

令和6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
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6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		373
介 護 保 険 特 別 会 計		393
温 泉 事 業 特 別 会 計		433
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		451
基金の運用状況に関する調		469

常 陸 大 宮 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		4,754,736,000	5,262,389,317
	1 市民税	1,696,224,000	1,869,303,246
	2 固定資産税	2,592,026,000	2,917,932,292
	3 軽自動車税	166,399,000	184,581,266
	4 たばこ税	282,952,000	273,044,213
	5 入湯税	17,135,000	17,528,300
2 地方譲与税		323,088,000	319,171,000
	1 地方揮発油譲与税	63,700,000	63,097,000
	2 自動車重量譲与税	195,200,000	193,097,000
	3 森林環境譲与税	64,188,000	62,977,000
3 利子割交付金		1,700,000	1,700,000
	1 利子割交付金	1,700,000	1,700,000
4 配当割交付金		21,600,000	34,276,000
	1 配当割交付金	21,600,000	34,276,000
5 株式等譲渡所得割交付金		25,300,000	47,637,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	25,300,000	47,637,000
6 法人事業税交付金		99,500,000	100,992,000
	1 法人事業税交付金	99,500,000	100,992,000
7 地方消費税交付金		994,000,000	997,102,000
	1 地方消費税交付金	994,000,000	997,102,000
8 ゴルフ場利用税交付金		95,060,000	90,597,149

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
5,055,917,331	17,946,007	188,525,979	301,181,331
1,817,001,047	2,533,391	49,768,808	120,777,047
2,776,274,411	14,326,600	127,331,281	184,248,411
172,069,360	1,086,016	11,425,890	5,670,360
273,044,213		0	△ 9,907,787
17,528,300		0	393,300
319,171,000		0	△ 3,917,000
63,097,000		0	△ 603,000
193,097,000		0	△ 2,103,000
62,977,000		0	△ 1,211,000
1,700,000		0	0
1,700,000		0	0
34,276,000		0	12,676,000
34,276,000		0	12,676,000
47,637,000		0	22,337,000
47,637,000		0	22,337,000
100,992,000		0	1,492,000
100,992,000		0	1,492,000
997,102,000		0	3,102,000
997,102,000		0	3,102,000
90,597,149		0	△ 4,462,851

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 ゴルフ場利用税交付金	95,060,000	90,597,149
9 環境性能割交付金		38,700,000	30,793,000
	1 環境性能割交付金	38,700,000	30,793,000
10 地方特例交付金		198,955,000	201,605,000
	1 地方特例交付金	189,718,000	189,718,000
	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	9,237,000	11,887,000
11 地方交付税		7,673,795,000	8,342,682,000
	1 地方交付税	7,673,795,000	8,342,682,000
12 交通安全対策特別交付金		3,853,000	3,712,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,853,000	3,712,000
13 分担金及び負担金		28,699,000	27,342,340
	1 分担金	300,000	297,000
	2 負担金	28,399,000	27,045,340
14 使用料及び手数料		174,214,000	184,611,613
	1 使用料	150,311,000	162,918,641
	2 手数料	23,903,000	21,692,972
15 国庫支出金		4,145,009,800	4,237,649,724
	1 国庫負担金	2,030,051,800	2,004,693,321
	2 国庫補助金	2,101,922,000	2,218,263,191

(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
90,597,149		0	△ 4,462,851
30,793,000		0	△ 7,907,000
30,793,000		0	△ 7,907,000
201,605,000		0	2,650,000
189,718,000		0	0
11,887,000		0	2,650,000
8,342,682,000		0	668,887,000
8,342,682,000		0	668,887,000
3,712,000		0	△ 141,000
3,712,000		0	△ 141,000
27,310,340		32,000	△ 1,388,660
297,000		0	△ 3,000
27,013,340		32,000	△ 1,385,660
159,773,423	61,740	24,776,450	△ 14,440,577
138,080,451	61,740	24,776,450	△ 12,230,549
21,692,972		0	△ 2,210,028
3,710,810,890		526,838,834	△ 434,198,910
2,004,693,321		0	△ 25,358,479
1,691,424,357		526,838,834	△ 410,497,643

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 委託金	13,036,000	14,693,212
16 県支出金		1,717,570,000	1,679,629,623
	1 県負担金	866,016,000	867,095,209
	2 県補助金	732,074,000	696,606,618
	3 委託金	119,480,000	115,927,796
17 財産収入		176,312,000	176,228,759
	1 財産運用収入	54,354,000	54,524,838
	2 財産売却収入	121,958,000	121,703,921
18 寄附金		194,992,000	199,039,540
	1 寄附金	194,992,000	199,039,540
19 繰入金		3,289,624,000	1,729,270,430
	1 特別会計繰入金	48,933,000	48,930,734
	2 基金繰入金	3,240,691,000	1,680,339,696
20 繰越金		601,914,724	601,914,931
	1 繰越金	601,914,724	601,914,931
21 諸収入		455,997,000	470,054,151
	1 延滞金, 加算金及び 過料	1,000,000	5,130,178
	2 市預金利子	33,000	431,370
	3 貸付金元利収入	85,629,000	96,476,997
	4 受託事業収入	28,396,000	27,369,425
	5 雑入	340,939,000	340,646,181
22 市債		2,094,253,000	1,563,053,000
	1 市債	2,094,253,000	1,563,053,000

(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
14,693,212		0	1,657,212
1,473,113,623		206,516,000	△ 244,456,377
867,095,209		0	1,079,209
490,090,618		206,516,000	△ 241,983,382
115,927,796		0	△ 3,552,204
176,228,759		0	△ 83,241
54,524,838		0	170,838
121,703,921		0	△ 254,079
199,039,540		0	4,047,540
199,039,540		0	4,047,540
1,729,270,430		0	△ 1,560,353,570
48,930,734		0	△ 2,266
1,680,339,696		0	△ 1,560,351,304
601,914,931		0	207
601,914,931		0	207
444,290,283	23,750	25,740,118	△ 11,706,717
5,130,178		0	4,130,178
431,370		0	398,370
83,420,337		13,056,660	△ 2,208,663
27,369,425		0	△ 1,026,575
327,938,973	23,750	12,683,458	△ 13,000,027
1,563,053,000		0	△ 531,200,000
1,563,053,000		0	△ 531,200,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歲 入 合 計		27,108,872,524	26,301,450,577

(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
25,310,989,699	18,031,497	972,429,381	△ 1,797,882,825

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		185,815,000
	1 議会費	185,815,000
2 総務費		3,457,796,000
	1 総務管理費	2,985,163,000
	2 徴税費	230,832,000
	3 戸籍住民基本台帳費	158,096,000
	4 選挙費	65,651,000
	5 統計調査費	16,300,000
	6 監査委員費	1,754,000
3 民生費		8,645,897,000
	1 社会福祉費	4,276,055,000
	2 児童福祉費	2,641,761,000
	3 老人福祉費	1,211,944,000
	4 生活保護費	506,637,000
	5 災害救助費	9,500,000
4 衛生費		2,077,323,800
	1 保健衛生費	1,452,029,800
	2 清掃費	625,294,000
5 労働費		7,901,000
	1 労働諸費	7,901,000
6 農林水産業費		1,337,994,000
	1 農業費	1,039,851,000
	2 林業費	296,818,000
	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
184,034,608		1,780,392	1,780,392
184,034,608		1,780,392	1,780,392
3,114,409,975	176,414,000	166,972,025	343,386,025
2,677,550,893	176,414,000	131,198,107	307,612,107
223,132,280		7,699,720	7,699,720
154,139,962		3,956,038	3,956,038
43,099,521		22,551,479	22,551,479
14,872,251		1,427,749	1,427,749
1,615,068		138,932	138,932
8,073,481,585	339,895,000	232,520,415	572,415,415
3,998,373,763	160,571,000	117,110,237	277,681,237
2,569,659,644	6,424,000	65,677,356	72,101,356
1,021,070,913	172,900,000	17,973,087	190,873,087
484,277,265		22,359,735	22,359,735
100,000		9,400,000	9,400,000
1,974,198,585	31,966,000	71,159,215	103,125,215
1,350,758,928	31,966,000	69,304,872	101,270,872
623,439,657		1,854,343	1,854,343
7,883,000		18,000	18,000
7,883,000		18,000	18,000
1,221,451,487	61,636,000	54,906,513	116,542,513
988,049,557	14,700,000	37,101,443	51,801,443
232,081,880	46,936,000	17,800,120	64,736,120
1,320,050		4,950	4,950

款	項	予 算 現 額
7 商工費		611,051,000
	1 商工費	611,051,000
8 土木費		3,862,728,724
	1 土木管理費	146,433,000
	2 道路橋梁費	1,798,322,724
	3 河川費	16,951,000
	4 都市計画費	1,551,369,000
	5 住宅費	349,653,000
9 消防費		1,123,970,739
	1 消防費	1,123,970,739
10 教育費		2,468,367,000
	1 教育総務費	370,470,000
	2 小学校費	543,063,000
	3 中学校費	351,044,000
	4 社会教育費	626,500,000
	5 保健体育費	577,290,000
11 災害復旧費		1,000
	1 公共土木施設災害復旧費	1,000
12 公債費		2,780,448,000
	1 公債費	2,780,448,000
13 諸支出金		502,530,000
	1 基金費	502,530,000
14 予備費		47,049,261
	1 予備費	47,049,261

(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
594,942,685	2,000,000	14,108,315	16,108,315
594,942,685	2,000,000	14,108,315	16,108,315
2,913,468,234	866,702,000	82,558,490	949,260,490
143,187,553		3,245,447	3,245,447
1,274,305,600	480,057,000	43,960,124	524,017,124
12,767,215		4,183,785	4,183,785
1,165,415,924	376,008,000	9,945,076	385,953,076
317,791,942	10,637,000	21,224,058	31,861,058
1,087,511,277		36,459,462	36,459,462
1,087,511,277		36,459,462	36,459,462
2,379,915,680		88,451,320	88,451,320
358,575,645		11,894,355	11,894,355
527,141,324		15,921,676	15,921,676
337,455,837		13,588,163	13,588,163
594,688,471		31,811,529	31,811,529
562,054,403		15,235,597	15,235,597
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
2,778,046,855		2,401,145	2,401,145
2,778,046,855		2,401,145	2,401,145
502,175,169		354,831	354,831
502,175,169		354,831	354,831
0		47,049,261	47,049,261
0		47,049,261	47,049,261

款	項	予 算 現 額
歲 出 合 計		27,108,872,524

(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
24,831,519,140	1,478,613,000	798,740,384	2,277,353,384

歳入歳出差引残額 479,470,559円

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

令和6年度 常陸大宮市一般会計歳入歳出決算額一覧

款	歳 入		予算現額 に対する 比較増減	予算現額 に対する 決算割合
	予算現額	決算額		
1 市税	4,754,736,000 ^円	5,055,917,331 ^円	301,181,331 ^円	106.33 [%]
2 地方譲与税	323,088,000	319,171,000	△3,917,000	98.79
3 利子割交付金	1,700,000	1,700,000	0	100.00
4 配当割交付金	21,600,000	34,276,000	12,676,000	158.69
5 株式等譲渡所得割交付金	25,300,000	47,637,000	22,337,000	188.29
6 法人事業税交付金	99,500,000	100,992,000	1,492,000	101.50
7 地方消費税交付金	994,000,000	997,102,000	3,102,000	100.31
8 ゴルフ場利用税交付金	95,060,000	90,597,149	△4,462,851	95.31
9 環境性能割交付金	38,700,000	30,793,000	△7,907,000	79.57
10 地方特例交付金	198,955,000	201,605,000	2,650,000	101.33
11 地方交付税	7,673,795,000	8,342,682,000	668,887,000	108.72
12 交通安全対策特別交付金	3,853,000	3,712,000	△141,000	96.34
13 分担金及び負担金	28,699,000	27,310,340	△1,388,660	95.16
14 使用料及び手数料	174,214,000	159,773,423	△14,440,577	91.71
15 国庫支出金	4,145,009,800	3,710,810,890	△434,198,910	89.52
16 県支出金	1,717,570,000	1,473,113,623	△244,456,377	85.77
17 財産収入	176,312,000	176,228,759	△83,241	99.95
18 寄附金	194,992,000	199,039,540	4,047,540	102.08
19 繰入金	3,289,624,000	1,729,270,430	△1,560,353,570	52.57
20 繰越金	601,914,724	601,914,931	207	100.00
21 諸収入	455,997,000	444,290,283	△11,706,717	97.43
22 市債	2,094,253,000	1,563,053,000	△531,200,000	74.64
歳入合計	27,108,872,524	25,310,989,699	△1,797,882,825	93.37

款	歳		出		予算現額 に対する 決算割合 %
	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	
1 議会費	185,815,000	184,034,608		1,780,392	99.04
2 総務費	3,457,796,000	3,114,409,975	176,414,000	166,972,025	90.07
3 民生費	8,645,897,000	8,073,481,585	339,895,000	232,520,415	93.38
4 衛生費	2,077,323,800	1,974,198,585	31,966,000	71,159,215	95.04
5 労働費	7,901,000	7,883,000		18,000	99.77
6 農林水産業費	1,337,994,000	1,221,451,487	61,636,000	54,906,513	91.29
7 商工費	611,051,000	594,942,685	2,000,000	14,108,315	97.36
8 土木費	3,862,728,724	2,913,468,234	866,702,000	82,558,490	75.43
9 消防費	1,123,970,739	1,087,511,277		36,459,462	96.76
10 教育費	2,468,367,000	2,379,915,680		88,451,320	96.42
11 災害復旧費	1,000	0		1,000	0.00
12 公債費	2,780,448,000	2,778,046,855		2,401,145	99.91
13 諸支出金	502,530,000	502,175,169		354,831	99.93
14 予備費	47,049,261	0		47,049,261	0.00
歳出合計	27,108,872,524	24,831,519,140	1,478,613,000	798,740,384	91.60

歳入歳出差引残額 479,470,559円

歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

款 項 目	予 算			現 計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当 額		
1 市税	4,913,573,000	△158,837,000		4,754,736,000	
1 市民税	1,855,061,000	△158,837,000		1,696,224,000	
1 個人	1,539,192,000	△158,837,000		1,380,355,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2 法人	315,869,000			315,869,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2 固定資産税	2,592,026,000			2,592,026,000	
1 固定資産税	2,580,963,000			2,580,963,000	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	11,063,000			11,063,000	1 現年課税分
3 軽自動車税	166,399,000			166,399,000	
1 環境性能割	8,286,000			8,286,000	1 環境性能割
2 種別割	158,113,000			158,113,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
4 たばこ税	282,952,000			282,952,000	
1 たばこ税	282,952,000			282,952,000	1 現年課税分
5 入湯税	17,135,000			17,135,000	
1 入湯税	17,135,000			17,135,000	1 現年課税分
2 地方譲与税	316,324,000	6,764,000		323,088,000	
1 地方揮発油譲与税	63,700,000			63,700,000	
1 地方揮発油譲与税	63,700,000			63,700,000	1 地方揮発油譲与 税
2 自動車重量譲与税	195,200,000			195,200,000	
1 自動車重量譲与税	195,200,000			195,200,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,262,389,317	5,055,917,331	17,946,007	188,525,979	
	1,869,303,246	1,817,001,047	2,533,391	49,768,808	
	1,567,010,346	1,516,625,947	2,483,391	47,901,008	
1,368,194,000	1,522,459,799	1,505,303,731		17,156,068	個人市民税現年課税分 (過誤納金 213,404円を含む) 1,505,303,731
12,161,000	44,550,547	11,322,216	2,483,391	30,744,940	個人市民税滞納繰越分 (過誤納金 3,362円を含む) 11,322,216
	302,292,900	300,375,100	50,000	1,867,800	
315,652,000	300,868,500	299,946,400		922,100	法人市民税現年課税分 299,946,400
217,000	1,424,400	428,700	50,000	945,700	法人市民税滞納繰越分 428,700
	2,917,932,292	2,776,274,411	14,326,600	127,331,281	
	2,908,371,892	2,766,714,011	14,326,600	127,331,281	
2,564,000,000	2,787,478,700	2,737,240,953		50,237,747	固定資産税現年課税分 (過誤納金 91,000円を含む) 2,737,240,953
16,963,000	120,893,192	29,473,058	14,326,600	77,093,534	固定資産税滞納繰越分 (過誤納金 58,000円を含む) 29,473,058
	9,560,400	9,560,400		0	
11,063,000	9,560,400	9,560,400		0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分 9,560,400
	184,581,266	172,069,360	1,086,016	11,425,890	
	9,980,400	9,980,400		0	
8,286,000	9,980,400	9,980,400		0	環境性能割現年課税分 9,980,400
	174,600,866	162,088,960	1,086,016	11,425,890	
155,852,000	163,572,700	160,001,200		3,571,500	種別割現年課税分 (過誤納金 10,800円を含む) 160,001,200
2,261,000	11,028,166	2,087,760	1,086,016	7,854,390	種別割滞納繰越分 2,087,760
	273,044,213	273,044,213		0	
	273,044,213	273,044,213		0	
282,952,000	273,044,213	273,044,213		0	たばこ税現年課税分 273,044,213
	17,528,300	17,528,300		0	
	17,528,300	17,528,300		0	
17,135,000	17,528,300	17,528,300		0	入湯税現年課税分 17,528,300
	319,171,000	319,171,000		0	
	63,097,000	63,097,000		0	
	63,097,000	63,097,000		0	
63,700,000	63,097,000	63,097,000		0	地方揮発油譲与税 63,097,000
	193,097,000	193,097,000		0	
	193,097,000	193,097,000		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			計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当 額		
					1 自動車重量譲与税
3 森林環境譲与税	57,424,000	6,764,000		64,188,000	
1 森林環境譲与税	57,424,000	6,764,000		64,188,000	1 森林環境譲与税
3 利子割交付金	1,700,000			1,700,000	
1 利子割交付金	1,700,000			1,700,000	
1 利子割交付金	1,700,000			1,700,000	1 利子割交付金
4 配当割交付金	21,600,000			21,600,000	
1 配当割交付金	21,600,000			21,600,000	
1 配当割交付金	21,600,000			21,600,000	1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金	25,300,000			25,300,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	25,300,000			25,300,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	25,300,000			25,300,000	1 株式等譲渡所得割交付金
6 法人事業税交付金	99,500,000			99,500,000	
1 法人事業税交付金	99,500,000			99,500,000	
1 法人事業税交付金	99,500,000			99,500,000	1 法人事業税交付金
7 地方消費税交付金	994,000,000			994,000,000	
1 地方消費税交付金	994,000,000			994,000,000	
1 地方消費税交付金	994,000,000			994,000,000	1 地方消費税交付金
8 ゴルフ場利用税交付金	95,060,000			95,060,000	
1 ゴルフ場利用税交付金	95,060,000			95,060,000	
1 ゴルフ場利用税交付金	95,060,000			95,060,000	1 ゴルフ場利用税交付金
9 環境性能割交付金	38,700,000			38,700,000	
1 環境性能割交付金	38,700,000			38,700,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
195,200,000	193,097,000	193,097,000		0	自動車重量譲与税 193,097,000
	62,977,000	62,977,000		0	
	62,977,000	62,977,000		0	
64,188,000	62,977,000	62,977,000		0	森林環境譲与税 62,977,000
	1,700,000	1,700,000		0	
	1,700,000	1,700,000		0	
	1,700,000	1,700,000		0	
1,700,000	1,700,000	1,700,000		0	利子割交付金 1,700,000
	34,276,000	34,276,000		0	
	34,276,000	34,276,000		0	
	34,276,000	34,276,000		0	
21,600,000	34,276,000	34,276,000		0	配当割交付金 34,276,000
	47,637,000	47,637,000		0	
	47,637,000	47,637,000		0	
	47,637,000	47,637,000		0	
25,300,000	47,637,000	47,637,000		0	株式等譲渡所得割交付金 47,637,000
	100,992,000	100,992,000		0	
	100,992,000	100,992,000		0	
	100,992,000	100,992,000		0	
99,500,000	100,992,000	100,992,000		0	法人事業税交付金 100,992,000
	997,102,000	997,102,000		0	
	997,102,000	997,102,000		0	
	997,102,000	997,102,000		0	
994,000,000	997,102,000	997,102,000		0	地方消費税交付金 997,102,000
	90,597,149	90,597,149		0	
	90,597,149	90,597,149		0	
	90,597,149	90,597,149		0	
95,060,000	90,597,149	90,597,149		0	ゴルフ場利用税交付金 90,597,149
	30,793,000	30,793,000		0	
	30,793,000	30,793,000		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				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上り繰下り	繰越事業費		
			繰越繰下り	繰上り繰下り		
1 環境性能割交付金	38,700,000				38,700,000	1 環境性能割交付金
10 地方特例交付金	41,137,000	157,818,000			198,955,000	
1 地方特例交付金	31,900,000	157,818,000			189,718,000	
1 地方特例交付金	31,900,000	157,818,000			189,718,000	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	9,237,000				9,237,000	
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	9,237,000				9,237,000	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	7,370,000,000	303,795,000			7,673,795,000	
1 地方交付税	7,370,000,000	303,795,000			7,673,795,000	
1 地方交付税	7,370,000,000	303,795,000			7,673,795,000	1 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金	3,853,000				3,853,000	
1 交通安全対策特別交付金	3,853,000				3,853,000	
1 交通安全対策特別交付金	3,853,000				3,853,000	1 交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金	28,699,000				28,699,000	
1 分担金	300,000				300,000	
1 農林水産業費分担金	300,000				300,000	1 農業費分担金
2 負担金	28,399,000				28,399,000	
1 民生費負担金	27,222,000				27,222,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	30,793,000	30,793,000		0	
38,700,000	30,793,000	30,793,000		0	環境性能割交付金 30,793,000
	201,605,000	201,605,000		0	
	189,718,000	189,718,000		0	
	189,718,000	189,718,000		0	
189,718,000	189,718,000	189,718,000		0	地方特例交付金 189,718,000
	11,887,000	11,887,000		0	
	11,887,000	11,887,000		0	
9,237,000	11,887,000	11,887,000		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 11,887,000
	8,342,682,000	8,342,682,000		0	
	8,342,682,000	8,342,682,000		0	
	8,342,682,000	8,342,682,000		0	
7,673,795,000	8,342,682,000	8,342,682,000		0	普通交付税 7,173,795,000 特別交付税 1,167,992,000 震災復興特別交付税 895,000
	3,712,000	3,712,000		0	
	3,712,000	3,712,000		0	
	3,712,000	3,712,000		0	
3,853,000	3,712,000	3,712,000		0	交通安全対策特別交付金 3,712,000
	27,342,340	27,310,340		32,000	
	297,000	297,000		0	
	297,000	297,000		0	
300,000	297,000	297,000		0	農業用施設維持補修等受益者分担金 297,000
	27,045,340	27,013,340		32,000	
	26,056,480	26,024,480		32,000	

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充	費 及 業 費 源 額 当		
						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	228,000				228,000	1 保健衛生費負担金
3 教育費負担金	949,000				949,000	1 小学校費負担金
						2 中学校費負担金
14 使用料及び手数料	174,214,000				174,214,000	
1 使用料	150,311,000				150,311,000	
1 総務使用料	2,155,000				2,155,000	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
3 衛生使用料	2,647,000				2,647,000	1 衛生使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
21,821,000	20,564,150	20,532,150		32,000	保育所保護者負担金 公立分 792,900 私立分 9,231,600 滞納繰越分 33,250 認定こども園保護者負担金 394,900 一時預かり運営事業保護者負担金 95,000 放課後児童クラブ保護者負担金 現年度分 9,865,900 過年度分 44,000 子育て短期支援事業保護者負担金 55,000 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 19,600
5,401,000	5,492,330	5,492,330		0	老人保護措置費負担金 現年度分 5,309,990 過年度分 182,340
	44,020	44,020		0	
228,000	44,020	44,020		0	未熟児養育医療保護者負担金 44,020
	944,840	944,840		0	
620,000	618,700	618,700		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 618,700
329,000	326,140	326,140		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 326,140
	184,611,613	159,773,423	61,740	24,776,450	
	162,918,641	138,080,451	61,740	24,776,450	
	2,549,844	2,549,844		0	
1,777,000	1,904,164	1,904,164		0	市有地使用料 433,680 庁舎等施設使用料 1,470,484
378,000	645,680	645,680		0	美和地域センター使用料 72,000 緒川地域センター使用料 528,430 御前山地域センター使用料 45,250
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,401,600	2,376,760		24,840	
22,000	29,870	29,870		0	庁舎等施設使用料 29,870

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 線 充	費 及 業 費 源 額 及 業 費 財 源 額		
						2 簡易給水施設使用料
						3 コミュニティ・プラント使用料
						4 合併処理浄化槽使用料
4 農林水産業使用料	1,000				1,000	
						1 御前山文化伝習センター使用料
						2 市営牧場使用料
5 商工使用料	2,654,000				2,654,000	
						1 商工使用料
						2 道の駅みわ使用料
6 土木使用料	142,300,000				142,300,000	
						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	204,000				204,000	
						1 消防使用料
8 教育使用料	349,000				349,000	
						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	23,903,000				23,903,000	
1 総務手数料	21,825,000				21,825,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
440,000	453,740	453,740		0	簡易給水施設使用料 453,740
2,185,000	1,861,890	1,837,050		24,840	コミュニティ・プラント施設使用料 1,837,050
0	56,100	56,100		0	合併処理浄化槽使用料(過年度分) 56,100
	63,340	1,600	61,740	0	
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	0	
	2,665,574	2,665,024		550	
41,000	49,190	48,640		550	市有地使用料 48,640
2,613,000	2,616,384	2,616,384		0	道の駅みわ使用料 2,616,384
	154,673,220	129,922,160		24,751,060	
5,798,000	6,092,290	6,092,290		0	道路占用料 5,422,070 法定外公共物使用料 670,220
2,000	0	0		0	
136,500,000	148,580,930	123,829,870		24,751,060	市営住宅使用料 現年度分 113,340,200 過年度分 3,585,600 汚水処理施設使用料 現年度分 3,428,490 過年度分 124,300 市営住宅駐車場使用料 現年度分 3,226,720 過年度分 124,560
	214,263	214,263		0	
204,000	214,263	214,263		0	庁舎等施設使用料 94,263 市有地使用料 120,000
	350,800	350,800		0	
93,000	46,950	46,950		0	ふれあいギャラリー使用料 46,950
80,000	60,200	60,200		0	中央公民館使用料 60,200
176,000	243,650	243,650		0	山方体育館使用料 106,370 小場体育館使用料 118,900 市有地使用料 18,380
	21,692,972	21,692,972		0	
	19,669,322	19,669,322		0	

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	及び 費 財 源 額		
						1 総務手数料
2 民生手数料	1,000				1,000	1 社会福祉手数料
3 衛生手数料	1,138,000				1,138,000	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	3,242,300,000	541,453,000	361,256,800		4,145,009,800	
1 国庫負担金	1,881,972,000	145,364,000	2,715,800		2,030,051,800	
1 民生費国庫負担金	1,881,972,000	145,364,000	100,000		2,027,436,000	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					
21,825,000	19,669,322	19,669,322		0	条例に基づくもの 17,054,294 税務関係証明手数料 2,329,330 土地開発設計確認申請手数料 197,000 督促手数料 88,698
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	824,600	824,600		0	
1,138,000	824,600	824,600		0	犬登録手数料 188,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 521,200 土地埋立等許可申請手数料 53,000 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 60,000 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 400
	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
	628,550	628,550		0	
531,000	623,750	623,750		0	屋外広告物許可申請手数料 621,650 用途地域証明手数料 2,100
4,000	4,800	4,800		0	自動車保管場所使用承諾証明手数料 4,200 市営住宅居住証明手数料 600
	564,700	564,700		0	
400,000	564,700	564,700		0	危険物製造所等設置許可等手数料 564,700
	4,237,649,724	3,710,810,890		526,838,834	
	2,004,693,321	2,004,693,321		0	
	2,002,077,521	2,002,077,521		0	
5,936,000	5,937,000	5,937,000		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 2,253,000 被保護者就労支援事業費負担金 2,854,500

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 充 越 財 源 額			
						3 未就学児均等割 保険料負担金
						4 産前産後保険料 負担金
						5 障害者福祉費負 担金
						6 障害者自立支援 給付費負担金
						7 児童福祉費負担 金
						8 児童扶養手当負 担金
						9 児童手当負担金
						10 低所得者保険料 軽減負担金
						11 生活保護費負担 金
2 衛生費国庫負担金			2,615,800	2,615,800		1 保健衛生費負担 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
					被保護者健康管理支援事業費負担金 829,500
36,523,000	35,309,576	35,309,576		0	保険基盤安定負担金 35,309,576
1,027,000	959,192	959,192		0	未就学児均等割保険料負担金 959,192
278,000	148,458	148,458		0	産前産後保険料負担金 148,458
11,321,000	10,365,060	10,365,060		0	特別障害者手当等給付費負担金 現年度分 10,344,075 過年度分 20,985
643,499,000	623,205,907	623,205,907		0	障害者医療費負担金 9,960,000 障害者自立支援給付費負担金 529,200,000 障害児通所給付費等負担金 現年度分 83,506,197 過年度分 539,710
558,808,000	558,942,320	558,942,320		0	母子施設等入所費負担金 1,609,427 子育てのための施設等利用給付交付金 207,200 子どものための教育・保育給付交付金 557,026,693 繰越明許費分 保育所等における性被害防止対策に係 る設備等支援事業補助金 99,000
38,000,000	38,000,000	38,000,000		0	児童扶養手当給付費負担金 38,000,000
356,073,000	354,207,441	354,207,441		0	児童手当負担金 現年度分 352,835,441 過年度分 1,372,000
24,710,000	24,345,240	24,345,240		0	低所得者保険料軽減負担金 24,345,240
351,261,000	350,657,327	350,657,327		0	生活保護費負担金 現年度分 344,395,560 過年度分 6,261,767
	2,615,800	2,615,800		0	
2,615,800	2,615,800	2,615,800		0	繰越明許費分

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目	予 算 現 額			計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
2 国庫補助金	1,347,292,000	396,089,000	358,541,000	2,101,922,000	
1 総務費国庫補助金	47,849,000	564,546,000	126,434,000	738,829,000	1 総務管理費補助金
2 民生費国庫補助金	212,990,000	△6,073,000		206,917,000	1 社会福祉費補助金 2 障害者自立支援 事業費等補助金

(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ワクチン接種対策 費負担金 2,615,800
	2,218,263,191	1,691,424,357		526,838,834	
	685,058,991	549,536,157		135,522,834	
738,829,000	685,058,991	549,536,157		135,522,834	社会保障・税番号制度システム整備費補 助金 5,185,000 個人番号カード交付事務費補助金 19,172,000 デジタル田園都市国家構想交付金 22,539,275 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) 1,099,166 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) 397,176,063 繰越明許費分 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金 10,912,000 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) 11,861,202 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) 81,591,451
	195,667,000	195,667,000		0	
10,255,000	9,538,000	9,538,000		0	生活保護適正実施推進事業費補助金 950,000 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援 事業費補助金 2,577,000 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 一時生活支援事業費補助金 140,000 住まい支援システム構築に関するモデル 事業費補助金 2,285,000
22,212,000	9,754,000	9,754,000		0	地域生活支援事業費補助金 9,754,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
3 衛生費国庫補助金	22,010,000	△1,217,000	300,000	21,093,000		3 児童福祉費補助金
						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	1,058,365,000	△159,874,000	231,807,000	1,130,298,000		1 道路橋梁費補助金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
174,450,000	176,375,000	176,375,000		0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,932,000 子ども・子育て支援交付金 89,488,000 保育対策総合支援事業費補助金 11,281,000 子ども・子育て支援事業費補助金 3,623,000 子ども・子育て支援施設整備交付金 4,601,000 就学前教育・保育施設整備交付金 55,211,000 出産・子育て応援交付金 10,239,000
	18,629,200	18,629,200		0	
4,237,000	6,424,200	6,424,200		0	疾病予防対策事業費等補助金 758,000 未熟児養育医療費補助金 445,200 妊娠・出産包括支援事業費補助金 1,015,000 産婦健康診査事業費補助金 905,000 特定感染症検査等事業補助金 2,139,000 母子保健対策強化事業費補助金 68,000 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 422,000 マイナンバー情報連携体制整備事業費補 助金 83,000 繰越明許費分 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 539,000
16,856,000	12,205,000	12,205,000		0	循環型社会形成推進交付金 12,205,000
	1,314,800,000	923,484,000		391,316,000	
306,287,000	313,740,000	147,555,000		166,185,000	社会資本整備総合交付金 27,868,000 道路交通安全施設等整備事業費補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 越 財 源 充 当 額			
						3 住宅費補助金
5 消防費国庫補助金	1,540,000	△1,540,000				1 消防費補助金
6 教育費国庫補助金	4,538,000	247,000		4,785,000		1 小学校費補助金
						2 中学校費補助金
3 委託金	13,036,000			13,036,000		
1 総務費委託金	329,000			329,000		1 総務管理費委託金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					14,620,000 道路メンテナンス事業費補助金
					30,470,000
					繰越明許費分 社会資本整備総合交付金
					47,696,000
					道路メンテナンス事業費補助金
					23,584,000
					道路交通安全施設等整備事業費補助金
					3,317,000
744,193,000	921,242,000	696,111,000		225,131,000	都市構造再編集中支援事業費補助金
					現年度分 324,105,000
					過年度分 182,867,000
					社会資本整備総合交付金 50,932,000
					繰越明許費分 都市構造再編集中支援事業費補助金
					85,670,000
					事故繰越分 都市構造再編集中支援事業費補助金
					52,537,000
79,818,000	79,818,000	79,818,000		0	社会資本整備総合交付金 79,818,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	4,108,000	4,108,000		0	
3,477,000	2,951,000	2,951,000		0	理科教育振興費補助金 683,000
					特別支援教育就学奨励費補助金
					1,249,000
					公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金
					1,019,000
1,308,000	1,157,000	1,157,000		0	要保護生徒援助費補助金 30,000
					特別支援教育就学奨励費補助金
					610,000
					公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金
					517,000
	14,693,212	14,693,212		0	
	328,000	328,000		0	
28,000	23,000	23,000		0	自衛官募集事務費委託金 23,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続繰上	費事業及び 繰越財源 充 当 額		
						2 戸籍住民基本台帳費委託金
2 民生費委託金	9,456,000				9,456,000	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	3,251,000				3,251,000	1 河川費委託金
16 県支出金	1,515,000,000	194,540,000		8,030,000	1,717,570,000	
1 県負担金	874,034,000	△8,018,000			866,016,000	
1 民生費県負担金	874,034,000	△8,018,000			866,016,000	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 産前産後保険料免除負担金
						5 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
						6 障害者自立支援給付費負担金
						7 児童福祉費負担金
						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

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
301,000	305,000	305,000		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 305,000
	10,921,414	10,921,414		0	
9,308,000	10,790,894	10,790,894		0	国民年金事務費委託金 10,501,994 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 288,900
148,000	130,520	130,520		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 130,520
	3,443,798	3,443,798		0	
3,251,000	3,443,798	3,443,798		0	河川水門管理費委託金 3,443,798
	1,679,629,623	1,473,113,623		206,516,000	
	867,095,209	867,095,209		0	
	867,095,209	867,095,209		0	
471,000	116,030	116,030		0	行旅死病人取扱負担金 116,030
118,165,000	112,951,715	112,951,715		0	保険基盤安定負担金 112,951,715
514,000	479,596	479,596		0	未就学児均等割保険料負担金 479,596
139,000	74,229	74,229		0	産前産後保険料負担金 74,229
124,912,000	124,912,970	124,912,970		0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 124,912,970
321,480,000	315,215,464	315,215,464		0	障害者医療費負担金 4,033,172 障害者自立支援給付費負担金 269,395,829 障害児通所給付費等負担金 41,786,463
232,257,000	237,308,520	237,308,520		0	母子施設等入所費負担金 672,053 子どものための教育・保育給付費負担金 236,618,192 子育てのための施設等利用給付負担金 18,275
55,722,000	62,297,275	62,297,275		0	児童手当負担金 62,297,275
12,355,000	12,172,620	12,172,620		0	低所得者保険料軽減負担金 12,172,620
1,000	1,050,003	1,050,003		0	生活保護費負担金 1,050,003

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

款 項 目	予 算			現 額	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
					11 災害救助費負担金
2 県補助金	530,235,000	193,809,000	8,030,000	732,074,000	
1 総務費県補助金	38,979,000	△2,251,000		36,728,000	1 総務管理費補助金
2 民生費県補助金	249,425,000	171,732,000		421,157,000	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					
0	516,787	516,787		0	災害救助費負担金（令和6年能登半島地震分） 516,787
	696,606,618	490,090,618		206,516,000	
	38,085,116	38,085,116		0	
36,728,000	38,085,116	38,085,116		0	廃止路線代替バス運行維持対策費補助金 6,178,000 原子力地域振興事業費補助金 12,238,000 過疎地域持続的発展支援交付金 12,000,000 広域避難計画普及啓発等補助金 3,795,000 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 750,000 新たな移動サービス導入等支援事業費補助金 2,974,116
	397,663,983	224,763,983		172,900,000	
23,000	0	0		0	
112,612,000	99,767,233	99,767,233		0	医療福祉費補助金 現年度分 95,410,000 過年度分 2,265,233 医療福祉費事務費補助金 2,092,000
11,314,000	4,883,000	4,883,000		0	地域生活支援事業費補助金 4,877,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 6,000
119,797,000	119,540,750	119,540,750		0	在宅障害児福祉手当支給費補助金 144,000 民間保育所乳児等保育事業費補助金 3,185,000 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 24,341,960 子ども・子育て支援交付金 80,812,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,228,790

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 線 充	費 及 業 費 源 額 越 越 財 当		
						6 災害弔慰金補助金
3 衛生費県補助金	22,444,000	△150,000			22,294,000	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	186,211,000	26,738,000		8,030,000	220,979,000	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 3,420,000
					子ども・子育て支援施設整備交付金 1,150,000
					出産・子育て応援交付金 2,259,000
173,661,000	173,473,000	573,000		172,900,000	低所得利用者負担対策補助金 33,000
					高齢福祉対策費補助金 540,000
3,750,000	0	0		0	
	15,926,732	15,926,732		0	
4,288,000	2,921,732	2,921,732		0	健康増進事業費補助金 2,183,000
					地域自殺対策強化交付金事業費補助金 130,000
					未熟児養育医療費補助金 130,732
					がん予防・検診促進事業費補助金 478,000
18,006,000	13,005,000	13,005,000		0	浄化槽設置事業費等補助金 12,205,000
					自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 800,000
	218,504,867	184,888,867		33,616,000	
183,529,000	181,106,867	166,406,867		14,700,000	農業委員会交付金 4,173,000
					山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金 16,107,000
					中山間地域等直接支払交付金 3,573,102
					環境保全型農業直接支払交付金 2,644,440
					経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,632,000
					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 2,070,000
					多面的機能支払交付金 45,305,967
					農業人材力強化総合支援事業費補助金 8,800,000
					鳥獣被害防止促進補助金 372,500

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
5 商工費県補助金	41,000			41,000		1 商工費補助金
6 土木費県補助金	5,984,000	△190,000		5,794,000		1 道路橋梁費補助金 2 住宅費補助金
7 教育費県補助金	27,151,000	△2,070,000		25,081,000		1 社会教育費補助金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					儲かる産地支援事業費補助金 5,843,000 農地集積・集約化等対策推進交付金 4,894,000 いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金 548,688 新規就農者育成総合対策補助金 4,500,000 有機農業産地づくり推進事業費補助金 1,107,438 地域計画策定推進緊急対策事業費補助金 348,610 畜産堆肥循環型農業団地形成モデル事業補助金(畜産分) 38,000,000 畜産堆肥循環型農業団地形成モデル事業補助金(耕種分) 5,385,322 農地利用効率化等支援交付金 5,034,000 繰越明許費分 山間急傾斜地帯単土地改良事業補助金 8,030,000
37,450,000	37,398,000	18,482,000		18,916,000	民有林林道等事業費補助金 18,482,000
	16,000	16,000		0	
41,000	16,000	16,000		0	消費者行政強化事業費補助金 16,000
	5,794,000	5,794,000		0	
5,619,000	5,619,000	5,619,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 5,619,000
175,000	175,000	175,000		0	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 175,000
	20,615,920	20,615,920		0	
25,021,000	20,555,920	20,555,920		0	青少年相談員事業補助金 26,920 放課後子供教室推進事業補助金 9,644,000 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 10,523,000 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 362,000

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額			
						2 小学校費補助金
3 委託金	110,731,000	8,749,000			119,480,000	
1 総務費委託金	70,559,000	24,749,000			95,308,000	
						1 徴税费委託金
						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	40,169,000	△16,000,000			24,169,000	
						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	67,668,000	108,644,000			176,312,000	
1 財産運用収入	51,910,000	2,444,000			54,354,000	
1 財産貸付収入	40,097,000				40,097,000	
						1 土地建物貸付収入
						2 その他の財産貸付収入

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
60,000	60,000	60,000		0	小学校口腔衛生推進事業費補助金 60,000
	115,927,796	115,927,796		0	
	95,965,164	95,965,164		0	
59,154,000	60,445,055	60,445,055		0	県民税徴収委託金 60,445,055
43,000	40,598	40,598		0	人口動態統計調査事務費委託金 40,598
24,750,000	24,460,658	24,460,658		0	衆議院議員総選挙費委託金 24,457,789 在外選挙特別経費交付金 2,869
8,320,000	7,514,000	7,514,000		0	学校基本調査費委託金 14,000 常住人口調査費委託金 21,000 国勢調査調査区設定費委託金 292,000 農林業センサス費委託金 6,440,000 全国家計構造調査費委託金 717,000 統計調査員確保対策事業委託金 16,000 経済センサス調査区管理費委託金 14,000
3,041,000	3,504,853	3,504,853		0	市町村事務処理特例交付金 3,504,853
	300	300		0	
1,000	300	300		0	茨城県母子・寡婦福祉資金貸付事務処理 特例交付金 300
	19,962,332	19,962,332		0	
24,169,000	19,962,332	19,962,332		0	家畜伝染病予防事務交付金 173,332 農業基盤整備事業委託金 19,789,000
	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	176,228,759	176,228,759		0	
	54,524,838	54,524,838		0	
	40,258,773	40,258,773		0	
13,977,000	14,323,523	14,323,523		0	市有地貸地料 12,409,953 市有建物賃貸料 1,913,570
26,120,000	25,935,250	25,935,250		0	光ファイバ設備貸付料 25,935,250

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 線 越 財 費 充 当 源 額			
	2 利子及び配当金	11,812,000	2,444,000			
3 著作権収入	1,000				1,000	1 著作権収入
2 財産売払収入	15,758,000	106,200,000			121,958,000	
1 生産物売払収入	13,340,000				13,340,000	1 生産物売払収入
2 不動産売払収入	2,418,000	4,221,000			6,639,000	1 その他不動産売 払収入 2 土地売払収入
3 残余財産分配収入		100,000,000			100,000,000	1 残余財産分配収 入
4 物品売払収入		1,979,000			1,979,000	1 物品売払収入
18 寄附金	130,002,000	64,990,000			194,992,000	
1 寄附金	130,002,000	64,990,000			194,992,000	
1 総務費寄附金	130,001,000	64,151,000			194,152,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	14,265,914	14,265,914		0	
14,256,000	14,265,914	14,265,914		0	財政調整基金利子 5,389,194 輝く人づくり奨学基金利子 99,512 土地開発基金利子 325,056 都市施設等整備事業基金利子 338,195 地域福祉基金利子 101,735 市債管理基金利子 801,459 農林振興基金利子 65,088 有価証券配当金 6,463,827 豊かな自然と調和したまちづくり基金利子 280,265 収入印紙等購入基金利子 349 ふるさと応援基金利子 31,726 医師確保基金利子 8,214 長山景樹奨学基金利子 1,422 地域創生基金利子 86,100 森林環境譲与税基金利子 30,752 公共施設保全等基金利子 243,020
	151	151		0	
1,000	151	151		0	著作権収入 151
	121,703,921	121,703,921		0	
	10,688,750	10,688,750		0	
13,340,000	10,688,750	10,688,750		0	木質バイオマスチップ売払収入 10,687,200 地域おこし協力隊生産品 1,550
	8,903,782	8,903,782		0	
2,418,000	3,982,362	3,982,362		0	立木売払収入 3,982,362
4,221,000	4,921,420	4,921,420		0	土地売払収入 4,921,420
	100,000,000	100,000,000		0	
100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	常陸大宮市振興財団公益目的取得財産残額清算金 100,000,000
	2,111,389	2,111,389		0	
1,979,000	2,111,389	2,111,389		0	物品売払収入 2,111,389
	199,039,540	199,039,540		0	
	199,039,540	199,039,540		0	
	198,199,540	198,199,540		0	

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
						1 総務管理費寄附金
2 教育費寄附金	1,000	839,000			840,000	1 教育総務費寄附金
19 繰入金	3,156,361,000	133,263,000			3,289,624,000	
1 特別会計繰入金	6,000	48,927,000			48,933,000	
1 介護保険特別会計繰入金	5,000	48,927,000			48,932,000	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	3,156,355,000	84,336,000			3,240,691,000	
1 財政調整基金繰入金	2,130,000,000	146,976,000			2,276,976,000	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	126,000,000	△6,000,000			120,000,000	1 地域創生基金繰入金
4 ふるさと応援基金繰入金	59,241,000				59,241,000	1 ふるさと応援基金繰入金
5 公共施設保全等基金繰入金	250,000,000	△40,000,000			210,000,000	1 公共施設保全等基金繰入金
6 地域福祉基金繰入金	75,000,000				75,000,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
194,152,000	198,199,540	198,199,540		0	総務管理費寄附金 3,252,100 ふるさと応援寄附金 191,047,440 ふるさと応援寄附金(企業版ふるさと納税) 3,900,000
	840,000	840,000		0	
840,000	840,000	840,000		0	教育総務費寄附金 840,000
	1,729,270,430	1,729,270,430		0	
	48,930,734	48,930,734		0	
	48,930,734	48,930,734		0	
48,932,000	48,930,734	48,930,734		0	介護保険特別会計繰入金 48,930,734
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,680,339,696	1,680,339,696		0	
	870,000,000	870,000,000		0	
2,276,976,000	870,000,000	870,000,000		0	財政調整基金繰入金 870,000,000
	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
	73,000,000	73,000,000		0	
120,000,000	73,000,000	73,000,000		0	地域創生基金繰入金 73,000,000
	59,241,696	59,241,696		0	
59,241,000	59,241,696	59,241,696		0	ふるさと応援基金繰入金 59,241,696
	110,000,000	110,000,000		0	
210,000,000	110,000,000	110,000,000		0	公共施設保全等基金繰入金 110,000,000
	75,000,000	75,000,000		0	

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
						1 地域福祉基金繰入金
7 医師確保基金繰入金	14,800,000	△6,100,000			8,700,000	1 医師確保基金繰入金
8 農林振興基金繰入金	8,500,000				8,500,000	1 農林振興基金繰入金
9 森林環境譲与税基金繰入金	60,434,000				60,434,000	1 森林環境譲与税基金繰入金
10 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金	125,000,000	△9,400,000			115,600,000	1 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金
11 長山景樹奨学基金繰入金	7,380,000	△1,140,000			6,240,000	1 長山景樹奨学基金繰入金
20 繰越金	300,000,000	90,080,000	211,834,724		601,914,724	
1 繰越金	300,000,000	90,080,000	211,834,724		601,914,724	
1 繰越金	300,000,000	90,080,000	211,834,724		601,914,724	1 繰越金
21 諸収入	434,209,000	21,788,000			455,997,000	
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	33,000				33,000	
1 市預金利子	33,000				33,000	1 市預金利子
3 貸付金元利収入	85,629,000				85,629,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
75,000,000	75,000,000	75,000,000		0	地域福祉基金繰入金 75,000,000
	8,700,000	8,700,000		0	
8,700,000	8,700,000	8,700,000		0	医師確保基金繰入金 8,700,000
	8,500,000	8,500,000		0	
8,500,000	8,500,000	8,500,000		0	農林振興基金繰入金 8,500,000
	54,058,000	54,058,000		0	
60,434,000	54,058,000	54,058,000		0	森林環境譲与税基金繰入金 54,058,000
	115,600,000	115,600,000		0	
115,600,000	115,600,000	115,600,000		0	豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金 115,600,000
	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
	601,914,931	601,914,931		0	
	601,914,931	601,914,931		0	
	601,914,931	601,914,931		0	
601,914,724	601,914,931	601,914,931		0	前年度繰越金 390,080,207 繰越明許費繰越金 208,127,000 事故繰越繰越金 3,707,724
	470,054,151	444,290,283	23,750	25,740,118	
	5,130,178	5,130,178		0	
	5,130,178	5,130,178		0	
1,000,000	5,130,178	5,130,178		0	市税滞納延滞金 5,130,178
	431,370	431,370		0	
	431,370	431,370		0	
33,000	431,370	431,370		0	市預金利子 431,370
	96,476,997	83,420,337		13,056,660	

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款 項 目	予 算			現 計	額 節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越費財 源充 当額		
1 高額療養費貸付金 元利収入	1,060,000			1,060,000	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	400,000			400,000	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	10,001,000			10,001,000	1 中小企業事業資 金貸付金元利収 入
4 住宅新築資金等貸 付金元利収入	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	2,327,000			2,327,000	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

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	523,000	0		523,000	
1,060,000	523,000	0		523,000	
	0	0		0	
400,000	0	0		0	
	10,002,100	10,002,100		0	
10,001,000	10,002,100	10,002,100		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 2,100
	11,874,580	351,370		11,523,210	
361,000	11,874,580	351,370		11,523,210	住宅新築資金等元金(過年度分) 248,623 住宅新築資金等利子(過年度分) 102,747
	0	0		0	
200,000	0	0		0	
	2,797,317	1,786,867		1,010,450	
2,327,000	2,797,317	1,786,867		1,010,450	災害援護資金貸付金元金 現年度分 1,554,551 過年度分 213,076 災害援護資金貸付金利子 現年度分 13,306 過年度分 5,934
	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

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
						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	27,817,000	579,000			28,396,000	
1 民生費受託事業収 入	9,619,000	252,000			9,871,000	
						1 民生費受託事業 収入
2 衛生費受託事業収 入	15,069,000				15,069,000	
						1 衛生費受託事業 収入
3 農林水産業費受託 事業収入	3,129,000	327,000			3,456,000	
						1 農業費受託事業 収入
5 雑入	319,730,000	21,209,000			340,939,000	
1 雑入	319,730,000	21,209,000			340,939,000	
						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					
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
	27,369,425	27,369,425		0	
	8,019,312	8,019,312		0	
9,871,000	8,019,312	8,019,312		0	公立保育所広域入所受託事業収入 1,366,150 高齢者福祉業務受託事業収入 337,771 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実 施事業受託収入 6,315,391
	15,977,282	15,977,282		0	
15,069,000	15,977,282	15,977,282		0	火葬場斎場運営事業受託事業収入 4,266,000 後期高齢者健診業務受託事業収入 11,711,282
	3,372,831	3,372,831		0	
3,456,000	3,372,831	3,372,831		0	農業者年金業務受託事業収入 419,700 農地中間管理事業受託事業収入 2,953,131
	340,646,181	327,938,973	23,750	12,683,458	
	340,646,181	327,938,973	23,750	12,683,458	
24,059,000	20,405,313	20,405,313		0	高額療養費返納金 19,318,442 第三者行為返納金 1,086,871
29,310,000	29,310,000	29,310,000		0	消防団員退職報償金受入金 29,310,000
110,729,000	111,184,935	109,878,280		1,306,655	学校給食費 109,878,280
176,841,000	179,745,933	168,345,380	23,750	11,376,803	共済金割戻金 現年度分 160,321 過年度分 60,043 ごみ袋販売料 25,675,500 賦課金徴収交付金 136,320

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継 続 線 充	費 及 業 費 源 額		区 分

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					県民交通災害共済加入促進費 180,530
					大宮農産物直売所貸付料 1,087,986
					保育所関係雑入 1,764,100
					認定こども園関係雑入 837,660
					市町村振興協会市町村交付金 8,002,000
					調査報告書等頒布代 252,370
					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 88,660
					広域農道管理負担金 59,842
					廃油売却料 47,880
					市有建物共済保険料負担金 87,725
					団体保険事務取扱手数料 1,789,729
					鉄塔施設共済保険料負担金 23,461
					保健体育事業参加負担金 241,300
					生活保護返還金
					現年度分 2,599,855
					過年度分 331,208
					検診等一部負担金 8,392,135
					広域聖苑施設利用負担金 175,255
					常陸大宮済生会病院運営補助負担金 16,970,000
					長寿社会づくりソフト事業費交付金 700,000
					災害共済加入推進事務取扱手数料 82,100
					庁舎等光熱水費使用料 88,603
					派遣職員人件費負担金 25,239,436
					市民講座受講料 27,000
					オカリーナの森自主事業入場料 802,000
					広告掲載料 1,231,000
					収入印紙等売りさばき手数料 369,202

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 線 充	費 及 び 業 務 費 財 源 額		

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 (過年度分) 14,229,669
					古文書講座受講料 28,000
					生涯学習事業参加負担金 224,000
					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 269,000
					放課後児童クラブ傷害保険料保護者負担 金 198,100
					放課後児童クラブ教材費等保護者負担金 現年度分 5,302,200 過年度分 20,000
					臨地実習生受託金 102,000
					乗車券発売手数料 516,046
					市有自動車共済保険料負担金 66,550
					雇用保険料納付金 2,709,048
					雇用保険料還付金 105,147
					私用電話料 74,920
					コピー用紙代 53,540
					ひたまるグッズ売上金 500,000
					電力売払収入 388,097
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,925,000
					廃校施設電気使用料 326,142
					特産品認証シール有償交付負担金 48,000
					建物総合損害共済災害共済金 5,655,798
					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 665,000
					公立認定こども園給食費保護者負担金 287,000
					災害対策融資保証料負担金還付金 85,430
					障害児保育事業費補助金返還金(過年度 分) 889,680

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 線 越 財 費 充 当 源 額			
22 市債	1,880,800,000	△117,347,000	330,800,000	2,094,253,000		
1 市債	1,880,800,000	△117,347,000	330,800,000	2,094,253,000		
1 民生債	3,500,000			3,500,000		1 災害援護債
2 過疎対策事業債	257,700,000	△37,500,000	12,600,000	232,800,000		1 過疎対策事業債

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					玉川村駅交流センター光熱水費使用料 171,411
					後期高齢者人間ドック等業務受託事業収 入 240,833
					市史編さん刊行物頒布代 784,300
					御前山ダムカヌー体験イベント参加者負 担金 865,000
					中学生英語体験事業参加者負担金 5,400,000
					泉坂下遺跡グッズ売上金 31,100
					文化財活用イベント参加者負担金 20,300
					デジタル基盤改革支援補助金 2,112,000
					中学生英語体験事業DVD製作負担金 27,000
					中小企業事業継続応援貸付金償還交付金 55,000
					職員駐車場職員互助会負担金 370,970
					御前山ダム周辺英語アクティビティ体験 参加者負担金 100,000
					新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に 対する助成金 25,049,400
					地域生活支援事業扶助費返還金(過年度 分) 30,600
					消費税還付金 527,670
					原子力事故損害賠償金 61,020
					介護給付費等返還金(過年度分) 21,411
					雑入 163,777
	1,563,053,000	1,563,053,000		0	
	1,563,053,000	1,563,053,000		0	
	0	0		0	
3,500,000	0	0		0	
	182,100,000	182,100,000		0	
232,800,000	182,100,000	182,100,000		0	交通・産業振興施設整備事業 62,100,000
					過疎地域持続的発展特別事業 107,400,000

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充 当	繰越費 源額		
	3 合併特例事業債	1,350,900,000	△116,600,000	241,800,000		1,476,100,000
4 緊急防災・減災事業債	63,800,000	△15,700,000	76,400,000	124,500,000	1 緊急防災・減災事業債	
5 防災対策事業債	6,500,000			6,500,000	1 防災対策事業債	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					繰越明許費分 交通・産業振興施設整備事業 12,600,000
	1,080,200,000	1,080,200,000		0	
1,476,100,000	1,080,200,000	1,080,200,000		0	農道整備事業 8,100,000 市道改良整備事業 61,700,000 豊かな自然と調和したまちづくり基金費 190,000,000 消防施設整備事業 24,600,000 児童福祉施設整備事業 26,200,000 道の駅整備事業 27,600,000 橋梁維持補修事業 4,000,000 常陸大宮駅周辺整備事業 332,600,000 体育施設整備事業 66,500,000 文化センター整備事業 85,400,000 保健福祉センター整備事業 16,600,000 繰越明許費分 市道改良整備事業 26,100,000 消防施設整備事業 19,800,000 児童福祉施設整備事業 14,900,000 橋梁維持補修事業 43,600,000 常陸大宮駅周辺整備事業 89,000,000 事故繰越分 常陸大宮駅周辺整備事業 43,500,000
	104,300,000	104,300,000		0	
124,500,000	104,300,000	104,300,000		0	防火水槽新設事業 23,800,000 指定避難所施設整備事業 21,600,000 繰越明許費分 指定避難所空調設備整備事業 58,900,000
	6,500,000	6,500,000		0	
6,500,000	6,500,000	6,500,000		0	防災基盤整備事業 6,500,000

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
	6 緊急浚渫推進事業債	3,000,000				
7 公営住宅建設事業債	107,100,000				107,100,000	1 公営住宅建設事業債
8 学校教育施設等整備事業債	29,200,000	△2,700,000			26,500,000	1 学校教育施設等整備事業債
9 臨時財政対策債	59,100,000	△19,947,000			39,153,000	1 臨時財政対策債
10 緊急自然災害防止対策事業債		17,000,000			17,000,000	1 緊急自然災害防止対策事業債
11 公共事業等債		58,100,000			58,100,000	1 公共事業等債
歳 入 合 計	24,850,000,000	1,346,951,000	911,921,524		27,108,872,524	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	3,000,000	3,000,000		0	
3,000,000	3,000,000	3,000,000		0	河川浚渫事業 3,000,000
	107,100,000	107,100,000		0	
107,100,000	107,100,000	107,100,000		0	子育て世帯向け住宅整備事業 107,100,000
	23,800,000	23,800,000		0	
26,500,000	23,800,000	23,800,000		0	教育施設整備事業 23,800,000
	39,153,000	39,153,000		0	
39,153,000	39,153,000	39,153,000		0	臨時財政対策債 39,153,000
	16,900,000	16,900,000		0	
17,000,000	16,900,000	16,900,000		0	道路防災事業 16,900,000
	0	0		0	
58,100,000	0	0		0	
	26,301,450,577	25,310,989,699	18,031,497	972,429,381	

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 り	費 及 業 務 費	予 支 出 額		
1 議会費	193,544,000	△7,729,000				185,815,000	
1 議会費	193,544,000	△7,729,000				185,815,000	
1 議会費	193,544,000	△7,729,000				185,815,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当 等
							4 共済費
							8 旅費
							9 交際費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	184,034,608				1,780,392	
	184,034,608				1,780,392	
	184,034,608				1,780,392	
74,497,000	74,343,656				153,344	議員報酬 74,226,232 運転手報酬 117,424
22,967,000	22,966,800				200	職員給料 22,966,800
39,794,000	39,773,333				20,667	扶養手当 458,000 住居手当 192,000 職員通勤手当 381,600 管理職手当 1,728,000 議員期末手当 23,650,325 職員期末手当 5,422,096 職員勤勉手当 4,464,832 職員退職手当負担金 3,100,512 職員時間外勤務手当 375,968
27,399,000	27,158,672				240,328	議員共済会負担金 19,923,600 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,196,724 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 38,348
3,368,000	3,082,925				285,075	費用弁償 2,484,467 普通旅費 598,458
300,000	78,000				222,000	議長交際費 78,000
2,514,000	2,344,570				169,430	消耗品費 643,928 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 53,096 食糧費 33,151 印刷製本費 1,318,900 修繕料 備品修理 295,495
1,827,000	1,731,826				95,174	郵便料 37,935 回線接続料 1,182,528 広告料 22,000 複写機保守料 201,113 洗車手数料 4,400 タイヤ入換手数料 2,200 映像配信システム保守料 264,000 自動車損害賠償責任保険料 17,650
6,532,000	6,281,493				250,507	議会会議録製本委託料 2,488,143 音響設備保守点検委託料 440,000

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 支 流	繰 越 事 業 費 額	備 出 用 及 増 減		
							13 使用料及 び賃借料
							17 備品購入 費
							18 負担金補 助及び交 付金
							26 公課費
2 総務費	3,205,967,000	148,652,000	103,177,000			3,457,796,000	
1 総務管理費	2,802,242,000	130,713,000	52,208,000			2,985,163,000	
1 一般管理費	1,331,450,000	25,412,000				1,356,862,000	1 報酬
							2 給料
							3 職員手当 等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
					録画中継用データ作製委託料 101,750 議員研修委託料 297,000 庁内映像配信システム導入委託料 2,926,000 肖像写真撮影委託料 28,600
5,394,000	5,112,404			281,596	複写機使用料 121,440 有料道路使用料 71,700 駐車場使用料 2,000 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 662,200 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 2,298,604 ソフトウェア使用料 1,132,560
374,000	342,650			31,350	テーブル 342,650
824,000	793,279			30,721	非常勤職員公務災害補償組合負担金 16,279 研修会負担金 328,000 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 45,000
25,000	25,000			0	自動車重量税 25,000
	3,114,409,975	繰越明許	176,414,000	166,972,025	
	2,677,550,893	繰越明許	176,414,000	131,198,107	
	1,337,384,953			19,477,047	
12,371,000	10,668,728			1,702,272	産業医報酬 52,000 一般事務報酬 8,946,582 産休代替員報酬 1,670,146
456,561,000	456,293,865			267,135	特別職給料 9,840,000 職員給料 446,453,865
387,501,000	383,635,697			3,865,303	扶養手当 11,450,000 住居手当 5,350,100 職員通勤手当 7,828,080 宿日直手当 1,073,600 管理職手当 17,920,800 特別職期末手当 3,253,350 職員期末手当 99,392,615 会計年度任用職員期末手当 1,573,492 職員勤勉手当 80,699,926

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								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		
						会計年度任用職員勤勉手当 620,643 特別職退職手当負担金 1,328,400 職員退職手当負担金 56,887,830 退職手当特別負担金 50,259,958 児童手当 34,385,000 職員時間外勤務手当 11,611,903
177,551,000	171,676,860			5,874,140		市町村職員共済組合負担金 特別職分 2,333,829 職員分 129,706,395 会計年度任用職員分 19,087,864 地方公務員公務災害補償基金負担金 特別職分 14,438 職員分 575,913 社会保険料 職員分 6,246,663 会計年度任用職員分 13,711,758
65,779,000	64,438,900			1,340,100		記念品 502,700 区長報償 25,656,860 副区長報償 8,015,600 班長報償 30,043,378 市長賞賜金 120,362 演芸等出演謝礼 100,000
1,418,000	979,586			438,414		費用弁償 406,580 普通旅費 573,006
700,000	385,500			314,500		市長交際費 385,500
10,309,000	8,086,268			2,222,732		消耗品費 6,527,806 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 340,354 食糧費 72,151 印刷製本費 881,250 修繕料 備品修理 259,927 医薬材料費 4,780
50,169,000	47,415,174			2,753,826		郵便料 894,230 電信料 3,473,861 回線接続料 10,896,482 広告料 132,000 振込手数料 363 複写機保守料 1,943,300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 越 越	予 支 出 流 出		
								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		
						印刷機保守料 906,180 安全運転管理者講習手数料 40,500 プリンター保守料 798,160 タイヤ入換手数料 8,800 運転経歴証明書交付手数料 2,010 国家試験受験料 10,500 情報系システム保守料 22,753,280 基幹業務系システム保守料 3,119,754 キャッシュレス決済取扱手数料 2,079 情報通信ネットワーク保守料 567,600 自動車損害賠償責任保険料 48,040 雇用保険料 1,375,940 傷害保険料 442,095
24,548,000	24,459,561				88,439	電話交換・案内業務委託料 9,372,000 職員研修委託料 953,840 顧問弁護士委託料 611,111 パソコン等設定業務委託料 9,449,770 行政手続整備支援業務委託料 385,000 職員採用試験委託料 440,440 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 143,000 地理情報システム整備委託料 2,640,000
139,328,000	138,947,120				380,880	複写機使用料 358,182 プリンター使用料 1,530,706 テレビ受信料 94,877 印刷機使用料 1,682,142 パーソナルコンピュータ使用料 33,991,710 ファクシミリ使用料 106,920 借地料 42,800 有料道路使用料 251,670 駐車場使用料 10,250 人事給与システム使用料 1,980,000 家屋賃借料 869,550 茨城新聞データベース使用料 92,400 情報系システム使用料 38,719,505 基幹業務系システム使用料 43,635,240 官庁速報データベース使用料 2,006,400 人事評価システム使用料 396,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 額	備 用 費 増 減		
							17 備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						ソフトウェア使用料 369,600 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 172,920 デジタルサイネージクラウドサービ ス使用料 126,720 電子申請システム使用料 1,786,944 ビジネスチャットシステム使用料 2,029,104 モバイルルーター使用料 134,640 基幹業務系機器使用料 6,296,840 自治体情報セキュリティ向上プラッ トフォーム使用料 150,000
2,010,000	1,925,352			84,648		書架 857,010 イス 730,400 スクリーン 41,030 窓口用カウンター 296,912
28,566,000	28,435,942			130,058		非常勤職員公務災害補償組合負担金 141,910 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 70,000 電信電話ユーザ協会負担金 5,000 研修会負担金 1,237,388 県高度情報化推進協議会負担金 20,000 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 842,200 県北鹿行市長会負担金 40,000 いばらき自治体クラウド基幹業務運 営協議会負担金 571,350 自治体中間サーバー・プラットフォ ーム運営交付金 6,977,000 平和首長会議負担金 2,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								26 公課費
2 文書広報費	44,264,000	△10,300,000					33,964,000	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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 17,899,199 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 民放テレビ御前山中継局協力会負担 金 77,445
51,000	36,400			14,600		自動車重量税 36,400
	30,395,382			3,568,618		
9,895,320	7,889,979			2,005,341		消耗品費 1,137,246 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 37,518 印刷製本費 6,612,375 修繕料 備品修理 102,840 ※使用料及び賃借料へ流用 16,680
5,718,000	5,198,492			519,508		郵便料 2,365,832 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 1,268,850 請求書発行手数料 110 自動車損害賠償責任保険料 17,540
12,863,000	11,840,991			1,022,009		文書配布委託料 5,393,256 文書梱包委託料 1,833,792 ホームページ改修委託料 1,485,000 文書配布人材派遣委託料 1,358,493 市制施行20周年記念誌作成委託料 1,770,450
5,047,680	5,047,680			0		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 2,312,640 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 855,360 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 171,600 WEBフォント使用料 52,800 郵便料金計器使用料 984,720 ※需用費より流用 16,680
402,000	380,490			21,510		デジタルカメラ 145,750 カメラ用品 196,460 ドライブレコーダー 38,280

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額		
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費
3 財政管理費	8,725,000				8,725,000	8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
4 会計管理費	15,570,000				15,570,000	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
5 財産管理費	429,908,000	△17,010,000	40,856,000		453,754,000	7 報償費
						10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
33,000	32,750			250	日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 8,750
5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
	8,702,155			22,845	
9,000	8,800			200	普通旅費 8,800
188,000	166,925			21,075	消耗品費 166,925
1,972,000	1,971,200			800	財務会計システム保守料 1,531,200 公会計システム保守料 440,000
2,970,000	2,970,000			0	財務書類作成支援業務委託料 2,970,000
3,586,000	3,585,230			770	財務会計システム使用料 3,585,230
	13,120,683			2,449,317	
183,030	182,858			172	消耗品費 182,858 ※備品購入費へ流用 13,970
12,481,000	10,049,395			2,431,605	回線接続料 160,431 振込手数料 5,454,702 公金払込取扱手数料 272 口座振込データ伝送システム保守料 48,840 公金集配金手数料 4,287,250 収納事務取扱手数料 97,900
2,479,000	2,461,580			17,420	指定金融機関派出出納業務委託料 2,200,000 LAN配線接続業務委託料 261,580
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
13,970	13,970			0	金庫 13,970 ※需用費より流用 13,970
5,000	5,000			0	県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
	283,448,837	繰越明許	117,238,000	53,067,163	
1,786,000	1,764,200			21,800	事業協力謝礼 51,500 市有林看守員報償 182,700 施設管理謝礼 1,530,000
43,303,000	37,791,571			5,511,429	消耗品費 1,521,058 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 2,218,308 灯油 19,976

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 額	備 用 費 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	繰越 事故 明許費 繰越		
					プロパンガス 544,887 食糧費 6,999 光熱水費 電気料 20,046,755 水道料 1,695,160 修繕料 備品修理 1,982,638 施設修繕 9,755,790
13,203,000	12,581,185			621,815	電信料 64,258 廃車手数料 15,400 浄化槽検査手数料 119,500 汚泥処理手数料 429,000 洗車手数料 17,160 タイヤ入換手数料 88,000 財産管理システム保守料 397,100 使用電力デマンド監視手数料 71,280 自動車保管場所証明申請手数料 15,800 自動車損害賠償責任保険料 347,230 自動車損害共済保険料 3,425,151 市有物件災害共済保険料 4,473,375 総合賠償補償保険料 2,608,446 森林保険料 509,485
75,836,000	72,467,832	繰越明許	1,837,000	1,531,168	環境整備委託料 6,731,033 未登記箇所確定測量委託料 253,000 消防用設備点検委託料 748,150 電気設備保安業務委託料 1,035,850 警備委託料 6,134,480 浄化槽維持管理委託料 535,007 自動ドア保守点検委託料 61,600 清掃委託料 8,792,066 境界確認委託料 638,000 不動産鑑定委託料 231,000 伐採委託料 823,900 電気設備保守点検委託料 184,800 植栽管理委託料 1,023,000 空調機保守点検委託料 338,800 山方宿駅業務委託料 2,489,451 市有林整備委託料 12,056,000 玉川村駅業務委託料 2,406,595

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費		
					施設設備総合管理委託料 14,586,000 自然環境保護林整備委託料 2,277,000 公有財産台帳整備業務委託料 435,600 P C B分析調査委託料 209,000 土壌分析調査委託料 275,000 噴水点検清掃委託料 110,000 本庁舎通話録音装置設置委託料 6,110,500 廃棄物分析調査委託料 242,000 本庁舎非常用電源更新工事実施設計委託料 935,000 本庁舎火災報知設備更新工事実施設計委託料 1,452,000 本庁舎上水ポンプ等更新工事実施設計委託料 1,353,000
7,391,000	6,977,028			413,972	自動車使用料 1,188,000 複写機使用料 6,507 テレビ受信料 33,930 借地料 4,977,807 清掃用具等使用料 102,674 下水道使用料 555,850 農業集落排水施設使用料 112,260
279,826,000	119,731,500	繰越明許	115,401,000	44,693,500	旧おがわ幼稚園浄化槽撤去工事 379,500 旧大宮幼稚園駐車場原状復旧工事 990,000 本庁舎玄関改修工事 37,620,000 本庁舎受変電設備更新工事 22,000,000 本庁舎屋上防水工事 17,292,000 旧美和中学校駐輪場撤去工事 715,000 本庁舎非常放送設備更新工事 1,045,000 繰越明許費分 旧諸富野小学校屋内運動場等解体工事 39,690,000
2,428,000	2,403,691			24,309	自動車 2,300,302 掃除機 26,829 ドライブレコーダー 76,560
29,273,000	29,272,010			990	自動車リサイクル料 11,010 県都市管財事務研究会負担金 1,000 常陸大宮済生会病院施設等改修工事負担金 29,260,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額	繰 越 費 額		
							24 積立金	
							26 公課費	
6 企画費	479,997,000	30,509,000				510,506,000	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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
485,000	243,020				241,980	公共施設保全等基金積立金 利子分 243,020
223,000	216,800				6,200	自動車重量税 216,800
	477,140,087				33,365,913	
2,192,000	1,992,000				200,000	地域おこし協力隊報酬 1,992,000
719,000	706,456				12,544	会計年度任用職員期末手当 415,000 会計年度任用職員勤勉手当 159,360 職員時間外勤務手当 132,096
67,153,366	66,223,948				929,418	事業協力謝礼 274,220 講師謝礼 360,198 記念品 1,487,700 出展謝礼 231,460 演芸等出演謝礼 20,000 公共交通会議委員報償 214,000 ふるさと納税謝礼 62,984,366 うるし講座講師謝礼 150,000 結婚応援サポーター謝礼 169,000 魅力ある情報発信連携協議会委員報償 27,461 まちづくり委員会委員報償 103,895 協働事業提案制度審査委員会委員報償 46,148 デジタル田園都市国家構想総合戦略 有識者会議委員報償 155,500 ※積立金へ流用 4,939,634
2,612,000	1,568,408				1,043,592	費用弁償 246,018 普通旅費 1,322,390
6,693,000	4,307,529				2,385,471	消耗品費 2,011,495 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 297,836 食糧費 187,147 印刷製本費 999,996 光熱水費 電気料 100,995 水道料 26,520 修繕料 備品修理 42,790 施設修繕 640,750
8,372,000	7,832,659				539,341	郵便料 350,528

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						回線接続料 149,160 運搬料 32,765 広告料 5,805,800 筆耕手数料 11,000 し尿汲取手数料 7,770 浄化槽検査手数料 4,500 公金払込取扱手数料 1,920 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 686,864 不動産仲介手数料 116,600 マルチペイメント決済手数料 126,829 自動車保管場所証明申請手数料 15,800 自動車損害賠償責任保険料 20,340 雇用保険料 31,867 損害保険料 5,150 傷害保険料 62,766 家財保険料 40,000 自転車損害賠償責任保険料 33,000
86,444,000	79,618,768			6,825,232		環境整備委託料 4,546,272 警備委託料 158,400 浄化槽維持管理委託料 23,100 施設管理委託料 88,000 公演委託料 420,200 植栽管理委託料 1,309,000 スポーツイベント運営等委託料 657,635 光ファイバ設備保守管理委託料 8,344,600 ふるさと応援寄附金業務代行委託料 15,448,913 ポスター作製委託料 156,200 のぼり旗作製委託料 63,800 婚活イベント企画運営委託料 880,000 小学生友好都市教育交流事業委託料 1,113,180 地域公共交通維持活性化推進支援委託料 1,716,000 移住体験事業業務委託料 6,556,000 御前山ダムカヌー体験イベント運営等委託料 9,157,500 都市交流事業委託料 386,078 国際交流事業委託料 460,350

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						ツリーライミングイベント運営等 委託料 1,092,000 御前山ダム周辺英語アクティビティ 体験委託料 1,881,440 御前山ダム周辺プロモーション委託 料 8,646,000 御前山ダムハイキングコース管理委 託料 2,486,000 ふれあいの森増圧ポンプ点検委託料 38,500 御前山ダム周辺アウトドアランド デザイン策定委託料 9,900,000 デジタル田園都市国家構想総合戦略 策定支援委託料 3,685,000 ふるさと応援寄附チラシ作製委託料 94,600 映像編集委託料 310,000
36,372,000	35,545,600				826,400	自動車借上料 795,300 自動車使用料 1,994,685 借地料 3,360 有料道路使用料 117,300 会場借上料 48,017 駐車場使用料 2,400 仮設トイレ借上料 729,300 著作権料 578,789 インターネット使用料 14,384 ふるさと納税システム使用料 17,022,494 物品借上料 147,400 家屋賃借料 789,354 イベント出展料 303,000 電柱管路等使用料 12,999,817
11,590,000	9,570,000				2,020,000	御前山ダムカヌー発着所整備工事 9,570,000
9,052,000	9,051,400				600	御前山ダムカヌー発着所用地購入費 9,051,400
2,615,000	2,593,800				21,200	図書 19,800 自動車 1,782,000 キックバイク 792,000
184,275,323	165,721,990				18,553,333	水郡線利用促進会議負担金 752,000 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 116,740

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 流 出 用	備 費 増 減		
								21 補償, 補 填及び賠償 金
								24 積立金
								26 公課費
7 交通安全対 策費	6,431,000	△198,000				6,233,000		7 報償費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						自動車リサイクル料 8,990 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 空き家改修費補助金 1,500,000 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 107,054,260 新婚家庭家賃助成金 3,060,000 定住促進のための住宅取得奨励金 45,300,000 友好都市交流事業助成金 79,000 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000,000 地域おこし協力隊退任者定住支援補助金 300,000 わくわく茨城生活実現事業移住支援金 1,000,000 いばらき出会いサポートセンター入会登録助成金 35,000 まちづくり活動支援補助金 3,799,000 ※積立金へ流用 1,581,677
62,000	61,218			782		御前山ダムカヌー発着所用地補償費 61,218
92,346,311	92,346,311			0		ふるさと応援基金積立金 積立分 92,228,485 利子分 31,726 地域創生基金積立金 利子分 86,100 ※報償費より流用 4,939,634 ※負担金補助及び交付金より流用 1,581,677
8,000	0			8,000		
	5,364,258			868,742		
2,684,000	2,258,502			425,498		講師謝礼 100,502

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 額	備 用 費 増 減		
								10 需用費
								11 役務費
								14 工事請負費
								18 負担金補助及び交付金
								26 公課費
8 監理費	7,100,000	△1,430,000					5,670,000	7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						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 2,108,000
297,000	143,382			153,618		消耗品費 45,724
						燃料費
						ガソリン・軽油・混合油 38,693
						食糧費 20,040
						修繕料
						備品修理 38,925
278,000	259,134			18,866		郵便料 244,634
						タイヤ入換手数料 1,650
						自動車損害賠償責任保険料 12,850
385,000	165,000			220,000		安全施設設置工事 165,000
2,577,000	2,530,040			46,960		大宮地区交通安全協会負担金 776,040
						交通安全対策推進協議会補助金 1,754,000
12,000	8,200			3,800		自動車重量税 8,200
	5,255,401			414,599		
84,000	58,760			25,240		記念品 19,360
						入札監視委員会委員報償 39,400
73,000	0			73,000		
256,000	188,561			67,439		消耗品費 108,173
						燃料費
						ガソリン・軽油・混合油 40,821
						食糧費 804
						印刷製本費 20,250
						修繕料
						備品修理 18,513
330,000	315,000			15,000		郵便料 300,000
						筆耕手数料 15,000
429,000	429,000			0		パソコン等設定業務委託料 132,000
						電子契約サービス導入支援委託料 297,000
4,418,000	4,229,980			188,020		パーソナルコンピュータ使用料 197,120
						入札参加資格電子申請システム使用料 669,680
						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 2,578,840
						入札参加資格者名簿管理システム使用料 462,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								18 負担金補助及び交付金
9 行政改革推進費	1,522,000	△264,000					1,258,000	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	103,228,000	△5,019,000					98,209,000	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

(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		
						電子契約サービス使用料 198,000
80,000	34,100			45,900		研修会負担金 34,100
	1,060,420			197,580		
86,000	0			86,000		
57,000	13,000			44,000		職員提案表彰者褒賞 13,000
4,000	0			4,000		
17,000	2,420			14,580		消耗品費 2,420
11,000	0			11,000		
1,045,000	1,045,000			0		出資法人経営評価支援業務委託料 1,045,000
38,000	0			38,000		
	96,113,177			2,095,823		
2,787,000	1,123,970			1,663,030		消耗品費 10,000 修繕料 施設修繕 1,113,970
795,000	777,378			17,622		回線接続料 205,218 ピアノ調律料 16,000 光回線導入手数料 556,160
27,060,000	26,689,600			370,400		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 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 神奉地コミュニティセンター (光熱費高騰分) 320,000 PCB分析調査委託料 324,500 看板製作委託料 198,000 不動産鑑定委託料 199,100
1,834,000	1,823,820			10,180		借地料 1,823,820
1,297,000	1,265,000			32,000		おおみやコミュニティセンター空調 設備改修工事 1,265,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								16 公有財産 購入費
								17 備品購入 費
								21 補償, 補 填及び賠償 金
11 諸 費	157,478,000	123,510,000					280,988,000	
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 負担金補 助及び交 付金
								19 扶助費
								20 貸付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
16,600,000	16,600,000				0	おおみやコミュニティセンター用地 購入費 16,600,000
479,000	477,400				1,600	冷蔵庫 276,100 耕うん機 201,300
47,357,000	47,356,009				991	おおみやコミュニティセンター用地 補償費 47,356,009
	272,927,655				8,060,345	
35,000	23,000				12,000	賞品 23,000
40,000	8,800				31,200	普通旅費 8,800
547,290	235,906				311,384	消耗品費 221,356 食糧費 14,550 ※使用料及び賃借料へ流用 4,710
99,000	36,300				62,700	診断書料 36,300
5,994,000	5,665,165				328,835	健康診査委託料 4,229,500 健康相談委託料 33,000 ストレスチェック委託料 161,535 徽章作製委託料 262,130 メンタルサポート委託料 979,000
13,710	13,710				0	有料道路使用料 13,710 ※需用費より流用 4,710
138,015,000	136,733,717				1,281,283	常陸太田人権擁護委員協議会負担金 157,300 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 16,000 高部烏山間代替バス運行負担金 3,788,000 生活交通補助路線負担金 804,350 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 22,700 県自治会連合会負担金 30,000 区長会補助金 787,849 地区集会施設等整備事業補助金 14,417,000 人権擁護委員協議会補助金 121,000 地方バス路線維持費補助金 69,010,000 地域活性化交付金 46,149,751 地域間幹線系統バス路線確保維持対 策費補助金 963,767
400,000	100,000				300,000	犯罪被害者等見舞金 100,000
200,000	0				200,000	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越 額	及 び 業 費 額	予 支 出 流 用		
							22 償還金, 利子及び 割引料	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
135,644,000	130,111,057				5,532,943	過誤納還付金 16,293,578 児童扶養手当給付費負担金返還金 200,035 未熟児養育医療費補助金返還金 374,119 生活保護費国庫負担金返還金 11,139,720 母子施設等入所費国庫負担金返還金 352,002 児童手当国庫負担金返還金 563,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助 金返還金 458,000 障害者医療費負担金返還金 369,425 子ども・子育て支援交付金国庫負担 金返還金 2,793,000 子ども・子育て支援交付金県負担金 返還金 924,000 障害者自立支援給付費国庫負担金返 還金 3,983,911 妊娠・出産包括支援事業費補助金返 還金 692,000 産婦健康診査事業費補助金返還金 250,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負 担金返還金 914,749 保育対策総合支援事業費国庫補助金 返還金 3,905,300 特定感染症検査等事業補助金返還金 1,879,000 子育てのための施設等利用給付交付 金返還金 152,510 新型コロナウイルスワクチン接種対 策費負担金返還金 28,012,336 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 27,769,000 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) 100,000 子育て世帯生活支援特別給付事務費 交付金返還金(その他世帯分) 4,000 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) 1,000,000 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) 4,000 低所得者保険料軽減国庫負担金返還 金 187,920

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
12 男女共同参 画推進費	1,264,000						1,264,000	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
13 地域センタ ー管理費	215,305,000	△14,497,000	11,352,000				212,160,000	1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
					低所得者保険料軽減県費負担金返還金 93,960 子どものための教育・保育給付交付金返還金 24,144,892 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返還金 50,000 1か月児及び5歳児健康診査支援事業費補助金返還金 18,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金返還金 202,000 出産・子育て応援交付金国庫補助金返還金 3,065,000 還付加算金 215,600
	899,972			364,028	
688,000	393,906			294,094	講師謝礼 11,406 男女共同参画推進会議委員報償 232,500 男女共同参画計画アンケート分析報償 150,000
225,000	165,666			59,334	消耗品費 7,268 食糧費 4,288 印刷製本費 154,110
162,000	160,000			2,000	郵便料 160,000
185,000	180,400			4,600	男女共同参画計画市民アンケート調査印刷・封緘委託料 180,400
4,000	0			4,000	
	145,737,913	繰越明許	59,176,000	7,246,087	
9,636,000	9,561,078			74,922	一般事務報酬 4,735,350 施設管理員報酬 4,825,728
2,555,000	2,480,275			74,725	会計年度任用職員期末手当 1,791,825 会計年度任用職員勤勉手当 688,450
146,000	107,000			39,000	プロポーザル審査委員会委員報償 31,000 山方地域センター整備検討委員会委員報償 76,000
217,000	170,854			46,146	費用弁償 170,854
30,212,000	25,855,452			4,356,548	消耗品費 957,445 燃料費

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 額	備 用 費 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 通次 繰越	繰越事故 明許費 繰越		
					ガソリン・軽油・混合油 8,100 灯油 1,598,636 A重油 61,050 プロパンガス 1,113,592 食糧費 3,600 光熱水費 電気料 15,495,896 水道料 571,223 修繕料 施設修繕 6,045,910
5,563,000	5,207,942			355,058	電信料 1,253,411 回線接続料 855,360 運搬料 845,009 浄化槽検査手数料 13,000 複写機保守料 71,238 水質検査料 28,600 ピアノ調律料 94,600 汚泥処理手数料 300,190 使用電力デマンド監視手数料 40,260 照明等調整手数料 1,514,700 雇用保険料 191,574
127,771,000	67,658,376	繰越明許	59,176,000	936,624	環境整備委託料 3,130,228 消防用設備点検委託料 531,630 電気設備保安業務委託料 2,204,433 警備委託料 884,400 浄化槽維持管理委託料 547,800 受水槽清掃委託料 395,000 自動ドア保守点検委託料 663,850 清掃委託料 6,602,787 施設管理委託料 3,591,068 環境衛生管理業務委託料 2,310,000 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 429,000 舞台照明設備保守点検委託料 286,000 エレベーター保守点検委託料 1,144,000 電話設備保守点検委託料 184,800 冷温水機保守点検委託料 1,998,700 空調機保守点検委託料 1,041,700 産業廃棄物処理委託料 275,880

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								17 備品購入 費
2 徴税費	232,938,000	△2,106,000				230,832,000		
1 徴税総務費	164,260,000	△1,619,000				162,641,000		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		
						防火対象物点検委託料 169,400 設備管理業務委託料 1,386,000 移動式イス保守点検委託料 451,000 燃料地下タンク点検清掃委託料 210,100 情報ネットワーク等移設委託料 792,000 電話回線等移設委託料 68,200 PCB廃棄物処理委託料 630,300 山方地域センター整備実施設計委託料 23,000,000 美和地域センター別館空調設備改修 工事実施設計委託料 4,884,000 緒川地域センター改修工事実施設計 委託料 9,559,000
1,781,000	1,370,456			410,544		複写機使用料 77,880 テレビ受信料 127,506 借地料 9,400 清掃用具等使用料 473,616 農業集落排水施設使用料 231,341 アンテナ使用料 26,000 電話機使用料 56,565 除細動器使用料 368,148
33,719,000	32,890,000			829,000		緒川地域センター空調設備改修工事 17,336,000 緒川地域センター防火シャッター改 修工事 4,334,000 繰越明許費分 緒川地域センター空調設備改修工 事 11,220,000
560,000	436,480			123,520		アンプ 238,480 移動用マイクセット 198,000
	223,132,280			7,699,720		
	160,425,209			2,215,791		
4,901,000	4,276,377			624,623		固定資産評価審査委員会委員報酬 26,300 一般事務報酬 3,665,071 産休代替員報酬 585,006
78,376,000	78,295,680			80,320		職員給料 78,295,680
54,071,000	53,622,320			448,680		扶養手当 1,716,000 住居手当 2,025,900 職員通勤手当 896,400

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								4 共済費
								8 旅費
								11 役務費
								18 負担金補助及び交付金
2 賦課徴収費	68,678,000	△487,000					68,191,000	1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						管理職手当 1,704,000 職員期末手当 17,255,989 会計年度任用職員期末手当 113,411 職員勤勉手当 13,946,156 会計年度任用職員勤勉手当 43,281 職員退職手当負担金 10,780,608 職員時間外勤務手当 5,140,575
24,987,000	24,031,493			955,507		市町村職員共済組合負担金 職員分 23,891,859 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 139,634
222,000	148,250			73,750		費用弁償 148,250
81,000	48,096			32,904		雇用保険料 48,096
3,000	2,993			7		非常勤職員公務災害補償組合負担金 2,993
	62,707,071			5,483,929		
1,705,000	1,704,768			232		一般事務報酬 1,704,768
437,000	323,229			113,771		会計年度任用職員期末手当 233,339 会計年度任用職員勤勉手当 89,890
30,000	10,000			20,000		事業協力謝礼 10,000
102,000	0			102,000		
3,034,000	2,414,678			619,322		消耗品費 1,963,889 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 101,050 印刷製本費 264,306 修繕料 備品修理 85,433
15,291,000	13,099,538			2,191,462		郵便料 8,310,980 電信料 36,336 口座振替取扱手数料 620,067 タイヤ入換手数料 11,000 公金払込取扱手数料 1,632,755 所得税確定申告書等関係用紙共同発 送手数料 19,682 預金調査手数料 12,947 口座振替データ伝送システム再設定 手数料 44,000 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 611,116

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						キャッシュレス決済取扱手数料 1,581 地番集成図管理システム保守料 409,200 POSレジ保守料 253,968 土地評価管理システム保守料 1,087,680 自動車損害賠償責任保険料 17,650 雇用保険料 27,776
37,637,000	35,926,055			1,710,945		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 1,555,070 家屋評価システム保守点検委託料 414,480 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 550,000 土地評価情報管理業務委託料 4,334,000 給与支払報告書等点検業務委託料 346,500 納税通知書封入封緘委託料 1,474,000 申告相談予約オペレーター派遣委託 料 1,526,745 地番集成図データ変換委託料 2,618,000 POSレジ新紙幣対応改修委託料 88,000 太陽光発電設備位置図作成委託料 1,760,000
3,170,000	2,484,773			685,227		有料道路使用料 3,320 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 160,644 軽自動車検査情報提供サービス利用 料 162,928 預貯金等照会システム使用料 301,521 申告相談予約システム使用料 44,000 地番集成図管理システム使用料 1,090,320
100,000	76,560			23,440		ドライブレコーダー 76,560
6,662,000	6,644,670			17,330		太田地区税務協議会負担金 26,000 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 研修会負担金 11,000 茨城租税債権管理機構負担金 2,542,000 県都市税務協議会負担金 7,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	及び 繰越 費額		
						26 公課費
3 戸籍住民基本台帳費	151,615,000	△5,707,000	12,188,000		158,096,000	
1 戸籍住民基本台帳費	151,615,000	△5,707,000	12,188,000		158,096,000	1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費

(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		
						軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 420,435 地方税共同機構負担金 3,540,835
23,000	22,800			200		自動車重量税 22,800
	154,139,962			3,956,038		
	154,139,962			3,956,038		
9,920,000	9,542,189			377,811		一般事務報酬 9,542,189
49,148,000	48,773,438			374,562		職員給料 48,773,438
36,355,000	36,194,841			160,159		扶養手当 678,000 住居手当 1,080,000 職員通勤手当 438,000 管理職手当 1,728,000 職員期末手当 11,100,305 会計年度任用職員期末手当 1,955,995 職員勤勉手当 9,358,510 会計年度任用職員勤勉手当 751,354 職員退職手当負担金 6,669,048 職員時間外勤務手当 2,435,629
15,187,000	14,677,763			509,237		市町村職員共済組合負担金 職員分 14,557,603 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 120,160
159,000	95,040			63,960		費用弁償 95,040
2,300,000	1,884,654			415,346		消耗品費 1,335,644 印刷製本費 549,010
8,514,000	8,163,487			350,513		郵便料 465,216 電信料 54,783 戸籍総合システム保守料 3,338,720 複写機保守料 141,617 住民基本台帳ネットワークシステム 用機器保守料 2,377,188 プリンター保守料 422,400 証明書コンビニ交付発行手数料 681,291 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 37,054 POSレジ保守料 253,968

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 負担金補 助及び交 付金
								27 繰出金
4 選挙費	691,000	26,179,000			38,781,000		65,651,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						ファクシミリ設定変更手数料 62,040 雇用保険料 292,966
16,247,000	14,882,120			1,364,880		戸籍総合システム改修委託料 1,309,000 レジスター改修委託料 186,120 住民基本台帳ネットワークシステム 改修委託料 275,000 POSレジ新紙幣対応改修委託料 88,000 戸籍総合システム改修委託料(標準 化対応分) 2,112,000 繰越明許費分 戸籍総合システム改修委託料 5,412,000 住民基本台帳システム改修委託料 4,840,000 証明書コンビニ交付システム改修 委託料 660,000
18,013,000	17,674,340			338,660		プリンター使用料 1,034,880 有料道路使用料 3,320 戸籍総合システム使用料 5,962,220 複写機・ファクシミリ使用料 691,680 住民基本台帳ネットワークシステム 用機器使用料 1,585,980 IC旅券交付端末機使用料 87,080 証明書コンビニ交付システム用ソフ ト使用料 3,300,000 戸籍ガイド使用料 147,840 ご当地婚姻届ダウンロードサービ ス利用料 110,000 個人番号カード交付支援システム使 用料 217,800 個人番号カード申請補助端末使用料 755,040 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 戸籍システムクラウド使用料 2,986,500
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	349			651		収入印紙等購入基金繰出金 利子分 349
	43,099,521			22,551,479		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 務	予 支 流 出 及 増 減		
1 選挙管理委員 会費	501,000					501,000	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	190,000					190,000	7 報償費
							10 需用費
							11 役務費
3 市長選挙費			20,185,000			20,185,000	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

(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		
	260,051				240,949	
272,000	174,000				98,000	選挙管理委員会委員報酬 174,000
35,000	24,316				10,684	職員時間外勤務手当 24,316
46,000	0				46,000	
104,000	28,335				75,665	消耗品費 28,335
10,000	0				10,000	
34,000	33,400				600	全国市区選挙管理委員会連合会負担金 25,600 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 7,800
	112,096				77,904	
17,000	3,080				13,920	参加賞 3,080
113,000	49,016				63,984	消耗品費 49,016
60,000	60,000				0	郵便料 60,000
	12,636,466				7,548,534	
2,404,000	2,311,100				92,900	繰越明許費分 選挙管理委員会委員報酬 121,400 投票管理者報酬 792,600 投票立会人報酬 1,348,800 選挙長報酬 21,600 選挙立会人報酬 26,700
3,342,000	3,311,124				30,876	繰越明許費分 管理職員特別勤務手当 81,500 職員時間外勤務手当 3,229,624
200,000	66,000				134,000	繰越明許費分 ポスター掲示場謝礼 66,000
1,576,000	1,330,788				245,212	繰越明許費分 消耗品費 438,573 食糧費 571,565 印刷製本費 320,650
3,513,000	2,219,882				1,293,118	繰越明許費分 郵便料 2,068,507 不在者投票取扱手数料 91,205 新聞折り込み手数料 60,170
5,716,000	2,150,320				3,565,680	繰越明許費分

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								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			18,596,000				18,596,000	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 衆議院議員 総選挙費		26,179,000					26,179,000	1 報酬

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						電算処理委託料 576,620 ポスター掲示板設置撤去委託料 1,243,000 投票用紙読取分類機設定委託料 132,000 啓発用懸垂幕作製等業務委託料 93,500 選挙人移動支援業務委託料 17,200 開票集計システム設定委託料 88,000
403,000	364,000			39,000		繰越明許費分 自動車借上料 68,000 会場借上料 32,000 基幹業務系システム使用料 264,000
3,031,000	883,252			2,147,748		繰越明許費分 選挙運動費公費負担金 883,252
	4,118,942			14,477,058		
2,404,000	26,700			2,377,300		繰越明許費分 選挙立会人報酬 26,700
3,526,000	654,990			2,871,010		繰越明許費分 職員時間外勤務手当 654,990
200,000	0			200,000		
1,675,000	163,196			1,511,804		繰越明許費分 消耗品費 129,096 印刷製本費 34,100
2,001,000	0			2,001,000		
5,716,000	2,029,500			3,686,500		繰越明許費分 ポスター掲示板設置撤去委託料 1,716,000 投票用紙読取分類機設定委託料 132,000 啓発用懸垂幕作製等業務委託料 93,500 開票集計システム設定委託料 88,000
403,000	0			403,000		
2,671,000	1,244,556			1,426,444		繰越明許費分 選挙運動費公費負担金 1,244,556
	25,971,966			207,034		
2,775,000	2,773,200			1,800		選挙管理委員会委員報酬 200,300 投票管理者報酬 928,700 投票立会人報酬 1,580,000

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 げ	費 及 業 務	予 支 出 額	備 用 金 増 減		
								3 職員手当 等
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 負担金補 助及び交 付金
5 統計調査費	16,727,000	△427,000					16,300,000	
1 統計調査総 務費	7,397,000	△137,000					7,260,000	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						開票管理者報酬 10,800 開票立会人報酬 53,400
10,404,000	10,214,710			189,290		管理職員特別勤務手当 1,103,500 職員時間外勤務手当 9,111,210
66,000	66,000			0		ポスター掲示場謝礼 66,000
3,105,000	3,098,518			6,482		消耗品費 2,050,394 食糧費 635,603 印刷製本費 228,073 修繕料 備品修理 184,448
2,484,000	2,481,478			2,522		郵便料 1,554,222 新聞折り込み手数料 244,706 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 246,400
3,804,000	3,803,320			680		電算処理委託料 576,620 ポスター掲示板設置撤去委託料 2,123,000 投票用紙読取分類機設定委託料 341,000 啓発用懸垂幕作製等業務委託料 176,000 選挙人移動支援業務委託料 14,700 開票集計システム設定委託料 572,000
207,000	201,760			5,240		自動車借上料 66,000 会場借上料 36,760 基幹業務系システム使用料 99,000
3,218,000	3,217,500			500		投票用紙計数機 3,217,500
116,000	115,480			520		非常勤職員公務災害補償組合負担金 115,480
	14,872,251			1,427,749		
	7,185,885			74,115		
3,533,000	3,532,800			200		職員給料 3,532,800
2,521,000	2,518,998			2,002		扶養手当 438,000 職員期末手当 864,049 職員勤勉手当 740,033 職員退職手当負担金 476,916
1,182,000	1,112,907			69,093		市町村職員共済組合負担金 職員分 1,106,804

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								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	9,305,000	△290,000					9,015,000	1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
3 県委託統計調査費	25,000						25,000	10 需用費
6 監査委員費	1,754,000						1,754,000	
1 監査委員費	1,754,000						1,754,000	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	7,454,951,000	1,050,203,000	140,743,000				8,645,897,000	
1 社会福祉費	3,417,305,000	755,895,000	102,855,000				4,276,055,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費		
					地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 6,103
10,000	9,680			320	消耗品費 9,680
10,000	8,100			1,900	郵便料 8,100
4,000	3,400			600	県統計協会負担金 3,400
	7,663,816			1,351,184	
8,080,000	6,840,847			1,239,153	各種調査調査員報酬 5,845,520 各種調査指導員報酬 553,748 一般事務報酬 441,579
485,000	454,545			30,455	職員時間外勤務手当 454,545
93,000	72,720			20,280	事業協力謝礼 72,720
44,000	15,120			28,880	費用弁償 15,120
147,000	133,530			13,470	消耗品費 102,222 食糧費 31,308
166,000	147,054			18,946	郵便料 135,832 雇用保険料 11,222
	22,550			2,450	
25,000	22,550			2,450	消耗品費 22,550
	1,615,068			138,932	
	1,615,068			138,932	
1,502,000	1,502,000			0	監査委員報酬 1,502,000 ※職員手当等より流用 15,000
62,000	61,208			792	職員時間外勤務手当 61,208 ※報酬へ流用 15,000
60,000	0			60,000	
9,000	2,860			6,140	消耗品費 2,860
12,000	0			12,000	
109,000	49,000			60,000	県都市監査委員会負担金 26,000 関東都市監査委員会負担金 5,000 全国都市監査委員会負担金 18,000
	8,073,481,585	繰越明許	339,895,000	232,520,415	
	3,998,373,763	繰越明許	160,571,000	117,110,237	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 流 用 減		
1 社会福祉総務費	1,010,274,000	662,391,000	102,855,000		1,775,520,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費		
	1,574,434,396	繰越明許	160,571,000	40,514,604	
1,750,000	1,493,880			256,120	一般事務報酬 1,493,880
159,074,000	159,073,170			830	職員給料 159,073,170
103,084,000	102,110,467	繰越明許	90,000	883,533	扶養手当 3,361,000 住居手当 2,213,400 職員通勤手当 3,036,000 職員特殊勤務手当 59,100 管理職手当 5,256,000 職員期末手当 35,248,059 会計年度任用職員期末手当 297,364 職員勤勉手当 29,531,535 会計年度任用職員勤勉手当 114,220 職員退職手当負担金 21,385,776 職員時間外勤務手当 1,608,013
47,982,000	46,433,587			1,548,413	市町村職員共済組合負担金 職員分 46,160,168 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 273,419
350,000	169,500			180,500	地域福祉計画策定委員会委員報償 169,500
99,000	77,920			21,080	費用弁償 69,120 普通旅費 8,800
1,964,000	1,321,459			642,541	消耗品費 907,181 食糧費 5,628 印刷製本費 408,650
7,014,000	4,732,176	繰越明許	857,000	1,424,824	郵便料 2,668,881 口座振替取扱手数料 791,010 複写機保守料 128,679 避難行動要支援者台帳管理システム 保守料 591,360 雇用保険料 27,527 傷害保険料 1,040 繰越明許費分 郵便料 162,989 口座振替取扱手数料 360,690
46,073,000	35,971,862	繰越明許	9,624,000	477,138	心配ごと相談所事業委託料 1,245,599 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 735,925

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額							計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 額	備 用 費 増 減	費 用 増 減		
									13 使用料及 び賃借料
									18 負担金補 助及び交 付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
					生活困窮世帯の子どもに対する学習 支援事業委託料 5,082,000 地域福祉計画策定委託料 3,168,000 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 3,806,000 生活困窮者自立相談支援委託料 2,046,000 定額減税一体的支援給付金システム 改修委託料 2,860,000 定額減税一体的支援給付金確認書等 作成委託料 106,480 定額減税一体的支援給付金給付事務 支援委託料 9,372,858 定額減税一体的支援給付金新非課税 等システム改修委託料 440,000 住民税非課税世帯臨時給付金システ ム改修委託料 440,000
1,751,000	1,506,854			244,146	自動車借上料 205,964 自動車使用料 40,820 複写機使用料 167,310 有料道路使用料 3,760 レセプト管理システム使用料 1,089,000
695,574,000	520,480,496	繰越明許	150,000,000	25,093,504	非常勤職員公務災害補償組合負担金 25,039 県民生委員児童委員互助事業市町村 負担金 21,840 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 5,575,425 社会福祉協議会補助金 63,127,692 遺族連合会補助金 323,500 母子寡婦福祉会補助金 240,000 定額減税一体的支援給付金（均等割 のみ課税世帯分） 27,780,000 定額減税一体的支援給付金（調整給 付） 278,930,000 定額減税一体的支援給付金（R6新 規非課税世帯分） 39,000,000 定額減税一体的支援給付金（R6新 規均等割のみ課税世帯分） 23,900,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 越	予 支 流 出	備 用 及 増 減		
								19 扶助費 27 繰出金
2 国民年金費	11,548,000	483,000				△718	12,030,282	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金
3 防犯対策費	34,735,000	△4,588,000					30,147,000	10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						繰越明許費分 住民税非課税世帯臨時特別給付金 (追加分) 11,550,000 定額減税一体的支援給付金(均等 割のみ課税世帯分) 70,000,000
5,836,000	5,060,000			776,000		難病患者福祉見舞金 5,060,000
704,969,000	696,003,025			8,965,975		保険基盤安定繰出金 197,681,723 国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定 459,342,000 施設勘定 36,764,000 未就学児均等割保険料繰出金 1,918,385 産前産後保険料繰出金 296,917
	11,532,819			497,463		
1,652,282	1,645,495			6,787		年金相談員報酬 1,645,495 ※老人医療給付費報酬へ流用 718
4,509,000	4,508,400			600		職員給料 4,508,400
3,155,000	3,129,963			25,037		職員通勤手当 36,000 職員期末手当 1,033,174 会計年度任用職員期末手当 317,430 職員勤勉手当 834,804 会計年度任用職員勤勉手当 121,924 職員退職手当負担金 608,628 職員時間外勤務手当 178,003
1,431,000	1,350,175			80,825		市町村職員共済組合負担金 職員分 1,343,981 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 6,194
41,000	23,040			17,960		費用弁償 23,040
271,000	227,838			43,162		消耗品費 227,838
670,000	506,700			163,300		郵便料 100,000 複写機保守料 377,947 雇用保険料 28,753
291,000	131,208			159,792		複写機使用料 131,208
10,000	10,000			0		都市国民年金協議会負担金 10,000
	29,742,368			404,632		
14,173,000	13,772,848			400,152		光熱水費 電気料 12,737,748

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 流 出	備 用 費 増 減		
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								18 負担金補 助及び交 付金
4 老人医療給 付費	782,469,000	△13,704,000			718	768,765,718		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
								18 負担金補 助及び交 付金
								27 繰出金
5 医療福祉費	325,734,000					325,734,000		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		
						修繕料 施設修繕 1,035,100
202,000	201,370			630		ボランティア傷害保険料 201,370
60,000	59,400			600		防犯カメラ電柱共架申込手続等委託料 59,400
12,034,000	12,033,360			640		L E D防犯灯器具使用料 12,033,360
2,043,000	2,040,390			2,610		防犯灯設置工事 742,390 交差点等防犯カメラ設置工事 1,298,000
1,635,000	1,635,000			0		県防犯協会大宮支部負担金 935,000 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
	764,656,343			4,109,375		
1,831,668	1,831,668			0		保健師報酬 1,831,668 ※国民年金費報酬より流用 718 ※職員手当等より流用 950
499,050	499,050			0		会計年度任用職員期末手当 360,552 会計年度任用職員勤勉手当 138,498 ※報酬へ流用 950
200,000	50,000			150,000		栄養士報償 50,000
35,000	34,560			440		費用弁償 34,560
117,000	86,690			30,310		消耗品費 86,690
663,000	655,348			7,652		郵便料 623,000 雇用保険料 32,348
2,454,000	2,322,379			131,621		健診等通知作成業務委託料 397,379 高齢者健診未受診者受診勧奨業務委託料 1,925,000
591,367,000	587,578,021			3,788,979		後期高齢者医療広域連合負担金 18,152,023 後期高齢者医療療養給付費負担金 568,106,698 人間ドック健診費補助金 400,000 脳ドック健診費補助金 919,300
171,599,000	171,598,627			373		後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 166,550,627 後期高齢者医療特別会計繰出金 5,048,000
	283,849,387			41,884,613		
327,000	284,127			42,873		消耗品費 86,127 印刷製本費 198,000
7,077,000	6,119,421			957,579		郵便料 851,318 審査支払手数料 5,224,630

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 流 出	備 用 費 増 減		
								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	400,000					400,000		20 貸付金
8 地域改善対 策費	1,300,000					1,300,000		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	1,249,845,000	111,313,000				1,361,158,000		1 報酬
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						求償事務共同処理取扱手数料 43,473
1,070,000	957,894			112,106		電算処理委託料 163,680 国保連合会共同電算処理委託料 794,214
317,260,000	276,487,945			40,772,055		医療福祉費 補助分 210,940,522 単独分 外来自己負担分 26,159,851 産婦人科以外分 688,142 小児・中学生・高校生 38,699,430
	0			1,000,000		
1,000,000	0			1,000,000		
	0			400,000		
400,000	0			400,000		
	911,356			388,644		
347,000	147,200			199,800		普通旅費 147,200
412,000	320,716			91,284		消耗品費 320,716
41,000	28,440			12,560		有料道路使用料 26,320 駐車場使用料 2,120
500,000	415,000			85,000		地域改善対策補助金 415,000
	1,333,247,094			27,910,906		
737,000	666,000			71,000		障害者介護給付費等審査会委員報酬 666,000
395,000	140,000			255,000		講師謝礼 140,000
11,000	10,140			860		費用弁償 10,140
379,000	213,400			165,600		消耗品費 213,400
2,391,000	2,039,895			351,105		郵便料 188,000 審査支払手数料 1,208,588 主治医意見書作成手数料 643,307
34,208,000	33,205,470			1,002,530		地域生活支援事業委託料 33,007,470 障害支援区分認定調査委託料 198,000
821,000	802,740			18,260		有料道路使用料 32,480 障害福祉サービス請求審査システム 使用料 712,800 タブレット端末使用料 57,460

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 及 び 流 用 増 減	備 用 増 減	費 用 増 減		
								18 負担金補助及び交付金
								19 扶助費
2 児童福祉費	2,503,863,000	100,010,000	37,888,000			2,641,761,000		
1 児童福祉総務費	1,686,768,000	58,638,000	37,888,000		△3,683	1,783,290,317		
								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)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費		
1,773,000	325,580			1,447,420	身体障害者福祉会補助金 70,000 手をつなぐ育成会補助金 143,580 地域生活支援事業助成金 100,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援 事業助成金 12,000
1,320,443,000	1,295,843,869			24,599,131	特別障害者手当 10,732,840 障害児福祉手当 3,059,260 地域生活支援事業扶助費 8,271,990 精神障害者医療福祉助成費 7,881,890 介護給付費等 1,241,456,264 障害者等補装具費 8,308,932 自立支援医療（更生医療）給付費 12,890,583 療養介護医療給付費 3,242,110
	2,569,659,644	繰越明許	6,424,000	65,677,356	
	1,726,571,131	繰越明許	6,424,000	50,295,186	
59,584,000	58,342,606			1,241,394	子ども・子育て会議委員報酬 214,500 保育士報酬 57,701,916 産休代替員報酬 426,190
2,602,000	2,601,600			400	会計年度任用職員職員給料 2,601,600
11,905,317	11,877,633			27,684	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 7,065,502 会計年度任用職員勤勉手当 2,714,462 会計年度任用職員退職手当負担金 351,216 職員時間外勤務手当 1,646,868 会計年度任用職員時間外勤務手当 3,760 ※児童措置費職員手当等へ流用 3,683 繰越明許費分 職員時間外勤務手当 67,025
655,000	634,711			20,289	市町村職員共済組合負担金 会計年度任用職員分 631,782 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 2,929
4,435,000	3,700,857			734,143	講師謝礼 280,857 歯科衛生士報償 30,000 出産祝い金 3,390,000
1,514,000	1,470,150			43,850	費用弁償 1,467,470 普通旅費 2,680

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
12,235,102	10,273,615				1,961,487	消耗品費 3,735,784 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 36,488 灯油 9,040 印刷製本費 209,000 光熱水費 電気料 961,257 水道料 26,640 修繕料 備品修理 84,150 施設修繕 929,500 賄材料費 4,149,241 医薬材料費 64,875 ※備品購入費へ流用 387,898 繰越明許費分 消耗品費 67,640
4,860,000	4,473,594	繰越明許	24,000		362,406	郵便料 460,378 電信料 869,253 回線接続料 652,300 クリーニング代 28,600 口座振替取扱手数料 114,987 プリンター保守料 1,620 公金払込取扱手数料 181,437 子育て支援情報発信アプリケーション保守料 132,000 収納事務取扱手数料 1,364 教育・保育施設等給付業務管理システム保守料 950,400 労災保険料 177,550 雇用保険料 621,271 傷害保険料 221,100 繰越明許費分 郵便料 36,914 口座振替取扱手数料 24,420
394,863,000	383,276,965				11,586,035	環境整備委託料 1,220,510 清掃委託料 360,580 保育所入所委託料 276,408,290

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						公演委託料 154,000 放課後児童健全育成事業費委託料 96,730,371 母子生活支援施設等入所委託料 2,688,214 子ども・子育て支援事業計画策定支 援委託料 3,047,000 乳児育児用品助成事業費委託料 2,558,000 子育て短期支援事業委託料 110,000
1,951,000	1,750,694				200,306	自動車借上料 1,465,740 パーソナルコンピュータ使用料 249,724 入場・入園料 15,750 農業集落排水施設使用料 18,480 駐車場使用料 1,000
27,577,000	27,555,000				22,000	繰越明許費分 山方放課後児童クラブ建設工事 21,824,000 山方放課後児童クラブフェンス設 置工事 1,045,000 放課後児童クラブ照明LED化改 修工事 1,276,000 山方放課後児童クラブ解体工事 3,410,000
97,000	0				97,000	
3,868,898	3,868,898				0	掃除機 35,200 座卓 145,200 ブラインド 91,190 電話機 83,600 エアコン 2,893,000 プリンター 195,800 収納棚 98,648 ドライブレコーダー 38,280 クッションマット 287,980 ※需用費より流用 387,898
1,129,292,000	1,090,654,108	繰越明許	6,400,000		32,237,892	水郡ブロック保育協議会負担金 190,000 講習会負担金 21,000 施設型給付費負担金 864,485,828 地域型保育給付費負担金 57,738,280 障害児保育事業費補助金 2,660,000 延長保育促進事業費補助金 2,455,000 民間保育所等施設整備費補助金 82,816,000 保育所地域活動事業費補助金 100,000 民間保育所乳児等保育事業費補助金 6,370,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								19 扶助費
2 保育所費	193,718,000	△637,000					193,081,000	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		
						一時預かり事業補助金 15,948,000 病児保育事業費補助金 7,841,000 保育体制強化事業費補助金 7,495,000 保育補助者雇上強化事業費補助金 9,597,000 保育環境改善等事業費補助金 1,029,000 夜間養護等事業費補助金 9,000 出産・子育て応援給付金 (出生届出) 6,700,000 定額減税一体的支援給付金(低所得 世帯こども加算分) 10,250,000 定額減税一体的支援給付金(R6新 規低所得世帯こども加算分) 3,550,000 繰越明許費分 定額減税一体的支援給付金(低所 得世帯こども加算分) 11,250,000 保育所等における性被害防止対策 に係る設備等支援事業費補助金 149,000
127,851,000	126,090,700			1,760,300	遣児弔慰金 180,000 在宅心身障害児福祉手当 1,767,000 母子・父子福祉手当 8,919,000 児童扶養手当 112,574,000 母子家庭等自立支援給付金 2,576,000 子育てのための施設等利用給付費 74,700	
	187,868,337			5,212,663		
14,408,000	14,091,532			316,468	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 7,110,274 運転手報酬 2,908,181 調理手報酬 2,447,145 用務員報酬 1,279,932	
83,726,000	83,429,859			296,141	職員給料 55,310,231 会計年度任用職員職員給料 28,119,628	
50,230,000	49,411,732			818,268	扶養手当 587,000 住居手当 306,000 職員通勤手当 1,276,800 会計年度任用職員通勤手当 655,200 管理職手当 792,000 職員期末手当 12,502,184	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						会計年度任用職員期末手当 7,556,406 職員勤勉手当 9,271,211 会計年度任用職員勤勉手当 2,909,977 職員退職手当負担金 7,927,520 会計年度任用職員退職手当負担金 3,812,184 職員時間外勤務手当 1,071,360 会計年度任用職員時間外勤務手当 743,890
22,717,000	21,881,425			835,575		市町村職員共済組合負担金 職員分 14,830,179 会計年度任用職員分 6,918,959 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 96,369 会計年度任用職員分 35,918
18,000	17,820			180		記念品 17,820
566,000	476,760			89,240		費用弁償 476,760
17,134,000	14,848,545			2,285,455		消耗品費 1,677,308 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 645,683 灯油 157,886 プロパンガス 435,149 印刷製本費 12,100 光熱水費 電気料 1,776,296 水道料 366,170 修繕料 備品修理 677,582 施設修繕 2,371,160 賄材料費 6,713,563 医薬材料費 15,648
1,240,000	918,800			321,200		郵便料 10,486 電信料 164,333 浄化槽検査手数料 14,000 複写機保守料 254,498 ピアノ調律料 72,300 汚泥処理手数料 183,675 タイヤ入換手数料 34,100 自動車損害賠償責任保険料 40,600 労災保険料 41,703 雇用保険料 103,105

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								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
3 認定こども 園費	132,536,000	△11,041,000					121,495,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
1,767,000	1,621,780				145,220	環境整備委託料 561,930 消防用設備点検委託料 77,000 警備委託料 278,520 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 122,980 遊具保守点検委託料 29,700 尿検査委託料 12,540 ネズミ・ゴキブリ防除委託料 137,280 食品衛生検査委託料 134,200
419,000	370,574				48,426	複写機使用料 208,395 テレビ受信料 11,809 借地料 61,600 清掃用具等使用料 7,722 除細動器使用料 81,048
627,000	626,360				640	網戸 548,900 デジタルカメラ 26,180 ドライブレコーダー 38,280 ベビーゲート 13,000
158,000	105,150				52,850	県保育協議会負担金 49,000 水郡ブロック保育協議会負担金 7,500 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 21,900 研修会負担金 2,000
71,000	68,000				3,000	自動車重量税 68,000
	118,185,631				3,309,369	
6,887,000	6,653,536				233,464	認定こども園薬剤師報酬 30,000 保育士報酬 5,070,342 調理手報酬 338,127 用務員報酬 1,215,067
42,382,000	42,380,400				1,600	職員給料 34,765,200 会計年度任用職員職員給料 7,615,200
25,948,000	25,747,291				200,709	住居手当 336,000 職員通勤手当 1,404,000 会計年度任用職員通勤手当 316,800 管理職手当 396,000 職員期末手当 7,484,253

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						会計年度任用職員期末手当 2,827,921 職員勤勉手当 5,953,594 会計年度任用職員勤勉手当 1,086,032 職員退職手当負担金 4,693,296 会計年度任用職員退職手当負担金 1,028,040 職員時間外勤務手当 159,659 会計年度任用職員時間外勤務手当 61,696
13,233,000	12,105,646			1,127,354		地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 52,341 会計年度任用職員分 5,787 公立学校共済組合負担金 職員分 9,958,076 会計年度任用職員分 1,999,352 公立学校共済組合事務費負担金 職員分 62,370 会計年度任用職員分 27,720
41,000	32,250			8,750		記念品 2,250 薬剤師報償 30,000
418,960	418,960			0		費用弁償 418,960 ※備品購入費より流用 12,960
6,838,000	5,441,637			1,396,363		消耗品費 697,508 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 42,516 灯油 190,028 プロパンガス 214,845 食糧費 7,992 印刷製本費 5,850 光熱水費 電気料 869,852 水道料 158,180 修繕料 備品修理 370,564 施設修繕 374,770 賄材料費 2,494,028 医薬材料費 15,504
890,000	695,565			194,435		郵便料 4,938 電信料 122,966 浄化槽検査手数料 12,500 複写機保守料 214,876

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 越	予 支 流 出	備 用 及 増 減		
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								17 備品購入 費
								18 負担金補 助及び交 付金
								26 公課費
4 児童措置費	431,897,000	51,933,000				3,683	483,833,683	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						ピアノ調律料 28,600 汚泥処理手数料 182,680 タイヤ入換手数料 4,400 自動車損害賠償責任保険料 17,540 労災保険料 29,518 雇用保険料 77,547
22,976,000	22,914,162			61,838		環境整備委託料 59,162 消防用設備点検委託料 42,900 警備委託料 118,800 浄化槽維持管理委託料 59,840 清掃委託料 53,790 園児バス運行業務委託料 22,330,000 腸内菌検査委託料 64,240 定期健康診断委託料 30,000 水質検査委託料 5,500 尿検査委託料 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
143,000	132,774			10,226		複写機使用料 77,880 清掃用具等使用料 12,870 アンテナ使用料 1,500 除細動器使用料 40,524
1,280,000	1,276,000			4,000		美和認定こども園門扉改修工事 1,276,000
349,040	316,980			32,060		オープンレンジ 49,280 シュレッダー 45,600 サーキュレーター 12,100 クッションマット 210,000 ※旅費へ流用 12,960
102,000	65,430			36,570		県保育協議会負担金 31,500 水郡ブロック保育協議会負担金 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 3,990 研修会負担金 2,000 幼稚園長会・教育研究会負担金 14,440
7,000	5,000			2,000		自動車重量税 5,000
	478,286,954			5,546,729		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								3 職員手当等
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								19 扶助費
5 こどもセンター費	58,944,000	1,117,000					60,061,000	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 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
344,683	344,683				0	職員時間外勤務手当 ※児童福祉総務費職員手当等より流 用 344,683 3,683
156,000	150,317				5,683	消耗品費 150,317
363,274	363,274				0	郵便料 ※委託料より流用 363,274 69,274
3,559,726	3,408,680				151,046	電算処理委託料 児童手当システム改修委託料 ※役務費へ流用 328,680 3,080,000 69,274
479,410,000	474,020,000				5,390,000	児童手当 474,020,000
	58,747,591				1,313,409	
10,707,000	10,556,524				150,476	家庭相談員報酬 保育士報酬 教育相談員報酬 子育てコンシェルジュ報酬 3,352,016 3,431,096 1,772,340 2,001,072
3,517,000	3,403,638				113,362	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 職員時間外勤務手当 1,969,011 756,691 677,936
601,000	433,413				167,587	講師謝礼 医師報償 保育士報償 要保護児童対策地域協議会委員報償 250,413 150,000 30,000 3,000
535,000	370,699				164,301	費用弁償 普通旅費 311,039 59,660
2,175,000	1,945,067				229,933	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 食糧費 印刷製本費 修繕料 備品修理 施設修繕 988,834 117,069 1,485 126,500 227,179 484,000
942,000	755,723				186,277	郵便料 電信料 回線接続料 電話架設料 クリーニング代 複写機保守料 2,860 164,920 56,760 68,200 3,960 239,717

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								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
3 老人福祉費	1,049,816,000	162,128,000					1,211,944,000	
1 老人福祉総 務費	1,043,367,000	162,128,000					1,205,495,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
					タイヤ入換手数料 4,400 自動車損害賠償責任保険料 30,390 労災保険料 37,449 雇用保険料 139,857 傷害保険料 7,210
39,369,000	39,251,600			117,400	地域子育て支援センター事業委託料 34,856,000 作業療法訓練委託料 4,395,600
613,000	570,816			42,184	複写機使用料 77,880 パーソナルコンピュータ使用料 28,056 借地料 461,000 有料道路使用料 3,880
1,460,000	1,355,511			104,489	下駄箱 189,200 カーテン 173,800 テーブル 115,720 台車 16,800 デジタルカメラ 38,280 パンフレットラック 84,920 屋内遊具 215,380 屋内遊具用保護パッド 177,100 ドライブレコーダー 38,280 発達検査用備品 306,031
115,000	91,400			23,600	研修会負担金 83,400 子育てひろば全国連絡協議会費負担 金 8,000
27,000	13,200			13,800	自動車重量税 13,200
	1,021,070,913	繰越明許	172,900,000	17,973,087	
	1,015,699,440	繰越明許	172,900,000	16,895,560	
2,783,000	2,782,296			704	看護師報酬 2,782,296
1,331,000	1,313,525			17,475	会計年度任用職員期末手当 561,129 会計年度任用職員勤勉手当 215,517 職員時間外勤務手当 536,879
15,400,000	15,101,730			298,270	記念品 471,730 敬老祝金 11,570,000 家族介護慰労金 3,060,000
108,000	108,000			0	費用弁償 108,000
1,842,265	807,918			1,034,347	消耗品費 450,995 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 78,073

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 流 出	備 用 費 増 減		
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								15 原材料費
								17 備品購入 費
								18 負担金補 助及び交 付金
								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	繰越 事故 明許費 繰越		
					印刷製本費 194,700 修繕料 備品修理 84,150 ※積立金へ流用 2,735
3,142,000	2,447,314			694,686	郵便料 707,000 電信料 38,000 口座振替取扱手数料 2,894 審査支払手数料 1,615 ひとり暮らし老人等緊急通報システム設置手数料 1,642,900 タイヤ入換手数料 5,500 雇用保険料 49,405
76,265,000	71,333,376			4,931,624	家族介護用品支給事業委託料 10,563,000 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 85,900 訪問理美容サービス事業委託料 36,000 高齢者福祉タクシー事業委託料 20,552,420 はり・きゅう・マッサージ施術事業委託料 752,000 筆耕委託料 37,856 配食サービス事業委託料 35,519,900 運動教室委託料 1,443,300 高齢者見守り安否確認事業委託料 2,343,000
550,000	549,120			880	パーソナルコンピュータ使用料 7,920 ひとり暮らし老人等緊急通報システム使用料 541,200
123,000	114,400			8,600	補修用材料 114,400
156,000	142,780			13,220	プリンター 104,500 ドライブレコーダー 38,280
199,637,000	26,635,300	繰越明許	172,900,000	101,700	県老人クラブ連合会負担金 12,200 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 13,114,500 単位高齢者クラブ補助金 4,258,600 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
49,048,000	39,256,946			9,791,054	老人保護措置費 38,758,188 成年後見人等報酬助成金 456,000

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								24 積立金
								27 繰出金
2 老人福祉施設管理費	6,449,000						6,449,000	10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								15 原材料費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						障害者ホームヘルプサービス利用者 負担軽減扶助費 42,758
30,101,735	30,101,735				0	地域福祉基金積立金 積立分 30,000,000 利子分 101,735 ※需用費より流用 2,735
825,008,000	825,005,000				3,000	介護保険特別会計繰出金 低所得者保険料軽減分 49,420,000 給付分 621,552,000 その他分 154,033,000
	5,371,473				1,077,527	
3,259,000	2,566,895				692,105	消耗品費 104,037 燃料費 灯油 68,379 プロパンガス 21,800 光熱水費 電気料 1,522,199 水道料 154,400 修繕料 施設修繕 696,080
64,000	53,192				10,808	電信料 31,742 し尿汲取手数料 14,850 水質検査料 6,600
2,065,000	1,835,002				229,998	環境整備委託料 233,832 消防用設備点検委託料 226,600 電気設備保安業務委託料 256,212 受水槽清掃委託料 82,500 自動ドア保守点検委託料 72,600 清掃委託料 408,571 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 178,487
1,012,000	900,984				111,016	テレビ受信料 11,310 借地料 766,749 清掃用具等使用料 47,905 農業集落排水施設使用料 75,020
49,000	15,400				33,600	補修用材料 15,400

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	及び 繰越 費額		
4 生活保護費	474,467,000	32,170,000			506,637,000	
1 生活保護総務費	14,467,000	2,170,000			16,637,000	
						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
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費
2 扶助費	460,000,000	30,000,000			490,000,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
	484,277,265				22,359,735	
	15,855,407				781,593	
2,502,000	2,481,541				20,459	福祉事務所嘱託医報酬 648,000 生活保護相談員報酬 1,833,541
719,000	708,197				10,803	会計年度任用職員期末手当 374,937 会計年度任用職員勤勉手当 143,988 職員時間外勤務手当 189,272
176,000	109,440				66,560	費用弁償 109,440
683,000	477,981				205,019	消耗品費 159,099 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 97,012 印刷製本費 132,000 修繕料 備品修理 89,870
1,249,000	1,005,626				243,374	郵便料 554,350 回線接続料 101,640 審査支払手数料 260,295 預金調査手数料 9,301 レッカー搬送手数料 27,500 自動車損害賠償責任保険料 17,540 雇用保険料 35,000
6,562,570	6,562,570				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 4,499,770 生活保護システム改修委託料 1,900,800 ※使用料及び賃借料より流用 195,570
3,106,430	2,939,400				167,030	自動車使用料 231,000 有料道路使用料 4,710 レセプト管理システム使用料 1,993,200 生活保護システム使用料 689,040 生活保護手帳電子版使用料 21,450 ※委託料へ流用 195,570
1,598,000	1,544,400				53,600	生活保護システム用備品 1,544,400
36,000	21,252				14,748	医療扶助オンライン資格確認等運営 負担金 21,252
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	468,421,858				21,578,142	

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費越額	及び 予備費 支出 増減		
						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	2,087,467,000	△13,059,000	2,915,800		2,077,323,800	
1 保健衛生費	1,449,856,000	△742,000	2,915,800		1,452,029,800	
1 保健衛生総務費	741,796,000	△20,528,000			721,268,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費		
490,000,000	468,421,858			21,578,142	生活保護費 468,421,858
	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	
	1,974,198,585	繰越明許	31,966,000	71,159,215	
	1,350,758,928	繰越明許	31,966,000	69,304,872	
	710,312,988			10,955,012	
17,511,000	17,349,696			161,304	市医報酬 1,860,000 市歯科医報酬 220,000 一般事務報酬 3,609,365 産休代替員報酬 2,119,364 看護師報酬 7,536,256 保健師報酬 2,004,711
102,308,000	102,212,034			95,966	職員給料 102,212,034
69,371,000	68,315,686			1,055,314	扶養手当 1,859,500 職員通勤手当 2,182,800 職員特殊勤務手当 400 管理職手当 2,220,000 職員期末手当 22,855,162 会計年度任用職員期末手当 2,710,373 職員勤勉手当 17,683,802 会計年度任用職員勤勉手当 1,052,063 職員退職手当負担金 14,852,528 職員時間外勤務手当 2,899,058
30,790,000	29,745,286			1,044,714	市町村職員共済組合負担金 職員分 29,534,654 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 210,632
3,322,000	2,801,200			520,800	記念品 282,700 医師報償 850,000 歯科医師報償 475,000 栄養士報償 90,000 心理相談員報償 240,000 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 子育てアドバイザー報償 7,000 医師確保対策修学資金貸与審査会委員報償 12,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 負担金補 助及び交 付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						健康常陸大宮 2 1 計画策定委員会委員報償 65,500 助産師報償 494,000
650,000	311,550			338,450		費用弁償 247,680 普通旅費 63,870
3,933,786	3,130,746			803,040		消耗品費 1,586,257 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 199,763 印刷製本費 1,026,454 修繕料 備品修理 318,272 ※積立金へ流用 1,214
1,200,000	933,844			266,156		郵便料 73,541 電信料 51,918 審査支払手数料 251,415 タイヤ入換手数料 11,000 自動車損害賠償責任保険料 60,890 労災保険料 72,969 雇用保険料 380,091 傷害保険料 32,020
25,489,000	23,489,670			1,999,330		健康診査委託料 14,161,950 日曜祝日医療機関当番医委託料 3,630,000 食生活改善推進事業委託料 500,000 長寿社会づくりソフト事業委託料 700,000 健康常陸大宮 2 1 計画策定委託料 3,124,000 妊婦歯科健康診査委託料 117,000 産後ケア委託料 412,800 健康カレンダー作成委託料 843,920
112,000	51,184			60,816		有料道路使用料 10,660 除細動器使用料 40,524
367,000	318,560			48,440		身長計 46,200 体重計 87,120 ラベル作成機 28,600 ドライブレコーダー 114,840 拡声器 41,800
377,760,000	374,160,168			3,599,832		非常勤職員公務災害補償組合負担金 32,850 県精神保健協会負担金 10,010 県市町村保健師連絡協議会負担金 32,800 研修会負担金 19,100

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 事 業 越	予 支 流 出 用	備 費 及 増 減		
								19 扶助費
								20 貸付金
								24 積立金
								25 寄附金
								26 公課費
2 保健衛生予 防費	238,662,000	18,000,000		2,915,800			259,577,800	1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						生活習慣病予防対策推進事業負担金 62,071 救急医療二次病院運営費負担金 4,005,000 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 11,507,457 常陸大宮済生会病院医師確保等事業 補助金 20,000,000 水戸赤十字産婦人科医療助成金 405,000 不育症検査費助成金 26,040 出産・子育て応援給付金 (妊娠届出) 6,800,000 医師派遣推進事業補助金 11,250,000 低所得者の初回産科受診料助成金 9,840
1,928,000	967,350			960,650		医療機関妊婦健康診査費 387,400 未熟児養育医療給付費 566,950 マタニティ・子育てタクシー助成金 13,000
8,700,000	8,700,000			0		地域医療を担う人材確保修学資金貸 付金 8,700,000
11,288,214	11,288,214			0		医師確保基金積立金 積立分 11,280,000 利子分 8,214 ※需用費より流用 1,214
66,500,000	66,500,000			0		地域医療学講座寄附金 66,500,000
38,000	37,800			200		自動車重量税 37,800
	217,254,873			42,322,927		
1,415,000	1,413,922			1,078		一般事務報酬 235,042 看護師報酬 1,178,880
344,000	343,559			441		会計年度任用職員期末手当 247,829 会計年度任用職員勤勉手当 95,730
179,000	57,500			121,500		講師謝礼 20,000 運動指導士報償 10,000 保育士報償 10,000 胃内視鏡検診運営委員会委員報償 17,500
30,000	11,000			19,000		普通旅費 11,000
2,801,000	2,262,391			538,609		消耗品費 1,226,599 食糧費 5,607 印刷製本費 1,030,185

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 流 出 用	備 費 増 減		
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金補助及び交付金
3 環境衛生費	76,884,000	2,617,000					79,501,000	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		
9,054,000	8,214,057				839,943	郵便料 8,049,499 審査支払手数料 127,058 風しん抗体検査等支払事務手数料 28,200 繰越明許費分 新型コロナウイルスワクチン接種 等支払事務手数料 9,300
245,684,800	204,952,444				40,732,356	電算処理委託料 327,360 警備委託料 435,600 検診委託料 72,126,617 医師委託料 117,792,362 医療廃棄物処理委託料 49,500 がん精密検査受診結果通知委託料 89,925 予防接種要注意者接種業務委託料 74,110 健康管理システム改修委託料 165,000 歯周病検診委託料 441,000 健診等通知作成業務委託料 588,720 予防接種等通知発送作業委託料 1,812,250 胃内視鏡検診委託料 9,317,208 胃内視鏡検診読影委託料 887,992 風しん抗体検査委託料 447,315 健診結果電子化業務委託料 326,095 繰越明許費分 医師委託料 71,390
70,000	0				70,000	
	66,410,553				13,090,447	
1,509,000	1,320,215				188,785	光熱水費 電気料 1,098,015 水道料 23,100 修繕料 施設修繕 199,100
1,280,000	1,273,880				6,120	浄化槽検査手数料 16,000 汚泥処理手数料 1,257,880
889,288	889,288				0	環境整備委託料 108,288 浄化槽維持管理委託料 495,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								18 負担金補助及び交付金
								21 補償, 補填及び賠償金
								27 繰出金
4 環境保全費	4,591,000	68,000					4,659,000	1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金補助及び交付金

(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		
						コミュニティ・プラント賦課徴収事務委託料 286,000 ※負担金補助及び交付金より流用 9,288
52,509,712	41,371,400			11,138,312		県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49,000 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 22,708,000 単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金 4,560,000 スズメバチ駆除費補助金 1,804,400 合併処理浄化槽宅内配管工事費補助金 12,250,000 ※委託料へ流用 9,288
8,000,000	6,242,770			1,757,230		浄化槽修繕補償費 6,242,770
15,313,000	15,313,000			0		公営墓地特別会計繰出金 15,313,000
	4,094,049			564,951		
2,179,000	2,178,576			424		一般事務報酬 2,178,576
601,000	600,230			770		会計年度任用職員期末手当 433,658 会計年度任用職員勤勉手当 166,572
75,000	74,310			690		施設管理謝礼 74,310
29,000	18,800			10,200		費用弁償 14,400 普通旅費 4,400
112,000	22,321			89,679		消耗品費 22,321
48,000	42,749			5,251		雇用保険料 42,749
94,000	0			94,000		
80,000	75,040			4,960		プリンター使用料 48,840 借地料 3,000 有料道路使用料 23,200
1,441,000	1,082,023			358,977		那珂川水系水質保全協議会負担金 62,000 県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000 奥久慈県立自然公園保護管理協議会負担金 41,000 御前山県立自然公園保護管理協議会負担金 53,000 空閑地信託奨励金 1,023 環境市民会議補助金 100,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 出 用 増 減	費 事 業 費 額	支 出 用 増 減	支 出 用 増 減		
5 公害対策費	4,900,000	△112,000					4,788,000	10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								17 備品購入費
								26 公課費
6 総合保健福祉センター管理費	61,031,000						61,031,000	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	繰越 明許費		
					自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 800,000
	4,271,782			516,218	
483,000	310,362			172,638	消耗品費 3,292 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 222,412 修繕料 備品修理 84,658
27,000	19,740			7,260	タイヤ入換手数料 2,200 自動車損害賠償責任保険料 17,540
4,223,000	3,898,400			324,600	水質検査委託料 2,886,400 悪臭臭気指数検査委託料 71,500 騒音測定委託料 940,500
50,000	38,280			11,720	ドライブレコーダー 38,280
5,000	5,000			0	自動車重量税 5,000
	27,969,513	繰越明許	31,966,000	1,095,487	
4,755,000	4,511,131			243,869	消耗品費 251,044 燃料費 プロパンガス 11,908 光熱水費 電気料 3,333,829 水道料 174,160 修繕料 備品修理 28,490 施設修繕 711,700
1,050,000	870,461			179,539	電信料 586,923 回線接続料 200,640 複写機保守料 82,898
4,878,000	4,293,221			584,779	環境整備委託料 141,309 消防用設備点検委託料 140,800 電気設備保安業務委託料 224,400 警備委託料 155,232 自動ドア保守点検委託料 218,900 清掃委託料 1,463,164 施設管理委託料 12,096 遊具保守点検委託料 11,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 流 出	備 用 費 増 減		
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								17 備品購入 費
7 水道事業費	282,627,000					282,627,000		12 委託料
								18 負担金補 助及び交 付金
8 広域聖苑管 理費	39,365,000	△787,000				38,578,000		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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
					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
774,000	690,410			83,590	複写機使用料 104,280 プリンター使用料 113,520 テレビ受信料 11,310 印刷機使用料 290,400 清掃用具等使用料 41,470 下水道使用料 129,430
49,544,000	17,578,000	繰越明許	31,966,000	0	総合保健福祉センター外壁等改修工 事 17,578,000
30,000	26,290			3,710	掃除機 26,290
	281,968,000			659,000	
4,127,000	3,468,000			659,000	簡易給水施設維持管理委託料 3,368,000 専用水道等事務委託料 100,000
278,500,000	278,500,000			0	上水道事業会計補助金 278,500,000
	38,477,170			100,830	
11,463,000	11,370,700			92,300	燃料費 灯油 10,875,700 修繕料 施設修繕 495,000
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
22,277,000	22,276,700			300	特定建築物定期調査委託料 986,700 おおみや広域聖苑指定管理委託料 21,290,000
871,000	869,880			1,120	複写機・ファクシミリ使用料 147,840 電話機使用料 345,840 おおみや広域聖苑施設予約システム 使用料 376,200
3,080,000	3,080,000			0	おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更 新工事 3,080,000
110,000	103,730			6,270	掃除機 54,230 刈払機 49,500

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款 項 目	予 算			現 額			計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越費額	予備費 支出及 増減	費 減	計		
2 清掃費	637,611,000	△12,317,000					625,294,000	
1 清掃総務費	637,611,000	△12,317,000					625,294,000	
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 負担金補 助及び交 付金
5 労働費	7,661,000	240,000					7,901,000	
1 労働諸費	7,661,000	240,000					7,901,000	
1 労働諸費	7,661,000	240,000					7,901,000	
								10 需用費
								12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	623,439,657				1,854,343	
	623,439,657				1,854,343	
3,044,000	2,967,640				76,360	資源ごみ回収報奨金 721,240 環境保全推進委員報償 2,246,400
40,000	13,200				26,800	普通旅費 13,200
2,610,000	1,975,093				634,907	消耗品費 1,696,793 印刷製本費 176,000 修繕料 備品修理 102,300
1,656,000	877,369				778,631	郵便料 30,000 不法投棄物処分手数料 721,369 ボランティア傷害保険料 126,000
122,691,700	122,354,905				336,795	清掃委託料 1,368,266 ごみ排出袋販売委託料 2,824,305 ごみ収集委託料 86,130,000 不法投棄物回収委託料 722,150 ごみ排出袋作製委託料 23,355,464 ボランティア用ごみ排出袋作製委託料 239,800 高齢者等世帯ごみ出し実態調査委託料 78,500 高齢者等世帯ごみ出し支援委託料 6,534,000 不法投棄物処理委託料 1,102,420 ※負担金補助及び交付金へ流用 2,300
3,000	2,650				350	有料道路使用料 2,650
1,271,000	1,270,500				500	ごみ収納庫 1,270,500
493,978,300	493,978,300				0	大宮地方環境整備組合負担金 493,970,000 一般廃棄物処分負担金 5,000 汚染負荷量賦課金負担金 3,300 ※委託料より流用 2,300
	7,883,000				18,000	
	7,883,000				18,000	
	7,883,000				18,000	
1,339,000	1,331,000				8,000	修繕料 施設修繕 1,331,000
5,922,000	5,922,000				0	くりえ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 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	及び 繰越 費額		
6 農林水産業費	1,302,343,000	15,601,000	20,050,000		1,337,994,000	18 負担金補助及び交付金
1 農業費	1,019,093,000	8,308,000	12,450,000		1,039,851,000	
1 農業委員会費	37,398,000				37,398,000	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	繰越 明許費	事故 繰越		
						くりえーとセンター大宮指定管理委 託料（光熱費高騰分） 240,000
640,000	630,000			10,000		労務管理事業費補助金 630,000
	1,221,451,487	繰越明許	61,636,000	54,906,513		
	988,049,557	繰越明許	14,700,000	37,101,443		
	33,036,305			4,361,695		
25,092,000	22,925,410			2,166,590		農業委員会委員報酬 8,938,255 農地利用最適化推進委員報酬 13,987,155
791,000	293,493			497,507		職員時間外勤務手当 293,493
336,000	84,000			252,000		地域計画策定協力員報償 84,000
404,000	149,200			254,800		費用弁償 114,200 普通旅費 35,000
100,000	10,000			90,000		農業委員会会長交際費 10,000
1,888,000	1,391,446			496,554		消耗品費 1,021,579 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 74,197 食糧費 30,845 印刷製本費 255,200 修繕料 備品修理 9,625
1,658,000	1,590,676			67,324		郵便料 1,140,336 回線接続料 319,440 タイヤ入換手数料 4,400 地番集成図管理システム保守料 66,000 土地評価管理システム保守料 60,500
3,866,000	3,700,510			165,490		農業委員会会議録製本委託料 242,110 土地評価管理システム保守点検委託料 94,050 農地地図情報管理システム保守点検等委託料 3,364,350
2,390,000	2,018,647			371,353		自動車借上料 152,400 有料道路使用料 21,190 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 11,649

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								18 負担金補助及び交付金
2 農業総務費	145,493,000	6,468,000					151,961,000	2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃借料
								18 負担金補助及び交付金

(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		
						農地地区情報管理システム使用料 1,244,468 ソフトウェア使用料 113,740 地番集成図管理システム使用料 211,200
873,000	872,923				77	非常勤職員公務災害補償組合負担金 32,923 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
	150,683,870				1,277,130	
76,782,000	76,781,520				480	職員給料 76,781,520
50,417,000	50,221,796				195,204	扶養手当 2,412,000 職員通勤手当 1,512,000 管理職手当 3,540,000 職員期末手当 17,336,949 職員勤勉手当 14,181,644 職員退職手当負担金 9,704,928 職員時間外勤務手当 1,534,275
23,104,000	22,382,748				721,252	市町村職員共済組合負担金 職員分 22,255,979 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 126,769
111,000	90,580				20,420	普通旅費 90,580
262,000	201,389				60,611	消耗品費 84,737 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 98,865 修繕料 備品修理 17,787
929,000	756,667				172,333	郵便料 42,000 複写機保守料 714,307 傷害保険料 360
145,000	87,170				57,830	複写機使用料 54,120 有料道路使用料 29,050 駐車場使用料 4,000
211,000	162,000				49,000	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 12,000 全国山村振興連盟負担金 50,000

(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 繰 越 繰 越	費 事 越 額	及 び 費 額	予 支 流 出 用	備 費 増 減		計
3 農業振興費	165,431,000	△2,807,000						162,624,000	1 報酬
									3 職員手当等
									7 報償費
									8 旅費
									10 需用費
									11 役務費
									12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						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
	137,071,689	繰越明許	14,700,000	10,852,311		
2,008,000	1,997,388			10,612		一般事務報酬 1,997,388
641,000	638,275			2,725		会計年度任用職員期末手当 384,097 会計年度任用職員勤勉手当 147,535 職員時間外勤務手当 106,643
575,000	420,000			155,000		講師謝礼 230,000 施設管理謝礼 120,000 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 45,000
32,000	23,880			8,120		費用弁償 17,280 普通旅費 6,600
3,872,000	2,536,116			1,335,884		消耗品費 1,256,970 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 32,340 プロパンガス 27,170 食糧費 10,120 光熱水費 電気料 251,296 水道料 26,520 修繕料 備品修理 105,600 施設修繕 826,100
751,000	749,400			1,600		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 36,270
10,703,000	10,648,923			54,077		環境整備委託料 309,023 消防用設備点検委託料 20,900 有害鳥獣捕獲委託料 4,000,000 緒川物産センター「かざぐるま」指定管理委託料 4,669,000 特産品カタログ等作製業務委託料 330,000 有機米栽培技術確立支援委託料 385,000 市内農産物PR委託料 440,000 看板製作委託料 495,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 越 越	予 支 流 出 用		
								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 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
292,000	270,820				21,180	借地料 240,110 有料道路使用料 12,230 農業集落排水施設使用料 18,480
5,302,000	5,203,000				99,000	緒川物産センターかざぐるまトイレ 改修工事 5,060,000 御前山文化伝習センター不凍栓設置 工事 143,000
357,000	349,800				7,200	給湯器 349,800
138,025,000	114,168,999	繰越明許	14,700,000		9,156,001	常陸大宮農業改良推進協議会負担金 248,000 奥久慈ねぎ銘柄推進協議会負担金 475,000 大宮地区地域農業振興協議会負担金 998,000 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 23,371 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 127,000 奥久慈の枝物銘柄推進協議会負担金 135,000 全国オーガニック給食協議会負担金 20,000 全国オーガニック給食フォーラム開 催市町村負担金 1,831,621 認定農業者連絡協議会補助金 39,000 農業再生協議会補助金 2,000,000 水田防除協議会補助金 7,000,000 産地づくり対策補助金 31,561,250 環境保全型農業直接支払補助金 3,525,920 農協系統農業災害資金利子助成補助 金 9,715 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,430,971 経営所得安定対策等推進事業費補助 金 9,632,000 狩猟免許取得費助成金 21,000 農業次世代人材投資事業補助金 8,700,000 儲かる産地支援事業費補助金 7,408,000 有害鳥獣被害防止対策設備購入補助 金 892,000 イノシシ被害防止対策助成金 4,411,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								24 積立金
4 畜産業費	2,562,000	38,000,000					40,562,000	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	4,009,000	1,174,000					5,183,000	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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
						オーガニックステップアップ事業費 補助金 548,688 有機農業推進事業費補助金 2,819,000 新規就農者育成総合対策補助金 4,500,000 農業振興対策事業費補助金 10,333,000 畜産堆肥循環型農業団地形成モデル 事業補助金(耕種分) 5,385,322 農地利用効率化等支援交付金 5,034,000 中山間地域等直接支払交付金 4,764,141
66,000	65,088			912		農林振興基金積立金 利子分 65,088
	40,286,354			275,646		
95,000	61,307			33,693		消耗品費 46,143 医薬材料費 15,164
21,000	20,000			1,000		郵便料 20,000
863,000	857,357			5,643		環境整備委託料 313,957 医療廃棄物処理委託料 15,400 獣医師委託料 528,000
39,583,000	39,347,690			235,310		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 202,690 家畜導入等事業補助金 666,000 畜産堆肥循環型農業団地形成モデル 事業補助金(畜産分) 38,000,000
	4,161,457			1,021,543		
404,000	403,782			218		職員時間外勤務手当 403,782
330,000	86,000			244,000		事業協力謝金 38,000 農業振興促進協議会委員報償 48,000
18,000	0			18,000		
362,000	217,475			144,525		消耗品費 170,487 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 26,388 食糧費 20,600
76,000	71,200			4,800		郵便料 69,000 タイヤ入換手数料 2,200
19,000	0			19,000		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目	予 算				現 額		計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 流 入 額	備 用 費 増 減	費 用 増 減		
								18 負担金補助及び交付金
6 農業土木費	664,200,000	△34,527,000	12,450,000			642,123,000		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

(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		
3,974,000	3,383,000				591,000	農地流動化借り手助成金 2,758,000 耕作放棄地対策事業費補助金 625,000
	622,809,882				19,313,118	
7,623,000	7,622,400				600	職員給料 7,622,400
5,939,000	5,798,439				140,561	扶養手当 258,000 住居手当 330,000 職員通勤手当 208,800 職員期末手当 1,735,000 職員勤勉手当 1,446,023 職員退職手当負担金 1,029,012 職員時間外勤務手当 791,604
2,535,000	2,414,911				120,089	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,402,226 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 12,685
138,000	17,600				120,400	普通旅費 17,600
15,891,000	15,291,946				599,054	消耗品費 672,378 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 176,339 食糧費 3,960 光熱水費 電気料 1,064,912 修繕料 備品修理 175,457 施設修繕 13,198,900
518,000	499,638				18,362	郵便料 114,000 電信料 34,798 タイヤ入換手数料 3,300 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 17,540
36,931,000	28,193,778				8,737,222	環境整備委託料 156,978 電気設備保安業務委託料 211,200 下岩瀬排水機場保守点検委託料 1,386,000 農地維持活動確認業務委託料 1,870,000 野上地区地籍調査作業等委託料 737,000 万平地区農道改良工事実施設計委託料 469,700 元倉西地区農道改良工事実施設計委託料 205,700

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						八田地内排水路補修工事实施設委託料 1,542,200 塩田地区埋蔵文化財発掘調査委託料 19,789,000 三美地区農道改良工事实施設委託料 1,414,600 繰越明許費分 下村田地区排水路改修工事实施設 計委託料 411,400
432,000	384,610			47,390		有料道路使用料 15,440 駐車場使用料 2,100 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 89,870
50,804,000	43,231,210			7,572,790		小場地内用水路ネットフェンス改修 工事 991,210 万平地区農道改良工事 4,114,000 元倉西地区農道改良工事 1,859,000 三美地区農道改良工事 16,500,000 八田地内排水路補修工事 15,730,000 繰越明許費分 下村田地区排水路改修工事 4,037,000
1,690,000	1,037,850			652,150		補修用材料 1,037,850
940,000	825,139			114,861		万平地区（農道） 825,139
50,000	38,280			11,720		ドライブレコーダー 38,280
516,127,000	515,949,947			177,053		那珂川沿岸県営・団体営かんがい排 水事業負担金 1,682,791 県土地改良事業団体連合会負担金 119,000 那珂川沿岸農業水利事業基金協会負 担金 6,471,000 那珂川沿岸土地改良区推進対策負担 金 26,000 基幹水利施設ストックマネジメント 事業負担金 3,544,200 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

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								21 補償, 補 填及び賠償 金
								26 公課費
2 林業費	281,925,000	7,293,000		7,600,000			296,818,000	
1 林業総務費	45,580,000	573,000				286,475	46,439,475	
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						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 下水道事業会計負担金 14,200,000 根本地区県営土地改良事業費負担金 900,000 塩田地区県営土地改良事業費負担金 7,736,000 上大賀・久慈岡地区県営土地改良事業費負担金 3,800,000 岩崎江堰土地改良事業補助金 4,760,000 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 2,600,000 下水道事業会計補助金 398,900,000 長田土地改良事業補助金 937,000 多面的機能支払交付金 60,407,956 繰越明許費分 玉川沿岸土地改良事業補助金 4,200,000 辰ノ口堰土地改良事業補助金 3,150,000
2,500,000	1,499,134			1,000,866		万平地区（農道） 116,404 電柱及び水道管移設 1,382,730
5,000	5,000			0		自動車重量税 5,000
	232,081,880	繰越明許	46,936,000	17,800,120		
	46,118,718			320,757		
7,548,000	7,548,000			0		職員給料 7,548,000
5,348,000	5,121,685			226,315		扶養手当 360,000 職員通勤手当 158,400 職員期末手当 1,740,149 職員勤勉手当 1,345,441 職員退職手当負担金 1,018,968 職員時間外勤務手当 498,727
2,442,000	2,347,558			94,442		市町村職員共済組合負担金 職員分 2,332,255 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 15,303
3,601,475	3,601,475			0		光熱水費 電気料 81,475 修繕料 備品修理 3,520,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 及 び 流 入 額	備 出 及 増 減	費 用 増 減		
								12 委託料
2 林業振興費	138,173,000	6,835,000	7,600,000		△286,475	152,321,525		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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						※委託料より流用 275,000 ※林業振興費需用費より流用 286,475
27,500,000	27,500,000				0	木質バイオマスチップ製造施設管理 運営委託料 27,500,000 ※需用費へ流用 275,000
	134,315,214	繰越明許	5,400,000		12,606,311	
145,120	70,144				74,976	人夫報償 70,144 ※旅費へ流用 4,400 ※使用料及び賃借料へ流用 8,480
4,400	4,400				0	普通旅費 4,400 ※報償費より流用 4,400
8,604,525	7,324,060				1,280,465	消耗品費 168,033 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 3,195 食糧費 7,320 修繕料 備品修理 204,512 施設修繕 6,941,000 ※林業総務費需用費へ流用 286,475
220,000	212,260				7,740	し尿汲取手数料 12,460 備品保険料 199,800
36,190,000	30,503,000				5,687,000	環境整備委託料 616,000 森林路網台帳作成委託料 11,693,000 森林経営管理意向調査委託料 1,870,000 森林環境整備委託料 6,644,000 森林経営管理受託林整備委託料 9,680,000
49,480	49,480				0	パーソナルコンピュータ使用料 3,960 借地料 36,900 有料道路使用料 7,420 駐車場使用料 1,200 ※報償費より流用 8,480
42,848,000	33,144,118	繰越明許	5,400,000		4,303,882	林業振興会負担金 237,500 森林クラウド整備負担金 314,203 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 2,320,000 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

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								24 積立金
3 林道費	98,172,000	△115,000					98,057,000	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
								26 公課費
3 水産業費	1,325,000						1,325,000	

(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 事故 明許費 繰越		
					民有林造林事業費補助金 3,650,000 森林教室補助金 632,415 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 6,400,000 事故繰越分 木造住宅建設助成金 1,200,000
64,260,000	63,007,752			1,252,248	森林環境譲与税基金積立金 積立分 62,977,000 利子分 30,752
	51,647,948	繰越明許	41,536,000	4,873,052	
25,000	4,400			20,600	普通旅費 4,400
654,000	342,088			311,912	消耗品費 177,661 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 146,101 修繕料 備品修理 18,326
19,000	18,040			960	自動車損害賠償責任保険料 18,040
27,086,320	23,969,000			3,117,320	除草委託料 14,058,000 林道諸沢北富田線開設工事実施設計 委託料 1,485,000 林道橋梁点検診断委託料 8,426,000 ※使用料及び賃借料へ流用 77,680
262,680	262,680			0	プリンター使用料 77,880 設計積算システム使用料 184,800 ※委託料より流用 77,680
68,004,000	25,168,000	繰越明許	41,536,000	1,300,000	林道諸沢北富田線開設工事 25,168,000
109,000	0			109,000	
1,205,000	1,193,280			11,720	自動車 1,155,000 ドライブレコーダー 38,280
685,000	683,860			1,140	自動車リサイクル料 6,860 森林・林業協会治山林道会負担金 677,000
7,000	6,600			400	自動車重量税 6,600
	1,320,050			4,950	

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

款 項 目		予 算 現 額					計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 繰越額	予備費 支出及 増減		
	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	570,808,000	38,243,000	2,000,000			611,051,000	
	1 商工費	570,808,000	38,243,000	2,000,000			611,051,000	
	1 商工費	142,267,000	11,903,000	2,000,000			156,170,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
	1,320,050				4,950	
1,325,000	1,320,050				4,950	水産多面的機能発揮対策事業負担金 70,050 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
	594,942,685	繰越明許	2,000,000		14,108,315	
	594,942,685	繰越明許	2,000,000		14,108,315	
	148,654,489	繰越明許	2,000,000		5,515,511	
1,786,000	1,727,334				58,666	一般事務報酬 1,727,334
19,761,000	19,760,400				600	職員給料 19,760,400
14,967,000	14,815,460				151,540	扶養手当 720,000 住居手当 336,000 職員通勤手当 417,600 管理職手当 912,000 職員期末手当 4,590,858 会計年度任用職員期末手当 361,708 職員勤勉手当 3,902,389 会計年度任用職員勤勉手当 138,890 職員退職手当負担金 2,667,648 職員時間外勤務手当 768,367
6,379,000	6,158,670				220,330	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,129,407 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 29,263
108,000	108,000				0	費用弁償 108,000
1,472,000	1,368,448				103,552	消耗品費 282,707 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 69,863 光熱水費 電気料 19,058 修繕料 施設修繕 996,820
237,000	227,378				9,622	郵便料 93,000 プリンター保守料 102,960 雇用保険料 31,418
12,288,000	11,769,172				518,828	緑地管理委託料 6,377,800 起業サポート事業委託料 1,300,000 屋内こどもの遊び場指定管理委託料 2,691,872 市内企業ガイドウェブサイト更新委託料 874,500 屋内こどもの遊び場開故事業委託料 525,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費	及 び 費 額	予 支 流 出 用		
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
								20 貸付金
2 消費者行政費	2,023,000	208,000					2,231,000	1 報酬
								3 職員手当等
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
9,090,000	9,085,960			4,040	自動車借上料 129,800 プリンター使用料 121,440 有料道路使用料 3,320 ショッピングセンターピサーロテナ ント借上料 8,171,400 助成金自動診断システム使用料 660,000
39,000	38,280			720	ドライブレコーダー 38,280
80,043,000	73,595,387	繰越明許	2,000,000	4,447,613	非常勤職員公務災害補償組合負担金 5,621 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 9,413,904 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 33,463 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 6,340,467 商工会補助金 23,000,000 宮の郷工業団地企業立地奨励金 6,154,932 住宅リフォーム資金補助金 6,951,000 創業支援事業補助金 10,000,000 常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補 助金 3,363,000 繰越明許費分 創業支援事業補助金 2,000,000
10,000,000	10,000,000			0	中小企業事業資金預託金 10,000,000
	2,175,337			55,663	
1,390,000	1,389,084			916	消費生活相談員報酬 1,389,084
385,000	384,436			564	会計年度任用職員期末手当 277,752 会計年度任用職員勤勉手当 106,684
115,000	72,360			42,640	費用弁償 72,360
299,000	289,829			9,171	消耗品費 289,829
26,000	25,668			332	雇用保険料 25,668

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 げ	費 及 業 務	予 支 出 額	備 用 費 増 減		
								18 負担金補助及び交付金
3 観光費	317,936,000	25,301,000					343,237,000	2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
16,000	13,960				2,040	研修会負担金 13,960
	334,699,859				8,537,141	
20,837,000	20,836,800				200	職員給料 20,836,800
14,723,000	14,668,597				54,403	扶養手当 486,500 住居手当 102,000 職員通勤手当 367,200 管理職手当 396,000 職員期末手当 4,613,572 職員勤勉手当 3,862,142 職員退職手当負担金 2,812,956 職員時間外勤務手当 2,028,227
6,625,000	6,335,928				289,072	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,296,500 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 39,428
2,636,000	2,269,146				366,854	事業協力謝礼 153,000 講師謝礼 42,000 記念品 146,000 施設管理謝礼 1,758,146 出展謝礼 170,000
159,000	99,380				59,620	普通旅費 99,380
13,807,400	10,358,597				3,448,803	消耗品費 1,015,510 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 186,023 食糧費 35,740 印刷製本費 554,400 光熱水費 電気料 1,528,063 水道料 230,240 修繕料 備品修理 113,245 施設修繕 6,653,526 賄材料費 41,850 ※公課費へ流用 1,600
3,152,000	2,891,037				260,963	郵便料 19,900 電信料 34,638 広告料 1,899,920 し尿汲取手数料 5,340

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						浄化槽検査手数料 66,000 水質検査料 7,700 汚泥処理手数料 674,569 意匠登録手数料 106,500 自動車損害賠償責任保険料 12,850 傷害保険料 63,620
125,407,000	124,051,168			1,355,832		環境整備委託料 6,546,613 浄化槽維持管理委託料 676,225 除草委託料 418,000 施設管理委託料 111,820 污水排水管洗浄委託料 495,000 新品種ばら増殖管理委託料 166,650 花立自然公園指定管理委託料 13,446,400 道の駅みわ指定管理委託料 9,327,000 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 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 54,560 観光パンフレット作製委託料 6,600,000 おがわハイキングコース整備委託料 543,400 電気自動車用充電器保守点検委託料 522,500 パークアルカディア指定管理委託料 23,970,000 道の駅常陸大宮周辺整備基本計画策 定委託料 6,050,000 温泉・温浴施設開放事業委託料 3,560,000 道の駅常陸大宮周辺整備用地測量委 託料 5,236,000 パークアルカディアリノベーション 整備実施設計委託料 11,220,000
6,208,000	5,619,447			588,553		自動車借上料 123,200 借地料 5,169,521 有料道路使用料 26,050 仮設トイレ借上料 58,300 音響機器借上料 112,530 イベント出展料 50,000 電気自動車用充電器認証課金システ ム使用料 79,846

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								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
								21 補償, 補填及び賠償金
								23 投資及び出資金
								26 公課費
4 温泉施設管理費	108,582,000	831,000					109,413,000	
								27 繰出金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
2,578,000	2,543,200				34,800	市営施設案内板撤去工事 132,000 三蔵の滝パーゴラ撤去工事 1,232,000 パークアルカディア電話ボックス撤去工事 277,200 道の駅常陸大宮空調設備改修工事 902,000
65,000	0				65,000	
40,409,000	40,408,220				780	道の駅常陸大宮周辺整備用地購入費 25,649,060 パークアルカディア用地購入費 14,759,160
56,192,000	54,180,939				2,011,061	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 1,074,848 花立山星まつり補助金 1,702,505 美和ふるさとまつり補助金 3,740,000 ごぜんやままつり補助金 3,180,000 観光協会補助金 2,876,000 あゆの里まつり補助金 3,696,725 やまがた宿芋煮会補助金 2,971,513 長倉七夕まつり補助金 1,020,000 団体旅行誘致促進助成金 1,950,000 新時代の祭り創生プロジェクト補助金 19,593,831 地域商社事業推進支援補助金 2,500,000 地域観光新発見事業費補助金 4,600,000 ひたち大宮辰ノ口さくら祭り補助金 4,498,517
132,000	130,800				1,200	立木等補償費 64,160 道の駅常陸大宮周辺整備用地補償費 66,640
50,300,000	50,300,000				0	道の駅管理運営法人出資金 300,000 常陸大宮市振興財団出捐金 50,000,000
6,600	6,600				0	自動車重量税 6,600 ※需用費より流用 1,600
	109,413,000				0	
109,413,000	109,413,000				0	温泉事業特別会計繰出金 106,413,000 温泉事業特別会計繰出金(燃料費臨時対応分) 3,000,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 費額		
8 土木費	3,440,381,000	△115,222,000	537,569,724		3,862,728,724	
1 土木管理費	160,202,000	△14,209,000	440,000		146,433,000	
1 土木総務費	160,202,000	△14,209,000	440,000		146,433,000	
						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

(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 事故 明許費 繰越		
	2,913,468,234	繰越明許 854,235,000	事故繰越 12,467,000	82,558,490	
	143,187,553			3,245,447	
	143,187,553			3,245,447	
61,522,000	61,435,363			86,637	職員給料 61,435,363
41,198,000	39,640,079			1,557,921	扶養手当 1,999,100 住居手当 336,000 職員通勤手当 1,380,600 管理職手当 2,124,000 職員期末手当 13,827,920 職員勤勉手当 11,222,669 職員退職手当負担金 8,174,832 職員時間外勤務手当 574,958
19,106,000	18,515,443			590,557	市町村職員共済組合負担金 職員分 18,398,768 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 116,675
429,000	294,296			134,704	普通旅費 294,296
2,336,000	1,922,351			413,649	消耗品費 1,210,141 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 369,150 修繕料 備品修理 343,060
1,448,000	1,313,540			134,460	郵便料 23,000 電信料 76,319 複写機保守料 794,401 プリンター保守料 29,700 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 97,790 アスベスト含有濃度検査手数料 38,500 パーソナルコンピュータ保守料 7,400 自動車損害賠償責任保険料 48,430
14,725,000	14,674,000			51,000	道路台帳補正委託料 7,315,000 パソコン等設定業務委託料 1,485,000 木造住宅耐震診断委託料 616,000 地籍基準点データ作成委託料 4,818,000 繰越明許費分 訴訟代理人委託料 440,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 額	繰 越 事 業 費 額	費 用 増 減	費 用 増 減		
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
								26 公課費
2 道路橋梁費	1,446,508,000	△133,984,000	485,798,724			1,798,322,724		
1 道路維持費	346,260,000	16,563,000				362,823,000		
								7 報償費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
3,590,000	3,546,871			43,129	複写機使用料 346,632 プリンター使用料 192,186 借地料 61,318 有料道路使用料 47,740 設計積算システム使用料 1,842,995 土地情報総合管理システム使用料 206,800 県営繕単価表利用料 310,200 CADシステム使用料 539,000
1,243,000	1,243,000			0	自動車 1,243,000
822,000	591,010			230,990	国道118号改修期成会負担金 40,000 県道路整備促進協議会負担金 30,200 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 国道293号整備促進期成同盟会負担金 20,000 関東国道協会負担金 36,000 県建設技術管理連絡協議会負担金 3,500 研修会負担金 209,000 県北部幹線道路・水戸外環状道路建設促進協議会負担金 10,000 県砂防協会負担金 59,000 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 自動車リサイクル料 8,510 県営繕主務者会議負担金 20,000 公益社団法人日本道路協会会費 30,000 危険ブロック塀等撤去事業補助金 100,000
14,000	11,600			2,400	自動車重量税 11,600
	1,274,305,600	繰越明許 事故繰越	467,590,000 12,467,000	43,960,124	
	291,526,238	繰越明許	54,880,000	16,416,762	
13,337,000	12,784,772			552,228	人夫報償 322,772 道路愛護作業報奨金 12,462,000
16,703,000	12,305,049			4,397,951	消耗品費 4,744,781 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 534,953 光熱水費 電気料 2,165,083

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
								15 原材料費
								16 公有財産 購入費
								17 備品購入 費
								21 補償, 補 填及び賠償 金
								26 公課費
2 道路新設改 良費	953,494,000	△69,547,000	402,434,724				1,286,381,724	
								2 給料
								3 職員手当 等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越事故 明許費繰越		
					水道料 102,300 修繕料 備品修理 503,132 施設修繕 4,254,800
867,000	721,300			145,700	電信料 42,408 自動車損害賠償責任保険料 47,930 傷害保険料 249,712 ボランティア傷害保険料 381,250
211,768,000	204,815,978			6,952,022	環境整備委託料 3,249,822 除草委託料 70,906,000 道路維持補修委託料 77,297,000 道路側溝浚渫委託料 3,322,000 道路構造物維持点検委託料 44,211,156 調査測量設計等委託料 5,830,000
407,000	112,590			294,410	借地料 84,400 下水道使用料 28,190
111,000,000	55,880,000	繰越明許	54,880,000	240,000	市道舗装工事 19,503,000 安全施設設置工事 29,667,000 随時改良工事 6,710,000
7,493,800	4,605,425			2,888,375	補修用材料 4,605,425 ※公課費へ流用 6,200
500,000	1,070			498,930	随時改良分 1,070
203,000	150,700			52,300	住宅地区 9,900 発電機 140,800
500,000	105,154			394,846	随時改良分 105,154
44,200	44,200			0	自動車重量税 44,200 ※原材料費より流用 6,200
	876,193,597	繰越明許 事故繰越	382,510,000 12,467,000	15,211,127	
20,913,000	20,912,400			600	職員給料 20,912,400
15,314,000	15,101,017			212,983	扶養手当 1,254,000 職員通勤手当 309,600 管理職手当 396,000 職員期末手当 4,844,121 職員勤勉手当 3,981,192 職員退職手当負担金 2,823,168

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 越	及 び 業 費 額	予 支 出 流		
								4 共済費
								11 役務費
								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 橋梁維持費	146,754,000	△81,000,000		83,364,000			149,118,000	
								10 需用費
								12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越事故 明許費 繰越		
					職員時間外勤務手当 1,492,936
6,673,000	6,438,323			234,677	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,403,554 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 34,769
264,000	220,000			44,000	標準地鑑定評価手数料 220,000
195,550,000	133,191,900	繰越明許	57,099,000	5,259,100	環境整備委託料 9,284,000 司法書士登記等相談委託料 60,500 調査測量設計等委託料 76,850,400 繰越明許費分 雨水排水計画策定支援委託料 19,481,000 調査測量設計等委託料 27,516,000
457,883,377	211,291,000	繰越明許	242,398,000	4,194,377	市道改良工事 106,546,000 ※補償、補填及び賠償金へ流用 679,623 繰越明許費分 市道改良工事 104,745,000
96,085,746	80,535,915	繰越明許 事故繰越	11,815,000 1,394,000	2,340,831	土地購入費 59,633,735 繰越明許費分 土地購入費 16,685,434 事故繰越分 土地購入費 4,216,746
493,698,601	408,503,042	繰越明許 事故繰越	71,198,000 11,073,000	2,924,559	移転補償費 341,866 用地購入等に伴う補償費 167,774,483 電柱及び水道管移設 28,450,092 ※工事請負費より流用 679,623 繰越明許費分 用地購入等に伴う補償費 99,330,890 電柱及び水道管移設 10,163,733 事故繰越分 用地購入等に伴う補償費 102,441,978
	106,585,765	繰越明許	30,200,000	12,332,235	
754,000	262,565			491,435	光熱水費 電気料 262,565
32,000,000	30,747,200			1,252,800	産業廃棄物処理委託料 1,465,200

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 越	及び 費額		
							14 工事請負費
3 河川費	13,369,000	△108,000		3,690,000		16,951,000	
1 河川総務費	138,000					138,000	18 負担金補助及び交付金
2 河川維持費	10,000,000	△108,000		3,690,000		13,582,000	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	3,231,000					3,231,000	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	1,472,984,000	30,744,000		47,641,000		1,551,369,000	
1 都市計画総務費	1,037,184,000	26,930,000		40,733,000		1,104,847,000	1 報酬 2 給料 3 職員手当等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						橋梁維持測量設計委託料 12,287,000
						大片平橋（上檜沢）測量設計委託料 16,995,000
116,364,000	75,576,000	繰越明許	30,200,000	10,588,000		橋梁維持補修工事 2,800,000
						繰越明許費分 橋梁維持補修工事 72,776,000
	12,767,215			4,183,785		
	118,000			20,000		
138,000	118,000			20,000		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 50,000
						県河川協会負担金 30,000
	10,334,642			3,247,358		
1,892,000	1,892,000			0		小河川測量設計委託料 1,892,000
8,000,000	7,953,000			47,000		小河川護岸工事 4,796,000
						小河川浚渫工事 3,157,000
490,000	403,154			86,846		繰越明許費分 久隆川（久隆） 403,154
3,200,000	86,488			3,113,512		繰越明許費分 久隆川（久隆） 86,488
	2,314,573			916,427		
1,777,000	861,393			915,607		光熱水費 電気料 825,093
						修繕料 施設修繕 36,300
495,000	495,000			0		汚泥処理手数料 495,000
929,000	928,180			820		水質検査委託料 433,180
						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
	1,165,415,924	繰越明許	376,008,000	9,945,076		
	917,940,642	繰越明許	181,418,000	5,488,358		
129,000	0			129,000		
53,248,000	53,248,000			0		職員給料 53,248,000
40,835,000	39,513,485			1,321,515		扶養手当 2,158,000
						住居手当 948,000
						職員通勤手当 722,400

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 り	費 及 業 務	予 支 出	備 用 費 増 減		
								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
								17 備品購入 費
								18 負担金補 助及び交 付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越事故 明許費 繰越		
					管理職手当 1,824,000 職員期末手当 12,958,091 職員勤勉手当 10,604,032 職員退職手当負担金 7,188,476 職員時間外勤務手当 3,110,486
17,395,000	16,898,526			496,474	市町村職員共済組合負担金 職員分 16,822,197 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 76,329
727,000	351,200			375,800	普通旅費 351,200
2,029,000	1,825,356			203,644	消耗品費 1,365,833 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 178,416 食糧費 7,772 印刷製本費 49,500 修繕料 備品修理 223,835
1,491,200	1,130,110	繰越明許	358,000	3,090	建築確認申請手数料 1,011,610 設計数量計算システム保守料 88,000 自動車損害賠償責任保険料 30,500 ※備品購入費へ流用 481,800
118,177,000	41,195,000	繰越明許	74,250,000	2,732,000	常陸大宮駅東西自由通路修正設計委 託料 3,080,000 繰越明許費分 常陸大宮駅西交流拠点整備工事实 施設設計委託料 38,115,000
2,524,000	2,489,544			34,456	借地料 1,218,500 有料道路使用料 42,380 設計積算システム使用料 1,228,664
5,266,800	5,266,800			0	パーソナルコンピュータ 140,800 用地取得業務ソフト 4,642,000 設計数量計算ソフト 484,000 ※役務費より流用 481,800
862,992,200	755,989,821	繰越明許	106,810,000	192,379	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 541,200 県都市計画協会負担金 57,000 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

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 り	費 及 び	予 支 出	備 用 増 減		
								26 公課費
2 都市下水路 費	3,024,000			6,908,000			9,932,000	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
								15 原材料費
4 公園費	410,760,000	3,814,000					414,574,000	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	繰越 明許費		
					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 下水道事業会計負担金 18,600,000 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 435,880,000 下水道事業会計補助金 300,800,000 ※公課費へ流用 8,800
32,800	32,800			0	自動車重量税 32,800 ※負担金補助及び交付金より流用 8,800
	7,540,479			2,391,521	
626,000	65,979			560,021	光熱水費 電気料 65,979
330,000	313,500			16,500	汚泥処理手数料 313,500
2,068,000	693,000			1,375,000	施設管理委託料 693,000
6,908,000	6,468,000			440,000	繰越明許費分 小野都市下水路調整槽改修工事 6,468,000
	21,608,979			407,021	
1,304,000	1,269,979			34,021	消耗品費 29,904 光熱水費 電気料 1,240,075 修繕料
20,669,000	20,339,000			330,000	植栽管理委託料 20,339,000
43,000	0			43,000	
	218,325,824	繰越明許	194,590,000	1,658,176	
3,998,000	2,872,856			1,125,144	消耗品費 84,497 光熱水費 電気料 41,149 水道料 176,400 修繕料 施設修繕 2,570,810
94,190,000	90,965,221	繰越明許	2,695,000	529,779	環境整備委託料 2,607,000 清掃委託料 51,609 公園管理委託料 2,094,612 遊具保守点検委託料 55,000 特定建築物定期調査委託料 638,000 宮の郷公園指定管理委託料 2,339,000 大宮自然公園指定管理委託料 2,760,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 費	予 支 流 出 用		
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
5 住宅費	347,318,000	2,335,000					349,653,000	
1 住宅管理費	149,908,000	△7,807,000					142,101,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
					やすらぎの森公園指定管理委託料 2,630,000 宇留野公園指定管理委託料 1,784,000 辰ノ口親水公園指定管理委託料 13,469,000 百観音自然公園指定管理委託料 937,000 三浦杉公園指定管理委託料 2,369,000 南皆沢公園指定管理委託料 1,157,000 陰陽山森林公園指定管理委託料 2,218,000 神奉地公園指定管理委託料 1,204,000 もりがね富士見公園指定管理委託料 350,000 西部総合公園指定管理委託料 45,643,000 御前山ダム公園指定管理委託料 3,999,000 西部総合公園指定管理委託料（光熱費高騰分） 4,660,000
3,491,000	3,487,747			3,253	借地料 3,410,263 下水道使用料 36,960 除細動器使用料 40,524
312,895,000	121,000,000	繰越明許	191,895,000	0	西部総合公園体育館空調設備改修工事 121,000,000
	317,791,942	繰越明許	10,637,000	21,224,058	
	139,967,942			2,133,058	
86,000	42,600			43,400	空家等対策協議会委員報酬 42,600
15,120,000	15,119,321			679	職員給料 15,119,321
9,830,000	9,680,978			149,022	扶養手当 180,000 住居手当 101,043 職員通勤手当 325,800 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,397,553 職員勤勉手当 2,575,204 職員退職手当負担金 2,296,668 職員時間外勤務手当 408,710
4,471,000	4,302,376			168,624	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,281,231 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 21,145
60,000	60,000			0	空家等相談会相談員謝礼 60,000
33,000	24,260			8,740	普通旅費 24,260
13,564,000	13,268,769			295,231	消耗品費 328,941 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 115,763 食糧費 4,276

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						印刷製本費 199,650 光熱水費 電気料 2,112,359 水道料 423,550 修繕料 備品修理 90,398 施設修繕 9,993,832
5,078,000	4,751,440				326,560	郵便料 20,000 浄化槽検査手数料 236,500 口座振替取扱手数料 57,564 水質検査料 35,200 汚泥処理手数料 2,040,320 公金払込取扱手数料 68,899 収納事務取扱手数料 8,250 ショートメッセージ配信手数料 10,043 自動車損害賠償責任保険料 12,850 市営住宅火災保険料 2,261,814
12,480,000	12,278,678				201,322	電算処理委託料 363,000 環境整備委託料 4,102,378 消防用設備点検委託料 533,500 浄化槽維持管理委託料 2,169,200 受水槽清掃委託料 206,800 清掃委託料 1,204,500 市営住宅家賃滞納整理委託料 3,215,300 桜の丘住宅外壁等改修工事実施設計委託料 484,000
4,100,000	4,073,823				26,177	借地料 4,048,843 有料道路使用料 17,280 下水道使用料 4,620 農業集落排水施設使用料 3,080
75,493,000	75,493,000				0	桜の丘住宅外壁等改修工事 75,493,000
50,000	38,280				11,720	ドライブレコーダー 38,280
1,727,000	825,617				901,383	非常勤職員公務災害補償組合負担金 3,577 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 800,000
9,000	8,800				200	自動車重量税 8,800

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減			
2 住宅建設費	197,410,000	10,142,000				207,552,000	
							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
9 消防費	1,085,191,000	△2,929,000	38,758,000	2,950,739		1,123,970,739	
1 消防費	1,085,191,000	△2,929,000	38,758,000	2,950,739		1,123,970,739	
1 消防費	166,419,000	△14,575,000				151,844,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費
							9 交際費
							10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費		
	177,824,000	繰越明許	10,637,000	19,091,000	
198,000	198,000			0	印刷製本費 198,000
286,000	286,000			0	開発行為許可申請手数料 280,000 上水道加入審査手数料 3,000 水道工事検査手数料 3,000
15,092,000	4,455,000	繰越明許	10,637,000	0	下水道管布設工事積算業務委託料 4,455,000
191,653,000	172,700,000			18,953,000	子育て世帯向け住宅造成工事 127,160,000 子育て世帯向け住宅上下水道管布設 工事 45,540,000
323,000	185,000			138,000	上水道加入金 185,000
	1,087,511,277			36,459,462	
	1,087,511,277			36,459,462	
	142,583,611			9,260,389	
41,590,000	37,678,325			3,911,675	団長，団員等報酬 37,678,325
16,101,000	16,100,400			600	職員給料 16,100,400
11,759,000	11,279,212			479,788	扶養手当 480,000 住居手当 336,000 職員通勤手当 273,600 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,649,722 職員勤勉手当 3,118,739 職員退職手当負担金 2,173,548 職員時間外勤務手当 851,603
5,169,000	4,995,470			173,530	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,932,336 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 63,134
30,441,000	30,345,300			95,700	記念品 235,300 消防団員退職報償金 29,310,000 操法大会訓練報償 800,000
533,000	501,616			31,384	費用弁償 367,600 普通旅費 134,016
250,000	65,000			185,000	消防団長交際費 65,000
18,477,000	14,886,936			3,590,064	消耗品費 7,315,115 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 768,745 食糧費 213,311 印刷製本費 78,650

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目	予 算				現 額		計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 支 出 流 出 用 増 減	費 事 業 費 額	備 出 用 増 減	費 び 減		
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 負担金補 助及び交 付金
								19 扶助費
								26 公課費
2 消防施設費	77,780,000	△3,330,000		30,148,000			104,598,000	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		
						光熱水費 電気料 1,160,093 水道料 1,089,320 修繕料 備品修理 4,261,702
2,749,000	2,655,100			93,900		浄化槽検査手数料 13,500 自動車損害賠償責任保険料 184,600 消防団員災害保険料 2,418,000 防災訓練災害補償保険料 39,000
180,000	109,286			70,714		浄化槽維持管理委託料 34,650 筆耕委託料 74,636
2,898,000	2,793,894			104,106		自動車借上料 739,423 借地料 1,923,071 デジタル簡易無線電波利用料 131,400
20,606,000	20,237,772			368,228		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 122,000 県消防協会研修負担金 16,000 消防団員等公務災害補償負担金 1,401,800 消防基金報償掛金負担金 16,435,200 消防賞じゅつ金負担金 663,900 消防学校入校負担金 47,850 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 消防団運営費補助金 1,500,000
100,000	0			100,000		
991,000	935,300			55,700		自動車重量税 935,300
	101,663,879			2,934,121		
6,785,560	5,116,859			1,668,701		消耗品費 162,899 修繕料 施設修繕 4,953,960 ※使用料及び賃借料へ流用 1,440
32,000	30,240			1,760		自動車損害賠償責任保険料 15,120 繰越明許費分 自動車損害賠償責任保険料 15,120
2,772,000	2,772,000			0		防火水槽新設工事設計委託料 2,772,000 ※工事請負費より流用 99,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 増 減	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 用 増 減		
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							15 原材料費
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							26 公課費
3 水防費	4,298,000					4,298,000	1 報酬
							7 報償費
							10 需用費
							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 災害対策費	39,825,000	△3,410,000				36,415,000	1 報酬
							3 職員手当等
							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
242,440	242,440				0	下水道使用料 18,480 農業集落排水施設使用料 223,960 ※需用費より流用 1,440
29,792,000	28,967,400				824,600	消防機械器具置場解体工事 737,000 防火水槽解体撤去工事 5,790,400 防火水槽新設工事 22,440,000 ※委託料へ流用 99,000
385,000	0				385,000	
64,401,000	64,366,500				34,500	消防用備品 768,900 消防ポンプ自動車 33,567,600 繰越明許費分 消防ポンプ自動車 30,030,000
40,000	37,240				2,760	自動車リサイクル料 18,620 繰越明許費分 自動車リサイクル料 18,620
148,000	131,200				16,800	自動車重量税 65,600 繰越明許費分 自動車重量税 65,600
	1,869,560				2,428,440	
1,448,000	464,000				984,000	団長、団員等報酬 464,000
1,085,000	1,084,500				500	施設管理謝礼 1,084,500
558,000	214,010				343,990	消耗品費 189,302 食糧費 24,708
1,099,000	0				1,099,000	
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
	31,332,512				5,082,488	
192,000	0				192,000	
2,183,000	660,358				1,522,642	管理職員特別勤務手当 57,000 職員時間外勤務手当 603,358
70,000	7,000				63,000	講師謝礼 7,000
51,000	0				51,000	
5,055,000	4,136,810				918,190	消耗品費 2,624,645

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						燃料費 ガソリン・軽油・混合油 112,931 食糧費 60,558 光熱水費 電気料 953,225 修繕料 備品修理 327,151 施設修繕 58,300
1,660,000	1,507,546			152,454		電信料 372,806 回線接続料 148,390 防災行政用無線局定期検査料 115,100 タイヤ入換手数料 2,200 災害応急用協力井戸水質検査料 79,200 WEB版防災ハザードマップ等保守料 789,800 傷害保険料 50
20,355,000	18,945,460			1,409,540		看板等製作設置委託料 2,230,800 防災行政無線保守点検委託料 8,404,000 戸別受信機設置委託料 1,673,100 防災行政無線局再免許申請委託料 105,100 電柱広告小型公共表示看板設置委託料 72,160 防災行政無線バッテリー交換委託料 2,665,300 原子力災害広域避難訓練運営支援委託料 3,795,000
510,000	249,950			260,050		借地料 16,000 電波利用料 233,950
498,000	495,000			3,000		避難所案内板設置工事 495,000
245,000	235,730			9,270		加工用材料 235,730
1,466,000	1,422,260			43,740		消火器 12,830 マイク 18,810 台車 65,340 ドライブレコーダー 38,280 土のうステーション 1,287,000
4,130,000	3,672,398			457,602		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 819,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 越	予 支 流 出	備 出 用 及 増 減		
5 常備消防費	796,869,000	18,386,000		8,610,000		2,950,739	826,815,739	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								9 交際費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						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 534,700 自主防災組織活動育成事業費補助金 2,234,000
	810,061,715				16,754,024	
3,598,000	2,933,126				664,874	運転手報酬 2,933,126
315,239,000	315,238,800				200	職員給料 315,238,800
249,372,939	247,949,795				1,423,144	扶養手当 13,962,000 住居手当 5,859,000 職員通勤手当 6,446,200 職員特殊勤務手当 3,231,930 管理職手当 7,044,000 職員期末手当 70,578,695 職員勤勉手当 56,197,825 職員退職手当負担金 42,557,232 職員休日勤務手当 22,543,582 職員夜間勤務手当 6,289,262 職員時間外勤務手当 13,240,069 ※予備費より充用 2,312,939
104,928,000	101,533,591				3,394,409	市町村職員共済組合負担金 職員分 100,374,018 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 1,159,573
14,619,000	11,653,381				2,965,619	記念品 36,381 医師報償 10,170,000 看護師報償 1,447,000
3,211,800	2,780,134				431,666	費用弁償 817,804 普通旅費 1,962,330 ※予備費より充用 217,800
110,000	50,000				60,000	消防長交際費 50,000
45,274,000	41,338,760				3,935,240	消耗品費 17,528,881 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 5,973,319 プロパンガス 463,364 食糧費 212,584 印刷製本費 436,051 光熱水費 電気料 5,358,475 水道料 309,540

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 流 出 用	備 費 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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						修繕料 備品修理 5,315,789 施設修繕 3,242,635 医薬材料費 2,498,122 ※予備費より充用 420,000
6,664,000	6,270,375			393,625	郵便料 320,766 電信料 2,646,686 回線接続料 200,640 振込手数料 1,421 クリーニング代 51,579 浄化槽検査手数料 8,000 複写機保守料 525,437 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 107,140 タイヤ入換手数料 67,760 家電品処理手数料 10,890 ボンベ耐圧充填手数料 1,023,594 国家試験受験料 46,100 健康診断料 9,600 消防無線免許更新申請手数料 122,150 空気ボンベ廃棄手数料 57,200 感染症抗体検査・予防接種手数料 136,580 消防車両表示変更手数料 55,000 レッカー搬送手数料 57,200 車両引上げ手数料 375,100 自動車損害賠償責任保険料 98,380 雇用保険料 34,642 救急業務賠償責任保険料 235,910 繰越明許費分 自動車損害賠償責任保険料 7,560	
11,041,000	9,982,938			1,058,062	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 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 1,017,547 筆耕委託料 13,887	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 事故 明許費 繰越		
					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 123,200 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 459,800 懸垂幕作製委託料 52,800 救急・救助資機材等保守点検委託料 1,557,234 車載無線機等載替委託料 1,151,700 気象観測装置交換委託料 990,000 繰越明許費分 車載無線機等載替委託料 535,700
3,167,000	2,997,344			169,656	自動車借上料 206,800 複写機使用料 341,598 テレビ受信料 40,554 印刷機使用料 10,560 借地料 459,600 有料道路使用料 101,780 下水道使用料 161,590 駐車場使用料 3,600 アンテナ使用料 1,000 寝具類使用料 1,536,942 紙折機使用料 99,000 カードプリンター使用料 34,320
878,000	789,800			88,200	西消防署空調設備改修工事 789,800
106,000	13,786			92,214	補修用材料 13,786
41,443,000	40,033,965			1,409,035	消火器 33,000 パーソナルコンピュータ 198,000 掃除機 27,500 洗濯機 286,000 シュレッダー 22,000 消防用備品 6,005,575 査察広報車 10,725,000 高規格救急自動車用備品 15,260,190

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								18 負担金補助及び交付金
								26 公課費
10 教育費	2,418,323,000	△16,664,000		66,708,000			2,468,367,000	
1 教育総務費	384,517,000	△14,047,000					370,470,000	
1 教育委員会費	2,095,000	△23,000					2,072,000	
								1 報酬
								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		
						繰越明許費分 資機材搬送車 7,476,700
26,761,000	26,198,720			562,280		県安全運転管理協会負担金 22,000 研修会負担金 263,600 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 190,300 消防学校入校負担金 1,774,490 水戸地区救急医療協議会負担金 156,000 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 254,080 クレーン運転講習会負担金 64,000 玉掛講習負担金 40,000 チェーンソー講習負担金 50,000 潜水士免許試験負担金 8,800 一次・二次救命処置講習負担金 222,900 自動車リサイクル料 13,750 救助資格講習負担金 203,500 茨城消防救急無線・指令センター運 営協議会負担金 20,322,000 予防技術検定負担金 22,800 女性防火クラブ連絡協議会補助金 180,000 繰越明許費分 自動車リサイクル料 12,100
403,000	297,200			105,800		自動車重量税 284,700 繰越明許費分 自動車重量税 12,500
	2,379,915,680			88,451,320		
	358,575,645			11,894,355		
	2,009,100			62,900		
1,872,000	1,872,000			0		教育委員会委員報酬 1,872,000
137,000	118,700			18,300		費用弁償 118,700
21,000	2,800			18,200		消耗品費 2,800

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 流 入 額	備 用 費 増 減	費 用 増 減		
								13 使用料及 び賃借料
2 事務局費	382,422,000	△14,024,000				368,398,000		1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								7 報償費

(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		
42,000	15,600				26,400	有料道路使用料 15,600
	356,566,545				11,831,455	
77,812,000	72,416,701				5,395,299	教育支援委員会委員報酬 42,600 奨学生選考審査会委員報酬 43,600 学校教育指導員報酬 3,414,992 産休代替員報酬 1,351,263 用務員報酬 6,384,408 教育相談員報酬 4,918,908 特別支援教育支援員報酬 53,142,870 学校図書館司書報酬 3,118,060
69,885,000	69,808,818				76,182	教育長給料 7,200,000 職員給料 62,608,818
68,800,000	66,972,828				1,827,172	扶養手当 2,361,636 住居手当 1,251,600 職員通勤手当 864,000 管理職手当 2,604,000 教育長期末手当 2,380,500 職員期末手当 15,095,566 会計年度任用職員期末手当 13,069,865 職員勤勉手当 11,984,078 会計年度任用職員勤勉手当 5,031,131 教育長退職手当負担金 972,000 職員退職手当負担金 9,011,724 教育長通勤手当 21,600 職員時間外勤務手当 2,325,128
44,027,000	42,907,581				1,119,419	市町村職員共済組合負担金 教育長分 1,837,024 職員分 18,683,176 地方公務員公務災害補償基金負担金 教育長分 9,714 職員分 114,534 公立学校共済組合負担金 会計年度 任用職員分 2,511,877 公立学校共済組合事務費負担金 会 計年度任用職員分 117,810 社会保険料 会計年度任用職員分 19,633,446
2,214,000	1,656,854				557,146	講師謝礼 62,479 記念品 163,603

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						賞品 214,000 言語聴覚士報償 810,000 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 254,000 中学生海外研修運営委員会委員報償 12,000 カウンセラー謝礼 60,000 教科用図書調査研究委員会委員報償 24,000
4,337,000	3,884,051			452,949		費用弁償 3,266,991 普通旅費 451,680 特別旅費 165,380
200,000	147,000			53,000		教育長交際費 147,000
6,326,000	5,424,806			901,194		消耗品費 2,428,581 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 493,247 灯油 50,385 プロパンガス 24,481 食糧費 83,629 印刷製本費 461,230 光熱水費 電気料 623,263 水道料 30,160 修繕料 備品修理 392,142 施設修繕 829,620 医薬材料費 8,068
5,742,000	5,645,101			96,899		郵便料 94,010 電信料 277,661 複写機保守料 1,019,311 ピアノ調律料 16,500 プリンター保守料 104,148 タイヤ入換手数料 39,050 校務用サーバー保守料 2,376,000 自動車保管場所証明申請手数料 15,800 自動車損害賠償責任保険料 94,070 労災保険料 259,779 雇用保険料 1,329,012 傷害保険料 19,760
30,187,000	29,551,836			635,164		電算処理委託料 34,320 環境整備委託料 113,444

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						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 62,586 オージオメーター点検委託料 257,400 教職員研修委託料 40,000 学力向上適性分析委託料 9,543,427 中学生英語体験事業委託料 16,044,329 中学生英語体験事業DVD製作委託料 209,000 授業診断委託料 2,585,000 法律事務委託料 110,000
11,502,000	11,337,250				164,750	複写機使用料 91,960 プリンター使用料 129,360 テレビ受信料 11,310 ファクシミリ使用料 27,384 有料道路使用料 8,740 入場・入園料 250 農業集落排水施設使用料 20,940 除細動器使用料 40,524 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 9,598 校務用サーバー使用料 6,615,840 学習コンテンツ使用料 2,401,344
150,000	53,661				96,339	補修用材料 53,661
2,279,000	2,260,742				18,258	図書 35,640 自動車 2,118,842 プリンター 29,700 デジタルカメラ 38,280 ドライブレコーダー 38,280
37,436,000	37,131,482				304,518	非常勤職員公務災害補償組合負担金 30,056 教育委員会連合会負担金 8,400 関東甲信越静岡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 29,150 県中学校体育連盟負担金 28,000 指導主事派遣負担金 27,907,104 自動車リサイクル料 11,940 都市教育長協議会負担金 137,200

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 越	予 支 流 出	備 用 及 増 減		
								19 扶助費
								21 補償, 補 填及び賠償 金
								24 積立金
								26 公課費
								27 繰出金
2 小学校費	554,847,000	△11,784,000					543,063,000	
1 学校管理費	435,913,000	△2,218,000					433,695,000	1 報酬
								7 報償費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						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 135,600 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 茨城県教育会負担金 9,000 授業目的公衆送信負担金 294,277 英語教育研修プログラム負担金 1,447,900 優良演劇等鑑賞補助金 5,861,555 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 494,000 中高一貫教育振興連絡協議会補助金 155,000 常陸大宮高校地域連携推進委員会補助金 165,000
6,240,000	6,240,000			0	0	長山景樹特別奨学金 6,240,000
110,000	110,000			0	0	著作権侵害損害賠償金 110,000
2,000	1,422			578	578	長山景樹奨学基金積立金 利子分 1,422
124,000	76,900			47,100	47,100	自動車重量税 76,900
1,025,000	939,512			85,488	85,488	輝く人づくり奨学基金繰出金 積立分 840,000 利子分 99,512
	527,141,324			15,921,676	15,921,676	
	422,194,054			11,500,946	11,500,946	
3,702,000	3,682,800			19,200	19,200	学校医報酬 1,599,600 学校歯科医報酬 1,329,600 学校薬剤師報酬 753,600
3,711,000	2,929,403			781,597	781,597	記念品 551,124 賞品 477,759 医師報償 700,520 歯科医師報償 540,000 薬剤師報償 660,000
128,592,000	120,980,474			7,611,526	7,611,526	消耗品費 54,410,487 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 32,605

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						灯油 305,915 プロパンガス 501,841 食糧費 135,843 印刷製本費 657,249 光熱水費 電気料 26,498,300 水道料 4,028,060 修繕料 備品修理 566,740 施設修繕 33,304,459 医薬材料費 538,975
16,379,000	15,987,128			391,872		郵便料 198,780 電信料 4,663,898 回線接続料 986,242 運搬料 672,210 し尿汲取手数料 18,804 クリーニング代 672,551 浄化槽検査手数料 55,000 複写機保守料 2,252,456 印刷機保守料 673,200 水質検査料 299,200 ピアノ調律料 393,470 汚泥処理手数料 469,740 プリンター保守料 400,956 簡易専用水道検査手数料 52,800 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 1,693,175 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 700,920
203,868,000	201,817,321			2,050,679		環境整備委託料 3,538,451 消防用設備点検委託料 3,250,300 電気設備保安業務委託料 1,825,260 警備委託料 1,272,480 漏水調査委託料 209,000 浄化槽維持管理委託料 673,316 受水槽清掃委託料 1,066,447 清掃委託料 2,350,709 検診委託料 1,920,941

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						プール循環ろ過装置維持管理委託料 700,333 健康度判定委託料 154,128 エレベーター・ダムウエーダー保守 点検委託料 2,310,000 特定建築物定期調査委託料 6,118,700 スクールバス運行業務委託料 164,294,086 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 473,000 学校医健康診断委託料 90,000 ストレスチェック委託料 144,320 化学薬品処分委託料 68,532 小学校コンクリート柱点検委託料 605,318 学校情報通信ネットワーク機器更新 委託料 726,000 学校情報通信ネットワークアサメ ント委託料 1,430,000 小学校バリアフリー化改修工事实施 設計委託料 6,435,000 緒川小学校配膳室改修工事实施設計 委託料 2,101,000 ※備品購入費へ流用 44,000
46,423,000	46,160,868				262,132	自動車借上料 519,200 複写機使用料 91,476 プリンター使用料 481,948 テレビ受信料 124,410 印刷機使用料 123,552 パーソナルコンピュータ使用料 9,372,932 借地料 375,430 清掃用具等使用料 307,296 下水道使用料 1,091,630 農業集落排水施設使用料 650,590 アンテナ使用料 3,000 除細動器使用料 445,764 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
27,951,190	27,599,000				352,190	大宮小学校空調設備設置工事 1,276,000 大宮小学校消防用設備改修工事 12,507,000

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
2 教育振興費	118,934,000	△9,566,000					109,368,000	1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
								19 扶助費

(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		
						小学校高圧気中負荷開閉器 (PAS)更新工事 1,947,000 大賀小学校消防用設備改修工事 11,869,000 ※備品購入費へ流用 371,810
1,481,810	1,481,810			0		物置 283,030 イス 649,000 ホワイトボード 168,300 テレビモニター 241,120 タブレット保管庫 70,400 ディスプレイスタンド 69,960 ※委託料より流用 44,000 ※工事請負費より流用 371,810
1,587,000	1,555,250			31,750		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 1,360,830 通学バス負担金 194,420
	104,947,270			4,420,730		
28,525,000	27,847,937			677,063		学校教育活動指導員報酬 19,148,500 学習活動支援教職員報酬 8,699,437
7,148,000	6,995,080			152,920		会計年度任用職員期末手当 5,053,361 会計年度任用職員勤勉手当 1,941,719
1,429,000	1,429,000			0		講師謝礼 10,000 交通安全ヘルメット(祝品) 1,419,000
854,000	746,330			107,670		費用弁償 746,330
4,316,000	3,953,245			362,755		消耗品費 2,710,014 教材用消耗品費 1,243,231
1,369,000	1,353,258			15,742		パーソナルコンピュータ保守料 550,000 労災保険料 130,781 雇用保険料 672,477
30,228,000	30,228,000			0		英語指導員委託料 30,228,000
8,294,000	7,671,940			622,060		自動車借上料 2,452,980 パーソナルコンピュータ使用料 5,218,560 入場・入園料 400
11,545,000	11,255,223			289,777		図書 3,832,360 教材備品 5,959,511 理科教育振興法備品 1,463,352
168,000	167,500			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 63,000
15,492,000	13,299,757			2,192,243		特別支援教育就学奨励費 2,497,211

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	繰越費 額		
3 中学校費	344,449,000	6,595,000			351,044,000	
1 学校管理費	257,826,000	12,519,000			270,345,000	
						1 報酬
						7 報償費
						10 需用費
						11 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						要保護・準要保護児童扶助費 10,802,546
	337,455,837				13,588,163	
	261,467,051				8,877,949	
1,465,000	1,457,100				7,900	学校医報酬 789,300 学校歯科医報酬 395,100 学校薬剤師報酬 272,700
1,293,000	1,079,518				213,482	記念品 325,016 賞品 48,222 医師報償 226,280 歯科医師報償 150,000 薬剤師報償 330,000
52,481,000	47,292,962				5,188,038	消耗品費 19,864,650 燃料費 灯油 351,062 プロパンガス 118,588 食糧費 62,812 印刷製本費 653,664 光熱水費 電気料 14,817,243 水道料 1,236,410 修繕料 備品修理 603,196 施設修繕 9,405,605 医薬材料費 179,732
8,494,000	8,458,456				35,544	郵便料 114,356 電信料 2,141,920 回線接続料 773,001 クリーニング代 430,199 浄化槽検査手数料 16,000 複写機保守料 1,328,562 印刷機保守料 392,700 水質検査料 108,900 ピアノ調律料 166,100 汚泥処理手数料 329,420 プリンター保守料 240,564 簡易専用水道検査手数料 79,200 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 792,660

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額							計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 流 出 用	備 出 用 及 増	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 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						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 748,440
173,651,155	172,538,694				1,112,461	環境整備委託料 3,135,300 消防用設備点検委託料 1,774,100 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 224,342 受水槽清掃委託料 432,967 清掃委託料 1,089,149 検診委託料 1,684,617 プール循環ろ過装置維持管理委託料 69,667 健康度判定委託料 79,248 エレベーター・ダムウェーダー保守 点検委託料 1,082,400 特定建築物定期調査委託料 2,670,300 スクールバス運行業務委託料 154,336,600 学校歯科医健康診断委託料 15,000 学校医健康診断委託料 15,000 シロアリ防除委託料 104,500 ストレスチェック委託料 79,640 PCB廃棄物運搬委託料 176,000 PCB廃棄物処理委託料 569,000 化学薬品処分委託料 49,842 中学校コンクリート柱点検委託料 1,242,682 学校情報通信ネットワーク機器更新 委託料 264,000 学校情報通信ネットワークアセスメ ント委託料 814,000 中学校バリアフリー化改修工事実施 設計委託料 1,386,000 ※負担金補助及び交付金へ流用 9,845
22,309,000	21,663,376				645,624	自動車借上料 447,700 複写機使用料 51,480 プリンター使用料 133,568 テレビ受信料 45,240 印刷機使用料 77,616 パーソナルコンピュータ使用料 6,328,688 清掃用具等使用料 404,052

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 費	予 支 流 出 用		
								14 工事請負費
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
2 教育振興費	86,623,000	△5,924,000					80,699,000	1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
						下水道使用料 248,980 農業集落排水施設使用料 128,180 放送設備借上料 33,000 除細動器使用料 243,144 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 874,368
9,167,000	7,579,000			1,588,000		大宮中学校消防用設備改修工事 7,579,000
723,000	649,000			74,000		イス 649,000
761,845	748,945			12,900		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 717,445 太陽光発電計量器取替工事負担金 31,500 ※委託料より流用 9,845
	75,988,786			4,710,214		
5,582,000	5,323,500			258,500		学校教育活動指導員報酬 5,323,500
1,630,000	1,525,526			104,474		会計年度任用職員期末手当 1,102,334 会計年度任用職員勤勉手当 423,192
1,173,000	1,157,479			15,521		講師謝礼 101,353 交通安全ヘルメット(祝品) 1,006,126 演芸等出演謝礼 50,000
300,000	247,000			53,000		費用弁償 247,000
2,433,000	2,360,470			72,530		消耗品費 1,727,712 教材用消耗品費 506,843 食糧費 20,315 印刷製本費 105,600
232,000	224,590			7,410		労災保険料 36,672 雇用保険料 187,918
25,410,000	25,410,000			0		英語指導助手委託料 25,410,000
21,289,000	21,064,500			224,500		自動車借上料 21,064,500
5,540,000	5,159,514			380,486		図書 1,762,984 教材備品 3,396,530
2,485,000	1,559,990			925,010		全日本中学校長会負担金 30,000 関東甲信越地区中学校長会負担金 6,000 遠距離通学生徒対策費補助金 170,000

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	及び 繰越 費額		
						19 扶助費
4 社会教育費	575,017,000	△15,225,000	66,708,000		626,500,000	
1 社会教育総務費	120,923,000	6,460,000			△11,907	127,371,093
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						宿泊学習補助金 275,000 各種大会参加補助金 577,590 英語検定受験補助金 501,400
14,625,000	11,956,217			2,668,783		特別支援教育就学奨励費 1,220,972 要保護・準要保護生徒扶助費 10,735,245
	594,688,471			31,811,529		
	125,020,711			2,350,382		
10,112,000	9,834,904			277,096		社会教育委員報酬 187,100 市史編さん審議会委員報酬 50,200 社会教育指導員報酬 3,549,154 一般事務報酬 4,716,106 産休代替員報酬 1,332,344
41,956,000	41,955,860			140		職員給料 41,955,860
32,811,000	32,691,405			119,595		扶養手当 1,758,000 住居手当 950,400 職員通勤手当 648,000 管理職手当 1,824,000 職員期末手当 9,879,345 会計年度任用職員期末手当 1,558,593 職員勤勉手当 7,895,308 会計年度任用職員勤勉手当 606,228 職員退職手当負担金 5,833,284 職員時間外勤務手当 1,738,247
13,312,093	12,894,653			417,440		市町村職員共済組合負担金 職員分 12,815,123 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 79,530 ※歴史民俗資料館管理費報酬へ流用 11,907
9,988,000	9,671,568			316,432		事業協力謝礼 657,100 講師謝礼 8,000 花いっぱい運動推進報償 1,240,000 市史編さん委員報償 6,511,628 訪問型家庭教育支援員報償 270,840 訪問型家庭教育支援事業推進協議会 委員報償 45,000 地域学校協働本部事業実行委員会委 員報償 210,000 地域学校協働活動推進員報償 540,000 学校運営協議会委員報償 189,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 増 減	費 事 業 費 額	予 支 流	備 出 用 増 減		
								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
								26 公課費
2 公民館費	41,469,000	△561,000					40,908,000	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		
524,000	269,471				254,529	費用弁償 269,471
13,660,000	13,078,287				581,713	消耗品費 1,405,657 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 219,232 食糧費 241,178 印刷製本費 11,145,640 修繕料 備品修理 66,580
730,000	677,966				52,034	郵便料 288,100 電信料 43,555 クリーニング代 4,950 自動車損害賠償責任保険料 17,650 労災保険料 13,293 雇用保険料 148,878 傷害保険料 161,540
470,000	352,191				117,809	自動車借上料 15,131 パーソナルコンピュータ使用料 315,480 有料道路使用料 19,480 駐車場使用料 1,000 市史編さん資料使用料 1,100
106,000	79,920				26,080	携帯電話 25,800 外付けハードディスク 15,840 ドライブレコーダー 38,280
3,687,000	3,499,486				187,514	非常勤職員公務災害補償組合負担金 36,792 県社会教育振興協議会負担金 25,380 社会教育主事会負担金 2,000 社会教育研究大会負担金 40,000 PTA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 1,165,469 家庭教育学級実行委員会補助金 805,706 伝統文化連絡協議会補助金 444,139 西塩子の回り舞台役者養成等事業補助金 400,000 雪村顕彰事業補助金 100,000
15,000	15,000				0	自動車重量税 15,000
	38,053,047				2,854,953	
3,682,000	3,631,941				50,059	公民館運営審議会委員報酬 228,700 一般事務報酬 3,403,241
9,190,000	9,189,600				400	職員給料 9,189,600

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
7,403,000	7,384,128				18,872	扶養手当 618,000 職員通勤手当 172,800 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,234,698 会計年度任用職員期末手当 669,572 職員勤勉手当 1,701,607 会計年度任用職員勤勉手当 257,187 職員退職手当負担金 1,240,584 職員時間外勤務手当 93,680
3,029,000	2,917,647				111,353	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,902,465 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 15,182
3,411,000	3,213,992				197,008	講師謝礼 3,183,272 施設管理謝礼 30,720
21,000	15,920				5,080	費用弁償 11,520 普通旅費 4,400
3,617,000	2,007,228				1,609,772	消耗品費 511,607 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 35,237 灯油 261,155 プロパンガス 13,509 食糧費 6,432 光熱水費 電気料 1,057,136 水道料 61,290 修繕料 備品修理 57,904 医薬材料費 2,958
1,881,000	1,712,206				168,794	郵便料 151,426 電信料 365,860 運搬料 451,440 クリーニング代 33,880 複写機保守料 83,359 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 自動車損害賠償責任保険料 18,040 労災保険料 12,251 雇用保険料 63,240

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 事 業 越	予 支 流 出 用	備 費 及 増 減		
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 負担金補 助及び交 付金
3 文化財保護 費	29,898,000	46,000					29,944,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費

(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		
						傷害保険料 405,000
4,571,000	4,152,886			418,114		環境整備委託料 329,267 消防用設備点検委託料 48,400 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 220,000 施設管理委託料 1,289,491 看板等製作設置委託料 211,640 空調機保守点検委託料 158,400 情報技術講習業務委託料 394,240 防火対象物点検委託料 27,500 情報ネットワーク等移設委託料 742,500 電話回線等移設委託料 310,200 プリンター移設委託料 19,800 複写機設定等委託料 213,480
1,603,000	1,534,189			68,811		自動車借上料 285,582 複写機使用料 238,920 テレビ受信料 11,310 印刷機使用料 29,040 借地料 778,479 有料道路使用料 10,900 清掃用具等使用料 86,944 下水道使用料 40,610 電話機使用料 11,880 除細動器使用料 40,524
1,491,000	1,284,800			206,200		自動車 1,243,000 運動用マット 41,800
1,009,000	1,008,510			490		自動車リサイクル料 8,510 文化協会補助金 1,000,000
	28,104,866			1,839,134		
7,532,000	7,362,938			169,062		文化財保護審議会委員報酬 64,900 一般事務報酬 7,298,038
2,017,000	2,014,377			2,623		会計年度任用職員期末手当 1,455,366 会計年度任用職員勤勉手当 559,011
779,000	278,472			500,528		調査協力謝礼 20,254 人夫報償 69,048

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 り	費 及 業 務	予 支 出 額	備 用 費 増 減		
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 負担金補 助及び交 付金
								26 公課費

(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		
						泉坂下遺跡保存活用・整備委員会委員報償 189,170
897,000	628,375			268,625		費用弁償 315,665 普通旅費 312,710
1,779,000	1,666,380			112,620		消耗品費 307,896 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 96,654 灯油 12,093 食糧費 28,320 印刷製本費 1,009,800 光熱水費 電気料 5,862 修繕料 備品修理 31,240 施設修繕 174,515 ※負担金補助及び交付金へ流用 10,000
270,000	202,971			67,029		郵便料 28,000 クリーニング代 10,000 労災保険料 25,550 雇用保険料 139,421
14,594,000	14,133,403			460,597		環境整備委託料 498,188 看板等製作設置委託料 779,075 炭素同位体分析調査委託料 91,850 泉坂下遺跡グッズ作製委託料 126,500 のぼり旗作製委託料 49,500 泉坂下遺跡出土品修復委託料 7,108,035 土器圧痕レプリカ作製委託料 35,255 泉坂下遺跡整備基本計画策定支援委託料 5,445,000
1,596,000	1,346,950			249,050		土木機械借上料 1,346,950
471,000	471,000			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大会参加負担金 10,000 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 418,000 ※需用費より流用 10,000
9,000	0			9,000		

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 越	予 支 流 出	備 用 及 増 減		
4 青少年育成 費	35,673,000	△35,000					35,638,000	
								1 報酬
								3 職員手当 等
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								18 負担金補 助及び交 付金
5 生涯学習推 進費	892,000						892,000	
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	33,127,905				2,510,095	
3,288,000	3,268,634				19,366	一般事務報酬 3,268,634
805,000	708,316				96,684	会計年度任用職員期末手当 511,555 会計年度任用職員勤勉手当 196,761
20,308,000	19,258,181				1,049,819	講師謝礼 30,000 記念品 17,820 青少年相談員報償 1,375,000 放課後子供教室運営委員会委員報償 70,000 教育活動サポーター報償 17,765,361
120,000	43,520				76,480	費用弁償 25,920 普通旅費 17,600
1,280,000	869,723				410,277	消耗品費 719,023 燃料費 灯油 65,186 食糧費 64,264 医薬材料費 21,250
607,000	575,640				31,360	電信料 190,640 雇用保険料 57,000 傷害保険料 328,000
847,000	847,000				0	小学生校外活動体験事業委託料 847,000
116,000	41,798				74,202	自動車借上料 29,518 有料道路使用料 12,280
8,267,000	7,515,093				751,907	県青少年育成協会負担金 35,400 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 27,500 子ども会育成連絡協議会補助金 610,215 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 5,455,978
	806,794				85,206	
318,000	288,750				29,250	参加賞 288,750
521,000	489,664				31,336	消耗品費 351,424 食糧費 6,240 印刷製本費 132,000
53,000	28,380				24,620	クリーニング代 28,380

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額			
6 歴史民俗資料館管理費	25,683,000	410,000			11,907	26,104,907	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	25,488,930				615,977	
2,368,215	2,368,215				0	一般事務報酬 2,368,215 ※社会教育総務費共済費より流用 11,907 ※給料より流用 880 ※職員手当等より流用 51,401 ※共済費より流用 108,027
10,203,120	10,203,120				0	職員給料 10,203,120 ※報酬へ流用 880
5,491,599	5,491,599				0	住居手当 294,000 職員通勤手当 97,200 職員期末手当 1,989,150 会計年度任用職員期末手当 417,265 職員勤勉手当 1,454,506 会計年度任用職員勤勉手当 160,268 職員退職手当負担金 1,014,924 職員時間外勤務手当 64,286 ※報酬へ流用 51,401
2,295,973	2,295,973				0	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,281,427 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 14,546 ※報酬へ流用 108,027
301,000	164,820				136,180	講師謝礼 163,620 出展謝礼 1,200
63,000	44,880				18,120	費用弁償 44,880
2,170,000	1,885,136				284,864	消耗品費 448,694 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 94,479 灯油 2,552 プロパンガス 21,830 印刷製本費 264,000 光熱水費 電気料 687,301 水道料 81,600 修繕料 備品修理 86,680 施設修繕 198,000
603,000	497,280				105,720	郵便料 35,265 電信料 274,201

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 事 業 越	予 支 流 出 用	備 費 及 増 減		
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費
								18 負担金補 助及び交 付金
7 文化センタ ー管理費	210,031,000	△25,598,000	66,708,000			251,141,000		1 報酬
								10 需用費
								12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						浄化槽検査手数料 10,500 複写機保守料 92,400 労災保険料 8,821 雇用保険料 49,383 備品保険料 26,710
2,061,000	2,010,645				50,355	環境整備委託料 491,134 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 遊具保守点検委託料 27,500 展示品移送委託料 352,455
236,000	216,262				19,738	複写機使用料 104,280 テレビ受信料 11,310 清掃用具等使用料 32,032 下水道使用料 18,480 除細動器使用料 50,160
298,000	297,000				1,000	図書 99,000 エアコン 198,000
14,000	14,000				0	茨城民俗学会負担金 4,000 県博物館協会負担金 10,000
	232,142,606				18,998,394	
258,000	164,800				93,200	文化センター運営委員会委員報酬 164,800
1,634,996	1,634,996				0	食糧費 5,896 修繕料 施設修繕 1,629,100 ※工事請負費より流用 328,996
90,605,000	89,025,000				1,580,000	清掃委託料 8,085,000 施設設備総合管理委託料 7,425,000 文化センター指定管理委託料 64,682,000 文化センター指定管理委託料（光熱 費高騰分） 1,100,000 文化センター施設予約システム導入 委託料 1,045,000 文化センター中央監視装置改修工事 実施設計委託料 2,288,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								13 使用料及 び賃借料
								14 工事請負 費
8 図書館 管理費	77,732,000	254,000					77,986,000	1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						文化センター外壁等改修工事実施設計委託料 4,400,000
1,955,000	1,954,410			590		借地料 1,789,410 文化センター施設予約システムクラウドサービス使用料 165,000
156,688,004	139,363,400			17,324,604		文化センター大ホール舞台設備改修工事 89,980,000 ※需用費へ流用 328,996 繰越明許費分 文化センター空調設備改修工事 49,383,400
	76,829,240			1,156,760		
8,607,000	8,549,653			57,347		図書情報館協議会委員報酬 171,900 一般事務報酬 8,377,753
15,332,000	15,331,936			64		職員給料 15,331,936
10,649,000	10,554,789			94,211		扶養手当 58,800 住居手当 82,320 職員通勤手当 300,000 管理職手当 237,600 職員期末手当 3,224,425 会計年度任用職員期末手当 1,665,674 職員勤勉手当 2,400,653 会計年度任用職員勤勉手当 639,817 職員退職手当負担金 1,771,848 職員時間外勤務手当 173,652
3,960,000	3,826,489			133,511		市町村職員共済組合負担金 職員分 3,801,714 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 24,775
273,000	224,968			48,032		講師謝礼 20,000 視聴覚ライブラリー運営委員会委員報償 61,000 ブックスタート奨励品 143,968
230,760	230,760			0		費用弁償 230,760 ※委託料より流用 87,760
7,252,000	6,866,443			385,557		消耗品費 2,206,186 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 19,411 食糧費 18,492

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						印刷製本費 99,000 光熱水費 電気料 3,998,683 水道料 125,277 修繕料 備品修理 60,412 施設修繕 337,060 医薬材料費 1,922
3,547,000	3,384,771				162,229	郵便料 15,500 電信料 213,119 回線接続料 200,640 複写機保守料 121,760 図書館システム保守料 2,389,200 TRCマークデータ保守料 220,000 自動車損害賠償責任保険料 17,540 労災保険料 29,735 雇用保険料 152,737 傷害保険料 24,540
9,408,240	9,334,776				73,464	環境整備委託料 53,328 警備委託料 127,512 清掃委託料 2,695,000 図書資料マーク化委託料 375,936 施設設備総合管理委託料 2,475,000 図書情報館外壁等改修工事実施設計委託料 3,608,000 ※旅費へ流用 87,760
5,887,000	5,808,840				78,160	自動車借上料 217,560 テレビ受信料 20,277 パーソナルコンピュータ使用料 54,120 図書館システム使用料 4,267,560 清掃用具等使用料 265,837 下水道使用料 89,516 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 132,000 除細動器使用料 40,524 法情報総合データベース使用料 184,800
3,465,000	3,465,000				0	図書情報館空調設備改修工事 3,465,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 流 出 用 増 減	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 流 出 用 増 減	計		
							17 備品購入費	
							18 負担金補助及び交付金	
							26 公課費	
9 文書館管理費	32,716,000	3,799,000				36,515,000		
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							7 報償費	
							8 旅費	
							10 需用費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
9,319,000	9,195,715				123,285	図書資料 8,255,963 視聴覚資料 706,552 イス 233,200
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
7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600
	35,114,372				1,400,628	
4,556,000	4,480,238				75,762	文書館運営審議会委員報酬 28,900 一般事務報酬 4,451,338
11,612,000	11,476,488				135,512	職員給料 11,476,488
7,562,000	7,461,152				100,848	扶養手当 60,000 住居手当 702,000 職員通勤手当 271,800 管理職手当 99,000 職員期末手当 2,054,413 会計年度任用職員期末手当 879,873 職員勤勉手当 1,643,426 会計年度任用職員勤勉手当 337,974 職員退職手当負担金 1,205,112 職員時間外勤務手当 207,554
2,959,000	2,820,784				138,216	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,806,869 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 13,915
181,000	78,340				102,660	講師謝礼 48,340 編集協力謝礼 30,000
328,000	241,385				86,615	費用弁償 219,385 普通旅費 22,000
4,447,000	4,121,892				325,108	消耗品費 677,111 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 66,855 灯油 67,879 食糧費 25,160 印刷製本費 1,975,600 光熱水費 電気料 1,022,907 水道料 28,320 修繕料

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								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
5 保健体育費	559,493,000	17,797,000					577,290,000	

(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		
						備品修理 118,565 施設修繕 108,020 医薬材料費 31,475
857,000	758,764			98,236		郵便料 91,640 電信料 172,092 運搬料 79,079 浄化槽検査手数料 4,500 複写機保守料 193,017 目録管理データベース保守料 105,600 自動車損害賠償責任保険料 17,540 労災保険料 15,533 雇用保険料 79,763
3,284,000	2,996,328			287,672		環境整備委託料 923,058 消防用設備点検委託料 117,700 電気設備保安業務委託料 194,766 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 1,160,500 資料撮影委託料 3,642
205,000	177,001			27,999		複写機使用料 84,480 テレビ受信料 11,310 有料道路使用料 2,880 清掃用具等使用料 28,171 除細動器使用料 50,160
472,000	450,400			21,600		図書 193,440 ストーブ 105,600 網戸 29,700 カメラ用品 83,380 ドライブレコーダー 38,280
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
7,000	6,600			400		自動車重量税 6,600
	562,054,403			15,235,597		

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款 項 目		予 算 現 額					計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 流 出 用	備 費 及 び 増 減		
1	保健体育総務費	57,310,000	358,000				57,668,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	54,160,524				3,507,476	
4,061,000	3,770,942				290,058	スポーツ推進審議会委員報酬 143,500 スポーツ推進委員報酬 1,924,100 一般事務報酬 1,703,342
10,872,000	10,872,000				0	職員給料 10,872,000
7,593,000	7,524,416				68,584	扶養手当 198,000 職員通勤手当 266,400 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,438,524 会計年度任用職員期末手当 333,138 職員勤勉手当 1,894,504 会計年度任用職員勤勉手当 127,959 職員退職手当負担金 1,467,720 職員時間外勤務手当 402,171
3,345,000	3,233,206				111,794	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,216,588 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 16,618
500,000	486,000				14,000	施設管理謝礼 486,000
370,000	188,800				181,200	費用弁償 156,000 普通旅費 32,800
1,267,954	1,267,954				0	消耗品費 233,600 食糧費 7,842 印刷製本費 99,000 光熱水費 電気料 553,052 水道料 36,980 修繕料 施設修繕 337,480 ※委託料より流用 41,954
92,000	88,492				3,508	電信料 44,652 浄化槽検査手数料 8,000 労災保険料 6,381 雇用保険料 29,459
1,016,046	984,765				31,281	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 123,285 施設管理委託料 514,090 機械設備保守点検委託料 90,750

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 支 出 流 出 用 額	備 費 及 び 増 減		
							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 体育施設費	63,695,000	2,389,000				66,084,000	7 報償費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及 び賃借料
							17 備品購入 費

(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		
						※需用費へ流用 41,954
108,000	69,768			38,232		有料道路使用料 13,140 除細動器使用料 56,628
4,213,000	4,213,000			0		旧大場小学校消防用設備改修工事 4,213,000
24,230,000	21,461,181			2,768,819		非常勤職員公務災害補償組合負担金 17,374 県レクリエーション協会負担金 5,000 県スポーツ推進委員協議会負担金 20,100 水戸地区スポーツ推進委員協議会負担金 22,900 全国スポーツ推進委員協議会負担金 11,500 関東スポーツ推進委員協議会負担金 24,000 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 21,260,307
	65,026,428			1,057,572		
188,700	188,700			0		施設管理謝礼 188,700 ※需用費より流用 11,700
7,361,300	6,509,853			851,447		消耗品費 21,850 光熱水費 電気料 1,238,363 水道料 116,380 修繕料 施設修繕 5,133,260 ※報償費へ流用 11,700
24,000	18,500			5,500		浄化槽検査手数料 18,500
55,985,000	55,904,282			80,718		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 276,799 施設管理委託料 76,800 社会体育施設指定管理委託料 52,354,000 西野内グラウンド施設管理委託料 5,723 社会体育施設指定管理委託料（光熱費高騰分） 2,890,000
948,000	828,193			119,807		借地料 606,829 清掃用具等使用料 51,480 除細動器使用料 169,884
1,572,000	1,571,900			100		社会体育施設用備品 1,571,900

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 支 流	繰 越 事 業 費 額	備 出 用 及 増	費 び 減		
								18 負担金補助及び交付金
3 スポーツ振興費	8,288,000	427,000					8,715,000	7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								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	430,200,000	14,623,000					444,823,000	1 報酬

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
5,000	5,000				0	県体育施設協会負担金 5,000
	7,572,277				1,142,723	
1,854,000	1,424,888				429,112	事業協力謝礼 261,000 賞品 39,248 施設管理謝礼 527,400 参加賞 79,740 スポーツ教室指導者報償 341,000 地域クラブ活動推進協議会委員報償 26,500 地域クラブ活動指導者報償 150,000
9,000	8,800				200	普通旅費 8,800
1,204,000	824,508				379,492	消耗品費 290,510 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 217,901 食糧費 36,030 印刷製本費 159,500 修繕料 備品修理 120,567
317,000	140,436				176,564	クリーニング代 61,160 スポーツ保険料 61,736 自動車損害賠償責任保険料 17,540
2,255,000	2,185,110				69,890	スポーツイベント運営等委託料 1,595,000 運動教室委託料 530,710 体力測定結果集計委託料 59,400
1,639,000	1,604,655				34,345	自動車借上料 472,560 会場借上料 50,355 物品借上料 28,560 除細動器使用料 1,053,180
50,000	38,280				11,720	ドライブレコーダー 38,280
1,380,000	1,339,000				41,000	競技スポーツ支援補助金 339,000 全明早野球戦 I N 常陸大宮補助金 1,000,000
7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600
	435,295,174				9,527,826	
28,069,000	27,704,379				364,621	調理手報酬 5,710,254 給食配膳員報酬 21,994,125

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
27,256,000	27,255,000				1,000	職員給料 24,793,200 会計年度任用職員給料 2,461,800
25,106,000	24,538,731				567,269	扶養手当 618,000 住居手当 578,000 職員通勤手当 432,000 会計年度任用職員通勤手当 19,800 管理職手当 792,000 職員期末手当 5,729,257 会計年度任用職員期末手当 5,830,805 職員勤勉手当 4,525,210 会計年度任用職員勤勉手当 2,239,584 職員退職手当負担金 3,347,076 会計年度任用職員退職手当負担金 362,556 職員時間外勤務手当 59,052 会計年度任用職員時間外勤務手当 5,391
8,323,000	8,066,681				256,319	市町村職員共済組合負担金 職員分 7,485,583 会計年度任用職員分 541,322 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 39,776
129,000	81,000				48,000	学校給食運営委員会委員報償 71,000 プロポーザル審査委員会委員報償 10,000
1,100,000	993,900				106,100	費用弁償 993,900
191,538,074	185,009,830				6,528,244	消耗品費 4,440,031 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 137,087 灯油 23,474 A重油 1,869,120 プロパンガス 10,138,595 光熱水費 電気料 18,420,285 水道料 4,057,380 修繕料 備品修理 1,391,525 施設修繕 1,287,000 賄材料費 143,240,805 医薬材料費 4,528 ※役務費へ流用 8,926
2,253,926	2,253,926				0	郵便料 8,520

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						電信料 277,959 浄化槽検査手数料 4,500 複写機保守料 126,522 水質検査料 28,600 汚泥処理手数料 1,154,640 自動車損害賠償責任保険料 30,390 労災保険料 102,352 雇用保険料 520,443 ※需用費より流用 8,926
145,097,000	143,843,368				1,253,632	環境整備委託料 480,746 消防用設備点検委託料 518,600 電気設備保安業務委託料 661,476 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 459,800 清掃委託料 314,600 腸内菌検査委託料 594,176 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 541,970 学校給食配送委託料 49,761,800 ボイラー保守点検委託料 1,507,000 空調機保守点検委託料 1,958,000 厨房機器点検委託料 1,779,800 不燃ごみ収集委託料 46,200 食品異物検査委託料 22,000 給食調理業務委託料 79,728,000 食品衛生検査委託料 999,900 冷機器フロン漏洩点検委託料 432,300 コウモリ防除委託料 138,600
2,852,000	2,630,479				221,521	複写機使用料 111,936 テレビ受信料 23,586 パーソナルコンピュータ使用料 39,600 下水道使用料 2,430,340 モバイルルーター使用料 25,017
30,000	0				30,000	
13,000,000	12,866,480				133,520	厨房備品 12,866,480

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 支 出 流 入 額	備 用 費 増 減	費 用 増 減		
								18 負担金補助及び交付金
								26 公課費
11 災害復旧費	1,000					1,000		
1 公共土木施設災害復旧費	1,000					1,000		
1 道路橋梁河川災害復旧費	1,000					1,000		14 工事請負費
12 公債費	2,815,331,000	△34,883,000				2,780,448,000		
1 公債費	2,815,331,000	△34,883,000				2,780,448,000		
1 元金	2,705,965,000	△141,000				2,705,824,000		22 償還金, 利子及び割引料
2 利子	107,096,000	△34,354,000				72,742,000		22 償還金, 利子及び割引料
3 転貸債元金	2,270,000	△388,000				1,882,000		22 償還金, 利子及び割引料
13 諸支出金	218,032,000	284,498,000				502,530,000		
1 基金費	218,032,000	284,498,000				502,530,000		
1 財政調整基金費	4,498,000	196,156,000				200,654,000		24 積立金
2 都市施設等整備事業基金費	188,000	152,000				340,000		24 積立金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
57,000	41,400				15,600	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5,000 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
12,000	10,000				2,000	自動車重量税 10,000
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	2,778,046,855				2,401,145	
	2,778,046,855				2,401,145	
	2,705,823,108				892	
2,705,824,000	2,705,823,108				892	償還元金 2,705,823,108
	70,341,969				2,400,031	
72,742,000	70,341,969				2,400,031	償還利子 70,341,969
	1,881,778				222	
1,882,000	1,881,778				222	災害援護資金貸付金元金 1,881,778
	502,175,169				354,831	
	502,175,169				354,831	
	200,430,194				223,806	
200,654,000	200,430,194				223,806	財政調整基金積立金 積立分 195,041,000 利子分 5,389,194
	338,195				1,805	
340,000	338,195				1,805	都市施設等整備事業基金積立金

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

款 項 目		予 算 現 額					計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 事 業 越	予 支 流 出 用 額		
	3 土地開発基金費	225,000	156,000				381,000	27 繰出金
	4 市債管理基金費	12,872,000	88,000,000				100,872,000	24 積立金
	5 豊かな自然と調和したまちづくり基金費	200,249,000	34,000				200,283,000	24 積立金
14	予備費	50,000,000				△2,950,739	47,049,261	
	1 予備費	50,000,000				△2,950,739	47,049,261	
	1 予備費	50,000,000				△2,950,739	47,049,261	
	歳 出 合 計	24,850,000,000	1,346,951,000	911,921,524		0	27,108,872,524	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費		
					利子分 338,195
	325,056			55,944	
381,000	325,056			55,944	土地開発基金繰出金 利子分 325,056
	100,801,459			70,541	
100,872,000	100,801,459			70,541	市債管理基金積立金 積立分 100,000,000 利子分 801,459
	200,280,265			2,735	
200,283,000	200,280,265			2,735	豊かな自然と調和したまちづくり基 金積立金 積立分 200,000,000 利子分 280,265
	0			47,049,261	
	0			47,049,261	
	0			47,049,261	
	0			47,049,261	※消防費消防費常備消防費職員手当 等へ充用 2,312,939 ※消防費消防費常備消防費旅費へ充 用 217,800 ※消防費消防費常備消防費需用費へ 充用 420,000
	24,831,519,140	繰越明許 事故繰越	1,466,146,000 12,467,000	798,740,384	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	25,310,990	
2. 歳 出 総 額	24,831,519	
3. 歳入歳出差引残額	479,471	
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	134,263
	(3) 事故繰越し繰越額	6,115
	計	140,378
5. 実 質 収 支 額	339,093	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額		

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			建		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木 造 (延		
					前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
政 財 産	庁 舎	81,637.86		81,637.86	2,015.59		
	そ 行 の 政 他 機 の 関	消 防 施 設	23,464.63		23,464.63	2,443.83	
		その他の施設	33,655.08		33,655.08	19.87	
	公 共 用 財 産	学 校	331,175.54		331,175.54	1,425.49	
		公 営 住 宅	146,579.31	△ 921.30	145,658.01	25,358.55	
		公 園	2,224,333.11		2,224,333.11	3,423.69	
		その他の施設	1,813,304.86	12,498.19	1,825,803.05	16,158.32	△ 691.45
	計		4,654,150.39	11,576.89	4,665,727.28	50,845.34	△ 691.45
普 通 財 産	宅 地	7,003.65	△ 3.16	7,000.49			
	田 畑	2,338.00		2,338.00			
	山 林	5,871,414.65	△ 303.00	5,871,111.65			
	原 野	58,544.94	△ 549.00	57,995.94			
	雑 種 地	44,270.44	39.00	44,309.44			
	そ の 他	511,724.40	27,490.30	539,214.70	922.89	796.50	
	計	6,495,296.08	26,674.14	6,521,970.22	922.89	796.50	
合 計		11,149,446.47	38,251.03	11,187,697.50	51,768.23	105.05	

(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		5,871,414.65	△ 303.00
分 収		22,000.00	
その他の権原によるもの			
合 計		5,893,414.65	△ 303.00

す る 調 書

(単位：m²)

物						
面積)	非木造(延面積)			延面積計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
2,015.59	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	2,471.86		2,471.86	2,491.73		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	7,142.56		7,142.56	10,566.25		10,566.25
15,466.87	65,275.67	△ 1,736.32	63,539.35	81,433.99	△ 2,427.77	79,006.22
50,153.89	184,804.31	△ 1,736.32	183,067.99	235,649.65	△ 2,427.77	233,221.88
	117.00		117.00	117.00		117.00
1,719.39	27,794.85	1,345.36	29,140.21	28,717.74	2,141.86	30,859.60
1,719.39	27,911.85	1,345.36	29,257.21	28,834.74	2,141.86	30,976.60
51,873.28	212,716.16	△ 390.96	212,325.20	264,484.39	△ 285.91	264,198.48

(単位：m², m³)

積	立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
5,871,111.65	131,632.74	757.63	132,390.37
22,000.00	472.82	3.78	476.60
5,893,111.65	132,105.56	761.41	132,866.97

(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	54 ^件	5 ^件	59 ^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	300	48,900
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	300	554,890

(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	8,481	△ 483	7,998
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	△ 50,000	50,000
常陸大宮市スポーツ協会出捐金	30,000		30,000
合 計	968,067	△ 50,483	917,584

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	12		12
普通乗用自動車	11		11
小型貨物自動車	22	△ 2	20
軽乗用自動車	20	△ 2	18
軽貨物自動車	40	1	41
消防ポンプ自動車	19		19
小型動力ポンプ付積載車	38		38
水槽付消防ポンプ自動車	1		1
高規格救急自動車	5	△ 1	4
救助工作車	1		1
資材運搬車	1		1
トレーラー	2		2
広報車	4		4
消防用乗用車	8		8
マイクロバス	4		4
小型ダンプカー	2		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	10	△ 1	9
特殊機	1		1
戸棚	4		4
美術工芸品	2	1	3
電動ブラインド	1		1
緞帳	1		1
情報処理機器	2	1	3
選挙用機械器具	10		10
保冷庫	2		2
電信機械器具	17		17
楽器	4	△ 1	3
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	△ 1	3
精米機	1		1
チップ製造機	1		1
衛生医療器具	86	△ 6	80
厨房器具	26	1	27
体育用具	8	△ 1	7
レクリエーション用具	2	△ 1	1
非常用具	9	1	10
喫煙室	1		1
簡易ステージ	1		1
高所作業台	1		1
粉砕機	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	1	4
屋内遊具	1		1
災害用エアertent	1		1
合 計	410	△ 10	400

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	523		523
住宅新築資金等貸付金	10,149	△ 249	9,900
災害援護資金貸付金	10,442	△ 1,767	8,675
地域医療を担う人材確保修学資金貸付金	132,844	3,100	135,944
中核病院開設資金貸付金	158,360	△ 30,000	128,360
済生会病院運営安定化資金貸付金	240,000	△ 30,000	210,000
常陸大宮街づくり株式会社経営安定化資金貸付金	110,000		110,000
合 計	662,318	△ 58,916	603,402

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	4,685,620	△ 799,570	3,886,050
地域福祉基金	359,773	△ 44,898	314,875
市債管理基金	952,039	△ 199,198	752,841
都市施設等整備事業基金	867,458	338	867,796
輝く人づくり奨学基金	428,471	40	428,511
土地開発基金	702,356	325	702,681
農林振興基金	117,698	△ 8,435	109,263
長山景樹奨学基金	47,171	△ 6,238	40,933
豊かな自然と調和したまちづくり基金	689,466	84,681	774,147
ふるさと応援基金 ※2	113,392	△ 59,210	54,182
収入印紙等購入基金	2,001		2,001
医師確保基金	74,031	2,588	76,619
地域創生基金	260,774	△ 72,914	187,860
森林環境譲与税基金 ※3	13,866	1,461	15,327
公共施設保全等基金	450,001	△ 109,757	340,244
合 計	9,764,117	△ 1,210,787	8,553,330

※1 出納整理期間中における繰り出し金（870,000千円）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（92,228千円）は基金の増に含めない。

※3 出納整理期間中における積み立て額（30,883千円）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		650,017,000	807,540,475
	1 国民健康保険税	650,017,000	807,540,475
2 県支出金		3,383,224,000	3,228,710,556
	1 県補助金	3,383,224,000	3,228,710,556
3 財産収入		16,000	7,355
	1 財産運用収入	16,000	7,355
4 繰入金		708,327,000	699,361,025
	1 他会計繰入金	668,205,000	659,239,025
	2 基金繰入金	40,000,000	40,000,000
	3 診療施設勘定繰入金	122,000	122,000
5 繰越金		74,368,000	74,368,515
	1 繰越金	74,368,000	74,368,515
6 諸収入		10,116,000	13,397,352
	1 延滞金, 加算金及び 過料	502,000	4,010,041
	2 市預金利子	1,000	146,325
	3 雑入	9,613,000	9,240,986
7 使用料及び手数料		4,000	73,100
	1 手数料	4,000	73,100
8 国庫支出金		4,940,000	4,840,000
	1 国庫補助金	4,940,000	4,840,000
歳 入 合 計		4,831,012,000	4,828,298,378

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
695,525,340	6,544,619	105,470,516	45,508,340
695,525,340	6,544,619	105,470,516	45,508,340
3,228,710,556		0	△ 154,513,444
3,228,710,556		0	△ 154,513,444
7,355		0	△ 8,645
7,355		0	△ 8,645
699,361,025		0	△ 8,965,975
659,239,025		0	△ 8,965,975
40,000,000		0	0
122,000		0	0
74,368,515		0	515
74,368,515		0	515
12,885,393		511,959	2,769,393
4,010,041		0	3,508,041
146,325		0	145,325
8,729,027		511,959	△ 883,973
73,100		0	69,100
73,100		0	69,100
4,840,000		0	△ 100,000
4,840,000		0	△ 100,000
4,715,771,284	6,544,619	105,982,475	△ 115,240,716

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		76,483,000
	1 総務管理費	54,286,000
	2 徴税費	20,973,000
	3 運営に関する協議会費	502,000
	4 趣旨普及費	722,000
2 保険給付費		3,263,718,000
	1 療養諸費	2,844,563,000
	2 高額療養費	405,300,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	10,005,000
	5 葬祭諸費	3,750,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,245,001,000
	1 医療給付費分	810,044,000
	2 後期高齢者支援金等分	330,695,000
	3 介護納付金分	104,262,000
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		69,462,000
	1 特定健康診査等事業費	51,560,000
	2 保健事業費	17,902,000
6 基金積立金		141,001,000
	1 基金積立金	141,001,000
7 諸支出金		34,346,000
	1 償還金及び還付加算金	5,810,000

(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
71,957,134		4,525,866	4,525,866
50,722,009		3,563,991	3,563,991
20,266,496		706,504	706,504
277,279		224,721	224,721
691,350		30,650	30,650
3,125,104,903		138,613,097	138,613,097
2,715,733,130		128,829,870	128,829,870
398,786,523		6,513,477	6,513,477
0		100,000	100,000
6,985,250		3,019,750	3,019,750
3,600,000		150,000	150,000
1,244,999,522		1,478	1,478
810,043,391		609	609
330,695,000		0	0
104,261,131		869	869
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
50,224,575		19,237,425	19,237,425
38,937,805		12,622,195	12,622,195
11,286,770		6,615,230	6,615,230
140,992,355		8,645	8,645
140,992,355		8,645	8,645
32,667,300		1,678,700	1,678,700
4,132,300		1,677,700	1,677,700

款	項	予 算 現 額
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	28,535,000
8 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
	歳 出 合 計	4,831,012,000

(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
0		1,000	1,000
28,535,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
4,665,945,789		165,066,211	165,066,211

歳入歳出差引残額 49,825,495円

常陸大宮市国民健康保険特別会計
(事業勘定)
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度 常陸大宮市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算額一覧

款	歳 入		予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
	予 算 現 額	決 算 額		
1 国民健康保険税	650,017,000	695,525,340	45,508,340	107.00
2 県支出金	3,383,224,000	3,228,710,556	△154,513,444	95.43
3 財産収入	16,000	7,355	△8,645	45.97
4 繰入金	708,327,000	699,361,025	△8,965,975	98.73
5 繰越金	74,368,000	74,368,515	515	100.00
6 諸収入	10,116,000	12,885,393	2,769,393	127.38
7 使用料及び手数料	4,000	73,100	69,100	1,827.50
8 国庫支出金	4,940,000	4,840,000	△100,000	97.98
歳入合計	4,831,012,000	4,715,771,284	△115,240,716	97.61

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
	円	円	円	円	%
1 総務費	76,483,000	71,957,134		4,525,866	94.08
2 保険給付費	3,263,718,000	3,125,104,903		138,613,097	95.75
3 国民健康保険事業 費納付金	1,245,001,000	1,244,999,522		1,478	100.00
4 共同事業拠出金	1,000	0		1,000	0.00
5 保健事業費	69,462,000	50,224,575		19,237,425	72.31
6 基金積立金	141,001,000	140,992,355		8,645	99.99
7 諸支出金	34,346,000	32,667,300		1,678,700	95.11
8 予備費	1,000,000	0		1,000,000	0.00
歳出合計	4,831,012,000	4,665,945,789		165,066,211	96.58

歳入歳出差引残額 49,825,495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	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
1 国民健康保険税	650,017,000			650,017,000	
1 国民健康保険税	650,017,000			650,017,000	
1 一般被保険者国民健康保険税	650,014,000			650,014,000	
					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	3,381,531,000	1,693,000		3,383,224,000	
1 県補助金	3,381,531,000	1,693,000		3,383,224,000	
1 保険給付費等交付金	3,381,531,000	1,693,000		3,383,224,000	
					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)

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	807,540,475	695,525,340	6,544,619	105,470,516	
	807,540,475	695,525,340	6,544,619	105,470,516	
	807,540,475	695,525,340	6,544,619	105,470,516	
405,449,000	459,861,400	434,871,460		24,989,940	医療給付費分現年課税分 (過誤納金 31,587円を含む) 434,871,460
17,118,000	64,306,020	16,618,142	4,545,557	43,142,321	医療給付費分滞納繰越分 (過誤納金 64,000円を含む) 16,618,142
181,935,000	206,650,400	195,345,133		11,305,267	後期高齢者支援金分現年課税分 (過誤納 金16,659円を含む) 195,345,133
5,826,000	24,442,512	6,920,017	1,216,452	16,306,043	後期高齢者支援金分滞納繰越分 (過誤納 金2,000円を含む) 6,920,017
37,322,000	42,858,200	39,257,442		3,600,758	介護納付金分現年課税分 (過誤納金 2,754円を含む) 39,257,442
2,364,000	9,421,943	2,513,146	782,610	6,126,187	介護納付金分滞納繰越分 2,513,146
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,228,710,556	3,228,710,556		0	
	3,228,710,556	3,228,710,556		0	
	3,228,710,556	3,228,710,556		0	
3,249,832,000	3,108,337,004	3,108,337,004		0	普通交付金 3,108,337,004
133,392,000	120,373,552	120,373,552		0	保険者努力支援分 28,768,000
					特別調整交付分 25,905,000
					県特別交付分 48,667,552
					特定健康診査等分
					現年度分 16,274,000
					過年度分 759,000
	7,355	7,355		0	
	7,355	7,355		0	

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目		予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続繰越充 繰越当 費事財 及業源 及び費 額		
	1 利子及び配当金	16,000			16,000	1 利子及び配当金
4	繰入金	590,330,000	117,997,000		708,327,000	
	1 他会計繰入金	550,330,000	117,875,000		668,205,000	
	1 一般会計繰入金	550,330,000	117,875,000		668,205,000	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 産前産後保険料繰入金 5 出産育児一時金繰入金 6 財政安定化支援事業繰入金 7 その他一般会計繰入金
	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
	3 診療施設勘定繰入金		122,000		122,000	
	1 診療施設勘定繰入金		122,000		122,000	1 診療施設勘定繰入金
5	繰越金	50,000,000	24,368,000		74,368,000	
	1 繰越金	50,000,000	24,368,000		74,368,000	
	1 繰越金	50,000,000	24,368,000		74,368,000	1 繰越金
6	諸収入	10,106,000	10,000		10,116,000	
	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	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	7,355	7,355		0	
16,000	7,355	7,355		0	国民健康保険支払準備基金利子 7,355
	699,361,025	699,361,025		0	
	659,239,025	659,239,025		0	
	659,239,025	659,239,025		0	
206,252,000	197,681,723	197,681,723		0	保険基盤安定繰入金 197,681,723
2,055,000	1,918,385	1,918,385		0	未就学児均等割保険料繰入金 1,918,385
70,650,000	70,650,000	70,650,000		0	職員給与費等繰入金 70,650,000
556,000	296,917	296,917		0	産前産後保険料繰入金 296,917
6,666,000	6,666,000	6,666,000		0	出産育児一時金繰入金 6,666,000
39,300,000	39,300,000	39,300,000		0	財政安定化支援事業繰入金 39,300,000
342,726,000	342,726,000	342,726,000		0	その他一般会計繰入金 342,726,000
	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
	122,000	122,000		0	
	122,000	122,000		0	
122,000	122,000	122,000		0	診療施設勘定繰入金 122,000
	74,368,515	74,368,515		0	
	74,368,515	74,368,515		0	
	74,368,515	74,368,515		0	
74,368,000	74,368,515	74,368,515		0	前年度繰越金 74,368,515
	13,397,352	12,885,393		511,959	
	4,010,041	4,010,041		0	
	4,010,041	4,010,041		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				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続繰越充	費事業及業務費源額		
						1 延滞金
2 一般被保険者加算金	1,000				1,000	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	9,603,000	10,000			9,613,000	
1 一般被保険者第三者納付金	6,001,000				6,001,000	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	3,600,000	10,000			3,610,000	1 雑入
7 使用料及び手数料		4,000			4,000	
1 手数料		4,000			4,000	
1 督促手数料		4,000			4,000	1 督促手数料
8 国庫支出金		4,940,000			4,940,000	
1 国庫補助金		4,940,000			4,940,000	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金		4,940,000			4,940,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
500,000	4,010,041	4,010,041		0	一般被保険者保険税延滞金 4,010,041
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	146,325	146,325		0	
	146,325	146,325		0	
1,000	146,325	146,325		0	市預金利子 146,325
	9,240,986	8,729,027		511,959	
	3,958,655	3,958,655		0	
6,001,000	3,958,655	3,958,655		0	第三者納付金 現物給付分 現金給付分 3,866,313 92,342
	2,553,441	2,041,482		511,959	
1,000	2,553,441	2,041,482		511,959	返納金(現物給付分) 2,041,482
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,728,890	2,728,890		0	
3,610,000	2,728,890	2,728,890		0	特定健康診査等一部負担金 2,693,000 生活習慣病予防健診一部負担金(国保途中加入者) 27,000 雇用保険料納付金 8,890
	73,100	73,100		0	
	73,100	73,100		0	
	73,100	73,100		0	
4,000	73,100	73,100		0	督促手数料(過年度分) 73,100
	4,840,000	4,840,000		0	
	4,840,000	4,840,000		0	
	4,840,000	4,840,000		0	

(款) 8 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額			
歳 入 合 計	4,682,000,000	149,012,000		0	4,831,012,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
4,940,000	4,840,000	4,840,000		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 4,840,000
	4,828,298,378	4,715,771,284	6,544,619	105,982,475	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1 総務費	70,049,000	6,434,000			76,483,000	
1 総務管理費	48,278,000	6,008,000			54,286,000	
1 一般管理費	46,851,000	6,008,000			52,859,000	
						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
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
	71,957,134				4,525,866	
	50,722,009				3,563,991	
	49,295,729				3,563,271	
1,495,000	1,264,344				230,656	産休代替員報酬 1,264,344
13,619,000	13,618,983				17	職員給料 13,618,983
8,712,000	8,607,181				104,819	扶養手当 186,000 住居手当 498,604 職員通勤手当 33,600 職員期末手当 2,779,297 会計年度任用職員期末手当 141,623 職員勤勉手当 2,336,941 会計年度任用職員勤勉手当 54,705 職員退職手当負担金 2,026,400 職員時間外勤務手当 550,011
4,180,000	3,924,849				255,151	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,905,499 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 19,350
148,000	20,800				127,200	費用弁償 20,800
10,000	0				10,000	
436,000	379,076				56,924	消耗品費 379,076
12,582,684	9,929,760				2,652,924	郵便料 3,073,960 求償事務共同処理取扱手数料 158,343 電子レセプト管理システム手数料 553,002 国保連合会共同電算処理手数料 3,765,241 国民健康保険情報集約システム運用 手数料 1,029,352 国保レセプト二次点検業務手数料 1,335,664 雇用保険料 14,198 ※負担金補助及び交付金へ流用 52,316
10,133,000	10,008,020				124,980	電算処理委託料 6,240,960 国民健康保険システム改修委託料 2,838,000 国民健康保険電算処理委託料 929,060
1,171,000	1,170,400				600	基幹業務系システム使用料 1,170,400
372,316	372,316				0	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 350,316 ※役務費より流用 52,316

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額					計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 及 増 減		
	2 連合会負担金	1,427,000					1,427,000	18 負担金補助及び交付金
2	徴税費	20,675,000	298,000				20,973,000	
	1 徴税総務費	20,675,000	298,000				20,973,000	2 給料 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	502,000					502,000	
	1 運営に関する協議会費	502,000					502,000	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	128,000				722,000	
	1 趣旨普及費	594,000	128,000				722,000	10 需用費
2	保険給付費	3,263,718,000					3,263,718,000	

(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		
	1,426,280				720	
1,427,000	1,426,280				720	国保連合会負担金 1,426,280
	20,266,496				706,504	
	20,266,496				706,504	
8,857,000	8,819,435				37,565	職員給料 8,819,435
6,125,000	6,069,269				55,731	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 2,117,323 職員勤勉手当 1,825,436 職員退職手当負担金 1,225,200 職員時間外勤務手当 282,110
2,878,000	2,769,970				108,030	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,753,191 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 16,779
234,000	189,730				44,270	消耗品費 46,730 印刷製本費 143,000
2,879,000	2,418,092				460,908	郵便料 1,530,000 口座振替取扱手数料 298,546 公金払込取扱手数料 575,598 収納事務取扱手数料 13,948
	277,279				224,721	
	277,279				224,721	
415,000	242,900				172,100	国民健康保険事業の運営に関する協 議会委員報酬 242,900
50,000	0				50,000	
7,000	5,494				1,506	食糧費 5,494
30,000	28,885				1,115	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 21,731
	691,350				30,650	
	691,350				30,650	
722,000	691,350				30,650	印刷製本費 691,350
	3,125,104,903				138,613,097	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 流 用	備 費 増 減		
1 療養諸費	2,844,563,000						2,844,563,000	
1 一般被保険者療養給付費	2,821,000,000						2,821,000,000	18 負担金補助及び交付金
2 一般被保険者療養費	10,400,000						10,400,000	18 負担金補助及び交付金
3 審査支払手数料	13,163,000						13,163,000	11 役務費
2 高額療養費	405,300,000						405,300,000	
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	300,000						300,000	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	10,005,000						10,005,000	
1 出産育児一時金	10,005,000						10,005,000	11 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
	2,715,733,130				128,829,870	
	2,696,256,942				124,743,058	
2,821,000,000	2,696,256,942				124,743,058	一般被保険者療養給付費負担金 2,696,256,942
	7,767,985				2,632,015	
10,400,000	7,767,985				2,632,015	一般被保険者療養費負担金 7,767,985
	11,708,203				1,454,797	
13,163,000	11,708,203				1,454,797	審査支払手数料 11,594,622 レセプト電算処理手数料 113,581
	398,786,523				6,513,477	
	398,515,926				6,484,074	
405,000,000	398,515,926				6,484,074	一般被保険者高額療養費負担金 398,515,926
	270,597				29,403	
300,000	270,597				29,403	一般被保険者高額介護合算療養費負担金 270,597
	0				100,000	
	0				100,000	
100,000	0				100,000	
	6,985,250				3,019,750	
	6,985,250				3,019,750	
5,000	2,730				2,270	出産育児一時金支払手数料 2,730

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 費 額	予 支 流	備 出 用 及 増 減		
								18 負担金補助及び交付金
5 葬祭諸費	3,750,000						3,750,000	
1 葬祭費	3,750,000						3,750,000	18 負担金補助及び交付金
3 国民健康保険事業 費納付金	1,245,001,000						1,245,001,000	
1 医療給付費分	810,044,000						810,044,000	
1 一般被保険 者医療給付 費分	810,044,000						810,044,000	18 負担金補助及び交付金
2 後期高齢者支援 金等分	330,695,000						330,695,000	
1 一般被保険 者後期高 齢者支援金等 分	330,695,000						330,695,000	18 負担金補助及び交付金
3 介護納付金分	104,262,000						104,262,000	
1 介護納付金 分	104,262,000						104,262,000	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	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
10,000,000	6,982,520				3,017,480	出産育児一時金 6,982,520
	3,600,000				150,000	
	3,600,000				150,000	
3,750,000	3,600,000				150,000	葬祭費負担金 3,600,000
	1,244,999,522				1,478	
	810,043,391				609	
	810,043,391				609	
810,044,000	810,043,391				609	一般被保険者医療給付費納付金 810,043,391
	330,695,000				0	
	330,695,000				0	
330,695,000	330,695,000				0	一般被保険者後期高齢者支援金納付金 330,695,000
	104,261,131				869	
	104,261,131				869	
104,262,000	104,261,131				869	介護納付金 104,261,131
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減	繰 越 費 事 業 費 額	支 出 額	支 出 額		
								18 負担金補助及び交付金
5 保健事業費	69,462,000					69,462,000		
1 特定健康診査等事業費	51,560,000					51,560,000		
1 特定健康診査等事業費	51,560,000					51,560,000		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	17,902,000					17,902,000		
1 保健衛生普及費	17,902,000					17,902,000		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		
1,000	0				1,000	
	50,224,575				19,237,425	
	38,937,805				12,622,195	
	38,937,805				12,622,195	
695,000	232,544				462,456	職員時間外勤務手当 232,544
600,000	295,000				305,000	栄養士報償 295,000
573,412	504,170				69,242	消耗品費 504,170 ※使用料及び賃借料へ流用 13,588
1,757,000	1,258,522				498,478	郵便料 900,000 審査支払手数料 308,802 プリンター保守料 49,720
44,904,000	33,652,791				11,251,209	特定健康診査委託料 33,204,596 健診データ分析ソフト改修委託料 13,200 健診結果電子化業務委託料 434,995
422,588	422,588				0	プリンター使用料 8,316 パーソナルコンピュータ使用料 46,872 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 24,200 ※需用費より流用 13,588
113,000	104,500				8,500	住宅地図 104,500
2,495,000	2,467,690				27,310	特定健診データ管理システム負担金 487,690 人間ドック健診費補助金 1,980,000
	11,286,770				6,615,230	
	11,286,770				6,615,230	
613,000	476,441				136,559	消耗品費 280,280 燃料費 37,592 ガソリン・軽油・混合油 107,379 印刷製本費 51,190 修繕料 備品修理
1,589,000	1,490,353				98,647	郵便料 1,449,000

(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 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 出 流 出	備 費 用 増 減	
							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 基金積立金	16,000	140,985,000				141,001,000	
1 基金積立金	16,000	140,985,000				141,001,000	
1 国民健康保険支払準備基金積立金	16,000	140,985,000				141,001,000	24 積立金
7 諸支出金	32,753,000	1,593,000				34,346,000	
1 償還金及び還付加算金	5,151,000	659,000				5,810,000	
1 一般被保険者保険税等還付金	5,000,000				△30,000	4,970,000	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	659,000			30,000	690,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
						タイヤ入換手数料 5,500 ジェネリック医薬品差額通知封入封 緘手数料 4,771 自動車損害賠償責任保険料 17,540 自動車損害共済保険料 13,542
12,898,000	7,805,806			5,092,194		運動教室委託料 872,000 特定健康診査未受診者対策委託料 4,610,936 受診行動適正化業務委託料 550,000 生活習慣病重症化予防業務委託料 1,772,870
50,000	38,280			11,720		ドライブレコーダー 38,280
2,747,000	1,470,890			1,276,110		脳ドック健診費補助金 1,470,890
5,000	5,000			0		自動車重量税 5,000
	140,992,355			8,645		
	140,992,355			8,645		
	140,992,355			8,645		
141,001,000	140,992,355			8,645		国民健康保険支払準備基金積立金 積立分 140,985,000 利子分 7,355
	32,667,300			1,678,700		
	4,132,300			1,677,700		
	3,436,200			1,533,800		
4,970,000	3,436,200			1,533,800		過誤納還付金 3,436,200 ※返還金償還金，利子及び割引料へ 流用 30,000
	6,100			143,900		
150,000	6,100			143,900		還付加算金 6,100
	690,000			0		

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		
							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	27,601,000	934,000				28,535,000	
1 診療施設勘 定繰出金	27,601,000	934,000				28,535,000	27 繰出金
8 予備費	1,000,000					1,000,000	
1 予備費	1,000,000					1,000,000	
1 予備費	1,000,000					1,000,000	
歳 出 合 計	4,682,000,000	149,012,000		0	0	4,831,012,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
690,000	690,000				0	補助金等返還金 690,000 ※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 30,000
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	28,535,000				0	
	28,535,000				0	
28,535,000	28,535,000				0	診療施設勘定繰出金 28,535,000
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	4,665,945,789				0	165,066,211

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	4,715,771
2. 歳 出 総 額	4,665,946
3. 歳入歳出差引残額	49,825
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	49,825
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	43,436	100,992	144,428

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		79,978,000	83,500,310
	1 外来収入	79,978,000	83,500,310
2 使用料及び手数料		319,000	396,420
	1 手数料	319,000	396,420
3 繰入金		65,299,000	65,299,000
	1 一般会計繰入金	36,764,000	36,764,000
	2 事業勘定繰入金	28,535,000	28,535,000
4 繰越金		19,007,000	19,008,147
	1 繰越金	19,007,000	19,008,147
5 諸収入		2,512,000	2,312,449
	1 市預金利子	1,000	10,372
	2 雑入	2,511,000	2,302,077
歳 入 合 計		167,115,000	170,516,326

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
83,500,310		0	3,522,310
83,500,310		0	3,522,310
396,420		0	77,420
396,420		0	77,420
65,299,000		0	0
36,764,000		0	0
28,535,000		0	0
19,008,147		0	1,147
19,008,147		0	1,147
2,312,449		0	△ 199,551
10,372		0	9,372
2,302,077		0	△ 208,923
170,516,326		0	3,401,326

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		131,491,000
	1 総務管理費	130,560,000
	2 研究研修費	931,000
2 医業費		33,363,000
	1 医業費	33,363,000
3 公債費		1,639,000
	1 公債費	1,639,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
5 諸支出金		122,000
	1 繰出金	122,000
歳 出 合 計		167,115,000

(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
128,384,738		3,106,262	3,106,262
127,556,534		3,003,466	3,003,466
828,204		102,796	102,796
25,813,530		7,549,470	7,549,470
25,813,530		7,549,470	7,549,470
1,626,792		12,208	12,208
1,626,792		12,208	12,208
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
122,000		0	0
122,000		0	0
155,947,060		11,167,940	11,167,940

歳入歳出差引残額 14,569,266円

常陸大宮市国民健康保険特別会計
(診療施設勘定)
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度 常陸大宮市国民健康保険特別会計（施設勘定）歳入歳出決算額一覧

款	歳 入		予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
	予 算 現 額	決 算 額		
1 診療収入	79,978,000 ^円	83,500,310 ^円	3,522,310 ^円	104.40 [%]
2 使用料及び手数料	319,000	396,420	77,420	124.27
3 繰入金	65,299,000	65,299,000	0	100.00
4 繰越金	19,007,000	19,008,147	1,147	100.01
5 諸収入	2,512,000	2,312,449	△199,551	92.06
歳入合計	167,115,000	170,516,326	3,401,326	102.04

款	歳		出		予算現額 に対する 決算割合 %
	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	
1 総務費	円 131,491,000	円 128,384,738	円	円 3,106,262	97.64
2 医業費	33,363,000	25,813,530		7,549,470	77.37
3 公債費	1,639,000	1,626,792		12,208	99.26
4 予備費	500,000	0		500,000	0.00
5 諸支出金	122,000	122,000		0	100.00
歳出合計	167,115,000	155,947,060		11,167,940	93.32

歳入歳出差引残額 14,569,266円

歳入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算			現 額	節 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越充 当額		
1 診療収入	89,891,000	△9,913,000		79,978,000	
1 外来収入	89,891,000	△9,913,000		79,978,000	
1 国民健康保険診療報酬収入	16,598,000	△3,289,000		13,309,000	1 現年度分 2 未収繰越分
2 社会保険診療報酬収入	10,606,000	△2,352,000		8,254,000	1 現年度分 2 未収繰越分
3 後期高齢者診療報酬収入	42,921,000	△2,270,000		40,651,000	1 現年度分 2 未収繰越分
4 その他の診療報酬収入	5,782,000	△423,000		5,359,000	1 医療給付分現年度分 2 介護給付分現年度分 3 医療給付分未収繰越分 4 介護給付分未収繰越分
5 一部負担金収入	13,984,000	△1,579,000		12,405,000	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)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	83,500,310	83,500,310		0	
	83,500,310	83,500,310		0	
	13,348,721	13,348,721		0	
13,307,000	13,348,721	13,348,721		0	医科 5,152,477 歯科 8,196,244
2,000	0	0		0	
	8,730,658	8,730,658		0	
8,252,000	8,730,658	8,730,658		0	医科 2,636,965 歯科 6,093,693
2,000	0	0		0	
	42,019,406	42,019,406		0	
40,649,000	42,019,406	42,019,406		0	医科 25,369,834 歯科 16,649,572
2,000	0	0		0	
	6,347,434	6,347,434		0	
4,979,000	5,970,844	5,970,844		0	医科 4,841,032 歯科 1,129,812
376,000	376,590	376,590		0	居宅療養管理指導費 376,590
2,000	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	13,054,091	13,054,091		0	
12,365,000	13,018,597	13,018,597		0	医科 5,700,035 歯科 7,318,562
36,000	35,494	35,494		0	居宅療養管理指導費 35,494
2,000	0	0		0	

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算			現 額	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続繰上 繰越充 費事 業財 源 額		
					4 介護給付分未収繰越分
2 使用料及び手数料	319,000			319,000	
1 手数料	319,000			319,000	
1 文書料	319,000			319,000	1 文書料
3 繰入金	73,233,000	△7,934,000		65,299,000	
1 一般会計繰入金	45,632,000	△8,868,000		36,764,000	
1 一般会計繰入金	45,632,000	△8,868,000		36,764,000	1 一般会計繰入金
2 事業勘定繰入金	27,601,000	934,000		28,535,000	
1 事業勘定繰入金	27,601,000	934,000		28,535,000	1 事業勘定繰入金
4 繰越金	6,000,000	13,007,000		19,007,000	
1 繰越金	6,000,000	13,007,000		19,007,000	
1 繰越金	6,000,000	13,007,000		19,007,000	1 繰越金
5 諸収入	557,000	1,955,000		2,512,000	
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	556,000	1,955,000		2,511,000	
1 雑入	556,000	1,955,000		2,511,000	1 雑入
歳 入 合 計	170,000,000	△2,885,000	0	167,115,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,000	0	0		0	
	396,420	396,420		0	
	396,420	396,420		0	
	396,420	396,420		0	
319,000	396,420	396,420		0	文書料 396,420
	65,299,000	65,299,000		0	
	36,764,000	36,764,000		0	
	36,764,000	36,764,000		0	
36,764,000	36,764,000	36,764,000		0	一般会計繰入金 36,764,000
	28,535,000	28,535,000		0	
	28,535,000	28,535,000		0	
28,535,000	28,535,000	28,535,000		0	事業勘定繰入金 28,535,000
	19,008,147	19,008,147		0	
	19,008,147	19,008,147		0	
	19,008,147	19,008,147		0	
19,007,000	19,008,147	19,008,147		0	前年度繰越金 19,008,147
	2,312,449	2,312,449		0	
	10,372	10,372		0	
	10,372	10,372		0	
1,000	10,372	10,372		0	市預金利子 10,372
	2,302,077	2,302,077		0	
	2,302,077	2,302,077		0	
2,511,000	2,302,077	2,302,077		0	往診車代 177,980
					歯科材料代 152,410
					雇用保険料納付金 14,168
					がん検診精密検査報告手数料 220
					物品売払収入 1,692,515
					建物総合損害共済災害共済金 264,784
	170,516,326	170,516,326		0	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 繰越額	予備費 支出及 増減		
1 総務費	136,498,000	△5,007,000			131,491,000	
1 総務管理費	135,567,000	△5,007,000			130,560,000	
1 一般管理費	119,517,000	△5,007,000			114,510,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当 等
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	128,384,738				3,106,262	
	127,556,534				3,003,466	
	111,604,738				2,905,262	
1,852,000	1,848,015				3,985	用務員報酬 1,848,015
49,530,000	49,528,800				1,200	職員給料 44,228,400 会計年度任用職員職員給料 5,300,400
37,937,000	36,381,886				1,555,114	扶養手当 516,000 住居手当 872,400 職員通勤手当 1,108,800 会計年度任用職員通勤手当 158,400 職員特殊勤務手当 3,663,775 管理職手当 2,508,000 職員期末手当 10,353,556 会計年度任用職員期末手当 1,475,076 職員勤勉手当 8,278,813 会計年度任用職員勤勉手当 566,481 職員退職手当負担金 5,970,816 会計年度任用職員退職手当負担金 715,548 職員時間外勤務手当 70,610 会計年度任用職員時間外勤務手当 123,611
15,263,000	14,781,889				481,111	市町村職員共済組合負担金 職員分 13,410,640 会計年度任用職員分 1,281,726 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 83,312 会計年度任用職員分 6,211
41,000	0				41,000	
47,000	0				47,000	
3,467,440	2,955,147				512,293	消耗品費 677,847 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 116,155 灯油 35,484 プロパンガス 34,375 印刷製本費 11,800 光熱水費 電気料 1,584,037 水道料 32,140 修繕料 備品修理 312,609

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 越 越	予 支 出 流 出 用		
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及 び賃借料
								17 備品購入 費

(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		
						施設修繕 150,700 ※備品購入費へ流用 56,560
1,332,000	1,193,616			138,384		郵便料 45,480 電信料 649,359 運搬料 1,330 複写機保守料 80,570 タイヤ入換手数料 8,800 電子証明書発行手数料 1,500 麻薬施用者免許申請手数料 4,300 収納事務取扱手数料 4,620 オンライン資格確認システム保守料 79,200 自動車損害賠償責任保険料 17,650 自動車損害共済保険料 36,296 市有物件災害共済保険料 7,434 労災保険料 6,752 雇用保険料 34,689 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
2,382,000	2,327,369			54,631		消防用設備点検委託料 57,200 電気設備保安業務委託料 259,237 警備委託料 118,800 自動ドア保守点検委託料 105,600 清掃委託料 330,000 医療廃棄物処理委託料 295,680 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 915,552
1,909,000	1,839,756			69,244		複写機使用料 117,252 テレビ受信料 39,576 清掃用具等使用料 87,100 農業集落排水施設使用料 22,280 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 42,768 ウイルス対策ソフト使用料 32,780 診療報酬オンライン請求システム使 用料 33,000
156,560	156,560			0		携帯電話 20,000 介護伝送ソフト 60,000

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費	繰 越 事 業 費 額	支 出 用 増	減		
								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	15,840,000					15,840,000		18 負担金補助及び交付金
2 研究研修費	931,000					931,000		
1 研究研修費	931,000					931,000		8 旅費
								11 役務費
								18 負担金補助及び交付金
2 医業費	31,363,000	2,000,000				33,363,000		
1 医業費	31,363,000	2,000,000				33,363,000		
1 医療機械器具費	5,962,000					5,962,000		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	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						ドライブレコーダー 76,560 ※需用費より流用 56,560
593,000	591,700			1,300		自動車重量税 24,600 消費税 567,100
	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
	15,741,796			98,204		
15,840,000	15,741,796			98,204		派遣医師給与費負担金 15,501,796 代診派遣医師負担金 240,000
	828,204			102,796		
	828,204			102,796		
247,000	184,060			62,940		普通旅費 184,060
3,000	1,144			1,856		振込手数料 1,144
681,000	643,000			38,000		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 36,000 日本医師会負担金 64,000 日本歯科医師会負担金 76,000 日本歯科医師会福祉共済負担金 204,000 那珂医師会負担金 24,000 国保直診口腔保健研修会負担金 20,000
	25,813,530			7,549,470		
	25,813,530			7,549,470		
	3,648,557			2,313,443		
1,000,000	63,745			936,255		修繕料 備品修理 63,745
210,000	200,200			9,800		医療機器処分手数料 90,200 医療機器保証保険料 110,000
1,640,000	1,630,662			9,338		歯科診療台保守点検委託料 304,920 医療機器保守点検委託料 1,325,742

(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 繰 越 繰 越	費 及 び 業 費 額	予 支 出 流 出 用 増	備 費 及 び 減	
							13 使用料及 び賃借料
							17 備品購入 費
2 医療消耗器 材費	1,317,000					1,317,000	10 需用費 11 役務費
3 医薬品衛生 材料費	24,084,000	2,000,000				26,084,000	10 需用費 12 委託料
3 公債費	1,639,000					1,639,000	
1 公債費	1,639,000					1,639,000	
1 元金	1,622,000					1,622,000	22 償還金, 利子及び 割引料
2 利子	17,000					17,000	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	
5 諸支出金		122,000				122,000	
1 繰出金		122,000				122,000	
1 事業勘定繰 出金		122,000				122,000	27 繰出金
歳 出 合 計	170,000,000	△2,885,000		0	0	167,115,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
2,892,000	1,619,970				1,272,030	多機能心電計使用料 105,600 酸素濃縮装置借上料 1,325,610 心電図モニター使用料 188,760
220,000	133,980				86,020	医療機器 133,980
	779,088				537,912	
1,020,000	769,188				250,812	医薬材料費 769,188
297,000	9,900				287,100	ホルター心電図解析料 9,900
	21,385,885				4,698,115	
11,182,000	7,786,309				3,395,691	医薬材料費 7,786,309
14,902,000	13,599,576				1,302,424	歯科技工委託料 11,392,482 臨床検査委託料 1,970,506 レントゲン被爆測定委託料 146,388 漏洩X線測定委託料 90,200
	1,626,792				12,208	
	1,626,792				12,208	
	1,621,477				523	
1,622,000	1,621,477				523	償還元金 1,621,477
	5,315				11,685	
17,000	5,315				11,685	償還利子 5,315
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	122,000				0	
	122,000				0	
	122,000				0	
122,000	122,000				0	事業勘定繰出金 122,000
	155,947,060		0		11,167,940	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	170,516
2. 歳 出 総 額	155,947
3. 歳入歳出差引残額	14,569
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	14,569
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	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	木 造 (延	
				前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
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		8,818,000	9,083,690
	1 使用料	3,855,000	3,855,000
	2 手数料	4,963,000	5,228,690
2 繰入金		15,313,000	15,313,000
	1 一般会計繰入金	15,313,000	15,313,000
3 繰越金		761,000	761,250
	1 繰越金	761,000	761,250
4 諸収入		1,000	4,908
	1 市預金利子	1,000	4,908
歳 入 合 計		24,893,000	25,162,848

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
8,751,350		332,340	△ 66,650
3,855,000		0	0
4,896,350		332,340	△ 66,650
15,313,000		0	0
15,313,000		0	0
761,250		0	250
761,250		0	250
4,908		0	3,908
4,908		0	3,908
24,830,508		332,340	△ 62,492

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		5,048,000
	1 管理費	5,048,000
2 公債費		19,645,000
	1 公債費	19,645,000
3 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		24,893,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,482,037		565,963	565,963
4,482,037		565,963	565,963
19,644,484		516	516
19,644,484		516	516
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
24,126,521		766,479	766,479

歳入歳出差引残額 703,987円

常陸大宮市公営墓地特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度 常陸大宮市公営墓地特別会計歳入歳出決算額一覧

款	歳 入		予算現額 に対する 比較増減	予算現額 に対する 決算割合
	予算現額	決算額		
1 使用料及び手数料	8,818,000 ^円	8,751,350 ^円	△66,650 ^円	99.24%
2 繰入金	15,313,000	15,313,000	0	100.00
3 繰越金	761,000	761,250	250	100.03
4 諸収入	1,000	4,908	3,908	490.80
歳入合計	24,893,000	24,830,508	△62,492	99.75

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
	円	円	円	円	%
1 管理費	5,048,000	4,482,037		565,963	88.79
2 公債費	19,645,000	19,644,484		516	100.00
3 予備費	200,000	0		200,000	0.00
歳出合計	24,893,000	24,126,521		766,479	96.92

歳入歳出差引残額 703,987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	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 繰越当額		
1 使用料及び手数料	13,363,000	△4,545,000		8,818,000	
1 使用料	8,400,000	△4,545,000		3,855,000	
1 墓地使用料	8,400,000	△4,545,000		3,855,000	1 墓地使用料
2 手数料	4,963,000			4,963,000	
1 墓地管理手数料	4,963,000			4,963,000	1 墓地管理手数料
2 繰入金	11,836,000	3,477,000		15,313,000	
1 一般会計繰入金	11,836,000	3,477,000		15,313,000	
1 一般会計繰入金	11,836,000	3,477,000		15,313,000	1 一般会計繰入金
3 繰越金	100,000	661,000		761,000	
1 繰越金	100,000	661,000		761,000	
1 繰越金	100,000	661,000		761,000	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	25,300,000	△407,000	0	24,893,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	9,083,690	8,751,350		332,340	
	3,855,000	3,855,000		0	
	3,855,000	3,855,000		0	
3,855,000	3,855,000	3,855,000		0	墓地永代使用料(大宮) 3,855,000
	5,228,690	4,896,350		332,340	
	5,228,690	4,896,350		332,340	
4,963,000	5,228,690	4,896,350		332,340	墓地使用許可書書換え・再交付手数料 15,300 若林霊園 現年度分 1,974,450 過年度分 11,200 石沢霊園 現年度分 1,682,760 過年度分 11,000 小貫霊園 現年度分 118,560 上村田霊園 現年度分 1,083,080
	15,313,000	15,313,000		0	
	15,313,000	15,313,000		0	
	15,313,000	15,313,000		0	
15,313,000	15,313,000	15,313,000		0	一般会計繰入金 15,313,000
	761,250	761,250		0	
	761,250	761,250		0	
	761,250	761,250		0	
761,000	761,250	761,250		0	前年度繰越金 761,250
	4,908	4,908		0	
	4,908	4,908		0	
	4,908	4,908		0	
1,000	4,908	4,908		0	市預金利子 4,908
	25,162,848	24,830,508		332,340	

歳出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続繰越	費及及び予備費支出及増減		
1 管理費	5,455,000	△407,000			5,048,000	
1 管理費	5,455,000	△407,000			5,048,000	
1 墓地管理費	5,455,000	△407,000			5,048,000	
						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	19,645,000				19,645,000	
1 公債費	19,645,000				19,645,000	
1 元金	19,209,000				19,209,000	
						22 償還金, 利子及び割引料
2 利子	436,000				436,000	
						22 償還金, 利子及び割引料
3 予備費	200,000				200,000	
1 予備費	200,000				200,000	
1 予備費	200,000				200,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	4,482,037				565,963	
	4,482,037				565,963	
	4,482,037				565,963	
726,000	648,000				78,000	施設管理謝礼 648,000
703,000	552,464				150,536	消耗品費 192,414 印刷製本費 35,200 光熱水費 電気料 30,530 水道料 88,620 修繕料 施設修繕 205,700
657,000	603,172				53,828	郵便料 346,000 浄化槽検査手数料 4,500 口座振替取扱手数料 12,346 公営墓地管理システム保守料 198,000 収納事務取扱手数料 7,480 市有物件災害共済保険料 7,786 傷害保険料 27,060
2,757,000	2,678,401				78,599	環境整備委託料 2,654,201 浄化槽維持管理委託料 24,200
5,000	0				5,000	
200,000	0				200,000	
	19,644,484				516	
	19,644,484				516	
	19,209,000				0	
19,209,000	19,209,000				0	償還元金 19,209,000
	435,484				516	
436,000	435,484				516	償還利子 435,484
	0				200,000	
	0				200,000	
	0				200,000	
	0				200,000	

款 項 目	予 算						現 額		計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 上 越 費 事 業	及 び 費 額	予 支 流	備 出 用	費 増 減			
	歳 出 合 計	25,300,000	△407,000			0		0	24,893,000	

(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		
	24,126,521			0	766,479	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	24,830
2. 歳 出 総 額	24,126
3. 歳入歳出差引残額	704
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	704
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		910,283,000	952,613,664
	1 介護保険料	910,283,000	952,613,664
2 国庫支出金		1,329,044,000	1,273,539,389
	1 国庫負担金	894,420,000	860,852,272
	2 国庫補助金	434,624,000	412,687,117
3 支払基金交付金		1,367,533,000	1,298,004,000
	1 支払基金交付金	1,367,533,000	1,298,004,000
4 県支出金		749,323,000	722,341,002
	1 県負担金	721,616,000	694,786,484
	2 県補助金	27,706,000	27,554,518
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		260,000	122,156
	1 財産運用収入	260,000	122,156
6 繰入金		919,122,000	825,005,000
	1 一般会計繰入金	825,008,000	825,005,000
	2 基金繰入金	94,114,000	0
7 繰越金		222,939,000	222,939,185
	1 繰越金	222,939,000	222,939,185
8 諸収入		2,365,000	3,800,434
	1 延滞金, 加算金及び 過料	3,000	336,381
	2 市預金利子	1,000	276,258
	3 雑入	2,361,000	3,187,795

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
943,421,878	2,187,686	7,004,100	33,138,878
943,421,878	2,187,686	7,004,100	33,138,878
1,273,539,389		0	△ 55,504,611
860,852,272		0	△ 33,567,728
412,687,117		0	△ 21,936,883
1,298,004,000		0	△ 69,529,000
1,298,004,000		0	△ 69,529,000
722,341,002		0	△ 26,981,998
694,786,484		0	△ 26,829,516
27,554,518		0	△ 151,482
0		0	△ 1,000
122,156		0	△ 137,844
122,156		0	△ 137,844
825,005,000		0	△ 94,117,000
825,005,000		0	△ 3,000
0		0	△ 94,114,000
222,939,185		0	185
222,939,185		0	185
3,800,434		0	1,435,434
336,381		0	333,381
276,258		0	275,258
3,187,795		0	826,795

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 使用料及び手数料		4,000	12,100
	1 手数料	4,000	12,100
歳 入 合 計		5,500,873,000	5,298,376,930

(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
12,100		0	8,100
12,100		0	8,100
5,289,185,144	2,187,686	7,004,100	△ 211,687,856

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		96,034,000
	1 総務管理費	46,220,000
	2 徴収費	12,322,000
	3 介護認定審査会費	35,353,000
	4 趣旨普及費	1,935,000
	5 計画策定委員会費	204,000
2 保険給付費		4,972,415,000
	1 介護サービス等諸費	4,492,079,000
	2 介護予防サービス等諸費	125,747,000
	3 その他諸費	3,270,000
	4 高額介護サービス等費	113,179,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,742,000
	6 特定入所者介護サービス等費	219,398,000
3 地域支援事業費		206,732,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	87,054,000
	2 一般介護予防事業費	4,835,000
	3 包括支援事業及び任意事業費	114,216,000
	4 その他諸費	377,000
	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		75,800,000

(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
93,015,843		3,018,157	3,018,157
45,718,695		501,305	501,305
11,971,896		350,104	350,104
33,242,964		2,110,036	2,110,036
1,928,300		6,700	6,700
153,988		50,012	50,012
4,614,481,197		357,933,803	357,933,803
4,186,151,607		305,927,393	305,927,393
116,406,324		9,340,676	9,340,676
3,212,748		57,252	57,252
111,242,390		1,936,610	1,936,610
12,216,257		6,525,743	6,525,743
185,251,871		34,146,129	34,146,129
197,291,867		9,440,133	9,440,133
83,786,467		3,267,533	3,267,533
3,352,732		1,482,268	1,482,268
109,753,732		4,462,268	4,462,268
336,528		40,472	40,472
62,408		187,592	187,592
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
75,661,246		138,754	138,754

款	項	予 算 現 額
	1 基金積立金	75,800,000
6 諸支出金		149,391,000
	1 償還金及び還付加算金	100,332,000
	2 繰出金	48,932,000
	3 その他諸費	127,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		5,500,873,000

(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
75,661,246		138,754	138,754
149,163,616		227,384	227,384
100,203,547		128,453	128,453
48,930,734		1,266	1,266
29,335		97,665	97,665
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
5,129,613,769		371,259,231	371,259,231

歳入歳出差引残額 159,571,375円

常陸大宮市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和6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	910,283,000 ^円	943,421,878 ^円	33,138,878 ^円	103.64 [%]
2 国庫支出金	1,329,044,000	1,273,539,389	△55,504,611	95.82
3 支払基金交付金	1,367,533,000	1,298,004,000	△69,529,000	94.92
4 県支出金	749,323,000	722,341,002	△26,981,998	96.40
5 財産収入	260,000	122,156	△137,844	46.98
6 繰入金	919,122,000	825,005,000	△94,117,000	89.76
7 繰越金	222,939,000	222,939,185	185	100.00
8 諸収入	2,365,000	3,800,434	1,435,434	160.69
9 使用料及び手数料	4,000	12,100	8,100	302.50
歳入合計	5,500,873,000	5,289,185,144	△211,687,856	96.15

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
	円	円	円	円	%
1 総務費	96,034,000	93,015,843		3,018,157	96.86
2 保険給付費	4,972,415,000	4,614,481,197		357,933,803	92.80
3 地域支援事業費	206,732,000	197,291,867		9,440,133	95.43
4 財政安定化基金拋 出金	1,000	0		1,000	0.00
5 基金積立金	75,800,000	75,661,246		138,754	99.82
6 諸支出金	149,391,000	149,163,616		227,384	99.85
7 予備費	500,000	0		500,000	0.00
歳出合計	5,500,873,000	5,129,613,769		371,259,231	93.25

歳入歳出差引残額 159,571,375円

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算			現 額	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当 額		
	計				
1 保険料	910,283,000			910,283,000	
1 介護保険料	910,283,000			910,283,000	
1 第1号被保険者保 険料	910,283,000			910,283,000	
					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	1,330,343,000	△1,299,000		1,329,044,000	
1 国庫負担金	895,821,000	△1,401,000		894,420,000	
1 介護給付費負担金	895,821,000	△1,401,000		894,420,000	
					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	434,522,000	102,000		434,624,000	
1 調整交付金	371,142,000			371,142,000	
					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	55,332,000	75,000		55,407,000	
					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	3,587,000			3,587,000	
					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	4,461,000			4,461,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	952,613,664	943,421,878	2,187,686	7,004,100	
	952,613,664	943,421,878	2,187,686	7,004,100	
	952,613,664	943,421,878	2,187,686	7,004,100	
907,083,000	943,788,280	940,645,500		3,142,780	第1号被保険者保険料(過誤納金 1,619,500円を含む) 940,645,500
3,200,000	8,825,384	2,776,378	2,187,686	3,861,320	第1号被保険者保険料滞納繰越分(過誤 納金22,040円を含む) 2,776,378
	1,273,539,389	1,273,539,389		0	
	860,852,272	860,852,272		0	
	860,852,272	860,852,272		0	
894,419,000	860,852,272	860,852,272		0	現年度分 860,852,272
1,000	0	0		0	
	412,687,117	412,687,117		0	
	348,793,000	348,793,000		0	
371,141,000	348,793,000	348,793,000		0	現年度分 348,793,000
1,000	0	0		0	
	57,572,117	57,572,117		0	
23,129,000	25,412,682	25,412,682		0	現年度分 25,412,682
1,000	0	0		0	
32,276,000	32,159,435	32,159,435		0	現年度分 32,159,435
1,000	0	0		0	
	2,239,000	2,239,000		0	
3,587,000	2,239,000	2,239,000		0	保険者機能強化推進交付金 2,239,000
	4,056,000	4,056,000		0	

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当			
5 介護保険災害臨時特例補助金		27,000		27,000		1 介護保険保険者努力支援交付金 1 介護保険災害臨時特例補助金
3 支払基金交付金	1,367,579,000	△46,000		1,367,533,000		
1 支払基金交付金	1,367,579,000	△46,000		1,367,533,000		
1 介護給付費交付金	1,342,553,000			1,342,553,000		1 現年度分介護給付費交付金 2 過年度分介護給付費交付金
2 地域支援事業交付金	25,026,000	△46,000		24,980,000		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	747,884,000	1,439,000		749,323,000		
1 県負担金	720,215,000	1,401,000		721,616,000		
1 介護給付費負担金	720,215,000	1,401,000		721,616,000		1 現年度分介護給付費負担金 2 過年度分介護給付費負担金
2 県補助金	27,668,000	38,000		27,706,000		
1 地域支援事業交付金	27,668,000	38,000		27,706,000		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 現年度分包括の支援事業及び任意事業交付金 4 過年度分包括の支援事業及び任意事業交付金

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,461,000	4,056,000	4,056,000		0	介護保険保険者努力支援 交付金 4,056,000
	27,000	27,000		0	
27,000	27,000	27,000		0	介護保険災害臨時特例補 助金 27,000
	1,298,004,000	1,298,004,000		0	
	1,298,004,000	1,298,004,000		0	
	1,273,025,000	1,273,025,000		0	
1,342,552,000	1,273,025,000	1,273,025,000		0	現年度分 1,273,025,000
1,000	0	0		0	
	24,979,000	24,979,000		0	
24,979,000	24,979,000	24,979,000		0	現年度分 24,979,000
1,000	0	0		0	
	722,341,002	722,341,002		0	
	694,786,484	694,786,484		0	
	694,786,484	694,786,484		0	
721,615,000	694,786,484	694,786,484		0	現年度分 694,786,484
1,000	0	0		0	
	27,554,518	27,554,518		0	
	27,554,518	27,554,518		0	
11,565,000	11,474,801	11,474,801		0	現年度分 11,474,801
1,000	0	0		0	
16,139,000	16,079,717	16,079,717		0	現年度分 16,079,717
1,000	0	0		0	

(款) 4 県支出金

(項) 3 財政安定化基金交付金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 繰越当 繰越充 繰越額	計	
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	14,000	246,000		260,000	
1 財産運用収入	14,000	246,000		260,000	
1 利子及び配当金	14,000	246,000		260,000	1 利子及び配当金
6 繰入金	919,799,000	△677,000		919,122,000	
1 一般会計繰入金	823,675,000	1,333,000		825,008,000	
1 介護給付費繰入金	621,553,000			621,553,000	1 現年度分介護給 付費繰入金 2 過年度分介護給 付費繰入金
2 地域支援事業繰入金	27,668,000	38,000		27,706,000	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	49,420,000			49,420,000	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	125,034,000	1,295,000		126,329,000	1 事務費繰入金
2 基金繰入金	96,124,000	△2,010,000		94,114,000	
1 介護給付費準備基 金繰入金	96,124,000	△2,010,000		94,114,000	1 介護給付費準備 基金繰入金

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	122,156	122,156		0	
	122,156	122,156		0	
	122,156	122,156		0	
260,000	122,156	122,156		0	介護給付費準備基金利子 122,156
	825,005,000	825,005,000		0	
	825,005,000	825,005,000		0	
	621,552,000	621,552,000		0	
621,552,000	621,552,000	621,552,000		0	現年度分 621,552,000
1,000	0	0		0	
	27,704,000	27,704,000		0	
11,565,000	11,565,000	11,565,000		0	現年度分 11,565,000
1,000	0	0		0	
16,139,000	16,139,000	16,139,000		0	現年度分 16,139,000
1,000	0	0		0	
	49,420,000	49,420,000		0	
49,420,000	49,420,000	49,420,000		0	現年度分 49,420,000
	126,329,000	126,329,000		0	
126,329,000	126,329,000	126,329,000		0	事務費繰入金 126,329,000
	0	0		0	
	0	0		0	
94,114,000	0	0		0	

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目	予 算			現 額	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額		
7 繰越金	1,000	222,938,000		222,939,000	
1 繰越金	1,000	222,938,000		222,939,000	
1 繰越金	1,000	222,938,000		222,939,000	1 繰越金
8 諸収入	97,000	2,268,000		2,365,000	
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	93,000	2,268,000		2,361,000	
1 第三者納付金	1,000			1,000	1 第三者納付金
2 返納金	1,000	2,266,000		2,267,000	1 返納金
3 雑入	91,000	2,000		93,000	1 雑入
9 使用料及び手数料		4,000		4,000	
1 手数料		4,000		4,000	
1 督促手数料		4,000		4,000	1 督促手数料
歳 入 合 計	5,276,000,000	224,873,000	0	5,500,873,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	222,939,185	222,939,185		0	
	222,939,185	222,939,185		0	
	222,939,185	222,939,185		0	
222,939,000	222,939,185	222,939,185		0	前年度繰越金 222,939,185
	3,800,434	3,800,434		0	
	336,381	336,381		0	
	336,381	336,381		0	
1,000	336,381	336,381		0	第1号被保険者延滞金 336,381
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	276,258	276,258		0	
	276,258	276,258		0	
1,000	276,258	276,258		0	市預金利子 276,258
	3,187,795	3,187,795		0	
	819,794	819,794		0	
1,000	819,794	819,794		0	第三者納付金 819,794
	2,267,886	2,267,886		0	
2,267,000	2,267,886	2,267,886		0	返納金 2,267,886
	100,115	100,115		0	
93,000	100,115	100,115		0	雇用保険料納付金 100,115
	12,100	12,100		0	
	12,100	12,100		0	
	12,100	12,100		0	
4,000	12,100	12,100		0	督促手数料(過年度分) 12,100
	5,298,376,930	5,289,185,144	2,187,686	7,004,100	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費	及び 繰越 費額		
1 総務費	94,737,000	1,297,000			96,034,000	
1 総務管理費	44,109,000	2,111,000			46,220,000	
1 一般管理費	44,109,000	2,111,000			46,220,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当 等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及 び賃借料
2 徴収費	12,037,000	285,000			12,322,000	
1 賦課徴収費	12,037,000	285,000			12,322,000	
						2 給料
						3 職員手当 等
						4 共済費
						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	繰越 事故 繰越		
	93,015,843				3,018,157	
	45,718,695				501,305	
	45,718,695				501,305	
321,000	296,774				24,226	産休代替員報酬 296,774
22,150,000	22,149,532				468	職員給料 22,149,532
12,688,000	12,581,805				106,195	職員通勤手当 331,200 職員期末手当 4,843,630 職員勤勉手当 4,064,750 職員退職手当負担金 2,994,408 職員時間外勤務手当 347,817
6,678,000	6,342,479				335,521	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,312,768 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 29,711
27,000	13,970				13,030	費用弁償 13,970
382,000	366,844				15,156	消耗品費 199,864 印刷製本費 166,980
528,600	522,091				6,509	郵便料 489,300 求償事務共同処理取扱手数料 32,791 ※委託料へ流用 131,400
1,742,400	1,742,400				0	電算処理委託料 1,610,400 介護保険システム改修委託料 132,000 ※役務費より流用 131,400
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
	11,971,896				350,104	
	11,971,896				350,104	
4,722,000	4,722,000				0	職員給料 4,722,000
3,616,000	3,604,948				11,052	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 1,132,124 職員勤勉手当 1,018,928 職員退職手当負担金 637,464 職員時間外勤務手当 108,432
1,561,000	1,515,669				45,331	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,507,168 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 8,501
320,000	214,851				105,149	消耗品費 82,851 印刷製本費 132,000

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 支 流 出 用	備 出 用 増 減		
								11 役務費
								18 負担金補助及び交付金
3 介護認定審査会費	36,131,000	△778,000					35,353,000	
1 介護認定審査会費	4,029,000	△342,000					3,687,000	
								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	32,102,000	△436,000					31,666,000	
								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)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
2,070,000	1,881,598				188,402	郵便料 口座振替取扱手数料 公金払込取扱手数料 収納事務取扱手数料	1,676,000 25,689 148,713 31,196
33,000	32,830				170	特別徴収業務負担金	32,830
	33,242,964				2,110,036		
	3,409,035				277,965		
3,262,000	3,018,000				244,000	介護認定審査会委員報酬	3,018,000
202,000	188,766				13,234	職員時間外勤務手当	188,766
190,000	170,167				19,833	消耗品費	170,167
21,000	20,860				140	郵便料	20,860
12,000	11,242				758	非常勤職員公務災害補償組合負担金	11,242
	29,833,929				1,832,071		
11,075,000	10,990,325				84,675	一般事務報酬	10,990,325
3,009,000	3,008,428				572	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	2,173,556 834,872
275,000	252,000				23,000	費用弁償	252,000
1,205,000	509,906				695,094	消耗品費 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 修繕料 備品修理	45,311 236,895 227,700
11,999,000	11,666,599				332,401	郵便料 主治医意見書作成手数料 タイヤ入換手数料 自動車損害賠償責任保険料 自動車損害共済保険料 雇用保険料	775,940 10,528,848 20,900 65,560 87,465 187,886
1,386,000	933,020				452,980	要介護認定等調査委託料	933,020
41,000	11,740				29,260	有料道路使用料 駐車場使用料	2,340 400

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 額	予 支 流		
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
								26 公課費
4 趣旨普及費	1,935,000						1,935,000	
1 趣旨普及費	1,935,000						1,935,000	10 需用費
5 計画策定委員会費	525,000	△321,000					204,000	
1 計画策定委員会費	525,000	△321,000					204,000	1 報酬
								10 需用費
								11 役務費
								18 負担金補助及び交付金
2 保険給付費	4,972,415,000						4,972,415,000	
1 介護サービス等諸費	4,505,289,000	△13,210,000					4,492,079,000	
1 介護サービス等諸費	4,505,289,000	△13,210,000					4,492,079,000	18 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費	112,747,000	13,000,000					125,747,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
						介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000
2,648,000	2,435,831			212,169		自動車 2,251,031 カーナビゲーション 69,960 ドライブレコーダー 114,840
14,000	13,680			320		自動車リサイクル料 13,680
14,000	12,400			1,600		自動車重量税 12,400
	1,928,300			6,700		
	1,928,300			6,700		
1,935,000	1,928,300			6,700		印刷製本費 1,928,300
	153,988			50,012		
	153,988			50,012		
179,000	143,000			36,000		地域介護サービス運営協議会委員報酬 143,000
16,000	3,344			12,656		消耗品費 3,344
1,000	490			510		傷害保険料 490
8,000	7,154			846		非常勤職員公務災害補償組合負担金 7,154
	4,614,481,197			357,933,803		
	4,186,151,607			305,927,393		
	4,186,151,607			305,927,393		
4,492,079,000	4,186,151,607			305,927,393		居宅介護サービス給付費負担金 1,206,813,707 施設介護サービス給付費負担金 1,734,272,051 居宅介護サービス計画給付費負担金 186,426,293 福祉用具購入費負担金 4,768,031 住宅改修費負担金 5,550,628 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,001,229,306 特定施設入居者生活介護給付費負担金 47,091,591
	116,406,324			9,340,676		

(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						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 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
1 介護予防サービス等諸費	112,747,000	13,000,000				125,747,000	18 負担金補助及び交付金	
3 その他諸費	3,270,000					3,270,000		
1 審査支払手数料	3,270,000					3,270,000	11 役務費	
4 高額介護サービス等費	113,029,000	150,000				113,179,000		
1 高額介護サービス等費	113,029,000	150,000				113,179,000	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	18,712,000	30,000				18,742,000		
1 高額医療合算介護サービス等費	18,712,000	30,000				18,742,000	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	219,368,000	30,000				219,398,000		
1 特定入所者介護サービス等費	219,368,000	30,000				219,398,000	18 負担金補助及び交付金	
3 地域支援事業費	206,597,000	135,000				206,732,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
	116,406,324				9,340,676	
125,747,000	116,406,324				9,340,676	介護予防サービス給付費負担金 88,292,131 地域密着型介護予防サービス給付費 負担金 5,576,634 介護予防福祉用具購入費負担金 1,683,210 介護予防住宅改修費負担金 3,144,616 介護予防サービス計画給付費負担金 16,132,860 介護予防特定施設入居者生活介護給 付費負担金 1,576,873
	3,212,748				57,252	
	3,212,748				57,252	
3,270,000	3,212,748				57,252	審査支払手数料 3,212,748
	111,242,390				1,936,610	
	111,242,390				1,936,610	
113,179,000	111,242,390				1,936,610	高額介護サービス費負担金 111,126,534 高額介護予防サービス費負担金 115,856
	12,216,257				6,525,743	
	12,216,257				6,525,743	
18,742,000	12,216,257				6,525,743	高額医療合算介護サービス費負担金 12,206,578 高額医療合算介護予防サービス費負 担金 9,679
	185,251,871				34,146,129	
	185,251,871				34,146,129	
219,398,000	185,251,871				34,146,129	特定入所者介護サービス費負担金 185,150,592 特定入所者介護予防サービス費負担 金 101,279
	197,291,867				9,440,133	

(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 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費 支出及 増減		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	85,200,000	1,854,000			87,054,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	72,000,000	3,744,000			75,744,000	18 負担金補助及び交付金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,200,000	△1,890,000			11,310,000	18 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	6,859,000	△2,024,000			4,835,000	
1 一般介護予防事業費	6,859,000	△2,024,000			4,835,000	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	113,911,000	305,000			114,216,000	
1 包括支援事業及び任意事業費	113,911,000	305,000			114,216,000	1 報酬
						3 職員手当等
						7 報償費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	83,786,467				3,267,533	
	73,073,327				2,670,673	
75,744,000	73,073,327				2,670,673	介護予防・生活支援サービス事業費 負担金 73,073,327
	10,713,140				596,860	
11,310,000	10,713,140				596,860	介護予防ケアマネジメント事業費負 担金 10,713,140
	3,352,732				1,482,268	
	3,352,732				1,482,268	
323,000	142,500				180,500	事業協力謝礼 40,000 講師謝礼 102,500
145,000	78,600				66,400	消耗品費 78,600
34,000	27,287				6,713	傷害保険料 27,287
4,333,000	3,104,345				1,228,655	地域住民グループ支援事業委託料 283,500 高齢者実態把握事業委託料 1,332,000 運動教室委託料 511,350 介護予防普及啓発事業委託料 977,495
	109,753,732				4,462,268	
	109,753,732				4,462,268	
1,576,000	1,575,204				796	一般事務報酬 1,575,204
797,000	786,899				10,101	会計年度任用職員期末手当 297,364 会計年度任用職員勤勉手当 114,220 職員時間外勤務手当 375,315
282,000	91,000				191,000	在宅医療・介護連携推進協議会委員 報償 91,000

(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						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 出 流 出	備 用 費 増 減		
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
4 その他諸費	377,000					377,000		
1 審査支払手数料	377,000					377,000		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		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		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
148,000	138,240				9,760	費用弁償 138,240
478,000	313,456				164,544	消耗品費 226,776 印刷製本費 86,680
197,000	194,990				2,010	郵便料 160,000 雇用保険料 27,387 傷害保険料 7,603
110,738,000	106,653,943				4,084,057	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 57,700,000 生活支援体制整備委託料 6,673,393 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 1,465,000 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 2,244,000 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 1,561,550
	336,528				40,472	
	336,528				40,472	
377,000	336,528				40,472	審査支払手数料 336,528
	62,408				187,592	
	62,408				187,592	
250,000	62,408				187,592	高額介護予防サービス費負担金 39,244 高額医療合算介護予防サービス費負担金 23,164
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	

(款) 4 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

款 項 目	予 算 現 額						計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 越	予 支 流 出 用 及 増 減	備 費 及 減		
								18 負担金補助及び交付金
5 基金積立金	14,000	75,786,000					75,800,000	
1 基金積立金	14,000	75,786,000					75,800,000	
1 介護給付費準備基金積立金	14,000	75,786,000					75,800,000	
								24 積立金
6 諸支出金	1,736,000	147,655,000					149,391,000	
1 償還金及び還付加算金	1,731,000	98,601,000					100,332,000	
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	98,601,000					98,602,000	
								22 償還金, 利子及び割引料
2 繰出金	5,000	48,927,000					48,932,000	
1 一般会計繰出金	5,000	48,927,000					48,932,000	
								27 繰出金
3 その他諸費		127,000					127,000	
1 災害臨時特例給付費		127,000					127,000	
								18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
1,000	0				1,000	
	75,661,246				138,754	
	75,661,246				138,754	
	75,661,246				138,754	
75,800,000	75,661,246				138,754	介護給付費準備基金積立金 積立分 75,539,090 利子分 122,156
	149,163,616				227,384	
	100,203,547				128,453	
	0				30,000	
30,000	0				30,000	
	1,602,070				97,930	
1,700,000	1,602,070				97,930	過誤納還付金 1,602,070
	98,601,477				523	
98,602,000	98,601,477				523	補助金等返還金 98,601,477
	48,930,734				1,266	
	48,930,734				1,266	
48,932,000	48,930,734				1,266	一般会計繰出金 48,930,734
	29,335				97,665	
	29,335				97,665	
127,000	29,335				97,665	被保険者給付費負担金 29,335

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 及 業 越	予 支 出 流 用		
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	5,276,000,000	224,873,000		0	0	5,500,873,000	

(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		
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	5,129,613,769			0	371,259,231	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	5,289,185
2. 歳 出 総 額	5,129,614
3. 歳入歳出差引残額	159,571
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	159,571
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	590,469	75,661	666,130

常陸大宮市温泉事業特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		716,000	776,620
	1 使用料	716,000	776,620
2 繰入金		109,413,000	109,413,000
	1 一般会計繰入金	109,413,000	109,413,000
3 繰越金		2,277,000	2,277,124
	1 繰越金	2,277,000	2,277,124
4 諸収入		27,000	47,129
	1 市預金利子	1,000	20,930
	2 雑入	26,000	26,199
歳 入 合 計		112,433,000	112,513,873

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
776,620		0	60,620
776,620		0	60,620
109,413,000		0	0
109,413,000		0	0
2,277,124		0	124
2,277,124		0	124
47,129		0	20,129
20,930		0	19,930
26,199		0	199
112,513,873		0	80,873

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		79,820,000
	1 管理費	79,820,000
2 公債費		32,513,000
	1 公債費	32,513,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		112,433,000

(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
75,256,157		4,563,843	4,563,843
75,256,157		4,563,843	4,563,843
32,511,417		1,583	1,583
32,511,417		1,583	1,583
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
107,767,574		4,665,426	4,665,426

歳入歳出差引残額 4,746,299円

常陸大宮市温泉事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度 常陸大宮市温泉事業特別会計歳入歳出決算額一覧

款	歳 入		予算現額 に対する 比較増減	予算現額 に対する 決算割合
	予算現額	決算額		
1 使用料及び手数料	716,000 円	776,620 円	60,620 円	108.47 %
2 繰入金	109,413,000	109,413,000	0	100.00
3 繰越金	2,277,000	2,277,124	124	100.01
4 諸収入	27,000	47,129	20,129	174.55
歳入合計	112,433,000	112,513,873	80,873	100.07

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
	円	円	円	円	%
1 管理費	79,820,000	75,256,157		4,563,843	94.28
2 公債費	32,513,000	32,511,417		1,583	100.00
3 予備費	100,000	0		100,000	0.00
歳出合計	112,433,000	107,767,574		4,665,426	95.85

歳入歳出差引残額 4,746,299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	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額		
1 使用料及び手数料	716,000			716,000	
1 使用料	716,000			716,000	
1 温泉使用料	716,000			716,000	1 温泉使用料
2 繰入金	108,582,000	831,000		109,413,000	
1 一般会計繰入金	108,582,000	831,000		109,413,000	
1 一般会計繰入金	108,582,000	831,000		109,413,000	1 一般会計繰入金
3 繰越金	100,000	2,177,000		2,277,000	
1 繰越金	100,000	2,177,000		2,277,000	
1 繰越金	100,000	2,177,000		2,277,000	1 繰越金
4 諸収入	2,000	25,000		27,000	
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	25,000		26,000	
1 雑入	1,000	25,000		26,000	1 雑入
歳入合計	109,400,000	3,033,000	0	112,433,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	776,620	776,620		0	
	776,620	776,620		0	
	776,620	776,620		0	
716,000	776,620	776,620		0	温泉供給料 776,620
	109,413,000	109,413,000		0	
	109,413,000	109,413,000		0	
	109,413,000	109,413,000		0	
109,413,000	109,413,000	109,413,000		0	一般会計繰入金 109,413,000
	2,277,124	2,277,124		0	
	2,277,124	2,277,124		0	
	2,277,124	2,277,124		0	
2,277,000	2,277,124	2,277,124		0	前年度繰越金 2,277,124
	47,129	47,129		0	
	20,930	20,930		0	
	20,930	20,930		0	
1,000	20,930	20,930		0	市預金利子 20,930
	26,199	26,199		0	
	26,199	26,199		0	
26,000	26,199	26,199		0	公衆電話設置手数料 850 消費税還付金 25,349
	112,513,873	112,513,873		0	

歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続繰越	費及業 事越額	予備費 支出及 増減		
1 管理費	76,906,000	2,914,000				79,820,000	
1 管理費	76,906,000	2,914,000				79,820,000	
1 温泉管理費	76,906,000	2,914,000				79,820,000	
							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
2 公債費	32,394,000	119,000				32,513,000	
1 公債費	32,394,000	119,000				32,513,000	
1 元金	31,958,000					31,958,000	
							22 償還金, 利子及び 割引料
2 利子	436,000	119,000				555,000	
							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	109,400,000	3,033,000		0	0	112,433,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	75,256,157				4,563,843	
	75,256,157				4,563,843	
	75,256,157				4,563,843	
143,000	0				143,000	
28,000	0				28,000	
10,561,000	6,362,400				4,198,600	修繕料 施設修繕 6,362,400
224,000	222,057				1,943	収納事務取扱手数料 44 市有物件災害共済保険料 222,013
67,485,000	67,293,000				192,000	温泉成分分析調査委託料 88,000 温泉・温浴施設等指定管理委託料 51,280,000 木質バイオマスチップボイラー管理 委託料 12,925,000 温泉・温浴施設等指定管理委託料 燃料費臨時対応分 3,000,000
1,379,000	1,378,700				300	借地料 1,378,700
	32,511,417				1,583	
	32,511,417				1,583	
	31,957,331				669	
31,958,000	31,957,331				669	償還元金 31,957,331
	554,086				914	
555,000	554,086				914	償還利子 554,086
	0				100,000	
	0				100,000	
	0				100,000	
	0				100,000	
	107,767,574		0		4,665,426	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	112,514
2. 歳 出 総 額	107,768
3. 歳入歳出差引残額	4,746
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	4,746
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		472,214,000	517,391,420
	1 後期高齢者医療保険料	472,214,000	517,391,420
2 繰入金		171,599,000	171,598,627
	1 一般会計繰入金	171,599,000	171,598,627
3 繰越金		1,521,000	1,521,740
	1 繰越金	1,521,000	1,521,740
4 諸収入		1,512,000	2,158,230
	1 延滞金, 加算金及び過料	1,000	53,700
	2 償還金及び還付加算金	1,510,000	1,345,900
	3 市預金利子	1,000	37,230
	4 雑入	0	721,400
5 使用料及び手数料		5,000	5,700
	1 手数料	5,000	5,700
歳 入 合 計		646,851,000	692,675,717

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
515,360,116	245,900	1,785,404	43,146,116
515,360,116	245,900	1,785,404	43,146,116
171,598,627		0	△ 373
171,598,627		0	△ 373
1,521,740		0	740
1,521,740		0	740
2,158,230		0	646,230
53,700		0	52,700
1,345,900		0	△ 164,100
37,230		0	36,230
721,400		0	721,400
5,700		0	700
5,700		0	700
690,644,413	245,900	1,785,404	43,793,413

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		5,054,000
	1 総務管理費	3,385,000
	2 徴収費	1,669,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		640,285,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	640,285,000
3 諸支出金		1,511,000
	1 償還金及び還付加算金	1,510,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		646,851,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,785,862		268,138	268,138
3,375,183		9,817	9,817
1,410,679		258,321	258,321
640,284,543		457	457
640,284,543		457	457
1,348,300		162,700	162,700
1,348,300		161,700	161,700
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
646,418,705		432,295	432,295

歳入歳出差引残額 44,225,708円

常陸大宮市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和6年度 常陸大宮市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算額一覧

款	歳 入		予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
	予 算 現 額	決 算 額		
1 後期高齢者医療保険料	472,214,000 ^円	515,360,116 ^円	43,146,116 ^円	109.14 [%]
2 繰入金	171,599,000	171,598,627	△373	100.00
3 繰越金	1,521,000	1,521,740	740	100.05
4 諸収入	1,512,000	2,158,230	646,230	142.74
5 使用料及び手数料	5,000	5,700	700	114.00
歳入合計	646,851,000	690,644,413	43,793,413	106.77

款	歳		出		予算現額 に対する 決算割合 %
	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	
1 総務費	円 5,054,000	円 4,785,862	円	円 268,138	94.69
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	640,285,000	640,284,543		457	100.00
3 諸支出金	1,511,000	1,348,300		162,700	89.23
4 予備費	1,000	0		1,000	0.00
歳出合計	646,851,000	646,418,705		432,295	99.93

歳入歳出差引残額 44,225,708円

歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目	予 算			現 額	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 繰越充 当額		
1 後期高齢者医療保険料	472,214,000			472,214,000	
1 後期高齢者医療保険料	472,214,000			472,214,000	
1 後期高齢者医療保険料	472,214,000			472,214,000	1 現年度分
					2 滞納繰越分
2 繰入金	183,273,000	△11,674,000		171,599,000	
1 一般会計繰入金	183,273,000	△11,674,000		171,599,000	
1 一般会計繰入金	183,273,000	△11,674,000		171,599,000	1 保険基盤安定繰入金
					2 事務費繰入金
3 繰越金	1,000	1,520,000		1,521,000	
1 繰越金	1,000	1,520,000		1,521,000	
1 繰越金	1,000	1,520,000		1,521,000	1 繰越金
4 諸収入	1,512,000			1,512,000	
1 延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000	
1 延滞金	1,000			1,000	1 延滞金
2 償還金及び還付加算金	1,510,000			1,510,000	
1 保険料還付金	1,500,000			1,500,000	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
4 雑入					
1 雑入					1 雑入
5 使用料及び手数料		5,000		5,000	
1 手数料		5,000		5,000	
1 督促手数料		5,000		5,000	1 督促手数料

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	517,391,420	515,360,116	245,900	1,785,404	
	517,391,420	515,360,116	245,900	1,785,404	
	517,391,420	515,360,116	245,900	1,785,404	
471,546,000	514,951,300	514,479,000		472,300	現年度分(過誤納金 1,588,800円を含む) 514,479,000
668,000	2,440,120	881,116	245,900	1,313,104	滞納繰越分 881,116
	171,598,627	171,598,627		0	
	171,598,627	171,598,627		0	
	171,598,627	171,598,627		0	
166,551,000	166,550,627	166,550,627		0	保険基盤安定繰入金 166,550,627
5,048,000	5,048,000	5,048,000		0	事務費繰入金 5,048,000
	1,521,740	1,521,740		0	
	1,521,740	1,521,740		0	
	1,521,740	1,521,740		0	
1,521,000	1,521,740	1,521,740		0	前年度繰越金 1,521,740
	2,158,230	2,158,230		0	
	53,700	53,700		0	
	53,700	53,700		0	
1,000	53,700	53,700		0	延滞金 53,700
	1,345,900	1,345,900		0	
	1,345,900	1,345,900		0	
1,500,000	1,345,900	1,345,900		0	保険料還付金 1,345,900
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	37,230	37,230		0	
	37,230	37,230		0	
1,000	37,230	37,230		0	市預金利子 37,230
	721,400	721,400		0	
	721,400	721,400		0	
0	721,400	721,400		0	後期高齢者医療保険料等負担金返納金 (過年度分) 721,400
	5,700	5,700		0	
	5,700	5,700		0	
	5,700	5,700		0	
5,000	5,700	5,700		0	督促手数料(過年度分) 5,700

款 項 目	予 算				現 額	節 分
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 線 越 事 業 費 源 線 越 財 財 額 充 当	計		
歳 入 合 計	657,000,000	△10,149,000	0	646,851,000		

(単位:円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	692,675,717	690,644,413	245,900	1,785,404	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続繰越	費及業 事越額	予備費 支出及 増減		
1 総務費	5,054,000					5,054,000	
1 総務管理費	3,385,000					3,385,000	
1 一般管理費	3,385,000					3,385,000	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	1,669,000					1,669,000	
1 徴収費	1,669,000					1,669,000	10 需用費 11 役務費
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	650,434,000	△10,149,000				640,285,000	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	650,434,000	△10,149,000				640,285,000	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	650,434,000	△10,149,000				640,285,000	18 負担金補 助及び交 付金
3 諸支出金	1,511,000					1,511,000	
1 償還金及び還付 加算金	1,510,000					1,510,000	
1 保険料還付 金	1,500,000					1,500,000	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)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
	4,785,862				268,138	
	3,375,183				9,817	
	3,375,183				9,817	
147,000	141,137				5,863	消耗品費 141,137
823,000	820,000				3,000	郵便料 820,000
1,368,000	1,367,520				480	電算処理委託料 1,367,520
1,047,000	1,046,526				474	パーソナルコンピュータ使用料 386,526 基幹業務系システム使用料 660,000
	1,410,679				258,321	
	1,410,679				258,321	
230,000	151,250				78,750	印刷製本費 151,250
1,439,000	1,259,429				179,571	郵便料 1,053,128 口座振替取扱手数料 83,720 公金払込取扱手数料 95,631 収納事務取扱手数料 26,950
	640,284,543				457	
	640,284,543				457	
	640,284,543				457	
640,285,000	640,284,543				457	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 473,733,916 保険基盤安定分 166,550,627
	1,348,300				162,700	
	1,348,300				161,700	
	1,348,300				151,700	
1,500,000	1,348,300				151,700	過誤納還付金 1,348,300
	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					計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越	及 業 費 額		
	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		657,000,000	△10,149,000		0		0	646,851,000

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
	646,418,705			0	432,295	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	690,645
2. 歳 出 総 額	646,419
3. 歳入歳出差引残額	44,226
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	44,226
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	㎡	㎡	㎡	㎡
債権 (分割納付によるもの)		円	円	円	円
現金		702,355,636	325,056		702,680,692
基金の額		702,355,636	325,056		702,680,692

2 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 枚	円 枚	枚	円	枚	円	枚	円		
	10,000	52	520,000	205	2,050,000	222	2,220,000	35	350,000	
	5,000	54	270,000	210	1,050,000	214	1,070,000	50	250,000	
	4,000	100	400,000	445	1,780,000	458	1,832,000	87	348,000	
	2,000	18	36,000	5	10,000	6	12,000	17	34,000	
	500	13	6,500	15	7,500	14	7,000	14	7,000	
	200	19	3,800	10	2,000	19	3,800	10	2,000	
計	256	1,236,300	890	4,899,500	933	5,144,800	213	991,000		
収 入 証 紙	円 枚	円 枚	枚	円	枚	円	枚	円		
	2,000	101	202,000	770	1,540,000	789	1,578,000	82	164,000	
	1,000	38	38,000	120	120,000	108	108,000	50	50,000	
	500	39	19,500	110	55,000	96	48,000	53	26,500	
	200	36	7,200	190	38,000	156	31,200	70	14,000	
	100	58	5,800	45	4,500	38	3,800	65	6,500	
計	272	272,500	1,235	1,757,500	1,187	1,769,000	320	261,000		
現金 (内 訳)		492,471	6,914,149 (販売料金 6,913,800 利 子 349)		6,657,000 購入代金 6,657,000		749,620			
基金の額		2,001,271	349		円			2,001,620		

3 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 130,673,100	件	円	件	円	件	円	円 297,798,828	
決 算 年 度 月 別 運 用 状 況	4月	1,410,000	11	865,000	16			297,253,828	
	5月			2,227,000	10		843	299,481,671	
	6月			4,090,000	50			303,571,671	
	7月	2,610,000	15	2,805,000	36			303,766,671	
	8月			1,743,000	22		12,128	305,521,799	
	9月			761,000	13			306,282,799	
	10月	2,460,000	16	530,000	10			304,352,799	
	11月			221,000	11			304,573,799	
	12月			7,090,000	61			311,663,799	
	1月	2,160,000	16	3,714,000	38			313,217,799	
	2月			617,000	14	900,000	1	86,541	313,921,340
	3月			1,141,000	14			840,000	315,902,340
	計	8,640,000	58	25,804,000	295	900,000	1	939,512	315,902,340
決算年度 末貸付高	前年度末現在高+6年度貸付-返還受入-返還免除					【貸付金】 112,609,100 円			【現金】 315,902,340 円
基金の額	前年度末現在高	決 算 年 度 中 増 減 高			決 算 年 度 末 現 在 高				
	円	増	減	円	円	円	円		
	428,471,928	939,512	900,000					428,511,440	

[参考]

・6年度初めに債務を有する者	141 名
・6年度中に新規に貸付を受けた者	5 名
・6年度中に貸付が復活となった者	0 名
・6年度中に完済となった者	21 名
・6年度中に全額返還免除の適用を受けた者	0 名
・6年度中に一部返還免除の適用を受けた者	1 名
・6年度中に不納欠損となった者	0 名
(差引) 6年度末に債務を有する者	125 名