令 和 2 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

一　般　会　計

特　別　会　計

国 民 健 康 保 険

駐　車　場

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 2 年 度

石 岡 市 歳 入 歳 出 決 算 書

令和　２年度　石岡市　　歳入歳出決算書

歳　　入　　一般会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 市税		9,820,198,000	10,230,219,127	9,858,949,167	20,035,751	351,234,209	38,751,167
	1 市民税	4,098,215,000	4,215,021,330	4,091,373,577	8,721,205	114,926,548	△6,841,423
	2 固定資産税	4,499,006,000	4,744,320,513	4,526,665,312	9,305,819	208,349,382	27,659,312
	3 軽自動車税	229,618,000	251,474,441	237,457,448	1,028,357	12,988,636	7,839,448
	4 市町村たばこ税	522,167,000	529,591,855	529,591,855	0	0	7,424,855
	5 入湯税	8,932,000	8,224,200	8,224,200	0	0	△707,800
	6 都市計画税	462,260,000	481,586,788	465,636,775	980,370	14,969,643	3,376,775
2 地方譲与税		457,016,000	429,702,000	429,702,000	0	0	△27,314,000
	1 地方揮発油譲与税	105,600,000	105,306,000	105,306,000	0	0	△294,000
	2 自動車重量譲与税	333,400,000	306,380,000	306,380,000	0	0	△27,020,000
	3 森林環境譲与税	18,016,000	18,016,000	18,016,000	0	0	0
3 利子割交付金		8,090,000	6,743,000	6,743,000	0	0	△1,347,000
	1 利子割交付金	8,090,000	6,743,000	6,743,000	0	0	△1,347,000
4 配当割交付金		35,100,000	32,332,000	32,332,000	0	0	△2,768,000
	1 配当割交付金	35,100,000	32,332,000	32,332,000	0	0	△2,768,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,200,000	45,059,000	45,059,000	0	0	25,859,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,200,000	45,059,000	45,059,000	0	0	25,859,000
6 法人事業税交付金		78,000,000	62,190,000	62,190,000	0	0	△15,810,000
	1 法人事業税交付金	78,000,000	62,190,000	62,190,000	0	0	△15,810,000
7 地方消費税交付金		1,585,800,000	1,572,709,000	1,572,709,000	0	0	△13,091,000
	1 地方消費税交付金	1,585,800,000	1,572,709,000	1,572,709,000	0	0	△13,091,000
8 ゴルフ場利用税交付金		67,900,000	61,208,455	61,208,455	0	0	△6,691,545
	1 ゴルフ場利用税交付金	67,900,000	61,208,455	61,208,455	0	0	△6,691,545
9 自動車取得税交付金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 自動車取得税交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
10 環境性能割交付金		46,500,000	30,262,000	30,262,000	0	0	△16,238,000
	1 環境性能割交付金	46,500,000	30,262,000	30,262,000	0	0	△16,238,000
11 地方特例交付金		70,714,000	70,714,000	70,714,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	70,714,000	70,714,000	70,714,000	0	0	0
12 地方交付税		8,194,049,000	8,281,281,000	8,281,281,000	0	0	87,232,000
	1 地方交付税	8,194,049,000	8,281,281,000	8,281,281,000	0	0	87,232,000
13 交通安全対策特別交付金		9,400,000	10,396,000	10,396,000	0	0	996,000
	1 交通安全対策特別交付金	9,400,000	10,396,000	10,396,000	0	0	996,000

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
14 分担金及び負担金		176,893,000	171,718,073	161,623,733	15,100	10,079,240	△15,269,267
	1 負担金	176,893,000	171,718,073	161,623,733	15,100	10,079,240	△15,269,267
15 使用料及び手数料		233,549,000	237,783,782	201,112,678	185,027	36,486,077	△32,436,322
	1 使用料	188,694,000	192,813,882	158,168,905	0	34,644,977	△30,525,095
	2 手数料	44,855,000	44,969,900	42,943,773	185,027	1,841,100	△1,911,227
16 国庫支出金		15,199,593,284	13,715,487,205	13,715,487,205	0	0	△1,484,106,079
	1 国庫負担金	3,318,850,000	3,055,151,496	3,055,151,496	0	0	△263,698,504
	2 国庫補助金	11,863,112,284	10,639,305,760	10,639,305,760	0	0	△1,223,806,524
	3 委託金	17,631,000	21,029,949	21,029,949	0	0	3,398,949
17 県支出金		2,387,295,000	2,296,577,594	2,296,577,594	0	0	△90,717,406
	1 県負担金	957,180,000	951,763,607	951,763,607	0	0	△5,416,393
	2 県補助金	1,258,265,000	1,173,194,602	1,173,194,602	0	0	△85,070,398
	3 委託金	171,850,000	171,619,385	171,619,385	0	0	△230,615
18 財産収入		14,275,000	98,945,238	98,945,238	0	0	84,670,238
	1 財産運用収入	14,270,000	12,714,079	12,714,079	0	0	△1,555,921
	2 財産売払収入	5,000	86,231,159	86,231,159	0	0	86,226,159
19 寄附金		182,408,000	175,210,089	175,210,089	0	0	△7,197,911
	1 寄附金	182,408,000	175,210,089	175,210,089	0	0	△7,197,911
20 繰入金		638,191,725	228,228,681	228,228,681	0	0	△409,963,044
	1 特別会計繰入金	20,804,000	21,587,215	21,587,215	0	0	783,215
	2 基金繰入金	617,387,725	206,641,466	206,641,466	0	0	△410,746,259
21 繰越金		1,281,096,670	1,281,096,810	1,281,096,810	0	0	140
	1 繰越金	1,281,096,670	1,281,096,810	1,281,096,810	0	0	140
22 諸収入		556,977,000	950,080,991	526,623,344	11,972,877	411,484,770	△30,353,656
	1 延滞金，加算金及び過料	9,422,000	24,845,672	24,845,672	0	0	15,423,672
	2 市預金利子	83,000	4,012	4,012	0	0	△78,988
	3 貸付金元利収入	31,285,000	383,626,997	30,955,594	0	352,671,403	△329,406
	4 受託事業収入	10,630,000	9,879,063	9,879,063	0	0	△750,937
	5 雑入	505,557,000	531,725,247	460,939,003	11,972,877	58,813,367	△44,617,997
23 市債		5,091,100,000	3,687,100,000	3,687,100,000	0	0	△1,404,000,000
	1 市債	5,091,100,000	3,687,100,000	3,687,100,000	0	0	△1,404,000,000
歳入合計		46,153,346,679	43,675,044,045	42,833,550,994	32,208,755	809,284,296	△3,319,795,685

歳　　出　　一般会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 議会費		272,389,000	261,854,950	0	10,534,050	10,534,050
	1 議会費	272,389,000	261,854,950	0	10,534,050	10,534,050
2 総務費		10,632,595,361	10,094,880,727	234,655,000	303,059,634	537,714,634
	1 総務管理費	10,110,611,361	9,627,884,116	228,231,000	254,496,245	482,727,245
	2 徴税費	270,835,000	258,920,489	0	11,914,511	11,914,511
	3 戸籍住民基本台帳費	132,439,000	97,984,938	6,424,000	28,030,062	34,454,062
	4 選挙費	36,832,000	30,338,740	0	6,493,260	6,493,260
	5 統計調査費	44,329,000	42,927,867	0	1,401,133	1,401,133
	6 監査委員費	37,549,000	36,824,577	0	724,423	724,423
3 民生費		12,282,356,711	11,720,241,580	1,364,000	560,751,131	562,115,131
	1 社会福祉費	5,816,521,711	5,537,122,124	1,364,000	278,035,587	279,399,587
	2 児童福祉費	4,559,789,000	4,377,216,236	0	182,572,764	182,572,764
	3 生活保護費	1,906,043,000	1,805,903,220	0	100,139,780	100,139,780
	4 災害救助費	3,000	0	0	3,000	3,000
4 衛生費		4,814,902,050	4,248,379,298	463,358,955	103,163,797	566,522,752
	1 保健衛生費	1,396,871,090	839,713,631	462,368,955	94,788,504	557,157,459
	2 清掃費	3,358,202,960	3,349,041,381	990,000	8,171,579	9,161,579
	3 上水道費	59,828,000	59,624,286	0	203,714	203,714
5 労働費		827,000	548,035	0	278,965	278,965
	1 労働諸費	827,000	548,035	0	278,965	278,965
6 農林水産業費		1,160,319,071	1,088,219,385	40,157,396	31,942,290	72,099,686
	1 農業費	1,071,378,071	1,005,847,705	40,157,396	25,372,970	65,530,366
	2 林業費	88,941,000	82,371,680	0	6,569,320	6,569,320
7 商工費		1,579,671,000	1,128,449,854	295,695,500	155,525,646	451,221,146
	1 商工費	1,579,671,000	1,128,449,854	295,695,500	155,525,646	451,221,146
8 土木費		5,858,659,523	3,798,284,214	1,944,088,638	116,286,671	2,060,375,309
	1 土木管理費	93,826,480	70,405,966	9,000,000	14,420,514	23,420,514
	2 道路橋りょう費	3,475,219,841	1,613,159,395	1,828,772,595	33,287,851	1,862,060,446
	3 河川費	8,857,000	8,850,680	0	6,320	6,320
	4 都市計画費	746,830,402	605,940,278	106,316,043	34,574,081	140,890,124
	5 下水道費	1,374,625,000	1,343,306,000	0	31,319,000	31,319,000
	6 住宅費	159,300,800	156,621,895	0	2,678,905	2,678,905
9 消防費		2,477,148,000	2,377,481,560	0	99,666,440	99,666,440

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
	1 消防費	2,477,148,000	2,377,481,560	0	99,666,440	99,666,440
10 教育費		3,576,889,464	3,293,941,810	29,628,000	253,319,654	282,947,654
	1 教育総務費	652,693,000	622,746,308	0	29,946,692	29,946,692
	2 小学校費	750,157,200	681,030,355	0	69,126,845	69,126,845
	3 中学校費	587,964,264	527,326,974	0	60,637,290	60,637,290
	4 社会教育費	802,067,000	734,515,752	6,400,000	61,151,248	67,551,248
	5 保健体育費	784,008,000	728,322,421	23,228,000	32,457,579	55,685,579
11 災害復旧費		6,000	0	0	6,000	6,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000	3,000
	2 土木施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000	3,000
12 公債費		3,233,946,000	3,231,369,502	0	2,576,498	2,576,498
	1 公債費	3,233,946,000	3,231,369,502	0	2,576,498	2,576,498
13 諸支出金		208,088,782	202,955,929	0	5,132,853	5,132,853
	1 基金費	208,088,782	202,955,929	0	5,132,853	5,132,853
14 予備費		55,548,717	0	0	55,548,717	55,548,717
	1 予備費	55,548,717	0	0	55,548,717	55,548,717
歳出合計		46,153,346,679	41,446,606,844	3,008,947,489	1,697,792,346	4,706,739,835

歳入歳出差引残額　　１，３８６，９４４，１５０円

令和　３年　８月３１日　提出

石岡市長　　谷　島　　洋　司

歳　　入　　国民健康保険会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 国民健康保険税		1,553,172,000	2,130,867,167	1,697,309,951	61,881,944	371,675,272	144,137,951
	1 国民健康保険税	1,553,172,000	2,130,867,167	1,697,309,951	61,881,944	371,675,272	144,137,951
2 一部負担金		4,000	0	0	0	0	△4,000
	1 一部負担金	4,000	0	0	0	0	△4,000
3 使用料及び手数料		1,501,000	3,944,500	1,117,700	338,900	2,487,900	△383,300
	1 手数料	1,501,000	3,944,500	1,117,700	338,900	2,487,900	△383,300
4 国庫支出金		1,827,000	4,151,000	4,151,000	0	0	2,324,000
	1 国庫補助金	1,827,000	4,151,000	4,151,000	0	0	2,324,000
5 県支出金		5,556,048,000	5,042,105,369	5,042,105,369	0	0	△513,942,631
	1 県負担金	25,574,000	25,574,000	25,574,000	0	0	0
	2 県補助金	5,530,473,000	5,016,531,369	5,016,531,369	0	0	△513,941,631
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 財産収入		19,000	17,440	17,440	0	0	△1,560
	1 財産運用収入	18,000	17,440	17,440	0	0	△560
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 繰入金		672,384,000	629,450,692	629,450,692	0	0	△42,933,308
	1 他会計繰入金	669,254,000	626,321,222	626,321,222	0	0	△42,932,778
	2 基金繰入金	3,130,000	3,129,470	3,129,470	0	0	△530
8 繰越金		167,374,000	167,374,124	167,374,124	0	0	124
	1 繰越金	167,374,000	167,374,124	167,374,124	0	0	124
9 諸収入		15,879,000	29,867,628	24,020,627	0	5,847,001	8,141,627
	1 延滞金加算金及び過料	9,204,000	14,253,031	14,253,031	0	0	5,049,031
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	6,674,000	15,614,597	9,767,596	0	5,847,001	3,093,596
歳　入　合　計		7,968,208,000	8,007,777,920	7,565,546,903	62,220,844	380,010,173	△402,661,097

歳　　出　　国民健康保険会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		152,305,984	138,225,175	0	14,080,809	14,080,809
	1 総務管理費	81,696,000	73,856,069	0	7,839,931	7,839,931
	2 徴税費	68,655,984	62,732,255	0	5,923,729	5,923,729
	3 運営協議会費	606,000	290,814	0	315,186	315,186
	4 趣旨普及費	1,348,000	1,346,037	0	1,963	1,963
2 保険給付費		5,522,688,000	4,912,547,355	0	610,140,645	610,140,645
	1 療養諸費	4,797,131,000	4,276,187,906	0	520,943,094	520,943,094
	2 高額療養費	682,632,000	612,145,699	0	70,486,301	70,486,301
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	31,516,000	18,463,750	0	13,052,250	13,052,250
	5 葬祭諸費	6,000,000	5,750,000	0	250,000	250,000
	6 傷病手当金	5,209,000	0	0	5,209,000	5,209,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,895,261,000	1,895,258,977	0	2,023	2,023
	1 医療給付費分	1,179,022,000	1,179,021,398	0	602	602
	2 後期高齢者支援金等分	520,017,000	520,016,357	0	643	643
	3 介護納付金分	196,222,000	196,221,222	0	778	778
4 共同事業拠出金		2,000	705	0	1,295	1,295
	1 共同事業拠出金	2,000	705	0	1,295	1,295
5 保健事業費		91,720,000	79,816,687	0	11,903,313	11,903,313
	1 特定健康診査等事業費	75,038,000	67,412,156	0	7,625,844	7,625,844
	2 保健事業費	16,682,000	12,404,531	0	4,277,469	4,277,469
6 基金積立金		277,508,000	277,507,440	0	560	560
	1 基金積立金	277,508,000	277,507,440	0	560	560
7 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 一般公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
8 諸支出金		13,737,000	11,223,170	0	2,513,830	2,513,830
	1 償還金及び還付加算金	13,692,000	11,223,170	0	2,468,830	2,468,830
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 指定公費負担医療費	44,000	0	0	44,000	44,000
9 予備費		14,985,016	0	0	14,985,016	14,985,016
	1 予備費	14,985,016	0	0	14,985,016	14,985,016
歳出合計		7,968,208,000	7,314,579,509	0	653,628,491	653,628,491

歳入歳出差引残額　　２５０，９６７，３９４円

令和　３年　８月３１日　提出

石岡市長　谷　島　洋　司

令和　２年度　石岡市　　歳入歳出決算書

歳　　入　　駐車場会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 使用料		14,482,000	13,804,000	13,804,000	0	0	△678,000
	1 使用料	14,482,000	13,804,000	13,804,000	0	0	△678,000
2 繰越金		510,000	510,694	510,694	0	0	694
	1 繰越金	510,000	510,694	510,694	0	0	694
3 諸収入		1,000	4,320	4,320	0	0	3,320
	1 雑入	1,000	4,320	4,320	0	0	3,320
歳入合計		14,993,000	14,319,014	14,319,014	0	0	△673,986

歳　　出

駐車場会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 駐車場費		6,148,000	5,746,143	0	401,857	401,857
	1 駐車場管理費	6,148,000	5,746,143	0	401,857	401,857
2 諸支出金		8,445,000	8,445,000	0	0	0
	1 繰出金	8,445,000	8,445,000	0	0	0
3 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳出合計		14,993,000	14,191,143	0	801,857	801,857

歳入歳出差引残額　　１２７，８７１円

令和　3年　8月３１日　提出

石岡市長　　谷　島　　洋　司

令和　２年度　石岡市　　歳入歳出決算書

歳　　入　　霊園事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 事業収入		14,143,000	16,078,770	14,139,970	0	1,938,800	△3,030
	1 使用料及び手数料	14,143,000	16,078,770	14,139,970	0	1,938,800	△3,030
2 繰越金		1,000	1,285,229	1,285,229	0	0	1,284,229
	1 繰越金	1,000	1,285,229	1,285,229	0	0	1,284,229
3 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		14,145,000	17,363,999	15,425,199	0	1,938,800	1,280,199

歳　　出

霊園事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		9,620,500	9,338,954	0	281,546	281,546
	1 施設管理費	9,620,500	9,338,954	0	281,546	281,546
2 諸支出金		4,176,000	4,176,000	0	0	0
	1 繰出金	4,176,000	4,176,000	0	0	0
3 予備費		348,500	0	0	348,500	348,500
	1 予備費	348,500	0	0	348,500	348,500
歳出合計		14,145,000	13,514,954	0	630,046	630,046

歳入歳出差引残額　　１，９１０，２４５円

令和　３年　８月３１日　提出

石岡市長　　谷　島　　洋　司

歳　　入　　介護保険会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 介護保険料		1,565,837,000	1,704,399,985	1,551,105,320	19,342,260	133,952,405	△14,731,680
	1 介護保険料	1,565,837,000	1,704,399,985	1,551,105,320	19,342,260	133,952,405	△14,731,680
2 使用料及び手数料		180,000	1,734,300	146,200	212,900	1,375,200	△33,800
	1 手数料	180,000	1,734,300	146,200	212,900	1,375,200	△33,800
3 国庫支出金		1,612,889,000	1,551,094,360	1,551,094,360	0	0	△61,794,640
	1 国庫負担金	1,205,880,000	1,140,229,530	1,140,229,530	0	0	△65,650,470
	2 国庫補助金	407,009,000	410,864,830	410,864,830	0	0	3,855,830
4 支払基金交付金		1,847,779,000	1,741,378,101	1,741,378,101	0	0	△106,400,899
	1 支払基金交付金	1,847,779,000	1,741,378,101	1,741,378,101	0	0	△106,400,899
5 県支出金		998,858,000	984,976,467	984,976,467	0	0	△13,881,533
	1 県負担金	969,535,000	955,778,203	955,778,203	0	0	△13,756,797
	2 県補助金	29,323,000	29,198,264	29,198,264	0	0	△124,736
6 財産収入		107,000	106,530	106,530	0	0	△470
	1 財産運用収入	107,000	106,530	106,530	0	0	△470
7 繰入金		1,233,550,000	1,147,292,402	1,147,292,402	0	0	△86,257,598
	1 一般会計繰入金	1,192,162,000	1,105,909,732	1,105,909,732	0	0	△86,252,268
	2 基金繰入金	41,388,000	41,382,670	41,382,670	0	0	△5,330
8 繰越金		215,470,000	215,470,173	215,470,173	0	0	173
	1 繰越金	215,470,000	215,470,173	215,470,173	0	0	173
9 諸収入		6,089,000	8,125,192	7,776,992	0	348,200	1,687,992
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	188,040	188,040	0	0	185,040
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	6,085,000	7,937,152	7,588,952	0	348,200	1,503,952
歳　入　合　計		7,480,759,000	7,354,577,510	7,199,346,545	19,555,160	135,675,805	△281,412,455

歳　　出　　介護保険会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		232,197,000	210,874,037	0	21,322,963	21,322,963
	1 総務管理費	167,677,000	159,251,145	0	8,425,855	8,425,855
	2 徴収費	10,842,000	9,931,586	0	910,414	910,414
	3 介護認定審査会費	52,465,000	40,805,520	0	11,659,480	11,659,480
	4 趣旨普及費	1,213,000	885,786	0	327,214	327,214
2 保険給付費		6,693,627,000	6,315,444,642	0	378,182,358	378,182,358
	1 介護サービス等諸費	5,960,866,000	5,696,815,477	0	264,050,523	264,050,523
	2 介護予防サービス等諸費	181,860,000	134,575,798	0	47,284,202	47,284,202
	3 審査支払手数料	5,185,000	4,457,286	0	727,714	727,714
	4 高額介護サービス等費	172,731,000	151,798,944	0	20,932,056	20,932,056
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,293,000	18,834,557	0	4,458,443	4,458,443
	6 特定入所者介護サービス等費	349,656,000	308,942,580	0	40,713,420	40,713,420
	7 市町村特別給付費	36,000	20,000	0	16,000	16,000
3 地域支援事業費		200,919,000	156,616,145	0	44,302,855	44,302,855
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	121,354,000	86,863,469	0	34,490,531	34,490,531
	2 包括的支援事業費	47,447,000	40,875,296	0	6,571,704	6,571,704
	3 任意事業費	32,118,000	28,877,380	0	3,240,620	3,240,620
4 基金積立金		299,989,000	215,576,703	0	84,412,297	84,412,297
	1 基金積立金	299,989,000	215,576,703	0	84,412,297	84,412,297
5 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
6 諸支出金		44,034,500	42,945,836	0	1,088,664	1,088,664
	1 償還金及び還付加算金	43,203,500	42,706,530	0	496,970	496,970
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	828,000	236,646	0	591,354	591,354
	3 繰出金	3,000	2,660	0	340	340
7 予備費		9,991,500	0	0	9,991,500	9,991,500
	1 予備費	9,991,500	0	0	9,991,500	9,991,500
歳　出　合　計		7,480,759,000	6,941,457,363	0	539,301,637	539,301,637

歳入歳出差引残額　　２５７，８８９，１８２円

令和　３年　８月３１日　提出

石岡市長　谷　島　洋　司

令和　２年度　石岡市　　歳入歳出決算書

歳　　入　　介護サービス事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 サービス収入		306,751,000	270,103,781	270,103,781	0	0	△36,647,219
	1 介護給付費収入	291,604,000	261,420,505	261,420,505	0	0	△30,183,495
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,147,000	8,683,276	8,683,276	0	0	△6,463,724
2 繰入金		4,105,000	3,972,383	3,972,383	0	0	△132,617
	1 一般会計繰入金	4,105,000	3,972,383	3,972,383	0	0	△132,617
3 諸収入		7,339,000	7,339,701	7,339,701	0	0	701
	1 雑入	7,339,000	7,339,701	7,339,701	0	0	701
歳入合計		318,195,000	281,415,865	281,415,865	0	0	△36,779,135

歳　　出

介護サービス事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 サービス事業費		317,455,000	280,777,201	0	36,677,799	36,677,799
	1 施設介護サービス事業費	283,540,000	254,563,694	0	28,976,306	28,976,306
	2 介護予防支援事業費	18,768,000	17,530,231	0	1,237,769	1,237,769
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	15,147,000	8,683,276	0	6,463,724	6,463,724
2 公債費		640,000	638,664	0	1,336	1,336
	1 公債費	640,000	638,664	0	1,336	1,336
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計		318,195,000	281,415,865	0	36,779,135	36,779,135

歳入歳出差引残額　　0 円

令和　3年　8月31日　提出

石岡市長　　谷　島　　洋　司

歳　　入　　後期高齢者医療会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料		745,747,000	749,019,955	739,697,918	1,149,000	8,173,037	△6,049,082
	1 後期高齢者医療保険料	745,747,000	749,019,955	739,697,918	1,149,000	8,173,037	△6,049,082
2 使用料及び手数料		153,000	267,700	163,100	18,100	86,500	10,100
	1 手数料	153,000	267,700	163,100	18,100	86,500	10,100
3 繰入金		229,407,000	216,515,412	216,515,412	0	0	△12,891,588
	1 一般会計繰入金	229,407,000	216,515,412	216,515,412	0	0	△12,891,588
4 繰越金		1,000	2,220,500	2,220,500	0	0	2,219,500
	1 繰越金	1,000	2,220,500	2,220,500	0	0	2,219,500
5 諸収入		1,481,000	1,087,900	1,087,900	0	0	△393,100
	1 延滞金及び過料	137,000	161,700	161,700	0	0	24,700
	2 償還金及び還付加算金	1,341,000	926,200	926,200	0	0	△414,800
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	2,000	0	0	0	0	△2,000
歳入合計		976,789,000	969,111,467	959,684,830	1,167,100	8,259,537	△17,104,170

歳　　出

後期高齢者医療会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		11,429,000	8,541,378	0	2,887,622	2,887,622
	1 総務管理費	6,538,000	4,753,692	0	1,784,308	1,784,308
	2 徴収費	4,891,000	3,787,686	0	1,103,314	1,103,314
2 後期高齢者医療広域連合納付金		954,015,000	948,095,452	0	5,919,548	5,919,548
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	954,015,000	948,095,452	0	5,919,548	5,919,548
3 諸支出金		1,345,000	926,700	0	418,300	418,300
	1 償還金及び還付加算金	1,344,000	926,700	0	417,300	417,300
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		976,789,000	957,563,530	0	19,225,470	19,225,470

歳入歳出差引残額　　２，１２１，３００円

令和　３年　８月３１日　提出

石岡市長　　谷　島　　洋　司

令 和 2 年 度

石　岡　市　一　般　会　計
歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1市税			9,846,698,000	△26,500,000		9,820,198,000			10,230,219,127	9,858,949,167	20,035,751	351,234,209	
	1市民税		4,098,215,000			4,098,215,000			4,215,021,330	4,091,373,577	8,721,205	114,926,548	
		1個人	3,492,218,000			3,492,218,000			3,599,635,907	3,494,328,062	8,541,205	96,766,640	
							1現年課税分	3,464,191,000	3,497,846,000	3,456,451,307		41,394,693	所得割額 3,320,781,515 均等割額 132,204,652 還付未済金 3,465,140
							2滞納繰越分	28,027,000	101,789,907	37,876,755	8,541,205	55,371,947	滞納繰越分 37,837,255 還付未済金 39,500
		2法人	605,997,000			605,997,000			615,385,423	597,045,515	180,000	18,159,908	
							1現年課税分	604,017,000	608,386,700	594,493,200		13,893,500	法人税割額 368,746,200 均等割額 225,747,000
							2滞納繰越分	1,980,000	6,998,723	2,552,315	180,000	4,266,408	滞納繰越分 2,552,315
	2固定資産税		4,509,006,000	△10,000,000		4,499,006,000			4,744,320,513	4,526,665,312	9,305,819	208,349,382	
		1固定資産税	4,497,984,000	△10,000,000		4,487,984,000			4,733,297,713	4,515,642,512	9,305,819	208,349,382	
							1現年課税分	4,447,822,000	4,543,076,400	4,470,474,354		72,602,046	土地 1,294,773,759 家屋 2,067,670,668 償却資産 1,107,998,747 還付未済金 31,180
							2滞納繰越分	40,162,000	190,221,313	45,168,158	9,305,819	135,747,336	滞納繰越分 45,168,158
		2国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,022,000			11,022,000			11,022,800	11,022,800		0	
							1現年課税分	11,022,000	11,022,800	11,022,800		0	現年課税分 11,022,800
	3軽自動車税		233,218,000	△3,600,000		229,618,000			251,474,441	237,457,448	1,028,357	12,988,636	
		1環境性能割	11,499,000	△3,600,000		7,899,000			7,345,300	7,345,300		0	
							1現年課税分	7,899,000	7,345,300	7,345,300		0	現年課税分 7,345,300
		2種別割	221,719,000			221,719,000			244,129,141	230,112,148	1,028,357	12,988,636	
							1現年課税分	219,185,000	232,232,700	226,571,200		5,661,500	現年課税分 226,561,900 還付未済金 9,300
							2滞納繰越分	2,534,000	11,896,441	3,540,948	1,028,357	7,327,136	滞納繰越分 3,540,948
	4市町村たばこ税		522,167,000			522,167,000			529,591,855	529,591,855		0	
		1市町村たばこ税	522,167,000			522,167,000			529,591,855	529,591,855		0	
							1現年課税分	522,167,000	529,591,855	529,591,855		0	現年課税分 529,591,855
	5入湯税		23,832,000	△14,900,000		8,932,000			8,224,200	8,224,200		0	
		1入湯税	23,832,000	△14,900,000		8,932,000			8,224,200	8,224,200		0	
							1現年課税分	8,932,000	8,224,200	8,224,200		0	現年課税分 8,224,200
	6都市計画税		460,260,000	2,000,000		462,260,000			481,586,788	465,636,775	980,370	14,969,643	
		1都市計画税	460,260,000	2,000,000		462,260,000			481,586,788	465,636,775	980,370	14,969,643	
							1現年課税分	458,983,000	468,788,000	461,102,435		7,685,565	現年課税分 461,099,215 還付未済金 3,220
							2滞納繰越分	3,277,000	12,798,788	4,534,340	980,370	7,284,078	滞納繰越分 4,534,340
2地方譲与税			456,895,000	121,000		457,016,000			429,702,000	429,702,000		0	
	1地方揮発油譲与税		105,600,000			105,600,000			105,306,000	105,306,000		0	
		1地方揮発油譲与税	105,600,000			105,600,000			105,306,000	105,306,000		0	
							1地方揮発油譲与税	105,600,000	105,306,000	105,306,000		0	
	2自動車重量譲与税		333,400,000			333,400,000			306,380,000	306,380,000		0	
		1自動車重量譲与税	333,400,000			333,400,000			306,380,000	306,380,000		0	
							1自動車重量譲与税	333,400,000	306,380,000	306,380,000		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	3森林環境譲与税		17,895,000	121,000		18,016,000			18,016,000	18,016,000		0	
		1森林環境譲与税	17,895,000	121,000		18,016,000			18,016,000	18,016,000		0	
							1森林環境譲与税	18,016,000	18,016,000	18,016,000		0	
3利子割交付金			8,090,000			8,090,000			6,743,000	6,743,000		0	
	1利子割交付金		8,090,000			8,090,000			6,743,000	6,743,000		0	
		1利子割交付金	8,090,000			8,090,000			6,743,000	6,743,000		0	
							1利子割交付金	8,090,000	6,743,000	6,743,000		0	
4配当割交付金			35,100,000			35,100,000			32,332,000	32,332,000		0	
	1配当割交付金		35,100,000			35,100,000			32,332,000	32,332,000		0	
		1配当割交付金	35,100,000			35,100,000			32,332,000	32,332,000		0	
							1配当割交付金	35,100,000	32,332,000	32,332,000		0	
5株式等譲渡所得割交付金			19,200,000			19,200,000			45,059,000	45,059,000		0	
	1株式等譲渡所得割交付金		19,200,000			19,200,000			45,059,000	45,059,000		0	
		1株式等譲渡所得割交付金	19,200,000			19,200,000			45,059,000	45,059,000		0	
							1株式等譲渡所得割交付金	19,200,000	45,059,000	45,059,000		0	
6法人事業税交付金			78,000,000			78,000,000			62,190,000	62,190,000		0	
	1法人事業税交付金		78,000,000			78,000,000			62,190,000	62,190,000		0	
		1法人事業税交付金	78,000,000			78,000,000			62,190,000	62,190,000		0	
							1法人事業税交付金	78,000,000	62,190,000	62,190,000		0	
7地方消費税交付金			1,585,800,000			1,585,800,000			1,572,709,000	1,572,709,000		0	
	1地方消費税交付金		1,585,800,000			1,585,800,000			1,572,709,000	1,572,709,000		0	
		1地方消費税交付金	1,585,800,000			1,585,800,000			1,572,709,000	1,572,709,000		0	
							1地方消費税交付金	1,585,800,000	1,572,709,000	1,572,709,000		0	
8ゴルフ場利用税交付金			67,900,000			67,900,000			61,208,455	61,208,455		0	
	1ゴルフ場利用税交付金		67,900,000			67,900,000			61,208,455	61,208,455		0	
		1ゴルフ場利用税交付金	67,900,000			67,900,000			61,208,455	61,208,455		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1ゴルフ場利用税交付金	円 67,900,000	円 61,208,455	円 61,208,455	円	円 0	
9自動車取得税交付金			1,000			1,000			0	0		0	
	1自動車取得税交付金		1,000			1,000			0	0		0	
		1自動車取得税交付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1自動車取得税交付金	1,000	0	0		0	
10環境性能割交付金			46,500,000			46,500,000			30,262,000	30,262,000		0	
	1環境性能割交付金		46,500,000			46,500,000			30,262,000	30,262,000		0	
		1環境性能割交付金	46,500,000			46,500,000			30,262,000	30,262,000		0	
							1環境性能割交付金	46,500,000	30,262,000	30,262,000		0	
11地方特例交付金			59,100,000	11,614,000		70,714,000			70,714,000	70,714,000		0	
	1地方特例交付金		59,100,000	11,614,000		70,714,000			70,714,000	70,714,000		0	
		1地方特例交付金	59,100,000	11,614,000		70,714,000			70,714,000	70,714,000		0	
							1地方特例交付金	70,714,000	70,714,000	70,714,000		0	
12地方交付税			8,264,000,000	△69,951,000		8,194,049,000			8,281,281,000	8,281,281,000		0	
	1地方交付税		8,264,000,000	△69,951,000		8,194,049,000			8,281,281,000	8,281,281,000		0	
		1地方交付税	8,264,000,000	△69,951,000		8,194,049,000			8,281,281,000	8,281,281,000		0	
							1地方交付税	8,194,049,000	8,281,281,000	8,281,281,000		0	普通交付税 5,796,907,000 特別交付税 456,524,000 震災復興特別交付税 2,027,850,000
13交通安全対策特別交付金			9,400,000			9,400,000			10,396,000	10,396,000		0	
	1交通安全対策特別交付金		9,400,000			9,400,000			10,396,000	10,396,000		0	
		1交通安全対策特別交付金	9,400,000			9,400,000			10,396,000	10,396,000		0	
							1交通安全対策特別交付金	9,400,000	10,396,000	10,396,000		0	
14分担金及び負担金			176,893,000			176,893,000			171,718,073	161,623,733	15,100	10,079,240	
	1負担金		176,893,000			176,893,000			171,718,073	161,623,733	15,100	10,079,240	
		1民生費負担金	139,050,000			139,050,000			134,957,063	127,221,823	15,100	7,720,140	
							1社会福祉費負担金	4,097,000	5,002,383	5,002,383		0	老人保護措置費負担金（現年度分） 5,002,383
							2児童福祉費負担金	134,953,000	129,954,680	122,219,440	15,100	7,720,140	保育所運営費負担金（現年度分） 113,221,000

（款） 8 ゴルフ場利用税交付金　　（項） 1 ゴルフ場利用税交付金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	保育所運営費負担金（過年度分） 2,771,720 一時的保育保護者負担金 80,000 保育所運営費管外受託分負担金 4,457,640 保育所送迎バス利用保護者負担金（現年度分） 160,500 日本スポーツ振興センター保護者負担金 96,140 管外受託児童保育所運営費負担金（現年度分） 1,371,640 延長保育保護者負担金 60,800
		2教育費負担金	37,843,000			37,843,000			36,761,010	34,401,910		2,359,100	
							1小学校費負担金	2,177,000	2,615,110	2,000,410		614,700	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,366,660 小学校通学バス利用保護者負担金（現年度分） 609,750 小学校通学バス利用保護者負担金（過年度分） 24,000
							2中学校費負担金	704,000	703,800	703,800		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 703,800
							3社会教育費負担金	34,962,000	33,442,100	31,697,700		1,744,400	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 31,045,400 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 449,000 延長保育保護者負担金（現年度分） 203,300
15使用料及び手数料			233,549,000			233,549,000			237,783,782	201,112,678	185,027	36,486,077	
	1使用料		188,694,000			188,694,000			192,813,882	158,168,905		34,644,977	
		1総務使用料	2,000			2,000			29,910	29,910		0	
							1総務管理使用料	2,000	29,910	29,910		0	庁舎会議室等使用料 29,910
		2民生使用料	21,325,000			21,325,000			4,857,550	4,857,550		0	
							1社会福祉使用料	21,325,000	4,857,550	4,857,550		0	ふれあいの里使用料 4,857,550
		3農林水産業使用料	1,876,000			1,876,000			1,173,332	1,173,332		0	
							1農業使用料	1,876,000	1,173,332	1,173,332		0	ふれあい農園使用料 421,430 農業者トレーニングセンター使用料 640,860 林道占用使用料 45,942 加工施設使用料 65,100
		4土木使用料	152,381,000			152,381,000			179,633,690	144,988,713		34,644,977	
							1道路使用料	28,976,000	29,889,438	29,889,438		0	道路占用使用料 28,986,018 法定外公共物使用料 903,420
							2都市計画使用料	3,906,000	2,570,575	2,570,575		0	駐車場使用料 1,364,000 都市公園使用料 6,575 バスターミナル店舗使用料 1,200,000
							3住宅使用料	119,499,000	147,173,677	112,528,700		34,644,977	市営住宅使用料（現年度分） 92,344,260 市営住宅使用料（過年度分） 8,797,700

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													市営住宅駐車場使用料（現年度分） 7,090,030 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 585,700 市営住宅浄化槽使用料（現年度分） 3,493,510 市営住宅浄化槽使用料（過年度分） 217,500
		5 教育使用料	13,110,000			13,110,000			7,119,400	7,119,400		0	
							1 小学校使用料	3,251,000	1,798,720	1,798,720		0	小学校プール使用料 1,798,720
							2 中学校使用料	260,000	204,270	204,270		0	夜間照明施設使用料 180,400 中学校施設使用料 23,870
							3 社会教育使用料	1,190,000	670,130	670,130		0	公民館使用料 576,740 キャンプ場使用料 93,390
							4 保健体育使用料	8,409,000	4,446,280	4,446,280		0	石岡運動公園体育館使用料 1,974,480 石岡運動公園多目的広場使用料 105,760 石岡運動公園陸上競技場使用料 366,840 海洋センター体育館使用料 297,490 海洋センタープール使用料 72,600 八郷運動公園プール使用料 798,970 八郷運動公園多目的広場使用料 72,300 八郷運動公園武道館使用料 144,030 八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 207,240 八郷運動公園運動広場使用料 406,570
	2 手数料		44,855,000			44,855,000			44,969,900	42,943,773	185,027	1,841,100	
		1 総務手数料	39,088,000			39,088,000			38,441,100	36,459,873	185,027	1,796,200	
							1 総務管理手数料	7,494,000	5,986,000	5,986,000		0	自動車臨時運行許可手数料 691,500 税諸証明手数料 5,292,700 認可地縁団体証明手数料 1,800
							2 徴税手数料	1,980,000	3,897,500	1,916,273	185,027	1,796,200	督促手数料 1,912,373 還付未済金 3,900
							3 戸籍住民基本台帳手数料	29,614,000	28,557,600	28,557,600		0	戸籍謄本・抄本・証明手数料 11,911,500 住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 9,734,100 諸証明手数料 6,789,900 社会保障・税番号制度通知カード再交付手数料 40,500 社会保障・税番号制度個人番号カード再交付手数料 81,600
		2 民生手数料	30,000			30,000			65,000	20,100		44,900	
							1 児童福祉手数料	30,000	65,000	20,100		44,900	督促手数料 20,100
		3 衛生手数料	3,150,000			3,150,000			3,469,650	3,469,650		0	
							1 保健衛生手数料	3,150,000	3,469,650	3,469,650		0	一般廃棄物許可申請手数料 54,000

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	犬猫死体処理手数料 2,850 浄化槽清掃業許可手数料 18,000 犬の登録手数料 588,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,271,200 廃家電５品目収集運搬手数料 164,780 粗大ごみ収集運搬処理手数料 1,370,820
		4 農林水産業手数料	4,000			4,000			5,500	5,500		0	
							1 農業手数料	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
		5 土木手数料	1,624,000			1,624,000			1,878,100	1,878,100		0	
							1 土木管理手数料	4,000	1,500	1,500		0	諸証明手数料 1,500
							2 都市計画手数料	1,620,000	1,876,600	1,876,600		0	都市計画証明手数料 4,800 屋外広告物許可申請手数料 1,118,300 開発許可申請手数料 709,000 開発登録簿写し交付手数料 13,500 開発承認申請手数料 31,000
		6 消防手数料	959,000			959,000			1,109,950	1,109,950		0	
							1 消防手数料	959,000	1,109,950	1,109,950		0	危険物施設設置許可検査手数料 1,109,650 救急出動証明手数料 300
		7 教育手数料	0			0			600	600		0	
							1 教育手数料	0	600	600		0	諸証明手数料 600
16 国庫支出金			4,972,644,000	9,225,287,000	1,001,662,284	15,199,593,284			13,715,487,205	13,715,487,205		0	
	1 国庫負担金		3,017,234,000	301,616,000		3,318,850,000			3,055,151,496	3,055,151,496		0	
		1 民生費国庫負担金	3,017,234,000	52,792,000		3,070,026,000			3,055,151,496	3,055,151,496		0	
							1 社会福祉費負担金	854,057,000	847,340,687	847,340,687		0	特別障害者手当等負担金［３／４］ 13,472,850 障害者自立支援給付費負担金［１／２］ 625,677,352 障害者医療費負担金［１／２］ 35,625,000 生活困窮者自立支援事業費負担金［３／４］ 5,725,406 介護保険料低所得者軽減事業費負担金［１／２］ 42,527,265 障害児入所給付費等負担金［１／２］ 120,605,757 障害児入所給付費等負担金精算金［定額］ 3,707,057
							2 児童福祉費負担金	790,222,000	782,060,282	782,060,282		0	児童扶養手当負担金［１／３］ 110,083,156 児童手当負担金［定額］ 667,025,332 児童手当負担金精算金［定額］ 4,622,666 児童扶養手当負担金精算金［定額］ 329,128

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							3 生活保護費負担金	1,350,745,000	1,350,747,750	1,350,747,750		0	生活扶助費等国庫負担金［3／4］ 587,972,250 医療扶助費等国庫負担金［3／4］ 714,000,000 介護扶助費等国庫負担金［3／4］ 48,775,500
							4 国民健康保険事業費負担金	75,002,000	75,002,777	75,002,777		0	国民健康保険基盤安定負担金［1／2］ 75,002,777
		2 衛生費国庫負担金	0	248,824,000		248,824,000			0	0		0	
							1 保健衛生費負担金	248,824,000	0	0		0	
	2 国庫補助金		1,937,779,000	8,923,671,000	1,001,662,284	11,863,112,284			10,639,305,760	10,639,305,760		0	
		1 総務費国庫補助金	81,306,000	8,424,471,000		8,505,777,000			8,450,723,443	8,450,723,443		0	
							1 総務管理費補助金	8,505,777,000	8,450,723,443	8,450,723,443		0	個人番号カード交付事業費補助金［10／10］ 31,930,000 地方創生推進交付金［1／2］ 20,409,277 社会保障・税番号制度システム整備費補助金［10／10］ 3,267,000 個人番号カード交付事務費補助金［定額］ 6,488,000 特別定額給付金給付事務費補助金［定額］ 34,703,166 特別定額給付金給付事業費補助金［定額］ 7,406,300,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金［定額］ 947,626,000
		2 民生費国庫補助金	1,073,953,000	213,642,000		1,287,595,000			1,257,939,001	1,257,939,001		0	
							1 社会福祉費補助金	53,014,000	31,072,000	31,072,000		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］ 6,552,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金［定額］ 1,584,000 疾病予防対策事業費等補助金［1／2］ 2,445,000
							2 児童福祉費補助金	1,233,185,000	1,225,474,001	1,225,474,001		0	子ども・子育て支援交付金［1／3］ 25,761,000 放課後児童健全育成事業費補助金［1／3］ 64,744,000 子どものための教育・保育給付費交付金［定額］ 904,626,051 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金［10／10］ 3,069,000

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金［１０／１０］ 82,990,000 保育対策総合支援事業費補助金［１０／１０］ 8,000,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金［３／４・１／２］ 5,832,000 子育てのための施設等利用給付交付金［１／２］ 3,362,450 地域少子化対策重点推進交付金［１／２］ 277,500 ひとり親世帯臨時特別給付金事務費補助金［１０／１０］ 1,132,000 ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金［１０／１０］ 125,680,000
							３生活保護費補助金	1,396,000	1,393,000	1,393,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金［３／４・１／２］ 1,393,000
		３衛生費国庫補助金	41,926,000	166,977,000	117,000	209,020,000			54,465,000	54,465,000		0	
							１保健衛生費補助金	209,020,000	54,465,000	54,465,000		0	合併処理浄化槽設置事業費補助金［定額］ 26,300,000 疾病予防対策事業費等補助金［１／２］ 10,473,000 子ども・子育て支援交付金［１／３］ 5,171,000 母子保健衛生費国庫補助金［１／２］ 2,345,000 母子保健衛生費国庫補助金［２／３］ 117,000 母子保健衛生費国庫補助金［１０／１０］ 861,000 ワクチン接種体制確保事業費補助金［１０／１０］ 9,198,000
		４土木費国庫補助金	680,350,000	△56,000,000	812,287,284	1,436,637,284			554,394,316	554,394,316		0	
							１土木管理費補助金	2,145,000	1,882,000	1,882,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金［１／２］ 37,000 木の住まい助成事業補助金［４．５／１０］ 1,845,000
							２道路橋りょう費補助金	1,405,777,284	525,456,316	525,456,316		0	社会資本整備総合交付金［１／２］ 428,781,606 道整備交付金［１／２］ 19,382,995 防災・安全交付金［５．５／１０］ 59,158,215 防災・安全交付金［１／２・５．５／１０］ 18,133,500
							３都市計画費補助金	6,411,000	4,752,000	4,752,000		0	宅地耐震化推進事業補助金［１／２］ 2,750,000

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													公園施設長寿命化対策支援事業交付金［１／２］ 2,002,000
							4 住宅費補助金	22,304,000	22,304,000	22,304,000		0	賃貸住宅ストック活用事業補助金［４．５／１０］ 1,338,000 市営住宅長寿命化改修事業補助金［４．５／１０］ 20,966,000
		5 消防費国庫補助金	809,000			809,000			795,000	795,000		0	
							1 消防費補助金	809,000	795,000	795,000		0	消防団設備整備費補助金［１／３］ 795,000
		6 教育費国庫補助金	59,435,000	174,581,000	37,915,000	271,931,000			257,230,000	257,230,000		0	
							1 小学校費補助金	130,818,000	124,116,000	124,116,000		0	児童就学援助費補助金［１／２］ 1,157,000 理科教育振興費補助金［１／２］ 1,260,000 学校保健特別対策事業費補助金［１／２］ 7,031,000 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金［１／２］ 18,549,000 公立学校情報機器整備費補助金［定額］ 96,119,000
							2 中学校費補助金	109,546,000	106,205,000	106,205,000		0	生徒就学援助費補助金［１／２］ 831,000 理科教育振興費補助金［１／２］ 197,000 遠距離通学費補助金［１／２］ 7,287,000 学校施設環境改善交付金［１／３］ 28,657,000 学校保健特別対策事業費補助金［１／２］ 3,310,000 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金［１／２］ 13,299,000 公立学校情報機器整備費補助金［定額］ 52,624,000
							3 社会教育費補助金	17,534,000	17,420,000	17,420,000		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］ 4,385,000 放課後児童健全育成事業整備補助金［２／９］ 12,512,000
							4 教育総務費補助金	14,033,000	9,489,000	9,489,000		0	学校保健特別対策事業費補助金［１／２］ 126,000 公立学校情報機器整備費補助金［定額・１／２］ 9,363,000
		7 商工費国庫補助金	0		151,343,000	151,343,000			63,759,000	63,759,000		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1観光施設費補助金	151,343,000	63,759,000	63,759,000		0	地方創生拠点整備交付金［1／2］ 63,759,000
	3委託金		17,631,000			17,631,000			21,029,949	21,029,949		0	
		1総務費委託金	541,000			541,000			695,000	695,000		0	
							1総務管理費委託金	41,000	41,000	41,000		0	自衛官募集事務委託金 41,000
							2戸籍住民基本台帳費委託金	500,000	654,000	654,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託費 654,000
		2民生費委託金	17,090,000			17,090,000			20,334,949	20,334,949		0	
							1社会福祉費委託金	16,890,000	20,138,949	20,138,949		0	基礎年金等事務委託金 15,438,464 年金事務協力・連携交付金 4,140,572 特別障害給付事務委託金 18,123 年金生活者支援給付金事務費交付金 541,790
							2児童福祉費委託金	200,000	196,000	196,000		0	特別児童扶養手当事務委託金 196,000
17県支出金			2,213,044,000	88,920,000	85,331,000	2,387,295,000			2,296,577,594	2,296,577,594		0	
	1県負担金		903,966,000	53,214,000		957,180,000			951,763,607	951,763,607		0	
		1民生費県負担金	903,646,000	53,214,000		956,860,000			947,707,824	947,707,824		0	
							1社会福祉費負担金	414,716,000	410,747,848	410,747,848		0	障害者自立支援給付費負担金［1／4］ 313,986,056 障害者医療費負担金［1／4］ 14,496,362 介護保険料低所得者軽減事業費負担金［1／4］ 21,263,632 障害児入所給付費等負担金［1／4］ 61,001,798
							2児童福祉費負担金	147,212,000	146,764,332	146,764,332		0	児童手当負担金［定額］ 146,764,332
							3生活保護費負担金	23,488,000	18,750,169	18,750,169		0	生活保護費県負担金［2．5／10］ 18,750,169
							4国民健康保険事業費負担金	215,346,000	215,346,900	215,346,900		0	国民健康保険基盤安定負担金［1／4・3／4］ 215,346,900
							5後期高齢者医療対策費負担金	156,098,000	156,098,575	156,098,575		0	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金［3／4］ 156,098,575
		2衛生費県負担金	320,000			320,000			319,950	319,950		0	
							1保健衛生費負担金	320,000	319,950	319,950		0	予防接種事故対策費負担金［3／4］ 319,950
		3消防費県負担金	0			0			3,735,833	3,735,833		0	
							1水防費負担金	0	3,735,833	3,735,833		0	災害対策費負担金精算金［定額］ 3,735,833
	2県補助金		1,139,107,000	33,827,000	85,331,000	1,258,265,000			1,173,194,602	1,173,194,602		0	
		1総務費県補助金	1,666,000	△900,000		766,000			0	0		0	
							1総務費補助金	766,000	0	0		0	
		2民生費県補助金	799,211,000	△14,561,000	25,170,000	809,820,000			756,107,721	756,107,721		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1 社会福祉費補助金	49,434,000	37,164,200	37,164,200		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］ 10,246,000 老人クラブ助成費補助金［2／3］ 541,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金［定額］ 25,170,000 障害者総合支援事業費補助金［10／10］ 1,126,000 障害者総合支援事業費補助金［3／4］ 56,000
							2 医療福祉費補助金	174,069,000	174,486,000	174,486,000		0	医療福祉費等補助金［1／2］ 174,486,000
							3 児童福祉費補助金	586,317,000	544,457,521	544,457,521		0	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金［1／2］ 424,500 子ども・子育て支援交付金［1／3］ 20,828,000 放課後児童健全育成事業費補助金［1／3］ 54,490,000 子どものための教育・保育給付費交付金［定額］ 395,520,675 子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金［定額］ 40,808,782 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金［1／2］ 4,196,400 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金［1／3］ 6,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金［1／2］ 13,267,500 子育てのための施設等利用給付交付金［1／4］ 806,032 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金［1／3］ 14,029,000 子育てのための施設等利用給付交付金精算金［定額］ 80,632
		3 衛生費県補助金	56,977,000	6,298,000		63,275,000			59,361,313	59,361,313		0	
							1 保健衛生費補助金	63,275,000	59,361,313	59,361,313		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］ 49,308,000 健康増進事業費補助金［2／3］ 1,924,000 未熟児養育医療補助金［3／4］ 1,560,313 子ども・子育て支援交付金［1／3］ 4,507,000

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	自殺対策強化交付金事業費補助金［１／２］ 312,000 がん検診受診率向上事業費補助金［定額］ 1,000,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金［１０／１０］ 500,000
		４農林水産業費県補助金	207,395,000	△16,516,000	60,161,000	251,040,000			248,338,438	248,338,438		0	
							１農業費補助金	235,340,000	234,353,238	234,353,238		0	農業委員会交付金［定額］ 4,954,000 湛水防除施設管理費補助金［定額］ 12,600 地籍調査事業補助金［７．５／１０］ 4,125,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金［１／２］ 1,835 土地改良（農道）事業補助金［４．７５／１０］ 17,252,000 環境保全型農業直接支援対策事業補助金［３／４］ 4,615,875 多面的機能支払交付金［７．５／１０］ 91,704,579 経営所得安定対策等推進事業補助金［１０／１０］ 9,837,000 農地利用最適化交付金［定額］ 1,944,000 農業次世代人材投資資金［１０／１０］ 37,594,449 強い農業・担い手づくり総合支援交付金［３／１０・１／２０］ 1,296,000 茨城県畜産競争力強化対策整備事業費補助金［１／２］ 55,851,000 農地集積協力金［１０／１０］ 4,330,900 儲かる産地支援事業補助金［１／３］ 834,000
							２林業費補助金	15,700,000	13,985,200	13,985,200		0	林道改良事業補助金［２／５］ 9,400,000 林業担い手育成強化対策事業補助金［１／４］ 347,000 身近なみどり整備推進事業補助金［１０／１０］ 4,238,200
		５商工費県補助金	901,000	52,911,000		53,812,000			35,290,997	35,290,997		0	
							１商工費補助金	53,812,000	35,290,997	35,290,997		0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金［定額］ 1,447,000

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	地域企業活力向上応援事業費補助金［１／２］ 33,520,000 茨城県災害対策融資利子補給費補助金［１／２・２／３］ 323,997
		６土木費県補助金	54,030,000	1,024,000		55,054,000			54,648,000	54,648,000		0	
							１土木管理費補助金	80,000	14,000	14,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金［１／４］ 14,000
							２道路橋りょう費補助金	54,974,000	54,634,000	54,634,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金［７／１０］ 50,254,000 都市計画基礎調査費補助金［１／２］ 4,380,000
		７教育費県補助金	18,137,000	6,361,000		24,498,000			19,448,133	19,448,133		0	
							１小学校費補助金	186,000	136,800	136,800		0	被災児童就学支援等事業補助金［１０／１０］ 136,800
							２中学校費補助金	741,000	391,333	391,333		0	部活動指導員配置事業補助金［２／３］ 391,333
							３社会教育費補助金	23,571,000	18,920,000	18,920,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金［２／３］ 487,000 放課後児童健全育成事業整備補助金［２／９］ 12,512,000 家庭の教育力向上事業費補助金［２／３］ 180,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金［１０／１０］ 5,741,000
		８消防費県補助金	790,000	△790,000		0			0	0		0	
							１消防費補助金	0	0	0		0	
	３委託金		169,971,000	1,879,000		171,850,000			171,619,385	171,619,385		0	
		１総務費委託金	152,090,000	△3,940,000		148,150,000			151,793,194	151,793,194		0	
							１総務管理費委託金	4,499,000	4,398,238	4,398,238		0	県事務処理特例交付金 4,398,238
							２徴税費委託金	115,700,000	118,594,240	118,594,240		0	県民税徴収委託金 118,594,240
							３戸籍住民基本台帳費委託金	74,000	80,492	80,492		0	人口動態調査委託金 80,492
							４選挙費委託金	4,000	277,968	277,968		0	在外選挙人登録等委託金 578 茨城県条例制定請求署名簿審査事務経費交付金 277,390
							５統計調査費委託金	27,873,000	28,442,256	28,442,256		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 27,000 農林業センサス委託金 21,000 工業統計調査委託金 181,195

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	経済センサス活動調査準備委託金 162,061 国勢調査委託金 27,992,000
		2民生費委託金	8,164,000			8,164,000			6,964,500	6,964,500		0	
							1社会福祉費委託金	8,160,000	6,960,000	6,960,000		0	心身障害者扶養共済年金給付保険金 6,960,000
							2児童福祉費委託金	4,000	4,500	4,500		0	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 4,500
		3農林水産業費委託金	4,000			4,000			1,348,274	1,348,274		0	
							1農業費委託金	4,000	1,348,274	1,348,274		0	家畜伝染病予防事務委託金 1,348,274
		4商工費委託金	6,119,000			6,119,000			3,059,400	3,059,400		0	
							1商工費委託金	6,119,000	3,059,400	3,059,400		0	観光客動態調査委託金 59,400 県産花きＰＲと消費拡大活動業務委託金 3,000,000
		5土木費委託金	1,000	1,470,000		1,471,000			1,426,600	1,426,600		0	
							1土木管理費委託金	1,000	7,600	7,600		0	建築確認等取扱事務費委託金 7,600
							2道路橋りょう費委託金	1,470,000	1,419,000	1,419,000		0	用地事務委託金 1,419,000
		6教育費委託金	3,593,000	4,349,000		7,942,000			7,027,417	7,027,417		0	
							1教育総務費委託金	7,942,000	7,027,417	7,027,417		0	学びの広場サポートプラン事業委託金 298,900 調理業務委託金 2,907,661 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 520,856 学校業務アウトソーシング促進事業委託金 3,300,000
18財産収入			14,275,000			14,275,000			98,945,238	98,945,238		0	
	1財産運用収入		14,270,000			14,270,000			12,714,079	12,714,079		0	
		1財産貸付収入	11,535,000			11,535,000			10,162,225	10,162,225		0	
							1土地建物貸付収入	11,534,000	10,162,225	10,162,225		0	土地貸付料 6,980,470 建物貸付料 2,816,755 自動販売機設置料 365,000
							2その他普通財産貸付収入	1,000	0	0		0	
		2利子及び配当金	2,734,000			2,734,000			2,551,854	2,551,854		0	
							1利子及び配当金	2,734,000	2,551,854	2,551,854		0	財政調整基金積立金利子 588,782 減債基金積立金利子 226,430 公共施設整備基金積立金利子 674,519 ふるさとづくり基金積立金利子 119,651 地域福祉基金積立金利子 295,202 駅周辺整備基金積立金利子 8,961

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	奨学金基金積立金利子 12,834 文化財整備基金積立金利子 1,078 スポーツ振興基金積立金利子 16,336 国民宿舎つくばね施設整備等基金積立金利子 90 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 67 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 127,852 菊地四郎顕彰基金積立金利子 2,608 桜本康教社会福祉基金積立金利子 8,065 土地開発基金利子 70,553 市民会館事業基金利子 82 高額療養費貸付金基金利子 1,046 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 250,893 収入印紙等購入基金利子 27 庁舎整備基金積立金利子 54,337 小学校入学福祉祝金基金積立金利子 26,149 ふるさと応援寄附金基金積立金利子 20,931 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金利子 5,290
		3 償還金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 償還金	1,000	0	0		0	
	2 財産売払収入		5,000			5,000			86,231,159	86,231,159		0	
		1 不動産売払収入	4,000			4,000			81,113,959	81,113,959		0	
							1 土地売払収入	1,000	81,113,959	81,113,959		0	
							2 建物売払収入	1,000	0	0		0	
							3 物件売払収入	1,000	0	0		0	
							4 その他不動産売払収入	1,000	0	0		0	
		2 物品売払収入	1,000			1,000			1,333,200	1,333,200		0	
							1 物品売払収入	1,000	1,333,200	1,333,200		0	
		3 生産物売払収入	0			0			3,784,000	3,784,000		0	
							1 生産物売払収入	0	3,784,000	3,784,000		0	

（款）18 財産収入　　（項）1 財産運用収入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
19寄附金			200,009,000	△17,601,000		182,408,000			175,210,089	175,210,089		0	
	1寄附金		200,009,000	△17,601,000		182,408,000			175,210,089	175,210,089		0	
		1一般寄附金	200,000,000	△20,000,000		180,000,000			172,710,000	172,710,000		0	
							1一般寄附金	180,000,000	172,710,000	172,710,000		0	ふるさと応援寄附金 162,710,000 企業版ふるさと応援寄附金 10,000,000
		2総務費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1総務管理費寄附金	1,000	0	0		0	
		3民生費寄附金	1,000			1,000			50,000	50,000		0	
							1社会福祉費寄附金	1,000	50,000	50,000		0	
		4衛生費寄附金	1,000			1,000			150,000	150,000		0	
							1保健衛生費寄附金	1,000	150,000	150,000		0	
		5農林水産業費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1農業費寄附金	1,000	0	0		0	
		6商工費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1商工費寄附金	1,000	0	0		0	
		7土木費寄附金	2,000	399,000		401,000			300,089	300,089		0	
							1土木管理費寄附金	1,000	0	0		0	
							2都市計画総務費寄附金	400,000	300,089	300,089		0	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金 300,089
		8消防費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1消防費寄附金	1,000	0	0		0	
		9教育費寄附金	1,000	2,000,000		2,001,000			2,000,000	2,000,000		0	
							1教育総務費寄附金	1,000	0	0		0	
							2文化事業費寄附金	2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	
20繰入金			1,785,548,000	△1,152,174,000	4,817,725	638,191,725			228,228,681	228,228,681		0	
	1特別会計繰入金		34,370,000	△13,566,000		20,804,000			21,587,215	21,587,215		0	
		1駐車場特別会計繰入金	22,014,000	△13,569,000		8,445,000			8,445,000	8,445,000		0	
							1駐車場特別会計繰入金	8,445,000	8,445,000	8,445,000		0	
		2霊園事業特別会計繰入金	4,176,000			4,176,000			4,176,000	4,176,000		0	
							1霊園事業特別会計繰入金	4,176,000	4,176,000	4,176,000		0	
		3介護サービス事業特別会計繰入金	8,179,000			8,179,000			8,963,555	8,963,555		0	
							1介護サービス事業特別会計繰入金	8,179,000	8,963,555	8,963,555		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0		0	
		5 介護保険特別会計繰入金	0	3,000		3,000			2,660	2,660		0	
							1 介護保険特別会計繰入金	3,000	2,660	2,660		0	
	2 基金繰入金		1,751,178,000	△1,138,608,000	4,817,725	617,387,725			206,641,466	206,641,466		0	
		1 財政調整基金繰入金	986,212,000	△722,849,000		263,363,000			0	0		0	
							1 財政調整基金繰入金	263,363,000	0	0		0	
		2 公共施設整備基金繰入金	344,259,000	△344,259,000		0			0	0		0	
							1 公共施設整備基金繰入金	0	0	0		0	
		3 観光施設整備等基金繰入金	6,100,000			6,100,000			5,589,000	5,589,000		0	
							1 観光施設整備等基金繰入金	6,100,000	5,589,000	5,589,000		0	
		4 学校施設等整備基金繰入金	125,701,000	△125,701,000		0			0	0		0	
							1 学校施設等整備基金繰入金	0	0	0		0	
		5 庁舎整備基金繰入金	123,749,000	48,741,000		172,490,000			33,714,560	33,714,560		0	
							1 庁舎整備基金繰入金	172,490,000	33,714,560	33,714,560		0	
		6 奨学金基金繰入金	1,120,000			1,120,000			1,120,000	1,120,000		0	
							1 奨学金基金繰入金	1,120,000	1,120,000	1,120,000		0	
		7 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,600,000			1,600,000			1,090,000	1,090,000		0	
							1 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,600,000	1,090,000	1,090,000		0	
		8 ふるさと応援寄附金基金繰入金	152,437,000		725,725	153,162,725			149,746,656	149,746,656		0	
							1 ふるさと応援寄附金基金繰入金	153,162,725	149,746,656	149,746,656		0	
		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	△7,704,000		2,296,000			2,296,000	2,296,000		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	2,296,000	2,296,000	2,296,000		0	
		11 茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金	0		4,092,000	4,092,000			0	0		0	
							1 茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金	4,092,000	0	0		0	
		12 森林環境譲与税基金繰入金	0	2,279,000		2,279,000			2,200,000	2,200,000		0	
							1 森林環境譲与税基金繰入金	2,279,000	2,200,000	2,200,000		0	
		13 市民会館事業基金繰入金	0	10,000,000		10,000,000			10,000,000	10,000,000		0	
							1 市民会館事業基金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		0	
		14 国民宿舎つくばね施設整備等基金繰入金	0	885,000		885,000			885,250	885,250		0	
							1 国民宿舎つくばね施設整備等基金繰入金	885,000	885,250	885,250		0	
21 繰越金			300,000,000	737,891,000	243,205,670	1,281,096,670			1,281,096,810	1,281,096,810		0	
	1 繰越金		300,000,000	737,891,000	243,205,670	1,281,096,670			1,281,096,810	1,281,096,810		0	
		1 繰越金	300,000,000	737,891,000	243,205,670	1,281,096,670			1,281,096,810	1,281,096,810		0	
							1 繰越金	1,281,096,670	1,281,096,810	1,281,096,810		0	
22 諸収入			630,854,000	△73,877,000		556,977,000			950,080,991	526,623,344	11,972,877	411,484,770	
	1 延滞金，加算金及び過料		9,422,000			9,422,000			24,845,672	24,845,672		0	
		1 延滞金	9,420,000			9,420,000			24,845,672	24,845,672		0	
							1 延滞金	9,420,000	24,845,672	24,845,672		0	
		2 加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 加算金	1,000	0	0		0	
		3 過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1 過料	1,000	0	0		0	
	2 市預金利子		83,000			83,000			4,012	4,012		0	
		1 市預金利子	83,000			83,000			4,012	4,012		0	
							1 市預金利子	83,000	4,012	4,012		0	
	3 貸付金元利収入		33,285,000	△2,000,000		31,285,000			383,626,997	30,955,594		352,671,403	
		1 民生費貸付金元利収入	4,285,000			4,285,000			356,626,997	3,955,594		352,671,403	
							1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	121,000	747,584	80,000		667,584	元金 70,000 利子 10,000

（款）20 繰入金　　（項）2 基金繰入金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							2 福祉専門従事者奨学金貸付金元金収入	1,000	36,000	36,000		0	元金 36,000
							3 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,849,000	353,814,742	3,140,000		350,674,742	元金 2,387,432 利子 752,568
							4 災害援護資金貸付金元利収入	1,314,000	2,028,671	699,594		1,329,077	元金 682,004 利子 17,590
		2 商工費貸付金元利収入	29,000,000	△2,000,000		27,000,000			27,000,000	27,000,000		0	
							1 中小企業金融資金貸付金元利収入	27,000,000	27,000,000	27,000,000		0	元金 27,000,000
	4 受託事業収入		18,941,000	△8,311,000		10,630,000			9,879,063	9,879,063		0	
		1 民生費受託事業収入	18,377,000	△8,311,000		10,066,000			9,320,663	9,320,663		0	
							1 社会福祉費受託事業収入	10,066,000	9,320,663	9,320,663		0	後期高齢者健康診査受託事業収入 9,320,663
		2 農林水産業費受託事業収入	564,000			564,000			558,400	558,400		0	
							1 農業費受託事業収入	564,000	558,400	558,400		0	農業者年金業務受託収入 558,400
	5 雑入		569,123,000	△63,566,000		505,557,000			531,725,247	460,939,003	11,972,877	58,813,367	
		1 滞納処分費	1,000			1,000			125,900	125,900		0	
							1 滞納処分費	1,000	125,900	125,900		0	
		2 弁償金	14,000			14,000			33,366	33,366		0	
							1 弁償金	14,000	33,366	33,366		0	原動機付自転車等標識再交付弁償金 13,000 原子力発電所事故損害賠償金 20,366
		3 違約金及び延納利息	1,000			1,000			0	0		0	
							1 違約金及び延納利息	1,000	0	0		0	
		4 小切手未払資金組入れ	1,000			1,000			0	0		0	
							1 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0		0	
		5 雑入	569,106,000	△63,566,000		505,540,000			531,565,981	460,779,737	11,972,877	58,813,367	
							1 返納金	1,000	0	0		0	
							2 医療福祉費雑入	47,578,000	38,676,517	38,636,322		40,195	高額療養費返納金（障害） 23,729,781 高額療養費返納金（母子） 420,858 高額療養費返納金（父子） 137,574 医療福祉費返納金 28,868 医療福祉費第三者行為返納金 14,210 高額療養費返納金（妊産婦） 194,901 高額療養費返納金（後期高齢） 10,944,015 高額医療・高額介護合算費返納金 2,031,678 高額療養費返納金（小児） 1,134,437

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							3 学校給食費	162,450,000	155,958,591	126,288,816		29,669,775	学校給食費納付金（現年度分） 124,899,308 学校給食費納付金（過年度分） 1,389,508
							4 保育所給食費	19,924,000	19,855,980	19,610,200		245,780	保育所給食費納付金（現年度分） 19,586,700 保育所給食費納付金（過年度分） 23,500
							5 生活保護費返還金	5,000,000	53,321,029	13,948,211	11,972,877	27,399,941	生活保護法による返還金（現年度分） 11,641,560 生活保護法による返還金（過年度分） 2,306,651
							6 雑入	270,587,000	263,753,864	262,296,188		1,457,676	庁舎電気料負担金 689,027 電子コピー使用料及び用紙代 159,454 自由通路広告料 360,000 公衆電話料及び手数料 20,900 自動販売機電気料 1,876,397 地域交流事業参加者負担金 155,700 雇用保険被保険者掛金 1,663,506 バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 499,817 県民手帳等頒布手数料 11,837 広報「やさと」縮刷版売上収入 2,000 保険事務取扱手数料 1,237,001 収入印紙等売りさばき手数料 608,899 収入証紙売りさばき手数料 41,580 派遣職員負担金 43,681,111 広報いしおか広告料 2,160,000 原付等廃車ナンバープレート売払収入 1,125 ホームページバナー広告料 180,000 特別会計電算処理負担金 24,164,702 公共物等広告料 300,000 印鑑登録証再交付手数料 426,000 杉並コミュニティセンター光熱水費負担金 276,000 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 花輪フルーツリングポスター代 8,550 県民交通災害共済加入推進費 199,220 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,433,564 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 27,207,937 子育て支援センター参加者負担金 3,600

（款）22 諸収入　　（項）5 雑入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													高年齢者労働能力活用事業市負担金 6,214,897 デイサービスセンター光熱水費負担金 516,000 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 9,620,651 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 798 児童健全育成事業参加者負担金 452,850 胃がん検診負担金 598,900 子宮がん検診負担金 2,384,000 乳がんマンモグラフィ検診負担金 681,500 前立腺がん検診負担金 243,000 肺がん検診負担金 483,700 保健センター光熱水費負担金 117,753 資源ごみ売払収入 1,589,711 ごみ袋売払収入 55,263,760 病院群輪番制運営費市負担金 15,438,221 大腸がん検診負担金 697,500 緊急診療業務市負担金 2,830 在宅当番医制運営費市負担金 887,641 乳がん超音波検診負担金 1,111,000 肝炎検診負担金 52,000 健康診査負担金（３９歳以下） 112,000 森林愛護運動推進事業費補助金 195,000 地図及び図面代 100,500 木造住宅耐震診断負担金 2,000 消防団員退職報償金及び公務災害補償金 11,622,000 ハングライダー発進基地使用料 109,500 住居表示図表代 2,000 陶芸用電気窯利用料 18,000 学校給食用品売払収入 49,097 廃油売払収入 21,600 書籍等売上収入 356,800 送電線路架設線下補償金 34,083 児童扶養手当返還金 138,660 児童手当返還金 420,000 バス専用道路電気料 85,141 未熟児養育医療負担金 222,090 予防接種事故保険金 105,200 職員研修負担金 41,451 保健センター実習生受入謝礼金 37,000 八郷総合支所庁舎光熱水費負担金 255,208

（款）22 諸収入　　（項）5 雑入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													ふるさと学習テキスト売上収入 1,000 東日本大震災記録集売上収入 3,000 消防指令センター無線基地局電気料負担金 294,000 合併１０周年記念誌売上収入 1,400 消防指令センター無線基地局火災保険料負担金 13,747 職員手当等返還金 196,483 簡易水道収入未済金 124,780 スポーツ振興くじ助成金 4,800,000 スロー筋肉トレーニング参加料 36,500 全史協研修補助金 40,560 防火水槽移設負担金 4,634,600 簡易水道加入者分担金不足分 850 コインロッカー使用料 48,800 庁舎上下水道料負担金 28,030 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 4,872 自動車任意保険返戻金 144,910 旧学校施設光熱水費負担金 259,200 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 118,536 し尿汲取証紙売りさばき手数料返還金 24,709 学校臨時休業対策費補助金 2,493,000 自動車重量税還付金 71,400 自賠責保険解約返戻金 8,300 市長選挙供託金 1,000,000 多面的機能支払交付金返還金 5,442,084 ＰＣＲ検査負担金 240,000 中央図書館光熱水費負担金 6,367 緊急診療運営委託料清算金 3,647,193 茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,181,000 職員駐車場使用負担金 556,587 前渡資金等預金利子 51 霞ヶ浦用水地区除外決済金返還金 4,158

（款）22 諸収入　　（項）5 雑入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													新治地方広域事務組合負担金（民生費）返還金 454,665 新治地方広域事務組合負担金（衛生分）返還金 10,131,400 電気自動車急速充電器利用料 5,072 全国市有物件災害共済共済金 74,800 災害共済加入推進費 50,900
23市債			3,456,500,000	276,800,000	1,357,800,000	5,091,100,000			3,687,100,000	3,687,100,000		0	
	1市債		3,456,500,000	276,800,000	1,357,800,000	5,091,100,000			3,687,100,000	3,687,100,000		0	
		1総務債	229,400,000		3,200,000	232,600,000			52,400,000	52,400,000		0	
							1総務債	232,600,000	52,400,000	52,400,000		0	庁舎有効活用整備事業債 47,000,000 ふれあい交流施設長寿命化改修事業債 5,400,000
		2衛生債	413,100,000			413,100,000			359,300,000	359,300,000		0	
							1保健衛生債	84,000,000	30,200,000	30,200,000		0	斎場建設事業債 30,200,000
							2清掃債	329,100,000	329,100,000	329,100,000		0	新広域ごみ処理施設整備事業債 329,100,000
		3農林水産業債	11,700,000	3,600,000		15,300,000			10,100,000	10,100,000		0	
							1農業債	12,800,000	7,800,000	7,800,000		0	県営畑地帯総合整備事業債 2,700,000 農道整備事業債 4,700,000 かんがい排水事業債 400,000
							2林業債	2,500,000	2,300,000	2,300,000		0	オートキャンプ場長寿命化改修事業債 2,300,000
		4土木債	1,016,800,000	△48,600,000	855,900,000	1,824,100,000			912,600,000	912,600,000		0	
							1道路橋りょう債	1,487,100,000	610,000,000	610,000,000		0	地方道路等整備事業債 164,400,000 排水路整備事業債 61,400,000 橋りょう長寿命化改修事業債 900,000 道路改修事業債 4,200,000 上曽トンネル整備事業債 379,100,000
							2都市計画債	127,200,000	92,800,000	92,800,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 91,000,000 公園施設長寿命化改修事業債 1,800,000
							3土木債借換債	184,200,000	184,200,000	184,200,000		0	土木債借換債 184,200,000
							4住宅債	25,600,000	25,600,000	25,600,000		0	市営住宅長寿命化改修事業債 25,600,000
		5消防債	530,600,000	125,600,000	309,700,000	965,900,000			919,700,000	919,700,000		0	
							1消防債	965,900,000	919,700,000	919,700,000		0	消防救急無線・指令センター共同整備事業債 20,100,000 消防施設整備事業債 43,400,000 防災行政無線整備事業債 732,600,000 愛郷橋出張所整備事業債 123,600,000
		6教育債	385,100,000		37,700,000	422,800,000			412,000,000	412,000,000		0	
							1公民館債	44,200,000	39,700,000	39,700,000		0	公民館長寿命化改修事業債 39,700,000
							2教育債借換債	340,900,000	340,900,000	340,900,000		0	教育債借換債 340,900,000
							3小学校債	22,200,000	18,300,000	18,300,000		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													小学校施設ＩＣＴ環境整備事業債 18,300,000
							4 中学校債	15,500,000	13,100,000	13,100,000		0	中学校施設ＩＣＴ環境整備事業債 13,100,000
		7 臨時財政対策債	869,800,000	24,600,000		894,400,000			894,400,000	894,400,000		0	
							1 臨時財政対策債	894,400,000	894,400,000	894,400,000		0	臨時財政対策債 894,400,000
		8 減収補てん債	0	171,600,000		171,600,000			62,900,000	62,900,000		0	
							1 減収補てん債	171,600,000	62,900,000	62,900,000		0	減収補てん債 62,900,000
		11 商工債	0		151,300,000	151,300,000			63,700,000	63,700,000		0	
							1 観光債	151,300,000	63,700,000	63,700,000		0	ふれあいの森リニューアル整備事業債 63,700,000
歳入合計			34,460,000,000	9,000,530,000	2,692,816,679	46,153,346,679			43,675,044,045	42,833,550,994	32,208,755	809,284,296	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1議会費			274,345,000	△1,956,000			272,389,000
	1議会費		274,345,000	△1,956,000			272,389,000
		1議会費	274,345,000	△1,956,000			272,389,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		261,854,950				10,534,050		
		261,854,950				10,534,050		
		261,854,950				10,534,050	**職員等人件費**	**69,745,322**
1報酬	99,165,000	99,165,000				0	2 職員給	34,638,926
2給料	34,754,000	34,638,926				115,074	3 扶養手当	842,666
3職員手当等	57,639,000	56,587,519				1,051,481	3 期末手当	8,199,343
							3 勤勉手当	6,215,240
4共済費	47,121,000	46,987,356				133,644	3 通勤手当	498,000
7報償費	110,000	0				110,000	3 管理職手当	1,740,000
8旅費	6,247,000	2,521,240				3,725,760	3 時間外勤務手当	893,382
9交際費	700,000	130,000				570,000	3 住居手当	323,013
10需用費	5,768,000	4,748,674				1,019,326	3 児童手当	515,000
11役務費	2,877,000	2,750,097				126,903	3 退職手当負担金	4,691,676
12委託料	7,214,000	6,384,708				829,292	4 職員共済組合納付金	11,131,884
13使用料及び賃借料	6,608,000	6,382,029				225,971	4 地方公務員災害補償負担金	56,192
17備品購入費	150,000	18,150				131,850	**議員活動運営経費**	**189,641,661**
18負担金補助及び交付金	4,003,000	1,508,451				2,494,549	1 議員報酬	99,165,000
							3 議員期末手当	32,669,199
							4 議員共済負担金	35,799,280
26公課費	33,000	32,800				200	8 費用弁償	2,516,000
							9 議長交際費	130,000
							10 追録・定期刊行物等購入費	22,512
							10 事務事業用品費	48,643
							10 被服類購入費	775,214
							10 食糧費	3,357
							10 印刷製本費	2,245,024
							10 印刷機器用品費	7,810
							11 電話料	2,555,977
							12 議場等設備保守委託料	2,145,000
							12 速記委託料	3,179,385
							12 電子会議システム保守委託料	660,000
							12 会議録データ投入委託料	400,323
							13 車等借上料	4,610
							13 備品借上料	578,016
							13 有料道路使用料	1,430
							13 システム使用料	5,212,680
							17 事務用備品	13,750
							18 会議等参加負担金	10,000
							18 全国市議会議長会負担金	421,000
							18 県市議会議長会負担金	137,000
							18 関東市議会議長会負担金	30,000
							18 茨城県南市議会議長会負担金	20,000
							18 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
							18 政務活動費交付金	860,451
							事務局経費	**2,467,967**
							8 普通旅費	5,240
							10 文具用紙代	18,000
							10 追録・定期刊行物等購入費	987,215
							10 事務事業用品費	14,008

（款）１議会費　　（項）１議会費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															10 自動車燃料	77,339
															10 印刷機器用品費	322,501
															10 車両修繕	227,051
															11 郵便料	63,150
															11 手数料	9,800
															11 自動車保険料	21,550
															11 自動車任意保険料	99,620
															13 公用自動車借上料	585,293
															17 図書	4,400
															26 自動車重量税	32,800
2総務費			2,974,299,000	7,651,272,000	6,650,400	373,961	10,632,595,361			10,094,880,727	継続費逓次繰越 4,314,000	繰越明許費 230,341,000		303,059,634		
	1総務管理費		2,491,760,000	7,612,036,000	6,650,400	164,961	10,110,611,361			9,627,884,116	継続費逓次繰越 4,314,000	繰越明許費 223,917,000		254,496,245		
		1一般管理費	1,267,827,000	△78,222,000			1,189,605,000			1,143,511,605				46,093,395	**職員等人件費**	**979,530,316**
								1報酬	8,560,000	6,204,285				2,355,715	2 市長給	9,776,000
								2給料	427,361,000	421,365,196				5,995,804	2 副市長給	1,166,666
								3職員手当等	432,020,000	408,553,287				23,466,713	2 職員給	410,422,530
															3 扶養手当	14,855,674
								4共済費	142,565,000	140,703,481				1,861,519	3 地域手当	892,910
								7報償費	43,943,929	43,919,729				24,200	3 期末手当	96,864,794
								8旅費	2,129,000	227,940				1,901,060	3 勤勉手当	71,656,068
								9交際費	1,500,000	389,846				1,110,154	3 通勤手当	6,817,580
								10需用費	55,831,000	51,857,780				3,973,220	3 管理職手当	22,743,000
								11役務費	37,807,071	36,279,771				1,527,300	3 時間外勤務手当	17,964,799
								12委託料	14,435,000	13,432,905				1,002,095	3 住居手当	4,958,094
								13使用料及び賃借料	5,589,000	4,858,011				730,989	3 日直手当	2,147,200
															3 児童手当	9,195,000
								17備品購入費	1,422,000	1,103,245				318,755	3 退職手当負担金	56,671,496
															3 退職手当特別負担金	99,893,338
								18負担金補助及び交付金	16,419,000	14,593,329				1,825,671	3 特別職期末手当	3,280,720
															4 職員共済組合納付金	133,776,148
								26公課費	23,000	22,800				200	4 旧恩給組合条例給付費用負担金	28,148
															4 地方公務員災害補償負担金	845,715
															4 非常勤公務災害補償負担金	577,910
															4 社会保険料	5,475,560
															18 派遣職員負担金	9,520,966
															秘書事務費	**5,068,864**
															7 記念品	56,620
															8 普通旅費	23,900
															9 市長交際費	389,846
															10 文具用紙代	47,000
															10 追録・定期刊行物等購入費	287,460
															10 被服類購入費	30,662
															10 事務事業用品費	214,568
															10 自動車燃料	275,030
															10 食糧費	34,104
															10 印刷製本費	103,610
															10 印刷機器用品費	169,597
															10 車両修繕	67,210
															11 郵便料	109,000
															11 電話料	214,577

（款）１議会費　　（項）１議会費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 広告料 27,500
															11 手数料 24,360
															11 自動車任意保険料 123,720
															13 車等借上料 5,510
															13 公用自動車借上料 1,170,270
															13 有料道路使用料 56,740
															13 駐車場使用料 2,080
															18 市長会負担金 1,558,500
															18 県南地方総合振興協議会負担金 15,000
															18 ミネルバ２１負担金 50,000
															18 平和首長会議負担金 2,000
															18 全国ＩＣＴ教育首長協議会負担金 10,000
															市民相談経費 1,980,500
															7 弁護士謝礼 1,551,000
															10 啓発等用品費 95,400
															10 食糧費 2,300
															10 印刷製本費 13,200
															11 郵便料 27,000
															18 石岡地区保護司会負担金 245,000
															18 茨城県更生保護協会負担金 46,600
															庶務事務費 673,000
															10 文具用紙代 2,000
															12 弁護士委託料 671,000
															事務管理経費 5,000
															10 文具用紙代 2,000
															11 郵便料 3,000
															職員研修経費 5,696,292
															8 普通旅費 10,680
															10 文具用紙代 20,000
															10 事務事業用品費 373,275
															10 印刷機器用品費 16,467
															11 郵便料 26,000
															11 手数料 10,400
															12 職員研修委託料 3,013,570
															18 職員研修負担金 2,225,900
															職員福利厚生費 5,372,696
															1 産業医報酬 125,000
															7 記念品 143,203
															10 事務事業用品費 92,180
															12 職員健康診断委託料 4,187,313
															12 ＰＣＲ検査委託料 825,000
															人事管理経費 5,973,812
															1 職員共済事務員報酬 1,025,271
															1 一般事務補助員報酬 2,834,969
															1 保健師報酬 331,457
															3 期末手当 404,338
															8 普通旅費 1,800
															8 費用弁償 158,160
															10 文具用紙代 15,000
															10 事務事業用品費 26,681
															10 印刷機器用品費 116,764
															11 郵便料 194,000
															11 手数料 3,350

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 電算業務委託料 104,500
															12 職員採用試験委託料 525,002
															12 出退勤管理カード作成業務委託料 84,260
															12 機械器具等保守点検委託料 106,260
															18 茨城県安全運転管理協会負担金 42,000
															管財事務費 1,331,875
															1 一般事務補助員報酬 283,452
															8 費用弁償 10,800
															10 追録・定期刊行物等購入費 155,297
															10 印刷機器用品費 214,326
															11 郵便料 13,000
															12 公有財産台帳システム保守委託料 165,000
															12 公有財産台帳作成委託料 484,000
															18 茨城県都市管財事務研究会負担金 1,000
															18 茨城県電力協会負担金 5,000
															区長・協力員関係経費 43,495,749
															7 区長・協力員報償 42,139,866
															7 記念品 29,040
															10 文具用紙代 2,000
															10 印刷機器用品費 14,080
															11 その他保険料 439,400
															18 石岡市区長会補助金 871,363
															契約検査執行経費 1,293,787
															10 文具用紙代 23,000
															10 追録・定期刊行物等購入費 53,400
															10 被服類購入費 45,201
															10 事務事業用品費 54,014
															10 自動車燃料 37,386
															10 印刷機器用品費 420,922
															10 車両修繕 50,259
															11 郵便料 176,000
															11 手数料 11,050
															11 自動車保険料 21,550
															11 自動車任意保険料 18,725
															12 企業情報調査委託料 132,000
															13 システム使用料 227,480
															26 自動車重量税 22,800
															入札参加資格電子申請運用経費 814,661
															13 システム使用料 814,661
															電子入札運用経費 5,601,694
															12 電子入札システム利用環境構築委託料 2,970,000
															13 システム使用料 2,185,270
															17 電算用備品 446,424
															ふるさと応援寄附経費 85,760,538
															1 一般事務補助員報酬 1,514,136

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															3 期末手当 208,276 8 費用弁償 22,600 10 記念品代 48,351,527 10 啓発等用品費 94,710 10 事務事業用品費 3,080 10 印刷製本費 54,120 10 印刷機器用品費 279,950 11 郵便料 22,469,712 11 広告料 1,299,980 11 手数料 11,066,447 13 システム使用料 396,000 **法令遵守推進経費 912,821** 1 公正職務審査会委員報酬 90,000 11 郵便料 1,000 12 公益通報外部相談業務委託料 165,000 17 庁用備品 656,821 役務費より報償費へ流用 61,929
		2 文書広報費	36,112,000	1,014,000			37,126,000			32,779,565				4,346,435	**職員等人件費 233,398** 4 社会保険料 233,398 **広報活動経費 13,373,732** 7 広報紙等協力者謝礼 30,000 10 文具用紙代 32,000 10 事務事業用品費 432,576 10 自動車燃料 27,690 10 印刷製本費 11,632,065 10 印刷機器用品費 347,868 10 備品修繕 42,790 10 車両修繕 22,825 11 郵便料 120,000 11 手数料 10,750 11 自動車保険料 21,140 11 自動車任意保険料 28,528 13 その他使用料 495,000 17 事務用備品 95,700 18 広報研究会負担金 10,800 18 日本広報協会負担金 24,000 **文書管理事務費 18,226,485** 1 一般事務補助員報酬 2,067,585 3 期末手当 275,719 8 費用弁償 58,000 10 文具用紙代 79,000 10 事務事業用品費 1,395,021 10 追録・定期刊行物等購入費 1,012,112 10 自動車燃料 177,292 10 印刷機器用品費 1,499,282 10 備品修繕 19,800 10 車両修繕 132,550 11 郵便料 1,000 11 手数料 9,680 11 自動車保険料 21,140 11 自動車任意保険料 32,441 12 例規集更新データ作成委託料 1,436,600
								1報酬	2,068,000	2,067,585				415	
								3職員手当等	275,719	275,719				0	
								4共済費	397,000	233,398				163,602	
								7報償費	190,000	30,000				160,000	
								8旅費	243,281	58,000				185,281	
								10需用費	20,396,000	17,426,021				2,969,979	
								11役務費	338,000	312,879				25,121	
								12委託料	9,120,000	8,717,215				402,785	
								13使用料及び賃借料	3,822,000	3,523,248				298,752	
								17備品購入費	231,000	95,700				135,300	
								18負担金補助及び交付金	35,000	34,800				200	
								26公課費	10,000	5,000				5,000	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															12 公文書管理推進事業委託料	2,112,000
															12 市報等配布委託料	4,864,015
															13 備品借上料	561,168
															13 車等借上料	99,000
															13 システム使用料	1,320,000
															13 その他使用料	1,048,080
															26 自動車重量税	5,000
															戦略的情報発信経費	**945,950**
															10 啓発等用品費	523,050
															10 事務事業用品費	13,667
															10 印刷機器用品費	5,633
															10 印刷製本費	30,800
															11 手数料	68,200
															12 いしおか恋瀬姫商標権更新委託料	304,600
															旅費より職員手当等へ流用	39,719
		3 財政管理費	3,103,000				3,103,000			2,870,258				232,742	**財政事務費**	**2,870,258**
								8 旅費	33,000	0				33,000	10 文具用紙代	93,000
								10 需用費	1,048,000	873,258				174,742	10 追録・定期刊行物等購入費	160,190
								11 役務費	22,000	17,000				5,000	10 事務事業用品費	36,695
								12 委託料	2,000,000	1,980,000				20,000	10 印刷製本費	259,600
															10 印刷機器用品費	323,773
															11 郵便料	17,000
															12 財務書類作成支援業務委託料	1,980,000
		4 会計管理費	6,965,000	△12,000			6,953,000			6,099,626				853,374	**出納事務費**	**4,146,042**
								1 報酬	3,562,000	3,357,251				204,749	1 一般事務補助員報酬	1,681,876
								3 職員手当等	405,000	338,904				66,096	3 期末手当	109,206
								8 旅費	266,000	80,260				185,740	8 費用弁償	57,660
								10 需用費	767,000	546,224				220,776	10 文具用紙代	20,000
								11 役務費	294,000	232,000				62,000	10 追録・定期刊行物等購入費	38,779
								12 委託料	1,179,000	1,146,413				32,587	10 事務事業用品費	61,735
								13 使用料及び賃借料	395,000	314,424				80,576	10 印刷製本費	253,000
								17 備品購入費	85,000	84,150				850	10 印刷機器用品費	146,799
															11 郵便料	232,000
															12 システム保守委託料	78,100
															12 銀行派出委託料	1,068,313
															13 システム使用料	314,424
															17 施設用備品	84,150
															収入印紙等取扱事務費	**1,953,584**
															1 一般事務補助員報酬	1,675,375
															3 期末手当	229,698
															8 費用弁償	22,600
															10 事務事業用品費	25,911
		5 財産管理費	619,501,000	33,182,000	6,650,400		659,333,400			295,607,917	繰越明許費 222,476,000			141,249,483	**市庁舎維持管理経費**	**131,317,365**
															10 文具用紙代	1,096,710
								10 需用費	70,710,000	60,761,900				9,948,100	10 施設維持管理用品費	889,669
								11 役務費	20,047,000	18,234,967				1,812,033		
								12 委託料	142,094,400	123,374,327	繰越明許費 12,155,000			6,565,073	10 事務事業用品費	176,994
															10 施設用燃料	23,510
								13 使用料及び賃借料	7,837,000	7,387,053				449,947	10 印刷製本費	715,825
															10 印刷機器用品費	849,625
								14 工事請負費	326,877,000	81,878,600	繰越明許費 144,541,000			100,457,400	10 電気料	25,333,394
															10 水道料	144,540

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
15原材料費	130,000	0				130,000	10 下水道使用料	654,456
17備品購入費	91,104,000	3,687,970	繰越明許費	65,780,000		21,636,030	10 建物修繕	426,580
							10 その他施設修繕	770,000
21補償補填及び賠償金	250,000	0				250,000	11 電話料	13,819,216
							11 手数料	17,600
							11 火災保険料	598,136
26公課費	284,000	283,100				900	12 施設清掃・管理・保守保安委託料	54,718,320
							12 施設夜間警備業務委託料	9,240,000
							12 施設電話交換業務等委託料	12,474,000
							12 植栽管理委託料	462,000
							13 備品借上料	2,757,240
							13 借地料	723,000
							13 テレビ受信料	157,220
							14 諸工事	3,965,500
							17 庁用備品	1,303,830
							施設維持管理経費	**2,719,192**
							10 施設維持管理用品費	9,980
							10 被服類購入費	61,666
							10 電気料	85,223
							10 水道料	20,779
							11 火災保険料	25,305
							12 測量委託料	154,000
							12 不動産鑑定委託料	396,000
							12 除草委託料	1,121,722
							12 植栽剪定委託料	632,280
							12 諸検査委託料	27,500
							13 借地料	184,737
							公用車維持管理経費	**6,753,935**
							10 事務事業用品費	5,340
							10 自動車燃料	1,292,605
							10 車両修繕	1,559,049
							11 手数料	212,700
							11 自動車保険料	303,570
							11 自動車任意保険料	566,421
							12 バス運転業務委託料	699,270
							13 有料道路使用料	136,780
							17 公用車用備品	1,695,100
							26 自動車重量税	283,100
							総合支所維持管理経費	**70,198,025**
							10 施設維持管理用品費	635,134
							10 事務事業用品費	51,823
							10 施設用燃料	4,447,521
							10 機械燃料	1,780
							10 印刷機器用品費	951,762
							10 電気料	9,564,728
							10 水道料	605,742
							10 下水道使用料	332,640
							10 建物修繕	10,054,825
							11 電話料	2,395,479
							11 手数料	156,150
							11 火災保険料	91,390
							12 施設清掃・管理・保守保安委託料	18,815,705
							12 施設夜間警備業務委託料	5,412,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 施設電話交換業務等委託料 6,402,000 12 植栽管理委託料 2,489,330 12 諸検査委託料 360,800 12 防火対象物定期点検委託料 374,000 13 備品借上料 681,120 13 借地料 2,699,820 13 テレビ受信料 47,136 14 エントランスカーテン修繕工事 2,717,000 14 諸工事 221,100 17 事務用備品 15,950 17 施設用備品 115,280 17 庁用備品 557,810 **総合支所庁舎有効活用事業 84,619,400** 11 手数料 49,000 12 工事監理委託料 3,465,000 12 基本設計委託料 47,400 12 実施設計委託料 6,083,000 14 庁舎有効活用改修工事 74,975,000
		6 企画費	60,048,000	△11,406,000			48,642,000			30,492,630	継続費逓次繰越 737,000			17,412,370	**企画事務費 1,241,937** 10 文具用紙代 18,000 10 追録・定期刊行物等購入費 17,269 10 印刷機器用品費 82,268 11 郵便料 45,000 12 不動産鑑定委託料 517,000 13 システム使用料 422,400 18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000 18 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 18 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000 18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 16,000 **将来ビジョン策定・管理経費 7,649,411** 1 総合計画審議会委員報酬 305,000 8 費用弁償 7,760 10 文具用紙代 96,000 10 事務事業用品費 57,091 10 食糧費 8,395 10 印刷製本費 29,040 10 印刷機器用品費 155,043 11 郵便料 707,000 12 市民意向調査データ入力委託料 421,082 12 基本構想策定支援業務委託料 5,863,000 **男女共同参画推進事業 764,788** 1 男女共同参画審議会委員報酬 85,000 7 女性相談員報償 60,800 8 普通旅費 3,500
								1 報酬	830,000	465,000				365,000	
								7 報償費	6,386,000	3,935,880				2,450,120	
								8 旅費	502,000	37,960				464,040	
								10 需用費	2,596,000	1,150,063				1,445,937	
								11 役務費	1,104,000	1,027,590				76,410	
								12 委託料	9,076,000	7,696,082	継続費逓次繰越 737,000			642,918	
								13 使用料及び賃借料	2,771,000	2,212,080				558,920	
								17 備品購入費	661,000	646,382				14,618	
								18 負担金補助及び交付金	24,716,000	13,321,593				11,394,407	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															8 費用弁償 4,080
															10 文具用紙代 15,000
															10 事務事業用品費 15,948
															10 食糧費 2,760
															10 印刷製本費 117,700
															11 郵便料 10,000
															12 男女共同参画セミナー開催委託料 400,000
															18 ワーク・ライフ・バランス推進事業補助金 50,000
															国際交流事業 221,580
															10 文具用紙代 8,000
															10 事務事業用品費 8,580
															11 郵便料 5,000
															18 国際交流施策推進事業補助金 200,000
															行財政改革推進事業 182,842
															1 行財政改革推進委員会委員報酬 45,000
															10 文具用紙代 20,000
															10 事務事業用品費 25,325
															10 食糧費 1,422
															10 印刷機器用品費 81,095
															11 郵便料 10,000
															都市交流推進事業 325,500
															10 文具用紙代 23,000
															10 印刷製本費 137,500
															11 郵便料 55,000
															18 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 94,150
															7 ふるさと再生会議委員報償 75,080
															10 文具用紙代 8,000
															10 食糧費 2,070
															11 郵便料 9,000
															公共施設等総合管理計画推進事業 163,842
															1 公共施設等総合管理計画委員会委員報酬 30,000
															10 文具用紙代 20,000
															10 事務事業用品費 32,632
															10 食糧費 1,264
															10 印刷機器用品費 61,946
															11 郵便料 18,000
															地域おこし協力隊活動経費 7,175,398
															7 地域おこし協力隊員報償 3,800,000
															11 郵便料 2,000
															11 火災保険料 10,300
															13 車等借上料 180,000
															13 備品借上料 57,000
															13 建物借上料 1,552,680
															18 地域おこし協力隊起業支援補助金 853,000
															18 地域おこし協力隊活動費補助金 720,418
															通勤・通学支援事業 3,881,100
															11 郵便料 100,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															18 通勤者通学者特急券定期券購入費補助金	3,781,100
															自転車活用推進事業	**8,000,695**
															8 普通旅費	22,620
															11 郵便料	16,000
															12 サイクリング受入環境向上事業委託料	495,000
															18 サイクリングイベント実行委員会補助金	1,627,075
															18 オンラインサイクリングイベント開催補助金	5,000,000
															18 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	830,000
															18 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
															無人航空機利活用事業	**791,387**
															10 文具用紙代	5,000
															10 被服類購入費	99,715
															11 その他保険料	40,290
															17 ドローン	646,382
		7 公平委員会費	1,140,000				1,140,000			749,984				390,016	**公平委員経費**	**749,984**
															1 公平委員報酬	166,600
								1 報酬	303,000	166,600				136,400	10 文具用紙代	5,000
								8 旅費	157,000	0				157,000	10 追録・定期刊行物等購入費	511,104
								10 需用費	540,000	521,384				18,616	10 事務事業用品費	5,280
								11 役務費	2,000	2,000				0	11 郵便料	2,000
								18 負担金補助及び交付金	138,000	60,000				78,000	18 公平委員会負担金	60,000
		8 市民会館費	18,630,000	△7,715,000		164,961	11,079,961			7,377,089	継続費逓次繰越 3,577,000			125,872	**職員等人件費**	**4,631,128**
															2 職員給	2,430,000
								1 報酬	100,000	0				100,000	3 期末手当	516,375
								2 給料	2,430,000	2,430,000				0	3 勤勉手当	415,530
								3 職員手当等	1,468,000	1,444,465				23,535	3 通勤手当	85,200
															3 時間外勤務手当	99,316
								4 共済費	759,000	756,663				2,337	3 退職手当負担金	328,044
								10 需用費	1,816,337	1,816,337				0	4 職員共済組合納付金	740,837
								11 役務費	240,424	240,424				0		
								12 委託料	3,865,200	288,200	継続費逓次繰越 3,577,000			0	4 地方公務員災害補償負担金	15,826
								14 工事請負費	396,000	396,000				0	**施設運営経費**	**239,063**
															10 自動車燃料	35,423
								18 負担金補助及び交付金	0	0				0	10 車両修繕	83,842
															11 電話料	68,530
															11 手数料	12,650
								26 公課費	5,000	5,000				0	11 自動車保険料	21,140
															11 自動車任意保険料	12,478
															26 自動車重量税	5,000
															施設維持管理経費	**2,506,898**
															10 電気料	1,653,870
															10 水道料	26,647
															10 下水道使用料	16,555
															11 手数料	96,800
															11 火災保険料	28,826

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12 施設警備業務委託料 288,200 14 駐車場侵入防止柵設置工事 396,000 役務費より需用費へ流用 5,576 委託料より需用費へ流用 800 負担金補助及び交付金より需用費へ流用 43,000 予備費より需用費へ充用 164,961
		9 交通安全対策費	36,427,000	△254,000			36,173,000			31,988,131				4,184,869	**職員等人件費 10,295,652** 2 職員給 5,302,800 3 期末手当 1,126,845 3 勤勉手当 876,196 3 通勤手当 303,800 3 時間外勤務手当 289,400 3 住居手当 23,500 3 退職手当負担金 715,872 4 職員共済組合納付金 1,648,922 4 地方公務員災害補償負担金 8,317 **交通安全対策経費 21,692,479** 7 報償金 10,700 7 民間交通指導員報償 9,604,800 10 文具用紙代 27,000 10 啓発等用品費 84,150 10 事務事業用品費 223,488 10 印刷製本費 6,380 10 印刷機器用品費 222,502 10 電気料 435,693 10 備品修繕 204,600 10 その他施設修繕 221,760 11 郵便料 256,000 11 手数料 202,780 12 駐輪場管理委託料 2,980,095 12 カーブミラー設置管理委託料 3,034,900 18 石岡市交通安全対策協議会補助金 1,514,131 18 チャイルドシート購入補助金 613,800 18 踏み間違い防止装置整備費補助金 377,200 18 石岡地区交通安全協会負担金 926,000 18 石岡地区水上交通安全協会負担金 137,500 18 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金 609,000
								2 給料	5,303,000	5,302,800				200	
								3 職員手当等	3,336,761	3,335,613				1,148	
								4 共済費	1,657,239	1,657,239				0	
								7 報償費	11,059,000	9,615,500				1,443,500	
								8 旅費	132,000	0				132,000	
								10 需用費	1,735,000	1,425,573				309,427	
								11 役務費	504,000	458,780				45,220	
								12 委託料	6,709,000	6,014,995				694,005	
								14 工事請負費	594,000	0				594,000	
								17 備品購入費	10,000	0				10,000	
								18 負担金補助及び交付金	5,133,000	4,177,631				955,369	職員手当等より共済費へ流用 2,239
		10 電算費	322,178,000	2,365,000			324,543,000			319,365,558		繰越明許費 1,441,000		3,736,442	**電算業務経費 191,969,746** 10 文具用紙代 15,000 10 電算指定用紙代 532,620 10 事務事業用品費 1,344,643
								8 旅費	85,000	0				85,000	
								10 需用費	15,670,000	14,150,639				1,519,361	

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
		11 町界町名推進費	335,000				335,000
		12 諸費	107,668,000	171,126,000			278,794,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
11 役務費	61,000	56,678				4,322	10 自動車燃料	37,568
12 委託料	80,882,000	78,444,564	繰越明許費	1,441,000		996,436	10 印刷機器用品費	240,312
							10 備品修繕	672,100
13 使用料及び賃借料	212,223,000	211,339,864				883,136	10 車両修繕	39,490
							11 郵便料	13,000
17 備品購入費	687,000	491,370				195,630	11 手数料	9,680
							11 自動車保険料	21,140
18 負担金補助及び交付金	14,928,000	14,875,843				52,157	11 自動車任意保険料	12,858
							12 電算業務委託料	39,860,964
							13 備品借上料	24,873,128
26 公課費	7,000	6,600				400	13 システム使用料	109,414,800
							18 地方公共団体情報システム機構負担金	90,000
							18 茨城県高度情報化推進協議会負担金	40,000
							18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	6,414,320
							18 市町村共同システム運営負担金	536,722
							18 社会保障・税番号制度負担金	6,189,000
							18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	1,605,801
							26 自動車重量税	6,600
							システム導入・推進経費	**122,924,370**
							10 事務事業用品費	10,216,415
							10 備品修繕	1,052,491
							12 電算業務委託料	37,247,100
							13 備品借上料	61,626,804
							13 システム使用料	12,576,300
							17 電算用備品	205,260
							住民基本台帳ネットワーク整備事業経費	**4,471,442**
							12 電算業務委託料	1,336,500
							13 備品借上料	2,078,832
							13 システム使用料	770,000
							17 電算用備品	286,110
		224,180				110,820	**町界町名整理事業**	**224,180**
							10 事務事業用品費	31,680
10 需用費	37,000	31,680				5,320	12 看板等設置撤去委託料	192,500
12 委託料	298,000	192,500				105,500		
		249,792,500				29,001,500	**職員等人件費**	**9,457**
1 報酬	3,619,000	3,391,714				227,286	4 社会保険料	9,457
3 職員手当等	462,000	413,173				48,827	**諸協会等関係経費**	**107,000**
							18 百里基地周辺市町協力会負担金	54,000
4 共済費	35,000	9,457				25,543		
7 報償費	290,000	233,000				57,000	18 茨城県防衛協会会費	30,000
8 旅費	304,000	114,680				189,320		
10 需用費	8,652,000	7,099,569				1,552,431	18 茨城原子力協議会負担金	8,000
11 役務費	2,044,000	2,003,989				40,011		
12 委託料	20,192,000	19,447,198				744,802	18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費	5,000
13 使用料及び賃借料	5,025,000	4,765,952				259,048		
14 工事請負費	7,897,000	1,771,000				6,126,000	18 茨城県日中友好協会会費	10,000
17 備品購入費	964,000	549,150				414,850	**自衛官募集事務費**	**85,776**
							10 啓発等用品費	84,776
							11 郵便料	1,000

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
18 負担金補助及び交付金	22,865,000	18,958,900				3,906,100	**市民総合災害補償事業**	**1,593,074**
							11 その他保険料	1,593,074
							結婚相談経費	**711,600**
21 補償補填及び賠償金	547,000	471,586				75,414	18 いばらき出会いサポートセンター登録補助金	55,000
22 償還金利子及び割引料	205,893,000	190,558,132				15,334,868	18 石岡地方結婚相談所負担金	574,000
26 公課費	5,000	5,000				0	18 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	**33,000**
							10 印刷製本費	33,000
							街路灯・防犯灯事業	**12,007,379**
							10 事務事業用品費	33,000
							10 電気料	5,618,280
							12 街路灯設置管理委託料	1,155,099
							18 ＬＥＤ防犯灯設置補助金	5,201,000
							コミュニティ・新生活運動事業	**2,545,000**
							10 文具用紙代	25,000
							11 郵便料	10,000
							18 コミュニティ助成事業補助金	2,500,000
							18 チャレンジいばらき県民運動負担金	10,000
							コミュニティセンター維持管理経費	**4,162,103**
							10 備品修繕	26,290
							11 火災保険料	15,053
							12 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料	912,000
							12 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
							12 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
							14 南台コミュニティセンター駐車場整備工事	1,501,500
							17 施設用備品	21,260
							桜づつみ維持管理経費	**1,452,306**
							10 水道料	18,106
							12 桜づつみ植栽管理清掃委託料	981,000
							13 その他使用料	453,200
							まちかど情報センター運営経費	**10,571,946**
							11 火災保険料	2,204
							12 まちかど情報センター指定管理者指定管理料	6,157,000
							13 備品借上料	4,752
							13 建物借上料	3,828,000
							13 借地料	480,000
							17 電算用備品	99,990
							旭台会館管理経費	**7,143,938**
							7 弁護士謝礼	88,000

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 火災保険料 6,352
															12 旭台会館指定管理者指定管理料 6,578,000
															21 補償補填及び賠償金 471,586
															出張所管理経費 4,006,867
															1 出張所事務員報酬 3,211,714
															3 期末手当 413,173
															8 費用弁償 114,680
															10 建物修繕 49,500
															12 施設夜間警備業務委託料 217,800
															協働まちづくり推進事業 9,511,119
															1 協働のまちづくり推進委員報酬 180,000
															7 講師謝礼 145,000
															10 文具用紙代 10,000
															10 事務事業用品費 47,963
															10 食糧費 499,056
															10 印刷製本費 31,900
															11 郵便料 227,400
															18 自治会等集会施設運営補助金 180,000
															18 コミュニティ活動補助金 7,375,800
															18 地域協働支援金 814,000
															過誤納還付金 190,558,132
															22 市税過誤納還付金 24,424,118
															22 医療福祉費等補助金返還金 1,951,483
															22 プレミアム付商品券事務費補助金返還金 9,434,000
															22 介護保険料低所得者軽減事業費負担金返還金 1,995
															22 児童手当負担金返還金 224,000
															22 疾病予防対策事業費等補助金返還金 926,000
															22 多面的機能支払交付金返還金 4,081,563
															22 子ども・子育て支援交付金（社会教育分）返還金 4,432,000
															22 学校給食費納付金返還金 41,800
															22 電子証明書発行手数料返還金 12,800
															22 市税過誤納加算金 190,600
															22 年金生活者支援給付金事務費交付金返還金 3,666
															22 プレミアム付商品券事業費補助金返還金 32,118,600
															22 母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 4,070,500
															22 未熟児養育医療補助金返還金 1,102,369

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	22 障害者医療費負担金返還金 4,013,265 22 子ども・子育て支援交付金（保健衛生分）返還金 540,000 22 特別児童扶養手当事務委託金返還金 4,013 22 子ども・子育て支援交付金（児童福祉分）返還金 8,170,000 22 母子保健衛生費国庫補助金返還金 1,002,000 22 障害者自立支援給付費負担金返還金 5,194,370 22 子どものための教育・保育給付費交付金返還金 3,070,037 22 緊急診療業務市負担金返還金 53,683 22 生活保護費等国庫負担金返還金 81,116,989 22 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 2,992,796 22 生活困窮者自立相談支援事業費負担金返還金 640,485 22 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 745,000 **安全・安心まちづくり推進事業 5,293,803** 10 啓発等用品費 353,826 10 事務事業用品費 5,168 10 自動車燃料 66,606 10 電気料 80,773 10 備品修繕 71,500 10 車両修繕 44,825 11 郵便料 105,000 11 手数料 9,680 11 自動車保険料 21,140 11 自動車任意保険料 13,086 12 青色防犯パトロール活動委託料 1,760,299 14 防犯カメラ設置工事 269,500 17 防犯用備品 427,900 18 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,966,500 18 いばらき被害者支援センター負担金 78,000 18 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 26 自動車重量税 5,000
		13 ふれあい交流施設費	11,826,000	54,697,000			66,523,000			66,007,359				515,641	**施設管理運営経費 66,007,359** 11 火災保険料 105,759 12 実施設計委託料 6,050,000 12 防火対象物定期点検委託料 215,600 14 施設改修工事 4,939,000
								11 役務費 12 委託料 14 工事請負費	106,000 6,320,000 5,400,000	105,759 6,265,600 4,939,000				241 54,400 461,000	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								18負担金補助及び交付金	54,697,000	54,697,000				0	18 指定管理施設運営安定化支援金 54,697,000
		14特別定額給付金給付費	0	7,447,261,000			7,447,261,000			7,441,017,714				6,243,286	**特別定額給付金給付事業 7,441,017,714**
								1報酬	5,289,000	4,628,262				660,738	1 一般事務補助員報酬 4,628,262
								3職員手当等	2,570,000	1,935,314				634,686	3 時間外勤務手当 1,788,314
								4共済費	436,000	181,359				254,641	3 管理職員特別勤務手当 147,000
								7報償費	500,000	0				500,000	4 社会保険料 181,359
								8旅費	948,000	229,962				718,038	8 費用弁償 229,962
								10需用費	1,480,000	1,201,890				278,110	10 文具用紙代 27,217
								11役務費	10,770,000	9,404,723				1,365,277	10 事務事業用品費 610,682
								12委託料	17,680,000	16,877,704				802,296	10 印刷製本費 373,967
								13使用料及び賃借料	588,000	258,500				329,500	10 印刷機器用品費 190,024
								18負担金補助及び交付金	7,407,000,000	7,406,300,000				700,000	11 郵便料 6,638,223
															11 手数料 2,766,500
															12 特別定額給付金給付事業支援業務委託料 6,534,748
															12 特別定額給付金データ入力委託料 10,342,956
															13 備品借上料 258,500
															18 特別定額給付金 7,406,300,000
	2徴税費		272,404,000	△1,569,000			270,835,000			258,920,489				11,914,511	
		1徴税総務費	182,609,000	△4,125,000			178,484,000			174,543,022				3,940,978	**職員等人件費 172,399,491**
								1報酬	190,000	47,400				142,600	2 職員給 84,603,372
								2給料	85,154,000	84,603,372				550,628	3 扶養手当 1,758,000
								3職員手当等	63,416,000	60,668,376				2,747,624	3 期末手当 18,482,134
															3 勤勉手当 13,754,997
								4共済費	27,201,000	27,127,743				73,257	3 通勤手当 2,391,120
								8旅費	74,000	0				74,000	3 管理職手当 2,160,000
								10需用費	1,650,000	1,313,231				336,769	3 時間外勤務手当 7,492,673
								11役務費	609,000	609,000				0	3 住居手当 2,668,000
								18負担金補助及び交付金	190,000	173,900				16,100	3 児童手当 1,100,000
															3 退職手当負担金 10,861,452
															4 職員共済組合納付金 26,050,243
															4 地方公務員災害補償負担金 148,692
															4 社会保険料 928,808
															庶務関係経費 785,420
															10 追録・定期刊行物等購入費 322,916
															10 印刷機器用品費 420,604
															18 都市税務協議会負担金 7,000
															18 土浦地区税務協議会負担金 34,900
															市県民税関係経費 184,663
															10 追録・定期刊行物等購入費 8,866
															10 事務事業用品費 61,370
															10 印刷機器用品費 114,427
															固定資産税関係経費 352,300
															10 文具用紙代 10,000
															10 追録・定期刊行物等購入費 107,914
															10 事務事業用品費 7,920
															10 印刷機器用品費 136,466

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18 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 773,748** 10 文具用紙代 26,000 10 追録・定期刊行物等購入費 12,786 10 事務事業用品費 23,352 10 印刷機器用品費 60,610 11 郵便料 609,000 18 納税貯蓄組合連合会負担金 42,000 **固定資産評価審査委員会経費 47,400** 1 固定資産評価審査委員会委員報酬 47,400
		2 賦課徴収費	89,795,000	2,556,000			92,351,000			84,377,467				7,973,533	**職員等人件費 833,942** 4 社会保険料 833,942 **軽自動車税賦課事務費 2,336,374** 10 文具用紙代 15,000 10 電算指定用紙代 276,705 10 事務事業用品費 99,000 10 印刷製本費 143,000 11 郵便料 1,354,000 13 その他使用料 286,239 18 環境性能割徴収取扱負担金 162,430 **市県民税賦課事務費 14,833,712** 1 一般事務補助員報酬 3,989,648 3 期末手当 36,496 8 費用弁償 80,300 10 文具用紙代 98,000 10 電算指定用紙代 1,456,510 10 追録・定期刊行物等購入費 68,569 10 事務事業用品費 292,004 10 印刷製本費 1,048,475 10 印刷機器用品費 164,741 11 郵便料 4,609,000 11 手数料 66,876 12 電算業務委託料 628,760 13 備品借上料 222,912 17 事務用備品 349,800 18 ｅＬＴＡＸ負担金 1,721,621 **固定資産税賦課事務費 38,591,676** 1 一般事務補助員報酬 1,937,520 3 期末手当 264,792 8 費用弁償 59,840 10 文具用紙代 97,000 10 電算指定用紙代 1,188,000 10 事務事業用品費 93,678 10 自動車燃料 124,164 10 印刷製本費 416,900 10 印刷機器用品費 30,800 10 車両修繕 173,459 11 郵便料 2,698,000 11 手数料 37,950 11 自動車保険料 63,420 11 自動車任意保険料 38,726 12 時点修正委託料 1,527,900
								1 報酬	10,387,000	10,348,179				38,821	
								3 職員手当等	874,000	835,528				38,472	
								4 共済費	968,000	833,942				134,058	
								8 旅費	863,000	400,620				462,380	
								10 需用費	9,451,000	7,969,989				1,481,011	
								11 役務費	21,668,000	19,516,820				2,151,180	
								12 委託料	18,549,000	17,896,780				652,220	
								13 使用料及び賃借料	1,124,000	1,103,151				20,849	
								17 備品購入費	550,000	349,800				200,200	
								18 負担金補助及び交付金	27,884,000	25,090,858				2,793,142	
								26 公課費	33,000	31,800				1,200	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12 土地家屋現況図異動修正委託料 2,860,000 12 土地路線価評価事業委託料 12,650,000 12 機械器具等保守点検委託料 56,320 13 システム使用料 594,000 18 市町村共同システム運営負担金 13,663,807 26 自動車重量税 15,400
	3戸籍住民基本台帳費		125,817,000	6,622,000			132,439,000			97,984,938		繰越明許費 6,424,000		28,030,062	
		1戸籍住民基本台帳費	125,817,000	6,622,000			132,439,000			97,984,938		繰越明許費 6,424,000		28,030,062	**職員等人件費** **17,366,265** 2 職員給 6,914,487 3 期末手当 1,414,943 3 勤勉手当 1,056,647 3 通勤手当 50,400 3 時間外勤務手当 1,805,823 3 住居手当 273,600 3 退職手当負担金 1,004,232 4 職員共済組合納付金 2,038,162 4 地方公務員災害補償負担金 18,499 4 社会保険料 2,789,472
								1報酬	20,995,000	18,801,347				2,193,653	
								2給料	7,276,000	6,914,487				361,513	
								3職員手当等	9,409,000	8,214,702				1,194,298	
								4共済費	5,909,000	4,846,133				1,062,867	
								7報償費	220,000	47,300				172,700	
								8旅費	748,000	594,098				153,902	
								10需用費	3,466,000	3,448,781				17,219	
								11役務費	2,428,000	1,876,742				551,258	
								12委託料	11,533,000	4,863,930		繰越明許費 6,424,000		245,070	
								13使用料及び賃借料	12,919,000	12,872,750				46,250	**戸籍事務費** **16,334,110** 1 一般事務補助員報酬 1,300,426 3 期末手当 198,128 8 費用弁償 100,538 10 文具用紙代 20,000 10 追録・定期刊行物等購入費 352,222 10 印刷製本費 52,508 10 印刷機器用品費 332,983 11 郵便料 113,805 12 戸籍システム保守委託料 4,078,800
								14工事請負費	499,000	204,600				294,400	
								17備品購入費	576,000	515,768				60,232	
								18負担金補助及び交付金	56,461,000	34,784,300				21,676,700	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															13 備品借上料 5,821,200
															13 システム使用料 3,960,000
															18 土浦戸籍協議会負担金 3,500
															住民基本台帳事務費 61,607,511
															1 窓口事務員報酬 3,775,473
															1 フロアアシスタント報酬 11,685,670
															1 一般事務補助員報酬 731,952
															3 期末手当 2,230,964
															7 記念品 47,300
															8 普通旅費 5,340
															8 費用弁償 465,420
															10 文具用紙代 50,000
															10 電算指定用紙代 236,500
															10 追録・定期刊行物等購入費 372,317
															10 事務事業用品費 138,645
															10 印刷製本費 66,000
															10 印刷機器用品費 933,016
															11 郵便料 719,000
															11 電話料 124,029
															11 手数料 882,425
															12 機械器具等保守点検委託料 565,130
															12 弁護士委託料 220,000
															13 備品借上料 26,290
															13 システム使用料 3,058,000
															17 事務用備品 493,240
															18 コンビニ交付運営負担金 2,728,000
															18 地方公共団体情報システム機構交付金 32,052,800
															人口動態調査経費 58,824
															10 事務事業用品費 43,204
															10 印刷機器用品費 15,620
															印鑑登録証明事務費 339,628
															10 文具用紙代 48,000
															10 事務事業用品費 55,705
															10 印刷製本費 197,670
															10 印刷機器用品費 38,253
															外国人届出等事務費 493,538
															10 文具用紙代 40,000
															10 事務事業用品費 71,579
															10 追録・定期刊行物等購入費 50,606
															10 印刷機器用品費 331,353
															旅券事務費 1,543,591
															1 旅券窓口事務員報酬 1,307,826
															3 期末手当 179,965
															8 費用弁償 22,800
															11 手数料 33,000
															郵便局証明書交付事務費 241,471
															10 事務事業用品費 2,600
															11 電話料 4,483
															13 備品借上料 7,260
															14 通信回線工事 204,600
															17 事務用備品 22,528

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
	4選挙費		611,000	36,012,000		209,000	36,832,000			30,338,740				6,493,260		
		1選挙管理委員会費	436,000			209,000	645,000			602,052				42,948	**選挙管理委員会経費**	**602,052**
															1 委員等報酬	182,000
								1報酬	182,000	182,000				0	10 文具用紙代	2,000
								8旅費	21,000	0				21,000	10 電算指定用紙代	72,171
								9交際費	10,000	0				10,000	10 追録・定期刊行物等購入費	81,831
								10需用費	175,000	174,152				848	10 事務事業用品費	18,150
								11役務費	5,000	5,000				0	11 郵便料	5,000
								13使用料及び賃借料	209,000	209,000				0	13 システム使用料	209,000
								18負担金補助及び交付金	43,000	31,900				11,100	18 選管連等負担金	31,900
															予備費より使用料及び賃借料へ充用	209,000
		2選挙啓発費	175,000				175,000			99,984				75,016	**啓発事業費**	**99,984**
								7報償費	10,000	0				10,000	10 啓発等用品費	99,984
								10需用費	165,000	99,984				65,016		
		3諸選挙費	0	36,012,000			36,012,000			29,636,704				6,375,296	**市長選挙費**	**29,636,704**
								1報酬	2,724,000	2,012,100				711,900	1 委員等報酬	2,012,100
								3職員手当等	10,541,000	10,229,247				311,753	3 時間外勤務手当	9,752,247
															3 管理職員特別勤務手当	477,000
								7報償費	1,326,000	634,000				692,000	7 謝礼品	534,000
								10需用費	5,262,000	4,405,340				856,660	7 謝礼金	100,000
								11役務費	3,990,000	2,938,534				1,051,466	10 啓発等用品費	707,996
								12委託料	5,262,000	4,408,800				853,200	10 事務事業用品費	1,854,138
								13使用料及び賃借料	1,726,000	1,126,029				599,971	10 施設用燃料	15,048
															10 食糧費	548,000
								15原材料費	1,861,000	1,795,200				65,800	10 印刷製本費	1,155,990
								17備品購入費	500,000	133,823				366,177	10 印刷機器用品費	124,168
								18負担金補助及び交付金	2,820,000	1,953,631				866,369	11 郵便料	1,841,114
															11 電話料	25,900
															11 手数料	1,071,520
															12 選挙人名簿調製等業務委託料	1,639,000
															12 ポスター掲示板設置・撤去委託料	2,393,600
															12 選挙事務従事者派遣委託料	376,200
															13 会場借上料	97,000
															13 車等借上料	25,829
															13 備品借上料	22,000
															13 システム使用料	981,200
															15 加工用材	1,795,200
															17 選挙用備品	133,823
															18 選挙運動用自動車使用等公費負担金	423,895
															18 選挙運動用ポスター作成公費負担金	336,640
															18 選挙運動用通常ハガキ公費負担金	952,776
															18 選挙運動用ビラ作成公費負担金	240,320
	5統計調査費		48,350,000	△4,021,000			44,329,000			42,927,867				1,401,133		
		1統計調査総務費	16,815,000	△81,000			16,734,000			16,137,622				596,378	**職員等人件費**	**15,853,185**
															2 職員給	8,226,240
								2給料	8,227,000	8,226,240				760	3 扶養手当	360,000
								3職員手当等	5,948,000	5,522,765				425,235	3 期末手当	1,475,710
															3 勤勉手当	965,208
								4共済費	2,122,000	2,104,180				17,820	3 通勤手当	220,800
								7報償費	40,000	27,720				12,280	3 時間外勤務手当	1,631,983

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								8旅費	7,000	0				7,000	3 児童手当	420,000
								10需用費	204,000	107,717				96,283	3 退職手当負担金	449,064
								11役務費	5,000	5,000				0	4 職員共済組合納付金	1,075,332
								18負担金補助及び交付金	181,000	144,000				37,000	4 地方公務員災害補償負担金	11,803
															4 社会保険料	1,017,045
															統計事務費	**284,437**
															7 記念品	27,720
															10 文具用紙代	13,000
															10 事務事業用品費	29,066
															10 印刷製本費	58,300
															10 印刷機器用品費	7,351
															11 郵便料	5,000
															18 石岡市統計協議会補助金	138,000
															18 県統計協会負担金	6,000
		2諸統計調査費	31,535,000	△3,940,000			27,595,000			26,790,245				804,755	**常住人口調査費**	**44,940**
															10 事務事業用品費	21,380
								1報酬	22,246,885	21,915,509				331,376	10 印刷機器用品費	21,560
								3職員手当等	115,115	115,115				0	11 郵便料	2,000
															学校基本調査費	**17,444**
								7報償費	40,000	0				40,000	10 事務事業用品費	17,444
								8旅費	330,000	273,620				56,380	**農林業センサス調査費**	**21,000**
								10需用費	678,000	535,054				142,946	10 事務事業用品費	15,000
								11役務費	231,000	231,000				0	11 郵便料	6,000
								12委託料	3,909,000	3,675,144				233,856	**工業統計調査費**	**181,195**
								13使用料及び賃借料	45,000	44,803				197	1 統計調査員報酬	150,695
															8 費用弁償	7,400
															10 事務事業用品費	8,320
															10 印刷機器用品費	10,780
															11 郵便料	4,000
															経済センサス活動調査準備費	**69,131**
															10 事務事業用品費	19,481
															10 印刷製本費	34,650
															11 郵便料	15,000
															国勢調査費	**26,456,535**
															1 一般事務補助員報酬	1,102,863
															1 統計調査員報酬	20,661,951
															3 期末手当	115,115
															8 費用弁償	266,220
															10 事務事業用品費	138,699
															10 食糧費	45,420
															10 印刷機器用品費	108,820
															10 印刷製本費	93,500
															11 郵便料	204,000
															12 封入封かん業務委託料	2,775,564
															12 国勢調査員事務委託料	899,580
															13 その他使用料	44,803
															報酬より職員手当等へ流用	115,115
	6監査委員費		35,357,000	2,192,000			37,549,000			36,824,577				724,423		
		1監査委員費	35,357,000	2,192,000			37,549,000			36,824,577				724,423	**職員等人件費**	**34,379,385**
								1報酬	1,350,000	1,350,000				0	2 職員給	16,861,200
								2給料	16,862,000	16,861,200				800	3 扶養手当	438,000
															3 期末手当	4,047,716

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								3職員手当等	12,069,000	12,040,203				28,797	3 勤勉手当 3,107,925 3 通勤手当 410,400 3 管理職手当 1,200,000 3 時間外勤務手当 199,906 3 児童手当 360,000 3 退職手当負担金 2,276,256 4 職員共済組合納付金 5,450,269 4 地方公務員災害補償負担金 27,713
								4共済費	5,486,000	5,477,982				8,018	
								8旅費	566,000	170,000				396,000	
								9交際費	10,000	0				10,000	
								10需用費	1,013,000	896,192				116,808	
								11役務費	3,000	3,000				0	
								12委託料	125,000	0				125,000	
								18負担金補助及び交付金	65,000	26,000				39,000	**監査事務費 2,445,192** 1 監査委員報酬 1,350,000 8 費用弁償 170,000 10 文具用紙代 10,000 10 追録・定期刊行物等購入費 547,811 10 事務事業用品費 20,208 10 印刷製本費 84,480 10 印刷機器用品費 233,693 11 郵便料 3,000 18 都市監査委員会負担金 26,000
3民生費			11,966,402,000	287,432,000	28,513,725	8,986	12,282,356,711			11,720,241,580	繰越明許費 1,364,000			560,751,131	
	1社会福祉費		5,880,912,000	△90,295,000	25,895,725	8,986	5,816,521,711			5,537,122,124	繰越明許費 1,364,000			278,035,587	
		1社会福祉総務費	1,045,673,000	△3,010,000			1,042,663,000			974,158,683				68,504,317	**職員等人件費 199,694,062** 2 職員給 97,851,714 3 扶養手当 3,259,000 3 期末手当 22,837,113 3 勤勉手当 16,589,885 3 通勤手当 1,584,560 3 管理職手当 4,290,000 3 時間外勤務手当 4,483,080 3 住居手当 1,506,000 3 児童手当 780,000 3 退職手当負担金 13,657,404 4 職員共済組合納付金 31,833,522 4 地方公務員災害補償負担金 172,824 4 社会保険料 848,960
								1報酬	3,605,000	2,772,761				832,239	
								2給料	97,863,000	97,851,714				11,286	
								3職員手当等	73,293,000	69,310,699				3,982,301	
								4共済費	33,269,000	32,855,306				413,694	
								7報償費	9,000	0				9,000	
								8旅費	529,000	96,560				432,440	
								10需用費	4,430,000	1,677,143				2,752,857	
								11役務費	921,000	803,160				117,840	
								12委託料	54,707,000	46,900,505				7,806,495	
								13使用料及び賃借料	318,000	137,520				180,480	
								17備品購入費	3,534,000	3,240,600				293,400	
								18負担金補助及び交付金	88,487,000	87,633,449				853,551	**福祉事務所事務費 20,849** 10 事務事業用品費 13,849 18 都市福祉事務所長会負担金 7,000
								19扶助費	8,982,000	3,003,200				5,978,800	
								20貸付金	1,728,000	648,000				1,080,000	**社会福祉等援護事業 6,576,985**
								22償還金利子及び割引料	1,627,000	800,244				826,756	1 避難行動要支援者支援員報酬 891,581 1 一般事務補助員報酬 322,920 3 期末手当 116,846 8 普通旅費 1,700 8 費用弁償 60,860 10 文具用紙代 10,000 10 追録・定期刊行物等購入費 125,072 10 事務事業用品費 11,210 10 食糧費 10,261 10 印刷製本費 45,100 10 印刷機器用品費 195,915 11 郵便料 624,000
								26公課費	107,000	106,600				400	
								27繰出金	669,254,000	626,321,222				42,932,778	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 殉国公園樹木剪定委託料 27,500
															12 殉国公園除草作業委託料 27,500
															13 その他使用料 47,520
															18 市遺族会補助金 922,000
															18 人権啓発事業補助金 2,474,000
															18 会議等参加負担金 225,000
															18 土浦人権擁護委員協議会負担金 228,000
															19 災害見舞金等支給費 210,000
															社会福祉団体助成事業 108,724,000
															12 地域ケアシステム推進事業委託料 32,592,000
															18 市社会福祉協議会補助金 76,132,000
															特別会計繰出金 626,321,222
															27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 237,127,350
															27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） 150,005,555
															27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 155,140,583
															27 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 12,023,000
															27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 25,688,000
															27 その他国民健康保険特別会計繰出金 46,336,734
															行旅病人等経費 337,812
															10 事務事業用品費 170,482
															11 手数料 33,000
															12 行旅死亡人取扱委託料 44,330
															13 会場借上料 90,000
															専門従事者奨学金貸与事業 648,000
															20 福祉専門従事者奨学金貸付金 648,000
															民生委員等経費 7,762,284
															1 民生委員推薦会委員報酬 45,000
															10 文具用紙代 15,000
															10 事務事業用品費 17,835
															11 郵便料 39,000
															18 市民生委員児童委員協議会連合会補助金 7,619,695
															18 茨城県民生委員児童委員互助事業負担金 25,754
															福祉バス維持管理経費 6,364,989
															10 事務事業用品費 17,160

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															10 自動車燃料	148,111
															10 車両修繕	668,558
															11 手数料	59,160
															11 自動車保険料	26,000
															12 福祉バス運転業務委託料	2,098,800
															17 公用車用備品	3,240,600
															26 自動車重量税	106,600
															地震災害支援経費	**800,244**
															22 災害援護資金元金償還金	800,244
															生活困窮者自立支援事業	**16,908,236**
															1 就業支援専門員報酬	1,513,260
															3 期末手当	206,811
															8 費用弁償	34,000
															10 文具用紙代	30,000
															10 追録・定期刊行物等購入費	27,060
															10 事務事業用品費	25,795
															10 自動車燃料	57,031
															10 印刷機器用品費	88,704
															11 郵便料	22,000
															12 子どもの学習支援事業委託料	6,110,375
															12 就労準備・家計改善支援事業委託料	6,000,000
															19 住宅手当支給費	2,793,200
		2 医療福祉費	526,158,000	△43,010,000			483,148,000			451,803,575				31,344,425	**医療福祉一般事務費**	**409,014,468**
								10 需用費	1,169,000	820,488				348,512	10 文具用紙代	15,000
								11 役務費	9,857,000	8,934,860				922,140	10 電算指定用紙代	290,400
								12 委託料	1,653,000	1,230,822				422,178	10 啓発等用品費	240,075
								19 扶助費	470,469,000	440,817,405				29,651,595	10 事務事業用品費	21,968
															10 印刷機器用品費	96,860
															11 郵便料	1,029,000
															11 手数料	566
															11 医療費等審査手数料	6,650,226
															12 新電算共同処理システム委託料	1,055,394
															19 医療福祉費	390,921,515
															19 医療福祉支給費	8,693,464
															医療福祉市単独事業	**42,789,107**
															10 文具用紙代	15,000
															10 電算指定用紙代	105,875
															10 印刷機器用品費	35,310
															11 郵便料	47,000
															11 医療費等審査手数料	1,208,068
															12 医療福祉費共同電算処理業務委託料	175,428
															19 医療福祉支給費（拡大分）	41,202,426
		3 老人福祉費	1,532,668,000	△193,133,000	25,170,000		1,364,705,000			1,250,304,790				114,400,210	**老人保護事務費**	**54,153**
								1 報酬	19,000	0				19,000	10 追録・定期刊行物等購入費	10,854
								7 報償費	110,000	0				110,000	10 自動車燃料	29,757
								8 旅費	4,000	0				4,000	11 自動車任意保険料	13,542
								10 需用費	3,624,000	2,387,052				1,236,948	**高齢者福祉団体助成事業**	**15,150,000**
								11 役務費	1,190,000	1,079,125				110,875		
								12 委託料	36,930,000	25,277,269				11,652,731		

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
13 使用料及び賃借料	2,566,000	2,528,200				37,800	18 高年齢者労働能力活用事業費補助金 15,000,000
14 工事請負費	1,300,000	792,000				508,000	18 県シルバー人材センター協会負担金 100,000
17 備品購入費	4,574,000	4,017,600				556,400	18 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000
18 負担金補助及び交付金	54,686,000	53,559,459				1,126,541	**高齢者等支援事業 27,961,147**
							10 記念品代 2,164,008
19 扶助費	61,435,000	50,781,970				10,653,030	10 事務事業用品費 10,770
20 貸付金	2,000,000	0				2,000,000	10 印刷機器用品費 29,700
27 繰出金	1,196,267,000	1,109,882,115				86,384,885	11 郵便料 846,850
							11 火災保険料 14,469
							12 敬老会事業委託料 15,514,691
							12 農村高齢者センター指定管理者指定管理料 2,164,000
							12 健康広場等管理委託料 508,000
							13 借地料 2,528,200
							14 健康広場テント改修工事 792,000
							18 いきいきクラブ補助金 1,588,759
							18 高齢者ふれあいの家運営補助金 1,777,000
							18 県老人クラブ連合会負担金 22,700
							在宅高齢者サービス事業 11,406,865
							10 文具用紙代 5,000
							10 印刷機器用品費 19,800
							11 郵便料 131,544
							11 手数料 66,000
							12 機械器具等保守点検委託料 911,680
							12 緊急通報システムセンター装置保守委託料 264,000
							12 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 798
							12 生活管理指導短期宿泊事業委託料 149,481
							17 緊急通報システム用備品 4,017,600
							19 高齢者飲料賄費扶助 3,873,739
							19 高齢者電話基本料扶助 1,420,000
							19 介護保険低所得者利用者負担金扶助 923
							19 シルバーカー購入扶助 546,300
							高齢者福祉センター運営費負担金 8,267,000
							18 新治地方広域事務組合負担金（民生分） 8,267,000
							老人保護措置費 44,862,008
							19 老人保護措置費 44,862,008
							特別会計繰出金 1,109,882,115

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 789,338,700 27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 210,874,037 27 介護サービス事業特別会計繰出金 3,972,383 27 介護保険特別会計（包括的支援事業等）繰出金 12,252,099 27 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 82,657,000 27 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 10,787,896 **生涯現役事業 4,387,513** 10 事務事業用品費 45,394 12 生涯現役プラチナ応援事業委託料 4,263,119 19 老人性白内障術後補助眼鏡等購入扶助 79,000 **特別養護老人ホーム開設準備経費 25,170,000** 18 特別養護老人ホーム開設準備補助金 25,170,000 **認知症高齢者施設等防災改修等支援事業 1,584,000** 18 認知症グループホーム等防災改修等支援事業補助金 1,584,000 **高齢者等ＰＣＲ検査事業 1,579,989** 10 事務事業用品費 41,497 10 印刷機器用品費 30,272 11 郵便料 6,720 12 ＰＣＲ検査委託料 1,501,500
		4 国民年金費	2,934,000	△6,000			2,928,000			2,525,507			402,493	**職員等人件費 236,847** 4 社会保険料 236,847 **基礎年金事務費 2,288,660** 1 一般事務補助員報酬 1,402,462 3 期末手当 192,163 8 費用弁償 22,700 10 文具用紙代 40,000 10 追録・定期刊行物等購入費 45,610 10 啓発等用品費 205,700 10 事務事業用品費 27,616 10 印刷機器用品費 237,308 11 郵便料 105,101 18 県都市国民年金協議会負担金 10,000
								1 報酬	1,507,000	1,402,462			104,538	
								3 職員手当等	207,000	192,163			14,837	
								4 共済費	289,000	236,847			52,153	
								8 旅費	82,000	22,700			59,300	
								10 需用費	644,000	556,234			87,766	
								11 役務費	179,000	105,101			73,899	
								18 負担金補助及び交付金	20,000	10,000			10,000	
		5 障害者福祉施設費	965,000				965,000			258,281	繰越明許費 704,000		2,719	**施設維持管理経費 258,281** 11 火災保険料 1,431 12 施設夜間警備業務委託料 211,200 12 防火対象物定期点検委託料 45,650
								10 需用費	1,000	0			1,000	
								11 役務費	2,000	1,431			569	
								12 委託料	962,000	256,850	繰越明許費 704,000		1,150	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		6 後期高齢者医療給付費	1,033,003,000	11,410,000		8,986	1,044,421,986			1,027,077,581				17,344,405	**後期高齢者医療経費　1,027,077,581** 1 一般事務補助員報酬　1,515,986 3 期末手当　207,799 10 電算指定用紙代　118,690 10 事務事業用品費　8,536 10 印刷製本費　140,470 10 印刷機器用品費　53,531 11 郵便料　511,899 11 手数料　97,162 12 健康診査委託料　11,040,125 18 後期高齢者医療広域連合負担金　26,074,791 18 後期高齢者医療療養給付費負担金　770,793,180 27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金　208,131,434 27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金　8,383,978 委託料より需用費へ流用　4,227 予備費より報酬へ充用　8,986
								1 報酬	1,515,986	1,515,986				0	
								3 職員手当等	208,000	207,799				201	
								10 需用費	321,227	321,227				0	
								11 役務費	994,000	609,061				384,939	
								12 委託料	12,009,773	11,040,125				969,648	
								18 負担金補助及び交付金	799,966,000	796,867,971				3,098,029	
								27 繰出金	229,407,000	216,515,412				12,891,588	
		7 心身障害者福祉費	35,431,000	△2,000			35,429,000			29,286,368				6,142,632	**心身障害者福祉事業　24,970,956** 10 事務事業用品費　4,926 19 心身障害者扶養共済年金給付金　6,960,000 19 特別障害者手当等　18,006,030 **障害者福祉関係経費　866,888** 7 障害者相談員報償　140,000 10 文具用紙代　20,000 10 事務事業用品費　178,422 10 自動車燃料　30,635 10 印刷製本費　94,050 10 印刷機器用品費　141,239 10 備品修繕　30,000 11 郵便料　219,000 11 自動車任意保険料　13,542 **認定審査関係経費　3,257,205** 1 障害者給付審査会委員報酬　938,000 1 総合支援法訪問調査員報酬　1,427,316 3 期末手当　197,219 10 文具用紙代　32,000 10 印刷機器用品費　29,370 11 郵便料　69,000 11 手数料　564,300 **身体障害者手帳交付事務関係経費　191,319** 10 事務事業用品費　14,894 10 印刷製本費　100,925 10 印刷機器用品費　49,500 11 郵便料　26,000
								1 報酬	2,424,000	2,365,316				58,684	
								3 職員手当等	198,000	197,219				781	
								7 報償費	140,000	140,000				0	
								8 旅費	182,000	0				182,000	
								10 需用費	940,000	725,961				214,039	
								11 役務費	1,296,000	891,842				404,158	
								12 委託料	105,000	0				105,000	
								19 扶助費	28,144,000	24,966,030				3,177,970	
								20 貸付金	2,000,000	0				2,000,000	
		8 ふれあいの里費	141,338,000	△3,454,000			137,884,000			128,879,989				9,004,011	**職員等人件費　16,326,772** 2 職員給　7,527,600 3 扶養手当　594,000 3 期末手当　1,822,102 3 勤勉手当　1,263,594 3 通勤手当　135,600
								1 報酬	3,869,000	3,737,761				131,239	
								2 給料	7,528,000	7,527,600				400	
								3 職員手当等	6,441,000	6,331,334				109,666	

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円			円	円		
4 共済費	3,172,000	2,988,059				183,941	3 管理職手当	360,000
7 報償費	823,000	413,000				410,000	3 時間外勤務手当	25,597
8 旅費	133,000	125,180				7,820	3 住居手当	594,000
10 需用費	52,050,000	46,412,225				5,637,775	3 退職手当負担金	1,016,220
11 役務費	1,014,000	340,381				673,619	4 職員共済組合納付金	2,444,612
12 委託料	62,524,000	60,732,369				1,791,631	4 地方公務員災害補償負担金	12,097
13 使用料及び賃借料	166,000	117,720				48,280	4 社会保険料	531,350
15 原材料費	100,000	91,000				9,000	**施設維持管理経費**	**106,551,102**
17 備品購入費	55,000	54,560				440	10 施設維持管理用品費	1,828,088
26 公課費	9,000	8,800				200	10 事務事業用品費	26,674
							10 施設用燃料	9,394,915
							10 機械燃料	1,230
							10 印刷機器用品費	63,888
							10 電気料	25,704,323
							10 水道料	5,346,279
							10 備品修繕	168,630
							10 その他施設修繕	3,240,338
							11 手数料	39,800
							11 火災保険料	79,488
							12 施設清掃・管理・保守保安委託料	35,345,860
							12 施設夜間警備業務委託料	175,560
							12 施設休日・夜間管理業務委託料	1,486,315
							12 ふれあいの里管理委託料	21,263,566
							12 電気設備保守保安委託料	527,868
							12 特殊建築物定期調査報告委託料	1,595,000
							13 テレビ受信料	25,320
							13 その他使用料	92,400
							15 補修用材	91,000
							17 施設用備品	54,560
							施設運営経費	**5,663,915**
							1 運動指導員報酬	2,429,935
							1 一般事務補助員報酬	1,307,826
							3 期末手当	520,221
							7 講師謝礼	413,000
							8 費用弁償	125,180
							10 文具用紙代	28,000
							10 追録・定期刊行物等購入費	37,116
							10 自動車燃料	59,303
							10 印刷製本費	207,350
							10 印刷機器用品費	254,131
							10 車両修繕	51,960
							11 郵便料	6,000
							11 電話料	170,099
							11 手数料	11,300
							11 自動車保険料	21,140
							11 自動車任意保険料	12,554
							26 自動車重量税	8,800
							シルバーリハビリ体操推進事業	**338,200**
							12 シルバーリハビリ体操委託料	338,200

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		9 障害者福祉費	1,562,742,000	140,910,000	725,725		1,704,377,725

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		1,672,827,350	繰越明許費 660,000			30,890,375	**障害者自立支援給付事業**	**1,561,225,077**
1 報酬	687,000	673,326				13,674	11 手数料	1,417,584
7 報償費	178,000	50,000				128,000	13 システム使用料	660,000
8 旅費	12,000	11,200				800	19 高額障害福祉サービス費	63,491
10 需用費	1,153,725	1,113,469				40,256	19 障害児・者補装具給付費	12,744,232
11 役務費	2,242,000	1,528,089				713,911	19 自立支援医療（更生医療）給付費	49,213,247
12 委託料	92,662,000	86,603,175	繰越明許費 660,000			5,398,825	19 自立支援医療（育成医療）給付費	34,188
13 使用料及び賃借料	660,000	660,000				0	19 障害児通所給付費	239,076,573
17 備品購入費	1,793,000	1,450,240				342,760	19 障害児相談支援給付費	6,062,880
18 負担金補助及び交付金	608,000	608,000				0	19 高額障害児通所給付費	78,354
19 扶助費	1,604,382,000	1,580,129,851				24,252,149	19 相談支援給付費	18,521,835
							19 特定障害者特別給付費	25,265,640
							19 介護・訓練等給付費	1,199,349,034
							19 療養介護医療費	8,738,019
							障害者福祉単独事業	**3,923,900**
							10 事務事業用品費	725,725
							10 印刷製本費	39,325
							11 郵便料	60,000
							18 心身障害児者父母の会補助金	427,000
							18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金	181,000
							19 障害者手帳申請診断書料助成	905,510
							19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成	1,585,340
							障害者地域生活支援事業	**79,335,489**
							1 手話通訳者報酬	673,326
							7 障害者自立支援協議会委員報償	50,000
							8 費用弁償	11,200
							11 郵便料	31,835
							11 手数料	6,700
							12 相談支援事業委託料	18,236,000
							12 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料	706,660
							12 障害者移動支援事業委託料	268,560
							12 地域活動支援センター事業委託料	13,151,000
							12 訪問入浴サービス事業委託料	1,743,750
							12 日中一時支援事業委託料	24,937,950
							12 手話奉仕員養成講座委託料	641,000
							12 地域生活支援センター事業委託料	536,000
							19 障害者日常生活用具費	18,241,508

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19 障害者自動車改造費 100,000 **在宅心身障害者福祉作業所運営事業 28,192,884** 10 電気料 260,843 10 水道料 40,056 10 下水道使用料 47,520 11 火災保険料 11,970 12 施設夜間警備業務委託料 158,400 12 機械器具等保守点検委託料 45,100 12 福祉作業所運営委託料 26,178,755 17 公用車用備品 1,424,500 17 施設用備品 25,740 **小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者） 150,000** 19 身体障がい者世帯入学福祉祝金 150,000
	2 児童福祉費		4,181,093,000	376,078,000	2,618,000		4,559,789,000			4,377,216,236				182,572,764	
		1 児童福祉総務費	311,947,000	453,263,000			765,210,000			673,756,379				91,453,621	**職員等人件費 97,390,166** 2 職員給 47,544,275 3 扶養手当 936,000 3 期末手当 10,748,987 3 勤勉手当 8,115,936 3 通勤手当 657,000 3 管理職手当 1,260,000 3 時間外勤務手当 3,265,741 3 住居手当 1,008,000 3 児童手当 660,000 3 退職手当負担金 6,420,540 4 職員共済組合納付金 15,081,684 4 地方公務員災害補償負担金 76,125 4 社会保険料 1,615,878 **母子・父子自立支援事業 12,516,732** 1 母子・父子自立支援員報酬 1,825,115 1 就業支援専門員報酬 1,037,664 3 期末手当 395,711 8 費用弁償 47,940 10 事務事業用品費 16,802 18 ひとり親家庭臨時給付金 6,840,000 19 高等職業訓練促進給付金 2,353,500 **家庭相談事業 3,865,593** 1 家庭相談員報酬 2,910,960 3 期末手当 397,830 8 費用弁償 84,790 10 自動車燃料 66,353 10 車両修繕 65,500 11 手数料 9,100 11 自動車保険料 21,140 11 自動車任意保険料 26,400 17 事務用備品 278,520
								1 報酬	11,340,000	10,406,362				933,638	
								2 給料	47,560,000	47,544,275				15,725	
								3 職員手当等	35,257,000	34,437,352				819,648	
								4 共済費	17,044,000	16,773,687				270,313	
								7 報償費	336,000	24,000				312,000	
								8 旅費	605,000	225,830				379,170	
								10 需用費	3,581,000	2,353,019				1,227,981	
								11 役務費	5,925,000	4,622,908				1,302,092	
								12 委託料	15,136,000	11,887,966				3,248,034	
								17 備品購入費	385,000	278,520				106,480	
								18 負担金補助及び交付金	619,254,000	539,194,960				80,059,040	
								19 扶助費	8,782,000	6,002,500				2,779,500	
								26 公課費	5,000	5,000				0	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															26 自動車重量税 5,000
															児童扶養手当事務費 354,723
															1 嘱託医報酬 14,000
															10 文具用紙代 5,000
															10 事務事業用品費 2,112
															10 印刷製本費 80,575
															10 印刷機器用品費 81,036
															11 郵便料 172,000
															保育支援関係経費 110,547,581
															10 文具用紙代 26,000
															10 追録・定期刊行物等購入費 15,246
															10 事務事業用品費 86,316
															10 印刷製本費 147,941
															10 印刷機器用品費 187,261
															11 郵便料 497,000
															11 手数料 121,857
															18 重度障害児保育事業費補助金 1,749,600
															18 保育士等処遇改善補助金 12,260,000
															18 軽度障害児保育事業費補助金 2,240,000
															18 子ども・子育て支援事業費補助金 52,070,650
															18 特定教育・保育施設地域支援活動補助金 525,000
															18 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 8,392,800
															18 保育対策総合支援事業費補助金 6,000,000
															18 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 11,729,000
															18 県保育協議会負担金 68,910
															18 保育事業従事者慰労給付金 14,430,000
															児童手当事務費 1,957,811
															10 文具用紙代 14,000
															10 事務事業用品費 29,190
															10 印刷製本費 107,140
															10 印刷機器用品費 97,481
															11 郵便料 1,710,000
															子育て支援事業 40,906,256
															1 子育て支援コーディネーター報酬 1,631,502
															3 期末手当 224,504
															8 費用弁償 22,700
															10 文具用紙代 10,000
															10 事務事業用品費 28,384
															10 印刷製本費 192,390
															12 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 10,817,776
															18 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 26,346,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															18 子育て世帯及び新婚世帯新生活補助金 1,633,000
															心身障害児福祉事業 6,269,546
															10 文具用紙代 90,000
															10 事務事業用品費 45,546
															11 郵便料 65,000
															18 障がい児家庭臨時給付金 3,360,000
															19 在宅心身障害児福祉手当 2,697,000
															19 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 12,000
															子ども・子育て支援事業計画推進事業 9,000
															10 文具用紙代 9,000
															小学校入学福祉祝金支給事業 941,540
															10 事務事業用品費 1,540
															19 母子・父子等世帯入学福祉祝金 940,000
															子育て支援センター運営事業 3,493,016
															1 保育士報酬 2,175,336
															3 期末手当 299,338
															7 講師謝礼 24,000
															8 費用弁償 45,000
															10 文具用紙代 3,000
															10 追録・定期刊行物等購入費 44,770
															10 施設維持管理用品費 123,933
															10 事務事業用品費 541,462
															10 施設用燃料 6,881
															10 自動車燃料 18,049
															10 印刷製本費 26,400
															10 印刷機器用品費 35,618
															10 車両修繕 2,640
															10 賄材料 1,654
															11 電話料 86,828
															11 手数料 17,257
															11 自動車任意保険料 19,850
															11 その他保険料 21,000
															子育て世帯臨時特別給付金給付事業 84,944,079
															10 文具用紙代 9,000
															10 事務事業用品費 27,459
															11 郵便料 801,000
															11 手数料 441,430
															12 システム構築委託料 385,000
															12 一般支給対象者給付事務委託料 300,190
															18 子育て世帯臨時特別給付金 82,980,000
															ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 109,072,572
															10 文具用紙代 4,000
															10 事務事業用品費 8,782
															11 郵便料 92,000
															11 手数料 152,790

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															12 システム構築委託料	275,000
															12 システム改修委託料	110,000
															18 ひとり親世帯臨時特別給付金	108,430,000
															新生児特別定額給付金給付事業	**35,170,436**
															1 一般事務補助員報酬	811,785
															3 期末手当	47,765
															8 費用弁償	25,400
															10 文具用紙代	9,000
															10 事務事業用品費	5,439
															10 印刷機器用品費	21,417
															10 印刷製本費	36,300
															11 郵便料	13,330
															18 新生児特別定額給付金	34,200,000
															子育て世帯応援給付金給付事業	**166,317,328**
															10 事務事業用品費	22,402
															11 郵便料	354,926
															18 子育て世帯応援給付金	165,940,000
		2 児童措置費	3,371,839,000	△70,347,000			3,301,492,000			3,228,424,436				73,067,564	**児童手当経費**	**962,780,000**
								12 委託料	1,086,466,000	1,064,291,930				22,174,070	19 児童手当	962,780,000
								19 扶助費	2,215,026,000	2,164,132,506				50,893,494	**保育等運営経費**	**1,933,027,366**
															12 民間保育運営委託料	1,007,646,070
															12 管外保育運営委託料	56,645,860
															19 認定こども園保育等施設型給付費	743,217,359
															19 管外認定こども園保育等施設型給付費	73,461,929
															19 地域型保育給付費	48,509,490
															19 施設等利用給付費	3,546,658
															児童扶養手当経費	**332,617,070**
															19 児童扶養手当	332,617,070
		3 保育所費	464,645,000	△6,671,000	2,618,000		460,592,000			444,286,947				16,305,053	**職員等人件費**	**234,389,270**
								1 報酬	115,288,468	109,944,956				5,343,512	2 職員給	116,776,840
								2 給料	118,781,000	116,776,840				2,004,160	3 扶養手当	644,000
								3 職員手当等	83,894,000	80,986,313				2,907,687	3 期末手当	25,247,356
															3 勤勉手当	18,206,182
								4 共済費	51,182,000	50,810,969				371,031	3 通勤手当	2,097,800
								5 災害補償費	16,532	16,532				0	3 管理職手当	1,380,000
															3 時間外勤務手当	1,722,864
								8 旅費	3,741,000	3,361,160				379,840	3 住居手当	1,209,509
								10 需用費	64,870,000	62,124,336				2,745,664	3 児童手当	400,000
								11 役務費	2,680,000	2,345,605				334,395	3 退職手当負担金	15,893,750
								12 委託料	10,175,000	9,230,196				944,804	4 職員共済組合納付金	31,824,368
								13 使用料及び賃借料	717,000	469,700				247,300		
															4 地方公務員災害補償負担金	169,990
								14 工事請負費	4,790,000	4,528,810				261,190	4 社会保険料	18,816,611
								15 原材料費	223,000	201,735				21,265	**保育所管理経費**	**39,363,644**
								17 備品購入費	3,648,000	3,128,220				519,780	10 施設維持管理用品費	1,639,633
															10 被服類購入費	263,215
															10 施設用燃料	1,124,114

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18負担金補助及び交付金	545,900	321,475				224,425	10 自動車燃料 279,695 10 機械燃料 1,280 10 電気料 5,703,018 10 水道料 1,469,082 10 下水道使用料 503,173 10 備品修繕 369,050 10 建物修繕 8,073,539 10 車両修繕 187,553 10 その他施設修繕 1,032,427 11 電話料 591,995 11 手数料 366,610 11 火災保険料 228,579 11 自動車保険料 55,280 11 自動車任意保険料 85,532 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,318,350 12 施設夜間警備業務委託料 1,090,320 12 機械器具等保守点検委託料 447,106 12 電気設備保守保安委託料 654,720 12 植栽管理委託料 155,857 12 実施設計委託料 3,113,000 12 特殊建築物定期調査報告委託料 495,000 12 除草委託料 161,324 12 バス運転業務委託料 1,794,519 13 借地料 409,508 14 空調機設置工事 4,246,000 14 外灯設置工事 282,810 15 補修用材 201,735 17 施設用備品 2,807,020 18 県保育協議会保育所負担金 105,000 18 県社会福祉協議会負担金 67,500
								26公課費	40,100	40,100				0	26 自動車重量税 40,100 **保育事業費 170,534,033** 1 保育士報酬 92,852,482 1 嘱託医報酬 904,000 1 調理員報酬 7,738,149 1 用務員報酬 6,393,816 1 栄養士報酬 2,056,509 3 期末手当 14,184,852 5 休業補償 16,532 8 費用弁償 3,361,160 10 文具用紙代 9,785 10 追録・定期刊行物等購入費 167,001 10 事務事業用品費 4,678,486 10 印刷製本費 85,446 10 印刷機器用品費 470,046 10 賄材料 36,067,793 11 手数料 972,344 11 その他保険料 45,265 13 備品借上料 60,192 17 保育用備品 321,200 18 日本スポーツ振興センター負担金 148,975

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															報酬より災害補償費へ流用	16,532
															負担金補助及び交付金より公課費へ流用	7,100
		4 子どもの森整備推進事業費	200,000				200,000			0				200,000		
								8 旅費	187,000	0				187,000		
								10 需用費	12,000	0				12,000		
								11 役務費	1,000	0				1,000		
		5 児童館費	15,510,000	△81,000			15,429,000			14,982,992				446,008	**職員等人件費**	**8,531,083**
								1 報酬	4,240,000	4,162,401				77,599	2 職員給	4,231,200
								2 給料	4,232,000	4,231,200				800	3 期末手当	989,043
								3 職員手当等	2,931,000	2,884,301				46,699	3 勤勉手当	736,934
															3 通勤手当	50,400
								4 共済費	2,018,000	1,938,710				79,290	3 時間外勤務手当	13,584
								7 報償費	225,000	160,000				65,000	3 退職手当負担金	571,212
								8 旅費	274,000	141,760				132,240	4 職員共済組合納付金	1,249,364
								10 需用費	915,000	880,086				34,914		
								11 役務費	188,000	180,331				7,669	4 地方公務員災害補償負担金	6,501
								12 委託料	318,000	316,421				1,579		
								15 原材料費	54,000	53,982				18	4 社会保険料	682,845
								17 備品購入費	21,000	20,800				200	**施設維持管理経費**	**1,207,091**
								18 負担金補助及び交付金	13,000	13,000				0	10 追録・定期刊行物等購入費	14,230
															10 施設維持管理用品費	161,834
															10 事務事業用品費	53,684
															10 文具用紙代	19,000
															10 被服類購入費	3,700
															10 施設用燃料	29,238
															10 自動車燃料	17,897
															10 印刷機器用品費	59,708
															10 電気料	105,350
															10 水道料	18,876
															10 下水道使用料	15,840
															10 車両修繕	18,720
															10 建物修繕	96,800
															10 その他施設修繕	17,600
															11 電話料	75,279
															11 手数料	15,400
															11 火災保険料	1,178
															11 自動車任意保険料	12,554
															11 その他保険料	66,000
															12 施設夜間警備業務委託料	204,600
															12 機械器具等保守点検委託料	39,600
															12 植栽管理委託料	72,221
															15 補修用材	53,982
															17 施設用備品	20,800
															18 児童館協議会等負担金	13,000
															児童健全育成事業	**5,244,818**
															1 保育士報酬	4,162,401
															3 期末手当	523,128
															7 講師謝礼	160,000
															8 費用弁償	141,760
															10 事務事業用品費	153,155
															10 賄材料	93,158
															10 医薬品	1,296
															11 郵便料	2,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 手数料 7,920
		6 児童福祉施設費	122,000				122,000			63,248				58,752	**子どもの遊び場維持管理経費 63,248**
								10 需用費	107,000	58,132				48,868	10 施設維持管理用品費 580
								15 原材料費	15,000	5,116				9,884	10 水道料 34,012
															10 下水道使用料 15,840
															10 その他施設修繕 7,700
															15 補修用材 5,116
		7 児童センター費	16,830,000	△86,000			16,744,000			15,702,234				1,041,766	**職員等人件費 8,559,244**
															2 職員給 4,213,200
								1 報酬	4,999,000	4,572,234				426,766	3 期末手当 984,835
								2 給料	4,214,000	4,213,200				800	3 勤勉手当 733,798
								3 職員手当等	3,008,000	2,922,537				85,463	3 通勤手当 24,000
															3 時間外勤務手当 12,972
								4 共済費	2,146,000	2,021,663				124,337	3 退職手当負担金 568,776
								7 報償費	240,000	205,000				35,000	4 職員共済組合納付金 1,247,816
								8 旅費	274,000	95,920				178,080	4 地方公務員災害補償負担金 6,359
								10 需用費	1,015,000	850,509				164,491	4 社会保険料 767,488
								11 役務費	158,000	145,146				12,854	**施設維持管理経費 1,291,518**
								12 委託料	578,000	576,400				1,600	10 施設維持管理用品費 54,396
								17 備品購入費	99,000	86,625				12,375	10 事務事業用品費 23,273
								18 負担金補助及び交付金	13,000	13,000				0	10 文具用紙代 16,000
															10 施設用燃料 53,832
															10 印刷機器用品費 33,768
															10 電気料 186,492
															10 水道料 24,706
															10 下水道使用料 15,840
															10 その他施設修繕 66,000
															11 電話料 72,115
															11 火災保険料 3,071
															11 その他保険料 66,000
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料 341,330
															12 施設夜間警備業務委託料 204,600
															12 機械器具等保守点検委託料 30,470
															17 施設用備品 86,625
															18 児童館協議会等負担金 13,000
															児童健全育成事業 5,583,210
															1 保育士報酬 4,572,234
															3 期末手当 598,156
															7 講師謝礼 205,000
															8 費用弁償 95,920
															10 事務事業用品費 72,179
															10 備品修繕 13,200
															10 賄材料費 25,019
															10 医薬品 1,502
															児童厚生施設地域交流事業 268,262
															10 追録・定期刊行物等購入費 14,000
															10 事務事業用品費 128,235
															10 賄材料 122,067
															11 手数料 3,960
	3 生活保護費		1,904,394,000	1,649,000			1,906,043,000			1,805,903,220				100,139,780	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
		1 生活保護総務費	101,397,000	1,649,000			103,046,000			99,481,611				3,564,389	**職員等人件費**	**85,446,171**
															2 職員給	42,927,066
								1 報酬	2,063,000	2,062,272				728	3 扶養手当	1,116,000
								2 給料	43,478,000	42,927,066				550,934	3 期末手当	9,942,575
								3 職員手当等	30,619,000	29,224,785				1,394,215	3 勤勉手当	7,372,643
															3 通勤手当	803,560
								4 共済費	13,473,000	13,453,491				19,509	3 管理職手当	1,020,000
								8 旅費	188,000	84,180				103,820	3 時間外勤務手当	1,159,520
								10 需用費	1,310,000	971,288				338,712	3 特殊勤務手当	467,400
								11 役務費	1,284,000	1,256,441				27,559	3 住居手当	1,014,500
								12 委託料	7,944,000	7,042,218				901,782	3 児童手当	300,000
								13 使用料及び賃借料	1,760,000	1,758,120				1,880	3 退職手当負担金	5,869,416
															4 職員共済組合納付金	13,383,108
								17 備品購入費	906,500	682,000				224,500	4 地方公務員災害補償負担金	70,383
								18 負担金補助及び交付金	8,000	7,250				750	**生活保護事務費**	**4,387,820**
															1 嘱託医報酬	897,600
								26 公課費	12,500	12,500				0	10 文具用紙代	13,000
															10 事務事業用品費	26,915
															10 自動車燃料	168,332
															10 印刷製本費	142,560
															10 印刷機器用品費	315,748
															10 車両修繕	169,202
															11 郵便料	923,000
															11 手数料	44,231
															11 自動車保険料	50,690
															11 自動車任意保険料	90,458
															12 審査委託料	844,334
															17 自動車	682,000
															18 自動車リサイクル費用負担金	7,250
															26 自動車重量税	12,500
															生活保護適正実施推進事業	**9,647,620**
															1 レセプト点検員報酬	1,164,672
															3 期末手当	159,171
															8 費用弁償	84,180
															10 追録・定期刊行物等購入費	110,781
															10 事務事業用品費	24,750
															11 郵便料	140,000
															11 手数料	8,062
															12 生活保護システム保守委託料	6,197,884
															13 備品借上料	1,758,120
															備品購入費より公課費へ流用	3,500
		2 扶助費	1,802,997,000				1,802,997,000			1,706,421,609				96,575,391	**生活保護費**	**1,706,421,609**
								19 扶助費	1,802,997,000	1,706,421,609				96,575,391	19 生活扶助費	489,063,019
															19 住宅扶助費	189,282,166
															19 教育扶助費	2,701,378
															19 医療扶助費	900,620,667
															19 出産扶助費	1,071,270
															19 生業扶助費	1,207,617
															19 葬祭扶助費	2,013,043
															19 救護施設事務費	60,010,686
															19 介護扶助費	60,451,763
	4 災害救助費		3,000				3,000			0				3,000		

（款） 3 民生費　　（項） 3 生活保護費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1災害救助費	3,000				3,000
4衛生費			4,447,379,000	359,072,000	7,802,960	648,090	4,814,902,050
	1保健衛生費		952,828,000	443,219,000	176,000	648,090	1,396,871,090
		1保健衛生総務費	399,811,000	37,502,000		558,000	437,871,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		0				3,000		
10需用費	1,000	0				1,000		
15原材料費	1,000	0				1,000		
18負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000		
		4,248,379,298		繰越明許費 462,368,955	事故繰越し 990,000	103,163,797		
		839,713,631		繰越明許費 462,368,955		94,788,504		
		370,525,649		繰越明許費 63,642,895		3,702,456	**職員等人件費**	**195,415,644**
2給料	99,663,000	99,265,194				397,806	2 職員給	99,265,194
3職員手当等	69,550,000	65,031,603		繰越明許費 3,721,895		796,502	3 扶養手当	516,000
							3 期末手当	22,262,350
							3 勤勉手当	17,533,255
4共済費	32,594,000	31,118,847		繰越明許費 691,000		784,153	3 通勤手当	2,063,000
							3 管理職手当	2,430,000
7報償費	80,000	0				80,000	3 時間外勤務手当	4,688,522
8旅費	781,000	41,120				739,880	3 特殊勤務手当	170,100
10需用費	22,221,000	21,607,154				613,846	3 住居手当	1,776,000
11役務費	351,000	323,970				27,030	3 児童手当	420,000
12委託料	5,606,000	5,604,850				1,150	3 退職手当負担金	13,172,376
14工事請負費	253,000	252,010				990	4 職員共済組合納付金	29,454,925
17備品購入費	1,655,000	1,652,277				2,723	4 地方公務員災害補償負担金	119,125
18負担金補助及び交付金	189,224,000	129,735,824		繰越明許費 59,230,000		258,176	4 社会保険料	1,544,797
							石岡地方斎場組合負担金	**96,297,000**
19扶助費	15,870,000	15,870,000				0	18 石岡地方斎場組合負担金	96,297,000
26公課費	23,000	22,800				200		
							保健衛生一般事務費	**56,143,327**
							8 普通旅費	3,500
							10 文具用紙代	21,000
							10 事務事業用品費	20,752,130
							10 自動車燃料	9,351
							10 印刷製本費	151,360
							10 印刷機器用品費	410,433
							10 車両修繕	78,177
							10 医薬品	53,525
							11 手数料	10,200
							11 自動車保険料	21,550
							11 自動車任意保険料	18,200
							17 保健用備品	1,652,277
							18 病院群輪番制運営費補助金	31,042,000
							18 地域医療推進事業補助金	1,728,000
							18 県中央広域水道建設促進協議会負担金	27,000
							18 茨城県精神保健協会負担金	18,360
							18 市町村保健師連絡協議会負担金	67,500
							18 茨城県歯科衛生士会負担金	14,000
							18 生活習慣病予防対策推進事業負担金	41,964
							26 自動車重量税	22,800

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	**献血推進事業** **538,595** 10 啓発等用品費 28,600 10 事務事業用品費 5,790 10 印刷機器用品費 4,205 18 献血推進協議会負担金 500,000 **精神難病福祉対策事業** **16,028,486** 10 事務事業用品費 8,586 10 印刷製本費 9,900 11 郵便料 140,000 19 難病（特定疾患）患者福祉見舞金 15,870,000 **診療業務費** **5,990,880** 11 その他保険料 134,020 12 在宅当番医委託料 1,695,500 12 休日診療調査調整委託料 159,350 12 緊急診療業務委託料 3,750,000 14 緊急診療表示板撤去工事 252,010 **地域医療対策事業** **111,717** 8 普通旅費 37,620 10 事務事業用品費 30,647 10 印刷機器用品費 43,450 --- 予備費より扶助費へ充用 558,000
		2 予防費	228,092,000	408,651,000		90,090	636,833,090			193,081,789	繰越明許費 398,526,060			45,225,241	**狂犬病予防経費** **1,630,650** 10 電算指定用紙代 142,450 10 啓発等用品費 202,400 10 事務事業用品費 107,800 11 郵便料 475,000 13 会場借上料 3,000 18 犬猫の避妊・去勢手術補助金 700,000 **防除・防疫事業** **72,884** 10 事務事業用品費 34,164 11 手数料 38,720 **予防接種事業** **184,153,135** 1 予防接種事務職員報酬 1,032,447 1 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 10,000 3 期末手当 141,223 7 看護師等報償 772,800 8 費用弁償 63,580 10 文具用紙代 41,000 10 電算指定用紙代 982,234 10 追録・定期刊行物等購入費 7,600 10 啓発等用品費 194,888 10 被服類購入費 58,960 10 事務事業用品費 183,039 10 印刷製本費 509,355 10 印刷機器用品費 97,020 11 郵便料 2,320,800 11 手数料 340,200 11 その他保険料 230,597 12 風しん抗体検査委託料 4,727,371
		1 報酬	4,480,000	1,042,447	繰越明許費 3,285,000		152,553								
		3 職員手当等	600,000	141,223	繰越明許費 438,000		20,777								
		7 報償費	896,000	772,800			123,200								
		8 旅費	850,000	63,580	繰越明許費 756,000		30,420								
		10 需用費	15,835,300	4,258,547	繰越明許費 10,961,000		615,753								
		11 役務費	38,447,000	4,909,093	繰越明許費 31,453,000		2,084,907								
		12 委託料	566,640,000	178,865,038	繰越明許費 346,685,060		41,089,902								
		13 使用料及び賃借料	2,880,000	3,000	繰越明許費 2,874,000		3,000								
		14 工事請負費	95,700	95,700			0								
		17 備品購入費	2,164,090	90,090	繰越明許費 2,074,000		0								
		18 負担金補助及び交付金	1,496,000	1,252,825			243,175								
		19 扶助費	2,449,000	1,587,446			861,554								

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12 予防接種委託料 170,204,050 14 電話回線工事 95,700 18 定期予防接種再接種費用補助金 126,225 18 予防接種健康被害救済費 426,600 19 風しん予防接種助成金 130,000 19 予防接種助成金 607,356 19 高齢者肺炎球菌予防接種助成金 12,000 19 任意予防接種助成金 395,500 19 妊婦インフルエンザ予防接種助成金 442,590 **新型コロナウイルスワクチン接種事業 7,225,120** 10 事務事業用品費 340,237 10 印刷製本費 1,357,400 11 郵便料 1,436,117 11 電話料 67,659 12 人材派遣委託料 1,796,537 12 電算業務委託料 1,911,140 12 ワクチン配送委託料 225,940 17 予防接種用備品 90,090 需用費より工事請負費へ流用 95,700 予備費より備品購入費へ充用 90,090
		3 環境衛生費	7,669,000	△1,100,000			6,569,000			3,713,231			2,855,769	**職員等人件費 97,284**	
								3 職員手当等	100,000	97,284			2,716	3 時間外勤務手当 97,284	
														環境美化推進事業 3,128,583	
								7 報償費	150,000	30,000			120,000	10 文具用紙代 14,000	
								8 旅費	26,000	0			26,000	10 啓発等用品費 1,016,616	
								10 需用費	1,864,000	1,420,038			443,962	10 事務事業用品費 175,560	
								11 役務費	634,000	175,620			458,380	10 印刷機器用品費 91,998	
								12 委託料	913,000	403,758			509,242	11 郵便料 30,000	
								18 負担金補助及び交付金	2,882,000	1,586,531			1,295,469	12 植栽管理委託料 248,878 18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,541,531 18 環境保全茨城県民会議負担金 10,000	
														放射線対策経費 136,116	
														10 事務事業用品費 21,496 11 手数料 114,620	
														環境保全対策経費 85,094	
														10 事務事業用品費 4,612 10 印刷機器用品費 75,482 11 郵便料 5,000	
														空家等対策事業 266,154	
														7 空家等対策協議会委員報償 30,000 10 文具用紙代 12,000 10 事務事業用品費 8,274 11 郵便料 26,000 12 特定空家等現地調査委託料 154,880 18 空家バンク活用促進助成金 35,000	

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
		4 公害対策費	108,397,000	8,507,000			116,904,000
		5 市民健康管理費	179,540,000	△9,146,000	176,000		170,570,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		111,564,228				5,339,772	**職員等人件費**	**563,353**
1 報酬	3,022,232	3,009,349				12,883	4 社会保険料	563,353
3 職員手当等	437,768	437,768				0	**公害対策経費**	**6,049,298**
							1 クライシス監理官報酬	3,009,349
4 共済費	566,000	563,353				2,647	3 期末手当	437,768
7 報償費	64,000	33,600				30,400	8 費用弁償	114,070
8 旅費	210,000	114,070				95,930	10 文具用紙代	5,000
10 需用費	3,153,000	2,504,388				648,612	10 事務事業用品費	66,862
11 役務費	100,000	98,740				1,260	10 自動車燃料	279,907
12 委託料	6,647,000	6,046,390				600,610	10 印刷機器用品費	32,054
13 使用料及び賃借料	99,000	0				99,000	10 車両修繕	65,978
17 備品購入費	47,000	46,970				30	11 郵便料	11,000
							11 手数料	12,750
18 負担金補助及び交付金	102,551,000	98,703,000				3,848,000	11 自動車保険料	15,050
							11 自動車任意保険料	31,940
							12 測量委託料	495,000
26 公課費	7,000	6,600				400	12 水質分析委託料	814,000
							12 自動車騒音監視業務委託料	605,000
							17 作業用備品	46,970
							26 自動車重量税	6,600
							霞ヶ浦浄化対策経費	**100,690,867**
							10 文具用紙代	14,000
							10 事務事業用品費	21,113
							10 機械燃料	2,576
							10 印刷機器用品費	32,340
							10 電気料	67,448
							11 郵便料	28,000
							12 水質分析委託料	995,390
							12 池水質分析委託料	148,500
							12 高浜入湖面・湖岸清掃委託料	270,000
							12 石川舟溜清掃委託料	18,000
							12 水辺環境浄化対策委託料	390,500
							18 合併処理浄化槽設置事業費補助金	98,188,000
							18 霞ケ浦問題協議会負担金	466,000
							18 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	**4,260,710**
							7 謝礼金	33,600
							10 電気料	1,917,110
							12 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料	2,310,000
							報酬より職員手当等へ流用	3,768
		136,209,021	繰越明許費 200,000			34,160,979	**健康づくり推進事業**	**1,649,160**
							1 栄養士報酬	482,391
1 報酬	7,796,000	6,886,603				909,397	1 健康づくり推進協議会委員報酬	60,000
3 職員手当等	939,000	874,381				64,619	7 看護師等報償	11,200
7 報償費	14,709,000	12,462,000				2,247,000	7 講師謝礼	25,000
8 旅費	509,000	287,780				221,220	8 費用弁償	33,600
10 需用費	10,491,000	9,256,035				1,234,965	10 文具用紙代	12,000

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
11 役務費	4,228,000	3,724,764				503,236	10 追録・定期刊行物等購入費	18,000
12 委託料	114,530,000	88,969,987				25,560,013	10 啓発等用品費	189,863
13 使用料及び賃借料	163,000	127,500				35,500	10 事務事業用品費	62,950
17 備品購入費	4,240,000	3,805,010				434,990	12 健康づくり食生活改善事業委託料	718,156
18 負担金補助及び交付金	8,429,000	7,301,371	繰越明許費	200,000		927,629	18 県栄養士会負担金	36,000
							成人保健事業	**58,674,616**
							7 講師謝礼	410,000
19 扶助費	4,515,000	2,493,190				2,021,810	7 看護師等報償	1,932,000
26 公課費	21,000	20,400				600	7 理学・作業療法士等報償	75,000
							7 医師・歯科医師等報償	500,000
							10 事務事業用品費	854,645
							10 文具用紙代	33,000
							10 啓発等用品費	1,839,731
							10 追録・定期刊行物等購入費	89,448
							10 自動車燃料	18,430
							10 印刷製本費	1,390,306
							10 印刷機器用品費	255,689
							10 車両修繕	82,665
							11 郵便料	2,646,000
							11 手数料	56,958
							11 自動車保険料	50,690
							11 自動車任意保険料	78,515
							12 健康診査委託料（４０歳以上）	7,656
							12 胃がん検診委託料	4,122,800
							12 肺がん検診委託料	2,781,944
							12 大腸がん検診委託料	4,718,560
							12 子宮がん検診委託料	10,974,327
							12 乳がん検診委託料	9,245,814
							12 結核検診委託料	6,129,376
							12 前立腺がん検診委託料	2,490,180
							12 肝炎検診委託料	2,102,100
							12 健康診査委託料（３９歳以下）	911,922
							17 保健用備品	1,417,570
							17 自動車	601,700
							18 後期高齢者人間ドック補助金	2,841,000
							18 自動車リサイクル費用負担金	7,790
							26 自動車重量税	8,800
							母子保健事業	**56,798,604**
							7 講師謝礼	210,000
							7 医師・歯科医師等報償	1,150,000
							7 看護師等報償	4,295,200
							10 文具用紙代	12,000
							10 啓発等用品費	797,447
							10 事務事業用品費	926,117
							10 自動車燃料	68,209
							10 印刷製本費	602,492
							10 印刷機器用品費	35,860
							10 車両修繕	54,708
							11 郵便料	82,600

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 手数料 19,376
															11 自動車保険料 19,730
															11 自動車任意保険料 25,592
															11 その他保険料 190,800
															12 諸健康診査委託料 1,350,000
															12 妊婦歯科健康診査委託料 731,500
															12 妊婦・乳児健康診査委託料 36,847,566
															12 新生児聴覚検査委託料 760,546
															12 システム改修委託料 176,000
															13 車等借上料 77,340
															17 保健用備品 1,579,820
															18 不妊治療費補助金 4,332,911
															19 未熟児養育医療費 1,285,145
															19 妊婦健康診査費 1,087,045
															19 新生児聴覚検査助成金 74,000
															26 自動車重量税 6,600
															精神保健福祉事業 835,584
															7 講師謝礼 20,000
															7 看護師等報償 67,200
															7 精神相談員報償 360,000
															10 文具用紙代 3,000
															10 事務事業用品費 17,560
															10 啓発等用品費 222,475
															10 印刷製本費 79,200
															10 印刷機器用品費 4,205
															10 賄材料 11,784
															13 その他使用料 50,160
															子育て世代包括支援センター事業 18,251,057
															1 保健師報酬 3,811,914
															1 子育て支援コーディネーター報酬 2,532,298
															3 期末手当 874,381
															7 講師謝礼 2,060,000
															7 看護師等報償 1,346,400
															8 費用弁償 254,180
															10 文具用紙代 60,000
															10 啓発等用品費 302,094
															10 事務事業用品費 1,023,987
															10 自動車燃料 15,693
															10 印刷製本費 83,380
															10 印刷機器用品費 48,947
															10 車両修繕 40,150
															11 郵便料 317,000
															11 電話料 140,090
															11 手数料 63,719
															11 自動車保険料 21,140
															11 自動車任意保険料 12,554
															12 産後ケア事業委託料 740,400
															12 産婦健康診査委託料 2,841,140
															12 医療相談アプリ委託料 1,320,000
															17 事務用備品 205,920
															18 妊婦タクシー利用補助金 83,670

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															19 産婦健康診査費	47,000
															26 自動車重量税	5,000
		6 保健センター費	29,319,000	△1,195,000			28,124,000			24,619,713				3,504,287	**石岡保健センター管理運営経費**	**16,225,604**
								10 需用費	9,607,000	7,410,614				2,196,386	10 施設維持管理用品費	188,963
								11 役務費	766,000	759,765				6,235	10 施設用燃料	617,540
								12 委託料	16,305,800	15,032,507				1,273,293	10 電気料	2,503,778
								13 使用料及び賃借料	1,392,000	1,390,137				1,863	10 水道料	92,513
															10 下水道使用料	59,301
								14 工事請負費	24,200	24,200				0	10 建物修繕	217,954
															11 電話料	368,365
								15 原材料費	19,000	2,490				16,510	11 手数料	6,600
								17 備品購入費	10,000	0				10,000	11 火災保険料	13,256
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料	8,134,627
															12 施設夜間警備業務委託料	198,000
															12 機械器具等保守点検委託料	550,000
															12 植栽管理委託料	286,000
															12 特殊建築物定期調査報告委託料	1,518,000
															12 防火対象物定期点検委託料	79,200
															13 借地料	1,350,272
															13 テレビ受信料	14,545
															14 防火壁取付工事	24,200
															15 補修用材	2,490
															八郷保健センター管理運営経費	**8,394,109**
															10 施設維持管理用品費	96,525
															10 事務事業用品費	2,785
															10 施設用燃料	27,673
															10 電気料	2,608,153
															10 水道料	79,767
															10 下水道使用料	89,760
															10 建物修繕	825,902
															11 電話料	303,661
															11 手数料	50,600
															11 火災保険料	17,283
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,789,280
															12 施設夜間警備業務委託料	264,000
															12 機械器具等保守点検委託料	135,300
															12 害虫駆除委託料	78,100
															13 テレビ受信料	25,320
															委託料より工事請負費へ流用	24,200
	2 清掃費		3,438,428,000	△87,852,000	7,626,960		3,358,202,960			3,349,041,381	事故繰越し 990,000			8,171,579		
		1 清掃総務費	3,183,230,000	△81,847,000			3,101,383,000			3,100,262,578				1,120,422	**職員等人件費**	**70,740,237**
								1 報酬	1,667,000	1,526,297				140,703	2 職員給	35,983,808
								2 給料	36,018,000	35,983,808				34,192	3 扶養手当	1,054,000
								3 職員手当等	24,263,000	23,567,693				695,307	3 期末手当	8,354,975
															3 勤勉手当	6,104,548
								4 共済費	11,514,000	11,398,694				115,306	3 通勤手当	746,520
								8 旅費	123,000	27,540				95,460	3 管理職手当	900,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								10需用費	142,000	102,646				39,354	3 時間外勤務手当 259,692 3 住居手当 322,500 3 児童手当 715,000 3 退職手当負担金 4,900,500 4 職員共済組合納付金 10,477,725 4 地方公務員災害補償負担金 193,358 4 社会保険料 727,611
								11役務費	6,000	6,000				0	**清掃一般事務費 3,029,522,341** 1 一般事務補助員報酬 1,526,297 3 期末手当 209,958 8 費用弁償 27,540 10 文具用紙代 17,000 10 印刷機器用品費 85,646 11 郵便料 6,000
								18負担金補助及び交付金	3,027,650,000	3,027,649,900				100	18 湖北環境衛生組合負担金 215,405,000 18 県清掃協議会負担金 29,900 18 霞台厚生施設組合負担金（衛生分） 2,656,205,000 18 新治地方広域事務組合負担金（衛生分） 156,010,000
		2塵芥処理費	254,445,000	△6,005,000	7,626,960		256,066,960			248,293,333	事故繰越し 990,000			6,783,627	**職員等人件費 914,450** 3 時間外勤務手当 796,450 3 特殊勤務手当 118,000
								1報酬	1,873,000	1,834,478				38,522	**塵芥処理経費 245,959,904** 1 清掃員報酬 1,834,478
								3職員手当等	1,255,000	1,158,358				96,642	3 期末手当 243,908 7 環境監視員報償 317,715
								7報償費	325,000	317,715				7,285	8 費用弁償 55,920
								8旅費	81,000	55,920				25,080	10 文具用紙代 9,000
								10需用費	33,573,960	30,677,070	事故繰越し 990,000			1,906,890	10 ごみ収集袋 28,031,520 10 啓発等用品費 172,700 10 被服類購入費 63,020 10 事務事業用品費 205,888 10 自動車燃料 398,840 10 車両修繕 786,423
								11役務費	13,075,000	11,481,478				1,593,522	11 郵便料 19,000 11 製品運搬費 42,900 11 手数料 11,233,470 11 自動車保険料 64,740 11 自動車任意保険料 121,368
								12委託料	204,107,000	202,220,414				1,886,586	12 ごみ収集委託料 198,551,430 12 観光道路等清掃委託料 1,311,200 12 粗大ごみ収集委託料 2,357,784
								15原材料費	5,000	0				5,000	
								18負担金補助及び交付金	1,633,000	409,300				1,223,700	
								26公課費	139,000	138,600				400	26 自動車重量税 138,600 **ごみ減量・資源化推進事業 1,418,979** 10 印刷製本費 1,009,679 18 資源ごみ回収補助金 409,300
		3し尿処理費	753,000				753,000			485,470				267,530	**し尿処理経費 485,470**
								21補償補填及び賠償金	753,000	485,470				267,530	21 証紙購入代金還付金 485,470
	3上水道費		56,123,000	3,705,000			59,828,000			59,624,286				203,714	

（款） 4 衛生費　　（項） 2 清掃費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
		1上水道費	56,123,000	3,705,000			59,828,000			59,624,286				203,714	**特別会計繰出金**	**24,903,286**
								11役務費	4,000	3,000				1,000	18 湖北水道企業団負担金	1,757,800
								12委託料	488,000	286,000				202,000	18 水道事業負担金	23,145,486
								18負担金補助及び交付金	59,336,000	59,335,286				714	**簡易水道統合整理事業**	**34,306,000**
															11 郵便料	3,000
															12 測量委託料	286,000
															18 湖北水道企業団負担金（三村地区分）	34,017,000
															水道組合助成事業	**415,000**
															18 簡易水道組合事業費補助金	415,000
5労働費			1,269,000	△442,000			827,000			548,035				278,965		
	1労働諸費		1,269,000	△442,000			827,000			548,035				278,965		
		1労働諸費	1,269,000	△442,000			827,000			548,035				278,965	**労働一般事務費**	**249,000**
								8旅費	36,000	0				36,000	10 文具用紙代	5,000
								10需用費	360,000	194,035				165,965	11 郵便料	4,000
								11役務費	114,000	114,000				0	18 石岡地区雇用対策協議会負担金	240,000
								13使用料及び賃借料	57,000	0				57,000	**就職支援事業**	**299,035**
								18負担金補助及び交付金	260,000	240,000				20,000	10 事務事業用品費	13,860
															10 印刷製本費	155,100
															10 印刷機器用品費	20,075
															11 郵便料	110,000
6農林水産業費			992,557,000	93,149,000	74,613,071		1,160,319,071			1,088,219,385	繰越明許費	40,157,396		31,942,290		
	1農業費		923,829,000	85,715,000	61,834,071		1,071,378,071			1,005,847,705	繰越明許費	40,157,396		25,372,970		
		1農業委員会費	19,989,000				19,989,000			18,370,442				1,618,558	**農業委員会一般経費**	**18,370,442**
								1報酬	16,482,000	15,846,000				636,000	1 農業委員会委員報酬	8,286,000
								8旅費	672,000	388,500				283,500	1 農地利用最適化推進委員報酬	7,560,000
								9交際費	120,000	0				120,000	8 費用弁償	388,500
								10需用費	929,000	638,636				290,364	10 文具用紙代	35,000
								11役務費	324,000	243,620				80,380	10 被服類購入費	17,490
								12委託料	198,000	198,000				0	10 事務事業用品費	127,209
								13使用料及び賃借料	50,000	0				50,000	10 追録・定期刊行物等購入費	22,150
								17備品購入費	28,000	26,686				1,314	10 自動車燃料	23,422
								18負担金補助及び交付金	1,186,000	1,029,000				157,000	10 印刷製本費	218,966
															10 印刷機器用品費	192,199
															10 車両修繕	2,200
															11 郵便料	204,000
															11 自動車任意保険料	39,620
															12 農地情報公開システム更新データ作成委託料	198,000
															17 事務用備品	26,686
															18 県農業会議負担金	851,000
															18 新治地域協議会負担金	114,000
															18 県農政活動推進本部負担金	58,000
															18 いばらき農業委員会女性協議会負担金	6,000
		2農業総務費	212,155,000	△201,000			211,954,000			209,483,839				2,470,161	**職員等人件費**	**208,481,317**
								2給料	102,621,000	102,620,400				600	2 職員給	102,620,400
								3職員手当等	74,669,000	72,818,064				1,850,936	3 扶養手当	2,820,500
															3 期末手当	23,643,268

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 農業振興費	65,038,000	4,562,000			69,600,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
4 共済費	33,360,000	33,042,853				317,147	3 勤勉手当	17,444,245
8 旅費	17,000	0				17,000	3 通勤手当	2,296,200
10 需用費	12,000	10,840				1,160	3 管理職手当	5,040,000
11 役務費	166,000	166,000				0	3 時間外勤務手当	3,374,103
18 負担金補助及び交付金	1,109,000	825,682				283,318	3 特殊勤務手当	44,000
							3 住居手当	2,322,000
							3 児童手当	1,980,000
							3 退職手当負担金	13,853,748
							4 職員共済組合納付金	32,577,786
							4 地方公務員災害補償負担金	186,806
							4 社会保険料	278,261
							農政一般経費	**1,002,522**
							10 食糧費	10,840
							11 郵便料	166,000
							18 霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	18,000
							18 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	268,000
							18 茨城県農林振興公社負担金	539,682
		66,288,322				3,311,678	**ふれあい農園維持管理経費**	**1,949,180**
1 報酬	9,447,000	9,375,206				71,794	10 事務事業用品費	13,600
3 職員手当等	412,000	197,128				214,872	10 水道料	49,950
7 報償費	13,818,000	12,147,400				1,670,600	10 その他施設修繕	192,500
8 旅費	174,000	41,800				132,200	11 手数料	3,850
10 需用費	845,000	707,188				137,812	12 ふれあい農園管理委託料	847,000
11 役務費	63,000	62,850				150	13 借地料	842,280
12 委託料	4,858,000	4,200,991				657,009	**農力アップ推進事業**	**1,210,385**
13 使用料及び賃借料	843,000	842,280				720	10 印刷機器用品費	129,294
17 備品購入費	660,000	550,880				109,120	11 郵便料	42,000
18 負担金補助及び交付金	38,480,000	38,162,599				317,401	12 農産物等販売ＰＲ委託料	1,039,091
							新規就農者支援対策経費	**37,877,649**
							7 就農計画・就農状況調査報償	63,000
							10 印刷製本費	266,200
							11 郵便料	17,000
							18 農業次世代人材投資資金	37,531,449
							鳥獣被害対策事業	**20,920,208**
							1 作業員報酬	1,487,206
							1 鳥獣被害対策実施隊報酬	7,888,000
							3 期末手当	197,128
							7 鳥獣被害対策協力報償	5,965,000
							7 鳥獣被害緊急捕獲報償	1,788,500
							8 費用弁償	41,800
							10 事務事業用品費	55,644
							12 鳥獣被害対策実施隊業務委託料	1,260,000
							12 獣害対策委託料	1,054,900
							17 獣害対策用備品	550,880
							18 狩猟免許等取得補助金	154,150

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 477,000 **農地中間管理事業 4,330,900** 7 農地集積協力報償 4,330,900
		4 畜産業費	2,517,000	636,000	60,331,071		63,484,071			62,400,537				1,083,534	**畜産振興経費 62,400,537**
								10 需用費	25,000	23,760				1,240	10 印刷機器用品費 23,760
								18 負担金補助及び交付金	63,459,071	62,376,777				1,082,294	18 石岡市家畜防疫事業補助金 6,336,079 18 家畜防疫対策資金利子補給金 3,698 18 畜産クラスター事業補助金 55,851,000 18 県畜産協会負担金 186,000
		5 農地費	565,504,000	△15,923,000			549,581,000			537,546,052	繰越明許費 4,000,000			8,034,948	**土地改良関係事務費 63,591,185**
															10 事務事業用品費 11,264
								10 需用費	439,000	352,470				86,530	10 自動車燃料 200,153
								11 役務費	141,000	113,998				27,002	10 印刷機器用品費 99,836
								12 委託料	210,000	30,000				180,000	10 電気料 41,217
								14 工事請負費	2,497,000	1,254,000				1,243,000	11 郵便料 4,000 11 手数料 32,360
								15 原材料費	1,357,000	1,099,395				257,605	11 自動車保険料 25,580
								17 備品購入費	1,878,000	1,362,900				515,100	11 自動車任意保険料 52,058 12 高浜船溜り水門管理委託料 30,000
								18 負担金補助及び交付金	538,255,000	528,540,794	繰越明許費 4,000,000			5,714,206	14 坂井戸・八木船溜り水門修繕工事 1,254,000
								21 補償補填及び賠償金	4,780,000	4,779,295				705	17 自動車 1,362,900 18 霞ヶ浦用水事業負担金 32,198,662
								26 公課費	24,000	13,200				10,800	18 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金 348,000 18 県土地改良事業団体連合会負担金 366,000 18 湛水防除施設管理費負担金 100,000 18 出島東部土地改良区負担金 180,000 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20,000 18 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金 300,000 18 石岡台地土地改良事業負担金 22,163,000 18 自動車リサイクル費用負担金 9,660 21 一般農道整備事業元利金補償 4,779,295 26 自動車重量税 13,200 **特別会計繰出金 310,902,000** 18 農業集落排水事業補助金 178,161,000 18 農業集落排水事業負担金 132,741,000 **県単土地改良事業 22,710,700** 18 県単土地改良事業補助金 22,710,700 **畑地帯総合整備事業 3,720,000** 18 畑地帯総合整備事業負担金 3,720,000 **農道整備事業（単独） 13,250,000**

（款） 6 農林水産業費　　（項） 1 農業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															18 一般農道整備事業負担金 13,250,000
															農道・農業排水路整備事業（単独） 1,099,395
															15 補修用材 1,099,395
															多面的機能支払交付金事業 122,272,772
															18 多面的機能支払交付金 122,272,772
		6 地籍調査費	9,967,000	△3,000			9,964,000			9,244,309				719,691	**地籍調査事業 9,244,309**
								1 報酬	1,701,000	1,689,959				11,041	1 一般事務補助員報酬 879,510
								3 職員手当等	100,000	97,414				2,586	1 地籍調査外業補助員報酬 810,449
								8 旅費	98,000	56,600				41,400	3 期末手当 97,414
								10 需用費	465,000	376,546				88,454	8 費用弁償 56,600
								11 役務費	140,000	137,880				2,120	10 文具用紙代 29,000
								12 委託料	7,236,000	6,670,400				565,600	10 被服類購入費 88,661
								15 原材料費	153,000	151,910				1,090	10 事務事業用品費 85,359
								18 負担金補助及び交付金	64,000	57,000				7,000	10 自動車燃料 73,924
															10 印刷機器用品費 62,807
								26 公課費	7,000	6,600				400	10 車両修繕 36,795
															11 郵便料 76,000
															11 手数料 11,300
															11 自動車保険料 21,140
															11 自動車任意保険料 29,440
															12 測量・調査等委託料 6,670,400
															15 石杭等 151,910
															18 県国土調査推進協議会負担金 57,000
															26 自動車重量税 6,600
		7 園芸振興費	3,174,000	834,000			4,008,000			3,950,096				57,904	**園芸振興経費 3,950,096**
								7 報償費	20,000	20,000				0	7 記念品 20,000
								8 旅費	9,000	0				9,000	10 事務事業用品費 96,000
								10 需用費	103,000	102,946				54	10 食糧費 6,946
								11 役務費	9,000	8,340				660	11 手数料 8,340
								12 委託料	223,000	175,410				47,590	12 皇室柿献上委託料 84,000
								13 使用料及び賃借料	231,000	231,000				0	12 農業用廃材処理委託料 91,410
								18 負担金補助及び交付金	3,413,000	3,412,400				600	13 車等借上料 231,000
															18 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金 2,500,000
															18 儲かる産地支援事業補助金 834,000
															18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 55,000
															18 県柿組合連絡協議会負担金 23,400
		8 農政企画費	27,599,000	97,151,000	1,503,000		126,253,000			83,119,280	繰越明許費 36,157,396			6,976,324	**農政企画経費 79,087,311**
															10 文具用紙代 20,000
								1 報酬	180,000	140,000				40,000	10 電気料 85,723
								8 旅費	93,000	0				93,000	10 水道料 22,172
								10 需用費	1,143,000	1,100,453				42,547	11 火災保険料 4,156
								11 役務費	143,000	140,201				2,799	11 自動車任意保険料 32,090
								12 委託料	5,536,000	5,536,000				0	11 その他保険料 56,500
								13 使用料及び賃借料	714,000	713,956				44	12 放射能測定装置点検委託料 330,000

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
		9 水田農業構造改革対策費	13,007,000	△1,341,000			11,666,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
18負担金補助及び交付金	118,444,000	75,488,670	繰越明許費 36,157,396			6,797,934	12 農業体験・新規就農者研修及び農場管理業務委託料 3,025,000 13 借地料 287,000 18 農業経営基盤強化資金利子補給金 3,670 18 農協営農活動活性化事業補助金 8,000,000 18 耕作放棄地再生利用補助金 1,906,000 18 系統農業災害資金利子補給金 5,439 18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 6,154,500 18 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 1,486,000 18 農業継続応援給付金 12,659,061 18 農業団体等経営継続補助金 44,820,000 18 石岡台地用水営農対策協議会負担金 160,000 18 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 274,000** 11 郵便料 10,000 18 認定農業者連絡協議会補助金 264,000 **農業振興地域整備促進事業 164,139** 1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 140,000 10 文具用紙代 4,000 10 事務事業用品費 4,719 10 食糧費 5,420 11 郵便料 10,000 **ふれあいセンター維持管理経費 3,593,830** 10 建物修繕 958,419 11 火災保険料 27,455 12 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 12 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 13 借地料 426,956 旅費より使用料及び賃借料へ流用 1,000
		11,311,096				354,904	**地域水田農業推進事業 11,311,096** 10 追録・定期刊行物等購入費 31,476
10需用費 11役務費 18負担金補助及び交付金	1,597,000 203,000 9,837,000	1,249,106 196,390 9,837,000				347,894 6,610 0	10 被服類購入費 135,973 10 自動車燃料 438,184 10 印刷機器用品費 299,812 10 車両修繕 343,661 11 手数料 40,460

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								26公課費	29,000	28,600				400	11 自動車保険料	66,290
															11 自動車任意保険料	89,640
															18 経営所得安定対策等推進事業補助金	9,837,000
															26 自動車重量税	28,600
		10農業者トレーニングセンター費	4,879,000				4,879,000			4,133,732				745,268	**施設管理運営経費**	**4,133,732**
															10 施設維持管理用品費	332,774
								10需用費	1,013,000	708,577				304,423	10 施設用燃料	24,255
								11役務費	245,000	238,700				6,300	10 印刷機器用品費	94,179
								12委託料	3,509,000	3,075,083				433,917	10 備品修繕	20,000
								13使用料及び賃借料	112,000	111,372				628	10 建物修繕	124,190
															10 その他施設修繕	113,179
															11 手数料	238,700
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料	1,124,030
															12 施設夜間管理業務委託料	1,457,624
															12 電気設備保守保安委託料	374,000
															12 防火対象物定期点検委託料	119,429
															13 備品借上料	96,827
															13 テレビ受信料	14,545
	2林業費		68,728,000	7,434,000	12,779,000		88,941,000			82,371,680				6,569,320		
		1林業振興費	12,767,000	2,279,000			15,046,000			12,672,988				2,373,012	**林業振興経費**	**8,434,788**
								8旅費	11,000	0				11,000	10 文具用紙代	19,000
								10需用費	550,000	364,848				185,152	10 事務事業用品費	39,676
								11役務費	81,000	79,730				1,270	10 自動車燃料	29,304
								12委託料	9,709,000	7,676,810				2,032,190	10 機械燃料	9,850
								18負担金補助及び交付金	1,688,000	1,545,000				143,000	10 食糧費	16,260
															10 印刷機器用品費	82,984
															10 備品修繕	10,065
								23投資及び出資金	3,000,000	3,000,000				0	10 車両修繕	57,709
															11 郵便料	10,000
								26公課費	7,000	6,600				400	11 手数料	12,750
															11 自動車保険料	15,050
															11 自動車任意保険料	31,490
															11 その他保険料	10,440
															12 龍神の森保全管理委託料	440,000
															12 森林組合指導事業委託料	440,000
															12 保安林維持管理委託料	458,610
															12 意向調査準備作業委託料	2,200,000
															18 森林愛護運動推進事業補助金	300,000
															18 流域育成林整備事業補助金	200,000
															18 林業担い手育成強化対策事業補助金	400,000
															18 県南林業会負担金	18,000
															18 茨城県治山林道協会負担金	587,000
															18 茨城県緑化推進機構負担金	30,000
															18 日本さくらの会負担金	10,000
															23 つくばね森林組合出資金	3,000,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															26 自動車重量税	6,600
															身近なみどり整備推進事業	**4,238,200**
															10 文具用紙代	5,000
															10 事務事業用品費	48,000
															10 機械燃料	13,000
															10 印刷機器用品費	34,000
															12 森林整備委託料	4,138,200
		2 林道開設費	43,069,000	1,947,000	12,779,000		57,795,000			53,783,031				4,011,969	**林道開設事業（県単）**	**23,539,944**
								10 需用費	443,000	317,531				125,469	10 文具用紙代	19,000
								12 委託料	22,149,000	19,430,400				2,718,600	10 事務事業用品費	30,944
								14 工事請負費	34,321,000	33,748,000				573,000	14 林道改良工事	23,490,000
															林道開設事業（単独）	**30,243,087**
								15 原材料費	392,000	287,100				104,900	10 文具用紙代	43,000
								16 公有財産購入費	490,000	0				490,000	10 追録・定期刊行物等購入費	14,025
															10 印刷機器用品費	210,562
															12 測量・設計委託料	14,850,000
															12 林道橋点検委託料	1,540,000
															12 林道台帳作成委託料	1,903,000
															12 林道管理委託料	1,137,400
															14 林道修繕工事	10,258,000
															15 工事用材	287,100
		3 林業施設費	12,892,000	3,208,000			16,100,000			15,915,661				184,339	**オートキャンプ場管理運営経費**	**15,915,661**
								11 役務費	45,000	44,194				806	11 火災保険料	44,194
								12 委託料	11,300,000	11,118,000				182,000	12 実施設計委託料	2,618,000
								13 使用料及び賃借料	1,547,000	1,546,467				533	12 オートキャンプ場指定管理者指定管理料	8,500,000
								18 負担金補助及び交付金	3,208,000	3,207,000				1,000	13 借地料	1,546,467
															18 指定管理施設運営安定化支援金	3,207,000
7 商工費			763,732,000	449,440,000	366,499,000		1,579,671,000			1,128,449,854	繰越明許費 1,925,000 事故繰越し 293,770,500			155,525,646		
	1 商工費		763,732,000	449,440,000	366,499,000		1,579,671,000			1,128,449,854	繰越明許費 1,925,000 事故繰越し 293,770,500			155,525,646		
		1 商工総務費	124,100,000	△2,637,000			121,463,000			120,605,556				857,444	**職員等人件費**	**120,605,556**
								2 給料	59,700,000	59,430,626				269,374	2 職員給	59,430,626
								3 職員手当等	42,924,000	42,384,290				539,710	3 扶養手当	1,996,000
															3 期末手当	13,445,395
								4 共済費	18,839,000	18,790,640				48,360	3 勤勉手当	10,157,528
															3 通勤手当	1,089,000
															3 管理職手当	2,394,000
															3 時間外勤務手当	4,037,399
															3 住居手当	722,000
															3 児童手当	870,000
															3 退職手当負担金	7,672,968
															4 職員共済組合納付金	18,029,200
															4 地方公務員災害補償負担金	90,656
															4 社会保険料	670,784
		2 商工振興費	142,909,000	244,657,000			387,566,000			301,374,006	繰越明許費 1,925,000			84,266,994	**商工振興事業**	**299,579,727**
															7 石岡セレクト運営委員会委員報償	90,000
								7 報償費	420,000	90,000				330,000		
								8 旅費	195,000	0				195,000	10 文具用紙代	46,000

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
10 需用費	2,161,000	1,817,805				343,195	10 事務事業用品費	124,372
11 役務費	573,000	543,305				29,695	10 啓発等用品費	721,490
12 委託料	3,526,000	2,986,610				539,390	10 自動車燃料	59,656
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000	10 印刷製本費	247,830
							10 印刷機器用品費	414,929
17 備品購入費	709,000	708,400				600	10 車両修繕	47,190
							11 郵便料	365,000
18 負担金補助及び交付金	350,966,000	266,219,186	繰越明許費	1,925,000		82,821,814	11 手数料	77,170
							11 自動車保険料	36,830
							11 自動車任意保険料	20,364
23 投資及び出資金	29,000,000	29,000,000				0	12 自治金融事務委託料	2,225,000
26 公課費	9,000	8,700				300	12 アンテナショップ運営委託料	156,910
							12 石岡セレクト認証マーク作成委託料	295,000
							12 石岡セレクト認証マーク商標登録委託料	254,700
							12 のぼり旗等デザイン作成委託料	55,000
							17 自動車	708,400
							18 柏原工業団地運営協議会地域貢献活動事業補助金	670,000
							18 商工会議所事業費補助金	8,294,000
							18 製造業水道使用料金支援補助金	7,201,690
							18 プレミアム付商品券発行事業補助金	24,769,000
							18 中小企業相談事業補助金	10,000,000
							18 商業活性化共同事業奨励補助金	1,952,000
							18 中小企業事業資金保証料補給金	1,379,893
							18 商工会事業費補助金	5,064,000
							18 中小企業緊急支援事業補助金	11,472,000
							18 茨城県災害対策融資利子補給金	511,464
							18 経営コンサルタント協会負担金	10,000
							18 発明協会負担金	30,000
							18 経済講演会負担金	50,000
							18 日本貿易振興機構負担金	100,000
							18 石岡の地酒で乾杯推進協議会負担金	100,000
							18 自動車リサイクル費用負担金	8,690
							18 中小企業事業継続応援貸付金負担金	3,075,000
							18 茨城県災害対策融資保証料負担金	263,449
							18 中小企業等事業継続給付金	11,600,000
							18 新型コロナウイルス関連融資応援給付金	55,800,000

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															18 中小企業等緊急家賃支援給付金	23,274,000
															18 いばらきアマビエちゃん登録促進給付金	43,700,000
															18 新型コロナウイルス関連対策支援事業追加給付金	55,300,000
															23 自治金融預託金	27,000,000
															23 茨城県信用保証協会損失補償寄託金	2,000,000
															26 自動車重量税	8,700
															中心市街地活性化事業	**522,771**
															10 文具用紙代	27,000
															10 印刷機器用品費	71,830
															11 自動車任意保険料	15,941
															18 中心市街地活性化事業補助金	408,000
															企業誘致推進事業	**1,271,508**
															10 事務事業用品費	3,938
															10 印刷機器用品費	53,570
															11 郵便料	28,000
															18 企業誘致雇用促進奨励補助金	960,000
															18 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金	100,000
															18 日本立地センター賛助会員負担金	126,000
		3 消費者行政費	6,276,000	△519,000			5,757,000			5,316,125				440,875	**消費者保護育成事業**	**5,316,125**
								1 報酬	3,941,000	3,940,728				272	1 消費生活専門相談員報酬	3,940,728
								3 職員手当等	539,000	444,265				94,735	3 期末手当	444,265
															8 費用弁償	161,838
								8 旅費	397,000	161,838				235,162	10 文具用紙代	5,000
								10 需用費	533,000	517,352				15,648	10 追録・定期刊行物等購入費	5,060
								11 役務費	150,000	135,389				14,611	10 啓発等用品費	430,688
								18 負担金補助及び交付金	197,000	116,553				80,447	10 事務事業用品費	11,000
															10 印刷機器用品費	65,604
															11 郵便料	8,000
															11 電話料	127,389
															18 消費者団体育成補助金	107,553
															18 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金	9,000
		4 観光事業費	109,977,000	43,126,000			153,103,000			104,722,667	事故繰越し 2,477,800			45,902,533	**観光対策経費**	**93,244,310**
								7 報償費	780,000	35,000				745,000	7 体験型イベント用山車製作実行委員会委員報償	35,000
								8 旅費	862,000	13,580				848,420	8 普通旅費	13,580
								10 需用費	4,461,000	2,217,022				2,243,978	10 事務事業用品費	472,071
								11 役務費	721,000	675,818				45,182	10 文具用紙代	47,000
								12 委託料	95,527,000	70,867,943	事故繰越し 2,477,800			22,181,257	10 自動車燃料	146,272
															10 印刷機器用品費	324,163
								13 使用料及び賃借料	1,452,000	1,451,100				900	10 電気料	467,984
															10 水道料	69,161
								14 工事請負費	2,513,000	2,503,600				9,400	10 車両修繕	56,650
								17 備品購入費	25,410,000	11,345,620				14,064,380	11 郵便料	273,000
															11 手数料	57,650
															11 自動車保険料	36,830

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								18 負担金補助及び交付金	21,364,000	15,600,484				5,763,516	11 自動車任意保険料 50,785 12 トイレ清掃管理委託料 935,000 12 し尿汲取委託料 365,750 12 観光動態調査委託料 59,400 12 除草委託料 485,098 12 おまつり関係委託料 1,010,900 12 いしおかファンクラブ運営業務委託料 435,869 12 体験型イベント用山車製作業務委託料 22,270,000 12 多言語映像コンテンツ制作業務委託料 6,017,000 12 多言語版石岡のおまつりガイドブック制作業務委託料 5,600,980 12 インバウンド誘客推進事業委託料 148,500 12 石岡観光応援クーポン事業運営委託料 22,804,310 12 石岡魅力発信オンラインツアー業務委託料 2,000,000 13 借地料 8,100 13 その他使用料 243,000 14 辻トイレ改修工事 539,000 14 観光案内看板移設工事 1,155,000 14 観光案内看板表示変更工事 809,600 17 自動車 836,000 17 施設用備品 10,509,620 18 石岡市観光協会補助金 9,130,117 18 おまつり振興協議会補助金 1,427,002 18 石岡市産業文化事業団本部補助金 2,636,478 18 やさとグリーンツーリズム協議会補助金 162,250 18 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 100,000 18 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 726,000 18 水郷筑波国定公園協会負担金 22,000 18 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000 18 つつじヶ丘公衆便所維持管理負担金 270,000
								26 公課費	13,000	12,500				500	

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18 笠間吾国愛宕県立自然公園協議会負担金 241,000 18 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000 18 自動車リサイクル費用負担金 8,690 18 茨城県公園間交流連携促進協議会負担金 100,000 26 自動車重量税 12,500 **観光案内所運営経費 5,624,617** 10 印刷機器用品費 20,380 10 建物修繕 74,800 11 電話料 66,837 11 手数料 82,500 12 観光案内所運営委託料 5,274,500 12 デジタルサイネージ保守管理業務委託料 105,600 **まち蔵藍運営経費 4,660,340** 10 電気料 104,679 10 下水道使用料 20,812 10 建物修繕 273,050 11 電話料 89,383 11 手数料 17,516 11 火災保険料 1,317 12 施設夜間警備業務委託料 174,636 12 まち蔵藍管理運営委託料 2,747,000 13 建物借上料 1,200,000 18 水道料負担金 31,947 **筑波山地域ジオパーク推進事業 1,193,400** 10 文具用紙代 8,000 10 啓発等用品費 55,000 10 印刷製本費 77,000 12 ジオパーク周知看板設置委託料 433,400 18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 620,000
		5 観光施設費	335,177,000	164,813,000	366,499,000		866,489,000			558,053,248	事故繰越し 291,292,700		17,143,052		**常陸風土記の丘管理運営費 71,521,969** 11 火災保険料 217,969 12 常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 66,330,000 13 借地料 4,974,000 **フラワーパーク管理運営費 283,243,473** 10 車両修繕 811,800 11 火災保険料 97,286 12 測量委託料 2,783,000 12 駐車場整備実施設計委託料 2,387,000 12 茨城県フラワーパーク指定管理者指定管理料 191,407,000
								10 需用費	2,962,000	1,635,800			1,326,200		
								11 役務費	363,000	361,673			1,327		
								12 委託料	356,158,000	348,385,000	事故繰越し 4,504,000		3,269,000		
								13 使用料及び賃借料	19,215,000	19,213,776			1,224		
								14 工事請負費	460,744,300	171,174,000	事故繰越し 279,276,000		10,294,300		
								15 原材料費	1,400,000	1,352,689			47,311		
								17 備品購入費	6,825,700	1,201,310	事故繰越し 5,507,700		116,690		
								18 負担金補助及び交付金	18,821,000	14,729,000	事故繰越し 2,005,000		2,087,000		

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															12 県産花きＰＲと消費拡大活動業務委託料	3,000,000
															13 建物借上料	972,000
															13 借地料	13,088,388
															14 フラワーパーク駐車場整備工事	51,414,000
															15 補修用材	1,352,689
															17 作業用備品	1,201,310
															18 指定管理施設運営安定化支援金	14,729,000
															ふれあいの森管理運営費	**53,047,621**
															11 火災保険料	9,621
															12 ふれあいの森指定管理者指定管理料	53,038,000
															朝日里山学校管理運営費	**11,675,185**
															10 建物修繕	539,000
															10 その他施設修繕	285,000
															11 火災保険料	36,797
															12 躯体健全性調査委託料	3,135,000
															12 朝日里山学校指定管理者指定管理料	7,500,000
															13 借地料	179,388
															ふれあいの森リニューアル整備事業	**138,565,000**
															12 測量・設計・調査委託料	16,885,000
															12 工事監理委託料	1,920,000
															14 ふれあいの森整備工事	119,760,000
															備品購入費より工事請負費へ流用	3,492,300
		6 国民宿舎費	45,293,000				45,293,000			38,378,252				6,914,748	**国民宿舎管理運営費**	**38,378,252**
								11 役務費	46,000	45,876				124	11 火災保険料	45,876
								12 委託料	45,247,000	38,332,376				6,914,624	12 国民宿舎つくばね指定管理者指定管理料	38,332,376
8 土木費			4,196,792,000	△161,340,000	1,823,207,523		5,858,659,523			3,798,284,214	繰越明許費 1,313,768,438 事故繰越し 630,320,200			116,286,671		
	1 土木管理費		72,501,000	6,071,000	15,254,480		93,826,480			70,405,966	繰越明許費 9,000,000			14,420,514		
		1 土木総務費	46,474,000	5,587,000	10,254,480		62,315,480			51,095,002				11,220,478	**職員等人件費**	**23,326,758**
								2 給料	9,906,000	9,906,000				0	2 職員給	9,906,000
								3 職員手当等	9,917,476	9,478,469				439,007	3 期末手当	2,420,777
															3 勤勉手当	1,948,013
								4 共済費	3,945,524	3,942,289				3,235	3 通勤手当	109,200
								8 旅費	29,000	0				29,000	3 管理職手当	1,500,000
								10 需用費	1,127,992	889,230				238,762	3 時間外勤務手当	2,163,175
								11 役務費	1,217,000	1,172,040				44,960	3 退職手当負担金	1,337,304
								12 委託料	35,544,488	25,176,488				10,368,000	4 職員共済組合納付金	3,234,427
								13 使用料及び賃借料	232,000	231,396				604	4 地方公務員災害補償負担金	20,097
								15 原材料費	300,000	292,490				7,510	4 社会保険料	687,765
								17 備品購入費	89,000	0				89,000	**道路管理事務費**	**27,768,244**
								26 公課費	7,000	6,600				400	10 文具用紙代	20,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10 追録・定期刊行物等購入費 12,566 10 事務事業用品費 23,930 10 自動車燃料 285,065 10 印刷機器用品費 457,106 10 車両修繕 90,563 11 郵便料 71,000 11 手数料 12,750 11 自動車保険料 15,050 11 自動車任意保険料 85,240 11 その他保険料 988,000 12 測量委託料 420,508 12 水質調査委託料 27,500 12 道路台帳システム保守点検業務委託料 198,000 12 道路台帳統合・デジタル化委託料 14,586,480 12 道路台帳補正委託料 9,944,000 13 備品借上料 231,396 15 石杭等 292,490 26 自動車重量税 6,600 職員手当等より共済費へ流用 6,524 需用費より委託料へ流用 25,008
		2 建築指導費	26,027,000	484,000	5,000,000		31,511,000			19,310,964	繰越明許費 9,000,000			3,200,036	**建築指導事業 5,133,964** 1 建築士報酬 2,666,682 1 一般事務補助員報酬 1,233,375 3 期末手当 534,719 8 費用弁償 119,600 10 追録・定期刊行物等購入費 80,230 10 被服類購入費 86,151 10 事務事業用品費 52,068 10 自動車燃料 29,768 10 印刷機器用品費 57,127 10 車両修繕 4,444 11 郵便料 32,796 11 自動車任意保険料 21,204 13 その他使用料 195,800 18 会議等参加負担金 20,000 **木の住まい助成事業 8,100,000** 18 木の住まい助成事業補助金 8,100,000 **木造住宅耐震改修促進事業 77,000** 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 77,000 **住まいづくり推進事業 6,000,000** 18 住まいづくり推進事業補助金 6,000,000
								1 報酬	3,926,000	3,900,057				25,943	
								3 職員手当等	537,000	534,719				2,281	
								8 旅費	206,000	119,600				86,400	
								10 需用費	456,000	309,788				146,212	
								11 役務費	54,000	54,000				0	
								12 委託料	616,000	77,000				539,000	
								13 使用料及び賃借料	196,000	195,800				200	
								18 負担金補助及び交付金	25,520,000	14,120,000	繰越明許費 9,000,000			2,400,000	
	2 道路橋りょう費		1,973,435,000	△54,827,000	1,556,611,841		3,475,219,841			1,613,159,395	繰越明許費 1,198,452,395 事故繰越し 630,320,200			33,287,851	
		1 道路橋りょう総務費	59,486,000	△677,000			58,809,000			58,181,073				627,927	**職員等人件費 56,486,488** 2 職員給 28,178,400 3 扶養手当 1,416,000
								2 給料	28,179,000	28,178,400				600	

（款） 8 土木費　　（項） 1 土木管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	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	223,818,000	△20,671,000	3,546,400		206,693,400

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
3 職員手当等	19,380,000	19,005,485				374,515	3 期末手当	6,695,111
							3 勤勉手当	4,818,917
4 共済費	9,489,000	9,302,603				186,397	3 通勤手当	489,600
8 旅費	29,000	5,340				23,660	3 管理職手当	510,000
10 需用費	126,813	94,032				32,781	3 時間外勤務手当	331,373
11 役務費	57,187	57,187				0	3 住居手当	100,400
12 委託料	283,000	282,480				520	3 児童手当	840,000
13 使用料及び賃借料	1,022,000	1,013,946				8,054	3 退職手当負担金	3,804,084
18 負担金補助及び交付金	243,000	241,600				1,400	4 職員共済組合納付金	9,149,577
							4 地方公務員災害補償負担金	46,714
							4 社会保険料	106,312
							道路一般事務費	**1,694,585**
							8 普通旅費	5,340
							10 文具用紙代	5,000
							10 印刷機器用品費	23,386
							10 電気料	36,882
							10 水道料	28,764
							11 郵便料	5,000
							11 電話料	50,236
							11 火災保険料	1,951
							12 施設夜間警備業務委託料	282,480
							13 借地料	1,013,946
							18 県用地対策連絡協議会負担金	4,800
							18 土浦土木協会負担金	40,000
							18 県道路整備促進協議会負担金	30,200
							18 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金	25,000
							18 国道３５５号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金	5,000
							18 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金	32,000
							18 関東国道協会負担金	36,000
							18 県建設技術連絡協議会負担金	5,600
							18 日本道路協会負担金	30,000
							18 つくば市・笠間市間道路整備促進協議会負担金	33,000
							需用費より役務費へ流用	2,187
		193,518,524	繰越明許費 8,112,400			5,062,476	**道路維持経費**	**193,518,524**
1 報酬	1,507,000	1,230,684				276,316	1 道路パトロール員報酬	1,230,684
3 職員手当等	207,000	93,619				113,381	3 期末手当	93,619
							7 謝礼金	358,000
7 報償費	358,000	358,000				0	8 費用弁償	38,080
8 旅費	147,000	38,080				108,920	10 文具用紙代	20,000
10 需用費	12,843,000	10,910,025				1,932,975	10 施設維持管理用品費	523,347
11 役務費	532,000	426,806				105,194	10 被服類購入費	151,127

（款） 8 土木費　　（項） 2 道路橋りょう費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 道路新設改良費	1,571,631,000	△31,479,000	1,497,197,209		3,037,349,209

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
12 委託料	10,646,000	9,777,174	繰越明許費 247,400			621,426	10 事務事業用品費	322,080
							10 自動車燃料	610,092
13 使用料及び賃借料	100,000	0				100,000	10 機械燃料	17,200
							10 電気料	8,051,305
14 工事請負費	142,245,400	133,798,081	繰越明許費 7,865,000			582,319	10 備品修繕	38,379
							10 車両修繕	911,615
15 原材料費	37,937,300	36,715,355				1,221,945	10 その他施設修繕	264,880
26 公課費	170,700	170,700				0	11 郵便料	3,000
							11 電話料	52,350
							11 手数料	90,420
							11 自動車保険料	116,320
							11 自動車任意保険料	164,716
							12 道路舗装修繕測量・設計委託料	3,388,000
							12 側溝清掃委託料	4,773,318
							12 土砂等撤去委託料	854,920
							12 薬剤散布委託料	276,100
							12 雪氷対策委託料	99,836
							12 ＢＲＴ遮断機点検委託料	385,000
							14 交通安全対策工事	2,892,890
							14 道路施設修繕工事	6,380,000
							14 道路等補修工事	124,525,191
							15 工事用材	19,497,258
							15 補修用材	17,218,097
							26 自動車重量税	170,700
							原材料費より公課費へ流用	62,700
		1,255,267,701	繰越明許費 1,126,480,904 事故繰越し 630,320,200			25,280,404	**職員等人件費**	**63,976,206**
							2 職員給	31,605,600
							3 扶養手当	693,000
							3 期末手当	7,055,032
2 給料	31,606,000	31,605,600				400	3 勤勉手当	5,254,094
3 職員手当等	22,615,000	22,227,163				387,837	3 通勤手当	524,400
							3 管理職手当	900,000
4 共済費	10,155,000	10,143,443				11,557	3 時間外勤務手当	3,027,481
8 旅費	62,000	5,400				56,600	3 住居手当	266,400
10 需用費	1,704,000	1,161,140				542,860	3 児童手当	240,000
11 役務費	197,000	192,430				4,570	3 退職手当負担金	4,266,756
12 委託料	2,501,476,996	850,479,800	繰越明許費 1,020,161,000 事故繰越し 630,320,200			515,996	4 職員共済組合納付金	10,075,122
							4 地方公務員災害補償負担金	68,321
13 使用料及び賃借料	1,010,000	987,434				22,566	**地方道路等整備事業**	**182,772,088**
							12 測量・設計委託料	22,682,000
14 工事請負費	385,413,000	281,515,644	繰越明許費 100,148,890			3,748,466	12 地質調査委託料	2,970,000
							14 市道整備工事	147,018,000
15 原材料費	221,000	75,900				145,100	16 用地購入	879,084
16 公有財産購入費	21,983,411	13,492,194	繰越明許費 6,171,014			2,320,203	21 立木等補償	9,223,004
							一般市道整備事業（単独）	**196,158,066**
17 備品購入費	78,000	72,600				5,400	8 普通旅費	5,400
18 負担金補助及び交付金	310,000	310,000				0	10 文具用紙代	55,000
							10 追録・定期刊行物等購入費	56,435
21 補償補填及び賠償金	60,493,802	42,975,353				17,518,449	10 被服類購入費	100,814
							10 事務事業用品費	241,119
							10 自動車燃料	299,269
26 公課費	24,000	23,600				400	10 食糧費	2,040
							10 印刷機器用品費	214,190
							10 備品修繕	14,300

（款） 8 土木費　　（項） 2 道路橋りょう費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															10 車両修繕 177,973 11 郵便料 52,000 11 手数料 31,880 11 自動車保険料 45,150 11 自動車任意保険料 63,400 12 測量・設計委託料 25,058,000 12 補償算定委託料 1,485,000 13 システム使用料 987,434 14 市道整備工事 123,300,634 15 石杭等 75,900 16 用地購入 12,418,403 17 公用車用備品 72,600 21 立木等補償 6,711,645 21 工作物補償 9,566,151 21 家屋補償 15,099,729 26 自動車重量税 23,600 **交通安全施設整備事業 8,074,110** 14 交通安全対策工事 8,074,110 **狭あい道路整備事業 3,627,607** 14 後退用地舗装工事 3,122,900 16 用地購入 194,707 18 狭あい道路分筆補助金 310,000 **上曽トンネル整備事業 800,659,624** 12 上曽トンネル整備委託料 798,284,800 21 工作物補償 2,374,824 委託料より補償補填及び賠償金へ流用 9,223,004
		4 橋りょう維持費	22,950,000		3,606,232		26,556,232			24,090,000	繰越明許費 2,465,324			908	**橋りょう維持費 24,090,000** 12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 2,420,000 12 橋りょう定期点検委託料 21,670,000
								12 委託料	26,556,232	24,090,000	繰越明許費 2,465,324			908	
		5 排水路整備事業費	95,550,000	△2,000,000	52,262,000		145,812,000			82,102,097	繰越明許費 61,393,767			2,316,136	**排水路整備事業 82,102,097** 12 測量・設計委託料 6,072,000 14 排水路整備工事 74,411,000 16 用地購入 1,619,097
								12 委託料	9,150,000	6,072,000	繰越明許費 3,078,000			0	
								14 工事請負費	131,362,000	74,411,000	繰越明許費 56,906,000			45,000	
								16 公有財産購入費	5,300,000	1,619,097	繰越明許費 1,409,767			2,271,136	
	3 河川費		8,857,000				8,857,000			8,850,680				6,320	
		1 河川総務費	8,857,000				8,857,000			8,850,680				6,320	**河川事務費 400,680**
								8 旅費	17,000	10,680				6,320	8 普通旅費 10,680
								18 負担金補助及び交付金	8,840,000	8,840,000				0	18 県河川協会負担金 146,000 18 霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 36,000 18 茨城県砂防協会負担金 144,000 18 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 8,450,000** 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 8,450,000
	4 都市計画費		658,652,000	△104,887,000	193,065,402		746,830,402			605,940,278	繰越明許費 106,316,043			34,574,081	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		1 都市計画総務費	288,123,000	3,607,000	35,973,000		327,703,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		311,137,757				16,565,243	**職員等人件費**	**104,629,801**
							2 職員給	49,728,000
1報酬	700,000	155,000				545,000	3 扶養手当	2,010,000
2給料	49,728,000	49,728,000				0	3 期末手当	11,714,734
3職員手当等	39,596,900	38,569,701				1,027,199	3 勤勉手当	8,822,902
							3 通勤手当	1,129,100
4共済費	16,332,100	16,332,100				0	3 管理職手当	2,190,000
8旅費	638,000	89,980				548,020	3 時間外勤務手当	3,785,625
10需用費	9,647,000	3,827,735				5,819,265	3 住居手当	1,143,500
11役務費	404,000	288,219				115,781	3 児童手当	1,080,000
12委託料	77,796,000	74,482,928				3,313,072	3 退職手当負担金	6,693,840
13使用料及び賃借料	3,633,000	2,193,000				1,440,000	4 職員共済組合納付金	16,246,303
14工事請負費	2,000,000	1,766,600				233,400	4 地方公務員災害補償負担金	85,797
16公有財産購入費	2,000,000	0				2,000,000	**都市計画一般経費**	**26,929,121**
							8 普通旅費	71,940
18負担金補助及び交付金	77,568,000	77,164,693				403,307	10 文具用紙代	40,000
							10 追録・定期刊行物等購入費	22,264
21補償補填及び賠償金	47,660,000	46,539,801				1,120,199	10 自動車燃料	12,033
							10 印刷製本費	277,695
							10 印刷機器用品費	324,189
							11 郵便料	25,000
							12 都市計画基礎調査業務委託料	8,778,000
							12 都市計画道路調査業務委託料	6,358,000
							12 都市計画用途地域変更調査業務委託料	5,522,000
							12 区域指定見直し業務委託料	4,620,000
							18 会議等参加負担金	11,000
							18 茨城県都市計画協会負担金	67,000
							18 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	**105,523**
							1 都市計画審議会委員報酬	65,000
							8 費用弁償	6,400
							10 文具用紙代	5,000
							10 食糧費	8,696
							10 印刷機器用品費	15,427
							11 郵便料	5,000
							宅地開発指導経費	**5,675,830**
							10 文具用紙代	30,000
							10 追録・定期刊行物等購入費	7,546
							10 事務事業用品費	27,897
							10 自動車燃料	21,623
							10 印刷機器用品費	55,764
							11 郵便料	20,000
							12 大規模盛土造成地変動予測調査委託料	5,500,000
							18 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	**416,431**

（款） 8 土木費　　（項） 4 都市計画費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															10 文具用紙代 5,000
															10 印刷機器用品費 15,427
															11 郵便料 3,004
															18 国道６号バイパス建設促進期成会負担金 303,000
															18 国道６号茨城空港アクセス強化促進協議会負担金 80,000
															18 茨城県国道６号整備促進協議会負担金 10,000
															石岡駅周辺整備事業 76,446,343
															10 電気料 55,049
															11 手数料 25,225
															11 火災保険料 11,168
															12 測量・設計委託料 11,660,000
															12 ステーションパーク立体駐車場基本設計委託料 1,969,000
															12 ＢＲＴ専用駅前広場施設整備実施設計委託料 2,838,000
															12 不動産鑑定委託料 280,500
															12 補償算定委託料 3,905,000
															12 駅東埋設物調査業務委託料 4,895,000
															12 施設夜間警備業務委託料 44,000
															12 イベント会場設営業務委託料 297,000
															13 借地料 2,160,000
															14 支障物撤去・設置工事 1,766,600
															21 家屋補償 46,539,801
															自由通路維持管理経費 18,873,961
															10 文具用紙代 4,000
															10 被服類購入費 17,895
															10 電気料 1,898,099
															10 水道料 148,907
															10 下水道使用料 77,110
															10 その他施設修繕 689,700
															11 郵便料 33,000
															11 火災保険料 155,822
															12 施設夜間警備業務委託料 171,600
															12 機械器具等保守点検委託料 9,075,000
															12 電気設備保守保安委託料 147,312
															12 施設維持管理清掃業務委託料 5,551,700
															12 施設点検委託料 275,000
															12 通行量調査委託料 329,616
															12 除草委託料 266,200
															13 その他使用料 33,000
															景観形成事業 4,411,170
															1 景観調査委員会委員報酬 90,000
															8 費用弁償 11,640
															10 印刷製本費 13,530

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12 先導的な景観形成地区調査委託料 2,000,000 18 住民参加型まちづくりファンド支援事業補助金 2,296,000 **地域交通対策事業 72,049,577** 10 文具用紙代 26,000 10 事務事業用品費 28,884 11 郵便料 10,000 18 乗合いタクシー運行事業補助金 59,559,856 18 代替バス運行事業補助金 11,459,487 18 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 18 水戸線整備促進期成同盟会負担金 9,000 18 茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000 18 茨城県公共交通活性化会議負担金 20,000 18 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000 18 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000 18 茨城県バス運行対策費負担金 453,350 **公共交通事業者緊急支援事業 1,600,000** 18 公共交通事業者緊急支援金 1,600,000 職員手当等より共済費へ流用 3,100
		2 街路事業費	306,004,000	△104,498,000	157,092,402		358,598,402			237,751,314	繰越明許費 106,316,043			14,531,045	**合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 237,570,146**
								8 旅費	954,000	0				954,000	10 文具用紙代 15,000
								10 需用費	1,470,000	678,908				791,092	10 追録・定期刊行物等購入費 15,950
								11 役務費	111,000	109,250				1,750	10 被服類購入費 38,849
								12 委託料	32,166,000	20,852,920	繰越明許費 11,282,000			31,080	10 事務事業用品費 292,510 10 自動車燃料 20,085 10 印刷機器用品費 37,950
								13 使用料及び賃借料	1,092,000	1,045,596				46,404	10 車両修繕 99,396 11 郵便料 20,000
								14 工事請負費	164,104,055	115,156,690	繰越明許費 39,200,694			9,746,671	11 手数料 25,500 11 自動車保険料 30,100 11 自動車任意保険料 33,650
								15 原材料費	506,000	207,790				298,210	12 測量・設計・調査委託料 20,230,100 12 除草委託料 622,820
								16 公有財産購入費	77,605,974	47,359,102	繰越明許費 29,585,834			661,038	13 借地料 58,163 13 システム使用料 987,433
								18 負担金補助及び交付金	22,000	22,000				0	14 道路改良工事 115,156,690 15 石杭等 207,790
								21 補償補填及び賠償金	80,553,373	52,305,858	繰越明許費 26,247,515			2,000,000	16 用地購入 47,359,102 21 立木等補償 312,485 21 家屋補償 51,668,359 21 工作物補償 325,014
								26 公課費	14,000	13,200				800	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															26 自動車重量税	13,200
															街路整備事業（単独）	**181,168**
															10 文具用紙代	2,000
															10 自動車燃料	157,168
															18 都市計画街路事業促進協議会負担金	22,000
															委託料より公有財産購入費へ流用	2,185,400
															工事請負費より公有財産購入費へ流用	16,027,090
															工事請負費より補償補填及び賠償金へ流用	4,126,396
		3 公園事業費	64,525,000	△3,996,000			60,529,000			57,051,207				3,477,793	**公園維持管理経費**	**57,051,207**
								8 旅費	6,000	0				6,000	10 文具用紙代	15,000
								10 需用費	11,255,000	8,913,821				2,341,179	10 施設維持管理用品費	493,986
								11 役務費	217,000	142,032				74,968	10 被服類購入費	20,610
								12 委託料	38,763,000	38,238,248				524,752	10 事務事業用品費	9,802
								13 使用料及び賃借料	2,636,000	2,635,766				234	10 自動車燃料	403,463
								14 工事請負費	7,404,000	6,890,840				513,160	10 機械燃料	25,100
															10 印刷機器用品費	35,035
								15 原材料費	50,000	49,820				180	10 電気料	5,742,916
								17 備品購入費	134,000	117,580				16,420	10 水道料	1,063,852
															10 下水道使用料	373,131
								18 負担金補助及び交付金	40,000	40,000				0	10 農業集落排水使用料	31,823
															10 備品修繕	1,980
								26 公課費	24,000	23,100				900	10 車両修繕	262,493
															10 その他施設修繕	434,630
															11 手数料	44,180
															11 火災保険料	30,032
															11 自動車保険料	51,240
															11 自動車任意保険料	16,580
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料	5,720,000
															12 施設夜間警備業務委託料	607,200
															12 機械器具等保守点検委託料	1,808,400
															12 公園維持管理清掃業務委託料	27,755,248
															12 高木剪定委託料	1,976,700
															12 公園施設健全度調査委託料	370,700
															13 借地料	2,635,766
															14 公園長寿命化改修工事	4,004,000
															14 公園施設諸工事	2,886,840
															15 補修用材	49,820
															17 作業用備品	117,580
															18 茨城県公園緑地推進協議会負担金	40,000
															26 自動車重量税	23,100
	5 下水道費		1,373,507,000	1,118,000			1,374,625,000			1,343,306,000				31,319,000		
		1 公共下水道費	1,373,507,000	1,118,000			1,374,625,000			1,343,306,000				31,319,000	**特別会計繰出金**	**1,343,306,000**
															18 下水道事業補助金	1,118,323,000
								18 負担金補助及び交付金	1,374,625,000	1,343,306,000				31,319,000	18 下水道事業負担金	224,983,000
	6 住宅費		109,840,000	△8,815,000	58,275,800		159,300,800			156,621,895				2,678,905		
		1 住宅管理費	109,840,000	△8,815,000	58,275,800		159,300,800			156,621,895				2,678,905	**職員等人件費**	**67,851,201**

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								2給料	34,276,000	34,275,600				400	2 職員給	34,275,600
								3職員手当等	23,527,000	22,486,616				1,040,384	3 扶養手当	876,000
															3 期末手当	8,166,853
								4共済費	11,120,000	11,088,985				31,015	3 勤勉手当	6,030,711
								7報償費	279,000	276,480				2,520	3 通勤手当	336,000
								8旅費	10,000	0				10,000	3 管理職手当	900,000
								10需用費	12,812,000	12,757,307				54,693	3 時間外勤務手当	177,640
								11役務費	1,278,000	1,184,480				93,520	3 住居手当	648,000
								12委託料	9,613,000	8,745,213				867,787	3 児童手当	390,000
								13使用料及び賃借料	942,000	941,648				352	3 退職手当負担金	4,961,412
															4 職員共済組合納付金	11,031,680
								14工事請負費	61,563,800	61,256,800				307,000		
															4 地方公務員災害補償負担金	57,305
								15原材料費	900,000	633,366				266,634		
								18負担金補助及び交付金	2,980,000	2,975,400				4,600	**市営住宅維持管理経費**	**27,519,494**
															7 市営住宅管理人報償	276,480
															10 文具用紙代	17,000
															10 追録・定期刊行物等購入費	30,839
															10 施設維持管理用品費	1,940
															10 事務事業用品費	16,304
															10 自動車燃料	34,529
															10 機械燃料	2,760
															10 印刷製本費	12,650
															10 印刷機器用品費	21,701
															10 電気料	2,321,742
															10 水道料	32,252
															10 備品修繕	5,563,381
															10 建物修繕	3,437,209
															10 その他施設修繕	1,265,000
															11 郵便料	168,000
															11 手数料	186,395
															11 火災保険料	623,829
															11 自動車任意保険料	13,846
															11 その他保険料	192,410
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料	5,361,400
															12 システム保守委託料	412,896
															12 害虫駆除委託料	57,200
															12 除草・剪定委託料	589,085
															12 市営住宅修繕委託料	1,378,632
															13 備品借上料	77,919
															13 借地料	863,729
															14 樹木伐採工事	1,155,000
															14 正上内台団地給水管更新工事	2,772,000
															15 補修用材	633,366
															賃貸住宅ストック事業	**2,975,400**
															18 賃貸住宅ストック活用事業補助金	2,975,400
															市営住宅長寿命化改修事業	**58,275,800**
															12 工事監理委託料	946,000
															14 住宅修繕工事	57,329,800
9消防費			2,137,906,000	29,542,000	309,700,000		2,477,148,000			2,377,481,560				99,666,440		
	1消防費		2,137,906,000	29,542,000	309,700,000		2,477,148,000			2,377,481,560				99,666,440		
		1常備消防費	1,170,615,000	4,008,000			1,174,623,000			1,159,677,233				14,945,767	**職員等人件費**	**1,055,485,967**
								2給料	492,496,000	491,061,181				1,434,819	2 職員給	491,061,181

（款） 8 土木費　　（項） 6 住宅費

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
3 職員手当等	404,459,000	398,116,327				6,342,673	3 扶養手当	21,984,000
							3 地域手当	1,083,120
4 共済費	166,408,000	166,308,459				99,541	3 期末手当	115,397,589
7 報償費	10,000	9,450				550	3 勤勉手当	85,023,578
8 旅費	139,000	70,830				68,170	3 通勤手当	9,154,510
9 交際費	40,000	10,000				30,000	3 管理職手当	20,144,000
10 需用費	46,003,000	41,362,054				4,640,946	3 時間外勤務手当	12,366,993
11 役務費	6,402,000	5,605,933				796,067	3 特殊勤務手当	3,404,910
12 委託料	5,033,000	4,895,998				137,002	3 休日勤務手当	28,645,680
13 使用料及び賃借料	1,429,000	1,394,717				34,283	3 夜間勤務手当	7,738,900
							3 住居手当	10,847,500
15 原材料費	37,000	34,599				2,401	3 児童手当	15,165,000
17 備品購入費	7,806,000	7,707,765				98,235	3 管理職員特別勤務手当	1,506,000
18 負担金補助及び交付金	43,733,000	42,554,520				1,178,480	3 退職手当負担金	65,654,547
							4 職員共済組合納付金	163,261,739
26 公課費	628,000	545,400				82,600	4 地方公務員災害補償負担金	2,014,766
							4 社会保険料	1,031,954
							庁舎維持管理経費	**15,649,860**
							10 施設維持管理用品費	333,737
							10 施設用燃料	988,118
							10 電気料	9,574,931
							10 水道料	719,054
							10 下水道使用料	320,232
							11 手数料	202,250
							12 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,503,618
							13 その他使用料	7,920
							消防一般経費	**14,427,832**
							7 記念品	9,450
							8 普通旅費	12,520
							9 消防長交際費	10,000
							10 文具用紙代	181,805
							10 追録・定期刊行物等購入費	62,860
							10 施設維持管理用品費	39,116
							10 被服類購入費	7,392,330
							10 事務事業用品費	161,473
							10 食糧費	4,080
							10 印刷製本費	128,700
							10 印刷機器用品費	556,068
							10 備品修繕	145,970
							11 郵便料	10,000
							11 電話料	1,720,378
							11 手数料	42,187
							11 火災保険料	50,188
							12 職員昇任試験委託料	50,600
							13 備品借上料	1,306,800
							13 テレビ受信料	79,997
							17 庁用備品	96,800
							18 会議等参加負担金	11,500
							18 消防長会負担金	331,400
							18 消防賞じゅつ金負担金	610,010
							18 全国消防協会負担金	61,600

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															18 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000
															18 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,317,000
															教育訓練・研修経費 5,199,228
															8 普通旅費 58,310
															10 追録・定期刊行物等購入費 49,599
															11 手数料 160,309
															12 職員研修委託料 176,000
															18 職員研修負担金 4,746,010
															26 登録免許税 9,000
															公用車維持管理経費 11,181,633
															10 事務事業用品費 108,592
															10 自動車燃料 5,490,770
															10 機械燃料 31,468
															10 車両修繕 3,393,429
															11 手数料 829,290
															11 自動車保険料 137,040
															11 自動車任意保険料 633,644
															18 安全運転管理者協議会負担金 21,000
															26 自動車重量税 536,400
															火災予防経費 714,459
															10 文具用紙代 44,563
															10 追録・定期刊行物等購入費 23,800
															10 啓発等用品費 231,375
															10 事務事業用品費 156,751
															10 印刷機器用品費 38,406
															11 郵便料 27,000
															15 加工用材 4,964
															17 庁用備品 61,600
															18 幼少年女性防火委員会活動補助金 126,000
															消防活動経費 1,459,074
															10 文具用紙代 17,664
															10 追録・定期刊行物等購入費 34,650
															10 事務事業用品費 256,042
															10 印刷機器用品費 45,952
															10 備品修繕 138,545
															11 電話料 156,181
															17 消防用備品 810,040
															救急活動経費 17,314,896
															10 啓発等用品費 158,562
															10 事務事業用品費 7,624,861
															10 印刷機器用品費 33,726
															10 備品修繕 312,089
															10 医薬品 1,128,704
															11 郵便料 6,000
															11 電話料 541,014
															11 手数料 458,570
															11 その他保険料 138,890
															12 機械器具等保守点検委託料 139,700
															12 特定化学物質等作業環境測定委託料 297,000
															12 医療廃棄物処理委託料 164,780
															17 救急用備品 6,171,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18 土浦地区メディカルコントロール協議会運営負担金 140,000 **救助活動経費 2,032,778** 10 事務事業用品費 769,257 10 印刷機器用品費 21,026 10 備品修繕 57,200 11 手数料 473,660 12 機械器具等保守点検委託料 170,500 15 補修用材 29,635 17 救助用備品 511,500 **情報通信業務経費 36,211,506** 10 文具用紙代 14,630 10 事務事業用品費 182,083 10 印刷機器用品費 182,728 10 備品修繕 207,108 11 郵便料 2,000 11 火災保険料 17,332 12 気象観測機器保守点検委託料 264,000 12 移動無線局免許更新委託料 129,800 17 庁用備品 56,825 18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 14,967,000 18 茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金 20,188,000
		2 非常備消防費	97,657,000	△4,939,000			92,718,000			76,172,947				16,545,053	**消防団関係活動経費 57,462,466** 1 消防団員報酬 17,250,190 7 消防団員退職報償金 11,622,000 7 記念品 107,975 8 費用弁償 3,657,100 9 消防団長交際費 50,000 10 文具用紙代 29,260 10 被服類購入費 2,030,633 10 事務事業用品費 348,539 10 印刷製本費 20,900 11 郵便料 41,000 11 電話料 42,666 11 手数料 27,533 12 消防団員健康診断委託料 1,483,200 13 その他使用料 47,200 17 消防用備品 3,114,540 18 市消防団補助金 2,300,000 18 自衛消防・自主防災組織活動補助金 210,000 18 消防団員退職報償基金負担金 12,057,600 18 消防団員等公務災害補償負担金 1,224,130 18 県消防協会負担金 71,000 18 県消防協会県南北部支部連絡会負担金 74,000 18 消防団員福祉共済制度加入負担金 1,653,000 **消防団員訓練経費 10,324,100**
								1 報酬	19,894,000	17,250,190				2,643,810	
								5 災害補償費	300,000	0				300,000	
								7 報償費	17,156,000	11,729,975				5,426,025	
								8 旅費	17,297,000	13,961,800				3,335,200	
								9 交際費	220,000	50,000				170,000	
								10 需用費	9,446,000	6,867,953				2,578,047	
								11 役務費	1,434,000	1,305,559				128,441	
								12 委託料	2,142,000	1,564,600				577,400	
								13 使用料及び賃借料	184,000	177,200				6,800	
								14 工事請負費	2,321,000	1,688,500				632,500	
								17 備品購入費	3,286,000	3,114,540				171,460	
								18 負担金補助及び交付金	18,031,000	17,623,830				407,170	
								26 公課費	1,007,000	838,800				168,200	

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															8 費用弁償 10,304,700 18 消防団員入校研修負担金 19,400 **分団維持管理経費 8,386,381** 10 自動車燃料 263,835 10 電気料 946,525 10 水道料 781,978 10 下水道使用料 110,880 10 農業集落排水使用料 15,840 10 備品修繕 30,734 10 建物修繕 274,638 10 車両修繕 2,014,191 11 手数料 380,128 11 火災保険料 28,529 11 自動車保険料 148,970 11 自動車任意保険料 636,733 12 浄化槽保守点検委託料 81,400 13 借地料 130,000 14 防水工事 1,688,500 18 水道料負担金 14,700 26 自動車重量税 838,800
		3 消防施設費	356,289,000	△1,514,000			354,775,000			345,997,673				8,777,327	**消防施設一般管理経費 4,420,525** 10 施設維持管理用品費 212,735 10 建物修繕 683,480 10 その他施設修繕 300,300 11 郵便料 3,000 12 水質検査委託料 19,800 12 不動産鑑定委託料 99,000 12 耐震性貯水槽保守点検委託料 275,000 13 借地料 1,036,034 14 防火水槽改修工事 297,000 14 防火水槽跡舗装工事 225,500 14 防火水槽解体工事 1,012,000 15 補修用材 156,796 17 消防用備品 99,880 **消防水利施設整備事業 30,621,985** 12 境界復元委託料 222,016 12 防火水槽設計委託料 565,400 12 防火水槽設置工事監理委託料 530,200 12 地質調査委託料 385,000 14 防火水槽設置工事 14,850,000 18 消火栓設置工事負担金 7,022,748 18 消火栓改修工事負担金 6,937,012 18 消防用水負担金 109,609 **消防機械整備事業（単独） 35,585,000** 17 消防ポンプ自動車 35,585,000 **愛郷橋出張所整備事業 275,370,163** 11 手数料 138,000 12 工事監理委託料 3,819,200 14 愛郷橋出張所建設工事 235,189,600
								8旅費	96,000	0				96,000	
								10需用費	1,554,000	1,196,515				357,485	
								11役務費	141,000	141,000				0	
								12委託料	5,950,200	5,915,616				34,584	
								13使用料及び賃借料	1,037,000	1,036,034				966	
								14工事請負費	287,955,800	285,014,100				2,941,700	
								15原材料費	250,000	156,796				93,204	
								17備品購入費	37,095,000	35,941,880				1,153,120	
								18負担金補助及び交付金	20,696,000	16,595,732				4,100,268	

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	14 愛郷橋出張所建設附帯工事 33,440,000 17 庁用備品 257,000 18 消火栓設置工事負担金 2,526,363 需用費より役務費へ流用 29,000 工事請負費より委託料へ流用 266,200
		4 水防費	532,000				532,000			103,392				428,608	**水防関係経費 103,392**
								3 職員手当等	1,000	0				1,000	10 施設維持管理用品費 103,392
								8 旅費	360,000	0				360,000	
								10 需用費	111,000	103,392				7,608	
								13 使用料及び賃借料	60,000	0				60,000	
		5 災害対策費	512,813,000	31,987,000	309,700,000		854,500,000			795,530,315				58,969,685	**職員等人件費 17,586**
								1 報酬	1,504,000	1,083,686				420,314	3 時間外勤務手当 14,753
								3 職員手当等	492,000	140,600				351,400	4 社会保険料 2,833
															防災対策経費 35,047,891
								4 共済費	11,000	2,833				8,167	1 一般事務補助員報酬 923,686
								7 報償費	215,000	50,000				165,000	1 防災会議委員報酬 50,000
								8 旅費	121,000	35,620				85,380	1 国土強靭化計画委員会委員報酬 110,000
								10 需用費	10,411,000	8,099,867				2,311,133	3 期末手当 125,847
								11 役務費	9,163,000	6,058,619				3,104,381	7 気象防災アドバイザー報償 10,000
								12 委託料	41,711,000	35,118,658				6,592,342	8 費用弁償 35,620
								13 使用料及び賃借料	2,896,000	2,046,222				849,778	10 文具用紙代 13,000
								14 工事請負費	774,300,000	732,600,000				41,700,000	10 施設維持管理用品費 3,630
								17 備品購入費	10,016,000	9,685,610				330,390	10 被服類購入費 312,580
								18 負担金補助及び交付金	3,405,000	603,100				2,801,900	10 事務事業用品費 4,191,609
															10 自動車燃料 72,866
								21 補償補填及び賠償金	255,000	5,500				249,500	10 食糧費 5,280
															10 印刷機器用品費 124,391
															10 電気料 66,644
															10 備品修繕 9,900
															11 電話料 1,809,613
															11 郵便料 21,000
															11 手数料 350
															11 自動車任意保険料 14,265
															12 機械器具等保守点検委託料 4,290,000
															12 災害用井戸水質検査委託料 8,250
															12 国土強靭化計画策定業務委託料 10,758,000
															13 その他使用料 1,931,650
															17 防災無線用備品 1,617,000
															17 防災用備品 7,821,110
															17 施設用備品 247,500
															18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 474,100
															国民保護対策経費 3,000
															11 郵便料 3,000
															自主防災組織活性化事業 150,000
															11 郵便料 21,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18 自主防災組織活性化補助金 129,000 **防災行政無線管理運用経費 10,899,452** 7 防災行政無線運用管理委員会委員報償 40,000 10 電気料 602,877 10 備品修繕 182,820 10 その他施設修繕 2,514,270 11 郵便料 6,000 11 電話料 436,271 11 その他保険料 42,794 12 デジタル防災行政無線設備点検委託料 6,963,000 13 借地料 85,000 13 その他使用料 26,420 **防災訓練経費 17,000** 11 郵便料 17,000 **防災行政無線整備事業 749,395,386** 11 郵便料 3,687,326 12 防災ラジオ配送委託料 9,656,408 12 防災ラジオ申請受付業務委託料 3,443,000 13 借地料 3,152 14 防災行政無線整備工事 732,600,000 21 立木等補償 5,500
10教育費			3,114,699,000	386,200,000	75,830,000	160,464	3,576,889,464			3,293,941,810	繰越明許費 29,628,000			253,319,654	
	1教育総務費		621,813,000	30,880,000			652,693,000			622,746,308				29,946,692	
		1教育委員会費	2,769,000				2,769,000			2,499,359				269,641	**教育委員会関係経費 2,499,359** 1 教育委員会委員報酬 2,447,999 10 追録・定期刊行物等購入費 33,060 11 郵便料 2,000 18 県市町村教育委員会連合会負担金 16,300
								1報酬	2,448,000	2,447,999				1	
								8旅費	68,000	0				68,000	
								9交際費	180,000	0				180,000	
								10需用費	34,000	33,060				940	
								11役務費	2,000	2,000				0	
								17備品購入費	5,000	0				5,000	
								18負担金補助及び交付金	32,000	16,300				15,700	
		2事務局費	619,044,000	30,880,000			649,924,000			620,246,949				29,677,051	**職員等人件費 346,410,770**
								1報酬	81,925,198	78,392,651				3,532,547	2 教育長給 7,722,000
								2給料	170,955,000	169,500,779				1,454,221	2 職員給 161,778,779
								3職員手当等	133,517,000	127,839,804				5,677,196	3 扶養手当 6,522,000 3 期末手当 36,968,074
								4共済費	62,577,000	60,489,083				2,087,917	3 勤勉手当 26,858,423
								5災害補償費	5,802	5,802				0	3 通勤手当 4,405,490 3 管理職手当 7,275,000
								7報償費	10,257,000	9,391,788				865,212	3 時間外勤務手当 5,552,034
								8旅費	4,041,000	2,786,700				1,254,300	3 住居手当 1,950,500
								10需用費	5,465,000	4,381,609				1,083,391	3 児童手当 2,875,000
								11役務費	2,010,000	1,821,603				188,397	3 退職手当負担金 21,729,797
								12委託料	75,983,000	67,075,543				8,907,457	3 特別職期末手当 2,284,590
								13使用料及び賃借料	33,063,000	33,009,180				53,820	4 職員共済組合納付金 50,470,648

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
17備品購入費	20,070,000	17,274,061				2,795,939	4 地方公務員災害補償負担金 258,323
18負担金補助及び交付金	50,046,000	48,270,146				1,775,854	4 社会保険料 9,760,112
							庶務一般経費 14,303,186
26公課費	9,000	8,200				800	7 石岡市教育事務点検・評価委員報償 10,000
							7 新入学祝記念品 7,847,400
							7 就学時健康診断医師報償 902,000
							10 文具用紙代 221,000
							10 追録・定期刊行物等購入費 83,780
							10 事務事業用品費 803,972
							10 自動車燃料 143,564
							10 印刷製本費 97,130
							10 印刷機器用品費 748,112
							10 備品修繕 20,500
							10 医薬品 17,578
							11 郵便料 720,000
							11 手数料 271,700
							11 自動車任意保険料 55,442
							11 その他保険料 429,868
							12 弁護士委託料 528,000
							13 車等借上料 46,200
							13 借地料 57,340
							18 手をつなぐ親の会補助金 82,000
							18 奨学金給与 1,120,000
							18 会議等参加負担金 4,000
							18 全国・関東・県都市教育長協議会負担金 29,000
							18 県南教育長連絡協議会負担金 5,000
							18 特別支援学級通級指導教室負担金 59,600
							学務一般経費 5,906,715
							1 教育支援委員会委員及び調査員報酬 140,000
							1 障害幼児教育相談員報酬 1,074,816
							1 特別支援教育アドバイザー報酬 794,250
							3 期末手当 147,289
							8 費用弁償 39,360
							10 文具用紙代 12,000
							10 事務事業用品費 201,300
							11 郵便料 58,000
							12 学校業務アウトソーシング調査委託料 3,300,000
							17 事務用備品 139,700
							学校施設事務費 6,417,667
							1 建築士報酬 2,631,934
							3 期末手当 359,930
							8 費用弁償 61,880
							10 文具用紙代 3,000
							10 施設維持管理用品費 752
							10 事務事業用品費 9,713
							10 追録・定期刊行物等購入費 12,448

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															10 自動車燃料	65,550
															10 電気料	64,314
															10 車両修繕	28,050
															11 郵便料	1,429
															11 手数料	8,800
															11 火災保険料	18,533
															11 自動車保険料	21,140
															11 自動車任意保険料	12,098
															12 実施設計委託料	1,870,000
															13 備品借上料	1,239,896
															26 自動車重量税	8,200
															学校教育一般経費	**42,167,758**
															1 学校評議員報酬	450,000
															1 いじめ問題対策委員会委員報酬	45,000
															1 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬	20,000
															7 講師謝礼	299,888
															7 学びの広場サポーター報償	280,500
															10 文具用紙代	15,000
															10 追録・定期刊行物等購入費	114,175
															10 事務事業用品費	275,492
															10 自動車燃料	81,949
															10 印刷機器用品費	1,191,937
															10 車両修繕	3,795
															11 郵便料	39,000
															11 手数料	4,400
															11 自動車任意保険料	39,740
															11 その他保険料	18,400
															12 オリンピック・パラリンピック教育講演委託料	83,343
															13 公用自動車借上料	510,840
															17 図書	28,600
															18 石岡市教育研究会補助金	1,416,385
															18 教科書採択協議会負担金	70,000
															18 指導主事派遣負担金	36,881,478
															18 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金	1,500
															18 県学校長会負担金	224,336
															18 県養護教諭会負担金	72,000
															学校教育支援事業	**17,052,646**
															1 教育カウンセラー報酬	2,694,272
															1 適応指導教室指導員報酬	3,299,636
															1 学校適応指導員報酬	1,319,360
															3 期末手当	1,019,000
															7 講師謝礼	52,000
															8 費用弁償	217,980
															10 追録・定期刊行物等購入費	39,600
															10 施設維持管理用品費	36,933

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															10 事務事業用品費	26,015
															10 施設用燃料	31,899
															10 印刷機器用品費	32,051
															11 電話料	103,253
															11 手数料	19,800
															18 指導主事派遣負担金	8,155,847
															18 全国適応指導教室会費	5,000
															語学指導事業	**57,195,600**
															12 英語指導助手委託料	57,195,600
															人権教育啓発研修経費	**144,000**
															18 会議等参加負担金	144,000
															教育活動指導員配置事業	**59,169,739**
															1 特別支援教育支援員報酬	49,786,354
															3 期末手当	7,336,663
															5 休業補償費	5,802
															8 費用弁償	2,040,920
															ＴＴ特別配置事業	**19,119,603**
															1 ＴＴ非常勤講師報酬	16,137,029
															3 期末手当	2,556,014
															8 費用弁償	426,560
															小中学校校務用コンピュータ整備事業	**39,509,074**
															12 小中学校用ホームページ構築委託料	985,600
															13 備品借上料	31,154,904
															17 事務用備品	240,570
															17 教育用備品	7,128,000
															公立学校情報整備事業	**12,850,191**
															12 情報整備支援業務委託料	3,113,000
															17 教育用備品	9,737,191
															報酬より災害補償費へ流用	5,802
	2小学校費		488,652,000	217,017,000	44,480,000	8,200	750,157,200			681,030,355				69,126,845		
		1学校管理費	290,498,000	562,000			291,060,000			251,328,772				39,731,228	**職員等人件費**	**268,609**
								1報酬	28,596,000	27,829,908				766,092	4 社会保険料	268,609
								3職員手当等	3,075,000	2,917,508				157,492	**学校管理運営経費**	**154,974,588**
															1 学校校務員報酬	18,564,109
								4共済費	306,000	268,609				37,391	3 期末手当	2,917,508
								8旅費	1,181,000	590,400				590,600	8 費用弁償	590,400
								10需用費	125,505,000	109,432,676				16,072,324	10 児童（生徒）奨励費	1,299,754
								11役務費	10,479,000	10,230,187				248,813	10 体育奨励費	1,075,039
								12委託料	73,618,000	66,192,503				7,425,497	10 追録・定期刊行物等購入費	1,313,280
								13使用料及び賃借料	2,233,000	2,073,145				159,855	10 施設維持管理用品費	4,424,940
								14工事請負費	34,200,000	21,494,000				12,706,000	10 事務事業用品費	6,542,849
								15原材料費	1,840,000	1,490,161				349,839	10 施設用燃料	6,658,085
								17備品購入費	6,759,000	5,665,011				1,093,989	10 機械燃料	42,821
								18負担金補助及び交付金	3,268,000	3,144,664				123,336	10 食糧費	81,033
															10 印刷製本費	1,410,653
															10 印刷機器用品費	10,284,110
															10 電気料	41,325,029
															10 水道料	8,118,330

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															10 下水道使用料	4,071,947
															10 農業集落排水使用料	552,134
															10 医薬品	727,767
															11 郵便料	277,607
															11 電話料	6,094,011
															11 手数料	2,370,143
															12 バス運転業務委託料	33,904,010
															13 車等借上料	116,410
															13 テレビ受信料	276,355
															17 車両用備品	1,016,664
															17 保健用備品	919,600
															学校維持管理経費	**80,519,822**
															10 備品修繕	1,082,958
															10 その他施設修繕	19,929,687
															11 手数料	475,910
															11 火災保険料	1,012,516
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料	5,923,791
															12 施設夜間警備業務委託料	1,552,320
															12 機械器具等保守点検委託料	7,799,932
															12 植栽管理委託料	3,447,000
															12 実施設計委託料	880,000
															12 水質検査委託料	712,800
															12 害虫駆除委託料	1,088,000
															12 薬品廃棄委託料	136,620
															12 防火設備定期調査報告委託料	8,085,000
															13 借地料	1,680,380
															14 学校施設整備工事	21,494,000
															15 補修用材	1,490,161
															17 施設用備品	3,728,747
															保健衛生管理経費	**15,565,753**
															1 校医・学校歯科医報酬	8,148,799
															1 産業医報酬	25,000
															1 学校薬剤師報酬	1,092,000
															10 事務事業用品費	492,260
															12 諸検査委託料	2,663,030
															18 県学校保健会・石岡支部負担金	102,960
															18 日本スポーツ振興センター負担金	3,003,705
															18 県学校保健会負担金	37,999
		2 教育振興費	198,154,000	216,455,000	44,480,000	8,200	459,097,200			429,701,583				29,395,617	**職員等人件費**	**136,222**
								1 報酬	8,586,000	8,393,734				192,266	4 社会保険料	136,222
								3 職員手当等	1,374,000	1,309,647				64,353	**教育活動振興経費**	**46,112,869**
															1 図書館事務員報酬	8,393,734
								4 共済費	140,000	136,222				3,778	3 期末手当	1,309,647
								7 報償費	1,292,000	470,000				822,000	8 費用弁償	557,480
								8 旅費	709,000	557,480				151,520	10 学校文具消耗器材	9,003,535
								10 需用費	18,042,000	16,123,521				1,918,479	10 特別支援学級分	540,442
								11 役務費	892,000	497,248				394,752	10 学級運営費	3,919,953
								12 委託料	94,524,000	86,283,010				8,240,990	10 印刷製本費	235,387
								13 使用料及び賃借料	52,547,000	49,638,948				2,908,052	10 備品修繕	334,319
															17 教材費	12,388,951
								14 工事請負費	0	0				0	17 教育振興用備品	2,952,180
															17 図書	6,406,473

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3中学校費		399,089,000	157,373,000	31,350,000	152,264	587,964,264
		1学校管理費	316,173,000	70,676,000			386,849,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
17備品購入費	252,001,000	245,382,638				6,618,362	18 体育連盟補助金	70,768
							教育振興支援事業	**77,639,566**
18負担金補助及び交付金	2,078,000	1,318,768				759,232	17 図書	26,612,359
							17 指導書	30,188,840
							18 クラブ活動補助金	814,000
19扶助費	26,912,200	19,590,367				7,321,833	18 遠距離通学費補助金	434,000
							19 就学援助費扶助	10,070,434
							19 特別支援教育就学奨励費扶助	2,314,781
							19 医療費扶助	84,490
							19 給食費扶助	7,120,662
							学校いきいきプラン推進事業	**5,648,633**
							7 講師謝礼	398,000
							7 謝礼金	72,000
							10 学校文具消耗器材	2,063,669
							10 食糧費	26,216
							11 その他保険料	27,878
							12 バス運転業務委託料	1,913,010
							13 車等借上料	1,146,860
							13 その他使用料	1,000
							ＩＣＴ環境整備事業	**287,042,148**
							11 手数料	469,370
							12 情報環境整備業務委託料	84,370,000
							13 備品借上料	48,491,088
							17 教育用備品	153,711,690
							学習保障等支援事業	**13,122,145**
							17 教育用備品	13,122,145
							工事請負費より委託料へ流用	44,480,000
							工事請負費より備品購入費へ流用	2,487,000
							予備費より扶助費へ充用	8,200
		527,326,974				60,637,290		
		345,325,425				41,523,575	**職員等人件費**	**26,228,408**
1報酬	3,332,000	3,113,442				218,558	2 職員給	14,827,680
2給料	14,828,000	14,827,680				320	3 扶養手当	156,000
3職員手当等	7,377,000	7,326,212				50,788	3 期末手当	2,984,932
							3 勤勉手当	2,297,824
4共済費	4,098,000	4,074,516				23,484	3 通勤手当	356,400
10需用費	61,943,000	52,420,561				9,522,439	3 退職手当負担金	1,531,056
11役務費	3,975,000	3,547,539				427,461	4 職員共済組合納付金	3,344,250
12委託料	100,725,000	92,537,074				8,187,926	4 地方公務員災害補償負担金	25,353
13使用料及び賃借料	256,000	181,055				74,945	4 社会保険料	704,913
14工事請負費	183,300,000	161,632,900				21,667,100	**学校管理運営経費**	**122,334,362**
15原材料費	850,000	590,857				259,143	10 児童（生徒）奨励費	1,225,376
17備品購入費	4,438,000	3,451,613				986,387	10 体育奨励費	488,960
18負担金補助及び交付金	1,727,000	1,621,976				105,024	10 追録・定期刊行物等購入費	335,820
							10 施設維持管理用品費	1,933,174
							10 事務事業用品費	3,547,576
							10 施設用燃料	896,753
							10 食糧費	15,318

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															10 印刷製本費	765,129
															10 印刷機器用品費	3,684,484
															10 電気料	22,573,360
															10 水道料	3,468,043
															10 下水道使用料	3,152,479
															10 医薬品	497,928
															11 郵便料	135,000
															11 電話料	2,204,058
															11 手数料	686,790
															12 バス運転業務委託料	72,790,433
															12 生徒登下校時見守り業務委託料	1,987,339
															13 車等借上料	77,790
															13 テレビ受信料	72,725
															17 車両用備品	1,466,652
															17 保健用備品	329,175
															学校維持管理経費	**44,939,493**
															10 施設維持管理用品費	94,878
															10 備品修繕	395,951
															10 その他施設修繕	9,064,512
															11 手数料	67,870
															11 火災保険料	453,821
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料	1,915,000
															12 施設夜間警備業務委託料	542,784
															12 機械器具等保守点検委託料	2,986,494
															12 植栽管理委託料	1,047,000
															12 測量・調査等委託料	363,000
															12 水質検査委託料	89,100
															12 害虫駆除委託料	222,000
															12 防火設備定期調査報告委託料	3,740,000
															13 借地料	30,540
															14 学校施設整備工事	21,679,900
															15 補修用材	590,857
															17 施設用備品	1,655,786
															保健衛生管理経費	**6,909,162**
															1 校医・学校歯科医報酬	2,807,442
															1 学校薬剤師報酬	306,000
															10 事務事業用品費	280,820
															12 諸検査委託料	1,892,924
															18 県学校保健会・石岡支部負担金	43,920
															18 日本スポーツ振興センター負担金	1,560,115
															18 県学校保健会負担金	17,941
															学校施設環境改善事業	**144,914,000**
															12 工事監理委託料	4,961,000
															14 特別教室空調機設備工事	139,953,000
		2 教育振興費	82,916,000	86,697,000	31,350,000	152,264	201,115,264			182,001,549				19,113,715	**職員等人件費**	**38,708**
								1 報酬	3,621,000	3,087,062				533,938	4 社会保険料	38,708
								3 職員手当等	412,000	396,558				15,442	**教育活動振興経費**	**24,715,142**
															1 図書館事務員報酬	2,535,820
								4 共済費	43,000	38,708				4,292	3 期末手当	396,558

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								7 報償費	1,001,000	614,000				387,000	8 費用弁償 101,460 10 学校文具消耗器材 5,329,864 10 特別支援学級分 221,554 10 印刷製本費 106,585 10 備品修繕 288,930
								8 旅費	490,000	153,170				336,830	13 車等借上料 5,210,364 17 教材費 5,199,709 17 教育振興用備品 479,512 17 図書 3,850,867
								10 需用費	8,341,000	7,002,574				1,338,426	18 体育連盟補助金 290,494 18 県外競技会参加補助金 238,600 18 茨城県中学校体育連盟負担金 357,500 18 茨城県県南中学校体育連盟負担金 107,325
								11 役務費	338,000	139,192				198,808	10 印刷製本費 106,585 10 備品修繕 288,930
								12 委託料	41,987,000	38,285,500				3,701,500	**教育振興支援事業 15,983,124** 1 部活動指導員報酬 551,242 8 費用弁償 51,710 17 図書 990,000 18 クラブ活動補助金 2,257,000 18 進路指導対策費補助金 361,452 18 八郷中学校遠距離通学費補助金 190,179 19 就学援助費扶助 5,031,763 19 特別支援教育就学奨励費扶助 1,663,068 19 医療費扶助 33,510 19 給食費扶助 4,853,200 **学校いきいきプラン推進事業 1,392,833** 7 講師謝礼 50,000 10 学校文具消耗器材 1,028,641 10 食糧費 27,000 11 その他保険料 7,192 13 車等借上料 280,000 **心の教室相談員配置事業 564,000** 7 心の教室相談員報償 564,000 **ＩＣＴ環境整備事業 130,041,856** 11 手数料 132,000 12 情報環境整備業務委託料 38,285,500 13 備品借上料 9,437,856 17 教育用備品 82,186,500 **学習保障等支援事業 9,265,886** 17 教育用備品 6,482,022 18 修学旅行等キャンセル料助成補助金 2,783,864
								13 使用料及び賃借料	16,001,000	14,928,220				1,072,780	13 車等借上料 5,210,364 17 教材費 5,199,709 17 教育振興用備品 479,512 17 図書 3,850,867
								14 工事請負費	0	0				0	工事請負費より委託料へ流用 31,350,000 工事請負費より備品購入費へ流用 803,000 予備費より負担金補助及び交付金へ充用 147,864 予備費より扶助費へ充用 4,400
								17 備品購入費	102,452,000	99,188,610				3,263,390	10 学校文具消耗器材 5,329,864 13 車等借上料 5,210,364 17 教材費 5,199,709 17 教育振興用備品 479,512 17 図書 3,850,867
								18 負担金補助及び交付金	7,163,864	6,586,414				577,450	18 体育連盟補助金 290,494 18 県外競技会参加補助金 238,600 18 茨城県中学校体育連盟負担金 357,500 18 茨城県県南中学校体育連盟負担金 107,325
								19 扶助費	19,265,400	11,581,541				7,683,859	19 就学援助費扶助 5,031,763 19 特別支援教育就学奨励費扶助 1,663,068 19 医療費扶助 33,510 19 給食費扶助 4,853,200
	4 社会教育費		795,974,000	6,093,000			802,067,000			734,515,752	繰越明許費 6,400,000			61,151,248	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		1 社会教育総務費	294,873,000	7,940,000			302,813,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		289,910,307				12,902,693	**社会教育振興事業**	**9,972,599**
							1 社会教育指導員報酬	972,876
1 報酬	72,096,006	71,391,345				704,661	1 社会教育委員報酬	145,000
3 職員手当等	4,119,994	4,118,953				1,041	3 期末手当	132,959
7 報償費	1,891,000	722,735				1,168,265	7 謝礼金	20,000
8 旅費	2,554,000	2,211,706				342,294	7 謝礼品	71,400
10 需用費	10,013,676	7,794,701				2,218,975	7 記念品	290,095
11 役務費	2,203,000	1,987,140				215,860	8 費用弁償	60,480
12 委託料	105,100,000	104,804,079				295,921	10 文具用紙代	51,000
13 使用料及び賃借料	50,000	0				50,000	10 電算指定用紙代	50,710
							10 追録・定期刊行物等購入費	18,743
14 工事請負費	3,170,000	2,966,100				203,900	10 事務事業用品費	3,595,061
15 原材料費	9,000	0				9,000	10 自動車燃料	39,338
17 備品購入費	4,605,324	4,604,676				648	10 食糧費	5,248
							10 印刷製本費	386,914
18 負担金補助及び交付金	97,001,000	89,308,872				7,692,128	10 印刷機器用品費	37,375
							10 車両修繕	49,060
							11 郵便料	127,000
							11 手数料	12,650
							11 自動車保険料	21,140
							11 自動車任意保険料	14,226
							12 成人式会場設営業務委託料	1,331,000
							14 施設整備工事	1,343,100
							17 施設用備品	396,352
							18 石岡市ＰＴＡ連絡協議会補助金	397,852
							18 地域女性団体連絡協議会補助金	308,000
							18 県社会教育主事会負担金	2,000
							18 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金	2,000
							18 土浦地方社会教育主事協議会負担金	15,400
							18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金	26,000
							18 県社会教育委員連絡協議会負担金	14,410
							18 県視聴覚教育振興会負担金	35,210
							放課後児童健全育成事業	**279,274,678**
							1 放課後児童支援員報酬	67,118,504
							1 一般事務補助員報酬	3,154,965
							3 期末手当	3,985,994
							8 費用弁償	2,151,226
							10 追録・定期刊行物等購入費	5,016
							10 施設維持管理用品費	153,236
							10 事務事業用品費	765,899
							10 施設用燃料	6,731
							10 自動車燃料	20,354
							10 印刷製本費	40,700
							10 印刷機器用品費	60,002

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															10 電気料 545,809 10 水道料 81,994 10 下水道使用料 43,835 10 備品修繕 11,000 10 建物修繕 1,359,209 10 車両修繕 11,968 10 医薬品 200,065 11 郵便料 230,000 11 電話料 932,673 11 手数料 383,356 11 火災保険料 21,961 11 自動車任意保険料 12,478 11 その他保険料 165,300 12 施設夜間警備業務委託料 205,920 12 機械器具等保守点検委託料 79,200 12 防火対象物定期点検委託料 48,400 12 東小児童クラブ増築設計委託料 1,672,000 12 東小児童クラブ健全性調査委託料 280,500 12 東小児童クラブ地質調査委託料 93,500 12 雨どい清掃業務委託料 5,559 12 放課後子ども総合プラン運営業務委託料 100,879,000 12 児童クラブシステム改修委託料 209,000 14 学童保育施設整備工事 1,623,000 17 施設用備品 4,208,324 18 放課後児童健全育成事業補助金 43,730,000 18 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 1,662,000 18 放課後児童健全育成事業整備補助金 37,536,000 18 学童保育事業従事者慰労給付金 5,580,000 **放課後子ども教室推進事業 352,403** 7 講師謝礼 42,000 7 謝礼品 500 7 謝礼金 27,000 7 協働活動支援員報償 55,290 10 事務事業用品費 179,566 10 印刷機器用品費 19,211 11 その他保険料 28,836 **家庭教育推進事業 310,627** 7 講師謝礼 28,000 7 家庭教育力向上推進委員会委員報償 30,000 7 謝礼金 72,000 7 家庭教育支援員報償 86,450 10 事務事業用品費 54,821

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10 食糧費 1,836 11 郵便料 26,000 11 その他保険料 11,520 報酬より職員手当等へ流用 115,994 需用費より備品購入費へ流用 23,324
		2 公民館費	259,902,000	2,852,000			262,754,000			233,982,698				28,771,302	**職員等人件費 67,581,024**
								1 報酬	19,125,000	18,331,670				793,330	2 職員給 37,106,640
								2 給料	38,157,000	37,106,640				1,050,360	3 扶養手当 600,000
								3 職員手当等	21,873,000	21,456,658				416,342	3 期末手当 7,699,819 3 勤勉手当 5,468,106
								4 共済費	12,110,000	11,584,654				525,346	3 通勤手当 654,000
								7 報償費	6,828,000	3,536,002				3,291,998	3 管理職手当 540,000
								8 旅費	1,333,000	518,460				814,540	3 時間外勤務手当 166,735
								10 需用費	32,626,000	23,650,227				8,975,773	3 児童手当 240,000
								11 役務費	3,002,000	2,102,843				899,157	3 退職手当負担金 3,521,070
								12 委託料	45,055,000	39,710,839				5,344,161	4 職員共済組合納付金 8,013,240
								13 使用料及び賃借料	7,748,000	6,965,649				782,351	4 地方公務員災害補償負担金 61,386
								14 工事請負費	69,168,000	63,673,500				5,494,500	4 社会保険料 3,510,028
								15 原材料費	389,000	211,000				178,000	**中央公民館管理運営経費 24,324,267**
								17 備品購入費	4,533,000	4,415,356				117,644	1 社会教育指導員報酬 972,876 3 期末手当 132,959 7 講師謝礼 74,000 7 謝礼金 99,000 7 記念品 166,662 7 公民館分館長等報償 102,400 8 費用弁償 14,300 10 文具用紙代 50,000 10 追録・定期刊行物等購入費 7,536 10 施設維持管理用品費 376,814 10 事務事業用品費 785,904 10 施設用燃料 534,134 10 自動車燃料 68,667 10 食糧費 21,000 10 印刷製本費 431,464 10 印刷機器用品費 210,391 10 電気料 3,883,285 10 水道料 203,413 10 下水道使用料 369,600 10 備品修繕 64,020 10 建物修繕 1,878,412 10 その他施設修繕 1,067,000 11 郵便料 86,000 11 電話料 285,651 11 手数料 135,250 11 火災保険料 38,506 11 自動車任意保険料 14,540 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,628,480 12 施設夜間管理業務委託料 499,283 12 防火対象物定期点検委託料 220,000
								18 負担金補助及び交付金	807,000	719,200				87,800	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,049,400
															12 ＰＣＢ調査業務委託料 99,000
															12 石岡地区レクレーション実施委託料 85,000
															13 備品借上料 455,400
															13 借地料 27,000
															13 テレビ受信料 14,545
															17 施設用備品 3,455,375
															18 公民館類似施設建設費補助金 717,000
															府中地区公民館管理運営経費 56,676,996
															1 社会教育指導員報酬 2,918,628
															1 地区公民館長報酬 1,568,352
															3 期末手当 613,218
															8 費用弁償 138,860
															10 文具用紙代 25,000
															10 施設維持管理用品費 155,238
															10 事務事業用品費 22,644
															10 施設用燃料 41,883
															10 自動車燃料 14,544
															10 印刷機器用品費 62,034
															10 電気料 732,282
															10 水道料 38,923
															10 下水道使用料 23,606
															10 建物修繕 51,524
															10 車両修繕 2,640
															10 その他施設修繕 57,520
															11 電話料 151,411
															11 手数料 15,620
															11 火災保険料 9,894
															11 自動車任意保険料 14,758
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,108,808
															12 施設夜間警備業務委託料 280,500
															12 施設夜間管理業務委託料 176,561
															12 植栽管理委託料 94,083
															12 電気設備保守保安委託料 35,200
															12 工事監理委託料 935,000
															12 特殊建築物定期調査報告委託料 500,500
															13 テレビ受信料 21,817
															14 空調改修工事 43,208,000
															14 漏水補修工事 511,500
															17 施設用備品 85,668
															17 事務用備品 60,780
															東地区公民館管理運営経費 19,272,528
															1 社会教育指導員報酬 2,675,901
															1 地区公民館長報酬 1,568,352
															3 期末手当 613,320
															7 講師謝礼 117,000
															8 費用弁償 64,340
															10 文具用紙代 25,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	10 施設維持管理用品費 134,772 10 事務事業用品費 33,176 10 施設用燃料 773,101 10 自動車燃料 3,242 10 印刷製本費 25,575 10 印刷機器用品費 40,082 10 電気料 1,080,422 10 水道料 54,322 10 下水道使用料 34,760 10 建物修繕 321,200 10 その他施設修繕 220,000 10 医薬品 2,946 11 郵便料 18,480 11 電話料 139,459 11 手数料 36,036 11 火災保険料 6,572 11 自動車任意保険料 12,402 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,098,622 12 施設夜間警備業務委託料 280,500 12 電気設備保守保安委託料 190,300 12 施設夜間管理業務委託料 410,509 12 植栽管理委託料 228,596 12 特殊建築物定期調査報告委託料 468,600 13 借地料 5,544,000 13 テレビ受信料 21,817 15 補修用材 3,824 17 施設用備品 23,100 18 会議等参加負担金 2,200 **城南地区公民館管理運営経費 13,887,949** 1 社会教育指導員報酬 2,918,628 1 地区公民館長報酬 1,568,352 3 期末手当 613,218 7 講師謝礼 177,000 8 費用弁償 150,920 10 文具用紙代 15,000 10 施設維持管理用品費 105,568 10 事務事業用品費 27,600 10 施設用燃料 60,014 10 自動車燃料 32,597 10 機械燃料 4,140 10 食糧費 2,480 10 印刷製本費 15,345 10 印刷機器用品費 65,518 10 電気料 1,246,864 10 水道料 42,007 10 建物修繕 379,544 10 車両修繕 37,125 10 医薬品 100 11 郵便料 16,450 11 電話料 213,213 11 手数料 60,096 11 火災保険料 24,142 11 自動車保険料 21,140

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 自動車任意保険料 14,074 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,763,364 12 施設夜間警備業務委託料 299,112 12 施設夜間管理業務委託料 810,930 12 電気設備保守保安委託料 190,300 12 植栽管理委託料 202,457 12 特殊建築物定期調査報告委託料 704,000 13 借地料 40,238 13 テレビ受信料 21,817 15 補修用材 1,796 17 施設用備品 42,800 **八郷地区公民館管理運営経費 38,999,018** 7 講師謝礼 36,000 7 地区公民館運営委員報償 590,000 7 地区公民館長等報償 771,200 7 地区公民館主事等報償 1,040,000 7 作業員報償 175,740 10 文具用紙代 28,000 10 施設維持管理用品費 215,768 10 事務事業用品費 76,250 10 施設用燃料 141,353 10 食糧費 7,840 10 印刷製本費 21,400 10 印刷機器用品費 8,910 10 電気料 4,378,760 10 水道料 218,696 10 下水道使用料 58,080 10 備品修繕 99,000 10 建物修繕 734,404 10 賄材料 6,250 11 郵便料 134,799 11 電話料 229,544 11 手数料 132,310 11 火災保険料 99,867 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,329,340 12 防火対象物定期点検委託料 558,195 12 植栽管理委託料 170,114 12 工事監理委託料 2,761,000 12 林地区公民館躯体健全性調査委託料 715,000 12 地区公民館地域活動事業委託料 2,756,000 13 備品借上料 35,420 13 借地料 747,233 13 テレビ受信料 14,545 14 瓦会地区公民館耐震補強工事 19,954,000 15 原材料費 198,500 17 施設用備品 555,500

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															国府地区公民館管理運営経費 13,240,916 1 社会教育指導員報酬 2,572,225 1 地区公民館長報酬 1,568,356 3 期末手当 594,213 7 講師謝礼 187,000 8 費用弁償 150,040 10 文具用紙代 20,000 10 施設維持管理用品費 129,460 10 事務事業用品費 54,543 10 施設用燃料 46,429 10 自動車燃料 8,330 10 印刷製本費 28,985 10 印刷機器用品費 57,180 10 電気料 1,140,762 10 水道料 47,766 10 下水道使用料 25,223 10 備品修繕 36,960 10 建物修繕 88,000 10 車両修繕 9,900 11 郵便料 43,550 11 電話料 123,017 11 火災保険料 11,304 11 自動車任意保険料 14,758 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,867,058 12 施設夜間警備業務委託料 264,000 12 施設夜間管理業務委託料 742,119 12 電気設備保守保安委託料 147,246 12 植栽管理委託料 541,162 12 特殊建築物定期調査報告委託料 500,500 13 テレビ受信料 21,817 15 補修用材 6,880 17 施設用備品 192,133 委託料より備品購入費へ流用 226,000
		3 図書館費	152,704,000	9,706,000			162,410,000			151,587,996				10,822,004	**職員等人件費** 58,479,502
								1 報酬	32,309,000	29,513,869				2,795,131	2 職員給 28,572,228
								2 給料	28,757,000	28,572,228				184,772	3 扶養手当 738,000
								3 職員手当等	22,770,000	21,659,364				1,110,636	3 期末手当 6,478,839 3 勤勉手当 4,672,523
								4 共済費	13,747,000	12,332,850				1,414,150	3 通勤手当 490,800
								7 報償費	758,000	425,000				333,000	3 管理職手当 360,000
								8 旅費	1,469,000	827,200				641,800	3 時間外勤務手当 180,478
								10 需用費	9,850,000	7,388,383				2,461,617	3 住居手当 330,000
								11 役務費	711,000	636,427				74,573	3 児童手当 550,000
								12 委託料	13,405,000	12,696,607				708,393	3 退職手当負担金 3,773,784
								13 使用料及び賃借料	18,021,000	17,679,217				341,783	4 職員共済組合納付金 7,759,549
								14 工事請負費	1,104,000	913,000				191,000	4 地方公務員災害補償負担金 43,953
								15 原材料費	330,000	198,000				132,000	4 社会保険料 4,529,348
								17 備品購入費	19,130,000	18,697,351				432,649	**中央図書館管理運営経費** 91,501,568 1 中央図書館長報酬 2,534,400

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
18負担金補助及び交付金	49,000	48,500				500	1 図書館事務員報酬	26,864,469
							1 図書館協議会委員報酬	115,000
							3 期末手当	4,084,940
							7 講師謝礼	105,000
							7 謝礼金	98,000
							7 図書館文化アドバイザー報償	112,000
							7 八郷図書館図書選定委員会委員報償	110,000
							8 普通旅費	7,000
							8 費用弁償	820,200
							10 文具用紙代	50,000
							10 追録・定期刊行物等購入費	1,654,013
							10 啓発等用品費	311,190
							10 施設維持管理用品費	364,150
							10 事務事業用品費	510,827
							10 施設用燃料	19,800
							10 自動車燃料	109,040
							10 印刷機器用品費	410,149
							10 電気料	2,893,309
							10 水道料	81,221
							10 下水道使用料	54,494
							10 備品修繕	7,040
							10 建物修繕	379,478
							10 車両修繕	5,595
							11 郵便料	30,400
							11 電話料	483,560
							11 手数料	76,543
							11 火災保険料	16,333
							11 自動車任意保険料	12,706
							11 その他保険料	11,550
							12 施設清掃・管理・保守保安委託料	6,838,590
							12 施設夜間警備業務委託料	330,000
							12 植栽管理委託料	25,233
							12 特殊建築物定期調査報告委託料	660,000
							12 システム保守委託料	3,366,000
							12 電気設備保守保安委託料	165,000
							12 書誌情報ファイル作成委託料	567,270
							12 消防設備点検委託料	154,000
							13 備品借上料	3,504,600
							13 建物借上料	13,888,800
							13 テレビ受信料	21,817
							13 システム使用料	264,000
							14 施設改修工事	638,000
							17 視聴覚用備品	997,396
							17 図書	11,692,525
							17 施設用備品	6,007,430
							18 日本図書館協会負担金	37,000
							18 県図書館協会負担金	11,500
							イベント広場管理経費	**1,606,926**

（款）10 教育費　　（項） 4 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															10 施設維持管理用品費 77,600 10 電気料 238,225 10 水道料 37,122 10 下水道使用料 20,130 10 その他施設修繕 165,000 11 火災保険料 5,335 12 トイレ清掃委託料 356,400 12 除草委託料 234,114 14 広場修繕工事 275,000 15 補修用材 198,000
		4 文化事業費	55,579,000	△11,152,000			44,427,000			31,828,399	繰越明許費 6,400,000			6,198,601	**発掘調査経費 10,936,894** 1 作業員報酬 2,854,483 3 期末手当 445,521 8 普通旅費 148,560 8 費用弁償 107,500 10 文具用紙代 38,000 10 事務事業用品費 317,214 10 被服類購入費 36,739 10 自動車燃料 110,668 10 印刷製本費 542,028 10 車両修繕 59,356 11 郵便料 219,000 11 手数料 12,750 11 自動車保険料 15,050 11 自動車任意保険料 30,020 12 測量・調査等委託料 4,200,900 12 出土品保存処理分析委託料 287,155 13 車等借上料 1,346,950 13 備品借上料 155,100 26 自動車重量税 9,900
								1 報酬	5,054,000	4,446,443				607,557	
								3 職員手当等	959,000	652,863				306,137	
								7 報償費	685,000	200,000				485,000	
								8 旅費	1,184,000	470,640				713,360	
								10 需用費	5,238,000	4,034,842				1,203,158	
								11 役務費	593,000	556,366				36,634	
								12 委託料	15,556,000	14,060,837				1,495,163	
								13 使用料及び賃借料	3,928,000	3,674,200				253,800	
								14 工事請負費	1,077,000	738,567				338,433	
								17 備品購入費	7,559,000	1,095,490	繰越明許費 6,400,000			63,510	
								18 負担金補助及び交付金	2,576,000	1,880,751				695,249	
								26 公課費	18,000	17,400				600	
															文化財保護保存及び普及経費 16,061,339 1 文化財保護審議会委員報酬 45,000 1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 25,000 1 農村資料館協議会委員報酬 15,000 7 謝礼金 15,000 7 図書券等 50,000 8 普通旅費 31,900 8 費用弁償 17,680 10 文具用紙代 40,000 10 追録・定期刊行物等購入費 11,770 10 施設維持管理用品費 30,266 10 事務事業用品費 57,169 10 施設用燃料 43,076 10 自動車燃料 87,356 10 機械燃料 8,280 10 印刷製本費 1,025,200 10 印刷機器用品費 364,371 10 電気料 403,447 10 水道料 64,575 10 下水道使用料 31,823 10 建物修繕 342,650 10 車両修繕 119,075 10 その他施設修繕 11,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															11 郵便料	70,000
															11 電話料	116,819
															11 手数料	12,750
															11 火災保険料	22,647
															11 自動車保険料	15,050
															11 自動車任意保険料	17,280
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料	396,384
															12 施設夜間警備業務委託料	676,170
															12 防火対象物定期点検委託料	363,000
															12 史跡管理委託料	6,126,556
															12 害虫駆除委託料	17,110
															12 ふるさと歴史館管理委託料	1,512,738
															12 農村資料館管理委託料	36,000
															12 文化財くん蒸処理委託料	121,000
															13 借地料	2,172,150
															14 史跡・施設補修工事	738,567
															17 施設用備品	99,990
															18 指定文化財等保存事業補助金	646,990
															18 全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000
															18 全史協関東地区協議会加盟市町村負担金	10,000
															18 県文化財保護協会負担金	3,000
															26 自動車重量税	7,500
															芸術・文化振興事業	**4,830,166**
															1 一般事務補助員報酬	1,506,960
															3 期末手当	207,342
															7 文化芸術推進基本計画策定委員会委員報償	135,000
															8 費用弁償	165,000
															10 文具用紙代	27,000
															10 事務事業用品費	11,879
															10 印刷製本費	251,900
															11 郵便料	25,000
															12 市民とつくる美術展開催委託料	266,000
															12 会場受付業務委託料	57,824
															17 施設用備品	995,500
															18 石岡市文化協会活動支援事業補助金	1,035,761
															18 石岡市アート協会展開催事業補助金	145,000
		5 青少年育成費	12,283,000	△2,039,000			10,244,000			8,270,021				1,973,979	**キャンプ場維持管理経費**	**2,508,829**
								1 報酬	1,206,000	1,074,868				131,132	10 施設維持管理用品費	21,704
								3 職員手当等	153,000	146,431				6,569	10 施設用燃料	20,680
								7 報償費	2,405,150	1,810,629				594,521	10 電気料	200,688
								8 旅費	197,000	14,100				182,900	10 水道料	49,049

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								10需用費	1,350,000	949,434				400,566	10 その他施設修繕	289,850
								11役務費	449,000	343,034				105,966	11 電話料	35,275
								12委託料	1,891,000	1,649,178				241,822	11 手数料	220,610
								13使用料及び賃借料	56,000	0				56,000	11 火災保険料	21,795
															12 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料	1,253,178
								14工事請負費	80,850	80,850				0		
								18負担金補助及び交付金	2,456,000	2,201,497				254,503	12 除草委託料	396,000
															青少年育成事業	**5,619,295**
															1 特別青少年相談員報酬	1,074,868
															3 期末手当	146,431
															7 講師謝礼	10,000
															7 記念品	360,629
															7 青少年相談員報償	1,440,000
															8 費用弁償	14,100
															10 文具用紙代	35,000
															10 事務事業用品費	35,433
															10 自動車燃料	45,822
															10 食糧費	29,024
															10 印刷機器用品費	193,354
															10 車両修繕	5,830
															11 自動車任意保険料	12,554
															11 その他保険料	52,800
															14 看板撤去工事	80,850
															18 石岡市青少年相談員協議会補助金	260,000
															18 青少年を育てる石岡市民の会補助金	1,730,000
															18 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金	29,500
															18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金	3,900
															18 青少年育成協会負担金	59,200
															子ども会育成事業	**141,897**
															10 文具用紙代	23,000
															18 石岡市子ども会育成連合会補助金	85,097
															18 県子ども会育成連合会負担金	33,800
															報償費より工事請負費へ流用	80,850
		6青少年ホーム費	20,633,000	△1,214,000			19,419,000			18,936,331				482,669	**施設維持管理経費**	**18,936,331**
															10 備品修繕	207,020
								10需用費	1,247,000	775,500				471,500	10 建物修繕	414,260
								11役務費	23,000	22,615				385	10 その他施設修繕	154,220
								12委託料	17,989,000	17,989,000				0	11 火災保険料	22,615
								17備品購入費	160,000	149,216				10,784	12 実施設計委託料	9,097,000
															12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料	8,892,000
															17 施設用備品	149,216
	5保健体育費		809,171,000	△25,163,000			784,008,000			728,322,421	繰越明許費 23,228,000			32,457,579		
		1保健体育総務費	16,339,000	△5,071,000			11,268,000			8,773,596				2,494,404	**社会体育一般経費**	**1,462,365**
								1報酬	1,005,000	960,000				45,000	1 スポーツ推進審議会委員報酬	35,000
								7報償費	971,000	656,050				314,950		

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								8 旅費	425,000	0				425,000	7 スポーツ功労者報償 88,550 7 記念品 192,500 10 文具用紙代 5,000 10 事務事業用品費 15,605 10 印刷製本費 29,150 10 印刷機器用品費 21,560 11 郵便料 40,000 18 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 18 県体育施設協会負担金 5,000
								10 需用費	775,000	178,090				596,910	
								11 役務費	136,000	129,500				6,500	
								12 委託料	878,000	355,656				522,344	
								13 使用料及び賃借料	23,000	0				23,000	
								18 負担金補助及び交付金	7,055,000	6,494,300				560,700	
															体育振興活動経費 7,311,231 1 スポーツ推進委員報酬 925,000 7 講師謝礼 375,000 10 文具用紙代 3,000 10 追録・定期刊行物等購入費 33,155 10 印刷機器用品費 70,620 11 郵便料 65,000 11 その他保険料 24,500 12 スポーツ推進事業委託料 355,656 18 石岡市体育協会補助金 4,758,000 18 スポーツ少年団補助金 630,000 18 県スポーツ推進委員協議会負担金 14,800 18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 21,500 18 関東スポーツ推進委員研究大会茨城大会特別会費 35,000
		2 保健体育施設費	183,546,000	△2,436,000			181,110,000			146,227,827	繰越明許費 23,228,000			11,654,173	**石岡運動公園維持管理経費 52,394,776**
								8 旅費	183,000	15,200				167,800	10 文具用紙代 10,000
								10 需用費	29,325,000	24,029,300				5,295,700	10 施設維持管理用品費 696,271 10 事務事業用品費 35,875 10 施設用燃料 1,116,195 10 自動車燃料 79,331 10 機械燃料 63,162 10 印刷機器用品費 189,005 10 電気料 6,579,673 10 水道料 204,633 10 下水道使用料 123,310 10 備品修繕 253,788 10 車両修繕 65,032 10 その他施設修繕 948,200 11 郵便料 19,096 11 電話料 255,741 11 手数料 12,650 11 火災保険料 222,512 11 自動車保険料 19,730 11 自動車任意保険料 12,630 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 10,958,327 12 施設夜間警備業務委託料 462,000
								11 役務費	2,083,000	1,813,039				269,961	
								12 委託料	88,433,000	84,441,989				3,991,011	
								13 使用料及び賃借料	14,893,000	14,787,985				105,015	
								14 工事請負費	35,768,000	11,819,500	繰越明許費 23,228,000			720,500	
								15 原材料費	876,000	639,154				236,846	
								17 備品購入費	9,405,000	8,591,660				813,340	
								18 負担金補助及び交付金	105,000	57,000				48,000	
								26 公課費	39,000	33,000				6,000	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 機械器具等保守点検委託料 200,200 12 施設管理・貸出業務委託料 7,973,671 12 防火設備定期調査報告委託料 649,000 12 除草・樹木剪定委託料 3,256,000 13 備品借上料 158,620 13 テレビ受信料 39,864 14 施設改修工事 9,317,000 17 施設用備品 8,466,660 26 自動車重量税 6,600 **海洋センター維持管理経費 20,124,726** 8 普通旅費 15,200 10 文具用紙代 4,000 10 施設維持管理用品費 324,355 10 事務事業用品費 140,866 10 施設用燃料 104,376 10 自動車燃料 27,041 10 印刷製本費 103,400 10 印刷機器用品費 47,763 10 電気料 1,424,021 10 水道料 436,600 10 備品修繕 2,500 10 車両修繕 29,425 10 その他施設修繕 505,408 11 郵便料 5,000 11 電話料 109,621 11 手数料 22,680 11 火災保険料 18,648 11 自動車保険料 21,140 11 自動車任意保険料 14,378 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,859,800 12 施設夜間警備業務委託料 273,240 12 施設休日・夜間管理業務委託料 1,421,104 12 施設管理・貸出業務委託料 5,816,068 12 除草委託料 301,400 12 プール管理委託料 2,530,000 13 備品借上料 68,354 13 借地料 1,409,521 13 テレビ受信料 21,817 15 補修用材 10,000 18 会議等参加負担金 17,000 18 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 13,611,506** 10 施設維持管理用品費 18,000 10 水道料 66,253 10 その他施設修繕 297,000 12 除草委託料 3,520,000 12 植栽剪定委託料 55,000 13 借地料 9,655,253 **学校体育施設開放事業 5,904**

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															10 施設維持管理用品費 4,000
															11 火災保険料 1,904
															柏原運動施設維持管理経費 18,795,660
															10 文具用紙代 5,000
															10 施設維持管理用品費 41,524
															10 備品修繕 57,200
															10 建物修繕 401,500
															10 車両修繕 36,820
															10 その他施設修繕 2,842,774
															11 手数料 11,300
															11 火災保険料 31,008
															11 自動車保険料 21,140
															11 自動車任意保険料 12,326
															12 柏原運動施設指定管理者指定管理料 14,000,000
															12 高木剪定委託料 797,500
															15 補修用材 449,768
															17 施設用備品 79,000
															26 自動車重量税 8,800
															石岡小学校プール開放事業 17,763,279
															10 文具用紙代 7,000
															10 施設維持管理用品費 97,868
															10 事務事業用品費 22,429
															10 その他施設修繕 462,000
															11 電話料 131,437
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料 143,000
															12 プール管理委託料 16,885,000
															13 テレビ受信料 14,545
															八郷運動公園維持管理経費 22,332,699
															10 施設維持管理用品費 370,147
															10 事務事業用品費 19,271
															10 施設用燃料 19,800
															10 自動車燃料 63,618
															10 機械燃料 24,344
															10 電気料 3,245,302
															10 下水道使用料 570,240
															10 備品修繕 333,575
															10 建物修繕 27,775
															10 車両修繕 88,550
															10 その他施設修繕 1,215,980
															11 電話料 298,106
															11 手数料 403,050
															11 火災保険料 60,645
															11 自動車保険料 36,190
															11 自動車任意保険料 41,930
															12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,634,399
															12 施設夜間警備業務委託料 368,280
															12 プール管理委託料 5,060,000
															12 高木剪定委託料 286,000
															13 備品借上料 43,837
															13 借地料 3,376,174
															14 施設改修工事 2,502,500

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 学校給食センター費	609,286,000	△17,656,000			591,630,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							15 原材料費	179,386
							17 施設用備品	46,000
							26 自動車重量税	17,600
							朝日スポーツ交流施設管理費	**1,199,277**
							10 その他施設修繕	177,100
							11 火災保険料	30,177
							12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料	992,000
		573,320,998				18,309,002	**職員等人件費**	**100,263,772**
							2 職員給	49,657,235
1 報酬	46,046,651	44,267,225				1,779,426	3 扶養手当	885,675
2 給料	49,737,000	49,657,235				79,765	3 期末手当	11,415,956
3 職員手当等	38,059,000	36,852,444				1,206,556	3 勤勉手当	8,450,686
							3 通勤手当	861,600
4 共済費	22,251,000	20,054,003				2,196,997	3 管理職手当	900,000
5 災害補償費	7,349	7,349				0	3 時間外勤務手当	628,209
							3 住居手当	276,000
7 報償費	20,000	0				20,000	3 児童手当	420,000
8 旅費	2,279,000	1,391,850				887,150	3 退職手当負担金	6,714,408
10 需用費	316,280,000	308,011,128				8,268,872	4 職員共済組合納付金	15,111,338
11 役務費	1,547,000	885,649				661,351	4 地方公務員災害補償負担金	82,346
12 委託料	100,599,000	98,817,630				1,781,370	4 社会保険料	4,860,319
13 使用料及び賃借料	1,125,000	1,122,722				2,278		
14 工事請負費	371,000	370,480				520	**石岡給食センター管理運営経費**	**39,264,226**
15 原材料費	280,000	218,482				61,518	10 文具用紙代	57,000
17 備品購入費	9,544,000	8,311,557				1,232,443	10 追録・定期刊行物等購入費	24,684
18 負担金補助及び交付金	159,000	117,400				41,600	10 施設維持管理用品費	510,110
							10 事務事業用品費	943,752
21 補償補填及び賠償金	3,325,000	3,235,844				89,156	10 施設用燃料	8,063,438
							10 自動車燃料	33,448
							10 機械燃料	3,940
							10 印刷製本費	22,825
							10 印刷機器用品費	319,928
							10 電気料	10,465,355
							10 水道料	3,444,257
							10 下水道使用料	2,298,373
							10 備品修繕	5,500
							10 建物修繕	325,380
							10 その他施設修繕	2,450,668
							11 郵便料	42,000
							11 電話料	170,821
							11 手数料	83,160
							11 火災保険料	144,597
							11 自動車任意保険料	14,530
							12 施設清掃・管理・保守保安委託料	5,446,821
							12 施設夜間警備業務委託料	280,500
							12 植栽管理委託料	671,264
							12 除草委託料	62,321
							13 テレビ受信料	21,817
							15 補修用材	44,693
							18 日本ボイラー協会負担金	15,000
							18 危険物安全協会負担金	13,000

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
							18 県場長連絡協議会負担金 10,000
							18 筑浦ブロック連絡協議会負担金 3,200
							18 県栄養士会負担金 36,000
							21 賄材料費補償 3,235,844
							石岡給食センター調理業務経費 230,391,092
							1 給食センター調理員等報酬 38,217,841
							1 一般事務補助員報酬 747,201
							1 栄養士報酬 2,048,046
							3 期末手当 5,801,067
							5 休業補償費 7,349
							8 費用弁償 1,148,710
							10 被服類購入費 879,956
							10 事務事業用品費 3,044,160
							10 備品修繕 3,322,233
							10 賄材料 154,875,912
							11 手数料 12,360
							12 施設清掃・管理・保守保安委託料 665,500
							12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 539,000
							12 給食配送委託料 14,645,611
							12 害虫駆除委託料 250,800
							12 保菌検査委託料 1,432,200
							15 補修用材 173,789
							17 調理用備品 2,579,357
							八郷給食センター管理運営経費 27,598,134
							10 文具用紙代 50,000
							10 追録・定期刊行物等購入費 23,220
							10 施設維持管理用品費 1,648,708
							10 事務事業用品費 653,496
							10 施設用燃料 6,708,955
							10 自動車燃料 124,422
							10 機械燃料 728
							10 印刷機器用品費 234,116
							10 電気料 5,775,036
							10 水道料 2,698,365
							10 下水道使用料 1,673,760
							10 その他施設修繕 924,649
							11 郵便料 28,860
							11 電話料 180,891
							11 手数料 154,100
							11 火災保険料 20,724
							11 自動車任意保険料 12,706
							12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,166,973
							12 施設夜間警備業務委託料 277,200
							12 実施設計委託料 2,816,000
							13 テレビ受信料 14,545
							14 施設改修工事 370,480
							18 県場長連絡協議会負担金 10,000
							18 筑浦ブロック連絡協議会負担金 3,200

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18 県栄養士会負担金 27,000 **八郷給食センター調理業務経費 175,803,774** 1 学校給食受入員報酬 3,254,137 3 期末手当 498,843 8 費用弁償 243,140 10 被服類購入費 234,300 10 事務事業用品費 320,335 10 備品修繕 5,084,409 10 賄材料 90,765,710 11 手数料 20,900 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 678,700 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 112,200 12 給食配送委託料 11,956,010 12 保菌検査委託料 376,530 12 調理業務委託料 55,440,000 13 備品借上料 1,086,360 17 調理用備品 5,732,200 報酬より災害補償費へ流用 7,349
11災害復旧費			6,000				6,000			0				6,000	
	1農林水産業施設災害復旧費		3,000				3,000			0				3,000	
		1農林水産業施設災害復旧費	3,000				3,000			0				3,000	
								10需用費	1,000	0				1,000	
								14工事請負費	1,000	0				1,000	
								15原材料費	1,000	0				1,000	
	2土木施設災害復旧費		3,000				3,000			0				3,000	
		1道路橋りょう施設災害復旧費	3,000				3,000			0				3,000	
								10需用費	1,000	0				1,000	
								14工事請負費	1,000	0				1,000	
								15原材料費	1,000	0				1,000	
12公債費			3,267,836,000	△33,890,000			3,233,946,000			3,231,369,502				2,576,498	
	1公債費		3,267,836,000	△33,890,000			3,233,946,000			3,231,369,502				2,576,498	
		1元金	3,084,815,000				3,084,815,000			3,084,755,879				59,121	**元金償還費 3,084,755,879**
								22償還金利子及び割引料	3,084,815,000	3,084,755,879				59,121	22 借換債元金 525,100,000 22 一般長期債元金 2,559,655,879
		2利子	182,915,000	△33,890,000			149,025,000			146,610,323				2,414,677	**利子償還費 146,610,323**
								22償還金利子及び割引料	149,025,000	146,610,323				2,414,677	22 一般長期債利子 146,599,418 22 一時借入金等利子 10,905
		3公債諸費	106,000				106,000			3,300				102,700	**公債諸費 3,300**
								11役務費	106,000	3,300				102,700	11 元利金支払手数料 3,300
13諸支出金			266,026,000	△57,949,000		11,782	208,088,782			202,955,929				5,132,853	
	1基金費		266,026,000	△57,949,000		11,782	208,088,782			202,955,929				5,132,853	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1 財政調整基金費	577,000			11,782	588,782			588,782				0	**財政調整基金費 588,782** 24 財政調整基金利子積立金 588,782
								24 積立金	588,782	588,782				0	予備費より積立金へ充用 11,782
		2 減債基金費	264,000				264,000			226,430				37,570	**減債基金費 226,430**
								24 積立金	264,000	226,430				37,570	24 減債基金利子積立金 226,430
		3 公共施設整備基金費	684,000				684,000			674,519				9,481	**公共施設整備基金費 674,519** 24 公共施設整備基金利子積立金 674,519
								24 積立金	684,000	674,519				9,481	
		4 ふるさとづくり基金費	155,000				155,000			119,651				35,349	**ふるさとづくり基金費 119,651** 24 ふるさとづくり基金利子積立金 119,651
								24 積立金	155,000	119,651				35,349	
		5 駅周辺整備基金費	22,023,000	△13,569,000			8,454,000			8,453,961				39	**駅周辺整備基金費 8,453,961** 24 駅周辺整備基金積立金 8,445,000 24 駅周辺整備基金利子積立金 8,961
								24 積立金	8,454,000	8,453,961				39	
		6 観光施設整備等基金費	23,960,000	△14,900,000			9,060,000			8,352,052				707,948	**観光施設整備等基金費 8,352,052** 24 観光施設整備等基金積立金 8,224,200 24 観光施設整備等基金利子積立金 127,852
								24 積立金	9,060,000	8,352,052				707,948	
		7 国民宿舎つくばね施設整備等基金費	1,000				1,000			89				911	**国民宿舎つくばね施設整備等基金費 89** 24 国民宿舎つくばね施設整備等基金利子積立金 89
								24 積立金	1,000	89				911	
		8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	19,000				19,000			67				18,933	**茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 67** 24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 67
								24 積立金	19,000	67				18,933	
		9 ふれあいの森施設整備等基金費	1,000				1,000			71				929	**ふれあいの森施設整備等基金費 71** 24 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 71
								24 積立金	1,000	71				929	
		10 学校施設等整備基金費	251,000				251,000			250,893				107	**学校施設等整備基金費 250,893** 24 学校施設等整備基金利子積立金 250,893
								24 積立金	251,000	250,893				107	
		11 庁舎整備基金費	128,000				128,000			54,337				73,663	**庁舎整備基金費 54,337** 24 庁舎整備基金利子積立金 54,337
								24 積立金	128,000	54,337				73,663	
		12 奨学金基金費	13,000				13,000			12,834				166	**奨学金基金費 12,834** 24 奨学金基金利子積立金 12,834
								24 積立金	13,000	12,834				166	
		13 小学校入学福祉祝金基金費	27,000				27,000			26,149				851	**小学校入学福祉祝金基金費 26,149** 24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 26,149
								24 積立金	27,000	26,149				851	
		14 ふるさと応援寄附金基金費	200,021,000	△30,000,000			170,021,000			165,874,715				4,146,285	**ふるさと応援寄附金基金費 165,874,715** 24 ふるさと応援寄附金基金積立金 165,853,784 24 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 20,931
								24 積立金	170,021,000	165,874,715				4,146,285	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		15 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	7,000	399,000			406,000			305,379				100,621	**住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 305,379** 24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 300,089 24 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 5,290
								24積立金	406,000	305,379				100,621	
		16 森林環境譲与税基金費	17,895,000	121,000			18,016,000			18,016,000				0	**森林環境譲与税基金費 18,016,000** 24 森林環境譲与税基金積立金 18,016,000
								24積立金	18,016,000	18,016,000				0	
14予備費			56,752,000			△1,203,283	55,548,717			0				55,548,717	
	1予備費		56,752,000			△1,203,283	55,548,717			0				55,548,717	
		1予備費	56,752,000			△1,203,283	55,548,717			0				55,548,717	総務費へ充用 373,961 民生費へ充用 8,986 衛生費へ充用 648,090 教育費へ充用 160,464 諸支出金へ充用 11,782
歳出合計			34,460,000,000	9,000,530,000	2,692,816,679		46,153,346,679			41,446,606,844	継続費逓次繰越 4,314,000 繰越明許費 2,079,552,789 事故繰越し 925,080,700			1,697,792,346	

令 和 2 年 度

石 岡 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1国民健康保険税			1,565,595,000	△12,423,000		1,553,172,000			2,130,867,167	1,697,309,951	61,881,944	371,675,272	
	1国民健康保険税		1,565,595,000	△12,423,000		1,553,172,000			2,130,867,167	1,697,309,951	61,881,944	371,675,272	
		1一般被保険者国民健康保険税	1,564,910,000	△12,423,000		1,552,487,000			2,129,003,348	1,696,699,540	61,175,285	371,128,523	
							1医療給付費分現年課税分	1,054,918,000	1,223,906,672	1,144,674,145		79,232,527	医療給付費分 1,144,562,585 還付未済金 111,560
							2後期高齢者支援金等分現年課税分	312,276,000	361,377,092	338,144,401		23,232,691	後期高齢者支援金等分 338,110,707 還付未済金 33,694
							3介護納付金分現年課税分	99,484,000	118,960,950	107,153,632		11,807,318	介護納付金分 107,145,886 還付未済金 7,746
							4医療給付費分滞納繰越分	59,565,000	293,612,152	74,061,387	42,757,056	176,793,709	医療給付費分 73,995,623 還付未済金 65,764
							5後期高齢者支援金等分滞納繰越分	16,965,000	85,353,207	21,663,494	11,979,629	51,710,084	後期高齢者支援金等分 21,656,541 還付未済金 6,953
							6介護納付金分滞納繰越分	9,279,000	45,793,275	11,002,481	6,438,600	28,352,194	介護納付金分 10,991,798 還付未済金 10,683
		2退職被保険者等国民健康保険税	685,000			685,000			1,863,819	610,411	706,659	546,749	
							1医療給付費分現年課税分	120,000	3,528	3,528		0	医療給付費分 3,528
							2後期高齢者支援金等分現年課税分	36,000	1,008	1,008		0	後期高齢者支援金等分 1,008
							3介護納付金分現年課税分	47,000	550	550		0	介護納付金分 550
							4医療給付費分滞納繰越分	301,000	1,171,535	387,263	438,111	346,161	医療給付費分 387,263
							5後期高齢者支援金等分滞納繰越分	89,000	346,530	110,102	132,293	104,135	後期高齢者支援金等分 110,102
							6介護納付金分滞納繰越分	92,000	340,668	107,960	136,255	96,453	介護納付金分 107,960
2一部負担金			4,000			4,000			0	0		0	
	1一部負担金		4,000			4,000			0	0		0	
		1一般被保険者一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
							1現年分	1,000	0	0		0	
							2滞納繰越分	1,000	0	0		0	
		2退職被保険者等一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
							1現年分	1,000	0	0		0	
							2滞納繰越分	1,000	0	0		0	

（款）1 国民健康保険税　（項）1 国民健康保険税

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
3使用料及び手数料			1,501,000			1,501,000			3,944,500	1,117,700	338,900	2,487,900	
	1手数料		1,501,000			1,501,000			3,944,500	1,117,700	338,900	2,487,900	
		1総務手数料	1,000			1,000			0	0		0	
							1総務手数料	1,000	0	0		0	
		2督促手数料	1,500,000			1,500,000			3,944,500	1,117,700	338,900	2,487,900	
							1督促手数料	1,500,000	3,944,500	1,117,700	338,900	2,487,900	督促手数料 1,116,800 還付未済金 900
4国庫支出金			716,000	1,111,000		1,827,000			4,151,000	4,151,000		0	
	1国庫補助金		716,000	1,111,000		1,827,000			4,151,000	4,151,000		0	
		1災害臨時特例補助金	1,000	1,111,000		1,112,000			3,437,000	3,437,000		0	
							1災害臨時特例補助金	1,112,000	3,437,000	3,437,000		0	災害臨時特例補助金［４／１０］ 197,000 新型コロナウイルス感染症対応分［２／１０］ 3,240,000
		2社会保障・税番号制度システム整備費補助金	715,000			715,000			714,000	714,000		0	
							1社会保障・税番号制度システム整備費補助金	715,000	714,000	714,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金［定額］ 714,000
5県支出金			5,543,162,000	12,886,000		5,556,048,000			5,042,105,369	5,042,105,369		0	
	1県負担金		22,346,000	3,228,000		25,574,000			25,574,000	25,574,000		0	
		1保険給付費等負担金	22,346,000	3,228,000		25,574,000			25,574,000	25,574,000		0	
							1特定健康診査等負担金	25,174,000	25,174,000	25,174,000		0	
							2特定健康診査等負担金（過年度分）	400,000	400,000	400,000		0	
	2県補助金		5,520,815,000	9,658,000		5,530,473,000			5,016,531,369	5,016,531,369		0	
		1保険給付費等交付金	5,520,815,000	9,658,000		5,530,473,000			5,016,531,369	5,016,531,369		0	
							1普通交付金	5,475,850,000	4,879,255,534	4,879,255,534		0	
							2特別交付金	54,623,000	137,275,835	137,275,835		0	保険者努力支援分 41,311,000 特別調整交付金分（市町村分） 10,584,000 都道府県繰入金（２号分） 85,380,835
	3財政安定化基金交付金		1,000			1,000			0	0		0	
		1財政安定化基金交付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1財政安定化基金交付金	1,000	0	0		0	
6財産収入			19,000			19,000			17,440	17,440		0	
	1財産運用収入		18,000			18,000			17,440	17,440		0	
		1利子及び配当金	18,000			18,000			17,440	17,440		0	

（款）3 使用料及び手数料　（項）1 手数料

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1 利子及び配当金	18,000	17,440	17,440		0	国民健康保険支払準備基金積立金利子 17,440
	2 財産売払収入		1,000			1,000			0	0		0	
		1 物品売払収入	1,000			1,000			0	0		0	
							1 物品売払収入	1,000	0	0		0	
7 繰入金			671,903,000	481,000		672,384,000			629,450,692	629,450,692		0	
	1 他会計繰入金		671,902,000	△2,648,000		669,254,000			626,321,222	626,321,222		0	
		1 一般会計繰入金	671,902,000	△2,648,000		669,254,000			626,321,222	626,321,222		0	
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	237,128,000	237,127,350	237,127,350		0	医療分 166,745,200 後期高齢者支援金分 48,528,150 介護分 21,854,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	150,006,000	150,005,555	150,005,555		0	医療分 107,935,195 後期高齢者支援金分 31,854,365 介護分 10,215,995
							3 職員給与費等繰入金	170,011,000	155,140,583	155,140,583		0	
							4 出産育児一時金等繰入金	21,000,000	12,023,000	12,023,000		0	
							5 財政安定化支援事業繰入金	25,688,000	25,688,000	25,688,000		0	
							6 その他一般会計繰入金	65,421,000	46,336,734	46,336,734		0	
	2 基金繰入金		1,000	3,129,000		3,130,000			3,129,470	3,129,470		0	
		1 基金繰入金	1,000	3,129,000		3,130,000			3,129,470	3,129,470		0	
							1 支払準備基金繰入金	3,130,000	3,129,470	3,129,470		0	
8 繰越金			1,000	167,373,000		167,374,000			167,374,124	167,374,124		0	
	1 繰越金		1,000	167,373,000		167,374,000			167,374,124	167,374,124		0	
		1 繰越金	1,000	167,373,000		167,374,000			167,374,124	167,374,124		0	
							1 繰越金	167,374,000	167,374,124	167,374,124		0	
9 諸収入			15,999,000	△120,000		15,879,000			29,867,628	24,020,627		5,847,001	
	1 延滞金加算金及び過料		9,204,000			9,204,000			14,253,031	14,253,031		0	
		1 延滞金	9,200,000			9,200,000			14,253,031	14,253,031		0	
							1 一般被保険者延滞金	9,100,000	14,199,361	14,199,361		0	
							2 退職被保険者等延滞金	100,000	53,670	53,670		0	
		2 加算金	2,000			2,000			0	0		0	
							1 一般被保険者加算金	1,000	0	0		0	
							2 退職被保険者等加算金	1,000	0	0		0	
		3 過料	2,000			2,000			0	0		0	
							1 一般被保険者過料	1,000	0	0		0	
							2 退職被保険者等過料	1,000	0	0		0	
	2 預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1 預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1 預金利子	1,000	0	0		0	

（款） 6 財産収入　　（項） 1 財産運用収入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	3雑入		6,794,000	△120,000		6,674,000			15,614,597	9,767,596		5,847,001	
		1滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2一般被保険者第三者納付金	3,320,000			3,320,000			5,833,050	5,833,050		0	
							1一般被保険者第三者納付金	3,320,000	5,833,050	5,833,050		0	療養給付費返納金 5,057,254 療養費返納金 37,662 高額療養費返納金 736,044 ラニチジン塩酸塩費用補償金 2,090
		3退職被保険者等第三者納付金	3,000			3,000			0	0		0	
							1退職被保険者等第三者納付金	3,000	0	0		0	
		4一般被保険者返納金	784,000			784,000			8,308,598	2,504,129		5,804,469	
							1一般被保険者返納金	784,000	8,308,598	2,504,129		5,804,469	療養給付費返納金 1,402,114 療養費返納金 57,688 高額療養費返納金 182,725 療養給付費返納金（過年度） 565,059 療養費返納金（過年度） 4,963 出産育児一時金返納金 291,580
		5退職被保険者等返納金	6,000			6,000			42,532	0		42,532	
							1退職被保険者等返納金	6,000	42,532	0		42,532	
		6雑入	2,680,000	△120,000		2,560,000			1,430,417	1,430,417		0	
							1雑入	2,560,000	1,430,417	1,430,417		0	特定健診負担金 1,414,000 雇用保険被保険者掛金 16,417
歳入合計			7,798,900,000	169,308,000		7,968,208,000			8,007,777,920	7,565,546,903	62,220,844	380,010,173	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			160,496,000	△8,205,000		14,984	152,305,984			138,225,175				14,080,809		
	1総務管理費		85,755,000	△4,059,000			81,696,000			73,856,069				7,839,931		
		1一般管理費	83,449,000	△4,059,000			79,390,000			71,550,797				7,839,203	**職員等人件費**	**47,915,576**
								2給料	25,322,000	23,748,171				1,573,829	2 職員給	23,748,171
								3職員手当等	18,904,859	16,490,264				2,414,595	3 扶養手当	780,000
															3 期末手当	5,291,285
								4共済費	7,677,141	7,677,141				0	3 勤勉手当	4,147,747
								8旅費	30,000	0				30,000	3 通勤手当	340,000
								10需用費	2,203,000	1,479,021				723,979	3 時間外勤務手当	1,724,200
								11役務費	13,320,000	10,322,323				2,997,677	3 住居手当	309,600
								12委託料	7,739,000	7,640,973				98,027	3 児童手当	690,000
								13使用料及び賃借料	448,000	447,590				410	3 退職手当負担金	3,207,432
															4 職員共済組合納付金	7,638,178
								18負担金補助及び交付金	3,746,000	3,745,314				686	4 地方公務員災害補償負担金	38,963
															国民健康保険一般事務費	**23,635,221**
															10 文具用紙代	61,000
															10 追録・定期刊行物等購入費	342,789
															10 事務事業用品費	94,523
															10 自動車燃料	13,452
															10 印刷製本費	747,461
															10 印刷機器用品費	219,796
															11 郵便料	7,182,448
															11 手数料	3,118,515
															11 自動車任意保険料	21,360
															12 新保険者事務共同電算処理システム委託料	4,864,608
															12 国保情報集約システム委託料	1,959,835
															12 国民健康保険システム改修委託料	714,725
															12 月報・調整交付金システム改修委託料	66,000
															12 月報・調整交付金システム保守委託料	35,805
															13 備品借上料	117,590
															13 システム使用料	330,000
															18 電算処理負担金	3,745,314
															職員手当等より共済費へ流用	13,141
		2連合会負担金	2,306,000				2,306,000			2,305,272				728	**国民健康保険連合会関係経費**	**2,305,272**
								18負担金補助及び交付金	2,306,000	2,305,272				728	18 国保連合会負担金	2,283,272
															18 第三者行為求償事務負担金	22,000
	2徴税費		70,852,000	△2,211,000		14,984	68,655,984			62,732,255				5,923,729		
		1徴税総務費	57,758,000	△2,201,000			55,557,000			51,620,779				3,936,221	**職員等人件費**	**42,223,191**
								2給料	21,682,000	21,217,362				464,638	2 職員給	21,217,362
								3職員手当等	16,693,000	13,855,766				2,837,234	3 扶養手当	240,000
															3 期末手当	4,962,260
								4共済費	7,489,000	7,150,063				338,937	3 勤勉手当	3,769,182
								8旅費	8,000	0				8,000	3 通勤手当	282,000
								10需用費	456,000	219,761				236,239	3 管理職手当	360,000
								11役務費	51,000	0				51,000	3 時間外勤務手当	823,056

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								18負担金補助及び交付金	9,178,000	9,177,827				173	3 住居手当	212,400
															3 児童手当	240,000
															3 退職手当負担金	2,966,868
															4 職員共済組合納付金	6,743,057
															4 地方公務員災害補償負担金	37,123
															4 社会保険料	369,883
															徴税一般事務費	**9,397,588**
															10 文具用紙代	9,000
															10 事務事業用品費	19,125
															10 印刷製本費	99,000
															10 印刷機器用品費	92,636
															18 電算処理負担金	9,177,827
		2賦課徴収費	13,093,000	△10,000		14,984	13,097,984			11,111,476				1,986,508	**保険税徴収経費**	**11,111,476**
								1報酬	3,668,984	3,668,984				0	1 収納訪問員報酬	3,668,984
								3職員手当等	505,000	502,720				2,280	3 期末手当	502,720
															8 費用弁償	66,900
								8旅費	164,000	66,900				97,100	10 電算指定用紙代	766,359
								10需用費	2,259,000	1,913,184				345,816	10 事務事業用品費	5,038
								11役務費	6,486,000	4,953,088				1,532,912	10 自動車燃料	220,926
								26公課費	15,000	6,600				8,400	10 印刷製本費	793,902
															10 車両修繕	126,959
															11 郵便料	2,678,300
															11 手数料	2,211,660
															11 自動車保険料	21,140
															11 自動車任意保険料	41,988
															26 自動車重量税	6,600
															予備費より報酬へ充用	14,984
		3滞納処分費	1,000				1,000			0				1,000		
								11役務費	1,000	0				1,000		
	3運営協議会費		1,093,000	△487,000			606,000			290,814				315,186		
		1運営協議会費	1,093,000	△487,000			606,000			290,814				315,186	**国民健康保険運営協議会経費**	**290,814**
								1報酬	488,000	211,500				276,500	1 国民健康保険運営協議会委員報酬	211,500
								8旅費	8,000	0				8,000		
								10需用費	77,000	49,366				27,634	10 追録・定期刊行物等購入費	47,124
								11役務費	3,000	0				3,000		
								18負担金補助及び交付金	30,000	29,948				52	10 食糧費	2,242
															18 県国保運協会長会負担金	29,948
	4趣旨普及費		2,796,000	△1,448,000			1,348,000			1,346,037				1,963		
		1趣旨普及費	2,796,000	△1,448,000			1,348,000			1,346,037				1,963	**国民健康保険趣旨普及事業**	**1,346,037**
								10需用費	1,347,000	1,346,037				963	10 啓発等用品費	271,260
								13使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	10 印刷製本費	1,074,777
2保険給付費			5,517,479,000	5,209,000			5,522,688,000			4,912,547,355				610,140,645		
	1療養諸費		4,797,131,000				4,797,131,000			4,276,187,906				520,943,094		
		1一般被保険者療養給付費	4,750,000,000				4,750,000,000			4,243,234,057				506,765,943	**療養給付事業**	**4,243,234,057**
															18 療養給付費	4,243,234,057
								18負担金補助及び交付金	4,750,000,000	4,243,234,057				506,765,943		
		2退職被保険者等療養給付費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								18負担金補助及び交付金	10,000,000	0				10,000,000	
		3一般被保険者療養費	22,000,000				22,000,000			19,201,360				2,798,640	**療養支給事業 19,201,360** 18 療養費 19,201,360
								18負担金補助及び交付金	22,000,000	19,201,360				2,798,640	
		4退職被保険者等療養費	100,000				100,000			0				100,000	
								18負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000	
		5審査支払手数料	15,031,000				15,031,000			13,752,489				1,278,511	**診療報酬審査経費 13,752,489** 11 医療費等審査手数料 13,752,489
								11役務費	15,031,000	13,752,489				1,278,511	
	2高額療養費		682,632,000				682,632,000			612,145,699				70,486,301	
		1一般被保険者高額療養費	680,000,000				680,000,000			611,876,585				68,123,415	**一般被保険者高額療養費 611,876,585** 18 高額療養費（月間） 610,162,489 18 高額療養費（年間） 1,714,096
								18負担金補助及び交付金	680,000,000	611,876,585				68,123,415	
		2退職被保険者等高額療養費	1,500,000				1,500,000			0				1,500,000	
								18負担金補助及び交付金	1,500,000	0				1,500,000	
		3一般被保険者高額介護合算療養費	870,000				870,000			269,114				600,886	**一般被保険者高額介護合算療養費 269,114** 18 高額介護合算療養費 269,114
								18負担金補助及び交付金	870,000	269,114				600,886	
		4退職被保険者等高額介護合算療養費	262,000				262,000			0				262,000	
								18負担金補助及び交付金	262,000	0				262,000	
	3移送費		200,000				200,000			0				200,000	
		1一般被保険者移送費	100,000				100,000			0				100,000	
								18負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000	
		2退職被保険者等移送費	100,000				100,000			0				100,000	
								18負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000	
	4出産育児諸費		31,516,000				31,516,000			18,463,750				13,052,250	
		1出産育児一時金	31,500,000				31,500,000			18,454,930				13,045,070	**出産育児一時金支給経費 18,454,930** 18 出産育児一時金 18,454,930
								18負担金補助及び交付金	31,500,000	18,454,930				13,045,070	
		2支払手数料	16,000				16,000			8,820				7,180	

（款） 2 保険給付費　　（項） 1 療養諸費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								11 役務費	16,000	8,820				7,180	**出産育児一時金支給経費 8,820** 11 手数料 8,820
	5 葬祭諸費		6,000,000				6,000,000			5,750,000				250,000	
		1 葬祭費	6,000,000				6,000,000			5,750,000				250,000	**葬祭費支給経費 5,750,000** 18 葬祭費 5,750,000
								18 負担金補助及び交付金	6,000,000	5,750,000				250,000	
	6 傷病手当金		0	5,209,000			5,209,000			0				5,209,000	
		1 傷病手当金	0	5,209,000			5,209,000			0				5,209,000	
								18 負担金補助及び交付金	5,209,000	0				5,209,000	
3 国民健康保険事業費納付金			1,895,261,000				1,895,261,000			1,895,258,977				2,023	
	1 医療給付費分		1,179,022,000				1,179,022,000			1,179,021,398				602	
		1 一般被保険者医療給付費分	1,179,022,000				1,179,022,000			1,179,021,398				602	**国民健康保険事業費納付金 1,179,021,398** 18 一般被保険者医療給付費納付金 1,179,021,398
								18 負担金補助及び交付金	1,179,022,000	1,179,021,398				602	
	2 後期高齢者支援金等分		520,017,000				520,017,000			520,016,357				643	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	520,017,000				520,017,000			520,016,357				643	**国民健康保険事業費納付金 520,016,357** 18 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 520,016,357
								18 負担金補助及び交付金	520,017,000	520,016,357				643	
	3 介護納付金分		196,222,000				196,222,000			196,221,222				778	
		1 介護納付金分	196,222,000				196,222,000			196,221,222				778	**国民健康保険事業費納付金 196,221,222** 18 介護納付金分納付金 196,221,222
								18 負担金補助及び交付金	196,222,000	196,221,222				778	
4 共同事業拠出金			2,000				2,000			705				1,295	
	1 共同事業拠出金		2,000				2,000			705				1,295	
		1 その他共同事業事務費拠出金	2,000				2,000			705				1,295	**共同事業拠出経費 705** 18 事務費拠出金 705
								18 負担金補助及び交付金	2,000	705				1,295	
5 保健事業費			118,095,000	△26,375,000			91,720,000			79,816,687				11,903,313	
	1 特定健康診査等事業費		99,490,000	△24,452,000			75,038,000			67,412,156				7,625,844	
		1 特定健康診査等事業費	99,490,000	△24,452,000			75,038,000			67,412,156				7,625,844	**職員等人件費 16,912,124** 2 職員給 8,802,110 3 扶養手当 120,000
								1 報酬	1,089,855	1,089,855				0	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								2給料	8,938,000	8,802,110				135,890	3 期末手当 1,864,760 3 勤勉手当 1,349,427 3 通勤手当 294,800 3 時間外勤務手当 392,510 3 児童手当 120,000 3 退職手当負担金 1,206,576
								3職員手当等	5,789,145	5,498,043				291,102	
								4共済費	2,856,000	2,761,941				94,059	4 職員共済組合納付金 2,563,943 4 地方公務員災害補償負担金 17,139 4 社会保険料 180,859
								7報償費	3,869,000	3,240,800				628,200	
								8旅費	93,000	0				93,000	
								10需用費	1,242,000	1,009,839				232,161	
								11役務費	2,538,000	1,274,618				1,263,382	
								12委託料	37,535,000	34,725,456				2,809,544	
								13使用料及び賃借料	45,000	6,000				39,000	
								18負担金補助及び交付金	11,043,000	9,003,494				2,039,506	**特定健康診査事業経費 47,637,350** 1 特定健康診査員報酬 1,089,855 3 期末手当 149,970 7 看護師等報償 980,000 10 電算指定用紙代 178,035 10 印刷製本費 174,020 10 印刷機器用品費 55,902 11 郵便料 967,000 11 手数料 307,618 12 特定健康診査委託料 31,028,356 12 特定健康診査未受診者対策業務委託料 3,697,100 13 会場借上料 6,000 18 人間ドック健診補助金 8,158,132 18 特定健康診査等データ管理システム負担金 603,142 18 電算処理負担金 242,220 **特定保健指導事業経費 2,862,682** 7 講師謝礼 200,000 7 看護師等報償 2,060,800 10 啓発等用品費 273,084 10 事務事業用品費 139,757 10 自動車燃料 91,460 10 印刷製本費 28,600 10 印刷機器用品費 68,981 職員手当等より報酬へ流用 12,855
	2保健事業費		18,605,000	△1,923,000			16,682,000			12,404,531				4,277,469	
		1保健衛生普及費	519,000				519,000			355,630				163,370	**保健衛生普及事業 355,630** 10 啓発等用品費 355,630
								10需用費	519,000	355,630				163,370	
		2疾病予防費	18,086,000	△1,923,000			16,163,000			12,048,901				4,114,099	**疾病予防事業 8,094,827**
								10需用費	1,125,000	402,367				722,633	10 文具用紙代 40,000 10 記念品代 287,127 11 手数料 32,500 12 医療費等データ分析業務委託料 2,750,000 12 医療機関等受診勧奨事業委託料 1,553,200 12 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 1,892,000 12 データヘルス計画中間評価業務委託料 1,540,000
								11役務費	5,735,000	3,240,098				2,494,902	
								12委託料	9,303,000	8,406,436				896,564	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	**医療費適正化対策事業 3,954,074** 10 印刷製本費 75,240 11 郵便料 3,207,598 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 671,236
6基金積立金			81,958,000	195,550,000			277,508,000			277,507,440				560	
	1基金積立金		81,958,000	195,550,000			277,508,000			277,507,440				560	
		1準備積立金	81,958,000	195,550,000			277,508,000			277,507,440				560	**基金積立金 277,507,440**
								24積立金	277,508,000	277,507,440				560	24 国民健康保険支払準備基金積立金 277,490,000 24 国民健康保険支払準備基金利子積立金 17,440
7公債費			1,000				1,000			0				1,000	
	1一般公債費		1,000				1,000			0				1,000	
		1利子	1,000				1,000			0				1,000	
								22償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
8諸支出金			10,608,000	3,129,000			13,737,000			11,223,170				2,513,830	
	1償還金及び還付加算金		10,563,000	3,129,000			13,692,000			11,223,170				2,468,830	
		1一般被保険者保険税還付金	10,000,000				10,000,000			7,982,000				2,018,000	**保険税還付金 7,982,000** 22 保険税過誤納還付金 7,982,000
								22償還金利子及び割引料	10,000,000	7,982,000				2,018,000	
		2退職被保険者等保険税還付金	300,000				300,000			0				300,000	
								22償還金利子及び割引料	300,000	0				300,000	
		3一般被保険者還付加算金	250,000				250,000			111,700				138,300	**還付加算金 111,700** 22 保険税過誤納加算金 111,700
								22償還金利子及び割引料	250,000	111,700				138,300	
		4退職被保険者等還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	
								22償還金利子及び割引料	10,000	0				10,000	
		5償還金	3,000	3,129,000			3,132,000			3,129,470				2,530	**償還金 3,129,470**
								22償還金利子及び割引料	3,132,000	3,129,470				2,530	22 その他国庫支出金等返還金 453,000 22 国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等分）返還金 2,676,470
	2延滞金		1,000				1,000			0				1,000	
		1延滞金	1,000				1,000			0				1,000	

（款） 5 保健事業費　　（項） 2 保健事業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								21補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
	3指定公費負担医療費		44,000				44,000			0				44,000	
		1指定公費負担医療費	44,000				44,000			0				44,000	
								18負担金補助及び交付金	44,000	0				44,000	
9予備費			15,000,000			△14,984	14,985,016			0				14,985,016	
	1予備費		15,000,000			△14,984	14,985,016			0				14,985,016	
		1予備費	15,000,000			△14,984	14,985,016			0				14,985,016	総務費へ充用　14,984
歳出合計			7,798,900,000	169,308,000			7,968,208,000			7,314,579,509				653,628,491	

令 和 2 年 度

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

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1使用料			28,560,000	△14,078,000		14,482,000			13,804,000	13,804,000		0	
	1使用料		28,560,000	△14,078,000		14,482,000			13,804,000	13,804,000		0	
		1使用料	28,560,000	△14,078,000		14,482,000			13,804,000	13,804,000		0	
							1使用料	14,482,000	13,804,000	13,804,000		0	
2繰越金			1,000	509,000		510,000			510,694	510,694		0	
	1繰越金		1,000	509,000		510,000			510,694	510,694		0	
		1繰越金	1,000	509,000		510,000			510,694	510,694		0	
							1繰越金	510,000	510,694	510,694		0	
3諸収入			1,000			1,000			4,320	4,320		0	
	1雑入		1,000			1,000			4,320	4,320		0	
		1雑入	1,000			1,000			4,320	4,320		0	
							1雑入	1,000	4,320	4,320		0	定期駐車券再交付手数料 4,320
歳入合計			28,562,000	△13,569,000		14,993,000			14,319,014	14,319,014		0	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1駐車場費			6,148,000				6,148,000			5,746,143				401,857		
	1駐車場管理費		6,148,000				6,148,000			5,746,143				401,857		
		1業務管理費	6,148,000				6,148,000			5,746,143				401,857	**駐車場管理運営経費**	**5,746,143**
								8旅費	6,000	0				6,000	10 施設維持管理用品費	152,645
								10需用費	1,579,000	1,500,208				78,792	10 印刷製本費	24,200
								11役務費	166,000	150,135				15,865	10 電気料	892,647
								12委託料	2,789,000	2,666,400				122,600	10 水道料	16,676
								21補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	10 下水道使用料	15,840
															10 その他施設修繕	398,200
								26公課費	1,607,000	1,429,400				177,600	11 電話料	57,098
															11 火災保険料	1,597
															11 その他保険料	91,440
															12 機械器具等保守点検委託料	686,400
															12 駐車場管理委託料	1,980,000
															26 消費税	1,429,400
2諸支出金			22,014,000	△13,569,000			8,445,000			8,445,000				0		
	1繰出金		22,014,000	△13,569,000			8,445,000			8,445,000				0		
		1一般会計繰出金	22,014,000	△13,569,000			8,445,000			8,445,000				0	**一般会計繰出金**	**8,445,000**
															27 一般会計へ繰出	8,445,000
								27繰出金	8,445,000	8,445,000				0		
3予備費			400,000				400,000			0				400,000		
	1予備費		400,000				400,000			0				400,000		
		1予備費	400,000				400,000			0				400,000		
歳出合計			28,562,000	△13,569,000			14,993,000			14,191,143				801,857		

令 和 2 年 度

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

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1事業収入			14,143,000			14,143,000			16,078,770	14,139,970		1,938,800	
	1使用料及び手数料		14,143,000			14,143,000			16,078,770	14,139,970		1,938,800	
		1使用料	14,138,000			14,138,000			16,068,570	14,129,770		1,938,800	
							1霊園使用料	14,138,000	16,068,570	14,129,770		1,938,800	霊園管理料（現年度分） 7,956,290 霊園管理料（過年度分） 312,480 霊園永代使用料 5,861,000
		2手数料	5,000			5,000			10,200	10,200		0	
							1霊園手数料	5,000	10,200	10,200		0	
2繰越金			1,000			1,000			1,285,229	1,285,229		0	
	1繰越金		1,000			1,000			1,285,229	1,285,229		0	
		1繰越金	1,000			1,000			1,285,229	1,285,229		0	
							1繰越金	1,000	1,285,229	1,285,229		0	
3諸収入			1,000			1,000			0	0		0	
	1雑入		1,000			1,000			0	0		0	
		1雑入	1,000			1,000			0	0		0	
							1雑入	1,000	0	0		0	
歳入合計			14,145,000			14,145,000			17,363,999	15,425,199		1,938,800	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			9,569,000			51,500	9,620,500			9,338,954				281,546		
	1施設管理費		9,569,000			51,500	9,620,500			9,338,954				281,546		
		1一般管理費	9,569,000			51,500	9,620,500			9,338,954				281,546	**市営霊園維持管理経費**	**9,338,954**
								10需用費	742,000	575,734				166,266	10 事務事業用品費	49,300
								11役務費	556,000	442,189				113,811	10 印刷製本費	47,960
								12委託料	7,309,000	7,308,092				908	10 印刷機器用品費	39,677
								18負担金補助及び交付金	798,000	797,439				561	10 電気料	195,541
															10 水道料	145,356
															10 その他施設修繕	97,900
								22償還金利子及び割引料	215,500	215,500				0	11 郵便料	194,000
															11 電話料	70,010
															11 手数料	173,725
															11 火災保険料	4,454
															12 植栽管理委託料	506,000
															12 霊園管理委託料	6,802,092
															18 電算処理負担金	797,439
															22 霊園永代使用料返還金	215,500
															予備費より償還金利子及び割引料へ充用	51,500
2諸支出金			4,176,000				4,176,000			4,176,000				0		
	1繰出金		4,176,000				4,176,000			4,176,000				0		
		1一般会計繰出金	4,176,000				4,176,000			4,176,000				0	**一般会計繰出金**	**4,176,000**
								27繰出金	4,176,000	4,176,000				0	27 一般会計へ繰出	4,176,000
3予備費			400,000			△51,500	348,500			0				348,500		
	1予備費		400,000			△51,500	348,500			0				348,500		
		1予備費	400,000			△51,500	348,500			0				348,500	総務費へ充用	51,500
歳出合計			14,145,000				14,145,000			13,514,954				630,046		

令 和 2 年 度

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

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1介護保険料			1,565,837,000			1,565,837,000			1,704,399,985	1,551,105,320	19,342,260	133,952,405	
	1介護保険料		1,565,837,000			1,565,837,000			1,704,399,985	1,551,105,320	19,342,260	133,952,405	
		1第1号被保険者保険料	1,565,837,000			1,565,837,000			1,704,399,985	1,551,105,320	19,342,260	133,952,405	
							1現年度分	1,560,507,000	1,564,967,220	1,546,582,560		18,384,660	第1号被保険者保険料 1,545,237,040 還付未済金 1,345,520
							2滞納繰越分	5,330,000	139,432,765	4,522,760	19,342,260	115,567,745	滞納繰越分 4,496,880 還付未済金 25,880
2使用料及び手数料			180,000			180,000			1,734,300	146,200	212,900	1,375,200	
	1手数料		180,000			180,000			1,734,300	146,200	212,900	1,375,200	
		1督促手数料	180,000			180,000			1,734,300	146,200	212,900	1,375,200	
							1督促手数料	180,000	1,734,300	146,200	212,900	1,375,200	第1号被保険者督促手数料 145,900 還付未済金 300
3国庫支出金			1,990,370,000	△377,481,000		1,612,889,000			1,551,094,360	1,551,094,360		0	
	1国庫負担金		1,500,863,000	△294,983,000		1,205,880,000			1,140,229,530	1,140,229,530		0	
		1介護給付費負担金	1,500,863,000	△294,983,000		1,205,880,000			1,140,229,530	1,140,229,530		0	
							1現年度分	1,205,863,000	1,140,212,631	1,140,212,631		0	介護給付費国庫負担金 1,140,212,631
							2過年度分	17,000	16,899	16,899		0	介護給付費国庫負担金 16,899
	2国庫補助金		489,507,000	△82,498,000		407,009,000			410,864,830	410,864,830		0	
		1調整交付金	430,427,000	△83,040,000		347,387,000			331,339,000	331,339,000		0	
							1現年度分	347,387,000	331,339,000	331,339,000		0	介護給付費調整交付金 331,339,000
		2介護予防・日常生活支援総合事業交付金	30,339,000			30,339,000			29,079,800	29,079,800		0	
							1現年度分	30,339,000	29,079,800	29,079,800		0	地域支援事業交付金 29,079,800
		3包括的支援事業等交付金	28,058,000	253,000		28,311,000			28,058,030	28,058,030		0	
							1現年度分	28,311,000	28,058,030	28,058,030		0	地域支援事業交付金 28,058,030
		4介護保険事業費補助金	683,000	275,000		958,000			504,000	504,000		0	
							1現年度分	958,000	504,000	504,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 229,000 介護保険事業費補助金［1／2］ 275,000
		5介護保険災害等臨時特例補助金	0	14,000		14,000			14,000	14,000		0	
							1現年度分	14,000	14,000	14,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金 14,000
		6保険者機能強化推進交付金	0			0			11,627,000	11,627,000		0	
							1保険者機能強化推進交付金	0	11,627,000	11,627,000		0	保険者機能強化推進交付金 11,627,000
		7保険者努力支援交付金	0			0			10,243,000	10,243,000		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1保険者努力支援交付金	0	10,243,000	10,243,000		0	保険者努力支援交付金 10,243,000
4支払基金交付金			2,272,025,000	△424,246,000		1,847,779,000			1,741,378,101	1,741,378,101		0	
	1支払基金交付金		2,272,025,000	△424,246,000		1,847,779,000			1,741,378,101	1,741,378,101		0	
		1介護給付費交付金	2,239,259,000	△424,246,000		1,815,013,000			1,714,073,101	1,714,073,101		0	
							1現年度分	1,807,259,000	1,706,319,000	1,706,319,000		0	
							2過年度分	7,754,000	7,754,101	7,754,101		0	
		2地域支援事業交付金	32,766,000			32,766,000			27,305,000	27,305,000		0	
							1現年度分	32,766,000	27,305,000	27,305,000		0	
5県支出金			1,223,732,000	△224,874,000		998,858,000			984,976,467	984,976,467		0	
	1県負担金		1,194,535,000	△225,000,000		969,535,000			955,778,203	955,778,203		0	
		1介護給付費負担金	1,194,535,000	△225,000,000		969,535,000			955,778,203	955,778,203		0	
							1現年度分	969,535,000	955,778,203	955,778,203		0	介護給付費県負担金 955,778,203
	2県補助金		29,197,000	126,000		29,323,000			29,198,264	29,198,264		0	
		1介護予防・日常生活支援総合事業交付金	15,169,000			15,169,000			15,169,250	15,169,250		0	
							1現年度分	15,169,000	15,169,250	15,169,250		0	地域支援事業県交付金 15,169,250
		2包括的支援事業等県交付金	14,028,000	126,000		14,154,000			14,029,014	14,029,014		0	
							1現年度分	14,154,000	14,029,014	14,029,014		0	地域支援事業県交付金 14,029,014
6財産収入			107,000			107,000			106,530	106,530		0	
	1財産運用収入		107,000			107,000			106,530	106,530		0	
		1利子及び配当金	107,000			107,000			106,530	106,530		0	
							1利子及び配当金	107,000	106,530	106,530		0	介護給付費支払準備基金積立金利子 106,530
7繰入金			1,687,423,000	△453,873,000		1,233,550,000			1,147,292,402	1,147,292,402		0	
	1一般会計繰入金		1,393,913,000	△201,751,000		1,192,162,000			1,105,909,732	1,105,909,732		0	
		1介護給付費繰入金	1,036,690,000	△200,000,000		836,690,000			789,338,700	789,338,700		0	
							1介護給付費繰入金	836,690,000	789,338,700	789,338,700		0	
		2一般会計繰入金	245,344,000	△1,877,000		243,467,000			210,874,037	210,874,037		0	
							1職員給与等繰入金	243,467,000	210,874,037	210,874,037		0	
		3介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	15,169,000			15,169,000			10,787,896	10,787,896		0	
							1介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金	15,169,000	10,787,896	10,787,896		0	
		4包括的支援事業等繰入金	14,053,000	126,000		14,179,000			12,252,099	12,252,099		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1包括的支援事業等繰入金	14,179,000	12,252,099	12,252,099		0	
		5低所得者保険料軽減事業費繰入金	82,657,000			82,657,000			82,657,000	82,657,000		0	
							1低所得者保険料軽減事業費繰入金	82,657,000	82,657,000	82,657,000		0	
	2基金繰入金		293,510,000	△252,122,000		41,388,000			41,382,670	41,382,670		0	
		1基金繰入金	293,510,000	△252,122,000		41,388,000			41,382,670	41,382,670		0	
							1介護給付費支払準備基金繰入金	41,388,000	41,382,670	41,382,670		0	
8繰越金			1,000	215,469,000		215,470,000			215,470,173	215,470,173		0	
	1繰越金		1,000	215,469,000		215,470,000			215,470,173	215,470,173		0	
		1繰越金	1,000	215,469,000		215,470,000			215,470,173	215,470,173		0	
							1繰越金	215,470,000	215,470,173	215,470,173		0	
9諸収入			6,088,000	1,000		6,089,000			8,125,192	7,776,992		348,200	
	1延滞金加算金及び過料		3,000			3,000			188,040	188,040		0	
		1第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			188,040	188,040		0	
							1第1号被保険者延滞金	1,000	188,040	188,040		0	
		2第1号被保険者加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1第1号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		3過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1過料	1,000	0	0		0	
	2預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1預金利子	1,000	0	0		0	
	3雑入		6,084,000	1,000		6,085,000			7,937,152	7,588,952		348,200	
		1滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2第三者納付金	1,000			1,000			708,037	708,037		0	
							1第三者納付金	1,000	708,037	708,037		0	
		3返納金	1,000			1,000			0	0		0	
							1返納金	1,000	0	0		0	
		4雑入	6,081,000	1,000		6,082,000			7,229,115	6,880,915		348,200	
							1雑入	6,082,000	7,229,115	6,880,915		348,200	高齢者給食自己負担分（現年度分） 6,199,000 高齢者給食自己負担分（過年度分） 43,800 雇用保険被保険者掛金 70,813 高額介護サービス費返戻分 7,002 介護予防ケアマネジメント負担金 560,300
歳入合計			8,745,763,000	△1,265,004,000		7,480,759,000			7,354,577,510	7,199,346,545	19,555,160	135,675,805	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1総務費			233,779,000	△1,582,000			232,197,000
	1総務管理費		169,738,000	△2,061,000			167,677,000
		1一般管理費	169,586,000	△2,061,000			167,525,000
		2連合会負担金	152,000				152,000
	2徴収費		10,292,000	550,000			10,842,000
		1賦課徴収費	10,292,000	550,000			10,842,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		210,874,037				21,322,963		
		159,251,145				8,425,855		
		159,171,611				8,353,389	**職員等人件費**	**149,230,545**
1報酬	2,447,000	1,923,372				523,628	2 職員給	78,320,798
2給料	78,327,000	78,320,798				6,202	3 扶養手当	1,378,000
3職員手当等	52,035,000	47,415,986				4,619,014	3 期末手当	16,572,278
							3 勤勉手当	12,522,633
4共済費	23,810,000	23,703,719				106,281	3 通勤手当	1,793,000
7報償費	132,000	0				132,000	3 管理職手当	1,080,000
8旅費	173,000	22,900				150,100	3 時間外勤務手当	1,739,713
10需用費	2,315,000	1,139,148				1,175,852	3 住居手当	1,013,100
11役務費	2,707,000	2,165,288				541,712	3 児童手当	800,000
12委託料	5,401,000	4,356,000				1,045,000	3 退職手当負担金	10,307,304
13使用料及び賃借料	27,000	26,400				600	4 職員共済組合納付金	22,439,558
18負担金補助及び交付金	127,000	74,200				52,800	4 地方公務員災害補償負担金	114,131
							4 社会保険料	1,150,030
26公課費	24,000	23,800				200	**介護保険事務費**	**9,941,066**
							1 一般事務補助員報酬	1,503,372
							1 介護保険運営協議会委員報酬	420,000
							3 期末手当	209,958
							8 費用弁償	22,900
							10 文具用紙代	27,000
							10 電算指定用紙代	339,130
							10 追録・定期刊行物等購入費	26,612
							10 事務事業用品費	52,793
							10 自動車燃料	358,648
							10 食糧費	2,000
							10 印刷製本費	14,097
							10 印刷機器用品費	133,100
							10 車両修繕	185,768
							11 郵便料	1,933,000
							11 手数料	39,438
							11 自動車保険料	83,150
							11 自動車任意保険料	109,700
							12 介護保険事業計画策定委託料	3,740,000
							12 電算業務委託料	616,000
							13 システム使用料	26,400
							18 職員研修負担金	74,200
							26 自動車重量税	23,800
		79,534				72,466	**国民健康保険連合会関係経費**	**79,534**
18負担金補助及び交付金	152,000	79,534				72,466	18 第三者行為求償事務負担金	28,320
							18 特別徴収業務負担金	51,214
		9,931,586				910,414		
		9,931,586				910,414	**賦課徴収事務費**	**9,931,586**
10需用費	880,000	848,595				31,405	10 文具用紙代	11,000
11役務費	4,589,000	3,710,752				878,248	10 電算指定用紙代	638,495
12委託料	550,000	550,000				0	10 印刷製本費	199,100
18負担金補助及び交付金	4,823,000	4,822,239				761	11 郵便料	3,295,000
							11 手数料	415,752
							12 システム改修委託料	550,000
							18 電算処理負担金	4,822,239

（款） 1 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
	3介護認定審査会費		52,536,000	△71,000			52,465,000			40,805,520				11,659,480	
		1認定審査会費	30,070,000	△8,000			30,062,000			20,933,519				9,128,481	**認定審査事務費 20,933,519** 1 介護認定審査会委員報酬 5,390,000
								1報酬	8,876,000	5,390,000				3,486,000	
								10需用費	1,105,000	962,348				142,652	10 文具用紙代 58,000 10 事務事業用品費 8,116
								11役務費	18,771,000	13,276,627				5,494,373	10 印刷製本費 23,100 10 印刷機器用品費 873,132 11 郵便料 874,350 11 手数料 12,402,277
								12委託料	204,000	199,320				4,680	12 電算業務委託料 199,320
								13使用料及び賃借料	1,106,000	1,105,224				776	13 備品借上料 1,105,224
		2認定調査費	22,466,000	△63,000			22,403,000			19,872,001				2,530,999	**職員等人件費 2,561,234** 4 社会保険料 2,561,234 **認定調査事務費 17,310,767** 1 介護保険訪問調査員報酬 14,683,518 3 期末手当 2,020,536 8 普通旅費 8,500 8 費用弁償 448,960 10 文具用紙代 7,155 10 事務事業用品費 45,848 10 印刷製本費 66,000 12 訪問調査委託料 30,250
								1報酬	15,228,000	14,683,518				544,482	
								3職員手当等	2,082,000	2,020,536				61,464	
								4共済費	2,842,000	2,561,234				280,766	
								8旅費	776,000	457,460				318,540	
								10需用費	122,000	119,003				2,997	
								12委託料	1,320,000	30,250				1,289,750	
								18負担金補助及び交付金	33,000	0				33,000	
	4趣旨普及費		1,213,000				1,213,000			885,786				327,214	
		1趣旨普及費	1,213,000				1,213,000			885,786				327,214	**趣旨普及事務費 885,786**
								10需用費	1,213,000	885,786				327,214	10 印刷製本費 885,786
2保険給付費			8,293,627,000	△1,600,000,000			6,693,627,000			6,315,444,642				378,182,358	
	1介護サービス等諸費		7,560,866,000	△1,600,000,000			5,960,866,000			5,696,815,477				264,050,523	
		1居宅介護サービス給付費	2,694,046,000	△820,000,000			1,874,046,000			1,785,465,659				88,580,341	**居宅介護サービス経費 1,785,465,659** 18 介護報酬給付費 1,785,465,659
								18負担金補助及び交付金	1,874,046,000	1,785,465,659				88,580,341	
		2地域密着型介護サービス給付費	1,369,894,000	△250,000,000			1,119,894,000			1,055,598,240				64,295,760	**地域密着型介護サービス経費 1,055,598,240** 18 介護報酬給付費 1,055,598,240
								18負担金補助及び交付金	1,119,894,000	1,055,598,240				64,295,760	
		3施設介護サービス給付費	3,156,894,000	△500,000,000			2,656,894,000			2,578,034,622				78,859,378	**施設介護サービス経費 2,578,034,622** 18 介護報酬給付費 2,578,034,622
								18負担金補助及び交付金	2,656,894,000	2,578,034,622				78,859,378	
		4居宅介護福祉用具購入費	9,441,000				9,441,000			6,000,618				3,440,382	**居宅介護福祉用具購入経費 6,000,618** 18 介護報酬給付費 6,000,618
								18負担金補助及び交付金	9,441,000	6,000,618				3,440,382	
		5居宅介護住宅改修費	25,315,000				25,315,000			13,160,308				12,154,692	**居宅介護住宅改修経費 13,160,308** 18 介護報酬給付費 13,160,308

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								18負担金補助及び交付金	25,315,000	13,160,308				12,154,692	
		6居宅介護サービス計画給付費	305,276,000	△30,000,000			275,276,000			258,556,030				16,719,970	**居宅介護サービス計画経費 258,556,030** 18 介護報酬給付費 258,556,030
								18負担金補助及び交付金	275,276,000	258,556,030				16,719,970	
	2介護予防サービス等諸費		181,860,000				181,860,000			134,575,798				47,284,202	
		1介護予防サービス給付費	118,139,000				118,139,000			98,366,447				19,772,553	**介護予防サービス経費 98,366,447** 18 介護報酬給付費 98,366,447
								18負担金補助及び交付金	118,139,000	98,366,447				19,772,553	
		2地域密着型介護予防サービス給付費	34,144,000				34,144,000			13,463,715				20,680,285	**地域密着型介護予防サービス経費 13,463,715** 18 介護報酬給付費 13,463,715
								18負担金補助及び交付金	34,144,000	13,463,715				20,680,285	
		3介護予防福祉用具購入費	1,864,000				1,864,000			1,054,562				809,438	**介護予防福祉用具購入経費 1,054,562** 18 介護報酬給付費 1,054,562
								18負担金補助及び交付金	1,864,000	1,054,562				809,438	
		4介護予防住宅改修費	7,313,000				7,313,000			4,310,464				3,002,536	**介護予防住宅改修経費 4,310,464** 18 介護報酬給付費 4,310,464
								18負担金補助及び交付金	7,313,000	4,310,464				3,002,536	
		5介護予防サービス計画給付費	20,400,000				20,400,000			17,380,610				3,019,390	**介護予防サービス計画経費 17,380,610** 18 介護報酬給付費 17,380,610
								18負担金補助及び交付金	20,400,000	17,380,610				3,019,390	
	3審査支払手数料		5,185,000				5,185,000			4,457,286				727,714	
		1審査支払手数料	5,185,000				5,185,000			4,457,286				727,714	**審査支払手数料経費 4,457,286** 11 手数料 4,457,286
								11役務費	5,185,000	4,457,286				727,714	
	4高額介護サービス等費		172,731,000				172,731,000			151,798,944				20,932,056	
		1高額介護サービス費	172,528,000				172,528,000			151,700,339				20,827,661	**高額介護サービス経費 151,700,339** 18 介護報酬給付費 151,700,339
								18負担金補助及び交付金	172,528,000	151,700,339				20,827,661	
		2高額介護予防サービス費	203,000				203,000			98,605				104,395	**高額介護予防サービス経費 98,605** 18 介護報酬給付費 98,605
								18負担金補助及び交付金	203,000	98,605				104,395	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
	5高額医療合算介護サービス等費		23,293,000				23,293,000			18,834,557				4,458,443	
		1高額医療合算介護サービス費	22,919,000				22,919,000			18,829,846				4,089,154	**高額医療合算介護サービス経費 18,829,846** 18 介護報酬給付費 18,829,846
								18負担金補助及び交付金	22,919,000	18,829,846				4,089,154	
		2高額医療合算介護予防サービス費	374,000				374,000			4,711				369,289	**高額医療合算介護予防サービス経費 4,711** 18 介護報酬給付費 4,711
								18負担金補助及び交付金	374,000	4,711				369,289	
	6特定入所者介護サービス等費		349,656,000				349,656,000			308,942,580				40,713,420	
		1特定入所者介護サービス費	349,367,000				349,367,000			308,861,618				40,505,382	**特定入所者介護サービス経費 308,861,618** 18 介護報酬給付費 308,861,618
								18負担金補助及び交付金	349,367,000	308,861,618				40,505,382	
		2特定入所者支援サービス費	289,000				289,000			80,962				208,038	**特定入所者支援サービス経費 80,962** 18 介護報酬給付費 80,962
								18負担金補助及び交付金	289,000	80,962				208,038	
	7市町村特別給付費		36,000				36,000			20,000				16,000	
		1市町村特別給付費	36,000				36,000			20,000				16,000	**市町村特別給付費 20,000** 18 介護報酬給付費 20,000
								18負担金補助及び交付金	36,000	20,000				16,000	
3地域支援事業費			200,280,000	639,000			200,919,000			156,616,145				44,302,855	
	1介護予防・日常生活支援総合事業費		121,354,000				121,354,000			86,863,469				34,490,531	
		1介護予防・日常生活支援サービス事業費	92,518,000				92,518,000			64,452,910				28,065,090	**訪問型サービス事業 14,341,585** 18 訪問型サービス費 14,341,585 **通所型サービス事業 41,057,664** 18 通所型サービス費 41,057,664
								11役務費	500,000	220,248				279,752	**通所型サービス緩和事業 8,739,885** 18 通所型サービス緩和費 8,739,885 **高額介護予防サービス費相当事業 57,249** 18 高額介護予防サービス費相当費 57,249 **高額医療合算介護予防サービス費相当事業 36,279**
								18負担金補助及び交付金	92,018,000	64,232,662				27,785,338	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	18 高額医療合算介護予防サービス費相当費 36,279 **審査支払手数料 220,248** 11 手数料 220,248
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,168,000				16,168,000			11,405,902				4,762,098	**介護予防ケアマネジメント事業 11,405,902** 10 文具用紙代 30,000
								10 需用費	286,000	224,468				61,532	10 事務事業用品費 55,098
								11 役務費	54,000	0				54,000	10 啓発等用品費 74,690
								12 委託料	15,525,000	11,073,650				4,451,350	10 印刷機器用品費 64,680
								18 負担金補助及び交付金	303,000	107,784				195,216	12 総合事業ケアプラン作成委託料 11,073,650 18 介護予防ケアマネジメント費 107,784
		3 一般介護予防事業費	12,668,000				12,668,000			11,004,657				1,663,343	**介護予防把握事業 1,374,406** 10 文具用紙代 15,000
								7 報償費	1,355,000	914,400				440,600	10 啓発等用品費 108,900
								10 需用費	1,434,000	1,000,599				433,401	10 事務事業用品費 50,506
								12 委託料	9,879,000	9,089,658				789,342	12 生活機能評価業務委託料 1,200,000 **介護予防普及啓発事業 9,064,950** 7 看護師等報償 537,600 7 理学療法士等報償 360,000 10 文具用紙代 10,000 10 啓発等用品費 355,444 10 事務事業用品費 99,596 10 印刷製本費 97,900 12 介護予防教室委託料 7,604,410 **地域介護予防活動支援事業 333,737** 10 事務事業用品費 29,589 10 啓発等用品費 108,900 12 地域介護予防活動支援事業委託料 195,248 **地域リハビリテーション活動支援事業 231,564** 7 看護師等報償 16,800 10 啓発等用品費 42,900 10 事務事業用品費 81,864 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 90,000
	2 包括的支援事業費		47,466,000	△19,000			47,447,000			40,875,296				6,571,704	
		1 総合相談支援等事業費	20,430,000				20,430,000			20,430,000				0	**在宅介護支援センター運営事業 20,430,000**
								12 委託料	20,430,000	20,430,000				0	12 在宅介護支援センター運営事業委託料 20,430,000
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,086,000	△19,000			12,067,000			8,579,416				3,487,584	**職員等人件費 733,130** 4 社会保険料 733,130 **地域包括支援センター運営事業 7,846,286**
								1 報酬	4,636,000	4,090,482				545,518	1 保健師報酬 1,855,368
								3 職員手当等	634,000	558,739				75,261	1 主任介護支援専門員報酬 2,235,114
								4 共済費	882,000	733,130				148,870	3 期末手当 558,739
								7 報償費	330,000	170,000				160,000	7 地域包括支援センター運営協議会委員報償 110,000
								8 旅費	739,000	91,600				647,400	
								10 需用費	1,643,000	1,246,304				396,696	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								11 役務費	842,000	713,171				128,829	7 講師謝礼	60,000
								13 使用料及び賃借料	10,000	0				10,000	8 費用弁償	91,600
															10 文具用紙代	39,000
								17 備品購入費	1,020,000	814,000				206,000	10 啓発等用品費	106,260
															10 事務事業用品費	77,451
								18 負担金補助及び交付金	1,305,000	136,290				1,168,710	10 自動車燃料	435,610
															10 印刷製本費	89,320
															10 印刷機器用品費	176,750
								26 公課費	26,000	25,700				300	10 車両修繕	321,913
															11 電話料	473,403
															11 手数料	80,420
															11 自動車保険料	73,020
															11 自動車任意保険料	86,328
															17 自動車	814,000
															18 会議等参加負担金	127,600
															18 自動車リサイクル費用負担金	8,690
															26 自動車重量税	25,700
		3 認知症総合支援事業費	1,535,000				1,535,000			1,183,139				351,861	**認知症初期集中支援推進事業**	**349,975**
								7 報償費	495,000	271,000				224,000	7 認知症初期集中支援チーム運営委員報償	75,000
								10 需用費	771,000	683,739				87,261	7 医師報償	196,000
								11 役務費	40,000	0				40,000	10 文具用紙代	4,000
								12 委託料	180,000	180,000				0	10 啓発等用品費	42,900
								13 使用料及び賃借料	49,000	48,400				600	10 事務事業用品費	32,075
															認知症地域支援・ケア向上事業	**833,164**
															10 文具用紙代	4,000
															10 啓発等用品費	301,508
															10 事務事業用品費	13,256
															10 印刷製本費	286,000
															12 認知症地域支援・ケア向上事業委託料	180,000
															13 システム使用料	48,400
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,158,000				1,158,000			729,304				428,696	**在宅医療・介護連携推進事業**	**729,304**
								7 報償費	385,000	70,000				315,000	7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償	70,000
								10 需用費	575,000	473,304				101,696	10 文具用紙代	10,000
								11 役務費	198,000	186,000				12,000	10 啓発等用品費	398,500
															10 事務事業用品費	53,438
															10 印刷機器用品費	11,366
															11 郵便料	186,000
		5 生活支援体制整備事業費	12,257,000				12,257,000			9,953,437				2,303,563	**生活支援体制整備事業**	**9,953,437**
															12 生活支援体制整備事業委託料	9,953,437
								12 委託料	12,257,000	9,953,437				2,303,563		
	3 任意事業費		31,460,000	658,000			32,118,000			28,877,380				3,240,620		
		1 家族介護支援事業費	7,207,000				7,207,000			6,008,958				1,198,042	**家族介護者等交流事業**	**720,000**
															12 家族介護者等交流事業委託料	720,000
								7 報償費	510,000	0				510,000	**介護用品支給事業**	**5,072,138**
								10 需用費	728,000	230,082				497,918	10 文具用紙代	4,000
								11 役務費	65,000	0				65,000	10 事務事業用品費	9,262
								12 委託料	720,000	720,000				0	19 紙おむつ購入費扶助	5,058,876
								19 扶助費	5,184,000	5,058,876				125,124		

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 2 包括的支援事業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	**認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 216,820** 10 啓発等用品費 113,080 10 事務事業用品費 103,740
		2 地域自立支援事業費	24,253,000	658,000			24,911,000			22,868,422				2,042,578	**成年後見制度利用支援事業 306,363**
								10 需用費	74,000	47,170				26,830	10 啓発等用品費 33,000 10 事務事業用品費 7,170
								11 役務費	1,244,000	75,996				1,168,004	11 郵便料 12,493 11 手数料 37,700
								12 委託料	4,532,000	4,532,000				0	
								19 扶助費	19,061,000	18,213,256				847,744	19 成年後見人制度利用支援費 216,000 **配食サービス事業 18,028,059** 10 文具用紙代 5,000 11 手数料 25,803 19 高齢者給食賄費扶助 17,997,256 **介護給付等費用適正化事業 4,534,000** 10 文具用紙代 2,000 12 介護給付等費用適正化事業委託料 4,532,000
4 基金積立金			5,438,000	294,551,000			299,989,000			215,576,703				84,412,297	
	1 基金積立金		5,438,000	294,551,000			299,989,000			215,576,703				84,412,297	
		1 介護給付費支払準備基金積立金	5,438,000	294,551,000			299,989,000			215,576,703				84,412,297	**基金積立金 215,576,703** 24 介護給付費支払準備基金積立金 215,470,173
								24 積立金	299,989,000	215,576,703				84,412,297	24 介護給付費支払準備基金利子積立金 106,530
5 公債費			1,000				1,000			0				1,000	
	1 公債費		1,000				1,000			0				1,000	
		1 利子	1,000				1,000			0				1,000	
								22 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
6 諸支出金			2,638,000	41,388,000		8,500	44,034,500			42,945,836				1,088,664	
	1 償還金及び還付加算金		1,810,000	41,385,000		8,500	43,203,500			42,706,530				496,970	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000				1,800,000			1,305,360				494,640	**保険料還付金 1,305,360** 22 保険料過誤納還付金 1,305,360
								22 償還金利子及び割引料	1,800,000	1,305,360				494,640	
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000			8,500	18,500			18,500				0	**還付加算金 18,500** 22 還付加算金 18,500
								22 償還金利子及び割引料	18,500	18,500				0	予備費より償還金利子及び割引料へ充用 8,500
		3 償還金	0	41,385,000			41,385,000			41,382,670				2,330	**償還金 41,382,670**
								22 償還金利子及び割引料	41,385,000	41,382,670				2,330	22 介護給付費国庫負担金返還金 15,748,707 22 地域支援事業国庫交付金返還金 7,688,360 22 地域支援事業支払基金交付金返還金 548,292

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 3 任意事業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	22 地域支援事業県費交付金返還金 4,464,405 22 介護給付費県費負担金返還金 12,928,906 22 介護給付費財政調整交付金返還金 4,000
	2災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費		828,000				828,000			236,646				591,354	
		1災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	828,000				828,000			236,646				591,354	**災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 236,646** 18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 236,646
								18負担金補助及び交付金	828,000	236,646				591,354	
	3繰出金		0	3,000			3,000			2,660				340	
		1一般会計繰出金	0	3,000			3,000			2,660				340	**一般会計繰出金 2,660** 27 一般会計へ繰出 2,660
								27繰出金	3,000	2,660				340	
7予備費			10,000,000			△8,500	9,991,500			0				9,991,500	
	1予備費		10,000,000			△8,500	9,991,500			0				9,991,500	
		1予備費	10,000,000			△8,500	9,991,500			0				9,991,500	諸支出金へ充用 8,500
歳出合計			8,745,763,000	△1,265,004,000			7,480,759,000			6,941,457,363				539,301,637	

令 和 ２ 年 度

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

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1サービス収入			306,758,000	△7,000		306,751,000			270,103,781	270,103,781		0	
	1介護給付費収入		291,611,000	△7,000		291,604,000			261,420,505	261,420,505		0	
		1施設介護サービス費収入	272,741,000			272,741,000			243,895,975	243,895,975		0	
							1施設介護サービス費収入	272,741,000	243,895,975	243,895,975		0	特別養護老人ホーム介護サービス費収入 169,334,376 短期入所生活介護サービス費収入 40,784,520 通所介護サービス費収入 33,777,079
		2介護予防支援サービス費収入	18,870,000	△7,000		18,863,000			17,524,530	17,524,530		0	
							1介護予防支援サービス費収入	18,863,000	17,524,530	17,524,530		0	
	2介護予防・日常生活支援総合事業費収入		15,147,000			15,147,000			8,683,276	8,683,276		0	
		1通所型サービス緩和事業費収入	15,147,000			15,147,000			8,683,276	8,683,276		0	
							1通所型サービス緩和事業費収入	15,147,000	8,683,276	8,683,276		0	
2繰入金			3,700,000	405,000		4,105,000			3,972,383	3,972,383		0	
	1一般会計繰入金		3,700,000	405,000		4,105,000			3,972,383	3,972,383		0	
		1一般会計繰入金	3,700,000	405,000		4,105,000			3,972,383	3,972,383		0	
							1一般会計繰入金	4,105,000	3,972,383	3,972,383		0	
3諸収入			7,339,000			7,339,000			7,339,701	7,339,701		0	
	1雑入		7,339,000			7,339,000			7,339,701	7,339,701		0	
		1雑入	7,339,000			7,339,000			7,339,701	7,339,701		0	
							1雑入	7,339,000	7,339,701	7,339,701		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 5,701
歳入合計			317,797,000	398,000		318,195,000			281,415,865	281,415,865		0	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
1サービス事業費			317,057,000	398,000			317,455,000			280,777,201				36,677,799	
	1施設介護サービス事業費		283,135,000	405,000			283,540,000			254,563,694				28,976,306	
		1施設介護サービス事業費	283,135,000	405,000			283,540,000			254,563,694				28,976,306	**特別養護老人ホーム運営事業 254,563,694** 10 その他施設修繕 724,790 11 火災保険料 84,429 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,188,000 12 防火設備定期調査報告委託料 132,000 12 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 243,895,975 17 施設用備品 1,204,500 27 一般会計へ繰出 7,334,000 委託料より需用費へ流用 224,790
								10需用費	724,790	724,790				0	
								11役務費	85,000	84,429				571	
								12委託料	274,078,210	245,215,975				28,862,235	
								17備品購入費	1,318,000	1,204,500				113,500	
								27繰出金	7,334,000	7,334,000				0	
	2介護予防支援事業費		18,775,000	△7,000			18,768,000			17,530,231				1,237,769	
		1介護予防支援事業費	18,775,000	△7,000			18,768,000			17,530,231				1,237,769	**職員等人件費 297,216** 4 社会保険料 297,216 **介護予防支援事業費 17,233,015** 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,631,502 3 期末手当 224,504 8 費用弁償 46,600 10 文具用紙代 33,000 10 啓発等用品費 116,380 10 事務事業用品費 65,310 10 印刷機器用品費 29,370 11 電話料 68,640 11 手数料 105,600 12 介護予防プラン作成委託料 11,851,770 13 システム使用料 1,430,784 27 一般会計へ繰出 1,629,555 委託料より繰出金へ流用 784,555
								1報酬	1,692,000	1,631,502				60,498	
								3職員手当等	232,000	224,504				7,496	
								4共済費	314,000	297,216				16,784	
								8旅費	51,000	46,600				4,400	
								10需用費	459,000	244,060				214,940	
								11役務費	288,000	174,240				113,760	
								12委託料	12,671,445	11,851,770				819,675	
								13使用料及び賃借料	1,431,000	1,430,784				216	
								27繰出金	1,629,555	1,629,555				0	
	3介護予防・日常生活支援総合事業費		15,147,000				15,147,000			8,683,276				6,463,724	
		1通所型サービス緩和事業費	15,147,000				15,147,000			8,683,276				6,463,724	**デイサービスセンター運営事業 8,683,276** 12 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 8,683,276
								12委託料	15,147,000	8,683,276				6,463,724	
2公債費			640,000				640,000			638,664				1,336	
	1公債費		640,000				640,000			638,664				1,336	
		1元金	498,000				498,000			497,240				760	**元金償還費 497,240**
								22償還金利子及び割引料	498,000	497,240				760	22 一般長期債元金 497,240
		2利子	142,000				142,000			141,424				576	**利子償還費 141,424** 22 一般長期債利子 141,424

（款） 1 サービス事業費　　（項） 1 施設介護サービス事業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								22償還金利子及び割引料	142,000	141,424				576	
3予備費			100,000				100,000			0				100,000	
	1予備費		100,000				100,000			0				100,000	
		1予備費	100,000				100,000			0				100,000	
歳出合計			317,797,000	398,000			318,195,000			281,415,865				36,779,135	

令 和 2 年 度

石岡市後期高齢者医療特別会計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1後期高齢者医療保険料			736,767,000	8,980,000		745,747,000			749,019,955	739,697,918	1,149,000	8,173,037	
	1後期高齢者医療保険料		736,767,000	8,980,000		745,747,000			749,019,955	739,697,918	1,149,000	8,173,037	
		1後期高齢者医療保険料	736,767,000	8,980,000		745,747,000			749,019,955	739,697,918	1,149,000	8,173,037	
							1現年度分	742,200,000	741,058,400	735,833,200		5,225,200	後期高齢者医療保険料 735,083,300 還付未済金 749,900
							2滞納繰越分	3,547,000	7,961,555	3,864,718	1,149,000	2,947,837	滞納繰越分 3,846,218 還付未済金 18,500
2使用料及び手数料			153,000			153,000			267,700	163,100	18,100	86,500	
	1手数料		153,000			153,000			267,700	163,100	18,100	86,500	
		1証明手数料	1,000			1,000			0	0		0	
							1証明手数料	1,000	0	0		0	
		2督促手数料	152,000			152,000			267,700	163,100	18,100	86,500	
							1督促手数料	152,000	267,700	163,100	18,100	86,500	督促手数料 162,000 還付未済金 1,100
3繰入金			206,530,000	22,877,000		229,407,000			216,515,412	216,515,412		0	
	1一般会計繰入金		206,530,000	22,877,000		229,407,000			216,515,412	216,515,412		0	
		1事務費繰入金	21,275,000			21,275,000			8,383,978	8,383,978		0	
							1事務費繰入金	21,275,000	8,383,978	8,383,978		0	
		2保険基盤安定繰入金	185,255,000	22,877,000		208,132,000			208,131,434	208,131,434		0	
							1保険基盤安定繰入金	208,132,000	208,131,434	208,131,434		0	
4繰越金			1,000			1,000			2,220,500	2,220,500		0	
	1繰越金		1,000			1,000			2,220,500	2,220,500		0	
		1繰越金	1,000			1,000			2,220,500	2,220,500		0	
							1繰越金	1,000	2,220,500	2,220,500		0	
5諸収入			1,481,000			1,481,000			1,087,900	1,087,900		0	
	1延滞金及び過料		137,000			137,000			161,700	161,700		0	
		1延滞金	136,000			136,000			161,700	161,700		0	
							1延滞金	136,000	161,700	161,700		0	
		2過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1過料	1,000	0	0		0	
	2償還金及び還付加算金		1,341,000			1,341,000			926,200	926,200		0	
		1保険料還付金	1,303,000			1,303,000			926,200	926,200		0	
							1保険料還付金	1,303,000	926,200	926,200		0	
		2還付加算金	38,000			38,000			0	0		0	
							1還付加算金	38,000	0	0		0	
	3預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1預金利子	1,000	0	0		0	
	4雑入		2,000			2,000			0	0		0	
		1滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2雑入	1,000			1,000			0	0		0	
							1雑入	1,000	0	0		0	

（款）1 後期高齢者医療保険料　　（項）1 後期高齢者医療保険料

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
歳入合計			944,932,000	31,857,000		976,789,000			969,111,467	959,684,830	1,167,100	8,259,537	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			11,429,000				11,429,000			8,541,378				2,887,622		
	1総務管理費		6,538,000				6,538,000			4,753,692				1,784,308		
		1一般管理費	6,538,000				6,538,000			4,753,692				1,784,308	**一般管理事務費**	**4,753,692**
								10需用費	314,000	272,893				41,107	10 文具用紙代	16,000
								11役務費	6,053,000	4,310,327				1,742,673	10 追録・定期刊行物等購入費	8,712
								13使用料及び賃借料	171,000	170,472				528	10 啓発等用品費	72,930
															10 事務事業用品費	10,851
															10 印刷機器用品費	164,400
															11 郵便料	4,310,327
															13 備品借上料	170,472
	2徴収費		4,891,000				4,891,000			3,787,686				1,103,314		
		1徴収費	4,891,000				4,891,000			3,787,686				1,103,314	**徴収事務費**	**3,787,686**
								10需用費	873,000	746,381				126,619	10 電算指定用紙代	352,880
								11役務費	2,220,000	1,244,158				975,842	10 事務事業用品費	16,091
								18負担金補助及び交付金	1,798,000	1,797,147				853	10 印刷製本費	340,780
															10 印刷機器用品費	36,630
															11 郵便料	798,617
															11 手数料	445,541
															18 電算処理負担金	1,797,147
2後期高齢者医療広域連合納付金			922,158,000	31,857,000			954,015,000			948,095,452				5,919,548		
	1後期高齢者医療広域連合納付金		922,158,000	31,857,000			954,015,000			948,095,452				5,919,548		
		1後期高齢者医療広域連合納付金	922,158,000	31,857,000			954,015,000			948,095,452				5,919,548	**後期高齢者医療広域連合納付金**	**948,095,452**
								18負担金補助及び交付金	954,015,000	948,095,452				5,919,548	18 後期高齢者医療保険料納付金	734,474,900
															18 後期高齢者医療保険料過年度分納付金	5,348,118
															18 後期高齢者医療保険料延滞金納付金	141,000
															18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金	208,131,434
3諸支出金			1,345,000				1,345,000			926,700				418,300		
	1償還金及び還付加算金		1,344,000				1,344,000			926,700				417,300		
		1保険料還付金	1,306,000				1,306,000			926,700				379,300	**保険料還付金**	**926,700**
								22償還金利子及び割引料	1,306,000	926,700				379,300	22 保険料過誤納還付金	926,200
															22 督促手数料過誤納還付金	500
		2還付加算金	38,000				38,000			0				38,000		
								22償還金利子及び割引料	38,000	0				38,000		
	2繰出金		1,000				1,000			0				1,000		
		1一般会計繰出金	1,000				1,000			0				1,000		
								27繰出金	1,000	0				1,000		
4予備費			10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
	1予備費		10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
		1予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
歳出合計			944,932,000	31,857,000			976,789,000			957,563,530				19,225,470	

実質収支に関する調書

一　般　会　計

特　別　会　計

国民健康保険
駐車場
霊園事業
介護保険
介護サービス事業
後期高齢者医療

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
		千円
1　歳入総額		42,833,550
2　歳出総額		41,446,607
3　歳入歳出差引額		1,386,943
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	4,314
	（2）繰越明許費繰越額	191,324
	（3）事故繰越し繰越額	137,048
	計	332,686
5　実質収支額		1,054,257
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険会計

区　　分		金　　額
		千円
1　歳　入　総　額		7,565,546
2　歳　出　総　額		7,314,579
3　歳　入　歳　出　差　引　額		250,967
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実　質　収　支　額		250,967
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

駐車場会計

区　　分		金　　額
		千円
1　歳　入　総　額		14,319
2　歳　出　総　額		14,192
3　歳　入　歳　出　差　引　額		127
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実　質　収　支　額		127
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

霊園事業会計

区分		金額
1 歳入総額		千円 15,425
2 歳出総額		13,515
3 歳入歳出差引額		1,910
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		1,910
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険会計

区分		金額
1 歳入総額		千円 7,199,346
2 歳出総額		6,941,457
3 歳入歳出差引額		257,889
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実質収支額		257,889
6 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護サービス事業会計

区　　分		金　　額
1　歳　入　総　額		千円 281,415
2　歳　出　総　額		281,415
3　歳　入　歳　出　差　引　額		0
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実　質　収　支　額		0
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療会計

区　　分		金　　額
1　歳　入　総　額		千円 959,684
2　歳　出　総　額		957,563
3　歳　入　歳　出　差　引　額		2,121
4　翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	0
	（2）繰越明許費繰越額	0
	（3）事故繰越し繰越額	0
	計	0
5　実　質　収　支　額		2,121
6　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財　産　に　関　す　る　調　書

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（ 総　括 ）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物								
					木造		(延面積)	非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		53,449.87		53,449.87				18,834.56		18,834.56	18,834.56		18,834.56
行政機関の他の	消防施設	20,670.43		20,670.43				6,546.22	544.38	7,090.60	6,546.22	544.38	7,090.60
	その他の施設							16.10		16.10	16.10		16.10
公共用財産	学校	482,492.28		482,492.28	1,566.00		1,566.00	115,910.00		115,910.00	117,476.00		117,476.00
	公営住宅	97,038.95		97,038.95	2,915.40		2,915.40	34,979.94		34,979.94	37,895.34		37,895.34
	公園	154,802.79		154,802.79				2,050.03		2,050.03	2,050.03		2,050.03
	その他の施設	907,704.23	△ 839.00	906,865.23	11,542.33		11,542.33	67,895.46	109.92	68,005.38	79,437.79	109.92	79,547.71
山林		46,730.00		46,730.00									
宅地		5,656.37		5,656.37									
畑		26,402.63	154.00	26,556.63									
田		6,306.94		6,306.94									
原野・雑種地		43,526.41	839.00	44,365.41									
道路													
その他		142,749.17	△ 683.32	142,065.85	507.96		507.96	569.00	△ 175.00	394.00	1,076.96	△ 175.00	901.96
合計		1,987,530.07	△ 529.32	1,987,000.75	16,531.69		16,531.69	246,801.31	479.30	247,280.61	263,333.00	479.30	263,812.30

(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
分収	80,345.00	△ 22,251.00	58,094.00
その他の権原によるもの			
合計	127,075.00	△ 22,251.00	104,824.00

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

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（ 行政財産 ）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物						
					木造（延面積）	非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		53,449.87		53,449.87			18,834.56		18,834.56	18,834.56		18,834.56
その他の行政機関	消防施設	20,670.43		20,670.43			6,546.22	544.38	7,090.60	6,546.22	544.38	7,090.60
	その他の施設						16.10		16.10	16.10		16.10
公共用財産	学校	482,492.28		482,492.28	1,566.00	1,566.00	115,910.00		115,910.00	117,476.00		117,476.00
	公営住宅	97,038.95		97,038.95	2,915.40	2,915.40	34,979.94		34,979.94	37,895.34		37,895.34
	公園	154,802.79		154,802.79			2,050.03		2,050.03	2,050.03		2,050.03
	その他の施設	907,704.23	△ 839.00	906,865.23	11,542.33	11,542.33	67,895.46	109.92	68,005.38	79,437.79	109.92	79,547.71
山林												
宅地												
畑												
田												
原野・雑種地												
道路												
その他												
合計		1,716,158.55	△ 839.00	1,715,319.55	16,023.73	16,023.73	246,232.31	654.30	246,886.61	262,256.04	654.30	262,910.34

(2) 山　林（ 行政財産 ）

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

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

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（ 普通財産 ）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物						
					木造		(延面積)	非木造（延面積）		延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎													
その他の行政機関	消防施設												
	その他の施設												
公共用財産	学校												
	公営住宅												
	公園												
	その他の施設												
山林		46,730.00		46,730.00									
宅地		5,656.37		5,656.37									
畑		26,402.63	154.00	26,556.63									
田		6,306.94		6,306.94									
原野・雑種地		43,526.41	839.00	44,365.41									
道路													
その他		142,749.17	△ 683.32	142,065.85	507.96		507.96	569.00	△ 175.00	394.00	1,076.96	△ 175.00	901.96
合計		271,371.52	309.68	271,681.20	507.96		507.96	569.00	△ 175.00	394.00	1,076.96	△ 175.00	901.96

(2) 山　林（ 普通財産 ）

土地の権利の区分	面積（㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	46,730.00		46,730.00
分収	80,345.00	△ 22,251.00	58,094.00
その他の権原によるもの			
合計	127,075.00	△ 22,251.00	104,824.00

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

（3）動　産

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
な　　し			

（4）物　権

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
な　　し			

（5）無体財産権　　（単位：件）

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
商標権		8	8

※決算調製の際，商標権を過年度に取得していましたので，記載します。
取得年度及び件数は，平成25年度２件，平成26年度１件，平成27年度１件，平成28年度２件，平成29年度１件，令和２年度１件です。

（6）有　価　証　券　　（単位：千円）

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

（7）出資による権利　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
湖北水道企業団出資金	213,847		213,847
茨城県社会福祉事業団出資金	446		446
地方公共団体金融機構出資金	6,500		6,500
茨城県農業信用基金協会出資金	16,220		16,220
茨城県信用保証協会出捐金	47,314		47,314
茨城県建設技術公社出捐金	150		150
工業技術振興基金出捐金	6,110		6,110
茨城県消防協会出捐金	797		797
いばらき腎バンク出捐金	2,750		2,750
茨城県国際交流協会出捐金	2,673		2,673
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	70		70
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,712		2,712
茨城県酪農業協同組合連合会出捐金	3,300		3,300
つくばね森林組合出資金		3,000	3,000

２　物　　品

（市長部局等所管）

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	7	△ 2	5
普通乗用自動車	9		9
小型乗用自動車	15	△ 1	14
普通貨物自動車	3	△ 1	2
小型貨物自動車	41	△ 7	34
軽乗用自動車	35		35
軽貨物自動車	35	△ 3	32
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	△ 1	2
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
電動ファイル	2		2
電子ファイル	1		1
戸籍記載システム	1		1
認証機	2		2
印刷機器	4	△ 4	0
防災無線装置等機器 （前年度名称：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
プリンター	46		46
映写機	2		2
粉石鹸ミニプラント	1		1
緊急通報装置	1		1
光電子文字読取装置	1		1
大気汚染警報受令装置	1	△ 1	0
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	0
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	0
電磁治療椅子	1		1
リハビリ・トレーニング機器	10		10
液晶プロジェクター	1		1
シュレッダー	3		3
エアコン	5		5
点字プリンター	1		1
高圧温水洗浄機	1		1
冷温水器	1		1
会議案内板	1		1
紙折り機	3		3
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	13		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
議会口継庁内配信変調器	1		1
ＯＣＲシステム用機器	1		1
公的個人認証用機器	2		2
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
ドローン		1	1
電子入札システム機器		1	1
オゾンガス発生装置		16	16
ワクチン用冷凍庫		2	2
セミセルフレジ		6	6

（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	3		3
軽乗用自動車	9		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
棒高跳用支柱及びバー止	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
コンベアオーブン	1		1
牛乳保冷庫	4		4
冷蔵庫	2		2
食缶洗浄機	1		1
立体浸透槽	1		1
食器自動供給装置	1		1
食器・トレー自動整理装置	1		1

お盆自動供給装置	1		1
コンテナ洗浄機	1		1
検収室用シンク	1		1
抜水機	1		1
器具消毒保管庫	2		2
食缶消毒保管庫	4		4
トラックイン消毒保管庫	3		3
コンテナイン消毒保管庫	10		10
野菜切機	2		2
サイノ目機	1		1
コンベクションスチーマー	2		2
食缶下洗い機	1		1
塵芥処理機	1		1
連続式揚物機	2		2
ＡＥＤ	38		38
拡大機（ポスタープリンター）	1		1
別製差込雑誌架棚付	1		1
木製書架傾斜単式６連３段	1		1
移動式書架（複式固定７段）	5		5
移動式バックネット	1		1
図書消毒機		3	3
展示ケース		3	3
デジタルサイネージ		2	2
展示棚付き書架		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	0
小型貨物車	2		2
軽貨物車	3		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
プロパック	2		2
ホース乾燥機	1		1
空気清浄機	1		1
ＥＯＧ滅菌器	2		2
マルチカッター	1		1
レサシアン（訓練用人形）	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
移動式呼吸器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾕﾆｯﾄ一式	1		1
水難救助用ゴムボート（船外機含）	1		1
消防救急デジタル無線機受令機	5		5
消防救急デジタル無線機基地局	3		3
署所端末装置	5		5
オゾンガス発生装置		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	1,397	△ 70	1,327
福祉専門従事者奨学金貸付金	4,320	648 △ 36	4,932
障害者住宅整備資金貸付金	0		0
※ 住宅新築資金等貸付金	353,815	△ 66,398	287,417
家畜衛生指導協会預託金	1,290		1,290
自治金融預託金	0	27,000 △ 27,000	0
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	66,683	2,000	68,683
災害援護資金貸付金	9,847	△ 682	9,165

※住宅新築資金等貸付金の現在高の算出方法を変更しました。前年度までの決算書には，元金に利息を加えた額としていましたが，他の債権同様に元金を記載しています。
なお，従前の方法では，350,674,742円（元金287,416,516円，利子63,258,226円）となります。

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	3,037,685	△ 211,246	2,826,439

（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	971,041	226	971,267

（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	1,951,117	674	1,951,791

（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	410,816	120	410,936

（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	69,349	23,209	92,558

（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	1,071,762	251	1,072,013

（8）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	57,331	△ 1,108	56,223

（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	0

（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	18,361	△ 1,320	17,041

（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	159,230	11,495	170,725

（15）菊地四郎顕彰基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	12,000		12,000

（16）桜本康教社会福祉基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	10,000		10,000

（17）土地開発基金

区　　分			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産	土地	田	2,353.00 ㎡	㎡	2,353.00 ㎡
		畑	0.00 ㎡	㎡	0.00 ㎡
		宅地	7,038.21 ㎡	㎡	7,038.21 ㎡
		山林	0.00 ㎡	㎡	0.00 ㎡
		原野	0.00 ㎡	㎡	0.00 ㎡
		雑種地	17,264.35 ㎡	㎡	17,264.35 ㎡
		合計	26,655.56 ㎡	㎡	26,655.56 ㎡
現　　金			260,661 千円	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	0

（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	302	1,001	1,303
現　　金	24,698	△ 1,001	23,697

（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	173,925	13,516	187,441

（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	759,316	201,583	960,899

(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	171,044	△ 171,044	0

※令和２年度から公営企業会計の適用となったため，決算年度末現在高を全額減としています。

(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	6,292	△ 1,163	5,129
現　　金	3,708	1,163	4,871

(24) 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	1,274,933	△ 320,470	954,463

(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	32,597	△ 1,194	31,403

(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	183,216	31,031	214,247

(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	52,689	△ 387	52,302

(28) 森林環境譲与税基金　（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		8,478	8,478

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	260,661,434			260,661,434
土　　地	756,263,725			756,263,725
合　　計	1,016,925,159			1,016,925,159

土地開発基金保有地調

（単位：円・㎡）

事　　由	地 目	区分	前年度末現在高	当該年度中増減		決算年度末現在高
				増	減	
旧三村・ごみ捨場保全用地（三村 栗山）	田	金額	4,273,200			4,273,200
		地積	1,187.00			1,187.00
市道用地（府中一丁目）	宅地	金額	17,883,800			17,883,800
		地積	73.90			73.90
新池台住宅進入路整備用地（東石岡三丁目）	田	金額	85,360,000			85,360,000
		地積	1,067.00			1,067.00
高浜駅前国鉄清算事業団用地（高浜・北根本）	雑種地	金額	50,787,600			50,787,600
		地積	2,539.38			2,539.38
新池台住宅建設用地（東石岡三丁目）	雑種地	金額	27,868,306			27,868,306
		地積	1,800.44			1,800.44
山王川雨水幹線整備用地（南台一丁目）	田	金額	1,100,088			1,100,088
		地積	99.00			99.00
公共事業代替用地（総社一丁目）	宅地	金額	13,400,000			13,400,000
		地積	301.30			301.30
市道Ａ０１０８号線用地（府中四丁目）	宅地	金額	20,032,800			20,032,800
		地積	471.36			471.36
市道Ａ１２２９号線用地（国府三丁目）	宅地	金額	22,239,130			22,239,130
		地積	383.98			383.98
駅周辺整備事業用地（石岡一丁目）	雑種地	金額	385,514,382			385,514,382
		地積	12,924.53			12,924.53
市道Ａ３３６７号線用地（駅前・東ノ辻線）	宅地	金額	127,804,419			127,804,419
		地積	5,807.67			5,807.67
合　　計		金額	756,263,725			756,263,725
		地積	26,655.56			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		302,000	7			24,698,000
月別状況	4月	929,000	3	144,000	2	23,913,000
	5月	31,000	1	487,000	3	24,369,000
	6月	545,000	4	768,000	5	24,592,000
	7月	2,143,000	8	736,000	3	23,185,000
	8月	0	0	181,000	2	23,366,000
	9月	0	0	251,000	2	23,617,000
	10月	206,000	2	170,000	1	23,581,000
	11月	297,000	3	229,000	2	23,513,000
	12月	1,379,000	7	581,000	3	22,715,000
	1月	969,000	4	490,000	3	22,236,000
	2月	321,000	2	1,888,000	8	23,803,000
	3月	302,000	2	196,000	2	23,697,000
合　　計		7,122,000	36	6,121,000	36	23,697,000
決算年度末現在高		1,303,000	7			23,697,000

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

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
	円	円	円	円
基金の運用額	10,000,000	0	10,000,000	0
基　金　の　額	10,000,000	0	10,000,000	0

※石岡市民会館の閉館に伴い，石岡市民会館事業基金の廃止し，一般会計に繰り入れる処理を行いました。

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	795	1,540,550	98,200	1,638,750
	5月	753	1,454,550	85,000	1,539,550
	6月	873	1,391,450	80,800	1,472,250
	7月	793	1,109,800	149,400	1,259,200
	8月	735	1,159,400	113,700	1,273,100
	9月	847	1,392,850	138,500	1,531,350
	10月	879	1,265,750	151,300	1,417,050
	11月	929	1,372,050	196,200	1,568,250
	12月	795	1,064,600	58,800	1,123,400
	1月	755	928,250	121,600	1,049,850
	2月	924	1,346,500	150,700	1,497,200
	3月	1,082	1,561,400	82,300	1,643,700
合　計		10,160	15,587,150	1,426,500	17,013,650

（単位：円）

区　分		前年度末現在高	決算年度中増減		決算年度末現在高
			増	減	
現　金		3,707,750	17,013,650	15,850,000	4,871,400
収入印紙等		6,292,250	15,850,000	17,013,650	5,128,600
	収入印紙	5,071,750	14,590,000	15,587,150	4,074,600
	茨城県収入証紙	1,220,500	1,260,000	1,426,500	1,054,000
合　計		10,000,000			10,000,000