平成３０年度

歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険

下水道事業

駐車場

農業集落排水事業

霊園事業

介護保険

介護サービス事業

後期高齢者医療

茨城県石岡市

平 成 ３０ 年 度

石 岡 市 歳 入 歳 出 決 算 書

平成３０年度　石岡市　　歳入歳出決算書

歳　　入　　一般会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 市税		9,761,635,000	10,176,475,276	9,804,758,315	37,892,868	333,824,093	43,123,315
	1 市民税	4,217,248,000	4,342,073,511	4,219,326,418	13,056,200	109,690,893	2,078,418
	2 固定資産税	4,310,791,000	4,567,393,507	4,348,697,305	21,572,638	197,123,564	37,906,305
	3 軽自動車税	218,043,000	227,833,213	216,400,985	940,600	10,491,628	△1,642,015
	4 市町村たばこ税	540,051,000	539,842,587	539,842,587	0	0	△208,413
	5 入湯税	22,500,000	21,932,550	21,932,550	0	0	△567,450
	6 都市計画税	453,002,000	477,399,908	458,558,470	2,323,430	16,518,008	5,556,470
2 地方譲与税		434,100,000	418,153,000	418,153,000	0	0	△15,947,000
	1 地方揮発油譲与税	116,500,000	120,736,000	120,736,000	0	0	4,236,000
	2 自動車重量譲与税	317,600,000	297,417,000	297,417,000	0	0	△20,183,000
3 利子割交付金		11,900,000	13,604,000	13,604,000	0	0	1,704,000
	1 利子割交付金	11,900,000	13,604,000	13,604,000	0	0	1,704,000
4 配当割交付金		35,900,000	31,028,000	31,028,000	0	0	△4,872,000
	1 配当割交付金	35,900,000	31,028,000	31,028,000	0	0	△4,872,000
5 株式等譲渡所得割交付金		36,500,000	26,700,000	26,700,000	0	0	△9,800,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,500,000	26,700,000	26,700,000	0	0	△9,800,000
6 地方消費税交付金		1,279,400,000	1,322,243,000	1,322,243,000	0	0	42,843,000
	1 地方消費税交付金	1,279,400,000	1,322,243,000	1,322,243,000	0	0	42,843,000
7 ゴルフ場利用税交付金		72,200,000	71,735,965	71,735,965	0	0	△464,035
	1 ゴルフ場利用税交付金	72,200,000	71,735,965	71,735,965	0	0	△464,035
8 自動車取得税交付金		115,200,000	114,428,000	114,428,000	0	0	△772,000
	1 自動車取得税交付金	115,200,000	114,428,000	114,428,000	0	0	△772,000
9 地方特例交付金		44,610,000	44,610,000	44,610,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	44,610,000	44,610,000	44,610,000	0	0	0
10 地方交付税		7,031,950,000	7,122,253,000	7,122,253,000	0	0	90,303,000
	1 地方交付税	7,031,950,000	7,122,253,000	7,122,253,000	0	0	90,303,000
11 交通安全対策特別交付金		10,800,000	10,233,000	10,233,000	0	0	△567,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,800,000	10,233,000	10,233,000	0	0	△567,000
12 分担金及び負担金		344,299,000	370,089,305	356,007,825	755,200	13,326,280	11,708,825
	1 負担金	344,299,000	370,089,305	356,007,825	755,200	13,326,280	11,708,825
13 使用料及び手数料		248,608,000	276,399,460	239,519,667	281,902	36,597,891	△9,088,333
	1 使用料	190,490,000	216,480,130	181,762,303	0	34,717,827	△8,727,697
	2 手数料	46,410,000	48,873,860	46,711,894	281,902	1,880,064	301,894

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
	3 証紙収入	11,708,000	11,045,470	11,045,470	0	0	△662,530
14 国庫支出金		4,239,857,638	4,116,089,107	4,116,089,107	0	0	△123,768,531
	1 国庫負担金	3,572,756,000	3,594,722,669	3,594,722,669	0	0	21,966,669
	2 国庫補助金	649,043,638	505,600,926	505,600,926	0	0	△143,442,712
	3 委託金	18,058,000	15,765,512	15,765,512	0	0	△2,292,488
15 県支出金		2,116,352,000	2,022,261,472	2,022,261,472	0	0	△94,090,528
	1 県負担金	1,262,789,000	1,228,505,857	1,228,505,857	0	0	△34,283,143
	2 県補助金	676,860,000	620,327,152	620,327,152	0	0	△56,532,848
	3 委託金	176,703,000	173,428,463	173,428,463	0	0	△3,274,537
16 財産収入		13,970,000	29,456,279	29,456,279	0	0	15,486,279
	1 財産運用収入	13,965,000	13,826,454	13,826,454	0	0	△138,546
	2 財産売払収入	5,000	15,629,825	15,629,825	0	0	15,624,825
17 寄附金		130,408,000	125,587,058	125,587,058	0	0	△4,820,942
	1 寄附金	130,408,000	125,587,058	125,587,058	0	0	△4,820,942
18 繰入金		2,222,572,240	1,834,712,934	1,834,712,934	0	0	△387,859,306
	1 特別会計繰入金	40,021,000	38,671,602	38,671,602	0	0	△1,349,398
	2 基金繰入金	2,182,551,240	1,796,041,332	1,796,041,332	0	0	△386,509,908
19 繰越金		1,365,968,344	1,365,968,705	1,365,968,705	0	0	361
	1 繰越金	1,365,968,344	1,365,968,705	1,365,968,705	0	0	361
20 諸収入		760,130,000	1,213,401,928	792,008,957	0	421,392,971	31,878,957
	1 延滞金，加算金及び過料	21,423,000	16,536,534	16,536,534	0	0	△4,886,466
	2 市預金利子	230,000	129,517	129,517	0	0	△100,483
	3 貸付金元利収入	31,635,000	388,390,874	31,293,984	0	357,096,890	△341,016
	4 受託事業収入	18,650,000	14,992,552	14,992,552	0	0	△3,657,448
	5 雑入	688,192,000	793,352,451	729,056,370	0	64,296,081	40,864,370
21 市債		4,243,100,000	3,855,800,000	3,855,800,000	0	0	△387,300,000
	1 市債	4,243,100,000	3,855,800,000	3,855,800,000	0	0	△387,300,000
歳入合計		34,519,460,222	34,561,229,489	33,717,158,284	38,929,970	805,141,235	△802,301,938

歳　　出

一般会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 議会費		267,065,000	262,238,004	0	4,826,996	4,826,996
	1 議会費	267,065,000	262,238,004	0	4,826,996	4,826,996
2 総務費		7,491,586,020	6,823,914,554	425,499,487	242,171,979	667,671,466
	1 総務管理費	7,077,370,590	6,435,283,111	425,499,487	216,587,992	642,087,479
	2 徴税費	244,487,000	237,942,478	0	6,544,522	6,544,522
	3 戸籍住民基本台帳費	80,450,000	67,482,335	0	12,967,665	12,967,665
	4 選挙費	31,734,000	27,488,704	0	4,245,296	4,245,296
	5 統計調査費	21,073,430	19,965,307	0	1,108,123	1,108,123
	6 監査委員費	36,471,000	35,752,619	0	718,381	718,381
3 民生費		11,313,253,200	10,924,982,614	5,607,600	382,662,986	388,270,586
	1 社会福祉費	5,481,984,000	5,237,985,864	5,592,000	238,406,136	243,998,136
	2 児童福祉費	3,981,221,200	3,889,558,850	15,600	91,646,750	91,662,350
	3 生活保護費	1,849,421,000	1,797,385,900	0	52,035,100	52,035,100
	4 災害救助費	627,000	52,000	0	575,000	575,000
4 衛生費		2,155,064,970	2,069,344,987	0	85,719,983	85,719,983
	1 保健衛生費	827,391,000	746,642,940	0	80,748,060	80,748,060
	2 清掃費	1,273,314,970	1,269,857,238	0	3,457,732	3,457,732
	3 上水道費	54,359,000	52,844,809	0	1,514,191	1,514,191
5 労働費		2,358,000	1,924,785	0	433,215	433,215
	1 労働諸費	2,358,000	1,924,785	0	433,215	433,215
6 農林水産業費		971,052,000	912,944,923	22,960,000	35,147,077	58,107,077
	1 農業費	894,513,000	859,931,268	2,260,000	32,321,732	34,581,732
	2 林業費	76,539,000	53,013,655	20,700,000	2,825,345	23,525,345
7 商工費		690,702,596	626,374,680	34,303,000	30,024,916	64,327,916
	1 商工費	690,702,596	626,374,680	34,303,000	30,024,916	64,327,916
8 土木費		3,728,319,982	3,061,979,793	489,869,770	176,470,419	666,340,189
	1 土木管理費	109,541,000	90,437,118	15,528,720	3,575,162	19,103,882
	2 道路橋りょう費	1,200,296,337	934,451,272	247,321,882	18,523,183	265,845,065
	3 河川費	3,918,000	3,917,280	0	720	720
	4 都市計画費	1,068,790,645	767,004,577	227,019,168	74,766,900	301,786,068
	5 下水道費	1,158,232,000	1,084,132,000	0	74,100,000	74,100,000
	6 住宅費	187,542,000	182,037,546	0	5,504,454	5,504,454
9 消防費		1,370,815,044	1,341,884,366	0	28,930,678	28,930,678

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
	1 消防費	1,370,815,044	1,341,884,366	0	28,930,678	28,930,678
10 教育費		3,071,819,031	2,918,131,061	40,380,400	113,307,570	153,687,970
	1 教育総務費	537,849,000	523,619,118	12,000	14,217,882	14,229,882
	2 小学校費	389,510,000	369,751,293	0	19,758,707	19,758,707
	3 中学校費	500,578,400	429,226,562	37,830,000	33,521,838	71,351,838
	4 社会教育費	606,226,000	578,551,505	400	27,674,095	27,674,495
	5 保健体育費	1,037,655,631	1,016,982,583	2,538,000	18,135,048	20,673,048
11 災害復旧費		6,000	0	0	6,000	6,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000	3,000
	2 土木施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000	3,000
12 公債費		2,751,589,000	2,749,063,803	0	2,525,197	2,525,197
	1 公債費	2,751,589,000	2,749,063,803	0	2,525,197	2,525,197
13 諸支出金		688,717,589	681,107,715	0	7,609,874	7,609,874
	1 基金費	688,717,589	681,107,715	0	7,609,874	7,609,874
14 予備費		17,111,790	0	0	17,111,790	17,111,790
	1 予備費	17,111,790	0	0	17,111,790	17,111,790
歳出合計		34,519,460,222	32,373,891,285	1,018,620,257	1,126,948,680	2,145,568,937

歳入歳出差引残額　　１，３４３，２６６，９９９ 円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　国民健康保険会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 国民健康保険税		1,964,909,000	2,356,543,160	1,798,591,298	70,996,924	486,954,938	△166,317,702
	1 国民健康保険税	1,964,909,000	2,356,543,160	1,798,591,298	70,996,924	486,954,938	△166,317,702
2 一部負担金		4,000	0	0	0	0	△4,000
	1 一部負担金	4,000	0	0	0	0	△4,000
3 使用料及び手数料		1,901,000	4,343,775	1,228,975	405,400	2,709,400	△672,025
	1 手数料	1,901,000	4,343,775	1,228,975	405,400	2,709,400	△672,025
4 国庫支出金		2,000	741,000	741,000	0	0	739,000
	1 国庫負担金	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 国庫補助金	1,000	741,000	741,000	0	0	740,000
5 療養給付費等交付金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 療養給付費等交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 県支出金		5,851,684,000	5,278,227,260	5,278,227,260	0	0	△573,456,740
	1 県負担金	25,046,000	25,046,000	25,046,000	0	0	0
	2 県補助金	5,826,637,000	5,253,181,260	5,253,181,260	0	0	△573,455,740
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 財産収入		2,000	79	79	0	0	△1,921
	1 財産運用収入	1,000	79	79	0	0	△921
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
8 繰入金		741,281,000	683,990,795	683,990,795	0	0	△57,290,205
	1 他会計繰入金	741,280,000	683,990,795	683,990,795	0	0	△57,289,205
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
9 繰越金		409,213,000	409,213,389	409,213,389	0	0	389
	1 繰越金	409,213,000	409,213,389	409,213,389	0	0	389
10 諸収入		21,105,000	54,268,976	49,080,350	0	5,188,626	27,975,350
	1 延滞金加算金及び過料	8,304,000	11,572,799	11,572,799	0	0	3,268,799
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	12,800,000	42,696,177	37,507,551	0	5,188,626	24,707,551
歳　入　合　計		8,990,102,000	8,787,328,434	8,221,073,146	71,402,324	494,852,964	△769,028,854

歳　　出

国民健康保険会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		160,331,000	150,464,770	0	9,866,230	9,866,230
	1 総務管理費	90,115,000	85,603,674	0	4,511,326	4,511,326
	2 徴税費	66,396,000	64,300,609	0	2,095,391	2,095,391
	3 運営協議会費	1,061,000	323,730	0	737,270	737,270
	4 趣旨普及費	2,759,000	236,757	0	2,522,243	2,522,243
2 保険給付費		5,820,970,000	5,140,505,750	0	680,464,250	680,464,250
	1 療養諸費	5,063,646,000	4,502,958,097	0	560,687,903	560,687,903
	2 高額療養費	706,501,000	608,958,243	0	97,542,757	97,542,757
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	44,123,000	23,739,410	0	20,383,590	20,383,590
	5 葬祭諸費	6,500,000	4,850,000	0	1,650,000	1,650,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,516,682,000	2,516,680,762	0	1,238	1,238
	1 医療給付費分	1,785,571,000	1,785,570,338	0	662	662
	2 後期高齢者支援金等分	528,853,000	528,852,820	0	180	180
	3 介護納付金分	202,258,000	202,257,604	0	396	396
4 共同事業拠出金		3,000	1,232	0	1,768	1,768
	1 共同事業拠出金	3,000	1,232	0	1,768	1,768
5 保健事業費		125,883,000	95,023,638	0	30,859,362	30,859,362
	1 特定健康診査等事業費	107,530,000	81,936,465	0	25,593,535	25,593,535
	2 保健事業費	18,353,000	13,087,173	0	5,265,827	5,265,827
6 基金積立金		213,144,000	173,136,241	0	40,007,759	40,007,759
	1 基金積立金	213,144,000	173,136,241	0	40,007,759	40,007,759
7 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 一般公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
8 諸支出金		138,088,000	131,761,450	0	6,326,550	6,326,550
	1 償還金及び還付加算金	137,870,000	131,717,761	0	6,152,239	6,152,239
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 指定公費負担医療費	217,000	43,689	0	173,311	173,311
9 予備費		15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
	1 予備費	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
歳　出　合　計		8,990,102,000	8,207,573,843	0	782,528,157	782,528,157

歳入歳出差引残額　　１３，４９９，３０３ 円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　下水道事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		38,372,000	233,491,998	90,298,558	0	143,193,440	51,926,558
	1 負担金	38,372,000	233,491,998	90,298,558	0	143,193,440	51,926,558
2 使用料及び手数料		614,316,000	738,110,486	612,415,883	12,773,956	112,920,647	△1,900,117
	1 使用料	614,152,000	737,217,786	612,235,783	12,773,956	112,208,047	△1,916,217
	2 手数料	164,000	892,700	180,100	0	712,600	16,100
3 国庫支出金		121,131,800	70,978,000	70,978,000	0	0	△50,153,800
	1 国庫補助金	121,131,800	70,978,000	70,978,000	0	0	△50,153,800
4 県支出金		16,980,000	12,505,000	12,505,000	0	0	△4,475,000
	1 県補助金	16,980,000	12,505,000	12,505,000	0	0	△4,475,000
5 繰入金		1,158,232,000	1,084,132,000	1,084,132,000	0	0	△74,100,000
	1 繰入金	1,158,232,000	1,084,132,000	1,084,132,000	0	0	△74,100,000
6 繰越金		21,031,000	23,102,769	23,102,769	0	0	2,071,769
	1 繰越金	21,031,000	23,102,769	23,102,769	0	0	2,071,769
7 諸収入		1,009,000	1,230,037	1,230,037	0	0	221,037
	1 雑入	1,009,000	1,230,037	1,230,037	0	0	221,037
8 市債		330,500,000	266,800,000	266,800,000	0	0	△63,700,000
	1 市債	330,500,000	266,800,000	266,800,000	0	0	△63,700,000
歳入合計		2,301,571,800	2,430,350,290	2,161,462,247	12,773,956	256,114,087	△140,109,553

歳　　出

下水道事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 下水道費		1,043,113,800	888,736,046	121,339,600	33,038,154	154,377,754
	1 下水道管理費	559,351,000	539,381,483	6,650,000	13,319,517	19,969,517
	2 下水道建設費	483,762,800	349,354,563	114,689,600	19,718,637	134,408,237
2 公債費		1,255,958,000	1,255,953,462	0	4,538	4,538
	1 公債費	1,255,958,000	1,255,953,462	0	4,538	4,538
3 予備費		2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
	1 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
歳出合計		2,301,571,800	2,144,689,508	121,339,600	35,542,692	156,882,292

歳入歳出差引残額　　１６，７７２，７３９円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　駐車場会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 使用料		28,645,000	29,151,210	29,151,210	0	0	506,210
	1 使用料	28,645,000	29,151,210	29,151,210	0	0	506,210
2 繰越金		1,247,000	1,247,666	1,247,666	0	0	666
	1 繰越金	1,247,000	1,247,666	1,247,666	0	0	666
3 諸収入		1,000	2,400	2,400	0	0	1,400
	1 雑入	1,000	2,400	2,400	0	0	1,400
歳入合計		29,893,000	30,401,276	30,401,276	0	0	508,276

歳　　出

駐車場会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 駐車場費		5,471,000	5,219,752	0	251,248	251,248
	1 駐車場管理費	5,471,000	5,219,752	0	251,248	251,248
2 諸支出金		24,022,000	24,022,000	0	0	0
	1 繰出金	24,022,000	24,022,000	0	0	0
3 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳出合計		29,893,000	29,241,752	0	651,248	651,248

歳入歳出差引残額　　１，１５９，５２４円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　農業集落排水事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		1,804,000	6,437,460	1,062,660	0	5,374,800	△741,340
	1 分担金	1,804,000	6,437,460	1,062,660	0	5,374,800	△741,340
2 使用料及び手数料		46,152,000	55,155,105	47,309,599	0	7,845,506	1,157,599
	1 使用料	46,151,000	55,143,305	47,309,399	0	7,833,906	1,158,399
	2 手数料	1,000	11,800	200	0	11,600	△800
3 県支出金		2,480,000	2,413,000	2,413,000	0	0	△67,000
	1 県補助金	2,480,000	2,413,000	2,413,000	0	0	△67,000
4 財産収入		209,000	182,333	182,333	0	0	△26,667
	1 財産運用収入	209,000	182,333	182,333	0	0	△26,667
5 繰入金		285,311,000	270,600,000	270,600,000	0	0	△14,711,000
	1 繰入金	285,311,000	270,600,000	270,600,000	0	0	△14,711,000
6 繰越金		236,000	2,367,284	2,367,284	0	0	2,131,284
	1 繰越金	236,000	2,367,284	2,367,284	0	0	2,131,284
7 諸収入		466,000	473,128	473,128	0	0	7,128
	1 雑入	466,000	473,128	473,128	0	0	7,128
8 市債		10,400,000	10,200,000	10,200,000	0	0	△200,000
	1 市債	10,400,000	10,200,000	10,200,000	0	0	△200,000
歳入合計		347,058,000	347,828,310	334,608,004	0	13,220,306	△12,449,996

歳　　出

農業集落排水事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 農業集落排水事業費		144,233,000	130,386,174	300,000	13,546,826	13,846,826
	1 農業集落排水事業管理費	139,565,000	126,245,988	300,000	13,019,012	13,319,012
	2 農業集落排水事業建設費	4,668,000	4,140,186	0	527,814	527,814
2 公債費		201,616,000	201,568,502	0	47,498	47,498
	1 公債費	201,616,000	201,568,502	0	47,498	47,498
3 諸支出金		209,000	182,333	0	26,667	26,667
	1 基金費	209,000	182,333	0	26,667	26,667
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		347,058,000	332,137,009	300,000	14,620,991	14,920,991

歳入歳出差引残額　　２，４７０，９９５円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　霊園事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 事業収入		13,791,000	16,012,285	14,161,730	0	1,850,555	370,730
	1 使用料及び手数料	13,791,000	16,012,285	14,161,730	0	1,850,555	370,730
2 繰越金		5,459,000	5,459,026	5,459,026	0	0	26
	1 繰越金	5,459,000	5,459,026	5,459,026	0	0	26
3 諸収入		1,000	114,998	114,998	0	0	113,998
	1 雑入	1,000	114,998	114,998	0	0	113,998
歳入合計		19,251,000	21,586,309	19,735,754	0	1,850,555	484,754

歳　　出

霊園事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		10,980,000	10,285,596	0	694,404	694,404
	1 施設管理費	10,980,000	10,285,596	0	694,404	694,404
2 諸支出金		7,871,000	5,900,000	0	1,971,000	1,971,000
	1 繰出金	7,871,000	5,900,000	0	1,971,000	1,971,000
3 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳出合計		19,251,000	16,185,596	0	3,065,404	3,065,404

歳入歳出差引残額　　３，５５０，１５８ 円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　介護保険会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 介護保険料		1,581,329,000	1,724,408,030	1,574,637,745	10,167,520	139,602,765	△6,691,255
	1 介護保険料	1,581,329,000	1,724,408,030	1,574,637,745	10,167,520	139,602,765	△6,691,255
2 使用料及び手数料		185,000	1,740,600	145,400	114,100	1,481,100	△39,600
	1 手数料	185,000	1,740,600	145,400	114,100	1,481,100	△39,600
3 国庫支出金		1,607,866,000	1,530,490,922	1,530,490,922	0	0	△77,375,078
	1 国庫負担金	1,161,013,000	1,123,633,152	1,123,633,152	0	0	△37,379,848
	2 国庫補助金	446,853,000	406,857,770	406,857,770	0	0	△39,995,230
4 支払基金交付金		1,767,906,000	1,677,666,969	1,677,666,969	0	0	△90,239,031
	1 支払基金交付金	1,767,906,000	1,677,666,969	1,677,666,969	0	0	△90,239,031
5 県支出金		954,116,000	927,043,935	927,043,935	0	0	△27,072,065
	1 県負担金	927,901,000	901,031,000	901,031,000	0	0	△26,870,000
	2 県補助金	26,215,000	26,012,935	26,012,935	0	0	△202,065
6 財産収入		25,000	24,980	24,980	0	0	△20
	1 財産運用収入	25,000	24,980	24,980	0	0	△20
7 繰入金		1,095,104,000	1,028,978,611	1,028,978,611	0	0	△66,125,389
	1 一般会計繰入金	1,062,068,000	996,122,148	996,122,148	0	0	△65,945,852
	2 基金繰入金	33,036,000	32,856,463	32,856,463	0	0	△179,537
8 繰越金		372,677,000	372,677,627	372,677,627	0	0	627
	1 繰越金	372,677,000	372,677,627	372,677,627	0	0	627
9 諸収入		6,460,000	9,509,587	9,509,587	0	0	3,049,587
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	174,240	174,240	0	0	171,240
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	6,456,000	9,335,347	9,335,347	0	0	2,879,347
歳　入　合　計		7,385,668,000	7,272,541,261	7,121,175,776	10,281,620	141,083,865	△264,492,224

歳　　出　　介護保険会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		207,703,778	193,079,829	0	14,623,949	14,623,949
	1 総務管理費	146,220,778	141,035,489	0	5,185,289	5,185,289
	2 徴収費	10,158,000	9,166,394	0	991,606	991,606
	3 介護認定審査会費	50,084,000	42,179,402	0	7,904,598	7,904,598
	4 趣旨普及費	1,241,000	698,544	0	542,456	542,456
2 保険給付費		6,427,523,000	6,112,688,485	0	314,834,515	314,834,515
	1 介護サービス等諸費	5,810,936,000	5,534,647,507	0	276,288,493	276,288,493
	2 介護予防サービス等諸費	137,344,000	117,961,987	0	19,382,013	19,382,013
	3 審査支払手数料	4,983,000	4,419,210	0	563,790	563,790
	4 高額介護サービス等費	141,538,000	139,595,688	0	1,942,312	1,942,312
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,956,000	15,817,443	0	6,138,557	6,138,557
	6 特定入所者介護サービス等費	310,730,000	300,238,650	0	10,491,350	10,491,350
	7 市町村特別給付費	36,000	8,000	0	28,000	28,000
3 地域支援事業費		180,004,386	143,175,368	0	36,829,018	36,829,018
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	109,602,000	81,280,587	0	28,321,413	28,321,413
	2 包括的支援事業費	44,553,386	40,475,630	0	4,077,756	4,077,756
	3 任意事業費	25,849,000	21,419,151	0	4,429,849	4,429,849
4 基金積立金		525,632,000	375,605,576	0	150,026,424	150,026,424
	1 基金積立金	525,632,000	375,605,576	0	150,026,424	150,026,424
5 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
6 諸支出金		34,969,000	34,675,901	0	293,099	293,099
	1 償還金及び還付加算金	34,669,000	34,419,483	0	249,517	249,517
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	300,000	256,418	0	43,582	43,582
7 予備費		9,834,836	0	0	9,834,836	9,834,836
	1 予備費	9,834,836	0	0	9,834,836	9,834,836
歳出合計		7,385,668,000	6,859,225,159	0	526,442,841	526,442,841

歳入歳出差引残額　　２６１，９５０，６１７円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　介護サービス事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 サービス収入		300,017,000	255,007,187	255,007,187	0	0	△45,009,813
	1 介護給付費収入	285,549,000	246,224,538	246,224,538	0	0	△39,324,462
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	14,468,000	8,782,649	8,782,649	0	0	△5,685,351
2 繰入金		4,967,000	4,797,183	4,797,183	0	0	△169,817
	1 一般会計繰入金	4,967,000	4,797,183	4,797,183	0	0	△169,817
3 諸収入		7,338,000	7,338,662	7,338,662	0	0	662
	1 雑入	7,338,000	7,338,662	7,338,662	0	0	662
歳入合計		312,322,000	267,143,032	267,143,032	0	0	△45,178,968

歳　　出

介護サービス事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 サービス事業費		311,582,000	266,504,368	0	45,077,632	45,077,632
	1 施設介護サービス事業費	278,832,000	243,150,257	0	35,681,743	35,681,743
	2 介護予防支援事業費	18,282,000	14,571,462	0	3,710,538	3,710,538
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	14,468,000	8,782,649	0	5,685,351	5,685,351
2 公債費		640,000	638,664	0	1,336	1,336
	1 公債費	640,000	638,664	0	1,336	1,336
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計		312,322,000	267,143,032	0	45,178,968	45,178,968

歳入歳出差引残額　　０ 円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　後期高齢者医療会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料		629,731,000	633,915,771	624,261,721	1,678,900	7,975,150	△5,469,279
	1 後期高齢者医療保険料	629,731,000	633,915,771	624,261,721	1,678,900	7,975,150	△5,469,279
2 使用料及び手数料		148,000	242,700	135,900	20,500	86,300	△12,100
	1 手数料	148,000	242,700	135,900	20,500	86,300	△12,100
3 繰入金		204,700,000	192,974,765	192,974,765	0	0	△11,725,235
	1 一般会計繰入金	204,700,000	192,974,765	192,974,765	0	0	△11,725,235
4 繰越金		1,000	1,660,727	1,660,727	0	0	1,659,727
	1 繰越金	1,000	1,660,727	1,660,727	0	0	1,659,727
5 諸収入		2,014,000	580,900	580,900	0	0	△1,433,100
	1 延滞金及び過料	206,000	77,300	77,300	0	0	△128,700
	2 償還金及び還付加算金	1,805,000	503,600	503,600	0	0	△1,301,400
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	2,000	0	0	0	0	△2,000
歳入合計		836,594,000	829,374,863	819,614,013	1,699,400	8,061,450	△16,979,987

歳　　出

後期高齢者医療会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		11,485,000	9,746,087	0	1,738,913	1,738,913
	1 総務管理費	6,380,000	5,674,578	0	705,422	705,422
	2 徴収費	5,105,000	4,071,509	0	1,033,491	1,033,491
2 後期高齢者医療広域連合納付金		813,299,000	807,375,291	0	5,923,709	5,923,709
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	813,299,000	807,375,291	0	5,923,709	5,923,709
3 諸支出金		1,810,000	504,900	0	1,305,100	1,305,100
	1 償還金及び還付加算金	1,809,000	504,900	0	1,304,100	1,304,100
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		836,594,000	817,626,278	0	18,967,722	18,967,722

歳入歳出差引残額　　１，９８７，７３５円

令和元年　８月２７日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

平成３０年度

石岡市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1市税			9,760,660,000	975,000		9,761,635,000			10,176,475,276	9,804,758,315	37,892,868	333,824,093	
	1市民税		4,217,248,000			4,217,248,000			4,342,073,511	4,219,326,418	13,056,200	109,690,893	
		1個人	3,406,716,000			3,406,716,000			3,562,133,661	3,448,335,104	11,682,450	102,116,107	
							1現年課税分	3,372,005,000	3,449,395,740	3,406,917,195		42,478,545	所得割額 3,273,270,289 均等割額 132,416,424 還付未済金 1,230,482
							2滞納繰越分	34,711,000	112,737,921	41,417,909	11,682,450	59,637,562	滞納繰越分 41,406,040 還付未済金 11,869
		2法人	810,532,000			810,532,000			779,939,850	770,991,314	1,373,750	7,574,786	
							1現年課税分	807,920,000	771,374,400	768,356,500		3,017,900	法人税割額 534,618,600 均等割額 233,727,400 還付未済金 10,500
							2滞納繰越分	2,612,000	8,565,450	2,634,814	1,373,750	4,556,886	滞納繰越分 2,634,814
	2固定資産税		4,280,791,000	30,000,000		4,310,791,000			4,567,393,507	4,348,697,305	21,572,638	197,123,564	
		1固定資産税	4,269,331,000	30,000,000		4,299,331,000			4,555,932,907	4,337,236,705	21,572,638	197,123,564	
							1現年課税分	4,237,308,000	4,326,061,700	4,263,786,021		62,275,679	土地 1,295,039,210 家屋 1,950,289,322 償却資産 1,016,414,719 還付未済金 2,042,770
							2滞納繰越分	62,023,000	229,871,207	73,450,684	21,572,638	134,847,885	滞納繰越分 73,293,244 還付未済金 157,440
		2国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,460,000			11,460,000			11,460,600	11,460,600		0	
							1現年課税分	11,460,000	11,460,600	11,460,600		0	
	3軽自動車税		218,043,000			218,043,000			227,833,213	216,400,985	940,600	10,491,628	
		1軽自動車税	218,043,000			218,043,000			227,833,213	216,400,985	940,600	10,491,628	
							1現年課税分	215,164,000	217,348,600	213,054,521		4,294,079	現年課税分 212,936,121 還付未済金 118,400
							2滞納繰越分	2,879,000	10,484,613	3,346,464	940,600	6,197,549	滞納繰越分 3,312,664 還付未済金 33,800
	4市町村たばこ税		566,051,000	△26,000,000		540,051,000			539,842,587	539,842,587		0	
		1市町村たばこ税	566,051,000	△26,000,000		540,051,000			539,842,587	539,842,587		0	
							1現年課税分	540,051,000	539,842,587	539,842,587		0	旧3級品以外 528,201,386 旧3級品とみるもの 11,641,201
	5入湯税		27,525,000	△5,025,000		22,500,000			21,932,550	21,932,550		0	
		1入湯税	27,525,000	△5,025,000		22,500,000			21,932,550	21,932,550		0	
							1現年課税分	22,500,000	21,932,550	21,932,550		0	現年課税分 21,932,550
	6都市計画税		451,002,000	2,000,000		453,002,000			477,399,908	458,558,470	2,323,430	16,518,008	
		1都市計画税	451,002,000	2,000,000		453,002,000			477,399,908	458,558,470	2,323,430	16,518,008	
							1現年課税分	447,073,000	456,664,400	450,705,390		5,959,010	現年課税分 450,489,460 還付未済金 215,930
							2滞納繰越分	5,929,000	20,735,508	7,853,080	2,323,430	10,558,998	滞納繰越分 7,836,320 還付未済金 16,760
2地方譲与税			434,100,000			434,100,000			418,153,000	418,153,000		0	
	1地方揮発油譲与税		116,500,000			116,500,000			120,736,000	120,736,000		0	
		1地方揮発油譲与税	116,500,000			116,500,000			120,736,000	120,736,000		0	
							1地方揮発油譲与税	116,500,000	120,736,000	120,736,000		0	
	2自動車重量譲与税		317,600,000			317,600,000			297,417,000	297,417,000		0	
		1自動車重量譲与税	317,600,000			317,600,000			297,417,000	297,417,000		0	

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1自動車重量譲与税	円 317,600,000	円 297,417,000	円 297,417,000	円	円 0	
3利子割交付金			11,900,000			11,900,000			13,604,000	13,604,000		0	
	1利子割交付金		11,900,000			11,900,000			13,604,000	13,604,000		0	
		1利子割交付金	11,900,000			11,900,000			13,604,000	13,604,000		0	
							1利子割交付金	11,900,000	13,604,000	13,604,000		0	
4配当割交付金			35,900,000			35,900,000			31,028,000	31,028,000		0	
	1配当割交付金		35,900,000			35,900,000			31,028,000	31,028,000		0	
		1配当割交付金	35,900,000			35,900,000			31,028,000	31,028,000		0	
							1配当割交付金	35,900,000	31,028,000	31,028,000		0	
5株式等譲渡所得割交付金			36,500,000			36,500,000			26,700,000	26,700,000		0	
	1株式等譲渡所得割交付金		36,500,000			36,500,000			26,700,000	26,700,000		0	
		1株式等譲渡所得割交付金	36,500,000			36,500,000			26,700,000	26,700,000		0	
							1株式等譲渡所得割交付金	36,500,000	26,700,000	26,700,000		0	
6地方消費税交付金			1,279,400,000			1,279,400,000			1,322,243,000	1,322,243,000		0	
	1地方消費税交付金		1,279,400,000			1,279,400,000			1,322,243,000	1,322,243,000		0	
		1地方消費税交付金	1,279,400,000			1,279,400,000			1,322,243,000	1,322,243,000		0	
							1地方消費税交付金	1,279,400,000	1,322,243,000	1,322,243,000		0	
7ゴルフ場利用税交付金			72,200,000			72,200,000			71,735,965	71,735,965		0	
	1ゴルフ場利用税交付金		72,200,000			72,200,000			71,735,965	71,735,965		0	
		1ゴルフ場利用税交付金	72,200,000			72,200,000			71,735,965	71,735,965		0	
							1ゴルフ場利用税交付金	72,200,000	71,735,965	71,735,965		0	
8自動車取得税交付金			115,200,000			115,200,000			114,428,000	114,428,000		0	
	1自動車取得税交付金		115,200,000			115,200,000			114,428,000	114,428,000		0	
		1自動車取得税交付金	115,200,000			115,200,000			114,428,000	114,428,000		0	
							1自動車取得税交付金	115,200,000	114,428,000	114,428,000		0	

（款）　2 地方譲与税　　（項）　2 自動車重量譲与税

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
9 地方特例交付金			45,600,000	△990,000		44,610,000			44,610,000	44,610,000		0	
	1 地方特例交付金		45,600,000	△990,000		44,610,000			44,610,000	44,610,000		0	
		1 地方特例交付金	45,600,000	△990,000		44,610,000			44,610,000	44,610,000		0	
							1 地方特例交付金	44,610,000	44,610,000	44,610,000		0	
10 地方交付税			6,693,000,000	338,950,000		7,031,950,000			7,122,253,000	7,122,253,000		0	
	1 地方交付税		6,693,000,000	338,950,000		7,031,950,000			7,122,253,000	7,122,253,000		0	
		1 地方交付税	6,693,000,000	338,950,000		7,031,950,000			7,122,253,000	7,122,253,000		0	
							1 地方交付税	7,031,950,000	7,122,253,000	7,122,253,000		0	普通交付税 5,597,982,000 特別交付税 490,923,000 震災復興特別交付税 1,033,348,000
11 交通安全対策特別交付金			10,800,000			10,800,000			10,233,000	10,233,000		0	
	1 交通安全対策特別交付金		10,800,000			10,800,000			10,233,000	10,233,000		0	
		1 交通安全対策特別交付金	10,800,000			10,800,000			10,233,000	10,233,000		0	
							1 交通安全対策特別交付金	10,800,000	10,233,000	10,233,000		0	
12 分担金及び負担金			344,299,000			344,299,000			370,089,305	356,007,825	755,200	13,326,280	
	1 負担金		344,299,000			344,299,000			370,089,305	356,007,825	755,200	13,326,280	
		1 民生費負担金	306,188,000			306,188,000			332,232,585	320,784,005	755,200	10,693,380	
							1 社会福祉費負担金	5,362,000	4,956,885	4,956,885		0	老人保護措置費負担金（現年度分） 4,956,885
							2 児童福祉費負担金	300,826,000	327,275,700	315,827,120	755,200	10,693,380	保育所運営費負担金（現年度分） 309,644,040 保育所運営費負担金（過年度分） 2,822,200 一時的保育保護者負担金 92,000 保育所運営費管外受託分負担金 1,872,100 保育所送迎バス利用保護者負担金（現年度分） 256,500 日本スポーツ振興センター保護者負担金 91,080 管外受託児童保育所運営費負担金（現年度分） 945,900 延長保育保護者負担金 103,300
		2 教育費負担金	38,111,000			38,111,000			37,856,720	35,223,820		2,632,900	
							1 小学校費負担金	2,196,000	2,520,740	1,947,240		573,500	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,411,740

（款） 9 地方特例交付金　　（項） 1 地方特例交付金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													小学校通学バス利用保護者負担金（現年度分） 527,000 小学校通学バス利用保護者負担金（過年度分） 8,500
							2 中学校費負担金	798,000	783,380	783,380		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 783,380
							3 社会教育費負担金	35,117,000	34,552,600	32,493,200		2,059,400	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 32,212,800 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 280,400
13 使用料及び手数料			247,808,000	800,000		248,608,000			276,399,460	239,519,667	281,902	36,597,891	
	1 使用料		189,690,000	800,000		190,490,000			216,480,130	181,762,303		34,717,827	
		1 総務使用料	5,478,000			5,478,000			4,378,140	4,378,140		0	
							1 総務管理使用料	5,478,000	4,378,140	4,378,140		0	市民会館使用料 4,378,140
		2 民生使用料	21,027,000			21,027,000			18,409,330	18,409,330		0	
							1 社会福祉使用料	21,027,000	18,409,330	18,409,330		0	ふれあいの里使用料 18,409,330
		3 農林水産業使用料	2,163,000			2,163,000			1,562,462	1,562,462		0	
							1 農業使用料	2,163,000	1,562,462	1,562,462		0	ふれあい農園使用料 440,300 農業者トレーニングセンター使用料 1,065,540 林道占用使用料 9,672 加工施設使用料 46,200 多目的研修センター使用料 750
		4 土木使用料	147,928,000	800,000		148,728,000			180,457,898	145,740,071		34,717,827	
							1 道路使用料	28,335,000	30,467,999	30,467,999		0	道路占用使用料 29,452,995 法定外公共物使用料 1,015,004
							2 都市計画使用料	2,851,000	3,082,472	3,082,472		0	駐車場使用料 2,093,400 都市公園使用料 9,072 自由通路広告使用料 280,000 バスターミナル店舗使用料 700,000
							3 住宅使用料	117,542,000	146,907,427	112,189,600		34,717,827	市営住宅使用料（現年度分） 96,542,650 市営住宅使用料（過年度分） 7,520,300 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 7,717,650 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 409,000
		5 教育使用料	13,094,000			13,094,000			11,672,300	11,672,300		0	
							1 小学校使用料	2,801,000	2,985,800	2,985,800		0	小学校プール使用料 2,985,800
							2 中学校使用料	432,000	275,380	275,380		0	夜間照明施設使用料 256,880 中学校施設使用料 18,500
							3 社会教育使用料	1,070,000	1,332,640	1,332,640		0	公民館使用料 1,246,640 キャンプ場使用料 86,000
							4 保健体育使用料	8,791,000	7,078,480	7,078,480		0	石岡運動公園体育館使用料 2,780,610 石岡運動公園多目的広場使用料 237,310 石岡運動公園陸上競技場使用料 366,680 海洋センター使用料 514,150

（款） 12 分担金及び負担金　　（項） 1 負担金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	海洋センタープール使用料 151,000 八郷運動公園プール使用料 1,236,770 八郷運動公園多目的グランド使用料 101,420 八郷運動公園武道館使用料 160,110 八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 373,950 八郷運動公園運動広場使用料 977,230 朝日スポーツ交流施設使用料 179,250
	2 手数料		46,410,000			46,410,000			48,873,860	46,711,894	281,902	1,880,064	
		1 総務手数料	40,815,000			40,815,000			41,572,250	39,471,584	281,902	1,818,764	
							1 総務管理手数料	7,823,000	7,466,650	7,466,650		0	自動車臨時運行許可手数料 743,250 税諸証明手数料 6,722,500 認可地縁団体証明手数料 900
							2 徴税手数料	2,209,000	4,230,200	2,129,534	281,902	1,818,764	督促手数料 2,117,334 還付未済金 12,200
							3 戸籍住民基本台帳手数料	30,783,000	29,875,400	29,875,400		0	戸籍謄本・抄本・証明手数料 12,346,300 住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 10,226,100 諸証明手数料 7,040,100 社会保障・税番号制度通知カード再交付手数料 244,500 社会保障・税番号制度個人番号カード再交付手数料 18,400
		2 民生手数料	43,000			43,000			95,900	34,600		61,300	
							1 児童福祉手数料	43,000	95,900	34,600		61,300	督促手数料 34,600
		3 衛生手数料	3,311,000			3,311,000			3,176,310	3,176,310		0	
							1 保健衛生手数料	3,311,000	3,176,310	3,176,310		0	一般廃棄物許可申請手数料 48,000 犬猫死体処理手数料 1,710 浄化槽清掃業許可手数料 18,000 犬の登録手数料 591,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,333,200 廃家電５品目収集運搬手数料 138,600 粗大ごみ収集運搬処理手数料 1,045,800
		4 農林水産業手数料	7,000			7,000			5,200	5,200		0	
							1 農業手数料	7,000	5,200	5,200		0	鳥獣飼養許可手数料 3,400 土地改良区等証明手数料 1,800
		5 土木手数料	1,624,000			1,624,000			1,975,250	1,975,250		0	
							1 土木管理手数料	4,000	2,400	2,400		0	諸証明手数料 2,400
							2 都市計画手数料	1,620,000	1,972,850	1,972,850		0	都市計画証明手数料 3,900 屋外広告物許可申請手数料 1,226,750

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	開発許可申請手数料 686,700 開発登録簿写し交付手数料 24,500 開発承認申請手数料 31,000
		6 消防手数料	610,000			610,000			2,048,950	2,048,950		0	
							1 消防手数料	610,000	2,048,950	2,048,950		0	危険物施設設置許可検査手数料 2,048,950
	3 証紙収入		11,708,000			11,708,000			11,045,470	11,045,470		0	
		1 証紙収入	11,708,000			11,708,000			11,045,470	11,045,470		0	
							1 証紙収入	11,708,000	11,045,470	11,045,470		0	し尿汲取手数料証紙収入 11,045,470
14 国庫支出金			4,205,007,000	△126,708,000	161,558,638	4,239,857,638			4,116,089,107	4,116,089,107		0	
	1 国庫負担金		3,624,297,000	△51,541,000		3,572,756,000			3,594,722,669	3,594,722,669		0	
		1 民生費国庫負担金	3,624,297,000	△51,541,000		3,572,756,000			3,594,722,669	3,594,722,669		0	
							1 社会福祉費負担金	690,205,000	675,357,967	675,357,967		0	特別障害者手当等負担金［３／４］ 12,971,197 障害者自立支援給付費負担金［１／２］ 557,325,248 障害者医療費負担金［１／２］ 32,860,000 生活困窮者自立支援事業費負担金［３／４］ 2,034,682 介護保険料低所得者軽減事業費負担金［１／２］ 6,912,210 障害児入所給付費等負担金［１／２］ 59,570,500 特別障害者手当等負担金精算金［定額］ 51,150 障害児入所給付費等負担金精算金［定額］ 3,632,980
							2 児童福祉費負担金	1,492,153,000	1,534,131,800	1,534,131,800		0	子どものための教育・保育給付費負担金［５／１０］ 707,151,163 児童扶養手当負担金［１／３］ 109,689,770 児童手当負担金［定額］ 711,652,998 児童手当負担金精算金［定額］ 4,906,666 児童扶養手当負担金清算金［定額］ 731,203
							3 生活保護費負担金	1,312,787,000	1,307,621,000	1,307,621,000		0	生活扶助費等国庫負担金［３／４］ 567,473,000 医療扶助費等国庫負担金［３／４］ 700,374,000 介護扶助費等国庫負担金［３／４］ 39,774,000
							4 国民健康保険事業費負担金	77,611,000	77,611,902	77,611,902		0	国民健康保険基盤安定負担金［１／２］ 77,611,902
	2 国庫補助金		562,844,000	△75,359,000	161,558,638	649,043,638			505,600,926	505,600,926		0	
		1 総務費国庫補助金	68,751,000			68,751,000			43,000,498	43,000,498		0	

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1 総務管理費補助金	68,751,000	43,000,498	43,000,498		0	個人番号カード交付事業費補助金［１０／１０］ 5,690,000 個人番号カード交付事務費補助金［定額］ 2,811,000 地方創生推進交付金［１／２］ 34,499,498
		2 民生費国庫補助金	118,738,000	2,468,000	108,696,000	229,902,000			208,881,000	208,881,000		0	
							1 社会福祉費補助金	45,100,000	21,815,000	21,815,000		0	障害者地域生活支援事業費等補助金［１／２］ 18,761,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金［１／２］ 3,054,000
							2 児童福祉費補助金	182,641,000	184,995,000	184,995,000		0	子ども・子育て支援交付金［１／３］ 24,109,000 放課後児童健全育成事業費補助金［１／３］ 43,461,000 保育所等整備交付金［２／３］ 110,928,000 高等職業訓練促進給付金等事業補助金［３／４］ 6,497,000
							3 生活保護費補助金	2,161,000	2,071,000	2,071,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金［３／４・１／２］ 2,071,000
		3 衛生費国庫補助金	31,380,000	273,000		31,653,000			32,464,000	32,464,000		0	
							1 保健衛生費補助金	31,653,000	32,464,000	32,464,000		0	合併処理浄化槽設置事業費補助金［定額］ 24,348,000 疾病予防対策事業費等補助金［１／２］ 1,158,000 子ども・子育て支援交付金［１／３］ 4,078,000 母子保健衛生費国庫補助金［１／２］ 2,880,000
		4 農林水産業費国庫補助金	17,190,000	△2,790,000		14,400,000			0	0		0	
							1 林業費補助金	14,400,000	0	0		0	
		5 土木費国庫補助金	263,827,000	△65,857,000	52,862,638	250,832,638			169,102,647	169,102,647		0	
							1 土木管理費補助金	2,960,000	2,778,000	2,778,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金［１／２］ 78,000 木の住まい助成事業補助金［４．５／１０］ 2,700,000
							2 道路橋りょう費補助金	203,469,638	122,061,647	122,061,647		0	道整備交付金［１／２］ 69,188,455 防災・安全交付金［５．５／１０］ 52,036,192 社会資本整備総合交付金［１／２］ 837,000
							3 都市計画費補助金	14,585,000	14,445,000	14,445,000		0	公園施設長寿命化対策支援事業交付金［１／２］ 4,860,000

（款） 14 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	集約都市形成支援事業費補助金［１／２］ 6,480,000 地域公共交通調査事業計画策定補助金［１／２］ 3,105,000
							4 住宅費補助金	29,818,000	29,818,000	29,818,000		0	賃貸住宅ストック活用事業補助金［４．５／１０］ 1,716,000 市営住宅長寿命化改修事業補助金［４．５／１０］ 28,102,000
		6 消防費国庫補助金	4,950,000	△3,200,000		1,750,000			1,746,781	1,746,781		0	
							1 消防費補助金	1,750,000	1,746,781	1,746,781		0	社会資本整備総合交付金［１／２］ 1,746,781
		7 教育費国庫補助金	58,008,000	△6,253,000		51,755,000			50,406,000	50,406,000		0	
							1 小学校費補助金	3,985,000	4,105,000	4,105,000		0	児童就学援助費補助金［１／２］ 1,093,000 理科教育振興費補助金［１／２］ 1,734,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金［１／３］ 1,278,000
							2 中学校費補助金	8,952,000	9,029,000	9,029,000		0	生徒就学援助費補助金［１／２］ 834,000 理科教育振興費補助金［１／２］ 490,000 遠距離通学費補助金［１／２］ 6,435,000 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金［１／３］ 1,270,000
							3 幼稚園費補助金	231,000	67,000	67,000		0	幼稚園就園奨励費補助金［１／３］ 67,000
							4 社会教育費補助金	38,587,000	37,205,000	37,205,000		0	舟塚山古墳他管理事業補助金［８／１０］ 523,000 国宝重要文化財等保存整備費補助金［１／２］ 4,573,000 史跡等保存活用計画等策定費補助金［１／２］ 1,495,000 放課後児童健全育成事業整備補助金［１／２］ 30,614,000
	3 委託金		17,866,000	192,000		18,058,000			15,765,512	15,765,512		0	
		1 総務費委託金	347,000			347,000			463,000	463,000		0	
							1 総務管理費委託金	41,000	71,000	71,000		0	自衛官募集事務委託金 71,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	306,000	392,000	392,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託費 392,000
		2 民生費委託金	17,519,000	192,000		17,711,000			15,302,512	15,302,512		0	
							1 社会福祉費委託金	17,514,000	15,110,512	15,110,512		0	基礎年金等事務委託金 12,823,579 年金事務協力・連携交付金 2,268,677

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													特別障害給付事務委託金 18,256
							2 児童福祉費委託金	197,000	192,000	192,000		0	特別児童扶養手当事務委託金 192,000
15 県支出金			2,085,120,000	31,232,000		2,116,352,000			2,022,261,472	2,022,261,472		0	
	1 県負担金		1,289,802,000	△27,013,000		1,262,789,000			1,228,505,857	1,228,505,857		0	
		1 民生費県負担金	1,277,499,000	△27,013,000		1,250,486,000			1,218,666,082	1,218,666,082		0	
							1 社会福祉費負担金	335,440,000	324,983,163	324,983,163		0	障害者自立支援給付費負担金［1／4］ 273,787,675 障害者医療費負担金［1／4］ 10,381,669 介護保険料低所得者軽減事業費負担金［1／4］ 3,456,105 障害児入所給付費等負担金［1／4］ 37,357,714
							2 児童福祉費負担金	524,732,000	504,731,423	504,731,423		0	子どものための教育・保育給付費負担金［2．5／10］ 348,639,758 児童手当負担金［定額］ 156,091,665
							3 生活保護費負担金	24,684,000	23,839,825	23,839,825		0	生活保護費県負担金［2．5／10］ 23,839,825
							4 国民健康保険事業費負担金	227,485,000	227,485,888	227,485,888		0	国民健康保険基盤安定負担金［1／4・3／4］ 227,485,888
							5 後期高齢者医療対策費負担金	137,521,000	137,521,783	137,521,783		0	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金［3／4］ 137,521,783
							6 災害救助費負担金	624,000	104,000	104,000		0	災害救助費負担金［10／10］ 104,000
		2 衛生費県負担金	315,000			315,000			314,775	314,775		0	
							1 保健衛生費負担金	315,000	314,775	314,775		0	予防接種事故対策費負担金［3／4］ 314,775
		3 商工費県負担金	11,988,000			11,988,000			9,525,000	9,525,000		0	
							1 商工費負担金	11,988,000	9,525,000	9,525,000		0	フラワーパーク管理運営負担金［1／2］ 9,525,000
	2 県補助金		617,783,000	59,077,000		676,860,000			620,327,152	620,327,152		0	
		1 民生費県補助金	320,381,000	61,019,000		381,400,000			349,028,789	349,028,789		0	
							1 社会福祉費補助金	86,487,000	75,267,600	75,267,600		0	民生委員推薦会補助金［定額］ 25,200 障害者地域生活支援事業費等補助金［1／4］ 9,381,000 老人クラブ助成費補助金［2／3］ 666,000 介護保険低所得者負担対策事業費補助金［3／4］ 184,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金［定額］ 62,100,000 重度訪問介護等市町村特別支援事業費補助金［3／4］ 2,874,000

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	社会保障生計調査交付金［１０／１０］ 37,400
							2 医療福祉費補助金	212,446,000	201,749,849	201,749,849		0	医療福祉費等補助金［１／２］ 201,749,849
							3 児童福祉費補助金	82,467,000	72,011,340	72,011,340		0	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金［１／２］ 462,000 子ども・子育て支援交付金［１／３］ 18,672,000 放課後児童健全育成事業費補助金［１／３］ 40,776,000 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金［１／２］ 4,280,250 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金［１／３］ 48,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金［１／２］ 7,773,090
		2 衛生費県補助金	70,575,000	1,260,000		71,835,000			58,063,552	58,063,552		0	
							1 保健衛生費補助金	71,835,000	58,063,552	58,063,552		0	献血推進事業費補助金［１／２］ 320,000 合併処理浄化槽設置事業費補助金［定額］ 46,741,000 健康増進事業費補助金［２／３］ 2,554,000 未熟児養育医療補助金［３／４］ 3,290,629 子ども・子育て支援交付金［１／３］ 3,098,000 自殺対策強化交付金事業費補助金［１／２］ 330,000 がん検診受診率向上事業費補助金［定額］ 1,000,000 ５歳児健診等モデル事業補助金［１／２］ 486,000 未熟児養育医療補助金精算金［定額］ 243,923
		3 農林水産業費県補助金	164,577,000	△4,580,000		159,997,000			144,972,836	144,972,836		0	
							1 農業費補助金	148,297,000	140,870,738	140,870,738		0	農業委員会交付金［定額］ 4,835,000 湛水防除施設管理費補助金［定額］ 12,600 地籍調査事業補助金［７．５／１０］ 2,550,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金［１／２］ 41,116 土地改良（農道）事業補助金［４．７５／１０］ 10,872,000 環境保全型農業直接支援対策事業補助金［３／４］ 2,788,159

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													農地集積協力金［１０／１０］ 5,287,900 多面的機能支払交付金［７．５／１０］ 71,799,237 経営所得安定対策等推進事業補助金［１０／１０］ 9,060,000 農地利用最適化交付金［定額］ 1,428,000 農業次世代人材投資資金［１０／１０］ 32,136,726 荒廃農地等利活用促進交付金［１０／１０］ 60,000
							2 林業費補助金	11,700,000	4,102,098	4,102,098		0	林道改良事業補助金［２／５］ 1,600,000 林業担い手育成強化対策事業補助金［１／４］ 102,000 身近なみどり整備推進事業補助金［１０／１０］ 2,400,098
		4 商工費県補助金	939,000			939,000			1,351,331	1,351,331		0	
							1 商工費補助金	939,000	1,351,331	1,351,331		0	消費者行政推進事業費補助金［定額］ 1,227,336 関東・東北豪雨災害緊急対策融資利子補給費補助金［１／２・２／３］ 123,995
		5 土木費県補助金	48,444,000	178,000		48,622,000			48,356,694	48,356,694		0	
							1 土木管理費補助金	100,000	30,000	30,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金［１／４］ 30,000
							2 道路橋りょう費補助金	48,145,000	48,145,000	48,145,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金［７／１０］ 48,145,000
							3 住宅費補助金	377,000	181,694	181,694		0	被災住宅復興支援事業補助金［１０／１０］ 181,694
		6 教育費県補助金	12,867,000			12,867,000			17,253,950	17,253,950		0	
							1 小学校費補助金	114,000	4,068,410	4,068,410		0	被災児童就学支援等事業補助金［１０／１０］ 152,410 学校施設環境改善交付金［１／３］ 3,916,000
							2 中学校費補助金	178,000	163,540	163,540		0	被災生徒就学支援等事業補助金［１０／１０］ 163,540
							3 社会教育費補助金	9,575,000	8,668,000	8,668,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金［２／３］ 400,000 放課後児童健全育成事業整備補助金［１／８］ 7,652,000 家庭の教育力向上事業費補助金［２／３］ 616,000

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							4保健体育費県補助金	3,000,000	4,354,000	4,354,000		0	国体競技別大会運営費補助金［定額］ 4,354,000
		7消防費県補助金							100,000	100,000		0	
							1消防費補助金		100,000	100,000		0	茨城県自主防災組織防災講習会等運営費補助金［1／2］ 100,000
		8総務費県補助金		1,200,000		1,200,000			1,200,000	1,200,000		0	
							1総務管理費補助金	1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	街頭防犯カメラ設置促進事業補助金［1／2］ 1,200,000
	3委託金		177,535,000	△832,000		176,703,000			173,428,463	173,428,463		0	
		1総務費委託金	158,471,000	△2,380,000		156,091,000			153,373,790	153,373,790		0	
							1総務管理費委託金	3,833,000	4,311,584	4,311,584		0	県事務処理特例交付金 4,311,584
							2徴税費委託金	115,500,000	116,717,495	116,717,495		0	県民税徴収委託金 116,717,495
							3戸籍住民基本台帳費委託金	83,000	72,635	72,635		0	人口動態調査委託金 72,635
							4選挙費委託金	30,326,000	26,827,040	26,827,040		0	在外選挙人登録等委託金 3,456 県議会議員選挙執行委託金 26,785,984 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠選挙委託金 37,600
							5統計調査費委託金	6,349,000	5,445,036	5,445,036		0	常住人口調査委託金 40,000 学校基本調査委託金 17,000 統計調査員確保対策事業委託金 23,000 農林業センサス委託金 3,000 工業統計調査委託金 356,886 住宅・土地統計調査委託金 4,991,150 経済センサス基礎調査委託金 14,000
		2民生費委託金	7,924,000			7,924,000			7,444,500	7,444,500		0	
							1社会福祉費委託金	7,920,000	7,440,000	7,440,000		0	心身障害者扶養共済年金給付保険金 7,440,000
							2児童福祉費委託金	4,000	4,500	4,500		0	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 4,500
		3農林水産業費委託金	4,000			4,000			4,317	4,317		0	
							1農業費委託金	4,000	4,317	4,317		0	家畜伝染病予防事務委託金 4,317
		4商工費委託金	11,135,000			11,135,000			11,135,456	11,135,456		0	
							1商工費委託金	11,135,000	11,135,456	11,135,456		0	観光客動態調査委託金 111,456 花き総合指導事業委託金 11,024,000
		5土木費委託金	1,000			1,000			6,800	6,800		0	
							1土木管理費委託金	1,000	6,800	6,800		0	建築確認等取扱事務費委託金 6,800

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		6教育費委託金		1,548,000		1,548,000			1,463,600	1,463,600		0	
							1教育総務費委託金	1,548,000	1,463,600	1,463,600		0	学びの広場サポートプラン事業委託金 1,068,600 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 395,000
16財産収入			13,970,000			13,970,000			29,456,279	29,456,279		0	
	1財産運用収入		13,965,000			13,965,000			13,826,454	13,826,454		0	
		1財産貸付収入	11,033,000			11,033,000			10,968,511	10,968,511		0	
							1土地建物貸付収入	11,032,000	10,968,511	10,968,511		0	土地貸付料 7,408,713 建物貸付料 3,199,798 自動販売機設置料 360,000
							2その他普通財産貸付収入	1,000	0	0		0	
		2利子及び配当金	2,931,000			2,931,000			2,857,943	2,857,943		0	
							1利子及び配当金	2,931,000	2,857,943	2,857,943		0	財政調整基金積立金利子 567,283 減債基金積立金利子 276,538 公共施設整備基金積立金利子 400,910 ふるさとづくり基金積立金利子 186,415 地域福祉基金積立金利子 397,086 駅周辺整備基金積立金利子 3,860 奨学金基金積立金利子 16,013 文化財整備基金積立金利子 1,069 スポーツ振興基金積立金利子 22,340 国民宿舎つくばね施設整備等基金積立金利子 88 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 20,154 ふれあいの森施設整備等基金積立金利子 71 観光施設整備等基金積立金利子 162,767 菊地四郎顕彰基金積立金利子 2,196 桜本康教社会福祉基金積立金利子 11,000 土地開発基金利子 82,479 市民会館事業基金利子 135 高額療養費貸付金基金利子 1,045 株券から生じる配当金 40,000 学校施設等整備基金積立金利子 168,930

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	収入印紙等購入基金 利子 36 庁舎整備基金積立金 利子 387,589 小学校入学福祉祝金 基金積立金利子 38,538 ふるさと応援寄附金 基金積立金利子 67,573 住民参加型まちづくりファンド支援事業 基金積立金利子 3,828
		3償還金	1,000			1,000			0	0		0	
							1償還金	1,000	0	0		0	
	2財産売払収入		5,000			5,000			15,629,825	15,629,825		0	
		1不動産売払収入	4,000			4,000			15,629,825	15,629,825		0	
							1土地売払収入	1,000	478,825	478,825		0	
							2建物売払収入	1,000	0	0		0	
							3物件売払収入	1,000	15,151,000	15,151,000		0	
							4その他不動産売払収入	1,000	0	0		0	
		2物品売払収入	1,000			1,000			0	0		0	
							1物品売払収入	1,000	0	0		0	
17寄附金			300,009,000	△169,601,000		130,408,000			125,587,058	125,587,058		0	
	1寄附金		300,009,000	△169,601,000		130,408,000			125,587,058	125,587,058		0	
		1一般寄附金	300,000,000	△170,000,000		130,000,000			123,111,608	123,111,608		0	
							1一般寄附金	130,000,000	123,111,608	123,111,608		0	ふるさと応援寄附金 123,111,608
		2総務費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1総務管理費寄附金	1,000	0	0		0	
		3民生費寄附金	1,000			1,000			150,000	150,000		0	
							1社会福祉費寄附金	1,000	150,000	150,000		0	
		4衛生費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1保健衛生費寄附金	1,000	0	0		0	
		5農林水産業費寄附金	1,000			1,000			1,912,450	1,912,450		0	
							1農業費寄附金	1,000	1,912,450	1,912,450		0	
		6商工費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1商工費寄附金	1,000	0	0		0	
		7土木費寄附金	2,000	399,000		401,000			353,000	353,000		0	
							1土木管理費寄附金	1,000	0	0		0	
							2都市計画総務費寄附金	400,000	353,000	353,000		0	住民参加型まちづくりファンド支援事業 寄附金 353,000
		8消防費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	

（款） 16財産収入　　（項） 1 財産運用収入

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1消防費寄附金	1,000	0	0		0	
		9教育費寄附金	1,000			1,000			60,000	60,000		0	
							1教育総務費寄附金	1,000	30,000	30,000		0	
							2保健体育費寄附金		30,000	30,000		0	
18繰入金			2,512,339,000	△1,202,212,000	912,445,240	2,222,572,240			1,834,712,934	1,834,712,934		0	
	1特別会計繰入金		36,074,000	3,947,000		40,021,000			38,671,602	38,671,602		0	
		1駐車場特別会計繰入金	21,731,000	2,291,000		24,022,000			24,022,000	24,022,000		0	
							1駐車場特別会計繰入金	24,022,000	24,022,000	24,022,000		0	
		2霊園事業特別会計繰入金	6,215,000	1,656,000		7,871,000			5,900,000	5,900,000		0	
							1霊園事業特別会計繰入金	7,871,000	5,900,000	5,900,000		0	
		3介護サービス事業特別会計繰入金	8,127,000			8,127,000			8,749,602	8,749,602		0	
							1介護サービス事業特別会計繰入金	8,127,000	8,749,602	8,749,602		0	
		4後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
							1後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0		0	
	2基金繰入金		2,476,265,000	△1,206,159,000	912,445,240	2,182,551,240			1,796,041,332	1,796,041,332		0	
		1財政調整基金繰入金	719,030,000	△719,030,000					0	0		0	
		2公共施設整備基金繰入金	128,646,000	△128,646,000					0	0		0	
		3観光施設整備等基金繰入金	21,687,000			21,687,000			21,546,000	21,546,000		0	
							1観光施設整備等基金繰入金	21,687,000	21,546,000	21,546,000		0	
		4学校施設等整備基金繰入金	351,876,000	△351,876,000					0	0		0	
		5庁舎整備基金繰入金	987,775,000		912,445,240	1,900,220,240			1,515,756,597	1,515,756,597		0	
							1庁舎整備基金繰入金	1,900,220,240	1,515,756,597	1,515,756,597		0	
		6奨学金基金繰入金	1,120,000			1,120,000			1,100,000	1,100,000		0	
							1奨学金基金繰入金	1,120,000	1,100,000	1,100,000		0	
		7小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,700,000			1,700,000			1,030,000	1,030,000		0	

（款） 17 寄附金　　（項） 1 寄附金

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,700,000	1,030,000	1,030,000		0	
		8ふるさと応援寄附金基金繰入金	254,431,000			254,431,000			253,215,735	253,215,735		0	
							1ふるさと応援寄附金基金繰入金	254,431,000	253,215,735	253,215,735		0	ふるさと応援寄附金基金繰入金 253,215,735
		9住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	10,000,000	△6,607,000		3,393,000			3,393,000	3,393,000		0	
							1住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	3,393,000	3,393,000	3,393,000		0	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金 3,393,000
19繰越金			300,000,000	790,037,000	275,931,344	1,365,968,344			1,365,968,705	1,365,968,705		0	
	1繰越金		300,000,000	790,037,000	275,931,344	1,365,968,344			1,365,968,705	1,365,968,705		0	
		1繰越金	300,000,000	790,037,000	275,931,344	1,365,968,344			1,365,968,705	1,365,968,705		0	
							1繰越金	1,365,968,344	1,365,968,705	1,365,968,705		0	
20諸収入			728,688,000	31,442,000		760,130,000			1,213,401,928	792,008,957		421,392,971	
	1延滞金,加算金及び過料		21,423,000			21,423,000			16,536,534	16,536,534		0	
		1延滞金	21,421,000			21,421,000			16,536,534	16,536,534		0	
							1延滞金	21,421,000	16,536,534	16,536,534		0	
		2加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1加算金	1,000	0	0		0	
		3過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1過料	1,000	0	0		0	
	2市預金利子		230,000			230,000			129,517	129,517		0	
		1市預金利子	230,000			230,000			129,517	129,517		0	
							1市預金利子	230,000	129,517	129,517		0	
	3貸付金元利収入		31,635,000			31,635,000			388,390,874	31,293,984		357,096,890	
		1民生費貸付金元利収入	4,635,000			4,635,000			361,390,874	4,293,984		357,096,890	
							1高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	121,000	140,000	140,000		0	元金 140,000
							2福祉専門従事者奨学金貸付金元金収入	1,000	0	0		0	
							3障害者住宅整備資金貸付金元利収入	278,000	279,447	279,447		0	元金 277,499 利子 1,948
							4住宅新築資金等貸付金元利収入	3,179,000	359,914,742	3,175,000		356,739,742	元金 2,246,312 利子 928,688
							5災害援護資金貸付金元利収入	1,056,000	1,056,685	699,537		357,148	元金 674,970 利子 24,567
		2商工費貸付金元利収入	27,000,000			27,000,000			27,000,000	27,000,000		0	

（款） 18繰入金　　（項） 2 基金繰入金

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1中小企業金融資金貸付金元利収入	27,000,000	27,000,000	27,000,000		0	元金 27,000,000
	4受託事業収入		18,650,000			18,650,000			14,992,552	14,992,552		0	
		1総務費受託事業収入	800,000			800,000			94,870	94,870		0	
							1総務費受託事業収入	800,000	94,870	94,870		0	八郷土地改良区総代選挙受託事業収入 94,870
		2民生費受託事業収入	17,239,000			17,239,000			14,289,582	14,289,582		0	
							1社会福祉費受託事業収入	17,239,000	14,289,582	14,289,582		0	後期高齢者健康診査受託事業収入 14,289,582
		3農林水産業費受託事業収入	611,000			611,000			608,100	608,100		0	
							1農業費受託事業収入	611,000	608,100	608,100		0	農業者年金業務受託収入 608,100
	5雑入		656,750,000	31,442,000		688,192,000			793,352,451	729,056,370		64,296,081	
		1滞納処分費	1,000			1,000			316,390	316,390		0	
							1滞納処分費	1,000	316,390	316,390		0	
		2弁償金	11,000			11,000			3,687,600	3,687,600		0	
							1弁償金	11,000	3,687,600	3,687,600		0	原動機付自転車等標識再交付弁償金 9,600 原子力発電所事故損害賠償金 3,676,000 自動車臨時運行許可番号標弁償金 2,000
		3違約金及び延納利息	1,000			1,000			0	0		0	
							1違約金及び延納利息	1,000	0	0		0	
		4小切手未払資金組入れ	1,000			1,000			0	0		0	
							1小切手未払資金組入れ	1,000	0	0		0	
		5雑入	656,736,000	31,442,000		688,178,000			789,348,461	725,052,380		64,296,081	
							1返納金	1,000	0	0		0	
							2医療福祉費雑入	49,735,000	45,468,048	45,468,048		0	高額療養費返納金（障害） 22,685,233 高額療養費返納金（母子） 1,969,391 高額療養費返納金（父子） 102,264 医療福祉費返納金 9,084 医療福祉費第三者行為返納金 3,986,937 高額療養費返納金（妊産婦） 618,707 高額療養費返納金（後期高齢） 13,323,988 高額医療・高額介護合算費返納金 1,264,441 高額療養費返納金（小児） 1,439,370 高額療養費返納金（小児市単独） 68,633
							3学校給食費	248,176,000	272,788,021	243,343,367		29,444,654	学校給食費納付金（現年度分） 242,509,446 学校給食費納付金（過年度分） 833,921

（款） 20 諸収入　　（項） 3 貸付金元利収入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							4 生活保護費返還金	5,000,000	60,638,555	27,394,637		33,243,918	生活保護法による返還金（現年度分） 26,227,595 生活保護法による返還金（過年度分） 1,163,212 診療報酬返還金 3,830
							5 雑入	385,266,000	410,453,837	408,846,328		1,607,509	ファックス使用料 100 公衆電話料及び手数料 60,990 電子コピー使用料及び用紙代 387,305 自動販売機電気料 2,193,117 雇用保険被保険者掛金 1,168,625 県民手帳等頒布手数料 12,800 広報「やさと」縮刷版売上収入 3,000 保険事務取扱手数料 1,299,466 収入印紙等売りさばき手数料 703,769 収入証紙売りさばき手数料 121,662 派遣職員負担金 55,578,959 広報いしおか広告料 2,160,000 原付等廃車ナンバープレート売払収入 1,836 ホームページバナー広告料 370,000 特別会計電算処理負担金 24,406,226 公共物等広告料 75,000 印鑑登録証再交付手数料 497,000 霞ケ浦・北浦地域清掃補助金 103,000 牛乳パック売払収入 4,000 杉並コミュニティーセンター光熱水費負担金 271,200 花輪フルーツリングポスター代 9,350 県民交通災害共済加入推進費 228,410 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,412,077 子育て支援センター参加者負担金 22,900 高年齢者労働能力活用事業市負担金 6,210,997 保育所職員給食費負担金 4,464,770 デイサービスセンター光熱水費負担金 516,000 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 9,427,735 保育実習生給食費負担金 18,860 児童健全育成事業参加者負担金 585,800 胃がん検診負担金 1,611,000 子宮がん検診負担金 2,961,500

（款） 20 諸収入　　（項） 5 雑入

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													乳がんマンモグラフィ検診負担金 1,014,000 前立腺がん検診負担金 388,200 肺がん検診負担金 795,200 保健センター光熱水費負担金 154,942 資源ごみ売払収入 6,822,912 ごみ袋売払収入 39,691,020 病院群輪番制運営費市負担金 15,391,059 大腸がん検診負担金 942,000 緊急診療業務市負担金 4,515,552 在宅当番医制運営費市負担金 2,157,026 乳がん超音波検診負担金 1,537,000 肝炎検診負担金 147,000 健康診査負担金（３９歳以下） 310,000 森林愛護運動推進事業費補助金 195,000 霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 21,144 市営住宅浄化槽管理料 3,986,340 地図及び図面代 127,000 木造住宅耐震診断負担金 6,000 消防団員退職報償金及び公務災害補償金 16,892,000 ハングライダー発進基地使用料 109,500 パラグライダー離陸基地使用料 133,500 住居表示図表代 3,000 陶芸用電気窯利用料 24,000 学校給食用品売払収入 39,848 廃油売払収入 26,700 書籍等売上収入 197,000 防火対象物点検負担金 32,000 送電線路架設線下補償金 34,083 児童扶養手当返還金 250,000 バス専用道路電気料 89,548 未熟児養育医療負担金 978,330 予防接種事故保険金 105,345 保育実習生受入謝礼金 20,400 前渡資金等預金利子 82 職員研修負担金 193,696 拾得物 8,670 保健センター実習生受入謝礼金 71,000 石岡市民の歌ＣＤ売上収入 5,500 八郷総合支所庁舎光熱水費負担金 305,659

（款） 20 諸収入　　（項） 5 雑入

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													ふるさと学習テキスト売上収入 21,000 石岡市民の歌レコード売上収入 500 茨城県市町村振興協会研修受講助成金 57,800 東日本大震災記録集売上収入 3,000 障害児・者補装具給付費返還金 3,039 予算書売上収入 2,426 自賠責保険解約返戻金 6,490 自動車任意保険返戻金 20,362 消防指令センター無線基地局電気料負担金 289,000 合併１０周年記念誌売上収入 7,000 消防指令センター無線基地局火災保険料負担金 13,747 市民会館光熱水費負担金 5,460 自動車重量税還付金 25,200 職員手当等返還金 90,300 県営かんがい排水事業過年度負担金返還金 1,898 茨城県立消防学校教官派遣負担金 7,886,594 簡易水道収入未済金 279,884 スポーツ振興くじ助成金 88,982,000 職員宿舎使用負担金 146,160 石岡地域市民医療懇談会市負担金 139,004 簡易水道加入者分担金不足分 850 決算書売上収入 1,240 ＪＲ東日本水戸観光連盟負担金返還金 41,000 新治地方公民館振興連絡協議会負担金返還金 34,748 全国市長会市民総合賠償補償保険金 2,741,960 バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 240,674 空き店舗等活用支援事業費補助金返還金 1,780,000 特別障害者手当等返還金 12,230 建物火災保険返戻金 2,812 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 29,148,604 就学援助費返還金 9,870 緊急診療運営委託料精算金 6,979,196

（款） 20 諸収入　　（項） 5 雑入

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	青年就農給付金返還金 1,875,000 湖北水道企業団負担金（三村地区収益的収支分） 934,910 過誤納金 4,800 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,709,000 電話料補償金 17,485 新治地方広域事務組合負担金（民生分）返還金 669,417 新治地方広域事務組合負担金（衛生分）返還金 33,397,298 庁舎電気料負担金 565,058 庁舎上下水道料負担金 7,530 柏原運動施設指定管理者事業納付金 120,158 災害共済加入推進費 61,100 防火水槽移設負担金 7,690,950 道路賠償責任保険金 210,864
21 市債			2,827,500,000	△67,500,000	1,483,100,000	4,243,100,000			3,855,800,000	3,855,800,000		0	
	1 市債		2,827,500,000	△67,500,000	1,483,100,000	4,243,100,000			3,855,800,000	3,855,800,000		0	
		1 総務債	1,015,500,000		1,354,600,000	2,370,100,000			2,180,500,000	2,180,500,000		0	
							1 総務債	2,370,100,000	2,180,500,000	2,180,500,000		0	被災施設復旧関連事業債 2,180,500,000
		2 民生債	13,000,000	△13,000,000					0	0		0	
		3 衛生債	39,100,000			39,100,000			39,100,000	39,100,000		0	
							1 清掃債	39,100,000	39,100,000	39,100,000		0	新広域ごみ処理施設整備事業債 39,100,000
		4 農林水産業債	46,900,000	△19,900,000		27,000,000			20,300,000	20,300,000		0	
							1 農業債	17,000,000	16,800,000	16,800,000		0	県営畑地帯総合整備事業債 2,100,000 農道整備事業債 14,200,000 かんがい排水事業債 500,000
							2 林業債	10,000,000	3,500,000	3,500,000		0	林道整備事業債 3,500,000
		5 土木債	558,000,000	△34,100,000	128,500,000	652,400,000			462,500,000	462,500,000		0	
							1 道路橋りょう債	397,900,000	245,200,000	245,200,000		0	地方道路等整備事業債 152,900,000 排水路整備事業債 78,500,000 橋りょう長寿命化改修事業債 2,600,000 道路改修事業債 9,800,000 上曽トンネル整備事業債 1,400,000
							2 都市計画債	120,200,000	83,000,000	83,000,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 83,000,000
							3 土木債借換債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	土木債借換債 100,000,000
							4 住宅債	34,300,000	34,300,000	34,300,000		0	市営住宅長寿命化改修事業債 34,300,000
		6 消防債	47,800,000	△1,600,000		46,200,000			45,100,000	45,100,000		0	
							1 消防債	46,200,000	45,100,000	45,100,000		0	消防施設整備事業債 39,400,000 罹災証明書交付及び被災者台帳作成システム整備事業債 2,800,000 全国瞬時警報システム整備事業債 2,900,000

（款） 20 諸収入　　（項） 5 雑入

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		7 臨時財政対策債	1,107,200,000	1,100,000		1,108,300,000			1,108,300,000	1,108,300,000		0	
							1 臨時財政対策債	1,108,300,000	1,108,300,000	1,108,300,000		0	臨時財政対策債　1,108,300,000
歳入合計			32,060,000,000	△373,575,000	2,833,035,222	34,519,460,222			34,561,229,489	33,717,158,284	38,929,970	805,141,235	

（款） 21 市債　　（項） 1 市債

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1議会費			266,195,000	△130,000		1,000,000	267,065,000			262,238,004				4,826,996		
	1議会費		266,195,000	△130,000		1,000,000	267,065,000			262,238,004				4,826,996		
		1議会費	266,195,000	△130,000		1,000,000	267,065,000			262,238,004				4,826,996	**職員等人件費**	**66,513,145**
								1 報酬	101,760,000	101,760,000				0	2 職員給	32,962,812
								2 給料	33,043,000	32,962,812				80,188	3 扶養手当	894,000
								3 職員手当等	55,752,000	55,714,719				37,281	3 期末手当	7,805,095
															3 勤勉手当	5,468,589
								4 共済費	49,193,000	49,113,032				79,968	3 通勤手当	535,300
								8 報償費	310,000	135,000				175,000	3 管理職手当	1,740,000
								9 旅費	5,325,000	4,747,650				577,350	3 時間外勤務手当	1,654,435
								10 交際費	700,000	331,000				369,000	3 児童手当	480,000
								11 需用費	4,043,000	3,885,029				157,971	3 退職手当負担金	4,468,122
								12 役務費	2,403,000	2,192,466				210,534	4 職員共済組合納付金	10,448,791
								13 委託料	7,358,000	5,354,963				2,003,037		
								14 使用料及び賃借料	2,648,000	2,621,082				26,918	4 地方公務員災害補償負担金	56,001
								18 備品購入費	110,000	100,872				9,128	**議員活動運営経費**	**192,395,628**
															1 議員報酬	101,760,000
								19 負担金補助及び交付金	4,387,000	3,286,579				1,100,421	3 議員期末手当	32,669,178
															4 議員共済負担金	38,608,240
															8 謝礼金	135,000
								27 公課費	33,000	32,800				200	9 普通旅費	34,000
															9 費用弁償	4,247,190
															10 議長交際費	331,000
															11 食糧費	80,988
															11 印刷製本費	1,682,875
															11 追録・定期刊行物等購入費	21,336
															11 印刷機器用品費	59,975
															11 事務事業用品費	114,318
															12 電話料	1,895,672
															12 広告料	21,200
															13 電子会議システム保守委託料	340,200
															13 速記委託料	2,858,035
															13 会議録データ投入委託料	378,528
															13 議会インターネット中継構築委託料	419,364
															13 電子会議システム構築委託料	1,358,836
															14 車等借上料	118,840
															14 備品借上料	433,512
															14 有料道路使用料	67,960
															14 システム使用料	1,386,162
															14 駐車場使用料	1,600
															18 事務用備品	95,040
															19 会議等参加負担金	323,000
															19 全国市議会議長会負担金	421,000
															19 県市議会議長会負担金	139,000
															19 関東市議会議長会負担金	35,000
															19 茨城県南市議会議長会負担金	20,000
															19 ＴＸ茨城空港延伸議会期成同盟会負担金	30,000
															19 ジオパーク６市議会議員連盟協議会負担金	30,000

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19 政務活動費交付金 2,278,579 **事務局経費 3,329,231** 9 普通旅費 466,460 11 文具用紙代 18,000 11 追録・定期刊行物等購入費 1,009,762 11 印刷機器用品費 445,022 11 事務事業用品費 6,579 11 自動車燃料 238,990 11 車両修繕 207,184 12 郵便料 71,100 12 電話料 71,764 12 自動車保険料 25,830 12 手数料 9,840 12 自動車任意保険料 97,060 14 公用自動車借上料 613,008 18 図書 5,832 19 会議等参加負担金 10,000 27 自動車重量税 32,800 ---------- 需用費より公課費へ流用 13,000 予備費より委託料へ充用 550,000 予備費より報償費へ充用 200,000 予備費より旅費へ充用 250,000
2総務費			5,277,547,000	△59,827,000	2,267,746,240	6,119,780	7,491,586,020			6,823,914,554	繰越明許費 298,766,287 事故繰越し 126,733,200			242,171,979	
	1総務管理費		4,851,552,000	△48,019,000	2,267,746,240	6,091,350	7,077,370,590			6,435,283,111	繰越明許費 298,766,287 事故繰越し 126,733,200			216,587,992	
		1一般管理費	1,305,687,000	△113,067,000		6,080,000	1,198,700,000			1,163,710,222				34,989,778	**職員等人件費 1,006,078,307**
								1報酬	44,264,000	43,682,317				581,683	2 市長給 10,560,000
								2給料	434,451,000	434,235,862				215,138	2 副市長給 8,400,000
								3職員手当等	428,649,000	418,654,292				9,994,708	2 職員給 415,275,862 3 扶養手当 15,380,000 3 地域手当 963,720 3 期末手当 100,528,109 3 勤勉手当 72,443,745 3 通勤手当 7,072,350 3 管理職手当 24,000,000 3 時間外勤務手当 22,923,473 3 住居手当 6,003,000 3 日直手当 2,129,600 3 児童手当 9,385,000 3 退職手当負担金 58,137,267
								4共済費	147,460,000	144,167,525				3,292,475	
								7賃金	8,475,000	4,957,296				3,517,704	
								8報償費	2,242,000	2,091,929				150,071	
								9旅費	1,940,000	923,560				1,016,440	
								10交際費	1,500,000	983,720				516,280	
								11需用費	44,518,000	40,134,585				4,383,415	
								12役務費	29,730,000	23,823,910				5,906,090	
								13委託料	24,736,000	22,541,481				2,194,519	
								14使用料及び賃借料	6,399,000	4,217,023				2,181,977	
								18備品購入費	398,000	392,794				5,206	3 退職手当特別負担金 94,488,591
								19負担金補助及び交付金	23,913,000	22,881,128				1,031,872	3 特別職期末手当 5,199,437 4 職員共済組合納付金 136,778,786 4 旧恩給組合条例給付費用負担金 31,072 4 地方公務員災害補償負担金 833,841 4 非常勤公務災害補償負担金 1,575,880 4 社会保険料 4,947,946
								27公課費	25,000	22,800				2,200	

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 派遣職員負担金 9,020,628
															秘書事務費 13,306,978
															8 記念品 255,649
															9 普通旅費 399,530
															10 市長交際費 983,720
															11 文具用紙代 47,000
															11 食糧費 28,080
															11 印刷製本費 113,016
															11 追録・定期刊行物等購入費 277,345
															11 印刷機器用品費 298,914
															11 被服類購入費 28,674
															11 事務事業用品費 293,260
															11 自動車燃料 479,115
															11 車両修繕 108,000
															12 郵便料 107,000
															12 電話料 67,881
															12 手数料 14,472
															12 広告料 139,860
															12 自動車任意保険料 72,720
															13 弁護士委託料 1,080,000
															14 車等借上料 281,430
															14 有料道路使用料 131,970
															14 駐車場使用料 5,400
															14 公用自動車借上料 1,228,608
															18 公用車用備品 93,634
															19 甲子園出場補助金 5,000,000
															19 会議等参加負担金 60,000
															19 市長会負担金 1,564,700
															19 副市長会負担金 30,000
															19 県南地方総合振興協議会負担金 15,000
															19 ミネルバ２１負担金 50,000
															19 脱原発をめざす首長会議負担金 30,000
															19 平和首長会議負担金 2,000
															19 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合負担金 10,000
															19 全国ＩＣＴ教育首長協議会負担金 10,000
															市民相談経費 2,120,510
															8 弁護士謝礼 1,598,000
															9 普通旅費 3,600
															11 食糧費 63,516
															11 印刷製本費 9,180
															11 啓発等用品費 114,656
															11 事務事業用品費 12,858
															12 郵便料 25,000
															19 石岡地区保護司会負担金 245,000
															19 茨城県更生保護協会負担金 48,700
															庶務事務費 733,942
															9 普通旅費 54,350
															11 文具用紙代 2,000
															11 印刷製本費 137,592
															13 弁護士委託料 540,000
															事務管理経費 32,980

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															1 情報公開審査会委員報酬 25,000
															9 費用弁償 2,980
															11 文具用紙代 2,000
															12 郵便料 3,000
															職員研修経費 6,398,191
															8 講師謝礼 44,520
															9 普通旅費 389,360
															11 文具用紙代 20,000
															11 食糧費 3,240
															11 印刷機器用品費 49,614
															11 事務事業用品費 178,537
															12 郵便料 25,000
															12 火災保険料 9,500
															12 手数料 83,600
															13 職員研修委託料 2,964,984
															14 建物借上料 952,236
															19 職員研修負担金 1,677,600
															職員福利厚生費 5,540,870
															1 産業医報酬 200,000
															8 記念品 149,956
															11 事務事業用品費 1,664
															13 職員健康診断委託料 5,189,250
															人事管理経費 8,732,515
															1 職員共済事務嘱託員報酬 1,022,500
															7 臨時雇人賃金 2,703,821
															9 普通旅費 5,620
															11 文具用紙代 15,000
															11 印刷機器用品費 171,119
															11 事務事業用品費 60,078
															12 郵便料 190,000
															12 手数料 930
															13 電算業務委託料 1,822,500
															13 職員採用試験委託料 525,555
															13 弁護士委託料 432,000
															13 例規整備支援業務委託料 864,000
															13 出退勤管理カード作成業務委託料 461,592
															14 システム使用料 116,640
															18 施設用備品 299,160
															19 茨城県安全運転管理協会負担金 42,000
															管財事務費 8,816,204
															9 普通旅費 10,760
															11 追録・定期刊行物等購入費 110,145
															11 印刷機器用品費 154,817
															11 事務事業用品費 2,482
															13 公有財産台帳整備委託料 8,532,000
															19 茨城県都市管財事務研究会負担金 1,000
															19 茨城県電力協会負担金 5,000
															区長・協力員関係経費 47,636,894
															1 区長・協力員報酬 42,434,817
															8 記念品 43,804
															9 普通旅費 57,360

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 文具用紙代 2,000 11 事務事業用品費 14,413 12 郵便料 15,000 19 区運営補助金 3,215,500 19 石岡市区長会補助金 1,854,000 **契約検査執行経費 1,247,308** 11 文具用紙代 23,000 11 追録・定期刊行物等購入費 41,580 11 印刷機器用品費 450,227 11 被服類購入費 83,916 11 事務事業用品費 16,538 11 自動車燃料 52,168 11 車両修繕 147,700 12 郵便料 1,000 12 自動車保険料 25,830 12 手数料 10,880 12 自動車任意保険料 18,725 13 企業情報調査委託料 129,600 14 システム使用料 223,344 27 自動車重量税 22,800 **入札参加資格電子申請運用経費 888,595** 14 システム使用料 888,595 **ふるさと応援寄附経費 62,176,928** 7 臨時雇人賃金 2,253,475 11 記念品代 35,716,459 11 印刷製本費 68,040 11 印刷機器用品費 484,056 11 啓発等用品費 250,830 11 事務事業用品費 1,756 12 郵便料 16,757,382 12 手数料 964,130 12 広告料 5,292,000 14 システム使用料 388,800 --- 予備費より負担金補助及び交付金へ充用 5,000,000 予備費より委託料へ充用 1,080,000
		2 文書広報費	35,805,000		701,000		36,506,000			33,950,580			2,555,420		**職員等人件費 189,979**
								4 共済費	198,000	189,979			8,021		4 社会保険料 189,979
								7 賃金	1,269,000	1,002,122			266,878		**広報活動経費 12,821,150**
								8 報償費	1,235,000	897,670			337,330		8 図書券等 24,000
								9 旅費	123,000	72,880			50,120		9 普通旅費 10,460
								11 需用費	17,987,000	16,947,536			1,039,464		11 文具用紙代 32,000 11 食糧費 7,800 11 印刷製本費 10,562,332 11 印刷機器用品費 366,385 11 事務事業用品費 529,962 11 自動車燃料 61,911 11 車両修繕 21,006 12 郵便料 89,000 12 広告料 398,655 12 自動車任意保険料 31,231
								12 役務費	827,000	587,841			239,159		18 事務用備品 627,048 18 公用車用備品 23,760 19 広報研究会負担金 11,600 19 日本広報協会負担金 24,000
								13 委託料	10,838,000	10,678,840			159,160		
								14 使用料及び賃借料	2,875,000	2,782,944			92,056		
								18 備品購入費	1,112,000	750,168			361,832		
								19 負担金補助及び交付金	37,000	35,600			1,400		
								27 公課費	5,000	5,000			0		

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															文書管理事務費　18,415,537 7 臨時雇人賃金　1,002,122 9 普通旅費　10,900 11 文具用紙代　60,000 11 追録・定期刊行物等購入費　903,215 11 印刷機器用品費　1,853,854 11 事務事業用品費　1,398,399 11 自動車燃料　221,271 11 車両修繕　181,885 11 備品修繕　71,172 12 郵便料　1,000 12 自動車保険料　25,070 12 手数料　9,524 12 自動車任意保険料　32,821 13 市報等配布委託料　4,886,200 13 例規集更新データ作成委託料　1,408,320 13 公文書管理推進事業委託料　3,920,400 14 システム使用料　1,296,000 14 その他使用料　1,029,024 18 庁用備品　99,360 27 自動車重量税　5,000 **戦略的情報発信経費　2,523,914** 8 映像コンテスト実行委員会委員報償　325,000 8 映像コンテスト賞金　460,000 8 記念品代　63,670 8 講師謝礼　25,000 9 普通旅費　51,520 11 食糧費　2,532 11 印刷製本費　84,240 11 啓発等用品費　438,804 11 事務事業用品費　150,768 12 手数料　540 13 研修委託料　85,920 13 映像コンテスト受賞作品ＤＶＤ制作業務委託料　378,000 14 備品借上料　457,920
		3 財政管理費	5,475,000			11,350	5,486,350			5,457,704				28,646	**財政事務費　5,457,704** 9 普通旅費　54,350 11 文具用紙代　93,000 11 印刷製本費　358,668 11 追録・定期刊行物等購入費　160,816 11 印刷機器用品費　443,659 11 事務事業用品費　35,811 12 郵便料　13,000 13 財務書類作成支援業務委託料　4,298,400 ---------- 予備費より旅費へ充用　11,350
								9 旅費	54,350	54,350				0	
								11 需用費	1,106,000	1,091,954				14,046	
								12 役務費	22,000	13,000				9,000	
								13 委託料	4,304,000	4,298,400				5,600	
		4 会計管理費	5,861,000				5,861,000			5,207,710				653,290	**出納事務費　3,542,206** 7 臨時雇人賃金　1,158,905 11 文具用紙代　20,000 11 印刷製本費　285,411 11 追録・定期刊行物等購入費　32,400
								7 賃金	3,125,000	2,815,553				309,447	
								9 旅費	4,000	0				4,000	
								11 需用費	825,000	569,211				255,789	
								12 役務費	287,000	257,000				30,000	
								13 委託料	1,119,000	1,118,880				120	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5 財産管理費	296,501,000	△15,940,000			280,561,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
14 使用料及び賃借料	65,000	64,800				200	11 印刷機器用品費	154,247
							11 事務事業用品費	68,297
18 備品購入費	436,000	382,266				53,734	12 郵便料	257,000
							13 システム保守委託料	38,880
							13 銀行派出委託料	1,080,000
							14 システム使用料	64,800
							18 施設用備品	382,266
							収入印紙等取扱事務費	**1,665,504**
							7 臨時雇人賃金	1,656,648
							11 事務事業用品費	8,856
		251,951,134				28,609,866	**市庁舎維持管理経費**	**176,327,202**
11 需用費	64,497,000	50,418,677				14,078,323	11 文具用紙代	287,900
12 役務費	15,676,000	14,251,590				1,424,410	11 印刷製本費	905,958
13 委託料	81,700,000	71,112,862				10,587,138	11 印刷機器用品費	486,864
14 使用料及び賃借料	113,648,000	112,746,748				901,252	11 施設維持管理用品費	1,287,674
15 工事請負費	1,633,000	756,000				877,000	11 事務事業用品費	46,971
							11 電気料	15,561,503
16 原材料費	150,000	0				150,000	11 水道料	396,679
18 備品購入費	1,788,000	1,464,247				323,753	11 下水道使用料	373,478
							11 施設用燃料	50,494
19 負担金補助及び交付金	7,000	6,830				170	11 建物修繕	302,184
							11 その他施設修繕	282,204
							12 電話料	9,905,923
22 補償補填及び賠償金	1,209,000	958,880				250,120	12 火災保険料	573,990
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	17,431,041
27 公課費	253,000	235,300				17,700	13 施設夜間警備業務委託料	9,558,000
							13 施設電話交換業務等委託料	8,683,200
							14 備品借上料	1,016,064
							14 借地料	723,000
							14 テレビ受信料	58,177
							14 建物借上料	107,330,314
							18 庁用備品	106,704
							22 損害賠償金	958,880
							施設維持管理経費	**2,155,614**
							11 電気料	126,736
							11 水道料	16,044
							11 その他施設修繕	249,210
							12 火災保険料	27,711
							13 除草委託料	961,576
							13 不動産鑑定委託料	291,600
							13 高木剪定委託料	298,000
							14 借地料	184,737
							公用車維持管理経費	**8,734,874**
							11 自動車燃料	2,294,832
							11 車両修繕	1,319,338
							12 自動車保険料	351,690
							12 手数料	237,792
							12 自動車任意保険料	551,801
							13 バス運転業務委託料	2,336,040
							14 有料道路使用料	454,220
							18 自動車	774,360
							18 公用車用備品	172,671
							19 自動車リサイクル費用負担金	6,830
							27 自動車重量税	235,300
							総合支所維持管理経費	**64,733,444**

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 印刷機器用品費 977,292 11 施設維持管理用品費 343,095 11 事務事業用品費 1,086 11 電気料 11,469,689 11 水道料 697,443 11 下水道使用料 362,880 11 施設用燃料 4,122,203 11 建物修繕 8,145,720 11 備品修繕 700 11 その他施設修繕 310,500 12 電話料 2,311,143 12 火災保険料 88,136 12 手数料 203,404 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 21,668,559 13 施設夜間警備業務委託料 4,320,000 13 施設電話交換業務等委託料 3,227,040 13 植栽管理委託料 2,251,406 13 諸検査委託料 86,400 14 備品借上料 233,280 14 借地料 2,699,820 14 テレビ受信料 47,136 15 非常用電源修繕工事 756,000 18 施設用備品 410,512
		6 庁舎建設事業費	2,631,658,000	△54,591,000	2,267,045,240		4,844,112,240			4,312,356,711	繰越明許費 298,766,287 事故繰越し 126,733,200	106,256,042			**新庁舎建設事業 4,312,356,711** 1 新庁舎建設技術業務嘱託員報酬 2,546,400 9 普通旅費 25,060 11 印刷製本費 194,780 11 印刷機器用品費 74,736 11 事務事業用品費 106,791 11 電気料 10,673 12 電話料 519,933 12 手数料 1,232,940 12 広告料 891,000 12 製品運搬費 811,080 13 工事監理委託料 76,592,400 13 機械器具等保守点検委託料 1,252,800 13 新庁舎移転業務委託料 106,259,472 13 新庁舎記念式典業務委託料 3,963,600 13 出退勤管理カード作成業務委託料 1,158,840 13 サイン作成委託料 21,600 14 車等借上料 16,251 14 備品借上料 689,310 14 借地料 2,500,000 15 新庁舎建設工事 3,242,514,240 15 新庁舎外構工事 188,849,720 15 諸工事 4,472,993 15 新庁舎建設附帯工事 537,840,000 18 庁用備品 139,812,092 ---------- 委託料より備品購入費へ流用 1,232,092
								1 報酬	2,691,000	2,546,400		144,600			
								9 旅費	63,000	25,060		37,940			
								11 需用費	528,000	386,980		141,020			
								12 役務費	6,496,000	3,454,953		3,041,047			
								13 委託料	216,478,308	189,248,712	繰越明許費 9,709,200	17,520,396			
								14 使用料及び賃借料	3,531,000	3,205,561		325,439			
								15 工事請負費	4,474,512,840	3,973,676,953	繰越明許費 289,057,087 事故繰越し 126,733,200	85,045,600			
								18 備品購入費	139,812,092	139,812,092		0			

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		7 企画費	61,154,000	2,619,000			63,773,000			44,660,984				19,112,016	**企画事務費 8,978,612**
								1 報酬	14,637,000	11,302,745				3,334,255	8 講師謝礼 150,000
								8 報償費	2,741,000	1,381,660				1,359,340	8 政策アドバイザー報償 447,200
								9 旅費	946,000	321,110				624,890	8 りんりんタウン構想策定委員会委員報償 192,460
								11 需用費	3,989,000	2,368,420				1,620,580	9 普通旅費 114,690
								12 役務費	1,012,000	911,932				100,068	11 文具用紙代 39,000
								13 委託料	11,511,000	8,822,907				2,688,093	11 食糧費 10,840
								14 使用料及び賃借料	8,266,000	4,268,810				3,997,190	11 印刷製本費 113,925
								19 負担金補助及び交付金	20,671,000	15,283,400				5,387,600	11 追録・定期刊行物等購入費 30,173
															11 印刷機器用品費 112,172
															12 郵便料 38,232
															12 手数料 18,700
															13 りんりんタウン構想策定業務委託料 4,633,200
															13 サイクリング受入環境向上事業委託料 486,000
															13 サイクリングイベント企画調査委託料 500,000
															13 シンポジウム関係委託料 499,300
															14 システム使用料 414,720
															14 その他使用料 6,000
															19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000
															19 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
															19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000
															19 広域レンタサイクル事業負担金 985,000
															19 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 53,000
															19 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000
															将来ビジョン運営経費 1,636,413
															1 総合計画審議会委員報酬 155,000
															9 普通旅費 15,640
															9 費用弁償 2,000
															11 文具用紙代 104,000
															11 食糧費 3,450
															11 印刷製本費 28,512
															11 印刷機器用品費 281,789
															11 事務事業用品費 59,322
															12 郵便料 687,000
															13 市民意向調査データ入力委託料 299,700
															男女共同参画推進事業 1,168,895
															1 男女共同参画審議会委員報酬 80,000
															8 講師謝礼 290,000

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	

備考	
8 保育サポート謝礼金	10,000
8 女性相談員報償	110,000
9 費用弁償	4,000
11 文具用紙代	15,000
11 食糧費	3,850
11 印刷製本費	70,200
11 印刷機器用品費	39,366
11 事務事業用品費	38,295
12 郵便料	15,000
13 男女共同参画啓発講演会委託料	493,184
国際交流事業	**576,929**
8 謝礼金	100,000
11 文具用紙代	9,000
11 印刷製本費	10,800
11 印刷機器用品費	41,391
11 事務事業用品費	10,738
12 郵便料	10,000
19 国際交流施策推進事業補助金	395,000
行財政改革推進事業	**190,162**
1 行財政改革推進委員会委員報酬	35,000
9 普通旅費	26,880
9 費用弁償	2,000
11 文具用紙代	20,000
11 食糧費	990
11 印刷機器用品費	89,206
11 事務事業用品費	13,086
12 郵便料	3,000
都市交流推進事業	**1,397,119**
9 普通旅費	71,580
11 文具用紙代	23,000
11 食糧費	4,000
11 印刷製本費	40,014
11 事務事業用品費	3,907
12 郵便料	43,000
13 東京圏交流事業委託料	966,368
13 東京圏魅力PR業務委託料	245,250
まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費	**99,610**
8 ふるさと再生会議委員報償	52,000
11 文具用紙代	43,000
11 食糧費	1,610
12 郵便料	3,000
公共施設等総合管理計画推進事業	**411,384**
1 公共施設等総合管理計画委員会委員報酬	75,000
9 普通旅費	49,020
11 文具用紙代	20,000
11 食糧費	2,190
11 印刷機器用品費	223,730
11 事務事業用品費	39,444
12 郵便料	2,000
地域おこし協力隊活動経費	**16,313,170**

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	1 地域おこし協力隊員報酬 10,957,745 8 講師謝礼 30,000 9 費用弁償 35,300 11 印刷製本費 384,480 11 事務事業用品費 357,650 13 地域おこし協力隊活動支援事業委託料 699,905 14 車等借上料 1,044,192 14 備品借上料 208,838 14 建物借上料 2,595,060 **通勤・通学支援事業 13,888,690** 11 印刷機器用品費 66,096 11 事務事業用品費 14,194 12 郵便料 92,000 19 通勤者特急券購入費補助金 4,632,000 19 通学者定期券特急券購入費補助金 9,084,400
		8 公平委員会費	1,008,000				1,008,000			762,658				245,342	**公平委員経費 762,658** 1 公平委員報酬 155,300 9 普通旅費 11,240 9 費用弁償 15,470 11 文具用紙代 1,000 11 追録・定期刊行物等購入費 470,448 11 事務事業用品費 16,200 12 郵便料 2,000 19 会議等参加負担金 31,000 19 公平委員会負担金 60,000 ---------- 旅費より需用費へ流用 15,648
								1 報酬	303,000	155,300				147,700	
								9 旅費	105,352	26,710				78,642	
								11 需用費	487,648	487,648				0	
								12 役務費	2,000	2,000				0	
								19 負担金補助及び交付金	110,000	91,000				19,000	
		9 市民会館費	61,034,000	3,288,000			64,322,000			61,312,907				3,009,093	**職員等人件費 18,128,425** 2 職員給 9,672,711 3 扶養手当 156,000 3 期末手当 1,904,780 3 勤勉手当 1,292,447 3 通勤手当 290,400 3 管理職手当 948,000 3 時間外勤務手当 117,132 3 退職手当負担金 930,852 4 職員共済組合納付金 2,093,969 4 地方公務員災害補償負担金 14,657 4 社会保険料 707,477 **施設運営経費 15,693,881** 1 市民会館運営委員会委員報酬 85,000 7 臨時雇人賃金 1,021,500 11 文具用紙代 15,000 11 印刷製本費 52,185 11 印刷機器用品費 70,698 11 事務事業用品費 49,971 11 施設用燃料 688,017 11 自動車燃料 47,773 11 車両修繕 40,262 12 郵便料 27,400 12 電話料 122,553 12 自動車保険料 25,070 12 その他保険料 33,520
								1 報酬	100,000	85,000				15,000	
								2 給料	9,673,000	9,672,711				289	
								3 職員手当等	5,645,000	5,639,611				5,389	
								4 共済費	2,859,000	2,816,103				42,897	
								7 賃金	1,132,000	1,021,500				110,500	
								9 旅費	4,000	0				4,000	
								11 需用費	16,100,032	13,774,756				2,325,276	
								12 役務費	365,000	357,671				7,329	
								13 委託料	22,398,968	22,248,313				150,655	
								14 使用料及び賃借料	15,000	14,545				455	
								16 原材料費	324,000	0				324,000	
								18 備品購入費	299,000	276,342				22,658	
								19 負担金補助及び交付金	43,000	43,000				0	
								28 繰出金	5,364,000	5,363,355				645	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															12 自動車任意保険料 13,466 13 施設管理・貸出業務委託料 4,925,211 13 市民会館技術業務委託料 3,069,900 19 茨城県公立文化施設協議会負担金 15,000 19 全国公立文化施設協会負担金 28,000 28 石岡市民会館事業基金繰出金 5,363,355 **施設維持管理経費 27,490,601** 11 施設維持管理用品費 77,670 11 電気料 3,899,117 11 水道料 139,751 11 下水道使用料 95,112 11 建物修繕 69,120 11 その他施設修繕 8,530,080 12 火災保険料 28,182 12 手数料 107,480 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 12,771,000 13 施設夜間警備業務委託料 282,960 13 除草委託料 54,442 13 特殊建築物定期調査報告委託料 1,144,800 14 テレビ受信料 14,545 18 施設用備品 276,342 ---------- 需用費より委託料へ流用 868,968
		10 交通安全対策費	34,498,000	584,000			35,082,000			31,474,433				3,607,567	**職員等人件費 9,814,061** 2 職員給 5,088,409 3 期末手当 1,109,419 3 勤勉手当 816,351 3 通勤手当 344,400 3 時間外勤務手当 199,593 3 退職手当負担金 691,254 4 職員共済組合納付金 1,554,234 4 地方公務員災害補償負担金 10,401 **交通安全対策経費 21,660,372** 1 民間交通指導員報酬 9,623,200 8 報償金 10,850 8 報償品 1,468 9 普通旅費 101,300 11 文具用紙代 27,000 11 印刷機器用品費 152,198 11 啓発等用品費 144,180 11 事務事業用品費 294,590 11 電気料 400,665 11 備品修繕 135,000 11 その他施設修繕 109,080 12 郵便料 236,000 12 手数料 172,800 13 駐輪場管理委託料 2,374,199 15 交通安全対策工事 3,182,352
								1 報酬	11,040,000	9,623,200				1,416,800	
								2 給料	5,092,000	5,088,409				3,591	
								3 職員手当等	3,164,000	3,161,017				2,983	
								4 共済費	1,596,000	1,564,635				31,365	
								8 報償費	18,000	12,318				5,682	
								9 旅費	105,000	101,300				3,700	
								11 需用費	1,714,000	1,262,713				451,287	
								12 役務費	454,000	408,800				45,200	
								13 委託料	2,375,000	2,374,199				801	
								15 工事請負費	4,515,000	3,182,352				1,332,648	
								18 備品購入費	10,000	0				10,000	
								19 負担金補助及び交付金	4,974,000	4,670,650				303,350	
								22 補償補填及び賠償金	25,000	24,840				160	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															19 石岡市交通安全対策協議会補助金	2,060,000
															19 石岡市チャイルドシート購入補助金	905,100
															19 石岡地区交通安全協会負担金	926,000
															19 石岡地区水上交通安全協会負担金	129,500
															19 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金	610,000
															19 民間交通指導員県民交通災害共済加入負担金	40,050
															22 損害賠償金	24,840
		11 電算費	290,139,000	△10,823,000			279,316,000			276,018,518				3,297,482	**電算業務経費**	**197,090,932**
								9 旅費	83,000	57,520				25,480	9 普通旅費	36,600
								11 需用費	10,028,000	8,108,251				1,919,749	11 文具用紙代	15,000
								12 役務費	65,000	47,452				17,548	11 電算指定用紙代	640,170
								13 委託料	81,904,000	81,004,781				899,219	11 印刷機器用品費	246,938
								14 使用料及び賃借料	176,267,000	175,876,938				390,062	11 事務事業用品費	1,369,892
															11 自動車燃料	74,299
								18 備品購入費	400,000	392,472				7,528	11 車両修繕	55,542
															11 備品修繕	930,473
								19 負担金補助及び交付金	10,562,000	10,524,504				37,496	12 自動車保険料	25,070
															12 手数料	9,524
															12 自動車任意保険料	12,858
								27 公課費	7,000	6,600				400	13 電算業務委託料	55,768,910
															14 備品借上料	21,622,032
															14 システム使用料	105,752,520
															19 地方公共団体情報システム機構負担金	90,000
															19 茨城県高度情報化推進協議会負担金	40,000
															19 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	6,308,916
															19 市町村共同システム運営負担金	544,717
															19 社会保障・税番号制度負担金	2,030,000
															19 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	1,510,871
															27 自動車重量税	6,600
															システム導入・推進経費	**76,002,591**
															9 普通旅費	20,920
															11 事務事業用品費	3,831,019
															11 備品修繕	944,918
															13 電算業務委託料	24,489,236
															14 備品借上料	40,811,148
															14 システム使用料	5,512,878
															18 電算用備品	392,472
															住民基本台帳ネットワーク整備事業経費	**2,924,995**
															13 電算業務委託料	746,635
															14 備品借上料	1,422,360
															14 システム使用料	756,000
		12 町界町名推進費	747,000				747,000			362,988				384,012	**町界町名整理事業**	**362,988**
															11 事務事業用品費	26,244

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								11 需用費	36,000	26,244				9,756	15 通り呼称看板設置工事 301,104
								15 工事請負費	711,000	336,744				374,256	15 案内板撤去工事 35,640
		13 諸費	100,195,000	139,754,000			239,949,000			226,251,280				13,697,720	**職員等人件費 309,224**
								1 報酬	3,970,000	3,786,616				183,384	4 社会保険料 309,224
								4 共済費	347,000	309,224				37,776	**諸協会等関係経費 107,000**
								8 報償費	290,000	168,351				121,649	19 百里基地周辺市町協力会負担金 54,000
								9 旅費	70,000	62,200				7,800	19 茨城県防衛協会会費 30,000
								11 需用費	8,397,000	7,790,877				606,123	19 茨城原子力協議会負担金 8,000
								12 役務費	2,122,000	2,051,852				70,148	19 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000
								13 委託料	18,933,000	18,927,816				5,184	19 茨城県日中友好協会会費 10,000
								14 使用料及び賃借料	4,997,000	4,933,065				63,935	**自衛官募集事務費 183,659**
								15 工事請負費	5,770,000	3,828,301				1,941,699	9 普通旅費 31,000
								18 備品購入費	1,914,000	1,512,702				401,298	11 啓発等用品費 76,659
								19 負担金補助及び交付金	11,180,000	10,513,100				666,900	12 郵便料 1,000
								23 償還金利子及び割引料	181,954,000	172,367,176				9,586,824	19 石岡市自衛隊家族会補助金 75,000
								27 公課費	5,000	0				5,000	**市民総合災害補償事業 1,634,664**
															12 その他保険料 1,634,664
															結婚相談経費 727,800
															9 普通旅費 31,200
															19 石岡市いばらき出会いサポートセンター登録補助金 40,000
															19 石岡地方結婚相談所負担金 574,000
															19 いばらき出会いサポートセンター負担金 82,600
															臨時運行許可事務費 32,400
															11 印刷製本費 32,400
															街路灯・防犯灯事業 15,024,855
															11 電気料 5,722,754
															12 郵便料 5,000
															15 街路灯設置工事 1,787,101
															19 ＬＥＤ防犯灯設置補助金 7,510,000
															コミュニティ・新生活運動事業 45,000
															11 文具用紙代 25,000
															12 郵便料 10,000
															19 大好きいばらき県民会議負担金 10,000
															市民盆踊り大会事業 1,091,056
															13 市民盆踊り事業委託料 1,091,056
															コミュニティセンター維持管理経費 2,861,908
															11 備品修繕 21,600
															11 その他施設修繕 289,936
															12 火災保険料 14,372
															13 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料 890,000

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料 1,086,000 13 鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料 560,000 **桜づつみ維持管理経費 1,370,176** 11 水道料 19,176 13 桜づつみ植栽管理清掃委託料 919,000 14 その他使用料 432,000 **まちかど情報センター運営経費 10,615,725** 12 電話料 63,738 12 火災保険料 2,120 13 まちかど情報センター指定管理者指定管理料 5,920,000 14 備品借上料 4,665 14 借地料 480,000 14 建物借上料 3,758,400 18 電算用備品 49,950 18 施設用備品 336,852 **旭台会館管理経費 7,101,930** 11 備品修繕 291,600 12 火災保険料 6,130 13 旭台会館指定管理者指定管理料 6,503,000 13 時点修正委託料 43,200 14 借地料 258,000 **出張所管理経費 1,968,996** 1 出張所嘱託員報酬 1,528,356 11 建物修繕 226,800 13 施設夜間警備業務委託料 213,840 **協働まちづくり推進事業 1,071,902** 1 協働のまちづくり推進委員報酬 50,000 8 講師謝礼 150,000 11 文具用紙代 10,000 11 食糧費 498,816 11 事務事業用品費 34,916 11 機械燃料 1,270 12 郵便料 173,000 18 貸出用備品 99,900 19 石岡市自治会等集会施設運営補助金 54,000 **過誤納還付金 172,367,176** 23 市税過誤納還付金 29,135,190 23 市税過誤納加算金 1,175,300 23 検診負担金返還金 3,370 23 子ども・子育て支援交付金（保健衛生分）返還金 534,000 23 子ども・子育て支援交付金（児童福祉分）返還金 3,974,000 23 子どものための教育・保育給付費負担金返還金 8,472,298

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															23 児童手当負担金返還金 75,000 23 高等職業訓練促進給付金等事業補助金返還金 687,000 23 臨時福祉給付金給付事務費補助金返還金 7,477,000 23 臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 1,506,000 23 臨時福祉給付金給付事業費補助金（経済対策分）返還金 225,000 23 障害者自立支援給付費負担金返還金 895,232 23 障害者医療費負担金返還金 4,507,456 23 特別児童扶養手当事務委託金返還金 1,133 23 子ども・子育て支援交付金（社会教育分）返還金 1,603,000 23 学校給食費納付金返還金 7,600 23 青年就農給付金返還金 1,875,000 23 生活保護費等国庫負担金返還金 109,194,607 23 生活困窮者自立支援事業費負担金返還金 808,949 23 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 115,000 23 未熟児養育医療補助金返還金 95,041 **安全・安心まちづくり推進事業 9,737,809** 1 安全・安心まちづくり防犯アドバイザー嘱託員報酬 2,208,260 8 謝礼品 18,351 11 食糧費 79,710 11 啓発等用品費 241,920 11 事務事業用品費 63,019 11 電気料 58,043 11 自動車燃料 69,170 11 車両修繕 28,088 12 郵便料 92,552 12 自動車保険料 25,070 12 手数料 9,524 12 自動車任意保険料 14,682 13 青色防犯パトロール活動委託料 1,701,720 15 防犯カメラ設置工事 2,041,200 18 防犯用備品 1,026,000 19 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,967,500

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 いばらき被害者支援センター負担金 78,000 19 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15,000
		14 ふれあい交流施設費	21,790,000	157,000			21,947,000			21,805,282				141,718	**施設管理運営経費 21,805,282** 12 火災保険料 102,682
								12 役務費	103,000	102,682				318	13 防火対象物定期点検委託料 156,600
								13 委託料	157,000	156,600				400	15 施設改修工事 21,546,000
								15 工事請負費	21,687,000	21,546,000				141,000	
	2 徴税費		251,893,000	△7,406,000			244,487,000			237,942,478				6,544,522	
		1 徴税総務費	185,901,000	△7,406,000			178,495,000			176,726,104				1,768,896	**職員等人件費 174,962,304**
								1 報酬	190,000	173,800				16,200	2 職員給 83,714,315
								2 給料	83,796,000	83,714,315				81,685	3 扶養手当 2,173,500
								3 職員手当等	64,812,000	64,472,709				339,291	3 期末手当 19,231,052 3 勤勉手当 13,785,226
								4 共済費	27,108,000	26,775,280				332,720	3 通勤手当 1,750,600
								9 旅費	74,000	10,360				63,640	3 管理職手当 2,160,000
								11 需用費	1,720,000	1,224,840				495,160	3 時間外勤務手当 10,092,299
								12 役務費	598,000	176,000				422,000	3 住居手当 2,204,142
								19 負担金補助及び交付金	197,000	178,800				18,200	3 児童手当 1,680,000 3 退職手当負担金 11,395,890 4 職員共済組合納付金 26,631,439 4 地方公務員災害補償負担金 143,841 **庶務関係経費 823,677** 9 普通旅費 5,280 11 追録・定期刊行物等購入費 277,592 11 印刷機器用品費 498,005 19 都市税務協議会負担金 7,000 19 土浦地区税務協議会負担金 35,800 **市県民税関係経費 110,382** 9 普通旅費 5,080 11 追録・定期刊行物等購入費 8,960 11 印刷機器用品費 31,752 11 事務事業用品費 64,590 **固定資産税関係経費 277,617** 11 文具用紙代 10,000 11 追録・定期刊行物等購入費 107,310 11 印刷機器用品費 68,580 11 事務事業用品費 1,727 19 資産評価システム研究センター負担金 90,000 **納税管理事務費 376,324** 11 文具用紙代 26,000 11 追録・定期刊行物等購入費 6,447 11 印刷機器用品費 94,824 11 事務事業用品費 29,053 12 郵便料 176,000 19 納税貯蓄組合連合会負担金 44,000 **固定資産評価審査委員会経費 175,800**

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															1 固定資産評価審査委員会委員報酬 173,800
															19 会議等参加負担金 2,000
		2 賦課徴収費	65,992,000				65,992,000			61,216,374				4,775,626	**職員等人件費 90,913**
								1 報酬	6,708,000	6,343,432				364,568	4 社会保険料 90,913
								4 共済費	108,000	90,913				17,087	**軽自動車税賦課事務費 1,898,256**
								7 賃金	5,138,000	4,838,580				299,420	11 文具用紙代 15,000
								9 旅費	214,000	132,120				81,880	11 印刷製本費 140,400
								11 需用費	9,520,000	7,322,159				2,197,841	11 電算指定用紙代 215,460
								12 役務費	20,575,000	19,022,067				1,552,933	11 事務事業用品費 89,413
								13 委託料	7,552,000	7,460,661				91,339	12 郵便料 1,170,000
								14 使用料及び賃借料	679,000	664,154				14,846	14 その他使用料 267,983
															市県民税賦課事務費 11,932,962
								15 工事請負費	49,248	49,248				0	7 臨時雇人賃金 3,180,380
															11 文具用紙代 98,000
								18 備品購入費	1,579,752	1,425,600				154,152	11 印刷製本費 792,590
															11 電算指定用紙代 1,628,154
								19 負担金補助及び交付金	13,836,000	13,835,640				360	11 追録・定期刊行物等購入費 22,340
															11 印刷機器用品費 322,677
								27 公課費	33,000	31,800				1,200	11 事務事業用品費 194,086
															12 郵便料 3,943,000
															12 電話料 20,504
															12 手数料 71,311
															13 電算業務委託料 49,701
															14 備品借上料 182,331
															15 電話回線工事 49,248
															19 ｅＬＴＡＸ負担金 1,378,640
															固定資産税賦課事務費 13,714,208
															7 臨時雇人賃金 1,658,200
															9 普通旅費 5,620
															11 文具用紙代 114,000
															11 印刷製本費 386,100
															11 電算指定用紙代 835,920
															11 印刷機器用品費 102,642
															11 事務事業用品費 111,294
															11 自動車燃料 106,353
															11 車両修繕 128,173
															12 郵便料 2,815,000
															12 自動車保険料 50,140
															12 手数料 24,880
															12 自動車任意保険料 40,246
															13 土地家屋現況図異動修正委託料 2,808,000
															13 時点修正委託料 1,436,400
															13 土地家屋台帳履歴管理システム改修委託料 1,436,400
															14 システム使用料 213,840
															18 事務用備品 1,425,600
															27 自動車重量税 15,400
															収納事務費 33,580,035
															1 市税徴収等嘱託員報酬 6,343,432
															9 普通旅費 126,500
															11 文具用紙代 25,000
															11 印刷製本費 227,232
															11 電算指定用紙代 1,079,649
															11 追録・定期刊行物等購入費 46,315
															11 印刷機器用品費 90,342
															11 事務事業用品費 163,535

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	11 自動車燃料 318,445 11 車両修繕 69,039 12 郵便料 4,597,888 12 自動車保険料 25,830 12 手数料 6,171,201 12 自動車任意保険料 92,067 13 不動産鑑定委託料 801,360 13 公金収納情報データ処理委託料 777,600 13 共通納税システム改修委託料 151,200 19 茨城租税債権管理機構負担金 12,457,000 27 自動車重量税 16,400 ---------- 備品購入費より工事請負費へ流用 49,248
	3 戸籍住民基本台帳費		82,183,000	△1,733,000			80,450,000			67,482,335				12,967,665	
		1 戸籍住民基本台帳費	82,183,000	△1,733,000			80,450,000			67,482,335				12,967,665	**職員等人件費 22,943,562** 2 職員給 10,380,000 3 扶養手当 206,000 3 期末手当 2,498,130 3 勤勉手当 1,891,780 3 通勤手当 124,800 3 時間外勤務手当 1,709,995 3 退職手当負担金 1,362,090 4 職員共済組合納付金 3,159,339 4 地方公務員災害補償負担金 21,010 4 社会保険料 1,590,418 **戸籍事務費 14,844,138** 11 文具用紙代 20,000 11 印刷製本費 51,409 11 追録・定期刊行物等購入費 636,847 11 印刷機器用品費 376,920 12 郵便料 228,313 13 戸籍システム保守委託料 3,875,040 13 戸籍副本システム保守委託料 129,600 14 備品借上料 5,248,800 14 システム使用料 3,888,000 18 庁用備品 385,609 19 土浦戸籍協議会負担金 3,600 **住民基本台帳事務費 27,996,227** 1 フロアアシスタント報酬 9,662,079 1 窓口事務嘱託員報酬 3,554,070 11 文具用紙代 90,000 11 印刷製本費 86,400 11 電算指定用紙代 244,080 11 追録・定期刊行物等購入費 287,965 11 印刷機器用品費 882,478 11 事務事業用品費 220,809 12 郵便料 692,000
								1 報酬	15,742,000	14,427,399				1,314,601	
								2 給料	10,381,000	10,380,000				1,000	
								3 職員手当等	8,178,000	7,792,795				385,205	
								4 共済費	5,714,000	4,770,767				943,233	
								9 旅費	12,000	0				12,000	
								11 需用費	3,646,000	3,328,666				317,334	
								12 役務費	1,761,000	1,225,838				535,162	
								13 委託料	4,513,000	4,458,861				54,139	
								14 使用料及び賃借料	12,053,000	12,052,800				200	
								18 備品購入費	520,000	385,609				134,391	
								19 負担金補助及び交付金	17,930,000	8,659,600				9,270,400	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 手数料 250,125 13 機械器具等保守点検委託料 350,541 13 フォトフレーム作成委託料 103,680 14 システム使用料 2,916,000 19 コンビニ交付運営負担金 2,700,000 19 地方公共団体情報システム機構交付金 5,956,000 **人口動態調査経費 14,028** 11 印刷機器用品費 11,232 11 事務事業用品費 2,796 **印鑑登録証明事務費 393,793** 11 文具用紙代 48,000 11 印刷製本費 305,208 11 印刷機器用品費 2,681 11 事務事業用品費 14,904 12 郵便料 23,000 **外国人届出等事務費 46,937** 11 事務事業用品費 46,937 **旅券事務費 1,243,650** 1 旅券事務嘱託員報酬 1,211,250 12 手数料 32,400
	4 選挙費		34,114,000	△2,380,000			31,734,000			27,488,704				4,245,296	
		1 選挙管理委員会費	437,000				437,000			382,666				54,334	**選挙管理委員会経費 382,666** 1 委員等報酬 174,700 9 普通旅費 10,460 11 文具用紙代 2,000 11 電算指定用紙代 70,858 11 追録・定期刊行物等購入費 67,728 11 事務事業用品費 9,720 12 郵便料 4,000 19 選管連等負担金 43,200
								1 報酬 9 旅費 10 交際費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金	182,000 21,000 10,000 176,000 4,000 44,000	174,700 10,460 0 150,306 4,000 43,200				7,300 10,540 10,000 25,694 0 800	
		2 選挙啓発費	175,000				175,000			152,909				22,091	**啓発事業費 152,909**
								8 報償費 11 需用費	10,000 165,000	0 152,909				10,000 12,091	11 啓発等用品費 152,909
		3 諸選挙費	33,502,000	△2,380,000			31,122,000			26,953,129				4,168,871	**八郷土地改良区総代選挙費 94,903**
								1 報酬 3 職員手当等 7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 18 備品購入費	2,687,000 12,009,000 408,000 526,000 3,772,000 3,333,000 4,019,000 1,432,000 1,936,000 1,000,000	2,223,900 10,987,338 267,674 399,000 2,962,277 2,686,756 3,667,680 1,174,840 1,728,000 855,664				463,100 1,021,662 140,326 127,000 809,723 646,244 351,320 257,160 208,000 144,336	1 委員等報酬 64,600 3 時間外勤務手当 29,799 12 郵便料 504 **県議会議員選挙費 26,820,626** 1 委員等報酬 2,122,900 3 時間外勤務手当 10,496,539 3 管理職員特別勤務手当 461,000 7 臨時雇人賃金 267,674 8 謝礼品 399,000 11 食糧費 565,600 11 印刷製本費 7,850 11 印刷機器用品費 374,911 11 啓発等用品費 704,508 11 事務事業用品費 1,212,688 11 施設用燃料 95,520 12 郵便料 1,815,310 12 電話料 65,414 12 手数料 805,528

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 選挙人名簿調製等業務委託料 1,663,200 13 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,004,480 14 会場借上料 97,000 14 備品借上料 10,800 14 システム使用料 1,067,040 16 加工用材 1,728,000 18 選挙用備品 855,664 **霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠選挙費 37,600** 1 委員等報酬 36,400 11 印刷機器用品費 1,200
	5 統計調査費		19,858,000	1,187,000		28,430	21,073,430			19,965,307				1,108,123	
		1 統計調査総務費	13,705,000	1,187,000			14,892,000			14,710,475				181,525	**職員等人件費 14,343,902** 2 職員給 7,080,000 3 扶養手当 360,000 3 期末手当 1,725,683 3 勤勉手当 1,219,958 3 通勤手当 170,400 3 時間外勤務手当 169,762 3 児童手当 420,000 3 退職手当負担金 955,794 4 職員共済組合納付金 2,232,231 4 地方公務員災害補償負担金 10,074 **統計事務費 366,573** 8 記念品 12,960 9 普通旅費 5,200 11 文具用紙代 15,000 11 印刷製本費 82,080 11 印刷機器用品費 21,168 11 事務事業用品費 29,365 12 郵便料 10,000 19 石岡市統計協議会補助金 184,000 19 県統計協会負担金 6,800
								2 給料	7,080,000	7,080,000				0	
								3 職員手当等	5,065,000	5,021,597				43,403	
								4 共済費	2,293,000	2,242,305				50,695	
								8 報償費	17,000	12,960				4,040	
								9 旅費	6,000	5,200				800	
								11 需用費	229,000	147,613				81,387	
								12 役務費	10,000	10,000				0	
								19 負担金補助及び交付金	192,000	190,800				1,200	
		2 諸統計調査費	6,153,000			28,430	6,181,430			5,254,832				926,598	**常住人口調査費 40,759** 11 印刷機器用品費 21,168 11 事務事業用品費 17,591 12 郵便料 2,000 **学校基本調査費 17,101** 11 事務事業用品費 17,101 **農林業センサス調査費 3,704** 11 事務事業用品費 3,704 **工業統計調査費 356,886** 1 統計調査員報酬 334,526 9 費用弁償 7,297 11 食糧費 594 11 事務事業用品費 10,469 12 郵便料 4,000 **住宅・土地統計調査費 4,821,808** 1 統計調査員報酬 4,242,750 7 臨時雇人賃金 87,750 9 費用弁償 403,670 11 文具用紙代 5,000 11 食糧費 10,175 11 印刷機器用品費 6,201 11 事務事業用品費 16,832
								1 報酬	5,100,000	4,577,276				522,724	
								7 賃金	201,000	87,750				113,250	
								8 報償費	20,000	0				20,000	
								9 旅費	589,000	410,967				178,033	
								11 需用費	184,000	121,409				62,591	
								12 役務費	29,000	29,000				0	
								13 委託料	28,430	28,430				0	
								14 使用料及び賃借料	30,000	0				30,000	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12 郵便料 21,000 13 調査員事務委託料 28,430 **経済センサス基礎調査費 14,574** 11 事務事業用品費 12,574 12 郵便料 2,000 予備費より委託料へ充用 28,430
	6 監査委員費		37,947,000	△1,476,000			36,471,000			35,752,619				718,381	
		1 監査委員費	37,947,000	△1,476,000			36,471,000			35,752,619				718,381	**職員等人件費 33,022,717**
								1 報酬	1,350,000	1,350,000				0	2 職員給 16,293,301
								2 給料	16,484,000	16,293,301				190,699	3 扶養手当 662,908
								3 職員手当等	11,621,000	11,519,842				101,158	3 期末手当 3,911,331
															3 勤勉手当 2,620,072
								4 共済費	5,266,000	5,209,574				56,426	3 通勤手当 296,400
								9 旅費	579,998	333,900				246,098	3 管理職手当 1,200,000
								10 交際費	10,000	10,000				0	3 時間外勤務手当 198,869
								11 需用費	968,002	968,002				0	3 児童手当 360,000
								12 役務費	3,000	3,000				0	3 退職手当負担金 2,270,262
								13 委託料	124,000	0				124,000	4 職員共済組合納付金 5,181,239
								19 負担金補助及び交付金	65,000	65,000				0	4 地方公務員災害補償負担金 28,335 **監査事務費 2,729,902** 1 監査委員報酬 1,350,000 9 普通旅費 60,300 9 費用弁償 273,600 10 監査委員交際費 10,000 11 文具用紙代 10,000 11 印刷製本費 89,262 11 追録・定期刊行物等購入費 514,728 11 印刷機器用品費 342,522 11 事務事業用品費 11,490 12 郵便料 3,000 19 都市監査委員会負担金 65,000 旅費より需用費へ流用 56,002
3 民生費			11,339,391,000	△148,502,000	122,283,000	81,200	11,313,253,200			10,924,982,614	継続費逓次繰越 15,600 繰越明許費 5,592,000			382,662,986	
	1 社会福祉費		5,486,351,000	△4,367,000			5,481,984,000			5,237,985,864	繰越明許費 5,592,000			238,406,136	
		1 社会福祉総務費	1,107,181,000	△2,974,000			1,104,207,000			1,027,532,006	繰越明許費 5,592,000			71,082,994	**職員等人件費 204,748,281**
								1 報酬	3,186,000	2,591,590				594,410	2 職員給 99,307,402
								2 給料	99,501,000	99,307,402				193,598	3 扶養手当 3,151,500
								3 職員手当等	74,957,000	72,956,411	繰越明許費 1,035,000			965,589	3 期末手当 23,788,628
															3 勤勉手当 16,744,335
															3 通勤手当 1,219,200
								4 共済費	33,130,000	32,484,468				645,532	3 管理職手当 4,230,000
								8 報償費	260,000	250,000				10,000	3 時間外勤務手当 6,584,122
								9 旅費	361,000	223,980				137,020	3 住居手当 2,014,400
								11 需用費	6,355,000	3,638,615	繰越明許費 1,773,000			943,385	3 児童手当 1,335,000
															3 退職手当負担金 13,889,226
								12 役務費	1,740,000	407,518	繰越明許費 1,184,000			148,482	4 職員共済組合納付
								13 委託料	48,689,000	42,870,448	繰越明許費 1,000,000			4,818,552	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
14 使用料及び賃借料	917,000	59,656	繰越明許費	600,000		257,344	金 32,056,205 4 地方公務員災害補償負担金 168,137 4 社会保険料 260,126
18 備品購入費	980,000	646,920				333,080	**福祉事務所事務費 13,611** 11 事務事業用品費 3,611 19 都市福祉事務所長会負担金 10,000
19 負担金補助及び交付金	84,316,000	84,292,548				23,452	**社会福祉等援護事業 6,802,081** 1 災害時要援護者避難支援嘱託員報酬 1,027,490 8 講師謝礼 250,000 9 普通旅費 95,220 11 文具用紙代 10,000 11 食糧費 255,904 11 印刷製本費 81,324 11 追録・定期刊行物等購入費 125,072 11 印刷機器用品費 92,944 11 事務事業用品費 398,471 12 郵便料 188,000 13 殉国公園樹木伐採委託料 27,000 13 殉国公園除草作業委託料 27,000 13 人権研修講師派遣委託料 30,000 14 その他使用料 46,656 19 市遺族会補助金 922,000 19 人権啓発事業補助金 2,410,000 19 会議等参加負担金 378,000 19 土浦人権擁護委員協議会負担金 237,000 20 災害見舞金等支給費 200,000
20 扶助費	4,194,000	336,000				3,858,000	**社会福祉団体助成事業 102,702,220** 12 自動車保険料 35,610 12 手数料 31,780 13 地域ケアシステム推進事業委託料 29,646,120 18 自動車 646,920 19 市社会福祉協議会補助金 72,334,000 19 自動車リサイクル費用負担金 7,790
21 貸付金	1,296,000	432,000				864,000	**特別会計繰出金 683,990,795** 28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 251,573,250 28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） 155,223,805 28 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 171,058,691 28 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 15,818,000
23 償還金利子及び割引料	2,938,000	2,937,055				945	
27 公課費	107,000	106,600				400	
28 繰出金	741,280,000	683,990,795				57,289,205	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															28 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 20,783,000 28 その他国民健康保険特別会計繰出金 69,534,049 **行旅病人等経費 129,940** 11 事務事業用品費 72,900 12 手数料 30,000 13 行旅死亡人取扱委託料 14,040 14 会場借上料 13,000 **専門従事者奨学金貸与事業 432,000** 21 福祉専門従事者奨学金貸付金 432,000 **民生委員等経費 8,176,558** 1 民生委員推薦会委員報酬 45,000 9 普通旅費 79,800 11 文具用紙代 20,000 12 郵便料 38,000 19 市民生委員児童委員協議会連合会補助金 7,968,000 19 茨城県民生委員児童委員互助事業負担金 25,758 **福祉バス維持管理経費 9,740,369** 11 事務事業用品費 22,053 11 自動車燃料 1,776,684 11 車両修繕 707,616 12 自動車保険料 32,440 12 手数料 38,688 13 福祉バス運転業務委託料 7,056,288 27 自動車重量税 106,600 **地震災害支援経費 2,937,055** 23 災害援護資金元金償還金 2,937,055 **生活困窮者自立支援事業 7,859,096** 1 就労支援員報酬 1,519,100 9 普通旅費 48,960 11 文具用紙代 35,497 11 自動車燃料 36,539 12 郵便料 13,000 13 子どもの学習支援事業委託料 6,070,000 20 住宅手当支給費 136,000 --- 扶助費より報償費へ流用 120,000
		2 医療福祉費	509,884,000	2,167,000			512,051,000			480,465,774				31,585,226	**医療福祉一般事務費 451,054,238**
								11 需用費 12 役務費 13 委託料 20 扶助費	1,166,000 11,065,000 1,529,000 498,291,000	798,862 10,707,295 1,465,794 467,493,823				367,138 357,705 63,206 30,797,177	11 文具用紙代 10,000 11 電算指定用紙代 268,380 11 印刷機器用品費 74,277 11 啓発等用品費 280,260 11 事務事業用品費 8,471 12 郵便料 983,010 12 手数料 159,470 12 医療費等審査手数料 8,563,831

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 新電算共同処理システム委託料 1,328,967 20 医療福祉費 427,648,525 20 医療福祉支給費 11,729,047 **医療福祉市単独事業 29,411,536** 11 文具用紙代 10,000 11 電算指定用紙代 98,388 11 印刷機器用品費 49,086 12 郵便料 50,000 12 医療費等審査手数料 950,984 13 医療福祉費共同電算処理業務委託料 136,827 20 医療福祉支給費（拡大分） 28,116,251
		3 老人福祉費	1,271,001,000	△6,049,000		△109,011	1,264,842,989			1,184,040,029				80,802,960	**老人保護事務費 89,393** 1 老人ホーム入所判定委員報酬 19,000 11 追録・定期刊行物等購入費 13,342 11 自動車燃料 42,277 11 車両修繕 700 12 自動車任意保険料 14,074 **高齢者福祉団体助成事業 15,150,000** 19 高年齢者労働能力活用事業費補助金 15,000,000 19 県シルバー人材センター協会負担金 100,000 19 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 **高齢者等支援事業 28,814,994** 11 記念品代 2,062,088 11 事務事業用品費 15,656 11 その他施設修繕 42,120 12 郵便料 783,600 12 火災保険料 13,780 13 敬老会事業委託料 14,950,261 13 農村高齢者センター指定管理者指定管理料 2,102,000 13 健康広場等管理委託料 498,000 13 樹木伐採業務委託料 77,760 14 備品借上料 16,200 14 借地料 2,505,200 15 仮設トイレ設置工事 583,200 18 施設用備品 272,160 19 いきいきクラブ補助金 2,214,169 19 高齢者ふれあいの家運営補助金 2,655,000 19 県老人クラブ連合会負担金 23,800 **在宅高齢者サービス事業 11,130,356** 11 文具用紙代 5,000 12 郵便料 2,000 12 手数料 64,800
								1 報酬	19,000	19,000				0	
								8 報償費	165,000	0				165,000	
								9 旅費	4,000	0				4,000	
								11 需用費	2,904,000	2,258,128				645,872	
								12 役務費	980,000	878,254				101,746	
								13 委託料	28,224,000	25,668,674				2,555,326	
								14 使用料及び賃借料	2,540,000	2,535,030				4,970	
								15 工事請負費	632,000	583,200				48,800	
								18 備品購入費	4,861,000	4,483,050				377,950	
								19 負担金補助及び交付金	89,281,000	89,263,969				17,031	
								20 扶助費	66,307,000	57,431,393				8,875,607	
								21 貸付金	1,890,989	0				1,890,989	
								28 繰出金	1,067,035,000	1,000,919,331				66,115,669	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 機械器具等保守点検委託料 1,064,772 13 生活管理指導業務委託料 122,670 18 緊急通報システム用備品 4,160,900 18 施設用備品 49,990 20 高齢者飲料賄費扶助 3,547,795 20 高齢者電話基本料扶助 1,263,522 20 介護保険低所得者利用者負担金扶助 246,507 20 シルバーカー購入扶助 602,400 **高齢者福祉センター運営費負担金 7,121,000** 19 新治地方広域事務組合負担金（民生分） 7,121,000 **老人保護措置費 51,645,169** 20 老人保護措置費 51,645,169 **特別会計繰出金 1,000,919,331** 28 介護保険特別会計介護給付費繰出金 764,085,055 28 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 197,088,840 28 介護サービス事業特別会計繰出金 4,797,183 28 介護保険特別会計地域支援事業（包括的支援事業等）繰出金 10,963,760 28 介護保険特別会計介護保険料低所得者軽減事業費繰出金 13,824,420 28 介護保険特別会計地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰出金 10,160,073 **生涯現役事業 7,069,786** 11 食糧費 9,720 11 事務事業用品費 67,225 13 生涯現役プラチナ応援事業委託料 6,853,211 14 有料道路使用料 13,300 14 駐車場使用料 330 20 老人性白内障術後補助眼鏡等購入扶助 126,000 **介護老人保健施設開設準備経費 62,100,000** 19 介護老人保健施設開設準備補助金 62,100,000 --- 貸付金よりふれあいの里費，需用費へ流用 109,011
		4 国民年金費	4,189,000	192,000			4,381,000			3,728,439				652,561	**職員等人件費 412,294**
								4 共済費	467,000	412,294				54,706	4 社会保険料 412,294

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								7 賃金	2,934,000	2,645,896				288,104	**基礎年金事務費**	**3,316,145**
								11 需用費	630,000	366,089				263,911	7 臨時事務員賃金	2,645,896
								12 役務費	138,000	103,000				35,000	11 文具用紙代	40,000
								13 委託料	192,000	191,160				840	11 追録・定期刊行物等購入費	14,472
								19 負担金補助及び交付金	20,000	10,000				10,000	11 印刷機器用品費	116,698
															11 啓発等用品費	187,358
															11 事務事業用品費	7,561
															12 郵便料	103,000
															13 電算業務委託料	191,160
															19 県都市国民年金協議会負担金	10,000
		5 障害者福祉施設費	256,000				256,000			253,629				2,371	**施設維持管理経費**	**253,629**
															11 施設維持管理用品費	298
								11 需用費	1,000	298				702	12 火災保険料	1,367
								12 役務費	2,000	1,367				633	13 施設夜間警備業務委託料	206,064
								13 委託料	253,000	251,964				1,036	13 防火対象物定期点検委託料	45,900
		6 後期高齢者医療給付費	984,443,000	△5,175,000			979,268,000			959,501,492				19,766,508	**後期高齢者医療経費**	**959,501,492**
															11 印刷製本費	79,488
								11 需用費	352,000	262,705				89,295	11 電算指定用紙代	122,148
								12 役務費	1,032,000	643,166				388,834	11 印刷機器用品費	48,778
								13 委託料	21,983,000	18,021,872				3,961,128	11 事務事業用品費	12,291
								19 負担金補助及び交付金	751,201,000	747,598,984				3,602,016	12 郵便料	476,000
															12 手数料	167,166
															13 健康診査委託料	17,891,072
								28 繰出金	204,700,000	192,974,765				11,725,235	13 文書折込委託料	130,800
															19 後期高齢者医療広域連合負担金	27,226,851
															19 後期高齢者医療療養給付費負担金	720,372,133
															28 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金	183,362,378
															28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	9,612,387
		7 心身障害者福祉費	32,336,000				32,336,000			28,472,023				3,863,977	**心身障害者福祉事業**	**24,791,297**
															11 事務事業用品費	2,487
								1 報酬	2,423,000	1,974,400				448,600	20 心身障害者扶養共済年金給付金	7,440,000
								8 報償費	140,000	140,000				0	20 特別障害者手当等	17,348,810
								9 旅費	98,000	44,600				53,400	**障害者福祉関係経費**	**908,104**
								11 需用費	724,540	525,919				198,621	8 障害者相談員報償	140,000
								12 役務費	975,460	962,534				12,926	9 普通旅費	42,900
								13 委託料	84,000	35,760				48,240	9 費用弁償	1,700
								20 扶助費	25,891,000	24,788,810				1,102,190	11 文具用紙代	20,000
								21 貸付金	2,000,000	0				2,000,000	11 食糧費	36,000
															11 印刷機器用品費	184,343
															11 事務事業用品費	93,999
															11 自動車燃料	75,976
															11 車両修繕	49,352
															12 郵便料	214,000
															12 自動車任意保険料	14,074
															13 手話通訳者派遣委託料	35,760
															認定審査関係経費	**2,730,278**
															1 障害者給付審査会委員報酬	938,000

（款）　3 民生費　　（項）　1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	1 総合支援法訪問調査嘱託員報酬 1,036,400 11 文具用紙代 32,000 11 印刷機器用品費 14,418 12 郵便料 69,000 12 手数料 640,460 **身体障害者手帳交付事務関係経費 42,344** 11 印刷製本費 12,960 11 事務事業用品費 4,384 12 郵便料 25,000 ---------- 需用費より役務費へ流用 68,460
		8ふれあいの里費	138,745,000	3,339,000		109,011	142,193,011			141,936,780				256,231	**職員等人件費 14,753,234** 2 職員給 7,284,000 3 扶養手当 258,000 3 期末手当 1,729,648 3 勤勉手当 1,190,937 3 通勤手当 170,400 3 管理職手当 360,000 3 退職手当負担金 983,334 4 職員共済組合納付金 2,217,306 4 地方公務員災害補償負担金 14,579 4 社会保険料 545,030 **施設維持管理経費 121,309,756** 11 追録・定期刊行物等購入費 3,093 11 印刷機器用品費 61,776 11 施設維持管理用品費 1,775,168 11 電気料 29,773,904 11 水道料 7,676,997 11 施設用燃料 14,721,778 11 機械燃料 3,090 11 備品修繕 9,288 11 その他施設修繕 5,607,543 12 火災保険料 76,825 12 手数料 533,726 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 34,572,960 13 施設夜間警備業務委託料 172,368 13 施設休日・夜間管理業務委託料 2,240,032 13 ふれあいの里管理委託料 20,082,952 13 電気設備保守保安委託料 518,270 13 特殊建築物定期調査報告委託料 2,084,400 14 テレビ受信料 25,320 14 その他使用料 112,266 16 補修用材 20,000 18 施設用備品 1,238,000 **施設運営経費 5,173,790** 1 運動指導員報酬 2,325,648 7 臨時雇人賃金 1,181,700 8 講師謝礼 823,000 11 文具用紙代 28,000
								1報酬	2,372,000	2,325,648				46,352	
								2給料	7,284,000	7,284,000				0	
								3職員手当等	4,776,000	4,692,319				83,681	
								4共済費	2,840,000	2,776,915				63,085	
								7賃金	1,181,700	1,181,700				0	
								8報償費	823,000	823,000				0	
								11需用費	60,269,102	60,269,102				0	
								12役務費	870,279	808,728				61,551	
								13委託料	60,372,344	60,370,982				1,362	
								14使用料及び賃借料	137,586	137,586				0	
								16原材料費	20,000	20,000				0	
								18備品購入費	1,238,000	1,238,000				0	
								27公課費	9,000	8,800				200	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 食糧費 36,000 11 印刷製本費 202,932 11 追録・定期刊行物等購入費 34,023 11 印刷機器用品費 241,638 11 自動車燃料 54,822 11 車両修繕 39,050 12 電話料 151,593 12 自動車保険料 25,070 12 手数料 8,960 12 自動車任意保険料 12,554 27 自動車重量税 8,800 **シルバーリハビリ体操推進事業 700,000** 13 シルバーリハビリ体操委託料 700,000 ---------- 老人福祉費，貸付金より需用費へ流用 109,011 賃金より需用費へ流用 101,300 役務費より需用費へ流用 114,721 委託料より需用費へ流用 537,656 使用料及び賃借料より需用費へ流用 26,414 原材料費より需用費へ流用 80,000 備品購入費より需用費へ流用 46,000
		9 障害者福祉費	1,438,316,000	4,133,000			1,442,449,000			1,412,055,692				30,393,308	**障害者自立支援給付事業 1,304,267,621**
								1 報酬	675,000	579,800				95,200	12 手数料 1,232,784
								8 報償費	192,000	88,000				104,000	14 システム使用料 648,000
								11 需用費	417,000	387,051				29,949	20 高額障害福祉サービス費 31,939
								12 役務費	1,482,000	1,248,408				233,592	
								13 委託料	85,003,000	83,221,636				1,781,364	20 障害児・者補装具給付費 14,917,854
								14 使用料及び賃借料	648,000	648,000				0	20 自立支援医療（更生医療）給付費 34,227,502
								19 負担金補助及び交付金	655,000	655,000				0	20 自立支援医療（育成医療）給付費 573,306
								20 扶助費	1,353,377,000	1,325,227,797				28,149,203	20 障害児通所給付費 147,752,117 20 障害児相談支援給付費 1,215,900 20 高額障害児通所給付費 81,184 20 相談支援給付費 10,535,632 20 特定障害者特別給付費 22,352,572 20 介護・訓練等給付費 1,063,972,956 20 療養介護医療費 6,725,875 **障害者福祉単独事業 3,171,087** 11 印刷製本費 35,640 19 心身障害児者父母の会補助金 465,000 19 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 190,000 20 障害者手帳申請診断書料助成 899,407

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															20 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,581,040 **障害者地域生活支援事業 76,481,885** 1 手話通訳者嘱託員報酬 579,800 8 障害者自立支援協議会委員報償 50,000 8 スポーツ・レクレーション教室指導員報償 38,000 11 事務事業用品費 43,137 12 郵便料 4,000 13 相談支援事業委託料 18,236,000 13 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料 1,278,550 13 障害者移動支援事業委託料 705,360 13 地域活動支援センター事業委託料 12,987,000 13 訪問入浴サービス事業委託料 1,485,000 13 日中一時支援事業委託料 19,155,525 13 手話奉仕員養成講座委託料 619,000 13 地域生活支援センター事業委託料 1,190,000 20 障害者日常生活用具費 20,110,513 **在宅心身障害者福祉作業所運営事業 27,885,099** 11 電気料 230,166 11 水道料 31,452 11 下水道使用料 46,656 12 火災保険料 11,624 13 施設夜間警備業務委託料 149,040 13 機械器具等保守点検委託料 44,280 13 福祉作業所運営委託料 27,371,881 **小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者） 250,000** 20 身体障がい者世帯入学福祉祝金 250,000
	2 児童福祉費		4,007,933,000	△149,076,000	122,283,000	81,200	3,981,221,200			3,889,558,850	継続費逓次繰越 15,600			91,646,750	
		1 児童福祉総務費	292,315,000	△21,156,000	122,283,000		393,442,000			358,761,638	継続費逓次繰越 15,600			34,664,762	**職員等人件費 92,138,060** 2 職員給 45,019,986 3 扶養手当 962,000 3 期末手当 10,352,931 3 勤勉手当 7,431,672 3 通勤手当 705,300 3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 3,152,463 3 住居手当 648,000 3 児童手当 715,000 3 退職手当負担金 6,283,399
								1 報酬	9,109,000	8,459,130				649,870	
								2 給料	45,249,000	45,019,986				229,014	
								3 職員手当等	31,210,000	31,150,765				59,235	
								4 共済費	16,185,000	15,967,309				217,691	
								8 報償費	244,900	220,500				24,400	
								9 旅費	26,000	0				26,000	
								11 需用費	2,724,000	2,176,822				547,178	
								12 役務費	2,468,000	2,429,981				38,019	
									（款） 3 民生費					（項）	1 社会福祉費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
13 委託料	16,459,100	14,696,214	継続費逓次繰越	15,600		1,747,286	4 職員共済組合納付金 14,613,111
18 備品購入費	29,000	28,500				500	4 地方公務員災害補償負担金 80,382
19 負担金補助及び交付金	256,534,000	231,194,431				25,339,569	4 社会保険料 1,273,816
							母子・父子自立支援事業 5,419,600
20 扶助費	13,199,000	7,413,000				5,786,000	1 母子・父子自立支援員報酬 1,635,600
27 公課費	5,000	5,000				0	12 郵便料 2,000
							20 高等職業訓練促進給付金 3,782,000
							家庭相談事業 3,130,837
							1 家庭相談員報酬 2,897,670
							8 要保護児童対策地域協議会委員報償 12,000
							11 自動車燃料 78,184
							11 車両修繕 63,590
							12 郵便料 11,000
							12 自動車保険料 25,070
							12 手数料 9,640
							12 自動車任意保険料 28,683
							27 自動車重量税 5,000
							児童扶養手当事務費 330,455
							11 文具用紙代 5,000
							11 印刷製本費 81,594
							11 印刷機器用品費 62,585
							11 事務事業用品費 21,276
							12 郵便料 160,000
							保育支援関係経費 194,137,400
							8 講師謝礼 87,900
							11 文具用紙代 26,000
							11 印刷製本費 206,179
							11 追録・定期刊行物等購入費 9,720
							11 印刷機器用品費 219,836
							11 事務事業用品費 114,388
							12 郵便料 497,000
							12 手数料 207,346
							13 発達支援研修事業委託料 252,600
							19 特定教育・保育施設運営改善事業費補助金 11,182,200
							19 重度障害児保育事業費補助金 5,103,000
							19 子ども・子育て支援事業費補助金 48,070,711
							19 特定教育・保育施設地域支援活動補助金 883,000
							19 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 8,560,500
							19 特定教育・保育施設整備事業費補助金 118,651,000
							19 県保育協議会負担金 66,020
							児童手当事務費 1,396,788
							11 文具用紙代 14,000
							11 印刷製本費 71,820

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 印刷機器用品費 54,069 11 事務事業用品費 23,899 12 郵便料 1,233,000 **子育て支援事業 52,904,191** 1 保育士等報酬 1,563,180 11 文具用紙代 10,000 11 印刷製本費 184,312 11 事務事業用品費 62,485 12 郵便料 47,000 13 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 12,359,214 19 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 38,678,000 **心身障害児福祉事業 3,036,034** 11 文具用紙代 90,000 11 事務事業用品費 43,034 12 郵便料 52,000 20 在宅心身障害児福祉手当 2,754,000 20 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 97,000 **子ども・子育て支援事業計画推進事業 2,368,016** 1 子ども・子育て会議委員報酬 260,000 11 文具用紙代 4,000 11 食糧費 5,616 12 郵便料 14,000 13 子ども・子育て支援計画策定業務委託料 2,084,400 **小学校入学福祉祝金支給事業 781,909** 11 事務事業用品費 1,909 20 母子・父子等世帯入学福祉祝金 780,000 **子育て支援センター運営事業 3,118,348** 1 保育士等報酬 2,102,680 8 講師謝礼 87,000 8 保健師報償 33,600 11 文具用紙代 3,000 11 印刷製本費 10,800 11 追録・定期刊行物等購入費 43,760 11 印刷機器用品費 99,490 11 啓発等用品費 31,136 11 施設維持管理用品費 157,965 11 事務事業用品費 293,852 11 施設用燃料 8,157 11 自動車燃料 29,451 11 車両修繕 24,364 11 賄材料 21,351 12 電話料 86,289 12 その他保険料 20,900 12 手数料 16,943 12 自動車任意保険料 19,110 18 施設用備品 28,500

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															委託料より報償費へ流用	87,900
		2 児童措置費	3,271,199,000	△106,639,000			3,164,560,000			3,119,764,523				44,795,477	**児童手当経費**	**1,027,025,000**
								13 委託料	1,173,036,000	1,165,479,010				7,556,990	20 児童手当	1,027,025,000
								20 扶助費	1,991,524,000	1,954,285,513				37,238,487	**保育等運営経費**	**1,762,669,723**
															13 民間保育運営委託料	1,122,606,530
															13 管外保育運営委託料	42,872,480
															20 認定こども園保育等施設型給付費	486,910,128
															20 管外認定こども園保育等施設型給付費	68,538,945
															20 地域型保育給付費	41,741,640
															児童扶養手当経費	**330,069,800**
															20 児童扶養手当	330,069,800
		3 保育所費	415,050,000	△20,926,000			394,124,000			382,466,707				11,657,293	**職員等人件費**	**215,564,348**
								1 報酬	26,122,000	24,920,330				1,201,670	2 職員給	107,817,460
								2 給料	107,932,000	107,817,460				114,540	3 扶養手当	558,000
								3 職員手当等	62,657,000	62,144,062				512,938	3 期末手当	24,449,409
															3 勤勉手当	16,911,571
								4 共済費	47,029,000	45,602,826				1,426,174	3 通勤手当	2,163,000
								7 賃金	84,649,000	80,039,899				4,609,101	3 管理職手当	1,440,000
								9 旅費	116,000	55,860				60,140	3 時間外勤務手当	210,928
								11 需用費	52,859,760	50,694,877				2,164,883	3 住居手当	913,604
								12 役務費	2,726,000	2,042,966				683,034	3 児童手当	555,000
								13 委託料	6,335,000	5,859,349				475,651	3 退職手当負担金	14,942,550
								14 使用料及び賃借料	852,000	751,912				100,088	4 職員共済組合納付金	29,925,201
								15 工事請負費	1,569,240	1,566,000				3,240	4 地方公務員災害補償負担金	174,890
								16 原材料費	250,000	145,952				104,048	4 社会保険料	15,502,735
								18 備品購入費	407,000	404,424				2,576	**保育所管理経費**	**24,144,659**
															11 施設維持管理用品費	1,931,280
								19 負担金補助及び交付金	586,000	393,690				192,310	11 被服類購入費	123,984
															11 電気料	5,750,376
								27 公課費	34,000	27,100				6,900	11 水道料	1,378,600
															11 下水道使用料	502,630
															11 施設用燃料	1,039,166
															11 自動車燃料	424,325
															11 機械燃料	6,564
															11 建物修繕	1,309,466
															11 車両修繕	1,045,447
															11 備品修繕	614,620
															11 その他施設修繕	378,884
															12 電話料	591,921
															12 自動車保険料	65,510
															12 火災保険料	221,950
															12 手数料	241,384
															12 自動車任意保険料	52,268
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料	1,095,444
															13 施設夜間警備業務委託料	1,010,880
															13 機械器具等保守点検委託料	472,456
															13 電気設備保守保安委託料	642,816
															13 除草委託料	105,248

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 植栽管理委託料 126,669 13 特殊建築物定期調査報告委託料 648,000 13 バス運転業務委託料 1,735,775 14 借地料 409,508 15 緊急安全対策工事 270,000 15 施設改修工事 1,296,000 16 補修用材 145,952 18 施設用備品 236,436 19 会議等参加負担金 19,500 19 県保育協議会保育所負担金 105,000 19 県社会福祉協議会負担金 67,500 19 石岡ブロック保育協議会負担金 52,000 27 自動車重量税 27,100 **保育事業費 142,757,700** 1 嘱託医報酬 904,000 1 保育士等報酬 24,016,330 7 臨時保育士等賃金 80,039,899 9 普通旅費 55,860 11 文具用紙代 8,000 11 印刷製本費 43,911 11 追録・定期刊行物等購入費 166,564 11 印刷機器用品費 517,326 11 事務事業用品費 2,661,484 11 賄材料 32,792,250 12 その他保険料 40,211 12 手数料 829,722 13 バス運転業務委託料 22,061 14 車等借上料 302,000 14 備品借上料 40,404 18 保育用備品 167,988 19 日本スポーツ振興センター負担金 149,690 --- 需用費より工事請負費へ流用 1,299,240
		4 児童館費	14,320,000	△452,000		81,200	13,949,200			13,847,663				101,537	**職員等人件費 8,293,926**
								1 報酬	4,153,200	4,153,200				0	2 職員給 4,160,400
								2 給料	4,161,000	4,160,400				600	3 期末手当 991,561
								3 職員手当等	2,311,000	2,309,143				1,857	3 勤勉手当 705,534 3 通勤手当 50,400
								4 共済費	1,895,000	1,824,383				70,617	3 退職手当負担金 561,648 4 職員共済組合納付金 1,241,872
								8 報償費	225,000	225,000				0	
								11 需用費	672,000	650,249				21,751	
								12 役務費	166,000	161,241				4,759	4 地方公務員災害補償負担金 6,922
								13 委託料	305,000	303,345				1,655	
								16 原材料費	10,000	9,706				294	4 社会保険料 575,589
								18 備品購入費	38,000	37,996				4	**施設維持管理経費 1,060,451** 11 追録・定期刊行物等購入費 14,040
								19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000				0	11 印刷機器用品費 41,026 11 施設維持管理用品費 80,602 11 事務事業用品費 29,917 11 電気料 116,531 11 水道料 19,932

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 下水道使用料 15,552 11 施設用燃料 37,987 11 建物修繕 180,576 12 電話料 74,083 12 火災保険料 1,150 12 その他保険料 66,000 12 手数料 19,008 13 施設夜間警備業務委託料 200,880 13 機械器具等保守点検委託料 38,880 13 植栽管理委託料 63,585 16 補修用材 9,706 18 施設用備品 37,996 19 児童館協議会等負担金 13,000 **児童健全育成事業 4,493,286** 1 保育士等報酬 4,098,200 1 児童厚生施設運営委員報酬 55,000 8 講師謝礼 225,000 11 事務事業用品費 47,645 11 賄材料 66,441 12 郵便料 1,000 予備費より報酬へ充用 81,200
		5 児童福祉施設費	122,000				122,000			49,800			72,200		**子どもの遊び場維持管理経費 49,800**
								11 需用費	107,000	49,800			57,200		11 水道料 34,248 11 下水道使用料 15,552
								16 原材料費	15,000	0			15,000		
		6 児童センター費	14,927,000	97,000			15,024,000			14,668,519			355,481		**職員等人件費 8,198,824** 2 職員給 4,047,600 3 期末手当 964,677 3 勤勉手当 742,802 3 通勤手当 24,000 3 退職手当負担金 546,420 4 職員共済組合納付金 1,193,604 4 地方公務員災害補償負担金 6,711 4 社会保険料 673,010
								1 報酬	4,780,000	4,530,980			249,020		**施設維持管理経費 1,522,200** 11 印刷機器用品費 17,852 11 施設維持管理用品費 51,958 11 事務事業用品費 23,492 11 電気料 202,596 11 水道料 28,458 11 下水道使用料 15,972 11 施設用燃料 51,120 11 建物修繕 59,724 12 電話料 74,689 12 火災保険料 2,969 12 その他保険料 57,200 12 手数料 3,110 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 278,424 13 施設夜間警備業務委託料 200,880 13 機械器具等保守点検委託料 29,916 18 施設用備品 410,840
								2 給料	4,048,000	4,047,600			400		
								3 職員手当等	2,279,000	2,277,899			1,101		
								4 共済費	1,924,000	1,873,325			50,675		
								8 報償費	240,000	240,000			0		
								11 需用費	678,000	627,687			50,313		
								12 役務費	141,000	137,968			3,032		
								13 委託料	510,000	509,220			780		
								18 備品購入費	411,000	410,840			160		
								19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000			0		

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	19 児童館協議会等負担金 13,000 **児童健全育成事業 4,840,659** 1 保育士等報酬 4,530,980 8 講師謝礼 240,000 11 医薬品 996 11 事務事業用品費 47,083 11 備品修繕 21,600 **児童厚生施設地域交流事業 106,836** 11 追録・定期刊行物等購入費 13,650 11 事務事業用品費 37,630 11 賄材料 55,556
	3 生活保護費		1,844,480,000	4,941,000			1,849,421,000			1,797,385,900				52,035,100	
		1 生活保護総務費	92,094,000	4,941,000			97,035,000			96,323,987				711,013	**職員等人件費 82,832,349** 2 職員給 41,250,000 3 扶養手当 576,000 3 期末手当 9,487,639 3 勤勉手当 6,967,007 3 通勤手当 946,900 3 管理職手当 960,000 3 時間外勤務手当 2,632,890 3 特殊勤務手当 486,400 3 住居手当 648,000 3 児童手当 260,000 3 退職手当負担金 5,568,744 4 職員共済組合納付金 12,980,819 4 地方公務員災害補償負担金 67,950 **生活保護事務費 4,069,396** 1 嘱託医報酬 897,600 8 調査世帯手当 37,400 9 普通旅費 56,100 11 文具用紙代 13,000 11 印刷製本費 184,024 11 印刷機器用品費 251,972 11 事務事業用品費 52,666 11 自動車燃料 316,055 11 車両修繕 340,750 12 郵便料 832,000 12 電話料 14,412 12 自動車保険料 50,140 12 手数料 22,198 12 自動車任意保険料 75,963 13 審査委託料 907,516 27 自動車重量税 17,600 **生活保護適正実施推進事業 9,422,242** 1 レセプト点検員報酬 1,233,740 11 追録・定期刊行物等購入費 113,724 12 郵便料 122,000 12 手数料 3,978 13 生活保護システム保守委託料 5,940,000 14 備品借上料 2,008,800
								1 報酬	2,138,000	2,131,340				6,660	
								2 給料	41,250,000	41,250,000				0	
								3 職員手当等	28,739,000	28,533,580				205,420	
								4 共済費	13,172,000	13,048,769				123,231	
								8 報償費	37,400	37,400				0	
								9 旅費	106,000	56,100				49,900	
								11 需用費	1,475,600	1,272,191				203,409	
								12 役務費	1,160,000	1,120,691				39,309	
								13 委託料	6,930,000	6,847,516				82,484	
								14 使用料及び賃借料	2,009,000	2,008,800				200	
								27 公課費	18,000	17,600				400	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	需用費より報償費へ流用 37,400
		2 扶助費	1,752,386,000				1,752,386,000			1,701,061,913				51,324,087	**生活保護費 1,701,061,913**
								20 扶助費	1,752,386,000	1,701,061,913				51,324,087	20 生活扶助費 492,188,926 20 住宅扶助費 185,244,294 20 教育扶助費 4,640,798 20 医療扶助費 895,160,172 20 生業扶助費 2,912,992 20 葬祭扶助費 4,932,330 20 救護施設事務費 52,532,660 20 介護扶助費 63,449,741
	4 災害救助費		627,000				627,000			52,000				575,000	
		1 災害救助費	627,000				627,000			52,000				575,000	**災害救助費 52,000**
								11 需用費	1,000	0				1,000	14 建物借上料 52,000
								14 使用料及び賃借料	624,000	52,000				572,000	
								16 原材料費	1,000	0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
4 衛生費			2,346,209,000	△191,856,000		711,970	2,155,064,970			2,069,344,987				85,719,983	
	1 保健衛生費		823,741,000	3,002,000		648,000	827,391,000			746,642,940				80,748,060	
		1 保健衛生総務費	274,028,000	7,259,000		648,000	281,935,000			279,748,993				2,186,007	**職員等人件費 142,262,430**
								2 給料	73,514,000	73,337,751				176,249	2 職員給 73,337,751
								3 職員手当等	46,386,000	45,641,841				744,159	3 扶養手当 594,000 3 期末手当 16,919,626 3 勤勉手当 11,554,438 3 通勤手当 1,804,800 3 管理職手当 1,920,000 3 時間外勤務手当 1,106,805 3 特殊勤務手当 198,000 3 住居手当 809,347 3 児童手当 360,000 3 退職手当負担金 10,374,825
								4 共済費	23,867,000	23,282,838				584,162	4 職員共済組合納付金 21,029,405 4 地方公務員災害補償負担金 112,143 4 社会保険料 2,141,290
								8 報償費	320,000	210,000				110,000	**石岡地方斎場組合負担金 67,281,000** 19 石岡地方斎場組合負担金 67,281,000
								9 旅費	12,000	4,940				7,060	**保健衛生一般事務費 33,568,512** 8 石岡地域市民医療懇談会委員報償 170,000 9 普通旅費 4,940
								11 需用費	1,902,400	1,362,093				540,307	11 文具用紙代 21,000 11 医薬品 54,318 11 印刷製本費 19,440 11 印刷機器用品費 317,451 11 事務事業用品費 830,210 11 自動車燃料 47,543 11 車両修繕 51,040
								12 役務費	314,000	312,450				1,550	12 郵便料 5,000 12 自動車保険料 25,830 12 手数料 9,840
								13 委託料	21,514,600	21,513,980				620	12 自動車任意保険料 18,200
								19 負担金補助及び交付金	99,892,000	99,870,300				21,700	
								20 扶助費	14,190,000	14,190,000				0	
								27 公課費	23,000	22,800				200	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	13 石岡地域市民医療懇談会公演委託料 21,600 19 病院群輪番制運営費補助金 31,114,000 19 口腔センター土浦備品整備費補助金 530,000 19 茨城県精神保健協会負担金 19,200 19 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27,000 19 市町村保健師連絡協議会負担金 73,100 19 管内保健師業務研究会負担金 26,000 19 茨城県歯科衛生士会負担金 14,000 19 生活習慣病予防対策推進事業負担金 146,000 27 自動車重量税 22,800 **献血推進事業 698,483** 8 献血推進協議会委員報償 40,000 11 印刷機器用品費 7,864 11 事務事業用品費 10,619 19 骨髄移植ドナー支援事業費補助金 140,000 19 献血推進協議会負担金 500,000 **精神難病福祉対策事業 14,300,608** 11 事務事業用品費 2,608 12 郵便料 108,000 20 難病（特定疾患）患者福祉見舞金 14,190,000 **診療業務費 21,637,960** 12 郵便料 5,000 12 その他保険料 140,580 13 在宅当番医委託料 4,383,500 13 休日診療調査調整委託料 188,880 13 緊急診療業務委託料 16,920,000 --- 需用費より委託料へ流用 21,600 予備費より扶助費へ充用 648,000
		2 予防費	213,643,000	△10,037,000			203,606,000			180,014,236				23,591,764	**狂犬病予防経費 1,544,170**
								1 報酬	10,000	0				10,000	11 電算指定用紙代 145,314
								7 賃金	1,347,000	1,157,445				189,555	11 啓発等用品費 146,016
								8 報償費	896,000	896,000				0	11 事務事業用品費 105,840
								9 旅費	12,000	10,160				1,840	12 郵便料 455,000
								11 需用費	2,809,486	2,737,345				72,141	14 会場借上料 3,000
								12 役務費	3,889,000	3,583,301				305,699	19 犬猫の避妊・去勢手術補助金 689,000
								13 委託料	191,126,725	168,653,496				22,473,229	
								14 使用料及び賃借料	6,000	3,000				3,000	**防除・防疫事業 299,517** 11 事務事業用品費 39,117
								19 負担金補助及び交付金	1,890,000	1,353,700				536,300	12 手数料 15,400 19 スズメバチ駆除費補助金 245,000
								20 扶助費	1,619,789	1,619,789				0	**予防接種事業 178,170,549** 7 臨時雇人賃金 1,157,445

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 環境衛生費	6,529,000	1,000			6,530,000
		4 公害対策費	116,034,000				116,034,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
							8 看護師等報償 896,000 9 普通旅費 10,160 11 文具用紙代 38,000 11 印刷製本費 440,532 11 電算指定用紙代 1,203,486 11 追録・定期刊行物等購入費 7,400 11 印刷機器用品費 94,652 11 啓発等用品費 176,720 11 事務事業用品費 340,268 12 郵便料 2,901,000 12 その他保険料 211,901 13 予防接種委託料 168,189,096 13 電算業務委託料 464,400 19 予防接種健康被害救済費 419,700 20 風しん予防接種助成金 957,000 20 予防接種助成金 194,939 20 高齢者肺炎球菌助成金 88,000 20 任意予防接種助成金 379,850 --- 委託料より扶助費へ流用 118,789 委託料より需用費へ流用 295,486
		4,976,734				1,553,266	**職員等人件費 97,743**
3 職員手当等	101,000	97,743				3,257	3 時間外勤務手当 97,743
							環境美化推進事業 3,471,162
8 報償費	150,000	35,000				115,000	11 文具用紙代 14,000
9 旅費	26,000	0				26,000	11 印刷機器用品費 81,485
11 需用費	1,564,000	1,522,873				41,127	11 啓発等用品費 999,951
12 役務費	600,000	599,000				1,000	11 事務事業用品費 259,972
13 委託料	899,000	733,860				165,140	12 郵便料 29,000
18 備品購入費	385,000	364,500				20,500	13 植栽管理委託料 462,996
19 負担金補助及び交付金	2,805,000	1,623,758				1,181,242	19 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,613,758 19 環境保全茨城県民会議負担金 10,000
							放射線対策経費 969,948
							11 事務事業用品費 33,588 11 備品修繕 31,860 12 手数料 540,000 18 作業用備品 364,500
							環境保全対策経費 85,327
							11 印刷機器用品費 71,414 11 事務事業用品費 8,913 12 郵便料 5,000
							空家等対策事業 352,554
							8 空家等対策協議会委員報償 35,000 11 文具用紙代 12,000 11 事務事業用品費 9,690 12 郵便料 25,000 13 特定空家等現地調査委託料 270,864
		97,625,662				18,408,338	**職員等人件費 4,971**
4 共済費	90,000	4,971				85,029	4 社会保険料 4,971
7 賃金	566,000	0				566,000	**公害対策経費 2,053,236**
8 報償費	64,000	33,600				30,400	11 文具用紙代 5,000

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5 市民健康管理費	188,327,000	2,992,000			191,319,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
9 旅費	70,000	3,500				66,500	11 事務事業用品費	112,320
11 需用費	2,946,000	2,812,037				133,963	11 自動車燃料	147,087
12 役務費	324,000	322,800				1,200	11 車両修繕	147,529
13 委託料	5,555,000	5,441,274				113,726	12 郵便料	11,000
18 備品購入費	83,000	82,080				920	12 自動車保険料	34,700
							12 手数料	21,800
19 負担金補助及び交付金	106,320,000	88,910,000				17,410,000	12 自動車任意保険料	33,440
							13 水質分析委託料	848,880
							13 自動車騒音監視業務委託料	594,000
27 公課費	16,000	15,400				600	18 作業用備品	82,080
							27 自動車重量税	15,400
							霞ヶ浦浄化対策経費	**91,239,988**
							9 普通旅費	3,500
							11 文具用紙代	14,000
							11 事務事業用品費	35,428
							11 電気料	65,606
							12 郵便料	28,000
							12 手数料	193,860
							13 水質分析委託料	1,109,754
							13 高浜入湖面・湖岸清掃委託料	270,000
							13 池水質分析委託料	145,800
							13 石川舟溜清掃委託料	18,000
							13 水辺環境浄化対策委託料	446,040
							19 合併処理浄化槽設置事業費補助金	88,383,000
							19 霞ケ浦問題協議会負担金	474,000
							19 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	49,000
							19 世界湖沼会議負担金	4,000
							水の路クリーンナップ事業	**4,327,467**
							8 謝礼金	33,600
							11 電気料	2,285,067
							13 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料	2,008,800
		158,334,016				32,984,984	**健康づくり推進事業**	**6,773,152**
1 報酬	11,629,000	10,384,040				1,244,960	1 健康づくり推進協議会委員報酬	240,000
8 報償費	14,380,000	13,161,000				1,219,000	1 嘱託栄養士報酬	1,723,600
9 旅費	60,000	26,140				33,860	8 看護師等報償	22,400
11 需用費	6,312,000	5,746,378				565,622	8 講師謝礼	5,000
12 役務費	3,549,000	3,453,080				95,920	11 文具用紙代	12,000
13 委託料	140,913,000	112,876,566				28,036,434	11 追録・定期刊行物等購入費	17,680
14 使用料及び賃借料	178,000	135,858				42,142	11 啓発等用品費	224,754
							11 事務事業用品費	40,318
18 備品購入費	470,000	380,032				89,968	12 郵便料	33,000
19 負担金補助及び交付金	7,359,000	6,343,314				1,015,686	13 健康づくり食生活改善事業委託料	1,200,000
20 扶助費	6,410,000	5,769,408				640,592	13 いしおか健康応援プラン策定支援業務委託料	3,218,400
27 公課費	59,000	58,200				800	19 県栄養士会負担金	36,000
							成人保健事業	**79,413,880**

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															1 嘱託保健師報酬 3,446,960 8 講師謝礼 470,000 8 理学・作業療法士等報償 180,000 8 医師・歯科医師等報償 500,000 8 看護師等報償 2,139,200 9 普通旅費 5,080 11 文具用紙代 33,000 11 印刷製本費 1,049,483 11 追録・定期刊行物等購入費 85,099 11 印刷機器用品費 147,360 11 啓発等用品費 503,768 11 事務事業用品費 333,209 11 自動車燃料 45,262 11 車両修繕 264,643 12 郵便料 2,488,000 12 自動車保険料 50,900 12 手数料 31,464 12 自動車任意保険料 70,792 13 健康診査委託料（４０歳以上） 80,894 13 胃がん検診委託料 10,718,460 13 肺がん検診委託料 4,617,844 13 大腸がん検診委託料 6,849,792 13 子宮がん検診委託料 13,179,116 13 乳がん検診委託料 12,582,918 13 結核検診委託料 6,992,008 13 前立腺がん検診委託料 4,158,000 13 肝炎検診委託料 2,925,720 13 健康診査委託料（３９歳以下） 2,352,308 19 後期高齢者人間ドック補助金 3,066,000 27 自動車重量税 46,600 **母子保健事業 59,359,824** 1 嘱託保健師報酬 409,660 8 講師謝礼 330,000 8 医師・歯科医師等報償 1,200,000 8 看護師等報償 4,149,600 11 文具用紙代 12,000 11 印刷製本費 375,617 11 印刷機器用品費 39,204 11 啓発等用品費 1,117,749 11 事務事業用品費 346,475 11 自動車燃料 91,713 11 車両修繕 45,770 11 賄材料 32,539 12 郵便料 227,000 12 自動車保険料 25,070 12 その他保険料 206,000 12 手数料 23,402 12 自動車任意保険料 25,592 13 諸健康診査委託料 1,281,000 13 妊婦・乳児健康診査委託料 39,308,461

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 妊婦歯科健康診査委託料 824,040 14 車等借上料 86,610 18 保健用備品 195,000 19 不妊治療費補助金 3,231,314 20 妊婦健康診査費 894,300 20 未熟児養育医療費 4,875,108 27 自動車重量税 6,600 **精神保健福祉事業 1,030,286** 8 講師謝礼 480,000 8 看護師等報償 123,200 11 印刷製本費 275,400 11 印刷機器用品費 4,128 11 啓発等用品費 56,318 11 事務事業用品費 26,731 11 賄材料 15,261 14 その他使用料 49,248 **子育て世代包括支援センター事業 11,756,874** 1 看護師等報酬 4,563,820 8 講師謝礼 1,810,000 8 看護師等報償 1,751,600 9 普通旅費 10,700 9 費用弁償 10,360 11 文具用紙代 30,000 11 印刷製本費 47,520 11 印刷機器用品費 16,891 11 啓発等用品費 68,986 11 被服類購入費 7,440 11 事務事業用品費 314,011 11 自動車燃料 35,549 11 車両修繕 30,500 12 郵便料 51,000 12 電話料 133,974 12 自動車保険料 25,070 12 手数料 49,034 12 自動車任意保険料 12,782 13 産後ケア事業委託料 225,500 13 産婦健康診査委託料 2,362,105 18 保健用備品 185,032 19 会議等参加負担金 10,000 27 自動車重量税 5,000
		6 保健センター費	25,180,000	2,787,000			27,967,000			25,943,299			2,023,701		**石岡保健センター管理運営経費 16,238,000**
								11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 16 原材料費 18 備品購入費	10,537,000 661,353 14,472,647 1,440,000 19,000 837,000	9,848,936 658,680 13,355,621 1,437,538 12,884 629,640				688,064 2,673 1,117,026 2,462 6,116 207,360	11 施設維持管理用品費 154,031 11 電気料 2,887,749 11 水道料 141,923 11 下水道使用料 96,734 11 施設用燃料 646,342 11 機械燃料 911 11 建物修繕 886,800 12 電話料 358,274 12 火災保険料 12,797 12 手数料 6,480 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,793,325 13 特殊建築物定期調査報告委託料 1,458,000

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 施設夜間警備業務委託料 124,416 13 機械器具等保守点検委託料 540,000 13 植栽管理委託料 99,360 14 借地料 1,380,437 14 テレビ受信料 14,545 16 補修用材 6,236 18 施設用備品 629,640 **八郷保健センター管理運営経費 9,705,299** 11 施設維持管理用品費 89,976 11 事務事業用品費 4,266 11 電気料 2,666,553 11 水道料 77,293 11 下水道使用料 88,128 11 施設用燃料 44,867 11 機械燃料 563 11 建物修繕 2,062,800 12 電話料 257,873 12 火災保険料 16,776 12 手数料 6,480 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,857,760 13 施設夜間警備業務委託料 246,240 13 機械器具等保守点検委託料 132,840 13 害虫駆除委託料 103,680 14 備品借上料 17,236 14 テレビ受信料 25,320 16 補修用材 6,648 --- 委託料より役務費へ流用 23,353
	2 清掃費		1,465,922,000	△192,671,000		63,970	1,273,314,970			1,269,857,238				3,457,732	
		1 清掃総務費	1,218,897,000	△192,675,000		51,778	1,026,273,778			1,025,902,444				371,334	**職員等人件費 61,350,621** 2 職員給 31,720,193 3 扶養手当 748,000 3 期末手当 7,315,686 3 勤勉手当 5,179,780 3 通勤手当 464,800 3 管理職手当 690,000 3 時間外勤務手当 8,880 3 住居手当 437,000 3 児童手当 435,000 3 退職手当負担金 4,356,612 4 職員共済組合納付金 9,824,427 4 地方公務員災害補償負担金 170,243 **清掃一般事務費 964,551,823** 1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 110,000 9 普通旅費 70,970 11 文具用紙代 17,000 11 印刷機器用品費 99,353 12 郵便料 3,000 19 県清掃協議会負担金 30,500
								1 報酬	160,000	110,000				50,000	
								2 給料	31,863,000	31,720,193				142,807	
								3 職員手当等	19,637,808	19,635,758				2,050	
								4 共済費	10,086,000	9,994,670				91,330	
								9 旅費	70,970	70,970				0	
								11 需用費	121,000	116,353				4,647	
								12 役務費	3,000	3,000				0	
								19 負担金補助及び交付金	964,332,000	964,251,500				80,500	

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 湖北環境衛生組合負担金 334,076,000 19 霞台厚生施設組合負担金（衛生分） 480,643,000 19 新治地方広域事務組合負担金（衛生分） 149,502,000 職員手当等より塵芥処理費，職員手当等へ流用 12,192 予備費より旅費へ充用 63,970
		2 塵芥処理費	234,218,000	4,000		12,192	234,234,192			231,835,575				2,398,617	**職員等人件費 831,192**
								1 報酬	2,072,000	2,066,300				5,700	3 時間外勤務手当 767,592
								3 職員手当等	831,192	831,192				0	3 特殊勤務手当 63,600
															塵芥処理経費 229,549,237
								9 旅費	14,000	0				14,000	1 環境監視員報酬 324,800
								11 需用費	22,770,000	21,859,877				910,123	1 清掃作業員報酬 1,741,500
								12 役務費	8,822,000	8,710,872				111,128	11 文具用紙代 9,000
								13 委託料	197,786,000	197,006,100				779,900	11 ごみ収集袋 19,462,680
								16 原材料費	5,000	1,734				3,266	11 啓発等用品費 275,940
								19 負担金補助及び交付金	1,735,000	1,160,900				574,100	11 被服類購入費 73,980
															11 事務事業用品費 262,322
															11 自動車燃料 411,302
								27 公課費	199,000	198,600				400	11 車両修繕 1,070,407
															12 郵便料 18,000
															12 自動車保険料 111,460
															12 手数料 8,417,376
															12 製品運搬費 37,800
															12 自動車任意保険料 126,236
															13 ごみ収集委託料 193,076,196
															13 観光道路等清掃委託料 1,566,000
															13 粗大ごみ収集委託料 2,363,904
															16 補修用材 1,734
															27 自動車重量税 198,600
															ごみ減量・資源化推進事業 1,455,146
															11 印刷製本費 294,246
															19 資源ごみ回収補助金 1,160,900
															清掃総務費，職員手当等より職員手当等へ流用 12,192
		3 し尿処理費	12,807,000				12,807,000			12,119,219				687,781	**し尿処理経費 12,119,219**
								11 需用費	115,000	110,541				4,459	11 文具用紙代 5,000
								12 役務費	984,000	927,828				56,172	11 印刷製本費 98,712
								13 委託料	11,708,000	11,080,850				627,150	11 事務事業用品費 6,829
															12 手数料 927,828
															13 し尿汲取委託料 11,080,850
	3 上水道費		56,546,000	△2,187,000			54,359,000			52,844,809				1,514,191	
		1 上水道費	56,546,000	△2,187,000			54,359,000			52,844,809				1,514,191	**特別会計繰出金 33,877,399**
								15 工事請負費	15,600,000	14,191,200				1,408,800	19 湖北水道企業団負担金 1,618,400
								19 負担金補助及び交付金	6,396,000	6,394,610				1,390	28 水道事業会計へ繰出 32,258,999
															簡易水道統合整理事業 18,967,410
								28 繰出金	32,363,000	32,258,999				104,001	15 大塚機場解体工事 14,191,200

（款） 4 衛生費　　（項） 2 清掃費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 湖北水道企業団負担金（三村地区分） 4,776,210
5 労働費			2,358,000				2,358,000			1,924,785				433,215	
	1 労働諸費		2,358,000				2,358,000			1,924,785				433,215	
		1 労働諸費	2,358,000				2,358,000			1,924,785				433,215	**労働一般事務費 1,407,774**
								9 旅費	70,000	17,600				52,400	11 文具用紙代 5,000
								11 需用費	469,000	394,165				74,835	11 事務事業用品費 3,854
								12 役務費	114,000	94,000				20,000	12 郵便料 4,000
								13 委託料	1,000,000	997,920				2,080	13 雇用創出拠点整備促進調査委託料 997,920
								14 使用料及び賃借料	27,000	24,100				2,900	19 石岡地区雇用対策協議会負担金 240,000
								19 負担金補助及び交付金	678,000	397,000				281,000	19 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金 157,000
															就職支援事業 517,011
															9 普通旅費 17,600
															11 印刷製本費 272,160
															11 印刷機器用品費 108,204
															11 事務事業用品費 4,947
															12 郵便料 90,000
															14 会場借上料 24,100
6 農林水産業費			1,006,695,000	△35,643,000			971,052,000			912,944,923	繰越明許費 22,960,000			35,147,077	
	1 農業費		920,156,000	△25,643,000			894,513,000			859,931,268	繰越明許費 2,260,000			32,321,732	
		1 農業委員会費	20,003,000				20,003,000			18,075,162				1,927,838	**農業委員会一般経費 18,075,162**
								1 報酬	15,763,000	15,307,321				455,679	1 農業委員会委員報酬 10,450,843
								9 旅費	1,252,000	463,080				788,920	1 農地利用最適化推進委員報酬 4,856,478
								10 交際費	120,000	18,000				102,000	9 普通旅費 10,600
								11 需用費	978,000	785,451				192,549	9 費用弁償 452,480
								12 役務費	353,000	208,910				144,090	10 農業委員会会長交際費 18,000
								13 委託料	195,000	194,400				600	11 文具用紙代 35,000
								14 使用料及び賃借料	50,000	0				50,000	11 印刷製本費 169,776
								19 負担金補助及び交付金	1,292,000	1,098,000				194,000	11 印刷機器用品費 146,664
															11 被服類購入費 215,913
															11 事務事業用品費 178,687
															11 自動車燃料 39,411
															12 郵便料 176,000
															12 自動車任意保険料 32,910
															13 農地情報公開システム更新データ作成委託料 194,400
															19 会議等参加負担金 39,000
															19 県農業会議負担金 851,000
															19 新治地域協議会負担金 114,000
															19 県農政活動推進本部負担金 58,000
															19 市会長会負担金 30,000
															19 いばらき女性農業委員の会負担金 6,000
		2 農業総務費	215,535,000	11,251,000			226,786,000			225,251,418				1,534,582	**職員等人件費 222,635,577**
								1 報酬	1,715,000	1,587,250				127,750	2 職員給 109,750,887
								2 給料	110,102,000	109,750,887				351,113	3 扶養手当 3,226,000
								3 職員手当等	77,974,000	77,324,523				649,477	3 期末手当 26,228,619
															3 勤勉手当 18,107,564
								4 共済費	35,785,000	35,560,167				224,833	3 通勤手当 2,140,700

（款） 4 衛生費　　（項） 3 上水道費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								9 旅費	17,000	6,340				10,660	3 管理職手当	5,040,000
								11 需用費	15,000	8,690				6,310	3 時間外勤務手当	3,602,878
								12 役務費	166,000	166,000				0	3 住居手当	1,647,000
								19 負担金補助及び交付金	1,012,000	847,561				164,439	3 児童手当	2,055,000
															3 退職手当負担金	15,276,762
															4 職員共済組合納付金	35,378,525
															4 地方公務員災害補償負担金	173,820
															4 社会保険料	7,822
															農政一般経費	**2,615,841**
															1 農政協力員報酬	1,587,250
															9 普通旅費	6,340
															11 食糧費	8,690
															12 郵便料	166,000
															19 霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	21,000
															19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	268,000
															19 茨城県農林振興公社負担金	558,561
		3 農業振興費	57,061,000	3,907,000			60,968,000			57,305,539				3,662,461	**ふれあい農園維持管理経費**	**3,868,106**
								1 報酬	5,052,000	5,052,000				0	11 事務事業用品費	3,176
								8 報償費	13,896,000	11,337,900				2,558,100	11 水道料	61,100
								9 旅費	78,000	66,200				11,800	12 手数料	3,900
								11 需用費	705,000	506,737				198,263	13 測量委託料	432,000
								12 役務費	62,000	61,900				100	13 ふれあい農園管理委託料	794,000
								13 委託料	4,923,000	4,862,526				60,474	14 借地料	1,045,730
								14 使用料及び賃借料	1,046,000	1,045,730				270	15 農地復旧工事	1,528,200
								15 工事請負費	1,532,000	1,528,200				3,800	**農力アップ推進事業**	**1,755,056**
								18 備品購入費	620,000	619,920				80	9 普通旅費	60,920
								19 負担金補助及び交付金	33,054,000	32,224,426				829,574	11 印刷機器用品費	134,136
															11 事務事業用品費	19,000
															12 郵便料	41,000
															13 農産物等販売ＰＲ委託料	1,500,000
															新規就農者支援対策経費	**32,358,806**
															8 就農計画・就農状況調査報償	70,000
															9 普通旅費	5,280
															11 印刷製本費	199,800
															12 郵便料	17,000
															19 農業次世代人材投資資金	32,066,726
															鳥獣被害対策事業	**14,035,671**
															1 鳥獣被害対策実施隊報酬	5,052,000
															8 鳥獣被害対策協力報償	4,790,000
															8 鳥獣被害緊急捕獲報償	1,190,000
															11 事務事業用品費	89,525
															13 鳥獣被害対策実施隊業務委託料	1,179,000
															13 獣害対策委託料	957,526
															18 獣害対策用備品	619,920
															19 狩猟免許等取得補助金	157,700

（款） 6 農林水産業費　　（項） 1 農業費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															農地中間管理事業	**5,287,900**
															8 農地集積協力報償	5,287,900
		4 畜産業費	2,588,000				2,588,000			2,126,818				461,182	**畜産振興経費**	**2,126,818**
								11 需用費	25,000	22,842				2,158	11 印刷機器用品費	22,842
								19 負担金補助及び交付金	2,563,000	2,103,976				459,024	19 石岡市家畜防疫事業補助金	1,917,976
															19 県畜産協会負担金	186,000
		5 農地費	569,856,000	△44,641,000			525,215,000			508,653,586				16,561,414	**土地改良関係事務費**	**74,233,750**
								11 需用費	564,000	472,497				91,503	11 印刷機器用品費	92,340
								12 役務費	69,000	63,380				5,620	11 事務事業用品費	10,994
								13 委託料	999,000	978,980				20,020	11 電気料	46,219
								14 使用料及び賃借料	13,515	13,515				0	11 自動車燃料	260,211
															11 車両修繕	62,733
								15 工事請負費	18,807,000	17,949,600				857,400	12 郵便料	4,000
															12 自動車保険料	17,350
								16 原材料費	2,000,000	1,673,676				326,324	12 手数料	11,800
								17 公有財産購入費	36,000	34,276				1,724	12 自動車任意保険料	30,230
															13 測量委託料	280,800
								19 負担金補助及び交付金	200,389,000	199,844,084				544,916	13 高浜船溜り水門管理委託料	30,000
															13 石岡台地排水機場運転管理委託料	668,180
								22 補償補填及び賠償金	17,017,485	17,015,378				2,107	14 借地料	13,515
															15 坂井戸・八木船溜り水門修繕工事	2,095,200
								27 公課費	9,000	8,200				800		
								28 繰出金	285,311,000	270,600,000				14,711,000	17 用地購入	34,276
															19 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金	348,000
															19 県土地改良事業団体連合会負担金	683,000
															19 湛水防除施設管理費負担金	100,000
															19 霞ヶ浦用水事業負担金	31,952,324
															19 出島東部土地改良区負担金	180,000
															19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金	20,000
															19 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金	300,000
															19 石岡台地土地改良事業負担金	19,969,000
															22 一般農道整備事業元利金補償	15,606,819
															22 農道整備事業元利金補償	1,408,559
															27 自動車重量税	8,200
															特別会計繰出金	**270,600,000**
															28 農業集落排水事業特別会計へ繰出	270,600,000
															県単土地改良事業	**14,309,294**
															19 県単土地改良事業補助金	14,309,294
															畑地帯総合整備事業	**6,202,150**
															19 畑地帯総合整備事業負担金	6,202,150
															農道整備事業（単独）	**30,048,000**
															19 一般農道整備事業負担金	30,048,000
															農道・農業排水路整備事業（単独）	**17,528,076**

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	15 農道整備工事 15,854,400 16 補修用材 1,673,676 **多面的機能支払交付金事業 95,732,316** 19 多面的機能支払交付金 95,732,316 補償補填及び賠償金より使用料及び賃借料へ流用 13,515
		6 地籍調査費	8,279,000	△1,000,000			7,279,000			6,960,449				318,551	**地籍調査事業 6,960,449**
								7 賃金	1,668,000	1,556,750				111,250	7 臨時雇人賃金 799,750 7 地籍調査補助員賃金 757,000
								9 旅費	11,000	10,720				280	9 普通旅費 10,720
								11 需用費	497,000	368,321				128,679	11 文具用紙代 28,000 11 印刷機器用品費 71,399 11 被服類購入費 80,028 11 事務事業用品費 73,697 11 自動車燃料 82,751 11 車両修繕 32,446
								12 役務費	144,000	128,779				15,221	12 郵便料 59,000 12 自動車保険料 25,070 12 手数料 12,920 12 自動車任意保険料 31,789
								13 委託料	4,593,000	4,550,790				42,210	13 測量・調査等委託料 4,550,790
								14 使用料及び賃借料	24,000	23,716				284	14 備品借上料 23,716
								16 原材料費	283,000	269,773				13,227	16 石杭等 269,773
								19 負担金補助及び交付金	52,000	45,000				7,000	19 県国土調査推進協議会負担金 45,000
								27 公課費	7,000	6,600				400	27 自動車重量税 6,600
		7 園芸振興費	3,102,000				3,102,000			2,750,088				351,912	**園芸振興経費 2,750,088**
								8 報償費	20,000	0				20,000	9 普通旅費 3,600
								9 旅費	9,000	3,600				5,400	11 食糧費 3,950
								11 需用費	75,000	73,748				1,252	11 事務事業用品費 69,798
								12 役務費	9,000	8,175				825	12 手数料 8,175
								13 委託料	307,365	307,365				0	13 皇室柿献上委託料 84,000
								14 使用料及び賃借料	227,000	226,800				200	13 農業用廃材処理委託料 223,365 14 車等借上料 226,800
								19 負担金補助及び交付金	2,454,635	2,130,400				324,235	19 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金 2,052,000 19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 55,000 19 県柿組合連絡協議会負担金 23,400 負担金補助及び交付金より委託料へ流用 124,365
		8 農政企画費	26,252,000	4,840,000			31,092,000			23,181,278	繰越明許費 2,260,000			5,650,722	**農政企画経費 16,390,572**
								9 旅費	81,590						9 普通旅費 81,590
								1 報酬	195,000	160,000				35,000	11 文具用紙代 20,000
								9 旅費	94,000	81,590				12,410	11 電気料 28,703
								11 需用費	371,000	254,264				116,736	11 水道料 57,963
								12 役務費	144,000	142,224				1,776	12 火災保険料 5,162
								13 委託料	5,619,000	5,602,400				16,600	12 その他保険料 45,200
								14 使用料及び賃借料	797,000	794,956				2,044	12 自動車任意保険料 42,710

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								15 工事請負費	3,400,000	2,937,600				462,400	13 農業体験・新規就農者研修及び農場管理業務委託料 2,725,000 13 放射能測定装置点検委託料 324,000 14 借地料 143,000 19 農業経営基盤強化資金利子補給金 82,232 19 農協営農活動活性化事業補助金 8,000,000 19 耕作放棄地再生利用補助金 705,000 19 系統農業災害資金利子補給金 5,978 19 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 3,717,546 19 やさと農協災害施設復旧資金利子補給金 148,124 19 大雪系統農業災害資金利子補給金 8,364 19 荒廃農地等利活用促進交付金 60,000 19 石岡台地用水営農対策協議会負担金 160,000 19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 **農業経営対策事業 301,000** 12 郵便料 10,000 19 認定農業者連絡協議会補助金 291,000 **農業振興地域整備促進事業 183,114** 1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 160,000 11 文具用紙代 4,000 11 食糧費 5,085 11 事務事業用品費 4,029 12 郵便料 10,000 **ふれあいセンター維持管理経費 2,730,679** 11 その他施設修繕 134,484 12 火災保険料 26,239 13 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,078,000 13 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,065,000 14 借地料 426,956 **農産物直売センター維持管理経費 3,575,913** 12 火災保険料 2,913 13 境界復元委託料 410,400 14 借地料 225,000 15 建物解体工事 2,937,600
								19 負担金補助及び交付金	20,472,000	13,208,244	繰越明許費 2,260,000			5,003,756	
		9 水田農業構造改革対策費	12,606,000				12,606,000			11,179,179				1,426,821	**地域水田農業推進事業 11,179,179** 11 追録・定期刊行物等購入費 31,476

（款） 6 農林水産業費　　（項） 1 農業費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10 農業者トレーニングセンター費	4,874,000				4,874,000
	2 林業費		86,539,000	△10,000,000			76,539,000
		1 林業振興費	11,275,000	△3,800,000			7,475,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
11 需用費	1,656,626	1,083,155				573,471	11 印刷機器用品費	249,361
12 役務費	238,374	238,374				0	11 被服類購入費	102,006
18 備品購入費	975,000	762,890				212,110	11 自動車燃料	520,399
							11 車両修繕	179,913
19 負担金補助及び交付金	9,707,000	9,066,160				640,840	12 自動車保険料	77,930
							12 手数料	70,384
							12 自動車任意保険料	90,060
27 公課費	29,000	28,600				400	18 自動車	720,360
							18 公用車用備品	42,530
							19 経営所得安定対策等推進事業補助金	9,060,000
							19 自動車リサイクル費用負担金	6,160
							27 自動車重量税	28,600
							需用費より役務費へ流用	374
		4,447,751				426,249	**施設管理運営経費**	**4,447,751**
							11 印刷機器用品費	114,073
11 需用費	706,000	402,776				303,224	11 施設維持管理用品費	133,196
12 役務費	341,000	314,408				26,592	11 施設用燃料	21,707
13 委託料	3,101,000	3,011,403				89,597	11 建物修繕	118,800
14 使用料及び賃借料	29,000	27,964				1,036	11 備品修繕	15,000
							12 手数料	314,408
15 工事請負費	697,000	691,200				5,800	13 施設清掃・管理・保守保安委託料	1,142,755
							13 施設夜間管理業務委託料	1,384,191
							13 電気設備保守保安委託料	367,200
							13 防火対象物定期点検委託料	117,257
							14 備品借上料	13,419
							14 テレビ受信料	14,545
							15 施設整備工事	691,200
		53,013,655	繰越明許費	20,700,000		2,825,345		
		5,686,675				1,788,325	**林業振興経費**	**3,286,577**
9 旅費	16,000	0				16,000	11 文具用紙代	19,000
11 需用費	574,000	311,265				262,735	11 食糧費	17,620
12 役務費	90,000	84,650				5,350	11 印刷機器用品費	83,106
13 委託料	5,138,000	3,971,160				1,166,840	11 事務事業用品費	59,526
19 負担金補助及び交付金	1,648,000	1,313,000				335,000	11 自動車燃料	32,485
							11 機械燃料	8,000
							11 車両修繕	45,830
27 公課費	9,000	6,600				2,400	12 郵便料	10,000
							12 自動車保険料	17,350
							12 その他保険料	10,440
							12 手数料	11,800
							12 自動車任意保険料	35,060
							13 不動産鑑定委託料	299,160
							13 龍神の森保全管理委託料	432,000
							13 森林組合指導事業委託料	442,800
							13 保安林維持管理委託料	442,800
							19 森林愛護運動推進事業補助金	300,000
							19 流域育成林整備事業補助金	200,000

（款） 6 農林水産業費　　（項） 1 農業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 林業担い手育成強化対策事業補助金 204,000 19 県南林業会負担金 18,000 19 茨城県治山林道協会負担金 551,000 19 茨城県緑化推進機構負担金 30,000 19 日本さくらの会負担金 10,000 27 自動車重量税 6,600 **身近なみどり整備推進事業 2,400,098** 11 文具用紙代 5,000 11 印刷機器用品費 30,229 11 事務事業用品費 6,269 11 機械燃料 4,200 13 森林整備委託料 2,354,400
		2 林道開設費	63,874,000	△6,200,000			57,674,000			36,141,593	繰越明許費 20,700,000			832,407	**林道開設事業（補助） 11,508,937** 9 普通旅費 10,460 11 文具用紙代 43,000 11 追録・定期刊行物等購入費 12,258 11 印刷機器用品費 84,078 11 事務事業用品費 51,651 11 自動車燃料 7,490 15 林道開設工事 11,300,000 **林道開設事業（県単） 4,019,000** 11 文具用紙代 19,000 15 林道改良工事 4,000,000 **林道開設事業（単独） 20,613,656** 13 測量・設計委託料 2,127,600 13 林道台帳作成委託料 1,458,000 13 林道管理委託料 2,045,800 13 林道開設地区動物生態調査業務委託料 3,024,000 15 林道修繕工事 11,364,209 16 工事用材 257,904 17 用地購入 336,143
								9 旅費	11,000	10,460				540	
								11 需用費	329,000	217,477				111,523	
								13 委託料	9,146,000	8,655,400				490,600	
								15 工事請負費	47,416,000	26,664,209	繰越明許費 20,700,000			51,791	
								16 原材料費	282,000	257,904				24,096	
								17 公有財産購入費	490,000	336,143				153,857	
		3 林業施設費	11,390,000				11,390,000			11,185,387				204,613	**オートキャンプ場管理運営経費 11,185,387** 12 火災保険料 42,920 13 オートキャンプ場指定管理者指定管理料 8,300,000 14 借地料 1,546,467 15 施設改修工事 1,296,000
								12 役務費	43,000	42,920				80	
								13 委託料	8,300,000	8,300,000				0	
								14 使用料及び賃借料	1,547,000	1,546,467				533	
								15 工事請負費	1,500,000	1,296,000				204,000	
7 商工費			702,989,000	△12,865,000		578,596	690,702,596			626,374,680	繰越明許費 34,303,000			30,024,916	
	1 商工費		702,989,000	△12,865,000		578,596	690,702,596			626,374,680	繰越明許費 34,303,000			30,024,916	
		1 商工総務費	114,597,000	△7,330,000			107,267,000			106,446,851				820,149	**職員等人件費 106,446,851** 2 職員給 52,342,005 3 扶養手当 1,410,500 3 期末手当 12,352,212 3 勤勉手当 8,777,798 3 通勤手当 567,000 3 管理職手当 2,304,000 3 時間外勤務手当 3,373,418 3 住居手当 1,249,900 3 児童手当 530,000
								2 給料	52,557,000	52,342,005				214,995	
								3 職員手当等	38,215,000	37,810,113				404,887	
								4 共済費	16,495,000	16,294,733				200,267	

（款） 6 農林水産業費　（項） 2 林業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															3 退職手当負担金 7,245,285
															4 職員共済組合納付金 15,530,977
															4 地方公務員災害補償負担金 91,041
															4 社会保険料 672,715
		2 商工振興費	128,410,000	△9,400,000		578,596	119,588,596			97,655,999				21,932,597	**商工振興事業 91,014,455**
								8 報償費	270,000	110,000				160,000	9 普通旅費 87,140
								9 旅費	425,000	295,440				129,560	11 文具用紙代 21,000
								11 需用費	1,378,000	819,131				558,869	11 食糧費 29,024
								12 役務費	270,456	267,594				2,862	11 印刷製本費 156,600
								13 委託料	15,353,596	14,031,757				1,321,839	11 印刷機器用品費 53,296
								14 使用料及び賃借料	289,000	281,880				7,120	11 事務事業用品費 104,506
															11 自動車燃料 59,517
								18 備品購入費	1,631,544	1,252,800				378,744	12 郵便料 47,000
															12 自動車保険料 29,470
								19 負担金補助及び交付金	70,959,000	51,586,097				19,372,903	12 手数料 41,128
															12 自動車任意保険料 54,456
								24 投資及び出資金	29,000,000	29,000,000				0	13 自治金融事務委託料 2,225,000
								27 公課費	12,000	11,300				700	13 アンテナショップ運営委託料 252,000
															13 石岡ふれあいまつり委託料 8,099,041
															14 備品借上料 281,880
															18 自動車 1,252,800
															19 柏原工業団地運営協議会地域貢献活動事業補助金 1,358,000
															19 商工会議所事業費補助金 8,294,000
															19 商工祭事業補助金 1,505,000
															19 たばこ販売組合活動費補助金 282,000
															19 中小企業相談事業補助金 10,000,000
															19 商業活性化共同事業奨励補助金 2,919,000
															19 中小企業事業資金保証料補給金 18,064,217
															19 柿岡城まつり補助金 1,265,000
															19 商工会事業費補助金 5,064,000
															19 関東・東北豪雨災害緊急対策融資利子補給金 189,150
															19 経営コンサルタント協会負担金 10,000
															19 発明協会負担金 30,000
															19 経済講演会負担金 50,000
															19 日本貿易振興機構負担金 80,000
															19 石岡の地酒で乾杯推進協議会負担金 100,000
															19 自動車リサイクル費用負担金 7,730
															24 自治金融預託金 27,000,000
															24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 2,000,000
															27 自動車重量税 2,500
															中心市街地活性化事業 2,573,439

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															8 講師謝礼 60,000 8 謝礼金 50,000 9 普通旅費 39,820 11 文具用紙代 5,000 11 印刷製本費 156,022 11 印刷機器用品費 91,368 11 事務事業用品費 9,570 11 自動車燃料 16,247 11 車両修繕 64,476 12 郵便料 5,000 12 自動車保険料 17,350 12 手数料 12,540 12 自動車任意保険料 16,650 13 弁護士委託料 578,596 19 中心市街地活性化事業補助金 1,172,000 19 空き店舗等活用支援事業費補助金 270,000 27 自動車重量税 8,800 **企業誘致推進事業 4,068,105** 9 普通旅費 168,480 11 食糧費 16,090 11 追録・定期刊行物等購入費 10,800 11 印刷機器用品費 23,192 11 事務事業用品費 2,423 12 郵便料 44,000 13 企業誘致可能性調査委託料 2,808,000 13 企業立地パンフレットデザイン作成業務委託料 69,120 19 石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金 700,000 19 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000 19 日本立地センター賛助会員負担金 126,000 --- 備品購入費より役務費へ流用 18,456 予備費より委託料へ充用 578,596
		3 消費者行政費	5,311,000				5,311,000			5,001,403				309,597	**消費者保護育成事業 5,001,403** 1 消費生活専門相談員報酬 3,821,160 9 普通旅費 1,700 9 費用弁償 95,480 11 文具用紙代 5,000 11 追録・定期刊行物等購入費 14,174 11 印刷機器用品費 73,519 11 啓発等用品費 429,530 11 事務事業用品費 10,431 12 郵便料 8,000 12 電話料 142,348 13 消費生活展委託料 151,831 18 電算用備品 49,950 19 消費者団体育成補助金 120,000
								1 報酬 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	3,823,000 159,000 536,000 218,000 326,000 50,000 199,000	3,821,160 97,180 532,654 150,348 151,831 49,950 198,280		1,840 61,820 3,346 67,652 174,169 50 720			

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000 19 講習会等派遣研修負担金 69,280
		4 観光事業費	142,765,000	△62,000			142,703,000			102,408,010	繰越明許費 34,303,000			5,991,990	**観光対策経費 91,967,833**
								4 共済費	540,000	271,599				268,401	4 社会保険料 271,599
								7 賃金	1,670,000	1,586,811				83,189	7 臨時雇人賃金 1,586,811
								8 報償費	1,345,000	580,000	繰越明許費 210,000			555,000	8 謝礼金 405,000 8 石岡のおまつり歴史実態調査業務実行委員会委員報償 10,000
								9 旅費	516,000	418,560				97,440	
								11 需用費	2,474,000	1,928,463				545,537	8 体験型イベント用山車製作実行委員会委員報償 80,000
								12 役務費	685,000	637,023				47,977	
								13 委託料	69,521,000	32,711,565	繰越明許費 34,093,000			2,716,435	9 普通旅費 319,420
								14 使用料及び賃借料	1,497,000	1,451,100				45,900	11 印刷製本費 126,360 11 印刷機器用品費 326,862
								15 工事請負費	960,000	950,400				9,600	11 事務事業用品費 202,695 11 電気料 511,997
								18 備品購入費	7,861,000	7,592,400				268,600	11 水道料 70,675 11 自動車燃料 283,047
								19 負担金補助及び交付金	53,857,000	52,504,249				1,352,751	11 車両修繕 146,712 12 郵便料 269,000 12 自動車保険料 42,420
								22 補償補填及び賠償金	1,759,000	1,758,240				760	12 手数料 39,780 12 自動車任意保険料 32,892
								27 公課費	18,000	17,600				400	13 トイレ清掃管理委託料 902,880 13 し尿汲取委託料 336,096 13 除草委託料 399,376 13 おまつり関係委託料 12,311,720 13 観光動態調査委託料 111,456 13 筑波連山天空トレイルラン大会運営委託料 970,000 13 いしおかファンクラブ運営業務委託料 500,000 13 福祉バスラッピング委託料 1,080,000 13 観光振興計画策定業務委託料 6,372,000 13 （仮称）里の駅立地可能性調査業務委託料 1,296,000 13 石岡のおまつり歴史実態調査業務委託料 586,800 14 借地料 8,100 14 その他使用料 243,000 15 辻トイレ改修工事 950,400 18 事務用備品 130,680 18 イベント案内放送用備品 7,461,720 19 石岡市観光協会補助金 14,000,000 19 おまつり振興協議会補助金 7,422,000

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 やさと観光果樹振興事業補助金 150,000 19 石岡市産業文化事業団本部補助金 27,383,495 19 柿岡まつり振興協議会補助金 1,034,000 19 やさとグリーンツーリズム協議会補助金 329,000 19 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 100,000 19 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 730,000 19 水郷筑波国定公園協会負担金 22,000 19 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000 19 つつじヶ丘公衆便所維持管理負担金 270,000 19 笠間吾国愛宕県立自然公園協議会負担金 241,000 19 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000 22 損害賠償金 1,758,240 27 自動車重量税 17,600 **観光案内所運営経費 4,888,805** 12 電話料 61,144 12 手数料 85,320 13 観光案内所運営委託料 4,638,661 13 デジタルサイネージ保守管理業務委託料 103,680 **まち蔵藍運営経費 4,132,641** 11 電気料 136,370 11 下水道使用料 21,479 11 建物修繕 11,275 12 電話料 88,012 12 火災保険料 1,259 12 手数料 17,196 13 施設夜間警備業務委託料 163,296 13 まち蔵藍管理運営委託料 2,459,000 14 建物借上料 1,200,000 19 水道料負担金 34,754 **筑波山地域ジオパーク推進事業 1,418,731** 8 講師謝礼 85,000 9 普通旅費 99,140 11 文具用紙代 8,000 11 印刷製本費 74,520 11 事務事業用品費 8,471 13 ジオパーク周知看板設置委託料 480,600

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 630,000 19 会議等参加負担金 33,000
		5 観光施設費	261,196,000	2,517,000			263,713,000			262,888,038				824,962	**常陸風土記の丘管理運営費 82,260,527**
								11 需用費	1,367,000	1,312,200				54,800	12 火災保険料 208,047
								12 役務費	341,000	338,018				2,982	13 常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 65,840,000
								13 委託料	226,795,000	226,795,000				0	14 借地料 4,974,000
								14 使用料及び賃借料	18,395,000	18,367,194				27,806	15 施設改修工事 11,238,480
								15 工事請負費	14,015,000	13,705,092				309,908	**フラワーパーク管理運営費 142,677,992**
								16 原材料費	1,600,000	1,371,534				228,466	11 建物修繕 486,000
								18 備品購入費	1,200,000	999,000				201,000	12 火災保険料 85,040
															13 花き総合指導事業委託料 11,024,000
															13 茨城県フラワーパーク指定管理者指定管理料 67,630,000
															13 冬季イルミネーション展示委託料 46,401,000
															14 借地料 12,970,806
															14 建物借上料 243,000
															15 施設改修工事 231,012
															15 保管用棚設置工事 2,235,600
															16 補修用材 1,371,534
															ふれあいの森管理運営費 30,335,404
															11 建物修繕 826,200
															12 火災保険料 9,204
															13 ふれあいの森指定管理者指定管理料 29,500,000
															朝日里山学校管理運営費 7,614,115
															12 火災保険料 35,727
															13 朝日里山学校指定管理者指定管理料 6,400,000
															14 借地料 179,388
															18 施設用備品 999,000
		6 国民宿舎費	50,710,000	1,410,000			52,120,000			51,974,379				145,621	**国民宿舎管理運営費 51,974,379**
								12 役務費	45,000	44,179				821	12 火災保険料 44,179
								13 委託料	45,625,000	45,612,200				12,800	13 国民宿舎つくばね指定管理者指定管理料 44,165,000
								15 工事請負費	6,450,000	6,318,000				132,000	13 特殊建築物定期調査報告委託料 1,188,000
															13 防火対象物定期点検委託料 259,200
															15 施設改修工事 6,318,000
8 土木費			3,320,028,000	△34,714,000	443,005,982		3,728,319,982			3,061,979,793	継続費逓次繰越 8,828,720 繰越明許費 481,041,050			176,470,419	
	1 土木管理費		104,834,000	7,000	4,700,000		109,541,000			90,437,118	継続費逓次繰越 8,828,720 繰越明許費 6,700,000			3,575,162	
		1 土木総務費	77,834,000	1,207,000			79,041,000			69,088,797	継続費逓次繰越 8,828,720			1,123,483	**職員等人件費 23,370,547**
								2 給料	9,921,000	9,920,400				600	2 職員給 9,920,400

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 建築指導費	27,000,000	△1,200,000	4,700,000		30,500,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
3 職員手当等	9,942,000	9,681,707				260,293	3 扶養手当	78,000
							3 期末手当	2,488,731
4 共済費	3,835,000	3,768,440				66,560	3 勤勉手当	1,833,285
9 旅費	18,000	15,760				2,240	3 通勤手当	135,600
11 需用費	686,000	635,789				50,211	3 管理職手当	1,500,000
12 役務費	1,203,000	1,087,550				115,450	3 時間外勤務手当	2,306,843
13 委託料	52,999,000	43,546,680	継続費逓次繰越 8,828,720			623,600	3 退職手当負担金	1,339,248
							4 職員共済組合納付金	3,254,807
14 使用料及び賃借料	29,000	28,599				401	4 地方公務員災害補償負担金	20,354
16 原材料費	190,000	186,408				3,592	4 社会保険料	493,279
22 補償補填及び賠償金	211,000	210,864				136	**道路管理事務費**	**45,718,250**
							9 普通旅費	15,760
27 公課費	7,000	6,600				400	11 文具用紙代	20,000
							11 追録・定期刊行物等購入費	3,500
							11 印刷機器用品費	147,002
							11 事務事業用品費	19,542
							11 自動車燃料	274,966
							11 車両修繕	129,739
							11 備品修繕	41,040
							12 郵便料	74,000
							12 自動車保険料	17,350
							12 その他保険料	896,350
							12 手数料	12,540
							12 自動車任意保険料	87,310
							13 測量委託料	918,000
							13 道路台帳システム保守点検業務委託料	194,400
							13 水質調査委託料	27,000
							13 道路台帳補正委託料	7,236,000
							13 道路台帳統合・デジタル化委託料	35,171,280
							14 備品借上料	28,599
							16 石杭等	186,408
							22 道路事故に係る損害賠償金	210,864
							27 自動車重量税	6,600
		21,348,321	繰越明許費 6,700,000			2,451,679	**建築指導事業**	**3,886,321**
							1 建築嘱託員報酬	3,196,600
1 報酬	3,201,000	3,196,600				4,400	11 追録・定期刊行物等購入費	80,275
11 需用費	503,000	434,951				68,049	11 印刷機器用品費	92,750
12 役務費	55,000	54,410				590	11 被服類購入費	101,466
13 委託料	540,000	162,000				378,000	11 事務事業用品費	41,482
14 使用料及び賃借料	181,000	180,360				640	11 自動車燃料	54,664
							11 車両修繕	64,314
19 負担金補助及び交付金	26,020,000	17,320,000	繰越明許費 6,700,000			2,000,000	12 郵便料	36,000
							12 自動車任意保険料	18,410
							14 その他使用料	180,360
							19 会議等参加負担金	20,000
							木の住まい助成事業	**10,100,000**
							19 木の住まい助成事業補助金	10,100,000
							木造住宅耐震改修促進事業	**162,000**
							13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料	162,000
							住まいづくり推進事業	**7,200,000**

（款） 8 土木費　　（項） 1 土木管理費

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 住まいづくり推進事業補助金 7,200,000
	2道路橋りょう費		1,031,544,000	6,490,000	162,262,337		1,200,296,337			934,451,272	繰越明許費 247,321,882			18,523,183	
		1道路橋りょう総務費	62,354,000	4,775,000			67,129,000			61,028,839	繰越明許費 5,330,000			770,161	**職員等人件費 55,694,237**
								2給料	28,160,000	28,108,800				51,200	2 職員給 28,108,800
								3職員手当等	18,759,000	18,675,590				83,410	3 扶養手当 1,272,000
															3 期末手当 6,751,063
															3 勤勉手当 4,727,394
								4共済費	9,409,000	8,909,847				499,153	3 通勤手当 524,400
								9旅費	16,000	13,960				2,040	3 管理職手当 360,000
								11需用費	132,000	113,051				18,949	3 時間外勤務手当 379,811
								12役務費	89,000	88,707				293	3 住居手当 324,000
								13委託料	278,000	277,344				656	3 児童手当 620,000
								14使用料及び賃借料	1,953,000	1,839,940				113,060	3 退職手当負担金 3,716,922
															4 職員共済組合納付金 8,736,801
								15工事請負費	8,090,000	2,760,000	繰越明許費 5,330,000			0	4 地方公務員災害補償負担金 58,096
								19負担金補助及び交付金	243,000	241,600				1,400	4 社会保険料 114,950
															道路一般事務費 5,334,602
															9 普通旅費 13,960
															11 文具用紙代 5,000
															11 印刷機器用品費 31,627
															11 電気料 38,170
															11 水道料 38,254
															12 郵便料 5,000
															12 電話料 81,868
															12 火災保険料 1,839
															13 施設夜間警備業務委託料 277,344
															14 借地料 1,839,940
															15 緊急安全対策工事 2,760,000
															19 県用地対策連絡協議会負担金 4,800
															19 土浦土木協会負担金 40,000
															19 県道路整備促進協議会負担金 30,200
															19 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25,000
															19 国道３５５号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5,000
															19 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 32,000
															19 関東国道協会負担金 36,000
															19 県建設技術連絡協議会負担金 5,600
															19 日本道路協会負担金 30,000
															19 つくば市・笠間市間道路整備促進協議会負担金 33,000
		2道路維持費	221,465,000	△1,385,000	5,991,200		226,071,200			218,293,673	繰越明許費 4,667,600			3,109,927	**道路維持経費 218,293,673**
															7 臨時雇人賃金 1,819,450
								7賃金	2,079,000	1,819,450				259,550	8 謝礼金 358,000
								8報償費	358,000	358,000				0	11 文具用紙代 20,000
								11需用費	14,562,000	13,723,539				838,461	

（款） 8 土木費　　（項） 1 土木管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								12 役務費	429,000	422,032				6,968	11 施設維持管理用品費 517,711
								13 委託料	7,282,000	5,945,349				1,336,651	11 被服類購入費 154,872
								14 使用料及び賃借料	100,000	0				100,000	11 事務事業用品費 120,263
								15 工事請負費	160,653,200	155,713,041	繰越明許費 4,667,600			272,559	11 電気料 9,071,423
															11 自動車燃料 735,810
								16 原材料費	40,500,000	40,204,562				295,438	11 機械燃料 27,934
								27 公課費	108,000	107,700				300	11 車両修繕 1,111,022
															11 備品修繕 45,884
															11 その他施設修繕 1,918,620
															12 郵便料 2,000
															12 電話料 102,556
															12 自動車保険料 105,160
															12 手数料 48,810
															12 自動車任意保険料 163,506
															13 側溝清掃委託料 4,672,080
															13 土砂等撤去委託料 541,944
															13 薬剤散布委託料 334,800
															13 雪氷対策委託料 18,525
															13 ＢＲＴ遮断機点検委託料 378,000
															15 道路等補修工事 130,277,688
															15 交通安全対策工事 2,949,753
															15 舗装修繕工事 15,422,400
															15 道路施設修繕工事 7,063,200
															16 工事用材 19,197,270
															16 補修用材 21,007,292
															27 自動車重量税 107,700
		3 道路新設改良費	611,125,000	13,076,000	105,759,257		729,960,257			526,507,160	繰越明許費 192,753,550	10,699,547			**職員等人件費 80,630,231**
								2 給料	39,353,000	39,352,800		200			2 職員給 39,352,800
								3 職員手当等	29,120,000	29,027,907		92,093			3 扶養手当 1,218,000
															3 期末手当 9,397,962
															3 勤勉手当 6,550,658
								4 共済費	12,357,000	12,249,524		107,476			3 通勤手当 818,400
								9 旅費	62,000	33,720		28,280			3 管理職手当 1,410,000
								11 需用費	1,913,000	1,595,553		317,447			3 時間外勤務手当 3,040,145
								12 役務費	205,000	195,202		9,798			3 住居手当 294,000
								13 委託料	118,900,000	40,896,160	繰越明許費 77,333,800	670,040			3 児童手当 1,025,000
															3 退職手当負担金 5,273,742
								14 使用料及び賃借料	1,031,000	1,025,640		5,360			4 職員共済組合納付金 12,182,354
								15 工事請負費	436,832,188	357,169,422	繰越明許費 79,012,000	650,766			4 地方公務員災害補償負担金 67,170
								16 原材料費	238,000	236,217		1,783			**地方道路等整備事業 169,915,768**
								17 公有財産購入費	30,118,755	12,612,973	繰越明許費 12,700,206	4,805,576			13 測量・設計委託料 13,982,760
															13 道路構造調査委託料 54,000
								19 負担金補助及び交付金	1,880,000	1,511,000		369,000			15 市道整備工事 147,840,000
															17 用地購入 1,495,705
								22 補償補填及び賠償金	57,928,314	30,579,042	繰越明許費 23,707,544	3,641,728			22 工作物補償 5,935,503
															22 立木等補償 607,800
															一般市道整備事業（単独） 250,065,305
								27 公課費	22,000	22,000				0	9 普通旅費 33,720
															11 文具用紙代 55,000
															11 追録・定期刊行物等購入費 58,522
															11 印刷機器用品費 187,664
															11 被服類購入費 348,570
															11 事務事業用品費 272,167
															11 自動車燃料 434,276
															11 車両修繕 225,314

（款） 8 土木費　　（項） 2 道路橋りょう費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 備品修繕 14,040 12 郵便料 46,000 12 自動車保険料 52,050 12 手数料 31,384 12 自動車任意保険料 65,768 13 測量・設計委託料 23,127,200 14 システム使用料 1,025,640 15 市道整備工事 191,616,879 16 石杭等 236,217 17 用地購入 10,159,991 22 立木等補償 2,553,013 22 工作物補償 19,499,890 27 自動車重量税 22,000 **交通安全施設整備事業 12,485,156** 15 交通安全対策工事 12,485,156 **狭あい道路整備事業 4,768,864** 15 後退用地舗装工事 2,300,587 17 用地購入 957,277 19 狭あい道路分筆補助金 1,285,000 19 工作物撤去補助金 226,000 **狭あい道路待避所整備事業 6,302,836** 13 測量・設計委託料 1,393,200 15 市道整備工事 2,926,800 22 工作物補償 1,982,836 **上曽トンネル整備事業 2,339,000** 13 上曽トンネル整備委託料 2,339,000 公有財産購入費より補償補填及び賠償金へ流用 1,097,436
		4 橋りょう維持費	31,100,000	△9,976,000	11,782,680		32,906,680			23,846,400	繰越明許費 9,059,932		348		**橋りょう維持費 23,846,400** 13 橋りょう定期点検委託料 11,502,000 15 橋りょう長寿命化修繕工事 12,344,400
								13 委託料	20,561,932	11,502,000	繰越明許費 9,059,932		0		
								15 工事請負費	12,344,748	12,344,400			348		
		5 排水路整備事業費	105,500,000		38,729,200		144,229,200			104,775,200	繰越明許費 35,510,800		3,943,200		**排水路整備事業 104,775,200** 13 測量・設計委託料 37,594,800 15 排水路整備工事 67,180,400
								13 委託料	38,276,000	37,594,800			681,200		
								15 工事請負費	105,953,200	67,180,400	繰越明許費 35,510,800		3,262,000		
	3 河川費		5,559,000	△1,641,000			3,918,000			3,917,280			720		
		1 河川総務費	5,559,000	△1,641,000			3,918,000			3,917,280			720		**河川事務費 280,280**
								9 旅費	6,000	5,280			720		9 普通旅費 5,280
								19 負担金補助及び交付金	3,912,000	3,912,000			0		19 県河川協会負担金 80,000 19 霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 37,000 19 茨城県砂防協会負担金 94,000 19 石岡・かすみがうら河川広域道路整備促進協議会負担金 64,000 **急傾斜地崩壊対策事業 3,637,000** 19 急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,637,000
	4 都市計画費		707,019,000	85,728,000	276,043,645		1,068,790,645			767,004,577	繰越明許費 227,019,168		74,766,900		

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		1 都市計画総務費	241,734,000	182,091,000	108,756,160		532,581,160

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		345,749,062		繰越明許費 140,520,923		46,311,175	**職員等人件費**	**101,550,743**
							2 職員給	48,557,752
1 報酬	785,000	520,000				265,000	3 扶養手当	2,430,000
2 給料	48,558,000	48,557,752				248	3 期末手当	11,236,544
3 職員手当等	37,886,000	37,499,412				386,588	3 勤勉手当	7,886,808
							3 通勤手当	582,920
4 共済費	15,662,000	15,493,579				168,421	3 管理職手当	1,764,000
9 旅費	739,000	527,870				211,130	3 時間外勤務手当	4,225,816
11 需用費	5,524,000	3,809,547				1,714,453	3 住居手当	1,278,000
12 役務費	768,000	736,840				31,160	3 児童手当	1,945,000
13 委託料	75,047,240	54,439,632		繰越明許費 536,000		20,071,608	3 退職手当負担金	6,150,324
							4 職員共済組合納付金	14,738,960
14 使用料及び賃借料	33,000	32,400				600		
							4 地方公務員災害補償負担金	81,904
15 工事請負費	128,736,920	35,509,600		繰越明許費 91,870,000		1,357,320	4 社会保険料	672,715
17 公有財産購入費	56,685,000	12,659,605		繰越明許費 41,014,500		3,010,895	**都市計画一般経費**	**19,729,101**
							9 普通旅費	336,110
19 負担金補助及び交付金	72,282,000	72,210,752				71,248	11 文具用紙代	40,000
							11 印刷製本費	41,472
							11 追録・定期刊行物等購入費	21,600
22 補償補填及び賠償金	89,875,000	63,752,073		繰越明許費 7,100,423		19,022,504	11 印刷機器用品費	282,071
							11 自動車燃料	23,934
							12 郵便料	22,000
							13 立地適正化計画策定業務委託料	12,960,000
							13 都市計画道路調査業務委託料	5,106,914
							19 会議等参加負担金	40,000
							19 茨城県都市計画協会負担金	55,000
							19 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金	800,000
							都市計画審議会経費	**190,792**
							1 都市計画審議会委員報酬	160,000
							9 費用弁償	20,560
							11 文具用紙代	5,000
							11 食糧費	5,232
							宅地開発指導経費	**282,374**
							11 文具用紙代	30,000
							11 追録・定期刊行物等購入費	37,152
							11 印刷機器用品費	84,190
							11 事務事業用品費	76,080
							11 自動車燃料	33,952
							12 郵便料	8,000
							19 茨城県宅地開発協議会負担金	13,000
							国道６号バイパス建設促進事業	**323,460**
							9 普通旅費	10,460
							11 文具用紙代	5,000
							12 郵便料	4,000
							19 国道６号バイパス建設促進期成会負担金	304,000
							石岡駅周辺整備事業	**124,195,478**
							13 測量・設計委託料	10,735,200
							13 不動産鑑定委託料	297,000

（款） 8 土木費　　（項） 4 都市計画費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 地盤変動影響調査業務委託料 1,242,000 15 西口駅前広場等整備工事 2,932,200 15 ＢＲＴ専用駅前広場等整備工事 707,400 15 駅東道路整備工事 31,870,000 17 用地購入 12,659,605 22 家屋補償 63,671,373 22 工作物補償 80,700 **自由通路維持管理経費 18,335,677** 9 普通旅費 34,700 11 文具用紙代 4,000 11 印刷機器用品費 63,059 11 施設維持管理用品費 67,684 11 被服類購入費 31,212 11 事務事業用品費 34,654 11 電気料 2,074,046 11 水道料 189,494 11 下水道使用料 107,847 11 自動車燃料 48,558 11 その他施設修繕 80,665 12 郵便料 31,000 12 火災保険料 147,840 13 施設夜間警備業務委託料 168,480 13 機械器具等保守点検委託料 8,905,680 13 電気設備保守保安委託料 144,633 13 除草委託料 402,165 13 施設維持管理清掃業務委託料 5,375,160 13 通行量調査委託料 392,400 14 その他使用料 32,400 **景観形成事業 6,444,080** 1 景観調査委員会委員報酬 135,000 9 普通旅費 65,000 9 費用弁償 15,200 11 印刷製本費 335,880 13 先導的な景観形成地区調査委託料 2,500,000 19 住民参加型まちづくりファンド支援事業補助金 3,393,000 **地域交通対策事業 74,697,357** 1 公共交通政策会議委員報酬 225,000 9 普通旅費 33,940 9 費用弁償 11,900 11 文具用紙代 26,000 11 食糧費 6,908 11 印刷製本費 16,200 11 事務事業用品費 37,657 12 郵便料 524,000 13 地域公共交通網形成計画策定業務委託料 6,210,000

（款） 8 土木費　　（項） 4 都市計画費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 石岡市乗合いタクシー運行事業補助金 57,437,654 19 石岡市代替バス運行事業補助金 9,606,098 19 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 19 水戸線整備促進期成同盟会負担金 9,000 19 茨城空港利用促進等協議会負担金 450,000 19 茨城県公共交通活性化会議負担金 20,000 19 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000 19 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000 補償補填及び賠償金より公有財産購入費へ流用 125,000
		2 街路事業費	337,248,000	△90,963,000	107,894,285		354,179,285			243,411,349	繰越明許費 86,498,245			24,269,691	**合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 223,301,544**
								9 旅費	516,000	33,000				483,000	9 普通旅費 27,820
								11 需用費	1,358,000	1,007,431				350,569	11 文具用紙代 15,000
								12 役務費	116,000	115,650				350	11 追録・定期刊行物等購入費 13,716
								13 委託料	27,950,000	24,340,554				3,609,446	11 印刷機器用品費 266,039
								14 使用料及び賃借料	1,366,000	1,083,803				282,197	11 施設維持管理用品費 19,072
								15 工事請負費	255,528,285	159,178,400	繰越明許費 77,000,000			19,349,885	11 被服類購入費 106,758
								16 原材料費	313,000	119,556				193,444	11 事務事業用品費 202,060
								17 公有財産購入費	33,210,000	29,609,845	繰越明許費 3,600,155			0	11 電気料 287
															11 自動車燃料 139,008
								19 負担金補助及び交付金	22,000	22,000				0	11 機械燃料 14,336
															11 車両修繕 87,058
															11 備品修繕 19,872
								22 補償補填及び賠償金	33,786,000	27,887,910	繰越明許費 5,898,090			0	12 郵便料 20,000
															12 自動車保険料 34,700
															12 手数料 25,080
								27 公課費	14,000	13,200				800	12 自動車任意保険料 35,870
															13 測量・設計・調査委託料 24,340,554
															14 借地料 58,163
															14 システム使用料 1,025,640
															15 道路改良工事 139,220,000
															16 石杭等 119,556
															17 用地購入 29,609,845
															22 立木等補償 760,042
															22 家屋補償 19,037,569
															22 工作物補償 8,090,299
															27 自動車重量税 13,200
															街路整備事業（単独） 20,109,805
															9 普通旅費 5,180
															11 文具用紙代 2,000
															11 自動車燃料 122,225
															15 都市計画道路整備工事 19,958,400

（款） 8 土木費　　（項） 4 都市計画費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															19 都市計画街路事業促進協議会負担金	22,000
		3 公園事業費	128,037,000	△5,400,000	59,393,200		182,030,200			177,844,166				4,186,034	**公園維持管理経費**	**120,681,170**
								9 旅費	6,000	5,180				820	9 普通旅費	5,180
								11 需用費	10,481,000	9,603,594				877,406	11 文具用紙代	15,000
								12 役務費	241,000	197,155				43,845	11 施設維持管理用品費	482,415
								13 委託料	48,774,200	48,030,833				743,367	11 被服類購入費	83,160
								14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,624,566				434	11 事務事業用品費	17,838
								15 工事請負費	116,122,000	114,026,076				2,095,924	11 電気料	5,678,577
															11 水道料	1,021,159
								16 原材料費	50,000	32,832				17,168	11 下水道使用料	417,192
								18 備品購入費	3,700,000	3,294,000				406,000	11 農業集落排水使用料	31,104
								19 負担金補助及び交付金	7,000	6,830				170	11 自動車燃料	355,389
															11 機械燃料	3,240
															11 車両修繕	208,622
								27 公課費	24,000	23,100				900	11 備品修繕	23,382
															11 その他施設修繕	1,266,516
															12 郵便料	6,000
															12 自動車保険料	60,580
															12 火災保険料	29,295
															12 手数料	84,700
															12 自動車任意保険料	16,580
															13 工事監理委託料	1,393,200
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料	4,482,000
															13 施設夜間警備業務委託料	538,272
															13 機械器具等保守点検委託料	1,468,800
															13 公園維持管理清掃業務委託料	26,476,841
															13 高木剪定委託料	2,072,520
															13 公園長寿命化計画策定委託料	9,720,000
															14 借地料	2,624,566
															15 石岡駅周辺整備関連工事	56,235,600
															15 公園施設諸工事	2,506,680
															16 補修用材	32,832
															18 自動車	648,000
															18 施設用備品	2,646,000
															19 自動車リサイクル費用負担金	6,830
															27 自動車重量税	23,100
															ステーションパーク利活用事業	**57,162,996**
															13 工事監理委託料	1,879,200
															15 利活用店舗新設工事	55,283,796
	5 下水道費		1,271,915,000	△113,683,000			1,158,232,000			1,084,132,000				74,100,000		
		1 公共下水道費	1,271,915,000	△113,683,000			1,158,232,000			1,084,132,000				74,100,000	**特別会計繰出金**	**1,084,132,000**
								28 繰出金	1,158,232,000	1,084,132,000				74,100,000	28 下水道事業特別会計へ繰出	1,084,132,000
	6 住宅費		199,157,000	△11,615,000			187,542,000			182,037,546				5,504,454		
		1 住宅管理費	199,157,000	△11,615,000			187,542,000			182,037,546				5,504,454	**職員等人件費**	**68,540,512**
								1 報酬	288,000	276,960				11,040	2 職員給	34,272,723
								2 給料	34,273,000	34,272,723				277	3 扶養手当	1,567,000
								3 職員手当等	23,632,000	23,466,062				165,938	3 期末手当	8,048,715
															3 勤勉手当	5,744,765
								4 共済費	10,912,000	10,801,727				110,273	3 通勤手当	397,200

（款）　8 土木費　　（項）　4 都市計画費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								9 旅費	10,000	0				10,000	3 管理職手当	900,000
								11 需用費	10,718,000	10,167,125				550,875	3 時間外勤務手当	493,014
								12 役務費	1,186,000	1,153,405				32,595	3 住居手当	648,000
								13 委託料	11,796,000	10,744,270				1,051,730	3 児童手当	1,040,000
								14 使用料及び賃借料	1,629,000	1,628,693				307	3 退職手当負担金	4,627,368
								15 工事請負費	87,528,000	84,793,500				2,734,500	4 職員共済組合納付金	10,745,741
								16 原材料費	900,000	477,063				422,937	4 地方公務員災害補償負担金	55,986
								18 備品購入費	323,000	259,524				63,476	**市営住宅維持管理経費**	**24,029,340**
								19 負担金補助及び交付金	4,347,000	3,996,494				350,506	1 市営住宅管理人報酬	276,960
															11 文具用紙代	17,000
															11 追録・定期刊行物等購入費	11,232
															11 印刷機器用品費	97,599
															11 施設維持管理用品費	43,452
															11 事務事業用品費	18,933
															11 電気料	2,511,420
															11 水道料	25,240
															11 自動車燃料	40,629
															11 機械燃料	5,120
															11 建物修繕	3,862,338
															11 備品修繕	2,968,707
															11 その他施設修繕	565,455
															12 郵便料	168,000
															12 火災保険料	601,506
															12 その他保険料	192,850
															12 手数料	175,635
															12 自動車任意保険料	15,414
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料	5,038,200
															13 システム保守委託料	826,588
															13 害虫駆除委託料	27,800
															13 除草・剪定委託料	483,832
															13 市営住宅修繕委託料	1,095,450
															14 備品借上料	764,964
															14 借地料	863,729
															15 住宅解体工事	1,285,200
															15 樹木伐採工事	1,309,500
															16 補修用材	477,063
															18 施設用備品	259,524
															賃貸住宅ストック事業	**3,814,800**
															19 賃貸住宅ストック活用事業補助金	3,814,800
															市営住宅長寿命化改修事業	**85,471,200**
															13 工事監理委託料	1,026,000
															13 実施設計委託料	2,246,400
															15 住宅修繕工事	82,198,800
															被災住宅復興支援事業	**181,694**
															19 被災住宅復興資金利子補給金	181,694
9 消防費			1,377,937,000	△8,977,000		1,855,044	1,370,815,044			1,341,884,366				28,930,678		
	1 消防費		1,377,937,000	△8,977,000		1,855,044	1,370,815,044			1,341,884,366				28,930,678		
		1 常備消防費	1,149,458,000	17,000		203,490	1,149,678,490			1,139,753,883				9,924,607	**職員等人件費**	**1,059,758,732**
								2 給料	495,745,000	495,744,300				700	2 職員給	495,744,300
								3 職員手当等	401,703,000	398,201,688				3,501,312	3 扶養手当	20,628,500
															3 地域手当	791,160

（款）　8 土木費　　（項）　6 住宅費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円			円	円		
4 共済費	166,625,000	165,812,744				812,256	3 期末手当	119,463,627
8 報償費	260,000	221,247				38,753	3 勤勉手当	84,131,674
9 旅費	410,490	410,490				0	3 通勤手当	8,622,140
10 交際費	40,000	40,000				0	3 管理職手当	18,305,000
11 需用費	37,664,000	35,292,862				2,371,138	3 時間外勤務手当	14,298,995
12 役務費	6,246,000	5,351,034				894,966	3 特殊勤務手当	3,394,140
13 委託料	4,358,000	4,114,975				243,025	3 休日勤務手当	28,176,367
14 使用料及び賃借料	1,597,000	1,467,473				129,527	3 夜間勤務手当	7,841,606
							3 住居手当	10,202,000
16 原材料費	39,000	38,488				512	3 児童手当	13,700,000
18 備品購入費	4,860,000	4,803,452				56,548	3 管理職員特別勤務手当	1,721,000
19 負担金補助及び交付金	29,548,000	27,685,430				1,862,570	3 退職手当負担金	66,925,479
							4 職員共済組合納付金	163,988,426
27 公課費	583,000	569,700				13,300	4 地方公務員災害補償負担金	1,824,318
							庁舎維持管理経費	**15,264,521**
							11 施設維持管理用品費	346,209
							11 電気料	9,307,255
							11 水道料	762,637
							11 下水道使用料	295,246
							11 施設用燃料	989,627
							12 手数料	198,800
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,356,971
							14 その他使用料	7,776
							消防一般経費	**14,176,968**
							8 記念品	1,247
							9 普通旅費	123,270
							10 消防長交際費	40,000
							11 文具用紙代	132,068
							11 印刷製本費	277,236
							11 追録・定期刊行物等購入費	77,971
							11 印刷機器用品費	567,959
							11 施設維持管理用品費	35,640
							11 被服類購入費	7,164,504
							11 事務事業用品費	251,127
							11 備品修繕	33,912
							12 郵便料	918
							12 電話料	1,512,396
							12 火災保険料	47,988
							12 手数料	144,595
							13 職員昇任試験委託料	35,700
							14 備品借上料	1,263,600
							14 テレビ受信料	79,997
							18 庁用備品	128,520
							19 会議等参加負担金	9,000
							19 消防長会負担金	350,160
							19 消防賞じゅつ金負担金	611,560
							19 全国消防協会負担金	61,600
							19 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	35,000
							19 ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,191,000

（款）　9 消防費　　（項）　1 消防費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															教育訓練・研修経費　5,481,762 8 謝礼金　220,000 9 普通旅費　79,200 11 追録・定期刊行物等購入費　57,142 12 手数料　92,310 19 職員研修負担金　5,024,110 27 登録免許税　9,000 **公用車維持管理経費　11,985,625** 11 事務事業用品費　99,986 11 自動車燃料　6,067,935 11 機械燃料　62,979 11 車両修繕　3,560,312 12 自動車保険料　196,090 12 手数料　807,810 12 自動車任意保険料　608,813 19 安全運転管理者協議会負担金　21,000 27 自動車重量税　560,700 **火災予防経費　803,799** 9 普通旅費　21,840 11 文具用紙代　35,162 11 食糧費　37,800 11 追録・定期刊行物等購入費　159,311 11 印刷機器用品費　79,747 11 啓発等用品費　186,956 11 事務事業用品費　74,845 12 郵便料　5,000 12 手数料　10,000 16 加工用材　6,658 18 庁用備品　60,480 19 幼少年婦人防火委員会活動補助金　126,000 **消防活動経費　1,455,087** 9 普通旅費　18,000 11 文具用紙代　4,845 11 追録・定期刊行物等購入費　33,696 11 印刷機器用品費　74,824 11 事務事業用品費　286,688 11 備品修繕　39,906 12 電話料　152,028 13 機械器具等保守点検委託料　69,984 14 車等借上料　16,740 18 消防用備品　758,376 **救急活動経費　4,960,012** 11 医薬品　1,118,080 11 印刷機器用品費　42,919 11 啓発等用品費　155,490 11 事務事業用品費　1,542,495 11 備品修繕　123,864 12 郵便料　5,000 12 電話料　495,420 12 その他保険料　134,110 12 手数料　593,714 13 機械器具等保守点検委託料　149,040 13 医療廃棄物処理委託料　44,280

（款）　9 消防費　　（項）　1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 特定化学物質等作業環境測定委託料 291,600 18 救急用備品 124,000 19 会議等参加負担金 10,000 19 土浦地区メディカルコントロール協議会運営負担金 130,000 **救助活動経費 1,710,515** 9 普通旅費 168,180 11 印刷機器用品費 19,284 11 事務事業用品費 450,468 11 備品修繕 62,207 12 手数料 327,710 13 機械器具等保守点検委託料 167,400 14 車等借上料 99,360 16 補修用材 31,830 18 救助用備品 384,076 **情報通信業務経費 24,156,862** 11 文具用紙代 15,796 11 印刷機器用品費 205,092 11 事務事業用品費 46,914 11 備品修繕 406,728 12 郵便料 1,000 12 火災保険料 17,332 18 庁用備品 3,348,000 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 20,116,000 --- 予備費より旅費へ充用 203,490
		2 非常備消防費	92,036,000				92,036,000			86,876,307			5,159,693		**消防団関係活動経費 65,061,926** 1 消防団員報酬 17,805,091 8 記念品 90,860 8 消防団員退職報償金 16,892,000 9 普通旅費 10,460 9 費用弁償 4,894,000 10 消防団長交際費 145,000 11 文具用紙代 43,621 11 食糧費 71,232 11 印刷製本費 28,200 11 印刷機器用品費 36,949 11 被服類購入費 2,672,460 11 事務事業用品費 406,401 11 備品修繕 8,640 12 郵便料 39,900 12 電話料 43,870 12 手数料 39,842 13 消防団員健康診断委託料 1,479,570 14 その他使用料 53,100 18 消防用備品 2,387,340 19 市消防団補助金 2,300,000 19 自衛消防・自主防災組織活動補助金 210,000 19 会議等参加負担金 85,000 19 県消防協会負担金 157,000 19 県消防協会県南北部支部連絡会負担金 74,000
								1 報酬	19,734,000	17,805,091			1,928,909		
								5 災害補償費	300,000	0			300,000		
								8 報償費	16,982,860	16,982,860			0		
								9 旅費	18,042,140	17,321,760			720,380		
								10 交際費	220,000	145,000			75,000		
								11 需用費	10,966,000	9,941,678			1,024,322		
								12 役務費	1,440,000	1,352,814			87,186		
								13 委託料	2,074,000	1,550,850			523,150		
								14 使用料及び賃借料	184,000	183,100			900		
								18 備品購入費	2,523,000	2,387,340			135,660		
								19 負担金補助及び交付金	18,657,000	18,359,214			297,786		
								27 公課費	913,000	846,600			66,400		

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 消防団員退職報償基金負担金 12,057,600 19 消防団員等公務災害補償負担金 1,228,790 19 消防団員福祉共済制度加入負担金 1,701,000 19 県南北部地区操法大会負担金 100,000 **消防団員訓練経費 12,848,700** 9 費用弁償 12,417,300 19 県南北部地区操法大会訓練補助金 350,000 19 消防団員入校研修負担金 81,400 **分団維持管理経費 8,965,681** 11 事務事業用品費 58,320 11 電気料 1,087,623 11 水道料 764,844 11 下水道使用料 108,864 11 農業集落排水使用料 15,552 11 自動車燃料 508,685 11 機械燃料 5,758 11 建物修繕 1,975,633 11 車両修繕 1,861,789 11 備品修繕 287,107 12 自動車保険料 163,130 12 火災保険料 27,111 12 手数料 393,809 12 自動車任意保険料 645,152 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 71,280 14 借地料 130,000 19 水道料負担金 14,424 27 自動車重量税 846,600 --- 旅費より報償費へ流用 1,981,860
		3 消防施設費	84,936,000				84,936,000			74,778,711				10,157,289	**消防施設一般管理経費 6,941,581**
								9 旅費	142,000	132,720				9,280	9 普通旅費 132,720
								11 需用費	1,671,000	1,510,477				160,523	11 施設維持管理用品費 300,524
								12 役務費	3,000	3,000				0	11 建物修繕 502,510
								13 委託料	7,405,000	6,607,440				797,560	11 その他施設修繕 707,443
								14 使用料及び賃借料	1,047,000	1,046,627				373	12 郵便料 3,000
								15 工事請負費	22,699,000	21,072,636				1,626,364	13 耐震性貯水槽保守点検委託料 270,000
								16 原材料費	300,000	277,921				22,079	13 水質検査委託料 19,440
								18 備品購入費	35,071,000	33,185,160				1,885,840	14 借地料 1,046,627 15 防火水槽解体工事 2,478,600 15 防火水槽防水工事 811,836
								19 負担金補助及び交付金	16,598,000	10,942,730				5,655,270	15 法面補修工事 291,600 16 補修用材 277,921 18 消防用備品 99,360 **消防水利施設整備事業 29,243,330** 13 防火水槽設計・工事監理委託料 810,000 15 防火水槽設置工事 17,490,600 19 消火栓設置工事負担金 5,236,350 19 消火栓改修工事負担金 5,607,496 19 消防用水負担金 98,884

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															消防機械整備事業（単独） **33,085,800** 18 消防ポンプ自動車 32,270,400 18 自動車 815,400 **愛郷橋出張所整備事業** **5,508,000** 13 測量・調査等委託料 5,216,400 13 不動産鑑定委託料 291,600
		4 水防費	532,000	4,000		1,651,554	2,187,554			1,744,689				442,865	**職員等人件費** **1,655,317**
								3 職員手当等	1,656,554	1,655,317				1,237	3 時間外勤務手当 1,182,317 3 管理職員特別勤務手当 473,000
								9 旅費	360,000	0				360,000	
								11 需用費	111,000	89,372				21,628	**水防関係経費** **89,372**
								14 使用料及び賃借料	60,000	0				60,000	11 施設維持管理用品費 89,372
															予備費より職員手当等へ充用 1,651,554
		5 災害対策費	50,975,000	△8,998,000			41,977,000			38,730,776				3,246,224	**職員等人件費** **280,462**
								1 報酬	180,000	40,000				140,000	3 時間外勤務手当 42,811
								3 職員手当等	352,000	42,811				309,189	4 社会保険料 237,651
															防災対策経費 **24,647,243**
								4 共済費	270,000	237,651				32,349	1 防災会議委員報酬 40,000
								7 賃金	1,663,000	1,485,589				177,411	7 臨時雇人賃金 1,485,589
								8 報償費	190,000	50,000				140,000	9 普通旅費 31,960
								9 旅費	113,000	31,960				81,040	11 文具用紙代 13,000
								11 需用費	8,755,000	8,017,118				737,882	11 食糧費 3,610
								12 役務費	2,326,000	2,272,601				53,399	11 印刷機器用品費 230,374
								13 委託料	19,610,000	19,358,124				251,876	11 施設維持管理用品費 4,860
								14 使用料及び賃借料	2,284,000	1,650,146				633,854	11 被服類購入費 273,726
								15 工事請負費	200,000	140,616				59,384	11 事務事業用品費 3,165,141 11 電気料 71,105
								18 備品購入費	2,880,000	2,432,160				447,840	11 自動車燃料 89,472 11 備品修繕 19,440
								19 負担金補助及び交付金	3,154,000	2,972,000				182,000	11 その他施設修繕 2,286,468 12 郵便料 16,000 12 電話料 1,862,669 12 手数料 450 12 自動車任意保険料 14,265 13 機械器具等保守点検委託料 4,212,000 13 災害用井戸水質検査委託料 8,100 13 洪水ハザードマップ作成業務委託料 3,493,562 13 河川監視カメラ設置業務委託料 412,462 13 システム改修委託料 108,000 14 その他使用料 1,500,830 18 防災無線用備品 2,041,200 18 防災用備品 390,960 19 罹災証明書交付及び被災者台帳作成システム整備負担金 2,872,000 **国民保護対策経費** **3,000** 12 郵便料 3,000 **自主防災組織活性化事業** **144,420** 11 食糧費 12,800

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 郵便料 21,000 14 有料道路使用料 10,620 19 自主防災組織設立事業補助金 100,000 **防災行政無線管理運用経費 13,470,657** 8 防災行政無線運用管理委員会委員報償 50,000 11 電気料 660,568 11 備品修繕 1,006,560 12 郵便料 7,000 12 電話料 300,423 12 その他保険料 42,794 13 デジタル防災行政無線設備点検委託料 8,208,000 13 全国瞬時警報システム機器更新作業委託料 2,916,000 14 借地料 86,700 14 その他使用料 51,996 15 戸別受信機設置工事 140,616 **防災訓練経費 184,994** 11 食糧費 5,320 11 事務事業用品費 18,482 11 機械燃料 8,000 11 賄材料 148,192 12 郵便料 5,000
10 教育費			3,255,317,000	△185,996,000		2,498,031	3,071,819,031			2,918,131,061	継続費逓次繰越 12,400 繰越明許費 40,368,000	113,307,570			
	1 教育総務費		536,443,000	1,406,000			537,849,000			523,619,118	継続費逓次繰越 12,000	14,217,882			
		1 教育委員会費	2,769,000				2,769,000			2,660,499		108,501			**教育委員会関係経費 2,660,499** 1 教育委員会委員報酬 2,447,999 9 費用弁償 33,600 10 教育長交際費 116,000 11 追録・定期刊行物等購入費 31,500 12 郵便料 2,000 19 会議等参加負担金 12,000 19 県市町村教育委員会連合会負担金 17,400
								1 報酬	2,448,000	2,447,999		1			
								9 旅費	68,000	33,600		34,400			
								10 交際費	180,000	116,000		64,000			
								11 需用費	33,000	31,500		1,500			
								12 役務費	2,000	2,000		0			
								18 備品購入費	5,000	0		5,000			
								19 負担金補助及び交付金	33,000	29,400		3,600			
		2 事務局費	533,674,000	1,406,000			535,080,000			520,958,619	継続費逓次繰越 12,000	14,109,381			**職員等人件費 321,327,552** 2 教育長給 7,920,000 2 職員給 147,963,593 3 扶養手当 5,282,000 3 期末手当 35,561,285 3 勤勉手当 24,834,289 3 通勤手当 2,944,440 3 管理職手当 7,860,000 3 時間外勤務手当 5,423,664 3 住居手当 1,814,000 3 児童手当 3,130,000 3 退職手当負担金 21,101,471
								1 報酬	74,090,000	65,351,572		8,738,428			
								2 給料	156,070,000	155,883,593		186,407			
								3 職員手当等	111,069,000	110,493,799		575,201			
								4 共済費	56,660,000	54,950,160		1,709,840			
								7 賃金	902,000	814,000		88,000			
								8 報償費	10,190,426	9,608,180		582,246			
								9 旅費	231,000	207,470		23,530			
								11 需用費	5,106,000	4,375,284		730,716			
								12 役務費	1,528,000	1,475,792		52,208			
								13 委託料	52,715,000	52,302,700	継続費逓次繰越 12,000	400,300			

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
14 使用料及び賃借料	12,939,574	12,939,574				0	3 特別職期末手当 2,542,650
							4 職員共済組合納付金 47,188,406
18 備品購入費	65,000	28,447				36,553	4 地方公務員災害補償負担金 262,713
							4 社会保険料 7,499,041
19 負担金補助及び交付金	53,292,000	52,341,288				950,712	**庶務一般経費 13,519,058**
							1 小中学校統合計画審議会委員報酬 230,000
							7 臨時医師賃金 814,000
22 補償補填及び賠償金	204,000	169,760				34,240	8 石岡市教育事務点検・評価委員報償 10,000
							8 新入学祝記念品 8,190,180
							9 普通旅費 122,570
							11 文具用紙代 221,000
							11 医薬品 29,635
							11 印刷製本費 107,768
							11 追録・定期刊行物等購入費 74,200
							11 印刷機器用品費 758,646
							11 事務事業用品費 145,805
							11 自動車燃料 155,043
							11 機械燃料 5,100
							11 車両修繕 57,305
							12 郵便料 215,000
							12 自動車保険料 17,350
							12 その他保険料 436,862
							12 手数料 278,760
							12 自動車任意保険料 71,004
							14 車等借上料 43,810
							14 借地料 59,860
							19 手をつなぐ親の会補助金 77,000
							19 奨学金給与 1,100,000
							19 会議等参加負担金 17,000
							19 全国・関東・県都市教育長協議会負担金 29,000
							19 県南教育長連絡協議会負担金 5,000
							19 青少年赤十字指導者協議会会費 11,000
							19 特別支援学級通級指導教室負担金 57,600
							22 転園補償 169,760
							27 自動車重量税 8,800
							学務一般経費 1,482,160
							1 障害幼児教育相談員報酬 1,036,800
							1 教育支援委員会委員及び調査員報酬 80,000
							11 文具用紙代 19,000
							11 印刷製本費 120,960
							11 事務事業用品費 140,400
							12 郵便料 51,000
							19 結核対策協議会負担金 34,000
							学校施設事務費 11,406,464
							1 建築設計監理嘱託員報酬 2,525,240
							9 普通旅費 15,740
							11 文具用紙代 12,471

（款） 10 教育費　　（項） 1 教育総務費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 追録・定期刊行物等購入費 3,366 11 電気料 219,023 11 水道料 17,604 11 自動車燃料 74,106 11 車両修繕 34,927 12 電話料 95,530 12 自動車保険料 25,070 12 火災保険料 17,581 12 手数料 6,500 12 自動車任意保険料 12,098 13 施設夜間警備業務委託料 90,720 13 機械器具等保守点検委託料 49,680 13 植栽管理委託料 194,832 13 学校施設個別施設計画策定業務委託料 6,588,000 14 備品借上料 1,411,776 19 公立学校施設整備期成会負担金 4,000 27 自動車重量税 8,200 **学校教育一般経費 45,190,811** 1 学校評議員報酬 457,501 8 講師謝礼 345,000 8 学びの広場サポーター報償 1,011,000 11 文具用紙代 15,000 11 追録・定期刊行物等購入費 116,844 11 印刷機器用品費 1,433,906 11 事務事業用品費 418,549 11 自動車燃料 43,886 12 郵便料 38,000 12 その他保険料 57,600 12 自動車任意保険料 33,220 13 バス運転業務委託料 142,128 14 公用自動車借上料 501,552 18 図書 5,273 19 石岡市教育研究会補助金 2,200,000 19 教科書採択協議会負担金 130,000 19 指導主事派遣負担金 37,943,516 19 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 1,500 19 県学校長会負担金 224,336 19 県養護教諭会負担金 72,000 **学校教育支援事業 17,329,341** 1 教育カウンセラー報酬 2,164,764 1 適応指導教室嘱託員報酬 3,527,000 1 学校適応指導員報酬 1,279,200 8 講師謝礼 52,000 9 普通旅費 7,200

（款） 10 教育費　　（項） 1 教育総務費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															9 費用弁償 19,480 11 追録・定期刊行物等購入費 36,500 11 印刷機器用品費 45,367 11 施設維持管理用品費 15,099 11 事務事業用品費 22,718 11 施設用燃料 25,416 12 電話料 100,777 12 手数料 19,440 14 車等借上料 4,070 18 図書 10,236 18 指導書 12,938 19 指導主事派遣負担金 9,982,136 19 全国適応指導教室会費 5,000 **語学指導事業 44,150,400** 13 英語指導助手委託料 36,180,000 13 外国語活動等講師委託料 7,970,400 **人権教育啓発研修経費 277,680** 9 普通旅費 31,680 19 会議等参加負担金 246,000 **教育活動指導員配置事業 40,254,920** 1 介助員報酬 40,254,920 **ＴＴ特別配置事業 13,796,147** 1 ＴＴ非常勤講師報酬 13,796,147 **小中学校校務用コンピュータ整備事業 10,897,656** 14 備品借上料 10,897,656 **平和大使派遣事業 1,124,230** 9 普通旅費 10,800 11 事務事業用品費 5,640 13 平和大使派遣業務委託料 1,086,940 14 車等借上料 20,850 **幼稚園教育振興事業 202,200** 19 私立幼稚園就園奨励費補助金 202,200 --- 報償費より使用料及び賃借料へ流用 6,574
	2小学校費		383,610,000	5,900,000			389,510,000			369,751,293				19,758,707	
		1学校管理費	290,950,000	5,900,000			296,850,000			279,767,665				17,082,335	**職員等人件費 3,376,269**
								1報酬	27,660,000	26,016,145				1,643,855	4 社会保険料 3,376,269
								4共済費	3,599,000	3,376,269				222,731	**学校管理運営経費 153,982,190**
								11需用費	125,222,000	123,653,663				1,568,337	1 学校校務嘱託員報酬 17,939,545
								12役務費	10,047,000	9,511,289				535,711	11 医薬品 1,028,698
								13委託料	77,402,000	69,497,052				7,904,948	11 児童（生徒）奨励費 1,256,755
								14使用料及び賃借料	2,228,000	2,141,735				86,265	11 体育奨励費 1,225,842
								15工事請負費	41,156,433	36,307,440				4,848,993	11 食糧費 85,006
								16原材料費	1,840,000	1,628,071				211,929	11 印刷製本費 1,445,283
								18備品購入費	4,353,567	4,353,567				0	11 追録・定期刊行物等購入費 1,012,656

（款）10教育費　（項）1教育総務費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								19 負担金補助及び交付金	3,342,000	3,282,434				59,566	11 印刷機器用品費	10,000,622
															11 施設維持管理用品費	4,286,455
															11 事務事業用品費	4,544,667
															11 電気料	39,071,760
															11 水道料	12,269,228
															11 下水道使用料	6,039,371
															11 農業集落排水使用料	619,115
															11 施設用燃料	9,568,876
															11 機械燃料	41,049
															12 郵便料	274,763
															12 電話料	5,562,827
															12 手数料	2,308,072
															13 バス運転業務委託料	34,940,245
															14 車等借上料	185,000
															14 テレビ受信料	276,355
															学校維持管理経費	**107,496,805**
															11 備品修繕	2,874,749
															11 その他施設修繕	27,809,299
															12 火災保険料	973,047
															12 手数料	392,580
															13 測量・調査等委託料	135,756
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料	6,071,296
															13 施設夜間警備業務委託料	1,498,176
															13 機械器具等保守点検委託料	7,839,554
															13 植栽管理委託料	3,812,250
															13 水質検査委託料	1,016,280
															13 排水溝清掃委託料	99,360
															13 害虫駆除委託料	421,000
															13 特殊建築物定期調査報告委託料	10,584,000
															14 借地料	1,680,380
															15 学校施設整備工事	31,026,240
															15 緊急安全対策工事	5,281,200
															16 補修用材	1,628,071
															18 施設用備品	4,353,567
															保健衛生管理経費	**14,912,401**
															1 校医・学校歯科医報酬	6,984,600
															1 学校薬剤師報酬	1,092,000
															11 事務事業用品費	474,232
															13 諸検査委託料	3,079,135
															19 県学校保健会・石岡支部負担金	104,660
															19 保健主事部会負担金	28,500
															19 日本スポーツ振興センター負担金	3,109,640
															19 県学校保健会負担金	39,634
															工事請負費より備品購入費へ流用	83,567
		2 教育振興費	92,660,000				92,660,000			89,983,628				2,676,372	**職員等人件費**	**91,778**
								1 報酬	8,089,000	7,623,200				465,800	4 社会保険料	91,778
								4 共済費	98,000	91,778				6,222	**教育活動振興経費**	**47,567,357**

（款）10 教育費　　（項）2 小学校費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3 中学校費		652,710,000	△152,145,000		13,400	500,578,400
		1 学校管理費	576,687,000	△151,906,000		13,400	424,794,400

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
8 報償費	1,330,000	1,156,000				174,000	1 学校図書館嘱託員報酬	7,623,200
11 需用費	16,685,000	16,124,698				560,302	11 学校文具消耗器材	8,443,365
12 役務費	60,000	34,694				25,306	11 特別支援学級分	462,673
13 委託料	4,455,000	3,878,906				576,094	11 学級運営費	3,970,235
14 使用料及び賃借料	12,420,000	11,816,878				603,122	11 印刷製本費	479,094
							11 備品修繕	453,665
18 備品購入費	26,353,147	26,087,621				265,526	14 車等借上料	1,413,130
							14 システム使用料	2,916,000
19 負担金補助及び交付金	1,530,000	1,530,000				0	18 教材費	11,969,773
							18 教育振興用備品	3,468,213
20 扶助費	21,639,853	21,639,853				0	18 図書	6,233,009
							19 体育連盟補助金	135,000
							教育振興支援事業	**26,332,599**
							18 図書	55,586
							18 指導書	3,242,160
							19 クラブ活動補助金	840,000
							19 遠距離通学費補助金	555,000
							20 就学援助費扶助	9,095,066
							20 特別支援教育就学奨励費扶助	2,187,321
							20 医療費扶助	8,330
							20 給食費扶助	10,349,136
							学校いきいきプラン推進事業	**11,143,126**
							8 講師謝礼	925,000
							8 謝礼金	231,000
							11 学校文具消耗器材	2,258,404
							11 食糧費	57,262
							12 その他保険料	34,694
							13 バス運転業務委託料	3,878,906
							14 車等借上料	3,745,260
							14 その他使用料	12,600
							ＩＣＴ環境整備事業	**4,848,768**
							14 備品借上料	3,729,888
							18 教育用備品	1,118,880
							備品購入費より扶助費へ流用	245,853
							負担金補助及び交付金より扶助費へ流用	699,000
		429,226,562	繰越明許費 37,830,000			33,521,838		
		362,963,787	繰越明許費 37,830,000			24,000,613	**職員等人件費**	**30,709,318**
							2 職員給	16,835,640
1 報酬	3,041,400	3,041,400				0	3 扶養手当	78,000
2 給料	16,836,000	16,835,640				360	3 期末手当	3,661,059
3 職員手当等	8,989,000	8,968,795				20,205	3 勤勉手当	2,773,168
							3 通勤手当	321,600
4 共済費	4,981,000	4,904,883				76,117	3 住居手当	97,500
11 需用費	61,848,000	59,238,948				2,609,052	3 退職手当負担金	2,037,468
12 役務費	3,803,000	3,529,659				273,341	4 職員共済組合納付金	4,534,249
13 委託料	98,241,785	88,835,228				9,406,557	4 地方公務員災害補償負担金	33,466
14 使用料及び賃借料	276,215	274,755				1,460	4 社会保険料	337,168
15 工事請負費	221,687,516	172,757,800	繰越明許費 37,830,000			11,099,716	**学校管理運営経費**	**120,156,876**
16 原材料費	950,000	561,664				388,336	11 医薬品	525,432
18 備品購入	2,169,484	2,169,484				0		

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
費 19 負担金補助及び交付金	1,971,000	1,845,531				125,469	11 児童（生徒）奨励費	1,472,401
							11 体育奨励費	549,181
							11 食糧費	14,881
							11 印刷製本費	838,190
							11 追録・定期刊行物等購入費	268,746
							11 印刷機器用品費	3,879,969
							11 施設維持管理用品費	1,952,598
							11 事務事業用品費	2,615,858
							11 電気料	22,709,844
							11 水道料	5,487,219
							11 下水道使用料	3,320,151
							11 施設用燃料	978,117
							12 郵便料	141,000
							12 電話料	2,232,577
							12 手数料	681,268
							13 バス運転業務委託料	70,048,661
							13 生徒登下校時見守り業務委託料	2,196,568
							14 車等借上料	171,490
							14 テレビ受信料	72,725
							学校維持管理経費	**204,578,527**
							11 施設維持管理用品費	70,252
							11 備品修繕	819,230
							11 その他施設修繕	13,436,665
							12 火災保険料	434,814
							12 手数料	40,000
							13 工事監理委託料	1,998,000
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	2,013,300
							13 施設夜間警備業務委託料	446,429
							13 機械器具等保守点検委託料	3,157,154
							13 植栽管理委託料	972,795
							13 水質検査委託料	162,000
							13 害虫駆除委託料	110,000
							13 特殊建築物定期調査報告委託料	5,378,400
							14 借地料	30,540
							15 学校施設整備工事	168,740,200
							15 緊急安全対策工事	4,017,600
							16 補修用材	561,664
							18 施設用備品	2,169,484
							19 下水道受益者負担金	20,000
							保健衛生管理経費	**7,519,066**
							1 校医・学校歯科医報酬	2,710,400
							1 学校薬剤師報酬	306,000
							1 産業医報酬	25,000
							11 事務事業用品費	300,214
							13 諸検査委託料	2,351,921
							19 県学校保健会・石岡支部負担金	47,860
							19 保健主事部会負担金	7,500

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19 日本スポーツ振興センター負担金 1,749,935 19 県学校保健会負担金 20,236 委託料より使用料及び賃借料へ流用 101,215 工事請負費より需用費へ流用 4,740,000 工事請負費より備品購入費へ流用 149,484 予備費より報酬へ充用 13,400
		2 教育振興費	76,023,000	△239,000			75,784,000			66,262,775				9,521,225	**職員等人件費 29,684**
								1 報酬	2,452,000	2,229,580				222,420	4 社会保険料 29,684
								4 共済費	30,000	29,684				316	**教育活動振興経費 34,025,734**
								8 報償費	1,036,000	384,600				651,400	1 学校図書館嘱託員報酬 2,229,580
								11 需用費	8,220,000	7,547,393				672,607	11 学校文具消耗器材 5,922,397
								12 役務費	60,000	11,391				48,609	11 特別支援学級分 210,581
								14 使用料及び賃借料	21,145,213	20,824,517				320,696	11 印刷製本費 141,362 11 備品修繕 179,588 14 車等借上料 13,269,421
								18 備品購入費	11,120,787	11,044,430				76,357	18 教材費 5,311,415 18 教育振興用備品 980,187 18 図書 4,104,828
								19 負担金補助及び交付金	8,456,000	5,006,508				3,449,492	19 体育連盟補助金 613,000 19 県外競技会参加補助金 574,300 19 茨城県中学校体育連盟負担金 386,750 19 茨城県県南中学校体育連盟負担金 102,325
								20 扶助費	23,264,000	19,184,672				4,079,328	**教育振興支援事業 23,162,805** 18 図書 648,000 19 クラブ活動補助金 2,327,000 19 進路指導対策費補助金 512,747 19 八郷中学校遠距離通学費補助金 490,386 20 就学援助費扶助 9,380,405 20 特別支援教育就学奨励費扶助 1,668,667 20 給食費扶助 8,135,600 **学校いきいきプラン推進事業 1,726,056** 8 講師謝礼 109,600 11 学校文具消耗器材 1,009,465 11 食糧費 84,000 12 その他保険料 11,391 14 車等借上料 511,600 **心の教室相談員配置事業 275,000** 8 心の教室相談員報償 275,000 **ＩＣＴ環境整備事業 7,043,496** 14 備品借上料 7,043,496 備品購入費より使用料及び賃借料へ流用 593,213
	4 社会教育費		643,137,000	△36,911,000			606,226,000			578,551,505	継続費逓次繰越 400			27,674,095	

（款） 10 教育費　　（項） 3 中学校費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1 社会教育総務費	242,513,000	△20,877,000			221,636,000			215,741,717				5,894,283	**社会教育振興事業 13,986,216** 1 社会教育委員報酬 370,000 1 社会教育指導員報酬 1,020,000 8 謝礼金 20,000 8 謝礼品 114,600 8 記念品 759,758 9 普通旅費 38,300 9 費用弁償 50,400 11 文具用紙代 51,000 11 食糧費 46,760 11 印刷製本費 563,949 11 電算指定用紙代 48,708 11 追録・定期刊行物等購入費 20,390 11 印刷機器用品費 34,441 11 事務事業用品費 40,756 11 自動車燃料 42,533 11 建物修繕 137,812 12 郵便料 207,000 12 自動車任意保険料 15,476 13 警備業務委託料 69,120 18 施設用備品 96,000 19 石岡市ＰＴＡ連絡協議会補助金 810,000 19 地域女性団体連絡協議会補助金 330,000 19 会議等参加負担金 17,500 19 県社会教育主事会負担金 2,000 19 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2,000 19 土浦地方社会教育主事協議会負担金 15,600 19 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 29,000 19 県社会教育委員連絡協議会負担金 14,660 19 県視聴覚教育振興会負担金 35,860 19 社会教育主事派遣負担金 8,982,593 **放課後児童健全育成事業 199,526,210** 1 放課後児童支援員報酬 109,791,561 7 臨時雇人賃金 3,098,301 8 講師謝礼 14,000 8 放課後子どもプラン運営委員報償 81,000 11 医薬品 107,113 11 印刷製本費 21,600 11 追録・定期刊行物等購入費 5,016 11 印刷機器用品費 82,385 11 施設維持管理用品費 2,384 11 事務事業用品費 1,243,056 11 電気料 486,455 11 水道料 81,774
								1 報酬	113,637,000	111,181,561				2,455,439	
								7 賃金	3,188,000	3,098,301				89,699	
								8 報償費	3,214,000	2,123,695				1,090,305	
								9 旅費	176,000	88,700				87,300	
								11 需用費	7,334,000	6,190,276				1,143,724	
								12 役務費	1,923,000	1,770,191				152,809	
								13 委託料	1,042,000	785,256				256,744	
								14 使用料及び賃借料	58,000	5,330				52,670	
								15 工事請負費	376,000	367,200				8,800	
								16 原材料費	19,000	696				18,304	
								18 備品購入費	2,083,000	1,959,298				123,702	
								19 負担金補助及び交付金	88,586,000	88,171,213				414,787	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															11 下水道使用料	44,382
															11 施設用燃料	29,422
															11 自動車燃料	36,268
															11 建物修繕	2,492,148
															11 車両修繕	5,832
															11 備品修繕	51,408
															12 郵便料	167,000
															12 電話料	862,477
															12 火災保険料	20,802
															12 その他保険料	163,510
															12 手数料	137,368
															12 自動車任意保険料	12,478
															13 施設夜間警備業務委託料	202,176
															13 機械器具等保守点検委託料	64,800
															13 防火対象物定期点検委託料	47,520
															13 雨どい清掃業務委託料	5,450
															14 車等借上料	5,330
															15 学童保育施設整備工事	367,200
															16 補修用材	696
															18 施設用備品	1,863,298
															19 放課後児童健全育成事業補助金	32,012,000
															19 放課後児童健全育成事業整備補助金	45,920,000
															放課後子ども教室推進事業	**733,604**
															8 講師謝礼	85,700
															8 教育活動推進員報償	287,000
															8 謝礼品	500
															8 謝礼金	74,000
															11 印刷機器用品費	21,444
															11 事務事業用品費	132,240
															11 備品修繕	11,880
															12 その他保険料	120,840
															家庭教育推進事業	**1,495,687**
															8 講師謝礼	344,000
															8 家庭教育力向上推進委員会委員報償	45,000
															8 謝礼金	111,000
															8 謝礼品	21,160
															8 記念品	86,352
															8 家庭教育支援員報償	79,625
															11 食糧費	2,643
															11 印刷製本費	238,680
															11 印刷機器用品費	27,270
															11 事務事業用品費	80,527
															12 郵便料	50,000
															12 その他保険料	13,240
															13 生涯学習の集い講演委託料	396,190
		2 公民館費	183,065,000	2,049,000			185,114,000			175,657,679				9,456,321	**職員等人件費**	**74,913,384**
								1 報酬	22,031,000	21,821,400				209,600	2 職員給	40,122,960
								2 給料	40,123,000	40,122,960				40	3 扶養手当	1,017,000
								3 職員手当等	22,383,000	22,280,026				102,974	3 期末手当	8,767,024
															3 勤勉手当	6,033,837

（款） 10 教育費　　（項） 4 社会教育費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
4 共済費	12,738,000	12,510,398				227,602	3 通勤手当 548,400
7 賃金	217,000	161,925				55,075	3 管理職手当 900,000
8 報償費	4,009,000	3,551,804				457,196	3 時間外勤務手当 154,383
9 旅費	137,000	93,000				44,000	3 児童手当 435,000
11 需用費	27,716,000	26,129,811				1,586,189	3 退職手当負担金 4,424,382
12 役務費	3,197,000	2,711,348				485,652	4 職員共済組合納付金 9,996,924
13 委託料	38,731,000	34,865,694				3,865,306	4 地方公務員災害補償負担金 60,318
14 使用料及び賃借料	7,786,000	7,658,457				127,543	4 社会保険料 2,453,156
16 原材料費	34,000	7,476				26,524	**中央公民館管理運営経費 20,859,040**
18 備品購入費	5,389,000	3,216,300				2,172,700	1 社会教育指導員報酬 1,020,000
19 負担金補助及び交付金	623,000	527,080				95,920	1 公民館分館長等報酬 102,400
							8 講師謝礼 740,000
							8 記念品 187,304
							11 文具用紙代 50,000
							11 食糧費 21,884
							11 印刷製本費 515,899
							11 追録・定期刊行物等購入費 7,404
							11 印刷機器用品費 155,136
							11 施設維持管理用品費 372,977
							11 事務事業用品費 197,748
							11 電気料 5,066,301
							11 水道料 272,899
							11 下水道使用料 362,880
							11 施設用燃料 1,224,936
							11 自動車燃料 62,219
							11 建物修繕 1,228,956
							11 備品修繕 9,720
							11 その他施設修繕 226,800
							12 郵便料 85,160
							12 電話料 286,314
							12 火災保険料 37,244
							12 手数料 147,372
							12 自動車任意保険料 15,800
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,795,200
							13 施設夜間管理業務委託料 973,453
							13 防火対象物定期点検委託料 270,000
							13 石岡地区レクレーション実施委託料 255,000
							13 特殊建築物定期調査報告委託料 839,160
							13 中央公民館技術業務委託料 45,360
							14 備品借上料 499,608
							14 借地料 27,000
							14 テレビ受信料 21,817
							18 施設用備品 225,089
							19 公民館類似施設建設費補助金 510,000
							府中地区公民館管理運営経費 12,713,400
							1 社会教育指導員報酬 3,060,000

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															1 地区公民館長報酬 1,513,200 8 講師謝礼 608,000 8 謝礼品 24,000 9 普通旅費 3,400 9 費用弁償 18,000 11 文具用紙代 25,000 11 医薬品 1,474 11 食糧費 4,000 11 印刷製本費 9,180 11 印刷機器用品費 61,692 11 施設維持管理用品費 74,269 11 事務事業用品費 14,780 11 電気料 879,311 11 水道料 60,940 11 下水道使用料 39,298 11 施設用燃料 430,933 11 自動車燃料 23,735 11 建物修繕 51,786 11 その他施設修繕 229,932 12 郵便料 75,000 12 電話料 242,511 12 自動車保険料 35,610 12 火災保険料 9,570 12 手数料 51,516 12 自動車任意保険料 28,292 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,023,006 13 施設夜間警備業務委託料 275,400 13 施設夜間管理業務委託料 458,006 13 植栽管理委託料 99,935 13 特殊建築物定期調査報告委託料 470,880 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 6,280 18 施設用備品 148,457 18 自動車 626,400 19 自動車リサイクル費用負担金 7,790 **東地区公民館管理運営経費 19,339,143** 1 社会教育指導員報酬 3,060,000 1 地区公民館長報酬 1,513,200 8 講師謝礼 584,000 8 謝礼品 2,500 9 普通旅費 3,400 9 費用弁償 18,000 11 文具用紙代 25,000 11 医薬品 669 11 食糧費 7,488 11 印刷製本費 11,016 11 印刷機器用品費 92,260 11 施設維持管理用品費 126,640 11 事務事業用品費 29,858 11 電気料 1,425,793 11 水道料 89,824 11 下水道使用料 61,016 11 施設用燃料 971,082

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 自動車燃料 30,057 11 機械燃料 2,560 11 建物修繕 173,076 11 車両修繕 2,657 11 その他施設修繕 264,600 12 郵便料 43,740 12 電話料 141,438 12 火災保険料 6,303 12 手数料 35,676 12 自動車任意保険料 12,402 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,620,749 13 施設夜間警備業務委託料 275,400 13 電気設備保守保安委託料 116,640 13 施設夜間管理業務委託料 631,707 13 植栽管理委託料 191,000 13 特殊建築物定期調査報告委託料 438,480 14 借地料 6,144,000 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 11,640 16 補修用材 4,998 18 施設用備品 148,457 **城南地区公民館管理運営経費 13,295,877** 1 社会教育指導員報酬 3,060,000 1 地区公民館長報酬 1,513,200 8 講師謝礼 680,000 9 費用弁償 28,800 11 文具用紙代 15,000 11 医薬品 1,892 11 食糧費 7,000 11 印刷製本費 11,016 11 印刷機器用品費 84,390 11 施設維持管理用品費 116,276 11 事務事業用品費 43,670 11 電気料 1,702,887 11 水道料 48,531 11 施設用燃料 62,315 11 自動車燃料 25,889 11 建物修繕 549,096 11 車両修繕 2,700 11 その他施設修繕 16,200 12 郵便料 35,920 12 電話料 207,926 12 火災保険料 23,043 12 手数料 53,096 12 自動車任意保険料 15,383 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,466,590 13 施設夜間警備業務委託料 299,376 13 施設夜間管理業務委託料 1,028,418 13 電気設備保守保安委託料 116,640 13 植栽管理委託料 281,011

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 特殊建築物定期調査報告委託料 577,800 14 借地料 40,238 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 9,800 18 施設用備品 148,457 19 会議等参加負担金 1,500 **八郷地区公民館管理運営経費 21,321,371** 1 地区公民館運営委員報酬 595,000 1 地区公民館長等報酬 771,200 1 公民館嘱託員報酬 1,040,000 7 臨時作業員賃金 161,925 8 講師謝礼 60,000 11 文具用紙代 28,000 11 食糧費 12,903 11 印刷製本費 21,040 11 印刷機器用品費 22,735 11 施設維持管理用品費 145,880 11 事務事業用品費 92,369 11 電気料 4,740,520 11 水道料 237,061 11 下水道使用料 57,024 11 施設用燃料 155,638 11 建物修繕 613,101 11 備品修繕 133,002 11 賄材料 28,995 12 郵便料 131,856 12 電話料 231,224 12 火災保険料 121,833 12 手数料 316,800 13 耐震補強設計委託料 4,482,000 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 988,560 13 電気設備保守保安委託料 88,776 13 防火対象物定期点検委託料 688,640 13 植栽管理委託料 36,183 13 地区公民館地域活動事業委託料 3,280,000 14 備品借上料 36,288 14 借地料 747,233 14 テレビ受信料 14,545 16 加工用材 2,000 18 施設用備品 1,239,040 **国府地区公民館管理運営経費 13,215,464** 1 社会教育指導員報酬 3,060,000 1 地区公民館長報酬 1,513,200 8 講師謝礼 666,000 9 普通旅費 3,400 9 費用弁償 18,000 11 文具用紙代 20,000 11 医薬品 2,160 11 食糧費 1,836 11 印刷製本費 18,360

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 印刷機器用品費 95,852 11 施設維持管理用品費 124,023 11 事務事業用品費 53,318 11 電気料 1,386,749 11 水道料 77,107 11 下水道使用料 48,435 11 施設用燃料 58,393 11 自動車燃料 17,559 11 備品修繕 21,924 11 その他施設修繕 233,280 12 郵便料 72,000 12 電話料 125,992 12 自動車保険料 35,610 12 火災保険料 10,925 12 手数料 41,720 12 自動車任意保険料 34,072 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,898,756 13 施設夜間警備業務委託料 259,200 13 施設夜間管理業務委託料 668,120 13 電気設備保守保安委託料 144,568 13 植栽管理委託料 300,000 13 特殊建築物定期調査報告委託料 481,680 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 12,740 16 補修用材 478 18 施設用備品 56,160 18 自動車 624,240 19 自動車リサイクル費用負担金 7,790
		3 図書館費	146,757,000	△11,487,000			135,270,000			130,732,855				4,537,145	**職員等人件費 54,939,040**
								1 報酬	24,556,000	22,781,035				1,774,965	2 職員給 28,553,465
								2 給料	28,554,000	28,553,465				535	3 扶養手当 690,000
								3 職員手当等	16,290,000	16,142,447				147,553	3 期末手当 6,366,886 3 勤勉手当 4,229,647
								4 共済費	10,319,000	10,243,128				75,872	3 通勤手当 340,800
								7 賃金	3,112,000	2,769,597				342,403	3 管理職手当 360,000
								8 報償費	1,637,000	1,157,420				479,580	3 時間外勤務手当 55,794
								9 旅費	40,000	30,760				9,240	3 住居手当 606,000
								11 需用費	9,361,000	8,673,604				687,396	3 児童手当 120,000
								12 役務費	649,000	619,397				29,603	3 退職手当負担金 3,373,320
								13 委託料	9,438,000	9,103,896				334,104	4 職員共済組合納付金 6,969,015
								14 使用料及び賃借料	16,614,000	16,589,049				24,951	4 地方公務員災害補償負担金 45,462
								15 工事請負費	825,000	396,835				428,165	4 社会保険料 3,228,651
								16 原材料費	324,000	224,640				99,360	**中央図書館管理運営経費 74,061,320**
								18 備品購入費	13,502,000	13,399,082				102,918	1 中央図書館長報酬 2,489,800
								19 負担金補助及び交付金	49,000	48,500				500	1 図書館協議会委員報酬 130,000 1 図書館嘱託員報酬 20,161,235 7 臨時雇人賃金 2,769,597 8 講師謝礼 359,120 8 謝礼金 168,300 8 図書館文化アドバイザー報償 630,000

（款） 10 教育費　　（項） 4 社会教育費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															9 普通旅費 12,280
															9 費用弁償 18,480
															11 文具用紙代 36,000
															11 印刷製本費 346,233
															11 追録・定期刊行物等購入費 1,590,222
															11 印刷機器用品費 425,106
															11 啓発等用品費 858,600
															11 施設維持管理用品費 184,529
															11 事務事業用品費 590,142
															11 電気料 3,270,167
															11 水道料 128,506
															11 下水道使用料 88,862
															11 施設用燃料 21,026
															11 自動車燃料 92,007
															11 建物修繕 485,870
															11 車両修繕 30,186
															12 郵便料 16,400
															12 電話料 484,176
															12 火災保険料 15,890
															12 その他保険料 12,600
															12 手数料 72,576
															12 自動車任意保険料 12,706
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,436,424
															13 施設夜間警備業務委託料 299,376
															13 システム保守委託料 2,992,140
															13 電気設備保守保安委託料 162,000
															13 植栽管理委託料 23,681
															13 書誌情報ファイル作成委託料 620,993
															14 備品借上料 2,419,232
															14 テレビ受信料 21,817
															14 システム使用料 259,200
															14 建物借上料 13,888,800
															15 防犯カメラ設置工事 171,115
															18 視聴覚用備品 1,065,359
															18 図書 11,879,907
															18 施設用備品 272,160
															19 日本図書館協会負担金 37,000
															19 県図書館協会負担金 11,500
															イベント広場管理経費 1,732,495
															11 施設維持管理用品費 121,938
															11 電気料 249,561
															11 水道料 55,270
															11 下水道使用料 34,579
															11 その他施設修繕 64,800
															12 火災保険料 5,049
															13 トイレ清掃委託料 336,960
															13 除草委託料 232,322
															15 広場修繕工事 198,720
															15 防犯カメラ設置工事 27,000
															16 補修用材 224,640

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円			円	
		4 文化事業費	49,304,000	△6,596,000			42,708,000			36,085,701	継続費逓次繰越 400			6,621,899	
								1 報酬	165,000	60,000				105,000	
								7 賃金	4,373,000	3,316,844				1,056,156	
								8 報償費	1,187,000	432,640				754,360	
								9 旅費	232,000	68,160				163,840	
								11 需用費	3,902,000	2,836,695				1,065,305	
								12 役務費	561,000	492,338				68,662	
								13 委託料	18,731,000	17,710,353	継続費逓次繰越 400			1,020,247	
								14 使用料及び賃借料	4,108,000	3,675,030				432,970	
								15 工事請負費	5,770,000	4,795,740				974,260	
								19 負担金補助及び交付金	3,661,000	2,680,501				980,499	
								27 公課費	18,000	17,400				600	
															18 施設用備品 181,656
															発掘調査経費 10,271,736
															7 臨時作業員賃金 1,672,345
															9 普通旅費 18,640
															11 文具用紙代 31,000
															11 印刷製本費 234,531
															11 印刷機器用品費 29,160
															11 被服類購入費 92,178
															11 事務事業用品費 194,268
															11 自動車燃料 112,422
															11 車両修繕 63,590
															12 郵便料 221,000
															12 自動車保険料 17,350
															12 手数料 12,540
															12 自動車任意保険料 28,780
															13 測量・調査等委託料 5,616,000
															13 出土品保存処理分析委託料 415,152
															14 会場借上料 6,000
															14 車等借上料 1,496,880
															27 自動車重量税 9,900
															文化財保護保存及び普及経費 21,521,455
															1 文化財保護審議会委員報酬 25,000
															1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 20,000
															1 農村資料館協議会委員報酬 15,000
															8 謝礼金 30,000
															8 文化財保存管理計画策定委員会委員報償 92,440
															8 図書券等 50,000
															9 普通旅費 24,560
															9 費用弁償 16,460
															11 文具用紙代 31,000
															11 食糧費 5,292
															11 印刷製本費 646,380
															11 追録・定期刊行物等購入費 16,076
															11 印刷機器用品費 141,588
															11 施設維持管理用品費 55,298
															11 事務事業用品費 63,813
															11 電気料 437,848
															11 水道料 62,005
															11 下水道使用料 35,478
															11 施設用燃料 66,518
															11 自動車燃料 92,592
															11 機械燃料 6,806
															11 建物修繕 63,720
															11 車両修繕 47,142
															12 郵便料 49,000
															12 電話料 72,812
															12 自動車保険料 17,350
															12 火災保険料 21,754
															12 手数料 12,540
															12 自動車任意保険料 19,212
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 222,836

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	13 施設夜間警備業務委託料 622,080 13 防火対象物定期点検委託料 43,200 13 史跡管理委託料 5,756,580 13 ふるさと歴史館管理委託料 1,706,175 13 農村資料館管理委託料 36,000 13 常陸国分寺跡保存管理・活用計画策定委託料 2,991,600 14 借地料 2,172,150 15 史跡・施設補修工事 2,633,580 15 防火設備設置工事 2,162,160 19 指定文化財等保存事業補助金 367,710 19 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 19 全史協関東地区協議会加盟市町村負担金 10,000 19 県文化財保護協会負担金 3,000 19 下水道受益者負担金 509,200 27 自動車重量税 7,500 **芸術・文化振興事業 4,292,510** 7 臨時雇人賃金 1,644,499 8 謝礼金 90,200 8 記念品 50,000 8 文化芸術振興基本計画策定委員会委員報償 120,000 9 普通旅費 8,500 11 文具用紙代 27,000 11 印刷製本費 235,998 11 印刷機器用品費 21,859 11 事務事業用品費 23,133 12 郵便料 20,000 13 会場設営業務委託料 36,880 13 市民とつくる美術展開催委託料 263,850 19 石岡市文化協会活動支援事業補助金 1,550,000 19 石岡市芸能祭開催事業補助金 100,000 19 石岡市アート協会展開催事業補助金 100,591
		5 青少年育成費	12,558,000				12,558,000			11,462,627				1,095,373	**キャンプ場維持管理経費 2,560,209**
								1 報酬	3,510,000	3,343,000				167,000	11 施設維持管理用品費 28,312
								8 報償費	736,000	697,520				38,480	11 事務事業用品費 1,196
								9 旅費	127,000	80,800				46,200	11 電気料 207,640
								11 需用費	1,896,000	1,545,996				350,004	11 水道料 49,841
								12 役務費	362,000	351,776				10,224	11 施設用燃料 20,346
								13 委託料	3,154,000	2,717,885				436,115	11 備品修繕 33,048
								14 使用料及び賃借料	49,000	48,450				550	11 その他施設修繕 427,053

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								15 工事請負費	87,000	43,200				43,800	12 電話料	33,096
															12 火災保険料	20,828
								19 負担金補助及び交付金	2,637,000	2,634,000				3,000	12 手数料	272,440
															13 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料	1,070,409
															13 除草委託料	396,000
															青少年育成事業	**7,131,147**
															1 青少年問題協議会委員報酬	35,000
															1 青少年相談員報酬	2,288,000
															1 特別青少年相談員報酬	1,020,000
															8 講師謝礼	15,000
															8 記念品	682,520
															9 普通旅費	17,400
															9 費用弁償	16,800
															11 文具用紙代	35,000
															11 食糧費	84,126
															11 印刷機器用品費	501,451
															11 事務事業用品費	19,885
															11 自動車燃料	57,679
															11 車両修繕	5,724
															12 電話料	12,858
															12 自動車任意保険料	12,554
															14 会場借上料	48,450
															15 看板撤去工事	43,200
															19 石岡市青少年相談員協議会補助金	280,000
															19 青少年を育てる石岡市民の会補助金	1,862,000
															19 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	29,500
															19 土浦地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金	3,900
															19 青少年育成協会負担金	60,100
															子ども会育成事業	**1,771,271**
															9 普通旅費	46,600
															11 文具用紙代	23,000
															11 印刷製本費	35,445
															11 事務事業用品費	16,250
															13 子どもフェスティバル開催委託料	1,251,476
															19 石岡市子ども会育成連合会補助金	364,000
															19 県子ども会育成連合会負担金	34,500
		6 青少年ホーム費	8,940,000				8,940,000			8,870,926				69,074	**施設維持管理経費**	**8,870,926**
															11 建物修繕	64,800
								11 需用費	1,361,000	1,314,576				46,424	11 その他施設修繕	1,249,776
								12 役務費	22,000	21,554				446	12 火災保険料	21,554
								13 委託料	7,250,000	7,250,000				0	13 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料	7,250,000
								18 備品購入費	307,000	284,796				22,204	18 施設用備品	284,796
	5 保健体育費		1,039,417,000	△4,246,000		2,484,631	1,037,655,631			1,016,982,583	繰越明許費 2,538,000			18,135,048		

（款）10 教育費　　（項）4 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		1 保健体育総務費	56,000,000			2,484,631	58,484,631			57,636,261				848,370	**社会体育一般経費 1,373,951** 1 スポーツ推進審議会委員報酬 30,000 8 スポーツ功労者報償 43,000 8 青少年スポーツ奨励賞 192,456 11 文具用紙代 5,000 11 印刷製本費 17,820 11 事務事業用品費 17,675 12 郵便料 33,000 19 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 1,030,000 19 県体育施設協会負担金 5,000 **体育振興活動経費 10,160,726** 1 スポーツ推進委員報酬 875,000 9 普通旅費 116,670 9 費用弁償 389,010 11 文具用紙代 3,000 11 追録・定期刊行物等購入費 30,900 11 啓発等用品費 2,688,631 12 郵便料 60,000 13 石岡市招待中学生サッカー大会委託料 46,000 13 青少年剣道大会委託料 62,000 13 石岡地方中学校野球大会委託料 62,000 13 石岡地方中学校庭球大会委託料 30,000 13 スポーツ推進事業委託料 546,995 13 石岡市親善武道大会委託料 411,000 13 ターゲットバードゴルフ大会委託料 56,000 14 有料道路使用料 25,320 19 石岡市体育協会補助金 4,014,000 19 スポーツ少年団補助金 592,000 19 全国大会参加補助金 80,000 19 会議等参加負担金 37,000 19 県スポーツ推進委員協議会負担金 14,700 19 県南スポーツ推進委員協議会負担金 20,500 **スポーツイベント事業 4,190,584** 13 石岡つくばねマラソン事業委託料 3,902,643 13 スポーツイベント開催委託料 287,941 **国体開催準備事業 41,911,000** 13 ホームページ作成業務委託料 297,000
								1 報酬	955,000	905,000				50,000	
								8 報償費	304,000	235,456				68,544	
								9 旅費	808,000	505,680				302,320	
								11 需用費	2,806,631	2,763,026				43,605	
								12 役務費	93,000	93,000				0	
								13 委託料	5,741,000	5,701,579				39,421	
								14 使用料及び賃借料	28,000	25,320				2,680	
								19 負担金補助及び交付金	47,749,000	47,407,200				341,800	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 第７４回国民体育大会石岡市実行委員会交付金 41,614,000
															予備費より需用費へ充用 2,484,631
		2 保健体育施設費	381,951,000	3,104,000			385,055,000			378,693,263	繰越明許費 2,538,000			3,823,737	**石岡運動公園維持管理経費 285,229,936**
								7 賃金	566,000	536,561				29,439	7 臨時雇人賃金 536,561
								9 旅費	154,000	134,000				20,000	11 文具用紙代 10,000
								11 需用費	26,149,000	25,746,562				402,438	11 印刷製本費 27,000
								12 役務費	2,155,400	1,944,958				210,442	11 印刷機器用品費 200,079
								13 委託料	101,394,600	96,173,536	繰越明許費 2,538,000			2,683,064	11 施設維持管理用品費 573,390
								14 使用料及び賃借料	14,893,000	14,850,512				42,488	11 事務事業用品費 54,038
															11 電気料 8,086,962
								15 工事請負費	224,660,400	224,642,160				18,240	11 水道料 513,098
															11 下水道使用料 337,420
								16 原材料費	794,000	715,112				78,888	11 施設用燃料 1,980,904
								18 備品購入費	14,148,000	13,813,932				334,068	11 自動車燃料 69,771
															11 機械燃料 40,550
								19 負担金補助及び交付金	107,000	102,930				4,070	11 建物修繕 440,640
															11 車両修繕 85,860
															11 備品修繕 23,112
								27 公課費	33,600	33,000				600	11 その他施設修繕 1,037,774
															12 郵便料 21,000
															12 電話料 262,993
															12 自動車保険料 25,070
															12 火災保険料 214,443
															12 手数料 58,880
															12 自動車任意保険料 12,630
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,955,325
															13 施設夜間警備業務委託料 408,240
															13 機械器具等保守点検委託料 239,760
															13 施設管理・貸出業務委託料 1,114,586
															13 除草・樹木剪定委託料 4,929,120
															13 陸上競技場管理業務委託料 2,825,803
															13 多目的運動広場管理委託料 2,167,792
															13 特殊建築物定期調査報告委託料 1,566,000
															13 陸上競技場公認検定委託料 637,200
															13 体育館改修工事監理業務委託料 1,598,400
															13 メインアリーナエアーダクト清掃業務委託料 12,020,400
															14 備品借上料 225,068
															14 テレビ受信料 29,089
															15 施設改修工事 222,611,760
															16 補修用材 62,250
															18 施設用備品 13,220,368
															27 自動車重量税 6,600
															海洋センター維持管理経費 19,074,973

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															9 普通旅費 134,000 11 文具用紙代 4,000 11 食糧費 11,500 11 印刷製本費 90,720 11 印刷機器用品費 18,745 11 啓発等用品費 45,000 11 施設維持管理用品費 112,647 11 事務事業用品費 43,108 11 電気料 1,811,610 11 水道料 467,699 11 施設用燃料 21,467 11 自動車燃料 49,418 11 建物修繕 302,120 11 その他施設修繕 295,920 12 郵便料 5,000 12 電話料 90,871 12 火災保険料 18,052 12 手数料 13,000 12 自動車任意保険料 15,538 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,112,640 13 施設夜間警備業務委託料 268,272 13 施設休日・夜間管理業務委託料 1,384,191 13 施設管理・貸出業務委託料 4,479,911 13 除草委託料 297,000 13 プール管理委託料 2,937,600 13 諸検査委託料 453,600 14 備品借上料 67,106 14 借地料 1,409,521 14 テレビ受信料 21,817 14 有料道路使用料 8,900 16 補修用材 10,000 19 会議等参加負担金 34,000 19 海洋センター茨城連絡協議会負担金 40,000 **運動広場維持管理経費 13,229,471** 11 施設維持管理用品費 6,826 11 水道料 60,660 12 手数料 3,900 13 除草委託料 3,456,000 14 借地料 9,655,253 16 補修用材 46,832 **学校体育施設開放事業 17,202** 11 施設維持管理用品費 4,759 12 火災保険料 4,235 16 補修用材 8,208 **柏原運動施設維持管理経費 19,171,333** 11 文具用紙代 5,000 11 施設維持管理用品費 52,000 11 自動車燃料 34,767 11 建物修繕 417,960 11 車両修繕 30,440 11 その他施設修繕 810,540 12 自動車保険料 25,070

（款） 10 教育費　　（項） 5 保健体育費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 火災保険料 30,750 12 手数料 11,120 12 自動車任意保険料 12,326 13 柏原サッカー場人工芝化工事実施設計委託料 2,246,400 13 柏原運動施設指定管理者指定管理料 13,675,000 13 高木剪定委託料 1,018,440 13 倒木撤去委託料 91,800 16 補修用材 428,760 18 施設用備品 272,160 27 自動車重量税 8,800 **石岡小学校プール開放事業 18,911,209** 11 文具用紙代 7,000 11 印刷機器用品費 2,704 11 施設維持管理用品費 77,768 11 事務事業用品費 4,492 11 その他施設修繕 393,120 12 電話料 128,260 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 279,720 13 プール管理委託料 18,003,600 14 テレビ受信料 14,545 **八郷運動公園維持管理経費 21,974,630** 11 施設維持管理用品費 318,126 11 事務事業用品費 24,625 11 電気料 4,075,620 11 下水道使用料 559,872 11 施設用燃料 19,440 11 自動車燃料 92,591 11 機械燃料 34,221 11 建物修繕 27,237 11 車両修繕 113,033 11 備品修繕 229,424 11 その他施設修繕 1,024,423 12 電話料 283,535 12 自動車保険料 42,420 12 火災保険料 58,998 12 手数料 407,668 12 自動車任意保険料 41,930 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,074,204 13 施設夜間警備業務委託料 361,584 13 プール管理委託料 4,536,000 13 特殊建築物定期調査報告業務委託料 702,000 14 備品借上料 43,039 14 借地料 3,376,174 15 施設改修工事 2,030,400 16 原材料費 159,062 18 施設用備品 321,404 27 自動車重量税 17,600 **朝日スポーツ交流施設管理費 1,084,509** 11 施設維持管理用品費 56,945

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	11 電気料 325,609 11 建物修繕 29,269 11 その他施設修繕 153,539 12 火災保険料 28,741 12 手数料 128,528 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 285,120 13 防火対象物定期点検委託料 47,828 19 朝日スポーツ交流施設水道料負担金 28,930 役務費より公課費へ流用 8,600 委託料より工事請負費へ流用 461,400
		3学校給食センター費	601,466,000	△7,350,000			594,116,000			580,653,059				13,462,941	**職員等人件費 103,373,903** 2 職員給 52,544,400 3 扶養手当 759,500 3 期末手当 12,212,938 3 勤勉手当 8,711,563 3 通勤手当 767,660 3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 437,521 3 住居手当 858,000 3 児童手当 560,000 3 退職手当負担金 7,093,488 4 職員共済組合納付金 15,849,928 4 地方公務員災害補償負担金 93,934 4 社会保険料 2,584,971 **石岡給食センター管理運営経費 41,747,900** 1 学校給食センター運営審議会委員報酬 25,000 11 文具用紙代 57,000 11 追録・定期刊行物等購入費 23,976 11 印刷機器用品費 276,634 11 施設維持管理用品費 1,019,033 11 事務事業用品費 423,463 11 電気料 11,702,008 11 水道料 3,934,634 11 下水道使用料 2,625,248 11 施設用燃料 9,291,363 11 自動車燃料 49,589 11 機械燃料 1,938 11 建物修繕 255,420 11 備品修繕 9,100 11 その他施設修繕 5,896,927 12 郵便料 22,960 12 電話料 149,428 12 火災保険料 138,040 12 手数料 86,348 12 自動車任意保険料 15,910 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,964,388 13 施設夜間警備業務委託料 275,400
								1報酬	40,909,905	38,452,600				2,457,305	
								2給料	52,545,000	52,544,400				600	
								3職員手当等	32,391,000	32,300,670				90,330	
								4共済費	22,171,000	18,528,833				3,642,167	
								5災害補償費	28,095	28,095				0	
								7賃金	3,203,000	2,245,920				957,080	
								8報償費	20,000	0				20,000	
								9旅費	26,000	0				26,000	
								11需用費	339,261,000	336,272,306				2,988,694	
								12役務費	941,000	826,162				114,838	
								13委託料	91,531,000	89,701,066				1,829,934	
								14使用料及び賃借料	1,120,000	1,118,522				1,478	
								16原材料費	245,000	2,970				242,030	
								18備品購入費	9,559,000	8,514,115				1,044,885	
								19負担金補助及び交付金	165,000	117,400				47,600	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															13 除草委託料 21,136 13 植栽管理委託料 383,940 14 テレビ受信料 21,817 19 日本ボイラー協会負担金 15,000 19 危険物安全協会負担金 13,000 19 県場長連絡協議会負担金 10,000 19 筑浦ブロック連絡協議会負担金 3,200 19 県栄養士会負担金 36,000 **石岡給食センター調理業務経費 248,229,405** 1 給食センター調理嘱託員等報酬 35,065,660 5 休業補償費 28,095 7 臨時事務員賃金 688,500 7 臨時栄養士賃金 1,557,420 11 被服類購入費 849,346 11 事務事業用品費 2,665,319 11 備品修繕 2,574,585 11 賄材料 180,272,687 12 手数料 12,400 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 322,920 13 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 553,500 13 給食配送委託料 14,394,400 13 害虫駆除委託料 259,200 13 保菌検査委託料 1,558,872 16 補修用材 2,970 18 調理用備品 7,423,531 **八郷給食センター管理運営経費 24,703,587** 11 文具用紙代 50,000 11 追録・定期刊行物等購入費 23,496 11 印刷機器用品費 314,974 11 施設維持管理用品費 934,022 11 事務事業用品費 278,659 11 電気料 6,470,728 11 水道料 3,262,747 11 下水道使用料 1,741,824 11 施設用燃料 7,047,285 11 自動車燃料 99,747 11 機械燃料 638 11 その他施設修繕 1,224,975 12 郵便料 28,700 12 電話料 170,445 12 火災保険料 20,265 12 手数料 133,704 12 自動車任意保険料 12,706 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,561,767 13 施設夜間警備業務委託料 272,160 14 テレビ受信料 14,545 19 県場長連絡協議会負担金 10,000

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19 筑浦ブロック連絡協議会負担金 3,200 19 県栄養士会負担金 27,000 **八郷給食センター調理業務経費 162,598,264** 1 給食センター調理嘱託員等報酬 3,361,940 11 被服類購入費 212,706 11 事務事業用品費 183,602 11 備品修繕 3,030,655 11 賄材料 89,467,978 12 手数料 35,256 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 724,680 13 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 110,280 13 給食配送委託料 11,736,091 13 保菌検査委託料 373,464 13 調理業務委託料 51,188,868 14 備品借上料 1,082,160 18 調理用備品 1,090,584 --- 報酬より災害補償費へ流用 28,095
11 災害復旧費			6,000				6,000			0				6,000	
	1 農林水産業施設災害復旧費		3,000				3,000			0				3,000	
		1 農林水産業施設災害復旧費	3,000				3,000			0				3,000	
								11 需用費	1,000	0				1,000	
								15 工事請負費	1,000	0				1,000	
								16 原材料費	1,000	0				1,000	
	2 土木施設災害復旧費		3,000				3,000			0				3,000	
		1 道路橋りょう施設災害復旧費	3,000				3,000			0				3,000	
								11 需用費	1,000	0				1,000	
								15 工事請負費	1,000	0				1,000	
								16 原材料費	1,000	0				1,000	
12 公債費			2,783,707,000	△32,118,000			2,751,589,000			2,749,063,803				2,525,197	
	1 公債費		2,783,707,000	△32,118,000			2,751,589,000			2,749,063,803				2,525,197	
		1 元金	2,552,446,000				2,552,446,000			2,552,445,874				126	**元金償還費 2,552,445,874**
								23 償還金利子及び割引料	2,552,446,000	2,552,445,874				126	23 借換債元金 100,000,000 23 一般長期債元金 2,452,445,874
		2 利子	231,155,000	△32,118,000			199,037,000			196,611,449				2,425,551	**利子償還費 196,611,449**
								23 償還金利子及び割引料	199,037,000	196,611,449				2,425,551	23 一般長期債利子 196,611,449
		3 公債諸費	106,000				106,000			6,480				99,520	**公債諸費 6,480**
								12 役務費	106,000	6,480				99,520	12 元利金支払手数料 6,480
13 諸支出金			351,621,000	337,053,000		43,589	688,717,589			681,107,715				7,609,874	
	1 基金費		351,621,000	337,053,000		43,589	688,717,589			681,107,715				7,609,874	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1 財政調整基金費	582,000				582,000			567,283				14,717	**財政調整基金費 567,283** 25 財政調整基金利子積立金 567,283
								25 積立金	582,000	567,283				14,717	
		2 減債基金費	317,000				317,000			276,538				40,462	**減債基金費 276,538**
								25 積立金	317,000	276,538				40,462	25 減債基金利子積立金 276,538
		3 公共施設整備基金費	401,000	459,388,000			459,789,000			459,788,910				90	**公共施設整備基金費 459,788,910** 25 公共施設整備基金利子積立金 400,910
								25 積立金	459,789,000	459,788,910				90	25 公共施設整備基金積立金 459,388,000
		4 ふるさとづくり基金費	231,000				231,000			186,415				44,585	**ふるさとづくり基金費 186,415** 25 ふるさとづくり基金利子積立金 186,415
								25 積立金	231,000	186,415				44,585	
		5 駅周辺整備基金費	21,735,000	2,291,000			24,026,000			24,025,860				140	**駅周辺整備基金費 24,025,860** 25 駅周辺整備基金利子積立金 3,860
								25 積立金	24,026,000	24,025,860				140	25 駅周辺整備基金積立金 24,022,000
		6 観光施設整備等基金費	27,688,000	△5,025,000			22,663,000			22,095,317				567,683	**観光施設整備等基金費 22,095,317** 25 観光施設整備等基金利子積立金 162,767
								25 積立金	22,663,000	22,095,317				567,683	25 観光施設整備等基金積立金 21,932,550
		7 国民宿舎つくばね施設整備等基金費	1,000				1,000			88				912	**国民宿舎つくばね施設整備等基金費 88** 25 国民宿舎つくばね施設整備等基金利子積立金 88
								25 積立金	1,000	88				912	
		8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	21,000				21,000			20,154				846	**茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 20,154** 25 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 20,154
								25 積立金	21,000	20,154				846	
		9 ふれあいの森施設整備等基金費	1,000				1,000			71				929	**ふれあいの森施設整備等基金費 71** 25 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 71
								25 積立金	1,000	71				929	
		10 学校施設等整備基金費	169,000	50,000,000			50,169,000			50,168,930				70	**学校施設等整備基金費 50,168,930** 25 学校施設等整備基金利子積立金 168,930
								25 積立金	50,169,000	50,168,930				70	25 学校施設等整備基金積立金 50,000,000
		11 庁舎整備基金費	344,000			43,589	387,589			387,589				0	**庁舎整備基金費 387,589** 25 庁舎整備基金利子積立金 387,589
								25 積立金	387,589	387,589				0	--- 予備費より積立金へ充用 43,589
		12 奨学金基金費	17,000				17,000			16,013				987	**奨学金基金費 16,013** 25 奨学金基金利子積立金 16,013
								25 積立金	17,000	16,013				987	
		13 小学校入学福祉祝金基金費	39,000				39,000			38,538				462	**小学校入学福祉祝金基金費 38,538** 25 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 38,538
								25 積立金	39,000	38,538				462	
		14 ふるさと応援寄附金基金費	300,068,000	△170,000,000			130,068,000			123,179,181				6,888,819	**ふるさと応援寄附金基金費 123,179,181** 25 ふるさと応援寄附金基金積立金 123,111,608
								25 積立金	130,068,000	123,179,181				6,888,819	

（款）13 諸支出金　　（項）1 基金費

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	25 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 67,573
		15 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	7,000	399,000			406,000			356,828				49,172	**住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 356,828** 25 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 353,000 25 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金利子積立金 3,828
14 予備費			30,000,000			△12,888,210	17,111,790	25 積立金	406,000	356,828				49,172	
	1 予備費		30,000,000			△12,888,210	17,111,790			0				17,111,790	
		1 予備費	30,000,000			△12,888,210	17,111,790			0				17,111,790	
										0				17,111,790	議会費へ充用 1,000,000 総務費へ充用 6,119,780 民生費へ充用 81,200 衛生費へ充用 711,970 商工費へ充用 578,596 消防費へ充用 1,855,044 教育費へ充用 2,498,031 諸支出金へ充用 43,589
歳出合計			32,060,000,000	△373,575,000	2,833,035,222		34,519,460,222			32,373,891,285	継続費逓次繰越 8,856,720 繰越明許費 883,030,337 事故繰越し 126,733,200			1,126,948,680	

平 成 ３０ 年 度

石岡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1国民健康保険税			1,964,909,000			1,964,909,000			2,356,543,160	1,798,591,298	70,996,924	486,954,938	
	1国民健康保険税		1,964,909,000			1,964,909,000			2,356,543,160	1,798,591,298	70,996,924	486,954,938	
		1一般被保険者国民健康保険税	1,918,353,000			1,918,353,000			2,339,014,817	1,786,018,935	69,661,060	483,334,822	
							1医療給付費分現年課税分	1,225,767,000	1,282,299,184	1,188,438,726		93,860,458	医療給付費分 1,188,012,664 還付未済金 426,062
							2後期高齢者支援金等分現年課税分	422,209,000	380,492,826	352,969,973		27,522,853	後期高齢者支援金等分 352,886,182 還付未済金 83,791
							3介護納付金分現年課税分	156,084,000	133,494,317	118,941,642		14,552,675	介護納付金分 118,914,595 還付未済金 27,047
							4医療給付費分滞納繰越分	81,423,000	376,511,118	87,137,919	48,632,152	240,741,047	医療給付費分 87,072,837 還付未済金 65,082
							5後期高齢者支援金等分滞納繰越分	21,812,000	109,454,652	25,511,499	14,051,962	69,891,191	後期高齢者支援金等分 25,506,068 還付未済金 5,431
							6介護納付金分滞納繰越分	11,058,000	56,762,720	13,019,176	6,976,946	36,766,598	介護納付金分 13,018,389 還付未済金 787
		2退職被保険者等国民健康保険税	46,556,000			46,556,000			17,528,343	12,572,363	1,335,864	3,620,116	
							1医療給付費分現年課税分	28,750,000	6,809,250	6,619,622		189,628	医療給付費分 6,619,622
							2後期高齢者支援金等分現年課税分	8,649,000	2,012,694	1,953,495		59,199	後期高齢者支援金等分 1,953,495
							3介護納付金分現年課税分	8,042,000	1,778,529	1,710,348		68,181	介護納付金分 1,710,348
							4医療給付費分滞納繰越分	712,000	4,328,545	1,427,670	843,198	2,057,677	医療給付費分 1,427,670
							5後期高齢者支援金等分滞納繰越分	179,000	1,277,922	423,196	244,638	610,088	後期高齢者支援金等分 423,196
							6介護納付金分滞納繰越分	224,000	1,321,403	438,032	248,028	635,343	介護納付金分 438,032
2一部負担金			4,000			4,000			0	0		0	
	1一部負担金		4,000			4,000			0	0		0	
		1一般被保険者一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
							1現年分	1,000	0	0		0	
							2滞納繰越分	1,000	0	0		0	
		2退職被保険者等一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
							1現年分	1,000	0	0		0	
							2滞納繰越分	1,000	0	0		0	

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
3 使用料及び手数料			1,901,000			1,901,000			4,343,775	1,228,975	405,400	2,709,400	
	1 手数料		1,901,000			1,901,000			4,343,775	1,228,975	405,400	2,709,400	
		1 総務手数料	1,000			1,000			0	0		0	
							1 総務手数料	1,000	0	0		0	
		2 督促手数料	1,900,000			1,900,000			4,343,775	1,228,975	405,400	2,709,400	
							1 督促手数料	1,900,000	4,343,775	1,228,975	405,400	2,709,400	督促手数料 1,226,475 還付未済金 2,500
4 国庫支出金			2,000			2,000			741,000	741,000		0	
	1 国庫負担金		1,000			1,000			0	0		0	
		1 療養給付費等負担金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 過年度分	1,000	0	0		0	
	2 国庫補助金		1,000			1,000			741,000	741,000		0	
		1 災害臨時特例補助金	1,000			1,000			741,000	741,000		0	
							1 災害臨時特例補助金	1,000	741,000	741,000		0	災害臨時特例補助金［６／１０］ 741,000
5 療養給付費等交付金			1,000			1,000			0	0		0	
	1 療養給付費等交付金		1,000			1,000			0	0		0	
		1 療養給付費等交付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 過年度分	1,000	0	0		0	
6 県支出金			5,850,982,000	702,000		5,851,684,000			5,278,227,260	5,278,227,260		0	
	1 県負担金		25,046,000			25,046,000			25,046,000	25,046,000		0	
		1 保険給付費等負担金	25,046,000			25,046,000			25,046,000	25,046,000		0	
							1 特定健康診査等負担金	25,046,000	25,046,000	25,046,000		0	
	2 県補助金		5,825,935,000	702,000		5,826,637,000			5,253,181,260	5,253,181,260		0	
		1 保険給付費等交付金	5,825,935,000	702,000		5,826,637,000			5,253,181,260	5,253,181,260		0	
							1 普通交付金	5,747,187,000	5,104,035,543	5,104,035,543		0	
							2 特別交付金	79,450,000	149,145,717	149,145,717		0	保険者努力支援分 29,460,000 特別調整交付金分（市町村分） 32,041,000 都道府県繰入金（２号分） 87,644,717
	3 財政安定化基金交付金		1,000			1,000			0	0		0	
		1 財政安定化基金交付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0		0	
7 財産収入			2,000			2,000			79	79		0	
	1 財産運用収入		1,000			1,000			79	79		0	
		1 利子及び配当金	1,000			1,000			79	79		0	

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1利子及び配当金	1,000	79	79		0	国民健康保険支払準備基金積立金利子 79
	2財産売払収入		1,000			1,000			0	0		0	
		1物品売払収入	1,000			1,000			0	0		0	
							1物品売払収入	1,000	0	0		0	
8繰入金			749,299,000	△8,018,000		741,281,000			683,990,795	683,990,795		0	
	1他会計繰入金		749,298,000	△8,018,000		741,280,000			683,990,795	683,990,795		0	
		1一般会計繰入金	749,298,000	△8,018,000		741,280,000			683,990,795	683,990,795		0	
							1保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	251,574,000	251,573,250	251,573,250		0	医療分 176,351,800 後期高齢者支援金分 51,310,950 介護分 23,910,500
							2保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	155,225,000	155,223,805	155,223,805		0	医療分 111,167,731 後期高齢者支援金分 32,950,723 介護分 11,105,351
							3職員給与費等繰入金	179,857,000	171,058,691	171,058,691		0	
							4出産育児一時金等繰入金	29,400,000	15,818,000	15,818,000		0	
							5財政安定化支援事業繰入金	21,944,000	20,783,000	20,783,000		0	
							6その他一般会計繰入金	103,280,000	69,534,049	69,534,049		0	
	2基金繰入金		1,000			1,000			0	0		0	
		1基金繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
							1支払準備基金繰入金	1,000	0	0		0	
9繰越金			68,073,000	341,140,000		409,213,000			409,213,389	409,213,389		0	
	1繰越金		68,073,000	341,140,000		409,213,000			409,213,389	409,213,389		0	
		1療養給付費等繰越金	1,000	12,253,000		12,254,000			12,253,972	12,253,972		0	
							1療養給付費等繰越金	12,254,000	12,253,972	12,253,972		0	
		2その他繰越金	68,072,000	328,887,000		396,959,000			396,959,417	396,959,417		0	
							1その他繰越金	396,959,000	396,959,417	396,959,417		0	
10諸収入			21,105,000			21,105,000			54,268,976	49,080,350		5,188,626	
	1延滞金加算金及び過料		8,304,000			8,304,000			11,572,799	11,572,799		0	
		1延滞金	8,300,000			8,300,000			11,572,799	11,572,799		0	
							1一般被保険者延滞金	8,000,000	11,549,429	11,549,429		0	
							2退職被保険者等延滞金	300,000	23,370	23,370		0	
		2加算金	2,000			2,000			0	0		0	
							1一般被保険者加算金	1,000	0	0		0	
							2退職被保険者等加算金	1,000	0	0		0	
		3過料	2,000			2,000			0	0		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1一般被保険者過料	1,000	0	0		0	
							2退職被保険者等過料	1,000	0	0		0	
	2預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1預金利子	1,000	0	0		0	
	3雑入		12,800,000			12,800,000			42,696,177	37,507,551		5,188,626	
		1滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2一般被保険者第三者納付金	6,000,000			6,000,000			29,400,270	29,400,270		0	
							1一般被保険者第三者納付金	6,000,000	29,400,270	29,400,270		0	療養給付費返納金 27,581,338 療養費返納金 73,030 高額療養費返納金 1,745,902
		3退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			1,000,000			0	0		0	
							1退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0	0		0	
		4一般被保険者返納金	6,000			6,000			10,561,547	5,415,453		5,146,094	
							1一般被保険者返納金	6,000	10,561,547	5,415,453		5,146,094	療養給付費返納金 3,282,373 高額療養費返納金 667,770 療養給付費返納金（過年度） 866,333 高額療養費返納金（過年度） 178,977 出産育児一時金返納金 420,000
		5退職被保険者等返納金	6,000			6,000			44,940	2,408		42,532	
							1退職被保険者等返納金	6,000	44,940	2,408		42,532	療養給付費返納金（過年度） 2,408
		6雑入	5,787,000			5,787,000			2,689,420	2,689,420		0	
							1雑入	5,787,000	2,689,420	2,689,420		0	雇用保険被保険者掛金 38,031 特定健診負担金 2,500,000 指定公費負担医療負担金 43,689 イベント参加者負担金 107,700
歳入合計			8,656,278,000	333,824,000		8,990,102,000			8,787,328,434	8,221,073,146	71,402,324	494,852,964	

（款） 10 諸収入　　（項） 1 延滞金加算金及び過料

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			165,684,000	△5,353,000			160,331,000			150,464,770				9,866,230		
	1総務管理費		91,953,000	△1,838,000			90,115,000			85,603,674				4,511,326		
		1一般管理費	89,451,000	△1,838,000			87,613,000			83,102,370				4,510,630	**職員等人件費**	**48,883,907**
								1報酬	10,260,000	10,071,276				188,724	2 職員給	22,922,400
								2給料	22,923,000	22,922,400				600	3 扶養手当	720,000
								3職員手当等	16,761,000	16,755,940				5,060	3 期末手当	5,478,556
															3 勤勉手当	3,801,211
								4共済費	9,280,000	9,205,567				74,433	3 通勤手当	258,000
								7賃金	1,700,000	1,529,335				170,665	3 時間外勤務手当	2,225,141
								9旅費	27,000	10,560				16,440	3 児童手当	855,000
								11需用費	2,539,000	1,817,541				721,459	3 退職手当負担金	3,418,032
								12役務費	10,933,000	7,785,715				3,147,285	4 職員共済組合納付金	7,299,396
								13委託料	8,563,000	8,377,847				185,153		
								14使用料及び賃借料	456,000	455,760				240	4 地方公務員災害補償負担金	36,836
								19負担金補助及び交付金	4,171,000	4,170,429				571	4 社会保険料	1,869,335
															国民健康保険一般事務費	**34,218,463**
															1 レセプト点検専門員報酬	10,071,276
															7 臨時雇人賃金	1,529,335
															9 普通旅費	10,560
															11 文具用紙代	61,000
															11 印刷製本費	960,201
															11 電算指定用紙代	34,992
															11 追録・定期刊行物等購入費	341,279
															11 印刷機器用品費	200,425
															11 事務事業用品費	136,301
															11 自動車燃料	31,073
															11 車両修繕	52,270
															12 郵便料	5,650,000
															12 手数料	2,113,465
															12 自動車任意保険料	22,250
															13 新保険者事務共同電算処理システム委託料	5,085,920
															13 国保情報集約システム委託料	2,136,327
															13 国民健康保険システム改修委託料	885,600
															13 月報・調整交付金システム改修委託料	270,000
															14 システム使用料	455,760
															19 電算処理負担金	4,170,429
		2連合会負担金	2,502,000				2,502,000			2,501,304				696	**国民健康保険連合会関係経費**	**2,501,304**
								19負担金補助及び交付金	2,502,000	2,501,304				696	19 国保連合会負担金	2,479,304
															19 第三者行為求償事務負担金	22,000
	2徴税費		69,911,000	△3,515,000			66,396,000			64,300,609				2,095,391		
		1徴税総務費	57,126,000	△3,515,000			53,611,000			53,206,000				405,000	**職員等人件費**	**43,851,076**
								2給料	21,597,000	21,596,400				600	2 職員給	21,596,400
								3職員手当等	15,526,000	15,441,620				84,380	3 扶養手当	438,000
															3 期末手当	4,838,644
								4共済費	6,914,000	6,813,056				100,944	3 勤勉手当	3,500,318
								9旅費	19,000	0				19,000	3 通勤手当	484,800
								11需用費	308,000	158,842				149,158	3 管理職手当	360,000
								12役務費	50,000	0				50,000	3 時間外勤務手当	2,190,344

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								19 負担金補助及び交付金	9,197,000	9,196,082				918	3 住居手当 324,000 3 児童手当 390,000 3 退職手当負担金 2,915,514 4 職員共済組合納付金 6,768,308 4 地方公務員災害補償負担金 44,748
															徴税一般事務費 9,354,924 11 文具用紙代 9,000 11 印刷機器用品費 129,664 11 事務事業用品費 20,178 19 電算処理負担金 9,196,082
		2 賦課徴収費	12,784,000				12,784,000			11,094,609				1,689,391	**保険税徴収経費 11,094,609**
								1 報酬	3,622,000	3,352,679				269,321	1 国民健康保険税徴収嘱託員報酬 3,352,679
								11 需用費	2,373,000	2,285,560				87,440	11 印刷製本費 1,075,896
								12 役務費	6,775,000	5,443,170				1,331,830	11 電算指定用紙代 800,334 11 印刷機器用品費 1,978 11 事務事業用品費 810 11 自動車燃料 224,574 11 車両修繕 181,968 12 郵便料 3,159,000 12 自動車保険料 50,140 12 手数料 2,191,712 12 自動車任意保険料 42,318
								27 公課費	14,000	13,200				800	27 自動車重量税 13,200
		3 滞納処分費	1,000				1,000			0				1,000	
								12 役務費	1,000	0				1,000	
	3 運営協議会費		1,061,000				1,061,000			323,730				737,270	
		1 運営協議会費	1,061,000				1,061,000			323,730				737,270	**国民健康保険運営協議会経費 323,730**
								1 報酬	488,000	168,500				319,500	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 168,500
								9 旅費	397,000	25,800				371,200	9 普通旅費 12,500 9 費用弁償 13,300
								11 需用費	57,000	46,257				10,743	11 追録・定期刊行物等購入費 46,257
								12 役務費	3,000	0				3,000	
								14 使用料及び賃借料	38,000	22,400				15,600	14 有料道路使用料 14,400 14 駐車場使用料 8,000
								19 負担金補助及び交付金	78,000	60,773				17,227	19 会議等参加負担金 29,000 19 県国保運協会長会負担金 31,773
	4 趣旨普及費		2,759,000				2,759,000			236,757				2,522,243	
		1 趣旨普及費	2,759,000				2,759,000			236,757				2,522,243	**国民健康保険趣旨普及事業 236,757**
								11 需用費	2,758,000	236,757				2,521,243	11 印刷製本費 222,933
								14 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	11 啓発等用品費 13,824
2 保険給付費			5,820,970,000				5,820,970,000			5,140,505,750				680,464,250	
	1 療養諸費		5,063,646,000				5,063,646,000			4,502,958,097				560,687,903	
		1 一般被保険者療養給付費	4,800,000,000				4,800,000,000			4,432,776,746				367,223,254	**療養給付事業 4,432,776,746** 19 療養給付費 4,432,776,746
								19 負担金補助及び交付金	4,800,000,000	4,432,776,746				367,223,254	
		2 退職被保険者等療養給付費	200,000,000				200,000,000			34,637,155				165,362,845	**療養給付事業 34,637,155** 19 療養給付費 34,637,155

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								19 負担金補助及び交付金	200,000,000	34,637,155				165,362,845	
		3 一般被保険者療養費	46,000,000				46,000,000			20,662,772				25,337,228	**療養支給事業 20,662,772** 19 療養費 20,662,772
								19 負担金補助及び交付金	46,000,000	20,662,772				25,337,228	
		4 退職被保険者等療養費	1,500,000				1,500,000			159,336				1,340,664	**療養支給事業 159,336** 19 療養費 159,336
								19 負担金補助及び交付金	1,500,000	159,336				1,340,664	
		5 審査支払手数料	16,146,000				16,146,000			14,722,088				1,423,912	**診療報酬審査経費 14,722,088** 12 医療費等審査手数料 14,722,088
								12 役務費	16,146,000	14,722,088				1,423,912	
	2 高額療養費		706,501,000				706,501,000			608,958,243				97,542,757	
		1 一般被保険者高額療養費	670,000,000				670,000,000			600,991,186				69,008,814	**一般被保険者高額療養費 600,991,186** 19 高額療養費 600,991,186
								19 負担金補助及び交付金	670,000,000	600,991,186				69,008,814	
		2 退職被保険者等高額療養費	35,000,000				35,000,000			7,918,006				27,081,994	**退職被保険者等高額療養費 7,918,006** 19 高額療養費 7,918,006
								19 負担金補助及び交付金	35,000,000	7,918,006				27,081,994	
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,256,000				1,256,000			49,051				1,206,949	**一般被保険者高額介護合算療養費 49,051** 19 高額介護合算療養費 49,051
								19 負担金補助及び交付金	1,256,000	49,051				1,206,949	
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	245,000				245,000			0				245,000	
								19 負担金補助及び交付金	245,000	0				245,000	
	3 移送費		200,000				200,000			0				200,000	
		1 一般被保険者移送費	100,000				100,000			0				100,000	
								19 負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000	
		2 退職被保険者等移送費	100,000				100,000			0				100,000	
								19 負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000	
	4 出産育児諸費		44,123,000				44,123,000			23,739,410				20,383,590	
		1 出産育児一時金	44,100,000				44,100,000			23,728,490				20,371,510	**出産育児一時金支給経費 23,728,490** 19 出産育児一時金 23,728,490
								19 負担金補助及び交付金	44,100,000	23,728,490				20,371,510	

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 療養諸費

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		2 支払手数料	23,000				23,000			10,920				12,080	**出産育児一時金支給経費 10,920** 12 手数料 10,920
								12 役務費	23,000	10,920				12,080	
	5 葬祭諸費		6,500,000				6,500,000			4,850,000				1,650,000	
		1 葬祭費	6,500,000				6,500,000			4,850,000				1,650,000	**葬祭費支給経費 4,850,000**
								19 負担金補助及び交付金	6,500,000	4,850,000				1,650,000	19 葬祭費 4,850,000
3 国民健康保険事業費納付金			2,516,682,000				2,516,682,000			2,516,680,762				1,238	
	1 医療給付費分		1,785,571,000				1,785,571,000			1,785,570,338				662	
		1 一般被保険者医療給付費分	1,778,643,000				1,778,643,000			1,778,642,920				80	**国民健康保険事業費納付金 1,778,642,920** 19 一般被保険者医療給付費納付金 1,778,642,920
								19 負担金補助及び交付金	1,778,643,000	1,778,642,920				80	
		2 退職被保険者等医療給付費分	6,928,000				6,928,000			6,927,418				582	**国民健康保険事業費納付金 6,927,418** 19 退職被保険者等医療給付費納付金 6,927,418
								19 負担金補助及び交付金	6,928,000	6,927,418				582	
	2 後期高齢者支援金等分		528,853,000				528,853,000			528,852,820				180	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	526,563,000				526,563,000			526,562,889				111	**国民健康保険事業費納付金 526,562,889** 19 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 526,562,889
								19 負担金補助及び交付金	526,563,000	526,562,889				111	
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	2,290,000				2,290,000			2,289,931				69	**国民健康保険事業費納付金 2,289,931** 19 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 2,289,931
								19 負担金補助及び交付金	2,290,000	2,289,931				69	
	3 介護納付金分		202,258,000				202,258,000			202,257,604				396	
		1 介護納付金分	202,258,000				202,258,000			202,257,604				396	**国民健康保険事業費納付金 202,257,604** 19 介護納付金分納付金 202,257,604
								19 負担金補助及び交付金	202,258,000	202,257,604				396	
4 共同事業拠出金			3,000				3,000			1,232				1,768	
	1 共同事業拠出金		3,000				3,000			1,232				1,768	
		1 その他共同事業事務費拠出金	3,000				3,000			1,232				1,768	**共同事業拠出経費 1,232** 19 事務費拠出金 1,232
								19 負担金補助及び交付金	3,000	1,232				1,768	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
5保健事業費			125,865,000	18,000			125,883,000			95,023,638				30,859,362		
	1特定健康診査等事業費		107,512,000	18,000			107,530,000			81,936,465				25,593,535		
		1特定健康診査等事業費	107,512,000	18,000			107,530,000			81,936,465				25,593,535	**職員等人件費**	**20,190,720**
								1報酬	1,204,000	1,085,375				118,625	2 職員給	10,679,499
								2給料	10,680,000	10,679,499				501	3 期末手当	2,496,389
								3職員手当等	6,366,000	6,337,924				28,076	3 勤勉手当	1,805,765
															3 通勤手当	77,100
															3 時間外勤務手当	263,060
								4共済費	3,387,000	3,173,297				213,703	3 住居手当	253,000
								8報償費	4,368,000	4,036,800				331,200	3 退職手当負担金	1,442,610
								9旅費	11,000	0				11,000	4 職員共済組合納付金	3,148,018
								11需用費	1,760,000	1,534,711				225,289		
								12役務費	2,813,000	1,436,970				1,376,030	4 地方公務員災害補償負担金	15,586
								13委託料	65,479,000	43,065,114				22,413,886		
								14使用料及び賃借料	43,000	42,180				820	4 社会保険料	9,693
															特定健康診査事業経費	**57,694,071**
								19負担金補助及び交付金	11,419,000	10,544,595				874,405	1 特定健康診査嘱託員報酬	1,085,375
															8 看護師等報償	957,600
															11 印刷製本費	255,582
															11 電算指定用紙代	201,420
															11 印刷機器用品費	105,235
															12 郵便料	1,000,000
															12 手数料	436,970
															13 特定健康診査委託料	42,934,314
															13 市報折込み委託料	130,800
															14 会場借上料	42,180
															19 人間ドック健診補助金	9,540,460
															19 特定健康診査等データ管理システム負担金	622,978
															19 電算処理負担金	381,157
															特定保健指導事業経費	**4,051,674**
															8 講師謝礼	240,000
															8 看護師等報償	2,839,200
															11 印刷製本費	48,060
															11 印刷機器用品費	142,623
															11 啓発等用品費	523,476
															11 事務事業用品費	154,567
															11 自動車燃料	103,748
	2保健事業費		18,353,000				18,353,000			13,087,173				5,265,827		
		1保健衛生普及費	706,000				706,000			673,962				32,038	**保健衛生普及事業**	**673,962**
															11 印刷製本費	190,512
								11需用費	706,000	673,962				32,038	11 啓発等用品費	483,450
		2疾病予防費	17,647,000				17,647,000			12,413,211				5,233,789	**疾病予防事業**	**8,348,984**
								11需用費	2,688,000	1,200,408				1,487,592	11 文具用紙代	40,000
								12役務費	6,040,000	3,408,590				2,631,410	11 記念品代	821,124
								13委託料	8,465,000	7,707,013				757,987	11 食糧費	129,044
								14使用料及び賃借料	454,000	97,200				356,800	11 印刷製本費	117,936
															11 事務事業用品費	7,320
															12 手数料	62,500
															13 健康優良家庭記念品配送業務委託料	126,900
															13 各種大会警備委託料	226,800
															13 市報折込み委託料	43,600

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	13 医療費等データ分析業務委託料 2,700,000 13 医療機関等受診勧奨事業委託料 1,524,960 13 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 2,127,600 13 重複服薬者等適正化事業委託料 324,000 14 備品借上料 97,200 **医療費適正化対策事業 4,064,227** 11 印刷製本費 84,984 12 郵便料 3,346,090 13 新保険者事務共同電算処理システム委託料 633,153
6 基金積立金			1,000	213,143,000			213,144,000			173,136,241				40,007,759	
	1 基金積立金		1,000	213,143,000			213,144,000			173,136,241				40,007,759	
		1 準備積立金	1,000	213,143,000			213,144,000			173,136,241				40,007,759	**基金積立金 173,136,241**
								25 積立金	213,144,000	173,136,241				40,007,759	25 国民健康保険支払準備基金利子積立金 79 25 国民健康保険支払準備基金積立金 173,136,162
7 公債費			1,000				1,000			0				1,000	
	1 一般公債費		1,000				1,000			0				1,000	
		1 利子	1,000				1,000			0				1,000	
								23 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
8 諸支出金			12,072,000	126,016,000			138,088,000			131,761,450				6,326,550	
	1 償還金及び還付加算金		11,854,000	126,016,000			137,870,000			131,717,761				6,152,239	
		1 一般被保険者保険税還付金	10,000,000				10,000,000			5,611,387				4,388,613	**保険税還付金 5,611,387** 23 保険税過誤納還付金 5,611,387
								23 償還金利子及び割引料	10,000,000	5,611,387				4,388,613	
		2 退職被保険者等保険税還付金	1,500,000				1,500,000			15,913				1,484,087	**保険税還付金 15,913** 23 保険税過誤納還付金 15,913
								23 償還金利子及び割引料	1,500,000	15,913				1,484,087	
		3 一般被保険者還付加算金	250,000				250,000			69,500				180,500	**還付加算金 69,500** 23 保険税過誤納加算金 69,500
								23 償還金利子及び割引料	250,000	69,500				180,500	
		4 退職被保険者等還付加算金	100,000				100,000			1,200				98,800	**還付加算金 1,200** 23 保険税過誤納加算金 1,200
								23 償還金利子及び割引料	100,000	1,200				98,800	
		5 償還金	4,000	126,016,000			126,020,000			126,019,761				239	**償還金 126,019,761**

（款）　5 保健事業費　　（項）　2 保健事業費

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								23 償還金利子及び割引料	126,020,000	126,019,761				239	23 療養給付費等交付金返還金 12,253,972 23 療養給付費等負担金返還金 104,619,789 23 その他国庫支出金等返還金 4,623,000 23 その他県支出金等返還金 4,523,000
	2 延滞金		1,000				1,000			0				1,000	
		1 延滞金	1,000				1,000			0				1,000	
								22 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
	3 指定公費負担医療費		217,000				217,000			43,689				173,311	
		1 指定公費負担医療費	217,000				217,000			43,689				173,311	**指定公費負担医療支給事業 43,689**
								19 負担金補助及び交付金	217,000	43,689				173,311	19 指定公費負担医療費 43,689
9 予備費			15,000,000				15,000,000			0				15,000,000	
	1 予備費		15,000,000				15,000,000			0				15,000,000	
		1 予備費	15,000,000				15,000,000			0				15,000,000	
歳出合計			8,656,278,000	333,824,000			8,990,102,000			8,207,573,843				782,528,157	

平 成 ３０ 年 度

石 岡 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1分担金及び負担金			38,372,000			38,372,000			233,491,998	90,298,558		143,193,440	
	1負担金		38,372,000			38,372,000			233,491,998	90,298,558		143,193,440	
		1受益者負担金	38,372,000			38,372,000			233,491,998	90,298,558		143,193,440	
							1流域関連公共下水道事業負担金	9,908,000	50,846,430	12,205,990		38,640,440	受益者負担金（現年度分） 11,368,450 受益者負担金（過年度分） 837,540
							2公共下水道事業負担金	27,816,000	181,998,000	77,445,000		104,553,000	受益者負担金（現年度分） 75,360,000 受益者負担金（過年度分） 2,085,000
							3汚水処理負担金	648,000	647,568	647,568		0	
2使用料及び手数料			614,316,000			614,316,000			738,110,486	612,415,883	12,773,956	112,920,647	
	1使用料		614,152,000			614,152,000			737,217,786	612,235,783	12,773,956	112,208,047	
		1下水道使用料	614,152,000			614,152,000			737,217,786	612,235,783	12,773,956	112,208,047	
							1流域関連公共下水道使用料	488,250,000	599,015,298	480,992,295	11,105,360	106,917,643	下水道使用料（現年度分） 475,116,843 下水道使用料（過年度分） 5,875,452
							2公共下水道使用料	125,902,000	138,170,128	131,211,128	1,668,596	5,290,404	下水道使用料（現年度分） 130,150,800 下水道使用料（過年度分） 1,060,328
							3下水道施設使用料		32,360	32,360		0	公共下水道敷地占用料 32,360
	2手数料		164,000			164,000			892,700	180,100		712,600	
		1下水道手数料	164,000			164,000			892,700	180,100		712,600	
							1流域関連公共下水道手数料	160,000	531,700	167,700		364,000	督促手数料 5,700 指定証交付手数料 162,000
							2公共下水道手数料	4,000	361,000	12,400		348,600	督促手数料 12,400
3国庫支出金			63,909,000	12,976,000	44,246,800	121,131,800			70,978,000	70,978,000		0	
	1国庫補助金		63,909,000	12,976,000	44,246,800	121,131,800			70,978,000	70,978,000		0	
		1下水道費国庫補助金	63,909,000	12,976,000	44,246,800	121,131,800			70,978,000	70,978,000		0	
							1流域関連公共下水道事業費補助金	49,317,200	27,140,400	27,140,400		0	流域関連公共下水道事業補助金［1／2］ 27,140,400
							2公共下水道事業費補助金	71,814,600	43,837,600	43,837,600		0	公共下水道事業補助金［1／2］ 43,837,600
4県支出金			5,000,000	11,980,000		16,980,000			12,505,000	12,505,000		0	
	1県補助金		5,000,000	11,980,000		16,980,000			12,505,000	12,505,000		0	
		1下水道費県補助金	5,000,000	11,980,000		16,980,000			12,505,000	12,505,000		0	
							1下水道接続支援事業費補助金	16,980,000	12,505,000	12,505,000		0	下水道接続支援事業費補助金［1／2・定額］ 12,505,000
5繰入金			1,271,915,000	△113,683,000		1,158,232,000			1,084,132,000	1,084,132,000		0	
	1繰入金		1,271,915,000	△113,683,000		1,158,232,000			1,084,132,000	1,084,132,000		0	

（款）　1 分担金及び負担金　　（項）　1 負担金

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1 一般会計繰入金	1,271,915,000	△113,683,000		1,158,232,000			1,084,132,000	1,084,132,000		0	
							1 一般会計繰入金	1,158,232,000	1,084,132,000	1,084,132,000		0	
6 繰越金			1,000	12,112,000	8,918,000	21,031,000			23,102,769	23,102,769		0	
	1 繰越金		1,000	12,112,000	8,918,000	21,031,000			23,102,769	23,102,769		0	
		1 繰越金	1,000	12,112,000	8,918,000	21,031,000			23,102,769	23,102,769		0	
							1 繰越金	21,031,000	23,102,769	23,102,769		0	
7 諸収入			33,724,000	△32,715,000		1,009,000			1,230,037	1,230,037		0	
	1 雑入		33,724,000	△32,715,000		1,009,000			1,230,037	1,230,037		0	
		1 雑入	33,665,000	△32,715,000		950,000			1,165,200	1,165,200		0	
							1 雑入	950,000	1,165,200	1,165,200		0	石岡下水道計画図代 5,600 下水道施設移転補償費 939,600 流域下水道事業負担金返還金 220,000
		2 弁償金	59,000			59,000			64,837	64,837		0	
							1 弁償金	59,000	64,837	64,837		0	原子力発電所事故損害賠償金 64,837
8 市債			141,100,000	67,700,000	121,700,000	330,500,000			266,800,000	266,800,000		0	
	1 市債		141,100,000	67,700,000	121,700,000	330,500,000			266,800,000	266,800,000		0	
		1 下水道債	141,100,000	67,700,000	121,700,000	330,500,000			266,800,000	266,800,000		0	
							1 流域関連公共下水道事業債	166,100,000	137,800,000	137,800,000		0	
							2 公共下水道事業債	142,700,000	115,900,000	115,900,000		0	
							3 流域下水道事業債	21,700,000	13,100,000	13,100,000		0	
歳入合計			2,168,337,000	△41,630,000	174,864,800	2,301,571,800			2,430,350,290	2,161,462,247	12,773,956	256,114,087	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円			円		
1 下水道費			906,709,000	△38,460,000	174,864,800		1,043,113,800			888,736,046	継続費逓次繰越 6,650,000	繰越明許費 114,689,600		33,038,154		
	1 下水道管理費		566,392,000	△8,251,000	1,210,000		559,351,000			539,381,483	継続費逓次繰越 6,650,000			13,319,517		
		1 下水道総務費	55,975,000	405,000	1,210,000		57,590,000			50,362,901	継続費逓次繰越 6,650,000			577,099	**職員等人件費**	**24,372,292**
															2 職員給	11,498,031
								1 報酬	90,000	35,000				55,000	3 扶養手当	379,500
								2 給料	11,500,000	11,498,031				1,969	3 期末手当	2,804,774
								3 職員手当等	9,239,000	9,066,034				172,966	3 勤勉手当	2,028,132
															3 通勤手当	304,200
								4 共済費	3,884,000	3,808,227				75,773	3 管理職手当	900,000
								9 旅費	18,000	0				18,000	3 時間外勤務手当	579,488
								11 需用費	701,000	649,482				51,518	3 住居手当	97,500
								12 役務費	1,652,000	1,537,671				114,329	3 児童手当	420,000
								13 委託料	27,170,000	20,520,000	継続費逓次繰越 6,650,000			0	3 退職手当負担金	1,552,440
															4 職員共済組合納付金	3,768,854
								19 負担金補助及び交付金	3,177,000	3,174,838				2,162	4 地方公務員災害補償負担金	39,373
								23 償還金利子及び割引料	150,000	65,418				84,582	**流域関連公共下水道一般管理運営経費**	**22,565,168**
								27 公課費	9,000	8,200				800	1 下水道事業審議会委員報酬	35,000
															11 文具用紙代	20,000
															11 印刷製本費	37,800
															11 電算指定用紙代	69,012
															11 印刷機器用品費	21,168
															11 事務事業用品費	16,313
															12 郵便料	99,000
															12 手数料	60
															13 地方公営企業法適用化業務委託料	20,520,000
															19 茨城県公共料金等暴力対策協議会会費	10,000
															19 電算処理負担金	1,426,049
															19 日本下水道協会負担金	145,440
															19 茨城県下水道協会負担金	32,660
															19 県下水道整備促進協議会負担金	33,000
															19 霞ケ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金	39,000
															23 過誤納返還金	60,666
															公共下水道一般管理運営経費	**3,425,441**
															11 文具用紙代	40,000
															11 印刷製本費	132,728
															11 電算指定用紙代	86,400
															11 印刷機器用品費	57,024
															11 事務事業用品費	39,312
															11 自動車燃料	90,273
															11 車両修繕	39,452
															12 郵便料	710,000
															12 電話料	48,293
															12 自動車保険料	17,350
															12 手数料	641,108
															12 自動車任意保険料	21,860

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 電算処理負担金 1,488,689 23 過誤納返還金 4,752 27 自動車重量税 8,200
		2 流域関連公共下水道維持費	340,930,000	△19,566,000			321,364,000			315,587,887				5,776,113	**職員等人件費 12,707,961** 2 職員給 6,371,862 3 扶養手当 240,000 3 期末手当 1,521,077 3 勤勉手当 1,045,305 3 通勤手当 82,400 3 時間外勤務手当 238,548 3 住居手当 27,000 3 児童手当 240,000 3 退職手当負担金 860,706 4 職員共済組合納付金 2,064,669 4 地方公務員災害補償負担金 16,394
								1 報酬	1,238,000	1,024,675				213,325	
								2 給料	6,372,000	6,371,862				138	
								3 職員手当等	4,258,400	4,255,036				3,364	
								4 共済費	2,282,600	2,081,063				201,537	
								9 旅費	22,000	0				22,000	
								11 需用費	8,768,000	8,632,000				136,000	
								12 役務費	2,514,170	2,482,062				32,108	
								13 委託料	51,606,830	51,251,356				355,474	
								14 使用料及び賃借料	17,000	16,500				500	
								15 工事請負費	6,574,000	6,391,401				182,599	**使用料徴収経費 30,838,985** 1 下水道料金徴収等嘱託員報酬 1,024,675 11 印刷製本費 36,180 12 郵便料 30,000 12 手数料 1,704,170 13 メーター検針委託料 26,440,628 19 料金徴収負担金 1,603,332
								19 負担金補助及び交付金	207,747,000	207,731,332				15,668	
								27 公課費	29,964,000	25,350,600				4,613,400	**下水道ポンプ・管きょ維持管理経費 272,040,941** 11 施設維持管理用品費 54,000 11 被服類購入費 76,356 11 事務事業用品費 8,529 11 電気料 8,367,453 11 自動車燃料 88,640 11 車両修繕 842 12 電話料 577,043 12 火災保険料 39,489 12 その他保険料 114,230 12 手数料 4,500 12 自動車任意保険料 12,630 13 施設夜間警備業務委託料 220,320 13 管渠内調査・清掃委託料 1,772,168 13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 16,598,520 13 電気設備保守保安委託料 473,040 13 除草委託料 291,600 13 下水道台帳作成委託料 2,559,600 13 水質分析委託料 2,473,200 13 高木剪定委託料 422,280 14 借地料 16,500 15 管補修工事 1,702,041 15 機械器具点検整備工事 3,373,920 15 マンホール調整工事 1,315,440 19 流域下水道事業維持負担金 206,128,000 27 消費税 25,350,600

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	共済費より職員手当等へ流用 34,400 委託料より役務費へ流用 79,170
		3 公共下水道維持費	156,330,000	80,000			156,410,000			154,471,255				1,938,745	**職員等人件費 4,971,372**
								2 給料	2,657,000	2,656,128				872	2 職員給 2,656,128
								3 職員手当等	1,525,846	1,498,824				27,022	3 期末手当 576,419 3 勤勉手当 443,843 3 通勤手当 24,000
								4 共済費	824,154	816,420				7,734	3 時間外勤務手当 95,408 3 退職手当負担金 359,154
								11 需用費	30,226,412	30,226,412				0	
								12 役務費	2,526,000	2,284,868				241,132	4 職員共済組合納付金 809,767
								13 委託料	97,378,959	97,378,959				0	
								14 使用料及び賃借料	63,000	61,644				1,356	4 地方公務員災害補償負担金 6,653
								15 工事請負費	21,208,629	19,548,000				1,660,629	**下水道ポンプ・管きょ維持管理経費 149,499,883** 11 文具用紙代 3,000 11 電気料 30,223,412 12 電話料 2,086,230 12 火災保険料 97,868 12 その他保険料 100,770 13 水質調査委託料 99,360 13 機械器具等保守点検委託料 378,000 13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 11,232,000 13 電気設備保守保安委託料 658,800 13 下水道台帳作成委託料 2,970,000 13 汚泥処理委託料 18,262,479 13 八郷水処理センター維持管理業務委託料 63,720,000 13 放射線濃度測定委託料 58,320 14 借地料 43,500 14 その他使用料 18,144 15 機械器具点検整備工事 4,757,400 15 舗装補修工事 11,043,000 15 マンホール調整工事 1,242,000 15 管路補修工事 2,505,600 共済費より職員手当等へ流用 24,846 工事請負費より需用費へ流用 2,053,412 工事請負費より委託料へ流用 487,959
		4 水洗化普及費	13,157,000	10,830,000			23,987,000			18,959,440				5,027,560	**水洗化普及促進事業 18,959,440** 11 啓発等用品費 151,200 19 下水道接続支援事業費補助金 18,808,240
								11 需用費	157,000	151,200				5,800	
								19 負担金補助及び交付金	23,830,000	18,808,240				5,021,760	
	2 下水道建設費		340,317,000	△30,209,000	173,654,800		483,762,800			349,354,563	繰越明許費 114,689,600			19,718,637	

（款）　1 下水道費　　（項）　1 下水道管理費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1 流域関連公共下水道整備事業費	180,160,000	△10,635,000	22,561,280		192,086,280
		2 公共下水道整備事業費	129,221,000	△11,866,000	148,743,520		266,098,520

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		131,019,613	繰越明許費	49,403,600		11,663,067	**職員等人件費**	**9,070,102**
							2 職員給	4,047,600
							3 扶養手当	480,000
2 給料	4,048,000	4,047,600				400	3 期末手当	1,068,677
3 職員手当等	3,625,426	3,580,975				44,451	3 勤勉手当	742,802
							3 通勤手当	85,200
4 共済費	1,450,574	1,441,527				9,047	3 時間外勤務手当	537,876
9 旅費	42,000	10,560				31,440	3 児童手当	120,000
11 需用費	1,019,000	949,053	繰越明許費	50,000		19,947	3 退職手当負担金	546,420
							4 職員共済組合納付金	1,429,878
12 役務費	86,000	85,120				880		
13 委託料	67,852,000	59,330,731	繰越明許費	5,773,600		2,747,669	4 地方公務員災害補償負担金	11,649
14 使用料及び賃借料	1,958,000	1,943,640				14,360	**流域関連公共下水道整備事業（補助）**	**55,162,583**
15 工事請負費	109,976,280	58,283,594	繰越明許費	43,580,000		8,112,686	11 文具用紙代	200,000
							11 追録・定期刊行物等購入費	87,747
18 備品購入費	10,000	9,720				280		
							11 印刷機器用品費	139,212
19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	11 被服類購入費	55,080
							11 事務事業用品費	121,263
							11 自動車燃料	227,761
22 補償補填及び賠償金	2,000,000	1,328,293				671,707	12 郵便料	41,000
							13 設計委託料	6,728,400
							13 下水道施設ストックマネジメント計画調査業務委託料	18,792,000
27 公課費	9,000	8,800				200		
							15 管渠埋設工事	28,760,400
							18 作業用備品	9,720
							流域関連公共下水道整備事業（単独）	**63,594,597**
							9 普通旅費	10,560
							11 車両修繕	46,710
							11 備品修繕	71,280
							12 自動車保険料	17,350
							12 手数料	9,840
							12 自動車任意保険料	16,930
							13 設計委託料	30,607,200
							13 水質調査委託料	10,800
							14 システム使用料	1,943,640
							15 管渠埋設工事	29,523,194
							22 上水道移設補償	962,293
							22 工作物補償	366,000
							27 自動車重量税	8,800
							流域関連公共下水道整備事業（単独・雨水）	**3,192,331**
							13 不動産鑑定委託料	280,800
							13 除草委託料	2,911,531
							共済費より職員手当等へ流用	42,426
		204,814,950	繰越明許費	56,004,000		5,279,570	**職員等人件費**	**5,933,840**
							2 職員給	2,494,800
2 給料	2,495,000	2,494,800				200	3 扶養手当	198,000
3 職員手当等	2,610,000	2,607,717				2,283	3 期末手当	583,440
							3 勤勉手当	446,152
4 共済費	872,000	831,323				40,677	3 通勤手当	128,700
9 旅費	16,000	5,280				10,720	3 時間外勤務手当	656,627
11 需用費	1,660,000	1,261,370	繰越明許費	50,000		348,630	3 住居手当	78,000
							3 児童手当	180,000
12 役務費	86,000	84,460				1,540		

（款）1 下水道費　　（項）2 下水道建設費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								13 委託料	45,043,000	39,560,400		繰越明許費 3,520,000		1,962,600	3 退職手当負担金 336,798 4 職員共済組合納付金 823,144 4 地方公務員災害補償負担金 8,179 **公共下水道整備事業（補助） 89,110,495** 11 文具用紙代 200,000 11 印刷機器用品費 605,359 11 事務事業用品費 125,629 11 自動車燃料 151,427 11 車両修繕 120,020 12 郵便料 25,000 12 自動車保険料 17,350 12 手数料 12,920 12 自動車任意保険料 29,190 13 下水道施設ストックマネジメント計画調査業務委託料 12,420,000 14 備品借上料 116,640 15 管渠埋設工事 75,265,200 18 作業用備品 12,960 27 自動車重量税 8,800 **公共下水道整備事業（単独） 109,770,615** 9 普通旅費 5,280 11 食糧費 1,695 11 備品修繕 57,240 13 設計委託料 25,628,400 13 下水道施設台帳補正委託料 1,512,000 15 管渠埋設工事 82,566,000
								14 使用料及び賃借料	117,000	116,640				360	
								15 工事請負費	213,177,520	157,831,200		繰越明許費 52,434,000		2,912,320	
								18 備品購入費	13,000	12,960				40	
								27 公課費	9,000	8,800				200	
		3 流域下水道事業費	30,936,000	△7,708,000	2,350,000		25,578,000			13,520,000		繰越明許費 9,282,000		2,776,000	**流域下水道事業 13,520,000** 19 流域下水道事業負担金 13,520,000
								19 負担金補助及び交付金	25,578,000	13,520,000		繰越明許費 9,282,000		2,776,000	
2 公債費			1,259,128,000	△3,170,000			1,255,958,000			1,255,953,462				4,538	
	1 公債費		1,259,128,000	△3,170,000			1,255,958,000			1,255,953,462				4,538	
		1 元金	987,432,000				987,432,000			987,430,400				1,600	**流域関連公共下水道元金償還費 595,318,059** 23 一般長期債元金 595,318,059 **公共下水道元金償還費 392,112,341** 23 一般長期債元金 392,112,341
								23 償還金利子及び割引料	987,432,000	987,430,400				1,600	
		2 利子	271,696,000	△3,170,000			268,526,000			268,523,062				2,938	**流域関連公共下水道利子償還費 143,080,937** 23 一般長期債利子 143,080,937 **公共下水道利子償還費 125,442,125** 23 一般長期債利子 125,442,125
								23 償還金利子及び割引料	268,526,000	268,523,062				2,938	
3 予備費			2,500,000				2,500,000			0				2,500,000	
	1 予備費		2,500,000				2,500,000			0				2,500,000	
		1 予備費	2,500,000				2,500,000			0				2,500,000	
歳出合計			2,168,337,000	△41,630,000	174,864,800		2,301,571,800			2,144,689,508	継続費逓次繰越 6,650,000	繰越明許費 114,689,600		35,542,692	

平 成 ３０ 年 度

石 岡 市 駐 車 場 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1使用料			27,600,000	1,045,000		28,645,000			29,151,210	29,151,210		0	
	1使用料		27,600,000	1,045,000		28,645,000			29,151,210	29,151,210		0	
		1使用料	27,600,000	1,045,000		28,645,000			29,151,210	29,151,210		0	
							1使用料	28,645,000	29,151,210	29,151,210		0	
2繰越金			1,000	1,246,000		1,247,000			1,247,666	1,247,666		0	
	1繰越金		1,000	1,246,000		1,247,000			1,247,666	1,247,666		0	
		1繰越金	1,000	1,246,000		1,247,000			1,247,666	1,247,666		0	
							1繰越金	1,247,000	1,247,666	1,247,666		0	
3諸収入			1,000			1,000			2,400	2,400		0	
	1雑入		1,000			1,000			2,400	2,400		0	
		1雑入	1,000			1,000			2,400	2,400		0	
							1雑入	1,000	2,400	2,400		0	定期駐車券再交付手数料 2,400
歳入合計			27,602,000	2,291,000		29,893,000			30,401,276	30,401,276		0	

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
1駐車場費			5,471,000				5,471,000			5,219,752				251,248	
	1駐車場管理費		5,471,000				5,471,000			5,219,752				251,248	
		1業務管理費	5,471,000				5,471,000			5,219,752				251,248	**駐車場管理運営経費 5,219,752**
								9旅費	6,000	5,280				720	9 普通旅費 5,280
								11需用費	1,282,000	1,272,455				9,545	11 印刷製本費 32,400
								12役務費	166,000	153,717				12,283	11 施設維持管理用品費 156,967
								13委託料	2,739,000	2,538,000				201,000	11 電気料 879,232
								22補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	11 水道料 16,584
															11 下水道使用料 15,552
								27公課費	1,277,000	1,250,300				26,700	11 その他施設修繕 171,720
															12 電話料 60,535
															12 火災保険料 1,742
															12 その他保険料 91,440
															13 機械器具等保守点検委託料 637,200
															13 駐車場管理委託料 1,900,800
															27 消費税 1,250,300
2諸支出金			21,731,000	2,291,000			24,022,000			24,022,000				0	
	1繰出金		21,731,000	2,291,000			24,022,000			24,022,000				0	
		1一般会計繰出金	21,731,000	2,291,000			24,022,000			24,022,000				0	**一般会計繰出金 24,022,000**
															28 一般会計へ繰出 24,022,000
								28繰出金	24,022,000	24,022,000				0	
3予備費			400,000				400,000			0				400,000	
	1予備費		400,000				400,000			0				400,000	
		1予備費	400,000				400,000			0				400,000	
歳出合計			27,602,000	2,291,000			29,893,000			29,241,752				651,248	

平 成 ３０ 年 度

石岡市農業集落排水事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1分担金及び負担金			1,804,000			1,804,000			6,437,460	1,062,660		5,374,800	
	1分担金		1,804,000			1,804,000			6,437,460	1,062,660		5,374,800	
		1農業集落排水事業分担金	1,804,000			1,804,000			6,437,460	1,062,660		5,374,800	
							1現年度分	1,491,000	980,120	980,120		0	石岡西部地区受益者分担金 220,120 東成井地区受益者分担金 760,000
							2滞納繰越分	313,000	5,457,340	82,540		5,374,800	受益者分担金（過年度） 82,540
2使用料及び手数料			46,152,000			46,152,000			55,155,105	47,309,599		7,845,506	
	1使用料		46,151,000			46,151,000			55,143,305	47,309,399		7,833,906	
		1農業集落排水使用料	46,151,000			46,151,000			55,143,305	47,309,399		7,833,906	
							1現年度分	45,326,000	47,248,269	46,288,933		959,336	出し山地区使用料 4,621,794 関川地区使用料 11,549,695 東成井地区使用料 17,766,432 石岡西部地区使用料 10,604,436 恋瀬地区使用料 1,746,576
							2滞納繰越分	825,000	7,895,036	1,020,466		6,874,570	農業集落排水施設使用料（過年度） 1,020,466
	2手数料		1,000			1,000			11,800	200		11,600	
		1農業集落排水手数料	1,000			1,000			11,800	200		11,600	
							1農業集落排水手数料	1,000	11,800	200		11,600	督促手数料 200
3県支出金			1,080,000	1,400,000		2,480,000			2,413,000	2,413,000		0	
	1県補助金		1,080,000	1,400,000		2,480,000			2,413,000	2,413,000		0	
		1農業集落排水事業県補助金	1,080,000	1,400,000		2,480,000			2,413,000	2,413,000		0	
							1排水処理施設りん除去支援事業費補助金	1,080,000	1,023,000	1,023,000		0	排水処理施設りん除去支援事業費補助金［１０／１０］ 1,023,000
							2農業集落排水接続支援事業費補助金	1,400,000	1,390,000	1,390,000		0	農業集落排水接続支援事業費補助金［１／２・定額］ 1,390,000
4財産収入			209,000			209,000			182,333	182,333		0	
	1財産運用収入		209,000			209,000			182,333	182,333		0	
		1利子及び配当金	209,000			209,000			182,333	182,333		0	
							1利子及び配当金	209,000	182,333	182,333		0	農業集落排水事業市債償還準備基金積立金利子 182,333
5繰入金			289,565,000	△4,254,000		285,311,000			270,600,000	270,600,000		0	
	1繰入金		289,565,000	△4,254,000		285,311,000			270,600,000	270,600,000		0	
		1一般会計繰入金	289,565,000	△4,254,000		285,311,000			270,600,000	270,600,000		0	
							1一般会計繰入金	285,311,000	270,600,000	270,600,000		0	
6繰越金			200,000		36,000	236,000			2,367,284	2,367,284		0	
	1繰越金		200,000		36,000	236,000			2,367,284	2,367,284		0	

（款）1 分担金及び負担金　　（項）1 分担金

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1 繰越金	200,000		36,000	236,000			2,367,284	2,367,284		0	
							1 繰越金	236,000	2,367,284	2,367,284		0	
7 諸収入			466,000			466,000			473,128	473,128		0	
	1 雑入		466,000			466,000			473,128	473,128		0	
		1 弁償金	466,000			466,000			473,128	473,128		0	
							1 弁償金	466,000	473,128	473,128		0	原子力発電所事故損害賠償金 473,128
8 市債			10,300,000		100,000	10,400,000			10,200,000	10,200,000		0	
	1 市債		10,300,000		100,000	10,400,000			10,200,000	10,200,000		0	
		1 農業集落排水事業債	10,300,000		100,000	10,400,000			10,200,000	10,200,000		0	
							1 農業集落排水事業債	10,400,000	10,200,000	10,200,000		0	公営企業会計適用事業債 10,200,000
歳入合計			349,776,000	△2,854,000	136,000	347,058,000			347,828,310	334,608,004		13,220,306	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円			円	
1農業集落排水事業費			146,951,000	△2,854,000	136,000		144,233,000			130,386,174	継続費逓次繰越 300,000			13,546,826	
	1農業集落排水事業管理費		138,740,000	689,000	136,000		139,565,000			126,245,988	継続費逓次繰越 300,000			13,019,012	
		1農業集落排水事業総務費	16,710,000	△38,000	136,000		16,808,000			16,325,079	継続費逓次繰越 300,000			182,921	**職員等人件費 5,386,870** 2 職員給 2,754,672 3 期末手当 634,920 3 勤勉手当 451,770 3 通勤手当 50,400 3 時間外勤務手当 196,134 3 退職手当負担金 395,598 4 職員共済組合納付金 892,212 4 地方公務員災害補償負担金 11,164 **農業集落排水事業事務費 732,209** 11 文具用紙代 5,000 19 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 35,000 19 電算処理負担金 672,209 19 地域環境資源センター負担金 20,000 **地方公営企業法適用化移行事業 10,206,000** 13 地方公営企業法適用化業務委託料 10,206,000
								2給料	2,820,000	2,754,672				65,328	
								3職員手当等	1,733,000	1,728,822				4,178	
								4共済費	944,000	903,376				40,624	
								9旅費	7,000	0				7,000	
								11需用費	70,000	5,000				65,000	
								13委託料	10,506,000	10,206,000	継続費逓次繰越 300,000			0	
								19負担金補助及び交付金	728,000	727,209				791	
		2農業集落排水事業維持費	120,830,000	307,000			121,137,000			108,300,909				12,836,091	**職員等人件費 5,217,033** 2 職員給 2,660,400 3 扶養手当 19,500 3 期末手当 576,419 3 勤勉手当 410,145 3 通勤手当 50,400 3 時間外勤務手当 88,028 3 住居手当 243,000 3 退職手当負担金 359,154 4 職員共済組合納付金 803,511 4 地方公務員災害補償負担金 6,476 **使用料徴収経費 3,833,174** 11 文具用紙代 4,000 11 事務事業用品費 13,719 12 郵便料 120,000 12 手数料 159,549 13 メーター検針委託料 942,947 19 料金徴収負担金 153,209 23 農業集落排水分担金過誤納返還金 2,650 27 消費税 2,437,100 **出し山地区施設等維持管理経費 17,923,721** 11 文具用紙代 4,000 11 施設維持管理用品費 729,418 11 電気料 3,938,433 11 自動車燃料 46,487 11 車両修繕 44,723
								2給料	2,661,000	2,660,400				600	
								3職員手当等	1,770,500	1,746,646				23,854	
								4共済費	822,500	809,987				12,513	
								9旅費	6,000	0				6,000	
								11需用費	56,152,000	47,321,723				8,830,277	
								12役務費	1,497,000	1,406,340				90,660	
								13委託料	33,686,000	32,628,736				1,057,264	
								14使用料及び賃借料	528,000	525,120				2,880	
								15工事請負費	20,362,000	17,915,040				2,446,960	
								16原材料費	32,000	31,590				410	
								19負担金補助及び交付金	802,000	800,777				1,223	
								23償還金利子及び割引料	3,650	2,650				1,000	
								27公課費	2,814,350	2,451,900				362,450	

（款）1 農業集落排水事業費　（項）1 農業集落排水事業管理費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 その他施設修繕 6,218,640 12 電話料 50,259 12 自動車保険料 17,350 12 火災保険料 13,744 12 その他保険料 4,750 12 手数料 32,920 12 自動車任意保険料 29,710 13 施設夜間警備業務委託料 129,600 13 電気設備保守保安委託料 165,123 13 農業集落排水施設管理委託料 5,321,360 13 汚泥処理委託料 843,004 13 放射能濃度測定委託料 116,640 14 借地料 110,000 15 マンホール調整工事 99,360 27 自動車重量税 8,200 **関川地区施設等維持管理経費 30,913,351** 11 施設維持管理用品費 880,200 11 電気料 5,174,488 11 その他施設修繕 5,373,540 12 電話料 98,321 12 火災保険料 15,224 12 その他保険料 12,300 12 手数料 38,500 13 施設夜間警備業務委託料 62,208 13 電気設備保守保安委託料 144,633 13 農業集落排水施設管理委託料 6,715,000 13 汚泥処理委託料 423,057 13 放射能濃度測定委託料 116,640 14 借地料 30,000 15 マンホール調整工事 1,698,840 15 管路補修工事 1,220,400 15 マンホールポンプ非常通報装置設置工事 8,910,000 **東成井地区施設等維持管理経費 30,643,369** 11 文具用紙代 5,000 11 施設維持管理用品費 1,705,681 11 被服類購入費 66,204 11 電気料 10,806,187 11 その他施設修繕 3,486,240 12 郵便料 64,000 12 電話料 83,040 12 火災保険料 26,218 12 その他保険料 15,980 12 手数料 45,000 13 電気設備保守保安委託料 330,246

（款） 1 農業集落排水事業費　（項） 1 農業集落排水事業管理費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	13 農業集落排水施設管理委託料 5,640,840 13 汚泥処理委託料 5,544,439 13 放射能濃度測定委託料 116,640 13 高木剪定委託料 96,784 14 借地料 51,000 15 マンホール調整工事 578,880 15 舗装補修工事 1,949,400 16 補修用材 31,590 **石岡西部地区施設等維持管理経費 16,202,979** 11 施設維持管理用品費 588,060 11 電気料 4,496,898 11 その他施設修繕 2,917,080 12 電話料 317,717 12 火災保険料 10,509 12 その他保険料 13,260 12 手数料 25,000 13 施設夜間警備業務委託料 62,208 13 電気設備保守保安委託料 165,123 13 農業集落排水施設管理委託料 4,406,400 13 汚泥処理委託料 1,169,204 13 放射能濃度測定委託料 116,640 14 備品借上料 285,120 14 借地料 40,000 15 マンホール調整工事 347,760 15 管路補修工事 1,242,000 **恋瀬地区施設等維持管理経費 3,567,282** 11 電気料 732,390 11 自動車燃料 57,741 11 車両修繕 32,594 12 電話料 161,749 12 自動車保険料 17,350 12 その他保険料 4,320 12 手数料 12,920 12 自動車任意保険料 16,650 14 借地料 9,000 15 舗装補修工事 1,868,400 19 汚水処理負担金 647,568 27 自動車重量税 6,600 共済費より職員手当等へ流用 19,500 公課費より償還金利子及び割引料へ流用 1,650
		3 水洗化普及費	1,200,000	420,000			1,620,000			1,620,000				0	**水洗化普及促進事業 1,620,000** 19 農業集落排水接続支援事業費補助金 1,620,000
								19 負担金補助及び交付金	1,620,000	1,620,000				0	
	2 農業集落排水事業建設費		8,211,000	△3,543,000			4,668,000			4,140,186				527,814	

（款） 1 農業集落排水事業費　　（項） 1 農業集落排水事業管理費

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1 農業集落排水事業建設費	8,211,000	△3,543,000			4,668,000			4,140,186				527,814	**職員等人件費 3,385,752** 2 職員給 1,935,600 3 期末手当 281,064 3 勤勉手当 196,786 3 通勤手当 120,000 3 時間外勤務手当 54,186 3 退職手当負担金 261,306 4 職員共済組合納付金 526,922 4 地方公務員災害補償負担金 9,888 **石岡西部地区整備事業 473,634** 15 桝設置工事 473,634 **関川地区整備事業 280,800** 15 桝設置工事 280,800
								2 給料	1,936,000	1,935,600				400	
								3 職員手当等	916,000	913,342				2,658	
								4 共済費	567,000	536,810				30,190	
								15 工事請負費	1,249,000	754,434				494,566	
2 公債費			201,616,000				201,616,000			201,568,502				47,498	
	1 公債費		201,616,000				201,616,000			201,568,502				47,498	
		1 元金	155,963,000				155,963,000			155,961,659				1,341	**石岡地区元金償還費 110,564,400**
								23 償還金利子及び割引料	155,963,000	155,961,659				1,341	23 一般長期債元金 110,564,400 **八郷地区元金償還費 45,397,259** 23 一般長期債元金 45,397,259
		2 利子	45,653,000				45,653,000			45,606,843				46,157	**石岡地区利子償還費 30,929,055**
								23 償還金利子及び割引料	45,653,000	45,606,843				46,157	23 一般長期債利子 30,929,055 **八郷地区利子償還費 14,677,788** 23 一般長期債利子 14,677,788
3 諸支出金			209,000				209,000			182,333				26,667	
	1 基金費		209,000				209,000			182,333				26,667	
		1 農業集落排水事業市債償還準備基金費	209,000				209,000			182,333				26,667	**農業集落排水事業市債償還準備基金費 182,333** 25 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金 182,333
								25 積立金	209,000	182,333				26,667	
4 予備費			1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
	1 予備費		1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
		1 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
歳出合計			349,776,000	△2,854,000	136,000		347,058,000			332,137,009	継続費逓次繰越 300,000			14,620,991	

（款） 1 農業集落排水事業費　　（項） 2 農業集落排水事業建設費

平 成 ３０ 年 度

石 岡 市 霊 園 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1事業収入			17,593,000	△3,802,000		13,791,000			16,012,285	14,161,730		1,850,555	
	1使用料及び手数料		17,593,000	△3,802,000		13,791,000			16,012,285	14,161,730		1,850,555	
		1使用料	17,589,000	△3,802,000		13,787,000			16,006,585	14,156,030		1,850,555	
							1霊園使用料	13,787,000	16,006,585	14,156,030		1,850,555	霊園管理料（現年度分） 7,908,990 霊園管理料（過年度分） 185,040 霊園永代使用料 6,062,000
		2手数料	4,000			4,000			5,700	5,700		0	
							1霊園手数料	4,000	5,700	5,700		0	
2繰越金			1,000	5,458,000		5,459,000			5,459,026	5,459,026		0	
	1繰越金		1,000	5,458,000		5,459,000			5,459,026	5,459,026		0	
		1繰越金	1,000	5,458,000		5,459,000			5,459,026	5,459,026		0	
							1繰越金	5,459,000	5,459,026	5,459,026		0	
3諸収入			1,000			1,000			114,998	114,998		0	
	1雑入		1,000			1,000			114,998	114,998		0	
		1雑入	1,000			1,000			114,998	114,998		0	
							1雑入	1,000	114,998	114,998		0	全国市有物件災害共済会共済金 114,998
歳入合計			17,595,000	1,656,000		19,251,000			21,586,309	19,735,754		1,850,555	

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			10,980,000				10,980,000			10,285,596				694,404		
	1施設管理費		10,980,000				10,980,000			10,285,596				694,404		
		1一般管理費	10,980,000				10,980,000			10,285,596				694,404	**市営霊園維持管理経費**	**10,285,596**
								11需用費	2,297,000	2,074,711				222,289	11 印刷製本費	111,672
								12役務費	547,000	429,249				117,751	11 印刷機器用品費	64,081
								13委託料	7,196,000	7,005,747				190,253	11 事務事業用品費	67,296
								19負担金補助及び交付金	776,000	775,889				111	11 電気料	202,118
															11 水道料	142,838
															11 その他施設修繕	1,486,706
								23償還金利子及び割引料	164,000	0				164,000	12 郵便料	189,000
															12 電話料	70,470
															12 火災保険料	4,260
															12 手数料	165,519
															13 植栽管理委託料	397,440
															13 霊園管理委託料	6,608,307
															19 電算処理負担金	775,889
2諸支出金			6,215,000	1,656,000			7,871,000			5,900,000				1,971,000		
	1繰出金		6,215,000	1,656,000			7,871,000			5,900,000				1,971,000		
		1一般会計繰出金	6,215,000	1,656,000			7,871,000			5,900,000				1,971,000	**一般会計繰出金**	**5,900,000**
															28 一般会計へ繰出	5,900,000
								28繰出金	7,871,000	5,900,000				1,971,000		
3予備費			400,000				400,000			0				400,000		
	1予備費		400,000				400,000			0				400,000		
		1予備費	400,000				400,000			0				400,000		
歳出合計			17,595,000	1,656,000			19,251,000			16,185,596				3,065,404		

平 成 ３０ 年 度

石 岡 市 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1 介護保険料			1,581,329,000			1,581,329,000			1,724,408,030	1,574,637,745	10,167,520	139,602,765	
	1 介護保険料		1,581,329,000			1,581,329,000			1,724,408,030	1,574,637,745	10,167,520	139,602,765	
		1 第1号被保険者保険料	1,581,329,000			1,581,329,000			1,724,408,030	1,574,637,745	10,167,520	139,602,765	
							1 現年度分	1,576,129,000	1,593,512,920	1,569,858,060		23,654,860	第1号被保険者保険料 1,568,948,950 還付未済金 909,110
							2 滞納繰越分	5,200,000	130,895,110	4,779,685	10,167,520	115,947,905	滞納繰越分 4,779,685
2 使用料及び手数料			185,000			185,000			1,740,600	145,400	114,100	1,481,100	
	1 手数料		185,000			185,000			1,740,600	145,400	114,100	1,481,100	
		1 督促手数料	185,000			185,000			1,740,600	145,400	114,100	1,481,100	
							1 督促手数料	185,000	1,740,600	145,400	114,100	1,481,100	第1号被保険者督促手数料 145,400
3 国庫支出金			1,721,392,000	△113,526,000		1,607,866,000			1,530,490,922	1,530,490,922		0	
	1 国庫負担金		1,244,613,000	△83,600,000		1,161,013,000			1,123,633,152	1,123,633,152		0	
		1 介護給付費負担金	1,244,613,000	△83,600,000		1,161,013,000			1,123,633,152	1,123,633,152		0	
							1 現年度分	1,161,013,000	1,123,633,152	1,123,633,152		0	介護給付費国庫負担金 1,123,633,152
	2 国庫補助金		476,779,000	△29,926,000		446,853,000			406,857,770	406,857,770		0	
		1 調整交付金	424,217,000	△30,221,000		393,996,000			343,778,000	343,778,000		0	
							1 現年度分	393,996,000	343,778,000	343,778,000		0	介護給付費調整交付金 343,778,000
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	27,400,000			27,400,000			26,457,400	26,457,400		0	
							1 現年度分	27,400,000	26,457,400	26,457,400		0	地域支援事業交付金 26,457,400
		3 包括的支援事業等交付金	24,738,000	295,000		25,033,000			24,625,370	24,625,370		0	
							1 現年度分	25,033,000	24,625,370	24,625,370		0	地域支援事業交付金 24,625,370
		4 介護保険事業費補助金	424,000			424,000			391,000	391,000		0	
							1 現年度分	424,000	391,000	391,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 391,000
		5 保険者機能強化推進交付金							11,606,000	11,606,000		0	
							1 保険者機能強化推進交付金		11,606,000	11,606,000		0	保険者機能強化推進交付金 11,606,000
4 支払基金交付金			1,898,112,000	△130,206,000		1,767,906,000			1,677,666,969	1,677,666,969		0	
	1 支払基金交付金		1,898,112,000	△130,206,000		1,767,906,000			1,677,666,969	1,677,666,969		0	
		1 介護給付費交付金	1,868,520,000	△131,201,000		1,737,319,000			1,654,360,872	1,654,360,872		0	
							1 現年度分	1,735,410,000	1,652,452,000	1,652,452,000		0	
							2 過年度分	1,909,000	1,908,872	1,908,872		0	
		2 地域支援事業交付金	29,592,000	995,000		30,587,000			23,306,097	23,306,097		0	
							1 現年度分	29,592,000	22,312,000	22,312,000		0	
							2 過年度分	995,000	994,097	994,097		0	

（款）1 介護保険料　　（項）1 介護保険料

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
5県支出金			1,030,594,000	△76,478,000		954,116,000			927,043,935	927,043,935		0	
	1県負担金		1,004,526,000	△76,625,000		927,901,000			901,031,000	901,031,000		0	
		1介護給付費負担金	1,004,526,000	△76,625,000		927,901,000			901,031,000	901,031,000		0	
							1現年度分	927,901,000	901,031,000	901,031,000		0	介護給付費県負担金　901,031,000
	2県補助金		26,068,000	147,000		26,215,000			26,012,935	26,012,935		0	
		1介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,699,000			13,699,000			13,700,250	13,700,250		0	
							1現年度分	13,699,000	13,700,250	13,700,250		0	地域支援事業県交付金　13,700,250
		2包括的支援事業等県交付金	12,369,000	147,000		12,516,000			12,312,685	12,312,685		0	
							1現年度分	12,516,000	12,312,685	12,312,685		0	地域支援事業県交付金　12,312,685
6財産収入			25,000			25,000			24,980	24,980		0	
	1財産運用収入		25,000			25,000			24,980	24,980		0	
		1利子及び配当金	25,000			25,000			24,980	24,980		0	
							1利子及び配当金	25,000	24,980	24,980		0	介護給付費支払準備基金積立金利子　24,980
7繰入金			1,130,849,000	△35,745,000		1,095,104,000			1,028,978,611	1,028,978,611		0	
	1一般会計繰入金		1,130,849,000	△68,781,000		1,062,068,000			996,122,148	996,122,148		0	
		1介護給付費繰入金	865,053,000	△61,625,000		803,428,000			764,085,055	764,085,055		0	
							1介護給付費繰入金	803,428,000	764,085,055	764,085,055		0	
		2一般会計繰入金	226,395,000	△7,303,000		219,092,000			197,088,840	197,088,840		0	
							1職員給与等繰入金	219,092,000	197,088,840	197,088,840		0	
		3介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	13,699,000			13,699,000			10,160,073	10,160,073		0	
							1介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	13,699,000	10,160,073	10,160,073		0	
		4包括的支援事業等繰入金	11,358,000	147,000		11,505,000			10,963,760	10,963,760		0	
							1包括的支援事業等繰入金	11,505,000	10,963,760	10,963,760		0	
		5低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,344,000			14,344,000			13,824,420	13,824,420		0	
							1低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,344,000	13,824,420	13,824,420		0	
	2基金繰入金			33,036,000		33,036,000			32,856,463	32,856,463		0	
		1基金繰入金		33,036,000		33,036,000			32,856,463	32,856,463		0	

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1介護給付費支払準備基金繰入金	33,036,000	32,856,463	32,856,463		0	
8繰越金			1,000	372,676,000		372,677,000			372,677,627	372,677,627		0	
	1繰越金		1,000	372,676,000		372,677,000			372,677,627	372,677,627		0	
		1繰越金	1,000	372,676,000		372,677,000			372,677,627	372,677,627		0	
							1繰越金	372,677,000	372,677,627	372,677,627		0	
9諸収入			6,456,000	4,000		6,460,000			9,509,587	9,509,587		0	
	1延滞金加算金及び過料		3,000			3,000			174,240	174,240		0	
		1第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			174,240	174,240		0	
							1第1号被保険者延滞金	1,000	174,240	174,240		0	
		2第1号被保険者加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1第1号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		3過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1過料	1,000	0	0		0	
	2預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1預金利子	1,000	0	0		0	
	3雑入		6,452,000	4,000		6,456,000			9,335,347	9,335,347		0	
		1滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2第三者納付金	1,000			1,000			4,054,352	4,054,352		0	
							1第三者納付金	1,000	4,054,352	4,054,352		0	
		3返納金	1,000			1,000			0	0		0	
							1返納金	1,000	0	0		0	
		4雑入	6,449,000	4,000		6,453,000			5,280,995	5,280,995		0	
							1雑入	6,453,000	5,280,995	5,280,995		0	雇用保険被保険者掛金 56,178 高齢者給食自己負担分 4,881,300 高額介護サービス費返戻分 16,717 介護予防ケアマネジメント負担金 326,800
歳入合計			7,368,943,000	16,725,000		7,385,668,000			7,272,541,261	7,121,175,776	10,281,620	141,083,865	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1 総務費			214,844,000	△7,301,000		160,778	207,703,778			193,079,829				14,623,949		
	1 総務管理費		153,361,000	△7,301,000		160,778	146,220,778			141,035,489				5,185,289		
		1 一般管理費	153,310,000	△7,301,000			146,009,000			140,823,711				5,185,289	**職員等人件費**	**136,116,221**
								1 報酬	216,000	168,000				48,000	2 職員給	67,750,461
								2 給料	68,337,000	67,750,461				586,539	3 扶養手当	1,298,000
								3 職員手当等	47,767,000	46,749,128				1,017,872	3 期末手当	15,213,450
															3 勤勉手当	10,885,725
								4 共済費	22,232,000	21,616,632				615,368	3 通勤手当	1,662,500
								7 賃金	2,217,000	1,485,398				731,602	3 管理職手当	1,080,000
								8 報償費	186,000	24,000				162,000	3 時間外勤務手当	4,953,088
								9 旅費	65,000	9,020				55,980	3 住居手当	864,000
								11 需用費	2,179,000	1,270,624				908,376	3 児童手当	780,000
								12 役務費	2,281,000	1,386,648				894,352	3 退職手当負担金	10,012,365
								14 使用料及び賃借料	432,000	351,000				81,000	4 職員共済組合納付金	21,042,058
								19 負担金補助及び交付金	88,000	4,000				84,000	4 地方公務員災害補償負担金	128,194
															4 社会保険料	446,380
								27 公課費	9,000	8,800				200	**介護保険事務費**	**4,707,490**
															1 介護保険運営協議会委員報酬	168,000
															7 臨時雇人賃金	1,485,398
															8 講師謝礼	24,000
															9 普通旅費	9,020
															11 文具用紙代	15,000
															11 印刷製本費	72,410
															11 電算指定用紙代	170,748
															11 追録・定期刊行物等購入費	58,609
															11 印刷機器用品費	174,582
															11 事務事業用品費	39,558
															11 自動車燃料	383,163
															11 車両修繕	356,554
															12 郵便料	1,133,500
															12 自動車保険料	100,280
															12 手数料	38,608
															12 自動車任意保険料	114,260
															14 システム使用料	351,000
															19 職員研修負担金	4,000
															27 自動車重量税	8,800
		2 連合会負担金	51,000			160,778	211,778			211,778				0	**国民健康保険連合会関係経費**	**211,778**
								19 負担金補助及び交付金	211,778	211,778				0	19 第三者行為求償事務負担金	162,170
															19 特別徴収業務負担金	49,608
															予備費より負担金補助及び交付金へ充用	160,778
	2 徴収費		10,158,000				10,158,000			9,166,394				991,606		
		1 賦課徴収費	10,158,000				10,158,000			9,166,394				991,606	**賦課徴収事務費**	**9,166,394**
								11 需用費	884,000	877,456				6,544	11 文具用紙代	11,000
								12 役務費	4,819,000	3,834,756				984,244	11 印刷製本費	206,712
								19 負担金補助及び交付金	4,455,000	4,454,182				818	11 電算指定用紙代	649,836
															11 事務事業用品費	9,908
															12 郵便料	3,447,000
															12 手数料	387,756
															19 電算処理負担金	4,454,182
	3 介護認定審査会費		50,084,000				50,084,000			42,179,402				7,904,598		

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1認定審査会費	31,515,000				31,515,000			25,528,980				5,986,020	**認定審査事務費 25,528,980** 1 介護認定審査会委員報酬 7,196,000 11 文具用紙代 58,000 11 印刷製本費 18,144 11 印刷機器用品費 854,113 11 事務事業用品費 11,432 12 郵便料 750,000 12 手数料 15,304,467 13 電算業務委託料 244,080 14 備品借上料 1,092,744 需用費より委託料へ流用 43,080
								1報酬	9,604,000	7,196,000				2,408,000	
								11需用費	1,039,920	941,689				98,231	
								12役務費	19,503,000	16,054,467				3,448,533	
								13委託料	244,080	244,080				0	
								14使用料及び賃借料	1,124,000	1,092,744				31,256	
		2認定調査費	18,569,000				18,569,000			16,650,422				1,918,578	**職員等人件費 2,267,404** 4 社会保険料 2,267,404 **認定調査事務費 14,383,018** 1 介護保険訪問調査嘱託員報酬 13,414,272 9 普通旅費 12,120 11 文具用紙代 6,000 11 印刷製本費 64,800 11 事務事業用品費 33,166 13 訪問調査委託料 852,660
								1報酬	14,440,000	13,414,272				1,025,728	
								4共済費	2,304,000	2,267,404				36,596	
								9旅費	31,000	12,120				18,880	
								11需用費	120,000	103,966				16,034	
								13委託料	1,620,000	852,660				767,340	
								19負担金補助及び交付金	54,000	0				54,000	
	4趣旨普及費		1,241,000				1,241,000			698,544				542,456	
		1趣旨普及費	1,241,000				1,241,000			698,544				542,456	**趣旨普及事務費 698,544**
								11需用費	1,241,000	698,544				542,456	11 印刷製本費 698,544
2保険給付費			6,920,523,000	△493,000,000			6,427,523,000			6,112,688,485				314,834,515	
	1介護サービス等諸費		6,310,936,000	△500,000,000			5,810,936,000			5,534,647,507				276,288,493	
		1居宅介護サービス給付費	2,027,627,000	△100,000,000			1,927,627,000			1,793,669,720				133,957,280	**居宅介護サービス経費 1,793,669,720** 19 介護報酬給付費 1,793,669,720
								19負担金補助及び交付金	1,927,627,000	1,793,669,720				133,957,280	
		2地域密着型介護サービス給付費	1,200,123,000	△100,000,000			1,100,123,000			1,047,987,330				52,135,670	**地域密着型介護サービス経費 1,047,987,330** 19 介護報酬給付費 1,047,987,330
								19負担金補助及び交付金	1,100,123,000	1,047,987,330				52,135,670	
		3施設介護サービス給付費	2,789,473,000	△300,000,000			2,489,473,000			2,415,135,632				74,337,368	**施設介護サービス経費 2,415,135,632** 19 介護報酬給付費 2,415,135,632
								19負担金補助及び交付金	2,489,473,000	2,415,135,632				74,337,368	
		4居宅介護福祉用具購入費	6,993,000				6,993,000			5,249,577				1,743,423	**居宅介護福祉用具購入経費 5,249,577** 19 介護報酬給付費 5,249,577
								19負担金補助及び交付金	6,993,000	5,249,577				1,743,423	
		5居宅介護住宅改修費	19,545,000				19,545,000			13,889,095				5,655,905	**居宅介護住宅改修経費 13,889,095** 19 介護報酬給付費 13,889,095
								19負担金補助及び交付金	19,545,000	13,889,095				5,655,905	

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		6 居宅介護サービス計画給付費	267,175,000				267,175,000			258,716,153				8,458,847	**居宅介護サービス計画経費 258,716,153** 19 介護報酬給付費 258,716,153
								19 負担金補助及び交付金	267,175,000	258,716,153				8,458,847	
	2 介護予防サービス等諸費		137,344,000				137,344,000			117,961,987				19,382,013	
		1 介護予防サービス給付費	97,570,000			△2,998,535	94,571,465			80,789,361				13,782,104	**介護予防サービス経費 80,789,361** 19 介護報酬給付費 80,789,361
								19 負担金補助及び交付金	94,571,465	80,789,361				13,782,104	負担金補助及び交付金より地域密着型介護予防サービス給付費，負担金補助及び交付金へ流用 2,998,535
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,660,000			2,998,535	17,658,535			17,658,535				0	**地域密着型介護予防サービス経費 17,658,535** 19 介護報酬給付費 17,658,535
								19 負担金補助及び交付金	17,658,535	17,658,535				0	介護予防サービス給付費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用 2,998,535
		3 介護予防福祉用具購入費	1,192,000				1,192,000			913,527				278,473	**介護予防福祉用具購入経費 913,527** 19 介護報酬給付費 913,527
								19 負担金補助及び交付金	1,192,000	913,527				278,473	
		4 介護予防住宅改修費	5,500,000				5,500,000			4,085,364				1,414,636	**介護予防住宅改修経費 4,085,364** 19 介護報酬給付費 4,085,364
								19 負担金補助及び交付金	5,500,000	4,085,364				1,414,636	
		5 介護予防サービス計画給付費	18,422,000				18,422,000			14,515,200				3,906,800	**介護予防サービス計画経費 14,515,200** 19 介護報酬給付費 14,515,200
								19 負担金補助及び交付金	18,422,000	14,515,200				3,906,800	
	3 審査支払手数料		4,983,000				4,983,000			4,419,210				563,790	
		1 審査支払手数料	4,983,000				4,983,000			4,419,210				563,790	**審査支払手数料経費 4,419,210** 12 手数料 4,419,210
								12 役務費	4,983,000	4,419,210				563,790	
	4 高額介護サービス等費		134,538,000	7,000,000			141,538,000			139,595,688				1,942,312	
		1 高額介護サービス費	134,359,000	7,000,000			141,359,000			139,497,235				1,861,765	**高額介護サービス経費 139,497,235** 19 介護報酬給付費 139,497,235
								19 負担金補助及び交付金	141,359,000	139,497,235				1,861,765	
		2 高額介護予防サービス費	179,000				179,000			98,453				80,547	**高額介護予防サービス経費 98,453** 19 介護報酬給付費 98,453
								19 負担金補助及び交付金	179,000	98,453				80,547	

（款）　2 保険給付費　　（項）　1 介護サービス等諸費

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
	5 高額医療合算介護サービス等費		21,956,000				21,956,000			15,817,443				6,138,557	
		1 高額医療合算介護サービス費	21,626,000				21,626,000			15,789,386				5,836,614	**高額医療合算介護サービス経費 15,789,386** 19 介護報酬給付費 15,789,386
								19 負担金補助及び交付金	21,626,000	15,789,386				5,836,614	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	330,000				330,000			28,057				301,943	**高額医療合算介護予防サービス経費 28,057** 19 介護報酬給付費 28,057
								19 負担金補助及び交付金	330,000	28,057				301,943	
	6 特定入所者介護サービス等費		310,730,000				310,730,000			300,238,650				10,491,350	
		1 特定入所者介護サービス費	310,475,000				310,475,000			300,116,640				10,358,360	**特定入所者介護サービス経費 300,116,640** 19 介護報酬給付費 300,116,640
								19 負担金補助及び交付金	310,475,000	300,116,640				10,358,360	
		2 特定入所者支援サービス費	255,000				255,000			122,010				132,990	**特定入所者支援サービス経費 122,010** 19 介護報酬給付費 122,010
								19 負担金補助及び交付金	255,000	122,010				132,990	
	7 市町村特別給付費		36,000				36,000			8,000				28,000	
		1 市町村特別給付費	36,000				36,000			8,000				28,000	**市町村特別給付費 8,000** 19 介護報酬給付費 8,000
								19 負担金補助及び交付金	36,000	8,000				28,000	
3 地域支援事業費			179,232,000	768,000		4,386	180,004,386			143,175,368				36,829,018	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		109,602,000				109,602,000			81,280,587				28,321,413	
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	85,432,000				85,432,000			58,247,526				27,184,474	**訪問型サービス事業 11,663,381** 19 訪問型サービス費 11,663,381 **通所型サービス事業 37,558,199** 19 通所型サービス費 37,558,199
								12 役務費 19 負担金補助及び交付金	508,000 84,924,000	203,262 58,044,264				304,738 26,879,736	**通所型サービス緩和事業 8,754,522** 19 通所型サービス緩和費 8,754,522 **高額介護予防サービス費相当事業 68,162** 19 高額介護予防サービス費相当費 68,162 **審査支払手数料 203,262** 12 手数料 203,262

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,537,000				11,537,000			10,659,542				877,458	**介護予防ケアマネジメント事業 10,659,542** 11 文具用紙代 30,000 11 印刷機器用品費 11,988 11 事務事業用品費 199,567 12 郵便料 28,000 13 総合事業ケアプラン作成委託料 10,249,000 19 介護予防ケアマネジメント費 140,987
								11 需用費	272,000	241,555				30,445	
								12 役務費	34,000	28,000				6,000	
								13 委託料	10,653,000	10,249,000				404,000	
								19 負担金補助及び交付金	578,000	140,987				437,013	
		3 一般介護予防事業費	12,633,000				12,633,000			12,373,519				259,481	**介護予防把握事業 1,490,267** 11 文具用紙代 15,000 11 印刷製本費 61,344 11 啓発等用品費 111,294 11 事務事業用品費 102,629 13 生活機能評価業務委託料 1,200,000 **介護予防普及啓発事業 10,100,648** 8 講演会講師報償 50,000 8 看護師等報償 436,800 8 理学療法士等報償 450,000 11 文具用紙代 10,000 11 印刷製本費 219,780 11 啓発等用品費 581,604 11 事務事業用品費 189,464 13 介護予防教室委託料 8,163,000 **地域介護予防活動支援事業 330,415** 11 印刷製本費 60,480 11 事務事業用品費 36,935 13 地域介護予防活動支援事業委託料 233,000 **地域リハビリテーション活動支援事業 452,189** 11 啓発等用品費 92,880 11 事務事業用品費 89,309 13 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 270,000
								8 報償費	987,000	936,800				50,200	
								11 需用費	1,780,000	1,570,719				209,281	
								13 委託料	9,866,000	9,866,000				0	
	2 包括的支援事業費		43,781,000	768,000		4,386	44,553,386			40,475,630				4,077,756	
		1 総合相談支援等事業費	20,430,000				20,430,000			20,430,000				0	**在宅介護支援センター運営事業 20,430,000**
								13 委託料	20,430,000	20,430,000				0	13 在宅介護支援センター運営事業委託料 20,430,000
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,744,000	768,000		4,386	10,516,386			9,181,785				1,334,601	**職員等人件費 911,386** 4 社会保険料 911,386 **地域包括支援センター運営事業 8,270,399**
								1 報酬	4,256,000	3,941,050				314,950	1 保健師報酬 1,990,450 1 主任介護支援専門員報酬 1,950,600
								4 共済費	911,386	911,386				0	
								7 賃金	1,658,000	1,467,748				190,252	7 臨時雇人賃金 1,467,748
								8 報償費	330,000	205,000				125,000	8 地域ケア会議委員報償 50,000
								9 旅費	227,000	131,760				95,240	
								11 需用費	1,508,000	1,341,408				166,592	
								12 役務費	776,000	703,487				72,513	8 地域包括支援センター運営協議会委員報償 110,000
								14 使用料及び賃借料	10,000	626				9,374	

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 1 介護予防・日常生活支援総合事業

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								19 負担金補助及び交付金	809,000	449,120				359,880	8 講師謝礼	45,000
															9 普通旅費	131,760
															11 文具用紙代	39,000
								27 公課費	31,000	30,200				800	11 印刷製本費	36,180
															11 印刷機器用品費	176,148
															11 啓発等用品費	144,720
															11 事務事業用品費	76,145
															11 自動車燃料	467,923
															11 車両修繕	401,292
															12 郵便料	66,000
															12 電話料	419,095
															12 自動車保険料	84,840
															12 手数料	51,104
															12 自動車任意保険料	82,448
															14 駐車場使用料	626
															19 会議等参加負担金	449,120
															27 自動車重量税	30,200
															予備費より共済費へ充用	4,386
		3 認知症総合支援事業費	1,355,000				1,355,000			1,117,754				237,246	**認知症初期集中支援推進事業**	**289,026**
								8 報償費	777,000	596,000				181,000	8 認知症初期集中支援チーム運営委員報償	80,000
								11 需用費	490,000	474,234				15,766	8 医師報償	126,000
								12 役務費	40,000	0				40,000	11 文具用紙代	4,000
								14 使用料及び賃借料	48,000	47,520				480	11 啓発等用品費	46,440
															11 事務事業用品費	32,586
															認知症地域支援・ケア向上事業	**828,728**
															8 講師謝礼	150,000
															8 精神保健福祉士等報償	240,000
															11 文具用紙代	4,000
															11 印刷製本費	277,452
															11 啓発等用品費	79,920
															11 事務事業用品費	29,836
															14 システム使用料	47,520
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,134,000				1,134,000			991,015				142,985	**在宅医療・介護連携推進事業**	**991,015**
								8 報償費	335,000	271,800				63,200	8 在宅医療・介護連携推進会議委員報償	120,000
								11 需用費	686,000	679,215				6,785	8 講師謝礼	151,800
								12 役務費	113,000	40,000				73,000	11 文具用紙代	10,000
															11 印刷機器用品費	10,912
															11 啓発等用品費	555,120
															11 事務事業用品費	103,183
															12 郵便料	40,000
		5 生活支援体制整備事業費	11,118,000				11,118,000			8,755,076				2,362,924	**生活支援体制整備事業**	**8,755,076**
															13 生活支援体制整備事業委託料	8,755,076
								13 委託料	11,118,000	8,755,076				2,362,924		
	3 任意事業費		25,849,000				25,849,000			21,419,151				4,429,849		
		1 家族介護支援事業費	6,434,000				6,434,000			5,811,472				622,528	**家族介護者等交流事業**	**920,140**
															8 講師謝礼	76,200
								8 報償費	480,000	186,200				293,800	11 印刷製本費	88,000
								11 需用費	437,000	393,753				43,247	11 事務事業用品費	35,940
								12 役務費	35,000	0				35,000	13 家族介護者等交流事業委託料	720,000
								13 委託料	720,000	720,000				0		

（款）　3 地域支援事業費　　（項）　2 包括的支援事業費

歳　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								20 扶助費	4,762,000	4,511,519				250,481	**介護用品支給事業 4,524,895** 11 文具用紙代 4,000 11 事務事業用品費 9,376 20 紙おむつ購入費扶助 4,511,519 **家族介護慰労事業 100,000** 8 介護慰労報償 100,000 **認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 266,437** 8 認知症ネットワーク運営協議会委員報償 10,000 11 啓発等用品費 89,640 11 事務事業用品費 166,797
		2 地域自立支援事業費	19,415,000				19,415,000			15,607,679				3,807,321	**成年後見制度利用支援事業 469,300**
								11 需用費	69,000	41,300				27,700	11 啓発等用品費 24,300
								12 役務費	502,000	72,315				429,685	11 事務事業用品費 13,000
								20 扶助費	18,844,000	15,494,064				3,349,936	20 成年後見人制度利用支援費 432,000 **配食サービス事業 15,138,379** 11 文具用紙代 4,000 12 郵便料 54,000 12 手数料 18,315 20 高齢者給食賄費扶助 15,062,064
4 基金積立金			42,233,000	483,399,000			525,632,000			375,605,576				150,026,424	
	1 基金積立金		42,233,000	483,399,000			525,632,000			375,605,576				150,026,424	
		1 介護給付費支払準備基金積立金	42,233,000	483,399,000			525,632,000			375,605,576				150,026,424	**基金積立金 375,605,576** 25 介護給付費支払準備基金積立金 375,580,596
								25 積立金	525,632,000	375,605,576				150,026,424	25 介護給付費支払準備基金利子積立金 24,980
5 公債費			1,000				1,000			0				1,000	
	1 公債費		1,000				1,000			0				1,000	
		1 利子	1,000				1,000			0				1,000	
								23 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
6 諸支出金			2,110,000	32,859,000			34,969,000			34,675,901				293,099	
	1 償還金及び還付加算金		1,810,000	32,859,000			34,669,000			34,419,483				249,517	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000				1,800,000			1,558,020				241,980	**保険料還付金 1,558,020** 23 保険料過誤納還付金 1,558,020
								23 償還金利子及び割引料	1,800,000	1,558,020				241,980	
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000			5,000				5,000	**還付加算金 5,000** 23 還付加算金 5,000
								23 償還金利子及び割引料	10,000	5,000				5,000	
		3 償還金	0	32,859,000			32,859,000			32,856,463				2,537	**償還金 32,856,463**

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 3 任意事業費

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								23 償還金利子及び割引料	32,859,000	32,856,463				2,537	23 介護給付費国庫負担金返還金 15,238,243 23 介護給付費県費負担金返還金 12,247,469 23 地域支援事業国庫交付金返還金 3,302,099 23 地域支援事業県費交付金返還金 2,068,652
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費		300,000				300,000			256,418				43,582	
		1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	300,000				300,000			256,418				43,582	**災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 256,418** 19 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 256,418
								19 負担金補助及び交付金	300,000	256,418				43,582	
7 予備費			10,000,000			△165,164	9,834,836			0				9,834,836	
	1 予備費		10,000,000			△165,164	9,834,836			0				9,834,836	
		1 予備費	10,000,000			△165,164	9,834,836			0				9,834,836	総務費へ充用 160,778 地域支援事業費へ充用 4,386
歳出合計			7,368,943,000	16,725,000			7,385,668,000			6,859,225,159				526,442,841	

平 成 ３０ 年 度

石岡市介護サービス事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1サービス収入			300,017,000			300,017,000			255,007,187	255,007,187		0	
	1介護給付費収入		285,549,000			285,549,000			246,224,538	246,224,538		0	
		1施設介護サービス費収入	267,171,000			267,171,000			231,657,738	231,657,738		0	
							1施設介護サービス費収入	267,171,000	231,657,738	231,657,738		0	特別養護老人ホーム介護サービス費収入 162,981,434 短期入所生活介護サービス費収入 37,911,218 通所介護サービス費収入 30,765,086
		2介護予防支援サービス費収入	18,378,000			18,378,000			14,566,800	14,566,800		0	
							1介護予防支援サービス費収入	18,378,000	14,566,800	14,566,800		0	介護予防支援サービス費収入 14,566,800
	2介護予防・日常生活支援総合事業費収入		14,468,000			14,468,000			8,782,649	8,782,649		0	
		1通所型サービス緩和事業費収入	14,468,000			14,468,000			8,782,649	8,782,649		0	
							1通所型サービス緩和事業費収入	14,468,000	8,782,649	8,782,649		0	
2繰入金			4,967,000			4,967,000			4,797,183	4,797,183		0	
	1一般会計繰入金		4,967,000			4,967,000			4,797,183	4,797,183		0	
		1一般会計繰入金	4,967,000			4,967,000			4,797,183	4,797,183		0	
							1一般会計繰入金	4,967,000	4,797,183	4,797,183		0	
3諸収入			7,338,000			7,338,000			7,338,662	7,338,662		0	
	1雑入		7,338,000			7,338,000			7,338,662	7,338,662		0	
		1雑入	7,338,000			7,338,000			7,338,662	7,338,662		0	
							1雑入	7,338,000	7,338,662	7,338,662		0	雇用保険被保険者掛金 4,662 特別養護老人ホーム施設使用負担金 7,334,000
歳入合計			312,322,000			312,322,000			267,143,032	267,143,032		0	

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
1サービス事業費			311,582,000				311,582,000			266,504,368				45,077,632	
	1施設介護サービス事業費		278,832,000				278,832,000			243,150,257				35,681,743	
		1施設介護サービス事業費	278,832,000				278,832,000			243,150,257				35,681,743	**特別養護老人ホーム運営事業 243,150,257** 11 その他施設修繕 492,966 12 火災保険料 79,953 13 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 231,657,738 13 特殊建築物定期調査報告委託料 1,026,000 15 施設修繕工事 2,559,600 28 一般会計へ繰出 7,334,000
								11 需用費	500,000	492,966				7,034	
								12 役務費	80,000	79,953				47	
								13 委託料	268,344,000	232,683,738				35,660,262	
								15 工事請負費	2,574,000	2,559,600				14,400	
								28 繰出金	7,334,000	7,334,000				0	
	2介護予防支援事業費		18,282,000				18,282,000			14,571,462				3,710,538	
		1介護予防支援事業費	18,282,000				18,282,000			14,571,462				3,710,538	**職員等人件費 243,769** 4 社会保険料 243,769 **介護予防支援事業費 14,327,693** 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,555,600 11 文具用紙代 33,000 11 印刷製本費 108,540 11 印刷機器用品費 36,504 11 啓発等用品費 231,120 11 事務事業用品費 236,971 12 郵便料 103,000 12 電話料 67,392 12 手数料 103,680 13 介護予防プラン作成委託料 9,005,500 14 システム使用料 1,430,784 28 一般会計へ繰出 1,415,602 委託料より繰出金へ流用 622,602
								1 報酬	1,560,000	1,555,600				4,400	
								4 共済費	259,000	243,769				15,231	
								11 需用費	792,000	646,135				145,865	
								12 役務費	283,000	274,072				8,928	
								13 委託料	12,541,398	9,005,500				3,535,898	
								14 使用料及び賃借料	1,431,000	1,430,784				216	
								28 繰出金	1,415,602	1,415,602				0	
	3介護予防・日常生活支援総合事業費		14,468,000				14,468,000			8,782,649				5,685,351	
		1通所型サービス緩和事業費	14,468,000				14,468,000			8,782,649				5,685,351	**デイサービスセンター運営事業 8,782,649** 13 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 8,782,649
								13 委託料	14,468,000	8,782,649				5,685,351	
2公債費			640,000				640,000			638,664				1,336	
	1公債費		640,000				640,000			638,664				1,336	
		1元金	483,000				483,000			482,597				403	**元金償還費 482,597**
								23 償還金利子及び割引料	483,000	482,597				403	23 一般長期債元金 482,597
		2利子	157,000				157,000			156,067				933	**利子償還費 156,067**
								23 償還金利子及び割引料	157,000	156,067				933	23 一般長期債利子 156,067
3予備費			100,000				100,000			0				100,000	
	1予備費		100,000				100,000			0				100,000	
		1予備費	100,000				100,000			0				100,000	

（款） 1 サービス事業費　　（項） 1 施設介護サービス事業費

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円			円	
歳出合計			312,322,000				312,322,000			267,143,032				45,178,968	

平 成 ３０ 年 度

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1後期高齢者医療保険料			626,950,000	2,781,000		629,731,000			633,915,771	624,261,721	1,678,900	7,975,150	
	1後期高齢者医療保険料		626,950,000	2,781,000		629,731,000			633,915,771	624,261,721	1,678,900	7,975,150	
		1後期高齢者医療保険料	626,950,000	2,781,000		629,731,000			633,915,771	624,261,721	1,678,900	7,975,150	
							1現年度分	626,318,000	626,120,700	622,024,635		4,096,065	後期高齢者医療保険料 621,495,135 還付未済金 529,500
							2滞納繰越分	3,413,000	7,795,071	2,237,086	1,678,900	3,879,085	後期高齢者医療保険料 2,237,086
2使用料及び手数料			148,000			148,000			242,700	135,900	20,500	86,300	
	1手数料		148,000			148,000			242,700	135,900	20,500	86,300	
		1証明手数料	1,000			1,000			0	0		0	
							1証明手数料	1,000	0	0		0	
		2督促手数料	147,000			147,000			242,700	135,900	20,500	86,300	
							1督促手数料	147,000	242,700	135,900	20,500	86,300	督促手数料 135,300 還付未済金 600
3繰入金			208,178,000	△3,478,000		204,700,000			192,974,765	192,974,765		0	
	1一般会計繰入金		208,178,000	△3,478,000		204,700,000			192,974,765	192,974,765		0	
		1事務費繰入金	21,337,000			21,337,000			9,612,387	9,612,387		0	
							1事務費繰入金	21,337,000	9,612,387	9,612,387		0	
		2保険基盤安定繰入金	186,841,000	△3,478,000		183,363,000			183,362,378	183,362,378		0	
							1保険基盤安定繰入金	183,363,000	183,362,378	183,362,378		0	
4繰越金			1,000			1,000			1,660,727	1,660,727		0	
	1繰越金		1,000			1,000			1,660,727	1,660,727		0	
		1繰越金	1,000			1,000			1,660,727	1,660,727		0	
							1繰越金	1,000	1,660,727	1,660,727		0	
5諸収入			2,014,000			2,014,000			580,900	580,900		0	
	1延滞金及び過料		206,000			206,000			77,300	77,300		0	
		1延滞金	205,000			205,000			77,300	77,300		0	
							1延滞金	205,000	77,300	77,300		0	
		2過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1過料	1,000	0	0		0	
	2償還金及び還付加算金		1,805,000			1,805,000			503,600	503,600		0	
		1保険料還付金	1,751,000			1,751,000			503,600	503,600		0	
							1保険料還付金	1,751,000	503,600	503,600		0	
		2還付加算金	54,000			54,000			0	0		0	
							1還付加算金	54,000	0	0		0	
	3預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1預金利子	1,000	0	0		0	
	4雑入		2,000			2,000			0	0		0	
		1滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2雑入	1,000			1,000			0	0		0	
							1雑入	1,000	0	0		0	

（款）　1 後期高齢者医療保険料　　（項）　1 後期高齢者医療保険料

歳　　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充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
歳入合計			837,291,000	△697,000		836,594,000			829,374,863	819,614,013	1,699,400	8,061,450	

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			11,485,000				11,485,000			9,746,087				1,738,913		
	1総務管理費		6,380,000				6,380,000			5,674,578				705,422		
		1一般管理費	6,380,000				6,380,000			5,674,578				705,422	**一般管理事務費**	**5,674,578**
								11需用費	401,000	288,142				112,858	11 文具用紙代	16,000
								12役務費	5,898,000	5,321,000				577,000	11 追録・定期刊行物等購入費	8,552
								14使用料及び賃借料	81,000	65,436				15,564	11 印刷機器用品費	154,914
															11 啓発等用品費	98,064
															11 事務事業用品費	10,612
															12 郵便料	5,321,000
															14 備品借上料	65,436
	2徴収費		5,105,000				5,105,000			4,071,509				1,033,491		
		1徴収費	5,105,000				5,105,000			4,071,509				1,033,491	**徴収事務費**	**4,071,509**
								11需用費	1,146,000	820,459				325,541	11 印刷製本費	384,588
								12役務費	2,117,000	1,409,510				707,490	11 電算指定用紙代	338,040
								19負担金補助及び交付金	1,842,000	1,841,540				460	11 印刷機器用品費	47,088
															11 事務事業用品費	50,743
															12 郵便料	1,000,000
															12 手数料	409,510
															19 電算処理負担金	1,841,540
2後期高齢者医療広域連合納付金			813,996,000	△697,000			813,299,000			807,375,291				5,923,709		
	1後期高齢者医療広域連合納付金		813,996,000	△697,000			813,299,000			807,375,291				5,923,709		
		1後期高齢者医療広域連合納付金	813,996,000	△697,000			813,299,000			807,375,291				5,923,709	**後期高齢者医療広域連合納付金**	**807,375,291**
								19負担金補助及び交付金	813,299,000	807,375,291				5,923,709	19 後期高齢者医療保険料納付金	620,768,600
															19 後期高齢者医療保険料過年度分納付金	3,172,313
															19 後期高齢者医療保険料延滞金納付金	72,000
															19 後期高齢者医療保険基盤安定納付金	183,362,378
3諸支出金			1,810,000				1,810,000			504,900				1,305,100		
	1償還金及び還付加算金		1,809,000				1,809,000			504,900				1,304,100		
		1保険料還付金	1,755,000				1,755,000			504,900				1,250,100	**保険料還付金**	**504,900**
								23償還金利子及び割引料	1,755,000	504,900				1,250,100	23 保険料過誤納還付金	503,600
															23 督促手数料過誤納還付金	1,300
		2還付加算金	54,000				54,000			0				54,000		
								23償還金利子及び割引料	54,000	0				54,000		
	2繰出金		1,000				1,000			0				1,000		
		1一般会計繰出金	1,000				1,000			0				1,000		
								28繰出金	1,000	0				1,000		
4予備費			10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
	1予備費		10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
		1予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		

歳　　出

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	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円			円	
歳出合計			837,291,000	△697,000			836,594,000			817,626,278				18,967,722	

実質収支に関する調書

一　般　会　計

特　別　会　計

国民健康保険

下水道事業

駐車場

農業集落排水事業

霊園事業

介護保険

介護サービス事業

後期高齢者医療

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 33,717,158
２．　歳　出　総　額		32,373,891
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		1,343,267
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	8,857
	（２）繰越明許費繰越額	283,496
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	292,353
５．　実　質　収　支　額		1,050,914
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		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 8,221,073
２．　歳　出　総　額		8,207,574
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		13,499
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		13,499
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		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

下水道事業会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 2,161,462
２．　歳　出　総　額		2,144,690
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		16,772
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	50
	（２）繰越明許費繰越額	14,036
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	14,086
５．　実　質　収　支　額		2,686
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		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

駐車場会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 30,401
２．　歳　出　総　額		29,242
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		1,159
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		1,159
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		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

農業集落排水事業会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 334,608
２．　歳　出　総　額		332,138
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		2,470
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	100
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	100
５．　実　質　収　支　額		2,370
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		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊園事業会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 19,735
２．　歳　出　総　額		16,185
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		3,550
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		3,550
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		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険会計

区　　分		金　　額
１．　歳　　入　　総　　額		千円 7,121,175
２．　歳　　出　　総　　額		6,859,225
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		261,950
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　　質　　収　　支　　額		261,950
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		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護サービス事業会計

区　　分		金　　額
１．　歳　　入　　総　　額		千円 267,143
２．　歳　　出　　総　　額		267,143
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		0
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　　質　　収　　支　　額		0
６．　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 819,614
２．　歳　出　総　額		817,627
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		1,987
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		1,987
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		0

財　産　に　関　す　る　調　書

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（総　括）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物								
					木造		(延面積)	非木造（延面積）			延面積計		
		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	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
本庁舎		38,636.40	14,813.47	53,449.87				8,213.29	△ 231.29	7,982.00	8,213.29	△ 231.29	7,982.00
行政機関その他の	消防施設	12,659.62	3,096.96	15,756.58				6,217.65	328.57	6,546.22	6,217.65	328.57	6,546.22
	その他の施設								16.10	16.10		16.10	16.10
公共用財産	学校	590,208.46	△ 107,716.18	482,492.28	2,221.16	△ 655.16	1,566.00	124,040.23	△ 8,130.23	115,910.00	126,261.39	△ 8,785.39	117,476.00
	公営住宅	99,968.30	△ 2,929.35	97,038.95	2,944.55	5.55	2,950.10	34,933.57	46.37	34,979.94	37,878.12	51.92	37,930.04
	公園	436,773.23	△ 281,970.44	154,802.79	13.18	△ 13.18		8,573.14	△ 6,523.11	2,050.03	8,586.32	△ 6,536.29	2,050.03
	その他の施設	600,735.40	306,965.25	907,700.65	11,554.39	△ 379.32	11,175.07	64,397.63	3,497.83	67,895.46	75,952.02	3,118.51	79,070.53
山林		39,781.21	6,948.79	46,730.00									
宅地		65,804.17	△ 60,147.80	5,656.37									
畑		3,293.17	23,109.46	26,402.63									
田		1,679.19	4,627.75	6,306.94									
原野・雑種地		140,187.03	△ 95,564.62	44,622.41									
道路		1,758.51	△ 1,758.51										
その他		20,722.62	122,026.55	142,749.17		507.96	507.96	729.37	△ 160.37	569.00	729.37	347.59	1,076.96
合計		2,052,207.31	△ 68,498.67	1,983,708.64	16,733.28	△ 534.15	16,199.13	247,104.88	△ 11,156.13	235,948.75	263,838.16	△ 11,690.28	252,147.88

(2) 山　林（総　括）

土地の権利の区分	面積（㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	39,781.21	6,948.79	46,730.00
分収	80,345.00		80,345.00
その他の権原によるもの			
合計	120,126.21	6,948.79	127,075.00

立木の推定蓄積量（㎥）		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（ 行政財産 ）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物						
					木造（延面積）	非木造（延面積）			延面積計		
		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
本庁舎		38,636.40	14,813.47	53,449.87			8,213.29	△ 231.29	7,982.00	8,213.29	△ 231.29	7,982.00
その他の行政機関	消防施設	12,659.62	3,096.96	15,756.58			6,217.65	328.57	6,546.22	6,217.65	328.57	6,546.22
	その他の施設							16.10	16.10		16.10	16.10
公共用財産	学校	590,208.46	△ 107,716.18	482,492.28	2,221.16	△ 655.16	1,566.00	124,040.23	△ 8,130.23	115,910.00	126,261.39	△ 8,785.39	117,476.00
	公営住宅	99,968.30	△ 2,929.35	97,038.95	2,944.55	5.55	2,950.10	34,933.57	46.37	34,979.94	37,878.12	51.92	37,930.04
	公園	436,773.23	△ 281,970.44	154,802.79	13.18	△ 13.18		8,573.14	△ 6,523.11	2,050.03	8,586.32	△ 6,536.29	2,050.03
	その他の施設	600,735.40	306,965.25	907,700.65	10,458.17	716.90	11,175.07	64,397.63	3,497.83	67,895.46	74,855.80	4,214.73	79,070.53
山林													
宅地													
畑													
田													
原野・雑種地													
道路													
その他													
合計		1,778,981.41	△ 67,740.29	1,711,241.12	15,637.06	54.11	15,691.17	246,375.51	△ 10,995.76	235,379.75	262,012.57	△ 10,941.65	251,070.92

(2) 山　林（ 行政財産 ）

土地の権利の区分	面積（㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有			
分収			
その他の権原によるもの			
合計			

立木の推定蓄積量（㎥）		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（ 普通財産 ）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物											
					木造		(延面積)	非木造（延面積）			延面積計					
		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	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
本庁舎													
行政機関その他の	消防施設												
	その他の施設												
公共用財産	学校												
	公営住宅												
	公園												
	その他の施設				1,096.22	△ 1,096.22					1,096.22	△ 1,096.22	
山林		39,781.21	6,948.79	46,730.00									
宅地		65,804.17	△ 60,147.80	5,656.37									
畑		3,293.17	23,109.46	26,402.63									
田		1,679.19	4,627.75	6,306.94									
原野・雑種地		140,187.03	△ 95,564.62	44,622.41									
道路		1,758.51	△ 1,758.51										
その他		20,722.62	122,026.55	142,749.17		507.96	507.96	729.37	△ 160.37	569.00	729.37	347.59	1,076.96
合計		273,225.90	△ 758.38	272,467.52	1,096.22	△ 588.26	507.96	729.37	△ 160.37	569.00	1,825.59	△ 748.63	1,076.96

(2) 山　林（ 普通財産 ）

土地の権利の区分	面積（㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	39,781.21	6,948.79	46,730.00
分収	80,345.00		80,345.00
その他の権原によるもの			
合計	120,126.21	6,948.79	127,075.00

立木の推定蓄積量（㎥）		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高

（3）動　産

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
な　　し			

（4）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
な　　し			

（5）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
な　　し			

（6）有　価　証　券　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
(株)茨城計算センター株券	500		500
(株)まち未来いしおか	9,000		9,000

（7）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
湖北水道企業団出資金	213,847		213,847
茨城県社会福祉事業団出資金	446		446
地方公共団体金融機構出資金	6,500		6,500
茨城県農業信用基金協会出資金	16,220		16,220
茨城県信用保証協会出捐金	47,314		47,314
茨城県建設技術公社出捐金	150		150
工業技術振興基金出捐金	6,110		6,110
茨城県消防協会出捐金	797		797
いばらき腎バンク出捐金	2,750		2,750
茨城県国際交流協会出捐金	2,673		2,673
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	70		70
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,712		2,712
茨城県酪農業協同組合連合会出捐金	3,300		3,300

2　物　　品

（市長部局所管）

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
普通乗合自動車	6		6
普通乗用自動車	8		8
小型乗用自動車	19		19
普通貨物自動車	3		3
小型貨物自動車	48	△ 4	44
軽乗用自動車	34	1	35
軽貨物自動車	34		34
普通特殊自動車	10	△ 5	5
原動機付自転車	3		3
小型特殊自動車	3		3
大型特殊自動車	1		1
電気自動車	2		2
振動ローラー	1		1
高圧洗浄機	1		1
静電複写機	1		1
放映装置	2		2
電動ファイル	2		2
電子ファイル	1		1
戸籍記載システム	1		1
認証機	2		2
印刷機器	4		4
防災無線装置	1		1
ピアノ	1		1
全自動血圧計	3		3
パーソナルコンピュータ	34		34
ワードプロセッサ	5		5
プリンター	46		46
映写機	2		2
粉石鹸ミニプラント	1		1
緊急通報装置	1		1
マイクロフィルムプリンター	1	△ 1	0
作業用ミシン	2	△ 2	0
ワイヤレス受信機	1		1
磁気テープキャビネット	1		1
光電子文字読取装置	1		1
大気汚染警報受令装置	1		1
防災用炊飯器	1		1
ドライシーラ加工機	1		1
選挙用集計機	1		1

高圧滅菌器	1		1
会議録検索機器	1		1
裁断機	1		1
音響機器	1		1
文書保管移動棚	1		1
自動紐掛機	1		1
地域防災無線パソコン	1		1
電磁治療椅子	1		1
リハビリ・トレーニング機器	10		10
チャイルドシート	1		1
液晶プロジェクター	1		1
シュレッダー	3		3
エアコン	2	2	4
点字プリンター	1		1
高圧温水洗浄機	1		1
冷温水器	1		1
会議案内板	1		1
ディプロフォルダー	1		1
紙折り機	1		1
サテライトポーダブルフォン	1		1
オートスタンプ認証複合機	2		2
コピー機	1		1
トータルステーション	1		1
ＡＥＤ	14		14
レセプトシステム機器	1		1
食品放射能測定システム機器	1		1
放射線測定器	1		1
冷凍庫	1		1
議会中継庁内配信変調器	1		1
ＯＣＲシステム用機器	1		1
公的個人認証用機器	2		2
郵便料金計器	1		1
投票用紙計数機	4		4
投票用紙読取分類機	2		2
大型天板デスク		37	37
ミーティングテーブルD		1	1
テレビ台		1	1
記載台		2	2
展示ケース		2	2
入退室管理機器		1	1
組立式ステージ		1	1
デジタルフィルムスキャナー		1	1
イベント案内用放送機器		1	1

（教育委員会所管）

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
普通乗合自動車	6		6
小型貨物車	4		4
軽乗用自動車	8		8
軽貨物自動車	9		9
小型乗用自動車	2		2
ピアノ（公民館）	5		5
ピアノ（学校）	42		42
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	5		5
エレクトーン	13		13
液晶プロジェクター	9	△ 1	8
１６ｍｍ映写機	3		3
電子セオドライト	1		1
移動式足場	1		1
文化財収納用軽量棚	1		1
移動型表示板	2		2
バスケット台電動移動式	3		3
組立式ステージ	1		1
床用マット	1	△ 1	0
得点板バドミントン用	1	△ 1	0
バドミントン用コートマット		8	8
フロアシート巻取機		4	4
バスケット用ゴール固定式	1		1
円盤・ハンマー投用囲い	1		1
防護ネット囲い	1		1
決勝審判台	1	△ 1	0
やり検査器		1	1
3000mSC移動障害物	1		1
走高跳用マット	1		1
棒高跳用マット	1		1
棒高跳用運搬車	2		2
棒高跳用支柱及びバー止		1	1
フィールド用制御時間告知器	2	1	3
フィールド内立入禁止ロープ	1		1
ラグビーゴールポスト	1		1
サッカーゴール	1	3	4
得点板	1		1
機動掃除機		1	1
人工芝台車	2		2
芝刈機	2		2
電子スタート音発生装置	1		1

グランドマスター（運動場整備機）	1		1
グルームモアー（運動場整備機）	1		1
スリットビデオカメラシステム	1		1
スタート信号発生装置	1		1
スターター拡声装置	1		1
デジタル風速計	1	△ 1	0
カメラタワー	1		1
トラックタイマーシステム	1		1
エアレーター	1		1
ハードレイキ	1		1
プールクリーナー		1	1
冷凍庫	19		19
真空冷却機	6		6
物置	1		1
食器洗浄機	2		2
下処理室シンク	2		2
蒸気回転釜	9		9
講演台	1		1
調理用シンク	1		1
脱水機	1		1
コンベアオーブン	1		1
牛乳保冷庫	4		4
冷蔵庫	2		2
食缶洗浄機	1		1
立体浸透槽	1		1
食器自動供給装置	1		1
食器・トレー自動整理装置	1		1
お盆自動供給装置	1		1
コンテナ洗浄機	1		1
検収室用シンク	1		1
抜水機	1		1
器具消毒保管庫	2		2
食缶消毒保管庫	4		4
トラックイン消毒保管庫	3		3
コンテナイン消毒保管庫	10		10
野菜切機	2		2
サイノ目機	1		1
コンベクションスチーマー	2		2
食缶下洗い機	1		1
塵芥処理機	1		1
連続式揚物機	2		2
ＡＥＤ	38		38
拡大機（ポスタープリンター）	1		1

別製差込雑誌架棚付	1		1
木製書架傾斜単式６連３段	1		1
移動式書架（複式固定７段）	5		5
移動式バックネット	1		1

（消防本部所管）

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
普通特殊車（消防車）	61	△ 1	60
普通特殊車（救急車）	5		5
普通乗合自動車	1		1
普通乗用自動車	1		1
小型貨物車	2		2
軽貨物車	1	1	2
水難救助用救助艇	1		1
ホース洗浄機	4		4
無線機	177		177
ファクシミリ	2		2
パーソナルコンピュータ	1		1
気象観測機器(風向風速計)	2		2
プロパック	2		2
ホース乾燥機	1		1
空気清浄機	1		1
ＥＯＧ滅菌器	2		2
マルチカッター	1		1
レサシアン（訓練用人形）	2	1	3
発動発電機	5		5
投光器セット	1		1
噴霧消毒機	1		1
紫外線殺菌灯	1		1
紫外線ロッカー	2		2
音響設備機器	1		1
ＡＥＤ	7		7
半自動除細動器	1		1
移動式呼吸器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾕﾆｯﾄ一式	1		1
水難救助用ゴムボート（船外機含）	1		1
消防救急デジタル無線機受令機	5		5
消防救急デジタル無線機基地局	3		3
署所端末装置	5		5

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
高齢者住宅整備資金貸付金	1,617	△ 140	1,477
福祉専門従事者奨学金貸付金	4,320	432	4,752
障害者住宅整備資金貸付金	278	△ 278	0
住宅新築資金等貸付金	359,915	△ 3,175	356,740
家畜衛生指導協会預託金	1,290		1,290
自治金融預託金	0	27,000 △ 27,000	0
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	62,683	2,000	64,683
災害援護資金貸付金	8,700	△ 674	8,026

4　基　　金

（1）財政調整基金

（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
現　　金	3,036,579	568	3,037,147

（2）減債基金

（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
現　　金	1,093,934	△ 123,093	970,841

（3）公共施設整備基金

（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
現　　金	1,184,934	306,049	1,490,983

（4）ふるさとづくり基金

（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
現　　金	410,475	186	410,661

（5）地域福祉基金

（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
現　　金	507,424		507,424

（6）駅周辺整備基金

（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
現　　金	22,822	22,499	45,321

（7）学校施設等整備基金

（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
現　　金	499,766	521,724	1,021,490

（8）石岡市奨学金基金

（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
現　　金	59,520	△ 1,104	58,416

（9）文化財整備基金

（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
現　　金	10,695		10,695

(10) スポーツ振興基金

（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
現　　金	20,310		20,310

(11) 国民宿舎つくばね施設整備等基金

（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
現　　金	885		885

(12) 茨城県フラワーパーク施設整備等基金

（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
現　　金	18,322	20	18,342

(13) ふれあいの森施設整備等基金

（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
現　　金	713		713

(14) 観光施設整備等基金

（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
現　　金	135,604	23,080	158,684

(15) 菊地四郎顕彰基金　（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
現　　金	12,000		12,000

(16) 桜本康教社会福祉基金　（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
現　　金	10,000		10,000

(17) 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
不動産	土地	田	2,353.00 ㎡	㎡	2,353.00 ㎡
		畑	0.00 ㎡	㎡	0.00 ㎡
		宅地	7,086.49 ㎡	㎡	7,086.49 ㎡
		山林	0.00 ㎡	㎡	0.00 ㎡
		原野	0.00 ㎡	㎡	0.00 ㎡
		雑種地	19,377.86 ㎡	㎡	19,377.86 ㎡
		合計	28,817.35 ㎡	㎡	28,817.35 ㎡
現　　金			196,593 千円	千円	196,593 千円

(18) 市民会館事業基金　（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
現　　金	10,000		10,000

(19) 高額療養費貸付金基金　（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
貸付金	2,857	△ 1,603	1,254
現　　金	22,143	1,603	23,746

(20) 国民健康保険支払準備基金　（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
現　　金	788		788

(21) 介護給付費支払準備基金　（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
現　　金	249,813	259,829 △ 93,102	416,540

(22) 農業集落排水事業に係る市債償還準備基金　（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
現　　金	170,707	182	170,889

(23) 収入印紙等購入基金　（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
収入印紙等	5,859	△ 2,267	3,592
現　　金	4,141	2,267	6,408

(24) 石岡市庁舎整備基金　（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
現　　金	2,929,113	△ 978,253	1,950,860

(25) 小学校入学福祉祝金基金　（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
現　　金	35,035	△ 1,442	33,593

(26) ふるさと応援寄附金基金　（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
現　　金	364,603	△ 51,320	313,283

(27) 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金　（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
現　　金	54,233	1,490	55,723

基金の運用状況に関する調書

土地開発基金の運用状況調

（単位：円）

区　　分	前年度末基金額	基金の増減		決算年度末基金額
		増	減	
現　　金	196,593,177			196,593,177
土　　地	820,331,982			820,331,982
合　　計	1,016,925,159			1,016,925,159

土地開発基金保有地調

（単位：円・㎡）

事　　由	地 目	区分	前年度末	当該年度中増減		決算年度末
				増	減	
旧三村・ごみ捨場保全用地（三村 栗山）	田	金額	4,273,200			4,273,200
		地積	1,187.00			1,187.00
市道用地（府中一丁目）	宅地	金額	17,883,800			17,883,800
		地積	73.90			73.90
新池台住宅進入路整備用地（東石岡三丁目）	田	金額	85,360,000			85,360,000
		地積	1,067.00			1,067.00
高浜駅前国鉄清算事業団用地（高浜・北根本）	雑種地	金額	50,787,600			50,787,600
		地積	2,539.38			2,539.38
新池台住宅建設用地（東石岡三丁目）	雑種地	金額	27,868,306			27,868,306
		地積	1,800.44			1,800.44
山王川雨水幹線整備用地（南台一丁目）	田	金額	1,100,088			1,100,088
		地積	99.00			99.00
公共事業代替用地（総社一丁目）	宅地	金額	13,400,000			13,400,000
		地積	301.30			301.30
市道Ａ０１０８号線用地（府中四丁目）	宅地	金額	20,032,800			20,032,800
		地積	471.36			471.36
市道Ａ１２２９号線用地（国府三丁目）	宅地	金額	22,239,130			22,239,130
		地積	383.98			383.98
駅周辺整備事業用地（石岡一丁目）	雑種地	金額	448,556,158			448,556,158
		地積	15,038.04			15,038.04
市道Ａ３３６７号線用地（駅前・東ノ辻線）	宅地	金額	58,436,430			58,436,430
		地積	2,599.12			2,599.12

（単位：円・㎡）

事　　由	地 目	区 分	前年度末	当該年度中増減		決算年度末
				増	減	
市道A３３６７号線用地 （駅前・東ノ辻線）	宅地	金額	3,099,862			3,099,862
		地積	143.67			143.67
市道A３３６７号線用地 （駅前・東ノ辻線）	宅地	金額	67,294,608			67,294,608
		地積	3,113.16			3,113.16
合　　計		金額	820,331,982			820,331,982
		地積	28,817.35			28,817.35

高額療養費貸付金基金運用状況調

（単位：円・件）

区　　分		貸　付　金		償 還 金 受 入 額		月 末 現 在 高
		金　　額	件 数	金　　額	件 数	金　　額
前年度末現在高		2,857,000	11			22,143,000
月別状況	４月	332,000	5	804,000	5	22,615,000
	５月	58,000	1	1,362,000	5	23,919,000
	６月	1,529,000	9	263,000	3	22,653,000
	７月	931,000	5	1,477,000	8	23,199,000
	８月	324,000	4	375,000	5	23,250,000
	９月	208,000	3	844,000	4	23,886,000
	10月	61,000	1	957,000	4	24,782,000
	11月	167,000	2	156,000	2	24,771,000
	12月	60,000	1	167,000	2	24,878,000
	１月	428,000	3	60,000	1	24,510,000
	２月	218,000	3	56,000	1	24,348,000
	３月	1,099,000	5	497,000	3	23,746,000
	小計	5,415,000	42	7,018,000	43	23,746,000
合　　計		8,272,000	53	7,018,000	43	23,746,000
保　管　金						

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	
	25,000,000			25,000,000

市民会館事業基金運用状況調

事　業　名	実施月日	入場人員	収　入	支　出	損　益	備　考
		人	円	円	円	
児童劇鑑賞教室 ぬいぐるみミュージカル 狼とかわいいこやぎたち	7月3日・4日	1,517	1,517,000	2,135,750	△ 618,750	3回公演
映画鑑賞会						
ドラえもん のび太の宝島	8月19日	893	446,500	621,000	△ 174,500	2回上映
この世界の片隅に	9月23日	289	144,500	515,750	△ 371,250	2回上映
八重子のハミング	10月28日	329	164,500	515,750	△ 351,250	2回上映
関ヶ原	12月2日	297	297,000	704,750	△ 407,750	2回上映
計		1,808	1,052,500	2,357,250	△ 1,304,750	
ミュージカル しあわせのタネ	11月25日	137	398,500	2,550,000	△ 2,151,500	1回公演
年忘れ石岡寄席	12月16日	312	665,000	1,953,355	△ 1,288,355	1回公演
合　計		3,774	3,633,000	8,996,355	△ 5,363,355	

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	
	円	円	円	円
基金の運用額	10,000,000	5,363,355	5,363,355	10,000,000
基　金　の　額	10,000,000	5,363,355	5,363,355	10,000,000

収入印紙等購入基金運用状況調

（単位：円・件）

区　分		取扱件数	販　売　額		
			収入印紙	茨城県収入証紙	計
月別状況	４月	771	2,204,500	266,500	2,471,000
	５月	813	2,421,350	297,400	2,718,750
	６月	784	2,065,900	301,600	2,367,500
	７月	734	2,127,600	425,900	2,553,500
	８月	852	3,474,750	564,200	4,038,950
	９月	701	1,869,750	285,200	2,154,950
	10月	920	2,531,550	366,900	2,898,450
	11月	908	2,050,900	313,200	2,364,100
	12月	680	1,845,350	249,900	2,095,250
	１月	864	2,462,950	409,800	2,872,750
	２月	895	2,643,850	328,600	2,972,450
	３月	955	2,721,500	357,500	3,079,000
合　計		9,877	28,419,950	4,166,700	32,586,650

（単位：円）

区　分		前年度末現在高	決算年度中増減		決算年度末現在高
			増	減	
現　金		4,140,900	32,586,650	30,320,000	6,407,550
収入印紙等		5,859,100	30,320,000	32,586,650	3,592,450
	収入印紙	4,923,100	26,565,000	28,419,950	3,068,150
	茨城県収入証紙	936,000	3,755,000	4,166,700	524,300
合　計		10,000,000			10,000,000