平成２８年度

歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険

下水道事業

駐車場

農業集落排水事業

霊園事業

介護保険

介護サービス事業

後期高齢者医療

茨城県石岡市

平 成 ２８ 年 度

石 岡 市 歳 入 歳 出 決 算 書

平成２８年度　石岡市　　歳入歳出決算書

歳　　入　　一般会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 市税		9,709,453,000	10,341,708,444	9,839,731,298	68,216,350	433,760,796	130,278,298
	1 市民税	4,125,026,000	4,378,200,489	4,203,899,785	31,327,589	142,973,115	78,873,785
	2 固定資産税	4,308,878,000	4,643,707,437	4,356,607,881	31,396,222	255,703,334	47,729,881
	3 軽自動車税	201,307,000	214,163,596	201,626,078	2,045,379	10,492,139	319,078
	4 市町村たばこ税	588,815,000	585,067,774	585,067,774	0	0	△3,747,226
	5 入湯税	27,315,000	27,209,550	27,209,550	0	0	△105,450
	6 都市計画税	458,112,000	493,359,598	465,320,230	3,447,160	24,592,208	7,208,230
2 地方譲与税		375,200,000	414,508,000	414,508,000	0	0	39,308,000
	1 地方揮発油譲与税	105,200,000	121,075,000	121,075,000	0	0	15,875,000
	2 自動車重量譲与税	270,000,000	293,433,000	293,433,000	0	0	23,433,000
3 利子割交付金		11,000,000	7,174,000	7,174,000	0	0	△3,826,000
	1 利子割交付金	11,000,000	7,174,000	7,174,000	0	0	△3,826,000
4 配当割交付金		62,800,000	28,254,000	28,254,000	0	0	△34,546,000
	1 配当割交付金	62,800,000	28,254,000	28,254,000	0	0	△34,546,000
5 株式等譲渡所得割交付金		45,200,000	16,551,000	16,551,000	0	0	△28,649,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	45,200,000	16,551,000	16,551,000	0	0	△28,649,000
6 地方消費税交付金		1,258,800,000	1,168,867,000	1,168,867,000	0	0	△89,933,000
	1 地方消費税交付金	1,258,800,000	1,168,867,000	1,168,867,000	0	0	△89,933,000
7 ゴルフ場利用税交付金		67,400,000	70,058,905	70,058,905	0	0	2,658,905
	1 ゴルフ場利用税交付金	67,400,000	70,058,905	70,058,905	0	0	2,658,905
8 自動車取得税交付金		69,900,000	76,506,000	76,506,000	0	0	6,606,000
	1 自動車取得税交付金	69,900,000	76,506,000	76,506,000	0	0	6,606,000
9 地方特例交付金		34,939,000	34,939,000	34,939,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	34,939,000	34,939,000	34,939,000	0	0	0
10 地方交付税		7,344,352,000	7,436,781,000	7,436,781,000	0	0	92,429,000
	1 地方交付税	7,344,352,000	7,436,781,000	7,436,781,000	0	0	92,429,000
11 交通安全対策特別交付金		12,600,000	12,018,000	12,018,000	0	0	△582,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,600,000	12,018,000	12,018,000	0	0	△582,000
12 分担金及び負担金		319,171,000	336,488,810	325,443,800	709,810	10,335,200	6,272,800
	1 負担金	319,171,000	336,488,810	325,443,800	709,810	10,335,200	6,272,800
13 使用料及び手数料		261,594,000	289,148,162	253,670,763	551,678	34,925,721	△7,923,237
	1 使用料	200,860,000	224,287,292	191,642,471	0	32,644,821	△9,217,529
	2 手数料	46,873,000	52,417,570	49,584,992	551,678	2,280,900	2,711,992

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
	3 証紙収入	13,861,000	12,443,300	12,443,300	0	0	△1,417,700
14 国庫支出金		4,902,205,571	4,486,059,344	4,486,059,344	0	0	△416,146,227
	1 国庫負担金	3,361,969,000	3,405,588,929	3,405,588,929	0	0	43,619,929
	2 国庫補助金	1,518,244,571	1,062,571,891	1,062,571,891	0	0	△455,672,680
	3 委託金	21,992,000	17,898,524	17,898,524	0	0	△4,093,476
15 県支出金		1,911,142,000	1,893,364,026	1,893,364,026	0	0	△17,777,974
	1 県負担金	1,158,599,000	1,170,991,444	1,170,991,444	0	0	12,392,444
	2 県補助金	586,963,000	561,488,944	561,488,944	0	0	△25,474,056
	3 委託金	150,380,000	149,883,638	149,883,638	0	0	△496,362
	4 県貸付金	15,200,000	11,000,000	11,000,000	0	0	△4,200,000
16 財産収入		19,557,000	25,212,860	25,212,860	0	0	5,655,860
	1 財産運用収入	19,552,000	18,205,881	18,205,881	0	0	△1,346,119
	2 財産売払収入	5,000	7,006,979	7,006,979	0	0	7,001,979
17 寄附金		360,308,000	374,754,080	374,754,080	0	0	14,446,080
	1 寄附金	360,308,000	374,754,080	374,754,080	0	0	14,446,080
18 繰入金		438,036,000	432,840,586	432,840,586	0	0	△5,195,414
	1 特別会計繰入金	41,341,000	41,225,516	41,225,516	0	0	△115,484
	2 基金繰入金	396,695,000	391,615,070	391,615,070	0	0	△5,079,930
19 繰越金		1,382,188,166	1,393,449,878	1,393,449,878	0	0	11,261,712
	1 繰越金	1,382,188,166	1,393,449,878	1,393,449,878	0	0	11,261,712
20 諸収入		636,088,000	1,088,390,674	670,450,475	0	417,940,199	34,362,475
	1 延滞金，加算金及び過料	19,009,000	26,778,145	26,778,145	0	0	7,769,145
	2 市預金利子	557,000	249,277	249,277	0	0	△307,723
	3 貸付金元利収入	56,132,000	419,172,470	56,037,728	0	363,134,742	△94,272
	4 受託事業収入	18,340,000	14,508,166	14,508,166	0	0	△3,831,834
	5 雑入	542,050,000	627,682,616	572,877,159	0	54,805,457	30,827,159
21 市債		3,247,800,000	2,738,900,000	2,738,900,000	0	0	△508,900,000
	1 市債	3,247,800,000	2,738,900,000	2,738,900,000	0	0	△508,900,000
歳入合計		32,469,733,737	32,665,973,769	31,699,534,015	69,477,838	896,961,916	△770,199,722

歳　　出　　一般会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 議会費		262,169,000	257,855,107	0	4,313,893	4,313,893
	1 議会費	262,169,000	257,855,107	0	4,313,893	4,313,893
2 総務費		3,620,415,977	3,218,316,147	289,754,000	112,345,830	402,099,830
	1 総務管理費	3,158,522,565	2,787,162,947	283,786,000	87,573,618	371,359,618
	2 徴税費	276,203,000	265,903,012	0	10,299,988	10,299,988
	3 戸籍住民基本台帳費	96,787,802	80,041,776	5,968,000	10,778,026	16,746,026
	4 選挙費	35,971,000	33,042,057	0	2,928,943	2,928,943
	5 統計調査費	15,842,610	15,572,483	0	270,127	270,127
	6 監査委員費	37,089,000	36,593,872	0	495,128	495,128
3 民生費		11,433,614,090	10,691,203,482	225,967,000	516,443,608	742,410,608
	1 社会福祉費	5,914,459,090	5,375,581,995	225,967,000	312,910,095	538,877,095
	2 児童福祉費	3,758,259,900	3,656,236,637	0	102,023,263	102,023,263
	3 生活保護費	1,758,855,100	1,657,546,930	0	101,308,170	101,308,170
	4 災害救助費	2,040,000	1,837,920	0	202,080	202,080
4 衛生費		1,978,525,030	1,912,251,857	5,866,000	60,407,173	66,273,173
	1 保健衛生費	803,886,000	754,598,411	5,866,000	43,421,589	49,287,589
	2 清掃費	1,087,154,630	1,083,264,314	0	3,890,316	3,890,316
	3 上水道費	87,484,400	74,389,132	0	13,095,268	13,095,268
5 労働費		1,274,000	836,454	0	437,546	437,546
	1 労働諸費	1,274,000	836,454	0	437,546	437,546
6 農林水産業費		1,112,731,792	1,058,245,170	18,264,838	36,221,784	54,486,622
	1 農業費	1,008,376,000	975,118,207	0	33,257,793	33,257,793
	2 林業費	104,355,792	83,126,963	18,264,838	2,963,991	21,228,829
7 商工費		617,852,600	553,195,964	37,000,000	27,656,636	64,656,636
	1 商工費	617,852,600	553,195,964	37,000,000	27,656,636	64,656,636
8 土木費		5,273,540,545	4,269,789,576	692,344,030	311,406,939	1,003,750,969
	1 土木管理費	68,147,000	58,478,181	6,100,000	3,568,819	9,668,819
	2 道路橋りょう費	1,645,520,537	1,357,852,345	167,153,479	120,514,713	287,668,192
	3 河川費	9,344,000	9,342,880	0	1,120	1,120
	4 都市計画費	2,083,432,008	1,408,917,168	519,090,551	155,424,289	674,514,840
	5 下水道費	1,251,027,000	1,221,600,000	0	29,427,000	29,427,000
	6 住宅費	216,070,000	213,599,002	0	2,470,998	2,470,998
9 消防費		1,376,452,273	1,342,555,212	0	33,897,061	33,897,061

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
	1 消防費	1,376,452,273	1,342,555,212	0	33,897,061	33,897,061
10 教育費		2,465,811,000	2,375,903,591	929,000	88,978,409	89,907,409
	1 教育総務費	459,919,000	456,550,753	0	3,368,247	3,368,247
	2 小学校費	361,226,000	337,867,380	0	23,358,620	23,358,620
	3 中学校費	292,306,000	270,254,534	0	22,051,466	22,051,466
	4 幼稚園費	26,383,000	24,130,368	0	2,252,632	2,252,632
	5 社会教育費	525,329,000	500,742,759	929,000	23,657,241	24,586,241
	6 保健体育費	800,648,000	786,357,797	0	14,290,203	14,290,203
11 災害復旧費		76,106,000	43,924,834	22,650,000	9,531,166	32,181,166
	1 農林水産業施設災害復旧費	2,773,000	2,770,912	0	2,088	2,088
	2 土木施設災害復旧費	70,133,000	38,138,832	22,650,000	9,344,168	31,994,168
	3 教育施設災害復旧費	2,100,000	2,008,800	0	91,200	91,200
	4 その他公共施設災害復旧費	1,100,000	1,006,290	0	93,710	93,710
12 公債費		2,901,780,000	2,898,603,945	0	3,176,055	3,176,055
	1 公債費	2,901,780,000	2,898,603,945	0	3,176,055	3,176,055
13 諸支出金		1,327,460,000	1,326,189,022	0	1,270,978	1,270,978
	1 基金費	1,327,460,000	1,326,189,022	0	1,270,978	1,270,978
14 予備費		22,001,430	0	0	22,001,430	22,001,430
	1 予備費	22,001,430	0	0	22,001,430	22,001,430
歳出合計		32,469,733,737	29,948,870,361	1,292,774,868	1,228,088,508	2,520,863,376

歳入歳出差引残額　　１，７５０，６６３，６５４ 円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　国民健康保険会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 国民健康保険税		2,046,106,000	2,762,196,399	2,003,601,964	112,569,324	646,025,111	△42,504,036
	1 国民健康保険税	2,046,106,000	2,762,196,399	2,003,601,964	112,569,324	646,025,111	△42,504,036
2 一部負担金		4,000	0	0	0	0	△4,000
	1 一部負担金	4,000	0	0	0	0	△4,000
3 使用料及び手数料		1,901,000	5,427,100	1,382,225	673,150	3,371,725	△518,775
	1 手数料	1,901,000	5,427,100	1,382,225	673,150	3,371,725	△518,775
4 国庫支出金		2,286,007,000	2,184,435,472	2,184,435,472	0	0	△101,571,528
	1 国庫負担金	1,799,363,000	1,627,327,472	1,627,327,472	0	0	△172,035,528
	2 国庫補助金	486,644,000	557,108,000	557,108,000	0	0	70,464,000
5 療養給付費等交付金		464,477,000	214,745,214	214,745,214	0	0	△249,731,786
	1 療養給付費等交付金	464,477,000	214,745,214	214,745,214	0	0	△249,731,786
6 前期高齢者交付金		2,286,054,000	1,926,509,429	1,926,509,429	0	0	△359,544,571
	1 前期高齢者交付金	2,286,054,000	1,926,509,429	1,926,509,429	0	0	△359,544,571
7 県支出金		533,001,000	522,357,704	522,357,704	0	0	△10,643,296
	1 県負担金	72,145,000	72,145,704	72,145,704	0	0	704
	2 県補助金	460,856,000	450,212,000	450,212,000	0	0	△10,644,000
8 共同事業交付金		2,127,889,000	2,128,963,614	2,128,963,614	0	0	1,074,614
	1 共同事業交付金	2,127,889,000	2,128,963,614	2,128,963,614	0	0	1,074,614
9 財産収入		2,000	197	197	0	0	△1,803
	1 財産運用収入	1,000	197	197	0	0	△803
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
10 繰入金		772,176,000	695,447,609	695,447,609	0	0	△76,728,391
	1 他会計繰入金	772,175,000	695,447,609	695,447,609	0	0	△76,727,391
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
11 繰越金		155,945,000	353,539,911	353,539,911	0	0	197,594,911
	1 繰越金	155,945,000	353,539,911	353,539,911	0	0	197,594,911
12 諸収入		23,416,000	28,244,065	26,208,599	0	2,035,466	2,792,599
	1 延滞金加算金及び過料	8,303,000	14,037,979	14,037,979	0	0	5,734,979
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	15,112,000	14,206,086	12,170,620	0	2,035,466	△2,941,380
歳　入　合　計		10,696,978,000	10,821,866,714	10,057,191,938	113,242,474	651,432,302	△639,786,062

歳　　出　　国民健康保険会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		163,023,232	155,032,103	0	7,991,129	7,991,129
	1 総務管理費	80,363,000	77,828,221	0	2,534,779	2,534,779
	2 徴税費	78,598,232	75,580,069	0	3,018,163	3,018,163
	3 運営協議会費	1,015,000	245,841	0	769,159	769,159
	4 趣旨普及費	3,047,000	1,377,972	0	1,669,028	1,669,028
2 保険給付費		6,124,760,000	5,509,981,926	0	614,778,074	614,778,074
	1 療養諸費	5,392,134,000	4,848,055,055	0	544,078,945	544,078,945
	2 高額療養費	674,500,000	629,574,732	0	44,925,268	44,925,268
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	50,426,000	27,702,139	0	22,723,861	22,723,861
	5 葬祭諸費	7,500,000	4,650,000	0	2,850,000	2,850,000
3 後期高齢者支援金等		1,475,216,000	1,171,669,199	0	303,546,801	303,546,801
	1 後期高齢者支援金等	1,475,216,000	1,171,669,199	0	303,546,801	303,546,801
4 前期高齢者納付金等		2,082,000	836,891	0	1,245,109	1,245,109
	1 前期高齢者納付金等	2,082,000	836,891	0	1,245,109	1,245,109
5 老人保健拠出金		146,000	38,581	0	107,419	107,419
	1 老人保健拠出金	146,000	38,581	0	107,419	107,419
6 介護納付金		499,069,000	480,545,450	0	18,523,550	18,523,550
	1 介護納付金	499,069,000	480,545,450	0	18,523,550	18,523,550
7 共同事業拠出金		2,195,099,000	2,195,091,208	0	7,792	7,792
	1 共同事業拠出金	2,195,099,000	2,195,091,208	0	7,792	7,792
8 保健事業費		145,228,000	88,660,366	0	56,567,634	56,567,634
	1 特定健康診査等事業費	136,498,000	82,239,483	0	54,258,517	54,258,517
	2 保健事業費	8,730,000	6,420,883	0	2,309,117	2,309,117
9 基金積立金		1,000	197	0	803	803
	1 基金積立金	1,000	197	0	803	803
10 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 一般公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
11 諸支出金		77,569,000	74,902,217	0	2,666,783	2,666,783
	1 償還金及び還付加算金	76,783,000	74,685,617	0	2,097,383	2,097,383
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 指定公費負担医療費	785,000	216,600	0	568,400	568,400
12 予備費		14,783,768	0	0	14,783,768	14,783,768

国民健康保険会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
	1 予備費	14,783,768	0	0	14,783,768	14,783,768
歳出合計		10,696,978,000	9,676,758,138	0	1,020,219,862	1,020,219,862

歳入歳出差引残額　　３８０，４３３，８００円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　下水道事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		29,607,000	182,081,152	34,202,582	0	147,878,570	4,595,582
	1 負担金	29,607,000	182,081,152	34,202,582	0	147,878,570	4,595,582
2 使用料及び手数料		604,681,000	745,975,324	600,820,166	10,674,379	134,480,779	△3,860,834
	1 使用料	604,501,000	744,764,824	600,622,066	10,674,379	133,468,379	△3,878,934
	2 手数料	180,000	1,210,500	198,100	0	1,012,400	18,100
3 国庫支出金		175,352,280	144,669,480	144,669,480	0	0	△30,682,800
	1 国庫補助金	175,352,280	144,669,480	144,669,480	0	0	△30,682,800
4 県支出金		100,000	80,000	80,000	0	0	△20,000
	1 県補助金	100,000	80,000	80,000	0	0	△20,000
5 繰入金		1,251,027,000	1,221,600,000	1,221,600,000	0	0	△29,427,000
	1 繰入金	1,251,027,000	1,221,600,000	1,221,600,000	0	0	△29,427,000
6 繰越金		12,215,520	16,833,388	16,833,388	0	0	4,617,868
	1 繰越金	12,215,520	16,833,388	16,833,388	0	0	4,617,868
7 諸収入		69,000	73,051	73,051	0	0	4,051
	1 雑入	69,000	73,051	73,051	0	0	4,051
8 市債		443,900,000	338,900,000	338,900,000	0	0	△105,000,000
	1 市債	443,900,000	338,900,000	338,900,000	0	0	△105,000,000
歳入合計		2,516,951,800	2,650,212,395	2,357,178,667	10,674,379	282,359,349	△159,773,133

歳　　出　　下水道事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 下水道費		1,210,360,800	1,017,880,154	157,151,800	35,328,846	192,480,646
	1 下水道管理費	524,991,360	490,680,583	3,564,000	30,746,777	34,310,777
	2 下水道建設費	685,369,440	527,199,571	153,587,800	4,582,069	158,169,869
2 公債費		1,304,091,000	1,304,089,370	0	1,630	1,630
	1 公債費	1,304,091,000	1,304,089,370	0	1,630	1,630
3 予備費		2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
	1 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
歳出合計		2,516,951,800	2,321,969,524	157,151,800	37,830,476	194,982,276

歳入歳出差引残額　　３５，２０９，１４３円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

平成２８年度　石岡市　　歳入歳出決算書

歳　　入　　駐車場会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 使用料		25,039,000	25,871,500	25,871,500	0	0	832,500
	1 使用料	25,039,000	25,871,500	25,871,500	0	0	832,500
2 繰越金		2,822,000	2,822,135	2,822,135	0	0	135
	1 繰越金	2,822,000	2,822,135	2,822,135	0	0	135
3 諸収入		1,000	2,880	2,880	0	0	1,880
	1 雑入	1,000	2,880	2,880	0	0	1,880
歳入合計		27,862,000	28,696,515	28,696,515	0	0	834,515

歳　　出

駐車場会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 駐車場費		4,981,900	4,718,949	0	262,951	262,951
	1 駐車場管理費	4,981,900	4,718,949	0	262,951	262,951
2 諸支出金		22,564,000	22,564,000	0	0	0
	1 繰出金	22,564,000	22,564,000	0	0	0
3 予備費		316,100	0	0	316,100	316,100
	1 予備費	316,100	0	0	316,100	316,100
歳出合計		27,862,000	27,282,949	0	579,051	579,051

歳入歳出差引残額　　１，４１３，５６６円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　農業集落排水事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		1,783,000	7,505,940	856,550	0	6,649,390	△926,450
	1 分担金	1,783,000	7,505,940	856,550	0	6,649,390	△926,450
2 使用料及び手数料		43,748,000	54,093,590	45,831,355	0	8,262,235	2,083,355
	1 使用料	43,745,000	54,085,390	45,830,955	0	8,254,435	2,085,955
	2 手数料	3,000	8,200	400	0	7,800	△2,600
3 県支出金		1,520,000	1,520,000	1,520,000	0	0	0
	1 県補助金	1,520,000	1,520,000	1,520,000	0	0	0
4 財産収入		302,000	226,432	226,432	0	0	△75,568
	1 財産運用収入	302,000	226,432	226,432	0	0	△75,568
5 繰入金		271,640,000	251,760,000	251,760,000	0	0	△19,880,000
	1 繰入金	271,640,000	251,760,000	251,760,000	0	0	△19,880,000
6 繰越金		2,281,000	14,072,038	14,072,038	0	0	11,791,038
	1 繰越金	2,281,000	14,072,038	14,072,038	0	0	11,791,038
7 諸収入		379,000	724,831	724,831	0	0	345,831
	1 雑入	379,000	724,831	724,831	0	0	345,831
歳入合計		321,653,000	329,902,831	314,991,206	0	14,911,625	△6,661,794

歳　　出

農業集落排水事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 農業集落排水事業費		120,998,000	113,251,345	0	7,746,655	7,746,655
	1 農業集落排水事業管理費	112,898,000	105,871,925	0	7,026,075	7,026,075
	2 農業集落排水事業建設費	8,100,000	7,379,420	0	720,580	720,580
2 公債費		199,353,000	199,350,997	0	2,003	2,003
	1 公債費	199,353,000	199,350,997	0	2,003	2,003
3 諸支出金		302,000	226,432	0	75,568	75,568
	1 基金費	302,000	226,432	0	75,568	75,568
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		321,653,000	312,828,774	0	8,824,226	8,824,226

歳入歳出差引残額　　２，１６２，４３２ 円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　霊園事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 事業収入		17,701,000	20,305,810	18,651,230	0	1,654,580	950,230
	1 使用料及び手数料	17,701,000	20,305,810	18,651,230	0	1,654,580	950,230
2 繰越金		3,337,000	3,337,779	3,337,779	0	0	779
	1 繰越金	3,337,000	3,337,779	3,337,779	0	0	779
3 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		21,039,000	23,643,589	21,989,009	0	1,654,580	950,009

歳　　出

霊園事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		9,827,000	9,136,579	0	690,421	690,421
	1 施設管理費	9,827,000	9,136,579	0	690,421	690,421
2 諸支出金		10,812,000	9,312,000	0	1,500,000	1,500,000
	1 繰出金	10,812,000	9,312,000	0	1,500,000	1,500,000
3 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳出合計		21,039,000	18,448,579	0	2,590,421	2,590,421

歳入歳出差引残額　　３，５４０，４３０円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　介護保険会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 介護保険料		1,515,285,000	1,634,238,353	1,511,497,090	9,581,173	113,160,090	△3,787,910
	1 介護保険料	1,515,285,000	1,634,238,353	1,511,497,090	9,581,173	113,160,090	△3,787,910
2 使用料及び手数料		185,000	1,583,500	156,210	129,000	1,298,290	△28,790
	1 手数料	185,000	1,583,500	156,210	129,000	1,298,290	△28,790
3 国庫支出金		1,524,079,000	1,438,228,886	1,438,228,886	0	0	△85,850,114
	1 国庫負担金	1,128,353,000	1,076,343,068	1,076,343,068	0	0	△52,009,932
	2 国庫補助金	395,726,000	361,885,818	361,885,818	0	0	△33,840,182
4 支払基金交付金		1,760,589,000	1,656,252,014	1,656,252,014	0	0	△104,336,986
	1 支払基金交付金	1,760,589,000	1,656,252,014	1,656,252,014	0	0	△104,336,986
5 県支出金		917,443,000	922,800,909	922,800,909	0	0	5,357,909
	1 県負担金	903,747,000	909,078,000	909,078,000	0	0	5,331,000
	2 県補助金	13,696,000	13,722,909	13,722,909	0	0	26,909
6 財産収入		4,000	3,818	3,818	0	0	△182
	1 財産運用収入	4,000	3,818	3,818	0	0	△182
7 繰入金		1,136,089,000	1,060,216,260	1,060,216,260	0	0	△75,872,740
	1 一般会計繰入金	1,045,140,000	969,547,821	969,547,821	0	0	△75,592,179
	2 基金繰入金	90,949,000	90,668,439	90,668,439	0	0	△280,561
8 繰越金		312,294,000	312,293,768	312,293,768	0	0	△232
	1 繰越金	312,294,000	312,293,768	312,293,768	0	0	△232
9 諸収入		4,920,000	5,036,181	5,036,181	0	0	116,181
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	179,200	179,200	0	0	176,200
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	4,916,000	4,856,981	4,856,981	0	0	△59,019
歳　入　合　計		7,170,888,000	7,030,653,689	6,906,485,136	9,710,173	114,458,380	△264,402,864

歳　　出　　介護保険会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		224,083,000	212,866,885	0	11,216,115	11,216,115
	1 総務管理費	164,799,000	160,474,439	0	4,324,561	4,324,561
	2 徴収費	8,846,000	8,345,059	0	500,941	500,941
	3 介護認定審査会費	48,959,000	43,409,971	0	5,549,029	5,549,029
	4 趣旨普及費	1,479,000	637,416	0	841,584	841,584
2 保険給付費		6,252,742,083	5,855,119,832	0	397,622,251	397,622,251
	1 介護サービス等諸費	5,540,327,000	5,254,405,903	0	285,921,097	285,921,097
	2 介護予防サービス等諸費	210,670,000	160,369,591	0	50,300,409	50,300,409
	3 審査支払手数料	4,492,083	4,492,083	0	0	0
	4 高額介護サービス等費	159,868,000	129,257,896	0	30,610,104	30,610,104
	5 高額医療合算介護サービス等費	23,421,000	11,443,798	0	11,977,202	11,977,202
	6 特定入所者介護サービス等費	313,928,000	295,138,061	0	18,789,939	18,789,939
	7 市町村特別給付費	36,000	12,500	0	23,500	23,500
3 地域支援事業費		87,715,000	81,965,210	0	5,749,790	5,749,790
	1 介護予防事業費	35,190,000	31,733,641	0	3,456,359	3,456,359
	2 包括的支援事業費	31,531,000	30,242,630	0	1,288,370	1,288,370
	3 任意事業費	20,994,000	19,988,939	0	1,005,061	1,005,061
4 基金積立金		503,902,000	312,297,586	0	191,604,414	191,604,414
	1 基金積立金	503,902,000	312,297,586	0	191,604,414	191,604,414
5 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
6 諸支出金		92,480,000	91,328,299	0	1,151,701	1,151,701
	1 償還金及び還付加算金	92,480,000	91,328,299	0	1,151,701	1,151,701
7 予備費		9,964,917	0	0	9,964,917	9,964,917
	1 予備費	9,964,917	0	0	9,964,917	9,964,917
歳出合計		7,170,888,000	6,553,577,812	0	617,310,188	617,310,188

歳入歳出差引残額　　３５２，９０７，３２４円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　介護サービス事業会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 サービス収入		283,945,000	239,086,295	239,086,295	0	0	△44,858,705
	1 介護給付費収入	283,945,000	239,086,295	239,086,295	0	0	△44,858,705
2 繰入金		3,394,000	2,879,014	2,879,014	0	0	△514,986
	1 一般会計繰入金	3,394,000	2,879,014	2,879,014	0	0	△514,986
3 諸収入		7,341,000	7,339,881	7,339,881	0	0	△1,119
	1 雑入	7,341,000	7,339,881	7,339,881	0	0	△1,119
歳入合計		294,680,000	249,305,190	249,305,190	0	0	△45,374,810

歳　　出　　介護サービス事業会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 サービス事業費		294,415,000	249,140,190	0	45,274,810	45,274,810
	1 施設介護サービス事業費	273,253,000	229,589,709	0	43,663,291	43,663,291
	2 介護予防支援事業費	21,162,000	19,550,481	0	1,611,519	1,611,519
2 公債費		165,000	165,000	0	0	0
	1 公債費	165,000	165,000	0	0	0
3 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計		294,680,000	249,305,190	0	45,374,810	45,374,810

歳入歳出差引残額　　０ 円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入　　後期高齢者医療会計

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
		円	円	円	円	円	円
1 後期高齢者医療保険料		557,316,000	558,637,200	551,443,340	957,600	6,236,260	△5,872,660
	1 後期高齢者医療保険料	557,316,000	558,637,200	551,443,340	957,600	6,236,260	△5,872,660
2 使用料及び手数料		148,000	267,700	152,900	22,500	92,300	4,900
	1 手数料	148,000	267,700	152,900	22,500	92,300	4,900
3 繰入金		195,176,000	184,264,045	184,264,045	0	0	△10,911,955
	1 一般会計繰入金	195,176,000	184,264,045	184,264,045	0	0	△10,911,955
4 繰越金		1,000	2,000,323	2,000,323	0	0	1,999,323
	1 繰越金	1,000	2,000,323	2,000,323	0	0	1,999,323
5 諸収入		1,697,000	760,702	760,702	0	0	△936,298
	1 延滞金及び過料	209,000	114,202	114,202	0	0	△94,798
	2 償還金及び還付加算金	1,485,000	646,500	646,500	0	0	△838,500
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	2,000	0	0	0	0	△2,000
歳入合計		754,338,000	745,929,970	738,621,310	980,100	6,328,560	△15,716,690

歳　　出

後期高齢者医療会計

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
		円	円	円	円	円
1 総務費		8,785,000	7,874,915	0	910,085	910,085
	1 総務管理費	3,816,000	3,597,611	0	218,389	218,389
	2 徴収費	4,969,000	4,277,304	0	691,696	691,696
2 後期高齢者医療広域連合納付金		734,064,000	728,463,915	0	5,600,085	5,600,085
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	734,064,000	728,463,915	0	5,600,085	5,600,085
3 諸支出金		1,489,000	647,800	0	841,200	841,200
	1 償還金及び還付加算金	1,488,000	647,800	0	840,200	840,200
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		754,338,000	736,986,630	0	17,351,370	17,351,370

歳入歳出差引残額　　１，６３４，６８０円

平成２９年　８月２９日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

平成２８年度

石岡市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1市税			9,419,453,000	290,000,000		9,709,453,000			10,341,708,444	9,839,731,298	68,216,350	433,760,796	
	1市民税		3,961,026,000	164,000,000		4,125,026,000			4,378,200,489	4,203,899,785	31,327,589	142,973,115	
		1個人	3,334,234,000	84,000,000		3,418,234,000			3,607,857,589	3,444,156,185	30,787,589	132,913,815	
							1現年課税分	3,355,590,000	3,431,228,623	3,382,252,444		48,976,179	所得割額 3,250,898,703 均等割額 130,810,669 還付未済金 543,072
							2滞納繰越分	62,644,000	176,628,966	61,903,741	30,787,589	83,937,636	滞納繰越分 61,882,160 還付未済金 21,581
		2法人	626,792,000	80,000,000		706,792,000			770,342,900	759,743,600	540,000	10,059,300	
							1現年課税分	703,438,000	759,862,200	756,272,500		3,589,700	法人税割額 523,921,500 均等割額 232,351,000
							2滞納繰越分	3,354,000	10,480,700	3,471,100	540,000	6,469,600	滞納繰越分 3,471,100
	2固定資産税		4,208,878,000	100,000,000		4,308,878,000			4,643,707,437	4,356,607,881	31,396,222	255,703,334	
		1固定資産税	4,197,365,000	100,000,000		4,297,365,000			4,632,193,937	4,345,094,381	31,396,222	255,703,334	
							1現年課税分	4,226,880,000	4,339,482,700	4,257,976,462		81,506,238	土地 1,318,465,769 家屋 1,968,864,946 償却資産 970,258,957 還付未済金 386,790
							2滞納繰越分	70,485,000	292,711,237	87,117,919	31,396,222	174,197,096	滞納繰越分 87,117,919
		2国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,513,000			11,513,000			11,513,500	11,513,500		0	
							1現年課税分	11,513,000	11,513,500	11,513,500		0	
	3軽自動車税		187,307,000	14,000,000		201,307,000			214,163,596	201,626,078	2,045,379	10,492,139	
		1軽自動車税	187,307,000	14,000,000		201,307,000			214,163,596	201,626,078	2,045,379	10,492,139	
							1現年課税分	198,599,000	203,907,200	198,890,500		5,016,700	現年課税分 198,852,300 還付未済金 38,200
							2滞納繰越分	2,708,000	10,256,396	2,735,578	2,045,379	5,475,439	滞納繰越分 2,728,378 還付未済金 7,200
	4市町村たばこ税		588,815,000			588,815,000			585,067,774	585,067,774		0	
		1市町村たばこ税	588,815,000			588,815,000			585,067,774	585,067,774		0	
							1現年課税分	588,815,000	585,067,774	585,067,774		0	旧３級品以外 570,247,007 旧３級品とみるもの 14,820,767
	5入湯税		27,315,000			27,315,000			27,209,550	27,209,550		0	
		1入湯税	27,315,000			27,315,000			27,209,550	27,209,550		0	
							1現年課税分	27,315,000	27,209,550	27,209,550		0	現年課税分 27,209,550
	6都市計画税		446,112,000	12,000,000		458,112,000			493,359,598	465,320,230	3,447,160	24,592,208	
		1都市計画税	446,112,000	12,000,000		458,112,000			493,359,598	465,320,230	3,447,160	24,592,208	
							1現年課税分	451,179,000	463,029,300	455,859,530		7,169,770	現年課税分 455,818,120 還付未済金 41,410
							2滞納繰越分	6,933,000	30,330,298	9,460,700	3,447,160	17,422,438	滞納繰越分 9,460,700
2地方譲与税			375,200,000			375,200,000			414,508,000	414,508,000		0	
	1地方揮発油譲与税		105,200,000			105,200,000			121,075,000	121,075,000		0	
		1地方揮発油譲与税	105,200,000			105,200,000			121,075,000	121,075,000		0	
							1地方揮発油譲与税	105,200,000	121,075,000	121,075,000		0	
	2自動車重量譲与税		270,000,000			270,000,000			293,433,000	293,433,000		0	
		1自動車重量譲与税	270,000,000			270,000,000			293,433,000	293,433,000		0	
							1自動車重量譲与税	270,000,000	293,433,000	293,433,000		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
3 利子割交付金			11,000,000			11,000,000			7,174,000	7,174,000		0	
	1 利子割交付金		11,000,000			11,000,000			7,174,000	7,174,000		0	
		1 利子割交付金	11,000,000			11,000,000			7,174,000	7,174,000		0	
							1 利子割交付金	11,000,000	7,174,000	7,174,000		0	
4 配当割交付金			62,800,000			62,800,000			28,254,000	28,254,000		0	
	1 配当割交付金		62,800,000			62,800,000			28,254,000	28,254,000		0	
		1 配当割交付金	62,800,000			62,800,000			28,254,000	28,254,000		0	
							1 配当割交付金	62,800,000	28,254,000	28,254,000		0	
5 株式等譲渡所得割交付金			45,200,000			45,200,000			16,551,000	16,551,000		0	
	1 株式等譲渡所得割交付金		45,200,000			45,200,000			16,551,000	16,551,000		0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	45,200,000			45,200,000			16,551,000	16,551,000		0	
							1 株式等譲渡所得割交付金	45,200,000	16,551,000	16,551,000		0	
6 地方消費税交付金			1,258,800,000			1,258,800,000			1,168,867,000	1,168,867,000		0	
	1 地方消費税交付金		1,258,800,000			1,258,800,000			1,168,867,000	1,168,867,000		0	
		1 地方消費税交付金	1,258,800,000			1,258,800,000			1,168,867,000	1,168,867,000		0	
							1 地方消費税交付金	1,258,800,000	1,168,867,000	1,168,867,000		0	
7 ゴルフ場利用税交付金			67,400,000			67,400,000			70,058,905	70,058,905		0	
	1 ゴルフ場利用税交付金		67,400,000			67,400,000			70,058,905	70,058,905		0	
		1 ゴルフ場利用税交付金	67,400,000			67,400,000			70,058,905	70,058,905		0	
							1 ゴルフ場利用税交付金	67,400,000	70,058,905	70,058,905		0	
8 自動車取得税交付金			69,900,000			69,900,000			76,506,000	76,506,000		0	
	1 自動車取得税交付金		69,900,000			69,900,000			76,506,000	76,506,000		0	
		1 自動車取得税交付金	69,900,000			69,900,000			76,506,000	76,506,000		0	
							1 自動車取得税交付金	69,900,000	76,506,000	76,506,000		0	
9 地方特例交付金			33,800,000	1,139,000		34,939,000			34,939,000	34,939,000		0	

（款）　3 利子割交付金　　（項）　1 利子割交付金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	1 地方特例交付金		33,800,000	1,139,000		34,939,000			34,939,000	34,939,000		0	
		1 地方特例交付金	33,800,000	1,139,000		34,939,000			34,939,000	34,939,000		0	
							1 地方特例交付金	34,939,000	34,939,000	34,939,000		0	
10 地方交付税			7,192,000,000	152,352,000		7,344,352,000			7,436,781,000	7,436,781,000		0	
	1 地方交付税		7,192,000,000	152,352,000		7,344,352,000			7,436,781,000	7,436,781,000		0	
		1 地方交付税	7,192,000,000	152,352,000		7,344,352,000			7,436,781,000	7,436,781,000		0	
							1 地方交付税	7,344,352,000	7,436,781,000	7,436,781,000		0	普通交付税 5,898,352,000 特別交付税 487,299,000 震災復興特別交付税 1,051,130,000
11 交通安全対策特別交付金			12,600,000			12,600,000			12,018,000	12,018,000		0	
	1 交通安全対策特別交付金		12,600,000			12,600,000			12,018,000	12,018,000		0	
		1 交通安全対策特別交付金	12,600,000			12,600,000			12,018,000	12,018,000		0	
							1 交通安全対策特別交付金	12,600,000	12,018,000	12,018,000		0	
12 分担金及び負担金			326,474,000	△7,303,000		319,171,000			336,488,810	325,443,800	709,810	10,335,200	
	1 負担金		326,474,000	△7,303,000		319,171,000			336,488,810	325,443,800	709,810	10,335,200	
		1 民生費負担金	300,967,000	△7,303,000		293,664,000			303,314,950	294,956,840	709,810	7,648,300	
							1 社会福祉費負担金	5,900,000	6,027,600	6,027,600		0	老人保護措置費負担金（現年度分） 6,027,600
							2 児童福祉費負担金	287,764,000	297,287,350	288,929,240	709,810	7,648,300	保育所運営費負担金（現年度分） 281,123,850 保育所運営費負担金（過年度分） 3,557,810 一時的保育保護者負担金 252,000 保育所運営費管外受託分負担金 3,040,360 保育所送迎バス利用保護者負担金（現年度分） 336,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 91,770 管外受託児童保育所運営費負担金（現年度分） 475,250 延長保育保護者負担金 52,200
		2 教育費負担金	25,507,000			25,507,000			33,173,860	30,486,960		2,686,900	
							1 小学校費負担金	2,508,000	2,740,720	2,236,220		504,500	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,544,220 小学校通学バス利用保護者負担金（現年度分） 653,500

（款） 9 地方特例交付金　　（項） 1 地方特例交付金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													小学校通学バス利用保護者負担金（過年度分） 38,500
							2中学校費負担金	852,000	836,740	836,740		0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 836,740
							3幼稚園費負担金	412,000	165,000	165,000		0	市立幼稚園バス利用保護者負担金 165,000
							4社会教育費負担金	21,735,000	29,431,400	27,249,000		2,182,400	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 26,899,000 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 350,000
13使用料及び手数料			261,594,000			261,594,000			289,148,162	253,670,763	551,678	34,925,721	
	1使用料		200,860,000			200,860,000			224,287,292	191,642,471		32,644,821	
		1総務使用料	7,147,000			7,147,000			6,406,400	6,406,400		0	
							1総務管理使用料	7,147,000	6,406,400	6,406,400		0	市民会館使用料 6,406,400
		2民生使用料	20,965,000			20,965,000			20,202,125	20,202,125		0	
							1社会福祉使用料	20,965,000	20,202,125	20,202,125		0	ふれあいの里使用料 20,202,125
		3農林水産業使用料	1,003,000			1,003,000			798,042	798,042		0	
							1農業使用料	1,003,000	798,042	798,042		0	ふれあい農園使用料 629,000 農業者トレーニングセンター使用料 159,370 林道占用使用料 9,672
		4土木使用料	156,275,000			156,275,000			182,778,490	150,133,669		32,644,821	
							1道路使用料	29,069,000	29,514,419	29,514,419		0	道路占用使用料 29,043,188 法定外公共物使用料 471,231
							2都市計画使用料	742,000	1,330,784	1,330,784		0	駐車場使用料 1,325,600 都市公園使用料 5,184
							3住宅使用料	126,464,000	151,933,287	119,288,466		32,644,821	市営住宅使用料（現年度分） 104,046,160 市営住宅使用料（過年度分） 6,606,616 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 8,176,690 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 459,000
		5教育使用料	15,470,000			15,470,000			14,102,235	14,102,235		0	
							1小学校使用料	2,701,000	2,931,700	2,931,700		0	小学校プール使用料 2,931,700
							2中学校使用料	447,000	379,700	379,700		0	夜間照明施設使用料 361,200 中学校施設使用料 18,500
							3幼稚園使用料	1,500,000	210,000	210,000		0	幼稚園使用料 210,000
							4社会教育使用料	1,034,000	1,248,560	1,248,560		0	公民館使用料 1,156,900 キャンプ場使用料 91,660
							5保健体育使用料	9,788,000	9,332,275	9,332,275		0	石岡運動公園体育館使用料 4,343,460 石岡運動公園多目的広場使用料 282,070 石岡運動公園陸上競技場使用料 1,087,560 海洋センター使用料 476,325 海洋センタープール使用料 205,700 八郷運動公園プール使用料 1,277,980 八郷運動公園多目的グランド使用料 104,760

（款） 12 分担金及び負担金　　（項） 1 負担金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													八郷運動公園武道館使用料 46,030 八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 134,090 八郷運動公園運動広場使用料 1,328,400 朝日スポーツ交流施設使用料 45,900
	2 手数料		46,873,000			46,873,000			52,417,570	49,584,992	551,678	2,280,900	
		1 総務手数料	41,324,000			41,324,000			44,591,750	41,807,872	551,678	2,232,200	
							1 総務管理手数料	7,287,000	7,880,850	7,880,850		0	自動車臨時運行許可手数料 714,750 税諸証明手数料 7,164,300 認可地縁団体証明手数料 1,800
							2 徴税手数料	2,485,000	5,239,900	2,456,022	551,678	2,232,200	督促手数料 2,452,922 還付未済金 3,100
							3 戸籍住民基本台帳手数料	31,552,000	31,471,000	31,471,000		0	戸籍謄本・抄本・証明手数料 12,792,200 住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 10,773,600 諸証明手数料 7,590,000 社会保障・税番号制度通知カード再交付手数料 304,000 社会保障・税番号制度個人番号カード再交付手数料 11,200
		2 民生手数料	43,000			43,000			94,200	45,500		48,700	
							1 児童福祉手数料	43,000	94,200	45,500		48,700	督促手数料 45,500
		3 衛生手数料	3,390,000			3,390,000			3,396,120	3,396,120		0	
							1 保健衛生手数料	3,390,000	3,396,120	3,396,120		0	一般廃棄物許可申請手数料 51,000 犬猫死体処理手数料 3,420 浄化槽清掃業許可手数料 21,000 犬の登録手数料 724,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,462,800 廃家電５品目収集運搬手数料 123,200 粗大ごみ収集運搬処理手数料 1,010,700
		4 農林水産業手数料	11,000			11,000			11,300	11,300		0	
							1 農業手数料	11,000	11,300	11,300		0	鳥獣飼養許可手数料 6,800 土地改良区等証明手数料 4,500
		5 土木手数料	1,344,000			1,344,000			3,290,650	3,290,650		0	
							1 土木管理手数料	4,000	3,000	3,000		0	諸証明手数料 3,000
							2 都市計画手数料	1,340,000	3,287,650	3,287,650		0	都市計画証明手数料 4,500 屋外広告物許可申請手数料 1,283,150 開発許可申請手数料 1,975,000 開発登録簿写し交付手数料 25,000
		6 消防手数料	761,000			761,000			1,033,550	1,033,550		0	
							1 消防手数料	761,000	1,033,550	1,033,550		0	危険物施設設置許可検査手数料 1,033,250

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	救急出動証明手数料 300
	3 証紙収入		13,861,000			13,861,000			12,443,300	12,443,300		0	
		1 証紙収入	13,861,000			13,861,000			12,443,300	12,443,300		0	
							1 証紙収入	13,861,000	12,443,300	12,443,300		0	し尿汲取手数料証紙収入 12,443,300
14 国庫支出金			4,204,740,000	103,263,000	594,202,571	4,902,205,571			4,486,059,344	4,486,059,344		0	
	1 国庫負担金		3,387,390,000	△25,421,000		3,361,969,000			3,405,588,929	3,405,588,929		0	
		1 民生費国庫負担金	3,387,390,000	△25,421,000		3,361,969,000			3,405,588,929	3,405,588,929		0	
							1 社会福祉費負担金	613,969,000	583,365,247	583,365,247		0	特別障害者手当等負担金［３／４］ 12,788,242 障害者自立支援給付費負担金［１／２］ 479,728,461 障害者医療費負担金［１／２］ 29,801,667 生活困窮者自立支援事業費負担金［３／４］ 2,319,495 介護保険料低所得者軽減事業費負担金［１／２］ 6,822,375 障害児入所給付費等負担金［１／２］ 47,440,775 特別障害者手当等負担金精算金［定額］ 79,860 障害者医療費負担金精算金［定額］ 4,384,372
							2 児童福祉費負担金	1,422,482,000	1,414,784,631	1,414,784,631		0	子どものための教育・保育給付費負担金［５／１０］ 539,892,124 児童扶養手当負担金［１／３］ 117,020,110 児童手当負担金［定額］ 755,360,664 児童手当負担金精算金［定額］ 488,999 児童扶養手当負担金精算金［１／３］ 560,403 子どものための教育・保育給付費負担金精算金［５／１０］ 1,462,331
							3 生活保護費負担金	1,246,118,000	1,328,072,000	1,328,072,000		0	生活扶助費等国庫負担金［３／４］ 550,622,000 医療扶助費等国庫負担金［３／４］ 734,550,000 介護扶助費等国庫負担金［３／４］ 42,900,000
							4 国民健康保険事業費負担金	79,367,000	79,367,051	79,367,051		0	国民健康保険基盤安定負担金［１／２］ 79,367,051
							5 老人医療費負担金	33,000	0	0		0	
	2 国庫補助金		795,358,000	128,684,000	594,202,571	1,518,244,571			1,062,571,891	1,062,571,891		0	
		1 総務費国庫補助金	11,761,000	18,549,000	64,107,000	94,417,000			76,587,652	76,587,652		0	
							1 総務管理費補助金	94,417,000	76,587,652	76,587,652		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金［２／３・１０／１０］ 882,000

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	個人番号カード交付事業費補助金［１０／１０］ 11,840,000 個人番号カード交付事務費補助金［定額］ 3,517,000 地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金［１／２］ 10,540,000 地方創生加速化交付金［定額］ 49,808,652
		２民生費国庫補助金	195,347,000	261,352,000	292,613,000	749,312,000			481,078,000	481,078,000		0	
							１社会福祉費補助金	607,731,000	340,883,000	340,883,000		0	障害者地域生活支援事業費等補助金［１／２］ 18,104,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金［１０／１０］ 36,921,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金［１０／１０］ 20,201,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金［１／２］ 1,957,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金（遺・障年金受給者）［１０／１０］ 15,180,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金（高齢者）［１０／１０］ 248,520,000
							２児童福祉費補助金	104,025,000	103,549,000	103,549,000		0	子ども・子育て支援交付金［１／３］ 17,143,000 放課後児童健全育成事業費補助金［１／３］ 29,625,000 保育対策総合支援事業費補助金［３／４］ 1,780,000 保育所等整備交付金［２／３］ 39,268,000 小規模保育設置促進事業費補助金［２／３］ 15,733,000
							３生活保護費補助金	1,175,000	1,192,000	1,192,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金［３／４・１／２］ 868,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金［２／３］ 324,000
							４老人福祉費補助金	36,381,000	35,454,000	35,454,000		0	特別養護老人ホーム改修等支援事業補助金［１０／１０］ 33,600,000 地域介護・福祉空間整備推進交付金［定額］ 1,854,000
		３衛生費国庫補助金	23,293,000			23,293,000			22,704,000	22,704,000		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1保健衛生費補助金	23,293,000	22,704,000	22,704,000		0	合併処理浄化槽設置事業費補助金［定額］ 16,588,000 疾病予防対策事業費等補助金［１／２］ 962,000 子ども・子育て支援交付金［１／３］ 986,000 社会資本整備総合交付金［１／２］ 4,168,000
		4農林水産業費国庫補助金	6,300,000	△440,000	5,988,000	11,848,000			5,695,000	5,695,000		0	
							1林業費補助金	11,848,000	5,695,000	5,695,000		0	道整備交付金［４．５／１０］ 5,695,000
		5土木費国庫補助金	527,838,000	△148,971,000	231,494,571	610,361,571			439,888,239	439,888,239		0	
							1土木管理費補助金	3,860,000	3,782,000	3,782,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金［１／２］ 182,000 木の住まい助成事業補助金［４．５／１０］ 3,600,000
							2道路橋りょう費補助金	552,420,571	382,159,439	382,159,439		0	道整備交付金［１／２］ 189,311,445 防災・安全交付金［５．５／１０］ 192,847,994
							3都市計画費補助金	11,296,000	11,161,800	11,161,800		0	公園施設長寿命化対策支援事業交付金［１／２］ 9,811,800 宅地耐震化推進事業補助金［１／３］ 1,350,000
							4住宅費補助金	42,785,000	42,785,000	42,785,000		0	賃貸住宅ストック活用事業補助金［４．５／１０］ 3,170,000 市営住宅長寿命化改修事業補助金［４．５／１０］ 39,615,000
		6消防費国庫補助金	15,761,000	△1,909,000		13,852,000			13,477,000	13,477,000		0	
							1消防費補助金	13,852,000	13,477,000	13,477,000		0	緊急消防援助隊設備整備費補助金［１／２］ 10,561,000 社会資本整備総合交付金［１／２］ 2,916,000
		7教育費国庫補助金	15,058,000	103,000		15,161,000			23,142,000	23,142,000		0	
							1小学校費補助金	2,423,000	2,180,000	2,180,000		0	児童就学援助費補助金［１／２］ 1,029,000 理科教育振興費補助金［１／２］ 1,151,000
							2中学校費補助金	7,559,000	16,743,000	16,743,000		0	生徒就学援助費補助金［１／２］ 812,000 理科教育振興費補助金［１／２］ 495,000 遠距離通学費補助金［１／２］ 15,436,000
							3幼稚園費補助金	141,000	91,000	91,000		0	幼稚園就園奨励費補助金［１／３］ 91,000
							4社会教育費補助金	5,038,000	4,128,000	4,128,000		0	舟塚山古墳他管理事業補助金［８／１０］ 488,000

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													国宝重要文化財等保存整備費補助金［１／２］ 3,640,000
	3 委託金		21,992,000			21,992,000			17,898,524	17,898,524		0	
		1 総務費委託金	383,000			383,000			385,000	385,000		0	
							1 総務管理費委託金	39,000	74,000	74,000		0	自衛官募集事務委託金 74,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	344,000	311,000	311,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託費 311,000
		2 民生費委託金	21,609,000			21,609,000			17,513,524	17,513,524		0	
							1 社会福祉費委託金	21,432,000	17,325,137	17,325,137		0	基礎年金等事務委託金 14,851,640 年金事務協力・連携交付金 2,457,963 特別障害給付事務委託金 15,534
							2 児童福祉費委託金	177,000	188,387	188,387		0	特別児童扶養手当事務委託金 188,387
15 県支出金			1,931,925,000	△37,079,000	16,296,000	1,911,142,000			1,893,364,026	1,893,364,026		0	
	1 県負担金		1,124,999,000	33,600,000		1,158,599,000			1,170,991,444	1,170,991,444		0	
		1 民生費県負担金	1,115,009,000	33,600,000		1,148,609,000			1,160,996,354	1,160,996,354		0	
							1 社会福祉費負担金	305,623,000	300,732,850	300,732,850		0	障害者自立支援給付費負担金［１／４］ 258,720,205 障害者医療費負担金［１／４］ 17,002,276 介護保険料低所得者軽減事業費負担金［１／４］ 3,411,187 障害児入所給付費等負担金［１／４］ 21,599,182
							2 児童福祉費負担金	457,787,000	475,789,446	475,789,446		0	子どものための教育・保育給付費負担金［２．５／１０］ 266,585,573 子どものための教育・保育給付費地方単独費用県負担金［５／１０］ 42,360,707 児童手当負担金［定額］ 166,843,166
							3 生活保護費負担金	22,860,000	22,291,014	22,291,014		0	生活保護費県負担金［２．５／１０］ 22,291,014
							4 国民健康保険事業費負担金	227,890,000	227,890,812	227,890,812		0	国民健康保険基盤安定負担金［１／４・３／４］ 227,890,812
							5 老人医療費負担金	8,000	0	0		0	
							6 後期高齢者医療対策費負担金	132,404,000	132,404,572	132,404,572		0	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金［３／４］ 132,404,572
							7 災害救助費負担金	2,037,000	1,887,660	1,887,660		0	災害救助費負担金［１０／１０］ 1,887,660
		2 衛生費県負担金	310,000			310,000			315,090	315,090		0	
							1 保健衛生費負担金	310,000	315,090	315,090		0	予防接種事故対策費負担金［３／４］ 315,090
		3 商工費県負担金	9,680,000			9,680,000			9,680,000	9,680,000		0	

（款） 14 国庫支出金　　（項） 2 国庫補助金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1商工費負担金	9,680,000	9,680,000	9,680,000		0	フラワーパーク管理運営負担金［1／2］ 9,680,000
	2県補助金		607,868,000	△37,201,000	16,296,000	586,963,000			561,488,944	561,488,944		0	
		1民生費県補助金	302,194,000	△11,452,000		290,742,000			269,200,618	269,200,618		0	
							1社会福祉費補助金	19,194,000	10,318,200	10,318,200		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］ 9,052,000 老人クラブ助成費補助金［2／3］ 738,000 介護保険低所得者負担対策事業費補助金［3／4］ 494,000 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金［1／2］ 9,000
							2医療福祉費補助金	215,192,000	203,440,408	203,440,408		0	医療福祉費等補助金［1／2］ 203,440,408
							3児童福祉費補助金	56,356,000	55,442,010	55,442,010		0	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金［1／2］ 397,500 多子世帯保育料軽減事業費補助金［1／2］ 5,748,410 子ども・子育て支援交付金［1／3］ 15,175,000 放課後児童健全育成事業費補助金［1／3］ 30,345,000 保育対策総合支援事業費補助金［2／3］ 36,000 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金［1／2］ 3,740,100
		2衛生費県補助金	48,583,000			48,583,000			48,521,009	48,521,009		0	
							1保健衛生費補助金	48,583,000	48,521,009	48,521,009		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］ 41,240,000 健康増進事業費補助金［2／3］ 4,024,000 未熟児養育医療補助金［3／4］ 1,828,009 子ども・子育て支援交付金［1／3］ 844,000 自殺対策強化交付金事業費補助金［3／4・1／2］ 335,000
		3農林水産業費県補助金	201,574,000	△23,744,000	16,296,000	194,126,000			190,390,785	190,390,785		0	
							1農業費補助金	164,028,000	163,611,585	163,611,585		0	農業委員会交付金［定額］ 4,857,000 湛水防除施設管理費補助金［定額］ 12,600

（款）15県支出金　　（項）1県負担金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													地籍調査事業補助金［７．５／１０］ 3,225,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金［１／２］ 64,073 認定農業者育成確保資金利子助成補助金［１／２］ 1,300 土地改良（農道）事業補助金［４．７５／１０］ 10,695,000 青年就農給付金［１０／１０］ 29,451,748 環境保全型農業直接支援対策事業補助金［３／４］ 2,894,223 農地集積協力金［１０／１０］ 2,174,000 多面的機能支払交付金［７．５／１０］ 85,636,641 園芸産地改革支援事業補助金［１／３］ 1,040,000 経営所得安定対策等推進事業補助金［１０／１０］ 9,700,000 機構集積支援事業補助金［１０／１０］ 226,000 担い手確保・経営強化支援事業補助金［１０／１０］ 13,634,000
							２林業費補助金	30,098,000	26,779,200	26,779,200		0	林道開設事業補助金［２／１０］ 2,532,000 林道改良事業補助金［２／５］ 1,600,000 林業担い手育成強化対策事業補助金［１／４］ 190,000 森林機能緊急回復整備事業補助金［１０／１０］ 19,598,600 身近なみどり整備推進事業補助金［１０／１０］ 1,808,600 森林整備地域活動支援交付金［１０／１０］ 1,050,000
		４商工費県補助金	1,778,000	460,000		2,238,000			2,166,396	2,166,396		0	
							１商工費補助金	2,238,000	2,166,396	2,166,396		0	地方消費者行政推進交付金［定額］ 1,706,030 関東・東北豪雨災害緊急対策融資利子補給費補助金［１／２・２／３］ 460,366
		５土木費県補助金	51,856,000	△2,465,000		49,391,000			49,303,075	49,303,075		0	
							１土木管理費補助金	90,000	70,000	70,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金［１／４］ 70,000
							２道路橋りょう費補助金	44,356,000	44,356,000	44,356,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金［７／１０］ 44,356,000

（款）15 県支出金　　（項）2 県補助金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							3 住宅費補助金	613,000	612,075	612,075		0	被災住宅復興支援事業補助金［１０／１０］ 612,075
							4 都市計画費補助金	4,332,000	4,265,000	4,265,000		0	宅地耐震化推進事業補助金［１／６］ 675,000 都市計画基礎調査補助金［１／２］ 3,590,000
		6 消防費県補助金	1,126,000			1,126,000			1,150,310	1,150,310		0	
							1 消防費補助金	1,126,000	1,100,310	1,100,310		0	茨城県消防団充実強化推進事業費補助金［１／２］ 816,200 消防学校派遣教官研修事業費補助金［１０／１０］ 284,110
							98 消防費補助金		50,000	50,000		0	茨城県自主防災組織防災講習会等運営費補助金［１／２］ 50,000
		7 教育費県補助金	757,000			757,000			756,751	756,751		0	
							1 小学校費補助金	207,000	114,040	114,040		0	被災児童就学支援等事業補助金［１０／１０］ 114,040
							2 中学校費補助金	262,000	214,711	214,711		0	被災生徒就学支援等事業補助金［１０／１０］ 214,711
							3 社会教育費補助金	288,000	428,000	428,000		0	放課後子ども教室推進事業費補助金［２／３］ 428,000
	3 委託金		183,858,000	△33,478,000		150,380,000			149,883,638	149,883,638		0	
		1 総務費委託金	165,025,000	△34,604,000		130,421,000			129,682,436	129,682,436		0	
							1 総務管理費委託金	3,681,000	3,563,909	3,563,909		0	県事務処理特例交付金 3,563,909
							2 徴税費委託金	89,500,000	95,106,765	95,106,765		0	県民税徴収委託金 95,106,765
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	93,000	87,159	87,159		0	人口動態調査委託金 85,209 県電子証明発行手数料徴収等事務交付金 1,950
							4 選挙費委託金	33,600,000	27,584,008	27,584,008		0	在外選挙人登録等委託金 1,942 参議院議員選挙執行委託金 27,421,666 参議院議員選挙啓発推進委託金 124,000 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会委員選挙委託金 36,400
							5 統計調査費委託金	3,547,000	3,340,595	3,340,595		0	常住人口調査委託金 37,956 学校基本調査委託金 17,000 統計調査員確保対策事業委託金 22,000 経済センサス活動調査委託金 3,260,639 工業統計調査委託金 3,000
		2 民生費委託金	7,833,000			7,833,000			8,104,520	8,104,520		0	
							1 社会福祉費委託金	7,829,000	8,100,320	8,100,320		0	心身障害者扶養共済年金給付保険金 8,050,000 生活のしづらさなどに関する調査事務取扱交付金 36,000

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	国民生活基礎調査委託金 7,720 家庭の生活実態及び生活意識調査委託金 6,600
							2 児童福祉費委託金	4,000	4,200	4,200		0	母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 4,200
		3 農林水産業費委託金	17,000			17,000			3,658	3,658		0	
							1 農業費委託金	17,000	3,658	3,658		0	家畜伝染病予防事務委託金 3,658
		4 商工費委託金	10,982,000			10,982,000			10,981,224	10,981,224		0	
							1 商工費委託金	10,982,000	10,981,224	10,981,224		0	観光客動態調査委託金 100,224 花き総合指導事業委託金 10,881,000
		5 土木費委託金	1,000	51,000		52,000			59,800	59,800		0	
							1 土木管理費委託金	1,000	8,800	8,800		0	建築確認等取扱事務費委託金 8,800
							2 都市計画費委託金	51,000	51,000	51,000		0	用地事務委託金 51,000
		6 教育費委託金		1,075,000		1,075,000			1,052,000	1,052,000		0	
							1 教育総務費委託金	1,075,000	1,052,000	1,052,000		0	学びの広場サポートプラン事業委託金 1,052,000
	4 県貸付金		15,200,000			15,200,000			11,000,000	11,000,000		0	
		1 民生費県貸付金	4,200,000			4,200,000			0	0		0	
							1 社会福祉費県貸付金	4,200,000	0	0		0	
		2 農林水産業費県貸付金	11,000,000			11,000,000			11,000,000	11,000,000		0	
							1 農業費県貸付金	11,000,000	11,000,000	11,000,000		0	花き優良種苗導入資金貸付金 11,000,000
16 財産収入			21,353,000	△1,796,000		19,557,000			25,212,860	25,212,860		0	
	1 財産運用収入		21,348,000	△1,796,000		19,552,000			18,205,881	18,205,881		0	
		1 財産貸付収入	11,342,000			11,342,000			11,166,940	11,166,940		0	
							1 土地建物貸付収入	11,341,000	11,166,940	11,166,940		0	土地貸付料 7,452,397 建物貸付料 3,336,043 自動販売機設置料 378,500
							2 その他普通財産貸付収入	1,000	0	0		0	
		2 利子及び配当金	10,005,000	△1,796,000		8,209,000			7,038,941	7,038,941		0	
							1 利子及び配当金	8,209,000	7,038,941	7,038,941		0	財政調整基金積立金利子 2,124,879 減債基金積立金利子 583,503 公共施設整備基金積立金利子 1,352,504 ふるさとづくり基金積立金利子 438,050 地域福祉基金積立金利子 968,671 駅周辺整備基金積立金利子 155,696

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													奨学金基金積立金利子 78,518 文化財整備基金積立金利子 15,635 スポーツ振興基金積立金利子 25,595 国民宿舎つくばね施設整備等基金積立金利子 222 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 22,974 ふれあいの森施設整備等基金積立金利子 179 観光施設整備等基金積立金利子 123,613 菊地四郎顕彰基金積立金利子 16,742 桜本康教社会福祉基金積立金利子 12,568 土地開発基金利子 147,511 市民会館事業基金利子 217 高額療養費貸付金基金利子 2,448 株券から生じる配当金 40,000 学校施設等整備基金積立金利子 21,575 収入印紙等購入基金利子 82 庁舎整備基金積立金利子 752,649 小学校入学福祉祝金基金積立金利子 2,668 ふるさと応援寄附金基金積立金利子 141,596 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金利子 10,846
		3償還金	1,000			1,000			0	0		0	
							1償還金	1,000	0	0		0	
	2財産売払収入		5,000			5,000			7,006,979	7,006,979		0	
		1不動産売払収入	4,000			4,000			6,936,979	6,936,979		0	
							1土地売払収入	1,000	6,936,979	6,936,979		0	
							2建物売払収入	1,000	0	0		0	
							3物件売払収入	1,000	0	0		0	
							4その他不動産売払収入	1,000	0	0		0	
		2物品売払収入	1,000			1,000			70,000	70,000		0	
							1物品売払収入	1,000	70,000	70,000		0	
17寄附金			100,009,000	260,299,000		360,308,000			374,754,080	374,754,080		0	
	1寄附金		100,009,000	260,299,000		360,308,000			374,754,080	374,754,080		0	
		1一般寄附金	100,000,000	260,000,000		360,000,000			374,297,727	374,297,727		0	
							1一般寄附金	360,000,000	374,297,727	374,297,727		0	ふるさと応援寄附金 374,264,887

（款）16財産収入　　（項）1 財産運用収入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	一般寄附金 32,840
		2 総務費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 総務管理費寄附金	1,000	0	0		0	
		3 民生費寄附金	1,000			1,000			150,000	150,000		0	
							1 社会福祉費寄附金	1,000	150,000	150,000		0	
		4 衛生費寄附金	1,000			1,000			69,353	69,353		0	
							1 保健衛生費寄附金	1,000	69,353	69,353		0	
		5 農林水産業費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 農業費寄附金	1,000	0	0		0	
		6 商工費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 商工費寄附金	1,000	0	0		0	
		7 土木費寄附金	2,000	299,000		301,000			217,000	217,000		0	
							1 土木管理費寄附金	1,000	0	0		0	
							2 都市計画総務費寄附金	300,000	217,000	217,000		0	住民参加型まちづくりファンド支援事業寄附金 217,000
		8 消防費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 消防費寄附金	1,000	0	0		0	
		9 教育費寄附金	1,000			1,000			20,000	20,000		0	
							1 教育総務費寄附金	1,000	20,000	20,000		0	
18 繰入金			1,715,319,000	△1,277,283,000		438,036,000			432,840,586	432,840,586		0	
	1 特別会計繰入金		33,286,000	8,055,000		41,341,000			41,225,516	41,225,516		0	
		1 駐車場特別会計繰入金	16,064,000	6,500,000		22,564,000			22,564,000	22,564,000		0	
							1 駐車場特別会計繰入金	22,564,000	22,564,000	22,564,000		0	
		2 霊園事業特別会計繰入金	9,257,000	1,555,000		10,812,000			9,312,000	9,312,000		0	
							1 霊園事業特別会計繰入金	10,812,000	9,312,000	9,312,000		0	
		3 介護サービス事業特別会計繰入金	7,964,000			7,964,000			9,349,516	9,349,516		0	
							1 介護サービス事業特別会計繰入金	7,964,000	9,349,516	9,349,516		0	
		4 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	2 基金繰入金		1,682,033,000	△1,285,338,000		396,695,000			391,615,070	391,615,070		0	
		1 財政調整基金繰入金	408,871,000	△408,871,000					0	0		0	
		2 減債基金繰入金	98,262,000	△98,262,000					0	0		0	
		3 公共施設整備基金繰入金	24,623,000	△4,510,000		20,113,000			19,507,470	19,507,470		0	
							1 公共施設整備基金繰入金	20,113,000	19,507,470	19,507,470		0	公共施設整備基金繰入金 19,507,470
		4 駅周辺整備基金繰入金	44,000,000			44,000,000			44,000,000	44,000,000		0	
							1 駅周辺整備基金繰入金	44,000,000	44,000,000	44,000,000		0	駅周辺整備基金繰入金 44,000,000
		5 庁舎整備基金繰入金	797,448,000	△778,524,000		18,924,000			15,019,600	15,019,600		0	
							1 庁舎整備基金繰入金	18,924,000	15,019,600	15,019,600		0	
		6 奨学金基金繰入金	1,120,000			1,120,000			1,120,000	1,120,000		0	
							1 奨学金基金繰入金	1,120,000	1,120,000	1,120,000		0	
		7 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,700,000			1,700,000			1,130,000	1,130,000		0	
							1 小学校入学福祉祝金基金繰入金	1,700,000	1,130,000	1,130,000		0	
		8 ふるさと応援寄附金基金繰入金	301,009,000	9,829,000		310,838,000			310,838,000	310,838,000		0	
							1 ふるさと応援寄附金基金繰入金	310,838,000	310,838,000	310,838,000		0	ふるさと応援寄附金基金繰入金 310,838,000
		9 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金繰入金	5,000,000	△5,000,000					0	0		0	
19 繰越金			300,000,000	664,285,000	417,903,166	1,382,188,166			1,393,449,878	1,393,449,878		0	
	1 繰越金		300,000,000	664,285,000	417,903,166	1,382,188,166			1,393,449,878	1,393,449,878		0	
		1 繰越金	300,000,000	664,285,000	417,903,166	1,382,188,166			1,393,449,878	1,393,449,878		0	
							1 繰越金	1,382,188,166	1,393,449,878	1,393,449,878		0	
20 諸収入			630,333,000	5,755,000		636,088,000			1,088,390,674	670,450,475		417,940,199	
	1 延滞金，加算金及び過料		19,009,000			19,009,000			26,778,145	26,778,145		0	
		1 延滞金	19,007,000			19,007,000			26,778,145	26,778,145		0	
							1 延滞金	19,007,000	26,778,145	26,778,145		0	
		2 加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 加算金	1,000	0	0		0	
		3 過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1 過料	1,000	0	0		0	
	2 市預金利子		557,000			557,000			249,277	249,277		0	
		1 市預金利子	557,000			557,000			249,277	249,277		0	
							1 市預金利子	557,000	249,277	249,277		0	
	3 貸付金元利収入		54,468,000	1,664,000		56,132,000			419,172,470	56,037,728		363,134,742	

（款） 18 繰入金　　（項） 2 基金繰入金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1 民生費貸付金元利収入	16,407,000	1,664,000		18,071,000			381,110,794	17,976,052		363,134,742	
							1 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	121,000	120,000	110,000		10,000	元金 110,000
							2 福祉専門従事者奨学金貸付金元金収入	1,000	0	0		0	
							3 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	478,000	479,052	479,052		0	元金 458,168 利子 20,884
							4 地域総合整備資金貸付金元金収入	11,850,000	11,850,000	11,850,000		0	元金 11,850,000
							5 住宅新築資金等貸付金元利収入	3,299,000	366,339,742	3,215,000		363,124,742	元金 2,399,265 利子 815,735
							6 災害援護資金貸付金元利収入	2,322,000	2,322,000	2,322,000		0	元金 2,322,000
		2 農林水産業費貸付金元利収入	11,061,000			11,061,000			11,061,676	11,061,676		0	
							1 興農資金貸付金元利収入	11,061,000	11,061,676	11,061,676		0	花き優良種苗導入資金貸付金元金収入 11,000,000 花き優良種苗導入資金貸付金利子収入 61,676
		3 商工費貸付金元利収入	27,000,000			27,000,000			27,000,000	27,000,000		0	
							1 中小企業金融資金貸付金元利収入	27,000,000	27,000,000	27,000,000		0	元金 27,000,000
	4 受託事業収入		20,380,000	△2,040,000		18,340,000			14,508,166	14,508,166		0	
		1 総務費受託事業収入	3,800,000	△2,040,000		1,760,000			680,666	680,666		0	
							1 総務費受託事業収入	1,760,000	680,666	680,666		0	石岡台地土地改良区総代選挙受託事業収入 680,666
		2 民生費受託事業収入	15,814,000			15,814,000			13,049,000	13,049,000		0	
							1 社会福祉費受託事業収入	15,814,000	13,049,000	13,049,000		0	後期高齢者健康診査受託事業収入 13,049,000
		3 農林水産業費受託事業収入	766,000			766,000			778,500	778,500		0	
							1 農業費受託事業収入	766,000	778,500	778,500		0	農業者年金業務受託収入 778,500
	5 雑入		535,919,000	6,131,000		542,050,000			627,682,616	572,877,159		54,805,457	
		1 滞納処分費	1,000			1,000			395,900	395,900		0	
							1 滞納処分費	1,000	395,900	395,900		0	
		2 弁償金	30,000			30,000			5,119,540	5,119,540		0	
							1 弁償金	30,000	5,119,540	5,119,540		0	原動機付自転車等標識再交付弁償金 13,000 原子力発電所事故損害賠償金 5,005,540 自動車臨時運行許可番号標弁償金 1,000

（款） 20 諸収入　　（項） 3 貸付金元利収入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	車両燃費データ改ざん等不正行為損害賠償金 100,000
		3 違約金及び延納利息	1,000			1,000			0	0		0	
							1 違約金及び延納利息	1,000	0	0		0	
		4 小切手未払資金組入れ	1,000			1,000			0	0		0	
							1 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0		0	
		5 雑入	535,886,000	6,131,000		542,017,000			622,167,176	567,361,719		54,805,457	
							1 返納金	1,000	0	0		0	
							2 医療福祉費雑入	50,219,000	49,387,001	49,387,001		0	高額療養費返納金（障害） 27,277,815 高額療養費返納金（母子） 2,497,763 高額療養費返納金（父子） 266,433 医療福祉費返納金 11,707 医療福祉費第三者行為返納金 49,404 高額療養費返納金（妊産婦） 919,690 高額療養費返納金（後期高齢） 15,252,738 高額医療・高額介護合算費返納金 1,591,329 高額療養費返納金（小児） 1,190,267 高額療養費返納金（小児市単独） 329,855
							3 学校給食費	280,497,000	302,266,561	275,634,848		26,631,713	学校給食費納付金（現年度分） 274,242,492 学校給食費納付金（過年度分） 1,392,356
							4 生活保護費返還金	6,158,000	32,078,939	5,937,582		26,141,357	生活保護法による返還金（現年度分） 3,894,949 生活保護法による返還金（過年度分） 1,530,653 診療報酬返還金 511,980
							5 雑入	205,142,000	238,434,675	236,402,288		2,032,387	ファックス使用料 10 公衆電話料及び手数料 63,284 電子コピー使用料及び用紙代 512,866 自動販売機電気料 1,920,126 雇用保険被保険者掛金 1,313,504 県民手帳等頒布手数料 16,800 広報「やさと」縮刷版売上収入 2,000 保険事務取扱手数料 1,271,599 収入印紙等売りさばき手数料 789,566 収入証紙売りさばき手数料 130,572 派遣職員負担金 28,370,168 広報いしおか広告料 2,160,000 原付等廃車ナンバープレート売払収入 3,603

（款） 20 諸収入　　（項） 5 雑入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													ホームページバナー広告料 630,000 特別会計電算処理負担金 24,500,844 印鑑登録証再交付手数料 467,500 霞ケ浦・北浦地域清掃補助金 103,000 牛乳パック売払収入 3,800 杉並コミュニティーセンター光熱水費負担金 271,200 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 花輪フルーツリングポスター代 11,550 県民交通災害共済加入推進費 277,830 後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,907,843 子育て支援センター参加者負担金 37,500 高年齢者労働能力活用事業市負担金 6,175,772 保育所職員給食費負担金 4,470,930 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 8,382,797 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 6,588 保育実習生給食費負担金 22,310 児童健全育成事業参加者負担金 415,800 胃がん検診負担金 1,501,500 乳がん視触診検診負担金 315,180 子宮がん検診負担金 3,144,510 乳がんマンモグラフィ検診負担金 971,740 前立腺がん検診負担金 467,260 肺がん検診負担金 921,660 保健センター光熱水費負担金 135,337 資源ごみ売払収入 1,489,628 ごみ袋売払収入 39,713,400 病院群輪番制運営費市負担金 15,299,672 大腸がん検診負担金 976,140 緊急診療業務市負担金 6,055,629 在宅当番医制運営費市負担金 2,103,364 乳がん超音波検診負担金 1,467,780 肝炎検診負担金 156,060 健康診査負担金（３９歳以下） 580,150

（款） 20 諸収入　　（項） 5 雑入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
													森林愛護運動推進事業費補助金 208,000 霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 360,201 市営住宅浄化槽管理料 4,456,670 地図及び図面代 191,300 木造住宅耐震診断負担金 14,000 消防団員退職報償金及び公務災害補償金 5,908,000 ハングライダー発進基地使用料 109,500 パラグライダー離陸基地使用料 133,500 陶芸用電気窯利用料 30,000 学校給食用品売払収入 86,589 廃油売払収入 28,300 書籍等売上収入 190,700 防火対象物点検負担金 32,000 送電線路架設線下補償金 34,083 児童扶養手当返還金 280,000 バス専用道路電気料 82,320 未熟児養育医療負担金 275,490 予防接種事故保険金 102,015 保育実習生受入謝礼金 3,000 前渡資金等預金利子 212 職員研修負担金 130,409 拾得物 27,450 保健センター実習生受入謝礼金 49,200 石岡市民の歌ＣＤ売上収入 54,500 全国市有物件災害共済金 1,431,049 新治地方広域事務組合負担金（民生分）返還金 909,278 茨城県市町村振興協会研修受講助成金 15,550 東日本大震災記録集売上収入 9,900 在宅心身障害児福祉手当返還金（過年度分） 3,000 緊急診療運営委託料精算金 3,654,905 予算書売上収入 940 自賠責保険解約返戻金 4,980 自動車任意保険返戻金 93,918 自動車任意保険車両保険金 222,000 消防指令センター無線基地局電気料負担金 291,000

（款） 20 諸収入　　（項） 5 雑入

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	公務災害補償負担金過納分 246,415 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 11,261,035 災害共済加入推進費 243,400 石岡駅前広場整備負担金 2,300,000 合併１０周年記念誌売上収入 76,300 消防指令センター無線基地局火災保険料負担金 10,310 市民会館光熱水費負担金 5,490 自動車重量税還付金 97,300 茨城県勤労青少年ホーム連絡会解散精算金 17,342 損害保険保険料精算金 16,821 県営かんがい排水事業過年度負担金返還金 633 消費税還付金（簡易水道事業分） 18,188,219 八郷総合支所庁舎光熱水費負担金 34,664 新治地方広域事務組合負担金（衛生分）返還金 11,824,514 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,535,000 霞ヶ浦用水地区除外決済金返還金 93,413 庁舎電気料負担金 473,101
21 市債			2,860,100,000	△697,200,000	1,084,900,000	3,247,800,000			2,738,900,000	2,738,900,000		0	
	1 市債		2,860,100,000	△697,200,000	1,084,900,000	3,247,800,000			2,738,900,000	2,738,900,000		0	
		1 総務債	555,300,000	△471,300,000	11,200,000	95,200,000			94,500,000	94,500,000		0	
							1 総務債	95,200,000	94,500,000	94,500,000		0	被災施設復旧関連事業債 84,000,000 地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業債 10,500,000
		2 農林水産業債	47,900,000	△22,000,000		25,900,000			21,400,000	21,400,000		0	
							1 農業債	21,800,000	21,400,000	21,400,000		0	県営畑地帯総合整備事業債 10,500,000 農道整備事業債 10,600,000 かんがい排水事業債 300,000
							2 林業債	4,100,000	0	0		0	
		3 土木債	1,026,500,000	△143,300,000	1,073,700,000	1,956,900,000			1,453,200,000	1,453,200,000		0	
							1 道路橋りょう債	679,300,000	497,000,000	497,000,000		0	地方道路等整備事業債 303,100,000 橋りょう整備事業債 50,800,000 排水路整備事業債 62,600,000 橋りょう長寿命化改修事業債 38,900,000 道路改修事業債 8,400,000 市道整備事業債 33,200,000
							2 都市計画債	1,029,200,000	707,800,000	707,800,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 203,200,000

（款） 20 諸収入　　（項） 5 雑入

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	社会資本整備総合交付金事業債 495,800,000 公園施設長寿命化改修事業債 8,800,000
							3 土木債借換債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	土木債借換債 200,000,000
							4 住宅債	48,400,000	48,400,000	48,400,000		0	市営住宅長寿命化改修事業債 48,400,000
		4 消防債	78,900,000	△5,200,000		73,700,000			73,700,000	73,700,000		0	
							1 消防債	73,700,000	73,700,000	73,700,000		0	消防施設整備事業債 73,700,000
		5 臨時財政対策債	1,151,500,000	△55,400,000		1,096,100,000			1,096,100,000	1,096,100,000		0	
							1 臨時財政対策債	1,096,100,000	1,096,100,000	1,096,100,000		0	臨時財政対策債 1,096,100,000
歳入合計			30,900,000,000	△543,568,000	2,113,301,737	32,469,733,737			32,665,973,769	31,699,534,015	69,477,838	896,961,916	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1議会費			262,744,000	△575,000			262,169,000
	1議会費		262,744,000	△575,000			262,169,000
		1議会費	262,744,000	△575,000			262,169,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		257,855,107				4,313,893		
		257,855,107				4,313,893		
		257,855,107				4,313,893	**職員等人件費**	**66,908,472**
1報酬	101,760,000	101,760,000				0	2 職員給	32,621,244
2給料	32,622,000	32,621,244				756	3 扶養手当	918,000
3職員手当等	55,936,000	55,890,602				45,398	3 期末手当	7,886,596
							3 勤勉手当	5,205,202
4共済費	51,530,000	51,507,825				22,175	3 通勤手当	553,700
8報償費	110,000	0				110,000	3 管理職手当	1,727,400
9旅費	5,186,000	4,875,840				310,160	3 時間外勤務手当	1,439,905
10交際費	700,000	358,800				341,200	3 住居手当	18,500
11需用費	3,806,000	3,423,656				382,344	3 児童手当	420,000
12役務費	439,000	352,895				86,105	3 退職手当負担金	6,027,300
13委託料	4,508,000	3,159,686				1,348,314	4 職員共済組合納付金	10,035,186
14使用料及び賃借料	1,144,000	709,408				434,592	4 地方公務員災害補償負担金	55,439
18備品購入費	80,000	37,464				42,536	**議員活動運営経費**	**187,879,397**
19負担金補助及び交付金	4,328,000	3,137,687				1,190,313	1 議員報酬	101,760,000
							3 議員期末手当	31,693,999
							4 議員共済負担金	41,417,200
27公課費	20,000	20,000				0	9 普通旅費	28,540
							9 費用弁償	4,310,990
							10 議長交際費	358,800
							11 食糧費	101,752
							11 印刷製本費	1,578,248
							11 追録・定期刊行物等購入費	12,312
							11 印刷機器用品費	10,173
							11 事務事業用品費	122,178
							12 郵便料	2,600
							12 電話料	95,952
							12 広告料	5,000
							13 速記委託料	2,787,963
							13 会議録データ投入委託料	371,723
							14 車等借上料	58,500
							14 有料道路使用料	36,500
							14 駐車場使用料	1,400
							18 事務用備品	21,880
							19 会議等参加負担金	313,000
							19 全国市議会議長会負担金	421,000
							19 県市議会議長会負担金	140,000
							19 関東市議会議長会負担金	35,000
							19 茨城県南市議会議長会負担金	20,000
							19 政務活動費交付金	2,174,687
							事務局経費	**3,067,238**
							9 普通旅費	536,310
							11 文具用紙代	18,000
							11 追録・定期刊行物等購入費	998,351
							11 印刷機器用品費	280,298
							11 事務事業用品費	6,692
							11 自動車燃料	203,454
							11 車両修繕	92,198
							12 郵便料	43,000
							12 電話料	80,713
							12 自動車保険料	27,840

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															12 手数料	9,740
															12 自動車任意保険料	88,050
															14 公用自動車借上料	613,008
															18 図書	15,584
															19 会議等参加負担金	34,000
															27 自動車重量税	20,000
2総務費			4,753,711,000	△1,422,883,000	288,498,000	1,089,977	3,620,415,977			3,218,316,147	継続費逓次繰越 283,786,000 繰越明許費 5,968,000			112,345,830		
	1総務管理費		4,310,423,000	△1,436,893,000	284,610,000	382,565	3,158,522,565			2,787,162,947	継続費逓次繰越 283,786,000			87,573,618		
		1一般管理費	1,147,959,000	135,376,000		330,265	1,283,665,265			1,254,465,513				29,199,752	**職員等人件費**	**972,068,993**
								1報酬	44,304,000	42,459,795				1,844,205	2 市長給	8,448,000
								2給料	438,699,000	438,253,915				445,085	2 副市長給	7,980,000
								3職員手当等	407,748,100	397,689,075				10,059,025	2 職員給	421,825,915
															3 扶養手当	13,963,500
								4共済費	137,291,000	136,126,003				1,164,997	3 期末手当	101,854,530
								7賃金	3,777,000	3,204,500				572,500	3 勤勉手当	67,253,596
								8報償費	2,369,000	2,193,747				175,253	3 通勤手当	6,191,130
								9旅費	2,382,540	1,602,300				780,240	3 管理職手当	23,161,026
								10交際費	1,500,000	795,440				704,560	3 時間外勤務手当	19,351,621
								11需用費	167,005,741	165,990,441				1,015,300	3 特殊勤務手当	1,200
								12役務費	56,100,259	45,835,321				10,264,938	3 住居手当	3,275,000
								13委託料	10,743,200	9,393,638				1,349,562	3 日直手当	2,049,600
								14使用料及び賃借料	2,848,425	2,629,224				219,201	3 児童手当	9,185,000
															3 退職手当負担金	80,924,250
								18備品購入費	20,000	0				20,000	3 退職手当特別負担金	65,361,985
								19負担金補助及び交付金	8,852,000	8,275,714				576,286	3 特別職期末手当	5,116,637
															4 職員共済組合納付金	133,171,215
								27公課費	25,000	16,400				8,600	4 旧恩給組合条例給付費用負担金	133,733
															4 地方公務員災害補償負担金	717,209
															4 非常勤公務災害補償負担金	1,522,970
															4 社会保険料	580,876
															秘書事務費	**7,632,293**
															8 記念品	377,299
															8 報償金	35,000
															9 普通旅費	413,620
															10 市長交際費	795,440
															11 文具用紙代	60,000
															11 食糧費	53,608
															11 印刷製本費	62,312
															11 追録・定期刊行物等購入費	299,416
															11 印刷機器用品費	346,986
															11 被服類購入費	37,692
															11 事務事業用品費	169,648
															11 自動車燃料	446,869
															12 郵便料	107,192
															12 電話料	163,891
															12 手数料	20,902
															12 広告料	677,790
															12 自動車任意保険料	69,990
															14 車等借上料	388,120
															14 有料道路使用料	138,210
															14 駐車場使用料	10,800
															14 公用自動車借上料	1,228,608

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 会議等参加負担金 20,000 19 市長会負担金 1,571,900 19 副市長会負担金 30,000 19 県南地方総合振興協議会負担金 15,000 19 ミネルバ２１負担金 50,000 19 脱原発をめざす首長会議負担金 30,000 19 平和首長会議負担金 2,000 19 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合負担金 10,000 **市民相談経費 2,077,184** 8 弁護士謝礼 1,564,000 9 普通旅費 1,800 11 食糧費 53,668 11 印刷製本費 8,100 11 啓発等用品費 125,941 11 事務事業用品費 24,475 19 石岡地区保護司会負担金 245,000 19 茨城県更生保護協会負担金 54,200 **庶務事務費 752,700** 9 普通旅費 70,300 11 文具用紙代 2,000 11 印刷製本費 140,400 13 弁護士委託料 540,000 **事務管理経費 32,980** 1 情報公開審査会委員報酬 25,000 9 費用弁償 2,980 11 文具用紙代 2,000 12 郵便料 3,000 **職員研修経費 5,181,659** 8 講師謝礼 55,320 9 普通旅費 817,600 11 文具用紙代 11,000 11 食糧費 3,240 11 事務事業用品費 178,361 12 その他保険料 2,430 12 手数料 6,030 13 職員研修委託料 3,089,564 19 職員研修負担金 1,018,114 **職員福利厚生費 4,830,962** 1 産業医報酬 150,000 8 記念品 123,248 13 職員健康診断委託料 4,557,714 **人事管理経費 810,592** 9 普通旅費 4,000 11 文具用紙代 10,000 11 印刷機器用品費 47,844 11 事務事業用品費 61,388 12 郵便料 94,000 12 手数料 3,800 13 職員採用試験委託料 547,560 19 安全運転管理者協議会負担金 42,000

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															管財事務費　500,270 11 文具用紙代　154,860 11 追録・定期刊行物等購入費　112,477 11 印刷機器用品費　115,490 11 被服類購入費　95,688 11 事務事業用品費　3,515 12 郵便料　12,240 19 茨城県都市管財事務研究会負担金　1,000 19 茨城県電力協会負担金　5,000 **区長・協力員関係経費　47,702,844** 1 区長・協力員報酬　42,284,795 8 記念品　38,880 9 普通旅費　157,840 11 文具用紙代　2,000 11 事務事業用品費　12,429 12 郵便料　25,400 19 区運営補助金　3,327,500 19 石岡市区長会補助金　1,854,000 **契約検査執行経費　1,205,598** 9 普通旅費　5,620 11 文具用紙代　8,000 11 印刷機器用品費　472,538 11 被服類購入費　26,568 11 事務事業用品費　23,694 11 自動車燃料　54,813 11 車両修繕　160,680 12 郵便料　4,000 12 自動車保険料　27,840 12 手数料　203,120 12 自動車任意保険料　18,725 13 完成検査補助委託料　54,000 13 企業情報調査委託料　129,600 27 自動車重量税　16,400 **入札参加資格電子申請運用経費　852,061** 14 システム使用料　852,061 **ふるさと応援寄附経費　210,202,212** 7 臨時雇人賃金　3,204,500 11 文具用紙代　71,928 11 記念品代　161,431,901 11 印刷製本費　511,920 11 印刷機器用品費　155,259 11 啓発等用品費　396,252 11 事務事業用品費　35,481 12 郵便料　41,618,129 12 手数料　2,344,842 12 広告料　432,000 **災害支援経費　615,165** 9 普通旅費　128,540 13 災害支援物資輸送委託料　475,200 14 車等借上料　11,425 役務費より需用費へ流用　5,465,741

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															職員手当等より統計調査費，統計調査総務費，職員手当等へ流用	284,900
															予備費より委託料へ充用	475,200
															予備費より使用料及び賃借料へ充用	11,425
															予備費より旅費へ充用	128,540
		2 文書広報費	40,015,000				40,015,000			37,376,281				2,638,719	**職員等人件費**	**167,987**
								4 共済費	190,000	167,987				22,013	4 社会保険料	167,987
								7 賃金	1,191,000	1,169,300				21,700	**広報活動経費**	**12,137,828**
								8 報償費	274,000	24,000				250,000	8 図書券等	24,000
								9 旅費	207,000	18,880				188,120	9 普通旅費	8,420
								11 需用費	18,522,000	17,256,201				1,265,799	11 文具用紙代	8,000
								12 役務費	396,000	274,579				121,421	11 食糧費	7,800
								13 委託料	15,681,000	15,153,660				527,340	11 印刷製本費	10,716,732
								14 使用料及び賃借料	2,326,000	2,325,024				976	11 印刷機器用品費	251,515
															11 事務事業用品費	39,861
								18 備品購入費	1,177,000	939,870				237,130	11 自動車燃料	96,656
															11 車両修繕	28,482
								19 負担金補助及び交付金	46,000	44,280				1,720	12 郵便料	68,000
															12 自動車保険料	37,780
															12 手数料	58,252
								27 公課費	5,000	2,500				2,500	12 自動車任意保険料	35,250
															18 自動車	712,800
															19 広報研究会負担金	12,400
															19 日本広報協会負担金	24,000
															19 自動車リサイクル費用負担金	7,880
															文書管理事務費	**18,025,565**
															7 臨時雇人賃金	1,169,300
															9 普通旅費	10,460
															11 文具用紙代	60,000
															11 追録・定期刊行物等購入費	879,264
															11 印刷機器用品費	1,643,884
															11 事務事業用品費	1,746,107
															11 自動車燃料	178,329
															11 車両修繕	51,030
															11 備品修繕	181,450
															12 郵便料	1,000
															12 自動車保険料	26,370
															12 手数料	9,524
															12 自動車任意保険料	34,893
															13 市報等配布委託料	4,952,000
															13 例規集更新データ作成委託料	1,416,960
															13 公文書管理推進事業委託料	3,110,400
															14 システム使用料	1,296,000
															14 その他使用料	1,029,024
															18 庁用備品	227,070
															27 自動車重量税	2,500
															戦略的情報発信経費	**7,044,901**
															11 啓発等用品費	1,362,204
															11 事務事業用品費	4,887
															12 手数料	3,510
															13 戦略的情報発信委託料	1,545,100
															13 短編映像作成業務委託料	637,200

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															13 公認マスコットキャラクター商標登録委託料	1,494,000
															13 石岡市民の歌ＣＤ制作委託料	1,998,000
		3 財政管理費	4,186,000			17,300	4,203,300			3,974,530				228,770	**財政事務費**	**3,974,530**
								9 旅費	70,300	70,300				0	9 普通旅費	70,300
								11 需用費	1,227,000	998,630				228,370	11 文具用紙代	97,000
								12 役務費	22,000	22,000				0	11 印刷製本費	361,800
								13 委託料	2,884,000	2,883,600				400	11 追録・定期刊行物等購入費	139,543
															11 印刷機器用品費	359,569
															11 事務事業用品費	40,718
															12 郵便料	22,000
															13 財務書類作成支援業務委託料	2,883,600
															予備費より旅費へ充用	17,300
		4 会計管理費	5,202,000				5,202,000			4,769,133				432,867	**出納事務費**	**3,192,893**
								7 賃金	2,944,000	2,682,700				261,300	7 臨時雇人賃金	1,144,800
								9 旅費	4,000	0				4,000	11 文具用紙代	20,000
								11 需用費	747,000	653,753				93,247	11 印刷製本費	283,770
								12 役務費	320,000	246,000				74,000	11 追録・定期刊行物等購入費	33,480
								13 委託料	1,119,000	1,118,880				120	11 印刷機器用品費	191,420
								14 使用料及び賃借料	65,000	64,800				200	11 事務事業用品費	86,743
								19 負担金補助及び交付金	3,000	3,000				0	12 郵便料	246,000
															13 システム保守委託料	38,880
															13 銀行派出委託料	1,080,000
															14 システム使用料	64,800
															19 県南都市会計事務研究会負担金	3,000
															収入印紙等取扱事務費	**1,576,240**
															7 臨時雇人賃金	1,537,900
															11 事務事業用品費	8,100
															11 備品修繕	30,240
		5 財産管理費	252,769,000			△3,640,000	249,129,000			230,156,567				18,972,433	**市庁舎維持管理経費**	**149,817,640**
								11 需用費	56,491,000	46,930,049				9,560,951	11 文具用紙代	1,039,682
								12 役務費	13,092,000	11,052,967				2,039,033	11 印刷製本費	1,172,178
								13 委託料	77,169,000	71,446,315				5,722,685	11 印刷機器用品費	388,800
								14 使用料及び賃借料	95,403,000	95,241,800				161,200	11 施設維持管理用品費	1,144,562
								15 工事請負費	4,118,000	3,121,200				996,800	11 事務事業用品費	22,301
															11 電気料	11,465,908
								16 原材料費	150,000	31,406				118,594	11 水道料	427,135
								18 備品購入費	2,090,000	2,054,980				35,020	11 下水道使用料	308,560
															11 施設用燃料	63,192
								19 負担金補助及び交付金	14,000	12,850				1,150	11 建物修繕	796,176
															12 電話料	7,480,356
															12 火災保険料	3,288
								22 補償補填及び賠償金	250,000	0				250,000	13 施設清掃・管理・保守保安委託料	18,427,449
								27 公課費	352,000	265,000				87,000	13 施設夜間警備業務委託料	7,257,600
															13 施設電話交換業務等委託料	7,981,200
															13 植栽管理委託料	15,372
															14 備品借上料	1,016,064
															14 借地料	723,000
															14 テレビ受信料	58,177
															14 建物借上料	89,826,840

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															15 諸工事 140,400
															18 庁用備品 59,400
															施設維持管理経費 2,277,934
															11 電気料 126,683
															11 水道料 16,044
															11 その他施設修繕 164,160
															12 火災保険料 34,477
															13 除草委託料 914,407
															13 不動産鑑定委託料 97,200
															13 耐震診断業務委託料 518,400
															14 借地料 190,563
															15 施設等解体工事 216,000
															公用車維持管理経費 10,785,263
															11 事務事業用品費 8,644
															11 自動車燃料 2,100,709
															11 車両修繕 1,760,747
															12 自動車保険料 340,600
															12 手数料 218,624
															12 自動車任意保険料 524,109
															13 バス運転業務委託料 3,111,480
															14 有料道路使用料 446,920
															18 自動車 1,899,720
															18 公用車用備品 95,860
															19 自動車リサイクル費用負担金 12,850
															27 自動車重量税 265,000
															総合支所維持管理経費 67,275,730
															11 印刷機器用品費 892,009
															11 施設維持管理用品費 829,902
															11 事務事業用品費 13,174
															11 電気料 9,679,759
															11 水道料 536,096
															11 下水道使用料 352,512
															11 施設用燃料 3,399,969
															11 機械燃料 1,400
															11 建物修繕 9,920,716
															11 その他施設修繕 299,031
															12 電話料 2,144,278
															12 火災保険料 110,675
															12 手数料 196,560
															13 庁舎改修工事設計業務委託料 226,800
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 21,413,655
															13 施設夜間警備業務委託料 4,320,000
															13 施設電話交換業務等委託料 3,978,720
															13 植栽管理委託料 1,947,432
															13 諸検査委託料 86,400
															13 庁舎改修工事監理委託料 70,200
															13 特殊建築物定期調査報告委託料 1,080,000
															14 備品借上料 233,280
															14 借地料 2,699,820
															14 テレビ受信料 47,136
															15 庁舎改修工事 2,764,800
															16 補修用材 31,406

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		6 庁舎建設事業費	2,313,377,000	△1,712,476,000	249,065,000	3,640,000	853,606,000
		7 企画費	93,050,000	△6,185,000	13,145,000		100,010,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							委託料より庁舎建設事業費，委託料へ流用	3,640,000
		562,255,121	継続費逓次繰越 283,786,000			7,564,879	**新庁舎建設事業**	**562,255,121**
1 報酬	2,592,000	2,448,000				144,000	1 新庁舎建設技術業務嘱託員報酬	2,448,000
9 旅費	53,000	15,760				37,240	9 普通旅費	15,760
11 需用費	203,000	115,541				87,459	11 文具用紙代	19,645
12 役務費	2,998,000	2,683,000				315,000	11 食糧費	4,000
13 委託料	117,388,000	113,408,000	継続費逓次繰越 3,904,000			76,000	11 追録・定期刊行物等購入費	84,996
14 使用料及び賃借料	2,500,000	2,500,000				0	11 事務事業用品費	1,880
							11 電気料	5,020
15 工事請負費	727,872,000	441,084,820	継続費逓次繰越 279,882,000			6,905,180	12 手数料	2,683,000
							13 基本・実施設計委託料	107,360,000
							13 工事監理委託料	6,048,000
							14 借地料	2,500,000
							15 本庁舎等解体工事	131,372,000
							15 新庁舎建設工事	179,280,000
							15 新庁舎外構工事	127,079,280
							15 諸工事	3,353,540
							財産管理費，委託料より委託料へ流用	3,640,000
		95,859,683				4,150,317	**企画事務費**	**1,901,740**
1 報酬	710,000	405,000				305,000	8 講師謝礼	150,000
8 報償費	2,238,000	1,097,190				1,140,810	8 政策アドバイザー報償	177,210
9 旅費	558,000	418,050				139,950	9 普通旅費	89,920
11 需用費	2,968,000	2,375,047				592,953	11 文具用紙代	39,000
12 役務費	1,388,000	1,130,400				257,600	11 食糧費	7,320
13 委託料	18,958,000	17,932,216				1,025,784	11 印刷製本費	353,268
14 使用料及び賃借料	154,000	120,100				33,900	11 追録・定期刊行物等購入費	43,227
19 負担金補助及び交付金	73,036,000	72,381,680				654,320	11 印刷機器用品費	125,603
							11 啓発等用品費	173,016
							11 事務事業用品費	6,576
							12 郵便料	16,400
							14 駐車場使用料	1,200
							14 その他使用料	110,000
							19 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟負担金	20,000
							19 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4,000
							19 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金	100,000
							19 広域レンタサイクル検証事業負担金	485,000
							将来ビジョン運営経費	**1,538,661**
							1 総合計画審議会委員報酬	135,000
							9 普通旅費	55,060
							9 費用弁償	4,000
							11 文具用紙代	104,000
							11 食糧費	4,560
							11 印刷製本費	28,512
							11 印刷機器用品費	237,982
							11 事務事業用品費	86,018
							12 郵便料	637,000

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 市民意向調査データ入力委託料 246,529 **男女共同参画推進事業 2,147,562** 1 男女共同参画審議会委員報酬 100,000 8 講師謝礼 240,000 8 女性相談員報償 130,000 9 費用弁償 4,000 11 文具用紙代 18,000 11 食糧費 3,600 11 印刷製本費 37,648 11 印刷機器用品費 34,290 11 事務事業用品費 8,424 12 郵便料 443,000 13 市民意識調査データ入力委託料 1,128,600 **地域交通対策事業 71,675,021** 9 普通旅費 14,240 11 文具用紙代 9,000 11 食糧費 1,940 11 印刷機器用品費 47,817 11 啓発等用品費 76,744 13 バス路線運行委託料 5,529,600 19 石岡市代替バス運行事業補助金 9,418,357 19 石岡市乗合いタクシー運行事業補助金 55,715,529 19 茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 19 水戸線整備促進期成同盟会負担金 9,000 19 茨城空港利用促進等協議会負担金 450,000 19 茨城県公共交通活性化会議負担金 20,000 19 かしてつバスネットワーク会議負担金 299,794 19 茨城県南常磐線輸送力増強期成同盟会負担金 60,000 19 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会負担金 10,000 **国際交流事業 273,004** 11 文具用紙代 9,000 11 印刷機器用品費 21,168 11 事務事業用品費 14,836 19 国際交流施策推進事業補助金 228,000 **行財政改革推進事業 274,137** 1 行財政改革推進委員会委員報酬 70,000 9 普通旅費 10,360 9 費用弁償 4,000 11 文具用紙代 20,000 11 食糧費 2,040 11 印刷機器用品費 156,537 11 事務事業用品費 11,200

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															都市交流推進事業 2,225,949 9 普通旅費 78,060 11 文具用紙代 23,000 11 食糧費 32,305 11 印刷機器用品費 61,553 11 事務事業用品費 3,051 12 郵便料 14,000 13 東京圏交流事業委託料 1,833,790 13 東京圏魅力ＰＲ業務委託料 180,190 **筑波山地域ジオパーク推進事業 6,057,316** 8 講師謝礼 200,000 9 普通旅費 114,770 11 文具用紙代 8,000 11 印刷製本費 125,820 11 事務事業用品費 50,826 14 駐車場使用料 8,900 19 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 5,530,000 19 会議等参加負担金 19,000 **公共施設等総合管理計画策定事業 9,585,950** 1 公共施設等総合管理計画委員会委員報酬 100,000 8 講師謝礼 140,000 9 普通旅費 39,920 9 費用弁償 3,720 11 文具用紙代 20,000 11 食糧費 5,004 11 印刷製本費 37,800 11 印刷機器用品費 180,432 11 事務事業用品費 34,567 12 郵便料 11,000 13 計画策定支援委託料 9,013,507 **まち・ひと・しごと創生総合戦略運営経費 180,343** 8 ふるさと再生会議委員報償 59,980 11 文具用紙代 43,000 11 食糧費 2,300 11 印刷機器用品費 66,063 12 郵便料 9,000
		8 公平委員会費	986,000				986,000			692,498			293,502		**公平委員経費 692,498** 1 公平委員報酬 80,900 9 普通旅費 27,080 9 費用弁償 24,150 11 文具用紙代 1,000 11 追録・定期刊行物等購入費 455,328 11 事務事業用品費 14,040 19 会議等参加負担金 30,000 19 公平委員会負担金 60,000 --- 旅費より需用費へ流用 33,368
								1 報酬	303,000	80,900			222,100		
								9 旅費	88,632	51,230			37,402		
								11 需用費	470,368	470,368			0		
								12 役務費	2,000	0			2,000		
								19 負担金補助及び交付金	122,000	90,000			32,000		
		9 市民会館費	50,275,000	4,831,000			55,106,000			52,463,582			2,642,418		**職員等人件費 17,478,955** 2 職員給 8,998,800 3 期末手当 2,150,394
								1 報酬	100,000	75,000			25,000		
								2 給料	8,999,000	8,998,800			200		

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		10 交通安全対策費	38,046,000	△299,000			37,747,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
3 職員手当等	6,099,000	5,825,446				273,554	3 勤勉手当	1,444,072
							3 通勤手当	50,400
4 共済費	2,669,000	2,654,709				14,291	3 管理職手当	540,000
7 賃金	1,043,000	920,500				122,500	3 退職手当負担金	1,640,580
9 旅費	4,000	0				4,000	4 職員共済組合納付金	2,624,662
11 需用費	12,373,000	11,667,509				705,491	4 地方公務員災害補償負担金	15,445
12 役務費	341,000	312,310				28,690	4 社会保険料	14,602
13 委託料	20,940,000	19,479,027				1,460,973	**施設運営経費**	**10,935,226**
14 使用料及び賃借料	15,000	14,545				455	1 市民会館運営委員会委員報酬	75,000
16 原材料費	15,000	8,640				6,360	7 臨時雇人賃金	920,500
18 備品購入費	33,000	32,940				60	11 文具用紙代	14,000
19 負担金補助及び交付金	43,000	43,000				0	11 印刷製本費	31,320
							11 印刷機器用品費	115,039
28 繰出金	2,432,000	2,431,156				844	11 事務事業用品費	38,027
							11 施設用燃料	332,655
							11 自動車燃料	14,567
							12 郵便料	34,440
							12 電話料	106,347
							12 その他保険料	33,520
							12 自動車任意保険料	14,910
							13 施設管理・貸出業務委託料	4,424,945
							13 市民会館技術業務委託料	2,305,800
							19 茨城県公立文化施設協議会負担金	15,000
							19 全国公立文化施設協会負担金	28,000
							28 石岡市民会館事業基金繰出金	2,431,156
							施設維持管理経費	**24,049,401**
							11 施設維持管理用品費	347,789
							11 電気料	5,086,504
							11 水道料	135,296
							11 下水道使用料	91,528
							11 建物修繕	10,000
							11 備品修繕	1,493,880
							11 その他施設修繕	3,956,904
							12 火災保険料	28,053
							12 手数料	95,040
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	11,386,872
							13 施設夜間警備業務委託料	282,960
							13 除草委託料	74,050
							13 特殊建築物定期調査報告委託料	1,004,400
							14 テレビ受信料	14,545
							16 補修用材	8,640
							18 施設用備品	32,940
		34,277,576				3,469,424	**職員等人件費**	**12,405,664**
							2 職員給	6,214,800
1 報酬	11,040,000	10,009,600				1,030,400	3 期末手当	1,428,491
2 給料	6,215,000	6,214,800				200	3 勤勉手当	993,264
3 職員手当等	4,293,000	4,291,228				1,772	3 通勤手当	240,000
							3 時間外勤務手当	155,741
4 共済費	1,914,000	1,899,636				14,364	3 住居手当	324,000
8 報償費	45,000	14,881				30,119	3 退職手当負担金	1,149,732

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		11 電算費	265,645,000	△9,821,000	22,400,000		278,224,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
9 旅費	105,000	97,400				7,600	4 職員共済組合納付金	1,887,852
11 需用費	1,566,000	1,027,285				538,715	4 地方公務員災害補償負担金	11,784
12 役務費	494,000	364,674				129,326	**交通安全対策経費**	**21,871,912**
13 委託料	2,216,000	2,215,752				248	1 民間交通指導員報酬	10,009,600
15 工事請負費	4,838,000	3,519,720				1,318,280	8 報償金	10,800
16 原材料費	10,000	0				10,000	8 報償品	4,081
18 備品購入費	10,000	0				10,000	9 普通旅費	97,400
19 負担金補助及び交付金	5,001,000	4,622,600				378,400	11 文具用紙代	27,000
							11 印刷機器用品費	128,449
							11 啓発等用品費	73,440
							11 被服類購入費	211,950
							11 電気料	447,666
							11 備品修繕	44,820
							11 その他施設修繕	93,960
							12 郵便料	232,000
							12 手数料	116,640
							12 自動車任意保険料	16,034
							13 駐輪場管理委託料	2,215,752
							15 交通安全対策工事	3,519,720
							19 石岡市交通安全対策協議会補助金	2,060,000
							19 石岡市チャイルドシート購入補助金	875,200
							19 石岡地区交通安全協会負担金	936,000
							19 石岡地区水上交通安全協会負担金	90,000
							19 石岡地区交通安全対策推進協議会負担金	620,000
							19 民間交通指導員県民交通災害共済加入負担金	41,400
		274,384,000				3,840,000	**電算業務経費**	**182,732,696**
9 旅費	83,000	65,860				17,140	9 普通旅費	52,100
11 需用費	6,494,000	4,945,131				1,548,869	11 文具用紙代	15,000
12 役務費	66,000	63,952				2,048	11 電算指定用紙代	540,000
13 委託料	97,750,000	95,625,834				2,124,166	11 印刷機器用品費	305,724
14 使用料及び賃借料	164,420,000	164,300,235				119,765	11 事務事業用品費	1,562,703
							11 自動車燃料	60,764
18 備品購入費	400,000	374,673				25,327	11 車両修繕	33,372
							11 備品修繕	789,858
19 負担金補助及び交付金	9,004,000	9,001,715				2,285	12 郵便料	15,200
							12 自動車保険料	26,370
							12 手数料	9,524
27 公課費	7,000	6,600				400	12 自動車任意保険料	12,858
							13 電算業務委託料	49,447,324
							14 備品借上料	23,545,584
							14 システム使用料	97,308,000
							19 地方公共団体情報システム機構負担金	90,000
							19 茨城県高度情報化推進協議会負担金	40,000
							19 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	6,362,967
							19 市町村共同システム運営負担金	398,748

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19 社会保障・税番号制度負担金 2,110,000 27 自動車重量税 6,600 **システム導入・推進経費 85,937,205** 9 普通旅費 13,760 11 事務事業用品費 586,590 11 備品修繕 977,680 13 電算業務委託料 45,448,560 14 備品借上料 33,013,686 14 システム使用料 5,522,256 18 電算用備品 374,673 **自動交付機運用経費 2,696,760** 11 備品修繕 73,440 14 備品借上料 328,320 14 システム使用料 2,295,000 **住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 3,017,339** 13 電算業務委託料 729,950 14 備品借上料 1,531,389 14 システム使用料 756,000
		12町界町名推進費	36,000				36,000			25,110				10,890	**町界町名整理事業 25,110** 11 事務事業用品費 25,110
								11需用費	36,000	25,110				10,890	
		13諸費	98,730,000	151,681,000		35,000	250,446,000			236,317,236				14,128,764	**諸協会等関係経費 107,000**
								1報酬	3,965,000	3,657,800				307,200	19 百里基地周辺市町協力会負担金 54,000
								4共済費	35,000	0				35,000	19 茨城県防衛協会会費 30,000
								8報償費	300,000	0				300,000	19 茨城原子力協議会負担金 8,000
								9旅費	38,000	31,000				7,000	19 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000
								11需用費	11,601,000	8,997,317				2,603,683	19 茨城県日中友好協会会費 10,000
								12役務費	2,754,000	1,856,508				897,492	**自衛官募集事務費 206,176**
								13委託料	18,740,000	18,607,218				132,782	9 普通旅費 31,000 11 啓発等用品費 94,176 12 郵便料 1,000 19 石岡市自衛隊父兄会補助金 80,000
								14使用料及び賃借料	5,058,000	4,994,025				63,975	**市民総合災害補償事業 1,450,057** 12 その他保険料 1,450,057
								15工事請負費	12,749,000	8,008,934				4,740,066	**結婚相談経費 659,500** 19 石岡地方結婚相談所負担金 575,000 19 いばらき出会いサポートセンター負担金 84,500
								18備品購入費	100,000	99,900				100	**臨時運行許可事務費 32,400** 11 印刷製本費 32,400
								19負担金補助及び交付金	12,915,000	12,892,500				22,500	**街路灯・防犯灯事業 13,812,337** 11 事務事業用品費 2,937 11 電気料 3,911,260 11 備品修繕 1,183,206 12 郵便料 3,000 15 街路灯設置工事 1,258,934 19 ＬＥＤ防犯灯設置補助金 7,453,000
								23償還金利子及び割引料	182,191,000	177,172,034				5,018,966	**コミュニティ・新生活運動事業 2,535,000**

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 文具用紙代 25,000
															19 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000
															19 大好きいばらき県民会議負担金 10,000
															市民盆踊り大会事業 998,998
															13 市民盆踊り事業委託料 998,998
															コミュニティセンター維持管理経費 3,153,751
															11 備品修繕 37,196
															11 その他施設修繕 566,352
															12 火災保険料 14,203
															13 南台コミュニティセンター指定管理者指定管理料 890,000
															13 杉並コミュニティセンター指定管理者指定管理料 1,086,000
															13 鹿の子コミュニティセンター指定管理者指定管理料 560,000
															桜づつみ維持管理経費 1,369,960
															11 水道料 18,960
															13 桜づつみ植栽管理清掃委託料 919,000
															14 その他使用料 432,000
															まちかど情報センター運営経費 10,316,132
															11 施設維持管理用品費 79,704
															12 電話料 71,310
															12 火災保険料 2,053
															13 まちかど情報センター指定管理者指定管理料 5,920,000
															14 備品借上料 4,665
															14 借地料 480,000
															14 建物借上料 3,758,400
															旭台会館管理経費 8,493,141
															11 施設維持管理用品費 85,536
															11 その他施設修繕 1,425,600
															12 火災保険料 6,085
															13 不動産鑑定委託料 214,920
															13 旭台会館指定管理者指定管理料 6,503,000
															14 借地料 258,000
															出張所管理経費 1,601,452
															1 出張所嘱託員報酬 1,351,000
															11 その他施設修繕 36,612
															13 施設夜間警備業務委託料 213,840
															協働まちづくり推進事業 990,176
															1 協働のまちづくり推進委員報酬 90,000
															11 文具用紙代 10,000
															11 食糧費 499,969
															11 印刷製本費 19,980
															11 事務事業用品費 98,167
															11 備品修繕 2,160

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12 郵便料 170,000 18 貸出用備品 99,900 **過誤納還付金 177,172,034** 23 市税過誤納還付金 36,152,593 23 市税過誤納加算金 429,200 23 雇用保険被保険者掛金返還金 3,677 23 検診負担金返還金 5,130 23 臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 13,854,000 23 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 3,442,534 23 未熟児養育医療補助金返還金 756,110 23 生活保護費等国庫負担金返還金 117,668,817 23 生活困窮者自立支援事業費負担金返還金 1,761,973 23 子ども・子育て支援交付金返還金 1,719,000 23 個人番号カード交付事業費補助金返還金 1,000 23 放課後児童健全育成事業費補助金返還金 1,359,000 23 賃貸住宅ストック活用事業補助金返還金 19,000 **安全・安心まちづくり推進事業 13,419,122** 1 安全・安心まちづくり推進嘱託員報酬 2,216,800 11 食糧費 69,400 11 啓発等用品費 289,353 11 事務事業用品費 88,982 11 電気料 74,935 11 自動車燃料 57,072 11 建物修繕 162,000 11 備品修繕 126,360 12 郵便料 138,800 13 青色防犯パトロール活動委託料 1,301,460 14 会場借上料 60,960 15 防犯カメラ設置工事 6,750,000 19 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,990,000 19 いばらき被害者支援センター負担金 78,000 19 茨城県企業防衛対策協議会石岡地区推進協議会負担金 15,000 --- 予備費より需用費へ充用 35,000
		14 ふれあい交流施設費	147,000				147,000			146,117				883	**施設管理運営経費 146,117** 12 火災保険料 146,117

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2徴税費		285,384,000	△9,181,000			276,203,000
		1徴税総務費	186,084,000	△7,486,000			178,598,000
		2賦課徴収費	99,300,000	△1,695,000			97,605,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
12役務費	147,000	146,117				883		
		265,903,012				10,299,988		
		174,445,200				4,152,800	**職員等人件費**	**172,569,982**
1報酬	166,000	0				166,000	2 職員給	81,369,841
2給料	82,089,000	81,369,841				719,159	3 扶養手当	2,118,000
3職員手当等	67,161,000	65,535,823				1,625,177	3 期末手当	18,813,092
							3 勤勉手当	12,406,811
4共済費	25,933,000	25,664,318				268,682	3 通勤手当	1,431,760
9旅費	44,000	0				44,000	3 管理職手当	2,240,544
11需用費	1,922,000	1,385,618				536,382	3 時間外勤務手当	9,032,581
12役務費	671,000	310,200				360,800	3 住居手当	1,965,000
19負担金補助及び交付金	612,000	179,400				432,600	3 児童手当	2,190,000
							3 退職手当負担金	15,338,035
							4 職員共済組合納付金	25,507,809
							4 地方公務員災害補償負担金	156,509
							庶務関係経費	**854,355**
							11 追録・定期刊行物等購入費	283,352
							11 印刷機器用品費	527,603
							19 都市税務協議会負担金	7,000
							19 土浦地区税務協議会負担金	36,400
							市県民税関係経費	**312,974**
							11 追録・定期刊行物等購入費	7,700
							11 印刷機器用品費	269,351
							11 事務事業用品費	35,923
							固定資産税関係経費	**291,057**
							11 文具用紙代	8,000
							11 追録・定期刊行物等購入費	52,695
							11 印刷機器用品費	137,872
							11 事務事業用品費	2,490
							19 資産評価システム研究センター負担金	90,000
							納税管理事務費	**416,832**
							11 文具用紙代	26,000
							11 追録・定期刊行物等購入費	6,606
							11 事務事業用品費	28,026
							12 郵便料	310,200
							19 納税貯蓄組合連合会負担金	46,000
		91,457,812				6,147,188	**職員等人件費**	**137,622**
1報酬	9,192,000	8,044,348				1,147,652	4 社会保険料	137,622
4共済費	191,000	137,622				53,378	**軽自動車税賦課事務費**	**2,717,122**
7賃金	4,818,000	4,586,120				231,880	11 印刷製本費	124,200
9旅費	214,000	123,480				90,520	11 電算指定用紙代	203,083
11需用費	10,399,000	8,129,121				2,269,879	11 事務事業用品費	97,200
12役務費	20,222,000	18,601,072				1,620,928	12 郵便料	1,202,360
13委託料	41,636,000	40,943,577				692,423	13 電算業務委託料	509,760
14使用料及び賃借料	758,000	727,939				30,061	14 システム使用料	580,519
							市県民税賦課事務費	**11,867,318**
15工事請負費	9,000	8,640				360	7 臨時雇人賃金	3,027,960
							11 印刷製本費	941,017
18備品購入費	216,000	216,000				0	11 電算指定用紙代	1,683,415
							11 追録・定期刊行物	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
19 負担金補助及び交付金	9,909,000	9,908,693				307	等購入費 43,405
							11 印刷機器用品費 106,920
							11 事務事業用品費 193,187
27 公課費	41,000	31,200				9,800	12 郵便料 3,861,000
							12 電話料 13,205
							12 手数料 156,439
							13 電算業務委託料 382,017
							14 備品借上料 147,420
							15 電話回線工事 8,640
							19 ｅＬＴＡＸ負担金 1,128,000
							19 地方税電子化協議会負担金 174,693
							固定資産税賦課事務費 45,225,473
							7 臨時雇人賃金 1,558,160
							9 普通旅費 20,820
							11 文具用紙代 48,000
							11 印刷製本費 289,440
							11 電算指定用紙代 957,722
							11 印刷機器用品費 83,916
							11 事務事業用品費 323,482
							11 自動車燃料 132,086
							11 車両修繕 203,677
							11 備品修繕 37,800
							12 郵便料 2,681,000
							12 自動車保険料 52,740
							12 手数料 22,180
							12 自動車任意保険料 38,450
							13 土地家屋現況図異動修正委託料 2,764,800
							13 時点修正委託料 1,436,400
							13 土地家屋台帳システム保守委託料 129,600
							13 名寄帳電子化業務委託料 928,800
							13 不動産鑑定委託料 23,468,400
							13 事務取扱要領作成業務委託料 637,200
							13 土地路線価評価事業委託料 9,180,000
							18 事務用備品 216,000
							27 自動車重量税 14,800
							収納事務費 31,510,277
							1 市税徴収等嘱託員報酬 8,044,348
							9 普通旅費 102,660
							11 文具用紙代 25,000
							11 印刷製本費 290,790
							11 電算指定用紙代 1,351,263
							11 追録・定期刊行物等購入費 65,541
							11 印刷機器用品費 165,618
							11 事務事業用品費 161,000
							11 自動車燃料 356,443
							11 車両修繕 244,916
							12 郵便料 4,396,000
							12 自動車保険料 27,840
							12 手数料 6,056,021
							12 自動車任意保険料 93,837
							13 不動産鑑定委託料 729,000
							13 公金収納情報データ処理委託料 777,600

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19 茨城租税債権管理機構負担金 8,606,000 27 自動車重量税 16,400
	3 戸籍住民基本台帳費		70,341,000	22,141,000	3,888,000	417,802	96,787,802			80,041,776	繰越明許費 5,968,000			10,778,026	
		1 戸籍住民基本台帳費	70,341,000	22,141,000	3,888,000	417,802	96,787,802			80,041,776	繰越明許費 5,968,000			10,778,026	**職員等人件費 25,042,635** 2 職員給 12,177,600
								1 報酬	14,213,000	12,109,820				2,103,180	3 扶養手当 234,000
								2 給料	12,178,000	12,177,600				400	3 期末手当 2,867,212
								3 職員手当等	8,969,000	8,964,455				4,545	3 勤勉手当 1,891,396 3 通勤手当 74,400
								4 共済費	3,978,000	3,900,580				77,420	3 時間外勤務手当 1,654,359
								9 旅費	60,000	56,440				3,560	3 退職手当負担金 2,243,088
								11 需用費	4,180,000	3,241,645				938,355	4 職員共済組合納付金 3,590,478
								12 役務費	2,884,000	2,639,926				244,074	4 地方公務員災害補償負担金 17,162
								13 委託料	8,568,000	8,433,936				134,064	4 社会保険料 292,940
								14 使用料及び賃借料	11,227,000	11,129,400				97,600	**戸籍事務費 14,758,277**
								18 備品購入費	2,913,000	2,883,600				29,400	11 文具用紙代 20,000 11 印刷製本費 39,879
								19 負担金補助及び交付金	27,524,000	14,410,572	繰越明許費 5,968,000			7,145,428	11 追録・定期刊行物等購入費 669,874 11 印刷機器用品費 258,984 12 郵便料 298,000 13 戸籍システム保守委託料 3,875,040 13 戸籍副本システム保守委託料 129,600 13 弁護士委託料 324,000 14 備品借上料 5,248,800 14 システム使用料 3,888,000 19 土浦戸籍協議会負担金 6,100
								22 補償補填及び賠償金	93,802	93,802				0	22 証明書誤交付に係る損害賠償金 93,802
															住民基本台帳事務費 38,659,669 1 フロアアシスタント報酬 7,780,220 1 窓口事務嘱託員報酬 3,194,400 9 普通旅費 56,440 11 文具用紙代 80,000 11 印刷製本費 737,532 11 追録・定期刊行物等購入費 280,183 11 印刷機器用品費 542,140 11 事務事業用品費 244,458 12 郵便料 1,758,200 12 手数料 506,326 13 機械器具等保守点検委託料 217,296 13 コンビニ交付システム導入委託料 3,888,000 14 システム使用料 1,992,600 18 電算用備品 2,883,600 19 コンビニ交付運営負担金 2,250,072 19 地方公共団体情報システム機構交付金 12,154,400

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															人口動態調査経費 77,420 11 印刷機器用品費 57,780 11 事務事業用品費 7,440 12 郵便料 12,200 **印鑑登録証明事務費** 279,872 11 文具用紙代 48,000 11 印刷製本費 155,520 11 事務事業用品費 43,552 12 郵便料 32,800 **外国人届出等事務費** 56,303 11 事務事業用品費 56,303 **旅券事務費** 1,167,600 1 旅券事務嘱託員報酬 1,135,200 12 手数料 32,400 予備費より委託料へ充用 324,000 予備費より補償補填及び賠償金へ充用 93,802
	4 選挙費		40,615,000	△4,644,000			35,971,000			33,042,057				2,928,943	
		1 選挙管理委員会費	440,000				440,000			300,936				139,064	**選挙管理委員会経費** 300,936 1 委員等報酬 135,900 11 文具用紙代 2,000 11 電算指定用紙代 69,984 11 追録・定期刊行物等購入費 31,632 11 事務事業用品費 9,720 12 郵便料 4,000 19 選管連等負担金 47,700
								1 報酬	182,000	135,900				46,100	
								9 旅費	21,000	0				21,000	
								10 交際費	10,000	0				10,000	
								11 需用費	175,000	113,336				61,664	
								12 役務費	4,000	4,000				0	
								19 負担金補助及び交付金	48,000	47,700				300	
		2 選挙啓発費	175,000				175,000			164,940				10,060	**啓発事業費** 164,940
								8 報償費	10,000	0				10,000	11 啓発等用品費 159,400
								11 需用費	165,000	164,940				60	11 事務事業用品費 5,540
		3 諸選挙費	40,000,000	△4,644,000			35,356,000			32,576,181				2,779,819	**参議院議員選挙費** 31,823,771
								1 報酬	2,590,000	2,033,900				556,100	1 委員等報酬 1,959,700
								3 職員手当等	14,500,000	14,018,234				481,766	3 時間外勤務手当 13,476,132 3 管理職員特別勤務手当 499,000
								7 賃金	832,192	441,675				390,517	7 臨時雇人賃金 441,675
								8 報償費	576,000	494,000				82,000	8 謝礼品 494,000
								11 需用費	4,455,000	4,429,512				25,488	11 食糧費 728,034
								12 役務費	3,821,000	3,616,092				204,908	11 印刷製本費 40,547
								13 委託料	2,690,000	2,510,020				179,980	11 電算指定用紙代 448,200
								14 使用料及び賃借料	2,849,000	2,321,940				527,060	11 印刷機器用品費 379,121
								16 原材料費	2,060,000	1,728,000				332,000	11 啓発等用品費 742,292
								18 備品購入費	982,808	982,808				0	11 事務事業用品費 2,066,910 12 郵便料 1,916,420 12 電話料 177,789 12 手数料 1,520,403 13 ポスター掲示板設置・撤去委託料 1,900,800 14 会場借上料 121,980 14 備品借上料 10,800 14 システム使用料 2,189,160 16 加工用材 1,728,000 18 選挙用備品 982,808 **霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会委員選挙費** 37,400 1 委員等報酬 36,400 12 郵便料 1,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	**石岡台地土地改良区総代選挙費 715,010** 1 委員等報酬 37,800 3 時間外勤務手当 43,102 11 事務事業用品費 24,408 12 郵便料 480 13 選挙執行委託料 609,220 賃金より備品購入費へ流用 195,808
	5 統計調査費		15,403,000	150,000		289,610	15,842,610			15,572,483				270,127	
		1 統計調査総務費	12,282,000	150,000		284,900	12,716,900			12,658,134				58,766	**職員等人件費 12,226,694** 2 職員給 5,572,800 3 扶養手当 234,000 3 期末手当 1,327,532 3 勤勉手当 905,569 3 通勤手当 227,900 3 時間外勤務手当 389,260 3 住居手当 405,000 3 児童手当 435,000 3 退職手当負担金 1,030,968 4 職員共済組合納付金 1,688,814 4 地方公務員災害補償負担金 9,851 **統計事務費 431,440** 8 記念品 29,484 9 普通旅費 3,400 11 文具用紙代 5,000 11 印刷製本費 129,600 11 印刷機器用品費 40,608 11 事務事業用品費 5,748 12 郵便料 10,000 19 石岡市統計協議会補助金 200,000 19 県統計協会負担金 7,600 総務管理費，一般管理費，職員手当等より職員手当等へ流用 284,900
								2 給料	5,573,000	5,572,800				200	
								3 職員手当等	4,973,900	4,955,229				18,671	
								4 共済費	1,716,000	1,698,665				17,335	
								8 報償費	46,000	29,484				16,516	
								9 旅費	6,000	3,400				2,600	
								11 需用費	184,000	180,956				3,044	
								12 役務費	10,000	10,000				0	
								19 負担金補助及び交付金	208,000	207,600				400	
		2 諸統計調査費	3,121,000			4,710	3,125,710			2,914,349				211,361	**常住人口調査費 37,956** 11 印刷機器用品費 20,736 11 事務事業用品費 15,220 12 郵便料 2,000 **学校基本調査費 18,000** 11 事務事業用品費 18,000 **経済センサス活動調査費 2,855,639** 1 統計調査員報酬 2,412,644 7 臨時雇人賃金 289,500 9 費用弁償 67,710 11 食糧費 4,070 11 印刷機器用品費 20,304 11 事務事業用品費 11,411 12 郵便料 50,000 **工業統計調査費 2,754** 11 事務事業用品費 2,754 予備費より旅費へ充用 4,710
								1 報酬	2,481,000	2,412,644				68,356	
								7 賃金	330,000	289,500				40,500	
								9 旅費	67,710	67,710				0	
								11 需用費	145,000	92,495				52,505	
								12 役務費	52,000	52,000				0	
								14 使用料及び賃借料	50,000	0				50,000	
	6 監査委員費		31,545,000	5,544,000			37,089,000			36,593,872				495,128	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1 監査委員費	31,545,000	5,544,000			37,089,000			36,593,872				495,128	**職員等人件費 34,039,551** 2 職員給 16,614,240 3 扶養手当 468,000 3 期末手当 4,077,743 3 勤勉手当 2,708,998 3 通勤手当 298,800 3 管理職手当 1,187,400 3 時間外勤務手当 131,612 3 児童手当 480,000 3 退職手当負担金 3,087,792 4 職員共済組合納付金 4,954,841 4 地方公務員災害補償負担金 30,125 **監査事務費 2,554,321** 1 監査委員報酬 1,350,000 9 普通旅費 97,240 9 費用弁償 347,000 11 文具用紙代 10,000 11 追録・定期刊行物等購入費 460,944 11 印刷機器用品費 206,080 11 事務事業用品費 15,057 19 都市監査委員会負担金 68,000
								1 報酬	1,350,000	1,350,000				0	
								2 給料	16,615,000	16,614,240				760	
								3 職員手当等	12,553,000	12,440,345				112,655	
								4 共済費	5,005,000	4,984,966				20,034	
								9 旅費	537,000	444,240				92,760	
								10 交際費	10,000	0				10,000	
								11 需用費	824,000	692,081				131,919	
								12 役務費	3,000	0				3,000	
								13 委託料	124,000	0				124,000	
								19 負担金補助及び交付金	68,000	68,000				0	
3 民生費			10,907,630,000	232,572,000	293,370,000	42,090	11,433,614,090			10,691,203,482	繰越明許費 225,967,000			516,443,608	
	1 社会福祉費		5,371,232,000	252,815,000	290,370,000	42,090	5,914,459,090			5,375,581,995	繰越明許費 225,967,000			312,910,095	
		1 社会福祉総務費	1,219,192,000	212,127,000	256,770,000	42,090	1,688,131,090			1,317,947,915	繰越明許費 225,967,000			144,216,175	**職員等人件費 200,689,708** 2 職員給 97,276,863 3 扶養手当 2,664,000 3 期末手当 23,012,926 3 勤勉手当 15,062,597 3 通勤手当 1,559,000 3 管理職手当 4,037,400 3 時間外勤務手当 6,748,990 3 特殊勤務手当 20,000 3 住居手当 849,300 3 児童手当 1,050,000 3 退職手当負担金 18,380,706 4 職員共済組合納付金 29,307,467 4 地方公務員災害補償負担金 182,831 4 社会保険料 537,628 **福祉事務所事務費 32,744** 11 事務事業用品費 12,744 19 都市福祉事務所長会負担金 20,000 **社会福祉等援護事業 6,769,801** 1 災害時要援護者避難支援嘱託員報酬 1,221,280 9 普通旅費 169,490 11 文具用紙代 10,000 11 食糧費 256,052 11 追録・定期刊行物等購入費 117,112 11 印刷機器用品費 55,565 11 事務事業用品費 441,806 12 郵便料 175,210
								1 報酬	3,066,000	2,792,880				273,120	
								2 給料	97,458,000	97,276,863				181,137	
								3 職員手当等	78,234,000	73,384,919	繰越明許費 1,994,000			2,855,081	
								4 共済費	30,970,000	30,027,926	繰越明許費 448,000			494,074	
								7 賃金	7,061,000	3,707,900	繰越明許費 2,754,000			599,100	
								8 報償費	535,000	280,000				255,000	
								9 旅費	408,090	251,090				157,000	
								11 需用費	7,837,000	4,786,303	繰越明許費 907,000			2,143,697	
								12 役務費	14,387,000	5,405,006	繰越明許費 4,987,000			3,994,994	
								13 委託料	49,750,000	45,992,033	繰越明許費 1,066,000			2,691,967	
								14 使用料及び賃借料	2,751,000	1,636,866	繰越明許費 811,000			303,134	
								19 負担金補助及び交付金	613,603,000	353,633,920	繰越明許費 213,000,000			46,969,080	
								20 扶助費	1,539,000	232,000				1,307,000	
								21 貸付金	5,928,000	864,000				5,064,000	
								23 償還金利子及び割引料	2,322,000	2,122,000				200,000	
								27 公課費	107,000	106,600				400	
								28 繰出金	772,175,000	695,447,609				76,727,391	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 殉国公園樹木伐採委託料 27,000
															13 殉国公園除草作業委託料 27,000
															14 その他使用料 110,286
															19 市遺族会補助金 950,000
															19 人権啓発事業補助金 2,410,000
															19 会議等参加負担金 403,000
															19 土浦人権擁護委員協議会負担金 236,000
															20 災害見舞金等支給費 160,000
															社会福祉団体助成事業 96,025,093
															13 地域ケアシステム推進事業委託料 30,245,093
															19 市社会福祉協議会補助金 65,780,000
															特別会計繰出金 695,447,609
															28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 250,943,050
															28 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 173,687,069
															28 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 18,459,000
															28 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 19,731,000
															28 その他国民健康保険特別会計繰出金 73,893,387
															28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） 158,734,103
															行旅病人等経費 314,952
															11 事務事業用品費 118,392
															12 手数料 16,200
															13 行旅死亡人取扱委託料 29,160
															14 会場借上料 151,200
															専門従事者奨学金貸与事業 864,000
															21 福祉専門従事者奨学金貸付金 864,000
															民生委員等経費 8,483,788
															1 民生委員推薦会委員報酬 105,000
															9 普通旅費 81,600
															11 文具用紙代 20,000
															11 印刷機器用品費 35,893
															11 事務事業用品費 1,375
															19 市民生委員児童委員協議会連合会補助金 8,214,000
															19 茨城県民生委員児童委員互助事業負担金 25,920
															福祉バス維持管理経費 9,482,178

（款） 3 民生費　（項） 1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 医療福祉費	516,253,000				516,253,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							11 自動車燃料	1,402,516
							11 車両修繕	787,234
							12 自動車保険料	32,840
							12 手数料	19,048
							13 福祉バス運転業務委託料	7,133,940
							27 自動車重量税	106,600
							地震災害支援経費	**2,122,000**
							23 災害援護資金元金償還金	2,122,000
							臨時福祉給付金給付事業	**56,396,192**
							7 臨時雇人賃金	2,209,800
							11 文具用紙代	15,113
							11 電算指定用紙代	669,438
							11 印刷機器用品費	87,195
							11 事務事業用品費	26,978
							12 郵便料	1,690,000
							12 手数料	708,048
							13 電算業務委託料	1,103,760
							14 備品借上料	284,580
							14 システム使用料	476,280
							19 臨時福祉給付金	49,125,000
							生活困窮者自立支援事業	**5,523,824**
							1 就労支援員報酬	1,466,600
							11 文具用紙代	30,000
							11 印刷製本費	30,240
							11 追録・定期刊行物等購入費	2,700
							11 印刷機器用品費	37,044
							11 事務事業用品費	25,243
							11 自動車燃料	79,997
							13 子どもの学習支援事業委託料	3,780,000
							20 住宅手当支給費	72,000
							地域福祉計画策定事業	**3,087,200**
							8 地域福祉計画策定委員報償	280,000
							11 文具用紙代	10,000
							13 地域福祉計画策定支援業務委託料	2,797,200
							年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	**232,708,826**
							7 臨時雇人賃金	1,498,100
							11 文具用紙代	9,588
							11 電算指定用紙代	440,100
							11 印刷機器用品費	49,425
							11 事務事業用品費	14,553
							12 郵便料	2,208,000
							12 手数料	555,660
							13 電算業務委託料	848,880
							14 備品借上料	291,600
							14 システム使用料	322,920
							19 年金生活者等支援臨時福祉給付金	226,470,000
							予備費より旅費へ充用	42,090
		493,128,476				23,124,524	**医療福祉一般事務費**	**451,914,624**
11 需用費	1,202,000	607,624				594,376	11 文具用紙代	10,000
12 役務費	12,443,000	11,275,198				1,167,802	11 印刷製本費	29,808
13 委託料	1,573,000	1,512,711				60,289	11 電算指定用紙代	214,380

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 老人福祉費	1,246,408,000	△47,278,000	33,600,000		1,232,730,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
20 扶助費	501,035,000	479,732,943				21,302,057	11 印刷機器用品費	94,710
							11 啓発等用品費	70,200
							11 事務事業用品費	20,479
							12 郵便料	446,048
							12 手数料	1,975
							12 医療費等審査手数料	9,275,018
							13 新電算共同処理システム委託料	1,305,297
							20 医療福祉費	429,921,801
							20 医療福祉支給費	10,524,908
							医療福祉市単独事業	**41,213,852**
							11 文具用紙代	10,000
							11 印刷製本費	14,904
							11 電算指定用紙代	102,276
							11 印刷機器用品費	40,867
							12 医療費等審査手数料	1,552,157
							13 医療福祉費共同電算処理業務委託料	207,414
							20 医療福祉支給費（拡大分）	39,286,234
		1,147,949,565				84,780,435	**老人保護事務費**	**64,172**
1 報酬	19,000	0				19,000	11 追録・定期刊行物等購入費	9,810
8 報償費	165,000	0				165,000	11 自動車燃料	37,628
9 旅費	136,000	0				136,000	11 車両修繕	700
11 需用費	2,770,120	2,266,234				503,886	12 自動車任意保険料	16,034
12 役務費	824,000	414,280				409,720	**高齢者福祉団体助成事業**	**15,150,000**
13 委託料	25,266,880	23,194,335				2,072,545	19 高年齢者労働能力活用事業費補助金	15,000,000
14 使用料及び賃借料	2,569,000	2,532,060				36,940	19 県シルバー人材センター協会負担金	100,000
18 備品購入費	3,921,000	3,906,660				14,340	19 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金	50,000
19 負担金補助及び交付金	81,552,000	79,890,000				1,662,000	**高齢者等支援事業**	**27,827,718**
20 扶助費	64,973,000	63,319,161				1,653,839	11 記念品代	1,989,860
21 貸付金	2,000,000	0				2,000,000	11 印刷機器用品費	38,664
28 繰出金	1,048,534,000	972,426,835				76,107,165	11 事務事業用品費	63,461
							11 備品修繕	8,100
							11 その他施設修繕	49,680
							12 郵便料	289,600
							12 火災保険料	4,966
							13 敬老会事業委託料	14,144,307
							13 農村高齢者センター指定管理者指定管理料	2,176,000
							13 健康広場等管理委託料	498,000
							13 樹木伐採業務委託料	281,880
							14 借地料	2,526,200
							19 いきいきクラブ補助金	2,274,000
							19 高齢者ふれあいの家運営補助金	3,457,000
							19 県老人クラブ連合会負担金	26,000
							在宅老人サービス事業	**11,542,175**
							11 文具用紙代	5,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 手数料 103,680 13 機械器具等保守点検委託料 1,200,960 13 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 6,588 13 生活管理指導業務委託料 156,600 18 緊急通報システム用備品 3,906,660 20 老人飲料賄費扶助 3,510,988 20 老人電話基本料扶助 1,331,060 20 老人日常生活用具給付等扶助 6,253 20 介護保険低所得者利用者負担金扶助 659,786 20 老人福祉車購入扶助 654,600 **高齢者福祉センター運営費負担金 23,529,000** 19 霞台厚生施設組合負担金（民生分） 13,639,000 19 新治地方広域事務組合負担金（民生分） 9,890,000 **老人保護措置費 56,901,474** 20 老人保護措置費 56,901,474 **特別会計繰出金 972,426,835** 28 介護保険特別会計介護給付費繰出金 730,605,837 28 介護保険特別会計職員給与費等繰出金 212,490,662 28 介護サービス事業特別会計繰出金 2,879,014 28 介護保険特別会計地域支援事業（介護予防事業）繰出金 3,966,705 28 介護保険特別会計地域支援事業（包括的支援事業等）繰出金 8,839,867 28 介護保険特別会計介護保険料低所得者軽減事業費繰出金 13,644,750 **特別養護老人ホーム改修経費 33,600,000** 19 特別養護老人ホーム改修等支援事業補助金 33,600,000 **生涯現役事業 5,054,191** 11 食糧費 13,476 11 事務事業用品費 49,855 13 生涯現役プラチナ応援事業委託料 4,730,000 14 有料道路使用料 5,860 20 老人性白内障術後補助眼鏡等購入扶助 255,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															介護ロボット等導入支援経費 1,854,000 19 介護ロボット等導入支援事業費補助金 1,854,000 需用費より委託料へ流用 281,880
		4 国民年金費	2,134,000				2,134,000			1,618,962				515,038	**職員等人件費 11,653** 4 社会保険料 11,653
								4 共済費	16,000	11,653				4,347	
								7 賃金	1,131,000	991,300				139,700	**基礎年金事務費 1,607,309** 7 臨時事務員賃金 991,300
								11 需用費	829,000	468,009				360,991	11 文具用紙代 40,000 11 電算指定用紙代 97,200 11 追録・定期刊行物等購入費 22,201 11 印刷機器用品費 119,981 11 啓発等用品費 173,858 11 事務事業用品費 14,769
								12 役務費	138,000	138,000				0	12 郵便料 138,000
								19 負担金補助及び交付金	20,000	10,000				10,000	19 県都市国民年金協議会負担金 10,000
		5 障害者福祉施設費	4,868,000				4,868,000			4,411,306				456,694	**施設維持管理経費 4,411,306** 12 火災保険料 1,342
								11 需用費	1,000	0				1,000	13 施設夜間警備業務委託料 206,064
								12 役務費	2,000	1,342				658	13 防火対象物定期点検委託料 45,900
								13 委託料	4,865,000	4,409,964				455,036	13 耐震診断業務委託料 4,158,000
		6 老人医療給付費	962,221,000	△1,445,000			960,776,000			946,199,841				14,576,159	**後期高齢者医療経費 946,199,841** 11 印刷製本費 86,400
								11 需用費	348,000	269,574				78,426	11 電算指定用紙代 117,450 11 印刷機器用品費 54,966
								12 役務費	988,000	953,328				34,672	11 事務事業用品費 10,758
								13 委託料	19,041,000	15,743,700				3,297,300	12 郵便料 800,000 12 手数料 153,328 13 健康診査委託料 15,743,700
								19 負担金補助及び交付金	745,123,000	744,969,194				153,806	19 後期高齢者医療広域連合負担金 24,880,618 19 後期高齢者医療療養給付費負担金 720,088,576 28 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 176,539,430
								20 扶助費	100,000	0				100,000	
								28 繰出金	195,176,000	184,264,045				10,911,955	28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 7,724,615
		7 心身障害者福祉費	35,398,000				35,398,000			29,677,050				5,720,950	**心身障害者福祉事業 25,154,650** 20 心身障害者扶養共済年金給付金 8,050,000 20 特別障害者手当等 17,104,650
								1 報酬	2,350,000	2,126,500				223,500	
								7 賃金	782,000	706,000				76,000	
								8 報償費	140,000	140,000				0	**障害者福祉関係経費 1,853,533** 7 臨時雇人賃金 706,000
								9 旅費	98,000	29,320				68,680	8 障害者相談員報償 140,000 9 普通旅費 29,320
								11 需用費	1,082,000	473,278				608,722	11 文具用紙代 20,000 11 食糧費 34,800
								12 役務費	1,020,000	650,302				369,698	11 印刷機器用品費 171,464
								13 委託料	84,000	73,000				11,000	11 事務事業用品費 84,551
								14 使用料及び賃借料	1,139,000	324,000				815,000	11 自動車燃料 73,502 12 郵便料 180,800
								20 扶助費	26,703,000	25,154,650				1,548,350	
								21 貸付金	2,000,000	0				2,000,000	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															12 自動車任意保険料 16,096 13 手話通訳者派遣委託料 73,000 14 システム使用料 324,000 **認定審査関係経費 2,611,906** 1 障害者給付審査会委員報酬 1,092,000 1 総合支援法訪問調査嘱託員報酬 1,034,500 11 文具用紙代 32,000 12 手数料 453,406 **身体障害者手帳交付事務関係経費 56,961** 11 印刷製本費 38,880 11 事務事業用品費 18,081
		8ふれあいの里費	149,523,000	△14,000			149,509,000			141,742,605				7,766,395	**職員等人件費 17,563,108** 2 職員給 8,792,400 3 扶養手当 372,000 3 期末手当 2,176,121 3 勤勉手当 1,304,935 3 通勤手当 109,200 3 管理職手当 360,000 3 退職手当負担金 1,607,496 4 職員共済組合納付金 2,612,863 4 地方公務員災害補償負担金 15,160 4 社会保険料 212,933 **施設維持管理経費 118,807,723** 11 印刷機器用品費 81,216 11 施設維持管理用品費 3,379,680 11 事務事業用品費 16,708 11 電気料 24,704,783 11 水道料 8,937,228 11 施設用燃料 12,542,978 11 機械燃料 5,183 11 備品修繕 196,992 11 その他施設修繕 7,256,296 12 火災保険料 74,182 12 手数料 553,218 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 33,918,696 13 施設夜間警備業務委託料 172,368 13 施設休日・夜間管理業務委託料 2,058,873 13 ふれあいの里管理委託料 22,028,556 13 電気設備保守保安委託料 518,270 13 特殊建築物定期調査報告委託料 1,836,000 14 テレビ受信料 25,320 14 その他使用料 117,936 16 補修用材 60,000 18 施設用備品 323,240 **施設運営経費 4,671,774** 1 運動指導員報酬 2,220,800 7 臨時雇人賃金 1,150,000 8 講師謝礼 658,000 11 文具用紙代 28,000
								1報酬	2,223,000	2,220,800				2,200	
								2給料	8,793,000	8,792,400				600	
								3職員手当等	5,976,000	5,929,752				46,248	
								4共済費	2,869,000	2,840,956				28,044	
								7賃金	1,210,000	1,150,000				60,000	
								8報償費	658,000	658,000				0	
								11需用費	64,285,000	57,579,155				6,705,845	
								12役務費	983,800	804,083				179,717	
								13委託料	61,910,000	61,232,763				677,237	
								14使用料及び賃借料	164,000	143,256				20,744	
								16原材料費	100,000	60,000				40,000	
								18備品購入費	329,000	323,240				5,760	
								27公課費	8,200	8,200				0	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 食糧費 36,000 11 印刷製本費 95,040 11 追録・定期刊行物等購入費 37,116 11 印刷機器用品費 184,670 11 自動車燃料 39,695 11 車両修繕 37,570 12 電話料 128,799 12 自動車保険料 26,370 12 手数料 8,960 12 自動車任意保険料 12,554 27 自動車重量税 8,200 **シルバーリハビリ体操推進事業 700,000** 13 シルバーリハビリ体操委託料 700,000 役務費より公課費へ流用 200
		9 障害者福祉費	1,235,235,000	89,425,000			1,324,660,000			1,292,906,275				31,753,725	**障害者自立支援給付事業 1,191,158,789** 12 手数料 1,224,141 14 システム使用料 648,000 20 高額障害福祉サービス費 20,962 20 障害児・者補装具給付費 13,493,522 20 自立支援医療（更生医療）給付費 61,780,163 20 自立支援医療（育成医療）給付費 574,157 20 障害児通所給付費 85,947,818 20 障害児相談支援給付費 432,076 20 高額障害児通所給付費 16,835 20 相談支援給付費 8,444,685 20 特定障害者特別給付費 21,429,183 20 介護・訓練等給付費 991,492,477 20 療養介護医療費 5,654,770 **障害者福祉単独事業 3,185,280** 11 印刷製本費 35,640 19 心身障害児者父母の会補助金 495,000 19 石岡市身体障害者福祉協議会補助金 208,000 20 障害者手帳申請診断書料助成 769,080 20 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,677,560 **障害者地域生活支援事業 71,121,752** 1 手話通訳者嘱託員報酬 599,970 8 障害者自立支援協議会委員報償 85,000 13 相談支援事業委託料 18,236,000
								1 報酬	638,000	599,970				38,030	
								8 報償費	170,000	85,000				85,000	
								11 需用費	417,000	343,966				73,034	
								12 役務費	1,626,000	1,240,769				385,231	
								13 委託料	78,776,000	76,575,785				2,200,215	
								14 使用料及び賃借料	648,000	648,000				0	
								19 負担金補助及び交付金	703,000	703,000				0	
								20 扶助費	1,241,682,000	1,212,709,785				28,972,215	

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料 881,800 13 障害者移動支援事業委託料 992,760 13 地域活動支援センター事業委託料 10,996,000 13 訪問入浴サービス事業委託料 956,250 13 スポーツ・レクレーション教室開催等委託料 637,000 13 日中一時支援事業委託料 15,665,475 13 手話奉仕員養成講座委託料 619,000 13 地域生活支援センター事業委託料 526,000 20 障害者日常生活用具費 20,726,497 20 障害者自動車運転免許取得費 200,000 **在宅心身障害者福祉作業所運営事業 27,390,454** 11 電気料 229,986 11 水道料 31,684 11 下水道使用料 46,656 12 火災保険料 16,628 13 施設夜間警備業務委託料 149,040 13 機械器具等保守点検委託料 44,280 13 福祉作業所運営委託料 26,872,180 **小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者） 50,000** 20 身体障がい者世帯入学福祉祝金 50,000
	2 児童福祉費		3,662,242,000	93,140,000	3,000,000	△122,100	3,758,259,900			3,656,236,637				102,023,263	
		1 児童福祉総務費	278,639,000	26,773,000	3,000,000		308,412,000			293,264,124				15,147,876	**職員等人件費 97,419,660** 2 職員給 47,252,264 3 扶養手当 1,248,000 3 期末手当 11,139,730 3 勤勉手当 7,386,137 3 通勤手当 850,400 3 管理職手当 900,000 3 時間外勤務手当 2,580,776 3 住居手当 942,000 3 児童手当 1,740,000 3 退職手当負担金 8,726,592 4 職員共済組合納付金 14,195,830 4 地方公務員災害補償負担金 70,107 4 社会保険料 387,824 **母子・父子自立支援事業 1,392,360** 1 母子・父子自立支援員報酬 1,380,000 9 費用弁償 10,360 12 郵便料 2,000
								1 報酬	7,926,000	7,093,670				832,330	
								2 給料	47,268,000	47,252,264				15,736	
								3 職員手当等	35,572,000	35,513,635				58,365	
								4 共済費	14,729,000	14,653,761				75,239	
								7 賃金	3,143,000	2,892,923				250,077	
								8 報償費	187,000	161,800				25,200	
								9 旅費	80,000	19,160				60,840	
								11 需用費	2,887,000	2,323,120				563,880	
								12 役務費	2,127,000	2,044,878				82,122	
								13 委託料	15,389,000	15,275,581				113,419	
								19 負担金補助及び交付金	175,089,000	162,466,832				12,622,168	
								20 扶助費	4,008,000	3,564,000				444,000	
								27 公課費	7,000	2,500				4,500	

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															家庭相談事業 2,632,634
															1 家庭相談員報酬 2,411,450
															8 要保護児童対策地域協議会委員報償 16,000
															11 自動車燃料 85,173
															11 車両修繕 39,744
															12 郵便料 8,000
															12 自動車保険料 26,370
															12 手数料 11,360
															12 自動車任意保険料 32,037
															27 自動車重量税 2,500
															児童扶養手当事務費 345,040
															11 文具用紙代 5,000
															11 印刷製本費 83,257
															11 印刷機器用品費 103,593
															11 事務事業用品費 4,190
															12 郵便料 149,000
															保育支援関係経費 124,778,988
															11 文具用紙代 24,000
															11 印刷製本費 187,002
															11 追録・定期刊行物等購入費 9,504
															11 印刷機器用品費 337,611
															11 事務事業用品費 52,793
															12 郵便料 194,000
															12 手数料 167,216
															13 民間保育所保護者負担金収納委託料 2,030
															19 民間保育所等運営改善事業費補助金 9,161,400
															19 認可外保育施設衛生対策事業費補助金 54,600
															19 重度障害児保育事業費補助金 2,426,477
															19 軽度障害児保育事業費補助金 720,000
															19 子ども・子育て支援事業費補助金 36,448,887
															19 保育所等地域支援活動補助金 3,560,688
															19 県民間保育所等乳児等保育事業費補助金 7,480,200
															19 保育所等業務効率化推進事業費補助金 2,011,600
															19 特定教育・保育施設整備事業費補助金 61,877,000
															19 県保育協議会負担金 63,980
															児童手当事務費 2,520,583
															7 臨時雇人賃金 1,069,000
															11 文具用紙代 29,413
															11 印刷製本費 69,552
															11 印刷機器用品費 131,618
															12 郵便料 1,221,000
															子育て支援事業 54,215,529
															11 文具用紙代 10,000
															11 印刷製本費 193,644
															11 事務事業用品費 43,334

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 郵便料 33,000 13 すくすく赤ちゃんクーポン事業委託料 15,273,551 19 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 38,662,000 **心身障害児福祉事業 2,673,789** 11 文具用紙代 100,000 11 事務事業用品費 37,789 12 郵便料 52,000 20 在宅心身障害児福祉手当 2,484,000 **子ども・子育て支援事業計画推進事業 131,880** 1 子ども・子育て会議委員報酬 120,000 11 文具用紙代 3,000 11 食糧費 1,880 12 郵便料 7,000 **小学校入学福祉祝金支給事業 1,080,720** 11 事務事業用品費 720 20 母子・父子等世帯入学福祉祝金 1,080,000 **地域子育て支援コーディネート事業 6,072,941** 1 保育士等報酬 1,903,620 1 子育て支援コーディネーター報酬 1,278,600 7 臨時保育士等賃金 1,823,923 8 講師謝礼 115,000 8 保健師報償 30,800 9 普通旅費 7,100 9 費用弁償 1,700 11 文具用紙代 13,000 11 印刷製本費 9,990 11 追録・定期刊行物等購入費 50,928 11 印刷機器用品費 115,924 11 啓発等用品費 30,022 11 施設維持管理用品費 140,105 11 事務事業用品費 338,344 11 施設用燃料 6,621 11 自動車燃料 24,474 11 車両修繕 20,995 11 賄材料 19,900 12 郵便料 4,000 12 電話料 86,035 12 その他保険料 20,900 12 手数料 9,720 12 自動車任意保険料 21,240
		2 児童措置費	2,980,603,000	65,015,000			3,045,618,000			2,975,674,743				69,943,257	**児童手当経費 1,092,955,000**
								13 委託料	1,054,202,000	1,049,615,030				4,586,970	20 児童手当 1,092,955,000
								20 扶助費	1,991,416,000	1,926,059,713				65,356,287	**保育等運営経費 1,525,579,663** 13 民間保育運営委託料 1,008,894,740 13 管外保育運営委託料 40,720,290 20 認定こども園保育等施設型給付費 419,756,259

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															20 管外認定こども園保育等施設型給付費 54,054,704
															20 地域型保育給付費 2,153,670
															児童扶養手当経費 357,140,080
															20 児童扶養手当 357,140,080
		3 保育所費	372,855,000	1,136,000		△122,100	373,868,900			358,443,823				15,425,077	**職員等人件費 200,884,122**
								1 報酬	22,985,000	22,210,183				774,817	2 職員給 100,417,090
								2 給料	101,254,000	100,417,090				836,910	3 扶養手当 500,500
								3 職員手当等	62,896,900	62,615,458				281,442	3 期末手当 22,662,933
															3 勤勉手当 15,262,565
								4 共済費	40,663,000	37,851,574				2,811,426	3 通勤手当 2,182,300
								7 賃金	77,000,000	70,228,104				6,771,896	3 管理職手当 1,440,000
								9 旅費	107,000	57,720				49,280	3 住居手当 1,578,000
								11 需用費	49,721,000	47,202,204				2,518,796	3 児童手当 285,000
								12 役務費	2,728,000	1,967,162				760,838	3 退職手当負担金 18,704,160
								13 委託料	14,085,000	13,737,545				347,455	4 職員共済組合納付金 27,886,466
								14 使用料及び賃借料	717,000	702,098				14,902	4 地方公務員災害補償負担金 181,276
								16 原材料費	257,000	175,187				81,813	4 社会保険料 9,783,832
								18 備品購入費	919,000	904,468				14,532	**保育所管理経費 16,750,792**
								19 負担金補助及び交付金	529,000	368,430				160,570	11 施設維持管理用品費 72,845
															11 電気料 5,151,756
								27 公課費	7,000	6,600				400	11 水道料 1,275,200
															11 下水道使用料 494,494
															11 施設用燃料 971,188
															11 自動車燃料 66,474
															11 機械燃料 172
															11 建物修繕 1,190,924
															11 車両修繕 144,277
															11 備品修繕 245,110
															11 その他施設修繕 702,517
															12 電話料 592,698
															12 自動車保険料 26,370
															12 火災保険料 314,610
															12 手数料 93,240
															12 自動車任意保険料 54,779
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 963,900
															13 施設夜間警備業務委託料 1,010,880
															13 機械器具等保守点検委託料 433,576
															13 電気設備保守保安委託料 642,816
															13 除草委託料 83,975
															13 植栽管理委託料 151,508
															13 特殊建築物定期調査報告委託料 594,000
															14 借地料 409,508
															16 補修用材 175,187
															18 施設用備品 663,888
															19 会議等参加負担金 21,000
															19 県保育協議会保育所負担金 105,000
															19 県社会福祉協議会負担金 67,500
															19 石岡ブロック保育協議会負担金 24,800
															27 自動車重量税 6,600

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															保育事業費 140,808,909 1 嘱託医報酬 896,000 1 保育士等報酬 21,314,183 7 臨時保育士等賃金 70,228,104 9 普通旅費 57,720 11 文具用紙代 8,000 11 印刷製本費 44,160 11 追録・定期刊行物等購入費 157,288 11 印刷機器用品費 560,167 11 施設維持管理用品費 1,926,033 11 被服類購入費 131,220 11 事務事業用品費 2,618,505 11 賄材料 31,441,874 12 その他保険料 41,818 12 手数料 843,647 13 バス運転業務委託料 9,856,890 14 車等借上料 253,740 14 備品借上料 38,850 18 保育用備品 240,580 19 日本スポーツ振興センター負担金 150,130 ---------- 職員手当等より生活保護費，生活保護総務費，職員手当等へ流用 122,100
		4 児童館費	13,663,000	219,000			13,882,000			13,404,487				477,513	**職員等人件費 8,289,144**
								1 報酬	3,529,000	3,322,465				206,535	2 職員給 4,256,400
								2 給料	4,257,000	4,256,400				600	3 扶養手当 156,000
								3 職員手当等	2,751,000	2,748,337				2,663	3 期末手当 1,048,241 3 勤勉手当 681,236
								4 共済費	1,303,000	1,284,407				18,593	3 通勤手当 85,200
								8 報償費	250,000	225,000				25,000	3 退職手当負担金 777,660
								11 需用費	494,000	422,711				71,289	4 職員共済組合納付金 1,228,753
								12 役務費	150,000	120,487				29,513	4 地方公務員災害補償負担金 6,810
								13 委託料	279,000	277,280				1,720	4 社会保険料 48,844
								15 工事請負費	846,000	734,400				111,600	**施設維持管理経費 1,523,418**
								16 原材料費	10,000	0				10,000	11 追録・定期刊行物等購入費 13,650
								19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000				0	11 印刷機器用品費 19,078 11 施設維持管理用品費 88,241 11 事務事業用品費 85,182 11 電気料 104,217 11 水道料 19,500 11 下水道使用料 15,552 11 施設用燃料 32,831 12 電話料 66,531 12 火災保険料 1,156 12 その他保険料 52,800 13 施設夜間警備業務委託料 200,880 13 機械器具等保守点検委託料 32,400 13 植栽管理委託料 44,000 15 遊具撤去工事 248,400 15 トイレ洋式化改修工事 486,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 児童館協議会等負担金 13,000 **児童健全育成事業 3,591,925** 1 保育士等報酬 3,322,465 8 講師謝礼 225,000 11 医薬品 5,429 11 事務事業用品費 13,997 11 賄材料 25,034
		5 児童福祉施設費	2,641,000				2,641,000			2,094,024				546,976	**子どもの遊び場維持管理経費 2,094,024**
								11 需用費	107,000	50,664				56,336	11 水道料 35,112 11 下水道使用料 15,552
								15 工事請負費	2,519,000	2,043,360				475,640	15 子どもの遊び場整備工事 2,043,360
								16 原材料費	15,000	0				15,000	
		6 児童センター費	13,841,000	△3,000			13,838,000			13,355,436				482,564	**職員等人件費 8,071,924** 2 職員給 4,256,400
								1 報酬	4,205,000	3,877,028				327,972	3 期末手当 1,014,441
								2 給料	4,257,000	4,256,400				600	3 勤勉手当 681,236
								3 職員手当等	2,561,000	2,558,537				2,463	3 通勤手当 85,200 3 退職手当負担金 777,660
								4 共済費	1,282,000	1,256,987				25,013	4 職員共済組合納付金 1,196,433
								8 報償費	240,000	240,000				0	
								11 需用費	585,000	507,412				77,588	4 地方公務員災害補償負担金 6,810
								12 役務費	141,000	126,052				14,948	
								13 委託料	554,000	520,020				33,980	4 社会保険料 53,744
								19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000				0	**施設維持管理経費 1,020,971** 11 印刷機器用品費 9,224 11 施設維持管理用品費 59,675 11 事務事業用品費 21,321 11 電気料 141,799 11 水道料 27,492 11 下水道使用料 15,552 11 施設用燃料 40,236 11 建物修繕 46,600 12 電話料 70,303 12 火災保険料 2,949 12 その他保険料 52,800 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 289,224 13 施設夜間警備業務委託料 200,880 13 機械器具等保守点検委託料 29,916 19 児童館協議会等負担金 13,000 **児童健全育成事業 4,183,192** 1 保育士等報酬 3,877,028 8 講師謝礼 240,000 11 医薬品 2,180 11 事務事業用品費 55,628 11 備品修繕 8,356 **児童厚生施設地域交流事業 79,349** 11 追録・定期刊行物等購入費 26,299 11 事務事業用品費 23,206 11 賄材料 29,844
	3 生活保護費		1,872,116,000	△113,383,000		122,100	1,758,855,100			1,657,546,930				101,308,170	
		1 生活保護総務費	88,465,000	2,617,000		122,100	91,204,100			90,485,835				718,265	**職員等人件費 80,755,897** 2 職員給 39,346,422

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 扶助費	1,783,651,000	△116,000,000			1,667,651,000
	4 災害救助費		2,040,000				2,040,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
1 報酬	1,923,000	1,917,920				5,080	3 扶養手当	1,101,500
2 給料	39,347,000	39,346,422				578	3 期末手当	9,059,325
3 職員手当等	29,551,100	29,461,159				89,941	3 勤勉手当	5,947,461
							3 通勤手当	636,100
4 共済費	11,983,000	11,948,316				34,684	3 管理職手当	1,010,100
9 旅費	133,000	70,260				62,740	3 時間外勤務手当	2,603,365
11 需用費	1,609,000	1,281,231				327,769	3 特殊勤務手当	453,600
12 役務費	1,224,000	1,049,768				174,232	3 住居手当	960,000
13 委託料	3,408,000	3,384,959				23,041	3 児童手当	405,000
14 使用料及び賃借料	2,009,000	2,008,800				200	3 退職手当負担金	7,284,708
							4 職員共済組合納付金	11,873,133
27 公課費	17,000	17,000				0	4 地方公務員災害補償負担金	75,183
							生活保護事務費	**4,611,782**
							1 嘱託医報酬	897,600
							9 普通旅費	66,760
							11 文具用紙代	13,000
							11 印刷製本費	133,704
							11 印刷機器用品費	262,450
							11 事務事業用品費	152,670
							11 自動車燃料	224,361
							11 車両修繕	368,884
							12 郵便料	822,105
							12 電話料	67,392
							12 自動車保険料	52,740
							12 手数料	22,456
							12 自動車任意保険料	80,155
							13 審査委託料	944,505
							13 社会保障・税番号制度システム改修委託料	486,000
							27 自動車重量税	17,000
							生活保護適正実施推進事業	**5,118,156**
							1 レセプト点検員報酬	1,020,320
							9 普通旅費	3,500
							11 追録・定期刊行物等購入費	126,162
							12 手数料	4,920
							13 生活保護システム保守委託料	1,954,454
							14 備品借上料	2,008,800
							児童福祉費，保育所費，職員手当等より職員手当等へ流用	122,100
							需用費より公課費へ流用	2,000
		1,567,061,095				100,589,905	**生活保護費**	**1,567,061,095**
20 扶助費	1,667,651,000	1,567,061,095				100,589,905	20 生活扶助費	485,015,378
							20 住宅扶助費	173,754,738
							20 教育扶助費	5,321,776
							20 医療扶助費	803,559,910
							20 出産扶助費	889,679
							20 生業扶助費	2,531,312
							20 葬祭扶助費	5,221,751
							20 救護施設事務費	45,441,436
							20 介護扶助費	45,325,115
		1,837,920				202,080		

（款） 3 民生費　　（項） 3 生活保護費

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1 災害救助費	2,040,000				2,040,000			1,837,920				202,080	**災害救助費 1,837,920**
								11 需用費	1,000	0				1,000	14 建物借上料 1,837,920
								14 使用料及び賃借料	2,037,000	1,837,920				199,080	
								16 原材料費	1,000	0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
4 衛生費			2,018,583,000	△40,171,000		113,030	1,978,525,030			1,912,251,857	繰越明許費 5,866,000			60,407,173	
	1 保健衛生費		858,971,000	△55,085,000			803,886,000			754,598,411	繰越明許費 5,866,000			43,421,589	
		1 保健衛生総務費	271,441,000	△7,840,000			263,601,000			258,814,711				4,786,289	**職員等人件費 133,871,042**
								2 給料	69,702,000	68,541,852				1,160,148	2 職員給 68,541,852
								3 職員手当等	46,963,000	45,950,548				1,012,452	3 扶養手当 658,500
															3 期末手当 15,996,571
															3 勤勉手当 10,336,145
								4 共済費	19,735,000	19,378,642				356,358	3 通勤手当 1,538,400
								8 報償費	85,000	65,000				20,000	3 管理職手当 1,910,100
								9 旅費	12,000	3,500				8,500	3 時間外勤務手当 1,178,803
								11 需用費	2,061,200	1,010,739				1,050,461	3 特殊勤務手当 171,600
								12 役務費	334,000	196,360				137,640	3 住居手当 495,500
								13 委託料	21,390,000	21,389,340				660	3 児童手当 835,000
								19 負担金補助及び交付金	88,794,000	88,705,980				88,020	3 退職手当負担金 12,829,929
															4 職員共済組合納付金 19,184,805
								20 扶助費	14,502,000	13,549,950				952,050	4 地方公務員災害補償負担金 126,263
								27 公課費	22,800	22,800				0	4 社会保険料 67,574
															石岡地方斎場組合負担金 56,849,000
															19 石岡地方斎場組合負担金 56,849,000
															保健衛生一般事務費 32,443,535
															9 普通旅費 3,500
															11 文具用紙代 17,000
															11 印刷機器用品費 324,968
															11 事務事業用品費 574,488
															11 自動車燃料 25,413
															11 車両修繕 62,606
															12 自動車保険料 27,840
															12 手数料 9,740
															12 自動車任意保険料 18,200
															19 病院群輪番制運営費補助金 31,043,000
															19 茨城県精神保健協会負担金 20,280
															19 県中央広域水道建設促進協議会負担金 27,000
															19 市町村保健師連絡協議会負担金 70,700
															19 管内保健師業務研究会負担金 25,000
															19 茨城県歯科衛生士会負担金 14,000
															19 生活習慣病予防対策推進事業負担金 157,000
															27 自動車重量税 22,800
															献血推進事業 571,264
															8 献血推進協議会委員報償 65,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															11 事務事業用品費	6,264
															19 献血推進協議会負担金	500,000
															精神難病福祉対策事業	**13,549,950**
															20 難病（特定疾患）患者福祉見舞金	13,530,000
															20 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	19,950
															診療業務費	**21,529,920**
															12 その他保険料	140,580
															13 在宅当番医委託料	4,281,000
															13 休日診療調査調整委託料	188,340
															13 緊急診療業務委託料	16,920,000
															需用費より公課費へ流用	800
		2 予防費	233,683,000	△40,838,000			192,845,000			183,690,305				9,154,695	**狂犬病予防経費**	**1,240,383**
								1 報酬	10,000	0				10,000	11 電算指定用紙代	139,860
								7 賃金	1,236,000	1,028,500				207,500	11 啓発等用品費	139,320
								8 報償費	924,000	834,400				89,600	11 事務事業用品費	110,203
								9 旅費	12,000	10,360				1,640	12 郵便料	338,000
								11 需用費	3,645,000	3,186,635				458,365	14 会場借上料	3,000
								12 役務費	3,695,000	3,161,996				533,004	19 犬猫の避妊・去勢手術補助金	510,000
								13 委託料	180,543,560	173,148,761				7,394,799	**防除・防疫事業**	**581,280**
								14 使用料及び賃借料	8,000	3,000				5,000	11 事務事業用品費	23,480
								19 負担金補助及び交付金	1,659,440	1,410,340				249,100	12 手数料	78,900
															19 スズメバチ駆除費補助金	478,900
								20 扶助費	1,112,000	906,313				205,687	**予防接種事業**	**181,868,642**
															7 臨時雇人賃金	1,028,500
															8 看護師等報償	834,400
															9 普通旅費	10,360
															11 文具用紙代	30,000
															11 印刷製本費	2,158,552
															11 印刷機器用品費	93,264
															11 啓発等用品費	175,980
															11 事務事業用品費	315,976
															12 郵便料	2,598,000
															12 その他保険料	147,096
															13 予防接種委託料	173,148,761
															19 予防接種健康被害救済費	421,440
															20 風しん予防接種助成金	267,000
															20 予防接種助成金	543,313
															20 高齢者肺炎球菌助成金	96,000
															委託料より負担金補助及び交付金へ流用	4,440
		3 環境衛生費	23,090,000	1,000			23,091,000			15,425,678	繰越明許費 5,866,000			1,799,322	**職員等人件費**	**448,530**
															3 時間外勤務手当	40,190
								3 職員手当等	51,000	40,190				10,810	4 社会保険料	408,340
															環境美化推進事業	**3,595,029**
								4 共済費	485,000	408,340				76,660	11 文具用紙代	15,000
								7 賃金	3,072,000	2,370,150				701,850	11 印刷機器用品費	113,566
								8 報償費	150,000	55,000				95,000	11 啓発等用品費	890,983
								9 旅費	26,000	5,280				20,720		

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								11 需用費	1,616,000	1,535,161				80,839	11 事務事業用品費	337,923
								12 役務費	462,000	461,400				600	12 郵便料	25,000
								13 委託料	15,469,000	8,840,564	繰越明許費	5,866,000		762,436	13 植栽管理委託料	502,964
															19 美しい石岡をつくる市民の会補助金	1,699,593
								19 負担金補助及び交付金	1,760,000	1,709,593				50,407	19 環境保全茨城県民会議負担金	10,000
															放射線対策経費	**457,881**
															11 事務事業用品費	47,481
															12 手数料	410,400
															環境保全対策経費	**63,772**
															9 普通旅費	5,280
															11 印刷機器用品費	41,936
															11 事務事業用品費	16,556
															空家等対策事業	**10,860,466**
															7 臨時雇人賃金	2,370,150
															8 空家等対策協議会委員報償	55,000
															11 文具用紙代	10,000
															11 追録・定期刊行物等購入費	30,801
															11 啓発等用品費	28,512
															11 事務事業用品費	2,403
															12 郵便料	26,000
															13 空家等実態把握調査委託料	8,337,600
		4 公害対策費	84,221,000	931,000			85,152,000			83,408,438				1,743,562	**公害対策経費**	**2,370,754**
								4 共済費	129,000	112,226				16,774	7 臨時雇人賃金	705,800
								7 賃金	802,000	705,800				96,200	11 文具用紙代	5,000
								8 報償費	64,000	33,600				30,400	11 印刷機器用品費	36,498
								9 旅費	73,000	0				73,000	11 事務事業用品費	57,996
								11 需用費	4,087,000	3,270,352				816,648	11 自動車燃料	145,341
								12 役務費	132,000	128,680				3,320	11 車両修繕	95,951
								13 委託料	5,205,000	4,849,380				355,620	12 郵便料	11,000
								19 負担金補助及び交付金	74,644,000	74,293,000				351,000	12 自動車保険料	34,540
															12 手数料	21,700
															12 自動車任意保険料	33,440
								27 公課費	16,000	15,400				600	13 水質分析委託料	646,488
															13 自動車騒音監視業務委託料	561,600
															27 自動車重量税	15,400
															霞ヶ浦浄化対策経費	**76,359,418**
															11 文具用紙代	14,000
															11 印刷機器用品費	50,360
															11 電気料	39,166
															12 郵便料	28,000
															13 水質分析委託料	1,055,052
															13 高浜入湖面・湖岸清掃委託料	270,000
															13 池水質分析委託料	145,800
															13 石川舟溜清掃委託料	18,000
															13 水辺環境浄化対策委託料	446,040
															19 合併処理浄化槽設置事業費補助金	73,764,000
															19 霞ケ浦問題協議会負担金	480,000
															19 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金	49,000

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															水の路クリーンナップ事業 **4,566,040** 8 謝礼金 33,600 11 電気料 1,958,800 11 その他施設修繕 867,240 13 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料 1,706,400 **職員等人件費** **112,226** 4 社会保険料 112,226
		5 市民健康管理費	175,952,000	△7,339,000			168,613,000			144,414,370				24,198,630	**健康づくり推進事業** **2,484,803** 1 健康づくり推進協議会委員報酬 60,000 1 嘱託栄養士報酬 634,200 8 看護師等報償 106,400 8 医師・歯科医師等報償 25,000 8 講師謝礼 140,000 11 文具用紙代 12,000 11 追録・定期刊行物等購入費 8,840 11 啓発等用品費 194,945 11 事務事業用品費 67,418 13 健康づくり食生活改善事業委託料 1,200,000 19 県栄養士会負担金 36,000 **成人保健事業** **76,622,804** 1 嘱託保健師報酬 1,127,505 7 臨時雇人賃金 535,620 8 講師謝礼 510,000 8 理学・作業療法士等報償 360,000 8 医師・歯科医師等報償 500,000 8 看護師等報償 1,148,000 11 文具用紙代 53,000 11 印刷製本費 736,790 11 追録・定期刊行物等購入費 82,292 11 印刷機器用品費 157,133 11 啓発等用品費 185,472 11 事務事業用品費 302,155 11 自動車燃料 51,931 11 車両修繕 171,447 11 賄材料 15,380 12 郵便料 2,399,000 12 自動車保険料 54,210 12 その他保険料 82,930 12 手数料 28,948 12 自動車任意保険料 74,922 13 健康診査委託料（４０歳以上） 35,149 13 胃がん検診委託料 8,655,660 13 肺がん検診委託料 4,935,834 13 大腸がん検診委託料 7,886,592 13 子宮がん検診委託料 12,523,162 13 乳がん検診委託料 12,914,898 13 結核検診委託料 7,738,874 13 前立腺がん検診委託料 4,248,288
								1 報酬	5,037,000	4,187,780				849,220	
								4 共済費	12,000	0				12,000	
								7 賃金	618,000	535,620				82,380	
								8 報償費	12,809,000	12,444,200				364,800	
								11 需用費	5,393,000	4,813,500				579,500	
								12 役務費	3,889,000	3,096,023				792,977	
								13 委託料	127,837,000	111,289,362				16,547,638	
								14 使用料及び賃借料	178,000	137,408				40,592	
								18 備品購入費	304,000	299,430				4,570	
								19 負担金補助及び交付金	6,870,000	5,171,000				1,699,000	
								20 扶助費	5,610,000	2,384,347				3,225,653	
								27 公課費	56,000	55,700				300	

（款）　4 衛生費　　（項）　1 保健衛生費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															13 肝炎検診委託料 3,823,200 13 健康診査委託料（３９歳以下） 2,093,572 13 がん検診受診券等作成委託料 590,760 18 保健用備品 168,480 19 後期高齢者人間ドック補助金 2,385,000 27 自動車重量税 46,600 **母子保健事業 64,245,132** 1 嘱託保健師報酬 2,366,075 8 講師謝礼 1,930,000 8 医師・歯科医師等報償 1,350,000 8 看護師等報償 5,790,400 11 文具用紙代 27,000 11 印刷製本費 332,532 11 印刷機器用品費 24,948 11 啓発等用品費 1,046,996 11 事務事業用品費 690,762 11 自動車燃料 86,150 11 車両修繕 72,662 11 賄材料 65,664 12 郵便料 127,000 12 自動車保険料 51,440 12 その他保険料 206,000 12 手数料 31,603 12 自動車任意保険料 39,970 13 諸健診委託料 1,292,000 13 妊婦・乳児健診委託料 42,823,373 13 早期療育指導委託料 528,000 14 車等借上料 88,160 18 保健用備品 130,950 19 不妊治療費補助金 2,750,000 20 妊婦健康診査費 671,440 20 未熟児養育医療費 1,712,907 27 自動車重量税 9,100 **精神保健福祉事業 1,061,631** 8 講師謝礼 450,000 8 看護師等報償 134,400 11 食糧費 600 11 印刷製本費 302,280 11 印刷機器用品費 3,171 11 啓発等用品費 48,438 11 事務事業用品費 44,063 11 賄材料 29,431 14 その他使用料 49,248
		6 保健センター費	70,584,000				70,584,000			68,844,909				1,739,091	**石岡保健センター管理運営経費 13,606,380**
								11 需用費	8,742,000	7,980,038				761,962	11 施設維持管理用品費 130,452
								12 役務費	634,000	622,946				11,054	11 電気料 2,369,094
								13 委託料	12,559,560	11,615,393				944,167	11 水道料 172,201
								14 使用料及び賃借料	2,310,000	2,307,092				2,908	11 下水道使用料 119,153 11 施設用燃料 705,439
								16 原材料費	19,000	0				19,000	11 建物修繕 627,873
								17 公有財産購入費	46,300,000	46,300,000				0	12 電話料 357,269 12 火災保険料 12,702
								18 備品購入費	19,440	19,440				0	12 手数料 11,756

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	13 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,698,285 13 施設夜間警備業務委託料 124,416 13 機械器具等保守点検委託料 540,000 13 植栽管理委託料 111,972 14 借地料 1,591,783 14 テレビ受信料 14,545 18 施設用備品 19,440 **八郷保健センター管理運営経費 55,238,529** 11 施設維持管理用品費 52,981 11 事務事業用品費 10,200 11 電気料 2,651,226 11 水道料 465,745 11 下水道使用料 88,128 11 施設用燃料 45,532 11 機械燃料 1,582 11 建物修繕 453,600 11 その他施設修繕 86,832 12 電話料 215,502 12 火災保険料 19,237 12 手数料 6,480 13 不動産鑑定委託料 43,200 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,555,360 13 施設夜間警備業務委託料 246,240 13 機械器具等保守点検委託料 132,840 13 害虫駆除委託料 76,680 13 漏水調査委託料 86,400 14 備品借上料 172,368 14 借地料 503,076 14 テレビ受信料 25,320 17 用地購入 46,300,000 ---------- 委託料より備品購入費へ流用 19,440
	2 清掃費		1,078,852,000	8,211,000		91,630	1,087,154,630			1,083,264,314		3,890,316			
		1 清掃総務費	827,767,000	8,207,000		91,630	836,065,630			835,019,416		1,046,214			**職員等人件費 61,971,858**
								1 報酬	90,000	60,000		30,000			2 職員給 31,790,427
								2 給料	32,308,000	31,790,427		517,573			3 扶養手当 505,000
								3 職員手当等	21,041,000	20,745,955		295,045			3 期末手当 7,570,921
															3 勤勉手当 4,930,328
								4 共済費	9,499,000	9,435,476		63,524			3 通勤手当 530,800
								9 旅費	98,630	98,630		0			3 管理職手当 840,000
								11 需用費	163,000	101,322		61,678			3 住居手当 252,000
								12 役務費	3,000	3,000		0			3 児童手当 140,000
								19 負担金補助及び交付金	772,863,000	772,784,606		78,394			3 退職手当負担金 5,976,906 4 職員共済組合納付金 9,271,616 4 地方公務員災害補償負担金 163,860 **清掃一般事務費 773,047,558** 1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 60,000 9 普通旅費 98,630 11 文具用紙代 20,000 11 印刷機器用品費 61,263

（款） 4 衛生費　　（項） 1 保健衛生費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															11 事務事業用品費	20,059
															12 郵便料	3,000
															19 県清掃協議会負担金	30,800
															19 湖北環境衛生組合負担金	337,629,806
															19 霞台厚生施設組合負担金（衛生分）	286,053,000
															19 新治広域事務組合負担金（衛生分）	149,071,000
															予備費より旅費へ充用	91,630
		2 塵芥処理費	235,989,000	4,000			235,993,000			234,602,876				1,390,124	**職員等人件費**	**1,033,319**
								1 報酬	2,094,000	2,085,296				8,704	3 時間外勤務手当	999,319
								3 職員手当等	1,034,000	1,033,319				681	3 特殊勤務手当	34,000
															塵芥処理経費	**231,808,612**
								4 共済費	24,000	0				24,000	1 環境監視員報酬	318,996
								9 旅費	14,000	0				14,000	1 清掃作業員報酬	1,766,300
								11 需用費	23,856,000	23,777,643				78,357	11 文具用紙代	10,000
								12 役務費	9,162,000	8,665,098				496,902	11 ごみ収集袋	21,990,528
								13 委託料	197,411,400	197,350,820				60,580	11 啓発等用品費	220,460
								16 原材料費	5,000	0				5,000	11 被服類購入費	20,304
								19 負担金補助及び交付金	2,200,000	1,498,100				701,900	11 事務事業用品費	112,409
															11 自動車燃料	409,873
															11 車両修繕	751,224
								27 公課費	192,600	192,600				0	12 郵便料	17,000
															12 自動車保険料	115,670
															12 手数料	8,353,512
															12 製品運搬費	37,800
															12 自動車任意保険料	141,116
															13 ごみ収集委託料	193,796,820
															13 観光道路等清掃委託料	1,566,000
															13 粗大ごみ収集委託料	1,988,000
															27 自動車重量税	192,600
															ごみ減量・資源化推進事業	**1,760,945**
															11 印刷製本費	262,845
															19 資源ごみ回収補助金	1,498,100
															委託料より公課費へ流用	3,600
		3 し尿処理費	15,096,000				15,096,000			13,642,022				1,453,978	**し尿処理経費**	**13,642,022**
								11 需用費	70,000	66,366				3,634	11 文具用紙代	10,000
								12 役務費	1,165,000	1,045,246				119,754	11 印刷製本費	49,680
								13 委託料	13,861,000	12,530,410				1,330,590	11 事務事業用品費	6,686
															12 手数料	1,045,246
															13 し尿汲取委託料	12,530,410
	3 上水道費		80,760,000	6,703,000		21,400	87,484,400			74,389,132				13,095,268		
		1 上水道費	80,760,000	6,703,000		21,400	87,484,400			74,389,132				13,095,268	**特別会計繰出金**	**67,144,720**
								14 使用料及び賃借料	32,000	31,500				500	19 湖北水道企業団負担金	1,207,850
								15 工事請負費	2,138,400	2,138,400				0	28 簡易水道事業特別会計へ繰出	166,670
								19 負担金補助及び交付金	6,407,000	6,282,362				124,638	28 水道事業会計へ繰出	65,770,200
															簡易水道統合整理事業	**7,244,412**
								28 繰出金	78,907,000	65,936,870				12,970,130	14 借地料	31,500
															15 水内機場解体工事	2,138,400

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	19 湖北水道企業団負担金（三村地区分）　5,074,512 予備費より工事請負費へ充用　21,400
5 労働費			1,274,000				1,274,000			836,454				437,546	
	1 労働諸費		1,274,000				1,274,000			836,454				437,546	
		1 労働諸費	1,274,000				1,274,000			836,454				437,546	**労働一般事務費　402,000**
								9 旅費	100,000	28,880				71,120	11 文具用紙代　5,000
								11 需用費	340,000	274,474				65,526	19 石岡地区雇用対策協議会負担金　240,000
								12 役務費	116,000	112,000				4,000	19 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金　157,000
								14 使用料及び賃借料	40,000	24,100				15,900	**就職支援事業　434,454**
								19 負担金補助及び交付金	678,000	397,000				281,000	9 普通旅費　28,880 11 印刷製本費　265,680 11 事務事業用品費　3,794 12 郵便料　112,000 14 会場借上料　24,100
6 農林水産業費			1,144,001,000	△73,054,000	41,097,192	687,600	1,112,731,792			1,058,245,170	繰越明許費 18,264,838			36,221,784	
	1 農業費		1,050,414,000	△66,172,000	24,134,000		1,008,376,000			975,118,207				33,257,793	
		1 農業委員会費	23,418,000	△1,694,000			21,724,000			19,387,249				2,336,751	**農業委員会一般経費　19,160,753**
								1 報酬	14,994,000	14,370,000				624,000	1 農業委員会委員報酬　14,370,000
								9 旅費	1,146,000	574,680				571,320	9 普通旅費　17,800
								10 交際費	130,000	10,000				120,000	9 費用弁償　556,880
								11 需用費	974,000	542,557				431,443	10 農業委員会会長交際費　10,000
								12 役務費	626,000	395,792				230,208	11 文具用紙代　37,000
								14 使用料及び賃借料	50,000	0				50,000	11 印刷製本費　188,136
								18 備品購入費	2,500,000	2,205,360				294,640	11 印刷機器用品費　112,838 11 被服類購入費　19,818
								19 負担金補助及び交付金	1,304,000	1,288,860				15,140	11 事務事業用品費　64,503 11 自動車燃料　44,662 12 郵便料　141,104 12 自動車保険料　39,120 12 手数料　21,492 12 自動車任意保険料　43,180 18 自動車　2,205,360 19 会議等参加負担金　112,000 19 県農業会議負担金　851,000 19 新治地域協議会負担金　220,000 19 県農政活動推進本部負担金　58,000 19 市会長会負担金　30,000 19 いばらき女性農業委員の会負担金　6,000 19 自動車リサイクル費用負担金　11,860 **機構集積支援事業　226,496** 11 印刷製本費　75,600 12 郵便料　150,896
		2 農業総務費	222,344,000	△9,870,000			212,474,000			211,428,812				1,045,188	**職員等人件費　207,589,024**
								1 報酬	1,750,000	1,666,000				84,000	2 職員給　102,805,673
								2 給料	102,818,000	102,805,673				12,327	3 扶養手当　3,109,000
								3 職員手当等	74,362,000	73,707,868				654,132	3 期末手当　24,332,015 3 勤勉手当　16,135,933
								4 共済費	31,107,000	31,075,483				31,517	3 通勤手当　1,722,600

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								7 賃金	1,152,000	1,122,980				29,020	3 管理職手当	4,644,900
								9 旅費	9,000	7,800				1,200	3 時間外勤務手当	2,781,448
								11 需用費	15,000	0				15,000	3 住居手当	810,000
								12 役務費	166,000	166,000				0	3 児童手当	1,150,000
								19 負担金補助及び交付金	1,095,000	877,008				217,992	3 退職手当負担金	19,021,972
															4 職員共済組合納付金	30,679,509
															4 地方公務員災害補償負担金	197,784
															4 社会保険料	198,190
															農政一般経費	**3,839,788**
															1 農政協力員報酬	1,666,000
															7 臨時雇人賃金	1,122,980
															9 普通旅費	7,800
															12 郵便料	166,000
															19 霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	21,000
															19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金	268,000
															19 茨城県農林振興公社負担金	588,008
		3 農業振興費	43,025,000	4,459,000			47,484,000			45,259,436				2,224,564	**ふれあい農園維持管理経費**	**1,585,645**
								1 報酬	3,420,000	2,820,000				600,000	11 事務事業用品費	9,712
								8 報償費	7,694,000	6,784,000				910,000	11 水道料	76,363
								9 旅費	85,000	39,600				45,400	12 手数料	3,900
								11 需用費	372,000	313,618				58,382	13 ふれあい農園管理委託料	247,600
								12 役務費	62,000	61,900				100	14 借地料	1,248,070
								13 委託料	4,295,000	4,208,600				86,400	**農力アップ推進事業**	**1,725,870**
								14 使用料及び賃借料	1,249,000	1,248,070				930	9 普通旅費	34,320
								19 負担金補助及び交付金	30,307,000	29,783,648				523,352	11 印刷機器用品費	133,448
															11 事務事業用品費	17,102
															12 郵便料	41,000
															13 農産物等販売ＰＲ委託料	1,500,000
															新規就農者支援対策経費	**29,551,021**
															8 就農計画・就農状況調査報償	45,000
															9 普通旅費	5,280
															11 印刷製本費	76,993
															12 郵便料	17,000
															19 青年就農給付金	29,406,748
															鳥獣被害対策事業	**10,222,900**
															1 鳥獣被害対策実施隊報酬	2,820,000
															8 鳥獣被害対策協力報償	4,565,000
															13 鳥獣被害対策実施隊業務委託料	2,461,000
															19 わな猟免許取得補助金	134,900
															19 農作物鳥獣被害対策事業補助金	242,000
															農地中間管理事業	**2,174,000**
															8 農地集積協力報償	2,174,000
															負担金補助及び交付金より報償費へ流用	50,000
		4 畜産業費	2,661,000				2,661,000			2,056,504				604,496	**畜産振興経費**	**2,056,504**

（款）　6 農林水産業費　　（項）　1 農業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								11 需用費	25,000	22,113				2,887	11 印刷機器用品費	22,113
								19 負担金補助及び交付金	2,636,000	2,034,391				601,609	19 石岡市家畜衛生指導協会補助金	1,848,391
															19 県畜産協会負担金	186,000
		5 農地費	684,119,000	△68,020,000			616,099,000			594,590,789				21,508,211	**土地改良関係事務費**	**157,088,535**
								11 需用費	562,000	392,925				169,075	11 追録・定期刊行物等購入費	1,836
								12 役務費	68,000	62,400				5,600	11 印刷機器用品費	96,082
								13 委託料	1,080,000	1,023,600				56,400	11 事務事業用品費	16,632
								15 工事請負費	27,089,000	27,054,000				35,000	11 電気料	37,769
															11 自動車燃料	191,086
								16 原材料費	2,000,000	1,875,906				124,094	11 車両修繕	49,520
								19 負担金補助及び交付金	279,370,000	278,134,151				1,235,849	12 郵便料	3,000
															12 自動車保険料	17,270
								22 補償補填及び賠償金	34,281,000	34,279,607				1,393	12 手数料	11,900
															12 自動車任意保険料	30,230
								27 公課費	9,000	8,200				800	13 高浜船溜り水門管理委託料	30,000
								28 繰出金	271,640,000	251,760,000				19,880,000	19 国営石岡台地農業水利事業償還費補助金	65,179,079
															19 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金	349,000
															19 県土地改良事業団体連合会負担金	689,000
															19 湛水防除施設管理費負担金	100,000
															19 霞ヶ浦用水事業負担金	34,824,324
															19 出島東部土地改良区負担金	180,000
															19 霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金	20,000
															19 霞ヶ浦農業用水推進協議会負担金	300,000
															19 石岡台地土地改良事業負担金	20,674,000
															22 一般農道整備事業元利金補償	28,726,216
															22 県単農道整備事業元利金補償	968,611
															22 農道整備事業元利金補償	3,380,879
															22 農業排水整備事業元利金補償	1,203,901
															27 自動車重量税	8,200
															特別会計繰出金	**251,760,000**
															28 農業集落排水事業特別会計へ繰出	251,760,000
															県単土地改良事業	**20,194,560**
															15 排水路整備工事	12,074,400
															19 県単土地改良事業補助金	8,120,160
															畑地帯総合整備事業	**17,280,000**
															19 畑地帯総合整備事業負担金	17,280,000
															農道整備事業（単独）	**16,236,400**
															19 一般農道整備事業負担金	16,236,400
															農道・農業排水路整備事業（単独）	**17,849,106**

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															13 測量委託料	993,600
															15 農道整備工事	14,180,400
															15 農道・農業排水路補修工事	799,200
															16 補修用材	1,875,906
															多面的機能支払交付金事業	**114,182,188**
															19 多面的機能支払交付金	114,182,188
		6 地籍調査費	10,027,000				10,027,000			8,744,857				1,282,143	**地籍調査事業**	**8,744,857**
								7 賃金	1,631,000	1,280,700				350,300	7 臨時雇人賃金	827,000
								9 旅費	22,000	10,360				11,640	7 地籍調査補助員賃金	453,700
								11 需用費	471,000	381,725				89,275	9 普通旅費	10,360
								12 役務費	174,000	167,836				6,164	11 文具用紙代	28,000
								13 委託料	6,087,000	5,518,800				568,200	11 印刷機器用品費	72,009
								14 使用料及び賃借料	234,000	230,580				3,420	11 被服類購入費	38,124
								16 原材料費	283,000	282,696				304	11 事務事業用品費	82,311
								18 備品購入費	1,056,400	807,840				248,560	11 自動車燃料	84,547
															11 車両修繕	76,734
								19 負担金補助及び交付金	62,000	57,720				4,280	12 郵便料	69,200
															12 自動車保険料	27,240
															12 手数料	41,932
								27 公課費	6,600	6,600				0	12 自動車任意保険料	29,464
															13 測量・調査等委託料	5,518,800
															14 備品借上料	230,580
															16 石杭等	282,696
															18 自動車	768,960
															18 作業用備品	38,880
															19 県国土調査推進協議会負担金	50,000
															19 自動車リサイクル費用負担金	7,720
															27 自動車重量税	6,600
															備品購入費より公課費へ流用	4,600
		7 園芸振興費	24,720,000	1,560,000			26,280,000			25,722,749				557,251	**園芸振興経費**	**25,722,749**
								8 報償費	20,000	20,000				0	8 記念品	20,000
								9 旅費	9,000	6,900				2,100	9 普通旅費	6,900
								11 需用費	74,000	62,349				11,651	11 食糧費	3,920
								12 役務費	7,000	6,540				460	11 事務事業用品費	58,429
								13 委託料	183,000	159,384				23,616	12 手数料	6,540
								14 使用料及び賃借料	280,000	162,000				118,000	13 皇室柿献上委託料	84,000
															13 農業用廃材処理委託料	75,384
								19 負担金補助及び交付金	3,645,000	3,243,900				401,100	14 車等借上料	162,000
															19 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金	1,600,000
								21 貸付金	11,000,000	11,000,000				0		
								23 償還金利子及び割引料	11,062,000	11,061,676				324	19 園芸産地改革支援事業補助金	1,560,000
															19 いばらきれんこん広域銘柄化推進協議会負担金	60,500
															19 県柿組合連絡協議会負担金	23,400
															21 花き優良種苗導入資金貸付金	11,000,000
															23 花き優良種苗導入資金元金償還金	11,000,000

（款） 6 農林水産業費　　（項） 1 農業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															23 花き優良種苗導入資金利子償還金 61,676
		8 農政企画費	23,553,000	7,393,000	24,134,000		55,080,000			52,060,163				3,019,837	**農政企画経費 48,412,766**
								1 報酬	195,000	120,000				75,000	9 普通旅費 90,620
								9 旅費	94,000	90,620				3,380	11 文具用紙代 20,000
								11 需用費	336,000	327,251				8,749	12 手数料 34,000
								12 役務費	83,000	82,745				255	13 設計・工事監理委託料 693,360
								13 委託料	7,401,000	7,133,976				267,024	13 農業体験・新規就農者研修業務委託料 1,733,616
								14 使用料及び賃借料	847,000	784,244				62,756	13 農業体験・新規就農者研修農場整備委託料 2,564,000
								15 工事請負費	8,751,000	8,704,800				46,200	14 借地料 55,843
								18 備品購入費	8,500,000	7,241,400				1,258,600	15 研修作業・加工実証施設建設工事 8,704,800
								19 負担金補助及び交付金	28,873,000	27,575,127				1,297,873	18 農業体験・研修用備品 3,029,400
															18 農業体験・加工実証用備品 4,212,000
															19 認定農業者育成確保資金等利子補給金 2,600
															19 農業経営基盤強化資金利子補給金 128,146
															19 農協営農活動活性化事業補助金 9,000,000
															19 耕作放棄地再生利用補助金 225,000
															19 系統農業災害資金利子補給金 466
															19 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 3,858,965
															19 系統農業災害施設復旧資金利子補給金 7,391
															19 やさと農協災害施設復旧資金利子補給金 208,464
															19 大雪系統農業災害資金利子補給金 20,095
															19 担い手確保・経営強化支援補助金 13,634,000
															19 石岡台地用水営農対策協議会負担金 160,000
															19 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000
															農業経営対策事業 310,000
															12 郵便料 10,000
															19 認定農業者連絡協議会補助金 300,000
															農業振興地域整備促進事業 140,251
															1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 120,000
															11 文具用紙代 4,000
															11 食糧費 5,085
															11 事務事業用品費 1,166

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															12 郵便料 10,000 **ふれあいセンター維持管理経費 2,894,288** 11 その他施設修繕 297,000 12 火災保険料 25,887 13 三村地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,078,000 13 関川地区ふれあいセンター指定管理者指定管理料 1,065,000 14 借地料 428,401 **農産物直売センター維持管理経費 302,858** 12 火災保険料 2,858 14 借地料 300,000
		9 水田農業構造改革対策費	11,714,000				11,714,000			11,131,958				582,042	**地域水田農業推進事業 11,131,958** 11 追録・定期刊行物等購入費 31,476
								11 需用費	1,773,000	1,194,874				578,126	11 印刷機器用品費 441,970 11 自動車燃料 449,366 11 車両修繕 272,062 12 自動車保険料 78,180 12 手数料 41,764 12 自動車任意保険料 86,940
								12 役務費	210,800	206,884				3,916	
								19 負担金補助及び交付金	9,700,000	9,700,000				0	19 経営所得安定対策等推進事業補助金 9,700,000
								27 公課費	30,200	30,200				0	27 自動車重量税 30,200 役務費より公課費へ流用 200
		10 農業者トレーニングセンター費	4,833,000				4,833,000			4,735,690				97,310	**施設管理運営経費 4,735,690** 11 印刷機器用品費 56,386 11 施設維持管理用品費 86,220 11 施設用燃料 21,664 11 建物修繕 341,074 12 手数料 293,080 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,042,695 13 施設夜間管理業務委託料 1,258,950 13 電気設備保守保安委託料 367,200 13 防火対象物定期点検委託料 117,257 14 備品借上料 13,419 14 テレビ受信料 14,545 15 施設整備工事 1,123,200
								11 需用費	509,000	505,344				3,656	
								12 役務費	299,000	293,080				5,920	
								13 委託料	2,856,000	2,786,102				69,898	
								14 使用料及び賃借料	29,000	27,964				1,036	
								15 工事請負費	1,140,000	1,123,200				16,800	
	2 林業費		93,587,000	△6,882,000	16,963,192	687,600	104,355,792			83,126,963	繰越明許費 18,264,838			2,963,991	
		1 林業振興費	34,530,000	△5,905,000			28,625,000			27,642,611				982,389	**林業振興経費 6,235,411**
								1 報酬	2,000,000	2,000,000				0	11 文具用紙代 19,000 11 食糧費 16,260
								11 需用費	703,000	555,795				147,205	11 印刷機器用品費 166,860
								12 役務費	148,000	145,060				2,940	
								13 委託料	21,192,000	20,703,600				488,400	11 施設維持管理用品費 54,999
								18 備品購入費	1,687,000	1,608,336				78,664	11 事務事業用品費 67,719
								19 負担金補助及び交付金	2,885,000	2,619,820				265,180	11 機械燃料 7,020 11 車両修繕 10,260 11 備品修繕 19,677
								27 公課費	10,000	10,000				0	12 郵便料 10,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															12 自動車保険料	29,680
															12 その他保険料	9,900
															12 手数料	59,640
															12 自動車任意保険料	35,840
															13 龍神の森保全管理委託料	496,800
															13 森林組合指導事業委託料	496,800
															13 保安林維持管理委託料	496,800
															18 自動車	1,501,200
															18 公用車用備品	107,136
															19 森林愛護運動推進事業補助金	320,000
															19 流域育成林整備事業補助金	174,000
															19 林業担い手育成強化対策事業補助金	380,000
															19 県南林業会負担金	17,000
															19 茨城県治山林道協会負担金	631,000
															19 茨城県緑化推進機構負担金	30,000
															19 日本さくらの会負担金	10,000
															19 自動車リサイクル費用負担金	7,820
															19 森林整備地域活動支援事業交付金	1,050,000
															27 自動車重量税	10,000
															森林機能緊急回復整備事業	**19,598,600**
															1 間伐推進員報酬	2,000,000
															11 文具用紙代	100,000
															11 事務事業用品費	89,000
															13 間伐業務委託料	17,409,600
															身近なみどり整備推進事業	**1,808,600**
															11 文具用紙代	5,000
															13 森林整備委託料	1,803,600
		2 林道開設費	48,517,000	△977,000	16,963,192		64,503,192			44,269,001	繰越明許費 18,264,838			1,969,353	**林道開設事業（補助）**	**7,585,818**
								9 旅費	11,000	10,560				440	9 普通旅費	10,560
								11 需用費	399,000	332,179				66,821	11 文具用紙代	43,000
								13 委託料	17,671,000	17,160,400				510,600	11 追録・定期刊行物等購入費	11,070
								15 工事請負費	44,688,192	25,080,522	繰越明許費 18,264,838			1,342,832	11 印刷機器用品費	87,156
															11 被服類購入費	33,228
								16 原材料費	1,734,000	1,685,340				48,660	11 事務事業用品費	93,204
															15 林道開設工事	7,307,600
															林道開設事業（県単）	**4,064,521**
															11 文具用紙代	19,000
															11 事務事業用品費	41,921
															11 機械燃料	3,600
															15 林道改良工事	4,000,000
															林道開設事業（単独）	**32,618,662**
															13 測量・設計委託料	10,972,800
															13 林道台帳作成委託料	1,436,400
															13 林道管理委託料	2,224,000
															13 林道開設地区動物生態調査業務委託料	2,527,200

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															15 林道修繕工事	13,772,922
															16 工事用材	1,681,020
															16 補修用材	4,320
		3 林業施設費	10,540,000			687,600	11,227,600			11,215,351				12,249	**オートキャンプ場管理**	
								11 需用費	1,317,600	1,306,800				10,800	**運営経費**	**11,215,351**
								12 役務費	62,000	61,397				603	11 その他施設修繕	1,306,800
								13 委託料	8,300,000	8,300,000				0	12 火災保険料	61,397
								14 使用料及び賃借料	1,548,000	1,547,154				846	13 オートキャンプ場指定管理者指定管理料	8,300,000
															14 借地料	1,547,154
															予備費より需用費へ充用	687,600
7 商工費			557,047,000	32,646,000	25,762,000	2,397,600	617,852,600			553,195,964	繰越明許費 37,000,000			27,656,636		
	1 商工費		557,047,000	32,646,000	25,762,000	2,397,600	617,852,600			553,195,964	繰越明許費 37,000,000			27,656,636		
		1 商工総務費	105,696,000	4,288,000			109,984,000			108,700,186				1,283,814	**職員等人件費**	**108,700,186**
								2 給料	53,084,000	53,009,360				74,640	2 職員給	53,009,360
								3 職員手当等	40,913,000	39,761,381				1,151,619	3 扶養手当	1,527,000
															3 期末手当	12,454,194
								4 共済費	15,987,000	15,929,445				57,555	3 勤勉手当	7,957,427
															3 通勤手当	832,710
															3 管理職手当	2,213,700
															3 時間外勤務手当	3,070,103
															3 住居手当	822,000
															3 児童手当	700,000
															3 退職手当負担金	10,184,247
															4 職員共済組合納付金	15,821,703
															4 地方公務員災害補償負担金	107,742
		2 商工振興費	130,483,000	901,000			131,384,000			109,194,481				22,189,519	**商工振興事業**	**95,884,845**
								8 報償費	380,000	80,000				300,000	9 普通旅費	152,660
								9 旅費	649,000	257,860				391,140	11 文具用紙代	20,000
								11 需用費	1,700,000	725,326				974,674	11 印刷製本費	206,280
								12 役務費	253,000	181,902				71,098	11 印刷機器用品費	89,085
								13 委託料	12,215,000	11,448,238				766,762	11 事務事業用品費	62,787
								14 使用料及び賃借料	334,000	303,420				30,580	11 自動車燃料	94,438
															11 車両修繕	52,920
								18 備品購入費	162,000	121,435				40,565	12 郵便料	47,000
															12 自動車保険料	17,270
								19 負担金補助及び交付金	86,673,000	67,058,700				19,614,300	12 手数料	13,500
															12 自動車任意保険料	35,772
								24 投資及び出資金	29,000,000	29,000,000				0	13 自治金融事務委託料	2,225,000
								27 公課費	18,000	17,600				400	13 アンテナショップ運営委託料	308,000
															13 石岡ふれあいまつり委託料	8,915,238
															14 備品借上料	282,960
															18 事務用備品	121,435
															19 柏原工業団地運営協議会地域貢献活動事業補助金	1,400,000
															19 商工会議所補助金	8,294,000
															19 商工祭事業補助金	1,600,000
															19 たばこ販売組合補助金	300,000
															19 中小企業相談所運営補助金	10,000,000

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	19 商業活性化共同事業奨励補助金 2,385,000 19 中小企業事業資金保証料補給金 22,673,446 19 柿岡城まつり補助金 1,345,000 19 商工会補助金 5,064,000 19 関東・東北豪雨災害緊急対策融資利子補給金 702,254 19 経営コンサルタント協会負担金 10,000 19 発明協会負担金 30,000 19 経済講演会負担金 50,000 19 日本貿易振興機構負担金 80,000 19 石岡の地酒で乾杯推進協議会負担金 100,000 19 関東・東北豪雨災害緊急対策融資保証料負担金 198,000 24 自治金融預託金 27,000,000 24 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 2,000,000 27 自動車重量税 8,800 **中心市街地活性化事業 9,357,574** 8 謝礼金 80,000 9 普通旅費 8,680 11 文具用紙代 5,000 11 食糧費 2,840 11 印刷製本費 47,520 11 印刷機器用品費 21,168 11 事務事業用品費 15,044 11 自動車燃料 18,535 11 車両修繕 43,167 12 郵便料 13,000 12 自動車保険料 17,270 12 手数料 12,440 12 自動車任意保険料 16,650 14 有料道路使用料 20,460 19 中心市街地活性化事業補助金 1,156,000 19 空き店舗等活用支援事業費補助金 7,867,000 19 会議等参加負担金 4,000 27 自動車重量税 8,800 **企業誘致推進事業 3,952,062** 9 普通旅費 96,520 11 食糧費 11,967 11 印刷機器用品費 34,575 12 郵便料 9,000 19 石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金 3,700,000 19 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000
		3 消費者行政費	5,274,000				5,274,000			4,999,755				274,245	**消費者保護育成事業 4,999,755** 1 消費生活専門相談員報酬 3,801,700 9 費用弁償 106,500 11 文具用紙代 5,000
								1 報酬	3,808,000	3,801,700				6,300	
								9 旅費	116,000	106,500				9,500	
								11 需用費	547,504	470,133				77,371	

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								12 役務費	169,496	161,496				8,000	11 追録・定期刊行物等購入費 16,508 11 印刷機器用品費 11,026 11 啓発等用品費 425,023 11 事務事業用品費 12,576 12 電話料 161,496 13 消費生活展委託料 257,234 19 消費者団体育成補助金 135,000 19 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000 19 講習会等派遣研修負担金 58,692 ---------- 需用費より役務費へ流用 11,496
								13 委託料	376,000	257,234				118,766	
								19 負担金補助及び交付金	257,000	202,692				54,308	
		4 観光事業費	48,169,000	9,819,000	4,000,000		61,988,000			60,321,848				1,666,152	**観光対策経費 54,725,333**
								8 報償費	105,000	0				105,000	9 普通旅費 347,780
								9 旅費	351,000	347,780				3,220	11 印刷製本費 155,660
								11 需用費	2,785,600	1,953,701				831,899	11 印刷機器用品費 209,994 11 事務事業用品費 135,070 11 電気料 405,752 11 水道料 69,286 11 自動車燃料 265,566 11 車両修繕 157,663 11 その他施設修繕 290,000 12 郵便料 191,000 12 自動車保険料 43,640 12 手数料 39,780 12 自動車任意保険料 35,772 13 トイレ清掃管理委託料 2,701,644 13 し尿汲取委託料 274,320 13 除草委託料 406,354 13 おまつり関係委託料 9,655,460 13 観光動態調査委託料 100,224 13 筑波連山天空トレイルラン大会運営委託料 1,000,000 13 食と観光ＰＲ委託料 3,000,000 13 アート作品展示委託料 1,000,000 14 借地料 8,100 14 その他使用料 243,000 15 観光案内看板修繕工事 4,492,800 19 石岡市観光協会補助金 14,000,000 19 おまつり振興協議会補助金 7,200,000 19 やさと観光果樹組合補助金 150,000 19 石岡市産業文化事業団本部補助金 5,136,068 19 柿岡まつり振興協議会補助金 1,100,000
								12 役務費	574,000	514,237				59,763	
								13 委託料	22,511,000	22,045,978				465,022	
								14 使用料及び賃借料	1,458,000	1,451,100				6,900	
								15 工事請負費	4,682,000	4,492,800				189,200	
								19 負担金補助及び交付金	29,505,000	29,499,852				5,148	
								27 公課費	16,400	16,400				0	

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															19 やさとグリーンツーリズム協議会補助金 350,000 19 ＪＲ東日本水戸観光連盟負担金 40,000 19 筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 127,000 19 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 718,000 19 水郷筑波国定公園協会負担金 22,000 19 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000 19 つつじヶ丘公衆便所維持管理負担金 270,000 19 笠間吾国愛宕県立自然公園協議会負担金 242,000 19 茨城県自然歩道利用促進協議会負担金 25,000 27 自動車重量税 16,400 **観光案内所運営経費 1,819,383** 11 印刷機器用品費 69,120 12 電話料 17,842 12 手数料 79,741 13 観光案内所運営委託料 1,549,000 13 デジタルサイネージ保守管理業務委託料 103,680 **まち蔵藍運営経費 3,777,132** 11 施設維持管理用品費 10,584 11 電気料 125,174 11 下水道使用料 15,552 11 建物修繕 44,280 12 電話料 88,025 12 火災保険料 1,235 12 手数料 17,202 13 施設夜間警備業務委託料 163,296 13 まち蔵藍管理運営委託料 2,092,000 14 建物借上料 1,200,000 19 水道料負担金 19,784 --- 需用費より公課費へ流用 400
		5 観光施設費	221,529,000	17,638,000	21,762,000		260,929,000			221,697,432	繰越明許費 37,000,000			2,231,568	**常陸風土記の丘管理運営費 74,515,368** 11 その他施設修繕 132,840 12 火災保険料 205,928 13 常陸風土記の丘指定管理者指定管理料 62,728,000 14 借地料 4,974,000 15 施設改修工事 2,268,000
								11 需用費	133,000	132,840				160	
								12 役務費	326,000	325,011				989	
								13 委託料	183,788,000	183,486,530				301,470	
								14 使用料及び賃借料	18,129,000	17,980,191				148,809	
								15 工事請負費	51,264,000	13,732,200	繰越明許費 37,000,000			531,800	
								16 原材料費	2,038,000	1,992,129				45,871	

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								18 備品購入費	1,265,000	1,166,400				98,600	15 遊具撤去工事 3,402,000 16 補修用材 437,400 18 施設用備品 367,200
								22 補償補填及び賠償金	3,986,000	2,882,131				1,103,869	**フラワーパーク管理運営費 101,132,650** 12 火災保険料 62,785 13 花き総合指導事業委託料 10,881,000 13 茨城県フラワーパーク指定管理者指定管理料 55,585,000 13 施設整備・バラ育成管理指導委託料 1,123,130 13 大温室展示委託料 6,697,000 13 園内周遊車運行管理委託料 1,000,000 13 冬季イルミネーション展示委託料 10,000,000 14 借地料 12,970,806 15 施設改修工事 1,258,200 16 補修用材 1,554,729 **ふれあいの森管理運営費 28,311,068** 12 火災保険料 5,468 13 ふれあいの森指定管理者指定管理料 24,558,000 13 探傷検査委託料 3,747,600 **朝日里山学校管理運営費 17,738,346** 12 火災保険料 50,830 13 測量委託料 766,800 13 朝日里山学校指定管理者指定管理料 6,400,000 14 借地料 35,385 15 駐車場整備工事 6,804,000 18 施設用備品 799,200 22 立木等補償 2,882,131
		6 国民宿舎費	45,896,000			2,397,600	48,293,600			48,282,262				11,338	**国民宿舎管理運営費 48,282,262**
								11 需用費	894,700	894,240				460	11 その他施設修繕 894,240
								12 役務費	40,000	39,722				278	12 火災保険料 39,722
								13 委託料	44,856,000	44,845,400				10,600	13 国民宿舎つくばね指定管理者指定管理料 44,165,000 13 特殊建築物定期調査報告委託料 680,400 15 施設改修工事 1,584,900 15 観光施設空調機設備工事 918,000
								15 工事請負費	2,502,900	2,502,900				0	---------- 需用費より工事請負費へ流用 105,300 予備費より工事請負費へ充用 2,397,600
8 土木費			4,263,822,000	△450,145,000	1,459,574,545	289,000	5,273,540,545			4,269,789,576	継続費逓次繰越 56,939,407 繰越明許費 635,404,623			311,406,939	
	1 土木管理費		58,477,000	2,981,000	6,400,000	289,000	68,147,000			58,478,181	繰越明許費 6,100,000			3,568,819	
		1 土木総務費	35,624,000	△19,000		289,000	35,894,000			33,932,526				1,961,474	**職員等人件費 24,119,484**
								2 給料	9,777,000	9,776,316				684	2 職員給 9,776,316

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								3 職員手当等	10,961,000	10,607,771				353,229	3 扶養手当	548,500
															3 期末手当	2,551,420
								4 共済費	3,759,000	3,735,397				23,603	3 勤勉手当	1,635,821
								9 旅費	21,000	5,520				15,480	3 通勤手当	178,520
								11 需用費	887,000	814,319				72,681	3 管理職手当	1,477,500
								12 役務費	1,223,000	1,164,210				58,790	3 時間外勤務手当	2,139,854
								13 委託料	8,662,000	7,226,604				1,435,396	3 児童手当	240,000
								14 使用料及び賃借料	29,000	28,599				401	3 退職手当負担金	1,836,156
															4 職員共済組合納付金	3,218,766
								16 原材料費	190,000	189,190				810	4 地方公務員災害補償負担金	20,679
								18 備品購入費	378,000	378,000				0	4 社会保険料	495,952
								27 公課費	7,000	6,600				400	**道路管理事務費**	**9,813,042**
															9 普通旅費	5,520
															11 文具用紙代	20,000
															11 追録・定期刊行物等購入費	5,100
															11 印刷機器用品費	171,643
															11 事務事業用品費	14,243
															11 自動車燃料	242,366
															11 車両修繕	319,927
															11 備品修繕	41,040
															12 郵便料	62,530
															12 自動車保険料	17,270
															12 その他保険料	982,500
															12 手数料	12,440
															12 自動車任意保険料	89,470
															13 測量委託料	687,204
															13 道路台帳システム保守点検業務委託料	194,400
															13 水質調査委託料	27,000
															13 道路台帳補正委託料	6,318,000
															14 備品借上料	28,599
															16 石杭等	189,190
															18 作業用備品	378,000
															27 自動車重量税	6,600
															予備費より備品購入費へ充用	289,000
		2 建築指導費	22,853,000	3,000,000	6,400,000		32,253,000			24,545,655	繰越明許費 6,100,000			1,607,345	**建築指導事業**	**3,667,655**
								1 報酬	3,200,000	3,196,200				3,800	1 建築嘱託員報酬	3,196,200
								11 需用費	447,000	318,365				128,635	11 追録・定期刊行物等購入費	70,881
								12 役務費	55,000	42,910				12,090	11 印刷機器用品費	80,892
								13 委託料	540,000	378,000				162,000	11 被服類購入費	55,296
								14 使用料及び賃借料	91,000	90,180				820	11 事務事業用品費	36,640
															11 自動車燃料	33,720
								19 負担金補助及び交付金	27,920,000	20,520,000	繰越明許費 6,100,000			1,300,000	11 車両修繕	40,936
															12 郵便料	24,500
															12 自動車任意保険料	18,410
															14 その他使用料	90,180
															19 会議等参加負担金	20,000
															木の住まい助成事業	**14,500,000**
															19 木の住まい助成事業補助金	14,500,000
															木造住宅耐震改修促進事業	**378,000**
															13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料	378,000

（款）　8 土木費　　（項）　1 土木管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															住まいづくり推進事業 6,000,000 19 住まいづくり推進事業補助金 6,000,000
	2道路橋りょう費		1,298,447,000	△222,537,000	569,610,537		1,645,520,537			1,357,852,345	継続費逓次繰越 56,939,407	繰越明許費 110,214,072		120,514,713	
		1道路橋りょう総務費	76,722,000	△3,075,000			73,647,000			73,335,667				311,333	**職員等人件費** 71,226,216 2 職員給 35,377,200 3 扶養手当 2,112,000 3 期末手当 8,420,699 3 勤勉手当 5,386,386 3 通勤手当 308,400 3 管理職手当 360,000 3 時間外勤務手当 290,354 3 児童手当 1,420,000 3 退職手当負担金 6,517,032 4 職員共済組合納付金 10,642,569 4 地方公務員災害補償負担金 58,985 4 社会保険料 332,591 **道路一般事務費** 2,109,451 9 普通旅費 3,300 11 文具用紙代 4,000 11 印刷機器用品費 31,147 11 電気料 31,099 11 水道料 43,897 12 郵便料 1,000 12 電話料 78,087 12 火災保険料 1,811 13 施設夜間警備業務委託料 277,344 14 借地料 1,296,806 15 空調機設備工事 99,360 19 県用地対策連絡協議会負担金 4,800 19 土浦土木協会負担金 40,000 19 県道路整備促進協議会負担金 30,200 19 石岡城里線県道改修期成同盟会負担金 25,000 19 国道３５５号石岡・笠間改良促進期成同盟会負担金 5,000 19 石岡筑西線整備促進期成同盟会負担金 32,000 19 関東国道協会負担金 36,000 19 県建設技術連絡協議会負担金 5,600 19 日本道路協会負担金 30,000 19 つくば市・笠間市間道路整備促進協議会負担金 33,000
								2 給料	35,378,000	35,377,200				800	
								3 職員手当等	24,863,000	24,814,871				48,129	
								4 共済費	11,244,000	11,034,145				209,855	
								9 旅費	19,000	3,300				15,700	
								11 需用費	136,000	110,143				25,857	
								12 役務費	89,000	80,898				8,102	
								13 委託料	278,000	277,344				656	
								14 使用料及び賃借料	1,297,000	1,296,806				194	
								15 工事請負費	100,000	99,360				640	
								19 負担金補助及び交付金	243,000	241,600				1,400	
		2道路維持費	320,363,000	△111,059,000	3,693,600		212,997,600			191,975,418		繰越明許費 14,578,000		6,444,182	**道路維持経費** 191,975,418 7 臨時雇人賃金 2,621,020
								7 賃金	3,125,000	2,621,020				503,980	

（款） 8 土木費　　（項） 1 土木管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 道路新設改良費	641,595,000	△89,546,000	388,311,937		940,360,937

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
8 報償費	358,000	358,000				0	8 謝礼金	358,000
11 需用費	13,482,000	11,092,968				2,389,032	11 文具用紙代	20,000
12 役務費	800,000	782,910				17,090	11 施設維持管理用品費	853,639
13 委託料	19,082,000	15,701,065	繰越明許費	3,186,000		194,935	11 被服類購入費	150,444
14 使用料及び賃借料	100,000	63,280				36,720	11 事務事業用品費	174,094
							11 電気料	7,160,646
15 工事請負費	122,235,600	110,702,043	繰越明許費	11,392,000		141,557	11 自動車燃料	943,675
							11 機械燃料	60,104
16 原材料費	40,500,000	39,858,135				641,865	11 車両修繕	1,368,028
19 負担金補助及び交付金	13,207,000	10,688,297				2,518,703	11 備品修繕	73,233
							11 その他施設修繕	289,105
							12 電話料	458,524
27 公課費	108,000	107,700				300	12 自動車保険料	106,890
							12 手数料	51,960
							12 自動車任意保険料	165,536
							13 道路舗装修繕測量・設計委託料	5,400,000
							13 排水機場管理委託料	240,000
							13 側溝清掃委託料	4,813,020
							13 土砂等撤去委託料	567,000
							13 薬剤散布委託料	563,760
							13 雪氷対策委託料	34,885
							13 道路ストック総点検委託料	3,812,400
							13 ＢＲＴ遮断機点検委託料	270,000
							14 車等借上料	63,280
							15 道路等補修工事	92,963,583
							15 交通安全対策工事	2,035,260
							15 舗装修繕工事	15,703,200
							16 工事用材	21,745,314
							16 補修用材	18,112,821
							19 朝日トンネル維持管理負担金	10,688,297
							27 自動車重量税	107,700
		755,705,525	繰越明許費	70,907,872		113,747,540	**職員等人件費**	**80,412,688**
							2 職員給	38,529,102
2 給料	38,530,000	38,529,102				898	3 扶養手当	1,158,500
3 職員手当等	30,259,000	30,148,632				110,368	3 期末手当	9,207,997
							3 勤勉手当	6,118,729
4 共済費	11,770,000	11,734,954				35,046	3 通勤手当	1,042,820
9 旅費	62,000	25,080				36,920	3 管理職手当	1,410,000
11 需用費	1,490,000	1,226,074				263,926	3 時間外勤務手当	2,637,054
12 役務費	182,000	168,236				13,764	3 住居手当	312,000
13 委託料	48,100,000	44,496,000				3,604,000	3 児童手当	1,140,000
14 使用料及び賃借料	1,173,600	1,104,840				68,760	3 退職手当負担金	7,121,532
							4 職員共済組合納付金	11,665,926
15 工事請負費	567,339,200	511,801,197	繰越明許費	53,857,080		1,680,923		
							4 地方公務員災害補償負担金	69,028
16 原材料費	237,000	235,486				1,514		
17 公有財産購入費	81,100,981	38,077,398	繰越明許費	13,450,792		29,572,791	**地方道路等整備事業**	**336,868,782**
							13 測量・設計委託料	10,929,600
19 負担金補助及び交付金	2,500,000	1,769,000				731,000	15 市道整備工事	245,083,520
							17 用地購入	22,417,758
							22 工作物補償	9,085,753
22 補償補填及び賠償金	157,601,756	76,374,126	繰越明許費	3,600,000		77,627,630	22 家屋補償	49,352,151
							一般市道整備事業（単独）	**243,486,552**
27 公課費	15,400	15,400				0	9 普通旅費	25,080
							11 文具用紙代	55,000

（款） 8 土木費　　（項） 2 道路橋りょう費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 追録・定期刊行物等購入費 62,388 11 印刷機器用品費 219,836 11 被服類購入費 118,260 11 事務事業用品費 302,628 11 自動車燃料 337,261 11 車両修繕 103,955 11 備品修繕 26,746 12 郵便料 40,000 12 自動車保険料 34,540 12 手数料 26,344 12 自動車任意保険料 67,352 13 測量・設計委託料 33,285,600 14 システム使用料 1,104,840 15 市道整備工事 175,823,268 16 石杭等 235,486 17 用地購入 13,666,346 22 立木等補償 6,199,974 22 工作物補償 11,736,248 27 自動車重量税 15,400 **交通安全施設整備事業 12,472,380** 15 交通安全対策工事 12,472,380 **狭あい道路整備事業 4,987,355** 15 後退用地舗装工事 2,409,629 17 用地購入 808,726 19 狭あい道路分筆補助金 1,440,000 19 工作物撤去補助金 329,000 **狭あい道路待避所整備事業 3,387,768** 13 測量・設計委託料 280,800 15 市道整備工事 1,922,400 17 用地購入 1,184,568 **国庫補助道路改良事業 74,090,000** 15 市道整備工事 74,090,000 使用料及び賃借料より公課費へ流用 400
		4 橋りょう維持費	33,600,000	△14,957,000	122,270,000		140,913,000			122,269,360	繰越明許費 18,643,000	640			**橋りょう維持費 122,269,360** 13 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 50,943,600 13 橋りょう定期点検委託料 12,707,360 15 橋りょう長寿命化修繕工事 58,618,400 工事請負費より委託料へ流用 12,769,760
								13 委託料	74,250,960	63,650,960	繰越明許費 10,600,000	0			
								15 工事請負費	66,662,040	58,618,400	繰越明許費 8,043,000	640			
		5 橋りょう新設改良費	132,167,000	△3,900,000	55,335,000		183,602,000			126,662,443	継続費逓次繰越 56,939,407	150			**橋りょう新設改良事業 126,662,443** 14 借地料 1,166,850 15 橋りょう整備工事 47,340,800 19 橋りょう整備改修負担金 78,154,793 工事請負費より負担金補助及び交付金へ流用 7,994,200
								14 使用料及び賃借料	1,167,000	1,166,850		150			
								15 工事請負費	62,145,800	47,340,800	継続費逓次繰越 14,805,000	0			
								19 負担金補助及び交付金	120,289,200	78,154,793	継続費逓次繰越 42,134,407	0			
		6 排水路整備事業費	94,000,000				94,000,000			87,903,932	繰越明許費 6,085,200	10,868			**排水路整備事業 87,903,932** 13 測量・設計委託料 13,097,532 13 水質分析委託料 291,600
								13 委託料	13,400,000	13,389,132		10,868			

（款） 8 土木費　　（項） 2 道路橋りょう費

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								15 工事請負費	80,600,000	74,514,800	繰越明許費 6,085,200			0	15 排水路整備工事	74,514,800
	3 河川費		3,744,000	5,600,000			9,344,000			9,342,880				1,120		
		1 河川総務費	3,744,000	5,600,000			9,344,000			9,342,880				1,120	**河川事務費**	**242,880**
								9 旅費	6,000	4,880				1,120	9 普通旅費	4,880
								19 負担金補助及び交付金	9,338,000	9,338,000				0	19 県河川協会負担金	122,000
															19 霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	37,000
															19 茨城県砂防協会負担金	79,000
															急傾斜地崩壊対策事業	**9,100,000**
															19 急傾斜地崩壊対策事業負担金	9,100,000
	4 都市計画費		1,286,352,000	△86,484,000	883,564,008		2,083,432,008			1,408,917,168	繰越明許費 519,090,551			155,424,289		
		1 都市計画総務費	165,684,000	△21,386,000	728,694,330		872,992,330			720,339,826				152,652,504	**職員等人件費**	**98,346,974**
															2 職員給	45,703,134
								1 報酬	440,000	385,000				55,000	3 扶養手当	1,890,000
								2 給料	45,704,000	45,703,134				866	3 期末手当	11,015,985
								3 職員手当等	38,476,000	38,315,401				160,599	3 勤勉手当	7,242,981
															3 通勤手当	631,200
								4 共済費	14,358,000	14,328,439				29,561	3 管理職手当	1,620,000
								9 旅費	676,000	494,900				181,100	3 時間外勤務手当	3,651,699
								11 需用費	3,457,600	3,242,753				214,847	3 住居手当	1,914,000
								12 役務費	358,600	266,710				91,890	3 児童手当	1,900,000
								13 委託料	66,086,680	63,072,758				3,013,922	3 退職手当負担金	8,449,536
								14 使用料及び賃借料	308,400	307,800				600	4 職員共済組合納付金	14,239,929
								15 工事請負費	480,274,200	455,827,608				24,446,592	4 地方公務員災害補償負担金	88,510
								17 公有財産購入費	97,482,050	55,039,367				42,442,683	**都市計画一般経費**	**23,853,488**
								19 負担金補助及び交付金	1,370,800	1,214,500				156,300	1 景観調査委員会委員報酬	140,000
															9 普通旅費	338,260
															9 費用弁償	20,780
								22 補償補填及び賠償金	124,000,000	42,141,456				81,858,544	11 文具用紙代	40,000
															11 印刷製本費	262,440
															11 追録・定期刊行物等購入費	14,904
															11 印刷機器用品費	332,241
															11 自動車燃料	36,023
															12 郵便料	25,000
															13 不動産鑑定委託料	270,000
															13 先導的な景観形成地区調査委託料	2,985,000
															13 都市計画マスタープラン策定委託料	10,800,000
															13 都市計画基礎調査委託料	7,182,000
															13 通行量調査委託料	235,440
															14 その他使用料	275,400
															19 会議等参加負担金	39,000
															19 茨城県都市計画協会負担金	57,000
															19 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金	800,000
															都市計画審議会経費	**284,424**
															1 都市計画審議会委員報酬	245,000
															9 費用弁償	23,080

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 文具用紙代 5,000
															11 食糧費 5,344
															12 郵便料 6,000
															宅地開発指導経費 4,372,141
															11 文具用紙代 30,000
															11 印刷製本費 14,000
															11 追録・定期刊行物等購入費 21,492
															11 印刷機器用品費 85,854
															11 事務事業用品費 71,405
															11 自動車燃料 65,690
															12 郵便料 19,200
															13 大規模盛土造成地変動予測調査委託料 4,050,000
															19 茨城県宅地開発協議会負担金 14,500
															国道６号バイパス建設促進事業 313,000
															11 文具用紙代 5,000
															12 郵便料 4,000
															19 国道６号バイパス建設促進期成会負担金 304,000
															石岡駅周辺整備事業 575,670,591
															12 手数料 33,000
															13 測量・設計・調査委託料 5,664,600
															13 発車メロディ制作業務委託料 1,270,000
															13 電線共同溝引込管等整備委託料 15,694,560
															15 西口駅前広場等整備工事 327,512,808
															15 ＢＲＴ専用駅前広場等整備工事 128,314,800
															17 用地購入 55,039,367
															22 家屋補償 41,046,548
															22 工作物補償 1,094,908
															自由通路維持管理経費 14,259,208
															9 普通旅費 112,780
															11 文具用紙代 4,000
															11 印刷機器用品費 32,832
															11 施設維持管理用品費 124,416
															11 被服類購入費 29,160
															11 事務事業用品費 295,250
															11 電気料 1,423,859
															11 水道料 162,041
															11 下水道使用料 99,033
															11 自動車燃料 56,849
															11 その他施設修繕 25,920
															12 郵便料 33,000
															12 火災保険料 146,510
															13 施設夜間警備業務委託料 168,480
															13 機械器具等保守点検委託料 5,896,800
															13 電気設備保守保安委託料 144,633
															13 除草委託料 265,645

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															13 施設維持管理清掃業務委託料 5,205,600 14 その他使用料 32,400 **高浜駅周辺整備事業 3,240,000** 13 測量・設計・調査委託料 3,240,000 ---------- 需用費より使用料及び賃借料へ流用 275,400 公有財産購入費より委託料へ流用 7,677,950
		2 街路事業費	892,012,000	△60,812,000	154,869,678		986,069,678			565,906,148	繰越明許費 418,808,951			1,354,579	**合併市町村幹線道路緊急整備支援事業 565,788,524**
								9 旅費	468,000	179,160				288,840	9 普通旅費 173,980
								11 需用費	1,418,000	1,005,301				412,699	11 文具用紙代 15,000
								12 役務費	178,000	176,808				1,192	11 食糧費 1,940
								13 委託料	77,214,415	51,078,600	繰越明許費 26,135,815			0	11 追録・定期刊行物等購入費 24,268
								14 使用料及び賃借料	2,340,000	1,949,983				390,017	11 印刷機器用品費 265,291
								15 工事請負費	437,990,170	200,029,356	繰越明許費 237,960,814			0	11 施設維持管理用品費 22,150 11 被服類購入費 141,858
								16 原材料費	298,000	38,352				259,648	11 事務事業用品費 245,284
								17 公有財産購入費	217,829,697	157,645,073	繰越明許費 60,184,624			0	11 自動車燃料 140,404 11 機械燃料 10,624
								18 備品購入費	1,503,347	1,501,744				1,603	11 車両修繕 48,038 12 郵便料 20,000
								19 負担金補助及び交付金	30,000	29,820				180	12 自動車保険料 46,950 12 手数料 71,876 12 自動車任意保険料 37,982
								22 補償補填及び賠償金	246,783,049	152,255,351	繰越明許費 94,527,698			0	13 測量・設計・調査委託料 51,078,600 14 借地料 845,143
								27 公課費	17,000	16,600				400	14 システム使用料 1,104,840 15 道路改良工事 200,029,356 16 石杭等 38,352 17 用地購入 157,645,073 18 自動車 1,306,800 18 施設維持管理用備品 82,620 18 公用車用備品 112,324 19 自動車リサイクル費用負担金 7,820 22 立木等補償 284,478 22 家屋補償 144,908,285 22 工作物補償 7,062,588 27 自動車重量税 16,600 **街路整備事業（単独） 117,624** 9 普通旅費 5,180 11 文具用紙代 2,000 11 自動車燃料 88,444 19 都市計画街路事業促進協議会負担金 22,000 ---------- 工事請負費より補償補填及び賠償金へ流用 4,968,937 公有財産購入費より補償補填及び賠償金へ流用 21,770,727 備品購入費より補償補填及び賠償金へ流用 272,653

（款） 8 土木費　（項） 4 都市計画費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3 公園事業費	228,656,000	△4,286,000			224,370,000
	5 下水道費		1,372,488,000	△121,461,000			1,251,027,000
		1 公共下水道費	1,372,488,000	△121,461,000			1,251,027,000
	6 住宅費		244,314,000	△28,244,000			216,070,000
		1 住宅管理費	244,314,000	△28,244,000			216,070,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円	円			円		
		122,671,194	繰越明許費 100,281,600			1,417,206	**公園維持管理経費**	**122,671,194**
9 旅費	6,000	5,180				820	9 普通旅費	5,180
11 需用費	11,138,000	10,774,964				363,036	11 文具用紙代	15,000
12 役務費	191,000	142,152				48,848	11 施設維持管理用品費	238,962
13 委託料	41,599,000	35,778,284	繰越明許費 5,341,200			479,516	11 被服類購入費	13,068
							11 事務事業用品費	8,342
14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,624,566				434	11 電気料	6,320,513
							11 水道料	1,269,690
15 工事請負費	168,647,000	73,209,960	繰越明許費 94,940,400			496,640	11 下水道使用料	604,715
							11 農業集落排水使用料	34,699
16 原材料費	50,000	22,788				27,212		
18 備品購入費	88,000	88,000				0	11 自動車燃料	341,631
							11 機械燃料	8,324
27 公課費	26,000	25,300				700	11 車両修繕	284,579
							11 その他施設修繕	1,635,441
							12 郵便料	6,000
							12 自動車保険料	51,810
							12 火災保険料	21,442
							12 手数料	46,320
							12 自動車任意保険料	16,580
							13 工事監理委託料	658,800
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	4,298,400
							13 施設夜間警備業務委託料	496,800
							13 機械器具等保守点検委託料	1,083,240
							13 公園維持管理清掃業務委託料	25,192,124
							13 高木剪定委託料	785,160
							13 測量・設計・調査委託料	3,263,760
							14 借地料	2,624,566
							15 公園長寿命化改修工事	22,104,360
							15 石岡駅周辺整備関連工事	48,459,600
							15 公園施設諸工事	2,646,000
							16 補修用材	22,788
							18 公園維持管理用備品	88,000
							27 自動車重量税	25,300
		1,221,600,000				29,427,000		
		1,221,600,000				29,427,000	**特別会計繰出金**	**1,221,600,000**
28 繰出金	1,251,027,000	1,221,600,000				29,427,000	28 下水道事業特別会計へ繰出	1,221,600,000
		213,599,002				2,470,998		
		213,599,002				2,470,998	**職員等人件費**	**67,674,219**
1 報酬	289,000	276,960				12,040	2 職員給	33,373,200
2 給料	33,374,000	33,373,200				800	3 扶養手当	1,368,000
3 職員手当等	24,377,000	24,234,485				142,515	3 期末手当	7,975,844
							3 勤勉手当	5,251,213
4 共済費	10,101,000	10,066,534				34,466	3 通勤手当	428,400
9 旅費	15,000	0				15,000	3 管理職手当	900,000
11 需用費	12,041,000	11,943,833				97,167	3 時間外勤務手当	412,544
12 役務費	1,244,000	1,163,081				80,919	3 住居手当	648,000
13 委託料	12,663,432	12,435,532				227,900	3 児童手当	1,080,000
14 使用料及び賃借料	1,638,000	1,628,693				9,307	3 退職手当負担金	6,170,484
15 工事請負	111,598,568	110,110,684				1,487,884	4 職員共済組合納付金	10,004,376

（款） 8 土木費　　（項） 4 都市計画費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								費							4 地方公務員災害補償負担金	62,158
								16 原材料費	1,060,000	811,125				248,875	**市営住宅維持管理経費**	**32,695,916**
								19 負担金補助及び交付金	7,660,000	7,546,075				113,925	1 市営住宅管理人報酬	276,960
								27 公課費	9,000	8,800				200	11 文具用紙代	17,000
															11 印刷製本費	37,800
															11 追録・定期刊行物等購入費	18,384
															11 印刷機器用品費	93,103
															11 事務事業用品費	44,106
															11 電気料	2,123,654
															11 水道料	37,688
															11 自動車燃料	58,021
															11 機械燃料	3,418
															11 建物修繕	5,396,106
															11 車両修繕	47,336
															11 備品修繕	3,384,873
															11 その他施設修繕	682,344
															12 郵便料	168,000
															12 自動車保険料	17,270
															12 火災保険料	591,801
															12 その他保険料	193,500
															12 手数料	175,790
															12 自動車任意保険料	16,720
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,424,020
															13 システム保守委託料	405,388
															13 害虫駆除委託料	90,660
															13 除草・剪定委託料	1,667,364
															13 市営住宅修繕委託料	2,452,500
															14 備品借上料	764,964
															14 借地料	863,729
															15 住宅解体工事	972,000
															15 遊具改修工事	2,095,200
															15 受水槽改修工事	5,756,292
															16 補修用材	811,125
															27 自動車重量税	8,800
															賃貸住宅ストック事業	**6,934,000**
															19 賃貸住宅ストック活用事業補助金	6,934,000
															市営住宅長寿命化改修事業	**105,682,792**
															13 工事監理委託料	1,576,800
															13 長寿命化改修工事数量調書作成業務委託料	2,818,800
															15 住宅修繕工事	101,287,192
															被災住宅復興支援事業	**612,075**
															19 被災住宅復興資金利子補給金	612,075
															工事請負費より委託料へ流用	701,432
9 消防費			1,392,752,000	△19,409,000		3,109,273	1,376,452,273			1,342,555,212				33,897,061		
	1 消防費		1,392,752,000	△19,409,000		3,109,273	1,376,452,273			1,342,555,212				33,897,061		
		1 常備消防費	1,131,197,000	△5,343,000			1,125,854,000			1,110,926,354				14,927,646	**職員等人件費**	**1,026,410,289**
								2 給料	475,968,000	475,944,312				23,688	2 職員給	475,944,312
								3 職員手当等	401,025,000	398,109,915				2,915,085	3 扶養手当	19,457,050
															3 期末手当	114,361,546

（款） 8 土木費　　（項） 6 住宅費

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
4 共済費	152,470,000	152,356,062				113,938	3 勤勉手当	74,619,605
8 報償費	380,000	377,710				2,290	3 通勤手当	8,981,120
9 旅費	328,000	264,320				63,680	3 管理職手当	16,907,400
10 交際費	40,000	40,000				0	3 時間外勤務手当	12,348,414
11 需用費	37,466,000	30,563,653				6,902,347	3 特殊勤務手当	3,172,430
12 役務費	8,042,000	5,863,964				2,178,036	3 休日勤務手当	30,273,719
13 委託料	6,008,000	5,817,907				190,093	3 夜間勤務手当	8,276,491
14 使用料及び賃借料	1,583,000	1,531,861				51,139	3 住居手当	8,524,500
							3 児童手当	12,115,000
15 工事請負費	12,742,000	12,403,584				338,416	3 管理職員特別勤務手当	1,584,000
16 原材料費	40,000	33,844				6,156	3 退職手当負担金	87,488,640
18 備品購入費	5,722,000	5,650,182				71,818	4 職員共済組合納付金	150,828,173
19 負担金補助及び交付金	23,472,000	21,493,740				1,978,260	4 地方公務員災害補償負担金	1,527,889
							庁舎維持管理経費	**13,916,296**
27 公課費	568,000	475,300				92,700	11 施設維持管理用品費	351,672
							11 電気料	8,123,684
							11 水道料	680,023
							11 下水道使用料	261,465
							11 施設用燃料	942,385
							12 手数料	198,800
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,350,491
							14 その他使用料	7,776
							消防一般経費	**12,926,367**
							8 記念品	7,710
							9 普通旅費	108,260
							10 消防長交際費	40,000
							11 文具用紙代	157,778
							11 食糧費	9,720
							11 印刷製本費	253,100
							11 追録・定期刊行物等購入費	73,241
							11 印刷機器用品費	520,824
							11 施設維持管理用品費	34,560
							11 被服類購入費	6,038,257
							11 事務事業用品費	186,017
							11 備品修繕	29,364
							12 郵便料	19,578
							12 電話料	1,598,124
							12 火災保険料	45,963
							12 手数料	76,176
							13 職員昇任試験委託料	58,800
							14 備品借上料	1,257,120
							14 テレビ受信料	72,725
							18 庁用備品	99,360
							19 消防長会負担金	350,160
							19 消防賞じゅつ金負担金	612,930
							19 全国消防協会負担金	61,600
							19 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	35,000
							19 ヘリコプター運航連絡協議会負担金	1,180,000

（款）　9 消防費　　（項）　1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															教育訓練・研修経費 4,659,011
															8 謝礼金 370,000
															9 普通旅費 105,840
															11 追録・定期刊行物等購入費 59,721
															12 手数料 78,600
															19 職員研修負担金 4,035,850
															27 登録免許税 9,000
															公用車維持管理経費 10,672,909
															11 事務事業用品費 97,018
															11 自動車燃料 4,786,012
															11 機械燃料 57,917
															11 車両修繕 3,256,194
															12 自動車保険料 150,070
															12 手数料 1,213,659
															12 自動車任意保険料 624,739
															19 安全運転管理者協議会負担金 21,000
															27 自動車重量税 466,300
															火災予防経費 955,739
															9 普通旅費 31,740
															11 文具用紙代 33,819
															11 食糧費 113,800
															11 追録・定期刊行物等購入費 127,748
															11 印刷機器用品費 78,596
															11 啓発等用品費 167,124
															11 事務事業用品費 32,236
															12 郵便料 5,000
															12 手数料 10,000
															14 車等借上料 164,000
															16 加工用材 1,196
															18 庁用備品 60,480
															19 幼少年婦人防火委員会補助金 130,000
															消防活動経費 1,590,351
															11 文具用紙代 4,104
															11 追録・定期刊行物等購入費 31,536
															11 印刷機器用品費 73,599
															11 事務事業用品費 286,194
															11 備品修繕 41,148
															12 電話料 153,258
															13 機械器具等保守点検委託料 67,392
															18 消防用備品 933,120
															救急活動経費 5,130,075
															9 普通旅費 3,300
															11 医薬品 1,051,955
															11 印刷機器用品費 84,674
															11 啓発等用品費 158,995
															11 事務事業用品費 1,452,707
															11 備品修繕 149,839
															12 郵便料 5,000
															12 電話料 483,383
															12 その他保険料 131,410
															12 手数料 828,588
															13 機械器具等保守点検委託料 149,040
															13 医療廃棄物処理委託料 199,584

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															13 特定化学物質等作業環境測定委託料 291,600 19 会議等参加負担金 10,000 19 土浦地区メディカルコントロール協議会運営負担金 130,000 **救助活動経費 1,618,493** 9 普通旅費 15,180 11 印刷機器用品費 24,796 11 事務事業用品費 356,767 11 備品修繕 53,644 12 手数料 225,828 13 機械器具等保守点検委託料 167,400 14 車等借上料 30,240 16 補修用材 32,648 18 救助用備品 711,990 **情報通信業務経費 33,046,824** 11 文具用紙代 15,796 11 印刷機器用品費 257,893 11 事務事業用品費 47,731 12 郵便料 2,000 12 火災保険料 13,788 13 設計監理委託料 1,339,200 13 気象観測機器保守点検委託料 194,400 15 旧緊急通信指令設備撤去等工事 12,403,584 18 庁用備品 3,845,232 19 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 14,927,200
		2 非常備消防費	92,566,000	△5,728,000			86,838,000			76,143,863			10,694,137		**消防団関係活動経費 55,688,501** 1 消防団員報酬 18,645,986 8 記念品 104,931 8 消防団員退職報償金 5,908,000 9 普通旅費 46,800 9 費用弁償 5,377,900 10 消防団長交際費 170,000 11 文具用紙代 42,797 11 食糧費 64,976 11 印刷製本費 29,160 11 印刷機器用品費 37,348 11 被服類購入費 1,773,144 11 事務事業用品費 1,962,339 12 郵便料 39,360 12 手数料 26,136 13 消防団員健康診断委託料 1,727,820 14 会場借上料 44,970 14 その他使用料 62,640 18 消防用備品 1,429,704 19 市消防団補助金 2,556,000 19 自衛消防・自主防災組織活動補助金 210,000 19 会議等参加負担金 56,000 19 県消防協会負担金 158,000 19 県消防協会県南北部支部連絡会負担金 75,000
								1 報酬	19,535,000	18,645,986			889,014		
								5 災害補償費	300,000	0			300,000		
								8 報償費	12,394,000	6,012,931			6,381,069		
								9 旅費	19,255,000	17,751,700			1,503,300		
								10 交際費	220,000	170,000			50,000		
								11 需用費	10,181,000	9,183,500			997,500		
								12 役務費	1,392,000	1,348,762			43,238		
								13 委託料	2,074,000	1,786,140			287,860		
								14 使用料及び賃借料	240,000	237,610			2,390		
								18 備品購入費	1,474,000	1,429,704			44,296		
								19 負担金補助及び交付金	18,785,000	18,623,730			161,270		
								27 公課費	988,000	953,800			34,200		

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 消防団員退職報償基金負担金 12,057,600 19 消防団員等公務災害補償負担金 1,232,890 19 消防団員福祉共済制度加入負担金 1,749,000 19 県南北部地区操法大会負担金 100,000 **消防団員訓練経費 12,742,200** 9 費用弁償 12,327,000 19 県南北部地区操法大会訓練補助金 350,000 19 消防団員入校研修負担金 65,200 **分団維持管理経費 7,713,162** 11 電気料 953,114 11 水道料 758,508 11 下水道使用料 108,864 11 農業集落排水使用料 15,973 11 自動車燃料 427,364 11 機械燃料 2,372 11 建物修繕 625,535 11 車両修繕 2,370,342 11 備品修繕 11,664 12 自動車保険料 196,020 12 火災保険料 17,760 12 手数料 405,976 12 自動車任意保険料 663,510 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 58,320 14 借地料 130,000 19 水道料負担金 14,040 27 自動車重量税 953,800
		3 消防施設費	129,640,000	△4,530,000			125,110,000			120,893,411			4,216,589		**消防施設一般管理経費 10,828,751**
								9 旅費	141,000	133,540			7,460		9 普通旅費 133,540
								11 需用費	2,378,000	2,191,019			186,981		11 施設維持管理用品費 271,565 11 建物修繕 1,204,494 11 その他施設修繕 714,960
								12 役務費	3,000	3,000			0		12 郵便料 3,000
								13 委託料	7,105,000	7,023,240			81,760		13 耐震性貯水槽保守点検委託料 270,000 13 水質検査委託料 24,840
								14 使用料及び賃借料	1,087,000	1,046,627			40,373		13 耐震診断業務委託料 3,218,400 14 借地料 1,046,627
								15 工事請負費	14,465,000	14,046,998			418,002		15 防火水槽解体工事 2,214,000 15 火の見櫓撤去工事 295,920 15 舗装補修工事 756,000 15 防火水槽土留改修工事 104,738 15 防火水槽防水工事 319,140
								16 原材料費	162,000	152,167			9,833		16 補修用材 152,167
								18 備品購入費	86,516,000	85,937,760			578,240		18 消防用備品 99,360 **消防水利施設整備事業 21,256,260** 13 防火水槽設計・工事監理委託料 540,000 15 防火水槽設置工事 10,357,200 19 消火栓設置工事負担金 3,929,161
								19 負担金補助及び交付金	13,253,000	10,359,060			2,893,940		

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															19 消火栓改修工事負担金 5,965,124 19 消火栓撤去工事 378,000 19 消防用水負担金 86,775 **消防機械整備事業（単独） 50,306,400** 18 消防ポンプ自動車 50,306,400 **消防機械整備事業（補助） 38,502,000** 13 デジタル無線システム改修等委託料 2,970,000 18 水槽付消防ポンプ自動車 35,532,000
		4 水防費	532,000	11,000		3,109,273	3,652,273			3,210,024			442,249	**職員等人件費 3,120,276**	
								3 職員手当等	3,121,273	3,120,276			997	3 時間外勤務手当 3,120,276 **水防関係経費 89,748**	
								9 旅費	360,000	0			360,000	11 施設維持管理用品費 89,748	
								11 需用費	111,000	89,748			21,252		
								14 使用料及び賃借料	60,000	0			60,000	予備費より職員手当等へ充用 3,109,273	
		5 災害対策費	38,817,000	△3,819,000			34,998,000			31,381,560			3,616,440	**職員等人件費 215,935**	
								1 報酬	275,000	40,000			235,000	4 社会保険料 215,935	
								4 共済費	245,000	215,935			29,065	**防災対策経費 21,195,547**	
								7 賃金	1,548,000	1,505,800			42,200	1 防災会議委員報酬 40,000	
								8 報償費	40,000	0			40,000	7 臨時雇人賃金 1,505,800	
								9 旅費	104,000	17,680			86,320	9 普通旅費 12,400	
								11 需用費	4,975,000	3,902,945			1,072,055	11 食糧費 8,160	
								12 役務費	2,109,000	1,423,262			685,738	11 印刷機器用品費 69,454	
								13 委託料	19,426,000	18,999,900			426,100	11 施設維持管理用品費 1,512	
								14 使用料及び賃借料	2,689,000	2,279,564			409,436	11 事務事業用品費 2,151,478	
								15 工事請負費	600,000	246,240			353,760	11 電気料 56,944 11 自動車燃料 91,001	
								18 備品購入費	2,711,000	2,624,400			86,600	11 備品修繕 9,720 11 その他施設修繕 695,520	
								19 負担金補助及び交付金	276,000	125,834			150,166	12 郵便料 451,394 12 電話料 668,770 12 手数料 33,550 12 自動車任意保険料 14,276 13 機械器具等保守点検委託料 4,773,600 13 災害用井戸水質検査委託料 24,300 13 土砂災害ハザードマップ作成委託料 5,832,000 14 備品借上料 2,029,218 14 その他使用料 102,050 18 防災無線用備品 1,995,840 18 防災用備品 628,560 **自主防災組織活性化事業 111,040** 11 食糧費 11,040 19 自主防災組織設立事業補助金 100,000 **防災行政無線管理運用経費 9,594,449** 9 普通旅費 5,280 11 電気料 543,527 12 電話料 255,272

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	13 デジタル防災行政無線設備点検委託料 8,370,000 14 借地料 86,700 14 その他使用料 61,596 15 戸別受信機設置工事 246,240 19 陸上特殊無線技士講習負担金 25,834 **防災訓練経費 264,589** 11 食糧費 2,700 11 事務事業用品費 261,889
10 教育費			2,477,346,000	△16,535,000	5,000,000		2,465,811,000			2,375,903,591	繰越明許費 929,000			88,978,409	
	1 教育総務費		454,782,000	5,137,000			459,919,000			456,550,753				3,368,247	
		1 教育委員会費	2,782,000				2,782,000			2,651,698				130,302	**教育委員会関係経費 2,651,698** 1 教育委員会委員報酬 2,459,998 9 費用弁償 3,800 10 教育長交際費 130,000 11 追録・定期刊行物等購入費 31,500 12 郵便料 2,000 19 会議等参加負担金 6,000 19 県市町村教育委員会連合会負担金 18,400
								1 報酬	2,460,000	2,459,998				2	
								9 旅費	68,000	3,800				64,200	
								10 交際費	180,000	130,000				50,000	
								11 需用費	33,000	31,500				1,500	
								12 役務費	2,000	2,000				0	
								18 備品購入費	5,000	0				5,000	
								19 負担金補助及び交付金	34,000	24,400				9,600	
		2 事務局費	452,000,000	5,137,000			457,137,000			453,899,055				3,237,945	**職員等人件費 299,745,521** 2 教育長給 6,336,000 2 職員給 141,730,408 3 扶養手当 4,788,000 3 期末手当 35,760,547 3 勤勉手当 22,204,151 3 通勤手当 3,031,700 3 管理職手当 6,838,488 3 時間外勤務手当 3,542,027 3 住居手当 1,564,000 3 児童手当 3,360,000 3 退職手当負担金 26,327,424 4 職員共済組合納付金 42,457,582 4 地方公務員災害補償負担金 252,806 4 社会保険料 1,552,388 **庶務一般経費 13,552,159** 7 臨時医師賃金 836,000 8 石岡市教育事務点検・評価委員報償 10,000 8 新入学祝記念品 8,769,600 9 普通旅費 102,330 11 文具用紙代 38,000 11 医薬品 16,524 11 印刷製本費 72,209 11 追録・定期刊行物等購入費 78,740 11 印刷機器用品費 789,052 11 事務事業用品費 126,403 11 自動車燃料 180,691 11 車両修繕 99,814 12 郵便料 164,000 12 自動車保険料 17,270
								1 報酬	47,391,000	46,476,427				914,573	
								2 給料	148,160,000	148,066,408				93,592	
								3 職員手当等	107,808,000	107,416,337				391,663	
								4 共済費	44,973,000	44,262,776				710,224	
								7 賃金	902,000	836,000				66,000	
								8 報償費	9,955,000	9,877,600				77,400	
								9 旅費	242,000	163,930				78,070	
								11 需用費	4,253,000	3,732,366				520,634	
								12 役務費	1,532,000	1,384,996				147,004	
								13 委託料	37,601,000	37,498,431				102,569	
								14 使用料及び賃借料	12,370,000	12,359,440				10,560	
								18 備品購入費	101,000	56,526				44,474	
								19 負担金補助及び交付金	41,832,000	41,750,818				81,182	
								27 公課費	17,000	17,000				0	

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															12 その他保険料 465,226 12 手数料 295,400 12 自動車任意保険料 77,270 14 車等借上料 24,370 14 借地料 59,860 19 手をつなぐ親の会補助金 80,000 19 奨学金給与 1,120,000 19 会議等参加負担金 24,000 19 全国・関東・県都市教育長協議会負担金 29,000 19 県南教育長連絡協議会負担金 5,000 19 青少年赤十字指導者協議会会費 11,000 19 特別支援学級通級指導教室負担金 51,600 27 自動車重量税 8,800 **学務一般経費 1,153,857** 1 障害幼児教育相談員報酬 872,400 1 教育支援委員会委員及び調査員報酬 85,000 11 文具用紙代 24,827 11 事務事業用品費 84,630 12 郵便料 51,000 19 結核対策協議会負担金 36,000 **学校施設事務費 2,612,876** 1 建築設計監理嘱託員報酬 1,259,020 11 文具用紙代 12,471 11 施設維持管理用品費 15,536 11 事務事業用品費 345 11 自動車燃料 73,813 11 機械燃料 7,959 11 車両修繕 74,228 12 郵便料 8,000 12 自動車保険料 26,370 12 手数料 6,500 12 自動車任意保険料 12,098 14 備品借上料 1,104,336 19 公立学校施設整備期成会負担金 4,000 27 自動車重量税 8,200 **学校教育一般経費 34,488,465** 1 学校評議員報酬 483,333 8 講師謝礼 50,000 8 学びの広場サポーター報償 996,000 11 文具用紙代 15,000 11 追録・定期刊行物等購入費 114,532 11 印刷機器用品費 1,242,786 11 事務事業用品費 458,778 11 自動車燃料 22,945 12 郵便料 37,000 12 その他保険料 56,000 12 自動車任意保険料 47,100 14 会場借上料 109,480

（款） 10 教育費　　（項） 1 教育総務費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															14 車等借上料 38,350 14 公用自動車借上料 125,388 18 図書 35,640 19 石岡市教育研究会補助金 2,200,000 19 教科書採択協議会負担金 20,000 19 指導主事派遣負担金 28,125,158 19 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 1,500 19 県学校長会負担金 234,475 19 県養護教諭会負担金 75,000 **学校教育支援事業 17,088,355** 1 教育カウンセラー報酬 2,400,000 1 適応指導教室嘱託員報酬 3,573,100 1 学校適応指導員報酬 1,200,000 8 講師謝礼 52,000 9 普通旅費 6,990 9 費用弁償 20,970 11 追録・定期刊行物等購入費 35,880 11 印刷機器用品費 86,819 11 施設維持管理用品費 3,612 11 事務事業用品費 32,472 11 施設用燃料 16,779 12 電話料 121,762 18 図書 10,000 18 指導書 10,886 19 指導主事派遣負担金 9,512,085 19 全国適応指導教室会費 5,000 **語学指導事業 36,180,000** 13 英語指導助手委託料 36,180,000 **人権教育啓発研修経費 239,840** 9 普通旅費 22,840 19 会議等参加負担金 217,000 **教育活動指導員配置事業 30,231,100** 1 介助員報酬 30,231,100 **ＴＴ特別配置事業 6,372,474** 1 ＴＴ非常勤講師報酬 6,372,474 **小中学校校務用コンピュータ整備事業 10,897,656** 14 備品借上料 10,897,656 **平和大使派遣事業 1,336,752** 9 普通旅費 10,800 11 事務事業用品費 7,521 13 平和大使派遣業務委託料 1,318,431
	2小学校費		366,503,000	△5,277,000			361,226,000			337,867,380				23,358,620	
		1学校管理費	252,941,000	△5,277,000			247,664,000			230,288,203				17,375,797	**職員等人件費 2,419,614**
								1報酬	25,432,000	24,997,480				434,520	2 職員給 1,736,436

（款） 10教育費　　（項） 1 教育総務費

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
2 給料	1,737,000	1,736,436				564	3 期末手当	209,818
3 職員手当等	446,000	445,579				421	3 勤勉手当	115,761
							3 通勤手当	120,000
4 共済費	295,000	237,599				57,401	4 職員共済組合納付金	428
11 需用費	124,685,000	112,001,806				12,683,194	4 地方公務員災害補償負担金	11,890
12 役務費	9,973,000	9,294,560				678,440	4 社会保険料	225,281
13 委託料	58,315,000	55,856,318				2,458,682	**学校管理運営経費**	**146,442,338**
14 使用料及び賃借料	2,228,000	2,130,185				97,815	1 学校校務嘱託員報酬	16,690,480
15 工事請負費	11,344,000	11,305,440				38,560	11 医薬品	1,296,890
16 原材料費	2,000,000	1,746,084				253,916	11 児童（生徒）奨励費	1,302,955
18 備品購入費	7,633,000	7,020,201				612,799	11 体育奨励費	1,248,575
19 負担金補助及び交付金	3,576,000	3,516,515				59,485	11 食糧費	82,619
							11 印刷製本費	1,435,487
							11 追録・定期刊行物等購入費	1,069,852
							11 印刷機器用品費	10,038,719
							11 施設維持管理用品費	4,714,408
							11 事務事業用品費	4,734,384
							11 電気料	38,919,935
							11 水道料	11,033,862
							11 下水道使用料	5,203,047
							11 農業集落排水使用料	529,799
							11 施設用燃料	8,597,754
							11 機械燃料	26,916
							12 郵便料	275,880
							12 電話料	5,317,418
							12 手数料	2,325,367
							13 バス運転業務委託料	31,148,186
							14 車等借上料	173,450
							14 テレビ受信料	276,355
							学校維持管理経費	**65,908,692**
							11 備品修繕	1,634,858
							11 その他施設修繕	19,562,991
							12 火災保険料	904,099
							12 手数料	471,796
							13 測量・調査等委託料	99,360
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	5,809,558
							13 施設夜間警備業務委託料	1,498,176
							13 機械器具等保守点検委託料	7,655,414
							13 植栽管理委託料	3,341,643
							13 水質検査委託料	1,084,320
							13 排水溝清掃委託料	693,360
							13 害虫駆除委託料	1,345,068
							13 薬品廃棄委託料	55,944
							14 借地料	1,680,380
							15 学校施設整備工事	11,305,440
							16 補修用材	1,746,084
							18 施設用備品	7,020,201
							保健衛生管理経費	**15,517,559**
							1 校医・学校歯科医報酬	7,215,000

（款） 10 教育費　　（項） 2 小学校費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															1 学校薬剤師報酬 1,092,000 11 事務事業用品費 568,755 13 諸検査委託料 3,125,289 19 県学校保健会・石岡支部負担金 109,460 19 保健主事部会負担金 28,500 19 日本スポーツ振興センター負担金 3,336,420 19 県学校保健会負担金 42,135
		2 教育振興費	113,562,000				113,562,000			107,579,177				5,982,823	**職員等人件費 17,499** 4 社会保険料 17,499 **教育活動振興経費 84,145,511** 1 学校図書館嘱託員報酬 7,189,060 11 学校文具消耗器材 8,744,646 11 特別支援学級分 557,486 11 学級運営費 4,323,669 11 印刷製本費 582,438 11 備品修繕 727,258 14 車等借上料 1,262,080 14 備品借上料 38,631,600 18 教材費 12,370,794 18 教育振興用備品 2,915,716 18 図書 6,685,764 19 体育連盟補助金 155,000 **教育振興支援事業 16,111,640** 19 クラブ活動補助金 868,000 19 遠距離通学費補助金 785,200 20 就学援助費扶助 3,726,793 20 特別支援教育就学奨励費扶助 2,058,504 20 医療費扶助 59,118 20 給食費扶助 8,614,025 **学校いきいきプラン推進事業 7,304,527** 8 講師謝礼 1,206,000 11 学校文具消耗器材 2,053,837 11 食糧費 61,164 12 その他保険料 45,510 14 車等借上料 3,924,416 14 その他使用料 13,600 ---------- 需用費より報償費へ流用 6,000
	3 中学校費		279,501,000	12,805,000			292,306,000			270,254,534				22,051,466	
		1 学校管理費	181,444,000	12,805,000			194,249,000			180,403,445				13,845,555	**職員等人件費 35,736,344** 2 職員給 18,828,000 3 扶養手当 216,000 3 期末手当 4,293,246 3 勤勉手当 2,950,394 3 通勤手当 295,200 3 退職手当負担金 3,448,104 4 職員共済組合納付金 5,649,085 4 地方公務員災害補償負担金 35,050 4 社会保険料 21,265 **学校管理運営経費 92,969,600**
								1 報酬	4,510,000	4,218,200				291,800	
								2 給料	18,828,000	18,828,000				0	
								3 職員手当等	11,206,000	11,202,944				3,056	
								4 共済費	5,713,000	5,705,400				7,600	
								11 需用費	62,494,000	57,030,559				5,463,441	
								12 役務費	4,606,000	3,588,595				1,017,405	
								13 委託料	63,364,000	58,177,012				5,186,988	
								14 使用料及び賃借料	234,000	129,226				104,774	
								15 工事請負費	17,352,000	16,038,000				1,314,000	

（款） 10 教育費　　（項） 2 小学校費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								16 原材料費	1,100,000	1,010,430				89,570	1 学校校務嘱託員報酬 899,400 11 医薬品 470,823 11 児童（生徒）奨励費 1,462,447 11 体育奨励費 599,898 11 食糧費 23,202 11 印刷製本費 904,320 11 追録・定期刊行物等購入費 315,018 11 印刷機器用品費 4,427,258 11 施設維持管理用品費 2,154,370 11 事務事業用品費 2,893,426 11 電気料 25,202,314 11 水道料 4,764,487 11 下水道使用料 2,966,475 11 施設用燃料 1,208,542 11 機械燃料 8,960 12 郵便料 159,000 12 電話料 2,125,117 12 手数料 807,686 13 バス運転業務委託料 41,479,907 14 車等借上料 9,680 14 テレビ受信料 87,270
								18 備品購入費	2,781,000	2,477,488				303,512	**学校維持管理経費 38,438,883** 11 施設維持管理用品費 204,739 11 備品修繕 1,045,186 11 その他施設修繕 8,017,326 12 火災保険料 486,792 12 手数料 10,000 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,388,740 13 施設夜間警備業務委託料 706,925 13 機械器具等保守点検委託料 3,279,302 13 植栽管理委託料 1,398,506 13 水質検査委託料 162,000 13 害虫駆除委託料 574,757 13 薬品廃棄委託料 62,856 13 排水溝清掃委託料 479,520 13 警備業務委託料 14,040 14 備品借上料 1,736 14 借地料 30,540 15 学校施設整備工事 16,038,000 16 補修用材 1,010,430 18 施設用備品 2,477,488 19 下水道受益者負担金 50,000
								19 負担金補助及び交付金	2,061,000	1,997,591				63,409	**保健衛生管理経費 7,977,418** 1 校医・学校歯科医報酬 2,964,800 1 学校薬剤師報酬 354,000 11 事務事業用品費 361,768 13 諸検査委託料 2,349,259 19 県学校保健会・石岡支部負担金 52,140 19 保健主事部会負担金 9,000

（款） 10 教育費　　（項） 3 中学校費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															19 日本スポーツ振興センター負担金	1,865,730
															19 県学校保健会負担金	20,721
															学校統合再編事業	**5,281,200**
															13 石岡中学校敷地改修工事設計委託料	5,281,200
		2 教育振興費	98,057,000				98,057,000			89,851,089				8,205,911	**職員等人件費**	**5,469**
								1 報酬	2,473,000	2,109,860				363,140	4 社会保険料	5,469
								4 共済費	43,000	5,469				37,531	**教育活動振興経費**	**51,392,743**
								8 報償費	1,050,000	775,700				274,300	1 学校図書館嘱託員報酬	2,109,860
								11 需用費	8,945,000	8,645,109				299,891	11 学校文具消耗器材	6,480,388
								12 役務費	60,000	23,370				36,630	11 特別支援学級分	247,921
								13 委託料	1,753,000	1,703,888				49,112	11 印刷製本費	226,600
								14 使用料及び賃借料	28,537,000	27,188,373				1,348,627	11 備品修繕	719,293
								18 備品購入費	25,647,000	23,798,739				1,848,261	13 生徒登下校時見守り業務委託料	1,703,888
								19 負担金補助及び交付金	9,695,000	6,499,738				3,195,262	14 車等借上料	10,907,977
															14 備品借上料	15,738,156
															18 教材費	5,685,218
								20 扶助費	19,854,000	19,100,843				753,157	18 教育振興用備品	991,334
															18 図書	4,232,033
															19 体育連盟補助金	613,000
															19 県外競技会参加補助金	1,195,900
															19 茨城県中学校体育連盟負担金	426,000
															19 茨城県県南中学校体育連盟負担金	115,175
															教育振興支援事業	**33,657,200**
															18 図書	166,350
															18 指導書	10,240,344
															19 クラブ活動補助金	2,435,000
															19 進路指導対策費補助金	586,203
															19 八郷中学校遠距離通学費補助金	1,128,460
															20 就学援助費扶助	8,873,977
															20 特別支援教育就学奨励費扶助	1,624,866
															20 給食費扶助	8,602,000
															学校いきいきプラン推進事業	**1,768,217**
															8 講師謝礼	231,700
															11 学校文具消耗器材	870,551
															11 食糧費	100,356
															12 その他保険料	23,370
															14 車等借上料	542,240
															心の教室相談員配置事業	**544,000**
															8 心の教室相談員報償	544,000
															ＩＣＴ環境整備事業	**2,483,460**
															18 教育用備品	2,483,460
	4 幼稚園費		31,206,000	△4,823,000			26,383,000			24,130,368				2,252,632		
		1 幼稚園費	31,206,000	△4,823,000			26,383,000			24,130,368				2,252,632	**職員等人件費**	**17,774,887**
								1 報酬	1,422,000	1,408,425				13,575	2 職員給	8,568,492
								2 給料	8,605,000	8,604,492				508	2 園長給	36,000
								3 職員手当等	7,269,000	6,431,911				837,089	3 期末手当	2,454,979
															3 勤勉手当	1,538,232
								4 共済費	2,777,000	2,738,484				38,516	3 通勤手当	74,400

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								7 賃金	657,000	536,300				120,700	3 退職手当負担金	2,364,300
								9 旅費	36,000	10,560				25,440	4 職員共済組合納付金	2,710,627
								11 需用費	2,180,000	1,437,494				742,506	4 地方公務員災害補償負担金	12,823
								12 役務費	396,000	302,012				93,988	4 社会保険料	15,034
								13 委託料	2,094,000	1,897,781				196,219	**園管理運営経費**	**4,598,288**
								14 使用料及び賃借料	8,000	0				8,000	1 幼稚園嘱託員報酬	1,046,225
								16 原材料費	80,000	62,340				17,660	7 臨時雇人賃金	390,300
								18 備品購入費	346,000	345,960				40	9 普通旅費	10,560
								19 負担金補助及び交付金	483,000	325,309				157,691	11 文具用紙代	2,000
								27 公課費	30,000	29,300				700	11 印刷製本費	48,438
															11 追録・定期刊行物等購入費	28,890
															11 印刷機器用品費	64,242
															11 啓発等用品費	3,000
															11 事務事業用品費	260,375
															11 電気料	312,008
															11 水道料	37,154
															11 施設用燃料	99,262
															11 自動車燃料	207,609
															11 機械燃料	2,694
															11 車両修繕	264,230
															12 郵便料	10,000
															12 電話料	142,288
															12 自動車保険料	42,790
															12 その他保険料	1,285
															12 手数料	71,004
															12 自動車任意保険料	12,554
															13 バス運転業務委託料	1,490,710
															19 会議等参加負担金	4,500
															19 公立幼稚園長会負担金	11,500
															19 公立幼稚園教育研究会負担金	4,140
															19 幼稚園連合会負担金	1,230
															27 自動車重量税	29,300
															園維持管理経費	**978,119**
															7 臨時作業員賃金	80,000
															11 施設維持管理用品費	29,458
															11 備品修繕	54,310
															12 火災保険料	17,091
															12 手数料	5,000
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料	72,360
															13 施設夜間警備業務委託料	90,720
															13 機械器具等保守点検委託料	92,880
															13 植栽管理委託料	101,000
															13 水質検査委託料	5,400
															13 害虫駆除委託料	21,600
															16 補修用材	62,340
															18 施設用備品	345,960
															幼稚園教育振興事業	**300,200**
															19 私立幼稚園就園奨励費補助金	300,200
															保健衛生管理経費	**478,874**

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	1 校医・学校歯科医報酬 307,200 1 学校薬剤師報酬 55,000 7 臨時医師賃金 66,000 11 事務事業用品費 23,824 13 諸検査委託料 23,111 19 日本スポーツ振興センター負担金 3,245 19 県学校保健会負担金 494
	5 社会教育費		535,343,000	△15,014,000	5,000,000		525,329,000			500,742,759	繰越明許費 929,000			23,657,241	
		1 社会教育総務費	167,284,000	△20,331,000			146,953,000			141,267,641				5,685,359	**社会教育振興事業 15,619,185** 1 社会教育委員報酬 375,000 1 社会教育指導員報酬 900,000 8 講師謝礼 350,000 8 謝礼金 98,000 8 謝礼品 150,568 8 記念品 853,315 9 普通旅費 69,520 9 費用弁償 63,700 11 文具用紙代 50,000 11 食糧費 48,000 11 印刷製本費 573,296 11 電算指定用紙代 55,360 11 追録・定期刊行物等購入費 18,482 11 印刷機器用品費 77,598 11 事務事業用品費 122,931 11 自動車燃料 39,500 11 車両修繕 918 12 郵便料 247,000 12 自動車任意保険料 12,478 14 会場借上料 128,310 14 駐車場使用料 2,400 18 施設用備品 202,500 19 石岡市ＰＴＡ連絡協議会補助金 873,000 19 地域女性団体連絡協議会補助金 352,000 19 会議等参加負担金 20,000 19 県社会教育主事会負担金 2,000 19 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2,000 19 土浦地方社会教育主事協議会負担金 15,700 19 新治地区社会教育委員連絡協議会負担金 29,000 19 県社会教育委員連絡協議会負担金 14,880 19 県視聴覚教育振興会負担金 39,150 19 社会教育主事派遣負担金 9,832,579 **生涯学習推進事業 1,071,212** 8 謝礼金 9,000 11 文具用紙代 20,000 11 食糧費 5,216
								1 報酬	101,190,000	98,371,226				2,818,774	
								7 賃金	1,563,000	1,529,160				33,840	
								8 報償費	3,068,000	1,945,883				1,122,117	
								9 旅費	213,000	133,220				79,780	
								11 需用費	7,240,000	6,206,320				1,033,680	
								12 役務費	1,732,000	1,656,555				75,445	
								13 委託料	951,000	872,316				78,684	
								14 使用料及び賃借料	185,000	135,230				49,770	
								15 工事請負費	1,623,000	1,609,200				13,800	
								18 備品購入費	1,705,000	1,679,222				25,778	
								19 負担金補助及び交付金	27,483,000	27,129,309				353,691	

（款） 10 教育費　　（項） 4 幼稚園費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
															11 印刷製本費	340,428
															11 印刷機器用品費	28,836
															11 事務事業用品費	30,392
															12 郵便料	31,000
															12 その他保険料	1,000
															13 生涯学習のつどい講演等委託料	605,340
															放課後児童対策事業	**123,805,891**
															1 放課後児童支援員報酬	97,096,226
															7 臨時雇人賃金	1,529,160
															8 講師謝礼	20,000
															8 放課後子どもプラン運営委員報償	36,000
															11 印刷機器用品費	14,396
															11 事務事業用品費	1,355,073
															11 電気料	474,364
															11 水道料	79,354
															11 下水道使用料	42,510
															11 施設用燃料	33,277
															11 自動車燃料	47,594
															11 建物修繕	2,366,647
															11 車両修繕	918
															11 備品修繕	112,140
															12 郵便料	103,000
															12 電話料	839,313
															12 火災保険料	20,472
															12 その他保険料	205,090
															12 手数料	111,461
															12 自動車任意保険料	12,478
															13 施設夜間警備業務委託料	202,176
															13 機械器具等保守点検委託料	64,800
															14 車等借上料	4,520
															15 学童保育施設整備工事	1,609,200
															18 施設用備品	1,476,722
															19 石岡市放課後児童対策事業補助金	15,949,000
															放課後子ども教室推進事業	**771,353**
															8 講師謝礼	123,000
															8 教育活動推進員報償	282,000
															8 謝礼品	24,000
															11 印刷機器用品費	12,560
															11 事務事業用品費	256,530
															12 その他保険料	73,263
		2 公民館費	165,825,000	7,616,000			173,441,000			166,220,402				7,220,598	**職員等人件費**	**67,628,965**
								1 報酬	20,454,000	20,070,000				384,000	2 職員給	35,773,920
								2 給料	35,774,000	35,773,920				80	3 扶養手当	1,350,000
								3 職員手当等	21,837,000	21,737,822				99,178	3 期末手当	7,855,029
															3 勤勉手当	4,967,152
								4 共済費	10,237,000	10,117,223				119,777	3 通勤手当	566,400
								7 賃金	1,905,380	1,889,780				15,600	3 管理職手当	900,000
								8 報償費	4,066,000	3,725,081				340,919	3 時間外勤務手当	106,697
								9 旅費	140,000	101,580				38,420	3 住居手当	324,000
								11 需用費	29,440,620	25,558,059				3,882,561	3 児童手当	440,000
								12 役務費	2,874,000	2,172,779				701,221	3 退職手当負担金	5,228,544
								13 委託料	38,196,000	36,769,193				1,426,807		

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
14 使用料及び賃借料	7,854,000	7,760,107				93,893	4 職員共済組合納付金 8,696,197
16 原材料費	45,000	4,464				40,536	4 地方公務員災害補償負担金 72,539
18 備品購入費	523,000	519,594				3,406	4 社会保険料 1,348,487
19 負担金補助及び交付金	95,000	20,800				74,200	**中央公民館管理運営経費 20,770,198**
							1 社会教育指導員報酬 900,000
							1 公民館分館長等報酬 86,000
							7 臨時雇人賃金 1,695,380
							8 講師謝礼 847,000
							8 謝礼金 12,000
							8 記念品 194,081
							9 普通旅費 3,600
							9 費用弁償 3,600
							11 文具用紙代 50,000
							11 食糧費 29,794
							11 印刷製本費 562,732
							11 追録・定期刊行物等購入費 7,404
							11 印刷機器用品費 176,541
							11 施設維持管理用品費 526,743
							11 事務事業用品費 144,012
							11 電気料 5,104,360
							11 水道料 308,933
							11 下水道使用料 362,880
							11 施設用燃料 903,209
							11 自動車燃料 45,742
							11 機械燃料 1,652
							11 建物修繕 98,064
							12 郵便料 71,000
							12 電話料 307,454
							12 火災保険料 45,780
							12 手数料 147,912
							12 自動車任意保険料 18,680
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料 5,196,960
							13 施設夜間管理業務委託料 908,650
							13 防火対象物定期点検委託料 311,040
							13 石岡地区レクレーション実施委託料 255,000
							13 特殊建築物定期調査報告委託料 775,440
							14 備品借上料 584,388
							14 借地料 27,000
							14 テレビ受信料 21,817
							14 その他使用料 11,550
							18 施設用備品 12,000
							19 新治地方公民館振興連絡協議会負担金 11,800
							府中地区公民館管理運営経費 12,630,984
							1 社会教育指導員報酬 2,700,000
							1 地区公民館長報酬 1,513,200
							8 講師謝礼 601,000

（款） 10 教育費　（項） 5 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															9 普通旅費 3,400 9 費用弁償 21,600 11 文具用紙代 25,000 11 医薬品 896 11 食糧費 4,000 11 印刷製本費 7,484 11 印刷機器用品費 47,148 11 施設維持管理用品費 133,748 11 事務事業用品費 22,434 11 電気料 796,718 11 水道料 56,351 11 下水道使用料 36,069 11 施設用燃料 338,793 11 自動車燃料 17,886 11 建物修繕 544,320 11 車両修繕 4,428 11 その他施設修繕 923,832 12 郵便料 31,900 12 電話料 243,836 12 火災保険料 9,505 12 手数料 43,848 12 自動車任意保険料 12,630 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,216,240 13 施設夜間警備業務委託料 275,400 13 施設夜間管理業務委託料 460,460 13 植栽管理委託料 80,921 13 特殊建築物定期調査報告委託料 427,680 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 8,440 **東地区公民館管理運営経費 19,899,014** 1 社会教育指導員報酬 2,700,000 1 地区公民館長報酬 1,513,200 8 講師謝礼 631,000 8 謝礼品 5,000 9 普通旅費 3,400 9 費用弁償 25,200 11 文具用紙代 24,998 11 食糧費 7,776 11 印刷製本費 13,899 11 印刷機器用品費 66,455 11 施設維持管理用品費 151,506 11 事務事業用品費 23,181 11 電気料 1,363,532 11 水道料 86,406 11 下水道使用料 58,608 11 施設用燃料 625,724 11 自動車燃料 25,811 11 機械燃料 2,094 11 建物修繕 99,036 11 備品修繕 109,620 11 その他施設修繕 848,213 12 郵便料 37,900 12 電話料 136,184 12 火災保険料 6,195

（款） 10 教育費　　（項） 5 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															12 手数料 35,706 12 自動車任意保険料 12,402 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,293,892 13 施設夜間警備業務委託料 275,400 13 電気設備保守保安委託料 116,640 13 施設夜間管理業務委託料 599,432 13 植栽管理委託料 149,143 13 特殊建築物定期調査報告委託料 407,160 14 借地料 6,144,000 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 14,604 16 補修用材 4,464 18 施設用備品 252,288 18 事務用備品 7,128 **城南地区公民館管理運営経費 13,754,699** 1 社会教育指導員報酬 2,550,000 1 地区公民館長報酬 1,513,200 8 講師謝礼 655,000 9 普通旅費 1,700 9 費用弁償 17,580 11 文具用紙代 15,000 11 食糧費 5,000 11 印刷機器用品費 54,269 11 施設維持管理用品費 125,234 11 事務事業用品費 22,166 11 電気料 1,581,387 11 水道料 55,983 11 施設用燃料 52,755 11 自動車燃料 32,315 11 建物修繕 477,558 11 車両修繕 63,097 11 備品修繕 21,924 11 その他施設修繕 475,599 12 郵便料 41,000 12 電話料 246,915 12 火災保険料 22,354 12 手数料 43,592 12 自動車任意保険料 18,410 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,097,440 13 施設夜間警備業務委託料 299,376 13 施設夜間管理業務委託料 934,609 13 電気設備保守保安委託料 116,640 13 植栽管理委託料 271,473 13 特殊建築物定期調査報告委託料 532,440 13 漏水調査委託料 99,360 13 漏電調査委託料 35,640 14 借地料 40,238 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 7,364

（款） 10 教育費　　（項） 5 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															18 施設用備品 206,264 **八郷地区公民館管理運営経費 19,207,992** 1 地区公民館運営委員報酬 570,000 1 地区公民館長等報酬 771,200 1 公民館嘱託員報酬 1,040,000 7 臨時作業員賃金 194,400 8 講師謝礼 114,000 11 文具用紙代 28,000 11 食糧費 16,354 11 印刷製本費 24,000 11 印刷機器用品費 28,508 11 施設維持管理用品費 124,232 11 事務事業用品費 45,870 11 電気料 4,077,114 11 水道料 234,315 11 下水道使用料 41,472 11 施設用燃料 129,167 11 建物修繕 249,900 11 その他施設修繕 156,824 11 賄材料 51,800 12 郵便料 126,666 12 電話料 225,993 12 火災保険料 34,903 12 手数料 41,400 13 （仮称）小幡地区公民館新築工事実施設計委託料 5,346,000 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 934,560 13 電気設備保守保安委託料 177,552 13 防火対象物定期点検委託料 376,920 13 植栽管理委託料 38,264 13 地区公民館地域活動事業委託料 3,200,000 14 備品借上料 37,800 14 借地料 747,233 14 テレビ受信料 14,545 19 会議等参加負担金 9,000 **国府地区公民館管理運営経費 12,328,550** 1 社会教育指導員報酬 2,700,000 1 地区公民館長報酬 1,513,200 8 講師謝礼 666,000 9 普通旅費 1,700 9 費用弁償 19,800 11 文具用紙代 20,000 11 医薬品 2,097 11 食糧費 600 11 印刷製本費 16,038 11 印刷機器用品費 134,133 11 施設維持管理用品費 144,330 11 事務事業用品費 38,639 11 電気料 1,163,565 11 水道料 84,202

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 下水道使用料 54,031 11 施設用燃料 55,281 11 自動車燃料 23,338 11 建物修繕 497,686 11 備品修繕 47,084 11 その他施設修繕 299,160 12 郵便料 46,998 12 電話料 124,636 12 火災保険料 10,850 12 手数料 9,720 12 自動車任意保険料 18,410 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 1,526,433 13 施設夜間警備業務委託料 259,200 13 施設夜間管理業務委託料 595,952 13 電気設備保守保安委託料 1,516,168 13 植栽管理委託料 212,428 13 特殊建築物定期調査報告委託料 449,280 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 13,860 18 施設用備品 41,914 需用費より賃金へ流用 53,380
		3 図書館費	139,992,000	3,184,000			143,176,000			138,437,745				4,738,255	**職員等人件費 52,980,242**
								1 報酬	17,825,000	17,339,510				485,490	2 職員給 26,718,630
								2 給料	26,867,000	26,718,630				148,370	3 扶養手当 816,000
								3 職員手当等	17,512,000	17,464,803				47,197	3 期末手当 6,253,044 3 勤勉手当 4,026,637
								4 共済費	9,103,000	8,796,809				306,191	3 通勤手当 181,200
								7 賃金	1,215,000	1,189,800				25,200	3 管理職手当 360,000
								8 報償費	411,000	355,600				55,400	3 時間外勤務手当 90,026
								9 旅費	60,000	31,760				28,240	3 住居手当 630,000
								11 需用費	8,451,427	7,479,716				971,711	3 児童手当 120,000
								12 役務費	649,573	649,573				0	3 退職手当負担金 4,987,896
								13 委託料	21,694,300	20,683,966				1,010,334	4 職員共済組合納付金 7,715,327
								14 使用料及び賃借料	5,596,000	5,532,229				63,771	4 地方公務員災害補償負担金 50,321
								15 工事請負費	5,468,000	3,889,728				1,578,272	4 社会保険料 1,031,161
								16 原材料費	130,000	129,600				400	**中央図書館管理運営経費 83,930,429**
								18 備品購入費	28,060,000	28,042,321				17,679	1 中央図書館長報酬 2,471,200
								19 負担金補助及び交付金	133,700	133,700				0	1 図書館協議会委員報酬 230,000 1 図書館嘱託員報酬 14,638,310 7 臨時雇人賃金 1,189,800 8 講師謝礼 122,500 8 謝礼金 183,100 8 仮称こども図書館名称選考委員会委員報償 50,000 9 普通旅費 10,500 9 費用弁償 21,260 11 文具用紙代 24,000 11 印刷製本費 12,420 11 追録・定期刊行物等購入費 1,501,112 11 印刷機器用品費 323,047

（款） 10 教育費　　（項） 5 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 啓発等用品費 1,014,174 11 施設維持管理用品費 270,831 11 事務事業用品費 560,809 11 電気料 2,413,022 11 水道料 111,979 11 下水道使用料 78,300 11 施設用燃料 21,121 11 自動車燃料 71,280 11 建物修繕 563,987 11 備品修繕 10,368 12 郵便料 4,100 12 電話料 493,589 12 火災保険料 15,802 12 その他保険料 10,800 12 手数料 112,576 12 自動車任意保険料 12,706 13 実施設計委託料 7,506,000 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,058,652 13 施設夜間警備業務委託料 289,656 13 システム保守委託料 2,230,524 13 電気設備保守保安委託料 162,000 13 植栽管理委託料 26,361 13 書誌情報ファイル作成委託料 309,345 13 視聴覚資料デジタル化委託料 67,500 13 書誌情報ファイル変更業務委託料 498,960 13 図書館システム機器構築委託料 4,374,000 13 成分分析調査委託料 294,840 13 空気環境測定委託料 75,600 13 外壁画作成委託料 372,600 14 備品借上料 2,983,582 14 テレビ受信料 21,817 14 有料道路使用料 17,630 14 システム使用料 194,400 14 建物借上料 2,314,800 15 施設改修工事 3,093,120 15 防犯カメラ設置工事 320,328 18 視聴覚用備品 1,077,882 18 図書 11,879,647 18 施設用備品 15,084,792 19 日本図書館協会負担金 37,000 19 県図書館協会負担金 11,500 19 水道加入金 85,200 **イベント広場管理経費 1,527,074** 11 施設維持管理用品費 87,138 11 電気料 203,917 11 水道料 51,705 11 下水道使用料 31,910

（款） 10 教育費　　（項） 5 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 その他施設修繕 128,596 13 トイレ清掃委託料 208,000 13 除草委託料 209,928 15 広場修繕工事 217,080 15 駐車場照明設置工事 259,200 16 工事用材 129,600 ---------- 需用費より役務費へ流用 10,573 委託料より負担金補助及び交付金へ流用 84,700
		4 文化事業費	40,053,000	△5,483,000	5,000,000		39,570,000			33,981,240	繰越明許費 929,000			4,659,760	**発掘調査経費 9,960,355** 7 臨時作業員賃金 5,745,200 9 普通旅費 43,560 11 印刷製本費 250,699 11 追録・定期刊行物等購入費 28,512 11 印刷機器用品費 36,720 11 事務事業用品費 256,565 11 自動車燃料 102,233 11 車両修繕 50,814 12 郵便料 192,000 12 自動車保険料 17,270 12 手数料 14,060 12 自動車任意保険料 30,370 13 測量・調査等委託料 1,658,880 13 出土品保存処理分析委託料 293,932 14 会場借上料 6,000 14 車等借上料 1,223,640 27 自動車重量税 9,900 **文化財保護保存及び普及経費 20,459,065** 1 文化財保護審議会委員報酬 75,000 1 ふるさと歴史館協議会委員報酬 40,000 1 農村資料館協議会委員報酬 20,000 8 謝礼金 45,000 8 文化財保存管理計画策定委員会委員報償 15,000 8 図書券等 50,000 9 普通旅費 24,420 9 費用弁償 39,070 11 文具用紙代 21,000 11 食糧費 6,000 11 印刷製本費 453,384 11 追録・定期刊行物等購入費 21,702 11 印刷機器用品費 126,424 11 施設維持管理用品費 46,304 11 事務事業用品費 57,100 11 電気料 439,091 11 水道料 60,607 11 下水道使用料 30,229 11 施設用燃料 69,301 11 自動車燃料 81,126
								1 報酬	165,000	135,000				30,000	
								7 賃金	5,944,000	5,745,200				198,800	
								8 報償費	608,000	237,400				370,600	
								9 旅費	346,000	113,450				232,550	
								11 需用費	5,623,000	2,438,631	繰越明許費 929,000			2,255,369	
								12 役務費	496,000	402,417				93,583	
								13 委託料	10,639,000	9,471,393				1,167,607	
								14 使用料及び賃借料	3,758,000	3,652,970				105,030	
								15 工事請負費	944,000	743,958				200,042	
								19 負担金補助及び交付金	11,037,000	11,030,921				6,079	
								27 公課費	10,000	9,900				100	

（款） 10 教育費　　（項） 5 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															11 機械燃料 7,620 11 建物修繕 13,500 12 郵便料 26,000 12 電話料 55,927 12 火災保険料 24,562 12 自動車任意保険料 21,228 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 222,836 13 施設夜間警備業務委託料 606,528 13 史跡管理委託料 4,960,797 13 害虫駆除委託料 28,800 13 ふるさと歴史館管理委託料 1,609,300 13 農村資料館管理委託料 36,000 14 会場借上料 4,740 14 借地料 2,418,590 15 史跡・施設補修工事 743,958 19 指定文化財等保存事業補助金 7,395,721 19 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000 19 全史協関東地区協議会加盟市町村負担金 10,000 19 県文化財保護協会負担金 3,000 19 下水道受益者負担金 509,200 **芸術・文化振興事業 3,561,820** 8 謝礼金 77,900 8 記念品 49,500 9 普通旅費 6,400 11 文具用紙代 15,000 11 印刷製本費 105,030 11 印刷機器用品費 97,416 11 事務事業用品費 62,254 12 郵便料 21,000 13 会場設営業務委託料 54,320 19 石岡市美術協会補助金 78,000 19 石岡市芸術祭補助金 1,155,000 19 石岡市文化協会補助金 1,840,000
		5 青少年育成費	12,641,000				12,641,000			11,952,258				688,742	**キャンプ場維持管理経費 2,830,704**
								1 報酬 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費	3,390,000 736,000 158,000 1,507,060 305,000 3,085,000 49,000 600,000	3,377,000 686,415 99,600 1,321,188 300,130 2,737,935 48,450 572,400				13,000 49,585 58,400 185,872 4,870 347,065 550 27,600	11 施設維持管理用品費 27,882 11 事務事業用品費 1,404 11 電気料 179,228 11 水道料 49,949 11 施設用燃料 20,390 11 その他施設修繕 302,400 12 電話料 32,965 12 火災保険料 20,445 12 手数料 220,189

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								18 備品購入費	11,940	11,940				0	13 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 995,512 13 除草委託料 396,000 15 キャンプ場施設整備工事 572,400 18 施設用備品 11,940
								19 負担金補助及び交付金	2,799,000	2,797,200				1,800	**青少年育成事業 7,186,392** 1 青少年問題協議会委員報酬 45,000 1 青少年相談員報酬 2,432,000 1 特別青少年相談員報酬 900,000 8 講師謝礼 15,000 8 記念品 671,415 9 普通旅費 36,400 9 費用弁償 16,800 11 文具用紙代 34,000 11 食糧費 94,652 11 印刷機器用品費 403,681 11 事務事業用品費 16,231 11 自動車燃料 66,856 11 車両修繕 5,076 12 電話料 1,713 12 手数料 11,124 12 自動車任意保険料 13,694 14 会場借上料 48,450 19 石岡市青少年相談員協議会補助金 298,000 19 青少年を育てる石岡市民の会補助金 1,981,000 19 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 30,000 19 土浦地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金 3,900 19 青少年育成協会負担金 61,400 **子ども会育成事業 1,935,162** 9 普通旅費 46,400 11 文具用紙代 23,000 11 記念品代 40,000 11 印刷製本費 25,639 11 事務事業用品費 30,800 13 子どもフェスティバル開催委託料 1,346,423 19 石岡市子ども会育成連合会補助金 388,000 19 県子ども会育成連合会負担金 34,900 ---------- 需用費より備品購入費へ流用 11,940
		6 青少年ホーム費	9,548,000				9,548,000			8,883,473				664,527	**施設維持管理経費 8,883,473** 11 建物修繕 100,440 11 その他施設修繕 32,400 12 火災保険料 21,033 13 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 7,250,000 15 施設整備工事 1,479,600
								11 需用費	332,000	132,840				199,160	
								12 役務費	22,000	21,033				967	
								13 委託料	7,250,000	7,250,000				0	
								15 工事請負費	1,944,000	1,479,600				464,400	

（款） 10 教育費　　（項） 5 社会教育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6保健体育費		810,011,000	△9,363,000			800,648,000
		1保健体育総務費	15,316,000				15,316,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
	円	円		円		円	
		786,357,797				14,290,203	
		14,564,458				751,542	**社会体育一般経費 1,418,403**
1報酬	1,080,000	835,000				245,000	1 スポーツ推進審議会委員報酬 35,000
8報償費	258,000	257,835				165	8 スポーツ功労者報償 50,000
9旅費	751,000	702,180				48,820	8 青少年スポーツ奨励賞 207,835
11需用費	532,430	517,150				15,280	11 文具用紙代 5,000
12役務費	105,000	105,000				0	11 印刷製本費 16,200
13委託料	5,664,000	5,577,823				86,177	11 印刷機器用品費 21,168
14使用料及び賃借料	27,570	27,570				0	11 事務事業用品費 23,200
19負担金補助及び交付金	6,898,000	6,541,900				356,100	12 郵便料 25,000
							19 恋瀬川サイクリングコース管理運営協議会負担金 1,030,000
							19 県体育施設協会負担金 5,000
							体育振興活動経費 7,997,742
							1 スポーツ推進委員報酬 800,000
							9 普通旅費 87,800
							9 費用弁償 444,460
							11 文具用紙代 3,000
							11 追録・定期刊行物等購入費 35,150
							11 印刷機器用品費 11,707
							11 啓発等用品費 179,728
							12 郵便料 52,000
							13 石岡市招待中学生サッカー大会委託料 50,000
							13 青少年剣道大会委託料 66,000
							13 石岡地方中学校野球大会委託料 66,000
							13 石岡地方中学校庭球大会委託料 32,000
							13 スポーツ推進事業委託料 533,427
							13 石岡市親善武道大会委託料 330,000
							13 ターゲットバードゴルフ大会委託料 60,000
							14 有料道路使用料 27,570
							19 石岡市体育協会補助金 4,271,000
							19 スポーツ少年団補助金 630,000
							19 全国大会参加補助金 170,000
							19 会議等参加負担金 50,000
							19 県スポーツ推進委員協議会負担金 14,900
							19 県南スポーツ推進委員協議会負担金 19,000
							19 全国スポーツ推進委員研究協議会特別会費 64,000
							スポーツイベント事業 4,440,396

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	13 石岡つくばねマラソン事業委託料 4,139,787 13 スポーツイベント開催委託料 300,609 **国体開催準備事業 707,917** 9 普通旅費 169,920 11 食糧費 18,330 11 印刷製本費 68,742 11 啓発等用品費 114,480 11 事務事業用品費 20,445 12 郵便料 28,000 19 第７４回国民体育大会石岡市実行委員会交付金 288,000 需用費より使用料及び賃借料へ流用 570
		2 保健体育施設費	187,677,000	△4,600,000			183,077,000			177,733,463				5,343,537	**職員等人件費 21,141** 4 社会保険料 21,141
								4 共済費	264,000	21,141				242,859	**石岡運動公園維持管理経費 39,763,920**
								7 賃金	1,592,000	829,220				762,780	11 文具用紙代 10,000
								9 旅費	59,000	58,640				360	11 印刷製本費 27,108
								11 需用費	30,332,000	29,545,897				786,103	11 印刷機器用品費 237,290
								12 役務費	2,109,000	1,806,574				302,426	11 施設維持管理用品費 898,459
								13 委託料	78,995,000	76,661,532				2,333,468	11 事務事業用品費 33,006
								14 使用料及び賃借料	14,861,000	14,860,885				115	11 電気料 7,962,375
								15 工事請負費	50,890,000	50,284,800				605,200	11 水道料 418,668
								16 原材料費	982,000	707,826				274,174	11 下水道使用料 274,575
								18 備品購入費	2,863,000	2,838,588				24,412	11 施設用燃料 1,763,473 11 自動車燃料 74,238
								19 負担金補助及び交付金	97,000	86,560				10,440	11 機械燃料 29,330 11 建物修繕 289,440 11 車両修繕 147,700
								27 公課費	33,000	31,800				1,200	11 備品修繕 695,156 11 その他施設修繕 2,044,332 12 郵便料 21,000 12 電話料 283,902 12 自動車保険料 25,070 12 火災保険料 212,353 12 手数料 66,440 12 自動車任意保険料 12,630 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 10,330,325 13 施設夜間警備業務委託料 408,240 13 施設管理・貸出業務委託料 1,154,306 13 除草・樹木剪定委託料 3,186,000 13 陸上競技場管理業務委託料 4,213,504 13 多目的運動広場管理委託料 1,018,496 14 備品借上料 255,007 14 テレビ受信料 29,089 15 石岡運動公園施設改修工事 810,000 16 補修用材 93,960 18 施設用備品 2,731,848 27 自動車重量税 6,600

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															海洋センター維持管理経費　20,390,785 9 普通旅費　58,640 11 文具用紙代　5,000 11 食糧費　5,500 11 印刷製本費　30,780 11 印刷機器用品費　19,851 11 啓発等用品費　52,000 11 施設維持管理用品費　260,356 11 事務事業用品費　39,220 11 電気料　1,494,340 11 水道料　575,628 11 施設用燃料　20,429 11 自動車燃料　66,398 11 車両修繕　94,300 11 備品修繕　78,000 11 その他施設修繕　2,280,528 12 郵便料　6,000 12 電話料　87,817 12 火災保険料　17,939 12 手数料　13,000 12 自動車任意保険料　12,554 13 施設清掃・管理・保守保安委託料　3,223,800 13 施設夜間警備業務委託料　268,272 13 施設休日・夜間管理業務委託料　1,250,775 13 施設管理・貸出業務委託料　4,002,480 13 除草委託料　262,000 13 プール管理委託料　3,348,000 14 備品借上料　56,440 14 借地料　1,409,521 14 テレビ受信料　21,817 15 海洋センター施設改修工事　1,274,400 19 会議等参加負担金　15,000 19 海洋センター茨城連絡協議会負担金　40,000 **運動広場維持管理経費　12,833,439** 11 施設維持管理用品費　13,380 11 水道料　63,586 11 その他施設修繕　136,620 13 除草委託料　2,905,200 14 借地料　9,655,253 16 補修用材　59,400 **学校体育施設開放事業　18,433** 11 施設維持管理用品費　4,478 12 火災保険料　4,235 16 補修用材　9,720 **柏原運動施設維持管理経費　15,563,090** 11 文具用紙代　5,000 11 自動車燃料　15,768 11 建物修繕　37,800 11 車両修繕　40,296 11 その他施設修繕　1,273,156 12 自動車保険料　27,240

（款）10 教育費　（項）6 保健体育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	

備考	
12 手数料	11,870
12 自動車任意保険料	12,326
13 柏原運動施設指定管理者指定管理料	13,675,000
16 補修用材	456,434
27 自動車重量税	8,200
石岡小学校プール開放事業	**18,663,397**
11 文具用紙代	5,000
11 施設維持管理用品費	55,237
11 その他施設修繕	628,452
12 電話料	129,363
13 施設清掃・管理・保守保安委託料	334,800
13 プール管理委託料	17,496,000
14 テレビ受信料	14,545
八郷運動公園維持管理経費	**69,608,782**
7 臨時雇人賃金	829,220
11 印刷製本費	31,644
11 施設維持管理用品費	94,009
11 事務事業用品費	32,210
11 電気料	4,116,530
11 下水道使用料	559,872
11 施設用燃料	19,440
11 自動車燃料	87,393
11 機械燃料	14,160
11 建物修繕	98,844
11 車両修繕	97,416
11 備品修繕	112,707
11 その他施設修繕	1,631,780
12 電話料	268,170
12 自動車保険料	43,640
12 火災保険料	48,012
12 手数料	396,508
12 自動車任意保険料	41,930
13 ウォーキングコース整備工事設計委託料	864,000
13 施設清掃・管理・保守保安委託料	2,251,560
13 施設夜間警備業務委託料	414,072
13 プール管理委託料	5,724,000
14 備品借上料	43,039
14 借地料	3,376,174
15 八郷運動公園施設改修工事	2,538,000
15 ウォーキングコース整備工事	44,398,800
15 健康増進設備整備工事	1,263,600
16 原材料費	88,312
18 施設用備品	106,740
27 自動車重量税	17,000
朝日スポーツ交流施設管理費	**870,476**
11 施設維持管理用品費	58,150
11 電気料	380,737

（款） 10 教育費　　（項） 6 保健体育費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
															11 その他施設修繕	4,752
															12 火災保険料	10,357
															12 手数料	54,218
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料	282,960
															13 防火対象物定期点検委託料	47,742
															19 朝日スポーツ交流施設水道料負担金	31,560
		3 学校給食センター費	607,018,000	△4,763,000			602,255,000			594,059,876				8,195,124	**職員等人件費**	**108,203,001**
															2 職員給	55,771,200
								1 報酬	40,321,000	38,217,080				2,103,920	3 扶養手当	561,500
								2 給料	55,772,000	55,771,200				800	3 期末手当	12,834,314
								3 職員手当等	35,751,000	35,379,613				371,387	3 勤勉手当	8,601,696
															3 通勤手当	756,860
								4 共済費	17,415,000	17,052,188				362,812	3 管理職手当	900,000
								7 賃金	3,361,000	2,639,240				721,760	3 時間外勤務手当	438,931
								8 報償費	20,000	0				20,000	3 住居手当	872,400
								9 旅費	43,000	0				43,000	3 児童手当	120,000
								11 需用費	351,468,000	348,612,952				2,855,048	3 退職手当負担金	10,293,912
								12 役務費	1,363,000	895,938				467,062	4 職員共済組合納付金	16,057,731
								13 委託料	91,793,000	91,091,340				701,660		
								14 使用料及び賃借料	309,000	306,902				2,098	4 地方公務員災害補償負担金	89,109
								16 原材料費	245,000	199,087				45,913	4 社会保険料	905,348
								18 備品購入費	3,915,000	3,449,436				465,564	**石岡給食センター管理運営経費**	**39,165,387**
								19 負担金補助及び交付金	471,000	444,900				26,100	1 学校給食センター運営審議会委員報酬	30,000
								27 公課費	8,000	0				8,000	11 文具用紙代	57,000
															11 食糧費	2,816
															11 印刷製本費	23,220
															11 追録・定期刊行物等購入費	22,032
															11 印刷機器用品費	284,095
															11 施設維持管理用品費	1,283,741
															11 事務事業用品費	2,894,182
															11 電気料	10,531,417
															11 水道料	4,162,116
															11 下水道使用料	2,776,902
															11 施設用燃料	7,715,496
															11 自動車燃料	57,392
															11 機械燃料	658
															11 建物修繕	653,724
															11 その他施設修繕	1,710,854
															12 郵便料	35,400
															12 電話料	139,932
															12 自動車保険料	37,780
															12 火災保険料	133,669
															12 手数料	123,580
															12 自動車任意保険料	16,840
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料	4,632,828
															13 施設夜間警備業務委託料	275,400
															13 植栽管理委託料	356,400
															13 衛生管理講習委託料	21,600
															14 テレビ受信料	21,817
															18 施設用備品	163,800

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															18 自動車 583,200 18 公用車用備品 17,496 19 日本ボイラー協会負担金 15,000 19 危険物安全協会負担金 13,000 19 県場長連絡協議会負担金 10,000 19 筑浦ブロック連絡協議会負担金 3,200 19 県栄養士会負担金 36,000 19 県学校給食振興期成会負担金 6,700 19 下水道受益者負担金 308,400 19 自動車リサイクル費用負担金 7,700 **石岡給食センター調理業務経費 252,621,581** 1 給食センター調理嘱託員等報酬 34,980,480 7 臨時事務員賃金 993,400 7 臨時栄養士賃金 1,645,840 11 被服類購入費 496,821 11 事務事業用品費 445,217 11 備品修繕 4,136,125 11 賄材料 190,531,743 12 手数料 46,890 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 464,400 13 給食配送委託料 15,121,730 13 給食残し処理業務委託料 561,600 13 害虫駆除委託料 194,400 13 保菌検査委託料 1,758,348 16 補修用材 199,087 18 調理用備品 1,045,500 **八郷給食センター管理運営経費 24,680,402** 11 文具用紙代 50,000 11 追録・定期刊行物等購入費 21,552 11 印刷機器用品費 159,645 11 施設維持管理用品費 850,638 11 事務事業用品費 546,766 11 電気料 6,038,219 11 水道料 2,936,733 11 下水道使用料 1,617,408 11 施設用燃料 5,330,016 11 自動車燃料 89,873 11 機械燃料 720 11 建物修繕 141,219 11 車両修繕 6,372 11 その他施設修繕 3,728,557 12 電話料 209,532 12 火災保険料 26,149 12 手数料 79,704 12 自動車任意保険料 12,706 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 2,502,988

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															13 施設夜間警備業務委託料 272,160 14 テレビ受信料 14,545 19 会議等参加負担金 4,700 19 県場長連絡協議会負担金 10,000 19 筑浦ブロック連絡協議会負担金 3,200 19 県栄養士会負担金 27,000 **八郷給食センター調理業務経費 169,389,505** 1 給食センター調理嘱託員等報酬 3,206,600 11 被服類購入費 259,804 11 事務事業用品費 348,526 11 備品修繕 1,448,299 11 賄材料 97,253,054 12 手数料 33,756 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 950,400 13 給食配送委託料 11,763,570 13 給食残し処理業務委託料 112,860 13 保菌検査委託料 435,456 13 調理業務委託料 51,667,200 14 備品借上料 270,540 18 調理用備品 1,639,440
11 災害復旧費			6,000	75,830,000		270,000	76,106,000			43,924,834	繰越明許費 22,650,000			9,531,166	
	1 農林水産業施設災害復旧費		3,000	2,500,000		270,000	2,773,000			2,770,912				2,088	
		1 農林水産業施設災害復旧費	3,000	2,500,000		270,000	2,773,000			2,770,912				2,088	**農林水産業施設災害復旧費 2,770,912** 11 その他施設修繕 270,000 15 林道復旧工事 2,500,912
								11 需用費 15 工事請負費 16 原材料費	271,000 2,501,000 1,000	270,000 2,500,912 0				1,000 88 1,000	予備費より需用費へ充用 270,000
	2 土木施設災害復旧費		3,000	70,130,000			70,133,000			38,138,832	繰越明許費 22,650,000			9,344,168	
		1 道路橋りょう施設災害復旧費	3,000	70,130,000			70,133,000			38,138,832	繰越明許費 22,650,000			9,344,168	**道路橋りょう施設災害復旧費 38,138,832** 15 市道復旧工事 29,807,712 15 排水路復旧工事 8,331,120
								11 需用費 15 工事請負費 16 原材料費	1,000 70,131,000 1,000	0 38,138,832 0	繰越明許費 22,650,000			1,000 9,342,168 1,000	
	3 教育施設災害復旧費		0	2,100,000			2,100,000			2,008,800				91,200	
		1 学校施設災害復旧費	0	2,100,000			2,100,000			2,008,800				91,200	**学校施設災害復旧費 2,008,800** 15 中学校施設災害復旧工事 2,008,800
								15 工事請負費	2,100,000	2,008,800				91,200	
	4 その他公共施設災害復旧費		0	1,100,000			1,100,000			1,006,290				93,710	
		1 商工施設災害復旧費	0	1,100,000			1,100,000			1,006,290				93,710	**常陸風土記の丘災害復旧費 486,000**
								11 需用費	800,000	712,800				87,200	11 建物修繕 486,000

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								15 工事請負費	300,000	293,490				6,510	**ふれあいの森災害復旧費 293,490** 15 法面復旧工事 293,490 **朝日里山学校災害復旧費 226,800** 11 建物修繕 226,800
12 公債費			2,939,016,000	△37,236,000			2,901,780,000			2,898,603,945				3,176,055	
	1 公債費		2,939,016,000	△37,236,000			2,901,780,000			2,898,603,945				3,176,055	
		1 元金	2,633,955,000				2,633,955,000			2,633,495,810				459,190	**元金償還費 2,633,495,810**
								23 償還金利子及び割引料	2,633,955,000	2,633,495,810				459,190	23 借換債元金 200,000,000 23 一般長期債元金 2,433,495,810
		2 利子	304,570,000	△37,236,000			267,334,000			264,810,194				2,523,806	**利子償還費 264,810,194**
								23 償還金利子及び割引料	267,334,000	264,810,194				2,523,806	23 一般長期債利子 264,810,194
		3 公債諸費	491,000				491,000			297,941				193,059	**公債諸費 297,941**
								12 役務費	491,000	297,941				193,059	12 元利金支払手数料 297,941
13 諸支出金			152,068,000	1,175,392,000			1,327,460,000			1,326,189,022				1,270,978	
	1 基金費		152,068,000	1,175,392,000			1,327,460,000			1,326,189,022				1,270,978	
		1 財政調整基金費	2,315,000				2,315,000			2,124,879				190,121	**財政調整基金費 2,124,879**
								25 積立金	2,315,000	2,124,879				190,121	25 財政調整基金利子積立金 2,124,879
		2 減債基金費	730,000	94,845,000			95,575,000			95,428,503				146,497	**減債基金費 95,428,503**
								25 積立金	95,575,000	95,428,503				146,497	25 減債基金利子積立金 583,503 25 減債基金積立金 94,845,000
		3 公共施設整備基金費	1,386,000				1,386,000			1,352,504				33,496	**公共施設整備基金費 1,352,504**
								25 積立金	1,386,000	1,352,504				33,496	25 公共施設整備基金利子積立金 1,352,504
		4 ふるさとづくり基金費	464,000				464,000			438,050				25,950	**ふるさとづくり基金費 438,050**
								25 積立金	464,000	438,050				25,950	25 ふるさとづくり基金利子積立金 438,050
		5 駅周辺整備基金費	18,016,000	4,704,000			22,720,000			22,719,696				304	**駅周辺整備基金費 22,719,696**
								25 積立金	22,720,000	22,719,696				304	25 駅周辺整備基金利子積立金 155,696 25 駅周辺整備基金積立金 22,564,000
		6 観光施設整備等基金費	27,439,000				27,439,000			27,333,163				105,837	**観光施設整備等基金費 27,333,163**
								25 積立金	27,439,000	27,333,163				105,837	25 観光施設整備等基金利子積立金 123,613 25 観光施設整備等基金積立金 27,209,550
		7 国民宿舎つくばね施設整備等基金費	1,000				1,000			222				778	**国民宿舎つくばね施設整備等基金費 222**
								25 積立金	1,000	222				778	25 国民宿舎つくばね施設整備等基金利子積立金 222
		8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	32,000				32,000			22,974				9,026	**茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 22,974**
								25 積立金	32,000	22,974				9,026	25 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 22,974
		9 ふれあいの森施設整備等基金費	1,000				1,000			179				821	**ふれあいの森施設整備等基金費 179**
								25 積立金	1,000	179				821	25 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 179
		10 学校施設等整備基金費	640,000	370,000,000			370,640,000			370,021,575				618,425	**学校施設等整備基金費 370,021,575**
								25 積立金	370,640,000	370,021,575				618,425	25 学校施設等整備基金利子積立金 21,575

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	25 学校施設等整備基金積立金 370,000,000
		11 庁舎整備基金費	753,000	441,249,000			442,002,000			442,001,649				351	**庁舎整備基金費 442,001,649** 25 庁舎整備基金利子積立金 752,649 25 庁舎整備基金積立金 441,249,000
								25 積立金	442,002,000	442,001,649				351	
		12 奨学金基金費	80,000				80,000			78,518				1,482	**奨学金基金費 78,518** 25 奨学金基金利子積立金 78,518
								25 積立金	80,000	78,518				1,482	
		13 小学校入学福祉祝金基金費	47,000				47,000			2,668				44,332	**小学校入学福祉祝金基金費 2,668** 25 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 2,668
								25 積立金	47,000	2,668				44,332	
		14 ふるさと応援寄附金基金費	100,152,000	264,295,000			364,447,000			364,436,596				10,404	**ふるさと応援寄附金基金費 364,436,596** 25 ふるさと応援寄附金基金積立金 364,295,000 25 ふるさと応援寄附金基金利子積立金 141,596
								25 積立金	364,447,000	364,436,596				10,404	
		15 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費	12,000	299,000			311,000			227,846				83,154	**住民参加型まちづくりファンド支援事業基金費 227,846** 25 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金積立金 217,000 25 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金利子積立金 10,846
								25 積立金	311,000	227,846				83,154	
14 予備費			30,000,000			△7,998,570	22,001,430			0				22,001,430	
	1 予備費		30,000,000			△7,998,570	22,001,430			0				22,001,430	
		1 予備費	30,000,000			△7,998,570	22,001,430			0				22,001,430	総務費へ充用 1,089,977 民生費へ充用 42,090 衛生費へ充用 113,030 農林水産業費へ充用 687,600 商工費へ充用 2,397,600 土木費へ充用 289,000 消防費へ充用 3,109,273 災害復旧費へ充用 270,000
歳出合計			30,900,000,000	△543,568,000	2,113,301,737		32,469,733,737			29,948,870,361	継続費逓次繰越 340,725,407 繰越明許費 952,049,461			1,228,088,508	

平 成 ２８ 年 度

石岡市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1 国民健康保険税			2,046,106,000			2,046,106,000			2,762,196,399	2,003,601,964	112,569,324	646,025,111	
	1 国民健康保険税		2,046,106,000			2,046,106,000			2,762,196,399	2,003,601,964	112,569,324	646,025,111	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,918,213,000			1,918,213,000			2,678,013,394	1,933,307,216	109,713,613	634,992,565	
							1 医療給付費分現年課税分	1,284,186,000	1,397,686,297	1,273,890,867		123,795,430	医療給付費分 1,273,529,714 還付未済金 361,153
							2 後期高齢者支援金等分現年課税分	382,168,000	417,035,938	380,763,786		36,272,152	後期高齢者支援金等分 380,687,206 還付未済金 76,580
							3 介護納付金分現年課税分	134,832,000	150,191,701	131,742,147		18,449,554	介護納付金分 131,721,112 還付未済金 21,035
							4 医療給付費分滞納繰越分	80,660,000	495,263,982	102,349,289	75,635,547	317,279,146	医療給付費分 102,349,289
							5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	24,401,000	142,514,284	29,443,254	21,585,925	91,485,105	後期高齢者支援金等分 29,443,254
							6 介護納付金分滞納繰越分	11,966,000	75,321,192	15,117,873	12,492,141	47,711,178	介護納付金分 15,117,873
		2 退職被保険者等国民健康保険税	127,893,000			127,893,000			84,183,005	70,294,748	2,855,711	11,032,546	
							1 医療給付費分現年課税分	79,399,000	42,987,760	41,589,931		1,397,829	医療給付費分 41,589,931
							2 後期高齢者支援金等分現年課税分	23,583,000	12,837,544	12,424,801		412,743	後期高齢者支援金等分 12,424,801
							3 介護納付金分現年課税分	21,457,000	11,424,960	11,040,778		384,182	介護納付金分 11,039,746 還付未済金 1,032
							4 医療給付費分滞納繰越分	2,257,000	10,818,273	3,406,344	1,827,561	5,584,368	医療給付費分 3,406,344
							5 後期高齢者支援金等分滞納繰越分	590,000	3,177,713	1,001,335	540,755	1,635,623	後期高齢者支援金等分 1,001,335
							6 介護納付金分滞納繰越分	607,000	2,936,755	831,559	487,395	1,617,801	介護納付金分 831,559
2 一部負担金			4,000			4,000			0	0		0	
	1 一部負担金		4,000			4,000			0	0		0	
		1 一般被保険者一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
							1 現年分	1,000	0	0		0	
							2 滞納繰越分	1,000	0	0		0	
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000			2,000			0	0		0	
							1 現年分	1,000	0	0		0	
							2 滞納繰越分	1,000	0	0		0	

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
3 使用料及び手数料			1,901,000			1,901,000			5,427,100	1,382,225	673,150	3,371,725	
	1 手数料		1,901,000			1,901,000			5,427,100	1,382,225	673,150	3,371,725	
		1 総務手数料	1,000			1,000			300	300		0	
							1 総務手数料	1,000	300	300		0	
		2 督促手数料	1,900,000			1,900,000			5,426,800	1,381,925	673,150	3,371,725	
							1 督促手数料	1,900,000	5,426,800	1,381,925	673,150	3,371,725	督促手数料 1,381,925
4 国庫支出金			2,276,757,000	9,250,000		2,286,007,000			2,184,435,472	2,184,435,472		0	
	1 国庫負担金		1,790,977,000	8,386,000		1,799,363,000			1,627,327,472	1,627,327,472		0	
		1 療養給付費等負担金	1,727,218,000			1,727,218,000			1,555,181,768	1,555,181,768		0	
							1 現年度分	1,727,217,000	1,555,181,768	1,555,181,768		0	療養給付費分 1,032,664,295 介護納付金分 154,159,001 後期高齢者支援金分 368,358,472
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2 高額医療費共同事業負担金	50,399,000	8,386,000		58,785,000			58,785,704	58,785,704		0	
							1 高額医療費共同事業負担金	58,785,000	58,785,704	58,785,704		0	
		3 特定健康診査等負担金	13,360,000			13,360,000			13,360,000	13,360,000		0	
							1 特定健康診査等負担金	13,360,000	13,360,000	13,360,000		0	
	2 国庫補助金		485,780,000	864,000		486,644,000			557,108,000	557,108,000		0	
		1 財政調整交付金	485,780,000			485,780,000			556,244,000	556,244,000		0	
							1 普通調整交付金	485,779,000	466,010,000	466,010,000		0	普通調整交付金 285,088,000 介護納付金財政調整交付金 49,921,000 後期高齢者支援金財政調整交付金 131,001,000
							2 特別調整交付金	1,000	90,234,000	90,234,000		0	
		2 制度関係業務準備事業費補助金		864,000		864,000			864,000	864,000		0	
							1 制度関係業務準備事業費補助金	864,000	864,000	864,000		0	制度関係業務準備事業費補助金［１０／１０］ 864,000
5 療養給付費等交付金			464,477,000			464,477,000			214,745,214	214,745,214		0	
	1 療養給付費等交付金		464,477,000			464,477,000			214,745,214	214,745,214		0	
		1 療養給付費等交付金	464,477,000			464,477,000			214,745,214	214,745,214		0	
							1 現年度分	316,855,000	149,644,138	149,644,138		0	
							2 過年度分	1,000	14,000,214	14,000,214		0	
							3 後期高齢者支援金分	84,087,000	20,463,313	20,463,313		0	
							4 前期高齢者交付金分	63,534,000	30,637,549	30,637,549		0	
6 前期高齢者交付金			2,286,054,000			2,286,054,000			1,926,509,429	1,926,509,429		0	

（款）3 使用料及び手数料　　（項）1 手数料

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	1前期高齢者交付金		2,286,054,000			2,286,054,000			1,926,509,429	1,926,509,429		0	
		1前期高齢者交付金	2,286,054,000			2,286,054,000			1,926,509,429	1,926,509,429		0	
							1前期高齢者交付金	2,286,054,000	1,926,509,429	1,926,509,429		0	
7県支出金			524,615,000	8,386,000		533,001,000			522,357,704	522,357,704		0	
	1県負担金		63,759,000	8,386,000		72,145,000			72,145,704	72,145,704		0	
		1高額医療費共同事業負担金	50,399,000	8,386,000		58,785,000			58,785,704	58,785,704		0	
							1高額医療費共同事業負担金	58,785,000	58,785,704	58,785,704		0	
		2特定健康診査等負担金	13,360,000			13,360,000			13,360,000	13,360,000		0	
							1特定健康診査等負担金	13,360,000	13,360,000	13,360,000		0	
	2県補助金		460,856,000			460,856,000			450,212,000	450,212,000		0	
		1財政調整交付金	460,856,000			460,856,000			450,212,000	450,212,000		0	
							1第1号財政調整交付金	451,546,000	281,257,000	281,257,000		0	普通調整交付金 179,658,000 介護納付金財政調整交付金 29,514,000 後期高齢者支援金財政調整交付金 72,085,000
							2第2号財政調整交付金	9,310,000	168,955,000	168,955,000		0	
8共同事業交付金			2,281,698,000	△153,809,000		2,127,889,000			2,128,963,614	2,128,963,614		0	
	1共同事業交付金		2,281,698,000	△153,809,000		2,127,889,000			2,128,963,614	2,128,963,614		0	
		1高額医療費共同事業交付金	193,698,000	25,127,000		218,825,000			219,898,912	219,898,912		0	
							1高額医療費共同事業交付金	218,825,000	219,898,912	219,898,912		0	
		2保険財政共同安定化事業交付金	2,088,000,000	△178,936,000		1,909,064,000			1,909,064,702	1,909,064,702		0	
							1保険財政共同安定化事業交付金	1,909,064,000	1,909,064,702	1,909,064,702		0	
9財産収入			2,000			2,000			197	197		0	
	1財産運用収入		1,000			1,000			197	197		0	
		1利子及び配当金	1,000			1,000			197	197		0	
							1利子及び配当金	1,000	197	197		0	国民健康保険支払準備基金積立金利子 197
	2財産売払収入		1,000			1,000			0	0		0	
		1物品売払収入	1,000			1,000			0	0		0	
							1物品売払収入	1,000	0	0		0	
10繰入金			774,487,000	△2,311,000		772,176,000			695,447,609	695,447,609		0	

（款）6 前期高齢者交付金　（項）1 前期高齢者交付金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	1 他会計繰入金		774,486,000	△2,311,000		772,175,000			695,447,609	695,447,609		0	
		1 一般会計繰入金	774,486,000	△2,311,000		772,175,000			695,447,609	695,447,609		0	
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	250,944,000	250,943,050	250,943,050		0	医療分 175,851,200 介護分 23,946,500 後期高齢者支援金分 51,145,350
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	158,735,000	158,734,103	158,734,103		0	医療分 113,491,969 介護分 11,429,832 後期高齢者支援金分 33,812,302
							3 職員給与費等繰入金	171,941,000	173,687,069	173,687,069		0	
							4 出産育児一時金等繰入金	33,600,000	18,459,000	18,459,000		0	
							5 財政安定化支援事業繰入金	19,731,000	19,731,000	19,731,000		0	
							6 その他一般会計繰入金	137,224,000	73,893,387	73,893,387		0	
	2 基金繰入金		1,000			1,000			0	0		0	
		1 基金繰入金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 支払準備基金繰入金	1,000	0	0		0	
11 繰越金			67,577,000	88,368,000		155,945,000			353,539,911	353,539,911		0	
	1 繰越金		67,577,000	88,368,000		155,945,000			353,539,911	353,539,911		0	
		1 療養給付費等繰越金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 療養給付費等繰越金	1,000	0	0		0	
		2 その他繰越金	67,576,000	88,368,000		155,944,000			353,539,911	353,539,911		0	
							1 その他繰越金	155,944,000	353,539,911	353,539,911		0	
12 諸収入			23,416,000			23,416,000			28,244,065	26,208,599		2,035,466	
	1 延滞金加算金及び過料		8,303,000			8,303,000			14,037,979	14,037,979		0	
		1 一般被保険者延滞金	8,000,000			8,000,000			13,812,780	13,812,780		0	
							1 一般被保険者延滞金	8,000,000	13,812,780	13,812,780		0	
		2 退職被保険者等延滞金	300,000			300,000			225,199	225,199		0	
							1 退職被保険者等延滞金	300,000	225,199	225,199		0	
		3 一般被保険者加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 一般被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		4 退職被保険者等加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1 退職被保険者等加算金	1,000	0	0		0	
		5 過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1 過料	1,000	0	0		0	
	2 預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1 預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1 預金利子	1,000	0	0		0	

（款） 10 繰入金　　（項） 1 他会計繰入金

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	3 雑入		15,112,000			15,112,000			14,206,086	12,170,620		2,035,466	
		1 滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2 一般被保険者第三者納付金	6,000,000			6,000,000			3,773,409	3,773,409		0	
							1 一般被保険者第三者納付金	6,000,000	3,773,409	3,773,409		0	療養給付費返納金 3,246,696 療養費返納金 243,050 高額療養費返納金 283,663
		3 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			1,000,000			3,752,026	3,752,026		0	
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	3,752,026	3,752,026		0	療養給付費返納金 3,752,026
		4 一般被保険者返納金	6,000			6,000			3,203,501	1,210,567		1,992,934	
							1 一般被保険者返納金	6,000	3,203,501	1,210,567		1,992,934	療養給付費返納金 560,106 療養費返納金 76,596 療養給付費返納金（過年度） 564,613 療養費返納金（過年度） 9,252
		5 退職被保険者等返納金	6,000			6,000			49,126	6,594		42,532	
							1 退職被保険者等返納金	6,000	49,126	6,594		42,532	療養給付費返納金 6,594
		6 雑入	8,099,000			8,099,000			3,428,024	3,428,024		0	
							1 雑入	8,099,000	3,428,024	3,428,024		0	雇用保険被保険者掛金 43,909 特定健診負担金 2,995,000 指定公費負担医療負担金 216,600 イベント参加者負担金 118,500 職員手当等返還金 54,015
歳入合計			10,747,094,000	△50,116,000		10,696,978,000			10,821,866,714	10,057,191,938	113,242,474	651,432,302	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
1総務費			161,058,000	1,749,000		216,232	163,023,232
	1総務管理費		76,763,000	3,600,000			80,363,000
		1一般管理費	73,954,000	3,600,000			77,554,000
		2連合会負担金	2,809,000				2,809,000
	2徴税費		80,233,000	△1,851,000		216,232	78,598,232
		1徴税総務費	65,340,000	△1,851,000			63,489,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
		155,032,103				7,991,129		
		77,828,221				2,534,779		
		75,120,117				2,433,883	**職員等人件費**	**45,505,533**
1報酬	10,416,000	9,881,412				534,588	2 職員給	22,222,800
2給料	22,223,000	22,222,800				200	3 扶養手当	156,000
3職員手当等	15,329,000	15,320,867				8,133	3 期末手当	5,048,545
							3 勤勉手当	3,418,566
4共済費	8,099,000	7,961,866				137,134	3 通勤手当	290,400
9旅費	24,000	10,560				13,440	3 時間外勤務手当	1,672,144
11需用費	3,284,000	2,330,310				953,690	3 住居手当	324,000
12役務費	6,168,000	5,849,055				318,945	3 児童手当	300,000
13委託料	7,059,000	6,592,049				466,951	3 退職手当負担金	4,111,212
14使用料及び賃借料	456,000	455,760				240	4 職員共済組合納付金	6,391,265
19負担金補助及び交付金	4,496,000	4,495,438				562	4 地方公務員災害補償負担金	37,520
							4 社会保険料	1,533,081
							国民健康保険一般事務費	**29,614,584**
							1 レセプト点検専門員報酬	9,881,412
							9 普通旅費	10,560
							11 文具用紙代	61,000
							11 印刷製本費	1,472,833
							11 電算指定用紙代	101,131
							11 追録・定期刊行物等購入費	274,532
							11 印刷機器用品費	245,138
							11 事務事業用品費	101,115
							11 自動車燃料	74,561
							12 郵便料	4,458,000
							12 手数料	1,364,985
							12 自動車任意保険料	26,070
							13 新保険者事務共同電算処理システム委託料	5,728,049
							13 国民健康保険システム改修委託料	864,000
							14 システム使用料	455,760
							19 国保都市協議会負担金	5,000
							19 電算処理負担金	4,490,438
		2,708,104				100,896	**国民健康保険連合会関係経費**	**2,708,104**
19負担金補助及び交付金	2,809,000	2,708,104				100,896	19 国保連合会負担金	2,686,104
							19 第三者行為求償事務負担金	22,000
		75,580,069				3,018,163		
		62,880,853				608,147	**職員等人件費**	**53,659,599**
2給料	26,796,000	26,778,936				17,064	2 職員給	26,778,936
3職員手当等	19,037,000	18,994,074				42,926	3 扶養手当	450,000
							3 期末手当	6,016,823
4共済費	7,946,000	7,886,589				59,411	3 勤勉手当	3,958,103
9旅費	2,000	0				2,000	3 通勤手当	666,000
11需用費	650,000	214,600				435,400	3 管理職手当	360,000
12役務費	51,000	0				51,000	3 時間外勤務手当	2,018,880
19負担金補助及び交付金	9,007,000	9,006,654				346	3 児童手当	575,000
							3 退職手当負担金	4,949,268
							4 職員共済組合納付金	7,841,227

（款）1 総務費　（項）1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	4 地方公務員災害補償負担金 45,362 **徴税一般事務費 9,221,254** 11 文具用紙代 9,000 11 印刷製本費 51,840 11 印刷機器用品費 133,984 11 事務事業用品費 19,776 19 電算処理負担金 9,006,654
		2 賦課徴収費	14,892,000			216,232	15,108,232			12,699,216				2,409,016	**保険税徴収経費 12,699,216** 1 国民健康保険税徴収嘱託員報酬 3,459,232 11 印刷製本費 909,468 11 電算指定用紙代 828,682 11 事務事業用品費 22,515 11 自動車燃料 150,295 11 車両修繕 162,970 12 郵便料 4,750,000 12 自動車保険料 52,740 12 手数料 2,306,096 12 自動車任意保険料 44,018 27 自動車重量税 13,200 予備費より報酬へ充用 216,232
								1 報酬	3,459,232	3,459,232				0	
								11 需用費	4,163,000	2,073,930				2,089,070	
								12 役務費	7,472,000	7,152,854				319,146	
								27 公課費	14,000	13,200				800	
		3 滞納処分費	1,000				1,000			0				1,000	
								12 役務費	1,000	0				1,000	
	3 運営協議会費		1,015,000				1,015,000			245,841				769,159	
		1 運営協議会費	1,015,000				1,015,000			245,841				769,159	**国民健康保険運営協議会経費 245,841** 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 161,800 9 普通旅費 7,100 9 費用弁償 11,400 11 追録・定期刊行物等購入費 13,605 14 有料道路使用料 14,400 14 駐車場使用料 4,000 19 県国保運協会長会負担金 33,536
								1 報酬	488,000	161,800				326,200	
								9 旅費	348,000	18,500				329,500	
								11 需用費	57,000	13,605				43,395	
								12 役務費	3,000	0				3,000	
								14 使用料及び賃借料	38,000	18,400				19,600	
								19 負担金補助及び交付金	81,000	33,536				47,464	
	4 趣旨普及費		3,047,000				3,047,000			1,377,972				1,669,028	
		1 趣旨普及費	3,047,000				3,047,000			1,377,972				1,669,028	**国民健康保険趣旨普及事業 1,377,972** 11 印刷製本費 823,608 11 啓発等用品費 554,364
								11 需用費	3,046,000	1,377,972				1,668,028	
								14 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	
2 保険給付費			6,124,760,000				6,124,760,000			5,509,981,926				614,778,074	
	1 療養諸費		5,392,134,000				5,392,134,000			4,848,055,055				544,078,945	
		1 一般被保険者療養給付費	4,930,000,000				4,930,000,000			4,643,880,500				286,119,500	**療養給付事業 4,643,880,500** 19 療養給付費 4,643,880,500
								19 負担金補助及び交付金	4,930,000,000	4,643,880,500				286,119,500	
		2 退職被保険者等療養給付費	380,000,000				380,000,000			160,074,626				219,925,374	**療養給付事業 160,074,626** 19 療養給付費 160,074,626
								19 負担金補助及び交付金	380,000,000	160,074,626				219,925,374	
		3 一般被保険者療養費	60,000,000				60,000,000			26,881,662				33,118,338	**療養支給事業 26,881,662** 19 療養費 26,881,662

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								19 負担金補助及び交付金	60,000,000	26,881,662				33,118,338	
		4 退職被保険者等療養費	4,000,000				4,000,000			1,094,747				2,905,253	**療養支給事業 1,094,747** 19 療養費 1,094,747
								19 負担金補助及び交付金	4,000,000	1,094,747				2,905,253	
		5 審査支払手数料	18,134,000				18,134,000			16,123,520				2,010,480	**診療報酬審査経費 16,123,520** 12 医療費等審査手数料 16,123,520
								12 役務費	18,134,000	16,123,520				2,010,480	
	2 高額療養費		674,500,000				674,500,000			629,574,732				44,925,268	
		1 一般被保険者高額療養費	610,000,000				610,000,000			603,538,409				6,461,591	**一般被保険者高額療養費 603,538,409** 19 高額療養費 603,538,409
								19 負担金補助及び交付金	610,000,000	603,538,409				6,461,591	
		2 退職被保険者等高額療養費	54,000,000				54,000,000			25,887,610				28,112,390	**退職被保険者等高額療養費 25,887,610** 19 高額療養費 25,887,610
								19 負担金補助及び交付金	54,000,000	25,887,610				28,112,390	
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	9,000,000				9,000,000			148,713				8,851,287	**一般被保険者高額介護合算療養費 148,713** 19 高額介護合算療養費 148,713
								19 負担金補助及び交付金	9,000,000	148,713				8,851,287	
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,500,000				1,500,000			0				1,500,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,500,000	0				1,500,000	
	3 移送費		200,000				200,000			0				200,000	
		1 一般被保険者移送費	100,000				100,000			0				100,000	
								19 負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000	
		2 退職被保険者等移送費	100,000				100,000			0				100,000	
								19 負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000	
	4 出産育児諸費		50,426,000				50,426,000			27,702,139				22,723,861	
		1 出産育児一時金	50,400,000				50,400,000			27,688,699				22,711,301	**出産育児一時金支給経費 27,688,699** 19 出産育児一時金 27,688,699
								19 負担金補助及び交付金	50,400,000	27,688,699				22,711,301	
		2 支払手数料	26,000				26,000			13,440				12,560	**出産育児一時金支給経費 13,440** 12 手数料 13,440
								12 役務費	26,000	13,440				12,560	
	5 葬祭諸費		7,500,000				7,500,000			4,650,000				2,850,000	
		1 葬祭費	7,500,000				7,500,000			4,650,000				2,850,000	**葬祭費支給経費 4,650,000**

（款）　2 保険給付費　　（項）　1 療養諸費

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								19 負担金補助及び交付金	7,500,000	4,650,000				2,850,000	19 葬祭費 4,650,000
3 後期高齢者支援金等			1,475,216,000				1,475,216,000			1,171,669,199				303,546,801	
	1 後期高齢者支援金等		1,475,216,000				1,475,216,000			1,171,669,199				303,546,801	
		1 後期高齢者支援金	1,475,123,000				1,475,123,000			1,171,583,537				303,539,463	**後期高齢者医療費支援金 1,171,583,537**
								19 負担金補助及び交付金	1,475,123,000	1,171,583,537				303,539,463	19 医療費支援金 1,171,583,537
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	93,000				93,000			85,662				7,338	**後期高齢者関係事務費拠出金 85,662**
								19 負担金補助及び交付金	93,000	85,662				7,338	19 事務費拠出金 85,662
4 前期高齢者納付金等			2,082,000				2,082,000			836,891				1,245,109	
	1 前期高齢者納付金等		2,082,000				2,082,000			836,891				1,245,109	
		1 前期高齢者納付金	1,994,000				1,994,000			753,768				1,240,232	**前期高齢者納付金 753,768**
								19 負担金補助及び交付金	1,994,000	753,768				1,240,232	19 医療費納付金 753,768
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	88,000				88,000			83,123				4,877	**前期高齢者関係事務費拠出金 83,123**
								19 負担金補助及び交付金	88,000	83,123				4,877	19 事務費拠出金 83,123
5 老人保健拠出金			146,000				146,000			38,581				107,419	
	1 老人保健拠出金		146,000				146,000			38,581				107,419	
		1 老人保健医療費拠出金	73,000				73,000			0				73,000	
								19 負担金補助及び交付金	73,000	0				73,000	
		2 老人保健事務費拠出金	73,000				73,000			38,581				34,419	**老人保健事務費拠出経費 38,581**
								19 負担金補助及び交付金	73,000	38,581				34,419	19 事務費拠出金 38,581
6 介護納付金			499,069,000				499,069,000			480,545,450				18,523,550	
	1 介護納付金		499,069,000				499,069,000			480,545,450				18,523,550	
		1 介護納付金	499,069,000				499,069,000			480,545,450				18,523,550	**介護納付金経費 480,545,450**
								19 負担金補助及び交付金	499,069,000	480,545,450				18,523,550	19 介護納付金 480,545,450

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
7 共同事業拠出金			2,310,298,000	△115,199,000			2,195,099,000			2,195,091,208				7,792	
	1 共同事業拠出金		2,310,298,000	△115,199,000			2,195,099,000			2,195,091,208				7,792	
		1 高額医療費共同事業拠出金	201,599,000	33,544,000			235,143,000			235,142,817				183	**共同事業拠出経費 235,142,817** 19 高額医療費共同事業拠出金 235,142,817
								19 負担金補助及び交付金	235,143,000	235,142,817				183	
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	2,108,690,000	△148,743,000			1,959,947,000			1,959,946,921				79	**共同事業拠出経費 1,959,946,921** 19 保険財政共同安定化事業拠出金 1,959,946,921
								19 負担金補助及び交付金	1,959,947,000	1,959,946,921				79	
		3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		5 その他共同事業事務費拠出金	7,000				7,000			1,470				5,530	**共同事業拠出経費 1,470** 19 事務費拠出金 1,470
								19 負担金補助及び交付金	7,000	1,470				5,530	
8 保健事業費			146,825,000	△1,597,000			145,228,000			88,660,366				56,567,634	
	1 特定健康診査等事業費		138,095,000	△1,597,000			136,498,000			82,239,483				54,258,517	
		1 特定健康診査等事業費	138,095,000	△1,597,000			136,498,000			82,239,483				54,258,517	**職員等人件費 18,607,678** 2 職員給 9,847,200 3 期末手当 2,147,777 3 勤勉手当 1,442,642 3 通勤手当 72,000 3 時間外勤務手当 234,080 3 住居手当 276,000 3 退職手当負担金 1,821,732 4 職員共済組合納付金 2,737,471 4 地方公務員災害補償負担金 17,553 4 社会保険料 11,223 **特定健康診査事業経費 59,697,025** 1 特定健康診査嘱託員報酬 1,100,780 8 看護師等報償 576,800 11 印刷製本費 271,080 11 電算指定用紙代 197,316 11 印刷機器用品費 101,292 12 郵便料 1,800,000
								1 報酬	1,236,000	1,100,780				135,220	
								2 給料	9,848,000	9,847,200				800	
								3 職員手当等	5,999,000	5,994,231				4,769	
								4 共済費	2,781,000	2,766,247				14,753	
								8 報償費	3,680,000	3,338,000				342,000	
								9 旅費	11,000	0				11,000	
								11 需用費	2,107,000	1,661,404				445,596	
								12 役務費	3,429,000	2,271,232				1,157,768	
								13 委託料	95,967,000	44,598,654				51,368,346	
								14 使用料及び賃借料	61,000	59,170				1,830	
								18 備品購入費	83,000	81,864				1,136	
								19 負担金補助及び交付金	11,296,000	10,520,701				775,299	

（款）　7 共同事業拠出金　　（項）　1 共同事業拠出金

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	12 手数料 471,232 13 特定健康診査委託料 44,598,654 14 会場借上料 59,170 19 人間ドック健診補助金 9,466,500 19 特定健康診査等データ管理システム負担金 643,822 19 電算処理負担金 410,379 **特定保健指導事業経費 3,934,780** 8 講師謝礼 230,000 8 看護師等報償 2,531,200 11 印刷製本費 39,528 11 印刷機器用品費 131,730 11 啓発等用品費 762,592 11 事務事業用品費 73,472 11 自動車燃料 84,394 18 特定保健指導用備品 81,864
	2保健事業費		8,730,000				8,730,000			6,420,883				2,309,117	
		1保健衛生普及費	706,000				706,000			629,637				76,363	**保健衛生普及事業 629,637** 11 印刷製本費 196,560
								11需用費	706,000	629,637				76,363	11 啓発等用品費 433,077
		2疾病予防費	8,024,000				8,024,000			5,791,246				2,232,754	**疾病予防事業 1,516,575**
								11需用費	2,847,000	1,159,615				1,687,385	11 文具用紙代 40,000
								12役務費	3,594,000	3,464,378				129,622	11 記念品代 669,708
								13委託料	1,129,000	983,653				145,347	11 食糧費 202,747
								14使用料及び賃借料	454,000	183,600				270,400	11 印刷製本費 98,496 11 印刷機器用品費 25,142 11 事務事業用品費 12,282 12 郵便料 14,040 13 健康優良家庭記念品配送業務委託料 106,000 13 各種大会警備委託料 120,960 13 市報折込み委託料 43,600 14 備品借上料 183,600 **医療費適正化対策事業 4,274,671** 11 印刷製本費 111,240 12 郵便料 3,450,338 13 新保険者事務共同電算処理システム委託料 713,093
9基金積立金			1,000				1,000			197				803	
	1基金積立金		1,000				1,000			197				803	
		1準備積立金	1,000				1,000			197				803	**基金積立金 197**
								25積立金	1,000	197				803	25 国民健康保険支払準備基金利子積立金 197
10公債費			1,000				1,000			0				1,000	
	1一般公債費		1,000				1,000			0				1,000	
		1利子	1,000				1,000			0				1,000	
								23償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
11諸支出金			12,638,000	64,931,000			77,569,000			74,902,217				2,666,783	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
	1償還金及び還付加算金		11,852,000	64,931,000			76,783,000			74,685,617				2,097,383	
		1一般被保険者保険税還付金	10,000,000				10,000,000			9,368,543				631,457	**保険税還付金 9,368,543** 23 保険税過誤納還付金 9,368,543
								23償還金利子及び割引料	10,000,000	9,368,543				631,457	
		2退職被保険者等保険税還付金	1,500,000				1,500,000			183,857				1,316,143	**保険税還付金 183,857** 23 保険税過誤納還付金 183,857
								23償還金利子及び割引料	1,500,000	183,857				1,316,143	
		3償還金	2,000	64,931,000			64,933,000			64,931,817				1,183	**償還金 64,931,817**
								23償還金利子及び割引料	64,933,000	64,931,817				1,183	23 国庫負担金返還金 63,968,817 23 県負担金返還金 963,000
		4一般被保険者還付加算金	250,000				250,000			198,200				51,800	**還付加算金 198,200** 23 保険税過誤納加算金 198,200
								23償還金利子及び割引料	250,000	198,200				51,800	
		5退職被保険者等還付加算金	100,000				100,000			3,200				96,800	**還付加算金 3,200** 23 保険税過誤納加算金 3,200
								23償還金利子及び割引料	100,000	3,200				96,800	
	2延滞金		1,000				1,000			0				1,000	
		1延滞金	1,000				1,000			0				1,000	
								22補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
	3指定公費負担医療費		785,000				785,000			216,600				568,400	
		1指定公費負担医療費	785,000				785,000			216,600				568,400	**指定公費負担医療支給事業 216,600**
								19負担金補助及び交付金	785,000	216,600				568,400	19 指定公費負担医療費 216,600
12予備費			15,000,000			△216,232	14,783,768			0				14,783,768	
	1予備費		15,000,000			△216,232	14,783,768			0				14,783,768	
		1予備費	15,000,000			△216,232	14,783,768			0				14,783,768	総務費へ充用 216,232
歳出合計			10,747,094,000	△50,116,000			10,696,978,000			9,676,758,138				1,020,219,862	

平 成 ２８ 年 度

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

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1分担金及び負担金			29,607,000			29,607,000			182,081,152	34,202,582		147,878,570	
	1負担金		29,607,000			29,607,000			182,081,152	34,202,582		147,878,570	
		1受益者負担金	29,607,000			29,607,000			182,081,152	34,202,582		147,878,570	
							1流域関連公共下水道事業負担金	15,407,000	59,746,520	18,910,950		40,835,570	受益者負担金（現年度分） 17,107,970 受益者負担金（過年度分） 1,802,980
							2公共下水道事業負担金	13,958,000	121,913,000	14,870,000		107,043,000	受益者負担金（現年度分） 10,860,000 受益者負担金（過年度分） 4,010,000
							3汚水処理負担金	242,000	421,632	421,632		0	
2使用料及び手数料			604,681,000			604,681,000			745,975,324	600,820,166	10,674,379	134,480,779	
	1使用料		604,501,000			604,501,000			744,764,824	600,622,066	10,674,379	133,468,379	
		1下水道使用料	604,501,000			604,501,000			744,764,824	600,622,066	10,674,379	133,468,379	
							1流域関連公共下水道使用料	487,533,000	616,757,800	480,949,820	10,051,668	125,756,312	下水道使用料（現年度分） 474,683,527 下水道使用料（過年度分） 6,266,293
							2公共下水道使用料	116,968,000	127,972,024	119,637,246	622,711	7,712,067	下水道使用料（現年度分） 117,777,024 下水道使用料（過年度分） 1,860,222
							3下水道施設使用料		35,000	35,000		0	公共下水道敷地占有料 35,000
	2手数料		180,000			180,000			1,210,500	198,100		1,012,400	
		1下水道手数料	180,000			180,000			1,210,500	198,100		1,012,400	
							1流域関連公共下水道手数料	165,000	449,300	183,800		265,500	督促手数料 18,800 指定証交付手数料 165,000
							2公共下水道手数料	15,000	761,200	14,300		746,900	督促手数料 14,300
3国庫支出金			103,460,000	△3,460,000	75,352,280	175,352,280			144,669,480	144,669,480		0	
	1国庫補助金		103,460,000	△3,460,000	75,352,280	175,352,280			144,669,480	144,669,480		0	
		1下水道費国庫補助金	103,460,000	△3,460,000	75,352,280	175,352,280			144,669,480	144,669,480		0	
							1流域関連公共下水道事業費補助金	56,453,800	50,354,200	50,354,200		0	流域関連公共下水道事業補助金［1／2］ 50,354,200
							2公共下水道事業費補助金	118,898,480	94,315,280	94,315,280		0	公共下水道事業補助金［1／2］ 94,315,280
4県支出金			600,000	△500,000		100,000			80,000	80,000		0	
	1県補助金		600,000	△500,000		100,000			80,000	80,000		0	
		1下水道費県補助金	600,000	△500,000		100,000			80,000	80,000		0	
							1下水道接続支援事業費補助金	100,000	80,000	80,000		0	下水道接続支援事業費補助金［1／2］ 80,000
5繰入金			1,372,488,000	△121,461,000		1,251,027,000			1,221,600,000	1,221,600,000		0	
	1繰入金		1,372,488,000	△121,461,000		1,251,027,000			1,221,600,000	1,221,600,000		0	

（款）　1 分担金及び負担金　　（項）　1 負担金

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1 一般会計繰入金	1,372,488,000	△121,461,000		1,251,027,000			1,221,600,000	1,221,600,000		0	
							1 一般会計繰入金	1,251,027,000	1,221,600,000	1,221,600,000		0	
6 繰越金			1,000	3,950,000	8,264,520	12,215,520			16,833,388	16,833,388		0	
	1 繰越金		1,000	3,950,000	8,264,520	12,215,520			16,833,388	16,833,388		0	
		1 繰越金	1,000	3,950,000	8,264,520	12,215,520			16,833,388	16,833,388		0	
							1 繰越金	12,215,520	16,833,388	16,833,388		0	
7 諸収入			67,000	2,000		69,000			73,051	73,051		0	
	1 雑入		67,000	2,000		69,000			73,051	73,051		0	
		1 雑入	8,000	2,000		10,000			8,920	8,920		0	
							1 雑入	10,000	8,920	8,920		0	石岡下水道計画図代 8,920
		2 弁償金	59,000			59,000			64,131	64,131		0	
							1 弁償金	59,000	64,131	64,131		0	原子力発電所事故損害賠償金 64,131
8 市債			403,600,000	△32,200,000	72,500,000	443,900,000			338,900,000	338,900,000		0	
	1 市債		403,600,000	△32,200,000	72,500,000	443,900,000			338,900,000	338,900,000		0	
		1 下水道債	403,600,000	△32,200,000	72,500,000	443,900,000			338,900,000	338,900,000		0	
							1 流域関連公共下水道事業債	159,400,000	150,300,000	150,300,000		0	
							2 公共下水道事業債	255,100,000	171,100,000	171,100,000		0	
							3 流域下水道事業債	29,400,000	17,500,000	17,500,000		0	
歳入合計			2,514,504,000	△153,669,000	156,116,800	2,516,951,800			2,650,212,395	2,357,178,667	10,674,379	282,359,349	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円			円	
1 下水道費			1,203,681,000	△149,437,000	156,116,800		1,210,360,800			1,017,880,154	継続費逓次繰越 3,564,000 繰越明許費 153,587,800			35,328,846	
	1 下水道管理費		539,769,000	△14,743,000		△34,640	524,991,360			490,680,583	継続費逓次繰越 3,564,000			30,746,777	
		1 下水道総務費	36,525,000	1,387,000		△26,000	37,886,000			33,877,121	継続費逓次繰越 3,564,000			444,879	**職員等人件費 27,187,046**
								1 報酬	100,000	0				100,000	2 職員給 12,446,400
								2 給料	12,447,000	12,446,400				600	3 扶養手当 606,000
								3 職員手当等	10,701,000	10,683,520				17,480	3 期末手当 3,149,767
															3 勤勉手当 2,066,039
															3 通勤手当 290,400
								4 共済費	4,069,000	4,057,126				11,874	3 管理職手当 900,000
								9 旅費	26,000	11,340				14,660	3 時間外勤務手当 465,598
								11 需用費	511,400	384,172				127,228	3 住居手当 324,000
								12 役務費	1,679,400	1,639,277				40,123	3 児童手当 600,000
								13 委託料	4,914,000	1,317,600	継続費逓次繰越 3,564,000			32,400	3 退職手当負担金 2,281,716
															4 職員共済組合納付金 4,020,927
								18 備品購入費	197,000	139,428				57,572	
															4 地方公務員災害補償負担金 36,199
								19 負担金補助及び交付金	3,183,000	3,181,418				1,582	**流域関連公共下水道一般管理運営経費 3,210,041**
								23 償還金利子及び割引料	50,000	8,640				41,360	9 普通旅費 11,340
															11 文具用紙代 20,000
															11 印刷製本費 15,768
								27 公課費	8,200	8,200				0	11 印刷機器用品費 14,418
															11 事務事業用品費 8,758
															12 郵便料 128,000
															12 手数料 1,428
															13 下水道事業経営戦略策定業務委託料 1,317,600
															19 茨城県公共料金等暴力対策協議会会費 10,000
															19 電算処理負担金 1,426,049
															19 日本下水道協会負担金 143,870
															19 茨城県下水道協会負担金 32,110
															19 県下水道整備促進協議会負担金 33,000
															19 霞ケ浦湖北流域下水道整備推進協議会負担金 40,000
															19 関東地方下水道協会負担金 7,700
															公共下水道一般管理運営経費 3,480,034
															11 文具用紙代 40,000
															11 印刷製本費 100,440
															11 電算指定用紙代 105,300
															11 事務事業用品費 48,600
															11 車両修繕 30,888
															12 郵便料 710,000
															12 電話料 48,201
															12 自動車保険料 17,270
															12 手数料 709,898
															12 自動車任意保険料 24,480
															18 電算用備品 139,428
															19 電算処理負担金 1,488,689
															23 過誤納返還金 8,640

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	27 自動車重量税 8,200 需用費より公課費へ流用 200 需用費より役務費へ流用 86,400 職員手当等より下水道建設費，公共下水道整備事業費，職員手当等へ流用 26,000
		2 流域関連公共下水道維持費	348,330,000	△7,730,000			340,600,000			312,877,819				27,722,181	**職員等人件費 11,486,309** 2 職員給 5,775,600 3 扶養手当 156,000 3 期末手当 1,211,178 3 勤勉手当 790,983 3 通勤手当 248,400 3 時間外勤務手当 250,714 3 児童手当 240,000 3 退職手当負担金 1,068,480 4 職員共済組合納付金 1,721,082 4 地方公務員災害補償負担金 17,503 4 社会保険料 6,369 **使用料徴収経費 29,554,479** 11 印刷製本費 37,800 12 手数料 1,525,340 13 使用料徴収委託料 21,397,672 19 計量関係費負担金 6,547,570 23 過誤納返還金 46,097 **下水道ポンプ・管きょ維持管理経費 269,837,951** 7 臨時雇人賃金 951,380 11 施設維持管理用品費 13,520 11 被服類購入費 66,096 11 事務事業用品費 1,603 11 電気料 8,495,480 11 自動車燃料 112,154 12 電話料 580,172 12 火災保険料 39,232 12 その他保険料 96,780 12 手数料 4,500 12 自動車任意保険料 12,630 13 施設夜間警備業務委託料 220,320 13 管渠内調査・清掃委託料 375,470 13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料 14,088,096 13 電気設備保守保安委託料 473,040 13 除草委託料 10,888 13 下水道台帳作成委託料 1,620,000 13 水質分析委託料 2,376,000 14 借地料 16,500 15 マンホールポンプ場非常用通報装置交換工事 893,160 15 機械器具点検整備工事 1,081,470
								2 給料	5,776,000	5,775,600				400	
								3 職員手当等	3,969,000	3,965,755				3,245	
								4 共済費	1,752,000	1,744,954				7,046	
								7 賃金	1,067,000	951,380				115,620	
								9 旅費	30,000	0				30,000	
								11 需用費	9,348,000	8,726,653				621,347	
								12 役務費	2,420,000	2,258,654				161,346	
								13 委託料	41,752,000	40,561,486				1,190,514	
								14 使用料及び賃借料	17,000	16,500				500	
								15 工事請負費	6,200,000	5,625,570				574,430	
								19 負担金補助及び交付金	241,169,000	216,758,570				24,410,430	
								23 償還金利子及び割引料	100,000	46,097				53,903	
								27 公課費	27,000,000	26,446,600				553,400	

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		3 公共下水道維持費	150,592,000	△7,400,000		△8,640	143,183,360
		4 水洗化普及費	4,322,000	△1,000,000			3,322,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
	円	円		円		円		
							15 舗装補修工事	1,651,860
							19 流域下水道事業維持負担金	210,211,000
							27 消費税	26,446,600
							流域関連公共下水道災害復旧費	**1,999,080**
							15 山王川復旧工事	1,999,080
		141,193,949				1,989,411	**職員等人件費**	**4,592,699**
							2 職員給	2,418,078
2 給料	2,429,000	2,418,078				10,922	3 期末手当	527,019
3 職員手当等	1,456,000	1,454,531				1,469	3 勤勉手当	353,914
							3 通勤手当	24,000
4 共済費	726,360	720,090				6,270	3 時間外勤務手当	99,610
11 需用費	26,203,000	25,366,683				836,317	3 退職手当負担金	449,988
12 役務費	2,708,000	2,377,500				330,500	4 職員共済組合納付金	709,590
13 委託料	87,598,000	86,796,147				801,853	4 地方公務員災害補償負担金	10,500
14 使用料及び賃借料	63,000	61,644				1,356		
15 工事請負費	22,000,000	21,999,276				724	**下水道ポンプ・管きょ維持管理経費**	**136,601,250**
							11 文具用紙代	3,000
							11 電気料	25,363,683
							12 電話料	2,165,643
							12 火災保険料	128,247
							12 その他保険料	83,610
							13 機械器具等保守点検委託料	378,000
							13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料	9,498,600
							13 電気設備保守保安委託料	602,640
							13 下水道台帳作成委託料	1,728,000
							13 汚泥処理委託料	14,914,587
							13 八郷水処理センター維持管理業務委託料	59,616,000
							13 放射線濃度測定委託料	58,320
							14 借地料	43,500
							14 その他使用料	18,144
							15 機械器具点検整備工事	16,759,440
							15 管補修工事	442,800
							15 舗装補修工事	3,313,116
							15 マンホール調整工事	1,483,920
							共済費より下水道建設費，流域関連公共下水道整備事業費，共済費へ流用	8,014
							共済費より下水道建設費，公共下水道整備事業費，共済費へ流用	626
		2,731,694				590,306	**水洗化普及促進事業**	**2,731,694**
							11 啓発等用品費	121,694
11 需用費	122,000	121,694				306	19 下水道接続支援事業費補助金	2,610,000
19 負担金補助及び交付金	3,200,000	2,610,000				590,000		

（款） 1 下水道費　　（項） 1 下水道管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
	2 下水道建設費		663,912,000	△134,694,000	156,116,800	34,640	685,369,440			527,199,571	繰越明許費 153,587,800			4,582,069	
		1 流域関連公共下水道整備事業費	153,158,000	△11,972,000	98,385,600	8,014	239,579,614			206,622,340	繰越明許費 30,427,200			2,530,074	**職員等人件費 8,020,314** 2 職員給 3,708,000 3 扶養手当 156,000 3 期末手当 917,539 3 勤勉手当 593,465 3 通勤手当 85,200 3 時間外勤務手当 532,174 3 児童手当 240,000 3 退職手当負担金 685,980 4 職員共済組合納付金 1,092,014 4 地方公務員災害補償負担金 9,942 **流域関連公共下水道整備事業（補助） 10,999,939** 9 普通旅費 9,160 11 文具用紙代 200,000 11 追録・定期刊行物等購入費 72,276 11 被服類購入費 50,544 11 事務事業用品費 39,978 11 自動車燃料 160,621 15 管渠埋設工事 10,454,400 18 事務用備品 12,960 **流域関連公共下水道整備事業（補助・ポンプ場） 90,610,203** 11 追録・定期刊行物等購入費 43,138 11 印刷機器用品費 153,360 11 事務事業用品費 104,698 11 自動車燃料 31,807 13 工事監理委託料 5,659,200 15 機械電気設備更新工事 84,618,000 **流域関連公共下水道整備事業（単独） 91,198,112** 11 車両修繕 52,077 11 備品修繕 72,000 12 自動車保険料 17,270 12 手数料 9,740 12 自動車任意保険料 16,930 13 設計委託料 9,785,880 13 下水道施設台帳補正委託料 950,400 13 下水道全体計画・事業認可変更委託料 33,186,240 14 システム使用料 2,022,840 15 管渠埋設工事 38,031,457 22 上水道移設補償 7,044,478 27 自動車重量税 8,800 **流域関連公共下水道整備事業（単独・雨水） 5,793,772** 13 除草委託料 4,494,532 15 雨水幹線復旧工事 1,299,240 ---------- 下水道管理費，公共下水道維持費，共済費より共済費へ流用 8,014
								2 給料	3,708,000	3,708,000				0	
								3 職員手当等	3,213,000	3,210,358				2,642	
								4 共済費	1,102,014	1,101,956				58	
								9 旅費	40,000	9,160				30,840	
								11 需用費	1,158,800	980,499	繰越明許費 50,000			128,301	
								12 役務費	86,000	43,940				42,060	
								13 委託料	55,520,000	54,076,252				1,443,748	
								14 使用料及び賃借料	2,101,000	2,022,840				78,160	
								15 工事請負費	165,570,322	134,403,097	繰越明許費 30,377,200			790,025	
								18 備品購入費	17,000	12,960				4,040	
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
								22 補償補填及び賠償金	7,044,478	7,044,478				0	
								27 公課費	9,000	8,800				200	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	需用費より工事請負費へ流用 49,200 工事請負費より補償補填及び賠償金へ流用 2,044,478
		2 公共下水道整備事業費	481,355,000	△116,956,000	49,165,200	26,626	413,590,826			300,734,231	繰越明許費 110,804,600			2,051,995	**職員等人件費 5,368,787**
								2 給料	2,301,000	2,300,400				600	2 職員給 2,300,400
								3 職員手当等	2,335,000	2,332,805				2,195	3 扶養手当 26,000 3 期末手当 498,419 3 勤勉手当 334,708 3 通勤手当 131,600 3 時間外勤務手当 622,510 3 住居手当 294,000 3 退職手当負担金 425,568
								4 共済費	735,626	735,582				44	4 職員共済組合納付金 730,626
								9 旅費	15,000	0				15,000	4 地方公務員災害補償負担金 4,956
								11 需用費	1,641,200	1,509,012	繰越明許費 100,000			32,188	**公共下水道整備事業（補助） 186,918,092**
								12 役務費	87,000	59,880				27,120	11 文具用紙代 200,000 11 印刷機器用品費 1,058,143 11 事務事業用品費 89,844 11 自動車燃料 53,323 11 車両修繕 49,702
								13 委託料	25,434,200	24,957,072				477,128	12 自動車保険料 17,270 12 手数料 13,420 12 自動車任意保険料 29,190 13 工事監理委託料 1,987,200
								14 使用料及び賃借料	117,000	116,640				360	14 備品借上料 116,640
								15 工事請負費	356,201,000	265,898,480	繰越明許費 89,115,400			1,187,120	15 管渠埋設工事 149,564,000 15 長寿命化対策工事 33,717,600
								18 備品購入費	13,000	12,960				40	18 作業用備品 12,960
								22 補償補填及び賠償金	24,702,000	2,802,600	繰越明許費 21,589,200			310,200	27 自動車重量税 8,800 **公共下水道整備事業（単独） 108,447,352** 11 備品修繕 58,000 13 設計委託料 10,378,800 13 水質調査委託料 125,712 13 下水道全体計画・事業認可変更委託料 11,093,760 13 下水道施設台帳補正委託料 1,371,600 15 管渠埋設工事 82,616,880 22 上水道移設補償 2,802,600
								27 公課費	8,800	8,800				0	下水道管理費，下水道総務費，職員手当等より職員手当等へ流用 26,000 下水道管理費，公共下水道維持費，共済費より共済費へ流用 626 需用費より公課費へ流用 800 需用費より工事請負費へ流用 2,800 需用費より委託料へ流用 7,200
		3 流域下水道事業費	29,399,000	△5,766,000	8,566,000		32,199,000			19,843,000	繰越明許費 12,356,000			0	**流域下水道事業 19,843,000** 19 流域下水道事業負

（款） 1 下水道費　　（項） 2 下水道建設費

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円			円		
								19 負担金補助及び交付金	32,199,000	19,843,000	繰越明許費 12,356,000			0	担金	19,843,000
2 公債費			1,308,323,000	△4,232,000			1,304,091,000			1,304,089,370				1,630		
	1 公債費		1,308,323,000	△4,232,000			1,304,091,000			1,304,089,370				1,630		
		1 元金	995,829,000				995,829,000			995,827,752				1,248	**流域関連公共下水道元金償還費**	**620,793,251**
								23 償還金利子及び割引料	995,829,000	995,827,752				1,248	23 一般長期債元金	620,793,251
															公共下水道元金償還費	**375,034,501**
															23 一般長期債元金	375,034,501
		2 利子	312,494,000	△4,232,000			308,262,000			308,261,618				382	**流域関連公共下水道利子償還費**	**171,043,683**
								23 償還金利子及び割引料	308,262,000	308,261,618				382	23 一般長期債利子	171,043,683
															公共下水道利子償還費	**137,217,935**
															23 一般長期債利子	137,217,935
3 予備費			2,500,000				2,500,000			0				2,500,000		
	1 予備費		2,500,000				2,500,000			0				2,500,000		
		1 予備費	2,500,000				2,500,000			0				2,500,000		
歳出合計			2,514,504,000	△153,669,000	156,116,800		2,516,951,800			2,321,969,524	継続費逓次繰越 3,564,000	繰越明許費 153,587,800		37,830,476		

平 成 ２８ 年 度

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

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1使用料			21,360,000	3,679,000		25,039,000			25,871,500	25,871,500		0	
	1使用料		21,360,000	3,679,000		25,039,000			25,871,500	25,871,500		0	
		1使用料	21,360,000	3,679,000		25,039,000			25,871,500	25,871,500		0	
							1使用料	25,039,000	25,871,500	25,871,500		0	
2繰越金			1,000	2,821,000		2,822,000			2,822,135	2,822,135		0	
	1繰越金		1,000	2,821,000		2,822,000			2,822,135	2,822,135		0	
		1繰越金	1,000	2,821,000		2,822,000			2,822,135	2,822,135		0	
							1繰越金	2,822,000	2,822,135	2,822,135		0	
3諸収入			1,000			1,000			2,880	2,880		0	
	1雑入		1,000			1,000			2,880	2,880		0	
		1雑入	1,000			1,000			2,880	2,880		0	
							1雑入	1,000	2,880	2,880		0	定期駐車券再交付手数料 2,880
歳入合計			21,362,000	6,500,000		27,862,000			28,696,515	28,696,515		0	

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
1駐車場費			4,898,000			83,900	4,981,900			4,718,949				262,951	
	1駐車場管理費		4,898,000			83,900	4,981,900			4,718,949				262,951	
		1業務管理費	4,898,000			83,900	4,981,900			4,718,949				262,951	**駐車場管理運営経費 4,718,949**
								9旅費	6,000	5,280				720	9 普通旅費 5,280
								11需用費	1,282,000	1,190,528				91,472	11 印刷製本費 58,536
								12役務費	177,000	153,961				23,039	11 施設維持管理用品費 145,800
								13委託料	2,432,000	2,285,280				146,720	11 電気料 833,636
								22補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	11 水道料 17,124
															11 下水道使用料 15,552
								27公課費	1,083,900	1,083,900				0	11 その他施設修繕 119,880
															12 電話料 62,521
															12 その他保険料 91,440
															13 機械器具等保守点検委託料 697,680
															13 駐車場管理委託料 1,587,600
															27 消費税 1,083,900
															予備費より公課費へ充用 83,900
2諸支出金			16,064,000	6,500,000			22,564,000			22,564,000				0	
	1繰出金		16,064,000	6,500,000			22,564,000			22,564,000				0	
		1一般会計繰出金	16,064,000	6,500,000			22,564,000			22,564,000				0	**一般会計繰出金 22,564,000**
															28 一般会計へ繰出 22,564,000
								28繰出金	22,564,000	22,564,000				0	
3予備費			400,000			△83,900	316,100			0				316,100	
	1予備費		400,000			△83,900	316,100			0				316,100	
		1予備費	400,000			△83,900	316,100			0				316,100	駐車場費へ充用 83,900
歳出合計			21,362,000	6,500,000			27,862,000			27,282,949				579,051	

平 成 ２８ 年 度

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

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1分担金及び負担金			1,783,000			1,783,000			7,505,940	856,550		6,649,390	
	1分担金		1,783,000			1,783,000			7,505,940	856,550		6,649,390	
		1農業集落排水事業分担金	1,783,000			1,783,000			7,505,940	856,550		6,649,390	
							1現年度分	1,491,000	549,850	549,850		0	石岡西部地区受益者分担金 220,120 恋瀬地区受益者分担金 329,730
							2滞納繰越分	292,000	6,956,090	306,700		6,649,390	受益者分担金（過年度） 306,700
2使用料及び手数料			43,748,000			43,748,000			54,093,590	45,831,355		8,262,235	
	1使用料		43,745,000			43,745,000			54,085,390	45,830,955		8,254,435	
		1農業集落排水使用料	43,745,000			43,745,000			54,085,390	45,830,955		8,254,435	
							1現年度分	43,161,000	45,474,303	44,503,595		970,708	出し山地区使用料 4,786,604 関川地区使用料 11,530,035 東成井地区使用料 17,557,344 石岡西部地区使用料 9,520,236 恋瀬地区使用料 1,109,376
							2滞納繰越分	584,000	8,611,087	1,327,360		7,283,727	農業集落排水施設使用料（過年度） 1,327,360
	2手数料		3,000			3,000			8,200	400		7,800	
		1農業集落排水手数料	3,000			3,000			8,200	400		7,800	
							1農業集落排水手数料	3,000	8,200	400		7,800	督促手数料 400
3県支出金			1,680,000	△160,000		1,520,000			1,520,000	1,520,000		0	
	1県補助金		1,680,000	△160,000		1,520,000			1,520,000	1,520,000		0	
		1農業集落排水事業県補助金	1,680,000	△160,000		1,520,000			1,520,000	1,520,000		0	
							1排水処理施設りん除去支援事業費補助金	1,080,000	1,080,000	1,080,000		0	排水処理施設りん除去支援事業費補助金［１０／１０］ 1,080,000
							2農業集落排水接続支援事業費補助金	440,000	440,000	440,000		0	農業集落排水接続支援事業費補助金［１／２］ 440,000
4財産収入			302,000			302,000			226,432	226,432		0	
	1財産運用収入		302,000			302,000			226,432	226,432		0	
		1利子及び配当金	302,000			302,000			226,432	226,432		0	
							1利子及び配当金	302,000	226,432	226,432		0	農業集落排水事業市債償還準備基金積立金利子 226,432
5繰入金			274,000,000	△2,360,000		271,640,000			251,760,000	251,760,000		0	
	1繰入金		274,000,000	△2,360,000		271,640,000			251,760,000	251,760,000		0	
		1一般会計繰入金	274,000,000	△2,360,000		271,640,000			251,760,000	251,760,000		0	
							1一般会計繰入金	271,640,000	251,760,000	251,760,000		0	
6繰越金			200,000	2,081,000		2,281,000			14,072,038	14,072,038		0	
	1繰越金		200,000	2,081,000		2,281,000			14,072,038	14,072,038		0	

（款）　1 分担金及び負担金　　（項）　1 分担金

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1繰越金	200,000	2,081,000		2,281,000			14,072,038	14,072,038		0	
							1繰越金	2,281,000	14,072,038	14,072,038		0	
7諸収入			379,000			379,000			724,831	724,831		0	
	1雑入		379,000			379,000			724,831	724,831		0	
		1弁償金	379,000			379,000			724,831	724,831		0	
							1弁償金	379,000	724,831	724,831		0	原子力発電所事故損害賠償金 724,831
歳入合計			322,092,000	△439,000		321,653,000			329,902,831	314,991,206		14,911,625	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
1農業集落排水事業費			121,437,000	△439,000			120,998,000			113,251,345				7,746,655	
	1農業集落排水事業管理費		114,964,000	△2,066,000			112,898,000			105,871,925				7,026,075	
		1農業集落排水事業総務費	8,450,000	557,000			9,007,000			8,944,206				62,794	**職員等人件費 7,598,179** 2 職員給 3,961,200 3 期末手当 901,172 3 勤勉手当 605,172 3 通勤手当 85,200 3 時間外勤務手当 189,985 3 退職手当負担金 732,816 4 職員共済組合納付金 1,112,987 4 地方公務員災害補償負担金 9,647 **農業集落排水事業事務費 1,346,027** 11 文具用紙代 5,000 11 印刷機器用品費 19,440 11 自動車燃料 21,978 13 農業集落排水事業経営戦略策定業務委託料 572,400 19 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 35,000 19 電算処理負担金 672,209 19 地域環境資源センター負担金 20,000
								2給料	3,962,000	3,961,200				800	
								3職員手当等	2,518,000	2,514,345				3,655	
								4共済費	1,127,000	1,122,634				4,366	
								9旅費	7,000	0				7,000	
								11需用費	70,000	46,418				23,582	
								13委託料	594,000	572,400				21,600	
								19負担金補助及び交付金	729,000	727,209				1,791	
		2農業集落排水事業維持費	106,514,000	△2,623,000			103,891,000			96,927,719				6,963,281	**職員等人件費 4,456,011** 2 職員給 2,304,012 3 期末手当 513,499 3 勤勉手当 344,835 3 通勤手当 85,200 3 時間外勤務手当 83,797 3 退職手当負担金 438,444 4 職員共済組合納付金 680,766 4 地方公務員災害補償負担金 5,458 **使用料徴収経費 3,633,441** 11 文具用紙代 4,000 11 事務事業用品費 16,924 12 郵便料 103,000 12 手数料 80,386 13 料金徴収委託料 731,753 19 水量器維持負担金 197,778 27 消費税 2,499,600 **出し山地区施設等維持管理経費 16,897,957** 9 普通旅費 3,400 11 文具用紙代 4,000 11 施設維持管理用品費 359,370 11 電気料 3,691,085 11 自動車燃料 21,401 11 車両修繕 96,086 11 その他施設修繕 5,498,820 12 電話料 50,743 12 自動車保険料 17,270
								2給料	2,346,000	2,304,012				41,988	
								3職員手当等	1,469,000	1,465,775				3,225	
								4共済費	697,000	686,224				10,776	
								9旅費	7,000	3,400				3,600	
								11需用費	48,643,000	46,335,795				2,307,205	
								12役務費	1,362,000	1,243,175				118,825	
								13委託料	34,254,000	31,748,120				2,505,880	
								14使用料及び賃借料	528,000	526,620				1,380	
								15工事請負費	7,900,000	7,660,440				239,560	
								16原材料費	34,000	30,348				3,652	
								19負担金補助及び交付金	3,134,000	2,409,410				724,590	
								23償還金利子及び割引料	2,000	0				2,000	
								27公課費	3,515,000	2,514,400				1,000,600	

（款） 1 農業集落排水事業費　　（項） 1 農業集落排水事業管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
															12 火災保険料 13,563 12 その他保険料 4,060 12 手数料 32,700 12 自動車任意保険料 29,710 13 施設夜間警備業務委託料 129,600 13 電気設備保守保安委託料 165,123 13 農業集落排水施設管理委託料 5,312,720 13 汚泥処理委託料 958,066 13 放射能濃度測定委託料 116,640 14 借地料 110,000 15 マンホール調整工事 275,400 27 自動車重量税 8,200 **関川地区施設等維持管理経費 17,197,824** 11 施設維持管理用品費 733,860 11 電気料 4,558,701 11 その他施設修繕 4,214,160 12 電話料 48,153 12 火災保険料 15,040 12 その他保険料 10,500 12 手数料 38,500 13 施設夜間警備業務委託料 62,208 13 電気設備保守保安委託料 144,633 13 農業集落排水施設管理委託料 6,432,364 13 汚泥処理委託料 296,265 13 放射能濃度測定委託料 116,640 14 借地料 30,000 15 マンホール調整工事 496,800 **東成井地区施設等維持管理経費 33,880,286** 11 文具用紙代 5,000 11 印刷製本費 25,920 11 施設維持管理用品費 2,451,651 11 被服類購入費 64,962 11 電気料 9,037,268 11 その他施設修繕 6,863,994 12 電話料 87,017 12 火災保険料 33,831 12 その他保険料 13,650 12 手数料 97,059 13 電気設備保守保安委託料 330,246 13 植栽管理委託料 297,000 13 農業集落排水施設管理委託料 5,694,840 13 汚泥処理委託料 5,182,400 13 放射能濃度測定委託料 116,640 14 借地料 52,500

（款） 1 農業集落排水事業費　　（項） 1 農業集落排水事業管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	15 マンホール調整工事 815,400 15 舗装補修工事 2,583,360 15 管路補修工事 97,200 16 補修用材 30,348 **石岡西部地区施設等維持管理経費 14,665,094** 11 施設維持管理用品費 594,270 11 電気料 4,008,778 11 その他施設修繕 3,234,600 12 電話料 302,404 12 火災保険料 10,140 12 その他保険料 11,320 12 手数料 25,000 13 施設夜間警備業務委託料 62,208 13 電気設備保守保安委託料 165,123 13 農業集落排水施設管理委託料 4,160,160 13 汚泥処理委託料 1,156,851 13 放射能濃度測定委託料 116,640 14 備品借上料 285,120 14 借地料 40,000 15 マンホール調整工事 492,480 **恋瀬地区施設等維持管理経費 6,197,106** 11 電気料 715,114 11 自動車燃料 47,541 11 車両修繕 88,290 12 電話料 168,099 12 自動車保険料 17,270 12 その他保険料 3,690 12 手数料 13,420 12 自動車任意保険料 16,650 14 借地料 9,000 15 マンホール調整工事 745,200 15 舗装補修工事 2,154,600 19 農業集落排水接続支援事業費補助金 1,790,000 19 汚水処理負担金 421,632 27 自動車重量税 6,600
	2 農業集落排水事業建設費		6,473,000	1,627,000			8,100,000			7,379,420				720,580	
		1 農業集落排水事業建設費	6,473,000	1,627,000			8,100,000			7,379,420				720,580	**職員等人件費 6,834,884** 2 職員給 3,614,400 3 期末手当 822,275 3 勤勉手当 552,189 3 通勤手当 46,200 3 時間外勤務手当 51,532 3 退職手当負担金 668,664 4 職員共済組合納付金 1,073,365 4 地方公務員災害補償負担金 6,259 **石岡西部地区整備事業 473,796** 15 桝設置工事 473,796
								2 給料 3 職員手当等 4 共済費 15 工事請負費	3,615,000 2,149,000 1,087,000 1,249,000	3,614,400 2,140,860 1,079,624 544,536				600 8,140 7,376 704,464	

（款） 1 農業集落排水事業費　　（項） 1 農業集落排水事業管理費

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															関川地区整備事業 70,740 15 桝設置工事 70,740
2 公債費			199,353,000				199,353,000			199,350,997				2,003	
	1 公債費		199,353,000				199,353,000			199,350,997				2,003	
		1 元金	146,925,000				146,925,000			146,924,818				182	**石岡地区元金償還費 106,052,912**
								23 償還金利子及び割引料	146,925,000	146,924,818				182	23 一般長期債元金 106,052,912 **八郷地区元金償還費 40,871,906** 23 一般長期債元金 40,871,906
		2 利子	52,428,000				52,428,000			52,426,179				1,821	**石岡地区利子償還費 35,418,076**
								23 償還金利子及び割引料	52,428,000	52,426,179				1,821	23 一般長期債利子 35,418,076 **八郷地区利子償還費 17,008,103** 23 一般長期債利子 17,008,103
3 諸支出金			302,000				302,000			226,432				75,568	
	1 基金費		302,000				302,000			226,432				75,568	
		1 農業集落排水事業市債償還準備基金費	302,000				302,000			226,432				75,568	**農業集落排水事業市債償還準備基金費 226,432** 25 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金 226,432
								25 積立金	302,000	226,432				75,568	
4 予備費			1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
	1 予備費		1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
		1 予備費	1,000,000				1,000,000			0				1,000,000	
歳出合計			322,092,000	△439,000			321,653,000			312,828,774				8,824,226	

平 成 ２８ 年 度

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

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1事業収入			19,482,000	△1,781,000		17,701,000			20,305,810	18,651,230		1,654,580	
	1使用料及び手数料		19,482,000	△1,781,000		17,701,000			20,305,810	18,651,230		1,654,580	
		1使用料	19,476,000	△1,781,000		17,695,000			20,301,410	18,646,830		1,654,580	
							1霊園使用料	17,695,000	20,301,410	18,646,830		1,654,580	霊園管理料（現年度分） 7,835,890 霊園管理料（過年度分） 71,940 霊園永代使用料 10,739,000
		2手数料	6,000			6,000			4,400	4,400		0	
							1霊園手数料	6,000	4,400	4,400		0	
2繰越金			1,000	3,336,000		3,337,000			3,337,779	3,337,779		0	
	1繰越金		1,000	3,336,000		3,337,000			3,337,779	3,337,779		0	
		1繰越金	1,000	3,336,000		3,337,000			3,337,779	3,337,779		0	
							1繰越金	3,337,000	3,337,779	3,337,779		0	
3諸収入			1,000			1,000			0	0		0	
	1雑入		1,000			1,000			0	0		0	
		1雑入	1,000			1,000			0	0		0	
							1雑入	1,000	0	0		0	
歳入合計			19,484,000	1,555,000		21,039,000			23,643,589	21,989,009		1,654,580	

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			9,827,000				9,827,000			9,136,579				690,421		
	1施設管理費		9,827,000				9,827,000			9,136,579				690,421		
		1一般管理費	9,827,000				9,827,000			9,136,579				690,421	**市営霊園維持管理経費**	**9,136,579**
								11需用費	1,843,000	1,564,613				278,387	11 印刷製本費	56,700
								12役務費	431,000	415,001				15,999	11 印刷機器用品費	100,040
								13委託料	6,271,000	6,119,392				151,608	11 事務事業用品費	11,954
								15工事請負費	342,000	261,684				80,316	11 電気料	187,911
															11 水道料	142,048
								19負担金補助及び交付金	776,000	775,889				111	11 その他施設修繕	1,065,960
															12 郵便料	186,000
															12 電話料	70,923
								23償還金利子及び割引料	164,000	0				164,000	12 火災保険料	4,179
															12 手数料	153,899
															13 植栽管理委託料	16,200
															13 霊園管理委託料	6,103,192
															15 入口誘導サイン工事	261,684
															19 電算処理負担金	775,889
2諸支出金			9,257,000	1,555,000			10,812,000			9,312,000				1,500,000		
	1繰出金		9,257,000	1,555,000			10,812,000			9,312,000				1,500,000		
		1一般会計繰出金	9,257,000	1,555,000			10,812,000			9,312,000				1,500,000	**一般会計繰出金**	**9,312,000**
															28 一般会計へ繰出	9,312,000
								28繰出金	10,812,000	9,312,000				1,500,000		
3予備費			400,000				400,000			0				400,000		
	1予備費		400,000				400,000			0				400,000		
		1予備費	400,000				400,000			0				400,000		
歳出合計			19,484,000	1,555,000			21,039,000			18,448,579				2,590,421		

平 成 ２８ 年 度

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

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1 介護保険料			1,515,285,000			1,515,285,000			1,634,238,353	1,511,497,090	9,581,173	113,160,090	
	1 介護保険料		1,515,285,000			1,515,285,000			1,634,238,353	1,511,497,090	9,581,173	113,160,090	
		1 第1号被保険者保険料	1,515,285,000			1,515,285,000			1,634,238,353	1,511,497,090	9,581,173	113,160,090	
							1 現年度分	1,510,185,000	1,534,397,710	1,507,399,770		26,997,940	第1号被保険者保険料 1,504,603,950 還付未済金 2,795,820
							2 滞納繰越分	5,100,000	99,840,643	4,097,320	9,581,173	86,162,150	滞納繰越分 4,097,320
2 使用料及び手数料			185,000			185,000			1,583,500	156,210	129,000	1,298,290	
	1 手数料		185,000			185,000			1,583,500	156,210	129,000	1,298,290	
		1 督促手数料	185,000			185,000			1,583,500	156,210	129,000	1,298,290	
							1 督促手数料	185,000	1,583,500	156,210	129,000	1,298,290	第1号被保険者督促手数料 156,210
3 国庫支出金			1,619,087,000	△95,008,000		1,524,079,000			1,438,228,886	1,438,228,886		0	
	1 国庫負担金		1,200,853,000	△72,500,000		1,128,353,000			1,076,343,068	1,076,343,068		0	
		1 介護給付費負担金	1,200,853,000	△72,500,000		1,128,353,000			1,076,343,068	1,076,343,068		0	
							1 現年度分	1,128,353,000	1,076,343,068	1,076,343,068		0	介護給付費国庫負担金 1,076,343,068
	2 国庫補助金		418,234,000	△22,508,000		395,726,000			361,885,818	361,885,818		0	
		1 調整交付金	391,167,000	△23,520,000		367,647,000			333,745,000	333,745,000		0	
							1 現年度分	367,647,000	333,745,000	333,745,000		0	介護給付費調整交付金 333,745,000
		2 介護予防事業交付金	8,479,000	317,000		8,796,000			8,855,688	8,855,688		0	
							1 現年度分	8,796,000	8,480,750	8,480,750		0	地域支援事業交付金 8,480,750
							2 過年度分		374,938	374,938		0	地域支援事業交付金 374,938
		3 包括的支援事業等交付金	18,588,000			18,588,000			18,590,130	18,590,130		0	
							1 現年度分	18,588,000	18,590,130	18,590,130		0	地域支援事業交付金 18,590,130
		4 介護保険事業費補助金		695,000		695,000			695,000	695,000		0	
							1 現年度分	695,000	695,000	695,000		0	介護保険災害臨時特例補助金［９／１０］ 695,000
4 支払基金交付金			1,872,234,000	△111,645,000		1,760,589,000			1,656,252,014	1,656,252,014		0	
	1 支払基金交付金		1,872,234,000	△111,645,000		1,760,589,000			1,656,252,014	1,656,252,014		0	
		1 介護給付費交付金	1,862,736,000	△112,000,000		1,750,736,000			1,647,576,000	1,647,576,000		0	
							1 現年度分	1,750,736,000	1,647,576,000	1,647,576,000		0	
		2 地域支援事業交付金	9,498,000	355,000		9,853,000			8,676,014	8,676,014		0	
							1 現年度分	9,853,000	7,848,000	7,848,000		0	
							2 過年度分		828,014	828,014		0	
5 県支出金			974,785,000	△57,342,000		917,443,000			922,800,909	922,800,909		0	
	1 県負担金		961,247,000	△57,500,000		903,747,000			909,078,000	909,078,000		0	
		1 介護給付費負担金	961,247,000	△57,500,000		903,747,000			909,078,000	909,078,000		0	
							1 現年度分	903,747,000	909,078,000	909,078,000		0	介護給付費県負担金 909,078,000
	2 県補助金		13,538,000	158,000		13,696,000			13,722,909	13,722,909		0	

（款）1 介護保険料　　（項）1 介護保険料

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1介護予防事業県交付金	4,242,000	158,000		4,400,000			4,427,844	4,427,844		0	
							1現年度分	4,400,000	4,240,375	4,240,375		0	地域支援事業県交付金 4,240,375
							2過年度分		187,469	187,469		0	地域支援事業県交付金 187,469
		2包括的支援事業等県交付金	9,296,000			9,296,000			9,295,065	9,295,065		0	
							1現年度分	9,296,000	9,295,065	9,295,065		0	地域支援事業県交付金 9,295,065
6財産収入			4,000			4,000			3,818	3,818		0	
	1財産運用収入		4,000			4,000			3,818	3,818		0	
		1利子及び配当金	4,000			4,000			3,818	3,818		0	
							1利子及び配当金	4,000	3,818	3,818		0	介護給付費支払準備基金積立金利子 3,818
7繰入金			1,098,831,000	37,258,000		1,136,089,000			1,060,216,260	1,060,216,260		0	
	1一般会計繰入金		1,098,831,000	△53,691,000		1,045,140,000			969,547,821	969,547,821		0	
		1介護給付費繰入金	831,576,000	△50,000,000		781,576,000			730,605,837	730,605,837		0	
							1介護給付費繰入金	781,576,000	730,605,837	730,605,837		0	
		2一般会計繰入金	239,473,000	△3,849,000		235,624,000			212,490,662	212,490,662		0	
							1職員給与等繰入金	235,624,000	212,490,662	212,490,662		0	
		3介護予防事業費繰入金	4,242,000	158,000		4,400,000			3,966,705	3,966,705		0	
							1介護予防事業費繰入金	4,400,000	3,966,705	3,966,705		0	
		4包括的支援事業等繰入金	9,319,000			9,319,000			8,839,867	8,839,867		0	
							1包括的支援事業等繰入金	9,319,000	8,839,867	8,839,867		0	
		5低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,221,000			14,221,000			13,644,750	13,644,750		0	
							1低所得者保険料軽減事業費繰入金	14,221,000	13,644,750	13,644,750		0	
	2基金繰入金			90,949,000		90,949,000			90,668,439	90,668,439		0	
		1基金繰入金		90,949,000		90,949,000			90,668,439	90,668,439		0	
							1介護給付費支払準備基金繰入金	90,949,000	90,668,439	90,668,439		0	
8繰越金			1,000	312,293,000		312,294,000			312,293,768	312,293,768		0	
	1繰越金		1,000	312,293,000		312,294,000			312,293,768	312,293,768		0	
		1繰越金	1,000	312,293,000		312,294,000			312,293,768	312,293,768		0	
							1繰越金	312,294,000	312,293,768	312,293,768		0	
9諸収入			4,919,000	1,000		4,920,000			5,036,181	5,036,181		0	
	1延滞金加算金及び過料		3,000			3,000			179,200	179,200		0	
		1第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			179,200	179,200		0	

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1第1号被保険者延滞金	1,000	179,200	179,200		0	
		2第1号被保険者加算金	1,000			1,000			0	0		0	
							1第1号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		3過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1過料	1,000	0	0		0	
	2預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1預金利子	1,000	0	0		0	
	3雑入		4,915,000	1,000		4,916,000			4,856,981	4,856,981		0	
		1滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2第三者納付金	1,000			1,000			0	0		0	
							1第三者納付金	1,000	0	0		0	
		3返納金	1,000			1,000			0	0		0	
							1返納金	1,000	0	0		0	
		4雑入	4,912,000	1,000		4,913,000			4,856,981	4,856,981		0	
							1雑入	4,913,000	4,856,981	4,856,981		0	雇用保険被保険者掛金 71,621 老人給食自己負担分 4,759,900 保険料還付金返戻金 5,100 高額介護サービス費返戻分 20,360
歳入合計			7,085,331,000	85,557,000		7,170,888,000			7,030,653,689	6,906,485,136	9,710,173	114,458,380	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			227,931,000	△3,848,000			224,083,000			212,866,885				11,216,115		
	1総務管理費		168,647,000	△3,848,000			164,799,000			160,474,439				4,324,561		
		1一般管理費	168,454,000	△3,848,000		△5,000	164,601,000			160,278,310				4,322,690	**職員等人件費**	**154,271,161**
								1報酬	216,000	186,000				30,000	2 職員給	75,799,835
								2給料	76,237,000	75,799,835				437,165	3 扶養手当	1,182,000
								3職員手当等	57,365,000	55,644,086				1,720,914	3 期末手当	17,156,739
															3 勤勉手当	11,179,506
								4共済費	23,308,000	22,827,240				480,760	3 通勤手当	1,788,540
								7賃金	2,027,000	1,406,500				620,500	3 管理職手当	1,440,000
								8報償費	186,000	60,000				126,000	3 時間外勤務手当	5,533,255
								9旅費	65,000	16,780				48,220	3 住居手当	1,224,000
								11需用費	1,968,000	1,579,629				388,371	3 児童手当	1,335,000
								12役務費	3,110,000	2,750,040				359,960	3 退職手当負担金	14,805,046
								19負担金補助及び交付金	110,000	0				110,000	4 職員共済組合納付金	22,668,106
															4 地方公務員災害補償負担金	122,515
								27公課費	9,000	8,200				800	4 社会保険料	36,619
															介護保険事務費	**6,007,149**
															1 介護保険運営協議会委員報酬	186,000
															7 臨時雇人賃金	1,406,500
															8 地域密着型サービス運営委員会委員報償	36,000
															8 講師謝礼	24,000
															9 普通旅費	16,780
															11 文具用紙代	103,000
															11 印刷製本費	290,784
															11 電算指定用紙代	181,332
															11 追録・定期刊行物等購入費	33,393
															11 印刷機器用品費	382,417
															11 事務事業用品費	38,132
															11 自動車燃料	375,279
															11 車両修繕	175,292
															12 郵便料	2,598,000
															12 自動車保険料	25,070
															12 手数料	8,960
															12 自動車任意保険料	118,010
															27 自動車重量税	8,200
															負担金補助及び交付金より連合会負担金，負担金補助及び交付金へ流用	5,000
		2連合会負担金	193,000			5,000	198,000			196,129				1,871	**国民健康保険連合会関係経費**	**196,129**
								19負担金補助及び交付金	198,000	196,129				1,871	19 特別徴収業務負担金	196,129
															一般管理費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用	5,000
	2徴収費		8,846,000				8,846,000			8,345,059				500,941		
		1賦課徴収費	8,846,000				8,846,000			8,345,059				500,941	**賦課徴収事務費**	**8,345,059**
								11需用費	965,000	903,553				61,447	11 文具用紙代	5,000
								12役務費	3,455,000	3,016,480				438,520	11 印刷製本費	167,076

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
								19 負担金補助及び交付金	4,426,000	4,425,026				974	11 電算指定用紙代	720,792
															11 事務事業用品費	10,685
															12 郵便料	2,630,000
															12 手数料	386,480
															19 電算処理負担金	4,425,026
	3 介護認定審査会費		48,959,000				48,959,000			43,409,971				5,549,029		
		1 認定審査会費	30,820,000				30,820,000			26,851,041				3,968,959	**認定審査事務費**	**26,851,041**
															1 介護認定審査会委員報酬	8,148,000
								1 報酬	9,716,000	8,148,000				1,568,000		
								11 需用費	1,245,000	668,407				576,593	11 文具用紙代	15,000
								12 役務費	18,592,000	16,833,552				1,758,448	11 印刷製本費	21,000
								13 委託料	272,000	206,582				65,418	11 追録・定期刊行物等購入費	5,184
								14 使用料及び賃借料	995,000	994,500				500	11 印刷機器用品費	624,567
															11 事務事業用品費	2,656
															12 郵便料	928,000
															12 手数料	15,905,552
															13 電算業務委託料	206,582
															14 備品借上料	994,500
		2 認定調査費	18,139,000				18,139,000			16,558,930				1,580,070	**職員等人件費**	**2,018,515**
								1 報酬	13,889,000	13,003,678				885,322	4 社会保険料	2,018,515
								4 共済費	2,240,000	2,018,515				221,485	**認定調査事務費**	**14,540,415**
								9 旅費	62,000	14,780				47,220	1 介護保険訪問調査嘱託員報酬	13,003,678
								11 需用費	112,000	111,477				523	9 普通旅費	14,780
								13 委託料	1,782,000	1,410,480				371,520	11 印刷製本費	64,800
								19 負担金補助及び交付金	54,000	0				54,000	11 事務事業用品費	46,677
															13 訪問調査委託料	1,410,480
	4 趣旨普及費		1,479,000				1,479,000			637,416				841,584		
		1 趣旨普及費	1,479,000				1,479,000			637,416				841,584	**趣旨普及事務費**	**637,416**
								11 需用費	1,479,000	637,416				841,584	11 印刷製本費	637,416
2 保険給付費			6,652,707,000	△400,000,000		35,083	6,252,742,083			5,855,119,832				397,622,251		
	1 介護サービス等諸費		5,890,327,000	△350,000,000			5,540,327,000			5,254,405,903				285,921,097		
		1 居宅介護サービス給付費	1,975,921,000	△180,000,000			1,795,921,000			1,662,792,413				133,128,587	**居宅介護サービス経費**	**1,662,792,413**
															19 介護報酬給付費	1,662,792,413
								19 負担金補助及び交付金	1,795,921,000	1,662,792,413				133,128,587		
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,012,805,000				1,012,805,000			981,086,060				31,718,940	**地域密着型介護サービス経費**	**981,086,060**
															19 介護報酬給付費	981,086,060
								19 負担金補助及び交付金	1,012,805,000	981,086,060				31,718,940		
		3 施設介護サービス給付費	2,593,435,000	△150,000,000			2,443,435,000			2,346,227,621				97,207,379	**施設介護サービス経費**	**2,346,227,621**
															19 介護報酬給付費	2,346,227,621
								19 負担金補助及び交付金	2,443,435,000	2,346,227,621				97,207,379		
		4 居宅介護福祉用具購入費	6,326,000				6,326,000			5,806,583				519,417	**居宅介護福祉用具購入経費**	**5,806,583**
															19 介護報酬給付費	5,806,583
								19 負担金補助及び交付金	6,326,000	5,806,583				519,417		

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		5 居宅介護住宅改修費	22,459,000				22,459,000			13,565,799				8,893,201	**居宅介護住宅改修経費 13,565,799** 19 介護報酬給付費 13,565,799
								19 負担金補助及び交付金	22,459,000	13,565,799				8,893,201	
		6 居宅介護サービス計画給付費	279,381,000	△20,000,000			259,381,000			244,927,427				14,453,573	**居宅介護サービス計画経費 244,927,427** 19 介護報酬給付費 244,927,427
								19 負担金補助及び交付金	259,381,000	244,927,427				14,453,573	
	2 介護予防サービス等諸費		260,670,000	△50,000,000			210,670,000			160,369,591				50,300,409	
		1 介護予防サービス給付費	190,346,000	△50,000,000			140,346,000			122,649,249				17,696,751	**介護予防サービス経費 122,649,249** 19 介護報酬給付費 122,649,249
								19 負担金補助及び交付金	140,346,000	122,649,249				17,696,751	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	22,680,000				22,680,000			13,498,446				9,181,554	**地域密着型介護予防サービス経費 13,498,446** 19 介護報酬給付費 13,498,446
								19 負担金補助及び交付金	22,680,000	13,498,446				9,181,554	
		3 介護予防福祉用具購入費	3,149,000				3,149,000			959,346				2,189,654	**介護予防福祉用具購入経費 959,346** 19 介護報酬給付費 959,346
								19 負担金補助及び交付金	3,149,000	959,346				2,189,654	
		4 介護予防住宅改修費	20,123,000				20,123,000			3,937,350				16,185,650	**介護予防住宅改修経費 3,937,350** 19 介護報酬給付費 3,937,350
								19 負担金補助及び交付金	20,123,000	3,937,350				16,185,650	
		5 介護予防サービス計画給付費	24,372,000				24,372,000			19,325,200				5,046,800	**介護予防サービス計画経費 19,325,200** 19 介護報酬給付費 19,325,200
								19 負担金補助及び交付金	24,372,000	19,325,200				5,046,800	
	3 審査支払手数料		4,457,000			35,083	4,492,083			4,492,083				0	
		1 審査支払手数料	4,457,000			35,083	4,492,083			4,492,083				0	**審査支払手数料経費 4,492,083** 12 手数料 4,492,083
								12 役務費	4,492,083	4,492,083				0	予備費より役務費へ充用 35,083
	4 高額介護サービス等費		159,868,000				159,868,000			129,257,896				30,610,104	
		1 高額介護サービス費	159,634,000				159,634,000			129,122,638				30,511,362	**高額介護サービス経費 129,122,638** 19 介護報酬給付費 129,122,638
								19 負担金補助及び交付金	159,634,000	129,122,638				30,511,362	
		2 高額介護予防サービス費	234,000				234,000			135,258				98,742	**高額介護予防サービス経費 135,258** 19 介護報酬給付費 135,258

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								19 負担金補助及び交付金	234,000	135,258				98,742	
	5 高額医療合算介護サービス等費		23,421,000				23,421,000			11,443,798				11,977,202	
		1 高額医療合算介護サービス費	23,280,000				23,280,000			11,405,708				11,874,292	**高額医療合算介護サービス経費 11,405,708** 19 介護報酬給付費 11,405,708
								19 負担金補助及び交付金	23,280,000	11,405,708				11,874,292	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	141,000				141,000			38,090				102,910	**高額医療合算介護予防サービス経費 38,090** 19 介護報酬給付費 38,090
								19 負担金補助及び交付金	141,000	38,090				102,910	
	6 特定入所者介護サービス等費		313,928,000				313,928,000			295,138,061				18,789,939	
		1 特定入所者介護サービス費	313,758,000				313,758,000			295,053,731				18,704,269	**特定入所者介護サービス経費 295,053,731** 19 介護報酬給付費 295,053,731
								19 負担金補助及び交付金	313,758,000	295,053,731				18,704,269	
		2 特定入所者支援サービス費	170,000				170,000			84,330				85,670	**特定入所者支援サービス経費 84,330** 19 介護報酬給付費 84,330
								19 負担金補助及び交付金	170,000	84,330				85,670	
	7 市町村特別給付費		36,000				36,000			12,500				23,500	
		1 市町村特別給付費	36,000				36,000			12,500				23,500	**市町村特別給付費 12,500** 19 介護報酬給付費 12,500
								19 負担金補助及び交付金	36,000	12,500				23,500	
3 地域支援事業費			86,448,000	1,267,000			87,715,000			81,965,210				5,749,790	
	1 介護予防事業費		33,923,000	1,267,000			35,190,000			31,733,641				3,456,359	
		1 二次予防事業費	24,056,000	1,267,000			25,323,000			23,474,146				1,848,854	**二次予防事業対象者把握事業 2,065,026**
								8 報償費	187,400	187,400				0	11 文具用紙代 40,000
								11 需用費	604,600	603,846				754	11 印刷製本費 74,520
								12 役務費	68,000	68,000				0	11 啓発等用品費 41,040
								13 委託料	24,463,000	22,614,900				1,848,100	11 事務事業用品費 109,466 13 生活機能評価業務委託料 1,800,000 **介護予防総合支援事業 479,590** 8 看護師等報償 22,400 8 理学療法士等報償 165,000 11 文具用紙代 20,000 11 啓発等用品費 146,880 11 事務事業用品費 125,310 **通所型介護予防事業 20,929,530**

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	11 印刷製本費 8,640 11 事務事業用品費 37,990 12 郵便料 68,000 13 通所型介護予防事業委託料 2,755,000 13 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 18,059,900 報償費より委託料へ流用 15,600 需用費より委託料へ流用 12,400
		2 一次予防事業費	8,067,000				8,067,000			8,004,368				62,632	**介護予防普及啓発事業 7,608,128** 8 講師謝礼 50,000
								8 報償費	976,000	920,000				56,000	8 看護師等報償 420,000 8 理学療法士報償 450,000
								11 需用費	1,495,000	1,488,368				6,632	11 文具用紙代 40,000 11 印刷製本費 266,652 11 啓発等用品費 601,433 11 事務事業用品費 334,043
								13 委託料	5,596,000	5,596,000				0	13 介護予防教室委託料 5,446,000 **地域介護予防活動支援事業 396,240** 11 印刷製本費 246,240 13 地域介護予防活動支援事業委託料 150,000
		3 総合事業費精算金	1,800,000				1,800,000			255,127				1,544,873	**住所地特例事業 255,127** 19 住所地特例精算金 255,127
								19 負担金補助及び交付金	1,800,000	255,127				1,544,873	
	2 包括的支援事業費		31,531,000				31,531,000			30,242,630				1,288,370	
		1 介護予防ケアマネジメント事業費	382,000				382,000			364,647				17,353	**介護予防ケアマネジメント事業 364,647** 11 文具用紙代 10,000
								11 需用費	282,000	264,647				17,353	11 印刷製本費 60,318 11 啓発等用品費 143,831 11 事務事業用品費 50,498
								12 役務費	100,000	100,000				0	12 郵便料 100,000
		2 総合相談支援等事業費	20,430,000				20,430,000			20,430,000				0	**在宅介護支援センター運営事業 20,430,000**
								13 委託料	20,430,000	20,430,000				0	13 在宅介護支援センター運営事業委託料 20,430,000
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,719,000				10,719,000			9,447,983				1,271,017	**職員等人件費 565,898** 4 社会保険料 565,898 **地域包括支援センター運営事業 6,389,155**
								1 報酬	4,048,000	3,780,750				267,250	1 保健師報酬 1,910,250 1 主任介護支援専門員報酬 1,870,500
								4 共済費	671,000	565,898				105,102	
								7 賃金	93,000	91,800				1,200	7 臨時雇人賃金 91,800
								8 報償費	1,542,000	1,303,000				239,000	8 地域ケア会議委員報償 50,000
								9 旅費	161,000	150,560				10,440	
								11 需用費	2,801,000	2,478,175				322,825	
								12 役務費	728,000	672,120				55,880	
								14 使用料及び賃借料	58,000	51,520				6,480	8 地域包括支援センター運営協議会委員報償 120,000

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 1 介護予防事業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								19 負担金補助及び交付金	594,000	335,260				258,740	8 講師謝礼	75,000
															9 普通旅費	150,560
															11 文具用紙代	39,000
								27 公課費	23,000	18,900				4,100	11 印刷製本費	124,740
															11 印刷機器用品費	168,595
															11 啓発等用品費	154,440
															11 事務事業用品費	78,030
															11 自動車燃料	390,996
															11 車両修繕	166,964
															12 郵便料	69,000
															12 電話料	398,128
															12 自動車保険料	70,010
															12 手数料	34,970
															12 自動車任意保険料	68,012
															14 駐車場使用料	4,000
															19 会議等参加負担金	335,260
															27 自動車重量税	18,900
															認知症総合支援事業	**1,342,299**
															8 認知症初期集中支援チーム運営委員報償	130,000
															8 講師謝礼	150,000
															8 医師報償	238,000
															8 精神保健福祉士報償	240,000
															11 文具用紙代	10,000
															11 印刷製本費	273,456
															11 啓発等用品費	145,799
															11 事務事業用品費	96,524
															12 郵便料	11,000
															14 システム使用料	47,520
															在宅医療・介護連携推進事業	**1,150,631**
															8 在宅医療・介護連携推進会議委員報償	110,000
															8 講師謝礼	190,000
															11 文具用紙代	50,000
															11 印刷機器用品費	11,036
															11 啓発等用品費	667,577
															11 事務事業用品費	101,018
															12 郵便料	21,000
	3 任意事業費		20,994,000				20,994,000			19,988,939				1,005,061		
		1 家族介護支援事業費	6,003,000				6,003,000			5,543,656				459,344	**家族介護者等交流事業**	**782,400**
															8 講師謝礼	62,400
								8 報償費	420,000	172,400				247,600	13 家族介護者等交流事業委託料	720,000
								11 需用費	220,000	179,658				40,342	**介護用品支給事業**	**4,473,598**
								12 役務費	35,000	2,000				33,000	11 文具用紙代	4,000
								13 委託料	720,000	720,000				0	20 紙おむつ購入費扶助	4,469,598
								20 扶助費	4,608,000	4,469,598				138,402	**家族介護慰労事業**	**100,000**
															8 介護慰労報償	100,000
															認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業	**187,658**
															8 認知症ネットワーク運営協議会委員報償	10,000
															11 啓発等用品費	84,240
															11 事務事業用品費	91,418

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	12 郵便料 2,000
		2 地域自立支援事業費	14,991,000				14,991,000			14,445,283				545,717	**成年後見制度利用支援事業 39,852**
								11 需用費	59,000	43,852				15,148	11 啓発等用品費 31,320
								12 役務費	472,000	12,043				459,957	11 事務事業用品費 8,532
								20 扶助費	14,460,000	14,389,388				70,612	**配食サービス事業 14,405,431** 11 文具用紙代 4,000 12 手数料 12,043 20 老人給食賄費扶助 14,389,388
4 基金積立金			106,434,000	397,468,000			503,902,000			312,297,586				191,604,414	
	1 基金積立金		106,434,000	397,468,000			503,902,000			312,297,586				191,604,414	
		1 介護給付費支払準備基金積立金	106,434,000	397,468,000			503,902,000			312,297,586				191,604,414	**基金積立金 312,297,586** 25 介護給付費支払準備基金積立金 312,293,768
								25 積立金	503,902,000	312,297,586				191,604,414	25 介護給付費支払準備基金利子積立金 3,818
5 公債費			1,000				1,000			0				1,000	
	1 公債費		1,000				1,000			0				1,000	
		1 利子	1,000				1,000			0				1,000	
								23 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
6 諸支出金			1,810,000	90,670,000			92,480,000			91,328,299				1,151,701	
	1 償還金及び還付加算金		1,810,000	90,670,000			92,480,000			91,328,299				1,151,701	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000				1,800,000			653,260				1,146,740	**保険料還付金 653,260** 23 保険料過誤納還付金 653,260
								23 償還金利子及び割引料	1,800,000	653,260				1,146,740	
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000			6,600				3,400	**還付加算金 6,600** 23 還付加算金 6,600
								23 償還金利子及び割引料	10,000	6,600				3,400	
		3 償還金	0	90,670,000			90,670,000			90,668,439				1,561	**償還金 90,668,439**
								23 償還金利子及び割引料	90,670,000	90,668,439				1,561	23 介護給付費支払基金交付金返還金 3,104,079 23 介護給付費国庫負担金返還金 45,870,789 23 介護給付費県負担金返還金 41,693,571
7 予備費			10,000,000			△35,083	9,964,917			0				9,964,917	
	1 予備費		10,000,000			△35,083	9,964,917			0				9,964,917	
		1 予備費	10,000,000			△35,083	9,964,917			0				9,964,917	保険給付費へ充用 35,083
歳出合計			7,085,331,000	85,557,000			7,170,888,000			6,553,577,812				617,310,188	

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 3 任意事業費

平 成 ２８ 年 度

石岡市介護サービス事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1サービス収入			283,945,000			283,945,000			239,086,295	239,086,295		0	
	1介護給付費収入		283,945,000			283,945,000			239,086,295	239,086,295		0	
		1施設介護サービス費収入	262,690,000			262,690,000			219,541,695	219,541,695		0	
							1施設介護サービス費収入	262,690,000	219,541,695	219,541,695		0	特別養護老人ホーム介護サービス費収入 146,988,172 短期入所生活介護サービス費収入 36,733,989 通所介護サービス費収入 35,819,534
		2介護予防支援サービス費収入	21,255,000			21,255,000			19,544,600	19,544,600		0	
							1介護予防支援サービス費収入	21,255,000	19,544,600	19,544,600		0	介護予防支援サービス費収入 19,544,600
2繰入金			3,394,000			3,394,000			2,879,014	2,879,014		0	
	1一般会計繰入金		3,394,000			3,394,000			2,879,014	2,879,014		0	
		1一般会計繰入金	3,394,000			3,394,000			2,879,014	2,879,014		0	
							1一般会計繰入金	3,394,000	2,879,014	2,879,014		0	
3諸収入			7,341,000			7,341,000			7,339,881	7,339,881		0	
	1雑入		7,341,000			7,341,000			7,339,881	7,339,881		0	
		1雑入	7,341,000			7,341,000			7,339,881	7,339,881		0	
							1雑入	7,341,000	7,339,881	7,339,881		0	雇用保険被保険者掛金 5,881 特別養護老人ホーム施設使用負担金 7,334,000
歳入合計			294,680,000			294,680,000			249,305,190	249,305,190		0	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
1サービス事業費			294,415,000				294,415,000			249,140,190				45,274,810	
	1施設介護サービス事業費		273,253,000				273,253,000			229,589,709				43,663,291	
		1施設介護サービス事業費	273,253,000				273,253,000			229,589,709				43,663,291	**特別養護老人ホーム運営事業 229,589,709** 11 その他施設修繕 1,007,100 12 火災保険料 76,114 13 設計委託料 734,400 13 特殊建築物定期調査報告委託料 896,400 13 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料 219,541,695 28 一般会計へ繰出 7,334,000 需用費より委託料へ流用 837,432
								11 需用費	1,353,568	1,007,100				346,468	
								12 役務費	77,000	76,114				886	
								13 委託料	264,488,432	221,172,495				43,315,937	
								28 繰出金	7,334,000	7,334,000				0	
	2介護予防支援事業費		21,162,000				21,162,000			19,550,481				1,611,519	
		1介護予防支援事業費	21,162,000				21,162,000			19,550,481				1,611,519	**職員等人件費 243,933** 4 社会保険料 243,933
								1報酬	1,475,000	1,471,000				4,000	**介護予防支援事業費 19,306,548** 1 介護予防給付点検専門員報酬 1,471,000
								4共済費	248,000	243,933				4,067	
								11 需用費	1,204,000	1,145,764				58,236	11 文具用紙代 100,000
								12 役務費	331,000	304,072				26,928	11 印刷製本費 298,900
								13 委託料	14,656,484	13,186,600				1,469,884	
								14 使用料及び賃借料	1,232,000	1,183,596				48,404	11 追録・定期刊行物等購入費 14,256 11 印刷機器用品費 31,245 11 啓発等用品費 381,024 11 事務事業用品費 320,339 12 郵便料 133,000 12 電話料 67,392 12 手数料 103,680 13 介護予防プラン作成委託料 13,186,600 14 システム使用料 1,183,596 28 一般会計へ繰出 2,015,516 委託料より繰出金へ流用 1,385,516
								28 繰出金	2,015,516	2,015,516				0	
2公債費			165,000				165,000			165,000				0	
	1公債費		165,000				165,000			165,000				0	
		1利子	165,000				165,000			165,000				0	**利子償還費 165,000**
								23 償還金利子及び割引料	165,000	165,000				0	23 一般長期債利子 165,000
3予備費			100,000				100,000			0				100,000	
	1予備費		100,000				100,000			0				100,000	
		1予備費	100,000				100,000			0				100,000	
歳出合計			294,680,000				294,680,000			249,305,190				45,374,810	

平 成 ２８ 年 度

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

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1 後期高齢者医療保険料			529,615,000	27,701,000		557,316,000			558,637,200	551,443,340	957,600	6,236,260	
	1 後期高齢者医療保険料		529,615,000	27,701,000		557,316,000			558,637,200	551,443,340	957,600	6,236,260	
		1 後期高齢者医療保険料	529,615,000	27,701,000		557,316,000			558,637,200	551,443,340	957,600	6,236,260	
							1 現年度分	553,719,000	552,726,600	548,628,520		4,098,080	後期高齢者医療保険料 547,957,520 還付未済金 671,000
							2 滞納繰越分	3,597,000	5,910,600	2,814,820	957,600	2,138,180	後期高齢者医療保険料 2,790,120 還付未済金 24,700
2 使用料及び手数料			148,000			148,000			267,700	152,900	22,500	92,300	
	1 手数料		148,000			148,000			267,700	152,900	22,500	92,300	
		1 証明手数料	1,000			1,000			0	0		0	
							1 証明手数料	1,000	0	0		0	
		2 督促手数料	147,000			147,000			267,700	152,900	22,500	92,300	
							1 督促手数料	147,000	267,700	152,900	22,500	92,300	督促手数料 152,400 還付未済金 500
3 繰入金			196,621,000	△1,445,000		195,176,000			184,264,045	184,264,045		0	
	1 一般会計繰入金		196,621,000	△1,445,000		195,176,000			184,264,045	184,264,045		0	
		1 事務費繰入金	18,636,000			18,636,000			7,724,615	7,724,615		0	
							1 事務費繰入金	18,636,000	7,724,615	7,724,615		0	
		2 保険基盤安定繰入金	177,985,000	△1,445,000		176,540,000			176,539,430	176,539,430		0	
							1 保険基盤安定繰入金	176,540,000	176,539,430	176,539,430		0	
4 繰越金			1,000			1,000			2,000,323	2,000,323		0	
	1 繰越金		1,000			1,000			2,000,323	2,000,323		0	
		1 繰越金	1,000			1,000			2,000,323	2,000,323		0	
							1 繰越金	1,000	2,000,323	2,000,323		0	
5 諸収入			1,697,000			1,697,000			760,702	760,702		0	
	1 延滞金及び過料		209,000			209,000			114,202	114,202		0	
		1 延滞金	208,000			208,000			114,202	114,202		0	
							1 延滞金	208,000	114,202	114,202		0	
		2 過料	1,000			1,000			0	0		0	
							1 過料	1,000	0	0		0	
	2 償還金及び還付加算金		1,485,000			1,485,000			646,500	646,500		0	
		1 保険料還付金	1,450,000			1,450,000			638,700	638,700		0	
							1 保険料還付金	1,450,000	638,700	638,700		0	
		2 還付加算金	35,000			35,000			7,800	7,800		0	
							1 還付加算金	35,000	7,800	7,800		0	
	3 預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1 預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1 預金利子	1,000	0	0		0	
	4 雑入		2,000			2,000			0	0		0	
		1 滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2 雑入	1,000			1,000			0	0		0	

（款）　1 後期高齢者医療保険料　　（項）　1 後期高齢者医療保険料

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
							1雑入	1,000	0	0		0	
歳入合計			728,082,000	26,256,000		754,338,000			745,929,970	738,621,310	980,100	6,328,560	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円		円		円		
1総務費			8,785,000				8,785,000			7,874,915				910,085		
	1総務管理費		3,816,000				3,816,000			3,597,611				218,389		
		1一般管理費	3,816,000				3,816,000			3,597,611				218,389	**一般管理事務費**	**3,597,611**
								11需用費	389,000	250,651				138,349	11 文具用紙代	16,000
								12役務費	3,291,000	3,211,000				80,000	11 追録・定期刊行物等購入費	8,552
								14使用料及び賃借料	136,000	135,960				40	11 印刷機器用品費	164,116
															11 啓発等用品費	42,984
															11 事務事業用品費	18,999
															12 郵便料	3,211,000
															14 備品借上料	135,960
	2徴収費		4,969,000				4,969,000			4,277,304				691,696		
		1徴収費	4,969,000				4,969,000			4,277,304				691,696	**徴収事務費**	**4,277,304**
								11需用費	1,283,000	778,020				504,980	11 印刷製本費	356,183
								12役務費	1,880,000	1,693,773				186,227	11 電算指定用紙代	364,392
								19負担金補助及び交付金	1,806,000	1,805,511				489	11 印刷機器用品費	32,670
															11 事務事業用品費	24,775
															12 郵便料	1,301,000
															12 手数料	392,773
															19 電算処理負担金	1,805,511
2後期高齢者医療広域連合納付金			707,808,000	26,256,000			734,064,000			728,463,915				5,600,085		
	1後期高齢者医療広域連合納付金		707,808,000	26,256,000			734,064,000			728,463,915				5,600,085		
		1後期高齢者医療広域連合納付金	707,808,000	26,256,000			734,064,000			728,463,915				5,600,085	**後期高齢者医療広域連合納付金**	**728,463,915**
								19負担金補助及び交付金	734,064,000	728,463,915				5,600,085	19 後期高齢者医療保険料納付金	547,726,940
															19 後期高齢者医療保険料過年度分納付金	4,086,643
															19 後期高齢者医療保険料延滞金納付金	110,902
															19 後期高齢者医療保険基盤安定納付金	176,539,430
3諸支出金			1,489,000				1,489,000			647,800				841,200		
	1償還金及び還付加算金		1,488,000				1,488,000			647,800				840,200		
		1保険料還付金	1,453,000				1,453,000			640,000				813,000	**保険料還付金**	**640,000**
								23償還金利子及び割引料	1,453,000	640,000				813,000	23 保険料過誤納還付金	638,700
															23 督促手数料過誤納還付金	1,300
		2還付加算金	35,000				35,000			7,800				27,200	**還付加算金**	**7,800**
								23償還金利子及び割引料	35,000	7,800				27,200	23 還付加算金	7,800
	2繰出金		1,000				1,000			0				1,000		
		1一般会計繰出金	1,000				1,000			0				1,000		
								28繰出金	1,000	0				1,000		
4予備費			10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
	1予備費		10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		
		1予備費	10,000,000				10,000,000			0				10,000,000		

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
歳出合計			728,082,000	26,256,000			754,338,000			736,986,630				17,351,370	

実質収支に関する調書

一　般　会　計

特　別　会　計

国民健康保険
下水道事業
駐車場
農業集落排水事業
霊園事業
介護保険
介護サービス事業
後期高齢者医療

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

一般会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 31,699,534
２．　歳　出　総　額		29,948,870
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		1,750,664
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	282,505
	（２）繰越明許費繰越額	323,417
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	605,922
５．　実　質　収　支　額		1,144,742
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 10,057,191
２．　歳　出　総　額		9,676,758
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		380,433
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		380,433
６．　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

下水道事業会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 2,357,178
２．　歳　出　総　額		2,321,969
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		35,209
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	64
	（２）繰越明許費繰越額	25,105
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	25,169
５．　実　質　収　支　額		10,040
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 28,696
２．　歳　出　総　額		27,283
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		1,413
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		1,413
６．　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

農業集落排水事業会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 314,991
２．　歳　出　総　額		312,829
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		2,162
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		2,162
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 21,989
２．　歳　出　総　額		18,449
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		3,540
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		3,540
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 6,906,485
２．　歳　　出　　総　　額		6,553,578
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		352,907
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　　質　　収　　支　　額		352,907
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 249,305
２．　歳　　出　　総　　額		249,305
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		0
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　　質　　収　　支　　額		0
６．　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区　　分		金　　額
１．　歳　入　総　額		千円 738,621
２．　歳　出　総　額		736,987
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		1,634
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	0
５．　実　質　収　支　額		1,634
６．　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

財　産　に　関　す　る　調　書

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（総　括）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物						
					木造		(延面積)	非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		38,636.40		38,636.40				16,687.79	△ 8,474.50	8,213.29	16,687.79	△ 8,474.50	8,213.29
その他の行政機関	消防施設	12,659.62		12,659.62				6,217.65		6,217.65	6,217.65		6,217.65
	その他の施設												
公共用財産	学校	590,208.46		590,208.46	2,420.16		2,420.16	130,215.94		130,215.94	132,636.10		132,636.10
	公営住宅	99,968.30		99,968.30	3,106.65	△ 65.90	3,040.75	34,933.57		34,933.57	38,040.22	△ 65.90	37,974.32
	公園	436,773.23		436,773.23	13.18		13.18	8,573.14		8,573.14	8,586.32		8,586.32
	その他の施設	596,439.62	1,081.62	597,521.24	11,160.16	△ 201.00	10,959.16	64,265.63	132.00	64,397.63	75,425.79	△ 69.00	75,356.79
山林		39,863.21	△ 82.00	39,781.21									
宅地		67,579.72	△ 1,775.55	65,804.17									
畑		3,293.17		3,293.17									
田		1,679.19		1,679.19									
原野・雑種地		141,069.03	△ 882.00	140,187.03									
道路		1,758.51		1,758.51									
その他		20,722.62		20,722.62				926.37	△ 197.00	729.37	926.37	△ 197.00	729.37
合計		2,050,651.08	△ 1,657.93	2,048,993.15	16,700.15	△ 266.90	16,433.25	261,820.09	△ 8,539.50	253,280.59	278,520.24	△ 8,806.40	269,713.84

(2) 山林（総括）

土地の権利の区分	面積（㎡）			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	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	39,863.21	△ 82.00	39,781.21			
分収	80,345.00		80,345.00			
その他の権原によるもの						
合計	120,208.21	△ 82.00	120,126.21			

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（ 行政財産 ）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物						
					木造		(延面積)	非木造（延面積）		延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎		38,636.40		38,636.40				16,687.79	△ 8,474.50	8,213.29	16,687.79	△ 8,474.50	8,213.29
その他の行政機関	消防施設	12,659.62		12,659.62				6,217.65		6,217.65	6,217.65		6,217.65
	その他の施設												
公共用財産	学校	590,208.46		590,208.46	2,420.16		2,420.16	130,215.94		130,215.94	132,636.10		132,636.10
	公営住宅	99,968.30		99,968.30	3,106.65	△ 65.90	3,040.75	34,933.57		34,933.57	38,040.22	△ 65.90	37,974.32
	公園	436,773.23		436,773.23	13.18		13.18	8,573.14		8,573.14	8,586.32		8,586.32
	その他の施設	596,439.62	1,081.62	597,521.24	10,171.59	△ 308.65	9,862.94	64,200.63	197.00	64,397.63	74,372.22	△ 111.65	74,260.57
山林													
宅地													
畑													
田													
原野・雑種地													
道路													
その他													
合計		1,774,685.63	1,081.62	1,775,767.25	15,711.58	△ 374.55	15,337.03	260,828.72	△ 8,277.50	252,551.22	276,540.30	△ 8,652.05	267,888.25

(2) 山　林（ 行政財産 ）

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

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

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　（ 普通財産 ）

単位：㎡

区分		土地（地積）			建物											
					木造		(延面積)	非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎													
行政機関その他の	消防施設												
	その他の施設												
公共用財産	学校												
	公営住宅												
	公園												
	その他の施設				988.57	107.65	1,096.22	65.00	△ 65.00		1,053.57	42.65	1,096.22
山林		39,863.21	△ 82.00	39,781.21									
宅地		67,579.72	△ 1,775.55	65,804.17									
畑		3,293.17		3,293.17									
田		1,679.19		1,679.19									
原野・雑種地		141,069.03	△ 882.00	140,187.03									
道路		1,758.51		1,758.51									
その他		20,722.62		20,722.62				926.37	△ 197.00	729.37	926.37	△ 197.00	729.37
合計		275,965.45	△ 2,739.55	273,225.90	988.57	107.65	1,096.22	991.37	△ 262.00	729.37	1,979.94	△ 154.35	1,825.59

(2) 山　林（ 普通財産 ）

土地の権利の区分	面積（㎡）		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	39,863.21	△ 82.00	39,781.21
分収	80,345.00		80,345.00
その他の権原によるもの			
合計	120,208.21	△ 82.00	120,126.21

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

（3）動　産

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

（4）物　権

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

（5）無体財産権

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

（6）有　価　証　券　　（単位：千円）

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

（7）出資による権利　　（単位：千円）

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

2　物　　品

（市長部局所管）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗合自動車	3	3	6
普通乗用自動車	7		7
小型乗用自動車	21	△ 1	20
普通貨物自動車	2	1	3
小型貨物自動車	46	4	50
軽乗用自動車	34	4	38
軽貨物自動車	30	3	33
普通特殊自動車	10		10
原動機付自転車	3		3
小型特殊自動車	3		3
大型特殊自動車	1		1
電気自動車	2		2
振動ローラー	1		1
ホイールローダー	2		2
高圧洗浄機	1		1
静電複写機	1		1
放映装置	2		2
電動ファイル	2		2
電子ファイル	1		1
戸籍記載システム	1		1
認証機	2		2
印刷機器	4		4
防災無線装置	1		1
ピアノ	1		1
全自動血圧計	0	3	3
パーソナルコンピュータ	34		34
ワードプロセッサ	5		5
プリンター	46		46
映写機	2		2
粉石鹸ミニプラント	1		1
緊急通報装置	1		1
マイクロフィルムプリンター	1		1
作業用ミシン	2		2
ワイヤレス受信機	1		1
磁気テープキャビネット	1		1
光電子文字読取装置	1		1
大気汚染警報受令装置	1		1
防災用炊飯器	1		1

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
ドライシーラ加工機	1		1
選挙用集計機	1		1
高圧滅菌器	1		1
会議録検索機器	1		1
裁断機	1		1
音響機器	1		1
文書保管移動棚	1		1
自動紐掛機	1		1
地域防災無線パソコン	1		1
電磁治療椅子	1		1
リハビリ・トレーニング機器	10		10
チャイルドシート	1		1
液晶プロジェクター	1		1
シュレッダー	3		3
エアコン	2		2
点字プリンター	1		1
高圧温水洗浄機	1		1
冷温水器	1		1
会議案内板	1		1
ディプロフォルダー	1		1
マイクロセイフ	1		1
紙折り機	1		1
サテライトポーダブルフォン	1		1
オートスタンプ認証複合機	2		2
コピー機	1		1
ノートパソコン	1		1
トータルステーション	1		1
ＡＥＤ	14		14
レセプトシステム機器	1		1
食品放射能測定システム機器	1		1
放射線測定器	1		1
冷凍庫	1		1
議会中継庁内配信変調器	1		1
ＯＣＲシステム用機器	1		1
公的個人認証用機器	2		2
郵便料金計器	1		1
投票用紙計数機	4		4
投票用紙読取分類機	2		2

（教育委員会所管）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通乗合自動車	6		6
普通乗用自動車	1	△ 1	0
小型貨物車	5	△ 1	4
軽乗用自動車	5	1	6
軽貨物自動車	9		9
小型乗用自動車	4		4
ピアノ（公民館）	5		5
ピアノ（学校）	42		42
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ	5		5
エレクトーン	13		13
液晶プロジェクター	10		10
１６ｍｍ映写機	3		3
実物投影機	1		1
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
移動型標示板	2		2
バスケット台電動移動式	3		3
組立式ステージ	1		1
床用マット	1		1
得点板バドミントン用	1		1
バスケット用ゴールセノー	1		1
円盤・ハンマー投用囲い	1		1
防護ネット囲い	1		1
決勝審判台	1		1
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
フィールド用制御時間告知器	2		2
フィールド内立入禁止ロープ	1		1
ラグビーゴールポスト	1		1
サッカーゴール	1		1
得点板	1		1
人工芝台車	2		2
芝刈機	2		2
電子スタート音発生装置	1		1
グランドマスター（運動場整備機）	1		1
グルームモアー（運動場整備機）	1		1

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

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

（消防本部所管）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通特殊車（消防車）	61		61
普通特殊車（救急車）	5		5
普通乗合自動車	1		1
普通乗用自動車	1		1
小型貨物車	2		2
軽貨物車	1		1
水難救助用救助艇	1		1
ホース洗浄機	4		4
無線機	225	△ 48	177
ファクシミリ	2		2
パーソナルコンピュータ	2	△ 1	1
気象観測機器(風向風速計)	5		5
プロパック	2		2
ホース乾燥機	1		1
空気清浄機	1		1
指令装置（Ｉ型）	1	△ 1	0
ＥＯＧ滅菌器	2		2
マルチカッター	1		1
レサシアン（訓練用人形）	2		2
発動発電機	1	4	5
投光器セット	1		1
噴霧消毒機	1		1
紫外線殺菌灯	1		1
紫外線ロッカー	2		2
音響設備機器	1		1
ＡＥＤ	7		7
半自動除細動器	1		1
移動式呼吸器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾕﾆｯﾄ一式	1		1
水難救助用ゴムボート（船外機含）	1		1
消防救急デジタル無線機受令機	0	5	5

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
消防救急デジタル無線機基地局	0	3	3
署所端末装置	0	5	5

3　債　　権　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
高齢者住宅整備資金貸付金	1,857	△ 110	1,747
福祉専門従事者奨学金貸付金	5,184	864	6,048
障害者住宅整備資金貸付金	1,203	△ 458	745
地域総合整備資金貸付金	23,725	△ 11,850	11,875
住宅新築資金等貸付金	366,340	△ 3,215	363,125
花き優良種子導入資金貸付金	0	11,000 △ 11,000	0
家畜衛生指導協会預託金	1,290		1,290
自治金融預託金	0	27,000 △ 27,000	0
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	58,683	2,000	60,683
災害援護資金貸付金	13,722	△ 2,322	11,400

4　基　　金

（1）財政調整基金　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	3,013,887	21,735	3,035,622

（2）減債基金　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	998,208	584	998,792

（3）公共施設整備基金　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,202,508	1,352	1,203,860

（4）ふるさとづくり基金　　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	409,802	438	410,240

（5）地域福祉基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	692,424	△ 185,000	507,424

（6）駅周辺整備基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	1,113,410	△ 1,069,164	44,246

（7）学校施設等整備基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	240,798	△ 111,178	129,620

（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	61,340	△ 722	60,618

（9）文化財整備基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	10,695		10,695

(10) スポーツ振興基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	20,310		20,310

(11) 国民宿舎つくばね施設整備等基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	885		885

(12) 茨城県フラワーパーク施設整備等基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	18,279	23	18,302

(13) ふれあいの森施設整備等基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	713		713

(14) 観光施設整備等基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	87,485	20,780	108,265

(15) 菊地四郎顕彰基金　（単位：千円）

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

(16) 桜本康教社会福祉基金　（単位：千円）

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

(17) 土地開発基金

区　　分			前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産	土地	田	2,353 ㎡	㎡	2,353 ㎡
		畑	0 ㎡	㎡	0 ㎡
		宅地	9,837 ㎡	△ 2,750 ㎡	7,087 ㎡
		山林	0 ㎡	㎡	0 ㎡
		原野	0 ㎡	㎡	0 ㎡
		雑種地	21,960 ㎡	㎡	21,960 ㎡
		合計	34,150 ㎡	△ 2,750 ㎡	31,400 ㎡
現　　金			131,079 千円	58,459 千円	189,538 千円

(18) 市民会館事業基金　（単位：千円）

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

(19) 高額療養費貸付金基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸　付　金	951	1,871	2,822
現　　金	24,049	△ 1,871	22,178

(20) 国民健康保険支払準備基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	788		788

(21) 介護給付費支払準備基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	15,234	65,047 △ 52,096	28,185

(22) 農業集落排水事業に係る市債償還準備基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	170,272	226	170,498

(23) 収入印紙等購入基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
収 入 印 紙 等	2,946	971	3,917
現　　金	7,054	△ 971	6,083

(24) 石岡市庁舎整備基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	2,001,628	942,002	2,943,630

(25) 小学校入学福祉祝金基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	37,305	△ 1,180	36,125

(26) ふるさと応援寄附金基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	225,390	85,591	310,981

(27) 住民参加型まちづくりファンド支援事業基金　（単位：千円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現　　金	54,000	11	54,011

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	131,078,883	58,459,382	0	189,538,265
土　　地	885,846,276	0	58,459,382	827,386,894
合　　計	1,016,925,159	58,459,382	58,459,382	1,016,925,159

土地開発基金保有地調

（単位：円・㎡）

事　　由	地 目	区分	前年度末	当該年度中増減		決算年度末
				増	減	
舟だまり及び市道用地（高浜 中坪）	雑種地	金額	7,054,912			7,054,912
		地積	2,583			2,583
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			1,187
市道用地（府中一丁目）	宅地	金額	17,883,800			17,883,800
		地積	73.90			73.90
新池台住宅進入路整備用地（東石岡三丁目）	田	金額	85,360,000			85,360,000
		地積	1,067			1,067
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			2,539
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			1,800
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			99
公共事業代替用地（総社一丁目）	宅地	金額	13,400,000			13,400,000
		地積	301.30			301.30
市道Ａ０１０８号線用地（府中四丁目）	宅地	金額	20,032,800			20,032,800
		地積	471.36			471.36
市道Ａ１２２９号線用地（国府三丁目）	宅地	金額	22,239,130			22,239,130
		地積	383.98			383.98
駅周辺整備事業用地（石岡一丁目）	雑種地	金額	448,556,158			448,556,158
		地積	15,038			15,038
市道Ａ３３６７号線用地（駅前・東ノ辻線）	宅地	金額	83,686,512		25,250,082	58,436,430
		地積	3,786.72		1,187.60	2,599.12

（単位：円・㎡）

事　　由	地 目	区 分	前年度末	当該年度中増減		決算年度末
				増	減	
市道A３３６７号線用地（駅前・東ノ辻線）	宅地	金額	4,076,400		976,538	3,099,862
		地積	189.60		45.93	143.67
市道A３３６７号線用地（駅前・東ノ辻線）	宅地	金額	99,527,370		32,232,762	67,294,608
		地積	4,629.18		1,516.02	3,113.16
合　　計		金額	885,846,276		58,459,382	827,386,894
		地積	34,149.04		2,749.55	31,399.49

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		951,000	5			24,049,000
月別状況	４月	539,000	3	696,000	2	24,206,000
	５月	1,550,000	5	0	0	22,656,000
	６月	968,000	4	1,603,000	8	23,291,000
	７月	1,003,000	3	1,711,000	7	23,999,000
	８月	860,000	5	233,000	1	23,372,000
	９月	1,591,000	10	688,000	5	22,469,000
	10月	2,021,000	6	1,517,000	7	21,965,000
	11月	658,000	5	1,571,000	5	22,878,000
	12月	334,000	3	545,000	5	23,089,000
	１月	64,000	2	945,000	6	23,970,000
	２月	948,000	5	51,000	1	23,073,000
	３月	1,151,000	7	256,000	3	22,178,000
	小計	11,687,000	58	9,816,000	50	22,178,000
合　　計		12,638,000	63	9,816,000	50	22,178,000
保　管　金						

基金の額	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
	25,000,000			25,000,000

市民会館事業基金運用状況調

事　業　名	実施月日	入場人員	収　入	支　出	損　益	備　考
		人	円	円	円	
児童劇鑑賞教室 ぬいぐるみミュージカル 「ピノキオ」	7月5日・6日	1,399	1,329,050	2,323,188	△ 994,138	3回公演
「サクラ花」桜花最期の特攻 ＆泰葉ライブ	8月6日	573	1,152,000	1,370,660	△ 218,660	2回上映 1回公演
大島花子コンサート	10月1日	446	678,500	1,117,548	△ 439,048	1回公演
年忘れ古典落語を楽しむ会	12月4日	477	1,195,500	1,974,810	△ 779,310	1回公演
合　計		2,895	4,355,050	6,786,206	△ 2,431,156	

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
	円	円	円	円
基金の運用額	10,000,000	2,431,156	2,431,156	10,000,000
基　金　の　額	10,000,000	2,431,156	2,431,156	10,000,000

収入印紙等購入基金運用状況調

（単位：円・件）

区　分		取扱件数	販　売　額		
			収入印紙	茨城県収入証紙	計
月別状況	4月	793	2,479,800	268,400	2,748,200
	5月	727	2,152,700	249,700	2,402,400
	6月	775	2,136,000	296,800	2,432,800
	7月	805	2,308,800	310,700	2,619,500
	8月	846	3,100,250	464,800	3,565,050
	9月	753	2,122,850	446,300	2,569,150
	10月	780	2,082,150	358,800	2,440,950
	11月	776	1,999,550	271,700	2,271,250
	12月	750	2,101,950	277,800	2,379,750
	1月	1,014	2,952,850	396,700	3,349,550
	2月	995	2,691,850	291,800	2,983,650
	3月	1,022	2,308,550	313,000	2,621,550
合　計		10,036	28,437,300	3,946,500	32,383,800

（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		7,054,200	32,383,800	33,355,000	6,083,000
収入印紙等		2,945,800	33,355,000	32,383,800	3,917,000
	収入印紙	2,382,200	29,325,000	28,437,300	3,269,900
	茨城県収入証紙	563,600	4,030,000	3,946,500	647,100
合　計		10,000,000			10,000,000