

令和3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 3 年度

石岡市歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		円 9,541,976,000	円 10,065,136,486
	1 市民税	3,950,140,000	4,192,371,761
	2 固定資産税	4,327,955,000	4,574,123,462
	3 軽自動車税	250,545,000	257,759,636
	4 市町村たばこ税	559,500,000	562,390,464
	5 入湯税	11,291,000	10,995,600
	6 都市計画税	442,545,000	467,495,563
2 地方譲与税		427,116,000	437,456,000
	1 地方揮発油譲与税	103,100,000	108,704,000
	2 自動車重量譲与税	306,000,000	310,802,000
	3 森林環境譲与税	18,016,000	17,950,000
3 利子割交付金		6,000,000	5,336,000
	1 利子割交付金	6,000,000	5,336,000
4 配当割交付金		33,600,000	50,947,000
	1 配当割交付金	33,600,000	50,947,000
5 株式等譲渡所得割交付金		35,200,000	60,718,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	35,200,000	60,718,000
6 法人事業税交付金		121,000,000	119,635,000
	1 法人事業税交付金	121,000,000	119,635,000
7 地方消費税交付金		1,584,000,000	1,705,894,000
	1 地方消費税交付金	1,584,000,000	1,705,894,000
8 ゴルフ場利用税交付金		54,100,000	72,914,520
	1 ゴルフ場利用税交付金	54,100,000	72,914,520
9 環境性能割交付金		46,500,000	36,811,000
	1 環境性能割交付金	46,500,000	36,811,000
10 地方特例交付金		212,218,000	163,078,000
	1 地方特例交付金	63,118,000	63,118,000
	2 新型コロナウイルス感染症 対策地方税減収補填特別交 付金	149,100,000	99,960,000
11 地方交付税		7,176,931,000	7,261,871,000
	1 地方交付税	7,176,931,000	7,261,871,000
12 交通安全対策特別交付金		9,100,000	9,942,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 9,718,931,722	円 19,421,566	円 326,783,198	円 176,955,722
4,075,675,194	5,485,425	111,211,142	125,535,194
4,377,289,415	11,566,205	185,267,842	49,334,415
243,254,939	1,145,706	13,358,991	7,290,061
562,390,464	0	0	2,890,464
10,995,600	0	0	295,400
449,326,110	1,224,230	16,945,223	6,781,110
437,456,000	0	0	10,340,000
108,704,000	0	0	5,604,000
310,802,000	0	0	4,802,000
17,950,000	0	0	66,000
5,336,000	0	0	664,000
5,336,000	0	0	664,000
50,947,000	0	0	17,347,000
50,947,000	0	0	17,347,000
60,718,000	0	0	25,518,000
60,718,000	0	0	25,518,000
119,635,000	0	0	1,365,000
119,635,000	0	0	1,365,000
1,705,894,000	0	0	121,894,000
1,705,894,000	0	0	121,894,000
72,914,520	0	0	18,814,520
72,914,520	0	0	18,814,520
36,811,000	0	0	9,689,000
36,811,000	0	0	9,689,000
163,078,000	0	0	49,140,000
63,118,000	0	0	0
99,960,000	0	0	49,140,000
7,261,871,000	0	0	84,940,000
7,261,871,000	0	0	84,940,000
9,942,000	0	0	842,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1 交通安全対策特別交付金	9,100,000	9,942,000
13 分担金及び負担金		167,777,000	168,847,216
	1 負担金	167,777,000	168,847,216
14 使用料及び手数料		221,602,000	228,005,427
	1 使用料	177,443,000	183,538,657
	2 手数料	44,159,000	44,466,770
15 国庫支出金		9,953,796,140	7,484,332,483
	1 国庫負担金	3,591,905,000	3,472,346,582
	2 国庫補助金	6,345,052,140	3,991,791,842
	3 委託金	16,839,000	20,194,059
16 県支出金		2,383,354,000	2,272,946,274
	1 県負担金	993,788,000	977,845,525
	2 県補助金	1,177,605,000	1,095,143,769
	3 委託金	211,961,000	199,956,980
17 財産収入		18,962,000	17,329,844
	1 財産運用収入	13,615,000	11,986,653
	2 財産売払収入	5,347,000	5,343,191
18 寄附金		187,576,000	178,859,695
	1 寄附金	187,576,000	178,859,695
19 繰入金		317,476,720	276,004,908
	1 特別会計繰入金	21,894,000	22,327,852
	2 基金繰入金	295,582,720	253,677,056
20 繰越金		1,386,943,549	1,386,944,150
	1 繰越金	1,386,943,549	1,386,944,150
21 諸収入		686,584,080	1,125,876,891
	1 延滞金, 加算金及び過料	9,929,000	8,432,648
	2 市預金利子	6,000	803
	3 貸付金元利収入	31,047,000	379,713,360
	4 受託事業収入	14,433,000	12,827,723
	5 雑入	631,169,080	724,902,357
22 市債		4,808,400,000	3,209,300,000
	1 市債	4,808,400,000	3,209,300,000
歳 入 合 計		39,380,212,489	36,338,185,894

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
9,942,000	0	0	842,000
159,358,736	465,930	9,022,550	8,418,264
159,358,736	465,930	9,022,550	8,418,264
191,615,386	190,084	36,199,957	29,986,614
149,222,400	0	34,316,257	28,220,600
42,392,986	190,084	1,883,700	1,766,014
7,484,332,483	0	0	2,469,463,657
3,472,346,582	0	0	119,558,418
3,991,791,842	0	0	2,353,260,298
20,194,059	0	0	3,355,059
2,272,946,274	0	0	110,407,726
977,845,525	0	0	15,942,475
1,095,143,769	0	0	82,461,231
199,956,980	0	0	12,004,020
17,328,969	0	875	1,633,031
11,985,778	0	875	1,629,222
5,343,191	0	0	3,809
178,859,695	0	0	8,716,305
178,859,695	0	0	8,716,305
276,004,908	0	0	41,471,812
22,327,852	0	0	433,852
253,677,056	0	0	41,905,664
1,386,944,150	0	0	601
1,386,944,150	0	0	601
712,688,234	7,290,646	405,898,011	26,104,154
8,432,648	0	0	1,496,352
803	0	0	5,197
29,832,460	0	349,880,900	1,214,540
12,827,723	0	0	1,605,277
661,594,600	7,290,646	56,017,111	30,425,520
3,209,300,000	0	0	1,599,100,000
3,209,300,000	0	0	1,599,100,000
35,532,913,077	27,368,226	777,904,591	3,847,299,412

款	項	予 算 現 額
1 議会費		円 267,287,000
	1 議会費	267,287,000
2 総務費		3,251,359,057
	1 総務管理費	2,764,320,241
	2 徴税費	246,324,200
	3 戸籍住民基本台帳費	113,210,000
	4 選挙費	75,510,000
	5 統計調査費	15,144,000
	6 監査委員費	36,850,616
3 民生費		14,362,924,895
	1 社会福祉費	6,953,338,000
	2 児童福祉費	5,481,277,237
	3 生活保護費	1,928,306,658
	4 災害救助費	3,000
4 衛生費		2,757,819,976
	1 保健衛生費	1,818,048,976
	2 清掃費	866,060,000
	3 上水道費	73,711,000
5 労働費		814,000
	1 労働諸費	814,000
6 農林水産業費		979,823,396
	1 農業費	924,402,396
	2 林業費	55,421,000
7 商工費		1,006,758,772
	1 商工費	1,006,758,772
8 土木費		6,845,506,596
	1 土木管理費	73,577,000
	2 道路橋りょう費	4,157,400,681
	3 河川費	4,081,000
	4 都市計画費	1,301,988,043
	5 下水道費	1,215,011,000
	6 住宅費	93,448,872
9 消防費		1,453,714,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 254,515,746	円 0	円 12,771,254	円 12,771,254
254,515,746	0	12,771,254	12,771,254
2,957,818,687	133,087,790	160,452,580	293,540,370
2,503,292,884	133,087,790	127,939,567	261,027,357
237,451,180	0	8,873,020	8,873,020
100,899,243	0	12,310,757	12,310,757
67,191,852	0	8,318,148	8,318,148
13,388,099	0	1,755,901	1,755,901
35,595,429	0	1,255,187	1,255,187
13,218,995,942	275,517,334	868,411,619	1,143,928,953
6,352,684,841	247,502,034	353,151,125	600,653,159
5,073,016,900	28,015,300	380,245,037	408,260,337
1,793,294,201	0	135,012,457	135,012,457
0	0	3,000	3,000
2,237,990,628	363,308,926	156,520,422	519,829,348
1,420,254,981	275,098,926	122,695,069	397,793,995
750,988,643	88,210,000	26,861,357	115,071,357
66,747,004	0	6,963,996	6,963,996
671,685	0	142,315	142,315
671,685	0	142,315	142,315
913,463,147	14,964,000	51,396,249	66,360,249
876,729,583	5,064,000	42,608,813	47,672,813
36,733,564	9,900,000	8,787,436	18,687,436
904,659,935	18,742,000	83,356,837	102,098,837
904,659,935	18,742,000	83,356,837	102,098,837
3,569,139,997	3,100,848,000	175,518,599	3,276,366,599
60,576,274	8,100,000	4,900,726	13,000,726
1,588,550,432	2,529,243,594	39,606,655	2,568,850,249
4,074,680	0	6,320	6,320
710,580,651	563,504,406	27,902,986	591,407,392
1,114,156,000	0	100,855,000	100,855,000
91,201,960	0	2,246,912	2,246,912
1,398,736,583	0	54,977,417	54,977,417

款	項	予 算 現 額
	1 消防費	円 1,453,714,000
10 教育費		3,510,170,751
	1 教育総務費	700,249,000
	2 小学校費	738,026,000
	3 中学校費	338,762,736
	4 社会教育費	915,183,015
	5 保健体育費	817,950,000
11 災害復旧費		6,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	3,000
	2 土木施設災害復旧費	3,000
12 公債費		3,468,249,000
	1 公債費	3,468,249,000
13 諸支出金		1,460,912,000
	1 基金費	1,460,912,000
14 予備費		14,867,046
	1 予備費	14,867,046
歳 出 合 計		39,380,212,489

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 1,398,736,583	円 0	円 54,977,417	円 54,977,417
3,189,306,463	2,541,900	318,322,388	320,864,288
668,313,088	0	31,935,912	31,935,912
658,277,707	0	79,748,293	79,748,293
289,935,051	0	48,827,685	48,827,685
831,608,364	2,541,900	81,032,751	83,574,651
741,172,253	0	76,777,747	76,777,747
0	0	6,000	6,000
0	0	3,000	3,000
0	0	3,000	3,000
3,465,746,361	0	2,502,639	2,502,639
3,465,746,361	0	2,502,639	2,502,639
1,451,535,995	0	9,376,005	9,376,005
1,451,535,995	0	9,376,005	9,376,005
0	0	14,867,046	14,867,046
0	0	14,867,046	14,867,046
33,562,581,169	3,909,009,950	1,908,621,370	5,817,631,320

歳入歳出差引残額

1,970,331,908 円

令和 4年 8月30日 提出

石岡市長 谷島洋司

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		円 1,489,387,000	円 2,022,112,872
	1 国民健康保険税	1,489,387,000	2,022,112,872
2 一部負担金		4,000	0
	1 一部負担金	4,000	0
3 使用料及び手数料		1,301,000	3,706,200
	1 手数料	1,301,000	3,706,200
4 国庫支出金		389,000	521,000
	1 国庫補助金	389,000	521,000
5 県支出金		5,500,327,000	5,007,450,484
	1 県負担金	26,754,000	26,446,000
	2 県補助金	5,473,572,000	4,981,004,484
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0
6 財産収入		5,000	3,768
	1 財産運用収入	4,000	3,768
	2 財産売払収入	1,000	0
7 繰入金		704,381,000	644,241,581
	1 他会計繰入金	694,460,000	634,321,445
	2 基金繰入金	9,921,000	9,920,136
8 繰越金		250,968,000	250,967,394
	1 繰越金	250,968,000	250,967,394
9 諸収入		16,229,000	19,076,727
	1 延滞金加算金及び過料	9,954,000	8,080,937
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	6,274,000	10,995,790
歳 入 合 計		7,962,991,000	7,948,080,026

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 1,629,050,280	円 42,803,389	円 350,259,203	円 139,663,280
1,629,050,280	42,803,389	350,259,203	139,663,280
0	0	0	4,000
0	0	0	4,000
956,100	284,500	2,465,600	344,900
956,100	284,500	2,465,600	344,900
521,000	0	0	132,000
521,000	0	0	132,000
5,007,450,484	0	0	492,876,516
26,446,000	0	0	308,000
4,981,004,484	0	0	492,567,516
0	0	0	1,000
3,768	0	0	1,232
3,768	0	0	232
0	0	0	1,000
644,241,581	0	0	60,139,419
634,321,445	0	0	60,138,555
9,920,136	0	0	864
250,967,394	0	0	606
250,967,394	0	0	606
13,525,623	1,932,729	3,618,375	2,703,377
8,080,937	0	0	1,873,063
0	0	0	1,000
5,444,686	1,932,729	3,618,375	829,314
7,546,716,230	45,020,618	356,343,178	416,274,770

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 156,013,000
	1 総務管理費	83,390,000
	2 徴税費	70,334,000
	3 運営協議会費	710,000
	4 趣旨普及費	1,579,000
2 保険給付費		5,463,141,000
	1 療養諸費	4,740,936,000
	2 高額療養費	681,697,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	29,415,000
	5 葬祭諸費	6,000,000
	6 傷病手当金	4,893,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,790,904,000
	1 医療給付費分	1,095,460,000
	2 後期高齢者支援金等分	512,903,000
	3 介護納付金分	182,541,000
4 共同事業拠出金		2,000
	1 共同事業拠出金	2,000
5 保健事業費		120,345,000
	1 特定健康診査等事業費	107,133,000
	2 保健事業費	13,212,000
6 基金積立金		392,294,000
	1 基金積立金	392,294,000
7 公債費		1,000
	1 一般公債費	1,000
8 諸支出金		25,291,000
	1 償還金及び還付加算金	24,785,000
	2 延滞金	1,000
	3 指定公費負担医療費	7,000
	4 繰出金	498,000
9 予備費		15,000,000
	1 予備費	15,000,000
歳 出 合 計		7,962,991,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 143,650,923	円 0	円 12,362,077	円 12,362,077
77,586,239	0	5,803,761	5,803,761
64,790,739	0	5,543,261	5,543,261
314,195	0	395,805	395,805
959,750	0	619,250	619,250
4,869,016,479	0	594,124,521	594,124,521
4,249,012,251	0	491,923,749	491,923,749
598,200,987	0	83,496,013	83,496,013
0	0	200,000	200,000
16,685,950	0	12,729,050	12,729,050
4,600,000	0	1,400,000	1,400,000
517,291	0	4,375,709	4,375,709
1,790,902,786	0	1,214	1,214
1,095,459,275	0	725	725
512,902,755	0	245	245
182,540,756	0	244	244
132	0	1,868	1,868
132	0	1,868	1,868
87,156,186	0	33,188,814	33,188,814
77,973,637	0	29,159,363	29,159,363
9,182,549	0	4,029,451	4,029,451
392,293,768	0	232	232
392,293,768	0	232	232
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
15,460,601	0	9,830,399	9,830,399
14,962,700	0	9,822,300	9,822,300
0	0	1,000	1,000
765	0	6,235	6,235
497,136	0	864	864
0	0	15,000,000	15,000,000
0	0	15,000,000	15,000,000
7,298,480,875	0	664,510,125	664,510,125

歳入歳出差引残額

248,235,355 円

令和 4年 8月30日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料		円 15,489,000	円 15,910,300
	1 使用料	15,489,000	15,910,300
2 繰越金		127,000	127,871
	1 繰越金	127,000	127,871
3 諸収入		1,000	2,000
	1 雑入	1,000	2,000
歳 入 合 計		15,617,000	16,040,171

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 15,910,300	円 0	円 0	円 421,300
15,910,300	0	0	421,300
127,871	0	0	871
127,871	0	0	871
2,000	0	0	1,000
2,000	0	0	1,000
16,040,171	0	0	423,171

歳 出

駐車場会計

款	項	予 算 現 額
1 駐車場費		円 5,678,700
	1 駐車場管理費	5,678,700
2 諸支出金		9,773,000
	1 繰出金	9,773,000
3 予備費		165,300
	1 予備費	165,300
歳 出 合 計		15,617,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 4,805,710	円 0	円 872,990	円 872,990
4,805,710	0	872,990	872,990
9,773,000	0	0	0
9,773,000	0	0	0
0	0	165,300	165,300
0	0	165,300	165,300
14,578,710	0	1,038,290	1,038,290

歳入歳出差引残額

1,461,461 円

令和 4年 8月30日 提出

石岡市長 谷島洋司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		円 13,390,000	円 15,196,125
	1 使用料及び手数料	13,390,000	15,196,125
2 繰越金		1,000	1,910,245
	1 繰越金	1,000	1,910,245
3 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		13,392,000	17,106,370

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 13,307,225	円 0	円 1,888,900	円 82,775
13,307,225	0	1,888,900	82,775
1,910,245	0	0	1,909,245
1,910,245	0	0	1,909,245
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
15,217,470	0	1,888,900	1,825,470

歳 出

霊園事業会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 9,925,000
	1 施設管理費	9,925,000
2 諸支出金		3,067,000
	1 繰出金	3,067,000
3 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		13,392,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 9,115,062	円 0	円 809,938	円 809,938
9,115,062	0	809,938	809,938
3,067,000	0	0	0
3,067,000	0	0	0
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
12,182,062	0	1,209,938	1,209,938

歳入歳出差引残額

3,035,408 円

令和 4年 8月30日 提出

石岡市長 谷島洋司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		円 1,561,483,000	円 1,714,273,775
	1 介護保険料	1,561,483,000	1,714,273,775
2 使用料及び手数料		170,000	1,646,600
	1 手数料	170,000	1,646,600
3 国庫支出金		1,562,552,000	1,552,458,318
	1 国庫負担金	1,182,124,000	1,156,051,523
	2 国庫補助金	380,428,000	396,406,795
4 支払基金交付金		1,811,711,000	1,730,580,000
	1 支払基金交付金	1,811,711,000	1,730,580,000
5 県支出金		993,749,000	999,629,045
	1 県負担金	966,482,000	973,007,665
	2 県補助金	27,267,000	26,621,380
6 財産収入		20,000	19,257
	1 財産運用収入	20,000	19,257
7 繰入金		1,249,803,000	1,187,202,417
	1 一般会計繰入金	1,183,660,000	1,121,291,636
	2 基金繰入金	66,143,000	65,910,781
8 繰越金		257,889,000	257,889,182
	1 繰越金	257,889,000	257,889,182
9 諸収入		6,838,000	17,854,576
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	145,900
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	6,834,000	17,708,676
歳 入 合 計		7,444,215,000	7,461,553,170

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 1,565,967,561	円 24,455,420	円 123,850,794	円 4,484,561
1,565,967,561	24,455,420	123,850,794	4,484,561
128,300	270,300	1,248,000	41,700
128,300	270,300	1,248,000	41,700
1,552,458,318	0	0	10,093,682
1,156,051,523	0	0	26,072,477
396,406,795	0	0	15,978,795
1,730,580,000	0	0	81,131,000
1,730,580,000	0	0	81,131,000
999,629,045	0	0	5,880,045
973,007,665	0	0	6,525,665
26,621,380	0	0	645,620
19,257	0	0	743
19,257	0	0	743
1,187,202,417	0	0	62,600,583
1,121,291,636	0	0	62,368,364
65,910,781	0	0	232,219
257,889,182	0	0	182
257,889,182	0	0	182
17,454,076	0	400,500	10,616,076
145,900	0	0	142,900
0	0	0	1,000
17,308,176	0	400,500	10,474,176
7,311,328,156	24,725,720	125,499,294	132,886,844

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 226,365,932
	1 総務管理費	167,157,932
	2 徴収費	10,456,000
	3 介護認定審査会費	47,773,000
	4 趣旨普及費	979,000
2 保険給付費		6,611,184,000
	1 介護サービス等諸費	5,956,828,000
	2 介護予防サービス等諸費	156,528,000
	3 審査支払手数料	4,946,000
	4 高額介護サービス等費	170,235,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,584,000
	6 特定入所者介護サービス等費	302,027,000
	7 市町村特別給付費	36,000
3 地域支援事業費		183,149,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	98,936,000
	2 包括的支援事業費	50,656,000
	3 任意事業費	33,557,000
4 基金積立金		345,935,000
	1 基金積立金	345,935,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		68,000,000
	1 償還金及び還付加算金	67,724,000
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	276,000
7 予備費		9,580,068
	1 予備費	9,580,068
歳 出 合 計		7,444,215,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 217,705,267	円 0	円 8,660,665	円 8,660,665
163,054,736	0	4,103,196	4,103,196
9,132,599	0	1,323,401	1,323,401
44,852,212	0	2,920,788	2,920,788
665,720	0	313,280	313,280
6,308,374,390	0	302,809,610	302,809,610
5,720,426,296	0	236,401,704	236,401,704
144,589,131	0	11,938,869	11,938,869
4,606,683	0	339,317	339,317
144,811,566	0	25,423,434	25,423,434
17,859,768	0	2,724,232	2,724,232
276,058,946	0	25,968,054	25,968,054
22,000	0	14,000	14,000
160,526,549	0	22,622,451	22,622,451
88,484,477	0	10,451,523	10,451,523
43,743,452	0	6,912,548	6,912,548
28,298,620	0	5,258,380	5,258,380
257,908,439	0	88,026,561	88,026,561
257,908,439	0	88,026,561	88,026,561
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
67,252,185	0	747,815	747,815
67,061,841	0	662,159	662,159
190,344	0	85,656	85,656
0	0	9,580,068	9,580,068
0	0	9,580,068	9,580,068
7,011,766,830	0	432,448,170	432,448,170

歳入歳出差引残額

299,561,326 円

令和 4年 8月30日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		円 307,876,000	円 265,406,849
	1 介護給付費収入	292,666,000	257,310,334
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	15,210,000	8,096,515
2 繰入金		6,719,000	6,082,574
	1 一般会計繰入金	6,719,000	6,082,574
3 諸収入		7,340,000	7,340,145
	1 雑入	7,340,000	7,340,145
歳 入 合 計		321,935,000	278,829,568

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 265,406,849	円 0	円 0	円 42,469,151
257,310,334	0	0	35,355,666
8,096,515	0	0	7,113,485
6,082,574	0	0	636,426
6,082,574	0	0	636,426
7,340,145	0	0	145
7,340,145	0	0	145
278,829,568	0	0	43,105,432

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		円 321,236,783
	1 施設介護サービス事業費	286,155,000
	2 介護予防支援事業費	19,871,783
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	15,210,000
2 公債費		639,000
	1 公債費	639,000
3 予備費		59,217
	1 予備費	59,217
歳 出 合 計		321,935,000

介護サービス事業会計

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 278,190,904	円 0	円 43,045,879	円 43,045,879
250,339,374	0	35,815,626	35,815,626
19,755,015	0	116,768	116,768
8,096,515	0	7,113,485	7,113,485
638,664	0	336	336
638,664	0	336	336
0	0	59,217	59,217
0	0	59,217	59,217
278,829,568	0	43,105,432	43,105,432

歳入歳出差引残額

0 円

令和 4年 8月30日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		円 772,133,000	円 778,474,937
	1 後期高齢者医療保険料	772,133,000	778,474,937
2 使用料及び手数料		167,000	250,400
	1 手数料	167,000	250,400
3 繰入金		230,379,000	217,243,126
	1 一般会計繰入金	230,379,000	217,243,126
4 繰越金		1,000	2,121,300
	1 繰越金	1,000	2,121,300
5 諸収入		1,588,000	941,600
	1 延滞金及び過料	132,000	154,400
	2 償還金及び還付加算金	1,453,000	787,200
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	2,000	0
歳 入 合 計		1,004,268,000	999,031,363

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 766,997,865	円 1,603,100	円 9,873,972	円 5,135,135
766,997,865	1,603,100	9,873,972	5,135,135
136,600	23,600	90,200	30,400
136,600	23,600	90,200	30,400
217,243,126	0	0	13,135,874
217,243,126	0	0	13,135,874
2,121,300	0	0	2,120,300
2,121,300	0	0	2,120,300
941,600	0	0	646,400
154,400	0	0	22,400
787,200	0	0	665,800
0	0	0	1,000
0	0	0	2,000
987,440,491	1,626,700	9,964,172	16,827,509

歳 出

後期高齢者医療会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 12,082,000
	1 総務管理費	7,133,000
	2 徴収費	4,949,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		980,729,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	980,729,000
3 諸支出金		1,457,000
	1 償還金及び還付加算金	1,456,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		1,004,268,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
円 8,911,506	円 0	円 3,170,494	円 3,170,494
4,972,123	0	2,160,877	2,160,877
3,939,383	0	1,009,617	1,009,617
977,660,685	0	3,068,315	3,068,315
977,660,685	0	3,068,315	3,068,315
788,300	0	668,700	668,700
788,300	0	667,700	667,700
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
987,360,491	0	16,907,509	16,907,509

歳入歳出差引残額

80,000円

令和 4年 8月30日 提出

石岡市長 谷島洋司

款	項	目	予算現額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額		
1市税	1市民税		円	円	円	円	
			9,323,976,000	218,000,000		9,541,976,000	
			3,810,240,000	139,900,000		3,950,140,000	
		1個人	3,252,983,000	139,900,000		3,392,883,000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
		2法人	557,257,000			557,257,000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
		2固定資産税		4,309,955,000	18,000,000		4,327,955,000
		1 固定資産税	4,298,942,000	18,000,000		4,316,942,000	
						1 現年課税分	
						2 滞納繰越分	
		2 国有資産等 所在市町村 交付金及び 納付金	11,013,000			11,013,000	
						1 現年課税分	
	3 軽自動車税		250,545,000			250,545,000	
		1 環境性能割	8,386,000			8,386,000	
						1 現年課税分	
		2 種別割	242,159,000			242,159,000	
						1 現年課税分	
					2 滞納繰越分		
4 市町村たばこ税		506,000,000	53,500,000		559,500,000		
	1 市町村たばこ税	506,000,000	53,500,000		559,500,000		
					1 現年課税分		
5 入湯税		6,691,000	4,600,000		11,291,000		
	1 入湯税	6,691,000	4,600,000		11,291,000		
					1 現年課税分		
6 都市計画税		440,545,000	2,000,000		442,545,000		
	1 都市計画税	440,545,000	2,000,000		442,545,000		
					1 現年課税分		
					2 滞納繰越分		
2 地方譲与税		427,116,000			427,116,000		
	1 地方揮発油譲与税	103,100,000			103,100,000		
					1 地方揮発油譲与税		
	1 地方揮発油譲与税	103,100,000			103,100,000		
					1 地方揮発油譲与税		
	2 自動車重量譲与税	306,000,000			306,000,000		
					1 自動車重量譲与税		
	1 自動車重量譲与税	306,000,000			306,000,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	10,065,136,486	9,718,931,722	19,421,566	326,783,198	
	4,192,371,761	4,075,675,194	5,485,425	111,211,142	
	3,533,168,653	3,426,302,051	5,365,425	101,501,177	
3,364,404,000	3,434,575,520	3,394,632,642		39,942,878	所得割額 3,261,675,194 均等割額 132,631,848 還付未済金 325,600
28,479,000	98,593,133	31,669,409	5,365,425	61,558,299	滞納繰越分 31,657,809 還付未済金 11,600
	659,203,108	649,373,143	120,000	9,709,965	
554,242,000	641,512,500	636,450,647		5,061,853	法人税割額 405,766,100 均等割額 230,684,547
3,015,000	17,690,608	12,922,496	120,000	4,648,112	滞納繰越分 12,922,496
	4,574,123,462	4,377,289,415	11,566,205	185,267,842	
	4,563,110,362	4,366,276,315	11,566,205	185,267,842	
4,268,004,000	4,359,996,700	4,311,959,424		48,037,276	土地 1,276,200,638 家屋 1,952,683,928 償却資産 1,082,927,788 還付未済金 147,070
48,938,000	203,113,662	54,316,891	11,566,205	137,230,566	滞納繰越分 54,311,541 還付未済金 5,350
	11,013,100	11,013,100		0	
11,013,000	11,013,100	11,013,100		0	現年課税分 11,013,100
	257,759,636	243,254,939	1,145,706	13,358,991	
	8,379,000	8,379,000		0	
8,386,000	8,379,000	8,379,000		0	現年課税分 8,379,000
	249,380,636	234,875,939	1,145,706	13,358,991	
239,054,000	236,747,900	231,130,650		5,617,250	現年課税分 231,118,400 還付未済金 12,250
3,105,000	12,632,736	3,745,289	1,145,706	7,741,741	滞納繰越分 3,732,389 還付未済金 12,900
	562,390,464	562,390,464		0	
	562,390,464	562,390,464		0	
559,500,000	562,390,464	562,390,464		0	現年課税分 562,390,464
	10,995,600	10,995,600		0	
	10,995,600	10,995,600		0	
11,291,000	10,995,600	10,995,600		0	現年課税分 10,995,600
	467,495,563	449,326,110	1,224,230	16,945,223	
	467,495,563	449,326,110	1,224,230	16,945,223	
438,627,000	448,434,900	443,703,330		4,731,570	現年課税分 443,688,200 還付未済金 15,130
3,918,000	19,060,663	5,622,780	1,224,230	12,213,653	滞納繰越分 5,622,230 還付未済金 550
	437,456,000	437,456,000		0	
	108,704,000	108,704,000		0	
	108,704,000	108,704,000		0	
103,100,000	108,704,000	108,704,000		0	
	310,802,000	310,802,000		0	
	310,802,000	310,802,000		0	

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
			円	円	円	円	1自動車重量 譲与税
	3	森林環境 譲与税	18,016,000			18,016,000	
		1 森林環境 譲与税	18,016,000			18,016,000	1 森林環境 譲与税
3	利子割 交付金		6,000,000			6,000,000	
	1	利子割交 付金	6,000,000			6,000,000	
		1 利子割交 付金	6,000,000			6,000,000	1 利子割交 付金
4	配当割 交付金		33,600,000			33,600,000	
	1	配当割交 付金	33,600,000			33,600,000	
		1 配当割交 付金	33,600,000			33,600,000	1 配当割交 付金
5	株式等 譲渡所 得割交 付金		35,200,000			35,200,000	
	1	株式等譲 渡所得割 交付金	35,200,000			35,200,000	
		1 株式等譲 渡所得割 交付金	35,200,000			35,200,000	1 株式等譲 渡所得割 交付金
6	法人事 業税交 付金		121,000,000			121,000,000	
	1	法人事業 税交付金	121,000,000			121,000,000	
		1 法人事業 税交付金	121,000,000			121,000,000	1 法人事業 税交付金
7	地方消 費税交 付金		1,584,000,000			1,584,000,000	
	1	地方消費 税交付金	1,584,000,000			1,584,000,000	
		1 地方消費 税交付金	1,584,000,000			1,584,000,000	1 地方消費 税交付金
8	ゴルフ 場利用 税交付 金		54,100,000			54,100,000	
	1	ゴルフ場 利用税交 付金	54,100,000			54,100,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 306,000,000	円 310,802,000	円 310,802,000	円	円 0	
	17,950,000	17,950,000		0	
	17,950,000	17,950,000		0	
18,016,000	17,950,000	17,950,000		0	
	5,336,000	5,336,000		0	
	5,336,000	5,336,000		0	
	5,336,000	5,336,000		0	
6,000,000	5,336,000	5,336,000		0	
	50,947,000	50,947,000		0	
	50,947,000	50,947,000		0	
	50,947,000	50,947,000		0	
33,600,000	50,947,000	50,947,000		0	
	60,718,000	60,718,000		0	
	60,718,000	60,718,000		0	
	60,718,000	60,718,000		0	
35,200,000	60,718,000	60,718,000		0	
	119,635,000	119,635,000		0	
	119,635,000	119,635,000		0	
	119,635,000	119,635,000		0	
121,000,000	119,635,000	119,635,000		0	
	1,705,894,000	1,705,894,000		0	
	1,705,894,000	1,705,894,000		0	
	1,705,894,000	1,705,894,000		0	
1,584,000,000	1,705,894,000	1,705,894,000		0	
	72,914,520	72,914,520		0	
	72,914,520	72,914,520		0	

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
		1 ゴルフ場利用税交付金	円 54,100,000	円	円	円 54,100,000	
9	環境性能割交付金		46,500,000			46,500,000	
	1 環境性能割交付金		46,500,000			46,500,000	
		1 環境性能割交付金	46,500,000			46,500,000	1 環境性能割交付金
10	地方特例交付金		228,900,000	16,682,000		212,218,000	
	1 地方特例交付金		79,800,000	16,682,000		63,118,000	
		1 地方特例交付金	79,800,000	16,682,000		63,118,000	1 地方特例交付金
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		149,100,000			149,100,000	
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	149,100,000			149,100,000	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11	地方交付税		6,151,000,000	1,025,931,000		7,176,931,000	
	1 地方交付税		6,151,000,000	1,025,931,000		7,176,931,000	
		1 地方交付税	6,151,000,000	1,025,931,000		7,176,931,000	1 地方交付税
12	交通安全対策特別交付金		9,100,000			9,100,000	
	1 交通安全対策特別交付金		9,100,000			9,100,000	
		1 交通安全対策特別交付金	9,100,000			9,100,000	1 交通安全対策特別交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	72,914,520	72,914,520		0	
54,100,000	72,914,520	72,914,520		0	
	36,811,000	36,811,000		0	
	36,811,000	36,811,000		0	
	36,811,000	36,811,000		0	
46,500,000	36,811,000	36,811,000		0	
	163,078,000	163,078,000		0	
	63,118,000	63,118,000		0	
	63,118,000	63,118,000		0	
63,118,000	63,118,000	63,118,000		0	
	99,960,000	99,960,000		0	
	99,960,000	99,960,000		0	
149,100,000	99,960,000	99,960,000		0	
	7,261,871,000	7,261,871,000		0	
	7,261,871,000	7,261,871,000		0	
	7,261,871,000	7,261,871,000		0	
7,176,931,000	7,261,871,000	7,261,871,000		0	普通交付税 6,770,931,000 特別交付税 490,940,000
	9,942,000	9,942,000		0	
	9,942,000	9,942,000		0	
	9,942,000	9,942,000		0	
9,100,000	9,942,000	9,942,000		0	

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
13 分担金 及び負担金	1 負担金		円 167,777,000	円	円	円 167,777,000	
		1 民生費負担金	167,777,000			167,777,000	
			128,897,000			128,897,000	
							1 社会福祉費負担金
							2 児童福祉費負担金
	2 教育費負担金	38,880,000			38,880,000		
						1 小学校費負担金	
						2 中学校費負担金	
						3 社会教育費負担金	
14 使用料 及び手数料	1 使用料		221,602,000			221,602,000	
		1 総務使用料	177,443,000			177,443,000	
			23,000			23,000	
							1 総務管理使用料
							1 社会福祉使用料
	3 農林水産業使用料	1,599,000			1,599,000		
						1 農業使用料	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	168,847,216	159,358,736	465,930	9,022,550	
	168,847,216	159,358,736	465,930	9,022,550	
	131,529,926	124,266,846	465,930	6,797,150	
4,999,000	5,938,416	5,938,416		0	老人保護措置費負担金（現年度分） 5,938,416
123,898,000	125,591,510	118,328,430	465,930	6,797,150	保育所運営費負担金（現年度分） 107,411,430
					保育所運営費負担金（過年度分） 1,802,150
					一時的保育保護者負担金 47,300
					保育所運営費管外受託分負担金 8,341,220
					保育所送迎バス利用保護者負担金（現年度分） 108,000
					日本スポーツ振興センター保護者負担金 92,920
					管外受託児童保育所運営費負担金（現年度分） 445,310
					延長保育保護者負担金 80,100
	37,317,290	35,091,890		2,225,400	
2,011,000	2,430,130	1,916,930		513,200	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,312,380
					小学校通学バス利用保護者負担金（現年度分） 469,350
					小学校通学バス利用保護者負担金（過年度分） 135,200
674,000	678,960	678,960		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 678,960
36,195,000	34,208,200	32,496,000		1,712,200	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 31,535,500
					児童クラブ保護者負担金（過年度分） 206,000
					延長保育保護者負担金（現年度分） 750,900
					延長保育保護者負担金（過年度分） 3,600
	228,005,427	191,615,386	190,084	36,199,957	
	183,538,657	149,222,400		34,316,257	
	32,880	32,880		0	
23,000	32,880	32,880		0	庁舎会議室等使用料 32,880
	6,896,905	6,896,905		0	
21,325,000	6,896,905	6,896,905		0	ふれあいの里使用料 6,896,905
	1,209,832	1,209,832		0	
1,599,000	1,209,832	1,209,832		0	ふれあい農園使用料 427,720
					農業者トレーニングセンター使用料 751,440
					林道占用使用料 9,672

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款	項	目	予算現額			節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	
			円	円	円	円
		4 土木使用料	142,858,000			142,858,000
						1 道路使用料
						2 都市計画使用料
						3 住宅使用料
		5 教育使用料	11,638,000			11,638,000
						1 小学校使用料
						2 中学校使用料
						3 社会教育使用料
						4 保健体育使用料
	2 手数料		44,159,000			44,159,000
		1 総務手数料	37,908,000			37,908,000
						1 総務管理手数料
						2 徴税手数料
						3 戸籍住民基本台帳手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	加工施設使用料 21,000
	168,704,528	134,388,271		34,316,257	道路占用使用料 29,913,319
28,410,000	30,412,921	30,412,921		0	法定外公共物使用料 499,602
2,120,000	2,885,220	2,885,220		0	駐車場使用料 1,673,070
					都市公園使用料 12,150
					バスターミナル店舗使用料 1,200,000
112,328,000	135,406,387	101,090,130		34,316,257	市営住宅使用料(現年度分) 84,605,820
					市営住宅使用料(過年度分) 5,907,600
					市営住宅駐車場使用料(現年度分) 6,613,760
					市営住宅駐車場使用料(過年度分) 417,800
					市営住宅浄化槽使用料(現年度分) 3,345,150
					市営住宅浄化槽使用料(過年度分) 200,000
	6,694,512	6,694,512		0	小学校プール使用料 972,180
3,081,000	972,180	972,180		0	夜間照明施設使用料 162,800
238,000	182,050	182,050		0	中学校施設使用料 19,250
1,016,000	930,132	930,132		0	公民館使用料 832,012
					キャンプ場使用料 98,120
7,303,000	4,610,150	4,610,150		0	石岡運動公園体育館使用料 2,473,050
					石岡運動公園多目的広場使用料 144,950
					石岡運動公園陸上競技場使用料 388,300
					海洋センター体育館使用料 390,750
					海洋センタープール使用料 62,260
					八郷運動公園多目的広場使用料 138,120
					八郷運動公園武道館使用料 226,690
					八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 240,130
					八郷運動公園運動広場使用料 545,900
	44,466,770	42,392,986	190,084	1,883,700	
	37,657,550	35,635,666	188,284	1,833,600	
6,269,000	6,047,800	6,047,800		0	自動車臨時運行許可手数料 720,000
					税諸証明手数料 5,327,500
					認可地縁団体証明手数料 300
1,998,000	3,771,000	1,749,116	188,284	1,833,600	督促手数料 1,745,816
					還付未済金 3,300
29,641,000	27,838,750	27,838,750		0	戸籍謄本・抄本・証明手数料 12,167,950
					住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 9,228,300
					諸証明手数料 6,416,100

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	
		2 民生手数料	30,000			30,000	1 児童福祉手数料
		3 衛生手数料	3,634,000			3,634,000	1 保健衛生手数料
		4 農林水産業 手数料	4,000			4,000	1 農業手数料
		5 土木手数料	1,624,000			1,624,000	1 土木管理手数料 2 都市計画手数料
		6 消防手数料	959,000			959,000	1 消防手数料
		7 教育手数料	0			0	1 教育手数料
15 国庫支出金			5,731,528,000	2,808,345,000	1,413,923,140	9,953,796,140	
	1 国庫負担金		3,094,363,000	248,718,000	248,824,000	3,591,905,000	
		1 民生費国庫負担金	3,094,363,000	60,306,000		3,154,669,000	1 社会福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	社会保障・税番号制度個人番号カード再交付手数料 26,400
	66,600	14,700	1,800	50,100	督促手数料 14,700
30,000	66,600	14,700	1,800	50,100	
	3,839,020	3,839,020		0	一般廃棄物許可申請手数料 39,000
3,634,000	3,839,020	3,839,020		0	犬猫死体処理手数料 6,270
					浄化槽清掃業許可手数料 12,000
					犬の登録手数料 599,000
					狂犬病予防注射済票交付手数料 1,231,000
					廃家電5品目収集運搬手数料 204,820
					粗大ごみ収集運搬処理手数料 1,746,930
	4,900	4,900		0	
4,000	4,900	4,900		0	鳥獣飼養許可手数料 3,400
					土地改良区等証明手数料 1,500
	1,713,100	1,713,100		0	
4,000	1,200	1,200		0	諸証明手数料 1,200
1,620,000	1,711,900	1,711,900		0	都市計画証明手数料 6,900
					屋外広告物許可申請手数料 1,163,500
					開発許可申請手数料 529,000
					開発登録簿写し交付手数料 12,500
	1,185,300	1,185,300		0	
959,000	1,185,300	1,185,300		0	危険物施設設置許可検査手数料 1,185,300
	300	300		0	
0	300	300		0	諸証明手数料 300
	7,484,332,483	7,484,332,483		0	
	3,472,346,582	3,472,346,582		0	
	3,119,665,376	3,119,665,376		0	
934,103,000	929,283,232	929,283,232		0	特別障害者手当等負担金 [3 / 4] 14,543,182
					障害者自立支援給付費負担金 [1 / 2] 677,616,699
					障害者医療費負担金 [1 / 2] 36,875,000
					生活困窮者自立支援事業費負担金 [3 / 4] 3,651,855
					介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 2] 45,123,600
					障害児入所給付費等負担金 [1 / 2] 150,043,385
					障害児入所給付費等負担金精算金 [定額] 1,397,839

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	
							2 児童福祉費 負担金
							3 生活保護費 負担金
							4 国民健康保 険事業費負 担金
		2 衛生費国庫 負担金	0	188,412,000	248,824,000	437,236,000	
							1 保健衛生費 負担金
		3 消防費国庫 負担金	0			0	
							1 消防費負 担金
	2 国庫補助 金		2,620,330,000	2,559,623,000	1,165,099,140	6,345,052,140	
		1 総務費国庫 補助金	57,236,000	393,906,000	45,261,296	496,403,296	
							1 総務管理費 補助金
		2 民生費国庫 補助金	1,154,793,000	2,020,846,000	287,000	3,175,926,000	
							1 社会福祉費 補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
775,262,000	745,050,139	745,050,139		0	特別障害者手当等負 担金精算金 [定額] 31,672 児童扶養手当負担金 [1 / 3] 103,110,103 児童手当負担金 [定 額] 638,742,333 児童手当負担金精算 金 [定額] 2,757,999 児童扶養手当負担金 精算金 [定額] 439,704
1,372,059,000	1,372,087,500	1,372,087,500		0	生活扶助費等国庫負 担金 [3 / 4] 594,312,000 医療扶助費等国庫負 担金 [3 / 4] 729,000,000 介護扶助費等国庫負 担金 [3 / 4] 48,775,500
73,245,000	73,244,505	73,244,505		0	国民健康保険基盤安 定負担金 [1 / 2] 73,244,505
	352,301,006	352,301,006		0	
437,236,000	352,301,006	352,301,006		0	ワクチン接種対策費 国庫負担金 [1 0 / 1 0] 352,301,006
	380,200	380,200		0	
0	380,200	380,200		0	緊急消防援助隊活動 費負担金 [1 0 / 1 0] 380,200
	3,991,791,842	3,991,791,842		0	
	481,517,885	481,517,885		0	
496,403,296	481,517,885	481,517,885		0	個人番号カード交付 事務費補助金 [定額] 11,665,000 個人番号カード交付 事業費補助金 [1 0 / 1 0] 24,017,000 地方創生推進交付金 [1 / 2] 8,368,539 社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 [1 0 / 1 0] 8,929,000 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] 428,538,346
	2,488,212,011	2,488,212,011		0	
961,977,000	357,055,263	357,055,263		0	障害者地域生活支援 事業費等補助金 [1 / 2] 22,436,000 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金 [2 / 3 ・ 1 / 2] 6,743,000 成年後見制度利用促 進体制整備推進事業 費補助金 [1 / 2] 300,000 セーフティネット強 化交付金 [1 0 / 1 0] 17,324,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入	款	項	目	予算			現額	計	節
				当初予算額	補正予算額	繰越額			
				円	円	円			
								2 児童福祉費補助金	
								3 生活保護費補助金	
			3 衛生費国庫補助金	43,913,000	259,177,000	154,101,875	457,191,875		
								1 保健衛生費補助金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					疾病予防対策事業費等補助金 [1 / 2]
					住民税非課税世帯等給付金事務費補助金 [10 / 10]
					住民税非課税世帯等給付金事務費補助金 [10 / 10]
2,212,815,000	2,130,021,748	2,130,021,748		0	子ども・子育て支援交付金 [1 / 3]
					子ども・子育て支援交付金 [2 / 3]
					放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3]
					放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金 [10 / 10]
					子どものための教育・保育給付費交付金 [定額]
					保育所等整備交付金 [2 / 3]
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [3 / 4・1 / 2]
					子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 2]
					地域少子化対策重点推進交付金 [1 / 2]
					子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 [10 / 10]
					子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 [10 / 10]
					低所得ふたり親世帯支援給付金事務費補助金 [10 / 10]
					低所得ふたり親世帯支援給付金事務費補助金 [10 / 10]
					子育て世帯臨時特別給付金補助金 [10 / 10]
					保育士等処遇改善臨時特例交付金 [10 / 10]
					子育てのための施設等利用給付交付金精算金 [定額]
1,134,000	1,135,000	1,135,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金 [3 / 4・1 / 2]
	283,052,000	283,052,000		0	
457,191,875	283,052,000	283,052,000		0	合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額]

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	
		4 土木費国庫補助金	1,214,382,000	53,951,000	880,320,969	2,040,751,969	
							1 土木管理費補助金
							2 道路橋りょう費補助金
							3 都市計画費補助金
							4 住宅費補助金
		5 教育費国庫補助金	150,006,000	60,355,000		89,651,000	
							1 小学校費補助金
							2 中学校費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	疾病予防対策事業費等補助金 [1 / 2] 3,986,000 子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 149,000 母子保健衛生費国庫補助金 [1 / 2] 2,369,000 疾病予防対策事業費等補助金 [1 / 2・2 / 3] 193,000 子ども・子育て支援交付金 [2 / 3] 10,786,000 空き家再生等推進事業費補助金 [1 / 2] 4,227,000 ワクチン接種体制確保事業費補助金 [10 / 10] 237,120,000
	563,746,946	563,746,946		0	
3,300,000	2,381,000	2,381,000		0	木の住まい助成事業補助金 [4 . 5 / 10] 2,250,000 危険ブロック塀等撤去補助金 [1 / 2] 131,000
1,529,139,728	364,610,499	364,610,499		0	防災・安全交付金 [1 / 2・5 . 5 / 10] 19,954,000 社会資本整備総合交付金 [1 / 2] 330,901,000 道路メンテナンス事業補助金 [5 . 5 / 10] 13,755,499
507,152,241	195,596,447	195,596,447		0	防災・安全交付金 [5 . 5 / 10] 86,882,447 都市構造再編集集中支援事業交付金 [1 / 8・1 / 2] 106,480,000 社会資本整備総合交付金 [5 . 5 / 10] 2,234,000
1,160,000	1,159,000	1,159,000		0	賃貸住宅ストック活用事業補助金 [4 . 5 / 10] 1,159,000
	90,135,000	90,135,000		0	
3,053,000	4,667,900	4,667,900		0	児童就学援助費補助金 [1 / 2] 1,621,000 理科教育振興費補助金 [1 / 2] 1,621,840 学校保健特別対策事業費補助金 [1 / 2] 1,425,060
9,004,000	10,058,100	10,058,100		0	生徒就学援助費補助金 [1 / 2] 956,000 理科教育振興費補助金 [1 / 2] 468,160 遠距離通学費補助金 [1 / 2] 7,797,000 学校保健特別対策事業費補助金 [1 / 2] 836,940

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
			円	円	円	円	3 社会教育費補助金
							4 教育総務費補助金
		7 商工費国庫補助金	0		85,128,000	85,128,000	
							1 観光施設費補助金
	3 委託金		16,835,000	4,000		16,839,000	
		1 総務費委託金	697,000			697,000	
							1 総務管理費委託金
							2 戸籍住民基本台帳費委託金
		2 民生費委託金	16,138,000	4,000		16,142,000	
							1 社会福祉費委託金
							2 児童福祉費委託金
16 県支出金			2,340,831,000	42,523,000		2,383,354,000	
	1 県負担金		954,988,000	38,800,000		993,788,000	
		1 民生費県負担金	954,670,000	38,800,000		993,470,000	
							1 社会福祉費負担金
							2 児童福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 77,066,000	円 74,881,000	円 74,881,000	円	円	0 舟塚山古墳他管理事業補助金 [8 / 1 0] 523,000
					0 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [1 / 2] 2,902,000
					0 文化芸術振興費補助金 [定額] 3,388,000
					0 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 [8 / 1 0] 45,779,000
					0 放課後児童健全育成事業整備補助金 [2 / 9] 12,736,000
					0 放課後児童健全育成事業整備補助金 [1 / 3] 9,553,000
528,000	528,000	528,000			0 公立学校情報機器整備費補助金 [1 / 2] 528,000
	85,128,000	85,128,000			0
85,128,000	85,128,000	85,128,000			0 地方創生拠点整備交付金 [1 / 2] 85,128,000
	20,194,059	20,194,059			0
	657,000	657,000			0
41,000	42,000	42,000			0 自衛官募集事務委託金 42,000
656,000	615,000	615,000			0 中長期在留者居住地届出等事務委託費 615,000
	19,537,059	19,537,059			0
15,916,000	19,309,513	19,309,513			0 基礎年金等事務委託金 15,296,683 年金事務協力・連携交付金 3,402,629 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 592,078
226,000	227,546	227,546			0 特別児童扶養手当事務委託金 223,000 特別児童扶養手当事務委託金精算金 4,546
	2,272,946,274	2,272,946,274			0
	977,845,525	977,845,525			0
	977,425,280	977,425,280			0
454,578,000	441,943,036	441,943,036			0 障害者自立支援給付費負担金 [1 / 4] 328,786,497 障害者医療費負担金 [1 / 4] 17,587,567 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 4] 22,561,800 障害児入所給付費等負担金 [1 / 4] 73,007,172
144,853,000	141,735,833	141,735,833			0 児童手当負担金 [定額] 141,735,833

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
			円	円	円	円	
		2 衛生費県負担金	318,000			318,000	3 生活保護費負担金 4 国民健康保険事業費負担金 5 後期高齢者医療対策費負担金
	2 県補助金		1,159,564,000	18,041,000		1,177,605,000	
		1 総務費県補助金	1,666,000	624,000		1,042,000	1 総務費補助金
		2 民生費県補助金	809,703,000	60,956,000		870,659,000	1 社会福祉費補助金 2 医療福祉費補助金 3 児童福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 22,100,000	円 21,807,619	円 21,807,619	円	円 0	生活保護費県負担金 [2.5 / 1.0] 21,807,619
215,591,000	215,590,702	215,590,702		0	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 4.3 / 4] 215,590,702
156,348,000	156,348,090	156,348,090		0	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3 / 4] 156,348,090
	420,245	420,245		0	
318,000	420,245	420,245		0	予防接種事故対策費負担金 [3 / 4] 420,245
	1,095,143,769	1,095,143,769		0	
	1,214,500	1,214,500		0	
1,042,000	1,214,500	1,214,500		0	地方創生推進交付金 [3 / 4] 457,500 街頭防犯カメラ設置費補助金 [1 / 2] 757,000
	794,172,099	794,172,099		0	
24,780,000	11,756,200	11,756,200		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] 11,109,000 老人クラブ助成費補助金 [2 / 3] 622,000
211,520,000	202,251,268	202,251,268		0	医療福祉費等補助金 [1 / 2] 192,923,000 医療福祉費等補助金精算金 [定額] 9,328,268
634,359,000	580,164,631	580,164,631		0	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 [1 / 2] 334,500 子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 21,667,000 放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3] 54,747,000 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 393,935,317 子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額] 43,309,714 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 [1 / 2] 4,798,950 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] 12,441,140 子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 4] 683,010 子ども・子育て支援交付金 [1 / 6] 343,000

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

款	項	目	予算		現 費 及 び 業 費 源 額	額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	
		3 衛生費県補助金	51,935,000	3,487,000		48,448,000	1 保健衛生費補助金
		4 農林水産業費県補助金	219,426,000	42,941,000		176,485,000	1 農業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金補助金 [10 / 10] 47,816,360 子育てのための施設等利用給付交付金精算金 [定額] 82,640
	47,325,614	47,325,614		0	
48,448,000	47,325,614	47,325,614		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] 39,356,000 健康増進事業費補助金 [2 / 3] 1,765,000 未熟児養育医療補助金 [3 / 4] 1,022,614 子ども・子育て支援交付金 [1 / 3] 90,000 自殺対策強化交付金事業費補助金 [1 / 2] 209,000 がん検診受診率向上事業費補助金 [定額] 1,000,000 自立分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 [10 / 10] 950,000 子ども・子育て支援交付金 [1 / 6] 2,348,000 フッ化物洗口推進事業費補助金 [10 / 10] 155,000 セーフティネット強化交付金 [3 / 4] 180,000
	170,683,600	170,683,600		0	
173,385,000	168,154,950	168,154,950		0	農業委員会交付金 [定額] 4,915,000 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] 4,425,000 土地改良(農道)事業補助金 [4.75 / 10] 15,375,000 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 [3 / 4] 5,295,435 多面的機能支払交付金 [7.5 / 10] 91,102,203 経営所得安定対策等推進事業補助金 [10 / 10] 9,872,000 農地利用最適化交付金 [定額] 1,992,000 農業次世代人材投資資金 [10 / 10] 34,117,212

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	予算		現 費 源 額	額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	
		5 商工費県補助金	1,309,000			1,309,000	2 林業費補助金 1 商工費補助金
		6 土木費県補助金	50,362,000			50,362,000	1 土木管理費補助金 2 都市計画費補助金
		7 消防費県補助金	3,078,000			3,078,000	1 消防費補助金
		8 教育費県補助金	22,085,000	4,137,000		26,222,000	1 小学校費補助金 2 中学校費補助金 3 社会教育費補助金
	3 委託金		226,279,000	14,318,000		211,961,000	
		1 総務費委託金	209,049,000	12,600,000		196,449,000	1 総務管理費委託金 2 徴税费委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	鳥獣被害防止施設整備支援補助金 [1 / 2] 276,500 農地集積協力金 [1 0 / 1 0] 772,000
3,100,000	2,528,650	2,528,650		0	林業担い手育成強化対策事業補助金 [1 / 4] 320,000 身近なみどり整備推進事業補助金 [1 0 / 1 0] 2,208,650
	1,656,841	1,656,841		0	
1,309,000	1,656,841	1,656,841		0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 [定額] 1,372,895 茨城県災害対策融資利子補給費補助金 [1 / 2 ・ 2 / 3] 283,946
	53,292,000	53,292,000		0	
362,000	65,000	65,000		0	危険ブロック塀等撤去補助金 [2 . 5 / 1 0] 65,000
50,000,000	53,227,000	53,227,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 [7 / 1 0] 53,227,000
	2,709,049	2,709,049		0	
3,078,000	2,709,049	2,709,049		0	消防・救急体制整備費補助金 [1 0 / 1 0] 2,709,049
	24,090,066	24,090,066		0	
67,000	51,900	51,900		0	被災児童就学支援等事業補助金 [1 0 / 1 0] 51,900
931,000	540,166	540,166		0	被災生徒就学支援等事業補助金 [1 0 / 1 0] 66,730 部活動指導員配置事業補助金 [2 / 3] 473,436
25,224,000	23,498,000	23,498,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金 [2 / 3] 793,000 放課後児童健全育成事業整備補助金 [2 / 9] 12,736,000 放課後児童健全育成事業整備補助金 [1 / 3] 9,553,000 家庭の教育力向上事業費補助金 [2 / 3] 416,000
	199,956,980	199,956,980		0	
	187,546,106	187,546,106		0	
4,398,000	3,565,494	3,565,494		0	県事務処理特例交付金 3,565,494
116,100,000	117,843,014	117,843,014		0	県民税徴収委託金 117,843,014

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
			円	円	円	円	
							3 戸籍住民基本台帳費委託金
							4 選挙費委託金
							5 統計調査費委託金
		2 民生費委託金	8,714,000			8,714,000	1 社会福祉費委託金
							2 児童福祉費委託金
		3 農林水産業費委託金	3,667,000	2,242,000		1,425,000	1 農業費委託金
		4 商工費委託金	61,000			61,000	1 商工費委託金
		5 土木費委託金	1,000			1,000	1 土木管理費委託金
		6 教育費委託金	4,787,000	524,000		5,311,000	1 保健体育費委託金
							2 教育総務費委託金
17 財産収入			13,620,000	5,342,000		18,962,000	
	1 財産運用収入		13,615,000			13,615,000	
		1 財産貸付収入	11,883,000			11,883,000	
							1 土地建物貸付収入
							2 その他普通財産貸付収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 80,000	円 71,083	円 71,083	円	円 0	人口動態調査委託金 71,083
71,969,000	63,644,128	63,644,128		0	在外選挙人登録等委託金 1,734 衆議員議員選挙執行委託金 28,908,002 衆議院議員選挙啓発推進委託金 123,000 県知事選挙・県議会議員補欠選挙執行委託金 34,536,392 衆議院議員選挙開票速報事務委託金 75,000 常住人口調査委託金 43,000 学校基本調査委託金 18,000 統計調査員確保対策事業委託金 24,000 経済センサス活動調査委託金 2,337,387
3,902,000	2,422,387	2,422,387		0	常任人口調査委託金 43,000 学校基本調査委託金 18,000 統計調査員確保対策事業委託金 24,000 経済センサス活動調査委託金 2,337,387
	7,093,850	7,093,850		0	
8,710,000	7,092,350	7,092,350		0	心身障害者扶養共済年金給付保険金 6,940,000 地域人権啓発活動活性化委託金 152,350
4,000	1,500	1,500		0	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 1,500
	943,905	943,905		0	
1,425,000	943,905	943,905		0	家畜伝染病予防事務委託金 943,905
	60,280	60,280		0	
61,000	60,280	60,280		0	観光客動態調査委託金 60,280
	6,000	6,000		0	
1,000	6,000	6,000		0	建築確認等取扱事務費委託金 6,000
	4,306,839	4,306,839		0	
4,787,000	3,850,287	3,850,287		0	調理業務委託金 3,850,287
524,000	456,552	456,552		0	オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 202,892 働き方改革実践モデル校事業委託金 253,660
	17,329,844	17,328,969		875	
	11,986,653	11,985,778		875	
	10,537,725	10,536,850		875	
11,882,000	10,537,725	10,536,850		875	土地貸付料 7,006,441 建物貸付料 3,177,909 自動販売機設置料 352,500
1,000	0	0		0	

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
		2 利子及び配 当金	円 1,731,000	円	円	円 1,731,000	1 利子及び配 当金
		3 償還金	1,000			1,000	1 償還金
	2 財産売払 収入		5,000	5,342,000		5,347,000	
		1 不動産売払 収入	4,000	5,342,000		5,346,000	1 土地売払収 入
							2 建物売払収 入
							3 物件売払収 入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,448,928	円 1,448,928	円	円 0	
1,731,000	1,448,928	1,448,928		0	財政調整基金積立金 利子 183,643 減債基金積立金利子 106,824 公共施設整備基金積 立金利子 357,149 ふるさとづくり基金 積立金利子 70,055 地域福祉基金積立金 利子 279,428 駅周辺整備基金積立 金利子 1,858 奨学金基金積立金利 子 9,042 文化財整備基金積立 金利子 213 スポーツ振興基金積 立金利子 16,247 茨城県フラワーパー ク施設整備等基金積 立金利子 13,707 ふれあいの森施設整 備等基金積立金利子 14 観光施設整備等基金 積立金利子 137,044 菊地四郎顕彰基金積 立金利子 800 桜本康教社会福祉基 金積立金利子 8,000 土地開発基金利子 43,171 高額療養費貸付基金 利子 328 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 89,483 収入印紙等購入基金 利子 41 庁舎整備基金積立金 利子 54,454 小学校入学福祉祝金 基金積立金利子 25,260 ふるさと応援寄附金 基金積立金利子 4,302 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 1,046 森林環境譲与税基金 積立金利子 6,819
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,343,191	5,343,191		0	
	5,343,191	5,343,191		0	
5,343,000	5,343,191	5,343,191		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	4 その他不動産 産売払収入
		2 物品売払収入	1,000			1,000	1 物品売払収入
18 寄附金	1 寄附金		200,009,000	12,433,000		187,576,000	
			200,009,000	12,433,000		187,576,000	
		1 一般寄附金	200,000,000	15,000,000		185,000,000	1 一般寄附金
		2 総務費寄附金	1,000			1,000	1 総務管理費 寄附金
		3 民生費寄附金	1,000	2,218,000		2,219,000	1 社会福祉費 寄附金
		4 衛生費寄附金	1,000			1,000	1 保健衛生費 寄附金
		5 農林水産業 費寄附金	1,000			1,000	1 農業費寄附 金
		6 商工費寄附 金	1,000			1,000	1 商工費寄附 金
		7 土木費寄附 金	2,000	349,000		351,000	1 土木管理費 寄附金 2 都市計画総 務費寄附金
		8 消防費寄附 金	1,000			1,000	1 消防費寄附 金
		9 教育費寄附 金	1,000			1,000	1 教育総務費 寄附金
19 繰入金	1 特別会計 繰入金		1,382,992,000	1,143,371,000	77,855,720	317,476,720	
			16,295,000	5,599,000		21,894,000	
		1 駐車場特別 会計繰入金	5,354,000	4,419,000		9,773,000	1 駐車場特別 会計繰入金
		2 霊園事業特 別会計繰入金	3,067,000			3,067,000	1 霊園事業特 別会計繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	178,859,695	178,859,695		0	
	178,859,695	178,859,695		0	
	176,265,000	176,265,000		0	
185,000,000	176,265,000	176,265,000		0	ふるさと応援寄附金 166,265,000 企業版ふるさと応援 寄附金 10,000,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,268,000	2,268,000		0	
2,219,000	2,268,000	2,268,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	326,695	326,695		0	
1,000	0	0		0	
350,000	326,695	326,695		0	住民参加型まちづく りファンド支援事業 寄附金 326,695
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	276,004,908	276,004,908		0	
	22,327,852	22,327,852		0	
	9,773,000	9,773,000		0	
9,773,000	9,773,000	9,773,000		0	
	3,067,000	3,067,000		0	
3,067,000	3,067,000	3,067,000		0	

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売払収入

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越財源額		
		3 介護サービス事業特別会計繰入金	円 7,873,000	円 682,000	円	円 8,555,000	1 介護サービス事業特別会計繰入金
		4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			1,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金
		6 国民健康保険特別会計繰入金	0	498,000		498,000	1 国民健康保険特別会計繰入金
	2 基金繰入金		1,366,697,000	1,148,970,000	77,855,720	295,582,720	
		1 財政調整基金繰入金	687,366,000	687,366,000		0	1 財政調整基金繰入金
		2 公共施設整備基金繰入金	152,543,000	152,543,000		0	1 公共施設整備基金繰入金
		3 観光施設整備等基金繰入金	11,892,000	5,920,000		17,812,000	1 観光施設整備等基金繰入金
		4 学校施設等整備基金繰入金	313,962,000	313,962,000		0	1 学校施設等整備基金繰入金
		5 庁舎整備基金繰入金	6,600,000	2,981,000	75,850,720	85,431,720	1 庁舎整備基金繰入金
		6 奨学金基金繰入金	1,200,000			1,200,000	1 奨学金基金繰入金
		7 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,700,000			1,700,000	1 小学校入学福祉祝金基金繰入金
		8 ふるさと応援寄附金基金繰入金	169,020,000			169,020,000	1 ふるさと応援寄附金基金繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	8,990,716	8,990,716		0	
8,555,000	8,990,716	8,990,716		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	497,136	497,136		0	
498,000	497,136	497,136		0	
	253,677,056	253,677,056		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
	770,000	770,000		0	
17,812,000	770,000	770,000		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	78,058,970	78,058,970		0	
85,431,720	78,058,970	78,058,970		0	
	1,200,000	1,200,000		0	
1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	
	1,030,000	1,030,000		0	
1,700,000	1,030,000	1,030,000		0	
	163,858,086	163,858,086		0	
169,020,000	163,858,086	163,858,086		0	

款	項	目	予算		現 費 及 業 費 源 額 充 当 額	額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
		9 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	円 10,000,000	円 4,000,000	円	円 6,000,000	
							1 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金
		10 森林環境譲与税基金繰入金	12,414,000			12,414,000	
							1 森林環境譲与税基金繰入金
		12 茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金	0		2,005,000	2,005,000	
							1 茨城県フラワーパーク施設整備等基金繰入金
20 繰越金			300,000,000	754,257,000	332,686,549	1,386,943,549	
	1 繰越金		300,000,000	754,257,000	332,686,549	1,386,943,549	
		1 繰越金	300,000,000	754,257,000	332,686,549	1,386,943,549	
21 諸収入			584,249,000	89,653,000	12,682,080	686,584,080	
	1 延滞金、加算金及び過料		9,929,000			9,929,000	
		1 延滞金	9,927,000			9,927,000	
		2 加算金	1,000			1,000	
		3 過料	1,000			1,000	
							1 延滞金
							1 加算金
							1 過料
	2 市預金利子		6,000			6,000	
		1 市預金利子	6,000			6,000	
							1 市預金利子
	3 貸付金元利収入		31,047,000			31,047,000	
		1 民生費貸付金元利収入	6,047,000			6,047,000	
							1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入
							2 福祉専門従事者奨学金貸付金元利収入
							3 住宅新築資金等貸付金元利収入
							4 災害援護資金貸付金元利収入
		2 商工費貸付金元利収入	25,000,000			25,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 5,105,000	円 5,105,000	円	円 0	
6,000,000	5,105,000	5,105,000		0	
	1,650,000	1,650,000		0	
12,414,000	1,650,000	1,650,000		0	
	2,005,000	2,005,000		0	
2,005,000	2,005,000	2,005,000		0	
	1,386,944,150	1,386,944,150		0	
	1,386,944,150	1,386,944,150		0	
	1,386,944,150	1,386,944,150		0	
1,386,943,549	1,386,944,150	1,386,944,150		0	
	1,125,876,891	712,688,234	7,290,646	405,898,011	
	8,432,648	8,432,648		0	
	8,432,648	8,432,648		0	
9,927,000	8,432,648	8,432,648		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	803	803		0	
	803	803		0	
6,000	803	803		0	
	379,713,360	29,832,460		349,880,900	
	354,713,360	4,832,460		349,880,900	
121,000	667,584	40,000		627,584	元金 40,000
792,000	792,000	792,000		0	元金 792,000
2,849,000	350,674,742	2,850,000		347,824,742	元金 利子 2,163,745 686,255
2,285,000	2,579,034	1,150,460		1,428,574	元金 利子 1,094,465 55,995
	25,000,000	25,000,000		0	

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	1 中小企業金融資金貸付金元利収入
	4 受託事業収入		22,933,000	8,500,000		14,433,000	
		1 民生費受託事業収入	22,210,000	8,500,000		13,710,000	1 社会福祉費受託事業収入
		2 農林水産業費受託事業収入	723,000			723,000	1 農業費受託事業収入
	5 雑入		520,334,000	98,153,000	12,682,080	631,169,080	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費
		2 弁償金	15,000	3,311,000		3,326,000	1 弁償金
		3 違約金及び延納利息	1,000	1,000		2,000	1 違約金及び延納利息
		4 小切手未払資金組入れ	1,000			1,000	1 小切手未払資金組入れ
		5 雑入	520,316,000	94,841,000	12,682,080	627,839,080	1 返納金 2 医療福祉費雑入
							3 生活保護費返還金
							4 保育所給食費

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 25,000,000	円 25,000,000	円 25,000,000	円	円 0	元金 25,000,000
	12,827,723	12,827,723		0	
	12,085,723	12,085,723		0	
13,710,000	12,085,723	12,085,723		0	後期高齢者健康診査受託事業収入 12,085,723
	742,000	742,000		0	
723,000	742,000	742,000		0	農業者年金業務受託収入 742,000
	724,902,357	661,594,600	7,290,646	56,017,111	
	119,900	119,900		0	
1,000	119,900	119,900		0	
	14,576,542	14,576,542		0	
3,326,000	14,576,542	14,576,542		0	原動機付自転車等標識再交付弁償金 12,600 原子力発電所事故損害賠償金 11,252,662 業務委託契約損害賠償金 3,311,280
	1,900	1,900		0	
2,000	1,900	1,900		0	遅延利息 1,900
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	710,204,015	646,896,258	7,290,646	56,017,111	
1,000	0	0		0	
43,569,000	42,686,106	42,686,106		0	高額療養費返納金(障害) 23,014,767 高額療養費返納金(母子) 1,764,160 医療福祉費返納金 3,136 医療福祉費第三者行為返納金 84,949 高額療養費返納金(妊産婦) 1,589,233 高額療養費返納金(後期高齢) 12,933,442 高額医療・高額介護合算費返納金 1,996,388 高額療養費返納金(小児) 1,247,105 高額療養費返納金(小児市単独) 12,731 医療福祉費返納金(過年度分) 40,195
5,000,000	42,357,347	11,005,212	7,290,646	24,061,489	生活保護法による返還金(現年度分) 6,701,964 生活保護法による返還金(過年度分) 4,303,248
22,066,000	20,379,796	20,121,636		258,160	保育所給食費納付金(現年度分) 20,043,936 保育所給食費納付金(過年度分) 77,700

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
			円	円	円	円	5 学校給食費
							6 雑入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 221,042,000	円 236,506,226	円 206,216,405	円	円 30,289,821	学校給食費納付金（ 現年度分） 205,782,049 学校給食費納付金（ 過年度分） 434,356
336,161,080	368,274,540	366,866,899		1,407,641	庁舎電気料負担金 541,680 自由通路広告料 500,000 公衆電話料及び手数料 20,660 電子コピー使用料及び用紙代 164,571 自動販売機電気料 1,712,676 地域交流事業参加者負担金 95,620 雇用保険被保険者掛金 1,841,727 バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 452,728 県民手帳等頒布手数料 12,334 保険事務取扱手数料 1,241,550 収入印紙等売りさばき手数料 628,935 収入証紙売りさばき手数料 74,580 派遣職員負担金 51,469,214 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 2,030 ホームページバナー広告料 280,000 特別会計電算処理負担金 24,385,858 公共物等広告料 300,000 印鑑登録証再交付手数料 378,000 牛乳パック売払収入 5,400 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 県民交通災害共済加入推進費 189,210 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,066,857 子育て支援センター参加者負担金 5,900 高齢者労働能力活用事業市負担金 6,225,385 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 10,657,513 児童健全育成事業参加者負担金 420,110 胃がん検診負担金 688,900 子宮がん検診負担金 985,500 乳がんマンモグラフィ検診負担金 496,000 乳がん超音波検診負担金 699,000

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					前立腺がん検診負担金 265,200
					肺がん検診負担金 560,700
					大腸がん検診負担金 768,000
					肝炎検診負担金 81,000
					健康診査負担金(39歳以下) 128,000
					保健センター光熱水費負担金 120,833
					病院群輪番制運営費市負担金 15,438,220
					在宅当番医制運営費市負担金 450,069
					資源ごみ売払収入 2,158,024
					ごみ袋売払収入 55,461,914
					森林愛護運動推進事業費補助金 195,000
					地図及び図面代 97,000
					消防団員退職報償金及び公務災害補償金 8,557,000
					ハングライダー発進基地使用料 109,500
					陶芸用電気窯利用料 14,000
					学校給食用品売払収入 33,851
					廃油売払収入 22,000
					書籍等売上収入 220,800
					防火対象物点検負担金 64,000
					送電線路架設線下補償金 34,083
					児童扶養手当返還金 266,360
					児童手当返還金 280,000
					バス専用道路電気料未熟児養育医療負担金 92,254
					147,820
					予防接種事故保険金 106,300
					職員研修負担金 68,927
					保健センター実習生受入謝礼金 26,000
					石岡市民の歌CD売上収入 7,500
					八郷総合支所庁舎光熱水費負担金 380,845
					ふるさと学習テキスト売上収入 2,000
					行旅病人等経費返還金 512,741
					東日本大震災記録集売上収入 3,300
					消防指令センター無線基地局電気料負担金 294,000
					公務災害補償負担金過納分 27,630
					合併10周年記念誌売上収入 700
					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 1,490,317
					簡易水道収入未済金 50,035

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	指定管理施設納付金 1,527,316
					コインロッカー使用料 261,100
					庁舎上下水道料負担金 34,110
					拾得物 35,000
					自動車任意保険返戻金 40,071
					旧学校施設光熱水費負担金 210,000
					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 102,564
					海洋センター修繕等助成金 11,300,000
					自動車重量税還付金 49,875
					自賠責保険解約返戻金 12,730
					災害共済加入推進費 45,400
					電気自動車急速充電器利用料 580,670
					P C R 検査負担金 60,000
					前渡資金等預金利子 116
					自動車任意保険車両保険金 310,000
					小児科休日診療業務負担金 1,584,698
					全国市有物件災害共済会共済金 108,680
					予算書売上収入 1,298
					市民盆踊り事業委託料精算金 929
					建物火災保険返戻金 6,477
					農業次世代人材投資資金返還金 380,142
					後期高齢者健康診査票負担金 10,500
					新型コロナウイルスワクチン住所外接種費 57,255
					自立支援医療（更生医療）費過年度返還金 81,205
					後期高齢者医療広域連合負担金精算金 69,621,706
					緊急診療運営委託料清算金 46,971,018
					市営住宅水道料負担金 1,783
					農地中間管理事業委託金 1,810,855
					全国市長会市民総合賠償補償保険金 46,928
					茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,736,000
					光熱水費還付金 548,100
					新治地方広域事務組合負担金（衛生分）清算金 20,464,406

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	予算			現 額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 繰越当額		
			円	円	円	円	
22	市債		3,816,900,000	180,300,000	1,171,800,000	4,808,400,000	
	1	市債	3,816,900,000	180,300,000	1,171,800,000	4,808,400,000	
		1 総務債	99,700,000		128,200,000	227,900,000	1 総務債
		2 民生債	29,000,000			29,000,000	1 保育所債
		3 衛生債	105,100,000	7,000,000	53,800,000	165,900,000	1 保健衛生債 2 清掃債
		4 商工債	5,900,000	5,900,000	85,100,000	85,100,000	1 観光債
		5 土木債	1,677,000,000	45,400,000	901,100,000	2,532,700,000	1 道路橋りょう債 2 都市計画債 3 土木債借換債
		6 消防債	76,000,000			76,000,000	1 消防債
		7 教育債	413,600,000	3,900,000		417,500,000	1 公民館債 2 教育債借換債 6 文化事業債
		8 臨時財政対策債	1,410,600,000	139,900,000		1,270,700,000	1 臨時財政対策債
		11 農林水産業債	0		3,600,000	3,600,000	1 農業債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	3,209,300,000	3,209,300,000		0	茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会清算金 107,746
	3,209,300,000	3,209,300,000		0	職員駐車場使用負担金 528,110
	125,500,000	125,500,000		0	新治地方広域事務組合負担金(民生分)清算金 629,962
227,900,000	125,500,000	125,500,000		0	空港バス発着広場工事事業者電気使用料負担金 55,276
	28,200,000	28,200,000		0	庁舎有効活用整備事業債 125,500,000
29,000,000	28,200,000	28,200,000		0	保育所長寿命化改修事業債 28,200,000
	83,000,000	83,000,000		0	
53,800,000	50,300,000	50,300,000		0	斎場建設事業債 50,300,000
112,100,000	32,700,000	32,700,000		0	新広域ごみ処理施設整備事業債 4,000,000 地域還元施設整備事業債 28,700,000
	85,100,000	85,100,000		0	
85,100,000	85,100,000	85,100,000		0	ふれあいの森リニューアル整備事業債 85,100,000
	1,121,600,000	1,121,600,000		0	
1,815,900,000	593,100,000	593,100,000		0	地方道路等整備事業債 176,900,000 排水路整備事業債 92,800,000 橋りょう長寿命化改修事業債 2,100,000 道路改修事業債 7,000,000 上管トンネル整備事業債 314,300,000
	397,200,000	208,900,000	208,900,000	0	石岡駅周辺整備事業債 117,900,000 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 91,000,000 土木債借換債 319,600,000
	319,600,000	319,600,000	319,600,000	0	
	74,100,000	74,100,000		0	消防施設整備事業債 45,000,000 消防救急無線・指令センター共同整備事業債 29,100,000
	76,000,000	74,100,000	74,100,000	0	
	417,500,000	417,500,000		0	
0	0	0		0	
407,200,000	407,200,000	407,200,000		0	教育債借換債 407,200,000
	10,300,000	10,300,000		0	国指定地等公有地化事業債 10,300,000
	1,270,700,000	1,270,700,000		0	
1,270,700,000	1,270,700,000	1,270,700,000		0	臨時財政対策債 1,270,700,000
	3,600,000	3,600,000		0	
3,600,000	3,600,000	3,600,000		0	高収益畑作モデル基盤整備事業債 3,600,000

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
歳入合計			円 32,780,000,000	円 3,591,265,000	円 3,008,947,489	円 39,380,212,489	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 36,338,185,894	円 35,532,913,077	円 27,368,226	円 777,904,591	

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
1	議会費		277,341,000	10,054,000			267,287,000
	1	議会費	277,341,000	10,054,000			267,287,000
		1	議会費	277,341,000	10,054,000		267,287,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		254,515,746			12,771,254	
		254,515,746			12,771,254	
		254,515,746			12,771,254	職員等人件費 70,343,056
1	報酬	95,192,000	95,191,498		502	2 職員給 34,718,400
2	給料	34,719,000	34,718,400		600	3 扶養手当 816,000
3	職員手当等	56,280,275	55,642,407		637,868	3 期末手当 8,250,912
4	共済費	45,499,725	45,173,293		326,432	3 勤勉手当 6,301,579
7	報償費	110,000	0		110,000	3 通勤手当 436,800
8	旅費	6,699,000	2,241,000		4,458,000	3 管理職手当 2,010,000
9	交際費	700,000	166,000		534,000	3 時間外勤務手当 1,066,608
10	需用費	6,262,000	5,070,606		1,191,394	3 住居手当 336,000
11	役務費	3,638,000	2,981,632		656,368	3 児童手当 540,000
12	委託料	7,459,000	5,897,034		1,561,966	3 退職手当負担金 4,686,984
13	使用料及び賃借料	6,201,000	5,948,012		252,988	4 職員共済組合納付金 11,123,696
17	備品購入費	150,000	6,710		143,290	4 地方公務員災害補償負担金 56,077
18	負担金補助及び交付金	4,377,000	1,479,154		2,897,846	議員活動運営経費 181,819,987
						1 議員報酬 95,191,498
						3 議員期末手当 31,197,524
						4 議員共済負担金 33,993,520
						8 費用弁償 2,241,000
						9 議長交際費 166,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 22,512
						10 事務事業用品費 118,877
						10 食糧費 12,373
						10 印刷製本費 3,318,183
						10 印刷機器用品費 8,548
						11 電話料 2,782,352
						11 広告料 11,000
						12 議場等設備保守委託料 2,145,000
						12 速記委託料 3,157,605
						12 会議録データ投入委託料 429,429
						12 電子会議システム保守委託料 165,000
						13 備品借上料 1,204,362
						13 有料道路使用料 8,810
						13 システム使用料 4,167,240
						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 136,000
						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 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000
						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 812,154
						事務局経費 2,352,703
						10 文具用紙代 18,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 1,055,769
						10 事務事業用品費 7,990
						10 自動車燃料 132,939

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	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	総務費		2,755,235,000	259,007,000	234,655,000	2,462,057	3,251,359,057	
	1	総務管理費	2,257,931,000	275,887,000	228,231,000	2,271,241	2,764,320,241	
		1	一般管理費	1,236,224,000	7,806,000		2,034,492	1,230,452,492

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許し		
	円	円		円	円	10 印刷機器用品費 309,195 10 備品修繕 44,000 10 車両修繕 22,220 11 郵便料 92,950 11 自動車任意保険料 95,330 13 公用自動車借上料 567,600 17 図書 6,710 共済費より職員手当等へ流用 63,275
		2,957,818,687		繰越明許費 126,498,000 事故繰越し 6,589,790	160,452,580	
		2,503,292,884		繰越明許費 126,498,000 事故繰越し 6,589,790	127,939,567	
		1,184,173,242			46,279,250	職員等人件費 1,013,815,331
1	報酬	12,062,000	8,517,668		3,544,332	2 市長給 10,384,000
2	給料	463,687,000	462,111,259		1,575,741	2 副市長給 8,400,000
3	職員手当等	411,319,000	391,230,424		20,088,576	2 職員給 443,327,259 3 扶養手当 14,499,534
4	共済費	157,351,000	151,798,487		5,552,513	3 地域手当 561,720
7	報償費	44,703,000	43,733,376		969,624	3 期末手当 103,267,047
8	旅費	2,167,000	409,270		1,757,730	3 勤勉手当 77,588,874
9	交際費	1,300,000	417,700		882,300	3 通勤手当 7,528,090
10	需用費	57,110,932	53,265,366		3,845,566	3 管理職手当 25,428,000
11	役務費	38,771,068	38,053,477		717,591	3 時間外勤務手当 18,968,039
12	委託料	17,467,492	14,955,173		2,512,319	3 住居手当 4,535,246
13	使用料及び賃借料	5,381,000	4,787,603		593,397	3 日直手当 2,164,800
17	備品購入費	78,000	63,195		14,805	3 児童手当 7,940,000
18	負担金補助及び交付金	19,040,000	14,815,244		4,224,756	3 退職手当負担金 61,051,098 3 退職手当特別負担金 61,256,456
26	公課費	15,000	15,000		0	4 特別職期末手当 5,143,087 4 職員共済組合納付金 142,794,741
						4 旧恩給組合条例給付費用負担金 27,943 4 地方公務員災害補償負担金 819,360 4 非常勤公務災害補償負担金 654,040 4 社会保険料 7,502,403 18 派遣職員負担金 9,973,594
						秘書事務費 6,582,169
						7 記念品 187,968 8 普通旅費 27,440 9 市長交際費 417,700 10 文具用紙代 47,000 10 追録・定期刊行物等購入費 390,234 10 被服類購入費 5,678 10 事務事業用品費 182,492 10 自動車燃料 355,695 10 食糧費 24,730 10 印刷製本費 72,430 10 印刷機器用品費 152,740 10 車両修繕 39,787 11 郵便料 103,000 11 電話料 135,476

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

区 分	節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰 越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
						11 広告料 38,500 11 手数料 38,360 11 自動車保険料 20,010 11 自動車任意保険料 76,750 12 弁護士委託料 1,500,214 13 公用自動車借上料 1,128,600 13 有料道路使用料 55,850 17 事務用備品 23,815 18 市長会負担金 1,515,700 18 県南地方総合振興 協議会負担金 15,000 18 平和首長会議負担 金 2,000 18 全国 I C T教育首 長協議会負担金 10,000 26 自動車重量税 15,000 市民相談経費 2,209,453 7 弁護士謝礼 1,650,000 10 啓発等用品費 107,663 10 事務事業用品費 99,610 10 食糧費 17,980 10 印刷製本費 16,500 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 45,700 庶務事務費 662,000 10 文具用紙代 2,000 12 弁護士委託料 660,000 事務管理経費 79,120 1 個人情報保護審査 会委員報酬 65,000 8 費用弁償 9,120 10 文具用紙代 2,000 11 郵便料 3,000 職員研修経費 4,041,364 7 講師謝礼 30,000 8 普通旅費 76,820 10 文具用紙代 20,000 10 事務事業用品費 137,664 11 郵便料 26,000 11 手数料 22,800 12 職員研修委託料 2,519,900 18 職員研修負担金 1,208,180 職員福利厚生費 6,098,655 7 記念品 87,314 10 事務事業用品費 290,180 12 職員健康診断委託 料 4,504,661 12 P C R検査委託料 1,216,500 人事管理経費 9,448,257 1 職員共済事務員報 酬 1,041,273 1 一般事務補助員報 酬 4,902,076 1 建築士報酬 425,243 3 期末手当 971,434 8 費用弁償 274,290 10 文具用紙代 15,000 10 事務事業用品費 370,783 10 印刷機器用品費 179,672

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	円
						11 郵便料 192,588
						12 職員採用試験委託料 328,900
						12 出退勤管理カード作成業務委託料 64,460
						12 機械器具等保守点検委託料 106,260
						12 弁護士委託料 534,278
						18 茨城県安全運転管理協会負担金 42,000
						管財事務費 1,056,288
						10 文具用紙代 100,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 100,364
						10 印刷機器用品費 205,924
						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
						区長・協力員関係経費 42,722,954
						7 区長・協力員報償 41,751,898
						7 記念品 26,196
						10 文具用紙代 2,000
						10 印刷機器用品費 12,073
						18 石岡市区長会補助金 930,787
						契約検査執行経費 1,109,274
						10 文具用紙代 23,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 38,880
						10 被服類購入費 60,849
						10 事務事業用品費 59,075
						10 自動車燃料 42,221
						10 印刷機器用品費 300,984
						10 車両修繕 38,060
						11 郵便料 168,000
						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
						入札参加資格電子申請運用経費 350,691
						13 システム使用料 350,691
						電子入札運用経費 5,586,845
						11 手数料 13,200
						12 電子調達システム利用環境構築委託料 2,079,000
						13 システム使用料 2,628,982
						17 電算用備品 39,380
						18 電子調達システム開発経費負担金 774,375
						18 電子調達システム利用負担金 51,908
						ふるさと応援寄附経費 89,203,841
						1 一般事務補助員報酬 1,544,076
						3 期末手当 326,999
						8 費用弁償 21,600
						10 記念品代 49,222,083

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 文書広報費	36,600,000	26,874,000			63,474,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		60,763,846			2,710,154	10 啓発等用品費 153,890 10 事務事業用品費 11,684 10 印刷製本費 57,200 10 印刷機器用品費 307,241 11 郵便料 24,240,926 11 広告料 1,482,030 11 手数料 11,440,112 13 システム使用料 396,000 法令遵守推進経費 1,207,000 1 公正職務審査会委員報酬 540,000 11 郵便料 7,000 12 公益通報外部相談業務委託料 660,000 ----- 需用費より役務費へ流用 1,448,068 予備費より委託料へ充用 2,034,492 職員等人件費 719,312 4 社会保険料 719,312 広報活動経費 16,251,106 1 一般事務補助員報酬 937,365 3 期末手当 134,572 7 広報紙等協力者謝礼 30,000 8 費用弁償 16,700 10 文具用紙代 32,000 10 事務事業用品費 437,558 10 自動車燃料 35,012 10 印刷製本費 13,485,780 10 印刷機器用品費 327,410 10 備品修繕 71,830 10 車両修繕 32,065 11 郵便料 120,000 11 手数料 9,680 11 自動車保険料 19,730 11 自動車任意保険料 26,704 13 その他使用料 495,000 18 広報研究会負担金 10,700 18 日本広報協会負担金 24,000 26 自動車重量税 5,000 文書管理事務費 43,250,904 1 一般事務補助員報酬 2,854,148 3 期末手当 606,749 8 費用弁償 69,200 10 文具用紙代 78,000 10 事務事業用品費 1,933,422 10 追録・定期刊行物等購入費 951,270 10 自動車燃料 202,663 10 印刷機器用品費 1,209,295 10 備品修繕 58,960 10 車両修繕 52,261 11 郵便料 1,000 11 手数料 10,400 11 自動車保険料 20,010 11 自動車任意保険料 32,441
1 報酬	3,991,000	3,791,513			199,487	
3 職員手当等	777,000	741,321			35,679	
4 共済費	801,000	719,312			81,688	
7 報償費	190,000	30,000			160,000	
8 旅費	362,000	85,900			276,100	
10 需用費	20,464,000	19,308,620			1,155,380	
11 役務費	251,000	240,595			10,405	
12 委託料	11,331,000	10,667,437			663,563	
13 使用料及び賃借料	3,650,000	3,559,548			90,452	
17 備品購入費	21,582,000	21,545,700			36,300	
18 負担金補助及び交付金	35,000	34,700			300	
26 公課費	40,000	39,200			800	

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3 財政管理費	4,275,000				4,275,000
		4 会計管理費	8,664,000	19,000		93,522	8,738,522

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円		円	円	
		4,038,043			236,957	12 例規集更新データ作成委託料 1,438,800 12 市報等配布委託料 5,056,337 12 文書管理・電子決裁システム導入委託料 4,031,500 13 備品借上料 561,168 13 車等借上料 108,900 13 システム使用料 1,320,000 13 その他使用料 1,074,480 17 庁用備品 95,700 17 文書管理・電子決裁システム用備品 21,450,000 26 自動車重量税 34,200 戦略的情報発信経費 542,524 10 啓発等用品費 393,008 10 事務事業用品費 4,758 10 印刷機器用品費 3,328 11 手数料 630 12 システム改修委託料 140,800
		0			33,000	財政事務費 4,038,043 10 文具用紙代 93,000
8 旅費	33,000	940,043			101,957	10 追録・定期刊行物等購入費 169,861
10 需用費	1,042,000	18,000			2,000	10 事務事業用品費 20,981
11 役務費	20,000	3,080,000			100,000	10 印刷製本費 250,800
12 委託料	3,180,000					10 印刷機器用品費 375,998
						10 備品修繕 29,403
						11 郵便料 18,000
						12 財務書類作成支援業務委託料 3,080,000
		7,739,018			999,504	出納事務費 3,099,068 1 一般事務補助員報酬 1,657,710 3 期末手当 268,055 8 費用弁償 56,520 10 文具用紙代 20,000 10 追録・定期刊行物等購入費 38,962 10 事務事業用品費 92,299 10 印刷製本費 197,175 10 印刷機器用品費 165,374 11 郵便料 223,000 11 手数料 3,625 12 システム保守委託料 39,600 13 システム使用料 309,188 17 事務用備品 27,560
1 報酬	3,589,000	3,335,986			253,014	収入印紙等取扱事務費 2,084,028 1 一般事務補助員報酬 1,678,276 3 期末手当 357,197 8 費用弁償 22,700 10 事務事業用品費 25,855
3 職員手当等	738,000	625,252			112,748	総合支所納付窓口事務費 2,555,922 10 事務事業用品費 15,400 12 入出金機改鑄対応業務委託料 95,150
8 旅費	273,000	79,220			193,780	12 公金収納支援業務委託料 277,272
10 需用費	801,000	555,065			245,935	
11 役務費	377,000	226,625			150,375	
12 委託料	2,580,522	2,580,122			400	
13 使用料及び賃借料	352,000	309,188			42,812	
17 備品購入費	28,000	27,560			440	

款	項	目	予算		現額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5財産管理費	298,184,000	15,563,000	222,476,000	30,000	505,127,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許繰越		
	円	円		円	円	
						12 公金集金業務委託料 2,168,100
						予備費より委託料へ充用 93,522
		465,526,195			32,360,805	市庁舎維持管理経費 125,839,509
						10 文具用紙代 286,790
						10 施設維持管理用品費 1,139,633
						10 事務事業用品費 149,642
						10 施設用燃料 21,160
						10 印刷製本費 780,120
						10 印刷機器用品費 1,214,125
						10 電気料 19,862,205
						10 水道料 129,211
						10 下水道使用料 692,043
						10 備品修繕 89,826
						10 建物修繕 1,901,350
						11 電話料 15,480,945
						11 手数料 17,050
						11 火災保険料 586,723
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 40,611,920
						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 8,228,000
						12 植栽管理委託料 1,320,000
						12 駐車場改修実施設計委託料 6,226,000
						13 備品借上料 2,757,240
						13 借地料 723,000
						13 テレビ受信料 150,726
						14 諸工事 853,600
						17 庁用備品 13,378,200
						施設維持管理経費 4,283,189
						10 施設維持管理用品費 9,980
						10 電気料 97,581
						10 水道料 19,976
						10 その他施設修繕 297,000
						11 火災保険料 25,633
						12 除草委託料 1,276,163
						12 植栽剪定委託料 1,144,980
						12 P C B 調査業務委託料 400,400
						12 P C B 廃棄物運搬・処理委託料 231,169
						12 弁護士委託料 11,000
						13 借地料 175,307
						14 電話回線増設工事 594,000
						公用車維持管理経費 4,717,278
						7 有識者謝礼 30,000
						10 事務事業用品費 228
						10 自動車燃料 1,644,615
						10 車両修繕 1,198,930
						11 手数料 171,140
						11 自動車保険料 229,290
						11 自動車任意保険料 554,405
						12 バス運転業務委託料 587,400
						13 有料道路使用料 113,370

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費次繰越	繰越事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						26 自動車重量税 187,900
						総合支所維持管理経費 107,123,194
						10 施設維持管理用品費 424,269
						10 事務事業用品費 25,480
						10 施設用燃料 4,664,000
						10 印刷機器用品費 803,554
						10 電気料 9,784,736
						10 水道料 622,751
						10 下水道使用料 332,640
						10 建物修繕 11,220,555
						11 電話料 2,582,850
						11 手数料 228,760
						11 火災保険料 89,753
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 17,061,918
						12 施設夜間警備業務委託料 6,072,000
						12 施設電話交換業務等委託料 4,378,000
						12 植栽管理委託料 3,303,357
						12 諸検査委託料 88,000
						12 P C B 廃棄物運搬・処理委託料 7,450,400
						12 防火対象物定期点検委託料 176,000
						12 防火設備定期調査報告委託料 440,000
						13 備品借上料 681,120
						13 借地料 2,699,820
						13 テレビ受信料 27,845
						14 駐車場区画線設置工事 737,000
						14 空調設備更新工事 21,230,000
						14 消防設備更新工事 5,511,000
						17 施設用備品 629,886
						17 庁用備品 5,857,500
						総合支所庁舎有効活用事業 189,957,635
						11 手数料 46,200
						12 工事監理委託料 8,085,000
						12 家具什器等移転業務委託料 4,070,000
						12 不要什器等運搬処分委託料 963,435
						14 庁舎有効活用改修工事 111,013,000
						17 庁用備品 65,780,000
						総合支所遊具整備事業 31,194,000
						14 遊具整備工事 31,194,000
						旧市民会館維持管理経費 1,633,328
						10 電気料 941,429
						10 水道料 36,674
						10 下水道使用料 24,574
						11 電話料 48,689
						11 火災保険料 28,891
						12 施設警備業務委託料 288,200
						12 運搬委託料 130,000
						12 電気設備保守保安委託料 79,750

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6 企画費	64,184,000	5,297,000	737,000		59,624,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		36,629,936			22,994,064	
1 報酬	1,235,000	670,000			565,000	17 施設用備品 旧国民宿舎維持管理経費
7 報償費	8,280,000	6,773,560			1,506,440	11 火災保険料
8 旅費	500,000	40,820			459,180	12 P C B 廃棄物運搬・処理委託料
10 需用費	3,427,000	2,348,817			1,078,183	予備費より報償費へ充用
11 役務費	1,035,000	1,022,330			12,670	企画事務費
12 委託料	13,612,000	10,316,460			3,295,540	10 文具用紙代
13 使用料及び賃借料	145,000	0			145,000	10 追録・定期刊行物等購入費
18 負担金補助及び交付金	31,390,000	15,457,949			15,932,051	10 事務事業用品費
						10 印刷機器用品費
						11 郵便料
						18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金
						18 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金
						18 函柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金
						将来ビジョン策定・管理経費
						1 総合計画審議会委員報酬
						8 費用弁償
						10 文具用紙代
						10 事務事業用品費
						10 食糧費
						10 印刷製本費
						10 印刷機器用品費
						11 郵便料
						12 市民意向調査データ入力委託料
						12 基本構想策定支援業務委託料
						男女共同参画推進事業
						1 男女共同参画審議会委員報酬
						7 講師謝礼
						7 女性相談員報償
						8 費用弁償
						10 文具用紙代
						10 事務事業用品費
						10 啓発等用品費
						10 食糧費
						10 印刷製本費
						11 郵便料
						国際交流事業
						7 謝礼金
						10 文具用紙代
						10 事務事業用品費
						10 印刷製本費
						11 郵便料
						18 国際交流施策推進事業補助金
						行財政改革推進事業
						1 行財政改革推進委員会委員報酬

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						7 職員提案褒賞 28,000 10 文具用紙代 19,000 10 事務事業用品費 19,325 10 食糧費 1,150 10 印刷機器用品費 20,293 都市交流推進事業 1,516,278 10 文具用紙代 23,000 10 事務事業用品費 850 10 印刷製本費 732,600 11 郵便料 55,000 12 東京圏交流事業委託料 5,828 18 会議等参加負担金 99,000 18 移住支援金 600,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費 90,225 7 ふるさと再生会議委員報償 68,040 10 文具用紙代 8,000 10 食糧費 2,185 11 郵便料 12,000 公共施設等総合管理計画推進事業 95,509 10 文具用紙代 19,000 10 事務事業用品費 27,912 10 印刷機器用品費 32,597 11 郵便料 16,000 地域おこし協力隊活動経費 10,033,278 7 地域おこし協力隊員報償 6,400,000 10 事務事業用品費 6,372 10 印刷製本費 25,300 11 郵便料 2,000 18 地域おこし協力隊活動費補助金 3,599,606 通勤・通学支援事業 8,047,700 11 郵便料 100,000 18 通勤者通学者特急券定期券購入費補助金 7,947,700 自転車活用推進事業 4,100,545 8 普通旅費 9,580 10 事務事業用品費 35,176 10 印刷製本費 174,350 11 郵便料 14,000 12 サイクリング受入環境向上事業委託料 495,000 12 りんりんタウン構想推進業務委託料 299,796 18 サイクリングイベント実行委員会補助金 2,232,643 18 つくば霞ヶ浦りんりんロード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

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7 公平委員会費	1,017,000				1,017,000
		8 交通安全対策費	36,201,000	6,411,000			42,612,000
		9 電算費	319,380,000	4,582,000	1,441,000		316,239,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						無人航空機利活用事業 147,180
						10 文具用紙代 5,000
						10 事務事業用品費 50,050
						10 備品修繕 41,800
						11 その他保険料 50,330
		719,404			297,596	公平委員経費 719,404
						1 公平委員報酬 119,700
1 報酬	242,000	119,700			122,300	10 文具用紙代 11,000
8 旅費	99,000	0			99,000	10 追録・定期刊行物等購入費 511,104
10 需用費	555,000	539,704			15,296	10 事務事業用品費 17,600
11 役務費	4,000	0			4,000	18 公平委員会負担金 60,000
18 負担金補助及び交付金	117,000	60,000			57,000	
		38,857,897			3,754,103	職員等人件費 16,782,253
2 給料	8,316,000	8,316,000			0	2 職員給 8,316,000
3 職員手当等	5,748,000	5,746,160			1,840	3 期末手当 1,767,150
4 共済費	2,766,000	2,720,093			45,907	3 勤勉手当 1,455,808
7 報償費	11,057,000	9,486,400			1,570,600	3 通勤手当 382,720
8 旅費	105,000	0			105,000	3 時間外勤務手当 399,822
10 需用費	1,552,000	1,094,903			457,097	3 住居手当 618,000
11 役務費	271,000	221,300			49,700	3 退職手当負担金 1,122,660
12 委託料	6,943,000	6,661,741			281,259	4 職員共済組合納付金 2,711,572
14 工事請負費	609,000	0			609,000	4 地方公務員災害補償負担金 8,521
17 備品購入費	10,000	0			10,000	交通安全対策経費 22,075,644
18 負担金補助及び交付金	5,235,000	4,611,300			623,700	7 報償金 10,400
						7 民間交通指導員報償 9,476,000
						10 文具用紙代 27,000
						10 啓発等用品費 17,655
						10 事務事業用品費 280,901
						10 印刷製本費 6,380
						10 印刷機器用品費 90,216
						10 電気料 417,551
						10 備品修繕 52,800
						10 その他施設修繕 202,400
						11 郵便料 221,300
						12 駐輪場管理委託料 3,107,641
						12 カーブミラー設置管理委託料 3,554,100
						18 石岡市交通安全対策協議会補助金 2,060,000
						18 チャイルドシート購入補助金 545,000
						18 踏み間違い防止装置整備費補助金 334,800
						18 石岡地区交通安全協会負担金 925,000
						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
		311,312,158			3,628,842	電算業務経費 189,986,749
						8 普通旅費 2,720
8 旅費	43,000	2,720			40,280	10 文具用紙代 15,000
10 需用費	5,804,000	4,886,546			917,454	10 電算指定用紙代 812,240
11 役務費	25,000	20,858			4,142	10 事務事業用品費 1,300,670
12 委託料	82,615,000	80,136,848			1,180,152	10 自動車燃料 28,484
						10 印刷機器用品費 134,229

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10 町界町名推進費	110,000			99,000	209,000
		11 諸費	110,074,000	223,944,000		14,227	334,032,227

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
13 使用料及び賃借料	213,481,000	212,807,030			673,970	10 備品修繕 592,020 10 車両修繕 88,660
17 備品購入費	312,000	235,620			76,380	11 郵便料 8,000 11 自動車任意保険料 12,858
18 負担金補助及び交付金	13,959,000	13,222,536			736,464	12 電算業務委託料 39,416,652 13 備品借上料 24,695,880 13 システム使用料 109,656,800 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 20,000 18 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 6,754,710 18 市町村共同システム運営負担金 531,246 18 社会保障・税番号制度負担金 4,163,000 18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,663,580 システム導入・推進経費 116,752,489 10 事務事業用品費 1,082,620 10 備品修繕 832,623 12 電算業務委託料 39,381,584 13 備品借上料 63,009,228 13 システム使用料 12,210,814 17 電算用備品 235,620 住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 4,572,920 12 電算業務委託料 1,338,612 13 備品借上料 2,002,308 13 システム使用料 1,232,000
		186,890			22,110	町界町名整理事業 186,890 10 事務事業用品費 30,690 10 その他施設修繕 57,200 14 旧町名案内碑移設工事 99,000
10 需用費	110,000	87,890			22,110	委託料より需用費へ流用 55,000 予備費より工事請負費へ充用 99,000
12 委託料	0	0			0	
14 工事請負費	99,000	99,000			0	
		324,238,766			9,793,461	職員等人件費 19,000 4 社会保険料 19,000 諸協会等関係経費 53,000 18 茨城県防衛協会会費 30,000 18 茨城原子力協議会負担金 8,000 18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000 18 茨城県日中友好協会会費 10,000 自衛官募集事務費 84,600 10 啓発等用品費 83,600 11 郵便料 1,000 市民総合災害補償事業 1,572,778 11 その他保険料 1,572,778
1 報酬	1,949,000	1,850,325			98,675	
3 職員手当等	378,227	378,227			0	
4 共済費	19,000	19,000			0	
7 報償費	260,000	160,000			100,000	
8 旅費	165,000	77,860			87,140	
10 需用費	5,995,000	5,087,971			907,029	
11 役務費	1,940,000	1,755,995			184,005	
12 委託料	24,468,000	24,000,849			467,151	
13 使用料及び賃借料	4,571,000	4,308,000			263,000	
14 工事請負費	4,989,000	4,279,000			710,000	
17 備品購入費	1,296,000	638,550			657,450	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
18	負担金補助及び交付金	20,843,000	18,769,640		2,073,360	結婚相談経費 463,600
22	償還金利息及び割引料	267,159,000	262,913,349		4,245,651	18 石岡地方結婚相談所負担金 381,000
						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 10,985,227
						10 事務事業用品費 22,000
						10 電気料 4,369,227
						10 その他施設修繕 16,500
						12 街路灯設置管理委託料 1,248,500
						18 LED防犯灯設置補助金 5,329,000
						コミュニティセンター維持管理経費 3,788,280
						10 施設維持管理用品費 21,120
						10 備品修繕 33,000
						11 手数料 880
						11 火災保険料 15,280
						12 南台コミュニティセンター躯体健全性調査委託料 495,000
						12 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料 1,537,000
						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
						まちかど情報センター運営経費 15,619,570
						10 施設維持管理用品費 9,900
						10 その他施設修繕 49,500
						11 火災保険料 2,170
						12 まちかど情報センター指定管理者指定管理料 7,851,000
						13 建物借上料 3,828,000
						13 借地料 480,000
						14 空調設備更新工事 3,399,000
						旭台会館管理経費 9,267,426
						10 施設維持管理用品費 9,163
						11 火災保険料 6,263
						12 旭台会館指定管理者指定管理料 9,208,000
						12 弁護士委託料 44,000
						出張所管理経費 2,328,442
						1 出張所事務員報酬 1,710,325
						3 期末手当 378,227
						8 費用弁償 77,860
						10 建物修繕 49,830
						12 施設夜間警備業務委託料 112,200

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	繰越事故許し		
		円	円	円	円	
						協働まちづくり推進事業 11,354,030 1 協働のまちづくり推進委員報酬 140,000 7 講師謝礼 160,000 10 文具用紙代 20,000 10 事務事業用品費 25,557 10 追録・定期刊行物等購入費 8,800 10 食糧費 2,073 11 郵便料 132,060 18 自治会等集会施設運営補助金 180,000 18 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 18 コミュニティ活動補助金 7,487,800 18 地域協働支援金 687,740 18 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 過誤納還付金 262,913,349 22 市税過誤納還付金 35,342,818 22 学校給食費納付金返還金 37,624 22 国民健康保険基盤安定負担金返還金 372,851 22 子ども・子育て支援交付金（社会教育分）返還金 10,001,000 22 農業次世代人材投資資金返還金 380,142 22 児童手当負担金返還金 951,999 22 電子証明書発行手数料返還金 3,000 22 震災復興特別交付税返還金 35,611,000 22 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金返還金 18,479,739 22 市税過誤納加算金 384,900 22 未熟児養育医療補助金返還金 767,373 22 母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 3,454,000 22 子ども・子育て支援交付金（保健衛生分）返還金 664,000 22 障害者医療費負担金返還金 6,632,274 22 疾病予防対策事業費等補助金返還金 9,157,000 22 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金返還金 899,000 22 生活保護費等国庫負担金返還金 84,095,087 22 ふれあいの里使用料返還金 30

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12ふれあい交流施設費	111,973,000	51,925,000			163,898,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						22 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金返還金 10,000
						22 緊急診療業務市負担金返還金 20,181,148
						22 生活困窮者自立相談支援事業費負担金返還金 1,953,799
						22 ひとり親世帯臨時特別給付金事務費補助金返還金 193,000
						22 母子保健衛生費国庫補助金返還金 555,000
						22 ひとり親世帯臨時特別給付金事業費補助金返還金 17,250,000
						22 子ども・子育て支援交付金（児童福祉分）返還金 4,933,000
						22 子どものための教育・保育給付費交付金返還金 8,354,180
						22 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 1,750,385
						22 保育対策総合支援事業費補助金返還金 499,000
						安全・安心まちづくり推進事業 5,756,464
						10 事務事業用品費 22,217
						10 自動車燃料 122,796
						10 電気料 95,308
						10 車両修繕 94,380
						11 自動車任意保険料 25,564
						12 青色防犯パトロール活動委託料 1,819,149
						14 防犯カメラ設置工事 880,000
						17 防犯用備品 638,550
						18 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,965,500
						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
						予備費より職員手当等へ充用 14,227
		46,893,652	繰越明許費 116,712,000	292,348		施設管理運営経費 46,893,652
10 需用費	800,000	770,000		30,000		10 その他施設修繕 770,000
11 役務費	108,000	107,652		348		11 火災保険料 107,652
12 委託料	5,091,000	1,441,000	繰越明許費 3,388,000	262,000		12 実施設設計委託料 1,177,000
14 工事請負費	113,324,000	0	繰越明許費 113,324,000	0		12 防火設備定期調査報告委託料 264,000
18 負担金補助及び交付金	44,575,000	44,575,000		0		18 指定管理施設運営安定化支援金 44,575,000

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		13 複合文化施設整備事業費	円 31,045,000	円	円 3,577,000	円 34,622,000
	2 徴税費		245,775,000	360,000		189,200
		1 徴税総務費	184,917,000	3,269,000		189,200
						246,324,200
						181,837,200

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		22,213,837			4,570,373	複合文化施設整備事業 22,213,837
						10 文具用紙代 2,000
						10 事務事業用品費 9,950
						10 印刷機器用品費 44,767
						11 郵便料 77,810
						12 測量委託料 6,765,000
						12 基礎調査委託料 2,664,310
						12 駅東埋設物調査業務委託料 12,650,000
7 報償費	126,000	0			126,000	
8 旅費	248,000	0			248,000	
10 需用費	57,000	56,717			283	
11 役務費	100,000	77,810			22,190	
12 委託料	34,091,000	22,079,310			4,173,900	
						繰越明許費 5,507,000
						事故繰越し 2,330,790
		237,451,180			8,873,020	
		178,753,407			3,083,793	職員等人件費 176,303,769
1 報酬	379,200	379,200			0	2 職員給 85,824,554
2 給料	86,283,000	85,824,554			458,446	3 扶養手当 2,083,418
3 職員手当等	64,494,902	63,129,090			1,365,812	3 期末手当 19,117,904
4 共済費	28,176,098	27,350,125			825,973	3 勤勉手当 14,272,732
8 旅費	75,000	0			75,000	3 通勤手当 2,575,160
10 需用費	1,627,000	1,287,938			339,062	3 管理職手当 2,160,000
11 役務費	612,000	609,000			3,000	3 時間外勤務手当 8,538,188
18 負担金補助及び交付金	190,000	173,500			16,500	3 住居手当 1,833,000
						3 児童手当 1,545,000
						3 退職手当負担金 11,003,688
						4 職員共済組合納付金 26,239,850
						4 地方公務員災害補償負担金 140,971
						4 社会保険料 969,304
						庶務関係経費 891,780
						10 追録・定期刊行物等購入費 294,470
						10 印刷機器用品費 555,810
						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 34,500
						市県民税関係経費 178,966
						10 追録・定期刊行物等購入費 8,866
						10 事務事業用品費 79,867
						10 印刷機器用品費 90,233
						固定資産税関係経費 253,540
						10 文具用紙代 10,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 101,444
						10 印刷機器用品費 52,096
						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 746,152
						10 文具用紙代 25,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 4,744
						10 事務事業用品費 17,173
						10 印刷機器用品費 48,235
						11 郵便料 609,000
						18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 42,000

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 賦課徴収費	60,858,000	3,629,000			64,487,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		58,697,773			5,789,227	固定資産評価審査委員会経費 379,200
						1 固定資産評価審査委員会委員報酬 379,200
						共済費より職員手当等へ流用 120,902
						予備費より報酬へ充用 189,200
						職員等人件費 913,691
1 報酬	11,674,000	11,225,002			448,998	4 社会保険料 913,691
3 職員手当等	1,987,000	1,957,826			29,174	軽自動車税賦課事務費 2,562,605
4 共済費	1,013,000	913,691			99,309	10 文具用紙代 15,000
8 旅費	824,000	452,960			371,040	10 電算指定用紙代 279,180
10 需用費	8,977,000	7,488,082			1,488,918	10 事務事業用品費 99,000
11 役務費	22,888,000	20,188,308			2,699,692	10 印刷製本費 143,000
12 委託料	5,184,000	4,970,680			213,320	11 郵便料 1,351,000
13 使用料及び賃借料	1,454,000	1,429,887			24,113	13 その他使用料 282,975
14 工事請負費	220,000	203,500			16,500	18 環境性能割徴収取扱負担金 392,450
17 備品購入費	525,000	292,600			232,400	市県民税賦課事務費 16,736,894
18 負担金補助及び交付金	9,710,000	9,545,037			164,963	1 一般事務補助員報酬 5,210,560
21 補償補填及び賠償金	22,000	22,000			0	3 期末手当 661,428
26 公課費	9,000	8,200			800	8 費用弁償 140,440
						10 文具用紙代 98,000
						10 電算指定用紙代 1,500,158
						10 追録・定期刊行物等購入費 27,390
						10 事務事業用品費 248,299
						10 印刷製本費 1,107,130
						10 印刷機器用品費 131,340
						11 郵便料 4,527,410
						11 電話料 68,017
						11 手数料 62,363
						12 電算業務委託料 56,760
						13 備品借上料 222,912
						13 システム使用料 330,000
						14 電話回線工事 203,500
						17 事務用備品 292,600
						18 e L T A X 負担金 1,848,587
						固定資産税賦課事務費 12,031,092
						1 一般事務補助員報酬 1,952,640
						3 期末手当 413,864
						8 費用弁償 58,480
						10 文具用紙代 96,000
						10 電算指定用紙代 810,700
						10 事務事業用品費 123,769
						10 自動車燃料 105,416
						10 印刷製本費 420,860
						10 印刷機器用品費 104,192
						10 車両修繕 6,985
						11 郵便料 2,697,000
						11 自動車任意保険料 37,966
						12 時点修正委託料 1,527,900
						12 土地家屋現況図異動修正委託料 2,992,000
						12 機械器具等保守点検委託料 56,320
						12 弁護士委託料 11,000
						13 システム使用料 594,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3戸籍住民基本台帳費		105,786,000	1,000,000	6,424,000		113,210,000
		1戸籍住民基本台帳費	105,786,000	1,000,000	6,424,000		113,210,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		100,899,243			12,310,757	21 交通事故に係る損害賠償金 22,000 収納事務費 26,453,491 1 滞納整理員報酬 2,164,536 1 収納訪問員報酬 1,897,266 3 期末手当 882,534 8 普通旅費 99,400 8 費用弁償 154,640 10 文具用紙代 24,000 10 電算指定用紙代 1,261,040 10 追録・定期刊行物等購入費 78,670 10 事務事業用品費 122,356 10 自動車燃料 124,839 10 印刷製本費 254,650 10 印刷機器用品費 191,400 10 車両修繕 114,708 11 郵便料 3,319,895 11 手数料 8,058,966 11 自動車保険料 19,730 11 自動車任意保険料 45,961 12 不動産鑑定委託料 326,700 18 茨城租税債権管理機構負担金 7,304,000 26 自動車重量税 8,200
		100,899,243			12,310,757	職員等人件費 18,973,953 2 職員給 7,490,300 3 期末手当 1,518,523 3 勤勉手当 1,094,724 3 通勤手当 64,400 3 時間外勤務手当 1,740,408 3 住居手当 439,800 3 退職手当負担金 1,039,068 4 職員共済組合納付金 2,302,624 4 地方公務員災害補償負担金 17,095 4 社会保険料 3,267,011
1 報酬	24,394,000	19,888,744			4,505,256	戸籍事務費 21,162,385 10 文具用紙代 20,000 10 追録・定期刊行物等購入費 413,592 10 印刷製本費 39,688 10 印刷機器用品費 122,100 11 郵便料 279,505 12 戸籍システム保守委託料 4,078,800 12 戸籍システム改修委託料 6,424,000 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
2 給料	7,629,000	7,490,300			138,700	住民基本台帳事務費 56,941,489 1 窓口事務員報酬 3,942,522 1 フロアアシスタント報酬 14,622,994 3 期末手当 3,773,604 7 記念品 147,400
3 職員手当等	11,368,000	9,951,349			1,416,651	
4 共済費	7,140,000	5,586,730			1,553,270	
7 報償費	220,000	147,400			72,600	
8 旅費	794,000	380,500			413,500	
10 需用費	3,432,000	3,135,705			296,295	
11 役務費	2,188,000	1,793,391			394,609	
12 委託料	12,382,000	12,078,989			303,011	
13 使用料及び賃借料	13,428,000	13,422,695			5,305	
14 工事請負費	503,000	187,000			316,000	
17 備品購入費	59,000	58,740			260	
18 負担金補助及び交付金	29,673,000	26,777,700			2,895,300	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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選挙費		88,110,000	12,600,000			75,510,000
		1選挙管理委員会費	3,387,000				3,387,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
							8 費用弁償 358,000
							10 文具用紙代 58,478
							10 電算指定用紙代 233,200
							10 追録・定期刊行物等購入費 168,795
							10 事務事業用品費 128,540
							10 印刷製本費 66,000
							10 印刷機器用品費 921,404
							10 備品修繕 47,861
							11 郵便料 524,100
							11 電話料 124,294
							11 手数料 724,969
							12 機械器具等保守点検委託料 775,648
							13 備品借上料 315,480
							13 システム使用料 3,234,000
							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 24,046,200
							人口動態調査経費 31,139
							10 事務事業用品費 16,139
							11 郵便料 15,000
							印鑑登録証明事務費 315,740
							10 文具用紙代 48,000
							10 事務事業用品費 18,840
							10 印刷製本費 207,900
							11 郵便料 41,000
							外国人届出等事務費 597,488
							10 文具用紙代 31,000
							10 事務事業用品費 48,328
							10 追録・定期刊行物等購入費 28,204
							10 印刷機器用品費 483,956
							11 郵便料 6,000
							旅券事務費 1,659,550
							1 旅券窓口事務員報酬 1,323,228
							3 期末手当 280,822
							8 費用弁償 22,500
							11 手数料 33,000
							郵便局証明書交付事務費 1,217,499
							10 文具用紙代 2,000
							10 事務事業用品費 3,630
							10 印刷機器用品費 28,050
							11 電話料 45,193
							11 手数料 330
							12 郵便局証明書交付事務委託料 668,541
							12 システム改修委託料 132,000
							13 備品借上料 92,015
							14 通信回線工事 187,000
							17 事務用備品 58,740
			67,191,852				8,318,148
			3,361,400				25,600
							選挙管理委員会経費 3,361,400
							1 委員等報酬 182,000
1報酬	182,000	182,000					0
8旅費	5,100	0					5,100
9交際費	10,000	0					10,000
							10 文具用紙代 2,000
							10 追録・定期刊行物等購入費 79,716

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 選挙啓発費	158,000				158,000
		3 諸選挙費	84,565,000	12,600,000			71,965,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
10 需用費	117,900	117,900			0	10 事務事業用品費 36,184
11 役務費	5,000	5,000			0	11 郵便料 5,000
13 使用料及び賃借料	3,025,000	3,025,000			0	13 システム使用料 3,025,000
18 負担金補助及び交付金	42,000	31,500			10,500	18 選管連等負担金 31,500
						旅費より需用費へ流用 15,900
		147,040			10,960	啓発事業費 147,040
7 報償費	10,000	0			10,000	10 啓発等用品費 147,040
10 需用費	148,000	147,040			960	
		63,683,412			8,281,588	衆議院議員選挙費 29,147,020
1 報酬	6,468,000	4,200,900			2,267,100	1 委員等報酬 1,981,500
3 職員手当等	24,279,000	23,708,209			570,791	3 時間外勤務手当 11,380,583
7 報償費	2,028,552	2,028,552			0	3 管理職員特別勤務手当 472,000
10 需用費	8,526,000	5,833,689			2,692,311	7 謝礼品 494,000
11 役務費	7,463,000	6,630,045			832,955	7 謝礼金 251,736
12 委託料	13,165,000	12,285,758			879,242	10 啓発等用品費 251,917
13 使用料及び賃借料	3,793,000	3,337,399			455,601	10 事務事業用品費 1,273,636
15 原材料費	5,879,000	5,328,400			550,600	10 施設用燃料 13,624
17 備品購入費	363,448	330,460			32,988	10 食糧費 650,549
						10 印刷製本費 30,370
						10 印刷機器用品費 454,784
						11 郵便料 1,896,812
						11 電話料 72,516
						11 手数料 1,526,932
						12 選挙人名簿調製等業務委託料 1,720,400
						12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 2,016,000
						12 選挙事務従事者派遣委託料 1,108,879
						13 会場借上料 97,000
						13 車等借上料 50,492
						13 備品借上料 26,400
						13 システム使用料 1,489,400
						15 加工用材 1,795,200
						17 選挙用備品 92,290
						県知事選挙・県議会議員補欠選挙費 34,536,392
						1 委員等報酬 2,219,400
						3 時間外勤務手当 11,375,626
						3 管理職員特別勤務手当 480,000
						7 謝礼品 962,000
						7 謝礼金 320,816
						10 啓発等用品費 224,486
						10 事務事業用品費 1,890,068
						10 食糧費 643,256
						10 印刷製本費 4,944
						10 印刷機器用品費 396,055
						11 郵便料 1,942,608
						11 電話料 103,746
						11 手数料 1,087,431
						12 選挙人名簿調製等業務委託料 1,720,400
						12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 4,611,200
						12 選挙事務従事者派遣委託料 1,108,879
						13 会場借上料 97,000
						13 車等借上料 26,107

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5 統計調査費		19,481,000	4,337,000			15,144,000
		1 統計調査総務費	16,078,000	4,337,000			11,741,000
		2 諸統計調査費	3,403,000				3,403,000
	6 監査委員費		38,152,000	1,303,000		1,616	36,850,616
		1 監査委員費	38,152,000	1,303,000		1,616	36,850,616

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		13,388,099			1,755,901	
		11,114,665			626,335	職員等人件費 10,885,755
2 給料	5,870,000	5,869,920			80	2 職員給 5,869,920
3 職員手当等	3,804,000	3,456,307			347,693	3 扶養手当 360,000 3 期末手当 1,186,756 3 勤勉手当 788,580
4 共済費	1,650,000	1,559,528			90,472	3 通勤手当 109,200
7 報償費	27,000	18,480			8,520	3 時間外勤務手当 130,071
8 旅費	7,000	0			7,000	3 児童手当 420,000
10 需用費	205,000	102,830			102,170	3 退職手当負担金 461,700
11 役務費	5,000	5,000			0	4 職員共済組合納付金 1,074,619
18 負担金補助及び交付金	173,000	102,600			70,400	4 地方公務員災害補償負担金 11,732 4 社会保険料 473,177
		2,273,434			1,129,566	統計事務費 228,910 7 記念品 18,480 10 文具用紙代 13,000 10 事務事業用品費 23,038 10 追録・定期刊行物等購入費 10,692 10 印刷製本費 56,100 11 郵便料 5,000 18 石岡市統計協議会補助金 97,000 18 県統計協会負担金 5,600
						常住人口調査費 43,000 10 事務事業用品費 41,000 11 郵便料 2,000
1 報酬	2,746,000	1,735,145			1,010,855	学校基本調査費 18,618 10 事務事業用品費 18,618
8 旅費	80,000	66,040			13,960	経済センサス活動調査費 2,211,816 1 統計調査員報酬 1,735,145 8 費用弁償 66,040 10 事務事業用品費 85,935 10 食糧費 4,600 10 印刷機器用品費 43,120 10 印刷製本費 8,976 11 郵便料 257,000 11 手数料 11,000
10 需用費	279,000	202,249			76,751	
11 役務費	298,000	270,000			28,000	
		35,595,429			1,255,187	
		35,595,429			1,255,187	職員等人件費 33,138,089 2 職員給 16,200,334 3 扶養手当 498,000 3 期末手当 3,993,986 3 勤勉手当 3,001,526 3 通勤手当 340,800 3 管理職手当 1,200,000 3 時間外勤務手当 95,342 3 児童手当 280,000 3 退職手当負担金 2,234,460
1 報酬	1,351,616	1,351,616			0	
2 給料	16,427,000	16,200,334			226,666	
3 職員手当等	11,791,000	11,644,114			146,886	
4 共済費	5,437,000	5,293,641			143,359	
8 旅費	617,000	158,000			459,000	
9 交際費	10,000	0			10,000	
10 需用費	1,037,000	900,724			136,276	
11 役務費	8,000	8,000			0	
12 委託料	107,000	0			107,000	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3	民生費		12,266,931,000	2,091,655,000	1,364,000	2,974,895	14,362,924,895
	1	社会福祉費	5,986,990,000	964,984,000	1,364,000		6,953,338,000
		1	社会福祉総務費	1,043,670,000	947,628,000		1,991,298,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
18	負担金補助及び交付金 65,000	39,000			26,000	4 職員共済組合納付金 5,265,950 4 地方公務員災害補償負担金 27,691 監査事務費 2,457,340 1 監査委員報酬 1,351,616 8 費用弁償 158,000 10 文具用紙代 24,000 10 追録・定期刊行物等購入費 537,955 10 事務事業用品費 53,940 10 印刷製本費 107,250 10 印刷機器用品費 177,579 11 郵便料 8,000 18 都市監査委員会負担金 39,000 予備費より報酬へ充用 1,616
		13,218,995,942	繰越明許費 275,517,334		868,411,619	
		6,352,684,841	繰越明許費 247,502,034		353,151,125	
		1,614,478,135	繰越明許費 247,084,254		129,735,611	職員等件費 200,413,417 2 職員給 97,664,157 3 扶養手当 3,258,000 3 期末手当 22,736,559 3 勤勉手当 17,185,414 3 通勤手当 2,051,680 3 管理職手当 4,230,000 3 時間外勤務手当 4,554,872 3 住居手当 1,876,000 3 児童手当 1,305,000 3 退職手当負担金 13,293,552 4 職員共済組合納付金 30,943,342 4 地方公務員災害補償負担金 176,878 4 社会保険料 1,137,963 福祉事務所事務費 7,000 18 都市福祉事務所長会負担金 7,000 社会福祉等援護事業 6,992,645 1 避難行動要支援者支援員報酬 1,196,352 1 一般事務補助員報酬 299,598 3 期末手当 238,844 8 普通旅費 28,400 8 費用弁償 63,580 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 33,620 10 啓発等用品費 152,350 10 食糧費 17,283 10 印刷機器用品費 231,026 11 郵便料 267,000 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
1	報酬	3,611,000	2,724,702		886,298	
2	給料	98,362,000	97,664,157		697,843	
3	職員手当等	75,530,205	71,054,701	繰越明許費 1,090,547	3,384,957	
4	共済費	33,522,795	32,258,183		1,264,612	
7	報償費	587,000	210,000		377,000	
8	旅費	578,000	113,780		464,220	
10	需用費	15,487,000	13,249,010	繰越明許費 352,426	1,885,564	
11	役務費	3,607,000	2,071,118	繰越明許費 1,388,792	147,090	
12	委託料	70,349,000	53,397,532	繰越明許費 6,407,049	10,544,419	
13	使用料及び賃借料	1,448,000	234,760	繰越明許費 1,045,440	167,800	
17	備品購入費	297,000	297,000		0	
18	負担金補助及び交付金	942,061,000	691,993,725	繰越明許費 236,800,000	13,267,275	
19	扶助費	48,324,000	13,985,500		34,338,500	
20	貸付金	864,000	0		864,000	
22	償還金利息及び割引料	2,103,000	795,922		1,307,078	
26	公課費	107,000	106,600		400	
27	繰出金	694,460,000	634,321,445		60,138,555	

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

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	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	円
						12 人権研修講師派遣委託料 30,000
						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 2,374,000
						18 会議等参加負担金 375,000
						18 土浦人権擁護委員協議会負担金 226,000
						19 災害見舞金等支給費 300,000
						社会福祉団体助成事業 98,370,111
						12 地域ケアシステム推進事業委託料 32,472,740
						18 市社会福祉協議会補助金 65,897,371
						特別会計繰出金 634,321,445
						27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 238,624,600
						27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） 146,489,011
						27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 164,465,244
						27 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 11,118,000
						27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 26,195,000
						27 その他国民健康保険特別会計繰出金 47,429,590
						行旅病人等経費 127,950
						10 事務事業用品費 73,150
						11 手数料 27,500
						12 行旅死亡人取扱委託料 14,300
						13 会場借上料 13,000
						民生委員等経費 8,148,354
						10 文具用紙代 15,000
						11 郵便料 41,000
						18 市民生委員児童委員協議会連合会補助金 8,066,600
						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 5,153,019
						10 事務事業用品費 24,851
						10 自動車燃料 423,829
						10 車両修繕 1,457,819
						11 手数料 59,960
						11 自動車保険料 25,260
						12 福祉バス運転業務委託料 2,757,700
						17 公用車用備品 297,000
						26 自動車重量税 106,600

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 医療福祉費	510,503,000	122,000			510,381,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						地震災害支援経費 795,922
						22 災害援護資金元金償還金 795,922
						生活困窮者自立支援事業 27,862,245
						1 就業支援専門員報酬 1,228,752
						3 期末手当 324,780
						8 費用弁償 21,800
						10 文具用紙代 34,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 27,060
						10 事務事業用品費 5,918
						10 自動車燃料 51,924
						10 印刷製本費 33,330
						10 印刷機器用品費 84,204
						11 郵便料 74,000
						11 手数料 14,190
						12 子どもの学習支援事業委託料 6,276,787
						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 1,145,500
						19 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 12,540,000
						地域福祉計画策定事業 4,519,000
						7 地域福祉計画策定委員報償 210,000
						10 文具用紙代 10,000
						11 郵便料 9,000
						12 地域福祉計画策定支援業務委託料 4,290,000
						障害者福祉施設等従事者商品券配布事業 10,202,000
						10 文具用紙代 2,000
						10 商品券 10,200,000
						住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業 617,565,027
						10 文具用紙代 40,000
						10 事務事業用品費 99,257
						10 印刷製本費 97,317
						11 郵便料 1,278,868
						11 手数料 274,340
						12 人材派遣委託料 1,501,005
						13 備品借上料 174,240
						18 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 614,100,000
						共済費より職員手当等へ流用 98,205
						需用費より備品購入費へ流用 34,000
						474,075,292 36,305,708 医療福祉一般事務費 426,674,123
10 需用費	854,000	783,628		70,372		10 文具用紙代 15,000
11 役務費	11,341,000	9,708,761		1,632,239		10 電算指定用紙代 291,170
12 委託料	1,548,000	1,324,539		223,461		10 啓発等用品費 187,935
17 備品購入費	293,000	292,380		620		10 事務事業用品費 20,115
19 扶助費	496,345,000	461,965,984		34,379,016		10 印刷製本費 30,800
						10 印刷機器用品費 98,593
						11 郵便料 1,219,776
						11 手数料 3,396

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3 老人福祉費	1,439,518,000	75,398,000			1,364,120,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
						11 医療費等審査手数料 7,118,179
						12 新電算共同処理システム委託料 1,130,247
						17 事務用備品 292,380
						19 医療福祉費 406,980,337
						19 医療福祉支給費 9,286,195
						医療福祉市単独事業 47,401,169
						10 文具用紙代 15,000
						10 電算指定用紙代 103,455
						10 印刷機器用品費 21,560
						11 郵便料 47,000
						11 医療費等審査手数料 1,320,410
						12 医療福祉費共同電算処理業務委託料 194,292
						19 医療福祉支給費（拡大分） 45,699,452
		1,277,407,165			86,712,835	老人保護事務費 177,401
1 報酬	19,000	0			19,000	10 追録・定期刊行物等購入費 21,203
7 報償費	155,000	0			155,000	10 事務事業用品費 21,780
8 旅費	12,000	0			12,000	10 自動車燃料 36,476
10 需用費	47,132,000	45,772,587			1,359,413	10 自動車燃料 36,476
11 役務費	1,397,000	1,286,954			110,046	10 車両修繕 42,790
12 委託料	36,915,000	23,255,567			13,659,433	11 郵便料 5,000
13 使用料及び賃借料	2,592,000	2,523,200			68,800	11 手数料 11,880
17 備品購入費	4,356,000	2,189,800			2,166,200	11 自動車保険料 19,730
18 負担金補助及び交付金	22,163,000	21,232,100			930,900	11 自動車任意保険料 13,542
19 扶助費	58,993,000	53,767,747			5,225,253	26 自動車重量税 5,000
26 公課費	7,000	5,000			2,000	高齢者福祉団体助成事業 15,150,000
27 繰出金	1,190,379,000	1,127,374,210			63,004,790	18 高齢者労働能力活用事業費補助金 15,000,000
						18 県シルバー人材センター協会負担金 100,000
						18 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000
						高齢者等支援事業 27,510,717
						10 記念品代 2,145,210
						10 事務事業用品費 23,395
						10 印刷機器用品費 19,800
						11 郵便料 881,600
						11 火災保険料 14,054
						12 敬老会事業委託料 15,691,811
						12 農村高齢者センター指定管理者指定管理料 2,163,547
						12 健康広場等管理委託料 508,000
						13 借地料 2,523,200
						18 いきいきクラブ補助金 1,741,000
						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 22,100
						在宅高齢者サービス事業 9,689,710
						10 文具用紙代 5,000
						10 印刷機器用品費 9,531
						11 手数料 118,800

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4 国民年金費	3,104,000				3,104,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
						12 機械器具等保守点検委託料 1,071,620
						12 緊急通報システムセンター装置保守委託料 264,000
						17 緊急通報システム用備品 2,189,800
						19 高齢者飲料賄費扶助 4,048,699
						19 高齢者電話基本料扶助 1,420,660
						19 シルバーカー購入扶助 561,600
						高齢者福祉センター運営費負担金 2,542,000
						18 新治地方広域事務組合施設解体等負担金(民生分) 2,542,000
						老人保護措置費 47,653,788
						19 老人保護措置費 47,653,788
						特別会計繰出金 1,127,374,210
						27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 787,171,871
						27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 217,705,267
						27 介護サービス事業特別会計繰出金 6,082,574
						27 介護保険特別会計(包括的支援事業等)繰出金 12,740,789
						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 92,644,730
						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 11,028,979
						生涯現役事業 3,420,991
						10 事務事業用品費 94,402
						11 郵便料 14,000
						12 生涯現役プラチナ応援事業委託料 3,229,589
						19 老人性白内障術後補助眼鏡等購入扶助 83,000
						高齢者等PCR検査事業 330,024
						11 郵便料 3,024
						12 PCR検査委託料 327,000
						高齢者福祉施設等従事者商品券配布事業 43,558,324
						10 文具用紙代 9,000
						10 商品券 43,344,000
						11 郵便料 205,324
						職員等人件費 292,928
						4 社会保険料 292,928
						基礎年金事務費 2,592,638
						1 一般事務補助員報酬 1,556,068
						3 期末手当 321,698
1 報酬	1,620,000	1,556,068			63,932	
3 職員手当等	345,000	321,698			23,302	
4 共済費	317,000	292,928			24,072	
8 旅費	51,000	22,600			28,400	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5 障害者福祉施設費	261,000		704,000		965,000
		6 後期高齢者医療給付費	1,048,034,000	12,490,000			1,035,544,000
		7 心身障害者福祉費	36,726,000	707,000			37,433,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
10 需用費	572,000	513,272			58,728	8 費用弁償 22,600
11 役務費	179,000	179,000			0	10 文具用紙代 40,000
18 負担金補助及び交付金	20,000	0			20,000	10 追録・定期刊行物等購入費 36,870
		627,613			337,387	10 啓発等用品費 222,328
10 需用費	1,000	0			1,000	10 事務事業用品費 26,888
11 役務費	2,000	1,405			595	10 印刷機器用品費 187,186
12 委託料	962,000	626,208			335,792	11 郵便料 179,000
		1,017,448,859			18,095,141	施設維持管理経費 627,613
						11 火災保険料 1,405
10 需用費	307,000	248,932			58,068	12 施設夜間警備業務委託料 211,200
11 役務費	1,104,000	1,004,698			99,302	12 防火対象物定期点検委託料 45,650
12 委託料	14,842,000	13,285,484			1,556,516	12 地域活動支援センター移転業務委託料 369,358
18 負担金補助及び交付金	788,912,000	785,666,619			3,245,381	後期高齢者医療経費 1,017,448,859
27 繰出金	230,379,000	217,243,126			13,135,874	10 電算指定用紙代 108,680
		31,352,559			6,080,441	10 事務事業用品費 11,024
1 報酬	3,385,000	3,211,100			173,900	10 印刷製本費 81,840
3 職員手当等	366,000	335,724			30,276	10 印刷機器用品費 47,388
7 報償費	140,000	140,000			0	11 郵便料 888,000
8 旅費	245,000	19,800			225,200	11 手数料 116,698
10 需用費	713,000	497,655			215,345	12 健康診査委託料 13,285,484
11 役務費	1,174,000	1,024,000			150,000	18 後期高齢者医療広域連合負担金 25,929,220
12 委託料	105,000	0			105,000	18 後期高齢者医療療養給付費負担金 759,737,399
19 扶助費	29,300,000	26,119,280			3,180,720	27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 208,464,120
20 貸付金	2,000,000	0			2,000,000	27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 8,779,006
26 公課費	5,000	5,000			0	心身障害者福祉事業 26,119,280
						19 心身障害者扶養共済年金給付金 6,880,000
						19 特別障害者手当等 19,239,280
						障害者福祉関係経費 1,405,689
						1 一般事務補助員報酬 626,106
						7 障害者相談員報償 140,000
						8 費用弁償 19,800
						10 文具用紙代 20,000
						10 事務事業用品費 76,771
						10 追録・定期刊行物等購入費 8,360
						10 自動車燃料 36,483
						10 印刷機器用品費 168,107
						10 車両修繕 43,690
						11 郵便料 219,000
						11 手数料 9,100
						11 自動車保険料 19,730
						11 自動車任意保険料 13,542
						26 自動車重量税 5,000
						認定審査関係経費 3,700,806
						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 1,646,994
						3 期末手当 335,724

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		8ふれあいの里費	151,066,000	6,877,000		144,189,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
		136,397,011	繰越明許費 417,780		7,374,209	10 文具用紙代 12,000 10 印刷機器用品費 31,460 11 郵便料 69,000 11 手数料 667,628 身体障害者手帳交付事務関係経費 126,784 10 事務事業用品費 14,984 10 印刷製本費 26,400 10 印刷機器用品費 59,400 11 郵便料 26,000 職員等人件費 16,651,984 2 職員給 7,683,600 3 扶養手当 414,000 3 期末手当 1,850,662 3 勤勉手当 1,313,374 3 通勤手当 135,600 3 管理職手当 360,000 3 時間外勤務手当 35,464 3 住居手当 594,000 3 退職手当負担金 1,037,280 4 職員共済組合納付金 2,503,369 4 地方公務員災害補償負担金 11,921 4 社会保険料 712,714 施設維持管理経費 113,481,223 10 追録・定期刊行物等購入費 2,750 10 施設維持管理用品費 1,510,017 10 施設用燃料 13,162,765 10 印刷機器用品費 63,888 10 電気料 28,966,626 10 水道料 5,964,219 10 備品修繕 83,710 10 その他施設修繕 2,961,261 11 手数料 181,850 11 火災保険料 78,796 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 33,281,380 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 1,730,261 12 ふれあいの里管理委託料 23,058,722 12 電気設備保守保安委託料 527,868 12 植栽管理委託料 286,000 12 防火対象物定期点検委託料 132,000 12 外壁調査業務委託料 473,000 12 P C B調査業務委託料 154,000 13 テレビ受信料 24,446 13 その他使用料 101,640 15 補修用材 50,064 17 施設用備品 510,400 施設運営経費 5,977,175 1 運動指導員報酬 2,395,044
1 報酬	3,954,000	3,728,748			225,252	
2 給料	7,684,000	7,683,600			400	
3 職員手当等	6,635,000	6,443,531			191,469	
4 共済費	3,380,000	3,228,004			151,996	
7 報償費	823,000	393,000			430,000	
8 旅費	135,000	88,500			46,500	
10 需用費	56,968,000	53,489,432			3,478,568	
11 役務費	1,003,000	506,314			496,686	
12 委託料	62,062,000	60,105,420			1,956,580	
13 使用料及び賃借料	166,000	126,086			39,914	
15 原材料費	100,000	50,064			49,936	
17 備品購入費	1,270,000	554,312	繰越明許費 417,780		297,908	
26 公課費	9,000	0			9,000	

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9 障害者福祉費	1,754,108,000	111,536,000	660,000		1,866,304,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		1,798,012,641			68,291,359	1 一般事務補助員報酬 1,333,704 3 期末手当 703,151 7 講師謝礼 393,000 8 費用弁償 88,500 10 文具用紙代 28,000 10 追録・定期刊行物等購入費 40,779 10 事務事業用品費 173,998 10 自動車燃料 66,376 10 食糧費 1,000 10 印刷製本費 216,700 10 印刷機器用品費 236,233 10 車両修繕 11,110 11 郵便料 60,000 11 電話料 173,114 11 自動車任意保険料 12,554 17 施設用備品 43,912 シルバーリハビリ体操推進事業 286,629 12 シルバーリハビリ体操委託料 286,629
						障害者自立支援給付事業 1,680,293,904 11 手数料 1,516,049 12 システム改修委託料 385,000 13 システム使用料 660,000 17 事務用備品 207,900 19 高額障害福祉サービス費 531,975 19 障害児・者補装具給付費 12,446,918 19 自立支援医療（更生医療）給付費 61,545,833 19 自立支援医療（育成医療）給付費 624,521 19 障害児通所給付費 284,308,884 19 障害児相談支援給付費 7,655,044 19 高額障害児通所給付費 64,761 19 相談支援給付費 18,622,940 19 特定障害者特別給付費 26,011,687 19 介護・訓練等給付費 1,257,532,475 19 療養介護医療費 8,179,917 障害者福祉単独事業 3,230,967 10 印刷製本費 70,400 11 郵便料 110,000 18 心身障害児者父母の会補助金 409,000 18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 125,947 19 障害者手帳申請診断書料助成 949,090 19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,566,530
						1 報酬 673,000 7 報償費 178,000 8 旅費 12,000 10 需用費 554,000 11 役務費 2,085,000 12 委託料 105,049,000 13 使用料及び賃借料 660,000 17 備品購入費 252,000 18 負担金補助及び交付金 584,000 19 扶助費 1,756,257,000
		559,083			113,917	11 手数料 1,516,049
		0			178,000	12 システム改修委託料 385,000
		8,300			3,700	13 システム使用料 660,000
		547,185			6,815	17 事務用備品 207,900
		1,669,254			415,746	19 高額障害福祉サービス費 531,975
		95,250,383			9,798,617	19 障害児・者補装具給付費 12,446,918
		660,000			0	19 自立支援医療（更生医療）給付費 61,545,833
		207,900			44,100	19 自立支援医療（育成医療）給付費 624,521
		534,947			49,053	19 障害児通所給付費 284,308,884
		1,698,575,589			57,681,411	19 障害児相談支援給付費 7,655,044
						19 高額障害児通所給付費 64,761
						19 相談支援給付費 18,622,940
						19 特定障害者特別給付費 26,011,687
						19 介護・訓練等給付費 1,257,532,475
						19 療養介護医療費 8,179,917
						障害者福祉単独事業 3,230,967
						10 印刷製本費 70,400
						11 郵便料 110,000
						18 心身障害児者父母の会補助金 409,000
						18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 125,947
						19 障害者手帳申請診断書料助成 949,090
						19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,566,530

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2 児童福祉費		4,347,602,000	1,131,195,000		2,480,237	5,481,277,237
		1 児童福祉総務費	357,864,000	1,096,887,000			1,454,751,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		5,073,016,900		繰越明許費 28,015,300	380,245,037	障害者地域生活支援事業 89,000,800 1 手話通訳者報酬 559,083 8 費用弁償 8,300 11 郵便料 31,000 12 相談支援事業委託料 18,236,000 12 成年後見制度中核 機関運営委託料 8,083,135 12 手話通訳者・要約 筆記者派遣委託料 542,630 12 障害者移動支援事 業委託料 317,880 12 地域活動支援セン ター事業委託料 11,574,533 12 訪問入浴サービ ス事業委託料 1,980,000 12 日中一時支援事業 委託料 28,470,225 12 手話奉仕員養成講 座委託料 536,000 12 地域生活支援セン ター事業委託料 377,000 19 障害者日常生活用 具費 18,285,014 在宅心身障害者福祉作 業所運営事業 25,236,970 10 電気料 300,188 10 水道料 35,577 10 下水道使用料 47,520 10 その他施設修繕 93,500 11 火災保険料 12,205 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 24,544,480 小学校入学福祉祝金支 給事業（身体障がい者 ） 250,000 19 身体障がい者世帯 入学福祉祝金 250,000
		1,355,078,651		繰越明許費 8,015,300	91,657,049	職員等件費 80,804,361 2 職員給 37,944,509 3 扶養手当 558,000 3 期末手当 8,620,204 3 勤勉手当 6,885,882 3 通勤手当 661,910 3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 3,568,612 3 住居手当 980,000 3 児童手当 515,000 3 退職手当負担金 5,459,076 4 職員共済組合納付 金 12,227,314 4 地方公務員災害補 償負担金 75,716 4 社会保険料 2,408,138
1 報酬	16,046,000	13,113,240			2,932,760	
2 給料	37,945,000	37,944,509			491	
3 職員手当 等	32,138,000	30,783,652			1,354,348	
4 共済費	15,688,000	14,711,168			976,832	
7 報償費	336,000	119,500			216,500	
8 旅費	878,000	384,910			493,090	
10 需用費	15,281,000	14,427,528			853,472	
11 役務費	6,395,000	4,863,584		繰越明許費 15,300	1,516,116	
12 委託料	15,937,000	10,913,476			5,023,524	
18 負担金補 助及び交 付金	1,302,489,000	1,218,680,984		繰越明許費 8,000,000	75,808,016	
19 扶助費	11,606,000	9,124,500			2,481,500	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
26 公課費	12,000	11,600			400	母子・父子自立支援事業 1 母子・父子自立支援員報酬 1,840,343 1 就業支援専門員報酬 1,358,614 3 期末手当 647,028 8 費用弁償 50,320 11 郵便料 2,000 19 高等職業訓練促進給付金 5,785,500 家庭相談事業 1 家庭相談員報酬 2,951,818 3 期末手当 623,550 8 費用弁償 88,450 10 自動車燃料 73,242 10 車両修繕 53,295 11 郵便料 11,000 11 手数料 12,650 11 自動車保険料 19,730 11 自動車任意保険料 26,400 26 自動車重量税 5,000 児童扶養手当事務費 10 文具用紙代 5,000 10 印刷製本費 79,882 10 印刷機器用品費 95,226 11 郵便料 172,000 保育支援関係経費 1 一般事務補助員報酬 1,531,376 3 期末手当 322,877 7 講師謝礼 89,500 8 費用弁償 42,000 10 文具用紙代 26,000 10 追録・定期刊行物等購入費 12,606 10 事務事業用品費 54,844 10 印刷製本費 56,100 10 印刷機器用品費 247,437 11 郵便料 529,000 11 手数料 119,206 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 13,150,000 18 軽度障害児保育事業費補助金 3,955,000 18 特定教育・保育施設整備事業費補助金 27,109,000 18 子ども・子育て支援事業費補助金 56,607,824 18 特定教育・保育施設地域支援活動補助金 700,000 18 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,597,900 18 保育士等処遇改善臨時特例補助金 7,572,880 18 県保育協議会負担金 61,780

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
			円	円	円	円	円	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	円
						児童手当事務費 1,955,368 10 文具用紙代 14,000 10 事務事業用品費 30,777 10 印刷製本費 110,110 10 印刷機器用品費 19,481 11 郵便料 1,781,000 子育て支援事業 28,482,481 1 子育て支援コーディネート報酬 1,653,828 3 期末手当 350,849 8 費用弁償 26,100 10 文具用紙代 10,000 10 事務事業用品費 60,337 10 印刷製本費 192,390 10 印刷機器用品費 14,701 11 郵便料 47,000 12 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 9,250,276 18 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 15,076,000 18 子育て世帯及び新婚世帯新生活補助金 1,801,000 心身障害児福祉事業 2,777,710 10 文具用紙代 90,000 10 事務事業用品費 44,710 11 郵便料 84,000 19 在宅心身障害児福祉手当 2,547,000 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 18,000 10 文具用紙代 9,000 11 郵便料 9,000 小学校入学福祉祝金支給事業 780,660 10 事務事業用品費 660 19 母子・父子等世帯入学福祉祝金 780,000 子育て支援センター運営事業 5,485,484 1 保育士報酬 3,777,261 3 期末手当 690,664 7 講師謝礼 30,000 8 費用弁償 178,040 10 文具用紙代 3,000 10 追録・定期刊行物等購入費 24,140 10 施設維持管理用品費 137,282 10 事務事業用品費 292,687 10 施設用燃料 5,451 10 自動車燃料 19,988 10 印刷機器用品費 93,076 10 車両修繕 56,397 10 賄材料 5,780 11 電話料 92,398 11 手数料 12,650

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 児童措置費	3,391,136,000	14,105,000			3,405,241,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						11 自動車保険料 19,730 11 自動車任意保険料 19,340 11 その他保険料 21,000 26 自動車重量税 6,600 子育て世帯臨時特別給付金給付事業 954,666,944 10 文具用紙代 18,000 10 事務事業用品費 16,650 11 郵便料 712,034 11 手数料 852,060 12 システム構築委託料 825,000 12 給付事務委託料 343,200 18 子育て世帯臨時特別給付金 951,900,000 新生児特別定額給付金給付事業 802,099 10 文具用紙代 2,000 11 郵便料 99 18 新生児特別定額給付金 800,000 保育施設従事者商品券配布事業 12,363,000 10 文具用紙代 3,000 10 商品券 12,360,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 48,314,069 10 文具用紙代 3,000 10 事務事業用品費 32,664 10 印刷機器用品費 6,875 11 郵便料 44,000 11 手数料 57,530 12 システム構築委託料 220,000 18 子育て世帯生活支援特別給付金 47,950,000 低所得ふたり親世帯支援給付金給付事業 33,376,137 10 文具用紙代 3,000 10 事務事業用品費 22,674 10 印刷機器用品費 17,803 11 郵便料 74,000 11 手数料 33,660 12 システム構築委託料 275,000 18 低所得ふたり親世帯支援給付金 32,950,000 低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金給付事業 47,816,360 10 事務事業用品費 4,263 11 郵便料 56,657 11 手数料 55,440 18 低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 47,700,000 児童手当経費 924,090,000 19 児童手当 924,090,000 保育等運営経費 1,931,102,434 12 民間保育運営委託料 954,412,090
12 委託料	1,194,840,000	1,025,370,930			237,997,856	児童手当経費 924,090,000
19 扶助費	2,210,401,000	2,141,872,214			68,528,786	保育等運営経費 1,931,102,434

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 保育所費	560,855,000	19,647,000		2,467,205	582,969,205

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
		515,162,427		繰越明許費 20,000,000	47,806,778	12 管外保育運営委託料 70,958,840 19 認定こども園保育等施設型給付費 774,985,791 19 管外認定こども園保育等施設型給付費 77,444,563 19 地域型保育給付費 50,238,550 19 施設等利用給付費 3,062,600 児童扶養手当経費 312,050,710 19 児童扶養手当 312,050,710 職員等的人件費 242,844,808 2 職員給 118,630,874 3 扶養手当 906,500 3 期末手当 26,097,380 3 勤勉手当 19,198,560 3 通勤手当 2,013,300 3 管理職手当 1,440,000 3 時間外勤務手当 2,150,801 3 住居手当 1,615,966 3 児童手当 240,000 3 退職手当負担金 16,488,125 4 職員共済組合納付金 33,144,086 4 地方公務員災害補償負担金 161,417 4 社会保険料 20,757,799 保育所管理経費 89,732,236 10 施設維持管理用品費 1,962,733 10 被服類購入費 152,845 10 施設用燃料 1,011,629 10 自動車燃料 266,752 10 機械燃料 2,560 10 電気料 5,998,700 10 水道料 1,393,833 10 下水道使用料 480,480 10 備品修繕 188,509 10 建物修繕 876,148 10 車両修繕 150,560 10 その他施設修繕 718,432 11 電話料 564,054 11 手数料 220,064 11 火災保険料 232,932 11 自動車保険料 12,630 11 自動車任意保険料 71,616 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,163,800 12 施設夜間警備業務委託料 1,099,560 12 機械器具等保守点検委託料 276,100 12 電気設備保守保安委託料 654,720 12 植栽管理委託料 198,858 12 工事監理委託料 2,442,000 12 実施設計委託料 1,705,000 12 除草委託料 139,321 12 バス運転業務委託料 1,653,794 12 給食情報システム保守委託料 33,000
1 報酬	128,271,982	115,043,812			13,228,170	
2 給料	118,630,874	118,630,874			0	
3 職員手当等	97,629,831	92,551,192			5,078,639	
4 共済費	60,451,000	54,063,302			6,387,698	
5 災害補償費	3,018	3,018			0	
8 旅費	4,738,000	3,650,040			1,087,960	
10 需用費	59,889,500	53,431,118			6,458,382	
11 役務費	2,715,000	2,037,755			677,245	
12 委託料	11,602,000	9,366,153			2,235,847	
13 使用料及び賃借料	712,000	469,700			242,300	
14 工事請負費	95,738,000	64,157,300		繰越明許費 20,000,000	11,580,700	
15 原材料費	200,000	148,418			51,582	
17 備品購入費	1,866,000	1,265,330			600,670	
18 負担金補助及び交付金	493,000	315,915			177,085	
26 公課費	29,000	28,500			500	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	
		4 児童館費	19,858,000	448,000		13,032	20,319,032

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰 越	事故 明許 繰越 し		
	円	円	円	円	円	
						13 借地料 409,508 14 空調機設置工事 22,484,000 14 第1保育所園庭整備工事 10,980,000 14 第1保育所改修工事 685,300 14 園部保育所改修工事 30,008,000 15 補修用材 148,418 17 施設用備品 1,153,130 18 県保育協議会保育所負担金 108,500 18 県社会福祉協議会負担金 56,250 26 自動車重量税 28,500 保育事業費 182,585,383 1 保育士報酬 96,443,129 1 嘱託医報酬 720,400 1 調理員報酬 9,726,385 1 用務員報酬 6,060,114 1 栄養士報酬 2,093,784 3 期末手当 22,400,560 5 休業補償 3,018 8 費用弁償 3,650,040 10 文具用紙代 8,000 10 追録・定期刊行物等購入費 156,061 10 事務事業用品費 2,790,126 10 食糧費 1,046,500 10 印刷製本費 96,744 10 印刷機器用品費 485,263 10 賄材料 35,645,243 11 手数料 894,293 11 その他保険料 42,166 13 備品借上料 60,192 17 保育用備品 112,200 18 日本スポーツ振興センター負担金 151,165 ----- 報酬より災害補償費へ流用 3,018 予備費より給料へ充用 827,874 予備費より職員手当等へ充用 592,831 予備費より需用費へ充用 1,046,500 職員等的人件費 8,802,800 2 職員給 4,334,400 3 期末手当 1,013,166 3 勤勉手当 754,908 3 通勤手当 50,400 3 時間外勤務手当 37,128 3 退職手当負担金 585,144 4 職員共済組合納付金 1,257,592 4 地方公務員災害補償負担金 6,499 4 社会保険料 763,563 施設維持管理経費 4,753,383 10 追録・定期刊行物等購入費 14,300
		19,059,850			1,259,182	
1 報酬	4,248,000	4,148,769			99,231	
2 給料	4,335,000	4,334,400			600	
3 職員手当等	3,298,032	3,283,778			14,254	
4 共済費	2,107,000	2,027,654			79,346	
7 報償費	225,000	190,000			35,000	
8 旅費	273,000	135,320			137,680	
10 需用費	950,000	649,146			300,854	
11 役務費	224,000	205,444			18,556	
12 委託料	4,529,000	3,960,171			568,829	
15 原材料費	50,000	46,168			3,832	
17 備品購入費	58,000	57,200			800	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5 児童福祉施設費	118,000				118,000
		6 児童センター費	17,771,000	108,000			17,879,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
18 負担金補助及び交付金	13,000	13,000			0	10 施設維持管理用品費 109,053
26 公課費	9,000	8,800			200	10 事務事業用品費 56,515 10 文具用紙代 19,000 10 施設用燃料 8,593 10 自動車燃料 26,187 10 印刷機器用品費 42,128 10 電気料 118,368 10 水道料 19,096 10 下水道使用料 15,840 10 車両修繕 36,520 11 電話料 77,371 11 手数料 25,600 11 火災保険料 1,189 11 自動車保険料 19,730 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 72,251 12 害虫駆除委託料 13,720 12 耐震診断委託料 3,630,000 15 補修用材 46,168 17 施設用備品 57,200 18 児童館協議会等負担金 13,000 26 自動車重量税 8,800 児童健全育成事業 5,503,667 1 保育士報酬 4,148,769 3 期末手当 843,032 7 講師謝礼 190,000 8 費用弁償 135,320 10 事務事業用品費 113,871 10 賄材料 66,701 10 医薬品 2,974 11 郵便料 3,000 予備費より職員手当等へ充用 13,032
		49,412			68,588	子どもの遊び場維持管理経費 49,412
10 需用費	103,000	49,412			53,588	10 水道料 33,572
15 原材料費	15,000	0			15,000	10 下水道使用料 15,840
		16,423,416			1,455,584	職員等人件費 8,842,226
1 報酬	5,072,000	4,672,066			399,934	2 職員給 4,274,400
2 給料	4,275,000	4,274,400			600	3 期末手当 999,140
3 職員手当等	3,533,000	3,393,553			139,447	3 勤勉手当 804,014 3 通勤手当 24,000 3 時間外勤務手当 48,637 3 退職手当負担金 577,044
4 共済費	2,241,000	2,114,991			126,009	4 職員共済組合納付金 1,264,182
7 報償費	240,000	200,000			40,000	4 地方公務員災害補償負担金 6,390
8 旅費	273,000	98,200			174,800	4 社会保険料 844,419
10 需用費	1,049,000	582,426			466,574	施設維持管理経費 1,447,276
11 役務費	166,000	146,380			19,620	10 施設維持管理用品費 24,557
12 委託料	578,000	576,400			1,600	10 事務事業用品費 25,044
17 備品購入費	439,000	352,000			87,000	10 文具用紙代 16,000
18 負担金補助及び交付金	13,000	13,000			0	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
	3生活保護費		1,932,336,000	4,524,000		494,658	1,928,306,658
		1生活保護総務費	100,886,000	4,524,000		494,658	96,856,658

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		1,793,294,201			135,012,457	
		94,213,524			2,643,134	
1報酬	3,652,000	3,318,738			333,262	
2給料	40,222,658	40,222,658			0	
3職員手当等	28,913,000	27,938,864			974,136	
4共済費	13,116,000	12,696,318			419,682	
8旅費	343,000	106,450			236,550	
10需用費	1,550,000	1,046,603			503,397	
11役務費	1,602,000	1,557,192			44,808	
12委託料	5,929,000	5,798,861			130,139	
13使用料及び賃借料	1,508,000	1,507,440			560	
26公課費	21,000	20,400			600	
						10 施設用燃料 44,123
						10 印刷機器用品費 24,468
						10 電気料 189,598
						10 水道料 23,826
						10 下水道使用料 15,840
						11 電話料 73,390
						11 火災保険料 3,030
						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 352,000
						18 児童館協議会等負担金 13,000
						児童健全育成事業 5,958,033
						1 保育士報酬 4,672,066
						3 期末手当 940,718
						7 講師謝礼 200,000
						8 費用弁償 98,200
						10 事務事業用品費 33,981
						10 賄材料 10,983
						10 医薬品 2,085
						児童厚生施設地域交流事業 175,881
						10 追録・定期刊行物等購入費 14,000
						10 事務事業用品費 80,905
						10 賄材料 77,016
						11 手数料 3,960
						職員等人件費 80,479,936
						2 職員給 40,222,658
						3 扶養手当 1,131,445
						3 期末手当 9,100,277
						3 勤勉手当 6,780,705
						3 通勤手当 909,280
						3 管理職手当 1,020,000
						3 時間外勤務手当 1,262,424
						3 特殊勤務手当 444,200
						3 住居手当 941,246
						3 児童手当 270,000
						3 退職手当負担金 5,701,383
						4 職員共済組合納付金 12,628,278
						4 地方公務員災害補償負担金 68,040
						生活保護事務費 5,392,766
						1 一般事務補助員報酬 1,250,418
						1 嘱託医報酬 897,600
						3 期末手当 129,555
						8 普通旅費 4,900
						8 費用弁償 19,200
						10 文具用紙代 13,000
						10 事務事業用品費 31,014
						10 自動車燃料 162,679
						10 印刷製本費 155,430
						10 印刷機器用品費 298,721

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 扶助費	1,831,450,000				1,831,450,000
	4 災害救助費		3,000				3,000
		1 災害救助費	3,000				3,000
4 衛生費			1,886,660,000	407,703,000	463,358,955	98,021	2,757,819,976
	1 保健衛生費		910,365,000	445,217,000	462,368,955	98,021	1,818,048,976
		1 保健衛生総務費	320,101,000	62,349,000	63,642,895	78,000	446,170,895

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	繰越明許費		
	円	円		円	円	
						10 車両修繕 163,295 11 郵便料 1,225,000 11 手数料 38,070 11 自動車保険料 59,770 11 自動車任意保険料 77,053 12 審査委託料 846,661 26 自動車重量税 20,400 生活保護適正実施推進事業 8,340,822 1 レセプト点検員報酬 1,170,720 3 期末手当 248,349 8 費用弁償 82,350 10 追録・定期刊行物等購入費 80,454 10 事務事業用品費 142,010 11 郵便料 153,000 11 手数料 4,299 12 生活保護システム保守委託料 4,798,200 12 生活保護システム改修委託料 154,000 13 備品借上料 1,507,440 予備費より給料へ充用 494,658 生活保護費 1,699,080,677
19 扶助費	1,831,450,000	1,699,080,677			132,369,323	19 生活扶助費 484,280,421 19 住宅扶助費 194,573,175 19 教育扶助費 3,229,392 19 医療扶助費 893,101,325 19 生業扶助費 1,665,278 19 葬祭扶助費 4,202,175 19 救護施設事務費 60,711,420 19 介護扶助費 57,317,491
		0			3,000	
		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	
		2,237,990,628	繰越明許費 363,308,926		156,520,422	
		1,420,254,981	繰越明許費 275,098,926		122,695,069	
		435,072,215			11,098,680	職員等件費 194,974,508 2 職員給 89,232,088 3 扶養手当 1,720,453 3 期末手当 21,111,625 3 勤勉手当 16,289,294 3 通勤手当 1,916,000 3 管理職手当 3,930,000 3 時間外勤務手当 13,728,575 3 特殊勤務手当 129,300 3 住居手当 2,110,413 3 児童手当 925,000 3 退職手当負担金 12,503,808 4 職員共済組合納付金 27,145,585 4 地方公務員災害補償負担金 131,587
2 給料	91,683,000	89,232,088			2,450,912	
3 職員手当等	75,394,488	74,364,468			1,030,020	
4 共済費	33,464,407	31,377,952			2,086,455	
7 報償費	80,000	0			80,000	
8 旅費	584,000	201,980			382,020	
10 需用費	55,290,000	54,735,172			554,828	
11 役務費	565,000	466,080			98,920	
12 委託料	7,521,000	6,509,000			1,012,000	
17 備品購入費	100,000	12,980			87,020	
18 負担金補助及び交付金	164,659,000	161,342,495			3,316,505	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 予防費	234,538,000	409,970,000	398,526,060		1,043,034,060

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
19 扶助費	16,830,000	16,830,000			0	4 社会保険料 4,100,780 石岡地方斎場組合負担金 129,673,578 18 石岡地方斎場組合負担金 129,673,578 保健衛生一般事務費 34,992,181 10 文具用紙代 155,000 10 事務事業用品費 3,265,100 10 自動車燃料 11,896 10 印刷製本費 11,000 10 印刷機器用品費 306,085 10 車両修繕 7,667 10 医薬品 48,316 11 自動車任意保険料 18,200 18 病院群輪番制運営費補助金 31,042,000 18 茨城県精神保健協会負担金 17,930 18 市町村保健師連絡協議会負担金 67,800 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 41,187 献血推進事業 520,240 10 啓発等用品費 20,240 18 献血推進協議会負担金 500,000 精神難病福祉対策事業 16,928,000 11 郵便料 98,000 19 難病（特定疾患）患者福祉見舞金 16,830,000 診療業務費 4,321,860 10 事務事業用品費 1,200 11 その他保険料 66,660 12 在宅当番医委託料 738,000 12 小児科休日診療業務委託料 3,366,000 12 休日診療調査調整委託料 150,000 地域医療対策事業 2,594,966 8 普通旅費 201,980 10 事務事業用品費 84,306 10 印刷機器用品費 29,700 10 文具用紙代 11,000 12 地域医療需要動向調査委託料 2,255,000 17 図書 12,980 医療機関等従事者商品券配布事業 51,066,882 10 文具用紙代 11,000 10 事務事業用品費 52,192 10 商品券 50,712,000 10 印刷機器用品費 8,470 11 郵便料 283,220 ----- 共済費より職員手当等へ流用 75,593 予備費より扶助費へ充用 78,000 狂犬病予防経費 1,553,070 10 電算指定用紙代 142,450 10 啓発等用品費 85,250 10 事務事業用品費 74,800
		700,123,944	繰越明許費 274,548,926		68,361,190	
1 報酬	10,339,000	8,560,892	繰越明許費 1,625,079		153,029	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
3職員手当等	1,503,000	1,209,144	繰越明許費 270,548		23,308	11 郵便料 475,000
7報償費	44,576,000	9,519,400	繰越明許費 34,995,000		61,600	13 会場借上料 3,000
8旅費	1,284,000	343,640	繰越明許費 310,880		629,480	17 作業用備品 75,570
10需用費	19,556,500	9,612,005	繰越明許費 5,240,543		4,703,952	18 犬猫の避妊・去勢手術補助金 697,000
11役務費	44,665,000	24,208,894	繰越明許費 8,337,025		12,119,081	防除・防疫事業 112,672
12委託料	901,362,060	639,911,856	繰越明許費 214,715,401		46,734,803	10 事務事業用品費 47,842
13使用料及び賃借料	10,473,000	3,723,200	繰越明許費 5,501,900		1,247,900	11 手数料 64,830
14工事請負費	170,500	170,500			0	予防接種事業 156,318,940
17備品購入費	6,003,000	799,888	繰越明許費 3,552,550		1,650,562	1 予防接種事務職員報酬 1,038,540
18負担金補助及び交付金	1,481,000	1,311,380			169,620	3 期末手当 220,129
19扶助費	1,621,000	753,145			867,855	7 看護師等報償 834,400
						8 普通旅費 5,240
						8 費用弁償 18,500
						10 文具用紙代 41,000
						10 電算指定用紙代 971,003
						10 追録・定期刊行物等購入費 3,800
						10 啓発等用品費 91,800
						10 被服類購入費 2,772
						10 事務事業用品費 273,052
						10 印刷製本費 634,746
						10 印刷機器用品費 100,375
						11 郵便料 2,555,140
						11 手数料 253,200
						11 その他保険料 228,521
						12 システム構築委託料 66,000
						12 風しん抗体検査委託料 3,807,727
						12 予防接種委託料 143,805,470
						18 定期予防接種再接種費用補助金 54,053
						18 予防接種健康被害救済費 560,327
						19 風しん予防接種助成金 136,000
						19 予防接種助成金 342,645
						19 高齢者肺炎球菌予防接種助成金 16,000
						19 任意予防接種助成金 258,500
						新型コロナウイルスワクチン接種事業 542,139,262
						1 一般事務補助員報酬 7,512,352
						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 989,015
						7 医療従事者報償 8,685,000
						8 費用弁償 319,900
						10 事務事業用品費 2,873,832
						10 施設用燃料 151,709
						10 印刷製本費 3,025,440
						10 印刷機器用品費 1,092,134
						11 郵便料 8,104,251
						11 電話料 1,146,212
						11 手数料 11,281,900
						11 その他保険料 99,840

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3環境衛生費	29,086,000	4,075,000			25,011,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						12 システム構築委託料 8,569,000
						12 人材派遣委託料 47,333,944
						12 電算業務委託料 3,436,378
						12 ワクチン接種委託料 408,131,579
						12 医療廃棄物処理委託料 99,000
						12 ワクチン配送委託料 3,581,872
						12 多言語コールセンター委託料 704,000
						12 電話主装置設定委託料 607,200
						12 集団接種会場運営業務委託料 19,362,686
						12 健康管理システム改修委託料 110,000
						12 集団接種会場除雪委託料 297,000
						13 備品借上料 3,054,700
						13 医療通訳・手話通訳システム使用料 665,500
						14 ワクチン保管冷蔵庫用コンセント増設工事 170,500
						17 予防接種用備品 724,318
						需用費より工事請負費へ流用 170,500
		22,851,647			2,159,353	職員等人件費 97,800
1 報酬	210,000	70,000			140,000	3 時間外勤務手当 97,800
3 職員手当等	100,000	97,800			2,200	環境美化推進事業 4,654,555
7 報償費	90,000	50,000			40,000	10 文具用紙代 14,000
8 旅費	26,000	6,760			19,240	10 啓発等用品費 1,039,986
10 需用費	1,793,000	1,496,631			296,369	10 事務事業用品費 222,851
11 役務費	61,000	61,000			0	10 印刷機器用品費 101,156
12 委託料	18,376,000	17,458,288			917,712	10 水道料 17,666
13 使用料及び賃借料	498,000	497,640			360	11 郵便料 30,000
18 負担金補助及び交付金	3,857,000	3,113,528			743,472	12 除草委託料 171,728
						12 桜づつみ植栽管理清掃委託料 996,000
						13 その他使用料 497,640
						18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,553,528
						18 環境保全茨城県民会議負担金 10,000
						環境保全対策経費 7,021,722
						1 環境審議会委員報酬 70,000
						8 費用弁償 6,760
						10 印刷機器用品費 49,962
						11 郵便料 5,000
						12 環境基本計画策定委託料 5,940,000
						18 家庭用蓄電池設備導入促進補助金 950,000
						空家等対策事業 11,077,570
						7 空家等対策協議会委員報償 50,000
						10 文具用紙代 11,000
						10 事務事業用品費 40,010

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	101,118,000			20,021	101,138,021
		5 市民健康管理費	187,856,000	11,089,000	200,000		176,967,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		92,555,549			8,582,472	11 郵便料 26,000 12 特定空家等現地調査委託料 164,560 12 空家等実態把握調査業務委託料 10,186,000 18 特定空家等解体費用補助金 600,000 職員等人件費 617,530 4 社会保険料 617,530 公害対策経費 5,661,979 1 クライシス監理官報酬 3,025,105 3 期末手当 678,491 8 費用弁償 114,070 10 文具用紙代 5,000 10 事務事業用品費 105,696 10 自動車燃料 302,367 10 車両修繕 133,485 11 郵便料 11,000 11 手数料 13,150 11 自動車保険料 14,280 11 自動車任意保険料 35,585 12 水質分析委託料 557,150 12 自動車騒音監視業務委託料 660,000 26 自動車重量税 6,600 霞ヶ浦浄化対策経費 81,757,937 10 文具用紙代 14,000 10 事務事業用品費 20,431 10 機械燃料 2,458 10 印刷機器用品費 74,112 10 電気料 61,186 11 郵便料 28,000 12 水質分析委託料 365,750 12 池水質分析委託料 148,500 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 80,124,000 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 462,000 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 4,518,103 7 謝礼金 33,600 10 電気料 2,108,503 12 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料 2,376,000 予備費より職員手当等へ充用 3,491 予備費より共済費へ充用 16,530
		146,518,973	繰越明許費 550,000		29,898,027	健康づくり推進事業 6,841,794 1 栄養士報酬 2,838,732 1 健康づくり推進協議会委員報酬 55,000
1 報酬	16,665,000	14,865,896			1,799,104	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
3職員手当等	2,773,000	2,305,490			467,510	1 保健師報酬 1,656,900 3 期末手当 657,396
7報償費	14,373,000	12,670,400			1,702,600	8 費用弁償 306,320
8旅費	1,236,000	615,750			620,250	10 文具用紙代 12,000
10需用費	7,062,000	5,881,169			1,180,831	10 追録・定期刊行物等購入費 18,000
11役務費	4,725,000	4,374,273			350,727	10 啓発等用品費 259,760
12委託料	111,850,000	93,617,429			18,232,571	10 事務事業用品費 34,051
13使用料及び賃借料	1,467,000	1,458,600			8,400	10 印刷製本費 20,900
17備品購入費	1,031,000	731,500			299,500	12 健康づくり食生活改善事業委託料 937,735
18負担金補助及び交付金	10,856,000	8,464,414	繰越明許費 550,000		1,841,586	18 県栄養士会負担金 45,000 成人保健事業 69,805,267
19扶助費	4,905,000	1,510,552			3,394,448	1 保健師報酬 3,370,014 3 期末手当 210,255
26公課費	24,000	23,500			500	7 講師謝礼 400,000 7 看護師等報償 2,531,200 7 理学・作業療法士等報償 90,000 7 医師・歯科医師等報償 500,000 8 費用弁償 61,120 10 事務事業用品費 502,145 10 文具用紙代 33,000 10 啓発等用品費 888,043 10 追録・定期刊行物等購入費 85,554 10 自動車燃料 52,603 10 印刷製本費 1,095,099 10 印刷機器用品費 196,054 10 車両修繕 114,719 11 郵便料 2,677,000 11 手数料 73,198 11 自動車保険料 66,790 11 自動車任意保険料 74,569 12 胃がん検診委託料 5,132,050 12 がん検診コールセンター委託料 1,179,640 12 肺がん検診委託料 4,663,516 12 大腸がん検診委託料 6,050,880 12 子宮がん検診委託料 11,113,894 12 乳がん検診委託料 10,571,028 12 前立腺がん検診委託料 3,247,640 12 結核検診委託料 6,332,942 12 肝炎検診委託料 2,267,100 12 健康診査委託料(39歳以下) 1,125,212 12 健康診査委託料(40歳以上) 52,052 12 システム改修委託料 451,000 17 自動車 657,800 18 後期高齢者人間ドック補助金 3,915,000 18 自動車リサイクル費用負担金 7,250 26 自動車重量税 16,900 母子保健事業 50,567,701 7 講師謝礼 120,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						7 看護師等報償 4,128,800
						7 医師・歯科医師等報償 1,200,000
						10 文具用紙代 15,000
						10 啓発等用品費 509,884
						10 事務事業用品費 297,432
						10 自動車燃料 53,556
						10 印刷製本費 549,426
						10 車両修繕 45,720
						10 医薬品 26,015
						11 郵便料 180,000
						11 手数料 427,490
						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 646,170
						12 諸健康診査委託料 1,248,000
						12 妊婦歯科健康診査委託料 947,100
						12 妊婦・乳児健康診査委託料 33,411,690
						12 新生児聴覚検査委託料 709,000
						13 車等借上料 88,440
						17 保健用備品 73,700
						18 不妊治療費補助金 4,382,298
						18 フッ化物洗口推進事業費補助金 49,006
						19 未熟児養育医療費 811,277
						19 妊婦健康診査費 535,775
						19 新生児聴覚検査助成金 60,000
						26 自動車重量税 6,600
						精神保健福祉事業 927,600
						7 講師謝礼 30,000
						7 看護師等報償 67,200
						7 精神相談員報償 420,000
						10 文具用紙代 3,000
						10 事務事業用品費 17,921
						10 啓発等用品費 244,251
						10 印刷製本費 79,200
						10 印刷機器用品費 4,124
						10 賄材料 11,744
						13 その他使用料 50,160
						子育て世代包括支援センター事業 18,376,611
						1 保健師報酬 4,376,520
						1 子育て支援コーディネーター報酬 2,568,730
						3 期末手当 1,437,839
						7 講師謝礼 2,060,000
						7 看護師等報償 1,123,200
						8 費用弁償 248,310
						10 文具用紙代 60,000
						10 啓発等用品費 359,058
						10 事務事業用品費 163,987
						10 自動車燃料 16,012
						10 印刷製本費 85,800
						10 印刷機器用品費 21,523
						10 車両修繕 5,588
						11 電話料 124,200
						11 手数料 46,980
						11 自動車任意保険料 12,554

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6 保健センター費	37,666,000	11,938,000			25,728,000
	2 清掃費		902,901,000	37,831,000	990,000		866,060,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		23,132,653			2,595,347	12 産後ケア事業委託料 1,462,950 12 産婦健康診査委託料 2,714,000 13 医療相談アプリ使用料 1,320,000 18 妊婦タクシー利用補助金 65,860 19 産婦健康診査費 103,500
						石岡保健センター管理運営経費 15,118,144
10 需用費	9,165,000	7,909,436			1,255,564	10 施設維持管理用品費 165,899
11 役務費	757,000	635,117			121,883	10 事務事業用品費 38,454
12 委託料	12,541,000	11,929,037			611,963	10 施設用燃料 727,632
13 使用料及び賃借料	1,391,000	1,388,749			2,251	10 電気料 2,587,133
14 工事請負費	1,843,000	1,265,000			578,000	10 水道料 97,365 10 下水道使用料 62,700
15 原材料費	19,000	5,314			13,686	10 建物修繕 655,600
17 備品購入費	12,000	0			12,000	11 電話料 309,977 11 手数料 6,600 11 火災保険料 13,100
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,490,127 12 施設夜間警備業務委託料 211,200 12 機械器具等保守点検委託料 548,900 12 植栽管理委託料 198,000 12 防火対象物定期点検委託料 110,000 12 防火設備定期調査報告委託料 264,000 13 借地料 1,350,272 13 テレビ受信料 14,031 14 空調機設置工事 1,265,000 15 補修用材 2,154
						八郷保健センター管理運営経費 8,014,509
						10 施設維持管理用品費 91,167 10 事務事業用品費 47,003 10 施設用燃料 32,285 10 電気料 2,387,531 10 水道料 105,207 10 下水道使用料 89,760 10 建物修繕 821,700 11 電話料 270,308 11 手数料 18,040 11 火災保険料 17,092 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,544,200 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 163,310 13 テレビ受信料 24,446 15 補修用材 3,160
		750,988,643			26,861,357	繰越明許費 88,210,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1 清掃総務費	円 640,830,000	円 30,831,000	円	円 609,999,000
		2 塵芥処理費	262,071,000	7,000,000	990,000	256,061,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続繰越事故費 通次繰越明許費 繰越し		
	円	円	円	円	
		499,625,315	繰越明許費 88,210,000	22,163,685	職員等人件費 68,018,285 2 職員給 35,161,430 3 扶養手当 1,114,000 3 期末手当 7,804,397 3 勤勉手当 5,608,502 3 通勤手当 589,840 3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 259,552 3 児童手当 755,000 3 退職手当負担金 4,498,416 4 職員共済組合納付金 10,283,511 4 地方公務員災害補償負担金 222,899 4 社会保険料 820,738 清掃一般事務費 431,607,030 1 一般事務補助員報酬 1,490,832 1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 70,000 3 期末手当 322,495 8 費用弁償 21,200 10 文具用紙代 17,000 10 事務事業用品費 11,186 10 印刷機器用品費 54,317 11 郵便料 6,000 18 湖北環境衛生組合負担金 216,965,000 18 霞台厚生施設組合負担金(衛生分) 188,273,000 18 新治地方広域事務組合施設解体等負担金(衛生分) 24,376,000
		251,363,328		4,697,672	職員等人件費 928,750 3 時間外勤務手当 806,750 3 特殊勤務手当 122,000 塵芥処理経費 249,539,908 1 清掃員報酬 1,820,052 3 期末手当 378,618 7 環境監視員報償 324,800 8 費用弁償 60,820 10 文具用紙代 9,000 10 ごみ収集袋 19,588,800 10 啓発等用品費 1,325,500 10 被服類購入費 213,896 10 事務事業用品費 152,641 10 自動車燃料 568,250 10 車両修繕 757,471 11 郵便料 19,000 11 製品運搬費 85,800 11 手数料 11,556,950 11 自動車保険料 80,990 11 自動車任意保険料 119,640 12 ごみ収集委託料 207,035,180 12 観光道路等清掃委託料 1,311,200 12 粗大ごみ収集委託料 3,986,100 26 自動車重量税 145,200 ごみ減量・資源化推進事業 894,670 10 印刷製本費 572,770
1 報酬	1,700,000	1,560,832		139,168	
2 給料	35,487,000	35,161,430		325,570	
3 職員手当等	22,143,000	21,852,202		290,798	
4 共済費	11,536,000	11,327,148		208,852	
8 旅費	31,000	21,200		9,800	
10 需用費	142,000	82,503		59,497	
11 役務費	6,000	6,000		0	
18 負担金補助及び交付金	538,954,000	429,614,000	繰越明許費 88,210,000	21,130,000	
1 報酬	1,887,000	1,820,052		66,948	
3 職員手当等	1,390,000	1,307,368		82,632	
7 報償費	325,000	324,800		200	
8 旅費	81,000	60,820		20,180	
10 需用費	23,845,000	23,188,328		656,672	
11 役務費	13,148,000	11,862,380		1,285,620	
12 委託料	213,650,000	212,332,480		1,317,520	
15 原材料費	5,000	0		5,000	
18 負担金補助及び交付金	1,584,000	321,900		1,262,100	
26 公課費	146,000	145,200		800	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	3	上水道費	73,394,000	317,000			73,711,000
		1 上水道費	73,394,000	317,000			73,711,000
5	労働費		871,000	57,000			814,000
	1	労働諸費	871,000	57,000			814,000
		1 労働諸費	871,000	57,000			814,000
6	農林水 産業費		997,370,000	57,704,000	40,157,396		979,823,396
	1	農業費	936,484,000	52,239,000	40,157,396		924,402,396
		1 農業委員会 費	20,563,000	280,000			20,843,000
		2 農業総務費	209,357,000	4,135,000			213,492,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	明許 費 繰越		
			円	円	円	
						18 資源ごみ回収補助 金 321,900
		66,747,004			6,963,996	
		66,747,004			6,963,996	特別会計繰出金 21,515,797
11 役務費	4,000	3,000			1,000	18 湖北水道企業団負 担金 1,803,700
18 負担金補 助及び交 付金	73,707,000	66,744,004			6,962,996	18 水道事業負担金 19,712,097 簡易水道統合理事業 11 郵便料 3,000 18 湖北水道企業団負 担金（三村地区分 ） 44,691,207 水道組合助成事業 18 簡易水道組合事業 費補助金 537,000
		671,685			142,315	
		671,685			142,315	
		671,685			142,315	労働一般事務費 400,000
8 旅費	36,000	0			36,000	10 文具用紙代 3,000
10 需用費	248,000	178,685			69,315	18 石岡地区雇用対策 協議会負担金 240,000
11 役務費	113,000	96,000			17,000	18 商工会議所等会員 事業所優良従業員 表彰負担金 157,000
18 負担金補 助及び交 付金	417,000	397,000			20,000	就職支援事業 271,685 10 事務事業用品費 21,685 10 印刷製本費 132,440 10 印刷機器用品費 21,560 11 郵便料 96,000
		913,463,147	繰越明許費 14,964,000		51,396,249	
		876,729,583	繰越明許費 5,064,000		42,608,813	
		18,865,949	繰越明許費 217,000		1,760,051	農業委員会一般経費 18,865,949 1 農業委員会委員報 酬 8,770,993 1 農地利用最適化推 進委員報酬 7,146,920 8 費用弁償 436,500 9 農業委員会会長交 際費 15,000 10 文具用紙代 35,000 10 被服類購入費 240,522 10 事務事業用品費 236,621 10 自動車燃料 28,959 10 印刷製本費 220,660 10 印刷機器用品費 291,174 10 車両修繕 99,080 11 郵便料 221,000 11 手数料 9,500 11 自動車任意保険料 41,340 11 自動車保険料 20,010 17 事務用備品 32,670 18 県農業会議負担金 851,000 18 新治地域協議会負 担金 96,000 18 県農政活動推進本 部負担金 58,000 26 自動車重量税 15,000
1 報酬	16,482,000	15,917,913			564,087	
8 旅費	714,000	436,500			277,500	
9 交際費	120,000	15,000			105,000	
10 需用費	1,404,000	1,152,016			251,984	
11 役務費	361,000	291,850			69,150	
12 委託料	198,000	0			198,000	
13 使用料及 び賃借料	50,000	0			50,000	
17 備品購入 費	313,000	32,670	繰越明許費 217,000		63,330	
18 負担金補 助及び交 付金	1,186,000	1,005,000			181,000	
26 公課費	15,000	15,000			0	
		211,697,520			1,794,480	職員等人件費 210,725,571 2 職員給 104,444,820 3 扶養手当 2,647,500
2 給料	104,558,000	104,444,820			113,180	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	81,690,000	18,404,000			63,286,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
3 職員手当等	72,993,336	72,584,186			409,150	3 期末手当 24,244,749
4 共済費	34,732,664	33,696,565			1,036,099	3 勤勉手当 17,989,571
8 旅費	17,000	0			17,000	3 通勤手当 2,205,300
10 需用費	12,000	0			12,000	3 管理職手当 4,380,000
11 役務費	166,000	166,000			0	3 時間外勤務手当 3,555,550
18 負担金補助及び交付金	1,013,000	805,949			207,051	3 特殊勤務手当 30,300
						3 住居手当 1,986,000
						3 児童手当 1,430,000
						3 退職手当負担金 14,115,216
						4 職員共済組合納付金 32,976,473
						4 地方公務員災害補償負担金 174,761
						4 社会保険料 545,331
						農政一般経費 971,949
						11 郵便料 166,000
						18 霞ヶ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 519,949
						共済費より職員手当等へ流用 80,336
		59,887,214			3,398,786	ふれあい農園維持管理経費 3,074,955
1 報酬	11,775,000	11,342,299			432,701	10 事務事業用品費 12,788
3 職員手当等	722,000	492,667			229,333	10 水道料 54,789
7 報償費	4,388,000	3,817,000			571,000	12 測量委託料 473,000
8 旅費	354,000	94,700			259,300	12 ふれあい農園管理委託料 792,000
10 需用費	704,000	545,942			158,058	13 借地料 774,378
11 役務費	133,000	129,000			4,000	14 農地復旧工事 968,000
12 委託料	7,752,000	6,992,516			759,484	農力アップ推進事業 3,381,126
13 使用料及び賃借料	775,000	774,378			622	8 普通旅費 6,700
14 工事請負費	979,000	968,000			11,000	10 印刷機器用品費 107,910
18 負担金補助及び交付金	35,704,000	34,730,712			973,288	11 郵便料 42,000
						12 農産物ブランド化推進委託料 3,224,516
						新規就農者支援対策経費 34,354,212
						7 就農計画・就農状況調査報償 42,000
						10 印刷製本費 220,000
						11 郵便料 17,000
						18 農業次世代人材投資資金 34,075,212
						鳥獣被害対策事業 16,678,703
						1 作業員報酬 1,659,349
						1 鳥獣被害対策実施隊報酬 8,472,000
						3 期末手当 319,515
						7 鳥獣被害対策協力報償 2,135,000
						7 鳥獣被害緊急捕獲報償 868,000
						8 費用弁償 45,000
						10 事務事業用品費 21,339
						12 鳥獣被害対策実施隊業務委託料 1,260,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4 畜産業費	3,932,000				3,932,000
		5 農地費	559,262,000	35,905,000	4,000,000		527,357,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		3,029,070			902,930	12 獣害対策委託料 1,243,000 18 狩猟免許等取得補助金 48,500 18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 553,000 18 箱わな購入費補助金 54,000 農地中間管理事業 2,398,218 1 一般事務補助員報酬 1,210,950 3 期末手当 173,152 7 農地集積協力報償 772,000 8 費用弁償 43,000 10 事務事業用品費 69,320 10 印刷機器用品費 59,796 11 郵便料 70,000
10 需用費	22,000	22,000			0	畜産振興経費 3,029,070 10 印刷機器用品費 22,000
18 負担金補助及び交付金	3,910,000	3,007,070			902,930	18 石岡市家畜防疫事業補助金 2,821,070 18 県畜産協会負担金 186,000
		494,245,051	繰越明許費 4,847,000		28,264,949	土地改良関係事務費 63,019,255 10 事務事業用品費 5,731 10 自動車燃料 110,623 10 印刷機器用品費 104,808 10 電気料 47,721 10 車両修繕 12,870 11 郵便料 4,000 11 自動車任意保険料 21,324 12 高浜船溜り水門管理委託料 30,000 18 霞ヶ浦用水事業負担金 32,490,662 18 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金 344,000 18 県土地改良事業団体連合会負担金 323,000 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 27,088,000 21 一般農道整備事業元利金補償 1,856,516 特別会計繰出金 283,500,000 18 農業集落排水事業補助金 172,196,000 18 農業集落排水事業負担金 111,304,000 県単土地改良事業 20,240,600 18 県単土地改良事業補助金 20,240,600 畑地帯総合整備事業 1,029,200 18 畑地帯総合整備事業負担金 1,029,200
10 需用費	353,000	281,753			71,247	10 自動車燃料 110,623
11 役務費	26,000	25,324			676	10 印刷機器用品費 104,808
12 委託料	210,000	30,000			180,000	10 電気料 47,721
15 原材料費	1,373,000	986,392			386,608	10 車両修繕 12,870
18 負担金補助及び交付金	523,538,000	491,065,066	繰越明許費 4,847,000		27,625,934	11 郵便料 4,000
21 補償補填及び賠償金	1,857,000	1,856,516			484	11 自動車任意保険料 21,324

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6 地籍調査費	10,461,000	47,000			10,508,000
		7 園芸振興費	3,528,000				3,528,000
		8 農政企画費	26,906,000	1,262,000	36,157,396		61,801,396

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故繰越し		
	円	円	円	円	円	
		8,735,620			1,772,380	農道・農業排水路整備事業(単独) 986,392 15 補修用材 986,392 多面的機能支払交付金事業 121,469,604 18 多面的機能支払交付金 121,469,604 高収益畑作モデル基盤整備事業 4,000,000 18 高収益畑作モデル基盤整備事業負担金 4,000,000
						地籍調査事業 8,735,620
1 報酬	1,753,000	1,602,917			150,083	1 一般事務補助員報酬 864,224
3 職員手当等	107,000	98,108			8,892	1 地籍調査外業補助員報酬 738,693
8 旅費	100,000	49,400			50,600	3 期末手当 98,108
10 需用費	415,000	344,529			70,471	8 普通旅費 3,300
11 役務費	136,000	132,798			3,202	8 費用弁償 46,100
12 委託料	7,791,000	6,314,000			1,477,000	10 文具用紙代 29,000
15 原材料費	85,000	82,940			2,060	10 被服類購入費 69,718
18 負担金補助及び交付金	69,000	59,000			10,000	10 事務事業用品費 81,786
21 補償補填及び賠償金	47,000	46,928			72	10 自動車燃料 68,004
26 公課費	5,000	5,000			0	10 印刷機器用品費 59,996
						10 車両修繕 36,025
						11 郵便料 76,000
						11 手数料 9,680
						11 自動車保険料 19,730
						11 自動車任意保険料 27,388
						12 測量・調査等委託料 6,314,000
						15 石杭等 82,940
						18 県国土調査推進協議会負担金 59,000
						21 補償補填及び賠償金 46,928
						26 自動車重量税 5,000
		2,575,127			952,873	園芸振興経費 2,575,127
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 103,207
10 需用費	127,000	104,487			22,513	10 食糧費 1,280
11 役務費	10,000	9,810			190	11 手数料 9,810
12 委託料	252,000	195,430			56,570	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 111,430
18 負担金補助及び交付金	2,879,000	2,014,400			864,600	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 1,936,000
						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
		60,508,007			1,293,389	農政企画経費 57,475,022
1 報酬	180,000	135,000			45,000	10 文具用紙代 20,000
8 旅費	94,000	0			94,000	10 電気料 94,675
10 需用費	203,000	150,436			52,564	10 水道料 22,172
11 役務費	129,000	127,241			1,759	11 火災保険料 4,208
12 委託料	5,514,000	5,514,000			0	11 自動車任意保険料 30,000
						11 その他保険料 45,200

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9 水田農業構造改革対策費	14,795,000	1,130,000			13,665,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
13 使用料及び賃借料	614,000	613,956			44	12 放射能測定装置点検委託料 330,000
18 負担金補助及び交付金	55,067,396	53,967,374			1,100,022	12 新規就農者研修及び農場管理業務委託料 3,003,000 13 借地料 187,000 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 2,497,000 18 系統農業災害資金利子補給金 3,311 18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 7,060,580 18 やさと農協災害施設復旧資金利子補給金 57,530 18 農業継続応援給付金 21,680,346 18 農業団体等経営継続補助金 14,250,000 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 238,607 11 郵便料 10,000 18 認定農業者連絡協議会補助金 228,607 農業振興地域整備促進事業 158,589 1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 135,000 10 文具用紙代 4,000 10 事務事業用品費 4,169 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 2,635,789 11 火災保険料 27,833 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 地域水田農業推進事業 12,604,575 10 追録・定期刊行物等購入費 41,532 10 被服類購入費 141,797 10 自動車燃料 469,772 10 印刷機器用品費 319,909 10 車両修繕 110,860 11 手数料 72,000 11 自動車保険料 52,430 11 自動車任意保険料 90,945 17 自動車 1,399,200
10 需用費	1,587,000	1,083,870			503,130	
11 役務費	260,000	215,375			44,625	
17 備品購入費	1,911,000	1,399,200			511,800	
18 負担金補助及び交付金	9,880,000	9,879,730			270	
26 公課費	27,000	26,400			600	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		10 農業者トレーニングセンター費	5,990,000			5,990,000
	2 林業費		60,886,000	5,465,000		55,421,000
		1 林業振興費	23,785,000	4,600,000		19,185,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						18 経営所得安定対策等推進事業補助金 9,872,000 18 自動車リサイクル費用負担金 7,730 26 自動車重量税 26,400
		4,581,450			1,408,550	施設管理運営経費 4,581,450 10 施設維持管理用品費 86,638 10 施設用燃料 19,800 10 印刷機器用品費 33,178 10 備品修繕 29,700 10 建物修繕 37,092 10 その他施設修繕 32,450 11 手数料 267,630 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,172,434 12 施設夜間管理業務委託料 1,574,908 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 12 特殊建築物定期調査報告委託料 737,000 13 備品借上料 83,160 13 テレビ受信料 14,031
						10 需用費 790,000 238,858 11 役務費 285,000 267,630 12 委託料 4,803,000 3,977,771 13 使用料及び賃借料 112,000 97,191
						10 需用費 790,000 238,858 11 役務費 285,000 267,630 12 委託料 4,803,000 3,977,771 13 使用料及び賃借料 112,000 97,191
						8 旅費 11,000 0 10 需用費 714,000 333,565 11 役務費 81,000 77,700 12 委託料 16,444,000 5,060,000
						18 負担金補助及び交付金 1,928,000 1,412,500 26 公課費 7,000 6,600
						36,733,564 繰越明許費 9,900,000 8,787,436
						6,890,365 繰越明許費 9,900,000 2,394,635 林業振興経費 4,681,715 10 文具用紙代 19,000 10 事務事業用品費 20,417 10 追録・定期刊行物等購入費 8,360 10 自動車燃料 35,875 10 機械燃料 6,600 10 食糧費 8,130 10 印刷機器用品費 145,948 10 車両修繕 69,585 11 郵便料 10,000 11 手数料 12,750 11 自動車保険料 14,280 11 自動車任意保険料 30,230 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 308,000 12 保安林維持管理委託料 473,000 12 森林経営管理計画策定委託料 1,650,000 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 640,000 18 県南林業会負担金 18,000 18 茨城県治山林道協会負担金 214,500 18 茨城県緑化推進機構負担金 30,000

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 林道開設費	24,061,000	2,870,000			21,191,000
		3 林業施設費	13,040,000	2,005,000			15,045,000
7 商工費			578,978,000	132,084,000	295,695,500	1,272	1,006,758,772
	1 商工費		578,978,000	132,084,000	295,695,500	1,272	1,006,758,772
		1 商工総務費	122,994,000	7,636,000			130,630,000
		2 商工振興費	146,489,000	136,182,000	1,925,000		284,596,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	次線明許費		
		円	円	円	円	
						18 日本さくらの会負担金 10,000 26 自動車重量税 6,600 身近なみどり整備推進事業 2,208,650 10 文具用紙代 5,000 10 事務事業用品費 14,650 12 森林整備委託料 2,189,000
		16,481,671			4,709,329	林道開設事業(単独) 16,481,671 10 文具用紙代 56,000 10 追録・定期刊行物等購入費 13,915 10 事務事業用品費 8,495 10 印刷機器用品費 201,861 12 測量・設計委託料 11,627,000 12 林道台帳作成委託料 1,650,000 12 林道管理委託料 1,175,400 12 廃棄物運搬・処理委託料 297,000 14 林道修繕工事 1,210,000 15 工事用材 242,000
10 需用費	383,000	280,271			102,729	10 文具用紙代 56,000
12 委託料	16,603,000	14,749,400			1,853,600	10 追録・定期刊行物等購入費 13,915
14 工事請負費	3,000,000	1,210,000			1,790,000	10 事務事業用品費 8,495
15 原材料費	422,000	242,000			180,000	10 印刷機器用品費 201,861
16 公有財産購入費	783,000	0			783,000	12 測量・設計委託料 11,627,000 12 林道台帳作成委託料 1,650,000 12 林道管理委託料 1,175,400 12 廃棄物運搬・処理委託料 297,000 14 林道修繕工事 1,210,000 15 工事用材 242,000
		13,361,528			1,683,472	オートキャンプ場管理運営経費 13,361,528 11 火災保険料 45,061 12 オートキャンプ場指定管理者指定管理料 8,500,000 13 借地料 1,546,467 14 施設改修工事 1,265,000 18 指定管理施設運営安定化支援金 2,005,000
11 役務費	46,000	45,061			939	11 火災保険料 45,061
12 委託料	8,830,000	8,500,000			330,000	12 オートキャンプ場指定管理者指定管理料 8,500,000
13 使用料及び賃借料	1,547,000	1,546,467			533	13 借地料 1,546,467
14 工事請負費	2,617,000	1,265,000			1,352,000	14 施設改修工事 1,265,000
18 負担金補助及び交付金	2,005,000	2,005,000			0	18 指定管理施設運営安定化支援金 2,005,000
		904,659,935	繰越明許費 18,742,000		83,356,837	
		904,659,935	繰越明許費 18,742,000		83,356,837	
		127,764,238			2,865,762	職員等人件費 127,764,238 2 職員給 62,046,773 3 扶養手当 2,302,000 3 期末手当 14,722,391 3 勤勉手当 10,590,686 3 通勤手当 1,027,900 3 管理職手当 2,460,000 3 時間外勤務手当 3,992,328 3 住居手当 861,642 3 児童手当 1,100,000 3 退職手当負担金 8,578,380 4 職員共済組合納付金 19,820,598 4 地方公務員災害補償負担金 98,679 4 社会保険料 162,861
2 給料	63,507,000	62,046,773			1,460,227	2 職員給 62,046,773
3 職員手当等	46,263,000	45,635,327			627,673	3 扶養手当 2,302,000 3 期末手当 14,722,391 3 勤勉手当 10,590,686 3 通勤手当 1,027,900 3 管理職手当 2,460,000 3 時間外勤務手当 3,992,328 3 住居手当 861,642 3 児童手当 1,100,000 3 退職手当負担金 8,578,380
4 共済費	20,860,000	20,082,138			777,862	4 職員共済組合納付金 19,820,598 4 地方公務員災害補償負担金 98,679 4 社会保険料 162,861
		223,795,123			60,800,877	商工振興事業 221,656,690 7 石岡セレクト運営委員会委員報償 100,000 8 普通旅費 11,840 10 文具用紙代 21,000 10 事務事業用品費 100,466 10 啓発等用品費 95,700 10 自動車燃料 74,036 10 印刷製本費 1,343,364 10 印刷機器用品費 225,817
7 報償費	280,000	160,000			120,000	7 石岡セレクト運営委員会委員報償 100,000
8 旅費	156,000	11,840			144,160	8 普通旅費 11,840
10 需用費	2,549,000	2,111,006			437,994	10 文具用紙代 21,000
11 役務費	2,056,000	1,902,562			153,438	10 事務事業用品費 100,466
12 委託料	54,200,000	29,875,156			24,324,844	10 啓発等用品費 95,700
13 使用料及び賃借料	12,000	6,300			5,700	10 自動車燃料 74,036 10 印刷製本費 1,343,364 10 印刷機器用品費 225,817

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備	考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越			
		円	円	円	円		
18 負担金補助及び交付金	198,338,000	162,723,259			35,614,741	10 車両修繕	58,190
						11 郵便料	1,840,080
						11 手数料	13,150
23 投資及び出資金	27,000,000	27,000,000			0	11 自動車保険料	14,280
						11 自動車任意保険料	35,052
26 公課費	5,000	5,000			0	12 自治金融事務委託料	2,225,000
						12 石岡ふれあいまつり委託料	13,946
						12 アンテナショップ運営委託料	190,232
						12 石岡セレクト認証マーク商標登録委託料	221,700
						12 キャッシュレス決済ポイント還元業務委託料	27,224,278
						13 駐車場使用料	6,300
						18 柏原工業団地運営協議会地域貢献活動事業補助金	600,000
						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	7,121,800
						18 プレミアム付商品券発行事業補助金	52,480,000
						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	1,608,000
						18 中小企業事業資金保証料補給金	5,409,271
						18 商工会事業費補助金	5,064,000
						18 茨城県災害対策融資利子補給金	446,526
						18 喫煙マナー向上事業費補助金	250,000
						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 中小企業事業継続応援貸付金負担金	3,100,000
						18 茨城県災害対策融資保証料負担金	173,662
						18 新型コロナウイルス関連融資応援給付金	19,600,000
						18 いばらきアマビエちゃん登録促進給付金	7,200,000
						18 営業時間短縮要請等関連事業者応援給付金	39,200,000
						23 自治金融預託金	25,000,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 消費者行政費	6,134,000	149,000			5,985,000
		4 観光事業費	91,953,000	26,278,000	2,477,800	1,272	68,154,072

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越		
		円	円	円	円	
						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 5,000 中心市街地活性化事業 640,933 7 謝礼金 60,000 10 文具用紙代 8,000 10 事務事業用品費 9,753 10 印刷機器用品費 103,180 18 中心市街地活性化事業補助金 460,000 企業誘致推進事業 1,497,500 10 印刷機器用品費 71,500 18 企業誘致雇用促進奨励補助金 1,200,000 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
		5,413,984			571,016	消費者保護育成事業 5,413,984 1 消費生活専門相談員報酬 3,653,464 3 期末手当 754,967 8 費用弁償 271,854 10 文具用紙代 5,000 10 追録・定期刊行物等購入費 10,560 10 啓発等用品費 430,826 10 事務事業用品費 6,605 10 印刷機器用品費 67,673 11 郵便料 8,000 11 電話料 126,086 18 消費者団体体育成補助金 43,549 18 講習会等派遣研修負担金 35,400
						観光対策経費 43,679,953 1 一般事務補助員報酬 1,485,432 3 期末手当 209,272 7 報償費 80,000 8 旅費 22,000 10 需用費 2,072,174 11 役務費 614,254 12 委託料 37,495,146 13 使用料及び賃借料 1,317,600 14 工事請負費 0 17 備品購入費 98,780 18 負担金補助及び交付金 12,141,142 26 公課費 8,800
		1,808,000	1,485,432		322,568	
		209,272	209,272		0	
		530,000	80,000		450,000	
		913,000	22,000		891,000	
		2,842,000	2,072,174		769,826	
		657,000	614,254		42,746	
		41,835,800	37,495,146		4,340,654	
		1,319,000	1,317,600		1,400	
		362,000	0		362,000	
		132,000	98,780		33,220	
		17,537,000	12,141,142		5,395,858	
		9,000	8,800		200	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						12 観光動態調査委託料 60,280
						12 観光協会法人化調査委託料 2,541,000
						12 除草委託料 522,666
						12 おまつり関係委託料 29,700
						12 いしおかファンクラブ運営業務委託料 297,550
						12 体験型イベント用山車製作業務委託料 2,477,800
						12 看板製作委託料 123,200
						12 山車塗装業務委託料 489,500
						12 観光ガイドブック更新委託料 7,865,000
						12 観光PR用デジタルスタンプラリー業務委託料 7,534,450
						12 観光PR用動画制作委託料 4,389,000
						12 おまつりPR用トラックラッピング委託料 803,000
						13 借地料 8,100
						13 その他使用料 109,500
						17 展示用備品 98,780
						18 石岡市観光協会補助金 9,394,785
						18 おまつり振興協議会補助金 60,000
						18 やさと観光果樹振興事業補助金 150,000
						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
						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 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 8,800
						観光案内所運営経費 6,007,103
						10 印刷機器用品費 73,000
						10 建物修繕 19,690
						11 電話料 67,313
						11 手数料 82,500
						12 観光案内所運営委託料 5,659,000

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	予算		現額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5 観光施設費	211,408,000	14,693,000	291,292,700		517,393,700

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						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 4,373,703 10 施設維持管理用品費 9,303 10 電気料 97,227 10 下水道使用料 20,416 10 建物修繕 49,500 11 電話料 93,916 11 手数料 17,531 11 火災保険料 1,294 12 施設夜間警備業務委託料 183,480 12 まち蔵藍管理運営委託料 2,668,000 13 建物借上料 1,200,000 18 水道料負担金 33,036 筑波山地域ジオパーク推進事業 1,483,841 7 講師謝礼 35,000 10 文具用紙代 8,000 12 ジオパーク周知看板設置委託料 421,520 18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 1,016,321 18 会議等参加負担金 3,000 予備費より職員手当等へ充用 1,272 常陸風土記の丘管理運営費 75,078,625 10 建物修繕 1,683,000 11 火災保険料 221,625 12 躯体健全性調査委託料 1,386,000 12 橋りょう健全度調査委託料 484,000 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 43,166,858 11 火災保険料 284,251 12 リニューアルオープンイベント委託料 1,598,146 12 冬季イルミネーション展示委託料 19,998,000 13 建物借上料 972,000 13 借地料 13,205,971 14 施設改修工事 2,541,000 15 補修用材 1,372,180 17 作業用備品 1,190,310 18 茨城県フラワーパーク臭気等環境整備事業費補助金 2,005,000 ふれあいの森管理運営費 62,701,043 11 火災保険料 40,884
		492,141,990	繰越明許費 18,742,000	6,509,710		
10 需用費	1,726,000	1,683,000		43,000		
11 役務費	606,000	584,256		21,744		
12 委託料	165,432,000	157,239,146	繰越明許費 5,575,000	2,617,854		
13 使用料及び賃借料	19,571,000	19,331,359		239,641		
14 工事請負費	313,171,000	297,328,980	繰越明許費 13,167,000	2,675,020		
15 原材料費	1,400,000	1,372,180		27,820		
17 備品購入費	13,482,700	12,598,069		884,631		
18 負担金補助及び交付金	2,005,000	2,005,000		0		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
8	土木費		5,159,470,000	261,421,000	1,944,088,638	3,368,958	6,845,506,596
	1	土木管理費	56,478,000	8,099,000	9,000,000		73,577,000
		1 土木総務費	31,137,000	5,099,000			36,236,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故繰越		
		円	円	円	円	
		3,569,139,997	2,134,689,800	966,158,200	175,518,599	
		60,576,274		8,100,000	4,900,726	
		35,270,632			965,368	職員等人件費 23,511,540
2	給料	9,935,000	9,934,800		200	2 職員給 9,934,800
3	職員手当等	9,935,000	9,771,783		163,217	3 扶養手当 78,000 3 期末手当 2,444,390 3 勤勉手当 1,883,652
4	共済費	3,868,000	3,804,957		63,043	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	1,269,000	1,136,997		132,003	3 時間外勤務手当 2,415,349
11	役務費	1,241,000	1,230,510		10,490	3 退職手当負担金 1,341,192
12	委託料	9,411,000	8,878,039		532,961	4 職員共済組合納付金 3,261,514
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 19,718
15	原材料費	302,000	268,950		33,050	4 社会保険料 523,725
26	公課費	14,000	13,200		800	道路管理事務費 11,759,092
						10 文具用紙代 20,000 10 事務事業用品費 2,709 10 自動車燃料 323,786 10 印刷機器用品費 505,437 10 車両修繕 271,865 10 建物修繕 13,200 11 郵便料 75,000 11 手数料 40,630 11 自動車保険料 43,140 11 自動車任意保険料 85,240 11 その他保険料 986,500 12 測量委託料 576,064 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 299,200 12 道路台帳補正委託料 7,909,000 12 印刷機器保守委託料 66,275 13 備品借上料 231,396 15 石杭等 268,950 26 自動車重量税 13,200

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 建築指導費	円 25,341,000	円 3,000,000	円 9,000,000	円	円 37,341,000
	2 道路橋りょう費		2,341,231,000	15,773,000	1,828,772,595	3,170,086	4,157,400,681
		1 道路橋りょう総務費	60,101,000	6,501,000		2,672,550	56,272,550

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許し		
	円	円	円	円	円	
		25,305,642	繰越明許費 8,100,000		3,935,358	建築指導事業 3,942,642
1 報酬	2,766,000	2,655,708			110,292	1 建築士報酬 2,655,708
3 職員手当等	588,000	566,669			21,331	3 期末手当 566,669 8 費用弁償 44,600
8 旅費	51,000	44,600			6,400	10 追録・定期刊行物等購入費 110,632
10 需用費	476,000	336,787			139,213	10 被服類購入費 86,840
11 役務費	86,000	83,538			2,462	10 事務事業用品費 51,078
12 委託料	616,000	0			616,000	10 自動車燃料 18,460
13 使用料及び賃借料	196,000	195,800			200	10 印刷機器用品費 18,869
17 備品購入費	37,000	34,540			2,460	10 印刷機器用品費 18,869 10 車両修繕 50,908
18 負担金補助及び交付金	32,520,000	21,383,000	繰越明許費 8,100,000		3,037,000	11 郵便料 36,000 11 手数料 12,750 11 自動車保険料 14,280 11 自動車任意保険料 20,508 13 その他使用料 195,800
26 公課費	5,000	5,000			0	17 作業用備品 34,540 18 会議等参加負担金 20,000 26 自動車重量税 5,000
		1,588,550,432	繰越明許費 1,563,085,394 事故繰越し 966,158,200		39,606,655	木の住まい助成事業 12,400,000 住まいづくり推進事業 8,700,000 危険ブロック塀等撤去支援事業 263,000
		55,916,445			356,105	職員等人件費 54,266,132
2 給料	28,347,120	28,347,120			0	2 職員給 28,347,120
3 職員手当等	16,904,430	16,902,197			2,233	3 扶養手当 1,095,000 3 期末手当 6,267,168 3 勤勉手当 4,531,146 3 通勤手当 494,000
4 共済費	9,266,000	9,016,815			249,185	3 時間外勤務手当 323,767
8 旅費	15,263	5,340			9,923	3 住居手当 275,000
10 需用費	123,000	102,136			20,864	3 児童手当 420,000
11 役務費	65,737	65,700			37	3 退職手当負担金 3,496,116
12 委託料	291,000	290,400			600	4 職員共済組合納付金 8,268,495
13 使用料及び賃借料	1,025,000	1,004,346			20,654	4 地方公務員災害補償負担金 45,953 4 社会保険料 702,367
18 負担金補助及び交付金	235,000	182,391			52,609	道路一般事務費 1,650,313
						8 普通旅費 5,340 10 文具用紙代 5,000 10 印刷機器用品費 27,296 10 電気料 37,073 10 水道料 32,767 11 郵便料 5,000 11 電話料 58,737 11 火災保険料 1,963 12 施設夜間警備業務委託料 290,400 13 借地料 1,004,346 18 県用地対策連絡協議会負担金 4,800

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 道路維持費	228,278,000	27,461,000	8,112,400		208,929,400

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		198,169,008	繰越明許費 2,292,400		8,467,992	18 土浦土木協会負担金 35,000 18 県道路整備促進協議会負担金 20,391 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 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・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 24,600 旅費より役務費へ流用 7,737 予備費より給料へ充用 2,083,120 予備費より職員手当等へ充用 589,430
						道路維持経費 198,169,008
1 報酬	3,178,000	1,282,710			1,895,290	1 道路パトロール員報酬 1,282,710
3 職員手当等	558,000	182,034			375,966	3 期末手当 182,034 7 謝礼金 358,000
7 報償費	358,000	358,000			0	8 費用弁償 67,260
8 旅費	206,000	67,260			138,740	10 文具用紙代 20,000
10 需用費	13,220,000	11,865,024			1,354,976	10 施設維持管理用品費 545,400
11 役務費	552,000	269,359			282,641	10 被服類購入費 119,030
12 委託料	18,052,400	15,535,178			2,517,222	10 事務事業用品費 89,836
14 工事請負費	134,609,000	132,288,069	繰越明許費 2,292,400		28,531	10 自動車燃料 783,367 10 機械燃料 23,033 10 電気料 9,078,521 10 備品修繕 138,666 10 車両修繕 784,911 10 その他施設修繕 282,260
15 原材料費	38,000,000	36,213,974			1,786,026	11 郵便料 3,000 11 電話料 24,349 11 手数料 38,350 11 自動車保険料 57,120 11 自動車任意保険料 146,540
26 公課費	196,000	107,400			88,600	12 道路舗装修繕測量・設計委託料 9,042,000 12 側溝清掃委託料 4,199,283 12 土砂等撤去委託料 1,409,800 12 薬剤散布委託料 291,500 12 雪氷対策委託料 207,595 12 BRT遮断機点検委託料 385,000 14 交通安全対策工事 2,891,295 14 道路施設修繕工事 6,666,000 14 道路等補修工事 122,730,774 15 工食用材 20,378,820 15 補修用材 15,835,154 26 自動車重量税 107,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	1,894,552,000	18,681,000	1,756,801,104		3,670,034,104
		4 橋りょう維持費	41,000,000	492,000	2,465,324	497,536	43,470,860

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
		1,185,086,299			20,359,935	工事請負費より委託料へ流用 1,199,000 職員等人件費 74,395,248 2 職員給 36,975,600 3 扶養手当 420,000 3 期末手当 8,454,466 3 勤勉手当 6,403,778 3 通勤手当 566,400 3 管理職手当 1,410,000 3 時間外勤務手当 3,033,505 3 児童手当 240,000 3 退職手当負担金 4,991,700 4 職員共済組合納付金 11,835,019 4 地方公務員災害補償負担金 64,780 地方道路等整備事業 196,652,266 12 測量・設計委託料 25,817,000 12 補償算定委託料 3,190,000 14 市道整備工事 163,051,000 16 用地購入 4,594,266 一般市道整備事業（単独） 217,580,555 10 文具用紙代等購入費 55,000 10 追録・定期刊行物等購入費 63,015 10 被服類購入費 176,784 10 事務事業用品費 219,707 10 自動車燃料 369,959 10 印刷機器用品費 306,150 10 備品修繕 14,300 10 車両修繕 213,613 11 郵便料 23,000 11 手数料 32,280 11 自動車保険料 42,840 11 自動車任意保険料 62,910 12 測量・設計委託料 44,282,700 12 補償算定委託料 484,000 12 試掘調査委託料 253,000 13 システム使用料 983,767 14 市道整備工事 157,846,665 15 石杭等 75,900 16 用地購入 3,563,086 17 事務用備品 204,600 21 工作物補償 8,283,679 26 自動車重量税 23,600 交通安全施設整備事業 33,820,930 14 交通安全対策工事 33,820,930 狭あい道路整備事業 835,300 14 後退用地舗装工事 835,300 上曽トンネル整備事業 661,802,000 12 上曽トンネル整備委託料 661,802,000 使用料及び賃借料より備品購入費へ流用 204,600 橋りょう維持費 25,507,536 12 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 4,000,000 12 橋りょう定期点検委託料 19,800,000
2 給料	36,976,000	36,975,600			400	
3 職員手当等	25,764,000	25,519,849			244,151	
4 共済費	12,414,000	11,899,799			514,201	
8 旅費	55,000	0			55,000	
10 需用費	1,705,000	1,418,528			286,472	
11 役務費	196,000	161,030			34,970	
12 委託料	3,055,249,200	735,828,700	繰越明許費 1,351,423,000 事故繰越し 966,158,200		1,839,300	
13 使用料及び賃借料	1,009,400	983,767			25,633	
14 工事請負費	482,398,890	355,553,895	繰越明許費 121,224,335		5,620,660	
15 原材料費	217,000	75,900			141,100	
16 公有財産購入費	30,221,014	8,157,352	繰越明許費 11,583,121		10,480,541	
17 備品購入費	204,600	204,600			0	
21 補償補填及び賠償金	23,600,000	8,283,679	繰越明許費 14,199,214		1,117,107	
26 公課費	24,000	23,600			400	
12 委託料	42,260,860	24,297,536	繰越明許費 17,963,324		0	
14 工事請負費	1,210,000	1,210,000	繰越明許費 17,963,324		0	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5 排水路整備事業費	117,300,000		61,393,767		178,693,767
3	河川費		5,555,000	1,474,000			4,081,000
		1 河川総務費	5,555,000	1,474,000			4,081,000
4	都市計画費		1,294,863,000	99,191,000	106,316,043		1,301,988,043
		1 都市計画総務費	659,570,000	21,321,000			638,249,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		123,871,144	繰越明許費 44,400,000		10,422,623	12 橋りょう補修委託料 497,536 14 橋りょう長寿命化修繕工事 1,210,000 予備費より委託料へ充用 497,536
						排水路整備事業 123,871,144
12	委託料	18,962,000	16,555,000	繰越明許費 2,299,000	108,000	12 測量・設計委託料 16,555,000 14 排水路整備工事 107,132,000 16 用地購入 184,144
14	工事請負費	158,322,000	107,132,000	繰越明許費 42,101,000	9,089,000	
16	公有財産購入費	1,409,767	184,144		1,225,623	
					4,074,680	6,320
					4,074,680	6,320
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	4,064,000	4,064,000		0	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 4,000,000 18 急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,000,000
					710,580,651	繰越明許費 563,504,406 27,902,986
					438,073,312	繰越明許費 186,633,964 13,541,724
1	報酬	655,000	225,000		430,000	2 職員給 34,723,800
2	給料	36,677,000	34,723,800		1,953,200	3 扶養手当 1,913,000
3	職員手当等	30,403,000	28,825,073		1,577,927	3 期末手当 8,266,187 3 勤勉手当 6,138,841 3 通勤手当 747,680
4	共済費	12,401,000	11,477,975		923,025	3 管理職手当 1,260,000
8	旅費	501,000	72,060		428,940	3 時間外勤務手当 4,307,155
10	需用費	4,791,280	3,957,016		834,264	3 住居手当 604,500
11	役務費	322,000	278,750	繰越明許費 28,000	15,250	3 児童手当 900,000
12	委託料	83,134,000	48,581,670	繰越明許費 29,281,570	5,270,760	3 退職手当負担金 4,687,710 4 職員共済組合納付金 11,390,097
13	使用料及び賃借料	4,356,720	4,356,720		0	4 地方公務員災害補償負担金 87,878
14	工事請負費	228,451,394	132,740,150	繰越明許費 95,624,394	86,850	都市計画一般経費 1,320,894
16	公有財産購入費	111,449,606	95,049,606	繰越明許費 16,400,000	0	10 文具用紙代 40,000
18	負担金補助及び交付金	79,807,000	77,785,492		2,021,508	10 追録・定期刊行物等購入費 22,264 10 印刷機器用品費 358,630 11 郵便料 25,000
21	補償補填及び賠償金	45,300,000		繰越明許費 45,300,000	0	18 茨城県都市計画協会負担金 75,000 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 87,000
						1 都市計画審議会委員報酬 65,000
						8 費用弁償 8,360
						10 文具用紙代 5,000
						10 食糧費 2,640
						11 郵便料 6,000
						宅地開発指導経費 191,659
						8 普通旅費 5,240

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						10 文具用紙代 30,000
						10 追録・定期刊行物 等購入費 39,546
						10 事務事業用品費 26,512
						10 自動車燃料 26,305
						10 印刷機器用品費 37,856
						11 郵便料 13,200
						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 393,000
						10 文具用紙代 5,000
						11 郵便料 4,000
						18 国道6号バイパス 建設促進期成会負 担金 304,000
						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
						石岡駅周辺整備事業 262,747,943
						8 普通旅費 26,440
						10 事務事業用品費 43,261
						10 印刷機器用品費 82,925
						10 電気料 112,341
						10 その他施設修繕 11,000
						11 手数料 25,000
						11 火災保険料 11,720
						12 測量・設計委託料 7,117,000
						12 工事監理委託料 1,353,000
						12 地質調査委託料 6,600,000
						12 補償算定委託料 1,067,000
						12 駅東埋設物調査業 務委託料 12,430,000
						12 歩行者天国警備業 務委託料 1,657,430
						12 施設夜間警備業務 委託料 77,000
						12 建設許可申請書類 作成委託料 71,500
						13 会場借上料 3,720
						13 借地料 4,320,000
						14 西口駅前広場整備 工事 29,500,000
						14 BRT専用駅前広 場整備工事 103,090,000
						14 諸工事 99,000
						16 用地購入 95,049,606
						自由通路維持管理経費 19,358,996
						10 文具用紙代 4,000
						10 施設維持管理用品 費 30,675
						10 被服類購入費 17,876
						10 電気料 1,980,988
						10 水道料 154,902
						10 下水道使用料 87,780
						10 その他施設修繕 605,055
						11 郵便料 33,000
						11 火災保険料 151,830
						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 9,289,500

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2街路事業費	577,359,000	77,870,000	106,316,043		605,805,043

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	明許 繰越 し		
	円	円		円	円	
						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 5,691,400
						12 施設点検委託料 275,000
						12 通行量調査委託料 347,928
						12 除草委託料 286,000
						13 その他使用料 33,000
						14 トイレ改修工事 51,150
						景観形成事業 7,452,660
						1 景観調査委員会委員報酬 160,000
						8 費用弁償 21,340
						10 印刷製本費 166,320
						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 5,105,000
						地域交通対策事業 71,494,312
						8 普通旅費 10,680
						10 文具用紙代 26,000
						10 事務事業用品費 30,441
						10 電気料 9,699
						11 郵便料 9,000
						18 乗合いタクシー運行事業補助金 59,606,492
						18 代替バス運行事業補助金 11,290,000
						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
						需用費より使用料及び賃借料へ流用 3,720
						委託料より役務費へ流用 53,000
						委託料より工事請負費へ流用 880,000
						公有財産購入費より工事請負費へ流用 12,617,394
		220,145,118	繰越明許費 376,870,442	8,789,483		合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 220,020,698
8 旅費	549,000	0		549,000		10 文具用紙代 15,000
10 需用費	1,230,000	831,699		398,301		10 追録・定期刊行物等購入費 15,840
11 役務費	110,200	107,220		2,980		10 施設維持管理用品費 3,960
12 委託料	58,506,000	20,087,100	繰越明許費 36,554,000	1,864,900		10 被服類購入費 66,940
13 使用料及び賃借料	1,081,200	1,041,930		39,270		10 事務事業用品費 213,206

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 公園事業費	57,934,000				57,934,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
14 工事請負費	213,321,694	105,820,500	繰越明許費 102,784,694		4,716,500	10 自動車燃料 148,821 10 印刷機器用品費 235,510
15 原材料費	506,000	0			506,000	10 車両修繕 114,400
16 公有財産購入費	134,783,661	57,598,945	繰越明許費 76,486,786		697,930	11 郵便料 20,000 11 手数料 25,500
17 備品購入費	107,800	107,800			0	11 自動車保険料 28,560 11 自動車任意保険料 33,160
18 負担金補助及び交付金	22,000	7,398			14,602	12 測量・設計・調査委託料 19,515,100
21 補償補填及び賠償金	195,572,688	34,527,726	繰越明許費 161,044,962		0	12 除草委託料 572,000 13 借地料 58,163 13 システム使用料 983,767
26 公課費	14,800	14,800			0	14 道路改良工事 105,721,500 16 用地購入 57,598,945 17 備品購入費 107,800 21 立木等補償 1,051,441 21 家屋補償 32,651,112 21 工作物補償 825,173 26 自動車重量税 14,800
						街路整備事業(単独) 124,420
						10 文具用紙代 2,000
						10 自動車燃料 16,022
						14 都市計画道路整備工事 99,000
						18 都市計画街路事業促進協議会負担金 7,398
						役務費より公課費へ流用 800
						委託料より公有財産購入費へ流用 4,062,000
						使用料及び賃借料より備品購入費へ流用 107,800
						工事請負費より公有財産購入費へ流用 10,561,000
						補償補填及び賠償金より公有財産購入費へ流用 674,827
		52,362,221			5,571,779	公園維持管理経費 52,362,221
8 旅費	6,000	0			6,000	10 文具用紙代 15,000
10 需用費	11,156,000	10,315,057			840,943	10 施設維持管理用品費 476,401
11 役務費	212,000	180,148			31,852	10 被服類購入費 154,069
12 委託料	42,013,000	37,808,475			4,204,525	10 事務事業用品費 20,908
13 使用料及び賃借料	2,636,000	2,635,766			234	10 自動車燃料 504,221
14 工事請負費	1,780,000	1,323,300			456,700	10 機械燃料 11,420 10 印刷機器用品費 3,400
15 原材料費	50,000	42,975			7,025	10 電気料 6,206,022
17 備品購入費	24,000	0			24,000	10 水道料 916,556 10 下水道使用料 268,961
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 31,680
26 公課費	17,000	16,500			500	10 車両修繕 157,674 10 その他施設修繕 1,548,745
						11 手数料 75,230
						11 火災保険料 29,818
						11 自動車保険料 28,560
						11 自動車任意保険料 46,540
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,300,000
						12 施設夜間警備業務委託料 660,000

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5	下水道費	1,352,708,000	137,697,000			1,215,011,000
		1 公共下水道費	1,352,708,000	137,697,000			1,215,011,000
	6	住宅費	108,635,000	15,385,000		198,872	93,448,872
		1 住宅管理費	108,635,000	15,385,000		198,872	93,448,872

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		1,114,156,000			100,855,000	12 機械器具等保守点検委託料 2,226,400 12 公園維持管理清掃業務委託料 29,901,675 12 高木剪定委託料 1,026,300 12 公園施設健全度調査委託料 430,100 12 コインロッカー管理委託料 264,000 13 借地料 2,635,766 14 公園施設諸工事 1,323,300 15 補修用材 42,975 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 16,500
		1,114,156,000			100,855,000	特別会計繰出金 1,114,156,000 18 下水道事業補助金 1,006,170,000 18 下水道事業負担金 107,986,000
18 負担金補助及び交付金	1,215,011,000	1,114,156,000			100,855,000	
		91,201,960			2,246,912	職員等的人件費 62,289,306
		91,201,960			2,246,912	2 職員給 31,404,872 3 扶養手当 978,000 3 期末手当 7,239,536 3 勤勉手当 5,364,744 3 通勤手当 453,100 3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 515,991 3 住居手当 664,500 3 児童手当 720,000 3 退職手当負担金 4,246,505 4 職員共済組合納付金 9,744,521 4 地方公務員災害補償負担金 57,537 市営住宅維持管理経費 26,356,354 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 11,539 10 施設維持管理用品費 19,988 10 事務事業用品費 23,363 10 自動車燃料 35,795 10 機械燃料 6,802 10 印刷製本費 13,200 10 印刷機器用品費 50,759 10 電気料 2,727,879 10 水道料 111,793 10 備品修繕 4,908,055 10 車両修繕 41,503 10 建物修繕 3,949,014 10 その他施設修繕 2,170,410 11 郵便料 148,000 11 手数料 207,159 11 火災保険料 617,370 11 自動車保険料 20,310 11 自動車任意保険料 12,934 11 その他保険料 192,230
2 給料	31,404,872	31,404,872			0	
3 職員手当等	21,094,385	21,082,376			12,009	
4 共済費	9,958,615	9,802,058			156,557	
7 報償費	277,000	276,480			520	
8 旅費	10,000	0			10,000	
10 需用費	14,254,000	14,087,100			166,900	
11 役務費	1,252,000	1,198,003			53,997	
12 委託料	9,203,000	7,577,823			1,625,177	
13 使用料及び賃借料	959,000	958,132			868	
14 工事請負費	1,803,000	1,661,000			142,000	
15 原材料費	650,000	592,816			57,184	
18 負担金補助及び交付金	2,578,000	2,556,300			21,700	
26 公課費	5,000	5,000			0	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
9	消防費		1,423,725,000	29,989,000			1,453,714,000
	1	消防費	1,423,725,000	29,989,000			1,453,714,000
		1	常備消防費	1,177,527,000	1,164,000		1,178,691,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		1,398,736,583			54,977,417	
		1,398,736,583			54,977,417	
		1,165,046,050			13,644,950	職員等人件費 1,034,608,180
2	給料	479,174,000	479,173,440		560	2 職員給 479,173,440
3	職員手当等	398,648,950	394,971,541		3,677,409	3 扶養手当 21,328,500 3 地域手当 769,680 3 期末手当 111,759,974
4	共済費	162,978,050	160,463,199		2,514,851	3 勤勉手当 82,045,856 3 通勤手当 9,228,080 3 管理職手当 16,780,000
7	報償費	11,000	9,924		1,076	3 時間外勤務手当 15,094,522
8	旅費	238,000	149,940		88,060	3 特殊勤務手当 6,987,815
9	交際費	40,000	35,000		5,000	3 休日勤務手当 29,489,072
10	需用費	48,313,000	45,547,673		2,765,327	3 夜間勤務手当 7,981,682
11	役務費	6,839,000	5,498,365		1,340,635	3 住居手当 12,405,000
12	委託料	6,517,000	5,056,400		1,460,600	3 児童手当 15,105,000
13	使用料及び賃借料	1,572,000	1,406,407		165,593	3 管理職員特別勤務手当 1,556,000
15	原材料費	40,000	32,614		7,386	3 退職手当負担金 64,440,360
17	備品購入費	18,566,000	17,413,957		1,152,043	4 職員共済組合納付金 158,084,398
18	負担金補助及び交付金	54,718,000	54,267,890		450,110	4 地方公務員災害補償負担金 2,015,322
26	公課費	1,036,000	1,019,700		16,300	4 社会保険料 363,479
						庁舎維持管理経費 17,363,974
						10 施設維持管理用品費 398,750
						10 施設用燃料 1,078,707
						10 電気料 10,906,072
						10 水道料 692,733
						10 下水道使用料 319,352
						11 手数料 246,700
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,713,740
						13 その他使用料 7,920
						消防一般経費 13,450,429
						7 記念品 9,924
						8 普通旅費 6,260
						9 消防長交際費 35,000
						10 文具用紙代 212,135

(款) 8 土木費

(項) 6 住宅費

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						10 追録・定期刊行物 等購入費 91,190
						10 施設維持管理用品 費 39,116
						10 被服類購入費 6,048,680
						10 事務事業用品費 196,668
						10 食糧費 3,480
						10 印刷製本費 163,900
						10 印刷機器用品費 650,784
						10 備品修繕 4,730
						11 郵便料 4,410
						11 電話料 1,962,603
						11 手数料 28,967
						11 火災保険料 70,305
						12 職員昇任試験委託 料 61,600
						13 備品借上料 1,321,320
						13 テレビ受信料 77,167
						17 庁用備品 209,440
						18 会議等参加負担金 4,500
						18 消防長会負担金 331,400
						18 消防賞じゅつ金負 担金 609,250
						18 全国消防協会負担 金 61,600
						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 1,211,000
						教育訓練・研修経費 6,306,104
						8 普通旅費 36,720
						10 追録・定期刊行物 等購入費 58,294
						11 手数料 113,860
						12 職員研修委託料 187,000
						18 職員研修負担金 5,901,230
						26 登録免許税 9,000
						公用車維持管理経費 18,743,752
						10 事務事業用品費 100,674
						10 自動車燃料 6,666,416
						10 機械燃料 35,735
						10 車両修繕 6,180,801
						11 手数料 896,580
						11 自動車保険料 204,180
						11 自動車任意保険料 627,676
						17 自動車 2,912,800
						17 公用車用備品 71,280
						18 安全運転管理者協 議会負担金 21,000
						18 自動車リサイクル 費用負担金 15,910
						26 自動車重量税 1,010,700
						火災予防経費 977,958
						8 普通旅費 6,260
						10 文具用紙代 73,150
						10 追録・定期刊行物 等購入費 19,800
						10 啓発等用品費 203,090
						10 事務事業用品費 134,329
						10 印刷機器用品費 77,605
						11 郵便料 9,000

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						11 手数料 12,650
						15 加工用材 5,874
						17 庁用備品 310,200
						18 幼少年女性防火委員会活動補助金 126,000
						消防活動経費 1,393,726
						10 追録・定期刊行物等購入費 34,650
						10 事務事業用品費 253,595
						10 印刷機器用品費 49,720
						10 備品修繕 67,925
						11 電話料 155,796
						12 機械器具等保守点検委託料 65,340
						17 消防用備品 766,700
						救急活動経費 23,199,067
						10 啓発等用品費 141,906
						10 事務事業用品費 7,472,433
						10 印刷機器用品費 59,121
						10 備品修繕 357,665
						10 医薬品 1,335,749
						11 郵便料 6,000
						11 電話料 519,358
						11 手数料 274,815
						11 その他保険料 147,870
						12 機械器具等保守点検委託料 130,240
						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 166,980
						17 救急用備品 12,139,930
						18 会議等参加負担金 10,000
						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 2,170,016
						8 普通旅費 100,700
						10 事務事業用品費 574,552
						10 印刷機器用品費 27,761
						10 備品修繕 67,606
						11 手数料 198,550
						12 機械器具等保守点検委託料 170,500
						15 補修用材 26,740
						17 救助用備品 1,003,607
						情報通信業務経費 46,832,844
						10 文具用紙代 14,630
						10 事務事業用品費 57,714
						10 印刷機器用品費 276,011
						10 備品修繕 400,444
						11 郵便料 2,000
						11 火災保険料 17,045
						12 気象観測機器保守点検委託料 264,000
						18 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 16,603,000
						18 茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金 29,198,000

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2非常備消防費	109,222,000	3,919,000			105,303,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
		83,926,406			21,376,594	共済費より職員手当等へ流用 623,950
						消防団関係活動経費 51,561,897
						1 消防団員報酬 16,824,991
						7 消防団員退職報償金 8,557,000
						7 記念品 105,848
						8 費用弁償 3,540,400
						9 消防団長交際費 52,000
						10 文具用紙代 44,363
						10 被服類購入費 2,012,780
						10 事務事業用品費 550,808
						10 印刷製本費 36,300
						10 印刷機器用品費 30,475
						11 郵便料 41,000
						11 電話料 42,744
						11 手数料 24,938
						12 消防団員健康診断委託料 1,252,900
						13 その他使用料 47,200
						17 消防用備品 777,700
						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 1,221,850
						18 県消防協会負担金 41,000
						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 1,716,000
						消防団員訓練経費 10,264,800
						8 費用弁償 10,264,800
						分団維持管理経費 5,696,809
						10 自動車燃料 345,172
						10 機械燃料 8,200
						10 電気料 1,036,543
						10 水道料 772,290
						10 下水道使用料 111,309
						10 農業集落排水使用料 15,840
						10 備品修繕 93,500
						10 建物修繕 330,250
						10 車両修繕 1,123,882
						11 手数料 338,080
						11 火災保険料 27,788
						11 自動車保険料 107,480
						11 自動車任意保険料 560,375
						12 浄化槽保守点検委託料 92,400
						13 借地料 130,000
						18 水道料負担金 14,700
						26 自動車重量税 589,000
						消防団施設整備事業 16,402,900
						11 手数料 47,000
						12 測量・設計委託料 636,900
						12 実施設計委託料 3,047,000
						12 地質調査委託料 2,057,000

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3 消防施設費	100,215,000	33,968,000			134,183,000
		4 水防費	532,000				532,000
		5 災害対策費	36,229,000	1,224,000			35,005,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		120,421,954			13,761,046	14 消防団施設解体工事 10,615,000 消防施設一般管理経費 5,670,514
8 旅費	92,000	91,520			480	8 普通旅費 91,520
10 需用費	1,418,000	1,054,816			363,184	10 施設維持管理用品費 100,201
11 役務費	3,000	3,000			0	10 建物修繕 954,615
12 委託料	20,681,000	18,564,700			2,116,300	11 郵便料 3,000
13 使用料及び賃借料	1,037,000	1,036,034			966	12 水質検査委託料 19,800
14 工事請負費	14,332,000	12,012,000			2,320,000	12 不動産鑑定委託料 44,000
15 原材料費	150,000	126,844			23,156	12 耐震性貯水槽保守点検委託料 1,155,000
17 備品購入費	72,184,000	67,941,357			4,242,643	13 借地料 1,036,034
18 負担金補助及び交付金	24,286,000	19,591,683			4,694,317	14 施設改修工事 1,210,000
						14 防火水槽解体工事 902,000
						15 補修用材 126,844
						17 消防用備品 27,500
						消防水利施設整備事業 30,063,683
						12 防火水槽設計委託料 297,000
						12 防火水槽設置工事 監理委託料 407,000
						14 防火水槽設置工事 9,768,000
						18 消火栓設置工事負担金 7,629,777
						18 消火栓改修工事負担金 11,854,634
						18 消防用水負担金 107,272
						消防機械整備事業(単独) 71,082,000
						12 デジタル無線システム改修等委託料 3,190,000
						17 消防ポンプ自動車 38,225,000
						17 高規格救急自動車 29,667,000
						愛郷橋出張所整備事業 13,605,757
						12 解体工事実施設計委託料 2,420,000
						12 消防指令設備移設委託料 10,934,000
						12 新庁舎記念式典業務委託料 97,900
						14 通信回線移設工事 132,000
						17 庁用備品 21,857
		88,110			443,890	水防関係経費 88,110
3 職員手当等	1,000	0			1,000	10 施設維持管理用品費 88,110
8 旅費	360,000	0			360,000	
10 需用費	111,000	88,110			22,890	
13 使用料及び賃借料	60,000	0			60,000	
		29,254,063			5,750,937	職員等人件費 15,003
1 報酬	1,360,000	919,427			440,573	3 時間外勤務手当 5,674
3 職員手当等	574,000	199,441			374,559	4 社会保険料 9,329
4 共済費	12,000	9,329			2,671	防災対策経費 10,413,691
7 報償費	215,000	20,000			195,000	1 一般事務補助員報酬 919,427
8 旅費	106,000	17,800			88,200	3 期末手当 193,767
10 需用費	6,890,000	5,702,278			1,187,722	7 気象防災アドバイザー報償 5,000
11 役務費	2,854,000	2,596,896			257,104	8 費用弁償 17,800
12 委託料	16,293,000	16,025,097			267,903	10 文具用紙代 13,000
13 使用料及び賃借料	2,462,000	2,165,520			296,480	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
10	教育費		3,629,674,000	155,359,000	29,628,000	6,227,751	3,510,170,751
	1	教育総務費	730,265,000	30,016,000			700,249,000
		1	教育委員会費	2,768,000			2,768,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
14	工事請負費	1,500,000	0		1,500,000	10 施設維持管理用品費 15,290
17	備品購入費	1,080,000	787,930		292,070	10 被服類購入費 111,022
18	負担金補助及び交付金	1,652,000	803,745		848,255	10 事務事業用品費 3,440,671
26	公課費	7,000	6,600		400	10 自動車燃料 78,166
						10 印刷機器用品費 157,349
						10 印刷製本費 98,450
						10 備品修繕 59,070
						10 車両修繕 41,250
						11 郵便料 21,000
						11 電話料 1,779,194
						11 手数料 11,250
						11 自動車保険料 19,730
						11 自動車任意保険料 12,630
						12 災害用井戸水質検査委託料 8,250
						13 その他使用料 1,922,100
						17 防災用備品 787,930
						18 耐震シェルター等設置費支援補助金 194,000
						18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 500,745
						26 自動車重量税 6,600
						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 130,000
						11 郵便料 21,000
						18 自主防災組織活性化補助金 109,000
						防災行政無線管理運用経費 18,675,369
						7 防災行政無線運用管理委員会委員報酬 15,000
						10 電気料 1,405,090
						10 その他施設修繕 282,920
						11 郵便料 410,000
						11 電話料 242,305
						11 火災保険料 16,993
						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 15,564,560
						12 外部アンテナ撤去委託料 452,287
						13 借地料 85,000
						13 その他使用料 158,420
						防災訓練経費 17,000
						11 郵便料 17,000
			3,189,306,463		318,322,388	
						継続費 911,900
						繰越明許費 1,630,000
			668,313,088		31,935,912	
			2,486,999		281,001	教育委員会関係経費 2,486,999
						1 教育委員会委員報酬 2,447,999
1	報酬	2,448,000	2,447,999		1	
8	旅費	68,000	0		68,000	9 教育長交際費 12,000
9	交際費	180,000	12,000		168,000	

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 事務局費	727,497,000	30,016,000			697,481,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越		
10 需用費	34,000	11,100			22,900	10 追録・定期刊行物等購入費 11,100
11 役務費	2,000	0			2,000	
17 備品購入費	5,000	0			5,000	18 県市町村教育委員会連合会負担金 15,900
18 負担金補助及び交付金	31,000	15,900			15,100	
		665,826,089			31,654,911	職員等件費 368,587,087
1 報酬	102,058,000	96,678,622			5,379,378	2 教育長給 7,788,000
2 給料	183,067,000	181,590,825			1,476,175	2 職員給 173,802,825
3 職員手当等	141,712,000	139,725,436			1,986,564	3 扶養手当 5,709,303 3 期末手当 38,683,237 3 勤勉手当 27,679,917
4 共済費	68,864,000	65,291,454			3,572,546	3 通勤手当 4,822,460
7 報償費	11,099,000	10,177,190			921,810	3 管理職手当 7,560,000 3 時間外勤務手当 7,095,381
8 旅費	4,546,000	3,513,180			1,032,820	3 住居手当 2,494,000 3 児童手当 3,135,000
10 需用費	5,288,000	4,165,006			1,122,994	3 退職手当負担金 21,982,860 3 特別職期末手当 2,542,650
11 役務費	10,611,000	4,551,587			6,059,413	4 職員共済組合納付金 51,537,296
12 委託料	74,242,000	65,506,926			8,735,074	4 地方公務員災害補償負担金 271,527 4 社会保険料 13,482,631
13 使用料及び賃借料	36,466,000	36,447,008			18,992	200 庶務一般経費 15,779,628
17 備品購入費	8,126,000	7,590,220			535,780	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 9,103,710 7 就学時健康診断医師報償 924,000
18 負担金補助及び交付金	51,359,000	50,545,835			813,165	10 文具用紙代 221,000 10 追録・定期刊行物等購入費 84,780 10 事務事業用品費 604,724 10 自動車燃料 152,747 10 印刷製本費 151,526 10 印刷機器用品費 803,693 10 車両修繕 107,525 10 医薬品 3,080 11 郵便料 518,000 11 手数料 301,780 11 自動車保険料 39,740 11 自動車任意保険料 39,580 11 その他保険料 418,113 12 弁護士委託料 528,000 13 車等借上料 78,590 13 借地料 57,340 17 保健用備品 227,700 18 手をつなぐ親の会補助金 70,000 18 奨学金給与 1,200,000 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 33,000 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 49,200 26 自動車重量税 42,800
26 公課費	43,000	42,800			200	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						学務一般経費 9,082,927
						1 教育支援委員会委員及び調査員報酬 90,000
						1 障害幼児教育相談員報酬 382,806
						1 特別支援教育アドバイザー報酬 2,414,250
						1 一般事務補助員報酬 1,312,608
						1 スクールソーシャルワーカー報酬 3,007,480
						3 期末手当 1,023,368
						7 講師謝礼 50,000
						8 費用弁償 305,370
						10 文具用紙代 12,000
						10 事務事業用品費 150,700
						10 印刷機器用品費 14,685
						11 郵便料 66,000
						17 教育用備品 253,660
						学校施設事務費 8,322,083
						1 建築士報酬 4,663,954
						3 期末手当 856,998
						8 費用弁償 206,430
						10 文具用紙代 3,000
						10 施設維持管理用品費 7,008
						10 追録・定期刊行物等購入費 20,148
						10 自動車燃料 66,639
						10 機械燃料 4,770
						10 電気料 65,116
						10 車両修繕 27,500
						11 郵便料 6,760
						11 電話料 48,413
						11 火災保険料 18,375
						11 自動車任意保険料 12,098
						12 P C B調査業務委託料 275,000
						13 備品借上料 2,039,874
						学校教育一般経費 43,635,417
						1 学校評議員報酬 445,000
						1 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 10,000
						7 講師謝礼 50,480
						10 文具用紙代 15,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 109,225
						10 事務事業用品費 267,726
						10 啓発等用品費 132,000
						10 自動車燃料 88,498
						10 印刷機器用品費 904,147
						10 車両修繕 5,060
						11 手数料 4,400
						11 自動車任意保険料 56,238
						12 教育研修会講演委託料 50,000
						12 オリンピック・パラリンピック教育講演委託料 102,516
						13 公用自動車借上料 508,530
						17 図書 78,100

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						18 石岡市教育研究会補助金 1,733,439
						18 教科書選定協議会負担金 10,000
						18 指導主事派遣負担金 38,767,222
						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 17,507,961
						1 教育カウンセラー報酬 2,704,601
						1 適応指導教室指導員報酬 3,172,128
						1 学校適応指導員報酬 1,372,938
						3 期末手当 1,316,820
						7 講師謝礼 39,000
						8 費用弁償 245,740
						10 追録・定期刊行物等購入費 39,600
						10 施設維持管理用品費 39,855
						10 事務事業用品費 11,783
						10 施設用燃料 27,390
						10 印刷機器用品費 24,081
						11 電話料 103,577
						11 手数料 19,800
						17 事務用備品 158,510
						18 指導主事派遣負担金 8,227,138
						18 全国適応指導教室連絡協議会負担金 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 160,020
						8 普通旅費 16,020
						18 会議等参加負担金 144,000
						教育活動指導員配置事業 71,410,477
						1 特別支援教育支援員報酬 57,850,612
						3 期末手当 11,349,545
						8 費用弁償 2,210,320
						T T 特別配置事業 23,255,442
						1 T T 非常勤講師報酬 19,252,245
						3 期末手当 3,473,897
						8 費用弁償 529,300
						小中学校校務用コンピュータ整備事業 46,038,337
						11 電話料 1,904,753
						12 システム構築委託料 3,912,810
						13 備品借上料 31,374,904
						13 システム使用料 2,387,770
						17 教育用備品 6,458,100

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2小学校費		728,995,000	9,031,000			738,026,000
		1学校管理費	571,972,000	8,551,000			563,421,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		658,277,707			79,748,293	公立学校情報整備事業
		506,536,969			56,884,031	11 電話料
1報酬	28,830,000	28,186,958			643,042	12 システム構築委託料
3職員手当等	5,099,000	3,874,166			1,224,834	12 情報整備支援業務委託料
4共済費	335,000	277,525			57,475	17 教育用備品
8旅費	1,181,000	626,540			554,460	
10需用費	131,115,000	107,511,960			23,603,040	
11役務費	10,411,000	9,801,949			609,051	
12委託料	226,069,000	206,709,426			19,359,574	
13使用料及び賃借料	2,221,000	2,022,269			198,731	
14工事請負費	148,766,000	138,688,000			10,078,000	
15原材料費	1,785,000	1,375,361			409,639	
17備品購入費	4,448,000	4,427,399			20,601	
18負担金補助及び交付金	3,161,000	3,035,416			125,584	
						職員等件費
						4 社会保険料
						学校管理運営経費
						1 学校校務員報酬
						3 期末手当
						8 費用弁償
						10 児童（生徒）奨励費
						10 体育奨励費
						10 追録・定期刊行物等購入費
						10 施設維持管理用品費
						10 事務事業用品費
						10 施設用燃料
						10 機械燃料
						10 食糧費
						10 印刷製本費
						10 印刷機器用品費
						10 電気料
						10 水道料
						10 下水道使用料
						10 農業集落排水使用料
						10 医薬品
						11 郵便料
						11 電話料
						11 手数料
						12 バス運転業務委託料
						13 車等借上料
						13 テレビ受信料
						学校維持管理経費
						10 備品修繕
						10 その他施設修繕
						11 手数料
						11 火災保険料
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料
						12 施設夜間警備業務委託料
						12 機械器具等保守点検委託料
						12 植栽管理委託料
						12 測量・調査等委託料
						12 工事監理委託料
						12 実施設計委託料
						12 水質検査委託料
						12 耐力度調査委託料
						12 排水溝清掃委託料
						12 特殊建築物定期調査報告委託料
						12 害虫駆除委託料

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2教育振興費	157,023,000	17,582,000			174,605,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		151,740,738			22,864,262	
1報酬	8,643,000	8,387,732			255,268	12 薬品廃棄委託料 54,780
3職員手当等	2,258,000	1,813,488			444,512	12 防火設備定期調査報告委託料 6,831,000
4共済費	151,000	127,836			23,164	13 借地料 1,680,380
7報償費	1,172,000	427,000			745,000	14 学校施設整備工事 59,455,000
8旅費	709,000	580,420			128,580	14 石小プール改修工事 79,233,000
10需用費	17,794,000	16,907,825			886,175	15 補修用材 1,375,361
11役務費	60,000	18,203			41,797	17 施設用備品 4,427,399
12委託料	5,227,000	1,757,206			3,469,794	保健衛生管理経費 16,642,849
13使用料及び賃借料	54,538,000	51,136,250			3,401,750	1 校医・学校歯科医報酬 8,055,748
17備品購入費	48,960,000	45,398,982			3,561,018	1 学校薬剤師報酬 1,092,000
18負担金補助及び交付金	1,965,000	1,425,421			539,579	10 事務事業用品費 1,471,469
19扶助費	33,128,000	23,760,375			9,367,625	12 諸検査委託料 2,988,216
						18 県学校保健会・石岡支部負担金 100,640
						18 日本スポーツ振興センター負担金 2,897,100
						18 県学校保健会負担金 37,676
						学校施設環境改善事業 14,773,000
						12 実施設計委託料 14,773,000
						職員等人件費 127,836
						4 社会保険料 127,836
						教育活動振興経費 52,679,878
						1 図書館事務員報酬 8,387,732
						3 期末手当 1,813,488
						8 費用弁償 580,420
						10 学校文具消耗器材 9,299,080
						10 特別支援学級分 513,487
						10 学級運営費 3,783,658
						10 印刷製本費 186,945
						10 備品修繕 427,351
						13 車等借上料 528,000
						17 教材費 12,279,320
						17 教育振興用備品 3,419,409
						17 図書 11,351,067
						18 体育連盟補助金 109,921
						教育振興支援事業 44,441,923
						10 印刷製本費 617,100
						13 その他使用料 399,762
						17 図書 132,636
						17 指導書 354,200
						17 教育振興用備品 17,862,350
						18 クラブ活動補助金 814,000
						18 遠距離通学費補助金 501,500
						19 就学援助費扶助 9,149,880
						19 特別支援教育就学奨励費扶助 3,241,995
						19 医療費扶助 76,380
						19 給食費扶助 11,292,120
						学校いきいきプラン推進事業 6,000,013
						7 講師謝礼 201,000
						7 謝礼金 226,000
						10 学校文具消耗器材 2,053,463
						10 食糧費 26,741
						11 その他保険料 18,203
						12 バス運転業務委託料 1,757,206

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款	項	目	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3	中学校費	338,712,000	3,963,000		4,013,736	338,762,736
		1 学校管理費	239,678,000	1,277,000		4,013,736	242,414,736

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		289,935,051			48,827,685	13 車等借上料 1,712,500 13 その他使用料 4,900 I C T環境整備事業 48,491,088 13 備品借上料 48,491,088
		206,596,278			35,818,458	職員等人件費 25,249,618
1	報酬	5,363,000	5,172,192		190,808	2 職員給 13,519,200
2	給料	13,519,200	13,519,200		0	3 扶養手当 279,500
3	職員手当等	8,250,856	8,066,499		184,357	3 期末手当 3,006,205 3 勤勉手当 2,268,465
4	共済費	4,017,680	4,016,562		1,118	3 通勤手当 334,600
8	旅費	197,000	37,500		159,500	3 退職手当負担金 1,825,086
10	需用費	69,907,000	51,756,964		18,150,036	4 職員共済組合納付金 3,958,680
11	役務費	3,962,000	3,570,875		391,125	4 地方公務員災害補償負担金 21,512
12	委託料	110,852,000	100,925,551		9,926,449	4 社会保険料 36,370
13	使用料及び賃借料	253,000	147,855		105,145	学校管理運営経費 124,030,539
14	工事請負費	21,490,000	15,289,395		6,200,605	1 学校校務員報酬 2,003,681
15	原材料費	765,000	568,471		196,529	3 期末手当 352,643
17	備品購入費	2,149,000	1,941,250		207,750	8 費用弁償 37,500
18	負担金補助及び交付金	1,689,000	1,583,964		105,036	10 児童(生徒)奨励費 1,159,551
						10 体育奨励費 531,456
						10 追録・定期刊行物等購入費 282,229
						10 施設維持管理用品費 1,959,618
						10 事務事業用品費 6,539,388
						10 施設用燃料 895,108
						10 機械燃料 4,092
						10 食糧費 19,037
						10 印刷製本費 808,791
						10 印刷機器用品費 3,679,479
						10 電気料 23,005,171
						10 水道料 2,446,736
						10 下水道使用料 2,342,846
						10 医薬品 208,237
						11 郵便料 230,360
						11 電話料 2,276,473
						11 手数料 601,799
						12 バス運転業務委託料 72,983,766
						12 生徒登下校時見守り業務委託料 1,545,263
						13 車等借上料 47,160
						13 テレビ受信料 70,155
						学校維持管理経費 49,624,369
						10 施設維持管理用品費 116,544
						10 備品修繕 590,216
						10 その他施設修繕 6,495,303
						11 手数料 14,610
						11 火災保険料 447,633
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,920,500
						12 施設夜間警備業務委託料 774,840
						12 機械器具等保守点検委託料 3,192,137
						12 植栽管理委託料 1,287,500

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 教育振興費	99,034,000	2,686,000			96,348,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						12 測量・調査等委託料 209,000 12 実施設計委託料 7,260,000 12 水質検査委託料 89,100 12 特殊建築物定期調査報告委託料 5,038,880 12 害虫駆除委託料 234,000 12 薬品廃棄委託料 165,330 12 防火設備定期調査報告委託料 3,959,120 13 借地料 30,540 14 学校施設整備工事 15,289,395 15 補修用材 568,471 17 施設用備品 1,941,250 保健衛生管理経費 7,691,752 1 校医・学校歯科医報酬 2,869,511 1 学校薬剤師報酬 299,000 10 事務事業用品費 673,162 12 諸検査委託料 2,266,115 18 県学校保健会・石岡支部負担金 43,100 18 日本スポーツ振興センター負担金 1,523,850 18 県学校保健会負担金 17,014 予備費より給料へ充用 2,141,200 予備費より職員手当等へ充用 1,341,856 予備費より共済費へ充用 530,680 職員等人件費 37,729 4 社会保険料 37,729 教育活動振興経費 29,583,166 1 図書館事務員報酬 2,538,032 3 期末手当 549,687 8 費用弁償 85,100 10 学校文具消耗器材 5,560,389 10 特別支援学級分 220,120 10 印刷製本費 112,946 10 備品修繕 269,240 13 車等借上料 7,968,200 17 教材費 4,994,292 17 教育振興用備品 985,215 17 図書 4,657,415 18 体育連盟補助金 613,000 18 県外競技会参加補助金 490,400 18 茨城県中学校体育連盟負担金 445,280 18 茨城県県南中学校体育連盟負担金 93,850 教育振興支援事業 39,520,838 1 部活動指導員報酬 704,690 8 費用弁償 31,440 13 その他使用料 322,641 17 図書 4,731,614 17 指導書 8,281,900 17 教育振興用備品 6,604,873 18 クラブ活動補助金 2,257,000
		83,338,773			13,009,227	
1 報酬	3,799,000	3,242,722			556,278	
3 職員手当等	678,000	549,687			128,313	
4 共済費	46,000	37,729			8,271	
7 報償費	978,000	594,000			384,000	
8 旅費	524,000	116,540			407,460	
10 需用費	7,888,000	7,094,968			793,032	
11 役務費	60,000	5,658			54,342	
13 使用料及び賃借料	19,668,000	18,039,447			1,628,553	
17 備品購入費	32,697,000	30,255,309			2,441,691	
18 負担金補助及び交付金	8,771,000	7,295,002			1,475,998	
19 扶助費	21,239,000	16,107,711			5,131,289	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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 社会教育費		987,294,000	80,725,000	6,400,000	2,214,015	915,183,015
		1 社会教育総務費	380,712,000	9,910,000			390,622,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	18 進路指導対策費補助金 399,958 18 八郷中学校遠距離通学費補助金 79,011 19 就学援助費扶助 6,168,246 19 特別支援教育就学奨励費扶助 1,845,445 19 医療費扶助 24,860 19 給食費扶助 8,069,160 学校いきいきプラン推進事業 1,248,681 10 学校文具消耗器材 929,273 10 食糧費 3,000 11 その他保険料 5,658 13 車等借上料 310,750 心の教室相談員配置事業 594,000 7 心の教室相談員報償 594,000 I C T環境整備事業 9,437,856 13 備品借上料 9,437,856 学習保障等支援事業 2,916,503 18 修学旅行等キャンセル料助成補助金 2,916,503
		831,608,364	継続費通次繰越	911,900	81,032,751	
			繰越明許費	1,630,000		
		365,538,645			25,083,355	社会教育振興事業 10,947,359
	1 報酬	6,225,000	5,383,715		841,285	1 社会教育指導員報酬 981,360
	3 職員手当等	1,117,000	1,023,472		93,528	1 社会教育委員報酬 95,000
	7 報償費	1,984,000	994,566		989,434	1 一般事務補助員報酬 1,193,010
	8 旅費	638,000	244,360		393,640	3 期末手当 374,537
	10 需用費	9,607,000	7,179,466		2,427,534	7 謝礼金 20,000
	11 役務費	1,998,000	1,838,801		159,199	7 謝礼品 73,320
	12 委託料	217,902,000	216,624,516		1,277,484	7 記念品 522,596
	13 使用料及び賃借料	13,000	0		13,000	8 費用弁償 123,040
	14 工事請負費	47,610,000	41,463,795		6,146,205	10 文具用紙代 51,000
	15 原材料費	50,000	0		50,000	10 電算指定用紙代 47,080
	17 備品購入費	745,000	621,992		123,008	10 追録・定期刊行物等購入費 20,183
	18 負担金補助及び交付金	102,724,000	90,155,162		12,568,838	10 事務事業用品費 2,552,260
	26 公課費	9,000	8,800		200	10 自動車燃料 49,395
						10 食糧費 84,634
						10 印刷製本費 808,824
						10 印刷機器用品費 49,662
						10 備品修繕 47,300
						10 車両修繕 5,830
						11 郵便料 319,000
						11 自動車任意保険料 13,466
						12 警備業務委託料 167,200
						12 成人式会場設営業務委託料 2,365,000
						18 石岡市 P T A 連絡協議会補助金 589,142
						18 地域女性団体連絡協議会補助金 300,000
						18 県社会教育主事会負担金 2,000

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						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 14,270
						18 県視聴覚教育振興会負担金 34,850
						放課後児童健全育成事業 353,814,915
						1 一般事務補助員報酬 3,114,345
						3 期末手当 648,935
						8 費用弁償 121,320
						10 追録・定期刊行物等購入費 5,616
						10 施設維持管理用品費 474,147
						10 事務事業用品費 92,882
						10 施設用燃料 13,820
						10 自動車燃料 17,523
						10 印刷製本費 40,700
						10 電気料 584,410
						10 水道料 96,361
						10 下水道使用料 55,572
						10 備品修繕 24,200
						10 建物修繕 1,654,499
						10 車両修繕 44,407
						11 郵便料 192,000
						11 電話料 950,650
						11 手数料 268,747
						11 火災保険料 24,170
						11 自動車保険料 19,730
						11 自動車任意保険料 12,478
						12 施設夜間警備業務委託料 216,480
						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 工事監理委託料 1,100,000
						12 雨どい清掃業務委託料 22,236
						12 放課後子ども総合プラン運営業務委託料 212,626,000
						14 学童保育施設整備工事 2,743,795
						14 東小児童クラブ増築工事 38,720,000
						17 施設用備品 621,992
						18 放課後児童健全育成事業補助金 49,298,000
						18 放課後児童健全育成事業整備補助金 38,208,000
						18 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 1,665,500

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 公民館費	182,122,000	8,914,000		19,592	191,055,592

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		164,524,230			26,531,362	
1 報酬	19,509,000	19,236,972			272,028	26 自動車重量税 8,800
2 給料	37,821,000	37,820,640			360	放課後子ども教室推進事業 47,296
3 職員手当等	23,148,592	22,658,270			490,322	10 事務事業用品費 28,232
4 共済費	12,180,000	11,883,526			296,474	10 印刷機器用品費 19,064
7 報償費	6,856,000	5,354,306			1,501,694	家庭教育推進事業 729,075
8 旅費	1,324,000	581,090			742,910	7 講師謝礼 82,000
10 需用費	33,730,000	24,028,098			9,701,902	7 謝礼金 78,000
11 役務費	3,299,000	2,206,110			1,092,890	7 記念品 59,400
12 委託料	39,622,000	28,677,885			10,944,115	7 家庭教育支援員報償 159,250
13 使用料及び賃借料	7,168,000	7,092,863			75,137	10 事務事業用品費 67,060
14 工事請負費	1,595,000	1,375,000			220,000	10 印刷製本費 214,500
15 原材料費	133,000	7,862			125,138	10 印刷機器用品費 30,305
17 備品購入費	3,860,000	2,873,868			986,132	11 郵便料 26,000
18 負担金補助及び交付金	796,000	714,540			81,460	11 その他保険料 12,560
26 公課費	14,000	13,200			800	職員等件費 68,586,173
						2 職員給 37,820,640
						3 扶養手当 480,000
						3 期末手当 7,569,916
						3 勤勉手当 5,296,611
						3 通勤手当 679,800
						3 管理職手当 540,000
						3 時間外勤務手当 98,220
						3 児童手当 600,000
						3 退職手当負担金 3,617,460
						4 職員共済組合納付金 8,021,347
						4 地方公務員災害補償負担金 61,896
						4 社会保険料 3,800,283
						中央公民館管理運営経費 17,826,471
						1 社会教育指導員報酬 1,078,800
						3 期末手当 228,592
						7 講師謝礼 220,000
						7 記念品 449,758
						7 公民館分館長等報償 102,400
						8 費用弁償 13,900
						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 353,475
						10 事務事業用品費 112,630
						10 施設用燃料 567,356
						10 自動車燃料 87,481
						10 食糧費 11,610
						10 印刷製本費 444,290
						10 印刷機器用品費 99,223
						10 電気料 3,685,926
						10 水道料 192,979
						10 下水道使用料 369,600
						10 建物修繕 754,380
						10 車両修繕 61,870
						10 医薬品 3,746
						11 郵便料 27,440
						11 電話料 272,890
						11 手数料 188,110
						11 火災保険料 38,114

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
						11 自動車保険料 19,730 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 4,709,980 12 施設夜間管理業務委託料 552,174 12 施設夜間警備業務委託料 148,500 12 防火設備定期調査報告委託料 275,000 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 603,900 13 借地料 27,000 13 テレビ受信料 14,031 13 その他使用料 400 17 施設用備品 1,243,110 18 公民館類似施設建設費補助金 706,000 26 自動車重量税 5,000 府中地区公民館管理運営経費 13,201,152 1 社会教育指導員報酬 2,946,240 1 地区公民館長報酬 1,568,352 3 期末手当 957,391 7 講師謝礼 449,000 8 費用弁償 268,030 10 文具用紙代 25,000 10 施設維持管理用品費 98,874 10 事務事業用品費 37,568 10 施設用燃料 49,605 10 自動車燃料 11,154 10 食糧費 4,914 10 印刷製本費 9,625 10 印刷機器用品費 34,465 10 電気料 1,124,980 10 水道料 30,354 10 下水道使用料 16,269 10 建物修繕 200,257 10 車両修繕 13,860 11 郵便料 37,600 11 電話料 142,152 11 手数料 23,950 11 火災保険料 9,829 11 自動車保険料 19,730 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 2,461,448 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 264,840 12 植栽管理委託料 88,210 12 電気設備保守保安委託料 209,000 13 テレビ受信料 21,043 13 その他使用料 900 14 地下タンク撤去工事 1,375,000 17 施設用備品 399,938

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						18 会議等参加負担金 7,000
						東地区公民館管理運営経費 20,148,760
						1 社会教育指導員報酬 2,927,832
						1 地区公民館長報酬 1,641,264
						3 期末手当 892,756
						7 講師謝礼 651,000
						8 費用弁償 61,440
						10 文具用紙代 25,000
						10 施設維持管理用品費 136,938
						10 事務事業用品費 20,226
						10 施設用燃料 530,087
						10 自動車燃料 4,207
						10 食糧費 8,000
						10 印刷製本費 13,750
						10 印刷機器用品費 36,304
						10 電気料 881,341
						10 水道料 33,626
						10 下水道使用料 18,414
						10 備品修繕 88,000
						10 建物修繕 399,137
						10 車両修繕 64,570
						10 その他施設修繕 615,400
						11 郵便料 39,500
						11 電話料 136,991
						11 手数料 46,116
						11 火災保険料 6,465
						11 自動車保険料 19,730
						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 3,007,422
						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 121,000
						12 施設夜間管理業務委託料 330,020
						12 植栽管理委託料 176,759
						12 躯体健全性調査委託料 957,000
						13 借地料 5,544,000
						13 テレビ受信料 13,941
						13 その他使用料 3,600
						15 補修用材 4,882
						17 施設用備品 390,940
						26 自動車重量税 8,200
						城南地区公民館管理運営経費 13,269,578
						1 社会教育指導員報酬 2,937,036
						1 地区公民館長報酬 1,568,352
						3 期末手当 883,730
						7 講師謝礼 447,000
						8 費用弁償 163,320
						10 文具用紙代 15,000
						10 施設維持管理用品費 55,528
						10 事務事業用品費 59,802
						10 施設用燃料 78,974
						10 自動車燃料 28,458

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
						10 食糧費 7,000 10 印刷製本費 13,750 10 印刷機器用品費 82,939 10 電気料 1,304,112 10 水道料 42,199 10 建物修繕 428,932 11 郵便料 51,000 11 電話料 212,958 11 手数料 50,746 11 火災保険料 23,676 11 自動車任意保険料 13,390 12 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 2,744,764 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 739,231 12 電気設備保守保安 委託料 121,000 12 植栽管理委託料 280,828 12 防火設備定期調査 報告委託料 132,000 13 借地料 40,238 13 テレビ受信料 21,043 13 その他使用料 1,980 17 施設用備品 390,940 17 事務用備品 29,000 18 会議等参加負担金 1,540 八郷地区公民館管理運 営経費 17,305,746 7 講師謝礼 30,000 7 地区公民館運営委 員報償 577,500 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 204,448 10 文具用紙代 28,000 10 施設維持管理用品 費 80,934 10 事務事業用品費 60,052 10 施設用燃料 146,734 10 印刷製本費 36,780 10 印刷機器用品費 4,910 10 電気料 4,452,801 10 水道料 229,271 10 下水道使用料 58,080 10 建物修繕 2,683,450 10 賄材料 12,500 11 郵便料 134,799 11 電話料 229,320 11 手数料 74,060 11 火災保険料 98,223 12 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 1,318,340 12 防火対象物定期点 検委託料 699,600 12 植栽管理委託料 275,000 12 地区公民館地域活 動事業委託料 3,280,000 13 備品借上料 18,480

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3図書館費	210,620,000	6,588,000		2,194,423	206,226,423

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	繰越明許費		
	円	円		円	円	
		189,206,513		繰越明許費 1,630,000	15,389,910	13 借地料 747,233 13 テレビ受信料 14,031 国府地区公民館管理運営経費 14,186,350 1 社会教育指導員報酬 2,927,832 1 地区公民館長報酬 1,641,264 3 期末手当 813,794 7 講師謝礼 412,000 8 費用弁償 74,400 10 文食用紙代 20,000 10 施設維持管理用品費 168,594 10 事務事業用品費 42,339 10 施設用燃料 46,626 10 自動車燃料 26,962 10 食糧費 2,700 10 印刷製本費 20,625 10 印刷機器用品費 124,962 10 電気料 1,146,631 10 水道料 49,515 10 下水道使用料 26,015 10 建物修繕 1,063,317 10 車両修繕 43,175 10 医薬品 2,404 11 郵便料 51,200 11 電話料 129,868 11 手数料 22,550 11 火災保険料 11,153 11 自動車保険料 19,730 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 3,225,706 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 820,870 12 電気設備保守保安委託料 145,200 12 植栽管理委託料 384,881 13 テレビ受信料 21,043 15 補修用材 2,980 17 施設用備品 419,940 予備費より職員手当等へ充用 19,592 職員等人件費 64,850,339 2 職員給 33,361,292 3 扶養手当 318,000 3 期末手当 7,126,502 3 勤勉手当 5,000,071 3 通勤手当 648,000 3 管理職手当 360,000 3 時間外勤務手当 175,780 3 住居手当 330,000 3 児童手当 240,000 3 退職手当負担金 4,096,558 4 職員共済組合納付金 8,701,029 4 地方公務員災害補償負担金 39,470 4 社会保険料 4,453,637
1報酬	31,231,000	28,900,634			2,330,366	
2給料	33,361,292	33,361,292			0	
3職員手当等	24,900,131	24,321,709			578,422	
4共済費	16,123,000	13,194,136			2,928,864	
7報償費	1,801,000	347,900			1,453,100	
8旅費	1,063,000	741,760			321,240	
10需用費	12,131,000	9,927,993			2,203,007	
11役務費	1,048,000	812,001			235,999	
12委託料	13,191,000	11,958,249			1,232,751	
13使用料及び賃借料	15,689,000	15,648,763			40,237	
14工事請負費	2,198,000	1,446,500			751,500	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
15 原材料費	330,000	188,760			141,240	中央図書館管理運営経費
17 備品購入費	53,104,000	48,304,216	繰越明許費	1,630,000	3,169,784	83,080,653
18 負担金補助及び交付金	49,000	46,000			3,000	1 中央図書館長報酬
26 公課費	7,000	6,600			400	1 図書館事務員報酬
						1 図書館協議会委員報酬
						3 期末手当
						7 講師謝礼
						7 謝礼金
						7 図書館文化アドバイザー報償
						8 費用弁償
						10 文具用紙代
						10 追録・定期刊行物等購入費
						10 啓発等用品費
						10 施設維持管理用品費
						10 事務事業用品費
						10 施設用燃料
						10 自動車燃料
						10 印刷機器用品費
						10 電気料
						10 水道料
						10 下水道使用料
						10 建物修繕
						10 車両修繕
						11 郵便料
						11 電話料
						11 手数料
						11 火災保険料
						11 自動車保険料
						11 自動車任意保険料
						11 その他保険料
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料
						12 施設夜間警備業務委託料
						12 植栽管理委託料
						12 システム保守委託料
						12 電気設備保守保安委託料
						12 書誌情報ファイル作成委託料
						12 防火設備定期調査報告委託料
						13 備品借上料
						13 建物借上料
						13 テレビ受信料
						13 システム使用料
						14 施設改修工事
						17 視聴覚用備品
						17 図書
						18 日本図書館協会負担金
						18 県図書館協会負担金
						26 自動車重量税
						イベント広場管理経費
						10 施設維持管理用品費

款	項	目	予算		現額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4文化事業費	191,412,000	91,385,000	6,400,000		106,427,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						10 電気料 245,401 10 水道料 40,065 10 下水道使用料 22,594 11 火災保険料 5,431 12 トイレ清掃委託料 349,800 12 除草委託料 140,245 14 広場修繕工事 275,000 15 補修用材 188,760 (仮称)八郷図書館整備事業 39,932,455 7 図書券等 20,000 7 名称選考委員会委員報償 75,000 10 文具用紙代 15,000 10 追録・定期刊行物等購入費 62,381 10 事務事業用品費 1,269,220 10 啓発等用品費 317,548 10 印刷製本費 252,450 10 印刷機器用品費 77,486 11 電話料 53,357 11 郵便料 42,770 12 システム保守委託料 39,941 12 書誌情報ファイル作成委託料 953,403 12 書架移設業務委託料 239,800 13 備品借上料 285,120 14 図書館整備工事 49,500 17 視聴覚用備品 3,023,487 17 図書 25,306,667 17 施設用備品 7,849,325 予備費より給料へ充用 1,441,292 予備費より職員手当等へ充用 753,131
		94,000,190	継続費 繰越 911,900		11,514,910	発掘調査経費 7,988,793 1 作業員報酬 3,574,067 3 期末手当 562,273 8 費用弁償 136,880 10 文具用紙代 38,000 10 被服類購入費 145,613 10 事務事業用品費 495,418 10 自動車燃料 136,518 10 印刷製本費 496,791 10 印刷機器用品費 37,608 10 車両修繕 102,025 11 郵便料 219,000 11 手数料 12,750 11 自動車保険料 14,280 11 自動車任意保険料 29,870 12 測量・調査等委託料 299,200 13 車等借上料 1,368,400 13 備品借上料 310,200 26 自動車重量税 9,900 文化財保護保存及び普及経費 83,844,133 1 一般事務補助員報酬 1,097,456
1報酬	5,991,000	4,721,523			1,269,477	
3職員手当等	1,093,000	722,675			370,325	
7報償費	776,000	276,260			499,740	
8旅費	944,000	211,840			732,160	
10需用費	4,692,000	4,143,103			548,897	
11役務費	595,000	555,472			39,528	
12委託料	31,028,000	26,592,654	継続費 繰越 911,900		3,523,446	
13使用料及び賃借料	4,562,000	3,850,750			711,250	
14工事請負費	249,000	248,930			70	
16公有財産購入費	27,420,000	27,418,908			1,092	
17備品購入費	7,600,000	4,935,700			2,664,300	
18負担金補助及び交付金	3,870,000	2,953,708			916,292	
21補償補填及び賠償金	17,589,000	17,351,267			237,733	

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	
26 公課費	18,000	17,400			600	1 文化財保護審議会委員報酬 25,000 1 農村資料館協議会委員報酬 25,000 3 期末手当 160,402 7 文化財保存活用地域計画協議会委員報償 118,760 7 図書券等 50,000 8 普通旅費 10,960 8 費用弁償 64,000 10 文具用紙代 40,000 10 追録・定期刊行物等購入費 32,120 10 施設維持管理用品費 21,668 10 事務事業用品費 138,099 10 施設用燃料 38,505 10 自動車燃料 88,061 10 機械燃料 7,254 10 印刷製本費 599,922 10 印刷機器用品費 382,214 10 電気料 431,711 10 水道料 64,834 10 下水道使用料 31,680 10 建物修繕 41,250 10 車両修繕 55,066 10 その他施設修繕 177,100 11 郵便料 70,000 11 電話料 117,641 11 手数料 12,750 11 火災保険料 22,621 11 自動車保険料 14,280 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 228,524 12 施設夜間警備業務委託料 684,090 12 防火対象物定期点検委託料 363,000 12 測量委託料 6,325,000 12 不動産鑑定委託料 546,700 12 補償算定委託料 5,885,000 12 史跡管理委託料 5,567,610 12 害虫駆除委託料 64,540 12 ふるさと歴史館管理委託料 1,562,242 12 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託料 4,588,100 12 農村資料館管理委託料 36,000 12 文化財くゝ蒸処理委託料 121,000 13 借地料 2,172,150 14 史跡・施設補修工事 248,930 16 用地購入 27,116,808 16 立木購入 302,100 17 施設用備品 4,661,800 18 指定文化財等保存事業補助金 2,013,138

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5 青少年育成費	12,800,000	1,834,000			10,966,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		8,678,730			2,287,270	18 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 18 県文化財保護協会負担金 3,000 21 家屋補償 17,351,267 26 自動車重量税 7,500 芸術・文化振興事業 2,167,264 7 謝礼金 85,000 7 記念品 22,500 10 文具用紙代 26,000 10 事務事業用品費 56,066 10 印刷製本費 401,500 10 印刷機器用品費 58,080 11 郵便料 25,000 12 会場受付業務委託料 55,648 12 市民とつくる美術展開催委託料 266,000 17 施設用備品 273,900 18 石岡市文化協会活動支援事業補助金 752,570 18 石岡市アート協会展開催事業補助金 145,000
						キャンプ場維持管理経費 2,779,503 10 施設維持管理用品費 13,023 10 事務事業用品費 15,844 10 施設用燃料 20,812 10 電気料 207,639 10 水道料 49,081 10 その他施設修繕 65,450 11 電話料 35,111 11 手数料 208,000 11 火災保険料 22,178 12 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 1,262,365 12 除草委託料 396,000 12 植栽剪定委託料 484,000 青少年育成事業 5,663,608 1 特別青少年相談員報酬 1,057,056 3 期末手当 231,221 7 講師謝礼 10,000 7 記念品 325,920 7 青少年相談員報償 1,384,000 8 費用弁償 13,600 10 文具用紙代 35,000 10 事務事業用品費 22,684 10 自動車燃料 58,673 10 食糧費 31,563 10 印刷機器用品費 284,908 10 車両修繕 71,049 11 手数料 12,650 11 自動車保険料 19,730 11 自動車任意保険料 12,554 11 その他保険料 56,800 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 1,678,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6 青少年ホーム費	9,628,000	258,000			9,886,000
	5 保健体育費		844,408,000	49,686,000	23,228,000		817,950,000
		1 保健体育総務費	18,957,000	6,312,000			12,645,000
		2 保健体育施設費	181,893,000	27,735,000	23,228,000		177,386,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		9,660,056			225,944	18 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 29,000 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 58,700 26 自動車重量税 6,600 子ども会育成事業 235,619 10 文具用紙代 23,000 10 記念品代 13,500 18 石岡市子ども会育成連合会補助金 165,619 18 県子ども会育成連合会負担金 33,500
						施設維持管理経費 9,660,056 10 備品修繕 17,600 10 その他施設修繕 345,290 11 火災保険料 22,166 12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 9,275,000
10 需用費	398,000	362,890			35,110	
11 役務費	23,000	22,166			834	
12 委託料	9,465,000	9,275,000			190,000	
		741,172,253			76,777,747	
		9,194,857			3,450,143	社会体育一般経費 1,502,170 1 スポーツ推進審議会委員報酬 40,000 7 スポーツ功労者報酬 105,600 7 青少年スポーツ奨励賞 221,760 10 文具用紙代 5,000 10 事務事業用品費 24,817 10 印刷機器用品費 34,993 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
1 報酬	1,005,000	965,000			40,000	
7 報償費	862,000	327,360			534,640	
8 旅費	1,222,000	0			1,222,000	
10 需用費	596,000	122,525			473,475	
11 役務費	160,000	105,000			55,000	
12 委託料	878,000	150,572			727,428	
13 使用料及び賃借料	72,000	0			72,000	
18 負担金補助及び交付金	7,850,000	7,524,400			325,600	体育振興活動経費 7,692,687 1 スポーツ推進委員報酬 925,000 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 21,560 11 郵便料 65,000 12 スポーツ推進事業委託料 150,572 18 石岡市スポーツ協会補助金 5,746,000 18 スポーツ少年団補助金 630,000 18 全国大会参加補助金 82,000 18 県スポーツ推進委員協議会負担金 14,900 18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 21,500
		153,580,196			23,805,804	石岡運動公園維持管理経費 36,103,127 10 文具用紙代 5,000
7 報償費	11,000	11,000			0	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
8 旅費	164,000	22,720			141,280	10 施設維持管理用品費
10 需用費	32,049,000	23,266,004			8,782,996	575,816
11 役務費	1,970,000	1,631,283			338,717	10 事務事業用品費
12 委託料	98,595,000	89,388,614			9,206,386	10 施設用燃料
13 使用料及び賃借料	14,893,000	14,785,303			107,697	10 自動車燃料
14 工事請負費	24,998,000	21,417,000			3,581,000	10 機械燃料
15 原材料費	844,000	329,872			514,128	10 印刷機器用品費
17 備品購入費	3,761,000	2,679,600			1,081,400	10 電気料
18 負担金補助及び交付金	92,000	40,000			52,000	10 水道料
26 公課費	9,000	8,800			200	10 下水道使用料
						10 備品修繕
						10 建物修繕
						10 車両修繕
						10 その他施設修繕
						11 郵便料
						11 電話料
						11 手数料
						11 火災保険料
						11 自動車任意保険料
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料
						12 施設夜間警備業務委託料
						12 機械器具等保守点検委託料
						12 施設管理・貸出業務委託料
						12 特殊建築物定期調査報告委託料
						12 除草・樹木剪定委託料
						13 備品借上料
						13 テレビ受信料
						14 施設改修工事
						15 補修用材
						17 施設用備品
						海洋センター維持管理経費
						45,374,904
						8 普通旅費
						10 文具用紙代
						10 施設維持管理用品費
						10 事務事業用品費
						10 施設用燃料
						10 自動車燃料
						10 印刷製本費
						10 印刷機器用品費
						10 電気料
						10 水道料
						10 備品修繕
						10 建物修繕
						10 その他施設修繕
						11 郵便料
						11 電話料
						11 手数料
						11 火災保険料
						11 自動車任意保険料
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料
						12 施設夜間警備業務委託料

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

区 分	節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						12 施設休日・夜間管理業務委託料 1,569,628
						12 施設管理・貸出業務委託料 5,819,594
						12 基本設計委託料 2,310,000
						12 実施設計委託料 3,245,000
						12 除草委託料 319,000
						12 プール管理委託料 3,300,000
						12 諸検査委託料 170,500
						13 備品借上料 68,354
						13 借地料 1,409,521
						13 テレビ受信料 21,043
						14 施設改修工事 20,119,000
						15 補修用材 10,000
						17 施設用備品 127,600
						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 13,195,332
						10 施設維持管理用品費 17,000
						10 水道料 62,479
						10 その他施設修繕 148,500
						11 手数料 12,100
						12 除草委託料 3,300,000
						13 借地料 9,655,253
						学校体育施設開放事業 41,804
						10 施設維持管理用品費 23,400
						10 印刷製本費 16,500
						11 火災保険料 1,904
						柏原運動施設維持管理経費 19,961,206
						10 文具用紙代 5,000
						10 施設維持管理用品費 190,229
						10 建物修繕 128,700
						10 その他施設修繕 2,394,040
						11 火災保険料 30,890
						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 1,903,000
						15 補修用材 165,347
						17 施設用備品 1,144,000
						石岡小学校プール開放事業 8,915,304
						10 文具用紙代 17,000
						10 施設維持管理用品費 144,936
						10 事務事業用品費 20,248
						10 その他施設修繕 294,800
						11 電話料 81,889
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 140,800
						12 プール管理委託料 8,074,000
						13 テレビ受信料 14,031
						17 施設用備品 127,600
						八郷運動公園維持管理経費 28,967,204
						7 弁護士謝礼 11,000
						10 施設維持管理用品費 311,100
						10 事務事業用品費 39,978

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3 学校給食センター費	643,558,000	15,639,000			627,919,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						10 施設用燃料 19,800 10 自動車燃料 35,948 10 機械燃料 52,786 10 電気料 2,388,608 10 下水道使用料 570,240 10 備品修繕 69,919 10 車両修繕 89,848 10 その他施設修繕 3,488,034 11 電話料 264,348 11 手数料 379,650 11 火災保険料 60,161 11 自動車保険料 14,280 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 3,674,783 12 施設夜間警備業務委託料 368,280 12 躯体健全性調査委託料 11,550,000 12 プール管理委託料 1,500,000 12 高木剪定委託料 214,500 13 備品借上料 43,837 13 借地料 3,376,174 15 原材料費 138,000 17 施設用備品 255,200 26 自動車重量税 8,800 朝日スポーツ交流施設管理経費 1,021,315 11 火災保険料 29,315 12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料 992,000 需用費より報償費へ流用 11,000 職員等人件費 79,784,644 2 職員給 39,313,900 3 扶養手当 1,505,500 3 期末手当 9,433,556 3 勤勉手当 6,634,354 3 通勤手当 800,400 3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 592,466 3 住居手当 115,000 3 児童手当 620,000 3 退職手当負担金 5,307,374 4 職員共済組合納付金 12,397,412 4 地方公務員災害補償負担金 82,548 4 社会保険料 2,082,134 石岡給食センター管理運営経費 35,923,675 10 文具用紙代 57,000 10 追録・定期刊行物等購入費 24,684 10 施設維持管理用品費 706,946 10 事務事業用品費 547,974 10 施設用燃料 9,783,387 10 自動車燃料 42,022 10 機械燃料 5,520
		578,397,200			49,521,800	
1 報酬	28,380,000	26,905,891			1,474,109	
2 給料	49,763,000	39,313,900			10,449,100	
3 職員手当等	39,834,000	32,338,976			7,495,024	
4 共済費	19,619,000	14,562,094			5,056,906	
7 報償費	20,000	0			20,000	
8 旅費	1,848,000	947,380			900,620	
10 需用費	320,338,000	300,317,353			20,020,647	
11 役務費	1,613,000	1,241,144			371,856	
12 委託料	156,101,000	154,162,351			1,938,649	
13 使用料及び賃借料	1,725,000	1,121,434			603,566	
15 原材料費	330,000	240,218			89,782	
17 備品購入費	5,111,000	4,052,100			1,058,900	
18 負担金補助及び交付金	159,000	117,400			41,600	
21 補償補填及び賠償金	3,064,000	3,063,759			241	
26 公課費	14,000	13,200			800	

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
						10 印刷機器用品費 230,009 10 電気料 10,970,955 10 水道料 3,628,546 10 下水道使用料 2,421,232 10 車両修繕 34,815 10 建物修繕 49,500 10 その他施設修繕 1,076,672 11 郵便料 50,400 11 電話料 168,489 11 手数料 401,140 11 火災保険料 141,318 11 自動車任意保険料 13,390 11 自動車保険料 19,730 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,829,721 12 施設夜間警備業務委託料 280,500 12 植栽管理委託料 247,500 12 除草委託料 23,312 13 テレビ受信料 21,043 15 補修用材 65,670 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 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 26 自動車重量税 5,000 石岡給食センター調理業務経費 263,675,499 1 給食センター調理員等報酬 19,870,238 1 一般事務補助員報酬 744,896 1 栄養士報酬 2,234,070 3 期末手当 5,567,354 8 費用弁償 667,940 10 被服類購入費 702,856 10 事務事業用品費 2,581,095 10 備品修繕 4,321,378 10 賄材料 149,250,570 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 416,900 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 563,750 12 調理業務委託料 56,287,000 12 給食配送委託料 16,558,568 12 害虫駆除委託料 250,800 12 保菌検査委託料 1,052,590 15 補修用材 174,548 17 調理用備品 389,100 21 賄材料費補償 2,041,846 八郷給食センター管理運営経費 26,399,697 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 1,319,089

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
11	災害復旧費		6,000				6,000
	1	農林水産業施設災害復旧費	3,000				3,000
		1	農林水産業施設災害復旧費	3,000			3,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						10 事務事業用品費 348,630 10 施設用燃料 8,041,627 10 自動車燃料 131,562 10 印刷機器用品費 304,154 10 電気料 6,116,487 10 水道料 2,964,438 10 下水道使用料 1,520,640 10 車両修繕 93,918 10 その他施設修繕 1,702,674 11 郵便料 28,800 11 電話料 198,441 11 手数料 148,830 11 火災保険料 20,570 11 自動車保険料 19,730 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 3,014,550 12 施設夜間警備業務委託料 277,200 13 テレビ受信料 14,031 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 27,000 26 自動車重量税 8,200 八郷給食センター調理業務経費 172,613,685 1 学校給食受入員報酬 3,276,297 1 一般事務補助員報酬 780,390 3 期末手当 862,972 8 費用弁償 279,440 10 被服類購入費 295,471 10 事務事業用品費 170,979 10 備品修繕 2,992,616 10 賄材料 87,806,687 11 手数料 17,600 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 463,100 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 113,300 12 給食配送委託料 11,956,010 12 保菌検査委託料 396,550 12 調理業務委託料 57,431,000 13 備品借上料 1,086,360 17 調理用備品 3,663,000 21 賄材料費補償 1,021,913
		0			6,000	
		0			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	

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
	2 土木施設災害復旧費		円 3,000	円	円	円 3,000
		1 道路橋りょう施設災害復旧費	3,000			3,000
12 公債費			3,542,360,000	74,111,000		3,468,249,000
	1 公債費		3,542,360,000	74,111,000		3,468,249,000
		1 元金	3,343,925,000			3,343,925,000
		2 利子	198,435,000	74,111,000		124,324,000
13 諸支出金			231,379,000	1,229,533,000		1,460,912,000
	1 基金費		231,379,000	1,229,533,000		1,460,912,000
		1 財政調整基金費	257,000	561,969,000		562,226,000
		2 減債基金費	144,000	348,196,000		348,340,000
		3 公共施設整備基金費	439,000	117,000,000		117,439,000
		4 ふるさとづくり基金費	119,000			119,000
		5 駅周辺整備基金費	5,356,000	4,419,000		9,775,000
		6 観光施設整備等基金費	6,829,000	4,600,000		11,429,000
		7 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	14,000			14,000
		8 ふれあいの森施設整備等基金費	1,000			1,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故繰越し		
	円	円 0		円	円 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	
		3,465,746,361			2,502,639	
		3,465,746,361			2,502,639	
		3,343,847,902			77,098	元金償還費 3,343,847,902
22 償還金利息及び割引料	3,343,925,000	3,343,847,902			77,098	22 借換債元金 726,800,000 22 一般長期債元金 2,617,047,902
		121,898,459			2,425,541	利子償還費 121,898,459
22 償還金利息及び割引料	124,324,000	121,898,459			2,425,541	22 一般長期債利子 121,898,459
		1,451,535,995			9,376,005	
		1,451,535,995			9,376,005	
		562,152,643			73,357	財政調整基金費 562,152,643
24 積立金	562,226,000	562,152,643			73,357	24 財政調整基金積立金 561,969,000 24 財政調整基金利子積立金 183,643
		348,302,824			37,176	減債基金費 348,302,824
24 積立金	348,340,000	348,302,824			37,176	24 減債基金積立金 348,196,000 24 減債基金利子積立金 106,824
		117,357,149			81,851	公共施設整備基金費 117,357,149
24 積立金	117,439,000	117,357,149			81,851	24 公共施設整備基金積立金 117,000,000 24 公共施設整備基金利子積立金 357,149
		70,055			48,945	ふるさとづくり基金費 70,055
24 積立金	119,000	70,055			48,945	24 ふるさとづくり基金利子積立金 70,055
		9,774,858			142	駅周辺整備基金費 9,774,858
24 積立金	9,775,000	9,774,858			142	24 駅周辺整備基金積立金 9,773,000 24 駅周辺整備基金利子積立金 1,858
		11,132,644			296,356	観光施設整備等基金費 11,132,644
24 積立金	11,429,000	11,132,644			296,356	24 観光施設整備等基金積立金 10,995,600 24 観光施設整備等基金利子積立金 137,044
		13,707			293	茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 13,707
24 積立金	14,000	13,707			293	24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 13,707
		14			986	ふれあいの森施設整備等基金費 14
24 積立金	1,000	14			986	24 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 14

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 土木施設災害復旧費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		9 学校施設等整備基金費	円 93,000	円 216,000,000	円	円	円 216,093,000
		10 庁舎整備基金費	56,000				56,000
		11 奨学金基金費	12,000				12,000
		12 小学校入学福祉祝金基金費	26,000				26,000
		13 ふるさと応援寄附金基金費	200,005,000	25,000,000			175,005,000
		14 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	5,000	349,000			354,000
		15 森林環境譲与税基金費	18,023,000				18,023,000
		17 たんぼぼ基金費	0	2,000,000			2,000,000
14 予備費			30,000,000			15,132,954	14,867,046
	1 予備費		30,000,000			15,132,954	14,867,046
		1 予備費	30,000,000			15,132,954	14,867,046
歳出合計			32,780,000,000	3,591,265,000	3,008,947,489		39,380,212,489

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越 費	事故 繰越 し		
	円	円		円	円	学校施設等整備基金費 216,089,483
24 積立金	216,093,000	216,089,483			3,517	24 学校施設等整備基金積立金 216,000,000
		54,454			1,546	24 学校施設等整備基金利子積立金 89,483
24 積立金	56,000	54,454			1,546	24 庁舎整備基金利子積立金 54,454
		9,042			2,958	24 奨学金基金利子積立金 9,042
24 積立金	12,000	9,042			2,958	24 小学校入学福祉祝金基金積立金 9,042
		25,260			740	24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 25,260
24 積立金	26,000	25,260			740	24 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 25,260
		166,269,302			8,735,698	24 ふるさと応援寄附金基金積立金 166,265,000
24 積立金	175,005,000	166,269,302			8,735,698	24 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 4,302
		327,741			26,259	24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 327,741
24 積立金	354,000	327,741			26,259	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 1,046
		17,956,819			66,181	24 森林環境譲与税基金積立金 17,956,819
24 積立金	18,023,000	17,956,819			66,181	24 森林環境譲与税基金利子積立金 6,819
		2,000,000			0	24 たんぼぼ基金積立金 2,000,000
24 積立金	2,000,000	2,000,000			0	24 たんぼぼ基金積立金 2,000,000
		0			14,867,046	総務費へ充用 2,462,057
		0			14,867,046	民生費へ充用 2,974,895
		0			14,867,046	衛生費へ充用 98,021
						商工費へ充用 1,272
						土木費へ充用 3,368,958
						教育費へ充用 6,227,751
		33,562,581,169	継続費 繰越 費 911,900	事故 繰越 し 2,935,350,060	1,908,621,370	

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

令和 3 年度

石岡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予算現額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額			
1 国民健康保険税	1 国民健康保険税		円 1,502,993,000	円 13,606,000	円	円 1,489,387,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,502,993,000	13,606,000		1,489,387,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,502,684,000	13,606,000		1,489,078,000		
							1 医療給付費分現年課税分	
							2 後期高齢者支援金等分現年課税分	
							3 介護納付金分現年課税分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	
							5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	
							6 介護納付金分滞納繰越分	
		2 退職被保険者等国民健康保険税	309,000			309,000		
							1 医療給付費分現年課税分	
							2 後期高齢者支援金等分現年課税分	
							3 介護納付金分現年課税分	
							4 医療給付費分滞納繰越分	
					5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分			
					6 介護納付金分滞納繰越分			
2 一部負担金	1 一部負担金		4,000			4,000		
		1 一般被保険者一部負担金	4,000			4,000		
		1 一般被保険者一部負担金	2,000			2,000		
							1 現年分	
							2 滞納繰越分	
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000			2,000		
							1 現年分	
					2 滞納繰越分			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 2,022,112,872	円 1,629,050,280	円 42,803,389	円 350,259,203	
	2,022,112,872	1,629,050,280	42,803,389	350,259,203	
	2,021,566,123	1,628,926,150	42,758,488	349,881,485	
1,012,780,000	1,193,266,100	1,115,343,967		77,922,133	医療給付費分 還付未済金 1,115,026,490 317,477
300,401,000	352,036,400	329,199,373		22,837,027	後期高齢者支援金等 分 還付未済金 329,123,284 76,089
96,160,000	111,824,100	101,101,688		10,722,412	介護納付金分 還付未済金 101,086,154 15,534
55,213,000	251,435,601	57,821,614	29,449,393	164,164,594	医療給付費分 還付未済金 57,774,094 47,520
16,013,000	73,599,249	16,936,127	8,585,473	48,077,649	後期高齢者支援金等 分 還付未済金 16,930,531 5,596
8,511,000	39,404,673	8,523,381	4,723,622	26,157,670	介護納付金分 還付未済金 8,522,597 784
	546,749	124,130	44,901	377,718	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
193,000	346,161	77,317	31,133	237,711	医療給付費分 77,317
57,000	104,135	22,731	8,315	73,089	後期高齢者支援金等 分 22,731
56,000	96,453	24,082	5,453	66,918	介護納付金分 24,082
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
3 使用料及び手数料			円 1,301,000	円	円	円 1,301,000	
	1 手数料		1,301,000			1,301,000	
		1 総務手数料	1,000			1,000	1 総務手数料
		2 督促手数料	1,300,000			1,300,000	1 督促手数料
4 国庫支出金			1,000	388,000		389,000	
	1 国庫補助金		1,000	388,000		389,000	
		1 災害臨時特例補助金	1,000	388,000		389,000	1 災害臨時特例補助金
5 県支出金			5,501,218,000	891,000		5,500,327,000	
	1 県負担金		26,754,000			26,754,000	
		1 保険給付費等負担金	26,754,000			26,754,000	1 特定健康診査等負担金
	2 県補助金		5,474,463,000	891,000		5,473,572,000	
		1 保険給付費等交付金	5,474,463,000	891,000		5,473,572,000	1 普通交付金 2 特別交付金
	3 財政安定化基金交付金		1,000			1,000	
		1 財政安定化基金交付金	1,000			1,000	1 財政安定化基金交付金
6 財産収入			5,000			5,000	
	1 財産運用収入		4,000			4,000	
		1 利子及び配当金	4,000			4,000	1 利子及び配当金
	2 財産売払収入		1,000			1,000	
1 物品売払収入		1,000			1,000	1 物品売払収入	
7 繰入金			655,034,000	49,347,000		704,381,000	
	1 他会計繰入金		655,033,000	39,427,000		694,460,000	
		1 一般会計繰入金	655,033,000	39,427,000		694,460,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	3,706,200	956,100	284,500	2,465,600	
	3,706,200	956,100	284,500	2,465,600	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,706,200	956,100	284,500	2,465,600	
1,300,000	3,706,200	956,100	284,500	2,465,600	督促手数料 還付未済金 955,900 200
	521,000	521,000		0	
	521,000	521,000		0	
	521,000	521,000		0	
389,000	521,000	521,000		0	災害臨時特例補助金 [2 / 1 0] 133,000 新型コロナウイルス 感染症対応分 [6 / 1 0] 388,000
	5,007,450,484	5,007,450,484		0	
	26,446,000	26,446,000		0	
	26,446,000	26,446,000		0	
26,754,000	26,446,000	26,446,000		0	
	4,981,004,484	4,981,004,484		0	
	4,981,004,484	4,981,004,484		0	
5,418,962,000	4,843,431,198	4,843,431,198		0	
54,610,000	137,573,286	137,573,286		0	保険者努力支援分 特別調整交付金分（ 市町村分） 45,603,000 都道府県繰入金（2 号分） 12,013,000 79,957,286
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,768	3,768		0	
	3,768	3,768		0	
	3,768	3,768		0	
4,000	3,768	3,768		0	国民健康保険支払準備 基金積立金利子 3,768
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	644,241,581	644,241,581		0	
	634,321,445	634,321,445		0	
	634,321,445	634,321,445		0	

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

款	項	目	予算現額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額		
			円	円	円	円	
							1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)
							2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
							3 職員給与等繰入金
							4 出産育児一時金等繰入金
							5 財政安定化支援事業繰入金
							6 その他一般会計繰入金
	2 基金繰入金		1,000	9,920,000		9,921,000	
		1 基金繰入金	1,000	9,920,000		9,921,000	
							1 支払準備基金繰入金
8 繰越金			1,000	250,967,000		250,968,000	
	1 繰越金		1,000	250,967,000		250,968,000	
		1 繰越金	1,000	250,967,000		250,968,000	
							1 繰越金
9 諸収入			16,304,000	75,000		16,229,000	
	1 延滞金加算金及び過料		9,954,000			9,954,000	
		1 延滞金	9,950,000			9,950,000	
							1 一般被保険者延滞金
							2 退職被保険者等延滞金
		2 加算金	2,000			2,000	
							1 一般被保険者加算金
							2 退職被保険者等加算金
		3 過料	2,000			2,000	
							1 一般被保険者過料
							2 退職被保険者等過料
	2 預金利子		1,000			1,000	
		1 預金利子	1,000			1,000	
							1 預金利子
	3 雑入		6,349,000	75,000		6,274,000	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	
							1 滞納処分費
		2 一般被保険者第三者納付金	2,818,000			2,818,000	
							1 一般被保険者第三者納付金
		3 退職被保険者等第三者納付金	3,000			3,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 238,625,000	円 238,624,600	円 238,624,600	円	円 0	医療分 後期高齢者支援金分 介護分 167,788,700 48,840,900 21,995,000
146,490,000	146,489,011	146,489,011		0	医療分 後期高齢者支援金分 介護分 105,591,950 31,145,102 9,751,959
179,773,000	164,465,244	164,465,244		0	
19,600,000	11,118,000	11,118,000		0	
26,195,000	26,195,000	26,195,000		0	
83,777,000	47,429,590	47,429,590		0	
	9,920,136	9,920,136		0	
	9,920,136	9,920,136		0	
9,921,000	9,920,136	9,920,136		0	
	250,967,394	250,967,394		0	
	250,967,394	250,967,394		0	
	250,967,394	250,967,394		0	
250,968,000	250,967,394	250,967,394		0	
	19,076,727	13,525,623	1,932,729	3,618,375	
	8,080,937	8,080,937		0	
	8,080,937	8,080,937		0	
9,900,000	8,077,117	8,077,117		0	
50,000	3,820	3,820		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,995,790	5,444,686	1,932,729	3,618,375	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,084,986	2,084,986		0	
2,818,000	2,084,986	2,084,986		0	療養給付費返納金 療養費返納金 高額療養費返納金 1,984,249 9,037 91,700
	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
			円	円	円	円	
		4 一般被保険者返納金	1,046,000			1,046,000	1 退職被保険者等第三者納付金
							1 一般被保険者返納金
		5 退職被保険者等返納金	4,000			4,000	1 退職被保険者等返納金
		6 雑入	2,477,000	75,000		2,402,000	1 雑入
歳入合計			7,676,861,000	286,130,000		7,962,991,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 3,000	円 0	円 0	円	円 0	
	7,198,700	1,690,128	1,890,197	3,618,375	
1,046,000	7,198,700	1,690,128	1,890,197	3,618,375	療養給付費返納金 474,789 療養費返納金 24,800 高額療養費返納金 16,600 療養給付費返納金（過年度） 752,231 療養費返納金（過年度） 1,708 出産育児一時金返納金 420,000
	42,532	0	42,532	0	
4,000	42,532	0	42,532	0	
	1,669,572	1,669,572		0	
2,402,000	1,669,572	1,669,572		0	特定健診負担金 1,658,000 指定公費負担医療負担金 765 雇用保険被保険者掛金 10,807
	7,948,080,026	7,546,716,230	45,020,618	356,343,178	

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
1	総務費		152,206,000	3,807,000			156,013,000
	1	総務管理費	81,838,000	1,552,000			83,390,000
		1 一般管理費	79,607,000	1,552,000			81,159,000
		2 連合会負担金	2,231,000				2,231,000
	2	徴税費	68,079,000	2,255,000			70,334,000
		1 徴税総務費	57,014,000	2,255,000			59,269,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	通次繰越明許費		
	円	円			円	
		143,650,923			12,362,077	
		77,586,239			5,803,761	
		75,355,751			5,803,249	職員等件費 52,597,766
2	給料	26,510,000	26,509,920		80	2 職員給 26,509,920
3	職員手当等	19,429,000	17,898,171		1,530,829	3 扶養手当 840,000 3 期末手当 5,751,506 3 勤勉手当 4,264,862
4	共済費	8,571,000	8,189,675		381,325	3 通勤手当 596,600 3 時間外勤務手当 2,249,503
8	旅費	30,000	0		30,000	3 住居手当 627,600 3 児童手当 320,000
10	需用費	1,978,000	1,459,955		518,045	3 退職手当負担金 3,248,100
11	役務費	13,159,000	9,903,546		3,255,454	4 職員共済組合納付金 7,686,223 4 地方公務員災害補償負担金 43,253
12	委託料	6,808,000	6,721,261		86,739	4 社会保険料 460,199
13	使用料及び賃借料	465,000	464,640		360	国民健康保険一般事務費 22,757,985
18	負担金補助及び交付金	4,171,000	4,170,783		217	10 文具用紙代 61,000 10 追録・定期刊行物等購入費 349,027 10 事務事業用品費 113,679 10 印刷製本費 670,169 10 印刷機器用品費 213,740 10 車両修繕 52,340 11 郵便料 6,849,305 11 手数料 3,015,631 11 自動車保険料 20,010 11 自動車任意保険料 18,600 12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 4,768,005 12 国保情報集約システム委託料 1,920,916 12 月報・調整交付金システム保守委託料 32,340 13 備品借上料 134,640 13 システム使用料 330,000 18 電算処理負担金 3,786,819 18 オンライン資格確認等システム運営負担金 383,964
26	公課費	38,000	37,800		200	26 自動車重量税 37,800
			2,230,488		512	国民健康保険連合会関係経費 2,230,488
18	負担金補助及び交付金	2,231,000	2,230,488		512	18 国保連合会負担金 2,208,488 18 第三者行為求償事務負担金 22,000
			64,790,739		5,543,261	
			55,939,388		3,329,612	職員等件費 45,876,773
2	給料	23,699,000	23,182,245		516,755	2 職員給 23,182,245
3	職員手当等	17,439,000	15,416,888		2,022,112	3 扶養手当 240,000 3 期末手当 5,458,562 3 勤勉手当 4,101,767
4	共済費	7,723,000	7,277,640		445,360	3 通勤手当 284,100 3 管理職手当 360,000
8	旅費	8,000	0		8,000	3 時間外勤務手当 1,283,299 3 住居手当 212,400
10	需用費	757,000	420,440		336,560	3 児童手当 240,000
11	役務費	507,000	507,000		0	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2 賦課徴収費	11,064,000			11,064,000
		3 滞納処分費	1,000			1,000
	3 運営協議会費		710,000			710,000
		1 運営協議会費	710,000			710,000
	4 趣旨普及費		1,579,000			1,579,000
		1 趣旨普及費	1,579,000			1,579,000
2 保険給付費			5,463,141,000			5,463,141,000
	1 療養諸費		4,740,936,000			4,740,936,000
		1 一般被保険者療養給付費	4,700,000,000			4,700,000,000
		2 退職被保険者等療養給付費	1,000,000			1,000,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許費		
円	円	円	円	円	円	
18 負担金補助及び交付金	9,136,000	9,135,175			825	3 退職手当負担金 3,236,760 4 職員共済組合納付金 7,116,851 4 地方公務員災害補償負担金 35,970 4 社会保険料 124,819 徴税一般事務費 10,062,615 10 文具用紙代 9,000 10 事務事業用品費 13,295 10 印刷製本費 303,160 10 印刷機器用品費 94,985 11 郵便料 507,000 18 電算処理負担金 9,135,175
		8,851,351			2,212,649	保険税徴収経費 8,851,351
1 報酬	1,931,000	1,854,085			76,915	1 収納訪問員報酬 1,854,085
3 職員手当等	411,000	394,777			16,223	3 期末手当 394,777
8 旅費	120,000	22,600			97,400	8 費用弁償 22,600
10 需用費	2,055,000	1,713,934			341,066	10 電算指定用紙代 612,722 10 事務事業用品費 23,846
11 役務費	6,521,000	4,840,755			1,680,245	10 自動車燃料 286,771 10 印刷製本費 688,341 10 車両修繕 102,254 11 郵便料 2,597,828 11 手数料 2,193,719 11 自動車保険料 20,010 11 自動車任意保険料 29,198 26 自動車重量税 25,200
26 公課費	26,000	25,200			800	
		0			1,000	
11 役務費	1,000	0			1,000	
		314,195			395,805	
		314,195			395,805	国民健康保険運営協議会経費 314,195
1 報酬	488,000	247,700			240,300	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 247,700
8 旅費	75,000	0			75,000	
10 需用費	77,000	49,264			27,736	10 追録・定期刊行物等購入費 47,124
11 役務費	3,000	0			3,000	10 食糧費 2,140
18 負担金補助及び交付金	67,000	17,231			49,769	18 県国保運協会会長会負担金 17,231
		959,750			619,250	
		959,750			619,250	国民健康保険趣旨普及事業 959,750
10 需用費	1,578,000	959,750			618,250	10 啓発等用品費 19,800
13 使用料及び賃借料	1,000	0			1,000	10 印刷製本費 939,950
		4,869,016,479			594,124,521	
		4,249,012,251			491,923,749	
		4,216,800,726			483,199,274	療養給付事業 4,216,800,726 18 療養給付費 4,216,800,726
18 負担金補助及び交付金	4,700,000,000	4,216,800,726			483,199,274	
		0			1,000,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	0			1,000,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3 一般被保険者療養費	円 24,000,000	円	円	円 24,000,000
		4 退職被保険者等療養費	100,000			100,000
		5 審査支払手数料	15,836,000			15,836,000
	2 高額療養費		681,697,000			681,697,000
		1 一般被保険者高額療養費	680,000,000			680,000,000
		2 退職被保険者等高額療養費	100,000			100,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,335,000			1,335,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	262,000			262,000
	3 移送費		200,000			200,000
		1 一般被保険者移送費	100,000			100,000
		2 退職被保険者等移送費	100,000			100,000
	4 出産育児諸費		29,415,000			29,415,000
		1 出産育児一時金	29,400,000			29,400,000
		2 支払手数料	15,000			15,000
	5 葬祭諸費		6,000,000			6,000,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故繰越 明許繰越		
	円	円 18,201,500		円	円 5,798,500	療養支給事業 18 療養費 18,201,500
18 負担金補助及び交付金	24,000,000	18,201,500			5,798,500	
		0			100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000	
		14,010,025			1,825,975	診療報酬審査経費 11 医療費等審査手数料 14,010,025
11 役務費	15,836,000	14,010,025			1,825,975	
		598,200,987			83,496,013	
		597,802,587			82,197,413	一般被保険者高額療養費 18 高額療養費（月間） 18 高額療養費（年間） 597,802,587 597,749,492 53,095
18 負担金補助及び交付金	680,000,000	597,802,587			82,197,413	
		0			100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000	
		398,400			936,600	一般被保険者高額介護合算療養費 18 高額介護合算療養費 398,400 398,400
18 負担金補助及び交付金	1,335,000	398,400			936,600	
		0			262,000	
18 負担金補助及び交付金	262,000	0			262,000	
		0			200,000	
		0			100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000	
		0			100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000	
		16,685,950			12,729,050	
		16,678,390			12,721,610	出産育児一時金支給経費 18 出産育児一時金 16,678,390 16,678,390
18 負担金補助及び交付金	29,400,000	16,678,390			12,721,610	
		7,560			7,440	出産育児一時金支給経費 11 手数料 7,560 7,560
11 役務費	15,000	7,560			7,440	
		4,600,000			1,400,000	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1 葬祭費	円 6,000,000	円	円	円 6,000,000
	6 傷病手当金		4,893,000			4,893,000
		1 傷病手当金	4,893,000			4,893,000
3 国民健康保険事業費納付金			1,790,904,000			1,790,904,000
	1 医療給付費分		1,095,460,000			1,095,460,000
		1 一般被保険者医療給付費分	1,095,460,000			1,095,460,000
	2 後期高齢者支援金等分		512,903,000			512,903,000
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	512,903,000			512,903,000
	3 介護納付金分		182,541,000			182,541,000
		1 介護納付金分	182,541,000			182,541,000
4 共同事業拠出金			2,000			2,000
	1 共同事業拠出金		2,000			2,000
		1 その他共同事業事務費拠出金	2,000			2,000
5 保健事業費			119,350,000	995,000		120,345,000
	1 特定健康診査等事業費		103,607,000	3,526,000		107,133,000
		1 特定健康診査等事業費	103,607,000	3,526,000		107,133,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越			
	円	円			円			
		4,600,000				1,400,000	葬祭費支給経費	4,600,000
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	4,600,000				1,400,000	18 葬祭費	4,600,000
		517,291				4,375,709		
		517,291				4,375,709	傷病手当金支給事業	517,291
18 負担金補助及び交付金	4,893,000	517,291				4,375,709	18 傷病手当金	517,291
		1,790,902,786				1,214		
		1,095,459,275				725		
		1,095,459,275				725	国民健康保険事業費納付金	1,095,459,275
18 負担金補助及び交付金	1,095,460,000	1,095,459,275				725	18 一般被保険者医療給付費納付金	1,095,459,275
		512,902,755				245		
		512,902,755				245	国民健康保険事業費納付金	512,902,755
18 負担金補助及び交付金	512,903,000	512,902,755				245	18 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金	512,902,755
		182,540,756				244		
		182,540,756				244	国民健康保険事業費納付金	182,540,756
18 負担金補助及び交付金	182,541,000	182,540,756				244	18 介護納付金分納付金	182,540,756
		132				1,868		
		132				1,868		
		132				1,868	共同事業拠出経費	132
18 負担金補助及び交付金	2,000	132				1,868	18 事務費拠出金	132
		87,156,186				33,188,814		
		77,973,637				29,159,363		
		77,973,637				29,159,363	職員等人件費	20,092,947
1 報酬	1,148,000	1,102,310				45,690	2 職員給	9,938,526
2 給料	10,746,000	9,938,526				807,474	3 期末手当	2,428,440
3 職員手当等	7,406,000	7,065,869				340,131	3 勤勉手当	1,930,746
4 共済費	3,571,000	3,322,568				248,432	3 通勤手当	260,400
							3 時間外勤務手当	294,844
							3 住居手当	558,000

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
	2 保健事業費		15,743,000	2,531,000		13,212,000
		1 保健衛生普及費	512,000			512,000
		2 疾病予防費	15,231,000	2,531,000		12,700,000
6 基金積立金			120,886,000	271,408,000		392,294,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	
7 報償費	3,853,000	3,726,800			126,200	3 退職手当負担金 1,359,423
8 旅費	97,000	0			97,000	4 職員共済組合納付金 3,102,432
10 需用費	1,178,000	920,130			257,870	4 地方公務員災害補償負担金 18,272
11 役務費	2,434,000	1,244,653			1,189,347	4 社会保険料 201,864
12 委託料	64,731,000	41,058,341			23,672,659	特定健康診査事業経費 54,654,916
13 使用料及び賃借料	43,000	28,000			15,000	1 特定健康診査員報酬 1,102,310
18 負担金補助及び交付金	11,926,000	9,566,440			2,359,560	3 期末手当 234,016
						7 看護師等報償 1,047,200
						10 電算指定用紙代 163,020
						10 印刷製本費 173,470
						10 印刷機器用品費 37,466
						11 郵便料 905,437
						11 手数料 339,216
						12 特定健康診査委託料 35,580,341
						12 特定健康診査未受診者対策業務委託料 5,478,000
						13 会場借上料 28,000
						18 人間ドック健診補助金 8,617,170
						18 特定健康診査等データ管理システム負担金 595,510
						18 電算処理負担金 353,760
						特定保健指導事業経費 3,225,774
						7 講師謝礼 210,000
						7 看護師等報償 2,469,600
						10 啓発等用品費 292,417
						10 事務事業用品費 101,189
						10 自動車燃料 65,338
						10 印刷製本費 44,000
						10 印刷機器用品費 43,230
		9,182,549			4,029,451	
		455,462			56,538	保健衛生普及事業 455,462
						10 啓発等用品費 455,462
10 需用費	512,000	455,462			56,538	
		8,727,087			3,972,913	疾病予防事業 6,009,022
10 需用費	358,000	138,592			219,408	10 文食用紙代 40,000
11 役務費	5,716,000	1,990,178			3,725,822	10 事務事業用品費 22,362
12 委託料	6,626,000	6,598,317			27,683	11 手数料 22,500
						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 1,458,160
						12 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 1,716,000
						医療費適正化対策事業 2,718,065
						10 印刷製本費 76,230
						11 郵便料 1,967,678
						12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 657,906
						12 後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 16,251
		392,293,768			232	

(款) 5 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算		現 費		額
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	基金積立金		円 120,886,000	円 271,408,000	円	円	円 392,294,000
		1 準備積立金	120,886,000	271,408,000			392,294,000
7	公債費		1,000				1,000
		1 一般公債費	1,000				1,000
		1 利子	1,000				1,000
8	諸支出金		15,371,000	9,920,000			25,291,000
		1 償還金及び還付加算金	15,363,000	9,422,000			24,785,000
		1 一般被保険者保険税還付金	15,000,000				15,000,000
		2 退職被保険者等保険税還付金	100,000				100,000
		3 一般被保険者還付加算金	250,000				250,000
		4 退職被保険者等還付加算金	10,000				10,000
		5 償還金	3,000	9,422,000			9,425,000
		2 延滞金	1,000				1,000
		1 延滞金	1,000				1,000
		3 指定公費負担医療費	7,000				7,000
1 指定公費負担医療費	7,000				7,000		

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		392,293,768				232	
24 積立金	392,294,000	392,293,768				232	基金積立金 392,293,768 24 国民健康保険支払準備基金積立金 392,290,000 24 国民健康保険支払準備基金利子積立金 3,768
		0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		15,460,601				9,830,399	
		14,962,700				9,822,300	
		5,476,900				9,523,100	保険税還付金 5,476,900 22 保険税過誤納還付金 5,476,900
22 償還金利子及び割引料	15,000,000	5,476,900				9,523,100	
		0				100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0				100,000	
		62,800				187,200	還付加算金 62,800 22 保険税過誤納加算金 62,800
22 償還金利子及び割引料	250,000	62,800				187,200	
		0				10,000	
22 償還金利子及び割引料	10,000	0				10,000	
		9,423,000				2,000	償還金 9,423,000 22 保険給付費等交付金返還金 9,234,000 22 その他国庫支出金等返還金 189,000
22 償還金利子及び割引料	9,425,000	9,423,000				2,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
21 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		765				6,235	
		765				6,235	指定公費負担医療支給事業 765
18 負担金補助及び交付金	7,000	765				6,235	18 指定公費負担医療費 765

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

歳 出		予 算 現 額				
款	項	目	予 算		現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
	4繰出金		円 0	円 498,000	円	円 498,000
		1一般会計繰 出金	0	498,000		498,000
9予備費			15,000,000			15,000,000
	1予備費		15,000,000			15,000,000
		1予備費	15,000,000			15,000,000
歳出合計			7,676,861,000	286,130,000		7,962,991,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	通 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
		497,136			864		
		497,136			864	一般会計繰出金 27 一般会計へ繰出	
27繰出金	498,000	497,136			864	497,136	
		0			15,000,000		
		0			15,000,000		
		0			15,000,000		
		7,298,480,875			664,510,125		

令和 3 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		算 現 額				節 区 分
款	項	目	当初予算額	補正予算額	計	
1 使用料	1 使用料		円 11,196,000	円 4,293,000	円 15,489,000	
		1 使用料	11,196,000	4,293,000	15,489,000	
		1 使用料	11,196,000	4,293,000	15,489,000	1 使用料
2 繰越金	1 繰越金		1,000	126,000	127,000	
		1 繰越金	1,000	126,000	127,000	
		1 繰越金	1,000	126,000	127,000	1 繰越金
3 諸収入	1 雑入		1,000		1,000	
		1 雑入	1,000		1,000	
		1 雑入	1,000		1,000	1 雑入
歳入合計		11,198,000	4,419,000	15,617,000		

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
	15,910,300	15,910,300		0	
	15,910,300	15,910,300		0	
	15,910,300	15,910,300		0	
15,489,000	15,910,300	15,910,300		0	
	127,871	127,871		0	
	127,871	127,871		0	
	127,871	127,871		0	
127,000	127,871	127,871		0	
	2,000	2,000		0	
	2,000	2,000		0	
	2,000	2,000		0	
1,000	2,000	2,000		0	定期駐車券再交付手数料
	16,040,171	16,040,171		0	2,000

款	項	目	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 駐車場費			円 5,444,000	円	円	円 234,700	円 5,678,700
	1 駐車場管理費		5,444,000			234,700	5,678,700
		1 業務管理費	5,444,000			234,700	5,678,700
2 諸支出金			5,354,000	4,419,000			9,773,000
	1 繰出金		5,354,000	4,419,000			9,773,000
		1 一般会計繰出金	5,354,000	4,419,000			9,773,000
3 予備費			400,000			234,700	165,300
	1 予備費		400,000			234,700	165,300
		1 予備費	400,000			234,700	165,300
歳出合計			11,198,000	4,419,000			15,617,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円 4,805,710			円	円 872,990	
		4,805,710				872,990	
		4,805,710				872,990	駐車場管理運営経費 4,805,710
8 旅費	6,000	0				6,000	10 施設維持管理用品費 16,399
10 需用費	1,340,000	1,067,462				272,538	10 印刷製本費 31,020
11 役務費	166,000	149,213				16,787	10 印刷機器用品費 12,000
12 委託料	3,610,000	3,037,867				572,133	10 電気料 974,207
17 備品購入費	121,000	116,468				4,532	10 水道料 17,996
21 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	10 下水道使用料 15,840
26 公課費	434,700	434,700				0	11 電話料 61,228
							11 火災保険料 1,585
							11 その他保険料 86,400
							12 機械器具等保守点検委託料 686,400
							12 駐車場管理委託料 2,351,467
							17 施設用備品 116,468
							26 消費税 434,700
							予備費より公課費へ充用 234,700
		9,773,000				0	
		9,773,000				0	
		9,773,000				0	一般会計繰出金 9,773,000
27 繰出金	9,773,000	9,773,000				0	27 一般会計へ繰出 9,773,000
		0				165,300	
		0				165,300	
		0				165,300	駐車場費へ充用 234,700
		14,578,710				1,038,290	

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場管理費

款	項	目	予算		現 費 及 び 業 費 源 額	計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額				
1事業収入			円 13,390,000	円	円	円 13,390,000		
	1使用料及び手数料		13,390,000			13,390,000		
		1使用料		13,382,000			13,382,000	1霊園使用料
		2手数料		8,000			8,000	1霊園手数料
2繰越金	1繰越金		1,000		1,000			
		1繰越金	1,000		1,000			
		1繰越金	1,000		1,000	1繰越金		
3諸収入	1雑入		1,000			1,000		
			1,000			1,000		
		1雑入	1,000			1,000	1雑入	
歳入合計			13,392,000			13,392,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	15,196,125	13,307,225		1,888,900	
	15,196,125	13,307,225		1,888,900	
	15,186,025	13,297,125		1,888,900	
13,382,000	15,186,025	13,297,125		1,888,900	霊園管理料（現年度分） 7,941,025 霊園管理料（過年度分） 282,100 霊園永代使用料 5,074,000
	10,100	10,100		0	
8,000	10,100	10,100		0	
	1,910,245	1,910,245		0	
	1,910,245	1,910,245		0	
	1,910,245	1,910,245		0	
1,000	1,910,245	1,910,245		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	17,106,370	15,217,470		1,888,900	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1 総務費			円	円	円	円
			9,925,000			9,925,000
	1 施設管理費		9,925,000			9,925,000
		1 一般管理費	9,925,000			9,925,000
2 諸支出金			3,067,000			3,067,000
	1 繰出金		3,067,000			3,067,000
		1 一般会計繰出金	3,067,000			3,067,000
3 予備費			400,000			400,000
	1 予備費		400,000			400,000
		1 予備費	400,000			400,000
歳出合計			13,392,000			13,392,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	
		9,115,062				809,938	
		9,115,062				809,938	
		9,115,062				809,938	市営霊園維持管理経費 9,115,062
8 旅費	15,000	0				15,000	10 事務事業用品費 60,703
10 需用費	932,000	486,941				445,059	10 印刷製本費 7,700
11 役務費	551,000	442,185				108,815	10 印刷機器用品費 43,670
12 委託料	6,723,000	6,710,754				12,246	10 電気料 239,980
17 備品購入費	583,000	581,900				1,100	10 水道料 134,888
18 負担金補助及び交付金	799,000	798,482				518	11 郵便料 194,000
22 償還金利息及び割引料	322,000	94,800				227,200	11 電話料 70,596
							11 手数料 173,054
							11 火災保険料 4,535
							12 植栽管理委託料 225,500
							12 霊園管理委託料 6,485,254
							17 施設用備品 581,900
							18 電算処理負担金 798,482
							22 霊園永代使用料返還金 94,800
		3,067,000				0	
		3,067,000				0	
		3,067,000				0	一般会計繰出金 3,067,000
		3,067,000				0	27 一般会計へ繰出 3,067,000
27 繰出金	3,067,000	3,067,000				0	
		0				400,000	
		0				400,000	
		0				400,000	
		12,182,062				1,209,938	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

款	項	目	予算現額			計	節 区分		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額				
1 介護保険料			円 1,561,483,000	円	円	円 1,561,483,000			
	1 介護保険料		1,561,483,000			1,561,483,000			
		1 第1号被保険者保険料		1,561,483,000			1,561,483,000	1 現年度分	
								2 滞納繰越分	
2 使用料及び手数料		170,000			170,000				
1 手数料		170,000			170,000				
	1 督促手数料	170,000			170,000	1 督促手数料			
3 国庫支出金	1 国庫負担金		1,774,635,000	212,083,000		1,562,552,000			
		1 介護給付費負担金		1,346,992,000	164,868,000		1,182,124,000		
				1,346,992,000	164,868,000		1,182,124,000	1 現年度分	
	2 国庫補助金		427,643,000	47,215,000		380,428,000			
		1 調整交付金		368,004,000	42,540,000		325,464,000	1 現年度分	
			2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		29,979,000	5,245,000		24,734,000	1 現年度分
			3 包括的支援事業等交付金		29,422,000	378,000		29,800,000	1 現年度分
			4 介護保険事業費補助金		238,000	192,000		430,000	1 現年度分
	5 保険者機能強化推進交付金		0			0	1 保険者機能強化推進交付金		
	6 保険者努力支援交付金		0			0	1 保険者努力支援交付金		
	7 介護保険災害等臨時特例補助金		0			0	1 現年度分		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	1,714,273,775	1,565,967,561	24,455,420	123,850,794	
	1,714,273,775	1,565,967,561	24,455,420	123,850,794	
	1,714,273,775	1,565,967,561	24,455,420	123,850,794	
1,556,283,000	1,578,949,970	1,562,568,524		16,381,446	第1号被保険者保険料 1,560,530,574 還付未済金 2,037,950 滞納繰越分 3,375,337 還付未済金 23,700
5,200,000	135,323,805	3,399,037	24,455,420	107,469,348	
	1,646,600	128,300	270,300	1,248,000	
	1,646,600	128,300	270,300	1,248,000	
	1,646,600	128,300	270,300	1,248,000	
170,000	1,646,600	128,300	270,300	1,248,000	第1号被保険者督促 手数料 127,100 還付未済金 1,200
	1,552,458,318	1,552,458,318		0	
	1,156,051,523	1,156,051,523		0	
	1,156,051,523	1,156,051,523		0	
1,182,124,000	1,156,051,523	1,156,051,523		0	介護給付費国庫負担 金 1,156,051,523
	396,406,795	396,406,795		0	
	320,578,000	320,578,000		0	
325,464,000	320,578,000	320,578,000		0	介護給付費調整交付 金 320,578,000
	23,677,863	23,677,863		0	
24,734,000	23,677,863	23,677,863		0	地域支援事業交付金 23,677,863
	29,422,932	29,422,932		0	
29,800,000	29,422,932	29,422,932		0	地域支援事業交付金 29,422,932
	423,000	423,000		0	
430,000	423,000	423,000		0	介護保険災害臨時特 例補助金 93,000 介護保険事業費補助 金 [1 / 2] 330,000
	11,703,000	11,703,000		0	
0	11,703,000	11,703,000		0	
	10,527,000	10,527,000		0	
0	10,527,000	10,527,000		0	
	75,000	75,000		0	
0	75,000	75,000		0	介護保険災害等臨時 特例補助金 75,000

款	項	目	予 算		現 額 繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			
4 支 払 基 金 交 付 金			円 2,060,198,000	円 248,487,000	円	円 1,811,711,000	
	1 支 払 基 金 交 付 金		2,060,198,000	248,487,000		1,811,711,000	
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	2,027,820,000	242,822,000		1,784,998,000	
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	32,378,000	5,665,000		26,713,000	
						1 現 年 度 分	
						1 現 年 度 分	
5 県 支 出 金			1,123,600,000	129,851,000		993,749,000	
	1 県 負 担 金		1,093,900,000	127,418,000		966,482,000	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	1,093,900,000	127,418,000		966,482,000	
							1 現 年 度 分
	2 県 補 助 金		29,700,000	2,433,000		27,267,000	
		1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 交 付 金	14,989,000	2,622,000		12,367,000	
						1 現 年 度 分	
	2 包 括 的 支 援 事 業 等 県 交 付 金	14,711,000	189,000		14,900,000		
						1 現 年 度 分	
6 財 産 収 入			20,000			20,000	
	1 財 産 運 用 収 入		20,000			20,000	
		1 利 子 及 び 配 当 金	20,000			20,000	
						1 利 子 及 び 配 当 金	
7 繰 入 金	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,439,406,000	189,603,000		1,249,803,000	
			1,305,890,000	122,230,000		1,183,660,000	
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金		938,804,000	112,418,000		826,386,000	
							1 介 護 給 付 費 繰 入 金
	2 一 般 会 計 繰 入 金		246,948,000	9,618,000		237,330,000	
							1 職 員 給 与 等 繰 入 金
3 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 繰 入 金		14,989,000	2,622,000		12,367,000		
						1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 繰 入 金	
4 包 括 的 支 援 事 業 等 繰 入 金		14,743,000	189,000		14,932,000		
						1 包 括 的 支 援 事 業 等 繰 入 金	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 1,730,580,000	円 1,730,580,000	円	円 0	
	1,730,580,000	1,730,580,000		0	
	1,703,598,000	1,703,598,000		0	
1,784,998,000	1,703,598,000	1,703,598,000		0	
	26,982,000	26,982,000		0	
26,713,000	26,982,000	26,982,000		0	
	999,629,045	999,629,045		0	
	973,007,665	973,007,665		0	
	973,007,665	973,007,665		0	
966,482,000	973,007,665	973,007,665		0	介 護 給 付 費 県 負 担 金 973,007,665
	26,621,380	26,621,380		0	
	11,909,914	11,909,914		0	
12,367,000	11,909,914	11,909,914		0	地 域 支 援 事 業 県 交 付 金 11,909,914
	14,711,466	14,711,466		0	
14,900,000	14,711,466	14,711,466		0	地 域 支 援 事 業 県 交 付 金 14,711,466
	19,257	19,257		0	
	19,257	19,257		0	
	19,257	19,257		0	
20,000	19,257	19,257		0	介 護 給 付 費 支 払 準 備 基 金 積 立 金 利 子 19,257
	1,187,202,417	1,187,202,417		0	
	1,121,291,636	1,121,291,636		0	
	787,171,871	787,171,871		0	
826,386,000	787,171,871	787,171,871		0	
	217,705,267	217,705,267		0	
237,330,000	217,705,267	217,705,267		0	
	11,028,979	11,028,979		0	
12,367,000	11,028,979	11,028,979		0	
	12,740,789	12,740,789		0	
14,932,000	12,740,789	12,740,789		0	

(款) 4 支 払 基 金 交 付 金

(項) 1 支 払 基 金 交 付 金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
		5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	円 90,406,000	円 2,239,000	円	円 92,645,000	1 低所得者保険料軽減事業費繰入金
	2 基金繰入金		133,516,000	67,373,000		66,143,000	
		1 基金繰入金	133,516,000	67,373,000		66,143,000	1 介護給付費支払準備基金繰入金
8 繰越金			1,000	257,888,000		257,889,000	
	1 繰越金		1,000	257,888,000		257,889,000	
		1 繰越金	1,000	257,888,000		257,889,000	1 繰越金
9 諸収入			6,836,000	2,000		6,838,000	
	1 延滞金加算金及び過料		3,000			3,000	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	1 第1号被保険者延滞金
		2 第1号被保険者加算金	1,000			1,000	1 第1号被保険者加算金
		3 過料	1,000			1,000	1 過料
	2 預金利子		1,000			1,000	
		1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子
	3 雑入		6,832,000	2,000		6,834,000	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費
		2 第三者納付金	1,000			1,000	1 第三者納付金
		3 返納金	1,000			1,000	1 返納金
		4 雑入	6,829,000	2,000		6,831,000	1 雑入
歳入合計			7,966,349,000	522,134,000		7,444,215,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	92,644,730	92,644,730		0	
92,645,000	92,644,730	92,644,730		0	
	65,910,781	65,910,781		0	
66,143,000	65,910,781	65,910,781		0	
	257,889,182	257,889,182		0	
	257,889,182	257,889,182		0	
	257,889,182	257,889,182		0	
257,889,000	257,889,182	257,889,182		0	
	17,854,576	17,454,076		400,500	
	145,900	145,900		0	
	145,900	145,900		0	
1,000	145,900	145,900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	17,708,676	17,308,176		400,500	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,948,872	10,948,872		0	
1,000	10,948,872	10,948,872		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,759,804	6,359,304		400,500	
6,831,000	6,759,804	6,359,304		400,500	高齢者給食自己負担分(現年度分) 5,958,050 高齢者給食自己負担分(過年度分) 31,050 雇用保険被保険者掛金 78,728 高額介護サービス費返戻分 28,554 後見開始審判申立費用返還金 10,282 介護予防ケアマネジメント負担金 252,640
	7,461,553,170	7,311,328,156	24,725,720	125,499,294	

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 総務費			円	円	円	円	円
			235,372,000	9,426,000		419,932	226,365,932
	1 総務管理費		172,161,000	5,423,000		419,932	167,157,932
		1 一般管理費	172,009,000	5,423,000		419,932	167,005,932
		2 連合会負担金	152,000				152,000
	2 徴収費		10,456,000				10,456,000
		1 賦課徴収費	10,456,000				10,456,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		217,705,267			8,660,665	
		163,054,736			4,103,196	
		163,003,027			4,002,905	職員等的人件費 155,258,339
1 報酬	1,836,000	1,638,666			197,334	2 職員給 79,682,178
2 給料	80,201,000	79,682,178			518,822	3 扶養手当 1,296,000
3 職員手当等	53,033,000	51,418,080			1,614,920	3 期末手当 17,732,279
4 共済費	25,343,000	24,482,638			860,362	3 勤勉手当 12,871,776
7 報償費	132,000	0			132,000	3 通勤手当 1,582,700
8 旅費	211,000	22,700			188,300	3 管理職手当 720,000
10 需用費	1,963,768	1,527,501			436,267	3 時間外勤務手当 3,806,752
11 役務費	3,056,164	3,056,164			0	3 住居手当 927,600
12 委託料	781,000	781,000			0	3 児童手当 935,000
13 使用料及び賃借料	27,000	26,400			600	3 退職手当負担金 11,221,416
17 備品購入費	252,000	207,900			44,100	4 職員共済組合納付金 24,067,994
18 負担金補助及び交付金	127,000	117,000			10,000	4 地方公務員災害補償負担金 115,910
26 公課費	43,000	42,800			200	4 社会保険料 298,734
						介護保険事務費 7,744,688
						1 一般事務補助員報酬 1,548,666
						1 介護保険運営協議会委員報酬 90,000
						3 期末手当 324,557
						8 費用弁償 22,700
						10 文具用紙代 18,000
						10 電算指定用紙代 320,650
						10 追録・定期刊行物等購入費 74,650
						10 事務事業用品費 17,778
						10 自動車燃料 368,310
						10 印刷製本費 253,017
						10 印刷機器用品費 159,225
						10 車両修繕 315,871
						11 郵便料 2,414,000
						11 手数料 473,678
						11 自動車保険料 59,470
						11 自動車任意保険料 109,016
						12 電算業務委託料 781,000
						13 システム使用料 26,400
						17 電算用備品 207,900
						18 職員研修負担金 117,000
						26 自動車重量税 42,800
						需用費より役務費へ流用 10,232
						予備費より役務費へ充用 419,932
		51,709			100,291	国民健康保険連合会関係経費 51,709
18 負担金補助及び交付金	152,000	51,709			100,291	18 特別徴収業務負担金 51,709
		9,132,599			1,323,401	
		9,132,599			1,323,401	賦課徴収事務費 9,132,599
10 需用費	887,000	885,581			1,419	10 文具用紙代 11,000
11 役務費	4,652,000	3,330,211			1,321,789	10 電算指定用紙代 639,815
18 負担金補助及び交付金	4,917,000	4,916,807			193	10 事務事業用品費 29,698
						10 印刷製本費 205,068
						11 郵便料 2,874,300
						11 手数料 455,911

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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 介護認定審査会費		51,776,000	4,003,000			47,773,000
		1 認定審査会費	30,554,000	3,475,000			27,079,000
		2 認定調査費	21,222,000	528,000			20,694,000
	4 趣旨普及費		979,000				979,000
		1 趣旨普及費	979,000				979,000
2 保険給付費			7,510,524,000	899,340,000			6,611,184,000
	1 介護サービス等諸費		6,806,828,000	850,000,000			5,956,828,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,196,082,000	350,000,000			1,846,082,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,194,953,000	200,000,000			994,953,000
		3 施設介護サービス給付費	3,101,924,000	300,000,000			2,801,924,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	8,094,000				8,094,000
		5 居宅介護住宅改修費	20,863,000				20,863,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
					18 電算処理負担金	4,916,807
		44,852,212				2,920,788
		25,223,152			認定審査事務費	25,223,152
	1 報酬	6,734,000	6,370,000		1 介護認定審査会委員報酬	6,370,000
	10 需用費	1,110,000	896,514		10 文具用紙代	56,000
	11 役務費	17,489,000	16,344,094		10 事務事業用品費	9,859
	12 委託料	640,000	507,320		10 印刷製本費	30,387
	13 使用料及び賃借料	1,106,000	1,105,224		10 印刷機器用品費	800,268
					11 郵便料	1,433,000
					11 手数料	14,911,094
					12 電算業務委託料	507,320
					13 備品借上料	1,105,224
		19,629,060			職員等人件費	2,555,082
	1 報酬	13,778,000	13,223,790		4 社会保険料	2,555,082
	3 職員手当等	2,928,000	2,805,340		認定調査事務費	17,073,978
	4 共済費	2,717,000	2,555,082		1 介護保険訪問調査員報酬	13,223,790
	8 旅費	621,000	430,220		3 期末手当	2,805,340
	10 需用費	155,000	153,508		8 普通旅費	1,700
	12 委託料	462,000	461,120		8 費用弁償	428,520
	18 負担金補助及び交付金	33,000	0		10 文具用紙代	6,000
					10 事務事業用品費	81,508
					10 印刷製本費	66,000
					12 訪問調査委託料	461,120
		665,720				313,280
		665,720			趣旨普及事務費	665,720
	10 需用費	979,000	665,720		10 印刷製本費	665,720
		6,308,374,390				302,809,610
		5,720,426,296				236,401,704
		1,778,812,761			居宅介護サービス経費	1,778,812,761
					18 介護報酬給付費	1,778,812,761
	18 負担金補助及び交付金	1,846,082,000	1,778,812,761			67,269,239
			940,553,630		地域密着型介護サービス経費	940,553,630
					18 介護報酬給付費	940,553,630
	18 負担金補助及び交付金	994,953,000	940,553,630			54,399,370
			2,717,660,537		施設介護サービス経費	2,717,660,537
					18 介護報酬給付費	2,717,660,537
	18 負担金補助及び交付金	2,801,924,000	2,717,660,537			84,263,463
			5,507,582		居宅介護福祉用具購入経費	5,507,582
					18 介護報酬給付費	5,507,582
	18 負担金補助及び交付金	8,094,000	5,507,582			2,586,418
			11,231,795		居宅介護住宅改修経費	11,231,795
					18 介護報酬給付費	11,231,795

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6 居宅介護サービス計画給付費	284,912,000				284,912,000
	2 介護予防サービス等諸費		155,928,000	600,000			156,528,000
		1 介護予防サービス給付費	109,403,000			86,720	109,316,280
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	20,665,000				20,665,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,696,000				1,696,000
		4 介護予防住宅改修費	5,218,000				5,218,000
		5 介護予防サービス計画給付費	18,946,000	600,000		86,720	19,632,720
	3 審査支払手数料		4,946,000				4,946,000
		1 審査支払手数料	4,946,000				4,946,000
	4 高額介護サービス等費		170,175,000	60,000			170,235,000
		1 高額介護サービス費	169,972,000			5,836	169,966,164

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
18 負担金補助及び交付金	20,863,000	11,231,795			9,631,205	
		266,659,991			18,252,009	居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費 266,659,991
18 負担金補助及び交付金	284,912,000	266,659,991			18,252,009	
		144,589,131			11,938,869	
		99,383,193			9,933,087	介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 99,383,193
18 負担金補助及び交付金	109,316,280	99,383,193			9,933,087	負担金補助及び交付金より介護予防サービス計画給付費、負担金補助及び交付金へ流用 86,720
		19,391,384			1,273,616	地域密着型介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 19,391,384
18 負担金補助及び交付金	20,665,000	19,391,384			1,273,616	
		1,178,038			517,962	介護予防福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費 1,178,038
18 負担金補助及び交付金	1,696,000	1,178,038			517,962	
		5,004,796			213,204	介護予防住宅改修経費 18 介護報酬給付費 5,004,796
18 負担金補助及び交付金	5,218,000	5,004,796			213,204	
		19,631,720			1,000	介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費 19,631,720
18 負担金補助及び交付金	19,632,720	19,631,720			1,000	介護予防サービス給付費、負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用 86,720
		4,606,683			339,317	
		4,606,683			339,317	審査支払手数料経費 11 手数料 4,606,683
11 役務費	4,946,000	4,606,683			339,317	
		144,811,566			25,423,434	
		144,573,214			25,392,950	高額介護サービス経費 18 介護報酬給付費 144,573,214
18 負担金補助及び交付金	169,966,164	144,573,214			25,392,950	負担金補助及び交付金より高額介護予防サービス費、負担金補助及び交付金へ流用 5,836

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2 高額介護予防サービス費	円 203,000	円 60,000	円	円 5,836	円 268,836
	5 高額医療合算介護サービス等費		20,584,000				20,584,000
		1 高額医療合算介護サービス費	20,210,000				20,210,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	374,000				374,000
	6 特定入所者介護サービス等費		352,027,000	50,000,000			302,027,000
		1 特定入所者介護サービス費	351,729,000	50,000,000			301,729,000
		2 特定入所者支援サービス費	298,000				298,000
	7 市町村特別給付費		36,000				36,000
		1 市町村特別給付費	36,000				36,000
3 地域支援事業費			203,145,000	19,996,000			183,149,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		119,919,000	20,983,000			98,936,000
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	92,359,000	18,461,000			73,898,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 238,352		円	円 30,484	高額介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 238,352 238,352
18 負担金補助及び交付金	268,836	238,352			30,484	高額介護サービス費、負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用 5,836
		17,859,768			2,724,232	
		17,794,311			2,415,689	高額医療合算介護サービス経費 18 介護報酬給付費 17,794,311 17,794,311
18 負担金補助及び交付金	20,210,000	17,794,311			2,415,689	
		65,457			308,543	高額医療合算介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 65,457 65,457
18 負担金補助及び交付金	374,000	65,457			308,543	
		276,058,946			25,968,054	
		276,045,642			25,683,358	特定入所者介護サービス経費 18 介護報酬給付費 276,045,642 276,045,642
18 負担金補助及び交付金	301,729,000	276,045,642			25,683,358	
		13,304			284,696	特定入所者支援サービス経費 18 介護報酬給付費 13,304 13,304
18 負担金補助及び交付金	298,000	13,304			284,696	
		22,000			14,000	
		22,000			14,000	市町村特別給付費 18 介護報酬給付費 22,000 22,000
18 負担金補助及び交付金	36,000	22,000			14,000	
		160,526,549			22,622,451	
		88,484,477			10,451,523	
		65,830,821			8,067,179	訪問型サービス事業 18 訪問型サービス費 14,039,308 14,039,308 通所型サービス事業 18 通所型サービス費 43,397,567 43,397,567
11 役務費 18 負担金補助及び交付金	266,000 73,632,000	221,787 65,609,034			44,213 8,022,966	通所型サービス緩和事業 18 通所型サービス緩和費 8,053,785 8,053,785

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	14,778,000	2,522,000			12,256,000
		3 一般介護予防事業費	12,782,000				12,782,000
	2 包括的支援事業費		49,669,000	987,000			50,656,000
		1 総合相談支援等事業費	20,430,000				20,430,000
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	13,347,000	987,000			14,334,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故繰越し		
	円	円		円	円	高額介護予防サービス費相当事業 18 高額介護予防サービス費相当費 35,401 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 18 高額医療合算介護予防サービス費相当費 82,973 審査支払手数料 11 手数料 82,973 221,787 221,787
		11,847,358			408,642	介護予防ケアマネジメント事業 10 文具用紙代 32,000 10 事務事業用品費 86,288 10 啓発等用品費 94,380 10 印刷機器用品費 64,680 11 郵便料 42,500 12 総合事業ケアプラン作成委託料 11,414,390 18 介護予防ケアマネジメント費 113,120
10 需用費	316,000	277,348			38,652	10 事務事業用品費 86,288
11 役務費	54,000	42,500			11,500	10 啓発等用品費 94,380
12 委託料	11,583,000	11,414,390			168,610	10 印刷機器用品費 64,680
18 負担金補助及び交付金	303,000	113,120			189,880	11 郵便料 42,500 12 総合事業ケアプラン作成委託料 11,414,390 18 介護予防ケアマネジメント費 113,120
		10,806,298			1,975,702	介護予防把握事業 1,334,495 10 文具用紙代 30,000 10 事務事業用品費 104,495 12 生活機能評価業務委託料 1,200,000
7 報償費	1,502,000	834,400			667,600	10 事務事業用品費 104,495
10 需用費	1,195,000	875,961			319,039	12 生活機能評価業務委託料 1,200,000
12 委託料	10,085,000	9,095,937			989,063	介護予防普及啓発事業 8,899,958 7 看護師等報償 386,400 7 理学療法士等報償 420,000 10 文具用紙代 15,000 10 啓発等用品費 422,379 10 事務事業用品費 116,342 10 印刷製本費 59,400 12 介護予防教室委託料 7,480,437
		43,743,452			6,912,548	地域介護予防活動支援事業 244,412 10 事務事業用品費 10,412 12 地域介護予防活動支援事業委託料 234,000
		20,430,000			0	地域リハビリテーション活動支援事業 327,433 7 看護師等報償 28,000 10 啓発等用品費 46,312 10 事務事業用品費 71,621 12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 181,500
		20,430,000			0	在宅介護支援センター運営事業 20,430,000 12 在宅介護支援センター運営事業委託料 20,430,000
12 委託料	20,430,000	20,430,000			0	職員等人件費 1,278,443 4 社会保険料 1,278,443
		11,985,645			2,348,355	地域包括支援センター運営事業 10,707,202 1 保健師報酬 3,806,100
1 報酬	7,180,000	6,614,214			565,786	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3 認知症総合支援事業費	1,497,000				1,497,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,101,000				1,101,000
		5 生活支援体制整備事業費	13,294,000				13,294,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
3 職員手当等	1,202,000	1,150,794			51,206	1 主任介護支援専門員報酬 2,261,490
4 共済費	1,397,000	1,278,443			118,557	1 社会福祉士報酬 546,624
7 報償費	305,000	75,000			230,000	3 期末手当 1,150,794
8 旅費	624,000	162,480			461,520	7 地域ケア会議委員報償 20,000
10 需用費	1,565,000	1,254,566			310,434	7 地域包括支援センター運営協議会委員報償 55,000
11 役務費	834,600	741,548			93,052	8 普通旅費 10,280
13 使用料及び賃借料	10,000	0			10,000	8 費用弁償 152,200
18 負担金補助及び交付金	1,184,000	676,200			507,800	10 文具用紙代 47,000
26 公課費	32,400	32,400			0	10 啓発等用品費 98,560
						10 事務事業用品費 100,895
						10 自動車燃料 515,990
						10 印刷製本費 81,675
						10 印刷機器用品費 144,752
						10 車両修繕 265,694
						11 電話料 534,783
						11 手数料 52,820
						11 自動車保険料 68,020
						11 自動車任意保険料 85,925
						18 会議等参加負担金 676,200
						26 自動車重量税 32,400
						役務費より公課費へ流用 400
		1,237,034			259,966	認知症初期集中支援推進事業 358,432
7 報償費	495,000	355,000			140,000	7 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 85,000
10 需用費	733,000	644,634			88,366	7 医師報償 210,000
11 役務費	40,000	19,000			21,000	10 文具用紙代 5,000
12 委託料	180,000	170,000			10,000	10 啓発等用品費 37,400
13 使用料及び賃借料	49,000	48,400			600	10 事務事業用品費 21,032
						認知症地域支援・ケア向上事業 878,602
						7 講師謝礼 60,000
						10 文具用紙代 4,000
						10 啓発等用品費 281,538
						10 事務事業用品費 31,664
						10 印刷製本費 264,000
						11 郵便料 19,000
						12 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 170,000
						13 システム使用料 48,400
		738,592			362,408	在宅医療・介護連携推進事業 738,592
						7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 45,000
7 報償費	340,000	45,000			295,000	10 文具用紙代 11,000
10 需用費	535,000	468,400			66,600	10 啓発等用品費 400,950
11 役務費	226,000	225,192			808	10 事務事業用品費 43,092
						10 印刷機器用品費 13,358
						11 郵便料 225,192
		9,352,181			3,941,819	生活支援体制整備事業 9,352,181
						12 生活支援体制整備事業委託料 9,352,181
12 委託料	13,294,000	9,352,181			3,941,819	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括の支援事業費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	3任意事業費		円 33,557,000	円	円	円 33,557,000
		1 家族介護支援事業費	7,411,000			7,411,000
		2 地域自立支援事業費	21,547,000			21,547,000
		3 介護給付等費用適正化事業費	4,599,000			4,599,000
4基金積立金			5,221,000	340,714,000		345,935,000
	1基金積立金		5,221,000	340,714,000		345,935,000
		1 介護給付費支払準備基金積立金	5,221,000	340,714,000		345,935,000
5公債費			1,000			1,000
	1公債費		1,000			1,000
		1 利子	1,000			1,000
6諸支出金			2,086,000	65,914,000		68,000,000
	1償還金及び還付加算金		1,810,000	65,914,000		67,724,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000			1,800,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円 28,298,620		円	円 5,258,380	
		5,785,836			1,625,164	家族介護者等交流事業 12 家族介護者等交流事業委託料 720,000
7 報償費	420,000	10,000			410,000	介護用品支給事業 12 家族介護者等交流事業委託料 720,000
10 需用費	644,000	233,201			410,799	10 文具用紙代 5,000
11 役務費	59,000	0			59,000	10 事務事業用品費 9,521
12 委託料	720,000	720,000			0	19 紙おむつ購入費扶助 4,822,635
19 扶助費	5,568,000	4,822,635			745,365	認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 7 認知症ネットワーク運営協議会委員報償 10,000
		17,978,784			3,568,216	10 啓発等用品費 64,900
10 需用費	59,000	31,400			27,600	10 事務事業用品費 153,780
11 役務費	741,000	188,568			552,432	成年後見制度利用支援事業 11 郵便料 12,524
17 備品購入費	55,000	16,500			38,500	11 手数料 37,300
19 扶助費	20,692,000	17,742,316			2,949,684	19 成年後見人制度利用支援費 216,000
		4,534,000			65,000	配食サービス事業 10 文具用紙代 5,000
10 需用費	2,000	2,000			0	10 印刷製本費 26,400
11 役務費	65,000	0			65,000	11 郵便料 112,000
12 委託料	4,532,000	4,532,000			0	11 手数料 26,744
		257,908,439			88,026,561	17 事務用備品 16,500
		257,908,439			88,026,561	19 高齢者給食賄費扶助 17,526,316
24 積立金	345,935,000	257,908,439			88,026,561	介護給付等費用適正化事業 10 文具用紙代 2,000
		0			1,000	12 介護給付等費用適正化事業委託料 4,532,000
		0			1,000	
		0			1,000	
22 償還金利子及び割引料	1,000	0			1,000	
		67,252,185			747,815	
		67,061,841			662,159	
		1,147,960			652,040	保険料還付金 22 保険料過誤納還付金 1,147,960

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000
		3 償還金	0	65,914,000			65,914,000
		2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	276,000				276,000
		1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	276,000				276,000
7 予備費			10,000,000			419,932	9,580,068
	1 予備費		10,000,000			419,932	9,580,068
		1 予備費	10,000,000			419,932	9,580,068
歳出合計			7,966,349,000	522,134,000			7,444,215,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
22 償還金利息及び割引料	1,800,000	1,147,960			652,040		
		3,100			6,900	還付加算金 22 還付加算金	
22 償還金利息及び割引料	10,000	3,100			6,900		
		65,910,781			3,219	償還金	
22 償還金利息及び割引料	65,914,000	65,910,781			3,219	22 介護給付費国庫負担金返還金 26,759,873 22 介護給付費支払基金交付金返還金 1,347,407 22 介護保険災害臨時特例補助金返還金 7,000 22 地域支援事業国庫交付金返還金 10,615,397 22 地域支援事業支払基金交付金返還金 4,003,144 22 地域支援事業県費交付金返還金 6,183,969 22 介護給付費県費負担金返還金 16,950,341 22 高齢給食自己負担分返還金 43,650	
		190,344			85,656		
		190,344			85,656	災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金	
18 負担金補助及び交付金	276,000	190,344			85,656	190,344	
		0			9,580,068		
		0			9,580,068		
		0			9,580,068	総務費へ充用	
		7,011,766,830			432,448,170		

令和 3 年 度

石岡市介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額		
1 サービス収入			円 307,209,000	円 667,000	円 307,876,000		
	1 介護給付費収入		291,999,000	667,000	292,666,000		
		1 施設介護サービス費収入		272,741,000		272,741,000	
							1 施設介護サービス費収入
		2 介護予防支援サービス費収入		19,258,000	667,000	19,925,000	
						1 介護予防支援サービス費収入	
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		15,210,000		15,210,000		
		1 通所型サービス緩和事業費収入		15,210,000		15,210,000	
					1 通所型サービス緩和事業費収入		
2 繰入金	1 一般会計繰入金		6,939,000	220,000	6,719,000		
			6,939,000	220,000	6,719,000		
		1 一般会計繰入金	6,939,000	220,000	6,719,000	1 一般会計繰入金	
3 諸収入	1 雑入		7,340,000		7,340,000		
			7,340,000		7,340,000		
		1 雑入	7,340,000		7,340,000	1 雑入	
歳入合計		321,488,000	447,000	321,935,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 265,406,849	円 265,406,849	円	円 0	
	257,310,334	257,310,334		0	
	237,561,464	237,561,464		0	
272,741,000	237,561,464	237,561,464		0	特別養護老人ホーム 介護サービス費収入 171,435,042 短期入所生活介護サ ービス費収入 40,029,810 通所介護サービス費 収入 26,096,612
	19,748,870	19,748,870		0	
19,925,000	19,748,870	19,748,870		0	
	8,096,515	8,096,515		0	
	8,096,515	8,096,515		0	
15,210,000	8,096,515	8,096,515		0	
	6,082,574	6,082,574		0	
	6,082,574	6,082,574		0	
	6,082,574	6,082,574		0	
6,719,000	6,082,574	6,082,574		0	
	7,340,145	7,340,145		0	
	7,340,145	7,340,145		0	
	7,340,145	7,340,145		0	
7,340,000	7,340,145	7,340,145		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 6,145
	278,829,568	278,829,568		0	

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護給付費収入

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 サービス事業費			円 320,749,000	円 447,000	円	円 40,783	円 321,236,783
	1 施設介護サービス事業費		286,375,000	220,000			286,155,000
		1 施設介護サービス事業費	286,375,000	220,000			286,155,000
	2 介護予防支援事業費		19,164,000	667,000		40,783	19,871,783
		1 介護予防支援事業費	19,164,000	667,000		40,783	19,871,783
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		15,210,000				15,210,000
		1 通所型サービス緩和事業費	15,210,000				15,210,000
2 公債費	1 公債費		639,000				639,000
			639,000				639,000
		1 元金	505,000				505,000
		2 利子	134,000				134,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 278,190,904		円	円 43,045,879	
		250,339,374			35,815,626	
		250,339,374			35,815,626	特別養護老人ホーム運営事業 250,339,374
10 需用費	500,000	0			500,000	11 火災保険料 82,510
11 役務費	83,000	82,510			490	12 防火設備定期調査報告委託料 158,400
12 委託料	273,035,000	237,719,864			35,315,136	12 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 237,561,464
14 工事請負費	935,000	935,000			0	14 施設改修工事 935,000
17 備品購入費	4,268,000	4,268,000			0	17 施設用備品 4,268,000
27 繰出金	7,334,000	7,334,000			0	27 一般会計へ繰出 7,334,000
		19,755,015			116,768	
		19,755,015			116,768	職員等人件費 322,467
1 報酬	1,723,000	1,653,828			69,172	4 社会保険料 322,467
3 職員手当等	366,000	350,849			15,151	介護予防支援事業費 19,432,548
4 共済費	349,000	322,467			26,533	1 介護予防給付点検専門員報酬 1,653,828
8 旅費	51,000	46,000			5,000	3 期末手当 350,849
10 需用費	282,627	282,627			0	8 費用弁償 46,000
11 役務費	204,160	204,160			0	10 文具用紙代 34,000
12 委託料	13,765,280	13,765,280			0	10 啓発等用品費 92,345
13 使用料及び賃借料	1,474,000	1,473,088			912	10 事務事業用品費 133,787
27 繰出金	1,656,716	1,656,716			0	10 印刷機器用品費 22,495
						11 電話料 68,640
						11 手数料 135,520
						12 介護予防プラン作成委託料 13,765,280
						13 システム使用料 1,473,088
						27 一般会計へ繰出 1,656,716
						需用費より繰出金へ流用 85,373
						役務費より繰出金へ流用 122,840
						委託料より繰出金へ流用 179,720
						予備費より繰出金へ充用 40,783
		8,096,515			7,113,485	
		8,096,515			7,113,485	デイサービスセンター運営事業 8,096,515
12 委託料	15,210,000	8,096,515			7,113,485	12 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 8,096,515
		638,664			336	
		638,664			336	
		504,726			274	元金償還費 504,726
22 償還金利息及び割引料	505,000	504,726			274	22 一般長期債元金 504,726
		133,938			62	利子償還費 133,938

(款) 1 サービス事業費

(項) 1 施設介護サービス事業費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
3	予備費		100,000			40,783	59,217
	1	予備費	100,000			40,783	59,217
		1	予備費	100,000		40,783	59,217
歳出	合計		321,488,000	447,000			321,935,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
22	償還金 利子及び 割引料	円 134,000	円 133,938		円	円 62	22 一般長期債利子 133,938
		0				59,217	
		0				59,217	
		0				59,217	サービス事業費へ充用 40,783
		278,829,568				43,105,432	

令和 3 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

款	項	目	予算現額			節 区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
1後期高齢者医療保険料			円 768,133,000	円 4,000,000	円 772,133,000		
	1後期高齢者医療保険料		768,133,000	4,000,000	772,133,000		
		1後期高齢者医療保険料	768,133,000	4,000,000	772,133,000		
						1 現年度分	
					2 滞納繰越分		
2使用料及び手数料			167,000		167,000		
	1手数料		167,000		167,000		
		1証明手数料	1,000		1,000	1 証明手数料	
		2督促手数料	166,000		166,000	1 督促手数料	
3繰入金	1一般会計繰入金		232,676,000	2,297,000	230,379,000		
			232,676,000	2,297,000	230,379,000		
	1事務費繰入金		21,914,000		21,914,000		
						1 事務費繰入金	
		2保険基盤安定繰入金	210,762,000	2,297,000	208,465,000	1 保険基盤安定繰入金	
4繰越金	1繰越金		1,000		1,000		
			1,000		1,000		
		1繰越金	1,000		1,000	1 繰越金	
5諸収入	1延滞金及び過料		1,588,000		1,588,000		
			132,000		132,000		
		1延滞金	131,000		131,000	1 延滞金	
		2過料	1,000		1,000	1 過料	
	2償還金及び還付加算金		1,453,000		1,453,000		
		1保険料還付金		1,427,000		1,427,000	
							1 保険料還付金
	2還付加算金	26,000		26,000	1 還付加算金		
	3預金利子		1,000		1,000		
		1預金利子	1,000		1,000	1 預金利子	
	4雑入		2,000		2,000		
		1滞納処分費	1,000		1,000	1 滞納処分費	
		2雑入	1,000		1,000	1 雑入	
	歳入合計		1,002,565,000	1,703,000	1,004,268,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 778,474,937	円 766,997,865	円 1,603,100	円 9,873,972	
	778,474,937	766,997,865	1,603,100	9,873,972	
	778,474,937	766,997,865	1,603,100	9,873,972	
767,849,000	769,597,900	764,248,500		5,349,400	後期高齢者医療保険料 還付未済金 滞納繰越分
4,284,000	8,877,037	2,749,365	1,603,100	4,524,572	763,558,100 690,400 2,749,365
	250,400	136,600	23,600	90,200	
	250,400	136,600	23,600	90,200	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	250,400	136,600	23,600	90,200	
166,000	250,400	136,600	23,600	90,200	
	217,243,126	217,243,126		0	
	217,243,126	217,243,126		0	
	8,779,006	8,779,006		0	
21,914,000	8,779,006	8,779,006		0	
	208,464,120	208,464,120		0	
208,465,000	208,464,120	208,464,120		0	
	2,121,300	2,121,300		0	
	2,121,300	2,121,300		0	
	2,121,300	2,121,300		0	
1,000	2,121,300	2,121,300		0	
	941,600	941,600		0	
	154,400	154,400		0	
	154,400	154,400		0	
131,000	154,400	154,400		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	787,200	787,200		0	
	785,000	785,000		0	
1,427,000	785,000	785,000		0	
	2,200	2,200		0	
26,000	2,200	2,200		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	999,031,363	987,440,491	1,626,700	9,964,172	

款	項	目	予算			現費 支出及び 流用増減	額計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		
1 総務費	1 総務管理費		円 12,082,000	円	円	円	円 12,082,000
		1 一般管理費	7,133,000				7,133,000
			7,133,000				7,133,000
	2 徴収費		4,949,000				4,949,000
		1 徴収費	4,949,000				4,949,000
	2 後期高齢者医療広域連合納付金		979,026,000	1,703,000			980,729,000
1 後期高齢者医療広域連合納付金		979,026,000	1,703,000			980,729,000	
1 後期高齢者医療広域連合納付金		979,026,000	1,703,000			980,729,000	
3 諸支出金		1,457,000				1,457,000	
	1 償還金及び還付加算金		1,456,000			1,456,000	
		1 保険料還付金	1,430,000				1,430,000
		2 還付加算金	26,000				26,000
	2 繰出金		1,000				1,000
		1 一般会計繰出金	1,000				1,000
4 予備費		10,000,000				10,000,000	
	1 予備費	10,000,000				10,000,000	
	1 予備費	10,000,000				10,000,000	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 繰越		
	円	円		円	円	
		8,911,506			3,170,494	
		4,972,123			2,160,877	
		4,972,123			2,160,877	一般管理事務費 4,972,123
10 需用費	313,000	240,877			72,123	10 文具用紙代 16,000
11 役務費	6,649,000	4,560,774			2,088,226	10 追録・定期刊行物等購入費 9,512
13 使用料及び賃借料	171,000	170,472			528	10 啓発等用品費 62,425
						10 事務事業用品費 21,524
						10 印刷機器用品費 131,416
						11 郵便料 4,560,774
						13 備品借上料 170,472
		3,939,383			1,009,617	
		3,939,383			1,009,617	徴収事務費 3,939,383
10 需用費	847,000	809,890			37,110	10 電算指定用紙代 345,400
11 役務費	2,264,000	1,291,723			972,277	10 事務事業用品費 15,140
18 負担金補助及び交付金	1,838,000	1,837,770			230	10 印刷製本費 419,980
						10 印刷機器用品費 29,370
						11 郵便料 805,119
						11 手数料 486,604
						18 電算処理負担金 1,837,770
		977,660,685			3,068,315	
		977,660,685			3,068,315	
		977,660,685			3,068,315	後期高齢者医療広域連合納付金 977,660,685
18 負担金補助及び交付金	980,729,000	977,660,685			3,068,315	18 後期高齢者医療保険料納付金 764,905,800
						18 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 4,107,665
						18 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 183,100
						18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 208,464,120
		788,300			668,700	
		788,300			667,700	
		786,100			643,900	保険料還付金 786,100
22 償還金利息及び割引料	1,430,000	786,100			643,900	22 保険料過誤納還付金 785,000
						22 督促手数料過誤納還付金 1,100
		2,200			23,800	還付加算金 2,200
22 償還金利息及び割引料	26,000	2,200			23,800	22 還付加算金 2,200
		0			1,000	
		0			1,000	
27 繰出金	1,000	0			1,000	
		0			10,000,000	
		0			10,000,000	
		0			10,000,000	

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

歳 出		予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			1,002,565,000	1,703,000			1,004,268,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
		円	円	円	円	円	
		987,360,491				16,907,509	

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	
1	歳 入 総 額	千円 35,532,913	
2	歳 出 総 額	33,562,582	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,970,331	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	912
		(2) 繰越明許費繰越額	531,552
		(3) 事故繰越し繰越額	30,769
		計	563,233
5	実 質 収 支 額	1,407,098	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

実質収支に関する調書

国民健康保険会計

区 分		金 額
1	歳入総額	千円 7,546,716
2	歳出総額	7,298,481
3	歳入歳出差引額	248,235
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実質収支額	248,235
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

実質収支に関する調書

駐車場会計

区 分		金 額
1	歳入総額	千円 16,040
2	歳出総額	14,579
3	歳入歳出差引額	1,461
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実質収支額	1,461
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 15,217	
2	歳 出 総 額	12,182	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,035	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	3,035	
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 7,311,328	
2	歳 出 総 額	7,011,767	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	299,561	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	299,561	
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 278,829	
2	歳 出 総 額	278,829	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	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 987,440	
2	歳 出 総 額	987,360	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	80	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	80	
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)			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	本 庁 舎	53,449.87		53,449.87	
そ 行 の 政 他 機 関	消 防 施 設	20,670.43		20,670.43	
	そ の 他 の 施 設				
公 共 用 財 産	学 校	482,492.28	△ 415.70	482,076.58	1,566.00
	公 営 住 宅	97,038.95		97,038.95	2,915.40
	公 園	154,802.79		154,802.79	
	そ の 他 の 施 設	906,865.23	13,289.71	920,154.94	11,542.33
山 林	46,730.00		46,730.00		
宅 地	5,656.37		5,656.37		
畑	26,556.63		26,556.63		
田	6,306.94		6,306.94		
原 野 ・ 雑 種 地	44,365.41	△ 14.89	44,350.52		
道 路					
そ の 他	142,065.85	324.97	142,390.82	507.96	
合 計	1,987,000.75	13,184.09	2,000,184.84	16,531.69	546.97

(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	58,094.00		58,094.00
その他の権原によるもの			
合 計	104,824.00		104,824.00

建 物	延 面 積 計					
	(延面積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計	
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	18,834.56		18,834.56	18,834.56		18,834.56
	7,090.60	△ 172.42	6,918.18	7,090.60	△ 172.42	6,918.18
	16.10		16.10	16.10		16.10
1,566.00	115,910.00		115,910.00	117,476.00		117,476.00
2,880.70	34,979.94		34,979.94	37,895.34	△ 34.70	37,860.64
	2,050.03		2,050.03	2,050.03		2,050.03
12,124.00	68,005.38	434.23	68,439.61	79,547.71	1,015.90	80,563.61
507.96	394.00		394.00	901.96		901.96
17,078.66	247,280.61	261.81	247,542.42	263,812.30	808.78	264,621.08

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: m²

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	本 庁 舎	53,449.87		53,449.87	
そ の 政 他 機 関	消 防 施 設	20,670.43		20,670.43	
	そ の 他 の 施 設				
公 共 用 財 産	学 校	482,492.28	△ 415.70	482,076.58	1,566.00
	公 営 住 宅	97,038.95		97,038.95	2,915.40
	公 園	154,802.79		154,802.79	
	そ の 他 の 施 設	906,865.23	13,289.71	920,154.94	11,542.33
山 林					
宅 地					
畑					
田					
原 野 ・ 雑 種 地					
道 路					
そ の 他					
合 計	1,715,319.55	12,874.01	1,728,193.56	16,023.73	546.97

(2) 山 林（行政財産）

土地の権利の区分	面 積 (m ²)		
	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			

建 物	延 面 積 計					
	(延面積)	非 木 造 （ 延 面 積 ）			延 面 積 計	
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
	18,834.56		18,834.56	18,834.56		18,834.56
	7,090.60	△ 172.42	6,918.18	7,090.60	△ 172.42	6,918.18
	16.10		16.10	16.10		16.10
1,566.00	115,910.00		115,910.00	117,476.00		117,476.00
2,880.70	34,979.94		34,979.94	37,895.34	△ 34.70	37,860.64
	2,050.03		2,050.03	2,050.03		2,050.03
12,124.00	68,005.38	434.23	68,439.61	79,547.71	1,015.90	80,563.61
16,570.70	246,886.61	261.81	247,148.42	262,910.34	808.78	263,719.12

立 木 の 推 定 蓄 積 量 (m ³)		
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 ）			木 造	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	本 庁 舎				
その政 他機 の関	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	26,556.63		26,556.63		
田	6,306.94		6,306.94		
原 野 ・ 雑 種 地	44,365.41	△ 14.89	44,350.52		
道 路					
そ の 他	142,065.85	324.97	142,390.82	507.96	
合 計	271,681.20	310.08	271,991.28	507.96	

(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	58,094.00		58,094.00
その他の権原によるもの			
合 計	104,824.00		104,824.00

建		物				
(延面積)	非 木 造 （ 延 面 積 ）			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
507.96	394.00		394.00	901.96		901.96
507.96	394.00		394.00	901.96		901.96

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	1	9

(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
株式会社 茨城計算センター株券	500		500
株式会社 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資金	47,314		47,314
茨城県建設技術公社出資金	150		150
工業技術振興基金出資金	6,110		6,110
茨城県消防協会出資金	797		797
いばらき腎バンク出資金	2,750		2,750
茨城県国際交流協会出資金	2,673		2,673
砂防フロンティア整備推進機構出資金	70		70
茨城県暴力追放推進センター出資金	2,712		2,712
茨城県酪農業協同組合連合会出資金	3,300	△ 3,300	0
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	5		5
普通乗用自動車	9	1	10
小型乗用自動車	14		14
普通貨物自動車	2		2
小型貨物自動車	34	△ 1	33
軽乗用自動車	35		35
軽貨物自動車	32	△ 2	30
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	2		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	0
電子ファイル	1	△ 1	0
戸籍記載システム	1	△ 1	0
認証機	2	△ 2	0
防災無線装置等機器	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	△ 2	44
映写機	2		2
粉石鹼ミニプラント	1		1
緊急通報装置	1		1
光電子文字読取装置	1		1
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
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
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
高压温水洗浄機	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
議会中継庁内配信変調器	1		1
OCRシステム用機器	1		1
公的個人認証用機器	2		2
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	4
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	45	61
ワクチン用冷凍庫	2	2	4
セミセルフレジ	6		6
文書管理・電子決裁システム機器		1	1
国民健康保険団体連合会伝送用機器		1	1
観光用山車		1	1
農薬散布用車両		2	2

農薬散布用噴霧器		2	2
(教育委員会所管)			
区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗合自動車	6	△ 1	5
小型貨物車	3		3
軽乗用自動車	9	1	10
軽貨物自動車	9	△ 1	8
小型乗用自動車	2	△ 1	1
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	4

電子スタート音発生装置	1		1
グラウンドマスター（運動場整備機）	1		1
グルームモアー（運動場整備機）	1		1
スリットビデオカメラシステム	1		1
スタート信号発生装置	1		1
スターター拡声装置	1		1
カメラタワー	1		1
トラックタイマーシステム	1		1
ランニングマシン	1		1
エアレーター	1		1
ハードレイキ	1		1
プールクリナー	1		1
カウントダウンボード	2		2
冷凍庫	19		19
真空冷却機	6		6
物置	1		1
食器洗浄機	2		2
下処理室シンク	2		2
蒸気回転釜	9		9
講演台	1		1
調理用シンク	1		1
脱水機	1		1
コンベアオープン	1		1
牛乳保冷库	4		4
冷蔵庫	2		2
食缶洗浄機	1		1
立体浸透槽	1		1
食器自動供給装置	1		1
食器・トレイ自動整理装置	1		1
お盆自動供給装置	1		1
コンテナ洗浄機	1		1
検収室用シンク	1		1
抜水機	1		1
器具消毒保管庫	2		2
食缶消毒保管庫	4		4
トラックイン消毒保管庫	3		3
コンテナイン消毒保管庫	10		10
野菜切機	2		2
サイノ目機	1		1
コンベクションスチーマー	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
ブックリターンポスト		2	2
書架側板サイン・カウンターサイン		1	1
農村資料室展示用備品		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	1	6
普通乗合自動車	1		1
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
E O G 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プ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
スモークマシン		1	1
陰圧式患者搬送器具		1	1
人工呼吸器用搬送バッグ		3	3
自動心肺蘇生器		3	3
訓練棟安全ネット		1	1
簡易熱画像カメラ		1	1
化学防護服		1	1
空気呼吸器用ボンベ		2	2
ターポリン担架		1	1
エアーストレッチャー		1	1

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	1,327	△ 40	1,287
福祉専門従事者奨学金貸付金	4,932	△ 1,656	3,276
障害者住宅整備資金貸付金	0		0
住宅新築資金等貸付金	287,417	△ 2,164	285,253
家畜衛生指導協会預託金	1,290		1,290
自治金融預託金	0	25,000 △ 25,000	0
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	68,683	2,000	70,683
災害援護資金貸付金	9,165	△ 1,075	8,090

4 基 金

(1) 石岡市財政調整基金 (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	2,826,439	184	2,826,623

(2) 石岡市減債基金 (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	971,267	107	971,374

(3) 石岡市公共施設整備基金 (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	1,951,791	358	1,952,149

(4) 石岡市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	410,936	70	411,006

(5) 石岡市地域福祉基金 (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) 石岡市駅周辺整備基金 (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	92,558	8,447	101,005

(7) 石岡市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	1,072,013	89	1,072,102

(8) 石岡市奨学金基金 (単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	56,223	△ 1,111	55,112

(9) 石岡市文化財整備基金 (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) 石岡市スポーツ振興基金 (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) 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	17,041	14	17,055

(12) 石岡市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

(13) 石岡市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	170,725	2,772	173,497

(14) 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

(15) 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

(16) 石岡市庁舎整備基金 (単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	954,463	△ 33,660	920,803

(17) 石岡市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	31,403	△ 1,065	30,338

(18) 石岡市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	214,247	16,111	230,358

(19) 石岡市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	52,302	△ 1,995	50,307

(20) 石岡市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	15,823	24,301

(21) 石岡市土地開発基金 (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
不 動 産	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		260,661

(22) 石岡市高額療養費貸付金基金 (単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸 付 金	1,303	815	2,118
現 金	23,697	△ 815	22,882

(23) 石岡市収入印紙等購入基金 (単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
収 入 印 紙 等	5,129	1,563	6,692
現 金	4,871	△ 1,563	3,308

(24) 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	187,441	274,365	461,806

(25) 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	960,899	174,106	1,135,005

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	1,303,000	7			23,697,000	
月別 状況	4月	683,000	4	254,000	1	23,268,000
	5月	356,000	1	849,000	3	23,761,000
	6月	232,000	1	667,000	3	24,196,000
	7月	326,000	3	549,000	3	24,419,000
	8月	228,000	2	519,000	3	24,710,000
	9月	0	0	228,000	2	24,938,000
	10月	1,011,000	4	0	0	23,927,000
	11月	0	0	154,000	2	24,081,000
	12月	0	0	857,000	2	24,938,000
	1月	129,000	1	0	0	24,809,000
	2月	714,000	3	0	0	24,095,000
	3月	1,213,000	3	0	0	22,882,000
合計	4,892,000	22	4,077,000	19	22,882,000	
決算年度末 現在高	2,118,000	10			22,882,000	

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

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	754	1,271,600	80,800	1,352,400
	5月	685	1,040,850	28,100	1,068,950
	6月	859	1,259,650	115,500	1,375,150
	7月	675	995,400	109,800	1,105,200
	8月	663	895,700	417,800	1,313,500
	9月	757	1,042,250	281,200	1,323,450
	10月	853	1,145,150	182,700	1,327,850
	11月	861	1,258,700	219,900	1,478,600
	12月	697	1,155,450	160,500	1,315,950
	1月	779	1,240,950	144,900	1,385,850
	2月	858	1,091,800	84,300	1,176,100
	3月	1,017	1,507,700	165,900	1,673,600
合 計	9,458	13,905,200	1,991,400	15,896,600	

(単位：円)

区分	前年度末 現在高	決算年度中増減		決算年度末 現在高
		増	減	
現 金	4,871,400	15,896,600	17,460,000	3,308,000
収 入 印 紙 等	5,128,600	17,460,000	15,896,600	6,692,000
収入印紙	4,074,600	15,200,000	13,905,200	5,369,400
茨城県収入証紙	1,054,000	2,260,000	1,991,400	1,322,600
合 計	10,000,000			10,000,000