376 職員時間外勤務手当 2,809,039
19,546,000	18,920,145				625,855	市町村職員共済組合負担金 職員分 18,807,530 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 112,615
394,000	290,520				103,480	費用弁償 290,520
1,952,620	1,851,845				100,775	消耗品費 1,344,965 印刷製本費 506,880 ※委託料へ流用 50,380
9,474,000	8,750,527				723,473	郵便料 566,850 電信料 53,002 戸籍総合システム保守料 5,577,000 複写機保守料 144,187 住民基本台帳ネットワークシステム 用機器保守料 1,549,108 プリンター保守料 112,640 証明書コンビニ交付発行手数料 573,183 証明書コンビニ交付試験発行手数料 1,000 個人番号カード交付支援システム保 守料 35,244 キャッシュレス決済取扱手数料 18,029 雇用保険料 120,284
14,735,380	2,547,380	繰越明許	12,188,000		0	レジスター改修委託料 50,380 住民基本台帳ネットワークシステム 改修委託料 517,000 申請管理システム導入委託料 1,980,000 ※需用費より流用 50,380
17,326,000	17,031,830				294,170	プリンター使用料 276,210 有料道路使用料 3,640 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

(款) 2 総務費

(項) 3 戶籍住民基本台帳費

款 項 目			予 算 現 額						節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続繰越費及事業費並びに予備費の支出増減			計	
									18 負担金補助及び交付金
									27 繰出金
4	選挙費	45,972,000					45,972,000		
	1 選挙管理委員会費	482,000					482,000		
									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 市長選挙費	23,662,000					23,662,000		
									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	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
		繰 越	繰 越	繰 越		
						住民基本台帳ネットワークシステム 用機器使用料 1,946,780 I C旅券交付端末機使用料 90,720 証明書コンビニ交付システム用ソフト 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 246,840 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 申請管理システム使用料 330,000
2,252,000	2,251,741				259	戸籍事務協議会負担金 33,000 証明書コンビニ交付運営負担金 2,218,741
1,000	5				995	収入印紙等購入基金繰出金 利子分 5
	4,316,529	繰越明許		38,781,000	2,874,471	
	226,006				255,994	
272,000	104,400				167,600	選挙管理委員会委員報酬 104,400
36,000	34,368				1,632	職員時間外勤務手当 34,368
46,000	0				46,000	
84,000	61,238				22,762	消耗品費 61,238
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
	38,684				171,316	
50,000	5,544				44,456	参加賞 5,544
100,000	33,140				66,860	消耗品費 33,140
60,000	0				60,000	
	2,559,963	繰越明許		20,185,000	917,037	
2,543,000	78,900	繰越明許		2,404,000	60,100	選挙管理委員会委員報酬 78,900

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款 項 目			予 算 現 額					計	節								
			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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額					
													区 分				
								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									
								18 負担金補助及び交付金									
	4 市議会議員補欠選挙費	21,618,000						21,618,000									
									1 報酬								
									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								
									18 負担金補助及び交付金								
									5 統計調査費	10,370,000	155,000					10,525,000	
																	1 統計調査総務費
2 給料																	
3 職員手当等																	

(単位：円)

	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		
金額						
3,773,000	430,395	繰越明許		3,342,000	605	管理職員特別勤務手当 14,000 職員時間外勤務手当 416,395
200,000	0	繰越明許		200,000	0	
3,752,000	1,401,118	繰越明許		1,576,000	774,882	消耗品費 1,003,578 印刷製本費 371,140 修繕料 備品修理 26,400
4,244,000	649,550	繰越明許		3,513,000	81,450	投票用紙計数機点検手数料 224,400 投票用紙自動交付機点検手数料 211,750 投票用紙読取分類機点検手数料 213,400
5,716,000	0	繰越明許		5,716,000	0	
403,000	0	繰越明許		403,000	0	
3,031,000	0	繰越明許		3,031,000	0	
	1,491,876	繰越明許		18,596,000	1,530,124	
2,543,000	0	繰越明許		2,404,000	139,000	
3,773,000	0	繰越明許		3,526,000	247,000	
200,000	0	繰越明許		200,000	0	
3,580,000	1,491,876	繰越明許		1,675,000	413,124	消耗品費 1,172,216 印刷製本費 319,660
2,732,000	0	繰越明許		2,001,000	731,000	
5,716,000	0	繰越明許		5,716,000	0	
403,000	0	繰越明許		403,000	0	
2,671,000	0	繰越明許		2,671,000	0	
	10,284,504				240,496	
	7,185,008				105,992	
3,692,000	3,691,200				800	職員給料 3,691,200
2,295,000	2,271,773				23,227	扶養手当 246,500 職員通勤手当 50,400 職員期末手当 840,301 勤勉手当 636,269

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

款 項 目			予 算					現 額						
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節						
								区 分						
								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	3,209,000					3,209,000							
								1 報酬						
								3 職員手当等						
								7 報償費						
								10 需用費						
	3 県委託統計調査費	25,000					25,000							
								10 需用費						
								6 監査委員費	1,712,000				1,712,000	
								1 監査委員費	1,712,000				1,712,000	
														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			7,406,053,000	807,390,000	77,000		8,213,520,000							
	1 社会福祉費		3,372,086,000	707,490,000			4,079,576,000							
	1 社会福祉総務費	1,052,893,000	676,409,000			1,729,302,000								
							1 報酬							

(単位：円)

	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		
金額						
						職員退職手当負担金 498,303
1,280,000	1,198,705				81,295	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,191,638 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 7,067
10,000	9,930				70	消耗品費 9,930
10,000	10,000				0	郵便料 10,000
4,000	3,400				600	県統計協会負担金 3,400
	3,075,406				133,594	
2,749,000	2,650,950				98,050	各種調査調査員報酬 2,430,450 各種調査指導員報酬 220,500
233,000	232,087				913	職員時間外勤務手当 232,087
16,000	0				16,000	
88,000	69,369				18,631	消耗品費 50,605 食糧費 18,764
123,000	123,000				0	郵便料 123,000
	24,090				910	
25,000	24,090				910	消耗品費 24,090
	1,568,056				143,944	
	1,568,056				143,944	
1,464,000	1,464,000				0	監査委員報酬 1,464,000
76,000	73,546				2,454	職員時間外勤務手当 73,546
60,000	0				60,000	
9,000	4,510				4,490	消耗品費 4,510
12,000	0				12,000	
91,000	26,000				65,000	県都市監査委員会負担金 26,000
	7,681,717,036	繰越明許	140,743,000		391,059,964	
	3,807,657,066	繰越明許	102,855,000		169,063,934	
	1,512,730,161	繰越明許	102,855,000		113,716,839	
1,831,000	1,617,149				213,851	民生委員推せん委員報酬 49,700

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額						
			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	計
									節 区 分
									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)

	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		
金額						
						一般事務報酬 1,567,449
164,843,000	163,782,606				1,060,394	職員給料 163,782,606
102,586,000	101,364,208				1,221,792	扶養手当 3,104,181 住居手当 2,721,400 職員通勤手当 2,941,200 職員特殊勤務手当 41,100 管理職手当 5,256,000 職員期末手当 35,731,377 会計年度任用職員期末手当 254,707 勤勉手当 28,588,228 職員退職手当負担金 21,632,178 職員時間外勤務手当 1,093,837
48,806,000	47,289,809				1,516,191	市町村職員共済組合負担金 職員分 47,048,127 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 241,682
54,000	15,000				39,000	福祉有償運送運営協議会委員報償 15,000
129,000	69,120				59,880	費用弁償 69,120
1,658,000	886,841	繰越明許		44,000	727,159	消耗品費 820,759 食糧費 23,182 印刷製本費 42,900
6,268,000	4,354,394	繰越明許		1,241,000	672,606	郵便料 3,139,965 クリーニング代 7,150 口座振替取扱手数料 694,540 避難行動要支援者台帳管理システム 保守料 492,800 雇用保険料 17,599 傷害保険料 2,340
30,916,000	28,626,319				2,289,681	心配ごと相談所事業委託料 1,378,249 福祉基本調査委託料 645,000 ファミリーサポート事業委託料 592,960 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 645,000 被保護者就労支援委託料 3,760,797 生活困窮者自立相談支援委託料 1,898,524 住民税非課税世帯臨時特別給付金シ ステム改修委託料 990,000

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計		
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金補助及び交付金	
								19 扶助費	
								27 繰出金	
		2 国民年金費	7,533,000	4,071,000			11,604,000		
								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	明 許 費	繰 越		
						戦没者追悼式祭壇設置等委託料 506,000 地域福祉支援システム導入委託料 4,590,080 住民税非課税世帯臨時特別給付金確認書等発送作業委託料 834,128 住民税非課税世帯臨時追加給付事務支援委託料 1,577,901 定額減税一体的支援給付金システム改修委託料 440,000 定額減税一体的支援給付金確認書等作成委託料 141,680
1,377,000	1,251,536				125,464	自動車借上料 261,536 レセプト管理システム使用料 990,000
707,154,000	500,192,675	繰越明許	101,570,000		105,391,325	非常勤職員公務災害補償組合負担金 25,550 県民生委員児童委員互助事業市町村負担金 21,980 県都市福祉事務所長会負担金 7,000 民生委員児童委員協議会補助金 5,330,596 社会福祉協議会補助金 61,961,874 遺族連合会補助金 625,675 母子寡婦福祉会補助金 240,000 住民税非課税世帯臨時特別給付金 134,550,000 住民税非課税世帯臨時特別給付金(追加分) 297,430,000
5,536,000	5,240,000				296,000	難病患者福祉見舞金 5,240,000
658,144,000	658,040,504				103,496	保険基盤安定繰出金 206,251,882 国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定 384,497,000 施設勘定 65,176,000 未就学児均等割保険料繰出金 2,054,675 産前産後保険料繰出金 60,947
	11,158,076				445,924	
1,492,000	1,454,616				37,384	年金相談員報酬 1,454,616
4,433,000	4,432,800				200	職員給料 4,432,800
2,943,000	2,838,947				104,053	職員通勤手当 36,000 職員期末手当 995,533 会計年度任用職員期末手当 276,928 勤勉手当 800,489 職員退職手当負担金 598,419 職員時間外勤務手当 131,578

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
									4 共済費			
									8 旅費			
									10 需用費			
									11 役務費			
									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			
	3 防犯対策費	30,141,000						30,141,000				
									10 需用費			
									11 役務費			
									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	731,271,000	1,957,000					733,228,000				
									1 報酬			
									3 職員手当 等			
									8 旅費			
									11 役務費			
									12 委託料			
18 負担金補 助及び交 付金												

(単位：円)

	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		
金額						
1,396,000	1,314,672				81,328	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,308,579 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 6,093
46,000	23,040				22,960	費用弁償 23,040
237,000	161,788				75,212	消耗品費 161,788
524,000	497,161				26,839	郵便料 100,000 複写機保守料 371,848 雇用保険料 25,313
28,000	18,152				9,848	複写機使用料 13,992 有料道路使用料 4,160
495,000	416,900				78,100	シュレッダー 416,900
10,000	0				10,000	
	27,700,433				2,440,567	
14,311,000	11,918,403				2,392,597	光熱水費 電気料 11,160,393 修繕料 施設修繕 758,010
202,000	201,370				630	ボランティア傷害保険料 201,370
12,034,000	12,033,360				640	L E D防犯灯器具使用料 12,033,360
1,942,000	1,895,300				46,700	防犯灯設置工事 729,300 交差点等防犯カメラ設置工事 1,166,000
1,652,000	1,652,000				0	県防犯協会大宮支部負担金 952,000 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
	730,041,103				3,186,897	
810,000	721,170				88,830	保健師報酬 721,170
159,000	0				159,000	
24,000	16,100				7,900	費用弁償 16,100
646,000	595,000				51,000	郵便料 595,000
462,000	371,782				90,218	健診等通知作成業務委託料 371,782
565,354,000	562,564,983				2,789,017	後期高齢者医療広域連合負担金 23,536,066 後期高齢者医療療養給付費負担金 537,656,427 人間ドック健診費補助金 300,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	繰出金		区分	
									27	繰出金
	5 医療福祉費	298,561,000	15,084,000			313,645,000	10	需用費		
							11	役務費		
							12	委託料		
							19	扶助費		
	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	1,249,109,000	9,969,000			1,259,078,000	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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						脳ドック健診費補助金 1,072,490
165,773,000	165,772,068				932	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 160,682,068 後期高齢者医療特別会計繰出金 5,090,000
	287,368,694				26,276,306	
259,000	255,013				3,987	消耗品費 100,573 印刷製本費 154,440
6,844,000	6,203,018				640,982	郵便料 750,000 審査支払手数料 5,452,958 求償事務共同処理取扱手数料 60
1,206,000	956,238				249,762	電算処理委託料 163,680 国保連合会共同電算処理委託料 792,558
305,336,000	279,954,425				25,381,575	医療福祉費 補助分 215,050,531 単独分 外来自己負担分 26,527,962 産婦人科以外分 630,606 小児・中学生・高校生 37,745,326
	0				1,000,000	
1,000,000	0				1,000,000	
	0				336,000	
336,000	0				336,000	
	874,156				367,844	
347,000	186,272				160,728	普通旅費 186,272
362,000	298,824				63,176	消耗品費 298,824
33,000	19,060				13,940	有料道路使用料 19,060
500,000	370,000				130,000	地域改善対策補助金 370,000
	1,237,784,443				21,293,557	
737,000	682,000				55,000	障害者介護給付費等審査会委員報酬 682,000
956,000	116,000				840,000	障害者計画等推進協議会委員報償 70,500 地域自立支援協議会委員報償 45,500
45,000	0				45,000	
418,000	352,527				65,473	消耗品費 131,427

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
										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		
2	児童福祉費	2,490,011,000	117,249,000	77,000			2,607,337,000					
	1 児童福祉総 務費	1,658,906,000	160,689,000				1,819,595,000					
										1 報酬		
										2 給料		
										3 職員手当 等		
										4 共済費		

(単位：円)

	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		
金額						
						印刷製本費 221,100
1,991,000	1,591,756				399,244	審査支払手数料 1,184,888 主治医意見書作成手数料 406,868
35,774,000	31,968,210				3,805,790	地域生活支援事業委託料 29,752,810 障害支援区分認定調査委託料 70,400 障害者総合支援システム改修委託料 550,000 障害福祉計画・障害児福祉計画策定 支援委託料 1,595,000
763,000	722,970				40,030	有料道路使用料 10,170 障害福祉サービス請求審査システム 使用料 712,800
3,373,000	1,424,419				1,948,581	相談支援事業等負担金 762,700 身体障害者福祉会補助金 57,028 手をつなぐ育成会補助金 130,691 地域生活支援事業助成金 400,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援 事業助成金 74,000
1,215,021,000	1,200,926,561				14,094,439	特別障害者手当 10,061,340 障害児福祉手当 3,077,450 地域生活支援事業扶助費 8,791,189 精神障害者医療福祉助成費 7,898,390 介護給付費等 1,143,076,948 障害者等補装具費 10,040,094 自立支援医療（更生医療）給付費 14,428,772 療養介護医療給付費 3,552,378
	2,406,455,660	繰越明許	37,888,000		162,993,340	
	1,634,977,656	繰越明許	37,888,000		146,729,344	
50,357,000	48,640,663				1,716,337	子ども・子育て会議委員報酬 135,900 一般事務報酬 873,267 保育士報酬 47,631,496
2,302,000	2,301,600				400	会計年度任用職員職員給料 2,301,600
8,465,000	8,216,176	繰越明許	68,000		180,824	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 5,726,590 会計年度任用職員退職手当負担金 310,707 職員時間外勤務手当 2,133,439 会計年度任用職員時間外勤務手当 16,640
570,000	554,516				15,484	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分 551,703

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

	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		
金額						
						地方公務員公務災害補償基金負担金 会計年度任用職員分 2,813
5,217,000	4,648,408				568,592	講師謝礼 278,408 歯科衛生士報償 60,000 出産祝い金 4,310,000
1,363,000	1,314,800				48,200	費用弁償 1,314,800
15,578,000	13,173,365	繰越明許		68,000	2,336,635	消耗品費 4,511,209 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 37,527 灯油 2,040 プロパンガス 29,604 印刷製本費 508,200 光熱水費 電気料 748,398 水道料 26,640 修繕料 備品修理 73,520 施設修繕 3,296,700 賄材料費 3,825,826 医薬材料費 113,701
5,206,000	4,091,448	繰越明許		73,000	1,041,552	郵便料 1,221,345 電信料 866,523 回線接続料 665,830 クリーニング代 26,400 口座振替取扱手数料 143,096 水道工事検査手数料 1,500 プリンター保守料 6,480 公金払込取扱手数料 155,912 水道設計審査手数料 1,500 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 2,618 自動車損害賠償責任保険料 17,540 労災保険料 162,484 雇用保険料 476,920 傷害保険料 211,300
388,819,000	354,278,809				34,540,191	環境整備委託料 120,422 清掃委託料 261,140 保育所入所委託料 264,196,840

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

	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		
金額						
						公演委託料 121,000 放課後児童健全育成事業費委託料 77,577,131 母子生活支援施設等入所委託料 2,234,996 子ども・子育て支援事業計画策定支援委託料 2,838,000 乳児育児用品助成事業費委託料 2,875,000 子育て短期支援事業委託料 53,800 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 教育・保育施設等給付業務管理システム導入委託料 2,200,000 子育て世帯生活応援商品券作製委託料 293,480 山方放課後児童クラブ解体工事実施設計委託料 1,067,000
1,466,000	1,368,510				97,490	自動車借上料 1,140,220 パーソナルコンピュータ使用料 205,560 入場・入園料 3,750 農業集落排水施設使用料 18,480 駐車場使用料 500
60,511,000	34,232,000	繰越明許		26,279,000	0	山方放課後児童クラブ建設工事 31,746,000 放課後児童クラブ照明LED化改修工事 2,486,000
61,000	0				61,000	
3,273,000	3,202,297				70,703	傘立て 21,450 下駄箱 152,900 扇風機 199,100 掃除機 59,620 冷蔵庫 52,800 座卓 382,250 ラック 93,555 キャビネット 113,300 物置 199,892 テレビ 48,400 ロッカー 79,200 電話機 72,600 エアコン 990,000 網戸 134,200 台車 22,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額						計	節			
			当初予算額	補正予算額	継続繰越	費事業	及び繰越	予支流		備出用	費増減	区 分	
											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	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
		繰 越	繰 越	繰 越		
						プリンター 69,465 デジタルカメラ 40,150 ホワイトボード 12,000 収納棚 71,720 パーテーション 193,435 空気清浄機 159,500 ブルーレイディスクレコーダー 34,760
1,134,437,000	1,019,864,374	繰越明許		11,400,000	103,172,626	県保育協議会負担金 41,200 水郡ブロック保育協議会負担金 209,000 講習会負担金 18,000 施設型給付費負担金 801,293,724 地域型保育給付費負担金 43,326,310 障害児保育事業費補助金 2,669,040 延長保育促進事業費補助金 1,782,000 民間保育所等施設整備費補助金 2,310,000 保育所地域活動事業費補助金 184,000 民間保育所乳児等保育事業費補助金 6,395,000 一時預かり事業補助金 16,116,000 病児保育事業費補助金 10,294,000 保育体制強化事業費補助金 3,651,000 保育所等業務効率化推進事業費補助金 785,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 9,281,000 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 498,000 子育て世帯生活支援金 22,132,500 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) 13,050,000 保育環境改善等事業費補助金 4,609,600 フッ化物洗口推進事業費補助金 9,000 夜間養護等事業費補助金 5,000 子育て世帯給付金(物価高騰対応分) 54,255,000 出産・子育て応援給付金(出生届出) 6,450,000
141,965,000	139,085,690				2,879,310	遺児弔慰金 20,000 在宅心身障害児福祉手当 1,986,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節 分		
			当初予算額	補正予算額	継続繰越費事業及び予備費の支出増減						
										26 公課費	
		2 保育所費	201,968,000	△11,059,000				190,909,000			
										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)

	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		
金額						
						母子・父子福祉手当 9,942,000 児童扶養手当 122,861,990 母子家庭等自立支援給付金 4,182,000 子育てのための施設等利用給付費 93,700
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	183,964,221				6,944,779	
11,339,000	10,996,445				342,555	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 6,207,233 運転手報酬 2,663,220 調理手報酬 676,783 用務員報酬 1,103,209
84,329,000	83,173,938				1,155,062	職員給料 56,024,079 会計年度任用職員職員給料 27,149,859
46,166,000	44,516,392				1,649,608	扶養手当 632,500 住居手当 303,500 職員通勤手当 1,492,200 会計年度任用職員通勤手当 871,200 管理職手当 792,000 職員期末手当 11,626,174 会計年度任用職員期末手当 6,901,221 勤勉手当 8,659,850 職員退職手当負担金 7,655,304 会計年度任用職員退職手当負担金 3,677,724 職員時間外勤務手当 1,057,306 会計年度任用職員時間外勤務手当 847,413
22,884,000	21,891,132				992,868	市町村職員共済組合負担金 職員分 14,993,841 会計年度任用職員分 6,764,068 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 98,785 会計年度任用職員分 34,438
18,000	17,770				230	記念品 17,770
514,000	437,260				76,740	費用弁償 437,260
16,896,000	14,749,385				2,146,615	消耗品費 1,864,814 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 614,185 灯油 152,013 プロパンガス 445,298

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(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	明 許 費	繰 越		
						食糧費 34,452 印刷製本費 11,000 光熱水費 電気料 1,824,481 水道料 392,970 修繕料 備品修理 641,513 施設修繕 1,131,570 賄材料費 7,608,542 医薬材料費 28,547
1,239,000	975,158				263,842	郵便料 12,477 電信料 161,076 クリーニング代 23,320 浄化槽検査手数料 14,000 複写機保守料 265,200 ピアノ調律料 72,300 汚泥処理手数料 178,251 タイヤ入換手数料 27,500 特定計量器定期検査手数料 4,320 自動車損害賠償責任保険料 58,140 労災保険料 36,088 雇用保険料 122,486
1,613,000	1,437,283				175,717	環境整備委託料 394,131 消防用設備点検委託料 77,000 警備委託料 224,400 浄化槽維持管理委託料 151,800 清掃委託料 115,830 腸内菌検査委託料 122,760 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 27,500 尿検査委託料 11,132 ネズミ・ゴキブリ防除委託料 137,280 空調機保守点検委託料 13,750 食品衛生検査委託料 134,200
396,000	340,878				55,122	自動車借上料 122,000 複写機使用料 85,140 借地料 61,600 清掃用具等使用料 6,864 除細動器使用料 65,274

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流 出 用 及 増 減	備 費 出 及 増 減		区 分
								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	113,704,000	△85,000	77,000			113,696,000		
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	

(単位：円)

	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		
金額						
4,070,000	4,070,000				0	山方保育所空調設備改修工事 4,070,000
1,208,000	1,173,700				34,300	オープンレンジ 193,952 カーテン 418,000 掃除機 23,540 刈払機 48,950 シュレッダー 25,850 炊飯器 62,700 ガステーブル 40,040 電子レンジ 20,680 園児バス車内置き去り防止装置 339,988
161,000	111,880				49,120	県保育協議会負担金 52,500 水郡ブロック保育協議会負担金 8,000 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 22,630 研修会負担金 4,000
76,000	73,000				3,000	自動車重量税 73,000
	109,150,016				4,545,984	
8,647,000	7,638,798				1,008,202	認定こども園薬剤師報酬 30,000 保育士報酬 4,625,470 調理手報酬 237,353 用務員報酬 1,078,545 認定こども園長報酬 1,667,430
40,285,000	39,717,120				567,880	職員給料 33,054,720 会計年度任用職員職員給料 6,662,400
24,017,000	23,214,496				802,504	住居手当 168,000 職員通勤手当 1,216,800 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 6,938,729 会計年度任用職員期末手当 2,815,461 勤勉手当 5,542,580 職員退職手当負担金 4,589,292 会計年度任用職員退職手当負担金 899,415 職員時間外勤務手当 265,302 会計年度任用職員時間外勤務手当 66,117

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額							節 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 費 額	備 出 用 費 増 減	計	計	
											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)

	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		
金額						
11,701,000	11,296,505				404,495	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 51,232 会計年度任用職員分 8,961 公立学校共済組合負担金 職員分 9,241,466 会計年度任用職員分 1,899,746 公立学校共済組合事務費負担金 職員分 63,400 会計年度任用職員分 31,700
41,000	35,920				5,080	記念品 5,920 薬剤師報償 30,000
590,000	517,200				72,800	費用弁償 517,200
7,907,000	6,506,560				1,400,440	消耗品費 854,989 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 49,268 灯油 204,516 プロパンガス 213,485 食糧費 7,992 印刷製本費 15,600 光熱水費 電気料 882,861 水道料 178,160 修繕料 備品修理 527,087 施設修繕 512,600 賄材料費 3,043,071 医薬材料費 16,931
810,000	643,508				166,492	郵便料 5,000 電信料 125,781 浄化槽検査手数料 12,500 複写機保守料 216,285 ピアノ調律料 28,600 汚泥処理手数料 91,870 タイヤ入換手数料 4,400 特定計量器定期検査手数料 2,940 労災保険料 28,898 雇用保険料 127,234
18,886,000	18,797,876				88,124	環境整備委託料 18,816 消防用設備点検委託料 42,900

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			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	
								区 分		
	4 児童措置費	459,156,000	△31,735,000							13 使用料及 び賃借料
5 こどもセン ター費	56,277,000	△561,000							17 備品購入 費	
									18 負担金補 助及び交 付金	
									10 需用費	
									11 役務費	
									12 委託料	
									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	繰 越	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						警備委託料 118,800 浄化槽維持管理委託料 59,840 清掃委託料 85,470 園児バス運行業務委託料 18,194,000 腸内菌検査委託料 65,120 定期健康診断委託料 30,000 水質検査委託料 5,500 遊具保守点検委託料 27,500 尿検査委託料 3,630 ネズミ・ゴキブリ防除委託料 79,200 食品衛生検査委託料 67,100
197,850	197,850				0	自動車借上料 74,250 複写機使用料 77,880 清掃用具等使用料 11,583 アンテナ使用料 1,500 除細動器使用料 32,637 ※備品購入費より流用 21,012 ※負担金補助及び交付金より流用 3,838
519,988	518,958				1,030	配膳用ワゴン 102,300 園児バス車内置き去り防止装置 339,988 ※使用料及び賃借料へ流用 21,012 繰越明許費分 殺菌保管庫 76,670
94,162	65,225				28,937	県保育協議会負担金 28,000 水郡ブロック保育協議会負担金 4,500 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 7,125 研修会負担金 2,000 幼稚園長会・教育研究会負担金 14,600 ※使用料及び賃借料へ流用 3,838
	424,331,758				3,089,242	
108,000	103,078				4,922	消耗品費 103,078
219,000	180,000				39,000	郵便料 180,000
329,000	328,680				320	電算処理委託料 328,680
426,765,000	423,720,000				3,045,000	児童手当 423,720,000
	54,032,009				1,683,991	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(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		
8,899,000	8,366,402				532,598	一般事務報酬 1,039,077 家庭相談員報酬 1,267,920 保育士報酬 2,851,928 教育相談員報酬 1,526,952 子育てコンシェルジュ報酬 1,680,525
2,358,000	2,298,540				59,460	会計年度任用職員期末手当 1,581,031 職員時間外勤務手当 717,509
486,000	335,926				150,074	講師謝礼 159,926 医師報償 150,000 保育士報償 20,000 要保護児童対策地域協議会委員報償 6,000
616,000	363,242				252,758	費用弁償 352,602 普通旅費 10,640
1,664,000	1,485,471				178,529	消耗品費 1,028,898 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 102,058 印刷製本費 239,910 修繕料 備品修理 114,605
872,000	687,552				184,448	郵便料 2,100 電信料 157,536 回線接続料 31,374 クリーニング代 1,760 複写機保守料 266,018 タイヤ入換手数料 9,350 電話配線手数料 47,300 自動車損害賠償責任保険料 12,850 労災保険料 14,355 雇用保険料 137,699 傷害保険料 7,210
39,378,000	39,250,800				127,200	地域子育て支援センター事業委託料 34,556,000 作業療法訓練委託料 4,395,600 無線LAN整備委託料 299,200
599,000	572,576				26,424	複写機使用料 77,880 パーソナルコンピュータ使用料 33,696 借地料 461,000
741,000	653,900				87,100	空気清浄機 294,800 運動用マット 43,000 屋内遊具 146,700

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			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
									18 負担金補助及び交付金	
									26 公課費	
	3	老人福祉費	1, 057, 582, 000	△19, 990, 000				1, 037, 592, 000		
		1 老人福祉総務費	1, 050, 911, 000	△19, 598, 000				1, 031, 313, 000		
									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	

(単位：円)

	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		
金額						
						発達検査用備品 169,400
94,000	9,400				84,600	研修会負担金 1,400 子育てひろば全国連絡協議会費負担金 8,000
9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200
	1,027,532,454				10,059,546	
	1,022,853,839				8,459,161	
553,000	415,406				137,594	職員時間外勤務手当 415,406
16,877,000	14,730,430				2,146,570	記念品 391,430 敬老祝金 11,039,000 家族介護慰労金 3,300,000
1,353,670	1,013,811				339,859	消耗品費 729,131 印刷製本費 173,470 修繕料 備品修理 111,210 ※積立金へ流用 9,330
3,763,000	3,641,978				121,022	郵便料 748,000 電信料 40,762 口座振替取扱手数料 2,361 審査支払手数料 665 ひとり暮らし老人等緊急通報システム設置手数料 2,850,190
75,160,000	70,466,834				4,693,166	家族介護用品支給事業委託料 11,887,000 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 147,100 訪問理美容サービス事業委託料 45,000 高齢者福祉タクシー事業委託料 19,365,020 はり・きゅう・マッサージ施術事業委託料 674,000 筆耕委託料 39,300 配食サービス事業委託料 35,580,800 緊急一時保護事業委託料 412,614 高齢者見守り安否確認事業委託料 2,316,000
550,000	549,620				380	パーソナルコンピュータ使用料 7,920 駐車場使用料 500 ひとり暮らし老人等緊急通報システム使用料 541,200

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

(単位：円)

	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		
金額						
115,000	92,400				22,600	補修用材料 92,400
26,843,000	26,613,700				229,300	県老人クラブ連合会負担金 12,600 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 12,894,000 単位高齢者クラブ補助金 4,457,100 高齢者クラブ連合会補助金 3,650,000 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 5,500,000
36,215,000	35,449,330				765,670	老人保護措置費 34,979,003 成年後見人等報酬助成金 456,000 障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費 14,327
30,067,330	30,067,330				0	地域福祉基金積立金 積立分 30,000,000 利子分 67,330 ※需用費より流用 9,330
839,816,000	839,813,000				3,000	介護保険特別会計繰出金 低所得者保険料軽減分 65,832,000 給付分 622,157,000 その他分 151,824,000
	4,678,615				1,600,385	
3,355,000	2,088,777				1,266,223	消耗品費 111,625 燃料費 灯油 29,059 プロパンガス 21,720 光熱水費 電気料 1,101,681 水道料 164,890 修繕料 施設修繕 659,802
70,000	53,338				16,662	電信料 31,738 し尿汲取手数料 15,000 水質検査料 6,600
1,786,000	1,630,869				155,131	環境整備委託料 224,848 消防用設備点検委託料 226,600 電気設備保安業務委託料 226,960 受水槽清掃委託料 82,500

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区 分		
									13 使用料及 び賃借料
									15 原材料費
4	生活保護費		476,874,000	2,641,000			479,515,000		
	1	生活保護総 務費	16,874,000	2,641,000			19,515,000		
									1 報酬
									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

(単位：円)

	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		
金額						
						自動ドア保守点検委託料 66,000 清掃委託料 395,664 空調機保守点検委託料 321,200 防火対象物点検委託料 55,000 美和総合福祉センター施設管理委託料 32,097
1,022,000	905,631				116,369	テレビ受信料 14,205 借地料 766,749 清掃用具等使用料 41,327 農業集落排水施設使用料 83,350
46,000	0				46,000	
	439,971,856				39,543,144	
	18,451,552				1,063,448	
2,394,000	2,393,280				720	福祉事務所嘱託医報酬 648,000 生活保護相談員報酬 1,745,280
506,000	505,817				183	会計年度任用職員期末手当 346,920 職員時間外勤務手当 158,897
203,000	113,840				89,160	費用弁償 109,440 普通旅費 4,400
558,000	328,075				229,925	消耗品費 164,315 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 64,760 印刷製本費 99,000
1,871,000	1,526,640				344,360	郵便料 679,221 回線接続料 575,547 審査支払手数料 241,478 預金調査手数料 5,614 雇用保険料 24,780
10,200,600	10,200,600				0	生活保護精神科医委託料 162,000 生活保護システム保守委託料 3,880,800 生活保護システム改修委託料 4,925,800 レセプト管理システム改修委託料 682,000 生活保護システム標準化移行支援委託料 550,000 ※備品購入費より流用 131,600
3,402,000	3,122,600				279,400	自動車使用料 236,720 有料道路使用料 11,800 レセプト管理システム使用料 1,485,000

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	節
								区 分
								17 備品購入費
		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		2,289,751,000	39,895,000			2,329,646,000	
		1 保健衛生費	1,573,683,000	75,925,000			1,649,608,000	
		1 保健衛生総務費	752,591,000	△26,577,000			726,014,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費

(単位：円)

	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		
金額						
						生活保護システム使用料 1,378,080 生活保護手帳電子版使用料 11,000
380,400	260,700				119,700	生活保護システム用備品 260,700 ※委託料へ流用 131,600
	421,520,304				38,479,696	
460,000,000	421,520,304				38,479,696	生活保護費 421,520,304
	100,000				9,400,000	
	100,000				9,400,000	
6,000,000	100,000				5,900,000	災害見舞金 100,000
3,500,000	0				3,500,000	
	2,232,374,971	繰越明許		2,915,800	94,355,229	
	1,554,172,718	繰越明許		2,915,800	92,519,482	
	710,653,375				15,360,625	
14,887,000	14,533,000				354,000	市医報酬 1,860,000 市歯科医報酬 198,000 一般事務報酬 2,961,355 産休代替員報酬 3,302,407 看護師報酬 6,211,238
114,892,000	112,783,860				2,108,140	職員給料 112,783,860
72,582,000	70,356,473				2,225,527	扶養手当 2,161,500 住居手当 618,000 職員通勤手当 2,029,800 職員特殊勤務手当 3,600 管理職手当 2,418,000 職員期末手当 24,401,663 会計年度任用職員期末手当 1,894,359 勤勉手当 19,679,914 職員退職手当負担金 14,523,226 職員時間外勤務手当 2,626,411
32,306,000	30,919,625				1,386,375	市町村職員共済組合負担金 職員分 30,705,196 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 214,429
3,697,000	3,182,828				514,172	記念品 298,828 医師報償 800,000 歯科医師報償 500,000 栄養士報償 115,000 看護師報償 355,000 心理相談員報償 220,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 用 費 増 減	節 分			
									区 分	
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)

	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		
金額						
						歯科衛生士報償 270,000 健康づくり推進協議会委員報償 15,000 医師確保対策修学資金貸与審査会委員報償 24,000 助産師報償 585,000
796,000	377,470				418,530	費用弁償 242,540 普通旅費 134,930
3,044,000	2,322,781				721,219	消耗品費 1,236,047 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 191,224 食糧費 13,742 印刷製本費 702,900 修繕料 備品修理 178,868
1,142,000	739,170				402,830	郵便料 144,368 電信料 51,250 審査支払手数料 291,079 タイヤ入換手数料 2,200 特定計量器定期検査手数料 11,300 自動車損害賠償責任保険料 49,710 労災保険料 26,005 雇用保険料 131,238 傷害保険料 32,020
26,751,000	22,827,865				3,923,135	健康診査委託料 15,898,230 日曜祝日医療機関当番医委託料 3,630,000 健康カレンダー配布委託料 767,635 食生活改善推進事業委託料 300,000 長寿社会づくりソフト事業委託料 700,000 妊婦歯科健康診査委託料 81,000 産後ケア委託料 571,000 健康カレンダー作成委託料 880,000
138,000	51,697				86,303	有料道路使用料 19,060 除細動器使用料 32,637
1,209,000	1,208,625				375	自動車 1,208,625
379,761,000	378,278,982				1,482,018	非常勤職員公務災害補償組合負担金 33,872 県精神保健協会負担金 10,160 県市町村保健師連絡協議会負担金 33,300 研修会負担金 42,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額					計	節 分		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減					
	2 保健衛生予 防費	252,579,000	81,196,000					333,775,000			

(単位：円)

	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		
金額						
						自動車リサイクル料 8,250 生活習慣病予防対策推進事業負担金 49,912 救急医療二次病院運営費負担金 4,078,000 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 16,873,408 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 370,000 不育症検査費助成金 130,080 出産・子育て応援給付金 (妊娠届出) 6,650,000
2,305,000	568,747				1,736,253	医療機関妊婦健康診査費 374,065 未熟児養育医療給付費 187,382 マタニティ・子育てタクシー助成金 7,300
3,600,000	3,600,000				0	地域医療を担う人材確保修学資金貸 付金 3,600,000
11,288,000	11,286,652				1,348	医師確保基金積立金 積立分 11,280,000 利子分 6,652
57,600,000	57,600,000				0	地域医療学講座寄附金 57,600,000
16,000	15,600				400	自動車重量税 15,600
	281,917,922	繰越明許	2,915,800		48,941,278	
4,427,000	4,251,870				175,130	一般事務報酬 2,663,070 産休代替員報酬 1,588,800
1,618,000	1,286,836				331,164	会計年度任用職員期末手当 954,121 職員時間外勤務手当 332,715
7,179,000	1,167,000				6,012,000	講師謝礼 20,000 運動指導士報償 10,000 保育士報償 15,000 薬剤師報償 12,000 胃内視鏡検診運営委員会委員報償 52,000 新型コロナウイルスワクチン個別接 種促進協力金 1,058,000
192,000	162,020				29,980	費用弁償 151,680 普通旅費 10,340
5,523,000	4,296,046				1,226,954	消耗品費 2,287,859

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 線	費 事 越	及 業	び 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減	計	節
													区 分
													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	繰 越	事 故		
		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
						食糧費 7,687 印刷製本費 1,387,553 光熱水費 電気料 466,307 水道料 26,520 医薬材料費 120,120
16,557,000	14,870,450	繰越明許		300,000	1,386,550	郵便料 11,110,589 回線接続料 288,922 運搬料 2,574,000 審査支払手数料 106,190 風しん抗体検査等支払事務手数料 58,200 新型コロナウイルスワクチン接種等 支払事務手数料 671,400 労災保険料 10,113 雇用保険料 51,036
297,774,000	255,478,610	繰越明許		2,615,800	39,679,590	電算処理委託料 327,360 警備委託料 574,200 検診委託料 67,953,122 医師委託料 129,246,640 がん精密検査受診結果通知委託料 110,055 予防接種要注意者接種業務委託料 233,640 健康管理システム改修委託料 1,265,000 歯周病検診委託料 405,000 健診等通知作成業務委託料 550,000 予防接種等通知発送作業委託料 6,541,353 胃内視鏡検診委託料 8,059,479 胃内視鏡検診読影委託料 769,216 風しん抗体検査委託料 761,750 健診結果電子化業務委託料 227,480 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 7,865,000 コールセンターオペレーター派遣委 託料 30,192,625 新型コロナウイルスワクチン被接種 者送迎業務委託料 396,690
47,000	18,480				28,520	下水道使用料 18,480
69,000	68,200				800	コールセンター電話設備撤去工事 68,200

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
									18 負担金補助及び交付金			
	3 環境衛生費	228,753,000	△47,877,000					180,876,000				
									12 委託料			
									18 負担金補助及び交付金			
									27 繰出金			
	4 環境保全費	4,327,000	△202,000					4,125,000				
									1 報酬			
									3 職員手当等			
									7 報償費			
									8 旅費			
									10 需用費			
									11 役務費			
									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	5,793,000	△356,000					5,437,000				
									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		
389,000	318,410				70,590	予防接種健康被害給付金 318,410
	160,054,370				20,821,630	
20,000	20,000				0	環境整備委託料 20,000 ※負担金補助及び交付金より流用 20,000
52,191,000	47,783,500				4,407,500	県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 41,000 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 26,376,000 単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金 5,160,000 スズメバチ駆除費補助金 2,106,500 合併処理浄化槽宅内配管工事費補助金 14,100,000 ※委託料へ流用 20,000
128,665,000	112,250,870				16,414,130	戸別浄化槽整備事業特別会計繰出金 112,250,870
	3,915,749				209,251	
1,989,000	1,881,600				107,400	一般事務報酬 1,881,600
369,000	368,032				968	会計年度任用職員期末手当 368,032
75,000	74,310				690	施設管理謝礼 74,310
15,000	14,400				600	費用弁償 14,400
109,000	108,032				968	消耗品費 108,032
42,000	30,192				11,808	雇用保険料 30,192
77,000	69,160				7,840	プリンター使用料 48,840 有料道路使用料 20,320
1,449,000	1,370,023				78,977	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 100,000 自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 1,150,000
	4,984,405				452,595	
412,000	325,920				86,080	消耗品費 16,214 燃料費

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続繰越費及び事業費額	予備費支出増減	節 区 分			
									11 役務費	
									12 委託料	
									17 備品購入費	
									18 負担金補助及び交付金	
									26 公課費	
	6 総合保健福祉センター管理費	14,295,000	△650,000				13,645,000		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	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
						ガソリン・軽油・混合油 263,011 修繕料 備品修理 46,695
50,000	41,630				8,370	タイヤ入換手数料 6,050 自動車損害賠償責任保険料 35,580
3,874,000	3,517,800				356,200	水質検査委託料 2,692,800 騒音測定委託料 825,000
1,081,000	1,080,305				695	自動車 1,080,305
8,000	7,150				850	自動車リサイクル料 7,150
12,000	11,600				400	自動車重量税 11,600
	11,860,506				1,784,494	
4,534,000	3,219,699				1,314,301	消耗品費 155,122 燃料費 プロパンガス 11,785 光熱水費 電気料 2,695,802 水道料 180,220 修繕料 施設修繕 176,770
1,114,000	980,942				133,058	電信料 622,499 回線接続料 200,640 複写機保守料 140,038 印刷機保守料 17,765
7,067,000	6,992,812				74,188	環境整備委託料 331,460 消防用設備点検委託料 140,800 電気設備保安業務委託料 184,800 警備委託料 155,232 自動ドア保守点検委託料 253,000 清掃委託料 1,343,760 施設管理委託料 6,440 遊具保守点検委託料 11,000 エレベーター保守点検委託料 554,400 施設設備総合管理委託料 1,089,000 太陽光発電設備保守点検委託料 282,920

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額					計	節					
			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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		
													区 分	
													13 使用料及び賃借料	
													17 備品購入費	
	7 水道事業費	277, 591, 000	71, 000, 000				348, 591, 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, 754, 000	△609, 000					37, 145, 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
														17 備品購入費
2 清掃費	716, 068, 000	△36, 030, 000				680, 038, 000								
1 清掃総務費	716, 068, 000	△36, 030, 000					680, 038, 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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						総合保健福祉センター外壁等改修工 事実施設計委託料 2,640,000
823,000	587,523				235,477	複写機使用料 80,025 プリンター使用料 113,520 テレビ受信料 14,205 印刷機使用料 218,493 清掃用具等使用料 27,170 下水道使用料 134,110
107,000	79,530				27,470	パンフレットラック 79,530
	345,270,120				3,320,880	
3,891,000	2,891,000				1,000,000	簡易給水施設維持管理委託料 2,791,000 専用水道等事務委託料 100,000
344,700,000	342,379,120				2,320,880	上水道事業会計補助金 273,700,000 上水道事業会計補助金（物価高騰対 応分） 68,679,120
	35,516,271				1,628,729	
10,196,000	9,812,231				383,769	消耗品費 17,556 燃料費 灯油 9,794,675 修繕料
777,000	776,160				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
21,290,000	20,047,400				1,242,600	おおみや広域聖苑指定管理委託料 20,047,400
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
3,850,400	3,850,000				400	おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更 新工事 3,850,000 ※備品購入費へ流用 160,600
160,600	160,600				0	木魚 160,600 ※工事請負費より流用 160,600
	678,202,253				1,835,747	
	678,202,253				1,835,747	
100,000	0				100,000	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款 項 目			予 算 現 額					計	節					
			当初予算額	補正予算額	継続繰越事業費及び繰越事業費額	予備費支出増減	区 分							
								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						
								5 労働費	6,872,000				6,872,000	
								1 労働諸費	6,872,000				6,872,000	
1 労働諸費	6,872,000				6,872,000									
						10 需用費								
						12 委託料								

(単位：円)

	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		
金額						
3,202,840	3,051,230				151,610	資源ごみ回収報奨金 822,430 環境保全推進委員報償 2,228,800 ※旅費へ流用 41,160
41,160	41,160				0	普通旅費 41,160 ※報償費より流用 41,160
2,408,000	1,662,171				745,829	消耗品費 1,634,671 修繕料 備品修理 27,500
910,000	750,482				159,518	郵便料 70,000 不法投棄物処理手数料 554,482 ボランティア傷害保険料 126,000
129,004,000	128,343,210				660,790	清掃委託料 1,616,950 ごみ排出袋販売委託料 2,646,270 ごみ収集委託料 86,130,000 看板等製作設置委託料 104,500 不法投棄物回収委託料 578,370 ごみ排出袋作製委託料 29,729,040 ボランティア用ごみ排出袋作製委託料 239,580 高齢者等世帯ごみ出し実態調査委託料 61,600 高齢者等世帯ごみ出し支援委託料 6,270,000 不法投棄物処理委託料 966,900
16,000	0				16,000	
2,145,000	2,145,000				0	ごみ収納庫 2,145,000
542,211,000	542,209,000				2,000	大宮地方環境整備組合負担金 542,205,000 一般廃棄物処分負担金 500 汚染負荷量賦課金負担金 3,500
	6,629,900				242,100	
	6,629,900				242,100	
	6,629,900				242,100	
550,000	317,900				232,100	修繕料 施設修繕 317,900
5,682,000	5,682,000				0	くりにーとセンター大宮指定管理委託料 5,682,000

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			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	区 分		
									18 負担金補助及び交付金
6 農林水産業費			1, 222, 157, 000	△18, 001, 000	18, 540, 000		1, 222, 696, 000		
1 農業費			974, 836, 000	△28, 175, 000	13, 900, 000		960, 561, 000		
1 農業委員会費			34, 291, 000	466, 000			34, 757, 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
	1,162,585,504	繰越明許 事故繰越	18,850,000 1,200,000		40,060,496	
	921,785,998	繰越明許	12,450,000		26,325,002	
	31,380,771				3,376,229	
25,092,000	22,820,000				2,272,000	農業委員会委員報酬 8,963,143 農地利用最適化推進委員報酬 13,856,857
469,000	368,083				100,917	職員時間外勤務手当 368,083
390,000	138,000				252,000	地域計画策定協力員報償 138,000
401,000	200,600				200,400	費用弁償 151,200 普通旅費 49,400
100,000	15,000				85,000	農業委員会会長交際費 15,000
1,737,000	1,364,672				372,328	消耗品費 1,033,368 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 77,898 食糧費 30,821 印刷製本費 179,850 修繕料 備品修理 42,735
1,279,000	1,263,620				15,380	郵便料 924,440 回線接続料 319,440 タイヤ入換手数料 2,200 自動車損害賠償責任保険料 17,540
2,774,000	2,712,600				61,400	農業委員会会議録製本委託料 207,900 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 2,316,600
1,614,000	1,602,162				11,838	自動車借上料 179,280 有料道路使用料 18,710 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 113,740

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	区分			
								17 備品購入費		
								18 負担金補助及び交付金		
								26 公課費		
	2 農業総務費	149, 196, 000	△3, 256, 000				145, 940, 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		

(単位：円)

	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		
金額						
19,000	17,600				1,400	住宅地図 17,600
875,000	873,434				1,566	非常勤職員公務災害補償組合負担金 33,434 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 75,000 県農政活動推進本部負担金 50,000 県市農業委員会会長会負担金 30,000 いばらき農業委員会女性協議会負担金 18,000
7,000	5,000				2,000	自動車重量税 5,000
	144,340,659				1,599,341	
74,178,000	74,177,280				720	職員給料 74,177,280
47,636,000	47,080,822				555,178	扶養手当 2,444,500 住居手当 336,000 職員通勤手当 1,490,400 管理職手当 3,432,000 職員期末手当 16,138,924 勤勉手当 13,021,477 職員退職手当負担金 8,909,676 職員時間外勤務手当 1,307,845
22,371,000	21,699,368				671,632	市町村職員共済組合負担金 職員分 21,586,986 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 112,382
145,000	85,080				59,920	普通旅費 85,080
339,000	238,258				100,742	消耗品費 84,188 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 103,595 修繕料 備品修理 50,475
973,000	817,991				155,009	郵便料 30,000 運搬料 12,570 複写機保守料 752,321 タイヤ入換手数料 4,840 自動車損害賠償責任保険料 17,540 傷害保険料 720
80,000	78,860				1,140	複写機使用料 54,120 有料道路使用料 23,840 駐車場使用料 900

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続繰越事業費及び繰越事業費額	予備費支出及増減	区分			
								18	負担金補助及び交付金	
								26	公課費	
	3 農業振興費	163,900,000	△18,887,000				145,013,000			
								1	報酬	
								3	職員手当等	
								7	報償費	
								8	旅費	
								10	需用費	

(単位：円)

	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		
金額						
211,000	158,000				53,000	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 8,000 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 全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費負担金 10,000 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
7,000	5,000				2,000	自動車重量税 5,000
	136,634,167				8,378,833	
1,734,000	1,733,472				528	一般事務報酬 1,733,472
431,000	426,456				4,544	会計年度任用職員期末手当 324,458 職員時間外勤務手当 101,998
541,000	445,000				96,000	講師謝礼 230,000 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 15,000 指導農業士等報償 25,000 有機農業推進連絡協議会委員報償 55,000
22,000	17,280				4,720	費用弁償 17,280
4,770,000	4,298,361				471,639	消耗品費 2,441,401 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 20,289 プロパンガス 25,720 食糧費 15,690 印刷製本費 81,400 光熱水費 電気料 288,581 水道料 26,520 修繕料 備品修理 368,060 施設修繕 1,030,700
757,000	734,590				22,410	放射能測定システム保守料 660,000 土質試験手数料 53,130 雇用保険料 21,460
10,249,000	10,221,676				27,324	環境整備委託料 283,716 消防用設備点検委託料 14,960 有害鳥獣捕獲委託料 4,000,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減	計	節	
								区 分	
									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)

	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		
金額						
						緒川物産センター「かざぐるま」指定管理委託料 4,669,000 特産品カタログ等作製業務委託料 440,000 有機米栽培技術確立支援委託料 418,000 市内農産物P R委託料 396,000
321,000	287,100				33,900	借地料 240,110 有料道路使用料 24,910 農業集落排水施設使用料 18,480 駐車場使用料 3,600
83,000	81,400				1,600	カメラ用品 81,400
126,066,000	118,351,614				7,714,386	常陸大宮農業改良推進協議会負担金 251,000 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 1,189,000 奥久慈うまい米生産協議会負担金 216,000 農業用塩化ビニール収集処理負担金 21,757 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 126,000 奥久慈の枝物銘柄推進協議会負担金 140,000 全国オーガニック給食協議会負担金 20,000 穀物改良協会補助金 210,000 地域農業振興支援活動費補助金 1,400,000 認定農業者連絡協議会補助金 72,000 農業再生協議会補助金 1,000,000 水田防除協議会補助金 7,000,000 産地づくり対策補助金 34,531,600 環境保全型農業直接支払補助金 2,338,640 農協系統農業災害資金利子助成補助 金 20,808 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,311,795 経営所得安定対策等推進事業費補助 金 10,249,000 農業次世代人材投資事業補助金 11,936,577 産地パワーアップ支援事業費補助金 13,465,000 儲かる産地支援事業費補助金 5,796,000 有害鳥獣被害防止対策設備購入補助 金 1,327,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額					計	節 分	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		区 分	
										24 積立金
		4 畜産業費	2,668,000					2,668,000		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
		5 農地費	3,766,000	1,327,000				5,093,000		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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
		繰 越	繰 越	繰 越		
						イノシシ被害防止対策助成金 3,399,000 オーガニックステップアップ事業費 補助金 5,386,000 鳥獣被害無くし隊活動支援補助金 177,000 有機農業推進事業費補助金 2,087,500 新規就農者育成総合対策補助金 750,000 農業振興対策事業費補助金 6,843,000 いばらきオーガニック生産拡大加速 化事業費補助金 1,259,316 中山間地域等直接支払交付金 5,287,621
39,000	37,218				1,782	農林振興基金積立金 利子分 37,218
	1,976,201				691,799	
11,000	0				11,000	
80,000	55,356				24,644	消耗品費 37,624 医薬材料費 17,732
21,000	21,000				0	郵便料 21,000
803,000	781,055				21,945	環境整備委託料 301,055 獣医師委託料 480,000
1,753,000	1,118,790				634,210	奥久慈和牛振興協議会負担金 350,000 県畜産協会負担金 129,000 家畜防疫強化事業補助金 224,790 家畜導入等事業補助金 415,000
	4,194,943				898,057	
265,000	261,324				3,676	職員時間外勤務手当 261,324
312,000	88,000				224,000	農業振興促進協議会委員報償 60,000 地域計画策定協力員報償 28,000
43,000	13,200				29,800	普通旅費 13,200
364,000	243,179				120,821	消耗品費 143,540 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 33,109 食糧費 14,280 修繕料 備品修理 52,250
100,000	90,740				9,260	郵便料 71,000 タイヤ入換手数料 2,200 自動車損害賠償責任保険料 17,540

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額					節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及増減	計		
								13 使用料及び賃借料	
6 農業土木費	621, 015, 000	△7, 825, 000	13, 900, 000		627, 090, 000	18 負担金補助及び交付金			
						26 公課費			
						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)

	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		
金額						
19,000	0				19,000	
3,983,000	3,493,500				489,500	農地流動化借り手助成金 2,588,500 耕作放棄地対策事業費補助金 905,000
7,000	5,000				2,000	自動車重量税 5,000
	603,259,257	繰越明許	12,450,000		11,380,743	
7,300,000	7,252,800				47,200	職員給料 7,252,800
6,009,000	5,859,099				149,901	扶養手当 436,500 住居手当 330,000 職員通勤手当 208,800 職員期末手当 1,663,623 勤勉手当 1,262,828 職員退職手当負担金 979,128 職員時間外勤務手当 978,220
2,608,000	2,465,271				142,729	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,451,874 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 13,397
236,000	203,000				33,000	調査協力謝礼 203,000
168,000	11,000				157,000	普通旅費 11,000
18,983,000	16,127,485				2,855,515	消耗品費 707,185 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 201,270 食糧費 13,400 光熱水費 電気料 965,176 修繕料 備品修理 206,654 施設修繕 14,033,800
668,000	534,239				133,761	郵便料 135,308 電信料 35,791 タイヤ入換手数料 2,750 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 30,390
33,609,000	32,305,467	繰越明許	500,000		803,533	電気設備保安業務委託料 222,640 除草委託料 150,527 下岩瀬排水機場保守点検委託料 1,345,300 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 2,299,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額						計	節
			当初予算額	補正予算額	継続繰越費事業及び繰越事業費額	予備費	支出増減	費		区 分
										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
										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		
						野上地区地籍調査作業等委託料 5,720,000 元倉西地区農道改良工事実施設計委託料 1,039,500 八田地内排水路補修工事実施設計委託料 7,249,000 野上地用水ポンプ改修工事実施設計委託料 93,500 繰越明許費分 野上地区地籍調査作業等委託料 13,900,000
936,000	854,770				81,230	有料道路使用料 46,520 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 531,050
24,836,102	15,087,600	繰越明許		4,600,000	5,148,502	野上地内用水ポンプ改修工事 605,000 小場地内用水路ネットフェンス改修工事 974,600 元倉西地区農道改良工事 10,791,000 小田野地区排水路整備工事 2,717,000 ※原材料費へ流用 89,898
1,489,898	1,489,898				0	補修用材料 1,489,898 ※工事請負費より流用 89,898
137,000	135,904				1,096	元倉西地区（農道） 135,904
526,229,000	517,075,565	繰越明許		7,350,000	1,803,435	那珂川沿岸県営・団体営かんがい排水事業負担金 370,785 県土地改良事業団体連合会負担金 150,000 那珂川沿岸農業水利事業基金協会負担金 5,667,000 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 7,024,000 基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 5,193,000 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 20,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続繰越費及事業費額	予備費支出増減	節 区 分			
										21 補償，補填及び賠償金
										24 積立金
										26 公課費
	2	林業費	245,996,000	10,174,000	4,640,000		260,810,000			
		1 林業総務費	39,932,000	1,585,000			41,517,000			
										2 給料
										3 職員手当等
										4 共済費
										10 需用費
										12 委託料
										14 工事請負費
		2 林業振興費	125,216,000		4,640,000		129,856,000			
										7 報償費
										10 需用費

(単位：円)

	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		
金額						
						塩田地区県営土地改良事業費負担金 500,000 岩崎江堰土地改良事業補助金 10,220,000 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,030,000 農業基盤整備促進事業補助金 1,050,000 下水道事業会計補助金 421,900,000 多面的機能支払交付金 61,428,780
3,845,000	3,843,618				1,382	元倉西地区（農道） 2,346,348 電柱及び水道管移設 1,497,270
2,000	341				1,659	ふるさと水と土保全対策基金積立金 利子分 341
34,000	13,200				20,800	自動車重量税 13,200
	239,474,506	繰越明許 事故繰越	6,400,000 1,200,000		13,735,494	
	40,916,789				600,211	
7,194,000	7,194,000				0	職員給料 7,194,000
5,318,000	5,076,823				241,177	扶養手当 360,000 職員通勤手当 158,400 職員期末手当 1,631,455 勤勉手当 1,328,318 職員退職手当負担金 971,184 職員時間外勤務手当 627,466
2,432,000	2,325,197				106,803	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,303,578 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 21,619
962,000	861,269				100,731	光熱水費 電気料 71,469 修繕料 備品修理 239,800 施設修繕 550,000
24,900,000	24,750,000				150,000	木質バイオマスチップ製造施設管理 運営委託料 24,750,000
711,000	709,500				1,500	木質バイオマスチップ製造施設設備 改修工事 709,500
	115,167,721	繰越明許 事故繰越	6,400,000 1,200,000		7,088,279	
148,000	23,928				124,072	人夫報償 23,928
8,804,000	6,367,123				2,436,877	消耗品費 142,379

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

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

(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		
						燃料費 ガソリン・軽油・混合油 6,780 食糧費 7,320 印刷製本費 39,600 修繕料 備品修理 88,044 施設修繕 6,083,000
229,000	220,680				8,320	し尿汲取手数料 12,080 水質検査料 8,800 備品保険料 199,800
33,081,000	29,638,000				3,443,000	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 森林路網台帳作成委託料 8,668,000 森林経営管理意向調査委託料 8,800,000 森林環境整備委託料 6,710,000
107,000	105,200				1,800	自動車使用料 58,520 パーソナルコンピュータ使用料 9,780 借地料 36,900
58,000	57,200				800	刈払機 57,200
40,638,000	31,965,166	繰越明許 事故繰越		6,400,000 1,200,000	1,072,834	講習会負担金 715,000 林業振興会負担金 237,500 森林クラウド整備負担金 317,666 森林・林業協会緑化会負担金 30,000 森林愛護隊補助金 60,000 木造住宅建設助成金 3,360,000 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 14,000,000 繰越明許費分 木造住宅建設助成金 4,640,000
46,791,000	46,790,424				576	森林環境譲与税基金積立金 積立分 46,790,000 利子分 424

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	節
								区 分
	3	林道費	80,848,000	8,589,000			89,437,000	
								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
								15 原材料費
								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
	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		651,683,000	446,690,000	45,084,000		1,143,457,000	
	1	商工費	651,683,000	446,690,000	45,084,000		1,143,457,000	
	1	商工費	310,288,000	414,247,000	22,160,000		746,695,000	

(単位：円)

	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		
金額						
	83,389,996				6,047,004	
25,000	0				25,000	
570,000	435,256				134,744	消耗品費 236,758 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 155,070 修繕料 備品修理 43,428
41,000	35,580				5,420	自動車損害賠償責任保険料 35,580
22,671,000	21,670,000				1,001,000	除草委託料 14,080,000 林道諸沢北富田線開設工事実施設計 委託料 1,320,000 グリーンライン諸沢線改良工事測量 設計委託料 3,575,000 林道野田秋田線法面復旧工事実施設 計委託 2,695,000
269,000	243,210				25,790	プリンター使用料 58,410 設計積算システム使用料 184,800
64,264,000	59,466,000				4,798,000	林道諸沢北富田線開設工事 32,967,000 グリーンライン諸沢線改良工事 10,681,000 林道熊久保七内線改良工事 11,308,000 林道野田秋田線法面復旧工事 4,510,000
86,000	79,200				6,800	補修用材料 79,200
1,201,000	1,200,650				350	自動車 1,175,900 住宅地図 24,750
235,000	234,800				200	自動車リサイクル料 8,800 森林・林業協会治山林道会負担金 226,000
66,000	16,500				49,500	熊久保七内線立木補償費 16,500
9,000	8,800				200	自動車重量税 8,800
	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
	1,100,936,119	繰越明許	2,000,000		40,520,881	
	1,100,936,119	繰越明許	2,000,000		40,520,881	
	727,512,693	繰越明許	2,000,000		17,182,307	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額						
			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 増減	計	節	
								区	分
								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)

	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		
金額						
4,231,000	4,132,740				98,260	一般事務報酬 3,501,399 地域おこし協力隊報酬 631,341
19,180,000	19,179,600				400	職員給料 19,179,600
15,950,000	15,401,563				548,437	扶養手当 780,000 住居手当 549,900 職員通勤手当 475,200 管理職手当 912,000 職員期末手当 4,386,711 会計年度任用職員期末手当 713,930 勤勉手当 3,765,436 職員退職手当負担金 2,589,240 職員時間外勤務手当 1,229,146
6,397,000	6,189,084				207,916	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,160,895 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 28,189
447,000	335,772				111,228	事業協力謝礼 260,258 プロポーザル審査委員会委員報償 75,514
612,000	280,620				331,380	費用弁償 108,000 普通旅費 172,620
1,637,000	932,190				704,810	消耗品費 809,456 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 106,698 光熱水費 電気料 16,036
2,148,000	1,950,431				197,569	郵便料 1,524,164 電信料 153,426 筆耕手数料 5,000 複写機保守料 60,814 プリンター保守料 102,960 自動車損害賠償責任保険料 24,010 雇用保険料 80,057
76,181,000	76,142,414				38,586	緑地管理委託料 5,716,700 起業サポート事業委託料 1,012,000 プレミアム付商品券等作製委託料 3,735,380 プレミアム付商品券販売委託料 2,937,934 市内企業ガイドブック作製委託料 4,847,700 ショッピングセンターピサーロ子ども広場遊具設置等業務委託料 55,000,000 屋内こどもの遊び場指定管理委託料 1,400,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額						
			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 増減	計	節	
								区 分	
									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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						屋内こどもの遊び場ロゴデザイン作 製委託料 498,300
						屋内こどもの遊び場チラシ作製等委 託料 994,400
13,455,000	13,040,664				414,336	自動車借上料 103,400 複写機使用料 66,000 プリンター使用料 121,440 有料道路使用料 29,440 駐車場使用料 5,000 複写機・ファクシミリ使用料 132,000 宿泊施設借上料 17,270 ショッピングセンターピサーロテナ ント借上料 11,906,114 助成金自動診断システム使用料 660,000
48,516,000	48,494,000				22,000	ショッピングセンターピサーロ子ど も広場整備工事 22,770,000 屋内こどもの遊び場防犯カメラ設置 工事 2,618,000 屋内こどもの遊び場授乳ブース設置 工事 968,000 繰越明許費分 ショッピングセンターピサーロ子 ども広場整備工事 22,138,000
1,989,000	1,981,012				7,988	自動車 1,208,625 時計 21,252 携帯電話 92,895 券売機 658,240
545,946,000	529,447,003	繰越明許		2,000,000	14,498,997	非常勤職員公務災害補償組合負担金 6,643 県工業団地企業立地推進協議会負担 金 100,000 宮の郷工業団地公共施設管理負担金 6,467,685 自動車リサイクル料 8,250 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 災害対策融資保証料負担金 84,899

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額					計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	区		分		
		2 消費者行政費	1,961,000	92,000				2,053,000			20 貸付金
											26 公課費
											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	233,136,000	26,994,000	22,924,000			283,054,000			
											2 給料
											3 職員手当等
									4 共済費		
									7 報償費		

(単位：円)

	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		
金額						
						ふるさとまつり「ふれあい広場」補助金 6,100,000
						中小企業事業資金保証料補給金 1,954,952
						商工会補助金 23,000,000
						宮の郷工業団地企業立地奨励金 2,706,100
						住宅リフォーム資金補助金 6,996,000
						創業支援事業補助金 8,124,000
						災害対策融資利子補給金 91,974
						地域経済活性化支援金 392,970,500
						ショッピングセンターピサーロ施設整備事業費補助金 80,703,000
10,000,000	10,000,000				0	中小企業事業資金預託金 10,000,000
6,000	5,600				400	自動車重量税 5,600
	1,861,046				191,954	
1,219,000	1,218,048				952	消費生活相談員報酬 1,218,048
243,000	242,311				689	会計年度任用職員期末手当 242,311
147,000	47,520				99,480	費用弁償 47,520
406,000	316,795				89,205	消耗品費 316,795
23,000	22,072				928	雇用保険料 22,072
15,000	14,300				700	研修会負担金 14,300
	263,907,380				19,146,620	
28,281,000	28,280,400				600	職員給料 28,280,400
18,708,000	18,018,631				689,369	扶養手当 888,000
						住居手当 200,000
						職員通勤手当 602,400
						管理職手当 792,000
						職員期末手当 5,769,488
						勤勉手当 4,739,923
						職員退職手当負担金 3,371,376
						職員時間外勤務手当 1,655,444
8,785,000	8,459,609				325,391	市町村職員共済組合負担金 職員分 8,422,218
						地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 37,391
955,000	646,450				308,550	事業協力謝礼 199,000
						講師謝礼 35,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額						
			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 増減	計	節	
								区 分	
								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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						記念品 182,450 施設管理謝礼 140,000 出展謝礼 90,000
484,000	110,540				373,460	普通旅費 110,540
14,338,500	10,578,546				3,759,954	消耗品費 1,697,251 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 162,518 食糧費 223,564 印刷製本費 583,000 光熱水費 電気料 1,302,362 水道料 275,160 修繕料 備品修理 326,590 施設修繕 5,950,901 賄材料費 57,200 ※工事請負費へ流用 1,236,500
6,906,000	6,383,729				522,271	郵便料 4,078,188 運搬料 7,540 広告料 1,529,000 し尿汲取手数料 4,838 クリーニング代 19,800 浄化槽検査手数料 66,000 水質検査料 7,700 汚泥処理手数料 648,096 タイヤ入換手数料 2,200 自動車損害賠償責任保険料 12,850 傷害保険料 7,517
97,959,000	96,527,046				1,431,954	環境整備委託料 5,338,028 浄化槽維持管理委託料 584,925 除草委託料 1,188,000 施設管理委託料 1,013,894 汚水排水管洗浄委託料 495,000 ビオトープ維持管理業務委託料 178,079 新品種ばら増殖管理委託料 153,450 花立自然公園指定管理委託料 13,446,400 山方リフレッシュふるさと推進施設 指定管理委託料 22,000,000 道の駅みわ指定管理委託料 9,327,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額								
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 り	費 事 越 え	及 業 務 外	予 び 支 出 流 入	備 用 金 等 の 増 減	計	節 分
											区 分
											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	明 許 費	繰 越		
						やすらぎの里公園指定管理委託料 22,407,000 御前山青少年旅行村指定管理委託料 1,150,000 三王山自然公園指定管理委託料 1,550,000 看板撤去処分委託料 294,800 ひたまるグッズ作製委託料 1,645,600 道の駅常陸大宮指定管理委託料 10,000,000 のぼり旗作製委託料 59,400 放流水水質分析業務委託料 638,000 長倉城跡遊歩道チップ敷均し委託料 121,000 団体旅行誘致促進事業宣伝広告作成委託料 701,800 おがわハイキングコース整備委託料 998,800 電気自動車用充電器保守点検委託料 660,000 看板製作委託料 110,000 温泉・温浴施設利用券等作製委託料 1,596,870 天蚕飼育施設解体工事実施設計委託料 869,000
6,194,000	5,867,002				326,998	借地料 5,534,952 有料道路使用料 26,860 駐車場使用料 9,860 仮設トイレ借上料 57,200 音響機器借上料 112,530 イベント出展料 20,000 電気自動車用充電器認証課金システム使用料 105,600
36,272,500	32,928,500				3,344,000	前小屋城跡遊歩道撤去工事 4,818,000 休場展望台四阿改修工事 1,298,000 御前山ダムハイキングコース駐車場整備工事 726,000 やすらぎの里公園遊具撤去工事 1,243,000 三王山自然公園遊具撤去工事 1,287,000 天蚕飼育施設解体工事 2,332,000 松之草観光資料館解体工事 319,000 パークアルカディア宿泊棟ドッグランフェンス設置工事 1,045,000 御城展望台外灯撤去工事 280,500 ※需用費より流用 1,236,500 繰越明許費分

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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

(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	明 許 費	繰 越		
		繰 越				
						道の駅常陸大宮遊具設置工事 19,580,000
88,000	37,000				51,000	加工用材料 37,000
64,078,000	56,064,927				8,013,073	いばらき観光キャンペーン推進協議 会負担金 637,000 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 3,636,620 花立山星まつり補助金 1,627,599 美和ふるさとまつり補助金 3,520,000 ごぜんやままつり補助金 3,180,000 観光協会補助金 7,576,000 あゆの里まつり補助金 4,892,117 やまがた宿芋煮会補助金 2,902,691 長倉七夕まつり補助金 1,020,000 団体旅行誘致促進助成金 1,900,000 温泉・温浴施設利用促進助成金 25,032,900
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	107,655,000				4,000,000	
111,655,000	107,655,000				4,000,000	温泉事業特別会計繰出金 107,655,000
	2,877,884,262	繰越明許 事故繰越	430,911,000 106,658,724		213,723,252	
	147,375,088	繰越明許	440,000		2,544,912	
	147,375,088	繰越明許	440,000		2,544,912	
67,404,000	67,288,364				115,636	職員給料 67,288,364
43,502,000	43,072,694				429,306	扶養手当 1,878,000 住居手当 336,000 職員通勤手当 1,710,000 管理職手当 2,124,000 職員期末手当 14,491,750 勤勉手当 11,938,695 職員退職手当負担金 8,459,310 職員時間外勤務手当 2,134,939
20,188,000	19,546,446				641,554	市町村職員共済組合負担金 職員分 19,428,734 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 117,712
418,000	335,580				82,420	普通旅費 335,580
2,001,000	1,857,089				143,911	消耗品費 1,140,288

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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

(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		
						燃料費 ガソリン・軽油・混合油 384,236 食糧費 2,980 修繕料 備品修理 329,585
1,434,128	1,434,128				0	電信料 75,804 複写機保守料 920,984 プリンター保守料 118,800 設計数量計算システム保守料 198,000 市道改良路線土質試験手数料 36,300 パーソナルコンピュータ保守料 30,000 抵当権抹消登記取扱手数料 11,000 自動車損害賠償責任保険料 43,240 ※使用料及び賃借料より流用 48,128
10,835,000	9,961,600	繰越明許		440,000	433,400	道路台帳補正委託料 9,350,000 木造住宅耐震診断委託料 171,600 訴訟代理人委託料 440,000
3,615,872	3,211,647				404,225	自動車使用料 61,600 複写機使用料 285,862 プリンター使用料 115,344 借地料 61,318 有料道路使用料 9,450 設計積算システム使用料 1,770,193 土地情報総合管理システム使用料 58,680 県営繕単価表利用料 310,200 C A D システム使用料 539,000 ※役務費へ流用 48,128
40,000	36,960				3,040	デジタルカメラ 36,960
899,000	611,780				287,220	国道 1 1 8 号改修期成会負担金 40,000 県道路整備促進協議会負担金 30,200 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 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 3,500 研修会負担金 182,280 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 65,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区 分		
									26 公課費
	2	道路橋梁費	1, 441, 987, 000	83, 779, 000	563, 169, 238		2, 088, 935, 238		
		1 道路維持費	246, 795, 000	78, 983, 000	68, 200, 000		393, 978, 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

(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		
						つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 10,000
						国道123号改修促進同盟会負担金 10,000
						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 200,000
23,000	18,800				4,200	自動車重量税 18,800
	1,464,455,823	繰越明許 事故繰越	379,140,000	106,658,724	138,680,691	
	349,844,500				44,133,500	
13,217,000	12,802,702				414,298	人夫報償 301,342 道路愛護作業報奨金 12,501,360
15,993,000	10,507,230				5,485,770	消耗品費 4,785,064 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 604,320 灯油 8,790 光熱水費 電気料 2,006,376 水道料 132,300 修繕料 備品修理 418,930 施設修繕 2,551,450
814,000	720,663				93,337	電信料 42,404 廃棄物処理手数料 6,287 自動車損害賠償責任保険料 39,090 傷害保険料 250,712 ボランティア傷害保険料 382,170
238,275,000	202,742,715				35,532,285	環境整備委託料 3,175,215 境界確認委託料 2,046,000 除草委託料 60,742,000 道路維持補修委託料 97,445,700 道路側溝浚渫委託料 2,464,000 道路構造物維持点検委託料 4,730,000 街路樹防虫剤散布委託料 30,800 調査測量設計等委託料 32,109,000
407,000	373,940				33,060	借地料 336,400 下水道使用料 37,540
114,702,000	114,369,000				333,000	道路照明灯改修工事 7,502,000 市道舗装工事 24,915,000 安全施設設置工事 8,987,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算					現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 越 費 事 業 費 額	予 支 出 流	備 出 用 及 増 減	計		
									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	
									21 補償，補 填及び賠 償金	
									26 公課費	
	2 道路新設改 良費	1, 071, 955, 000	△47, 086, 000	479, 713, 238			1, 504, 582, 238			
								2 給料		
								3 職員手当 等		
								4 共済費		
								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	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
		繰 越	繰 越	繰 越		
						随時改良工事 4,851,000
						繰越明許費分
						排水整備工事 8,188,000
						安全施設設置工事 59,926,000
6,500,000	4,922,940				1,577,060	補修用材料 4,922,940
500,000	130,455				369,545	随時改良分 130,455
287,200	143,550				143,650	プレートコンパクター 143,550
						※公課費へ流用 800
2,750,000	2,612,500				137,500	両国橋管理負担金 2,612,500
500,000	486,005				13,995	随時改良分 486,005
32,800	32,800				0	自動車重量税 32,800
						※備品購入費より流用 800
	1,026,702,742	繰越明許		295,776,000	75,444,772	
		事故繰越		106,658,724		
19,427,000	19,426,800				200	職員給料 19,426,800
14,255,000	13,962,604				292,396	扶養手当 1,278,000
						職員通勤手当 388,800
						管理職手当 396,000
						職員期末手当 4,272,409
						勤勉手当 3,580,872
						職員退職手当負担金 2,622,612
						職員時間外勤務手当 1,423,911
6,290,000	6,038,973				251,027	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,012,365
						地方公務員公務災害補償基金負担金
						職員分 26,608
2,332,000	1,189,100				1,142,900	不動産鑑定手数料 1,189,100
318,937,000	259,302,132	繰越明許		48,359,000	11,275,868	遺跡調査委託料 16,693,132
						道路改良工事等用地土地鑑定評価委
						託料 3,014,000
						司法書士登記等相談委託料 132,000
						家屋等調査委託料 30,415,000
						道路改良測量設計委託料 1,815,000
						不動産鑑定委託料 8,624,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		区 分
		3 橋梁維持費	123,237,000	51,882,000	15,256,000		190,375,000		
								14 工事請負費	
								16 公有財産購入費	
								21 補償，補填及び賠償金	
								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	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
		繰 越	繰 越	繰 越		
						随時調査委託料 2,651,000 測量及び登記用図面作成委託料 1,936,000 調査測量設計等委託料 125,527,000 未登記箇所確定測量等委託料 6,600,000 繰越明許費分 雨水排水計画策定支援委託料 8,030,000 家屋等調査委託料 35,126,000 調査測量設計等委託料 18,739,000
357,202,000	237,616,000	繰越明許		109,405,000	10,181,000	市道改良工事 179,792,000 繰越明許費分 市道改良工事 57,824,000
155,371,000	102,406,560	繰越明許 事故繰越		18,124,000 4,216,746	30,623,694	土地購入費 39,958,288 繰越明許費分 土地購入費 57,741,272 事故繰越分 土地購入費 4,707,000
630,768,238	386,760,573	繰越明許 事故繰越		119,888,000 102,441,978	21,677,687	用地購入等に伴う補償費 206,106,266 電柱及び水道管移設 12,133,851 移転補償費 255,880 繰越明許費分 電柱及び水道管移設 14,675,485 用地購入等に伴う補償費 116,248,205 事故繰越分 水道管移設 2,460,886 用地購入等に伴う補償費 34,880,000
	87,908,581	繰越明許		83,364,000	19,102,419	
704,000	293,581				410,419	光熱水費 電気料 238,581 修繕料 施設修繕 55,000
75,761,000	60,082,000				15,679,000	橋梁維持測量設計委託料 60,082,000
113,910,000	27,533,000	繰越明許		83,364,000	3,013,000	橋梁照明灯改修工事 5,654,000 橋梁維持補修工事 9,636,000

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及増減	区 分		
	3	河川費	33,331,000	4,343,000			37,674,000		
		1 河川総務費	143,000				143,000		18 負担金補助及び交付金
		2 河川維持費	27,990,000	4,343,000			32,333,000		12 委託料
									14 工事請負費
									16 公有財産購入費
									21 補償、補填及び賠償金
		3 河川浄化施設管理費	5,198,000				5,198,000		10 需用費
									11 役務費
									12 委託料
									13 使用料及び賃借料
	4	都市計画費	926,077,000	37,162,000	99,551,000		1,062,790,000		
		1 都市計画総務費	775,739,000	24,672,000	99,551,000		899,962,000		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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						繰越明許費分 橋梁維持補修工事 12,243,000
	29,290,642	繰越明許	3,690,000		4,693,358	
	136,000				7,000	
143,000	136,000				7,000	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 48,000 県河川協会負担金 50,000
	26,961,000	繰越明許	3,690,000		1,682,000	
13,143,000	13,079,000				64,000	小河川測量設計委託料 2,464,000 久隆川測量設計委託料 10,615,000
15,500,000	13,882,000				1,618,000	小河川護岸工事 9,031,000 小河川浚渫工事 4,851,000
490,000	0	繰越明許	490,000		0	
3,200,000	0	繰越明許	3,200,000		0	
	2,193,642				3,004,358	
3,720,000	795,242				2,924,758	光熱水費 電気料 738,042 修繕料 施設修繕 57,200
495,000	495,000				0	汚泥処理手数料 495,000
953,000	873,400				79,600	水質検査委託料 378,400 河川浄化設備点検管理委託料 495,000
30,000	30,000				0	借地料 30,000
	952,902,994	繰越明許	47,641,000		62,246,006	
	804,178,947	繰越明許	40,733,000		55,050,053	
129,000	43,100				85,900	都市計画審議会委員報酬 43,100
48,582,000	48,582,000				0	職員給料 48,582,000
36,990,000	36,631,685				358,315	扶養手当 2,459,000 住居手当 567,500 職員通勤手当 722,400 管理職手当 1,824,000 職員期末手当 11,173,790 勤勉手当 9,301,628

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及増減	計			
									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	
									14 工事請負費	
									16 公有財産購入費	

(単位：円)

	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		
金額						
						職員退職手当負担金 6,558,564 職員時間外勤務手当 4,024,803
16,141,000	15,615,637				525,363	市町村職員共済組合負担金 職員分 15,541,831 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 73,806
627,000	540,100				86,900	普通旅費 540,100
1,593,000	1,476,044				116,956	消耗品費 1,123,392 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 236,605 食糧費 1,608 印刷製本費 34,100 修繕料 備品修理 80,339
485,000	398,120				86,880	郵便料 6,000 振込手数料 770 プリンター処理手数料 27,500 裁判所申立手数料 1,000 所有者不明土地管理人選任裁判所予納金 350,000 自動車損害賠償責任保険料 12,850
128,647,000	37,015,000	繰越明許	40,733,000		50,899,000	所有者不明土地管理人選任手続委託料 220,000 常陸大宮駅西交流拠点整備地下水調査委託料 1,078,000 繰越明許費分 常陸大宮駅前広場多目的施設整備工事实施設計委託料 26,730,000 常陸大宮駅西口駅前広場用地測量委託料 8,987,000
1,641,000	1,552,583				88,417	借地料 1,218,500 有料道路使用料 39,050 設計積算システム使用料 295,033
24,794,000	23,210,000				1,584,000	常陸大宮駅東口・西口駅前広場整備工事 23,210,000
212,152,000	212,127,124				24,876	常陸大宮駅周辺整備用地購入費 208,375,124 事故繰越分 常陸大宮駅周辺整備用地購入費 3,752,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
										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	2,974,000	13,398,000				16,372,000					
								10 需用費				
								11 役務費				
								12 委託料				
								14 工事請負費				
	3 街路維持費	22,016,000					22,016,000					
								10 需用費				
								12 委託料				
	4 公園費	125,348,000	△908,000				124,440,000					
								10 需用費				

(単位：円)

	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		
金額						
318,585,000	317,452,621				1,132,379	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 479,000 県都市計画協会負担金 62,000 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 22,000 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工事負担金 2,200,000 下水道事業会計補助金 314,600,000
109,587,000	109,526,733				60,267	常陸大宮駅周辺整備用地補償費 100,263,733 事故繰越分 常陸大宮駅周辺整備用地補償費 9,263,000
9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200
	6,582,033	繰越明許	6,908,000		2,881,967	
3,304,000	796,033				2,507,967	光熱水費 電気料 59,033 修繕料 施設修繕 737,000
330,000	286,000				44,000	汚泥処理手数料 286,000
1,518,000	1,188,000				330,000	施設管理委託料 1,188,000
11,220,000	4,312,000	繰越明許	6,908,000		0	小野都市下水路調整槽改修工事 4,312,000
	20,011,690				2,004,310	
1,304,000	1,025,690				278,310	消耗品費 29,920 光熱水費 電気料 995,770
20,669,000	18,986,000				1,683,000	植栽管理委託料 18,986,000
43,000	0				43,000	
	122,130,324				2,309,676	
4,447,000	3,468,717				978,283	消耗品費 48,961 光熱水費 電気料 98,126 水道料 176,400 修繕料

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算 現 額					計	節 分	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減				
										12 委託料
										13 使用料及 び賃借料
										14 工事請負 費
	5	住宅費	358,665,000	△77,552,000	8,305,000			289,418,000		
		1 住宅管理費	127,367,000	△6,278,000				121,089,000		
										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		
						施設修繕 3, 145, 230
104, 372, 000	103, 081, 747				1, 290, 253	環境整備委託料 1, 661, 000
						清掃委託料 49, 458
						公園管理委託料 2, 483, 289
						遊具保守点検委託料 374, 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 13, 469, 000
						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
						公園施設健全度調査委託料 3, 025, 000
						公園施設長寿命化計画策定支援委託料 10, 890, 000
						長寿命化計画費用対効果分析委託料 3, 256, 000
						神奉地公園遊具設置工事実施設計委託料 484, 000
3, 521, 000	3, 479, 860				41, 140	借地料 3, 410, 263
						下水道使用料 36, 960
						除細動器使用料 32, 637
12, 100, 000	12, 100, 000				0	神奉地公園遊具設置工事 12, 100, 000
	283, 859, 715				5, 558, 285	
	117, 138, 148				3, 950, 852	
86, 000	78, 100				7, 900	空家等対策協議会委員報酬 78, 100
13, 719, 000	13, 718, 400				600	職員給料 13, 718, 400
9, 471, 000	9, 364, 832				106, 168	扶養手当 180, 000
						住居手当 672, 000
						職員通勤手当 417, 600
						管理職手当 396, 000
						職員期末手当 2, 969, 939

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

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

(単位：円)

	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		
金額						
						勤勉手当 2,437,614 職員退職手当負担金 1,851,984 職員時間外勤務手当 439,695
4,512,000	4,347,741				164,259	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,326,131 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 21,610
60,000	60,000				0	空家等相談会相談員謝礼 60,000
33,000	4,400				28,600	普通旅費 4,400
18,583,000	16,860,305				1,722,695	消耗品費 428,548 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 128,912 食糧費 5,350 印刷製本費 386,320 光熱水費 電気料 1,876,502 水道料 424,670 修繕料 備品修理 190,960 施設修繕 13,419,043
5,636,000	4,933,646				702,354	郵便料 7,800 浄化槽検査手数料 241,000 口座振替取扱手数料 53,528 水質検査料 33,000 汚泥処理手数料 2,416,700 公金払込取扱手数料 70,687 収納事務取扱手数料 29,590 自動車損害賠償責任保険料 30,390 雇用保険料 462 市営住宅火災保険料 2,050,489
12,331,000	12,074,273				256,727	電算処理委託料 363,000 環境整備委託料 4,237,873 消防用設備点検委託料 533,500 浄化槽維持管理委託料 2,178,000 受水槽清掃委託料 187,000 清掃委託料 1,124,200 市営住宅家賃滞納整理委託料 2,988,700 桜の丘住宅外壁等改修工事実施設計委託料 462,000

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続繰越費及事業費額	予備費支出及増減	区 分		
								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	231,298,000	△71,274,000	8,305,000		168,329,000			
							12 委託料		
							16 公有財産購入費		
							21 補償、補填及び賠償金		
9 消防費			1,092,304,000	△1,313,000			1,090,991,000		
	1 消防費		1,092,304,000	△1,313,000			1,090,991,000		
		1 消防費	161,574,000	△16,298,000		145,276,000			
							1 報酬		
							2 給料		
							3 職員手当等		

(単位：円)

	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		
金額						
4,103,000	4,096,523				6,477	借地料 4,048,843 有料道路使用料 36,900 下水道使用料 6,160 農業集落排水施設使用料 4,620
51,700,000	51,260,000				440,000	桜の丘住宅外壁等改修工事 51,260,000
12,000	0				12,000	
828,000	326,128				501,872	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 空き家等解体費補助金 300,000
15,000	13,800				1,200	自動車重量税 13,800
	166,721,567				1,607,433	
54,538,000	52,932,000				1,606,000	子育て世帯向け住宅造成工事実施 計委託料 18,425,000 子育て世帯向け住宅建設工事実施 計委託料 26,202,000 繰越明許費分 中富町地内住宅整備用地測量委託 料 8,305,000
113,214,000	113,213,201				799	子育て世帯向け住宅整備用地購入費 113,213,201
577,000	576,366				634	子育て世帯向け住宅整備用地補償費 576,366
	1,012,022,917	繰越明許	38,758,000		40,210,083	
	1,012,022,917	繰越明許	38,758,000		40,210,083	
	134,046,647				11,229,353	
42,650,000	38,271,743				4,378,257	団長，団員等報酬 38,271,743
15,293,000	15,292,800				200	職員給料 15,292,800
11,073,000	10,529,621				543,379	扶養手当 480,000 住居手当 140,000 職員通勤手当 201,600 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,408,268 勤勉手当 2,661,725 職員退職手当負担金 2,064,528 職員時間外勤務手当 1,177,500

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減				
							区 分			
									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	繰 越	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
4,880,000	4,722,407				157,593	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,660,352 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 62,055
15,722,000	15,605,682				116,318	記念品 273,682 消防団員退職報償金 14,532,000 操法大会訓練報償 800,000
143,697	143,697				0	普通旅費 143,697 ※需用費より流用 697
250,000	107,000				143,000	消防団長交際費 107,000
19,635,303	14,790,854				4,844,449	消耗品費 8,392,355 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 839,174 食糧費 188,100 印刷製本費 72,380 光熱水費 電気料 1,020,866 水道料 1,093,850 修繕料 備品修理 3,184,129 ※旅費へ流用 697 ※備品購入費へ流用 189,000
3,038,000	2,840,300				197,700	浄化槽検査手数料 13,500 船舶検査手数料 8,200 現金支払取扱手数料 110 自動車損害賠償責任保険料 214,490 消防団員災害保険料 2,565,000 防災訓練災害補償保険料 39,000
180,000	91,852				88,148	浄化槽維持管理委託料 31,350 筆耕委託料 60,502
2,622,000	2,285,499				336,501	自動車借上料 162,660 借地料 1,925,439 放送設備借上料 66,000 デジタル簡易無線電波利用料 131,400
189,000	189,000				0	額 189,000 ※需用費より流用 189,000
28,326,000	28,025,092				300,908	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 126,000 県消防協会研修負担金 110,000 消防団員等公務災害補償負担金 1,482,160

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額					計	節							
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区		分							
							82,347,000	19	扶助費							
								26	公課費							
	2 消防施設費	77,804,000	4,543,000				82,347,000									
								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							
								21	補償, 補 填及び賠 償金							
								26	公課費							
								3 水防費	4,122,000					4,122,000		
															1	報酬
															7	報償費
															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	繰 越	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
		繰 越				
						消防基金報償掛金負担金 23,520,000 消防賞じゅつ金負担金 692,550 消防学校入校負担金 85,160 消防ポンプ操法大会県北地区大会運営負担金 30,000 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 420,000 消防団運営費補助金 1,500,000 消防団員自動車運転免許取得費補助金 38,200
100,000	0				100,000	
1,174,000	1,151,100				22,900	自動車重量税 1,151,100
	48,289,059	繰越明許	30,148,000		3,909,941	
6,305,740	5,935,029				370,711	消耗品費 763,499 修繕料 施設修繕 5,171,530 ※補償、補填及び賠償金へ流用 54,260
16,000	0	繰越明許	16,000		0	
2,233,000	1,661,000				572,000	防火水槽新設工事設計委託料 1,661,000
241,000	240,690				310	下水道使用料 18,480 農業集落排水施設使用料 222,210
39,919,000	38,388,900				1,530,100	防火水槽解体撤去工事 1,936,000 防火水槽新設工事 36,452,900
330,000	2,180				327,820	補修用材料 2,180
33,146,000	2,007,000	繰越明許	30,030,000		1,109,000	消防用備品 740,300 救助用ボート 1,266,700
20,000	0	繰越明許	20,000		0	
54,260	54,260				0	電柱移設 54,260 ※需用費より流用 54,260
82,000	0	繰越明許	82,000		0	
	2,015,560				2,106,440	
1,448,000	586,000				862,000	団長、団員等報酬 586,000
1,085,000	1,084,500				500	施設管理謝礼 1,084,500
488,000	238,010				249,990	消耗品費 215,370 食糧費 22,640
993,000	0				993,000	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		区 分
		4 災害対策費	50,857,000	△2,485,000			48,372,000	13 使用料及 び賃借料	
								18 負担金補 助及び交 付金	
								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	

(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		
16,000	15,050				950	借地料 15,050
92,000	92,000				0	県河川協会水防部会負担金 20,000 久慈川水系連合水防訓練負担金 72,000
	45,001,576				3,370,424	
192,000	0				192,000	
2,137,000	1,317,593				819,407	管理職員特別勤務手当 298,500 職員時間外勤務手当 1,019,093
70,000	14,000				56,000	講師謝礼 14,000
33,000	0				33,000	
5,093,000	4,345,229				747,771	消耗品費 2,403,206 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 106,767 光熱水費 電気料 852,087 修繕料 備品修理 285,769 施設修繕 697,400
1,495,000	1,371,687				123,313	電信料 363,712 回線接続料 148,225 災害応急用協力井戸水質検査料 127,050 WEB版防災ハザードマップ等保守料 715,000 自動車損害賠償責任保険料 17,650 傷害保険料 50
32,295,382	31,283,780				1,011,602	環境整備委託料 110,880 看板等製作設置委託料 254,100 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 2,572,900 防災行政無線バッテリー交換委託料 3,430,900 防災行政無線機器更新委託料 15,400,000 防災行政無線平林中継局撤去工事実 施設計委託料 880,000 ※使用料及び賃借料へ流用 145,618
448,618	448,618				0	借地料 16,000 有料道路使用料 12,020 電波利用料 233,950 冷風機使用料 186,648

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	節		区 分	
									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	
	5 常備消防費	797,947,000	12,927,000				810,874,000		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		

(単位：円)

	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		
金額						
						※委託料より流用 145,618
728,000	715,000				13,000	避難所案内板設置工事 715,000
206,000	56,760				149,240	加工用材料 56,760
1,211,000	1,193,511				17,489	物置 1,056,605 U S B ポート 136,906
4,430,000	4,222,598				207,402	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 785,000 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 2,823,000
33,000	32,800				200	自動車重量税 32,800
	782,670,075	繰越明許	8,610,000		19,593,925	
3,758,000	2,840,000				918,000	運転手報酬 2,840,000
290,023,000	290,022,066				934	職員給料 290,022,066
233,262,000	231,238,478				2,023,522	扶養手当 14,407,500 住居手当 7,213,380 職員通勤手当 6,258,000 職員特殊勤務手当 3,147,150 管理職手当 7,044,000 職員期末手当 65,119,457 勤勉手当 52,019,441 職員退職手当負担金 39,181,584 職員休日勤務手当 21,208,579 職員夜間勤務手当 5,928,699 職員時間外勤務手当 9,710,688
99,709,000	97,111,501				2,597,499	市町村職員共済組合負担金 職員分 95,993,582 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 1,117,919
15,339,000	11,643,552				3,695,448	記念品 42,552 医師報償 10,160,000 看護師報償 1,441,000
2,838,000	1,863,986				974,014	費用弁償 789,702 普通旅費 1,074,284
110,000	80,000				30,000	消防長交際費 80,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額						
			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 支出増減	計	節	
								区 分	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	

(単位：円)

	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		
金額						
42,624,000	37,608,932				5,015,068	消耗品費 18,243,009 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 5,725,260 プロパンガス 417,731 食糧費 209,220 印刷製本費 129,321 光熱水費 電気料 5,028,990 水道料 314,820 修繕料 備品修理 3,666,550 施設修繕 1,367,740 医薬材料費 2,506,291
6,716,000	5,873,781	繰越明許		8,000	834,219	郵便料 255,140 電信料 2,735,257 回線接続料 200,640 振込手数料 1,971 クリーニング代 36,883 浄化槽検査手数料 8,000 複写機保守料 494,867 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 50,600 ボンベ耐圧充填手数料 914,650 国家試験受験料 46,100 健康診断料 15,660 船舶検査手数料 24,900 空気ボンベ廃棄手数料 26,400 現金支払取扱手数料 440 感染症抗体検査・予防接種手数料 380,680 消防車両表示変更手数料 40,700 レッカー搬送手数料 38,940 自動車損害賠償責任保険料 136,020 雇用保険料 54,113 救急業務賠償責任保険料 236,860
12,370,000	10,350,162	繰越明許		679,000	1,340,838	消防用設備点検委託料 463,870 電気設備保安業務委託料 253,000 浄化槽維持管理委託料 55,000

(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	明 許 費	繰 越		
						受水槽清掃委託料 156,200 自動ドア保守点検委託料 132,000 清掃委託料 1,103,024 筆耕委託料 15,120 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 429,000 救急廃棄物処理委託料 130,900 有毒ガス検知器点検委託料 158,400 雨水槽設備保守点検業務委託料 726,000 救急救命士気管挿管病院実習委託料 150,000 空気充填機保守点検委託料 454,300 懸垂幕作成委託料 39,270 救急・救助資機材等保守点検委託料 1,616,978 車載無線機等載替委託料 602,800 気象観測装置交換委託料 496,100 救急自動車架装委託料 1,810,600
3,142,000	3,018,821				123,179	自動車借上料 177,100 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 114,050 下水道使用料 134,830 駐車場使用料 8,600 アンテナ使用料 1,000 寝具類使用料 1,467,081 除細動器使用料 2,244 紙折機使用料 99,000 カードプリンター使用料 34,320
1,195,000	1,188,000				7,000	西消防署車庫出入口改修工事 880,000 西消防署換気設備設置工事 308,000
106,000	98,876				7,124	救助訓練用材料 78,152 補修用材料 20,724
82,501,000	73,931,220	繰越明許		7,852,000	717,780	消火器 16,500 ファクシミリ 112,970 消防用備品 2,411,750 消防ポンプ自動車 71,390,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区 分		
									18 負担金補助及び交付金
									26 公課費
10	教育費		2,869,979,000	△64,524,000			2,805,455,000		
	1	教育総務費	355,563,000	△39,643,000			315,920,000		
		1 教育委員会費	2,132,000				2,132,000		
									1 報酬
									8 旅費
									10 需用費
									13 使用料及び賃借料
		2 事務局費	353,431,000	△39,643,000			313,788,000		
									1 報酬

(単位：円)

	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		
金額						
16,286,000	15,104,000	繰越明許		13,000	1,169,000	県安全運転管理協会負担金 21,000 研修会負担金 290,400 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 183,150 消防学校入校負担金 257,470 水戸地区救急医療協議会負担金 144,000 救急救命士研修負担金 2,106,000 小型船舶資格取得講習負担金 257,360 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 潜水土免許試験負担金 8,800 一次・二次救命処置講習負担金 177,500 自動車リサイクル料 24,620 救助資格講習負担金 181,500 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 10,789,000 予防技術検定負担金 22,800 テールゲートリフター講習負担金 16,000 女性防火クラブ連絡協議会補助金 180,000
895,000	696,700	繰越明許		58,000	140,300	自動車重量税 696,700
	2,611,422,342	繰越明許		66,708,000	127,324,658	
	302,428,746				13,491,254	
	1,964,374				167,626	
1,892,000	1,872,000				20,000	教育委員会委員報酬 1,872,000
168,000	72,400				95,600	費用弁償 72,400
20,000	13,964				6,036	消耗品費 13,964
52,000	6,010				45,990	有料道路使用料 6,010
	300,464,372				13,323,628	
62,150,000	59,657,819				2,492,181	教育支援委員会委員報酬 35,500 奨学生選考審査会委員報酬 43,600 学校教育指導員報酬 2,980,080 産休代替員報酬 426,821 用務員報酬 5,227,906

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算					現 額		計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続繰越	費事業	及び繰越	予支流	備出用		費増減	区 分
											2 給料	
											3 職員手当等	
											4 共済費	
											7 報償費	
											8 旅費	
											9 交際費	

(単位：円)

	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		
金額						
						教育相談員報酬 4,417,500 特別支援教育支援員報酬 43,852,273 学校図書館司書報酬 2,674,139
63,717,000	63,516,885				200,115	教育長給料 7,200,000 職員給料 56,316,885
54,637,000	53,482,654				1,154,346	扶養手当 2,446,000 住居手当 978,000 職員通勤手当 792,000 管理職手当 2,604,000 教育長期末手当 2,346,000 職員期末手当 12,884,497 会計年度任用職員期末手当 10,102,344 勤勉手当 10,457,873 教育長退職手当負担金 972,000 職員退職手当負担金 7,659,555 教育長通勤手当 21,600 職員時間外勤務手当 2,218,785
41,178,000	38,062,777				3,115,223	市町村職員共済組合負担金 教育長分 1,906,688 職員分 17,007,793 地方公務員公務災害補償基金負担金 教育長分 7,951 職員分 79,424 公立学校共済組合負担金 会計年度任用職員分 2,132,671 公立学校共済組合事務費負担金 会計年度任用職員分 107,780 社会保険料 会計年度任用職員分 16,820,470
2,085,000	1,709,757				375,243	講師謝礼 62,837 記念品 159,148 賞品 156,000 言語聴覚士報償 1,030,000 教育行政点検評価委員会委員報償 56,772 日本語通訳支援員謝礼 224,000 プロポーザル審査委員会委員報償 9,000 中学生海外研修運営委員会委員報償 12,000
3,691,000	2,784,942				906,058	費用弁償 2,588,340 普通旅費 196,602
200,000	170,000				30,000	教育長交際費 170,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算 現 額						計	節				
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 業 業	び 費 費 額		予 支 支 流	備 出 出 用	費 及 及 増	費 び び 減	区 分
													10 需用費	
													11 役務費	
													12 委託料	
													13 使用料及 び賃借料	

(単位：円)

	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		
金額						
7,394,000	4,394,756				2,999,244	消耗品費 2,366,802 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 379,722 灯油 26,620 プロパンガス 23,530 食糧費 47,794 印刷製本費 307,010 光熱水費 電気料 521,335 水道料 38,960 修繕料 備品修理 395,407 施設修繕 286,000 医薬材料費 1,576
5,515,000	5,105,185				409,815	郵便料 17,260 電信料 273,388 運搬料 55,000 複写機保守料 954,103 プリンター保守料 104,148 タイヤ入換手数料 19,800 特定計量器定期検査手数料 30,920 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 89,810 労災保険料 187,624 雇用保険料 976,542 傷害保険料 20,590
13,458,000	12,834,305				623,695	電算処理委託料 34,320 環境整備委託料 119,168 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 208,560 受水槽清掃委託料 61,000 オーディオメーター点検委託料 250,800 教職員研修委託料 100,000 学力向上適性分析委託料 9,621,980 中学生英語体験事業委託料 2,094,707
11,711,000	11,532,719				178,281	複写機使用料 96,360 プリンター使用料 129,360 テレビ受信料 14,205

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節		
								区 分		
									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	明 許 費	繰 越		
						ファクシミリ使用料 108,864 有料道路使用料 2,120 入場・入園料 26,800 農業集落排水施設使用料 27,310 除細動器使用料 32,637 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 9,175 校務用サーバー使用料 6,615,840 学習コンテンツ使用料 2,490,048
300,000	46,436				253,564	補修用材料 46,436
4,625,000	4,578,238				46,762	自動車 4,321,223 刈払機 38,500 デジタルカメラ 36,080 オーディオメータ 126,225 植栽剪定機 29,810 教材備品 26,400
36,007,000	35,470,145				536,855	非常勤職員公務災害補償組合負担金 38,621 研修会負担金 1,431,600 教育委員会連合会負担金 5,300 教科用図書選定協議会負担金 160,000 関東甲信越静市町村教育委員会連合 会総会参加者負担金 21,000 県学校保健会負担金 30,250 県中学校体育連盟負担金 29,000 指導主事派遣負担金 26,769,508 自動車リサイクル料 28,600 都市教育長協議会負担金 44,000 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 132,600 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 9,000 授業目的公衆送信負担金 303,484 優良演劇等鑑賞補助金 5,300,000 学校長会補助金 180,000 教頭会補助金 113,000 教育研究会補助金 490,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	節 区 分		
									19 扶助費
									24 積立金
									26 公課費
									27 繰出金
2	小学校費	685,205,000	4,173,000			689,378,000			
	1 学校管理費	572,713,000	9,463,000			582,176,000			
							1 報酬		
							7 報償費		
							10 需用費		
							11 役務費		

(単位：円)

	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		
金額						
						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 125,882
6,240,000	6,240,000				0	長山景樹特別奨学金 6,240,000
2,000	1,045				955	長山景樹奨学基金積立金 利子分 1,045
65,000	64,200				800	自動車重量税 64,200
813,000	812,509				491	輝く人づくり奨学基金繰出金 積立分 800,000 利子分 12,509
	640,123,428				49,254,572	
	539,574,928				42,601,072	
3,566,000	3,546,900				19,100	学校医報酬 1,601,700 学校歯科医報酬 1,189,500 学校薬剤師報酬 755,700
3,695,000	2,910,798				784,202	記念品 642,396 賞品 439,602 医師報償 733,800 歯科医師報償 450,000 薬剤師報償 645,000
95,372,000	70,033,235				25,338,765	消耗品費 13,362,018 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 10,968 灯油 205,249 プロパンガス 513,766 食糧費 179,705 印刷製本費 758,666 光熱水費 電気料 20,520,907 水道料 4,146,170 修繕料 備品修理 281,325 施設修繕 29,477,541 医薬材料費 576,920
15,336,000	14,364,528				971,472	郵便料 217,006 電信料 4,635,835 運搬料 298,980 し尿汲取手数料 13,380 クリーニング代 446,417

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

[illegible]

(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	明 許 費	繰 越		
						浄化槽検査手数料 55,000 複写機保守料 2,187,656 印刷機保守料 673,200 水質検査料 324,500 ピアノ調律料 396,770 汚泥処理手数料 458,880 プリンター保守料 367,543 簡易専用水道検査手数料 72,600 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 1,841,015 学校情報通信ネットワーク環境機器 保守料 1,625,938 情報通信機器保証保険料 592,020
153,345,000	152,119,201				1,225,799	環境整備委託料 3,619,231 消防用設備点検委託料 3,492,300 電気設備保安業務委託料 1,825,260 警備委託料 1,272,480 浄化槽維持管理委託料 525,274 受水槽清掃委託料 1,074,500 清掃委託料 1,187,340 定期健康診断委託料 466,730 小児生活習慣病予防検診委託料 617,760 がん検診委託料 12,760 遊具保守点検委託料 249,700 プール循環ろ過装置維持管理委託料 330,000 尿検査委託料 409,992 健康度判定委託料 161,824 心臓病検査委託料 481,690 エレベーター・ダムウェーダー保守 点検委託料 2,218,040 スクールバス運行業務委託料 129,778,440 学校歯科医健康診断委託料 60,000 雨水槽設備保守点検業務委託料 451,000 学校医健康診断委託料 90,000 懸垂幕作成委託料 26,400 ストレスチェック委託料 142,780 合図花火打上委託料 22,000 室内空気中化学物質濃度測定委託料 864,700

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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 繰越事業費 繰越額	予備費 支出 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	
		2 教育振興費	112,492,000	△5,290,000			107,202,000			

(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	明 許 費	繰 越		
						大宮小学校受水槽更新工事実施設計 委託料 1,639,000 村田小学校プールサイド改修工事実 施設計委託料 1,100,000
45,372,000	44,502,176				869,824	自動車借上料 478,830 複写機使用料 91,476 プリンター使用料 466,377 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 7,941,633 借地料 375,430 清掃用具等使用料 264,396 下水道使用料 999,750 農業集落排水施設使用料 678,730 アンテナ使用料 3,000 除細動器使用料 349,107 ふれあい通信クラウド使用料 784,080 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
262,313,870	248,941,000				13,372,870	大宮小学校受水槽更新工事 13,772,000 大宮小学校空調設備設置工事 1,166,000 村田小学校プールサイド改修工事 6,820,000 小学校照明LED化改修工事 227,183,000 ※備品購入費へ流用 641,130
1,571,130	1,571,130				0	カーテン 151,800 掃除機 27,500 シュレッダー 45,100 ステージ幕 399,300 ホワイトボード 84,700 ブックトラック 137,500 リヤカー 88,660 プリンター複合機 81,400 テレビモニター 493,680 タブレット保管庫 61,490 ※工事請負費より流用 641,130
1,605,000	1,585,960				19,040	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 1,448,420 通学バス負担金 137,540
	100,548,500				6,653,500	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
									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	372,016,000	△27,634,000				344,382,000					
	1 学校管理費	285,813,000	△25,458,000				260,355,000	1 報酬				
								7 報償費				
								10 需用費				

(単位：円)

	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		
金額						
20,822,000	19,715,500				1,106,500	学校教育活動指導員報酬 19,715,500
3,393,000	3,392,981				19	会計年度任用職員期末手当 3,392,981
1,561,000	1,358,050				202,950	講師謝礼 10,000 交通安全ヘルメット 1,348,050
602,000	539,260				62,740	費用弁償 539,260
4,402,000	4,121,744				280,256	消耗品費 2,596,898 教材用消耗品費 1,524,846
1,878,000	1,727,760				150,240	パーソナルコンピュータ保守料 1,320,000 労災保険料 65,278 雇用保険料 342,482
30,228,000	30,228,000				0	英語指導員委託料 30,228,000
16,494,000	14,958,676				1,535,324	自動車借上料 2,434,132 パーソナルコンピュータ使用料 12,524,544
11,591,000	11,478,884				112,116	図書 3,922,467 教材備品 6,078,248 理科教育振興法備品 1,478,169
447,000	227,500				219,500	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 123,000
15,784,000	12,800,145				2,983,855	特別支援教育就学奨励費 2,079,060 要保護・準要保護児童扶助費 10,721,085
	318,428,636				25,953,364	
	243,307,312				17,047,688	
1,465,000	1,463,400				1,600	学校医報酬 791,400 学校歯科医報酬 397,200 学校薬剤師報酬 274,800
1,302,000	1,000,703				301,297	記念品 410,103 医師報償 245,600 歯科医師報償 120,000 薬剤師報償 225,000
36,626,000	24,392,798				12,233,202	消耗品費 5,339,752 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 17,127 灯油 249,183 プロパンガス 120,726 食糧費 63,234 印刷製本費 674,311 光熱水費

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越 越	及 業 業 越	び 費 費 額	予 支 支 流	備 出 出 用	費 増 増 減	計	節
													区 分
													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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						電気料 11,204,433 水道料 1,198,360 修繕料 備品修理 528,792 施設修繕 4,817,120 医薬材料費 179,760
7,758,000	7,218,781				539,219	郵便料 117,800 電信料 2,047,592 クリーニング代 279,400 浄化槽検査手数料 16,000 複写機保守料 1,233,675 印刷機保守料 392,700 水質検査料 51,700 ピアノ調律料 159,400 汚泥処理手数料 213,600 タイヤ処分手数料 25,630 プリンター保守料 220,517 簡易専用水道検査手数料 72,600 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 1,042,085 学校情報通信ネットワーク環境機器 保守料 739,062 情報通信機器保証保険料 549,648
133,223,000	132,432,890				790,110	環境整備委託料 2,492,163 消防用設備点検委託料 1,818,100 電気設備保安業務委託料 850,980 警備委託料 393,360 浄化槽維持管理委託料 193,863 受水槽清掃委託料 415,500 清掃委託料 511,250 定期健康診断委託料 336,600 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 プール循環ろ過装置維持管理委託料 33,000 尿検査委託料 209,352 健康度判定委託料 83,512 心臓病検査委託料 505,120 エレベーター・ダムウェーダー保守 点検委託料 1,082,400

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	節 分			
									区 分	
									13 使用料及 び賃借料	
		2 教育振興費	86,203,000	△2,176,000				84,027,000		
										14 工事請負 費
										17 備品購入 費
										18 負担金補 助及び交 付金
										1 報酬
								3 職員手当 等		
								7 報償費		

(単位：円)

	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		
金額						
						スクールバス運行業務委託料 122,496,000 学校歯科医健康診断委託料 15,000 学校医健康診断委託料 30,000 ストレスチェック委託料 80,410 合図花火打上委託料 14,300 室内空气中化学物質濃度測定委託料 417,900
21,941,000	20,585,700				1,355,300	自動車借上料 287,100 複写機使用料 51,480 プリンター使用料 124,224 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 5,247,248 清掃用具等使用料 368,940 下水道使用料 261,880 農業集落排水施設使用料 148,180 放送設備借上料 33,000 除細動器使用料 190,872 民営プール使用料 803,000 ふれあい通信クラウド使用料 285,120 校務支援システム使用料 3,490,080 学習支援ソフト使用料 8,069,160 授業支援ソフト使用料 1,090,980
57,037,250	55,231,000				1,806,250	中学校照明LED化改修工事 52,096,000 明峰中学校高圧設備復旧工事 3,135,000 ※備品購入費へ流用 52,750
233,750	233,750				0	カーテン 83,600 リヤカー 88,660 タブレット保管庫 61,490 ※工事請負費より流用 52,750
769,000	748,290				20,710	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 748,290
	75,121,324				8,905,676	
7,953,000	7,595,372				357,628	一般事務報酬 31,872 学校教育活動指導員報酬 7,563,500
1,509,000	1,508,442				558	会計年度任用職員期末手当 1,508,442
1,323,000	1,309,875				13,125	講師謝礼 89,079 交通安全ヘルメット 1,170,796

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 用 増 減					区 分
								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										
4	幼稚園費	39,275,000	△6,590,000				32,685,000			
	1 幼稚園費	39,275,000	△6,590,000				32,685,000			
								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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						演芸等出演謝礼 50,000
291,000	249,590				41,410	費用弁償 249,590
2,353,000	2,193,789				159,211	消耗品費 1,220,695 教材用消耗品費 876,142 食糧費 18,643 印刷製本費 78,309
217,000	205,356				11,644	労災保険料 32,876 雇用保険料 172,480
25,410,000	25,410,000				0	英語指導助手委託料 25,410,000
18,949,000	17,203,850				1,745,150	自動車借上料 17,203,850
5,500,000	4,293,179				1,206,821	図書 2,032,558 教材備品 2,260,621
3,453,000	1,987,183				1,465,817	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 JOCオリンピック教室負担金 392,885 遠距離通学生徒対策費補助金 180,000 宿泊学習補助金 251,000 各種大会参加補助金 666,898 英語検定受験補助金 460,400
17,069,000	13,164,688				3,904,312	特別支援教育就学奨励費 1,314,267 要保護・準要保護生徒扶助費 11,850,421
	30,302,846				2,382,154	
	30,302,846				2,382,154	
1,796,000	1,795,318				682	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 1,592,318
13,896,000	13,894,800				1,200	職員給料 11,593,200 会計年度任用職員職員給料 2,301,600
8,019,000	7,820,230				198,770	職員通勤手当 165,600 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,502,491 会計年度任用職員期末手当 785,959 勤勉手当 2,012,207 職員退職手当負担金 1,565,076 会計年度任用職員退職手当負担金 310,707 職員時間外勤務手当 82,190

(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	継続繰越線	費事業越	及び業額	予支流	備出用		
											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)

	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		
金額						
5,220,000	3,964,557				1,255,443	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 35,984 公立学校共済組合負担金 職員分 3,362,634 会計年度任用職員分 540,579 公立学校共済組合事務費負担金 職員分 19,020 会計年度任用職員分 6,340
87,000	83,030				3,970	記念品 23,030 医師報償 15,000 歯科医師報償 15,000 薬剤師報償 30,000
130,000	103,680				26,320	費用弁償 103,680
1,367,000	860,176				506,824	消耗品費 183,922 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 28,870 灯油 44,566 プロパンガス 42,809 食糧費 6,480 印刷製本費 13,650 光熱水費 電気料 313,955 水道料 42,690 修繕料 備品修理 9,900 施設修繕 165,000 医薬材料費 8,334
291,000	176,125				114,875	電信料 82,862 複写機保守料 36,389 ピアノ調律料 28,600 労災保険料 4,402 雇用保険料 23,872
779,000	623,504				155,496	環境整備委託料 521,208 消防用設備点検委託料 9,500 警備委託料 69,960 腸内菌検査委託料 15,488 水質検査委託料 5,500 尿検査委託料 1,848

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			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 増 減					区 分
									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	
	5	社会教育費	553,161,000	983,000				554,144,000		
		1 社会教育総務費	138,024,000	396,000				138,420,000		
									1 報酬	
									2 給料	
									3 職員手当等	
									4 共済費	
									7 報償費	

(単位：円)

	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		
金額						
1,055,000	965,551				89,449	複写機使用料 4,448 パーソナルコンピュータ使用料 29,484 借地料 862,010 清掃用具等使用料 8,712 下水道使用料 28,260 除細動器使用料 32,637
27,000	0				27,000	
18,000	15,875				2,125	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 1,995 幼稚園長会・教育研究会負担金 13,880
	469,283,593	繰越明許	66,708,000		18,152,407	
	132,439,294				5,980,706	
9,583,000	8,936,081				646,919	社会教育委員報酬 143,500 市史編さん審議会委員報酬 64,400 社会教育指導員報酬 3,403,121 一般事務報酬 5,325,060
47,349,000	46,920,813				428,187	職員給料 46,920,813
35,651,000	34,537,059				1,113,941	扶養手当 1,895,841 住居手当 614,400 職員通勤手当 585,600 管理職手当 1,824,000 職員期末手当 11,099,114 会計年度任用職員期末手当 1,642,253 勤勉手当 8,722,543 職員退職手当負担金 6,480,324 職員時間外勤務手当 1,672,984
15,422,000	14,869,678				552,322	市町村職員共済組合負担金 職員分 14,769,177 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 100,501
10,032,000	8,523,130				1,508,870	事業協力謝礼 297,318 講師謝礼 200,000 花いっぱい運動推進報償 1,140,000 市史編さん委員報償 5,767,492 訪問型家庭教育支援員報償 198,320 訪問型家庭教育支援事業推進協議会 委員報償 65,000 地域学校協働本部事業実行委員会委 員報償 222,000

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		区 分	
									8 旅費	
									10 需用費	
									11 役務費	
									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	
		2 公民館費	36,442,000	569,000				37,011,000		
									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 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						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
1,135,000	819,047				315,953	費用弁償 765,237 普通旅費 53,810
12,305,000	11,857,902				447,098	消耗品費 1,669,973 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 200,969 食糧費 215,660 印刷製本費 9,727,850 修繕料 備品修理 43,450
978,000	842,887				135,113	郵便料 519,220 電信料 30,726 クリーニング代 5,500 労災保険料 15,555 雇用保険料 144,134 傷害保険料 127,752
1,713,000	1,499,487				213,513	自動車借上料 1,163,937 パーソナルコンピュータ使用料 315,480 有料道路使用料 20,070
30,000	10,150				19,850	図書 10,150
4,211,000	3,619,162				591,838	非常勤職員公務災害補償組合負担金 38,325 県社会教育振興協議会負担金 25,830 社会教育主事会負担金 2,000 P T A連絡協議会補助金 480,000 はたちのつどい実行委員会補助金 1,116,530 家庭教育学級実行委員会補助金 833,592 伝統文化連絡協議会補助金 470,000 西塩子の回り舞台役者養成等事業補助金 552,885 雪村顕彰事業補助金 100,000
11,000	3,898				7,102	文化振興基金積立金 利子分 3,898
	34,660,239				2,350,761	
3,215,000	3,177,120				37,880	公民館運営審議会委員報酬 228,700 一般事務報酬 2,948,420
9,048,000	9,048,000				0	職員給料 9,048,000

(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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出 増減	計			
									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)

	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		
金額						
7,531,000	7,435,971				95,029	扶養手当 978,000 職員通勤手当 172,800 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,231,705 会計年度任用職員期末手当 568,079 勤勉手当 1,771,627 職員退職手当負担金 1,221,471 職員時間外勤務手当 96,289
3,131,000	3,009,756				121,244	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,996,184 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 13,572
3,557,000	3,448,717				108,283	講師謝礼 3,448,717
195,000	15,920				179,080	費用弁償 11,520 普通旅費 4,400
3,644,400	2,735,987				908,413	消耗品費 382,366 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 38,884 灯油 258,602 プロパンガス 13,217 食糧費 9,648 光熱水費 電気料 881,862 水道料 31,800 修繕料 施設修繕 1,117,400 医薬材料費 2,208 ※備品購入費へ流用 17,600
1,379,000	1,173,337				205,663	郵便料 72,170 電信料 348,941 クリーニング代 77,440 複写機保守料 85,889 印刷機保守料 106,810 ピアノ調律料 16,500 タイヤ入換手数料 4,400 労災保険料 9,435 雇用保険料 46,752 傷害保険料 405,000
2,795,000	2,281,717				513,283	環境整備委託料 306,167 消防用設備点検委託料 48,400

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続繰越費及事業費並びに予備費の支出増減				
									13 使用料及び賃借料
	3 文化財保護費	30,609,000	△903,000				29,706,000		17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金	
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	

(単位：円)

	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		
金額						
						警備委託料 121,968 自動ドア保守点検委託料 66,000 清掃委託料 308,000 施設管理委託料 1,283,782 空調機保守点検委託料 121,000 防火対象物点検委託料 26,400
1,498,000	1,438,657				59,343	自動車借上料 209,000 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 有料道路使用料 16,770 清掃用具等使用料 83,226 下水道使用料 20,300 駐車場使用料 4,200 電話機使用料 11,880 除細動器使用料 32,637
17,600	17,600				0	住宅地図 17,600 ※需用費より流用 17,600
1,000,000	877,457				122,543	文化協会補助金 877,457
	27,744,773				1,961,227	
8,062,000	7,895,985				166,015	文化財保護審議会委員報酬 57,800 一般事務報酬 7,838,185
1,529,000	1,527,482				1,518	会計年度任用職員期末手当 1,527,482
820,000	253,282				566,718	調査協力謝礼 27,500 人夫報償 42,924 泉坂下遺跡保存活用・整備委員会委員報償 182,858
886,000	702,663				183,337	費用弁償 449,403 普通旅費 253,260
2,006,000	1,773,912				232,088	消耗品費 341,694 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 96,182 灯油 18,802 食糧費 34,080

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		区 分
									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
									4 青少年育成 費
			30,658,000	695,000				31,353,000	
									1 報酬
									3 職員手当 等
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費

(単位：円)

	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		
金額						
						印刷製本費 1,096,920 光熱水費 電気料 5,376 修繕料 備品修理 166,558 施設修繕 14,300
278,000	209,347				68,653	クリーニング代 10,000 自動車損害賠償責任保険料 12,850 労災保険料 25,843 雇用保険料 145,204 傷害保険料 10,260 施設賠償保険料 5,190
12,712,000	12,485,552				226,448	環境整備委託料 709,392 看板等製作設置委託料 253,000 炭素同位体分析調査委託料 159,500 泉坂下遺跡出土品修復委託料 6,633,660 泉坂下遺跡整備基本計画策定支援委託料 4,730,000
1,851,000	1,344,750				506,250	土木機械借上料 1,344,750
1,543,000	1,543,000				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 市指定文化財等保存管理補助金 1,500,000
19,000	8,800				10,200	自動車重量税 8,800
	28,765,650				2,587,350	
2,543,000	2,469,637				73,363	一般事務報酬 2,469,637
488,000	487,183				817	会計年度任用職員期末手当 487,183
16,667,000	15,523,141				1,143,859	記念品 25,740 青少年相談員報償 1,334,000 放課後子供教室運営委員会委員報償 80,000 教育活動サポーター報償 14,083,401
152,000	82,320				69,680	費用弁償 69,120 普通旅費 13,200
1,268,000	809,750				458,250	消耗品費 716,423 燃料費 灯油 24,420 食糧費 37,791

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
											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 生涯学習推 進費	595,000					595,000					
											7 報償費	
											10 需用費	
											11 役務費	
	6 歴史民俗資 料館管理費	24,213,000	386,000					24,599,000				
											1 報酬	
											2 給料	
											3 職員手当 等	
											4 共済費	
7 報償費												
8 旅費												

(単位：円)

	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		
金額						
						医薬材料費 31,116
612,000	559,891				52,109	電信料 204,391 雇用保険料 40,000 傷害保険料 315,500
1,095,000	1,094,086				914	小学生校外活動体験事業委託料 1,094,086
193,000	121,000				72,000	自動車借上料 121,000
66,000	55,000				11,000	携帯電話 55,000
8,269,000	7,563,642				705,358	県青少年育成協会負担金 35,900 大宮地区青少年育成市町村民会議連 絡会負担金 6,000 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 710,024 青少年育成市民会議補助金 1,380,000 小学生宿泊交流体験事業実行委員会 補助金 5,403,718
	512,275				82,725	
21,000	0				21,000	
528,000	470,915				57,085	消耗品費 348,100 印刷製本費 122,815
46,000	41,360				4,640	クリーニング代 41,360
	23,467,317				1,131,683	
2,199,000	2,194,393				4,607	一般事務報酬 2,194,393
9,851,000	9,850,560				440	職員給料 9,850,560
5,138,000	5,003,143				134,857	住居手当 291,500 職員通勤手当 100,800 職員期末手当 1,878,004 会計年度任用職員期末手当 366,690 勤勉手当 1,369,446 職員退職手当負担金 972,639 職員時間外勤務手当 24,064
2,163,000	2,063,506				99,494	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,049,682 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 13,824
301,000	173,620				127,380	講師謝礼 173,620
71,000	45,720				25,280	費用弁償 45,720

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流 出 用 増 減	費 び 減		区 分
									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
		7 文化センタ ー管理費	190,251,000	△682,000				189,569,000	

(単位：円)

	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		
金額						
1,861,000	1,719,076				141,924	消耗品費 412,402 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 119,375 プロパンガス 22,340 印刷製本費 29,700 光熱水費 電気料 681,854 水道料 81,600 修繕料 備品修理 112,207 施設修繕 256,724 医薬材料費 2,874
916,000	526,661				389,339	郵便料 4,020 電信料 272,954 浄化槽検査手数料 10,500 複写機保守料 152,848 自動車損害賠償責任保険料 17,540 労災保険料 7,516 雇用保険料 34,573 備品保険料 26,710
1,660,000	1,610,687				49,313	環境整備委託料 471,131 消防用設備点検委託料 91,300 警備委託料 434,676 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
329,000	191,816				137,184	複写機使用料 80,371 テレビ受信料 14,205 清掃用具等使用料 28,600 下水道使用料 18,480 除細動器使用料 50,160
91,000	69,135				21,865	図書 16,500 文化財保護用備品 52,635
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
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	122,749,368	繰越明許	66,708,000		111,632	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続繰越事業費及び繰越額	予備費支出及増減	区 分		
								1 報酬	
								10 需用費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								14 工事請負費	
	8 図書情報館 管理費	71,594,000	385,000				71,979,000		
								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	明 許 費	繰 越		
258,000	171,900				86,100	文化センター運営委員会委員報酬 171,900
1,305,000	1,280,958				24,042	食糧費 4,958 修繕料 施設修繕 1,276,000
87,942,000	87,941,500				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 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 473,000 文化センター空調設備改修工事実施 設計委託料 9,108,000
1,790,000	1,789,410				590	借地料 1,789,410
98,274,000	31,565,600	繰越明許	66,708,000		400	文化センター空調設備改修工事 31,565,600
	69,948,340				2,030,660	
7,687,000	7,333,954				353,046	図書情報館協議会委員報酬 157,700 一般事務報酬 7,176,254
15,582,000	15,582,000				0	職員給料 15,582,000
11,120,000	10,908,787				211,213	扶養手当 360,000 職員通勤手当 367,200 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,481,327 会計年度任用職員期末手当 1,365,181 勤勉手当 2,637,826 職員退職手当負担金 2,103,564 職員時間外勤務手当 197,689
4,864,000	4,695,045				168,955	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,671,515 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 23,530
418,000	374,640				43,360	講師謝礼 20,000 視聴覚ライブラリー運営委員会委員 報償 66,000 ブックスタート奨励品 288,640
166,000	134,880				31,120	費用弁償 134,880
8,115,000	7,307,513				807,487	消耗品費 2,442,500 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 23,794

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算					現 額		計	節 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 用 費 増 減	備 及 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

(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		
						食糧費 29,614 光熱水費 電気料 2,990,618 水道料 121,655 修繕料 備品修理 34,650 施設修繕 1,654,708 医薬材料費 9,974
3,563,000	3,350,646				212,354	郵便料 25,000 電信料 217,280 回線接続料 200,640 複写機保守料 115,831 図書館システム保守料 2,389,200 T R C マークデータ保守料 220,000 労災保険料 26,027 雇用保険料 132,898 傷害保険料 23,770
5,165,000	5,116,892				48,108	環境整備委託料 46,200 警備委託料 127,512 清掃委託料 2,200,000 図書資料マーク化委託料 383,680 施設設備総合管理委託料 2,359,500
5,973,000	5,841,471				131,529	テレビ受信料 24,740 図書館システム使用料 4,267,560 清掃用具等使用料 239,239 下水道使用料 87,249 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 264,000 除細動器使用料 32,637 法情報総合データベース使用料 389,400
9,277,000	9,254,012				22,988	書庫 155,320 図書資料 8,255,960 視聴覚資料 813,032 ラベル作成機 29,700
49,000	48,500				500	日本図書館協会負担金 37,000 県図書館協会負担金 11,500

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節 分	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		区 分	
		9 文書館管理費	30,775,000	137,000			30,912,000			
								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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
	28,996,337				1,915,663	
3,987,000	3,941,353				45,647	文書館運営審議会委員報酬 86,200 一般事務報酬 3,855,153
9,322,000	9,321,717				283	職員給料 9,321,717
5,706,000	5,624,221				81,779	住居手当 294,000 職員通勤手当 259,200 職員期末手当 1,739,040 会計年度任用職員期末手当 767,048 勤勉手当 1,356,952 職員退職手当負担金 904,599 職員時間外勤務手当 303,382
1,990,000	1,891,907				98,093	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,880,913 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 10,994
397,000	47,000				350,000	編集協力謝礼 47,000
637,000	469,530				167,470	費用弁償 231,410 普通旅費 238,120
4,064,000	3,239,764				824,236	消耗品費 525,332 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 63,491 灯油 25,638 食糧費 24,060 印刷製本費 1,401,675 光熱水費 電気料 870,520 水道料 28,320 修繕料 備品修理 12,067 施設修繕 279,983 医薬材料費 8,678
862,000	679,936				182,064	郵便料 44,395 電信料 169,900 運搬料 29,615 浄化槽検査手数料 4,500 複写機保守料 223,370 汚泥処理手数料 19,440 資料鑑定手数料 15,000 目録管理データベース保守料 105,600

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			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	区 分			
									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	
6	保健体育費	864,759,000	4,187,000			868,946,000				
	1 保健体育総 務費	51,767,000	66,000			51,833,000				
									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	明 許 費	繰 越		
						労災保険料 13,743 雇用保険料 54,373
3,087,000	2,971,944				115,056	環境整備委託料 962,636 消防用設備点検委託料 117,700 電気設備保安業務委託料 172,946 警備委託料 150,612 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 燻蒸処理委託料 1,122,000
205,000	174,013				30,987	複写機使用料 84,480 テレビ受信料 14,205 清掃用具等使用料 25,168 除細動器使用料 50,160
610,000	589,952				20,048	図書 199,100 書架 321,398 網戸 24,200 裁断機 22,264 エンジンブロワ 22,990
45,000	45,000				0	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
	850,855,093				18,090,907	
	46,373,295				5,459,705	
3,978,000	3,486,990				491,010	スポーツ推進審議会委員報酬 135,900 スポーツ推進委員報酬 1,874,400 一般事務報酬 1,476,690
10,265,000	10,264,800				200	職員給料 10,264,800
7,202,000	6,983,406				218,594	扶養手当 278,000 職員通勤手当 266,400 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,274,237 会計年度任用職員期末手当 195,313 勤勉手当 1,786,314 職員退職手当負担金 1,385,739

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区 分		
								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	
								18 負担金補 助及び交 付金	
								2 体育施設費	390,881,000
						7 報償費			

(単位：円)

	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		
金額						
						職員時間外勤務手当 401,403
3,236,000	3,101,243				134,757	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,085,091 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 16,152
500,000	484,000				16,000	施設管理謝礼 484,000
205,000	167,000				38,000	費用弁償 139,600 普通旅費 27,400
967,000	833,875				133,125	消耗品費 124,670 食糧費 4,684 印刷製本費 47,300 光熱水費 電気料 476,581 水道料 26,640 修繕料 備品修理 11,000 施設修繕 143,000
88,000	84,640				3,360	電信料 44,320 浄化槽検査手数料 8,000 労災保険料 5,241 雇用保険料 27,079
1,080,000	947,871				132,129	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 100,463 施設管理委託料 500,018 機械設備保守点検委託料 90,750
75,000	70,808				4,192	有料道路使用料 14,180 除細動器使用料 56,628
24,237,000	19,948,662				4,288,338	非常勤職員公務災害補償組合負担金 18,907 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 19,800 水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金 21,600 全国スポーツ推進委員協議会負担金 11,000 関東スポーツ推進委員協議会負担金 18,000 水戸ホーリーホック・ホームタウン推進協議会負担金 100,000 スポーツ協会補助金 19,754,355
	389,419,358				1,034,642	
207,000	150,000				57,000	施設管理謝礼 150,000

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区 分		
								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	
								18 負担金補 助及び交 付金	
		3 スポーツ振 興費	7,004,000	4,920,000			11,924,000		
								7 報償費	
						8 旅費			
						10 需用費			

(単位：円)

	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		
金額						
7,337,000	6,639,094				697,906	消耗品費 39,910 光熱水費 電気料 1,080,814 水道料 114,840 修繕料 施設修繕 5,403,530
63,000	18,500				44,500	浄化槽検査手数料 18,500
55,551,000	55,449,901				101,099	消防用設備点検委託料 167,310 浄化槽維持管理委託料 133,650 清掃委託料 308,941 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
948,000	923,863				24,137	借地料 706,789 清掃用具等使用料 47,190 除細動器使用料 169,884
324,588,000	324,588,000				0	大宮運動公園市民球場改修工事 323,290,000 大宮運動公園防犯カメラ設置工事 1,298,000
1,755,000	1,650,000				105,000	社会体育施設用備品 1,650,000
5,000	0				5,000	
	11,308,920				615,080	
2,365,340	2,056,404				308,936	事業協力謝礼 1,138,000 賞品 33,988 施設管理謝礼 480,900 参加賞 75,516 スポーツ教室指導者報償 328,000 ※使用料及び賃借料へ流用 96,660
9,000	8,800				200	普通旅費 8,800
2,412,000	2,314,265				97,735	消耗品費 1,045,549 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 175,676 食糧費 307,816 印刷製本費 445,500 修繕料 備品修理 239,844 施設修繕 99,880

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計		区 分
								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	415, 107, 000	△372, 000			414, 735, 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		
288,000	221,751				66,249	クリーニング代 44,880 タイヤ入換手数料 2,200 スポーツ保険料 78,523 自動車損害賠償責任保険料 17,650 傷害保険料 78,498
3,793,837	3,665,297				128,540	スポーツイベント運営等委託料 1,593,900 式典運営等委託料 351,450 運動教室委託料 1,026,947 銘板製作設置委託料 693,000 ※使用料及び賃借料へ流用 212,163
2,401,823	2,401,823				0	自動車借上料 996,203 有料道路使用料 8,290 会場借上料 41,340 物品借上料 302,810 除細動器使用料 1,053,180 ※報償費より流用 96,660 ※委託料より流用 212,163
22,000	21,780				220	体力測定用機器 21,780
581,000	581,000				0	競技スポーツ支援補助金 581,000
51,000	37,800				13,200	自動車重量税 37,800
	403,753,520				10,981,480	
25,373,000	24,736,846				636,154	調理手報酬 5,003,597 栄養士報酬 359,182 給食配膳員報酬 19,374,067
25,379,000	25,379,000				0	職員給料 23,444,000 会計年度任用職員職員給料 1,935,000
21,010,000	20,470,820				539,180	扶養手当 634,000 住居手当 438,000 職員通勤手当 409,200 会計年度任用職員通勤手当 18,000 管理職手当 627,000 職員期末手当 5,439,275 会計年度任用職員期末手当 5,026,120 勤勉手当 4,326,092 職員退職手当負担金 3,164,938 会計年度任用職員退職手当負担金 261,220

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

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

	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		
金額						
						職員時間外勤務手当 114,543 会計年度任用職員時間外勤務手当 12,432
7,438,000	7,209,522				228,478	市町村職員共済組合負担金 職員分 7,166,031 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 43,491
99,000	64,000				35,000	学校給食運営委員会委員報償 64,000
1,245,000	934,700				310,300	費用弁償 913,420 普通旅費 21,280
185,148,000	178,867,334				6,280,666	消耗品費 2,956,538 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 135,822 灯油 24,419 A重油 1,892,440 プロパンガス 8,758,302 食糧費 2,485 光熱水費 電気料 17,048,062 水道料 3,828,750 修繕料 備品修理 279,440 施設修繕 874,610 賄材料費 143,062,547 医薬材料費 3,919
2,201,000	1,808,356				392,644	電信料 282,392 浄化槽検査手数料 4,500 複写機保守料 144,244 水質検査料 26,400 汚泥処理手数料 757,640 自動車損害賠償責任保険料 12,850 労災保険料 92,906 雇用保険料 487,424
142,838,000	141,435,163				1,402,837	環境整備委託料 643,663 消防用設備点検委託料 441,600 電気設備保安業務委託料 638,152 警備委託料 231,000 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 594,000 清掃委託料 688,600

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額					計	節
			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	区 分		
									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		48,200,000		48,201,000			
	1 公共土木施設災 害復旧費	1,000		48,200,000		48,201,000			
	1 道路橋梁河 川災害復旧 費	1,000		48,200,000		48,201,000			
							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	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
						腸内菌検査委託料 575,168 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 544,830 学校給食配送委託料 49,761,800 ボイラー保守点検委託料 1,562,000 空調機保守点検委託料 1,958,000 厨房機器点検委託料 1,727,000 不燃ごみ収集委託料 46,200 食品異物検査委託料 49,500 給食調理業務委託料 76,725,000 食品衛生検査委託料 933,900 P C B分析調査委託料 55,000 冷機器フロン漏洩点検委託料 488,400 コウモリ防除委託料 103,950
2,742,000	2,427,999				314,001	複写機使用料 86,978 テレビ受信料 26,481 パーソナルコンピュータ使用料 39,600 下水道使用料 2,274,940
30,000	0				30,000	
1,170,000	358,380				811,620	学校給食センター用備品 358,380
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
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	47,531,000				670,000	
	47,531,000				670,000	
	47,531,000				670,000	
28,200,000	27,566,000				634,000	繰越明許費分 市道災害復旧工事調査測量設計委託料 27,566,000
20,001,000	19,965,000				36,000	繰越明許費分 市道災害復旧工事 19,965,000

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

款 項 目		予 算 現 額					
		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	計	節
							区 分
12 公債費		2,817,875,000	△27,848,000			2,790,027,000	
	1 公債費	2,817,875,000	△27,848,000			2,790,027,000	
	1 元金	2,718,457,000	149,000			2,718,606,000	22 償還金, 利子及び 割引料
	2 利子	96,627,000	△27,824,000			68,803,000	22 償還金, 利子及び 割引料
	3 転貸債元金	2,791,000	△173,000			2,618,000	22 償還金, 利子及び 割引料
13 諸支出金		18,209,000	239,180,000			257,389,000	
	1 基金費	18,209,000	239,180,000			257,389,000	
	1 財政調整基金費	4,804,000	151,180,000			155,984,000	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	72,000				72,000	27 繰出金
	4 市債管理基金費	12,921,000	88,000,000		△23,185	100,897,815	24 積立金

(単位：円)

	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		
金額						
	2,787,625,918				2,401,082	
	2,787,625,918				2,401,082	
	2,718,605,615				385	
2,718,606,000	2,718,605,615				385	償還元金 2,718,605,615
	66,402,834				2,400,166	
68,803,000	66,402,834				2,400,166	償還利子 66,402,834
	2,617,469				531	
2,618,000	2,617,469				531	災害援護資金貸付金元金 2,617,469
	257,221,926				167,074	
	257,221,926				167,074	
	155,901,388				82,612	
155,984,000	155,901,388				82,612	財政調整基金積立金 積立分 151,094,000 利子分 4,807,388
	183,577				4,423	
188,000	183,577				4,423	都市施設等整備事業基金積立金 利子分 183,577
	71,989				11	
72,000	71,989				11	土地開発基金繰出金 利子分 71,989
	100,823,187				74,628	
100,897,815	100,823,187				74,628	市債管理基金積立金 積立分 100,000,000 利子分 823,187 ※豊かな自然と調和したまちづくり 基金費積立金へ流用 23,185

(項) 1 基金費

(款) 13 諸支出金				(項) 1 基金費					
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			

(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		
	239, 185				0	
239, 185	239, 185				0	豊かな自然と調和したまちづくり基金積立金 利子分 239, 185 ※市債管理基金費積立金より流用 23, 185
	2, 600				5, 400	
8, 000	2, 600				5, 400	宅地開発基金繰出金 利子分 2, 600
	0				18, 666, 825	
	0				18, 666, 825	
	0				18, 666, 825	
	0				18, 666, 825	※総務費総務管理費諸費職員手当等 へ充用 452, 630 ※総務費総務管理費諸費旅費へ充用 779, 620 ※総務費総務管理費諸費需用費へ充用 51, 175 ※総務費総務管理費諸費使用料及び 賃借料へ充用 49, 750
	25, 456, 632, 443	繰越明許 事故繰越	804, 062, 800 107, 858, 724		1, 096, 800, 271	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	26,058,547
2.	歳 出 総 額	25,456,632
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	601,915
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	390,080
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 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
行 政 財 産	庁 舎	81,637.86		81,637.86	2,015.59	
	その 政 行 の 機 関 の 関	消 防 施 設	23,523.72	△ 59.09	23,464.63	2,443.83
		その他の施設	34,072.08	△ 417.00	33,655.08	19.87
	公 共 用 財 産	学 校	332,275.54	△ 1,100.00	331,175.54	1,425.49
		公 営 住 宅	144,108.88	2,470.43	146,579.31	25,358.55
		公 園	2,224,584.88	△ 251.77	2,224,333.11	3,461.19
		その他の施設	1,797,610.75	15,694.11	1,813,304.86	△ 29.00
	計		4,637,813.71	16,336.68	4,654,150.39	50,911.84
普 通 財 産	宅 地	7,479.49	△ 475.84	7,003.65		
	田 畑	2,338.00		2,338.00		
	山 林	5,871,705.65	△ 291.00	5,871,414.65		
	原 野	60,137.94	△ 1,593.00	58,544.94		
	雑 種 地	44,270.44		44,270.44		
	そ の 他	506,037.93	5,686.47	511,724.40	941.89	△ 19.00
	計		6,491,969.45	3,326.63	6,495,296.08	941.89
合 計		11,129,783.16	19,663.31	11,149,446.47	51,853.73	△ 85.50

(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	5,871,705.65	△ 291.00
分 収	22,000.00	
そ の 他 の 権 原 に よ る も の		
合 計	5,893,705.65	△ 291.00

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
2,015.59	24,029.39		24,029.39	26,044.98		26,044.98
2,443.83	3,890.61		3,890.61	6,334.44		6,334.44
19.87	2,609.06	△ 137.20	2,471.86	2,628.93	△ 137.20	2,491.73
1,425.49	63,231.69		63,231.69	64,657.18		64,657.18
25,358.55	18,762.53		18,762.53	44,121.08		44,121.08
3,423.69	7,148.23	△ 5.67	7,142.56	10,609.42	△ 43.17	10,566.25
16,158.32	65,282.12	△ 6.45	65,275.67	81,469.44	△ 35.45	81,433.99
50,845.34	184,953.63	△ 149.32	184,804.31	235,865.47	△ 215.82	235,649.65
	117.00		117.00	117.00		117.00
922.89	28,243.65	△ 448.80	27,794.85	29,185.54	△ 467.80	28,717.74
922.89	28,360.65	△ 448.80	27,911.85	29,302.54	△ 467.80	28,834.74
51,768.23	213,314.28	△ 598.12	212,716.16	265,168.01	△ 683.62	264,484.39

(単位：㎡, m³)

積	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
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
5,871,414.65	130,846.81	785.93	131,632.74
22,000.00	469.07	3.75	472.82
5,893,414.65	131,315.88	789.68	132,105.56

(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) 無体財産権

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
著作権	48 ^件	6 ^件	54 ^件
商標権	13 ^件		13 ^件
意匠権	1 ^件		1 ^件

(5) 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

(6) 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捐金	2,469		2,469
茨城県信用保証協会寄託金	9,758	△ 1,277	8,481
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捐金	5,190		5,190
茨城県建設技術公社出捐金	190		190
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,532		2,532
いばらき腎バンク出捐金	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捐金	22,180		22,180
常陸大宮市農業公社出捐金	50,000		50,000
茨城県消防協会出捐金	877		877
茨城県信用保証協会出捐金	23,591		23,591
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	969,344	△ 1,277	968,067

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	15	△ 3	12
普通乗用自動車	11		11
小型貨物自動車	25	△ 3	22
軽乗用自動車	21	△ 1	20
軽貨物自動車	37	3	40
消防ポンプ自動車	19		19
小型動力ポンプ付積載車	35	3	38
水槽付消防ポンプ自動車	1		1
高規格救急自動車	4	1	5
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	2	8
中型バス	1	△ 1	0
マイクロバス	4		4
小型ダンプカー	1	1	2
フォークリフト	1		1
トラクター	1		1
原付自転車	1		1
大型特殊	1		1
林業用機械	1		1
ボート	9	1	10
特殊機	1		1
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	1	10
保冷库	2		2
電信機械器具	17		17
楽器	4		4
映像音響電気器具	3		3

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
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	98	△ 12	86
厨房器具	26		26
体育用具	8		8
レクリエーション用具	2		2
非常用具	9		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
冷暖房用器具類		3	3
屋内遊具		1	1
災害用エアーテント		1	1
合 計	413	△ 3	410

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	577	△ 54	523
住宅新築資金等貸付金	11,034	△ 885	10,149
災害援護資金貸付金	12,748	△ 2,306	10,442
地域医療を担う人材確保修学資金貸付金	136,778	△ 3,934	132,844
中核病院開設資金貸付金	188,360	△ 30,000	158,360
済生会病院運営安定化資金貸付金	270,000	△ 30,000	240,000
常陸大宮街づくり株式会社経営安定化資金貸付金	110,000	0	110,000
合 計	729,497	△ 67,179	662,318

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 ※1	5,129,719	△ 444,099	4,685,620
交通安全対策等基金	24,790	△ 24,790	0
地域福祉基金	404,706	△ 44,933	359,773
市債管理基金	1,151,216	△ 199,177	952,039
都市施設等整備事業基金	937,274	△ 69,816	867,458
輝く人づくり奨学基金	427,024	1,447	428,471
土地開発基金	702,284	72	702,356
文化振興基金	102,612	△ 102,612	0
農林振興基金	124,061	△ 6,363	117,698
ふるさと水と土保全対策基金	61,959	△ 61,959	0
宅地開発基金	103,465	△ 103,465	0
長山景樹奨学基金	60,010	△ 12,839	47,171
豊かな自然と調和したまちづくり基金	873,424	△ 183,958	689,466
ふるさと応援基金	107,427	5,965	113,392
収入印紙等購入基金	2,001		2,001
医師確保基金	66,344	7,687	74,031
地域創生基金	394,077	△ 133,303	260,774
森林環境譲与税基金 ※2	15,260	△ 1,394	13,866
公共施設保全等基金	0	450,001	450,001
合 計	10,687,653	△ 923,536	9,764,117

※1 出納整理期間中における繰り出し金（1,000,000千円）は基金の減に含めない。

※2 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		689,149,000	825,997,906
	1 国民健康保険税	689,149,000	825,997,906
2 県支出金		3,410,046,000	3,346,852,009
	1 県補助金	3,410,046,000	3,346,852,009
3 財産収入		16,000	15,803
	1 財産運用収入	16,000	15,803
4 繰入金		632,968,000	632,864,504
	1 他会計繰入金	592,968,000	592,864,504
	2 基金繰入金	40,000,000	40,000,000
5 繰越金		9,036,000	9,036,464
	1 繰越金	9,036,000	9,036,464
6 諸収入		7,246,000	10,253,624
	1 延滞金，加算金及び 過料	502,000	4,180,038
	2 市預金利子	1,000	417
	3 雑入	6,743,000	6,073,169
7 使用料及び手数料		0	140,200
	1 手数料	0	140,200
8 国庫支出金		144,000	225,000
	1 国庫補助金	144,000	225,000
歳 入 合 計		4,748,605,000	4,825,385,510

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
722,504,960	3,641,971	99,850,975	33,355,960
722,504,960	3,641,971	99,850,975	33,355,960
3,346,852,009		0	△ 63,193,991
3,346,852,009		0	△ 63,193,991
15,803		0	△ 197
15,803		0	△ 197
632,864,504		0	△ 103,496
592,864,504		0	△ 103,496
40,000,000		0	0
9,036,464		0	464
9,036,464		0	464
9,741,665		511,959	2,495,665
4,180,038		0	3,678,038
417		0	△ 583
5,561,210		511,959	△ 1,181,790
140,200		0	140,200
140,200		0	140,200
225,000		0	81,000
225,000		0	81,000
4,721,380,605	3,641,971	100,362,934	△ 27,224,395

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		66,694,000
	1 総務管理費	45,452,000
	2 徴税費	20,145,000
	3 運営に関する協議会費	503,000
	4 趣旨普及費	594,000
2 保険給付費		3,309,891,000
	1 療養諸費	2,891,243,000
	2 高額療養費	405,400,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	8,825,000
	5 葬祭諸費	4,250,000
	6 傷病手当諸費	73,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,268,590,000
	1 医療給付費分	819,962,000
	2 後期高齢者支援金等分	339,800,000
	3 介護納付金分	108,828,000
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		70,158,000
	1 特定健康診査等事業費	57,382,000
	2 保健事業費	12,776,000
6 基金積立金		16,000
	1 基金積立金	16,000
7 諸支出金		32,255,000

(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
64,143,134		2,550,866	2,550,866
44,133,646		1,318,354	1,318,354
19,281,413		863,587	863,587
185,225		317,775	317,775
542,850		51,150	51,150
3,233,784,633		76,106,367	76,106,367
2,826,393,973		64,849,027	64,849,027
398,461,085		6,938,915	6,938,915
0		100,000	100,000
5,107,000		3,718,000	3,718,000
3,750,000		500,000	500,000
72,575		425	425
1,268,588,844		1,156	1,156
819,961,443		557	557
339,799,440		560	560
108,827,961		39	39
137		863	863
137		863	863
48,684,639		21,473,361	21,473,361
39,658,680		17,723,320	17,723,320
9,025,959		3,750,041	3,750,041
15,803		197	197
15,803		197	197
31,794,900		460,100	460,100

款	項	予 算 現 額
	1 償還金及び還付加算金	5, 151, 000
	2 延滞金	1, 000
	3 繰出金	27, 103, 000
8 予備費		1, 000, 000
	1 予備費	1, 000, 000
歳 出 合 計		4, 748, 605, 000

歳入歳出差引残額 74, 368, 515円

(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
4,691,900		459,100	459,100
0		1,000	1,000
27,103,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
4,647,012,090		101,592,910	101,592,910

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5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

歳 入				
款	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 国民健康保険税	689,149,000 ^円	722,504,960 ^円	33,355,960 ^円	104.84 [%]
2 県支出金	3,410,046,000	3,346,852,009	△63,193,991	98.15
3 財産収入	16,000	15,803	△197	98.77
4 繰入金	632,968,000	632,864,504	△103,496	99.98
5 繰越金	9,036,000	9,036,464	464	100.01
6 諸収入	7,246,000	9,741,665	2,495,665	134.44
7 使用料及び手数料	0	140,200	140,200	－
8 国庫支出金	144,000	225,000	81,000	156.25
歳入合計	4,748,605,000	4,721,380,605	△27,224,395	99.43

歳 出					
款	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に対する 決 算 割 合
1 総務費	円 66,694,000	円 64,143,134	円	円 2,550,866	% 96.18
2 保険給付費	3,309,891,000	3,233,784,633		76,106,367	97.70
3 国民健康保険事業 費納付金	1,268,590,000	1,268,588,844		1,156	100.00
4 共同事業拠出金	1,000	137		863	13.70
5 保健事業費	70,158,000	48,684,639		21,473,361	69.39
6 基金積立金	16,000	15,803		197	98.77
7 諸支出金	32,255,000	31,794,900		460,100	98.57
8 予備費	1,000,000	0		1,000,000	0.00
歳出合計	4,748,605,000	4,647,012,090		101,592,910	97.86

歳入歳出差引残額 74,368,515円

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算 現 額				
	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	節
					区 分
1 国民健康保険税	689,313,000	△164,000		689,149,000	
1 国民健康保険税	689,313,000	△164,000		689,149,000	
1 一般被保険者国民健康保険税	689,310,000	△164,000		689,146,000	
					1 医療給付費分現年課税分
					2 医療給付費分滞納繰越分
					3 後期高齢者支援金分現年課税分
					4 後期高齢者支援金分滞納繰越分
					5 介護納付金分現年課税分
					6 介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	3,000			3,000	
					1 医療給付費分滞納繰越分
					2 後期高齢者支援金分滞納繰越分
					3 介護納付金分滞納繰越分
2 県支出金	3,343,583,000	66,463,000		3,410,046,000	
1 県補助金	3,343,583,000	66,463,000		3,410,046,000	
1 保険給付費等交付金	3,343,583,000	66,463,000		3,410,046,000	
					1 普通交付金
					2 特別交付金
3 財産収入	16,000			16,000	
1 財産運用収入	16,000			16,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	825,997,906	722,504,960	3,641,971	99,850,975	
	825,997,906	722,504,960	3,641,971	99,850,975	
	825,997,906	722,504,960	3,641,971	99,850,975	
431,677,000	478,181,300	453,781,535		24,399,765	医療給付費分現年課税分（過誤納金 387,310円を含む） 453,781,535
17,514,000	59,118,904	15,635,355	2,544,051	40,939,498	医療給付費分滞納繰越分（過誤納金 11,647円を含む） 15,635,355
192,851,000	214,181,900	203,018,106		11,163,794	後期高齢者支援金分現年課税分（過誤納 金88,775円を含む） 203,018,106
4,842,000	20,099,506	5,601,511	678,022	13,819,973	後期高齢者支援金分滞納繰越分（過誤納 金3,470円を含む） 5,601,511
39,882,000	45,526,300	41,973,483		3,552,817	介護納付金分現年課税分（過誤納金 23,715円を含む） 41,973,483
2,380,000	8,889,996	2,494,970	419,898	5,975,128	介護納付金分滞納繰越分（過誤納金 1,983円を含む） 2,494,970
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,346,852,009	3,346,852,009		0	
	3,346,852,009	3,346,852,009		0	
	3,346,852,009	3,346,852,009		0	
3,296,612,000	3,221,867,860	3,221,867,860		0	普通交付金 3,221,867,860
113,434,000	124,984,149	124,984,149		0	保険者努力支援分 30,360,000
					特別調整交付分 25,725,000
					県特別交付分 53,766,149
					特定健康診査等分
					現年度分 15,065,000
					過年度分 68,000
	15,803	15,803		0	
	15,803	15,803		0	

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 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 繰越当額	計	節
							区 分
		1 利子及び配当金	16,000			16,000	1 利子及び配当金
4	繰入金		590,842,000	42,126,000		632,968,000	
	1	他会計繰入金	550,842,000	42,126,000		592,968,000	
		1 一般会計繰入金	550,842,000	42,126,000		592,968,000	
							1 保険基盤安定繰入金
							2 未就学児均等割保険料繰入金
							3 職員給与費等繰入金
							4 出産育児一時金繰入金
							5 財政安定化支援事業繰入金
							6 その他一般会計繰入金
							7 産前産後保険料繰入金
	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
5	繰越金		50,000,000	△40,964,000		9,036,000	
	1	繰越金	50,000,000	△40,964,000		9,036,000	
		1 繰越金	50,000,000	△40,964,000		9,036,000	
							1 繰越金
6	諸収入		7,246,000			7,246,000	
	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	

(単位:円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	15,803	15,803		0	
16,000	15,803	15,803		0	国民健康保険支払準備基金利子 15,803
	632,864,504	632,864,504		0	
	592,864,504	592,864,504		0	
	592,864,504	592,864,504		0	
206,252,000	206,251,882	206,251,882		0	保険基盤安定繰入金 206,251,882
2,055,000	2,054,675	2,054,675		0	未就学児均等割保険料繰入金 2,054,675
64,550,000	64,550,000	64,550,000		0	職員給与費等繰入金 64,550,000
5,880,000	5,880,000	5,880,000		0	出産育児一時金繰入金 5,880,000
38,980,000	38,980,000	38,980,000		0	財政安定化支援事業繰入金 38,980,000
275,087,000	275,087,000	275,087,000		0	その他一般会計繰入金 275,087,000
164,000	60,947	60,947		0	産前産後保険料繰入金 60,947
	40,000,000	40,000,000		0	
	40,000,000	40,000,000		0	
40,000,000	40,000,000	40,000,000		0	国民健康保険支払準備基金繰入金 40,000,000
	9,036,464	9,036,464		0	
	9,036,464	9,036,464		0	
	9,036,464	9,036,464		0	
9,036,000	9,036,464	9,036,464		0	前年度繰越金 9,036,464
	10,253,624	9,741,665		511,959	
	4,180,038	4,180,038		0	
	4,162,322	4,162,322		0	
500,000	4,162,322	4,162,322		0	一般被保険者保険税延滞金 4,162,322
	17,716	17,716		0	

(款) 6 諸収入

(項) 1 延滞金, 加算金及び過料

款 項 目			予 算 現 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 当 額	節
						区 分
						1 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	6,743,000		6,743,000	
		1 一般被保険者第三 者納付金	3,001,000		3,001,000	
						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 退職被保険者等返 納金	1,000		1,000	
						1 返納金
		4 雑入	3,740,000		3,740,000	
						1 雑入
		7 使用料及び手数料				
		1 手数料				
		1 督促手数料				
						1 督促手数料
		8 国庫支出金		144,000	144,000	
		1 国庫補助金		144,000	144,000	
		1 出産育児一時金補 助金		66,000	66,000	
						1 出産育児一時金 補助金
		2 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金		77,000	77,000	
						1 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,000	17,716	17,716		0	一般被保険者療養給付費加算金 (国保G) 17,716
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	417	417		0	
	417	417		0	
1,000	417	417		0	市預金利子 417
	6,073,169	5,561,210		511,959	
	2,493,707	2,493,707		0	
3,001,000	2,493,707	2,493,707		0	第三者納付金(現物給付分) 2,493,707
	739,462	227,503		511,959	
1,000	739,462	227,503		511,959	返納金(現物給付分) 227,503
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,840,000	2,840,000		0	
3,740,000	2,840,000	2,840,000		0	特定健康診査等一部負担金 2,816,000 生活習慣病予防健診一部負担金(国保途中加入者) 24,000
	140,200	140,200		0	
	140,200	140,200		0	
	140,200	140,200		0	
0	140,200	140,200		0	督促手数料(過年度分) 140,200
	225,000	225,000		0	
	225,000	225,000		0	
	81,000	81,000		0	
66,000	81,000	81,000		0	出産育児一時金補助金 81,000
	77,000	77,000		0	
77,000	77,000	77,000		0	マイナンバーカードと健康保険証の一体化周知広報等事業補助金 77,000

(款) 8 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額			
			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	節
						区 分
		3 国民健康保険災害 臨時特例補助金		1,000		1,000
						1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金
歳 入 合 計			4,681,000,000	67,605,000	0	4,748,605,000

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	67,000	67,000		0	
1,000	67,000	67,000		0	国民健康保険災害等臨時特例補助金(東 日本大震災対応分) 67,000
	4,825,385,510	4,721,380,605	3,641,971	100,362,934	

歳 出

(款) 1 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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計		
1 総務費	64,828,000	1,866,000			66,694,000		
1 総務管理費	41,728,000	3,724,000			45,452,000		
1 一般管理費	40,258,000	3,724,000			43,982,000		
							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	1,470,000				1,470,000		
							18 負担金補助及び交付金
2 徴税費	22,003,000	△1,858,000			20,145,000		
1 徴税総務費	22,003,000	△1,858,000			20,145,000		
							2 給料

(単位：円)

	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		
金額						
	64,143,134				2,550,866	
	44,133,646				1,318,354	
	42,663,782				1,318,218	
13,326,000	13,326,000				0	職員給料 13,326,000
8,186,000	7,716,193				469,807	住居手当 282,700 職員通勤手当 115,200 職員期末手当 2,843,077 勤勉手当 2,286,065 職員退職手当負担金 1,799,004 職員時間外勤務手当 390,147
4,022,000	3,878,616				143,384	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,858,795 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 19,821
40,000	0				40,000	
10,000	0				10,000	
435,000	433,601				1,399	消耗品費 433,601
1,870,000	1,684,117				185,883	郵便料 1,015,000 求償事務共同処理取扱手数料 99,743 電子レセプト管理システム手数料 569,374
14,588,000	14,171,195				416,805	電算処理委託料 6,240,960 国保連合会共同電算処理委託料 3,937,740 国民健康保険情報集約システム運用委託料 1,076,511 国民健康保険システム改修委託料 1,540,000 国保レセプト二次点検委託料 1,375,984
1,171,000	1,170,400				600	基幹業務系システム使用料 1,170,400
334,000	283,660				50,340	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 261,660
	1,469,864				136	
1,470,000	1,469,864				136	国保連合会負担金 1,469,864
	19,281,413				863,587	
	19,281,413				863,587	
8,536,000	8,414,281				121,719	職員給料 8,414,281

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	
								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	503,000				503,000	
	1	運営に関する協議会費	503,000				503,000	
								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	594,000				594,000	
	1	趣旨普及費	594,000				594,000	
								10 需用費
	2	保険給付費	3,241,400,000	68,491,000			3,309,891,000	
	1	療養諸費	2,821,885,000	69,358,000			2,891,243,000	
	1	一般被保険者療養給付費	2,796,000,000	69,358,000			2,865,358,000	
								18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

	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		
金額						
5,656,000	5,546,460				109,540	扶養手当 180,000 職員通勤手当 43,200 管理職手当 396,000 職員期末手当 1,941,318 勤勉手当 1,531,427 職員退職手当負担金 1,169,307 職員時間外勤務手当 285,208
2,686,000	2,575,018				110,982	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,558,908 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 16,110
220,000	217,419				2,581	消耗品費 76,619 印刷製本費 140,800
3,047,000	2,528,235				518,765	郵便料 1,562,800 口座振替取扱手数料 321,888 公金払込取扱手数料 628,807 収納事務取扱手数料 14,740
	185,225				317,775	
	185,225				317,775	
415,000	164,300				250,700	国民健康保険事業の運営に関する協 議会委員報酬 164,300
50,000	0				50,000	
7,000	3,618				3,382	食糧費 3,618
31,000	17,307				13,693	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 10,153
	542,850				51,150	
	542,850				51,150	
594,000	542,850				51,150	印刷製本費 542,850
	3,233,784,633				76,106,367	
	2,826,393,973				64,849,027	
	2,805,564,605				59,793,395	
2,865,358,000	2,805,564,605				59,793,395	一般被保険者療養給付費負担金 2,805,564,605

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	節
								区 分
	2	一般被保険者療養費	13,000,000				13,000,000	
								18 負担金補助及び交付金
		3 審査支払手数料	12,885,000				12,885,000	
								11 役務費
	2	高額療養費	405,400,000				405,400,000	
		1 一般被保険者高額療養費	405,000,000				405,000,000	
								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	400,000				400,000	
								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	8,825,000				8,825,000		
	1 出産育児一時金	8,825,000				8,825,000		
							11 役務費	
							18 負担金補助及び交付金	
5	葬祭諸費	3,750,000	500,000			4,250,000		
	1 葬祭費	3,750,000	500,000			4,250,000		

(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 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	8,750,650				4,249,350	
13,000,000	8,750,650				4,249,350	一般被保険者療養費負担金 8,750,650
	12,078,718				806,282	
12,885,000	12,078,718				806,282	審査支払手数料 11,961,702 レセプト電算処理手数料 117,016
	398,461,085				6,938,915	
	398,153,860				6,846,140	
405,000,000	398,153,860				6,846,140	一般被保険者高額療養費負担金 398,153,860
	307,225				92,775	
400,000	307,225				92,775	一般被保険者高額介護合算療養費負担金 307,225
	0				100,000	
	0				100,000	
100,000	0				100,000	
	5,107,000				3,718,000	
	5,107,000				3,718,000	
5,000	2,310				2,690	出産育児一時金支払手数料 2,310
8,820,000	5,104,690				3,715,310	出産育児一時金 5,104,690
	3,750,000				500,000	
	3,750,000				500,000	

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	
								18 負担金補助及び交付金
	6	傷病手当諸費	1,440,000	△1,367,000			73,000	
		1 傷病手当金	1,440,000	△1,367,000			73,000	19 扶助費
3	国民健康保険事業費納付金		1,268,590,000				1,268,590,000	
	1	医療給付費分	819,962,000				819,962,000	
		1 一般被保険者医療給付費分	819,962,000				819,962,000	18 負担金補助及び交付金
	2	後期高齢者支援金等分	339,800,000				339,800,000	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	339,800,000				339,800,000	18 負担金補助及び交付金
	3	介護納付金分	108,828,000				108,828,000	
		1 介護納付金分	108,828,000				108,828,000	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		74,124,000	△3,966,000			70,158,000	

(単位：円)

	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		
金額						
4,250,000	3,750,000				500,000	葬祭費負担金 3,750,000
	72,575				425	
	72,575				425	
73,000	72,575				425	傷病手当金 72,575
	1,268,588,844				1,156	
	819,961,443				557	
	819,961,443				557	
819,962,000	819,961,443				557	一般被保険者医療給付費納付金 819,961,443
	339,799,440				560	
	339,799,440				560	
339,800,000	339,799,440				560	一般被保険者後期高齢者支援金納付金 339,799,440
	108,827,961				39	
	108,827,961				39	
108,828,000	108,827,961				39	介護納付金 108,827,961
	137				863	
	137				863	
	137				863	
1,000	137				863	その他共同事業事務費拠出金負担金 137
	48,684,639				21,473,361	

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減	計	節
							区 分
1	特定健康診査等事業費	57,382,000				57,382,000	
	1 特定健康診査等事業費	57,382,000				57,382,000	
							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
2	保健事業費	16,742,000	△3,966,000			12,776,000	
	1 保健衛生普及費	16,742,000	△3,966,000			12,776,000	
							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		
	39,658,680				17,723,320	
	39,658,680				17,723,320	
731,000	488,014				242,986	職員時間外勤務手当 488,014
600,000	485,000				115,000	栄養士報償 485,000
587,000	437,977				149,023	消耗品費 437,977
1,790,000	1,564,392				225,608	郵便料 1,187,000 審査支払手数料 327,672 プリンター保守料 49,720
50,276,000	33,335,965				16,940,035	特定健康診査委託料 32,751,095 健診データ分析ソフト改修委託料 165,000 健診結果電子化業務委託料 419,870
511,000	509,292				1,708	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 343,200 特定保健指導用ソフト使用料 52,800
392,000	343,420				48,580	パーソナルコンピュータ 199,100 ホワイトボード 29,920 折りたたみテーブル 114,400
2,495,000	2,494,620				380	特定健診データ管理システム負担金 494,620 人間ドック健診費補助金 2,000,000
	9,025,959				3,750,041	
	9,025,959				3,750,041	
1,815,000	630,906				1,184,094	消耗品費 281,600 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 28,306 印刷製本費 321,000
1,613,000	958,744				654,256	郵便料 941,710 タイヤ入換手数料 2,200 自動車損害共済保険料 14,834
6,068,000	5,723,876				344,124	特定健康診査未受診者対策委託料 5,055,369 ジェネリック医薬品差額通知封入封 緘委託料 8,507 データヘルス計画策定支援委託料 660,000

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

款 項 目			予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	
								18 負担金補助及び交付金
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			31,041,000	1,214,000			32,255,000	
	1 償還金及び還付加算金		5,151,000				5,151,000	
		1 一般被保険者保険税等還付金	5,000,000			△1,651,000	3,349,000	
								22 償還金, 利子及び割引料
		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			1,651,000	1,652,000	
								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		25,889,000	1,214,000			27,103,000	
		1 診療施設勘定繰出金	25,889,000	1,214,000			27,103,000	
								27 繰出金
8 予備費			1,000,000				1,000,000	

(単位：円)

	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		
金 額						
3,280,000	1,712,433				1,567,567	ジェネリック医薬品差額通知コール センター業務負担金 3,193 脳ドック健診費補助金 1,709,240
	15,803				197	
	15,803				197	
	15,803				197	
16,000	15,803				197	国民健康保険支払準備基金積立金 利子分 15,803
	31,794,900				460,100	
	4,691,900				459,100	
	3,032,800				316,200	
3,349,000	3,032,800				316,200	過誤納還付金 3,032,800 ※返還金償還金，利子及び割引料へ 流用 1,651,000
	7,100				142,900	
150,000	7,100				142,900	還付加算金 7,100
	1,652,000				0	
1,652,000	1,652,000				0	補助金等返還金 1,652,000 ※一般被保険者保険税等還付金償還 金，利子及び割引料より流用 1,651,000
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	27,103,000				0	
	27,103,000				0	
27,103,000	27,103,000				0	診療施設勘定繰出金 27,103,000
	0				1,000,000	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目		予 算 現 額					
		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	計	節 区 分
	1 予備費	1,000,000				1,000,000	
	1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳 出 合 計		4,681,000,000	67,605,000	0	0	4,748,605,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越	事故		
金額		通次繰越	明許費	繰越		
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	4,647,012,090			0	101,592,910	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	4,721,381
2.	歳 出 総 額	4,647,012
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	74,369
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	74,369
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	83,420	△ 39,984	43,436

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		83,056,000	88,518,054
	1 外来収入	83,056,000	88,518,054
2 使用料及び手数料		354,000	432,820
	1 手数料	354,000	432,820
3 財産収入		1,000	0
	1 財産売却収入	1,000	0
4 繰入金		92,279,000	92,279,000
	1 一般会計繰入金	65,176,000	65,176,000
	2 事業勘定繰入金	27,103,000	27,103,000
5 繰越金		10,497,000	10,497,979
	1 繰越金	10,497,000	10,497,979
6 諸収入		3,182,000	2,981,790
	1 市預金利子	1,000	351
	2 雑入	3,181,000	2,981,439
7 市債		0	0
	1 市債	0	0
歳 入 合 計		189,369,000	194,709,643

歳入歳出決算書（国民健康保険特別会計（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
88,518,054		0	5,462,054
88,518,054		0	5,462,054
432,820		0	78,820
432,820		0	78,820
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
92,279,000		0	0
65,176,000		0	0
27,103,000		0	0
10,497,979		0	979
10,497,979		0	979
2,981,790		0	△ 200,210
351		0	△ 649
2,981,439		0	△ 199,561
0		0	0
0		0	0
194,709,643		0	5,340,643

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		137,605,000
	1 総務管理費	136,680,000
	2 研究研修費	925,000
2 医業費		35,125,000
	1 医業費	35,125,000
3 公債費		16,139,000
	1 公債費	16,139,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		189,369,000

歳入歳出差引残額 19,008,147円

(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
131,404,376		6,200,624	6,200,624
130,655,642		6,024,358	6,024,358
748,734		176,266	176,266
28,158,816		6,966,184	6,966,184
28,158,816		6,966,184	6,966,184
16,138,304		696	696
16,138,304		696	696
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
175,701,496		13,667,504	13,667,504

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5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

歳 入				
款	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 診療収入	83,056,000 ^円	88,518,054 ^円	5,462,054 ^円	106.58 [%]
2 使用料及び手数料	354,000	432,820	78,820	122.27
3 財産収入	1,000	0	△1,000	0.00
4 繰入金	92,279,000	92,279,000	0	100.00
5 繰越金	10,497,000	10,497,979	979	100.01
6 諸収入	3,182,000	2,981,790	△200,210	93.71
7 市債	0	0	0	
歳入合計	189,369,000	194,709,643	5,340,643	102.82

歳 出					
款	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に対する 決 算 割 合
1 総務費	円 137,605,000	円 131,404,376	円	円 6,200,624	% 95.49
2 医業費	35,125,000	28,158,816		6,966,184	80.17
3 公債費	16,139,000	16,138,304		696	100.00
4 予備費	500,000	0		500,000	0.00
歳出合計	189,369,000	175,701,496		13,667,504	92.78

歳入歳出差引残額 19,008,147円

歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算 現 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 当 当	計	節
					区 分
1 診療収入	91,921,000	△8,865,000		83,056,000	
1 外来収入	91,921,000	△8,865,000		83,056,000	
1 国民健康保険診療報酬収入	16,293,000	△1,495,000		14,798,000	
					1 現年度分
					2 未収繰越分
2 社会保険診療報酬収入	9,538,000			9,538,000	
					1 現年度分
					2 未収繰越分
3 後期高齢者診療報酬収入	45,384,000	△6,173,000		39,211,000	
					1 現年度分
					2 未収繰越分
4 その他の診療報酬収入	6,642,000	△785,000		5,857,000	
					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	14,064,000	△412,000		13,652,000	
					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

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	88,518,054	88,518,054		0	
	88,518,054	88,518,054		0	
	15,342,488	15,342,488		0	
14,796,000	15,342,488	15,342,488		0	医科 5,599,910 歯科 9,742,578
2,000	0	0		0	
	10,609,486	10,609,486		0	
9,536,000	10,609,486	10,609,486		0	医科 3,327,579 歯科 7,281,907
2,000	0	0		0	
	42,353,652	42,353,652		0	
39,209,000	42,353,652	42,353,652		0	医科 26,427,214 歯科 15,926,438
2,000	0	0		0	
	6,143,883	6,143,883		0	
5,127,000	5,802,243	5,802,243		0	医科 4,681,634 歯科 1,120,609
726,000	341,640	341,640		0	居宅療養管理指導費 341,640
2,000	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	14,068,545	14,068,545		0	
13,557,000	14,034,673	14,034,673		0	医科 6,160,946 歯科 7,873,727
91,000	33,872	33,872		0	居宅療養管理指導費 33,872
2,000	0	0		0	

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目			予 算 現 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 当 額	節
						区 分
						4 介護給付分未収 繰越分
2	使用料及び手数料		354,000			354,000
	1 手数料		354,000			354,000
	1 文書料		354,000			354,000
						1 文書料
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		85,541,000	6,738,000		92,279,000
	1 一般会計繰入金		59,652,000	5,524,000		65,176,000
	1 一般会計繰入金		59,652,000	5,524,000		65,176,000
						1 一般会計繰入金
	2 事業勘定繰入金		25,889,000	1,214,000		27,103,000
	1 事業勘定繰入金		25,889,000	1,214,000		27,103,000
						1 事業勘定繰入金
5	繰越金		6,000,000	4,497,000		10,497,000
	1 繰越金		6,000,000	4,497,000		10,497,000
	1 繰越金		6,000,000	4,497,000		10,497,000
						1 繰越金
6	諸収入		583,000	2,599,000		3,182,000
	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		582,000	2,599,000		3,181,000
	1 雑入		582,000	2,599,000		3,181,000
						1 雑入
7	市債		600,000	△600,000		

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
2, 000	0	0		0	
	432, 820	432, 820		0	
	432, 820	432, 820		0	
	432, 820	432, 820		0	
354, 000	432, 820	432, 820		0	文書料 432, 820
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	92, 279, 000	92, 279, 000		0	
	65, 176, 000	65, 176, 000		0	
	65, 176, 000	65, 176, 000		0	
65, 176, 000	65, 176, 000	65, 176, 000		0	一般会計繰入金 65, 176, 000
	27, 103, 000	27, 103, 000		0	
	27, 103, 000	27, 103, 000		0	
27, 103, 000	27, 103, 000	27, 103, 000		0	事業勘定繰入金 27, 103, 000
	10, 497, 979	10, 497, 979		0	
	10, 497, 979	10, 497, 979		0	
	10, 497, 979	10, 497, 979		0	
10, 497, 000	10, 497, 979	10, 497, 979		0	前年度繰越金 10, 497, 979
	2, 981, 790	2, 981, 790		0	
	351	351		0	
	351	351		0	
1, 000	351	351		0	市預金利子 351
	2, 981, 439	2, 981, 439		0	
	2, 981, 439	2, 981, 439		0	
3, 181, 000	2, 981, 439	2, 981, 439		0	往診車代 169, 220
					歯科材料代 192, 030
					雇用保険料納付金 11, 590
					地域医療実習負担金 9, 000
					物品売払収入 1, 312, 599
					医療提供体制設備整備交付金 (過年度分) 1, 287, 000
	0	0		0	

(款) 7 市債

(項) 1 市債

款 項 目		予 算 現 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 当 額	節
					区 分
	1 市債	600,000	△600,000		
	1 過疎対策事業債	600,000	△600,000		
					1 過疎対策事業債
歳 入 合 計		185,000,000	4,369,000	0	189,369,000

(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	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	194,709,643	194,709,643		0	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	区 分		
1 総務費	134,050,000	3,555,000			137,605,000			
1 総務管理費	133,125,000	3,555,000			136,680,000			
1 一般管理費	117,375,000	3,455,000			120,830,000			
						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)

	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		
金額						
	131,404,376				6,200,624	
	130,655,642				6,024,358	
	114,878,768				5,951,232	
1,609,650	1,609,650				0	用務員報酬 1,609,650 ※職員手当等より流用 4,650
49,657,000	49,654,800				2,200	職員給料 44,967,600 会計年度任用職員職員給料 4,687,200
42,442,350	38,932,425				3,509,925	扶養手当 516,000 住居手当 866,400 職員通勤手当 1,207,200 会計年度任用職員通勤手当 158,400 職員特殊勤務手当 6,935,675 管理職手当 2,508,000 職員期末手当 10,344,020 会計年度任用職員期末手当 1,278,975 勤勉手当 8,232,720 職員退職手当負担金 6,070,620 会計年度任用職員退職手当負担金 632,754 職員時間外勤務手当 41,397 会計年度任用職員時間外勤務手当 140,264 ※報酬へ流用 4,650
15,565,000	15,162,632				402,368	市町村職員共済組合負担金 職員分 13,936,504 会計年度任用職員分 1,137,882 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 82,065 会計年度任用職員分 6,181
41,000	0				41,000	
47,000	0				47,000	
4,376,000	2,972,792				1,403,208	消耗品費 654,826 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 99,436 灯油 38,942 プロパンガス 38,148 印刷製本費 22,360 光熱水費 電気料 1,202,991 水道料 33,460 修繕料

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額							計	節 節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流 出 用	備 及 増 減	費 び 減	区 分			
										11 役務費		
										12 委託料		
										13 使用料及 び賃借料		
										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	事 故		
		通 次 繰 越	明 許 費	繰 越		
						備品修理 128,711 施設修繕 753,918
1,347,000	1,254,452				92,548	郵便料 43,650 電信料 679,157 複写機保守料 78,294 タイヤ入換手数料 8,800 特定計量器定期検査手数料 1,900 麻薬施用者免許申請手数料 4,300 収納事務取扱手数料 24,244 オンライン資格確認システム保守料 101,200 自動車損害賠償責任保険料 17,540 自動車損害共済保険料 38,265 市有物件災害共済保険料 8,134 労災保険料 5,360 雇用保険料 27,972 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
2,678,000	2,278,632				399,368	消防用設備点検委託料 57,200 電気設備保安業務委託料 207,464 警備委託料 118,800 自動ドア保守点検委託料 95,700 清掃委託料 330,000 医療廃棄物処理委託料 411,840 空調機保守点検委託料 245,300 医科電子カルテシステム保守委託料 812,328
1,962,000	1,912,555				49,445	複写機使用料 212,796 テレビ受信料 49,716 清掃用具等使用料 95,667 農業集落排水施設使用料 23,200 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 8,976 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 33,000
204,000	200,530				3,470	アンプ 118,800 掃除機 32,780 収納棚 25,850

(款) 1 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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計						
							21 補償，補填及び賠償金						
							26 公課費						
		2 連合会負担金	210,000				210,000	18 負担金補助及び交付金					
		3 派遣医師負担金	15,540,000	100,000			15,640,000	18 負担金補助及び交付金					
	2 研究研修費	925,000				925,000							
		1 研究研修費	925,000				925,000	8 旅費					
								11 役務費					
								18 負担金補助及び交付金					
	2 医業費	34,311,000	814,000			35,125,000							
	1 医業費	34,311,000	814,000			35,125,000							
							1 医療機械器具費	8,060,000	814,000			8,874,000	10 需用費
													11 役務費

(単位：円)

	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		
金額						
						パソコンラック 23,100
47,000	46,800				200	延滞税 4,800 加算税 42,000
854,000	853,500				500	自動車重量税 5,000 消費税 848,500
	210,000				0	
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
	15,566,874				73,126	
15,640,000	15,566,874				73,126	派遣医師給与費負担金 15,326,874 代診派遣医師負担金 240,000
	748,734				176,266	
	748,734				176,266	
242,000	122,590				119,410	普通旅費 122,590
2,000	1,144				856	振込手数料 1,144
681,000	625,000				56,000	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 珂北歯科医師会負担金 48,000 全国国保医学会負担金 24,000 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 10,000
	28,158,816				6,966,184	
	28,158,816				6,966,184	
	5,920,409				2,953,591	
1,000,000	107,569				892,431	修繕料 備品修理 107,569
220,000	209,000				11,000	医療機器処分手数料 99,000 医療機器保証保険料 110,000

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
	2 医療消耗器 材費	1,416,000				1,416,000		10 需用費
								11 役務費
	3 医薬品衛生 材料費	24,835,000				24,835,000		10 需用費
								12 委託料
	3 公債費		16,139,000				16,139,000	
	1 公債費	16,139,000				16,139,000		
		1 元金	16,045,000				16,045,000	22 償還金, 利子及び 割引料
	2 利子	94,000				94,000	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			185,000,000	4,369,000	0	0	189,369,000	

(単位：円)

	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		
金額						
1,553,000	1,536,040				16,960	歯科診療台保守点検委託料 264,000 医療機器保守点検委託料 1,272,040
3,383,000	1,714,900				1,668,100	多機能心電計使用料 105,600 酸素濃縮装置借上料 1,420,540 心電図モニター使用料 188,760
2,718,000	2,352,900				365,100	医療機器 2,352,900
	947,170				468,830	
1,020,000	937,270				82,730	医薬材料費 937,270
396,000	9,900				386,100	ホルター心電図解析料 9,900
	21,291,237				3,543,763	
9,569,000	7,501,294				2,067,706	医薬材料費 7,501,294
15,266,000	13,789,943				1,476,057	歯科技工委託料 11,522,539 臨床検査委託料 2,044,324 レントゲン被爆測定委託料 130,680 漏洩X線測定委託料 92,400
	16,138,304				696	
	16,138,304				696	
	16,044,873				127	
16,045,000	16,044,873				127	償還元金 16,044,873
	93,431				569	
94,000	93,431				569	償還利子 93,431
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	175,701,496			0	13,667,504	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	194,709
2.	歳 出 総 額	175,701
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	19,008
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	19,008
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
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：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
	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		10,635,000	11,792,560
	1 使用料	5,700,000	6,550,000
	2 手数料	4,935,000	5,242,560
2 繰越金		14,964,000	13,343,185
	1 繰越金	14,964,000	13,343,185
3 諸収入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		25,600,000	25,135,745

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
11,545,300		247,260	910,300
6,550,000		0	850,000
4,995,300		247,260	60,300
13,343,185		0	△ 1,620,815
13,343,185		0	△ 1,620,815
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
24,888,485		247,260	△ 711,515

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		5,675,000
	1 管理費	5,675,000
2 公債費		19,725,000
	1 公債費	19,725,000
3 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		25,600,000

歳入歳出差引残額 761,250円

(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
4,402,853		1,272,147	1,272,147
4,402,853		1,272,147	1,272,147
19,724,382		618	618
19,724,382		618	618
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
24,127,235		1,472,765	1,472,765

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5年度 常陸大宮市公営墓地特別会計歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	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	10,635,000 ^円	11,545,300 ^円	910,300 ^円	108.56 [%]
2 繰越金	14,964,000	13,343,185	△1,620,815	89.17
3 諸収入	1,000	0	△1,000	0.00
歳入合計	25,600,000	24,888,485	△711,515	97.22

歳 出					
款	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に対する 決 算 割 合
1 管理費	円 5,675,000	円 4,402,853	円	円 1,272,147	% 77.58
2 公債費	19,725,000	19,724,382		618	100.00
3 予備費	200,000	0		200,000	0.00
歳出合計	25,600,000	24,127,235		1,472,765	94.25

歳入歳出差引残額 761,250円

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目	予 算 現 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 繰越当	計	節
					区 分
1 使用料及び手数料	10,635,000			10,635,000	
1 使用料	5,700,000			5,700,000	
1 墓地使用料	5,700,000			5,700,000	
					1 墓地使用料
2 手数料	4,935,000			4,935,000	
1 墓地管理手数料	4,935,000			4,935,000	
					1 墓地管理手数料
2 繰越金	14,964,000			14,964,000	
1 繰越金	14,964,000			14,964,000	
1 繰越金	14,964,000			14,964,000	
					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)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	11,792,560	11,545,300		247,260	
	6,550,000	6,550,000		0	
	6,550,000	6,550,000		0	
5,700,000	6,550,000	6,550,000		0	墓地永代使用料（大宮） 6,550,000
	5,242,560	4,995,300		247,260	
	5,242,560	4,995,300		247,260	
4,935,000	5,242,560	4,995,300		247,260	墓地使用許可書書換え・再交付手数料 18,600 若林霊園 現年度分 2,029,200 過年度分 71,980 石沢霊園 現年度分 1,686,590 過年度分 11,430 小貫霊園 現年度分 120,640 上村田霊園 現年度分 1,056,860
	13,343,185	13,343,185		0	
	13,343,185	13,343,185		0	
	13,343,185	13,343,185		0	
14,964,000	13,343,185	13,343,185		0	前年度繰越金 13,343,185
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	25,135,745	24,888,485		247,260	

歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

款 項 目	予 算 現 額						節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計		
1 管理費	5,675,000				5,675,000		
1 管理費	5,675,000				5,675,000		
1 墓地管理費	5,675,000				5,675,000		
							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	19,725,000				19,725,000		
1 公債費	19,725,000				19,725,000		
1 元金	19,209,000				19,209,000		
							22 償還金, 利子及び割引料
2 利子	516,000				516,000		
							22 償還金, 利子及び割引料

(単位：円)

	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		
金額						
	4,402,853				1,272,147	
	4,402,853				1,272,147	
	4,402,853				1,272,147	
881,000	690,000				191,000	施設管理謝礼 648,000 公営墓地建設検討委員会委員報償 42,000
714,809	393,709				321,100	消耗品費 215,670 印刷製本費 51,700 光熱水費 電気料 25,689 水道料 100,650 修繕料 ※役務費へ流用 36,844 ※委託料へ流用 40,347
449,844	449,844				0	郵便料 145,000 浄化槽検査手数料 4,500 口座振替取扱手数料 11,745 公営墓地管理システム保守料 198,000 収納事務取扱手数料 17,138 太陽光発電設備故障診断手数料 66,000 市有物件災害共済保険料 7,461 ※需用費より流用 36,844
3,139,347	2,869,300				270,047	環境整備委託料 2,845,100 浄化槽維持管理委託料 24,200 ※需用費より流用 40,347
10,000	0				10,000	
480,000	0				480,000	
	19,724,382				618	
	19,724,382				618	
	19,209,000				0	
19,209,000	19,209,000				0	償還元金 19,209,000
	515,382				618	
516,000	515,382				618	償還利子 515,382

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額					
	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	計	節 区 分
3 予備費	200,000				200,000	
1 予備費	200,000				200,000	
1 予備費	200,000				200,000	
歳 出 合 計	25,600,000	0	0	0	25,600,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越	事故		
金額		通次繰越	明許費	繰越		
	0				200,000	
	0				200,000	
	0				200,000	
	0				200,000	
	24,127,235			0	1,472,765	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	24,889
2.	歳 出 総 額	24,127
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	762
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	762
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：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
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		959,381,000	986,442,355
	1 介護保険料	959,381,000	986,442,355
2 国庫支出金		1,352,987,000	1,281,310,627
	1 国庫負担金	899,498,000	866,261,007
	2 国庫補助金	453,489,000	415,049,620
3 支払基金交付金		1,369,567,000	1,298,563,000
	1 支払基金交付金	1,369,567,000	1,298,563,000
4 県支出金		746,000,000	722,089,616
	1 県負担金	718,109,000	694,293,231
	2 県補助金	27,890,000	27,796,385
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		12,000	9,031
	1 財産運用収入	12,000	9,031
6 繰入金		854,804,000	839,813,000
	1 一般会計繰入金	839,816,000	839,813,000
	2 基金繰入金	14,988,000	0
7 繰越金		260,222,000	260,222,262
	1 繰越金	260,222,000	260,222,262
8 諸収入		106,000	380,222
	1 延滞金, 加算金及び過料	3,000	281,190
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	102,000	99,032

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
976,646,709	2,577,072	7,218,574	17,265,709
976,646,709	2,577,072	7,218,574	17,265,709
1,281,310,627		0	△ 71,676,373
866,261,007		0	△ 33,236,993
415,049,620		0	△ 38,439,380
1,298,563,000		0	△ 71,004,000
1,298,563,000		0	△ 71,004,000
722,089,616		0	△ 23,910,384
694,293,231		0	△ 23,815,769
27,796,385		0	△ 93,615
0		0	△ 1,000
9,031		0	△ 2,969
9,031		0	△ 2,969
839,813,000		0	△ 14,991,000
839,813,000		0	△ 3,000
0		0	△ 14,988,000
260,222,262		0	262
260,222,262		0	262
380,222		0	274,222
281,190		0	278,190
0		0	△ 1,000
99,032		0	△ 2,968

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 使用料及び手数料		0	20,700
	1 手数料	0	20,700
歳 入 合 計		5,543,079,000	5,388,850,813

(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
20,700		0	20,700
20,700		0	20,700
5,379,055,167	2,577,072	7,218,574	△ 164,023,833

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		93,177,000
	1 総務管理費	44,960,000
	2 徴収費	11,914,000
	3 介護認定審査会費	32,701,000
	4 趣旨普及費	339,000
	5 計画策定委員会費	3,263,000
2 保険給付費		4,977,252,000
	1 介護サービス等諸費	4,518,245,000
	2 介護予防サービス等諸費	109,535,000
	3 その他諸費	3,330,000
	4 高額介護サービス等費	115,474,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,894,000
	6 特定入所者介護サービス等費	207,774,000
3 地域支援事業費		209,287,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	88,889,000
	2 一般介護予防事業費	6,959,000
	3 包括支援事業及び任意事業費	112,746,000
	4 その他諸費	443,000
	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		119,450,000

(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
88,275,987		4,901,013	4,901,013
43,721,232		1,238,768	1,238,768
11,408,162		505,838	505,838
29,879,660		2,821,340	2,821,340
338,800		200	200
2,928,133		334,867	334,867
4,605,141,599		372,110,401	372,110,401
4,182,434,890		335,810,110	335,810,110
106,890,825		2,644,175	2,644,175
3,208,986		121,014	121,014
107,126,883		8,347,117	8,347,117
13,932,582		8,961,418	8,961,418
191,547,433		16,226,567	16,226,567
200,907,935		8,379,065	8,379,065
85,009,081		3,879,919	3,879,919
4,530,974		2,428,026	2,428,026
110,930,422		1,815,578	1,815,578
342,969		100,031	100,031
94,489		155,511	155,511
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
119,315,388		134,612	134,612

款	項	予 算 現 額
	1 基金積立金	119,450,000
6 諸支出金		143,412,000
	1 償還金及び還付加算金	102,881,000
	2 繰出金	40,429,000
	3 その他諸費	102,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		5,543,079,000

歳入歳出差引残額 222,939,185円

(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
119,315,388		134,612	134,612
142,475,073		936,927	936,927
102,027,420		853,580	853,580
40,427,832		1,168	1,168
19,821		82,179	82,179
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
5,156,115,982		386,963,018	386,963,018

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5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	959,381,000 ^円	976,646,709 ^円	17,265,709 ^円	101.80 [%]
2 国庫支出金	1,352,987,000	1,281,310,627	△71,676,373	94.70
3 支払基金交付金	1,369,567,000	1,298,563,000	△71,004,000	94.82
4 県支出金	746,000,000	722,089,616	△23,910,384	96.79
5 財産収入	12,000	9,031	△2,969	75.26
6 繰入金	854,804,000	839,813,000	△14,991,000	98.25
7 繰越金	260,222,000	260,222,262	262	100.00
8 諸収入	106,000	380,222	274,222	358.70
9 使用料及び手数料	0	20,700	20,700	－
歳入合計	5,543,079,000	5,379,055,167	△164,023,833	97.04

歳 出					
款	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に対する 決 算 割 合
1 総務費	円 93,177,000	円 88,275,987	円	円 4,901,013	% 94.74
2 保険給付費	4,977,252,000	4,605,141,599		372,110,401	92.52
3 地域支援事業費	209,287,000	200,907,935		8,379,065	96.00
4 財政安定化基金拠 出金	1,000	0		1,000	0.00
5 基金積立金	119,450,000	119,315,388		134,612	99.89
6 諸支出金	143,412,000	142,475,073		936,927	99.35
7 予備費	500,000	0		500,000	0.00
歳出合計	5,543,079,000	5,156,115,982		386,963,018	93.02

歳入歳出差引残額 222,939,185円

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算 現 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 当 当	計	節
					区 分
1 保険料	959,381,000			959,381,000	
1 介護保険料	959,381,000			959,381,000	
1 第1号被保険者保険料	959,381,000			959,381,000	
					1 第1号被保険者保険料
					2 第1号被保険者保険料滞納繰越分
2 国庫支出金	1,352,573,000	414,000		1,352,987,000	
1 国庫負担金	899,498,000			899,498,000	
1 介護給付費負担金	899,498,000			899,498,000	
					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 国庫補助金	453,075,000	414,000		453,489,000	
1 調整交付金	385,670,000			385,670,000	
					1 現年度分調整交付金
					2 過年度分調整交付金
2 地域支援事業交付金	56,104,000	△325,000		55,779,000	
					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
					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 保険者機能強化推進交付金	5,336,000			5,336,000	
					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	5,965,000			5,965,000	

(単位:円)

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	986,442,355	976,646,709	2,577,072	7,218,574	
	986,442,355	976,646,709	2,577,072	7,218,574	
	986,442,355	976,646,709	2,577,072	7,218,574	
955,020,000	976,798,660	973,864,910		2,933,750	第1号被保険者保険料（過誤納金 1,590,920円を含む） 973,864,910
4,361,000	9,643,695	2,781,799	2,577,072	4,284,824	第1号被保険者保険料滞納繰越分（過誤 納金38,760円を含む） 2,781,799
	1,281,310,627	1,281,310,627		0	
	866,261,007	866,261,007		0	
	866,261,007	866,261,007		0	
899,497,000	866,261,007	866,261,007		0	現年度分 866,261,007
1,000	0	0		0	
	415,049,620	415,049,620		0	
	349,306,000	349,306,000		0	
385,669,000	349,306,000	349,306,000		0	現年度分 349,306,000
1,000	0	0		0	
	56,956,620	56,956,620		0	
23,803,000	25,289,600	25,289,600		0	現年度分 25,289,600
1,000	0	0		0	
31,974,000	31,667,020	31,667,020		0	現年度分 31,667,020
1,000	0	0		0	
	3,587,000	3,587,000		0	
5,336,000	3,587,000	3,587,000		0	保険者機能強化推進交付金 3,587,000
	4,461,000	4,461,000		0	

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 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	計 節
						区 分
						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		715,000		715,000
						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		24,000		24,000
						1 介護保険災害臨 時特例補助金
3		支払基金交付金	1,369,918,000	△351,000		1,369,567,000
	1	支払基金交付金	1,369,918,000	△351,000		1,369,567,000
		1 介護給付費交付金	1,343,859,000			1,343,859,000
						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	26,059,000	△351,000		25,708,000
						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
4		県支出金	746,163,000	△163,000		746,000,000
	1	県負担金	718,109,000			718,109,000
		1 介護給付費負担金	718,109,000			718,109,000
						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	28,053,000	△163,000		27,890,000
		1 地域支援事業交付 金	28,053,000	△163,000		27,890,000
						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
						3 現年度分包括的 支援事業及び任 意事業交付金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
5,965,000	4,461,000	4,461,000		0	介護保険保険者努力支援 交付金 4,461,000
	715,000	715,000		0	
715,000	715,000	715,000		0	介護保険事業費補助金 715,000
	24,000	24,000		0	
24,000	24,000	24,000		0	介護保険災害臨時特例補 助金 24,000
	1,298,563,000	1,298,563,000		0	
	1,298,563,000	1,298,563,000		0	
	1,272,821,000	1,272,821,000		0	
1,343,858,000	1,272,821,000	1,272,821,000		0	現年度分 1,272,821,000
1,000	0	0		0	
	25,742,000	25,742,000		0	
25,707,000	25,742,000	25,742,000		0	現年度分 25,742,000
1,000	0	0		0	
	722,089,616	722,089,616		0	
	694,293,231	694,293,231		0	
	694,293,231	694,293,231		0	
718,108,000	694,293,231	694,293,231		0	現年度分 694,293,231
1,000	0	0		0	
	27,796,385	27,796,385		0	
	27,796,385	27,796,385		0	
11,901,000	11,962,875	11,962,875		0	現年度分 11,962,875
1,000	0	0		0	
15,987,000	15,833,510	15,833,510		0	現年度分 15,833,510

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目			予 算			現 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 充 当 額	計	節
							区 分
							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
5	財産収入	12,000			12,000		
	1 財産運用収入	12,000			12,000		
	1 利子及び配当金	12,000			12,000		1 利子及び配当金
6	繰入金	849,846,000	4,958,000		854,804,000		
	1 一般会計繰入金	835,406,000	4,410,000		839,816,000		
	1 介護給付費繰入金	622,158,000			622,158,000		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	28,053,000	△163,000		27,890,000		
							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	65,832,000			65,832,000		
							1 現年度分低所得 者保険料軽減繰 入金
	4 その他一般会計繰 入金	119,363,000	4,573,000		123,936,000		
							1 事務費繰入金
	2 基金繰入金	14,440,000	548,000		14,988,000		

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1, 000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	9, 031	9, 031		0	
	9, 031	9, 031		0	
	9, 031	9, 031		0	
12, 000	9, 031	9, 031		0	介護給付費準備基金利子 9, 031
	839, 813, 000	839, 813, 000		0	
	839, 813, 000	839, 813, 000		0	
	622, 157, 000	622, 157, 000		0	
622, 157, 000	622, 157, 000	622, 157, 000		0	現年度分 622, 157, 000
1, 000	0	0		0	
	27, 888, 000	27, 888, 000		0	
11, 901, 000	11, 901, 000	11, 901, 000		0	現年度分 11, 901, 000
1, 000	0	0		0	
15, 987, 000	15, 987, 000	15, 987, 000		0	現年度分 15, 987, 000
1, 000	0	0		0	
	65, 832, 000	65, 832, 000		0	
65, 832, 000	65, 832, 000	65, 832, 000		0	現年度分 65, 832, 000
	123, 936, 000	123, 936, 000		0	
123, 936, 000	123, 936, 000	123, 936, 000		0	事務費繰入金 123, 936, 000
	0	0		0	

(項) 2 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 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 充 当 額	計	節
							区 分
		1 介護給付費準備基金繰入金	14,440,000	548,000		14,988,000	1 介護給付費準備基金繰入金
7	繰越金		1,000	260,221,000		260,222,000	
	1 繰越金		1,000	260,221,000		260,222,000	
	1 繰越金		1,000	260,221,000		260,222,000	1 繰越金
8	諸収入		106,000			106,000	
	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		102,000			102,000	
	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		100,000			100,000	1 雑入
9	使用料及び手数料						
	1 手数料						
	1 督促手数料						1 督促手数料
歳 入 合 計			5,278,000,000	265,079,000	0	5,543,079,000	

(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	
14,988,000	0	0		0	
	260,222,262	260,222,262		0	
	260,222,262	260,222,262		0	
	260,222,262	260,222,262		0	
260,222,000	260,222,262	260,222,262		0	前年度繰越金 260,222,262
	380,222	380,222		0	
	281,190	281,190		0	
	281,190	281,190		0	
1,000	281,190	281,190		0	第1号被保険者延滞金 281,190
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	99,032	99,032		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	99,032	99,032		0	
100,000	99,032	99,032		0	雇用保険料納付金 99,032
	20,700	20,700		0	
	20,700	20,700		0	
	20,700	20,700		0	
0	20,700	20,700		0	督促手数料(過年度分) 20,700
	5,388,850,813	5,379,055,167	2,577,072	7,218,574	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額					計	節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区 分			
1 総務費		89,083,000	4,094,000			93,177,000			
1 総務管理費		39,802,000	5,158,000			44,960,000			
1 一般管理費		39,802,000	5,158,000			44,960,000			
							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		
							13 使用料及び賃借料		
2 徴収費		11,561,000	353,000			11,914,000			
1 賦課徴収費		11,561,000	353,000			11,914,000			
							2 給料		
							3 職員手当等		
							4 共済費		
							10 需用費		
							11 役務費		

(単位：円)

	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		
金額						
	88,275,987				4,901,013	
	43,721,232				1,238,768	
	43,721,232				1,238,768	
21,040,000	21,039,600				400	職員給料 21,039,600
11,722,000	11,538,746				183,254	職員通勤手当 331,200 職員期末手当 4,416,218 勤勉手当 3,551,621 職員退職手当負担金 2,840,340 職員時間外勤務手当 399,367
6,411,000	6,166,709				244,291	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,139,902 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 26,807
389,000	352,337				36,663	消耗品費 199,822 印刷製本費 152,515
654,000	452,640				201,360	郵便料 452,640
3,041,000	2,468,400				572,600	電算処理委託料 1,610,400 介護保険システム改修委託料 858,000
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
	11,408,162				505,838	
	11,408,162				505,838	
4,640,000	4,639,200				800	職員給料 4,639,200
3,450,000	3,369,120				80,880	扶養手当 240,000 職員通勤手当 72,000 管理職手当 396,000 職員期末手当 1,090,887 勤勉手当 837,761 職員退職手当負担金 626,283 職員時間外勤務手当 106,189
1,492,000	1,457,120				34,880	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,449,122 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 7,998
261,000	185,702				75,298	消耗品費 65,747 印刷製本費 119,955
2,038,000	1,724,153				313,847	郵便料 1,489,000 口座振替取扱手数料 26,453 公金払込取扱手数料 149,542 収納事務取扱手数料 59,158

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 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	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
									18 負担金補助及び交付金			
	3	介護認定審査会費	34,118,000	△1,417,000				32,701,000				
		1 介護認定審査会費	4,025,000	△602,000				3,423,000				
									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	30,093,000	△815,000				29,278,000				
									1 報酬			
									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			
									17 備品購入費			

(単位：円)

	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		
金額						
33,000	32,867				133	特別徴収業務負担金 32,867
	29,879,660				2,821,340	
	3,342,239				80,761	
3,002,000	2,986,000				16,000	介護認定審査会委員報酬 2,986,000
199,000	198,148				852	職員時間外勤務手当 198,148
189,000	146,338				42,662	消耗品費 146,338
21,000	0				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
	26,537,421				2,740,579	
10,172,000	9,605,838				566,162	一般事務報酬 9,605,838
1,855,000	1,854,817				183	会計年度任用職員期末手当 1,854,817
463,000	252,000				211,000	費用弁償 252,000
1,170,000	671,589				498,411	消耗品費 41,429 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 294,873 修繕料 備品修理 335,287
13,087,700	12,048,997				1,038,703	郵便料 463,700 主治医意見書作成手数料 11,317,310 タイヤ入換手数料 15,400 自動車損害賠償責任保険料 76,630 雇用保険料 175,957 ※公課費へ流用 6,300
1,394,000	1,095,600				298,400	要介護認定等調査委託料 1,095,600
41,000	11,840				29,160	有料道路使用料 2,340 駐車場使用料 500 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000
1,062,000	963,600				98,400	自動車 963,600

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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 費額	予備費 支出増減	区 分			
								18	負担金補助及び交付金	
								26	公課費	
	4	趣旨普及費	339,000				339,000			
		1	趣旨普及費	339,000				339,000		10 需用費
	5	計画策定委員会費	3,263,000				3,263,000			
		1	計画策定委員会費	3,263,000				3,263,000		
			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	4,977,252,000				4,977,252,000			
	1	介護サービス等諸費	4,518,245,000				4,518,245,000			
		1	介護サービス等諸費	4,518,245,000				4,518,245,000		
			18	負担金補助及び交付金						
2	介護予防サービス等諸費	109,535,000				109,535,000				
	1	介護予防サービス等諸費	109,535,000				109,535,000			

(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	明 許 費	繰 越		
7,000	6,840				160	自動車リサイクル料 6,840
26,300	26,300				0	自動車重量税 26,300 ※役務費より流用 6,300
	338,800				200	
	338,800				200	
339,000	338,800				200	印刷製本費 338,800
	2,928,133				334,867	
	2,928,133				334,867	
535,000	307,300				227,700	地域介護サービス運営協議会委員報酬 307,300
14,000	12,378				1,622	消耗品費 12,378
1,000	390				610	傷害保険料 390
2,705,000	2,600,400				104,600	介護保険事業計画策定支援委託料 2,600,400
8,000	7,665				335	非常勤職員公務災害補償組合負担金 7,665
	4,605,141,599				372,110,401	
	4,182,434,890				335,810,110	
	4,182,434,890				335,810,110	
4,518,245,000	4,182,434,890				335,810,110	居宅介護サービス給付費負担金 1,246,860,396 施設介護サービス給付費負担金 1,705,159,009 居宅介護サービス計画給付費負担金 189,833,750 福祉用具購入費負担金 4,557,657 住宅改修費負担金 6,066,125 地域密着型介護サービス給付費負担金 974,417,566 特定施設入居者生活介護給付費負担金 55,540,387
	106,890,825				2,644,175	
	106,890,825				2,644,175	

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	
								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	115,474,000				115,474,000	
		1 高額介護サービス等費	115,474,000				115,474,000	
								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	22,894,000				22,894,000	
		1 高額医療合算介護サービス等費	22,894,000				22,894,000	
								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	207,774,000				207,774,000	
		1 特定入所者介護サービス等費	207,774,000				207,774,000	
								18 負担金補助及び交付金
	3	地域支援事業費	209,416,000	△129,000			209,287,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,228,000	1,661,000			88,889,000	

(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		
109,535,000	106,890,825				2,644,175	介護予防サービス給付費負担金 82,374,589 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 3,666,512 介護予防福祉用具購入費負担金 1,069,667 介護予防住宅改修費負担金 2,900,126 介護予防サービス計画給付費負担金 14,913,180 介護予防特定施設入居者生活介護給 付費負担金 1,966,751
	3,208,986				121,014	
	3,208,986				121,014	
3,330,000	3,208,986				121,014	審査支払手数料 3,208,986
	107,126,883				8,347,117	
	107,126,883				8,347,117	
115,474,000	107,126,883				8,347,117	高額介護サービス費負担金 107,120,771 高額介護予防サービス費負担金 6,112
	13,932,582				8,961,418	
	13,932,582				8,961,418	
22,894,000	13,932,582				8,961,418	高額医療合算介護サービス費負担金 13,917,144 高額医療合算介護予防サービス費負 担金 15,438
	191,547,433				16,226,567	
	191,547,433				16,226,567	
207,774,000	191,547,433				16,226,567	特定入所者介護サービス費負担金 191,493,449 特定入所者介護予防サービス費負担 金 53,984
	200,907,935				8,379,065	
	85,009,081				3,879,919	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目		予 算 現 額					計	節
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 額	予 支 出 用 増 減	区 分		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,228,000	1,473,000			76,701,000		
							1 報酬	
							3 職員手当等	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							17 備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金	
							26 公課費	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,000,000	188,000			12,188,000		
							18 負担金補助及び交付金	
	2 一般介護予防事業費	8,949,000	△1,990,000			6,959,000		
							1 一般介護予防事業費	8,949,000
	7 報償費							
	10 需用費							
	11 役務費							
	12 委託料							
	3 包括支援事業及び任意事業費	112,640,000	106,000			112,746,000		

(単位：円)

	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		
金額						
	73,694,581				3,006,419	
2,514,000	2,513,220				780	看護師報酬 2,513,220
486,000	485,157				843	会計年度任用職員期末手当 485,157
108,000	108,000				0	費用弁償 108,000
296,000	158,302				137,698	燃料費 ガソリン・軽油・混合油 100,398 修繕料 備品修理 57,904
75,000	49,150				25,850	自動車損害賠償責任保険料 24,010 雇用保険料 25,140
1,062,000	963,600				98,400	自動車 963,600
72,156,000	69,413,452				2,742,548	自動車リサイクル料 6,840 介護予防・生活支援サービス事業費 負担金 69,406,612
4,000	3,700				300	自動車重量税 3,700
	11,314,500				873,500	
12,188,000	11,314,500				873,500	介護予防ケアマネジメント事業費負 担金 11,314,500
	4,530,974				2,428,026	
	4,530,974				2,428,026	
180,000	40,000				140,000	講師謝礼 40,000
81,000	77,074				3,926	消耗品費 77,074
70,000	43,627				26,373	損害保険料 43,627
6,628,000	4,370,273				2,257,727	地域住民グループ支援事業委託料 258,000 高齢者実態把握事業委託料 1,330,000 運動教室委託料 1,684,500 介護予防普及啓発事業委託料 1,097,773
	110,930,422				1,815,578	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括支援事業及び任意事業費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	節
								区 分
	1	包括支援事業及び任意事業費	112,640,000	106,000			112,746,000	
								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	94,000			443,000	
	1	審査支払手数料	349,000	94,000			443,000	
								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	
	1	高額介護サービス等費	250,000				250,000	

(単位：円)

	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		
金額						
	110,930,422				1,815,578	
1,291,000	1,290,240				760	一般事務報酬 1,290,240
642,000	616,323				25,677	会計年度任用職員期末手当 257,049 職員時間外勤務手当 359,274
222,000	101,000				121,000	在宅医療・介護連携推進協議会委員 報償 101,000
173,000	138,240				34,760	費用弁償 138,240
754,000	585,701				168,299	消耗品費 169,901 印刷製本費 415,800
444,000	442,742				1,258	郵便料 410,000 雇用保険料 25,140 傷害保険料 7,602
109,220,000	107,756,176				1,463,824	在宅介護支援センター運営事業委託 料 30,380,000 地域包括支援センター運営事業委託 料 60,200,000 生活支援体制整備委託料 6,171,626 認知症初期集中支援推進事業業務委 託料 1,140,000 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 2,464,000 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 770,550
	342,969				100,031	
	342,969				100,031	
443,000	342,969				100,031	審査支払手数料 342,969
	94,489				155,511	
	94,489				155,511	

(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					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及増減	計	節 区 分
								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		12,000	119,438,000			119,450,000	
	1 基金積立金		12,000	119,438,000			119,450,000	
	1 介護給付費準備基金積立金		12,000	119,438,000			119,450,000	
								24 積立金
6	諸支出金		1,736,000	141,676,000			143,412,000	
	1 償還金及び還付加算金		1,731,000	101,150,000			102,881,000	
	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		1,700,000				1,700,000	
								22 償還金, 利子及び割引料
	3 返還金		1,000	101,150,000			101,151,000	
								22 償還金, 利子及び割引料
	2 繰出金		5,000	40,424,000			40,429,000	

(単位：円)

	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		
金額						
250,000	94,489				155,511	高額介護予防サービス費負担金 84,199 高額医療合算介護予防サービス費負担金 10,290
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	119,315,388				134,612	
	119,315,388				134,612	
	119,315,388				134,612	
119,450,000	119,315,388				134,612	介護給付費準備基金積立金 積立分 119,306,357 利子分 9,031
	142,475,073				936,927	
	102,027,420				853,580	
	0				30,000	
30,000	0				30,000	
	877,060				822,940	
1,700,000	877,060				822,940	過誤納還付金 877,060
	101,150,360				640	
101,151,000	101,150,360				640	補助金等返還金 101,150,360
	40,427,832				1,168	

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節
								区 分
		1 一般会計繰 出金	5,000	40,424,000			40,429,000	
							27 繰出金	
		3 その他諸費		102,000			102,000	
		1 災害臨時特 例給付費		102,000			102,000	
								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			5,278,000,000	265,079,000	0	0	5,543,079,000	

(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		
	40,427,832				1,168	
40,429,000	40,427,832				1,168	一般会計繰出金 40,427,832
	19,821				82,179	
	19,821				82,179	
102,000	19,821				82,179	被保険者給付費負担金 19,821
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	5,156,115,982			0	386,963,018	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	5,379,055
2.	歳 出 総 額	5,156,116
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	222,939
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	222,939
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
軽乗用自動車		5	5
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	388,218	202,251	590,469

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		15,457,000	15,422,590
	1 使用料	15,455,000	15,419,690
	2 手数料	2,000	2,900
2 繰入金		128,665,000	112,250,870
	1 一般会計繰入金	128,665,000	112,250,870
3 繰越金		300,000	6,086,040
	1 繰越金	300,000	6,086,040
4 諸収入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		144,423,000	133,759,500

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
15,359,010	7,480	56,100	△ 97,990
15,356,110	7,480	56,100	△ 98,890
2,900		0	900
112,250,870		0	△ 16,414,130
112,250,870		0	△ 16,414,130
6,086,040		0	5,786,040
6,086,040		0	5,786,040
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
133,695,920	7,480	56,100	△ 10,727,080

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		136,262,000
	1 総務管理費	136,262,000
2 公債費		7,861,000
	1 公債費	7,861,000
3 予備費		300,000
	1 予備費	300,000
歳 出 合 計		144,423,000

歳入歳出差引残額 0円

(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
125,835,720		10,426,280	10,426,280
125,835,720		10,426,280	10,426,280
7,860,200		800	800
7,860,200		800	800
0		300,000	300,000
0		300,000	300,000
133,695,920		10,727,080	10,727,080

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5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

歳 入				
款	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	15,457,000 ^円	15,359,010 ^円	△97,990 ^円	99.37 [%]
2 繰入金	128,665,000	112,250,870	△16,414,130	87.24
3 繰越金	300,000	6,086,040	5,786,040	2,028.68
4 諸収入	1,000	0	△1,000	0.00
歳入合計	144,423,000	133,695,920	△10,727,080	92.57

歳 出					
款	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に対する 決 算 割 合
1 総務費	円 136,262,000	円 125,835,720	円	円 10,426,280	% 92.35
2 公債費	7,861,000	7,860,200		800	99.99
3 予備費	300,000	0		300,000	0.00
歳出合計	144,423,000	133,695,920		10,727,080	92.57

歳入歳出差引残額 0円

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目	予 算 現 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	計	節
					区 分
1 使用料及び手数料	15,457,000			15,457,000	
1 使用料	15,455,000			15,455,000	
1 合併処理浄化槽使用料	15,455,000			15,455,000	
					1 現年度分
					2 滞納繰越分
2 手数料	2,000			2,000	
1 合併処理浄化槽手数料	2,000			2,000	
					1 合併処理浄化槽手数料
2 繰入金	175,242,000	△46,577,000		128,665,000	
1 一般会計繰入金	175,242,000	△46,577,000		128,665,000	
1 一般会計繰入金	175,242,000	△46,577,000		128,665,000	
					1 一般会計繰入金
3 繰越金	300,000			300,000	
1 繰越金	300,000			300,000	
1 繰越金	300,000			300,000	
					1 繰越金
4 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	191,000,000	△46,577,000	0	144,423,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	15,422,590	15,359,010	7,480	56,100	
	15,419,690	15,356,110	7,480	56,100	
	15,419,690	15,356,110	7,480	56,100	
15,454,000	15,331,470	15,271,630	3,740	56,100	現年度分 15,271,630
1,000	88,220	84,480	3,740	0	滞納繰越分 84,480
	2,900	2,900		0	
	2,900	2,900		0	
2,000	2,900	2,900		0	督促手数料 2,900
	112,250,870	112,250,870		0	
	112,250,870	112,250,870		0	
	112,250,870	112,250,870		0	
128,665,000	112,250,870	112,250,870		0	一般会計繰入金 112,250,870
	6,086,040	6,086,040		0	
	6,086,040	6,086,040		0	
	6,086,040	6,086,040		0	
300,000	6,086,040	6,086,040		0	前年度繰越金 6,086,040
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	133,759,500	133,695,920	7,480	56,100	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額					計	節	
		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	区 分			
1 総務費		182, 839, 000	△46, 577, 000			136, 262, 000			
1 総務管理費		182, 839, 000	△46, 577, 000			136, 262, 000			
1 一般管理費		182, 839, 000	△46, 577, 000			136, 262, 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		
							12 委託料		
							13 使用料及び賃借料		
							22 償還金、利子及び割引料		
							26 公課費		
2 公債費		7, 861, 000				7, 861, 000			
1 公債費		7, 861, 000				7, 861, 000			
1 元金		6, 177, 000				6, 177, 000			

(単位：円)

	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		
金額						
	125,835,720				10,426,280	
	125,835,720				10,426,280	
	125,835,720				10,426,280	
2,559,000	2,558,400				600	職員給料 2,558,400
1,791,000	1,611,298				179,702	職員通勤手当 28,800 職員期末手当 522,340 勤勉手当 420,004 職員退職手当負担金 345,384 職員時間外勤務手当 294,770
769,000	748,673				20,327	市町村職員共済組合負担金 職員分 743,523 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 5,150
8,800	8,800				0	普通旅費 8,800 ※役務費より流用 8,800
100,552,000	94,088,547				6,463,453	消耗品費 38,547 修繕料 施設修繕 94,050,000
16,157,560	13,050,162				3,107,398	郵便料 98,760 浄化槽検査手数料 2,275,000 污泥処理手数料 10,657,184 収納事務取扱手数料 572 市有物件災害共済保険料 18,646 ※旅費へ流用 8,800 ※使用料及び賃借料へ流用 20,640
13,566,000	12,971,200				594,800	浄化槽維持管理委託料 11,176,000 下水道使用料金等賦課徴収事務委託料 1,452,000 戸別浄化槽施設修繕業務実施設計委託料 343,200
20,640	20,640				0	有料道路使用料 20,640 ※役務費より流用 20,640
30,000	0				30,000	
808,000	778,000				30,000	消費税 778,000
	7,860,200				800	
	7,860,200				800	
	6,176,646				354	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

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 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	
								22 償還金, 利子及び 割引料
		2 利子	1,684,000				1,684,000	22 償還金, 利子及び 割引料
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			191,000,000	△46,577,000	0	0	144,423,000	

(単位：円)

	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		
金額						
6,177,000	6,176,646				354	償還元金 6,176,646
	1,683,554				446	
1,684,000	1,683,554				446	償還利子 1,683,554
	0				300,000	
	0				300,000	
	0				300,000	
	0				300,000	
	133,695,920			0	10,727,080	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	133,696
2.	歳 出 総 額	133,696
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	
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	△ 2	289
7 人槽	172	△ 1	171
1 0 人槽	20		20
5 0 人槽	2		2
合 計	485	△ 3	482

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		900,000	783,830
	1 使用料	900,000	783,830
2 繰入金		111,655,000	107,655,000
	1 一般会計繰入金	111,655,000	107,655,000
3 繰越金		1,600,000	3,036,933
	1 繰越金	1,600,000	3,036,933
4 諸収入		2,000	850
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑入	1,000	850
5 市債		0	0
	1 市債	0	0
歳 入 合 計		114,157,000	111,476,613

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
783,830		0	△ 116,170
783,830		0	△ 116,170
107,655,000		0	△ 4,000,000
107,655,000		0	△ 4,000,000
3,036,933		0	1,436,933
3,036,933		0	1,436,933
850		0	△ 1,150
0		0	△ 1,000
850		0	△ 150
0		0	0
0		0	0
111,476,613		0	△ 2,680,387

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		81,610,000
	1 管理費	81,610,000
2 公債費		32,447,000
	1 公債費	32,447,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		114,157,000

歳入歳出差引残額 2,277,124円

(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
76,846,631		4,763,369	4,763,369
76,846,631		4,763,369	4,763,369
32,352,858		94,142	94,142
32,352,858		94,142	94,142
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
109,199,489		4,957,511	4,957,511

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5年度 常陸大宮市温泉事業特別会計歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	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	900,000 ^円	783,830 ^円	△116,170 ^円	87.09 [%]
2 繰入金	111,655,000	107,655,000	△4,000,000	96.42
3 繰越金	1,600,000	3,036,933	1,436,933	189.81
4 諸収入	2,000	850	△1,150	42.50
5 市債	0	0	0	
歳入合計	114,157,000	111,476,613	△2,680,387	97.65

歳 出					
款	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に対する 決 算 割 合
1 管理費	円 81,610,000	円 76,846,631	円	円 4,763,369	% 94.16
2 公債費	32,447,000	32,352,858		94,142	99.71
3 予備費	100,000	0		100,000	0.00
歳出合計	114,157,000	109,199,489		4,957,511	95.66

歳入歳出差引残額 2,277,124円

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節
					区 分
1 使用料及び手数料	900,000			900,000	
1 使用料	900,000			900,000	
1 温泉使用料	900,000			900,000	
					1 温泉使用料
2 繰入金	106,298,000	5,357,000		111,655,000	
1 一般会計繰入金	106,298,000	5,357,000		111,655,000	
1 一般会計繰入金	106,298,000	5,357,000		111,655,000	
					1 一般会計繰入金
3 繰越金	100,000	1,500,000		1,600,000	
1 繰越金	100,000	1,500,000		1,600,000	
1 繰越金	100,000	1,500,000		1,600,000	
					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	5,500,000	△5,500,000			
1 市債	5,500,000	△5,500,000			
1 過疎対策事業債	5,500,000	△5,500,000			
					1 過疎対策事業債
歳 入 合 計	112,800,000	1,357,000	0	114,157,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	783,830	783,830		0	
	783,830	783,830		0	
	783,830	783,830		0	
900,000	783,830	783,830		0	温泉供給料 783,830
	107,655,000	107,655,000		0	
	107,655,000	107,655,000		0	
	107,655,000	107,655,000		0	
111,655,000	107,655,000	107,655,000		0	一般会計繰入金 107,655,000
	3,036,933	3,036,933		0	
	3,036,933	3,036,933		0	
	3,036,933	3,036,933		0	
1,600,000	3,036,933	3,036,933		0	前年度繰越金 3,036,933
	850	850		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	850	850		0	
	850	850		0	
1,000	850	850		0	公衆電話設置手数料 850
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	111,476,613	111,476,613		0	

歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節
								区 分
1 管理費			80,253,000	1,357,000			81,610,000	
1 管理費			80,253,000	1,357,000			81,610,000	
1 温泉管理費			80,253,000	1,357,000			81,610,000	
								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
								18 負担金補助及び交付金
2 公債費			32,447,000				32,447,000	
1 公債費			32,447,000				32,447,000	
1 元金			31,927,000				31,927,000	
								22 償還金， 利子及び 割引料
2 利子			520,000				520,000	
								22 償還金， 利子及び 割引料
3 予備費			100,000				100,000	
1 予備費			100,000				100,000	
1 予備費			100,000				100,000	
歳 出 合 計			112,800,000	1,357,000	0	0	114,157,000	

(単位：円)

	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		
金額						
	76,846,631				4,763,369	
	76,846,631				4,763,369	
	76,846,631				4,763,369	
87,000	86,200				800	温泉審議会委員報酬 86,200
64,000	3,256				60,744	費用弁償 3,256
10,087,000	9,402,800				684,200	修繕料 施設修繕 9,402,800 ※工事請負費へ流用 297,000
217,000	215,675				1,325	収納事務取扱手数料 264 市有物件災害共済保険料 215,411
64,381,000	60,370,000				4,011,000	温泉・温浴施設等指定管理委託料 47,280,000 木質バイオマスチップボイラー管理 委託料 12,628,000 三太の湯天井改修工事実施設計委託 料 462,000
1,379,000	1,378,700				300	借地料 1,378,700
5,390,000	5,390,000				0	三太の湯天井改修工事 5,390,000 ※需用費より流用 297,000
5,000	0				5,000	
	32,352,858				94,142	
	32,352,858				94,142	
	31,926,103				897	
31,927,000	31,926,103				897	償還元金 31,926,103
	426,755				93,245	
520,000	426,755				93,245	償還利子 426,755
	0				100,000	
	0				100,000	
	0				100,000	
	0				100,000	
	109,199,489			0	4,957,511	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	111,477
2.	歳 出 総 額	109,200
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	2,277
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	2,277
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	42,949.71		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：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
2,491.59	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		464, 162, 000	453, 458, 360
	1 後期高齢者医療保険料	464, 162, 000	453, 458, 360
2 繰入金		165, 773, 000	165, 772, 068
	1 一般会計繰入金	165, 773, 000	165, 772, 068
3 繰越金		7, 094, 000	7, 094, 897
	1 繰越金	7, 094, 000	7, 094, 897
4 諸収入		2, 012, 000	638, 400
	1 延滞金, 加算金及び過料	1, 000	35, 300
	2 償還金及び還付加算金	2, 010, 000	603, 100
	3 市預金利子	1, 000	0
5 使用料及び手数料		0	9, 340
	1 手数料	0	9, 340
歳 入 合 計		639, 041, 000	626, 973, 065

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
451,943,040	321,100	1,194,220	△ 12,218,960
451,943,040	321,100	1,194,220	△ 12,218,960
165,772,068		0	△ 932
165,772,068		0	△ 932
7,094,897		0	897
7,094,897		0	897
638,400		0	△ 1,373,600
35,300		0	34,300
603,100		0	△ 1,406,900
0		0	△ 1,000
9,340		0	9,340
9,340		0	9,340
625,457,745	321,100	1,194,220	△ 13,583,255

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,091,000
	1 総務管理費	3,466,000
	2 徴収費	1,625,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		631,938,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	631,938,000
3 諸支出金		2,011,000
	1 償還金及び還付加算金	2,010,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		639,041,000

歳入歳出差引残額 1,521,740円

(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
4,430,777		660,223	660,223
3,289,544		176,456	176,456
1,141,233		483,767	483,767
618,901,328		13,036,672	13,036,672
618,901,328		13,036,672	13,036,672
603,900		1,407,100	1,407,100
603,900		1,406,100	1,406,100
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
623,936,005		15,104,995	15,104,995

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5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

歳 入				
款	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 後期高齢者医療保険料	円 464,162,000	円 451,943,040	円 △12,218,960	% 97.37
2 繰入金	165,773,000	165,772,068	△932	100.00
3 繰越金	7,094,000	7,094,897	897	100.01
4 諸収入	2,012,000	638,400	△1,373,600	31.73
5 使用料及び手数料	0	9,340	9,340	-
歳入合計	639,041,000	625,457,745	△13,583,255	97.87

歳 出					
款	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 に対する 決 算 割 合
1 総務費	円 5,091,000	円 4,430,777	円	円 660,223	% 87.03
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	631,938,000	618,901,328		13,036,672	97.94
3 諸支出金	2,011,000	603,900		1,407,100	30.03
4 予備費	1,000	0		1,000	0.00
歳出合計	639,041,000	623,936,005		15,104,995	97.64

歳入歳出差引残額 1,521,740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				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額	計	節
					区 分
1 後期高齢者医療保険料	464,162,000			464,162,000	
1 後期高齢者医療保険料	464,162,000			464,162,000	
1 後期高齢者医療保険料	464,162,000			464,162,000	
					1 現年度分
					2 滞納繰越分
2 繰入金	164,825,000	948,000		165,773,000	
1 一般会計繰入金	164,825,000	948,000		165,773,000	
1 一般会計繰入金	164,825,000	948,000		165,773,000	
					1 保険基盤安定繰入金
					2 事務費繰入金
3 繰越金	1,000	7,093,000		7,094,000	
1 繰越金	1,000	7,093,000		7,094,000	
1 繰越金	1,000	7,093,000		7,094,000	
					1 繰越金
4 諸収入	2,012,000			2,012,000	
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	2,010,000			2,010,000	
1 保険料還付金	2,000,000			2,000,000	
					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
5 使用料及び手数料					
1 手数料					
1 督促手数料					
					1 督促手数料
歳 入 合 計	631,000,000	8,041,000	0	639,041,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	453,458,360	451,943,040	321,100	1,194,220	
	453,458,360	451,943,040	321,100	1,194,220	
	453,458,360	451,943,040	321,100	1,194,220	
463,631,000	451,228,400	451,061,500		166,900	現年度分（過誤納金 1,269,100円を含む） 451,061,500
531,000	2,229,960	881,540	321,100	1,027,320	滞納繰越分 881,540
	165,772,068	165,772,068		0	
	165,772,068	165,772,068		0	
	165,772,068	165,772,068		0	
160,683,000	160,682,068	160,682,068		0	保険基盤安定繰入金 160,682,068
5,090,000	5,090,000	5,090,000		0	事務費繰入金 5,090,000
	7,094,897	7,094,897		0	
	7,094,897	7,094,897		0	
	7,094,897	7,094,897		0	
7,094,000	7,094,897	7,094,897		0	前年度繰越金 7,094,897
	638,400	638,400		0	
	35,300	35,300		0	
	35,300	35,300		0	
1,000	35,300	35,300		0	延滞金 35,300
	603,100	603,100		0	
	603,100	603,100		0	
2,000,000	603,100	603,100		0	保険料還付金 603,100
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,340	9,340		0	
	9,340	9,340		0	
	9,340	9,340		0	
0	9,340	9,340		0	督促手数料（過年度分） 9,340
	626,973,065	625,457,745	321,100	1,194,220	

歳 出

(款) 1 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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及増減	計		
1 総務費	5,091,000				5,091,000		
1 総務管理費	3,466,000				3,466,000		
1 一般管理費	3,466,000				3,466,000		
							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	1,625,000				1,625,000		
1 徴収費	1,625,000				1,625,000		
							10 需用費
							11 役務費
2 後期高齢者医療広域連合納付金	623,897,000	8,041,000			631,938,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	623,897,000	8,041,000			631,938,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	623,897,000	8,041,000			631,938,000		
							18 負担金補助及び交付金
3 諸支出金	2,011,000				2,011,000		
1 償還金及び還付加算金	2,010,000				2,010,000		
1 保険料還付金	2,000,000				2,000,000		
							22 償還金, 利子及び割引料
2 還付加算金	10,000				10,000		
							22 償還金, 利子及び割引料
2 繰出金	1,000				1,000		

(単位：円)

	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		
金額						
	4,430,777				660,223	
	3,289,544				176,456	
	3,289,544				176,456	
147,000	129,540				17,460	消耗品費 129,540
823,000	665,000				158,000	郵便料 665,000
1,368,000	1,367,520				480	電算処理委託料 1,367,520
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
	1,141,233				483,767	
	1,141,233				483,767	
223,000	167,514				55,486	消耗品費 17,474 印刷製本費 150,040
1,402,000	973,719				428,281	郵便料 761,000 口座振替取扱手数料 73,004 公金払込取扱手数料 88,741 収納事務取扱手数料 50,974
	618,901,328				13,036,672	
	618,901,328				13,036,672	
	618,901,328				13,036,672	
631,938,000	618,901,328				13,036,672	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 458,219,260 保険基盤安定分 160,682,068
	603,900				1,407,100	
	603,900				1,406,100	
	603,900				1,396,100	
2,000,000	603,900				1,396,100	過誤納還付金 603,900
	0				10,000	
10,000	0				10,000	
	0				1,000	

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

款 項 目			予 算 現 額						
			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	計	節	
								区 分	
		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			631, 000, 000	8, 041, 000		0		0	639, 041, 000

(単位：円)

	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		
金額						
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
	623,936,005			0	15,104,995	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	625,458
2.	歳 出 総 額	623,936
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,522
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	1,522
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	㎡ 14,524.24	㎡	㎡ 14,524.24	㎡ 0.00
債 権 (分割納付によるもの)		円 0	円	円	円 0
現 金		円 398,232,447	円 304,123,189	円	円 702,355,636
基 金 の 額		円 702,283,647	円 304,123,189	円 304,051,200	円 702,355,636

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	㎡	㎡	㎡ 0.00
	金 額	円 0	円	円	円 0
自然公園用地	面 積	㎡ 0.00	㎡	㎡	㎡ 0.00
	金 額	円 0	円	円	円 0
運動公園用地	面 積	㎡ 0.00	㎡	㎡	㎡ 0.00
	金 額	円 0	円	円	円 0
車 庫 等 用 地	面 積	㎡ 0.00	㎡	㎡	㎡ 0.00
	金 額	円 0	円	円	円 0
市営住宅用地	面 積	㎡ 0.00	㎡	㎡	㎡ 0.00
	金 額	円 0	円	円	円 0
温泉施設用地	面 積	㎡ 0.00	㎡	㎡	㎡ 0.00
	金 額	円 0	円	円	円 0
駅周辺整備用地	面 積	㎡ 14,524.24	㎡	㎡ 14,524.24	㎡ 0.00
	金 額	円 304,051,200	円	円 304,051,200	円 0
計	面 積	㎡ 14,524.24	㎡	㎡ 14,524.24	㎡ 0.00
	金 額	円 304,051,200	円	円 304,051,200	円 0

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	m ² 0.00	m ²	m ²	m ² 0.00
債 権 (分割納付によるもの)		円 0	円	円	円 0
現 金		円 103,465,064	円 2,600	円 103,467,664	円 0
基 金 の 額		円 103,465,064	円 2,600	円 103,467,664	円 0

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 30	円 300,000	枚 288	円 2,880,000	枚 266	円 2,660,000	枚 52	円 520,000
	5,000	53	265,000	167	835,000	166	830,000	54	270,000
	4,000	88	352,000	469	1,876,000	457	1,828,000	100	400,000
	2,000	27	54,000	4	8,000	13	26,000	18	36,000
	500	22	11,000	50	25,000	59	29,500	13	6,500
	200	13	2,600	70	14,000	64	12,800	19	3,800
	計	233	984,600	1,048	5,638,000	1,025	5,386,300	256	1,236,300
収 入 証 紙	円 2,000	枚 80	円 160,000	枚 779	円 1,558,000	枚 758	円 1,516,000	枚 101	円 202,000
	1,000	32	32,000	85	85,000	79	79,000	38	38,000
	500	45	22,500	100	50,000	106	53,000	39	19,500
	200	38	7,600	105	21,000	107	21,400	36	7,200
	100	38	3,800	40	4,000	20	2,000	58	5,800
	計	233	225,900	1,109	1,718,000	1,070	1,671,400	272	272,500
現 金 (内 訳)		790,766		7,057,705 (販売料金 7,057,700 利 子 5)		7,356,000 購入代金 7,356,000		492,471	
基 金 の 額		円 2,001,266		円 5		円		円 2,001,271	

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 148,262,100	件	円	件	円	件	円	円 278,762,319
決算年度月別運用状況	4月	1,920,000	14	1,514,000	19			635,000	278,991,319
	5月			170,000	6			841	279,162,160
	6月			4,434,000	50				283,596,160
	7月	2,880,000	18	3,578,000	34				284,294,160
	8月			2,884,000	19			676	287,178,836
	9月			984,000	13				288,162,836
	10月	2,400,000	18	876,000	20				286,638,836
	11月			235,000	5				286,873,836
	12月			5,836,000	48				292,709,836
	1月	2,400,000	18	4,963,000	48				295,272,836
	2月			807,000	16			10,992	296,090,828
	3月			908,000	15			800,000	297,798,828
	計	9,600,000	68	27,189,000	293			1,447,509	297,798,828
決算年度末貸付高		前年度末現在高＋5年度貸付－返還受入－返還免除							
		【貸付金】 130,673,100 円					【現金】 297,798,828 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		
			増		減				
	円 427,024,419		円 1,447,509		円		円 428,471,928		

〔参考〕

・5年度初めに債務を有する者	159 名
・5年度中に新規に貸付を受けた者	4 名
・5年度中に貸付が復活となった者	0 名
・5年度中に完済となった者	22 名
・5年度中に返還免除の適用を受けた者	0 名
・5年度中に不納欠損となった者	0 名
(差引) 5年度末に債務を有する者	141 名