

令和 7 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 7 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	311
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	435
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	453
基金の運用状況に関する調	471

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		5,144,781,000	5,451,726,449
	1 市民税	1,947,489,000	2,065,400,008
	2 固定資産税	2,733,115,000	2,914,629,481
	3 軽自動車税	169,605,000	187,845,890
	4 たばこ税	277,592,000	266,790,970
	5 入湯税	16,980,000	17,060,100
2 地方譲与税		322,594,000	325,015,000
	1 地方揮発油譲与税	58,400,000	59,837,000
	2 自動車重量譲与税	195,200,000	198,816,000
	3 森林環境譲与税	68,994,000	66,362,000
3 利子割交付金		3,700,000	7,271,000
	1 利子割交付金	3,700,000	7,271,000
4 配当割交付金		27,000,000	37,987,000
	1 配当割交付金	27,000,000	37,987,000
5 株式等譲渡所得割交付金		43,500,000	58,957,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	43,500,000	58,957,000
6 法人事業税交付金		99,500,000	102,795,000
	1 法人事業税交付金	99,500,000	102,795,000
7 地方消費税交付金		1,009,100,000	1,076,785,000
	1 地方消費税交付金	1,009,100,000	1,076,785,000
8 ゴルフ場利用税交付金		92,000,000	87,844,322

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
5,237,453,145	16,474,472	197,798,832	92,672,145
2,007,045,955	6,207,445	52,146,608	59,556,955
2,771,561,294	8,471,892	134,596,295	38,446,294
174,994,826	1,795,135	11,055,929	5,389,826
266,790,970		0	△ 10,801,030
17,060,100		0	80,100
325,015,000		0	2,421,000
59,837,000		0	1,437,000
198,816,000		0	3,616,000
66,362,000		0	△ 2,632,000
7,271,000		0	3,571,000
7,271,000		0	3,571,000
37,987,000		0	10,987,000
37,987,000		0	10,987,000
58,957,000		0	15,457,000
58,957,000		0	15,457,000
102,795,000		0	3,295,000
102,795,000		0	3,295,000
1,076,785,000		0	67,685,000
1,076,785,000		0	67,685,000
87,844,322		0	△ 4,155,678

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 ゴルフ場利用税交付金	92,000,000	87,844,322
9 環境性能割交付金		29,900,000	32,981,000
	1 環境性能割交付金	29,900,000	32,981,000
10 地方特例交付金		36,990,000	37,829,000
	1 地方特例交付金	29,715,000	29,715,000
	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	7,275,000	8,114,000
11 地方交付税		7,767,209,000	8,338,242,000
	1 地方交付税	7,767,209,000	8,338,242,000
12 交通安全対策特別交付金		3,717,000	3,634,000
	1 交通安全対策特別交付金	3,717,000	3,634,000
13 分担金及び負担金		35,446,000	32,345,181
	1 分担金	3,524,000	2,785,000
	2 負担金	31,922,000	29,560,181
14 使用料及び手数料		159,422,000	184,981,221
	1 使用料	138,906,000	163,813,151
	2 手数料	20,516,000	21,168,070
15 国庫支出金		4,922,236,000	4,913,566,067
	1 国庫負担金	2,325,288,000	2,341,949,050
	2 国庫補助金	2,581,935,000	2,557,001,441

(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
87,844,322		0	△ 4,155,678
32,981,000		0	3,081,000
32,981,000		0	3,081,000
37,829,000		0	839,000
29,715,000		0	0
8,114,000		0	839,000
8,338,242,000		0	571,033,000
8,338,242,000		0	571,033,000
3,634,000		0	△ 83,000
3,634,000		0	△ 83,000
32,317,931		27,250	△ 3,128,069
2,785,000		0	△ 739,000
29,532,931		27,250	△ 2,389,069
159,433,181		25,548,040	11,181
138,265,111		25,548,040	△ 640,889
21,168,070		0	652,070
4,233,230,142		680,335,925	△ 689,005,858
2,341,949,050		0	16,661,050
1,876,665,516		680,335,925	△ 705,269,484

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3 委託金	15,013,000	14,615,576
16 県支出金		1,794,452,000	1,746,943,645
	1 県負担金	913,438,000	901,013,743
	2 県補助金	714,755,000	677,091,692
	3 委託金	166,259,000	168,838,210
17 財産収入		108,299,000	109,254,236
	1 財産運用収入	67,679,000	64,865,674
	2 財産売却収入	40,620,000	44,388,562
18 寄附金		312,874,000	255,996,438
	1 寄附金	312,874,000	255,996,438
19 繰入金		2,416,260,000	1,344,283,170
	1 特別会計繰入金	46,874,000	46,872,240
	2 基金繰入金	2,369,386,000	1,297,410,930
20 繰越金		479,470,000	479,470,559
	1 繰越金	479,470,000	479,470,559
21 諸収入		1,236,350,000	869,200,736
	1 延滞金、加算金及び 過料	1,000,000	11,724,331
	2 市預金利子	3,791,000	2,172,584
	3 貸付金元利収入	90,029,000	100,573,701
	4 受託事業収入	27,811,000	34,295,838
	5 雑入	1,113,719,000	720,434,282
22 市債		2,016,600,000	1,791,500,000
	1 市債	2,016,600,000	1,791,500,000

(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
14,615,576		0	△ 397,424
1,718,727,121		28,216,524	△ 75,724,879
901,013,743		0	△ 12,424,257
648,875,168		28,216,524	△ 65,879,832
168,838,210		0	2,579,210
109,254,236		0	955,236
64,865,674		0	△ 2,813,326
44,388,562		0	3,768,562
255,996,438		0	△ 56,877,562
255,996,438		0	△ 56,877,562
1,344,283,170		0	△ 1,071,976,830
46,872,240		0	△ 1,760
1,297,410,930		0	△ 1,071,975,070
479,470,559		0	559
479,470,559		0	559
835,830,971	1,695,855	31,673,910	△ 400,519,029
11,717,597		6,734	10,717,597
2,172,584		0	△ 1,618,416
87,752,250	475,000	12,346,451	△ 2,276,750
34,295,838		0	6,484,838
699,892,702	1,220,855	19,320,725	△ 413,826,298
1,791,500,000		0	△ 225,100,000
1,791,500,000		0	△ 225,100,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入 合 計		28,061,400,000	27,288,608,024

(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
26,306,837,216	18,170,327	963,600,481	△ 1,754,562,784

歳出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		184,537,000
	1 議会費	184,537,000
2 総務費		3,545,084,000
	1 総務管理費	2,993,519,000
	2 徴税費	262,189,000
	3 戸籍住民基本台帳費	175,413,000
	4 選挙費	79,904,000
	5 統計調査費	32,270,000
	6 監査委員費	1,789,000
3 民生費		8,343,473,000
	1 社会福祉費	3,740,335,000
	2 児童福祉費	2,761,877,000
	3 老人福祉費	1,280,011,000
	4 生活保護費	551,750,000
	5 災害救助費	9,500,000
4 衛生費		2,136,399,000
	1 保健衛生費	1,454,588,000
	2 清掃費	681,811,000
5 労働費		7,062,000
	1 労働諸費	7,062,000
6 農林水産業費		1,299,641,816
	1 農業費	966,128,816
	2 林業費	332,263,000
	3 水産業費	1,250,000

(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
183,235,261		1,301,739	1,301,739
183,235,261		1,301,739	1,301,739
3,334,701,032	26,620,000	183,762,968	210,382,968
2,804,609,580	19,360,000	169,549,420	188,909,420
256,577,925		5,611,075	5,611,075
164,922,111	7,260,000	3,230,889	10,490,889
76,187,962		3,716,038	3,716,038
30,720,295		1,549,705	1,549,705
1,683,159		105,841	105,841
8,084,605,491	52,746,255	206,121,254	258,867,509
3,651,165,675		89,169,325	89,169,325
2,667,713,089	5,359,255	88,804,656	94,163,911
1,217,243,296	47,387,000	15,380,704	62,767,704
548,283,431		3,466,569	3,466,569
200,000		9,300,000	9,300,000
2,047,073,738	13,043,000	76,282,262	89,325,262
1,380,575,478		74,012,522	74,012,522
666,498,260	13,043,000	2,269,740	15,312,740
7,048,700		13,300	13,300
7,048,700		13,300	13,300
1,191,134,207	45,903,000	62,604,609	108,507,609
924,624,182		41,504,634	41,504,634
265,260,025	45,903,000	21,099,975	67,002,975
1,250,000		0	0

款	項	予 算 現 額
7 商工費		1,765,146,000
	1 商工費	1,765,146,000
8 土木費		4,196,769,000
	1 土木管理費	139,883,000
	2 道路橋梁費	1,288,365,000
	3 河川費	13,603,000
	4 都市計画費	2,290,648,000
	5 住宅費	464,270,000
9 消防費		1,161,942,000
	1 消防費	1,161,942,000
10 教育費		2,411,442,000
	1 教育総務費	409,022,000
	2 小学校費	545,705,000
	3 中学校費	333,116,000
	4 社会教育費	578,970,000
	5 保健体育費	544,629,000
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		2,472,916,000
	1 公債費	2,472,916,000
13 諸支出金		487,448,000
	1 基金費	487,448,000
14 予備費		49,539,184
	1 予備費	49,539,184

(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
866,237,853	881,061,000	17,847,147	898,908,147
866,237,853	881,061,000	17,847,147	898,908,147
3,742,089,343	364,877,220	89,802,437	454,679,657
136,862,618		3,020,382	3,020,382
933,766,161	293,133,220	61,465,619	354,598,839
11,855,164		1,747,836	1,747,836
2,198,804,363	71,744,000	20,099,637	91,843,637
460,801,037		3,468,963	3,468,963
1,095,272,193	34,946,000	31,723,807	66,669,807
1,095,272,193	34,946,000	31,723,807	66,669,807
2,333,076,154		78,365,846	78,365,846
402,155,634		6,866,366	6,866,366
528,147,140		17,557,860	17,557,860
319,339,726		13,776,274	13,776,274
556,889,276		22,080,724	22,080,724
526,544,378		18,084,622	18,084,622
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
2,470,513,911		2,402,089	2,402,089
2,470,513,911		2,402,089	2,402,089
482,851,813		4,596,187	4,596,187
482,851,813		4,596,187	4,596,187
0		49,539,184	49,539,184
0		49,539,184	49,539,184

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		28,061,400,000

(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
25,837,839,696	1,419,196,475	804,363,829	2,223,560,304

歳入歳出差引残額 468,997,520円

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

令和7年度 常陸大宮市一般会計歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
1 市税	5,144,781,000 ^円	5,237,453,145 ^円	92,672,145 ^円	101.80 [%]
2 地方譲与税	322,594,000	325,015,000	2,421,000	100.75
3 利子割交付金	3,700,000	7,271,000	3,571,000	196.51
4 配当割交付金	27,000,000	37,987,000	10,987,000	140.69
5 株式等譲渡所得割交付金	43,500,000	58,957,000	15,457,000	135.53
6 法人事業税交付金	99,500,000	102,795,000	3,295,000	103.31
7 地方消費税交付金	1,009,100,000	1,076,785,000	67,685,000	106.71
8 ゴルフ場利用税交付金	92,000,000	87,844,322	△4,155,678	95.48
9 環境性能割交付金	29,900,000	32,981,000	3,081,000	110.30
10 地方特例交付金	36,990,000	37,829,000	839,000	102.27
11 地方交付税	7,767,209,000	8,338,242,000	571,033,000	107.35
12 交通安全対策特別交付金	3,717,000	3,634,000	△83,000	97.77
13 分担金及び負担金	35,446,000	32,317,931	△3,128,069	91.18
14 使用料及び手数料	159,422,000	159,433,181	11,181	100.01
15 国庫支出金	4,922,236,000	4,233,230,142	△689,005,858	86.00
16 県支出金	1,794,452,000	1,718,727,121	△75,724,879	95.78
17 財産収入	108,299,000	109,254,236	955,236	100.88
18 寄附金	312,874,000	255,996,438	△56,877,562	81.82
19 繰入金	2,416,260,000	1,344,283,170	△1,071,976,830	55.63
20 繰越金	479,470,000	479,470,559	559	100.00
21 諸収入	1,236,350,000	835,830,971	△400,519,029	67.60
22 市債	2,016,600,000	1,791,500,000	△225,100,000	88.84
歳入合計	28,061,400,000	26,306,837,216	△1,754,562,784	93.75

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 議会費	184,537,000	183,235,261		1,301,739	99.29
2 総務費	3,545,084,000	3,334,701,032	26,620,000	183,762,968	94.07
3 民生費	8,343,473,000	8,084,605,491	52,746,255	206,121,254	96.90
4 衛生費	2,136,399,000	2,047,073,738	13,043,000	76,282,262	95.82
5 労働費	7,062,000	7,048,700		13,300	99.81
6 農林水産業費	1,299,641,816	1,191,134,207	45,903,000	62,604,609	91.65
7 商工費	1,765,146,000	866,237,853	881,061,000	17,847,147	49.07
8 土木費	4,196,769,000	3,742,089,343	364,877,220	89,802,437	89.17
9 消防費	1,161,942,000	1,095,272,193	34,946,000	31,723,807	94.26
10 教育費	2,411,442,000	2,333,076,154		78,365,846	96.75
11 災害復旧費	1,000	0		1,000	0.00
12 公債費	2,472,916,000	2,470,513,911		2,402,089	99.90
13 諸支出金	487,448,000	482,851,813		4,596,187	99.06
14 予備費	49,539,184	0		49,539,184	0.00
歳出合計	28,061,400,000	25,837,839,696	1,419,196,475	804,363,829	92.08

歳入歳出差引残額 468,997,520円

歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節
					区 分
1 市税	5,144,781,000			5,144,781,000	
1 市民税	1,947,489,000			1,947,489,000	
1 個人	1,635,210,000			1,635,210,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2 法人	312,279,000			312,279,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
2 固定資産税	2,733,115,000			2,733,115,000	
1 固定資産税	2,723,414,000			2,723,414,000	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	9,701,000			9,701,000	1 現年課税分
3 軽自動車税	169,605,000			169,605,000	
1 環境性能割	8,778,000			8,778,000	1 環境性能割
2 種別割	160,827,000			160,827,000	1 現年課税分
					2 滞納繰越分
4 たばこ税	277,592,000			277,592,000	
1 たばこ税	277,592,000			277,592,000	1 現年課税分
5 入湯税	16,980,000			16,980,000	
1 入湯税	16,980,000			16,980,000	1 現年課税分
2 地方譲与税	322,594,000			322,594,000	
1 地方揮発油譲与税	58,400,000			58,400,000	
1 地方揮発油譲与税	58,400,000			58,400,000	1 地方揮発油譲与 税
2 自動車重量譲与税	195,200,000			195,200,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	5,451,726,449	5,237,453,145	16,474,472	197,798,832	
	2,065,400,008	2,007,045,955	6,207,445	52,146,608	
	1,771,489,608	1,714,989,755	6,008,445	50,491,408	
1,623,298,000	1,723,378,669	1,700,566,878		22,811,791	個人市民税現年課税分（過誤納金 315,723円を含む） 1,700,566,878
11,912,000	48,110,939	14,422,877	6,008,445	27,679,617	個人市民税滞納繰越分（過誤納金 11,864円を含む） 14,422,877
	293,910,400	292,056,200	199,000	1,655,200	
311,966,000	292,061,100	291,627,100		434,000	法人市民税現年課税分 291,627,100
313,000	1,849,300	429,100	199,000	1,221,200	法人市民税滞納繰越分 429,100
	2,914,629,481	2,771,561,294	8,471,892	134,596,295	
	2,904,928,981	2,761,860,794	8,471,892	134,596,295	
2,705,000,000	2,777,448,700	2,725,081,500		52,367,200	固定資産税現年課税分（過誤納金 153,800円を含む） 2,725,081,500
18,414,000	127,480,281	36,779,294	8,471,892	82,229,095	固定資産税滞納繰越分（過誤納金 40,000円を含む） 36,779,294
	9,700,500	9,700,500		0	
9,701,000	9,700,500	9,700,500		0	国有資産等所在市町村交付金現年課税分 9,700,500
	187,845,890	174,994,826	1,795,135	11,055,929	
	11,581,300	11,581,300		0	
8,778,000	11,581,300	11,581,300		0	環境性能割現年課税分 11,581,300
	176,264,590	163,413,526	1,795,135	11,055,929	
158,715,000	164,840,800	160,983,100		3,857,700	種別割現年課税分（過誤納金 12,000円を含む） 160,983,100
2,112,000	11,423,790	2,430,426	1,795,135	7,198,229	種別割滞納繰越分（過誤納金 5,100円を含む） 2,430,426
	266,790,970	266,790,970		0	
	266,790,970	266,790,970		0	
277,592,000	266,790,970	266,790,970		0	たばこ税現年課税分 266,790,970
	17,060,100	17,060,100		0	
	17,060,100	17,060,100		0	
16,980,000	17,060,100	17,060,100		0	入湯税現年課税分 17,060,100
	325,015,000	325,015,000		0	
	59,837,000	59,837,000		0	
	59,837,000	59,837,000		0	
58,400,000	59,837,000	59,837,000		0	地方揮発油譲与税 59,837,000
	198,816,000	198,816,000		0	

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1	自動車重量譲与税	195,200,000			195,200,000	1 自動車重量譲与税
		3 森林環境譲与税	68,994,000			68,994,000	
		1 森林環境譲与税	68,994,000			68,994,000	1 森林環境譲与税
	3	利子割交付金	3,700,000			3,700,000	
		1 利子割交付金	3,700,000			3,700,000	
		1 利子割交付金	3,700,000			3,700,000	1 利子割交付金
	4	配当割交付金	27,000,000			27,000,000	
		1 配当割交付金	27,000,000			27,000,000	
		1 配当割交付金	27,000,000			27,000,000	1 配当割交付金
	5	株式等譲渡所得割交付金	43,500,000			43,500,000	
1 株式等譲渡所得割交付金		43,500,000			43,500,000		
1 株式等譲渡所得割交付金		43,500,000			43,500,000	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	1,009,100,000			1,009,100,000		
	1 地方消費税交付金	1,009,100,000			1,009,100,000		
	1 地方消費税交付金	1,009,100,000			1,009,100,000	1 地方消費税交付金	
8	ゴルフ場利用税交付金	92,000,000			92,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	92,000,000			92,000,000		
	1 ゴルフ場利用税交付金	92,000,000			92,000,000	1 ゴルフ場利用税交付金	
9		環境性能割交付金	39,900,000	△10,000,000		29,900,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	198,816,000	198,816,000		0	
195,200,000	198,816,000	198,816,000		0	自動車重量譲与税 198,816,000
	66,362,000	66,362,000		0	
	66,362,000	66,362,000		0	
68,994,000	66,362,000	66,362,000		0	森林環境譲与税 66,362,000
	7,271,000	7,271,000		0	
	7,271,000	7,271,000		0	
	7,271,000	7,271,000		0	
3,700,000	7,271,000	7,271,000		0	利子割交付金 7,271,000
	37,987,000	37,987,000		0	
	37,987,000	37,987,000		0	
	37,987,000	37,987,000		0	
27,000,000	37,987,000	37,987,000		0	配当割交付金 37,987,000
	58,957,000	58,957,000		0	
	58,957,000	58,957,000		0	
	58,957,000	58,957,000		0	
43,500,000	58,957,000	58,957,000		0	株式等譲渡所得割交付金 58,957,000
	102,795,000	102,795,000		0	
	102,795,000	102,795,000		0	
	102,795,000	102,795,000		0	
99,500,000	102,795,000	102,795,000		0	法人事業税交付金 102,795,000
	1,076,785,000	1,076,785,000		0	
	1,076,785,000	1,076,785,000		0	
	1,076,785,000	1,076,785,000		0	
1,009,100,000	1,076,785,000	1,076,785,000		0	地方消費税交付金 1,076,785,000
	87,844,322	87,844,322		0	
	87,844,322	87,844,322		0	
	87,844,322	87,844,322		0	
92,000,000	87,844,322	87,844,322		0	ゴルフ場利用税交付金 87,844,322
	32,981,000	32,981,000		0	

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

款 項 目		予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
						区 分
	1 環境性能割交付金	39,900,000	△10,000,000		29,900,000	
	1 環境性能割交付金	39,900,000	△10,000,000		29,900,000	1 環境性能割交付金
10	地方特例交付金	39,275,000	△2,285,000		36,990,000	
	1 地方特例交付金	32,000,000	△2,285,000		29,715,000	
	1 地方特例交付金	32,000,000	△2,285,000		29,715,000	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	7,275,000			7,275,000	
	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	7,275,000			7,275,000	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	7,470,000,000	297,209,000		7,767,209,000	
	1 地方交付税	7,470,000,000	297,209,000		7,767,209,000	
	1 地方交付税	7,470,000,000	297,209,000		7,767,209,000	1 地方交付税
12	交通安全対策特別交付金	3,717,000			3,717,000	
	1 交通安全対策特別交付金	3,717,000			3,717,000	
	1 交通安全対策特別交付金	3,717,000			3,717,000	1 交通安全対策特別交付金
13	分担金及び負担金	31,671,000	3,775,000		35,446,000	
	1 分担金	3,524,000			3,524,000	
	1 農林水産業費分担金	3,524,000			3,524,000	1 農業費分担金
	2 負担金	28,147,000	3,775,000		31,922,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	32,981,000	32,981,000		0	
	32,981,000	32,981,000		0	
29,900,000	32,981,000	32,981,000		0	環境性能割交付金 32,981,000
	37,829,000	37,829,000		0	
	29,715,000	29,715,000		0	
	29,715,000	29,715,000		0	
29,715,000	29,715,000	29,715,000		0	地方特例交付金 29,715,000
	8,114,000	8,114,000		0	
	8,114,000	8,114,000		0	
7,275,000	8,114,000	8,114,000		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 8,114,000
	8,338,242,000	8,338,242,000		0	
	8,338,242,000	8,338,242,000		0	
	8,338,242,000	8,338,242,000		0	
7,767,209,000	8,338,242,000	8,338,242,000		0	普通交付税 7,167,209,000 特別交付税 1,170,063,000 震災復興特別交付税 970,000
	3,634,000	3,634,000		0	
	3,634,000	3,634,000		0	
	3,634,000	3,634,000		0	
3,717,000	3,634,000	3,634,000		0	交通安全対策特別交付金 3,634,000
	32,345,181	32,317,931		27,250	
	2,785,000	2,785,000		0	
	2,785,000	2,785,000		0	
3,524,000	2,785,000	2,785,000		0	農業用施設維持補修等受益者分担金 2,785,000
	29,560,181	29,532,931		27,250	

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	節
						区 分
	1 民生費負担金	26,964,000	3,775,000		30,739,000	
						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	258,000			258,000	
						1 保健衛生費負担金
	3 教育費負担金	925,000			925,000	
						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	162,132,000	△2,710,000		159,422,000	
	1 使用料	138,906,000			138,906,000	
	1 総務使用料	2,178,000			2,178,000	
						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	2,594,000			2,594,000	
						1 衛生使用料

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	28,600,201	28,572,951		27,250	
21,738,000	19,287,860	19,260,610		27,250	保育所保護者負担金 公立分 426,750 私立分 9,042,450 認定こども園保護者負担金 448,800 一時預かり運営事業保護者負担金 70,000 放課後児童クラブ保護者負担金 現年度分 9,223,850 過年度分 32,000 子育て短期支援事業保護者負担金 7,000 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 9,760
9,001,000	9,312,341	9,312,341		0	老人保護措置費負担金 9,312,341
	34,460	34,460		0	
258,000	34,460	34,460		0	未熟児養育医療保護者負担金 34,460
	925,520	925,520		0	
600,000	606,740	606,740		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 606,740
325,000	318,780	318,780		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 318,780
	184,981,221	159,433,181		25,548,040	
	163,813,151	138,265,111		25,548,040	
	2,271,879	2,271,879		0	
1,776,000	1,650,139	1,650,139		0	市有地使用料 350,210 庁舎等施設使用料 1,295,929 地区集会施設使用料 4,000
402,000	621,740	621,740		0	美和地域センター使用料 86,250 緒川地域センター使用料 471,890 御前山地域センター使用料 63,600
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,606,437	2,587,257		19,180	
33,000	25,137	25,137		0	庁舎等施設使用料 25,137

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計 節
						区 分
						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 農林水産業使用料	1,000			1,000	1 御前山文化伝習センター使用料
	5 商工使用料	2,611,000			2,611,000	1 商工使用料
						2 道の駅みわ使用料
	6 土木使用料	130,909,000			130,909,000	1 道路橋梁使用料
						2 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	408,000			408,000	1 教育使用料
						2 ふれあいギャラリー使用料
						3 体育施設使用料
	2 手数料	23,226,000	△2,710,000		20,516,000	
	1 総務手数料	21,059,000	△2,710,000		18,349,000	1 総務手数料

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
454,000	454,380	454,380		0	簡易給水施設使用料 454,380
2,107,000	2,126,920	2,107,740		19,180	コミュニティ・プラント施設使用料 現年度分 2,082,900 過年度分 24,840
	1,600	1,600		0	
1,000	1,600	1,600		0	御前山文化伝習センター使用料 1,600
	2,640,920	2,640,920		0	
49,000	78,600	78,600		0	市有地使用料 現年度分 78,050 過年度分 550
2,562,000	2,562,320	2,562,320		0	道の駅みわ使用料 2,562,320
	155,667,700	130,138,840		25,528,860	
5,313,000	5,547,360	5,545,560		1,800	道路占用料 5,265,730 法定外公共物使用料 279,830
125,596,000	150,120,340	124,593,280		25,527,060	市営住宅使用料 現年度分 115,344,700 過年度分 2,228,000 污水处理施設使用料 現年度分 3,495,450 過年度分 79,700 市営住宅駐車場使用料 現年度分 3,363,830 過年度分 81,600
	246,952	246,952		0	
204,000	246,952	246,952		0	庁舎等施設使用料 86,952 市有地使用料 160,000
	377,663	377,663		0	
94,000	80,388	80,388		0	庁舎等施設使用料 80,388
93,000	54,775	54,775		0	ふれあいギャラリー使用料 54,775
221,000	242,500	242,500		0	山方体育館使用料 120,610 小場体育館使用料 115,220 市有地使用料 6,670
	21,168,070	21,168,070		0	
	18,144,370	18,144,370		0	
18,349,000	18,144,370	18,144,370		0	条例に基づくもの 15,675,450 税務関係証明手数料 2,097,120

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	節
						区 分
		2 民生手数料	1,000			1,000
						1 社会福祉手数料
		3 衛生手数料	1,255,000			1,255,000
						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	507,000			507,000
						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	3,798,197,000	575,920,000	548,119,000	4,922,236,000
	1	国庫負担金	2,192,313,000	132,975,000		2,325,288,000
		1 民生費国庫負担金	2,192,313,000	132,975,000		2,325,288,000
						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					
					土地開発設計確認申請手数料 312,200 督促手数料 59,600
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,066,200	2,066,200		0	
1,255,000	2,066,200	2,066,200		0	犬登録手数料 148,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 485,000 土地埋立等許可申請手数料 47,000 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 120,000 犬鑑札再交付手数料 4,000 狂犬病予防注射済票再交付手数料 200 太陽光発電事業許可申請手数料 1,262,000
	4,000	4,000		0	
4,000	4,000	4,000		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 600
	801,900	801,900		0	
503,000	797,700	797,700		0	屋外広告物許可申請手数料 795,300 用途地域証明手数料 2,400
4,000	4,200	4,200		0	自動車保管場所使用承諾証明手数料 4,200
	151,600	151,600		0	
400,000	151,600	151,600		0	危険物製造所等設置許可等手数料 151,600
	4,913,566,067	4,233,230,142		680,335,925	
	2,341,949,050	2,341,949,050		0	
	2,341,949,050	2,341,949,050		0	
6,328,000	7,820,250	7,820,250		0	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 5,799,750 被保護者就労支援事業費負担金 1,187,250

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節
							区 分
						2 保険基盤安定負担金	
						3 未就学児均等割保険料負担金	
						4 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	国庫補助金	1, 591, 141, 000	442, 675, 000	548, 119, 000	2, 581, 935, 000		
	1 総務費国庫補助金	76, 437, 000	779, 215, 000	166, 905, 000	1, 022, 557, 000		
						1 総務管理費補助金	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					被保護者健康管理支援事業費負担金 833,250
40,470,000	40,470,245	40,470,245		0	保険基盤安定負担金 40,470,245
960,000	896,070	896,070		0	未就学児均等割保険料負担金 896,070
149,000	149,202	149,202		0	産前産後保険料負担金 149,202
11,767,000	10,854,855	10,854,855		0	特別障害者手当等給付費負担金 10,854,855
702,447,000	690,748,629	690,748,629		0	障害者医療費負担金 9,660,000 障害者自立支援給付費負担金 現年度分 586,900,000 過年度分 9,621,899 障害児通所給付費等負担金 現年度分 84,500,000 過年度分 66,730
625,637,000	625,704,188	625,704,188		0	母子施設等入所費負担金 1,758,600 子育てのための施設等利用給付交付金 296,000 子どものための教育・保育給付交付金 現年度分 607,601,737 過年度分 16,047,851
38,070,000	38,070,000	38,070,000		0	児童扶養手当給付費負担金 38,070,000
488,035,000	495,047,665	495,047,665		0	児童手当負担金 495,047,665
25,155,000	24,236,160	24,236,160		0	低所得者保険料軽減負担金 現年度分 23,758,440 過年度分 477,720
386,270,000	407,951,786	407,951,786		0	生活保護費負担金 現年度分 396,681,528 過年度分 11,270,258
	2,557,001,441	1,876,665,516		680,335,925	
	1,001,018,741	502,005,165		499,013,576	
1,022,557,000	1,001,018,741	502,005,165		499,013,576	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,464,000 個人番号カード交付事務費補助金 23,025,000 地域公共交通確保維持改善事業費補助金

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節
			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	
						区 分	
		2 民生費国庫補助金	154,145,000	81,029,000		235,174,000	
							1 社会福祉費補助金
							2 障害者自立支援事業費等補助金
							3 児童福祉費補助金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					15,341,625 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 144,216,424 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) 138,574,652 新しい地方経済・生活環境創生交付金 23,958,457 繰越明許費分 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) 147,425,007
	230,131,000	226,887,651		3,243,349	
5,960,000	5,979,000	5,979,000		0	生活保護適正実施推進事業費補助金 1,884,000 生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業費補助金 2,574,000 就労準備支援事業費補助金 507,000 家計改善支援事業費補助金 576,000 一時生活支援事業費補助金 218,000 地域診療情報連携推進費補助金 220,000
19,695,000	10,521,000	10,521,000		0	地域生活支援事業費補助金 10,191,000 障害者総合支援事業費補助金 330,000
209,519,000	213,631,000	210,387,651		3,243,349	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,013,000 子ども・子育て支援交付金 105,102,000 保育対策総合支援事業費補助金 14,105,000 子ども・子育て支援事業費補助金 181,000 就学前教育・保育施設整備交付金 5,142,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計 節
						区 分
		3 衛生費国庫補助金	35,186,000	△126,000		35,060,000
						1 保健衛生費補助金
						2 環境衛生費補助金
		4 土木費国庫補助金	1,290,498,000	△408,849,000	381,214,000	1,262,863,000
						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					
					出産・子育て応援交付金 200,000 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 83,740,000 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 904,651
	26,575,700	26,575,700		0	
18,204,000	18,867,700	18,867,700		0	疾病予防対策事業費等補助金 1,184,000 未熟児養育医療費補助金 434,700 妊娠・出産包括支援事業費補助金 330,450 産婦健康診査事業費補助金 650,250 母子保健対策強化事業費補助金 316,800 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 22,500 1 か月児及び5 歳児健康診査支援事業費補助金 799,000 妊婦のための支援給付交付金 14,500,000 妊婦のための支援給付費補助金 342,000 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 288,000
16,856,000	7,708,000	7,708,000		0	循環型社会形成推進交付金 7,708,000
	1,272,965,000	1,100,416,000		172,549,000	
327,924,000	327,924,000	212,312,000		115,612,000	社会資本整備総合交付金 28,487,000 道路交通安全施設等整備事業費補助金 11,975,000 道路メンテナンス事業費補助金 5,665,000 繰越明許費分 社会資本整備総合交付金 120,562,000 道路メンテナンス事業費補助金 14,652,000 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			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越当財 源額	節
						区 分
						2 都市計画費補助金
						3 住宅費補助金
	5	消防費国庫補助金	1,283,000	4,217,000		5,500,000
						1 消防費補助金
						2 災害対策費補助金
	6	教育費国庫補助金	33,592,000	△12,811,000		20,781,000
						1 小学校費補助金
						2 中学校費補助金
	3	委託金	14,743,000	270,000		15,013,000
	1	総務費委託金	333,000	270,000		603,000
						1 総務管理費委託金
						2 戸籍住民基本台帳費委託金
	2	民生費委託金	10,967,000			10,967,000

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					30,971,000
868,911,000	879,013,000	822,076,000		56,937,000	都市構造再編集中支援事業費補助金 現年度分 580,800,000 過年度分 10,102,000 社会資本整備総合交付金 25,300,000 水管理・国土保全局所管補助事業補助金 5,582,000 繰越明許費分 都市構造再編集中支援事業費補助金 118,942,000 社会資本整備総合交付金 76,398,000 事故繰越分 都市構造再編集中支援事業費補助金 4,952,000
66,028,000	66,028,000	66,028,000		0	社会資本整備総合交付金 66,028,000
	5,530,000	0		5,530,000	
0	0	0		0	
5,500,000	5,530,000	0		5,530,000	
	20,781,000	20,781,000		0	
18,924,000	18,924,000	18,924,000		0	要保護児童援助費補助金 4,000 学校施設環境改善交付金 16,976,000 特別支援教育就学奨励費補助金 1,213,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 731,000
1,857,000	1,857,000	1,857,000		0	理科教育振興費補助金 908,000 特別支援教育就学奨励費補助金 683,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 266,000
	14,615,576	14,615,576		0	
	702,200	702,200		0	
23,000	25,000	25,000		0	自衛官募集事務費委託金 25,000
580,000	677,200	677,200		0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 677,200
	10,318,081	10,318,081		0	

(款) 15 国庫支出金

(項) 3 委託金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節
							区 分
						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, 443, 000			3, 443, 000	
							1 河川費委託金
16 県支出金			1, 558, 238, 000	29, 698, 000	206, 516, 000	1, 794, 452, 000	
		1 県負担金	896, 992, 000	16, 446, 000		913, 438, 000	
		1 民生費県負担金	896, 992, 000	16, 446, 000		913, 438, 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
		11 災害救助費負担金					
2 県補助金	512, 215, 000	△3, 976, 000	206, 516, 000	714, 755, 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					
10,831,000	10,190,221	10,190,221		0	国民年金事務費委託金 9,920,426 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 269,795
136,000	127,860	127,860		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金 127,860
	3,595,295	3,595,295		0	
3,443,000	3,595,295	3,595,295		0	河川水門管理費委託金 3,595,295
	1,746,943,645	1,718,727,121		28,216,524	
	901,013,743	901,013,743		0	
	901,013,743	901,013,743		0	
805,000	0	0		0	
120,983,000	120,983,702	120,983,702		0	保険基盤安定負担金 120,983,702
479,000	448,035	448,035		0	未就学児均等割保険料負担金 448,035
74,000	74,601	74,601		0	産前産後保険料負担金 74,601
122,363,000	122,363,722	122,363,722		0	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 122,363,722
346,380,000	334,675,369	334,675,369		0	障害者医療費負担金 2,708,989 障害者自立支援給付費負担金 290,220,224 障害児通所給付費等負担金 41,746,156
249,834,000	248,670,741	248,670,741		0	母子施設等入所費負担金 684,434 子どものための教育・保育給付費負担金 247,882,257 子育てのための施設等利用給付負担金 104,050
59,942,000	60,728,664	60,728,664		0	児童手当負担金 60,728,664
12,577,000	12,118,080	12,118,080		0	低所得者保険料軽減負担金 現年度分 11,879,220 過年度分 238,860
1,000	930,309	930,309		0	生活保護費負担金 930,309
0	20,520	20,520		0	災害救助費負担金（令和6年能登半島地震分） 20,520
	677,091,692	648,875,168		28,216,524	

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目		予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	区 分	
	1 総務費県補助金	34,614,000	△4,820,000		29,794,000	1 総務管理費補助金	
	2 民生費県補助金	257,781,000	24,835,000	172,900,000	455,516,000	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	
						5 老人福祉費補助金	

(単位:円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	30,856,900	30,856,900		0	
29,794,000	30,856,900	30,856,900		0	廃止路線代替バス運行維持対策費補助金 4,439,000 原子力地域振興事業費補助金 12,992,000 過疎地域持続的発展支援交付金 10,703,000 広域避難計画普及啓発等補助金 2,572,900 原子力防災活動資機材の維持管理等補助金 150,000
	427,220,073	425,603,549		1,616,524	
23,000	23,400	23,400		0	民生委員推せん会交付金 23,400
110,437,000	97,934,000	97,934,000		0	医療福祉費補助金 96,062,000 医療福祉費事務費補助金 1,872,000
9,890,000	5,095,000	5,095,000		0	地域生活支援事業費補助金 5,095,000
157,811,000	150,703,673	149,087,149		1,616,524	在宅障害児福祉手当支給費補助金 87,000 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 3,275,000 子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 24,409,393 子ども・子育て支援交付金 87,175,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 4,426,280 保育対策総合支援事業費補助金 4,030,000 出産・子育て応援交付金 8,000 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金 事業費補助金 25,676,476
173,605,000	173,464,000	173,464,000		0	低所得利用者負担対策補助金 42,000 高齢福祉対策費補助金 522,000 繰越明許費分 地域医療介護総合確保基金事業補助金 172,900,000

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計 節
						区 分
						6 災害弔慰金補助金
	3 衛生費県補助金	21,636,000	120,000		21,756,000	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	172,714,000	△19,864,000	33,616,000	186,466,000	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					
3,750,000	0	0		0	
	11,761,891	11,761,891		0	
4,100,000	3,304,891	3,304,891		0	健康増進事業費補助金 2,009,000 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 84,000 未熟児養育医療費補助金 46,891 がん予防・検診促進事業費補助金 476,000 妊婦のための支援給付費補助金 4,000 不妊治療費補助金 685,000
17,656,000	8,457,000	8,457,000		0	浄化槽設置事業費等補助金 7,707,000 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 750,000
	185,919,828	159,319,828		26,600,000	
140,950,000	140,403,828	140,403,828		0	農業委員会交付金 4,242,000 山間急傾斜地帯県単土地改良事業補助金 30,315,000 中山間地域等直接支払交付金 3,365,154 環境保全型農業直接支払交付金 4,162,200 経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,577,000 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 550,000 多面的機能支払交付金 42,617,049 機構集積協力金交付事業費補助金 395,000 中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金 1,945,000 農業人材力強化総合支援事業費補助金 4,950,000 鳥獣被害防止促進補助金 650,000

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	節
						区 分
						2 林業費補助金
		5 商工費県補助金	16,000	222,000		238,000
						1 商工費補助金
		6 土木費県補助金	5,382,000	△251,000		5,131,000
						1 道路橋梁費補助金
						2 住宅費補助金
		7 消防費県補助金	293,000			293,000
						1 消防費補助金
		8 教育費県補助金	19,779,000	△4,218,000		15,561,000
						1 社会教育費補助金
						2 小学校費補助金

(単位:円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
					儲かる産地支援事業費補助金 8,101,000 農地集積・集約化等対策推進交付金 4,192,000 いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金 758,705 新規就農者育成総合対策補助金 6,850,000 有機農業産地づくり推進事業費補助金 809,750 畜産堆肥循環型農業団地形成モデル事業補助金(耕種分) 2,186,170 繰越明許費分 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 14,700,000
45,516,000	45,516,000	18,916,000		26,600,000	繰越明許費分 民有林林道等事業費補助金 18,916,000
	238,000	238,000		0	
238,000	238,000	238,000		0	消費者行政強化事業費補助金 238,000
	5,131,000	5,131,000		0	
5,036,000	5,036,000	5,036,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 5,036,000
95,000	95,000	95,000		0	木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業費補助金 95,000
	300,080	300,080		0	
293,000	300,080	300,080		0	県立消防学校派遣教官研修事業費補助金 300,080
	15,663,920	15,663,920		0	
14,232,000	14,453,920	14,453,920		0	青少年相談員事業補助金 29,920 放課後子供教室推進事業補助金 8,537,000 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 5,508,000 地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 379,000
1,329,000	1,210,000	1,210,000		0	教員業務支援員配置事業費補助金 1,210,000

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

款 項 目		予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 繰越当財源額	計	節			
						区 分			
17	3 委託金	149,031,000	17,228,000		166,259,000				
	1 総務費委託金	146,808,000	17,228,000		164,036,000	1 徴税費委託金			
						2 戸籍住民基本台帳費委託金			
						3 選挙費委託金			
						4 統計調査費委託金			
						5 市町村事務処理特例交付金			
	2 民生費委託金	1,000			1,000	1 社会福祉費委託金			
	3 農林水産業費委託金	120,000			120,000	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			
	5 教育費委託金	2,100,000			2,100,000	1 保健体育費委託金			
	17 財産収入	82,702,000	25,597,000		108,299,000				
	1 財産運用収入	65,943,000	1,736,000		67,679,000				
1 財産貸付収入						40,052,000		40,052,000	1 土地建物貸付収入

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	168,838,210	168,838,210		0	
	166,621,142	166,621,142		0	
59,103,000	64,615,472	64,615,472		0	県民税徴収委託金 64,615,472
40,000	47,627	47,627		0	人口動態統計調査事務費委託金 47,627
76,830,000	73,408,931	73,408,931		0	衆議院議員総選挙費委託金 26,564,705 在外選挙特別経費交付金 5,994 参議院議員通常選挙費委託金 24,539,297 茨城県知事選挙費委託金 22,298,935
24,559,000	24,550,000	24,550,000		0	学校基本調査費委託金 15,000 常住人口調査費委託金 21,000 農林業センサス費委託金 29,000 国勢調査費委託金 24,430,000 統計調査員確保対策事業委託金 17,000 経済センサス活動調査準備経費委託金 38,000
3,504,000	3,999,112	3,999,112		0	市町村事務処理特例交付金 3,999,112
	6,970	6,970		0	
1,000	6,970	6,970		0	国民生活基礎調査委託金 3,970 家庭の生活実態及び生活意識に関する調査委託金 3,000
	99,698	99,698		0	
120,000	99,698	99,698		0	家畜伝染病予防事務交付金 99,698
	10,400	10,400		0	
2,000	10,400	10,400		0	建築確認取扱事務委託金 10,400
	2,100,000	2,100,000		0	
2,100,000	2,100,000	2,100,000		0	運動部活動地域連携再構築事業委託金 2,100,000
	109,254,236	109,254,236		0	
	64,865,674	64,865,674		0	
	41,948,965	41,948,965		0	
13,951,000	15,970,655	15,970,655		0	市有地貸地料 14,117,825 市有建物賃貸料 1,852,830

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節
							区 分
	2					2 その他の財産貸付収入	
		2 利子及び配当金	25, 890, 000	1, 736, 000	27, 626, 000	1 利子及び配当金	
	3	著作権収入	1, 000		1, 000	1 著作権収入	
	2	財産売払収入	16, 759, 000	23, 861, 000	40, 620, 000		
		1 生産物売払収入	12, 950, 000	△5, 245, 000	7, 705, 000	1 生産物売払収入	
		2 不動産売払収入	3, 809, 000	27, 185, 000	30, 994, 000	1 その他不動産売払収入	
						2 土地売払収入	
						3 建物売払収入	
		3 物品売払収入		1, 921, 000	1, 921, 000	1 物品売払収入	
		4 出資金返還収入				1 出資金返還収入	
	18	寄附金	190, 102, 000	122, 772, 000	312, 874, 000		
		1 寄附金	190, 102, 000	122, 772, 000	312, 874, 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					
26,101,000	25,978,310	25,978,310		0	光ファイバ設備貸付料 25,832,840 複写機貸付料 145,470
	22,916,500	22,916,500		0	
27,626,000	22,916,500	22,916,500		0	財政調整基金利子 7,287,315 輝く人づくり奨学基金利子 212,304 土地開発基金利子 1,994,248 都市施設等整備事業基金利子 907,710 地域福祉基金利子 847,215 市債管理基金利子 1,016,426 農林振興基金利子 327,789 有価証券配当金 6,689,852 豊かな自然と調和したまちづくり基金利子 2,099,114 収入印紙等購入基金利子 1,023 ふるさと応援基金利子 162,537 医師確保基金利子 210,702 長山景樹奨学基金利子 112,973 地域創生基金利子 333,991 森林環境譲与税基金利子 104,805 公共施設保全等基金利子 608,496
	209	209		0	
1,000	209	209		0	著作権収入 209
	44,388,562	44,388,562		0	
	8,194,200	8,194,200		0	
7,705,000	8,194,200	8,194,200		0	木質バイオマスチップ売払収入 8,194,200
	33,454,168	33,454,168		0	
3,809,000	6,268,192	6,268,192		0	立木売払収入 6,268,192
26,187,000	26,187,976	26,187,976		0	土地売払収入 26,187,976
998,000	998,000	998,000		0	建物売払収入 998,000
	2,244,194	2,244,194		0	
1,921,000	2,244,194	2,244,194		0	物品売払収入 2,244,194
	496,000	496,000		0	
0	496,000	496,000		0	茨城県社会福祉事業団出資金返還金 496,000
	255,996,438	255,996,438		0	
	255,996,438	255,996,438		0	

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1	総務費寄附金	190, 101, 000	121, 002, 000		311, 103, 000	1 総務管理費寄附金
	2	教育費寄附金	1, 000	1, 749, 000		1, 750, 000	1 教育総務費寄附金
							2 社会教育費寄附金
	3	商工費寄附金		21, 000		21, 000	2 商工費寄附金
19 繰入金			2, 052, 953, 000	216, 307, 000	147, 000, 000	2, 416, 260, 000	
	1	特別会計繰入金	6, 000	46, 868, 000		46, 874, 000	
		1 介護保険特別会計繰入金	5, 000	46, 606, 000		46, 611, 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	262, 000		263, 000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金	
	2 基金繰入金		2, 052, 947, 000	169, 439, 000	147, 000, 000	2, 369, 386, 000	
	1 財政調整基金繰入金	1, 000, 000, 000	236, 444, 000		1, 236, 444, 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	100, 000, 000		47, 000, 000	147, 000, 000	1 地域創生基金繰入金	
	4 ふるさと応援基金繰入金		54, 149, 000			54, 149, 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					
	254, 224, 928	254, 224, 928		0	
311, 103, 000	254, 224, 928	254, 224, 928		0	ふるさと応援寄附金 242, 622, 528 総務管理費寄附金 302, 400 ふるさと応援寄附金（企業版ふるさと納税） 11, 300, 000
	1, 750, 000	1, 750, 000		0	
1, 730, 000	1, 730, 000	1, 730, 000		0	教育総務費寄附金 1, 730, 000
20, 000	20, 000	20, 000		0	社会教育費寄附金 20, 000
	21, 510	21, 510		0	
21, 000	21, 510	21, 510		0	商工費寄附金 21, 510
	1, 344, 283, 170	1, 344, 283, 170		0	
	46, 872, 240	46, 872, 240		0	
	46, 610, 102	46, 610, 102		0	
46, 611, 000	46, 610, 102	46, 610, 102		0	介護保険特別会計繰入金 46, 610, 102
	262, 138	262, 138		0	
263, 000	262, 138	262, 138		0	後期高齢者医療特別会計繰入金 262, 138
	1, 297, 410, 930	1, 297, 410, 930		0	
	170, 000, 000	170, 000, 000		0	
1, 236, 444, 000	170, 000, 000	170, 000, 000		0	財政調整基金繰入金 170, 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
	147, 000, 000	147, 000, 000		0	
147, 000, 000	147, 000, 000	147, 000, 000		0	地域創生基金繰入金 100, 000, 000 繰越明許費分 地域創生基金繰入金 47, 000, 000
	54, 149, 930	54, 149, 930		0	

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
							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	105, 000, 000	△26, 000, 000	100, 000, 000	179, 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		1 地域福祉基金繰入金
	7 医師確保基金繰入金	18, 400, 000	△7, 318, 000		11, 082, 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	57, 698, 000	△1, 507, 000		56, 191, 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	120, 000, 000	△3, 000, 000		117, 000, 000		1 豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金
	11 都市施設等整備事業基金繰入金	207, 000, 000	△29, 000, 000		178, 000, 000		1 都市施設等整備事業基金繰入金
12 長山景樹奨学基金繰入金	7, 200, 000	△180, 000		7, 020, 000		1 長山景樹奨学基金繰入金	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
54,149,000	54,149,930	54,149,930		0	ふるさと応援基金繰入金 54,149,930
	179,000,000	179,000,000		0	
179,000,000	179,000,000	179,000,000		0	公共施設保全等基金繰入金 79,000,000 繰越明許費分 公共施設保全等基金繰入金 100,000,000
	75,000,000	75,000,000		0	
75,000,000	75,000,000	75,000,000		0	地域福祉基金繰入金 75,000,000
	11,082,000	11,082,000		0	
11,082,000	11,082,000	11,082,000		0	医師確保基金繰入金 11,082,000
	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
	50,659,000	50,659,000		0	
56,191,000	50,659,000	50,659,000		0	森林環境譲与税基金繰入金 50,659,000
	117,000,000	117,000,000		0	
117,000,000	117,000,000	117,000,000		0	豊かな自然と調和したまちづくり基金繰入金 117,000,000
	178,000,000	178,000,000		0	
178,000,000	178,000,000	178,000,000		0	都市施設等整備事業基金繰入金 178,000,000
	7,020,000	7,020,000		0	
7,020,000	7,020,000	7,020,000		0	長山景樹奨学基金繰入金 7,020,000

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

款 項 目		予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
						区 分
20 繰越金		300,000,000	39,092,000	140,378,000	479,470,000	
1 繰越金	1 繰越金	300,000,000	39,092,000	140,378,000	479,470,000	
	1 繰越金	300,000,000	39,092,000	140,378,000	479,470,000	1 繰越金
21 諸収入		569,638,000	666,712,000		1,236,350,000	
1 延滞金，加算金及び 過料	1 延滞金	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	1 市預金利子	3,791,000			3,791,000	
	1 市預金利子	3,791,000			3,791,000	1 市預金利子
3 貸付金元利収入	1 高額療養費貸付金 元利収入	90,029,000			90,029,000	
	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	1 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	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	1 中小企業事業資 金貸付金元利収 入	8,001,000			8,001,000	
	1 中小企業事業資 金貸付金元利収 入	8,001,000			8,001,000	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	1 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	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	1 犯罪被害者等貸 付金元金収入	200,000			200,000	
	1 犯罪被害者等貸 付金元金収入	200,000			200,000	1 犯罪被害者等貸 付金元金収入

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	479,470,559	479,470,559		0	
	479,470,559	479,470,559		0	
	479,470,559	479,470,559		0	
479,470,000	479,470,559	479,470,559		0	前年度繰越金 339,092,559 繰越明許費繰越金 134,263,000 事故繰越繰越金 6,115,000
	869,200,736	835,830,971	1,695,855	31,673,910	
	11,724,331	11,717,597		6,734	
	11,724,331	11,717,597		6,734	
1,000,000	11,724,331	11,717,597		6,734	市税滞納延滞金 11,717,597
	2,172,584	2,172,584		0	
	2,172,584	2,172,584		0	
3,791,000	2,172,584	2,172,584		0	市預金利子 2,172,584
	100,573,701	87,752,250	475,000	12,346,451	
	523,000	0	475,000	48,000	
1,060,000	523,000	0	475,000	48,000	
	0	0		0	
400,000	0	0		0	
	8,018,919	8,018,919		0	
8,001,000	8,018,919	8,018,919		0	中小企業事業資金預託金元金 8,000,000 中小企業事業資金預託金利子 18,919
	11,523,210	60,000		11,463,210	
361,000	11,523,210	60,000		11,463,210	住宅新築資金等元金（過年度分） 36,995 住宅新築資金等利子（過年度分） 23,005
	0	0		0	
200,000	0	0		0	

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款 項 目		予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業 繰越財源 繰越当額	計	節
						区 分
	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
						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
	8 商工費貸付金元利 収入	6, 400, 000			6, 400, 000	
						1 経営安定化資金 貸付金元金収入
	4 受託事業収入	28, 053, 000	△242, 000		27, 811, 000	
	1 民生費受託事業収 入	7, 794, 000	144, 000		7, 938, 000	
						1 民生費受託事業 収入
	2 衛生費受託事業収 入	16, 002, 000			16, 002, 000	
						1 衛生費受託事業 収入

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	2,828,572	1,993,331		835,241	
2,327,000	2,828,572	1,993,331		835,241	災害援護資金貸付金元金 現年度分 1,540,057 過年度分 435,069 災害援護資金貸付金利子 現年度分 6,469 過年度分 11,736
	71,280,000	71,280,000		0	
11,280,000	11,280,000	11,280,000		0	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 元金 7,534,000 地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 利子 3,746,000
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	常陸大宮済生会病院運営安定化資金貸付 金元金 30,000,000
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	中核病院開設資金貸付金元金 30,000,000
	6,400,000	6,400,000		0	
6,400,000	6,400,000	6,400,000		0	経営安定化資金貸付金元金 6,400,000
	34,295,838	34,295,838		0	
	10,921,549	10,921,549		0	
7,938,000	10,921,549	10,921,549		0	公立保育所広域入所受託事業収入 2,304,870 高齢者福祉業務受託事業収入 369,447 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 7,973,854 後期高齢者人間ドック等業務受託事業収 入 273,378
	20,002,233	20,002,233		0	
16,002,000	20,002,233	20,002,233		0	火葬場斎場運営事業受託事業収入 6,976,000

(款) 21 諸収入

(項) 4 受託事業収入

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	節
						区 分
	3	農林水産業費受託 事業収入	4,257,000	△386,000		3,871,000
						1 農業費受託事業 収入
5	雑入		446,765,000	666,954,000		1,113,719,000
	1	雑入	446,765,000	666,954,000		1,113,719,000
						1 医療費等返納金
						2 消防団員退職報 償金受入金
						3 学校給食費
						4 雑入

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					後期高齢者健診業務受託事業収入 13,026,233
	3,372,056	3,372,056		0	
3,871,000	3,372,056	3,372,056		0	農業者年金業務受託事業収入 438,200 農地中間管理事業受託事業収入 2,520,360 ふるさと魅力発見隊事業受託事業収入 413,496
	720,434,282	699,892,702	1,220,855	19,320,725	
	720,434,282	699,892,702	1,220,855	19,320,725	
23,406,000	30,197,404	30,197,404		0	高額療養費返納金 30,135,957 第三者行為返納金 1,941 医療機関医療福祉費返納金 59,506
15,457,000	15,457,000	15,457,000		0	消防団員退職報償金受入金 15,457,000
108,749,000	108,613,355	107,241,700	1,220,855	150,800	学校給食費 107,241,700
966,107,000	566,166,523	546,996,598		19,169,925	共済金返戻金 現年度分 86,594 過年度分 6,947 ごみ袋販売料 26,541,930 賦課金徴収交付金 130,316 県民交通災害共済加入促進費 160,510 大宮農産物直売所貸付料 1,073,477 保育所関係雑入 966,690 認定こども園関係雑入 893,780 市町村振興協会市町村交付金 8,797,000 調査報告書等頒布代 136,920 共用駐車場維持管理負担金 59,735 消防団員福祉共済金返戻金 55,451 広域農道管理負担金 62,401 廃油売却料 42,020 市有建物共済保険料負担金

(款) 21 諸収入

(項) 5 雜入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰上事業財源 繰入額	計	節
							区 分

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					109,265
					団体保険事務取扱手数料 1,749,633
					鉄塔施設共済保険料負担金
					23,781
					保健体育事業参加負担金 253,600
					生活保護返還金
					現年度分 1,763,696
					過年度分 504,897
					検診等一部負担金 8,100,830
					広域聖苑施設利用負担金 180,608
					常陸大宮済生会病院運営補助負担金
					20,460,000
					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
					75,700
					庁舎等光熱水費使用料 63,537
					派遣職員人件費負担金 9,602,163
					市民講座受講料 58,500
					オカリーナの森自主事業入場料
					740,000
					広告掲載料 643,000
					収入印紙等売りさばき手数料
					499,357
					後期高齢者医療療養給付費負担金返還金
					(過年度分) 41,601,546
					古文書講座受講料 30,000
					生涯学習事業参加負担金 384,000
					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
					258,000
					放課後児童クラブ傷害保険料保護者負担金
					金
					現年度 189,700
					過年度 1,400
					放課後児童クラブ教材費等保護者負担金
					現年度 5,016,900
					過年度 16,800
					臨地実習生受託金 56,000

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充 当	費 事 業 財 源 額	計	節
								区 分

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					乗車券発売手数料 488,708
					市有自動車共済保険料負担金 66,550
					雇用保険料納付金 2,640,804
					私用電話料 60,810
					コピー用紙代 39,050
					ひたまるグッズ売上金 275,700
					電力売払収入 391,404
					原子力事故損害賠償金 2,063,500
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,979,800
					廃校施設電気使用料 290,020
					特産品認証シール有償交付負担金 20,000
					建物総合損害共済災害共済金 2,112,333
					児童扶養手当返還金（過年度分） 1,844,460
					公立保育所給食費保護者負担金 332,500
					公立認定こども園給食費保護者負担金 350,000
					自動車損害共済災害共済金 197,500
					玉川村駅交流センター光熱水費使用料 168,047
					プレミアム付商品券売上金 240,000,000
					市史編さん刊行物頒布代 1,169,000
					御前山ダムカヌー体験イベント参加者負担金 568,200
					消防無線基地局機器修繕精算金 649,909
					中学生英語体験事業参加者負担金 11,220,000
					デジタル基盤改革支援補助金 130,504,000
					中学生英語体験事業DVD製作負担金 51,000

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充 当 額	計	節	
							区 分	
22	市債		2, 019, 300, 000	△439, 300, 000	436, 600, 000	2, 016, 600, 000		
	1 市債		2, 019, 300, 000	△439, 300, 000	436, 600, 000	2, 016, 600, 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		268, 500, 000	△65, 500, 000	38, 100, 000	241, 100, 000		
							1 過疎対策事業債	
	3 合併特例事業債		1, 378, 200, 000	△409, 800, 000	340, 400, 000	1, 308, 800, 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					
					御前山ダムモニターツアー参加者負担金 117,800
					スポーツ振興くじ助成金 4,800,000
					コミュニティ助成事業助成金 4,400,000
					中小企業事業継続応援貸付金償還交付金 60,000
					常陸大宮市機構集積協力金返還金 28,000
					職員駐車場職員互助会負担金 370,970
					旧町村史頒布代 22,560
					地域クラブ活動参加者負担金 1,002,500
					ライドシェア実証運行利用料 51,000
					新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に 対する助成金（過年度分） 332,000
					水道料等損害賠償金 430,000
					緊急消防援助隊活動経費負担金 2,782,820
					茂木高等学校後援会解散清算金 806,849
					民放テレビ御前山中継局協力会負担金返 還金 42,094
					雑入 144,026
	1,791,500,000	1,791,500,000		0	
	1,791,500,000	1,791,500,000		0	
	0	0		0	
3,500,000	0	0		0	
	207,800,000	207,800,000		0	
241,100,000	207,800,000	207,800,000		0	交通・産業振興施設整備事業 90,500,000
					過疎地域持続的発展特別事業 79,200,000
					繰越明許費分 交通・産業振興施設整備事業 38,100,000
	1,146,300,000	1,146,300,000		0	

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充てん額	計	節	
							区 分	
							1 合併特例事業債	
	4 緊急防災・減災事業債	167,600,000	12,100,000		179,700,000		1 緊急防災・減災事業債	
	5 防災対策事業債	4,400,000			4,400,000		1 防災対策事業債	
	6 緊急浚渫推進事業債	3,000,000	△100,000		2,900,000			

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,308,800,000	1,146,300,000	1,146,300,000		0	市道改良整備事業 31,800,000 豊かな自然と調和したまちづくり基金費 95,000,000 教育施設整備事業 8,800,000 道の駅整備事業 25,400,000 常陸大宮駅周辺整備事業 551,700,000 体育施設整備事業 45,500,000 文化センター整備事業 76,600,000 図書情報館整備事業 7,700,000 繰越明許費分 市道改良整備事業 45,800,000 橋梁維持補修事業 9,400,000 常陸大宮駅周辺整備事業 130,800,000 体育施設整備事業 91,000,000 保健福祉センター整備事業 25,400,000 事故繰越分 常陸大宮駅周辺整備事業 1,400,000
	157,000,000	157,000,000		0	
179,700,000	157,000,000	157,000,000		0	県消防救急無線指令センターシステム更 新事業 600,000 防災行政無線デジタル化事業 63,800,000 防火水槽新設事業 37,000,000 全国瞬時警報システム整備事業 4,500,000 罹災証明書交付等共同整備事業 900,000 指定避難所空調設備整備事業 34,400,000 消防団施設整備事業 15,800,000
	4,400,000	4,400,000		0	
4,400,000	4,400,000	4,400,000		0	防災基盤整備事業（デジタル化関連） 4,400,000
	2,900,000	2,900,000		0	

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	節
						区 分
						1 緊急浚渫推進事業債
	7	公営住宅建設事業債	161,100,000	37,400,000		198,500,000
						1 公営住宅建設事業債
	8	学校教育施設等整備事業債	33,000,000	△13,400,000		19,600,000
						1 学校教育施設等整備事業債
	9	公共事業等債			58,100,000	58,100,000
						1 公共事業等債
歳 入 合 計			25,060,000,000	1,522,787,000	1,478,613,000	28,061,400,000

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
2,900,000	2,900,000	2,900,000		0	河川浚渫事業 2,900,000
	198,500,000	198,500,000		0	
198,500,000	198,500,000	198,500,000		0	子育て世帯向け住宅整備事業 198,500,000
	19,600,000	19,600,000		0	
19,600,000	19,600,000	19,600,000		0	教育施設整備事業 19,600,000
	55,000,000	55,000,000		0	
58,100,000	55,000,000	55,000,000		0	繰越明許費分 道路事業 55,000,000
	27,288,608,024	26,306,837,216	18,170,327	963,600,481	

歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額						計	節
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業	及 び 費 額	予 支 流		備 出 用
							区 分	
1 議会費	188,017,000	△3,480,000					184,537,000	
1 議会費	188,017,000	△3,480,000					184,537,000	
1 議会費	188,017,000	△3,480,000					184,537,000	
								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	繰 越 事	故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
	183,235,261				1,301,739	
	183,235,261				1,301,739	
	183,235,261				1,301,739	
70,927,000	70,850,835				76,165	議員報酬 70,656,666 運転手報酬 194,169
23,744,000	23,731,200				12,800	職員給料 23,731,200
41,692,000	41,621,928				70,072	扶養手当 510,000 職員通勤手当 496,800 管理職手当 1,728,000 議員期末手当 24,127,846 職員期末手当 5,781,908 職員勤勉手当 4,880,632 職員退職手当負担金 3,203,712 職員地域手当 519,384 職員時間外勤務手当 373,646
27,310,000	27,237,243				72,757	議員共済会負担金 19,440,600 市町村職員共済組合負担金 職員分 7,757,280 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 39,363
3,342,000	3,028,507				313,493	費用弁償 2,497,799 普通旅費 530,708
200,000	76,000				124,000	議長交際費 76,000
2,214,000	2,058,687				155,313	消耗品費 657,952 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 16,880 食糧費 34,342 印刷製本費 1,324,895 修繕料 備品修理 24,618
1,796,000	1,648,229				147,771	郵便料 45,435 回線接続料 1,184,452 広告料 22,000 複写機保守料 118,942 洗車手数料 6,800 タイヤ入換手数料 6,600 映像配信システム保守料 264,000
4,185,000	3,950,401				234,599	議会会議録製本委託料 2,635,901 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										
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 業 額	予 支 支 流	備 出 出 用	費 及 及 増	費 び び 減	計	節
													区 分
													13 使用料及 び賃借料
													18 負担金補 助及び交 付金
2	総務費		3,165,310,000	203,360,000	176,414,000						3,545,084,000		
	1	総務管理費	2,631,993,000	185,112,000	176,414,000						2,993,519,000		
		1 一般管理費	1,533,589,000	18,554,000							1,552,143,000		
												1 報酬	
												2 給料	
												3 職員手当 等	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
金額						
						録画中継用データ作製委託料 104,500 議員研修委託料 286,000 庁内映像配信システムサーバー 移設委託料 484,000
8,249,000	8,166,952				82,048	複写機使用料 121,440 有料道路使用料 51,240 議会会議録検索システム使用料 831,600 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 858,000 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 5,008,212 ソフトウェア使用料 1,132,560
878,000	865,279				12,721	非常勤職員公務災害補償組合負 担金 16,279 研修会負担金 356,000 全国市議会議長会負担金 367,000 関東市議会議長会負担金 25,000 県市議会議長会負担金 101,000
	3,334,701,032	繰越明許	26,620,000		183,762,968	
	2,804,609,580	繰越明許	19,360,000		169,549,420	
	1,525,712,932				26,430,068	
10,606,000	9,700,394				905,606	産業医報酬 156,000 情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬 28,900 一般事務報酬 7,336,982 産休代替員報酬 2,178,512
458,613,000	456,461,816				2,151,184	特別職給料 9,840,000 職員給料 446,621,816
412,054,000	402,222,899				9,831,101	扶養手当 10,998,767 住居手当 5,398,598 職員通勤手当 8,091,000 宿日直手当 1,156,200 管理職手当 17,128,800 特別職期末手当 3,300,500 職員期末手当 102,811,113 会計年度任用職員期末手当 1,729,062 職員勤勉手当 84,426,180

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						会計年度任用職員勤勉手当 674,468 特別職退職手当負担金 1,328,400 職員退職手当負担金 56,802,474 退職手当特別負担金 45,959,952 児童手当 41,940,000 職員地域手当 9,497,525 職員時間外勤務手当 10,979,860
185,802,000	181,219,169				4,582,831	市町村職員共済組合負担金 特別職分 2,404,413 職員分 134,954,541 会計年度任用職員分 21,064,924 地方公務員公務災害補償基金負担金 特別職分 14,737 職員分 845,998 社会保険料 職員分 5,037,739 会計年度任用職員分 16,896,817
65,037,000	63,616,447				1,420,553	講師謝礼 20,000 記念品 152,681 区長報償 25,532,692 副区長報償 8,015,599 班長報償 29,751,359 市長賞賜金 74,116 演芸等出演謝礼 70,000
913,000	593,427				319,573	費用弁償 407,044 普通旅費 186,383
700,000	408,000				292,000	市長交際費 408,000
9,139,000	6,694,834				2,444,166	消耗品費 5,479,744 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 397,325 食糧費 99,643 印刷製本費 612,050 修繕料 備品修理 104,302 医薬材料費 1,770
53,532,000	50,681,496				2,850,504	郵便料 1,082,898 電信料 3,372,703 回線接続料 11,449,045

(項) 1 総務管理費

12 委託料

13 使用料及
び賃借料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						広告料 132,000 複写機保守料 2,169,135 印刷機保守料 943,404 安全運転管理者講習手数料 45,900 プリンター保守料 773,510 タイヤ入換手数料 8,800 運転経歴証明書交付手数料 3,350 情報系システム保守料 20,983,270 基幹業務系システム保守料 7,371,892 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 ハウスクリーニング代 36,300 自動車損害賠償責任保険料 12,850 雇用保険料 1,292,640 傷害保険料 434,120
129,037,000	128,992,691				44,309	電話交換・案内業務委託料 9,372,000 職員研修委託料 958,240 人事給与システム改修委託料 330,000 顧問弁護士委託料 611,111 行政手続整備支援業務委託料 440,000 電算関係移設等委託料 727,320 職員採用試験委託料 522,720 人事評価制度支援業務委託料 433,400 電算機器廃棄処理委託料 59,400 会計年度任用職員管理システム 改修委託料 330,000 基幹業務系標準準拠システム移 行支援業務委託料 100,838,100 ガバメントクラウド接続環境構 築委託料 12,170,400 ガバメントクラウド運用管理委 託料 2,200,000
170,163,000	169,113,775				1,049,225	複写機使用料 254,430 プリンター使用料 113,696 テレビ受信料 543,203 印刷機使用料 801,702 パーソナルコンピュータ使用料 36,414,620 ファクシミリ使用料 40,095 借地料 42,800

(項) 1 総務管理費

17	備品購入 費
18	負担金補 助及び交 付金

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						有料道路使用料 221,870 駐車場使用料 9,260 人事給与システム使用料 1,980,000 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 47,223,220 基幹業務系システム使用料 41,771,840 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 ソフトウェア使用料 132,000 人事給与・庁内情報系クラウド サービス使用料 2,112,000 オンライン会議システム使用料 192,500 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 1,918,620 ビジネスチャットシステム使用 料 2,006,928 モバイルルーター使用料 134,640 基幹業務系機器使用料 21,746,120 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 ガバメントクラウド利用料 8,682,711
906,000	811,272				94,728	書架 709,632 プロジェクター 101,640
55,632,000	55,188,512				443,488	非常勤職員公務災害補償組合負 担金 16,717 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 29,900 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 1,273,558 県高度情報化推進協議会負担金 20,000 派遣職員人件費負担金 10,857,980 社会保険協会費負担金 8,500 県日中友好協会負担金 10,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額								計	節 分				
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業	び 費 額	予 支 流	備 出 用		費 及 増	費 び 減	区 分		
																26 公課費
		2 文書広報費	39,264,000	△7,600,000									31,664,000			10 需用費
																11 役務費
																12 委託料
																13 使用料及び賃借料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						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 837,900 県北鹿行市長会負担金 40,000 エネルギー管理者講習会負担金 15,600 いばらき自治体クラウド基幹業務運営協議会負担金 285,435 自治体中間サーバー・プラットフォーム運営交付金 7,230,000 平和首長会議負担金 2,000 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 34,013,973 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 16,949
9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200
	28,288,384				3,375,616	
8,719,000	7,634,544				1,084,456	消耗品費 1,260,856 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 32,188 印刷製本費 6,303,000 修繕料 備品修理 38,500
6,092,000	4,923,337				1,168,663	郵便料 1,435,127 タイヤ入換手数料 2,200 ホームページ保守料 1,844,920 例規システムデータ更新料 1,268,850 郵便料金計器保守料 372,240
11,585,000	10,549,143				1,035,857	文書配布委託料 7,169,778 文書梱包委託料 2,082,099 文書配布人材派遣委託料 1,297,266
5,235,000	5,148,660				86,340	パーソナルコンピュータ使用料 177,540 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

(項) 1 総務管理費

-84-

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
金額						
						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
33,000	32,700				300	日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 8,700
	8,610,238				135,762	
44,000	0				44,000	
176,000	136,058				39,942	消耗品費 136,058
1,206,000	1,205,600				400	財務会計システム保守料 765,600 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
4,350,000	4,298,580				51,420	財務会計システム使用料 4,298,580
	18,476,641				1,445,359	
191,000	190,886				114	消耗品費 190,886
17,093,000	15,647,795				1,445,205	回線接続料 237,602 振込手数料 10,958,145 公金払込取扱手数料 150 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 4,347,750 収納事務取扱手数料 55,308
2,255,000	2,255,000				0	指定金融機関派出出納業務委託料 2,200,000 口座振込データ伝送システム再設定委託料 55,000
378,000	377,960				40	パーソナルコンピュータ使用料 47,960 備品台帳システム使用料 264,000 口座振込データ伝送システム使用料 66,000
5,000	5,000				0	県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
	276,401,357	繰越明許	19,360,000		11,892,643	
1,790,000	1,726,933				63,067	事業協力謝礼 21,000 市有林看守員報償 175,933 施設管理謝礼 1,530,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
42,948,000	36,202,387				6,745,613	消耗品費 1,342,352 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 1,904,227 灯油 74,052 プロパンガス 546,995 食糧費 4,666 光熱水費 電気料 19,410,699 水道料 1,659,020 修繕料 備品修理 1,830,135 施設修繕 9,430,241
13,552,000	12,832,147				719,853	運搬料 10,250 廃車手数料 18,000 し尿汲取手数料 9,900 浄化槽検査手数料 119,500 汚泥処理手数料 659,340 洗車手数料 18,040 タイヤ入換手数料 79,200 財産管理システム保守料 429,000 使用電力デマンド監視手数料 71,280 物品売払手数料 201,759 自動車損害賠償責任保険料 182,450 自動車損害共済保険料 3,182,448 市有物件災害共済保険料 4,617,395 総合賠償補償保険料 2,715,070 森林保険料 518,515
63,979,000	61,176,465				2,802,535	環境整備委託料 7,526,089 未登記箇所確定測量委託料 407,000 消防用設備点検委託料 695,572 電気設備保安業務委託料 1,216,306 警備委託料 6,099,500 浄化槽維持管理委託料 617,075 自動ドア保守点検委託料 77,000 清掃委託料 9,033,663 境界確認委託料 698,500 不動産鑑定委託料 583,000 A重油タンク点検清掃委託料 195,360 伐採委託料 748,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額																	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 業 業	び 費 費 額	予 支 支 流	備 出 出 用	費 及 及 増	費 び び 減	計	節						
														区 分						
														13 使用料及 び賃借料						
														14 工事請負 費						
														17 備品購入 費						
														18 負担金補 助及び交 付金						
														24 積立金						
														26 公課費						
														6 企画費	563, 109, 000	90, 481, 000			653, 590, 000	
														1 報酬						

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						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 363,000 市有林整備委託料 12,738,000 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 2,123,000 公有財産台帳整備業務委託料 299,200 噴水点検清掃委託料 125,400 繰越明許費分 本庁舎受変電設備更新工事監理 委託料 1,837,000
6,518,000	6,454,649				63,351	自動車使用料 1,183,600 複写機使用料 6,507 テレビ受信料 36,828 借地料 4,421,269 清掃用具等使用料 112,255 下水道使用料 579,440 農業集落排水施設使用料 114,750
156,046,000	135,551,900	繰越明許	19,360,000		1,134,100	本庁舎上水ポンプ等更新工事 7,799,000 本庁舎火災報知設備更新工事 12,100,000 本庁舎防犯カメラ設置工事 1,241,900 旧大賀保育所案内板撤去工事 143,000 繰越明許費分 本庁舎受変電設備更新工事 88,000,000 本庁舎屋上防水工事 26,268,000
1,774,000	1,728,580				45,420	チェーンソー 70,400 エアコン 1,551,000 ドライブレコーダー 107,180
20,001,000	19,999,000				2,000	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 19,998,000
901,000	608,496				292,504	公共施設保全等基金積立金 利子分 608,496
145,000	120,800				24,200	自動車重量税 120,800
	548,994,098				104,595,902	
1,212,000	1,066,408				145,592	産休代替員報酬 1,066,408

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
412,000	388,879				23,121	会計年度任用職員期末手当 194,238 会計年度任用職員勤勉手当 76,933 職員時間外勤務手当 117,708
101,747,000	92,256,831				9,490,169	事業協力謝礼 23,980 講師謝礼 291,218 記念品 42,600 出展謝礼 179,260 公共交通会議委員報償 120,000 ふるさと納税謝礼 91,028,986 うるし講座講師謝礼 150,000 結婚応援サポーター謝礼 213,000 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 53,178 協働事業提案制度審査委員会委員報償 56,648 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 70,500
1,577,000	867,635				709,365	費用弁償 235,001 普通旅費 632,634
5,096,000	3,617,015				1,478,985	消耗品費 1,293,376 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 114,619 食糧費 98,197 印刷製本費 1,139,885 光熱水費 電気料 106,763 水道料 26,520 修繕料 備品修理 136,655 施設修繕 701,000
8,369,000	7,090,795				1,278,205	郵便料 256,952 回線接続料 154,552 運搬料 38,246 広告料 5,011,003 筆耕手数料 13,500 浄化槽検査手数料 4,500 公金払込取扱手数料 2,190

(項) 1 総務管理費

12 委託料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故繰越		
金額						
						事務事業管理・評価システム保守料 330,000 意匠登録手数料 131,200 キャッシュレス決済取扱手数料 780,291 運転記録証明書交付手数料 12,000 自動車損害賠償責任保険料 294,340 雇用保険料 14,311 損害保険料 10,210 自転車損害賠償責任保険料 37,500
103,673,000	79,661,706				24,011,294	環境整備委託料 3,445,961 警備委託料 176,000 浄化槽維持管理委託料 24,200 施設管理委託料 88,000 公演委託料 500,000 植栽管理委託料 1,353,000 山方宿駅業務委託料 2,476,548 スポーツイベント運営等委託料 712,085 玉川村駅業務委託料 2,392,160 光ファイバ設備保守管理委託料 5,060,000 ふるさと応援寄附金業務代行委託料 23,587,422 総合計画策定支援業務委託料 4,312,000 ポスター作製委託料 132,000 のぼり旗作製委託料 63,360 婚活イベント企画運営委託料 880,000 地域公共交通維持活性化推進支援委託料 1,713,800 移住体験事業業務委託料 638,000 御前山ダムカヌー体験イベント運営等委託料 5,766,200 御前山ダム周辺プロモーション委託料 3,028,080 御前山ダムハイキングコース管理委託料 1,760,000 ふれあいの森増圧ポンプ点検委託料 44,000 ライドシェアシステム導入委託料 16,879,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						ライドシェア運行管理業務委託料 3,445,790 移住・定住促進ポスター等作製委託料 198,000 生涯学習体験教室委託料 105,600 ふれあいの森増圧ポンプ更新工事 事実施設計委託料 880,000
37,951,000	33,075,200				4,875,800	自動車借上料 143,540 自動車使用料 1,363,200 借地料 3,360 有料道路使用料 83,340 会場借上料 65,595 駐車場使用料 3,840 仮設トイレ借上料 357,500 著作権料 691,962 ふるさと納税システム使用料 15,813,346 家屋賃借料 1,272,000 イベント出展料 270,000 電柱管路等使用料 13,007,517
38,056,000	38,049,000				7,000	御前山ダムカヌー発着所整備工事 38,049,000
2,201,000	2,188,311				12,689	図書 22,000 ドライブレコーダー 35,710 カヌー用備品 2,130,601
207,048,000	182,155,096				24,892,904	水郡線利用促進会議負担金 335,000 研修会負担金 6,200 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 100,710 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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						コミュニティ助成事業助成金 4,400,000 空き家改修費補助金 500,000 国際交流協会補助金 400,000 予約制乗合タクシー運営事業費 補助金 123,162,186 新婚家庭家賃助成金 4,260,000 定住促進のための住宅取得奨励 金 44,180,000 友好都市交流事業助成金 24,000 いばらき出会いサポートセンタ ー入会登録助成金 15,000 まちづくり活動支援補助金 1,725,000 U-29Uターン就職支援金 1,600,000 バス通学定期券購入助成金 60,000
146,243,000	108,572,222				37,670,778	ふるさと応援基金積立金 積立分 108,075,694 利子分 162,537 地域創生基金積立金 利子分 333,991
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	5,732,701				607,299	
2,540,000	2,315,388				224,612	講師謝礼 117,388 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 2,148,000
661,000	389,343				271,657	消耗品費 259,586 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 54,424 食糧費 14,408 修繕料 備品修理 60,925
341,000	236,750				104,250	郵便料 223,900 自動車損害賠償責任保険料 12,850
275,000	269,500				5,500	安全施設設置工事 269,500
2,514,000	2,513,520				480	大宮地区交通安全協会負担金 759,520 交通安全対策推進協議会補助金 1,754,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額						計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減						区 分	
	8 監理費	4, 690, 000					4, 690, 000		26 公課費			
									7 報償費			
									8 旅費			
									10 需用費			
	9 行政改革推進費	1, 155, 000						1, 155, 000		11 役務費		
										13 使用料及び賃借料		
10 コミュニティセンター管理費	36, 369, 000						36, 369, 000					
									7 報償費			
									10 需用費			
									12 委託料			
		18 負担金補助及び交付金										

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
9,000	8,200				800	自動車重量税 8,200
	4,354,745				335,255	
84,000	54,888				29,112	記念品 15,488 入札監視委員会委員報償 39,400
73,000	0				73,000	
283,000	151,809				131,191	消耗品費 47,199 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 42,385 印刷製本費 26,600 修繕料 備品修理 35,625
248,000	230,308				17,692	郵便料 200,000 筆耕手数料 12,768 自動車損害賠償責任保険料 17,540
3,916,000	3,840,140				75,860	パーソナルコンピュータ使用料 224,400 入札参加資格電子申請システム 使用料 291,060 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 2,364,780 入札参加資格者名簿管理システ ム使用料 462,000 電子契約サービス使用料 373,560
81,000	72,600				8,400	研修会負担金 72,600
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	1,064,606				90,394	
57,000	0				57,000	
16,000	5,306				10,694	消耗品費 5,306
1,045,000	1,023,000				22,000	出資法人経営評価支援業務委託 料 1,023,000
37,000	36,300				700	研修会負担金 36,300
	31,695,296				4,673,704	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費 事 越	及 業 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減		区 分
												10 需用費
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												14 工事請負 費
												17 備品購入 費
		11 諸 費	105,968,000	90,063,000							196,031,000	
												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)

	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		
金額						
3,117,000	1,249,600				1,867,400	修繕料 施設修繕 1,249,600
438,000	435,764				2,236	回線接続料 419,764 ピアノ調律料 16,000
28,707,000	25,909,112				2,797,888	環境整備委託料 540,644 おおみやコミュニティセンター 指定管理委託料 5,287,000 P C B 分析調査委託料 352,000 神奉地コミュニティセンター指 定管理委託料 9,670,468 大宮東部コミュニティセンター 指定管理委託料 3,449,000 大宮南部コミュニティセンター 指定管理委託料 6,610,000 ※備品購入費へ流用 330,000
1,824,000	1,823,820				180	借地料 1,823,820
1,953,000	1,947,000				6,000	おおみやコミュニティセンター 空調設備改修工事 1,287,000 おおみやコミュニティセンター 手摺設置工事 660,000
330,000	330,000				0	エアコン 330,000 ※委託料より流用 330,000
	191,987,688				4,043,312	
195,000	176,000				19,000	講師謝礼 10,000 記念品 143,000 賞品 23,000
30,000	0				30,000	
492,000	203,229				288,771	消耗品費 187,157 食糧費 16,072
60,000	15,400				44,600	診断書料 15,400
6,018,000	5,565,638				452,362	健康診査委託料 4,177,635 健康相談委託料 57,200 ストレスチェック委託料 153,803 メンタルサポート委託料 1,177,000
14,000	7,820				6,180	有料道路使用料 7,820

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額									計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続繰越	費事業	及び業	び費額	予支流	備出用	費増減		
													18 負担金補助及び交付金
													19 扶助費
													20 貸付金
													22 償還金, 利子及び割引料

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
82,527,000	81,845,326				681,674	常陸太田人権擁護委員協議会負担金 155,000 那珂地区保護司会負担金 400,000 県防衛協会負担金 36,000 高部烏山間代替バス運行負担金 2,848,000 生活交通補助路線負担金 810,900 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 22,100 県自治会連合会負担金 30,000 区長会補助金 263,033 地区集会施設等整備事業補助金 3,697,000 人権擁護委員協議会補助金 196,867 地方バス路線維持費補助金 26,965,000 地域活性化交付金 45,508,441 地域間幹線系統バス路線確保維持対策費補助金 882,985
400,000	0				400,000	
200,000	0				200,000	
106,095,000	104,174,275				1,920,725	過誤納還付金 14,290,621 児童扶養手当給付費負担金返還金 1,773,947 医療福祉費補助金返還金 62,971 未熟児養育医療費補助金返還金 185,535 生活保護費国庫負担金返還金 7,490,876 母子施設等入所費国庫負担金返還金 265,320 疾病予防対策事業費等補助金返還金 32,000 児童手当国負担金返還金 2,756,445 児童手当県負担金返還金 326,779 障害者医療費負担金返還金 1,893,654 子ども・子育て支援交付金国庫負担金返還金 6,393,000 子ども・子育て支援交付金県負担金返還金 4,521,000 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 13,673

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算					現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 流 出 用 増 減	計				
12 男女共同参画推進費			4, 209, 000	△3, 773, 000			436, 000			

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						妊娠・出産包括支援事業費補助 金返還金 515,000 産婦健康診査事業費補助金返還 金 420,000 生活困窮者自立相談支援事業費 等負担金返還金 706,794 特定感染症検査等事業補助金返 還金 1,624,000 子どものための教育・保育給付 費県負担金返還金 10,437,027 子育てのための施設等利用給付 交付金返還金 169,850 生活困窮者就労準備支援等事業 費補助金返還金 677,000 新型コロナウイルスワクチン接 種対策費負担金返還金 2,544,410 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 15,763,000 子ども・子育て支援事業費補助 金返還金 3,000 機構集積協力金交付事業費補助 金返還金 28,000 母子保健対策強化事業費補助金 返還金 1,000 子どものための教育・保育給付 交付金返還金 28,496,936 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 45,000 1 か月児及び5 歳児健康診査支 援事業費補助金返還金 158,000 出産・子育て応援交付金国庫補 助金返還金 1,220,000 障害者自立支援給付費県費負担 金返還金 6,837 放課後子供教室推進事業補助金 返還金 1,241,000 還付加算金 111,600
	223,818				212,182	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額								
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 支 出 用 増 減				計	節	
										区 分	
									7 報償費		
									10 需用費		
									13 使用料及び賃借料		
		13 地域センター管理費	117, 194, 000	△1, 591, 000	59, 176, 000		174, 779, 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											

(単位：円)

	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
金 額		通 次	繰 越	明 許 費		
366, 000	197, 500				168, 500	男女共同参画推進会議委員報償197, 500
66, 000	26, 318				39, 682	消耗品費21, 494 食糧費4, 824
4, 000	0				4, 000	
	163, 067, 076				11, 711, 924	
10, 445, 000	10, 412, 135				32, 865	一般事務報酬5, 193, 596 施設管理員報酬5, 218, 539
2, 921, 000	2, 915, 615				5, 385	会計年度任用職員期末手当2, 097, 160 会計年度任用職員勤勉手当818, 455
224, 000	165, 600				58, 400	費用弁償165, 600
30, 802, 000	26, 297, 979				4, 504, 021	消耗品費929, 022 燃料費 ガソリン・軽油・混合油16, 592 灯油1, 923, 296 プロパンガス1, 055, 190 光熱水費 電気料14, 999, 592 水道料823, 919 修繕料 備品修理52, 052 施設修繕6, 498, 316
4, 412, 000	3, 882, 710				529, 290	電信料1, 312, 759 回線接続料862, 298 浄化槽検査手数料13, 000 複写機保守料49, 547 水質検査料28, 600 ピアノ調律料116, 600 汚泥処理手数料310, 090 使用電力デマンド監視手数料40, 260 照明等調整手数料980, 100 雇用保険料169, 456
89, 602, 000	83, 091, 679				6, 510, 321	環境整備委託料3, 169, 303 消防用設備点検委託料514, 030 電気設備保安業務委託料2, 368, 047 警備委託料884, 400 浄化槽維持管理委託料572, 000 受水槽清掃委託料396, 000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額							節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費 支出増減	計	区 分				
												13 使用料及 び賃借料
												14 工事請負 費
												17 備品購入 費
	2 徴税費		261, 102, 000	1, 087, 000				262, 189, 000				
	1 徴税総務費		170, 411, 000	2, 994, 000				173, 405, 000				
											1 報酬	
											2 給料	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						自動ドア保守点検委託料 646,250 清掃委託料 6,883,497 施設管理委託料 3,935,252 看板等製作設置委託料 257,400 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 462,000 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 1,157,200 電話設備保守点検委託料 184,800 冷温水機保守点検委託料 1,965,700 空調機保守点検委託料 919,600 防火対象物点検委託料 178,200 設備管理業務委託料 1,386,000 移動式イス保守点検委託料 495,000 燃料地下タンク点検清掃委託料 163,900 繰越明許費分 山方地域センター整備実施設計 委託料 53,670,000
1,691,000	1,619,458				71,542	複写機使用料 77,880 テレビ受信料 137,556 借地料 9,400 清掃用具等使用料 534,391 農業集落排水施設使用料 443,115 アンテナ使用料 26,000 電話機使用料 22,968 除細動器使用料 368,148
34,485,000	34,485,000				0	緒川地域センター空調設備改修 工事 34,485,000
197,000	196,900				100	マイク 121,000 プロジェクター 75,900
	256,577,925				5,611,075	
	171,192,724				2,212,276	
4,972,000	4,049,891				922,109	固定資産評価審査委員会委員報酬 26,300 一般事務報酬 4,023,591
82,183,000	82,141,200				41,800	職員給料 82,141,200

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越 越	及 業 費 額	予 支 流 出	備 出 用 増		費 び 減	区 分
												3 職員手当等
												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	90,691,000	△1,907,000							88,784,000	
												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)

	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		
金額						
59,202,000	58,417,390				784,610	扶養手当 1,500,000 住居手当 1,628,900 職員通勤手当 1,281,600 管理職手当 1,704,000 職員期末手当 18,839,872 職員勤勉手当 15,181,749 職員退職手当負担金 11,089,056 職員地域手当 1,706,904 職員時間外勤務手当 5,485,309
26,743,000	26,418,641				324,359	市町村職員共済組合負担金 職員分 26,275,410 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 143,231
222,000	106,360				115,640	費用弁償 106,360
80,000	56,760				23,240	雇用保険料 56,760
3,000	2,482				518	非常勤職員公務災害補償組合負担金 2,482
	85,385,201				3,398,799	
1,878,000	1,877,220				780	一般事務報酬 1,877,220
534,000	532,509				1,491	会計年度任用職員期末手当 383,021 会計年度任用職員勤勉手当 149,488
20,000	0				20,000	
44,000	0				44,000	
2,769,310	2,591,118				178,192	消耗品費 1,923,600 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 106,076 印刷製本費 434,166 修繕料 備品修理 127,276 ※備品購入費へ流用 6,690
15,097,000	14,588,814				508,186	郵便料 9,182,098 電信料 30,035 口座振替取扱手数料 628,870 タイヤ入換手数料 8,250 公金払込取扱手数料 2,104,158 所得税確定申告書等関係用紙共同発送手数料 21,135 預金調査手数料 649

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費 事 越	及 業 費	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												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 事 故 明 許 費	繰 越		
						証明書コンビニ交付試験発行手数料 5,600 収納事務取扱手数料 604,076 キャッシュレス決済取扱手数料 2,603 地番集成図管理システム保守料 818,400 POSレジ保守料 253,963 土地評価管理システム保守料 858,000 自動車損害賠償責任保険料 35,080 雇用保険料 35,897
57,011,000	54,399,316				2,611,684	電算処理委託料 22,656,480 固定資産税標準地評価鑑定委託料 12,764,400 固定資産税標準地評価時点修正鑑定委託料 1,610,950 家屋評価システム保守点検委託料 414,480 基幹業務系システム移行業務委託料 495,000 データパンチ委託料 495,880 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 9,911,000 給与支払報告書等点検業務委託料 300,300 納税通知書封入封緘委託料 962,500 申告相談予約オペレーター派遣委託料 1,543,326 地番集成図データ変換委託料 2,695,000
3,704,000	3,674,017				29,983	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 218,724 軽自動車検査情報提供サービス利用料 165,281 預貯金等照会システム使用料 343,332 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 2,180,640
206,690	206,690				0	住宅地図 10,890 契印機 195,800 ※需用費より流用 6,690

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費 事 越	及 業 費	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												18 負担金補助及び交付金
												26 公課費
3	戸籍住民基本台帳費		173,271,000	2,142,000							175,413,000	
	1 戸籍住民基本台帳費		173,271,000	2,142,000							175,413,000	
												1 報酬
												2 給料
												3 職員手当等
												4 共済費
												8 旅費
												10 需用費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故繰越		
金額						
7,508,000	7,505,517				2,483	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 20,000 茨城租税債権管理機構負担金 2,906,000 県都市税務協議会負担金 7,000 軽自動車税環境性能割徴収取扱 負担金 535,665 地方税共同機構負担金 3,913,452
12,000	10,000				2,000	自動車重量税 10,000
	164,922,111	繰越明許	7,260,000		3,230,889	
	164,922,111	繰越明許	7,260,000		3,230,889	
11,713,000	11,639,344				73,656	一般事務報酬 10,563,769 産休代替員報酬 1,075,575
50,428,000	50,334,850				93,150	職員給料 50,334,850
41,235,000	39,587,550				1,647,450	扶養手当 1,015,000 住居手当 831,000 職員通勤手当 304,800 管理職手当 1,728,000 職員期末手当 12,200,910 会計年度任用職員期末手当 2,198,117 職員勤勉手当 9,739,478 会計年度任用職員勤勉手当 860,002 職員退職手当負担金 7,521,816 職員地域手当 1,061,557 職員時間外勤務手当 2,126,870
16,135,000	15,911,495				223,505	市町村職員共済組合負担金 職 員分 15,803,846 地方公務員公務災害補償基金負 担金 職員分 107,649
201,000	142,480				58,520	費用弁償 142,480
2,031,754	2,031,754				0	消耗品費 1,571,844 印刷製本費 403,260 修繕料 備品修理 56,650

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						※役務費より流用 9,754
9,039,246	8,216,265				822,981	郵便料 2,759,999 電信料 57,223 複写機保守料 152,702 住民基本台帳ネットワークシステム用機器保守料 3,497,670 プリンター保守料 422,400 証明書コンビニ交付発行手数料 784,953 証明書コンビニ交付試験発行手数料 2,600 個人番号カード交付支援システム保守料 38,720 キャッシュレス決済取扱手数料 37,029 POSレジ保守料 253,963 雇用保険料 209,006 ※需用費へ流用 9,754
21,747,000	14,487,000	繰越明許		7,260,000	0	戸籍総合システム改修委託料 814,000 戸籍総合システム改修委託料 (標準化対応分) 11,242,000 氏名の振り仮名通知書作成委託料 2,431,000
20,448,000	20,140,409				307,591	プリンター使用料 1,003,794 有料道路使用料 2,280 戸籍総合システム使用料 1,879,680 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 4,056,030 IC旅券交付端末機使用料 84,480 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 136,125 個人番号カード申請補助端末使用料 768,900 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

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						戸籍システムクラウド使用料 7,167,600
180,000	178,200				1,800	パーソナルコンピュータ 165,000 カードリーダーライター 13,200
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
3,000	1,023				1,977	収入印紙等購入基金繰出金 利子分 1,023
	76,187,962				3,716,038	
	246,211				225,789	
272,000	139,200				132,800	選挙管理委員会委員報酬 139,200
39,000	37,033				1,967	職員時間外勤務手当 37,033
46,000	0				46,000	
70,000	26,358				43,642	消耗品費 26,358
10,000	9,320				680	有料道路使用料 9,320
35,000	34,300				700	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 8,700
	122,768				96,232	
17,000	11,668				5,332	参加賞 11,668
132,000	111,100				20,900	消耗品費 111,100
70,000	0				70,000	
	28,133,119				166,881	
3,227,539	3,225,800				1,739	選挙管理委員会委員報酬 139,200 投票管理者報酬 1,114,600 投票立会人報酬 1,899,200 開票管理者報酬 12,200 開票立会人報酬 60,600 ※職員手当等へ流用 165,461
11,065,461	11,065,461				0	管理職員特別勤務手当 1,251,000 職員時間外勤務手当 9,814,461 ※報酬より流用 165,461
96,000	65,000				31,000	ポスター掲示場謝礼 65,000

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 繰越	及 業 費	予 支 流	備 出 用	増 減		区 分
												10 需用費
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												17 備品購入 費
												18 負担金補 助及び交 付金
	4	茨城県知事 選挙費	27,947,000	△4,765,000							23,182,000	
												1 報酬
												3 職員手当 等
												7 報償費
												8 旅費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
3,217,778	3,217,778				0	消耗品費 2,435,410 食糧費 664,243 印刷製本費 118,125 ※使用料及び賃借料より流用 27,778
2,591,000	2,581,453				9,547	郵便料 1,565,279 新聞折り込み手数料 277,524 投票用紙計数機点検手数料 280,500 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
3,979,000	3,871,103				107,897	電算処理委託料 614,790 ポスター掲示板設置撤去委託料 2,354,000 投票用紙読取分類機設定委託料 275,000 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 14,300 開票集計システム設定委託料 398,200 投票用紙リサイクル委託料 38,813
371,222	360,000				11,222	自動車借上料 66,000 会場借上料 30,000 基幹業務系システム使用料 264,000 ※需用費へ流用 27,778
3,606,876	3,601,400				5,476	パーテーション 37,400 投票用紙計数機 3,564,000 ※負担金補助及び交付金へ流用 17,124
145,124	145,124				0	非常勤職員公務災害補償組合負担金 145,124 ※備品購入費より流用 17,124
	22,298,935				883,065	
3,570,000	3,368,800				201,200	選挙管理委員会委員報酬 140,000 投票管理者報酬 1,114,600 投票立会人報酬 1,899,200 開票管理者報酬 12,200 開票立会人報酬 30,300 一般事務報酬 172,500
8,751,000	8,749,944				1,056	管理職員特別勤務手当 1,103,850 職員時間外勤務手当 7,646,094
96,000	65,000				31,000	ポスター掲示場謝礼 65,000
3,500	3,500				0	費用弁償 3,500 ※需用費より流用 3,500

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 繰越	及び 業 費 額	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												10 需用費
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												17 備品購入 費
												18 負担金補 助及び交 付金
		5 衆議院議員 総選挙費		27,731,000							27,731,000	
												1 報酬
												3 職員手当 等
												7 報償費
												10 需用費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
2,557,500	2,254,222				303,278	消耗品費 1,659,136 食糧費 593,168 印刷製本費 1,918 ※旅費へ流用 3,500
2,066,000	1,960,716				105,284	郵便料 1,505,234 新聞折り込み手数料 58,932 投票用紙計数機点検手数料 187,000 投票用紙自動交付機点検手数料 102,850 投票用紙読取分類機点検手数料 106,700
3,453,700	3,251,653				202,047	電算処理委託料 614,790 ポスター掲示板設置撤去委託料 2,178,000 投票用紙読取分類機設定委託料 104,500 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 4,600 開票集計システム設定委託料 133,100 投票用紙リサイクル委託料 40,663 ※負担金補助及び交付金へ流用 153,300
234,000	195,000				39,000	自動車借上料 66,000 会場借上料 30,000 基幹業務系システム使用料 99,000
2,297,000	2,296,800				200	投票用紙自動交付機 2,296,800
153,300	153,300				0	非常勤職員公務災害補償組合負担金 153,300 ※委託料より流用 153,300
	25,386,929				2,344,071	
3,301,000	3,097,700				203,300	選挙管理委員会委員報酬 174,000 投票管理者報酬 1,050,600 投票立会人報酬 1,790,200 開票管理者報酬 12,200 開票立会人報酬 70,700
11,200,000	10,841,127				358,873	管理職員特別勤務手当 1,198,250 職員時間外勤務手当 9,642,877
66,000	65,000				1,000	ポスター掲示場謝礼 65,000
4,717,000	3,357,493				1,359,507	消耗品費 2,612,604 燃料費 灯油 65,879 食糧費 637,535

(項) 4 選挙費

款 項 目			予 算					現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計			
										11 役務費
										12 委託料
										13 使用料及び賃借料
										17 備品購入費
										18 負担金補助及び交付金
		5 統計調査費	36,779,000	△4,509,000			32,270,000			
		1 統計調査総務費	7,340,000	263,000			7,603,000			
									2 給料	
									3 職員手当等	
									4 共済費	
							10 需用費			
							18 負担金補助及び交付金			
2 基幹統計調査費	29,415,000	△4,772,000			24,643,000					
							1 報酬			

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						印刷製本費 41,475
2,255,000	2,176,429				78,571	郵便料 1,967,385 新聞折り込み手数料 209,044
4,038,000	3,757,890				280,110	電算処理委託料 614,790 ポスター掲示板設置撤去委託料 2,178,000 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 228,800 選挙人移動支援業務委託料 7,000 開票集計システム設定委託料 388,300
234,000	193,810				40,190	自動車借上料 60,000 会場借上料 34,810 基幹業務系システム使用料 99,000
1,782,000	1,782,000				0	投票用紙計数機 1,782,000
138,000	115,480				22,520	非常勤職員公務災害補償組合負担金 115,480
	30,720,295				1,549,705	
	7,560,491				42,509	
3,714,000	3,711,600				2,400	職員給料 3,711,600
2,648,000	2,644,730				3,270	扶養手当 450,000 職員期末手当 933,012 職員勤勉手当 677,426 職員退職手当負担金 501,060 職員地域手当 83,232
1,215,000	1,183,811				31,189	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,177,296 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 6,515
22,000	17,050				4,950	消耗品費 17,050
4,000	3,300				700	県統計協会負担金 3,300
	23,138,024				1,504,976	
20,667,000	20,180,341				486,659	各種調査調査員報酬 16,824,530 各種調査指導員報酬 1,246,210 一般事務報酬 2,109,601

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流	備 出 用 及 増 減	計	節
									区 分
								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	
		3 県委託統計調査費	24,000				24,000		
								10 需用費	
	6 監査委員費	1,789,000				1,789,000			
	1 監査委員費	1,789,000				1,789,000			
							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	7,479,581,000	523,997,000	339,895,000		8,343,473,000				
1 社会福祉費	3,306,902,000	272,862,000	160,571,000		3,740,335,000				
1 社会福祉総務費	829,696,000	166,570,000	160,571,000		1,156,837,000				
						1 報酬			
						2 給料			
						3 職員手当等			

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
1,033,000	605,110				427,890	会計年度任用職員期末手当 262,833 会計年度任用職員勤勉手当 119,457 職員時間外勤務手当 222,820
156,000	75,120				80,880	費用弁償 75,120
592,000	439,434				152,566	消耗品費 416,929 食糧費 22,505
851,000	494,347				356,653	郵便料 451,594 雇用保険料 42,753
1,298,328	1,298,000				328	統計調査用品管理配送業務委託料 1,298,000 ※使用料及び賃借料へ流用 45,672
45,672	45,672				0	著作権料 45,672 ※委託料より流用 45,672
	21,780				2,220	
24,000	21,780				2,220	消耗品費 21,780
	1,683,159				105,841	
	1,683,159				105,841	
1,464,000	1,464,000				0	監査委員報酬 1,464,000
135,000	134,959				41	職員時間外勤務手当 134,959
60,000	0				60,000	
9,000	0				9,000	
12,000	0				12,000	
109,000	84,200				24,800	研修会負担金 35,200 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
	8,084,605,491	繰越明許	52,746,255		206,121,254	
	3,651,165,675				89,169,325	
	1,127,224,300				29,612,700	
6,497,000	6,493,918				3,082	民生委員推せん委員報酬 49,700 一般事務報酬 4,828,730 産休代替員報酬 1,615,488
174,522,000	174,299,624				222,376	職員給料 174,299,624
120,773,000	119,861,357				911,643	扶養手当 3,977,181 住居手当 2,631,500

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						職員通勤手当 2,845,800 職員特殊勤務手当 95,400 管理職手当 5,256,000 職員期末手当 40,623,846 会計年度任用職員期末手当 1,092,411 職員勤勉手当 33,747,204 会計年度任用職員勤勉手当 457,740 職員退職手当負担金 23,971,853 職員地域手当 3,670,652 職員時間外勤務手当 1,402,068 繰越明許費分 職員時間外勤務手当 89,702
54,365,000	54,093,773				271,227	市町村職員共済組合負担金 職員分 53,818,968 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 274,805
54,000	18,000				36,000	福祉有償運送運営協議会委員報償 18,000
302,000	240,010				61,990	費用弁償 216,410 普通旅費 23,600
1,456,000	953,108				502,892	消耗品費 623,261 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 26,452 食糧費 5,092 印刷製本費 228,864 修繕料 備品修理 69,439
4,496,000	3,642,520				853,480	郵便料 2,006,692 電話架設料 281,600 口座振替取扱手数料 481,690 複写機保守料 216,849 自動車損害賠償責任保険料 17,540 雇用保険料 104,327 傷害保険料 500 繰越明許費分 郵便料 59,442 口座振替取扱手数料 473,880

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 繰越	及び 業 費額	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												18 負担金補 助及び交 付金

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
28,002,000	25,781,692				2,220,308	心配ごと相談所事業委託料 1,592,248 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 545,359 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 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 1,584,000 生活困窮者自立相談支援委託料 4,807,000 一時生活支援事業委託料 192,000 定額減税一体的支援給付金シス テム改修委託料 880,000 地域福祉支援システム改修委託 料 1,815,000 繰越明許費分 住民税非課税世帯臨時給付金給 付事務委託料 7,994,085
1,816,000	1,495,940				320,060	自動車借上料 176,000 複写機使用料 223,080 有料道路使用料 7,860 レセプト管理システム使用料 1,089,000
363,727,000	341,139,883				22,587,117	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 就労準備支援事業負担金 746,000 家計改善支援事業負担金 847,000 民生委員児童委員協議会補助金 7,628,953 社会福祉協議会補助金 65,125,663 遺族連合会補助金 1,137,556 母子寡婦福祉会補助金 167,832 住居確保給付金 33,000 定額減税一体的支援給付金（不 足額給付） 132,140,000 繰越明許費分 住民税非課税世帯臨時給付金 （R6非課税世帯分） 133,260,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減	計	節 区 分			
										19 扶助費
										26 公課費
										27 繰出金
		2 国民年金費	12, 047, 000	△1, 712, 000				10, 335, 000		
										1 報酬
										2 給料
										3 職員手当等
										4 共済費
										8 旅費
										10 需用費
										11 役務費
										13 使用料及び賃借料
										18 負担金補助及び交付金
		3 防犯対策費	23, 724, 000	△415, 000				23, 309, 000		
										10 需用費

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,336,000	4,840,000				1,496,000	難病患者福祉見舞金 4,840,000
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
394,486,000	394,359,475				126,525	保険基盤安定繰出金 215,271,931 国民健康保険特別会計繰出金 事業勘定 136,223,000 施設勘定 40,774,000 未就学児均等割保険料繰出金 1,792,140 産前産後保険料繰出金 298,404
	10,236,377				98,623	
1,714,000	1,713,196				804	年金相談員報酬 1,713,196
3,546,000	3,543,600				2,400	職員給料 3,543,600
2,911,000	2,889,936				21,064	扶養手当 36,000 職員通勤手当 129,600 職員期末手当 844,324 会計年度任用職員期末手当 351,340 職員勤勉手当 677,561 会計年度任用職員勤勉手当 137,108 職員退職手当負担金 478,380 職員地域手当 71,592 職員時間外勤務手当 164,031
1,136,000	1,084,322				51,678	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,074,688 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 9,634
24,000	23,040				960	費用弁償 23,040
262,000	253,621				8,379	消耗品費 253,621
561,000	558,382				2,618	郵便料 118,900 複写機保守料 401,351 雇用保険料 38,131
171,000	170,280				720	複写機使用料 170,280
10,000	0				10,000	
	22,023,488				1,285,512	
16,953,000	15,896,548				1,056,452	光熱水費 電気料 12,833,048 修繕料 施設修繕 3,063,500

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額							計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 及 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
											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	783, 776, 000	△16, 850, 000										
												7 報償費	
												10 需用費	
												11 役務費	
												12 委託料	
												17 備品購入 費	
												18 負担金補 助及び交 付金	
												27 繰出金	
	5 医療福祉費	319, 291, 000	440, 000										
												10 需用費	
11 役務費													
12 委託料													

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
209,000	201,370				7,630	ボランティア傷害保険料 201,370
622,000	540,100				81,900	パソコン等設定業務委託料 385,000 防犯カメラ電柱共架申込手続等 委託料 155,100
10,000	2,640				7,360	電柱共架料 2,640
3,900,000	3,767,830				132,170	防犯灯設置工事 955,130 交差点等防犯カメラ設置工事 2,812,700
1,615,000	1,615,000				0	県防犯協会大宮支部負担金 915,000 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
	762,645,814				4,280,186	
108,000	54,000				54,000	栄養士報償 54,000
154,000	140,883				13,117	消耗品費 140,883
836,000	787,623				48,377	郵便料 771,890 雇用保険料 15,733
4,423,000	4,422,460				540	健診等通知作成業務委託料 442,660 高齢者健診未受診者受診勧奨業 務委託料 3,979,800
68,000	62,700				5,300	血圧測定器 62,700
592,143,000	587,984,518				4,158,482	後期高齢者医療広域連合負担金 17,613,256 後期高齢者医療療養給付費負担 金 569,345,312 人間ドック健診費補助金 420,000 脳ドック健診費補助金 605,950
169,194,000	169,193,630				370	後期高齢者医療保険基盤安定繰 出金 163,151,630 後期高齢者医療特別会計繰出金 6,042,000
	294,818,526				24,912,474	
295,000	263,160				31,840	消耗品費 91,560 印刷製本費 171,600
7,360,000	5,435,796				1,924,204	郵便料 704,000 審査支払手数料 4,731,719 求償事務共同処理取扱手数料 77
1,514,000	1,420,292				93,708	電算処理委託料 180,840 国保連合会共同電算処理委託料 799,452

(項) 1 社会福祉費

–136–

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						医療福祉システム改修委託料 440,000
310,562,000	287,699,278				22,862,722	医療福祉費 補助分 216,973,920 単独分 外来自己負担分 26,137,409 産婦人科以外分 387,983 小児・中学生・高校生 44,199,966
	0				1,000,000	
1,000,000	0				1,000,000	
	0				400,000	
400,000	0				400,000	
	798,456				339,544	
200,000	83,018				116,982	普通旅費 83,018
399,000	350,899				48,101	消耗品費 350,899
39,000	38,480				520	有料道路使用料 35,880 駐車場使用料 2,600
500,000	326,059				173,941	地域改善対策補助金 326,059
	1,433,418,714				27,240,286	
723,000	682,000				41,000	障害者介護給付費等審査会委員報酬 682,000
351,000	181,000				170,000	講師謝礼 181,000
17,000	16,758				242	費用弁償 16,758
183,000	147,320				35,680	消耗品費 147,320
2,502,000	2,000,500				501,500	郵便料 191,100 審査支払手数料 1,262,120 主治医意見書作成手数料 547,280
36,142,610	36,142,610				0	地域生活支援事業委託料 35,403,410 障害支援区分認定調査委託料 79,200 障害者総合支援システム改修委託料 660,000 ※負担金補助及び交付金より流用 200,000 ※扶助費より流用 622,610

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額							計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減							区 分	
											13 使用料及び賃借料		
											18 負担金補助及び交付金		
											19 扶助費		
2	児童福祉費	2,585,422,000	170,031,000	6,424,000					2,761,877,000				
	1 児童福祉総務費	1,631,291,000	204,519,000	6,424,000					1,842,234,000				
											1 報酬		
											3 職員手当等		
											7 報償費		
											8 旅費		
											10 需用費		

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
825,000	788,136				36,864	有料道路使用料 9,370 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 63,766 手話動画視聴システム使用料 2,200
1,253,000	806,755				446,245	身体障害者福祉会補助金 26,755 手をつなぐ育成会補助金 160,000 重度障害者（児）住宅リフォー ム助成事業費補助金 420,000 障害者自動車運転免許取得費助 成金 200,000 ※委託料へ流用 200,000
1,418,662,390	1,392,653,635				26,008,755	特別障害者手当 11,314,560 障害児福祉手当 3,174,680 地域生活支援事業扶助費 8,770,256 精神障害者医療福祉助成費 8,076,454 介護給付費等 1,337,540,933 障害者等補装具費 12,940,795 自立支援医療（更生医療）給付 費 6,072,528 療養介護医療給付費 4,763,429 ※委託料へ流用 622,610
	2,667,713,089	繰越明許	5,359,255		88,804,656	
	1,772,556,950	繰越明許	5,359,255		64,317,795	
69,036,000	67,002,497				2,033,503	子ども・子育て会議委員報酬 164,300 保育士報酬 66,559,884 産休代替員報酬 278,313
12,356,000	12,324,389	繰越明許	14,671		16,940	会計年度任用職員期末手当 7,648,760 会計年度任用職員勤勉手当 2,978,637 職員時間外勤務手当 1,696,992
4,156,000	3,790,492				365,508	講師謝礼 262,492 歯科衛生士報償 78,000 出産祝い金 3,450,000
1,672,000	1,559,720				112,280	費用弁償 1,559,720
11,319,000	9,371,991	繰越明許	412		1,946,597	消耗品費 3,384,260 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 21,853 灯油 6,460

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 繰越	及び 業 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減		区 分
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及び賃借料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						印刷製本費 821,150 光熱水費 電気料 912,041 水道料 26,640 修繕料 備品修理 152,421 施設修繕 179,300 賄材料費 3,807,600 医薬材料費 60,266
5,191,000	4,719,321	繰越明許		104,172	367,507	郵便料 999,422 電信料 920,823 回線接続料 660,006 し尿汲取手数料 97,020 クリーニング代 6,072 口座振替取扱手数料 390,196 公金払込取扱手数料 207,738 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 308 自動車損害賠償責任保険料 17,540 労災保険料 263,854 雇用保険料 777,942 傷害保険料 228,800 繰越明許費分 郵便料 220 口座振替取扱手数料 17,380
431,395,000	419,760,403				11,634,597	環境整備委託料 133,034 清掃委託料 393,580 保育所入所委託料 310,553,880 公演委託料 77,000 放課後児童健全育成事業費委託 料 103,160,270 母子生活支援施設等入所委託料 2,737,739 乳児育児用品助成事業費委託料 2,538,000 子育て短期支援事業委託料 166,900
2,690,000	2,622,920				67,080	自動車借上料 1,362,210 パーソナルコンピュータ使用料 273,680 入場・入園料 18,150

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

(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		
						農業集落排水施設使用料 18,480
						教育・保育施設等給付業務管理 システム使用料 950,400
1,887,000	1,886,500				500	大宮西放課後児童クラブアンテナ ブースター設置工事 115,500
						大宮西放課後児童クラブ外灯設 置工事 297,000
						大宮西放課後児童クラブ排水ポ ンプ更新工事 1,474,000
97,000	0				97,000	
273,000	265,155				7,845	カーテン 198,000
						ブラインド 48,730
						色紙ケース 18,425
1,174,211,000	1,122,684,082	繰越明許		5,240,000	46,286,918	県保育協議会負担金 42,800
						水郡ブロック保育協議会負担金 194,000
						講習会負担金 4,000
						施設型給付費負担金 887,190,742
						地域型保育給付費負担金 61,276,540
						障害児保育事業費補助金 2,100,000
						延長保育促進事業費補助金 2,415,000
						民間保育所等施設整備費補助金 7,479,000
						保育所地域活動事業費補助金 226,000
						民間保育所等乳児等保育事業費 補助金 6,550,000
						一時預かり事業補助金 10,510,000
						病児保育事業費補助金 7,481,000
						保育体制強化事業費補助金 8,795,000
						保育所等業務効率化推進事業費 補助金 675,000
						保育補助者雇上強化事業費補助 金 11,893,000
						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 13,000
						低所得の子育て世帯生活応援特 別給付金
						ひとり親世帯分 16,050,000
						その他世帯分 9,350,000
						出産・子育て応援給付金（出生 届出） 50,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額							節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費 支用増減	計	区 分			
									19 扶助費		
		26 公課費									
	2 保育所費	111, 014, 000	△1, 770, 000				109, 244, 000				
								1 報酬			
								2 給料			
								3 職員手当等			

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						物価高対応子育て応援手当 83,740,000
						繰越明許費分 住民税非課税世帯臨時給付金 (R6子ども加算分) 5,620,000
127,946,000	126,564,480				1,381,520	遺児弔慰金 20,000 在宅心身障害児福祉手当 1,533,000 母子・父子福祉手当 9,772,000 児童扶養手当 113,472,280 母子家庭等自立支援給付金 1,351,000 子育てのための施設等利用給付 費 416,200
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	105,784,253				3,459,747	
9,789,000	8,491,002				1,297,998	保育所嘱託医報酬 100,000 保育所歯科医報酬 73,000 保育士報酬 5,198,767 運転手報酬 1,271,796 調理手報酬 437,871 用務員報酬 1,409,568
45,823,000	45,600,573				222,427	職員給料 37,363,773 会計年度任用職員職員給料 8,236,800
29,609,000	29,143,692				465,308	扶養手当 451,500 職員通勤手当 712,800 会計年度任用職員通勤手当 331,200 管理職手当 396,000 職員期末手当 8,503,097 会計年度任用職員期末手当 3,052,835 職員勤勉手当 6,414,392 会計年度任用職員勤勉手当 1,191,113 職員退職手当負担金 5,248,062 会計年度任用職員退職手当負担 金 1,111,968 職員地域手当 766,452 会計年度任用職員地域手当 164,736 職員時間外勤務手当 648,341 会計年度任用職員時間外勤務手 当 151,196

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
13,114,000	12,961,520				152,480	市町村職員共済組合負担金 職員分 10,548,691 会計年度任用職員分 2,282,898 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 91,037 会計年度任用職員分 38,894
15,000	14,030				970	記念品 14,030
316,000	256,540				59,460	費用弁償 256,540
8,226,000	7,197,894				1,028,106	消耗品費 1,029,356 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 262,297 灯油 46,114 プロパンガス 222,655 印刷製本費 13,000 光熱水費 電気料 1,058,737 水道料 192,240 修繕料 備品修理 303,755 施設修繕 210,496 賄材料費 3,853,633 医薬材料費 5,611
684,000	604,460				79,540	郵便料 10,300 電信料 60,922 浄化槽検査手数料 8,000 複写機保守料 157,475 ピアノ調律料 58,000 汚泥処理手数料 126,662 タイヤ入換手数料 25,300 特定計量器定期検査手数料 1,900 自動車損害賠償責任保険料 11,530 労災保険料 41,900 雇用保険料 102,471
883,000	824,566				58,434	環境整備委託料 30,003 消防用設備点検委託料 48,400 警備委託料 66,000 浄化槽維持管理委託料 118,800 清掃委託料 78,100

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額									
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越	費 事 越 越	及 業 費 額	予 支 流 額	備 出 用 増	費 び 減 減	計	節
												区 分
												13 使用料及 び賃借料
												15 原材料費
												17 備品購入 費
												18 負担金補 助及び交 付金
												26 公課費
		3 認定こども 園費	117,205,000	1,860,000							119,065,000	
												1 報酬
												2 給料
												3 職員手当 等

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
						腸内菌検査委託料 90,343 尿検査委託料 4,620 備品運搬等委託料 275,000 食品衛生検査委託料 67,100 害虫等防除委託料 46,200
289,000	280,300				8,700	複写機使用料 171,600 テレビ受信料 12,276 借地料 55,900 除細動器使用料 40,524
39,000	34,878				4,122	加工用材料 34,878
349,000	279,768				69,232	テント 34,320 コートブラシ 24,538 ドライブレコーダー 71,420 クッションマット 149,490
76,000	63,530				12,470	県保育協議会負担金 35,000 水郡ブロック保育協議会負担金 5,000 県社会福祉協議会負担金 13,500 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 8,030 研修会負担金 2,000
32,000	31,500				500	自動車重量税 31,500
	115,317,528				3,747,472	
9,209,000	8,314,589				894,411	認定こども園薬剤師報酬 30,000 保育士報酬 6,692,116 運転手報酬 1,342,741 調理手報酬 249,732
50,249,000	50,143,262				105,738	職員給料 44,652,062 会計年度任用職員職員給料 5,491,200
33,050,000	32,672,759				377,241	住居手当 140,000 職員通勤手当 1,766,400 会計年度任用職員通勤手当 266,400 管理職手当 396,000 職員期末手当 10,164,246 会計年度任用職員期末手当 2,453,561 職員勤勉手当 8,042,356 会計年度任用職員勤勉手当 957,810 職員退職手当負担金 6,529,248

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						会計年度任用職員退職手当負担金 741,312 職員地域手当 900,962 会計年度任用職員地域手当 109,824 職員時間外勤務手当 142,496 会計年度任用職員時間外勤務手当 62,144
15,909,000	15,678,943				230,057	地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 55,206 会計年度任用職員分 9,495 公立学校共済組合負担金 職員分 13,452,754 会計年度任用職員分 2,008,148 公立学校共済組合事務費負担金 職員分 108,240 会計年度任用職員分 45,100
38,000	32,370				5,630	記念品 2,370 薬剤師報償 30,000
555,000	474,140				80,860	費用弁償 474,140
8,085,000	6,334,835				1,750,165	消耗品費 702,848 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 244,814 灯油 223,514 プロパンガス 198,895 食糧費 7,992 印刷製本費 6,450 光熱水費 電気料 874,058 水道料 150,150 修繕料 備品修理 555,254 施設修繕 382,250 賄材料費 2,974,670 医薬材料費 13,940
906,000	745,582				160,418	郵便料 5,904 電信料 126,411 浄化槽検査手数料 12,500 複写機保守料 217,772

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 支 出 流	備 出 用 及 増 減	費 び 減		区 分	
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												17 備品購入 費
												18 負担金補 助及び交 付金
												26 公課費
		4 児童措置費	641, 514, 000	△32, 580, 000						608, 934, 000		10 需用費
												11 役務費
												12 委託料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						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 17,600 家電品処理手数料 4,950 特定計量器定期検査手数料 2,940 自動車損害賠償責任保険料 11,530 労災保険料 33,848 雇用保険料 100,847
663,000	588,888				74,112	環境整備委託料 35,112 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 44,880 清掃委託料 60,500 腸内菌検査委託料 71,896 定期健康診断委託料 30,000 水質検査委託料 5,500 遊具保守点検委託料 29,700 尿検査委託料 3,300 食品衛生検査委託料 67,100 害虫等防除委託料 79,200
143,000	133,632				9,368	複写機使用料 77,880 清掃用具等使用料 13,728 アンテナ使用料 1,500 除細動器使用料 40,524
125,000	95,958				29,042	コートブラシ 24,538 ドライブレコーダー 71,420
101,000	71,070				29,930	県保育協議会負担金 35,000 水郡ブロック保育協議会負担金 5,000 県社会福祉協議会負担金 9,000 独立行政法人日本スポーツ振興 センター共済掛金負担金 5,130 研修会負担金 2,000 幼稚園長会・教育研究会負担金 14,940
32,000	31,500				500	自動車重量税 31,500
	606,793,647				2,140,353	
104,000	100,917				3,083	消耗品費 100,917
88,000	72,650				15,350	郵便料 72,650
822,000	685,080				136,920	電算処理委託料 355,080 児童手当システム改修委託料 330,000

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減				計	節
										区 分
										19 扶助費
	5	こどもセンター費	84,398,000	△1,998,000					82,400,000	
										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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
607,920,000	605,935,000				1,985,000	児童手当 605,935,000
	67,260,711				15,139,289	
9,867,000	9,205,987				661,013	家庭相談員報酬 3,468,576 保育士報酬 3,742,123 教育相談員報酬 1,995,288
3,846,000	3,632,806				213,194	会計年度任用職員期末手当 1,944,554 会計年度任用職員勤勉手当 758,593 職員時間外勤務手当 929,659
663,000	535,616				127,384	講師謝礼 377,616 医師報償 150,000 保育士報償 5,000 要保護児童対策地域協議会委員 報償 3,000
439,000	423,472				15,528	費用弁償 249,362 普通旅費 174,110
1,351,000	1,084,006				266,994	消耗品費 829,867 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 131,182 食糧費 3,932 修繕料 備品修理 119,025
956,000	806,625				149,375	郵便料 19,040 電信料 159,060 回線接続料 129,394 振込手数料 440 クリーニング代 4,070 複写機保守料 250,097 タイヤ入換手数料 7,700 自動車損害賠償責任保険料 35,080 労災保険料 40,631 雇用保険料 153,913 傷害保険料 7,200
64,347,000	50,758,802				13,588,198	地域子育て支援センター事業委 託料 36,092,000 作業療法訓練委託料 4,395,600 児童育成支援拠点事業委託料 10,271,202
448,000	428,409				19,591	複写機使用料 77,880 パーソナルコンピュータ使用料 44,880

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額					計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流	備 出 用 及 増 減		費 び 減	区 分	
										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	1,058,362,000	48,749,000	172,900,000			1,280,011,000				
	1 老人福祉総務費	1,051,781,000	48,749,000	172,900,000			1,273,430,000				
										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)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						借地料 305,649
303,000	286,588				16,412	携帯電話 22,000 収納棚 171,270 ディスプレイスタンド 17,820 親子訓練用備品 36,998 発達検査用備品 38,500
165,000	84,600				80,400	研修会負担金 76,600 子育てひろば全国連絡協議会費 負担金 8,000
15,000	13,800				1,200	自動車重量税 13,800
	1,217,243,296	繰越明許	47,387,000		15,380,704	
	1,211,469,300	繰越明許	47,387,000		14,573,700	
4,480,000	2,591,795	繰越明許	1,876,000		12,205	看護師報酬 2,591,795
2,347,000	1,276,088	繰越明許	1,022,000		48,912	会計年度任用職員期末手当 554,032 会計年度任用職員勤勉手当 216,032 職員時間外勤務手当 506,024
14,575,000	14,131,600				443,400	記念品 398,600 敬老祝金 11,873,000 家族介護慰労金 1,860,000
198,000	108,000	繰越明許	90,000		0	費用弁償 108,000
2,250,000	1,245,079	繰越明許	369,000		635,921	消耗品費 810,653 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 73,131 印刷製本費 329,835 修繕料 備品修理 31,460
6,521,000	3,348,181	繰越明許	2,332,000		840,819	郵便料 1,783,569 電信料 34,432 口座振替取扱手数料 3,309 審査支払手数料 2,280 ひとり暮らし老人等緊急通報シ ステム設置手数料 1,466,170 タイヤ入換手数料 6,600 雇用保険料 51,821
80,065,000	73,283,658				6,781,342	家族介護用品支給事業委託料 11,492,000 寝具類洗濯乾燥消毒サービス事 業委託料 99,900 訪問理美容サービス事業委託料 29,000

(款) 3 民生費

(項) 3 老人福祉費

款 項 目			予 算 現 額								節 区 分		
			当初予算額	補正予算額	継続繰越繰出金	費事業費	及び業費	予支流	備出用	費増減	計		
													13 使用料及び賃借料
													15 原材料費
													18 負担金補助及び交付金
													19 扶助費
													24 積立金
													27 繰出金
		2 老人福祉施設管理費	6,581,000								6,581,000		10 需用費

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故			
		通 次	明 許 費	繰 越		
						高齢者福祉タクシー事業委託料 18,979,010 はり・きゅう・マッサージ施術 事業委託料 634,000 筆耕委託料 43,548 配食サービス事業委託料 37,890,900 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 2,342,000 給付支援システム導入委託料 330,000
1,001,000	752,400	繰越明許		198,000	50,600	パーソナルコンピュータ使用料 6,600 ひとり暮らし老人等緊急通報システム使用料 745,800
101,000	100,100				900	補修用材料 100,100
241,231,000	199,615,800	繰越明許		41,500,000	115,200	県老人クラブ連合会負担金 11,900 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 13,207,500 単位高齢者クラブ補助金 4,246,400 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 繰越明許費分 地域密着型老人福祉施設整備推進事業補助金 172,900,000
58,042,000	54,239,584				3,802,416	老人保護措置費 53,729,141 成年後見人等報酬助成金 456,000 障害者ホームヘルプサービス利用者負担軽減扶助費 54,443
30,848,000	30,847,215				785	地域福祉基金積立金 積立分 30,000,000 利子分 847,215
831,771,000	829,929,800				1,841,200	介護保険特別会計繰出金 低所得者保険料軽減分 47,742,800 給付分 620,732,000 その他分 161,455,000
	5,773,996				807,004	
2,993,400	2,608,524				384,876	消耗品費 128,923

(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 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 支 流 出 用 及 増 減																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
						燃料費 灯油 64,890 プロパンガス 21,720 光熱水費 電気料 1,440,211 水道料 147,580 修繕料 施設修繕 805,200 ※備品購入費へ流用 325,600
62,000	45,645				16,355	電信料 29,096 し尿汲取手数料 9,949 水質検査料 6,600
2,164,000	1,875,364				288,636	環境整備委託料 180,723 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 93,500 自動ドア保守点検委託料 79,200 清掃委託料 446,508 空調機保守点検委託料 305,800 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 231,821
1,010,000	902,363				107,637	テレビ受信料 12,276 借地料 766,749 清掃用具等使用料 53,768 農業集落排水施設使用料 69,570
26,000	16,500				9,500	補修用材料 16,500
325,600	325,600				0	エアコン 325,600 ※需用費より流用 325,600
	548,283,431				3,466,569	
	21,268,382				481,618	
2,647,000	2,643,288				3,712	福祉事務所嘱託医報酬 648,000 生活保護相談員報酬 1,995,288
781,000	777,794				3,206	会計年度任用職員期末手当 408,091 会計年度任用職員勤勉手当 159,267 職員時間外勤務手当 210,436
176,000	109,440				66,560	費用弁償 109,440
791,000	564,433				226,567	消耗品費 252,685

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

款 項 目			予 算 現 額							節 区 分			
			当初予算額	補正予算額	継続繰越繰上り繰下り	事業費	及び 雑費	予支 流	備出 用		費 増 減	計	
												11 役務費	
													12 委託料
													13 使用料及び賃借料
													18 負担金補助及び交付金
													26 公課費
		2 扶助費	500,000,000	30,000,000						530,000,000		19 扶助費	
	5 災害救助費	9,500,000							9,500,000				
	1 災害救助費	9,500,000							9,500,000		19 扶助費		
											20 貸付金		
	4 衛生費	2,082,184,000	22,249,000	31,966,000					2,136,399,000				
	1 保健衛生費	1,411,902,000	10,720,000	31,966,000					1,454,588,000				
	1 保健衛生総務費	762,319,000	1,202,000						763,521,000		1 報酬		

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						燃料費 ガソリン・軽油・混合油 126,618 印刷製本費 132,000 修繕料 備品修理 53,130
1,519,000	1,368,693				150,307	郵便料 953,044 回線接続料 107,802 審査支払手数料 247,393 預金調査手数料 1,914 自動車損害賠償責任保険料 17,540 雇用保険料 41,000
11,941,000	11,939,480				1,520	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 2,929,080 生活保護システム改修委託料 2,464,000 生活保護システム標準化移行委託料 6,384,400
3,853,000	3,838,630				14,370	自動車使用料 226,600 有料道路使用料 17,780 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 1,579,600 生活保護手帳電子版使用料 21,450
37,000	21,624				15,376	医療扶助オンライン資格確認等 運営負担金 21,624
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	527,015,049				2,984,951	
530,000,000	527,015,049				2,984,951	生活保護費 527,015,049
	200,000				9,300,000	
	200,000				9,300,000	
6,000,000	200,000				5,800,000	災害見舞金 200,000
3,500,000	0				3,500,000	
	2,047,073,738	繰越明許	13,043,000		76,282,262	
	1,380,575,478				74,012,522	
	748,304,813				15,216,187	
19,867,509	19,867,509				0	市医報酬 1,860,000 市歯科医報酬 220,000 一般事務報酬 3,742,044 産休代替員報酬 2,393,698

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費 事業 費	及 業 費	予 支 流 額	備 出 用	費 増 減		区 分
												2 給料
												3 職員手当 等
												4 共済費
												7 報償費
												8 旅費
												10 需用費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
						看護師報酬 7,735,843 保健師報酬 3,915,924 ※職員手当等より流用 52,509
108,798,000	107,493,757				1,304,243	職員給料 107,493,757
78,737,491	77,990,319				747,172	扶養手当 1,794,500 住居手当 444,500 職員通勤手当 2,104,800 管理職手当 2,220,000 職員期末手当 25,246,510 会計年度任用職員期末手当 3,426,755 職員勤勉手当 20,653,503 会計年度任用職員勤勉手当 1,337,490 職員退職手当負担金 15,066,224 職員地域手当 2,231,024 職員時間外勤務手当 3,465,013 ※報酬へ流用 52,509
33,575,000	33,148,613				426,387	市町村職員共済組合負担金 職員分 32,953,410 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 195,203
3,852,000	3,156,332				695,668	講師謝礼 7,000 記念品 189,332 医師報償 950,000 歯科医師報償 375,000 看護師報償 192,000 心理相談員報償 480,000 歯科衛生士報償 336,000 健康づくり推進協議会委員報償 18,000 子育てアドバイザー報償 84,000 助産師報償 525,000
503,000	302,670				200,330	費用弁償 258,890 普通旅費 43,780
3,340,000	2,732,782				607,218	消耗品費 1,579,358 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 221,514 食糧費 5,000 印刷製本費 690,800 修繕料 備品修理 236,110

(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 及 び 費 額	予 支 流 出	備 出 用 及 増 減	費 び 減			
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												17 備品購入 費
												18 負担金補 助及び交 付金

(単位：円)

	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		
金額						
1,253,000	879,825				373,175	郵便料 111,868 電信料 30,687 審査支払手数料 228,870 タイヤ入換手数料 8,250 特定計量器定期検査手数料 9,800 自動車損害賠償責任保険料 43,240 労災保険料 75,675 雇用保険料 338,485 傷害保険料 32,950
26,598,000	22,984,070				3,613,930	健康診査委託料 15,255,960 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 健康管理システム改修委託料 1,694,000 妊婦歯科健康診査委託料 105,000 産後ケア委託料 604,110 健康カレンダー作成委託料 495,000
126,000	94,924				31,076	有料道路使用料 12,100 駐車場使用料 4,900 除細動器使用料 40,524 健康増進支援機器使用料 37,400
136,000	114,730				21,270	携帯電話 22,000 机 92,730
358,541,000	353,111,684				5,429,316	非常勤職員公務災害補償組合負担金 34,602 県精神保健協会負担金 9,850 県市町村保健師連絡協議会負担金 40,300 研修会負担金 40,030 生活習慣病予防対策推進事業負担金 47,617 救急医療二次病院運営費負担金 4,007,000 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 100,000,000 不妊治療費助成金 14,253,905 常陸大宮済生会病院医師確保等事業補助金 10,000,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 繰越	及び 業 費 額	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												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	220, 435, 000	△11, 234, 000							209, 201, 000	
												7 報償費
												8 旅費
												10 需用費
												11 役務費
												12 委託料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
						水戸赤十字産婦人科医療助成金 406,000 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 22,380 妊婦のための支援給付交付金 13,000,000
2,306,000	539,896				1,766,104	医療機関妊婦健康診査費 287,870 未熟児養育医療給付費 222,026 マタニティ・子育てタクシー助成金 30,000
11,082,000	11,082,000				0	地域医療を担う人材確保修学資金貸付金 11,082,000
11,491,000	11,490,702				298	医師確保基金積立金 積立分 11,280,000 利子分 210,702
103,300,000	103,300,000				0	地域医療学講座寄附金 103,300,000
15,000	15,000				0	自動車重量税 15,000
	187,222,845				21,978,155	
626,000	527,280				98,720	講師謝礼 50,000 賞品 410,280 保育士報償 15,000 胃内視鏡検診運営委員会委員報償 52,000
30,000	4,910				25,090	普通旅費 4,910
2,640,000	2,147,045				492,955	消耗品費 1,391,045 食糧費 4,206 印刷製本費 751,794
9,246,000	7,874,384				1,371,616	郵便料 7,738,150 審査支払手数料 136,234
196,543,730	176,553,956				19,989,774	電算処理委託料 351,120 警備委託料 467,500 検診委託料 71,775,387 医師委託料 90,812,050 予防接種要注意者接種業務委託料 247,600 健康管理システム改修委託料 1,276,000 歯周病検診委託料 330,000 健診等通知作成業務委託料 535,040 予防接種等通知発送作業委託料 1,563,199

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額						計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減						区 分	
											18 負担金補助及び交付金	
		3 環境衛生費	70,483,000	△1,118,000					69,365,000			
											10 需用費	
											11 役務費	
											12 委託料	
											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	4,631,000	△361,000					4,270,000			
											1 報酬	
											3 職員手当等	
											7 報償費	
											8 旅費	
											10 需用費	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越		
金 額						
						胃内視鏡検診委託料 8,091,062 胃内視鏡検診読影委託料 773,458 健診結果電子化業務委託料 331,540 ※負担金補助及び交付金へ流用 35,270
115,270	115,270				0	定期予防接種再接種費助成金 115,270 ※委託料より流用 35,270
	41,545,529				27,819,471	
1,510,000	1,422,076				87,924	光熱水費 電気料 1,198,876 水道料 25,200 修繕料 施設修繕 198,000
1,088,000	1,064,080				23,920	浄化槽検査手数料 16,000 汚泥処理手数料 1,048,080
777,000	679,855				97,145	環境整備委託料 19,855 浄化槽維持管理委託料 495,000 コミュニティ・プラント賦課徴収事務委託料 165,000
53,184,000	26,489,000				26,695,000	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 13,204,000 単独処理浄化槽・くみ取り槽撤去費補助金 2,940,000 スズメバチ駆除費補助金 2,564,000 合併処理浄化槽宅内配管工事費補助金 7,732,000
682,000	682,000				0	浄化槽修繕補償費 682,000
12,124,000	11,208,518				915,482	公営墓地特別会計繰出金 11,208,518
	3,924,546				345,454	
2,127,000	2,019,360				107,640	一般事務報酬 2,019,360
607,000	605,964				1,036	会計年度任用職員期末手当 435,963 会計年度任用職員勤勉手当 170,001
75,000	74,310				690	施設管理謝礼 74,310
29,000	14,400				14,600	費用弁償 14,400
108,000	54,705				53,295	消耗品費 54,705

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 支 流 出 用	備 及 増 減	計	節				
										区 分				
									11 役務費					
									12 委託料					
									13 使用料及 び賃借料					
									18 負担金補 助及び交 付金					
	5 公害対策費	5,131,000					5,131,000	10 需用費						
								11 役務費						
								12 委託料						
								26 公課費						
								6 総合保健福 祉センター 管理費	13,347,000	△1,074,000	31,966,000		44,239,000	10 需用費

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故			
		通 次	明 許 費	繰 越		
67,000	66,504				496	郵便料 21,000 雇用保険料 45,504
94,000	0				94,000	
80,000	57,280				22,720	プリンター使用料 48,840 借地料 3,000 有料道路使用料 5,440
1,083,000	1,032,023				50,977	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 自立・分散型エネルギー設備導入事業費補助金 750,000
	4,195,126				935,874	
474,000	249,486				224,514	消耗品費 27,283 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 170,023 修繕料 備品修理 52,180
27,000	17,540				9,460	自動車損害賠償責任保険料 17,540
4,623,000	3,921,500				701,500	水質検査委託料 3,025,000 騒音測定委託料 896,500
7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600
	38,221,460				6,017,540	
4,623,000	4,159,930				463,070	消耗品費 143,466 燃料費 プロパンガス 12,703 光熱水費 電気料 3,315,271 水道料 171,490 修繕料 施設修繕 517,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額							計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減							区 分	
											11 役務費		
											12 委託料		
											13 使用料及 び賃借料		
											14 工事請負 費		
		7 水道事業費	288, 422, 000	20, 957, 000			309, 379, 000	12 委託料					
								18 負担金補 助及び交 付金					
		8 広域聖苑管 理費	47, 134, 000	2, 348, 000			49, 482, 000	10 需用費					

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
1,061,000	833,958				227,042	電信料 565,920 回線接続料 202,952 複写機保守料 65,086
4,893,000	4,764,532				128,468	環境整備委託料 488,511 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 206,800 清掃委託料 1,596,138 施設管理委託料 13,131 遊具保守点検委託料 13,200 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
739,000	699,040				39,960	複写機使用料 104,280 プリンター使用料 113,520 テレビ受信料 12,276 印刷機使用料 290,400 清掃用具等使用料 51,194 下水道使用料 127,370
32,923,000	27,764,000				5,159,000	総合保健福祉センターフェンス 改修工事 957,000 繰越明許費分 総合保健福祉センター外壁等改 修工事 26,807,000
	308,467,000				912,000	
4,370,000	3,458,000				912,000	簡易給水施設維持管理委託料 3,358,000 専用水道等事務委託料 100,000
305,009,000	305,009,000				0	上水道事業会計補助金 284,052,000 上水道事業会計補助金（物価高 騰対応分） 20,957,000
	48,694,159				787,841	
12,395,000	11,677,380				717,620	消耗品費 19,580 燃料費 灯油 10,742,600 修繕料 施設修繕 915,200

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額							計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減							区 分	
											11 役務費		
											12 委託料		
											13 使用料及 び賃借料		
											14 工事請負 費		
											17 備品購入 費		
2	清掃費	670,282,000	11,529,000						681,811,000				
	1 清掃総務費	670,282,000	11,529,000						681,811,000				
											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)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
853,000	852,832				168	回線接続料 77,332 おおみや広域聖苑施設予約システム保守料 616,000 電話機保守料 159,500
22,665,000	22,665,000				0	環境整備委託料 495,000 おおみや広域聖苑指定管理委託料 21,290,000 おおみや広域聖苑施設予約システム改修委託料 880,000
593,000	591,547				1,453	複写機・ファクシミリ使用料 55,473 電話機使用料 164,274 おおみや広域聖苑施設予約システム使用料 371,800
11,176,000	11,176,000				0	おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更新工事 11,176,000
1,800,000	1,731,400				68,600	机・椅子 1,731,400
	666,498,260	繰越明許	13,043,000		2,269,740	
	666,498,260	繰越明許	13,043,000		2,269,740	
100,000	78,600				21,400	廃棄物減量等推進審議会委員報酬 78,600
82,000	0	繰越明許	82,000		0	
3,063,000	3,000,530				62,470	資源ごみ回収報奨金 754,130 環境保全推進委員報償 2,246,400
40,000	0				40,000	
2,316,000	1,919,333	繰越明許	105,000		291,667	消耗品費 1,786,233 修繕料 備品修理 133,100
1,431,000	1,210,025				220,975	郵便料 77,800 運搬料 400,455 不法投棄物処分手数料 589,270 JANコード申請手数料 16,500 ボランティア傷害保険料 126,000
139,727,000	125,248,372	繰越明許	12,856,000		1,622,628	清掃委託料 1,616,287 ごみ排出袋販売委託料 3,070,650 ごみ収集委託料 86,130,000 不法投棄物回収委託料 647,900 ごみ排出袋作製委託料 26,064,555

(項) 2 清掃費

[illegible]

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故繰越		
金額						
						ボランティア用ごみ排出袋作製委託料 263,780 高齢者等世帯ごみ出し実態調査委託料 89,600 高齢者等世帯ごみ出し支援委託料 7,365,600
3,000	0				3,000	
2,998,000	2,997,500				500	ごみ収納庫 2,997,500
532,051,000	532,043,900				7,100	大宮地方環境整備組合負担金 532,040,000 一般廃棄物処分負担金 500 汚染負荷量賦課金負担金 3,400
	7,048,700				13,300	
	7,048,700				13,300	
	7,048,700				13,300	
550,000	546,700				3,300	修繕料 施設修繕 546,700
5,872,000	5,872,000				0	くりえーとセンター大宮指定管理委託料 5,682,000 くりえーとセンター大宮指定管理委託料（光熱費高騰分） 190,000
640,000	630,000				10,000	労務管理事業費補助金 630,000
	1,191,134,207	繰越明許	45,903,000		62,604,609	
	924,624,182				41,504,634	
	33,280,385				4,181,615	
25,092,000	22,359,410				2,732,590	農業委員会委員報酬 8,752,853 農地利用最適化推進委員報酬 13,606,557
386,000	129,636				256,364	職員時間外勤務手当 129,636
106,000	0				106,000	
174,077	7,200				166,877	費用弁償 4,800 普通旅費 2,400 ※負担金補助及び交付金へ流用 143,923
100,000	10,000				90,000	農業委員会会長交際費 10,000
2,712,000	2,296,718				415,282	消耗品費 1,916,745

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額							計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 越	及 業 費 額	予 支 流 額	備 出 用 増		費 び 減	区 分	
													11 役務費
													12 委託料
													13 使用料及 び賃借料
													18 負担金補 助及び交 付金
													26 公課費
		2 農業総務費	158,458,000	8,050,000							166,508,000		2 給料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						燃料費 ガソリン・軽油・混合油 63,794 食糧費 33,449 印刷製本費 227,040 修繕料 備品修理 55,690
1,486,000	1,474,680				11,320	郵便料 884,700 回線接続料 319,440 地番集成図管理システム保守料 132,000 土地評価管理システム保守料 121,000 自動車損害賠償責任保険料 17,540
3,655,000	3,550,140				104,860	農業委員会会議録製本委託料 187,440 農地地図情報管理システム保守 点検等委託料 1,712,700 農地地図作成業務委託 1,650,000
2,688,000	2,391,678				296,322	自動車借上料 247,360 有料道路使用料 11,000 農業委員会会議録検索システム 使用料 264,000 土地評価管理システム使用料 14,718 農地地図情報管理システム使用 料 1,318,460 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 422,400
1,055,923	1,055,923				0	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 114,000 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 農業委員会那珂地区協議会委員 視察研修負担金 144,000 ※旅費より流用 143,923
7,000	5,000				2,000	自動車重量税 5,000
	165,335,225				1,172,775	
80,549,000	80,508,480				40,520	職員給料 80,508,480

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額								計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 支 流 用	備 出 及 増	費 び 減	区		分	
												3 職員手当等	
												4 共済費	
												8 旅費	
												10 需用費	
												11 役務費	
												13 使用料及び賃借料	
												18 負担金補助及び交付金	
												26 公課費	
		3 農業振興費	131, 437, 000	△4, 291, 000		14, 700, 000					141, 846, 000		1 報酬

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
58,636,000	58,062,655				573,345	扶養手当 3,129,000 住居手当 336,000 職員通勤手当 1,418,400 管理職手当 3,540,000 職員期末手当 19,278,593 職員勤勉手当 16,428,952 職員退職手当負担金 10,510,560 職員地域手当 1,743,540 職員時間外勤務手当 1,677,610
25,605,000	25,480,165				124,835	市町村職員共済組合負担金 職員分 25,352,424 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 127,741
111,000	38,340				72,660	普通旅費 38,340
310,000	235,978				74,022	消耗品費 76,827 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 96,961 修繕料 備品修理 62,190
948,000	707,007				240,993	郵便料 38,400 複写機保守料 650,697 自動車損害賠償責任保険料 17,540 傷害保険料 370
128,000	112,600				15,400	複写機使用料 54,120 有料道路使用料 56,080 駐車場使用料 2,400
216,000	185,000				31,000	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 35,000 全国山村振興連盟負担金 50,000 一般財団法人都市農山漁村交流活性化機構賛助会費負担金 50,000 全国中山間地域振興対策協議会関東支部会費負担金 10,000 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	126,527,350				15,318,650	
1,949,000	1,917,264				31,736	一般事務報酬 1,917,264

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額								計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 費 事	び 費 額 費	予 支 流 出	備 出 用 用		費 及 増 増	費 び 減 減	区 分
													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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
657,000	469,794				187,206	会計年度任用職員期末手当 263,623 会計年度任用職員勤勉手当 103,691 職員時間外勤務手当 102,480
396,000	286,000				110,000	事業協力謝金 36,000 講師謝礼 150,000 施設管理謝礼 60,000 指導農業士等報償 15,000 有機農業推進連絡協議会委員報償 25,000
58,000	11,520				46,480	費用弁償 11,520
2,572,000	1,739,008				832,992	消耗品費 1,354,306 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 30,777 プロパンガス 29,010 食糧費 38,060 光熱水費 電気料 260,335 水道料 26,520
703,000	701,975				1,025	放射能測定システム保守料 660,000 雇用保険料 38,975 傷害保険料 3,000
5,212,000	5,202,484				9,516	環境整備委託料 334,584 消防用設備点検委託料 20,900 有害鳥獣捕獲委託料 4,000,000 有機米栽培技術確立支援委託料 407,000 市内農産物P R委託料 440,000
411,000	401,827				9,173	自動車借上料 208,692 借地料 160,735 有料道路使用料 13,920 農業集落排水施設使用料 18,480
129,560,000	115,469,689				14,090,311	奥久慈ねぎ銘柄推進協議会負担金 465,000 大宮地区地域農業振興協議会負担金 1,098,000 奥久慈うまい米生産協議会負担金 214,000 農業用塩化ビニール収集処理負担金 27,189

(項) 1 農業費

24 積立金

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						鳥獣害防止広域対策協議会負担金 30,000
						農業用使用済プラスチック適正処理対策協議会負担金 50,000
						県農林振興公社負担金 126,000
						奥久慈の枝物銘柄推進協議会負担金 135,000
						穀物改良協会補助金 200,000
						認定農業者連絡協議会補助金 98,000
						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 26,164,300
						環境保全型農業直接支払補助金 5,549,600
						農協系統農業災害資金利子助成補助金 348
						鳥獣被害防止総合対策補助金 978,495
						経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,577,000
						農業次世代人材投資事業補助金 4,950,000
						儲かる産地支援事業費補助金 9,774,000
						有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金 1,716,000
						イノシシ被害防止対策助成金 2,979,000
						オーガニックステップアップ事業費補助金 758,705
						有機農業推進事業費補助金 2,836,000
						新規就農者育成総合対策補助金 6,750,000
						農業振興対策事業費補助金 9,625,000
						畜産堆肥循環型農業団地形成モデル事業補助金(耕種分) 2,186,170
						新規就農者育成研修事業費補助金 600,000
						中山間地域等直接支払交付金 4,486,882
						機構集積協力金 395,000
						繰越明許費分
						産地パワーアップ支援事業費補助金 14,700,000
328,000	327,789				211	農林振興基金積立金

(項) 1 農業費

款 項 目		予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 出 及 増 減	備 費 用 び 減	計	節
								区 分
	4 畜産業費	2,513,000			460,816	2,973,816		
							3 職員手当等	
							10 需用費	
							12 委託料	
							18 負担金補助及び交付金	
	5 農地費	3,578,000	277,000			3,855,000		
							7 報償費	
							8 旅費	
							10 需用費	
							11 役務費	
							13 使用料及び賃借料	
							17 備品購入費	
	6 農業土木費	627,580,000	△14,096,000			613,484,000		
							2 給料	
							3 職員手当等	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						利子分 327,789
	2,383,671				590,145	
460,816	460,816				0	職員特殊勤務手当 11,310 管理職員特別勤務手当 51,250 職員時間外勤務手当 398,256 ※予備費より充用 460,816
93,000	32,981				60,019	消耗品費 20,815 医薬材料費 12,166
887,000	865,074				21,926	環境整備委託料 337,074 獣医師委託料 528,000
1,533,000	1,024,800				508,200	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 157,800 家畜導入等事業補助金 388,000
	2,751,765				1,103,235	
206,000	48,000				158,000	農業振興促進協議会委員報償 48,000
18,000	0				18,000	
418,920	228,395				190,525	消耗品費 62,027 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 22,336 食糧費 11,900 修繕料 備品修理 132,132 ※備品購入費へ流用 14,080
97,000	89,290				7,710	郵便料 69,000 タイヤ入換手数料 2,750 自動車損害賠償責任保険料 17,540
19,000	0				19,000	
14,080	14,080				0	外付けハードディスク 14,080 ※需用費より流用 14,080
3,077,000	2,367,000				710,000	農地流動化借り手助成金 2,077,000 耕作放棄地対策事業費補助金 290,000
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	594,345,786				19,138,214	
6,908,000	6,307,800				600,200	職員給料 6,307,800
5,661,000	5,169,070				491,930	扶養手当 115,000 住居手当 330,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続繰越	費事業	及び業費額	予支流	備出用	費増減		区 分
												4 共済費
												8 旅費
												10 需用費
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及び賃借料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						職員通勤手当 284,400 職員期末手当 1,549,662 職員勤勉手当 1,234,798 職員退職手当負担金 851,548 職員地域手当 128,456 職員時間外勤務手当 675,206
2,320,000	2,100,166				219,834	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,086,461 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 13,705
18,000	0				18,000	
11,924,000	7,477,939				4,446,061	消耗品費 254,290 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 85,534 光熱水費 電気料 1,067,715 修繕料 備品修理 84,400 施設修繕 5,986,000
108,000	97,724				10,276	郵便料 43,500 電信料 35,034 タイヤ入換手数料 1,650 自動車損害賠償責任保険料 17,540
8,900,000	7,490,136				1,409,864	環境整備委託料 168,536 電気設備保安業務委託料 237,600 下岩瀬排水機場保守点検委託料 1,397,000 土地改良事業認可計画書作成委託料 209,000 農地維持活動確認業務委託料 616,000 万平地区農道改良工事实施設計委託料 2,555,300 塩田地区排水路改修工事实施設計委託料 760,100 滝沢地区用水ポンプ改修工事实施設計委託料 1,026,300 下岩瀬排水機場水位計更新工事实施設計委託料 520,300
291,000	285,370				5,630	有料道路使用料 8,170 設計積算システム使用料 277,200

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 繰越	及び 業 費額	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												14 工事請負費
												15 原材料費
												16 公有財産購入費
												18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

	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		
金額						
57,874,000	47,465,000				10,409,000	小場地内用水路ネットフェンス 改修工事 1,144,000 下岩瀬排水機場水位計更新工事 2,915,000 滝沢地区用水ポンプ改修工事 7,117,000 万平地区農道改良工事 29,755,000 塩田地区排水路改修工事 6,534,000
1,500,000	1,050,632				449,368	補修用材料 1,050,632
192,000	191,828				172	万平地区（農道） 191,828
517,761,000	516,683,641				1,077,359	那珂川沿岸県営・団体営かんがい排水事業負担金 1,381,829 県土地改良事業団体連合会負担金 202,000 那珂川沿岸農業水利事業基金協会負担金 11,212,000 那珂川沿岸土地改良区推進対策負担金 26,000 県単土地改良事業調査費負担金 10,235,500 基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 5,484,580 土地改良区施設維持管理費負担金 850,000 那珂川沿岸土地改良区体制強化負担金 1,621,000 下水道事業会計負担金 13,500,000 塩田地区県営土地改良事業費負担金 14,500,000 上大賀・久慈岡地区県営土地改良事業費負担金 3,679,000 岩崎江堰土地改良事業補助金 1,875,000 辰ノ口堰土地改良区補助金 1,890,000 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 1,680,000 玉川沿岸土地改良事業補助金 4,200,000 中山間地域農業基盤整備促進事業費補助金 2,645,000 下水道事業会計補助金 383,829,000 有機農業推進土地改良事業補助金 1,050,000

(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	継続繰越事業費及び予備費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費			
												21 補償，補填及び賠償金
												26 公課費
	2	林業費	289,655,000	△4,328,000	46,936,000						332,263,000	
		1 林業総務費	50,355,000	392,000							50,747,000	
												2 給料
												3 職員手当等
												4 共済費
												10 需用費
												12 委託料
	2	林業振興費	152,357,000	△4,357,000	5,400,000						153,400,000	
												1 報酬
												3 職員手当等
												7 報償費
												8 旅費
												10 需用費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						多面的機能支払交付金 56,822,732
22,000	21,480				520	万平地区（農道） 21,480
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	265,260,025	繰越明許	45,903,000		21,099,975	
	45,245,559				5,501,441	
7,879,000	7,874,400				4,600	職員給料 7,874,400
5,671,000	5,200,774				470,226	扶養手当 198,000 職員通勤手当 158,400 職員期末手当 1,831,308 職員勤勉手当 1,448,760 職員退職手当負担金 1,063,044 職員地域手当 161,448 職員時間外勤務手当 339,814
2,514,000	2,462,701				51,299	市町村職員共済組合負担金 職員分 2,449,937 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 12,764
6,083,000	3,637,684				2,445,316	光熱水費 電気料 79,184 修繕料 備品修理 3,503,500 施設修繕 55,000
28,600,000	26,070,000				2,530,000	木質バイオマスチップ製造施設 管理運営委託料 26,070,000
	138,862,593	繰越明許	2,400,000		12,137,407	
4,554,000	4,553,280				720	地域おこし協力隊報酬 4,553,280
874,000	872,330				1,670	会計年度任用職員期末手当 626,076 会計年度任用職員勤勉手当 246,254
79,000	68,712				10,288	人夫報償 68,712
66,000	57,340				8,660	費用弁償 57,340
9,029,000	4,667,013				4,361,987	消耗品費 257,689 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 216,768 灯油 772 食糧費 8,000 修繕料 備品修理 212,784

(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	費事業	及び業額	予支流	備出用		費及び増減	11 役務費	12 委託料
3 林道費	86,943,000	△363,000	41,536,000		128,116,000	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	事 故 繰 越		
						施設修繕 3,971,000
313,000	292,866				20,134	し尿汲取手数料 12,460 無人航空機登録手数料 900 雇用保険料 79,706 備品保険料 199,800
32,173,000	30,547,000				1,626,000	環境整備委託料 473,000 森林路網台帳作成委託料 13,739,000 森林環境整備委託料 8,635,000 森林経営管理受託林整備委託料 6,710,000 森林経営管理集積計画策定委託料 990,000
101,000	44,040				56,960	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 2,980 駐車場使用料 200
125,000	115,280				9,720	刈払機 98,780 ドローンリモート I D 機器 16,500
36,938,000	31,177,927	繰越明許	2,400,000		3,360,073	林業振興会負担金 237,500 研修会負担金 55,000 森林クラウド整備負担金 324,837 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 2,720,000 奥久慈うるし振興会補助金 250,000 尺丈山「百樹の森」森づくりボランティア協議会補助金 50,000 民有林造林事業費補助金 3,650,000 森林教室補助金 600,590 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 5,200,000
69,148,000	66,466,805				2,681,195	森林環境譲与税基金積立金 積立分 66,362,000 利子分 104,805
	81,151,873	繰越明許	43,503,000		3,461,127	
601,000	374,213				226,787	消耗品費 158,532

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

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 越	及 業 額	予 支 流	備 出 用		費 及 増 減	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越 事 故			
		通 次	明 許 費	繰 越		
						燃料費 ガソリン・軽油・混合油 128,429 修繕料 備品修理 87,252
23,000	17,540				5,460	自動車損害賠償責任保険料 17,540
18,314,000	17,369,000				945,000	除草委託料 15,609,000 林道諸沢北富田線開設工事実施 設計委託料 1,760,000
263,000	262,680				320	プリンター使用料 77,880 設計積算システム使用料 184,800
107,459,000	62,062,000	繰越明許	43,503,000		1,894,000	林道諸沢北富田線開設工事 21,120,000 繰越明許費分 林道諸沢北富田線開設工事 40,942,000
500,000	110,440				389,560	補修用材料 110,440
951,000	951,000				0	森林・林業協会治山林道会負担 金 951,000
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	1,250,000				0	
	1,250,000				0	
1,250,000	1,250,000				0	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
	866,237,853	繰越明許	881,061,000		17,847,147	
	866,237,853	繰越明許	881,061,000		17,847,147	
	503,900,513	繰越明許	881,061,000		4,814,487	
8,787,000	5,144,827	繰越明許	3,607,000		35,173	一般事務報酬 5,144,827
20,327,000	20,284,800				42,200	職員給料 20,284,800
18,787,000	17,311,547	繰越明許	1,305,000		170,453	扶養手当 870,000 住居手当 672,000 職員通勤手当 388,800 管理職手当 912,000 職員期末手当 4,847,829 会計年度任用職員期末手当 941,591 職員勤勉手当 4,097,799 会計年度任用職員勤勉手当 398,134 職員退職手当負担金 2,738,439 職員地域手当 441,336

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
		繰 越		繰 越		
						職員時間外勤務手当 1,003,619
6,774,000	6,702,978				71,022	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,667,645
						地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 35,333
508,160	319,160	繰越明許		189,000	0	費用弁償 302,280
						普通旅費 16,880
						※需用費より流用 49,160
1,533,840	1,075,898	繰越明許		300,000	157,942	消耗品費 401,517
						燃料費
						ガソリン・軽油・混合油 55,685
						光熱水費
						電気料 19,196
						修繕料
						施設修繕 599,500
						※旅費へ流用 49,160
4,466,000	2,197,394	繰越明許		2,157,000	111,606	郵便料 1,993,652
						プリンター保守料 102,960
						雇用保険料 100,782
35,501,000	15,955,844	繰越明許		18,986,000	559,156	緑地管理委託料 6,896,890
						起業サポート事業委託料 1,300,000
						プレミアム付商品券等作製委託料 2,530,000
						プレミアム付商品券販売委託料 4,434,727
						屋内こどもの遊び場指定管理委託料 7,727
						市内企業ガイドウェブサイト更新委託料 786,500
9,246,000	9,161,840	繰越明許		77,000	7,160	自動車借上料 143,000
						複写機使用料 66,000
						プリンター使用料 121,440
						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
1,275,846,000	417,746,225	繰越明許		854,440,000	3,659,775	非常勤職員公務災害補償組合負担金 4,599
						県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000

(項) 1 商工費

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費 支出増減	計	節	
								区 分	
	2 消費者行政費	2, 192, 000	408, 000			2, 600, 000	20 貸付金		
3 観光費	269, 569, 000	△10, 693, 000			258, 876, 000				
							3 職員手当等		

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
						宮の郷工業団地公共施設管理負担金 7,162,077
						ジェトロ茨城貿易情報センター負担金 70,000
						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 3,089,317
						商工会補助金 23,000,000
						宮の郷工業団地企業立地奨励金 4,866,232
						住宅リフォーム資金補助金 6,638,000
						創業支援事業補助金 4,725,000
						地域経済活性化支援金 357,991,000
						常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金 2,000,000
						繰越明許費分 常陸大宮駅周辺活性化支援事業費補助金 2,000,000
8,000,000	8,000,000				0	中小企業事業資金預託金 8,000,000
	2,557,061				42,939	
1,497,000	1,496,460				540	消費生活相談員報酬 1,496,460
428,000	427,391				609	会計年度任用職員期末手当 307,421 会計年度任用職員勤勉手当 119,970
77,360	77,360				0	費用弁償 77,360 ※需用費より流用 4,360
243,640	202,988				40,652	消耗品費 202,988 ※旅費へ流用 4,360
30,000	29,802				198	雇用保険料 29,802
315,000	314,600				400	パーソナルコンピュータ 213,400 プリンター 101,200
9,000	8,460				540	研修会負担金 8,460
	252,856,702				6,019,298	
21,952,000	21,939,600				12,400	職員給料 21,939,600
15,460,000	15,339,124				120,876	扶養手当 552,000 住居手当 44,000 職員通勤手当 307,200

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予支 流	備出 用	費 増	費 減		区	分
												4 共済費
												7 報償費
												8 旅費
												10 需用費
												11 役務費
												12 委託料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						管理職手当 396,000 職員期末手当 4,800,952 職員勤勉手当 4,028,123 職員退職手当負担金 2,961,840 職員地域手当 457,752 職員時間外勤務手当 1,791,257
6,977,000	6,874,795				102,205	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,826,302 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 48,493
2,100,000	1,754,465				345,535	事業協力謝礼 150,000 講師謝礼 28,000 記念品 152,600 施設管理謝礼 1,423,865 ※委託料へ流用 5,600,000
266,000	25,900				240,100	普通旅費 25,900
16,186,800	14,944,211				1,242,589	消耗品費 1,477,935 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 194,328 食糧費 33,520 印刷製本費 440,000 光熱水費 電気料 1,513,143 水道料 263,920 修繕料 備品修理 98,853 施設修繕 10,880,662 賄材料費 41,850 ※公課費へ流用 1,200
1,196,000	911,549				284,451	郵便料 22,100 し尿汲取手数料 5,340 クリーニング代 33,000 浄化槽検査手数料 66,000 水質検査料 8,800 汚泥処理手数料 696,839 自動車損害賠償責任保険料 12,850 傷害保険料 66,620
123,305,000	120,821,505				2,483,495	環境整備委託料 5,860,681 浄化槽維持管理委託料 689,425

(項) 1 商工費

13 使用料及
び賃借料

14 工事請負費

(単位：円)

	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
金 額		通 次	繰 越	明 許 費		
						施設管理委託料120,931 遊具保守点検委託料199,320 看板等製作設置委託料499,400 汚水排水管洗浄委託料495,000 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 緒川物産センター「かざぐるま」指定管理委託料4,669,000 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61,248 おがわハイキングコース整備委託料749,100 パークアルカディア指定管理委託料14,720,000 キャンプ場魅力化地域おこし協力隊派遣委託料600,000 地域力創造アドバイザー業務委託料5,600,000 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8,833,000 道の駅常陸大宮グラウンドゴルフ場整備実施設計委託料19,844,000 ※報償費より流用5,600,000
5,441,000	5,156,332				284,668	自動車借上料123,200 借地料4,940,352 有料道路使用料24,580 仮設トイレ借上料68,200
10,411,000	10,408,200				2,800	道の駅常陸大宮空調設備改修工事7,700,000 緒川物産センターかざぐるまP A S 更新工事1,289,200 緒川物産センターかざぐるま看板撤去工事220,000 前小屋城跡遊歩道看板撤去工事715,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						あゆのぼり撤去工事 484,000
65,000	22,000				43,000	補修用材料 22,000
3,279,000	3,279,000				0	道の駅常陸大宮周辺整備用地購入費 3,279,000
52,207,000	51,349,841				857,159	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 538,689 花立山星まつり補助金 999,814 美和ふるさとまつり補助金 3,950,000 ごぜんやままつり補助金 2,550,000 あゆの里まつり補助金 3,499,292 やまがた宿芋煮会補助金 2,978,836 長倉七夕まつり補助金 1,020,000 団体旅行誘致促進助成金 1,050,000 ひたち大宮辰ノ口さくら祭り補 助金 4,493,877 ひたち大宮夏まつり補助金 7,992,333 観光物産協会補助金 21,500,000
22,000	21,980				20	道の駅常陸大宮周辺整備用地補償費 21,980
8,200	8,200				0	自動車重量税 8,200 ※需用費より流用 1,200
	106,923,577				6,970,423	
113,894,000	106,923,577				6,970,423	温泉事業特別会計繰出金 96,823,577 温泉事業特別会計繰出金（燃料 費臨時対応分） 10,100,000
	3,742,089,343	繰越明許 事故繰越	343,137,820 21,739,400		89,802,437	
	136,862,618				3,020,382	
	136,862,618				3,020,382	
56,121,000	55,865,429				255,571	職員給料 55,865,429
40,377,000	39,686,503				690,497	扶養手当 1,737,521 住居手当 364,000 職員通勤手当 925,200

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						管理職手当 2,124,000 職員期末手当 13,521,945 職員勤勉手当 10,596,058 職員退職手当負担金 7,630,464 職員地域手当 1,195,303 職員時間外勤務手当 1,592,012
17,743,000	17,599,628				143,372	市町村職員共済組合負担金 職員分 17,484,513 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 115,115
267,000	63,246				203,754	普通旅費 63,246
2,445,000	2,025,525				419,475	消耗品費 1,455,916 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 424,948 食糧費 3,976 修繕料 備品修理 140,685
1,902,000	1,763,885				138,115	郵便料 24,500 電信料 65,517 複写機保守料 817,158 タイヤ入換手数料 9,900 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 139,920 地籍情報管理システム保守料 363,000 アスベスト含有濃度検査手数料 115,500 自動車損害賠償責任保険料 30,390
15,235,000	14,432,000				803,000	道路台帳補正委託料 5,610,000 木造住宅耐震診断委託料 187,000 地籍基準点データ作成委託料 8,635,000
4,303,800	4,105,992				197,808	複写機使用料 290,796 プリンター使用料 217,800 借地料 61,318 有料道路使用料 41,410 設計積算システム使用料 1,731,918 土地情報総合管理システム使用料 298,320 県営繕単価表利用料 310,200 地籍情報管理システム使用料 516,230 C A Dシステム使用料 638,000

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流 出 用 及 増 減	備 費 出 増 減	計	区 分			
												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	794, 854, 000	13, 454, 000	480, 057, 000				1, 288, 365, 000			
		1 道路維持費	359, 334, 000	403, 000	54, 880, 000				414, 617, 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 明 許 費	事 故 繰 越		
						※公課費へ流用 1,200
50,000	35,710				14,290	ドライブレコーダー 35,710
1,426,000	1,271,500				154,500	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 51,000 県北部幹線道路・水戸外環状道 路建設促進協議会負担金 10,000 県砂防協会負担金 75,000 つくば市・大子町間幹線道路整 備促進協議会負担金 726,000 国道１２３号改修促進同盟会負 担金 25,000 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 200,000
13,200	13,200				0	自動車重量税 13,200
						※使用料及び賃借料より流用 1,200
	933,766,161	繰越明許 事故繰越	271,393,820 21,739,400		61,465,619	
	357,211,445	繰越明許	46,107,000		11,298,555	
17,624,000	17,439,023				184,977	人夫報償 437,423 道路愛護作業報奨金 17,001,600
16,649,000	12,655,642				3,993,358	消耗品費 4,133,596 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 536,772 光熱水費 電気料 2,217,963 水道料 91,040 修繕料 備品修理 973,771 施設修繕 4,702,500

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 越	及び 業 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減		区 分
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												14 工事請負 費
												15 原材料費
												16 公有財産 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	434,810,000	13,051,000	394,977,000						842,838,000	
												2 給料
												3 職員手当 等

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 事故 明許費	繰越		
金額						
873,000	715,502				157,498	電信料 42,420 自動車損害賠償責任保険料 39,090 傷害保険料 257,182 ボランティア傷害保険料 376,810
218,570,000	212,331,808	繰越明許		4,519,000	1,719,192	環境整備委託料 3,287,808 除草委託料 71,830,000 道路維持補修委託料 99,561,000 道路側溝浚渫委託料 4,400,000 道路構造物維持点検委託料 15,081,000 調査測量設計等委託料 18,172,000
980,000	935,520				44,480	借地料 84,400 下水道使用料 26,120 道路維持管理システム使用料 825,000
151,380,000	107,842,000	繰越明許		41,588,000	1,950,000	市道舗装工事 26,015,000 安全施設設置工事 22,383,000 随時改良工事 4,686,000 繰越明許費分 安全施設設置工事 54,758,000
7,498,600	5,249,550				2,249,050	補修用材料 5,249,550 ※公課費へ流用 1,400
500,000	0				500,000	
500,000	0				500,000	
42,400	42,400				0	自動車重量税 42,400 ※原材料費より流用 1,400
	548,959,089	繰越明許 事故繰越		225,286,820 21,739,400	46,852,691	
22,253,000	22,240,800				12,200	職員給料 22,240,800
17,190,000	16,838,917				351,083	扶養手当 1,290,000 職員通勤手当 331,200 管理職手当 396,000 職員期末手当 5,293,585 職員勤勉手当 4,447,199 職員退職手当負担金 3,002,499 職員地域手当 478,536 職員時間外勤務手当 1,599,898

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費 事業 費	及 業 費	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												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

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
7,442,000	7,341,422				100,578	市町村職員共済組合負担金 職員分 7,306,666 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 34,756
176,000	176,000				0	標準地鑑定評価手数料 176,000 ※委託料より流用 176,000
201,369,000	143,745,400	繰越明許		40,900,000	16,723,600	司法書士登記等相談委託料 27,500 雨水出水浸水想定区域図作成委託料 16,412,000 相続手続業務代行委託料 180,000 調査測量設計等委託料 79,539,900 ※役務費へ流用 176,000 ※工事請負費へ流用 985,000 繰越明許費分 雨水出水浸水想定区域図作成委託料 16,456,000 調査測量設計等委託料 31,130,000
435,206,000	268,807,000	繰越明許		149,578,000	16,821,000	市道改良工事 43,230,000 ※委託料より流用 985,000 繰越明許費分 市道改良工事 225,577,000
35,685,000	19,603,871	繰越明許 事故繰越		8,667,000 4,758,159	2,655,970	土地購入費 12,284,223 繰越明許費分 土地購入費 5,925,648 事故繰越分 土地購入費 1,394,000
123,517,000	70,205,679	繰越明許 事故繰越		26,141,820 16,981,241	10,188,260	移転補償費 607,414 用地購入等に伴う補償費 1,882,892 電柱及び水道管移設 10,298,789 繰越明許費分 用地購入等に伴う補償費 35,353,935 電柱及び水道管移設 10,989,649 事故繰越分

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区		分	
	3 橋梁維持費	710,000		30,200,000		30,910,000	10 需用費			
						14 工事請負費				
	3 河川費	14,373,000	△770,000			13,603,000				
	1 河川総務費	133,000				133,000	18 負担金補助及び交付金			
	2 河川維持費	11,070,000	△770,000			10,300,000	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	3,170,000				3,170,000	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	2,701,838,000	△787,198,000	376,008,000		2,290,648,000				
	1 都市計画総務費	2,444,076,000	△764,043,000	181,418,000		1,861,451,000	1 報酬			
							2 給料			
							3 職員手当等			

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
						用地購入等に伴う補償費 11,073,000
	27,595,627				3,314,373	
710,000	266,627				443,373	光熱水費 電気料 266,627
30,200,000	27,329,000				2,871,000	繰越明許費分 橋梁維持補修工事 27,329,000
	11,855,164				1,747,836	
	133,000				0	
133,000	133,000				0	久慈川改修期成同盟会負担金 60,000 那珂川改修期成同盟会負担金 43,000 県河川協会負担金 30,000
	9,108,000				1,192,000	
2,000,000	1,848,000				152,000	小河川測量設計委託料 1,848,000
8,000,000	7,260,000				740,000	小河川護岸工事 3,817,000 小河川浚渫工事 3,443,000
50,000	0				50,000	
250,000	0				250,000	
	2,614,164				555,836	
1,716,000	1,160,984				555,016	光熱水費 電気料 784,784 修繕料 施設修繕 376,200
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
	2,198,804,363	繰越明許		71,744,000	20,099,637	
	1,786,394,870	繰越明許		71,744,000	3,312,130	
129,000	50,200				78,800	都市計画審議会委員報酬 50,200
53,990,000	53,897,700				92,300	職員給料 53,897,700
39,993,000	39,137,847				855,153	扶養手当 1,794,000 住居手当 948,000 職員通勤手当 754,200

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続繰越 繰越	費事業 繰越	及び 費額	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												4 共済費
												7 報償費
												8 旅費
												10 需用費
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												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)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						管理職手当 1,824,000 職員期末手当 12,957,779 職員勤勉手当 10,973,747 職員退職手当負担金 7,276,182 職員地域手当 1,150,314 職員時間外勤務手当 1,459,625
17,738,000	17,594,840				143,160	市町村職員共済組合負担金 職員分 17,505,986 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 88,854
70,000	50,000				20,000	講師謝礼 50,000
277,000	88,022				188,978	普通旅費 88,022
1,771,000	1,524,839				246,161	消耗品費 951,530 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 164,332 食糧費 15,070 印刷製本費 57,200 修繕料 備品修理 336,707
487,000	103,150				383,850	郵便料 2,300 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 12,850
76,482,000	75,537,000				945,000	式典運営等委託料 1,727,000 繰越明許費分 常陸大宮駅前広場多目的施設整備工事実施設計委託料 70,840,000 常陸大宮駅東口・西口駅前広場整備工事修正設計委託料 2,970,000
2,454,000	2,234,141				219,859	借地料 1,070,271 有料道路使用料 9,260 設計積算システム使用料 1,154,610
1,569,000	1,568,600				400	常陸大宮駅周辺街路灯撤去工事 1,298,000 常陸大宮駅周辺防犯灯移設工事 270,600
50,000	35,710				14,290	ドライブレコーダー 35,710
1,666,427,000	1,594,564,621	繰越明許		71,744,000	118,379	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

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算 現 額							計	節						
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 業 越	び 費 費 額	予 支 支 流		備 出 出 用	費 及 及 増	費 び び 減	区 分			
																	26 公課費
		2 都市下水路費	3,018,000	12,000,000										15,018,000			10 需用費
																	11 役務費
																	12 委託料
		3 街路維持費	22,873,000											22,873,000			10 需用費
																	12 委託料
																	15 原材料費
		4 公園費	231,871,000	△35,155,000		194,590,000								391,306,000			10 需用費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						研修会負担金 360,000 県都市計画協会負担金 75,000 市街地整備推進協議会負担金 10,000 県街路事業促進協議会負担金 22,000 一般社団法人日本公園緑地協会 負担金 25,000 県公園緑地推進協議会負担金 40,000 下水道事業会計負担金 18,700,000 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 1,161,610,000 下水道事業会計補助金 306,898,000 繰越明許費分 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 106,810,000
14,000	8,200				5,800	自動車重量税 8,200
	14,511,293				506,707	
575,000	68,293				506,707	光熱水費 電気料 68,293 ※委託料へ流用 45,000
330,000	330,000				0	汚泥処理手数料 330,000
14,113,000	14,113,000				0	施設管理委託料 693,000 大規模下水道管路特別重点調査 等委託料 13,420,000 ※需用費より流用 45,000
	22,396,536				476,464	
1,392,000	1,276,536				115,464	消耗品費 25,920 光熱水費 電気料 1,250,616
21,440,000	21,120,000				320,000	植栽管理委託料 21,120,000
41,000	0				41,000	
	375,501,664				15,804,336	
3,026,000	2,217,286				808,714	消耗品費 57,739 光熱水費 電気料 13,047 水道料 177,500 修繕料 施設修繕 1,969,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款 項 目			予 算 現 額										節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予支 流	備出 用	費増 減	計	区 分				
													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)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
105,520,000	103,189,631				2,330,369	環境整備委託料 4,400,000 清掃委託料 55,814 公園管理委託料 1,451,639 遊具保守点検委託料 319,000 遊具撤去処分委託料 154,000 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 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 13,315,178 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) 4,730,000 西部総合公園屋外トイレ等改修 工事実施設計委託料 8,734,000 繰越明許費分 西部総合公園体育館空調設備改 修工事監理委託料 2,640,000
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
266,595,000	254,760,000				11,835,000	西部総合公園体育館空調設備改 修工事 73,260,000 繰越明許費分 西部総合公園体育館空調設備改 修工事 181,500,000
12,674,000	11,847,000				827,000	バスケットゴール 11,847,000

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款 項 目		予 算 現 額					計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	区 分		
5	住宅費	443,864,000	9,769,000	10,637,000		464,270,000		
	1 住宅管理費	120,962,000	2,729,000			123,691,000		
							1 報酬	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							7 報償費	
							8 旅費	
10 需用費								

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
	460,801,037				3,468,963	
	121,757,390				1,933,610	
86,000	42,600				43,400	空家等対策協議会委員報酬 42,600
15,566,000	15,558,000				8,000	職員給料 15,558,000
11,169,000	10,836,716				332,284	扶養手当 372,000 職員通勤手当 324,000 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,621,018 職員勤勉手当 2,868,002 職員退職手当負担金 2,485,236 職員地域手当 326,520 職員時間外勤務手当 443,940
5,078,000	4,997,733				80,267	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,973,750 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 23,983
60,000	60,000				0	空家等相談会相談員謝礼 60,000
33,000	0				33,000	
17,598,000	17,449,232				148,768	消耗品費 385,283 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 87,655 食糧費 4,276 印刷製本費 181,500 光熱水費 電気料 2,161,204 水道料 437,020 修繕料 備品修理 135,520 施設修繕 14,056,774
5,556,000	5,196,823				359,177	郵便料 20,800 浄化槽検査手数料 236,500 口座振替取扱手数料 52,560 水質検査料 35,200 汚泥処理手数料 2,443,320 公金払込取扱手数料 94,965 収納事務取扱手数料 3,740 ショートメッセージ配信手数料 17,534 自動車損害賠償責任保険料 30,390 市営住宅火災保険料 2,261,814

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款 項 目			予 算 現 額											
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 業 業	び 費 費 額	予 支 支 流	備 出 出 用	費 及 及 増	費 び び 減	計	節
														区 分
														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
														26 公課費
		2 住宅建設費	322, 902, 000	7, 040, 000	10, 637, 000		340, 579, 000	8 旅費						
								10 需用費						
								11 役務費						
								12 委託料						

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
13,501,743	12,612,656				889,087	電算処理委託料 399,960 環境整備委託料 4,256,396 消防用設備点検委託料 591,800 浄化槽維持管理委託料 2,157,100 受水槽清掃委託料 206,800 清掃委託料 1,293,600 市営住宅家賃滞納整理委託料 3,223,000 桜の丘住宅外壁等改修工事実施 設計委託料 484,000 ※負担金補助及び交付金へ流用 257
4,105,000	4,067,573				37,427	借地料 4,048,843 有料道路使用料 7,180 下水道使用料 8,470 農業集落排水施設使用料 3,080
48,895,000	48,895,000				0	桜の丘住宅外壁等改修工事 48,895,000
2,027,257	2,027,257				0	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 5,680 空き家等解体費補助金 2,000,000 ※委託料より流用 257
16,000	13,800				2,200	自動車重量税 13,800
	339,043,647				1,535,353	
118,000	18,580				99,420	普通旅費 18,580
338,000	108,259				229,741	印刷製本費 85,800 光熱水費 電気料 22,459
1,038,000	984,808				53,192	建築確認申請手数料 656,400 完了検査手数料 244,000 上水道加入審査手数料 33,000 下水道排水設備計画確認手数料 6,000 下水道排水設備工事検査手数料 8,000 水道工事検査手数料 33,000 建物火災保険料 4,408 ※補償、補填及び賠償金へ流用 2,000
24,574,000	23,683,000				891,000	子育て世帯向け住宅建設工事監 理委託料 13,200,000

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款 項 目			予 算 現 額							節 区 分				
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 越	及 業	び 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増	費 び 減	計	
														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
														21 補償、補 填及び賠 償金
9	消防費		1,166,831,000	△4,889,000									1,161,942,000	
	1 消防費		1,166,831,000	△4,889,000									1,161,942,000	
		1 消防費	150,324,000	△12,532,000									137,792,000	
														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	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
						※工事請負費へ流用 253,000
						繰越明許費分 子育て世帯向け住宅用地確定測量委託料 10,483,000
47,000	0				47,000	
311,663,000	311,663,000				0	子育て世帯向け住宅建設工事 311,663,000 ※委託料より流用 253,000
2,799,000	2,584,000				215,000	上水道加入金 2,584,000
2,000	2,000				0	下水道排水設備計画確認費用補償費 2,000 ※役務費より流用 2,000
	1,095,272,193	繰越明許		34,946,000	31,723,807	
	1,095,272,193	繰越明許		34,946,000	31,723,807	
	127,465,025				10,326,975	
41,532,000	35,619,579				5,912,421	団長、団員等報酬 35,619,579
15,941,000	15,928,800				12,200	職員給料 15,928,800
13,071,000	12,606,589				464,411	扶養手当 1,335,500 住居手当 336,000 職員通勤手当 158,400 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,802,834 職員勤勉手当 2,954,695 職員退職手当負担金 2,150,388 職員地域手当 353,206 職員時間外勤務手当 1,119,566
5,362,000	5,260,839				101,161	市町村職員共済組合負担金 職員分 5,200,537 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 60,302
16,805,000	16,746,350				58,650	記念品 489,350 消防団員退職報償金 15,457,000 操法大会訓練報償 800,000
266,000	138,404				127,596	普通旅費 138,404
250,000	57,000				193,000	消防団長交際費 57,000
17,684,000	14,859,665				2,824,335	消耗品費 6,913,654

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						燃料費 ガソリン・軽油・混合油 774,077 食糧費 161,360 印刷製本費 90,200 光熱水費 電気料 1,185,114 水道料 1,091,740 修繕料 備品修理 4,643,520
2,722,000	2,621,000				101,000	浄化槽検査手数料 13,500 救助艇ゴムボート登録抹消事務 手数料 2,950 車両引上げ手数料 54,450 自動車損害賠償責任保険料 207,100 消防団員災害保険料 2,343,000
188,000	99,103				88,897	浄化槽維持管理委託料 34,650 筆耕委託料 64,453
2,507,000	2,468,774				38,226	自動車借上料 314,079 借地料 1,916,705 放送設備借上料 66,000 デジタル簡易無線電波利用料 171,990
20,158,000	19,889,622				268,378	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 118,000 県消防協会研修負担金 32,000 消防団員等公務災害補償負担金 1,359,370 消防基金報償掛金負担金 15,532,800 消防賞じゅつ金負担金 645,590 消防学校入校負担金 45,440 小型船舶資格取得講習負担金 18,000 消防ポンプ操法大会県北地区大会運営負担金 30,000 県消防協会県北支部負担金 20,000 全国女性消防団員活性化大会負担金 498,000 消防団運営費補助金 1,500,000 消防団員自動車運転免許取得費補助金 89,400
100,000	0				100,000	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額						計	節			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 及 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
	2 消防施設費	72,640,000	△5,751,000				66,889,000	26 公課費					
								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 水防費	4,343,000					4,343,000						
								1 報酬					
								7 報償費					
								10 需用費					
	4 災害対策費	130,775,000	6,567,000				137,342,000						
								1 報酬					
								3 職員手当 等					
								7 報償費					
8 旅費													

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
1,206,000	1,169,300				36,700	自動車重量税 1,169,300
	65,863,103				1,025,897	
6,755,000	6,182,143				572,857	消耗品費 621,643 修繕料 施設修繕 5,560,500
8,000	7,560				440	自動車損害賠償責任保険料 7,560
2,343,000	2,343,000				0	境界確認委託料 330,000 防火水槽新設工事設計委託料 2,013,000 ※備品購入費より流用 225,000
241,000	240,240				760	下水道使用料 18,480 農業集落排水施設使用料 221,760
39,050,000	38,962,000				88,000	消防機械器具置場解体工事 858,000 防火水槽解体撤去工事 1,089,000 防火水槽新設工事 37,015,000
385,000	22,000				363,000	補修用材料 22,000
18,064,000	18,063,760				240	消防用備品 903,760 消防ポンプ自動車 17,160,000 ※委託料へ流用 225,000
10,000	9,600				400	自動車リサイクル料 9,600
33,000	32,800				200	自動車重量税 32,800
	1,762,142				2,580,858	
1,448,000	440,000				1,008,000	団長、団員等報酬 440,000
1,085,000	1,084,500				500	施設管理謝礼 1,084,500
550,000	199,092				350,908	消耗品費 133,092 食糧費 66,000
1,152,000	0				1,152,000	
16,000	15,050				950	借地料 15,050
92,000	23,500				68,500	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 3,500
	98,685,139	繰越明許	34,946,000		3,710,861	
171,000	0				171,000	
607,000	406,953				200,047	職員時間外勤務手当 406,953
70,000	0				70,000	
18,000	0				18,000	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
5,593,000	4,156,975				1,436,025	消耗品費 2,759,284 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 83,604 食糧費 51,921 光熱水費 電気料 956,656 修繕料 備品修理 305,510
1,887,000	1,666,855				220,145	電信料 529,543 回線接続料 149,402 タイヤ入換手数料 2,200 災害応急用協力井戸水質検査料 13,200 W E B 版防災ハザードマップ等 保守料 954,800 自動車損害賠償責任保険料 17,650 傷害保険料 60
17,581,000	17,017,770				563,230	看板等製作設置委託料 1,919,500 防災行政無線保守点検委託料 8,580,000 戸別受信機設置委託料 1,518,000 防災行政無線バッテリー交換委 託料 2,348,280 原子力災害広域避難訓練運営支 援委託料 2,453,000 U P S バッテリー交換委託料 198,990
576,000	358,150				217,850	自動車借上料 119,900 借地料 16,000 電波利用料 222,250
68,884,000	68,684,000				200,000	全国瞬時警報システム小型受信 機交換工事 3,575,000 全国瞬時警報システム用アンテ ナ設置工事 1,023,000 避難場所案内板支柱移設工事 286,000 防災行政無線設備更新整備工事 63,800,000
126,000	102,960				23,040	加工用材料 102,960
14,173,000	1,980,000	繰越明許		12,181,000	12,000	I P 無線機 1,980,000
27,623,000	4,278,676	繰越明許		22,765,000	579,324	非常勤職員公務災害補償組合負 担金 8,176 県原子力協議会負担金 8,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額							節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費 支用増減	計	区 分			
											26 公課費
	5 常備消防費	808,749,000	6,827,000				815,576,000				
										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)

	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		
金額						
						防災ヘリコプター運航連絡協議 会負担金 844,000 防災情報ネットワークシステム 運営管理負担金 67,500 被災者生活再建支援システム運 営管理費負担金 533,000 被災者生活再建支援システム更 新負担金 937,000 自主防災組織活動育成事業費補 助金 1,881,000
33,000	32,800				200	自動車重量税 32,800
	801,496,784				14,079,216	
327,877,000	327,646,800				230,200	職員給料 327,646,800
271,951,000	265,998,872				5,952,128	扶養手当 13,970,000 住居手当 5,039,400 職員通勤手当 6,795,600 職員特殊勤務手当 2,784,620 管理職手当 7,044,000 職員期末手当 76,059,269 職員勤勉手当 60,863,199 職員退職手当負担金 44,232,312 職員休日勤務手当 24,986,319 職員夜間勤務手当 6,745,824 職員地域手当 6,973,216 職員時間外勤務手当 10,505,113
111,727,000	111,455,341				271,659	市町村職員共済組合負担金 職 員分 110,231,729 地方公務員公務災害補償基金負 担金 職員分 1,223,612
14,000,000	12,571,754				1,428,246	記念品 46,754 医師報償 11,000,000 看護師報償 1,525,000
2,192,000	1,763,246				428,754	費用弁償 845,142 普通旅費 918,104
110,000	59,000				51,000	消防長交際費 59,000
40,209,000	37,696,382				2,512,618	消耗品費 17,207,017 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 4,942,333 プロパンガス 452,080

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						食糧費 175,476 印刷製本費 272,426 光熱水費 電気料 5,374,438 水道料 301,820 修繕料 備品修理 5,512,425 施設修繕 1,064,360 医薬材料費 2,394,007
6,563,000	5,281,573				1,281,427	郵便料 335,500 電信料 2,386,406 回線接続料 202,952 振込手数料 203 クリーニング代 55,946 浄化槽検査手数料 8,000 複写機保守料 555,396 印刷機保守料 62,040 安全運転管理者講習手数料 10,200 汚泥処理手数料 107,140 タイヤ入換手数料 81,950 ボンベ耐圧充填手数料 995,489 国家試験受験料 15,800 健康診断料 20,245 ボンベ容器所有者登録手数料 13,900 無人航空機登録手数料 900 感染症抗体検査・予防接種手数料 49,500 自動車損害賠償責任保険料 128,170 雇用保険料 1,426 消防業務賠償責任保険料 250,410
8,682,000	7,743,315				938,685	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 180,400 自動ドア保守点検委託料 132,000 清掃委託料 1,057,794 筆耕委託料 3,373 エレベーター保守点検委託料 607,200 電話設備保守点検委託料 481,800

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						空調機保守点検委託料 495,000 免震建物点検業務委託料 434,500 救急廃棄物処理委託料 38,500 ウインチ保守点検委託料 181,500 有毒ガス検知器点検委託料 161,700 雨水槽設備保守点検業務委託料 726,000 救急資機材等保守点検委託料 1,430,000 空気充填機保守点検委託料 465,300 懸垂幕作製委託料 212,300 警防救助資機材保守点検委託料 364,078
3,772,000	3,567,588				204,412	自動車借上料 66,000 複写機使用料 299,112 テレビ受信料 808,840 印刷機使用料 10,560 借地料 459,600 有料道路使用料 57,190 下水道使用料 152,100 駐車場使用料 2,400 アンテナ使用料 1,000 寝具類使用料 1,536,942 除細動器使用料 40,524 紙折機使用料 99,000 カードプリンター使用料 34,320
106,000	71,892				34,108	救助訓練用材料 56,932 補修用材料 14,960
3,165,000	2,849,621				315,379	消火器 33,000 消防用備品 2,816,621
24,534,100	24,103,500				430,600	県安全運転管理協会負担金 22,000 研修会負担金 268,600 全国消防長会負担金 129,000 全国消防長会関東支部負担金 23,000 全国消防協会負担金 43,600 県消防長会負担金 100,000 消防大学校入校負担金 233,600 消防学校入校負担金 1,217,370 水戸地区救急医療協議会負担金 155,000 救急救命士研修負担金 100,000 小型船舶資格取得講習負担金 276,080 クレーン運転講習会負担金 64,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額								計	節					
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 越 越	及 業 業 越	び 費 費 額	予 支 支 流	備 出 出 用		費 及 及 増	費 び び 減	区 分			
																	26 公課費
10	教育費		2,415,889,000	△4,447,000									2,411,442,000				
	1	教育総務費	418,584,000	△9,562,000									409,022,000				
		1 教育委員会費	2,101,000										2,101,000				
																1 報酬	
																8 旅費	
																10 需用費	
																13 使用料及び賃借料	
	2	事務局費	416,483,000	△9,562,000									406,921,000				
																1 報酬	
																2 給料	
																3 職員手当等	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						玉掛講習負担金 40,000 チェーンソー講習負担金 50,000 一次・二次救命処置講習負担金 308,100 救助資格講習負担金 222,750 茨城消防救急無線・指令センタ ー運営協議会負担金 20,644,000 予防技術検定負担金 26,400 女性防火クラブ連絡協議会補助 金 180,000 ※公課費へ流用 13,900
687,900	687,900				0	自動車重量税 687,900 ※負担金補助及び交付金より流用 13,900
	2,333,076,154				78,365,846	
	402,155,634				6,866,366	
	1,968,880				132,120	
1,892,000	1,891,500				500	教育委員会委員報酬 1,891,500
151,000	57,200				93,800	費用弁償 57,200
20,000	8,100				11,900	消耗品費 8,100
38,000	12,080				25,920	有料道路使用料 11,080 駐車場使用料 1,000
	400,186,754				6,734,246	
80,264,000	78,931,033				1,332,967	教育支援委員会委員報酬 49,700 義務教育施設適正配置審議会委 員報酬 242,900 奨学生選考審査会委員報酬 43,600 学校教育指導員報酬 4,048,008 産休代替員報酬 707,437 用務員報酬 6,869,862 教育相談員報酬 5,827,656 特別支援教育支援員報酬 57,931,439 学校図書館司書報酬 3,210,431
72,047,000	71,468,599				578,401	教育長給料 7,200,000 職員給料 64,268,599
70,495,000	70,076,828				418,172	扶養手当 1,644,000 住居手当 1,257,600 職員通勤手当 743,400 管理職手当 2,604,000 教育長期末手当 2,415,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						職員期末手当 15,163,391 会計年度任用職員期末手当 14,425,276 職員勤勉手当 12,631,308 会計年度任用職員勤勉手当 5,616,034 教育長退職手当負担金 972,000 職員退職手当負担金 8,771,160 教育長通勤手当 21,600 職員地域手当 1,370,945 職員時間外勤務手当 2,441,114
47,489,000	47,294,564				194,436	市町村職員共済組合負担金 教育長分 1,915,199 職員分 19,837,348 地方公務員公務災害補償基金負担金 教育長分 10,595 職員分 119,855 公立学校共済組合負担金 会計 年度任用職員分 3,245,531 公立学校共済組合事務費負担金 会計年度任用職員分 207,460 社会保険料 会計年度任用職員 分 21,958,576
2,585,000	1,798,790				786,210	講師謝礼 87,702 記念品 93,390 賞品 204,000 言語聴覚士報償 810,000 教育行政点検評価委員会委員報 償 56,698 日本語通訳支援員謝礼 442,000 中学生海外研修運営委員会委員 報償 15,000 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 30,000
3,382,000	2,935,596				446,404	費用弁償 2,712,425 普通旅費 113,741 特別旅費 109,430
200,000	120,000				80,000	教育長交際費 120,000
6,071,000	5,191,050				879,950	消耗品費 2,415,447

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						燃料費 ガソリン・軽油・混合油 439,085 灯油 68,375 プロパンガス 24,161 食糧費 51,058 印刷製本費 432,850 光熱水費 電気料 590,754 水道料 39,400 修繕料 備品修理 486,809 施設修繕 631,785 医薬材料費 11,326
6,224,000	5,890,442				333,558	郵便料 110,600 電信料 298,932 複写機保守料 937,334 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 33,660 特定計量器定期検査手数料 30,920 校務支援システム保守料 197,230 校務用サーバー保守料 2,376,000 自動車損害賠償責任保険料 87,810 労災保険料 289,303 雇用保険料 1,387,515 傷害保険料 20,490
42,773,000	42,101,106				671,894	電算処理委託料 38,280 環境整備委託料 86,501 消防用設備点検委託料 180,411 電気設備保安業務委託料 195,902 警備委託料 212,960 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 70,000 学力向上適性分析委託料 9,377,013 中学生英語体験事業委託料 28,049,453 中学生英語体験事業DVD製作 委託料 215,600 授業診断委託料 3,355,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

	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		
金額						
25,156,000	24,921,786				234,214	複写機使用料 85,800 プリンター使用料 129,360 テレビ受信料 12,276 ファクシミリ使用料 11,088 有料道路使用料 8,960 入場・入園料 650 農業集落排水施設使用料 27,820 駐車場使用料 4,300 除細動器使用料 40,524 基幹業務系システム使用料 1,980,000 校務支援システム使用料 13,649,350 学校用ドメイン使用料 9,386 校務用サーバー使用料 6,615,840 学習コンテンツ使用料 2,346,432
1,298,000	1,276,000				22,000	教育支援センター空調設備設置 工事 1,276,000
150,000	113,452				36,548	補修用材料 113,452
1,484,000	1,350,935				133,065	図書 33,880 カーテン 26,200 刈払機 175,120 携帯電話 25,795 教育支援教材 691,900 卓球台 255,200 ドライブレコーダー 142,840
38,764,000	38,577,096				186,904	非常勤職員公務災害補償組合負 担金 31,986 教育委員会連合会負担金 8,200 県公立学校施設整備期成会負担 金 3,000 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 27,900 県中学校体育連盟負担金 28,000 指導主事派遣負担金 31,070,432 都市教育長協議会負担金 136,760 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 130,800 全国公立学校教頭会負担金 64,000

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款 項 目			予 算 現 額									
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 出	費 事 越 業	び 費 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減	計	節
												区 分
												19 扶助費
												24 積立金
												26 公課費
												27 繰出金
2	小学校費	552,765,000	△7,060,000							545,705,000		
	1 学校管理費	432,802,000	1,456,000							434,258,000		
												1 報酬
												7 報償費
												10 需用費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						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 289,624 優良演劇等鑑賞補助金 5,625,694 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 488,000 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
7,020,000	7,020,000				0	長山景樹特別奨学金 7,020,000
113,000	112,973				27	長山景樹奨学基金積立金 利子分 112,973
65,000	64,200				800	自動車重量税 64,200
1,341,000	942,304				398,696	輝く人づくり奨学基金繰出金 積立分 730,000 利子分 212,304
	528,147,140				17,557,860	
	422,510,642				11,747,358	
3,830,000	3,816,600				13,400	学校医報酬 1,597,500 学校歯科医報酬 1,469,700 学校薬剤師報酬 749,400
3,822,000	3,138,329				683,671	記念品 636,542 賞品 434,373 医師報償 702,414 歯科医師報償 495,000 薬剤師報償 870,000
87,544,000	79,834,398				7,709,602	消耗品費 13,236,149 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 42,029 灯油 330,181 プロパンガス 493,991 食糧費 120,508 印刷製本費 695,788 光熱水費

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 事故 明許費	繰越		
金額						
						電気料 27,349,988 水道料 4,003,060 修繕料 備品修理 488,356 施設修繕 32,558,028 医薬材料費 516,320
15,402,000	14,558,114				843,886	郵便料 182,475 電信料 4,714,166 回線接続料 1,074,480 し尿汲取手数料 10,850 クリーニング代 486,979 浄化槽検査手数料 55,000 複写機保守料 2,232,780 印刷機保守料 673,200 水質検査料 366,850 ピアノ調律料 407,330 汚泥処理手数料 473,110 上水道加入審査手数料 3,000 水道工事検査手数料 3,000 プリンター保守料 400,956 簡易専用水道検査手数料 52,800 パーソナルコンピュータ保守料 1,795,200 学校情報通信ネットワーク環境 機器保守料 1,625,938
217,051,000	215,603,707				1,447,293	環境整備委託料 4,407,620 消防用設備点検委託料 2,654,915 電気設備保安業務委託料 2,115,978 警備委託料 1,272,480 漏水調査委託料 220,000 浄化槽維持管理委託料 644,800 受水槽清掃委託料 1,082,947 清掃委託料 3,472,950 検診委託料 1,969,330 遊具保守点検委託料 264,000 プール循環ろ過装置維持管理委 託料 678,333 健康度判定委託料 149,448 エレベーター・ダムウェーダー 保守点検委託料 2,310,000

(項) 2 小学校費

13	使用料及び賃借料
14	工事請負費
17	備品購入費

(単位：円)

	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
金 額		通 次	繰 越	明 許 費		
						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495,000 学校医健康診断委託料75,000 ストレスチェック委託料149,820 学校情報通信ネットワーク機器更新委託料19,118,000 教育情報セキュリティポリシー策定支援委託料2,194,000 小学校トイレ改修工事実施設計委託料7,975,000
37,985,000	37,208,934				776,066	自動車借上料340,280 複写機使用料91,476 プリンター使用料481,948 テレビ受信料135,036 印刷機使用料123,552 パーソナルコンピュータ使用料9,459,832 借地料375,430 清掃用具等使用料324,456 下水道使用料758,070 農業集落排水施設使用料703,290 放送設備借上料13,200 アンテナ使用料3,000 除細動器使用料445,764 民営プール使用料577,500 ふれあい通信クラウド使用料784,080 学習支援ソフト使用料22,191,840 インターネットバンキング利用料19,800 モバイルデバイス管理ライセンス使用料380,380
58,196,000	58,146,000				50,000	小学校高圧気中負荷開閉器（P A S）更新工事2,178,000 緒川小学校配膳室改修工事9,328,000 小学校バリアフリー化改修工事45,397,000 小学校配膳室空調設備設置工事1,243,000
7,777,000	7,598,800				178,200	シュレッダー363,000 イス717,200 空気清浄機143,000

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款 項 目			予 算 現 額							節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 支 流 出 用 及 増 減	計					
											18 負担金補助及び交付金
		2 教育振興費	119,963,000	△8,516,000						111,447,000	
											1 報酬
											3 職員手当等
											7 報償費
											8 旅費
											10 需用費
											11 役務費
											12 委託料
											13 使用料及び賃借料
											17 備品購入費
											18 負担金補助及び交付金
											19 扶助費
		3 中学校費	334,889,000	△1,773,000						333,116,000	
		1 学校管理費	249,371,000	344,000						249,715,000	
											1 報酬
											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	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
						テレビモニター 485,100
						冷風機 4,911,500
						冷水機 979,000
2,651,000	2,605,760				45,240	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 1,335,420
						上水道加入金 1,078,000
						通学バス負担金 192,340
	105,636,498				5,810,502	
35,034,000	34,519,336				514,664	学校教育活動指導員報酬 19,392,240
						学習活動支援教職員報酬 15,127,096
8,706,000	8,702,773				3,227	会計年度任用職員期末手当 6,256,297
						会計年度任用職員勤勉手当 2,446,476
1,373,000	1,272,954				100,046	講師謝礼 10,000
						交通安全ヘルメット（祝品） 1,262,954
1,107,000	1,055,460				51,540	費用弁償 1,055,460
3,922,000	3,889,241				32,759	消耗品費 2,698,769
						教材用消耗品費 1,190,472
972,000	834,691				137,309	労災保険料 143,695
						雇用保険料 690,996
30,228,000	30,228,000				0	英語指導員委託料 30,228,000
4,003,000	2,778,010				1,224,990	自動車借上料 2,778,010
10,492,000	9,558,896				933,104	図書 3,887,444
						教材備品 5,671,452
345,000	219,500				125,500	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 115,000
15,265,000	12,577,637				2,687,363	特別支援教育就学奨励費 2,712,617
						要保護・準要保護児童扶助費 9,865,020
	319,339,726				13,776,274	
	241,301,762				8,413,238	
1,588,000	1,576,200				11,800	学校医報酬 785,100
						学校歯科医報酬 522,600
						学校薬剤師報酬 268,500
1,378,000	1,117,924				260,076	記念品 412,138
						医師報償 270,786
						歯科医師報償 180,000
						薬剤師報償 255,000

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
39,122,000	34,233,825				4,888,175	消耗品費 5,347,673 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 69,451 灯油 189,090 プロパンガス 120,394 食糧費 27,608 印刷製本費 676,928 光熱水費 電気料 15,316,600 水道料 1,280,790 修繕料 備品修理 289,465 施設修繕 10,736,330 医薬材料費 179,496
7,890,000	7,262,785				627,215	郵便料 85,000 電信料 2,172,189 回線接続料 842,160 クリーニング代 365,477 浄化槽検査手数料 16,000 複写機保守料 1,069,043 印刷機保守料 392,700 水質検査料 51,700 ピアノ調律料 166,100 汚泥処理手数料 248,930 下水道排水設備計画確認手数料 1,000 下水道排水設備工事検査手数料 1,000 プリンター保守料 240,564 簡易専用水道検査手数料 79,200 パーソナルコンピュータ保守料 792,660 学校情報通信ネットワーク環境 機器保守料 739,062
167,292,000	166,747,119				544,881	環境整備委託料 1,861,400 消防用設備点検委託料 1,401,067 電気設備保安業務委託料 1,004,293 警備委託料 393,360 浄化槽維持管理委託料 206,239 受水槽清掃委託料 438,467 清掃委託料 579,450 検診委託料 1,467,272

(項) 3 中学校費

-262-

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						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 80,704 エレベーター・ダムウェーダー 保守点検委託料 1,082,400 スクールバス運行業務委託料 150,284,200 学校歯科医健康診断委託料 15,000 学校医健康診断委託料 30,000 ストレスチェック委託料 83,600 学校情報通信ネットワーク機器 更新委託料 6,952,000 教育情報セキュリティポリシー 策定支援委託料 798,000
19,132,000	18,598,409				533,591	自動車借上料 303,600 複写機使用料 51,480 プリンター使用料 133,568 テレビ受信料 49,104 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 423,588 下水道使用料 303,920 農業集落排水施設使用料 126,440 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 988,625 ふれあい通信クラウド使用料 285,120 学習支援ソフト使用料 8,069,160 授業支援ソフト使用料 710,952 インターネットバンキング利用 料 19,800 モバイルデバイス管理ライセン ス使用料 450,604
10,159,000	8,855,000				1,304,000	第二中学校公共下水道接続・浄 化槽解体工事 3,696,000 中学校バリアフリー化改修工事 5,159,000
2,412,000	2,196,700				215,300	エアコン 528,000 イス 649,000 テレビモニター 244,200 冷風機 775,500

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款 項 目			予 算					現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 支 出 流	備 用 及 増	費 び 減	計	節
											区 分
										18 負担金補助及び交付金	
		2 教育振興費	85,518,000	△2,117,000				83,401,000			
										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	
	4	社会教育費	571,821,000	7,149,000				578,970,000			
		1 社会教育総務費	128,465,000	5,931,000				134,396,000			
										1 報酬	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
742,000	713,800				28,200	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 713,800
	78,037,964				5,363,036	
8,609,000	8,036,070				572,930	学校教育活動指導員報酬 8,036,070
1,895,000	1,894,393				607	会計年度任用職員期末手当 1,361,573 会計年度任用職員勤勉手当 532,820
1,270,000	1,219,113				50,887	講師謝礼 102,553 交通安全ヘルメット（祝品） 1,066,560 演芸等出演謝礼 50,000
280,000	257,120				22,880	費用弁償 257,120
2,326,000	2,289,129				36,871	消耗品費 1,653,578 教材用消耗品費 473,006 食糧費 23,670 印刷製本費 138,875
225,000	216,130				8,870	労災保険料 37,000 雇用保険料 179,130
25,410,000	25,410,000				0	英語指導助手委託料 25,410,000
19,386,000	17,623,490				1,762,510	自動車借上料 17,623,490
7,196,000	6,377,710				818,290	図書 1,660,228 教材備品 2,862,002 理科教育振興法備品 1,855,480
2,410,000	2,117,400				292,600	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 60,000 宿泊学習補助金 226,000 各種大会参加補助金 1,338,000 英語検定受験補助金 457,400
14,394,000	12,597,409				1,796,591	特別支援教育就学奨励費 1,449,207 要保護・準要保護生徒扶助費 11,148,202
	556,889,276				22,080,724	
	128,692,679				5,703,321	
8,021,000	7,797,811				223,189	社会教育委員報酬 222,100 市史編さん審議会委員報酬 64,400 社会教育指導員報酬 3,379,889 一般事務報酬 4,131,422

款 項 目			予 算 現 額									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予支 流	備出 用	費 増 減	計	節		
										区	分	
											2 給料	
											3 職員手当等	
											4 共済費	
											7 報償費	
											8 旅費	
											10 需用費	
											11 役務費	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
44,607,000	44,583,600				23,400	職員給料 44,583,600
35,029,000	34,799,705				229,295	扶養手当 1,656,000 住居手当 807,000 職員通勤手当 592,800 管理職手当 1,824,000 職員期末手当 10,478,309 会計年度任用職員期末手当 1,520,206 職員勤勉手当 8,332,905 会計年度任用職員勤勉手当 593,008 職員退職手当負担金 6,384,252 職員地域手当 961,272 職員時間外勤務手当 1,649,953
14,325,000	14,246,907				78,093	市町村職員共済組合負担金 職員分 14,165,693 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 81,214
8,009,000	6,747,687				1,261,313	事業協力謝礼 303,740 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 3,908,707 訪問型家庭教育支援員報償 278,240 訪問型家庭教育支援事業推進協議会委員報償 55,000 地域学校協働本部事業実行委員会委員報償 195,000 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 219,000
238,000	207,480				30,520	費用弁償 207,480
11,996,000	11,431,474				564,526	消耗品費 1,259,527 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 185,636 食糧費 218,971 印刷製本費 9,705,520 修繕料 備品修理 61,820
655,000	633,384				21,616	郵便料 214,500 電信料 53,812 クリーニング代 4,950 労災保険料 17,029

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額							節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 繰 越 繰 越	備 出 及 増 費 減	計		
									13 使用料及 び賃借料	
									18 負担金補 助及び交 付金	
	2 公民館費	32,679,000	650,000				33,329,000			
								1 報酬		
								2 給料		
								3 職員手当 等		
								4 共済費		
								7 報償費		
								8 旅費		

(単位：円)

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		
						雇用保険料 156,463 傷害保険料 186,630
409,000	354,430				54,570	自動車借上料 13,750 パーソナルコンピュータ使用料 315,480 有料道路使用料 19,000 会場借上料 4,000 市史編さん資料使用料 2,200
11,107,000	7,890,201				3,216,799	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 24,910 社会教育主事会負担金 4,000 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 906,728 家庭教育学級実行委員会補助金 810,000 伝統文化連絡協議会補助金 489,150 西塩子の回り舞台定期公演補助金 5,138,621
	32,261,565				1,067,435	
3,781,000	3,731,053				49,947	公民館運営審議会委員報酬 214,500 一般事務報酬 3,516,553
9,499,000	9,493,200				5,800	職員給料 9,493,200
8,189,000	8,123,504				65,496	扶養手当 630,000 職員通勤手当 172,800 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,376,437 会計年度任用職員期末手当 722,975 職員勤勉手当 1,970,203 会計年度任用職員勤勉手当 282,078 職員退職手当負担金 1,281,576 職員地域手当 210,384 職員時間外勤務手当 81,051
3,153,000	3,101,355				51,645	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,085,082 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 16,273
3,580,000	3,438,434				141,566	講師謝礼 3,411,299 施設管理謝礼 27,135
26,000	0				26,000	

(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 繰 越	費 事 越 越	及 業 費 費	予 び 支 費 流 額	備 出 用 用		費 及 増 増	費 び 減 減
												10 需用費
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												17 備品購入 費
												18 負担金補 助及び交 付金
		3 文化財保護 費	22,520,000	△2,065,000							20,455,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
1,041,000	570,925				470,075	消耗品費 263,392 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 27,624 食糧費 6,432 光熱水費 電気料 192,539 水道料 26,520 修繕料 備品修理 23,100 施設修繕 29,700 医薬材料費 1,618
1,275,000	1,124,433				150,567	郵便料 198,708 電信料 212,797 複写機保守料 213,304 タイヤ入換手数料 4,400 ショートメッセージ配信手数料 303 労災保険料 14,810 雇用保険料 75,111 傷害保険料 405,000
164,000	142,526				21,474	環境整備委託料 43,042 消防用設備点検委託料 13,200 警備委託料 37,884 空調機保守点検委託料 48,400
1,342,000	1,257,450				84,550	自動車借上料 285,274 複写機使用料 77,649 借地料 778,479 有料道路使用料 26,450 清掃用具等使用料 14,014 下水道使用料 18,480 駐車場使用料 4,700 電話機使用料 11,880 除細動器使用料 40,524
279,000	278,685				315	物置 251,460 ラベル作成機 27,225
1,000,000	1,000,000				0	文化協会補助金 1,000,000
	17,950,285				2,504,715	

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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
6,279,000	6,055,888				223,112	文化財保護審議会委員報酬 122,200 一般事務報酬 5,933,688
1,665,000	1,663,219				1,781	会計年度任用職員期末手当 1,196,337 会計年度任用職員勤勉手当 466,882
1,965,000	1,201,471				763,529	事業協力謝礼 63,000 調査協力謝礼 1,004,740 人夫報償 77,301 泉坂下遺跡保存活用・整備委員 会委員報償 56,430
633,000	468,553				164,447	費用弁償 333,318 普通旅費 135,235
1,884,000	1,507,350				376,650	消耗品費 402,698 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 38,171 灯油 29,345 食糧費 28,500 印刷製本費 731,500 光熱水費 電気料 5,876 修繕料 備品修理 16,500 施設修繕 254,760
315,000	239,998				75,002	郵便料 49,700 クリーニング代 10,000 労災保険料 24,280 雇用保険料 117,108 傷害保険料 33,520 施設賠償保険料 5,390
5,907,000	5,480,206				426,794	環境整備委託料 710,306 看板等製作設置委託料 132,000 泉坂下遺跡グッズ作製委託料 174,900 泉坂下遺跡出土品修復委託料 4,210,000 航空写真撮影委託料 253,000
1,699,000	1,238,600				460,400	土木機械借上料 1,238,600
56,000	55,000				1,000	測量機器 55,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費	及び 費額	予支 流	備出 用	費及 増減		区 分
												18 負担金補助及び交付金
												26 公課費
		4 青少年育成費	36,553,000	1,073,000							37,626,000	
												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	972,000								972,000	

(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		
43,000	40,000				3,000	全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
9,000	0				9,000	
	35,619,004				2,006,996	
4,019,000	4,012,874				6,126	一般事務報酬 4,012,874
1,099,000	917,573				181,427	会計年度任用職員期末手当 659,411 会計年度任用職員勤勉手当 258,162
21,253,000	20,400,976				852,024	講師謝礼 40,000 記念品 29,700 青少年相談員報償 1,420,000 放課後子供教室運営委員会委員 報償 55,000 教育活動サポーター報償 18,856,276
208,000	192,080				15,920	費用弁償 188,880 普通旅費 3,200
951,000	668,804				282,196	消耗品費 552,271 燃料費 灯油 30,834 食糧費 61,073 医薬材料費 24,626
611,000	586,356				24,644	電信料 201,398 雇用保険料 82,958 傷害保険料 302,000
1,153,000	1,100,000				53,000	小学生校外活動体験事業委託料 1,100,000
65,000	59,431				5,569	自動車借上料 47,151 有料道路使用料 12,280
8,267,000	7,680,910				586,090	県青少年育成協会負担金 35,000 大宮地区青少年育成市村民会議 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 679,104 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 5,553,306
	846,182				125,818	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 支 流	備 出 及 増 費 び 減	計	節
									区 分
								7 報償費	
								10 需用費	
	6 歴史民俗資料館管理費	25,988,000	5,552,000			31,540,000	11 役務費		
							1 報酬		
							2 給料		
							3 職員手当等		
							4 共済費		
							7 報償費		
							8 旅費		
10 需用費									

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
21,000	11,702				9,298	講師謝礼 11,702
820,000	776,400				43,600	消耗品費 655,980 食糧費 6,240 印刷製本費 114,180
131,000	58,080				72,920	クリーニング代 58,080
	30,309,596				1,230,404	
1,721,000	1,704,588				16,412	一般事務報酬 1,704,588
12,332,000	12,044,816				287,184	職員給料 12,044,816
8,481,000	8,408,050				72,950	扶養手当 474,000 住居手当 294,000 職員通勤手当 9,000 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,742,041 会計年度任用職員期末手当 372,374 職員勤勉手当 1,951,647 会計年度任用職員勤勉手当 145,148 職員退職手当負担金 1,700,028 職員地域手当 258,292 職員時間外勤務手当 65,520
3,801,000	3,750,536				50,464	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,735,570 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 14,966
328,000	251,763				76,237	事業協力謝礼 84,000 講師謝礼 159,620 出展謝礼 8,143
42,000	30,240				11,760	費用弁償 30,240
1,944,275	1,395,957				548,318	消耗品費 180,949 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 92,052 灯油 4,653 プロパンガス 21,490 印刷製本費 294,800 光熱水費 電気料 676,581 水道料 82,260 修繕料 備品修理 39,200

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額							節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額	予支 出流	備出 用増	費減 び減		
										11 役務費	
										12 委託料	
										13 使用料及 び賃借料	
										17 備品購入 費	
										18 負担金補 助及び交 付金	
										26 公課費	
		7 文化センタ ー管理費	189,574,000	△7,746,000					181,828,000		
										1 報酬	
										10 需用費	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						医薬材料費 3,972 ※委託料へ流用 23,725
635,000	518,450				116,550	郵便料 36,450 電信料 276,549 クリーニング代 3,960 浄化槽検査手数料 10,500 複写機保守料 98,422 自動車損害賠償責任保険料 17,540 労災保険料 8,303 雇用保険料 40,016 備品保険料 26,710
1,706,725	1,706,725				0	環境整備委託料 566,949 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 499,400 ※需用費より流用 23,725
265,000	229,261				35,739	複写機使用料 104,280 テレビ受信料 12,276 清掃用具等使用料 43,615 下水道使用料 18,930 除細動器使用料 50,160
265,000	250,210				14,790	ドライブレコーダー 35,710 文化財保護用備品 214,500
14,000	14,000				0	茨城民俗学会負担金 4,000 県博物館協会負担金 10,000
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	174,555,513				7,272,487	
215,000	164,800				50,200	文化センター運営委員会委員報酬 164,800
15,941,584	14,788,297				1,153,287	食糧費 5,896 光熱水費 電気料 13,212,993 水道料 359,408 修繕料 施設修繕 1,210,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額							節 区 分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			当初予算額	補正予算額	継続繰越繰越	費及事業費額	予支流	備出用	費増減		計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

(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		
						※使用料及び賃借料へ流用 257,416
76,199,000	76,199,000				0	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 60,689,000
2,047,416	2,047,416				0	借地料 1,789,410 下水道使用料 258,006 ※需用費より流用 257,416
86,776,000	80,732,960				6,043,040	文化センター中央監視装置改修 工事 80,732,960
649,000	623,040				25,960	プロジェクター 623,040
	92,350,847				804,153	
8,717,000	8,596,223				120,777	図書情報館協議会委員報酬 157,200 一般事務報酬 8,439,023
13,977,000	13,969,200				7,800	職員給料 13,969,200
11,047,000	10,834,385				212,615	職員通勤手当 273,600 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,100,667 会計年度任用職員期末手当 1,592,802 職員勤勉手当 2,511,232 会計年度任用職員勤勉手当 622,432 職員退職手当負担金 1,885,836 職員地域手当 287,304 職員時間外勤務手当 164,512
4,119,000	4,067,639				51,361	市町村職員共済組合負担金 職 員分 4,042,144 地方公務員公務災害補償基金負 担金 職員分 25,495
168,630	157,850				10,780	講師謝礼 27,000 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 69,850 ※旅費へ流用 26,370
255,370	255,370				0	費用弁償 255,370 ※報償費より流用 26,370
3,621,000	3,505,038				115,962	消耗品費 2,469,153 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 20,837

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 繰越	及び 費 額	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												14 工事請負 費
												17 備品購入 費
												18 負担金補 助及び交 付金

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						食糧費 14,070 印刷製本費 178,200 修繕料 施設修繕 814,660 医薬材料費 8,118
3,520,000	3,365,587				154,413	郵便料 19,800 電信料 217,335 回線接続料 202,952 複写機保守料 93,389 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 労災保険料 35,117 雇用保険料 169,944 傷害保険料 17,850
14,128,000	14,085,280				42,720	環境整備委託料 59,400 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 371,008 施設設備総合管理委託料 2,475,000 空調設備フロン漏洩点検委託料 162,360 図書情報館空調設備改修工事実 施設計委託料 8,195,000
5,927,000	5,880,740				46,260	自動車借上料 251,153 テレビ受信料 21,765 パーソナルコンピュータ使用料 216,480 図書館システム使用料 4,267,560 清掃用具等使用料 292,578 複写機・ファクシミリ使用料 77,880 図書情報使用料 528,000 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
18,810,000	18,810,000				0	図書情報館屋上防水等改修工事 16,654,000 図書情報館防犯カメラ更新工事 2,156,000
8,816,000	8,775,035				40,965	図書資料 8,203,321 視聴覚資料 571,714
49,000	48,500				500	日本図書館協会負担金 37,000 県図書館協会負担金 11,500

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額						計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費 支出増減					区 分
		9 文書館管理費	40,104,000	5,565,000				45,669,000			
									1 報酬		
									2 給料		
									3 職員手当等		
									4 共済費		
									7 報償費		
									8 旅費		
									10 需用費		
									11 役務費		

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
	44,303,605				1,365,395	
4,896,196	4,896,196				0	文書館運営審議会委員報酬 64,900 一般事務報酬 4,831,296 ※職員手当等より流用 1,196
15,532,000	15,321,736				210,264	職員給料 15,321,736
12,040,804	11,998,227				42,577	扶養手当 276,000 住居手当 954,000 職員通勤手当 288,000 管理職手当 396,000 職員期末手当 3,547,352 会計年度任用職員期末手当 987,770 職員勤勉手当 2,875,468 会計年度任用職員勤勉手当 385,491 職員退職手当負担金 1,739,064 職員地域手当 321,400 職員時間外勤務手当 227,682 ※報酬へ流用 1,196
4,268,000	4,216,688				51,312	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,201,988 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 14,700
154,000	45,020				108,980	講師謝礼 21,020 編集協力謝礼 24,000
281,000	249,010				31,990	費用弁償 231,410 普通旅費 17,600
2,891,000	2,178,853				712,147	消耗品費 407,316 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 67,355 灯油 57,257 食糧費 17,040 印刷製本費 579,700 光熱水費 電気料 915,725 水道料 28,320 修繕料 施設修繕 73,590 医薬材料費 32,550
823,000	793,655				29,345	郵便料 67,920

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額							節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減				計		
											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
	5	保健体育費	537,830,000	6,799,000					544,629,000		
		1 保健体育総 務費	52,959,000	△292,000					52,667,000		
											1 報酬

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
金額						
						電信料 172,875 運搬料 27,390 浄化槽検査手数料 4,500 複写機保守料 257,828 目録管理データベース保守料 116,160 VHSデータ移行手数料 28,710 労災保険料 20,235 雇用保険料 98,037
3,163,000	3,156,754				6,246	環境整備委託料 1,024,140 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 42,900 清掃委託料 337,656 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 1,171,500
166,000	144,638				21,362	複写機使用料 31,713 テレビ受信料 12,276 有料道路使用料 1,440 清掃用具等使用料 49,049 除細動器使用料 50,160
605,000	605,000				0	パッケージ型消火設備交換工事 605,000
804,000	652,828				151,172	図書 253,000 掃除機 53,350 刈払機 43,978 照明器具 302,500
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
	526,544,378				18,084,622	
	50,428,198				2,238,802	
3,944,000	3,415,306				528,694	スポーツ推進審議会委員報酬 200,800 スポーツ推進委員報酬 1,597,500 一般事務報酬 1,617,006

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予支 流	備出 用	費 増 減	計	節		
										区	分	
											2 給料	
											3 職員手当等	
											4 共済費	
											7 報償費	
											8 旅費	
											10 需用費	
											11 役務費	
											12 委託料	
											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		
11,155,000	11,149,200				5,800	職員給料 11,149,200
7,945,000	7,689,985				255,015	扶養手当 36,000 住居手当 108,000 職員通勤手当 146,400 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,503,538 会計年度任用職員期末手当 221,102 職員勤勉手当 2,021,359 会計年度任用職員勤勉手当 86,967 職員退職手当負担金 1,505,136 職員地域手当 231,624 職員時間外勤務手当 433,859
3,342,000	3,309,841				32,159	市町村職員共済組合負担金 職 員分 3,292,492 地方公務員公務災害補償基金負 担金 職員分 17,349
500,000	500,000				0	施設管理謝礼 500,000
386,000	237,020				148,980	費用弁償 191,620 普通旅費 45,400
1,178,000	1,049,850				128,150	消耗品費 280,628 食糧費 3,216 印刷製本費 55,000 光熱水費 電気料 561,133 水道料 26,640 修繕料 施設修繕 123,233
95,000	93,651				1,349	電信料 46,750 浄化槽検査手数料 8,000 労災保険料 6,679 雇用保険料 32,222
943,000	757,583				185,417	消防用設備点検委託料 88,435 電気設備保安業務委託料 153,417 浄化槽維持管理委託料 126,886 施設管理委託料 287,095 機械設備保守点検委託料 101,750
103,000	83,348				19,652	有料道路使用料 26,720 除細動器使用料 56,628

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費 事業 越	及び 業 費 額	予 支 流	備 出 用	費 増 減		区 分
												17 備品購入費
												18 負担金補助及び交付金
		2 体育施設費	64,563,000	1,658,000							66,221,000	
												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

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
831,000	830,060				940	エアコン 830,060
22,245,000	21,312,354				932,646	非常勤職員公務災害補償組合負担金 17,885 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 21,400 全国スポーツ推進委員協議会負担金 51,500 関東スポーツ推進委員協議会負担金 21,000 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 21,075,469
	63,890,307				2,330,693	
189,900	189,900				0	施設管理謝礼 189,900 ※需用費より流用 12,900
6,026,100	3,833,955				2,192,145	消耗品費 58,788 光熱水費 電気料 1,157,983 水道料 184,600 修繕料 施設修繕 2,432,584 ※報償費へ流用 12,900
296,000	228,050				67,950	浄化槽検査手数料 18,500 污泥処理手数料 209,550
57,554,000	57,503,949				50,051	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 331,567 施設管理委託料 80,400 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 7,022 社会体育施設指定管理委託料（光熱費高騰分） 4,430,000
852,000	831,453				20,547	借地料 606,829 清掃用具等使用料 54,340

(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 費 事 費 事	及 業 及 業 及 業	び 費 び 費 び 費	予 支 予 支 予 支		流 出 流 出 流 出	備 用 備 用 備 用	費 増 費 増 費 増	費 減 費 減 費 減																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
						電波利用料 400
						除細動器使用料 169,884
1,298,000	1,298,000				0	大宮運動公園市民プール配管改修工事 1,298,000
5,000	5,000				0	県体育施設協会負担金 5,000
	7,288,899				2,610,101	
3,454,000	2,197,596				1,256,404	事業協力謝礼 153,000
						賞品 25,146
						施設管理謝礼 542,700
						参加賞 44,550
						スポーツ教室指導者報償 216,000
						地域クラブ活動推進協議会委員報償 47,000
						地域クラブ活動指導者報償 1,169,200
9,000	0				9,000	
2,466,000	1,920,865				545,135	消耗品費 1,550,229
						燃料費
						ガソリン・軽油・混合油 209,477
						食糧費 43,722
						修繕料
						備品修理 85,537
						施設修繕 31,900
484,000	363,687				120,313	クリーニング代 59,840
						スポーツ保険料 286,197
						自動車損害賠償責任保険料 17,650
424,482	424,482				0	運動教室委託料 424,482
						※使用料及び賃借料より流用 24,482
2,282,518	1,726,625				555,893	自動車借上料 591,800
						会場借上料 50,565
						物品借上料 31,080
						除細動器使用料 1,053,180
						※委託料へ流用 24,482
260,000	184,844				75,156	地域クラブ活動用備品 184,844

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額							計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出増減	繰越額	繰越額	繰越額		繰越額	繰越額	繰越額
											18	負担金補助及び交付金	
											26	公課費	
		4 学校給食費	409,976,000	5,866,000					415,842,000				
											1	報酬	
											2	給料	
											3	職員手当等	
											4	共済費	
											7	報償費	
									8	旅費			
									10	需用費			

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
金額						
481,000	433,000				48,000	競技スポーツ支援補助金 433,000
38,000	37,800				200	自動車重量税 37,800
	404,936,974				10,905,026	
26,771,000	26,483,502				287,498	栄養士報酬 2,530,254 給食配膳員報酬 23,953,248
12,266,000	12,258,900				7,100	職員給料 12,258,900
15,236,000	15,044,391				191,609	扶養手当 390,000 住居手当 84,000 職員通勤手当 91,800 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,731,477 会計年度任用職員期末手当 5,118,364 職員勤勉手当 2,290,685 会計年度任用職員勤勉手当 2,006,233 職員退職手当負担金 1,654,950 職員地域手当 260,898 職員時間外勤務手当 19,984
3,817,000	3,760,520				56,480	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,721,282 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 39,238
99,000	64,000				35,000	学校給食運営委員会委員報償 64,000
786,000	742,430				43,570	費用弁償 742,430
201,863,000	192,956,409				8,906,591	消耗品費 2,105,125 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 52,941 灯油 5,126 プロパンガス 10,490,782 光熱水費 電気料 16,693,053 水道料 3,023,540 修繕料 備品修理 441,910 施設修繕 1,996,170 賄材料費 158,147,762
1,522,000	1,354,369				167,631	郵便料 10,492 電信料 206,219

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額							計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費 事業 費	及 業 費	予 支 流 額	備 出 用	費 増 減		区 分
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料
												17 備品購入 費
												18 負担金補 助及び交 付金

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						複写機保守料 117,665 水質検査料 28,600 汚泥処理手数料 418,000 自動車損害賠償責任保険料 12,850 労災保険料 98,196 雇用保険料 462,347
149,267,000	148,695,233				571,767	環境整備委託料 527,527 消防用設備点検委託料 495,000 電気設備保安業務委託料 660,874 警備委託料 165,000 浄化槽維持管理委託料 1,650,000 受水槽清掃委託料 259,600 自動ドア保守点検委託料 385,000 清掃委託料 414,150 腸内菌検査委託料 459,712 エレベーター・ダムウェーダー 保守点検委託料 646,800 学校給食配送委託料 47,159,750 ボイラー保守点検委託料 1,067,000 空調機保守点検委託料 1,958,000 厨房機器点検委託料 1,507,000 不燃ごみ収集委託料 46,200 給食調理業務委託料 89,760,000 食品衛生検査委託料 532,950 冷機器フロン漏洩点検委託料 572,000 害虫等防除委託料 428,670
2,831,000	2,673,200				157,800	複写機使用料 104,280 テレビ受信料 12,276 パーソナルコンピュータ使用料 39,600 有料道路使用料 7,290 下水道使用料 2,438,650 モバイルルーター使用料 71,104
1,331,000	856,020				474,980	厨房備品 548,460 学校給食センター用備品 307,560
48,000	43,000				5,000	県学校給食共同調理場連絡協議 会負担金 5,000 県学校栄養士協議会負担金 18,000 全国オーガニック給食協議会負 担金 20,000

(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 繰 越 事 業 費 額 支 流 出 用 及 増 減					
										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		2,493,704,000	△20,788,000				2,472,916,000		
	1	公債費	2,493,704,000	△20,788,000				2,472,916,000		
		1 元金	2,387,467,000	153,000				2,387,620,000		
										22 償還金, 利子及び割引料
		2 利子	103,716,000	△20,360,000				83,356,000		
										22 償還金, 利子及び割引料
		3 転貸債元金	2,521,000	△581,000				1,940,000		
										22 償還金, 利子及び割引料
13	諸支出金		128,589,000	358,859,000				487,448,000		
	1	基金費	128,589,000	358,859,000				487,448,000		
		1 財政調整基金費	9,833,000	169,547,000				179,380,000		
										24 積立金
		2 都市施設等整備事業基金費	1,752,000	382,000				2,134,000		
										24 積立金
		3 土地開発基金費	1,416,000	620,000				2,036,000		
										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	事 故 繰 越		
5,000	5,000				0	自動車重量税 5,000
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	2,470,513,911				2,402,089	
	2,470,513,911				2,402,089	
	2,387,619,221				779	
2,387,620,000	2,387,619,221				779	償還元金 2,387,619,221
	80,955,422				2,400,578	
83,356,000	80,955,422				2,400,578	償還利子 80,955,422
	1,939,268				732	
1,940,000	1,939,268				732	災害援護資金貸付金元金 1,939,268
	482,851,813				4,596,187	
	482,851,813				4,596,187	
	176,834,315				2,545,685	
179,380,000	176,834,315				2,545,685	財政調整基金積立金 積立分 169,547,000 利子分 7,287,315
	907,710				1,226,290	
2,134,000	907,710				1,226,290	都市施設等整備事業基金積立金 利子分 907,710
	1,994,248				41,752	
2,036,000	1,994,248				41,752	土地開発基金繰出金 利子分 1,994,248

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

款 項 目			予 算 現 額						節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 支 流 出 用 及 増 減	計			
		4 市債管理基金費	13,798,000	188,000,000			201,798,000	24 積立金	
		5 豊かな自然と調和したまちづくり基金費	101,790,000	310,000			102,100,000	24 積立金	
14 予備費			50,000,000			△460,816	49,539,184		
	1 予備費		50,000,000			△460,816	49,539,184		
	1 予備費		50,000,000			△460,816	49,539,184		
歳 出 合 計			25,060,000,000	1,522,787,000	1,478,613,000	0	28,061,400,000		

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
	201,016,426				781,574	
201,798,000	201,016,426				781,574	市債管理基金積立金 積立分 200,000,000 利子分 1,016,426
	102,099,114				886	
102,100,000	102,099,114				886	豊かな自然と調和したまちづくり基 金積立金 積立分 100,000,000 利子分 2,099,114
	0				49,539,184	
	0				49,539,184	
	0				49,539,184	
	0				49,539,184	※農林水産業費農業費畜産業費職員 手当等へ充用 460,816
	25,837,839,696	繰越明許 事故繰越	1,397,457,075 21,739,400		804,363,829	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	26,306,837
2.	歳 出 総 額	25,837,840
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	468,997
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	350,113
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	
						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
行 政 財 産	庁 舎		81,637.86		81,637.86	2,015.59	
	その政 他機 関	消 防 施 設	23,464.63	13.00	23,477.63	2,443.83	△ 19.48
		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	145,658.01	△ 2,970.87	142,687.14	25,358.55	803.16
		公 園	2,224,333.11		2,224,333.11	3,423.69	
		その他の施設	1,825,803.05	△ 1,282.88	1,824,520.17	15,466.87	△ 7.00
	計		4,665,727.28	△ 4,240.75	4,661,486.53	50,153.89	776.68
普 通 財 産	宅 地		7,000.49	△ 359.96	6,640.53		
	田 畑		2,338.00	△ 344.00	1,994.00		
	山 林		5,871,111.65		5,871,111.65		
	原 野		57,995.94		57,995.94		
	雑 種 地		44,309.44		44,309.44		
	そ の 他		539,214.70	△ 2,365.57	536,849.13	1,719.39	△ 106.42
	計		6,521,970.22	△ 3,069.53	6,518,900.69	1,719.39	△ 106.42
合 計			11,187,697.50	△ 7,310.28	11,180,387.22	51,873.28	670.26

(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	5,871,111.65	
分 収	22,000.00	
そ の 他 の 権 原 に よ る も の		
合 計	5,893,111.65	

す る 調 書

(単位：㎡)

物						
面 積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
2,015.59	24,029.39		24,029.39	26,044.98		26,044.98
2,424.35	3,890.61		3,890.61	6,334.44	△ 19.48	6,314.96
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
26,161.71	18,762.53		18,762.53	44,121.08	803.16	44,924.24
3,423.69	7,142.56		7,142.56	10,566.25		10,566.25
15,459.87	63,539.35	△ 462.44	63,076.91	79,006.22	△ 469.44	78,536.78
50,930.57	183,067.99	△ 462.44	182,605.55	233,221.88	314.24	233,536.12
	117.00	△ 117.00		117.00	△ 117.00	
1,612.97	29,140.21	612.46	29,752.67	30,859.60	506.04	31,365.64
1,612.97	29,257.21	495.46	29,752.67	30,976.60	389.04	31,365.64
52,543.54	212,325.20	33.02	212,358.22	264,198.48	703.28	264,901.76

(単位：㎡, ㎥)

積	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
決 算 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決 算 年 度 末 現 在 高
5,871,111.65	132,390.37	595.19	132,985.56
22,000.00	476.60	3.81	480.41
5,893,111.65	132,866.97	599.00	133,465.97

(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	59 ^件	6 ^件	65 ^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	48,900		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	554,890		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	0
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	7,998	△ 323	7,675
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
常陸大宮市観光物産協会出捐金	50,000		50,000
常陸大宮市スポーツ協会出捐金	30,000		30,000
合 計	917,584	△ 819	916,765

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	△ 1	10
小型貨物自動車	20	△ 2	18
軽乗用自動車	18		18
軽貨物自動車	41		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	4		4
救助工作車	1		1
資材運搬車	1		1
トレーラー	2		2
広報車	4	2	6
消防用乗用車	8	△ 2	6
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	9		9
特殊機	1		1
その他の卓子類	0	1	1
戸棚	4		4
美術工芸品	3		3
電動ブラインド	1		1
緞帳	1		1
情報処理機器	3		3
選挙用機械器具	10		10
保冷库	2		2
電信機械器具	17		17
楽器	3		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	3		3
精米機	1		1
チップ製造機	1		1
衛生医療器具	80	△ 4	76
厨房器具	27		27
体育用具	7		7
レクリエーション用具	1		1
非常用具	10		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	4		4
屋内遊具	1		1
災害用エアーテント	1		1
合 計	400	△ 6	394

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	△ 475	48
住宅新築資金等貸付金	9,900	△ 37	9,863
災害援護資金貸付金	8,675	△ 1,975	6,700
地域医療を担う人材確保修学資金貸付金	135,944	△ 3,652	132,292
中核病院開設資金貸付金	128,360	△ 30,000	98,360
済生会病院運営安定化資金貸付金	210,000	△ 30,000	180,000
常陸大宮街づくり株式会社経営安定化資金貸付金	110,000	△ 6,400	103,600
合 計	603,402	△ 72,539	530,863

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	3,886,050	△ 693,166	3,192,884
地域福祉基金	314,875	△ 44,153	270,722
市債管理基金	752,841	△ 98,984	653,857
都市施設等整備事業基金	867,796	△ 177,092	690,704
輝く人づくり奨学基金	428,511	943	429,454
土地開発基金	702,681	1,994	704,675
農林振興基金	109,263	△ 8,172	101,091
長山景樹奨学基金	40,933	△ 6,908	34,025
豊かな自然と調和したまちづくり基金	774,147	△ 14,901	759,246
ふるさと応援基金 ※2	54,182	38,241	92,423
収入印紙等購入基金	2,001	1	2,002
医師確保基金	76,619	409	77,028
地域創生基金	187,860	△ 146,666	41,194
森林環境譲与税基金 ※3	15,327	11,561	26,888
公共施設保全等基金	340,244	△ 178,391	161,853
合 計	8,553,330	△ 1,315,284	7,238,046

※1 出納整理期間中における繰り出し金（170,000千円）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（108,075千円）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（35,130千円）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		740,763,000	890,679,816
	1 国民健康保険税	740,763,000	890,679,816
2 県支出金		3,402,677,000	3,262,210,745
	1 県補助金	3,402,677,000	3,262,210,745
3 財産収入		431,000	430,344
	1 財産運用収入	431,000	430,344
4 繰入金		454,478,000	454,351,475
	1 他会計繰入金	353,712,000	353,585,475
	2 基金繰入金	100,766,000	100,766,000
5 繰越金		49,825,000	49,825,495
	1 繰越金	49,825,000	49,825,495
6 諸収入		7,112,000	8,353,350
	1 延滞金, 加算金及び 過料	502,000	3,166,242
	2 市預金利子	1,000	610,290
	3 雑入	6,609,000	4,576,818
7 使用料及び手数料		37,000	52,700
	1 手数料	37,000	52,700
8 国庫支出金		1,447,000	1,447,000
	1 国庫補助金	1,447,000	1,447,000
歳 入 合 計		4,656,770,000	4,667,350,925

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
765,326,152	11,148,461	114,205,203	24,563,152
765,326,152	11,148,461	114,205,203	24,563,152
3,262,210,745		0	△ 140,466,255
3,262,210,745		0	△ 140,466,255
430,344		0	△ 656
430,344		0	△ 656
454,351,475		0	△ 126,525
353,585,475		0	△ 126,525
100,766,000		0	0
49,825,495		0	495
49,825,495		0	495
7,877,609	439,482	36,259	765,609
3,166,242		0	2,664,242
610,290		0	609,290
4,101,077	439,482	36,259	△ 2,507,923
52,700		0	15,700
52,700		0	15,700
1,447,000		0	0
1,447,000		0	0
4,541,521,520	11,587,943	114,241,462	△ 115,248,480

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		76,077,000
	1 総務管理費	50,979,000
	2 徴税費	23,874,000
	3 運営に関する協議会費	437,000
	4 趣旨普及費	787,000
2 保険給付費		3,323,743,000
	1 療養諸費	2,886,328,000
	2 高額療養費	424,561,000
	3 移送費	100,000
	4 出産育児諸費	9,004,000
	5 葬祭諸費	3,750,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,149,635,000
	1 医療給付費分	744,637,000
	2 後期高齢者支援金等分	309,674,000
	3 介護納付金分	95,324,000
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		66,456,000
	1 特定健康診査等事業費	51,853,000
	2 保健事業費	14,603,000
6 基金積立金		431,000
	1 基金積立金	431,000
7 諸支出金		39,427,000
	1 償還金及び還付加算金	10,628,000

(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, 771, 458		4, 305, 542	4, 305, 542
47, 844, 597		3, 134, 403	3, 134, 403
22, 942, 962		931, 038	931, 038
197, 399		239, 601	239, 601
786, 500		500	500
3, 171, 324, 070		152, 418, 930	152, 418, 930
2, 742, 720, 271		143, 607, 729	143, 607, 729
421, 058, 429		3, 502, 571	3, 502, 571
0		100, 000	100, 000
4, 495, 370		4, 508, 630	4, 508, 630
3, 050, 000		700, 000	700, 000
1, 149, 633, 108		1, 892	1, 892
744, 636, 424		576	576
309, 673, 628		372	372
95, 323, 056		944	944
0		1, 000	1, 000
0		1, 000	1, 000
49, 953, 976		16, 502, 024	16, 502, 024
37, 657, 610		14, 195, 390	14, 195, 390
12, 296, 366		2, 306, 634	2, 306, 634
430, 344		656	656
430, 344		656	656
39, 052, 500		374, 500	374, 500
10, 254, 500		373, 500	373, 500

款	項	予 算 現 額
	2 延滞金	1, 000
	3 繰出金	28, 798, 000
8 予備費		1, 000, 000
	1 予備費	1, 000, 000
歳 出 合 計		4, 656, 770, 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
28,798,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
4,482,165,456		174,604,544	174,604,544

歳入歳出差引残額 59,356,064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7年度 常陸大宮市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
1 国民健康保険税	740,763,000 ^円	765,326,152 ^円	24,563,152 ^円	103.32 [%]
2 県支出金	3,402,677,000	3,262,210,745	△140,466,255	95.87
3 財産収入	431,000	430,344	△656	99.85
4 繰入金	454,478,000	454,351,475	△126,525	99.97
5 繰越金	49,825,000	49,825,495	495	100.00
6 諸収入	7,112,000	7,877,609	765,609	110.77
7 使用料及び手数料	37,000	52,700	15,700	142.43
8 国庫支出金	1,447,000	1,447,000	0	100.00
歳入合計	4,656,770,000	4,541,521,520	△115,248,480	97.53

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	76,077,000	71,771,458		4,305,542	94.34
2 保険給付費	3,323,743,000	3,171,324,070		152,418,930	95.41
3 国民健康保険事業 費納付金	1,149,635,000	1,149,633,108		1,892	100.00
4 共同事業拠出金	1,000	0		1,000	0.00
5 保健事業費	66,456,000	49,953,976		16,502,024	75.17
6 基金積立金	431,000	430,344		656	99.85
7 諸支出金	39,427,000	39,052,500		374,500	99.05
8 予備費	1,000,000	0		1,000,000	0.00
歳出合計	4,656,770,000	4,482,165,456		174,604,544	96.25

歳入歳出差引残額 59,356,064円

歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款 項 目	予 算			現	額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越当額	計	節
					区 分
1 国民健康保険税	740,763,000			740,763,000	
1 国民健康保険税	740,763,000			740,763,000	
1 一般被保険者国民健康保険税	740,763,000			740,763,000	
					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 県支出金	3,399,051,000	3,626,000		3,402,677,000	
1 県補助金	3,399,051,000	3,626,000		3,402,677,000	
1 保険給付費等交付金	3,399,051,000	3,626,000		3,402,677,000	
					1 普通交付金
					2 特別交付金
3 財産収入	370,000	61,000		431,000	
1 財産運用収入	370,000	61,000		431,000	
1 利子及び配当金	370,000	61,000		431,000	
					1 利子及び配当金
4 繰入金	486,703,000	△32,225,000		454,478,000	
1 他会計繰入金	345,718,000	7,994,000		353,712,000	
1 一般会計繰入金	345,718,000	7,994,000		353,712,000	
					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

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	890,679,816	765,326,152	11,148,461	114,205,203	
	890,679,816	765,326,152	11,148,461	114,205,203	
	890,679,816	765,326,152	11,148,461	114,205,203	
459,718,000	503,838,300	474,247,104		29,591,196	医療給付費分現年課税分（過誤納金 167,317円を含む） 474,247,104
16,598,000	67,418,003	17,167,322	7,866,145	42,384,536	医療給付費分滞納繰越分 17,167,322
206,683,000	227,352,700	213,949,447		13,403,253	後期高齢者支援金分現年課税分（過誤納 金39,922円を含む） 213,949,447
6,316,000	27,261,114	7,424,185	2,159,063	17,677,866	後期高齢者支援金分滞納繰越分 7,424,185
49,176,000	55,169,500	50,215,571		4,953,929	介護納付金分現年課税分（過誤納金 18,861円を含む） 50,215,571
2,272,000	9,640,199	2,322,523	1,123,253	6,194,423	介護納付金分滞納繰越分 2,322,523
	3,262,210,745	3,262,210,745		0	
	3,262,210,745	3,262,210,745		0	
	3,262,210,745	3,262,210,745		0	
3,310,858,000	3,162,097,328	3,162,097,328		0	普通交付金 3,162,097,328
91,819,000	100,113,417	100,113,417		0	保険者努力支援分 23,220,000 特別調整交付分 25,924,000 県特別交付分 37,091,417 特定健康診査等分 13,878,000
	430,344	430,344		0	
	430,344	430,344		0	
	430,344	430,344		0	
431,000	430,344	430,344		0	国民健康保険支払準備基金利子 430,344
	454,351,475	454,351,475		0	
	353,585,475	353,585,475		0	
	353,585,475	353,585,475		0	
215,272,000	215,271,931	215,271,931		0	保険基盤安定繰入金 215,271,931
1,918,000	1,792,140	1,792,140		0	未就学児均等割保険料繰入金 1,792,140
74,230,000	74,230,000	74,230,000		0	職員給与費等繰入金 74,230,000

(款) 4 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節
							区 分
						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	140,985,000	△40,219,000		100,766,000	
		1 国民健康保険支払準備基金繰入金	140,985,000	△40,219,000		100,766,000	
							1 国民健康保険支払準備基金繰入金
	5	繰越金	1,000	49,824,000		49,825,000	
		1 繰越金	1,000	49,824,000		49,825,000	
		1 繰越金	1,000	49,824,000		49,825,000	
						1 繰越金	
	6	諸収入	7,112,000			7,112,000	
		1 延滞金，加算金及び過料	502,000			502,000	
		1 一般被保険者延滞金	500,000			500,000	
							1 延滞金
		2 一般被保険者加算金	1,000			1,000	
							1 加算金
		3 過料	1,000			1,000	
							1 過料
		2 市預金利子	1,000			1,000	
		1 市預金利子	1,000			1,000	
							1 市預金利子
		3 雑入	6,609,000			6,609,000	
		1 一般被保険者第三者納付金	3,001,000			3,001,000	
						1 第三者納付金	
	2 一般被保険者返納金	1,000			1,000		

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
299,000	298,404	298,404		0	産前産後保険料繰入金 298,404
6,000,000	6,000,000	6,000,000		0	出産育児一時金繰入金 6,000,000
35,993,000	35,993,000	35,993,000		0	財政安定化支援事業繰入金 35,993,000
20,000,000	20,000,000	20,000,000		0	その他一般会計繰入金 20,000,000
	100,766,000	100,766,000		0	
	100,766,000	100,766,000		0	
100,766,000	100,766,000	100,766,000		0	国民健康保険支払準備基金繰入金 100,766,000
	49,825,495	49,825,495		0	
	49,825,495	49,825,495		0	
	49,825,495	49,825,495		0	
49,825,000	49,825,495	49,825,495		0	前年度繰越金 49,825,495
	8,353,350	7,877,609	439,482	36,259	
	3,166,242	3,166,242		0	
	3,166,242	3,166,242		0	
500,000	3,166,242	3,166,242		0	一般被保険者保険税延滞金 3,166,242
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	610,290	610,290		0	
	610,290	610,290		0	
1,000	610,290	610,290		0	市預金利子 610,290
	4,576,818	4,101,077	439,482	36,259	
	415,526	415,526		0	
3,001,000	415,526	415,526		0	第三者納付金（現物給付分） 415,526
	1,598,738	1,122,997	439,482	36,259	

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計 節
						区 分
						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	3,606,000			3,606,000
						1 雑入
7		使用料及び手数料		37,000		37,000
	1	手数料		37,000		37,000
		1 督促手数料		37,000		37,000
						1 督促手数料
8		国庫支出金		1,447,000		1,447,000
	1	国庫補助金		1,447,000		1,447,000
		1 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金		127,000		127,000
						1 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金
		2 子ども・子育て支 援事業費補助金		1,320,000		1,320,000
						1 子ども・子育て 支援事業費補助 金
歳 入 合 計			4,634,000,000	22,770,000	0	4,656,770,000

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,000	1,598,738	1,122,997	439,482	36,259	一般被保険者返納金（過年度分） 36,218 返納金（現物給付分） 1,056,781 返納金（現金給付分） 29,998
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,562,554	2,562,554		0	
3,606,000	2,562,554	2,562,554		0	特定健康診査等一部負担金 2,535,000 生活習慣病予防健診一部負担金（国保途中加入者） 22,000 雇用保険料納付金 5,554
	52,700	52,700		0	
	52,700	52,700		0	
	52,700	52,700		0	
37,000	52,700	52,700		0	督促手数料（過年度分） 52,700
	1,447,000	1,447,000		0	
	1,447,000	1,447,000		0	
	127,000	127,000		0	
127,000	127,000	127,000		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 127,000
	1,320,000	1,320,000		0	
1,320,000	1,320,000	1,320,000		0	子ども・子育て支援事業費補助金 1,320,000
	4,667,350,925	4,541,521,520	11,587,943	114,241,462	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						計	節
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区 分			
1 総務費	68,762,000	7,315,000			76,077,000			
1 総務管理費	45,011,000	5,968,000			50,979,000			
1 一般管理費	43,506,000	5,968,000			49,474,000			
						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		

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
	71,771,458				4,305,542	
	47,844,597				3,134,403	
	46,340,077				3,133,923	
764,000	763,075				925	産休代替員報酬 763,075
14,052,000	13,608,382				443,618	職員給料 13,608,382
10,532,000	10,345,558				186,442	扶養手当 527,863 住居手当 487,300 職員通勤手当 73,200 職員期末手当 3,429,492 会計年度任用職員期末手当 178,667 職員勤勉手当 2,386,061 会計年度任用職員勤勉手当 68,608 職員退職手当負担金 2,367,209 職員地域手当 282,689 職員時間外勤務手当 544,469
4,507,000	4,456,564				50,436	市町村職員共済組合負担金 職員分 4,434,827 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 21,737
24,000	0				24,000	
10,000	0				10,000	
482,000	479,736				2,264	消耗品費 479,736
9,044,700	7,075,942				1,968,758	郵便料 653,000 求償事務共同処理取扱手数料 16,618 電子レセプト管理システム手数料 572,167 国保連合会共同電算処理手数料 3,557,846 国民健康保険情報集約システム運用手数料 972,654 国保レセプト二次点検業務手数料 1,280,264 雇用保険料 23,393 ※負担金補助及び交付金へ流用 40,300
8,454,000	8,007,120				446,880	電算処理委託料 6,687,120 国民健康保険システム改修委託料 1,320,000
1,171,000	1,170,400				600	基幹業務系システム使用料 1,170,400

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額					計	節			
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 支 出 用 及 増 減	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
									18 負担金補助及び交付金			
		2 連合会負担金	1,505,000					1,505,000		18 負担金補助及び交付金		
2	徴税費		22,527,000	1,347,000				23,874,000				
	1	徴税総務費	22,527,000	1,347,000				23,874,000				
									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		437,000					437,000				
	1	運営に関する協議会費	437,000					437,000				
									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		
433,300	433,300				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 411,300 ※役務費より流用 40,300
	1,504,520				480	
1,505,000	1,504,520				480	国保連合会負担金 1,384,520 K D B 補完システム維持管理費 負担金 120,000
	22,942,962				931,038	
	22,942,962				931,038	
9,466,000	9,371,550				94,450	職員給料 9,371,550
7,082,000	7,010,425				71,575	住居手当 336,000 職員通勤手当 216,000 管理職手当 396,000 職員期末手当 2,217,992 職員勤勉手当 2,094,135 職員退職手当負担金 1,268,292 職員地域手当 195,816 職員時間外勤務手当 286,190
3,144,000	3,093,259				50,741	市町村職員共済組合負担金 職員分 3,078,259 地方公務員公務災害補償基金負 担金 職員分 15,000
241,000	222,200				18,800	消耗品費 79,200 印刷製本費 143,000
3,941,000	3,245,528				695,472	郵便料 2,269,800 口座振替取扱手数料 290,066 公金払込取扱手数料 683,528 収納事務取扱手数料 2,134
	197,399				239,601	
	197,399				239,601	
379,000	164,300				214,700	国民健康保険事業の運営に関す る協議会委員報酬 164,300
20,000	0				20,000	
7,000	3,618				3,382	食糧費 3,618

(款) 1 総務費

(項) 3 運営に関する協議会費

款 項 目			予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	
								18 負担金補助及び交付金
	4	趣旨普及費	787,000				787,000	
		1 趣旨普及費	787,000				787,000	
								10 需用費
2		保険給付費	3,308,482,000	15,261,000			3,323,743,000	
	1	療養諸費	2,886,328,000				2,886,328,000	
		1 一般被保険者療養給付費	2,863,000,000				2,863,000,000	
								18 負担金補助及び交付金
		2 一般被保険者療養費	9,900,000				9,900,000	
								18 負担金補助及び交付金
		3 審査支払手数料	13,428,000				13,428,000	
								11 役務費
2		高額療養費	409,300,000	15,261,000			424,561,000	
		1 一般被保険者高額療養費	409,000,000	15,000,000			424,000,000	
								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	261,000			561,000	
								18 負担金補助及び交付金
3		移送費	100,000				100,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	明 許 費	繰 越		
31,000	29,481				1,519	非常勤職員公務災害補償組合負担金 8,176 運営に関する協議会会長会負担金 21,305
	786,500				500	
	786,500				500	
787,000	786,500				500	印刷製本費 786,500
	3,171,324,070				152,418,930	
	2,742,720,271				143,607,729	
	2,724,687,622				138,312,378	
2,863,000,000	2,724,687,622				138,312,378	一般被保険者療養給付費負担金 2,724,687,622
	6,796,737				3,103,263	
9,900,000	6,796,737				3,103,263	一般被保険者療養費負担金 6,796,737
	11,235,912				2,192,088	
13,428,000	11,235,912				2,192,088	審査支払手数料 11,118,315 レセプト電算処理手数料 117,597
	421,058,429				3,502,571	
	420,586,220				3,413,780	
424,000,000	420,586,220				3,413,780	一般被保険者高額療養費負担金 420,586,220
	472,209				88,791	
561,000	472,209				88,791	一般被保険者高額介護合算療養費負担金 472,209
	0				100,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	節
								区 分
	1	一般被保険者移送費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金
	4	出産育児諸費	9,004,000				9,004,000	
	1	出産育児一時金	9,004,000				9,004,000	11 役務費
								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	1,149,635,000				1,149,635,000	
	1	医療給付費分	744,637,000				744,637,000	
	1	一般被保険者医療給付費分	744,637,000				744,637,000	18 負担金補助及び交付金
	2	後期高齢者支援金等分	309,674,000				309,674,000	
	1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	309,674,000				309,674,000	18 負担金補助及び交付金
	3	介護納付金分	95,324,000				95,324,000	
	1	介護納付金分	95,324,000				95,324,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
	0				100,000	
100,000	0				100,000	
	4,495,370				4,508,630	
	4,495,370				4,508,630	
4,000	1,890				2,110	出産育児一時金支払手数料 1,890
9,000,000	4,493,480				4,506,520	出産育児一時金 4,493,480
	3,050,000				700,000	
	3,050,000				700,000	
3,750,000	3,050,000				700,000	葬祭費負担金 3,050,000
	1,149,633,108				1,892	
	744,636,424				576	
	744,636,424				576	
744,637,000	744,636,424				576	一般被保険者医療給付費納付金 744,636,424
	309,673,628				372	
	309,673,628				372	
309,674,000	309,673,628				372	一般被保険者後期高齢者支援金 納付金 309,673,628
	95,323,056				944	
	95,323,056				944	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

款 項 目			予 算 現 額					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	計		
								18 負担金補助及び交付金
4 共同事業拠出金			1,000				1,000	
1 共同事業拠出金			1,000				1,000	
1 その他共同事業事務費拠出金			1,000				1,000	
								18 負担金補助及び交付金
5 保健事業費			66,606,000	△150,000			66,456,000	
1 特定健康診査等事業費			52,003,000	△150,000			51,853,000	
1 特定健康診査等事業費			52,003,000	△150,000			51,853,000	
								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
								18 負担金補助及び交付金
2 保健事業費			14,603,000				14,603,000	
1 保健衛生普及費			14,603,000				14,603,000	
								10 需用費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
95,324,000	95,323,056				944	介護納付金 95,323,056
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	49,953,976				16,502,024	
	37,657,610				14,195,390	
	37,657,610				14,195,390	
695,000	333,167				361,833	職員時間外勤務手当 333,167
570,000	498,000				72,000	栄養士報償 498,000
598,000	580,976				17,024	消耗品費 580,976
2,104,000	1,755,712				348,288	郵便料 1,427,900 審査支払手数料 278,092 プリンター保守料 49,720
44,906,000	31,695,919				13,210,081	特定健康診査委託料 31,293,594 健診結果電子化業務委託料 402,325
385,000	382,536				2,464	プリンター使用料 8,316 パーソナルコンピュータ使用料 17,820 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 13,200
2,595,000	2,411,300				183,700	特定健診データ管理システム負担金 481,300 人間ドック健診費補助金 1,930,000
	12,296,366				2,306,634	
	12,296,366				2,306,634	
505,000	404,982				100,018	消耗品費 290,620 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 13,056 印刷製本費 101,306

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出 増減	計	節
								区 分
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金補助及び交付金
6	基金積立金		370,000	61,000			431,000	
	1	基金積立金	370,000	61,000			431,000	
		1 国民健康保険支払準備基金積立金	370,000	61,000			431,000	
								24 積立金
7	諸支出金		39,144,000	283,000			39,427,000	
	1	償還金及び還付加算金	5,101,000	5,527,000			10,628,000	
		1 一般被保険者保険税等還付金	5,000,000	600,000			5,600,000	
								22 償還金, 利子及び割引料
		2 一般被保険者還付加算金	100,000				100,000	
								22 償還金, 利子及び割引料
	3	返還金	1,000	4,927,000			4,928,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
1, 858, 000	1, 313, 294				544, 706	郵便料 1, 291, 000 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 3, 632 自動車損害共済保険料 13, 162
10, 224, 000	9, 226, 030				997, 970	運動教室委託料 468, 600 特定健康診査未受診者対策委託料 4, 679, 136 受診行動適正化業務委託料 907, 104 生活習慣病重症化予防業務委託料 3, 171, 190
2, 016, 000	1, 352, 060				663, 940	脳ドック健診費補助金 1, 352, 060
	430, 344				656	
	430, 344				656	
	430, 344				656	
431, 000	430, 344				656	国民健康保険支払準備基金積立金 利子分 430, 344
	39, 052, 500				374, 500	
	10, 254, 500				373, 500	
	5, 299, 100				300, 900	
5, 600, 000	5, 299, 100				300, 900	過誤納還付金 5, 299, 100
	27, 400				72, 600	
100, 000	27, 400				72, 600	還付加算金 27, 400
	4, 928, 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					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	
								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	34,042,000	△5,244,000			28,798,000	
		1 診療施設勘 定繰出金	34,042,000	△5,244,000			28,798,000	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			4,634,000,000	22,770,000	0	0	4,656,770,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
4,928,000	4,928,000				0	補助金等返還金 4,928,000
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	28,798,000				0	
	28,798,000				0	
28,798,000	28,798,000				0	診療施設勘定繰出金 28,798,000
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	4,482,165,456			0	174,604,544	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	4,541,521
2.	歳 出 総 額	4,482,165
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	59,356
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	59,356
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	144,428	△ 100,336	44,092

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		79,241,000	82,535,434
	1 外来収入	79,241,000	82,535,434
2 使用料及び手数料		362,000	311,620
	1 手数料	362,000	311,620
3 繰入金		69,572,000	69,572,000
	1 一般会計繰入金	40,774,000	40,774,000
	2 事業勘定繰入金	28,798,000	28,798,000
4 繰越金		14,568,000	14,569,266
	1 繰越金	14,568,000	14,569,266
5 諸収入		2,906,000	2,811,240
	1 市預金利子	1,000	30,892
	2 雑入	2,905,000	2,780,348
歳 入 合 計		166,649,000	169,799,560

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
82,535,434		0	3,294,434
82,535,434		0	3,294,434
311,620		0	△ 50,380
311,620		0	△ 50,380
69,572,000		0	0
40,774,000		0	0
28,798,000		0	0
14,569,266		0	1,266
14,569,266		0	1,266
2,811,240		0	△ 94,760
30,892		0	29,892
2,780,348		0	△ 124,652
169,799,560		0	3,150,560

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		132,257,000
	1 総務管理費	131,359,000
	2 研究研修費	898,000
2 医業費		32,166,000
	1 医業費	32,166,000
3 公債費		1,726,000
	1 公債費	1,726,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		166,649,000

(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
128,160,524		4,096,476	4,096,476
127,415,412		3,943,588	3,943,588
745,112		152,888	152,888
27,802,849		4,363,151	4,363,151
27,802,849		4,363,151	4,363,151
1,725,524		476	476
1,725,524		476	476
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
157,688,897		8,960,103	8,960,103

歳入歳出差引残額 12,110,663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7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

歳 入				
款	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
1 診療収入	79,241,000 ^円	82,535,434 ^円	3,294,434 ^円	104.16 [%]
2 使用料及び手数料	362,000	311,620	△50,380	86.08
3 繰入金	69,572,000	69,572,000	0	100.00
4 繰越金	14,568,000	14,569,266	1,266	100.01
5 諸収入	2,906,000	2,811,240	△94,760	96.74
歳入合計	166,649,000	169,799,560	3,150,560	101.89

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	132,257,000	128,160,524		4,096,476	96.90
2 医業費	32,166,000	27,802,849		4,363,151	86.44
3 公債費	1,726,000	1,725,524		476	99.97
4 予備費	500,000	0		500,000	0.00
歳出合計	166,649,000	157,688,897		8,960,103	94.62

歳入歳出差引残額 12,110,663円

歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款 項 目	予 算			現	額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越事業費 繰越財源額	計	節
					区 分
1 診療収入	84,604,000	△5,363,000		79,241,000	
1 外来収入	84,604,000	△5,363,000		79,241,000	
1 国民健康保険診療報酬収入	14,509,000	△1,757,000		12,752,000	
					1 現年度分
					2 未収繰越分
2 社会保険診療報酬収入	9,464,000	△321,000		9,143,000	
					1 現年度分
					2 未収繰越分
3 後期高齢者診療報酬収入	42,523,000	△3,066,000		39,457,000	
					1 現年度分
					2 未収繰越分
4 その他の診療報酬収入	5,035,000			5,035,000	
					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	13,073,000	△219,000		12,854,000	
					1 医療給付分現年度分
					2 介護給付分現年度分
					3 医療給付分未収繰越分
					4 介護給付分未収繰越分
2 使用料及び手数料	362,000			362,000	
1 手数料	362,000			362,000	
1 文書料	362,000			362,000	
					1 文書料

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	82,535,434	82,535,434		0	
	82,535,434	82,535,434		0	
	12,888,856	12,888,856		0	
12,750,000	12,888,856	12,888,856		0	医科 4,667,367 歯科 8,221,489
2,000	0	0		0	
	9,022,210	9,022,210		0	
9,141,000	9,022,210	9,022,210		0	医科 2,387,165 歯科 6,635,045
2,000	0	0		0	
	40,278,275	40,278,275		0	
39,455,000	40,278,275	40,278,275		0	医科 23,334,467 歯科 16,943,808
2,000	0	0		0	
	7,484,760	7,484,760		0	
4,687,000	7,090,317	7,090,317		0	医科 5,687,767 歯科 1,402,550
344,000	394,443	394,443		0	居宅療養管理指導費 394,443
2,000	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	12,861,333	12,861,333		0	
12,815,000	12,828,270	12,828,270		0	医科 5,409,939 歯科 7,418,331
35,000	33,063	33,063		0	居宅療養管理指導費 33,063
2,000	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	311,620	311,620		0	
	311,620	311,620		0	
	311,620	311,620		0	
362,000	311,620	311,620		0	文書料 311,620

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節
					区 分
3 繰入金	76,608,000	△7,036,000		69,572,000	
1 一般会計繰入金	42,566,000	△1,792,000		40,774,000	
1 一般会計繰入金	42,566,000	△1,792,000		40,774,000	1 一般会計繰入金
2 事業勘定繰入金	34,042,000	△5,244,000		28,798,000	
1 事業勘定繰入金	34,042,000	△5,244,000		28,798,000	1 事業勘定繰入金
4 繰越金	6,000,000	8,568,000		14,568,000	
1 繰越金	6,000,000	8,568,000		14,568,000	
1 繰越金	6,000,000	8,568,000		14,568,000	1 繰越金
5 諸収入	426,000	2,480,000		2,906,000	
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	425,000	2,480,000		2,905,000	
1 雑入	425,000	2,480,000		2,905,000	1 雑入
歳 入 合 計	168,000,000	△1,351,000	0	166,649,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	69,572,000	69,572,000		0	
	40,774,000	40,774,000		0	
	40,774,000	40,774,000		0	
40,774,000	40,774,000	40,774,000		0	一般会計繰入金 40,774,000
	28,798,000	28,798,000		0	
	28,798,000	28,798,000		0	
28,798,000	28,798,000	28,798,000		0	事業勘定繰入金 28,798,000
	14,569,266	14,569,266		0	
	14,569,266	14,569,266		0	
	14,569,266	14,569,266		0	
14,568,000	14,569,266	14,569,266		0	前年度繰越金 14,569,266
	2,811,240	2,811,240		0	
	30,892	30,892		0	
	30,892	30,892		0	
1,000	30,892	30,892		0	市預金利子 30,892
	2,780,348	2,780,348		0	
	2,780,348	2,780,348		0	
2,905,000	2,780,348	2,780,348		0	往診車代 142,780 歯科材料代 137,870 私用電話料 4,470 雇用保険料納付金 14,329 がん検診精密検査報告手数料 110 物品売払収入 2,372,789 地域診療情報連携推進費補助金 108,000
	169,799,560	169,799,560		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 繰越 繰越	費 事 越	及 業 額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減
1 総務費	136,097,000	△3,840,000					132,257,000	
1 総務管理費	135,199,000	△3,840,000					131,359,000	
1 一般管理費	119,449,000	△4,539,000					114,910,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
								7 報償費
								10 需用費

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
	128,160,524				4,096,476	
	127,415,412				3,943,588	
	110,981,773				3,928,227	
2,043,000	2,030,535				12,465	用務員報酬 2,030,535
49,504,000	49,199,280				304,720	職員給料 43,607,280 会計年度任用職員職員給料 5,592,000
38,771,000	36,577,742				2,193,258	扶養手当 684,000 住居手当 536,400 職員通勤手当 1,123,200 会計年度任用職員通勤手当 158,400 職員特殊勤務手当 3,011,170 管理職手当 2,508,000 職員期末手当 10,326,605 会計年度任用職員期末手当 1,613,771 職員勤勉手当 8,207,347 会計年度任用職員勤勉手当 629,657 職員退職手当負担金 5,553,507 会計年度任用職員退職手当負担金 754,911 職員地域手当 935,976 会計年度任用職員地域手当 111,840 職員時間外勤務手当 288,030 会計年度任用職員時間外勤務手当 134,928
15,023,000	14,556,925				466,075	市町村職員共済組合負担金 職員分 13,017,966 会計年度任用職員分 1,446,822 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 85,424 会計年度任用職員分 6,713
9,000	0				9,000	
3,211,000	2,576,827				634,173	消耗品費 600,945 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 108,930 灯油 19,239 プロパンガス 38,456 光熱水費 電気料 1,596,057 水道料 35,220

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額									
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費 支出増減	計	節 区 分				
												11 役務費
												12 委託料
												13 使用料及 び賃借料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
						修繕料 備品修理 72,050 施設修繕 105,930
1,497,000	1,353,485				143,515	郵便料 37,900 電信料 661,199 複写機保守料 91,331 タイヤ入換手数料 8,800 特定計量器定期検査手数料 1,900 電子証明書発行手数料 3,000 収納事務取扱手数料 154 オンライン資格確認システム保守料 225,200 自動車損害賠償責任保険料 17,540 自動車損害共済保険料 34,436 市有物件災害共済保険料 7,731 労災保険料 8,348 雇用保険料 40,310 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
2,615,000	2,517,977				97,023	消防用設備点検委託料 57,200 電気設備保安業務委託料 275,737 警備委託料 118,800 自動ドア保守点検委託料 115,500 清掃委託料 363,000 医療廃棄物処理委託料 343,200 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 999,240
1,833,000	1,765,702				67,298	複写機使用料 37,488 テレビ受信料 60,970 清掃用具等使用料 71,500 農業集落排水施設使用料 24,440 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 40,524 ウイルス対策ソフト使用料 32,780

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額					計	節		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額 支 出 及 増 減					区 分	
										26 公課費	
		2 連合会負担金	210,000					210,000		18 負担金補助及び交付金	
		3 派遣医師負担金	15,540,000	699,000				16,239,000		18 負担金補助及び交付金	
		2 研究研修費	898,000					898,000			
		1 研究研修費	898,000					898,000		8 旅費 11 役務費 18 負担金補助及び交付金	
	2 医業費	29,677,000	2,489,000				32,166,000				
	1 医業費	29,677,000	2,489,000				32,166,000				
	1 医療機械器具費	5,063,000					5,063,000		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		
						診療報酬オンライン請求システム使用料 33,000
404,000	403,300				700	自動車重量税 5,000 消費税 398,300
	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
	16,223,639				15,361	
16,239,000	16,223,639				15,361	派遣医師給与費負担金 15,983,639 代診派遣医師負担金 240,000
	745,112				152,888	
	745,112				152,888	
221,000	122,968				98,032	普通旅費 122,968
2,000	1,144				856	振込手数料 1,144
675,000	621,000				54,000	研修会負担金 6,000 県医師会負担金 25,000 県歯科医師会負担金 140,000 珂北歯科医師会負担金 48,000 全国国保医学会負担金 24,000 日本医師会負担金 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 10,000
	27,802,849				4,363,151	
	27,802,849				4,363,151	
	3,598,606				1,464,394	
964,800	224,620				740,180	修繕料 備品修理 224,620 ※備品購入費へ流用 35,200
198,000	198,000				0	医療機器保証保険料 198,000
1,762,000	1,716,770				45,230	歯科診療台保守点検委託料 296,560 医療機器保守点検委託料 1,420,210

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出増減	計	節
								区 分
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
		2 医療消耗器材費	1,119,000				1,119,000	
								10 需用費
								11 役務費
		3 医薬品衛生材料費	23,495,000	2,489,000			25,984,000	
								10 需用費
								12 委託料
3	公債費		1,726,000				1,726,000	
	1	公債費	1,726,000				1,726,000	
		1 元金	1,721,000				1,721,000	
								22 償還金, 利子及び割引料
		2 利子	5,000				5,000	
								22 償還金, 利子及び割引料
4	予備費		500,000				500,000	
	1	予備費	500,000				500,000	
		1 予備費	500,000				500,000	
歳 出 合 計			168,000,000	△1,351,000	0	0	166,649,000	

(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		
1,943,654	1,264,670				678,984	多機能心電計使用料 40,260 酸素濃縮装置借上料 1,035,650 心電図モニター使用料 188,760 ※備品購入費へ流用 20,346
194,546	194,546				0	医療機器 194,546 ※需用費より流用 35,200 ※使用料及び賃借料より流用 20,346
	936,489				182,511	
1,020,000	926,589				93,411	医薬材料費 926,589
99,000	9,900				89,100	ホルター心電図解析料 9,900
	23,267,754				2,716,246	
9,801,000	7,847,084				1,953,916	医薬材料費 7,847,084
16,183,000	15,420,670				762,330	歯科技工委託料 12,865,585 臨床検査委託料 2,317,573 レントゲン被爆測定委託料 147,312 漏洩X線測定委託料 90,200
	1,725,524				476	
	1,725,524				476	
	1,720,674				326	
1,721,000	1,720,674				326	償還元金 1,720,674
	4,850				150	
5,000	4,850				150	償還利子 4,850
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	157,688,897			0	8,960,103	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	169,800
2.	歳 出 総 額	157,689
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	12,111
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	12,111
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物（公共用財産）

区 分	土 地 （地 積）			建	
				木 造 （延	
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
国民健康保険施設	1,046.34		1,046.34		

2 物 品

（単位：台）

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

す る 調 書

(単位：m²)

物						
面 積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
	458.35		458.35	458.35		458.35

常陸大宮市公営墓地特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		13,175,000	12,518,170
	1 使用料	8,200,000	7,185,000
	2 手数料	4,975,000	5,333,170
2 繰入金		12,124,000	11,208,518
	1 一般会計繰入金	12,124,000	11,208,518
3 繰越金		100,000	703,987
	1 繰越金	100,000	703,987
4 諸収入		1,000	122,663
	1 市預金利子	1,000	25,863
	2 雑入	0	96,800
歳 入 合 計		25,400,000	24,553,338

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
12,082,310		435,860	△ 1,092,690
7,185,000		0	△ 1,015,000
4,897,310		435,860	△ 77,690
11,208,518		0	△ 915,482
11,208,518		0	△ 915,482
703,987		0	603,987
703,987		0	603,987
122,663		0	121,663
25,863		0	24,863
96,800		0	96,800
24,117,478		435,860	△ 1,282,522

歲出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		5,634,000
	1 管理費	5,634,000
2 公債費		19,566,000
	1 公債費	19,566,000
3 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歲 出 合 計		25,400,000

(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
4,551,891		1,082,109	1,082,109
4,551,891		1,082,109	1,082,109
19,565,587		413	413
19,565,587		413	413
0		200,000	200,000
0		200,000	200,000
24,117,478		1,282,522	1,282,522

歳入歳出差引残額 0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 7 年度 常陸大宮市公営墓地特別会計歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
1 使用料及び手数料	13, 175, 000 ^円	12, 082, 310 ^円	△1, 092, 690 ^円	91. 71 [%]
2 繰入金	12, 124, 000	11, 208, 518	△915, 482	92. 45
3 繰越金	100, 000	703, 987	603, 987	703. 99
4 諸収入	1, 000	122, 663	121, 663	12, 266. 30
歳入合計	25, 400, 000	24, 117, 478	△1, 282, 522	94. 95

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	5,634,000	4,551,891		1,082,109	80.79
2 公債費	19,566,000	19,565,587		413	100.00
3 予備費	200,000	0		200,000	0.00
歳出合計	25,400,000	24,117,478		1,282,522	94.95

歳入歳出差引残額 0円

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節
					区 分
1 使用料及び手数料	13,175,000			13,175,000	
1 使用料	8,200,000			8,200,000	
1 墓地使用料	8,200,000			8,200,000	
					1 墓地使用料
2 手数料	4,975,000			4,975,000	
1 墓地管理手数料	4,975,000			4,975,000	
					1 墓地管理手数料
2 繰入金	12,124,000			12,124,000	
1 一般会計繰入金	12,124,000			12,124,000	
1 一般会計繰入金	12,124,000			12,124,000	
					1 一般会計繰入金
3 繰越金	100,000			100,000	
1 繰越金	100,000			100,000	
1 繰越金	100,000			100,000	
					1 繰越金
4 諸収入	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
2 雑入					
90 雑入					
					1 雑入
歳 入 合 計	25,400,000	0	0	25,400,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	12,518,170	12,082,310		435,860	
	7,185,000	7,185,000		0	
	7,185,000	7,185,000		0	
8,200,000	7,185,000	7,185,000		0	墓地永代使用料 (大宮) 6,585,000 墓地永代使用料 (山方) 600,000
	5,333,170	4,897,310		435,860	
	5,333,170	4,897,310		435,860	
4,975,000	5,333,170	4,897,310		435,860	墓地使用許可書書換え・再交付手数料 14,700 若林霊園 現年度分 1,960,600 過年度分 27,350 石沢霊園 現年度分 1,644,260 小貫霊園 現年度分 124,800 上村田霊園 現年度分 1,125,600
	11,208,518	11,208,518		0	
	11,208,518	11,208,518		0	
	11,208,518	11,208,518		0	
12,124,000	11,208,518	11,208,518		0	一般会計繰入金 11,208,518
	703,987	703,987		0	
	703,987	703,987		0	
	703,987	703,987		0	
100,000	703,987	703,987		0	前年度繰越金 703,987
	122,663	122,663		0	
	25,863	25,863		0	
	25,863	25,863		0	
1,000	25,863	25,863		0	市預金利子 25,863
	96,800	96,800		0	
	96,800	96,800		0	
0	96,800	96,800		0	建物総合損害共済災害共済金 96,800
	24,553,338	24,117,478		435,860	

歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

款 項 目		予 算 現 額					計	節	
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	区 分			
1 管理費		5,634,000					5,634,000		
1 管理費		5,634,000					5,634,000		
1 墓地管理費		5,634,000					5,634,000		
								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		19,566,000					19,566,000		
1 公債費		19,566,000					19,566,000		
1 元金		19,209,000					19,209,000		
								22 償還金, 利子及び 割引料	
2 利子		357,000					357,000		
								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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	4,551,891				1,082,109	
	4,551,891				1,082,109	
	4,551,891				1,082,109	
726,000	648,000				78,000	施設管理謝礼 648,000
643,000	558,134				84,866	消耗品費 192,078 印刷製本費 35,200 光熱水費 電気料 31,036 水道料 87,520 修繕料 施設修繕 212,300
491,000	396,967				94,033	郵便料 134,000 し尿汲取手数料 5,940 浄化槽検査手数料 4,500 口座振替取扱手数料 12,350 公営墓地管理システム保守料 198,000 収納事務取扱手数料 7,128 市有物件災害共済保険料 7,989 傷害保険料 27,060
3,289,000	2,948,790				340,210	環境整備委託料 2,924,590 浄化槽維持管理委託料 24,200
5,000	0				5,000	
480,000	0				480,000	
	19,565,587				413	
	19,565,587				413	
	19,209,000				0	
19,209,000	19,209,000				0	償還元金 19,209,000
	356,587				413	
357,000	356,587				413	償還利子 356,587
	0				200,000	
	0				200,000	
	0				200,000	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款 項 目			予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続繰越 繰越	費事業 繰越	及び 費額	予備費 支出 増減	計
									節 区 分
歳 出 合 計			25,400,000	0		0		0	25,400,000

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越	事故		
金額		通次繰越	明許費	繰越		
	0				200,000	
	24,117,478			0	1,282,522	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	24,118
2.	歳 出 総 額	24,118
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物（公共用財産）

区 分	土 地 （地 積）			建	
				木 造 （延	
	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
墓地	62, 145. 38		62, 145. 38	9. 00	

す る 調 書

(単位：㎡)

物						
面 積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
9.00	60.08		60.08	69.08		69.08

常陸大宮市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		912,958,000	964,253,480
	1 介護保険料	912,958,000	964,253,480
2 国庫支出金		1,315,917,000	1,254,973,881
	1 国庫負担金	891,092,000	871,367,247
	2 国庫補助金	424,825,000	383,606,634
3 支払基金交付金		1,363,335,000	1,306,328,000
	1 支払基金交付金	1,363,335,000	1,306,328,000
4 県支出金		749,819,000	733,967,689
	1 県負担金	722,813,000	707,737,403
	2 県補助金	27,005,000	26,230,286
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0
5 財産収入		1,336,000	721,376
	1 財産運用収入	1,336,000	721,376
6 繰入金		925,001,000	839,929,800
	1 一般会計繰入金	831,771,000	829,929,800
	2 基金繰入金	93,230,000	10,000,000
7 繰越金		159,571,000	159,571,375
	1 繰越金	159,571,000	159,571,375
8 諸収入		6,434,000	7,334,761
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	308,610
	2 市預金利子	1,000	556,409
	3 雑入	6,430,000	6,469,742

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
955,758,376	2,390,616	6,104,488	42,800,376
955,758,376	2,390,616	6,104,488	42,800,376
1,254,973,881		0	△ 60,943,119
871,367,247		0	△ 19,724,753
383,606,634		0	△ 41,218,366
1,306,328,000		0	△ 57,007,000
1,306,328,000		0	△ 57,007,000
733,967,689		0	△ 15,851,311
707,737,403		0	△ 15,075,597
26,230,286		0	△ 774,714
0		0	△ 1,000
721,376		0	△ 614,624
721,376		0	△ 614,624
839,929,800		0	△ 85,071,200
829,929,800		0	△ 1,841,200
10,000,000		0	△ 83,230,000
159,571,375		0	375
159,571,375		0	375
7,334,761		0	900,761
308,610		0	305,610
556,409		0	555,409
6,469,742		0	39,742

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 使用料及び手数料		1, 000	1, 800
	1 手数料	1, 000	1, 800
歳 入 合 計		5, 434, 372, 000	5, 267, 082, 162

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
1,800		0	800
1,800		0	800
5,258,587,058	2,390,616	6,104,488	△ 175,784,942

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		105,004,000
	1 総務管理費	49,041,000
	2 徴収費	12,800,000
	3 介護認定審査会費	40,534,000
	4 趣旨普及費	359,000
	5 計画策定委員会費	2,270,000
2 保険給付費		4,965,850,000
	1 介護サービス等諸費	4,477,517,500
	2 介護予防サービス等諸費	129,161,000
	3 その他諸費	3,277,500
	4 高額介護サービス等費	117,754,000
	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		199,941,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,626,000
	2 一般介護予防事業費	5,284,000
	3 包括支援事業及び任意事業費	116,404,000
	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		24,491,000

(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
99,068,041		5,935,959	5,935,959
48,278,067		762,933	762,933
12,603,938		196,062	196,062
35,575,598		4,958,402	4,958,402
358,050		950	950
2,252,388		17,612	17,612
4,672,563,034		293,286,966	293,286,966
4,258,936,664		218,580,836	218,580,836
108,516,898		20,644,102	20,644,102
3,277,500		0	0
111,165,206		6,588,794	6,588,794
14,433,093		4,308,907	4,308,907
176,233,673		43,164,327	43,164,327
192,325,197		7,615,803	7,615,803
73,941,509		3,684,491	3,684,491
3,529,183		1,754,817	1,754,817
114,511,183		1,892,817	1,892,817
288,933		88,067	88,067
54,389		195,611	195,611
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
23,875,837		615,163	615,163

款	項	予 算 現 額
	1 基金積立金	24,491,000
6 諸支出金		138,585,000
	1 償還金及び還付加算金	91,743,000
	2 繰出金	46,611,000
	3 その他諸費	231,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		5,434,372,000

(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
23, 875, 837		615, 163	615, 163
138, 284, 163		300, 837	300, 837
91, 632, 882		110, 118	110, 118
46, 610, 102		898	898
41, 179		189, 821	189, 821
0		500, 000	500, 000
0		500, 000	500, 000
5, 126, 116, 272		308, 255, 728	308, 255, 728

歳入歳出差引残額 132, 470, 786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7年度 常陸大宮市介護保険特別会計歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
1 保険料	912,958,000 ^円	955,758,376 ^円	42,800,376 ^円	104.69 [%]
2 国庫支出金	1,315,917,000	1,254,973,881	△60,943,119	95.37
3 支払基金交付金	1,363,335,000	1,306,328,000	△57,007,000	95.82
4 県支出金	749,819,000	733,967,689	△15,851,311	97.89
5 財産収入	1,336,000	721,376	△614,624	54.00
6 繰入金	925,001,000	839,929,800	△85,071,200	90.80
7 繰越金	159,571,000	159,571,375	375	100.00
8 諸収入	6,434,000	7,334,761	900,761	114.00
9 使用料及び手数料	1,000	1,800	800	180.00
歳入合計	5,434,372,000	5,258,587,058	△175,784,942	96.77

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	105,004,000	99,068,041		5,935,959	94.35
2 保険給付費	4,965,850,000	4,672,563,034		293,286,966	94.09
3 地域支援事業費	199,941,000	192,325,197		7,615,803	96.19
4 財政安定化基金拋 出金	1,000	0		1,000	0.00
5 基金積立金	24,491,000	23,875,837		615,163	97.49
6 諸支出金	138,585,000	138,284,163		300,837	99.78
7 予備費	500,000	0		500,000	0.00
歳出合計	5,434,372,000	5,126,116,272		308,255,728	94.33

歳入歳出差引残額 132,470,786円

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 繰越当 繰越額	計	節	
					区 分	
1 保険料	912,958,000			912,958,000		
1 介護保険料	912,958,000			912,958,000		
1 第1号被保険者保 険料	912,958,000			912,958,000		
					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	1,315,318,000	599,000		1,315,917,000		
1 国庫負担金	890,252,000	840,000		891,092,000		
1 介護給付費負担金	890,252,000	840,000		891,092,000		
					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	425,066,000	△241,000		424,825,000		
1 調整交付金	361,926,000			361,926,000		
					1 現年度分調整交 付金	
					2 過年度分調整交 付金	
2 地域支援事業交付 金	56,845,000	△2,840,000		54,005,000		
					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	2,239,000			2,239,000		
					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	4,056,000	1,727,000		5,783,000		

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	964,253,480	955,758,376	2,390,616	6,104,488	
	964,253,480	955,758,376	2,390,616	6,104,488	
	964,253,480	955,758,376	2,390,616	6,104,488	
910,483,000	955,642,160	953,441,590		2,200,570	第1号被保険者保険料（過誤納金 1,723,990円を含む） 953,441,590
2,475,000	8,611,320	2,316,786	2,390,616	3,903,918	第1号被保険者保険料滞納繰越分（過誤 納金34,600円を含む） 2,316,786
	1,254,973,881	1,254,973,881		0	
	871,367,247	871,367,247		0	
	871,367,247	871,367,247		0	
891,091,000	871,367,247	871,367,247		0	現年度分 871,367,247
1,000	0	0		0	
	383,606,634	383,606,634		0	
	320,498,000	320,498,000		0	
361,925,000	320,498,000	320,498,000		0	現年度分 320,498,000
1,000	0	0		0	
	54,214,634	54,214,634		0	
20,884,000	23,523,758	23,523,758		0	現年度分 23,523,758
1,000	0	0		0	
33,119,000	30,690,876	30,690,876		0	現年度分 30,690,876
1,000	0	0		0	
	2,239,000	2,239,000		0	
2,239,000	2,239,000	2,239,000		0	保険者機能強化推進交付金 2,239,000
	5,783,000	5,783,000		0	

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節	
							区 分	
							1 介護保険保険者 努力支援交付金	
		5 介護保険事業費補助金		825,000		825,000		1 介護保険事業費 補助金
		6 介護保険災害臨時 特例補助金		47,000		47,000		1 介護保険災害臨 時特例補助金
3 支払基金交付金			1,366,449,000	△3,114,000		1,363,335,000		
		1 支払基金交付金	1,366,449,000	△3,114,000		1,363,335,000		
		1 介護給付費交付金	1,340,780,000		1,340,780,000		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	25,669,000	△3,114,000		22,555,000		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			752,079,000	△2,260,000		749,819,000
	1 県負担金	1 介護給付費負担金	723,653,000	△840,000		722,813,000		
								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	1 地域支援事業交付 金	28,425,000	△1,420,000		27,005,000		
								1 現年度分介護予 防事業交付金
								2 過年度分介護予 防事業交付金
								3 現年度分包括的 支援事業及び任 意事業交付金

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
5,783,000	5,783,000	5,783,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 5,783,000
	825,000	825,000		0	
825,000	825,000	825,000		0	介護保険事業費補助金 825,000
	47,000	47,000		0	
47,000	47,000	47,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 47,000
	1,306,328,000	1,306,328,000		0	
	1,306,328,000	1,306,328,000		0	
	1,283,774,000	1,283,774,000		0	
1,340,779,000	1,283,774,000	1,283,774,000		0	現年度分 1,283,774,000
1,000	0	0		0	
	22,554,000	22,554,000		0	
22,554,000	22,554,000	22,554,000		0	現年度分 22,554,000
1,000	0	0		0	
	733,967,689	733,967,689		0	
	707,737,403	707,737,403		0	
	707,737,403	707,737,403		0	
722,812,000	707,737,403	707,737,403		0	現年度分 707,737,403
1,000	0	0		0	
	26,230,286	26,230,286		0	
	26,230,286	26,230,286		0	
10,443,000	10,884,848	10,884,848		0	現年度分 10,884,848
1,000	0	0		0	
16,560,000	15,345,438	15,345,438		0	現年度分 15,345,438

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
							4 過年度分包括的 支援事業及び任 意事業交付金
	3	財政安定化基金交付 金	1,000			1,000	
		1 交付金	1,000			1,000	
							1 交付金
5		財産収入	1,336,000			1,336,000	
	1	財産運用収入	1,336,000			1,336,000	
		1 利子及び配当金	1,336,000			1,336,000	
							1 利子及び配当金
6		繰入金	936,737,000	△11,736,000		925,001,000	
	1	一般会計繰入金	833,021,000	△1,250,000		831,771,000	
		1 介護給付費繰入金	620,733,000			620,733,000	
							1 現年度分介護給 付費繰入金
							2 過年度分介護給 付費繰入金
		2 地域支援事業繰入 金	28,425,000	△1,420,000		27,005,000	
							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	49,355,000	226,000		49,581,000	
							1 現年度分低所得 者保険料軽減繰 入金
							2 過年度分低所得 者保険料軽減繰 入金
		4 その他一般会計繰 入金	134,508,000	△56,000		134,452,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	721,376	721,376		0	
	721,376	721,376		0	
	721,376	721,376		0	
1,336,000	721,376	721,376		0	介護給付費準備基金利子 721,376
	839,929,800	839,929,800		0	
	829,929,800	829,929,800		0	
	620,732,000	620,732,000		0	
620,732,000	620,732,000	620,732,000		0	現年度分 620,732,000
1,000	0	0		0	
	27,003,000	27,003,000		0	
10,443,000	10,443,000	10,443,000		0	現年度分 10,443,000
1,000	0	0		0	
16,560,000	16,560,000	16,560,000		0	現年度分 16,560,000
1,000	0	0		0	
	47,742,800	47,742,800		0	
49,355,000	47,516,880	47,516,880		0	現年度分 47,516,880
226,000	225,920	225,920		0	過年度分 225,920
	134,452,000	134,452,000		0	

(款) 6 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額 繰越当	計	節
							区 分
							1 事務費繰入金
	2	基金繰入金	103,716,000	△10,486,000		93,230,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	103,716,000	△10,486,000		93,230,000	
							1 介護給付費準備基金繰入金
	7	繰越金	1,000	159,570,000		159,571,000	
		1 繰越金	1,000	159,570,000		159,571,000	
		1 繰越金	1,000	159,570,000		159,571,000	
							1 繰越金
	8	諸収入	122,000	6,312,000		6,434,000	
		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	118,000	6,312,000		6,430,000		
	1 第三者納付金	1,000	6,312,000		6,313,000		
						1 第三者納付金	
	2 返納金	1,000			1,000		
						1 返納金	
	3 雑入	116,000			116,000		
						1 雑入	
9	使用料及び手数料			1,000		1,000	
	1	手数料		1,000		1,000	
		1 督促手数料		1,000		1,000	
							1 督促手数料

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
134,452,000	134,452,000	134,452,000		0	事務費繰入金 134,452,000
	10,000,000	10,000,000		0	
	10,000,000	10,000,000		0	
93,230,000	10,000,000	10,000,000		0	介護給付費準備基金繰入金 10,000,000
	159,571,375	159,571,375		0	
	159,571,375	159,571,375		0	
	159,571,375	159,571,375		0	
159,571,000	159,571,375	159,571,375		0	前年度繰越金 159,571,375
	7,334,761	7,334,761		0	
	308,610	308,610		0	
	308,610	308,610		0	
1,000	308,610	308,610		0	第1号被保険者延滞金 308,610
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	556,409	556,409		0	
	556,409	556,409		0	
1,000	556,409	556,409		0	市預金利子 556,409
	6,469,742	6,469,742		0	
	6,313,367	6,313,367		0	
6,313,000	6,313,367	6,313,367		0	第三者納付金 6,313,367
	48,417	48,417		0	
1,000	48,417	48,417		0	返納金 48,417
	107,958	107,958		0	
116,000	107,958	107,958		0	雇用保険料納付金 100,158 過誤納還付金返還金(過年度分) 7,800
	1,800	1,800		0	
	1,800	1,800		0	
	1,800	1,800		0	
1,000	1,800	1,800		0	督促手数料(過年度分) 1,800

款 項 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節
					区 分
歳 入 合 計	5,285,000,000	149,372,000	0	5,434,372,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額	5,267,082,162	5,258,587,058	2,390,616	6,104,488	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 増 減		計	節
						区 分
1 総務費	104,235,000	769,000			105,004,000	
1 総務管理費	46,092,000	2,949,000			49,041,000	
1 一般管理費	46,092,000	2,949,000			49,041,000	
						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	12,408,000	392,000			12,800,000	
1 賦課徴収費	12,408,000	392,000			12,800,000	
						2 給料
						3 職員手当等

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
	99,068,041				5,935,959	
	48,278,067				762,933	
	48,278,067				762,933	
1,723,000	1,722,739				261	産休代替員報酬 1,722,739
20,050,000	19,851,300				198,700	職員給料 19,851,300
13,946,000	13,699,719				246,281	住居手当 564,000 職員通勤手当 374,400 職員期末手当 4,707,577 会計年度任用職員期末手当 236,202 職員勤勉手当 3,908,379 会計年度任用職員勤勉手当 92,900 職員退職手当負担金 3,051,912 職員地域手当 397,026 職員時間外勤務手当 367,323
6,371,000	6,270,082				100,918	市町村職員共済組合負担金 職員分 6,236,488 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 33,594
116,000	69,120				46,880	費用弁償 69,120
367,000	358,693				8,307	消耗品費 198,093 印刷製本費 160,600
1,133,000	1,125,414				7,586	郵便料 838,000 求償事務共同処理取扱手数料 252,534 雇用保険料 34,880
3,567,000	3,413,520				153,480	電算処理委託料 1,763,520 介護保険システム改修委託料 1,650,000
1,768,000	1,767,480				520	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 363,000 介護保険情報データベース使用料 31,680
	12,603,938				196,062	
	12,603,938				196,062	
4,916,000	4,867,200				48,800	職員給料 4,867,200
3,864,000	3,838,368				25,632	扶養手当 336,000 職員通勤手当 72,000 管理職手当 396,000 職員期末手当 1,221,197 職員勤勉手当 930,643

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

款 項 目			予 算 現 額						計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額	予支 出流	備用 及増	費 減		区 分
											4 共済費
											10 需用費
											11 役務費
											18 負担金補助及び交付金
		3 介護認定審査会費	42,343,000	△1,809,000					40,534,000		
		1 介護認定審査会費	10,254,000	△544,000				137,924	9,847,924		
											1 報酬
											3 職員手当等
											10 需用費
											11 役務費
											12 委託料
											13 使用料及び賃借料
											17 備品購入費
											18 負担金補助及び交付金
		2 認定調査等費	32,089,000	△1,265,000				△137,924	30,686,076		

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
						職員退職手当負担金 657,072 職員地域手当 111,984 職員時間外勤務手当 113,472
1,607,000	1,606,291				709	市町村職員共済組合負担金 職員分 1,597,326 地方公務員公務災害補償基金負担金 職員分 8,965
82,000	80,898				1,102	消耗品費 80,898
2,298,000	2,178,333				119,667	郵便料 1,949,600 口座振替取扱手数料 25,295 公金払込取扱手数料 182,670 収納事務取扱手数料 20,768
33,000	32,848				152	特別徴収業務負担金 32,848
	35,575,598				4,958,402	
	7,464,247				2,383,677	
3,198,000	3,198,000				0	介護認定審査会委員報酬 3,198,000 ※職員手当等より流用 76 ※認定調査等費職員手当等より流用 137,924
216,924	216,924				0	職員時間外勤務手当 216,924 ※報酬へ流用 76
183,000	172,857				10,143	消耗品費 172,857
1,198,000	363,885				834,115	郵便料 12,900 回線接続料 113,385 情報通信機器保証保険料 237,600
847,000	491,260				355,740	介護認定審査会ペーパーレス会議システム導入委託料 491,260
382,000	34,650				347,350	介護認定審査会ペーパーレス会議システム使用料 34,650
3,812,000	2,975,940				836,060	タブレット端末 2,975,940
11,000	10,731				269	非常勤職員公務災害補償組合負担金 10,731
	28,111,351				2,574,725	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目			予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 支 出 及 増 減	計	節			
								区 分		
								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		
								26 公課費		
	4 趣旨普及費	359,000				359,000				
		1 趣旨普及費	359,000			359,000				
								10 需用費		
		5 計画策定委員会費							3,033,000	△763,000
	1 計画策定委員会費		3,033,000	△763,000		2,270,000				
							1 報酬			
							10 需用費			
11 役務費										
12 委託料										
18 負担金補助及び交付金										
2 保険給付費	4,965,850,000				4,965,850,000					

(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		
11,417,000	11,326,945				90,055	一般事務報酬 11,326,945
3,235,076	2,270,538				964,538	会計年度任用職員期末手当 1,636,373 会計年度任用職員勤勉手当 634,165 ※介護認定審査会費報酬へ流用 137,924
562,000	415,970				146,030	費用弁償 415,970
1,068,000	402,796				665,204	消耗品費 42,439 燃料費 ガソリン・軽油・混合油 241,634 修繕料 備品修理 118,723
12,010,000	11,739,872				270,128	郵便料 1,121,400 主治医意見書作成手数料 10,269,599 タイヤ入換手数料 22,000 自動車損害賠償責任保険料 17,540 自動車損害共済保険料 74,144 雇用保険料 235,189
2,133,000	1,718,200				414,800	要介護認定等調査委託料 1,718,200
254,000	232,030				21,970	テレビ受信料 222,530 駐車場使用料 500 介護給付費単位数表標準マスタ 使用料 9,000
7,000	5,000				2,000	自動車重量税 5,000
	358,050				950	
	358,050				950	
359,000	358,050				950	印刷製本費 358,050
	2,252,388				17,612	
	2,252,388				17,612	
265,000	250,000				15,000	地域介護サービス運営協議会委員報酬 250,000
16,000	14,724				1,276	消耗品費 14,724
1,000	510				490	傷害保険料 510
1,980,000	1,980,000				0	介護予防・日常生活圏域ニーズ 調査検証・評価業務委託料 1,980,000
8,000	7,154				846	非常勤職員公務災害補償組合負担金 7,154
	4,672,563,034				293,286,966	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減	計	節
							区 分
1	介護サービス等諸費	4,479,325,000	△1,800,000		△7,500	4,477,517,500	
	1 介護サービス等諸費	4,479,325,000	△1,800,000		△7,500	4,477,517,500	18 負担金補助及び交付金
2	介護予防サービス等諸費	127,361,000	1,800,000			129,161,000	
	1 介護予防サービス等諸費	127,361,000	1,800,000			129,161,000	18 負担金補助及び交付金
3	その他諸費	3,270,000			7,500	3,277,500	
	1 審査支払手数料	3,270,000			7,500	3,277,500	11 役務費
4	高額介護サービス等費	117,754,000				117,754,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
	4,258,936,664				218,580,836	
	4,258,936,664				218,580,836	
4,477,517,500	4,258,936,664				218,580,836	居宅介護サービス給付費負担金 1,259,981,476 施設介護サービス給付費負担金 1,715,011,913 居宅介護サービス計画給付費負担金 200,143,774 福祉用具購入費負担金 5,323,589 住宅改修費負担金 7,078,451 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,022,474,925 特定施設入居者生活介護給付費負担金 48,922,536 ※その他諸費審査支払手数料役務費へ流用 7,500
	108,516,898				20,644,102	
	108,516,898				20,644,102	
129,161,000	108,516,898				20,644,102	介護予防サービス給付費負担金 82,109,961 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 7,772,756 介護予防福祉用具購入費負担金 1,216,600 介護予防住宅改修費負担金 1,906,145 介護予防サービス計画給付費負担金 15,267,500 介護予防特定施設入居者生活介護給付費負担金 243,936
	3,277,500				0	
	3,277,500				0	
3,277,500	3,277,500				0	審査支払手数料 3,277,500 ※介護サービス等諸費介護サービス等諸費負担金補助及び交付金より流用 7,500
	111,165,206				6,588,794	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減	計	節
								区 分
	1	高額介護サービス等費	117,754,000				117,754,000	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	18,742,000				18,742,000	
	1	高額医療合算介護サービス等費	18,742,000				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	219,398,000				219,398,000	
	1	特定入所者介護サービス等費	219,398,000				219,398,000	18 負担金補助及び交付金
3	地域支援事業費		211,362,000	△11,421,000			199,941,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	87,600,000	△9,974,000			77,626,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	74,400,000	△6,454,000			67,946,000	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	△3,520,000			9,680,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
	111,165,206				6,588,794	
117,754,000	111,165,206				6,588,794	高額介護サービス費負担金 111,003,726 高額介護予防サービス費負担金 161,480
	14,433,093				4,308,907	
	14,433,093				4,308,907	
18,742,000	14,433,093				4,308,907	高額医療合算介護サービス費負担金 14,427,771 高額医療合算介護予防サービス費負担金 5,322
	176,233,673				43,164,327	
	176,233,673				43,164,327	
219,398,000	176,233,673				43,164,327	特定入所者介護サービス費負担金 176,205,518 特定入所者介護予防サービス費負担金 28,155
	192,325,197				7,615,803	
	73,941,509				3,684,491	
	64,884,869				3,061,131	
67,946,000	64,884,869				3,061,131	介護予防・生活支援サービス事業費負担金 64,884,869
	9,056,640				623,360	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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

(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		
9,680,000	9,056,640				623,360	介護予防ケアマネジメント事業 費負担金 9,056,640
	3,529,183				1,754,817	
	3,529,183				1,754,817	
308,000	42,500				265,500	講師謝礼 42,500
144,000	141,007				2,993	消耗品費 141,007
31,000	29,282				1,718	傷害保険料 29,282
4,801,000	3,316,394				1,484,606	地域住民グループ支援事業委託 料 343,500 高齢者実態把握事業委託料 1,355,500 運動教室委託料 511,350 介護予防普及啓発事業委託料 1,106,044
	114,511,183				1,892,817	
	114,511,183				1,892,817	
1,616,000	1,615,488				512	一般事務報酬 1,615,488
874,000	831,339				42,661	会計年度任用職員期末手当 331,480 会計年度任用職員勤勉手当 129,361 職員時間外勤務手当 370,498
362,000	121,000				241,000	在宅医療・介護連携推進協議会 委員報償 121,000
148,000	0				148,000	
374,000	355,778				18,222	消耗品費 355,778
47,000	46,887				113	郵便料 14,000 雇用保険料 32,887
112,983,000	111,540,691				1,442,309	在宅介護支援センター運営事業 委託料 30,380,000 地域包括支援センター運営事業 委託料 60,200,000 生活支援体制整備委託料 7,130,241 認知症初期集中支援推進事業業 務委託料 1,495,000 介護給付適正化システム運用支 援委託料 3,135,000

(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					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出増減	計	節
								区 分
	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	
								18 負担金補助及び交付金
	5	基金積立金	1,336,000	23,155,000			24,491,000	
		1 基金積立金	1,336,000	23,155,000			24,491,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,336,000	23,155,000			24,491,000	
								24 積立金
	6	諸支出金	1,716,000	136,869,000			138,585,000	
		1 償還金及び還付加算金	1,711,000	90,032,000			91,743,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
						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 5,400,000
						認知症地域支援・ケア向上事業委託料 1,556,450
	288,933				88,067	
	288,933				88,067	
377,000	288,933				88,067	審査支払手数料 288,933
	54,389				195,611	
	54,389				195,611	
250,000	54,389				195,611	高額介護予防サービス費負担金 45,992
						高額医療合算介護予防サービス費負担金 8,397
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	23,875,837				615,163	
	23,875,837				615,163	
	23,875,837				615,163	
24,491,000	23,875,837				615,163	介護給付費準備基金積立金
						積立分 23,154,461
						利子分 721,376
	138,284,163				300,837	
	91,632,882				110,118	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現 額					計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額		繰 越 事 業 費 額	繰 越 事 業 費 額
	1	第 1 号被保 険者還付加 算金	10, 000					10, 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	90, 032, 000				90, 033, 000		
									22 償還金, 利子及び 割引料	
	2	繰出金	5, 000	46, 606, 000				46, 611, 000		
		1 一般会計繰 出金	5, 000	46, 606, 000				46, 611, 000		
										27 繰出金
	3	その他諸費		231, 000				231, 000		
		1 災害臨時特 例給付費		231, 000				231, 000		
										18 負担金補 助及び交 付金
7	予備費		500, 000				500, 000			
	1	予備費	500, 000				500, 000			
		予備費	500, 000				500, 000			
歳 出 合 計			5, 285, 000, 000	149, 372, 000		0	0	5, 434, 372, 000		

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
	0				10,000	
10,000	0				10,000	
	1,600,150				99,850	
1,700,000	1,600,150				99,850	過誤納還付金 1,600,150
	90,032,732				268	
90,033,000	90,032,732				268	補助金等返還金 90,032,732
	46,610,102				898	
	46,610,102				898	
46,611,000	46,610,102				898	一般会計繰出金 46,610,102
	41,179				189,821	
	41,179				189,821	
231,000	41,179				189,821	被保険者給付費負担金 41,179
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	5,126,116,272			0	308,255,728	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	5,258,587
2.	歳 出 総 額	5,126,116
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	132,471
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	132,471
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 ※	666,130	23,876	690,006

※ 出納整理期間中における繰り出し金（10,000千円）は基金の減に含めない。

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		1,457,000	1,537,790
	1 使用料	1,457,000	1,537,790
2 繰入金		113,894,000	106,923,577
	1 一般会計繰入金	113,894,000	106,923,577
3 繰越金		4,746,000	4,746,299
	1 繰越金	4,746,000	4,746,299
4 諸収入		3,000	138,787
	1 市預金利子	1,000	137,217
	2 雑入	2,000	1,570
歳 入 合 計		120,100,000	113,346,453

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
1, 537, 790		0	80, 790
1, 537, 790		0	80, 790
106, 923, 577		0	△ 6, 970, 423
106, 923, 577		0	△ 6, 970, 423
4, 746, 299		0	299
4, 746, 299		0	299
138, 787		0	135, 787
137, 217		0	136, 217
1, 570		0	△ 430
113, 346, 453		0	△ 6, 753, 547

歳出

款	項	予 算 現 額
1 管理費		86,873,000
	1 管理費	86,873,000
2 公債費		33,127,000
	1 公債費	33,127,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		120,100,000

(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
80,220,225		6,652,775	6,652,775
80,220,225		6,652,775	6,652,775
33,126,228		772	772
33,126,228		772	772
0		100,000	100,000
0		100,000	100,000
113,346,453		6,753,547	6,753,547

歳入歳出差引残額

0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 7 年度 常陸大宮市温泉事業特別会計歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
1 使用料及び手数料	円 1, 457, 000	円 1, 537, 790	円 80, 790	% 105. 54
2 繰入金	113, 894, 000	106, 923, 577	△6, 970, 423	93. 88
3 繰越金	4, 746, 000	4, 746, 299	299	100. 01
4 諸収入	3, 000	138, 787	135, 787	4, 626. 23
歳入合計	120, 100, 000	113, 346, 453	△6, 753, 547	94. 38

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	86,873,000	80,220,225		6,652,775	92.34
2 公債費	33,127,000	33,126,228		772	100.00
3 予備費	100,000	0		100,000	0.00
歳出合計	120,100,000	113,346,453		6,753,547	94.38

歳入歳出差引残額 0円

歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款 項 目		予 算			現	額
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節
						区 分
1	使用料及び手数料	716, 000	741, 000		1, 457, 000	
	1 使用料	716, 000	741, 000		1, 457, 000	
	1 温泉使用料	716, 000	741, 000		1, 457, 000	
						1 温泉使用料
2	繰入金	109, 181, 000	4, 713, 000		113, 894, 000	
	1 一般会計繰入金	109, 181, 000	4, 713, 000		113, 894, 000	
	1 一般会計繰入金	109, 181, 000	4, 713, 000		113, 894, 000	
						1 一般会計繰入金
3	繰越金	100, 000	4, 646, 000		4, 746, 000	
	1 繰越金	100, 000	4, 646, 000		4, 746, 000	
	1 繰越金	100, 000	4, 646, 000		4, 746, 000	
						1 繰越金
4	諸収入	3, 000			3, 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	2, 000			2, 000	
	1 雑入	2, 000			2, 000	
						1 雑入
歳 入 合 計		110, 000, 000	10, 100, 000	0	120, 100, 000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	1, 537, 790	1, 537, 790		0	
	1, 537, 790	1, 537, 790		0	
	1, 537, 790	1, 537, 790		0	
1, 457, 000	1, 537, 790	1, 537, 790		0	温泉供給料 1, 537, 790
	106, 923, 577	106, 923, 577		0	
	106, 923, 577	106, 923, 577		0	
	106, 923, 577	106, 923, 577		0	
113, 894, 000	106, 923, 577	106, 923, 577		0	一般会計繰入金 106, 923, 577
	4, 746, 299	4, 746, 299		0	
	4, 746, 299	4, 746, 299		0	
	4, 746, 299	4, 746, 299		0	
4, 746, 000	4, 746, 299	4, 746, 299		0	前年度繰越金 4, 746, 299
	138, 787	138, 787		0	
	137, 217	137, 217		0	
	137, 217	137, 217		0	
1, 000	137, 217	137, 217		0	市預金利子 137, 217
	1, 570	1, 570		0	
	1, 570	1, 570		0	
2, 000	1, 570	1, 570		0	公衆電話設置手数料 1, 570
	113, 346, 453	113, 346, 453		0	

歳 出

(款) 1 管理費

(項) 1 管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減		区 分	
1 管理費			76,773,000	10,100,000			86,873,000		
	1 管理費		76,773,000	10,100,000			86,873,000		
	1 温泉管理費		76,773,000	10,100,000			86,873,000		
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	
								26 公課費	
2 公債費			33,127,000				33,127,000		
	1 公債費		33,127,000				33,127,000		
	1 元金		32,584,000				32,584,000		
								22 償還金, 利子及び 割引料	
	2 利子		543,000				543,000		
								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			110,000,000	10,100,000	0	0	120,100,000		

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
		通 次	繰 越	明 許 費		
	80,220,225				6,652,775	
	80,220,225				6,652,775	
	80,220,225				6,652,775	
215,000	186,600				28,400	温泉審議会委員報酬 186,600
44,144	44,144				0	費用弁償 44,144
						※需用費より流用 14,144
9,934,156	9,498,489				435,667	修繕料
						施設修繕 9,498,489
						※旅費へ流用 14,144
						※公課費へ流用 194,700
229,000	227,592				1,408	収納事務取扱手数料 88
						市有物件災害共済保険料 227,504
74,877,000	68,690,000				6,187,000	温泉・温浴施設等指定管理委託料 45,280,000
						木質バイオマスチップボイラー管理委託料 13,310,000
						温泉・温浴施設等指定管理委託料 燃料費臨時対応分 10,100,000
1,379,000	1,378,700				300	借地料 1,378,700
194,700	194,700				0	消費税 194,700
						※需用費より流用 194,700
	33,126,228				772	
	33,126,228				772	
	32,583,852				148	
32,584,000	32,583,852				148	償還元金 32,583,852
	542,376				624	
543,000	542,376				624	償還利子 542,376
	0				100,000	
	0				100,000	
	0				100,000	
	0				100,000	
	113,346,453			0	6,753,547	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	113,346
2.	歳 出 総 額	113,346
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	

財 産 に 関

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：㎡)

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		538,798,000	558,000,304
	1 後期高齢者医療保険料	538,798,000	558,000,304
2 繰入金		169,194,000	169,193,630
	1 一般会計繰入金	169,194,000	169,193,630
3 繰越金		44,225,000	44,225,708
	1 繰越金	44,225,000	44,225,708
4 諸収入		1,512,000	1,684,344
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	47,800
	2 償還金及び還付加算金	1,510,000	1,404,400
	3 市預金利子	1,000	66,094
	4 雑入	0	166,050
5 使用料及び手数料		1,000	200
	1 手数料	1,000	200
6 国庫支出金		3,520,000	3,520,000
	1 国庫補助金	3,520,000	3,520,000
歳 入 合 計		757,250,000	776,624,186

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
555,121,300	572,260	2,306,744	16,323,300
555,121,300	572,260	2,306,744	16,323,300
169,193,630		0	△ 370
169,193,630		0	△ 370
44,225,708		0	708
44,225,708		0	708
1,684,344		0	172,344
47,800		0	46,800
1,404,400		0	△ 105,600
66,094		0	65,094
166,050		0	166,050
200		0	△ 800
200		0	△ 800
3,520,000		0	0
3,520,000		0	0
773,745,182	572,260	2,306,744	16,495,182

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,564,000
	1 総務管理費	7,594,000
	2 徴収費	1,970,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		745,912,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	745,912,000
3 諸支出金		1,773,000
	1 償還金及び還付加算金	1,510,000
	2 繰出金	263,000
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出 合 計		757,250,000

(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
8,735,491		828,509	828,509
7,002,688		591,312	591,312
1,732,803		237,197	237,197
745,911,630		370	370
745,911,630		370	370
1,686,738		86,262	86,262
1,424,600		85,400	85,400
262,138		862	862
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
756,333,859		916,141	916,141

歳入歳出差引残額 17,411,323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 7 年度 常陸大宮市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算額一覧

歳 入				
款	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 対 す る 比 較 増 減	予 算 現 額 に 対 す る 決 算 割 合
1 後期高齢者医療保険料	円 538,798,000	円 555,121,300	円 16,323,300	% 103.03
2 繰入金	169,194,000	169,193,630	△370	100.00
3 繰越金	44,225,000	44,225,708	708	100.00
4 諸収入	1,512,000	1,684,344	172,344	111.40
5 使用料及び手数料	1,000	200	△800	20.00
6 国庫支出金	3,520,000	3,520,000	0	100.00
歳入合計	757,250,000	773,745,182	16,495,182	102.18

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	9,564,000	8,735,491		828,509	91.34
2 後期高齢者医療広 域連合納付金	745,912,000	745,911,630		370	100.00
3 諸支出金	1,773,000	1,686,738		86,262	95.13
4 予備費	1,000	0		1,000	0.00
歳出合計	757,250,000	756,333,859		916,141	99.88

歳入歳出差引残額 17,411,323円

歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款 項 目		予 算			現	額
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節
						区 分
1 後期高齢者医療保険料		538,798,000			538,798,000	
1 後期高齢者医療保険料		538,798,000			538,798,000	
1 後期高齢者医療保険料		538,798,000			538,798,000	
						1 現年度分
						2 滞納繰越分
2 繰入金		185,689,000	△16,495,000		169,194,000	
1 一般会計繰入金		185,689,000	△16,495,000		169,194,000	
1 一般会計繰入金		185,689,000	△16,495,000		169,194,000	
						1 保険基盤安定繰入金
						2 事務費繰入金
3 繰越金		1,000	44,224,000		44,225,000	
1 繰越金		1,000	44,224,000		44,225,000	
1 繰越金		1,000	44,224,000		44,225,000	
						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			1,000		1,000	
1 手数料			1,000		1,000	

(単位:円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	558,000,304	555,121,300	572,260	2,306,744	
	558,000,304	555,121,300	572,260	2,306,744	
	558,000,304	555,121,300	572,260	2,306,744	
538,059,000	554,659,400	554,187,800		471,600	現年度分（過誤納金 1,510,200円を含む） 554,187,800
739,000	3,340,904	933,500	572,260	1,835,144	滞納繰越分 933,500
	169,193,630	169,193,630		0	
	169,193,630	169,193,630		0	
	169,193,630	169,193,630		0	
163,152,000	163,151,630	163,151,630		0	保険基盤安定繰入金 163,151,630
6,042,000	6,042,000	6,042,000		0	事務費繰入金 6,042,000
	44,225,708	44,225,708		0	
	44,225,708	44,225,708		0	
	44,225,708	44,225,708		0	
44,225,000	44,225,708	44,225,708		0	前年度繰越金 44,225,708
	1,684,344	1,684,344		0	
	47,800	47,800		0	
	47,800	47,800		0	
1,000	47,800	47,800		0	延滞金 47,800
	1,404,400	1,404,400		0	
	1,404,400	1,404,400		0	
1,500,000	1,404,400	1,404,400		0	保険料還付金 1,404,400
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	66,094	66,094		0	
	66,094	66,094		0	
1,000	66,094	66,094		0	市預金利子 66,094
	166,050	166,050		0	
	166,050	166,050		0	
0	166,050	166,050		0	過誤納還付金返還金（過年度分） 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,700 163,350
	200	200		0	
	200	200		0	

(款) 5 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当	計	節
							区 分
		1 督促手数料		1, 000		1, 000	
							1 督促手数料
6 国庫支出金				3, 520, 000		3, 520, 000	
	1 国庫補助金			3, 520, 000		3, 520, 000	
		1 子ども・子育て支援事業費補助金		3, 520, 000		3, 520, 000	
							1 子ども・子育て支援事業費補助金
歳 入 合 計			726, 000, 000	31, 250, 000	0	757, 250, 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					
	200	200		0	
1,000	200	200		0	督促手数料（過年度分） 200
	3,520,000	3,520,000		0	
	3,520,000	3,520,000		0	
	3,520,000	3,520,000		0	
3,520,000	3,520,000	3,520,000		0	子ども・子育て支援事業費補助金 3,520,000
	776,624,186	773,745,182	572,260	2,306,744	

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 増 減	計	節
							区 分
1 総務費		6,044,000	3,520,000			9,564,000	
1 総務管理費		4,074,000	3,520,000			7,594,000	
1 一般管理費		4,074,000	3,520,000			7,594,000	
							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		1,970,000				1,970,000	
1 徴収費		1,970,000				1,970,000	
							10 需用費
							11 役務費
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		718,444,000	27,468,000			745,912,000	
1 後期高齢者医療 広域連合納付金		718,444,000	27,468,000			745,912,000	
1 後期高齢者 医療広域連 合納付金		718,444,000	27,468,000			745,912,000	
							18 負担金補 助及び交 付金
3 諸支出金		1,511,000	262,000			1,773,000	
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	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	8,735,491				828,509	
	7,002,688				591,312	
	7,002,688				591,312	
147,000	141,552				5,448	消耗品費 141,552
1,073,000	1,061,000				12,000	郵便料 1,061,000
5,134,000	4,570,280				563,720	電算処理委託料 1,490,280 後期高齢者医療システム改修委託料 3,080,000
1,240,000	1,229,856				10,144	パーソナルコンピュータ使用料 569,856 基幹業務系システム使用料 660,000
	1,732,803				237,197	
	1,732,803				237,197	
266,000	163,350				102,650	印刷製本費 163,350
1,704,000	1,569,453				134,547	郵便料 1,338,510 口座振替取扱手数料 81,814 公金払込取扱手数料 127,767 収納事務取扱手数料 21,362
	745,911,630				370	
	745,911,630				370	
	745,911,630				370	
745,912,000	745,911,630				370	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料分 582,760,000 後期高齢者医療広域連合納付金 保険基盤安定分 163,151,630
	1,686,738				86,262	
	1,424,600				85,400	
	1,424,600				75,400	
1,500,000	1,424,600				75,400	過誤納還付金 1,424,600
	0				10,000	

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出増減	計	節
								区 分
								22 償還金， 利子及び 割引料
	2	繰出金	1, 000	262, 000			263, 000	
		1 一般会計繰 出金	1, 000	262, 000			263, 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			726, 000, 000	31, 250, 000	0	0	757, 250, 000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
金額						
10,000	0				10,000	
	262,138				862	
	262,138				862	
263,000	262,138				862	一般会計繰出金 262,138
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
	756,333,859			0	916,141	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	773,745
2.	歳 出 総 額	756,334
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	17,411
4.	翌 年 度 へ	(1) 継続費通次繰越額
	繰 り 越 す	(2) 繰越明許費繰越額
	べ き 財 源	(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	17,411
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	m ²	m ²	m ²	m ²
債権 (分割納付によるもの)		円	円	円	円
現金		円 702,680,692	円 1,994,248	円	円 704,674,940
基金の額		円 702,680,692	円 1,994,248	円	円 704,674,940

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 10,000	枚 35	円 350,000	枚 215	円 2,150,000	枚 202	円 2,020,000	枚 48	円 480,000
	5,000	50	250,000	280	1,400,000	253	1,265,000	77	385,000
	4,000	87	348,000	505	2,020,000	462	1,848,000	130	520,000
	2,000	17	34,000	10	20,000	8	16,000	19	38,000
	500	14	7,000	10	5,000	5	2,500	19	9,500
	200	10	2,000	60	12,000	49	9,800	21	4,200
	計	213	991,000	1,080	5,607,000	979	5,161,300	314	1,436,700
収 入 証 紙	円 2,000	枚 82	円 164,000	枚 690	円 1,380,000	枚 652	円 1,304,000	枚 120	円 240,000
	1,000	50	50,000	205	205,000	193	193,000	62	62,000
	500	53	26,500	115	57,500	132	66,000	36	18,000
	200	70	14,000	655	131,000	611	122,200	114	22,800
	100	65	6,500	530	53,000	479	47,900	116	11,600
	計	320	261,000	2,195	1,826,500	2,067	1,733,100	448	354,400
現 金 (内 訳)		749,620		6,895,423 (販売料金 6,894,400 利 子 1023)		7,433,500 購入代金 7,433,500		211,543	
基 金 の 額		円 2,001,620		円 1023		円		円 2,002,643	

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 112,609,100	件	円	件	円	件	円	円 315,902,340
決算年度月別運用状況	4月	1,230,000	9	321,000	15				314,993,340
	5月			734,000	11				315,727,340
	6月	282,000	1	4,162,000	41			66,665	319,674,005
	7月	2,430,000	13	2,862,000	33				320,106,005
	8月			1,323,000	16			67,521	321,496,526
	9月			94,000	6				321,590,526
	10月	1,830,000	13	457,000	11				320,217,526
	11月			121,000	8				320,338,526
	12月			7,349,000	63				327,687,526
	1月	1,830,000	13	2,615,000	31				328,472,526
	2月			171,000	9			78,118	328,721,644
	3月			527,000	12			730,000	329,978,644
	計	7,602,000	49	20,736,000	256			942,304	329,978,644
決算年度末貸付高		前年度末現在高+7年度貸付-返還受入-返還免除 【貸付金】 99,475,100 円					【現金】 329,978,644 円		
基金の額	前年度末現在高		決 算 年 度 中 増 減 高				決 算 年 度 末 現 在 高		
			増		減				
	円 428,511,440		円 942,304		円 0		円 429,453,744		

〔参考〕

・7年度初めに債務を有する者	125 名
・7年度中に新規に貸付を受けた者	5 名
・7年度中に貸付が復活となった者	0 名
・7年度中に完済となった者	20 名
・7年度中に全額返還免除の適用を受けた者	0 名
・7年度中に一部返還免除の適用を受けた者	0 名
・7年度中に不納欠損となった者	0 名
(差引) 7年度末に債務を有する者	110 名