

令和元年度

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

令和元年度

石岡市歳入歳出決算書

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		円 10,030,291,000	円 10,378,331,757
	1 市民税	4,318,326,000	4,386,079,984
	2 固定資産税	4,477,149,000	4,718,823,564
	3 軽自動車税	222,906,000	237,110,328
	4 市町村たばこ税	529,597,000	532,023,823
	5 入湯税	22,325,000	22,046,250
	6 都市計画税	459,988,000	482,247,808
2 地方譲与税		412,778,000	424,649,042
	1 地方揮発油譲与税	115,200,000	107,264,042
	2 自動車重量譲与税	289,100,000	308,907,000
	3 森林環境譲与税	8,478,000	8,478,000
3 利子割交付金		11,000,000	6,495,000
	1 利子割交付金	11,000,000	6,495,000
4 配当割交付金		39,300,000	36,068,000
	1 配当割交付金	39,300,000	36,068,000
5 株式等譲渡所得割交付金		35,400,000	21,851,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,400,000	21,851,000
6 地方消費税交付金		1,350,500,000	1,278,464,000
	1 地方消費税交付金	1,350,500,000	1,278,464,000
7 ゴルフ場利用税交付金		70,400,000	67,924,570
	1 ゴルフ場利用税交付金	70,400,000	67,924,570
8 自動車取得税交付金		54,500,000	59,958,658
	1 自動車取得税交付金	54,500,000	59,958,658
9 環境性能割交付金		19,900,000	18,427,000
	1 環境性能割交付金	19,900,000	18,427,000
10 地方特例交付金		143,328,000	148,109,000
	1 地方特例交付金	58,409,000	58,409,000
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	84,919,000	89,700,000
11 地方交付税		7,472,715,000	7,510,715,000
	1 地方交付税	7,472,715,000	7,510,715,000
12 交通安全対策特別交付金		9,500,000	9,643,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,500,000	9,643,000

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 10,007,138,146	円 47,618,938	円 323,574,673	円 23,152,854
4,267,200,403	10,417,350	108,462,231	51,125,597
4,495,571,475	32,811,576	190,440,513	18,422,475
224,396,245	864,442	11,849,641	1,490,245
532,023,823	0	0	2,426,823
22,046,250	0	0	278,750
465,899,950	3,525,570	12,822,288	5,911,950
424,649,042	0	0	11,871,042
107,264,042	0	0	7,935,958
308,907,000	0	0	19,807,000
8,478,000	0	0	0
6,495,000	0	0	4,505,000
6,495,000	0	0	4,505,000
36,068,000	0	0	3,232,000
36,068,000	0	0	3,232,000
21,851,000	0	0	13,549,000
21,851,000	0	0	13,549,000
1,278,464,000	0	0	72,036,000
1,278,464,000	0	0	72,036,000
67,924,570	0	0	2,475,430
67,924,570	0	0	2,475,430
59,958,658	0	0	5,458,658
59,958,658	0	0	5,458,658
18,427,000	0	0	1,473,000
18,427,000	0	0	1,473,000
148,109,000	0	0	4,781,000
58,409,000	0	0	0
89,700,000	0	0	4,781,000
7,510,715,000	0	0	38,000,000
7,510,715,000	0	0	38,000,000
9,643,000	0	0	143,000
9,643,000	0	0	143,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
13 分担金及び負担金		円 203,974,000	円 270,940,649
	1 負担金	203,974,000	270,940,649
14 使用料及び手数料		252,624,000	283,283,991
	1 使用料	195,341,000	228,282,571
	2 手数料	46,249,000	46,588,360
	3 証紙収入	11,034,000	8,413,060
15 国庫支出金		5,384,893,050	4,342,758,527
	1 国庫負担金	3,018,855,000	3,007,661,463
	2 国庫補助金	2,347,885,050	1,319,115,744
	3 委託金	18,153,000	15,981,320
16 県支出金		2,237,271,000	2,096,222,536
	1 県負担金	901,808,000	896,446,992
	2 県補助金	1,150,220,000	1,017,065,460
	3 委託金	182,743,000	180,210,084
	4 県貸付金	2,500,000	2,500,000
17 財産収入		15,001,000	14,861,157
	1 財産運用収入	14,996,000	14,786,777
	2 財産売払収入	5,000	74,380
18 寄附金		151,858,000	154,942,606
	1 寄附金	151,858,000	154,942,606
19 繰入金		747,892,487	706,801,053
	1 特別会計繰入金	39,189,000	39,172,557
	2 基金繰入金	708,703,487	667,628,496
20 繰越金		1,343,266,720	1,343,266,999
	1 繰越金	1,343,266,720	1,343,266,999
21 諸収入		677,224,000	1,117,708,829
	1 延滞金, 加算金及び過料	11,581,000	12,120,835
	2 市預金利子	175,000	99,186
	3 貸付金元利収入	33,386,000	387,981,210
	4 受託事業収入	18,596,000	15,051,704
	5 雑入	613,486,000	702,455,894
22 市債		3,391,300,000	1,985,000,000
	1 市債	3,391,300,000	1,985,000,000

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 257,768,469	円 622,510	円 12,549,670	円 53,794,469
257,768,469	622,510	12,549,670	53,794,469
243,847,493	218,291	39,218,207	8,776,507
190,951,084	0	37,331,487	4,389,916
44,483,349	218,291	1,886,720	1,765,651
8,413,060	0	0	2,620,940
4,342,758,527	0	0	1,042,134,523
3,007,661,463	0	0	11,193,537
1,319,115,744	0	0	1,028,769,306
15,981,320	0	0	2,171,680
2,096,222,536	0	0	141,048,464
896,446,992	0	0	5,361,008
1,017,065,460	0	0	133,154,540
180,210,084	0	0	2,532,916
2,500,000	0	0	0
14,861,157	0	0	139,843
14,786,777	0	0	209,223
74,380	0	0	69,380
154,942,606	0	0	3,084,606
154,942,606	0	0	3,084,606
706,801,053	0	0	41,091,434
39,172,557	0	0	16,443
667,628,496	0	0	41,074,991
1,343,266,999	0	0	279
1,343,266,999	0	0	279
694,695,395	119,225	422,894,209	17,471,395
12,120,835	0	0	539,835
99,186	0	0	75,814
32,704,594	0	355,276,616	681,406
15,051,704	0	0	3,544,296
634,719,076	119,225	67,617,593	21,233,076
1,985,000,000	0	0	1,406,300,000
1,985,000,000	0	0	1,406,300,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入 合 計		円 34,054,916,257	円 32,276,422,374

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 31,429,606,651	円 48,578,964	円 798,236,759	円 2,625,309,606

款	項	予 算 現 額
1 議会費		円 269,239,000
	1 議会費	269,239,000
2 総務費		3,182,197,876
	1 総務管理費	2,669,893,876
	2 徴税費	272,342,000
	3 戸籍住民基本台帳費	85,001,000
	4 選挙費	88,716,000
	5 統計調査費	26,451,000
	6 監査委員費	39,794,000
3 民生費		11,632,164,685
	1 社会福祉費	5,771,021,000
	2 児童福祉費	3,980,588,685
	3 生活保護費	1,880,552,000
	4 災害救助費	3,000
4 衛生費		3,623,600,645
	1 保健衛生費	842,914,907
	2 清掃費	2,737,789,738
	3 上水道費	42,896,000
5 労働費		1,369,000
	1 労働諸費	1,369,000
6 農林水産業費		1,045,543,000
	1 農業費	959,015,000
	2 林業費	86,528,000
7 商工費		1,040,269,000
	1 商工費	1,040,269,000
8 土木費		5,277,715,770
	1 土木管理費	136,666,720
	2 道路橋りょう費	2,731,391,882
	3 河川費	6,760,000
	4 都市計画費	953,306,168
	5 下水道費	1,269,500,000
	6 住宅費	180,091,000
9 消防費		1,724,127,595

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 262,221,497	円 0	円 7,017,503	円 7,017,503
262,221,497	0	7,017,503	7,017,503
2,999,567,201	6,650,400	175,980,275	182,630,675
2,524,076,273	6,650,400	139,167,203	145,817,603
263,814,201	0	8,527,799	8,527,799
71,853,936	0	13,147,064	13,147,064
79,161,561	0	9,554,439	9,554,439
24,475,825	0	1,975,175	1,975,175
36,185,405	0	3,608,595	3,608,595
11,163,975,987	28,513,725	439,674,973	468,188,698
5,456,260,240	25,895,725	288,865,035	314,760,760
3,922,240,417	2,618,000	55,730,268	58,348,268
1,785,475,330	0	95,076,670	95,076,670
0	0	3,000	3,000
3,537,142,010	7,802,960	78,655,675	86,458,635
769,214,733	176,000	73,524,174	73,700,174
2,725,046,444	7,626,960	5,116,334	12,743,294
42,880,833	0	15,167	15,167
576,389	0	792,611	792,611
576,389	0	792,611	792,611
937,925,081	74,613,071	33,004,848	107,617,919
867,901,975	61,834,071	29,278,954	91,113,025
70,023,106	12,779,000	3,725,894	16,504,894
613,984,805	366,499,000	59,785,195	426,284,195
613,984,805	366,499,000	59,785,195	426,284,195
3,314,860,483	1,823,207,523	139,647,764	1,962,855,287
117,020,001	15,254,480	4,392,239	19,646,719
1,136,335,193	1,556,611,841	38,444,848	1,595,056,689
6,194,020	0	565,980	565,980
706,775,467	193,065,402	53,465,299	246,530,701
1,240,000,000	0	29,500,000	29,500,000
108,535,802	58,275,800	13,279,398	71,555,198
1,367,733,923	309,700,000	46,693,672	356,393,672

款	項	予 算 現 額
	1 消防費	円 1,724,127,595
10 教育費		2,927,718,400
	1 教育総務費	589,450,000
	2 小学校費	450,960,000
	3 中学校費	389,923,000
	4 社会教育費	637,412,400
	5 保健体育費	859,973,000
11 災害復旧費		6,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,000
	2 土木施設災害復旧費	3,000
12 公債費		3,111,277,000
	1 公債費	3,111,277,000
13 諸支出金		209,072,623
	1 基金費	209,072,623
14 予備費		10,615,663
	1 予備費	10,615,663
歳 出 合 計		34,054,916,257

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 1,367,733,923	円 309,700,000	円 46,693,672	円 356,393,672
2,633,941,790	75,830,000	217,946,610	293,776,610
565,853,243	0	23,596,757	23,596,757
355,832,427	44,480,000	50,647,573	95,127,573
310,114,877	31,350,000	48,458,123	79,808,123
589,106,437	0	48,305,963	48,305,963
813,034,806	0	46,938,194	46,938,194
0	0	6,000	6,000
0	0	3,000	3,000
0	0	3,000	3,000
3,108,824,346	0	2,452,654	2,452,654
3,108,824,346	0	2,452,654	2,452,654
207,756,329	0	1,316,294	1,316,294
207,756,329	0	1,316,294	1,316,294
0	0	10,615,663	10,615,663
0	0	10,615,663	10,615,663
30,148,509,841	2,692,816,679	1,213,589,737	3,906,406,416

歳入歳出差引残額

1,281,096,810 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷島 洋司

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		円 1,644,547,000	円 2,229,537,284
	1 国民健康保険税	1,644,547,000	2,229,537,284
2 一部負担金		4,000	0
	1 一部負担金	4,000	0
3 使用料及び手数料		1,601,000	4,173,800
	1 手数料	1,601,000	4,173,800
4 国庫支出金		198,000	534,000
	1 国庫補助金	198,000	534,000
5 県支出金		5,717,527,000	5,365,645,007
	1 県負担金	21,393,000	21,392,000
	2 県補助金	5,696,133,000	5,344,253,007
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0
6 財産収入		2,000	78
	1 財産運用収入	1,000	78
	2 財産売払収入	1,000	0
7 繰入金		747,513,000	670,659,674
	1 他会計繰入金	699,009,000	670,659,674
	2 基金繰入金	48,504,000	0
8 繰越金		13,499,000	13,499,303
	1 繰越金	13,499,000	13,499,303
9 諸収入		19,657,000	38,398,901
	1 延滞金加算金及び過料	8,304,000	11,014,140
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	11,352,000	27,384,761
歳 入 合 計		8,144,548,000	8,322,448,047

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 1,730,016,217	円 62,284,200	円 437,236,867	円 85,469,217
1,730,016,217	62,284,200	437,236,867	85,469,217
0	0	0	4,000
0	0	0	4,000
1,151,100	375,100	2,647,600	449,900
1,151,100	375,100	2,647,600	449,900
534,000	0	0	336,000
534,000	0	0	336,000
5,365,645,007	0	0	351,881,993
21,392,000	0	0	1,000
5,344,253,007	0	0	351,879,993
0	0	0	1,000
78	0	0	1,922
78	0	0	922
0	0	0	1,000
670,659,674	0	0	76,853,326
670,659,674	0	0	28,349,326
0	0	0	48,504,000
13,499,303	0	0	303
13,499,303	0	0	303
33,009,713	0	5,389,188	13,352,713
11,014,140	0	0	2,710,140
0	0	0	1,000
21,995,573	0	5,389,188	10,643,573
7,814,515,092	62,659,300	445,273,655	330,032,908

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 152,668,000
	1 総務管理費	82,426,000
	2 徴税費	67,278,000
	3 運営協議会費	639,000
	4 趣旨普及費	2,325,000
2 保険給付費		5,672,593,000
	1 療養諸費	4,950,659,000
	2 高額療養費	681,617,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	33,617,000
	5 葬祭諸費	6,500,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,160,993,000
	1 医療給付費分	1,454,930,000
	2 後期高齢者支援金等分	509,849,000
	3 介護納付金分	196,214,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
5 保健事業費		111,638,000
	1 特定健康診査等事業費	94,128,000
	2 保健事業費	17,510,000
6 基金積立金		13,500,000
	1 基金積立金	13,500,000
7 公債費		1,000
	1 一般公債費	1,000
8 諸支出金		18,153,000
	1 償還金及び還付加算金	17,974,000
	2 延滞金	1,000
	3 指定公費負担医療費	178,000
9 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		8,144,548,000

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 143,540,252	円 0	円 9,127,748	円 9,127,748
78,877,302	0	3,548,698	3,548,698
63,322,704	0	3,955,296	3,955,296
257,438	0	381,562	381,562
1,082,808	0	1,242,192	1,242,192
5,214,398,835	0	458,194,165	458,194,165
4,551,411,604	0	399,247,396	399,247,396
640,136,081	0	41,480,919	41,480,919
0	0	200,000	200,000
18,401,150	0	15,215,850	15,215,850
4,450,000	0	2,050,000	2,050,000
2,160,991,242	0	1,758	1,758
1,454,929,356	0	644	644
509,848,174	0	826	826
196,213,712	0	288	288
1,130	0	870	870
1,130	0	870	870
98,284,589	0	13,353,411	13,353,411
84,993,720	0	9,134,280	9,134,280
13,290,869	0	4,219,131	4,219,131
13,499,381	0	619	619
13,499,381	0	619	619
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
16,425,539	0	1,727,461	1,727,461
16,418,816	0	1,555,184	1,555,184
0	0	1,000	1,000
6,723	0	171,277	171,277
0	0	15,000,000	15,000,000
0	0	15,000,000	15,000,000
7,647,140,968	0	497,407,032	497,407,032

歳入歳出差引残額

1 6 7, 3 7 4, 1 2 4 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

令和元年度 石岡市

歳入歳出決算書

下水道事業会計

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		円 35,174,000	円 182,246,788
	1 負担金	35,174,000	182,246,788
2 使用料及び手数料		534,003,000	737,450,856
	1 使用料	533,894,000	736,658,756
	2 手数料	109,000	792,100
3 国庫支出金		145,403,800	106,283,800
	1 国庫補助金	145,403,800	106,283,800
4 県支出金		9,240,000	8,462,000
	1 県補助金	9,240,000	8,462,000
5 繰入金		1,269,500,000	1,240,000,000
	1 繰入金	1,269,500,000	1,240,000,000
6 繰越金		14,282,800	16,772,739
	1 繰越金	14,282,800	16,772,739
7 諸収入		1,940,000	1,876,850
	1 雑入	1,940,000	1,876,850
8 市債		401,700,000	330,700,000
	1 市債	401,700,000	330,700,000
歳 入 合 計		2,411,243,600	2,623,793,033

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 40,477,728	円 9,007,910	円 132,761,150	円 5,303,728
40,477,728	9,007,910	132,761,150	5,303,728
531,773,322	17,685,184	187,992,350	2,229,678
531,684,122	17,654,184	187,320,450	2,209,878
89,200	31,000	671,900	19,800
106,283,800	0	0	39,120,000
106,283,800	0	0	39,120,000
8,462,000	0	0	778,000
8,462,000	0	0	778,000
1,240,000,000	0	0	29,500,000
1,240,000,000	0	0	29,500,000
16,772,739	0	0	2,489,939
16,772,739	0	0	2,489,939
1,876,730	0	120	63,270
1,876,730	0	120	63,270
330,700,000	0	0	71,000,000
330,700,000	0	0	71,000,000
2,276,346,319	26,693,094	320,753,620	134,897,281

歳 出

下水道事業会計

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		円 1,176,856,131
	1 下水道管理費	558,380,531
	2 下水道建設費	618,475,600
2 公債費		1,231,993,000
	1 公債費	1,231,993,000
3 予備費		2,394,469
	1 予備費	2,394,469
歳 出 合 計		2,411,243,600

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 991,927,685	円 121,065,000	円 63,863,446	円 184,928,446
510,302,083	0	48,078,448	48,078,448
481,625,602	121,065,000	15,784,998	136,849,998
1,231,991,059	0	1,941	1,941
1,231,991,059	0	1,941	1,941
0	0	2,394,469	2,394,469
0	0	2,394,469	2,394,469
2,223,918,744	121,065,000	66,259,856	187,324,856

歳入歳出差引残額

52,427,575 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷島 洋司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料		円 28,500,000	円 28,010,810
	1 使用料	28,500,000	28,010,810
2 繰越金		1,159,000	1,159,524
	1 繰越金	1,159,000	1,159,524
3 諸収入		4,000	3,360
	1 雑入	4,000	3,360
歳 入 合 計		29,663,000	29,173,694

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 28,010,810	円 0	円 0	円 489,190
28,010,810	0	0	489,190
1,159,524	0	0	524
1,159,524	0	0	524
3,360	0	0	640
3,360	0	0	640
29,173,694	0	0	489,306

歳 出

駐車場会計

款	項	予 算 現 額
1 駐車場費		円 5,528,700
	1 駐車場管理費	5,528,700
2 諸支出金		23,771,000
	1 繰出金	23,771,000
3 予備費		363,300
	1 予備費	363,300
歳 出 合 計		29,663,000

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 5,463,000	円 0	円 65,700	円 65,700
5,463,000	0	65,700	65,700
23,200,000	0	571,000	571,000
23,200,000	0	571,000	571,000
0	0	363,300	363,300
0	0	363,300	363,300
28,663,000	0	1,000,000	1,000,000

歳入歳出差引残額

510,694 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		円 1,709,000	円 6,354,920
	1 分担金	1,709,000	6,354,920
2 使用料及び手数料		41,702,000	55,555,375
	1 使用料	41,701,000	55,543,775
	2 手数料	1,000	11,600
3 県支出金		3,425,000	0
	1 県補助金	3,425,000	0
4 財産収入		183,000	154,670
	1 財産運用収入	183,000	154,670
5 繰入金		290,558,000	280,558,000
	1 繰入金	290,558,000	280,558,000
6 繰越金		408,000	2,470,995
	1 繰越金	408,000	2,470,995
7 諸収入		466,000	0
	1 雑入	466,000	0
8 市債		2,100,000	1,800,000
	1 市債	2,100,000	1,800,000
歳 入 合 計		340,551,000	346,893,960

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 1,156,970	円 144,680	円 5,053,270	円 552,030
1,156,970	144,680	5,053,270	552,030
42,431,402	400	13,123,573	729,402
42,430,902	0	13,112,873	729,902
500	400	10,700	500
0	0	0	3,425,000
0	0	0	3,425,000
154,670	0	0	28,330
154,670	0	0	28,330
280,558,000	0	0	10,000,000
280,558,000	0	0	10,000,000
2,470,995	0	0	2,062,995
2,470,995	0	0	2,062,995
0	0	0	466,000
0	0	0	466,000
1,800,000	0	0	300,000
1,800,000	0	0	300,000
328,572,037	145,080	18,176,843	11,978,963

歳 出

農業集落排水事業会計

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		円 136,132,000
	1 農業集落排水事業管理費	128,771,800
	2 農業集落排水事業建設費	7,360,200
2 公債費		203,236,000
	1 公債費	203,236,000
3 諸支出金		183,000
	1 基金費	183,000
4 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		340,551,000

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 118,260,566	円 0	円 17,871,434	円 17,871,434
111,681,884	0	17,089,916	17,089,916
6,578,682	0	781,518	781,518
203,101,898	0	134,102	134,102
203,101,898	0	134,102	134,102
154,670	0	28,330	28,330
154,670	0	28,330	28,330
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
321,517,134	0	19,033,866	19,033,866

歳入歳出差引残額

7,054,903 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		円 15,648,000	円 17,518,655
	1 使用料及び手数料	15,648,000	17,518,655
2 繰越金		3,550,000	3,550,158
	1 繰越金	3,550,000	3,550,158
3 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		19,199,000	21,068,813

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 15,504,420	円 0	円 2,014,235	円 143,580
15,504,420	0	2,014,235	143,580
3,550,158	0	0	158
3,550,158	0	0	158
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
19,054,578	0	2,014,235	144,422

歳 出

霊園事業会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 11,868,000
	1 施設管理費	11,868,000
2 諸支出金		7,131,000
	1 繰出金	7,131,000
3 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		19,199,000

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 10,638,349	円 0	円 1,229,651	円 1,229,651
10,638,349	0	1,229,651	1,229,651
7,131,000	0	0	0
7,131,000	0	0	0
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
17,769,349	0	1,429,651	1,429,651

歳入歳出差引残額

1,285,229 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		円 1,578,484,000	円 1,725,052,285
	1 介護保険料	1,578,484,000	1,725,052,285
2 使用料及び手数料		185,000	1,745,200
	1 手数料	185,000	1,745,200
3 国庫支出金		1,633,279,000	1,521,929,670
	1 国庫負担金	1,197,358,000	1,121,050,000
	2 国庫補助金	435,921,000	400,879,670
4 支払基金交付金		1,824,320,000	1,707,860,000
	1 支払基金交付金	1,824,320,000	1,707,860,000
5 県支出金		992,992,000	974,564,846
	1 県負担金	965,904,000	947,475,961
	2 県補助金	27,088,000	27,088,885
6 財産収入		42,000	52,053
	1 財産運用収入	42,000	52,053
7 繰入金		1,195,551,000	1,115,450,201
	1 一般会計繰入金	1,135,073,000	1,054,975,612
	2 基金繰入金	60,478,000	60,474,589
8 繰越金		261,950,000	261,950,617
	1 繰越金	261,950,000	261,950,617
9 諸収入		6,160,000	9,687,015
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	174,220
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	6,156,000	9,512,795
歳 入 合 計		7,492,963,000	7,318,291,887

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 1,568,967,230	円 17,974,710	円 138,110,345	円 9,516,770
1,568,967,230	17,974,710	138,110,345	9,516,770
161,300	192,200	1,391,700	23,700
161,300	192,200	1,391,700	23,700
1,521,929,670	0	0	111,349,330
1,121,050,000	0	0	76,308,000
400,879,670	0	0	35,041,330
1,707,860,000	0	0	116,460,000
1,707,860,000	0	0	116,460,000
974,564,846	0	0	18,427,154
947,475,961	0	0	18,428,039
27,088,885	0	0	885
52,053	0	0	10,053
52,053	0	0	10,053
1,115,450,201	0	0	80,100,799
1,054,975,612	0	0	80,097,388
60,474,589	0	0	3,411
261,950,617	0	0	617
261,950,617	0	0	617
9,355,465	0	331,550	3,195,465
174,220	0	0	171,220
0	0	0	1,000
9,181,245	0	331,550	3,025,245
7,160,291,382	18,166,910	139,833,595	332,671,618

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 216,810,663
	1 総務管理費	155,028,663
	2 徴収費	10,291,000
	3 介護認定審査会費	50,270,000
	4 趣旨普及費	1,221,000
2 保険給付費		6,643,143,000
	1 介護サービス等諸費	5,972,722,000
	2 介護予防サービス等諸費	164,061,000
	3 審査支払手数料	5,083,000
	4 高額介護サービス等費	158,574,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,615,000
	6 特定入所者介護サービス等費	320,052,000
	7 市町村特別給付費	36,000
3 地域支援事業費		186,714,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	113,682,000
	2 包括的支援事業費	46,314,000
	3 任意事業費	26,718,000
4 基金積立金		373,850,000
	1 基金積立金	373,850,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		62,552,000
	1 償還金及び還付加算金	62,288,000
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	264,000
7 予備費		9,892,337
	1 予備費	9,892,337
歳 出 合 計		7,492,963,000

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 199,850,534	円 0	円 16,960,129	円 16,960,129
147,028,630	0	8,000,033	8,000,033
9,731,015	0	559,985	559,985
42,713,977	0	7,556,023	7,556,023
376,912	0	844,088	844,088
6,266,122,374	0	377,020,626	377,020,626
5,663,171,667	0	309,550,333	309,550,333
127,958,161	0	36,102,839	36,102,839
4,431,579	0	651,421	651,421
148,008,983	0	10,565,017	10,565,017
18,021,810	0	4,593,190	4,593,190
304,520,174	0	15,531,826	15,531,826
10,000	0	26,000	26,000
155,230,077	0	31,483,923	31,483,923
89,520,139	0	24,161,861	24,161,861
41,761,828	0	4,552,172	4,552,172
23,948,110	0	2,769,890	2,769,890
262,002,670	0	111,847,330	111,847,330
262,002,670	0	111,847,330	111,847,330
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
61,615,554	0	936,446	936,446
61,365,079	0	922,921	922,921
250,475	0	13,525	13,525
0	0	9,892,337	9,892,337
0	0	9,892,337	9,892,337
6,944,821,209	0	548,141,791	548,141,791

歳入歳出差引残額

215,470,173 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		円 304,181,000	円 267,028,616
	1 介護給付費収入	289,102,000	257,236,389
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,079,000	9,792,227
2 繰入金		1,223,000	831,815
	1 一般会計繰入金	1,223,000	831,815
3 諸収入		7,338,000	7,338,766
	1 雑入	7,338,000	7,338,766
歳 入 合 計		312,742,000	275,199,197

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 267,028,616	円 0	円 0	円 37,152,384
257,236,389	0	0	31,865,611
9,792,227	0	0	5,286,773
831,815	0	0	391,185
831,815	0	0	391,185
7,338,766	0	0	766
7,338,766	0	0	766
275,199,197	0	0	37,542,803

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		円 312,003,000
	1 施設介護サービス事業費	280,917,000
	2 介護予防支援事業費	16,007,000
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	15,079,000
2 公債費		639,000
	1 公債費	639,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		312,742,000

介護サービス事業会計

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 274,560,533	円 0	円 37,442,467	円 37,442,467
248,928,100	0	31,988,900	31,988,900
15,840,206	0	166,794	166,794
9,792,227	0	5,286,773	5,286,773
638,664	0	336	336
638,664	0	336	336
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
275,199,197	0	37,542,803	37,542,803

歳入歳出差引残額

0 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		円 671,570,000	円 670,613,950
	1 後期高齢者医療保険料	671,570,000	670,613,950
2 使用料及び手数料		156,000	265,700
	1 手数料	156,000	265,700
3 繰入金		193,824,000	182,617,299
	1 一般会計繰入金	193,824,000	182,617,299
4 繰越金		1,000	1,987,735
	1 繰越金	1,000	1,987,735
5 諸収入		1,407,000	851,500
	1 延滞金及び過料	159,000	90,500
	2 償還金及び還付加算金	1,245,000	761,000
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	2,000	0
歳 入 合 計		866,958,000	856,336,184

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 661,541,895	円 1,939,200	円 7,132,855	円 10,028,105
661,541,895	1,939,200	7,132,855	10,028,105
149,100	26,500	90,100	6,900
149,100	26,500	90,100	6,900
182,617,299	0	0	11,206,701
182,617,299	0	0	11,206,701
1,987,735	0	0	1,986,735
1,987,735	0	0	1,986,735
851,500	0	0	555,500
90,500	0	0	68,500
761,000	0	0	484,000
0	0	0	1,000
0	0	0	2,000
847,147,529	1,965,700	7,222,955	19,810,471

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 11,465,000
	1 総務管理費	6,394,000
	2 徴収費	5,071,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		844,244,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	844,244,000
3 諸支出金		1,249,000
	1 償還金及び還付加算金	1,248,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		866,958,000

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 10,247,663	円 0	円 1,217,337	円 1,217,337
5,823,850	0	570,150	570,150
4,423,813	0	647,187	647,187
833,917,666	0	10,326,334	10,326,334
833,917,666	0	10,326,334	10,326,334
761,700	0	487,300	487,300
761,700	0	486,300	486,300
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
844,927,029	0	22,030,971	22,030,971

歳入歳出差引残額

2,220,500 円

令和 2年 9月 1日 提出

石岡市長 谷島 洋司

令和元年度

石岡市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額			
1市税	1市民税		円	円	円	円		
			9,822,491,000	207,800,000		10,030,291,000		
		1個人		4,233,326,000	85,000,000		4,318,326,000	
				3,422,274,000	85,000,000		3,507,274,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
	2法人		811,052,000			811,052,000		
							1 現年課税分	
	2固定資産税	1固定資産税		4,347,149,000	130,000,000		4,477,149,000	
				4,335,704,000	130,000,000		4,465,704,000	
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
		2国有資産等所在市町村交付金及び納付金		11,445,000			11,445,000	
								1 現年課税分
	3軽自動車税	1軽自動車税		222,906,000			222,906,000	
				220,656,000			220,656,000	
							1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
	2環境性能割		2,250,000			2,250,000		
							1 現年課税分	
4市町村たばこ税	1市町村たばこ税		539,197,000	9,600,000		529,597,000		
			539,197,000	9,600,000		529,597,000		
						1 現年課税分		
5入湯税	1入湯税		23,925,000	1,600,000		22,325,000		
			23,925,000	1,600,000		22,325,000		
						1 現年課税分		
6都市計画税	1都市計画税		455,988,000	4,000,000		459,988,000		
			455,988,000	4,000,000		459,988,000		
							1 現年課税分	
						2 滞納繰越分		
2地方譲与税	1地方揮発油譲与税		412,300,000	478,000		412,778,000		
			115,200,000			115,200,000		
	1地方揮発油譲与税		115,200,000			115,200,000		
							1 地方揮発油譲与税	
2自動車重量譲与税		289,100,000			289,100,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	10,378,331,757	10,007,138,146	47,618,938	323,574,673	
	4,386,079,984	4,267,200,403	10,417,350	108,462,231	
	3,643,257,398	3,531,410,040	10,148,250	101,699,108	
3,478,803,000	3,540,543,200	3,494,767,577		45,775,623	所得割額 3,360,511,644 均等割額 132,854,233 還付未済金 1,401,700
28,471,000	102,714,198	36,642,463	10,148,250	55,923,485	滞納繰越分 36,627,963 還付未済金 14,500
	742,822,586	735,790,363	269,100	6,763,123	
808,909,000	735,237,300	733,322,700		1,914,600	法人税割額 499,114,500 均等割額 233,972,600 還付未済金 235,600
2,143,000	7,585,286	2,467,663	269,100	4,848,523	滞納繰越分 2,467,663
	4,718,823,564	4,495,571,475	32,811,576	190,440,513	
	4,707,378,464	4,484,126,375	32,811,576	190,440,513	
4,417,043,000	4,508,072,700	4,438,598,809		69,473,891	土地 1,289,444,849 家屋 2,014,151,869 償却資産 1,134,710,391 還付未済金 291,700
48,661,000	199,305,764	45,527,566	32,811,576	120,966,622	滞納繰越分 45,499,536 還付未済金 28,030
	11,445,100	11,445,100		0	
11,445,000	11,445,100	11,445,100		0	
	237,110,328	224,396,245	864,442	11,849,641	
	235,043,028	222,328,945	864,442	11,849,641	
217,919,000	224,401,200	219,241,444		5,159,756	現年課税分 219,144,044 還付未済金 97,400
2,737,000	10,641,828	3,087,501	864,442	6,689,885	滞納繰越分 3,086,501 還付未済金 1,000
	2,067,300	2,067,300		0	
2,250,000	2,067,300	2,067,300		0	
	532,023,823	532,023,823		0	
	532,023,823	532,023,823		0	
529,597,000	532,023,823	532,023,823		0	旧3級品以外 526,530,354 旧3級品とみるもの 5,493,469
	22,046,250	22,046,250		0	
	22,046,250	22,046,250		0	
22,325,000	22,046,250	22,046,250		0	
	482,247,808	465,899,950	3,525,570	12,822,288	
	482,247,808	465,899,950	3,525,570	12,822,288	
455,579,000	465,499,000	461,057,670		4,441,330	現年課税分 461,027,370 還付未済金 30,300
4,409,000	16,748,808	4,842,280	3,525,570	8,380,958	滞納繰越分 4,839,310 還付未済金 2,970
	424,649,042	424,649,042		0	
	107,264,042	107,264,042		0	
	107,264,042	107,264,042		0	
115,200,000	107,264,042	107,264,042		0	
	308,907,000	308,907,000		0	

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
		1自動車重量 譲与税	円 289,100,000	円	円	円 289,100,000	
	3森林環境 譲与税		8,000,000	478,000		8,478,000	1自動車重量 譲与税
		1森林環境譲 与税	8,000,000	478,000		8,478,000	1森林環境譲 与税
3利子割 交付金			11,000,000			11,000,000	
	1利子割交 付金		11,000,000			11,000,000	
		1利子割交付 金	11,000,000			11,000,000	1利子割交付 金
4配当割 交付金			39,300,000			39,300,000	
	1配当割交 付金		39,300,000			39,300,000	
		1配当割交付 金	39,300,000			39,300,000	1配当割交付 金
5株式等 譲渡所得割交 付金			35,400,000			35,400,000	
	1株式等譲 渡所得割交 付金		35,400,000			35,400,000	
		1株式等譲渡 所得割交付 金	35,400,000			35,400,000	1株式等譲渡 所得割交付 金
6地方消 費税交付金			1,350,500,000			1,350,500,000	
	1地方消費 税交付金		1,350,500,000			1,350,500,000	
		1地方消費税 交付金	1,350,500,000			1,350,500,000	1地方消費税 交付金
7ゴルフ 場利用 税交付金			70,400,000			70,400,000	
	1ゴルフ場 利用税交 付金		70,400,000			70,400,000	
		1ゴルフ場利 用税交付金	70,400,000			70,400,000	1ゴルフ場利 用税交付金
8自動車 取得税 交付金			54,500,000			54,500,000	

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	
	308,907,000	308,907,000		0	
289,100,000	308,907,000	308,907,000		0	
	8,478,000	8,478,000		0	
	8,478,000	8,478,000		0	
8,478,000	8,478,000	8,478,000		0	
	6,495,000	6,495,000		0	
	6,495,000	6,495,000		0	
	6,495,000	6,495,000		0	
11,000,000	6,495,000	6,495,000		0	
	36,068,000	36,068,000		0	
	36,068,000	36,068,000		0	
	36,068,000	36,068,000		0	
39,300,000	36,068,000	36,068,000		0	
	21,851,000	21,851,000		0	
	21,851,000	21,851,000		0	
	21,851,000	21,851,000		0	
35,400,000	21,851,000	21,851,000		0	
	1,278,464,000	1,278,464,000		0	
	1,278,464,000	1,278,464,000		0	
	1,278,464,000	1,278,464,000		0	
1,350,500,000	1,278,464,000	1,278,464,000		0	
	67,924,570	67,924,570		0	
	67,924,570	67,924,570		0	
	67,924,570	67,924,570		0	
70,400,000	67,924,570	67,924,570		0	
	59,958,658	59,958,658		0	

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
1 自動車取得税交付金			円 54,500,000	円	円	円 54,500,000	
		1 自動車取得税交付金	54,500,000			54,500,000	
							1 自動車取得税交付金
9 環境性能割交付金			19,900,000			19,900,000	
		1 環境性能割交付金	19,900,000			19,900,000	
							1 環境性能割交付金
10 地方特例交付金			116,994,000	26,334,000		143,328,000	
		1 地方特例交付金	63,000,000	4,591,000		58,409,000	
							1 地方特例交付金
		2 子ども・子育て支援臨時交付金	53,994,000	30,925,000		84,919,000	
							1 子ども・子育て支援臨時交付金
		1 子ども・子育て支援臨時交付金	53,994,000	30,925,000		84,919,000	
11 地方交付税			7,551,970,000	79,255,000		7,472,715,000	
		1 地方交付税	7,551,970,000	79,255,000		7,472,715,000	
							1 地方交付税
		1 地方交付税	7,551,970,000	79,255,000		7,472,715,000	
12 交通安全対策特別交付金			9,500,000			9,500,000	
		1 交通安全対策特別交付金	9,500,000			9,500,000	
							1 交通安全対策特別交付金
		1 交通安全対策特別交付金	9,500,000			9,500,000	
13 分担金及び負担金			203,974,000			203,974,000	
		1 負担金	203,974,000			203,974,000	
							1 民生費負担金
		1 民生費負担金	164,878,000			164,878,000	

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	
	59,958,658	59,958,658		0	
	59,958,658	59,958,658		0	
54,500,000	59,958,658	59,958,658		0	
	18,427,000	18,427,000		0	
	18,427,000	18,427,000		0	
	18,427,000	18,427,000		0	
19,900,000	18,427,000	18,427,000		0	
	148,109,000	148,109,000		0	
	58,409,000	58,409,000		0	
	58,409,000	58,409,000		0	
58,409,000	58,409,000	58,409,000		0	
	89,700,000	89,700,000		0	
	89,700,000	89,700,000		0	
84,919,000	89,700,000	89,700,000		0	
	7,510,715,000	7,510,715,000		0	
	7,510,715,000	7,510,715,000		0	
	7,510,715,000	7,510,715,000		0	
7,472,715,000	7,510,715,000	7,510,715,000		0	普通交付税 5,724,769,000 特別交付税 470,017,000 震災復興特別交付税 1,315,929,000
	9,643,000	9,643,000		0	
	9,643,000	9,643,000		0	
	9,643,000	9,643,000		0	
9,500,000	9,643,000	9,643,000		0	
	270,940,649	257,768,469	622,510	12,549,670	
	270,940,649	257,768,469	622,510	12,549,670	
	231,926,219	221,393,739	622,510	9,909,970	

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	
			円	円	円	円
						1 社会福祉費負担金 2 児童福祉費負担金
		2 教育費負担金	39,096,000			39,096,000
						1 小学校費負担金 2 中学校費負担金 3 社会教育費負担金
14 使用料及び手数料			251,304,000	1,320,000		252,624,000
	1 使用料		194,321,000	1,020,000		195,341,000
		1 総務使用料	4,337,000			4,337,000
						1 総務管理使用料
		2 民生使用料	21,323,000			21,323,000
						1 社会福祉使用料
		3 農林水産業使用料	1,848,000			1,848,000
						1 農業使用料
		4 土木使用料	152,842,000	1,020,000		153,862,000
						1 道路使用料 2 都市計画使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 5,362,000	円 4,348,939	円 4,348,939	円	円 0	老人保護措置費負担金(現年度分) 4,348,939
159,516,000	227,577,280	217,044,800	622,510	9,909,970	保育所運営費負担金(現年度分) 203,257,840 保育所運営費負担金(過年度分) 3,121,420 一時的保育保護者負担金 198,500 保育所運営費管外受託分負担金 8,043,750 保育所送迎バス利用保護者負担金(現年度分) 270,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 98,440 管外受託児童保育所運営費負担金(現年度分) 1,931,150 延長保育保護者負担金 123,700
	39,014,430	36,374,730		2,639,700	
2,102,000	2,595,510	2,038,010		557,500	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,394,260 小学校通学バス利用保護者負担金(現年度分) 603,750 小学校通学バス利用保護者負担金(過年度分) 40,000
763,000	750,720	750,720		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 750,720
36,231,000	35,668,200	33,586,000		2,082,200	児童クラブ保護者負担金(現年度分) 33,381,000 児童クラブ保護者負担金(過年度分) 205,000
	283,283,591	243,847,493	218,291	39,217,807	
	228,282,571	190,951,084		37,331,487	
	4,467,596	4,467,596		0	市民会館使用料 4,453,270 庁舎会議室等使用料 14,326
4,337,000	4,467,596	4,467,596		0	
	18,244,795	18,244,795		0	
21,323,000	18,244,795	18,244,795		0	ふれあいの里使用料 18,244,795
	1,339,292	1,339,292		0	
1,848,000	1,339,292	1,339,292		0	ふれあい農園使用料 364,820 農業者トレーニングセンター使用料 926,470 林道占用使用料 9,672 加工施設使用料 37,800 多目的研修センター使用料 530
	193,004,841	155,673,354		37,331,487	
32,464,000	36,728,579	36,646,619		81,960	道路占用使用料 35,516,981 法定外公共物使用料 1,129,638
4,220,000	3,978,000	3,978,000		0	駐車場使用料 2,770,400 都市公園使用料 5,868 バスターミナル店舗使用料 1,200,000

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	
		5 教育使用料	13,971,000			13,971,000	3 住宅使用料
							1 小学校使用料
							2 中学校使用料
							3 社会教育使用料
							4 保健体育使用料
	2 手数料		45,949,000	300,000		46,249,000	
		1 総務手数料	40,413,000			40,413,000	1 総務管理手数料
							2 徴税手数料
							3 戸籍住民基本台帳手数料

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	
117,178,000	152,298,262	115,048,735		37,249,527	バスターミナル広場使用料 1,732
					市営住宅使用料(現年度分) 96,908,145
					市営住宅使用料(過年度分) 6,445,000
					市営住宅駐車場使用料(現年度分) 7,373,640
					市営住宅駐車場使用料(過年度分) 436,300
					市営住宅浄化槽使用料(現年度分) 3,725,650
					市営住宅浄化槽使用料(過年度分) 160,000
	11,226,047	11,226,047		0	
3,451,000	2,761,530	2,761,530		0	小学校プール使用料 2,761,530
436,000	235,120	235,120		0	夜間照明施設使用料 216,640
					中学校施設使用料 18,480
1,094,000	1,260,322	1,260,322		0	公民館使用料 1,150,422
					キャンプ場使用料 109,900
8,990,000	6,969,075	6,969,075		0	石岡運動公園体育館使用料 2,690,145
					石岡運動公園多目的広場使用料 211,450
					石岡運動公園陸上競技場使用料 785,910
					海洋センター使用料 490,510
					海洋センタープール使用料 155,600
					八郷運動公園プール使用料 1,034,190
					八郷運動公園多目的グラウンド使用料 141,840
					八郷運動公園武道館使用料 200,960
					八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 339,940
					八郷運動公園運動広場使用料 689,890
					朝日スポーツ交流施設使用料 228,640
	46,587,960	44,483,349	218,291	1,886,320	
	40,137,200	38,089,389	214,691	1,833,120	
8,020,000	6,356,900	6,356,900		0	自動車臨時運行許可手数料 715,500
					税諸証明手数料 5,640,200
					認可地縁団体証明手数料 1,200
2,010,000	4,152,500	2,104,689	214,691	1,833,120	督促手数料 2,098,389
					還付未済金 6,300
30,383,000	29,627,800	29,627,800		0	戸籍謄本・抄本・証明手数料 12,435,200
					住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 10,010,400
					諸証明手数料 6,954,900
					社会保障・税番号制度通知カード再交付手数料 198,500

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	
		2 民生手数料	30,000			30,000	1 児童福祉手数料
		3 衛生手数料	3,224,000			3,224,000	1 保健衛生手数料
		4 農林水産業 手数料	4,000			4,000	1 農業手数料
		5 土木手数料	1,624,000	300,000		1,924,000	1 土木管理手数料 2 都市計画手数料
		6 消防手数料	654,000			654,000	1 消防手数料
		7 教育手数料	0			0	1 教育手数料
	3 証紙収入		11,034,000			11,034,000	
		1 証紙収入	11,034,000			11,034,000	1 証紙収入
15 国庫支出金			5,311,633,000	40,206,000	113,466,050	5,384,893,050	
	1 国庫負担金		3,023,303,000	4,448,000		3,018,855,000	
		1 民生費国庫負担金	3,023,303,000	4,448,000		3,018,855,000	1 社会福祉費負担金

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	社会保障・税番号制度個人番号カード再交付手数料 28,800
	79,200	24,400	3,600	51,200	
30,000	79,200	24,400	3,600	51,200	督促手数料 24,400
	3,214,260	3,212,260		2,000	
3,224,000	3,214,260	3,212,260		2,000	一般廃棄物許可申請手数料 39,000 犬猫死体処理手数料 1,710 浄化槽清掃業許可手数料 12,000 犬の登録手数料 590,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,290,600 廃家電5品目収集運搬手数料 146,300 粗大ごみ収集運搬処理手数料 1,132,650
	5,500	5,500		0	
4,000	5,500	5,500		0	鳥獣飼養許可手数料 3,400 土地改良区等証明手数料 2,100
	2,092,650	2,092,650		0	
4,000	900	900		0	諸証明手数料 900
1,920,000	2,091,750	2,091,750		0	都市計画証明手数料 7,200 屋外広告物許可申請手数料 1,369,850 開発許可申請手数料 692,700 開発登録簿写し交付手数料 22,000
	1,058,850	1,058,850		0	
654,000	1,058,850	1,058,850		0	危険物施設設置許可検査手数料 1,058,850
	300	300		0	
0	300	300		0	諸証明手数料 300
	8,413,060	8,413,060		0	
	8,413,060	8,413,060		0	
11,034,000	8,413,060	8,413,060		0	し尿汲取手数料証紙収入 8,413,060
	4,342,758,527	4,342,758,527		0	
	3,007,661,463	3,007,661,463		0	
	3,007,661,463	3,007,661,463		0	
769,096,000	757,528,547	757,528,547		0	特別障害者手当等負担金 [3 / 4] 12,715,035 障害者自立支援給付費負担金 [1 / 2] 580,847,593 障害者医療費負担金 [1 / 2] 33,335,000 生活困窮者自立支援事業費負担金 [3 / 4] 2,040,222 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 2] 24,673,200 障害児入所給付費等負担金 [1 / 2] 88,921,292

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	
	2 国庫補助金		2,270,177,000	35,758,000	113,466,050	2,347,885,050	
		1 総務費国庫補助金	23,581,000	5,412,000	17,151,500	46,144,500	
							1 総務管理費補助金
		2 民生費国庫補助金	1,186,589,000	220,934,000	5,592,000	971,247,000	
							1 社会福祉費補助金
							2 児童福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
						円
					特別障害者手当等負担金精算金 [定額]	40,410
					障害児入所給付費等負担金精算金 [定額]	14,954,100
					介護保険料低所得者軽減事業費負担金精算金 [定額]	1,695
836,533,000	829,506,311	829,506,311		0	児童扶養手当負担金 [1 / 3]	139,089,536
					児童手当負担金 [定額]	685,409,666
					児童手当負担金精算金 [定額]	4,635,999
					児童扶養手当負担金精算金 [定額]	371,110
1,337,135,000	1,344,535,305	1,344,535,305		0	生活扶助費等国庫負担金 [3 / 4]	588,706,000
					医療扶助費等国庫負担金 [3 / 4]	699,316,000
					介護扶助費等国庫負担金 [3 / 4]	56,513,305
76,091,000	76,091,300	76,091,300		0	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 2]	76,091,300
	1,319,115,744	1,319,115,744		0		
	25,430,160	25,430,160		0		
46,144,500	25,430,160	25,430,160		0	個人番号カード交付事業費補助金 [10 / 10]	10,001,000
					地方創生推進交付金 [1 / 2]	9,874,160
					社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [10 / 10]	2,391,000
					個人番号カード交付事務費補助金 [定額]	3,164,000
	988,270,827	988,270,827		0		
103,599,000	106,723,000	106,723,000		0	障害者地域生活支援事業費等補助金 [1 / 2]	20,491,000
					生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 [2 / 3・1 / 2]	6,483,000
					プレミアム付商品券事務費補助金 [10 / 10]	24,576,000
					プレミアム付商品券事業費補助金 [10 / 10]	48,290,000
					地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 [定額]	6,883,000
865,980,000	879,880,827	879,880,827		0	子ども・子育て支援交付金 [1 / 3]	28,051,000
					放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3]	55,122,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入	款	項	目	予算		現額		節区分	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	繰越財源額		計
				円	円	円	円		
			3 衛生費国庫補助金	33,115,000	3,977,000		37,092,000		
								3 生活保護費補助金	
								1 保健衛生費補助金	
			4 土木費国庫補助金	1,001,795,000	23,367,000	81,407,550	1,059,835,550		
								1 土木管理費補助金	
								2 道路橋りょう費補助金	
								3 都市計画費補助金	
								4 住宅費補助金	
			5 教育費国庫補助金	25,097,000	47,811,000		72,908,000		
								1 小学校費補助金	

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	
					子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 783,082,427
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [3 / 4 ・ 1 / 2] 6,645,000
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [1 0 / 1 0] 2,051,000
					保育料無償化事務費補助金 [定額] 1,000,000
					子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 2] 3,929,400
1,668,000	1,667,000	1,667,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金 [3 / 4 ・ 1 / 2] 1,667,000
	32,467,000	32,467,000		0	
37,092,000	32,467,000	32,467,000		0	合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 19,924,000
					疾病予防対策事業費等補助金 [1 / 2] 4,572,000
					子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 4,844,000
					母子保健衛生費国庫補助金 [1 / 2] 3,127,000
	239,490,757	239,490,757		0	
2,795,000	2,635,000	2,635,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 2] 160,000
					木の住まい助成事業補助金 [4 . 5 / 1 0] 2,475,000
1,014,862,550	223,541,257	223,541,257		0	社会資本整備総合交付金 [1 / 2] 103,949,794
					道整備交付金 [1 / 2] 36,731,513
					防災・安全交付金 [5 . 5 / 1 0] 55,299,824
					防災・安全交付金 [1 / 2 ・ 5 . 5 / 1 0] 27,560,126
9,190,000	9,135,500	9,135,500		0	公園施設長寿命化対策支援事業交付金 [1 / 2] 5,945,500
					街路交通調査費補助金 [1 / 3] 3,190,000
32,988,000	4,179,000	4,179,000		0	賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4 . 5 / 1 0] 1,714,000
					市営住宅長寿命化改修事業補助金 [4 . 5 / 1 0] 2,465,000
	19,057,000	19,057,000		0	
32,781,000	2,699,000	2,699,000		0	児童就学援助費補助金 [1 / 2] 1,215,000
					理科教育振興費補助金 [1 / 2] 1,484,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越財源額		
			円	円	円	円	2 中学校費補助金
							3 幼稚園費補助金
							4 社会教育費補助金
		6 農林水産業費国庫補助金	0		9,315,000	9,315,000	1 林業費補助金
		8 商工費国庫補助金	0	151,343,000		151,343,000	1 観光施設費補助金
	3 委託金	1 総務費委託金	18,153,000 461,000			18,153,000 461,000	1 総務管理費委託金
							2 戸籍住民基本台帳費委託金
		2 民生費委託金	17,692,000			17,692,000	1 社会福祉費委託金
							2 児童福祉費委託金
16 県支出金			2,273,774,000	42,885,000	6,382,000	2,237,271,000	
	1 県負担金		913,946,000	12,138,000		901,808,000	
		1 民生費県負担金	913,630,000	21,663,000		891,967,000	1 社会福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 30,045,000	円 7,765,000	円 7,765,000	円	円	生徒就学援助費補助金 [1 / 2] 848,000 理科教育振興費補助金 [1 / 2] 487,000 遠距離通学費補助金 [1 / 2] 6,430,000
513,000	36,000	36,000		0	幼稚園就園奨励費補助金 [1 / 3] 36,000
9,569,000	8,557,000	8,557,000		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] 4,578,000 史跡等保存活用計画等策定費補助金 [1 / 2] 1,400,000 放課後児童健全育成事業整備補助金 [2 / 9] 2,056,000
	14,400,000	14,400,000		0	
9,315,000	14,400,000	14,400,000		0	道整備交付金 [4 . 5 / 10] 14,400,000
	0	0		0	
151,343,000	0	0		0	
	15,981,320	15,981,320		0	
	547,000	547,000		0	
72,000	41,000	41,000		0	自衛官募集事務委託金 41,000
389,000	506,000	506,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託費 506,000
	15,434,320	15,434,320		0	
17,481,000	15,242,320	15,242,320		0	基礎年金等事務委託金 11,950,160 年金事務協力・連携交付金 2,644,021 特別障害給付事務委託金 18,305 年金生活者支援給付金事務費交付金 629,834
211,000	192,000	192,000		0	特別児童扶養手当事務委託金 192,000
	2,096,222,536	2,096,222,536		0	
	896,446,992	896,446,992		0	
	885,197,510	885,197,510		0	
368,548,000	361,139,098	361,139,098		0	障害者自立支援給付費負担金 [1 / 4] 287,826,610 障害者医療費負担金 [1 / 4] 14,660,867 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 4] 12,336,600

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
			円	円	円	円	
							2 児童福祉費負担金
							3 生活保護費負担金
							4 国民健康保険事業費負担金
							5 後期高齢者医療対策費負担金
		2 衛生費県負担金	316,000			316,000	1 保健衛生費負担金
		3 商工費県負担金	0	9,525,000		9,525,000	1 商工費負担金
		4 消防費県負担金	0			0	1 水防費負担金
	2 県補助金	1 民生費県補助金	1,174,515,000	30,677,000	6,382,000	1,150,220,000	1 社会福祉費補助金
			864,744,000	116,668,000		748,076,000	2 医療福祉費補助金
							3 児童福祉費補助金

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	障害児入所給付費等負担金 [1 / 4] 46,314,174
					介護保険料低所得者軽減事業費負担金精算金 [定額] 847
151,903,000	151,723,332	151,723,332		0	児童手当負担金 [定額] 151,723,332
22,735,000	23,552,853	23,552,853		0	生活保護費県負担金 [2 . 5 / 1 0] 23,552,853
219,395,000	219,395,725	219,395,725		0	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 4 . 3 / 4] 219,395,725
129,386,000	129,386,502	129,386,502		0	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3 / 4] 129,386,502
	317,700	317,700		0	
316,000	317,700	317,700		0	予防接種事故対策費負担金 [3 / 4] 317,700
	9,525,000	9,525,000		0	
9,525,000	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
	1,406,782	1,406,782		0	
0	1,406,782	1,406,782		0	災害対策費負担金 [1 / 2 . 1 0 / 1 0] 1,406,782
	1,017,065,460	1,017,065,460		0	
	689,071,984	689,071,984		0	
48,404,000	11,139,200	11,139,200		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] 10,245,000
					老人クラブ助成費補助金 [2 / 3] 648,000
					介護保険低所得者負担対策事業費補助金 [3 / 4] 148,000
					小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 [1 / 2] 73,000
215,308,000	197,495,698	197,495,698		0	医療福祉費等補助金 [1 / 2] 197,495,698
484,364,000	480,437,086	480,437,086		0	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 [1 / 2] 375,000
					子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 19,881,000
					放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3] 46,112,000
					子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 350,772,018
					子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額] 44,716,326

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入	款	項	目	予算現額			計	節
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
				円	円	円		
			2 衛生費県補助金	65,334,000		65,334,000	1 保健衛生費補助金	
			3 農林水産業費県補助金	176,595,000	65,224,000	248,201,000	1 農業費補助金	
					6,382,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 [1 / 2] 4,524,000
					軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 [1 / 3] 12,000
					多子世帯保育料軽減事業費補助金 [1 / 2] 13,576,440
					子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 4] 468,302
	57,473,565	57,473,565		0	
65,334,000	57,473,565	57,473,565		0	献血推進事業費補助金 [1 / 2] 250,000
					合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 47,123,000
					健康増進事業費補助金 [2 / 3] 2,486,000
					未熟児養育医療補助金 [3 / 4] 2,425,565
					子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 4,304,000
					自殺対策強化交付金事業費補助金 [1 / 2] 321,000
					がん予防・検診促進事業費補助金 [1 / 2] 564,000
	185,263,982	185,263,982		0	
232,461,000	171,222,572	171,222,572		0	農業委員会交付金 [定額] 4,857,000
					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 / 1 0] 2,925,000
					農業経営基盤強化資金利子助成補助金 [1 / 2] 8,331
					土地改良（農道）事業補助金 [4 . 7 5 / 1 0] 17,853,000
					環境保全型農業直接支援対策事業補助金 [3 / 4] 2,743,035
					多面的機能支払交付金 [7 . 5 / 1 0] 93,901,956
					経営所得安定対策等推進事業補助金 [1 0 / 1 0] 9,773,000
					農地集積協力金 [1 0 / 1 0] 1,527,000
					農地利用最適化交付金 [定額] 2,016,000
					機構集積支援事業補助金 [定額] 1,260,000
					農業次世代人材投資資金 [1 0 / 1 0] 32,421,650

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	予算		現 費 及 び 業 費 源 額	額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	
		4 商工費県補助金	817,000			817,000	2 林業費補助金 1 商工費補助金
		5 土木費県補助金	48,029,000	1,526,000		49,555,000	1 土木管理費補助金 2 道路橋りょう費補助金 3 住宅費補助金
		6 教育費県補助金	18,996,000	17,575,000		36,571,000	1 小学校費補助金 2 中学校費補助金 3 社会教育費補助金 4 保健体育費県補助金
		8 総務費県補助金	0	1,666,000		1,666,000	1 総務費補助金
	3 委託金		185,313,000	2,570,000		182,743,000	
		1 総務費委託金	167,134,000	4,000,000		163,134,000	1 総務管理費委託金 2 徴税费委託金

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	被災者向け経営体育成支援事業補助金 [10 / 10] 1,333,000 儲かる産地支援事業補助金 [1 / 3] 591,000
15,740,000	14,041,410	14,041,410		0	林道開設事業補助金 [2 / 10] 6,400,000 林道改良事業補助金 [2 / 5] 2,000,000 身近なみどり整備推進事業補助金 [10 / 10] 5,641,410
	1,375,481	1,375,481		0	
817,000	1,375,481	1,375,481		0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 [定額] 1,374,005 関東・東北豪雨災害対策融資利子補給費補助金 [1 / 2・2 / 3] 1,476
	49,320,400	49,320,400		0	
100,000	50,000	50,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 4] 50,000
49,230,000	49,230,000	49,230,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 [7 / 10] 49,230,000
225,000	40,400	40,400		0	被災住宅復興支援事業補助金 [10 / 10] 40,400
	34,560,048	34,560,048		0	
114,000	108,468	108,468		0	被災児童就学支援等事業補助金 [10 / 10] 108,468
1,120,000	441,200	441,200		0	運動部活動指導員配置事業補助金 [2 / 3] 441,200
4,762,000	3,435,000	3,435,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金 [2 / 3] 449,000 放課後児童健全育成事業整備補助金 [2 / 9] 2,056,000 家庭の教育力向上事業費補助金 [2 / 3] 930,000
30,575,000	30,575,380	30,575,380		0	国体競技別大会運営費補助金 [定額] 30,575,380
	0	0		0	
1,666,000	0	0		0	
	180,210,084	180,210,084		0	
	162,709,473	162,709,473		0	
4,311,000	4,499,863	4,499,863		0	県事務処理特例交付金 4,499,863
115,500,000	118,821,350	118,821,350		0	県民税徴収委託金 118,821,350

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
			円	円	円	円	
							3 戸籍住民基本台帳費委託金
							4 選挙費委託金
							5 統計調査費委託金
		2 民生費委託金	8,884,000			8,884,000	
							1 社会福祉費委託金
							2 児童福祉費委託金
		3 農林水産業費委託金	4,000			4,000	
							1 農業費委託金
		4 商工費委託金	6,116,000			6,116,000	
							1 商工費委託金
		5 土木費委託金	1,000			1,000	
							1 土木管理費委託金
		6 教育費委託金	3,174,000	1,430,000		4,604,000	
							1 教育総務費委託金
	4 県貸付金		0	2,500,000		2,500,000	
		1 民生費県貸付金	0	2,500,000		2,500,000	
							1 社会福祉費県貸付金
17 財産収入			14,996,000	5,000		15,001,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 72,000	円 74,169	円 74,169	円	円 0	人口動態調査委託金 74,169
33,050,000	29,949,462	29,949,462		0	在外選挙人登録等委託金 5,868 参議院議員選挙執行委託金 29,821,594 参議院議員選挙啓発推進委託金 122,000
10,201,000	9,364,629	9,364,629		0	常住人口調査委託金 42,000 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 6,992,518 工業統計調査委託金 343,195 経済センサス基礎調査委託金 751,235 国勢調査調査区設定委託金 181,681 全国家計構造調査委託金 1,014,000
	6,979,680	6,979,680		0	
8,880,000	6,972,180	6,972,180		0	心身障害者扶養共済年金給付保険金 6,960,000 国民生活基礎調査委託金 6,180 家庭の生活実態及び生活意識調査委託金 6,000
4,000	7,500	7,500		0	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 7,500
	147,941	147,941		0	
4,000	147,941	147,941		0	家畜伝染病予防事務委託金 147,941
	6,116,160	6,116,160		0	
6,116,000	6,116,160	6,116,160		0	観光客動態調査委託金 116,160 県産花きPRと消費拡大活動業務委託金 6,000,000
	5,600	5,600		0	
1,000	5,600	5,600		0	建築確認等取扱事務費委託金 5,600
	4,251,230	4,251,230		0	
4,604,000	4,251,230	4,251,230		0	学びの広場サポートプラン事業委託金 1,071,700 調理業務委託金 3,024,806 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 154,724
	2,500,000	2,500,000		0	
	2,500,000	2,500,000		0	
2,500,000	2,500,000	2,500,000		0	災害援護資金貸付金 2,500,000
	14,861,157	14,861,157		0	

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
	1 財産運用 収入		円 14,991,000	円 5,000	円	円 14,996,000	
		1 財産貸付収 入	11,816,000	5,000		11,821,000	
							1 土地建物貸 付収入
							2 その他普通 財産貸付収 入
		2 利子及び配 当金	3,174,000			3,174,000	
							1 利子及び配 当金

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 14,786,777	円 14,786,777	円	円 0	
	11,759,149	11,759,149		0	
11,820,000	11,759,149	11,759,149		0	土地貸付料 7,000,990 建物貸付料 4,385,659 自動販売機設置料 372,500
1,000	0	0		0	
	3,027,628	3,027,628		0	
3,174,000	3,027,628	3,027,628		0	財政調整基金積立金 利子 538,032 減債基金積立金利子 199,379 公共施設整備基金積 立金利子 745,623 ふるさとづくり基金 積立金利子 154,798 地域福祉基金積立金 利子 393,657 駅周辺整備基金積立 金利子 6,110 奨学金基金積立金利 子 14,907 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 20,309 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 18,342 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 158,882 菊地四郎顕彰基金積 立金利子 2,206 桜本康教社会福祉基 金積立金利子 10,000 土地開発基金利子 75,906 市民会館事業基金利 子 134 高額療養費貸付金基 金利子 1,043 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 272,530 収入印紙等購入基金 利子 47 庁舎整備基金積立金 利子 298,973 小学校入学福祉祝金 基金積立金利子 33,593 ふるさと応援寄附金 基金積立金利子 36,349

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計		
			円	円	円	円		
		3 償還金	1,000			1,000	1 償還金	
	2 財産売却収入		5,000			5,000		
		1 不動産売却収入	4,000			4,000	1 土地売却収入 2 建物売却収入 3 物件売却収入 4 その他不動産売却収入	
		2 物品売却収入	1,000			1,000	1 物品売却収入	
18 寄附金		1 寄附金		250,009,000	98,151,000		151,858,000	
			1 一般寄附金	250,000,000	100,000,000		150,000,000	1 一般寄附金
	2 総務費寄附金		1,000			1,000	1 総務管理費寄附金	
	3 民生費寄附金		1,000			1,000	1 社会福祉費寄附金	
	4 衛生費寄附金		1,000			1,000	1 保健衛生費寄附金	
	5 農林水産業費寄附金		1,000			1,000	1 農業費寄附金	
	6 商工費寄附金		1,000			1,000	1 商工費寄附金	
	7 土木費寄附金		2,000	1,849,000		1,851,000	1 土木管理費寄附金 2 都市計画総務費寄附金	
	8 消防費寄附金		1,000			1,000	1 消防費寄附金	
	9 教育費寄附金		1,000			1,000	1 教育総務費寄附金	

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	
					住民参加型まちづくりファンド支援事業 基金積立金利息 5,580
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	74,380	74,380		0	
	74,380	74,380		0	
1,000	74,380	74,380		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	154,942,606	154,942,606		0	
	154,942,606	154,942,606		0	
	153,293,784	153,293,784		0	
150,000,000	153,293,784	153,293,784		0	ふるさと応援寄附金 台風災害に対する寄附金 153,143,784 150,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	100,000	100,000		0	
1,000	100,000	100,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,850,000	1,548,822	1,548,822		0	住民参加型まちづくり ファンド支援事業 寄附金 1,548,822
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越財源額		
19 繰入金	1 特別会計繰入金		円 1,256,003,000	円 831,030,000	円 322,919,487	円 747,892,487	
			31,103,000	8,086,000		39,189,000	
		1 駐車場特別会計繰入金	22,192,000	1,579,000		23,771,000	1 駐車場特別会計繰入金
		2 霊園事業特別会計繰入金	624,000	6,507,000		7,131,000	1 霊園事業特別会計繰入金
		3 介護サービス事業特別会計繰入金	8,286,000			8,286,000	1 介護サービス事業特別会計繰入金
		4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			1,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金
		2 基金繰入金	1,224,900,000	839,116,000	322,919,487	708,703,487	
		1 財政調整基金繰入金	869,281,000	657,447,000		211,834,000	1 財政調整基金繰入金
		2 公共施設整備基金繰入金	108,269,000	108,269,000		0	1 公共施設整備基金繰入金
		3 観光施設整備等基金繰入金	12,900,000	2,221,000		10,679,000	1 観光施設整備等基金繰入金
	4 学校施設等整備基金繰入金	68,712,000	68,712,000		0	1 学校施設等整備基金繰入金	
	5 庁舎整備基金繰入金	26,550,000		322,919,487	349,469,487	1 庁舎整備基金繰入金	
	6 奨学金基金繰入金	1,120,000			1,120,000	1 奨学金基金繰入金	
	7 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,600,000			1,600,000		

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	
	706,801,053	706,801,053		0	
	39,172,557	39,172,557		0	
	23,200,000	23,200,000		0	
23,771,000	23,200,000	23,200,000		0	
	7,131,000	7,131,000		0	
7,131,000	7,131,000	7,131,000		0	
	8,841,557	8,841,557		0	
8,286,000	8,841,557	8,841,557		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	667,628,496	667,628,496		0	
	211,834,000	211,834,000		0	
211,834,000	211,834,000	211,834,000		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	10,678,900	10,678,900		0	
10,679,000	10,678,900	10,678,900		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	320,524,791	320,524,791		0	
349,469,487	320,524,791	320,524,791		0	
	1,120,000	1,120,000		0	
1,120,000	1,120,000	1,120,000		0	
	1,220,000	1,220,000		0	

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	
		8 ふるさと応援寄附金基金繰入金	126,468,000			126,468,000	1 小学校入学福祉祝金基金繰入金
		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	8,059,000		1,941,000	1 1 ふるさと応援寄附金基金繰入金
		11 茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金	0	5,592,000		5,592,000	1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金
							1 茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金
20 繰越金			300,000,000	750,914,000	292,352,720	1,343,266,720	
	1 繰越金		300,000,000	750,914,000	292,352,720	1,343,266,720	
		1 繰越金	300,000,000	750,914,000	292,352,720	1,343,266,720	1 繰越金
21 諸収入			942,656,000	265,432,000		677,224,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		11,581,000			11,581,000	
		1 延滞金	11,579,000			11,579,000	1 延滞金
		2 加算金	1,000			1,000	1 加算金
		3 過料	1,000			1,000	1 過料
	2 市預金利子		175,000			175,000	
		1 市預金利子	175,000			175,000	1 市預金利子
	3 貸付金元利収入		33,386,000			33,386,000	
		1 民生費貸付金元利収入	4,386,000			4,386,000	
							1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
							2 福祉専門従事者奨学金貸付金元利収入
							3 住宅新築資金等貸付金元利収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,600,000	円 1,220,000	円 1,220,000	円	円 0	
	118,989,805	118,989,805		0	
126,468,000	118,989,805	118,989,805		0	
	1,941,000	1,941,000		0	
1,941,000	1,941,000	1,941,000		0	
	1,320,000	1,320,000		0	
5,592,000	1,320,000	1,320,000		0	
	1,343,266,999	1,343,266,999		0	
	1,343,266,999	1,343,266,999		0	
	1,343,266,999	1,343,266,999		0	
1,343,266,720	1,343,266,999	1,343,266,999		0	
	1,117,708,829	694,695,395	119,225	422,894,209	
	12,120,835	12,120,835		0	
	12,120,835	12,120,835		0	
11,579,000	12,120,835	12,120,835		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	99,186	99,186		0	
	99,186	99,186		0	
175,000	99,186	99,186		0	
	387,981,210	32,704,594		355,276,616	
	358,981,210	3,704,594		355,276,616	
121,000	827,584	80,000		747,584	元金 80,000
1,000	0	0		0	
3,209,000	356,739,742	2,925,000		353,814,742	元金 利子 2,213,117 711,883

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款	項	目	予算		現 費 源 額	額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	
		2 商工費貸付金元利収入	29,000,000			29,000,000	4 災害援護資金貸付金元利収入
							1 中小企業金融資金貸付金元利収入
4	受託事業収入		18,596,000			18,596,000	
		1 民生費受託事業収入	18,040,000			18,040,000	1 社会福祉費受託事業収入
		2 農林水産業費受託事業収入	556,000			556,000	1 農業費受託事業収入
5	雑入		878,918,000	265,432,000		613,486,000	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費
		2 弁償金	13,000			13,000	1 弁償金
		3 違約金及び延納利息	1,000			1,000	1 違約金及び延納利息
		4 小切手未払資金組入れ	1,000			1,000	1 小切手未払資金組入れ
		5 雑入	878,902,000	265,432,000		613,470,000	1 返納金 2 医療福祉費雑入
							3 学校給食費

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,055,000	円 1,413,884	円 699,594	円	円 714,290	元金 利子 678,456 21,138
	29,000,000	29,000,000		0	
29,000,000	29,000,000	29,000,000		0	元金 29,000,000
	15,051,704	15,051,704		0	
	14,446,304	14,446,304		0	
18,040,000	14,446,304	14,446,304		0	後期高齢者健康診査 受託事業収入 14,446,304
	605,400	605,400		0	
556,000	605,400	605,400		0	農業者年金業務受託 収入 605,400
	702,455,894	634,719,076	119,225	67,617,593	
	185,915	185,915		0	
1,000	185,915	185,915		0	
	9,275,200	9,275,200		0	
13,000	9,275,200	9,275,200		0	原動機付自転車等標 識再交付弁償金 15,200 原子力発電所事故損 害賠償金 8,759,000 自動車臨時運行許可 番号標弁償金 1,000 林道蓋被害弁償金 500,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	692,994,779	625,257,961	119,225	67,617,593	
1,000	0	0		0	
44,853,000	51,078,043	51,038,230		39,813	高額療養費返納金（ 障害） 28,455,815 高額療養費返納金（ 母子） 1,485,234 高額療養費返納金（ 父子） 1,581,624 医療福祉費返納金 17,025 医療福祉費第三者行 為返納金 43,009 高額療養費返納金（ 妊産婦） 1,608,805 高額療養費返納金（ 後期高齢） 11,188,262 高額医療・高額介護 合算費返納金 1,915,064 高額療養費返納金（ 小児） 4,743,392
253,561,000	261,086,528	230,409,855		30,676,673	学校給食費納付金（ 現年度分） 229,958,555 学校給食費納付金（ 過年度分） 451,300

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	4 生活保護費返還金
							5 雑入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 5,000,000	円 49,997,318	円 14,621,862	円 119,225	円 35,256,231	生活保護法による返還金（現年度分） 生活保護法による返還金（過年度分）
310,055,000	330,832,890	329,188,014		1,644,876	庁舎電気料負担金 自由通路広告料 ファックス使用料 公衆電話料及び手数料 電子コピー使用料及び用紙代 自動販売機電気料 雇用保険被保険者掛金 バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 県民手帳等頒布手数料 保険事務取扱手数料 収入印紙等売りさばき手数料 収入証紙売りさばき手数料 派遣職員負担金 広報いしおか広告料 原付等廃車ナンバープレート売払収入 ホームページバナー広告料 特別会計電算処理負担金 公共物等広告料 OA機器類売払収入 印鑑登録証再交付手数料 霞ヶ浦・北浦地域清掃補助金 牛乳パック売払収入 杉並コミュニティセンター光熱水費負担金 自治総合センターコミュニティ助成金 花輪フルーツリングポスター代 県民交通災害共済加入推進費 後期高齢者医療制度特別対策補助金 子育て支援センター参加者負担金 高年齢者労働能力活用事業市負担金 保育所職員給食費負担金 デイサービスセンター光熱水費負担金 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	予算		現 費 及 び 業 務 費 源 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	

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	徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 372
					保育実習生給食費負担金 27,460
					児童健全育成事業参加者負担金 662,820
					胃がん検診負担金 1,406,000
					子宮がん検診負担金 3,058,500
					乳がんマンモグラフィ検診負担金 1,160,000
					前立腺がん検診負担金 387,600
					肺がん検診負担金 751,700
					大腸がん検診負担金 1,040,000
					乳がん超音波検診負担金 1,585,000
					肝炎検診負担金 101,000
					保健センター光熱水費負担金 145,165
					資源ごみ売払収入 5,412,416
					ごみ袋売払収入 44,094,420
					病院群輪番制運営費市負担金 15,594,340
					緊急診療業務市負担金 5,295,128
					在宅当番医制運営費市負担金 2,216,831
					健康診査負担金(39歳以下) 196,000
					森林愛護運動推進事業費補助金 195,000
					地図及び図面代 114,200
					木造住宅耐震診断負担金 10,000
					消防団員退職報償金及び公務災害補償金 10,620,519
					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 2,000
					陶芸用電気窯利用料 30,000
					学校給食用品売払収入 38,958
					廃油売払収入 21,800
					書籍等売上収入 230,300
					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 3,187,720
					児童手当返還金 105,000
					バス専用道路電気料 92,097
					未熟児養育医療負担金 904,800
					予防接種事故保険金 104,750
					保育実習生受入謝礼金 11,000
					職員研修負担金 132,675
					保健センター実習生受入謝礼金 71,000

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

歳入	款	項	目	予算		現額		節 区分
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	
				円	円	円	円	

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	
					石岡市民の歌CD売上収入 2,000
					八郷総合支所庁舎光熱水費負担金 313,524
					ふるさと学習テキスト売上収入 8,000
					行旅病人等経費返還金 303,303
					東日本大震災記録集売上収入 300
					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 2,100
					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 6,840
					職員手当等返還金 69,600
					簡易水道収入未済金 17,903
					スポーツ振興くじ助成金 4,800,000
					スロ-筋肉トレーニング参加料 59,500
					簡易水道加入者分担金不足分 850
					全国市長会市民総合賠償保障保険金 2,910,600
					プレミアム付商品券売上収入 64,928,000
					庁舎上下水道料負担金 44,830
					拾得物 9,830
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金返還金 2,409
					自動車任意保険返戻金 70,453
					旧学校施設光熱水費負担金 172,800
					市税過誤納還付金返還金 12,316
					抵当権解除弁済金 61
					県営かんがい排水事業過年度負担金返還金 1,265
					自動証明写真機販売配分金 138,064
					全国都市職員災害共済会災害見舞金 200,000
					農地集積協力金返還金 54,600
					保育所給食費納付金 7,140,640
					建物火災保険返戻金 1,684
					茨城県市町村振興協会災害見舞金 1,000,000
					緊急診療運営委託料精算金 5,327,752
					介護老人保健施設開設準備補助金返還金 187,680

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計	
			円	円	円	円	
22 市債	1 市債		2,932,200,000	175,600,000	283,500,000	3,391,300,000	
		1 総務債	4,800,000		98,800,000	103,600,000	1 総務債
		2 民生債	178,000,000			178,000,000	1 民生債借換債
		3 衛生債	52,900,000			52,900,000	1 清掃債
		4 農林水産業債	13,900,000	900,000	6,500,000	21,300,000	1 農業債
							2 林業債
		5 土木債	1,314,800,000	25,900,000	178,200,000	1,467,100,000	1 道路橋りょう債
							2 都市計画債
							3 土木債借換債
							4 住宅債
		6 消防債	367,500,000			367,500,000	1 消防債
		7 教育債	94,900,000	52,500,000		147,400,000	1 教育債借換債
							2 小学校債
							3 中学校債

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	
					茨城県市長会災害見舞金 50,000
					全国市有物件災害共済共済金 797,500
					茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,603,000
					結核対策協議会負担金清算金 49,464
					新治地方広域事務組合負担金(民生分)返還金 196,072
					新治地方広域事務組合負担金(衛生分)返還金 11,614,158
					前渡資金等預金利子霞ヶ浦用水地区除外決済金返還金 65
					自賠償保険解約返戻金 94,956
					自動車重量税還付金 4,760
					災害共済加入推進費 63,000
					55,600
	1,985,000,000	1,985,000,000		0	
	1,985,000,000	1,985,000,000		0	
	98,800,000	98,800,000		0	
103,600,000	98,800,000	98,800,000		0	被災施設復旧関連事業債 98,800,000
	178,000,000	178,000,000		0	
178,000,000	178,000,000	178,000,000		0	民生債借換債 178,000,000
	52,900,000	52,900,000		0	
52,900,000	52,900,000	52,900,000		0	新広域ごみ処理施設整備事業債 52,900,000
	20,600,000	20,600,000		0	
14,800,000	14,100,000	14,100,000		0	県営畑地帯総合整備事業債 1,900,000
					農道整備事業債 12,200,000
6,500,000	6,500,000	6,500,000		0	林道整備事業債 6,500,000
	586,200,000	586,200,000		0	
1,119,000,000	333,700,000	333,700,000		0	地方道路等整備事業債 180,600,000
					排水路整備事業債 60,900,000
					道路改修事業債 3,000,000
					上曾トンネル整備事業債 89,200,000
156,500,000	94,900,000	94,900,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 89,600,000
					公園施設長寿命化改修事業債 5,300,000
157,600,000	157,600,000	157,600,000		0	土木債借換債 157,600,000
34,000,000	0	0		0	
	51,400,000	51,400,000		0	
367,500,000	51,400,000	51,400,000		0	消防施設整備事業債 41,500,000
					防災行政無線整備事業債 9,900,000
	94,900,000	94,900,000		0	
94,900,000	94,900,000	94,900,000		0	教育債借換債 94,900,000
30,100,000	0	0		0	
22,400,000	0	0		0	

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

歳入		算 現 額				
款	項	目	予		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額		
		8 臨時財政対策債	円 905,400,000	円 3,200,000	円 902,200,000	
		9 商工債	0	151,300,000	151,300,000	1 臨時財政対策債 1 観光債
歳入合計			33,230,804,000	194,508,000	1,018,620,257	34,054,916,257

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 902,200,000	円 902,200,000	円	円 0	
902,200,000	902,200,000	902,200,000		0	臨時財政対策債 902,200,000
	0	0		0	
151,300,000	0	0		0	
	32,276,421,974	31,429,606,651	48,578,964	798,236,359	

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 議会費			円	円	円	円	円
	1 議会費		264,817,000	4,422,000			269,239,000
		1 議会費	264,817,000	4,422,000			269,239,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		262,221,497			7,017,503	
		262,221,497			7,017,503	
		262,221,497			7,017,503	職員等人件費 67,085,008
1 報酬	101,760,000	101,725,676			34,324	2 職員給 33,183,600
2 給料	33,184,000	33,183,600			400	3 扶養手当 738,000
3 職員手当等	56,978,000	54,951,007			2,026,993	3 期末手当 7,871,303
4 共済費	48,042,000	47,866,022			175,978	3 勤勉手当 5,598,417
8 報償費	110,000	30,000			80,000	3 通勤手当 483,800
9 旅費	5,060,000	4,379,480			680,520	3 管理職手当 1,710,000
10 交際費	700,000	271,400			428,600	3 時間外勤務手当 1,735,166
11 需用費	5,034,000	4,369,661			664,339	3 住居手当 243,000
12 役務費	2,903,000	2,706,246			196,754	3 児童手当 480,000
13 委託料	5,251,000	3,847,315			1,403,685	3 退職手当負担金 4,479,780
14 使用料及び賃借料	5,564,000	5,343,692			220,308	4 職員共済組合納付金 10,506,842
18 備品購入費	200,000	96,800			103,200	4 地方公務員災害補償負担金 55,100
19 負担金補助及び交付金	4,453,000	3,450,598			1,002,402	議員活動運営経費 192,232,114
						1 議員報酬 101,725,676
						3 議員期末手当 31,611,541
						4 議員共済負担金 37,304,080
						8 講師謝礼 30,000
						9 普通旅費 27,200
						9 費用弁償 4,011,850
						10 議長交際費 271,400
						11 追録・定期刊行物等購入費 27,207
						11 事務事業用品費 138,399
						11 被服類購入費 46,332
						11 食糧費 65,709
						11 印刷製本費 2,336,313
						11 印刷機器用品費 13,590
						12 電話料 2,543,846
						12 広告料 15,800
						13 速記委託料 2,824,211
						13 電子会議システム保守委託料 654,000
						13 会議録データ投入委託料 369,104
						14 車等借上料 6,510
						14 備品借上料 578,016
						14 有料道路使用料 73,640
						14 システム使用料 4,066,842
						18 事務用備品 41,250
						19 会議等参加負担金 280,000
						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 138,000
						19 関東市議会議長会負担金 30,000
						19 茨城県南市議会議長会負担金 20,000
						19 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000
						19 筑波山地域ジオパーク 6 市議会議員連盟協議会負担金 30,000
						19 政務活動費交付金 2,500,598
						事務局経費 2,904,375
						9 普通旅費 340,430

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款	項	目	予算		現費額		計
			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	
			円	円	円	円	円
2	総務費		2,727,771,000	28,612,000	425,499,487	315,389	3,182,197,876
	1	総務管理費	2,190,196,000	53,883,000	425,499,487	315,389	2,669,893,876
		1	一般管理費	1,254,750,000	62,533,000		1,192,217,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故繰越		
	円	円		円	円	
		2,999,567,201	繰越明許費 6,650,400		175,980,275	
		2,524,076,273	繰越明許費 6,650,400		139,167,203	
		1,145,554,055			46,662,945	職員等件費 995,077,079
1	報酬	44,750,000			1,344,790	2 市長給 10,560,000
2	給料	447,629,000			889,177	2 副市長給 8,400,000
3	職員手当等	410,145,000			18,893,053	2 職員給 427,779,823
4	共済費	154,113,000			6,104,470	3 扶養手当 15,493,940
7	賃金	8,556,000			5,435,682	3 地域手当 1,684,680
8	報償費	2,250,000			282,437	3 期末手当 103,283,354
9	旅費	1,862,000			452,470	3 勤勉手当 76,190,720
10	交際費	1,500,000			729,500	3 通勤手当 7,679,510
11	需用費	50,671,000			1,530,782	3 管理職手当 24,628,000
12	役務費	33,471,000			4,481,227	3 時間外勤務手当 19,181,171
13	委託料	12,427,000			2,008,196	3 住居手当 5,661,695
14	使用料及び賃借料	5,897,000			3,246,710	3 日直手当 2,217,600
19	負担金補助及び交付金	18,931,000			1,264,451	3 児童手当 8,355,000
27	公課費	15,000			0	3 退職手当負担金 54,293,970
						3 退職手当特別負担金 66,404,507
						3 特別職期末手当 6,177,800
						4 職員共済組合納付金 140,875,991
						4 旧恩給組合条例給付費用負担金 27,710
						4 地方公務員災害補償負担金 854,421
						4 非常勤公務災害補償負担金 1,668,530
						4 社会保険料 4,581,878
						19 派遣職員負担金 9,076,779
						秘書事務費 6,449,230
						8 記念品 122,342
						8 講師謝礼 50,000
						9 普通旅費 361,860
						10 市長交際費 770,500
						11 文具用紙代 47,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 291,002
						11 事務事業用品費 145,385
						11 自動車燃料 421,606
						11 食糧費 27,028
						11 印刷製本費 66,900
						11 印刷機器用品費 201,603
						11 備品修繕 95,700
						11 車両修繕 121,891
						12 郵便料 115,000
						12 電話料 130,287
						12 広告料 63,820

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
			円	円	円	円

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						12 手数料 28,488
						12 自動車保険料 25,830
						12 自動車任意保険料 73,690
						14 車等借上料 181,460
						14 公用自動車借上料 1,228,608
						14 有料道路使用料 142,930
						14 駐車場使用料 12,900
						19 市長会負担金 1,561,400
						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
						27 自動車重量税 15,000
						市民相談経費 2,031,862
						8 講師謝礼 50,000
						8 弁護士謝礼 1,503,600
						9 普通旅費 3,600
						11 啓発等用品費 85,400
						11 事務事業用品費 30,522
						11 食糧費 31,620
						11 印刷製本費 9,720
						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 47,400
						庶務事務費 603,750
						9 普通旅費 61,750
						11 文具用紙代 2,000
						13 弁護士委託料 540,000
						事務管理経費 32,980
						1 個人情報保護審査 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 5,181,403
						9 普通旅費 872,340
						11 文具用紙代 20,000
						11 事務事業用品費 138,408
						11 食糧費 4,071
						11 印刷機器用品費 29,700
						12 郵便料 25,000
						12 手数料 15,100
						13 職員研修委託料 2,871,814
						19 職員研修負担金 1,204,970
						職員福利厚生費 5,009,702
						1 産業医報酬 200,000
						8 記念品 174,229
						11 事務事業用品費 15,904
						13 職員健康診断委託 料 4,619,569

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						人事管理経費 3,993,269
						1 職員共済事務嘱託員報酬 996,180
						7 臨時雇人賃金 919,928
						9 普通旅費 5,400
						11 文具用紙代 15,000
						11 事務事業用品費 47,773
						11 印刷機器用品費 168,707
						12 郵便料 190,000
						12 手数料 1,860
						13 職員採用試験委託料 646,561
						13 出退勤管理カード作成業務委託料 83,600
						13 例規整備支援業務委託料 770,000
						13 機械器具等保守点検委託料 106,260
						19 茨城県安全運転管理協会負担金 42,000
						管財事務費 1,074,242
						9 普通旅費 5,340
						11 文具用紙代 139,590
						11 追録・定期刊行物等購入費 144,091
						11 印刷機器用品費 130,221
						13 公有財産台帳システム保守委託料 165,000
						13 公有財産台帳作成委託料 484,000
						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 47,731,718
						1 区長・協力員報酬 42,184,030
						8 記念品 67,392
						9 普通旅費 96,260
						11 文具用紙代 2,000
						11 事務事業用品費 13,636
						12 郵便料 32,400
						19 区運営補助金 3,182,000
						19 石岡市区長会補助金 2,154,000
						契約検査執行経費 1,193,080
						11 文具用紙代 23,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 76,885
						11 被服類購入費 58,428
						11 事務事業用品費 178,337
						11 自動車燃料 50,495
						11 印刷機器用品費 370,948
						11 車両修繕 50,270
						12 郵便料 8,000
						12 自動車任意保険料 18,725
						13 企業情報調査委託料 132,000
						14 システム使用料 225,992
						入札参加資格電子申請運用経費 466,000
						14 システム使用料 466,000
						ふるさと応援寄附経費 76,709,740

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		2 文書広報費	36,503,000	12,000			36,491,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		33,391,880			3,099,120	
4 共済費	200,160	200,160			0	
7 賃金	1,299,000	1,254,681			44,319	
8 報償費	285,000	225,000			60,000	
9 旅費	103,000	56,180			46,820	
11 需用費	19,659,000	17,839,540			1,819,460	
12 役務費	939,000	726,394			212,606	
13 委託料	9,995,640	9,488,433			507,207	
14 使用料及び賃借料	3,671,000	3,274,692			396,308	
18 備品購入費	264,000	257,400			6,600	
19 負担金補助及び交付金	36,000	35,200			800	
27 公課費	39,200	34,200			5,000	
						7 臨時雇人賃金 2,200,390
						11 記念品代 45,080,724
						11 啓発等用品費 284,640
						11 印刷製本費 64,900
						11 印刷機器用品費 453,113
						12 郵便料 21,525,533
						12 広告料 5,360,000
						12 手数料 1,348,040
						14 システム使用料 392,400
						職員等人件費 200,160
						4 社会保険料 200,160
						広報活動経費 14,302,482
						8 広報紙等協力者謝礼 30,000
						9 普通旅費 14,100
						11 文具用紙代 32,000
						11 事務事業用品費 453,576
						11 自動車燃料 52,166
						11 食糧費 7,800
						11 印刷製本費 11,242,298
						11 印刷機器用品費 290,490
						11 備品修繕 104,577
						11 車両修繕 10,962
						12 郵便料 120,000
						12 広告料 476,592
						12 手数料 9,524
						12 自動車保険料 25,070
						12 自動車任意保険料 30,127
						13 研修委託料 54,000
						13 広報紙電子化業務委託料 990,000
						14 その他使用料 324,000
						19 広報研究会負担金 11,200
						19 日本広報協会負担金 24,000
						文書管理事務費 18,015,239
						7 臨時雇人賃金 1,254,681
						9 普通旅費 5,280
						11 文具用紙代 60,000
						11 事務事業用品費 1,977,717
						11 追録・定期刊行物等購入費 971,181
						11 自動車燃料 239,949
						11 印刷機器用品費 1,469,744
						11 備品修繕 110,520
						11 車両修繕 174,451
						12 郵便料 1,000
						12 手数料 10,000
						12 自動車保険料 21,550
						12 自動車任意保険料 32,441
						13 例規集更新データ作成委託料 1,425,720
						13 公文書管理推進事業委託料 2,101,000
						13 市報等配布委託料 4,917,713
						14 備品借上料 467,640
						14 車等借上料 136,500
						14 システム使用料 1,308,000
						14 その他使用料 1,038,552
						18 庁用備品 257,400
						27 自動車重量税 34,200
						戦略的情報発信経費 873,999

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		3 財政管理費	5,475,000			35,850	5,510,850
		4 会計管理費	5,787,000			57,750	5,844,750
		5 財産管理費	244,396,000	22,871,000			221,525,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		5,313,154			197,696	8 講師謝礼 95,000 8 映像作品活用検討委員会委員報償 100,000 9 普通旅費 36,800 11 啓発等用品費 455,900 11 事務事業用品費 48,544 11 印刷機器用品費 13,365 11 印刷製本費 124,300 12 手数料 90 委託料より共済費へ流用 2,160 委託料より公課費へ流用 9,200
						財政事務費 5,313,154
9 旅費	68,850	68,850			0	9 普通旅費 68,850
11 需用費	1,107,000	920,304			186,696	11 文具用紙代 93,000
12 役務費	22,000	12,000			10,000	11 追録・定期刊行物等購入費 150,587
13 委託料	4,313,000	4,312,000			1,000	11 事務事業用品費 16,745 11 印刷製本費 261,800 11 印刷機器用品費 398,172 12 郵便料 12,000 13 財務書類作成支援業務委託料 4,312,000
						予備費より旅費へ充用 35,850
		5,157,357			687,393	出納事務費 3,517,691
7 賃金	3,198,000	2,825,227			372,773	7 臨時雇人賃金 1,241,745
9 旅費	61,750	61,750			0	9 普通旅費 61,750
11 需用費	799,000	652,916			146,084	11 文具用紙代 20,000
12 役務費	287,000	258,000			29,000	11 追録・定期刊行物等購入費 35,669
13 委託料	1,140,000	1,129,240			10,760	11 事務事業用品費 124,182 11 印刷製本費 270,756 11 印刷機器用品費 193,645 12 郵便料 258,000 13 システム保守委託料 39,240 13 銀行派出委託料 1,090,000 14 システム使用料 182,704
14 使用料及び賃借料	305,000	182,704			122,296	収入印紙等取扱事務費 1,639,666
18 備品購入費	54,000	47,520			6,480	7 臨時雇人賃金 1,583,482 11 事務事業用品費 8,664 18 施設用備品 47,520
						予備費より旅費へ充用 57,750
		192,412,035			22,462,565	市庁舎維持管理経費 103,430,081
11 需用費	71,276,000	60,218,299			11,057,701	11 文具用紙代 615,705
12 役務費	17,806,000	15,710,361			1,883,639	11 施設維持管理用品費 778,502
13 委託料	110,997,600	97,814,596			6,744,604	11 事務事業用品費 65,045 11 施設用燃料 24,157 11 印刷製本費 1,143,054 11 印刷機器用品費 543,256 11 電気料 24,514,171 11 水道料 152,495 11 下水道使用料 645,028 11 建物修繕 221,560 12 電話料 11,584,819 12 火災保険料 592,430
14 使用料及び賃借料	7,998,000	7,945,051			52,949	
15 工事請負費	6,136,000	5,313,760			822,240	
16 原材料費	130,000	0			130,000	
18 備品購入費	6,746,400	5,225,698			1,520,702	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
19	負担金補助及び交付金	12,000	11,770		230	13 施設清掃・管理・保守保安委託料 34,795,371
22	補償補填及び賠償金	250,000	0		250,000	13 施設夜間警備業務委託料 9,156,000
27	公課費	173,000	172,500		500	13 施設電話交換業務等委託料 11,981,280 13 植栽管理委託料 602,800 14 備品借上料 2,757,240 14 借地料 723,000 14 テレビ受信料 150,468 18 庁用備品 2,383,700 施設維持管理経費 3,512,564 11 施設維持管理用品費 17,316 11 電気料 97,062 11 水道料 21,603 11 その他施設修繕 88,000 12 火災保険料 28,182 13 除草委託料 918,904 13 植栽剪定委託料 297,000 14 借地料 184,737 15 市有建物解体工事 1,859,760 公用車維持管理経費 9,814,774 11 事務事業用品費 13,798 11 自動車燃料 2,138,207 11 車両修繕 1,331,946 12 手数料 193,924 12 自動車保険料 272,390 12 自動車任意保険料 549,351 13 バス運転業務委託料 2,118,070 14 有料道路使用料 562,570 18 自動車 2,327,600 18 公用車用備品 122,648 19 自動車リサイクル費用負担金 11,770 27 自動車重量税 172,500 総合支所維持管理経費 69,368,216 11 施設維持管理用品費 675,446 11 事務事業用品費 14,088 11 施設用燃料 4,214,000 11 機械燃料 5,364 11 印刷機器用品費 789,167 11 電気料 10,775,687 11 水道料 618,897 11 下水道使用料 324,384 11 建物修繕 10,009,899 11 その他施設修繕 380,462 12 電話料 2,106,847 12 手数料 292,620 12 火災保険料 89,798 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 20,850,765 13 施設夜間警備業務委託料 4,251,000 13 施設電話交換業務等委託料 5,951,400 13 植栽管理委託料 2,275,406 13 諸検査委託料 88,000 13 特殊建築物定期調査報告委託料 1,100,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		6庁舎建設事業費	52,100,000	6,000,000	425,499,487		471,599,487
		7企画費	69,169,000	9,449,000			59,720,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		438,577,107			33,022,380	13 植栽剪定委託料 495,000 13 防火対象物定期点検委託料 374,000 14 備品借上料 820,080 14 借地料 2,699,820 14 テレビ受信料 47,136 18 事務用備品 37,800 18 施設用備品 81,150 総合支所庁舎有効活用事業 6,286,400 13 基本設計委託料 2,559,600 15 旧議場ステージ整備工事 2,464,000 15 旧議場スクリーン設置工事 990,000 18 庁用備品 272,800 委託料より工事請負費へ流用 3,476,000 委託料より備品購入費へ流用 2,653,400
						新庁舎建設事業 438,577,107
	9旅費 54,000	15,740			38,260	9 普通旅費 15,740
	11需用費 582,000	100,688			481,312	11 事務事業用品費 2,160
	12役務費 824,000	353,260			470,740	11 印刷製本費 93,960
	13委託料 18,377,200	17,958,400			418,800	11 電気料 4,568
	14使用料及び賃借料 500,000	250,000			250,000	12 手数料 353,260
	15工事請負費 449,262,287	418,824,845			30,437,442	13 工事監理委託料 13,580,400
	18備品購入費 1,796,972	871,146			925,826	13 新庁舎移転業務委託料 4,378,000
	19負担金補助及び交付金 203,028	203,028			0	14 借地料 250,000
						15 新庁舎外構工事 351,365,800
						15 新庁舎建設附帯工事 31,360,045
						15 仮設庁舎等解体工事 36,099,000
						18 庁用備品 871,146
						19 架線引込負担金 203,028
						工事請負費より委託料へ流用 2,268,000
						備品購入費より負担金補助及び交付金へ流用 203,028
		44,224,975			15,495,025	企画事務費 1,162,746
	1報酬 8,566,000	8,205,680			360,320	8 政策アドバイザー報酬 262,320
	8報償費 2,320,000	931,040			1,388,960	9 普通旅費 49,700
	9旅費 615,000	275,290			339,710	11 文具用紙代 18,000
	11需用費 4,116,000	2,469,701			1,646,299	11 事務事業用品費 59,036
	12役務費 1,725,000	1,634,280			90,720	11 追録・定期刊行物等購入費 32,187
	13委託料 9,324,000	7,396,439			1,927,561	11 印刷機器用品費 139,593
	14使用料及び賃借料 4,005,000	3,818,086			186,914	12 郵便料 39,350
	19負担金補助及び交付金 29,049,000	19,494,459			9,554,541	14 システム使用料 418,560
						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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						19 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 20,000
						将来ビジョン運営経費 1,589,217
						1 総合計画審議会委員報酬 150,000
						9 普通旅費 5,280
						9 費用弁償 2,040
						11 文具用紙代 96,000
						11 事務事業用品費 52,937
						11 食糧費 3,680
						11 印刷製本費 28,512
						11 印刷機器用品費 172,649
						12 郵便料 683,240
						13 市民意向調査データ入力委託料 394,879
						男女共同参画推進事業 937,916
						1 男女共同参画審議会委員報酬 75,000
						8 講師謝礼 160,000
						8 女性相談員報償 86,600
						9 普通旅費 6,800
						9 費用弁償 4,040
						11 文具用紙代 15,000
						11 事務事業用品費 28,706
						11 食糧費 1,200
						12 郵便料 1,290
						13 男女共同参画啓発講演会委託料 559,280
						国際交流事業 317,279
						9 普通旅費 30,080
						11 文具用紙代 8,000
						11 事務事業用品費 4,199
						19 国際交流施策推進事業補助金 275,000
						行財政改革推進事業 198,866
						1 行財政改革推進委員会委員報酬 85,000
						9 普通旅費 11,140
						9 費用弁償 2,040
						11 文具用紙代 20,000
						11 事務事業用品費 20,265
						11 食糧費 870
						11 印刷機器用品費 59,551
						都市交流推進事業 1,579,917
						9 普通旅費 78,210
						11 文具用紙代 23,000
						11 事務事業用品費 3,685
						11 食糧費 11,620
						11 印刷製本費 199,080
						12 郵便料 37,000
						13 東京圏交流事業委託料 902,678
						13 東京圏魅力PR業務委託料 214,644
						19 会議等参加負担金 110,000
						まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費 3,102,848
						8 ふるさと再生会議委員報償 274,280
						11 文具用紙代 39,000
						11 食糧費 7,360

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						11 印刷製本費 181,208 12 郵便料 731,000 13 総合戦略策定支援委託料 1,870,000 公共施設等総合管理計画推進事業 291,196 1 公共施設等総合管理計画委員会委員報酬 85,000 9 普通旅費 38,740 9 費用弁償 1,860 11 文具用紙代 20,000 11 事務事業用品費 31,215 11 食糧費 3,588 11 印刷機器用品費 89,793 12 郵便料 21,000 地域おこし協力隊活動経費 14,082,532 1 地域おこし協力隊員報酬 7,810,680 9 費用弁償 27,820 11 事務事業用品費 163,446 11 機械燃料 4,996 11 印刷製本費 297,000 11 印刷機器用品費 36,320 12 火災保険料 21,400 13 地域おこし協力隊活動支援事業委託料 2,321,344 14 車等借上料 720,000 14 備品借上料 239,500 14 建物借上料 2,440,026 通勤・通学支援事業 16,396,075 11 印刷機器用品費 20,075 12 郵便料 100,000 19 通勤者通学者特急券定期券購入費補助金 16,276,000 自転車活用推進事業 4,566,383 8 講師謝礼 60,000 8 りんりんタウン構想推進委員会委員報償 87,840 9 普通旅費 17,540 11 事務事業用品費 278,630 11 食糧費 2,300 11 印刷製本費 297,000 13 サイクリング受入環境向上事業委託料 495,000 13 りんりんタウン構想推進業務委託料 638,614 19 サイクリングイベント実行委員会補助金 1,694,459 19 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 985,000 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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
		8 公平委員会費	円 1,075,000	円	円	円	円 1,075,000
		9 市民会館費	54,709,000	943,000			53,766,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許 繰越		
	円	円 858,033		円	円 216,967	公平委員経費 858,033 1 公平委員報酬 203,800 9 普通旅費 31,280 9 費用弁償 21,250 11 文具用紙代 1,000 11 追録・定期刊行物等購入費 502,417 11 事務事業用品費 13,286 19 会議等参加負担金 25,000 19 公平委員会負担金 60,000 旅費より需用費へ流用 15,703
		46,091,010			7,674,990	職員等人件費 14,117,714 2 職員給 7,009,032 3 扶養手当 156,000 3 期末手当 1,704,910 3 勤勉手当 1,247,221 3 通勤手当 163,300 3 管理職手当 495,000 3 時間外勤務手当 85,538 3 退職手当負担金 946,723 4 職員共済組合納付金 2,177,569 4 地方公務員災害補償負担金 17,630 4 社会保険料 114,791
					0	施設運営経費 13,172,296 1 市民会館運営委員会委員報酬 75,000 7 臨時雇人賃金 976,240 11 文具用紙代 15,000 11 事務事業用品費 8,683 11 施設用燃料 626,576 11 自動車燃料 28,031 11 印刷製本費 15,510 11 印刷機器用品費 70,953 12 郵便料 20,170 12 電話料 111,679 12 自動車任意保険料 12,706 12 その他保険料 33,520 13 施設管理・貸出業務委託料 4,898,746 13 市民会館舞台技術管理業務委託料 2,670,850 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 3,565,632
					368	施設維持管理経費 18,801,000 11 施設維持管理用品費 172,826 11 機械燃料 1,794 11 電気料 3,807,409 11 水道料 134,179 11 下水道使用料 90,717 12 手数料 95,040 12 火災保険料 28,504 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 14,135,900

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		10 交通安全対策費	35,595,000	73,000			35,668,000
		11 電算費	319,646,000	6,719,000			312,927,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		33,835,736			1,832,264	13 施設夜間警備業務委託料 285,580 13 除草委託料 34,506 14 テレビ受信料 14,545
						職員等的人件費 10,160,600 2 職員給 5,278,488 3 期末手当 1,146,340 3 勤勉手当 866,643 3 通勤手当 344,400 3 時間外勤務手当 199,643 3 退職手当負担金 714,256 4 職員共済組合納付金 1,603,431 4 地方公務員災害補償負担金 7,399
1 報酬	11,040,000	10,156,800			883,200	交通安全対策経費 23,675,136 1 民間交通指導員報酬 10,156,800 8 報償金 11,050 9 普通旅費 96,100 11 文具用紙代 27,000 11 啓発等用品費 146,608 11 事務事業用品費 237,575 11 印刷製本費 270,380 11 印刷機器用品費 191,570 11 電気料 406,324 11 備品修繕 56,650 11 その他施設修繕 314,710 12 郵便料 211,000 12 手数料 158,516 13 駐輪場管理委託料 2,381,933 13 カーブミラー管理委託料 3,975,320 15 交通安全対策工事 473,000 19 石岡市交通安全対策協議会補助金 2,060,000 19 チャイルドシート購入補助金 793,700 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 41,400
2 給料	5,279,000	5,278,488			512	
3 職員手当等	3,321,000	3,271,282			49,718	
4 共済費	1,666,000	1,610,830			55,170	
8 報償費	17,000	11,050			5,950	
9 旅費	132,000	96,100			35,900	
11 需用費	1,872,000	1,650,817			221,183	
12 役務費	457,000	369,516			87,484	
13 委託料	6,427,000	6,357,253			69,747	
15 工事請負費	476,000	473,000			3,000	
18 備品購入費	10,000	0			10,000	
19 負担金補助及び交付金	4,971,000	4,560,600			410,400	
		310,552,905			2,374,095	電算業務経費 200,596,675 9 普通旅費 41,520 11 文具用紙代 15,000 11 電算指定用紙代 1,080,356 11 事務事業用品費 1,238,562 11 自動車燃料 54,439 11 印刷機器用品費 360,445 11 備品修繕 929,725 11 車両修繕 15,000 12 郵便料 2,000 12 自動車任意保険料 12,858 13 電算業務委託料 47,106,626 14 備品借上料 23,817,184 14 システム使用料 111,830,220
9 旅費	84,000	57,420			26,580	
11 需用費	20,921,000	19,968,150			952,850	
12 役務費	29,000	14,858			14,142	
13 委託料	81,128,000	80,082,235			1,045,765	
14 使用料及び賃借料	196,228,000	195,949,086			278,914	
18 備品購入費	559,000	541,668			17,332	
19 負担金補助及び交付金	13,978,000	13,939,488			38,512	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12 町界町名推進費	748,000				748,000
		13 諸費	96,335,000	164,558,000		221,789	261,114,789

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						18 事務用備品 153,252
						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 6,351,217
						19 市町村共同システム運営負担金 550,464
						19 社会保障・税番号制度負担金 5,313,000
						19 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,594,807
						システム導入・推進経費 107,150,707
						9 普通旅費 15,900
						11 事務事業用品費 15,212,274
						11 備品修繕 1,062,349
						13 電算業務委託料 31,946,274
						14 備品借上料 52,100,920
						14 システム使用料 6,424,574
						18 電算用備品 388,416
						住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 2,805,523
						13 電算業務委託料 1,029,335
						14 備品借上料 1,013,188
						14 システム使用料 763,000
		167,530			580,470	町界町名整理事業 167,530
						11 事務事業用品費 22,330
						13 看板等設置撤去委託料 565,800
						職員等人件費 9,468
						4 社会保険料 9,468
						諸協会等関係経費 107,000
						19 百里基地周辺市町協力会負担金 54,000
						19 茨城県防衛協会会費 30,000
						19 茨城原子力協議会負担金 8,000
						19 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000
						19 茨城県日中友好協会会費 10,000
						自衛官募集事務費 152,260
						9 普通旅費 31,000
						11 啓発等用品費 48,260
						12 郵便料 1,000
						19 石岡市自衛隊家族会補助金 72,000
						市民総合災害補償事業 1,615,847
						12 その他保険料 1,615,847
						結婚相談経費 718,400
						9 普通旅費 1,800
						19 いばらき出会いサポートセンター登録補助金 60,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						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 14,120,221
						11 電気料 6,382,795
						12 郵便料 12,000
						13 街路灯設置管理委託料 1,504,426
						19 LED防犯灯設置補助金 6,221,000
						コミュニティ・新生活運動事業 2,339,965
						11 文具用紙代 25,000
						11 事務事業用品費 1,965
						12 郵便料 3,000
						19 コミュニティ助成事業補助金 2,300,000
						19 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
						市民盆踊り大会事業 1,180,000
						13 市民盆踊り事業委託料 1,180,000
						コミュニティセンター維持管理経費 2,772,247
						11 備品修繕 140,140
						12 火災保険料 14,667
						13 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料 912,000
						13 杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料 1,110,000
						13 鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料 576,000
						18 施設用備品 19,440
						桜つつみ維持管理経費 1,437,204
						11 水道料 18,124
						13 桜つつみ植栽管理清掃委託料 970,000
						14 その他使用料 449,080
						まちかど情報センター運営経費 10,238,052
						12 火災保険料 2,187
						13 まちかど情報センター指定管理者指定管理料 5,958,000
						14 備品借上料 4,665
						14 建物借上料 3,793,200
						14 借地料 480,000
						旭台会館管理経費 6,802,107
						12 火災保険料 6,307
						13 旭台会館指定管理者指定管理料 6,578,000
						18 施設用備品 217,800
						出張所管理経費 3,260,977
						1 出張所嘱託員報酬 2,996,317
						11 建物修繕 48,840

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						13 施設夜間警備業務委託料 215,820
						協働まちづくり推進事業 1,289,560
						1 協働のまちづくり推進委員報酬 180,000
						8 講師謝礼 150,000
						8 地域の未来を創る有識者会議委員報償 265,000
						11 文具用紙代 20,000
						11 事務事業用品費 19,784
						11 食糧費 498,376
						11 印刷製本費 25,300
						12 郵便料 53,000
						18 貸出用備品 78,100
						過誤納還付金 204,777,707
						23 市税過誤納還付金 41,689,876
						23 疾病予防対策事業費等補助金返還金 147,000
						23 夜間照明施設使用料返還金 2,000
						23 障害者医療費負担金返還金 12,096,659
						23 農地集積協力金返還金 54,600
						23 子ども・子育て支援交付金（児童福祉分）返還金 5,437,000
						23 子ども・子育て支援交付金（社会教育分）返還金 2,685,000
						23 地域医療介護総合確保基金事業補助金返還金 187,680
						23 市税過誤納加算金 518,600
						23 未熟児養育医療補助金返還金 474,741
						23 特別児童扶養手当事務委託金返還金 6,966
						23 子どものための教育・保育給付費負担金返還金 54,145,669
						23 子ども・子育て支援交付金（保健衛生分）返還金 390,000
						23 障害児入所給付費等負担金返還金 95,414
						23 保育所等整備交付金返還金 5,460,000
						23 母子保健衛生費国庫補助金返還金 1,595,000
						23 障害者自立支援給付費負担金返還金 9,749,896
						23 児童手当負担金返還金 1,447,332
						23 生活保護費等国庫負担金返還金 64,211,569
						23 高等職業訓練促進給付金等事業補助金返還金 3,661,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		14ふれあい交流施設費	13,908,000	2,221,000			11,687,000
	2徴税費		284,385,000	12,043,000			272,342,000
		1徴税総務費	185,238,000	10,481,000			174,757,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越し		
	円	円		円	円	
						23 生活困窮者自立支援事業費負担金返還金 694,705
						23 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 27,000
						安全・安心まちづくり推進事業 5,655,365
						8 謝礼品 18,476
						11 啓発等用品費 283,100
						11 事務事業用品費 91,144
						11 自動車燃料 60,195
						11 食糧費 89,856
						11 電気料 78,913
						11 車両修繕 19,930
						12 郵便料 92,800
						12 自動車任意保険料 13,466
						13 青色防犯パトロール活動委託料 1,637,385
						15 防犯カメラ設置工事 738,800
						18 防犯用備品 470,800
						19 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,967,500
						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
						需用費より使用料及び賃借料へ流用 33,865
						予備費より償還金利息及び割引料へ充用 221,789
		11,431,716			255,284	施設管理運営経費 11,431,716
						12 火災保険料 103,816
12 役務費	104,000	103,816			184	13 特殊建築物定期調査報告委託料 495,000
13 委託料	904,000	649,000			255,000	13 防火対象物定期点検委託料 154,000
15 工事請負費	10,679,000	10,678,900			100	15 施設改修工事 10,678,900
		263,814,201			8,527,799	
		170,783,550			3,973,450	職員等人件費 168,675,865
1 報酬	190,000	0			190,000	2 職員給 80,745,896
2 給料	80,956,000	80,745,896			210,104	3 扶養手当 1,587,545
3 職員手当等	63,440,000	61,436,850			2,003,150	3 期末手当 18,373,315
4 共済費	27,648,000	26,493,119			1,154,881	3 勤勉手当 13,488,263
9 旅費	74,000	0			74,000	3 通勤手当 2,120,790
11 需用費	1,660,000	1,453,585			206,415	3 管理職手当 2,250,000
12 役務費	598,000	480,000			118,000	3 時間外勤務手当 9,096,378
19 負担金補助及び交付金	191,000	174,100			16,900	3 住居手当 1,960,499
						3 児童手当 1,280,000
						3 退職手当負担金 11,280,060
						4 職員共済組合納付金 26,346,582
						4 地方公務員災害補償負担金 146,537
						庶務関係経費 952,241
						11 追録・定期刊行物等購入費 312,286
						11 印刷機器用品費 597,855

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 賦課徴収費	99,147,000	1,562,000			97,585,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						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 35,100 市県民税関係経費 192,015 11 追録・定期刊行物等購入費 8,960 11 事務事業用品費 75,325 11 印刷機器用品費 107,730 固定資産税関係経費 337,443 11 文具用紙代 10,000 11 追録・定期刊行物等購入費 96,075 11 印刷機器用品費 141,368 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 625,986 11 文具用紙代 26,000 11 追録・定期刊行物等購入費 6,765 11 事務事業用品費 22,106 11 印刷機器用品費 49,115 12 郵便料 480,000 19 納税貯蓄組合連合会負担金 42,000 職員等人件費 110,186 4 社会保険料 110,186 軽自動車税賦課事務費 2,105,754 11 文具用紙代 15,000 11 電算指定用紙代 215,460 11 事務事業用品費 141,020 11 印刷製本費 140,400 12 郵便料 1,310,000 14 その他使用料 283,874 市県民税賦課事務費 13,626,180 7 臨時雇人賃金 4,311,575 11 文具用紙代 98,000 11 電算指定用紙代 1,467,672 11 追録・定期刊行物等購入費 22,584 11 事務事業用品費 298,994 11 印刷製本費 718,848 11 印刷機器用品費 209,902 12 郵便料 3,925,000 12 手数料 67,389 13 電算業務委託料 804,684 14 備品借上料 222,912 19 e L T A X 負担金 1,478,620 固定資産税賦課事務費 47,062,882 7 臨時雇人賃金 1,726,910 9 普通旅費 15,860 11 文具用紙代 97,000 11 電算指定用紙代 1,256,040 11 事務事業用品費 163,656 11 自動車燃料 128,282 11 印刷製本費 391,890 11 備品修繕 19,800 11 車両修繕 26,294 12 郵便料 2,825,000 12 自動車任意保険料 39,486 13 時点修正委託料 1,500,120
		93,030,651			4,554,349	
1 報酬	6,593,000	6,150,979			442,021	
4 共済費	118,000	110,186			7,814	
7 賃金	6,359,000	6,038,485			320,515	
9 旅費	205,000	139,060			65,940	
11 需用費	9,686,000	7,792,404			1,893,596	
12 役務費	20,632,000	19,350,993			1,281,007	
13 委託料	42,329,000	42,105,224			223,776	
14 使用料及び賃借料	1,117,000	1,100,786			16,214	
18 備品購入費	936,000	651,724			284,276	
19 負担金補助及び交付金	9,549,000	9,548,410			590	
27 公課費	61,000	42,400			18,600	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3戸籍住民基本台帳費		82,926,000	2,075,000			85,001,000
		1戸籍住民基本台帳費	82,926,000	2,075,000			85,001,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		71,853,936			13,147,064	13 土地家屋現況図異動修正委託料 2,860,000 13 土地路線価評価事業委託料 11,440,000 13 不動産鑑定委託料 23,903,000 13 機械器具等保守点検委託料 56,320 14 システム使用料 594,000 18 事務用備品 19,224 収納事務費 30,125,649 1 市税徴収等嘱託員報酬 6,150,979 9 普通旅費 123,200 11 文具用紙代 24,000 11 電算指定用紙代 1,245,348 11 追録・定期刊行物等購入費 72,426 11 事務事業用品費 125,128 11 自動車燃料 261,174 11 印刷製本費 144,588 11 印刷機器用品費 52,096 11 車両修繕 456,802 12 郵便料 4,671,000 12 手数料 6,321,697 12 自動車保険料 86,510 12 自動車任意保険料 104,911 13 不動産鑑定委託料 749,100 13 公金収納情報データ処理委託料 792,000 18 自動車 632,500 19 茨城租税債権管理機構負担金 8,062,000 19 自動車リサイクル費用負担金 7,790 27 自動車重量税 42,400
		71,853,936			13,147,064	職員等件費 21,823,582
						2 職員給 9,550,800 3 扶養手当 180,000 3 期末手当 2,198,482 3 勤勉手当 1,578,080 3 通勤手当 124,800 3 時間外勤務手当 1,790,123 3 住居手当 297,600 3 退職手当負担金 1,289,356 4 職員共済組合納付金 3,031,446 4 地方公務員災害補償負担金 19,988 4 社会保険料 1,762,907 戸籍事務費 14,674,655 11 文具用紙代 20,000 11 追録・定期刊行物等購入費 478,024 11 印刷製本費 106,502 11 印刷機器用品費 475,549 12 郵便料 233,460 13 戸籍システム保守委託料 3,943,920
1報酬	16,033,000	14,607,195			1,425,805	
2給料	9,551,000	9,550,800			200	
3職員手当等	7,884,000	7,458,441			425,559	
4共済費	5,563,000	4,814,341			748,659	
7賃金	452,000	418,550			33,450	
8報償費	209,000	206,800			2,200	
9旅費	24,000	21,580			2,420	
11需用費	3,609,000	3,316,162			292,838	
12役務費	1,721,000	1,265,198			455,802	
13委託料	4,894,000	4,480,867			413,133	
14使用料及び賃借料	12,396,000	12,258,900			137,100	
18備品購入費	583,000	541,002			41,998	
19負担金補助及び交付金	22,082,000	12,914,100			9,167,900	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
	4 選挙費		105,216,000	16,500,000			88,716,000
		1 選挙管理委員会費	439,000				439,000
		2 選挙啓発費	175,000				175,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						13 戸籍副本システム保守委託料 97,800
						14 備品借上料 5,391,900
						14 システム使用料 3,924,000
						19 土浦戸籍協議会負担金 3,500
						住民基本台帳事務費 33,170,436
						1 窓口事務嘱託員報酬 3,777,050
						1 フロアアシスタント報酬 9,610,405
						7 臨時雇人賃金 418,550
						8 記念品 206,800
						9 普通旅費 21,580
						11 文具用紙代 90,000
						11 電算指定用紙代 244,080
						11 追録・定期刊行物等購入費 316,172
						11 事務事業用品費 190,663
						11 印刷製本費 56,680
						11 印刷機器用品費 691,089
						12 郵便料 693,600
						12 電話料 24,526
						12 手数料 280,612
						13 機械器具等保守点検委託料 439,147
						14 システム使用料 2,943,000
						18 事務用備品 255,882
						19 コンビニ交付運営負担金 2,678,400
						19 地方公共団体情報システム機構交付金 10,232,200
						人口動態調査経費 31,250
						11 事務事業用品費 31,250
						印鑑登録証明事務費 369,593
						11 文具用紙代 48,000
						11 事務事業用品費 113,795
						11 印刷製本費 197,670
						11 印刷機器用品費 10,128
						外国人届出等事務費 246,560
						11 事務事業用品費 84,740
						11 印刷機器用品費 161,820
						旅券事務費 1,537,860
						1 旅券事務嘱託員報酬 1,219,740
						12 手数料 33,000
						18 事務用備品 285,120
			79,161,561		9,554,439	
			406,044		32,956	選挙管理委員会経費 406,044
						1 委員等報酬 180,400
						9 普通旅費 15,700
						11 文具用紙代 2,000
						11 電算指定用紙代 72,171
						11 追録・定期刊行物等購入費 88,673
						12 郵便料 4,000
						19 選管連等負担金 43,100
			150,480		24,520	啓発事業費 150,480
						11 啓発等用品費 150,480
			8 報償費 10,000		10,000	
			11 需用費 165,000		14,520	

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
		3 諸選挙費	円 104,602,000	円 16,500,000	円	円	円 88,102,000
	5 統計調査費		26,992,000	541,000			26,451,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		78,605,037			9,496,963	市議会議員選挙費 48,141,347
1 報酬	4,891,000	4,422,300			468,700	1 委員等報酬 2,105,100
3 職員手当等	24,790,000	24,033,812			756,188	3 時間外勤務手当 10,975,406 3 管理職員特別勤務手当 468,000
7 賃金	1,391,000	543,890			847,110	7 臨時雇人賃金 194,209
8 報償費	1,152,000	1,000,000			152,000	8 謝礼品 506,000
11 需用費	9,647,000	6,964,809			2,682,191	11 啓発等用品費 734,408
12 役務費	7,700,000	6,683,441			1,016,559	11 事務事業用品費 1,057,139
13 委託料	12,867,000	12,156,480			710,520	11 施設用燃料 15,265
14 使用料及び賃借料	2,841,000	2,221,810			619,190	11 食糧費 570,400
16 原材料費	8,606,000	8,467,200			138,800	11 印刷製本費 1,405,026
18 備品購入費	1,500,000	651,200			848,800	11 印刷機器用品費 147,085
19 負担金補助及び交付金	12,717,000	11,460,095			1,256,905	12 郵便料 1,723,096 12 電話料 88,095 12 手数料 1,047,343 13 選挙人名簿調製等業務委託料 1,609,200 13 ポスター掲示板設置・撤去委託料 6,220,800 14 会場借上料 97,000 14 備品借上料 43,200 14 システム使用料 963,360 16 加工用材 6,566,400 18 選挙用備品 144,720 19 選挙運動用自動車使用等公費負担金 5,235,461 19 選挙運動用ポスター作成公費負担金 3,879,902 19 選挙運動用通常八ガキ公費負担金 1,971,352 19 選挙運動用ピラ作成公費負担金 373,380
						参議院議員選挙費 30,463,690
						1 委員等報酬 2,317,200 3 時間外勤務手当 12,078,406 3 管理職員特別勤務手当 512,000 7 臨時雇人賃金 349,681 8 謝礼品 494,000 11 啓発等用品費 627,826 11 事務事業用品費 1,272,715 11 食糧費 645,130 11 印刷製本費 114,212 11 印刷機器用品費 375,603 12 郵便料 1,826,766 12 電話料 52,521 12 手数料 1,945,620 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 2,177,280 13 選挙事務従事者派遣委託料 486,000 14 会場借上料 97,000 14 車等借上料 25,490 14 備品借上料 32,400 14 システム使用料 963,360 16 加工用材 1,900,800 18 選挙用備品 506,480
		24,475,825			1,975,175	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1 統計調査総務費	円 17,093,000	円 541,000	円	円 16,552,000
		2 諸統計調査費	9,899,000			9,899,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 15,499,124		円	円 1,052,876	職員等件費 14,316,478
2 給料	6,957,000	6,956,400			600	2 職員給 6,956,400
3 職員手当等	5,496,000	5,191,594			304,406	3 扶養手当 360,000 3 期末手当 1,701,934 3 勤勉手当 1,186,720
4 共済費	2,345,000	2,168,484			176,516	3 通勤手当 170,400
7 賃金	1,217,000	768,345			448,655	3 時間外勤務手当 413,428
8 報償費	24,000	18,144			5,856	3 児童手当 420,000
9 旅費	6,000	5,300			700	3 退職手当負担金 939,112
11 需用費	314,000	199,457			114,543	4 職員共済組合納付金 2,146,756
12 役務費	5,000	5,000			0	4 地方公務員災害補償負担金 10,775
19 負担金補助及び交付金	188,000	186,400			1,600	4 社会保険料 10,953
						統計事務費 1,182,646
						7 臨時雇人賃金 768,345
						8 記念品 18,144
						9 普通旅費 5,300
						11 文具用紙代 13,000
						11 事務事業用品費 84,101
						11 印刷製本費 88,000
						11 印刷機器用品費 14,356
						12 郵便料 5,000
						19 石岡市統計協議会補助金 180,000
						19 県統計協会負担金 6,400
		8,976,701			922,299	常住人口調査費 43,767
						11 印刷機器用品費 41,767
						12 郵便料 2,000
						学校基本調査費 17,903
						11 事務事業用品費 17,903
						農林業センサス調査費 6,728,175
						1 統計調査員報酬 6,213,760
						7 臨時雇人賃金 98,500
						9 費用弁償 362,520
						11 事務事業用品費 16,200
						11 食糧費 27,195
						12 郵便料 10,000
						工業統計調査費 343,195
						1 統計調査員報酬 322,956
						9 費用弁償 7,400
						11 事務事業用品費 7,689
						11 食糧費 1,150
						12 郵便料 4,000
						経済センサス基礎調査費 720,575
						1 統計調査員報酬 644,564
						9 費用弁償 53,780
						11 事務事業用品費 20,231
						12 郵便料 2,000
						全国家計構造調査費 941,405
						1 統計調査員報酬 694,358
						8 謝礼金 138,000
						8 謝礼品 9,540
						9 費用弁償 78,220
						11 事務事業用品費 16,287
						12 郵便料 5,000
						国勢調査調査区設定費 181,681
						7 臨時雇人賃金 164,000
						11 事務事業用品費 6,681
						12 郵便料 11,000

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
	6 監査委員費		円 38,056,000	円 1,738,000	円	円 39,794,000	
		1 監査委員費	38,056,000	1,738,000		39,794,000	
3 民生費			12,207,042,000	581,670,000	5,607,600	1,185,085	11,632,164,685
	1 社会福祉費		6,207,915,000	442,486,000	5,592,000		5,771,021,000
		1 社会福祉総務費	1,549,391,000	358,676,000	5,592,000		1,196,307,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許繰越		
	円	円		円	円	
		36,185,405			3,608,595	
		36,185,405			3,608,595	職員等人件費 33,632,828
1 報酬	1,350,000	1,328,096			21,904	2 職員給 16,825,060
2 給料	18,626,000	16,825,060			1,800,940	3 扶養手当 597,233
3 職員手当等	12,387,000	11,316,133			1,070,867	3 期末手当 3,722,282
4 共済費	5,840,000	5,491,635			348,365	3 勤勉手当 2,553,742
9 旅費	434,000	296,660			137,340	3 通勤手当 364,300
10 交際費	10,000	0			10,000	3 管理職手当 1,200,000
11 需用費	954,000	861,821			92,179	3 時間外勤務手当 199,840
12 役務費	3,000	1,000			2,000	3 児童手当 380,000
13 委託料	125,000	0			125,000	3 退職手当負担金 2,298,736
19 負担金補助及び交付金	65,000	65,000			0	4 職員共済組合納付金 5,174,715
						4 地方公務員災害補償負担金 29,207
						4 社会保険料 287,713
						監査事務費 2,552,577
						1 監査委員報酬 1,328,096
						9 普通旅費 70,080
						9 費用弁償 226,580
						11 文具用紙代 10,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 538,387
						11 事務事業用品費 6,729
						11 印刷製本費 85,978
						11 印刷機器用品費 220,727
						12 郵便料 1,000
						19 都市監査委員会負担金 65,000
		11,163,975,987			439,674,973	
						繰越明許費 27,788,000
						事故繰越し 725,725
		5,456,260,240			288,865,035	
						繰越明許費 25,170,000
						事故繰越し 725,725
		1,128,826,188			67,480,812	職員等人件費 211,977,379
1 報酬	3,216,000	2,741,620			474,380	2 職員給 102,747,962
2 給料	103,076,000	102,747,962			328,038	3 扶養手当 2,819,500
3 職員手当等	78,111,000	75,096,299			3,014,701	3 期末手当 25,119,537
4 共済費	35,672,000	34,133,118			1,538,882	3 勤勉手当 17,964,464
7 賃金	4,855,000	2,969,210			1,885,790	3 通勤手当 1,111,800
8 報償費	140,000	40,000			100,000	3 管理職手当 4,320,000
9 旅費	361,000	231,910			129,090	3 時間外勤務手当 7,348,114
11 需用費	13,160,000	6,617,420			6,542,580	3 住居手当 1,207,400
12 役務費	12,715,000	4,071,698			8,643,302	3 児童手当 920,000
13 委託料	55,705,000	53,490,560			2,214,440	3 退職手当負担金 14,285,484
14 使用料及び賃借料	906,000	116,656			789,344	4 職員共済組合納付金 32,987,184
18 備品購入費	407,000	407,000			0	4 地方公務員災害補償負担金 177,153
19 負担金補助及び交付金	179,723,000	170,523,758			9,199,242	4 社会保険料 968,781
20 扶助費	4,314,000	400,000			3,914,000	福祉事務所事務費 19,000
21 貸付金	3,796,000	3,796,000			0	19 都市福祉事務所長会負担金 19,000
						社会福祉等援護事業 7,286,038
						1 避難行動要支援者支援嘱託員報酬 1,058,220
						8 講師謝礼 40,000
						9 普通旅費 150,710

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続繰越費	繰越事故許し		
		円	円	円	円	
23 償還金利息及び割引料	1,034,000	676,703			357,297	11 文具用紙代 10,000
27 公課費	107,000	106,600			400	11 追録・定期刊行物等購入費 125,072
28 繰出金	699,009,000	670,659,674			28,349,326	11 事務事業用品費 500,680
						11 食糧費 251,638
						11 印刷製本費 35,200
						11 印刷機器用品費 209,862
						12 郵便料 156,000
						13 殉国公園樹木剪定委託料 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 2,674,000
						19 会議等参加負担金 392,000
						19 土浦人権擁護委員協議会負担金 230,000
						20 災害見舞金等支給費 400,000
						社会福祉団体助成事業 109,608,000
						13 地域ケアシステム推進事業委託料 32,235,000
						19 市社会福祉協議会補助金 77,373,000
						特別会計繰出金 670,659,674
						28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 241,800,100
						28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） 152,182,601
						28 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 166,916,067
						28 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 12,067,000
						28 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 23,513,000
						28 その他国民健康保険特別会計繰出金 74,180,906
						行旅病人等経費 220,342
						11 事務事業用品費 88,017
						12 手数料 48,285
						13 行旅死亡人取扱委託料 14,040
						14 会場借上料 70,000
						専門従事者奨学金貸与事業 1,296,000
						21 福祉専門従事者奨学金貸付金 1,296,000
						民生委員等経費 8,351,958
						1 民生委員推薦会委員報酬 155,000
						9 普通旅費 81,200

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		2 医療福祉費	523,237,000				523,237,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						11 文具用紙代 20,000
						11 事務事業用品費 1,000
						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 8,031,000
						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 10,163,244
						11 事務事業用品費 11,176
						11 自動車燃料 1,805,455
						11 車両修繕 622,993
						12 手数料 19,560
						12 自動車保険料 30,740
						13 福祉バス運転業務委託料 7,159,720
						18 公用車用備品 407,000
						27 自動車重量税 106,600
						地震災害支援経費 3,176,703
						21 災害援護資金貸付金 2,500,000
						23 災害援護資金元金償還金 676,703
						生活困窮者自立支援事業 12,387,135
						1 就労支援員報酬 1,528,400
						11 文具用紙代 30,000
						11 自動車燃料 31,761
						11 印刷製本費 31,174
						12 郵便料 13,000
						13 子どもの学習支援事業委託料 6,125,800
						13 就労準備・家計改善支援事業委託料 4,627,000
						プレミアム付商品券事業 93,680,715
						7 臨時雇人賃金 2,969,210
						11 文具用紙代 9,497
						11 事務事業用品費 256,688
						11 印刷製本費 2,531,392
						11 印刷機器用品費 45,815
						12 郵便料 976,975
						12 手数料 2,789,138
						13 電算業務委託料 3,245,000
						19 プレミアム付商品券換金負担金 80,857,000
						需用費より委託料へ流用 1,461,000
						需用費より備品購入費へ流用 297,000
						役務費より委託料へ流用 184,000
						使用料及び賃借料より委託料へ流用 600,000
			479,856,860		43,380,140	医療福祉一般事務費 444,317,550
11 需用費	1,181,000	878,204			302,796	11 文具用紙代 15,000
12 役務費	11,121,000	10,429,350			691,650	11 電算指定用紙代 309,744
13 委託料	2,077,000	1,891,173			185,827	11 啓発等用品費 240,075
20 扶助費	508,858,000	466,658,133			42,199,867	11 事務事業用品費 16,166
						11 印刷製本費 30,240

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		3 老人福祉費	1,382,219,000	72,674,000			1,309,545,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		1,174,002,293		繰越明許費 25,170,000	110,372,707	11 印刷機器用品費 86,977 12 郵便料 1,155,000 12 手数料 1,719 12 医療費等審査手数料 8,085,364 13 新電算共同処理システム委託料 1,285,362 20 医療福祉費 422,075,106 20 医療福祉支給費 11,016,797 医療福祉市単独事業 35,539,310 11 文具用紙代 15,000 11 電算指定用紙代 121,748 11 印刷機器用品費 43,254 12 郵便料 86,600 12 医療費等審査手数料 1,100,667 13 医療福祉費共同電算処理業務委託料 153,711 13 医療福祉費市単独電算業務委託料 452,100 20 医療福祉支給費(拡大分) 33,566,230
				繰越明許費 25,170,000		老人保護事務費 156,558 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 10,758 11 自動車燃料 43,102 11 車両修繕 30,562 12 手数料 9,524 12 自動車保険料 25,070 12 自動車任意保険料 13,542 27 自動車重量税 5,000 高齢者福祉団体助成事業 15,150,000 19 高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 27,933,885 11 記念品代 1,901,451 11 事務事業用品費 13,507 11 印刷機器用品費 43,000 11 その他施設修繕 6,480 12 郵便料 745,005 12 火災保険料 14,192 13 敬老会事業委託料 14,973,000 13 農村高齢者センター指定管理者指定管理料 2,164,000 13 健康広場等管理委託料 508,000 14 借地料 2,518,200 15 仮設トイレ設置工事 299,160 15 樹木伐採工事 364,690 19 いきいきクラブ補助金 2,174,000

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
			円	円	円	円	円	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	円
						19 高齢者ふれあいの家運営補助金 2,186,000
						19 県老人クラブ連合会負担金 23,200
						在宅高齢者サービス事業 10,978,484
						11 文具用紙代 5,000
						12 手数料 52,800
						13 機械器具等保守点検委託料 1,210,880
						13 緊急通報システムセンター装置保守委託料 264,000
						13 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 8,072
						13 生活管理指導業務委託料 88,740
						18 緊急通報システム用備品 3,731,480
						20 高齢者飲料賄費扶助 3,487,533
						20 高齢者電話基本料扶助 1,383,999
						20 介護保険低所得者利用者負担金扶助 198,480
						20 シルバーカー購入扶助 547,500
						高齢者福祉センター運営費負担金 6,873,000
						19 新治地方広域事務組合負担金(民生分) 6,873,000
						老人保護措置費 42,047,039
						20 老人保護措置費 42,047,039
						特別会計繰出金 1,055,807,427
						28 介護保険特別会計介護給付費繰出金 783,264,037
						28 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 199,651,205
						28 介護サービス事業特別会計繰出金 831,815
						28 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 11,563,054
						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 49,349,790
						28 介護保険特別会計(介護予防・日常生活支援総合事業)繰出金 11,147,526
						生涯現役事業 8,172,900
						11 事務事業用品費 82,525
						11 食糧費 9,719
						13 生涯現役プラチナ応援事業委託料 7,995,976
						14 駐車場使用料 680

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		4 国民年金費	2,282,000				2,282,000
		5 障害者福祉施設費	260,000				260,000
		6 後期高齢者医療給付費	1,027,593,000	13,961,000			1,013,632,000
		7 心身障害者福祉費	35,527,000				35,527,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						20 老人性白内障術後補助眼鏡等購入扶助 認知症高齢者施設等防災改修等支援事業 19 認知症グループホーム等防災改修等支援事業補助金
		1,829,377			452,623	職員等人件費 4 社会保険料 基礎年金事務費 7 臨時事務員賃金 11 文具用紙代 11 追録・定期刊行物等購入費 11 啓発等用品費 11 事務事業用品費 11 印刷機器用品費 12 郵便料 13 国民年金システム改修委託料 19 県都市国民年金協議会負担金
4 共済費	198,000	166,681			31,319	4 社会保険料
7 賃金	1,264,000	1,111,135			152,865	基礎年金事務費
11 需用費	642,000	427,121			214,879	7 臨時事務員賃金
12 役務費	138,000	95,000			43,000	11 文具用紙代
13 委託料	20,000	19,440			560	11 追録・定期刊行物等購入費
19 負担金補助及び交付金	20,000	10,000			10,000	11 啓発等用品費 11 事務事業用品費 11 印刷機器用品費 12 郵便料 13 国民年金システム改修委託料 19 県都市国民年金協議会負担金
		254,630			5,370	施設維持管理経費 12 火災保険料 13 施設夜間警備業務委託料 13 防火対象物定期点検委託料
11 需用費	1,000	0			1,000	13 施設夜間警備業務委託料
12 役務費	2,000	1,418			582	13 防火対象物定期点検委託料
13 委託料	257,000	253,212			3,788	
		993,852,951			19,779,049	後期高齢者医療経費 7 臨時雇人賃金 11 電算指定用紙代 11 事務事業用品費 11 印刷製本費 11 印刷機器用品費 12 郵便料 12 手数料 13 健康診査委託料 19 後期高齢者医療広域連合負担金 19 後期高齢者医療療養給付費負担金 19 後期高齢者医療療養給付費過年度分負担金 28 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金
7 賃金	1,734,000	1,640,297			93,703	7 臨時雇人賃金
11 需用費	349,000	254,943			94,057	11 電算指定用紙代
12 役務費	1,037,000	862,536			174,464	11 事務事業用品費
13 委託料	22,899,000	18,082,638			4,816,362	11 印刷製本費
19 負担金補助及び交付金	793,789,000	790,395,238			3,393,762	11 印刷機器用品費 12 郵便料 12 手数料 13 健康診査委託料
28 繰出金	193,824,000	182,617,299			11,206,701	19 後期高齢者医療広域連合負担金 19 後期高齢者医療療養給付費負担金 19 後期高齢者医療療養給付費過年度分負担金 28 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金
		27,312,387			8,214,613	心身障害者福祉事業 11 事務事業用品費 20 心身障害者扶養共済年金給付金 20 特別障害者手当等 障害者福祉関係経費 8 障害者相談員報償 9 普通旅費 11 文具用紙代 11 事務事業用品費 11 自動車燃料
1 報酬	2,453,000	1,528,040			924,960	11 事務事業用品費
8 報償費	140,000	140,000			0	20 心身障害者扶養共済年金給付金
9 旅費	97,000	34,600			62,400	20 特別障害者手当等
11 需用費	883,000	603,738			279,262	障害者福祉関係経費
12 役務費	1,200,000	1,054,789			145,211	8 障害者相談員報償
13 委託料	138,000	32,840			105,160	9 普通旅費
20 扶助費	28,611,000	23,913,380			4,697,620	11 文具用紙代
21 貸付金	2,000,000	0			2,000,000	11 事務事業用品費
27 公課費	5,000	5,000			0	11 自動車燃料

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8ふれあいの里費	142,621,000	205,000			142,416,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		139,845,420			2,570,580	11 食糧費 15,600 11 印刷機器用品費 143,520 11 車両修繕 76,560 12 郵便料 214,000 12 手数料 11,120 12 自動車保険料 25,070 12 自動車任意保険料 13,542 13 手話通訳者派遣委託料 32,840 27 自動車重量税 5,000 認定審査関係経費 2,360,873 1 障害者給付審査会委員報酬 924,000 1 総合支援法訪問調査嘱託員報酬 604,040 11 文食用紙代 32,000 11 印刷機器用品費 34,776 12 郵便料 69,000 12 手数料 697,057 身体障害者手帳交付事務関係経費 96,520 11 印刷製本費 52,080 11 印刷機器用品費 19,440 12 郵便料 25,000 職員等人件費 14,764,277 2 職員給 7,377,600 3 扶養手当 78,000 3 期末手当 1,711,424 3 勤勉手当 1,238,305 3 通勤手当 170,400 3 管理職手当 360,000 3 住居手当 27,000 3 退職手当負担金 995,976 4 職員共済組合納付金 2,248,074 4 地方公務員災害補償負担金 14,857 4 社会保険料 542,641 施設維持管理経費 119,354,917 11 施設維持管理用品費 1,695,429 11 施設用燃料 14,429,986 11 印刷機器用品費 94,776 11 電気料 30,754,590 11 水道料 7,578,712 11 備品修繕 18,360 11 その他施設修繕 6,119,983 12 手数料 466,482 12 火災保険料 78,817 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 35,011,866 13 施設夜間警備業務委託料 173,964 13 施設休日・夜間管理業務委託料 2,063,236 13 ふれあいの里管理委託料 19,984,622 13 電気設備保守保安委託料 523,069 14 テレビ受信料 25,320 14 その他使用料 115,521 16 補修用材 62,184
1報酬	2,425,000	2,398,600			26,400	
2給料	7,378,000	7,377,600			400	
3職員手当等	4,724,000	4,581,105			142,895	
4共済費	2,931,000	2,805,572			125,428	
7賃金	1,312,000	1,265,680			46,320	
8報償費	823,000	579,000			244,000	
11需用費	61,345,286	61,345,286			0	
12役務費	967,550	722,795			244,755	
13委託料	60,083,164	58,408,757			1,674,407	
14使用料及び賃借料	166,000	140,841			25,159	
16原材料費	100,000	62,184			37,816	
18備品購入費	161,000	158,000			3,000	

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		9 障害者福祉費	1,544,785,000	3,030,000			1,547,815,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故繰越し		
	円	円		円	円	
		1,510,480,134	725,725	725,725	36,609,141	18 施設用備品 158,000 施設運営経費 5,074,226 1 運動指導員報酬 2,398,600 7 臨時雇人賃金 1,265,680 8 講師謝礼 579,000 11 文具用紙代 28,000 11 追録・定期刊行物等購入費 37,116 11 自動車燃料 51,324 11 食糧費 22,436 11 印刷製本費 256,440 11 印刷機器用品費 258,134 12 電話料 164,942 12 自動車任意保険料 12,554 シルバーリハビリ体操推進事業 652,000 13 シルバーリハビリ体操委託料 652,000 役務費より需用費へ流用 13,450 委託料より需用費へ流用 729,836
						障害者自立支援給付事業 1,397,218,852 12 手数料 1,353,303 14 システム使用料 654,000 20 高額障害福祉サービス費 43,450 20 障害児・者補装具給付費 15,710,514 20 自立支援医療（更生医療）給付費 50,626,417 20 自立支援医療（育成医療）給付費 92,812 20 障害児通所給付費 182,017,197 20 障害児相談支援給付費 3,181,792 20 高額障害児通所給付費 60,249 20 相談支援給付費 13,022,502 20 特定障害者特別給付費 23,771,688 20 介護・訓練等給付費 1,098,760,686 20 療養介護医療費 7,924,242 障害者福祉単独事業 3,417,092 11 印刷製本費 36,300 19 心身障害児者父母の会補助金 445,000 19 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 187,000 20 障害者手帳申請診断書料助成 1,008,302 20 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,740,490 障害者地域生活支援事業 81,964,178 1 手話通訳者嘱託員報酬 632,400
						1 報酬 684,000 8 報償費 192,000 11 需用費 1,914,000 12 役務費 1,494,000 13 委託料 90,523,000 14 使用料及び賃借料 654,000 19 負担金補助及び交付金 632,000 20 扶助費 1,451,722,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2 児童福祉費		4,118,423,000	139,035,000	15,600	1,185,085	3,980,588,685
		1 児童福祉総務費	303,616,000	35,287,000	15,600		268,344,600

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						8 障害者自立支援協議会委員報償 40,000
						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 1,056,480
						13 障害者移動支援事業委託料 662,280
						13 地域活動支援センター事業委託料 13,922,000
						13 訪問入浴サービス事業委託料 1,946,250
						13 スポーツ・レクレーション教室開催等委託料 598,000
						13 日中一時支援事業委託料 22,612,275
						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 384,000
						20 障害者日常生活用具費 21,053,493
						20 障害者自動車改造費 198,000
						在宅心身障害者福祉作業所運営事業 27,780,012
						11 電気料 257,349
						11 水道料 40,337
						11 下水道使用料 47,088
						12 火災保険料 11,738
						13 施設夜間警備業務委託料 150,420
						13 機械器具等保守点検委託料 44,700
						13 福祉作業所運営委託料 27,228,380
						小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者） 100,000
						20 身体障がい者世帯入学福祉祝金 100,000
		3,922,240,417		繰越明許費 2,618,000	55,730,268	
		235,936,332			32,408,268	職員等人件費 91,959,185
	1 報酬	10,576,000	9,646,090		929,910	2 職員給 44,426,694
	2 給料	44,434,000	44,426,694		7,306	3 扶養手当 1,056,000
	3 職員手当等	33,228,000	32,078,424		1,149,576	3 期末手当 10,256,750
	4 共済費	16,295,000	15,454,067		840,933	3 勤勉手当 7,254,327
	8 報償費	336,000	318,400		17,600	3 通勤手当 776,800
	9 旅費	51,000	0		51,000	3 管理職手当 900,000
	11 需用費	2,995,000	1,985,012		1,009,988	3 時間外勤務手当 3,978,203
	12 役務費	2,497,000	2,403,243		93,757	3 住居手当 972,000
	13 委託料	17,614,600	13,854,415		3,760,185	3 児童手当 885,000
	19 負担金補助及び交付金	130,934,000	108,214,387		22,719,613	3 退職手当負担金 5,999,344
	20 扶助費	9,372,000	7,544,000		1,828,000	4 職員共済組合納付金 14,117,427
	27 公課費	12,000	11,600		400	4 地方公務員災害補償負担金 80,364
						4 社会保険料 1,256,276

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						母子・父子自立支援事業 6,471,052
						1 母子・父子自立支援員報酬 1,674,000
						1 就業支援専門員報酬 1,029,000
						11 事務事業用品費 15,052
						12 郵便料 2,000
						20 高等職業訓練促進給付金 3,751,000
						家庭相談事業 3,237,717
						1 家庭相談員報酬 2,964,300
						8 要保護児童対策地域協議会委員報償 20,000
						11 自動車燃料 68,777
						11 車両修繕 104,198
						12 郵便料 11,000
						12 手数料 12,440
						12 自動車保険料 25,070
						12 自動車任意保険料 26,932
						27 自動車重量税 5,000
						児童扶養手当事務費 361,357
						11 文具用紙代 5,000
						11 事務事業用品費 6,732
						11 印刷製本費 83,386
						11 印刷機器用品費 106,239
						12 郵便料 160,000
						保育支援関係経費 77,474,300
						8 講師謝礼 177,400
						11 文具用紙代 26,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 19,140
						11 事務事業用品費 99,768
						11 印刷製本費 11,000
						11 印刷機器用品費 141,771
						12 郵便料 488,000
						12 手数料 160,534
						13 発送支援研修委託料 218,300
						19 重度障害児保育事業費補助金 3,499,200
						19 保育士等処遇改善補助金 12,200,000
						19 軽度障害児保育事業費補助金 980,000
						19 子ども・子育て支援事業費補助金 49,692,467
						19 特定教育・保育施設地域支援活動補助金 650,000
						19 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,048,000
						19 県保育協議会負担金 62,720
						児童手当事務費 1,480,931
						11 文具用紙代 14,000
						11 事務事業用品費 41,296
						11 印刷製本費 71,820
						11 印刷機器用品費 120,815
						12 郵便料 1,233,000
						子育て支援事業 44,734,402

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 児童措置費	3,356,169,000	75,813,000			3,280,356,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続繰越費	通次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円		
							1 保育士等報酬 1,577,910 11 文具用紙代 10,000 11 事務事業用品費 52,109 11 印刷製本費 191,268 12 郵便料 47,000 13 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 10,774,115 19 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 32,082,000 心身障害児福祉事業 2,860,987 11 文具用紙代 90,000 11 事務事業用品費 45,987 12 郵便料 52,000 20 在宅心身障害児福祉手当 2,649,000 20 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 24,000 子ども・子育て支援事業計画推進事業 3,166,872 1 子ども・子育て会議委員報酬 285,000 11 文具用紙代 9,000 11 食糧費 1,872 12 郵便料 9,000 13 子ども・子育て支援計画策定業務委託料 2,862,000 小学校入学福祉祝金支給事業 1,120,636 11 事務事業用品費 636 20 母子・父子等世帯入学福祉祝金 1,120,000 子育て支援センター運営事業 3,068,893 1 保育士等報酬 2,115,880 8 講師謝礼 93,000 8 保健師報償 28,000 11 文具用紙代 3,000 11 追録・定期刊行物等購入費 45,960 11 施設維持管理用品費 145,058 11 事務事業用品費 232,052 11 施設用燃料 4,524 11 自動車燃料 20,751 11 印刷製本費 12,650 11 印刷機器用品費 76,683 11 車両修繕 87,015 11 賄材料 21,453 12 電話料 81,200 12 手数料 29,697 12 自動車保険料 25,070 12 自動車任意保険料 19,400 12 その他保険料 20,900 27 自動車重量税 6,600 児童手当経費 993,360,000 20 児童手当 993,360,000 保育等運営経費 1,862,271,257
		3,274,602,813			5,753,187		
11 需用費	16,000	14,000			2,000		
12 役務費	107,390	107,390			0		
13 委託料	1,048,020,000	1,045,795,460			2,224,540		

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	
		3 保育所費	426,552,000	27,937,000		1,185,085	399,800,085

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
20 扶助費	2,232,212,610	2,228,685,963			3,526,647	13 民間保育運営委託料 13 管外保育運営委託料 20 認定こども園保育等施設型給付費 20 管外認定こども園保育等施設型給付費 20 地域型保育給付費 20 施設等利用給付費 児童扶養手当経費 20 児童扶養手当 児童扶養手当臨時・特別給付事業 11 事務事業用品費 12 郵便料 12 手数料 20 児童扶養手当臨時・特別給付金 扶助費より役務費へ流用
		380,323,160	繰越明許費 2,618,000		16,858,925	職員等件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 管理職手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 保育所管理経費 11 施設維持管理用品費 11 被服類購入費 11 施設用燃料 11 自動車燃料 11 機械燃料 11 電気料 11 水道料 11 下水道使用料 11 備品修繕 11 建物修繕 11 車両修繕 11 その他施設修繕 12 電話料 12 手数料 12 火災保険料 12 自動車保険料 12 自動車任意保険料 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 13 施設夜間警備業務委託料
1 報酬	27,868,000	24,351,479			3,516,521	102,950,802
2 給料	103,688,000	102,950,802			737,198	558,000
3 職員手当等	63,885,000	60,986,896			2,898,104	23,421,643
4 共済費	46,751,000	44,656,057			2,094,943	16,175,339
5 災害補償費	19,019	19,019			0	2,056,600
7 賃金	85,631,981	81,291,169			4,340,812	1,440,000
9 旅費	109,000	78,940			30,060	1,080,397
11 需用費	53,408,624	51,587,620			1,821,004	739,400
12 役務費	3,015,000	2,239,321			775,679	550,000
13 委託料	9,064,461	6,446,461	繰越明許費 2,618,000		0	14,965,517
14 使用料及び賃借料	858,000	612,302			245,698	28,410,529
15 工事請負費	1,300,000	1,296,000			4,000	175,558
16 原材料費	247,000	122,300			124,700	16,069,970
18 備品購入費	3,357,000	3,256,644			100,356	26,283,873
19 負担金補助及び交付金	557,000	407,650			149,350	1,590,490
27 公課費	41,000	20,500			20,500	134,298

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		4 子どもの森整備推進事業費	1,980,000				1,980,000
		5 児童館費	14,608,000	6,000			14,614,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						13 機械器具等保守点検委託料 444,459
						13 電気設備保守保安委託料 654,720
						13 植栽管理委託料 168,263
						13 実施設計委託料 759,000
						13 除草委託料 78,650
						13 バス運転業務委託料 2,071,829
						14 借地料 409,508
						15 空調機修繕工事 1,296,000
						16 補修用材 122,300
						18 施設用備品 1,827,426
						18 自動車 1,261,440
						19 会議等参加負担金 21,000
						19 県保育協議会保育所負担金 101,500
						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 50,400
						19 自動車リサイクル費用負担金 15,580
						27 自動車重量税 20,500
						保育事業費 145,445,532
						1 嘱託医報酬 904,000
						1 保育士等報酬 23,447,479
						5 休業補償 19,019
						7 臨時保育士等賃金 81,291,169
						9 普通旅費 78,940
						11 文具用紙代 8,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 136,516
						11 事務事業用品費 2,348,942
						11 印刷製本費 54,380
						11 印刷機器用品費 495,400
						11 賄材料 35,252,099
						12 手数料 846,090
						12 その他保険料 41,256
						14 車等借上料 162,000
						14 備品借上料 40,794
						18 保育用備品 167,778
						19 日本スポーツ振興センター負担金 151,670
						賃金より災害補償費へ流用 19,019
						需用費より委託料へ流用 1,761,376
						予備費より委託料へ充用 1,185,085
		1,969,000			11,000	子どもの森整備推進事業 1,969,000
		13 委託料 1,980,000	1,969,000		11,000	13 子どもの森整備調査業務委託料 1,969,000
		1 報酬 4,189,000	4,162,137		26,863	職員等人件費 8,373,111
		2 給料 4,196,000	4,195,200		800	2 職員給 4,195,200
		3 職員手当等 2,387,000	2,347,272		39,728	3 期末手当 999,856
		4 共済費 1,878,000	1,830,639		47,361	3 勤勉手当 730,664
		8 報償費 225,000	215,000		10,000	3 通勤手当 50,400
						3 退職手当負担金 566,352

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		6 児童福祉施設費	122,000				122,000
		7 児童センター費	15,376,000	4,000			15,372,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
節		円	円	円	円	
11 需用費	904,732	888,127			16,605	4 職員共済組合納付金
12 役務費	221,000	218,350			2,650	
13 委託料	312,000	308,302			3,698	4 地方公務員災害補償負担金
16 原材料費	45,000	43,943			1,057	
18 備品購入費	234,268	234,268			0	4 社会保険料
19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000			0	施設維持管理経費
27 公課費	9,000	8,800			200	11 追録・定期刊行物等購入費
						11 施設維持管理用品費
						11 事務事業用品費
						11 文具用紙代
						11 施設用燃料
						11 自動車燃料
						11 印刷機器用品費
						11 電気料
						11 水道料
						11 下水道使用料
						11 車両修繕
						11 建物修繕
						12 電話料
						12 手数料
						12 火災保険料
						12 自動車保険料
						12 自動車任意保険料
						12 その他保険料
						13 施設夜間警備業務委託料
						13 機械器具等保守点検委託料
						13 植栽管理委託料
						16 補修用材
						18 施設用備品
						19 児童館協議会等負担金
						27 自動車重量税
						児童健全育成事業
						1 保育士等報酬
						1 児童厚生施設運営委員報酬
						8 講師謝礼
						11 事務事業用品費
						11 賄材料
						11 医薬品
						12 郵便料
						12 手数料
						需用費より備品購入費へ流用
		64,014			57,986	子どもの遊び場維持管理経費
11 需用費	107,000	51,376			55,624	11 施設維持管理用品費
16 原材料費	15,000	12,638			2,362	11 水道料
						11 下水道使用料
						16 補修用材
						職員等人件費
						2 職員給
						3 期末手当
						3 勤勉手当
						3 通勤手当
						3 時間外勤務手当
1 報酬	4,915,000	4,568,110			346,890	
2 給料	4,138,000	4,137,600			400	
3 職員手当等	2,329,000	2,297,090			31,910	

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生活保護費		1,880,701,000	149,000			1,880,552,000
		1生活保護総務費	95,852,000	149,000			95,703,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
4 共済費	1,915,000	1,879,338			35,662	3 退職手当負担金 558,576
8 報償費	240,000	230,000			10,000	4 職員共済組合納付金 1,216,701
11 需用費	746,000	696,444			49,556	4 地方公務員災害補償負担金 6,300
12 役務費	155,000	148,446			6,554	4 社会保険料 656,337
13 委託料	520,000	516,576			3,424	施設維持管理経費 1,557,204
18 備品購入費	401,000	393,456			7,544	11 施設維持管理用品費 73,794
19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000			0	11 事務事業用品費 32,870
						11 文具用紙代 9,000
						11 施設用燃料 51,518
						11 印刷機器用品費 27,779
						11 電気料 203,467
						11 水道料 26,622
						11 下水道使用料 15,672
						11 建物修繕 47,336
						12 電話料 77,063
						12 火災保険料 3,051
						12 その他保険料 66,000
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 283,580
						13 施設夜間警備業務委託料 202,740
						13 機械器具等保守点検委託料 30,256
						18 施設用備品 393,456
						19 児童館協議会等負担金 13,000
						児童健全育成事業 4,878,335
						1 保育士等報酬 4,568,110
						8 講師謝礼 230,000
						11 事務事業用品費 79,249
						11 医薬品 976
						児童厚生施設地域交流事業 130,493
						11 追録・定期刊行物等購入費 14,000
						11 事務事業用品費 56,887
						11 賄材料 57,274
						12 手数料 2,332
		1,785,475,330			95,076,670	
						職員等人件費 81,230,526
						2 職員給 41,407,800
						3 扶養手当 848,000
						3 期末手当 9,240,340
						3 勤勉手当 6,629,606
						3 通勤手当 921,660
						3 管理職手当 1,020,000
						3 時間外勤務手当 1,216,382
						3 特殊勤務手当 481,600
						3 住居手当 798,000
						3 児童手当 225,000
						3 退職手当負担金 5,590,050
						4 職員共済組合納付金 12,785,520
						4 地方公務員災害補償負担金 66,568
						生活保護事務費 3,974,679
						1 嘱託医報酬 883,600
						9 普通旅費 67,540
		93,013,982			2,689,018	
1 報酬	2,138,000	2,117,950			20,050	
2 給料	41,408,000	41,407,800			200	
3 職員手当等	28,755,000	26,970,638			1,784,362	
4 共済費	13,139,000	12,852,088			286,912	
9 旅費	103,000	67,540			35,460	
11 需用費	1,587,000	1,203,645			383,355	
12 役務費	1,199,000	1,161,011			37,989	
13 委託料	5,344,000	5,204,110			139,890	
14 使用料及び賃借料	2,009,000	2,008,800			200	
27 公課費	21,000	20,400			600	

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 扶助費	1,784,849,000				1,784,849,000
	4 災害救助費		3,000				3,000
		1 災害救助費	3,000				3,000
4 衛生費			3,635,977,000	13,953,000		1,576,645	3,623,600,645
	1 保健衛生費		848,662,000	8,092,000		2,344,907	842,914,907
		1 保健衛生総務費	294,245,000	6,112,000		2,298,057	302,655,057

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許費 繰越し		
	円	円		円	円	
		1,692,461,348			92,387,652	11 文具用紙代 13,000 11 事務事業用品費 58,385 11 自動車燃料 293,517 11 印刷製本費 133,416 11 印刷機器用品費 260,329 11 車両修繕 317,637 12 郵便料 832,000 12 手数料 38,161 12 自動車保険料 75,210 12 自動車任意保険料 74,942 13 審査委託料 906,542 27 自動車重量税 20,400 生活保護適正実施推進事業 7,808,777 1 レセプト点検員報酬 1,234,350 11 追録・定期刊行物等購入費 127,361 12 郵便料 137,000 12 手数料 3,698 13 生活保護システム保守委託料 4,297,568 14 備品借上料 2,008,800 生活保護費 1,692,461,348
20 扶助費	1,784,849,000	1,692,461,348			92,387,652	20 生活扶助費 488,179,255 20 住宅扶助費 185,249,612 20 教育扶助費 3,598,682 20 医療扶助費 887,315,302 20 生業扶助費 1,279,565 20 葬祭扶助費 4,631,475 20 救護施設事務費 59,904,856 20 介護扶助費 62,302,601
		0			3,000	
		0			3,000	
11 需用費	1,000	0			1,000	
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	
		3,537,142,010			78,655,675	繰越明許費 176,000 事故繰越し 7,626,960
		769,214,733			73,524,174	繰越明許費 176,000
		300,793,231			1,861,826	職員等人件費 158,471,461 2 職員給 81,688,349 3 扶養手当 423,000 3 期末手当 18,521,677 3 勤勉手当 12,881,346 3 通勤手当 1,888,800 3 管理職手当 1,998,272 3 時間外勤務手当 2,076,548 3 特殊勤務手当 205,200 3 住居手当 1,212,317 3 児童手当 300,000 3 退職手当負担金 11,179,971 4 職員共済組合納付金 23,857,034 4 地方公務員災害補償負担金 109,088
2 給料	81,746,132	81,688,349			57,783	
3 職員手当等	50,978,111	50,687,131			290,980	
4 共済費	26,141,814	26,095,981			45,833	
8 報償費	765,000	572,741			192,259	
9 旅費	178,000	99,640			78,360	
11 需用費	1,712,000	1,369,305			342,695	
12 役務費	312,000	289,780			22,220	
13 委託料	21,981,000	21,979,930			1,070	
19 負担金補助及び交付金	103,589,000	103,434,250			154,750	
20 扶助費	15,252,000	14,576,124			675,876	

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
			円	円	円	円

区 分	節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						4 社会保険料 2,129,859
						石岡地方斎場組合負担金 70,371,000
						19 石岡地方斎場組合負担金 70,371,000
						保健衛生一般事務費 33,883,122
						11 文具用紙代 21,000
						11 事務事業用品費 888,220
						11 自動車燃料 36,061
						11 印刷製本費 26,070
						11 印刷機器用品費 286,167
						11 車両修繕 7,337
						11 医薬品 31,817
						12 郵便料 5,000
						12 自動車任意保険料 18,200
						19 病院群輪番制運営費補助金 31,398,000
						19 地域医療推進事業補助金 864,000
						19 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27,000
						19 茨城県精神保健協会負担金 18,750
						19 市町村保健師連絡協議会負担金 70,500
						19 管内保健師業務研究会負担金 25,000
						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
						献血推進事業 595,114
						8 献血推進協議会委員報償 55,000
						11 啓発等用品費 20,240
						11 事務事業用品費 9,266
						11 印刷機器用品費 10,608
						19 献血推進協議会負担金 500,000
						精神難病福祉対策事業 14,687,124
						12 郵便料 111,000
						20 難病（特定疾患）患者福祉見舞金 14,430,000
						20 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 146,124
						診療業務費 21,927,510
						12 郵便料 5,000
						12 その他保険料 140,580
						13 在宅当番医委託料 4,670,500
						13 休日診療調査調整委託料 191,430
						13 緊急診療業務委託料 16,920,000
						地域医療対策事業 857,900
						8 地域医療対策検討委員会委員報償 295,000
						8 講師謝礼 222,741
						9 普通旅費 99,640
						11 事務事業用品費 29,600
						11 食糧費 2,919

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		2 予防費	213,202,000	9,000,000			204,202,000
		3 環境衛生費	6,857,000	1,000		46,850	6,904,850

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						12 郵便料 10,000 13 経営分析委託料 198,000
						共済費より給料へ流用 690,186 需用費より委託料へ流用 198,000 清掃費, 清掃総務費, 給料より給料へ流用 46,562 清掃費, 清掃総務費, 職員手当等より給料へ流用 79,743 清掃費, 清掃総務費, 職員手当等より職員手当等へ流用 197,111 清掃費, 清掃総務費, 共済費より給料へ流用 444,846 予備費より給料へ充用 1,029,795 予備費より職員手当等へ充用 500,000
		175,320,434			28,881,566	狂犬病予防経費 1,597,968
1 報酬	10,000	0			10,000	11 電算指定用紙代 146,664
7 賃金	1,373,000	987,565			385,435	11 啓発等用品費 188,704
8 報償費	896,000	884,800			11,200	11 事務事業用品費 107,800
9 旅費	12,000	0			12,000	12 郵便料 463,800
11 需用費	2,899,000	2,782,929			116,071	14 会場借上料 3,000
12 役務費	3,153,000	3,051,060			101,940	19 犬猫の避妊・去勢手術補助金 688,000
13 委託料	191,551,000	165,096,179			26,454,821	防除・防疫事業 598,208
14 使用料及び賃借料	6,000	3,000			3,000	11 事務事業用品費 22,588
19 負担金補助及び交付金	2,191,000	1,625,200			565,800	12 手数料 62,020 19 スズメバチ駆除費補助金 513,600
20 扶助費	2,111,000	889,701			1,221,299	予防接種事業 173,124,258
						7 臨時雇人賃金 987,565 8 看護師等報償 884,800 11 文具用紙代 38,000 11 電算指定用紙代 1,124,560 11 追録・定期刊行物等購入費 7,400 11 啓発等用品費 180,720 11 被服類購入費 2,200 11 事務事業用品費 254,792 11 印刷製本費 606,961 11 印刷機器用品費 102,540 12 郵便料 2,315,000 12 その他保険料 210,240 13 予防接種委託料 164,766,179 13 電算業務委託料 330,000 19 予防接種健康被害救済費 423,600 20 風しん予防接種助成金 341,000 20 予防接種助成金 143,701 20 高齢者肺炎球菌予防接種助成金 24,000 20 任意予防接種助成金 381,000
		5,356,613			1,548,237	職員等人件費 98,704
3 職員手当等	101,000	98,704			2,296	3 時間外勤務手当 98,704
8 報償費	150,000	0			150,000	環境美化推進事業 3,748,989
9 旅費	72,850	72,850			0	11 文具用紙代 14,000 11 啓発等用品費 1,450,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続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
		4 公害対策費	116,324,000				116,324,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
11 需用費	2,146,000	2,022,640			123,360	11 事務事業用品費 358,875
12 役務費	632,000	573,956			58,044	11 印刷機器用品費 88,851
13 委託料	946,000	312,171			633,829	12 郵便料 27,000
19 負担金補助及び交付金	2,857,000	2,276,292			580,708	13 植栽管理委託料 166,971
						19 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,633,292
						19 環境保全茨城県民会議負担金 10,000
						放射線対策経費 534,288
						11 事務事業用品費 12,668
						12 手数料 521,620
						環境保全対策経費 141,055
						9 普通旅費 72,850
						11 事務事業用品費 6,358
						11 印刷機器用品費 61,511
						12 郵便料 336
						空家等対策事業 833,577
						11 文具用紙代 12,000
						11 事務事業用品費 18,377
						12 郵便料 25,000
						13 特定空家等現地調査委託料 145,200
						19 特定空家等解体費用補助金 583,000
						19 空家バンク活用促進助成金 50,000
						予備費より旅費へ充用 46,850
		106,473,492			9,850,508	職員等人件費 298,582
					50	4 社会保険料 298,582
					71,418	公害対策経費 5,858,328
					30,400	1 クライシス監理官報酬 2,355,950
					25,560	9 普通旅費 5,340
					595,901	11 文具用紙代 5,000
					21,181	11 事務事業用品費 46,497
					445,648	11 自動車燃料 159,611
					437,640	11 印刷機器用品費 33,026
					8,205,310	11 車両修繕 63,646
						11 備品修繕 5,280
						12 郵便料 11,000
						12 手数料 54,370
						12 自動車保険料 43,230
						12 自動車任意保険料 32,219
						13 水質分析委託料 993,820
						13 土壌分析委託料 287,705
						13 悪臭分析委託料 258,984
						13 自動車騒音監視業務委託料 605,000
						18 作業用備品 293,760
						18 自動車 588,600
						19 自動車リサイクル費用負担金 8,690
						27 自動車重量税 6,600
						雑費浄化対策経費 95,927,467
						9 普通旅費 43,100
						11 文具用紙代 14,000
						11 事務事業用品費 10,657
						11 電気料 13,317
						11 備品修繕 770,550
						12 郵便料 27,000
						13 水質分析委託料 994,434

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	191,671,000	5,205,000			186,466,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		157,865,160		繰越明許費 176,000	28,424,840	13 池水質分析委託料 147,150 13 高浜入湖面・湖岸 清掃委託料 270,000 13 石川舟溜清掃委託 料 18,000 13 水辺環境浄化対策 委託料 449,259 19 合併処理浄化槽設 置事業費補助金 92,651,000 19 霞ヶ浦問題協議会 負担金 470,000 19 茨城県合併処理浄 化槽普及推進協議 会負担金 49,000 水の路クリーンナップ 事業 4,389,115 8 謝礼金 33,600 11 電気料 2,085,715 11 その他施設修繕 91,800 13 高浜地区生活排水 路浄化施設管理委 託料 2,178,000
				繰越明許費 176,000		健康づくり推進事業 2,689,397 1 健康づくり推進協 議会委員報酬 60,000 1 嘱託栄養士報酬 852,400 8 看護師等報償 140,000 8 講師謝礼 40,000 9 普通旅費 12,000 9 費用弁償 3,400 11 文具用紙代 12,000 11 追録・定期刊行物 等購入費 17,680 11 啓発等用品費 253,012 11 事務事業用品費 80,557 11 印刷製本費 21,560 11 賄材料 42,788 12 郵便料 18,000 13 健康づくり食生活 改善事業委託料 1,100,000 19 県栄養士会負担金 36,000 成人保健事業 79,804,765 1 嘱託保健師報酬 994,940 8 講師謝礼 520,000 8 看護師等報償 2,234,400 8 理学・作業療法士 等報償 90,000 8 医師・歯科医師等 報償 500,000 11 事務事業用品費 466,164 11 文具用紙代 33,000 11 啓発等用品費 686,462 11 追録・定期刊行物 等購入費 75,380 11 自動車燃料 34,162 11 印刷製本費 1,090,357 11 印刷機器用品費 181,039 11 車両修繕 169,602 12 郵便料 2,491,000 12 手数料 64,382 12 自動車保険料 85,750 12 自動車任意保険料 73,725

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						13 健康診査委託料(40歳以上) 28,009
						13 胃がん検診委託料 9,825,950
						13 肺がん検診委託料 4,631,364
						13 大腸がん検診委託料 7,414,752
						13 子宮がん検診委託料 13,916,381
						13 乳がん検診委託料 13,469,463
						13 結核検診委託料 7,065,764
						13 前立腺がん検診委託料 4,324,012
						13 肝炎検診委託料 3,168,900
						13 健康診査委託料(39歳以下) 1,577,225
						18 保健用備品 63,592
						18 自動車 605,000
						19 後期高齢者人間ドック補助金 3,903,000
						19 自動車リサイクル費用負担金 7,790
						27 自動車重量税 13,200
						母子保健事業 57,648,188
						1 看護師等報酬 138,000
						8 講師謝礼 320,000
						8 医師・歯科医師等報償 1,100,000
						8 看護師等報償 3,802,400
						11 文具用紙代 12,000
						11 啓発等用品費 860,549
						11 事務事業用品費 358,738
						11 自動車燃料 88,277
						11 印刷製本費 420,236
						11 印刷機器用品費 54,352
						11 車両修繕 74,606
						11 賄材料 38,112
						12 郵便料 223,000
						12 手数料 10,346
						12 自動車保険料 25,070
						12 自動車任意保険料 25,592
						12 その他保険料 206,000
						13 諸健康診査委託料 1,144,000
						13 妊婦歯科健康診査委託料 1,037,680
						13 妊婦・乳児健康診査委託料 40,526,220
						14 車等借上料 82,090
						19 不妊治療費補助金 3,698,328
						20 未熟児養育医療費 2,669,432
						20 妊婦健康診査費 726,560
						27 自動車重量税 6,600
						精神保健福祉事業 979,810
						8 講師謝礼 440,000
						8 看護師等報償 123,200
						11 啓発等用品費 48,842
						11 事務事業用品費 30,379
						11 印刷製本費 260,280
						11 印刷機器用品費 4,128
						11 賄材料 23,277
						14 その他使用料 49,704
						子育て世代包括支援センター事業 16,743,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		6 保健センター費	26,363,000				26,363,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		23,405,803			2,957,197	14,819,808
11 需用費	9,332,200	8,398,940			933,260	11 施設維持管理用品費 192,691
12 役務費	706,000	583,891			122,109	11 施設用燃料 642,499
13 委託料	13,928,000	12,091,534			1,836,466	11 電気料 2,861,163
14 使用料及び賃借料	1,440,000	1,437,538			2,462	11 水道料 141,617
16 原材料費	19,000	0			19,000	11 下水道使用料 96,361
18 備品購入費	937,800	893,900			43,900	11 建物修繕 777,872
						12 電話料 238,554
						12 手数料 6,600
						12 火災保険料 13,175
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,134,826
						13 施設夜間警備業務委託料 125,568
						13 機械器具等保守点検委託料 548,400
						13 植栽管理委託料 129,600
						14 借地料 1,380,437
						14 テレビ受信料 14,545
						18 施設用備品 515,900
						八郷保健センター管理運営経費 8,585,995
						11 施設維持管理用品費 105,217
						11 事務事業用品費 3,567
						11 施設用燃料 44,542
						11 電気料 2,751,244
						11 水道料 98,449
						11 下水道使用料 88,944
						11 建物修繕 594,774
						12 電話料 301,773
						12 手数料 6,540
						12 火災保険料 17,249
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,676,440

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 清掃費		2,743,268,000	4,710,000		768,262	2,737,789,738
		1 清掃総務費	2,492,145,000	1,715,000		768,262	2,489,661,738
		2 塵芥処理費	239,095,000	2,995,000			236,100,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故繰越		
	円	円		円	円	
		2,725,046,444	7,626,960	7,626,960	5,116,334	13 施設夜間警備業務委託料 248,520 13 機械器具等保守点検委託料 133,880 13 害虫駆除委託料 94,300 14 備品借上料 17,236 14 テレビ受信料 25,320 18 事務用備品 378,000 需用費より備品購入費へ流用 538,800
		2,488,942,791			718,947	職員等人件費 70,317,171
1 報酬	320,000	250,000			70,000	2 職員給 35,710,438
2 給料	35,710,438	35,710,438			0	3 扶養手当 1,176,000
3 職員手当等	23,419,146	23,416,437			2,709	3 期末手当 8,340,201 3 勤勉手当 6,043,977
4 共済費	11,293,154	11,190,296			102,858	3 通勤手当 458,400
7 賃金	434,000	0			434,000	3 管理職手当 900,000
9 旅費	7,000	0			7,000	3 時間外勤務手当 259,891
11 需用費	142,000	109,064			32,936	3 住居手当 306,000
12 役務費	6,000	6,000			0	3 児童手当 1,100,000
13 委託料	6,600,000	6,600,000			0	3 退職手当負担金 4,831,968
19 負担金補助及び交付金	2,411,730,000	2,411,660,556			69,444	4 職員共済組合納付金 11,030,426 4 地方公務員災害補償負担金 159,870
						清掃一般事務費 2,418,625,620
						1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 250,000
						11 文房用品費 17,000
						11 事務事業用品費 10,093
						11 印刷機器用品費 81,971
						12 郵便料 6,000
						13 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 6,600,000
						19 湖北環境衛生組合負担金 237,155,356
						19 県清掃協議会負担金 30,200
						19 露台厚生施設組合負担金(衛生分) 2,038,482,000
						19 新治地方広域事務組合負担金(衛生分) 135,993,000
						給料より保健衛生費,保健衛生総務費,給料へ流用 46,562
						職員手当等より保健衛生費,保健衛生総務費,給料へ流用 79,743
						職員手当等より保健衛生費,保健衛生総務費,職員手当等へ流用 197,111
						共済費より保健衛生費,保健衛生総務費,給料へ流用 444,846
		225,212,372	7,626,960	7,626,960	3,260,668	職員等人件費 887,459 3 時間外勤務手当 771,459

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		3 し尿処理費	12,028,000				12,028,000
	3 上水道費		44,047,000	1,151,000			42,896,000
		1 上水道費	44,047,000	1,151,000			42,896,000
5 労働費			1,369,000				1,369,000
	1 労働諸費		1,369,000				1,369,000
		1 労働諸費	1,369,000				1,369,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許繰越		
	円	円		円	円	
1 報酬	2,111,000	2,083,400			27,600	3 特殊勤務手当 116,000
3 職員手当等	1,000,000	887,459			112,541	塵芥処理経費 222,877,858
9 旅費	14,000	0			14,000	1 環境監視員報酬 324,800
11 需用費	20,315,000	12,068,264	事故繰越し 7,626,960		619,776	1 清掃作業員報酬 1,758,600
12 役務費	9,475,420	9,377,464			97,956	11 文具用紙代 9,000
13 委託料	201,287,580	199,568,285			1,719,295	11 ごみ収集袋 9,155,520
16 原材料費	5,000	0			5,000	11 啓発等用品費 225,828
19 負担金補助及び交付金	1,683,000	1,019,300			663,700	11 被服類購入費 160,758
27 公課費	209,000	208,200			800	11 事務事業用品費 285,610
						11 自動車燃料 479,105
						11 車両修繕 1,324,688
						12 郵便料 18,000
						12 製品運搬費 38,500
						12 手数料 9,045,420
						12 自動車保険料 136,530
						12 自動車任意保険料 139,014
						13 ごみ収集委託料 195,615,333
						13 観光道路等清掃委託料 1,583,000
						13 粗大ごみ収集委託料 2,369,952
						27 自動車重量税 208,200
						ごみ減量・資源化推進事業 1,447,055
						11 印刷製本費 427,755
						19 資源ごみ回収補助金 1,019,300
						委託料より役務費へ流用 352,420
		10,891,281			1,136,719	し尿処理経費 10,891,281
11 需用費	192,895	192,895			0	11 文具用紙代 5,000
12 役務費	923,000	706,706			216,294	11 事務事業用品費 895
13 委託料	10,912,105	9,991,680			920,425	11 印刷製本費 187,000
						12 手数料 706,706
						13 し尿汲取委託料 9,991,680
						委託料より需用費へ流用 66,895
		42,880,833			15,167	特別会計繰出金 26,669,634
		42,880,833			15,167	19 湖北水道企業団負担金 1,587,800
12 役務費	4,000	0			4,000	28 水道事業会計へ繰出 25,081,834
19 負担金補助及び交付金	17,810,000	17,798,999			11,001	166 簡易水道統合整理事業 15,643,119
28 繰出金	25,082,000	25,081,834				19 湖北水道企業団負担金（三村地区分） 15,643,119
						水道組合助成事業 568,080
						19 簡易水道組合事業費補助金 568,080
		576,389			792,611	
		576,389			792,611	
		576,389			792,611	労働一般事務費 249,000
9 旅費	70,000	5,200			64,800	11 文具用紙代 5,000
11 需用費	423,000	184,719			238,281	12 郵便料 4,000
12 役務費	114,000	93,000			21,000	19 石岡地区雇用対策協議会負担金 240,000
14 使用料及び賃借料	54,000	53,470			530	就職支援事業 327,389
						9 普通旅費 5,200
						11 事務事業用品費 5,579

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
6	農林水 産業費		974,704,000	47,879,000	22,960,000		1,045,543,000
	1	農業費	893,976,000	62,779,000	2,260,000		959,015,000
		1 農業委員会 費	22,162,000				22,162,000
		2 農業総務費	232,182,000	19,978,000			212,204,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰 越	事故 明許 繰越		
19 負担金補助及び交付金	708,000	240,000			468,000	11 印刷製本費 152,580 11 印刷機器用品費 21,560 12 郵便料 89,000 14 会場借上料 53,470
		937,925,081	繰越明許費 74,613,071		33,004,848	
		867,901,975	繰越明許費 61,834,071		29,278,954	
		20,112,445			2,049,555	農業委員会一般経費 18,851,909
1 報酬	16,482,000	16,482,000			0	1 農業委員会委員報酬 8,936,400
9 旅費	1,012,000	386,000			626,000	1 農地利用最適化推進委員報酬 7,545,600
10 交際費	120,000	35,000			85,000	9 普通旅費 5,300
11 需用費	944,000	587,053			356,947	9 費用弁償 380,700
12 役務費	2,170,000	1,340,392			829,608	10 農業委員会会長交際費 35,000
13 委託料	198,000	198,000			0	11 文具用紙代 35,000
14 使用料及び賃借料	50,000	2,000			48,000	11 事務事業用品費 118,760
19 負担金補助及び交付金	1,186,000	1,082,000			104,000	11 追録・定期刊行物等購入費 7,000
						11 自動車燃料 34,326
						11 印刷製本費 165,267
						11 車両修繕 38,010
						12 郵便料 197,356
						12 手数料 11,520
						12 自動車任意保険料 33,840
						12 自動車保険料 25,830
						13 農地情報公開システム更新データ作成委託料 198,000
						14 有料道路使用料 2,000
						19 会議等参加負担金 23,000
						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 いばらき農業委員会女性協議会負担金 6,000
						機構集積支援事業 1,260,536
						11 事務事業用品費 28,352
						11 印刷製本費 101,598
						11 印刷機器用品費 58,740
						12 郵便料 1,071,846
		209,900,389			2,303,611	職員等人件費 208,892,207
2 給料	102,692,000	102,691,164			836	2 職員給 102,691,164
3 職員手当等	74,704,000	73,439,332			1,264,668	3 扶養手当 2,678,000
4 共済費	33,619,000	32,761,711			857,289	3 期末手当 24,220,348
9 旅費	17,000	10,920			6,080	3 勤勉手当 17,473,943
11 需用費	15,000	10,840			4,160	3 通勤手当 2,199,800
12 役務費	166,000	166,000			0	3 管理職手当 5,040,000
19 負担金補助及び交付金	991,000	820,422			170,578	3 時間外勤務手当 3,921,949
						3 特殊勤務手当 140,000
						3 住居手当 2,326,500
						3 児童手当 1,575,000
						3 退職手当負担金 13,863,792
						4 職員共済組合納付金 32,581,947

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		3 農業振興費	62,011,000	3,230,000			58,781,000
		4 畜産業費	2,587,000	61,248,000			63,835,000
		5 農地費	521,976,000	22,077,000			544,053,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		56,279,259			2,501,741	4 地方公務員災害補償負担金 179,764 農政一般経費 1,008,182 9 普通旅費 10,920 11 食糧費 10,840 12 郵便料 166,000 19 霞ヶ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 531,422
		1 報酬 6,840,000 8 報償費 10,365,000 9 旅費 78,000 11 需用費 543,000 12 役務費 62,000 13 委託料 4,702,000 14 使用料及び賃借料 843,000 15 工事請負費 1,400,000 18 備品購入費 632,000 19 負担金補助及び交付金 33,316,000	6,736,000 8,776,500 59,860 499,719 61,250 4,652,800 842,280 1,078,000 550,000 33,022,850		104,000 1,588,500 18,140 43,281 750 49,200 720 322,000 82,000 293,150	ふれあい農園維持管理経費 2,892,938 11 事務事業用品費 14,728 11 水道料 47,480 12 手数料 3,250 13 ふれあい農園管理委託料 907,200 14 借地料 842,280 15 農地復旧工事 1,078,000 農力アップ推進事業 1,741,451 9 普通旅費 59,860 11 印刷機器用品費 140,591 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 32,636,650 8 就農計画・就農状況調査報償 84,000 11 印刷製本費 198,000 12 郵便料 17,000 19 農業次世代人材投資資金 32,337,650 鳥獣被害対策事業 17,481,220 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 6,736,000 8 鳥獣被害対策協力報償 6,140,000 8 鳥獣被害緊急捕獲報償 1,025,500 11 事務事業用品費 98,920 13 鳥獣被害対策実施隊業務委託料 1,260,000 13 獣害対策委託料 985,600 18 獣害対策用備品 550,000 19 狩猟免許等取得補助金 140,200 19 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 545,000 農地中間管理事業 1,527,000 8 農地集積協力報償 1,527,000 畜産振興経費 1,993,774 11 印刷機器用品費 18,040 19 石岡市家畜防疫事業補助金 1,789,734 19 県畜産協会負担金 186,000
		11 需用費 24,000 19 負担金補助及び交付金 63,811,000	18,040 1,975,734	繰越明許費 60,331,071 繰越明許費 60,331,071	5,960 1,504,195	畜産振興経費 1,993,774 11 印刷機器用品費 18,040 19 石岡市家畜防疫事業補助金 1,789,734 19 県畜産協会負担金 186,000
			530,296,707		13,756,293	土地改良関係事務費 70,562,382

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	予 算			現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6 地籍調査費	8,021,000				8,021,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
11 需用費	526,000	417,359			108,641	11 事務事業用品費 14,841
12 役務費	71,000	63,380			7,620	11 自動車燃料 211,883
13 委託料	1,444,000	1,443,614			386	11 印刷機器用品費 102,710
16 原材料費	2,580,000	859,346			1,720,654	11 電気料 45,275
19 負担金補助及び交付金	240,348,000	238,431,441			1,916,559	11 車両修繕 42,650
22 補償補填及び賠償金	8,516,000	8,515,367			633	12 郵便料 4,000
27 公課費	10,000	8,200			1,800	12 手数料 11,800
28 繰出金	290,558,000	280,558,000			10,000,000	12 自動車保険料 17,350
						12 自動車任意保険料 30,230
						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 1,413,614
						19 国営石岡台地農業 水利事業償還費補助金 5,018,000
						19 霞ヶ浦用水事業負担金 31,655,462
						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 519,000
						19 湛水防除施設管理 費負担金 100,000
						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 21,974,000
						22 一般農道整備事業 元利金補償 8,515,367
						27 自動車重量税 8,200
						特別会計繰出金 280,558,000
						28 農業集落排水事業 特別会計へ繰出 280,558,000
						県単土地改良事業 23,497,400
						19 県単土地改良事業 補助金 23,497,400
						畑地帯総合整備事業 4,233,400
						19 畑地帯総合整備事 業負担金 4,233,400
						農道整備事業（単独） 25,383,571
						19 一般農道整備事業 負担金 25,383,571
						農道・農業排水路整備 事業（単独） 859,346
						16 補修用材 859,346
						多面的機能支払交付金 事業 125,202,608
						19 多面的機能支払交 付金 125,202,608
						地籍調査事業 6,840,895
						7 臨時雇人賃金 799,105
						7 地籍調査補助員賃 金 783,055
						9 普通旅費 5,340
						11 文具用紙代 28,000
						11 被服類購入費 63,126
						6,840,895

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7 園芸振興費	2,663,000	591,000			3,254,000
		8 農政企画費	24,117,000	2,071,000	2,260,000		28,448,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備	考
			継続繰越費	事故明許繰越			
19 負担金補助及び交付金	50,000	48,000			2,000	11 事務事業用品費	75,399
27 公課費	5,000	0			5,000	11 自動車燃料	61,511
						11 印刷機器用品費	54,146
						11 車両修繕	11,540
						12 郵便料	58,000
						12 手数料	9,524
						12 自動車保険料	25,070
						12 自動車任意保険料	30,907
						13 測量・調査等委託料	4,511,986
						16 石杭等	276,186
						19 県国土調査推進協議会負担金	48,000
		3,051,631			202,369	園芸振興経費	3,051,631
8 報償費	20,000	20,000			0	8 記念品	20,000
9 旅費	9,000	3,600			5,400	9 普通旅費	3,600
11 需用費	100,000	94,473			5,527	11 事務事業用品費	92,213
12 役務費	12,000	8,338			3,662	11 食糧費	2,260
13 委託料	212,000	134,220			77,780	12 手数料	8,338
14 使用料及び賃借料	231,000	229,600			1,400	13 皇室柿献上委託料	84,000
19 負担金補助及び交付金	2,670,000	2,561,400			108,600	13 農業用廃材処理委託料	50,220
						14 車等借上料	229,600
						19 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金	1,892,000
						19 儲かる産地支援事業補助金	591,000
						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
		22,742,443			4,202,557	農政企画経費	17,794,295
						9 普通旅費	39,960
1 報酬	195,000	140,000			55,000	11 文具用紙代	20,000
9 旅費	94,000	39,960			54,040	11 電気料	92,711
11 需用費	729,000	711,442			17,558	11 水道料	27,265
12 役務費	135,000	131,312			3,688	12 火災保険料	4,106
13 委託料	5,236,000	5,236,000			0	12 自動車任意保険料	35,280
14 使用料及び賃借料	570,000	569,956			44	12 その他保険料	45,200
15 工事請負費	1,177,000	1,166,000			11,000	13 放射能測定装置点検委託料	330,000
18 備品購入費	137,000	125,000			12,000	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
19 負担金補助及び交付金	20,175,000	14,622,773			4,049,227	14 借地料	143,000
						19 農業経営基盤強化資金利子補給金	16,662
						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	1,005,500
						19 系統農業災害資金利子補給金	11,360
						19 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	3,657,380
						19 やさと農協災害施設復旧資金利子補給金	117,871

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		9 水田農業構造改革対策費	12,671,000				12,671,000
		10 農業者トレーニングセンター費	5,586,000				5,586,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						19 被災者向け経営体育成支援事業補助金 1,333,000
						19 石岡台地用水管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 165,895
						1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 140,000
						11 文具用紙代 4,000
						11 事務事業用品費 4,961
						11 食糧費 6,934
						12 郵便料 10,000
						ふれあいセンター維持管理経費 4,481,253
						11 水道料 93,571
						11 その他施設修繕 462,000
						12 火災保険料 26,726
						13 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,098,000
						13 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,083,000
						14 借地料 426,956
						15 舗装工事 1,166,000
						18 施設用備品 125,000
						需用費より工事請負費へ流用 1,177,000
		11,497,385			1,173,615	地域水田農業推進事業 11,497,385
						11 追録・定期刊行物等購入費 31,476
						11 被服類購入費 166,968
						11 自動車燃料 504,134
						11 印刷機器用品費 539,534
						11 車両修繕 285,219
						12 手数料 32,644
						12 自動車保険料 52,050
						12 自動車任意保険料 90,360
						19 経営所得安定対策等推進事業補助金 9,773,000
						27 自動車重量税 22,000
		5,187,047			398,953	施設管理運営経費 5,187,047
						11 施設維持管理用品費 207,660
						11 施設用燃料 22,574
						11 印刷機器用品費 92,939
						11 建物修繕 398,700
						11 その他施設修繕 184,120
						12 手数料 318,484
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,043,956
11 需用費	1,800,000	1,527,331			272,669	
12 役務費	179,000	175,054			3,946	
19 負担金補助及び交付金	10,670,000	9,773,000			897,000	
27 公課費	22,000	22,000			0	
11 需用費	1,105,000	905,993			199,007	
12 役務費	328,000	318,484			9,516	
13 委託料	3,024,000	2,834,606			189,394	
14 使用料及び賃借料	29,000	27,964			1,036	
18 備品購入費	1,100,000	1,100,000			0	

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 林業費		80,728,000	14,900,000	20,700,000		86,528,000
		1 林業振興費	10,443,000	400,000			10,043,000
		2 林道開設費	60,194,000	14,500,000	20,700,000		66,394,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		70,023,106	繰越明許費 12,779,000		3,725,894	13 施設夜間管理業務委託料 1,298,241 13 電気設備保守保安委託料 374,000 13 防火対象物定期点検委託料 118,409 14 備品借上料 13,419 14 テレビ受信料 14,545 18 施設用備品 1,100,000
		8,933,254			1,109,746	林業振興経費 3,291,844
9 旅費	16,000	0			16,000	11 文具用紙代 19,000
11 需用費	559,000	463,674			95,326	11 施設維持管理用品費 43,860
12 役務費	85,000	83,180			1,820	11 事務事業用品費 89,293
13 委託料	7,938,000	6,981,800			956,200	11 機械燃料 8,430
19 負担金補助及び交付金	1,438,000	1,398,000			40,000	11 食糧費 10,840
27 公課費	7,000	6,600			400	11 印刷機器用品費 92,664 11 備品修繕 4,752 11 車両修繕 108,425 12 郵便料 10,000 12 手数料 11,800 12 自動車保険料 17,350 12 自動車任意保険料 33,590 12 その他保険料 10,440 13 龍神の森保全管理委託料 546,800 13 森林組合指導事業委託料 440,000 13 保安林維持管理委託料 440,000 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 196,000 19 県南林業会負担金 18,000 19 茨城県治山林道協会負担金 844,000 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 5,641,410 11 文具用紙代 5,000 11 事務事業用品費 45,374 11 印刷機器用品費 36,036 13 森林整備委託料 5,555,000
		51,000,048	繰越明許費 12,779,000		2,614,952	林道開設事業（補助） 20,700,000 15 林道開設工事 20,700,000
11 需用費	332,000	225,114			106,886	林道開設事業（県単） 5,029,000 11 文具用紙代 19,000
13 委託料	21,180,000	16,446,150	繰越明許費 3,718,000		1,015,850	15 林道改良工事 5,010,000
15 工事請負費	44,000,000	34,328,784	繰越明許費 9,061,000		610,216	林道開設事業（単独） 25,271,048 11 文具用紙代 43,000
16 原材料費	392,000	0			392,000	11 追録・定期刊行物等購入費 13,662
17 公有財産購入費	490,000	0			490,000	11 事務事業用品費 77,380 11 印刷機器用品費 72,072 13 測量・設計委託料 10,230,000

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 林業施設費	10,091,000				10,091,000
7 商工費			612,884,000	393,082,000	34,303,000		1,040,269,000
	1 商工費		612,884,000	393,082,000	34,303,000		1,040,269,000
		1 商工総務費	118,566,000	1,565,000			120,131,000
		2 商工振興費	144,067,000	8,840,000			135,227,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故繰越		
		円	円	円	円	
						13 林道開設地区動物生態調査業務委託料 2,926,000 13 林道台帳作成委託料 2,024,000 13 林道管理委託料 1,266,150 15 林道修繕工事 8,618,784
		10,089,804			1,196	オートキャンプ場管理運営経費 10,089,804 12 火災保険料 43,337 13 オートキャンプ場指定管理者指定管理料 8,500,000 14 借地料 1,546,467
12 役務費	44,000	43,337			663	
13 委託料	8,500,000	8,500,000			0	
14 使用料及び賃借料	1,547,000	1,546,467			533	
		613,984,805	繰越明許費 366,499,000		59,785,195	
		613,984,805	繰越明許費 366,499,000		59,785,195	
		117,431,247			2,699,753	職員等人件費 117,431,247 2 職員給 58,739,063 3 扶養手当 1,748,500 3 期末手当 13,450,592 3 勤勉手当 9,759,184 3 通勤手当 764,800 3 管理職手当 2,220,000 3 時間外勤務手当 2,833,003 3 住居手当 1,220,400 3 児童手当 520,000 3 退職手当負担金 7,692,043 4 職員共済組合納付金 17,793,942 4 地方公務員災害補償負担金 95,235 4 社会保険料 594,485
2 給料	59,450,000	58,739,063			710,937	
3 職員手当等	41,695,000	40,208,522			1,486,478	
4 共済費	18,986,000	18,483,662			502,338	
		109,898,706			25,328,294	商工振興事業 107,108,184 8 石岡セレクション運営委員会委員報償 110,000 9 普通旅費 121,810 11 文具用紙代 21,000 11 事務事業用品費 99,895 11 自動車燃料 85,945 11 食糧費 2,484 11 印刷製本費 96,800 11 印刷機器用品費 145,254 11 車両修繕 43,124 12 郵便料 52,000 12 手数料 6,950 12 自動車任意保険料 33,890 13 自治金融事務委託料 2,225,000 13 石岡ふれあいまつり委託料 8,468,640 13 アンテナショップ運営委託料 286,316 14 備品借上料 387,660 19 柏原工業団地運営協議会地域貢献活動事業補助金 1,316,000 19 関東・東北豪雨災害対策融資利子補給金 2,252
8 報償費	450,000	110,000			340,000	
9 旅費	331,000	240,830			90,170	
11 需用費	1,376,000	757,454			618,546	
12 役務費	227,000	225,590			1,410	
13 委託料	11,864,000	10,979,956			884,044	
14 使用料及び賃借料	412,000	387,660			24,340	
19 負担金補助及び交付金	89,558,000	66,188,416			23,369,584	
24 投資及び出資金	31,000,000	31,000,000			0	
27 公課費	9,000	8,800			200	

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 消費者行政費	5,386,000				5,386,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						19 商工会議所事業費補助金 8,294,000
						19 製造業水道使用料金支援補助金 7,292,400
						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 プレミアム付商品券発行事業補助金 10,418,000
						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 2,911,000
						19 中小企業事業資金保証料補給金 15,301,764
						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 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
						24 自治金融預託金 29,000,000
						24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 2,000,000
						中心市街地活性化事業 1,297,360
						9 普通旅費 5,680
						11 文具用紙代 5,000
						11 事務事業用品費 1,806
						11 自動車燃料 13,304
						11 印刷機器用品費 92,400
						11 車両修繕 37,620
						12 郵便料 5,000
						12 手数料 12,750
						12 自動車保険料 17,350
						12 自動車任意保険料 16,650
						19 中心市街地活性化事業補助金 1,081,000
						27 自動車重量税 8,800
						企業誘致推進事業 1,493,162
						9 普通旅費 113,340
						11 事務事業用品費 5,742
						11 食糧費 25,000
						11 印刷製本費 82,080
						12 郵便料 81,000
						19 企業誘致雇用促進奨励補助金 960,000
						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
			4,996,236		389,764	消費者保護育成事業 4,996,236
						1 消費生活専門相談員報酬 3,771,360
1 報酬	3,993,000	3,771,360			221,640	9 費用弁償 115,520
9 旅費	157,000	115,520			41,480	11 文具用紙代 5,000
11 需用費	533,000	488,897			44,103	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4 観光事業費	74,051,000	10,109,000	34,303,000		118,463,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越		
		円	円	円	円	
12 役務費	168,000	136,929			31,071	11 追録・定期刊行物等購入費 14,400
13 委託料	326,000	325,200			800	11 啓発等用品費 430,718
19 負担金補助及び交付金	209,000	158,330			50,670	11 事務事業用品費 10,031
						11 印刷機器用品費 28,748
						12 電話料 136,929
						13 消費生活展委託料 325,200
						19 消費者団体育成補助金 108,780
						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 40,550
		90,307,700			28,155,300	観光対策経費 77,909,121
8 報償費	740,000	150,000			590,000	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 40,000
9 旅費	724,000	543,940			180,060	
11 需用費	2,506,000	1,793,814			712,186	8 体験型イベント用山車製作実行委員会委員報償 60,000
12 役務費	655,000	552,471			102,529	9 普通旅費 261,220
13 委託料	67,695,000	41,468,722			26,226,278	11 事務事業用品費 133,096
14 使用料及び賃借料	1,458,000	1,451,100			6,900	11 自動車燃料 197,338
15 工事請負費	1,300,000	1,012,000			288,000	11 印刷製本費 132,880
19 負担金補助及び交付金	43,376,000	43,326,853			49,147	11 印刷機器用品費 284,671
27 公課費	9,000	8,800			200	11 電気料 523,753
						11 水道料 71,928
						11 車両修繕 68,688
						11 その他施設修繕 63,800
						12 郵便料 234,000
						12 手数料 27,340
						12 自動車保険料 17,350
						12 自動車任意保険料 33,392
						13 トイレ清掃管理委託料 894,240
						13 し尿汲取委託料 338,580
						13 観光動態調査委託料 116,160
						13 石岡のおまつり歴史実態調査業務委託料 9,228,400
						13 除草委託料 453,376
						13 おまつり関係委託料 18,328,240
						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 仮想体験型観光PR業務委託料 1,067,000
						14 借地料 8,100
						14 その他使用料 243,000
						15 看板撤去工事 1,012,000
						19 石岡市観光協会補助金 15,200,000
						19 おまつり振興協議会補助金 7,422,000
						19 やさと観光果樹振興事業補助金 150,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

歳 出		予 算 現 額				
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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						19 石岡市産業文化事業団本部補助金 12,968,769
						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 地方自治研究機構負担金 4,000,000
						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
						27 自動車重量税 8,800
						観光案内所運営経費 6,445,406
						11 印刷機器用品費 22,760
						12 電話料 57,575
						12 手数料 81,753
						13 観光案内所運営委託料 6,178,678
						13 デジタルサイネージ保守管理業務委託料 104,640
						まち葺藍運営経費 4,343,292
						11 施設維持管理用品費 8,704
						11 電気料 144,121
						11 下水道使用料 17,914
						11 建物修繕 33,000
						12 電話料 83,771
						12 手数料 15,984
						12 火災保険料 1,306
						13 施設夜間警備業務委託料 164,808
						13 まち葺藍管理運営委託料 2,645,000
						14 建物借上料 1,200,000
						19 水道料負担金 28,684
						筑波山地域ジオパーク推進事業 1,609,881
						8 講師謝礼 50,000
						9 普通旅費 282,720
						11 文食用紙代 8,000
						11 事務事業用品費 10,801
						11 印刷製本費 72,360
						13 ジオパーク周知看板設置委託料 479,600

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		5 観光施設費	224,117,000	385,202,000			609,319,000
		6 国民宿舎費	46,697,000	5,046,000			51,743,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故繰越		
	円	円	円	円	円	
						19 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 620,000 19 会議等参加負担金 86,400
						委託料より負担金補助及び交付金へ流用 900,000
		240,142,371	繰越明許費 366,499,000		2,677,629	常陸風土記の丘管理運営費 76,175,812
11 需用費	1,789,400	1,749,000			40,400	11 建物修繕 1,749,000
12 役務費	356,000	353,543			2,457	12 火災保険料 212,212
13 委託料	239,850,000	214,480,749	繰越明許費 23,383,000		1,986,251	13 常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 66,330,000
14 使用料及び賃借料	19,097,000	19,096,194			806	14 借地料 4,974,000
15 工事請負費	333,534,600	3,482,600	繰越明許費 330,024,000		28,000	15 施設改修工事 2,910,600
16 原材料費	1,600,000	980,285			619,715	フラワーパーク管理運営費 123,809,645
18 備品購入費	9,000,000	0	繰越明許費 9,000,000		0	12 火災保険料 95,805
19 負担金補助及び交付金	4,092,000	0	繰越明許費 4,092,000		0	13 漏水調査業務委託料 478,500
						13 茨城県フラワーパーク指定管理者指定管理料 83,273,000
						13 冬季イルミネーション展示委託料 17,719,249
						13 県産花きPRと消費拡大活動業務委託料 6,000,000
						13 駐車場整備計画策定業務委託料 1,320,000
						14 建物借上料 972,000
						14 借地料 12,970,806
						16 補修用材 980,285
						ふれあいの森管理運営費 33,477,447
						12 火災保険料 9,447
						13 ふれあいの森指定管理者指定管理料 30,300,000
						13 ふれあいの森整備計画策定業務委託料 2,596,000
						15 施設改修工事 572,000
						朝日里山学校管理運営費 6,679,467
						12 火災保険料 36,079
						13 朝日里山学校指定管理者指定管理料 6,464,000
						14 借地料 179,388
						需用費より工事請負費へ流用 210,600
		51,208,545			534,455	国民宿舎管理運営費 51,208,545
11 需用費	517,000	0			517,000	12 火災保険料 45,505
12 役務費	46,000	45,505			495	13 国民宿舎つくばね指定管理者指定管理料 44,983,000
13 委託料	45,247,000	45,236,000			11,000	
15 工事請負費	5,643,000	5,643,000			0	13 防火対象物定期点検委託料 253,000
18 備品購入費	290,000	284,040			5,960	15 施設改修工事 5,643,000
						18 施設用備品 284,040

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	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
8	土木費		円 4,827,973,000	円 40,127,000	円 489,869,770	円 5,277,715,770	
	1	土木管理費	122,230,000	1,092,000	15,528,720	136,666,720	
		1	土木総務費	96,683,000	92,000	8,828,720	105,419,720
		2	建築指導費	25,547,000	1,000,000	6,700,000	31,247,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			継続費 繰越 明許 費 し		
	円	円	円	円	
		3,314,860,483	継続費 10,254,480 繰越明許費 1,812,953,043	139,647,764	
		117,020,001	継続費 10,254,480 繰越明許費 5,000,000	4,392,239	
		93,715,981	継続費 10,254,480	1,449,259	職員等件費 23,222,591
2	給料	9,960,000		0	2 職員給 9,960,000
3	職員手当等	10,081,000		564,923	3 扶養手当 78,000 3 期末手当 2,498,600 3 勤勉手当 1,813,548 3 通勤手当 135,600
4	共済費	3,746,514		63,486	3 管理職手当 1,500,000
9	旅費	5,400		23,600	3 時間外勤務手当 2,145,729
11	需用費	545,613		327,387	3 退職手当負担金 1,344,600
12	役務費	1,255,674		17,326	4 職員共済組合納付金 3,278,327
13	委託料	68,347,287	継続費 10,254,480	310,953	4 地方公務員災害補償負担金 20,742
14	使用料及び賃借料	67,936		64	4 社会保険料 447,445
16	原材料費	258,280		41,720	道路管理事務費 70,493,390
18	備品購入費	0		99,000	9 普通旅費 5,400
27	公課費	13,200		800	11 文具用紙代 20,000
		23,304,020	繰越明許費 5,000,000	2,942,980	11 追録・定期刊行物等購入費 23,376
1	報酬	2,592,000		5,000	11 事務事業用品費 9,848
11	需用費	318,196		73,804	11 自動車燃料 213,768
12	役務費	125,974		3,026	11 印刷機器用品費 144,227
13	委託料	330,000		330,000	11 車両修繕 134,394
14	使用料及び賃借料	204,120		3,880	12 郵便料 74,000
18	備品購入費	1,303,500		226,500	12 手数料 37,904
19	負担金補助及び交付金	18,427,730	繰越明許費 5,000,000	2,300,270	12 自動車保険料 72,630
27	公課費	2,500		500	12 自動車任意保険料 86,140
					12 その他保険料 985,000
					13 測量委託料 867,547
					13 水質調査委託料 27,500
					13 道路台帳システム保守点検業務委託料 198,000
					13 道路台帳統合・デジタル化委託料 58,674,240
					13 道路台帳補正委託料 8,580,000
					14 備品借上料 67,936
					16 石杭等 258,280
					27 自動車重量税 13,200
					建築指導事業 4,574,020
					1 建築嘱託員報酬 2,592,000
					11 追録・定期刊行物等購入費 81,715
					11 被服類購入費 106,542
					11 事務事業用品費 34,522
					11 自動車燃料 30,529
					11 印刷機器用品費 64,888
					12 郵便料 36,000
					12 手数料 38,820
					12 自動車保険料 29,470
					12 自動車任意保険料 21,684
					14 その他使用料 204,120
					18 自動車 1,303,500

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
	2道路橋りょう費		2,493,294,000	9,224,000	247,321,882		2,731,391,882
		1道路橋りょう総務費	59,464,000	37,000	5,330,000		64,757,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		1,136,335,193	繰越明許費 1,556,611,841		38,444,848	19 会議等参加負担金 20,000 19 自動車リサイクル費用負担金 7,730 27 自動車重量税 2,500 木の住まい助成事業 13,000,000 19 木の住まい助成事業補助金 13,000,000 木造住宅耐震改修促進事業 330,000 13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 330,000 住まいづくり推進事業 5,400,000 19 住まいづくり推進事業補助金 5,400,000
		62,115,146			2,641,854	職員等件人費 56,082,141 2 職員給 28,263,600 3 扶養手当 1,455,000 3 期末手当 6,653,790 3 勤勉手当 4,773,357 3 通勤手当 489,600 3 管理職手当 360,000 3 時間外勤務手当 258,784 3 児童手当 840,000 3 退職手当負担金 3,815,580 4 職員共済組合納付金 8,912,016 4 地方公務員災害補償負担金 47,710 4 社会保険料 212,704 道路一般事務費 6,033,005 9 普通旅費 10,860 11 文具用紙代 5,000 11 印刷機器用品費 27,335 11 電気料 34,325 11 水道料 31,082 12 郵便料 5,000 12 電話料 49,406 12 火災保険料 1,909 13 施設夜間警備業務委託料 279,912 14 借地料 1,010,976 15 緊急安全対策工事 4,335,600 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

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 道路維持費	199,752,000	11,600,000	4,667,600		216,019,600
		3 道路新設改良費	2,099,978,000	19,787,000	192,753,550		2,272,944,550

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		209,261,020	繰越明許費 3,546,400		3,212,180	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 道路維持経費 209,261,020 7 臨時雇人賃金 1,494,710 8 謝礼金 358,000 11 文具用紙代 20,000 11 施設維持管理用品費 650,567 11 被服類購入費 118,314 11 事務事業用品費 205,937 11 自動車燃料 640,159 11 機械燃料 22,387 11 電気料 9,107,701 11 備品修繕 25,850 11 車両修繕 1,045,542 11 その他施設修繕 394,537 12 郵便料 3,000 12 電話料 84,044 12 手数料 99,100 12 自動車保険料 100,620 12 自動車任意保険料 164,166 13 路面性状調査委託料 5,005,000 13 側溝清掃委託料 4,908,200 13 土砂等撤去委託料 524,480 13 薬剤散布委託料 280,800 13 雪氷対策委託料 63,958 13 B R T遮断機点検委託料 385,000 13 廃棄物撤去委託料 591,800 15 交通安全対策工事 1,855,140 15 舗装修繕工事 2,189,200 15 道路施設修繕工事 4,532,000 15 道路等補修工事 138,128,871 16 工事用材 19,823,999 16 補修用材 16,311,638 27 自動車重量税 126,300 職員等人件費 77,482,620 2 職員給 37,732,800 3 扶養手当 1,200,000 3 期末手当 9,063,598 3 勤勉手当 6,481,025 3 通勤手当 713,800 3 管理職手当 1,410,000 3 時間外勤務手当 2,670,418 3 住居手当 294,000 3 児童手当 840,000 3 退職手当負担金 5,093,928 4 職員共済組合納付金 11,912,710 4 地方公務員災害補償負担金 70,341 地方道路等整備事業 200,834,303 13 測量・設計委託料 25,300,000 15 市道整備工事 165,965,000 17 用地購入 536,816 22 工作物補償 9,032,487
		744,192,527	繰越明許費 1,497,197,209		31,554,814	
2 給料	37,733,000	37,732,800			200	
3 職員手当等	28,520,000	27,766,769			753,231	
4 共済費	12,244,000	11,983,051			260,949	
9 旅費	62,000	19,640			42,360	
11 需用費	1,770,000	1,479,052			290,948	
12 役務費	209,000	200,340			8,660	
13 委託料	1,688,733,800	267,766,000	繰越明許費 1,414,000,000		6,967,800	
14 使用料及び賃借料	1,036,000	984,270			51,730	
15 工事請負費	405,712,000	346,679,282	繰越明許費 55,043,000		3,989,718	
16 原材料費	235,000	233,200			1,800	
17 公有財産購入費	33,700,206	17,091,246	繰越明許費 6,783,411		9,825,549	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		4 橋りょう維持費	34,000,000		9,059,932		43,059,932
		5 排水路整備事業費	100,100,000	1,000,000	35,510,800		134,610,800
	3 河川費		8,180,000	1,420,000			6,760,000
		1 河川総務費	8,180,000	1,420,000			6,760,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	繰越明許費		
19 負担金補助及び交付金	2,060,000	1,582,000			478,000	一般市道整備事業(単独) 252,390,518
22 補償補填及び賠償金	60,907,544	30,652,877	繰越明許費	21,370,798	8,883,869	9 普通旅費 19,640 11 文具用紙代 55,000 11 追録・定期刊行物等購入費 56,893 11 被服類購入費 146,880 11 事務事業用品費 219,814 11 自動車燃料 354,094 11 食糧費 4,791 11 印刷機器用品費 423,555 11 備品修繕 14,300 11 車両修繕 203,725 12 郵便料 52,000 12 手数料 31,530 12 自動車保険料 52,050 12 自動車任意保険料 64,760 13 測量・設計委託料 52,649,000 14 システム使用料 984,270 15 市道整備工事 162,704,922 16 石杭等 233,200 17 用地購入 15,144,137 22 立木等補償 6,016,405 22 工作物補償 12,937,552 27 自動車重量税 22,000
27 公課費	22,000	22,000			0	交通安全施設整備事業 12,475,340 15 交通安全対策工事 12,475,340 狭あい道路整備事業 5,278,840 15 後退用地舗装工事 2,762,020 17 用地購入 934,820 19 狭あい道路分筆補助金 1,200,000 19 工作物撤去補助金 382,000 狭あい道路待避所整備事業 5,546,042 13 測量・設計委託料 2,156,000 15 市道整備工事 2,772,000 17 用地購入 475,473 22 工作物補償 142,569 上曾トンネル整備事業 190,184,864 13 上曾トンネル整備委託料 187,661,000 22 工作物補償 2,523,864
		39,453,700	繰越明許費	3,606,232	0	橋りょう維持費 39,453,700 13 橋りょう定期点検委託料 24,273,700 13 橋りょう長寿命化個別施設計画策定業務委託料 15,180,000
13 委託料	43,059,932	39,453,700	繰越明許費	3,606,232	0	排水路整備事業 81,312,800 13 測量・設計委託料 25,696,000 15 排水路整備工事 55,616,800
		81,312,800	繰越明許費	52,262,000	1,036,000	304,000 732,000
13 委託料	26,000,000	25,696,000	繰越明許費	49,662,000		
15 工事請負費	106,010,800	55,616,800	繰越明許費	2,600,000		
17 公有財産購入費	2,600,000		繰越明許費	2,600,000		
		6,194,020			565,980	河川事務費 308,020 9 普通旅費 16,020 19 県河川協会負担金 104,000
		6,194,020			980	
9 旅費	17,000	16,020				
19 負担金補助及び交付金	6,743,000	6,178,000			565,000	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4 都市計画費		748,939,000	22,652,000	227,019,168		953,306,168
		1 都市計画総務費	283,541,000	33,311,000	140,520,923		457,372,923

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		706,775,467		繰越明許費 193,065,402	53,465,299	19 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 36,000 19 茨城県砂防協会負担金 88,000 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 5,886,000 19 急傾斜地崩壊対策事業負担金 5,886,000
		390,855,093		繰越明許費 35,973,000	30,544,830	職員等人件費 105,231,195 2 職員給 50,041,362 3 扶養手当 1,932,000 3 期末手当 11,859,482 3 勤勉手当 8,712,497 3 通勤手当 1,193,620 3 管理職手当 2,100,000 3 時間外勤務手当 3,687,312 3 住居手当 1,278,000 3 児童手当 1,560,000 3 退職手当負担金 6,736,764 4 職員共済組合納付金 16,052,914 4 地方公務員災害補償負担金 77,244 都市計画一般経費 20,763,684 9 普通旅費 204,780 11 文具用紙代 40,000 11 追録・定期刊行物等購入費 22,872 11 自動車燃料 11,311 11 印刷製本費 299,376 11 印刷機器用品費 317,345 12 郵便料 25,000 13 都市計画道路調査業務委託料 9,570,000 13 都市計画用途地域変更調査業務委託料 3,245,000 13 区域指定見直し業務委託料 6,160,000 19 会議等参加負担金 18,000 19 茨城県都市計画協会負担金 50,000 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 33,680 11 文具用紙代 5,000 11 食糧費 5,960 11 印刷機器用品費 16,720 12 郵便料 6,000 宅地開発指導経費 263,880 9 普通旅費 5,580 11 文具用紙代 30,000 11 追録・定期刊行物等購入費 38,014 11 事務事業用品費 61,562
1 報酬	700,000	85,000			615,000	
2 給料	50,042,000	50,041,362			638	
3 職員手当等	40,212,000	39,059,675			1,152,325	
4 共済費	16,405,000	16,130,158			274,842	
9 旅費	517,000	296,660			220,340	
11 需用費	7,153,000	6,374,744			778,256	
12 役務費	252,000	251,161			839	
13 委託料	49,026,000	44,477,472		繰越明許費 1,000,000	3,548,528	
14 使用料及び賃借料	33,000	32,400			600	
15 工事請負費	91,870,000	70,229,400			21,640,600	
17 公有財産購入費	89,480,500	86,933,026		繰越明許費 2,000,000	547,474	
19 負担金補助及び交付金	71,609,000	71,035,742			573,258	
22 補償補填及び賠償金	40,073,423	5,908,293		繰越明許費 32,973,000	1,192,130	

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	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	
						11 自動車燃料 38,208
						11 印刷機器用品費 57,516
						12 郵便料 20,000
						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 420,460
						9 普通旅費 10,740
						11 文具用紙代 5,000
						11 印刷機器用品費 16,720
						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
						19 国道6号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80,000
						石岡駅周辺整備事業 170,765,679
						13 測量・設計委託料 1,462,000
						13 測量・設計・調査委託料 714,200
						13 不動産鑑定委託料 293,760
						13 駅東埋設物調査業務委託料 5,225,000
						15 駅東道路整備工事 70,229,400
						17 用地購入 86,933,026
						22 工作物補償 5,908,293
						自由通路維持管理経費 19,805,572
						11 文具用紙代 4,000
						11 施設維持管理用品費 50,348
						11 被服類購入費 40,716
						11 事務事業用品費 8,652
						11 自動車燃料 10,694
						11 電気料 2,140,791
						11 水道料 230,425
						11 下水道使用料 138,393
						11 その他施設修繕 1,655,480
						12 郵便料 33,000
						12 火災保険料 153,161
						13 施設夜間警備業務委託料 170,040
						13 機械器具等保守点検委託料 8,985,760
						13 電気設備保守保安委託料 145,972
						13 施設維持管理清掃業務委託料 5,560,060
						13 通行量調査委託料 313,920
						13 除草委託料 131,760
						14 その他使用料 32,400
						景観形成事業 5,657,077
						1 景観調査委員会委員報酬 85,000
						9 普通旅費 46,400
						9 費用弁償 11,460
						11 事務事業用品費 796,197
						11 印刷製本費 277,020
						13 先導的な景観形成地区調査委託料 2,500,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2街路事業費	386,646,000	46,874,000	86,498,245		426,270,245

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
						19 住民参加型まちづくりファンド支援事業補助金 1,941,000
						地域交通対策事業 67,913,866
						9 普通旅費 17,700
						11 文具用紙代 26,000
						11 事務事業用品費 28,444
						11 食糧費 1,980
						12 郵便料 10,000
						19 乗合いタクシー運行事業補助金 57,235,268
						19 代替バス運行事業補助金 10,082,474
						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 400,000
						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
		249,213,185	繰越明許費 157,092,402		19,964,658	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 240,582,505
9	旅費	919,000	116,540		802,460	9 普通旅費 116,540
11	需用費	1,436,000	725,121		710,879	11 文具用紙代 15,000
12	役務費	116,000	114,738		1,262	11 追録・定期刊行物等購入費 15,336
13	委託料	43,561,000	37,005,984	繰越明許費 2,185,400	4,369,616	11 施設維持管理用品費 21,568
14	使用料及び賃借料	1,118,000	1,042,433		75,567	11 被服類購入費 78,354
15	工事請負費	266,981,000	181,636,185	繰越明許費 79,232,541	6,112,274	11 事務事業用品費 154,946
16	原材料費	506,000	0		506,000	11 自動車燃料 4,918
17	公有財産購入費	32,447,643	2,529,480	繰越明許費 27,807,484	2,110,679	11 印刷機器用品費 194,686
19	負担金補助及び交付金	22,000	22,000		0	11 電気料 4,773
22	補償補填及び賠償金	79,149,602	26,007,504	繰越明許費 47,866,977	5,275,121	11 車両修繕 101,260
27	公課費	14,000	13,200		800	12 郵便料 20,000
						12 手数料 25,080
						12 自動車保険料 34,700
						12 自動車任意保険料 34,958
						13 測量・設計・調査委託料 35,991,800
						13 除草委託料 514,080
						13 公告掲載委託料 500,104
						14 借地料 58,163
						14 システム使用料 984,270
						15 道路改良工事 173,161,785
						17 用地購入 2,529,480
						22 家屋補償 17,146,879
						22 工作物補償 8,860,625
						27 自動車重量税 13,200
						街路整備事業(単独) 8,630,680
						11 文具用紙代 2,000
						11 自動車燃料 132,280
						15 都市計画道路整備工事 8,474,400

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		3 公園事業費	78,752,000	9,089,000			69,663,000
	5 下水道費		1,270,421,000	921,000			1,269,500,000
		1 公共下水道費	1,270,421,000	921,000			1,269,500,000
	6 住宅費		184,909,000	4,818,000			180,091,000
		1 住宅管理費	184,909,000	4,818,000			180,091,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						19 都市計画街路事業促進協議会負担金 22,000
						公有財産購入費より補償補填及び賠償金へ流用 2,888,512
		66,707,189			2,955,811	公園維持管理経費 66,707,189
9 旅費	6,000	3,400			2,600	9 普通旅費 3,400
11 需用費	11,248,000	9,958,032			1,289,968	11 文具用紙代 15,000
12 役務費	211,000	121,398			89,602	11 施設維持管理用品費 343,187
13 委託料	38,084,000	36,680,985			1,403,015	11 被服類購入費 37,044
14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,624,566			434	11 事務事業用品費 8,566
15 工事請負費	14,386,000	14,236,880			149,120	11 自動車燃料 437,081
16 原材料費	50,000	40,798			9,202	11 機械燃料 9,834
18 備品購入費	85,000	74,030			10,970	11 電気料 6,166,565
19 負担金補助及び交付金	40,000	40,000			0	11 水道料 1,064,088
22 補償補填及び賠償金	2,911,000	2,910,600			400	11 下水道使用料 435,890
27 公課費	17,000	16,500			500	11 農業集落排水使用料 31,320
						11 備品修繕 1,100
						11 車両修繕 117,231
						11 その他施設修繕 1,291,126
						12 郵便料 6,000
						12 手数料 34,290
						12 火災保険料 29,828
						12 自動車保険料 34,700
						12 自動車任意保険料 16,580
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,346,000
						13 施設夜間警備業務委託料 566,800
						13 機械器具等保守点検委託料 2,132,600
						13 公園維持管理清掃業務委託料 26,495,874
						13 高木剪定委託料 799,260
						13 樹木調査診断委託料 889,451
						13 公園施設健全度調査委託料 451,000
						14 借地料 2,624,566
						15 公園長寿命化改修工事 11,891,000
						15 公園施設諸工事 2,345,880
						16 補修用材 40,798
						18 作業用備品 74,030
						19 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40,000
						22 補償補填及び賠償金 2,910,600
						27 自動車重量税 16,500
		1,240,000,000			29,500,000	
		1,240,000,000			29,500,000	特別会計繰出金 1,240,000,000
28 繰出金	1,269,500,000	1,240,000,000			29,500,000	28 下水道事業特別会計へ繰出 1,240,000,000
		108,535,802	繰越明許費 58,275,800		13,279,398	
		108,535,802	繰越明許費 58,275,800		13,279,398	職員等人件費 69,517,048
1 報酬	279,000	276,960			2,040	2 職員給 34,422,788
2 給料	34,961,000	34,422,788			538,212	3 扶養手当 1,646,500
						3 期末手当 8,396,828

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
3職員手当等	24,592,000	24,123,699			468,301	3 勤勉手当 6,183,185 3 通勤手当 397,200
4共済費	11,127,000	10,970,561			156,439	3 管理職手当 900,000
9旅費	10,000	0			10,000	3 時間外勤務手当 311,635
11需用費	14,051,490	14,051,490			0	3 住居手当 648,000
12役務費	1,231,000	1,207,126			23,874	3 児童手当 920,000
13委託料	19,126,510	15,019,407	繰越明許費 946,000		3,161,103	3 退職手当負担金 4,720,351 4 職員共済組合納付金 10,912,922
14使用料及び賃借料	1,629,000	1,628,693			307	4 地方公務員災害補償負担金 57,639
15工事請負費	67,782,000	2,486,000	繰越明許費 57,329,800		7,966,200	市営住宅維持管理経費 27,606,554
16原材料費	900,000	423,678			476,322	1 市営住宅管理人報酬 276,960
18備品購入費	200,000	0			200,000	11 文具用紙代 17,000
19負担金補助及び交付金	4,195,000	3,925,400			269,600	11 追録・定期刊行物等購入費 11,393 11 事務事業用品費 3,148
27公課費	7,000	0			7,000	11 自動車燃料 34,950 11 機械燃料 5,320 11 印刷製本費 12,650 11 印刷機器用品費 82,401 11 電気料 2,551,063 11 水道料 29,474 11 備品修繕 4,831,905 11 車両修繕 15,444 11 建物修繕 3,991,042 11 その他施設修繕 2,465,700 12 郵便料 168,000 12 手数料 188,883 12 火災保険料 617,901 12 自動車保険料 25,070 12 自動車任意保険料 14,682 12 その他保険料 192,590 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,166,900 13 システム保守委託料 409,142 13 害虫駆除委託料 89,900 13 除草・剪定委託料 413,015 13 市営住宅修繕委託料 1,453,650 14 備品借上料 764,964 14 借地料 863,729 15 樹木伐採工事 1,232,000 15 住宅解体工事 1,254,000 16 補修用材 423,678 賃貸住宅ストック事業 3,885,000 19 賃貸住宅ストック活用事業補助金 3,885,000 市営住宅長寿命化改修事業 7,486,800 13 実施設計委託料 2,008,800 13 市営住宅長寿命化計画改定業務委託料 5,478,000 被災住宅復興支援事業 40,400 19 被災住宅復興資金利子補給金 40,400
						委託料より需用費へ流用 172,490

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
9 消防費			円 1,687,280,000	円 20,579,000	円	円 16,268,595	円 1,724,127,595
	1 消防費		1,687,280,000	20,579,000		16,268,595	1,724,127,595
		1 常備消防費	1,126,480,000	19,753,000		20,650	1,146,253,650

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
		1,367,733,923	継続費 309,700,000	繰越 309,700,000	46,693,672	
		1,367,733,923	継続費 309,700,000	繰越 309,700,000	46,693,672	
		1,127,323,213			18,930,437	職員等人件費 1,051,177,144
2 給料	486,780,000	486,780,000			0	2 職員給 486,780,000
3 職員手当等	403,982,000	399,214,462			4,767,538	3 扶養手当 20,820,000 3 地域手当 943,520
4 共済費	168,464,000	165,182,682			3,281,318	3 期末手当 115,885,972
8 報償費	300,000	250,000			50,000	3 勤勉手当 84,084,943
9 旅費	375,650	375,650			0	3 通勤手当 8,833,470
10 交際費	40,000	40,000			0	3 管理職手当 19,044,000
11 需用費	38,716,500	35,442,984			3,273,516	3 時間外勤務手当 13,268,356
12 役務費	6,484,000	5,578,892			905,108	3 特殊勤務手当 3,353,250
13 委託料	5,519,000	4,851,144			667,856	3 休日勤務手当 33,581,444
14 使用料及び賃借料	1,680,000	1,574,243			105,757	3 夜間勤務手当 7,798,931
16 原材料費	1,981,000	1,820,522			160,478	3 住居手当 10,592,700
18 備品購入費	1,713,000	1,666,234			46,766	3 児童手当 14,165,000
19 負担金補助及び交付金	29,307,000	23,634,900			5,672,100	3 管理職員特別勤務手当 1,784,000 3 退職手当負担金 65,058,876
27 公課費	911,500	911,500			0	4 職員共済組合納付金 162,280,714
						4 地方公務員災害補償負担金 1,858,624 4 社会保険料 1,043,344
						庁舎維持管理経費 15,427,972
						11 施設維持管理用品費 345,048
						11 施設用燃料 930,556
						11 電気料 9,390,737
						11 水道料 751,164
						11 下水道使用料 323,125
						12 手数料 202,250
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,477,244
						14 その他使用料 7,848
						消防一般経費 14,078,758
						9 普通旅費 244,670
						10 消防長交際費 40,000
						11 文具用紙代 178,191
						11 追録・定期刊行物等購入費 63,440
						11 施設維持管理用品費 38,404
						11 被服類購入費 6,660,612
						11 事務事業用品費 212,451
						11 食糧費 10,992
						11 印刷製本費 258,240
						11 印刷機器用品費 590,823
						11 備品修繕 94,990
						12 郵便料 19,500
						12 電話料 1,589,624
						12 手数料 83,245
						12 火災保険料 49,667
						13 職員昇任試験委託料 59,400
						14 備品借上料 1,275,954
						14 テレビ受信料 79,997
						18 庁用備品 125,018
						19 会議等参加負担金 9,000
						19 消防長会負担金 350,160

款	項	目	予 算		現 費		額 計
			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	
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						19 消防賞じゆつ金負担金 610,780
						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 1,337,000
						教育訓練・研修経費 5,860,305
						8 謝礼金 250,000
						9 普通旅費 66,560
						11 追録・定期刊行物等購入費 10,875
						12 手数料 111,670
						13 職員研修委託料 206,840
						19 職員研修負担金 5,205,360
						27 登録免許税 9,000
						公用車維持管理経費 12,595,146
						11 事務事業用品費 94,584
						11 自動車燃料 6,050,264
						11 機械燃料 26,465
						11 車両修繕 3,781,213
						12 手数料 878,832
						12 自動車保険料 225,660
						12 自動車任意保険料 614,628
						19 安全運転管理者協議会負担金 21,000
						27 自動車重量税 902,500
						火災予防経費 1,176,861
						9 普通旅費 45,880
						11 文具用紙代 42,541
						11 追録・定期刊行物等購入費 108,763
						11 啓発等用品費 232,353
						11 事務事業用品費 154,954
						11 食糧費 93,800
						11 印刷機器用品費 78,382
						12 郵便料 9,922
						12 手数料 9,900
						14 車等借上料 182,904
						16 加工用材 4,862
						18 庁用備品 86,600
						19 幼少年婦人防火委員会活動補助金 126,000
						消防活動経費 1,450,134
						11 文具用紙代 5,738
						11 追録・定期刊行物等購入費 34,016
						11 事務事業用品費 293,683
						11 印刷機器用品費 44,138
						11 備品修繕 138,104
						12 電話料 155,619
						18 消防用備品 778,836
						救急活動経費 4,926,435
						9 普通旅費 3,300
						11 啓発等用品費 158,939
						11 事務事業用品費 1,609,802
						11 印刷機器用品費 50,435
						11 備品修繕 147,945
						11 医薬品 1,112,466
						12 郵便料 5,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 非常備消防費	94,103,000			481,860	94,584,860

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						12 電話料 718,893 12 手数料 347,045 12 その他保険料 135,450 13 機械器具等保守点検委託料 137,160 13 特定化学物質等作業環境測定委託料 291,600 13 医療廃棄物処理委託料 68,400 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 3,523,328 9 普通旅費 15,240 11 事務事業用品費 423,706 11 備品修繕 64,903 12 手数料 403,655 13 機械器具等保守点検委託料 170,500 14 車等借上料 27,540 16 補修用材 1,815,660 18 救助用備品 602,124 情報通信業務経費 17,107,130 11 文具用紙代 15,271 11 事務事業用品費 47,978 11 印刷機器用品費 205,953 11 備品修繕 566,940 12 郵便料 1,000 12 火災保険料 17,332 13 移動無線局免許更新委託料 440,000 18 庁用備品 73,656 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 15,739,000 需用費より公課費へ流用 28,500 予備費より旅費へ充用 20,650 消防団関係活動経費 60,501,025 1 消防団員報酬 17,546,815 5 公務災害補償 737,519 8 消防団員退職報償金 9,883,000 8 記念品 99,400 9 普通旅費 10,460 9 費用弁償 6,962,100 10 消防団長交際費 140,000 11 文具用紙代 43,609 11 被服類購入費 2,315,247 11 事務事業用品費 504,390 11 食糧費 71,232 11 印刷製本費 15,000 11 印刷機器用品費 40,900 11 備品修繕 7,570 12 郵便料 40,000 12 電話料 42,994 12 手数料 33,919 13 消防団員健康診断委託料 1,445,730 14 その他使用料 53,100
		82,558,954			12,025,906	
1 報酬	19,734,000	17,546,815			2,187,185	
5 災害補償費	737,519	737,519			0	
8 報償費	16,718,481	9,982,400			6,736,081	
9 旅費	20,796,860	20,796,860			0	
10 交際費	220,000	140,000			80,000	
11 需用費	9,842,000	8,157,792			1,684,208	
12 役務費	1,725,000	1,596,582			128,418	
13 委託料	2,112,000	1,518,330			593,670	
14 使用料及び賃借料	184,000	183,100			900	
18 備品購入費	2,811,000	2,618,000			193,000	
19 負担金補助及び交付金	18,685,000	18,341,356			343,644	
27 公課費	1,019,000	940,200			78,800	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 消防施設費	110,385,000				110,385,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						18 消防用備品 2,618,000
						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 消防団員退職報償 基金負担金 12,057,600
						19 会議等参加負担金 97,000
						19 消防団員等公務災 害補償負担金 1,226,440
						19 県消防協会負担金 154,000
						19 県消防協会県南北 部支部連絡会負担 金 74,000
						19 消防団員福祉共済 制度加入負担金 1,671,000
						19 県南北部地区操法 大会負担金 100,000
						消防団員訓練経費 14,261,100
						9 費用弁償 13,824,300
						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 86,800
						分団維持管理経費 7,796,829
						11 施設維持管理用品 費 7,820
						11 自動車燃料 493,040
						11 機械燃料 2,585
						11 電気料 1,087,662
						11 水道料 773,409
						11 下水道使用料 109,752
						11 農業集落排水使用 料 15,648
						11 備品修繕 9,350
						11 建物修繕 198,252
						11 車両修繕 2,264,326
						11 その他施設修繕 198,000
						12 手数料 597,379
						12 火災保険料 28,024
						12 自動車保険料 178,730
						12 自動車任意保険料 675,536
						13 浄化槽保守点検委 託料 72,600
						14 借地料 130,000
						19 水道料負担金 14,516
						27 自動車重量税 940,200
						報償費より災害補償費 へ流用 437,519
						予備費より旅費へ充用 481,860
		101,059,629		9,325,371		消防施設一般管理経費 6,346,312
	9 旅費	96,000	89,560	6,440		9 普通旅費 89,560
	11 需用費	3,021,000	3,012,156	8,844		11 施設維持管理用品 費 166,309
	12 役務費	180,500	180,440	60		11 建物修繕 1,227,687
	13 委託料	16,792,339	16,536,959	255,380		11 その他施設修繕 1,618,160
	14 使用料及 び賃借料	1,047,000	1,036,034	10,966		12 郵便料 2,940
	15 工事請負 費	12,784,161	10,571,000	2,213,161		13 水質検査委託料 19,620
	16 原材料費	300,000	172,122	127,878		13 耐震性貯水槽保守 点検委託料 275,000
	17 公有財産 購入費	18,654,000	18,269,302	384,698		14 借地料 1,036,034
						15 防火水槽防水工事 583,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4 水防費	532,000	41,000		15,766,085	16,339,085
		5 災害対策費	355,780,000	785,000			356,565,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
18 備品購入費	37,503,000	35,849,880			1,653,120	15 防火水槽解体工事 1,056,000 16 補修用材 172,122
19 負担金補助及び交付金	19,710,000	15,045,176			4,664,824	18 消防用備品 99,880 消防水利施設整備事業 25,006,515 13 測量委託料 202,719
22 補償補填及び賠償金	297,000	297,000			0	13 防火水槽設計・工事監理委託料 529,620 15 防火水槽設置工事 8,932,000 19 消火栓設置工事負担金 7,035,830 19 消火栓改修工事負担金 7,908,376 19 消防用水負担金 100,970 22 上水道移設補償 297,000 消防機械整備事業（単独） 35,750,000 18 消防ポンプ自動車 35,750,000 愛郷橋出張所整備事業 33,956,802 12 手数料 177,500 13 測量・設計委託料 4,345,000 13 実施設計委託料 11,165,000 17 用地購入 18,269,302
						工事請負費より役務費へ流用 105,500 工事請負費より委託料へ流用 1,193,339 工事請負費より補償補填及び賠償金へ流用 297,000
		15,884,443			454,642	職員等人件費 15,808,085 3 時間外勤務手当 14,031,085 3 管理職員特別勤務手当 1,777,000
3 職員手当等	15,808,085	15,808,085			0	水防関係経費 76,358 11 施設維持管理用品費 76,358
9 旅費	360,000	0			360,000	
11 需用費	111,000	76,358			34,642	
14 使用料及び賃借料	60,000	0			60,000	
						予備費より職員手当等へ充用 15,766,085
		40,907,684	継続費 繰越 309,700,000		5,957,316	職員等人件費 84,211 3 時間外勤務手当 2,084 4 社会保険料 82,127 防災対策経費 17,347,797 1 防災会議委員報酬 65,000 7 臨時雇人賃金 949,866 9 普通旅費 49,360 11 文具用紙代 13,000 11 施設維持管理用品費 2,200 11 事務事業用品費 3,461,367 11 自動車燃料 69,759 11 食糧費 5,988 11 印刷機器用品費 213,622 11 印刷製本費 499,500 11 電気料 71,686 11 備品修繕 13,200 11 その他施設修繕 88,874 11 車両修繕 60,280 12 電話料 1,771,048 12 郵便料 17,000 12 手数料 762,672 12 自動車保険料 35,020
1 報酬	220,000	65,000			155,000	
3 職員手当等	352,000	2,084			349,916	
4 共済費	269,000	82,127			186,873	
7 賃金	1,700,000	949,866			750,134	
8 報償費	236,000	115,600			120,400	
9 旅費	81,000	49,360			31,640	
11 需用費	7,482,000	7,300,686			181,314	
12 役務費	3,137,000	3,056,423			80,577	
13 委託料	26,328,000	24,356,530			1,971,470	
14 使用料及び賃借料	2,102,000	2,038,708			63,292	
15 工事請負費	309,900,000	0	継続費 繰越 309,700,000		200,000	
18 備品購入費	3,093,000	2,497,700			595,300	
19 負担金補助及び交付金	811,000	387,000			424,000	

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	教育費		2,819,597,000	67,741,000	40,380,400		2,927,718,400
	1	教育総務費	590,142,000	704,000	12,000		589,450,000
		1	教育委員会費	2,769,000			2,769,000
		2	事務局費	587,373,000	704,000	12,000	586,681,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
22	補償補填及び賠償金	847,000	0		847,000	12 自動車任意保険料 14,265
27	公課費	7,000	6,600		400	13 機械器具等保守点検委託料 4,290,000 13 看板撤去委託料 88,000 14 その他使用料 1,914,790 18 防災無線用備品 2,041,200 18 防災用備品 456,500 19 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 387,000 27 自動車重量税 6,600 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 34,798 11 食糧費 2,988 12 郵便料 21,000 14 有料道路使用料 10,810 防災行政無線管理運用経費 9,412,580 8 防災行政無線運用管理委員会委員報酬 25,000 11 電気料 664,874 11 備品修繕 1,203,180 12 郵便料 7,000 12 電話料 316,624 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 7,040,000 14 借地料 86,700 14 その他使用料 26,408 防災訓練経費 4,125,298 8 謝礼金 90,600 11 事務事業用品費 647,167 11 食糧費 80,916 11 印刷製本費 88,935 11 賄材料 113,150 12 郵便料 66,000 13 総合防災訓練会場設営委託料 3,038,530 防災行政無線整備事業 9,900,000 13 実施設計委託料 9,900,000
		2,633,941,790		繰越明許費 75,830,000	217,946,610	
		565,853,243			23,596,757	
		2,663,079			105,921	教育委員会関係経費 2,663,079 1 教育委員会委員報酬 2,447,999 9 費用弁償 50,400 10 教育長交際費 103,000 11 追録・定期刊行物等購入費 32,880 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 16,800
1	報酬	2,448,000	2,447,999		1	
9	旅費	68,000	50,400		17,600	
10	交際費	180,000	103,000		77,000	
11	需用費	34,000	32,880		1,120	
12	役務費	2,000	0		2,000	
18	備品購入費	5,000	0		5,000	
19	負担金補助及び交付金	32,000	28,800		3,200	
			563,190,164		23,490,836	職員等件費 338,835,058
1	報酬	70,409,000	67,832,167		2,576,833	2 教育長給 7,500,000

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
2 給料	167,011,000	164,365,701			2,645,299	2 職員給 156,865,701
3 職員手当等	121,350,000	117,318,253			4,031,747	3 扶養手当 6,472,000 3 期末手当 36,920,521 3 勤勉手当 26,491,487
4 共済費	61,074,000	57,151,104			3,922,896	3 通勤手当 3,864,260
7 賃金	902,000	836,000			66,000	3 管理職手当 7,890,000
8 報償費	10,340,364	9,779,400			560,964	3 時間外勤務手当 6,484,768
9 旅費	209,000	206,020			2,980	3 住居手当 1,776,000
11 需用費	5,376,000	4,089,979			1,286,021	3 児童手当 3,330,000
12 役務費	2,262,000	1,816,039			445,961	3 退職手当負担金 21,770,472
13 委託料	75,879,000	72,342,795			3,536,205	3 特別職期末手当 2,318,745
14 使用料及び賃借料	17,004,000	16,950,576			53,424	4 職員共済組合納付金 49,680,529
18 備品購入費	977,000	621,309			355,691	4 地方公務員災害補償負担金 273,347
19 負担金補助及び交付金	53,817,000	49,827,385			3,989,615	4 社会保険料 7,197,228
22 補償補填及び賠償金	15,636	15,636			0	庶務一般経費 14,522,719
27 公課費	55,000	37,800			17,200	7 臨時医師賃金 836,000
						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 8,644,900
						9 普通旅費 106,570
						11 文具用紙代 221,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 77,600
						11 事務事業用品費 238,606
						11 自動車燃料 131,114
						11 印刷製本費 72,540
						11 印刷機器用品費 747,836
						11 車両修繕 70,520
						11 医薬品 20,477
						12 郵便料 516,000
						12 手数料 301,500
						12 自動車保険料 50,900
						12 自動車任意保険料 74,702
						12 その他保険料 419,908
						13 弁護士委託料 518,400
						14 車等借上料 31,600
						14 借地料 58,310
						19 手をつなぐ親の会補助金 82,000
						19 奨学金給与 1,120,000
						19 会議等参加負担金 15,000
						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 58,800
						22 転園補償 15,636
						27 自動車重量税 37,800
						学務一般経費 1,449,400
						1 障害幼児教育相談員報酬 1,060,800
						1 教育支援委員会委員及び調査員報酬 160,000
						11 文具用紙代 12,000
						11 事務事業用品費 145,800
						12 郵便料 37,800

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						19 結核対策協議会負担金 33,000
						学校施設事務費 17,715,436
						1 建築設計監理嘱託員報酬 2,504,593
						9 普通旅費 8,880
						11 文具用紙代 12,471
						11 施設維持管理用品費 10,785
						11 追録・定期刊行物等購入費 3,366
						11 自動車燃料 70,328
						11 電気料 194,654
						11 水道料 21,236
						11 車両修繕 6,116
						12 電話料 94,630
						12 火災保険料 18,073
						12 自動車任意保険料 12,098
						13 施設夜間警備業務委託料 91,560
						13 測量委託料 440,000
						13 実施設計委託料 7,370,000
						13 不動産鑑定委託料 286,000
						13 害虫駆除委託料 79,870
						13 学校施設個別施設計画策定業務委託料 5,076,000
						14 備品借上料 1,411,776
						19 公立学校施設整備期成会負担金 3,000
						学校教育一般経費 43,014,916
						1 学校評議員報酬 455,000
						8 講師謝礼 30,000
						8 学びの広場サポーター報償 1,012,500
						8 記念品 30,000
						9 普通旅費 10,460
						11 文具用紙代 15,000
						11 事務事業用品費 372,766
						11 追録・定期刊行物等購入費 122,083
						11 自動車燃料 71,012
						11 印刷機器用品費 1,297,264
						12 郵便料 11,000
						12 手数料 31,286
						12 自動車保険料 35,610
						12 自動車任意保険料 33,930
						12 その他保険料 59,200
						13 バス運転業務委託料 109,725
						13 オリンピック・パラリンピック教育講演委託料 60,000
						14 公用自動車借上料 506,196
						18 自動車 613,440
						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 200,000
						19 指導主事派遣負担金 35,432,818

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						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
						19 自動車リサイクル費用負担金 7,790
						学校教育支援事業 17,961,487
						1 教育カウンセラー報酬 2,695,780
						1 適応指導教室嘱託員報酬 3,526,100
						1 学校適応指導員報酬 1,370,740
						8 講師謝礼 52,000
						9 普通旅費 8,990
						9 費用弁償 24,800
						11 追録・定期刊行物等購入費 39,600
						11 施設維持管理用品費 18,794
						11 事務事業用品費 22,450
						11 施設用燃料 12,973
						11 印刷機器用品費 55,948
						12 電話料 99,782
						12 手数料 19,620
						18 図書 4,019
						18 指導書 3,850
						19 指導主事派遣負担金 10,001,041
						19 全国適応指導教室会費 5,000
						語学指導事業 56,675,640
						13 英語指導助手委託料 56,675,640
						人権教育啓発研修経費 253,520
						9 普通旅費 35,520
						19 会議等参加負担金 218,000
						教育活動指導員配置事業 42,221,380
						1 特別支援教育支援員報酬 42,221,380
						T T 特別配置事業 13,837,774
						1 T T 非常勤講師報酬 13,837,774
						小中学校校務用コンピュータ整備事業 14,925,704
						14 備品借上料 14,925,704
						平和大使派遣事業 1,669,030
						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 1,635,600
						14 車等借上料 16,990
						幼稚園教育振興事業 108,100
						19 私立幼稚園就園奨励費補助金 108,100
						報償費より補償補填及び賠償金へ流用 15,636

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
	2小学校費		円 391,541,000	円 59,419,000	円	円 450,960,000
		1学校管理費	281,614,000			281,614,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円 355,832,427	円 44,480,000	円	円 50,647,573	
		255,297,293			26,316,707	職員等人件費 211,923
1報酬	28,072,000	26,339,900			1,732,100	4 社会保険料 211,923
4共済費	257,000	211,923			45,077	学校管理運営経費 151,977,245
11需用費	128,085,000	114,530,002			13,554,998	1 学校校務嘱託員報酬 18,290,700
12役務費	10,062,000	9,870,333			191,667	11 児童(生徒)奨励費 1,312,606
13委託料	77,660,000	69,550,781			8,109,219	11 体育奨励費 1,204,697
14使用料及び賃借料	2,233,000	2,101,505			131,495	11 追録・定期刊行物等購入費 1,024,700
15工事請負費	25,851,000	24,142,800			1,708,200	11 施設維持管理用品費 4,359,823
16原材料費	1,840,000	1,521,396			318,604	11 事務事業用品費 4,531,313
18備品購入費	4,270,000	3,822,385			447,615	11 施設用燃料 9,384,406
19負担金補助及び交付金	3,284,000	3,206,268			77,732	11 機械燃料 22,362
						11 食糧費 86,215
						11 印刷製本費 1,434,208
						11 印刷機器用品費 10,489,505
						11 電気料 38,967,120
						11 水道料 9,633,954
						11 下水道使用料 4,572,308
						11 農業集落排水使用料 571,295
						11 医薬品 1,001,602
						12 郵便料 280,763
						12 電話料 5,833,575
						12 手数料 2,330,245
						13 バス運転業務委託料 36,224,723
						14 車等借上料 144,770
						14 テレビ受信料 276,355
						学校維持管理経費 88,327,769
						11 備品修繕 1,183,989
						11 その他施設修繕 24,268,865
						12 手数料 424,050
						12 火災保険料 1,001,700
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,643,260
						13 施設夜間警備業務委託料 1,518,588
						13 機械器具等保守点検委託料 7,704,588
						13 植栽管理委託料 4,627,320
						13 測量・調査等委託料 305,800
						13 水質検査委託料 1,003,760
						13 害虫駆除委託料 1,146,688
						13 薬品廃棄委託料 151,470
						13 防火設備定期調査報告委託料 6,608,800
						13 エアコン移設委託料 92,880
						13 P C B分析調査業務委託料 49,500
						13 P C B廃棄物運搬・処理委託料 429,550
						14 借地料 1,680,380
						15 学校施設整備工事 24,142,800
						16 補修用材 1,521,396
						18 施設用備品 3,822,385

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		2 教育振興費	109,927,000	59,419,000			169,346,000
	3 中学校費		322,741,000	29,352,000	37,830,000		389,923,000
		1 学校管理費	230,223,000	2,094,000	37,830,000		265,959,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許費		
	円	円	円	円	円	
		100,535,134	繰越明許費 44,480,000		24,330,866	保健衛生管理経費 14,780,356 1 校医・学校歯科医報酬 6,957,200 1 学校薬剤師報酬 1,092,000 11 事務事業用品費 481,034 13 諸検査委託料 3,043,854 19 県学校保健会・石岡支部負担金 103,660 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 3,035,665 19 県学校保健会負担金 38,443
						職員等人件費 84,944 4 社会保険料 84,944
						教育活動振興経費 45,535,151 1 学校図書館嘱託員報酬 7,515,690 11 学校文具消耗器材 8,950,204 11 特別支援学級分 506,008 11 学級運営費 4,108,809 11 印刷製本費 474,947 11 備品修繕 406,167 14 車等借上料 1,601,850 18 教材費 12,466,114 18 教育振興用備品 2,967,421 18 図書 6,402,941 19 体育連盟補助金 135,000
						教育振興支援事業 25,350,510 11 印刷製本費 557,700 13 社会科副読本作成委託料 3,135,000 19 クラブ活動補助金 840,000 19 遠距離通学費補助金 460,700 20 就学援助費扶助 8,336,405 20 特別支援教育就学奨励費扶助 2,430,127 20 医療費扶助 77,080 20 給食費扶助 9,513,498
						学校いきいきプラン推進事業 10,914,241 8 講師謝礼 920,000 8 謝礼金 170,000 11 学校文具消耗器材 2,180,494 11 食糧費 47,172 12 その他保険料 35,187 13 バス運転業務委託料 3,737,746 14 車等借上料 3,814,042 14 その他使用料 9,600
						I C T環境整備事業 18,650,288 14 備品借上料 18,650,288
		310,114,877	繰越明許費 31,350,000		48,458,123	
		241,922,866			24,036,134	職員等人件費 26,002,953 2 職員給 14,772,480 3 期末手当 2,988,842 3 勤勉手当 2,211,876 3 通勤手当 356,400 3 退職手当負担金 1,523,604
		1 報酬 3,068,000	2,994,400		73,600	
		2 給料 14,773,000	14,772,480		520	
		3 職員手当等 7,082,000	7,080,722		1,278	
		4 共済費 4,195,000	4,149,751		45,249	

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
			円	円	円	円

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越		
	円	円		円	円	
11 需用費	59,298,000	52,957,083			6,340,917	4 職員共済組合納付金 3,385,120
12 役務費	3,869,000	3,507,230			361,770	
13 委託料	94,533,965	86,431,187			8,102,778	4 地方公務員災害補償負担金 33,491
14 使用料及び賃借料	292,035	291,575			460	4 社会保険料 731,140
15 工事請負費	74,024,000	65,760,600			8,263,400	学校管理運営経費 118,542,821
16 原材料費	950,000	669,334			280,666	11 児童(生徒)奨励費 1,257,596
18 備品購入費	2,020,000	1,572,827			447,173	11 体育奨励費 568,688
19 負担金補助及び交付金	1,854,000	1,735,677			118,323	11 追録・定期刊行物等購入費 268,302
						11 施設維持管理用品費 1,936,206
						11 事務事業用品費 2,533,885
						11 施設用燃料 872,819
						11 機械燃料 3,522
						11 食糧費 19,154
						11 印刷製本費 818,953
						11 印刷機器用品費 3,862,780
						11 電気料 21,914,794
						11 水道料 3,843,270
						11 下水道使用料 3,123,501
						11 医薬品 584,567
						12 郵便料 135,322
						12 電話料 2,244,071
						12 手数料 680,530
						13 バス運転業務委託料 71,352,989
						13 生徒登下校時見守り業務委託料 2,260,837
						14 車等借上料 188,310
						14 テレビ受信料 72,725
						学校維持管理経費 90,199,532
						11 施設維持管理用品費 204,098
						11 備品修繕 549,506
						11 その他施設修繕 10,303,616
						12 手数料 200
						12 火災保険料 447,107
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,057,362
						13 施設夜間警備業務委託料 487,622
						13 機械器具等保守点検委託料 3,057,163
						13 植栽管理委託料 1,730,117
						13 測量・調査等委託料 220,000
						13 水質検査委託料 164,160
						13 害虫駆除委託料 225,650
						13 薬品廃棄委託料 14,630
						13 防火設備定期調査報告委託料 2,695,000
						14 借地料 30,540
						15 学校施設整備工事 65,760,600
						16 補修用材 669,334
						18 施設用備品 1,572,827
						19 下水道受益者負担金 10,000
						保健衛生管理経費 7,177,560
						1 校医・学校歯科医報酬 2,663,400

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		2教育振興費	92,518,000	31,446,000			123,964,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		68,192,011	繰越明許費 31,350,000		24,421,989	1 産業医報酬 25,000 1 学校薬剤師報酬 306,000 11 事務事業用品費 291,826 13 諸検査委託料 2,165,657 19 県学校保健会・石岡支部負担金 45,980 19 保健主事部会負担金 7,500 19 日本スポーツ振興センター負担金 1,653,410 19 県学校保健会負担金 18,787 委託料より使用料及び賃借料へ流用 36,035 職員等的人件費 20,813 4 社会保険料 20,813 教育活動振興経費 34,270,132 1 学校図書館嘱託員報酬 2,245,440 11 学校文具消耗器材 5,850,933 11 特別支援学級分 216,192 11 印刷製本費 127,840 11 備品修繕 192,428 14 車等借上料 12,647,625 18 教材費 5,504,107 18 教育振興用備品 974,980 18 図書 3,972,562 19 体育連盟補助金 613,000 19 県外競技会参加補助金 1,456,300 19 茨城県中学校体育連盟負担金 368,750 19 茨城県県南中学校体育連盟負担金 99,975 教育振興支援事業 22,214,253 1 運動部活動指導員報酬 662,400 18 指導書 622,344 18 図書 972,000 19 クラブ活動補助金 2,327,000 19 進路指導対策費補助金 420,226 19 八郷中学校遠距離通学費補助金 74,250 20 就学援助費扶助 8,477,225 20 特別支援教育就学奨励費扶助 1,696,552 20 医療費扶助 17,970 20 給食費扶助 6,944,286 学校いきいきプラン推進事業 1,717,957 8 講師謝礼 118,800 11 学校文具消耗器材 970,840 11 食糧費 86,000 12 その他保険料 9,707 14 車等借上料 532,610 心の教室相談員配置事業 531,000 8 心の教室相談員報酬 531,000 ICT環境整備事業 9,437,856

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
	4 社会教育費		649,507,000	12,095,000	400		637,412,400
		1 社会教育総務費	210,850,000	5,683,000			205,167,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						14 備品借上料 9,437,856
		589,106,437			48,305,963	
		190,740,776			14,426,224	社会教育振興事業 13,958,356
1 報酬	123,426,289	119,741,593			3,684,696	1 社会教育委員報酬 375,000
5 災害補償費	8,711	8,711			0	1 社会教育指導員報酬 1,044,000
7 賃金	3,400,000	2,537,124			862,876	8 謝礼金 20,000
8 報償費	3,561,000	2,002,972			1,558,028	8 謝礼品 72,720
9 旅費	191,000	71,200			119,800	8 記念品 836,671
11 需用費	7,288,430	5,954,180			1,334,250	9 普通旅費 20,800
12 役務費	2,688,000	2,441,787			246,213	9 費用弁償 50,400
13 委託料	1,075,000	1,062,978			12,022	11 文具用紙代 51,000
14 使用料及び賃借料	229,000	14,450			214,550	11 電算指定用紙代 56,980
15 工事請負費	376,570	376,570			0	11 追録・定期刊行物等購入費 14,340
16 原材料費	9,000	9,000			0	11 事務事業用品費 57,528
18 備品購入費	2,148,000	2,128,722			19,278	11 自動車燃料 47,141
19 負担金補助及び交付金	60,757,000	54,382,689			6,374,311	11 食糧費 47,689
27 公課費	9,000	8,800			200	11 印刷製本費 521,141
						11 印刷機器用品費 34,533
						11 建物修繕 102,179
						11 車両修繕 6,659
						12 郵便料 216,000
						12 自動車任意保険料 14,986
						13 警備業務委託料 74,800
						14 有料道路使用料 6,100
						19 石岡市PTA連絡協議会補助金 785,000
						19 地域女性団体連絡協議会補助金 317,000
						19 会議等参加負担金 14,000
						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 15,500
						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 14,520
						19 県視聴覚教育振興会負担金 35,490
						19 社会教育主事派遣負担金 9,073,179
						放課後児童健全育成事業 174,432,557
						1 放課後児童支援員報酬 118,322,593
						5 休業補償 8,711
						7 臨時雇人賃金 2,537,124
						8 放課後子どもプラン運営委員報償 27,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 5,016
						11 施設維持管理用品費 96,180
						11 事務事業用品費 968,688
						11 施設用燃料 24,270

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						11 自動車燃料 34,286
						11 印刷製本費 129,720
						11 印刷機器用品費 93,618
						11 電気料 495,610
						11 水道料 84,916
						11 下水道使用料 46,333
						11 備品修繕 263,628
						11 建物修繕 2,025,095
						11 車両修繕 63,470
						11 医薬品 126,994
						12 郵便料 188,000
						12 電話料 902,033
						12 手数料 797,420
						12 火災保険料 21,444
						12 自動車保険料 21,140
						12 自動車任意保険料 12,478
						12 その他保険料 163,510
						13 施設夜間警備業務委託料 204,048
						13 機械器具等保守点検委託料 78,480
						13 防火対象物定期点検委託料 47,960
						13 雨どい清掃業務委託料 16,350
						14 車等借上料 8,350
						15 学童保育施設整備工事 376,570
						16 補修用材 9,000
						18 施設用備品 2,128,722
						19 放課後児童健全育成事業補助金 37,927,000
						19 放課後児童健全育成事業整備補助金 6,168,000
						27 自動車重量税 8,800
						放課後子ども教室推進事業 740,607
						8 講師謝礼 99,800
						8 謝礼品 2,500
						8 謝礼金 79,000
						8 協働活動支援員報償 207,000
						11 事務事業用品費 265,343
						11 印刷機器用品費 23,148
						12 その他保険料 63,816
						家庭教育推進事業 1,609,256
						8 講師謝礼 319,000
						8 家庭教育力向上推進委員会委員報償 36,000
						8 謝礼金 99,000
						8 記念品 104,181
						8 家庭教育支援員報償 100,100
						11 事務事業用品費 61,649
						11 食糧費 4,131
						11 印刷製本費 196,020
						11 印刷機器用品費 6,875
						12 郵便料 27,000
						12 その他保険料 13,960
						13 生涯学習の集い講演委託料 641,340

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		2 公民館費	227,389,000	2,587,000			229,976,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
		211,902,175			18,073,825	報酬より災害補償費へ流用 需用費より工事請負費へ流用 8,711 250,570
						職員等人件費 75,933,697
1 報酬	22,487,000	22,267,400			219,600	2 職員給 40,430,160
2 給料	40,431,000	40,430,160			840	3 扶養手当 1,129,000
3 職員手当等	23,111,000	22,766,519			344,481	3 期末手当 8,860,740
4 共済費	13,109,000	12,737,018			371,982	3 勤勉手当 6,344,823
7 賃金	217,000	120,930			96,070	3 通勤手当 655,300
8 報償費	4,057,000	3,404,025			652,975	3 管理職手当 900,000
9 旅費	155,000	106,200			48,800	3 時間外勤務手当 170,804
11 需用費	49,564,000	45,173,954			4,390,046	3 児童手当 240,000
12 役務費	3,054,000	2,759,398			294,602	3 退職手当負担金 4,465,852
13 委託料	43,635,000	36,227,170			7,407,830	4 職員共済組合納付金 10,153,281
14 使用料及び賃借料	7,923,000	7,324,919			598,081	4 地方公務員災害補償負担金 64,342
15 工事請負費	19,491,000	15,972,000			3,519,000	4 社会保険料 2,519,395
16 原材料費	31,000	7,614			23,386	中央公民館管理運営経費 37,930,206
18 備品購入費	1,332,000	1,311,268			20,732	1 社会教育指導員報酬 1,044,000
19 負担金補助及び交付金	1,367,000	1,282,000			85,000	1 公民館分館長等報酬 102,400
27 公課費	12,000	11,600			400	8 講師謝礼 703,000
						8 記念品 214,025
						9 普通旅費 21,900
						9 費用弁償 1,800
						11 文具用紙代 50,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 8,087
						11 施設維持管理用品費 485,326
						11 事務事業用品費 190,661
						11 施設用燃料 1,106,171
						11 自動車燃料 66,589
						11 機械燃料 621
						11 食糧費 24,800
						11 印刷製本費 521,705
						11 印刷機器用品費 242,138
						11 電気料 4,740,431
						11 水道料 260,535
						11 下水道使用料 366,240
						11 備品修繕 16,698
						11 建物修繕 924,679
						11 車両修繕 59,350
						11 その他施設修繕 18,541,820
						12 郵便料 82,546
						12 電話料 295,395
						12 手数料 195,660
						12 火災保険料 38,401
						12 自動車保険料 25,070
						12 自動車任意保険料 14,540
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,329,090
						13 施設夜間管理業務委託料 848,877
						13 防火対象物定期点検委託料 273,000
						13 防火設備定期調査報告委託料 291,500

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						13 石岡地区レクレーション実施委託料 255,000
						13 東地区公民館土地賃貸借契約書作成業務委託料 88,000
						14 備品借上料 173,106
						14 借地料 27,000
						14 テレビ受信料 14,545
						19 公民館類似施設建設費補助金 1,277,000
						19 会議等参加負担金 3,500
						27 自動車重量税 5,000
						府中地区公民館管理運営経費 13,317,802
						1 社会教育指導員報酬 3,132,000
						1 地区公民館長報酬 1,549,200
						8 講師謝礼 408,000
						8 謝礼金 6,000
						9 普通旅費 1,700
						9 費用弁償 16,200
						11 文具用紙代 25,000
						11 施設維持管理用品費 75,623
						11 事務事業用品費 19,122
						11 施設用燃料 330,162
						11 自動車燃料 20,646
						11 食糧費 3,850
						11 印刷製本費 17,050
						11 印刷機器用品費 68,701
						11 電気料 886,655
						11 水道料 51,025
						11 下水道使用料 31,609
						11 建物修繕 65,113
						11 その他施設修繕 97,900
						12 郵便料 70,500
						12 電話料 226,940
						12 手数料 16,920
						12 火災保険料 9,829
						12 自動車任意保険料 15,352
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,860,817
						13 施設夜間警備業務委託料 277,950
						13 施設夜間管理業務委託料 430,411
						13 植栽管理委託料 94,298
						13 空調機改修工事設計委託料 2,035,000
						14 テレビ受信料 21,817
						14 その他使用料 480
						15 フェンス設置工事 1,276,000
						18 施設用備品 175,932
						東地区公民館管理運営経費 19,042,241
						1 社会教育指導員報酬 3,132,000
						1 地区公民館長報酬 1,549,200
						8 講師謝礼 661,000
						9 普通旅費 3,400
						9 費用弁償 18,000
						11 文具用紙代 25,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						11 施設維持管理用品費 44,837 11 事務事業用品費 10,684 11 施設用燃料 844,161 11 自動車燃料 25,290 11 食糧費 7,700 11 印刷製本費 17,050 11 印刷機器用品費 44,118 11 電気料 1,353,995 11 水道料 75,738 11 下水道使用料 50,167 11 備品修繕 55,080 11 建物修繕 126,500 11 車両修繕 31,735 11 その他施設修繕 696,600 11 医薬品 2,490 12 郵便料 43,990 12 電話料 159,458 12 手数料 45,366 12 火災保険料 6,518 12 自動車保険料 25,070 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 2,185,616 13 施設夜間警備業務委託料 277,950 13 電気設備保守保安委託料 118,800 13 施設夜間管理業務委託料 539,651 13 植栽管理委託料 180,746 13 吸収冷温水機気密漏洩箇所調査委託料 362,450 14 借地料 6,144,000 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 6,300 16 補修用材 4,882 18 施設用備品 125,880 27 自動車重量税 6,600 城南地区公民館管理運営経費 13,942,463 1 社会教育指導員報酬 3,132,000 1 地区公民館長報酬 1,549,200 8 講師謝礼 663,000 9 費用弁償 21,600 11 文具用紙代 15,000 11 施設維持管理用品費 114,416 11 事務事業用品費 44,424 11 施設用燃料 58,793 11 自動車燃料 22,936 11 機械燃料 1,280 11 食糧費 6,540 11 印刷製本費 15,345 11 印刷機器用品費 56,694 11 電気料 1,659,031 11 水道料 54,959 11 建物修繕 474,460 11 車両修繕 4,950 11 その他施設修繕 223,570

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
			円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						11 医薬品 1,180
						12 郵便料 53,610
						12 電話料 205,909
						12 手数料 50,804
						12 火災保険料 23,714
						12 自動車任意保険料 14,834
						13 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 3,734,194
						13 施設夜間警備業務 委託料 296,393
						13 施設夜間管理業務 委託料 886,613
						13 電気設備保守保安 委託料 118,800
						13 植栽管理委託料 261,933
						13 防火設備定期調査 報告委託料 69,850
						14 借地料 40,238
						14 テレビ受信料 21,817
						14 その他使用料 20,940
						16 補修用材 1,296
						18 施設用備品 22,140
						八郷地区公民館管理運 営経費 38,796,194
						1 地区公民館運営委 員報酬 585,000
						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 120,930
						8 講師謝礼 36,000
						11 文具用紙代 28,000
						11 施設維持管理用品 費 116,879
						11 事務事業用品費 46,559
						11 施設用燃料 155,581
						11 食糧費 2,112
						11 印刷製本費 17,050
						11 印刷機器用品費 18,446
						11 電気料 4,548,034
						11 水道料 220,512
						11 下水道使用料 57,552
						11 備品修繕 210,000
						11 建物修繕 1,582,868
						11 その他施設修繕 515,160
						11 賄材料 20,750
						12 郵便料 131,856
						12 電話料 226,885
						12 手数料 432,200
						12 火災保険料 98,440
						13 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 1,008,800
						13 防火対象物定期点 検委託料 700,040
						13 植栽管理委託料 300,122
						13 耐震補強設計委託 料 4,510,000
						13 工事監理委託料 1,980,000
						13 地区公民館地域活 動事業委託料 3,280,000
						14 備品借上料 36,624
						14 借地料 747,233

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		3 図書館費	140,059,000	2,172,000			137,887,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						14 テレビ受信料 14,545 15 葦穂地区公民館耐震補強工事 13,673,000 15 小幡地区公民館ネットフェンス設置工事 1,023,000 18 施設用備品 540,816 国府地区公民館管理運営経費 12,939,572 1 社会教育指導員報酬 3,132,000 1 地区公民館長報酬 1,549,200 8 講師謝礼 713,000 9 費用弁償 21,600 11 文具用紙代 20,000 11 施設維持管理用品費 146,921 11 事務事業用品費 32,816 11 施設用燃料 56,770 11 自動車燃料 12,431 11 食糧費 2,000 11 印刷製本費 28,985 11 印刷機器用品費 124,201 11 電気料 1,396,600 11 水道料 73,632 11 下水道使用料 45,539 11 備品修繕 13,200 11 建物修繕 211,200 11 車両修繕 5,830 11 医薬品 1,296 12 郵便料 71,941 12 電話料 128,767 12 手数料 9,900 12 火災保険料 11,229 12 自動車任意保険料 15,352 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,271,829 13 施設夜間警備業務委託料 261,600 13 施設夜間管理業務委託料 631,480 13 電気設備保守保安委託料 145,908 13 植栽管理委託料 320,452 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 12,640 16 補修用材 1,436 18 施設用備品 446,500 19 会議等参加負担金 1,500 職員等人件費 50,886,559 2 職員給 25,384,008 3 扶養手当 852,000 3 期末手当 5,694,116 3 勤勉手当 3,911,632 3 通勤手当 380,400 3 管理職手当 360,000 3 時間外勤務手当 110,150 3 住居手当 606,000 3 児童手当 440,000 3 退職手当負担金 3,479,431 4 職員共済組合納付金 7,589,670
		129,678,268			8,208,732	
1 報酬	28,802,000	26,003,456			2,798,544	
2 給料	25,555,000	25,384,008			170,992	
3 職員手当等	16,099,000	15,833,729			265,271	
4 共済費	10,804,000	9,668,822			1,135,178	
7 賃金	1,778,000	1,633,953			144,047	
8 報償費	2,626,000	1,621,500			1,004,500	
9 旅費	73,000	28,760			44,240	
11 需用費	11,542,000	9,139,705			2,402,295	
12 役務費	697,000	673,357			23,643	
13 委託料	9,351,000	9,191,953			159,047	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予算		現費		額計
			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	
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円				円	
14	16,210,000	16,196,723				13,277	4 地方公務員災害補償負担金 57,000
15	203,000	198,360				4,640	4 社会保険料 2,022,152
16	330,000	295,200				34,800	中央図書館管理運営経費 77,270,471
18	13,761,000	13,753,642				7,358	1 中央図書館長報酬 2,536,800
19	49,000	48,500				500	1 図書館嘱託員報酬 23,336,656
							1 図書館協議会委員報酬 130,000
27	7,000	6,600				400	7 臨時雇人賃金 1,633,953
							8 講師謝礼 746,500
							8 謝礼金 201,000
							8 図書館文化アドバイザー報償 449,000
							8 図書館130周年記念実行委員会委員報償 145,000
							8 八郷図書館図書選定委員会委員報償 80,000
							9 普通旅費 12,180
							9 費用弁償 16,580
							11 文具用紙代 36,000
							11 追録・定期刊行物等購入費 1,674,070
							11 啓発等用品費 449,400
							11 施設維持管理用品費 202,093
							11 事務事業用品費 583,504
							11 施設用燃料 19,932
							11 自動車燃料 100,080
							11 印刷製本費 1,315,150
							11 印刷機器用品費 424,228
							11 電気料 3,326,791
							11 水道料 105,251
							11 下水道使用料 72,109
							11 建物修繕 322,400
							11 車両修繕 59,994
							12 郵便料 36,400
							12 電話料 491,145
							12 手数料 74,348
							12 火災保険料 16,245
							12 自動車保険料 25,070
							12 自動車任意保険料 12,706
							12 その他保険料 12,250
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,173,170
							13 施設夜間警備業務委託料 302,148
							13 植栽管理委託料 38,444
							13 システム保守委託料 3,214,440
							13 電気設備保守保安委託料 219,000
							13 書誌情報ファイル作成委託料 670,969
							14 備品借上料 1,965,038
							14 建物借上料 13,888,800
							14 テレビ受信料 21,817
							14 有料道路使用料 16,700
							14 その他使用料 42,768
							14 システム使用料 261,600
							18 視聴覚用備品 1,094,254

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		4文化事業費	49,866,000	6,827,000	400		43,039,400

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		36,744,260			6,295,140	18 図書 12,484,428 18 施設用備品 174,960 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 27 自動車重量税 6,600 イベント広場管理経費 1,521,238 11 施設維持管理用品費 112,958 11 電気料 254,702 11 水道料 50,378 11 下水道使用料 30,665 12 火災保険料 5,193 13 トイレ清掃委託料 346,560 13 除草委託料 227,222 15 広場修繕工事 198,360 16 補修用材 295,200 発掘調査経費 11,493,935 7 臨時作業員賃金 3,906,665 9 普通旅費 16,560 11 文具用紙代 38,000 11 事務事業用品費 402,339 11 自動車燃料 112,019 11 印刷製本費 1,472,057 11 備品修繕 19,845 11 車両修繕 87,480 12 郵便料 219,000 12 手数料 12,540 12 自動車保険料 17,350 12 自動車任意保険料 29,040 13 測量・調査等委託料 3,591,400 13 出土品保存処理分析委託料 295,680 14 会場借上料 6,000 14 車等借上料 1,258,060 27 自動車重量税 9,900 文化財保護保存及び普及経費 21,993,372 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 20,000 8 謝礼金 40,000 8 文化財保存管理計画策定委員会委員報酬 134,640 8 図書券等 50,000 9 普通旅費 57,880 9 費用弁償 4,860 11 文具用紙代 40,000 11 追録・定期刊行物等購入費 29,853 11 施設維持管理用品費 18,620 11 事務事業用品費 168,553 11 施設用燃料 65,129 11 自動車燃料 110,364 11 機械燃料 3,948
1報酬	190,000	65,000			125,000	
7賃金	4,880,000	4,302,592			577,408	
8報償費	1,001,000	412,640			588,360	
9旅費	414,000	82,800			331,200	
11需用費	8,353,000	6,503,793			1,849,207	
12役務費	597,000	554,025			42,975	
13委託料	18,438,400	17,237,409			1,200,991	
14使用料及び賃借料	3,738,000	3,436,210			301,790	
15工事請負費	1,262,000	310,560			951,440	
18備品購入費	61,000	55,600			5,400	
19負担金補助及び交付金	4,087,000	3,766,231			320,769	
27公課費	18,000	17,400			600	

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円

区 分	節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						11 食糧費 5,579
						11 印刷製本費 2,041,960
						11 印刷機器用品費 496,467
						11 電気料 490,499
						11 水道料 61,108
						11 下水道使用料 31,344
						11 建物修繕 25,600
						11 車両修繕 68,882
						11 その他施設修繕 373,780
						12 郵便料 70,000
						12 電話料 116,087
						12 手数料 12,540
						12 火災保険料 22,278
						12 自動車保険料 17,350
						12 自動車任意保険料 17,840
						13 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 222,854
						13 施設夜間警備業務 委託料 640,004
						13 防火対象物定期点 検委託料 359,800
						13 史跡管理委託料 6,394,047
						13 害虫駆除委託料 24,300
						13 常陸国分寺跡保存 管理・活用計画策 定委託料 3,596,400
						13 ふるさと歴史館管 理委託料 1,642,836
						13 農村資料館管理委 託料 36,000
						13 文化財くゝ蒸処理 委託料 121,000
						14 借地料 2,172,150
						15 史跡・施設補修工 事 310,560
						18 施設用備品 55,600
						19 指定文化財等保存 事業補助金 1,207,960
						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 3,256,953
						7 臨時雇人賃金 395,927
						8 謝礼金 90,000
						8 文化芸術振興基本 計画策定委員会委 員報償 50,000
						8 記念品 48,000
						9 普通旅費 3,500
						11 文具用紙代 27,000
						11 事務事業用品費 66,047
						11 印刷製本費 237,600
						11 印刷機器用品費 9,720
						12 郵便料 20,000

歳出	款	項	目	予算			現費額	
				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 青少年育成費	11,874,000					11,874,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	円
		10,690,667			1,183,333	13 市民とつくる美術展開催委託料 266,000 13 会場受付業務委託料 47,088 19 石岡市文化協会活動支援事業補助金 1,550,000 19 市民がつくるコンサート開催事業補助金 301,071 19 石岡市アート協会展開催事業補助金 145,000 キャンプ場維持管理経費 2,326,561 11 施設維持管理用品費 13,557 11 事務事業用品費 8,002 11 施設用燃料 20,461 11 印刷製本費 26,400 11 電気料 219,283 11 水道料 50,831 11 備品修繕 40,824 11 その他施設修繕 78,300 12 電話料 34,009 12 手数料 281,600 12 火災保険料 21,217 13 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 1,136,077 13 除草委託料 396,000 青少年育成事業 6,488,411 1 青少年問題協議会委員報酬 25,000 1 青少年相談員報酬 1,996,000 1 特別青少年相談員報酬 1,044,000 8 講師謝礼 15,000 8 記念品 672,632 9 普通旅費 1,800 11 文具用紙代 35,000 11 事務事業用品費 35,911 11 自動車燃料 54,895 11 食糧費 73,854 11 印刷機器用品費 183,513 11 車両修繕 88,855 12 電話料 12,837 12 手数料 12,440 12 自動車保険料 25,070 12 自動車任意保険料 12,554 14 会場借上料 48,450 19 石岡市青少年相談員協議会補助金 268,000 19 青少年を育てる石岡市民の会補助金 1,783,000 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 59,600 27 自動車重量税 6,600

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		6 青少年ホーム費	9,469,000				9,469,000
	5 保健体育費		865,666,000	8,231,000	2,538,000		859,973,000
		1 保健体育総務費	98,700,000				98,700,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		9,350,291			118,709	子ども会育成事業 1,875,695 9 普通旅費 46,400 11 文具用紙代 23,000 11 記念品代 13,500 11 事務事業用品費 3,364 11 印刷製本費 21,300 13 子どもフェスティバル開催委託料 1,385,031 19 石岡市子ども会育成連合会補助金 349,000 19 県子ども会育成連合会負担金 34,100
						施設維持管理経費 9,350,291 11 建物修繕 435,960 12 火災保険料 22,331 13 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 8,892,000
11 需用費	554,000	435,960			118,040	
12 役務費	23,000	22,331			669	
13 委託料	8,892,000	8,892,000			0	
		813,034,806			46,938,194	
		93,941,027			4,758,973	社会体育一般経費 1,594,410 1 スポーツ推進審議会委員報酬 35,000 8 スポーツ功労者報償 101,200 8 青少年スポーツ奨励賞 220,320 8 記念品 112,320 11 文具用紙代 5,000 11 印刷製本費 52,570 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
1 報酬	955,000	910,000			45,000	
7 賃金	1,734,000	1,564,827			169,173	
8 報償費	933,000	883,840			49,160	
9 旅費	815,000	462,740			352,260	
11 需用費	595,000	532,191			62,809	
12 役務費	176,000	126,600			49,400	
13 委託料	5,965,000	5,915,073			49,927	
14 使用料及び賃借料	48,000	30,070			17,930	
19 負担金補助及び交付金	87,479,000	83,515,686			3,963,314	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 8,103,480 1 スポーツ推進委員報酬 875,000 8 講師謝礼 450,000 9 普通旅費 126,020 9 費用弁償 336,720 11 文具用紙代 3,000 11 事務事業用品費 177,026 11 追録・定期刊行物等購入費 31,425 11 啓発等用品費 263,170 12 郵便料 60,000 12 その他保険料 33,600 13 石岡市招待中学生サッカー大会委託料 45,000 13 青少年剣道大会委託料 59,000 13 石岡地方中学校野球大会委託料 59,000 13 石岡地方中学校庭球大会委託料 28,000 13 スポーツ推進事業委託料 525,049 13 石岡市親善武道大会委託料 399,000

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 保健体育施設費	153,296,000		2,538,000		155,834,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	繰越明許費		
	円	円		円	円	
		145,164,707			10,669,293	13 ターゲットバードゴルフ大会委託料 54,000 14 有料道路使用料 30,070 19 石岡市体育協会補助金 3,843,000 19 スポーツ少年団補助金 567,000 19 全国大会参加補助金 46,000 19 会議等参加負担金 57,000 19 県スポーツ推進委員協議会負担金 14,900 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 4,746,024 13 石岡つくばねマラソン事業委託料 4,468,396 13 スポーツイベント開催委託料 277,628 国体開催事業 79,497,113 7 臨時雇人賃金 1,564,827 19 第74回国民体育大会石岡市実行委員会交付金 77,932,286 石岡運動公園維持管理経費 58,005,268 11 施設維持管理用品費 514,757 11 事務事業用品費 52,436 11 施設用燃料 2,589,400 11 自動車燃料 70,853 11 機械燃料 51,387 11 印刷機器用品費 164,162 11 電気料 9,294,938 11 水道料 348,595 11 下水道使用料 224,769 11 備品修繕 222,540 11 建物修繕 99,900 11 車両修繕 37,152 11 その他施設修繕 1,558,044 12 郵便料 21,000 12 電話料 249,377 12 火災保険料 220,496 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 6,962,477 13 施設夜間警備業務委託料 412,020 13 機械器具等保守点検委託料 267,080 13 施設管理・貸出業務委託料 1,235,360 13 防火設備定期調査報告委託料 627,000 13 体育館外壁調査業務委託料 2,376,000 13 除草・樹木剪定委託料 3,511,700 13 陸上競技場管理業務委託料 4,634,849 13 多目的運動広場管理委託料 859,436
9 旅費	180,000	177,260			2,740	
11 需用費	29,189,933	28,495,674			694,259	
12 役務費	2,071,000	1,870,006			200,994	
13 委託料	85,616,467	77,666,342			7,950,125	
14 使用料及び賃借料	14,885,000	14,785,267			99,733	
15 工事請負費	3,679,600	3,666,600			13,000	
16 原材料費	431,000	281,188			149,812	
18 備品購入費	19,641,000	18,088,010			1,552,990	
19 負担金補助及び交付金	131,000	125,560			5,440	
27 公課費	9,000	8,800			200	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
						14 備品借上料 157,276 14 テレビ受信料 39,864 15 施設改修工事 3,072,600 16 補修用材 29,160 18 施設用備品 18,088,010 海洋センター維持管理 経費 18,423,811 9 普通旅費 177,260 11 文具用紙代 4,000 11 啓発等用品費 45,000 11 施設維持管理用品 費 248,248 11 事務事業用品費 190,948 11 施設用燃料 107,117 11 自動車燃料 76,485 11 食糧費 12,500 11 印刷製本費 50,904 11 印刷機器用品費 44,129 11 電気料 1,768,460 11 水道料 533,008 11 建物修繕 48,400 11 その他施設修繕 282,800 12 郵便料 5,000 12 電話料 104,202 12 手数料 13,000 12 火災保険料 18,528 12 自動車任意保険料 15,138 13 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 4,242,010 13 施設夜間警備業務 委託料 270,756 13 施設休日・夜間管 理業務委託料 1,298,241 13 施設管理・貸出業 務委託料 4,481,911 13 除草委託料 298,650 13 プール管理委託料 2,484,000 14 備品借上料 67,778 14 借地料 1,409,521 14 テレビ受信料 21,817 16 補修用材 10,000 19 会議等参加負担金 54,000 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 13,340,369 11 施設維持管理用品 費 41,662 11 水道料 58,724 11 その他施設修繕 117,700 12 手数料 7,670 13 除草委託料 3,459,360 14 借地料 9,655,253 学校体育施設開放事業 4,835 11 施設維持管理用品 費 600 12 火災保険料 4,235 柏原運動施設維持管理 経費 16,118,515 11 文具用紙代 5,000 11 施設維持管理用品 費 47,698 11 自動車燃料 28,970

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
			円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						11 建物修繕 65,400
						11 その他施設修繕 846,617
						12 火災保険料 30,944
						12 自動車任意保険料 12,326
						13 柏原運動施設指定 管理者指定管理料 13,941,000
						13 高木剪定委託料 1,059,520
						16 補修用材 81,040
						石岡小学校プール開放 事業 17,705,404
						11 文具用紙代 17,000
						11 施設維持管理用品 費 46,087
						11 事務事業用品費 43,900
						11 その他施設修繕 473,000
						12 電話料 129,952
						13 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 303,920
						13 プール管理委託料 16,677,000
						14 テレビ受信料 14,545
						八郷運動公園維持管理 経費 20,182,497
						11 施設維持管理用品 費 601,952
						11 事務事業用品費 43,511
						11 啓発等用品費 48,895
						11 施設用燃料 20,800
						11 自動車燃料 85,349
						11 機械燃料 13,030
						11 印刷製本費 9,900
						11 電気料 4,125,501
						11 下水道使用料 565,056
						11 備品修繕 254,291
						11 建物修繕 77,760
						11 車両修繕 96,336
						11 その他施設修繕 1,255,460
						12 電話料 308,484
						12 手数料 439,284
						12 火災保険料 60,114
						12 自動車保険料 17,350
						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 3,044,911
						13 施設夜間警備業務 委託料 364,932
						13 プール管理委託料 4,320,000
						13 倒木撤去委託料 204,650
						14 備品借上料 43,039
						14 借地料 3,376,174
						15 施設改修工事 594,000
						16 原材料費 160,988
						27 自動車重量税 8,800
						朝日スポーツ交流施設 管理費 1,384,008
						11 施設維持管理用品 費 4,828
						11 電気料 374,065
						11 建物修繕 448,800
						11 その他施設修繕 36,850
						12 手数料 128,744
						12 火災保険料 29,602

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		3 学校給食センター費	613,670,000	8,231,000			605,439,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円		円	円	
		573,929,072			31,509,928	13 施設清掃・管理・保守保安委託料 281,050 13 防火対象物定期点検委託料 48,509 19 朝日スポーツ交流施設水道料負担金 31,560 委託料より需用費へ流用 1,479,933 委託料より工事請負費へ流用 138,600 職員等件費 104,518,532 2 職員給 53,040,000 3 扶養手当 852,000 3 期末手当 12,346,030 3 勤勉手当 8,938,332 3 通勤手当 802,460 3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 431,990 3 住居手当 696,000 3 児童手当 420,000 3 退職手当負担金 7,160,400 4 職員共済組合納付金 16,006,378 4 地方公務員災害補償負担金 90,403 4 社会保険料 2,834,539 石岡給食センター管理運営経費 38,429,287 11 文具用紙代 57,000 11 追録・定期刊行物等購入費 24,220 11 施設維持管理用品費 328,518 11 事務事業用品費 463,819 11 施設用燃料 8,147,164 11 自動車燃料 35,744 11 印刷製本費 22,825 11 印刷機器用品費 357,434 11 電気料 11,435,058 11 水道料 4,422,182 11 下水道使用料 2,905,604 11 備品修繕 171,457 11 車両修繕 28,836 11 建物修繕 358,988 11 その他施設修繕 3,087,983 12 郵便料 39,480 12 電話料 151,829 12 手数料 577,172 12 火災保険料 142,412 12 自動車任意保険料 15,445 12 自動車保険料 25,070 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,751,634 13 施設夜間警備業務委託料 277,950 13 植栽管理委託料 395,410 13 除草委託料 73,310 14 テレビ受信料 21,817 16 補修用材 33,726 19 日本ボイラー協会負担金 15,000

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
			円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						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 234,032,300
						1 給食センター調理嘱託員等報酬 33,248,980
						7 臨時事務員賃金 678,350
						7 臨時栄養士賃金 2,169,600
						11 被服類購入費 884,941
						11 事務事業用品費 3,643,037
						11 備品修繕 3,122,566
						11 賄材料 165,003,088
						13 施設清掃・管理・保守保安委託料 619,920
						13 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 569,358
						13 給食配送委託料 14,531,426
						13 害虫駆除委託料 264,000
						13 保菌検査委託料 1,738,136
						16 補修用材 198,798
						18 調理用備品 7,360,100
						八郷給食センター管理運営経費 24,362,386
						11 文具用紙代 50,000
						11 追録・定期刊行物等購入費 22,536
						11 施設維持管理用品費 1,707,446
						11 事務事業用品費 365,811
						11 施設用燃料 6,405,478
						11 自動車燃料 94,868
						11 印刷機器用品費 175,868
						11 電気料 6,157,169
						11 水道料 3,189,372
						11 下水道使用料 1,742,256
						11 車両修繕 68,116
						11 その他施設修繕 609,636
						12 郵便料 27,200
						12 電話料 179,038
						12 手数料 144,628
						12 火災保険料 20,724
						12 自動車保険料 25,070
						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 3,028,439
						13 施設夜間警備業務委託料 274,680
						14 テレビ受信料 14,545
						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 27,000
						27 自動車重量税 6,600
						八郷給食センター調理業務経費 172,586,567

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
11	災害復旧費		6,000				6,000
	1	農林水産業施設災害復旧費	3,000				3,000
		1 農林水産業施設災害復旧費	3,000				3,000
	2	土木施設災害復旧費	3,000				3,000
		1 道路橋りょう施設災害復旧費	3,000				3,000
12	公債費		3,142,656,000	31,379,000			3,111,277,000
	1	公債費	3,142,656,000	31,379,000			3,111,277,000
		1 元金	2,930,940,000				2,930,940,000
		2 利子	211,610,000	31,379,000			180,231,000
		3 公債諸費	106,000				106,000
13	諸支出金		298,728,000	89,694,000		38,623	209,072,623
	1	基金費	298,728,000	89,694,000		38,623	209,072,623
		1 財政調整基金費	562,000				562,000
		2 減債基金費	269,000				269,000
		3 公共施設整備基金費	707,000			38,623	745,623

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円	円	
							1 給食センター調理嘱託員等報酬 3,435,965
							11 被服類購入費 301,990
							11 事務事業用品費 248,241
							11 備品修繕 3,261,935
							11 賄材料 95,426,828
							12 手数料 12,744
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料 827,680
							13 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 112,650
							13 給食配送委託料 11,857,200
							13 保菌検査委託料 370,874
							13 調理業務委託料 54,981,800
							14 備品借上料 1,084,260
							18 調理用備品 664,400
		0				6,000	
		0				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	
		0				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	
		3,108,824,346				2,452,654	
		3,108,824,346				2,452,654	
		2,930,939,241				759	元金償還費 2,930,939,241
	23 償還金利子及び割引料 2,930,940,000	2,930,939,241				759	23 借換債元金 430,500,000 23 一般長期債元金 2,500,439,241
		177,880,185				2,350,815	利子償還費 177,880,185
	23 償還金利子及び割引料 180,231,000	177,880,185				2,350,815	23 一般長期債利子 177,805,887 23 一時借入金等利子 74,298
		4,920				101,080	公債諸費 4,920
	12 役務費 106,000	4,920				101,080	12 元利金支払手数料 4,920
		207,756,329				1,316,294	
		207,756,329				1,316,294	
		538,032				23,968	財政調整基金費 538,032
	25 積立金 562,000	538,032				23,968	25 財政調整基金利子積立金 538,032
	25 積立金 269,000	199,379				69,621	減債基金費 199,379
	25 積立金 269,000	199,379				69,621	25 減債基金利子積立金 199,379
		745,623				0	公共施設整備基金費 745,623
	25 積立金 745,623	745,623				0	25 公共施設整備基金利子積立金 745,623

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
		4ふるさとづくり基金費	187,000				187,000
		5駅周辺整備基金費	22,199,000	1,579,000			23,778,000
		6観光施設整備等基金費	24,084,000	1,600,000			22,484,000
		7国民宿舎つくばね施設整備等基金費	1,000				1,000
		8茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	21,000				21,000
		9ふれあいの森施設整備等基金費	1,000				1,000
		10学校施設等整備基金費	274,000				274,000
		11庁舎整備基金費	330,000				330,000
		12奨学金基金費	15,000				15,000
		13小学校入学福祉祝金基金費	34,000				34,000
		14ふるさと応援寄附金基金費	250,037,000	100,000,000			150,037,000
		15住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	7,000	1,849,000			1,856,000
		16森林環境譲与税基金費	0	8,478,000			8,478,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						予備費より積立金へ充用 38,623
		154,798			32,202	ふるさとづくり基金費 154,798
25積立金	187,000	154,798			32,202	25ふるさとづくり基金 金積立金 154,798
		23,206,110			571,890	駅周辺整備基金費 23,206,110
25積立金	23,778,000	23,206,110			571,890	25駅周辺整備基金積 立金 23,200,000
		22,205,132			278,868	25駅周辺整備基金利 子積立金 6,110
25積立金	22,484,000	22,205,132			278,868	観光施設整備等基金費 22,205,132
						25観光施設整備等基 金積立金 22,046,250
						25観光施設整備等基 金積立金 158,882
		88			912	国民宿舎つくばね施設 整備等基金費 88
25積立金	1,000	88			912	25国民宿舎つくばね 施設整備等基金利 子積立金 88
		18,342			2,658	茨城県フラワーパーク 施設整備等基金費 18,342
25積立金	21,000	18,342			2,658	25茨城県フラワーパ ーク施設整備等基 金積立金 18,342
		71			929	ふれあいの森施設整備 等基金費 71
25積立金	1,000	71			929	25ふれあいの森施設 整備等基金利子積 立金 71
		272,530			1,470	学校施設等整備基金費 272,530
25積立金	274,000	272,530			1,470	25学校施設等整備基 金積立金 272,530
		298,973			31,027	庁舎整備基金費 298,973
25積立金	330,000	298,973			31,027	25庁舎整備基金利子 積立金 298,973
		14,907			93	奨学金基金費 14,907
25積立金	15,000	14,907			93	25奨学金基金利子積 立金 14,907
		33,593			407	小学校入学福祉祝金基 金費 33,593
25積立金	34,000	33,593			407	25小学校入学福祉祝 金基金利子積立金 33,593
		150,036,349			651	ふるさと応援寄附金基 金費 150,036,349
25積立金	150,037,000	150,036,349			651	25ふるさと応援寄附 金基金積立金 150,000,000
						25ふるさと応援寄附 金基金利子積立金 36,349
		1,554,402			301,598	住民参加型まちづくり ファンド支援事業基金 費 1,554,402
25積立金	1,856,000	1,554,402			301,598	25住民参加型まちづ くりファンド支援 事業基金積立金 1,548,822
						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 5,580
		8,478,000			0	森林環境譲与税基金費 8,478,000

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	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
14	予備費		30,000,000			19,384,337	10,615,663
	1	予備費	30,000,000			19,384,337	10,615,663
		1	予備費			19,384,337	10,615,663
歳出合計			33,230,804,000	194,508,000	1,018,620,257		34,054,916,257

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費		
25	積立金	円 8,478,000	円 8,478,000		円 0	25 森林環境譲与税基 金積立金 8,478,000
		0			10,615,663	
		0			10,615,663	
		0			10,615,663	総務費へ充用 315,389 民生費へ充用 1,185,085 衛生費へ充用 1,576,645 消防費へ充用 16,268,595 諸支出金へ充用 38,623
		30,148,509,841	継続費繰越 319,954,480 明許費 繰越 2,364,509,514 事故繰越 し 8,352,685		1,213,589,737	

令和元年度

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

款	項	目	予算現額			計	節 区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額			
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税		円 1,644,547,000	円	円	円 1,644,547,000		
			1,644,547,000			1,644,547,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,638,466,000			1,638,466,000		
							1 医療給付費分現年課税分	
							2 後期高齢者支援金等分現年課税分	
							3 介護納付金分現年課税分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	
							5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	
							6 介護納付金分滞納繰越分	
			2 退職被保険者等国民健康保険税	6,081,000			6,081,000	
							1 医療給付費分現年課税分	
							2 後期高齢者支援金等分現年課税分	
							3 介護納付金分現年課税分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	
					5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分			
					6 介護納付金分滞納繰越分			
2 一部負担金	1 一部負担金		4,000			4,000		
			4,000			4,000		
		1 一般被保険者一部負担金	2,000			2,000		
							1 現年分	
							2 滞納繰越分	
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000			2,000		
					1 現年分			
					2 滞納繰越分			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					備	考
円	円 2,229,537,284	円 1,730,016,217	円 62,284,200	円 437,236,867		
	2,229,537,284	1,730,016,217	62,284,200	437,236,867		
	2,224,890,581	1,727,616,734	61,895,713	435,378,134		
1,103,447,000	1,254,411,748	1,160,426,481		93,985,267	医療給付費分 還付未済金	1,160,071,158 355,323
327,902,000	371,025,150	343,450,944		27,574,206	後期高齢者支援金等 分 還付未済金	343,370,085 80,859
110,261,000	126,624,165	112,768,389		13,855,776	介護納付金分 還付未済金	112,746,771 21,618
67,136,000	327,416,888	77,212,900	42,950,972	207,253,016	医療給付費分 還付未済金	77,137,093 75,807
19,515,000	95,266,090	22,699,155	12,536,606	60,030,329	後期高齢者支援金等 分 還付未済金	22,696,681 2,474
10,205,000	50,146,540	11,058,865	6,408,135	32,679,540	介護納付金分 還付未済金	11,055,246 3,619
	4,646,703	2,399,483	388,487	1,858,733		
3,410,000	652,415	606,748		45,667	医療給付費分	606,748
1,011,000	191,850	178,600		13,250	後期高齢者支援金等 分	178,600
862,000	182,772	171,072		11,700	介護納付金分	171,072
489,000	2,246,955	888,624	232,463	1,125,868	医療給付費分	888,624
145,000	669,187	266,682	69,225	333,280	後期高齢者支援金等 分	266,682
164,000	703,524	287,757	86,799	328,968	介護納付金分	287,757
	0	0		0		
	0	0		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
1,000	0	0		0		

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
3 使用料 及び手数料			円 1,601,000	円	円	円 1,601,000	
	1 手数料		1,601,000			1,601,000	
		1 総務手数料	1,000			1,000	1 総務手数料
		2 督促手数料	1,600,000			1,600,000	1 督促手数料
4 国庫支 出金			1,000	197,000		198,000	
	1 国庫補助 金		1,000	197,000		198,000	
		1 災害臨時特 例補助金	1,000			1,000	1 災害臨時特 例補助金
		2 制度関係業 務事業費補 助金	0	20,000		20,000	1 制度関係業 務事業費補 助金
		3 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	0	177,000		177,000	1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金
5 県支出 金		5,718,407,000	880,000		5,717,527,000		
1 県負担金		21,393,000			21,393,000		
	1 保険給付費 等負担金	21,393,000			21,393,000	1 特定健康診 査等負担金	
2 県補助金		5,697,013,000	880,000		5,696,133,000		
	1 保険給付費 等交付金	5,697,013,000	880,000		5,696,133,000	1 普通交付金 2 特別交付金	
3 財政安定 化基金交 付金		1,000			1,000		
	1 財政安定化 基金交付金	1,000			1,000	1 財政安定化 基金交付金	
6 財産収 入		2,000			2,000		
	1 財産運用 収入	1,000			1,000		
		1 利子及び配 当金	1,000			1,000	1 利子及び配 当金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 4,173,800	円 1,151,100	円 375,100	円 2,647,600	
	4,173,800	1,151,100	375,100	2,647,600	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,173,800	1,151,100	375,100	2,647,600	
1,600,000	4,173,800	1,151,100	375,100	2,647,600	督促手数料 還付未済金 1,148,900 2,200
	534,000	534,000		0	
	534,000	534,000		0	
	339,000	339,000		0	
1,000	339,000	339,000		0	災害臨時特例補助金 [4 / 1 0] 339,000
	19,000	19,000		0	
20,000	19,000	19,000		0	制度関係業務事業費 補助金 [1 0 / 1 0] 19,000
	176,000	176,000		0	
177,000	176,000	176,000		0	社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 [定額] 176,000
	5,365,645,007	5,365,645,007		0	
	21,392,000	21,392,000		0	
	21,392,000	21,392,000		0	
21,393,000	21,392,000	21,392,000		0	
	5,344,253,007	5,344,253,007		0	
	5,344,253,007	5,344,253,007		0	
5,626,461,000	5,186,491,496	5,186,491,496		0	
69,672,000	157,761,511	157,761,511		0	保険者努力支援分 特別調整交付金分（ 市町村分） 35,408,000 都道府県繰入金（2 号分） 28,227,000 94,126,511
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	78	78		0	
	78	78		0	
	78	78		0	
1,000	78	78		0	国民健康保険支払準 備基金積立金利子 78

款	項	目	予算		現 費 及 び 業 務 費 源 額	額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
	2 財産売払収入		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1 物品売払収入	1,000			1,000	1 物品売払収入
7 繰入金	1 他会計繰入金		747,694,000	181,000		747,513,000	
			716,680,000	17,671,000		699,009,000	
		1 一般会計繰入金	716,680,000	17,671,000		699,009,000	
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3 職員給与費等繰入金
							4 出産育児一時金等繰入金
							5 財政安定化支援事業繰入金
						6 その他一般会計繰入金	
	2 基金繰入金		31,014,000	17,490,000		48,504,000	
1 基金繰入金		31,014,000	17,490,000		48,504,000	1 支払準備基金繰入金	
8 繰越金	1 繰越金		1,000	13,498,000		13,499,000	
			1,000	13,498,000		13,499,000	
		1 繰越金	1,000	13,498,000		13,499,000	1 繰越金
9 諸収入	1 延滞金加算金及び過料		19,657,000			19,657,000	
			8,304,000			8,304,000	
		1 延滞金	8,300,000			8,300,000	1 一般被保険者延滞金
							2 退職被保険者等延滞金
		2 加算金	2,000			2,000	1 一般被保険者加算金
							2 退職被保険者等加算金
		3 過料	2,000			2,000	1 一般被保険者過料
							2 退職被保険者等過料
	2 預金利子		1,000			1,000	
		1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子
3 雑入		11,352,000			11,352,000		
	1 滞納処分費	1,000			1,000		

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	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	670,659,674	670,659,674		0	
	670,659,674	670,659,674		0	
	670,659,674	670,659,674		0	
241,801,000	241,800,100	241,800,100		0	医療分 後期高齢者支援金分 介護分 169,747,000 49,394,100 22,659,000
152,183,000	152,182,601	152,182,601		0	医療分 後期高齢者支援金分 介護分 109,250,430 32,291,130 10,641,041
176,045,000	166,916,067	166,916,067		0	
22,400,000	12,067,000	12,067,000		0	
23,513,000	23,513,000	23,513,000		0	
83,067,000	74,180,906	74,180,906		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
48,504,000	0	0		0	
	13,499,303	13,499,303		0	
	13,499,303	13,499,303		0	
	13,499,303	13,499,303		0	
13,499,000	13,499,303	13,499,303		0	
	38,398,901	33,009,713		5,389,188	
	11,014,140	11,014,140		0	
	11,014,140	11,014,140		0	
8,000,000	11,010,825	11,010,825		0	
300,000	3,315	3,315		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	27,384,761	21,995,573		5,389,188	
	0	0		0	

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額		
			円	円	円	円	
		2 一般被保険者第三者納付金	6,000,000			6,000,000	1 滞納処分費
		3 退職被保険者等第三者納付金	3,000			3,000	1 一般被保険者第三者納付金
		4 一般被保険者返納金	6,000			6,000	1 退職被保険者等第三者納付金
		5 退職被保険者等返納金	6,000			6,000	1 一般被保険者返納金
		6 雑入	5,336,000			5,336,000	1 退職被保険者等返納金
							1 雑入
歳入合計			8,131,914,000	12,634,000		8,144,548,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	2,954,572	2,954,572		0	
6,000,000	2,954,572	2,954,572		0	療養給付費返納金 2,744,749 療養費返納金 201,289 高額療養費返納金 8,534
	0	0		0	
3,000	0	0		0	
	7,670,572	2,323,916		5,346,656	
6,000	7,670,572	2,323,916		5,346,656	療養給付費返納金 364,763 療養費返納金 8,295 高額療養費返納金 1,649,260 療養給付費返納金(過年度) 279,121 療養費返納金(過年度) 15,745 特定健康診査返納金 6,732
	42,532	0		42,532	
6,000	42,532	0		42,532	
	16,717,085	16,717,085		0	
5,336,000	16,717,085	16,717,085		0	特定健診負担金 2,384,000 指定公費負担医療負担金 6,723 イベント参加者負担金 110,700 電子コピー使用料及び用紙代 20 雇用保険被保険者掛金 3,357 国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等分)返還金 14,212,285
	8,322,448,047	7,814,515,092	62,659,300	445,273,655	

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			円	円	円	円	円
			153,730,000	1,062,000			152,668,000
	1 総務管理費		82,104,000	322,000			82,426,000
		1 一般管理費	79,717,000	322,000			80,039,000
		2 連合会負担金	2,387,000				2,387,000
	2 徴税费						
		1 徴税総務費	68,662,000	1,384,000			67,278,000
			55,875,000	1,384,000			54,491,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故繰越		
		円			円	
		143,540,252			9,127,748	
		78,877,302			3,548,698	
		76,490,526			3,548,474	職員等人件費 52,423,792
2 給料	26,040,000	25,891,464			148,536	2 職員給 25,891,464
3 職員手当等	18,307,000	18,256,000			51,000	3 扶養手当 720,000 3 期末手当 5,735,597 3 勤勉手当 4,304,111
4 共済費	8,469,000	8,276,328			192,672	3 通勤手当 244,800
9 旅費	27,000	12,360			14,640	3 時間外勤務手当 2,551,524
11 需用費	2,352,200	1,862,535			489,665	3 住居手当 324,000
12 役務費	13,375,000	10,895,965			2,479,035	3 児童手当 840,000
13 委託料	7,275,000	7,107,164			167,836	3 退職手当負担金 3,535,968
14 使用料及び賃借料	465,000	459,980			5,020	4 職員共済組合納付金 8,235,437
19 負担金補助及び交付金	3,691,000	3,690,930			70	4 地方公務員災害補償負担金 40,891
27 公課費	37,800	37,800				0 国民健康保険一般事務費 24,066,734
						9 普通旅費 12,360 11 文具用紙代 61,000 11 追録・定期刊行物等購入費 326,167 11 事務事業用品費 67,718 11 自動車燃料 33,112 11 印刷製本費 1,050,408 11 印刷機器用品費 262,678 11 車両修繕 61,452 12 郵便料 7,500,000 12 手数料 3,348,735 12 自動車保険料 25,830 12 自動車任意保険料 21,400 13 新保険者事務共同電算処理システム委託料 4,866,802 13 国保情報集約システム委託料 2,044,287 13 国民健康保険システム改修委託料 196,075 14 システム使用料 459,980 19 電算処理負担金 3,690,930 27 自動車重量税 37,800
						需用費より公課費へ流用 2,800
		2,386,776			224	国民健康保険連合会関係経費 2,386,776
19 負担金補助及び交付金	2,387,000	2,386,776			224	19 国保連合会負担金 2,364,776 19 第三者行為求償事務負担金 22,000
		63,322,704			3,955,296	
		52,494,375			1,996,625	職員等人件費 43,055,243
2 給料	21,926,000	21,582,923			343,077	2 職員給 21,582,923
3 職員手当等	15,788,000	14,624,851			1,163,149	3 扶養手当 198,000 3 期末手当 4,985,803 3 勤勉手当 3,667,615
4 共済費	7,095,000	6,847,469			247,531	3 通勤手当 319,200
9 旅費	13,000	0			13,000	3 管理職手当 360,000
11 需用費	451,000	271,942			179,058	3 時間外勤務手当 1,637,033
12 役務費	50,000	0			50,000	3 住居手当 324,000
19 負担金補助及び交付金	9,168,000	9,167,190			810	3 児童手当 120,000 3 退職手当負担金 3,013,200

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
			円	円	円	円
		2 賦課徴収費	12,786,000			12,786,000
		3 滞納処分費	1,000			1,000
	3 運営協議会費		639,000			639,000
		1 運営協議会費	639,000			639,000
	4 趣旨普及費		2,325,000			2,325,000
		1 趣旨普及費	2,325,000			2,325,000
2 保険給付費			5,672,593,000			5,672,593,000
	1 療養諸費		4,950,659,000			4,950,659,000
		1 一般被保険者療養給付費	4,800,000,000		121,881	4,799,878,119
		2 退職被保険者等療養給付費	100,000,000			100,000,000
		3 一般被保険者療養費	36,000,000			36,000,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故繰越		
	円	円		円	円	
		10,828,329			1,957,671	4 職員共済組合納付金 6,779,619 4 地方公務員災害補償負担金 39,490 4 社会保険料 28,360 徴税一般事務費 9,439,132 11 文具用紙代 9,000 11 事務事業用品費 25,766 11 印刷製本費 97,200 11 印刷機器用品費 139,976 19 電算処理負担金 9,167,190
						保険税徴収経費 10,828,329 1 国民健康保険税徴収嘱託員報酬 3,287,666 11 電算指定用紙代 800,334 11 事務事業用品費 13,860 11 自動車燃料 231,991 11 印刷製本費 872,843 11 車両修繕 65,584 12 郵便料 3,310,000 12 手数料 2,153,083 12 自動車保険料 25,830 12 自動車任意保険料 41,938 27 自動車重量税 25,200
1 報酬	3,519,000	3,287,666			231,334	1 国民健康保険税徴収嘱託員報酬 3,287,666
11 需用費	2,306,000	1,984,612			321,388	11 電算指定用紙代 800,334
12 役務費	6,935,000	5,530,851			1,404,149	11 事務事業用品費 13,860
27 公課費	26,000	25,200			800	11 自動車燃料 231,991 11 印刷製本費 872,843 11 車両修繕 65,584 12 郵便料 3,310,000 12 手数料 2,153,083 12 自動車保険料 25,830 12 自動車任意保険料 41,938 27 自動車重量税 25,200
		0			1,000	
12 役務費	1,000	0			1,000	
		257,438			381,562	
		257,438			381,562	国民健康保険運営協議会経費 257,438 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 138,100 9 普通旅費 19,400 11 追録・定期刊行物等購入費 46,257 11 食糧費 6,952 19 会議等参加負担金 16,000 19 県国保連協会会長会負担金 30,729
1 報酬	394,000	138,100			255,900	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 138,100
9 旅費	82,000	19,400			62,600	9 普通旅費 19,400
11 需用費	77,000	53,209			23,791	11 追録・定期刊行物等購入費 46,257
12 役務費	3,000	0			3,000	11 食糧費 6,952
19 負担金補助及び交付金	83,000	46,729			36,271	19 会議等参加負担金 16,000 19 県国保連協会会長会負担金 30,729
		1,082,808			1,242,192	
		1,082,808			1,242,192	国民健康保険趣旨普及事業 1,082,808 11 啓発等用品費 340,740 11 印刷製本費 742,068
11 需用費	2,324,000	1,082,808			1,241,192	11 啓発等用品費 340,740
14 使用料及び賃借料	1,000	0			1,000	11 印刷製本費 742,068
		5,214,398,835			458,194,165	
		4,551,411,604			399,247,396	
		4,507,085,776			292,792,343	療養給付事業 4,507,085,776 19 療養給付費 4,507,085,776
19 負担金補助及び交付金	4,799,878,119	4,507,085,776			292,792,343	負担金補助及び交付金より審査支払手数料、役務費へ流用 121,881
		6,550,746			93,449,254	療養給付事業 6,550,746 19 療養給付費 6,550,746
19 負担金補助及び交付金	100,000,000	6,550,746			93,449,254	
		23,494,201			12,505,799	療養支給事業 23,494,201 19 療養費 23,494,201

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		4 退職被保険者等療養費	500,000			500,000
		5 審査支払手数料	14,159,000		121,881	14,280,881
	2 高額療養費		681,617,000			681,617,000
		1 一般被保険者高額療養費	670,000,000			670,000,000
		2 退職被保険者等高額療養費	10,000,000			10,000,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,355,000			1,355,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	262,000			262,000
	3 移送費		200,000			200,000
		1 一般被保険者移送費	100,000			100,000
		2 退職被保険者等移送費	100,000			100,000
	4 出産育児諸費		33,617,000			33,617,000
		1 出産育児一時金	33,600,000			33,600,000
		2 支払手数料	17,000			17,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故繰越し		
19 負担金補助及び交付金	36,000,000	23,494,201			12,505,799	
		0			500,000	
19 負担金補助及び交付金	500,000	0			500,000	
		14,280,881			0	診療報酬審査経費 12 医療費等審査手数料 14,280,881
12 役務費	14,280,881	14,280,881			0	一般被保険者療養給付費，負担金補助及び交付金より役務費へ流用 121,881
		640,136,081			41,480,919	
		638,002,733			31,997,267	一般被保険者高額療養費 19 高額療養費（月間） 19 高額療養費（年間） 638,002,733
19 負担金補助及び交付金	670,000,000	638,002,733			31,997,267	636,864,118
		1,871,806			8,128,194	退職被保険者等高額療養費 19 高額療養費 1,871,806
19 負担金補助及び交付金	10,000,000	1,871,806			8,128,194	1,871,806
		261,542			1,093,458	一般被保険者高額介護合算療養費 19 高額介護合算療養費 261,542
19 負担金補助及び交付金	1,355,000	261,542			1,093,458	261,542
		0			262,000	
19 負担金補助及び交付金	262,000	0			262,000	
		0			200,000	
		0			100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000	
		0			100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000	
		18,401,150			15,215,850	
		18,392,540			15,207,460	出産育児一時金支給経費 19 出産育児一時金 18,392,540
19 負担金補助及び交付金	33,600,000	18,392,540			15,207,460	18,392,540
		8,610			8,390	出産育児一時金支給経費 8,610
12 役務費	17,000	8,610			8,390	8,610

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
	5	葬祭諸費	6,500,000				6,500,000
		1 葬祭費	6,500,000				6,500,000
3	国民健康保険事業費納付金		2,160,993,000				2,160,993,000
	1	医療給付費分	1,454,930,000				1,454,930,000
		1 一般被保険者医療給付費分	1,454,254,000				1,454,254,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	676,000				676,000
	2	後期高齢者支援金等分	509,849,000				509,849,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	509,578,000				509,578,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	271,000				271,000
	3	介護納付金分	196,214,000				196,214,000
		1 介護納付金分	196,214,000				196,214,000
4	共同事業拠出金		2,000				2,000
	1	共同事業拠出金	2,000				2,000
		1 その他共同事業事務費拠出金	2,000				2,000
5	保健事業費		118,612,000	6,974,000			111,638,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						12 手数料 8,610
		4,450,000			2,050,000	
		4,450,000			2,050,000	葬祭費支給経費 4,450,000
19	負担金補助及び交付金	6,500,000	4,450,000		2,050,000	19 葬祭費 4,450,000
		2,160,991,242			1,758	
		1,454,929,356			644	
		1,454,253,692			308	国民健康保険事業費納付金 1,454,253,692
19	負担金補助及び交付金	1,454,254,000	1,454,253,692		308	19 一般被保険者医療給付費納付金 1,454,253,692
		675,664			336	国民健康保険事業費納付金 675,664
19	負担金補助及び交付金	676,000	675,664		336	19 退職被保険者等医療給付費納付金 675,664
		509,848,174			826	
		509,577,279			721	国民健康保険事業費納付金 509,577,279
19	負担金補助及び交付金	509,578,000	509,577,279		721	19 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 509,577,279
		270,895			105	国民健康保険事業費納付金 270,895
19	負担金補助及び交付金	271,000	270,895		105	19 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 270,895
		196,213,712			288	
		196,213,712			288	国民健康保険事業費納付金 196,213,712
19	負担金補助及び交付金	196,214,000	196,213,712		288	19 介護納付金分納付金 196,213,712
		1,130			870	
		1,130			870	
		1,130			870	共同事業拠出経費 1,130
19	負担金補助及び交付金	2,000	1,130		870	19 事務費拠出金 1,130
		98,284,589			13,353,411	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	1 特定健康診査等事業費		円 100,222,000	円 6,094,000	円	円	円 94,128,000
		1 特定健康診査等事業費	100,222,000	6,094,000			94,128,000
	2 保健事業費		18,390,000	880,000			17,510,000
		1 保健衛生普及費	759,000				759,000
		2 疾病予防費	17,631,000	880,000			16,751,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許繰越		
	円	円 84,993,720		円	円 9,134,280	
		84,993,720			9,134,280	職員等人件費 21,896,844
1 報酬	1,126,000	1,120,325			5,675	2 職員給 11,370,000
2 給料	11,370,000	11,370,000			0	3 扶養手当 120,000
3 職員手当等	7,154,000	7,085,937			68,063	3 期末手当 2,658,824
4 共済費	3,474,000	3,440,907			33,093	3 勤勉手当 2,065,281
8 報償費	3,869,000	3,835,200			33,800	3 通勤手当 325,200
9 旅費	11,000	0			11,000	3 時間外勤務手当 261,684
11 需用費	1,372,000	1,056,452			315,548	3 児童手当 120,000
12 役務費	2,552,000	1,934,380			617,620	3 退職手当負担金 1,534,948
13 委託料	51,569,000	43,607,649			7,961,351	4 職員共済組合納付金 3,414,807
14 使用料及び賃借料	45,000	42,180			2,820	4 地方公務員災害補償負担金 17,034
19 負担金補助及び交付金	11,586,000	11,500,690			85,310	4 社会保険料 9,066
						特定健康診査事業経費 59,721,422
						1 特定健康診査嘱託員報酬 1,120,325
						8 看護師等報償 1,030,400
						11 電算指定用紙代 166,482
						11 印刷製本費 204,822
						11 印刷機器用品費 114,494
						12 郵便料 1,500,000
						12 手数料 434,380
						13 特定健康診査委託料 43,607,649
						14 会場借上料 42,180
						19 人間ドック健診補助金 10,525,542
						19 特定健康診査等データベース管理システム負担金 611,620
						19 電算処理負担金 363,528
						特定保健指導事業経費 3,375,454
						8 講師謝礼 240,000
						8 看護師等報償 2,564,800
						11 啓発等用品費 221,748
						11 事務事業用品費 136,090
						11 自動車燃料 88,998
						11 印刷製本費 51,408
						11 印刷機器用品費 72,410
		13,290,869			4,219,131	
		682,124			76,876	保健衛生普及事業 682,124
						11 啓発等用品費 444,964
						11 印刷製本費 237,160
11 需用費	759,000	682,124			76,876	疾病予防事業 8,127,401
11 需用費	2,600,000	1,234,473			1,365,527	11 文具用紙代 40,000
12 役務費	6,038,000	3,858,597			2,179,403	11 記念品代 731,898
13 委託料	7,651,000	7,350,675			300,325	11 事務事業用品費 3,600
14 使用料及び賃借料	462,000	165,000			297,000	11 食糧費 225,288
						11 印刷製本費 125,085
						11 印刷機器用品費 26,730
						12 手数料 65,000
						13 各種大会警備委託料 176,000
						13 市報折込み委託料 43,600
						13 医療費等データ分析業務委託料 2,750,000

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
6	基金積立金		1,000	13,499,000			13,500,000
	1	基金積立金	1,000	13,499,000			13,500,000
		1	準備積立金	1,000	13,499,000		13,500,000
7	公債費		1,000				1,000
	1	一般公債費	1,000				1,000
		1	利子	1,000			1,000
8	諸支出金		10,982,000	7,171,000			18,153,000
	1	償還金及び還付加算金	10,803,000	7,171,000			17,974,000
		1	一般被保険者保険税還付金	10,000,000	3,700,000		13,700,000
		2	退職被保険者等保険税還付金	500,000			500,000
		3	一般被保険者還付加算金	250,000			250,000
		4	退職被保険者等還付加算金	50,000			50,000
		5	償還金	3,000	3,471,000		3,474,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故繰越し		
			円	円		
						13 医療機関等受診勸奨事業委託料 1,553,200
						13 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 1,892,000
						13 重複服薬者等適正化事業委託料 330,000
						14 備品借上料 165,000
						医療費適正化対策事業 4,481,344
						11 印刷製本費 81,872
						12 郵便料 3,793,597
						13 新保険者事務共同電算処理システム委託料 605,875
		13,499,381			619	
		13,499,381			619	
		13,499,381			619	基金積立金 13,499,381
25	積立金	13,500,000	13,499,381		619	25 国民健康保険支払準備基金積立金 13,499,303
						25 国民健康保険支払準備基金利子積立金 78
		0			1,000	
		0			1,000	
		0			1,000	
23	償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		16,425,539			1,727,461	
		16,418,816			1,555,184	
		12,724,716			975,284	保険税還付金 12,724,716
						23 保険税過誤納還付金 12,724,716
23	償還金利子及び割引料	13,700,000	12,724,716		975,284	
					500,000	
23	償還金利子及び割引料	500,000	0		500,000	
		221,100			28,900	還付加算金 221,100
						23 保険税過誤納加算金 221,100
23	償還金利子及び割引料	250,000	221,100		28,900	
					50,000	
23	償還金利子及び割引料	50,000	0		50,000	
		3,473,000			1,000	償還金 3,473,000
						23 その他国庫支出金等返還金 245,000

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	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 延滞金		1,000				1,000
		1 延滞金	1,000				1,000
	3 指定公費 負担医療 費		178,000				178,000
		1 指定公費負 担医療費	178,000				178,000
9 予備費			15,000,000				15,000,000
	1 予備費		15,000,000				15,000,000
		1 予備費	15,000,000				15,000,000
歳出合計			8,131,914,000	12,634,000			8,144,548,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
23 償還金利 子及び割 引料	円 3,474,000	円 3,473,000			円 1,000	23 その他県支出金等 返還金 3,228,000	
		0			1,000		
		0			1,000		
22 補償補填 及び賠償 金	1,000	0			1,000		
		6,723			171,277		
		6,723			171,277	指定公費負担医療支給 事業 6,723	
19 負担金補 助及び交 付金	178,000	6,723			171,277	19 指定公費負担医療 費 6,723	
		0			15,000,000		
		0			15,000,000		
		0			15,000,000		
		7,647,140,968			497,407,032		

令和元年度

石岡市下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予算現額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越財源額		
1分担金 及び負担金			円 35,174,000	円	円	円 35,174,000	
	1負担金		35,174,000			35,174,000	
		1受益者負担金	35,174,000			35,174,000	
							1流域関連公共下水道事業負担金
							2公共下水道事業負担金
							3污水处理負担金
2使用料 及び手数料			621,703,000	87,700,000		534,003,000	
	1使用料		621,594,000	87,700,000		533,894,000	
		1下水道使用料	621,594,000	87,700,000		533,894,000	
							1流域関連公共下水道使用料
							2公共下水道使用料
	2手数料		109,000			109,000	
		1下水道手数料	109,000			109,000	
							1流域関連公共下水道手数料
						2公共下水道手数料	
3国庫支出金			79,750,000	15,500,000	50,153,800	145,403,800	
	1国庫補助金		79,750,000	15,500,000	50,153,800	145,403,800	
		1下水道費国庫補助金	79,750,000	15,500,000	50,153,800	145,403,800	
							1流域関連公共下水道事業費補助金
							2公共下水道事業費補助金
4県支出金			8,010,000	1,230,000		9,240,000	
	1県補助金		8,010,000	1,230,000		9,240,000	
		1下水道費県補助金	8,010,000	1,230,000		9,240,000	
							1下水道接続支援事業費補助金
5繰入金			1,270,421,000	921,000		1,269,500,000	
	1繰入金		1,270,421,000	921,000		1,269,500,000	
		1一般会計繰入金	1,270,421,000	921,000		1,269,500,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	182,246,788	40,477,728	9,007,910	132,761,150	
	182,246,788	40,477,728	9,007,910	132,761,150	
9,272,000	48,484,180	10,543,120	5,527,910	32,413,150	受益者負担金（現年度分） 受益者負担金（過年度分）
25,222,000	133,083,000	29,255,000	3,480,000	100,348,000	受益者負担金（現年度分） 受益者負担金（過年度分）
680,000	679,608	679,608		0	污水处理負担金
	737,450,856	531,773,322	17,685,184	187,992,350	
	736,658,756	531,684,122	17,654,184	187,320,450	
	736,658,756	531,684,122	17,654,184	187,320,450	
407,425,000	594,443,000	407,485,222	17,008,884	169,948,894	下水道使用料（現年度分） 下水道使用料（過年度分）
126,469,000	142,215,756	124,198,900	645,300	17,371,556	下水道使用料（現年度分） 下水道使用料（過年度分）
	792,100	89,200	31,000	671,900	
	792,100	89,200	31,000	671,900	
103,000	434,700	77,500	19,700	337,500	督促手数料 指定証交付手数料
6,000	357,400	11,700	11,300	334,400	督促手数料
	106,283,800	106,283,800		0	
	106,283,800	106,283,800		0	
	106,283,800	106,283,800		0	
83,148,800	54,277,300	54,277,300		0	流域関連公共下水道事業補助金 [1 / 2]
62,255,000	52,006,500	52,006,500		0	公共下水道事業補助金 [1 / 2]
	8,462,000	8,462,000		0	
	8,462,000	8,462,000		0	
	8,462,000	8,462,000		0	
9,240,000	8,462,000	8,462,000		0	下水道接続支援事業費補助金 [1 / 2 ・ 定額]
	1,240,000,000	1,240,000,000		0	
	1,240,000,000	1,240,000,000		0	
	1,240,000,000	1,240,000,000		0	

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額		
			円	円	円	円	1 一般会計繰入金
6 繰越金	1 繰越金		1,000	196,000	14,085,800	14,282,800	
		1 繰越金	1,000	196,000	14,085,800	14,282,800	
			1,000	196,000	14,085,800	14,282,800	1 繰越金
7 諸収入	1 雑入		34,144,000	32,204,000		1,940,000	
		1 雑入	34,144,000	32,204,000		1,940,000	
		1 雑入	34,085,000	32,204,000		1,881,000	1 雑入
		2 弁償金	59,000			59,000	1 弁償金
8 市債	1 市債		292,400,000	52,200,000	57,100,000	401,700,000	
		1 下水道債	292,400,000	52,200,000	57,100,000	401,700,000	1 流域関連公共下水道事業債
							2 公共下水道事業債
							3 流域下水道事業債
歳入合計			2,341,603,000	51,699,000	121,339,600	2,411,243,600	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,269,500,000	円 1,240,000,000	円 1,240,000,000	円	円 0	
	16,772,739	16,772,739		0	
	16,772,739	16,772,739		0	
	16,772,739	16,772,739		0	
14,282,800	16,772,739	16,772,739		0	
	1,876,850	1,876,730		120	
	1,876,850	1,876,730		120	
	1,876,850	1,876,730		120	
1,881,000	1,876,850	1,876,730		120	石岡下水道計画図代 下水道施設移転補償 費 6,730 1,870,000
	0	0		0	
59,000	0	0		0	
	330,700,000	330,700,000		0	
	330,700,000	330,700,000		0	
	330,700,000	330,700,000		0	
221,400,000	176,600,000	176,600,000		0	
140,800,000	130,200,000	130,200,000		0	
39,500,000	23,900,000	23,900,000		0	
	2,623,793,033	2,276,346,319	26,693,094	320,753,620	

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	
1	下水道費		円 1,104,291,000	円 48,880,000	円 121,339,600	円 105,531	円 1,176,856,131	
	1	下水道管理費	587,456,000	35,831,000	6,650,000	105,531	558,380,531	
		1	下水道総務費	58,547,000	5,605,000	6,650,000	105,531	59,697,531

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越 費	事故 繰越 明許 費		
	円	円 991,927,685	円 1,630,000	円 119,435,000	円 63,863,446	
		510,302,083			48,078,448	
		43,301,925			16,395,606	職員等人件費 18,942,228
1	報酬	90,000	40,000		50,000	2 職員給 9,429,862
2	給料	9,508,000	9,429,862		78,138	3 期末手当 2,234,686
3	職員手当等	6,576,000	6,566,676		9,324	3 勤勉手当 1,633,039
4	共済費	3,021,000	2,945,690		75,310	3 通勤手当 290,400
9	旅費	18,000	0		18,000	3 管理職手当 540,000
11	需用費	964,000	856,951		107,049	3 時間外勤務手当 569,311
12	役務費	1,641,000	1,380,380		260,620	3 退職手当負担金 1,299,240
13	委託料	34,480,000	18,684,000		15,796,000	4 職員共済組合納付金 2,910,650
19	負担金補助及び交付金	3,229,000	3,228,635		365	4 地方公務員災害補償負担金 35,040
23	償還金利息及び割引料	161,531	161,531		0	流域関連公共下水道一般管理運営経費 20,825,777
27	公課費	9,000	8,200		800	1 下水道事業審議会委員報酬 40,000
						11 文具用紙代 20,000
						11 電算指定用紙代 148,284
						11 事務事業用品費 3,740
						11 印刷製本費 44,300
						11 印刷機器用品費 14,418
						12 手数料 150
						13 地方公営企業法適用化業務委託料 18,684,000
						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 1,450,258
						19 日本下水道協会負担金 147,000
						19 茨城県下水道協会負担金 33,120
						19 県下水道整備促進協議会負担金 33,000
						19 霞ヶ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 158,507
						公共下水道一般管理運営経費 3,533,920
						11 文具用紙代 40,000
						11 電算指定用紙代 281,642
						11 事務事業用品費 20,020
						11 印刷製本費 148,176
						11 印刷機器用品費 19,440
						11 車両修繕 116,931
						12 郵便料 803,400
						12 電話料 40,417
						12 手数料 496,723
						12 自動車保険料 17,350
						12 自動車任意保険料 22,340
						19 電算処理負担金 1,516,257
						23 過誤納返還金 3,024
						27 自動車重量税 8,200

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		2 流域関連公共下水道維持費	347,360,000	17,310,000			330,050,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
						予備費より償還金利息及び割引料へ充用 105,531
		321,319,985			8,730,015	職員等人件費 14,590,784
						2 職員給 6,891,600
						3 扶養手当 418,000
						3 期末手当 1,677,728
						3 勤勉手当 1,192,483
						3 通勤手当 144,000
						3 時間外勤務手当 292,577
						3 住居手当 324,000
						3 児童手当 360,000
						3 退職手当負担金 930,364
						4 職員共済組合納付金 2,331,242
						4 地方公務員災害補償負担金 17,414
						4 社会保険料 11,376
						使用料徴収経費 30,781,736
						1 下水道料金徴収等嘱託員報酬 842,160
						12 郵便料 40,000
						12 手数料 1,660,379
						13 メーター検針委託料 24,868,830
						13 システム改修委託料 1,862,274
						19 料金徴収負担金 1,508,093
						下水道ポンプ・管きよ維持管理経費 275,947,465
						11 施設維持管理用品費 48,400
						11 被服類購入費 41,040
						11 自動車燃料 97,587
						11 電気料 8,933,380
						11 車両修繕 42,394
						12 電話料 532,355
						12 手数料 17,300
						12 火災保険料 40,368
						12 自動車保険料 21,140
						12 自動車任意保険料 12,630
						12 その他保険料 114,710
						13 施設夜間警備業務委託料 203,660
						13 管渠内調査・清掃委託料 592,981
						13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 14,938,520
						13 電気設備保守保安委託料 477,480
						13 除草委託料 64,800
						13 下水道台帳作成委託料 2,084,400
						13 水質分析委託料 2,306,400
						13 システム改修委託料 2,200,000
						14 借地料 16,500
						15 機械器具点検整備工事 3,454,400
						15 舗装補修工事 807,840
						15 マンホール調整工事 1,468,980

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		3 公共下水道維持費	170,774,000	14,146,000			156,628,000
		4 水洗化普及費	10,775,000	1,230,000			12,005,000
	2 下水道建設費		516,835,000	13,049,000	114,689,600		618,475,600

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		134,548,263			22,079,737	19 流域下水道事業維持負担金 207,725,000 27 自動車重量税 8,200 27 消費税 29,697,000 委託料より需用費へ流用 293,801 委託料より工事請負費へ流用 90,220 職員等人件費 4,940,038 2 職員給 2,410,521 3 期末手当 523,120 3 勤勉手当 382,280 3 通勤手当 110,000 3 時間外勤務手当 98,483 3 住居手当 324,000 3 退職手当負担金 325,939 4 職員共済組合納付金 758,788 4 地方公務員災害補償負担金 6,907 下水道ポンプ・管きよ維持管理経費 129,608,225 11 文具用紙代 3,000 11 電気料 28,630,197 12 電話料 1,783,492 12 火災保険料 99,312 12 その他保険料 99,330 13 機械器具等保守点検委託料 132,300 13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 8,497,800 13 電気設備保守保安委託料 655,560 13 下水道台帳作成委託料 2,629,000 13 汚泥処理委託料 14,246,082 13 八郷水処理センター維持管理業務委託料 58,410,000 13 放射線濃度測定委託料 39,060 13 水質分析委託料 99,360 13 土砂撤去委託料 242,000 14 借地料 43,500 14 その他使用料 18,312 15 機械器具点検整備工事 8,726,300 15 舗装補修工事 2,713,720 15 マンホール調整工事 2,347,400 15 管路補修工事 99,000 15 樹木伐採工事 93,500 水洗化普及促進事業 11,131,910 11 啓発等用品費 148,060 19 下水道接続支援事業費補助金 10,983,850
					873,090	
		11,131,910			16,940	
					856,150	
		481,625,602	継続費 繰越	1,630,000	15,784,998	

(款) 1 下水道費

(項) 1 下水道管理費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		1 流域関連公共下水道整備事業費	302,376,000	10,206,000	49,403,600		341,573,600
		2 公共下水道整備事業費	189,304,000	9,433,000	56,004,000		235,875,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
				繰越明許費 119,435,000		
		246,067,991		繰越明許費 1,630,000	11,282,609	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 時間外勤務手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 9,163,866 4,137,600 480,000 1,090,128 779,799 514,073 120,000 558,576
2 給料	4,138,000	4,137,600			400	
3 職員手当等	3,581,000	3,542,576			38,424	
4 共済費	1,518,000	1,483,690			34,310	
9 旅費	42,000	0			42,000	
11 需用費	965,400	706,569		繰越明許費 50,000	208,831	
12 役務費	41,000	41,000			0	
13 委託料	111,787,000	104,753,274		繰越明許費 3,768,000	3,265,726	流域関連公共下水道整備事業(補助) 11 文具用紙代 11 追録・定期刊行物等購入費 11 被服類購入費 11 事務事業用品費 11 自動車燃料 11 印刷機器用品費 12 郵便料 13 設計委託料 13 スtockマネジメント管路施設調査業務委託料 13 下水道施設Stockマネジメント調査設計業務委託料 13 汚水処理事業広域化共同化調査業務委託料 15 管渠埋設工事 18 事務用備品 112,865,051 2,800 72,600 56,672,000 99,360 1,910,770 51,121,662 989,820 1,996,039
14 使用料及び賃借料	2,617,000	2,549,071			67,929	
15 工事請負費	211,714,200	125,328,272		繰越明許費 78,775,000	7,610,928	
18 備品購入費	10,000	9,900			100	
19 負担金補助及び交付金	3,160,000	1,520,000		繰越明許費 1,630,000	10,000	
22 補償補填及び賠償金	2,000,000	1,996,039			3,961	
		211,047,611		繰越明許費 20,547,000	4,280,389	職員等人件費 2 職員給 3 期末手当 3 勤勉手当 5,796,959 2,749,575 596,700 471,851
2 給料	2,750,000	2,749,575			425	

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
			円	円	円	円	円
		3 流域下水道事業費	25,155,000	6,590,000	9,282,000		41,027,000
2 公債費			1,234,812,000	2,819,000			1,231,993,000
	1 公債費		1,234,812,000	2,819,000			1,231,993,000
		1 元金	983,021,000				983,021,000
		2 利子	251,791,000	2,819,000			248,972,000
3 予備費			2,500,000			105,531	2,394,469
	1 予備費		2,500,000			105,531	2,394,469
		1 予備費	2,500,000			105,531	2,394,469

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
3 職員手当等	2,136,639	2,134,767			1,872	3 通勤手当 85,200 3 時間外勤務手当 609,228
4 共済費	930,361	912,617			17,744	3 退職手当負担金 371,788
9 旅費	17,000	8,780			8,220	4 職員共済組合納付金 903,762
11 需用費	1,796,000	912,392	繰越明許費 50,000		833,608	4 地方公務員災害補償負担金 8,855
12 役務費	87,000	59,640			27,360	公共下水道整備事業(補助) 105,059,552
13 委託料	47,952,000	46,675,200	繰越明許費 1,274,000		2,800	11 文具用紙代 200,000 11 事務事業用品費 59,580
14 使用料及び賃借料	119,000	107,820			11,180	11 自動車燃料 107,898 11 印刷機器用品費 361,060
15 工事請負費	180,064,000	157,464,820	繰越明許費 19,223,000		3,376,180	11 車両修繕 125,554 12 手数料 13,100
18 備品購入費	14,000	13,200			800	12 自動車保険料 17,350 12 自動車任意保険料 29,190
27 公課費	9,000	8,800			200	13 スtockマネジメント下水道施設調査業務委託料 3,520,000 13 下水道施設ストックマネジメント調査設計業務委託料 11,726,000
						14 備品借上料 107,820 15 管渠埋設工事 88,770,000 18 作業用備品 13,200 27 自動車重量税 8,800
						公共下水道整備事業(単独) 100,191,100 9 普通旅費 8,780 11 備品修繕 58,300 13 設計委託料 30,725,200 13 下水道施設台帳補正委託料 704,000 15 管渠埋設工事 68,694,820
						共済費より職員手当等へ流用 11,639 需用費より工事請負費へ流用 3,000
		24,510,000	繰越明許費 16,295,000		222,000	流域下水道事業 24,510,000
19 負担金補助及び交付金	41,027,000	24,510,000	繰越明許費 16,295,000		222,000	19 流域下水道事業負担金 24,510,000
		1,231,991,059			1,941	
		1,231,991,059			1,941	
		983,019,463			1,537	流域関連公共下水道元金償還費 579,835,311
23 償還金利息及び割引料	983,021,000	983,019,463			1,537	23 一般長期債元金 579,835,311 公共下水道元金償還費 403,184,152 23 一般長期債元金 403,184,152
		248,971,596			404	流域関連公共下水道利子償還費 130,060,860
23 償還金利息及び割引料	248,972,000	248,971,596			404	23 一般長期債利子 130,060,860 公共下水道利子償還費 118,910,736 23 一般長期債利子 118,910,736
		0			2,394,469	
		0			2,394,469	
		0			2,394,469	下水道費へ充用 105,531

歳 出		予 算 現 額				
款	項	目	予 算		現 額	計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	
歳出合計			円 2,341,603,000	円 51,699,000	円 121,339,600	円 2,411,243,600

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
			円	円 2,223,918,744	円 1,630,000	円 119,435,000

令和元年度

石岡市駐車場特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
1 使用料			円 28,082,000	円 418,000	円 28,500,000		
	1 使用料		28,082,000	418,000	28,500,000		
		1 使用料	28,082,000	418,000	28,500,000		1 使用料
2 繰越金			1,000	1,158,000	1,159,000		
	1 繰越金		1,000	1,158,000	1,159,000		
		1 繰越金	1,000	1,158,000	1,159,000		1 繰越金
3 諸収入			1,000	3,000	4,000		
	1 雑入		1,000	3,000	4,000		
		1 雑入	1,000	3,000	4,000		1 雑入
歳入合計			28,084,000	1,579,000	29,663,000		

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	
	28,010,810	28,010,810		0	
	28,010,810	28,010,810		0	
	28,010,810	28,010,810		0	
28,500,000	28,010,810	28,010,810		0	
	1,159,524	1,159,524		0	
	1,159,524	1,159,524		0	
	1,159,524	1,159,524		0	
1,159,000	1,159,524	1,159,524		0	
	3,360	3,360		0	
	3,360	3,360		0	
	3,360	3,360		0	
4,000	3,360	3,360		0	定期駐車券再交付手数料
	29,173,694	29,173,694		0	3,360

歳 出

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 駐車場費			円 5,492,000	円	円	円 36,700	円 5,528,700
	1 駐車場管理費		5,492,000			36,700	5,528,700
		1 業務管理費	5,492,000			36,700	5,528,700
2 諸支出金			22,192,000	1,579,000			23,771,000
1 繰出金			22,192,000	1,579,000			23,771,000
	1 一般会計繰出金		22,192,000	1,579,000			23,771,000
3 予備費			400,000			36,700	363,300
	1 予備費		400,000			36,700	363,300
		1 予備費		400,000			36,700
歳出合計			28,084,000	1,579,000			29,663,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円	円	
		5,463,000				65,700	
		5,463,000				65,700	
		5,463,000				65,700	駐車場管理運営経費 5,463,000
9 旅費	6,000	0				6,000	11 施設維持管理用品費 153,900
11 需用費	1,348,000	1,344,470				3,530	11 印刷製本費 48,200
12 役務費	166,000	157,630				8,370	11 電気料 905,694
13 委託料	2,673,000	2,626,200				46,800	11 水道料 16,604
22 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	11 下水道使用料 15,672
27 公課費	1,334,700	1,334,700				0	11 その他施設修繕 204,400
							12 電話料 64,600
							12 火災保険料 1,590
							12 その他保険料 91,440
							13 機械器具等保守点検委託料 675,800
							13 駐車場管理委託料 1,950,400
							27 消費税 1,334,700
							予備費より公課費へ充用 36,700
		23,200,000				571,000	
		23,200,000				571,000	
		23,200,000				571,000	一般会計繰出金 23,200,000
28 繰出金	23,771,000	23,200,000				571,000	28 一般会計へ繰出 23,200,000
		0				363,300	
		0				363,300	
		0				363,300	駐車場費へ充用 36,700
		28,663,000				1,000,000	

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場管理費

令和元年度

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

款	項	目	予算現額			節区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
1 分担金及び負担金			円 1,709,000	円	円	円 1,709,000	
	1 分担金		1,709,000			1,709,000	
		1 農業集落排水事業分担金	1,709,000			1,709,000	
						1 現年度分	
					2 滞納繰越分		
2 使用料及び手数料			46,672,000	4,970,000		41,702,000	
	1 使用料		46,671,000	4,970,000		41,701,000	
		1 農業集落排水使用料	46,671,000	4,970,000		41,701,000	
						1 現年度分	
						2 滞納繰越分	
	2 手数料			1,000			1,000
1 農業集落排水手数料		1,000				1,000	
						1 農業集落排水手数料	
3 県支出金			3,425,000			3,425,000	
	1 県補助金		3,425,000			3,425,000	
		1 農業集落排水事業県補助金	3,425,000			3,425,000	
						1 排水処理施設りん除去支援事業費補助金	
					2 農業集落排水接続支援事業費補助金		
4 財産収入			183,000			183,000	
	1 財産運用収入		183,000			183,000	
		1 利子及び配当金	183,000			183,000	
					1 利子及び配当金		
5 繰入金			292,227,000	1,669,000		290,558,000	
	1 繰入金		292,227,000	1,669,000		290,558,000	
		1 一般会計繰入金		292,227,000	1,669,000		290,558,000
							1 一般会計繰入金
			200,000	108,000	100,000	408,000	
1 繰越金			200,000	108,000	100,000	408,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	6,354,920	1,156,970	144,680	5,053,270	
	6,354,920	1,156,970	144,680	5,053,270	
	6,354,920	1,156,970	144,680	5,053,270	
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
218,000	5,374,800	176,850	144,680	5,053,270	受益者分担金（過年度分） 176,850
	55,555,375	42,431,402	400	13,123,573	
	55,543,775	42,430,902		13,112,873	
	55,543,775	42,430,902		13,112,873	
40,470,000	47,709,869	41,789,727		5,920,142	出し山地区使用料 3,936,313 関川地区使用料 10,549,913 東成井地区使用料 16,421,736 石岡西部地区使用料 9,149,421 恋瀬地区使用料 1,732,344
1,231,000	7,833,906	641,175		7,192,731	農業集落排水施設使用料（過年度分） 641,175
	11,600	500	400	10,700	
	11,600	500	400	10,700	
1,000	11,600	500	400	10,700	督促手数料 500
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,080,000	0	0		0	
2,345,000	0	0		0	
	154,670	154,670		0	
	154,670	154,670		0	
	154,670	154,670		0	
183,000	154,670	154,670		0	農業集落排水事業市債償還準備基金積立金利子 154,670
	280,558,000	280,558,000		0	
	280,558,000	280,558,000		0	
	280,558,000	280,558,000		0	
290,558,000	280,558,000	280,558,000		0	
	2,470,995	2,470,995		0	
	2,470,995	2,470,995		0	

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

歳入		予算現額				計	節 区分
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
		1繰越金	円 200,000	円 108,000	円 100,000	円 408,000	1繰越金
7	諸収入		466,000			466,000	
	1	雑入	466,000			466,000	
		1	弁償金	466,000		466,000	1弁償金
8	市債		1,900,000		200,000	2,100,000	
	1	市債	1,900,000		200,000	2,100,000	
		1	農業集落排 水事業債	1,900,000	200,000	2,100,000	1農業集落排 水事業債
歳入合計			346,782,000	6,531,000	300,000	340,551,000	

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	
	2,470,995	2,470,995		0	
408,000	2,470,995	2,470,995		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
466,000	0	0		0	
	1,800,000	1,800,000		0	
	1,800,000	1,800,000		0	
	1,800,000	1,800,000		0	
2,100,000	1,800,000	1,800,000		0	公営企業会計適用事 業債 1,800,000
	346,893,960	328,572,037	145,080	18,176,843	

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
1 農業集落排水事業費			円 142,363,000	円 6,531,000	円 300,000	円 136,132,000	
	1 農業集落排水事業管理費		137,272,000	8,781,000	300,000	19,200	128,771,800
	1 農業集落排水事業総務費		8,725,000	3,289,000	300,000		12,314,000
	2 農業集落排水事業維持費		125,742,000	12,070,000		19,200	113,652,800

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 118,260,566		円	円 17,871,434	
		111,681,884			17,089,916	
		11,765,359			548,641	職員等人件費 9,110,902
2 給料	4,086,000	4,086,000			0	2 職員給 4,086,000
3 職員手当等	3,660,000	3,634,569			25,431	3 扶養手当 240,000 3 期末手当 1,025,830 3 勤勉手当 770,074 3 通勤手当 189,600
4 共済費	1,446,000	1,390,333			55,667	3 管理職手当 360,000
9 旅費	7,000	0			7,000	3 時間外勤務手当 257,461
11 需用費	135,000	24,800			110,200	3 児童手当 240,000
13 委託料	2,240,000	1,890,000			350,000	3 退職手当負担金 551,604
19 負担金補助及び交付金	740,000	739,657			343	4 職員共済組合納付金 1,382,272 4 地方公務員災害補償負担金 8,061
						農業集落排水事業事務費 764,457
						11 文具用紙代 5,000 11 印刷機器用品費 19,800
						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 684,657
						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 1,890,000
						13 地方公営企業法適用化業務委託料 1,890,000
		97,111,525			16,541,275	職員等人件費 3,403,230
2 給料	1,922,000	1,921,200			800	2 職員給 1,921,200
3 職員手当等	955,741	948,986			6,755	3 期末手当 270,569 3 勤勉手当 200,524 3 通勤手当 120,000
4 共済費	536,059	533,044			3,015	3 時間外勤務手当 98,537
9 旅費	8,000	0			8,000	3 退職手当負担金 259,356
11 需用費	56,912,000	48,833,797			8,078,203	4 職員共済組合納付金 526,045
12 役務費	2,092,000	1,496,178			595,822	4 地方公務員災害補償負担金 6,999
13 委託料	39,754,000	35,221,323			4,532,677	使用料徴収経費 3,875,643
14 使用料及び賃借料	531,000	503,560			27,440	11 文具用紙代 4,000
15 工事請負費	6,950,000	4,426,710			2,523,290	11 電算指定用紙代 78,148 12 郵便料 286,000
16 原材料費	35,000	32,175			2,825	12 手数料 105,721
19 負担金補助及び交付金	839,000	823,052			15,948	13 メーター検針委託料 902,230 19 料金徴収負担金 143,444
23 償還金利息及び割引料	2,000	0			2,000	27 消費税 2,356,100
27 公課費	3,116,000	2,371,500			744,500	出し山地区施設等維持管理経費 25,858,165
						11 文具用紙代 4,000 11 自動車燃料 89,574 11 電気料 3,571,148 11 車両修繕 45,763 11 その他施設修繕 14,623,080 12 電話料 45,940

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

款	項	目	予 算		現 費		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	
			円	円	円	円	円

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						12 手数料 33,100 12 火災保険料 13,986 12 自動車保険料 17,350 12 自動車任意保険料 29,710 12 その他保険料 4,750 13 施設夜間警備業務委託料 119,800 13 電気設備保守保安委託料 166,651 13 農業集落排水施設管理委託料 5,830,580 13 汚泥処理委託料 641,033 13 放射能濃度測定委託料 98,100 14 借地料 110,000 15 マンホール調整工事 133,100 15 舗装補修工事 271,700 27 自動車重量税 8,800 関川地区施設等維持管理経費 17,908,324 11 電気料 4,791,763 11 その他施設修繕 4,225,660 12 電話料 182,818 12 手数料 43,000 12 火災保険料 15,470 12 その他保険料 12,300 13 施設夜間警備業務委託料 57,504 13 電気設備保守保安委託料 145,972 13 農業集落排水施設管理委託料 7,529,820 13 汚泥処理委託料 258,917 13 放射能濃度測定委託料 98,100 14 借地料 30,000 15 マンホール調整工事 517,000 東成井地区施設等維持管理経費 26,798,000 11 文具用紙代 5,000 11 施設維持管理用品費 590,112 11 被服類購入費 47,520 11 電気料 10,261,849 11 その他施設修繕 1,467,400 12 電話料 76,684 12 手数料 45,000 12 火災保険料 26,614 12 その他保険料 13,100 13 電気設備保守保安委託料 333,302 13 農業集落排水施設管理委託料 7,097,000 13 汚泥処理委託料 5,085,152 13 放射能濃度測定委託料 98,100 13 高木剪定委託料 91,792 14 借地料 51,000 15 マンホール調整工事 585,200

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 水洗化普及費	2,805,000				2,805,000
	2 農業集落排水事業建設費		5,091,000	2,250,000		19,200	7,360,200
		1 農業集落排水事業建設費	5,091,000	2,250,000		19,200	7,360,200

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						15 舗装補修工事 693,000 15 管路補修工事 198,000 16 補修用材 32,175 石岡西部地区施設等維持管理経費 15,931,728 11 電気料 4,194,390 11 その他施設修繕 4,002,900 12 電話料 294,883 12 手数料 25,000 12 火災保険料 10,785 12 その他保険料 13,260 13 施設夜間警備業務委託料 57,504 13 電気設備保守保安委託料 166,651 13 農業集落排水施設管理委託料 4,678,460 13 汚泥処理委託料 1,509,255 13 放射能濃度測定委託料 98,100 14 備品借上料 263,560 14 借地料 40,000 15 マンホール調整工事 576,980 恋瀬地区施設等維持管理経費 3,336,435 11 自動車燃料 108,431 11 電気料 678,887 11 車両修繕 44,172 12 電話料 148,987 12 手数料 12,920 12 自動車保険料 17,350 12 自動車任意保険料 16,650 12 その他保険料 4,800 13 農業集落排水施設管理委託料 157,300 14 借地料 9,000 15 マンホール調整工事 589,710 15 舗装補修工事 862,020 19 汚水処理負担金 679,608 27 自動車重量税 6,600 職員手当等より農業集落排水事業建設費，農業集落排水事業建設費，職員手当等へ流用 18,259 共済費より農業集落排水事業建設費，農業集落排水事業建設費，共済費へ流用 941
		2,805,000			0	水洗化普及促進事業 2,805,000 19 農業集落排水接続支援事業費補助金 2,805,000
19 負担金補助及び交付金	2,805,000	2,805,000			0	
		6,578,682			781,518	
		6,578,682			781,518	職員等人件費 6,107,802 2 職員給 2,997,600 3 扶養手当 198,000

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2 公債費	1 公債費		203,236,000				203,236,000
		1 元金	203,236,000				203,236,000
			161,054,000				161,054,000
		2 利子	42,182,000				42,182,000
3 諸支出金	1 基金費		183,000				183,000
		1 農業集落排水事業市債償還準備基金費	183,000				183,000
4 予備費	1 予備費		1,000,000				1,000,000
		1 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計			346,782,000	6,531,000	300,000		340,551,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
2 給料	2,998,000	2,997,600			400	3 期末手当	692,380
3 職員手当等	2,166,259	2,163,387			2,872	3 勤勉手当	513,588
4 共済費	946,941	946,815			126	3 通勤手当	120,000
15 工事請負費	1,249,000	470,880			778,120	3 時間外勤務手当	54,748
						3 児童手当	180,000
						3 退職手当負担金	404,671
						4 職員共済組合納付金	936,941
						4 地方公務員災害補償負担金	9,874
						石岡西部地区整備事業	470,880
						15 柵設置工事	470,880
						農業集落排水事業管理費，農業集落排水事業維持費，職員手当等より職員手当等へ流用	18,259
						農業集落排水事業管理費，農業集落排水事業維持費，共済費より共済費へ流用	941
		203,101,898			134,102		
		203,101,898			134,102		
		161,054,000			1,574	石岡地区元金償還費	113,660,397
23 償還金利子及び割引料	161,054,000	161,052,426			1,574	23 一般長期債元金	113,660,397
						八郷地区元金償還費	47,392,029
						23 一般長期債元金	47,392,029
		42,049,472			132,528	石岡地区利子償還費	28,615,828
23 償還金利子及び割引料	42,182,000	42,049,472			132,528	23 一般長期債利子	28,615,828
						八郷地区利子償還費	13,433,644
						23 一般長期債利子	13,433,644
		154,670			28,330		
		154,670			28,330		
		154,670			28,330	農業集落排水事業市債償還準備基金費	154,670
						25 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金	154,670
25 積立金	183,000	154,670			28,330		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		321,517,134			19,033,866		

令和元年度

石岡市霊園事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算		現 額 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
1事業収入			円 12,690,000	円 2,958,000	円	円 15,648,000	
	1使用料及び 手数料		12,690,000	2,958,000		15,648,000	
		1使用料	12,685,000	2,958,000		15,643,000	1 霊園使用料
		2手数料	5,000			5,000	1 霊園手数料
2繰越金	1繰越金	1,000	3,549,000		3,550,000		
	1繰越金	1,000	3,549,000		3,550,000		
	1繰越金	1,000	3,549,000		3,550,000	1 繰越金	
3諸収入	1雑入		1,000			1,000	
	1雑入		1,000			1,000	
	1雑入		1,000			1,000	1 雑入
歳入合計			12,692,000	6,507,000		19,199,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 17,518,655	円 15,504,420	円	円 2,014,235	
	17,518,655	15,504,420		2,014,235	
	17,510,355	15,496,220		2,014,135	
15,643,000	17,510,355	15,496,220		2,014,135	霊園管理料（現年度分） 7,888,780 霊園管理料（過年度分） 143,440 霊園永代使用料 7,464,000
	8,300	8,200		100	
5,000	8,300	8,200		100	
	3,550,158	3,550,158		0	
	3,550,158	3,550,158		0	
	3,550,158	3,550,158		0	
3,550,000	3,550,158	3,550,158		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	21,068,813	19,054,578		2,014,235	

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

歳 出

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			円	円	円	円	円
			11,868,000				11,868,000
	1 施設管理費		11,868,000				11,868,000
		1 一般管理費	11,868,000				11,868,000
2 諸支出金			624,000	6,507,000			7,131,000
	1 繰出金		624,000	6,507,000			7,131,000
		1 一般会計繰出金	624,000	6,507,000			7,131,000
3 予備費			200,000				200,000
	1 予備費		200,000				200,000
		1 予備費	200,000				200,000
歳出合計			12,692,000	6,507,000			19,199,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		10,638,349				1,229,651	
		10,638,349				1,229,651	
		10,638,349				1,229,651	市営霊園維持管理経費 10,638,349
11 需用費	1,182,000	1,059,619				122,381	11 事務事業用品費 59,355
12 役務費	551,000	388,893				162,107	11 印刷製本費 83,508
13 委託料	7,180,000	7,158,580				21,420	11 印刷機器用品費 53,157
15 工事請負費	2,000,000	1,123,200				876,800	11 電気料 211,347
							11 水道料 142,842
19 負担金補助及び交付金	791,000	790,257				743	11 その他施設修繕 509,410
							12 郵便料 140,000
23 償還金利息及び割引料	164,000	117,800				46,200	12 電話料 68,834
							12 手数料 175,711
							12 火災保険料 4,348
							13 植栽管理委託料 300,540
							13 霊園管理委託料 6,858,040
							15 通路改修工事 1,123,200
							19 電算処理負担金 790,257
							23 霊園永代使用料返還金 117,800
		7,131,000				0	
		7,131,000				0	
		7,131,000				0	一般会計繰出金 7,131,000
		7,131,000				0	28 一般会計へ繰出 7,131,000
28 繰出金	7,131,000	7,131,000				0	
		0				200,000	
		0				200,000	
		0				200,000	
		0				200,000	
		17,769,349				1,429,651	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

令和元年度

石岡市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予算現額			節 区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
1 介護保険料			円 1,614,214,000	円 35,730,000	円 1,578,484,000		
	1 介護保険料		1,614,214,000	35,730,000	1,578,484,000		
		1 第1号被保険者保険料	1,614,214,000	35,730,000	1,578,484,000		
						1 現年度分	
					2 滞納繰越分		
2 使用料及び手数料			185,000		185,000		
	1 手数料		185,000		185,000		
		1 督促手数料	185,000		185,000	1 督促手数料	
3 国庫支出金	1 国庫負担金		1,836,658,000	203,379,000	1,633,279,000		
			1,350,958,000	153,600,000	1,197,358,000		
		1 介護給付費負担金	1,350,958,000	153,600,000	1,197,358,000	1 現年度分	
	2 国庫補助金		485,700,000	49,779,000	435,921,000		
		1 調整交付金	431,127,000	49,823,000	381,304,000	1 現年度分	
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	28,421,000		28,421,000	1 現年度分	
		3 包括的支援事業等交付金	25,757,000		25,757,000	1 現年度分	
		4 介護保険事業費補助金	395,000	44,000	439,000	1 現年度分	
		5 保険者機能強化推進交付金	0		0	1 保険者機能強化推進交付金	
	4 支払基金交付金		2,058,680,000	234,360,000	1,824,320,000		
		1 支払基金交付金		2,058,680,000	234,360,000	1,824,320,000	
			1 介護給付費交付金	2,027,986,000	234,360,000	1,793,626,000	1 現年度分
2 地域支援事業交付金			30,694,000		30,694,000	1 現年度分	

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	
	1,725,052,285	1,568,967,230	17,974,710	138,110,345	
	1,725,052,285	1,568,967,230	17,974,710	138,110,345	
	1,725,052,285	1,568,967,230	17,974,710	138,110,345	
1,572,497,000	1,584,522,420	1,563,002,840		21,519,580	第1号被保険者保険料 1,561,818,840 還付未済金 1,184,000 滞納繰越分 5,964,390
5,987,000	140,529,865	5,964,390	17,974,710	116,590,765	
	1,745,200	161,300	192,200	1,391,700	
	1,745,200	161,300	192,200	1,391,700	
	1,745,200	161,300	192,200	1,391,700	
185,000	1,745,200	161,300	192,200	1,391,700	第1号被保険者督促 手数料 161,300
	1,521,929,670	1,521,929,670		0	
	1,121,050,000	1,121,050,000		0	
	1,121,050,000	1,121,050,000		0	
1,197,358,000	1,121,050,000	1,121,050,000		0	介護給付費国庫負担 金 1,121,050,000
	400,879,670	400,879,670		0	
	335,614,000	335,614,000		0	
381,304,000	335,614,000	335,614,000		0	介護給付費調整交付 金 335,614,000
	27,510,400	27,510,400		0	
28,421,000	27,510,400	27,510,400		0	地域支援事業交付金 27,510,400
	25,757,270	25,757,270		0	
25,757,000	25,757,270	25,757,270		0	地域支援事業交付金 25,757,270
	386,000	386,000		0	
439,000	386,000	386,000		0	介護保険災害臨時特 例補助金 343,000 介護保険事業費補助 金 [1 / 2] 43,000
	11,612,000	11,612,000		0	
0	11,612,000	11,612,000		0	保険者機能強化推進 交付金 11,612,000
	1,707,860,000	1,707,860,000		0	
	1,707,860,000	1,707,860,000		0	
	1,683,355,000	1,683,355,000		0	
1,793,626,000	1,683,355,000	1,683,355,000		0	
	24,505,000	24,505,000		0	
30,694,000	24,505,000	24,505,000		0	

款	項	目	予算現額			計	節 区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額			
5 県支出金			円 1,117,222,000	円 124,230,000	円	円 992,992,000		
	1 県負担金		1,090,134,000	124,230,000		965,904,000		
		1 介護給付費負担金	1,090,134,000	124,230,000		965,904,000		
	2 県補助金		27,088,000			27,088,000		
		1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	14,210,000			14,210,000		
								1 現年度分
		2 包括的支援事業等県交付金	12,878,000			12,878,000		
								1 現年度分
		6 財産収入			42,000			42,000
	1 財産運用収入			42,000			42,000	
1 利子及び配当金				42,000			42,000	
							1 利子及び配当金	
7 繰入金	1 一般会計繰入金		1,307,728,000	112,177,000		1,195,551,000		
		1 介護給付費繰入金	938,879,000	108,500,000		830,379,000		
							1 介護給付費繰入金	
	2 一般会計繰入金	236,493,000	8,269,000		228,224,000			
							1 職員給与等繰入金	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	14,210,000			14,210,000			
							1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	
	4 包括的支援事業等繰入金	12,909,000			12,909,000			
							1 包括的支援事業等繰入金	
	5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	13,617,000	35,734,000		49,351,000			
						1 低所得者保険料軽減事業費繰入金		
2 基金繰入金		91,620,000	31,142,000		60,478,000			
	1 基金繰入金	91,620,000	31,142,000		60,478,000			

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	
	974,564,846	974,564,846		0	
	947,475,961	947,475,961		0	
	947,475,961	947,475,961		0	
961,634,000	943,205,000	943,205,000		0	介護給付費県負担金 943,205,000
4,270,000	4,270,961	4,270,961		0	介護給付費県負担金 4,270,961
	27,088,885	27,088,885		0	
	14,210,250	14,210,250		0	
14,210,000	14,210,250	14,210,250		0	地域支援事業県交付金 14,210,250
	12,878,635	12,878,635		0	
12,878,000	12,878,635	12,878,635		0	地域支援事業県交付金 12,878,635
	52,053	52,053		0	
	52,053	52,053		0	
	52,053	52,053		0	
42,000	52,053	52,053		0	介護給付費支払準備基金積立金利子 52,053
	1,115,450,201	1,115,450,201		0	
	1,054,975,612	1,054,975,612		0	
	783,264,037	783,264,037		0	
830,379,000	783,264,037	783,264,037		0	
	199,651,205	199,651,205		0	
228,224,000	199,651,205	199,651,205		0	
	11,147,526	11,147,526		0	
14,210,000	11,147,526	11,147,526		0	
	11,563,054	11,563,054		0	
12,909,000	11,563,054	11,563,054		0	
	49,349,790	49,349,790		0	
49,351,000	49,349,790	49,349,790		0	
	60,474,589	60,474,589		0	
	60,474,589	60,474,589		0	

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	1 介護給付費 支払準備基 金繰入金
8	繰越金		1,000	261,949,000		261,950,000	
	1	繰越金	1,000	261,949,000		261,950,000	
		1	繰越金	1,000	261,949,000	261,950,000	1 繰越金
9	諸収入		6,160,000			6,160,000	
	1	延滞金加 算金及び 過料	3,000			3,000	
		1	第1号被保 険者延滞金	1,000		1,000	1 第1号被保 険者延滞金
		2	第1号被保 険者加算金	1,000		1,000	1 第1号被保 険者加算金
		3	過料	1,000		1,000	1 過料
	2	預金利子	1,000			1,000	
		1	預金利子	1,000		1,000	1 預金利子
	3	雑入	6,156,000			6,156,000	
		1	滞納処分費	1,000		1,000	1 滞納処分費
		2	第三者納付 金	1,000		1,000	1 第三者納付 金
		3	返納金	1,000		1,000	1 返納金
		4	雑入	6,153,000		6,153,000	1 雑入
歳入合計			7,940,890,000	447,927,000		7,492,963,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 60,478,000	円 60,474,589	円 60,474,589	円	円 0	
	261,950,617	261,950,617		0	
	261,950,617	261,950,617		0	
	261,950,617	261,950,617		0	
261,950,000	261,950,617	261,950,617		0	
	9,687,015	9,355,465		331,550	
	174,220	174,220		0	
	174,220	174,220		0	
1,000	174,220	174,220		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,512,795	9,181,245		331,550	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,728,886	2,728,886		0	
1,000	2,728,886	2,728,886		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,783,909	6,452,359		331,550	
6,153,000	6,783,909	6,452,359		331,550	高齢者給食自己負担 分 雇用保険被保険者掛 金 高額介護サービス費 返戻分 介護予防ケアマネジ メント負担金
	7,318,291,887	7,160,291,382	18,166,910	139,833,595	6,038,800 57,181 16,448 339,930

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
1 総務費			円	円	円	円	円
			224,928,000	8,225,000		107,663	216,810,663
	1 総務管理費		163,146,000	8,225,000		107,663	155,028,663
		1 一般管理費	163,094,000	8,225,000			154,869,000
		2 連合会負担金	52,000			107,663	159,663
	2 徴收費						
		1 賦課徴收費	10,291,000				10,291,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	繰越事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		199,850,534			16,960,129	
		147,028,630			8,000,033	
		146,868,967			8,000,033	職員等件費 139,654,832
1 報酬	216,000	84,000			132,000	2 職員給 69,901,688
2 給料	69,995,000	69,901,688			93,312	3 扶養手当 1,398,000
3 職員手当等	52,037,000	47,755,705			4,281,295	3 期末手当 16,526,075
4 共済費	23,154,000	21,997,439			1,156,561	3 勤勉手当 11,850,476
7 賃金	3,530,000	2,583,183			946,817	3 通勤手当 1,354,200
8 報償費	132,000	0			132,000	3 管理職手当 1,080,000
9 旅費	65,000	34,480			30,520	3 時間外勤務手当 3,377,443
11 需用費	2,293,000	1,647,952			645,048	3 住居手当 1,091,700
12 役務費	2,597,000	2,063,870			533,130	3 児童手当 860,000
13 委託料	709,000	694,810			14,190	3 退職手当負担金 10,217,811
19 負担金補助及び交付金	101,000	66,640			34,360	4 職員共済組合納付金 21,390,433
27 公課費	40,000	39,200			800	4 地方公務員災害補償負担金 120,641
						4 社会保険料 486,365
						介護保険事務費 7,214,135
						1 介護保険運営協議会委員報酬 84,000
						7 臨時雇人賃金 2,583,183
						9 普通旅費 34,480
						11 文具用紙代 27,000
						11 電算指定用紙代 328,644
						11 追録・定期刊行物等購入費 52,308
						11 事務事業用品費 47,788
						11 自動車燃料 428,462
						11 印刷製本費 282,497
						11 印刷機器用品費 133,007
						11 車両修繕 348,246
						12 郵便料 1,847,000
						12 手数料 33,200
						12 自動車保険料 71,690
						12 自動車任意保険料 111,980
						13 電算業務委託料 694,810
						19 職員研修負担金 66,640
						27 自動車重量税 39,200
		159,663			0	国民健康保険連合会関係経費 159,663
19 負担金補助及び交付金	159,663	159,663			0	19 第三者行為求償事務負担金 109,153
						19 特別徴収業務負担金 50,510
						予備費より負担金補助及び交付金へ充用 107,663
		9,731,015			559,985	
		9,731,015			559,985	賦課徴収事務費 9,731,015
11 需用費	949,888	949,888			0	11 文具用紙代 11,000
12 役務費	4,728,112	4,169,117			558,995	11 電算指定用紙代 811,728
19 負担金補助及び交付金	4,613,000	4,612,010			990	11 事務事業用品費 2,420
						11 印刷製本費 124,740
						12 郵便料 3,771,000
						12 手数料 398,117
						19 電算処理負担金 4,612,010
						役務費より需用費へ流用 36,888

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
	3 介護認定審査会費		円 50,270,000	円	円	円 50,270,000
		1 認定審査会費	31,475,000			31,475,000
		2 認定調査費	18,795,000			18,795,000
	4 趣旨普及費		1,221,000			1,221,000
		1 趣旨普及費	1,221,000			1,221,000
2 保険給付費			7,511,143,000	868,000,000		6,643,143,000
	1 介護サービス等諸費		6,872,722,000	900,000,000		5,972,722,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,275,860,000	400,000,000		1,875,860,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,263,694,000	100,000,000		1,163,694,000
		3 施設介護サービス給付費	3,025,102,000	400,000,000		2,625,102,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	8,367,000			8,367,000
		5 居宅介護住宅改修費	21,391,000			21,391,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許 繰越		
	円	円 42,713,977		円	円 7,556,023	
		26,282,089			5,192,911	認定審査事務費 26,282,089
						1 介護認定審査会委員報酬 7,364,000
	1 報酬 9,576,000	7,364,000			2,212,000	11 文具用紙代 58,000
	11 需用費 1,102,000	893,994			208,006	11 事務事業用品費 7,812
	12 役務費 19,499,000	16,728,611			2,770,389	11 印刷製本費 21,450
	13 委託料 205,000	202,740			2,260	11 印刷機器用品費 806,732
	14 使用料及び賃借料 1,093,000	1,092,744			256	12 郵便料 931,000
						12 手数料 15,797,611
						13 電算業務委託料 202,740
						14 備品借上料 1,092,744
		16,431,888			2,363,112	職員等人件費 2,308,669
	1 報酬 14,633,000	13,304,337			1,328,663	4 社会保険料 2,308,669
	4 共済費 2,308,669	2,308,669			0	認定調査事務費 14,123,219
	9 旅費 31,000	24,960			6,040	1 介護保険訪問調査嘱託員報酬 13,304,337
	11 需用費 146,000	142,232			3,768	9 普通旅費 24,960
	13 委託料 1,650,000	651,690			998,310	11 文具用紙代 6,000
	19 負担金補助及び交付金 26,331	0			26,331	11 事務事業用品費 71,432
						11 印刷製本費 64,800
						13 訪問調査委託料 651,690
						負担金補助及び交付金より共済費へ流用 6,669
		376,912			844,088	趣旨普及事務費 376,912
		376,912			844,088	11 印刷製本費 376,912
11 需用費	1,221,000	376,912			844,088	
		6,266,122,374			377,020,626	
		5,663,171,667			309,550,333	
		1,785,797,108			90,062,892	居宅介護サービス経費 1,785,797,108
						19 介護報酬給付費 1,785,797,108
	19 負担金補助及び交付金 1,875,860,000	1,785,797,108			90,062,892	
		1,074,039,567			89,654,433	地域密着型介護サービス経費 1,074,039,567
						19 介護報酬給付費 1,074,039,567
	19 負担金補助及び交付金 1,163,694,000	1,074,039,567			89,654,433	
		2,524,713,670			100,388,330	施設介護サービス経費 2,524,713,670
						19 介護報酬給付費 2,524,713,670
	19 負担金補助及び交付金 2,625,102,000	2,524,713,670			100,388,330	
		5,082,722			3,284,278	居宅介護福祉用具購入経費 5,082,722
						19 介護報酬給付費 5,082,722
	19 負担金補助及び交付金 8,367,000	5,082,722			3,284,278	
		16,198,226			5,192,774	居宅介護住宅改修経費 16,198,226
						19 介護報酬給付費 16,198,226

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6 居宅介護サービス計画給付費	278,308,000				278,308,000
	2 介護予防サービス等諸費		152,061,000	12,000,000			164,061,000
		1 介護予防サービス給付費	108,426,000				108,426,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	16,155,000	12,000,000			28,155,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,640,000				1,640,000
		4 介護予防住宅改修費	6,406,000				6,406,000
		5 介護予防サービス計画給付費	19,434,000				19,434,000
	3 審査支払手数料		5,083,000				5,083,000
		1 審査支払手数料	5,083,000				5,083,000
	4 高額介護サービス等費		138,574,000	20,000,000			158,574,000
		1 高額介護サービス費	138,390,000	20,000,000		4,939	158,385,061
		2 高額介護予防サービス費	184,000			4,939	188,939

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
19 負担金補助及び交付金	21,391,000	16,198,226			5,192,774	
		257,340,374			20,967,626	居宅介護サービス計画経費 19 介護報酬給付費 257,340,374
19 負担金補助及び交付金	278,308,000	257,340,374			20,967,626	
		127,958,161			36,102,839	
		86,720,819			21,705,181	介護予防サービス経費 19 介護報酬給付費 86,720,819
19 負担金補助及び交付金	108,426,000	86,720,819			21,705,181	
		20,337,660			7,817,340	地域密着型介護予防サービス経費 19 介護報酬給付費 20,337,660
19 負担金補助及び交付金	28,155,000	20,337,660			7,817,340	
		1,114,986			525,014	介護予防福祉用具購入経費 19 介護報酬給付費 1,114,986
19 負担金補助及び交付金	1,640,000	1,114,986			525,014	
		4,024,615			2,381,385	介護予防住宅改修経費 19 介護報酬給付費 4,024,615
19 負担金補助及び交付金	6,406,000	4,024,615			2,381,385	
		15,760,081			3,673,919	介護予防サービス計画経費 19 介護報酬給付費 15,760,081
19 負担金補助及び交付金	19,434,000	15,760,081			3,673,919	
		4,431,579			651,421	
		4,431,579			651,421	審査支払手数料経費 12 手数料 4,431,579
12 役務費	5,083,000	4,431,579			651,421	
		148,008,983			10,565,017	
		147,820,044			10,565,017	高額介護サービス経費 19 介護報酬給付費 147,820,044
19 負担金補助及び交付金	158,385,061	147,820,044			10,565,017	負担金補助及び交付金より高額介護予防サービス費、負担金補助及び交付金へ流用 4,939
		188,939			0	0 高額介護予防サービス経費 19 介護報酬給付費 188,939

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5	高額医療合算介護サービス等費	22,615,000				22,615,000
		1 高額医療合算介護サービス費	22,275,000				22,275,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	340,000				340,000
	6	特定入所者介護サービス等費	320,052,000				320,052,000
		1 特定入所者介護サービス費	319,789,000				319,789,000
		2 特定入所者支援サービス費	263,000				263,000
	7	市町村特別給付費	36,000				36,000
		1 市町村特別給付費	36,000				36,000
3	地域支援事業費		186,714,000				186,714,000
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	113,682,000				113,682,000
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	86,750,000				86,750,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
19	負担金補助及び交付金	188,939	188,939		0	高額介護サービス費、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 4,939
			18,021,810		4,593,190	
			17,978,211		4,296,789	高額医療合算介護サービス経費 19 介護報酬給付費 17,978,211 17,978,211
19	負担金補助及び交付金	22,275,000	17,978,211		4,296,789	
			43,599		296,401	高額医療合算介護予防サービス経費 19 介護報酬給付費 43,599 43,599
19	負担金補助及び交付金	340,000	43,599		296,401	
			304,520,174		15,531,826	
			304,477,223		15,311,777	特定入所者介護サービス経費 19 介護報酬給付費 304,477,223 304,477,223
19	負担金補助及び交付金	319,789,000	304,477,223		15,311,777	
			42,951		220,049	特定入所者支援サービス経費 19 介護報酬給付費 42,951 42,951
19	負担金補助及び交付金	263,000	42,951		220,049	
			10,000		26,000	
			10,000		26,000	市町村特別給付費 19 介護報酬給付費 10,000 10,000
19	負担金補助及び交付金	36,000	10,000		26,000	
			155,230,077		31,483,923	
			89,520,139		24,161,861	
			65,286,816		21,463,184	訪問型サービス事業 19 訪問型サービス費 13,050,846 13,050,846 通所型サービス事業 19 通所型サービス費 42,195,961 42,195,961 通所型サービス緩和事業 19 通所型サービス緩和費 9,694,470 9,694,470 高額介護予防サービス費相当事業 117,196 117,196 19 高額介護予防サービス費相当費 117,196
12	役務費	500,000	221,616		278,384	
19	負担金補助及び交付金	86,250,000	65,065,200		21,184,800	

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,246,000				14,246,000
		3 一般介護予防事業費	12,686,000				12,686,000
	2 包括的支援事業費		46,314,000				46,314,000
		1 総合相談支援等事業費	20,430,000				20,430,000
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	11,197,000				11,197,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						高額医療合算介護予防サービス費相当事業 6,727 19 高額医療合算介護予防サービス費相当費 6,727 審査支払手数料 221,616 12 手数料 221,616
		11,688,004			2,557,996	介護予防ケアマネジメント事業 11,688,004 11 文具用紙代 30,000 11 事務事業用品費 184,924 11 印刷機器用品費 25,740 12 郵便料 30,000 13 総合事業ケアプラン作成委託料 11,309,710 19 介護予防ケアマネジメント費 107,630
11 需用費	298,000	240,664			57,336	
12 役務費	53,000	30,000			23,000	
13 委託料	13,317,000	11,309,710			2,007,290	
19 負担金補助及び交付金	578,000	107,630			470,370	
		12,545,319			140,681	介護予防把握事業 1,430,726 11 文具用紙代 15,000 11 啓発等用品費 123,120 11 事務事業用品費 92,606 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 10,078,599 8 講演会講師報償 50,000 8 看護師等報償 358,400 8 理学療法士等報償 450,000 11 文具用紙代 10,000 11 啓発等用品費 640,558 11 事務事業用品費 125,361 11 印刷製本費 287,280 13 介護予防教室委託料 8,157,000 地域介護予防活動支援事業 462,980 11 事務事業用品費 7,160 11 印刷製本費 221,820 13 地域介護予防活動支援事業委託料 234,000 地域リハビリテーション活動支援事業 573,014 8 看護師等報償 78,400 11 啓発等用品費 126,320 11 事務事業用品費 80,294 13 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 288,000
8 報償費	993,000	936,800			56,200	
11 需用費	1,814,000	1,729,519			84,481	
13 委託料	9,879,000	9,879,000			0	
		41,761,828			4,552,172	
		20,430,000			0	在宅介護支援センター運営事業 20,430,000 13 在宅介護支援センター運営事業委託料 20,430,000
13 委託料	20,430,000	20,430,000			0	
		9,185,001			2,011,999	職員等人件費 906,307 4 社会保険料 906,307 地域包括支援センター運営事業 8,278,694 1 保健師報酬 2,006,350 1 主任介護支援専門員報酬 3,385,900
1 報酬	6,407,000	5,392,250			1,014,750	
4 共済費	988,000	906,307			81,693	
8 報償費	330,000	150,000			180,000	
9 旅費	270,000	238,440			31,560	

(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費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		3 認知症総合支援事業費	1,514,000			1,514,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,157,000			1,157,000
		5 生活支援体制整備事業費	12,016,000			12,016,000
	3 任意事業費		26,718,000			26,718,000
		1 家族介護支援事業費	7,118,000			7,118,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
11 需用費	1,503,000	1,249,753			253,247	8 地域ケア会議委員報償 35,000
12 役務費	791,000	712,215			78,785	8 地域包括支援センター運営協議会委員報償 40,000
14 使用料及び賃借料	10,000	1,264			8,736	8 講師謝礼 75,000
19 負担金補助及び交付金	867,000	504,572			362,428	9 普通旅費 238,440
27 公課費	31,000	30,200			800	11 文具用紙代 39,000
						11 啓発等用品費 79,020
						11 事務事業用品費 75,547
						11 自動車燃料 464,741
						11 印刷製本費 69,850
						11 印刷機器用品費 196,110
						11 車両修繕 325,485
						12 郵便料 50,000
						12 電話料 449,305
						12 手数料 45,622
						12 自動車保険料 84,840
						12 自動車任意保険料 82,448
						14 駐車場使用料 1,264
						19 会議等参加負担金 504,572
						27 自動車重量税 30,200
		1,368,369			145,631	認知症初期集中支援推進事業 356,766
8 報償費	495,000	409,000			86,000	8 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 105,000
11 需用費	750,000	730,969			19,031	8 医師報償 154,000
12 役務費	40,000	0			40,000	11 文具用紙代 4,000
13 委託料	180,000	180,000			0	11 啓発等用品費 42,900
14 使用料及び賃借料	49,000	48,400			600	11 事務事業用品費 50,866
						認知症地域支援・ケア向上事業 1,011,603
						8 講師謝礼 150,000
						11 文具用紙代 4,000
						11 啓発等用品費 291,399
						11 事務事業用品費 51,804
						11 印刷製本費 286,000
						13 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 180,000
						14 システム使用料 48,400
		781,416			375,584	在宅医療・介護連携推進事業 781,416
8 報償費	385,000	140,000			245,000	8 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 70,000
11 需用費	575,000	573,416			1,584	8 講師謝礼 70,000
12 役務費	197,000	68,000			129,000	11 文具用紙代 10,000
						11 啓発等用品費 446,864
						11 事務事業用品費 105,860
						11 印刷機器用品費 10,692
						12 郵便料 68,000
		9,997,042			2,018,958	生活支援体制整備事業 9,997,042
						13 生活支援体制整備事業委託料 9,997,042
13 委託料	12,016,000	9,997,042			2,018,958	
		23,948,110			2,769,890	
		6,518,215			599,785	家族介護者等交流事業 1,002,402
8 報償費	510,000	156,200			353,800	8 講師謝礼 151,200
						11 事務事業用品費 36,432

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2 地域自立支援事業費	19,600,000			19,600,000
4	基金積立金		6,030,000	367,820,000		373,850,000
	1 基金積立金		6,030,000	367,820,000		373,850,000
		1 介護給付費支払準備基金積立金	6,030,000	367,820,000		373,850,000
5	公債費		1,000			1,000
	1 公債費		1,000			1,000
		1 利子	1,000			1,000
6	諸支出金		2,074,000	60,478,000		62,552,000
	1 償還金及び還付加算金		1,810,000	60,478,000		62,288,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000			1,800,000
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000			10,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	円
11 需用費	800,000	715,330			84,670	11 印刷製本費 94,770
12 役務費	57,000	0			57,000	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	介護用品支給事業 4,940,588
20 扶助費	5,031,000	4,926,685			104,315	11 文具用紙代 4,000
						11 事務事業用品費 9,903
						20 紙おむつ購入費扶助 4,926,685
						認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 575,225
						8 認知症ネットワーク運営協議会委員報償 5,000
						11 啓発等用品費 52,380
						11 事務事業用品費 212,595
						11 印刷製本費 305,250
		17,429,895			2,170,105	成年後見制度利用支援事業 241,560
11 需用費	83,000	45,960			37,040	11 啓発等用品費 21,600
12 役務費	505,000	73,147			431,853	11 事務事業用品費 3,960
20 扶助費	19,012,000	17,310,788			1,701,212	20 成年後見人制度利用支援費 216,000
						配食サービス事業 17,188,335
						11 文具用紙代 5,000
						11 印刷製本費 15,400
						12 郵便料 49,000
						12 手数料 24,147
						20 高齢者給食賄費扶助 17,094,788
		262,002,670			111,847,330	
		262,002,670			111,847,330	
		262,002,670			111,847,330	基金積立金 262,002,670
25 積立金	373,850,000	262,002,670			111,847,330	25 介護給付費支払準備基金積立金 261,950,617
		0			1,000	
		0			1,000	
		0			1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0			1,000	
		61,615,554			936,446	
		61,365,079			922,921	
		887,590			912,410	保険料還付金 887,590
						23 保険料過誤納還付金 887,590
23 償還金利子及び割引料	1,800,000	887,590			912,410	
		2,900			7,100	還付加算金 2,900
						23 還付加算金 2,900
23 償還金利子及び割引料	10,000	2,900			7,100	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

款	項	目	予 算		現 額		計
			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	
		3償還金	円 0	円 60,478,000	円	円	円 60,478,000
	2災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費		264,000				264,000
		1災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	264,000				264,000
7予備費			10,000,000			107,663	9,892,337
	1予備費		10,000,000			107,663	9,892,337
		1予備費	10,000,000			107,663	9,892,337
歳出合計			7,940,890,000	447,927,000			7,492,963,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		60,474,589				3,411	償還金 60,474,589
23償還金利子及び割引料	60,478,000	60,474,589				3,411	23 介護給付費国庫負担金返還金 43,637,054 23 介護給付費支払基金交付金返還金 3,127,458 23 介護保険災害臨時特例補助金返還金 2,000 23 地域支援事業国庫交付金返還金 8,422,533 23 地域支援事業支払基金交付金返還金 366,242 23 地域支援事業県費交付金返還金 4,919,302
		250,475				13,525	
		250,475				13,525	災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 250,475
19負担金補助及び交付金	264,000	250,475				13,525	19 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 250,475
		0				9,892,337	
		0				9,892,337	
		0				9,892,337	総務費へ充用 107,663
		6,944,821,209				548,141,791	

令和元年度

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

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額			
1 サービス収入			円 304,181,000	円	円	円 304,181,000		
	1 介護給付費収入		289,102,000			289,102,000		
		1 施設介護サービス費収入		272,999,000			272,999,000	1 施設介護サービス費収入
		2 介護予防支援サービス費収入	16,103,000			16,103,000	1 介護予防支援サービス費収入	
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		15,079,000			15,079,000		
		1 通所型サービス緩和事業費収入	15,079,000			15,079,000	1 通所型サービス緩和事業費収入	
	2 繰入金	1 一般会計繰入金		1,223,000			1,223,000	
				1,223,000			1,223,000	
			1 一般会計繰入金	1,223,000			1,223,000	1 一般会計繰入金
3 諸収入	1 雑入		7,338,000			7,338,000		
			7,338,000			7,338,000		
		1 雑入	7,338,000			7,338,000	1 雑入	
歳入合計			312,742,000			312,742,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 267,028,616	円 267,028,616	円	円 0	
	257,236,389	257,236,389		0	
	241,400,949	241,400,949		0	
272,999,000	241,400,949	241,400,949		0	特別養護老人ホーム 介護サービス費収入 167,894,282 短期入所生活介護サ ービス費収入 38,593,261 通所介護サービス費 収入 34,913,406
	15,835,440	15,835,440		0	
16,103,000	15,835,440	15,835,440		0	
	9,792,227	9,792,227		0	
	9,792,227	9,792,227		0	
15,079,000	9,792,227	9,792,227		0	
	831,815	831,815		0	
	831,815	831,815		0	
	831,815	831,815		0	
1,223,000	831,815	831,815		0	
	7,338,766	7,338,766		0	
	7,338,766	7,338,766		0	
	7,338,766	7,338,766		0	
7,338,000	7,338,766	7,338,766		0	特別養護老人ホーム 施設使用負担金 7,334,000 雇用保険被保険者掛 金 4,766
	275,199,197	275,199,197		0	

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 サービス事業費			円 312,003,000	円	円	円	円 312,003,000	
	1 施設介護サービス事業費		280,917,000				280,917,000	
		1 施設介護サービス事業費	280,917,000				280,917,000	
	2 介護予防支援事業費		16,007,000				16,007,000	
		1 介護予防支援事業費	16,007,000				16,007,000	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		15,079,000				15,079,000	
		1 通所型サービス緩和事業費	15,079,000				15,079,000	
	2 公債費	1 公債費		639,000				639,000
				639,000				639,000
			1 元金	490,000				490,000
2 利子			149,000				149,000	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円 274,560,533		円	円 37,442,467	
		248,928,100			31,988,900	
		248,928,100			31,988,900	特別養護老人ホーム運営事業 248,928,100
11 需用費	390,000	0			390,000	12 火災保険料 83,151
12 役務費	84,000	83,151			849	13 防火設備定期調査報告委託料 110,000
13 委託料	273,109,000	241,510,949			31,598,051	13 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 241,400,949
28 繰出金	7,334,000	7,334,000			0	28 一般会計へ繰出 7,334,000
						需用費より委託料へ流用 110,000
		15,840,206			166,794	
		15,840,206			166,794	職員等人件費 248,470
1 報酬	1,596,000	1,590,800			5,200	4 社会保険料 248,470
4 共済費	259,000	248,470			10,530	介護予防支援事業費 15,591,736
11 需用費	510,483	388,979			121,504	1 介護予防給付点検専門員報酬 1,590,800
12 役務費	286,000	256,656			29,344	11 文具用紙代 33,000
13 委託料	10,416,960	10,416,960			0	11 啓発等用品費 73,920
14 使用料及び賃借料	1,431,000	1,430,784			216	11 事務事業用品費 142,918
28 繰出金	1,507,557	1,507,557			0	11 印刷製本費 116,050
						11 印刷機器用品費 23,091
						12 郵便料 84,000
						12 電話料 68,016
						12 手数料 104,640
						13 介護予防プラン作成委託料 10,416,960
						14 システム使用料 1,430,784
						28 一般会計へ繰出 1,507,557
						需用費より繰出金へ流用 64,517
						委託料より繰出金へ流用 491,040
		9,792,227			5,286,773	
		9,792,227			5,286,773	デイサービスセンター運営事業 9,792,227
13 委託料	15,079,000	9,792,227			5,286,773	13 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 9,792,227
						336
						336
						136
23 償還金利息及び割引料	490,000	489,864			136	元金償還費 489,864
						23 一般長期債元金 489,864
						200
23 償還金利息及び割引料	149,000	148,800			200	利子償還費 148,800
						23 一般長期債利子 148,800

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	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 予備費			100,000				100,000
	1 予備費		100,000				100,000
		1 予備費		100,000			
歳出合計			312,742,000				312,742,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円	円	
		0				100,000	
		0				100,000	
		0				100,000	
		275,199,197				37,542,803	

令和元年度

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予算現額			節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額	
1 後期高齢者医療保険料			円 670,666,000	円 904,000	円	円 671,570,000
	1 後期高齢者医療保険料		670,666,000	904,000		671,570,000
		1 後期高齢者医療保険料	670,666,000	904,000		671,570,000
						1 現年度分
					2 滞納繰越分	
2 使用料及び手数料			156,000			156,000
	1 手数料		156,000			156,000
		1 証明手数料	1,000			1,000
		2 督促手数料	155,000			155,000
					1 証明手数料	
					1 督促手数料	
3 繰入金	1 一般会計繰入金		212,606,000	18,782,000		193,824,000
			212,606,000	18,782,000		193,824,000
	1 事務費繰入金		21,308,000			21,308,000
						1 事務費繰入金
	2 保険基盤安定繰入金		191,298,000	18,782,000		172,516,000
						1 保険基盤安定繰入金
4 繰越金	1 繰越金		1,000			1,000
			1,000			1,000
			1,000			1,000
5 諸収入	1 延滞金及び過料		1,407,000			1,407,000
			159,000			159,000
		1 延滞金	158,000			158,000
		2 過料	1,000			1,000
	2 償還金及び還付加算金		1,245,000			1,245,000
		1 保険料還付金	1,205,000			1,205,000
						1 保険料還付金
		2 還付加算金	40,000			40,000
						1 還付加算金
	3 預金利子		1,000			1,000
		1 預金利子	1,000			1,000
	4 雑入		2,000			2,000
		1 滞納処分費	1,000			1,000
						1 滞納処分費
2 雑入		1,000			1,000	
					1 雑入	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 670,613,950	円 661,541,895	円 1,939,200	円 7,132,855	
	670,613,950	661,541,895	1,939,200	7,132,855	
	670,613,950	661,541,895	1,939,200	7,132,855	
667,583,000	662,307,400	657,987,850		4,319,550	後期高齢者医療保険料 還付未済金 滞納繰越分
3,987,000	8,306,550	3,554,045	1,939,200	2,813,305	657,126,150 861,700 3,554,045
	265,700	149,100	26,500	90,100	
	265,700	149,100	26,500	90,100	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	265,700	149,100	26,500	90,100	
155,000	265,700	149,100	26,500	90,100	督促手数料 還付未済金
	182,617,299	182,617,299		0	
	182,617,299	182,617,299		0	
	10,101,963	10,101,963		0	
21,308,000	10,101,963	10,101,963		0	
	172,515,336	172,515,336		0	
172,516,000	172,515,336	172,515,336		0	
	1,987,735	1,987,735		0	
	1,987,735	1,987,735		0	
	1,987,735	1,987,735		0	
1,000	1,987,735	1,987,735		0	
	851,500	851,500		0	
	90,500	90,500		0	
	90,500	90,500		0	
158,000	90,500	90,500		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	761,000	761,000		0	
	756,900	756,900		0	
1,205,000	756,900	756,900		0	
	4,100	4,100		0	
40,000	4,100	4,100		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

款	項	目	予 算		現 額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額		
歳入合計			円 884,836,000	円 17,878,000	円 866,958,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 856,336,184	円 847,147,529	円 1,965,700	円 7,222,955	

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
1 総務費			円	円	円	円
			11,465,000			11,465,000
	1 総務管理費		6,394,000			6,394,000
		1 一般管理費	6,394,000			6,394,000
	2 徴収費		5,071,000			5,071,000
		1 徴収費	5,071,000			5,071,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			862,122,000	17,878,000		844,244,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		862,122,000	17,878,000		844,244,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	862,122,000	17,878,000		844,244,000
3 諸支出金			1,249,000			1,249,000
	1 償還金及び還付加算金		1,248,000			1,248,000
		1 保険料還付金	1,208,000			1,208,000
		2 還付加算金	40,000			40,000
	2 繰出金		1,000			1,000
		1 一般会計繰出金	1,000			1,000
4 予備費			10,000,000			10,000,000
	1 予備費		10,000,000			10,000,000
		1 予備費	10,000,000			10,000,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越 費	事故 繰越 し		
		円		円	円	
		10,247,663			1,217,337	
		5,823,850			570,150	
		5,823,850			570,150	一般管理事務費 5,823,850
11 需用費	325,000	267,750			57,250	11 文具用紙代 16,000
12 役務費	5,898,000	5,386,000			512,000	11 追録・定期刊行物等購入費 8,552
14 使用料及び賃借料	171,000	170,100			900	11 啓発等用品費 76,978
						11 事務事業用品費 9,208
						11 印刷機器用品費 157,012
						12 郵便料 5,386,000
						14 備品借上料 170,100
		4,423,813			647,187	
		4,423,813			647,187	徴収事務費 4,423,813
11 需用費	1,022,000	786,753			235,247	11 電算指定用紙代 338,040
12 役務費	2,170,000	1,758,293			411,707	11 事務事業用品費 19,363
19 負担金補助及び交付金	1,879,000	1,878,767			233	11 印刷製本費 388,782
						11 印刷機器用品費 40,568
						12 郵便料 1,335,000
						12 手数料 423,293
						19 電算処理負担金 1,878,767
		833,917,666			10,326,334	
		833,917,666			10,326,334	
		833,917,666			10,326,334	後期高齢者医療広域連合納付金 833,917,666
19 負担金補助及び交付金	844,244,000	833,917,666			10,326,334	19 後期高齢者医療保険料納付金 656,504,450
						19 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 4,810,080
						19 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 87,800
						19 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 172,515,336
		761,700			487,300	
		761,700			486,300	
		757,600			450,400	保険料還付金 757,600
23 償還金利息及び割引料	1,208,000	757,600			450,400	23 保険料過誤納還付金 756,900
						23 督促手数料過誤納還付金 700
		4,100			35,900	還付加算金 4,100
23 償還金利息及び割引料	40,000	4,100			35,900	23 還付加算金 4,100
		0			1,000	
		0			1,000	
28 繰出金	1,000	0			1,000	
		0			10,000,000	
		0			10,000,000	
		0			10,000,000	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	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
歳出合計			884,836,000	17,878,000			866,958,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円	円	円	円	
		844,927,029				22,030,971	

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

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 31,429,606
2.	歳 出 総 額	30,148,510
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,281,096
4.	(1) 継続費通次繰越額	10,254
	(2) 繰越明許費繰越額	225,324
	(3) 事故繰越し繰越額	7,627
	計	243,205
5.	実 質 収 支 額	1,037,891
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

国民健康保険会計

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	千円 7,814,515
2.	歳 出 総 額	7,647,141
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	167,374
4.	(1) 継続費通次繰越額	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	167,374
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

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 2,276,346
2.	歳 出 総 額	2,223,919
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	52,427
4.	(1) 継続費通次繰越額	1,630
	(2) 繰越明許費繰越額	31,915
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	33,545
5.	実 質 収 支 額	18,882
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

駐車場会計

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	千円 29,173
2.	歳 出 総 額	28,663
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	510
4.	(1) 継続費通次繰越額	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	510
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

実質収支に関する調書

農業集落排水事業会計

霊園事業会計

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	千円 328,572
2.	歳 出 総 額	321,518
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,054
4.	(1) 継続費通次繰越額	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	7,054
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

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	千円 19,054
2.	歳 出 総 額	17,769
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,285
4.	(1) 継続費通次繰越額	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	1,285
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

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 7,160,291
2.	歳 出 総 額	6,944,821
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	215,470
4.	(1) 継続費遞次繰越額	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	215,470
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

介護サービス事業会計

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	千円 275,199
2.	歳 出 総 額	275,199
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4.	(1) 継続費遞次繰越額	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 847,147
2.	歳 出 総 額	844,927
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2,220
4.	(1) 継続費通次繰越額	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	2,220
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)

区 分	土 地 (地 積)			木 造		
	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	
	本 庁 舎	53,449.87		53,449.87		
そ 行 の 政 機 関	消 防 施 設	15,756.58	4,913.85	20,670.43		
	そ の 他 の 施 設					
公 共 用 財 産	学 校	482,492.28		482,492.28	1,566.00	
	公 営 住 宅	97,038.95		97,038.95	2,950.10	△ 34.70
	公 園	154,802.79		154,802.79		
	そ の 他 の 施 設	907,700.65	3.58	907,704.23	11,542.33	
山 林	46,730.00		46,730.00			
宅 地	5,656.37		5,656.37			
畑	26,402.63		26,402.63			
田	6,306.94		6,306.94			
原 野 ・ 雑 種 地	44,622.41	△ 1,096.00	43,526.41			
道 路						
そ の 他	142,749.17		142,749.17	507.96		
合 計	1,983,708.64	3,821.43	1,987,530.07	16,566.39	△ 34.70	

(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	46,730.00		46,730.00
分 取	80,345.00		80,345.00
その他の権原によるもの			
合 計	127,075.00		127,075.00

単位:㎡

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	7,982.00	10,852.56	18,834.56	7,982.00	10,852.56	18,834.56
	6,546.22		6,546.22	6,546.22		6,546.22
	16.10		16.10	16.10		16.10
1,566.00	115,910.00		115,910.00	117,476.00		117,476.00
2,915.40	34,979.94		34,979.94	37,930.04	△ 34.70	37,895.34
	2,050.03		2,050.03	2,050.03		2,050.03
11,542.33	67,895.46		67,895.46	79,437.79		79,437.79
507.96	569.00		569.00	1,076.96		1,076.96
16,531.69	235,948.75	10,852.56	246,801.31	252,515.14	10,817.86	263,333.00

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)			木 造		
	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	
	本 庁 舎	53,449.87		53,449.87		
そ の 他 機 関	消 防 施 設	15,756.58	4,913.85	20,670.43		
	そ の 他 の 施 設					
公 共 用 財 産	学 校	482,492.28		482,492.28	1,566.00	
	公 営 住 宅	97,038.95		97,038.95	2,950.10	△ 34.70
	公 園	154,802.79		154,802.79		
	そ の 他 の 施 設	907,700.65	3.58	907,704.23	11,542.33	
山 林						
宅 地						
畑						
田						
原 野 ・ 雑 種 地						
道 路						
そ の 他						
合 計	1,711,241.12	4,917.43	1,716,158.55	16,058.43	△ 34.70	

(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			

(延面積)	建 物						
	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計			
	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
		7,982.00	10,852.56	18,834.56	7,982.00	10,852.56	18,834.56
		6,546.22		6,546.22	6,546.22		6,546.22
		16.10		16.10	16.10		16.10
1,566.00	115,910.00			115,910.00	117,476.00		117,476.00
2,915.40	34,979.94			34,979.94	37,930.04	△ 34.70	37,895.34
	2,050.03			2,050.03	2,050.03		2,050.03
11,542.33	67,895.46			67,895.46	79,437.79		79,437.79
16,023.73	235,379.75	10,852.56	246,232.31	251,438.18	10,817.86		262,256.04

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
いばらき腎臓バンク出捐金	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	1	7
普通乗用自動車	8	1	9
小型乗用自動車	19	△ 4	15
普通貨物自動車	3		3
小型貨物自動車	44	△ 3	41
軽乗用自動車	35		35
軽貨物自動車	34	1	35
普通特殊自動車	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	0
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
認識機	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	0
プリンター	46		46
映写機	2		2
粉石蝕ミニプラント	1		1
緊急通報装置	1		1
ワイヤレス受信機	1	△ 1	0
磁気テープキャビネット	1	△ 1	0
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	0
液晶プロジェクター	1		1
シュレッダー	3		3
エアコン	4	1	5
点字プリンター	1		1
高温温水洗浄機	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	2
サテライトポータブルフォン	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	△ 1	13
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
議会中継室内配信変調器	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	0
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
VRコンテンツ用ヘッドセット		2	2

(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	△ 1	3
軽乗用自動車	8	1	9
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
パーソナルコンピュータ	5		5
エレクトーン	13		13
液晶プロジェクター	8		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
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
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
棒高跳用支柱及びパー止	1		1
フィールド用制御時間告知器	3		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	4		4
ジュニアサッカーゴール		1	1
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
グラウンドマスター (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
カメラタワー	1		1
トラックタイマーシステム	1		1
ランニングマシン		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
カウントダウンボード		2	2
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
コンベアオープン	1		1
牛乳保冷库	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・トレイ自動整理装置	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
コンベクションシューマー	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)	60		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	2	1	3
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
プロバック	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)	3		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
移動式呼吸器用コップレジャーエットー式	1		1
水難救助用ゴムボート (船外機舎)	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	1,477	△ 80	1,397
福祉専門従事者奨学金貸付金	4,752	1,296 △ 1,728	4,320
障害者住宅整備資金貸付金	0		0
住宅新築資金等貸付金	356,740	△ 2,925	353,815
家畜衛生指導協会預託金	1,290		1,290
自治金融預託金	0	29,000 △ 29,000	0
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	64,683	2,000	66,683
災害援護資金貸付金	8,026	1,821	9,847

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	3,037,147	538	3,037,685

(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	970,841	200	971,041

(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	1,490,983	460,134	1,951,117

(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	410,661	155	410,816

(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	45,321	24,028	69,349

(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	1,021,490	50,272	1,071,762

(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	58,416	△ 1,085	57,331

(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	18,342	19	18,361

(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	158,684	546	159,230

(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	田	2,353.00 m ²	m ²	2,353.00 m ²
	畑	0.00 m ²	m ²	0.00 m ²
	宅 地	7,086.49 m ²	△ 48.28 m ²	7,038.21 m ²
	山 林	0.00 m ²	m ²	0.00 m ²
	原 野	0.00 m ²	m ²	0.00 m ²
	雑 種 地	19,377.86 m ²	△ 2,113.51 m ²	17,264.35 m ²
	合 計	28,817.35 m ²	△ 2,161.79 m ²	26,655.56 m ²
現 金		196,593 千円	64,068 千円	260,661 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	1,254	△ 952	302
現 金	23,746	952	24,698

(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	173,137	173,925

(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	416,540	342,776	759,316

(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	170,889	155	171,044

(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	3,592	2,700	6,292
現 金	6,408	△ 2,700	3,708

(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	1,950,860	△ 675,927	1,274,933

(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	33,593	△ 996	32,597

(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	313,283	△ 130,067	183,216

(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	55,723	△ 3,034	52,689

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	64,068,257	0	260,661,434
土 地	820,331,982	0	64,068,257	756,263,725
合 計	1,016,925,159	64,068,257	64,068,257	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
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			1067.00
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			2539.38
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			1800.44
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	63,041,776		385,514,382
		地積	15,038.04	2,113.51		12,924.53
市道A3367号線用地 (駅前・東ノ辻線)	宅地	金額	128,830,900	1,026,481		127,804,419
		地積	5,855.95	48.28		5807.67
合 計		金額	820,331,982	64,068,257		756,263,725
		地積	28,817.35	2,161.79		26,655.56

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	1,254,000	10			23,746,000	
月 別 状 況	4月	892,000	2	470,000	4	23,324,000
	5月	325,000	3	1,056,000	6	24,055,000
	6月	461,000	5	883,000	2	24,477,000
	7月	862,000	2	261,000	3	23,876,000
	8月	108,000	1	200,000	2	23,968,000
	9月	0	0	108,000	1	24,076,000
	10月	2,621,000	10	508,000	2	21,963,000
	11月	703,000	4	1,411,000	7	22,671,000
	12月	0	0	1,162,000	3	23,833,000
	1月	657,000	4	736,000	3	23,912,000
	2月	456,000	3	527,000	2	23,983,000
	3月	195,000	3	910,000	5	24,698,000
小計	7,280,000	37	8,232,000	40	24,698,000	
合 計	8,534,000	47	8,232,000	40	24,698,000	
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
児童劇鑑賞教室 ぬいぐるみミュージカル 「ウサギとカメ、王様の耳は ロバの耳」	7月 2日・3日	人 1,661	円 1,446,000	円 2,076,432	円 △ 630,432	3回公演
【映画観賞会】 モリのいる場所	6月16日	749	467,000	577,800	△ 110,800	2回公演
ボヘミアン・ラブソディ	7月28日	394	246,800	567,000	△ 320,200	2回公演
ドラえもん のび太の月面探査記	8月25日	844	283,000	594,000	△ 311,000	2回公演
母さんがどんなに僕を嫌いでも	11月17日	135	74,800	517,000	△ 442,200	2回公演
ボス・ベイビー	12月1日	144	44,100	495,000	△ 450,900	2回公演
年忘れ石岡寄席	12月15日	312	648,000	1,948,100	△ 1,300,100	1回公演
合 計		4,239	3,209,700	6,775,332	△ 3,565,632	

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	
基金の運用額	円 10,000,000	円 3,565,632	円 3,565,632	円 10,000,000
基金の額	10,000,000	3,565,632	3,565,632	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	741	2,169,150	245,700	2,414,850
	5月	760	2,114,800	268,000	2,382,800
	6月	795	1,994,150	373,000	2,367,150
	7月	862	2,642,650	382,400	3,025,050
	8月	813	3,039,850	467,000	3,506,850
	9月	749	2,045,750	397,000	2,442,750
	10月	849	2,289,050	351,600	2,640,650
	11月	813	1,944,150	304,700	2,248,850
	12月	726	2,074,250	267,900	2,342,150
	1月	924	2,697,400	468,500	3,165,900
	2月	935	2,540,000	412,000	2,952,000
	3月	942	2,195,200	306,000	2,501,200
合 計	9,909	27,746,400	4,243,800	31,990,200	

(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	6,407,550	31,990,200	34,690,000	3,707,750
収入印紙等	3,592,450	34,690,000	31,990,200	6,292,250
収入印紙	3,068,150	29,750,000	27,746,400	5,071,750
茨城県収入証紙	524,300	4,940,000	4,243,800	1,220,500
合 計	10,000,000			10,000,000