

令和5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 5 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 10,090,913,000	円 10,504,146,052
	1 市民税	4,227,765,000	4,367,155,899
	2 固定資産税	4,528,112,000	4,763,959,828
	3 軽自動車税	261,447,000	276,082,542
	4 市町村たばこ税	591,118,000	589,524,090
	5 入湯税	17,448,000	17,436,300
	6 都市計画税	465,023,000	489,987,393
2 地方譲与税		419,744,000	439,717,000
	1 地方揮発油譲与税	100,100,000	103,686,000
	2 自動車重量譲与税	296,200,000	312,587,000
	3 森林環境譲与税	23,444,000	23,444,000
3 利子割交付金		4,000,000	2,669,000
	1 利子割交付金	4,000,000	2,669,000
4 配当割交付金		55,500,000	50,668,000
	1 配当割交付金	55,500,000	50,668,000
5 株式等譲渡所得割交付金		36,500,000	56,499,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	36,500,000	56,499,000
6 法人事業税交付金		174,000,000	167,705,000
	1 法人事業税交付金	174,000,000	167,705,000
7 地方消費税交付金		1,803,200,000	1,722,614,000
	1 地方消費税交付金	1,803,200,000	1,722,614,000
8 ゴルフ場利用税交付金		65,000,000	70,653,905
	1 ゴルフ場利用税交付金	65,000,000	70,653,905
9 環境性能割交付金		32,000,000	48,391,014
	1 環境性能割交付金	32,000,000	48,391,014
10 地方特例交付金		54,306,000	59,364,000
	1 地方特例交付金	54,306,000	54,306,000
	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	0	5,058,000
11 地方交付税		7,231,612,000	7,233,896,000
	1 地方交付税	7,231,612,000	7,233,896,000
12 交通安全対策特別交付金		9,700,000	8,196,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 10,100,731,625	円 27,520,785	円 375,893,642	円 9,818,625
4,227,278,483	12,906,567	126,970,849	486,517
4,537,731,612	11,821,141	214,407,075	9,619,612
261,314,220	1,554,387	13,213,935	132,780
589,524,090	0	0	1,593,910
17,436,300	0	0	11,700
467,446,920	1,238,690	21,301,783	2,423,920
439,717,000	0	0	19,973,000
103,686,000	0	0	3,586,000
312,587,000	0	0	16,387,000
23,444,000	0	0	0
2,669,000	0	0	1,331,000
2,669,000	0	0	1,331,000
50,668,000	0	0	4,832,000
50,668,000	0	0	4,832,000
56,499,000	0	0	19,999,000
56,499,000	0	0	19,999,000
167,705,000	0	0	6,295,000
167,705,000	0	0	6,295,000
1,722,614,000	0	0	80,586,000
1,722,614,000	0	0	80,586,000
70,653,905	0	0	5,653,905
70,653,905	0	0	5,653,905
48,391,014	0	0	16,391,014
48,391,014	0	0	16,391,014
59,364,000	0	0	5,058,000
54,306,000	0	0	0
5,058,000	0	0	5,058,000
7,233,896,000	0	0	2,284,000
7,233,896,000	0	0	2,284,000
8,196,000	0	0	1,504,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1 交通安全対策特別交付金	9,700,000	8,196,000
13 分担金及び負担金		156,125,000	168,832,525
	1 負担金	156,125,000	168,832,525
14 使用料及び手数料		202,152,000	251,143,789
	1 使用料	159,792,000	207,463,239
	2 手数料	42,360,000	43,680,550
15 国庫支出金		9,588,224,121	8,763,385,673
	1 国庫負担金	3,465,066,000	3,308,300,761
	2 国庫補助金	6,102,967,121	5,433,754,245
	3 委託金	20,191,000	21,330,667
16 県支出金		2,547,057,000	2,369,795,833
	1 県負担金	1,044,751,000	1,030,475,021
	2 県補助金	1,363,893,000	1,205,163,804
	3 委託金	138,413,000	134,157,008
17 財産収入		38,928,000	38,930,238
	1 財産運用収入	12,871,000	12,331,027
	2 財産売払収入	26,057,000	26,599,211
18 寄附金		141,223,000	108,260,454
	1 寄附金	141,223,000	108,260,454
19 繰入金		1,047,185,000	848,664,221
	1 特別会計繰入金	28,869,000	28,494,980
	2 基金繰入金	1,018,316,000	820,169,241
20 繰越金		2,734,648,467	2,734,648,969
	1 繰越金	2,734,648,467	2,734,648,969
21 諸収入		614,152,000	1,020,091,094
	1 延滞金,加算金及び過料	6,591,000	6,215,362
	2 市預金利子	1,000	809
	3 貸付金元利収入	29,004,000	373,382,838
	4 受託事業収入	28,758,000	23,775,119
	5 雑入	549,798,000	616,716,966
22 市債		5,758,200,000	4,311,200,000
	1 市債	5,758,200,000	4,311,200,000
歳 入 合 計		42,804,369,588	40,979,471,767

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
8,196,000	0	0	1,504,000
155,217,225	36,400	13,578,900	907,775
155,217,225	36,400	13,578,900	907,775
208,854,182	231,600	42,058,007	6,702,182
167,211,032	0	40,252,207	7,419,032
41,643,150	231,600	1,805,800	716,850
8,763,385,673	0	0	824,838,448
3,308,300,761	0	0	156,765,239
5,433,754,245	0	0	669,212,876
21,330,667	0	0	1,139,667
2,369,795,833	0	0	177,261,167
1,030,475,021	0	0	14,275,979
1,205,163,804	0	0	158,729,196
134,157,008	0	0	4,255,992
38,924,238	0	6,000	3,762
12,325,027	0	6,000	545,973
26,599,211	0	0	542,211
108,260,454	0	0	32,962,546
108,260,454	0	0	32,962,546
848,664,221	0	0	198,520,779
28,494,980	0	0	374,020
820,169,241	0	0	198,146,759
2,734,648,969	0	0	502
2,734,648,969	0	0	502
616,009,980	1,699,775	402,381,339	1,857,980
6,215,362	0	0	375,638
809	0	0	191
28,607,654	0	344,775,184	396,346
23,775,119	0	0	4,982,881
557,411,036	1,699,775	57,606,155	7,613,036
4,311,200,000	0	0	1,447,000,000
4,311,200,000	0	0	1,447,000,000
40,116,065,319	29,488,560	833,917,888	2,688,304,269

款	項	予 算 現 額
1 議会費		円 267,245,000
	1 議会費	267,245,000
2 総務費		3,638,514,872
	1 総務管理費	3,115,029,019
	2 徴税費	273,144,000
	3 戸籍住民基本台帳費	128,843,000
	4 選挙費	67,802,853
	5 統計調査費	18,064,000
	6 監査委員費	35,632,000
3 民生費		14,117,485,000
	1 社会福祉費	7,642,918,000
	2 児童福祉費	4,511,587,000
	3 生活保護費	1,962,977,000
	4 災害救助費	3,000
4 衛生費		2,270,289,900
	1 保健衛生費	1,341,525,900
	2 清掃費	879,140,000
	3 上水道費	49,624,000
5 労働費		1,145,000
	1 労働諸費	1,145,000
6 農林水産業費		986,689,000
	1 農業費	928,529,000
	2 林業費	58,160,000
7 商工費		823,607,000
	1 商工費	823,607,000
8 土木費		7,785,300,005
	1 土木管理費	58,874,000
	2 道路橋りょう費	5,087,080,372
	3 河川費	3,022,000
	4 都市計画費	1,346,915,633
	5 下水道費	1,197,229,000
	6 住宅費	92,179,000
9 消防費		1,519,646,538

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 258,985,876	円 0	円 8,259,124	円 8,259,124
258,985,876	0	8,259,124	8,259,124
3,232,391,294	233,832,250	172,291,328	406,123,578
2,768,947,353	213,255,000	132,826,666	346,081,666
265,524,839	0	7,619,161	7,619,161
95,910,048	8,580,000	24,352,952	32,932,952
50,668,797	11,997,250	5,136,806	17,134,056
16,159,188	0	1,904,812	1,904,812
35,181,069	0	450,931	450,931
13,144,163,228	248,149,767	725,172,005	973,321,772
7,126,540,790	243,849,767	272,527,443	516,377,210
4,277,134,241	4,300,000	230,152,759	234,452,759
1,740,488,197	0	222,488,803	222,488,803
0	0	3,000	3,000
1,847,176,770	27,391,000	395,722,130	423,113,130
965,942,772	5,218,000	370,365,128	375,583,128
834,787,842	22,173,000	22,179,158	44,352,158
46,446,156	0	3,177,844	3,177,844
842,341	0	302,659	302,659
842,341	0	302,659	302,659
935,144,551	1,500,000	50,044,449	51,544,449
888,041,158	0	40,487,842	40,487,842
47,103,393	1,500,000	9,556,607	11,056,607
708,436,923	62,656,588	52,513,489	115,170,077
708,436,923	62,656,588	52,513,489	115,170,077
6,157,659,802	1,425,573,151	202,067,052	1,627,640,203
49,983,531	4,900,000	3,990,469	8,890,469
3,917,322,453	1,146,290,433	23,467,486	1,169,757,919
2,993,020	0	28,980	28,980
1,033,372,921	274,382,718	39,159,994	313,542,712
1,063,962,000	0	133,267,000	133,267,000
90,025,877	0	2,153,123	2,153,123
1,450,070,674	0	69,575,864	69,575,864

款	項	予 算 現 額
	1 消防費	円 1,519,646,538
10 教育費		6,372,577,300
	1 教育総務費	831,957,570
	2 小学校費	2,645,702,600
	3 中学校費	599,674,000
	4 社会教育費	960,899,130
	5 保健体育費	1,334,344,000
11 災害復旧費		86,388,000
	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	86,385,000
12 公債費		3,615,564,000
	1 公債費	3,615,564,000
13 諸支出金		1,295,594,497
	1 基金費	1,295,594,497
14 予備費		24,323,476
	1 予備費	24,323,476
歳 出 合 計		42,804,369,588

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 1,450,070,674	円 0	円 69,575,864	円 69,575,864
5,385,302,023	614,789,526	372,485,751	987,275,277
803,725,392	0	28,232,178	28,232,178
2,204,026,406	306,024,946	135,651,248	441,676,194
496,897,467	0	102,776,533	102,776,533
892,702,209	16,595,580	51,601,341	68,196,921
987,950,549	292,169,000	54,224,451	346,393,451
31,808,000	54,399,000	181,000	54,580,000
0	0	3,000	3,000
31,808,000	54,399,000	178,000	54,577,000
3,613,137,810	0	2,426,190	2,426,190
3,613,137,810	0	2,426,190	2,426,190
1,261,528,549	0	34,065,948	34,065,948
1,261,528,549	0	34,065,948	34,065,948
0	0	24,323,476	24,323,476
0	0	24,323,476	24,323,476
38,026,647,841	2,668,291,282	2,109,430,465	4,777,721,747

歳入歳出差引残額

2,089,417,478 円

令和 6年 8月27日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		円 1,307,835,000	円 1,688,816,199
	1 国民健康保険税	1,307,835,000	1,688,816,199
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	3,012,700
	1 手数料	1,301,000	3,012,700
4 国庫支出金		285,000	1,056,000
	1 国庫補助金	285,000	1,056,000
5 県支出金		5,571,779,000	4,879,585,451
	1 県負担金	27,250,000	21,660,000
	2 県補助金	5,544,528,000	4,857,925,451
	3 財政安定化基金交付金	1,000	0
6 財産収入		17,000	16,975
	1 財産運用収入	17,000	16,975
7 繰入金		864,505,000	828,936,027
	1 他会計繰入金	654,772,000	619,203,027
	2 基金繰入金	209,733,000	209,733,000
8 繰越金		117,974,000	117,974,862
	1 繰越金	117,974,000	117,974,862
9 諸収入		15,594,000	35,009,636
	1 延滞金加算金及び過料	11,054,000	6,491,889
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	4,539,000	28,517,747
歳 入 合 計		7,879,294,000	7,554,407,850

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 1,340,399,910	円 53,639,826	円 294,776,463	円 32,564,910
1,340,399,910	53,639,826	294,776,463	32,564,910
0	0	0	4,000
0	0	0	4,000
814,250	317,100	1,881,350	486,750
814,250	317,100	1,881,350	486,750
1,056,000	0	0	771,000
1,056,000	0	0	771,000
4,879,585,451	0	0	692,193,549
21,660,000	0	0	5,590,000
4,857,925,451	0	0	686,602,549
0	0	0	1,000
16,975	0	0	25
16,975	0	0	25
828,936,027	0	0	35,568,973
619,203,027	0	0	35,568,973
209,733,000	0	0	0
117,974,862	0	0	862
117,974,862	0	0	862
31,143,756	1,919,990	1,945,890	15,549,756
6,491,889	0	0	4,562,111
0	0	0	1,000
24,651,867	1,919,990	1,945,890	20,112,867
7,199,927,231	55,876,916	298,603,703	679,366,769

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 154,069,689
	1 総務管理費	81,804,000
	2 徴税費	70,264,689
	3 運営協議会費	618,000
	4 趣旨普及費	1,383,000
2 保険給付費		5,478,283,000
	1 療養諸費	4,745,308,000
	2 高額療養費	701,063,000
	3 移送費	200,000
	4 出産育児諸費	23,112,000
	5 葬祭諸費	6,000,000
	6 傷病手当金	2,600,000
3 国民健康保険事業費納付金		2,079,560,000
	1 医療給付費分	1,324,893,000
	2 後期高齢者支援金等分	566,787,000
	3 介護納付金分	187,880,000
4 共同事業拠出金		1,000
	1 共同事業拠出金	1,000
5 保健事業費		97,396,000
	1 特定健康診査等事業費	81,714,000
	2 保健事業費	15,682,000
6 基金積立金		32,417,000
	1 基金積立金	32,417,000
7 公債費		1,000
	1 一般公債費	1,000
8 諸支出金		23,828,000
	1 償還金及び還付加算金	23,820,000
	2 延滞金	1,000
	3 指定公費負担医療費	7,000
9 予備費		13,738,311
	1 予備費	13,738,311
歳 出 合 計		7,879,294,000

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 142,868,625	円 0	円 11,201,064	円 11,201,064
76,992,428	0	4,811,572	4,811,572
64,841,831	0	5,422,858	5,422,858
213,106	0	404,894	404,894
821,260	0	561,740	561,740
4,784,226,538	0	694,056,462	694,056,462
4,151,852,162	0	593,455,838	593,455,838
611,725,218	0	89,337,782	89,337,782
0	0	200,000	200,000
15,340,320	0	7,771,680	7,771,680
5,250,000	0	750,000	750,000
58,838	0	2,541,162	2,541,162
2,079,556,058	0	3,942	3,942
1,324,891,523	0	1,477	1,477
566,784,909	0	2,091	2,091
187,879,626	0	374	374
176	0	824	824
176	0	824	824
80,201,148	0	17,194,852	17,194,852
67,733,240	0	13,980,760	13,980,760
12,467,908	0	3,214,092	3,214,092
32,416,975	0	25	25
32,416,975	0	25	25
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
16,887,300	0	6,940,700	6,940,700
16,887,300	0	6,932,700	6,932,700
0	0	1,000	1,000
0	0	7,000	7,000
0	0	13,738,311	13,738,311
0	0	13,738,311	13,738,311
7,136,156,820	0	743,137,180	743,137,180

歳入歳出差引残額

63,770,411円

令和6年8月27日提出

石岡市長 谷島 洋 司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料		円 28,563,000	円 28,195,400
	1 使用料	28,563,000	28,195,400
2 繰越金		1,638,000	1,638,080
	1 繰越金	1,638,000	1,638,080
3 諸収入		1,000	4,000
	1 雑入	1,000	4,000
歳 入 合 計		30,202,000	29,837,480

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円 28,195,400	円 0	円 0	円 367,600
28,195,400	0	0	367,600
1,638,080	0	0	80
1,638,080	0	0	80
4,000	0	0	3,000
4,000	0	0	3,000
29,837,480	0	0	364,520

歳 出

駐車場会計

款	項	予 算 現 額
1 駐車場費		円 9,314,000
	1 駐車場管理費	9,314,000
2 諸支出金		20,488,000
	1 繰出金	20,488,000
3 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		30,202,000

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 7,195,934	円 0	円 2,118,066	円 2,118,066
7,195,934	0	2,118,066	2,118,066
20,488,000	0	0	0
20,488,000	0	0	0
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
27,683,934	0	2,518,066	2,518,066

歳入歳出差引残額

2,153,546 円

令和 6年 8月27日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 事業収入		円 15,019,000	円 22,529,885
	1 使用料及び手数料	15,019,000	22,529,885
2 繰越金		4,874,000	4,873,326
	1 繰越金	4,874,000	4,873,326
3 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		19,894,000	27,403,211

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 20,548,835	円 0	円 1,981,050	円 5,529,835
20,548,835	0	1,981,050	5,529,835
4,873,326	0	0	674
4,873,326	0	0	674
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
25,422,161	0	1,981,050	5,528,161

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 14,620,000
	1 施設管理費	14,620,000
2 基金積立金		4,874,000
	1 基金積立金	4,874,000
3 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳 出 合 計		19,894,000

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 13,274,538	円 0	円 1,345,462	円 1,345,462
13,274,538	0	1,345,462	1,345,462
4,873,326	0	674	674
4,873,326	0	674	674
0	0	400,000	400,000
0	0	400,000	400,000
18,147,864	0	1,746,136	1,746,136

歳入歳出差引残額

7,274,297 円

令和 6年 8月27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 1,586,411,000	円 1,692,718,064
	1 介護保険料	1,586,411,000	1,692,718,064
2 使用料及び手数料		170,000	1,333,800
	1 手数料	170,000	1,333,800
3 国庫支出金		1,648,441,000	1,537,322,046
	1 国庫負担金	1,247,346,000	1,161,335,281
	2 国庫補助金	401,095,000	375,986,765
4 支払基金交付金		1,910,647,000	1,772,595,000
	1 支払基金交付金	1,910,647,000	1,772,595,000
5 県支出金		1,049,221,000	1,016,861,378
	1 県負担金	1,022,100,000	990,181,950
	2 県補助金	27,121,000	26,679,428
6 財産収入		27,000	26,685
	1 財産運用収入	27,000	26,685
7 繰入金		1,365,287,000	1,271,787,369
	1 一般会計繰入金	1,223,818,000	1,149,644,239
	2 基金繰入金	141,469,000	122,143,130
8 繰越金		313,467,000	313,466,657
	1 繰越金	313,467,000	313,466,657
9 諸収入		8,156,000	12,177,716
	1 延滞金加算金及び過料	162,000	214,460
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	7,993,000	11,963,256
歳 入 合 計		7,881,827,000	7,618,288,715

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 1,570,039,246	円 29,229,631	円 93,449,187	円 16,371,754
1,570,039,246	29,229,631	93,449,187	16,371,754
141,200	296,100	896,500	28,800
141,200	296,100	896,500	28,800
1,537,322,046	0	0	111,118,954
1,161,335,281	0	0	86,010,719
375,986,765	0	0	25,108,235
1,772,595,000	0	0	138,052,000
1,772,595,000	0	0	138,052,000
1,016,861,378	0	0	32,359,622
990,181,950	0	0	31,918,050
26,679,428	0	0	441,572
26,685	0	0	315
26,685	0	0	315
1,271,787,369	0	0	93,499,631
1,149,644,239	0	0	74,173,761
122,143,130	0	0	19,325,870
313,466,657	0	0	343
313,466,657	0	0	343
11,804,118	0	373,598	3,648,118
214,460	0	0	52,460
0	0	0	1,000
11,589,658	0	373,598	3,596,658
7,494,043,699	29,525,731	94,719,285	387,783,301

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 233,981,000
	1 総務管理費	170,345,000
	2 徴収費	10,914,000
	3 介護認定審査会費	51,710,000
	4 趣旨普及費	1,012,000
2 保険給付費		6,982,957,000
	1 介護サービス等諸費	6,293,579,000
	2 介護予防サービス等諸費	186,117,000
	3 審査支払手数料	5,115,000
	4 高額介護サービス等費	165,970,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,566,000
	6 特定入所者介護サービス等費	308,574,000
	7 市町村特別給付費	36,000
3 地域支援事業費		190,776,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	103,929,000
	2 包括的支援事業費	52,614,000
	3 任意事業費	34,233,000
4 基金積立金		339,351,000
	1 基金積立金	339,351,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		124,906,847
	1 償還金及び還付加算金	124,567,000
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	339,847
7 予備費		9,854,153
	1 予備費	9,854,153
歳 出 合 計		7,881,827,000

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 220,467,173	円 0	円 13,513,827	円 13,513,827
165,607,803	0	4,737,197	4,737,197
7,664,815	0	3,249,185	3,249,185
46,482,855	0	5,227,145	5,227,145
711,700	0	300,300	300,300
6,511,027,618	0	471,929,382	471,929,382
5,923,047,746	0	370,531,254	370,531,254
153,326,070	0	32,790,930	32,790,930
4,773,294	0	341,706	341,706
157,043,687	0	8,926,313	8,926,313
16,454,604	0	7,111,396	7,111,396
256,360,217	0	52,213,783	52,213,783
22,000	0	14,000	14,000
183,483,186	0	7,292,814	7,292,814
102,958,411	0	970,589	970,589
48,938,875	0	3,675,125	3,675,125
31,585,900	0	2,647,100	2,647,100
313,520,027	0	25,830,973	25,830,973
313,520,027	0	25,830,973	25,830,973
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
124,861,867	0	44,980	44,980
124,522,020	0	44,980	44,980
339,847	0	0	0
0	0	9,854,153	9,854,153
0	0	9,854,153	9,854,153
7,353,359,871	0	528,467,129	528,467,129

歳入歳出差引残額

140,683,828円

令和6年8月27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 304,444,000	円 259,115,443
	1 介護給付費収入	291,086,000	249,449,902
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	13,358,000	9,665,541
2 繰入金		13,282,000	11,361,876
	1 一般会計繰入金	13,282,000	11,361,876
3 諸収入		7,345,000	7,347,514
	1 雑入	7,345,000	7,347,514
歳 入 合 計		325,071,000	277,824,833

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 259,115,443	円 0	円 0	円 45,328,557
249,449,902	0	0	41,636,098
9,665,541	0	0	3,692,459
11,361,876	0	0	1,920,124
11,361,876	0	0	1,920,124
7,347,514	0	0	2,514
7,347,514	0	0	2,514
277,824,833	0	0	47,246,167

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 サービス事業費		円 324,362,427
	1 施設介護サービス事業費	287,822,000
	2 介護予防支援事業費	23,182,427
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費	13,358,000
2 公債費		640,000
	1 公債費	640,000
3 予備費		68,573
	1 予備費	68,573
歳 出 合 計		325,071,000

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 277,186,169	円 0	円 47,176,258	円 47,176,258
245,974,674	0	41,847,326	41,847,326
21,545,954	0	1,636,473	1,636,473
9,665,541	0	3,692,459	3,692,459
638,664	0	1,336	1,336
638,664	0	1,336	1,336
0	0	68,573	68,573
0	0	68,573	68,573
277,824,833	0	47,246,167	47,246,167

歳入歳出差引残額

0 円

令和 6年 8月27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 846,143,000	円 834,399,852
	1 後期高齢者医療保険料	846,143,000	834,399,852
2 使用料及び手数料		171,000	300,300
	1 手数料	171,000	300,300
3 繰入金		246,469,000	236,133,423
	1 一般会計繰入金	246,469,000	236,133,423
4 繰越金		1,000	1,786,400
	1 繰越金	1,000	1,786,400
5 諸収入		1,431,000	892,400
	1 延滞金及び過料	159,000	103,300
	2 償還金及び還付加算金	1,270,000	788,000
	3 預金利子	1,000	0
	4 雑入	1,000	1,100
歳 入 合 計		1,094,215,000	1,073,512,375

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 822,284,695	円 2,980,900	円 9,134,257	円 23,858,305
822,284,695	2,980,900	9,134,257	23,858,305
149,900	17,900	132,500	21,100
149,900	17,900	132,500	21,100
236,133,423	0	0	10,335,577
236,133,423	0	0	10,335,577
1,786,400	0	0	1,785,400
1,786,400	0	0	1,785,400
892,400	0	0	538,600
103,300	0	0	55,700
788,000	0	0	482,000
0	0	0	1,000
1,100	0	0	100
1,061,246,818	2,998,800	9,266,757	32,968,182

歳 出

後期高齢者医療会計

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 11,498,000
	1 総務管理費	6,348,000
	2 徴収費	5,150,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,071,443,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,071,443,000
3 諸支出金		1,274,000
	1 償還金及び還付加算金	1,273,000
	2 繰出金	1,000
4 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		1,094,215,000

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 11,141,042	円 0	円 356,958	円 356,958
6,249,838	0	98,162	98,162
4,891,204	0	258,796	258,796
1,045,501,376	0	25,941,624	25,941,624
1,045,501,376	0	25,941,624	25,941,624
786,300	0	487,700	487,700
786,300	0	486,700	486,700
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
1,057,428,718	0	36,786,282	36,786,282

歳入歳出差引残額

3,818,100円

令和 6年 8月27日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

令和5年度

石岡市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
1 市税	1 市民税		円	円	円	円	
			9,881,283,000	209,630,000		10,090,913,000	
			3,991,547,000	236,218,000		4,227,765,000	
		1 個人	3,382,763,000	71,873,000		3,454,636,000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
		2 法人	608,784,000	164,345,000		773,129,000	
							1 現年課税分
							2 滞納繰越分
		2 固定資産税		4,562,112,000	34,000,000		4,528,112,000
		1 固定資産税	4,551,159,000	34,000,000		4,517,159,000	
						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	10,953,000			10,953,000	
						1 現年課税分	
	3 軽自動車税		276,631,000	15,184,000		261,447,000	
		1 環境性能割	13,347,000	2,771,000		10,576,000	
						1 現年課税分	
		2 種別割	263,284,000	12,413,000		250,871,000	
						1 現年課税分	
						2 滞納繰越分	
	4 市町村たばこ税		572,559,000	18,559,000		591,118,000	
		1 市町村たばこ税	572,559,000	18,559,000		591,118,000	
					1 現年課税分		
5 入湯税		13,911,000	3,537,000		17,448,000		
	1 入湯税	13,911,000	3,537,000		17,448,000		
					1 現年課税分		
6 都市計画税		464,523,000	500,000		465,023,000		
	1 都市計画税	464,523,000	500,000		465,023,000		
					1 現年課税分		
					2 滞納繰越分		
2 地方譲与税		419,744,000			419,744,000		
	1 地方揮発油譲与税	100,100,000			100,100,000		
	1 地方揮発油譲与税	100,100,000			100,100,000		
					1 地方揮発油譲与税		
	2 自動車重量譲与税	296,200,000			296,200,000		
	1 自動車重量譲与税	296,200,000			296,200,000		
					1 自動車重量譲与税		
	3 森林環境譲与税	23,444,000			23,444,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	10,504,146,052	10,100,731,625	27,520,785	375,893,642	
	4,367,155,899	4,227,278,483	12,906,567	126,970,849	
	3,586,813,824	3,455,133,681	12,348,867	119,331,276	
3,422,858,000	3,478,049,300	3,424,379,481		53,669,819	所得割額 3,293,199,984 均等割額 130,935,288 還付未済金 244,209 滞納繰越分 30,754,200
31,778,000	108,764,524	30,754,200	12,348,867	65,661,457	
	780,342,075	772,144,802	557,700	7,639,573	
770,871,000	772,403,900	769,565,500		2,838,400	法人税割額 552,027,300 均等割額 217,538,200 滞納繰越分 2,579,302
2,258,000	7,938,175	2,579,302	557,700	4,801,173	
	4,763,959,828	4,537,731,612	11,821,141	214,407,075	
	4,753,006,028	4,526,777,812	11,821,141	214,407,075	
4,482,579,000	4,554,580,800	4,489,918,803		64,661,997	土地 1,299,815,535 家屋 2,048,238,219 償却資産 1,141,725,279 還付未済金 139,770 滞納繰越分 36,859,009
34,580,000	198,425,228	36,859,009	11,821,141	149,745,078	
	10,953,800	10,953,800		0	
10,953,000	10,953,800	10,953,800		0	現年課税分 10,953,800
	276,082,542	261,314,220	1,554,387	13,213,935	
	10,307,400	10,307,400		0	
10,576,000	10,307,400	10,307,400		0	現年課税分 10,307,400
	265,775,142	251,006,820	1,554,387	13,213,935	
247,260,000	253,016,600	247,561,300		5,455,300	現年課税分 247,534,800 還付未済金 26,500 滞納繰越分 3,445,520
3,611,000	12,758,542	3,445,520	1,554,387	7,758,635	
	589,524,090	589,524,090		0	
	589,524,090	589,524,090		0	
591,118,000	589,524,090	589,524,090		0	現年課税分 589,524,090
	17,436,300	17,436,300		0	
	17,436,300	17,436,300		0	
17,448,000	17,436,300	17,436,300		0	現年課税分 17,436,300
	489,987,393	467,446,920	1,238,690	21,301,783	
	489,987,393	467,446,920	1,238,690	21,301,783	
461,624,000	470,403,600	463,654,480		6,749,120	現年課税分 463,640,050 還付未済金 14,430 滞納繰越分 3,792,440
3,399,000	19,583,793	3,792,440	1,238,690	14,552,663	
	439,717,000	439,717,000		0	
	103,686,000	103,686,000		0	
	103,686,000	103,686,000		0	
100,100,000	103,686,000	103,686,000		0	
	312,587,000	312,587,000		0	
	312,587,000	312,587,000		0	
296,200,000	312,587,000	312,587,000		0	
	23,444,000	23,444,000		0	

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

款	項	目	予算現額			計	節区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑越緑越充		
		1 森林環境譲与税	円 23,444,000	円	円	円 23,444,000	
3 利子割交付金			4,000,000			4,000,000	
	1 利子割交付金		4,000,000			4,000,000	
		1 利子割交付金	4,000,000			4,000,000	
							1 利子割交付金
4 配当割交付金			55,500,000			55,500,000	
	1 配当割交付金		55,500,000			55,500,000	
		1 配当割交付金	55,500,000			55,500,000	
							1 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金			36,500,000			36,500,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金		36,500,000			36,500,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	36,500,000			36,500,000	
							1 株式等譲渡所得割交付金
6 法人事業税交付金			174,000,000			174,000,000	
	1 法人事業税交付金		174,000,000			174,000,000	
		1 法人事業税交付金	174,000,000			174,000,000	
							1 法人事業税交付金
7 地方消費税交付金			1,803,200,000			1,803,200,000	
	1 地方消費税交付金		1,803,200,000			1,803,200,000	
		1 地方消費税交付金	1,803,200,000			1,803,200,000	
							1 地方消費税交付金
8 ゴルフ場利用税交付金			65,000,000			65,000,000	
	1 ゴルフ場利用税交付金		65,000,000			65,000,000	
		1 ゴルフ場利用税交付金	65,000,000			65,000,000	
							1 ゴルフ場利用税交付金

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	
	23,444,000	23,444,000		0	
23,444,000	23,444,000	23,444,000		0	
	2,669,000	2,669,000		0	
	2,669,000	2,669,000		0	
	2,669,000	2,669,000		0	
4,000,000	2,669,000	2,669,000		0	
	50,668,000	50,668,000		0	
	50,668,000	50,668,000		0	
	50,668,000	50,668,000		0	
55,500,000	50,668,000	50,668,000		0	
	56,499,000	56,499,000		0	
	56,499,000	56,499,000		0	
	56,499,000	56,499,000		0	
36,500,000	56,499,000	56,499,000		0	
	167,705,000	167,705,000		0	
	167,705,000	167,705,000		0	
	167,705,000	167,705,000		0	
174,000,000	167,705,000	167,705,000		0	
	1,722,614,000	1,722,614,000		0	
	1,722,614,000	1,722,614,000		0	
	1,722,614,000	1,722,614,000		0	
1,803,200,000	1,722,614,000	1,722,614,000		0	
	70,653,905	70,653,905		0	
	70,653,905	70,653,905		0	
	70,653,905	70,653,905		0	
65,000,000	70,653,905	70,653,905		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			
9環境性能割交付金			32,000,000			32,000,000		
	1環境性能割交付金		32,000,000			32,000,000		
		1環境性能割交付金		32,000,000			32,000,000	1環境性能割交付金
10地方特例交付金			54,100,000	206,000		54,306,000		
	1地方特例交付金		54,100,000	206,000		54,306,000		
		1地方特例交付金		54,100,000	206,000		54,306,000	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			0			0	
		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		0			0	
			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		0			0
11地方交付税			6,839,000,000	392,612,000		7,231,612,000		
	1地方交付税		6,839,000,000	392,612,000		7,231,612,000		
		1地方交付税		6,839,000,000	392,612,000		7,231,612,000	1地方交付税
12交通安全対策特別交付金			9,700,000			9,700,000		
	1交通安全対策特別交付金		9,700,000			9,700,000		
		1交通安全対策特別交付金		9,700,000			9,700,000	
		1交通安全対策特別交付金						1交通安全対策特別交付金
13分担金及び負担金			156,125,000			156,125,000		
	1負担金		156,125,000			156,125,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	48,391,014	48,391,014		0	
	48,391,014	48,391,014		0	
	48,391,014	48,391,014		0	
32,000,000	48,391,014	48,391,014		0	
	59,364,000	59,364,000		0	
	54,306,000	54,306,000		0	
	54,306,000	54,306,000		0	
54,306,000	54,306,000	54,306,000		0	
	5,058,000	5,058,000		0	
	5,058,000	5,058,000		0	
0	5,058,000	5,058,000		0	
	7,233,896,000	7,233,896,000		0	
	7,233,896,000	7,233,896,000		0	
	7,233,896,000	7,233,896,000		0	
7,231,612,000	7,233,896,000	7,233,896,000		0	普通交付税 6,741,357,000 特別交付税 491,350,000 震災復興特別交付税 1,189,000
	8,196,000	8,196,000		0	
	8,196,000	8,196,000		0	
	8,196,000	8,196,000		0	
9,700,000	8,196,000	8,196,000		0	
	168,832,525	155,217,225	36,400	13,578,900	
	168,832,525	155,217,225	36,400	13,578,900	

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

款	項	目	予算現額			節 区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越財源額		
		1 民生費負担金	円 114,303,000	円	円	円 114,303,000	
							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	41,822,000			41,822,000	
							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
		3 土木費負担金	0			0	
							1 道路橋りょう費負担金
14	使用料及び手数料		208,102,000	5,950,000		202,152,000	
	1 使用料		165,742,000	5,950,000		159,792,000	
		1 総務使用料	39,000			39,000	
							1 総務管理使用料
		2 民生使用料	19,199,000	6,466,000		12,733,000	
							1 社会福祉使用料
		3 農林水産業使用料	1,595,000			1,595,000	
							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 121,291,685	円 114,609,485	円 36,400	円 6,645,800	
5,134,000	6,165,035	6,165,035		0	老人保護措置費負担金(現年度分) 6,163,848 老人保護措置費負担金(過年度分) 1,187
109,169,000	115,126,650	108,444,450	36,400	6,645,800	保育所運営費負担金(現年度分) 91,556,210 保育所運営費負担金(過年度分) 1,196,450 一時的保育保護者負担金 124,000 保育所運営費管外受託分負担金 13,200,080 日本スポーツ振興センター保護者負担金 86,710 管外受託児童保育所運営費負担金(現年度分) 2,200,900 延長保育保護者負担金 80,100
	42,557,840	40,607,740		1,950,100	
2,020,000	2,106,740	1,740,240		366,500	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,273,740 小学校通学バス利用保護者負担金(現年度分) 383,500 小学校通学バス利用保護者負担金(過年度分) 83,000
680,000	678,500	678,500		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 678,500
39,122,000	39,772,600	38,189,000		1,583,600	児童クラブ保護者負担金(現年度分) 36,798,400 児童クラブ保護者負担金(過年度分) 176,000 延長保育保護者負担金(現年度分) 1,204,400 延長保育保護者負担金(過年度分) 10,200
	4,983,000	0		4,983,000	
0	4,983,000	0		4,983,000	
	251,143,789	208,854,182	231,600	42,058,007	
	207,463,239	167,211,032		40,252,207	
	76,110	76,110		0	
39,000	76,110	76,110		0	庁舎会議室等使用料 76,110
	13,461,170	13,461,170		0	
12,733,000	13,461,170	13,461,170		0	ふれあいの里使用料 13,461,170
	1,548,742	1,548,742		0	
1,595,000	1,548,742	1,548,742		0	ふれあい農園使用料 377,400 農業者トレーニングセンター使用料 1,144,870 林道占用使用料 9,672 加工施設使用料 16,800

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額		
		4 土木使用料	円 133,323,000	円 516,000	円	円 133,839,000	
							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	円 11,586,000			円 11,586,000	
							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		円 42,360,000			円 42,360,000	
		1 総務手数料	円 35,553,000			円 35,553,000	
							1 総務管理手数料

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	
	179,583,010	139,330,803		40,252,207	
28,474,000	41,126,735	41,126,735		0	道路占用使用料 40,124,676 法定外公共物使用料 1,002,059
3,494,000	3,516,668	3,516,668		0	駐車場使用料 1,675,200 都市公園使用料 3,800 バスターミナル店舗使用料 1,500,000 石岡駅西口交流施設使用料 337,668
101,871,000	134,939,607	94,687,400		40,252,207	市営住宅使用料(現年度分) 81,190,780 市営住宅使用料(過年度分) 3,557,400 市営住宅駐車場使用料(現年度分) 6,295,510 市営住宅駐車場使用料(過年度分) 248,000 市営住宅浄化槽使用料(現年度分) 3,252,910 市営住宅浄化槽使用料(過年度分) 142,800
	12,794,207	12,794,207		0	
3,081,000	2,347,510	2,347,510		0	小学校プール使用料 2,347,510
131,000	276,540	276,540		0	夜間照明施設使用料 259,600 中学校施設使用料 16,940
1,100,000	1,327,067	1,327,067		0	公民館使用料 1,189,457 キャンプ場使用料 137,610
7,274,000	8,843,090	8,843,090		0	石岡運動公園体育館使用料 6,102,970 石岡運動公園多目的広場使用料 217,060 石岡運動公園陸上競技場使用料 623,140 海洋センター体育館使用料 350,430 海洋センタープール使用料 143,660 八郷運動公園多目的広場使用料 131,400 八郷運動公園武道館使用料 189,210 八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 150,700 八郷運動公園運動広場使用料 703,100 有明スポーツ交流施設体育館使用料 24,530 有明スポーツ交流施設グラウンド使用料 6,520 城南スポーツ交流施設体育館使用料 145,970 城南スポーツ交流施設武道館使用料 4,760 城南スポーツ交流施設グラウンド使用料 49,640
	43,680,550	41,643,150	231,600	1,805,800	
	38,023,300	36,022,300	231,500	1,769,500	
6,038,000	6,228,600	6,228,600		0	自動車臨時運行許可手数料 693,000 税諸証明手数料 5,534,100

(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	2 徴税手数料 3 戸籍住民基本台帳手数料
		3 衛生手数料	3,835,000			3,835,000	1 児童福祉手数料 1 保健衛生手数料
		4 農林水産業手数料	1,000			1,000	1 農業手数料
		5 土木手数料	1,822,000			1,822,000	1 土木管理手数料 2 都市計画手数料
		6 消防手数料	1,119,000			1,119,000	1 消防手数料
15 国庫支出金			6,174,224,000	1,587,808,000	1,826,192,121	9,588,224,121	
	1 国庫負担金		3,355,537,000	109,529,000		3,465,066,000	
		1 民生費国庫負担金	3,166,182,000	39,475,000		3,205,657,000	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	
1,686,000	3,701,600	1,700,600	231,500	1,769,500	認可地縁団体証明手数料 900 諸証明手数料 600 督促手数料 1,699,600 還付未済金 1,000
27,829,000	28,093,100	28,093,100		0	戸籍謄本・抄本・証明手数料 13,087,700 住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 8,710,800 諸証明手数料 6,294,600
	46,300	9,900	100	36,300	
30,000	46,300	9,900	100	36,300	督促手数料 9,900
	3,230,850	3,230,850		0	
3,835,000	3,230,850	3,230,850		0	一般廃棄物許可申請手数料 51,000 犬猫死体処理手数料 11,400 浄化槽清掃業許可手数料 18,000 犬の登録手数料 595,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,138,600 廃家電5品目収集運搬手数料 177,100 粗大ごみ収集運搬処理手数料 1,239,750
	3,600	3,600		0	
1,000	3,600	3,600		0	土地改良区等証明手数料 3,600
	1,732,400	1,732,400		0	
2,000	1,800	1,800		0	諸証明手数料 1,800
1,820,000	1,730,600	1,730,600		0	都市計画証明手数料 3,900 屋外広告物許可申請手数料 1,048,200 開発許可申請手数料 653,000 開発登録簿写し交付手数料 25,500
	644,100	644,100		0	
1,119,000	644,100	644,100		0	危険物施設設置許可検査手数料 644,100
	8,763,385,673	8,763,385,673		0	
	3,308,300,761	3,308,300,761		0	
	3,202,657,843	3,202,657,843		0	
1,028,604,000	1,055,514,692	1,055,514,692		0	特別障害者手当等負担金 [3 / 4] 15,697,162 障害者自立支援給付費負担金 [1 / 2] 721,131,038 障害者医療費負担金 [1 / 2] 41,440,000 生活困窮者自立支援事業費負担金 [3 / 4] 3,068,374 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 2] 45,126,470 障害児入所給付費等負担金 [1 / 2] 224,052,210

(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 繰越財源額		
			円	円	円	円	
							2 児童福祉費 負担金
							3 生活保護費 負担金
							4 国民健康保 険事業費負 担金
		2 衛生費国庫 負担金	189,355,000	70,054,000		259,409,000	
							1 保健衛生費 負担金
	2 国庫補助 金		2,798,496,000	1,478,279,000	1,826,192,121	6,102,967,121	
		1 総務費国庫 補助金	58,900,000	1,288,199,000	4,990,000	1,352,089,000	
							1 総務管理費 補助金
		2 民生費国庫 補助金	1,252,880,000	155,753,000		1,408,633,000	
							1 社会福祉費 補助金
							2 児童福祉費 補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
714,148,000	687,615,687	687,615,687			0 障害者医療費負担金 精算金 [定額] 4,999,438 児童扶養手当負担金 [1 / 3] 93,425,390 児童手当負担金 [定 額] 589,999,665 児童手当負担金精算 金 [定額] 3,689,999 児童扶養手当負担金 精算金 [定額] 500,633
1,390,220,000	1,390,221,750	1,390,221,750			0 生活扶助費等国庫負 担金 [3 / 4] 616,626,750 医療扶助費等国庫負 担金 [3 / 4] 724,818,750 介護扶助費等国庫負 担金 [3 / 4] 48,776,250
72,685,000	69,305,714	69,305,714			0 国民健康保険基盤安 定負担金 [1 / 2] 67,077,702 未就学児均等割保険 税負担金 [1 / 2] 2,136,829 産前産後保険税負担 金 [1 / 2] 91,183
	105,642,918	105,642,918			0
259,409,000	105,642,918	105,642,918			0 ワクチン接種対策費 国庫負担金 [1 0 / 1 0] 103,213,418 未熟児養育医療等負 担金 [1 / 2] 1,008,000 新型コロナウイルス 予防接種健康被害給 付費負担金 [1 0 / 1 0] 1,421,500
	5,433,754,245	5,433,754,245			0
	1,275,993,743	1,275,993,743			0
1,352,089,000	1,275,993,743	1,275,993,743			0 個人番号カード交付 事務費補助金 [定額] 30,857,000 地方創生推進交付金 [1 / 2] 4,818,937 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] 500,163,806 物価高騰対応重点支 援地方創生臨時交付 金 [定額] 740,154,000
	1,493,598,791	1,493,598,791			0
50,387,000	30,672,000	30,672,000			0 障害者地域生活支援 事業費等補助金 [1 / 2] 20,325,000 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金 [2 / 3 ・ 1 / 2] 7,945,000 成年後見制度利用促 進体制整備推進事業 補助金 [1 / 2] 2,402,000
1,352,006,000	1,456,177,791	1,456,177,791			0 子ども・子育て支援 交付金 [1 / 3 ・ 2 / 3] 36,104,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入	款	項	目	予算		現額		節 区分
				当初予算額	補正予算額	計		
				円	円	円	円	
					継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額			
		3 衛生費国庫補助金	179,447,000	53,468,000		232,915,000		
							3 生活保護費補助金	
								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
円	円	円	円	円	
					放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3] 65,097,000
					子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 1,085,080,331
					子どものための教育・保育給付費交付金精算金 [定額] 2,010
					保育対策総合支援事業費補助金 [10 / 10] 1,395,760
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金 [3 / 4・1 / 2] 8,611,000
					子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 2] 3,433,500
					子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 [10 / 10] 435,000
					子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 [10 / 10] 59,150,000
					低所得ふたり親世帯支援給付金事務費補助金 [10 / 10] 470,000
					低所得ふたり親世帯支援給付金事業費補助金 [10 / 10] 42,300,000
					児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 [1 / 2] 1,546,000
					子育てのための施設等利用給付交付金精算金 [定額] 255,190
					就学前教育・保育施設整備交付金 [2 / 3・1 / 2] 152,298,000
6,240,000	6,749,000	6,749,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金 [3 / 4] 1,203,000
	185,719,000	185,719,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 [定額] 5,546,000
232,915,000	185,719,000	185,719,000		0	合併処理浄化槽設置事業費補助金 [定額] 885,000
					疾病予防対策事業費等補助金 [1 / 2] 3,181,000
					子ども・子育て支援交付金 [1 / 3・2 / 3] 11,248,000
					母子保健衛生費国庫補助金 [1 / 2] 3,646,000
					ワクチン接種体制確保事業費補助金 [10 / 10] 123,546,000
					出産・子育て応援交付金 [2 / 3・1 /

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

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 商工費国庫補助金	2,281,000	5,000,000		7,281,000
						1 商工費補助金
		5 土木費国庫補助金	934,416,000	43,162,000	1,666,218,121	2,557,472,121
						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
		6 教育費国庫補助金	370,572,000	19,021,000	154,984,000	544,577,000
						1 教育総務費補助金
						2 小学校費補助金
						3 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	2・10/10] 43,213,000
	6,990,100	6,990,100		0	
7,281,000	6,990,100	6,990,100		0	都市構造再編集集中支援事業交付金[1/2] 1,990,100 観光コンテンツ造成支援事業補助金[10/10・1/2] 5,000,000
	1,963,677,611	1,963,677,611		0	
2,429,000	675,000	675,000		0	木の住まい助成事業補助金[4.5/10] 675,000
2,077,267,121	1,565,737,690	1,565,737,690		0	防災・安全交付金[1/2・5.5/10] 46,483,890 社会資本整備総合交付金[1/2] 1,454,044,500 道路メンテナンス事業補助金[5.5/10] 65,209,300
473,842,000	394,771,921	394,771,921		0	地域公共交通調査等事業補助金[1/2] 2,500,000 防災・安全交付金[5.5/10] 123,870,021 都市構造再編集集中支援事業交付金[1/2] 243,358,900 社会資本整備総合交付金[5.5/10] 18,718,000 公園施設長寿命化対策支援事業交付金[1/2] 6,325,000
3,934,000	2,493,000	2,493,000		0	賃貸住宅ストック活用事業補助金[4.5/10] 1,198,000 市営住宅解体事業補助金[4.5/10] 1,295,000
	507,775,000	507,775,000		0	
3,168,000	3,168,000	3,168,000		0	公立学校情報機器整備費補助金[1/2] 3,168,000
452,588,000	430,053,000	430,053,000		0	児童就学援助費補助金[1/2] 1,276,000 理科教育振興費補助金[1/2] 1,226,000 学校保健特別対策事業費補助金[1/2] 1,317,000 学校施設環境改善交付金[1/2・1/3] 426,234,000
6,920,000	6,782,000	6,782,000		0	生徒就学援助費補助金[1/2] 1,228,000 理科教育振興費補助金[1/2] 241,000 学校施設環境改善交

(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 委託金		20,191,000			20,191,000	
		1 総務費委託金	656,000			656,000	
							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	19,535,000			19,535,000	
							1 社会福祉費委託金
							2 児童福祉費委託金
16 県支出金			2,679,189,000	199,812,000	67,680,000	2,547,057,000	
	1 県負担金		1,022,330,000	22,421,000		1,044,751,000	
		1 民生費県負担金	1,021,283,000	22,421,000		1,043,704,000	
							1 社会福祉費負担金
							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

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	付金 [1 / 2] 4,488,000 学校保健特別対策事業補助金 [1 / 2] 825,000
81,901,000	67,772,000	67,772,000			0 舟塚山古墳他管理事業補助金 [4 / 5] 524,000 国宝重要文化財等保存整備費補助金 [1 / 2] 3,255,000 文化芸術振興費補助金 [定額] 1,565,000 史跡等購入費補助金 [4 / 5] 10,098,000 情報通信技術講習事業費補助金 [10 / 10] 168,000 放課後児童健全育成事業施設整備補助金 [5 / 6] 52,162,000
	21,330,667	21,330,667		0	
	637,000	637,000		0	
41,000	47,000	47,000		0	自衛官募集事務委託金 47,000
615,000	590,000	590,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託費 590,000
	20,693,667	20,693,667		0	
19,308,000	20,466,667	20,466,667		0	基礎年金等事務委託金 17,165,205 年金事務協力・連携交付金 2,600,901 特別障害給付事務委託金 18,204 年金生活者支援給付金事務費交付金 682,357
227,000	227,000	227,000		0	特別児童扶養手当事務委託金 227,000
	2,369,795,833	2,369,795,833		0	
	1,030,475,021	1,030,475,021		0	
	1,029,750,540	1,029,750,540		0	
504,569,000	499,379,697	499,379,697		0	障害者自立支援給付費負担金 [1 / 4] 354,589,758 障害者医療費負担金 [1 / 4] 28,289,921 介護保険料低所得者軽減事業費負担金 [1 / 4] 22,563,235 障害児入所給付費等負担金 [1 / 4] 93,936,783
136,376,000	132,504,498	132,504,498		0	児童手当負担金 [定額] 132,504,498
19,867,000	18,902,229	18,902,229		0	生活保護費県負担金 [1 / 4] 18,902,229
214,036,000	210,107,781	210,107,781		0	国民健康保険基盤安定負担金 [1 / 4・3 / 4] 208,993,776 未就学児均等割保険税負担金 [1 / 4] 1,068,414

(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	
		2 衛生費県負担金	1,047,000			1,047,000	5 後期高齢者医療対策費負担金
		1 保健衛生費負担金					1 保健衛生費負担金
	2 県補助金		1,520,019,000	223,806,000	67,680,000	1,363,893,000	
		1 総務費県補助金	7,954,000	5,625,000		13,579,000	1 総務管理費補助金
		2 民生費県補助金	1,118,260,000	137,949,000	67,680,000	1,047,991,000	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	円	円	円	円	産前産後保険税負担金 [1 / 4] 45,591
168,856,000	168,856,335	168,856,335		0	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 [3 / 4] 168,856,335
	724,481	724,481		0	
1,047,000	724,481	724,481		0	予防接種事故対策費負担金 [3 / 4] 142,075 未熟児養育医療費負担金 [1 / 4] 582,406
	1,205,163,804	1,205,163,804		0	
	13,575,000	13,575,000		0	
13,579,000	13,575,000	13,575,000		0	地方創生推進交付金 [3 / 4] 12,675,000 街頭防犯カメラ設置費補助金 [1 / 2] 900,000
	897,528,158	897,528,158		0	
260,063,000	139,443,200	139,443,200		0	民生委員推薦会補助金 [定額] 25,200 障害者地域生活支援事業費等補助金 [1 / 4] 10,162,000 老人クラブ助成費補助金 [2 / 3] 491,000 介護保険低所得者負担対策事業費補助金 [3 / 4] 5,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 [10 / 10] 128,160,000 被災者生活再建支援補助金 [1 / 2] 600,000
206,077,000	202,573,150	202,573,150		0	医療福祉費等補助金 [1 / 2] 200,964,000 医療福祉費等補助金精算金 [定額] 1,609,150
581,851,000	555,511,808	555,511,808		0	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金 [1 / 2] 429,000 子ども・子育て支援交付金 [1 / 6・1 / 3] 21,081,000 放課後児童健全育成事業費補助金 [1 / 3] 58,504,000 子どものための教育・保育給付費交付金 [定額] 408,352,278 子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金 [定額] 45,959,545 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 [1 / 2] 5,015,000 軽度・中度難聴児補聴器購入支援事業補助金 [1 / 3] 108,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 [1 /

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入	款	項	目	予算		現額		節 区 分
				当初予算額	補正予算額	計	計	
				円	円	円	円	
			3 衛生費県補助金	95,270,000	63,564,000		31,706,000	1 保健衛生費補助金
			4 農林水産業費県補助金	217,895,000	21,935,000		195,960,000	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
					2] 子育てのための施設等利用給付交付金 [1 / 4] 474,038
					子育てのための施設等利用給付交付金精算金 [定額] 76,637
					地域少子化対策重点推進補助金 [1 / 2] 1,709,000
	27,814,000	27,814,000		0	
31,706,000	27,814,000	27,814,000		0	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] 14,320,000
					健康増進事業費補助金 [2 / 3] 1,917,000
					子ども・子育て支援交付金 [1 / 6・1 / 3] 2,280,000
					自殺対策強化交付金事業費補助金 [1 / 2] 224,000
					自立分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 [1 0 / 1 0] 1,100,000
					がん予防・検診促進事業費補助金 [1 / 2] 1,000,000
					骨髄ドナー助成費補助金 [1 / 2] 40,000
					出産・子育て応援交付金 [1 / 6・1 / 4] 6,503,000
					セーフティネット強化交付金 [3 / 4] 180,000
	185,813,424	185,813,424		0	
195,960,000	185,813,424	185,813,424		0	0 農業委員会交付金 [定額] 4,847,000
					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 [3 / 4] 3,840,000
					土地改良（農道）事業補助金 [4 . 7 5 / 1 0] 6,681,000
					環境保全型農業直接支援対策事業補助金 [3 / 4] 6,343,035
					多面的機能支払交付金 [3 / 4] 98,331,510
					経営所得安定対策等推進事業補助金 [1 0 / 1 0] 9,532,000
					農地利用最適化交付金 [定額] 1,421,000
					経営開始資金 [1 0 / 1 0] 42,369,279

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	予算		現 費 源 額 及 費 用 当 額 の 繰 上 り 金 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	1,036,000			1,036,000	2 林業費補助金 1 商工費補助金
		6 土木費県補助金	64,776,000	2,745,000		62,031,000	1 土木管理費補助金 2 都市計画費補助金
		7 教育費県補助金	14,828,000	3,238,000		11,590,000	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		136,840,000	1,573,000		138,413,000	
		1 総務費委託金	123,834,000	569,000		124,403,000	1 総務管理費委託金

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] 168,000 中心経営体農地集積促進事業補助金 [5 / 6] 6,875,000 儲かる産地支援事業補助金 [10 / 10] 5,249,000 有機 J A S 認証取得支援事業補助金 [10 / 10] 144,000
0	0	0		0	
	1,840,021	1,840,021		0	
1,036,000	1,840,021	1,840,021		0	消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 [定額] 1,829,200 茨城県災害対策融資利子補給費補助金 [1 / 2 ・ 2 / 3] 10,821
	68,654,201	68,654,201		0	
88,000	88,000	88,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金 [1 / 4] 40,000 危険ブロック塀等撤去補助金 [1 / 4] 48,000
61,943,000	68,566,201	68,566,201		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金 [7 / 10] 66,722,000 新たな移動サービス導入等支援事業補助金 [1 / 2] 1,844,201
	9,939,000	9,939,000		0	
648,000	560,000	560,000		0	口腔衛生推進事業費補助金 [10 / 10] 32,000 学校等安全対策支援事業費補助金 [定額] 528,000
4,072,000	2,721,000	2,721,000		0	部活動指導員配置事業補助金 [2 / 3] 2,017,000 学校等安全対策支援事業費補助金 [定額] 704,000
6,870,000	6,658,000	6,658,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金 [2 / 3] 1,033,000 家庭の教育力向上事業費補助金 [2 / 3] 409,000 放課後児童健全育成事業施設整備補助金 [1 / 12] 5,216,000
	134,157,008	134,157,008		0	
	122,876,025	122,876,025		0	
3,753,000	3,753,586	3,753,586		0	県事務処理特例交付金 3,753,586

(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			
			円	円	円	円	
							2 徴税費委託金
							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	7,683,000			7,683,000	
							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	350,000			350,000	
							1 農業費委託金
		4 商工費委託金	63,000			63,000	
							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	4,909,000	1,004,000		5,913,000	
							1 保健体育費委託金
							2 教育総務費委託金
17 財産収入			12,975,000	25,953,000		38,928,000	
	1 財産運用収入		12,570,000	301,000		12,871,000	
		1 財産貸付収入	11,735,000			11,735,000	
							1 土地建物貸付収入
							2 その他普通財産貸付収入
		2 利子及び配当金	834,000	301,000		1,135,000	
							1 利子及び配当金

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 116,100,000	円 114,812,376	円 114,812,376	円	円 0	県民税徴収委託金 114,812,376
71,000	73,638	73,638		0	人口動態調査委託金 73,638
4,000	7,298	7,298		0	在外選挙人登録等委託金 7,298
4,475,000	4,229,127	4,229,127		0	常住人口調査委託金 37,563 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 22,000 住宅・土地統計調査委託金 4,151,564
	6,240,900	6,240,900		0	
7,680,000	6,240,000	6,240,000		0	心身障害者扶養共済年金給付保険金 6,240,000
3,000	900	900		0	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 900
	128,005	128,005		0	
350,000	128,005	128,005		0	家畜伝染病予防事務委託金 128,005
	62,480	62,480		0	
63,000	62,480	62,480		0	観光客動態調査委託金 62,480
	5,200	5,200		0	
1,000	5,200	5,200		0	建築確認等取扱事務費委託金 5,200
	4,844,398	4,844,398		0	
4,909,000	4,131,166	4,131,166		0	調理業務委託金 4,131,166
1,004,000	713,232	713,232		0	文化部活動地域移行実証事業委託金 453,473 運動部活動地域移行実証事業委託金 259,759
	38,930,238	38,924,238		6,000	
	12,331,027	12,325,027		6,000	
	11,216,782	11,210,782		6,000	
11,734,000	11,216,782	11,210,782		6,000	土地貸付料 6,651,436 建物貸付料 4,201,246 自動販売機設置料 358,100
1,000	0	0		0	
	1,114,245	1,114,245		0	
1,135,000	1,114,245	1,114,245		0	財政調整基金積立金利子 144,285 減債基金積立金利子 357,963 公共施設整備基金積立金利子 212,497 ふるさとづくり基金積立金利子 46,549 地域福祉基金積立金

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

款	項	目	予算		現 費 及 業 費 源 額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額		
			円	円	円	円
		3 償還金	1,000			1,000
						1 償還金
	2 財産売払収入		405,000	25,652,000		26,057,000
		1 不動産売払収入	4,000	25,652,000		25,656,000
						1 土地売払収入
						2 建物売払収入
						3 物件売払収入
						4 その他不動産売払収入
		2 物品売払収入	401,000			401,000
						1 物品売払収入
18 寄附金			220,307,000	79,084,000		141,223,000
	1 寄附金		220,307,000	79,084,000		141,223,000

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
						金額
円	円	円	円	円		
					利子	106,862
					駅周辺整備基金積立金	2,225
					学校施設等整備基金積立金	65,571
					奨学金基金積立金	3,584
					文化財整備基金積立金	213
					スポーツ振興基金積立金	6,092
					茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金	4,541
					ふれあいの森施設整備等基金積立金	14
					観光施設整備等基金積立金	55,386
					菊地四郎顕彰基金積立金	800
					桜本康教社会福祉基金積立金	3,000
					庁舎整備基金積立金	16,897
					小学校入学福祉祝金基金積立金	8,843
					ふるさと応援寄附金基金積立金	4,654
					住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金	912
					森林環境譲与税基金積立金	12,249
					たんぼ基金積立金	40
					土地開発基金積立金	20,691
					高額療養費貸付基金積立金	329
					収入印紙等購入基金積立金	48
					株券から生じる配当金	40,000
		0	0	0		
1,000	0	0		0		
	26,599,211	26,599,211		0		
	25,653,321	25,653,321		0		
25,653,000	25,653,321	25,653,321		0		
1,000	0	0		0		
1,000	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	945,890	945,890		0		
401,000	945,890	945,890		0		
	108,260,454	108,260,454		0		
	108,260,454	108,260,454		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		
		1 一般寄附金	円 220,000,000	円 79,800,000	円	円 140,200,000	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	316,000		317,000	1 社会福祉費寄附金 2 児童福祉費寄附金
		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	301,000	400,000		701,000	1 土木管理費寄附金 2 都市計画総務費寄附金
		8 教育費寄附金	1,000			1,000	1 教育総務費寄附金
19 繰入金			2,788,193,000	1,743,508,000	2,500,000	1,047,185,000	
	1 特別会計繰入金		23,069,000	5,800,000		28,869,000	
		1 駐車場特別会計繰入金	14,688,000	5,800,000		20,488,000	1 駐車場特別会計繰入金
		2 介護サービス事業特別会計繰入金	8,380,000			8,380,000	1 介護サービス事業特別会計繰入金
		3 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			1,000	1 後期高齢者医療特別会計繰入金
	2 基金繰入金		2,765,124,000	1,749,308,000	2,500,000	1,018,316,000	
		1 財政調整基金繰入金	1,571,527,000	1,571,527,000		0	1 財政調整基金繰入金

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	
	107,276,000	107,276,000		0	
140,200,000	107,276,000	107,276,000		0	ふるさと応援寄附金 97,076,000 企業版ふるさと応援寄附金 10,200,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	366,500	366,500		0	
1,000	50,000	50,000		0	
316,000	316,500	316,500		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	617,954	617,954		0	
1,000	0	0		0	
700,000	617,954	617,954		0	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金 617,954
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	848,664,221	848,664,221		0	
	28,494,980	28,494,980		0	
	20,488,000	20,488,000		0	
20,488,000	20,488,000	20,488,000		0	
	8,006,980	8,006,980		0	
8,380,000	8,006,980	8,006,980		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	820,169,241	820,169,241		0	
	0	0		0	
0	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 繰越財源額		
		2 公共施設整備基金繰入金	円 414,745,000	円 86,729,000	円	円 328,016,000	1 公共施設整備基金繰入金
		3 学校施設等整備基金繰入金	575,018,000	89,052,000		485,966,000	1 学校施設等整備基金繰入金
		4 奨学金基金繰入金	1,200,000			1,200,000	1 奨学金基金繰入金
		5 観光施設整備等基金繰入金	10,469,000			10,469,000	1 観光施設整備等基金繰入金
		6 庁舎整備基金繰入金	1,800,000			1,800,000	1 庁舎整備基金繰入金
		7 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,500,000			1,500,000	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	165,269,000			165,269,000	1 ふるさと応援寄附金基金繰入金
		9 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	15,000,000	2,000,000	2,500,000	15,500,000	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	8,396,000			8,396,000	1 森林環境譲与税基金繰入金
		11 たんぼぼ基金繰入金	200,000			200,000	1 たんぼぼ基金繰入金
20 繰越金			300,000,000	2,155,609,000	279,039,467	2,734,648,467	
	1 繰越金		300,000,000	2,155,609,000	279,039,467	2,734,648,467	
		1 繰越金	300,000,000	2,155,609,000	279,039,467	2,734,648,467	1 繰越金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 209,967,387	円 209,967,387	円	円 0	
328,016,000	209,967,387	209,967,387		0	
	437,046,230	437,046,230		0	
485,966,000	437,046,230	437,046,230		0	
	480,000	480,000		0	
1,200,000	480,000	480,000		0	
	8,547,000	8,547,000		0	
10,469,000	8,547,000	8,547,000		0	
	0	0		0	
1,800,000	0	0		0	
	970,000	970,000		0	
1,500,000	970,000	970,000		0	
	143,033,654	143,033,654		0	
165,269,000	143,033,654	143,033,654		0	
	15,415,000	15,415,000		0	
15,500,000	15,415,000	15,415,000		0	
	4,638,700	4,638,700		0	
8,396,000	4,638,700	4,638,700		0	
	71,270	71,270		0	
200,000	71,270	71,270		0	
	2,734,648,969	2,734,648,969		0	
	2,734,648,969	2,734,648,969		0	
	2,734,648,969	2,734,648,969		0	
2,734,648,467	2,734,648,969	2,734,648,969		0	

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

款	項	目	予算現額			節区分	
			当初予算額	補正予算額	計		
21 諸収入	1 延滞金、加算金及び過料		円 698,258,000	円 84,106,000	円 614,152,000		
			6,591,000		6,591,000		
		1 延滞金	6,589,000		6,589,000	1 延滞金	
		2 加算金	1,000		1,000	1 加算金	
	3 過料	1,000		1,000	1 過料		
	2 市預金利子		1,000		1,000		
		1 市預金利子	1,000		1,000	1 市預金利子	
	3 貸付金元利収入		29,004,000		29,004,000		
		1 民生費貸付金元利収入	5,004,000		5,004,000		
							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	24,000,000		24,000,000	1 中小企業金融資金貸付金元利収入		
	4 受託事業収入		31,430,000	2,672,000	28,758,000		
		1 民生費受託事業収入	21,771,000	2,672,000	19,099,000		
							1 社会福祉費受託事業収入
		2 衛生費受託事業収入	9,147,000		9,147,000		
						1 保健衛生費受託事業収入	
	3 農林水産業費受託事業収入	512,000		512,000			
						1 農業費受託事業収入	
5 雑入		631,232,000	81,434,000	549,798,000			
	1 滞納処分費	1,000		1,000	1 滞納処分費		
	2 弁償金	15,000		15,000	1 弁償金		

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	
	1,020,091,094	616,009,980	1,699,775	402,381,339	
	6,215,362	6,215,362		0	
	6,215,362	6,215,362		0	
6,589,000	6,215,362	6,215,362		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	809	809		0	
	809	809		0	
1,000	809	809		0	
	373,382,838	28,607,654		344,775,184	
	349,382,838	4,607,654		344,775,184	
121,000	587,584	80,000		507,584	元金 80,000
756,000	756,000	756,000		0	元金 756,000
2,849,000	344,974,742	2,850,000		342,124,742	元金 利子 2,154,028 695,972
1,278,000	3,064,512	921,654		2,142,858	元金 利子 895,512 26,142
	24,000,000	24,000,000		0	
24,000,000	24,000,000	24,000,000		0	元金 24,000,000
	23,775,119	23,775,119		0	
	16,688,861	16,688,861		0	
19,099,000	16,688,861	16,688,861		0	後期高齢者健康診査 受託事業収入 16,688,861
	6,428,158	6,428,158		0	
9,147,000	6,428,158	6,428,158		0	後期高齢者保健・介 護連携受託事業収入 6,428,158
	658,100	658,100		0	
512,000	658,100	658,100		0	農業者年金業務受託 収入 658,100
	616,716,966	557,411,036	1,699,775	57,606,155	
	84,700	84,700		0	
1,000	84,700	84,700		0	
	6,397,000	6,397,000		0	
15,000	6,397,000	6,397,000		0	原動機付自転車等標 識再交付弁償金 7,000 自動車臨時運行許可 番号標弁償金 1,000

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予算		現 費 及 び 業 務 費 源 額	額 計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	
		3 違約金及び延納利息	1,000			1,000	1 違約金及び延納利息
		4 小切手未払資金組入れ	1,000			1,000	1 小切手未払資金組入れ
		5 雑入	631,214,000	81,434,000		549,780,000	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
							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	円	円	円	円	原子力発電所事故損害賠償金 器物損壊弁償金
	0	0		0	6,290,000 99,000
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	610,235,266	550,929,336	1,699,775	57,606,155	
1,000	0	0		0	
43,136,000	49,192,416	49,154,440		37,976	高額療養費返納金(障害) 高額療養費返納金(母子) 医療福祉費返納金 医療福祉費第三者行為返納金 高額療養費返納金(妊産婦) 高額療養費返納金(後期高齢) 高額医療・高額介護合算費返納金 高額療養費返納金(小児) 高額療養費返納金(小児市単独)
5,000,000	33,915,410	7,908,591	1,699,775	24,307,044	生活保護法による返還金(現年度分) 生活保護法による返還金(過年度分)
23,282,000	20,298,280	19,681,680		616,600	保育所給食費納付金(現年度分) 保育所給食費納付金(過年度分)
123,245,000	148,723,275	117,798,709		30,924,566	学校給食費納付金(現年度分) 学校給食費納付金(過年度分)
355,116,000	358,105,885	356,385,916		1,719,969	電子コピー使用料及び用紙代 公衆電話料及び手数料 自動販売機電気料 庁舎電気料負担金 中央図書館光熱水費負担金 自由通路広告料 雇用保険被保険者掛金 バスターミナル店舗事業者電気使用料負担金 県民手帳等頒布手数料 保険事務取扱手数料 収入印紙売りさばき 収入証紙売りさばき

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					手数料 170,940 派遣職員負担金 51,328,953 広報いしおか広告料 2,160,000 ホームページバナー 広告料 230,000 特別会計電算処理負 担金 23,749,101 公共物等広告料 300,000 印鑑登録証再交付手 数料 255,500 霞ヶ浦・北浦地域清 掃補助金 104,000 牛乳パック売払収入 杉並コミュニティセ ンター光熱水費負担 金 276,000 自治総合センターコ ミュニティ助成金 3,700,000 県民交通災害共済加 入推進費 161,980 後期高齢者医療制度 特別対策補助金 1,456,481 高齢者労働能力活 用事業市負担金 6,210,685 デイサービスセンタ ー光熱水費負担金 516,000 特別養護老人ホーム 電気使用料等負担金 9,513,555 防火設備点検負担金 32,000 徘徊高齢者家族支援 サービス事業利用者 負担金 6,600 子育て支援センター 参加者負担金 11,400 地域交流事業参加者 負担金 100,700 児童健全育成事業参 加者負担金 614,400 胃がん検診負担金 566,900 肺がん検診負担金 499,400 大腸がん検診負担金 691,500 子宮がん検診負担金 1,021,500 乳がんマンモグラフ ィ検診負担金 482,000 乳がん超音波検診負 担金 714,000 前立腺がん検診負担 金 231,000 肝炎検診負担金 19,000 健康診査負担金(3 9歳以下) 208,000 保健センター光熱水 費負担金 123,464 病院群輪番制運営費 市負担金 15,592,000 在宅当番医制運営費 市負担金 402,204 小児科休日診療業務 負担金 2,568,389 資源ごみ売払収入 865,927 ごみ袋売払収入 52,499,640 森林愛護運動推進事

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			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					業費補助金 195,000
					地図及び図面代 89,600
					木造住宅耐震診断負担金 4,000
					消防団員退職報償金及び公務災害補償金 13,481,000
					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 18,000
					学校給食用品売払収入 48,096
					廃油売払収入 23,750
					書籍等売上収入 274,600
					送電線路架設線下補償金 34,083
					児童扶養手当返還金 848,100
					バス専用道路電気料 102,656
					未熟児養育医療負担金 597,290
					予防接種事故保険金 106,958
					職員研修負担金 42,553
					保健センター実習生受入謝礼金 77,000
					八郷総合支所庁舎光熱水費負担金 416,146
					ふるさと学習テキスト売上収入 1,000
					茨城県市町村振興協会研修受講助成金 47,800
					行旅病人等経費返還金 115,300
					東日本大震災記録集売上収入 300
					消防指令センター無線基地局電気料負担金 294,000
					公務災害補償負担金過納分 6,183
					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 15,303
					職員手当等返還金 1,511,000
					スポーツ振興くじ助成金 11,072,000
					職員宿舍使用負担金 200,893
					地域伝統芸能等保存事業助成金 1,303,000
					簡易水道加入者分担金不足分 850
					コインロッカー使用料 223,900
					拾得物 14,000
					自動車任意保険返戻金 41,768
					旧学校施設光熱水費負担金 172,800
					県営かんがい排水事業過年度負担金返還金 2,454
					自動証明写真機販売

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

歳入	款	項	目	予算現額			計	節		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額			計	節
22市債			4,488,600,000	417,400,000	1,687,000,000	5,758,200,000				
	1市債		4,488,600,000	417,400,000	1,687,000,000	5,758,200,000				

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					配分金 481,074
					海洋センター修繕等助成金 10,000,000
					自動車重量税還付金 16,800
					自賠責保険解約返戻金 900
					災害共済加入推進費 38,700
					電気自動車急速充電器利用料 1,118,822
					後期高齢者健康診査票負担金 9,800
					職員駐車場使用負担金 540,732
					農地中間管理事業委託金 1,707,372
					防災行政無線施設使用負担金 2,142,000
					学校施設光熱水費負担金 309,056
					後期高齢者医療広域連合負担金精算金 56,229,905
					石岡駅西口交流施設光熱水費負担金 53,712
					通学バス運賃収入 5,877,300
					デジタル基盤改革支援補助金 20,721,000
					消防施設解体負担金 5,797,460
					自動車損害保険金 585,169
					自賠責保険返還金 2,220
					就学援助費返還金 69,550
					石岡セレクト認証シール売払収入 6,000
					徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金(過年度分) 550
					低所得ふたり親世帯支援給付金返還金(過年度分) 300,000
					TX水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金清算金 71,854
					低所得子育て世帯生活応援特別給付金返還金 100,000
					お詫び金 400,000
					ふれあいの森指定管理施設納付金 3,310,178
					フラワーパーク指定管理施設納付金 16,739,307
					追録・定期刊行物等購入費返還金 14,040
					有料老人ホーム開設準備補助金返還金 744,639
					茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,314,000
					前渡資金等預金利子 82
					霞ヶ浦用水事業地区除外決済金 706
					全国市有物件災害共済会共済金 67,870
		4,311,200,000	4,311,200,000	0	
		4,311,200,000	4,311,200,000	0	

(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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越財源額		
		1 総務債	円 455,900,000	円 161,700,000	円	円 294,200,000	1 総務債
		2 衛生債	351,800,000	22,400,000		329,400,000	1 清掃債 2 衛生債借換債
		3 商工債	31,700,000			31,700,000	1 観光債
		4 土木債	1,668,300,000	60,600,000	1,477,800,000	3,085,500,000	1 道路橋りょう債 2 都市計画債 3 土木債借換債
		5 消防債	94,800,000	3,000,000		97,800,000	1 消防債
		6 教育債	1,681,900,000	220,900,000	209,200,000	1,670,200,000	1 小学校債 2 中学校債 3 公民館債 4 文化事業債 5 保健体育債 6 学校給食センター債 7 教育債借換債
		7 臨時財政対策債	204,200,000	41,100,000		163,100,000	1 臨時財政対策債
		8 災害復旧債	0	86,300,000		86,300,000	1 土木施設災害復旧債
歳入合計			37,100,000,000	1,841,958,000	3,862,411,588	42,804,369,588	

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	
294,200,000	127,500,000	127,500,000		0	コミュニティセンター長寿命化改修事業債 旧市民会館解体事業債 31,600,000 95,900,000
38,800,000	294,000,000	294,000,000		0	新広域ごみ処理施設整備事業債 3,400,000 衛生債借換債 290,600,000
31,700,000	3,400,000	3,400,000		0	
290,600,000	290,600,000	290,600,000		0	
31,700,000	9,900,000	9,900,000		0	朝日里山学校長寿命化改修事業債 9,900,000
2,262,600,000	2,370,500,000	2,370,500,000		0	2,370,500,000 1,694,000,000
418,000,000	1,694,000,000	1,694,000,000		0	地方道路等整備事業債 181,500,000 排水路整備事業債 71,400,000 橋りょう長寿命化改修事業債 26,600,000 道路改修事業債 8,600,000 上曾トンネル整備事業債 1,381,300,000 (仮称)石岡・かすみがうら広域幹線道路整備事業債 24,600,000
404,900,000	418,000,000	418,000,000		0	石岡駅周辺整備事業債 169,800,000 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 101,800,000 土木債借換債 404,900,000
97,800,000	404,900,000	404,900,000		0	
1,072,700,000	92,900,000	92,900,000		0	消防施設整備事業債 92,900,000
202,500,000	97,800,000	97,800,000		0	
54,400,000	1,221,500,000	1,221,500,000		0	小学校改修事業債 351,500,000 南小学校長寿命化改良事業債 537,200,000 中学校改修事業債 193,800,000
5,000,000	1,072,700,000	1,072,700,000		0	公民館長寿命化改修事業債 54,400,000
214,100,000	5,000,000	5,000,000		0	国指定地等公有地化事業債 2,200,000
97,200,000	214,100,000	214,100,000		0	海洋センター長寿命化改修事業債 6,900,000
24,300,000	97,200,000	97,200,000		0	八郷学校給食センター長寿命化改修事業債 51,200,000 教育債借換債 24,300,000
163,100,000	24,300,000	24,300,000		0	
86,300,000	163,100,000	163,100,000		0	臨時財政対策債 163,100,000
	86,300,000	86,300,000		0	道路橋りょう施設災害復旧事業債 31,800,000
	40,979,471,767	40,116,065,319	29,488,560	833,917,888	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
1 議会費			268,118,000	873,000		267,245,000
	1 議会費		268,118,000	873,000		267,245,000
		1 議会費	268,118,000	873,000		267,245,000

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	
		258,985,876			8,259,124	
		258,985,876			8,259,124	
		258,985,876			8,259,124	職員等人件費 66,208,795
1 報酬	100,996,000	100,959,225			36,775	2 職員給 32,747,610
2 給料	32,757,000	32,747,610			9,390	3 扶養手当 696,000
3 職員手当等	55,793,452	54,953,675			839,777	3 期末手当 7,375,590
4 共済費	39,434,548	39,156,132			278,416	3 勤勉手当 6,188,690
7 報償費	310,000	100,000			210,000	3 通勤手当 801,880
8 旅費	6,898,000	4,464,430			2,433,570	3 管理職手当 2,400,000
9 交際費	700,000	189,500			510,500	3 時間外勤務手当 831,601
10 需用費	6,506,000	5,644,282			861,718	3 住居手当 420,000
11 役務費	3,151,000	3,071,648			79,352	3 児童手当 415,000
12 委託料	8,084,000	6,868,917			1,215,083	3 退職手当負担金 4,190,292
13 使用料及び賃借料	8,140,000	7,713,464			426,536	4 職員共済組合納付金 9,850,395
17 備品購入費	130,000	43,030			86,970	4 地方公務員災害補償負担金 59,590
18 負担金補助及び交付金	4,345,000	3,073,963			1,271,037	4 社会保険料 232,147
						議員活動運営経費 190,125,728
						1 議員報酬 100,959,225
						3 議員期末手当 31,634,622
						4 議員共済負担金 29,014,000
						7 講師謝礼 100,000
						8 普通旅費 30,040
						8 費用弁償 4,103,720
						9 議長交際費 189,500
						10 追録・定期刊行物等購入費 24,228
						10 事務事業用品費 202,784
						10 被服類購入費 125,378
						10 食糧費 67,889
						10 印刷製本費 3,458,415
						11 郵便料 5,000
						11 電話料 2,870,783
						11 広告料 11,000
						12 議場設備等保守委託料 2,145,000
						12 速記委託料 3,512,190
						12 会議録データ投入委託料 419,727
						12 電子会議システム保守委託料 792,000
						13 備品借上料 1,413,144
						13 有料道路使用料 36,640
						13 駐車場使用料 5,500
						13 システム使用料 5,938,900
						17 事務用備品 14,080
						18 会議等参加負担金 313,000
						18 全国市議会議長会負担金 421,000
						18 県市議会議長会負担金 134,000
						18 関東市議会議長会負担金 25,000
						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

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続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		3,332,417,000	282,312,000	20,476,853	3,309,019	3,638,514,872	
	1	総務管理費	2,817,158,000	293,743,000	819,000	3,309,019	3,115,029,019	
		1	一般管理費	1,296,335,000	54,973,000		2,352,003	1,243,714,003

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	
		3,232,391,294		繰越明許費 226,102,250 事故繰越し 7,730,000	172,291,328	18 政務活動費交付金 事務局経費 8 普通旅費 10 文具用紙代 10 追録・定期刊行物等購入費 10 事務事業用品費 10 自動車燃料 10 印刷機器用品費 10 車両修繕 11 郵便料 11 自動車任意保険料 13 公用自動車借上料 17 図書 18 会議等参加負担金 共済費より職員手当等へ流用
		2,768,947,353		繰越明許費 205,525,000 事故繰越し 7,730,000	132,826,666	
		1,170,975,510			72,738,493	職員等人件費 1,031,513,761
1	報酬	17,251,000	12,614,433		4,636,567	2 市長給 10,560,000
2	給料	484,896,000	482,590,120		2,305,880	2 副市長給 8,400,000
3	職員手当等	411,414,343	391,369,792		20,044,551	2 職員給 463,630,120 3 扶養手当 13,346,302
4	共済費	165,755,000	159,809,437		5,945,563	3 地域手当 2,425,900
7	報償費	44,393,000	43,393,684		999,316	3 期末手当 104,649,582
8	旅費	2,542,660	1,414,637		1,128,023	3 勤勉手当 85,975,638
9	交際費	1,300,000	770,080		529,920	3 通勤手当 9,192,820
10	需用費	44,448,000	30,995,283		13,452,717	3 管理職手当 25,749,000
11	役務費	28,556,000	19,593,755		8,962,245	3 時間外勤務手当 22,201,137
12	委託料	17,564,000	15,539,224		2,024,776	3 住居手当 5,152,000
13	使用料及び賃借料	6,397,000	5,592,027		804,973	3 日直手当 1,971,200
18	負担金補助及び交付金	18,156,000	6,252,038		11,903,962	3 児童手当 7,550,000 3 管理職員特別勤務手当 33,000
25	寄附金	1,026,000	1,026,000		0	3 退職手当負担金 65,649,755
26	公課費	15,000	15,000		0	3 退職手当特別負担金 39,040,070
						3 特別職期末手当 6,177,800
						4 職員共済組合納付金 152,702,469
						4 旧恩給組合条例給付費用負担金 16,337
						4 地方公務員災害補償負担金 856,926
						4 非常勤公務災害補償負担金 591,660
						4 社会保険料 5,642,045
						秘書事務費 6,265,731
						7 記念品 196,220
						7 講師謝礼 50,000
						8 普通旅費 305,680
						9 市長交際費 770,080
						10 文具用紙代 47,000
						10 追録・定期刊行物

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						等購入費 407,796
						10 被服類購入費 17,820
						10 事務事業用品費 139,588
						10 自動車燃料 489,667
						10 食糧費 34,508
						10 印刷製本費 78,150
						10 印刷機器用品費 145,452
						10 車両修繕 170,907
						11 郵便料 101,000
						11 電話料 89,423
						11 広告料 52,800
						11 手数料 16,870
						11 自動車保険料 17,650
						11 自動車任意保険料 85,940
						13 公用自動車借上料 1,128,600
						13 有料道路使用料 134,330
						13 駐車場使用料 5,950
						18 会議等参加負担金 99,200
						18 市長会負担金 1,549,100
						18 副市長会負担金 30,000
						18 県南地方総合振興 協議会負担金 15,000
						18 ミネルバ21負担 金 50,000
						18 平和首長会議負担 金 2,000
						18 全国ICT教育首 長協議会負担金 10,000
						18 日台共栄首長連盟 負担金 10,000
						26 自動車重量税 15,000
						市民相談経費 1,745,941
						7 弁護士謝礼 1,683,000
						10 事務事業用品費 3,841
						10 食糧費 14,500
						10 印刷製本費 17,600
						11 郵便料 27,000
						庶務事務費 762,680
						8 普通旅費 78,680
						10 文具用紙代 2,000
						12 弁護士委託料 682,000
						事務管理経費 95,240
						1 情報公開・個人情 報保護審査会委員 報酬 75,000
						8 費用弁償 15,240
						10 文具用紙代 2,000
						11 郵便料 3,000
						職員研修経費 7,099,006
						8 普通旅費 410,317
						10 文具用紙代 45,000
						10 事務事業用品費 185,900
						10 印刷機器用品費 21,780
						11 郵便料 100,557
						11 手数料 18,514
						12 職員研修委託料 2,706,780
						13 建物借上料 1,080,000
						18 職員研修負担金 2,530,158
						職員福利厚生費 6,353,539
						7 記念品 63,260
						12 職員健康診断委託 料 6,290,279

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						人事管理経費 11,781,311
						1 職員共済事務員報酬 1,511,946
						1 一般事務補助員報酬 6,621,533
						3 期末手当 1,403,771
						8 費用弁償 174,820
						10 文具用紙代 25,000
						10 事務事業用品費 105,133
						10 印刷機器用品費 69,828
						11 郵便料 194,000
						12 職員採用試験委託料 691,020
						12 出退勤管理カード作成業務委託料 71,500
						12 機械器具等保守点検委託料 106,260
						12 弁護士委託料 550,000
						12 システム改修委託料 214,500
						18 茨城県安全運転管理協会負担金 42,000
						管財事務費 2,453,471
						1 一般事務補助員報酬 1,135,440
						3 期末手当 231,819
						8 費用弁償 21,000
						10 文具用紙代 150,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 109,085
						10 印刷機器用品費 158,487
						11 郵便料 17,000
						12 公有財産台帳システム保守委託料 165,000
						12 公有財産台帳作成委託料 464,640
						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 43,169,875
						7 区長・協力員報償 41,364,481
						7 記念品 36,723
						8 普通旅費 5,400
						10 文具用紙代 2,000
						18 石岡市区長会補助金 1,761,271
						契約検査執行経費 2,811,987
						1 一般事務補助員報酬 1,260,856
						1 入札監視委員会委員報酬 210,000
						3 期末手当 260,032
						8 費用弁償 35,980
						10 文具用紙代 42,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 49,880
						10 被服類購入費 53,537
						10 事務事業用品費 68,979
						10 記念品 22,651
						10 自動車燃料 37,894
						10 印刷機器用品費 127,202
						10 車両修繕 37,840
						11 郵便料 26,000

(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
		2 文書広報費	43,684,000	90,000			43,774,000

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 自動車任意保険料 18,725 12 企業情報調査委託料 341,861 13 システム使用料 218,550 入札参加資格電子申請運用経費 339,990 13 システム使用料 339,990 電子入札運用経費 2,836,916 13 システム使用料 2,684,607 18 電子調達システム利用負担金 152,309 ふるさと応援寄附経費 52,761,562 1 一般事務補助員報酬 1,799,658 3 期末手当 359,966 8 普通旅費 27,420 8 費用弁償 22,600 10 記念品代 27,918,187 10 啓発等用品費 184,140 10 事務事業用品費 9,931 11 郵便料 10,743,785 11 手数料 8,074,491 12 ふるさと納税推進業務委託料 2,199,384 12 システム保守委託料 396,000 25 災害支援代理寄附金 1,026,000 法令遵守推進経費 667,000 11 郵便料 7,000 12 公益通報外部相談業務委託料 660,000 災害支援経費 317,500 8 普通旅費 317,500 予備費より報酬へ充用 50,000 予備費より職員手当等へ充用 398,343 予備費より旅費へ充用 327,660 予備費より委託料へ充用 550,000 予備費より寄附金へ充用 1,026,000 職員等人件費 301,422 4 職員共済組合納付金 111,731 4 社会保険料 189,691 広報活動経費 17,211,907 7 広報紙等協力者謝礼 30,000 10 文具用紙代 32,000 10 事務事業用品費 627,000 10 自動車燃料 54,982 10 印刷製本費 15,165,150 10 印刷機器用品費 182,975 10 備品修繕 46,310 10 車両修繕 36,135 11 郵便料 155,079 11 手数料 10,380 11 自動車保険料 17,540 11 自動車任意保険料 24,956 13 その他使用料 495,000
		37,603,417			6,170,583	
1 報酬	1,519,000	1,511,946			7,054	
3 職員手当等	309,000	302,911			6,089	
4 共済費	314,000	301,422			12,578	
7 報償費	706,000	358,340			347,660	
8 旅費	181,000	46,200			134,800	
10 需用費	24,977,000	19,904,212			5,072,788	
11 役務費	283,000	269,646			13,354	
12 委託料	9,612,000	9,265,386			346,614	
13 使用料及び賃借料	5,366,000	5,274,754			91,246	
17 備品購入費	432,000	294,800			137,200	
18 負担金補助及び交付金	35,000	34,600			400	
26 公課費	40,000	39,200			800	

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 財政管理費	4,315,000	297,000		67,680	4,085,680
		4 会計管理費	10,552,000	439,000			10,991,000

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	
						17 事務用備品 294,800 18 広報研究会負担金 10,600 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 17,919,445 1 一般事務補助員報酬 1,511,946 3 期末手当 302,911 8 費用弁償 46,200 10 文具用紙代 142,000 10 事務事業用品費 833,103 10 追録・定期刊行物等購入費 967,882 10 自動車燃料 181,638 10 印刷機器用品費 1,048,098 10 備品修繕 121,352 10 車両修繕 75,284 11 郵便料 1,000 11 手数料 10,600 11 自動車保険料 17,650 11 自動車任意保険料 32,441 12 例規集更新データ作成委託料 1,443,200 12 市報等配布委託料 5,853,186 12 文書管理・電子決裁システム保守委託料 1,969,000 13 備品借上料 561,168 13 車等借上料 108,106 13 システム使用料 1,584,000 13 その他使用料 1,074,480 26 自動車重量税 34,200 シティプロモーション推進経費 2,170,643 7 講師謝礼 162,650 7 シティプロモーション推進懇談会委員報償 57,000 7 記念品代 88,690 7 謝礼金 20,000 10 啓発等用品費 319,110 10 事務事業用品費 43,583 10 印刷機器用品費 27,610 13 システム使用料 1,452,000 財政事務費 3,986,014 8 普通旅費 78,680 10 文具用紙代 84,000 10 追録・定期刊行物等購入費 194,260 10 事務事業用品費 38,311 10 印刷製本費 292,600 10 印刷機器用品費 314,211 11 郵便料 13,952 12 財務書類作成支援業務委託料 2,970,000 予備費より旅費へ充用 67,680 出納事務費 4,994,586 1 一般事務補助員報酬 1,759,055 3 期末手当 337,722
8 旅費	78,680	78,680			0	
10 需用費	1,017,000	923,382			93,618	
11 役務費	20,000	13,952			6,048	
12 委託料	2,970,000	2,970,000			0	
		3,986,014			99,666	
						10 追録・定期刊行物等購入費 194,260 10 事務事業用品費 38,311 10 印刷製本費 292,600 10 印刷機器用品費 314,211 11 郵便料 13,952 12 財務書類作成支援業務委託料 2,970,000 予備費より旅費へ充用 67,680 出納事務費 4,994,586 1 一般事務補助員報酬 1,759,055 3 期末手当 337,722
1 報酬	3,877,000	3,672,437			204,563	
3 職員手当等	781,000	721,827			59,173	

(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	
		5 財産管理費	814,531,000	225,466,000		847,000	589,912,000

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	
8 旅費	282,000	83,620			198,380	8 費用弁償 60,920
10 需用費	857,000	699,601			157,399	10 文具用紙代 77,000
11 役務費	677,000	577,228			99,772	10 追録・定期刊行物等購入費 43,120
12 委託料	2,934,000	2,933,700			300	10 事務事業用品費 134,201
13 使用料及び賃借料	1,489,000	1,447,424			41,576	10 印刷製本費 242,913
17 備品購入費	94,000	85,800			8,200	10 印刷機器用品費 186,303
						11 郵便料 272,915
						11 手数料 304,313
						12 システム保守委託料 42,900
						13 備品借上料 1,056,000
						13 システム使用料 391,424
						17 事務用備品 85,800
						収入印紙等取扱事務費 2,335,691
						1 一般事務補助員報酬 1,913,382
						3 期末手当 384,105
						8 費用弁償 22,700
						10 事務事業用品費 15,504
						総合支所納付窓口事務費 2,891,360
						10 事務事業用品費 560
						12 公金集金業務委託料 2,890,800
		381,276,319			15,675,681	市庁舎維持管理経費 154,552,657
						10 文具用紙代 1,033,960
						10 施設維持管理用品費 1,005,500
10 需用費	75,118,000	65,642,508			9,475,492	10 事務事業用品費 142,448
11 役務費	22,825,000	21,540,774			1,284,226	10 施設用燃料 22,094
12 委託料	158,674,000	151,031,441			2,912,559	10 印刷製本費 1,042,965
						10 印刷機器用品費 1,084,459
13 使用料及び賃借料	7,057,100	6,876,586			180,514	10 電気料 27,931,826
14 工事請負費	325,677,000	135,775,000			1,672,000	10 水道料 107,580
						10 下水道使用料 682,506
						10 備品修繕 155,540
						10 建物修繕 250,030
						10 その他施設修繕 1,718,200
15 原材料費	83,000	4,590			78,410	11 電話料 16,423,881
17 備品購入費	274,000	201,520			72,480	11 手数料 17,050
26 公課費	203,900	203,900			0	11 火災保険料 644,352
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 63,865,216
						12 施設夜間警備業務委託料 11,319,000
						12 施設電話交換業務等委託料 19,753,800
						12 植栽管理委託料 1,738,000
						12 照明調査委託料 440,000
						13 備品借上料 2,067,930
						13 借地料 723,000
						13 テレビ受信料 153,120
						14 諸工事 2,200,000
						15 補修用材 2,480
						17 庁用備品 27,720
						施設維持管理経費 4,133,743
						10 施設維持管理用品費 1,694
						10 電気料 77,990
						10 水道料 19,316
						11 火災保険料 35,767

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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	
						12 不動産鑑定委託料 198,000 12 除草委託料 2,481,669 12 植栽剪定委託料 297,000 13 借地料 175,307 14 諸工事 847,000 公用車維持管理経費 8,130,864 10 事務事業用品費 20,342 10 自動車燃料 2,212,804 10 車両修繕 1,350,499 11 手数料 181,460 11 自動車保険料 176,550 11 自動車任意保険料 643,669 12 バス運転業務委託料 2,993,760 13 有料道路使用料 347,880 26 自動車重量税 203,900 総合支所複合施設維持管理経費 80,758,993 10 施設維持管理用品費 384,382 10 事務事業用品費 148,087 10 施設用燃料 5,938,900 10 機械燃料 1,480 10 印刷機器用品費 730,094 10 電気料 11,222,535 10 水道料 663,704 10 下水道使用料 363,000 10 備品修繕 76,593 10 建物修繕 6,560,335 11 電話料 2,839,966 11 手数料 386,100 11 火災保険料 119,198 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 34,110,076 12 施設夜間警備業務委託料 7,656,000 12 植栽管理委託料 3,139,594 12 諸検査委託料 88,000 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,815,000 12 防火対象物定期点検委託料 165,000 12 防火設備定期調査報告委託料 767,800 13 備品借上料 681,120 13 借地料 2,699,820 13 テレビ受信料 28,409 17 庁用備品 173,800 旧市民会館維持管理経費 107,360,906 10 電気料 640,373 10 水道料 3,960 10 下水道使用料 2,640 11 電話料 17,133 12 施設警備業務委託料 96,800 14 施設解体工事 106,600,000 旧国民宿舎維持管理経費 129,313 11 火災保険料 55,587 12 除草委託料 73,726 旧けやきの家維持管理

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 企画費	68,642,000	13,834,000			54,808,000

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	
		45,274,138			9,533,862	
1 報酬	850,000	535,000			315,000	8 普通旅費 10,380
7 報償費	6,423,000	5,690,980			732,020	10 文食用紙代 18,000
8 旅費	371,000	184,260			186,740	10 食糧費 5,500
10 需用費	4,124,524	3,014,472			1,110,052	10 印刷機器用品費 87,728
11 役務費	964,476	959,834			4,642	11 郵便料 42,000
12 委託料	2,035,000	929,300			1,105,700	13 システム使用料 554,400
13 使用料及び賃借料	555,000	554,400			600	18 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金 10,000
18 負担金補助及び交付金	39,485,000	33,405,892			6,079,108	18 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 9,000
						総合計画管理経費 2,920,718
						1 総合計画審議会委員報酬 500,000
						7 講師謝礼 290,000
						8 費用弁償 26,960
						10 文食用紙代 93,000
						10 事務事業用品費 25,980
						10 啓発等用品費 271,524
						10 食糧費 12,765
						10 印刷製本費 1,052,931
						10 印刷機器用品費 22,082
						11 郵便料 625,476
						男女共同参画推進事業 345,002
						1 男女共同参画審議会委員報酬 35,000
						8 費用弁償 660
						10 文食用紙代 15,000
						10 事務事業用品費 4,812
						10 印刷製本費 79,530
						11 郵便料 10,000
						12 男女共同参画セミナー開催委託料 200,000
						国際交流事業 422,334
						10 文食用紙代 8,000
						10 事務事業用品費 24,334
						11 郵便料 5,000
						18 国際交流施策推進

(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
			円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						事業補助金 385,000
						都市交流推進事業 18,458,265
						8 普通旅費 58,580
						10 文具用紙代 23,000
						10 事務事業用品費 9,790
						10 食糧費 4,500
						10 印刷製本費 504,350
						10 印刷機器用品費 41,745
						11 郵便料 55,000
						12 東京圏交流事業委託料 729,300
						18 会議等参加負担金 132,000
						18 移住支援金 16,900,000
						まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費 272,423
						7 ふるさと再生会議委員報償 194,480
						10 文具用紙代 8,000
						10 食糧費 1,955
						10 印刷機器用品費 58,988
						11 郵便料 9,000
						公共施設等総合管理計画推進事業 251,463
						8 普通旅費 87,680
						10 文具用紙代 20,000
						10 事務事業用品費 21,239
						10 印刷機器用品費 110,536
						11 郵便料 12,008
						地域おこし協力隊活動経費 7,558,173
						7 地域おこし協力隊員報償 5,187,500
						10 印刷製本費 49,500
						10 印刷機器用品費 11,880
						11 郵便料 2,000
						18 地域おこし協力隊起業支援補助金 606,000
						18 地域おこし協力隊活動費補助金 1,701,293
						通勤・通学支援事業 13,642,560
						10 文具用紙代 5,000
						10 印刷機器用品費 22,660
						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 13,514,900
						無人航空機利活用事業 411,308
						10 文具用紙代 5,000
						10 被服類購入費 35,970
						10 事務事業用品費 148,168
						10 印刷機器用品費 11,880
						10 備品修繕 115,940
						11 その他保険料 94,350
						T X 延伸推進経費 147,699
						18 T X 石岡延伸推進協議会負担金 147,699
						経営戦略推進事業 107,185
						7 職員提案褒賞 19,000
						10 文具用紙代 13,000
						10 事務事業用品費 6,924
						10 印刷機器用品費 63,261
						11 郵便料 5,000

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
		7 公平委員会費	1,160,000	2,000			1,158,000
		8 交通安全対策費	46,378,000	6,038,000			52,416,000

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	
		956,476			201,524	需用費より役務費へ流用 公平委員経費 956,476
1 報酬	242,000	221,600			20,400	1 公平委員報酬 221,600
8 旅費	150,000	48,180			101,820	8 普通旅費 33,500
10 需用費	665,000	623,786			41,214	8 費用弁償 14,680
11 役務費	5,000	3,330			1,670	10 文具用紙代 15,000
13 使用料及び賃借料	12,000	11,880			120	10 追録・定期刊行物等購入費 580,910
18 負担金補助及び交付金	84,000	47,700			36,300	10 事務事業用品費 27,876
		44,037,489			8,378,511	11 郵便料 3,330
1 報酬	1,627,000	766,920			860,080	13 システム使用料 11,880
2 給料	8,828,000	8,827,200			800	18 会議等参加負担金 28,500
3 職員手当等	5,675,000	5,473,995			201,005	18 公平委員会負担金 19,200
4 共済費	3,270,000	2,988,259			281,741	職員等人件費 17,289,454
7 報償費	11,054,000	9,484,600			1,569,400	2 職員給 8,827,200
8 旅費	191,000	66,800			124,200	3 扶養手当 120,000
10 需用費	1,837,000	1,240,605			596,395	3 期末手当 1,898,284
11 役務費	226,000	166,633			59,367	3 勤勉手当 1,605,540
12 委託料	13,881,000	10,326,439			3,554,561	3 通勤手当 78,100
14 工事請負費	693,000	478,500			214,500	3 時間外勤務手当 450,399
17 備品購入費	10,000	0			10,000	3 児童手当 130,000
18 負担金補助及び交付金	5,124,000	4,217,538			906,462	3 退職手当負担金 1,191,672
						4 職員共済組合納付金 2,904,790
						4 地方公務員災害補償負担金 14,295
						4 社会保険料 69,174
						交通安全対策経費 26,748,035
						1 一般事務補助員報酬 766,920
						7 報償金 8,600
						7 民間交通指導員報償 9,476,000
						8 普通旅費 66,800
						10 文具用紙代 27,000
						10 啓発等用品費 47,586
						10 被服類購入費 73,777
						10 事務事業用品費 403,689
						10 印刷製本費 122,116
						10 印刷機器用品費 127,775
						10 電気料 240,662
						10 その他施設修繕 198,000
						11 郵便料 166,633
						12 駐輪場管理委託料 3,346,289
						12 自転車用ヘルメット購入支援事業委託料 703,000
						12 カーブミラー設置管理委託料 6,277,150
						14 交通安全対策工事 478,500
						18 石岡市交通安全対策協議会補助金 2,029,738
						18 チャイルドシート購入補助金 530,900
						18 踏み間違い防止装置整備費補助金 124,900
						18 石岡地区交通安全協会負担金 924,000
						18 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9電算費	366,422,000	5,982,000	819,000		373,223,000
		10町界町名推進費	155,000				155,000
		11諸費	152,189,000	555,801,000			707,990,000

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	
		368,717,720	繰越明許費 660,000		3,845,280	担金 608,000 電算業務経費 205,814,791
8旅費	43,000	8,440			34,560	8 普通旅費 8,440
10需用費	13,315,000	12,387,078			927,922	10 文具用紙代 35,000
11役務費	25,000	19,342			5,658	10 電算指定用紙代 663,080
12委託料	115,144,000	111,957,109	繰越明許費 660,000		2,526,891	10 事務事業用品費 1,226,361
13使用料及び賃借料	231,480,000	231,145,133			334,867	10 自動車燃料 31,465
17備品購入費	251,000	237,380			13,620	10 印刷機器用品費 217,383
18負担金補助及び交付金	12,965,000	12,963,238			1,762	10 備品修繕 774,510
						11 郵便料 6,484
						11 自動車任意保険料 12,858
						12 電算業務委託料 58,153,821
						13 備品借上料 22,055,271
						13 システム使用料 109,666,880
						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 6,939,504
						18 市町村共同システム運営負担金 550,068
						18 社会保障・税番号制度負担金 3,101,000
						18 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 2,262,666
						システム導入・推進経費 157,540,825
						10 事務事業用品費 8,089,128
						10 備品修繕 1,350,151
						12 電算業務委託料 39,146,492
						12 全庁業務分析支援委託料 12,793,000
						13 備品借上料 82,574,106
						13 システム使用料 13,350,568
						17 電算用備品 237,380
						住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 5,362,104
						12 電算業務委託料 1,863,796
						13 備品借上料 2,002,308
						13 システム使用料 1,496,000
		132,748			22,252	町界町名整理事業 132,748
						10 事務事業用品費 33,088
						10 その他施設修繕 99,660
10需用費	155,000	132,748			22,252	職員等人件費 344,270
		695,616,468			12,373,532	4 職員共済組合納付金 112,871
1報酬	4,021,000	3,674,541			346,459	4 社会保険料 231,399
3職員手当等	748,000	716,076			31,924	諸協会等関係経費 107,000
4共済費	360,000	344,270			15,730	18 百里基地周辺市町協力会負担金 54,000
7報償費	250,000	182,000			68,000	18 茨城県防衛協会会費 30,000
8旅費	390,000	261,850			128,150	18 茨城原子力協議会負担金 8,000
10需用費	7,840,000	7,199,449			640,551	18 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000
11役務費	2,044,000	1,771,564			272,436	
12委託料	28,152,000	28,059,283			92,717	
13使用料及び賃借料	4,588,000	4,327,800			260,200	
14工事請負費	36,783,000	36,146,000			637,000	

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 次繰越	繰越事故 明許繰越		
		円	円	円	円	
17 備品購入費	21,000	19,074			1,926	会費費 10,000
18 負担金補助及び交付金	20,178,000	17,816,400			2,361,600	自衛官募集事務費 80,200 10 啓発等用品費 79,200 11 郵便料 1,000
22 償還金利息及び割引料	602,615,000	595,098,161			7,516,839	市民総合災害補償事業 1,662,838 11 その他保険料 1,662,838 結婚相談経費 460,400 18 石岡地方結婚相談所負担金 380,000 18 いばらき出会いサポートセンター負担金 80,400 臨時運行許可事務費 38,500 10 印刷製本費 38,500 街路灯・防犯灯事業 11,565,955 10 事務事業用品費 4,396 10 電気料 6,122,293 11 郵便料 25,566 12 街路灯設置管理委託料 2,682,900 13 システム使用料 19,800 18 LED防犯灯設置補助金 2,711,000 市民盆踊り大会事業 1,524,520 12 市民盆踊り事業委託料 1,524,520 コミュニティセンター維持管理経費 38,759,910 10 施設維持管理用品費 7,500 10 その他施設修繕 293,700 11 火災保険料 16,636 12 工事監理委託料 1,320,000 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 14 南台コミュニティセンター長寿命化改修工事 33,880,000 17 施設用備品 19,074 まちかど情報センター運営経費 12,285,485 10 施設維持管理用品費 11,385 10 その他施設修繕 112,200 11 火災保険料 2,900 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 旭台会館管理経費 9,239,295 10 施設維持管理用品費 11,969 11 火災保険料 8,326 12 旭台会館指定管理

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						者指定管理料 9,208,000
						12 弁護士委託料 11,000
						出張所管理経費 2,481,156
						1 出張所事務員報酬 1,914,167
						3 期末手当 379,629
						8 費用弁償 55,360
						12 施設夜間警備業務委託料 132,000
						協働まちづくり推進事業 15,071,215
						1 一般事務補助員報酬 1,690,374
						1 協働のまちづくり推進委員報酬 70,000
						3 期末手当 336,447
						7 講師謝礼 182,000
						8 費用弁償 206,490
						10 文具用紙代 20,000
						10 事務事業用品費 56,444
						10 備品修繕 19,800
						11 その他保険料 2,160
						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 3,700,000
						18 コミュニティ活動補助金 7,780,200
						18 地域協働支援金 817,300
						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 595,098,161
						22 市税過誤納還付金 32,345,336
						22 疾病予防対策事業費等補助金返還金 2,578,000
						22 子ども・子育て支援交付金（社会教育分）返還金 7,099,000
						22 生徒就学援助費補助金返還金 30,000
						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 66,095,817
						22 社会資本整備総合交付金返還金 21,000
						22 市税過誤納加算金 231,800
						22 未熟児養育医療補助金返還金 221,504
						22 スポーツ振興くじ助成金返還金 696,500
						22 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金返還金 5,632,627
						22 保育士等処遇改善臨時特例交付金返還金 727,500
						22 子ども・子育て支援交付金（保健衛生分）返還金 1,804,000
						22 児童クラブ負担金返還金 1,500
						22 低所得子育て世帯

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	通明許繰越		
		円	円	円	円	
						生活応援特別給付事業補助金返還金 100,000
						22 電子証明書発行手数料返還金 1,200
						22 母子保健衛生費国庫補助金返還金 831,000
						22 住民税非課税世帯等給付金給付事業補助金返還金 6,054,634
						22 図書購入費返還金 693
						22 児童手当負担金返還金 289,999
						22 ワクチン接種対策費国庫負担金返還金 61,885,032
						22 価格高騰緊急支援給付金給付事業補助金返還金 44,367,342
						22 有料老人ホーム開設準備補助金返還金 744,639
						22 母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 4,682,000
						22 ワクチン接種体制確保事業費補助金返還金 99,080,000
						22 特別児童扶養手当事務委託金返還金 9,983
						22 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金 105,000
						22 障害者自立支援給付費負担金返還金 24,714,404
						22 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金返還金 15,151,000
						22 障害者地域生活支援事業費等補助金返還金 68,000
						22 低所得ふたり親世帯支援給付金事業費補助金返還金 10,676,000
						22 生活保護費等国庫負担金返還金 111,730,121
						22 子ども・子育て支援交付金（児童福祉分）返還金 16,374,000
						22 生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返還金 1,905,553
						22 子どものための教育・保育給付費交付金返還金 75,354,617
						22 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 515,000
						22 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 2,973,360
						安全・安心まちづくり推進事業 6,897,563

(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	10,882,000				10,882,000
		13複合文化施設整備事業費	1,913,000	19,965,000		42,336	21,920,336
2	徴税費		273,658,000	514,000			273,144,000
	1	徴税総務費	175,821,000	60,000			175,881,000

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	
		8,945,034			1,936,966	10 啓発等用品費 79,200 10 事務事業用品費 48,810 10 自動車燃料 143,096 10 電気料 150,956 11 郵便料 26,574 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 2,106,863 14 防犯カメラ設置工事 2,266,000 18 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,962,500 18 いばらき被害者支援センター負担金 73,000 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
						施設管理運営経費 8,945,034 10 その他施設修繕 715,000 11 火災保険料 115,334 12 防火設備定期調査報告委託料 282,700 14 施設改修工事 7,832,000
10 需用費	800,000	715,000			85,000	
11 役務費	116,000	115,334			666	
12 委託料	297,000	282,700			14,300	
14 工事請負費	9,669,000	7,832,000			1,837,000	
		1,204,383	繰越明許費 19,635,000		1,080,953	複合文化施設整備事業 1,204,383 1 複合文化施設整備審議会委員報酬 595,000 8 普通旅費 85,300 8 費用弁償 44,880 10 文具用紙代 24,000 10 事務事業用品費 22,878 10 食糧費 57,336 10 印刷機器用品費 6,463 10 印刷製本費 94,050 11 郵便料 24,476 12 ワークショップ業務委託料 250,000
1 報酬	900,000	595,000			305,000	
8 旅費	386,000	130,180			255,820	
10 需用費	525,336	204,727			320,609	
11 役務費	209,000	24,476			184,524	
12 委託料	19,885,000	250,000	繰越明許費 19,635,000		0	
13 使用料及び賃借料	15,000	0			15,000	
						役務費より委託料へ流用 250,000 予備費より需用費へ充用 42,336
		265,524,839			7,619,161	
		173,952,798			1,928,202	職員等人件費 172,182,632 2 職員給 83,895,788 3 扶養手当 2,062,363 3 期末手当 17,928,306 3 勤勉手当 14,819,307 3 通勤手当 2,236,340 3 管理職手当 2,250,000 3 時間外勤務手当 8,555,255 3 住居手当 1,020,000 3 児童手当 1,700,000 3 退職手当負担金 11,496,274 4 職員共済組合納付金 25,734,199 4 地方公務員災害補償負担金 150,705 4 社会保険料 334,095
1 報酬	190,000	71,100			118,900	
2 給料	83,895,788	83,895,788			0	
3 職員手当等	62,998,000	62,067,845			930,155	
4 共済費	26,723,212	26,218,999			504,213	
8 旅費	66,000	5,340			60,660	
10 需用費	1,457,000	1,159,926			297,074	
11 役務費	362,000	361,800			200	
18 負担金補助及び交付金	189,000	172,000			17,000	
						庶務関係経費 678,800 10 追録・定期刊行物等購入費 326,920

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 賦課徴収費	97,837,000	574,000			97,263,000

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 印刷機器用品費 307,080 11 手数料 4,800 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 33,000 市県民税関係経費 199,068 8 普通旅費 5,340 10 追録・定期刊行物等購入費 10,230 10 事務事業用品費 55,458 10 印刷機器用品費 128,040 固定資産税関係経費 303,369 10 文具用紙代 10,000 10 追録・定期刊行物等購入費 114,642 10 事務事業用品費 6,887 10 印刷機器用品費 81,840 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 517,829 10 文具用紙代 40,000 10 追録・定期刊行物等購入費 15,245 10 事務事業用品費 11,444 10 印刷機器用品費 52,140 11 郵便料 357,000 18 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 42,000 固定資産評価審査委員会経費 71,100 1 固定資産評価審査委員会委員報酬 71,100 共済費より給料へ流用 92,788 職員等人件費 2,067,776 4 職員共済組合納付金 729,475 4 社会保険料 1,338,301 軽自動車税賦課事務費 2,737,345 10 文具用紙代 15,000 10 電算指定用紙代 289,575 10 事務事業用品費 63,800 10 印刷製本費 158,400 11 郵便料 1,363,959 13 その他使用料 273,576 18 環境性能割徴収取扱負担金 573,035 市県民税賦課事務費 19,695,620 1 一般事務補助員報酬 5,057,542 3 期末手当 759,387 8 費用弁償 141,560 10 文具用紙代 126,000 10 電算指定用紙代 1,220,802 10 追録・定期刊行物等購入費 9,801 10 事務事業用品費 26,759 10 印刷製本費 811,925 10 印刷機器用品費 57,530
1 報酬	12,748,000	12,323,127			424,873	
3 職員手当等	2,353,000	2,032,888			320,112	
4 共済費	2,287,000	2,067,776			219,224	
8 旅費	784,000	444,220			339,780	
10 需用費	7,978,000	6,111,960			1,866,040	
11 役務費	24,908,000	23,561,379			1,346,621	
12 委託料	21,810,000	20,784,995			1,025,005	
13 使用料及び賃借料	1,209,000	1,156,436			52,564	
18 負担金補助及び交付金	23,177,000	23,080,460			96,540	
26 公課費	9,000	8,800			200	

(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		120,385,000	8,458,000			128,843,000

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 郵便料 4,323,941 11 電話料 76,277 11 手数料 50,695 12 電算業務委託料 157,025 12 申告相談受付コールセンター委託料 2,827,550 13 備品借上料 206,360 13 システム使用料 82,500 18 e L T A X負担金 3,759,966 固定資産税賦課事務費 39,211,739 1 一般事務補助員報酬 2,779,776 3 期末手当 553,729 8 普通旅費 7,720 8 費用弁償 17,100 10 文具用紙代 100,000 10 電算指定用紙代 800,800 10 事務事業用品費 118,770 10 自動車燃料 137,826 10 印刷製本費 577,500 10 印刷機器用品費 45,760 10 備品修繕 13,200 10 車両修繕 38,720 11 郵便料 3,090,000 11 自動車任意保険料 41,159 12 土地家屋現況図異動修正委託料 3,157,000 12 土地路線価評価委託料 12,980,000 12 不動産鑑定委託料 1,527,900 12 機械器具等保守点検委託料 56,320 13 システム使用料 594,000 18 市町村共同システム運営負担金 12,574,459 収納事務費 27,859,561 1 滞納整理員報酬 2,611,445 1 収納訪問員報酬 1,874,364 3 期末手当 719,772 8 普通旅費 114,600 8 費用弁償 163,240 10 文具用紙代 32,000 10 電算指定用紙代 838,530 10 追録・定期刊行物等購入費 34,535 10 事務事業用品費 88,409 10 自動車燃料 112,992 10 印刷製本費 141,240 10 印刷機器用品費 161,754 10 車両修繕 90,332 11 郵便料 3,353,150 11 手数料 11,200,141 11 自動車保険料 17,540 11 自動車任意保険料 44,517 12 不動産鑑定委託料 79,200 18 茨城租税債権管理機構負担金 6,173,000 26 自動車重量税 8,800
		95,910,048	繰越明許費 8,580,000		24,352,952	

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 戸籍住民基本台帳費	円 120,385,000	円 8,458,000	円	円	円 128,843,000

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	
		95,910,048	繰越明許費 8,580,000		24,352,952	職員等件費 23,816,084
1 報酬	32,229,000	25,343,175			6,885,825	2 職員給 9,176,400
2 給料	9,177,000	9,176,400			600	3 期末手当 1,797,029
3 職員手当等	13,479,000	12,304,137			1,174,863	3 勤勉手当 1,504,197
4 共済費	9,354,000	7,082,149			2,271,851	3 通勤手当 213,600
7 報償費	203,000	153,703			49,297	3 時間外勤務手当 2,467,901
8 旅費	865,000	501,500			363,500	3 住居手当 336,000
10 需用費	7,361,000	4,328,672			3,032,328	3 退職手当負担金 1,238,808
11 役務費	5,375,000	2,926,446			2,448,554	4 職員共済組合納付金 4,327,731
12 委託料	32,229,000	16,888,116	繰越明許費 8,580,000		6,760,884	4 地方公務員災害補償負担金 13,642
13 使用料及び賃借料	15,839,000	14,474,350			1,364,650	4 社会保険料 2,740,776
18 負担金補助及び交付金	2,732,000	2,731,400			600	戸籍事務費 14,973,645
						10 文具用紙代 20,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 452,422
						10 印刷製本費 61,765
						10 印刷機器用品費 137,458
						11 郵便料 344,000
						12 戸籍システム保守委託料 4,173,400
						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 3,400
						住民基本台帳事務費 52,850,092
						1 窓口事務員報酬 5,871,966
						1 フロアアシスタント報酬 17,048,919
						1 一般事務補助員報酬 910,344
						3 期末手当 4,444,288
						7 記念品 153,703
						8 普通旅費 1,800
						8 費用弁償 477,500
						10 文具用紙代 60,000
						10 電算指定用紙代 254,100
						10 追録・定期刊行物等購入費 236,226
						10 事務事業用品費 147,107
						10 商品券 416,000
						10 啓発等用品費 111,100
						10 印刷製本費 171,600
						10 印刷機器用品費 1,298,515
						10 備品修繕 62,700
						11 郵便料 749,963
						11 電話料 124,050
						11 手数料 1,547,909
						12 機械器具等保守点検委託料 787,952
						12 システム構築委託料 1,557,710
						12 マイナポイント普及促進事業委託料 9,521,510
						13 備品借上料 476,630
						13 システム使用料 3,690,500
						18 コンビニ交付運営負担金 2,728,000
						人口動態調査経費 35,911
						10 事務事業用品費 20,911
						11 郵便料 15,000

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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	選挙費	68,753,000	20,608,000	19,657,853		67,802,853
		1 選挙管理委員会費	351,000				351,000
		2 選挙啓発費	158,000				158,000
		3 諸選挙費	68,244,000	20,608,000	19,657,853		67,293,853

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	
						印鑑登録証明事務費 349,475 10 文具用紙代 48,000 10 事務事業用品費 31,339 10 印刷製本費 218,460 10 印刷機器用品費 10,676 11 郵便料 41,000 外国人届出等事務費 546,243 10 文具用紙代 31,000 10 事務事業用品費 54,239 10 追録・定期刊行物等購入費 18,744 10 印刷機器用品費 436,260 11 郵便料 6,000 旅券事務費 1,869,460 1 旅券窓口事務員報酬 1,511,946 3 期末手当 302,314 8 費用弁償 22,200 11 手数料 33,000 郵便局証明書交付事務費 1,469,138 10 文具用紙代 2,000 10 印刷機器用品費 28,050 11 電話料 64,804 11 手数料 720 12 瓦会郵便局証明書交付事務委託料 342,236 12 高浜郵便局証明書交付事務委託料 361,956 12 住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料 143,352 13 備品借上料 526,020
		50,668,797		繰越明許費 11,997,250	5,136,806	
		267,432			83,568	選挙管理委員会経費 267,432 1 委員等報酬 145,600 8 普通旅費 5,340 10 文具用紙代 2,000 10 追録・定期刊行物等購入費 77,992 11 郵便料 5,000 18 選管連等負担金 31,500
1 報酬	182,000	145,600			36,400	
8 旅費	21,000	5,340			15,660	
10 需用費	101,000	79,992			21,008	
11 役務費	5,000	5,000			0	
18 負担金補助及び交付金	42,000	31,500			10,500	
		131,560			26,440	啓発事業費 131,560 10 啓発等用品費 131,560
7 報償費	10,000	0			10,000	
10 需用費	148,000	131,560			16,440	
		50,269,805		繰越明許費 11,997,250	5,026,798	市議会議員選挙費 46,333,658 1 委員等報酬 2,120,100 3 時間外勤務手当 8,605,908 3 管理職員特別勤務手当 479,000 7 謝礼品 66,000 7 謝礼金 187,290 10 啓発等用品費 330,111 10 事務事業用品費 381,992 10 食糧費 572,624 10 印刷製本費 2,130,205 10 印刷機器用品費 313,544 11 郵便料 2,048,784 11 手数料 1,157,608 12 投票所入場券等作
1 報酬	2,459,000	2,120,100			338,900	
3 職員手当等	9,466,000	9,158,505			307,495	
7 報償費	819,000	721,290			97,710	
10 需用費	10,114,221	4,983,526		繰越明許費 2,375,950	2,754,745	
11 役務費	4,131,020	3,206,392		繰越明許費 864,000	60,628	
12 委託料	19,907,000	12,387,980		繰越明許費 6,829,600	689,420	
13 使用料及び賃借料	3,690,400	1,859,976		繰越明許費 1,643,400	187,024	
15 原材料費	2,550,645	1,971,200			579,445	

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 統計調査費		16,776,000	1,288,000			18,064,000
		1 統計調査総務費	12,426,000	1,288,000			13,714,000
		2 諸統計調査費	4,350,000				4,350,000

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		
17 備品購入費	461,567	168,300		284,300	8,967	成業務委託料 12 ポスター掲示板設置・撤去委託料 12 選挙事務従事者派遣委託料 13 会場借上料 13 車等借上料 13 備品借上料 13 システム使用料 18 選挙運動用自動車使用等公費負担金 18 選挙運動用ポスター作成公費負担金 18 選挙運動用通常八ガキ公費負担金 18 選挙運動用ピラ作成公費負担金 市長選挙費 3 時間外勤務手当 7 謝礼品 10 事務事業用品費 10 印刷製本費 15 加工用材 17 選挙用備品 備品購入費より原材料費へ流用	1,674,200 9,504,000 1,209,780 97,000 49,176 35,200 1,678,600 5,325,449 5,093,900 2,477,027 796,160 3,936,147 73,597 468,000 529,710 725,340 1,971,200 168,300 47,400
18 負担金補助及び交付金	13,695,000	13,692,536			2,464		
		16,159,188			1,904,812		
		12,053,363			1,660,637	職員等人件費 2 職員給 3 扶養手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 通勤手当 3 時間外勤務手当 3 住居手当 3 児童手当 3 退職手当負担金 4 職員共済組合納付金 4 地方公務員災害補償負担金 4 社会保険料 統計事務費 1 一般事務補助員報酬 3 期末手当 7 記念品 8 費用弁償 10 文具用紙代 10 事務事業用品費 10 追録・定期刊行物等購入費 10 印刷製本費 10 印刷機器用品費 11 郵便料 18 石岡市統計協議会補助金 18 県統計協会負担金 常住人口調査費 10 印刷機器用品費	10,954,932 5,899,920 120,000 1,093,066 856,335 48,000 383,083 306,000 120,000 464,448 1,296,001 9,329 358,750 1,098,431 615,712 140,128 15,840 10,200 13,000 41,399 10,692 57,200 23,760 5,000 160,000 5,500 37,563 35,563
1 報酬	1,652,000	615,712			1,036,288		
2 給料	5,900,000	5,899,920			80		
3 職員手当等	3,727,000	3,531,060			195,940		
4 共済費	2,003,000	1,664,080			338,920		
7 報償費	20,000	15,840			4,160		
8 旅費	58,000	10,200			47,800		
10 需用費	183,000	146,051			36,949		
11 役務費	5,000	5,000			0		
18 負担金補助及び交付金	166,000	165,500			500		
		4,105,825			244,175		

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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
	6 監査委員費		35,687,000	55,000			35,632,000
		1 監査委員費	35,687,000	55,000			35,632,000
3 民生費			12,904,936,000	1,144,869,000	67,680,000		14,117,485,000
	1 社会福祉費		6,682,400,000	892,838,000	67,680,000		7,642,918,000
		1 社会福祉総務費	1,094,409,000	969,502,000			2,063,911,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越 費	事故 明許 繰越		
円	円	円	円	円	円	円
1 報酬	3,586,000	3,478,940			107,060	11 郵便料 2,000
7 報償費	22,000	0			22,000	学校基本調査費 18,698
8 旅費	390,000	334,490			55,510	10 事務事業用品費 18,698
10 需用費	183,000	123,395			59,605	農林業センサス調査費 1,000
11 役務費	169,000	169,000			0	11 郵便料 1,000
						住宅・土地統計調査費 4,048,564
						1 統計調査員報酬 3,478,940
						8 費用弁償 334,490
						10 事務事業用品費 6,431
						10 食糧費 9,200
						10 印刷機器用品費 53,503
						11 郵便料 166,000
		35,181,069			450,931	
		35,181,069			450,931	職員等人件費 32,461,473
1 報酬	1,350,000	1,326,532			23,468	2 職員給 15,847,200
2 給料	15,848,000	15,847,200			800	3 扶養手当 438,000
3 職員手当等	11,508,040	11,506,998			1,042	3 期末手当 3,603,508
4 共済費	5,221,960	5,107,275			114,685	3 勤勉手当 3,004,369
8 旅費	481,000	341,340			139,660	3 通勤手当 340,800
9 交際費	15,000	0			15,000	3 管理職手当 1,200,000
10 需用費	975,868	899,444			76,424	3 時間外勤務手当 192,958
11 役務費	8,000	4,428			3,572	3 住居手当 28,000
12 委託料	129,000	85,800			43,200	3 児童手当 560,000
13 使用料及び賃借料	8,000	7,920			80	3 退職手当負担金 2,139,363
17 備品購入費	22,132	22,132			0	4 職員共済組合納付金 5,079,290
18 負担金補助及び交付金	65,000	32,000			33,000	4 地方公務員災害補償負担金 27,985
						監査事務費 2,719,596
						1 監査委員報酬 1,326,532
						8 普通旅費 106,140
						8 費用弁償 235,200
						10 文具用紙代 38,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 601,610
						10 事務事業用品費 56,394
						10 印刷機器用品費 203,440
						11 郵便料 4,428
						12 工事監査委託料 85,800
						13 システム使用料 7,920
						17 事務用備品 22,132
						18 都市監査委員会負担金 32,000
						共済費より職員手当等へ流用 22,040
						需用費より備品購入費へ流用 22,132
		13,144,163,228			725,172,005	
						継続費繰越 4,300,000
						繰越明許費 243,849,767
		7,126,540,790			272,527,443	
						繰越明許費 243,849,767
		1,826,212,541			101,524,692	職員等人件費 229,869,007
						2 職員給 111,093,845
1 報酬	3,074,000	2,757,240			316,760	3 扶養手当 3,414,545
2 給料	111,466,000	111,093,845			372,155	3 期末手当 25,361,740
3 職員手当等	86,514,000	82,655,144			3,858,856	3 勤勉手当 20,852,452
4 共済費	37,912,000	36,675,552			1,236,448	3 通勤手当 1,906,560
						3 管理職手当 5,550,000

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

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 費通次繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	円
7 報償費	411,000	156,310			254,690	3 時間外勤務手当 6,095,615
8 旅費	538,000	245,320			292,680	3 住居手当 1,746,454
10 需用費	11,626,000	6,437,879	繰越明許費		4,231,354	3 児童手当 1,600,000
				956,767		3 退職手当負担金 15,572,244
11 役務費	6,407,000	4,364,674	繰越明許費		1,416,326	4 職員共済組合納付金 35,833,836
				626,000		
12 委託料	71,181,000	59,437,819	繰越明許費		8,252,181	4 地方公務員災害補償負担金 169,655
				3,491,000		4 社会保険料 672,061
13 使用料及び賃借料	2,043,000	1,249,450	繰越明許費		293,550	福祉事務所事務費 18,739
				500,000		10 事務事業用品費 11,739
18 負担金補助及び交付金	1,070,424,000	897,287,271	繰越明許費		42,536,729	18 都市福祉事務所長会負担金 7,000
				130,600,000		社会福祉等援護事業 3,409,026
19 扶助費	3,753,000	2,960,000			793,000	1 避難行動要支援者支援員報酬 1,377,000
20 貸付金	864,000	792,000			72,000	3 期末手当 273,735
22 償還金利息及び割引料	2,819,000	790,410			2,028,590	7 講師謝礼 60,000
26 公課費	107,000	106,600			400	8 普通旅費 14,100
27 繰出金	654,772,000	619,203,027			35,568,973	8 費用弁償 63,240
						10 文具用紙代 10,000
						10 事務事業用品費 28,212
						10 印刷製本費 46,200
						10 印刷機器用品費 154,539
						11 郵便料 210,000
						18 市遺族会補助金 922,000
						19 災害見舞金等支給費 250,000
						社会福祉団体助成事業 119,152,133
						12 地域ケアシステム推進事業委託料 33,975,053
						18 市社会福祉協議会補助金 85,177,080
						特別会計繰出金 619,203,027
						27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 233,939,900
						27 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） 134,155,404
						27 国民健康保険特別会計未就学児均等割保険税繰出金 4,273,659
						27 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 159,757,194
						27 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 10,222,000
						27 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 25,863,000
						27 その他国民健康保険特別会計繰出金 50,809,503
						27 国民健康保険特別会計産前産後保険税繰出金 182,367
						行旅病人等経費 326,368
						10 事務事業用品費 233,968
						11 手数料 35,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

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

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	
						12 行旅死亡人取扱委託料 33,000 13 会場借上料 24,400 専門従事者奨学金貸与事業 792,000 20 福祉専門従事者奨学金貸付金 792,000 民生委員等経費 8,272,341 8 普通旅費 78,000 10 文具用紙代 15,000 10 事務事業用品費 1,870 10 印刷機器用品費 11,880 11 郵便料 74,000 18 市民生委員児童委員協議会連合会補助金 8,066,000 18 茨城県民生委員児童委員互助事業負担金 25,591 福祉バス維持管理経費 9,988,866 10 事務事業用品費 16,687 10 自動車燃料 1,600,755 10 車両修繕 805,684 11 手数料 60,360 11 自動車保険料 23,060 12 福祉バス運転業務委託料 7,375,720 26 自動車重量税 106,600 地震災害支援経費 790,410 22 災害援護資金元金償還金 790,410 生活困窮者自立支援事業 15,777,354 1 就業支援専門員報酬 1,380,240 3 期末手当 281,799 8 費用弁償 17,400 10 文具用紙代 30,000 10 追録・定期刊行物等購入費 40,590 10 事務事業用品費 58,607 10 自動車燃料 98,338 10 印刷製本費 20,900 10 印刷機器用品費 138,000 11 郵便料 30,000 12 子どもの学習支援事業委託料 6,321,480 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 1,360,000 被災者生活再建支援金支給事業 1,350,000 19 被災者生活再建支援金等支給費 1,350,000 えがおサポート事業 71,270 10 事務事業用品費 71,270 人権施策推進事業 3,911,635 7 女性相談員報償 96,310 8 普通旅費 72,580 10 文具用紙代 30,000 10 事務事業用品費 47,544 10 啓発等用品費 101,740

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 医療福祉費	508,551,000	6,565,000			515,116,000

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 追録・定期刊行物等購入費 125,072
						10 食糧費 21,369
						11 郵便料 17,000
						12 人権研修講師派遣委託料 30,000
						13 駐車場使用料 420
						18 人権啓発事業補助金 2,374,000
						18 会議等参加負担金 486,000
						18 土浦人権擁護委員協議会負担金 222,000
						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 42,600
						価格高騰重点支援給付金給付事業 219,237,806
						10 文具用紙代 15,000
						10 事務事業用品費 10,924
						10 印刷製本費 1,641,937
						11 郵便料 1,703,988
						11 電話料 15
						11 手数料 649,990
						12 システム構築委託料 770,000
						12 人材派遣委託料 2,741,322
						13 備品借上料 1,224,630
						18 価格高騰重点支援給付金 210,480,000
						物価高騰重点支援給付金給付事業 504,504,197
						10 文具用紙代 15,000
						10 印刷製本費 1,007,215
						11 郵便料 699,970
						11 電話料 8
						11 手数料 650,760
						12 システム構築委託料 770,000
						12 人材派遣委託料 1,421,244
						18 物価高騰重点支援給付金 499,940,000
						低所得者支援給付金給付事業 89,538,362
						10 文具用紙代 20,000
						10 事務事業用品費 7,839
						11 郵便料 169,713
						11 手数料 40,810
						18 低所得者支援給付金 89,300,000
			508,826,121		6,289,879	医療福祉一般事務費 447,653,377
10 需用費	942,247	896,642			45,605	10 文具用紙代 20,000
11 役務費	11,897,000	11,514,538			382,462	10 電算指定用紙代 316,580
12 委託料	1,497,753	1,497,753			0	10 啓発等用品費 247,830
19 扶助費	500,779,000	494,917,188			5,861,812	10 事務事業用品費 28,397
						10 印刷製本費 93,170
						10 印刷機器用品費 57,530
						11 郵便料 905,000
						11 手数料 270,486
						11 医療費等審査手数料 8,390,333
						12 新電算共同処理シ

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 老人福祉費	1,716,958,000	168,571,000	67,680,000		1,616,067,000

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	
		1,416,463,340	繰越明許費 100,680,000		98,923,660	老人保護事務費 171,538
1 報酬	19,000	19,000			0	1 老人ホーム入所判定委員報酬 19,000
7 報償費	45,000	40,000			5,000	10 追録・定期刊行物等購入費 17,708
8 旅費	12,000	1,800			10,200	10 自動車燃料 48,751
10 需用費	6,811,000	5,554,245			1,256,755	10 車両修繕 34,067
11 役務費	7,395,000	6,794,852			600,148	11 郵便料 5,550
12 委託料	26,888,000	20,901,000			5,987,000	11 手数料 10,380
13 使用料及び賃借料	2,617,000	2,559,200			57,800	11 自動車保険料 17,540
17 備品購入費	3,795,000	3,734,000			61,000	11 自動車任意保険料 13,542
18 負担金補助及び交付金	254,063,000	146,275,890	繰越明許費 100,680,000		7,107,110	26 自動車重量税 5,000
19 扶助費	77,317,000	69,572,238			7,744,762	高齢者福祉団体助成事業 15,150,000
26 公課費	5,000	5,000			0	18 高齢者労働能力活用事業費補助金 15,000,000
27 繰出金	1,237,100,000	1,161,006,115			76,093,885	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 29,866,797
						7 福祉有償運送運営協議会委員報償 40,000
						10 記念品代 4,795,248
						10 事務事業用品費 25,241
						10 印刷製本費 454,949
						10 電気料 70,159
						10 水道料 32,040
						11 郵便料 6,562,582
						11 火災保険料 15,431
						12 施設警備業務委託料 237,600
						12 健康広場等管理委託料 529,000
						12 敬老事業委託料 11,706,457
						13 借地料 2,559,200
						18 いきいきクラブ補助金 1,648,190
						18 高齢者ふれあいの家運営補助金 1,170,000
						18 県老人クラブ連合会負担金 20,700
						在宅高齢者サービス事

(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

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	業 13,345,319
						10 文具用紙代 9,000
						11 郵便料 23,000
						11 電話料 54,417
						11 手数料 79,410
						12 機械器具等保守点検委託料 3,053,710
						12 緊急通報システムセンター装置保守委託料 264,000
						12 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 13,200
						17 緊急通報システム用備品 3,734,000
						19 高齢者飲料賄費扶助 4,079,499
						19 高齢者電話基本料扶助 1,517,460
						19 介護保険低所得者利用者負担金扶助 7,923
						19 シルバーカー購入扶助 509,700
						高齢者福祉センター運営費負担金 127,000
						18 旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金（民生分） 127,000
						老人保護措置費 63,457,656
						19 老人保護措置費 63,457,656
						特別会計繰出金 1,161,006,115
						27 介護保険特別会計介護給付費繰出金 813,336,341
						27 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 220,176,284
						27 介護サービス事業特別会計繰出金 11,361,876
						27 介護保険特別会計（包括的支援事業等）繰出金 14,183,446
						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 90,252,940
						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 11,695,228
						生涯現役事業 5,178,915
						8 普通旅費 1,800
						10 事務事業用品費 4,646
						10 印刷機器用品費 62,436
						11 郵便料 13,000
						12 生涯現役プラチナ応援事業委託料 5,097,033
						有料老人ホーム施設修繕経費 67,680,000
						18 有料老人ホーム施設修繕補助金 67,680,000
						特別養護老人ホーム整備事業経費 22,680,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4 国民年金費	5,520,000	241,000			5,761,000
		5 後期高齢者医療給付費	1,130,892,000	5,240,000			1,125,652,000
		6 心身障害者福祉費	44,019,000	3,953,000			47,972,000

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	
		5,487,877			273,123	18 特別養護老人ホーム整備事業補助金 介護老人保健施設整備事業経費 18 介護老人保健施設整備事業補助金 役務費より公課費へ流用 職員等人件費
1 報酬	3,454,000	3,425,513			28,487	4 職員共済組合納付金
3 職員手当等	671,000	662,643			8,357	4 社会保険料
4 共済費	688,000	656,195			31,805	基礎年金事務費
8 旅費	136,000	12,400			123,600	1 一般事務補助員報酬
10 需用費	663,000	592,126			70,874	3 期末手当
11 役務費	139,000	139,000			0	8 費用弁償
18 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000	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 事務事業用品費
						10 印刷機器用品費
						11 郵便料
		1,108,529,902			17,122,098	職員等人件費
1 報酬	1,672,000	1,643,603			28,397	4 職員共済組合納付金
3 職員手当等	336,000	335,882			118	4 社会保険料
4 共済費	338,000	329,470			8,530	後期高齢者医療経費
8 旅費	86,000	22,100			63,900	1 一般事務補助員報酬
10 需用費	333,000	309,430			23,570	3 期末手当
11 役務費	1,123,000	1,071,360			51,640	8 費用弁償
12 委託料	21,240,000	18,410,543			2,829,457	10 電算指定用紙代
18 負担金補助及び交付金	854,055,000	850,274,091			3,780,909	10 事務事業用品費
27 繰出金	246,469,000	236,133,423			10,335,577	10 印刷製本費
						10 印刷機器用品費
						11 郵便料
						11 手数料
						12 健康診査委託料
						18 後期高齢者医療広域連合負担金
						18 後期高齢者医療療養給付費負担金
						27 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金
						27 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金
		40,486,371			7,485,629	心身障害者福祉事業
1 報酬	4,073,000	3,731,184			341,816	19 心身障害者扶養共済年金給付金
3 職員手当等	497,000	479,437			17,563	19 特別障害者手当等
7 報償費	440,000	345,000			95,000	障害者福祉関係経費
8 旅費	308,000	23,500			284,500	1 一般事務補助員報酬
10 需用費	849,000	650,218			198,782	3 期末手当
11 役務費	1,964,000	1,776,482			187,518	7 障害者相談員報償
12 委託料	6,696,000	4,630,700			2,065,300	8 普通旅費
						8 費用弁償

(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
		7ふれあいの里費	208,327,000	24,668,000			183,659,000

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		
17備品購入費	1,676,000	1,675,300			700	10 文具用紙代 20,000
19扶助費	29,464,000	27,169,550			2,294,450	10 事務事業用品費 97,270
20貸付金	2,000,000	0			2,000,000	10 自動車燃料 48,255
26公課費	5,000	5,000			0	10 食糧費 12,600
						10 印刷機器用品費 194,418
						10 車両修繕 74,950
						11 郵便料 336,000
						11 手数料 11,000
						11 自動車保険料 17,540
						11 自動車任意保険料 13,542
						12 手話通訳者派遣委託料 32,700
						17 事務用備品 1,675,300
						26 自動車重量税 5,000
						認定審査関係経費 3,756,412
						1 障害者給付審査会委員報酬 882,000
						1 総合支援法訪問調査員報酬 1,772,820
						3 期末手当 358,722
						10 文具用紙代 12,000
						10 印刷機器用品費 30,470
						11 郵便料 69,000
						11 手数料 631,400
						身体障害者手帳交付事務関係経費 98,475
						10 事務事業用品費 17,585
						10 印刷製本費 22,220
						10 印刷機器用品費 32,670
						11 郵便料 26,000
						障害者基本計画・障害福祉計画策定事業 5,562,780
						7 障害者基本計画・障害福祉計画策定委員報償 205,000
						10 印刷製本費 87,780
						11 郵便料 672,000
						12 障害者基本計画・障害福祉計画策定委託料 4,598,000
		165,327,955	繰越明許費 6,996,000		11,335,045	職員等人件費 17,240,236
						2 職員給 7,948,800
						3 扶養手当 414,000
						3 期末手当 1,835,355
						3 勤勉手当 1,464,980
						3 通勤手当 135,600
						3 管理職手当 360,000
						3 時間外勤務手当 36,645
						3 住居手当 594,000
						3 退職手当負担金 1,073,088
						4 職員共済組合納付金 2,820,482
						4 地方公務員災害補償負担金 13,684
						4 社会保険料 543,602
						施設維持管理経費 140,568,173
						10 施設維持管理用品費 1,605,143
						10 施設用燃料 20,198,391
						10 機械燃料 32,726
						10 印刷機器用品費 44,944
						10 電気料 31,893,556

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
		8 障害者福祉費	1,973,724,000	111,056,000			2,084,780,000

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	
						10 水道料 7,283,690
						10 備品修繕 5,500
						10 その他施設修繕 4,171,165
						11 手数料 689,720
						11 火災保険料 104,200
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 45,731,189
						12 施設夜間警備業務委託料 175,560
						12 施設休日・夜間管理貸出業務委託料 5,393,602
						12 ふれあいの里管理委託料 14,296,676
						12 電気設備保守保安委託料 527,868
						12 植栽管理委託料 385,000
						12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,595,000
						12 防火設備定期調査報告委託料 145,200
						13 テレビ受信料 24,740
						13 その他使用料 118,965
						14 給水施設設置工事 720,500
						14 空調設備更新工事 4,664,000
						15 補修用材 38,338
						17 施設用備品 722,500
						施設運営経費 6,826,976
						1 運動指導員報酬 2,773,109
						1 一般事務補助員報酬 1,505,724
						3 期末手当 852,383
						7 講師謝礼 672,000
						8 費用弁償 86,100
						10 文具用紙代 28,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 47,500
						10 事務事業用品費 21,009
						10 自動車燃料 19,333
						10 食糧費 30,000
						10 印刷製本費 158,400
						10 印刷機器用品費 229,932
						11 郵便料 50,000
						11 電話料 328,932
						11 手数料 12,000
						11 自動車任意保険料 12,554
						シルバーリハビリ体操推進事業 692,570
						12 シルバーリハビリ体操委託料 692,570
						共済費より報酬へ流用 48,833
						障害者自立支援給付事業 1,912,861,497
						11 手数料 1,648,667
						13 システム使用料 660,000
						19 高額障害福祉サービス費 266,746
						19 障害児・者補装具給付費 11,722,239
						19 自立支援医療（更生医療）給付費 104,941,625
						19 自立支援医療（育

(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

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	565,000	565,000			0	成医療) 給付費 175,202
19 扶助費	1,974,086,000	1,951,819,905			22,266,095	19 障害児給付費 375,642,256
						19 高額障害児通所給付費 104,881
						19 障害介護給付費 1,409,657,021
						19 療養介護医療費 8,042,860
						障害者福祉単独事業 2,574,670
						10 印刷製本費 38,500
						19 障害者手帳申請診断書料助成 1,197,780
						19 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,338,390
						障害者地域生活支援事業 90,677,380
						1 手話通訳者報酬 745,920
						8 費用弁償 10,700
						11 郵便料 56,000
						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 6,170,240
						12 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料 232,680
						12 障害者移動支援事業委託料 573,360
						12 地域活動支援センター事業委託料 12,183,000
						12 訪問入浴サービス事業委託料 4,126,250
						12 スポーツ・レクレーション教室開催等委託料 663,000
						12 日中一時支援事業委託料 25,448,325
						12 手話奉仕員養成講座委託料 587,000
						12 地域生活支援センター事業委託料 299,000
						18 心身障害児者父母の会補助金 396,000
						18 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 169,000
						19 障害者日常生活用具費 20,580,905
						19 障害者自動車改造費 200,000
						在宅心身障害者福祉作業所運営事業 31,023,176
						10 電気料 348,241
						10 水道料 36,285
						10 下水道使用料 47,520
						11 火災保険料 12,900
						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 46,200
						12 福祉作業所運営委託料 30,373,630
						小学校入学福祉祝金支給事業(身体障がい者) 250,000

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 児童福祉費		4,263,039,000	248,548,000			4,511,587,000
		1 児童福祉総務費	423,307,000	279,713,000			703,020,000

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	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		4,277,134,241	継続費通次繰越 4,300,000		230,152,759	19 身体障がい者世帯入学福祉祝金 250,000 難病福祉対策事業 17,819,960 10 事務事業用品費 6,960 11 郵便料 113,000 19 難病（特定疾患）患者福祉見舞金 17,700,000
		650,250,704	継続費通次繰越 4,300,000		48,469,296	職員等人件費 107,640,499 2 職員給 51,802,113 3 扶養手当 1,314,272 3 期末手当 11,480,085 3 勤勉手当 9,764,337 3 通勤手当 1,141,500 3 管理職手当 1,750,909 3 時間外勤務手当 3,403,493 3 住居手当 320,400 3 児童手当 1,170,000 3 退職手当負担金 7,066,272 4 職員共済組合納付金 17,214,519 4 地方公務員災害補償負担金 66,421 4 社会保険料 1,146,178 母子・父子自立支援事業 11,073,919 1 母子・父子自立支援員報酬 1,969,751 1 就業支援専門員報酬 1,924,179 3 期末手当 755,809 8 費用弁償 68,680 11 郵便料 2,000 19 高等職業訓練促進給付金 6,353,500 子ども家庭総合支援拠点事業 4,248,873 1 家庭相談員報酬 3,337,543 3 期末手当 458,935 7 要保護児童対策地域協議会委員報償 24,000 8 費用弁償 137,860 10 事務事業用品費 10,277 10 追録・定期刊行物等購入費 7,920 10 自動車燃料 102,074 10 印刷製本費 30,635 10 車両修繕 64,339 11 郵便料 13,000 11 手数料 13,350 11 自動車保険料 17,540 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 406,111 1 嘱託医報酬 14,000 10 文具用紙代 5,000 10 事務事業用品費 5,697 10 印刷製本費 94,248 10 印刷機器用品費 100,166 11 郵便料 187,000 保育支援関係経費 269,056,078

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						7 講師謝礼 89,500
						10 文具用紙代 24,000
						10 追録・定期刊行物 等購入費 10,780
						10 事務事業用品費 67,723
						10 印刷製本費 199,980
						10 印刷機器用品費 212,843
						11 郵便料 526,727
						11 手数料 105,875
						12 システム改修委託 料 110,000
						12 民間保育所保護者 負担金収納委託料 140
						13 システム使用料 11,000
						18 重度障害児保育事 業費補助金 2,478,600
						18 保育士等処遇改善 補助金 13,180,000
						18 軽度障害児保育事 業費補助金 1,750,000
						18 特定教育・保育施 設整備事業費補助 金 185,184,000
						18 子ども・子育て支 援事業費補助金 53,518,550
						18 特定教育・保育施 設地域支援活動補 助金 375,000
						18 県民間保育所等乳 児等保育事業費補 助金 10,030,000
						18 保育対策総合支援 事業費補助金 1,131,760
						18 県保育協議会負担 金 49,600
						児童手当事務費 1,121,432
						10 文具用紙代 15,000
						10 事務事業用品費 16,917
						10 印刷製本費 51,700
						10 印刷機器用品費 121,384
						11 郵便料 916,431
						子育て支援事業 19,016,664
						1 子育て支援コーデ ィネーター報酬 1,778,700
						3 期末手当 356,629
						8 費用弁償 46,200
						10 文具用紙代 9,000
						10 事務事業用品費 73,426
						10 印刷製本費 231,000
						11 郵便料 55,000
						12 すくすく赤ちゃん クーポン事業委託 料 10,549,709
						17 キッズスペース用 備品 770,000
						18 子育て世帯及び新 婚世帯新生活補助 金 5,147,000
						心身障害児福祉事業 3,050,396
						10 文具用紙代 90,000
						10 事務事業用品費 40,396
						11 郵便料 84,000

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	
						19 在宅心身障害児福祉手当 2,619,000
						19 軽度・中等度難聴児補聴器購入費扶助 217,000
						子ども・子育て支援事業計画推進事業 253,266
						1 子ども・子育て会議委員報酬 155,000
						10 文具用紙代 8,000
						10 事務事業用品費 3,901
						10 食糧費 8,165
						10 印刷機器用品費 68,200
						11 郵便料 10,000
						小学校入学福祉祝金支給事業 723,000
						10 事務事業用品費 3,000
						19 母子・父子等世帯入学福祉祝金 720,000
						子育て支援センター運営事業 3,601,868
						1 保育士報酬 2,286,556
						3 期末手当 419,438
						7 講師謝礼 56,000
						8 費用弁償 42,800
						10 文具用紙代 3,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 39,150
						10 啓発等用品費 33,000
						10 施設維持管理用品費 127,741
						10 事務事業用品費 269,884
						10 施設用燃料 10,818
						10 自動車燃料 25,639
						10 印刷機器用品費 67,464
						10 車両修繕 75,614
						10 賄材料 1,036
						11 電話料 61,792
						11 手数料 23,250
						11 自動車保険料 17,540
						11 自動車任意保険料 11,946
						11 その他保険料 21,000
						26 自動車重量税 8,200
						子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 47,936,756
						10 文具用紙代 3,000
						10 事務事業用品費 30,098
						11 郵便料 42,778
						11 手数料 55,880
						12 システム構築委託料 55,000
						18 子育て世帯生活支援特別給付金 47,750,000
						低所得ふたり親世帯支援給付金給付事業 36,550,034
						10 文具用紙代 3,000
						10 事務事業用品費 19,447
						11 郵便料 24,747
						11 手数料 37,840
						12 システム構築委託料 165,000
						18 低所得ふたり親世

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	3,291,712,000	23,485,000			3,268,227,000
		3 保育所費	514,385,000	11,891,000			502,494,000

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	
		3,126,288,631			141,938,369	帯支援給付金 36,300,000 子ども応援給付金給付事業 145,571,808 1 一般事務補助員報酬 367,524 8 費用弁償 20,700 10 事務事業用品費 14,920 10 印刷製本費 45,100 11 郵便料 895,064 12 システム構築委託料 1,248,500 18 子ども応援給付金 142,980,000 児童手当経費 857,600,000 19 児童手当 857,600,000 保育等運営経費 1,989,318,441 12 民間保育運営委託料 923,117,650 12 管外保育運営委託料 46,534,970 19 認定子ども園保育等施設型給付費 822,364,494 19 管外認定子ども園保育等施設型給付費 99,834,345 19 地域型保育給付費 95,338,930 19 施設等利用給付費 2,128,052 児童扶養手当経費 279,370,190 19 児童扶養手当 279,370,190 職員等人件費 238,632,628 2 職員給 113,921,259 3 扶養手当 886,000 3 期末手当 24,583,921 3 勤勉手当 19,991,655 3 通勤手当 2,331,200 3 管理職手当 1,440,000 3 時間外勤務手当 1,872,205 3 住居手当 2,173,600 3 児童手当 260,000 3 退職手当負担金 16,214,328 4 職員共済組合納付金 40,474,245 4 地方公務員災害補償負担金 190,090 4 社会保険料 14,294,125 保育所管理経費 28,052,882 10 施設維持管理用品費 1,923,684 10 被服類購入費 182,710 10 施設用燃料 1,095,972 10 自動車燃料 57,671 10 電気料 6,143,991 10 水道料 1,345,292 10 下水道使用料 467,280 10 備品修繕 475,376 10 建物修繕 1,063,273 10 車両修繕 18,370 10 その他施設修繕 437,689 11 電話料 567,444 11 手数料 913,985 11 火災保険料 246,155 11 自動車任意保険料 39,258 12 施設清掃・管理・
12 委託料	1,038,032,000	969,652,620			68,379,380	
19 扶助費	2,230,195,000	2,156,636,011			73,558,989	
		465,332,308			37,161,692	
1 報酬	140,821,182	126,473,628			14,347,554	
2 給料	114,050,000	113,921,259			128,741	
3 職員手当等	99,491,000	93,538,011			5,952,989	
4 共済費	61,992,000	54,958,460			7,033,540	
5 災害補償費	10,818	10,818			0	
8 旅費	4,997,000	3,148,560			1,848,440	
10 需用費	61,693,000	56,051,593			5,641,407	
11 役務費	3,335,000	2,680,408			654,592	
12 委託料	8,989,000	7,765,127			1,223,873	
13 使用料及び賃借料	810,000	792,902			17,098	
14 工事請負費	130,000	94,600			35,400	
15 原材料費	280,000	218,288			61,712	
17 備品購入費	5,334,000	5,297,864			36,136	
18 負担金補助及び交付金	561,000	380,790			180,210	

(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
		4 児童福祉施設費	118,000				118,000
		5 児童センター費	33,517,000	4,211,000			37,728,000

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	
						保守保安委託料 1,307,614
						12 施設夜間警備業務委託料 1,122,000
						12 機械器具等保守点検委託料 204,908
						12 電気設備保守保安委託料 646,800
						12 植栽管理委託料 259,800
						12 施設解体実施設計委託料 3,300,000
						12 特殊建築物定期調査報告委託料 575,300
						12 除草委託料 216,705
						12 給食情報システム保守委託料 33,000
						12 漏水調査委託料 99,000
						13 借地料 409,508
						14 遊具撤去工事 94,600
						15 補修用材 218,288
						17 施設用備品 4,336,359
						18 会議等参加負担金 28,000
						18 県保育協議会保育所負担金 105,000
						18 県社会福祉協議会負担金 56,250
						18 石岡ブロック保育協議会負担金 61,600
						保育事業費 198,646,798
						1 保育士報酬 106,854,256
						1 嘱託医報酬 708,600
						1 調理員報酬 12,068,135
						1 用務員報酬 4,544,586
						1 栄養士報酬 2,298,051
						3 期末手当 23,785,102
						5 休業補償 10,818
						8 普通旅費 17,400
						8 費用弁償 3,131,160
						10 文具用紙代 48,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 164,964
						10 事務事業用品費 2,729,520
						10 食糧費 82,950
						10 印刷製本費 144,300
						10 印刷機器用品費 538,716
						10 賄材料 39,131,835
						11 手数料 834,096
						11 その他保険料 79,470
						13 車等借上料 297,000
						13 備品借上料 86,394
						17 保育用備品 961,505
						18 日本スポーツ振興センター負担金 129,940
						報酬より災害補償費へ流用 10,818
		54,241		63,759		子どもの遊び場維持管理経費 54,241
10 需用費	103,000	54,241		48,759		10 水道料 38,115
15 原材料費	15,000	0		15,000		10 下水道使用料 16,126
		35,208,357		2,519,643		職員等人件費 20,414,917
1 報酬	9,907,000	9,006,705		900,295		2 職員給 10,382,400
						3 期末手当 2,184,973

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生活保護費		1,959,494,000	3,483,000			1,962,977,000

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	
2給料	10,383,000	10,382,400			600	3 勤勉手当 1,788,093
3職員手当等	7,486,000	7,316,223			169,777	3 通勤手当 159,600 3 時間外勤務手当 39,259
4共済費	4,986,000	4,458,977			527,023	3 退職手当負担金 1,401,615
7報償費	465,000	465,000			0	4 職員共済組合納付金 3,520,004
8旅費	746,000	203,020			542,980	4 地方公務員災害補償負担金 13,632
10需用費	2,546,000	2,277,757			268,243	4 社会保険料 925,341
11役務費	382,000	335,380			46,620	施設維持管理経費 2,695,052
12委託料	603,000	588,500			14,500	10 施設維持管理用品費 170,994
17備品購入費	189,000	147,595			41,405	10 事務事業用品費 156,835
18負担金補助及び交付金	26,000	18,000			8,000	10 文具用紙代 39,000
26公課費	9,000	8,800			200	10 施設用燃料 62,636 10 自動車燃料 25,491 10 印刷機器用品費 87,405 10 印刷製本費 3,000 10 電気料 324,396 10 水道料 25,476 10 下水道使用料 15,840 10 建物修繕 638,000 10 車両修繕 50,080 11 電話料 156,042 11 手数料 94,050 11 火災保険料 4,018 11 自動車任意保険料 12,554 11 自動車保険料 17,540 11 その他保険料 48,800 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 353,430 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 96,390 17 事務用備品 51,205 18 児童館協議会等負担金 18,000 26 自動車重量税 8,800
						児童健全育成事業 11,856,302
						1 保育士報酬 8,956,705
						1 児童厚生施設運営委員報酬 50,000
						3 期末手当 1,742,683
						7 講師謝礼 465,000
						8 費用弁償 203,020
						10 事務事業用品費 206,917
						10 追録・定期刊行物等購入費 23,390
						10 備品修繕 15,780
						10 賄材料 186,900
						10 医薬品 5,907
						児童厚生施設地域交流事業 242,086
						10 追録・定期刊行物等購入費 16,350
						10 事務事業用品費 155,750
						10 賄材料 67,610
						11 手数料 2,376
		1,740,488,197			222,488,803	

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 生活保護総務費	円 103,865,000	円 3,483,000	円	円	円 107,348,000
		2 扶助費	1,855,629,000				1,855,629,000

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	
		102,100,407			5,247,593	職員等件費 79,059,436
1 報酬	3,912,000	2,172,900			1,739,100	2 職員給 38,825,466
2 給料	38,913,000	38,825,466			87,534	3 扶養手当 978,000
3 職員手当等	29,386,000	28,167,947			1,218,053	3 期末手当 8,533,449
4 共済費	13,053,000	12,317,078			735,922	3 勤勉手当 6,890,951
8 旅費	217,000	141,650			75,350	3 通勤手当 360,100
10 需用費	1,773,000	1,395,875			377,125	3 管理職手当 1,020,000
11 役務費	1,486,000	1,463,599			22,401	3 時間外勤務手当 1,955,336
12 委託料	17,073,000	16,081,452			991,548	3 特殊勤務手当 434,400
13 使用料及び賃借料	1,508,000	1,507,440			560	3 住居手当 1,315,000
26 公課費	27,000	27,000			0	3 児童手当 800,000
						3 退職手当負担金 5,629,656
						4 職員共済組合納付金 12,248,786
						4 地方公務員災害補償負担金 68,292
						生活保護事務費 4,403,103
						1 嘱託医報酬 897,600
						8 普通旅費 40,220
						10 文具用紙代 13,000
						10 事務事業用品費 30,951
						10 自動車燃料 127,770
						10 印刷製本費 189,695
						10 印刷機器用品費 552,934
						10 車両修繕 359,722
						11 郵便料 1,088,000
						11 手数料 57,173
						11 自動車保険料 70,160
						11 自動車任意保険料 64,366
						12 審査委託料 884,512
						26 自動車重量税 27,000
						生活保護適正実施推進事業 18,637,868
						1 レセプト点検員報酬 1,275,300
						3 期末手当 251,055
						8 普通旅費 19,080
						8 費用弁償 82,350
						10 追録・定期刊行物等購入費 102,597
						10 事務事業用品費 19,206
						11 郵便料 98,000
						11 電話料 81,966
						11 手数料 3,934
						12 生活保護システム保守委託料 5,040,200
						12 生活保護システム改修委託料 8,981,940
						12 システム標準化移行支援委託料 1,174,800
						13 備品借上料 1,507,440
		1,638,387,790			217,241,210	生活保護費 1,638,387,790
19 扶助費	1,855,629,000	1,638,387,790			217,241,210	19 生活扶助費 491,806,704
						19 住宅扶助費 196,079,108
						19 教育扶助費 2,239,818
						19 医療扶助費 830,219,450
						19 出産扶助費 484,330
						19 生業扶助費 1,395,818
						19 葬祭扶助費 3,689,561
						19 救護施設事務費 53,084,944
						19 介護扶助費 58,643,997
						19 委託事務費 744,060

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	
	4 災害救助費		円 3,000	円	円	円	円 3,000
		1 災害救助費	3,000				3,000
4 衛生費			2,309,388,000	46,304,000	7,198,000	7,900	2,270,289,900
	1 保健衛生費		1,299,150,000	38,700,000	3,668,000	7,900	1,341,525,900
		1 保健衛生総務費	324,565,000	1,312,000			325,877,000

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 0		円	円 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	
		1,847,176,770	繰越明許費 27,391,000		395,722,130	
		965,942,772	繰越明許費 5,218,000		370,365,128	
		311,356,803			14,520,197	職員等人件費 179,224,603
2 給料	87,122,000	86,579,521			542,479	2 職員給 86,579,521
3 職員手当等	67,574,000	60,726,323			6,847,677	3 扶養手当 1,518,500 3 期末手当 19,398,094 3 勤勉手当 16,194,223 3 通勤手当 1,433,100 3 管理職手当 3,750,000 3 時間外勤務手当 3,625,980 3 特殊勤務手当 133,800 3 住居手当 1,506,000 3 児童手当 940,000 3 退職手当負担金 12,226,626
4 共済費	33,443,000	31,918,759			1,524,241	4 職員共済組合納付金 28,340,797
7 報償費	290,000	89,140			200,860	4 地方公務員災害補償負担金 166,018
8 旅費	132,000	64,290			67,710	4 社会保険料 3,411,944
10 需用費	3,074,000	2,747,030			326,970	石岡地方斎場組合負担金 91,279,738
11 役務費	111,000	96,900			14,100	18 石岡地方斎場組合負担金 91,279,738
12 委託料	5,907,000	5,907,000			0	保健衛生一般事務費 34,031,392
18 負担金補助及び交付金	128,224,000	123,227,840			4,996,160	8 普通旅費 64,290 10 文具用紙代 21,000 10 事務事業用品費 2,211,561 10 自動車燃料 10,612 10 印刷製本費 17,160 10 印刷機器用品費 247,801 10 車両修繕 3,069 10 医薬品 64,597 11 郵便料 5,000 11 自動車任意保険料 18,200 18 病院群輪番制運営費補助金 31,184,000 18 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27,000 18 茨城県精神保健協会負担金 17,650 18 市町村保健師連絡協議会負担金 59,000 18 生活習慣病予防対策推進事業負担金 80,452 献血推進事業 679,881 7 献血推進協議会委員報償 55,000 10 啓発等用品費 34,978 10 事務事業用品費 9,903 18 骨髓移植ドナー支援事業費補助金 80,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 予防費	542,548,000	110,602,000			653,150,000

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	
		350,550,286		繰越明許費 3,768,000	298,831,714	18 献血推進協議会負担金 500,000 診療業務費 5,978,660 11 郵便料 5,000 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 5,019,000 12 休日診療調査調整委託料 150,000 地域医療対策事業 162,529 7 講師謝礼 34,140 10 事務事業用品費 115,349 10 文具用紙代 11,000 11 郵便料 2,040
				繰越明許費 399,000 繰越明許費 3,369,000		犬猫愛護推進経費 2,044,194 10 電算指定用紙代 152,460 10 啓発等用品費 88,000 10 事務事業用品費 147,484 11 郵便料 475,000 13 会場借上料 3,000 17 事務用備品 15,400 18 地域猫避妊・去勢手術補助金 885,000 18 マイクロチップ装着等推進補助金 277,850 防除・防疫事業 146,750 10 事務事業用品費 47,750 11 手数料 99,000 予防接種事業 178,019,217 1 一般事務補助員報酬 1,511,946 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 281,653 7 看護師等報償 1,019,200 8 普通旅費 5,240 8 費用弁償 76,120 10 文具用紙代 26,000 10 電算指定用紙代 1,060,565 10 啓発等用品費 178,119 10 追録・定期刊行物等購入費 8,400 10 被服類購入費 56,747 10 事務事業用品費 179,076 10 印刷製本費 1,070,852 10 印刷機器用品費 82,863 11 郵便料 2,766,749 11 手数料 63,600 11 その他保険料 224,572 12 風しん抗体検査委託料 929,687 12 予防接種委託料 163,451,063 18 定期予防接種再接種費用補助金 42,105 18 予防接種健康被害救済費 180,100 18 新型コロナウイルス予防接種健康被害救済費 1,295,000 19 子宮頸がん予防接
1 報酬	6,879,000	6,786,342			92,658	
3 職員手当等	1,351,000	1,326,945			24,055	
7 報償費	1,042,000	1,019,200			22,800	
8 旅費	265,000	239,300			25,700	
10 需用費	9,011,000	5,350,584			3,660,416	
11 役務費	24,857,000	8,515,140			15,942,860	
12 委託料	571,283,000	303,816,060			264,097,940	
13 使用料及び賃借料	6,329,000	483,700			5,845,300	
17 備品購入費	16,000	15,400			600	
18 負担金補助及び交付金	27,319,000	19,498,055			7,820,945	
19 扶助費	4,793,000	3,499,560			1,293,440	
26 公課費	5,000	0			5,000	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3 環境衛生費	23,201,000	47,000		7,900	23,161,900

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	
						種助成金 17,600
						19 風しん予防接種助成金 166,000
						19 予防接種助成金 200,860
						19 高齢者肺炎球菌予防接種助成金 19,900
						19 任意予防接種助成金 211,200
						19 带状疱疹予防接種助成金 2,884,000
						新型コロナウイルスワクチン接種事業 170,340,125
						1 一般事務補助員報酬 5,264,396
						3 期末手当 1,045,292
						8 費用弁償 157,940
						10 事務事業用品費 587,157
						10 文具用紙代 134,000
						10 自動車燃料 12,585
						10 印刷製本費 817,960
						10 印刷機器用品費 700,566
						11 郵便料 3,562,456
						11 電話料 637,663
						11 手数料 686,100
						12 人材派遣委託料 28,282,469
						12 ワクチン接種委託料 100,639,921
						12 ワクチン配送委託料 3,332,120
						12 多言語コールセンター委託料 330,000
						12 システム保守委託料 5,812,400
						12 システム改修委託料 1,038,400
						13 備品借上料 185,900
						13 医療通訳・手話通訳システム使用料 294,800
						18 個別接種推進協力金 16,818,000
		18,254,340			4,907,560	職員等人件費 96,980
	1 報酬 350,000	215,000			135,000	3 時間外勤務手当 96,980
	3 職員手当等 103,000	96,980			6,020	環境美化推進事業 7,308,527
	7 報償費 96,000	64,000			32,000	10 文具用紙代 14,000
	8 旅費 50,900	50,900			0	10 啓発等用品費 485,628
	10 需用費 1,376,000	1,170,356			205,644	10 事務事業用品費 518,338
	11 役務費 61,000	61,000			0	10 印刷機器用品費 71,631
	12 委託料 17,051,000	13,420,535			3,630,465	10 水道料 18,326
	13 使用料及び賃借料 292,000	254,760			37,240	11 郵便料 30,000
	18 負担金補助及び交付金 3,782,000	2,920,809			861,191	12 除草委託料 406,820
						12 清掃作戦収集運搬委託料 1,293,600
						12 桜づつみ植栽管理清掃委託料 1,099,615
						12 観光道路等清掃委託料 1,595,000
						13 その他使用料 254,760
						18 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,510,809
						18 環境保全茨城県民会議負担金 10,000
						環境保全対策経費 321,333

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4 公害対策費	121,206,000	53,938,000			67,268,000

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	
						1 環境審議会委員報酬 215,000 8 普通旅費 37,380 8 費用弁償 13,520 10 事務事業用品費 4,514 10 印刷機器用品費 45,919 11 郵便料 5,000 空家等対策事業 594,500 7 空家等対策協議会委員報償 64,000 10 文具用紙代 12,000 11 郵便料 26,000 12 特定空家等現地調査委託料 192,500 18 空家バンク活用促進助成金 300,000 地域脱炭素推進事業 9,933,000 12 地球温暖化対策実行計画等策定委託料 8,833,000 18 家庭用蓄電池設備導入促進補助金 1,100,000 予備費より旅費へ充用 7,900 職員等人件費 1,315,497 4 職員共済組合納付金 468,963 4 社会保険料 846,534 公害対策経費 9,697,345 1 クライシス監理官報酬 6,165,900 3 期末手当 1,324,386 8 普通旅費 5,200 8 費用弁償 250,660 10 文具用紙代 5,000 10 事務事業用品費 11,667 10 自動車燃料 322,598 10 印刷機器用品費 60,571 10 車両修繕 109,692 11 郵便料 11,000 11 電話料 68,186 11 手数料 16,650 11 自動車保険料 12,850 11 自動車任意保険料 35,585 12 水質分析委託料 607,200 12 自動車騒音監視業務委託料 682,000 26 自動車重量税 8,200 霞ヶ浦浄化対策経費 45,630,331 8 普通旅費 34,600 10 文具用紙代 14,000 10 事務事業用品費 8,650 10 機械燃料 2,830 10 印刷機器用品費 33,005 10 電気料 30,806 10 その他施設修繕 1,108,690 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 水辺環境浄化対策委託料 390,500 18 合併処理浄化槽設
		61,457,513			5,810,487	
1 報酬	6,429,000	6,165,900			263,100	
3 職員手当等	1,350,000	1,324,386			25,614	
4 共済費	1,345,000	1,315,497			29,503	
7 報償費	64,000	33,600			30,400	
8 旅費	354,000	290,460			63,540	
10 需用費	5,466,000	4,028,649			1,437,351	
11 役務費	410,000	172,271			237,729	
12 委託料	7,527,000	4,653,550			2,873,450	
13 使用料及び賃借料	159,000	0			159,000	
18 負担金補助及び交付金	44,155,000	43,465,000			690,000	
26 公課費	9,000	8,200			800	

(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
		5 市民健康管理費	246,227,000	17,288,000	600,000		229,539,000

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	
						置事業費補助金 42,960,000 18 霞ヶ浦問題協議会負担金 456,000 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 4,814,340 7 謝礼金 33,600 10 電気料 2,021,940 10 その他施設修繕 299,200 12 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料 2,459,600
		184,933,081		繰越明許費 1,450,000	43,155,919	健康づくり推進事業 7,125,690 1 栄養士報酬 1,594,640 1 健康づくり推進協議会委員報酬 115,000 1 保健師報酬 1,898,492 3 期末手当 504,961 7 看護師等報償 95,200 7 講師謝礼 25,000 8 費用弁償 215,920 10 文具用紙代 39,000 10 追録・定期刊行物等購入費 19,800 10 啓発等用品費 312,673 10 事務事業用品費 60,247 10 印刷製本費 89,100 11 郵便料 910,657 12 健康づくり食生活改善事業委託料 1,200,000 18 県栄養士会負担金 45,000
1 報酬	20,809,000	18,376,823			2,432,177	1 健康づくり推進協議会委員報酬 115,000
3 職員手当等	3,902,000	3,186,514			715,486	1 保健師報酬 1,898,492
7 報償費	13,380,000	10,233,200			3,146,800	3 期末手当 504,961
8 旅費	1,419,000	883,750			535,250	7 看護師等報償 95,200
10 需用費	7,720,000	6,092,326			1,627,674	7 講師謝礼 25,000
11 役務費	7,295,000	6,026,716			1,268,284	8 費用弁償 215,920
12 委託料	114,744,400	94,444,301			20,300,099	10 文具用紙代 39,000
13 使用料及び賃借料	489,000	471,749			17,251	10 追録・定期刊行物等購入費 19,800
17 備品購入費	1,722,000	1,594,517			127,483	10 啓発等用品費 312,673
18 負担金補助及び交付金	53,245,000	39,939,650		繰越明許費 1,450,000	11,855,350	10 事務事業用品費 60,247
19 扶助費	4,784,000	3,653,935			1,130,065	10 印刷製本費 89,100
26 公課費	29,600	29,600			0	11 郵便料 910,657
						12 健康づくり食生活改善事業委託料 1,200,000
						18 県栄養士会負担金 45,000
						成人保健事業 75,766,877 1 保健師報酬 2,331,340 1 栄養士報酬 2,178,484 3 期末手当 769,594 7 講師謝礼 540,000 7 看護師等報償 1,366,400 7 理学・作業療法士等報償 105,000 7 医師・歯科医師等報償 500,000 8 費用弁償 318,100 10 事務事業用品費 282,044 10 文具用紙代 30,000 10 啓発等用品費 778,824 10 追録・定期刊行物等購入費 67,200 10 自動車燃料 31,446 10 印刷製本費 1,022,906 10 印刷機器用品費 200,947 10 備品修繕 62,700 10 車両修繕 167,255 11 郵便料 3,290,524 11 手数料 53,706 11 自動車保険料 52,620 11 自動車任意保険料 67,026 12 健康診査コールセンター委託料 1,051,468 12 健康管理システムデータ作成委託料 33,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						12 胃がん検診委託料 5,901,280
						12 肺がん検診委託料 4,666,222
						12 大腸がん検診委託料 6,239,200
						12 子宮がん検診委託料 12,777,309
						12 乳がん検診委託料 11,183,930
						12 前立腺がん検診委託料 3,296,040
						12 結核検診委託料 6,686,020
						12 肝炎検診委託料 1,574,100
						12 健康診査委託料(39歳以下) 1,907,598
						12 健康診査委託料(40歳以上) 73,194
						18 後期高齢者人間ドック補助金 6,140,000
						26 自動車重量税 21,400
						母子保健事業 47,323,919
						7 講師謝礼 120,000
						7 医師・歯科医師等報償 1,200,000
						7 看護師等報償 3,532,800
						10 文具用紙代 15,000
						10 啓発等用品費 538,990
						10 事務事業用品費 267,902
						10 自動車燃料 65,406
						10 印刷製本費 454,396
						10 印刷機器用品費 36,550
						10 車両修繕 36,663
						11 郵便料 46,083
						11 手数料 554,606
						11 自動車保険料 17,540
						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 808,500
						12 妊婦・乳児健康診査委託料 29,984,440
						12 新生児聴覚検査委託料 758,000
						13 車等借上料 88,949
						17 保健用備品 1,489,400
						17 事務用備品 9,317
						18 不妊治療費補助金 1,823,180
						19 未熟児養育医療費 2,883,405
						19 妊婦健康診査費 621,830
						19 新生児聴覚検査助成金 43,000
						26 自動車重量税 8,200
						精神保健福祉事業 830,084
						7 講師謝礼 30,000
						7 精神相談員報償 300,000
						10 文具用紙代 3,000
						10 事務事業用品費 10,994
						10 啓発等用品費 261,650
						10 印刷製本費 81,400
						11 郵便料 240
						12 こころの健康相談委託料 90,000
						13 その他使用料 52,800

(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	41,403,000	1,941,000	3,068,000		42,530,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	通明許繰越		
		円	円	円	円	
						子育て世代包括支援センター事業 17,367,762 1 保健師報酬 4,113,988 1 子育て支援コーディネーター報酬 2,841,615 3 期末手当 1,322,533 7 講師謝礼 1,510,000 7 看護師等報償 908,800 8 費用弁償 286,730 10 文具用紙代 60,000 10 啓発等用品費 527,972 10 事務事業用品費 129,663 10 追録・定期刊行物等購入費 9,570 10 自動車燃料 23,044 10 印刷製本費 91,410 10 印刷機器用品費 50,481 10 車両修繕 4,400 11 郵便料 33,684 11 電話料 129,428 11 手数料 62,920 11 自動車任意保険料 12,554 12 産後ケア事業委託料 1,871,000 12 産婦健康診査委託料 2,615,000 12 発達支援事業委託料 480,000 17 保健用備品 95,800 18 妊産婦タクシー利用補助金 81,470 19 産婦健康診査費 105,700 後期高齢者保健・介護連携事業 25,750 10 啓発等用品費 13,750 11 郵便料 12,000 いしか出産子育てサポート事業 36,492,999 1 保健師報酬 1,918,824 1 一般事務補助員報酬 1,384,440 3 期末手当 589,426 8 費用弁償 63,000 10 文具用紙代 45,000 10 啓発等用品費 39,875 10 事務事業用品費 71,968 10 印刷製本費 89,100 11 郵便料 111,366 13 システム使用料 330,000 18 出産・子育て応援給付金 31,850,000 委託料より公課費へ流用 3,600 石岡保健センター管理運営経費 26,528,038 1 健康づくり推進協議会委員報酬 115,000 10 施設維持管理用品費 96,785 10 事務事業用品費 200 10 施設用燃料 683,334
		39,390,749			3,139,251	
1 報酬	160,000	115,000			45,000	
10 需用費	10,365,000	8,028,063			2,336,937	
11 役務費	1,060,000	964,072			95,928	
12 委託料	26,381,000	26,218,774			162,226	
13 使用料及び賃借料	1,370,000	1,368,761			1,239	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2	清掃費	956,701,000	81,091,000	3,530,000		879,140,000
		1 清掃総務費	682,727,000	81,110,000			601,617,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
14	工事請負費	3,068,000	2,593,800		474,200	10 電気料 2,754,295 10 水道料 86,376
15	原材料費	19,000	2,379		16,621	10 下水道使用料 54,516 10 建物修繕 74,800
17	備品購入費	107,000	99,900		7,100	11 電話料 292,522 11 手数料 237,050 11 火災保険料 16,975 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 15,418,464 12 施設夜間警備業務委託料 237,600 12 機械器具等保守点検委託料 548,900 12 植栽管理委託料 192,500 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,375,000 12 防火対象物定期点検委託料 99,000 12 不動産鑑定委託料 297,000 13 借地料 1,329,816 13 テレビ受信料 14,205 14 施設改修工事 2,593,800 17 施設用備品 9,900
						八郷保健センター管理運営経費 12,862,711
						10 施設維持管理用品費 103,175 10 事務事業用品費 13,927 10 施設用燃料 25,542 10 電気料 2,919,596 10 水道料 82,077 10 下水道使用料 89,760 10 建物修繕 1,043,680 11 電話料 277,198 11 手数料 118,250 11 火災保険料 22,077 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,337,000 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 104,500 12 P C B調査業務委託料 82,500 12 害虫駆除委託料 163,310 12 植栽管理委託料 99,000 13 テレビ受信料 24,740 15 補修用材 2,379 17 施設用備品 90,000
						需用費より委託料へ流用 297,000
		834,787,842	繰越明許費 22,173,000		22,179,158	
		574,257,058	繰越明許費 22,173,000		5,186,942	職員等人件費 67,764,132
1	報酬	80,000	45,000		35,000	2 職員給 34,999,946 3 扶養手当 941,000
2	給料	35,069,000	34,999,946		69,054	3 期末手当 7,346,861 3 勤勉手当 6,313,327 3 通勤手当 739,040
3	職員手当等	22,311,000	22,010,828		300,172	3 管理職手当 900,000
4	共済費	11,027,000	10,753,358		273,642	3 時間外勤務手当 261,961
8	旅費	7,000	0		7,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2 塵芥処理費	273,974,000	19,000	3,530,000	277,523,000
	3 上水道費	1 上水道費	53,537,000	3,913,000		49,624,000
			53,537,000	3,913,000		49,624,000

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		
10 需用費	142,000	78,926			63,074	3 住居手当 1,035,600
11 役務費	6,000	6,000			0	3 児童手当 390,000
18 負担金補助及び交付金	532,975,000	506,363,000	繰越明許費 22,173,000		4,439,000	3 退職手当負担金 4,083,039
						4 職員共済組合納付金 9,899,175
						4 地方公務員災害補償負担金 217,139
						4 社会保険料 637,044
						清掃一般事務費 506,492,926
						1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 45,000
						10 文具用紙代 17,000
						10 事務事業用品費 14,027
						10 印刷機器用品費 47,899
						11 郵便料 6,000
						18 湖北環境衛生組合負担金 343,186,000
						18 霞台厚生施設組合負担金 162,267,000
						18 旧新治地方広域事務組合施設解体等負担金(衛生分) 910,000
		260,530,784			16,992,216	職員等人件費 1,019,631
1 報酬	1,943,000	1,014,308			928,692	3 時間外勤務手当 809,631
3 職員手当等	1,334,000	1,220,805			113,195	3 特殊勤務手当 210,000
7 報償費	325,000	301,600			23,400	塵芥処理経費 257,763,563
8 旅費	116,000	46,920			69,080	1 清掃員報酬 1,014,308
10 需用費	41,113,000	30,821,807			10,291,193	3 期末手当 201,174
11 役務費	12,608,000	10,925,189			1,682,811	7 環境監視員報償 301,600
12 委託料	214,019,000	211,418,455			2,600,545	8 費用弁償 46,920
15 原材料費	5,000	0			5,000	10 文具用紙代 9,000
17 備品購入費	1,000,000	770,000			230,000	10 ごみ収集袋 28,393,200
18 負担金補助及び交付金	4,914,000	3,866,500			1,047,500	10 啓発等用品費 174,350
26 公課費	146,000	145,200			800	10 被服類購入費 186,978
						10 事務事業用品費 140,587
						10 自動車燃料 567,717
						10 車両修繕 709,885
						11 郵便料 19,000
						11 製品運搬費 45,100
						11 手数料 10,639,479
						11 自動車保険料 72,630
						11 自動車任意保険料 148,980
						12 ごみ収集委託料 207,544,857
						12 粗大ごみ収集委託料 3,873,598
						18 県廃棄物等撤去費用負担金 3,529,000
						26 自動車重量税 145,200
						ごみ減量・資源化推進事業 1,747,590
						10 印刷製本費 640,090
						17 貸出用備品 770,000
						18 資源ごみ回収補助金 337,500
		46,446,156			3,177,844	特別会計繰出金 2,425,680
		46,446,156			3,177,844	18 湖北水道企業団負担金 1,795,680
11 役務費	4,000	3,000			1,000	18 水道事業負担金 630,000
18 負担金補助及び交付金	49,620,000	46,443,156			3,176,844	簡易水道統合整理事業 44,020,476
						11 郵便料 3,000
						18 湖北水道企業団負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
5	労働費		1,145,000				1,145,000
	1	労働諸費	1,145,000				1,145,000
		1	労働諸費				1,145,000
6	農林水産業費		1,002,337,000	23,397,000	7,749,000		986,689,000
	1	農業費	950,533,000	22,597,000	593,000		928,529,000
		1	農業委員会費	20,495,000			20,495,000
		2	農業総務費	204,996,000	18,155,000		223,151,000

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	
						担金(三村地区分) 44,017,476
		842,341			302,659	
		842,341			302,659	
		842,341			302,659	労働一般事務費 627,925
8	旅費	36,000	0		36,000	10 文具用紙代 3,000
10	需用費	257,000	135,630		121,370	18 石岡地区雇用対策協議会負担金 240,000
11	役務費	103,000	81,786		21,214	18 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金 374,925
13	使用料及び賃借料	57,000	0		57,000	18 会議等参加負担金 10,000
18	負担金補助及び交付金	692,000	624,925		67,075	就職支援事業 214,416
						10 文具用紙代 8,000
						10 印刷製本費 124,630
						11 郵便料 81,786
		935,144,551		繰越明許費 1,500,000	50,044,449	
		888,041,158			40,487,842	
		19,244,545			1,250,455	農業委員会一般経費 19,244,545
1	報酬	16,482,000	15,829,000		653,000	1 農業委員会委員報酬 8,592,000
8	旅費	585,000	433,180		151,820	1 農地利用最適化推進委員報酬 7,237,000
9	交際費	120,000	5,000		115,000	8 普通旅費 37,480
10	需用費	1,030,000	879,919		150,081	8 費用弁償 395,700
11	役務費	420,000	306,256		113,744	9 農業委員会会長交際費 5,000
13	使用料及び賃借料	747,000	696,190		50,810	10 文具用紙代 35,000
18	負担金補助及び交付金	1,096,000	1,080,000		16,000	10 事務事業用品費 73,898
26	公課費	15,000	15,000		0	10 追録・定期刊行物等購入費 8,400
						10 自動車燃料 34,536
						10 印刷製本費 342,251
						10 印刷機器用品費 334,994
						10 車両修繕 50,840
						11 郵便料 126,976
						11 電話料 101,640
						11 手数料 11,100
						11 自動車任意保険料 48,890
						11 自動車保険料 17,650
						13 システム使用料 696,190
						18 会議等参加負担金 66,000
						18 県農業会議負担金 851,000
						18 新治地域協議会負担金 75,000
						18 県農政活動推進本部負担金 58,000
						18 市会長会負担金 30,000
						26 自動車重量税 15,000
		219,354,514			3,796,486	職員等人件費 218,451,260
2	給料	107,753,000	107,176,577		576,423	2 職員給 107,176,577
3	職員手当等	77,775,000	75,870,005		1,904,995	3 扶養手当 2,860,151
4	共済費	36,600,000	35,404,678		1,195,322	3 期末手当 23,904,794
8	旅費	17,000	0		17,000	3 勤勉手当 19,864,916
10	需用費	12,000	0		12,000	3 通勤手当 2,400,220
11	役務費	166,000	166,000		0	3 管理職手当 5,130,000
18	負担金補助及び交付金	828,000	737,254		90,746	3 時間外勤務手当 2,997,953
						3 特殊勤務手当 9,900
						3 住居手当 2,228,400
						3 児童手当 1,905,000
						3 退職手当負担金 14,568,671

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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	82,965,000	1,927,000			81,038,000

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	
		71,726,431			9,311,569	4 職員共済組合納付金 34,140,930 4 地方公務員災害補償負担金 178,413 4 社会保険料 1,085,335 農政一般経費 903,254 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 223,000 18 茨城県農林振興公社負担金 496,254
1 報酬	14,896,000	14,172,390			723,610	ふれあい農園維持管理経費 1,741,519
3 職員手当等	993,000	804,700			188,300	10 水道料 56,400 12 ふれあい農園管理委託料 979,000
7 報償費	5,764,000	5,570,500			193,500	13 借地料 706,119
8 旅費	363,000	188,880			174,120	農力アップ推進事業 3,651,897
10 需用費	804,000	624,138			179,862	8 普通旅費 55,440
11 役務費	129,000	129,000			0	10 印刷機器用品費 83,732
12 委託料	7,844,000	6,828,425			1,015,575	11 郵便料 42,000
13 使用料及び賃借料	707,000	706,119			881	12 農産物ブランド化推進委託料 3,470,725
18 負担金補助及び交付金	49,538,000	42,702,279			6,835,721	新規就農者支援対策経費 42,677,519
						7 就農計画・就農状況調査報償 35,000 8 普通旅費 5,240 10 印刷製本費 286,000 11 郵便料 17,000 18 経営開始資金 42,334,279
						鳥獣被害対策事業 22,138,838
						1 作業員報酬 3,628,950 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 9,408,000 3 期末手当 686,376 7 鳥獣被害対策協力報償 4,370,000 7 鳥獣被害緊急捕獲報償 1,165,500 8 費用弁償 91,400 10 事務事業用品費 41,912 12 鳥獣被害対策実施隊業務委託料 1,260,000 12 獣害対策委託料 1,118,700 18 狩猟免許等取得補助金 5,000 18 農作物被害防止防護柵設置事業補助金 336,000 18 箱わな購入費補助金 27,000
						農地中間管理事業 1,516,658
						1 一般事務補助員報酬 1,135,440 3 期末手当 118,324 8 費用弁償 36,800 10 事務事業用品費 79,763 10 印刷機器用品費 76,331

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 畜産業費	2,933,000				2,933,000
		5 農地費	565,723,000	41,617,000			524,106,000
		6 地籍調査費	12,011,000	3,000			12,014,000

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	
		2,491,722			441,278	11 郵便料 70,000 畜産振興経費 2,491,722
10 需用費	51,000	26,312			24,688	10 印刷機器用品費 26,312
18 負担金補助及び交付金	2,882,000	2,465,410			416,590	18 石岡市家畜防疫事業補助金 2,279,410 18 県畜産協会負担金 186,000
		506,982,832			17,123,168	土地改良関係事務費 78,607,274
10 需用費	559,000	401,044			157,956	10 事務事業用品費 9,785
11 役務費	51,000	51,000			0	10 自動車燃料 110,167
12 委託料	210,000	30,000			180,000	10 印刷機器用品費 184,753
15 原材料費	1,277,000	1,275,978			1,022	10 電気料 52,329
18 負担金補助及び交付金	522,002,000	505,218,210			16,783,790	10 車両修繕 44,010 11 郵便料 7,410 11 手数料 11,000 11 自動車保険料 12,850 11 自動車任意保険料 19,740 12 高浜船溜り水門管理委託料 30,000 18 中心経営体農地集積促進事業補助金 8,250,000 18 土地改良区電気料金高騰対策支援金 8,720,000 18 霞ヶ浦用水事業負担金 34,912,630 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 81,000 18 湛水防除施設管理費負担金 100,000 18 出島東部土地改良区負担金 180,000 18 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金 20,000 18 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金 300,000 18 石岡台地土地改良事業負担金 23,561,000 18 千代田石岡地区第1工区維持管理組合負担金 1,650,000 26 自動車重量税 6,600
26 公課費	7,000	6,600			400	特別会計繰出金 287,208,000
		9,679,888			2,334,112	18 農業集落排水事業補助金 197,190,000 18 農業集落排水事業負担金 90,018,000 県単土地改良事業 8,782,900 18 県単土地改良事業補助金 8,782,900 農道・農業排水路整備事業(単独) 1,275,978 15 補修用材 1,275,978 多面的機能支払交付金事業 131,108,680 18 多面的機能支払交付金 131,108,680
1 報酬	2,882,000	2,312,843			569,157	地籍調査事業 9,679,888
3 職員手当等	267,000	262,242			4,758	1 一般事務補助員報酬 1,306,883 1 地籍調査外業補助

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7 園芸振興費	2,855,000				2,855,000
		8 農政企画費	38,811,000	5,081,000	593,000		44,485,000

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	
8 旅費	140,000	74,200			65,800	員報酬 1,005,960
10 需用費	616,000	403,921			212,079	3 期末手当 262,242
11 役務費	158,000	122,311			35,689	8 普通旅費 5,300
12 委託料	7,802,000	6,379,571			1,422,429	8 費用弁償 68,900
15 原材料費	78,000	74,800			3,200	10 文具用紙代 29,000
18 負担金補助及び交付金	66,000	45,000			21,000	10 被服類購入費 47,307
26 公課費	5,000	5,000			0	10 事務事業用品費 109,203
						10 自動車燃料 56,895
						10 印刷機器用品費 111,856
						10 車両修繕 49,660
						11 郵便料 68,675
						11 手数料 10,380
						11 自動車保険料 17,540
						11 自動車任意保険料 25,716
						12 測量・調査等委託料 6,379,571
						15 石杭等 74,800
						18 県国土調査推進協議会負担金 45,000
						26 自動車重量税 5,000
		2,146,224			708,776	園芸振興経費 2,146,224
7 報償費	23,000	23,000			0	7 記念品 23,000
8 旅費	9,000	0			9,000	10 事務事業用品費 116,200
10 需用費	141,000	123,010			17,990	10 食糧費 6,810
11 役務費	12,000	11,445			555	11 手数料 11,445
12 委託料	355,000	321,369			33,631	12 皇室柿献上委託料 83,769
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 237,600
18 負担金補助及び交付金	2,084,000	1,436,400			647,600	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 1,353,000
						18 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金 60,000
						18 県柿組合連絡協議会負担金 23,400
		40,194,217			4,290,783	農政企画経費 30,905,582
1 報酬	180,000	40,000			140,000	8 普通旅費 37,560
8 旅費	94,000	37,560			56,440	10 文具用紙代 20,000
10 需用費	375,000	317,782			57,218	10 電気料 112,534
11 役務費	142,000	135,457			6,543	10 水道料 27,248
12 委託料	13,554,000	12,646,000			908,000	11 火災保険料 4,359
13 使用料及び賃借料	733,000	704,859			28,141	11 自動車任意保険料 25,190
18 負担金補助及び交付金	29,407,000	26,312,559			3,094,441	11 その他保険料 56,500
						12 放射能測定装置点検委託料 330,000
						12 新規就農者研修及び農場管理業務委託料 3,700,000
						13 借地料 279,632
						18 農協営農活動活性化事業補助金 8,000,000
						18 耕作放棄地再生利用補助金 1,897,500
						18 系統農業災害資金利子補給金 679
						18 航空防除補助金 2,374,000
						18 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 8,457,380
						18 儲かる産地支援事

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
		9 水田農業構造改革対策費	13,344,000	1,988,000			11,356,000
		10 農業者トレーニングセンター費	6,400,000	304,000			6,096,000
	2 林業費		51,804,000	800,000	7,156,000		58,160,000
		1 林業振興費	11,964,000	800,000			11,164,000

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	
						業補助金 5,249,000
						18 有機JAS認証取得支援事業補助金 144,000
						18 石岡台地用水管農対策協議会負担金 160,000
						18 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
						農業経営対策事業 10,000
						11 郵便料 10,000
						農業振興地域整備促進事業 6,489,000
						1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 40,000
						10 文具用紙代 4,000
						11 郵便料 10,000
						12 農業振興地域整備計画策定委託料 6,435,000
						ふれあいセンター維持管理経費 2,789,635
						10 その他施設修繕 154,000
						11 火災保険料 29,408
						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 425,227
		10,809,681			546,319	地域水田農業推進事業 10,809,681
						10 追録・定期刊行物等購入費 43,628
						10 被服類購入費 114,191
						10 自動車燃料 460,964
						10 印刷機器用品費 314,422
						10 車両修繕 158,358
						11 手数料 34,250
						11 自動車保険料 38,550
						11 自動車任意保険料 90,318
						18 経営所得安定対策等推進事業補助金 9,532,000
						26 自動車重量税 23,000
						施設管理運営経費 5,411,104
						10 施設維持管理用品費 241,780
						10 施設用燃料 21,714
						10 印刷機器用品費 45,423
						10 その他施設修繕 73,964
						11 手数料 265,100
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,000,130
						12 施設夜間管理業務委託料 2,001,008
						12 電気設備保守保安委託料 385,000
						12 防火対象物定期点検委託料 275,000
						13 備品借上料 87,780
						13 テレビ受信料 14,205
		47,103,393			9,556,607	繰越明許費 1,500,000
		6,980,163			4,183,837	林業振興経費 2,341,463

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 林道開設費	20,982,000			20,982,000
		3 林業施設費	18,858,000		7,156,000	26,014,000
7 商工費			798,905,000	18,315,000	43,017,000	823,607,000
	1 商工費		798,905,000	18,315,000	43,017,000	823,607,000
		1 商工総務費	155,574,000	4,340,000		159,914,000

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	
8 旅費	11,000	10,580			420	8 普通旅費 10,580
10 需用費	650,000	252,413			397,587	10 文具用紙代 19,000
11 役務費	81,000	76,870			4,130	10 施設維持管理用品費 25,850
12 委託料	9,839,000	6,057,700			3,781,300	10 事務事業用品費 1,186
18 負担金補助及び交付金	576,000	576,000			0	10 自動車燃料 113,491
26 公課費	7,000	6,600			400	10 機械燃料 6,980
						10 食糧費 11,520
						10 印刷機器用品費 2,948
						10 車両修繕 71,438
						11 郵便料 10,000
						11 手数料 13,350
						11 自動車保険料 12,850
						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 484,000
						12 森林組合指導事業委託料 462,000
						12 保安林維持管理委託料 473,000
						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 県南林業会負担金 18,000
						18 日本さくらの会負担金 10,000
						18 茨城県森林・林業協会負担金 48,000
						26 自動車重量税 6,600
						森林環境譲与税活用事業 4,638,700
						12 森林整備委託料 1,129,700
						12 森林経営管理意向調査委託料 1,408,000
						12 森林集積業務委託料 2,101,000
		16,273,140			4,708,860	林道開設事業(単独) 16,273,140
10 需用費	391,000	70,640			320,360	10 文具用紙代 57,000
12 委託料	12,322,000	10,235,000			2,087,000	10 追録・定期刊行物等購入費 13,640
14 工事請負費	6,700,000	5,967,500			732,500	12 測量・設計委託料 9,735,000
15 原材料費	582,000	0			582,000	12 林道管理委託料 500,000
16 公有財産購入費	987,000	0			987,000	14 林道修繕工事 5,967,500
			23,850,090	繰越明許費 1,500,000	663,910	オートキャンプ場管理運営経費 23,850,090
11 役務費	48,000	47,623			377	11 火災保険料 47,623
12 委託料	8,500,000	8,500,000			0	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	15,919,000	13,756,000	繰越明許費 1,500,000		663,000	14 施設改修工事 6,655,000
						14 遊具更新工事 7,101,000
			708,436,923	繰越明許費 62,656,588	52,513,489	
			708,436,923	繰越明許費 62,656,588	52,513,489	
			156,369,898		3,544,102	職員等人件費 156,369,898
2 給料	77,720,000	77,627,750			92,250	2 職員給 77,627,750
						3 扶養手当 1,854,000

(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
		2 商工振興費	181,374,000	6,580,000			174,794,000

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		
3 職員手当等	57,260,000	54,878,194			2,381,806	3 期末手当 16,506,424 3 勤勉手当 13,049,558
4 共済費	24,934,000	23,863,954			1,070,046	3 通勤手当 1,592,840 3 管理職手当 3,330,000 3 時間外勤務手当 5,776,030 3 住居手当 612,000 3 児童手当 1,645,000 3 退職手当負担金 10,512,342 4 職員共済組合納付金 23,739,866 4 地方公務員災害補償負担金 108,278 4 社会保険料 15,810
		148,672,614			26,121,386	商工振興事業 102,924,601
7 報償費	840,000	547,000			293,000	7 石岡セレクト運営委員会委員報償 70,000
8 旅費	1,726,000	1,286,514			439,486	8 普通旅費 6,940
10 需用費	3,755,000	3,041,946			713,054	10 文具用紙代 16,000
11 役務費	439,000	241,212			197,788	10 事務事業用品費 146,338
12 委託料	48,445,000	47,355,530			1,089,470	10 啓発等用品費 77,550
13 使用料及び賃借料	1,097,000	987,160			109,840	10 自動車燃料 36,661 10 食糧費 3,805
17 備品購入費	495,000	495,000			0	10 印刷製本費 419,122
18 負担金補助及び交付金	91,992,000	68,713,252			23,278,748	10 印刷機器用品費 17,932 10 車両修繕 14,850 11 郵便料 35,260
23 投資及び出資金	26,000,000	26,000,000			0	11 自動車任意保険料 14,454
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 12,626,641
						12 アンテナショップ運営委託料 355,986
						12 いしおか市場会場設営委託料 3,980,200
						13 備品借上料 354,200
						18 商工会議所事業費補助金 8,294,000
						18 中小企業相談事業補助金 10,000,000
						18 創業支援事業費補助金 1,015,000
						18 商業活性化共同事業奨励補助金 1,774,000
						18 住宅・店舗等リフォーム支援事業補助金 6,622,000
						18 中小企業事業資金保証料補給金 10,689,030
						18 商工会事業費補助金 5,064,000
						18 運送事業者燃料価格高騰対策支援金 12,680,000
						18 茨城県災害対策融資利子補給金 17,132
						18 喫煙マナー向上事業費補助金 250,000
						18 発明協会負担金 30,000
						18 経済講演会負担金 50,000
						18 茨城県災害対策融資保証料負担金 38,500
						23 自治金融預託金 24,000,000

(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	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 中心市街地活性化事業 1,357,745 7 謝礼金 30,000 10 文具用紙代 8,000 10 印刷機器用品費 41,745 18 中心市街地活性化事業補助金 1,278,000 企業誘致推進事業 18,365,744 8 普通旅費 132,360 10 事務事業用品費 60,829 10 食糧費 61,965 11 郵便料 22,000 12 工業用地開発可能性調査業務委託料 8,415,000 18 柏原工業団地運営協議会地域貢献活動事業補助金 1,004,000 18 製造業水道使用料金支援補助金 6,348,590 18 企業誘致雇用促進奨励補助金 2,040,000 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 18 会議等参加負担金 55,000 産業推進事業 26,024,524 7 謝礼金 447,000 8 普通旅費 1,147,214 10 文具用紙代 16,000 10 事務事業用品費 311,887 10 啓発等用品費 430,740 10 自動車燃料 57,047 10 食糧費 734,578 10 印刷製本費 306,525 10 印刷機器用品費 224,712 10 車両修繕 55,660 11 郵便料 114,138 11 手数料 25,300 11 自動車保険料 12,850 11 自動車任意保険料 17,210 12 P R 動画制作・放映委託料 1,599,400 12 ワークーションモニターツアー委託料 1,440,590 12 石岡駅装飾委託料 5,038,000 12 誘客促進業務委託料 10,640,713 12 イベント体験実業務委託料 1,034,000 13 備品借上料 168,960 13 会場借上料 440,000 13 駐車場使用料 24,000 17 施設用備品 495,000 18 観光連携応援事業補助金 1,088,000 18 日本貿易振興機構負担金 100,000 18 石岡の地酒で乾杯

(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
		3 消費者行政費	10,531,000				10,531,000
		4 観光事業費	99,312,000	1,146,000	6,652,000		104,818,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		9,104,050			1,426,950	推進協議会負担金 50,000 26 自動車重量税 5,000 消費者保護育成事業 9,104,050
1 報酬	1,037,000	907,464			129,536	1 消費生活専門相談員報酬 907,464
3 職員手当等	231,000	135,951			95,049	3 期末手当 135,951
8 旅費	132,000	72,718			59,282	8 普通旅費 1,700 8 費用弁償 71,018
10 需用費	510,986	507,709			3,277	10 文具用紙代 5,000
11 役務費	155,014	155,014			0	10 啓発等用品費 430,920
12 委託料	8,279,000	7,230,794			1,048,206	10 事務事業用品費 14,819
18 負担金補助及び交付金	186,000	94,400			91,600	10 印刷機器用品費 56,970 11 郵便料 8,000 11 電話料 147,014 12 消費生活展委託料 340,941 12 消費生活センター運営委託料 6,889,853 18 消費者団体育成補助金 90,000 18 講習会等派遣研修負担金 4,400
		97,948,732			6,869,268	需用費より役務費へ流用 9,014 観光対策経費 82,960,053
1 報酬	1,155,000	1,078,484			76,516	1 一般事務補助員報酬 1,078,484
3 職員手当等	231,000	222,460			8,540	3 期末手当 222,460
7 報償費	180,000	95,000			85,000	7 観光振興計画推進委員会委員報償 95,000
8 旅費	501,000	90,780			410,220	8 普通旅費 85,980 8 費用弁償 4,800
10 需用費	2,810,000	2,402,879			407,121	10 事務事業用品費 30,220
11 役務費	637,000	505,930			131,070	10 文具用紙代 118,000
12 委託料	48,956,000	44,990,169			3,965,831	10 自動車燃料 179,878
13 使用料及び賃借料	1,209,000	1,208,100			900	10 印刷製本費 291,500 10 印刷機器用品費 391,813
17 備品購入費	5,117,000	4,248,200			868,800	10 電気料 813,667 10 水道料 82,831 10 車両修繕 69,190
18 負担金補助及び交付金	44,013,000	43,097,930			915,070	10 その他施設修繕 170,500 11 郵便料 166,166 11 手数料 27,380 11 自動車保険料 12,850 11 自動車任意保険料 30,790
26 公課費	9,000	8,800			200	12 トイレ清掃管理委託料 943,470 12 し尿汲取委託料 385,000 12 観光動態調査委託料 62,480 12 除草委託料 471,900 12 おまつり関係委託料 25,736,114 12 いしおかファンクラブ運営業務委託料 500,000 12 商標権更新委託料 153,200 12 観光振興計画策定業務委託料 3,520,000 13 借地料 8,100 17 イベント案内放送用備品 4,248,200

(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
		5 観光施設費	352,114,000	14,929,000	36,365,000		373,550,000

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	
						18 石岡市観光協会補助金 33,417,113
						18 石岡のおまつり補助金 7,064,167
						18 やさと観光果樹振興事業補助金 150,000
						18 柿岡まつり振興協議会補助金 1,034,000
						18 いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 627,000
						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 242,000
						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 10,490,489
						11 電話料 68,854
						11 手数料 82,830
						12 観光案内所運営委託料 5,309,275
						12 デジタルサイネージ保守管理業務委託料 105,600
						12 多言語デジタルサイネージ導入委託料 4,923,930
						まち蔵藍運営経費 4,498,190
						10 電気料 126,525
						10 下水道使用料 29,755
						10 建物修繕 99,000
						11 電話料 37,256
						11 手数料 78,073
						11 火災保険料 1,731
						12 施設夜間警備業務委託料 211,200
						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 46,650
			296,341,629		繰越明許費 62,656,588	14,551,783 常陸風土記の丘管理運営費 112,360,096
11 役務費	611,000		609,158			11 火災保険料 235,096
12 委託料	153,649,000		148,724,000		繰越明許費 3,660,000	12 工事監理委託料 3,575,000
13 使用料及び賃借料	22,629,000		20,670,759			12 施設点検委託料 297,000
14 工事請負費	134,202,000		89,210,865		繰越明許費 34,028,000	12 常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 63,360,000
15 原材料費	1,400,000		1,396,715			13 借地料 4,974,000
						14 施設改修工事 39,919,000

(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
8	土木費		4,609,336,000	133,179,000	3,309,143,005		7,785,300,005
	1	土木管理費	58,318,000	6,044,000	6,600,000		58,874,000
		1	土木総務費	4,622,000			38,360,000

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		
16	公有財産購入費	48,448,000	23,479,412	繰越明許費 24,968,588	0	フラワーパーク管理運営費 72,412,017
17	備品購入費	12,611,000	12,250,720		360,280	11 火災保険料 291,606 12 冬季イルミネーション展示委託料 19,855,000 13 建物借上料 972,000 13 借地料 14,545,371 14 施設改修工事 5,758,665 14 駐車場整備工事 17,589,000 15 補修用材 1,396,715 17 園内周遊車 5,184,300 17 施設用備品 6,819,360 ふれあいの森管理運営費 52,724,071 11 火災保険料 42,811 12 ふれあいの森指定管理者指定管理料 43,500,000 14 施設修繕工事 8,934,200 17 施設用備品 247,060 朝日里山学校管理運営費 24,927,033 11 火災保険料 39,645 12 朝日里山学校指定管理者指定管理料 7,500,000 12 樹木剪定委託料 198,000 13 借地料 179,388 14 施設長寿命化改修工事 17,010,000 フラワーパーク駐車場整備事業 33,918,412 12 実施設計委託料 10,439,000 16 用地購入 23,479,412
		6,157,659,802		繰越明許費 1,397,360,937 事故繰越し 28,212,214	202,067,052	
		49,983,531		繰越明許費 4,900,000	3,990,469	
		36,453,958			1,906,042	職員等件費 23,522,625
2	給料	9,982,000	9,981,600		400	2 職員給 9,981,600
3	職員手当等	10,469,000	10,136,303		332,697	3 扶養手当 336,000 3 期末手当 2,412,196 3 勤勉手当 2,035,156 3 通勤手当 24,000
4	共済費	3,709,000	3,404,722		304,278	3 管理職手当 1,500,000 3 時間外勤務手当 2,481,444 3 退職手当負担金 1,347,507
8	旅費	15,000	12,540		2,460	4 職員共済組合納付金 3,307,411
10	需用費	1,446,000	1,098,460		347,540	4 地方公務員災害補償負担金 20,290 4 社会保険料 77,021
11	役務費	1,243,000	1,198,046		44,954	道路管理事務費 12,931,333
12	委託料	10,922,000	10,085,691		836,309	8 普通旅費 12,540 10 文具用紙代 20,000 10 追録・定期刊行物等購入費 3,025 10 事務事業用品費 11,957 10 自動車燃料 234,690 10 印刷機器用品費 315,814 10 備品修繕 31,130 10 車両修繕 481,844
13	使用料及び賃借料	232,000	231,396		604	
15	原材料費	327,000	290,400		36,600	
26	公課費	15,000	14,800		200	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 建築指導費	24,580,000	10,666,000	6,600,000		20,514,000
	2 道路橋りょう費		2,468,618,000	106,981,000	2,725,443,372		5,087,080,372
		1 道路橋りょう総務費	55,462,000	881,000			56,343,000

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	
		13,529,573	繰越明許費 4,900,000		2,084,427	建築指導事業 1 一般事務補助員報酬 1,072,443 3 期末手当 70,126 8 費用弁償 10,300 10 追録・定期刊行物等購入費 105,622 10 被服類購入費 62,744 10 事務事業用品費 65,056 10 自動車燃料 32,217 10 印刷機器用品費 42,673 10 車両修繕 61,732 11 郵便料 29,024 11 手数料 13,350 11 自動車保険料 12,850 11 自動車任意保険料 18,636 13 その他使用料 244,200 18 会議等参加負担金 20,000 26 自動車重量税 5,000 木の住まい助成事業 18 木の住まい助成事業補助金 4,000,000 木造住宅耐震改修促進事業 12 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 171,600 住まいづくり推進事業 18 住まいづくり推進事業補助金 7,300,000 危険ブロック塀等撤去支援事業 18 危険ブロック塀等撤去補助金 192,000
		3,917,322,453	繰越明許費 1,128,064,338 事故繰越し 18,226,095		23,467,486	
		55,521,269			821,731	職員等人件費 2 職員給 27,400,800 3 扶養手当 1,116,000 3 期末手当 6,102,814 3 勤勉手当 4,915,786 3 通勤手当 567,900 3 時間外勤務手当 276,733 3 児童手当 660,000
1 報酬	1,627,000	1,072,443			554,557	
3 職員手当等	212,000	70,126			141,874	
8 旅費	86,000	10,300			75,700	
10 需用費	471,000	370,044			100,956	
11 役務費	84,000	73,860			10,140	
12 委託料	172,000	171,600			400	
13 使用料及び賃借料	245,000	244,200			800	
18 負担金補助及び交付金	17,612,000	11,512,000	繰越明許費 4,900,000		1,200,000	
26 公課費	5,000	5,000			0	

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 道路維持費	260,447,000	17,691,000	3,754,400		246,510,400

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
11 役務費	56,000	38,131			17,869	3 退職手当負担金 3,699,108
12 委託料	291,000	290,400			600	4 職員共済組合納付金 8,835,263
13 使用料及び賃借料	1,014,000	972,704			41,296	4 地方公務員災害補償負担金 45,665
18 負担金補助及び交付金	241,000	219,400			21,600	4 社会保険料 274,685
						道路一般事務費 1,626,515
						8 普通旅費 19,420
						10 文具用紙代 5,000
						10 印刷機器用品費 11,940
						10 電気料 40,613
						10 水道料 28,907
						11 郵便料 5,000
						11 電話料 31,052
						11 火災保険料 2,079
						12 施設夜間警備業務委託料 290,400
						13 借地料 972,704
						18 県用地対策連絡協議会負担金 4,800
						18 土浦土木協会負担金 35,000
						18 県道路整備促進協議会負担金 30,200
						18 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25,000
						18 国道355号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 12,000
						18 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 32,000
						18 関東国道協会負担金 36,000
						18 県建設技術連絡協議会負担金 4,400
						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 10,000
		242,740,459	繰越明許費 177,400		3,592,541	道路維持経費 242,740,459
1 報酬	2,501,000	2,417,636			83,364	1 道路パトロール員報酬 2,417,636
3 職員手当等	387,000	323,813			63,187	3 期末手当 323,813
7 報償費	358,000	358,000			0	7 謝礼金 358,000
8 旅費	146,000	94,820			51,180	8 費用弁償 94,820
10 需用費	15,594,000	14,485,833			1,108,167	10 文具用紙代 20,000
11 役務費	481,000	333,670			147,330	10 施設維持管理用品費 807,810
12 委託料	7,807,000	7,483,899			323,101	10 被服類購入費 165,667
14 工事請負費	182,640,400	181,940,927	繰越明許費 177,400		522,073	10 事務事業用品費 25,315
15 原材料費	36,400,000	35,108,161			1,291,839	10 自動車燃料 935,521
17 備品購入費	87,000	84,700			2,300	10 機械燃料 32,147
26 公課費	109,000	109,000			0	10 電気料 10,899,715
						10 備品修繕 112,365
						10 車両修繕 1,196,453
						10 その他施設修繕 290,840
						11 郵便料 3,000
						11 電話料 31,680
						11 手数料 88,820

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 道路新設改良費	1,931,667,000	31,806,000	2,603,726,916		4,503,587,916

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越 費 次繰越	事故繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	
		3,415,593,360		繰越明許費 1,053,045,082 事故繰越し 18,226,095	16,723,379	職員等人件費 76,707,928 2 職員給 37,968,302 3 扶養手当 738,000 3 期末手当 8,451,556 3 勤勉手当 6,910,932 3 通勤手当 764,400 3 管理職手当 1,410,000 3 時間外勤務手当 2,880,240 3 児童手当 480,000 3 退職手当負担金 5,140,092 4 職員共済組合納付 金 11,901,140 4 地方公務員災害補 償負担金 63,266 地方道路等整備事業 201,741,233 12 測量・設計委託料 39,875,000 12 補償算定委託料 4,356,000 14 市道整備工事 128,594,000 16 用地購入 23,137,584 21 工作物補償 3,301,375 21 立木等補償 2,477,274 一般市道整備事業（単 独） 150,449,078 8 普通旅費 11,800 10 文具用紙代 55,000 10 追録・定期刊行物 等購入費 63,015 10 被服類購入費 48,004 10 事務事業用品費 157,509 10 自動車燃料 402,396 10 印刷機器用品費 244,532 10 備品修繕 14,300 10 車両修繕 240,595 11 郵便料 52,000 11 手数料 33,380 11 自動車保険料 38,550 11 自動車任意保険料 62,910 12 測量・設計委託料 20,031,000 13 システム使用料 948,898 14 市道整備工事 101,924,190 15 石杭等 97,900 16 用地購入 10,265,950 21 立木等補償 565,640 21 工作物補償 6,917,585
2 給料	38,075,000	37,968,302			106,698	
3 職員手当 等	27,329,000	26,775,220			553,780	
4 共済費	12,292,000	11,964,406			327,594	
8 旅費	16,000	11,800			4,200	
10 需用費	1,727,000	1,225,351			501,649	
11 役務費	196,000	186,840			9,160	
12 委託料	3,890,423,000	2,972,527,000	繰越明許費 916,309,000		1,587,000	
13 使用料及 び賃借料	1,107,000	948,898			158,102	
14 工事請負 費	312,551,000	245,468,290	繰越明許費 65,746,810		1,335,900	
15 原材料費	203,000	97,900			105,100	
16 公有財産 購入費	119,783,406	65,782,687	繰越明許費 43,816,204 事故繰越し 2,042,963		8,141,552	
18 負担金補 助及び交 付金	1,342,000	1,142,000			200,000	
21 補償補填 及び賠償 金	98,519,510	51,471,066	繰越明許費 27,173,068 事故繰越し 16,183,132		3,692,244	
26 公課費	24,000	23,600			400	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4 橋りょう維持費	107,042,000	43,565,000	90,569,056		154,046,056
		5 排水路整備事業費	114,000,000	14,800,000	27,393,000		126,593,000
3	河川費		1,322,000	1,700,000			3,022,000
		1 河川総務費	1,322,000	1,700,000			3,022,000
4	都市計画費		760,122,000	9,694,000	577,099,633		1,346,915,633

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	
		108,165,200			0	21 家屋補償 8,250,324 26 自動車重量税 23,600 交通安全施設整備事業 13,505,360 14 交通安全対策工事 13,505,360 狭あい道路整備事業 2,922,783 14 後退用地舗装工事 1,444,740 16 用地購入 336,043 18 狭あい道路分筆補助金 654,000 18 工作物撤去補助金 488,000 上曾トンネル整備事業 2,908,089,000 12 上曾トンネル整備委託料 2,908,089,000 (仮称)石岡・かすみ がうら広域幹線道路整備事業 62,177,978 12 不動産鑑定委託料 176,000 16 用地購入 32,043,110 21 工作物補償 2,313,197 21 立木等補償 385,671 21 家屋補償 27,260,000
						工事請負費より委託料へ流用 6,147,000
					0	橋りょう維持費 108,165,200 12 橋りょう長寿命化 修繕測量・設計委託料 14,563,000 12 橋りょう定期点検 委託料 29,535,000 14 橋りょう長寿命化 修繕工事 64,067,200
12 委託料	61,221,856	44,098,000			0	工事請負費より委託料へ流用 24,826,000
14 工事請負費	92,824,200	64,067,200			0	排水路整備事業 95,302,165 12 測量・設計委託料 22,539,000 14 排水路整備工事 72,223,000 16 用地購入 540,165
						工事請負費より委託料へ流用 24,826,000
		95,302,165			2,329,835	排水路整備事業 95,302,165 12 測量・設計委託料 22,539,000 14 排水路整備工事 72,223,000 16 用地購入 540,165
12 委託料	23,304,000	22,539,000			765,000	
14 工事請負費	102,689,000	72,223,000			1,505,000	
16 公有財産購入費	600,000	540,165			59,835	
		2,993,020			28,980	河川事務費 293,020 8 普通旅費 16,020 18 県河川協会負担金 170,000 18 霞ヶ浦北浦治水 水環境促進同盟会 負担金 8,000 18 茨城県砂防協会負 担金 35,000 18 石岡・かすみ がうら河川広域道路 整備促進協議会負 担金 64,000 急傾斜地崩壊対策事業 2,700,000 18 急傾斜地崩壊対 策事業負担金 2,700,000
8 旅費	17,000	16,020			980	
18 負担金補助及び交付金	3,005,000	2,977,000			28,000	
		1,033,372,921			39,159,994	
						繰越明許費 264,396,599 事故繰越し 9,986,119

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1 都市計画総務費	円 496,987,000	円 8,756,000	円 378,478,633	円	円 866,709,633

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 678,451,844	円 169,930,000	円 18,327,789		職員等人件費 65,669,388
1 報酬	1,855,000	1,152,776			702,224	2 職員給 31,052,815
2 給料	31,053,000	31,052,815			185	3 扶養手当 618,000
3 職員手当等	25,279,000	24,928,005			350,995	3 期末手当 6,972,283
4 共済費	10,250,000	9,762,380			487,620	3 勤勉手当 6,162,448
8 旅費	379,000	114,660			264,340	3 通勤手当 704,480
10 需用費	7,159,000	5,624,431			1,534,569	3 管理職手当 900,000
11 役務費	1,025,000	971,368	繰越明許費 25,000		28,632	3 時間外勤務手当 4,328,330
12 委託料	59,414,000	54,129,435	繰越明許費 3,773,000		1,511,565	3 住居手当 336,000
13 使用料及び賃借料	5,964,000	5,905,980			58,020	3 児童手当 360,000
14 工事請負費	604,066,850	426,460,550	繰越明許費 166,132,000		11,474,300	3 退職手当負担金 4,472,652
16 公有財産購入費	961,997	961,997			0	4 職員共済組合納付金 9,671,442
17 備品購入費	361,000	356,961			4,039	4 地方公務員災害補償負担金 64,037
18 負担金補助及び交付金	96,000,000	94,088,700			1,911,300	4 社会保険料 26,901
21 補償補填及び賠償金	22,941,786	22,941,786			0	都市計画一般経費 15,891,928
						1 一般事務補助員報酬 802,776
						3 期末手当 73,812
						8 普通旅費 35,480
						8 費用弁償 34,000
						10 文具用紙代 40,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 24,640
						10 印刷製本費 26,400
						10 印刷機器用品費 354,820
						11 郵便料 25,000
						12 立地適正化計画策定委託料 9,350,000
						12 高浜駅周辺整備方針検討委託料 4,169,000
						18 茨城県都市計画協会負担金 56,000
						18 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金 900,000
						都市計画審議会経費 163,036
						1 都市計画審議会委員報酬 125,000
						8 費用弁償 14,320
						10 文具用紙代 5,000
						10 食糧費 4,620
						10 印刷機器用品費 8,096
						11 郵便料 6,000
						宅地開発指導経費 263,289
						8 普通旅費 3,600
						10 文具用紙代 30,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 34,960
						10 事務事業用品費 44,077
						10 自動車燃料 30,754
						10 印刷製本費 21,664
						10 印刷機器用品費 65,234
						11 郵便料 20,000
						18 茨城県宅地開発協議会負担金 13,000
						国道6号バイパス建設促進事業 25,265
						10 文具用紙代 4,000
						10 印刷機器用品費 7,265
						11 郵便料 4,000

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						18 茨城県国道 6 号整備促進協議会負担金 10,000
						石岡駅周辺整備事業 457,326,768
						10 文具用紙代 38,000
						10 被服類購入費 86,207
						10 事務事業用品費 249,235
						10 印刷機器用品費 103,096
						11 郵便料 13,936
						11 手数料 164,000
						12 測量・設計委託料 374,000
						12 工事監理委託料 2,838,000
						12 西口バスターミナル広場改修基本設計委託料 1,980,000
						12 地質調査委託料 253,000
						12 建築確認申請業務委託料 495,000
						13 システム使用料 11,000
						14 西口駅前広場整備工事 332,706,550
						14 東口都市公園整備工事 93,754,000
						16 用地購入 961,997
						17 施設用備品 318,912
						17 事務用備品 38,049
						21 家屋補償 22,681,576
						21 工作物補償 260,210
						自由通路維持管理経費 20,309,562
						10 施設維持管理用品費 76,071
						10 電気料 2,315,334
						10 水道料 186,384
						10 下水道使用料 117,524
						10 その他施設修繕 930,996
						11 火災保険料 172,563
						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 9,149,800
						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 5,891,600
						12 施設点検委託料 495,000
						12 通行量調査委託料 347,928
						12 除草委託料 274,450
						13 その他使用料 33,000
						景観形成事業 17,548,953
						1 景観調査委員会委員報酬 115,000
						8 費用弁償 18,400
						10 食糧費 553
						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 15,415,000
						地域交通対策事業 93,001,213
						1 公共交通政策会議委員報酬 110,000
						8 費用弁償 8,860

(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
			円	円	円	円
		2 街路事業費	177,868,000	22,300,000	198,621,000	398,789,000

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	
						10 文具用紙代 26,000 10 事務事業用品費 25,762 10 食糧費 6,294 10 印刷製本費 29,700 10 電気料 12,272 11 郵便料 10,000 12 グリーンスローモ ビリティ運行委託 料 2,211,000 12 買い物支援実証業 務委託料 2,000,000 12 地域公共交通計画 策定委託料 9,324,645 13 車等借上料 1,541,980 18 乗合いタクシー運 行事業補助金 64,054,000 18 代替バス運行事業 補助金 12,023,000 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 380,000 18 茨城県公共交通活 性化会議負担金 20,000 18 常磐線東海道線乗 り入れ推進協議会 負担金 10,000 18 茨城県バス運行対 策費負担金 1,185,700 石岡駅西口交流施設維 持管理経費 8,252,442 10 施設用燃料 29,749 10 水道料 39,974 10 下水道使用料 30,360 10 電気料 619,390 11 電話料 529,320 11 火災保険料 26,549 12 施設清掃業務委託 料 2,525,100 12 施設夜間警備業務 委託料 132,000 13 借地料 4,320,000 工事請負費より補償補 填及び賠償金へ流用 260,210 合併市町村幹線道路緊 急整備支援事業 275,955,412 8 普通旅費 10,480 10 文具用紙代 15,000 10 追録・定期刊行物 等購入費 18,425 10 施設維持管理用品 費 14,870 10 被服類購入費 80,144 10 事務事業用品費 264,291 10 自動車燃料 139,255 10 車両修繕 235,125 11 郵便料 20,000 11 手数料 26,700
8 旅費	155,000	10,480			144,520	
10 需用費	1,215,000	773,504			441,496	
11 役務費	110,000	105,560			4,440	
12 委託料	67,501,000	65,801,450			1,699,550	
13 使用料及 び賃借料	1,109,000	954,259			154,741	
14 工事請負 費	174,288,000	89,578,500	繰越明許費 71,088,000		13,621,500	
16 公有財産 購入費	60,216,918	48,005,466	繰越明許費 3,618,063		1,831,473	

(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	85,267,000	3,850,000			81,417,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円		円	円	
18 負担金補助及び交付金	22,000	22,000		6,761,916	0	11 自動車保険料 25,700 11 自動車任意保険料 33,160 12 測量・設計・調査委託料 64,846,650 12 除草委託料 954,800 13 借地料 58,163 13 システム使用料 896,096 14 道路改良工事 89,204,500 16 用地購入 48,005,466 21 家屋補償 70,911,697 21 工作物補償 180,090 26 自動車重量税 14,800
21 補償補填及び賠償金	94,157,082	71,091,787		繰越明許費 19,760,536 事故繰越し 3,224,203	80,556	13 借地料 58,163 13 システム使用料 896,096 14 道路改良工事 89,204,500 16 用地購入 48,005,466 21 家屋補償 70,911,697 21 工作物補償 180,090 26 自動車重量税 14,800
26 公課費	15,000	14,800			200	21 家屋補償 70,911,697 21 工作物補償 180,090 26 自動車重量税 14,800
		78,563,271			2,853,729	街路整備事業(単独) 402,394 10 文具用紙代 2,000 10 印刷機器用品費 4,394 14 都市計画道路整備工事 374,000 18 都市計画街路事業促進協議会負担金 22,000 公有財産購入費より補償補填及び賠償金へ流用 24,614,082
8 旅費	6,000	4,780			1,220	公園維持管理経費 78,563,271 8 普通旅費 4,780
10 需用費	11,069,000	9,983,104			1,085,896	10 文具用紙代 15,000
11 役務費	204,000	147,760			56,240	10 施設維持管理用品費 374,354
12 委託料	63,343,000	61,730,054			1,612,946	10 被服類購入費 44,264 10 事務事業用品費 752
13 使用料及び賃借料	2,636,000	2,635,766			234	10 自動車燃料 557,370 10 機械燃料 17,850
14 工事請負費	4,050,000	3,977,325			72,675	10 印刷機器用品費 15,213 10 電気料 6,417,526 10 水道料 937,514 10 下水道使用料 270,611
15 原材料費	50,000	26,382			23,618	10 農業集落排水使用料 31,680 10 備品修繕 14,333 10 車両修繕 121,429 10 その他施設修繕 1,165,208
18 負担金補助及び交付金	40,000	40,000			0	11 郵便料 6,000 11 手数料 35,700 11 火災保険料 35,264 11 自動車保険料 25,700 11 自動車任意保険料 45,096
26 公課費	19,000	18,100			900	12 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,721,000 12 施設夜間警備業務委託料 1,518,000 12 機械器具等保守点検委託料 1,438,800 12 公園維持管理清掃業務委託料 37,565,254 12 高木剪定委託料 1,481,700 12 公園施設健全度調査委託料 91,300 12 コインロッカー管理委託料 264,000 12 公園施設長寿命化計画策定委託料 12,650,000 13 借地料 2,635,766

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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	下水道費	1,216,836,000	19,607,000			1,197,229,000
		1 公共下水道費	1,216,836,000	19,607,000			1,197,229,000
	6	住宅費	104,120,000	11,941,000			92,179,000
		1 住宅管理費	104,120,000	11,941,000			92,179,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
		1,063,962,000			133,267,000	14 公園施設諸工事 3,977,325 15 補修用材 26,382 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 18,100
		1,063,962,000			133,267,000	特別会計繰出金 1,063,962,000 18 下水道事業補助金 973,241,000 18 下水道事業負担金 90,721,000
18	負担金補助及び交付金	1,197,229,000	1,063,962,000		133,267,000	
		90,025,877			2,153,123	
		90,025,877			2,153,123	職員等人件費 54,437,879
2	給料	26,997,000	26,996,168		832	2 職員給 26,996,168
3	職員手当等	19,353,000	18,770,174		582,826	3 扶養手当 1,158,000 3 期末手当 6,079,536 3 勤勉手当 4,970,352 3 通勤手当 375,600
4	共済費	9,039,000	8,671,537		367,463	3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 452,282
7	報償費	275,000	274,560		440	3 住居手当 252,000 3 児童手当 720,000 3 退職手当負担金 3,862,404
10	需用費	12,345,000	11,959,794		385,206	4 職員共済組合納付金 8,439,790
11	役務費	1,457,000	1,348,717		108,283	4 地方公務員災害補償負担金 52,502
12	委託料	9,487,000	8,889,337		597,663	4 社会保険料 179,245
13	使用料及び賃借料	982,000	981,209		791	市営住宅維持管理経費 32,915,998
14	工事請負費	9,017,000	8,943,000		74,000	7 市営住宅管理人報償 274,560
15	原材料費	550,000	514,381		35,619	10 文具用紙代 17,000
18	負担金補助及び交付金	2,672,000	2,672,000		0	10 追録・定期刊行物等購入費 12,760
26	公課費	5,000	5,000		0	10 施設維持管理用品費 23,596 10 事務事業用品費 15,076 10 自動車燃料 38,394 10 機械燃料 6,828 10 印刷製本費 28,600 10 印刷機器用品費 48,931 10 電気料 2,571,857 10 水道料 33,088 10 備品修繕 3,671,259 10 車両修繕 100,100 10 建物修繕 5,392,305 11 郵便料 129,690 11 手数料 225,343 11 火災保険料 772,902 11 自動車保険料 17,540 11 自動車任意保険料 12,022 11 その他保険料 191,220 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,461,500 12 住宅解体実施設計委託料 1,100,000 12 システム保守委託料 409,200 12 害虫駆除委託料 179,850 12 除草・剪定委託料 866,024 12 市営住宅修繕委託料 872,763

(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
			円	円	円	円
9	消防費		1,496,422,000	21,105,000		2,119,538
	1	消防費	1,496,422,000	21,105,000		2,119,538
		1	常備消防費	15,828,000		853,870
						1,198,464,870

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	
		1,450,070,674			69,575,864	
		1,450,070,674			69,575,864	
		1,180,426,644			18,038,226	職員等人件費 1,085,483,039
2	給料	498,906,000	498,906,000		0	2 職員給 498,906,000
3	職員手当等	423,110,000	419,266,182		3,843,818	3 扶養手当 22,324,000 3 地域手当 873,960 3 期末手当 113,203,202 3 勤勉手当 93,979,098 3 通勤手当 9,371,820
4	共済費	171,478,000	167,310,857		4,167,143	3 管理職手当 18,255,000 3 時間外勤務手当 19,158,289 3 特殊勤務手当 4,436,600 3 休日勤務手当 30,506,173 3 夜間勤務手当 8,090,736 3 住居手当 14,009,000 3 児童手当 16,050,000
7	報償費	9,000	7,392		1,608	3 管理職員特別勤務手当 1,656,000
8	旅費	1,138,870	1,109,350		29,520	3 退職手当負担金 67,352,304
9	交際費	40,000	35,000		5,000	4 職員共済組合納付金 165,340,714
10	需用費	55,307,000	47,811,916		7,495,084	4 地方公務員災害補償負担金 1,970,143
11	役務費	7,467,900	6,242,956		1,224,944	庁舎維持管理経費 20,565,703
12	委託料	7,569,000	6,976,130		592,870	10 施設維持管理用品費 441,349
13	使用料及び賃借料	1,983,000	1,949,209		33,791	10 施設用燃料 1,169,886 10 電気料 11,277,213 10 水道料 770,925 10 下水道使用料 326,920 11 手数料 911,750
15	原材料費	100,000	96,168		3,832	12 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,659,740
17	備品購入費	5,527,000	5,033,414		493,586	13 その他使用料 7,920
18	負担金補助及び交付金	24,814,000	24,666,970		147,030	消防一般経費 14,753,937
26	公課費	1,015,100	1,015,100		0	7 記念品 7,392 8 普通旅費 70,400 9 消防長交際費 35,000 10 文具用紙代 211,005 10 追録・定期刊行物等購入費 42,600 10 施設維持管理用品費 48,895 10 被服類購入費 6,970,590 10 事務事業用品費 300,138 10 印刷製本費 212,300 10 印刷機器用品費 566,523 10 備品修繕 234,630 11 郵便料 9,880 11 電話料 1,857,255 11 手数料 66,000 11 火災保険料 74,678

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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	
						12 職員昇任試験委託料 74,800 13 備品借上料 1,563,012 13 テレビ受信料 78,127 17 庁用備品 94,942 18 会議等参加負担金 12,000 18 消防長会負担金 331,400 18 消防賞じゅつ金負担金 615,770 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 1,180,000 教育訓練・研修経費 4,605,924 8 普通旅費 64,640 10 事務事業用品費 47,564 11 手数料 104,240 12 職員研修委託料 210,780 18 職員研修負担金 4,169,700 26 登録免許税 9,000 公用車維持管理経費 16,795,947 10 事務事業用品費 92,916 10 自動車燃料 7,952,283 10 機械燃料 83,107 10 車両修繕 5,617,398 11 手数料 837,620 11 自動車保険料 184,360 11 自動車任意保険料 687,693 17 公用車用備品 299,970 18 安全運転管理者協議会負担金 21,000 18 安全運転管理者講習負担金 13,500 26 自動車重量税 1,006,100 火災予防経費 1,215,979 8 普通旅費 14,400 10 文具用紙代 70,839 10 追録・定期刊行物等購入費 20,350 10 啓発等用品費 269,320 10 事務事業用品費 136,943 10 食糧費 84,000 10 印刷機器用品費 158,059 11 郵便料 21,000 11 手数料 14,520 13 車等借上料 216,000 15 加工用材 7,548 17 庁用備品 77,000 18 幼少年女性防火委員会活動補助金 126,000 消防活動経費 1,393,106 10 文具用紙代 6,811 10 追録・定期刊行物等購入費 36,520 10 事務事業用品費 258,706 10 食糧費 26,615 10 印刷機器用品費 42,020 10 備品修繕 75,779 11 電話料 155,975

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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 非常備消防費	189,169,000	636,000			188,533,000

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	
						12 機械器具等保守点検委託料 61,930
						17 消防用備品 728,750
						救急活動経費 11,757,091
						8 普通旅費 90,040
						10 啓発等用品費 440,303
						10 事務事業用品費 6,376,960
						10 印刷機器用品費 41,900
						10 備品修繕 382,360
						10 医薬品 1,467,489
						11 郵便料 6,000
						11 電話料 547,140
						11 手数料 298,415
						11 その他保険料 149,030
						12 機械器具等保守点検委託料 140,580
						12 特定化学物質等作業環境測定委託料 198,000
						12 医療廃棄物処理委託料 184,800
						17 救急用備品 1,284,074
						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 4,687,188
						8 普通旅費 869,870
						10 事務事業用品費 544,681
						10 印刷機器用品費 25,004
						10 備品修繕 49,335
						11 手数料 295,350
						12 機械器具等保守点検委託料 181,500
						13 車等借上料 84,150
						15 補修用材 88,620
						17 救助用備品 2,548,678
						情報通信業務経費 19,168,730
						10 文具用紙代 15,939
						10 事務事業用品費 73,642
						10 印刷機器用品費 443,492
						10 備品修繕 398,607
						11 郵便料 1,920
						11 火災保険料 20,130
						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 17,951,000
						共済費より給料へ流用 103,000
						役務費より公課費へ流用 50,100
						予備費より旅費へ充用 853,870
			156,591,514		31,941,486	消防団関係活動経費 67,453,779
						1 消防団員報酬 29,731,837
						7 消防団員退職報償金 13,481,000
						7 記念品 98,670
						8 費用弁償 270,000
						9 消防団長交際費 85,000
						10 文具用紙代 32,099
						10 被服類購入費 1,016,730
			40,641,000			1 報酬 29,731,837
			300,000			5 災害補償費 300,000
			13,856,000			7 報償費 13,579,670
			1,183,000			8 旅費 270,000
			220,000			9 交際費 85,000
			8,485,200			10 需用費 5,121,646

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

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	
11 役務費	1,117,000	1,066,833			50,167	10 事務事業用品費 393,541
12 委託料	5,314,000	4,316,488			997,512	10 食糧費 60,000
13 使用料及び賃借料	1,813,000	1,672,920			140,080	10 印刷製本費 53,350
14 工事請負費	95,299,000	81,004,000			14,295,000	10 備品修繕 11,000
17 備品購入費	1,350,000	1,210,190			139,810	11 郵便料 187,801
18 負担金補助及び交付金	18,622,000	18,200,130			421,870	11 電話料 90,232
26 公課費	332,800	332,800			0	11 手数料 46,131
						12 消防団員健康診断委託料 1,369,368
						13 その他使用料 57,920
						13 システム使用料 1,485,000
						17 消防用備品 1,210,190
						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 会議等参加負担金 125,000
						18 消防団員等公務災害補償負担金 1,218,310
						18 県消防協会負担金 147,000
						18 県消防協会県南北部支部連絡会負担金 73,000
						18 消防団員福祉共済制度加入負担金 1,503,000
						18 県南北部地区操法大会負担金 140,000
						消防団員訓練経費 411,520
						18 県南北部地区操法大会訓練補助金 350,000
						18 消防団員入校研修負担金 61,520
						分団維持管理経費 5,030,915
						10 施設維持管理用品費 1,112
						10 自動車燃料 420,995
						10 機械燃料 21,337
						10 電気料 1,071,290
						10 水道料 672,949
						10 下水道使用料 126,720
						10 農業集落排水使用料 15,840
						10 建物修繕 246,400
						10 車両修繕 978,283
						11 手数料 161,730
						11 火災保険料 36,123
						11 自動車保険料 74,790
						11 自動車任意保険料 429,726
						12 浄化槽維持管理業務委託料 208,120
						12 消防団施設調査委託料 88,000
						13 借地料 130,000
						18 水道料負担金 14,700
						26 自動車重量税 332,800
						消防団施設整備事業 83,695,300
						11 手数料 40,300
						12 工事監理委託料 1,485,000
						12 消防団施設調査委託料 1,166,000
						14 消防団施設整備工

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 消防施設費	75,858,000				75,858,000
		4 水防費	532,000	4,103,000		1,265,668	5,900,668
		5 災害対策費	49,080,000	1,810,000			50,890,000

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	
		67,720,828			8,137,172	14 消防団施設解体工事 63,580,000 17,424,000 需用費より公課費へ流用 36,800 消防施設一般管理経費 9,924,974 8 普通旅費 91,240 10 施設維持管理用品費 172,590 10 建物修繕 3,400,681 10 その他施設修繕 299,200 11 郵便料 6,680 11 手数料 34,650 12 耐震性貯水槽保守点検委託料 473,671 13 借地料 49,600 14 防火水槽防水工事 154,000 14 消防施設改修工事 2,486,000 14 電話設備交換工事 2,581,700 15 補修用材 141,962 17 消防用備品 33,000 消防水利施設整備事業 36,895,854 12 防火水槽設計委託料 487,520 12 防火水槽設置工事監理委託料 236,500 12 地質調査委託料 264,000 14 防火水槽設置工事 13,398,000 18 消火栓設置工事負担金 10,793,324 18 消火栓改修工事負担金 11,497,723 18 消防用水負担金 218,787 消防機械整備事業(単独) 20,900,000 17 消防ポンプ自動車 20,900,000 職員等人件費 4,916,168 3 時間外勤務手当 3,804,668 3 特殊勤務手当 9,500 3 管理職員特別勤務手当 1,102,000 水防関係経費 121,235 10 施設維持管理用品費 84,260 10 食糧費 36,975 予備費より職員手当等へ充用 813,668 予備費より需用費へ充用 452,000 職員等人件費 18,000 4 社会保険料 18,000 防災対策経費 20,433,973 1 一般事務補助員報酬 1,032,320 1 国土強靱化計画委員会委員報酬 35,000 3 期末手当 209,334 8 普通旅費 1,700 8 費用弁償 22,560 10 文具用紙代 21,000
8 旅費	93,000	91,240			1,760	
10 需用費	4,107,000	3,872,471			234,529	
11 役務費	60,000	41,330			18,670	
12 委託料	2,014,000	1,461,691			552,309	
13 使用料及び賃借料	50,000	49,600			400	
14 工事請負費	21,937,000	18,619,700			3,317,300	
15 原材料費	150,000	141,962			8,038	
17 備品購入費	21,269,000	20,933,000			336,000	
18 負担金補助及び交付金	26,178,000	22,509,834			3,668,166	
		5,037,403			863,265	
3 職員手当等	4,917,668	4,916,168			1,500	
8 旅費	360,000	0			360,000	
10 需用費	563,000	121,235			441,765	
13 使用料及び賃借料	60,000	0			60,000	
		40,294,285			10,595,715	
1 報酬	1,369,000	1,067,320			301,680	
3 職員手当等	574,000	209,334			364,666	
4 共済費	21,000	18,000			3,000	
7 報償費	242,000	0			242,000	
8 旅費	109,000	29,240			79,760	
10 需用費	10,326,000	5,826,379			4,499,621	
11 役務費	2,717,000	2,312,208			404,792	
12 委託料	16,350,000	16,343,690			6,310	

(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		6,242,034,000	276,844,000	407,147,730	239,570	6,372,577,300

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
13	使用料及び賃借料	2,754,000	2,388,210		365,790	10 施設維持管理用品費 7,623
14	工事請負費	1,438,000	1,105,500		332,500	10 被服類購入費 18,480 10 事務事業用品費 2,067,757
15	原材料費	44,000	0		44,000	10 自動車燃料 80,313
17	備品購入費	12,403,000	10,179,653		2,223,347	10 食糧費 1,280 10 印刷機器用品費 96,859 10 印刷製本費 369,963 10 電気料 7,257 10 備品修繕 271,700
18	負担金補助及び交付金	2,534,000	806,551		1,727,449	10 印刷製本費 369,963 10 電気料 7,257 10 備品修繕 271,700 10 車両修繕 76,560 11 郵便料 27,272 11 電話料 1,894,922 11 手数料 34,650 11 自動車保険料 17,540 11 自動車任意保険料 12,630 12 災害用井戸水質検査委託料 44,000 13 その他使用料 2,125,200 14 計測機器設置工事 1,105,500 17 防災用備品 10,179,653 18 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 597,200 18 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 67,500
26	公課費	9,000	8,200		800	26 自動車重量税 8,200 国民保護対策経費 3,222 11 郵便料 3,222 自主防災組織活性化事業 93,797 10 食糧費 2,580 11 郵便料 20,677 13 有料道路使用料 19,540 18 自主防災組織活性化補助金 51,000 防災行政無線管理運用経費 19,540,805 8 普通旅費 4,980 10 施設用燃料 2,927 10 電気料 1,674,692 10 その他施設修繕 922,900 11 郵便料 42,104 11 電話料 198,287 11 火災保険料 60,904 12 デジタル防災行政無線設備点検委託料 16,299,690 13 借地料 86,700 13 その他使用料 156,770 18 陸上特殊無線技士講習負担金 22,650 18 国有林作業道路維持管理負担金 68,201 防災訓練経費 204,488 10 事務事業用品費 162,698 10 食糧費 5,490 10 印刷製本費 36,300
		5,385,302,023	継続費 繰越 207,327,580		372,485,751	

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
	1教育総務費		826,283,000	5,435,000		239,570	831,957,570
		1教育委員会費	2,758,000	3,000			2,755,000
		2事務局費	823,525,000	5,438,000		239,570	829,202,570

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	
		803,725,392		繰越明許費 407,461,946	28,232,178	
		2,491,239			263,761	教育委員会関係経費 2,491,239
	1報酬 2,448,000	2,447,999			1	1 教育委員会委員報酬 2,447,999
	8旅費 68,000	0			68,000	9 教育長交際費 5,500
	9交際費 180,000	5,500			174,500	10 追録・定期刊行物等購入費 11,100
	10需用費 12,000	11,100			900	11 郵便料 2,000
	11役務費 2,000	2,000			0	13 システム使用料 15,840
	13使用料及び賃借料 16,000	15,840			160	18 県市町村教育委員会連合会負担金 8,800
	17備品購入費 5,000	0			5,000	
	18負担金補助及び交付金 24,000	8,800			15,200	
		801,234,153			27,968,417	職員等人件費 421,170,149
	1報酬 154,147,252	145,587,334			8,559,918	2 教育長給 7,920,000
	2給料 198,780,000	198,299,953			480,047	2 職員給 190,379,953
	3職員手当等 160,368,000	158,440,911			1,927,089	3 扶養手当 5,253,500
	4共済費 98,308,000	90,640,666			7,667,334	3 期末手当 40,711,955
	5災害補償費 6,748	6,748			0	3 勤勉手当 33,216,780
	7報償費 12,567,000	12,116,360			450,640	3 通勤手当 4,621,720
	8旅費 9,385,000	4,408,990			4,976,010	3 管理職手当 8,520,000
	10需用費 6,527,000	5,532,923			994,077	3 時間外勤務手当 8,468,166
	11役務費 9,338,570	9,196,641			141,929	3 住居手当 2,307,000
	12委託料 76,381,000	75,362,028			1,018,972	3 児童手当 2,560,000
	13使用料及び賃借料 49,949,000	49,885,217			63,783	3 退職手当負担金 24,490,749
	17備品購入費 911,000	724,750			186,250	3 特別職期末手当 2,079,660
	18負担金補助及び交付金 52,255,000	50,753,663			1,501,337	4 職員共済組合納付金 68,521,095
	21補償補填及び賠償金 236,000	235,169			831	4 地方公務員災害補償負担金 300,033
	26公課費 43,000	42,800			200	4 社会保険料 21,819,538
						庶務一般経費 17,432,755
						1 学区審議会委員報酬 50,000
						1 小中学校統合計画審議会委員報酬 75,000
						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 11,008,360
						7 就学時健康診断医師報償 858,000
						7 教育バス運営等検討委員会委員報償 40,000
						8 普通旅費 67,010
						10 文食用紙代 236,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 87,100
						10 事務事業用品費 321,051
						10 自動車燃料 140,277
						10 印刷製本費 150,480
						10 印刷機器用品費 840,257
						10 車両修繕 170,137
						10 医薬品 26,124
						11 郵便料 390,480
						11 手数料 374,300
						11 自動車保険料 35,190
						11 自動車任意保険料 30,117

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	
						11 その他保険料 947,384
						12 弁護士委託料 528,000
						13 車等借上料 65,740
						13 借地料 56,179
						18 手をつなぐ親の会補助金 70,000
						18 奨学金給与 480,000
						18 会議等参加負担金 9,000
						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 50,600
						21 自動車事故損害賠償金 235,169
						26 自動車重量税 42,800
						学務一般経費 21,818,897
						1 教育支援委員会委員及び調査員報酬 80,000
						1 障害幼児教育相談員報酬 2,284,570
						1 特別支援教育アドバイザー報酬 5,981,892
						1 一般事務補助員報酬 2,940,926
						1 スクールソーシャルワーカー報酬 4,318,047
						1 ICT支援員報酬 1,454,274
						3 期末手当 3,128,686
						7 講師謝礼 100,000
						8 費用弁償 480,160
						10 文具用紙代 23,000
						10 事務事業用品費 462,602
						10 印刷機器用品費 94,490
						10 食糧費 3,700
						11 郵便料 59,000
						17 事務用備品 407,550
						学校施設事務費 7,297,920
						1 建築士報酬 3,605,780
						3 期末手当 816,930
						8 普通旅費 10,880
						8 費用弁償 125,070
						10 文具用紙代 3,000
						10 施設維持管理用品費 13,700
						10 事務事業用品費 16,909
						10 追録・定期刊行物等購入費 17,858
						10 自動車燃料 77,200
						10 機械燃料 848
						10 電気料 66,982
						11 郵便料 8,000
						11 電話料 49,021
						11 火災保険料 19,500
						11 自動車任意保険料 12,098
						12 植栽管理委託料 99,000
						13 備品借上料 2,355,144
						学校教育一般経費 44,614,792
						1 学校評議員報酬 415,000
						1 いじめ問題対策委

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			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	
						員会委員報酬 750,000 7 講師謝礼 100,000 10 文具用紙代 29,000 10 追録・定期刊行物 等購入費 108,272 10 事務事業用品費 125,726 10 啓発等用品費 137,500 10 自動車燃料 93,867 10 食糧費 2,120 10 印刷機器用品費 780,912 10 車両修繕 16,665 11 郵便料 38,000 11 自動車任意保険料 62,514 12 弁護士委託料 44,000 13 公用自動車借上料 475,200 17 事務用備品 134,200 18 石岡市教育研究会 補助金 1,778,772 18 教科書選定協議会 負担金 140,000 18 指導主事派遣負担 金 39,084,144 18 土浦税務署管内租 税教育推進協議会 負担金 1,400 18 県学校長会負担金 225,500 18 県養護教諭会負担 金 72,000 学校教育支援事業 20,105,744 1 教育カウンセラー 報酬 2,779,343 1 適応指導教室指導 員報酬 4,813,109 1 学校適応指導員報 酬 1,477,748 3 期末手当 1,586,715 8 普通旅費 22,180 8 費用弁償 324,650 10 追録・定期刊行物 等購入費 42,600 10 施設維持管理用品 費 33,564 10 事務事業用品費 45,917 10 施設用燃料 52,530 10 印刷機器用品費 49,512 11 電話料 91,829 11 手数料 19,800 17 図書 15,246 17 指導書 24,754 17 事務用備品 143,000 18 指導主事派遣負担 金 8,578,247 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 66,897,600 12 外国語指導講師派 遣委託料 66,897,600 人権教育啓発研修経費 260,240 8 普通旅費 39,240 18 会議等参加負担金 221,000 教育活動指導員配置事 業 113,721,327

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2 小学校費		2,479,819,000	223,510,000	389,393,600		2,645,702,600
		1 学校管理費	1,129,392,000	209,537,000			919,855,000

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	円	
		2,204,026,406	156,206,000	149,818,946	135,651,248	1 特別支援教育支援員報酬 94,133,325 3 期末手当 16,858,944 5 休業補償 6,748 8 費用弁償 2,722,310 TT 特別配置事業 24,855,716 1 TT 非常勤講師報酬 20,428,320 3 期末手当 3,820,106 8 費用弁償 607,290 小中学校校務用コンピュータ整備事業 53,126,236 10 事務事業用品費 642,224 11 電話料 5,488,558 12 情報整備支援業務委託料 67,100 13 備品借上料 31,682,904 13 システム使用料 15,245,450 平和大使派遣事業 1,659,347 8 普通旅費 10,200 10 事務事業用品費 8,649 11 手数料 239,570 11 その他保険料 6,000 12 平和大使派遣業務委託料 1,390,328 13 車等借上料 4,600 公立学校情報整備事業 8,273,430 10 事務事業用品費 612,150 11 電話料 1,325,280 12 情報整備支援業務委託料 6,336,000 報酬より災害補償費へ流用 6,748 予備費より役務費へ充用 239,570
		724,882,568	繰越明許費 84,049,000		110,923,432	職員等人件費 11,537,652 2 職員給 3,747,600 3 扶養手当 78,000 3 期末手当 819,316 3 勤勉手当 779,781 3 通勤手当 314,400 3 退職手当負担金 505,920 4 職員共済組合納付金 2,666,915 4 地方公務員災害補償負担金 4,932 4 社会保険料 2,620,788 学校管理運営経費 201,853,122 1 学校校務員報酬 20,058,029 3 期末手当 4,008,077 8 費用弁償 593,780 10 児童(生徒)奨励費 1,242,206 10 体育奨励費 990,704 10 追録・定期刊行物等購入費 1,404,622 10 施設維持管理用品
1 報酬	30,662,000	29,200,029			1,461,971	
2 給料	3,748,000	3,747,600			400	
3 職員手当等	7,572,000	6,505,494			1,066,506	
4 共済費	6,350,000	5,292,635			1,057,365	
8 旅費	1,140,000	593,780			546,220	
10 需用費	231,208,000	148,602,263			82,605,737	
11 役務費	14,689,270	14,158,267			531,003	
12 委託料	105,924,730	95,704,119	繰越明許費 5,676,000		4,544,611	
13 使用料及び賃借料	2,201,000	2,018,311			182,689	
14 工事請負費	502,482,000	407,144,253	繰越明許費 78,373,000		16,964,747	
15 原材料費	1,740,000	1,319,530			420,470	
17 備品購入費	4,759,000	4,139,495			619,505	
18 負担金補助及び交付金	7,379,000	6,456,792			922,208	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円		
							費 4,533,282
							10 事務事業用品費 7,853,699
							10 施設用燃料 10,234,728
							10 機械燃料 77,130
							10 食糧費 79,964
							10 印刷製本費 1,151,991
							10 印刷機器用品費 9,572,780
							10 電気料 71,328,463
							10 水道料 10,348,548
							10 下水道使用料 5,850,614
							10 農業集落排水使用料 493,878
							10 医薬品 697,068
							11 郵便料 256,900
							11 電話料 5,208,833
							11 手数料 1,149,655
							12 バス運転業務委託料 43,583,290
							13 車等借上料 68,036
							13 テレビ受信料 269,895
							17 車両用備品 796,950
							学校維持管理経費 384,216,777
							10 備品修繕 782,671
							10 その他施設修繕 20,870,688
							11 手数料 6,386,270
							11 火災保険料 1,156,609
							12 施設清掃・管理・保守保安委託料 7,880,530
							12 施設夜間警備業務委託料 4,411,847
							12 機械器具等保守点検委託料 8,380,019
							12 植栽管理委託料 7,551,843
							12 工事監理委託料 5,280,000
							12 水質検査委託料 966,900
							12 害虫駆除委託料 1,348,592
							12 薬品廃棄委託料 133,100
							12 防火設備定期調査報告委託料 7,040,000
							13 借地料 1,680,380
							14 学校施設整備工事 5,825,253
							14 学校施設長寿命化改修工事 299,860,000
							15 補修用材 1,319,530
							17 施設用備品 3,342,545
							保健衛生管理経費 16,112,637
							1 校医・学校歯科医報酬 8,018,000
							1 産業医報酬 25,000
							1 学校薬剤師報酬 1,099,000
							10 事務事業用品費 1,038,099
							10 医薬品 51,128
							12 諸検査委託料 2,914,098
							18 県学校保健会・石岡支部負担金 98,600
							18 保健主事部会負担金 28,500
							18 日本スポーツ振興センター負担金 2,803,600
							18 県学校保健会負担金 36,612
							学校施設環境改善事業 105,617,000

(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
		2 教育振興費	160,078,000	58,737,000			218,815,000
		3 学校建設費	1,190,349,000	72,710,000	389,393,600		1,507,032,600

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
		132,324,008		繰越明許費 65,769,946	20,721,046	12 工事監理委託料 4,158,000 14 特別教室空調機整備工事 101,459,000 学校統合再編事業 5,545,380 12 学校施設備品運搬委託料 1,155,000 12 機器移設委託料 900,900 18 閉校記念事業費補助金 1,685,000 18 体操服等購入費補助金 1,804,480 委託料より役務費へ流用 859,270 職員等件費 1,960,708 4 職員共済組合納付金 680,990 4 社会保険料 1,279,718 教育活動振興経費 52,796,614 1 図書館事務員報酬 9,221,288 3 期末手当 1,790,232 8 費用弁償 569,330 10 学校文具消耗器材 9,304,183 10 特別支援学級分 539,585 10 学級運営費 3,576,267 10 印刷製本費 164,045 10 備品修繕 4,010,614 13 車等借上料 687,550 17 教材費 12,910,816 17 教育振興用備品 2,452,074 17 図書 7,457,634 18 体育連盟補助金 112,996 教育振興支援事業 22,103,306 10 印刷製本費 497,640 12 社会科副読本作成委託料 2,385,900 13 その他使用料 384,846 18 クラブ活動補助金 814,000 18 遠距離通学費補助金 331,500 19 就学援助費扶助 11,252,826 19 特別支援教育就学奨励費扶助 2,552,424 19 医療費扶助 53,770 19 給食費扶助 3,830,400 学校いきいきプラン推進事業 10,702,180 7 講師謝礼 355,000 7 謝礼金 76,000 10 学校文具消耗器材 1,678,729 10 食糧費 34,968 11 その他保険料 24,944 12 バス運転業務委託料 4,697,780 13 車等借上料 3,827,559 13 その他使用料 7,200 I C T環境整備事業 44,761,200 13 備品借上料 44,761,200 南小学校長寿命化改良事業 1,346,819,830 11 電話料 64,350 11 手数料 83,000
		190,000	147,350		42,650	11 役務費
		1,346,819,830		継続費逐次繰越 156,206,000	4,006,770	

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 中学校費		667,535,000	67,861,000			599,674,000
		1 学校管理費	586,506,000	59,661,000			526,845,000

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	繰越事故明許繰越		
		円	円	円	円	
12 委託料	42,778,000	36,429,800	継続費通次繰越 6,054,000		294,200	12 工事監理委託料 22,264,000
13 使用料及び賃借料	191,413,000	191,412,320			680	12 学校施設備品運搬委託料 12,045,000
14 工事請負費	1,242,651,600	1,090,855,600	継続費通次繰越 150,152,000		1,644,000	12 機器移設委託料 2,120,800
17 備品購入費	30,000,000	27,974,760			2,025,240	13 建物借上料 191,412,320
		496,897,467			102,776,533	14 南小学校長寿命化改良工事 976,375,600
		436,137,674			90,707,326	14 南小学校外構整備工事 111,323,000
1 報酬	5,593,000	5,358,544			234,456	14 南小学校外構追加整備工事 3,157,000
2 給料	9,360,000	9,359,760			240	17 施設用備品 27,974,760
3 職員手当等	5,054,000	4,935,895			118,105	職員等人件費 16,803,039
4 共済費	3,139,000	2,869,551			269,449	2 職員給 9,359,760
8 旅費	197,000	35,500			161,500	3 期末手当 1,831,686
10 需用費	113,865,000	65,325,478			48,539,522	3 勤勉手当 1,563,762
11 役務費	5,145,000	5,052,399			92,601	3 通勤手当 151,200
12 委託料	140,725,000	115,166,348			25,558,652	3 退職手当負担金 1,027,080
13 使用料及び賃借料	848,000	113,705			734,295	4 職員共済組合納付金 2,454,713
14 工事請負費	237,135,000	223,674,000			13,461,000	4 地方公務員災害補償負担金 16,000
15 原材料費	765,000	217,045			547,955	4 社会保険料 398,838
17 備品購入費	3,388,000	2,458,591			929,409	学校管理運営経費 155,903,798
18 負担金補助及び交付金	1,631,000	1,570,858			60,142	1 学校校務員報酬 2,175,144
						3 期末手当 362,167
						8 費用弁償 35,500
						10 児童（生徒）奨励費 1,429,602
						10 体育奨励費 399,437
						10 追録・定期刊行物等購入費 357,461
						10 施設維持管理用品費 2,063,563
						10 事務事業用品費 4,609,306
						10 施設用燃料 900,067
						10 機械燃料 25,548
						10 食糧費 19,727
						10 印刷製本費 827,401
						10 印刷機器用品費 3,900,144
						10 電気料 34,597,169
						10 水道料 2,837,226
						10 下水道使用料 2,059,090
						10 医薬品 230,614
						11 郵便料 135,000
						11 電話料 2,427,339
						11 手数料 391,824
						12 バス運転業務委託料 93,370,582
						12 生徒登下校時見守り業務委託料 1,579,132
						13 車等借上料 37,130
						13 テレビ受信料 71,025
						17 車両用備品 1,062,600
						学校維持管理経費 246,947,856
						10 備品修繕 214,665
						10 その他施設修繕 10,454,525
						11 手数料 1,650,600
						11 火災保険料 447,636
						12 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,067,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 教育振興費	81,029,000	8,200,000			72,829,000

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	
						12 施設夜間警備業務委託料 1,485,587
						12 機械器具等保守点検委託料 3,136,037
						12 植栽管理委託料 2,060,700
						12 排水溝清掃委託料 99,000
						12 測量・調査等委託料 290,000
						12 工事監理委託料 5,280,000
						12 水質検査委託料 171,600
						12 害虫駆除委託料 240,000
						12 薬品廃棄委託料 128,920
						12 防火設備定期調査報告委託料 3,905,000
						13 借地料 5,550
						14 学校施設整備工事 4,543,000
						14 学校施設長寿命化改修工事 210,155,000
						15 補修用材 217,045
						17 施設用備品 1,395,991
						保健衛生管理経費 7,506,981
						1 校医・学校歯科医報酬 2,877,400
						1 学校薬剤師報酬 306,000
						10 事務事業用品費 399,933
						12 諸検査委託料 2,352,790
						18 県学校保健会・石岡支部負担金 42,580
						18 保健主事部会負担金 7,500
						18 日本スポーツ振興センター負担金 1,504,250
						18 県学校保健会負担金 16,528
						学校施設環境改善事業 8,976,000
						14 武道場空調整備工事 8,976,000
		60,759,793			12,069,207	職員等人件費 620,723
	1 報酬	8,045,000	5,829,626		2,215,374	4 職員共済組合納付金 215,956
	3 職員手当等	670,000	564,463		105,537	4 社会保険料 404,767
	4 共済費	701,000	620,723		80,277	教育活動振興経費 34,671,962
	7 報償費	1,824,000	1,225,200		598,800	1 図書館事務員報酬 2,798,928
	8 旅費	994,000	353,370		640,630	3 期末手当 564,463
	10 需用費	10,079,000	9,240,681		838,319	8 費用弁償 82,100
	11 役務費	74,000	17,570		56,430	10 学校文具消耗器材 5,728,042
	12 委託料	297,000	160,000		137,000	10 特別支援学級分 207,733
	13 使用料及び賃借料	16,420,000	14,755,417		1,664,583	10 印刷製本費 96,800
	17 備品購入費	9,915,000	9,709,853		205,147	10 備品修繕 2,125,890
	18 負担金補助及び交付金	5,758,000	4,384,019		1,373,981	13 車等借上料 11,597,568
	19 扶助費	18,052,000	13,898,871		4,153,129	17 教材費 5,131,367
						17 教育振興用備品 483,498
						17 図書 4,094,988
						18 体育連盟補助金 613,000
						18 県外競技会参加補助金 606,300
						18 茨城県中学校体育連盟負担金 420,560
						18 茨城県県南中学校体育連盟負担金 120,725
						教育振興支援事業 20,852,425
						1 部活動指導員報酬 3,030,698

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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		964,742,000	21,597,000	17,754,130		960,899,130
		1 社会教育総務費	432,947,000	18,972,000			413,975,000

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	
		892,702,209	継続費 繰越 13,580		51,601,341	7 謝礼金 453,200 8 費用弁償 271,270 10 事務事業用品費 9,323 10 印刷製本費 79,420 11 その他保険料 11,290 12 楽器運搬委託料 160,000 13 その他使用料 314,919 18 クラブ活動補助金 2,256,926 18 進路指導対策費補助金 366,508 19 就学援助費扶助 8,929,746 19 特別支援教育就学奨励費扶助 2,396,005 19 医療費扶助 25,520 19 給食費扶助 2,547,600 学校いきいきプラン推進事業 1,470,323 7 講師謝礼 22,000 10 学校文具消耗器材 969,305 10 食糧費 24,168 11 その他保険料 6,280 13 車等借上料 448,570 心の教室相談員配置事業 750,000 7 心の教室相談員報償 750,000 I C T環境整備事業 2,394,360 13 備品借上料 2,394,360
		394,618,745	繰越明許費 1,553,000		17,803,255	社会教育振興事業 8,620,184 1 社会教育指導員報酬 1,098,708 1 社会教育委員報酬 330,000 1 一般事務補助員報酬 1,392,815 3 期末手当 491,526 7 講師謝礼 60,000 7 謝礼金 20,000 7 謝礼品 62,540 7 記念品 727,492 8 普通旅費 3,600 8 費用弁償 130,360 10 文食用紙代 51,000 10 電算指定用紙代 58,630 10 追録・定期刊行物等購入費 17,600 10 事務事業用品費 286,586 10 自動車燃料 46,725 10 食糧費 39,934 10 印刷製本費 729,520 10 印刷機器用品費 68,035 10 建物修繕 88,000 10 車両修繕 8,255 11 郵便料 230,000 11 自動車任意保険料 12,478 12 機械器具等保守点検委託料 17,600 12 警備業務委託料 79,200 12 会場設営業務委託
1 報酬	6,859,000	6,448,549			410,451	
3 職員手当等	1,282,000	1,219,765			62,235	
7 報償費	1,721,000	1,379,674			341,326	
8 旅費	636,000	259,280			376,720	
10 需用費	4,533,000	3,775,717			757,283	
11 役務費	2,264,000	2,044,907			219,093	
12 委託料	228,499,000	225,582,724	繰越明許費 1,553,000		1,363,276	
13 使用料及び賃借料	13,000	7,700			5,300	
14 工事請負費	91,917,000	87,446,150			4,470,850	
15 原材料費	50,000	0			50,000	
17 備品購入費	2,424,000	2,276,499			147,501	
18 負担金補助及び交付金	73,777,000	64,177,780			9,599,220	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						料 1,401,400
						13 会場借上料 7,700
						14 施設撤去工事 242,000
						18 石岡市PTA連絡協議会補助金 503,000
						18 地域女性団体連絡協議会補助金 300,000
						18 会議等参加負担金 24,500
						18 県社会教育主事会負担金 2,000
						18 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2,000
						18 土浦地方社会教育主事協議会負担金 15,200
						18 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 24,000
						18 県社会教育委員連絡協議会負担金 13,540
						18 県視聴覚教育振興会負担金 34,240
						放課後児童健全育成事業 384,610,936
						1 一般事務補助員報酬 3,627,026
						3 期末手当 728,239
						7 放課後子どもプラン運営委員報償 12,000
						8 費用弁償 125,320
						10 追録・定期刊行物等購入費 5,628
						10 施設維持管理用品費 80,900
						10 事務事業用品費 86,141
						10 施設用燃料 6,849
						10 自動車燃料 41,280
						10 印刷製本費 40,986
						10 電気料 849,613
						10 水道料 157,770
						10 下水道使用料 102,652
						10 建物修繕 792,550
						11 郵便料 134,990
						11 電話料 924,833
						11 手数料 656,522
						11 火災保険料 27,868
						11 自動車保険料 18,797
						11 自動車任意保険料 16,499
						12 施設夜間警備業務委託料 429,924
						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 1,870,000
						12 放課後子ども総合プラン運営業務委託料 221,007,000
						14 南小児童クラブ増築工事 87,204,150
						17 施設用備品 1,385,499
						17 自動車 891,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 公民館費	262,697,000	10,789,000	2,266,000		275,752,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費 次繰越	事故明許繰越		
	円	円		円	円	
		262,746,991			13,005,009	18 放課後児童健全育成事業補助金 63,075,000 18 放課後児童対策総合支援事業費補助金 176,000 18 自動車リサイクル費用負担金 8,300 放課後子ども教室推進事業 45,177 10 事務事業用品費 29,214 10 印刷機器用品費 15,963 家庭教育推進事業 1,342,448 7 講師謝礼 128,000 7 家庭教育力向上推進委員会委員報償 42,000 7 謝礼金 93,000 7 記念品 55,242 7 家庭教育支援員報償 179,400 10 事務事業用品費 37,356 10 印刷製本費 118,250 10 印刷機器用品費 16,280 11 郵便料 15,000 11 その他保険料 7,920 12 生涯学習の集い講演委託料 650,000 職員等的人件費 71,704,797 2 職員給 37,650,933 3 扶養手当 1,026,500 3 期末手当 7,868,756 3 勤勉手当 6,094,226 3 通勤手当 591,600 3 管理職手当 540,000 3 時間外勤務手当 75,256 3 児童手当 570,000 3 退職手当負担金 4,371,723 4 職員共済組合納付金 10,290,270 4 地方公務員災害補償負担金 56,608 4 社会保険料 2,568,925 中央公民館管理運営経費 32,903,101 1 社会教育指導員報酬 2,009,971 1 一般事務補助員報酬 1,638,420 3 期末手当 508,279 7 講師謝礼 421,000 7 記念品 240,208 7 公民館分館長等報償 102,400 8 費用弁償 171,290 10 文具用紙代 50,000 10 施設維持管理用品費 397,535 10 事務事業用品費 388,235 10 施設用燃料 1,699,849 10 自動車燃料 66,783 10 食糧費 1,320 10 印刷製本費 394,933 10 印刷機器用品費 236,674
1 報酬	24,241,000	23,572,819			668,181	
2 給料	37,650,933	37,650,933			0	
3 職員手当等	26,042,982	25,539,718			503,264	
4 共済費	13,292,085	12,915,803			376,282	
7 報償費	6,678,000	5,925,056			752,944	
8 旅費	1,541,000	807,620			733,380	
10 需用費	34,382,000	27,574,734			6,807,266	
11 役務費	3,159,000	2,184,812			974,188	
12 委託料	52,911,000	51,389,246			1,521,754	
13 使用料及び賃借料	7,164,000	7,097,727			66,273	
14 工事請負費	63,213,000	63,151,000			62,000	
15 原材料費	111,000	3,498			107,502	
17 備品購入費	3,461,000	3,110,825			350,175	
18 負担金補助及び交付金	1,881,000	1,800,000			81,000	
26 公課費	24,000	23,200			800	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	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	円	
						10 電気料 4,229,761
						10 水道料 246,454
						10 下水道使用料 369,600
						10 建物修繕 2,421,690
						10 車両修繕 82,130
						11 郵便料 51,500
						11 電話料 267,348
						11 手数料 240,800
						11 火災保険料 48,777
						11 自動車保険料 17,540
						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 7,905,920
						12 施設夜間管理業務 委託料 527,019
						12 防火対象物定期点 検委託料 418,000
						12 植栽管理委託料 88,000
						12 施設夜間警備業務 委託料 297,000
						12 特殊建築物定期調 査報告委託料 1,410,200
						12 躯体健全性調査委 託料 781,000
						12 石岡地区レクレ ーション実施委託料 170,000
						13 備品借上料 603,900
						13 借地料 27,000
						13 テレビ受信料 14,205
						14 トイレ改修工事 2,266,000
						17 施設用備品 281,820
						18 公民館類似施設建 設費補助金 1,791,000
						26 自動車重量税 5,000
						府中地区公民館管理運 営経費 18,095,176
						1 社会教育指導員報 酬 3,189,822
						1 地区公民館長報酬 1,822,800
						3 期末手当 936,917
						7 講師謝礼 604,000
						8 費用弁償 316,610
						10 文具用紙代 25,000
						10 施設維持管理用品 費 142,238
						10 事務事業用品費 34,750
						10 施設用燃料 61,330
						10 自動車燃料 16,457
						10 機械燃料 5,400
						10 食糧費 5,000
						10 印刷製本費 4,840
						10 印刷機器用品費 47,602
						10 電気料 1,988,198
						10 水道料 36,248
						10 下水道使用料 19,701
						10 建物修繕 487,685
						10 車両修繕 31,460
						11 郵便料 29,988
						11 電話料 129,242
						11 手数料 34,110
						11 火災保険料 12,939
						11 自動車保険料 17,540

(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
			継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						11 自動車任意保険料 12,630 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,690,048 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 537,094 12 植栽管理委託料 114,070 12 電気設備保守保安委託料 220,000 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,741,300 13 テレビ受信料 21,307 13 その他使用料 8,050 17 施設用備品 465,300 26 自動車重量税 5,000 東地区公民館管理運営経費 23,484,645 1 社会教育指導員報酬 3,230,418 1 地区公民館長報酬 1,711,200 3 期末手当 983,261 7 講師謝礼 713,000 8 費用弁償 75,660 10 文具用紙代 25,000 10 施設維持管理用品費 154,440 10 事務事業用品費 66,565 10 施設用燃料 1,023,215 10 自動車燃料 7,656 10 食糧費 8,540 10 印刷製本費 9,680 10 印刷機器用品費 67,668 10 電気料 1,305,234 10 水道料 64,591 10 下水道使用料 41,305 10 建物修繕 92,400 10 車両修繕 80,630 10 その他施設修繕 142,285 11 郵便料 40,360 11 電話料 130,274 11 手数料 43,116 11 火災保険料 8,606 11 自動車保険料 17,540 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 5,659,500 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 132,000 12 施設夜間管理業務委託料 598,334 12 植栽管理委託料 179,880 12 特殊建築物定期調査報告委託料 720,500 13 借地料 5,544,000 13 テレビ受信料 14,205 17 施設用備品 290,480 18 会議等参加負担金 2,000 26 自動車重量税 8,200 城南地区公民館管理運

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継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	
						営経費 19,045,243 1 社会教育指導員報酬 3,262,968 1 地区公民館長報酬 1,822,800 3 期末手当 1,016,541 7 講師謝礼 702,000 8 費用弁償 159,000 10 文具用紙代 15,000 10 施設維持管理用品費 100,595 10 事務事業用品費 33,726 10 施設用燃料 84,741 10 自動車燃料 20,951 10 食糧費 6,550 10 印刷機器用品費 68,044 10 電気料 1,635,623 10 水道料 39,085 10 建物修繕 236,080 10 その他施設修繕 130,900 11 郵便料 46,700 11 電話料 168,152 11 手数料 47,446 11 火災保険料 27,069 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 5,453,800 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 1,185,080 12 電気設備保守保安委託料 132,000 12 植栽管理委託料 271,030 12 特殊建築物定期調査報告委託料 1,635,700 13 借地料 40,238 13 テレビ受信料 14,205 13 その他使用料 8,600 17 施設用備品 369,105 八郷地区公民館管理運営経費 77,918,751 7 講師謝礼 16,000 7 地区公民館運営委員報償 575,000 7 地区公民館長等報償 771,200 7 地区公民館主事等報償 1,040,000 7 作業員報償 218,248 10 文具用紙代 27,000 10 施設維持管理用品費 148,786 10 事務事業用品費 47,549 10 施設用燃料 159,409 10 食糧費 2,610 10 印刷製本費 6,000 10 印刷機器用品費 18,700 10 電気料 4,580,926 10 水道料 233,356 10 下水道使用料 58,080 10 建物修繕 1,059,900 10 賄材料 6,250

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	円	
						11 郵便料 123,800
						11 電話料 229,303
						11 手数料 51,260
						11 火災保険料 106,844
						12 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 1,353,100
						12 防火対象物定期点 検委託料 539,000
						12 植栽管理委託料 385,000
						12 工事監理委託料 1,573,000
						12 地区公民館地域活 動事業委託料 3,280,000
						13 備品借上料 19,272
						13 借地料 747,233
						13 テレビ受信料 14,205
						14 林地区公民館長寿 命化改修工事 59,015,000
						17 施設用備品 1,512,720
						国府地区公民館管理運 営経費 19,595,278
						1 社会教育指導員報 酬 3,173,220
						1 地区公民館長報酬 1,711,200
						3 期末手当 956,659
						7 講師謝礼 522,000
						8 費用弁償 85,060
						10 文具用紙代 20,000
						10 施設維持管理用品 費 274,531
						10 事務事業用品費 40,226
						10 施設用燃料 50,503
						10 自動車燃料 26,968
						10 食糧費 2,965
						10 印刷製本費 18,392
						10 印刷機器用品費 100,683
						10 電気料 1,340,960
						10 水道料 52,023
						10 下水道使用料 27,720
						10 建物修繕 226,490
						10 車両修繕 91,069
						10 医薬品 2,261
						11 郵便料 43,580
						11 電話料 119,790
						11 手数料 34,250
						11 火災保険料 14,794
						11 自動車保険料 17,540
						11 自動車任意保険料 12,630
						12 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 4,799,400
						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 977,084
						12 電気設備保守保安 委託料 168,181
						12 植栽管理委託料 383,594
						12 特殊建築物定期調 査報告委託料 1,939,300
						13 テレビ受信料 21,307
						14 施設改修工事 1,870,000
						15 補修用材 3,498
						17 施設用備品 126,500

(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
		3 図書館費	164,444,000	5,252,000			159,192,000

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	
		150,836,474			8,355,526	17 事務用備品 64,900 18 会議等参加負担金 7,000 26 自動車重量税 5,000 職員手当等より給料へ流用 567,018 共済費より給料へ流用 253,915 職員等人件費 48,794,896 2 職員給 23,720,480 3 扶養手当 78,000 3 期末手当 4,587,553 3 勤勉手当 3,724,360 3 通勤手当 430,800 3 時間外勤務手当 209,729 3 住居手当 330,000 3 退職手当負担金 2,852,071 4 職員共済組合納付金 8,469,772 4 地方公務員災害補償負担金 51,037 4 社会保険料 4,341,094 中央図書館管理運営経費 78,882,587 1 図書館事務員報酬 30,544,447 1 図書館協議会委員報酬 160,000 3 期末手当 5,767,152 7 講師謝礼 203,188 7 謝礼金 148,800 8 普通旅費 8,700 8 費用弁償 703,020 10 文具用紙代 75,000 10 追録・定期刊行物等購入費 1,742,759 10 啓発等用品費 1,019,700 10 施設維持管理用品費 204,382 10 事務事業用品費 785,598 10 施設用燃料 19,800 10 自動車燃料 107,703 10 食糧費 4,952 10 印刷機器用品費 507,711 10 電気料 3,392,076 10 水道料 89,718 10 下水道使用料 60,412 10 建物修繕 221,100 10 車両修繕 81,763 11 電話料 563,647 11 手数料 209,150 11 火災保険料 36,018 11 自動車保険料 17,540 11 自動車任意保険料 12,706 11 その他保険料 11,900 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 9,407,200 12 施設夜間警備業務委託料 330,000 12 植栽管理委託料 93,500 12 特殊建築物定期調査報告委託料 638,000 12 システム保守委託料 3,366,000
1 報酬	39,882,000	39,608,292			273,708	
2 給料	23,721,000	23,720,480			520	
3 職員手当等	20,006,000	19,637,833			368,167	
4 共済費	14,650,000	12,861,903			1,788,097	
7 報償費	552,000	451,008			100,992	
8 旅費	1,322,000	937,360			384,640	
10 需用費	14,010,800	10,564,292			3,446,508	
11 役務費	1,073,000	951,986			121,014	
12 委託料	18,737,000	17,203,527			1,533,473	
13 使用料及び賃借料	7,571,000	7,253,667			317,333	
14 工事請負費	2,897,000	2,896,850			150	
17 備品購入費	14,700,000	14,692,576			7,424	
18 負担金補助及び交付金	62,000	48,500			13,500	
26 公課費	8,200	8,200			0	

款	項	目	予 算		現 費 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4文化事業費	82,838,000	9,176,000	14,767,630		88,429,630

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	
						12 電気設備保守保安委託料 187,000 12 書誌情報ファイル作成委託料 394,119 12 防火設備定期調査報告委託料 141,900 13 備品借上料 3,504,600 13 テレビ受信料 21,307 13 有料道路使用料 15,920 13 システム使用料 290,400 14 施設改修工事 1,452,000 14 樹木伐採工事 91,850 17 視聴覚用備品 993,655 17 図書 11,199,494 18 日本図書館協会負担金 37,000 18 県図書館協会負担金 11,500 26 自動車重量税 8,200 イベント広場管理経費 3,813,524 10 施設維持管理用品費 128,856 10 電気料 279,025 10 水道料 59,893 10 下水道使用料 37,983 11 火災保険料 5,721 12 トイレ清掃委託料 347,600 12 除草委託料 1,302,246 12 高木剪定委託料 299,200 14 広場修繕工事 1,254,000 14 樹木伐採工事 99,000 郷の本棚やさど図書館運営経費 19,345,467 1 図書館事務員報酬 8,903,845 3 期末手当 1,658,168 7 講師謝礼 99,020 8 費用弁償 225,640 10 文具用紙代 30,000 10 追録・定期刊行物等購入費 1,203,561 10 施設維持管理用品費 92,612 10 事務事業用品費 325,603 10 食糧費 1,960 10 印刷機器用品費 92,125 11 電話料 95,304 12 システム保守委託料 637,560 12 書誌情報ファイル作成委託料 59,202 13 備品借上料 3,421,440 17 視聴覚用備品 499,517 17 図書 1,999,910 ----- 需用費より公課費へ流用 1,200 発掘調査経費 10,404,966 1 作業員報酬 4,991,372 3 期末手当 985,851 8 費用弁償 156,920 10 文具用紙代 38,000 10 被服類購入費 85,734
		63,209,871	継続費通次繰越 13,580		10,177,179	
			繰越明許費 15,029,000			
1報酬	9,190,000	8,261,612			928,388	

(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
			継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
3職員手当等	1,602,000	1,440,205			161,795	10 事務事業用品費 483,117
7報償費	1,345,000	1,091,780			253,220	10 自動車燃料 153,318
8旅費	1,596,000	379,240			1,216,760	10 印刷製本費 684,942
10需用費	6,112,000	5,068,581			1,043,419	10 印刷機器用品費 26,312
11役務費	645,000	594,866			50,134	10 車両修繕 93,280
12委託料	33,159,700	27,836,582	継続費通次繰越 13,580		3,736,538	11 郵便料 225,000
			繰越明許費 1,573,000			11 手数料 13,350
13使用料及び賃借料	4,478,000	4,418,350			59,650	11 自動車保険料 12,850
14工事請負費	1,786,000	658,460			1,127,540	11 自動車任意保険料 16,020
16公有財産購入費	24,409,930	10,431,935			521,995	12 出土品保存処理分析委託料 180,400
18負担金補助及び交付金	4,085,000	3,008,460	繰越明許費 13,456,000		1,076,540	13 車等借上料 1,936,000
26公課費	21,000	19,800			1,200	13 備品借上料 310,200
						26 自動車重量税 12,300
						文化財保護保存及び普及経費 47,812,907
						1 文化財保護審議会委員報酬 25,000
						1 文化財専門員報酬 3,225,240
						1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 20,000
						3 期末手当 454,354
						7 謝礼金 578,900
						7 文化財保存活用地域計画協議会委員報償 57,880
						7 図書券等 50,000
						8 普通旅費 105,880
						8 費用弁償 32,860
						10 文具用紙代 40,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 27,099
						10 施設維持管理用品費 33,637
						10 事務事業用品費 175,622
						10 施設用燃料 75,483
						10 自動車燃料 72,820
						10 機械燃料 9,450
						10 印刷製本費 1,030,480
						10 印刷機器用品費 439,667
						10 電気料 502,543
						10 水道料 74,264
						10 下水道使用料 33,825
						10 建物修繕 46,200
						10 車両修繕 52,151
						11 郵便料 71,707
						11 電話料 99,982
						11 手数料 62,200
						11 火災保険料 18,627
						11 自動車保険料 12,850
						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 294,900
						12 施設夜間警備業務委託料 537,570
						12 防火対象物定期点検委託料 165,000
						12 測量委託料 1,760,000
						12 不動産鑑定委託料 429,000
						12 史跡管理委託料 6,878,572
						12 文化財等記録作成業務委託料 1,954,700

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
			継続繰越費	事故繰越		
円	円	円	円	円	円	
						12 ふるさと歴史館管理委託料 1,856,799
						12 文化財保存活用地域計画作成支援業務委託料 2,900,700
						12 文化財くん蒸処理委託料 132,000
						12 民俗文化財等調査業務委託料 9,746,420
						13 借地料 2,172,150
						14 史跡・施設補修工事 658,460
						16 用地購入 10,431,935
						18 指定文化財等保存事業補助金 371,200
						18 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000
						18 全史協関東地区協議会加盟市町村負担金 10,000
						18 会議等参加負担金 20,000
						26 自動車重量税 7,500
						筑波山地域ジオパーク推進事業 2,185,217
						7 講師謝礼 100,000
						8 普通旅費 80,080
						10 文具用紙代 8,000
						10 事務事業用品費 19,751
						10 印刷製本費 99,000
						10 印刷機器用品費 10,890
						11 郵便料 14,000
						12 除草委託料 526,350
						12 ジオパーク看板設置委託料 149,380
						18 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 1,177,766
						芸術・文化振興事業 2,806,781
						7 謝礼金 80,000
						7 記念品 25,000
						7 講師謝礼 35,000
						7 文化芸術推進委員会委員報償 165,000
						8 普通旅費 3,500
						10 文具用紙代 27,000
						10 事務事業用品費 256,586
						10 印刷製本費 458,520
						10 印刷機器用品費 10,890
						11 郵便料 31,000
						12 会場受付業務委託料 58,791
						12 市民とつくる美術展開催委託料 266,000
						18 石岡市文化協会活動支援事業補助金 1,044,417
						18 市民がつくるコンサート開催事業補助金 125,077
						18 石岡市芸能祭開催事業補助金 75,000
						18 石岡市アート協会展開催事業補助金 145,000

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		5 青少年育成費	円 11,553,000	円	円	円	円 11,553,000
		6 青少年ホム	円 10,263,000	円 1,014,000	円 720,500		円 11,997,500

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 9,862,857		円	円 1,690,143	キャンプ場維持管理経費 3,536,354	
1 報酬	1,331,000	1,185,526			145,474	10 施設維持管理用品費 25,259	
3 職員手当等	249,000	158,911			90,089	10 事務事業用品費 5,416	
7 報償費	2,876,000	2,302,268			573,732	10 施設用燃料 20,955	
8 旅費	127,000	27,200			99,800	10 印刷製本費 9,955	
10 需用費	1,432,000	1,033,539			398,461	10 電気料 217,144	
11 役務費	479,000	369,975			109,025	10 水道料 53,168	
12 委託料	2,338,000	2,270,888			67,112	10 その他施設修繕 172,700	
13 使用料及び賃借料	56,000	39,900			16,100	11 電話料 33,790	
17 備品購入費	687,000	497,750			189,250	11 手数料 205,800	
18 負担金補助及び交付金	1,971,000	1,970,300			700	11 火災保険料 23,529	
26 公課費	7,000	6,600			400	12 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 1,687,888	
						12 除草委託料 396,000	
						12 植栽剪定委託料 187,000	
						17 施設用備品 497,750	
						青少年育成事業 6,227,371	
						1 特別青少年相談員報酬 1,155,526	
						1 青少年問題協議会委員報酬 30,000	
						3 期末手当 158,911	
						7 講師謝礼 15,000	
						7 記念品 323,268	
						7 青少年相談員報償 1,964,000	
						8 費用弁償 27,200	
						10 文具用紙代 35,000	
						10 事務事業用品費 40,006	
						10 自動車燃料 60,268	
						10 食糧費 93,190	
						10 印刷機器用品費 163,657	
						10 車両修繕 101,101	
						11 手数料 13,350	
						11 自動車保険料 17,540	
						11 自動車任意保険料 12,554	
						13 会場借上料 39,900	
						18 石岡市青少年相談員協議会補助金 252,000	
						18 青少年を育てる石岡市民の会補助金 1,627,000	
						18 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 29,500	
						18 土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 3,900	
						18 青少年育成協会負担金 57,900	
						26 自動車重量税 6,600	
						子ども会育成事業 99,132	
						10 文具用紙代 23,000	
						10 記念品代 3,000	
						10 事務事業用品費 9,720	
						11 郵便料 63,412	
						備品購入費より委託料へ流用 187,000	
		円 11,427,271				円 570,229	施設維持管理経費 11,427,271
						10 その他施設修繕 1,466,658	

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 保健体育費		1,303,655,000	30,689,000			1,334,344,000
		1 保健体育総務費	34,382,000	4,334,000			38,716,000

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		
10 需用費	1,682,500	1,466,658			215,842	11 火災保険料 25,613
11 役務費	26,000	25,613			387	12 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 9,275,000
12 委託料	9,275,000	9,275,000			0	14 施設修繕工事 660,000
14 工事請負費	1,014,000	660,000			354,000	
		987,950,549	継続費 繰越 51,108,000	明許 繰越 241,061,000	54,224,451	
		33,958,596			4,757,404	社会体育一般経費 1,992,212
1 報酬	1,005,000	925,000			80,000	7 スポーツ功労者報償 105,820
7 報償費	1,063,000	856,592			206,408	7 スポーツ全国大会出場賞揚金 550,000
8 旅費	1,089,000	435,880			653,120	7 青少年スポーツ奨励賞 200,772
10 需用費	5,335,000	3,171,838			2,163,162	10 文具用紙代 5,000
11 役務費	183,000	183,000			0	10 事務事業用品費 38,740
12 委託料	18,192,000	16,620,436			1,571,564	10 印刷機器用品費 11,880
13 使用料及び賃借料	2,704,000	2,683,500			20,500	11 郵便料 40,000
18 負担金補助及び交付金	9,145,000	9,082,350			62,650	18 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 1,030,000
						18 茨城県レクリエーション協会負担金 10,000
						体育振興活動経費 11,759,767
						1 スポーツ推進委員報酬 925,000
						8 普通旅費 158,040
						8 費用弁償 277,840
						10 文具用紙代 3,000
						10 追録・定期刊行物等購入費 33,155
						10 啓発等用品費 219,615
						10 印刷機器用品費 205,051
						11 郵便料 121,000
						12 石岡地方中学校野球大会委託料 57,000
						12 石岡地方中学校庭球大会委託料 27,000
						12 スポーツ推進事業委託料 225,466
						12 石岡市親善武道大会委託料 299,250
						12 ターゲットバードゴルフ大会委託料 54,000
						13 システム使用料 2,574,000
						13 その他使用料 109,500
						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 会議等参加負担金 58,650
						18 県スポーツ推進委員協議会負担金 14,700
						18 県南スポーツ推進委員協議会負担金 21,500
						スポーツイベント事業 18,432,720
						10 事務事業用品費 2,475,000
						12 ハーフマラソン大会運営委託料 14,717,740
						12 スポーツイベント

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 保健体育施設費	465,990,000	23,163,000		489,153,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	円
						開催委託料 270,000 12 トレイルラン大会運営委託料 969,980 自転車活用推進事業 1,773,897 10 事務事業用品費 36,429 10 印刷製本費 92,400 10 印刷機器用品費 51,568 11 郵便料 14,000 11 その他保険料 8,000 18 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 830,000 18 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 18 サイクリンイベント負担金 731,500
		221,910,795	繰越明許費 237,992,000		29,250,205	石岡運動公園維持管理経費 90,059,379 1 一般事務補助員報酬 1,074,645 3 期末手当 210,816 8 費用弁償 64,800 10 文具用紙代 5,000 10 施設維持管理用品費 467,171 10 事務事業用品費 310,846 10 施設用燃料 4,144,313 10 自動車燃料 39,969 10 機械燃料 78,176 10 印刷製本費 4,400 10 印刷機器用品費 171,029 10 電気料 8,726,973 10 水道料 340,031 10 下水道使用料 218,328 10 備品修繕 328,207 10 建物修繕 297,000 10 その他施設修繕 826,870 11 郵便料 45,828 11 電話料 374,294 11 手数料 485,400 11 火災保険料 238,405 11 自動車任意保険料 24,956 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 19,602,127 12 施設夜間警備業務委託料 663,960 12 機械器具等保守点検委託料 276,100 12 施設管理・貸出業務委託料 8,613,189 12 防火設備定期調査報告委託料 547,800 12 除草・樹木剪定委託料 4,213,000 13 備品借上料 180,356 13 テレビ受信料 38,944 14 陸上競技場改修工事 31,790,000 14 樹木伐採工事 297,000 14 施設修繕工事 1,287,000
						1 報酬 2,166,000 3 職員手当等 432,000 8 旅費 254,000 10 需用費 39,800,000 11 役務費 2,703,000 12 委託料 122,069,000 13 使用料及び賃借料 14,954,000 14 工事請負費 299,343,000 15 原材料費 760,000 17 備品購入費 6,571,000 18 負担金補助及び交付金 92,000 26 公課費 9,000
						2,156,805 421,571 150,360 29,049,960 2,398,851 109,255,108 14,843,237 57,226,660 352,673 5,984,770 62,000 8,800
						9,195 10,429 103,640 10,550,040 304,149 9,042,892 110,763 8,095,340 407,327 586,230 30,000 200

(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
			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	
						15 補修用材 35,446
						17 施設用備品 4,037,000
						海洋センター維持管理 経費 43,129,733
						8 普通旅費 58,960
						10 文具用紙代 4,000
						10 啓発等用品費 26,300
						10 施設維持管理用品 費 199,521
						10 事務事業用品費 279,503
						10 施設用燃料 137,752
						10 自動車燃料 86,384
						10 印刷製本費 105,380
						10 印刷機器用品費 82,451
						10 電気料 1,076,637
						10 水道料 525,799
						10 その他施設修繕 1,014,112
						11 郵便料 5,000
						11 電話料 104,032
						11 手数料 92,200
						11 火災保険料 23,936
						11 自動車任意保険料 12,478
						12 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 6,652,800
						12 施設夜間警備業務 委託料 273,240
						12 施設休日・夜間管 理貸出業務委託料 1,992,387
						12 施設管理・貸出業 務委託料 5,864,883
						12 工事監理委託料 957,000
						12 除草委託料 407,000
						12 プール管理委託料 4,792,700
						13 備品借上料 78,650
						13 借地料 1,409,521
						13 テレビ受信料 21,307
						14 施設長寿命化改修 工事 16,731,000
						14 樹木伐採工事 52,800
						18 会議等参加負担金 22,000
						18 海洋センター茨城 連絡協議会負担金 40,000
						運動広場維持管理経費 15,561,111
						10 施設維持管理用品 費 42,914
						10 水道料 65,944
						11 手数料 11,000
						12 除草委託料 4,653,000
						13 借地料 9,655,253
						14 トイレ設置工事 1,133,000
						学校体育施設開放事業 65,202
						10 施設維持管理用品 費 63,263
						11 火災保険料 1,939
						柏原運動施設維持管理 経費 17,473,159
						10 文具用紙代 5,000
						10 施設維持管理用品 費 305,087
						10 備品修繕 96,536
						10 建物修繕 28,930
						10 その他施設修繕 936,650

(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	
						11 手数料 99,000 11 火災保険料 33,605 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 1,144,000 14 施設改修工事 297,000 15 補修用材 87,351 17 施設用備品 440,000 石岡小学校プール開放事業 28,211,267 10 文具用紙代 22,000 10 施設維持管理用品費 85,061 10 事務事業用品費 50,566 10 その他施設修繕 484,000 11 電話料 84,365 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 137,500 12 プール管理委託料 27,333,570 13 テレビ受信料 14,205 八郷運動公園維持管理経費 17,340,345 1 一般事務補助員報酬 1,082,160 3 期末手当 210,755 8 費用弁償 26,600 10 施設維持管理用品費 486,266 10 事務事業用品費 40,622 10 施設用燃料 19,800 10 自動車燃料 57,129 10 機械燃料 72,301 10 電気料 2,430,226 10 下水道使用料 570,240 10 備品修繕 123,761 10 車両修繕 51,260 10 その他施設修繕 1,064,800 11 電話料 389,118 11 手数料 101,450 11 火災保険料 68,617 11 自動車保険料 12,850 11 自動車任意保険料 44,821 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,234,972 12 施設夜間警備業務委託料 368,280 13 備品借上料 43,837 13 借地料 3,376,174 14 施設改修工事 1,243,000 14 電話設備交換工事 35,860 15 原材料費 229,876 17 施設用備品 946,770 26 自動車重量税 8,800 朝日スポーツ交流施設管理経費 1,024,184 11 火災保険料 32,184 12 朝日スポーツ交流施設指定管理者指定管理料 992,000 有明スポーツ交流施設管理経費 857,047 10 施設維持管理用品

(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	803,283,000	3,192,000			806,475,000

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	円	
						費 27,858 10 電気料 287,420 10 水道料 83,662 11 手数料 10,000 11 火災保険料 28,347 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 88,000 12 施設夜間警備業務委託料 145,200 12 機械器具等保守点検委託料 77,000 12 植栽管理委託料 99,000 13 借地料 10,560 城南スポーツ交流施設管理経費 8,189,368 10 施設維持管理用品費 27,858 10 電気料 1,940,455 10 水道料 84,199 11 手数料 13,000 11 火災保険料 62,026 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 495,000 12 施設夜間警備業務委託料 237,600 12 機械器具等保守点検委託料 294,800 12 植栽管理委託料 99,000 13 借地料 14,430 14 施設改修工事 4,360,000 17 施設用備品 561,000 職員等人件費 65,340,840 2 職員給 32,982,000 3 扶養手当 802,000 3 期末手当 7,469,067 3 勤勉手当 6,108,177 3 通勤手当 628,800 3 管理職手当 990,000 3 時間外勤務手当 550,924 3 児童手当 420,000 3 退職手当負担金 4,452,564 4 職員共済組合納付金 10,227,290 4 地方公務員災害補償負担金 63,952 4 社会保険料 646,066 石岡給食センター管理運営経費 53,296,332 1 学校給食センター運営審議会委員報酬 25,000 10 文具用紙代 57,000 10 追録・定期刊行物等購入費 26,032 10 施設維持管理用品費 770,873 10 事務事業用品費 1,227,660 10 施設用燃料 13,071,846 10 自動車燃料 53,792 10 機械燃料 998 10 食糧費 1,638 10 印刷機器用品費 306,420
		732,081,158	継続費通次繰越 51,108,000 繰越明許費 3,069,000		20,216,842	
1 報酬	22,190,000	20,698,693			1,491,307	
2 給料	32,982,000	32,982,000			0	
3 職員手当等	26,225,000	25,262,096			962,904	
4 共済費	11,789,000	10,937,308			851,692	
7 報償費	10,000	0			10,000	
8 旅費	1,324,000	858,260			465,740	
10 需用費	399,193,000	387,985,858			11,207,142	
11 役務費	2,742,000	1,318,709			1,423,291	
12 委託料	193,333,000	189,814,650	継続費通次繰越 1,554,000		1,964,350	
13 使用料及び賃借料	1,725,000	1,121,872			603,128	
14 工事請負費	109,515,000	56,892,000	継続費通次繰越 49,554,000 繰越明許費 3,069,000		0	
15 原材料費	580,000	299,552			280,448	
17 備品購入費	4,708,000	3,779,560			928,440	
18 負担金補助及び交付金	145,000	117,400			27,600	
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 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 電気料 18,963,499
						10 水道料 4,145,506
						10 下水道使用料 2,765,873
						10 車両修繕 33,110
						10 建物修繕 358,600
						10 その他施設修繕 4,960,642
						11 郵便料 50,000
						11 電話料 212,249
						11 手数料 94,640
						11 火災保険料 153,878
						11 自動車任意保険料 13,010
						11 自動車保険料 17,540
						12 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 5,167,586
						12 施設夜間警備業務 委託料 280,500
						12 植栽管理委託料 355,278
						12 除草委託料 41,655
						13 テレビ受信料 21,307
						17 施設用備品 38,000
						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 322,729,151
						1 学校給食受入員報 酬 11,650,463
						1 栄養士報酬 2,311,898
						3 期末手当 2,793,719
						8 費用弁償 464,160
						10 被服類購入費 668,921
						10 事務事業用品費 746,409
						10 備品修繕 3,201,335
						10 賄材料 189,183,550
						12 施設清掃・管理・ 保守保安委託料 525,800
						12 一般廃棄物収集・ 運搬業務委託料 702,460
						12 給食配送委託料 17,651,700
						12 害虫駆除委託料 250,800
						12 保菌検査委託料 729,410
						12 調理業務委託料 88,451,000
						15 補修用材 129,316
						17 調理用備品 3,268,210
						八郷給食センター管理 運営経費 87,482,601
						10 文具用紙代 50,000
						10 追録・定期刊行物 等購入費 25,608
						10 施設維持管理用品 費 702,506
						10 事務事業用品費 420,797
						10 施設用燃料 7,988,791
						10 自動車燃料 88,383
						10 機械燃料 876

(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
11	災害復旧費		6,000	86,382,000			86,388,000

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 印刷機器用品費 299,582 10 印刷製本費 48,950 10 電気料 11,526,033 10 水道料 3,151,704 10 下水道使用料 1,346,400 10 車両修繕 59,928 10 その他施設修繕 865,716 10 建物修繕 410,850 11 電話料 183,966 11 手数料 148,680 11 火災保険料 27,040 11 自動車保険料 17,540 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 2,874,740 12 施設夜間警備業務委託料 277,200 13 テレビ受信料 14,205 14 施設長寿命化改修工事 56,892,000 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 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 200,811,649 1 学校給食受入員報酬 3,839,018 1 一般事務補助員報酬 1,393,902 3 期末手当 863,830 8 費用弁償 327,040 10 被服類購入費 382,591 10 事務事業用品費 667,817 10 備品修繕 2,105,895 10 賄材料 117,217,069 11 手数料 17,600 12 施設清掃・管理・保守保安委託料 220,000 12 一般廃棄物収集・運搬業務委託料 357,300 12 給食配送委託料 12,591,591 12 害虫駆除委託料 243,100 12 保菌検査委託料 411,950 12 調理業務委託料 58,443,000 13 備品借上料 1,086,360 15 補修用材 170,236 17 調理用備品 473,350 給食費徴収経費 2,420,585 1 一般事務補助員報酬 1,478,412 3 期末手当 183,015 8 費用弁償 67,060 10 事務事業用品費 7,858 10 印刷製本費 74,800 11 郵便料 55,275 11 手数料 314,585 12 電算業務委託料 239,580
		31,808,000	繰越明許費 54,399,000		181,000	

(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
	1 農林水産業施設災害復旧費		円 3,000	円	円	円 3,000
		1 農林水産業施設災害復旧費	3,000			3,000
	2 土木施設災害復旧費		3,000	86,382,000		86,385,000
		1 道路橋りょう施設災害復旧費	3,000	86,382,000		86,385,000
12 公債費	1 公債費		3,631,958,000	16,394,000		3,615,564,000
		1 元金	3,631,958,000	16,394,000		3,615,564,000
		2 利子	120,962,000	15,602,000		105,360,000
13 諸支出金	1 基金費		472,998,000	822,596,000	497	1,295,594,497
		1 財政調整基金費	472,998,000 145,000	822,596,000 212,222,000	497	1,295,594,497 212,367,000
		2 減債基金費	70,000	90,292,000		90,362,000
		3 公共施設整備基金費	212,000	230,000,000	497	230,212,497
		4 ふるさとづくり基金費	47,000			47,000
		5 駅周辺整備基金費	14,691,000	5,800,000		20,491,000
		6 学校施設等整備基金費	66,000	150,000,000		150,066,000

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 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	
		31,808,000	繰越明許費 54,399,000		178,000	
		31,808,000	繰越明許費 54,399,000		178,000	道路橋りょう施設災害復旧費 31,808,000
10 需用費	1,000	0			1,000	
12 委託料	7,854,000	7,678,000			176,000	12 測量・設計委託料 7,678,000
14 工事請負費	78,529,000	24,130,000	繰越明許費 54,399,000		0	14 市道復旧工事 24,130,000
15 原材料費	1,000	0			1,000	
		3,613,137,810			2,426,190	
		3,613,137,810			2,426,190	
		3,510,203,748			252	元金償還費 3,510,203,748
22 償還金 子及び割 引料	3,510,204,000	3,510,203,748			252	22 借換債元金 719,800,000 22 一般長期債元金 2,790,403,748
		102,934,062			2,425,938	利子償還費 102,934,062
22 償還金 子及び割 引料	105,360,000	102,934,062			2,425,938	22 一般長期債利子 102,934,062
		1,261,528,549			34,065,948	
		1,261,528,549			34,065,948	
		212,366,285			715	財政調整基金費 212,366,285
24 積立金	212,367,000	212,366,285			715	24 財政調整基金積立 金 212,222,000 24 財政調整基金利子 積立金 144,285
		90,348,963			13,037	減債基金費 90,348,963
24 積立金	90,362,000	90,348,963			13,037	24 減債基金積立金 89,991,000 24 減債基金利子積立 金 357,963
		230,212,497			0	公共施設整備基金費 230,212,497
24 積立金	230,212,497	230,212,497			0	24 公共施設整備基金 積立金 230,000,000 24 公共施設整備基金 利子積立金 212,497
		46,549			451	予備費より積立金へ充 用 497 ふるさとづくり基金費 46,549
24 積立金	47,000	46,549			451	24 ふるさとづくり基 金利子積立金 46,549
		20,490,225			775	駅周辺整備基金費 20,490,225
24 積立金	20,491,000	20,490,225			775	24 駅周辺整備基金積 立金 20,488,000 24 駅周辺整備基金利 子積立金 2,225
		150,065,571			429	学校施設等整備基金費 150,065,571
24 積立金	150,066,000	150,065,571			429	24 学校施設等整備基 金積立金 150,000,000

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産業施設災害復旧費

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	
			円	円	円	円	円
		7 奨学金基金費	4,000				4,000
		8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	5,000	16,740,000			16,745,000
		9 ふれあいの森施設整備等基金費	1,000	3,311,000			3,312,000
		10 観光施設整備等基金費	13,967,000	3,831,000			17,798,000
		11 庁舎整備基金費	17,000				17,000
		12 小学校入学福祉祝金基金費	9,000				9,000
		13 ふるさと応援寄附金基金費	220,005,000	90,000,000			130,005,000
		14 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	301,000	400,000			701,000
		15 森林環境譲与税基金費	23,457,000				23,457,000
		16 たんぼぼ基金費	1,000				1,000
		17 複合文化施設整備基金費	100,000,000	200,000,000			300,000,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故明許繰越		
		円	円	円	円	
						24 学校施設等整備基金利子積立金 65,571
		3,584			416	奨学金基金費 3,584
24 積立金	4,000	3,584			416	24 奨学金基金利子積立金 3,584
		16,743,848			1,152	茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 16,743,848
24 積立金	16,745,000	16,743,848			1,152	24 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金 16,739,307
		3,310,192			1,808	ふれあいの森施設整備等基金費 3,310,192
24 積立金	3,312,000	3,310,192			1,808	24 ふれあいの森施設整備等基金積立金 3,310,178
		17,785,286			12,714	観光施設整備等基金費 17,785,286
24 積立金	17,798,000	17,785,286			12,714	24 観光施設整備等基金積立金 17,729,900
		16,897			103	庁舎整備基金費 16,897
24 積立金	17,000	16,897			103	24 庁舎整備基金利子積立金 16,897
		8,843			157	小学校入学福祉祝金基金費 8,843
24 積立金	9,000	8,843			157	24 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 8,843
		96,054,654			33,950,346	ふるさと応援寄附金基金費 96,054,654
24 積立金	130,005,000	96,054,654			33,950,346	24 ふるさと応援寄附金基金積立金 96,050,000
		618,866			82,134	住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 618,866
24 積立金	701,000	618,866			82,134	24 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 617,954
		23,456,249			751	森林環境譲与税基金費 23,456,249
24 積立金	23,457,000	23,456,249			751	24 森林環境譲与税基金積立金 23,444,000
		40			960	たんぼぼ基金費 40
24 積立金	1,000	40			960	24 たんぼぼ基金利子積立金 40
		300,000,000			0	複合文化施設整備基金費 300,000,000
24 積立金	300,000,000	300,000,000			0	24 複合文化施設整備基金積立金 300,000,000

(款) 13 諸支出金

(項) 1 基金費

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	計
		18 産科医療施設開設支援 基金費	円 100,000,000	円	円	円 100,000,000	
14 予備費	1 予備費		30,000,000			5,676,524	24,323,476
			30,000,000			5,676,524	24,323,476
		1 予備費	30,000,000			5,676,524	24,323,476
歳出合計			37,100,000,000	1,841,958,000	3,862,411,588	42,804,369,588	

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	通次繰 明許費	事故繰 越し		
	円	円 100,000,000			円	円 0	産科医療施設開設支援 基金費 100,000,000
24 積立金	100,000,000	100,000,000				0	24 産科医療施設開設 支援基金積立金 100,000,000
		0				24,323,476	
		0				24,323,476	
		0				24,323,476	総務費へ充用 3,309,019 衛生費へ充用 7,900 消防費へ充用 2,119,538 教育費へ充用 239,570 諸支出金へ充用 497
		38,026,647,841	継続費通次繰 越	211,627,580	繰越明許費 2,420,721,488	事故繰越し 35,942,214	2,109,430,465

令和5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 1,394,549,000	円 86,714,000	円	円 1,307,835,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,394,549,000	86,714,000		1,307,835,000		
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,394,475,000	86,714,000		1,307,761,000		
							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	74,000			74,000	
							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 1,688,816,199	円 1,340,399,910	円 53,639,826	円 294,776,463	
	1,688,816,199	1,340,399,910	53,639,826	294,776,463	
	1,688,728,011	1,340,399,910	53,562,689	294,765,412	
784,857,000	865,939,100	804,904,267		61,034,833	医療給付費分 還付未済金 804,735,830 168,437
354,585,000	391,059,500	363,002,932		28,056,568	後期高齢者支援金等 分 還付未済金 362,978,869 24,063
101,078,000	115,439,700	103,968,113		11,471,587	介護納付金分 還付未済金 103,964,713 3,400
45,337,000	210,071,154	44,926,775	36,706,794	128,437,585	医療給付費分 還付未済金 44,925,250 1,525
15,389,000	71,285,955	16,335,047	10,736,461	44,214,447	後期高齢者支援金等 分 還付未済金 16,334,172 875
6,515,000	34,932,602	7,262,776	6,119,434	21,550,392	介護納付金分 7,262,776
	88,188	0	77,137	11,051	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
45,000	54,816	0	49,118	5,698	
14,000	18,348	0	15,991	2,357	
12,000	15,024	0	12,028	2,996	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			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 充 当 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	284,000		285,000	
	1 国庫補助 金		1,000	284,000		285,000	
		1 災害臨時特 例補助金	1,000			1,000	1 災害臨時特 例補助金
		2 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費等補助 金	0	64,000		64,000	1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費等補助 金
		3 健康保険組 合等出産育 児一時金臨 時補助金	0	220,000		220,000	1 健康保険組 合等出産育 児一時金臨 時補助金
5 県支出 金			5,571,779,000			5,571,779,000	
	1 県負担金		27,250,000			27,250,000	
		1 保険給付費 等負担金	27,250,000			27,250,000	1 特定健康診 査等負担金
	2 県補助金		5,544,528,000			5,544,528,000	
		1 保険給付費 等交付金	5,544,528,000			5,544,528,000	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			17,000			17,000	
	1 財産運用 収入		17,000			17,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 3,012,700	円 814,250	円 317,100	円 1,881,350	
	3,012,700	814,250	317,100	1,881,350	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,012,700	814,250	317,100	1,881,350	
1,300,000	3,012,700	814,250	317,100	1,881,350	督促手数料 還付未済金 813,750 500
	1,056,000	1,056,000		0	
	1,056,000	1,056,000		0	
	849,000	849,000		0	
1,000	849,000	849,000		0	災害臨時特例補助金 [2 / 1 0] 849,000
	64,000	64,000		0	
64,000	64,000	64,000		0	社会保障・税番号制 度システム整備費等 補助金 [定額] 64,000
	143,000	143,000		0	
220,000	143,000	143,000		0	
	4,879,585,451	4,879,585,451		0	
	21,660,000	21,660,000		0	
	21,660,000	21,660,000		0	
27,250,000	21,660,000	21,660,000		0	
	4,857,925,451	4,857,925,451		0	
	4,857,925,451	4,857,925,451		0	
5,443,894,000	4,737,025,688	4,737,025,688		0	
100,634,000	120,899,763	120,899,763		0	保険者努力支援分 40,001,000 特別調整交付金分 (市町村分) 12,435,000 都道府県繰入金 (2 号分) 68,463,763
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	16,975	16,975		0	
	16,975	16,975		0	

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

款	項	目	予算現額			節 区分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額		
		1 利子及び配当金	円 17,000	円	円	円 17,000	
7 繰入金			874,636,000	10,131,000		864,505,000	
	1 他会計繰入金		677,140,000	22,368,000		654,772,000	
		1 一般会計繰入金	677,140,000	22,368,000		654,772,000	
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3 未就学児均等割保険税繰入金
							4 職員給与費等繰入金
							5 出産育児一時金等繰入金
							6 財政安定化支援事業繰入金
							7 その他一般会計繰入金
							8 産前産後保険税繰入金
	2 基金繰入金		197,496,000	12,237,000		209,733,000	
		1 基金繰入金	197,496,000	12,237,000		209,733,000	1 支払準備基金繰入金
8 繰越金			1,000	117,973,000		117,974,000	
	1 繰越金		1,000	117,973,000		117,974,000	
		1 繰越金	1,000	117,973,000		117,974,000	1 繰越金
9 諸収入			15,587,000	7,000		15,594,000	
	1 延滞金加算金及び過料		11,054,000			11,054,000	
		1 延滞金	11,050,000			11,050,000	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	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	16,975	16,975		0	
17,000	16,975	16,975		0	国民健康保険支払準備基金積立金 16,975
	828,936,027	828,936,027		0	
	619,203,027	619,203,027		0	
	619,203,027	619,203,027		0	
236,925,000	233,939,900	233,939,900		0	医療分 後期高齢者支援金分 介護分 145,905,000 68,089,000 19,945,900
138,539,000	134,155,404	134,155,404		0	医療分 後期高齢者支援金分 介護分 84,931,419 38,542,870 10,681,115
6,462,000	4,273,659	4,273,659		0	医療分 後期高齢者支援金分 2,913,875 1,359,784
170,145,000	159,757,194	159,757,194		0	
15,400,000	10,222,000	10,222,000		0	
25,863,000	25,863,000	25,863,000		0	
61,066,000	50,809,503	50,809,503		0	
372,000	182,367	182,367		0	
	209,733,000	209,733,000		0	
	209,733,000	209,733,000		0	
209,733,000	209,733,000	209,733,000		0	
	117,974,862	117,974,862		0	
	117,974,862	117,974,862		0	
	117,974,862	117,974,862		0	
117,974,000	117,974,862	117,974,862		0	
	35,009,636	31,143,756	1,919,990	1,945,890	
	6,491,889	6,491,889		0	
	6,423,004	6,423,004		0	
11,000,000	6,423,004	6,423,004		0	
50,000	0	0		0	
	68,885	68,885		0	
1,000	68,885	68,885		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	予算現額			計	節 区分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越財源額		
			円	円	円	円	
	3 雑入		4,532,000	7,000		4,539,000	1 預金利子
		1 一般被保険者第三者納付金	2,001,000			2,001,000	1 一般被保険者第三者納付金
		2 退職被保険者等第三者納付金	3,000			3,000	1 退職被保険者等第三者納付金
		3 一般被保険者返納金	669,000			669,000	1 一般被保険者返納金
		4 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
		5 雑入	1,855,000	7,000		1,862,000	1 雑入
歳入合計			7,857,875,000	21,419,000		7,879,294,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,000	0	0		0	
	28,517,747	24,651,867	1,919,990	1,945,890	
	19,299,698	19,074,315		225,383	
2,001,000	19,299,698	19,074,315		225,383	療養給付費返納金 19,006,479 療養費返納金 22,222 高額療養費返納金 25,614 療養給付費返納金（過年度） 20,000
	0	0		0	
3,000	0	0		0	
	7,655,345	4,014,848	1,919,990	1,720,507	
669,000	7,655,345	4,014,848	1,919,990	1,720,507	療養給付費返納金 2,771,303 高額療養費返納金 642,062 療養給付費返納金（過年度） 577,664 療養費返納金（過年度） 23,819
	0	0		0	
4,000	0	0		0	
	1,562,704	1,562,704		0	
1,862,000	1,562,704	1,562,704		0	特定健診負担金 1,509,000 雇用保険被保険者掛金 39,062 自動車任意保険返戻金 14,642
	7,554,407,850	7,199,927,231	55,876,916	298,603,703	

款	項	目	予 算		現 額		
			当初予算額	補正予算額	継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
			156,928,000	4,120,000		1,261,689	154,069,689
	1 総務管理費		83,279,000	1,475,000			81,804,000
		1 一般管理費	81,140,000	1,475,000			79,665,000
		2 連合会負担金	2,139,000				2,139,000
2 徴税费			71,648,000	2,645,000		1,261,689	70,264,689
		1 徴税総務費	59,791,000	2,412,000			57,379,000

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	
		142,868,625			11,201,064	
		76,992,428			4,811,572	
		74,854,292			4,810,708	職員等人件費 52,010,514
1 報酬	1,627,000	1,584,960			42,040	2 職員給 25,337,768
2 給料	25,349,000	25,337,768			11,232	3 扶養手当 720,000
3 職員手当等	19,349,696	18,379,506			970,190	3 期末手当 5,398,701
4 共済費	8,786,304	8,584,298			202,006	3 勤勉手当 4,608,235
8 旅費	117,000	21,900			95,100	3 通勤手当 694,220
10 需用費	1,698,000	1,450,945			247,055	3 時間外勤務手当 2,787,752
11 役務費	11,687,000	8,738,271			2,948,729	3 住居手当 336,000
12 委託料	6,390,000	6,097,254			292,746	3 児童手当 120,000
13 使用料及び賃借料	465,000	464,640			360	3 退職手当負担金 3,423,540
18 負担金補助及び交付金	4,196,000	4,194,750			1,250	4 職員共済組合納付金 8,349,580
						4 地方公務員災害補償負担金 45,121
						4 社会保険料 189,597
						国民健康保険一般事務費 22,843,778
						1 一般事務補助員報酬 1,584,960
						3 期末手当 291,058
						8 費用弁償 21,900
						10 文具用紙代 70,000
						10 電算指定用紙代 530,805
						10 追録・定期刊行物等購入費 331,440
						10 事務事業用品費 135,692
						10 印刷製本費 74,800
						10 印刷機器用品費 308,208
						11 郵便料 5,216,326
						11 手数料 3,521,945
						12 新保険者事務共同電算処理システム委託料 4,323,199
						12 国保情報集約システム委託料 1,741,715
						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 3,763,446
						18 オンライン資格確認等システム運営負担金 431,304
						共済費より職員手当等へ流用 34,696
		2,138,136			864	国民健康保険連合会関係経費 2,138,136
18 負担金補助及び交付金	2,139,000	2,138,136			864	18 国保連合会負担金 2,116,136
						18 第三者行為求償事務負担金 22,000
		64,841,831			5,422,858	
		54,856,330			2,522,670	職員等人件費 45,384,126
1 報酬	747,000	706,164			40,836	2 職員給 22,898,266
2 給料	23,358,000	22,898,266			459,734	3 扶養手当 240,000
3 職員手当等	16,631,000	15,595,264			1,035,736	3 期末手当 5,056,529
4 共済費	7,661,000	6,890,596			770,404	3 勤勉手当 4,165,816
						3 通勤手当 534,380

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 賦課徴収費	11,857,000	233,000		1,261,689	12,885,689
		3 滞納処分費	0				0
	3 運営協議会費		618,000				618,000
		1 運営協議会費	618,000				618,000
	4 趣旨普及費		1,383,000				1,383,000
		1 趣旨普及費	1,383,000				1,383,000

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		
8 旅費	46,000	35,360			10,640	3 管理職手当 360,000
10 需用費	364,000	159,571			204,429	3 時間外勤務手当 1,841,975
11 役務費	51,000	51,000			0	3 児童手当 240,000
12 委託料	231,000	231,000			0	3 退職手当負担金 3,156,564
18 負担金補助及び交付金	8,290,000	8,289,109			891	4 職員共済組合納付金 6,741,892
						4 地方公務員災害補償負担金 38,804
						4 社会保険料 109,900
						徴税一般事務費 9,472,204
						1 一般事務補助員報酬 706,164
						8 費用弁償 35,360
						10 文具用紙代 50,000
						10 事務事業用品費 8,283
						10 印刷機器用品費 101,288
						11 郵便料 51,000
						12 システム改修委託料 231,000
						18 電算処理負担金 8,289,109
		9,985,501			2,900,188	保険税徴収経費 9,985,501
1 報酬	1,974,000	1,943,271			30,729	1 収納訪問員報酬 1,943,271
3 職員手当等	400,000	396,926			3,074	3 期末手当 396,926
8 旅費	120,000	22,400			97,600	8 費用弁償 22,400
10 需用費	1,595,000	1,487,740			107,260	10 電算指定用紙代 1,168,464
11 役務費	6,654,000	3,993,235			2,660,765	10 自動車燃料 152,296
12 委託料	727,089	727,089			0	10 印刷製本費 124,740
13 使用料及び賃借料	534,600	534,600			0	10 車両修繕 42,240
17 備品購入費	864,000	863,500			500	11 郵便料 1,598,413
18 負担金補助及び交付金	7,000	6,840			160	11 手数料 2,321,038
26 公課費	10,000	9,900			100	11 自動車保険料 27,330
						11 自動車任意保険料 46,454
						12 電算業務委託料 727,089
						13 システム使用料 534,600
						17 自動車 863,500
						18 自動車リサイクル費用負担金 6,840
						26 自動車重量税 9,900
						予備費より委託料へ充用 727,089
						予備費より使用料及び賃借料へ充用 534,600
		0			0	
		213,106			404,894	
		213,106			404,894	国民健康保険運営協議会経費 213,106
1 報酬	394,000	143,000			251,000	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 143,000
8 旅費	80,000	0			80,000	10 追録・定期刊行物等購入費 47,124
10 需用費	73,000	53,760			19,240	10 食糧費 6,636
11 役務費	3,000	0			3,000	18 県国保連協会会長会負担金 16,346
18 負担金補助及び交付金	68,000	16,346			51,654	
						821,260
						561,740
						561,740
10 需用費	1,383,000	821,260			561,740	国民健康保険趣旨普及事業 821,260
						10 啓発等用品費 749,760
						10 印刷製本費 71,500

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2 保険給付費			円 5,478,283,000	円	円	円	円 5,478,283,000
	1 療養諸費		4,745,308,000				4,745,308,000
		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
		3 一般被保険者療養費	24,000,000				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	20,208,000				20,208,000
		2 高額療養費	701,063,000				701,063,000
	1 一般被保険者高額療養費	1 一般被保険者高額療養費	700,000,000				700,000,000
		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	763,000				763,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000				200,000
	3 移送費		200,000				200,000
		1 一般被保険者移送費	100,000				100,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円 4,784,226,538			円 694,056,462		
		4,151,852,162			593,455,838		
		4,116,227,246			583,772,754	療養給付事業 18 療養給付費 4,116,227,246	
18 負担金補助及び交付金	4,700,000,000	4,116,227,246			583,772,754		
		0			1,000,000		
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	0			1,000,000		
		18,513,364			5,486,636	療養支給事業 18 療養費 18,513,364	
18 負担金補助及び交付金	24,000,000	18,513,364			5,486,636		
		0			100,000		
18 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000		
		17,111,552			3,096,448	診療報酬審査経費 11 医療費等審査手数料 17,111,552	
11 役務費	20,208,000	17,111,552			3,096,448		
		611,725,218			89,337,782		
		611,384,607			88,615,393	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） 610,278,225 1,106,382	
18 負担金補助及び交付金	700,000,000	611,384,607			88,615,393		
		0			100,000		
18 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000		
		340,611			422,389	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 340,611	
18 負担金補助及び交付金	763,000	340,611			422,389		
		0			200,000		
18 負担金補助及び交付金	200,000	0			200,000		
		0			200,000		
		0			100,000		
18 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000		

(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
		2退職被保険者等移送費	円 100,000	円	円	円 100,000
	4出産育児諸費		23,112,000			23,112,000
		1出産育児一時金	23,100,000			23,100,000
		2支払手数料	12,000			12,000
	5葬祭諸費		6,000,000			6,000,000
		1葬祭費	6,000,000			6,000,000
	6傷病手当金		2,600,000			2,600,000
		1傷病手当金	2,600,000			2,600,000
3国民健康保険事業費納付金			2,079,560,000			2,079,560,000
	1医療給付費分		1,324,893,000			1,324,893,000
		1一般被保険者医療給付費分	1,324,631,000			1,324,631,000
		2退職被保険者等医療給付費分	262,000			262,000
	2後期高齢者支援金等分		566,787,000			566,787,000
		1一般被保険者後期高齢者支援金等分	566,659,000			566,659,000
		2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	128,000			128,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円 0			円 100,000		
18負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000		
		15,340,320			7,771,680		
		15,334,440			7,765,560	出産育児一時金支給経費 15,334,440	
18負担金補助及び交付金	23,100,000	15,334,440			7,765,560	18 出産育児一時金 15,334,440	
		5,880			6,120	出産育児一時金支給経費 5,880	
11役務費	12,000	5,880			6,120	11 手数料 5,880	
		5,250,000			750,000		
		5,250,000			750,000	葬祭費支給経費 5,250,000	
18負担金補助及び交付金	6,000,000	5,250,000			750,000	18 葬祭費 5,250,000	
		58,838			2,541,162		
		58,838			2,541,162	傷病手当金支給事業 58,838	
18負担金補助及び交付金	2,600,000	58,838			2,541,162	18 傷病手当金 58,838	
		2,079,556,058			3,942		
		1,324,891,523			1,477		
		1,324,630,030			970	国民健康保険事業費納付金 1,324,630,030	
18負担金補助及び交付金	1,324,631,000	1,324,630,030			970	18 一般被保険者医療給付費納付金 1,324,630,030	
		261,493			507	国民健康保険事業費納付金 261,493	
18負担金補助及び交付金	262,000	261,493			507	18 退職被保険者等医療給付費納付金 261,493	
		566,784,909			2,091		
		566,658,409			591	国民健康保険事業費納付金 566,658,409	
18負担金補助及び交付金	566,659,000	566,658,409			591	18 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 566,658,409	
		126,500			1,500	国民健康保険事業費納付金 126,500	
18負担金補助及び交付金	128,000	126,500			1,500	18 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金 126,500	

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
	3 介護納付金分		円 187,880,000	円	円	円	円 187,880,000
		1 介護納付金分	187,880,000				187,880,000
4 共同事業拠出金			1,000				1,000
	1 共同事業拠出金		1,000				1,000
		1 その他共同事業事務費拠出金	1,000				1,000
5 保健事業費			116,713,000	19,317,000			97,396,000
	1 特定健康診査等事業費		101,031,000	19,317,000			81,714,000
		1 特定健康診査等事業費	101,031,000	19,317,000			81,714,000

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 187,879,626		円	円 374	
		187,879,626			374	国民健康保険事業費納付金
18 負担金補助及び交付金	187,880,000	187,879,626			374	18 介護納付金分納付金
		176			824	
		176			824	
		176			824	共同事業拠出経費
18 負担金補助及び交付金	1,000	176			824	18 事務費拠出金
		80,201,148			17,194,852	
		67,733,240			13,980,760	
		67,733,240			13,980,760	職員等件費
1 報酬	1,271,000	1,259,955			11,045	2 職員給
2 給料	8,058,000	8,057,010			990	3 期末手当
3 職員手当等	4,806,000	4,794,324			11,676	3 勤勉手当
4 共済費	2,480,000	2,401,994			78,006	3 通勤手当
7 報償費	3,853,000	3,420,800			432,200	3 時間外勤務手当
8 旅費	97,000	0			97,000	3 退職手当負担金
10 需用費	1,155,000	920,237			234,763	4 職員共済組合納付金
11 役務費	2,005,000	982,288			1,022,712	4 地方公務員災害補償負担金
12 委託料	45,620,000	35,133,671			10,486,329	4 社会保険料
13 使用料及び賃借料	25,000	25,000			0	0 特定健康診査事業経費
18 負担金補助及び交付金	12,344,000	10,737,961			1,606,039	1 特定健康診査員報酬
						3 期末手当
						7 看護師等報償
						10 電算指定用紙代
						10 印刷製本費
						10 印刷機器用品費
						11 郵便料
						11 手数料
						12 特定健康診査委託料
						13 会場借上料
						18 人間ドック健診補助金
						18 特定健康診査等データ管理システム負担金
						18 電算処理負担金
						特定保健指導事業経費
						7 講師謝礼
						7 看護師等報償
						10 啓発等用品費
						10 事務事業用品費
						10 自動車燃料
						11 郵便料

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 保健事業費		円 15,682,000	円	円	円 15,682,000
		1 保健衛生普及費	398,000			398,000
		2 疾病予防費	15,284,000			15,284,000
6 基金積立金			18,000	32,399,000		32,417,000
	1 基金積立金		18,000	32,399,000		32,417,000
		1 準備積立金	18,000	32,399,000		32,417,000
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			11,371,000	12,457,000		23,828,000
	1 償還金及び還付加算金		11,363,000	12,457,000		23,820,000
		1 一般被保険者保険税還付金	11,000,000			11,000,000
		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

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 12,467,908		円	円 3,214,092	
		365,530			32,470	保健衛生普及事業 10 啓発等用品費 365,530
10 需用費	398,000	365,530			32,470	
		12,102,378			3,181,622	疾病予防事業 9,499,755
10 需用費	104,000	61,123			42,877	10 文具用紙代 50,000
11 役務費	2,901,000	2,019,348			881,652	10 事務事業用品費 11,123
12 委託料	12,279,000	10,021,907			2,257,093	11 手数料 22,500
						12 特定健診未受診者 対策事業委託料 4,414,839
						12 生活習慣病予防等 事業委託料 4,341,293
						12 データヘルス計画 策定等支援事業委 託料 660,000
						医療費適正化対策事業 2,602,623
						11 郵便料 1,996,848
						12 新保険者事務共同 電算処理システム 委託料 596,530
						12 後発医薬品利用差 額通知作成業務委 託料 9,245
		32,416,975			25	
		32,416,975			25	
		32,416,975			25	基金積立金 32,416,975
24 積立金	32,417,000	32,416,975			25	24 国民健康保険支 払準備基金積立金 32,400,000
						24 国民健康保険支 払準備基金利子積立 金 16,975
		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	
		16,887,300			6,940,700	
		16,887,300			6,932,700	
		4,384,200			6,615,800	保険税還付金 22 保険税過誤納還付 金 4,384,200
22 償還金利子及び割引料	11,000,000	4,384,200			6,615,800	
		0			100,000	
22 償還金利子及び割引料	100,000	0			100,000	
		44,100			205,900	還付加算金 22 保険税過誤納加算 金 44,100

(款) 5 保健事業費

(項) 2 保健事業費

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
		4 退職被保険者等還付加算金	10,000				10,000
		5 償還金	3,000	12,457,000			12,460,000
	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
9 予備費			15,000,000			1,261,689	13,738,311
	1 予備費		15,000,000			1,261,689	13,738,311
		1 予備費	15,000,000			1,261,689	13,738,311
歳出合計			7,857,875,000	21,419,000			7,879,294,000

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		
22 償還金利息及び割引料	円 250,000	円 44,100			円 205,900		
		0			10,000		
22 償還金利息及び割引料	10,000	0			10,000		
		12,459,000			1,000	償還金 12,459,000	
22 償還金利息及び割引料	12,460,000	12,459,000			1,000	22 保険給付費等交付金返還金 10,120,000 22 その他国庫支出金等返還金 2,339,000	
		0			1,000		
		0			1,000		
21 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000		
		0			7,000		
		0			7,000		
18 負担金補助及び交付金	7,000	0			7,000		
		0			13,738,311		
		0			13,738,311		
		0			13,738,311	総務費へ充用 1,261,689	
		7,136,156,820			743,137,180		

令和 5 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			円 24,400,000	円 4,163,000	円 28,563,000	
	1 使用料		24,400,000	4,163,000	28,563,000	
		1 使用料		24,400,000	4,163,000	28,563,000
2 繰越金			1,000	1,637,000	1,638,000	
	1 繰越金		1,000	1,637,000	1,638,000	
		1 繰越金		1,000	1,637,000	1,638,000
3 諸収入			1,000		1,000	
	1 雑入		1,000		1,000	
		1 雑入		1,000		1,000
歳入合計			24,402,000	5,800,000	30,202,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
	28,195,400	28,195,400		0	
	28,195,400	28,195,400		0	
	28,195,400	28,195,400		0	
28,563,000	28,195,400	28,195,400		0	
	1,638,080	1,638,080		0	
	1,638,080	1,638,080		0	
	1,638,080	1,638,080		0	
1,638,000	1,638,080	1,638,080		0	
	4,000	4,000		0	
	4,000	4,000		0	
	4,000	4,000		0	
1,000	4,000	4,000		0	定期駐車券再交付手数料
	29,837,480	29,837,480		0	4,000

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	
1 駐車場費			円 9,314,000	円	円	円	円 9,314,000
	1 駐車場管理費		9,314,000				9,314,000
		1 業務管理費	9,314,000				9,314,000
2 諸支出金			14,688,000	5,800,000			20,488,000
	1 繰出金		14,688,000	5,800,000			20,488,000
		1 一般会計繰出金	14,688,000	5,800,000			20,488,000
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			24,402,000	5,800,000			30,202,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
		7,195,934				2,118,066	
		7,195,934				2,118,066	
		7,195,934				2,118,066	駐車場管理運営経費 7,195,934
8 旅費	6,000	0				6,000	10 施設維持管理用品費 190,361
10 需用費	3,761,000	2,147,857				1,613,143	10 印刷製本費 119,724
11 役務費	167,000	156,779				10,221	10 印刷機器用品費 17,254
12 委託料	3,809,000	3,421,098				387,902	10 電気料 863,892
21 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	10 水道料 17,446
26 公課費	1,570,000	1,470,200				99,800	10 下水道使用料 15,840
							10 その他施設修繕 923,340
							11 電話料 66,218
							11 手数料 2,486
							11 火災保険料 1,675
							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 2,734,698
							26 消費税 1,470,200
		20,488,000				0	
		20,488,000				0	
		20,488,000				0	一般会計繰出金 20,488,000
27 繰出金	20,488,000	20,488,000				0	27 一般会計へ繰出 20,488,000
		0				400,000	
		0				400,000	
		0				400,000	
		27,683,934				2,518,066	

(款) 1 駐車場費

(項) 1 駐車場管理費

令和 5 年度

石岡市霊園事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予算		現 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 33,113,000	円 18,094,000	円	円 15,019,000	
	1使用料及び手数料		33,113,000	18,094,000		15,019,000	
		1使用料	33,103,000	18,094,000		15,009,000	1霊園使用料
		2手数料	10,000			10,000	1霊園手数料
2繰越金	1繰越金		1,000	4,873,000		4,874,000	
			1,000	4,873,000		4,874,000	
		1繰越金	1,000	4,873,000		4,874,000	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		33,115,000	13,221,000		19,894,000		

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	
	22,529,885	20,548,835		1,981,050	
	22,529,885	20,548,835		1,981,050	
	22,519,585	20,538,535		1,981,050	
15,009,000	22,519,585	20,538,535		1,981,050	霊園管理料（現年度分） 7,931,995 霊園管理料（過年度分） 189,540 霊園永代使用料 12,417,000
	10,300	10,300		0	
10,000	10,300	10,300		0	
	4,873,326	4,873,326		0	
	4,873,326	4,873,326		0	
	4,873,326	4,873,326		0	
4,874,000	4,873,326	4,873,326		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	27,403,211	25,422,161		1,981,050	

(款) 1 事業収入

(項) 1 使用料及び手数料

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			円	円	円	円	円
			14,620,000				14,620,000
	1 施設管理費		14,620,000				14,620,000
		1 一般管理費	14,620,000				14,620,000
2 基金積立金			18,095,000	13,221,000			4,874,000
	1 基金積立金		18,095,000	13,221,000			4,874,000
		1 市営墓地整備等基金積立金	18,095,000	13,221,000			4,874,000
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			33,115,000	13,221,000			19,894,000

節	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		
区分	金額					
	円	円		円	円	
		13,274,538			1,345,462	
		13,274,538			1,345,462	
		13,274,538			1,345,462	市営霊園維持管理経費 13,274,538
8 旅費	15,000	0			15,000	10 事務事業用品費 227,074
10 需用費	1,427,000	1,036,729			390,271	10 機械燃料 62,492
11 役務費	585,000	494,953			90,047	10 印刷製本費 52,250
12 委託料	9,450,000	9,010,812			439,188	10 印刷機器用品費 24,150
14 工事請負費	1,908,000	1,842,500			65,500	10 電気料 247,838
17 備品購入費	168,000	144,800			23,200	10 水道料 139,348
18 負担金補助及び交付金	745,000	744,744			256	10 その他施設修繕 283,577
22 償還金利息及び割引料	322,000	0			322,000	11 郵便料 194,000
						11 電話料 70,481
						11 手数料 225,673
						11 火災保険料 4,799
						12 測量委託料 286,000
						12 植栽管理委託料 266,200
						12 霊園管理委託料 8,458,612
						14 防草シート設置工事 1,243,000
						14 安全対策工事 599,500
						17 施設用備品 144,800
						18 電算処理負担金 744,744
		4,873,326			674	
		4,873,326			674	
		4,873,326			674	基金積立金 4,873,326
		4,873,326			674	24 市営墓地整備等基金積立金 4,873,326
24 積立金	4,874,000	4,873,326			674	
		0			400,000	
		0			400,000	
		0			400,000	
		18,147,864			1,746,136	

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

令和 5 年 度

石 岡 市 介 護 保 險 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 介護保険料			円 1,586,411,000	円	円	円 1,586,411,000		
	1 介護保険料		1,586,411,000			1,586,411,000		
		1 第1号被保険者保険料		1,586,411,000			1,586,411,000	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			1,724,960,000	76,519,000		1,648,441,000		
	1 国庫負担金		1,328,346,000	81,000,000		1,247,346,000		
		1 介護給付費負担金		1,328,346,000	81,000,000		1,247,346,000	1 現年度分
	2 国庫補助金			396,614,000	4,481,000		401,095,000	
		1 調整交付金		343,959,000	19,221,000		324,738,000	1 現年度分
		2 介護予防・日常生活支援総合事業交付金		23,390,000			23,390,000	1 現年度分
		3 包括的支援事業等交付金		28,969,000	1,884,000		30,853,000	1 現年度分
		4 介護保険事業費補助金		296,000	165,000		461,000	1 現年度分
	5 保険者機能強化推進交付金		0	8,773,000		8,773,000	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	12,880,000		12,880,000	1 保険者努力支援交付金		
4 支払基金交付金			2,026,747,000	116,100,000		1,910,647,000		
	1 支払基金交付金		2,026,747,000	116,100,000		1,910,647,000		

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	
	1,692,718,064	1,570,039,246	29,229,631	93,449,187	
	1,692,718,064	1,570,039,246	29,229,631	93,449,187	
	1,692,718,064	1,570,039,246	29,229,631	93,449,187	
1,581,318,000	1,579,320,540	1,566,299,130		13,021,410	第1号被保険者保険料 1,563,349,580 還付未済金 2,949,550 滞納繰越分 3,739,216 還付未済金 900
5,093,000	113,397,524	3,740,116	29,229,631	80,427,777	
	1,333,800	141,200	296,100	896,500	
	1,333,800	141,200	296,100	896,500	
	1,333,800	141,200	296,100	896,500	
170,000	1,333,800	141,200	296,100	896,500	第1号被保険者督促 手数料 141,000 還付未済金 200
	1,537,322,046	1,537,322,046		0	
	1,161,335,281	1,161,335,281		0	
	1,161,335,281	1,161,335,281		0	
1,247,346,000	1,161,335,281	1,161,335,281		0	介護給付費国庫負担 金 1,161,335,281
	375,986,765	375,986,765		0	
	300,667,000	300,667,000		0	
324,738,000	300,667,000	300,667,000		0	介護給付費調整交付 金 300,667,000
	23,464,365	23,464,365		0	
23,390,000	23,464,365	23,464,365		0	地域支援事業交付金 23,464,365
	29,968,400	29,968,400		0	
30,853,000	29,968,400	29,968,400		0	地域支援事業交付金 29,968,400
	234,000	234,000		0	
461,000	234,000	234,000		0	介護保険災害臨時特 例補助金 69,000 介護保険事業費補助 金 [1 / 2] 165,000
	8,773,000	8,773,000		0	
8,773,000	8,773,000	8,773,000		0	
	12,880,000	12,880,000		0	
12,880,000	12,880,000	12,880,000		0	
	1,772,595,000	1,772,595,000		0	
	1,772,595,000	1,772,595,000		0	

款	項	目	予 算		現 額 継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
		1 介護給付費 交付金	円 2,001,486,000	円 116,100,000	円	円 1,885,386,000	
		2 地域支援事 業交付金	25,261,000			25,261,000	1 現年度分
5 県支出 金			1,107,029,000	57,808,000		1,049,221,000	
	1 県負担金		1,080,850,000	58,750,000		1,022,100,000	
		1 介護給付費 負担金	1,080,850,000	58,750,000		1,022,100,000	1 現年度分
	2 県補助金		26,179,000	942,000		27,121,000	
		1 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 交付金	11,695,000			11,695,000	1 現年度分
		2 包括的支援 事業等県交 付金	14,484,000	942,000		15,426,000	1 現年度分
6 財産収 入			27,000			27,000	
	1 財産運用 収入		27,000			27,000	
		1 利子及び配 当金	27,000			27,000	1 利子及び配 当金
7 繰入金			1,403,926,000	38,639,000		1,365,287,000	
	1 一般会計 繰入金		1,284,451,000	60,633,000		1,223,818,000	
		1 介護給付費 繰入金	926,614,000	53,750,000		872,864,000	1 介護給付費 繰入金
		2 一般会計繰 入金	240,492,000	6,936,000		233,556,000	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	11,695,000			11,695,000	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	14,508,000	942,000		15,450,000	1 包括的支援 事業等繰入 金
		5 低所得者保 険料軽減事 業費繰入金	91,142,000	889,000		90,253,000	

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	
	1,747,334,000	1,747,334,000		0	
1,885,386,000	1,747,334,000	1,747,334,000		0	
	25,261,000	25,261,000		0	
25,261,000	25,261,000	25,261,000		0	
	1,016,861,378	1,016,861,378		0	
	990,181,950	990,181,950		0	
	990,181,950	990,181,950		0	
1,022,100,000	990,181,950	990,181,950		0	介護給付費県負担金 990,181,950
	26,679,428	26,679,428		0	
	11,695,228	11,695,228		0	
11,695,000	11,695,228	11,695,228		0	地域支援事業県交付 金 11,695,228
	14,984,200	14,984,200		0	
15,426,000	14,984,200	14,984,200		0	地域支援事業県交付 金 14,984,200
	26,685	26,685		0	
	26,685	26,685		0	
	26,685	26,685		0	
27,000	26,685	26,685		0	介護給付費支払準備 基金積立金利子 26,685
	1,271,787,369	1,271,787,369		0	
	1,149,644,239	1,149,644,239		0	
	813,336,341	813,336,341		0	
872,864,000	813,336,341	813,336,341		0	
	220,176,284	220,176,284		0	
233,556,000	220,176,284	220,176,284		0	
	11,695,228	11,695,228		0	
11,695,000	11,695,228	11,695,228		0	
	14,183,446	14,183,446		0	
15,450,000	14,183,446	14,183,446		0	
	90,252,940	90,252,940		0	

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

歳入	款	項	目	予算現額			節区分
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	
			円	円	円	円	1 低所得者保険料軽減事業費繰入金
		2 基金繰入金	119,475,000	21,994,000		141,469,000	
		1 基金繰入金	119,475,000	21,994,000		141,469,000	1 介護給付費支払準備基金繰入金
8 繰越金			1,000	313,466,000		313,467,000	
	1 繰越金		1,000	313,466,000		313,467,000	
		1 繰越金	1,000	313,466,000		313,467,000	1 繰越金
9 諸収入			7,874,000	282,000		8,156,000	
	1 延滞金加算金及び過料		162,000			162,000	
		1 第1号被保険者延滞金	160,000			160,000	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		7,711,000	282,000		7,993,000	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費
		2 第三者納付金	1,210,000			1,210,000	1 第三者納付金
		3 返納金	1,000			1,000	1 返納金
		4 雑入	6,499,000	282,000		6,781,000	1 雑入
歳入合計			7,857,145,000	24,682,000		7,881,827,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 90,253,000	円 90,252,940	円 90,252,940	円	円 0	
	122,143,130	122,143,130		0	
	122,143,130	122,143,130		0	
141,469,000	122,143,130	122,143,130		0	
	313,466,657	313,466,657		0	
	313,466,657	313,466,657		0	
	313,466,657	313,466,657		0	
313,467,000	313,466,657	313,466,657		0	
	12,177,716	11,804,118		373,598	
	214,460	214,460		0	
	214,460	214,460		0	
160,000	214,460	214,460		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	11,963,256	11,589,658		373,598	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,205,164	4,205,164		0	
1,210,000	4,205,164	4,205,164		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,758,092	7,384,494		373,598	
6,781,000	7,758,092	7,384,494		373,598	高齢者給食自己負担分(現年度分) 6,842,850 高齢者給食自己負担分(過年度分) 23,750 雇用保険被保険者掛金 162,617 高額介護サービス費返戻分 109,727 後見開始審判申立費用返還金 4,530 介護予防ケアマネジメント負担金 214,620 主治医意見書作成手数料返還金 17,600 地域包括支援センター実習生受入謝礼金 8,800
	7,618,288,715	7,494,043,699	29,525,731	94,719,285	

(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
			円	円	円	円
1	総務費		240,752,000	6,771,000		233,981,000
	1	総務管理費	175,008,000	4,663,000		170,345,000
		1 一般管理費	174,955,000	4,663,000		170,292,000
		2 連合会負担金	53,000			53,000
	2	徴収費	10,914,000			10,914,000
		1 賦課徴収費	10,914,000			10,914,000
	3	介護認定審査会費	53,818,000	2,108,000		51,710,000
		1 認定審査会費	31,780,000	2,545,000		29,235,000

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	円	
		220,467,173			13,513,827	
		165,607,803			4,737,197	
		165,555,669			4,736,331	職員等人件費 155,560,902
1	報酬	864,000	552,000		312,000	2 職員給 81,207,102
2	給料	81,657,000	81,207,102		449,898	3 扶養手当 936,000
3	職員手当等	51,442,000	50,054,608		1,387,392	3 期末手当 17,059,091
4	共済費	24,927,000	24,299,192		627,808	3 勤勉手当 14,146,442
7	報償費	144,000	18,000		126,000	3 通勤手当 1,700,500
8	旅費	56,000	0		56,000	3 管理職手当 870,000
10	需用費	2,156,000	1,645,475		510,525	3 時間外勤務手当 3,079,113
11	役務費	3,105,000	3,054,092		50,908	3 住居手当 1,352,000
12	委託料	5,735,000	4,653,000		1,082,000	3 児童手当 120,000
13	使用料及び賃借料	27,000	26,400		600	3 退職手当負担金 10,791,462
18	負担金補助及び交付金	136,000	3,000		133,000	4 職員共済組合納付金 23,852,719
26	公課費	43,000	42,800		200	4 地方公務員災害補償負担金 131,054
						4 社会保険料 315,419
						200 介護保険事務費 9,994,767
						1 介護保険運営協議会委員報酬 552,000
						7 講師謝礼 18,000
						10 文具用紙代 23,000
						10 電算指定用紙代 352,699
						10 追録・定期刊行物等購入費 51,586
						10 事務事業用品費 49,949
						10 自動車燃料 443,786
						10 印刷製本費 225,000
						10 印刷機器用品費 199,870
						10 車両修繕 299,585
						11 郵便料 2,693,000
						11 手数料 199,346
						11 自動車保険料 52,730
						11 自動車任意保険料 109,016
						12 電算業務委託料 847,000
						12 介護保険事業計画策定委託料 3,806,000
						13 システム使用料 26,400
						18 職員研修負担金 3,000
						26 自動車重量税 42,800
						866 国民健康保険連合会関係経費 52,134
18	負担金補助及び交付金	53,000	52,134		866	18 特別徴収業務負担金 52,134
						7,664,815
						3,249,185
						7,664,815
						3,249,185
10	需用費	883,000	875,387		7,613	賦課徴収事務費 7,664,815
11	役務費	4,895,000	1,653,502		3,241,498	10 文具用紙代 11,000
18	負担金補助及び交付金	5,136,000	5,135,926		74	10 電算指定用紙代 771,430
						10 事務事業用品費 28,057
						10 印刷製本費 64,900
						11 郵便料 995,460
						11 手数料 658,042
						18 電算処理負担金 5,135,926
						46,482,855
						5,227,145
						25,204,140
						4,030,860
						認定審査事務費 25,204,140
						1 介護認定審査会委員報酬 6,538,000
1	報酬	7,134,000	6,538,000		596,000	10 文具用紙代 58,000
10	需用費	1,044,000	846,064		197,936	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継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 認定調査費	22,038,000	437,000			22,475,000
	4 趣旨普及費		1,012,000				1,012,000
		1 趣旨普及費	1,012,000				1,012,000
2 保険給付費			7,412,957,000	430,000,000			6,982,957,000
	1 介護サービス等諸費		6,723,579,000	430,000,000			6,293,579,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,176,884,000	250,000,000			1,926,884,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,126,540,000	80,000,000			1,046,540,000
		3 施設介護サービス給付費	3,084,726,000	100,000,000			2,984,726,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	8,452,000				8,452,000
		5 居宅介護住宅改修費	20,483,000				20,483,000

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	繰越事故明許繰越		
11 役務費	20,074,566	16,837,732			3,236,834	10 事務事業用品費 10,350
12 委託料	273,000	272,910			90	10 印刷製本費 26,636
13 使用料及び賃借料	709,434	709,434			0	10 印刷機器用品費 751,078
						11 郵便料 558,402
						11 手数料 16,279,330
						12 電算業務委託料 272,910
						13 備品借上料 709,434
						役務費より使用料及び賃借料へ流用 434
		21,278,715			1,196,285	職員等人件費 2,833,757
1 報酬	14,758,000	14,696,640			61,360	4 職員共済組合納付金 1,057,500
3 職員手当等	2,997,000	2,962,776			34,224	4 社会保険料 1,776,257
4 共済費	2,947,000	2,833,757			113,243	認定調査事務費 18,444,958
8 旅費	621,000	396,040			224,960	1 介護保険訪問調査員報酬 14,696,640
10 需用費	129,000	126,437			2,563	3 期末手当 2,962,776
12 委託料	990,000	263,065			726,935	8 費用弁償 396,040
18 負担金補助及び交付金	33,000	0			33,000	10 文具用紙代 6,000
						10 事務事業用品費 54,437
						10 電算指定用紙代 66,000
						12 訪問調査委託料 263,065
		711,700			300,300	
						趣旨普及事務費 711,700
10 需用費	1,012,000	711,700			300,300	10 印刷製本費 711,700
		6,511,027,618			471,929,382	
		5,923,047,746			370,531,254	
		1,796,431,462			130,452,538	居宅介護サービス経費 1,796,431,462
						18 介護報酬給付費 1,796,431,462
18 負担金補助及び交付金	1,926,884,000	1,796,431,462			130,452,538	
		982,799,711			63,740,289	地域密着型介護サービス経費 982,799,711
						18 介護報酬給付費 982,799,711
18 負担金補助及び交付金	1,046,540,000	982,799,711			63,740,289	
		2,859,404,601			125,321,399	施設介護サービス経費 2,859,404,601
						18 介護報酬給付費 2,859,404,601
18 負担金補助及び交付金	2,984,726,000	2,859,404,601			125,321,399	
		7,295,223			1,156,777	居宅介護福祉用具購入経費 7,295,223
						18 介護報酬給付費 7,295,223
18 負担金補助及び交付金	8,452,000	7,295,223			1,156,777	
		11,828,581			8,654,419	居宅介護住宅改修経費 11,828,581
						18 介護報酬給付費 11,828,581
18 負担金補助及び交付金	20,483,000	11,828,581			8,654,419	

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		6 居宅介護サービス計画給付費	円 306,494,000	円	円	円 306,494,000
	2 介護予防サービス等諸費		186,117,000			186,117,000
		1 介護予防サービス給付費	127,019,000			127,019,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,744,000			25,744,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,896,000			1,896,000
		4 介護予防住宅改修費	7,104,000			7,104,000
		5 介護予防サービス計画給付費	24,354,000			24,354,000
	3 審査支払手数料		5,115,000			5,115,000
		1 審査支払手数料	5,115,000			5,115,000
	4 高額介護サービス等費		165,970,000			165,970,000
		1 高額介護サービス費	165,587,000			165,587,000
		2 高額介護予防サービス費	383,000			383,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		23,566,000			23,566,000

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 265,288,168			円 41,205,832	居宅介護サービス計画経費 18 介護報酬給付費 265,288,168 265,288,168	
18 負担金補助及び交付金	306,494,000	265,288,168			41,205,832		
		153,326,070			32,790,930		
		105,564,077			21,454,923	介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 105,564,077 105,564,077	
18 負担金補助及び交付金	127,019,000	105,564,077			21,454,923		
		20,311,433			5,432,567	地域密着型介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 20,311,433 20,311,433	
18 負担金補助及び交付金	25,744,000	20,311,433			5,432,567		
		955,418			940,582	介護予防福祉用具購入経費 18 介護報酬給付費 955,418 955,418	
18 負担金補助及び交付金	1,896,000	955,418			940,582		
		5,190,702			1,913,298	介護予防住宅改修経費 18 介護報酬給付費 5,190,702 5,190,702	
18 負担金補助及び交付金	7,104,000	5,190,702			1,913,298		
		21,304,440			3,049,560	介護予防サービス計画経費 18 介護報酬給付費 21,304,440 21,304,440	
18 負担金補助及び交付金	24,354,000	21,304,440			3,049,560		
		4,773,294			341,706	審査支払手数料経費 11 手数料 4,773,294 4,773,294	
11 役務費	5,115,000	4,773,294			341,706		
		157,043,687			8,926,313		
		156,892,717			8,694,283	高額介護サービス経費 18 介護報酬給付費 156,892,717 156,892,717	
18 負担金補助及び交付金	165,587,000	156,892,717			8,694,283		
		150,970			232,030	高額介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 150,970 150,970	
18 負担金補助及び交付金	383,000	150,970			232,030		
		16,454,604			7,111,396		

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1 高額医療合算介護サービス費	円 23,192,000	円	円	円 23,192,000
		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		308,574,000			308,574,000
		1 特定入所者介護サービス費	308,305,000			308,305,000
		2 特定入所者支援サービス費	269,000			269,000
	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			185,900,000	4,876,000		190,776,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		104,226,000	297,000		103,929,000
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	78,028,000			78,028,000

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	繰越事故明許繰越		
	円	円 16,441,617		円	円 6,750,383	高額医療合算介護サービス経費 18 介護報酬給付費 16,441,617
18 負担金補助及び交付金	23,192,000	16,441,617			6,750,383	
		12,987			361,013	高額医療合算介護予防サービス経費 18 介護報酬給付費 12,987
18 負担金補助及び交付金	374,000	12,987			361,013	
		256,360,217			52,213,783	
		256,301,662			52,003,338	特定入所者介護サービス経費 18 介護報酬給付費 256,301,662
18 負担金補助及び交付金	308,305,000	256,301,662			52,003,338	
		58,555			210,445	特定入所者支援サービス経費 18 介護報酬給付費 58,555
18 負担金補助及び交付金	269,000	58,555			210,445	
		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
18 負担金補助及び交付金	36,000	22,000			14,000	
		183,483,186			7,292,814	
		102,958,411			970,589	
		77,695,991			332,009	訪問型サービス事業 18 訪問型サービス費 16,071,953 通所型サービス事業 18 通所型サービス費 51,433,641 通所型サービス緩和事業 18 通所型サービス緩和費 9,795,098 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 78,922 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 48,249 審査支払手数料 11 手数料 268,128
11 役務費 18 負担金補助及び交付金	268,128 77,759,872	268,128 77,427,863			0 332,009	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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	14,170,000				14,170,000
		3 一般介護予防事業費	12,028,000	297,000			11,731,000
	2 包括的支援事業費		50,005,000	2,609,000			52,614,000
		1 総合相談支援等事業費	22,410,000				22,410,000
		2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,737,000	2,609,000			17,346,000

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	
						負担金補助及び交付金より役務費へ流用 11,128
		13,716,993			453,007	介護予防ケアマネジメント事業 13,716,993
10 需用費	299,000	227,478			71,522	10 文具用紙代 32,000
11 役務費	54,000	54,000			0	10 事務事業用品費 99,558
12 委託料	13,563,000	13,306,980			256,020	10 啓発等用品費 29,700
18 負担金補助及び交付金	254,000	128,535			125,465	10 印刷機器用品費 66,220
						11 郵便料 54,000
						12 総合事業ケアプラン作成委託料 13,306,980
						18 介護予防ケアマネジメント費 128,535
		11,545,427			185,573	介護予防把握事業 1,283,538
7 報償費	1,070,000	1,009,400			60,600	10 文具用紙代 30,000
10 需用費	1,103,000	978,027			124,973	10 事務事業用品費 9,208
12 委託料	9,558,000	9,558,000			0	10 印刷製本費 44,330
						12 生活機能評価業務委託料 1,200,000
						介護予防普及啓発事業 9,381,026
						7 講演会講師報償 50,000
						7 看護師等報償 224,000
						7 理学療法士等報償 540,000
						10 文具用紙代 15,000
						10 啓発等用品費 545,270
						10 事務事業用品費 90,656
						10 印刷製本費 56,100
						12 介護予防教室委託料 7,860,000
						地域介護予防活動支援事業 237,903
						10 事務事業用品費 3,903
						12 地域介護予防活動支援事業委託料 234,000
						地域リハビリテーション活動支援事業 642,960
						7 看護師等報償 50,400
						7 講師謝礼 145,000
						10 啓発等用品費 153,600
						10 事務事業用品費 29,960
						12 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 264,000
		48,938,875			3,675,125	
		22,410,000			0	在宅介護支援センター運営事業 22,410,000
12 委託料	22,410,000	22,410,000			0	12 在宅介護支援センター運営事業委託料 22,410,000
		14,461,629			2,884,371	職員等人件費 1,502,182
						4 職員共済組合納付金 526,376
						4 社会保険料 975,806
1 報酬	8,341,000	7,477,239			863,761	地域包括支援センター運営事業 12,959,447
3 職員手当等	1,504,000	1,419,927			84,073	1 保健師報酬 5,058,417
4 共済費	1,642,000	1,502,182			139,818	1 主任介護支援専門員報酬 2,418,822
7 報償費	175,000	136,000			39,000	3 期末手当 1,419,927
8 旅費	461,000	178,120			282,880	7 地域包括支援センター運営協議会委
10 需用費	1,907,000	1,666,480			240,520	
11 役務費	941,000	843,791			97,209	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 認知症総合支援事業費	1,564,000				1,564,000
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	892,000				892,000
		5 生活支援体制整備事業費	10,402,000				10,402,000
	3 任意事業費		31,669,000	2,564,000			34,233,000
		1 家族介護支援事業費	6,759,000				6,759,000

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		
17 備品購入費	1,185,100	737,000			448,100	員報償 65,000
18 負担金補助及び交付金	1,161,000	471,990			689,010	7 講師謝礼 71,000
26 公課費	28,900	28,900			0	8 普通旅費 15,520
						8 費用弁償 162,600
						10 文具用紙代 48,000
						10 啓発等用品費 184,360
						10 事務事業用品費 78,024
						10 自動車燃料 539,256
						10 印刷製本費 87,725
						10 印刷機器用品費 165,156
						10 車両修繕 563,959
						11 郵便料 97,000
						11 電話料 516,202
						11 手数料 73,570
						11 自動車保険料 71,940
						11 自動車任意保険料 85,079
						17 自動車 737,000
						18 会議等参加負担金 465,150
						18 自動車リサイクル費用負担金 6,840
						26 自動車重量税 28,900
						備品購入費より公課費へ流用 4,900
		1,294,630			269,370	認知症初期集中支援推進事業 334,610
						7 認知症初期集中支援チーム運営委員報償 80,000
						7 医師報償 182,000
						10 文具用紙代 5,000
						10 事務事業用品費 47,610
						11 郵便料 20,000
						認知症地域支援・ケア向上事業 960,020
						7 講師謝礼 160,000
						10 文具用紙代 4,000
						10 啓発等用品費 521,004
						10 事務事業用品費 24,976
						11 郵便料 19,000
						12 認知症地域支援・ケア向上事業委託料 180,000
						13 システム使用料 51,040
		695,283			196,717	在宅医療・介護連携推進事業 695,283
						7 在宅医療・介護連携推進会議委員報償 75,000
						7 講師謝礼 30,000
						10 文具用紙代 12,000
						10 啓発等用品費 294,074
						10 事務事業用品費 60,876
						11 郵便料 223,333
						生活支援体制整備事業 10,077,333
						12 生活支援体制整備事業委託料 10,077,333
		10,402,000			324,667	
						12 委託料 10,402,000
						31,585,900
						2,647,100
						5,874,269
						884,731
						家族介護者等交流事業 720,000
						12 家族介護者等交流

(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	計
			円	円	円	円	円
		2 地域自立支援事業費	20,681,000	2,564,000			23,245,000
		3 介護給付等費用適正化事業費	4,229,000				4,229,000
4 基金積立金			5,121,000	334,230,000			339,351,000
	1 基金積立金		5,121,000	334,230,000			339,351,000
		1 介護給付費支払準備基金積立金	5,121,000	334,230,000			339,351,000
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			2,414,000	122,347,000		145,847	124,906,847
	1 償還金及び還付加算金		2,220,000	122,347,000			124,567,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,200,000	200,000			2,400,000
		2 第1号被保険者還付加算金	20,000				20,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	事故繰越		
円	円	円	円	円	円	円
7 報償費	320,000	0			320,000	事業委託料 720,000
10 需用費	487,000	173,648			313,352	介護用品支給事業 4,975,621
11 役務費	59,000	59,000			0	10 文具用紙代 5,000
12 委託料	720,000	720,000			0	11 郵便料 49,000
19 扶助費	5,173,000	4,921,621			251,379	19 紙おむつ購入費扶助 4,921,621
						認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 178,648
						10 啓発等用品費 136,885
						10 事務事業用品費 31,763
						11 郵便料 10,000
		21,482,631			1,762,369	成年後見制度利用支援事業 1,536,086
10 需用費	78,000	19,300			58,700	11 郵便料 51,386
11 役務費	734,000	338,027			395,973	11 手数料 50,700
19 扶助費	22,433,000	21,125,304			1,307,696	19 成年後見人制度利用支援費 1,434,000
						配食サービス事業 19,946,545
						10 文具用紙代 5,000
						10 印刷製本費 14,300
						11 郵便料 202,000
						11 手数料 33,941
						19 高齢者給食賄費扶助 19,691,304
		4,229,000			0	介護給付等費用適正化事業 4,229,000
						10 文具用紙代 2,000
10 需用費	2,000	2,000			0	11 郵便料 47,000
11 役務費	47,000	47,000			0	12 介護給付等費用適正化事業委託料 4,180,000
12 委託料	4,180,000	4,180,000			0	
						313,520,027
						25,830,973
						313,520,027
						25,830,973
						313,520,027
						25,830,973
24 積立金	339,351,000	313,520,027			25,830,973	基金積立金 313,520,027
						24 介護給付費支払準備基金積立金 313,493,342
						24 介護給付費支払準備基金積立金 26,685
						0
						1,000
						1,000
						1,000
22 償還金利子及び割引料	1,000	0			1,000	
						124,861,867
						44,980
						124,522,020
						44,980
						2,375,190
						24,810
						2,375,190
22 償還金利子及び割引料	2,400,000	2,375,190			24,810	保険料還付金 2,375,190
						22 保険料過誤納還付金 2,375,190
						3,700
						16,300
						還付加算金 3,700
						22 還付加算金 3,700

(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
		3 償還金	0	122,147,000			122,147,000
	2 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費		194,000			145,847	339,847
		1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	194,000			145,847	339,847
7 予備費			10,000,000			145,847	9,854,153
	1 予備費		10,000,000			145,847	9,854,153
		1 予備費	10,000,000			145,847	9,854,153
歳出合計			7,857,145,000	24,682,000			7,881,827,000

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	事故明許繰越		
22 償還金利息及び割引料	円 20,000	円 3,700		円	円 16,300	
		122,143,130			3,870	償還金 122,143,130
22 償還金利息及び割引料	122,147,000	122,143,130			3,870	22 介護給付費国庫負担金返還金 70,024,518 22 介護給付費支払基金交付金返還金 249,148 22 地域支援事業国庫交付金返還金 2,749,016 22 地域支援事業支払基金交付金返還金 2,837,694 22 地域支援事業県費交付金返還金 1,414,189 22 介護給付費県費負担金返還金 44,868,565
		339,847			0	
		339,847			0	災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業 339,847
18 負担金補助及び交付金	339,847	339,847			0	18 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業負担金 339,847
						予備費より負担金補助及び交付金へ充用 145,847
		0			9,854,153	
		0			9,854,153	
		0			9,854,153	諸支出金へ充用 145,847
		7,353,359,871			528,467,129	

令和5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			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サービス収入	1介護給付費収入		円 304,444,000	円	円	円 304,444,000		
		1施設介護サービス費収入		291,086,000			291,086,000	
				267,846,000			267,846,000	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	23,240,000			23,240,000	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		13,358,000			13,358,000		
		1通所型サービス緩和事業費収入	13,358,000			13,358,000	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		8,420,000	4,862,000		13,282,000	
				8,420,000	4,862,000		13,282,000	
			1一般会計繰入金	8,420,000	4,862,000		13,282,000	1一般会計繰入金
3諸収入	1雑入		7,345,000			7,345,000		
			7,345,000			7,345,000		
		1雑入	7,345,000			7,345,000	1雑入	
歳入合計		320,209,000	4,862,000		325,071,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 259,115,443	円 259,115,443	円	円 0	
	249,449,902	249,449,902		0	
	227,917,462	227,917,462		0	
267,846,000	227,917,462	227,917,462		0	特別養護老人ホーム 介護サービス費収入 165,739,273 短期入所生活介護サ ービス費収入 33,650,091 通所介護サービス費 収入 28,528,098
	21,532,440	21,532,440		0	
23,240,000	21,532,440	21,532,440		0	
	9,665,541	9,665,541		0	
	9,665,541	9,665,541		0	
13,358,000	9,665,541	9,665,541		0	
	11,361,876	11,361,876		0	
	11,361,876	11,361,876		0	
	11,361,876	11,361,876		0	
13,282,000	11,361,876	11,361,876		0	
	7,347,514	7,347,514		0	
	7,347,514	7,347,514		0	
	7,347,514	7,347,514		0	
7,345,000	7,347,514	7,347,514		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 13,514
	277,824,833	277,824,833		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	
1 サービス事業費			円 319,469,000	円 4,862,000	円	円 31,427	円 324,362,427	
	1 施設介護サービス事業費		282,960,000	4,862,000			287,822,000	
		1 施設介護サービス事業費	282,960,000	4,862,000			287,822,000	
	2 介護予防支援事業費		23,151,000			31,427	23,182,427	
		1 介護予防支援事業費	23,151,000			31,427	23,182,427	
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		13,358,000				13,358,000	
		1 通所型サービス緩和事業費	13,358,000				13,358,000	
	2 公債費			640,000				640,000
		1 公債費		640,000				640,000
			1 元金		521,000			521,000

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 277,186,169		円	円 47,176,258	
		245,974,674			41,847,326	
		245,974,674			41,847,326	特別養護老人ホーム運営事業 245,974,674
10 需用費	500,000	0			500,000	11 手数料 220
11 役務費	91,000	89,426			1,574	11 火災保険料 89,206
12 委託料	269,333,000	228,984,462			40,348,538	12 特殊建築物定期調査報告委託料 935,000
14 工事請負費	9,944,000	9,493,000			451,000	12 防火設備定期調査報告委託料 132,000
17 備品購入費	620,000	73,786			546,214	12 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 227,917,462
27 繰出金	7,334,000	7,334,000			0	14 施設改修工事 9,493,000 17 施設用備品 73,786 27 一般会計へ繰出 7,334,000
		21,545,954			1,636,473	備品購入費より工事請負費へ流用 3,689,000
		21,545,954			1,636,473	職員等人件費 368,894
1 報酬	1,837,080	1,837,080			0	4 職員共済組合納付金 133,197
3 職員手当等	370,347	370,347			0	4 社会保険料 235,697
4 共済費	372,000	368,894			3,106	介護予防支援事業費 21,177,060
8 旅費	51,000	45,800			5,200	1 介護予防給付点検専門員報酬 1,837,080
10 需用費	423,000	309,093			113,907	3 期末手当 370,347
11 役務費	309,000	308,360			640	8 費用弁償 45,800
12 委託料	17,279,000	16,139,160			1,139,840	10 文具用紙代 34,000
13 使用料及び賃借料	1,495,000	1,494,240			760	10 啓発等用品費 189,638
27 繰出金	1,046,000	672,980			373,020	10 事務事業用品費 35,515 10 印刷機器用品費 49,940 11 郵便料 113,000 11 電話料 68,640 11 手数料 126,720 12 介護予防プラン作成委託料 16,139,160 13 システム使用料 1,494,240 27 一般会計へ繰出 672,980
		9,665,541			3,692,459	予備費より報酬へ充用 24,080 予備費より職員手当等へ充用 7,347
		9,665,541			3,692,459	デイサービスセンター運営事業 9,665,541
12 委託料	13,358,000	9,665,541			3,692,459	12 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 9,665,541
		638,664			1,336	
		638,664			1,336	
		520,039			961	元金償還費 520,039

(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
		2 利子	119,000				119,000
3 予備費			100,000			31,427	68,573
	1 予備費		100,000			31,427	68,573
		1 予備費	100,000			31,427	68,573
歳出合計			320,209,000	4,862,000			325,071,000

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		
22 償還金 子及び割 引料	円 521,000	円 520,039			円 961	22 一般長期債元金 520,039	
		118,625			375	利子償還費 22 一般長期債利子 118,625	
22 償還金 子及び割 引料	119,000	118,625			375	22 一般長期債利子 118,625	
		0			68,573		
		0			68,573		
		0			68,573	サービス事業費へ充用 31,427	
		277,824,833			47,246,167		

令和 5 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 846,143,000	円	円	円 846,143,000	
	1 後期高齢者医療保険料		846,143,000			846,143,000	
		1 後期高齢者医療保険料	846,143,000			846,143,000	
						1 現年度分	
					2 滞納繰越分		
2 使用料及び手数料			171,000			171,000	
	1 手数料		171,000			171,000	
		1 証明手数料	1,000			1,000	
		2 督促手数料	170,000			170,000	
					1 証明手数料		
					1 督促手数料		
3 繰入金	1 一般会計繰入金		248,539,000	2,070,000		246,469,000	
			248,539,000	2,070,000		246,469,000	
	1 事務費繰入金		21,327,000			21,327,000	
						1 事務費繰入金	
		2 保険基盤安定繰入金	227,212,000	2,070,000		225,142,000	
					1 保険基盤安定繰入金		
4 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		
5 諸収入	1 延滞金及び過料		1,431,000			1,431,000	
			159,000			159,000	
		1 延滞金	158,000			158,000	
		2 過料	1,000			1,000	
						1 延滞金	
						1 過料	
	2 償還金及び還付加算金		1,270,000			1,270,000	
		1 保険料還付金		1,250,000			1,250,000
							1 保険料還付金
	2 還付加算金	20,000			20,000		
						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		1,000			1,000		
	1 雑入	1,000			1,000		
					1 雑入		
歳入合計			1,096,285,000	2,070,000		1,094,215,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	834,399,852	822,284,695	2,980,900	9,134,257	
	834,399,852	822,284,695	2,980,900	9,134,257	
	834,399,852	822,284,695	2,980,900	9,134,257	
841,485,000	822,668,700	818,567,575		4,101,125	後期高齢者医療保険料 還付未済金 滞納繰越分
4,658,000	11,731,152	3,717,120	2,980,900	5,033,132	816,789,075 1,778,500 3,717,120
	300,300	149,900	17,900	132,500	
	300,300	149,900	17,900	132,500	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	300,300	149,900	17,900	132,500	
170,000	300,300	149,900	17,900	132,500	
	236,133,423	236,133,423		0	
	236,133,423	236,133,423		0	
	10,991,642	10,991,642		0	
21,327,000	10,991,642	10,991,642		0	
	225,141,781	225,141,781		0	
225,142,000	225,141,781	225,141,781		0	
	1,786,400	1,786,400		0	
	1,786,400	1,786,400		0	
	1,786,400	1,786,400		0	
1,000	1,786,400	1,786,400		0	
	892,400	892,400		0	
	103,300	103,300		0	
	103,300	103,300		0	
158,000	103,300	103,300		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	788,000	788,000		0	
	786,600	786,600		0	
1,250,000	786,600	786,600		0	
	1,400	1,400		0	
20,000	1,400	1,400		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,100	1,100		0	
	1,100	1,100		0	
1,000	1,100	1,100		0	歳出還付金等償還金 精算金
	1,073,512,375	1,061,246,818	2,998,800	9,266,757	1,100

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1 総務費			円	円	円	円
			11,498,000			11,498,000
	1 総務管理費		6,348,000			6,348,000
		1 一般管理費	6,348,000			6,348,000
	2 徴収費		5,150,000			5,150,000
		1 徴収費	5,150,000			5,150,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金			1,073,513,000	2,070,000		1,071,443,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金		1,073,513,000	2,070,000		1,071,443,000
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,073,513,000	2,070,000		1,071,443,000
3 諸支出金			1,274,000			1,274,000
	1 償還金及び還付加算金		1,273,000			1,273,000
		1 保険料還付金	1,253,000			1,253,000
		2 還付加算金	20,000			20,000
	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	
		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	明許費	事故繰越		
		円				円	
		11,141,042				356,958	
		6,249,838				98,162	
		6,249,838				98,162	一般管理事務費 6,249,838
10 需用費	306,000	208,366				97,634	10 文具用紙代 30,000
11 役務費	5,871,000	5,871,000				0	10 追録・定期刊行物等購入費 8,712
13 使用料及び賃借料	171,000	170,472				528	10 啓発等用品費 70,950
							10 事務事業用品費 5,985
							10 印刷機器用品費 92,719
							11 郵便料 5,871,000
							13 備品借上料 170,472
		4,891,204				258,796	
		4,891,204				258,796	徴収事務費 4,891,204
10 需用費	893,000	707,790				185,210	10 電算指定用紙代 476,190
11 役務費	2,434,000	2,360,637				73,363	10 事務事業用品費 5,165
18 負担金補助及び交付金	1,823,000	1,822,777				223	10 印刷製本費 226,435
							11 郵便料 1,624,000
							11 手数料 736,637
							18 電算処理負担金 1,822,777
		1,045,501,376				25,941,624	
		1,045,501,376				25,941,624	
		1,045,501,376				25,941,624	後期高齢者医療広域連合納付金 1,045,501,376
18 負担金補助及び交付金	1,071,443,000	1,045,501,376				25,941,624	18 後期高齢者医療保険料納付金 815,489,075
							18 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 4,769,720
							18 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 100,800
							18 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 225,141,781
		786,300				487,700	
		786,300				486,700	
		784,900				468,100	保険料還付金 784,900
22 償還金利息及び割引料	1,253,000	784,900				468,100	22 保険料過誤納還付金 784,300
							22 督促手数料過誤納還付金 600
		1,400				18,600	還付加算金 1,400
22 償還金利息及び割引料	20,000	1,400				18,600	22 還付加算金 1,400
		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			1,096,285,000	2,070,000			1,094,215,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	円	
		1,057,428,718				36,786,282	

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 40,116,065
2	歳 出 総 額	38,026,648
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,089,417
4	(1) 継続費繰次繰越額	19,281
	(2) 繰越明許費繰越額	285,588
	(3) 事故繰越し繰越額	8,925
	計	313,794
5	実 質 収 支 額	1,775,623
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 7,199,927	
2	歳 出 総 額	7,136,157	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	63,770	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	63,770	
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 29,837	
2	歳 出 総 額	27,684	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,153	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	2,153	
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 25,422	
2	歳 出 総 額	18,148	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7,274	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	7,274	
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 7,494,043	
2	歳 出 総 額	7,353,360	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	140,683	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	140,683	
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 277,824	
2	歳 出 総 額	277,824	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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 1,061,246	
2	歳 出 総 額	1,057,428	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,818	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	3,818	
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: 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 の関	消 防 施 設	23,434.99		23,434.99	
	そ の 他 の 施 設				
公 共 用 財 産	学 校	482,076.58		482,076.58	1,566.00
	公 営 住 宅	97,038.95		97,038.95	2,753.10
	公 園	158,415.84	483.09	158,898.93	
	そ の 他 の 施 設	921,776.18	8,578.98	930,355.16	12,124.00
山 林	46,730.00		46,730.00		
宅 地	5,656.37		5,656.37		
畑	27,306.46		27,306.46		
田	6,306.94		6,306.94		
原 野 ・ 雑 種 地	44,350.52		44,350.52		
道 路					
そ の 他	142,434.20		142,434.20	606.96	
合 計	2,008,976.90	9,062.07	2,018,038.97	17,050.06	△ 225.64

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
	18,834.56		18,834.56	18,834.56		18,834.56
	6,764.32	4.35	6,768.67	6,764.32	4.35	6,768.67
	16.10		16.10	16.10		16.10
1,566.00	115,910.00	364.00	116,274.00	117,476.00	364.00	117,840.00
2,557.46	34,946.54		34,946.54	37,699.64	△ 195.64	37,504.00
	2,050.03		2,050.03	2,050.03		2,050.03
12,094.00	68,439.61	517.25	68,956.86	80,563.61	487.25	81,050.86
606.96	394.00		394.00	1,000.96		1,000.96
16,824.42	247,355.16	885.60	248,240.76	264,405.22	659.96	265,065.18

(2) 山 林 (総括)

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	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

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（行政財産）

単位：㎡

区 分	土 地 （ 地 積 ）			木 造		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	
	本 庁 舎	53,449.87		53,449.87		
その政 他機 の関	消 防 施 設	23,434.99		23,434.99		
	そ の 他 の 施 設					
公 共 用 財 産	学 校	482,076.58		482,076.58	1,566.00	
	公 営 住 宅	97,038.95		97,038.95	2,753.10	△ 195.64
	公 園	158,415.84	483.09	158,898.93		
	そ の 他 の 施 設	921,776.18	8,578.98	930,355.16	12,124.00	△ 30.00
山 林						
宅 地						
畑						
田						
原 野 ・ 雑 種 地						
道 路						
そ の 他						
合 計	1,736,192.41	9,062.07	1,745,254.48	16,443.10	△ 225.64	

(2) 山 林（行政財産）

土地の権利の区分	面 積 (㎡)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有			
分 収			
その他の権原によるもの			
合 計			

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
	18,834.56		18,834.56	18,834.56		18,834.56
	6,764.32	4.35	6,768.67	6,764.32	4.35	6,768.67
	16.10		16.10	16.10		16.10
1,566.00	115,910.00	364.00	116,274.00	117,476.00	364.00	117,840.00
2,557.46	34,946.54		34,946.54	37,699.64	△ 195.64	37,504.00
	2,050.03		2,050.03	2,050.03		2,050.03
12,094.00	68,439.61	517.25	68,956.86	80,563.61	487.25	81,050.86
16,217.46	246,961.16	885.60	247,846.76	263,404.26	659.96	264,064.22

立 木 の 推 定 蓄 積 量 (㎡)		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高

財 産 に 関

す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物（普通財産）

単位: 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				
その政 他の機 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	27,306.46		27,306.46		
田	6,306.94		6,306.94		
原 野 ・ 雑 種 地	44,350.52		44,350.52		
道 路					
そ の 他	142,434.20		142,434.20	606.96	
合 計	272,784.49		272,784.49	606.96	

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
606.96	394.00		394.00	1,000.96		1,000.96
606.96	394.00		394.00	1,000.96		1,000.96

(2) 山 林 （ 普通財産 ）

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	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

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

(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	10		10

(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
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	10		10
小型乗用自動車	13	△ 2	11
普通貨物自動車	2		2
小型貨物自動車	33	△ 1	32
軽乗用自動車	35	3	38
軽貨物自動車	30		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	3	△ 1	2
大型特殊自動車	1		1
電気自動車	2		2
振動ローラー	1		1
高圧洗浄機	1		1
静電複写機	1		1
防災無線装置等機器	1		1
ピアノ	1		1
全自動血圧計	3		3
映写機	2	△ 2	0
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
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	△ 2	8
液晶プロジェクター	1		1
シュレッダー	3		3
エアコン	5		5
点字プリンター	1		1
高圧温水洗浄機	1		1
冷温水器	1		1
会議案内板	1		1
紙折り機	3		3

サテライトポータブルフォン	1		1
オートスタンプ認証複合機	2	△ 1	1
コピー機	1		1
トータルステーション	1		1
A E D	22		22
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
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	4		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	2
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	70		70
ワクチン用冷凍庫	4		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
土地・家屋台帳管理システム機器	1		1
証明書交付対応行政キオスク端末	1		1
行政手続オンライン化対応機器	1		1
防災倉庫		2	2
動力付非常用浄水装置		8	8
屈折検査機器		1	1
キッズスペース		1	1
コミュニケーションテーブル		1	1
デジタルサイネージ		2	2
レストラン用冷凍庫		1	1
レストラン用冷蔵庫		1	1

点字プリンター用パソコン		1	1
--------------	--	---	---

(教育委員会所管)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗合自動車	5		5
小型貨物車	3		3
軽乗用自動車	10		10
軽貨物自動車	8		8
小型乗用自動車	1		1
ピアノ (公民館)	5		5
ピアノ (学校)	42		42
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	4		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
プールクリーナー	1		1
カウントダウンボード	2		2
アダクション・アブダクション	1		1
冷凍庫	6		6
真空冷却機	4		4
物置	1		1
食器洗浄機	3		3
下処理室シンク	9		9
蒸気回転釜	19		19
講演台	1		1
調理用シンク	15		15
脱水機	1		1
コンベアオープン	1		1
牛乳保冷庫	28	△ 1	27
冷蔵庫	13		13
食缶洗浄機	2		2
立体浸透槽	1		1
食器自動供給装置	3		3
食器・トレイ自動整理装置	3		3
お盆自動供給装置	3		3
コンテナ洗浄機	2		2
検収室用シンク	4		4
器具消毒保管庫	11		11
食缶消毒保管庫	8		8
トラックイン消毒保管庫	8		8
コンテナイン消毒保管庫	22		22
野菜切機	5		5
サイノ目機	2		2
コンベクションスチーマー	4		4
食缶下洗い機	2		2
塵芥処理機	2		2
連続式揚物機	2		2
6学級用コンテナ	82		82
AED	26		26
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
収納ベッド		2	2
書架（4段両面）		4	4
超音波風速計		2	2
風向風速計・気象観測用		1	1
走高跳用支柱及びパー止 スライド式		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）	51	△ 6	45
普通特殊車（救急車）	6		6
普通乗合自動車	1		1
小型乗用車	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	3		3
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	△ 1	2
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
ターボリン担架	1		1
エアーストレッチャー	1		1
水難救助用資機材一式		1	1
半自動除細動器AEDPro		1	1
全自動高圧蒸気滅菌器		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	1,255	△ 60	1,195
福祉専門従事者奨学金貸付金	1,620	36	1,656
障害者住宅整備資金貸付金	0		0
住宅新築資金等貸付金	283,034	△ 2,154	280,880
家畜衛生指導協会預託金	1,290		1,290
自治金融預託金	0	24,000 △ 24,000	0
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	72,683	2,000	74,683
災害援護資金貸付金	7,162	△ 915	6,247

4 基 金 (単位：千円)

(1) 石岡市財政調整基金

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現 金	3,388,725	144	3,388,869

(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	1,319,640	△ 348,139	971,501

(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	2,069,359	398,371	2,467,730

(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	411,052	47	411,099

(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	110,780	17,063	127,843

(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	1,288,163	600,066	1,888,229

(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	53,913	△ 636	53,277

(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	15,055	16,743	31,798

(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	3,310	4,023

(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	183,774	△ 20,803	162,971

(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	842,762	△ 2,953	839,809

(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	29,317	△ 831	28,486

(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	232,770	△ 21,236	211,534

(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	45,530	1,601	47,131

(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	40,608	18,864	59,472

(21) 石岡市たんぼ基金 (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	2,000		2,000

(22) 石岡市複合文化施設整備基金 (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		300,000	300,000

(23) 石岡市産科医療施設開設支援基金 (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		100,000	100,000

(24) 石岡市営墓地整備等基金 (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	0	3,884	3,884

(25) 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	749.83		749.83
	宅 地	7,038.21	△ 607.96	6,430.25
	山 林	0.00		0.00
	原 野	0.00		0.00
	雑 種 地	13,651.30		13,651.30
	合 計	23,792.34	△ 607.96	23,184.38
現 金		354,410	13,375	367,785

(26) 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	62	624	686
現 金	24,938	△ 624	24,314

(27) 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	4,061	1,459	5,520
現 金	5,939	△ 1,459	4,480

(28) 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	844,185	214,874	1,059,059

(29) 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	1,327,006	202,267	1,529,273

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	354,409,667	13,375,120		367,784,787
土 地	662,515,492		13,375,120	649,140,372
合 計	1,016,925,159	13,375,120	13,375,120	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	277,744,328			277,744,328
		地積	9,311.48			9,311.48
市道A3367号線用地 (駅前・東ノ辻線)	宅地	金額	127,804,419	13,375,120		114,429,299
		地積	5,807.67	607.96		5,199.71
駅周辺整備事業代替用地 (石岡字大橋道西)	畑	金額	14,021,821			14,021,821
		地積	749.83			749.83
合計		金額	662,515,492	13,375,120		649,140,372
		地積	23,792.34	607.96		23,184.38

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	62,000	1			24,938,000	
月別 状況	4月	965,000	3		23,973,000	
	5月	746,000	3		23,227,000	
	6月			681,000	2	23,908,000
	7月	207,000	1	580,000	2	24,281,000
	8月	314,000	2	450,000	2	24,417,000
	9月	417,000	2			24,000,000
	10月	427,000	1	179,000	1	23,752,000
	11月	717,000	5	342,000	2	23,377,000
	12月	553,000	1	1,042,000	4	23,866,000
	1月	627,000	2	138,000	2	23,377,000
	2月	426,000	1	810,000	3	23,761,000
	3月			553,000	1	24,314,000
合計	5,399,000	21	4,775,000	19	24,314,000	
決算年度末 現在高	686,000	3			24,314,000	

保管金

(単位：円)

基金の額	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
	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	753	1,945,100	223,200	2,168,300
	5月	817	2,136,000	384,000	2,520,000
	6月	840	2,548,750	389,200	2,937,950
	7月	867	2,476,650	302,100	2,778,750
	8月	867	2,906,500	552,000	3,458,500
	9月	839	2,046,700	396,100	2,442,800
	10月	1,001	2,475,600	687,100	3,162,700
	11月	866	1,880,600	655,000	2,535,600
	12月	800	1,882,900	235,800	2,118,700
	1月	831	2,203,650	366,700	2,570,350
	2月	902	2,529,950	314,300	2,844,250
	3月	968	3,001,100	331,800	3,332,900
合 計	10,351	28,033,500	4,837,300	32,870,800	

(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	5,938,800	32,870,800	34,330,000	4,479,600
収 入 印 紙 等	4,061,200	34,330,000	32,870,800	5,520,400
収入印紙	3,493,400	29,150,000	28,033,500	4,609,900
茨城県収入証紙	567,800	5,180,000	4,837,300	910,500
合 計	10,000,000			10,000,000