平成２６年度

歳入歳出決算書

一　般　会　計

特　別　会　計

国民健康保険
簡易水道事業
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 ２６ 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		9,810,259,000	10,598,120,260	9,814,704,507	123,805,593	659,610,160	4,445,507
	1 市民税	4,196,650,000	4,520,784,313	4,190,393,230	66,745,013	263,646,070	△6,256,770
	2 固定資産税	4,356,721,000	4,758,178,311	4,361,227,509	48,546,665	348,404,137	4,506,509
	3 軽自動車税	159,721,000	175,692,142	160,043,092	3,221,455	12,427,595	322,092
	4 市町村たばこ税	603,661,000	605,337,616	605,337,616	0	0	1,676,616
	5 入湯税	27,745,000	27,577,950	27,577,950	0	0	△167,050
	6 都市計画税	465,761,000	510,549,928	470,125,110	5,292,460	35,132,358	4,364,110
2 地方譲与税		404,000,000	398,648,006	398,648,006	0	0	△5,351,994
	1 地方揮発油譲与税	116,000,000	119,369,006	119,369,006	0	0	3,369,006
	2 自動車重量譲与税	288,000,000	279,279,000	279,279,000	0	0	△8,721,000
3 利子割交付金		19,200,000	14,520,000	14,520,000	0	0	△4,680,000
	1 利子割交付金	19,200,000	14,520,000	14,520,000	0	0	△4,680,000
4 配当割交付金		25,000,000	57,974,000	57,974,000	0	0	32,974,000
	1 配当割交付金	25,000,000	57,974,000	57,974,000	0	0	32,974,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,300,000	34,352,000	34,352,000	0	0	32,052,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,300,000	34,352,000	34,352,000	0	0	32,052,000
6 地方消費税交付金		800,000,000	834,493,000	834,493,000	0	0	34,493,000
	1 地方消費税交付金	800,000,000	834,493,000	834,493,000	0	0	34,493,000
7 ゴルフ場利用税交付金		57,000,000	65,970,415	65,970,415	0	0	8,970,415
	1 ゴルフ場利用税交付金	57,000,000	65,970,415	65,970,415	0	0	8,970,415
8 自動車取得税交付金		48,000,000	44,974,000	44,974,000	0	0	△3,026,000
	1 自動車取得税交付金	48,000,000	44,974,000	44,974,000	0	0	△3,026,000
9 地方特例交付金		30,360,000	30,360,000	30,360,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	30,360,000	30,360,000	30,360,000	0	0	0
10 地方交付税		6,312,723,000	6,404,320,000	6,404,320,000	0	0	91,597,000
	1 地方交付税	6,312,723,000	6,404,320,000	6,404,320,000	0	0	91,597,000
11 交通安全対策特別交付金		12,000,000	11,271,000	11,271,000	0	0	△729,000
	1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	11,271,000	11,271,000	0	0	△729,000
12 分担金及び負担金		376,800,000	363,146,220	349,936,730	1,878,730	11,330,760	△26,863,270
	1 負担金	376,800,000	363,146,220	349,936,730	1,878,730	11,330,760	△26,863,270
13 使用料及び手数料		262,455,000	311,466,745	261,573,936	10,125,622	39,767,187	△881,064
	1 使用料	200,214,000	243,250,065	197,962,108	9,252,370	36,035,587	△2,251,892
	2 手数料	46,973,000	53,485,130	48,880,278	873,252	3,731,600	1,907,278

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	15,268,000	14,731,550	14,731,550	0	0	△536,450
14 国庫支出金		5,157,608,575	4,510,171,013	4,510,171,013	0	0	△647,437,562
	1 国庫負担金	3,042,954,000	3,017,936,446	3,017,936,446	0	0	△25,017,554
	2 国庫補助金	2,096,855,575	1,472,515,436	1,472,515,436	0	0	△624,340,139
	3 委託金	17,799,000	19,719,131	19,719,131	0	0	1,920,131
15 県支出金		1,791,192,000	1,714,836,079	1,714,836,079	0	0	△76,355,921
	1 県負担金	929,184,000	915,587,969	915,587,969	0	0	△13,596,031
	2 県補助金	609,256,000	542,630,826	542,630,826	0	0	△66,625,174
	3 委託金	223,852,000	233,617,284	233,617,284	0	0	9,765,284
	4 県貸付金	28,900,000	23,000,000	23,000,000	0	0	△5,900,000
16 財産収入		21,262,000	39,296,703	39,247,551	0	49,152	17,985,551
	1 財産運用収入	21,256,000	21,320,200	21,271,048	0	49,152	15,048
	2 財産売払収入	6,000	17,976,503	17,976,503	0	0	17,970,503
17 寄附金		225,370,000	229,756,303	229,756,303	0	0	4,386,303
	1 寄附金	225,370,000	229,756,303	229,756,303	0	0	4,386,303
18 繰入金		1,060,128,000	438,727,316	438,727,316	0	0	△621,400,684
	1 特別会計繰入金	37,389,000	37,600,966	37,600,966	0	0	211,966
	2 基金繰入金	1,022,739,000	401,126,350	401,126,350	0	0	△621,612,650
19 繰越金		1,475,120,623	1,475,121,385	1,475,121,385	0	0	762
	1 繰越金	1,475,120,623	1,475,121,385	1,475,121,385	0	0	762
20 諸収入		742,377,000	1,202,890,413	780,108,612	0	422,781,801	37,731,612
	1 延滞金，加算金及び過料	22,359,000	23,760,552	23,760,552	0	0	1,401,552
	2 市預金利子	653,000	1,605,952	1,605,952	0	0	952,952
	3 貸付金元利収入	67,720,000	439,400,269	67,259,843	0	372,140,426	△460,157
	4 受託事業収入	12,898,000	12,394,519	12,394,519	0	0	△503,481
	5 雑入	638,747,000	725,729,121	675,087,746	0	50,641,375	36,340,746
21 市債		3,796,200,000	2,754,000,000	2,754,000,000	0	0	△1,042,200,000
	1 市債	3,796,200,000	2,754,000,000	2,754,000,000	0	0	△1,042,200,000
歳入合計		32,429,355,198	31,534,414,858	30,265,065,853	135,809,945	1,133,539,060	△2,164,289,345

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		282,013,000	272,862,585	0	9,150,415	9,150,415
	1 議会費	282,013,000	272,862,585	0	9,150,415	9,150,415
2 総務費		2,844,844,331	2,735,805,842	17,979,000	91,059,489	109,038,489
	1 総務管理費	2,411,244,725	2,314,959,925	17,979,000	78,305,800	96,284,800
	2 徴税費	272,655,830	265,433,841	0	7,221,989	7,221,989
	3 戸籍住民基本台帳費	51,147,400	48,159,172	0	2,988,228	2,988,228
	4 選挙費	46,615,000	46,094,554	0	520,446	520,446
	5 統計調査費	24,396,000	22,864,398	0	1,531,602	1,531,602
	6 監査委員費	38,785,376	38,293,952	0	491,424	491,424
3 民生費		10,187,418,010	9,762,363,016	21,992,921	403,062,073	425,054,994
	1 社会福祉費	5,182,284,410	4,918,392,430	1,665,921	262,226,059	263,891,980
	2 児童福祉費	3,177,062,103	3,093,034,363	20,327,000	63,700,740	84,027,740
	3 生活保護費	1,822,300,497	1,745,398,343	0	76,902,154	76,902,154
	4 災害救助費	5,771,000	5,537,880	0	233,120	233,120
4 衛生費		1,946,135,800	1,878,319,304	0	67,816,496	67,816,496
	1 保健衛生費	805,805,311	743,746,964	0	62,058,347	62,058,347
	2 清掃費	1,045,641,489	1,042,406,454	0	3,235,035	3,235,035
	3 上水道費	94,689,000	92,165,886	0	2,523,114	2,523,114
5 労働費		1,775,000	1,145,996	0	629,004	629,004
	1 労働諸費	1,775,000	1,145,996	0	629,004	629,004
6 農林水産業費		1,207,241,768	1,137,647,251	20,996,881	48,597,636	69,594,517
	1 農業費	1,105,671,268	1,051,058,629	6,996,881	47,615,758	54,612,639
	2 林業費	101,570,500	86,588,622	14,000,000	981,878	14,981,878
7 商工費		757,706,000	579,343,575	162,594,000	15,768,425	178,362,425
	1 商工費	757,706,000	579,343,575	162,594,000	15,768,425	178,362,425
8 土木費		6,011,368,130	4,182,732,682	1,620,776,861	207,858,587	1,828,635,448
	1 土木管理費	63,487,650	57,278,970	3,400,000	2,808,680	6,208,680
	2 道路橋りょう費	1,371,370,517	1,156,968,727	105,462,760	108,939,030	214,401,790
	3 河川費	4,275,000	4,256,000	0	19,000	19,000
	4 都市計画費	3,164,321,204	1,572,982,858	1,511,914,101	79,424,245	1,591,338,346
	5 下水道費	1,248,210,000	1,241,000,000	0	7,210,000	7,210,000
	6 住宅費	159,703,759	150,246,127	0	9,457,632	9,457,632
9 消防費		1,898,738,350	1,714,951,637	0	183,786,713	183,786,713

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	1,898,738,350	1,714,951,637	0	183,786,713	183,786,713
10 教育費		3,556,440,173	3,331,609,113	7,521,000	217,310,060	224,831,060
	1 教育総務費	524,468,436	504,139,818	6,225,000	14,103,618	20,328,618
	2 小学校費	1,046,555,773	997,850,241	0	48,705,532	48,705,532
	3 中学校費	487,011,227	385,678,130	0	101,333,097	101,333,097
	4 幼稚園費	140,985,900	128,339,603	0	12,646,297	12,646,297
	5 社会教育費	572,264,825	554,932,125	1,296,000	16,036,700	17,332,700
	6 保健体育費	785,154,012	760,669,196	0	24,484,816	24,484,816
11 災害復旧費		92,406,000	53,311,003	35,663,242	3,431,755	39,094,997
	1 農林水産業施設災害復旧費	47,603,000	11,905,758	35,663,242	34,000	35,697,242
	2 土木施設災害復旧費	40,203,000	38,341,285	0	1,861,715	1,861,715
	3 教育施設災害復旧費	4,600,000	3,063,960	0	1,536,040	1,536,040
12 公債費		3,021,291,000	3,018,643,730	0	2,647,270	2,647,270
	1 公債費	3,021,291,000	3,018,643,730	0	2,647,270	2,647,270
13 諸支出金		596,477,242	596,241,280	0	235,962	235,962
	1 基金費	596,477,242	596,241,280	0	235,962	235,962
14 予備費		25,500,394	0	0	25,500,394	25,500,394
	1 予備費	25,500,394	0	0	25,500,394	25,500,394
歳出合計		32,429,355,198	29,264,977,014	1,887,523,905	1,276,854,279	3,164,378,184

歳入歳出差引残額　　１，０００，０８８，８３９ 円

平成２７年　９月　１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		2,300,342,000	3,178,773,241	2,142,304,652	181,731,878	854,736,711	△158,037,348
	1 国民健康保険税	2,300,342,000	3,178,773,241	2,142,304,652	181,731,878	854,736,711	△158,037,348
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	7,038,950	1,574,000	1,141,150	4,323,800	△327,000
	1 手数料	1,901,000	7,038,950	1,574,000	1,141,150	4,323,800	△327,000
4 国庫支出金		2,475,797,000	2,189,223,045	2,189,223,045	0	0	△286,573,955
	1 国庫負担金	1,942,394,000	1,583,630,045	1,583,630,045	0	0	△358,763,955
	2 国庫補助金	533,403,000	605,593,000	605,593,000	0	0	72,190,000
5 療養給付費等交付金		451,580,000	432,631,000	432,631,000	0	0	△18,949,000
	1 療養給付費等交付金	451,580,000	432,631,000	432,631,000	0	0	△18,949,000
6 前期高齢者交付金		1,831,744,000	1,935,244,738	1,935,244,738	0	0	103,500,738
	1 前期高齢者交付金	1,831,744,000	1,935,244,738	1,935,244,738	0	0	103,500,738
7 県支出金		560,772,000	486,473,772	486,473,772	0	0	△74,298,228
	1 県負担金	62,854,000	57,783,772	57,783,772	0	0	△5,070,228
	2 県補助金	497,918,000	428,690,000	428,690,000	0	0	△69,228,000
8 共同事業交付金		890,000,000	863,044,147	863,044,147	0	0	△26,955,853
	1 共同事業交付金	890,000,000	863,044,147	863,044,147	0	0	△26,955,853
9 財産収入		2,000	172	172	0	0	△1,828
	1 財産運用収入	1,000	172	172	0	0	△828
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
10 繰入金		669,927,000	633,586,413	633,586,413	0	0	△36,340,587
	1 他会計繰入金	669,926,000	633,586,413	633,586,413	0	0	△36,339,587
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
11 繰越金		160,588,000	298,877,178	298,877,178	0	0	138,289,178
	1 繰越金	160,588,000	298,877,178	298,877,178	0	0	138,289,178
12 諸収入		22,302,000	28,279,202	26,678,421	0	1,600,781	4,376,421
	1 延滞金加算金及び過料	7,803,000	12,159,449	12,159,449	0	0	4,356,449
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	14,498,000	16,119,753	14,518,972	0	1,600,781	20,972
歳　入　合　計		9,364,959,000	10,053,171,858	9,009,637,538	182,873,028	860,661,292	△355,321,462

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		168,394,000	159,471,904	0	8,922,096	8,922,096
	1 総務管理費	82,093,000	79,387,509	0	2,705,491	2,705,491
	2 徴税費	82,650,000	78,432,038	0	4,217,962	4,217,962
	3 運営協議会費	1,020,000	318,611	0	701,389	701,389
	4 趣旨普及費	2,631,000	1,333,746	0	1,297,254	1,297,254
2 保険給付費		6,074,531,000	5,655,463,864	0	419,067,136	419,067,136
	1 療養諸費	5,361,905,000	5,035,098,731	0	326,806,269	326,806,269
	2 高額療養費	655,500,000	572,992,183	0	82,507,817	82,507,817
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	50,426,000	41,822,950	0	8,603,050	8,603,050
	5 葬祭諸費	6,500,000	5,550,000	0	950,000	950,000
3 後期高齢者支援金等		1,304,222,000	1,248,247,575	0	55,974,425	55,974,425
	1 後期高齢者支援金等	1,304,222,000	1,248,247,575	0	55,974,425	55,974,425
4 前期高齢者納付金等		2,148,000	958,826	0	1,189,174	1,189,174
	1 前期高齢者納付金等	2,148,000	958,826	0	1,189,174	1,189,174
5 老人保健拠出金		105,000	49,103	0	55,897	55,897
	1 老人保健拠出金	105,000	49,103	0	55,897	55,897
6 介護納付金		583,685,000	569,459,855	0	14,225,145	14,225,145
	1 介護納付金	583,685,000	569,459,855	0	14,225,145	14,225,145
7 共同事業拠出金		957,830,000	903,558,136	0	54,271,864	54,271,864
	1 共同事業拠出金	957,830,000	903,558,136	0	54,271,864	54,271,864
8 保健事業費		130,816,000	88,905,837	0	41,910,163	41,910,163
	1 特定健康診査等事業費	122,390,000	82,542,482	0	39,847,518	39,847,518
	2 保健事業費	8,426,000	6,363,355	0	2,062,645	2,062,645
9 基金積立金		1,000	172	0	828	828
	1 基金積立金	1,000	172	0	828	828
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		128,226,000	122,513,563	0	5,712,437	5,712,437
	1 償還金及び還付加算金	126,963,000	122,088,129	0	4,874,871	4,874,871
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 指定公費負担医療費	1,262,000	425,434	0	836,566	836,566
12 予備費		15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000

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	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000
歳　出　合　計		9,364,959,000	8,748,628,835	0	616,330,165	616,330,165

歳入歳出差引残額　　２６１，００８，７０３ 円

平成２７年　９月　１日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

歳　　入

簡易水道事業会計

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 事業収入		26,946,000	30,836,874	27,709,433	0	3,127,441	763,433
	1 使用料及び手数料	26,946,000	30,836,874	27,709,433	0	3,127,441	763,433
2 分担金及び負担金		193,000	190,000	190,000	0	0	△3,000
	1 分担金	193,000	190,000	190,000	0	0	△3,000
3 国庫支出金		124,035,000	123,729,000	123,729,000	0	0	△306,000
	1 国庫補助金	124,035,000	123,729,000	123,729,000	0	0	△306,000
4 繰入金		1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0
	1 繰入金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	0
5 繰越金		2,743,000	2,743,264	2,743,264	0	0	264
	1 繰越金	2,743,000	2,743,264	2,743,264	0	0	264
6 諸収入		21,018,000	20,395,480	20,395,480	0	0	△622,520
	1 雑入	21,018,000	20,395,480	20,395,480	0	0	△622,520
7 市債		392,000,000	380,300,000	380,300,000	0	0	△11,700,000
	1 市債	392,000,000	380,300,000	380,300,000	0	0	△11,700,000
歳入合計		568,635,000	559,894,618	556,767,177	0	3,127,441	△11,867,823

歳　　出

簡易水道事業会計

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 総務費		37,284,000	27,829,173	0	9,454,827	9,454,827
	1 施設管理費	37,284,000	27,829,173	0	9,454,827	9,454,827
2 衛生施設費		526,235,000	511,956,100	1,980,000	12,298,900	14,278,900
	1 簡易水道事業費	526,235,000	511,956,100	1,980,000	12,298,900	14,278,900
3 公債費		4,966,000	4,907,858	0	58,142	58,142
	1 公債費	4,966,000	4,907,858	0	58,142	58,142
4 予備費		150,000	0	0	150,000	150,000
	1 予備費	150,000	0	0	150,000	150,000
歳出合計		568,635,000	544,693,131	1,980,000	21,961,869	23,941,869

歳入歳出差引残額　　１２，０７４，０４６ 円

平成２７年　９月　１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		50,586,000	205,206,014	55,823,114	0	149,382,900	5,237,114
	1 負担金	50,586,000	205,206,014	55,823,114	0	149,382,900	5,237,114
2 使用料及び手数料		576,562,000	736,172,755	581,534,628	224,196	154,413,931	4,972,628
	1 使用料	576,496,000	734,970,855	581,374,328	224,196	153,372,331	4,878,328
	2 手数料	66,000	1,201,900	160,300	0	1,041,600	94,300
3 国庫支出金		165,679,250	116,907,120	116,907,120	0	0	△48,772,130
	1 国庫補助金	165,679,250	116,907,120	116,907,120	0	0	△48,772,130
4 県支出金		1,200,000	220,000	220,000	0	0	△980,000
	1 県補助金	1,200,000	220,000	220,000	0	0	△980,000
5 繰入金		1,248,210,000	1,241,000,000	1,241,000,000	0	0	△7,210,000
	1 繰入金	1,248,210,000	1,241,000,000	1,241,000,000	0	0	△7,210,000
6 繰越金		25,621,750	25,622,405	25,622,405	0	0	655
	1 繰越金	25,621,750	25,622,405	25,622,405	0	0	655
7 諸収入		64,000	71,497	71,497	0	0	7,497
	1 雑入	64,000	71,497	71,497	0	0	7,497
8 市債		323,700,000	258,500,000	258,500,000	0	0	△65,200,000
	1 市債	323,700,000	258,500,000	258,500,000	0	0	△65,200,000
歳　入　合　計		2,391,623,000	2,583,699,791	2,279,678,764	224,196	303,796,831	△111,944,236

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		1,073,817,600	893,442,095	145,409,000	34,966,505	180,375,505
	1 下水道管理費	541,309,405	528,457,832	0	12,851,573	12,851,573
	2 下水道建設費	532,508,195	364,984,263	145,409,000	22,114,932	167,523,932
2 公債費		1,315,445,000	1,315,443,114	0	1,886	1,886
	1 公債費	1,315,445,000	1,315,443,114	0	1,886	1,886
3 予備費		2,360,400	0	0	2,360,400	2,360,400
	1 予備費	2,360,400	0	0	2,360,400	2,360,400
歳出合計		2,391,623,000	2,208,885,209	145,409,000	37,328,791	182,737,791

歳入歳出差引残額　　７０，７９３，５５５ 円

平成２７年　９月　１日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

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		20,400,000	21,712,200	21,712,200	0	0	1,312,200
	1 使用料	20,400,000	21,712,200	21,712,200	0	0	1,312,200
2 繰越金		1,000	548,916	548,916	0	0	547,916
	1 繰越金	1,000	548,916	548,916	0	0	547,916
3 諸収入		1,000	3,840	3,840	0	0	2,840
	1 雑入	1,000	3,840	3,840	0	0	2,840
歳入合計		20,402,000	22,264,956	22,264,956	0	0	1,862,956

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		4,241,000	4,006,604	0	234,396	234,396
	1 駐車場管理費	4,241,000	4,006,604	0	234,396	234,396
2 諸支出金		15,761,000	15,761,000	0	0	0
	1 繰出金	15,761,000	15,761,000	0	0	0
3 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳　出　合　計		20,402,000	19,767,604	0	634,396	634,396

歳入歳出差引残額　　２，４９７，３５２ 円

平成２７年　９月　１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		5,248,000	14,695,630	7,014,460	0	7,681,170	1,766,460
	1 分担金	5,248,000	14,695,630	7,014,460	0	7,681,170	1,766,460
2 使用料及び手数料		41,992,000	50,043,760	41,996,709	0	8,047,051	4,709
	1 使用料	41,990,000	50,042,560	41,995,809	0	8,046,751	5,809
	2 手数料	2,000	1,200	900	0	300	△1,100
3 県支出金		1,300,000	1,160,000	1,160,000	0	0	△140,000
	1 県補助金	1,300,000	1,160,000	1,160,000	0	0	△140,000
4 財産収入		263,000	257,470	257,470	0	0	△5,530
	1 財産運用収入	263,000	257,470	257,470	0	0	△5,530
5 繰入金		255,887,000	250,000,000	250,000,000	0	0	△5,887,000
	1 繰入金	255,887,000	250,000,000	250,000,000	0	0	△5,887,000
6 繰越金		2,487,000	2,487,939	2,487,939	0	0	939
	1 繰越金	2,487,000	2,487,939	2,487,939	0	0	939
7 諸収入		204,000	1,160,569	1,160,569	0	0	956,569
	1 雑入	204,000	1,160,569	1,160,569	0	0	956,569
歳入合計		307,381,000	319,805,368	304,077,147	0	15,728,221	△3,303,853

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		107,245,900	101,630,461	0	5,615,439	5,615,439
	1 農業集落排水事業管理費	101,036,326	95,897,362	0	5,138,964	5,138,964
	2 農業集落排水事業建設費	6,209,574	5,733,099	0	476,475	476,475
2 公債費		199,439,000	199,436,546	0	2,454	2,454
	1 公債費	199,439,000	199,436,546	0	2,454	2,454
3 諸支出金		263,000	257,470	0	5,530	5,530
	1 基金費	263,000	257,470	0	5,530	5,530
4 予備費		433,100	0	0	433,100	433,100
	1 予備費	433,100	0	0	433,100	433,100
歳出合計		307,381,000	301,324,477	0	6,056,523	6,056,523

歳入歳出差引残額　　２，７５２，６７０ 円

平成２７年　９月　１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		16,450,000	20,663,675	19,202,035	0	1,461,640	2,752,035
	1 使用料及び手数料	16,450,000	20,663,675	19,202,035	0	1,461,640	2,752,035
2 繰越金		3,892,000	3,892,552	3,892,552	0	0	552
	1 繰越金	3,892,000	3,892,552	3,892,552	0	0	552
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		20,343,000	24,556,227	23,094,587	0	1,461,640	2,751,587

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		8,285,000	7,749,981	0	535,019	535,019
	1 施設管理費	8,285,000	7,749,981	0	535,019	535,019
2 諸支出金		11,658,000	11,658,000	0	0	0
	1 繰出金	11,658,000	11,658,000	0	0	0
3 予備費		400,000	0	0	400,000	400,000
	1 予備費	400,000	0	0	400,000	400,000
歳出合計		20,343,000	19,407,981	0	935,019	935,019

歳入歳出差引残額　　３，６８６，６０６ 円

平成２７年　９月　１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		1,220,364,000	1,333,124,224	1,231,634,151	14,402,660	87,087,413	11,270,151
	1 介護保険料	1,220,364,000	1,333,124,224	1,231,634,151	14,402,660	87,087,413	11,270,151
2 使用料及び手数料		404,000	1,500,900	174,500	214,500	1,111,900	△229,500
	1 手数料	404,000	1,500,900	174,500	214,500	1,111,900	△229,500
3 国庫支出金		1,407,896,000	1,389,272,112	1,389,272,112	0	0	△18,623,888
	1 国庫負担金	1,054,275,000	1,047,915,793	1,047,915,793	0	0	△6,359,207
	2 国庫補助金	353,621,000	341,356,319	341,356,319	0	0	△12,264,681
4 支払基金交付金		1,726,191,000	1,678,902,000	1,678,902,000	0	0	△47,289,000
	1 支払基金交付金	1,726,191,000	1,678,902,000	1,678,902,000	0	0	△47,289,000
5 県支出金		894,107,000	896,765,659	896,765,659	0	0	2,658,659
	1 県負担金	881,891,000	886,496,000	886,496,000	0	0	4,605,000
	2 県補助金	12,216,000	10,269,659	10,269,659	0	0	△1,946,341
6 財産収入		1,000	9,370	9,370	0	0	8,370
	1 財産運用収入	1,000	9,370	9,370	0	0	8,370
7 繰入金		1,057,883,000	1,012,211,829	1,012,211,829	0	0	△45,671,171
	1 一般会計繰入金	973,292,000	938,953,111	938,953,111	0	0	△34,338,889
	2 基金繰入金	84,591,000	73,258,718	73,258,718	0	0	△11,332,282
8 繰越金		31,593,000	31,593,004	31,593,004	0	0	4
	1 繰越金	31,593,000	31,593,004	31,593,004	0	0	4
9 諸収入		3,945,000	4,782,455	4,782,455	0	0	837,455
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	240,200	240,200	0	0	237,200
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	3,941,000	4,542,255	4,542,255	0	0	601,255
歳　入　合　計		6,342,384,000	6,348,161,553	6,245,345,080	14,617,160	88,199,313	△97,038,920

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		211,971,000	204,414,253	0	7,556,747	7,556,747
	1 総務管理費	155,675,000	152,708,941	0	2,966,059	2,966,059
	2 徴収費	9,301,000	9,133,635	0	167,365	167,365
	3 介護認定審査会費	45,640,000	41,853,261	0	3,786,739	3,786,739
	4 趣旨普及費	1,355,000	718,416	0	636,584	636,584
2 保険給付費		5,917,950,000	5,792,026,189	0	125,923,811	125,923,811
	1 介護サービス等諸費	5,242,460,940	5,151,278,791	0	91,182,149	91,182,149
	2 介護予防サービス等諸費	193,777,192	188,451,376	0	5,325,816	5,325,816
	3 審査支払手数料	4,969,000	4,481,124	0	487,876	487,876
	4 高額介護サービス等費	154,601,868	136,060,858	0	18,541,010	18,541,010
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,099,000	12,619,435	0	1,479,565	1,479,565
	6 特定入所者介護サービス等費	308,020,000	299,120,605	0	8,899,395	8,899,395
	7 市町村特別給付費	22,000	14,000	0	8,000	8,000
3 地域支援事業費		78,406,000	69,405,222	0	9,000,778	9,000,778
	1 介護予防事業費	34,554,000	29,236,231	0	5,317,769	5,317,769
	2 包括的支援事業費	23,474,000	22,976,660	0	497,340	497,340
	3 任意事業費	20,378,000	17,192,331	0	3,185,669	3,185,669
4 基金積立金		31,602,374	31,602,374	0	0	0
	1 基金積立金	31,602,374	31,602,374	0	0	0
5 公債費		17,702,000	17,701,000	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
	2 財政安定化基金償還金	17,701,000	17,701,000	0	0	0
6 諸支出金		74,761,000	74,009,588	0	751,412	751,412
	1 償還金及び還付加算金	74,761,000	74,009,588	0	751,412	751,412
7 予備費		9,991,626	0	0	9,991,626	9,991,626
	1 予備費	9,991,626	0	0	9,991,626	9,991,626
歳　出　合　計		6,342,384,000	6,189,158,626	0	153,225,374	153,225,374

歳入歳出差引残額　　５６，１８６，４５４ 円

平成２７年　９月　１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		283,330,000	263,330,547	263,330,547	0	0	△19,999,453
	1 介護給付費収入	283,330,000	263,330,547	263,330,547	0	0	△19,999,453
2 繰入金		1,513,000	990,719	990,719	0	0	△522,281
	1 一般会計繰入金	1,513,000	990,719	990,719	0	0	△522,281
3 諸収入		7,341,000	7,341,355	7,341,355	0	0	355
	1 雑入	7,341,000	7,341,355	7,341,355	0	0	355
歳入合計		292,184,000	271,662,621	271,662,621	0	0	△20,521,379

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		291,945,572	271,497,621	0	20,447,951	20,447,951
	1 施設介護サービス事業費	273,155,000	252,708,404	0	20,446,596	20,446,596
	2 介護予防支援事業費	18,790,572	18,789,217	0	1,355	1,355
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		73,428	0	0	73,428	73,428
	1 予備費	73,428	0	0	73,428	73,428
歳出合計		292,184,000	271,662,621	0	20,521,379	20,521,379

歳入歳出差引残額　　0 円

平成２７年　９月　１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		516,996,000	520,821,342	512,982,300	1,440,100	6,398,942	△4,013,700
	1 後期高齢者医療保険料	516,996,000	520,821,342	512,982,300	1,440,100	6,398,942	△4,013,700
2 使用料及び手数料		186,000	256,700	149,300	21,000	86,400	△36,700
	1 手数料	186,000	256,700	149,300	21,000	86,400	△36,700
3 繰入金		184,494,000	173,758,673	173,758,673	0	0	△10,735,327
	1 一般会計繰入金	184,494,000	173,758,673	173,758,673	0	0	△10,735,327
4 繰越金		1,000	2,062,100	2,062,100	0	0	2,061,100
	1 繰越金	1,000	2,062,100	2,062,100	0	0	2,061,100
5 諸収入		1,186,000	922,100	922,100	0	0	△263,900
	1 延滞金及び過料	137,000	172,400	172,400	0	0	35,400
	2 償還金及び還付加算金	1,046,000	709,700	709,700	0	0	△336,300
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	2,000	40,000	40,000	0	0	38,000
歳入合計		702,863,000	697,820,915	689,874,473	1,461,100	6,485,342	△12,988,527

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		8,639,000	7,861,075	0	777,925	777,925
	1 総務管理費	3,602,000	3,210,208	0	391,792	391,792
	2 徴収費	5,037,000	4,650,867	0	386,133	386,133
2 後期高齢者医療広域連合納付金		683,175,000	679,279,898	0	3,895,102	3,895,102
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	683,175,000	679,279,898	0	3,895,102	3,895,102
3 諸支出金		1,089,500	711,100	0	378,400	378,400
	1 償還金及び還付加算金	1,088,500	711,100	0	377,400	377,400
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 予備費		9,959,500	0	0	9,959,500	9,959,500
	1 予備費	9,959,500	0	0	9,959,500	9,959,500
歳出合計		702,863,000	687,852,073	0	15,010,927	15,010,927

歳入歳出差引残額　　２，０２２，４００円

平成２７年　９月　１日　提出

石岡市長　　今　泉　　文　彦

平 成 ２６ 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			9,721,259,000	89,000,000		9,810,259,000			10,598,120,260	9,814,704,507	123,805,593	659,610,160	
	1市民税		4,164,650,000	32,000,000		4,196,650,000			4,520,784,313	4,190,393,230	66,745,013	263,646,070	
		1個人	3,396,742,000			3,396,742,000			3,722,500,101	3,410,859,043	64,383,523	247,257,535	
							1現年課税分	3,324,542,000	3,410,089,192	3,332,019,835		78,069,357	所得割額 3,204,675,449 均等割額 126,854,727 還付未済金 489,659
							2滞納繰越分	72,200,000	312,410,909	78,839,208	64,383,523	169,188,178	滞納繰越分 78,710,775 還付未済金 128,433
		2法人	767,908,000	32,000,000		799,908,000			798,284,212	779,534,187	2,361,490	16,388,535	
							1現年課税分	794,855,000	779,274,700	773,570,900		5,703,800	法人税割額 543,584,500 均等割額 229,770,000 還付未済金 216,400
							2滞納繰越分	5,053,000	19,009,512	5,963,287	2,361,490	10,684,735	滞納繰越分 5,963,287
	2固定資産税		4,356,721,000			4,356,721,000			4,758,178,311	4,361,227,509	48,546,665	348,404,137	
		1固定資産税	4,345,121,000			4,345,121,000			4,746,577,711	4,349,626,909	48,546,665	348,404,137	
							1現年課税分	4,252,304,000	4,349,252,600	4,249,830,214		99,422,386	土地 1,396,506,241 家屋 1,943,121,524 償却資産 909,839,189 還付未済金 363,260
							2滞納繰越分	92,817,000	397,325,111	99,796,695	48,546,665	248,981,751	滞納繰越分 99,760,625 還付未済金 36,070
		2国有資産等所在市町村交付金及び納付金	11,600,000			11,600,000			11,600,600	11,600,600		0	
							1現年課税分	11,600,000	11,600,600	11,600,600		0	
	3軽自動車税		161,721,000	△2,000,000		159,721,000			175,692,142	160,043,092	3,221,455	12,427,595	
		1軽自動車税	161,721,000	△2,000,000		159,721,000			175,692,142	160,043,092	3,221,455	12,427,595	
							1現年課税分	155,723,000	160,361,900	156,601,253		3,760,647	現年課税分 156,574,853 還付未済金 26,400
							2滞納繰越分	3,998,000	15,330,242	3,441,839	3,221,455	8,666,948	滞納繰越分 3,441,371 還付未済金 468
	4市町村たばこ税		545,661,000	58,000,000		603,661,000			605,337,616	605,337,616		0	
		1市町村たばこ税	545,661,000	58,000,000		603,661,000			605,337,616	605,337,616		0	
							1現年課税分	603,661,000	605,337,616	605,337,616		0	旧3級品以外 592,409,275 旧3級品とみるもの 12,928,341
	5入湯税		26,745,000	1,000,000		27,745,000			27,577,950	27,577,950		0	
		1入湯税	26,745,000	1,000,000		27,745,000			27,577,950	27,577,950		0	
							1現年課税分	27,745,000	27,577,950	27,577,950		0	現年課税分 27,577,950
	6都市計画税		465,761,000			465,761,000			510,549,928	470,125,110	5,292,460	35,132,358	
		1都市計画税	465,761,000			465,761,000			510,549,928	470,125,110	5,292,460	35,132,358	
							1現年課税分	455,977,000	469,999,900	459,122,920		10,876,980	現年課税分 459,083,680 還付未済金 39,240
							2滞納繰越分	9,784,000	40,550,028	11,002,190	5,292,460	24,255,378	滞納繰越分 10,998,260 還付未済金 3,930
2地方譲与税			404,000,000			404,000,000			398,648,006	398,648,006		0	
	1地方揮発油譲与税		116,000,000			116,000,000			119,369,006	119,369,006		0	
		1地方揮発油譲与税	116,000,000			116,000,000			119,369,006	119,369,006		0	
							1地方揮発油譲与税	116,000,000	119,369,006	119,369,006		0	
	2自動車重量譲与税		288,000,000			288,000,000			279,279,000	279,279,000		0	
		1自動車重量譲与税	288,000,000			288,000,000			279,279,000	279,279,000		0	

（款）　1 市税　　（項）　1 市民税

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	1 自動車重量譲与税	円 288,000,000	円 279,279,000	円 279,279,000	円	円 0	
3 利子割交付金			19,200,000			19,200,000			14,520,000	14,520,000		0	
	1 利子割交付金		19,200,000			19,200,000			14,520,000	14,520,000		0	
		1 利子割交付金	19,200,000			19,200,000			14,520,000	14,520,000		0	
							1 利子割交付金	19,200,000	14,520,000	14,520,000		0	
4 配当割交付金			25,000,000			25,000,000			57,974,000	57,974,000		0	
	1 配当割交付金		25,000,000			25,000,000			57,974,000	57,974,000		0	
		1 配当割交付金	25,000,000			25,000,000			57,974,000	57,974,000		0	
							1 配当割交付金	25,000,000	57,974,000	57,974,000		0	
5 株式等譲渡所得割交付金			2,300,000			2,300,000			34,352,000	34,352,000		0	
	1 株式等譲渡所得割交付金		2,300,000			2,300,000			34,352,000	34,352,000		0	
		1 株式等譲渡所得割交付金	2,300,000			2,300,000			34,352,000	34,352,000		0	
							1 株式等譲渡所得割交付金	2,300,000	34,352,000	34,352,000		0	
6 地方消費税交付金			800,000,000			800,000,000			834,493,000	834,493,000		0	
	1 地方消費税交付金		800,000,000			800,000,000			834,493,000	834,493,000		0	
		1 地方消費税交付金	800,000,000			800,000,000			834,493,000	834,493,000		0	
							1 地方消費税交付金	800,000,000	834,493,000	834,493,000		0	
7 ゴルフ場利用税交付金			57,000,000			57,000,000			65,970,415	65,970,415		0	
	1 ゴルフ場利用税交付金		57,000,000			57,000,000			65,970,415	65,970,415		0	
		1 ゴルフ場利用税交付金	57,000,000			57,000,000			65,970,415	65,970,415		0	
							1 ゴルフ場利用税交付金	57,000,000	65,970,415	65,970,415		0	
8 自動車取得税交付金			48,000,000			48,000,000			44,974,000	44,974,000		0	
	1 自動車取得税交付金		48,000,000			48,000,000			44,974,000	44,974,000		0	
		1 自動車取得税交付金	48,000,000			48,000,000			44,974,000	44,974,000		0	
							1 自動車取得税交付金	48,000,000	44,974,000	44,974,000		0	

（款）　2 地方譲与税　　（項）　2 自動車重量譲与税

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
9 地方特例交付金			29,400,000	960,000		30,360,000			30,360,000	30,360,000		0	
	1 地方特例交付金		29,400,000	960,000		30,360,000			30,360,000	30,360,000		0	
		1 地方特例交付金	29,400,000	960,000		30,360,000			30,360,000	30,360,000		0	
							1 地方特例交付金	30,360,000	30,360,000	30,360,000		0	
10 地方交付税			6,079,168,000	233,555,000		6,312,723,000			6,404,320,000	6,404,320,000		0	
	1 地方交付税		6,079,168,000	233,555,000		6,312,723,000			6,404,320,000	6,404,320,000		0	
		1 地方交付税	6,079,168,000	233,555,000		6,312,723,000			6,404,320,000	6,404,320,000		0	
							1 地方交付税	6,312,723,000	6,404,320,000	6,404,320,000		0	普通交付税 5,803,040,000 特別交付税 524,371,000 震災復興特別交付税 76,909,000
11 交通安全対策特別交付金			12,000,000			12,000,000			11,271,000	11,271,000		0	
	1 交通安全対策特別交付金		12,000,000			12,000,000			11,271,000	11,271,000		0	
		1 交通安全対策特別交付金	12,000,000			12,000,000			11,271,000	11,271,000		0	
							1 交通安全対策特別交付金	12,000,000	11,271,000	11,271,000		0	
12 分担金及び負担金			391,130,000	△14,330,000		376,800,000			363,146,220	349,936,730	1,878,730	11,330,760	
	1 負担金		391,130,000	△14,330,000		376,800,000			363,146,220	349,936,730	1,878,730	11,330,760	
		1 民生費負担金	365,940,000	△14,330,000		351,610,000			332,342,360	321,806,670	1,878,730	8,656,960	
							1 社会福祉費負担金	5,353,000	5,025,900	5,025,900		0	老人保護措置費負担金（現年度分） 5,025,900
							2 児童福祉費負担金	346,257,000	327,316,460	316,780,770	1,878,730	8,656,960	保育所運営費負担金（現年度分） 307,737,500 保育所運営費負担金（過年度分） 2,985,820 一時的保育保護者負担金 302,000 保育所運営費管外受託分負担金 5,194,320 保育所送迎バス利用保護者負担金（現年度分） 462,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 99,130
		2 教育費負担金	25,190,000			25,190,000			30,803,860	28,130,060		2,673,800	
							1 小学校費負担金	2,570,000	2,761,060	2,422,060		339,000	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,661,060 小学校通学バス利用保護者負担金（現年度分） 714,000 小学校通学バス利用保護者負担金（過年度分） 47,000

（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	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	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	金額
			円	円	円	円	2中学校費負担金	円	円	円	円	日本スポーツ振興センター保護者負担金 883,200	円 895,000
							3幼稚園費負担金	883,200	883,200		0	市立幼稚園バス利用保護者負担金 198,000	412,000
							4社会教育費負担金	198,000	198,000		0	児童クラブ保護者負担金（現年度分） 24,238,000 児童クラブ保護者負担金（過年度分） 388,800	21,313,000
13使用料及び手数料			262,455,000			262,455,000		26,961,600	24,626,800		2,334,800		
								311,466,745	261,573,936	10,125,622	39,767,187		
	1使用料		200,214,000			200,214,000		243,250,065	197,962,108	9,252,370	36,035,587		
		1総務使用料	7,147,000			7,147,000		7,196,010	7,196,010		0		
							1総務管理使用料	7,196,010	7,196,010		0	市民会館使用料 7,196,010	7,147,000
		2民生使用料	21,428,000			21,428,000		21,086,000	21,086,000		0		
							1社会福祉使用料	21,086,000	21,086,000		0	ふれあいの里使用料 21,086,000	21,428,000
		3農林水産業使用料	994,000			994,000		833,952	833,952		0		
							1農業使用料	833,952	833,952		0	ふれあい農園使用料 723,350 農業者トレーニングセンター使用料 100,930 林道占用使用料 9,672	994,000
		4土木使用料	154,489,000			154,489,000		196,951,018	151,663,061	9,252,370	36,035,587		
							1道路使用料	25,271,541	25,271,541		0	道路占用使用料 24,344,649 法定外公共物使用料 926,892	23,925,000
							2都市計画使用料	1,881,820	1,881,820		0	駐車場使用料 1,880,320 都市公園使用料 1,500	2,069,000
							3住宅使用料	169,797,657	124,509,700	9,252,370	36,035,587	市営住宅使用料（現年度分） 109,988,630 市営住宅使用料（過年度分） 5,746,460 市営住宅駐車場使用料（現年度分） 8,388,130 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 386,480	128,495,000
		5教育使用料	16,156,000			16,156,000		17,183,085	17,183,085		0		
							1小学校使用料	2,465,700	2,465,700		0	小学校プール使用料 2,465,700	3,001,000
							2中学校使用料	456,400	456,400		0	夜間照明施設使用料 441,000 中学校施設使用料 15,400	450,000
							3幼稚園使用料	700,000	700,000		0	幼稚園使用料 700,000	1,980,000
							4社会教育使用料	1,494,540	1,494,540		0	公民館使用料 1,398,140 キャンプ場使用料 96,400	1,111,000
							5保健体育使用料	12,066,445	12,066,445		0	石岡運動公園体育館使用料（現年度分） 5,451,220 石岡運動公園多目的広場使用料 353,290 石岡運動公園陸上競技場使用料 1,075,770 海洋センター使用料 435,995 海洋センタープール使用料 178,300 八郷運動公園プール使用料 1,523,890 八郷運動公園多目的グランド使用料 111,860 八郷運動公園武道館使用料 33,510	9,614,000

（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	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	
													八郷運動公園ターゲットバードゴルフ場使用料 113,420 八郷運動公園運動広場使用料 1,113,680 朝日スポーツ交流施設使用料 21,060 石岡運動公園体育館使用料（過年度分） 1,654,450
	2手数料		46,973,000			46,973,000			53,485,130	48,880,278	873,252	3,731,600	
		1総務手数料	41,010,000			41,010,000			46,277,500	41,724,748	873,252	3,679,500	
							1総務管理手数料	6,195,000	7,289,250	7,289,250		0	自動車臨時運行許可手数料 660,750 税諸証明手数料 6,627,600 認可地縁団体証明手数料 900
							2徴税手数料	2,600,000	7,315,550	2,762,798	873,252	3,679,500	督促手数料 2,760,798 還付未済金 2,000
							3戸籍住民基本台帳手数料	32,215,000	31,672,700	31,672,700		0	戸籍謄本・抄本・証明手数料 12,938,800 住民票・戸籍附票・閲覧・証明手数料 10,815,300 諸証明手数料 7,799,600 住民基本台帳ネットワークカード交付手数料 119,000
		2民生手数料	40,000			40,000			93,900	41,800		52,100	
							1児童福祉手数料	40,000	93,900	41,800		52,100	督促手数料 41,800
		3衛生手数料	3,605,000			3,605,000			3,590,380	3,590,380		0	
							1保健衛生手数料	3,605,000	3,590,380	3,590,380		0	一般廃棄物許可申請手数料 54,000 犬猫死体処理手数料 1,140 浄化槽清掃業許可手数料 24,000 犬の登録手数料 687,000 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,590,600 廃家電５品目収集運搬手数料 135,520 粗大ごみ収集運搬処理手数料 1,098,120
		4農林水産業手数料	14,000			14,000			10,500	10,500		0	
							1農業手数料	14,000	10,500	10,500		0	鳥獣飼養許可手数料 10,200 土地改良区等証明手数料 300
		5土木手数料	1,254,000			1,254,000			2,698,850	2,698,850		0	
							1土木管理手数料	10,000	1,800	1,800		0	諸証明手数料 1,800
							2都市計画手数料	1,244,000	2,697,050	2,697,050		0	都市計画証明手数料 10,200 屋外広告物許可申請手数料 930,750 開発許可申請手数料 1,731,600 開発登録簿写し交付手数料 24,500
		6消防手数料	1,050,000			1,050,000			814,000	814,000		0	
							1消防手数料	1,050,000	814,000	814,000		0	危険物施設設置許可検査手数料 813,700 救急出動証明手数料 300
	3証紙収入		15,268,000			15,268,000			14,731,550	14,731,550		0	
		1証紙収入	15,268,000			15,268,000			14,731,550	14,731,550		0	

（款） 13使用料及び手数料　　（項） 1 使用料

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	1 証紙収入	円 15,268,000	円 14,731,550	円 14,731,550	円	円 0	し尿汲取手数料証紙収入 14,731,550
14 国庫支出金			4,199,819,000	103,400,000	854,389,575	5,157,608,575			4,510,171,013	4,510,171,013		0	
	1 国庫負担金		2,977,525,000	65,429,000		3,042,954,000			3,017,936,446	3,017,936,446		0	
		1 民生費国庫負担金	2,977,525,000	65,429,000		3,042,954,000			3,017,936,446	3,017,936,446		0	
							1 社会福祉費負担金	524,255,000	512,821,171	512,821,171		0	特別障害者手当等負担金［3／4］ 12,057,540 障害者自立支援給付費負担金［1／2］ 456,109,704 障害児施設措置費負担金［1／2］ 17,952,935 障害者医療費負担金［1／2］ 26,700,992
							2 児童福祉費負担金	1,174,363,000	1,168,311,312	1,168,311,312		0	保育所運営費負担金［5／10］ 256,499,030 児童扶養手当負担金［1／3］ 118,976,163 児童手当負担金［定額］ 788,848,333 児童手当負担金精算金［定額］ 361,667 保育所運営費負担金精算金［5／10］ 2,612,055 児童扶養手当負担金精算金［1／3］ 1,014,064
							3 生活保護費負担金	1,314,404,000	1,306,904,000	1,306,904,000		0	生活扶助費等国庫負担金［3／4］ 540,908,000 医療扶助費等国庫負担金［3／4］ 713,690,000 介護扶助費等国庫負担金［3／4］ 52,306,000
							4 国民健康保険事業費負担金	29,899,000	29,899,963	29,899,963		0	国民健康保険基盤安定負担金［1／2］ 29,899,963
							5 老人医療費負担金	33,000	0	0		0	
	2 国庫補助金		1,199,470,000	42,996,000	854,389,575	2,096,855,575			1,472,515,436	1,472,515,436		0	
		1 民生費国庫補助金	328,626,000	51,906,000		380,532,000			326,283,000	326,283,000		0	
							1 社会福祉費補助金	252,007,000	204,952,000	204,952,000		0	障害者地域生活支援事業費等補助金［1／2］ 21,508,000 雇用創出事業臨時特例基金事業費補助金［10／10］ 1,603,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金［10／10］ 172,420,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金［10／10］ 9,421,000
							2 児童福祉費補助金	123,094,000	118,494,000	118,494,000		0	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金［10／10］ 79,680,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金［10／10］ 4,935,000

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	
													保育緊急確保事業費補助金［１／３・３／４］ 33,879,000
							3 生活保護費補助金	5,431,000	2,837,000	2,837,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金［１０／１０］ 1,757,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金［２／３］ 1,080,000
		2 衛生費国庫補助金	25,053,000	1,093,000		26,146,000			20,667,000	20,667,000		0	
							1 保健衛生費補助金	26,146,000	20,667,000	20,667,000		0	合併処理浄化槽設置事業費補助金［定額］ 15,982,000 疾病予防対策事業費等補助金［１／２］ 1,652,000 社会資本整備総合交付金［１／２］ 2,100,000 保育緊急確保事業費補助金［１／３］ 933,000
		3 農林水産業費国庫補助金	6,300,000		5,927,000	12,227,000			4,058,000	4,058,000		0	
							1 林業費補助金	12,227,000	4,058,000	4,058,000		0	道整備交付金［４．５／１０］ 4,058,000
		4 土木費国庫補助金	710,124,000	△290,070,000	728,559,575	1,148,613,575			834,594,436	834,594,436		0	
							1 土木管理費補助金	2,165,000	2,125,000	2,125,000		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金［１／２］ 125,000 木の住まい助成事業補助金［１／２］ 2,000,000
							2 道路橋りょう費補助金	328,562,575	215,259,836	215,259,836		0	道整備交付金［１／２］ 120,777,500 防災・安全交付金［５．５／１０］ 94,482,336
							3 都市計画費補助金	790,520,000	595,083,600	595,083,600		0	社会資本整備総合交付金［４．５／１０］ 550,620,000 公園施設長寿命化対策支援事業交付金［１／２］ 44,463,600
							4 住宅費補助金	27,366,000	22,126,000	22,126,000		0	賃貸住宅ストック活用事業補助金［１／２］ 4,241,000 市営住宅長寿命化改修事業補助金［１／２］ 17,885,000
		5 教育費国庫補助金	113,668,000	7,984,000	119,903,000	241,555,000			201,983,000	201,983,000		0	
							1 小学校費補助金	136,004,000	123,566,000	123,566,000		0	児童就学援助費補助金［１／２］ 723,000 理科教育振興費補助金［１／２］ 4,440,000 学校施設耐震化事業費補助金［１／２］ 36,729,000 普通教室空調整備事業補助金［１／３］ 81,674,000
							2 中学校費補助金	78,171,000	48,420,000	48,420,000		0	生徒就学援助費補助金［１／２］ 718,000 理科教育振興費補助金［１／２］ 1,480,000

（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	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	学校施設耐震化事業費補助金［１／２］ 38,971,000 遠距離通学費補助金［１／２］ 7,251,000
							３幼稚園費補助金	20,420,000	23,469,000	23,469,000		0	幼稚園就園奨励費補助金［１／３］ 23,469,000
							４社会教育費補助金	6,960,000	6,528,000	6,528,000		0	舟塚山古墳他管理事業補助金［８／１０］ 488,000 国宝重要文化財等保存整備費補助金［１／２］ 6,040,000
		６消防費国庫補助金	15,699,000			15,699,000			15,699,000	15,699,000		0	
							１消防費補助金	15,699,000	15,699,000	15,699,000		0	緊急消防援助隊設備整備費補助金［１／２］ 15,699,000
		７総務費国庫補助金		272,083,000		272,083,000			69,231,000	69,231,000		0	
							１総務管理費補助金	272,083,000	69,231,000	69,231,000		0	地域活性化・効果実感臨時交付金［定額］ 66,066,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金［２／３・１０／１０］ 3,165,000
	３委託金		22,824,000	△5,025,000		17,799,000			19,719,131	19,719,131		0	
		１総務費委託金	5,850,000	△5,025,000		825,000			313,000	313,000		0	
							１総務管理費委託金	24,000	39,000	39,000		0	自衛官募集事務委託金 39,000
							２戸籍住民基本台帳費委託金	801,000	274,000	274,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託費 274,000
		２民生費委託金	16,974,000			16,974,000			19,406,131	19,406,131		0	
							１社会福祉費委託金	16,815,000	19,243,131	19,243,131		0	基礎年金等事務委託金 16,545,091 年金事務協力・連携交付金 2,685,225 特別障害給付事務委託金 12,815
							２児童福祉費委託金	159,000	163,000	163,000		0	特別児童扶養手当事務委託金 163,000
15県支出金			1,744,512,000	38,321,000	8,359,000	1,791,192,000			1,714,836,079	1,714,836,079		0	
	１県負担金		905,546,000	23,638,000		929,184,000			915,587,969	915,587,969		0	
		１民生費県負担金	891,706,000	23,638,000		915,344,000			905,537,154	905,537,154		0	
							１社会福祉費負担金	254,689,000	248,968,359	248,968,359		0	障害者自立支援給付費負担金［１／４］ 228,400,826 障害児施設措置費負担金［１／４］ 8,196,586 障害者医療費負担金［１／４］ 12,370,947
							２児童福祉費負担金	305,983,000	303,999,248	303,999,248		0	保育所運営費負担金［２．５／１０］ 128,231,917 児童手当負担金［定額］ 175,767,331
							３生活保護費負担金	22,905,000	20,946,178	20,946,178		0	生活保護費県負担金［２．５／１０］ 20,946,178

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	
							4国民健康保険事業費負担金	201,459,000	201,459,831	201,459,831		0	国民健康保険基盤安定負担金［１／４・３／４］ 201,459,831
							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	124,532,000	124,532,248	124,532,248		0	後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金［３／４］ 124,532,248
							7災害救助費負担金	5,768,000	5,631,290	5,631,290		0	災害救助費負担金［１０／１０］ 5,631,290
		2衛生費県負担金	307,000			307,000			304,815	304,815		0	
							1保健衛生費負担金	307,000	304,815	304,815		0	予防接種事故対策費負担金［３／４］ 304,815
		3商工費県負担金	13,533,000			13,533,000			9,746,000	9,746,000		0	
							1商工費負担金	13,533,000	9,746,000	9,746,000		0	フラワーパーク管理運営負担金［１／２］ 9,746,000
	2県補助金		583,526,000	17,371,000	8,359,000	609,256,000			542,630,826	542,630,826		0	
		1民生費県補助金	357,648,000	△9,818,000	3,207,000	351,037,000			305,670,585	305,670,585		0	
							1社会福祉費補助金	17,510,000	11,793,200	11,793,200		0	民生委員推薦会補助金［定額］ 25,200 障害者地域生活支援事業費等補助金［１／４］ 10,417,000 老人クラブ助成費補助金［２／３］ 631,000 介護保険低所得者負担対策事業費補助金［３／４］ 720,000
							2医療福祉費補助金	214,260,000	188,844,000	188,844,000		0	医療福祉費等補助金［１／２］ 188,844,000
							3児童福祉費補助金	119,267,000	105,033,385	105,033,385		0	在宅心身障害児福祉手当支給費補助金［１／２］ 489,000 県特別保育事業費補助金［２／３］ 39,771,800 放課後児童健全育成事業費補助金［２／３］ 33,811,000 すこやか保育応援事業費補助金［１／２］ 685,500 子育て支援体制整備事業費補助金［１０／１０］ 7,519,085 安心こども支援事業費補助金［１０／１０］ 3,207,000 保育緊急確保事業費補助金［１／３・１／８］ 19,550,000
		2衛生費県補助金	55,696,000	△347,000		55,349,000			45,167,650	45,167,650		0	
							1保健衛生費補助金	55,349,000	45,167,650	45,167,650		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］ 37,222,000

（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	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	健康増進事業費補助金［２／３］ 3,381,000 自殺対策緊急強化事業費補助金［１０／１０］ 687,322 未熟児養育医療補助金［３／４］ 2,705,328 保育緊急確保事業費補助金［１／３］ 922,000
		３労働費県補助金	21,346,000	851,000		22,197,000			18,832,496	18,832,496		0	
							１労働費補助金	22,197,000	18,832,496	18,832,496		0	震災等緊急雇用対応事業費補助金［１０／１０］ 10,415,124 生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業費補助金［１０／１０］ 8,417,372
		４農林水産業費県補助金	103,946,000	34,903,000		138,849,000			130,247,522	130,247,522		0	
							１農業費補助金	112,705,000	105,164,255	105,164,255		0	農業委員会交付金［定額］ 4,947,000 湛水防除施設管理費補助金［定額］ 12,600 地籍調査事業補助金［７．５／１０］ 2,625,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金［１／２］ 259,156 認定農業者育成確保資金利子助成補助金［１／２］ 9,678 土地改良（農道）事業補助金［４．７５／１０］ 25,096,000 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金［１／２］ 833,350 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金［１０／１０］ 9,489,000 青年就農給付金［１０／１０］ 21,000,000 園芸産地改革支援事業補助金［１／３］ 3,127,000 大雪災害農業経営体育成支援事業費補助金［７／１０・７．５／１０］ 37,765,471
							２林業費補助金	26,144,000	25,083,267	25,083,267		0	林道開設事業補助金［２／１０］ 1,803,000 林道改良事業補助金［２／５］ 1,451,000 林業担い手育成強化対策事業補助金［１／４］ 288,000 森林機能緊急回復整備事業補助金［１０／１０］ 16,140,000 身近なみどり整備推進事業補助金［１０／１０］ 4,351,267

（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	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	
													森林整備地域活動支援交付金［１０／１０］ 1,050,000
		5商工費県補助金	336,000			336,000			960,716	960,716		0	
							1商工費補助金	336,000	960,716	960,716		0	消費者行政活性化基金事業費補助金［定額］ 960,716
		6土木費県補助金	37,899,000	△1,954,000		35,945,000			35,924,857	35,924,857		0	
							1土木管理費補助金	67,000	47,250	47,250		0	木造住宅耐震診断士派遣補助金［１／４］ 47,250
							2道路橋りょう費補助金	35,176,000	35,176,000	35,176,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金［７／１０］ 35,176,000
							3住宅費補助金	702,000	701,607	701,607		0	被災住宅復興支援事業補助金［１０／１０］ 701,607
		7教育費県補助金	6,655,000	△6,264,000	5,152,000	5,543,000			5,827,000	5,827,000		0	
							1小学校費補助金	88,000	117,000	117,000		0	被災児童就学支援等事業補助金［１０／１０］ 117,000
							2中学校費補助金	111,000	241,000	241,000		0	被災生徒就学支援等事業補助金［１０／１０］ 241,000
							4社会教育費補助金	5,344,000	5,469,000	5,469,000		0	指定文化財等補助金［１／３］ 5,152,000 放課後子ども教室推進事業費補助金［２／３］ 317,000
	3委託金		226,540,000	△2,688,000		223,852,000			233,617,284	233,617,284		0	
		1総務費委託金	163,072,000	17,735,000		180,807,000			191,905,731	191,905,731		0	
							1総務管理費委託金	3,386,000	3,386,064	3,386,064		0	県事務処理特例交付金 3,386,064
							2徴税費委託金	120,000,000	131,571,940	131,571,940		0	県民税徴収委託金 131,571,940
							3戸籍住民基本台帳費委託金	75,000	78,981	78,981		0	人口動態調査委託金 73,431 県電子証明発行手数料徴収等事務交付金 5,550
							4選挙費委託金	45,043,000	45,383,274	45,383,274		0	在外選挙人登録等委託金 3,534 県議会議員選挙執行委託金 16,730,513 衆議院議員選挙執行委託金 28,448,227 衆議院議員選挙啓発推進委託金 124,000 衆議院議員選挙開票速報委託金 77,000
							5統計調査費委託金	12,303,000	11,485,472	11,485,472		0	常住人口調査委託金 31,101 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 工業統計調査委託金 368,570 農林業センサス委託金 7,239,000 国勢調査区設定委託金 359,800

（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	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	
													経済商業統合調査委託金 2,752,101 全国消費実態調査委託金 695,900
		2民生費委託金	8,439,000			8,439,000			7,109,850	7,109,850		0	
							1社会福祉費委託金	8,436,000	7,104,150	7,104,150		0	心身障害者扶養共済年金給付保険金 6,660,000 地域人権啓発活動活性化委託金 444,150
							2児童福祉費委託金	3,000	5,700	5,700		0	母子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 5,700
		3農林水産業費委託金	25,000			25,000			19,679	19,679		0	
							1農業費委託金	25,000	19,679	19,679		0	家畜伝染病予防事務委託金 19,679
		4商工費委託金	11,003,000			11,003,000			11,002,224	11,002,224		0	
							1商工費委託金	11,003,000	11,002,224	11,002,224		0	観光客動態調査委託金 100,224 花き総合指導事業委託金 10,902,000
		5土木費委託金	1,000	497,000		498,000			504,200	504,200		0	
							1土木管理費委託金	1,000	7,200	7,200		0	建築確認等取扱事務費委託金 7,200
							3都市計画費委託金	497,000	497,000	497,000		0	用地事務委託金 497,000
		6教育費委託金	44,000,000	△20,920,000		23,080,000			23,075,600	23,075,600		0	
							1社会教育費委託金	21,914,000	21,913,200	21,913,200		0	埋蔵文化財発掘調査委託金 21,913,200
							2教育総務費委託金	1,166,000	1,162,400	1,162,400		0	スクールライフサポーター配置事業委託金 328,000 学びの広場サポートプラン事業委託金 834,400
	4県貸付金		28,900,000			28,900,000			23,000,000	23,000,000		0	
		1民生費県貸付金	5,900,000			5,900,000			0	0		0	
							1社会福祉費県貸付金	5,900,000	0	0		0	
		2農林水産業費県貸付金	23,000,000			23,000,000			23,000,000	23,000,000		0	
							1農業費県貸付金	23,000,000	23,000,000	23,000,000		0	花き優良種苗導入資金貸付金 23,000,000
16財産収入			21,262,000			21,262,000			39,296,703	39,247,551		49,152	
	1財産運用収入		21,256,000			21,256,000			21,320,200	21,271,048		49,152	
		1財産貸付収入	10,738,000			10,738,000			10,764,952	10,715,800		49,152	
							1土地建物貸付収入	10,737,000	10,764,952	10,715,800		49,152	土地貸付料 7,603,984 建物貸付料 2,774,816 自動販売機設置料 337,000
							2その他普通財産貸付収入	1,000	0	0		0	
		2利子及び配当金	10,517,000			10,517,000			10,555,248	10,555,248		0	

（款） 15 県支出金　　（項） 3 委託金

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利子及び配当金	10,517,000	10,555,248	10,555,248		0	財政調整基金積立金利子 2,339,963 減債基金積立金利子 746,234 公共施設整備基金積立金利子 1,601,073 ふるさとづくり基金積立金利子 594,478 地域福祉基金積立金利子 1,007,111 駅周辺整備基金積立金利子 2,443,527 奨学金基金積立金利子 88,348 文化財整備基金積立金利子 14,691 スポーツ振興基金積立金利子 46,712 国民宿舎つくばね施設整備等基金積立金利子 221 茨城県フラワーパーク施設整備等基金積立金利子 23,690 ふれあいの森施設整備等基金積立金利子 178 観光施設整備等基金積立金利子 64,797 菊地四郎顕彰基金積立金利子 18,000 桜本康教社会福祉基金積立金利子 13,000 土地開発基金利子 262,951 市民会館事業基金利子 1,843 高額療養費貸付金基金利子 5,345 株券から生じる配当金 53,090 学校施設等整備基金積立金利子 766,408 収入印紙等購入基金利子 1,175 庁舎整備基金積立金利子 375,124 小学校入学福祉祝金基金積立金利子 87,289
		3償還金	1,000			1,000		0	0	0		0	
							1償還金	1,000	0	0		0	
	2財産売払収入		6,000			6,000			17,976,503	17,976,503		0	
		1不動産売払収入	4,000			4,000			17,557,679	17,557,679		0	
							1土地売払収入	1,000	17,557,679	17,557,679		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			0	0		0	

（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	
							1物品売払収入	1,000	0	0		0	
		3有価証券売払収入	1,000			1,000			418,824	418,824		0	
							1有価証券売払収入	1,000	418,824	418,824		0	有価証券売払収入 418,824
17寄附金			10,008,000	215,362,000		225,370,000			229,756,303	229,756,303		0	
	1寄附金		10,008,000	215,362,000		225,370,000			229,756,303	229,756,303		0	
		1一般寄附金	10,000,000	215,362,000		225,362,000			229,656,303	229,656,303		0	
							1一般寄附金	225,362,000	229,656,303	229,656,303		0	石岡市ふるさとづくり寄附金 229,656,303
		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			0	0		0	
							1社会福祉費寄附金	1,000	0	0		0	
		4衛生費寄附金	1,000			1,000			0	0		0	
							1保健衛生費寄附金	1,000	0	0		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	1,000			1,000			0	0		0	
							1土木管理費寄附金	1,000	0	0		0	
		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			100,000	100,000		0	
							1教育総務費寄附金	1,000	100,000	100,000		0	
18繰入金			1,028,827,000	△473,699,000	505,000,000	1,060,128,000			438,727,316	438,727,316		0	
	1特別会計繰入金		31,915,000	5,474,000		37,389,000			37,600,966	37,600,966		0	
		1駐車場特別会計繰入金	15,761,000			15,761,000			15,761,000	15,761,000		0	
							1駐車場特別会計繰入金	15,761,000	15,761,000	15,761,000		0	
		2霊園事業特別会計繰入金	6,710,000	4,948,000		11,658,000			11,658,000	11,658,000		0	
							1霊園事業特別会計繰入金	11,658,000	11,658,000	11,658,000		0	
		3介護サービス事業特別会計繰入金	9,443,000	526,000		9,969,000			10,181,966	10,181,966		0	
							1介護サービス事業特別会計繰入金	9,969,000	10,181,966	10,181,966		0	

（款） 16財産収入　　（項） 2 財産売払収入

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	
		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	
	2 基金繰入金		996,912,000	△479,173,000	505,000,000	1,022,739,000			401,126,350	401,126,350		0	
		1 財政調整基金繰入金	352,641,000	△341,272,000		11,369,000			0	0		0	
							1 財政調整基金繰入金	11,369,000	0	0		0	
		2 減債基金繰入金	123,901,000	△123,901,000					0	0		0	
		3 公共施設整備基金繰入金	121,150,000			121,150,000			120,966,350	120,966,350		0	
							1 公共施設整備基金繰入金	121,150,000	120,966,350	120,966,350		0	
		4 駅周辺整備基金繰入金	266,000,000	28,000,000	505,000,000	799,000,000			190,000,000	190,000,000		0	
							1 駅周辺整備基金繰入金	799,000,000	190,000,000	190,000,000		0	
		5 奨学金基金繰入金	1,120,000			1,120,000			960,000	960,000		0	
							1 奨学金基金繰入金	1,120,000	960,000	960,000		0	
		6 小学校入学福祉祝金基金繰入金	2,100,000			2,100,000			1,200,000	1,200,000		0	
							1 小学校入学福祉祝金基金繰入金	2,100,000	1,200,000	1,200,000		0	
		7 学校施設等整備基金繰入金	130,000,000	△42,000,000		88,000,000			88,000,000	88,000,000		0	
							1 学校施設等整備基金繰入金	88,000,000	88,000,000	88,000,000		0	
19 繰越金			300,000,000	739,332,000	435,788,623	1,475,120,623			1,475,121,385	1,475,121,385		0	
	1 繰越金		300,000,000	739,332,000	435,788,623	1,475,120,623			1,475,121,385	1,475,121,385		0	
		1 繰越金	300,000,000	739,332,000	435,788,623	1,475,120,623			1,475,121,385	1,475,121,385		0	
							1 繰越金	1,475,120,623	1,475,121,385	1,475,121,385		0	
20 諸収入			671,860,000	70,517,000		742,377,000			1,202,890,413	780,108,612		422,781,801	
	1 延滞金，加算金及び過料		22,359,000			22,359,000			23,760,552	23,760,552		0	
		1 延滞金	22,357,000			22,357,000			23,760,552	23,760,552		0	
							1 延滞金	22,357,000	23,760,552	23,760,552		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		653,000			653,000			1,605,952	1,605,952		0	
		1 市預金利子	653,000			653,000			1,605,952	1,605,952		0	
							1 市預金利子	653,000	1,605,952	1,605,952		0	
	3 貸付金元利収入		67,720,000			67,720,000			439,400,269	67,259,843		372,140,426	
		1 民生費貸付金元利収入	17,598,000			17,598,000			386,738,994	17,139,252		369,599,742	

（款）　18 繰入金　　（項）　1 特別会計繰入金

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	調定額 金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	
							1高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	210,000	331,284	311,284	20,000	元金 307,739 利子 3,545
							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 439,340 利子 39,712
							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	4,200,000	373,220,658	3,640,916	369,579,742	元金 2,788,299 利子 852,617
							6災害援護資金貸付金元利収入	859,000	858,000	858,000	0	元金 858,000
		2労働費貸付金元利収入	2,000			2,000			2,540,684	0	2,540,684	
							1勤労者リフレッシュ施設資金貸付金元利収入	2,000	2,540,684	0	2,540,684	
		3農林水産業費貸付金元利収入	23,120,000			23,120,000			23,120,591	23,120,591	0	
							1興農資金貸付金元利収入	23,120,000	23,120,591	23,120,591	0	花き優良種苗導入資金貸付金元金収入 23,000,000 花き優良種苗導入資金貸付金利子収入 120,591
		4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		12,898,000			12,898,000			12,394,519	12,394,519	0	
		1総務費受託事業収入	800,000			800,000			44,700	44,700	0	
							1総務費受託事業収入	800,000	44,700	44,700	0	八郷土地改良区総代選挙受託事業収入 44,700
		2民生費受託事業収入	11,198,000			11,198,000			11,306,019	11,306,019	0	
							1社会福祉費受託事業収入	11,198,000	11,306,019	11,306,019	0	後期高齢者健康診査受託事業収入 11,306,019
		3農林水産業費受託事業収入	900,000			900,000			1,043,800	1,043,800	0	
							1農業費受託事業収入	900,000	1,043,800	1,043,800	0	農業者年金業務受託収入 1,043,800
	5雑入		568,230,000	70,517,000		638,747,000			725,729,121	675,087,746	50,641,375	
		1滞納処分費	1,000			1,000			142,700	142,700	0	
							1滞納処分費	1,000	142,700	142,700	0	
		2弁償金	30,000			30,000			9,307,135	9,307,135	0	
							1弁償金	30,000	9,307,135	9,307,135	0	原動機付自転車等標識再交付弁償金 11,500

（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	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	原子力発電所事故損害賠償金 9,295,635
		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	568,197,000	70,517,000		638,714,000			716,279,286	665,637,911		50,641,375	
							1返納金	1,000	0	0		0	
							2医療福祉費雑入	53,150,000	54,773,393	54,773,393		0	高額療養費返納金（障害） 33,191,918 高額療養費返納金（母子） 1,474,715 高額療養費返納金（父子） 131,424 医療福祉費返納金 173,872 医療福祉費第三者行為返納金 313,658 高額療養費返納金（妊産婦） 1,286,100 高額療養費返納金（後期高齢） 13,640,489 高額医療・高額介護合算費返納金 1,556,685 高額療養費返納金（小児） 2,672,024 高額療養費返納金（小学校４年生～６年生） 332,508
							3学校給食費	296,658,000	316,379,017	292,261,585		24,117,432	学校給食費納付金（現年度分） 290,172,106 学校給食費納付金（過年度分） 2,089,479
							4生活保護費返還金	6,000,000	37,994,340	11,470,397		26,523,943	生活保護法による返還金（現年度分） 10,793,406 生活保護法による返還金（過年度分） 676,991
							5雑入	282,905,000	307,132,536	307,132,536		0	ファックス使用料 260 公衆電話料及び手数料 78,030 電子コピー使用料及び用紙代 487,846 自動販売機電気料 2,104,171 雇用保険被保険者掛金 1,573,411 県民手帳等頒布手数料 14,400 広報「やさと」縮刷版売上収入 14,000 保険事務取扱手数料 1,319,147 収入印紙等売りさばき手数料 725,977 収入証紙売りさばき手数料 109,836 派遣職員負担金 37,193,970 広報いしおか広告料 2,110,000 市制５０周年記念誌売上収入 9,000

（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	ホームページバナー広告料 450,000 特別会計電算処理負担金 27,841,746 公共物等広告料 70,000 ＯＡ機器類売払収入 4,730 印鑑登録証再交付手数料 448,500 霞ケ浦・北浦地域清掃補助金 111,000 牛乳パック売払収入 6,200 まちかど情報センター電気料等負担金 10,080 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 12,650 県民交通災害共済加入推進費 274,050 後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,003,428 子育て支援センター参加者負担金 25,300 高年齢者労働能力活用事業市負担金 5,344,261 保育所職員給食費負担金 4,446,960 デイサービスセンター光熱水費負担金 516,000 特別養護老人ホーム電気使用料等負担金 9,860,102 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 11,783 保育実習生給食費負担金 37,490 児童健全育成事業参加者負担金 389,400 胃がん検診負担金 1,607,760 乳がん視触診検診負担金 236,640 子宮がん検診負担金 3,213,470 乳がんマンモグラフィ検診負担金 1,009,120 前立腺がん検診負担金 303,170 肺がん検診負担金 956,040 保健センター光熱水費負担金 189,183 資源ごみ売払収入 1,588,994 ごみ袋売払収入 36,937,840 病院群輪番制運営費市負担金 15,314,053 大腸がん検診負担金 735,930 緊急診療業務市負担金 6,941,910 在宅当番医制運営費市負担金 2,063,044

（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	乳がん超音波検診負担金 1,351,500 肝炎検診負担金 124,440 健康診査負担金（３９歳以下） 352,600 森林愛護運動推進事業費補助金 240,000 霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 1,133,316 市営住宅浄化槽管理料 7,050,430 地図及び図面代 194,000 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 13,964,000 ハングライダー発進基地使用料 112,500 パラグライダー離陸基地使用料 136,100 住居表示図表代 4,200 陶芸用電気窯利用料 24,000 学校給食用品売払収入 83,890 廃油売払収入 29,950 書籍等売上収入 182,500 防火対象物点検負担金 32,000 児童扶養手当返還金 273,330 通信端末装置電気料負担金 6,000 拾得物 1,837 バス専用道路電気料 89,198 未熟児養育医療負担金 707,770 保育実習生受入謝礼金 29,400 前渡資金等預金利子 7,690 職員研修負担金 50,073 損害保険保険料精算金 22,714 県営かんがい排水事業過年度負担金返還金 3,605 茨城県市町村振興協会研修受講助成金 76,706 自立支援医療（更生医療）費過年度返還金 20 新たな難視対策事業費助成金 6,062,000 予算書売上収入 3,739 全国市有物件災害共済金 2,751,310 災害共済加入推進費 499,900 自賠責保険解約返戻金 36,850 自動車重量税還付金 54,875 自動車任意保険返戻金 37,824 行旅病人等経費返還金 564,169

（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	
													放置自動車撤去費用徴収金 24,150 保健センター実習生受入謝礼金 83,200 浄化槽検査料返戻金 9,392 石岡市民の歌レコード代金 500 後期高齢者医療広域連合負担金精算金 17,627,878 源泉所得税相当額返還金 15,533,166 身近なみどり整備推進事業補助金返還金 1,022,732 市民会館光熱水費負担金 16,861 庁舎維持管理経費 1,144,452 森林機能緊急回復整備事業補助金返還金 57,557 自動車任意保険車両保険金 810,000 緊急診療運営委託料精算金 2,206,747 新治地方広域事務組合負担金（民生分）返還金 1,070,409 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,673,000 農地・水保全管理支払交付金返還金 16,912 全国自治協会建物災害共済金 1,197,000 石岡駅橋上駅舎整備負担金 31,408,182 市町村共同システム運営負担金返納金（過年度） 140,946 新治地方広域事務組合負担金（衛生分）返還金 17,308,934
21 市債			3,072,800,000	△300,000	723,700,000	3,796,200,000			2,754,000,000	2,754,000,000		0	
	1 市債		3,072,800,000	△300,000	723,700,000	3,796,200,000			2,754,000,000	2,754,000,000		0	
		1 衛生債	9,400,000	△4,500,000		4,900,000			4,900,000	4,900,000		0	
							1 保健衛生債	4,900,000	4,900,000	4,900,000		0	非常用電源整備事業債 4,900,000
		2 農林水産業債	99,800,000	△22,200,000	13,700,000	91,300,000			63,800,000	63,800,000		0	
							1 農業債	84,100,000	61,000,000	61,000,000		0	県営畑地帯総合整備事業債 10,700,000 農道整備事業債 49,000,000 かんがい排水事業債 1,300,000
							2 林業債	7,200,000	2,800,000	2,800,000		0	林道整備事業債 2,800,000
		3 土木債	1,069,800,000	57,600,000	350,700,000	1,478,100,000			730,200,000	730,200,000		0	
							1 道路橋りょう債	393,600,000	234,600,000	234,600,000		0	地方道路等整備事業債 154,800,000 橋りょう整備事業債 6,000,000 排水路整備事業債 61,200,000 橋りょう長寿命化改修事業債 4,500,000 道路改修事業債 8,100,000
							2 都市計画債	861,400,000	277,800,000	277,800,000		0	合併市町村幹線道路緊急整備支援事業債 220,400,000

（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	
													社会資本整備総合交付金事業債 15,000,000 公園施設長寿命化改修事業債 42,400,000
							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	23,100,000	17,800,000	17,800,000		0	市営住宅長寿命化改修事業債 17,800,000
		4 消防債	425,800,000	△49,500,000	145,500,000	521,800,000			357,200,000	357,200,000		0	
							1 消防債	521,800,000	357,200,000	357,200,000		0	消防施設整備事業債 64,800,000 防災対策事業債 202,000,000 消防救急無線・指令センター共同整備事業債 90,400,000
		5 教育債	67,000,000	△7,100,000	213,800,000	273,700,000			171,500,000	171,500,000		0	
							1 小学校債	148,800,000	107,900,000	107,900,000		0	小学校施設耐震化事業債 107,900,000
							2 中学校債	124,900,000	63,600,000	63,600,000		0	中学校施設耐震化事業債 63,600,000
		6 臨時財政対策債	1,401,000,000	25,400,000		1,426,400,000			1,426,400,000	1,426,400,000		0	
							1 臨時財政対策債	1,426,400,000	1,426,400,000	1,426,400,000		0	臨時財政対策債 1,426,400,000
歳入合計			28,900,000,000	1,002,118,000	2,527,237,198	32,429,355,198			31,534,414,858	30,265,065,853	135,809,945	1,133,539,060	

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			284,034,000	△2,021,000			282,013,000
	1議会費		284,034,000	△2,021,000			282,013,000
		1議会費	284,034,000	△2,021,000			282,013,000

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	
		272,862,585				9,150,415	
		272,862,585				9,150,415	
		272,862,585				9,150,415	**職員等人件費** 64,701,900
1報酬	105,861,000	104,393,745				1,467,255	2 職員給 31,753,127
2給料	31,911,000	31,753,127				157,873	3 扶養手当 973,000
3職員手当等	54,227,000	54,218,100				8,900	3 期末手当 7,774,476
							3 勤勉手当 4,524,718
4共済費	68,347,000	68,288,233				58,767	3 通勤手当 646,800
8報償費	150,000	10,000				140,000	3 管理職手当 1,496,000
9旅費	7,179,000	4,969,640				2,209,360	3 時間外勤務手当 1,096,442
10交際費	700,000	369,900				330,100	3 住居手当 222,000
11需用費	3,518,000	3,088,241				429,759	3 児童手当 120,000
12役務費	378,000	276,473				101,527	3 退職手当負担金 5,903,424
13委託料	4,463,000	2,286,096				2,176,904	4 職員共済組合納付金 10,133,018
14使用料及び賃借料	530,000	265,870				264,130	4 地方公務員災害補償負担金 58,895
18備品購入費	110,000	42,720				67,280	**議員活動運営経費** 205,700,815
19負担金補助及び交付金	4,629,000	2,890,440				1,738,560	1 議員報酬 104,393,745
							3 議員期末手当 31,461,240
							4 議員共済負担金 58,096,320
27公課費	10,000	10,000				0	8 報償品 10,000
							9 普通旅費 44,400
							9 費用弁償 4,231,450
							10 議長交際費 369,900
							11 食糧費 86,029
							11 印刷製本費 1,385,124
							11 追録・定期刊行物等購入費 14,256
							11 事務事業用品費 96,035
							12 郵便料 5,000
							12 電話料 72,570
							12 広告料 5,000
							13 速記委託料 1,984,454
							13 会議録データ投入委託料 301,642
							14 車等借上料 206,200
							14 有料道路使用料 56,570
							14 駐車場使用料 3,100
							18 事務用備品 11,340
							19 会議等参加負担金 260,000
							19 全国市議会議長会負担金 439,000
							19 県市議会議長会負担金 158,000
							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 1,954,440
							事務局経費 2,459,870
							9 普通旅費 693,790
							11 文具用紙代 18,000
							11 追録・定期刊行物等購入費 884,145
							11 印刷機器用品費 323,607
							11 事務事業用品費 28,138
							11 自動車燃料 174,979
							11 車両修繕 77,928
							12 郵便料 27,820
							12 電話料 69,693
							12 自動車保険料 27,840

（款） 1 議会費　　（項） 1 議会費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2総務費			2,546,714,000	286,899,000	9,032,800	2,198,531	2,844,844,331
	1総務管理費		2,116,981,000	284,902,000	9,032,800	328,925	2,411,244,725
		1一般管理費	1,120,531,000	114,366,000		226,408	1,235,123,408

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		
							12 手数料	9,740
							12 自動車任意保険料	58,810
							18 図書	31,380
							19 会議等参加負担金	24,000
							27 自動車重量税	10,000
		2,735,805,842	繰越明許費 17,979,000			91,059,489		
		2,314,959,925	繰越明許費 17,979,000			78,305,800		
		1,219,110,824				16,012,584	**職員等人件費**	**1,003,566,954**
1報酬	46,052,000	44,153,762				1,898,238	1 参与報酬	1,430,704
2給料	402,824,000	402,823,512				488	2 市長給	8,448,000
3職員手当等	477,259,888	468,942,808				8,317,080	2 副市長給	5,226,666
							2 職員給	389,148,846
4共済費	130,621,000	130,369,930				251,070	3 扶養手当	12,989,000
7賃金	4,236,000	4,055,250				180,750	3 期末手当	94,187,965
8報償費	2,177,000	1,904,028				272,972	3 勤勉手当	54,574,998
9旅費	1,534,520	1,396,440				138,080	3 通勤手当	5,749,740
10交際費	1,500,000	1,174,612				325,388	3 管理職手当	18,574,000
11需用費	113,560,704	113,174,223				386,481	3 時間外勤務手当	16,309,656
12役務費	36,481,896	33,719,267				2,762,629	3 住居手当	3,291,000
13委託料	8,331,000	7,611,680				719,320	3 日直手当	2,032,800
14使用料及び賃借料	1,791,000	1,475,310				315,690	3 児童手当	7,875,000
							3 退職手当負担金	74,576,511
18備品購入費	20,000	13,176				6,824	3 退職手当特別負担金	175,396,538
19負担金補助及び交付金	8,671,000	8,237,226				433,774	3 特別職期末手当	3,385,600
							4 職員共済組合納付金	127,458,509
27公課費	63,400	59,600				3,800	4 旧恩給組合条例給付費用負担金	233,942
							4 地方公務員災害補償負担金	768,738
							4 非常勤公務災害補償負担金	1,503,520
							4 社会保険料	405,221
							秘書事務費	**7,636,735**
							8 記念品	119,714
							9 普通旅費	575,310
							10 市長交際費	1,174,612
							11 文具用紙代	64,000
							11 食糧費	41,044
							11 印刷製本費	140,400
							11 追録・定期刊行物等購入費	300,169
							11 印刷機器用品費	242,149
							11 被服類購入費	37,422
							11 事務事業用品費	110,728
							11 自動車燃料	881,690
							11 車両修繕	725,269
							12 郵便料	107,745
							12 電話料	235,220
							12 自動車保険料	27,840
							12 手数料	30,017
							12 広告料	332,920
							12 自動車任意保険料	64,220
							14 車等借上料	385,140
							14 有料道路使用料	181,970
							14 駐車場使用料	7,480
							18 事務用備品	13,176
							19 会議等参加負担金	92,500
							19 市長会負担金	1,577,800

（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	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	

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

備考	
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
27 自動車重量税	43,200
市民相談経費	**2,086,537**
8 講師謝礼	40,000
8 弁護士謝礼	1,530,000
11 食糧費	38,654
11 印刷製本費	7,560
11 啓発等用品費	141,973
11 事務事業用品費	25,250
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	58,100
庶務事務費	**1,958,069**
7 臨時雇人賃金	1,195,350
9 普通旅費	69,120
11 文具用紙代	2,000
11 印刷製本費	151,599
13 弁護士委託料	540,000
事務管理経費	**33,480**
1 個人情報保護審査会委員報酬	25,000
9 費用弁償	3,480
11 文具用紙代	2,000
12 郵便料	3,000
職員研修経費	**4,893,217**
9 普通旅費	616,010
11 文具用紙代	11,000
11 食糧費	8,341
11 印刷製本費	224,640
11 事務事業用品費	112,680
12 郵便料	5,000
13 職員研修委託料	3,029,220
19 職員研修負担金	886,326
職員福利厚生費	**3,720,314**
1 産業医報酬	150,000
8 記念品	167,106
13 職員健康診断委託料	3,403,208
人事管理経費	**708,799**
11 文具用紙代	15,000
11 印刷製本費	103,032
11 印刷機器用品費	6,652
11 事務事業用品費	11,663
12 郵便料	61,720
12 手数料	2,280
13 職員採用試験委託料	466,452
19 安全運転管理者協議会負担金	42,000
管財事務費	**227,552**
11 追録・定期刊行物等購入費	100,243
11 印刷機器用品費	103,309
12 郵便料	18,000

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	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 47,963,857** 1 区長・協力員報酬 42,548,058 8 記念品 47,208 9 普通旅費 127,000 11 文具用紙代 2,000 11 事務事業用品費 6,091 12 郵便料 29,000 19 区運営補助金 3,350,500 19 石岡市区長会補助金 1,854,000 **契約検査執行経費 1,242,961** 9 普通旅費 5,520 11 文具用紙代 38,000 11 追録・定期刊行物等購入費 11,712 11 印刷機器用品費 484,323 11 被服類購入費 58,968 11 事務事業用品費 31,415 11 自動車燃料 77,829 11 車両修繕 93,309 12 郵便料 3,000 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 43,200 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 900,720** 14 システム使用料 900,720 **ふるさとづくり寄附事務経費 144,171,629** 7 臨時雇人賃金 2,859,900 11 文具用紙代 11,664 11 記念品代 108,466,717 11 啓発等用品費 160,000 11 事務事業用品費 123,728 12 郵便料 31,709,230 12 手数料 516,390 12 広告料 324,000 --- 需用費より公課費へ流用 3,200 役務費より公課費へ流用 3,200 役務費より需用費へ流用 1,194,904 職員手当等より市民会館費，共済費へ流用 6,976 職員手当等より交通安全対策費，共済費へ流用 6,136 予備費より旅費へ充用 239,520
		2 文書広報費	37,011,000	△4,000,000		24,895	33,035,895			31,598,429			1,437,466	**職員等人件費 210,895** 4 社会保険料 210,895 **広報活動経費 12,784,673**
								4 共済費 7 賃金	210,895 1,196,000	210,895 1,171,660			0 24,340	

（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
		3 財政管理費	1,192,000				1,192,000
		4 会計管理費	5,108,000	18,091,000			23,199,000

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	
8 報償費	24,000	24,000				0	8 図書券等 24,000
9 旅費	255,000	72,560				182,440	9 普通旅費 53,620
11 需用費	19,571,000	18,719,315				851,685	11 文具用紙代 8,000
12 役務費	261,000	179,295				81,705	11 食糧費 6,600
13 委託料	8,414,000	8,130,020				283,980	11 印刷製本費 9,333,311
14 使用料及び賃借料	2,326,000	2,325,024				976	11 印刷機器用品費 437,882
							11 事務事業用品費 268,787
18 備品購入費	740,000	728,460				11,540	11 自動車燃料 159,228
							11 車両修繕 17,415
19 負担金補助及び交付金	38,000	37,200				800	12 郵便料 103,000
							12 自動車任意保険料 39,410
							13 戦略的情報発信業務委託料 1,995,440
							18 事務用備品 300,780
							19 広報研究会負担金 13,200
							19 日本広報協会負担金 24,000
							文書管理事務費 14,412,461
							7 臨時雇人賃金 1,171,660
							9 普通旅費 18,940
							11 文具用紙代 60,000
							11 追録・定期刊行物等購入費 811,728
							11 印刷機器用品費 1,543,409
							11 事務事業用品費 1,379,723
							11 自動車燃料 235,032
							11 車両修繕 25,608
							11 備品修繕 242,192
							12 郵便料 1,000
							12 自動車任意保険料 35,885
							13 市報等配布委託料 4,718,700
							13 例規集更新データ作成委託料 1,415,880
							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 427,680
							市勢要覧作成事業 4,190,400
							11 印刷製本費 4,190,400
							予備費より共済費へ充用 24,895
		1,048,011				143,989	**財政事務費 1,048,011**
9 旅費	90,000	31,480				58,520	9 普通旅費 31,480
11 需用費	1,058,000	1,004,531				53,469	11 文具用紙代 67,000
12 役務費	12,000	12,000				0	11 食糧費 3,217
18 備品購入費	10,000	0				10,000	11 印刷製本費 317,196
							11 追録・定期刊行物等購入費 141,138
19 負担金補助及び交付金	22,000	0				22,000	11 印刷機器用品費 418,769
							11 事務事業用品費 57,211
							12 郵便料 12,000
		21,232,307				1,966,693	**出納事務費 19,680,321**
7 賃金	2,948,000	2,435,400				512,600	7 臨時雇人賃金 891,900
11 需用費	653,000	553,336				99,664	11 文具用紙代 15,000
12 役務費	320,000	252,625				67,375	11 印刷製本費 280,476
13 委託料	1,119,000	1,118,880				120	11 追録・定期刊行物等購入費 30,756
14 使用料及び賃借料	65,000	64,800				200	11 印刷機器用品費 139,618
19 負担金補助及び交付金	3,000	3,000				0	11 事務事業用品費 79,000
							12 郵便料 245,000
							12 手数料 7,625

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5 財産管理費	304,795,000	3,880,000	9,032,800	△7,495,490	310,212,310

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	
27 公課費	18,091,000	16,804,266				1,286,734	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
							27 源泉所得税 16,804,266
							収入印紙等取扱事務費 1,551,986
							7 臨時雇人賃金 1,543,500
							11 事務事業用品費 8,486
		282,868,197				27,344,113	**市庁舎維持管理経費 93,551,638**
8 報償費	645,000	645,000				0	9 普通旅費 5,280
9 旅費	146,510	120,490				26,020	11 文具用紙代 973,060
11 需用費	67,041,000	58,300,792				8,740,208	11 印刷製本費 1,022,868
12 役務費	15,541,000	12,615,606				2,925,394	11 印刷機器用品費 388,800
13 委託料	91,592,000	87,925,332				3,666,668	11 施設維持管理用品費 787,575
14 使用料及び賃借料	78,351,000	76,610,829				1,740,171	11 事務事業用品費 246,172
15 工事請負費	51,347,800	42,481,584				8,866,216	11 電気料 19,924,909
							11 水道料 584,493
16 原材料費	150,000	58,710				91,290	11 下水道使用料 412,909
18 備品購入費	4,826,000	3,788,744				1,037,256	11 施設用燃料 205,137
							11 建物修繕 924,156
19 負担金補助及び交付金	10,000	9,110				890	11 備品修繕 79,704
							12 電話料 8,236,518
							12 火災保険料 62,791
22 補償補填及び賠償金	250,000	0				250,000	12 手数料 154,332
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料 19,256,127
27 公課費	312,000	312,000				0	13 施設夜間警備業務委託料 8,424,000
							13 施設電話交換業務等委託料 11,664,000
							13 植栽管理委託料 853,200
							13 ＰＣＢ廃棄物運搬・処理委託料 4,084,750
							14 備品借上料 170,640
							14 借地料 762,000
							14 テレビ受信料 58,177
							14 建物借上料 14,270,040
							施設維持管理経費 1,897,445
							11 電気料 386,782
							11 水道料 15,898
							11 その他施設修繕 42,249
							12 火災保険料 33,832
							13 測量委託料 87,901
							13 除草委託料 785,940
							13 不動産鑑定委託料 199,800
							13 立木伐採委託料 99,843
							14 借地料 225,760
							16 補修用材 19,440
							公用車維持管理経費 10,364,854
							11 自動車燃料 2,779,871
							11 車両修繕 1,263,813
							12 自動車保険料 342,740
							12 手数料 201,636
							12 自動車任意保険料 556,091
							13 バス運転業務委託料 2,612,353
							14 有料道路使用料 483,640
							18 自動車 1,803,600

（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 自動車リサイクル費用負担金 9,110
27 自動車重量税 312,000
総合支所維持管理経費 75,822,302
11 印刷機器用品費 965,045
11 施設維持管理用品費 914,541
11 事務事業用品費 8,181
11 電気料 12,333,239
11 水道料 468,943
11 下水道使用料 373,248
11 施設用燃料 4,032,720
11 建物修繕 8,392,847
11 その他施設修繕 542,783
12 電話料 2,253,690
12 火災保険料 110,675
12 手数料 169,686
13 設計委託料 1,134,000
13 施設清掃・管理・保守保安委託料 21,317,790
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 5,907,600
13 植栽管理委託料 1,835,808
13 諸検査委託料 86,400
13 雨漏り調査委託料 172,800
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 外壁補修工事 1,792,800
15 内壁修繕工事 3,240,000
15 朝日トンネル受信制御盤移設工事 2,430,000
16 補修用材 39,270
新庁舎建設推進事業 4,217,939
8 委員報償 645,000
9 普通旅費 103,210
9 費用弁償 12,000
11 食糧費 24,267
11 印刷製本費 99,900
11 印刷機器用品費 63,504
11 事務事業用品費 1,058
12 郵便料 14,000
12 手数料 15,000
13 新庁舎建設推進業務委託料 3,240,000
仮設庁舎整備事業 97,014,019
11 印刷製本費 42,120
12 電話料 62,855
12 製品運搬費 401,760
13 測量・設計委託料 453,600
13 機器等移設委託料 1,065,960
13 サイン表示作成設置委託料 323,460
14 車等借上料 230,688
14 備品借上料 762,048
14 建物借上料 56,667,600
15 諸工事費 16,334,784
15 震度計移設工事 216,000
15 県防災無線機器移設工事 3,888,000

（款） 2 総務費　（項） 1 総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6 庁舎建設事業費	64,637,000			7,560,000	72,197,000
		7 企画費	80,144,000	21,393,000		△1,203,000	100,334,000

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 庁内ネットワーク工事 14,580,000
							18 庁用備品 1,985,144
							役務費より公課費へ流用 23,000
							工事請負費より報償費へ流用 145,000
							工事請負費より庁舎建設事業費，委託料へ流用 7,560,000
							予備費より旅費へ充用 64,510
		60,526,000				11,671,000	**新庁舎建設事業 60,526,000**
11 需用費	140,000	0				140,000	13 基本・実施設計委託料 46,000,000
13 委託料	72,057,000	60,526,000				11,531,000	13 測量・設計委託料 6,966,000
							13 旧庁舎解体工事実施設計委託料 7,560,000
							財産管理費，工事請負費より委託料へ流用 7,560,000
		76,577,581	繰越明許費 17,979,000			5,777,419	**企画事務費 7,309,744**
1 報酬	255,000	225,000				30,000	8 講師謝礼 150,000
8 報償費	1,818,000	724,000	繰越明許費 550,000			544,000	9 普通旅費 110,220
							9 費用弁償 19,780
9 旅費	582,000	335,160				246,840	11 文具用紙代 44,000
11 需用費	2,677,232	1,228,086	繰越明許費 14,000			1,435,146	11 食糧費 6,880
							11 印刷製本費 28,296
12 役務費	844,000	647,960	繰越明許費 15,000			181,040	11 追録・定期刊行物等購入費 15,344
							11 印刷機器用品費 117,773
13 委託料	19,451,000	392,268	繰越明許費 17,400,000			1,658,732	11 事務事業用品費 15,931
							12 郵便料 28,000
14 使用料及び賃借料	738,768	738,568				200	13 企画調査業務委託料 198,720
							14 システム使用料 388,800
19 負担金補助及び交付金	73,968,000	72,286,539				1,681,461	19 地上デジタル放送難視対策共聴施設整備事業費補助金 6,062,000
							19 霞ケ浦二橋建設促進期成同盟負担金 20,000
							19 霞ケ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
							将来ビジョン運営経費 1,672,470
							1 総合計画審議会委員報酬 185,000
							9 普通旅費 79,640
							9 費用弁償 4,000
							11 文具用紙代 104,000
							11 食糧費 5,600
							11 印刷製本費 248,832
							11 印刷機器用品費 204,513
							11 事務事業用品費 27,377
							12 郵便料 619,960
							13 市民意向調査データ入力委託料 193,548
							男女共同参画推進事業 440,032

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 男女共同参画審議会委員報酬 40,000 8 講師謝礼 130,000 8 保育サポート謝礼金 4,000 8 女性相談員報償 160,000 9 普通旅費 5,080 11 文具用紙代 10,000 11 食糧費 3,780 11 印刷機器用品費 52,066 11 事務事業用品費 35,106 **地域交通対策事業 65,505,619** 9 普通旅費 5,180 11 文具用紙代 8,000 19 石岡市代替バス運行事業補助金 8,987,105 19 石岡市乗合いタクシー運行事業補助金 55,703,334 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 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会負担金 10,000 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 300,000 **国際交流事業 362,000** 19 国際交流施策推進事業補助金 362,000 **行財政改革推進事業 250,110** 8 行財政改革懇談会委員報償 70,000 9 普通旅費 39,620 11 文具用紙代 19,000 11 食糧費 1,120 11 印刷機器用品費 114,862 11 事務事業用品費 5,508 **都市交流推進事業 499,005** 8 講師謝礼 50,000 9 普通旅費 46,860 11 文具用紙代 24,000 11 印刷機器用品費 24,786 11 事務事業用品費 3,591 14 車等借上料 349,768 **筑波山地域ジオパーク推進事業 538,601** 8 講師謝礼 160,000 9 普通旅費 24,780 11 文具用紙代 8,000 11 食糧費 2,160 11 印刷製本費 97,200 11 事務事業用品費 361

（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	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 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 160,000 19 会議等参加負担金 86,100 需用費より使用料及び賃借料へ流用 25,768 委託料よりふれあい交流施設費，工事請負費へ流用 1,203,000
		8 公平委員会費	998,000				998,000			747,898			250,102	**公平委員経費**	**747,898**
								1 報酬	303,000	80,100			222,900	1 公平委員報酬	80,100
								9 旅費	152,112	137,410			14,702	9 普通旅費	90,280
								11 需用費	418,888	418,888			0	9 費用弁償	47,130
								12 役務費	2,000	0			2,000	11 文具用紙代	1,000
								19 負担金補助及び交付金	122,000	111,500			10,500	11 追録・定期刊行物等購入費	414,000
														11 事務事業用品費	3,888
														19 会議等参加負担金	51,500
														19 公平委員会負担金	60,000
														旅費より需用費へ流用	26,888
		9 市民会館費	46,434,000	8,767,000		6,976	55,207,976			52,317,371			2,890,605	**職員等人件費**	**18,075,193**
								1 報酬	100,000	75,000			25,000	2 職員給	8,923,200
								2 給料	8,924,000	8,923,200			800	3 扶養手当	312,000
								3 職員手当等	6,274,000	6,236,017			37,983	3 期末手当	2,199,156
														3 勤勉手当	1,261,716
								4 共済費	2,915,976	2,915,976			0	3 通勤手当	85,200
								7 賃金	560,000	463,200			96,800	3 管理職手当	468,000
								9 旅費	4,000	0			4,000	3 時間外勤務手当	259,153
								11 需用費	11,418,000	10,205,896			1,212,104	3 退職手当負担金	1,650,792
								12 役務費	331,000	302,618			28,382	4 職員共済組合納付金	2,893,669
								13 委託料	21,088,000	19,653,103			1,434,897	4 地方公務員災害補償負担金	15,173
								14 使用料及び賃借料	15,000	14,545			455	4 社会保険料	7,134
								16 原材料費	15,000	0			15,000	**施設運営経費**	**11,953,571**
								18 備品購入費	78,000	43,054			34,946	1 市民会館運営委員会委員報酬	75,000
								19 負担金補助及び交付金	43,000	43,000			0	7 臨時事務員賃金	463,200
														11 文具用紙代	14,000
								27 公課費	9,000	8,800			200	11 印刷製本費	39,258
								28 繰出金	3,433,000	3,432,962			38	11 印刷機器用品費	96,736
														11 事務事業用品費	14,686
														11 施設用燃料	705,341
														11 自動車燃料	34,366
														11 車両修繕	48,654
														12 郵便料	100
														12 電話料	121,395
														12 自動車保険料	17,270
														12 その他保険料	13,440
														12 手数料	10,880
														12 自動車任意保険料	16,440
														13 施設管理・貸出業務委託料	4,030,543
														13 市民会館技術業務委託料	2,767,500
														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
														27 自動車重量税	8,800

（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	39,491,000	295,000		6,136	39,792,136

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	
		37,624,908				2,167,228	**職員等人件費** 13,808,910
1 報酬	11,040,000	10,083,200				956,800	2 職員給 6,896,400
2 給料	6,897,000	6,896,400				600	3 扶養手当 156,000
3 職員手当等	4,802,000	4,686,374				115,626	3 期末手当 1,678,948
							3 勤勉手当 973,801
							3 通勤手当 92,000
4 共済費	2,226,136	2,226,136				0	3 管理職手当 464,400
8 報償費	40,000	24,568				15,432	3 時間外勤務手当 45,397
9 旅費	70,000	51,200				18,800	3 退職手当負担金 1,275,828
11 需用費	2,163,000	1,573,455				589,545	4 職員共済組合納付金 2,214,995
12 役務費	430,000	383,622				46,378	4 地方公務員災害補償負担金 11,141
13 委託料	2,546,000	2,514,905				31,095	**交通安全対策経費** 23,815,998
15 工事請負費	5,779,000	5,411,448				367,552	1 民間交通指導員報酬 10,083,200
16 原材料費	13,000	5,400				7,600	8 報償金 10,950
18 備品購入費	14,000	0				14,000	8 報償品 13,618
19 負担金補助及び交付金	3,763,000	3,759,400				3,600	9 普通旅費 51,200
							11 文具用紙代 27,000
27 公課費	9,000	8,800				200	11 印刷機器用品費 119,938
							11 啓発等用品費 181,818
							11 事務事業用品費 132,811
							11 電気料 494,528
							11 自動車燃料 141,134
							11 車両修繕 55,242
							11 備品修繕 95,040
							11 その他施設修繕 325,944
							12 郵便料 232,000
							12 自動車保険料 17,270
							12 手数料 117,632
							12 自動車任意保険料 16,720
							13 駐輪場管理委託料 2,071,025
							13 カーブミラー点検委託料 443,880
							15 交通安全対策工事 5,411,448

（款） 2 総務費　　（項） 1 総務管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	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	
															16 補修用材 5,400 19 石岡市交通安全対策協議会補助金 2,060,000 19 石岡地区交通安全協会負担金 937,000 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 631,000 19 民間交通指導員県民交通災害共済加入負担金 41,400 27 自動車重量税 8,800 一般管理費，職員手当等より共済費へ流用 6,136
		11 電算費	323,409,000	△17,465,000			305,944,000			299,197,366				6,746,634	**電算業務経費 213,476,364**
								9 旅費	83,000	20,820				62,180	9 普通旅費 20,820 11 文具用紙代 15,000 11 電算指定用紙代 540,000 11 印刷機器用品費 342,385 11 事務事業用品費 2,858,750 11 自動車燃料 68,085 11 車両修繕 4,428 11 備品修繕 612,900 12 郵便料 3,000 12 自動車任意保険料 14,226 13 電算業務委託料 73,856,512 14 備品借上料 29,516,328 14 システム使用料 97,405,200 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 6,395,839 19 市町村共同システム運営負担金 711,891 19 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 19 社会保障・税番号制度負担金 981,000
								11 需用費	7,637,000	5,732,536				1,904,464	
								12 役務費	31,000	17,226				13,774	
								13 委託料	109,179,000	106,477,267				2,701,733	
								14 使用料及び賃借料	178,987,000	177,685,957				1,301,043	
								18 備品購入費	1,700,000	1,044,830				655,170	
								19 負担金補助及び交付金	8,327,000	8,218,730				108,270	
															システム導入・推進経費 70,011,739 11 事務事業用品費 449,452 11 備品修繕 841,536 13 電算業務委託料 26,975,725 13 行政情報提供システム用短編映像等作成業務委託料 793,800 14 備品借上料 34,526,700 14 システム使用料 5,379,696 18 電算用備品 1,044,830
															自動交付機運用経費 12,129,720 13 電算業務委託料 3,531,600 14 備品借上料 4,008,120 14 システム使用料 4,590,000
															住民基本台帳ネットワーク整備事業経費 3,579,543 13 電算業務委託料 1,319,630 14 備品借上料 1,503,913

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
		12 町界町名推進費	36,000				36,000
		13 諸費	92,199,000	139,575,000			231,774,000

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	
		34,635				1,365	**町界町名整理事業 34,635**
							11 事務事業用品費 34,635
11 需用費	36,000	34,635				1,365	
		229,878,281				1,895,719	**諸協会等関係経費 107,000**
8 報償費	310,000	150,412				159,588	19 百里基地周辺市町協力会負担金 54,000
9 旅費	38,000	30,600				7,400	19 茨城県防衛協会会費 30,000
11 需用費	8,698,600	8,429,584				269,016	19 茨城原子力協議会負担金 8,000
12 役務費	1,868,000	1,845,346				22,654	19 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5,000
13 委託料	23,727,000	23,637,890				89,110	19 茨城県日中友好協会会費 10,000
14 使用料及び賃借料	4,782,400	4,721,165				61,235	**自衛官募集事務費 158,580**
15 工事請負費	6,693,000	6,145,648				547,352	9 普通旅費 30,600
18 備品購入費	271,000	214,488				56,512	11 啓発等用品費 46,980
19 負担金補助及び交付金	12,311,000	12,301,500				9,500	12 郵便料 1,000
23 償還金利子及び割引料	173,075,000	172,401,648				673,352	19 石岡市自衛隊父兄会補助金 80,000
							市民総合災害補償事業 1,475,493
							12 その他保険料 1,475,493
							結婚相談経費 545,500
							19 石岡地方結婚相談所負担金 461,000
							19 いばらき出会いサポートセンター負担金 84,500
							臨時運行許可事務費 27,000
							11 印刷製本費 27,000
							街路灯・防犯灯事業 14,907,192
							11 電気料 5,873,418
							11 備品修繕 837,526
							12 郵便料 6,000
							15 街路灯設置工事 1,199,248
							19 ＬＥＤ防犯灯設置補助金 6,991,000
							コミュニティ・新生活運動事業 2,545,000
							11 文具用紙代 25,000
							12 郵便料 10,000
							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 999,882
							13 市民盆踊り事業委託料 999,882
							コミュニティセンター維持管理経費 2,699,208
							11 その他施設修繕 129,600
							12 火災保険料 13,088
							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

（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	

（款）　2 総務費　　（項）　1 総務管理費

備考	
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
18 施設用備品	20,520
桜づつみ維持管理経費	**1,333,845**
11 水道料	19,845
13 桜づつみ植栽管理清掃委託料	882,000
14 その他使用料	432,000
まちかど情報センター運営経費	**10,101,553**
11 施設維持管理用品費	18,468
11 その他施設修繕	30,564
12 電話料	71,604
12 火災保険料	1,884
13 まちかど情報センター指定管理者指定管理料	5,542,000
14 備品借上料	4,665
14 借地料	480,000
14 建物借上料	3,758,400
18 施設用備品	193,968
旭台会館管理経費	**11,491,977**
11 施設維持管理用品費	24,300
12 火災保険料	5,641
12 手数料	12,636
13 旭台会館指定管理者指定管理料	6,503,000
15 外壁等修繕工事	4,946,400
ふれあい交流事業	**5,848,824**
13 ふれあいまつり委託料	5,848,824
出張所管理経費	**213,840**
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	**753,055**
8 講師謝礼	50,000
11 文具用紙代	10,000
11 食糧費	499,642
11 追録・定期刊行物等購入費	6,156
11 印刷機器用品費	7,257
11 事務事業用品費	10,000
12 郵便料	170,000
過誤納還付金	**172,401,648**
23 市税過誤納還付金	52,383,590
23 市税過誤納加算金	4,114,400
23 障害者自立支援給付費負担金返還金	5,443,778
23 児童クラブ保護者負担金返還金	12,000
23 就学援助費返還金	180,400
23 医療福祉費等補助金返還金	12,802,241
23 未熟児養育医療補助金返還金	1,846,685
23 障害者医療費国庫負担金返還金	3,870,615

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	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 身近なみどり整備推進事業補助金返還金 1,022,732 23 森林機能緊急回復整備事業補助金返還金 57,557 23 特別障害者手当等負担金返還金 39,390 23 生活保護費国庫負担金返還金 90,195,260 23 生活保護適正実施推進事業補助金返還金 433,000 **安全・安心まちづくり推進事業 4,268,684** 8 謝礼金 80,000 8 謝礼品 20,412 11 食糧費 101,648 11 啓発等用品費 398,364 11 事務事業用品費 62,127 11 電気料 150,489 11 備品修繕 151,200 12 郵便料 78,000 13 防犯カメラ保守点検委託料 129,600 13 青色防犯パトロール活動委託料 982,744 14 会場借上料 46,100 19 茨城県防犯協会石岡支部負担金 1,991,000 19 いばらき被害者支援センター負担金 77,000 --- 需用費より使用料及び賃借料へ流用 104,400
		14 ふれあい交流施設費	996,000			1,203,000	2,199,000			2,198,117			883		**施設管理運営経費 2,198,117** 12 火災保険料 146,117 15 施設改修工事 2,052,000 --- 企画費，委託料より工事請負費へ流用 1,203,000
								12 役務費 15 工事請負費	147,000 2,052,000	146,117 2,052,000			883 0		
	2 徴税費		289,184,000	△17,859,000		1,330,830	272,655,830			265,433,841			7,221,989		
		1 徴税総務費	206,048,000	△17,417,000		△20,376	188,610,624			186,598,815			2,011,809		**職員等人件費 183,942,672** 2 職員給 85,451,400 3 扶養手当 3,379,000 3 期末手当 20,036,090 3 勤勉手当 11,484,782 3 通勤手当 1,463,700 3 管理職手当 1,994,400 3 時間外勤務手当 9,845,983 3 住居手当 3,223,500 3 児童手当 2,910,000 3 退職手当負担金 16,628,556 4 職員共済組合納付金 27,362,201 4 地方公務員災害補償負担金 163,060 **庶務関係経費 1,333,726** 11 追録・定期刊行物等購入費 198,423 11 印刷機器用品費 662,831 11 事務事業用品費 25,272
								1 報酬	166,000	47,400			118,600		
								2 給料	85,736,000	85,451,400			284,600		
								3 職員手当等	72,052,624	70,966,011			1,086,613		
								4 共済費	27,551,000	27,525,261			25,739		
								9 旅費	43,000	0			43,000		
								11 需用費	1,886,000	1,552,543			333,457		
								12 役務費	576,000	475,000			101,000		
								19 負担金補助及び交付金	600,000	581,200			18,800		

（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
		2 賦課徴収費	83,136,000	△442,000		1,351,206	84,045,206

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	
							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 37,200 19 軽自動車税捕捉事務負担金 403,000
							市県民税関係経費 334,798
							11 追録・定期刊行物等購入費 7,906 11 印刷機器用品費 251,047 11 事務事業用品費 75,845
							固定資産税関係経費 316,368
							11 文具用紙代 10,000 11 追録・定期刊行物等購入費 46,051 11 印刷機器用品費 170,317 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 623,851
							11 文具用紙代 24,000 11 印刷機器用品費 59,400 11 事務事業用品費 21,451 12 郵便料 475,000 19 納税貯蓄組合連合会負担金 44,000
							固定資産評価審査委員会経費 47,400
							1 固定資産評価審査委員会委員報酬 47,400
							職員手当等より監査委員費，監査委員費，共済費へ流用 20,376
		78,835,026				5,210,180	**職員等人件費 430,691**
1 報酬	9,276,000	8,598,366				677,634	4 社会保険料 430,691
4 共済費	469,000	430,691				38,309	**軽自動車税賦課事務費 2,375,700**
7 賃金	8,150,000	7,678,800				471,200	11 印刷製本費 268,272 11 電算指定用紙代 230,428 11 事務事業用品費 378,000 12 郵便料 1,499,000
9 旅費	172,000	144,520				27,480	**市県民税賦課事務費 12,615,090**
11 需用費	12,035,501	9,926,531				2,108,970	7 臨時雇人賃金 3,617,600 11 印刷製本費 1,279,586 11 電算指定用紙代 1,874,847 11 追録・定期刊行物等購入費 26,244 11 印刷機器用品費 62,748 11 事務事業用品費 131,468 12 郵便料 4,049,000 12 電話料 14,924 12 手数料 156,435 13 電算業務委託料 77,241 14 備品借上料 147,420 15 電話回線工事 12,329 19 ｅＬＴＡＸ負担金 1,018,000 19 地方税電子化協議会負担金 147,248
12 役務費	19,732,000	18,307,495				1,424,505	
13 委託料	14,923,206	14,481,327				441,879	
14 使用料及び賃借料	148,000	147,420				580	
15 工事請負費	13,000	12,329				671	
19 負担金補助及び交付金	19,085,499	19,084,747				752	
27 公課費	41,000	22,800				18,200	
							固定資産税賦課事務費 29,635,452
							7 臨時雇人賃金 2,587,760 9 普通旅費 10,260 11 文具用紙代 49,000

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費

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 印刷製本費 460,080 11 電算指定用紙代 1,760,151 11 事務事業用品費 449,829 11 自動車燃料 193,819 11 車両修繕 137,430 11 備品修繕 21,600 12 郵便料 2,263,000 12 自動車保険料 53,610 12 手数料 24,020 12 自動車任意保険料 39,514 13 土地家屋現況図異動修正委託料 1,944,000 13 時点修正委託料 1,370,520 13 固定資産税業務支援システム保守委託料 299,160 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 土地路線価評価事業委託料 7,020,000 19 市町村共同システム運営負担金 9,880,499 27 自動車重量税 12,800
															収納事務費 33,778,093 1 市税徴収等嘱託員報酬 8,598,366 7 臨時雇人賃金 1,473,440 9 普通旅費 134,260 11 文具用紙代 45,000 11 印刷製本費 413,640 11 電算指定用紙代 1,124,928 11 追録・定期刊行物等購入費 63,463 11 印刷機器用品費 67,500 11 事務事業用品費 142,881 11 自動車燃料 583,644 11 車両修繕 161,973 12 郵便料 4,312,248 12 自動車保険料 27,840 12 手数料 5,764,597 12 自動車任意保険料 103,307 13 不動産鑑定委託料 583,200 13 公金収納情報データ処理委託料 777,600 13 弁護士委託料 1,351,206 19 茨城租税債権管理機構負担金 8,039,000 27 自動車重量税 10,000
															需用費より負担金補助及び交付金へ流用 95,499 予備費より委託料へ充用 1,351,206
	3 戸籍住民基本台帳費		53,206,000	△2,577,000		518,400	51,147,400			48,159,172			2,988,228		
		1 戸籍住民基本台帳費	53,206,000	△2,577,000		518,400	51,147,400			48,159,172			2,988,228		**職員等人件費 20,445,037** 2 職員給 10,242,000 3 期末手当 2,204,141 3 勤勉手当 1,308,596
								1 報酬 2 給料	10,603,000 10,242,000	9,580,000 10,242,000			1,023,000 0	

（款） 2 総務費　　（項） 2 徴税費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円			円	円	
								3 職員手当等	6,665,000	6,663,276				1,724	3 通勤手当 50,400 3 時間外勤務手当 1,205,375 3 退職手当負担金 1,894,764 4 職員共済組合納付金 3,228,678 4 地方公務員災害補償負担金 18,563 4 社会保険料 292,520
								4 共済費	3,540,000	3,539,761				239	**戸籍事務費 13,903,402** 11 文具用紙代 20,000 11 追録・定期刊行物等購入費 607,276 11 印刷機器用品費 111,780 12 郵便料 209,456 13 戸籍システム保守委託料 3,826,440 13 戸籍副本システム保守委託料 129,600 13 弁護士委託料 518,400 14 備品借上料 4,666,950 14 システム使用料 3,807,000 19 土浦戸籍協議会負担金 6,500
								9 旅費	15,000	0				15,000	
								11 需用費	5,309,000	3,884,337				1,424,663	
								12 役務費	1,011,000	585,456				425,544	
								13 委託料	4,817,400	4,787,640				29,760	
								14 使用料及び賃借料	8,638,000	8,585,082				52,918	
								18 備品購入費	300,000	285,120				14,880	
								19 負担金補助及び交付金	7,000	6,500				500	
	4 選挙費		29,015,000	17,600,000			46,615,000			46,094,554				520,446	**住民基本台帳事務費 11,216,276** 1 フロアアシスタント報酬 8,440,000 11 文具用紙代 90,000 11 印刷製本費 811,728 11 追録・定期刊行物等購入費 262,026 11 印刷機器用品費 837,649 11 事務事業用品費 227,153 11 備品修繕 20,520 12 郵便料 376,000 13 機械器具等保守点検委託料 151,200
		1 選挙管理委員会費	440,000				440,000			356,629				83,371	**人口動態調査経費 17,838** 11 印刷機器用品費 10,584 11 事務事業用品費 7,254 **印鑑登録証明事務費 321,818** 11 文具用紙代 48,000 11 印刷機器用品費 5,508 11 事務事業用品費 106,310 13 機械器具等保守点検委託料 162,000 **外国人届出等事務費 229,309** 11 印刷機器用品費 211,572 11 事務事業用品費 17,737 **住民基本台帳ネットワーク運用経費 489,240** 11 印刷製本費 489,240 **旅券事務費 1,536,252** 1 旅券事務嘱託員報酬 1,140,000 14 備品借上料 111,132 18 事務用備品 285,120 --- 予備費より委託料へ充用 518,400 **選挙管理委員会経費 356,629** 1 委員等報酬 137,500

（款） 2 総務費　　（項） 3 戸籍住民基本台帳費

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 選挙啓発費	175,000				175,000
		3 諸選挙費	28,400,000	17,600,000			46,000,000

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		
1 報酬	182,000	137,500				44,500	9 普通旅費	15,540
9 旅費	21,000	15,540				5,460	10 選挙管理委員長交際費	5,000
10 交際費	10,000	5,000				5,000	11 文具用紙代	2,000
11 需用費	175,000	146,789				28,211	11 電算指定用紙代	52,488
12 役務費	4,000	4,000				0	11 追録・定期刊行物等購入費	72,840
19 負担金補助及び交付金	48,000	47,800				200	11 事務事業用品費	19,461
							12 郵便料	4,000
							19 選管連等負担金	47,800
		102,049				72,951	**啓発事業費**	**102,049**
8 報償費	10,000	0				10,000	11 啓発等用品費	102,049
11 需用費	165,000	102,049				62,951		
		45,635,876				364,124	**八郷土地改良区総代選挙費**	**44,700**
1 報酬	2,079,000	2,036,900				42,100	1 委員等報酬	44,700
3 職員手当等	13,570,000	13,308,643				261,357	**県議会議員選挙費**	**16,817,230**
7 賃金	348,827	299,940				48,887	1 委員等報酬	592,125
8 報償費	982,500	978,000				4,500	3 時間外勤務手当	3,386,878
11 需用費	8,019,746	8,019,746				0	3 管理職員特別勤務手当	107,750
12 役務費	3,151,323	3,150,323				1,000	7 臨時雇人賃金	74,985
13 委託料	3,736,600	3,730,320				6,280	8 謝礼品	482,500
14 使用料及び賃借料	3,230,540	3,230,540				0	11 食糧費	183,944
16 原材料費	3,756,024	3,756,024				0	11 印刷製本費	58,416
18 備品購入費	7,125,440	7,125,440				0	11 電算指定用紙代	124,416
							11 印刷機器用品費	276,009
							11 啓発等用品費	253,800
							11 事務事業用品費	1,269,338
							11 施設用燃料	40,519
							12 郵便料	433,500
							12 電話料	32,309
							12 手数料	294,064
							13 ポスター掲示板設置・撤去委託料	2,034,720
							14 会場借上料	32,825
							14 備品借上料	2,700
							14 システム使用料	1,194,480
							16 加工用材	2,026,512
							18 選挙用備品	3,915,440
							衆議院議員選挙費	**28,773,946**
							1 委員等報酬	1,400,075
							3 時間外勤務手当	9,490,765
							3 管理職員特別勤務手当	323,250
							7 臨時雇人賃金	224,955
							8 謝礼品	495,500
							11 食糧費	551,832
							11 印刷製本費	193,403
							11 電算指定用紙代	320,760
							11 印刷機器用品費	393,862
							11 啓発等用品費	761,400
							11 事務事業用品費	3,470,495
							11 施設用燃料	121,552
							12 郵便料	1,230,500
							12 電話料	96,918
							12 手数料	1,063,032
							13 ポスター掲示板設置・撤去委託料	1,695,600
							14 会場借上料	89,475
							14 備品借上料	8,100
							14 システム使用料	1,902,960

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	
															16 加工用材 1,729,512 18 選挙用備品 3,210,000 --- 賃金より備品購入費へ流用 321,173 報償費より備品購入費へ流用 37,500 需用費より備品購入費へ流用 634,254 役務費より備品購入費へ流用 877,677 委託料より備品購入費へ流用 339,400 使用料及び賃借料より備品購入費へ流用 1,738,460 原材料費より備品購入費へ流用 322,976
	5統計調査費		23,640,000	756,000			24,396,000			22,864,398				1,531,602	
		1統計調査総務費	11,890,000	446,000			12,336,000			12,160,598				175,402	**職員等人件費 11,601,105** 2 職員給 5,214,000 3 扶養手当 156,000 3 期末手当 1,229,461 3 勤勉手当 707,738 3 通勤手当 24,000 3 時間外勤務手当 961,240 3 住居手当 324,000 3 児童手当 345,000 3 退職手当負担金 964,584 4 職員共済組合納付金 1,633,359 4 地方公務員災害補償負担金 13,179 4 社会保険料 28,544
								2給料	5,214,000	5,214,000				0	
								3職員手当等	4,729,000	4,712,023				16,977	
								4共済費	1,679,000	1,675,082				3,918	
								7賃金	261,000	187,200				73,800	
								8報償費	33,000	23,328				9,672	
								9旅費	6,000	5,200				800	
								11需用費	146,000	136,065				9,935	
								12役務費	60,000	0				60,000	
								19負担金補助及び交付金	208,000	207,700				300	
		2諸統計調査費	11,750,000	310,000			12,060,000			10,703,800				1,356,200	**常住人口調査費 31,101** 11 事務事業用品費 31,101
								1報酬	10,255,000	9,499,420				755,580	**学校基本調査費 18,000**
								7賃金	412,000	321,600				90,400	11 事務事業用品費 18,000
								8報償費	160,000	154,100				5,900	**工業統計調査費 339,849**
								9旅費	809,000	483,877				325,123	1 統計調査員報酬 330,250
								11需用費	312,944	177,747				135,197	9 費用弁償 7,297
								12役務費	59,000	15,000				44,000	11 事務事業用品費 2,302
								14使用料及び賃借料	52,056	52,056				0	**農林業センサス調査費 6,924,742** 1 統計調査員報酬 6,399,820 7 臨時雇人賃金 94,500 9 費用弁償 380,010 11 印刷機器用品費 10,584 11 事務事業用品費 39,828
															国勢調査調査区設定費 291,682 7 臨時雇人賃金 195,600 11 事務事業用品費 44,026 14 備品借上料 52,056

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			円	
															全国消費実態調査費　653,801 1 統計調査員報酬　450,900 8 謝礼金　154,100 9 費用弁償　46,620 11 事務事業用品費　2,181 **経済商業統合調査費　2,444,625** 1 統計調査員報酬　2,318,450 7 臨時雇人賃金　31,500 9 費用弁償　49,950 11 事務事業用品費　29,725 12 郵便料　15,000 --- 需用費より使用料及び賃借料へ流用　52,056
	6監査委員費		34,688,000	4,077,000		20,376	38,785,376			38,293,952			491,424		
		1監査委員費	34,688,000	4,077,000		20,376	38,785,376			38,293,952			491,424	**職員等人件費　35,736,309**	
								1報酬	1,350,000	1,350,000			0	2 職員給　17,345,244	
								2給料	17,346,000	17,345,244			756	3 扶養手当　780,000	
								3職員手当等	12,881,000	12,759,689			121,311	3 期末手当　4,312,858 3 勤勉手当　2,479,736 3 通勤手当　279,600 3 管理職手当　1,063,200 3 時間外勤務手当　85,855 3 児童手当　535,000 3 退職手当負担金　3,223,440	
								4共済費	5,631,376	5,631,376			0	4 職員共済組合納付金　5,600,889	
								9旅費	567,997	332,640			235,357	4 地方公務員災害補償負担金　30,487	
								10交際費	10,000	0			10,000	**監査事務費　2,557,643**	
								11需用費	804,003	804,003			0	1 監査委員報酬　1,350,000 9 普通旅費　75,140 9 費用弁償　257,500 11 文具用紙代　10,000 11 印刷製本費　98,658 11 追録・定期刊行物等購入費　430,470 11 印刷機器用品費　258,655 11 事務事業用品費　6,220 12 郵便料　3,000 19 都市監査委員会負担金　68,000	
								12役務費	3,000	3,000			0		
								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		
															徴税費，徴税総務費，職員手当等より共済費へ流用　20,376 旅費より需用費へ流用　39,003
3民生費			9,880,462,000	225,926,000	80,952,960	77,050	10,187,418,010			9,762,363,016	繰越明許費 21,992,921		403,062,073		
	1社会福祉費		5,021,911,000	104,871,000	55,425,360	77,050	5,182,284,410			4,918,392,430	繰越明許費 1,665,921		262,226,059		
		1社会福祉総務費	1,236,974,000	△846,000	55,425,360	71,518	1,291,624,878			1,194,274,555			97,350,323	**職員等人件費　214,968,435**	
								1報酬	180,000	45,000			135,000	2 職員給　106,121,076	
								2給料	106,122,000	106,121,076			924	3 扶養手当　1,857,000 3 期末手当　24,900,102 3 勤勉手当　14,561,695 3 通勤手当　1,782,300 3 管理職手当　4,262,400 3 時間外勤務手当　5,640,273 3 特殊勤務手当　10,000 3 住居手当　765,000	
								3職員手当等	75,647,468	74,699,534			947,934		
								4共済費	34,466,000	34,147,825			318,175		
								7賃金	2,604,000	2,330,640			273,360		
								8報償費	50,000	30,000			20,000		
								9旅費	285,050	235,210			49,840		

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	6,776,200	4,586,310				2,189,890	3 児童手当 1,260,000
								12 役務費	6,139,840	4,367,818				1,772,022	3 退職手当負担金 19,660,764
								13 委託料	38,074,000	35,209,979				2,864,021	4 職員共済組合納付金 33,797,850
								14 使用料及び賃借料	512,000	511,650				350	4 地方公務員災害補償負担金 194,507
								15 工事請負費	1,300,000	1,296,000				4,000	4 社会保険料 155,468
								18 備品購入費	55,253,620	47,688,480				7,565,140	**福祉事務所事務費 22,840**
															9 普通旅費 5,280
								19 負担金補助及び交付金	283,144,300	246,492,220				36,652,080	11 事務事業用品費 7,560
															19 都市福祉事務所長会負担金 10,000
								20 扶助費	2,405,000	520,000				1,885,000	**社会福祉等援護事業 7,463,072**
								21 貸付金	7,628,000	1,296,000				6,332,000	8 講師謝礼 30,000
								23 償還金利子及び割引料	859,000	858,000				1,000	9 普通旅費 150,730
															11 文具用紙代 10,000
															11 食糧費 271,360
								27 公課費	252,400	252,400				0	11 追録・定期刊行物等購入費 113,872
								28 繰出金	669,926,000	633,586,413				36,339,587	11 印刷機器用品費 63,034
															11 啓発等用品費 227,610
															11 事務事業用品費 194,940
															12 郵便料 46,800
															12 手数料 19,136
															13 講師派遣委託料 199,540
															13 手話通訳者派遣委託料 17,000
															13 弁護士委託料 21,600
															14 その他使用料 112,970
															15 旧園部村忠霊塔修繕工事 1,296,000
															18 電算用備品 168,480
															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 399,000
															19 土浦人権擁護委員協議会負担金 241,000
															20 災害見舞金等支給費 520,000
															社会福祉団体助成事業 98,214,155
															13 地域ケアシステム推進事業委託料 28,814,155
															19 市社会福祉協議会補助金 69,400,000
															特別会計繰出金 633,586,413
															28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険税軽減分） 248,679,800
															28 国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金 162,947,480
															28 国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金 27,868,946
															28 国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金 27,051,000
															28 その他国民健康保険特別会計繰出金 107,239,261

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	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	28 国民健康保険特別会計基盤安定繰出金（保険者支援分） 59,799,926 **行旅病人等経費** **397,393** 11 事務事業用品費 134,388 12 手数料 87,885 13 行旅死亡人取扱委託料 42,120 14 会場借上料 133,000 **専門従事者奨学金貸与事業** **1,296,000** 21 福祉専門従事者奨学金貸付金 1,296,000 **民生委員等経費** **8,415,772** 1 民生委員推薦会委員報酬 45,000 9 普通旅費 79,200 11 文具用紙代 20,000 11 印刷機器用品費 23,211 11 事務事業用品費 5,216 12 郵便料 3,225 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** **56,593,268** 11 事務事業用品費 10,470 11 自動車燃料 1,802,123 11 車両修繕 1,026,851 12 自動車保険料 65,680 12 手数料 124,880 13 福祉バス運転業務委託料 5,683,564 18 福祉バス 47,520,000 19 自動車リサイクル費用負担金 107,300 27 自動車重量税 252,400 **住宅手当緊急特別措置事業** **432,000** 13 生活保護システム改修業務委託料 432,000 **地震災害支援経費** **858,000** 23 災害援護資金元金償還金 858,000 **臨時福祉給付金給付事業** **172,027,207** 7 臨時雇人賃金 2,330,640 11 文具用紙代 22,680 11 電算指定用紙代 552,960 11 印刷機器用品費 90,370 11 事務事業用品費 9,665 12 郵便料 3,260,000 12 手数料 760,212 14 備品借上料 265,680 19 臨時福祉給付金 164,735,000 --- 需用費より使用料及び賃借料へ流用 23,000

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	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	
															需用費より公課費へ流用 4,800 役務費より負担金補助及び交付金へ流用 3,000 備品購入費より負担金補助及び交付金へ流用 3,380 職員手当等よりふれあいの里費，共済費へ流用 5,532 予備費より旅費へ充用 77,050
		2 医療福祉費	528,356,000	13,286,000			541,642,000			478,233,758			63,408,242	**医療福祉一般事務費**	**440,978,637**
								11 需用費	1,009,000	836,974			172,026	11 文具用紙代	10,000
								12 役務費	14,255,000	11,894,686			2,360,314	11 印刷製本費	44,712
								13 委託料	3,084,000	2,552,822			531,178	11 電算指定用紙代	387,395
								20 扶助費	523,294,000	462,949,276			60,344,724	11 印刷機器用品費	115,057
														11 事務事業用品費	22,242
														12 郵便料	1,200,000
														12 手数料	12,544
														12 医療費等審査手数料	8,941,035
														13 電算業務委託料	518,400
														13 新電算共同処理システム委託料	1,789,087
														20 医療福祉費	419,242,839
														20 医療福祉支給費	8,695,326
														医療福祉市単独事業	**37,255,121**
														11 文具用紙代	15,000
														11 印刷製本費	28,080
														11 電算指定用紙代	178,848
														11 印刷機器用品費	35,640
														12 郵便料	200,000
														12 医療費等審査手数料	1,541,107
														13 医療福祉費共同電算処理業務委託料	245,335
														20 医療福祉支給費（拡大分）	35,011,111
		3 老人福祉費	1,119,024,000	2,260,000			1,121,284,000			1,070,220,989	繰越明許費 1,665,921		49,397,090	**老人保護事務費**	**1,593,985**
								1 報酬	25,000	0			25,000	11 追録・定期刊行物等購入費	8,024
								9 旅費	155,000	119,860			35,140	11 自動車燃料	60,947
								11 需用費	3,618,000	2,703,572			914,428	11 車両修繕	22,410
								12 役務費	1,482,000	371,560			1,110,440	12 自動車保険料	64,150
								13 委託料	22,675,000	18,572,627			4,102,373	12 手数料	45,624
								14 使用料及び賃借料	2,597,000	2,566,700			30,300	12 自動車任意保険料	14,260
								18 備品購入費	5,485,000	5,281,048			203,952	18 自動車	1,360,000
														19 自動車リサイクル費用負担金	10,170
								19 負担金補助及び交付金	43,602,000	41,496,793	繰越明許費 1,665,921		439,286	27 自動車重量税	8,400
														高齢者福祉団体助成事業	**13,150,000**
								20 扶助費	64,831,000	59,156,599			5,674,401	19 高年齢者労働能力活用事業費補助金	13,000,000
								21 貸付金	2,000,000	0			2,000,000	19 県シルバー人材センター協会負担金	100,000
								27 公課費	9,000	8,400			600	19 全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金	50,000
								28 繰出金	974,805,000	939,943,830			34,861,170	**高齢者等支援事業**	**27,549,693**
														11 記念品代	1,821,835
														11 印刷製本費	1,620
														11 事務事業用品費	69,757

（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	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	

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

備考	
11 その他施設修繕	637,092
12 郵便料	100,000
12 火災保険料	4,966
13 敬老会事業委託料	13,506,600
13 農村高齢者センター指定管理者指定管理料	2,102,000
13 健康広場等管理委託料	483,000
14 借地料	2,533,200
19 いきいきクラブ補助金	2,351,923
19 高齢者ふれあいの家運営補助金	3,910,000
19 県老人クラブ連合会負担金	27,700
在宅老人サービス事業	**11,536,257**
11 文具用紙代	5,000
12 手数料	142,560
13 機械器具等保守点検委託料	1,197,180
13 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料	18,803
18 緊急通報システム用備品	3,921,048
20 老人飲料賄費扶助	3,400,570
20 老人電話基本料扶助	1,229,812
20 介護保険低所得者利用者負担金扶助	960,384
20 老人福祉車購入扶助	660,900
高齢者福祉センター運営費負担金	**22,047,000**
19 霞台厚生施設組合負担金（民生分）	13,780,000
19 新治地方広域事務組合負担金（民生分）	8,267,000
老人保護措置費	**52,904,933**
20 老人保護措置費	52,904,933
特別会計繰出金	**939,943,830**
28 介護保険特別会計介護給付費繰出金	724,001,516
28 介護保険特別会計職員給与費等繰出金	204,180,979
28 介護サービス事業特別会計繰出金	990,719
28 介護保険特別会計地域支援事業（介護予防事業）繰出金	3,648,341
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	7,122,275
生涯現役プラチナ応援事業	**1,441,121**
9 普通旅費	119,860
11 印刷製本費	16,800

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	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 事務事業用品費 39,417 13 生涯現役プラチナ応援事業委託料 1,265,044
															いきいき活動事業 54,170
															11 食糧費 20,670 14 有料道路使用料 30,500 14 駐車場使用料 3,000
		4 国民年金費	1,965,000				1,965,000			1,640,401			324,599	**職員等人件費 13,068**
								4 共済費	16,000	13,068			2,932	4 社会保険料 13,068
								7 賃金	1,131,000	1,048,100			82,900	**基礎年金事務費 1,627,333**
								11 需用費	676,000	469,233			206,767	7 臨時事務員賃金 1,048,100
								12 役務費	112,000	100,000			12,000	11 文具用紙代 40,000
								19 負担金補助及び交付金	30,000	10,000			20,000	11 電算指定用紙代 97,200 11 追録・定期刊行物等購入費 17,857 11 印刷機器用品費 177,394 11 啓発等用品費 132,246 11 事務事業用品費 4,536 12 郵便料 100,000 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	256,000				256,000			253,179			2,821	**施設維持管理経費 253,179**
															12 火災保険料 1,215
								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	1,215			785	
								13 委託料	253,000	251,964			1,036	13 防火対象物定期点検委託料 45,900
		6 老人医療給付費	917,478,000	3,300,000			920,778,000			908,965,143			11,812,857	**後期高齢者医療経費 908,965,143**
															11 印刷製本費 69,120
								11 需用費	289,000	278,288			10,712	11 電算指定用紙代 99,360
								12 役務費	819,000	732,653			86,347	11 印刷機器用品費 105,262
								13 委託料	13,682,474	13,679,474			3,000	11 事務事業用品費 4,546
								19 負担金補助及び交付金	721,393,526	720,516,055			877,471	12 郵便料 600,000 12 手数料 132,653 13 健康診査委託料 13,679,474
								20 扶助費	100,000	0			100,000	19 後期高齢者医療広域連合負担金 23,224,917
								28 繰出金	184,494,000	173,758,673			10,735,327	19 後期高齢者医療療養給付費負担金 697,291,138 28 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 166,042,998 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 7,715,675
															負担金補助及び交付金より委託料へ流用 298,474
		7 心身障害者福祉費	35,662,000	108,000			35,770,000			28,182,387			7,587,613	**心身障害者福祉事業 22,969,680**
															20 心身障害者扶養共済年金給付金 6,660,000
								1 報酬	2,182,000	2,118,000			64,000	20 特別障害者手当等 16,309,680
								8 報償費	140,000	140,000			0	**障害者福祉関係経費 2,288,044**
								9 旅費	98,000	83,200			14,800	8 障害者相談員報償 140,000
								11 需用費	1,241,000	593,350			647,650	9 普通旅費 83,200
								12 役務費	1,236,000	818,187			417,813	11 文具用紙代 20,000
								13 委託料	84,000	58,000			26,000	11 食糧費 28,200
								18 備品購入費	1,500,000	1,390,000			110,000	11 印刷製本費 116,424
								19 負担金補助及び交付金	11,000	10,170			830	11 印刷機器用品費 156,604 11 事務事業用品費 63,194 11 自動車燃料 99,147
								20 扶助費	27,276,000	22,969,680			4,306,320	12 郵便料 30,000

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8ふれあいの里費	142,411,000	4,243,000		5,532	146,659,532

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		
21貸付金	2,000,000	0				2,000,000	12 自動車保険料	37,780
27公課費	2,000	1,800				200	12 手数料	36,100
							12 自動車任意保険料	17,425
							13 手話通訳者派遣委託料	58,000
							18 自動車	1,390,000
							19 自動車リサイクル費用負担金	10,170
							27 自動車重量税	1,800
							認定審査関係経費	**2,816,882**
							1 障害者給付審査会委員報酬	840,000
							1 総合支援法訪問調査嘱託員報酬	1,278,000
							11 文具用紙代	32,000
							12 郵便料	30,000
							12 手数料	636,882
							身体障害者手帳交付事務関係経費	**107,781**
							11 印刷製本費	68,040
							11 印刷機器用品費	7,344
							11 事務事業用品費	2,397
							12 郵便料	30,000
		143,361,948				3,297,584	**職員等人件費**	**18,032,992**
1報酬	2,223,000	2,220,800				2,200	2 職員給	8,916,000
2給料	8,916,000	8,916,000				0	3 扶養手当	372,000
3職員手当等	5,994,000	5,992,460				1,540	3 期末手当	2,205,578
							3 勤勉手当	1,257,822
							3 通勤手当	135,600
4共済費	3,124,532	3,124,532				0	3 管理職手当	372,000
7賃金	1,210,000	1,139,400				70,600	3 退職手当負担金	1,649,460
8報償費	490,000	490,000				0	4 職員共済組合納付金	2,892,387
11需用費	66,108,000	64,435,132				1,672,868	4 地方公務員災害補償負担金	15,375
12役務費	977,000	823,514				153,486	4 社会保険料	216,770
13委託料	57,425,000	56,049,054				1,375,946	**施設維持管理経費**	**120,135,362**
14使用料及び賃借料	164,000	143,256				20,744	11 施設維持管理用品費	1,444,085
16原材料費	20,000	20,000				0	11 事務事業用品費	1,533
27公課費	8,000	7,800				200	11 電気料	31,310,582
							11 水道料	9,469,148
							11 施設用燃料	16,752,824
							11 機械燃料	1,963
							11 備品修繕	9,558
							11 その他施設修繕	4,983,858
							12 火災保険料	67,679
							12 手数料	581,822
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	30,991,140
							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	2,038,000
							13 ふれあいの里管理委託料	19,890,286
							13 電気設備保守保安委託料	561,660
							13 特殊建築物定期報告調査委託料	1,695,600
							14 テレビ受信料	25,320
							14 その他使用料	117,936

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	
		9障害者福祉費	1,039,785,000	82,520,000			1,122,305,000			1,093,260,070				29,044,930	**障害者自立支援給付事業** **997,494,079** 12 手数料 1,102,227 14 システム使用料 518,400 20 高額障害福祉サービス費 5,507 20 障害者自立支援給付費 907,117,404 20 障害児・者補装具給付費 12,267,649 20 自立支援医療（更生医療）給付費 43,071,575 20 自立支援医療（育成医療）給付費 624,971 20 障害児通所給付費 32,376,906 20 障害児相談支援給付費 409,440 **障害者福祉単独事業** **3,405,668** 11 印刷製本費 39,528 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 812,610 20 重度心身障害者福祉タクシー利用料金助成 1,850,530 **障害者地域生活支援事業** **65,751,209** 1 手話通訳者嘱託員報酬 635,270 8 障害者自立支援協議会委員報償 85,000 12 郵便料 3,000 13 相談支援事業委託料 18,236,000
								1報酬	644,000	635,270		8,730			
								8報償費	432,641	85,000		347,641			
								11需用費	403,359	402,887		472			
								12役務費	1,290,000	1,121,855		168,145			
								13委託料	75,905,000	72,194,472		3,710,528			
								14使用料及び賃借料	519,000	518,400		600			
								19負担金補助及び交付金	703,000	703,000		0			
								20扶助費	1,042,408,000	1,017,599,186		24,808,814			
															社会福祉総務費，職員手当等より共済費へ流用 5,532 16 補修用材 20,000 **施設運営経費** **4,493,594** 1 運動指導員報酬 2,220,800 7 臨時雇人賃金 1,139,400 8 講師謝礼 490,000 11 文具用紙代 28,000 11 印刷製本費 146,880 11 追録・定期刊行物等購入費 37,116 11 印刷機器用品費 150,391 11 自動車燃料 40,854 11 車両修繕 58,340 12 電話料 126,129 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 7,800 **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

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	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 手話通訳者・要約筆記者派遣委託料 722,400 13 障害者移動支援事業委託料 696,120 13 地域活動支援センター事業委託料 9,263,000 13 訪問入浴サービス事業委託料 528,750 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 15,150,075 13 手話奉仕員養成講座委託料 595,000 13 地域生活支援センター事業委託料 237,000 20 障害者日常生活用具費 18,762,594 20 障害者自動車改造費 200,000 **在宅心身障害者福祉作業所運営事業 26,509,114** 11 電気料 284,402 11 水道料 32,301 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 25,935,807 **小学校入学福祉祝金支給事業（身体障がい者） 100,000** 20 身体障がい者世帯入学福祉祝金 100,000 --- 報償費より需用費へ流用 7,359
	2児童福祉費		3,071,467,000	80,098,000	25,527,600	△30,497	3,177,062,103			3,093,034,363	繰越明許費 20,327,000		63,700,740		
		1児童福祉総務費	336,343,000	56,711,000	3,207,600		396,261,600			344,767,781	繰越明許費 20,327,000		31,166,819		**職員等人件費 83,052,062**
								1報酬	4,092,000	4,047,100			44,900		2 職員給 40,738,600
								2給料	40,739,000	40,738,600			400		3 扶養手当 1,014,000
								3職員手当等	28,846,000	28,842,398			3,602		3 期末手当 9,870,084
															3 勤勉手当 5,651,188
															3 通勤手当 574,800
								4共済費	13,643,000	13,471,064			171,936		3 管理職手当 535,400
								7賃金	4,264,000	4,004,320			259,680		3 時間外勤務手当 2,606,286
								8報償費	24,000	20,000			4,000		3 住居手当 324,000
								9旅費	6,000	1,700			4,300		3 児童手当 730,000
								11需用費	2,621,600	1,737,073	繰越明許費 237,000		647,527		3 退職手当負担金 7,536,640
															4 職員共済組合納付金 12,995,599
								12役務費	3,444,000	3,281,762			162,238		4 地方公務員災害補償負担金 69,139
								13委託料	34,952,000	14,774,485	繰越明許費 12,965,000		7,212,515		
								18備品購入費	1,500,000	1,380,000			120,000		

（款） 3 民生費　　（項） 1 社会福祉費

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

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		
19 負担金補助及び交付金	258,145,000	229,201,479	繰越明許費	7,125,000		21,818,521	4 社会保険料	406,326
							母子自立支援事業	**1,159,700**
							1 母子自立支援員報酬	1,152,000
							9 費用弁償	1,700
							12 郵便料	2,000
							19 母子自立支援員連絡協議会負担金	4,000
							家庭相談事業	**4,339,994**
							1 家庭相談員報酬	2,605,100
							8 要保護児童対策地域協議会委員報償	20,000
							11 事務事業用品費	2,017
							11 自動車燃料	105,121
							11 車両修繕	33,099
							12 郵便料	9,000
							12 自動車保険料	64,150
							12 手数料	45,624
							12 自動車任意保険料	46,153
							18 自動車	1,380,000
							19 県家庭相談員連絡協議会負担金	12,000
							19 自動車リサイクル費用負担金	9,930
							27 自動車重量税	7,800
							児童扶養手当事務費	**311,410**
							11 文具用紙代	5,000
							11 印刷製本費	84,834
							11 印刷機器用品費	65,880
							11 事務事業用品費	6,696
							12 郵便料	149,000
							保育支援関係経費	**153,464,208**
							7 臨時雇人賃金	632,920
							11 文具用紙代	24,000
							11 印刷製本費	206,928
							11 追録・定期刊行物等購入費	12,641
							11 印刷機器用品費	256,012
							11 事務事業用品費	78,550
							12 郵便料	120,000
							12 手数料	134,523
							13 民間保育所保護者負担金収納委託料	1,400
							13 子育て支援体制整備事業委託料	7,519,085
							13 子ども・子育て支援新制度システム導入委託料	3,207,600
							19 民間保育所運営改善事業費補助金	10,698,000
							19 県特別保育事業費補助金	61,733,715
							19 認可外保育施設衛生対策事業費補助金	147,000
							19 重度障害児保育事業費補助金	2,624,400
							19 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金	19,023,000
							19 保育緊急確保事業費補助金	46,973,184
20 扶助費	3,976,000	3,260,000				716,000		
27 公課費	9,000	7,800				1,200		

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 県保育協議会負担金 71,250
															児童手当事務費 2,564,419
															7 臨時雇人賃金 1,135,900
															11 文具用紙代 15,000
															11 印刷製本費 67,000
															11 印刷機器用品費 102,983
															11 事務事業用品費 14,536
															12 郵便料 1,229,000
															子育て支援事業 8,396,080
															11 文具用紙代 10,000
															11 印刷機器用品費 52,579
															11 事務事業用品費 9,501
															12 郵便料 19,000
															19 子育て世帯及び新婚世帯家賃助成補助金 8,305,000
															心身障害児福祉事業 2,316,920
															11 文具用紙代 81,000
															11 事務事業用品費 24,920
															12 郵便料 51,000
															20 在宅心身障害児福祉手当 2,160,000
															子ども・子育て支援事業計画推進事業 4,622,269
															1 子ども・子育て会議委員報酬 290,000
															11 文具用紙代 6,000
															11 印刷機器用品費 135,231
															11 事務事業用品費 10,638
															12 郵便料 134,000
															13 石岡市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 4,046,400
															小学校入学福祉祝金支給事業 1,100,000
															20 母子・父子等世帯入学福祉祝金 1,100,000
															子育て世帯臨時特例給付金給付事業 83,440,719
															7 臨時雇人賃金 2,235,500
															11 印刷製本費 68,040
															11 電算指定用紙代 220,752
															11 事務事業用品費 38,115
															12 郵便料 888,000
															12 手数料 390,312
															19 子育て世帯臨時特例給付金 79,600,000

															需用費より委託料へ流用 446,400
		2 児童措置費	2,320,392,000	9,264,000			2,329,656,000			2,313,840,540				15,815,460	**児童手当経費 1,141,285,000**
								13 委託料	818,687,000	815,151,740				3,535,260	20 児童手当 1,141,285,000
								20 扶助費	1,510,969,000	1,498,688,800				12,280,200	**保育委託運営経費 815,151,740**
															13 民間保育運営委託料 757,565,080
															13 管外保育運営委託料 57,586,660
															児童扶養手当経費 357,403,800
															20 児童扶養手当 357,403,800
		3 保育所費	384,501,000	14,136,000	22,320,000	△36,941	420,920,059			405,857,514				15,062,545	**職員等人件費 225,440,515**
								1 報酬	25,217,000	23,715,721				1,501,279	2 職員給 111,954,626

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 予備費及び支出流用増減	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	111,955,000	111,954,626				374	
3 職員手当等	67,424,059	67,259,184				164,875	
4 共済費	47,234,000	46,226,705				1,007,295	
7 賃金	77,625,000	71,832,139				5,792,861	
8 報償費	106,000	97,600				8,400	
9 旅費	131,000	83,640				47,360	
11 需用費	52,720,000	48,995,469				3,724,531	
12 役務費	2,722,712	2,091,182				631,530	
13 委託料	13,427,563	12,059,075				1,368,488	
14 使用料及び賃借料	698,000	682,511				15,489	
15 工事請負費	18,169,144	18,169,144				0	
16 原材料費	267,000	242,447				24,553	
18 備品購入費	2,670,981	1,992,096				678,885	
19 負担金補助及び交付金	546,000	449,375				96,625	
27 公課費	6,600	6,600				0	

備考	
3 扶養手当	1,074,000
3 期末手当	25,374,489
3 勤勉手当	14,633,679
3 通勤手当	2,211,900
3 管理職手当	1,902,000
3 時間外勤務手当	214,188
3 住居手当	1,174,500
3 児童手当	240,000
3 退職手当負担金	20,434,428
4 職員共済組合納付金	34,399,344
4 地方公務員災害補償負担金	185,243
4 社会保険料	11,642,118
保育所管理経費	**37,460,557**
11 被服類購入費	27,162
11 事務事業用品費	184,683
11 電気料	6,716,177
11 水道料	1,562,068
11 下水道使用料	539,493
11 施設用燃料	1,115,926
11 自動車燃料	47,930
11 機械燃料	2,342
11 建物修繕	845,101
11 車両修繕	31,968
11 備品修繕	240,618
11 その他施設修繕	480,200
12 電話料	627,073
12 自動車保険料	26,370
12 火災保険料	314,610
12 手数料	129,124
12 自動車任意保険料	37,598
13 施設清掃・管理・保守保安委託料	853,740
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	441,677
13 電気設備保守保安委託料	642,816
13 除草委託料	57,738
13 植栽管理委託料	52,388
13 特殊建築物定期報告調査委託料	486,000
13 事務機器等移設委託料	16,200
14 借地料	409,508
15 諸工事費	18,169,144
16 補修用材	242,447
18 施設用備品	1,316,636
18 自動車	537,840
19 会議等参加負担金	53,000
19 県保育協議会保育所負担金	112,000
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	56,000
27 自動車重量税	6,600
保育事業費	**142,956,442**
1 嘱託医報酬	896,000
1 保育士等報酬	22,819,721

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	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 臨時保育士等賃金 71,832,139 8 講師謝礼 64,000 8 保健師等報償 33,600 9 普通旅費 83,640 11 文具用紙代 20,000 11 印刷製本費 63,790 11 追録・定期刊行物等購入費 238,790 11 印刷機器用品費 598,250 11 啓発等用品費 32,962 11 施設維持管理用品費 1,940,170 11 事務事業用品費 2,990,654 11 賄材料 31,317,185 12 郵便料 2,000 12 その他保険料 62,301 12 手数料 892,106 13 バス運転業務委託料 8,497,636 14 車等借上料 232,599 14 備品借上料 40,404 18 保育用備品 137,620 19 日本スポーツ振興センター負担金 160,875 --- 委託料より公課費へ流用 6,600 委託料より備品購入費へ流用 105,125 委託料より役務費へ流用 82,712 備品購入費より工事請負費へ流用 1,169,144 職員手当等より児童館費，共済費へ流用 2,426 職員手当等より児童センター費，共済費へ流用 4,018 職員手当等より生活保護費，生活保護総務費，共済費へ流用 30,497
		4 児童館費	12,952,000	△104,000		2,426	12,850,426			12,595,327			255,099	**職員等人件費**	**8,177,365**
								1 報酬	3,227,000	3,151,147			75,853	2 職員給	4,256,400
								2 給料	4,257,000	4,256,400			600	3 期末手当	1,014,441
								3 職員手当等	2,490,000	2,487,539			2,461	3 勤勉手当	600,470
														3 通勤手当	85,200
								4 共済費	1,433,426	1,433,426			0	3 退職手当負担金	787,428
								8 報償費	225,000	215,000			10,000	4 職員共済組合納付金	1,374,454
								11 需用費	746,000	621,680			124,320	4 地方公務員災害補償負担金	7,515
								12 役務費	150,000	130,562			19,438	4 社会保険料	51,457
								13 委託料	299,000	277,280			21,720	**施設維持管理経費**	**1,005,387**
								16 原材料費	10,000	9,293			707	11 追録・定期刊行物等購入費	13,000
								19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000			0	11 印刷機器用品費	10,865
														11 施設維持管理用品費	57,436
														11 事務事業用品費	39,000
														11 電気料	92,357
														11 水道料	21,934
														11 下水道使用料	15,516

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5 児童福祉施設費	111,000				111,000
		6 児童センター費	17,168,000	91,000		4,018	17,263,018

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 施設用燃料 26,880 11 その他施設修繕 298,264 12 電話料 66,866 12 火災保険料 1,176 12 その他保険料 52,800 12 手数料 9,720 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 16 補修用材 9,293 19 児童館協議会等負担金 13,000 **児童健全育成事業 3,412,575** 1 保育士等報酬 3,151,147 8 講師謝礼 215,000 11 事務事業用品費 28,449 11 賄材料 17,979 ---------- 保育所費，職員手当等より共済費へ流用 2,426
		75,827				35,173	**子どもの遊び場維持管理経費 75,827**
11 需用費 16 原材料費	96,000 15,000	75,827 0				20,173 15,000	11 水道料 34,499 11 下水道使用料 15,516 11 その他施設修繕 25,812
		15,897,374				1,365,644	**職員等人件費 8,187,957**
1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金	3,849,000 4,257,000 2,490,000 1,444,018 240,000 586,000 146,000 4,238,000 13,000	3,630,324 4,256,400 2,487,539 1,444,018 225,000 453,626 121,871 3,265,596 13,000				218,676 600 2,461 0 15,000 132,374 24,129 972,404 0	2 職員給 4,256,400 3 期末手当 1,014,441 3 勤勉手当 600,470 3 通勤手当 85,200 3 退職手当負担金 787,428 4 職員共済組合納付金 1,374,454 4 地方公務員災害補償負担金 6,788 4 社会保険料 62,776 **施設維持管理経費 3,758,099** 11 印刷機器用品費 11,668 11 施設維持管理用品費 56,651 11 事務事業用品費 15,946 11 電気料 157,272 11 水道料 25,054 11 下水道使用料 15,516 11 施設用燃料 46,257 11 建物修繕 29,268 12 電話料 66,326 12 火災保険料 2,745 12 その他保険料 52,800 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 270,000 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 62,316 13 耐震診断業務委託料 2,732,400 19 児童館協議会等負担金 13,000 **児童健全育成事業 3,895,411**

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	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			円	1 保育士等報酬 3,630,324 8 講師謝礼 225,000 11 事務事業用品費 40,087 **児童厚生施設地域交流事業 55,907** 11 追録・定期刊行物等購入費 13,000 11 事務事業用品費 23,261 11 賄材料 19,646 保育所費，職員手当等より共済費へ流用 4,018
	3 生活保護費		1,781,313,000	40,957,000		30,497	1,822,300,497			1,745,398,343			76,902,154		
		1 生活保護総務費	92,770,000	10,957,000		30,497	103,757,497			102,487,074			1,270,423		**職員等人件費 88,670,544** 2 職員給 43,335,086 3 扶養手当 1,396,000 3 期末手当 10,315,177 3 勤勉手当 5,990,725 3 通勤手当 762,000 3 管理職手当 938,400 3 時間外勤務手当 2,260,143 3 特殊勤務手当 432,000 3 住居手当 324,000 3 児童手当 1,045,000 3 退職手当負担金 8,031,516 4 職員共済組合納付金 13,775,620 4 地方公務員災害補償負担金 64,877 **生活保護事務費 8,560,719** 1 嘱託医報酬 881,280 9 普通旅費 51,920 11 文具用紙代 15,000 11 印刷製本費 96,228 11 印刷機器用品費 288,445 11 事務事業用品費 91,452 11 自動車燃料 416,746 11 車両修繕 168,339 12 郵便料 488,000 12 電話料 67,392 12 自動車保険料 64,150 12 手数料 48,600 12 自動車任意保険料 75,759 13 審査委託料 966,006 13 生活保護システム保守委託料 1,812,672 13 社会保障・税番号制度システム改修委託料 1,620,000 18 自動車 1,390,000 19 自動車リサイクル費用負担金 9,930 27 自動車重量税 8,800 **生活保護適正実施推進事業 4,094,395** 1 レセプト点検員報酬 1,014,850 9 普通旅費 38,950 11 追録・定期刊行物等購入費 121,221 12 手数料 23,390
								1 報酬	3,288,000	3,051,930			236,070		
								2 給料	43,336,000	43,335,086			914		
								3 職員手当等	31,499,000	31,494,961			4,039		
								4 共済費	13,840,497	13,840,497			0		
								9 旅費	184,000	90,870			93,130		
								11 需用費	1,412,000	1,203,047			208,953		
								12 役務費	1,224,000	767,291			456,709		
								13 委託料	4,556,000	4,398,678			157,322		
								14 使用料及び賃借料	2,896,000	2,895,984			16		
								18 備品購入費	1,500,000	1,390,000			110,000		
								19 負担金補助及び交付金	11,000	9,930			1,070		
								27 公課費	11,000	8,800			2,200		

（款） 3 民生費　　（項） 2 児童福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円			円	
															14 備品借上料 2,895,984 **自立支援プログラム推進事業 1,161,416** 1 就労支援指導員報酬 1,155,800 11 追録・定期刊行物等購入費 5,616 --- 児童福祉費，保育所費，職員手当等より共済費へ流用 30,497
		2扶助費	1,688,543,000	30,000,000			1,718,543,000			1,642,911,269				75,631,731	**生活保護費 1,642,911,269**
								20扶助費	1,718,543,000	1,642,911,269				75,631,731	20 生活扶助費 484,467,078 20 住宅扶助費 171,961,918 20 教育扶助費 5,912,840 20 医療扶助費 885,998,170 20 出産扶助費 719,516 20 生業扶助費 2,435,595 20 葬祭扶助費 4,312,661 20 救護施設事務費 33,041,195 20 介護扶助費 54,062,296
	4災害救助費		5,771,000				5,771,000			5,537,880				233,120	
		1災害救助費	5,771,000				5,771,000			5,537,880				233,120	**災害救助費 5,537,880**
								11需用費	1,000	0				1,000	14 建物借上料 5,537,880
								14使用料及び賃借料	5,768,000	5,537,880				230,120	
								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			1,924,375,000	21,690,000		70,800	1,946,135,800			1,878,319,304				67,816,496	
	1保健衛生費		781,612,000	24,371,000		△177,689	805,805,311			743,746,964				62,058,347	
		1保健衛生総務費	251,970,000	11,235,000		△177,689	263,027,311			260,988,980				2,038,331	**職員等人件費 148,388,749** 2 職員給 77,223,674 3 扶養手当 653,500 3 期末手当 17,507,152 3 勤勉手当 10,288,006 3 通勤手当 1,488,200 3 管理職手当 1,780,800 3 時間外勤務手当 908,661 3 特殊勤務手当 252,900 3 住居手当 324,000 3 児童手当 855,000 3 退職手当負担金 13,619,700 4 職員共済組合納付金 23,366,249 4 地方公務員災害補償負担金 120,907 **石岡地方斎場組合負担金 44,794,000** 19 石岡地方斎場組合負担金 44,794,000 **保健衛生一般事務費 32,773,718** 9 普通旅費 5,180 11 文具用紙代 17,000 11 印刷製本費 14,040 11 印刷機器用品費 457,112 11 事務事業用品費 672,288 11 自動車燃料 59,747 11 車両修繕 63,321
								2給料	77,240,000	77,223,674				16,326	
								3職員手当等	48,195,155	47,677,919				517,236	
								4共済費	23,487,156	23,487,156				0	
								8報償費	85,000	45,000				40,000	
								9旅費	12,000	5,180				6,820	
								11需用費	2,288,000	1,297,601				990,399	
								12役務費	297,000	255,360				41,640	
								13委託料	21,452,000	21,450,840				1,160	
								19負担金補助及び交付金	76,712,000	76,689,850				22,150	
								20扶助費	13,242,000	12,840,000				402,000	
								27公課費	17,000	16,400				600	

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 17,000 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 31,042,000 19 茨城県精神保健協会負担金 20,950 19 県中央広域水道建設促進協議会負担金 28,000 19 市町村保健師連絡協議会負担金 74,900 19 管内保健師業務研究会負担金 24,000 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 192,000 27 自動車重量税 16,400 **献血推進事業 563,093** 8 献血推進協議会委員報償 45,000 11 事務事業用品費 14,093 12 郵便料 4,000 19 献血推進協議会負担金 500,000 **精神難病福祉対策事業 12,870,000** 12 郵便料 30,000 20 難病（特定疾患）患者福祉見舞金 12,840,000 **診療業務費 21,599,420** 12 郵便料 8,000 12 その他保険料 140,580 13 在宅当番医委託料 4,342,500 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 --- 職員手当等より共済費へ流用 78,156 職員手当等より清掃費，清掃総務費，職員手当等へ流用 149,774 職員手当等より清掃費，清掃総務費，共済費へ流用 27,915
		2 予防費	223,081,000	16,303,000			239,384,000			214,460,193			24,923,807		**狂犬病予防経費 1,079,441**
								1 報酬	10,000	0		10,000		11 電算指定用紙代	257,040
								7 賃金	348,000	339,120		8,880		11 印刷機器用品費	141,581
								8 報償費	924,000	800,800		123,200		11 啓発等用品費	210,600
								9 旅費	12,000	10,360		1,640		11 事務事業用品費	125,220
								11 需用費	6,217,000	4,309,874		1,907,126		12 郵便料	338,000
								12 役務費	4,485,000	3,566,878		918,122		14 会場借上料	7,000
								13 委託料	224,329,000	204,184,051		20,144,949		**防除・防疫事業**	**404,462**
								14 使用料及び賃借料	48,000	7,000		41,000		11 事務事業用品費	7,362
														12 手数料	78,500
								19 負担金補助及び交付金	1,111,000	386,240		724,760		19 スズメバチ駆除費補助金	318,600
								20 扶助費	1,900,000	855,870		1,044,130		**予防接種事業**	**212,976,290**
														7 臨時雇人賃金	339,120

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	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															8 看護師等報償 800,800
															9 普通旅費 10,360
															11 文具用紙代 30,000
															11 印刷製本費 2,711,124
															11 印刷機器用品費 165,897
															11 啓発等用品費 115,520
															11 事務事業用品費 545,530
															12 郵便料 3,001,000
															12 その他保険料 149,378
															13 予防接種委託料 204,180,811
															13 医療廃棄物処理委託料 3,240
															19 予防接種健康被害救済費 67,640
															20 風しん予防接種助成金 292,000
															20 予防接種助成金 74,750
															20 高齢者肺炎球菌助成金 489,120
		3 環境衛生費	17,952,000				17,952,000			9,661,753				8,290,247	**環境美化推進事業 3,422,946**
								9 旅費	19,000	0				19,000	11 文具用紙代 15,000
								11 需用費	1,991,000	1,499,508				491,492	11 印刷機器用品費 135,987
								12 役務費	538,000	517,900				20,100	11 啓発等用品費 693,316
								13 委託料	628,000	576,020				51,980	11 事務事業用品費 267,698
								19 負担金補助及び交付金	14,760,000	7,052,925				7,707,075	12 郵便料 21,000
															13 植栽管理委託料 576,020
															19 美しい石岡をつくる市民の会補助金 1,703,925
								27 公課費	16,000	15,400				600	19 環境保全茨城県民会議負担金 10,000
															放射線対策経費 881,807
															11 自動車燃料 199,581
															11 車両修繕 187,926
															12 自動車保険料 34,540
															12 手数料 410,500
															12 自動車任意保険料 33,860
															27 自動車重量税 15,400
															環境保全対策経費 5,357,000
															12 郵便料 18,000
															19 太陽光発電システム設置費補助金 5,339,000
		4 公害対策費	86,827,000				86,827,000			77,532,998				9,294,002	**公害対策経費 1,396,701**
								8 報償費	64,000	33,600				30,400	11 文具用紙代 5,000
								9 旅費	34,000	5,100				28,900	11 事務事業用品費 60,511
								11 需用費	2,679,000	2,355,348				323,652	12 郵便料 11,000
								12 役務費	39,000	39,000				0	13 水質分析委託料 683,250
								13 委託料	5,466,000	4,344,090				1,121,910	13 自動車騒音監視業務委託料 561,600
								18 備品購入費	119,000	75,340				43,660	18 作業用備品 75,340
								19 負担金補助及び交付金	78,426,000	70,680,520				7,745,480	**霞ヶ浦浄化対策経費 72,155,465**
															9 普通旅費 5,100
															11 文具用紙代 14,000
															11 電気料 64,165
															12 郵便料 28,000
															13 水質分析委託料 929,880
															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
															19 合併処理浄化槽設置事業費補助金 70,144,520

（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
			円	円	円	円	円
		5 市民健康管理費	154,312,000	2,786,000			157,098,000

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	
							19 霞ケ浦問題協議会負担金 487,000
							19 茨城県合併処理浄化槽普及推進協議会負担金 49,000
							水の路クリーンナップ事業 3,980,832
							8 謝礼金 33,600
							11 電気料 1,914,672
							11 その他施設修繕 297,000
							13 高浜地区生活排水路浄化施設管理委託料 1,735,560
		142,035,425				15,062,575	**健康づくり推進事業 5,911,408**
1 報酬	400,000	265,000				135,000	1 健康づくり推進協議会委員報酬 265,000
8 報償費	13,195,000	12,435,200				759,800	8 看護師等報償 16,800
11 需用費	6,549,000	4,837,559				1,711,441	11 文具用紙代 12,000
12 役務費	4,377,000	4,300,447				76,553	11 印刷製本費 358,830
13 委託料	117,757,000	112,655,803				5,101,197	11 追録・定期刊行物等購入費 8,840
14 使用料及び賃借料	178,000	155,438				22,562	11 啓発等用品費 80,348
18 備品購入費	49,000	41,040				7,960	11 事務事業用品費 32,790
							12 郵便料 920,000
19 負担金補助及び交付金	5,141,000	4,328,000				813,000	13 健康づくり食生活改善事業委託料 1,200,000
							13 健康増進計画策定支援業務委託料 2,980,800
20 扶助費	9,400,000	2,966,338				6,433,662	19 県栄養士会負担金 36,000
27 公課費	52,000	50,600				1,400	**成人保健事業 67,286,560**
							8 講師謝礼 500,000
							8 理学・作業療法士等報償 705,000
							8 医師・歯科医師等報償 525,000
							8 看護師等報償 1,282,400
							11 文具用紙代 56,000
							11 印刷製本費 601,292
							11 追録・定期刊行物等購入費 76,268
							11 印刷機器用品費 33,296
							11 啓発等用品費 152,386
							11 事務事業用品費 115,417
							11 自動車燃料 72,429
							11 車両修繕 159,732
							11 賄材料 17,771
							12 郵便料 2,647,000
							12 自動車保険料 54,210
							12 その他保険料 69,120
							12 手数料 26,602
							12 自動車任意保険料 84,478
							13 健康診査委託料（４０歳以上） 74,704
							13 胃がん検診委託料 9,005,580
							13 肺がん検診委託料 5,051,256
							13 大腸がん検診委託料 6,319,296
							13 子宮がん検診委託料 11,252,286
							13 乳がん検診委託料 10,686,918
							13 結核検診委託料 7,693,240

（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	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 前立腺がん検診委託料 2,699,136 13 子宮頸がん検診委託料 239,679 13 肝炎検診委託料 3,732,480 13 健康診査委託料（３９歳以下） 1,365,984 19 後期高齢者人間ドック補助金 1,942,000 27 自動車重量税 45,600 **母子保健事業 67,687,538** 8 講師謝礼 1,860,000 8 医師・歯科医師等報償 1,500,000 8 看護師等報償 5,348,000 11 文具用紙代 20,000 11 印刷製本費 420,984 11 印刷機器用品費 21,168 11 啓発等用品費 791,256 11 事務事業用品費 1,196,781 11 自動車燃料 113,911 11 車両修繕 40,165 11 賄材料 53,224 12 郵便料 207,000 12 自動車保険料 26,370 12 その他保険料 206,000 12 手数料 18,278 12 自動車任意保険料 41,389 13 諸健診委託料 1,259,000 13 妊婦・乳児健診委託料 48,567,444 13 早期療育指導委託料 528,000 14 車等借上料 106,190 18 保健用備品 41,040 19 不妊治療費補助金 2,350,000 20 妊婦健康診査費 678,900 20 未熟児養育医療費 2,287,438 27 自動車重量税 5,000 **精神保健福祉事業 1,149,919** 8 講師謝礼 530,000 8 看護師等報償 168,000 11 食糧費 1,500 11 印刷製本費 260,334 11 印刷機器用品費 61,334 11 啓発等用品費 30,740 11 事務事業用品費 29,511 11 賄材料 19,252 14 その他使用料 49,248
		6保健センター費	47,470,000	△5,953,000			41,517,000			39,067,615				2,449,385	**石岡保健センター管理運営経費 25,731,419**
								11需用費	22,519,460	20,931,059				1,588,401	11 施設維持管理用品費 115,901 11 事務事業用品費 1,458 11 電気料 3,064,402 11 水道料 144,663 11 下水道使用料 98,650 11 施設用燃料 729,384 11 建物修繕 9,898,526 12 電話料 276,296 12 火災保険料 11,945 12 手数料 6,480
								12役務費	612,000	565,991				46,009	
								13委託料	15,196,000	14,452,641				743,359	
								14使用料及び賃借料	3,156,000	3,103,384				52,616	
								16原材料費	19,000	0				19,000	
								18備品購入費	14,540	14,540				0	

（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	
															13 建物補強設計委託料 2,073,600 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,849,485 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 141,464 14 借地料 1,625,664 14 テレビ受信料 14,545 18 施設用備品 14,540 **八郷保健センター管理運営経費 13,336,196** 11 施設維持管理用品費 128,112 11 事務事業用品費 4,800 11 電気料 3,000,308 11 水道料 97,953 11 下水道使用料 88,128 11 施設用燃料 48,636 11 建物修繕 3,461,538 11 備品修繕 48,600 12 電話料 216,717 12 火災保険料 19,237 12 手数料 35,316 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,738,960 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 60,480 13 不動産鑑定委託料 545,156 14 備品借上料 172,368 14 借地料 1,265,487 14 テレビ受信料 25,320 --- 需用費より備品購入費へ流用 14,540
	2 清掃費		1,050,917,000	△5,524,000		248,489	1,045,641,489			1,042,406,454			3,235,035		
		1 清掃総務費	797,314,000	△5,529,000		248,489	792,033,489			791,904,139			129,350		**職員等人件費 64,548,889** 2 職員給 32,359,200 3 扶養手当 1,022,000 3 期末手当 7,427,478 3 勤勉手当 4,274,644 3 通勤手当 520,800 3 管理職手当 818,400 3 住居手当 582,000 3 児童手当 1,185,000 3 退職手当負担金 5,986,452 4 職員共済組合納付金 10,224,782 4 地方公務員災害補償負担金 148,133 **清掃一般事務費 727,355,250** 1 廃棄物減量等推進審議会委員報酬 55,000 9 普通旅費 70,800 11 文具用紙代 30,000 11 印刷機器用品費 55,463 11 事務事業用品費 38,145
								1 報酬	90,000	55,000		35,000			
								2 給料	32,360,000	32,359,200		800			
								3 職員手当等	21,838,774	21,816,774		22,000			
								4 共済費	10,372,915	10,372,915		0			
								9 旅費	77,800	70,800		7,000			
								11 需用費	158,000	123,608		34,392			
								12 役務費	3,000	3,000		0			
								19 負担金補助及び交付金	727,133,000	727,102,842		30,158			

（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	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 3,000 19 県清掃協議会負担金 31,100 19 湖北環境衛生組合負担金 337,671,742 19 霞台厚生施設組合負担金（衛生分） 234,601,000 19 新治広域事務組合負担金（衛生分） 154,799,000 --- 保健衛生費，保健衛生総務費，職員手当等より共済費へ流用 27,915 保健衛生費，保健衛生総務費，職員手当等より職員手当等へ流用 149,774 予備費より旅費へ充用 70,800
		2 塵芥処理費	236,910,000	5,000			236,915,000			234,419,556				2,495,444	**職員等人件費 1,019,673** 3 時間外勤務手当 996,473 3 特殊勤務手当 23,200 **塵芥処理経費 231,410,173** 1 環境監視員報酬 319,962 1 清掃作業員報酬 1,762,890 9 普通旅費 5,280 11 文具用紙代 15,000 11 ごみ収集袋 22,263,433 11 印刷製本費 34,560 11 啓発等用品費 194,367 11 被服類購入費 18,036 11 事務事業用品費 228,480 11 自動車燃料 452,681 11 車両修繕 707,052 12 郵便料 17,000 12 自動車保険料 115,670 12 手数料 7,859,346 12 製品運搬費 75,600 12 自動車任意保険料 153,796 13 ごみ収集委託料 193,505,220 13 観光道路等清掃委託料 1,528,200 13 粗大ごみ収集委託料 1,970,000 27 自動車重量税 183,600 **ごみ減量・資源化推進事業 1,989,710** 11 印刷製本費 289,010 19 資源ごみ回収補助金 1,700,700 --- 委託料より公課費へ流用 19,600
								1 報酬	2,094,000	2,082,852				11,148	
								3 職員手当等	1,021,000	1,019,673				1,327	
								4 共済費	30,000	0				30,000	
								9 旅費	14,000	5,280				8,720	
								11 需用費	24,855,000	24,202,619				652,381	
								12 役務費	9,164,000	8,221,412				942,588	
								13 委託料	197,340,400	197,003,420				336,980	
								16 原材料費	13,000	0				13,000	
								19 負担金補助及び交付金	2,200,000	1,700,700				499,300	
								27 公課費	183,600	183,600				0	
		3 し尿処理費	16,693,000				16,693,000			16,082,759				610,241	**し尿処理経費 16,082,759** 11 文具用紙代 10,000 11 印刷製本費 53,460 12 手数料 1,237,459 13 し尿汲取委託料 14,781,840
								11 需用費	142,000	63,460				78,540	
								12 役務費	1,283,000	1,237,459				45,541	
								13 委託料	15,268,000	14,781,840				486,160	
	3 上水道費		91,846,000	2,843,000			94,689,000			92,165,886				2,523,114	
		1 上水道費	91,846,000	2,843,000			94,689,000			92,165,886				2,523,114	**特別会計繰出金 91,917,886**
								19 負担金補助及び交付金	1,563,000	1,562,100				900	19 湖北水道企業団負担金 1,314,100
								28 繰出金	93,126,000	90,603,786				2,522,214	28 簡易水道事業特別会計へ繰出 1,700,000

（款） 4 衛生費　　（項） 2 清掃費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	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	
															28 水道事業会計へ繰出 88,903,786
															水道組合助成事業 248,000
															19 簡易水道組合事業費補助金 248,000
5 労働費			1,775,000				1,775,000			1,145,996			629,004		
	1 労働諸費		1,775,000				1,775,000			1,145,996			629,004		
		1 労働諸費	1,775,000				1,775,000			1,145,996			629,004		**労働一般事務費 691,000**
								8 報償費	150,000	0			150,000		11 文具用紙代 5,000
								9 旅費	36,000	28,460			7,540		12 郵便料 4,000
								11 需用費	461,000	304,856			156,144		19 石岡地区雇用対策協議会負担金 240,000
								12 役務費	116,000	116,000			0		19 商工会議所等会員事業所優良従業員表彰負担金 442,000
								14 使用料及び賃借料	40,000	14,680			25,320		**就職支援事業 454,996**
								19 負担金補助及び交付金	972,000	682,000			290,000		9 普通旅費 28,460
															11 印刷製本費 298,620
															11 事務事業用品費 1,236
															12 郵便料 112,000
															14 会場借上料 14,680
6 農林水産業費			1,144,414,000	37,837,000	24,990,768		1,207,241,768			1,137,647,251	繰越明許費 20,996,881		48,597,636		
	1 農業費		1,036,294,000	53,504,000	15,873,268		1,105,671,268			1,051,058,629	繰越明許費 6,996,881		47,615,758		
		1 農業委員会費	19,356,000				19,356,000			18,351,687			1,004,313		**農業委員会一般経費 18,351,687**
								1 報酬	14,994,000	14,794,377			199,623		1 農業委員会委員報酬 14,794,377
								8 報償費	144,000	21,000			123,000		8 報償金 21,000
								9 旅費	1,173,000	971,400			201,600		9 普通旅費 50,500
								10 交際費	130,000	10,000			120,000		9 費用弁償 920,900
								11 需用費	1,202,000	961,960			240,040		10 農業委員会会長交際費 10,000
								12 役務費	358,000	351,950			6,050		11 文具用紙代 37,000
								14 使用料及び賃借料	30,000	30,000			0		11 食糧費 9,012
								19 負担金補助及び交付金	1,325,000	1,211,000			114,000		11 印刷製本費 522,828
															11 印刷機器用品費 64,076
															11 啓発等用品費 100,410
															11 被服類購入費 34,992
															11 事務事業用品費 103,971
															11 自動車燃料 84,271
															11 車両修繕 5,400
															12 郵便料 327,000
															12 自動車任意保険料 24,950
															14 有料道路使用料 30,000
															19 会議等参加負担金 52,000
															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
		2 農業総務費	217,715,000	19,156,000			236,871,000			236,226,240			644,760		**職員等人件費 233,777,340**
								1 報酬	1,785,000	1,736,000			49,000		2 職員給 116,104,444
								2 給料	116,115,000	116,104,444			10,556		3 扶養手当 3,313,500
								3 職員手当等	80,705,664	80,240,560			465,104		3 期末手当 27,800,881
															3 勤勉手当 16,163,690
								4 共済費	37,432,336	37,432,336			0		3 通勤手当 1,980,300
								9 旅費	9,000	6,900			2,100		3 管理職手当 4,592,400
								11 需用費	30,000	0			30,000		3 時間外勤務手当 2,403,460
								12 役務費	168,000	168,000			0		3 住居手当 618,000

（款） 4 衛生費　　（項） 3 上水道費

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 農業振興費	40,173,000	△990,000			39,183,000
		4 畜産業費	2,805,000				2,805,000

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	
19 負担金補助及び交付金	626,000	538,000				88,000	3 児童手当 1,830,000 3 退職手当負担金 21,538,329 4 職員共済組合納付金 37,230,339 4 地方公務員災害補償負担金 191,176 4 社会保険料 10,821 **農政一般経費 2,448,900** 1 農政協力員報酬 1,736,000 9 普通旅費 6,900 12 郵便料 168,000 19 わかさぎふ化事業補助金 21,000 19 霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金 20,000 19 土浦農業改良普及事業推進協議会負担金 293,000 19 茨城県穀物改良協会負担金 204,000 --- 職員手当等より共済費へ流用 60,336
		33,010,941				6,172,059	**ふれあい農園維持管理経費 1,677,518**
1 報酬	3,600,000	3,135,000				465,000	11 事務事業用品費 16,798 11 水道料 69,315 12 手数料 3,900 13 ふれあい農園管理委託料 339,435 14 借地料 1,248,070
8 報償費	2,960,000	2,785,000				175,000	
9 旅費	143,000	92,440				50,560	
11 需用費	424,000	319,896				104,104	
12 役務費	62,000	61,900				100	
13 委託料	4,313,000	4,274,435				38,565	
14 使用料及び賃借料	1,249,000	1,248,070				930	**自然休養村経費 50,000** 19 都市農村交流推進協議会負担金 50,000
19 負担金補助及び交付金	26,432,000	21,094,200				5,337,800	**農力アップ推進事業 2,133,739** 9 普通旅費 90,740 11 印刷機器用品費 105,559 11 啓発等用品費 45,230 11 事務事業用品費 29,210 12 郵便料 41,000 13 農産物等販売ＰＲ委託料 1,822,000 **新規就農者支援対策経費 21,072,484** 9 普通旅費 1,700 11 印刷製本費 53,784 12 郵便料 17,000 19 青年就農給付金 21,000,000 **鳥獣被害対策事業 8,077,200** 1 鳥獣被害対策実施隊報酬 3,135,000 8 鳥獣被害対策協力報償 2,785,000 13 鳥獣被害対策実施隊業務委託料 2,113,000 19 わな猟免許取得補助金 44,200
		2,805,000				0	**畜産振興経費 2,805,000**
11 需用費	22,000	22,000				0	11 印刷機器用品費 22,000
19 負担金補助及び交付金	2,783,000	2,783,000				0	19 石岡市家畜衛生指導協会補助金 2,597,000 19 県畜産協会負担金 186,000

（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	補正予算額	継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	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	
		5 農地費	663,165,000	△18,970,000	15,873,268		660,068,268			619,002,133		繰越明許費 6,996,881		34,069,254	**土地改良関係事務費 205,004,497**
								11 需用費	630,000	533,069				96,931	11 追録・定期刊行物等購入費 1,296
								12 役務費	115,000	109,760				5,240	11 印刷機器用品費 95,855
								13 委託料	30,000	30,000				0	11 事務事業用品費 12,441
								15 工事請負費	21,410,000	21,400,200				9,800	11 電気料 52,381
															11 自動車燃料 243,531
								16 原材料費	3,819,000	3,806,098				12,902	11 車両修繕 127,565
								19 負担金補助及び交付金	324,493,268	289,443,505		繰越明許費 6,996,881		28,052,882	12 郵便料 4,000
															12 自動車保険料 34,540
															12 手数料 24,340
								22 補償補填及び賠償金	53,666,000	53,664,101				1,899	12 自動車任意保険料 46,880
															13 高浜船溜り水門管理委託料 30,000
								27 公課費	18,000	15,400				2,600	19 国営石岡台地農業水利事業償還費補助金 65,274,335
								28 繰出金	255,887,000	250,000,000				5,887,000	19 石岡台地土地改良推進協議会運営費負担金 350,000
															19 県土地改良事業団体連合会負担金 690,000
															19 湛水防除施設管理費負担金 100,000
															19 国営石岡台地農業水利事業償還金負担金 3,998,000
															19 霞ヶ浦用水事業負担金 46,367,197
															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 18,714,000
															19 多面的機能支払負担金 14,658,635
															22 一般農道整備事業元利金補償 40,726,367
															22 県単農道整備事業元利金補償 2,208,161
															22 農道整備事業元利金補償 9,525,672
															22 農業排水整備事業元利金補償 1,203,901
															27 自動車重量税 15,400
															特別会計繰出金 250,000,000
															28 農業集落排水事業特別会計へ繰出 250,000,000
															県単土地改良事業 37,330,240
															19 県単土地改良事業補助金 37,330,240
															畑地帯総合整備事業 17,043,035
															19 畑地帯総合整備事業負担金 17,043,035
															農道整備事業（単独） 84,418,063
															19 一般農道整備事業負担金 84,418,063
															農道・農業排水路整備事業（単独） 25,206,298

（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	補正予算額	継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	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 農道整備工事 20,590,200 15 農道・農業排水路補修工事 810,000 16 補修用材 3,806,098
		6 地籍調査費	8,826,000				8,826,000			6,434,533			2,391,467	**地籍調査事業**	**6,434,533**
								7 賃金	1,750,000	1,244,300			505,700	7 臨時雇人賃金 804,700 7 地籍調査補助員賃金 439,600
								9 旅費	24,000	10,260			13,740	9 普通旅費 10,260
								11 需用費	634,000	529,539			104,461	11 文具用紙代 28,000 11 印刷機器用品費 67,170 11 被服類購入費 40,284 11 事務事業用品費 116,429 11 自動車燃料 82,973 11 機械燃料 2,561 11 車両修繕 182,358 11 備品修繕 9,764
								12 役務費	163,000	113,534			49,466	12 郵便料 52,000 12 自動車保険料 26,370 12 手数料 9,524 12 自動車任意保険料 25,640
								13 委託料	5,630,000	3,920,400			1,709,600	13 測量・調査等委託料 3,920,400
								14 使用料及び賃借料	237,000	236,580			420	14 会場借上料 6,000 14 備品借上料 230,580
								16 原材料費	334,000	326,120			7,880	16 石杭等 326,120
								19 負担金補助及び交付金	46,000	46,000			0	19 県国土調査推進協議会負担金 46,000
								27 公課費	8,000	7,800			200	27 自動車重量税 7,800
		7 園芸振興費	50,340,000	54,296,000			104,636,000			102,818,922			1,817,078	**園芸振興経費**	**102,818,922**
								8 報償費	21,000	19,440			1,560	8 記念品 19,440
								9 旅費	13,000	8,600			4,400	9 普通旅費 8,600
								11 需用費	59,000	51,362			7,638	11 事務事業用品費 51,362
								13 委託料	232,000	185,796			46,204	13 皇室柿献上委託料 90,540
								14 使用料及び賃借料	255,000	248,530			6,470	13 農業用廃材処理委託料 95,256
								19 負担金補助及び交付金	57,935,000	56,184,603			1,750,397	14 車等借上料 248,530 19 園芸産地改革支援事業補助金 5,262,000
								21 貸付金	23,000,000	23,000,000			0	19 園芸作物生産拡大施設整備支援事業補助金 1,653,000
								23 償還金利子及び割引料	23,121,000	23,120,591			409	19 大雪災害農業経営体育成支援事業費補助金 48,751,218 19 園芸いばらき振興協会負担金 434,485 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 23,000,000 23 花き優良種苗導入資金元金償還金 23,000,000 23 花き優良種苗導入資金利子償還金 120,591
		8 農政企画費	17,507,000	12,000			17,519,000			16,706,008			812,992	**農政企画経費**	**13,302,562**
								1 報酬	225,000	150,000			75,000	9 普通旅費 62,570
								9 旅費	94,000	62,570			31,430	11 文具用紙代 20,000

（款） 6 農林水産業費　　（項） 1 農業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	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	70,000	47,000				23,000	19 認定農業者育成確保資金等利子補給金 19,356
								12役務費	48,000	47,218				782	19 農業経営基盤強化資金利子補給金 518,312
								13委託料	2,143,000	2,143,000				0	19 農協営農活動活性化事業補助金 9,000,000
								14使用料及び賃借料	737,000	736,228				772	19 耕作放棄地再生利用補助金 528,000
								19負担金補助及び交付金	14,202,000	13,519,992				682,008	19 系統農業災害資金利子補給金 2,933
															19 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 1,666,700
															19 系統農業災害施設復旧資金利子補給金 15,957
															19 やさと農協災害施設復旧資金利子補給金 268,721
															19 石岡地域ＪＡ合併推進協議会補助金 1,000,000
															19 大雪系統農業災害資金利子補給金 10,013
															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 187,000
															1 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 150,000
															11 文具用紙代 4,000
															11 食糧費 23,000
															12 郵便料 10,000
															ふれあいセンター維持管理経費 2,603,758
															12 火災保険料 24,530
															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 436,228
															農産物直売センター維持管理経費 302,688
															12 火災保険料 2,688
															14 借地料 300,000
		9水田農業構造改革対策費	11,932,000				11,932,000			11,406,661				525,339	**地域水田農業推進事業 11,406,661**
															11 追録・定期刊行物等購入費 31,476
								11需用費	2,204,056	1,680,977				523,079	11 印刷機器用品費 687,352
								12役務費	206,944	206,884				60	11 被服類購入費 20,952

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	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	9,489,000	9,489,000				0	11 自動車燃料 652,354 11 車両修繕 288,843 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 19 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 9,489,000 27 自動車重量税 29,800 需用費より役務費へ流用 10,944
								27 公課費	32,000	29,800				2,200	
		10 農業者トレーニングセンター費	4,475,000				4,475,000			4,296,504				178,496	**施設管理運営経費 4,296,504** 11 印刷機器用品費 51,672 11 施設維持管理用品費 122,003 11 施設用燃料 19,440 11 建物修繕 1,038,960 11 備品修繕 117,000 12 手数料 292,580 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 944,264 13 施設夜間管理業務委託料 1,167,390 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 44,193 14 テレビ受信料 14,545
								11 需用費	1,476,000	1,349,075				126,925	
								12 役務費	298,000	292,580				5,420	
								13 委託料	2,641,000	2,596,111				44,889	
								14 使用料及び賃借料	60,000	58,738				1,262	
	2 林業費		108,120,000	△15,667,000	9,117,500		101,570,500			86,588,622	繰越明許費 14,000,000			981,878	
		1 林業振興費	37,147,000	△11,769,000			25,378,000			25,042,166				335,834	**林業振興経費 4,550,899**
								1 報酬	2,000,000	2,000,000				0	11 文具用紙代 20,000 11 食糧費 14,942 11 印刷機器用品費 75,816 11 施設維持管理用品費 53,730 11 事務事業用品費 78,105 11 自動車燃料 23,086 11 車両修繕 50,760 11 備品修繕 7,560 12 郵便料 10,000 12 自動車保険料 17,270 12 その他保険料 9,900 12 手数料 11,900 12 自動車任意保険料 30,230 13 龍神の森保全管理委託料 432,000 13 森林組合指導事業委託料 540,000 13 保安林維持管理委託料 324,000 19 森林愛護運動推進事業補助金 480,000 19 流域育成林整備事業補助金 172,000 19 林業担い手育成強化対策事業補助金 576,000 19 県南林業会負担金 17,000 19 茨城県治山林道協会負担金 510,000
								11 需用費	791,000	638,866				152,134	
								12 役務費	81,000	79,300				1,700	
								13 委託料	19,626,000	19,472,400				153,600	
								19 負担金補助及び交付金	2,873,000	2,845,000				28,000	
								27 公課費	7,000	6,600				400	

（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	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2 林道開設費	61,063,000	△3,898,000	9,117,500		66,282,500
		3 林業施設費	9,910,000				9,910,000
7 商工費			591,564,000	159,742,000	6,400,000		757,706,000
	1 商工費		591,564,000	159,742,000	6,400,000		757,706,000
		1 商工総務費	123,648,000	4,195,000			127,843,000

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	
							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 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 6,600 **森林機能緊急回復整備事業 16,140,000** 1 間伐推進員報酬 2,000,000 11 文具用紙代 150,000 11 事務事業用品費 58,000 13 間伐業務委託料 13,932,000 **身近なみどり整備推進事業 4,351,267** 11 文具用紙代 5,000 11 印刷機器用品費 27,000 11 事務事業用品費 63,648 11 機械燃料 11,219 13 森林整備委託料 4,244,400
		51,637,773	繰越明許費 14,000,000			644,727	**林道開設事業（補助） 9,349,164** 9 普通旅費 10,360 11 文具用紙代 48,000 11 食糧費 3,058 11 印刷機器用品費 64,800 11 被服類購入費 31,428 11 事務事業用品費 96,967 11 自動車燃料 31,195 11 車両修繕 45,356 15 林道開設工事 9,018,000
9 旅費	11,000	10,360				640	
11 需用費	438,000	393,795				44,205	
13 委託料	21,566,000	21,490,640				75,360	
15 工事請負費	41,314,500	27,206,712	繰越明許費 14,000,000			107,788	
16 原材料費	1,877,000	1,837,512				39,488	
17 公有財産購入費	1,076,000	698,754				377,246	
							林道開設事業（県単） 3,701,791 11 文具用紙代 19,000 11 事務事業用品費 42,000 11 自動車燃料 11,991 15 林道改良工事 3,628,800
							林道開設事業（単独） 38,586,818 13 測量・設計委託料 13,597,200 13 林道台帳作成委託料 1,026,000 13 林道管理委託料 2,763,440 13 林道開設地区動物生態調査業務委託料 4,104,000 15 林道開設工事 14,559,912 16 工事用材 1,808,352 16 補修用材 29,160 17 用地購入 698,754
		9,908,683				1,317	**オートキャンプ場管理運営経費 9,908,683** 12 火災保険料 61,397 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 1,547,286
12 役務費	62,000	61,397				603	
13 委託料	8,300,000	8,300,000				0	
14 使用料及び賃借料	1,548,000	1,547,286				714	
		579,343,575	繰越明許費 162,594,000			15,768,425	
		579,343,575	繰越明許費 162,594,000			15,768,425	
		127,533,548				309,452	**職員等人件費 127,533,548**
2 給料	61,748,000	61,714,673				33,327	2 職員給 61,714,673
3 職員手当等	46,067,000	45,955,817				111,183	3 扶養手当 1,919,000 3 期末手当 14,722,777

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 商工振興費	119,300,000	135,140,000			254,440,000

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		
4 共済費	20,028,000	19,863,058				164,942	3 勤勉手当	8,534,170
							3 通勤手当	1,054,800
							3 管理職手当	2,840,400
							3 時間外勤務手当	2,794,750
							3 住居手当	648,000
							3 児童手当	1,935,000
							3 退職手当負担金	11,506,920
							4 職員共済組合納付金	19,740,866
							4 地方公務員災害補償負担金	101,132
							4 社会保険料	21,060
		108,095,953		繰越明許費 139,500,000		6,844,047	**商工振興事業**	**94,364,640**
8 報償費	1,050,000	444,840				605,160	9 普通旅費	36,040
9 旅費	589,000	423,430				165,570	11 文具用紙代	14,000
11 需用費	2,128,000	1,363,492				764,508	11 印刷機器用品費	143,058
12 役務費	221,000	140,572				80,428	11 事務事業用品費	29,515
13 委託料	148,957,000	9,079,800		繰越明許費 139,500,000		377,200	11 自動車燃料	95,914
							11 車両修繕	87,966
							12 郵便料	47,000
14 使用料及び賃借料	288,000	281,664				6,336	12 自動車保険料	17,270
							12 手数料	13,500
19 負担金補助及び交付金	71,199,000	66,354,355				4,844,645	12 自動車任意保険料	27,020
							13 自治金融事務委託料	2,225,000
24 投資及び出資金	30,000,000	30,000,000				0	13 産業祭委託料	3,732,000
							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
27 公課費	8,000	7,800				200	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	600,000
							19 中小企業相談所運営補助金	10,000,000
							19 商業活性化共同事業奨励補助金	3,097,686
							19 中小企業事業資金保証料補給金	26,117,871
							19 柿岡城まつり補助金	1,345,000
							19 商工会補助金	5,064,000
							19 経営コンサルタント協会負担金	10,000
							19 発明協会負担金	30,000
							19 経済講演会負担金	50,000
							19 日本貿易振興機構負担金	80,000
							19 石岡の地酒で乾杯推進協議会負担金	200,000
							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	3,000,000
							27 自動車重量税	7,800
							中心市街地活性化事業	**8,921,804**
							8 講師謝礼	384,840
							8 謝礼金	60,000
							9 普通旅費	64,950
							11 印刷製本費	45,360
							11 印刷機器用品費	114,096
							11 事務事業用品費	29,960

（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	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 中心市街地活性化基本計画事後評価検証業務委託料 2,440,800
															13 経営状況等調査業務委託料 216,000
															19 中心市街地活性化事業補助金 1,844,798
															19 空き店舗等活用支援事業費補助金 3,720,000
															19 会議等参加負担金 1,000
															企業誘致推進事業 3,241,489
															9 普通旅費 230,520
															11 食糧費 2,960
															11 印刷製本費 37,476
															11 印刷機器用品費 46,767
															11 事務事業用品費 17,766
															12 郵便料 6,000
															19 石岡市企業誘致雇用促進奨励補助金 2,800,000
															19 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000
															いしおかの魅力創造事業 1,568,020
															9 普通旅費 91,920
															11 文具用紙代 20,000
															11 印刷製本費 437,616
															11 印刷機器用品費 9,585
															11 事務事業用品費 154,742
															11 自動車燃料 76,711
															12 郵便料 17,000
															12 自動車任意保険料 12,782
															13 アンテナショップ運営委託料 466,000
															14 備品借上料 281,664
		3 消費者行政費	4,079,000				4,079,000			3,892,323				186,677	**消費者保護育成事業 3,892,323**
								1 報酬	2,549,000	2,543,600				5,400	1 消費生活専門相談員報酬 2,543,600
								8 報償費	65,000	0				65,000	9 費用弁償 177,440
								9 旅費	206,000	177,440				28,560	11 文具用紙代 5,000
								11 需用費	561,391	478,336				83,055	11 追録・定期刊行物等購入費 10,011
								12 役務費	154,609	154,609				0	11 印刷機器用品費 22,479
								13 委託料	376,000	374,658				1,342	11 啓発等用品費 427,596
								19 負担金補助及び交付金	167,000	163,680				3,320	11 事務事業用品費 13,250
															12 郵便料 8,000
															12 電話料 146,609
															13 消費生活展委託料 374,658
															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 19,680

															需用費より役務費へ流用 6,609
		4 観光事業費	83,351,000	17,827,000			101,178,000			77,948,525	繰越明許費 18,694,000			4,535,475	**観光対策経費 71,542,657**
															8 謝礼金 320,000
								8 報償費	1,008,000	320,000				688,000	9 普通旅費 288,700
								9 旅費	417,000	288,700				128,300	
									（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
			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		
11 需用費	18,642,000	9,120,318		繰越明許費 8,694,000		827,682	11 印刷製本費	7,358,000
							11 印刷機器用品費	101,736
12 役務費	862,400	630,662				231,738	11 事務事業用品費	197,881
13 委託料	37,551,000	29,499,647		繰越明許費 7,000,000		1,051,353	11 電気料	337,145
							11 水道料	29,109
14 使用料及び賃借料	2,217,000	2,214,860				2,140	11 自動車燃料	327,337
							11 建物修繕	328,080
15 工事請負費	5,001,000	4,978,800				22,200	11 車両修繕	238,183
							12 郵便料	113,000
18 備品購入費	3,000,000	0		繰越明許費 3,000,000		0	12 自動車保険料	43,640
							12 手数料	237,986
19 負担金補助及び交付金	32,464,000	30,879,938				1,584,062	12 自動車任意保険料	39,802
							13 トイレ清掃管理委託料	2,586,669
27 公課費	15,600	15,600				0	13 し尿汲取委託料	265,680
							13 除草委託料	359,689
							13 おまつり関係委託料	6,425,188
							13 観光動態調査委託料	100,224
							13 観光ＰＲイベント委託料	4,550,000
							13 観光ＰＲ事業委託料	7,311,701
							13 観光振興計画見直し委託料	3,000,000
							13 観光看板デザイン等変更委託料	999,000
							13 観光看板撤去委託料	97,200
							14 借地料	8,100
							14 その他使用料	248,600
							15 観光用トイレ駐車場舗装工事	4,806,000
							15 観光用トイレ看板設置工事	172,800
							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	7,011,000
							19 やさと観光果樹組合補助金	250,000
							19 石岡市産業文化事業団本部補助金	6,230,607
							19 柿岡まつり振興協議会補助金	1,100,000
							19 やさとグリーンツーリズム協議会補助金	500,000
							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

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		5 観光施設費	220,829,000	2,580,000	6,400,000		229,809,000			222,180,744		繰越明許費 4,400,000		3,228,256	
								12 役務費	317,000	315,320				1,680	
								13 委託料	187,297,000	180,057,225		繰越明許費 4,400,000		2,839,775	
								14 使用料及び賃借料	17,945,000	17,944,809				191	
								15 工事請負費	13,193,200	13,143,600				49,600	
								16 原材料費	1,700,000	1,617,334				82,666	
								18 備品購入費	9,356,800	9,102,456				254,344	

備考	
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	15,600
観光案内所運営経費	**2,621,832**
12 電話料	72,204
12 手数料	16,848
13 観光案内所運営委託料	1,549,000
14 建物借上料	758,160
19 電気料負担金	225,620
まち蔵藍運営経費	**3,784,036**
11 電気料	137,331
11 下水道使用料	15,516
11 建物修繕	50,000
12 電話料	91,996
12 火災保険料	1,119
12 手数料	14,067
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	18,711
役務費より公課費へ流用	7,600
工事請負費より委託料へ流用	999,000
常陸風土記の丘管理運営費	**67,898,237**
12 火災保険料	196,237
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
フラワーパーク管理運営費	**115,502,253**
12 火災保険料	62,785
13 花き総合指導事業委託料	10,902,000
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 ローズマイスター確立事業委託料	8,417,372
13 施設整備・バラ育成管理指導委託料	1,401,000
13 大温室展示委託料	8,321,000
13 園内周遊車運行管理委託料	1,420,853
13 建築申請委託料	324,000
14 借地料	12,970,809
15 園内周遊車車庫建築工事	1,944,000
15 レストラン施設改修工事	2,592,000

（款） 7 商工費　　（項） 1 商工費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	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 防護柵設置工事 2,289,600 16 補修用材 1,517,434 18 園内周遊車 7,754,400 **ふれあいの森管理運営費 30,881,468** 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 15 スポーツスライド改修工事 3,758,400 15 展望台塗装工事 2,559,600 **朝日里山学校管理運営費 7,898,786** 12 火災保険料 50,830 13 朝日里山学校指定管理者指定管理料 6,400,000 16 原材料費 99,900 18 施設用備品 1,348,056 --- 備品購入費より工事請負費へ流用 2,093,200
		6 国民宿舎費	40,357,000				40,357,000			39,692,482				664,518	**国民宿舎管理運営費 39,692,482**
								12 役務費	40,000	39,722				278	12 火災保険料 39,722
								13 委託料	37,700,000	37,231,400				468,600	13 国民宿舎つくばね指定管理者指定管理料 34,661,000 13 特殊建築物定期報告業務委託料 518,400 13 国民宿舎つくばね存続調査委託料 2,052,000 15 国民宿舎施設改修工事 860,760 15 地下貯蔵タンク修繕工事 1,560,600
								15 工事請負費	2,617,000	2,421,360				195,640	
8 土木費			4,326,290,000	△101,992,000	1,785,117,320	1,952,810	6,011,368,130			4,182,732,682	継続費逓次繰越 1,235,305,993 繰越明許費 385,470,868			207,858,587	
	1 土木管理費		61,305,000	△6,517,000	6,900,000	1,799,650	63,487,650			57,278,970	繰越明許費 3,400,000			2,808,680	
		1 土木総務費	36,797,000	583,000		1,799,650	39,179,650			37,436,061				1,743,589	**職員等人件費 23,938,074**
								2 給料	10,134,000	10,133,280				720	2 職員給 10,133,280
								3 職員手当等	10,269,840	10,096,370				173,470	3 扶養手当 468,000 3 期末手当 2,626,275 3 勤勉手当 1,494,531 3 通勤手当 93,320 3 管理職手当 1,320,000 3 時間外勤務手当 1,951,044 3 児童手当 240,000 3 退職手当負担金 1,903,200
								4 共済費	3,779,000	3,708,424				70,576	4 職員共済組合納付金 3,316,169
								9 旅費	21,000	12,540				8,460	4 地方公務員災害補償負担金 10,814
								11 需用費	1,327,000	1,041,076				285,924	4 社会保険料 381,441
								12 役務費	1,402,000	1,293,310				108,690	**道路管理事務費 13,497,987**
								13 委託料	10,051,000	8,969,400				1,081,600	9 普通旅費 12,540
								14 使用料及び賃借料	29,000	28,599				401	11 文具用紙代 20,000 11 追録・定期刊行物等購入費 4,600
								16 原材料費	194,000	193,628				372	11 印刷機器用品費 113,057
								18 備品購入費	315,000	310,824				4,176	11 事務事業用品費 25,648
								22 補償補填及び賠償金	1,628,810	1,628,810				0	
								27 公課費	29,000	19,800				9,200	

（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	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 自動車燃料 483,376 11 車両修繕 353,679 11 備品修繕 40,716 12 郵便料 76,000 12 自動車保険料 60,910 12 その他保険料 981,500 12 手数料 34,620 12 自動車任意保険料 140,280 13 測量委託料 189,000 13 水質調査委託料 21,600 13 道路台帳補正委託料 7,225,200 13 道路台帳システム更新委託料 1,209,600 13 弁護士委託料 324,000 14 備品借上料 28,599 16 石杭等 193,628 18 作業用備品 160,920 18 電算用備品 149,904 22 道路事故に係る損害賠償金 1,628,810 27 自動車重量税 19,800 職員手当等より道路橋りょう費，道路橋りょう総務費，職員手当等へ流用 12,382 職員手当等より道路橋りょう費，道路新設改良費，共済費へ流用 41,345 職員手当等より都市計画費，都市計画総務費，共済費へ流用 57,674 職員手当等より住宅費，住宅管理費，共済費へ流用 41,759 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 1,628,810
		2 建築指導費	24,508,000	△7,100,000	6,900,000		24,308,000			19,842,909	繰越明許費 3,400,000	1,065,091			**建築指導事業 2,978,309** 1 建築嘱託員報酬 2,494,000 11 追録・定期刊行物等購入費 54,388 11 印刷機器用品費 106,838 11 被服類購入費 107,784 11 事務事業用品費 43,225 11 自動車燃料 77,442 11 車両修繕 20,222 12 郵便料 36,000 12 自動車任意保険料 18,410 19 会議等参加負担金 20,000 **木の住まい助成事業 11,500,000** 19 木の住まい助成事業補助金 11,500,000 **木造住宅耐震改修促進事業 264,600** 13 木造住宅耐震診断士派遣業務委託料 264,600 **住まいづくり推進事業 5,100,000** 19 住まいづくり推進事業補助金 5,100,000
								1 報酬	2,498,000	2,494,000		4,000			
								11 需用費	585,000	409,899		175,101			
								12 役務費	55,000	54,410		590			
								13 委託料	350,000	264,600		85,400			
								19 負担金補助及び交付金	20,820,000	16,620,000	繰越明許費 3,400,000	800,000			

（款） 8 土木費　　（項） 1 土木管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	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
	2道路橋りょう費		1,225,846,000	26,241,000	119,229,790	53,727	1,371,370,517
		1道路橋りょう総務費	73,179,000	91,000		12,382	73,282,382
		2道路維持費	193,209,000	36,632,000			229,841,000

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		
		1,156,968,727	繰越明許費 105,462,760			108,939,030		
		73,155,036				127,346	**職員等人件費**	**71,161,124**
2給料	35,101,000	35,100,762				238	2 職員給	35,100,762
3職員手当等	24,344,382	24,343,747				635	3 扶養手当	1,979,000
							3 期末手当	8,547,675
							3 勤勉手当	4,880,139
4共済費	11,771,000	11,716,615				54,385	3 通勤手当	404,400
9旅費	19,000	2,560				16,440	3 管理職手当	356,400
11需用費	126,000	100,975				25,025	3 時間外勤務手当	293,365
12役務費	68,000	56,473				11,527	3 住居手当	25,500
13委託料	278,000	277,560				440	3 児童手当	1,360,000
14使用料及び賃借料	1,328,000	1,310,744				17,256	3 退職手当負担金	6,497,268
							4 職員共済組合納付金	11,227,543
19負担金補助及び交付金	247,000	245,600				1,400	4 地方公務員災害補償負担金	77,307
							4 社会保険料	411,765
							道路一般事務費	**1,993,912**
							9 普通旅費	2,560
							11 文具用紙代	4,000
							11 印刷機器用品費	29,559
							11 電気料	22,740
							11 水道料	44,676
							12 郵便料	4,000
							12 電話料	50,752
							12 火災保険料	1,721
							13 施設夜間警備業務委託料	277,560
							14 借地料	1,310,744
							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	40,000
							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
							土木管理費，土木総務費，職員手当等より職員手当等へ流用	12,382
		228,278,425				1,562,575	**道路維持経費**	**228,278,425**
7賃金	3,125,000	2,749,820				375,180	7 臨時雇人賃金	2,749,820
8報償費	358,000	358,000				0	8 謝礼金	358,000
11需用費	12,591,000	12,256,659				334,341	11 文具用紙代	20,000

（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	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 役務費	715,000	681,003				33,997	11 施設維持管理用品費 563,113
								13 委託料	11,838,000	11,547,140				290,860	11 被服類購入費 152,118
								14 使用料及び賃借料	98,000	0				98,000	11 事務事業用品費 225,040
								15 工事請負費	150,264,000	150,180,251				83,749	11 電気料 9,505,292
								16 原材料費	45,000,000	44,846,932				153,068	11 自動車燃料 1,027,817
								19 負担金補助及び交付金	5,762,000	5,568,620				193,380	11 機械燃料 55,022
															11 車両修繕 626,933
															11 備品修繕 17,280
															11 その他施設修繕 64,044
								27 公課費	90,000	90,000				0	12 郵便料 2,000
															12 電話料 466,937
															12 自動車保険料 63,250
															12 手数料 34,640
															12 自動車任意保険料 114,176
															13 道路舗装修繕測量・設計委託料 3,348,000
															13 排水機場管理委託料 240,000
															13 除草・剪定委託料 2,354,670
															13 側溝清掃委託料 5,225,805
															13 高速道路橋梁管理委託料 89,225
															13 土砂等撤去委託料 289,440
															15 道路等補修工事 129,988,031
															15 交通安全対策工事 3,430,620
															15 舗装修繕工事 16,761,600
															16 工事用材 23,995,980
															16 補修用材 20,850,952
															19 朝日トンネル維持管理負担金 5,568,620
															27 自動車重量税 90,000
															使用料及び賃借料より公課費へ流用 2,000
		3 道路新設改良費	761,291,000	80,350,000	70,636,790	41,345	912,319,135			745,967,576	繰越明許費 62,554,800	103,796,759			**職員等人件費 81,831,590**
								2 給料	38,870,000	38,858,268				11,732	2 職員給 38,858,268
								3 職員手当等	30,455,000	30,441,977				13,023	3 扶養手当 2,005,000
								4 共済費	12,531,345	12,531,345				0	3 期末手当 9,470,947
								9 旅費	84,000	0				84,000	3 勤勉手当 5,484,230
								11 需用費	1,640,000	1,442,199				197,801	3 通勤手当 764,800
								12 役務費	204,000	172,664				31,336	3 管理職手当 1,278,000
								13 委託料	96,170,000	90,791,200				5,378,800	3 時間外勤務手当 2,508,980
								14 使用料及び賃借料	1,271,800	1,213,200				58,600	3 児童手当 1,735,000
															3 退職手当負担金 7,195,020
															4 職員共済組合納付金 12,467,527
								15 工事請負費	543,972,050	478,331,356	繰越明許費 62,554,800	3,085,894			4 地方公務員災害補償負担金 63,818
								16 原材料費	260,000	207,034				52,966	**地方道路等整備事業 172,101,226**
								17 公有財産購入費	91,977,676	45,912,004				46,065,672	13 測量・設計委託料 30,078,000
															15 市道整備工事 117,622,000
								19 負担金補助及び交付金	3,600,000	3,515,000				85,000	17 用地購入 14,617,285
															22 工作物補償 5,511,465
															22 立木等補償 4,272,476
								22 補償補填及び賠償金	91,260,064	42,528,129				48,731,935	**一般市道整備事業（単独） 464,738,398**
								27 公課費	23,200	23,200				0	11 文具用紙代 55,000
															11 食糧費 2,160
															11 追録・定期刊行物等購入費 58,000
															11 印刷機器用品費 257,613

（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	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 被服類購入費 114,048 11 事務事業用品費 249,973 11 自動車燃料 468,032 11 車両修繕 237,373 12 郵便料 22,000 12 自動車保険料 51,810 12 手数料 36,084 12 自動車任意保険料 62,770 13 測量・設計委託料 59,654,800 14 システム使用料 1,213,200 15 市道整備工事 342,874,776 16 石杭等 207,034 17 用地購入 26,687,988 22 立木等補償 10,214,333 22 工作物補償 22,248,204 27 自動車重量税 23,200 **交通安全施設整備事業 12,474,000** 15 交通安全対策工事 12,474,000 **狭あい道路整備事業 8,815,815** 15 後退用地舗装工事 3,790,260 17 用地購入 1,510,555 19 狭あい道路分筆補助金 2,565,000 19 工作物撤去補助金 950,000 **狭あい道路待避所整備事業 6,006,547** 13 測量・設計委託料 1,058,400 15 市道整備工事 1,570,320 17 用地購入 3,096,176 22 立木等補償 83,840 22 工作物補償 197,811 --- 土木管理費，土木総務費，職員手当等より共済費へ流用 41,345 使用料及び賃借料より公課費へ流用 200 補償補填及び賠償金より工事請負費へ流用 10,500,000
		4 橋りょう維持費	17,000,000	△5,832,000			11,168,000			11,124,000			44,000	**橋りょう維持費 11,124,000** 13 橋りょう長寿命化修繕測量・設計委託料 8,856,000 13 橋りょう維持修繕調査設計委託料 2,268,000
		5 橋りょう新設改良費	101,167,000	△85,000,000			16,167,000	13 委託料	11,168,000	11,124,000			44,000	
										16,124,850			42,150	**橋りょう新設改良事業 16,124,850** 14 借地料 1,166,850 15 工事用道路整備工事 14,418,000 19 橋りょう整備改修負担金 540,000
								14 使用料及び賃借料	1,167,000	1,166,850			150	
								15 工事請負費	14,460,000	14,418,000			42,000	
								19 負担金補助及び交付金	540,000	540,000			0	
		6 排水路整備事業費	80,000,000		48,593,000		128,593,000			82,318,840	繰越明許費 42,907,960		3,366,200	**排水路整備事業 82,318,840** 13 測量・設計委託料 15,733,600 15 排水路整備工事 66,585,240
								13 委託料	19,094,000	15,733,600			3,360,400	
								15 工事請負費	109,499,000	66,585,240	繰越明許費 42,907,960		5,800	
	3 河川費		3,191,000	1,084,000			4,275,000			4,256,000			19,000	
		1 河川総務費	3,191,000	1,084,000			4,275,000			4,256,000			19,000	**河川事務費 172,000**
								9 旅費	19,000	0			19,000	19 県河川協会負担金 54,000

（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	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
	4都市計画費		1,582,485,000	△27,957,000	1,609,735,530	57,674	3,164,321,204
		1都市計画総務費	997,704,000	△35,685,000	1,311,822,030	57,674	2,273,898,704

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	
19負担金補助及び交付金	4,256,000	4,256,000				0	19 霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 40,000 19 茨城県砂防協会負担金 78,000 **急傾斜地崩壊対策事業 4,084,000** 19 急傾斜地崩壊対策事業負担金 4,084,000
		1,572,982,858	継続費逓次繰越 1,235,305,993	繰越明許費 276,608,108		79,424,245	
		927,341,985	継続費逓次繰越 1,235,305,993	繰越明許費 43,839,200		67,411,526	**職員等人件費 104,314,961** 2 職員給 50,293,434 3 扶養手当 1,230,000 3 期末手当 12,041,600 3 勤勉手当 7,112,085 3 通勤手当 732,900 3 管理職手当 2,125,200 3 時間外勤務手当 2,999,124 3 住居手当 874,500 3 児童手当 1,440,000 3 退職手当負担金 9,318,444 4 職員共済組合納付金 16,048,049 4 地方公務員災害補償負担金 99,625
1報酬	345,000	100,000				245,000	
2給料	50,294,000	50,293,434				566	
3職員手当等	37,930,000	37,873,853				56,147	
4共済費	16,147,674	16,147,674				0	
8報償費	240,000	85,000				155,000	
9旅費	383,000	218,740				164,260	
11需用費	1,265,180	1,176,328				88,852	
12役務費	76,000	46,000				30,000	
13委託料	2,042,749,200	804,789,006	継続費逓次繰越 1,235,305,993			2,654,201	
14使用料及び賃借料	15,820	14,050				1,770	**都市計画一般経費 4,931,641** 1 景観調査委員会委員報酬 50,000 9 普通旅費 118,830 9 費用弁償 5,640 11 文具用紙代 40,000 11 印刷製本費 276,588 11 追録・定期刊行物等購入費 31,074 11 印刷機器用品費 207,428 11 自動車燃料 34,881 12 郵便料 25,000 13 区域指定見直し調査委託料 1,695,600 13 都市計画用途地域変更委託料 1,296,000 13 南台地区計画変更委託料 291,600 19 茨城県都市計画協会負担金 59,000 19 恋瀬橋ロードパーク管理運営協議会負担金 800,000
15工事請負費	64,384,800	15,422,400	繰越明許費 43,839,200			5,123,200	
17公有財産購入費	5,800,000	0				5,800,000	
19負担金補助及び交付金	1,246,000	1,175,500				70,500	**都市計画審議会経費 77,947** 1 都市計画審議会委員報酬 50,000 9 費用弁償 4,360 11 文具用紙代 5,000 11 食糧費 5,050 11 印刷機器用品費 13,537
22補償補填及び賠償金	53,022,030	0				53,022,030	**宅地開発指導経費 314,212** 11 文具用紙代 30,000 11 追録・定期刊行物等購入費 22,584 11 印刷機器用品費 87,484

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	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		2 街路事業費	477,659,000	632,000	247,733,500		726,024,500			500,142,690		繰越明許費 225,672,908		208,902	**合併市町村幹線道路緊急整備支援事業　499,953,201** 9 普通旅費　35,780 11 文具用紙代　15,000 11 追録・定期刊行物等購入費　19,154 11 印刷機器用品費　107,360 11 被服類購入費　54,972 11 事務事業用品費　325,692 11 自動車燃料　148,532 11 車両修繕　120,484 11 備品修繕　39,852 12 郵便料　16,000 12 自動車保険料　34,540 12 手数料　23,320 12 自動車任意保険料　33,160 13 測量・設計・調査委託料　40,366,030 13 八郷・新治線整備委託料　2,430,000 13 不動産鑑定委託料　3,546,180 14 借地料　58,163
								9 旅費	78,000	41,060			36,940	
								11 需用費	1,088,000	993,255			94,745	
								12 役務費	112,000	107,020			4,980	
								13 委託料	57,784,857	46,342,210	繰越明許費 11,442,647		0	
								14 使用料及び賃借料	1,343,000	1,271,363			71,637	
								15 工事請負費	270,193,544	228,752,433	繰越明許費 41,441,111		0	
								17 公有財産購入費	250,931,705	145,209,333	繰越明許費 105,722,372		0	
								19 負担金補助及び交付金	22,000	22,000			0	
								22 補償補填及び賠償金	144,455,394	77,388,616	繰越明許費 67,066,778		0	
								27 公課費	16,000	15,400			600	

土木管理費，土木総務費，職員手当等より共済費へ流用　57,674
需用費より使用料及び賃借料へ流用　15,820
工事請負費より委託料へ流用　4,615,200

（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	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															14 システム使用料 1,213,200 15 道路改良工事 228,752,433 17 用地購入 145,209,333 22 立木等補償 10,220,406 22 家屋補償 19,000,000 22 工作物補償 48,168,210 27 自動車重量税 15,400 **街路整備事業（単独） 189,489** 9 普通旅費 5,280 11 文具用紙代 2,000 11 自動車燃料 160,209 19 都市計画街路事業促進協議会負担金 22,000 ---------- 委託料より工事請負費へ流用 505,143 補償補填及び賠償金より工事請負費へ流用 8,855,901 補償補填及び賠償金より委託料へ流用 1,663,000 補償補填及び賠償金より公有財産購入費へ流用 26,475,705
		3 公園事業費	107,122,000	7,096,000	50,180,000		164,398,000			145,498,183	繰越明許費 7,096,000			11,803,817	**公園維持管理経費 145,498,183** 9 普通旅費 5,180 11 文具用紙代 15,000 11 印刷製本費 19,440 11 施設維持管理用品費 258,325 11 被服類購入費 63,936 11 事務事業用品費 19,129 11 電気料 7,309,632 11 水道料 1,034,073 11 下水道使用料 464,761 11 農業集落排水使用料 31,136 11 自動車燃料 355,492 11 機械燃料 9,007 11 車両修繕 301,986 11 備品修繕 17,237 11 その他施設修繕 957,264 12 郵便料 3,000 12 自動車保険料 51,810 12 火災保険料 20,947 12 手数料 79,320 12 自動車任意保険料 16,930 13 設計委託料 299,160 13 工事監理委託料 259,200 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,784,400 13 施設夜間警備業務委託料 554,040 13 機械器具等保守点検委託料 1,291,680 13 公園維持管理清掃業務委託料 23,586,120 13 高木剪定委託料 1,829,790 13 高木植栽調査委託料 48,600 14 借地料 2,624,566 15 公園施設諸工事 1,017,400
								9 旅費	6,000	5,180			820		
								11 需用費	10,856,418	10,856,418			0		
								12 役務費	737,000	172,007			564,993		
								13 委託料	40,226,582	32,652,990		繰越明許費 7,096,000	477,592		
								14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,624,566			434		
								15 工事請負費	109,870,000	99,140,108			10,729,892		
								16 原材料費	50,000	21,614			28,386		
								27 公課費	27,000	25,300			1,700		

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
	5 下水道費		1,340,105,000	△91,895,000			1,248,210,000
		1 公共下水道費	1,340,105,000	△91,895,000			1,248,210,000
	6 住宅費		113,358,000	△2,948,000	49,252,000	41,759	159,703,759
		1 住宅管理費	113,358,000	△2,948,000	49,252,000	41,759	159,703,759

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 公園長寿命化改修工事 98,122,708 16 補修用材 21,614 27 自動車重量税 25,300 委託料より需用費へ流用 151,418 工事請負費より委託料へ流用 560,000
		1,241,000,000				7,210,000	
		1,241,000,000				7,210,000	**特別会計繰出金 1,241,000,000** 28 下水道事業特別会計へ繰出 1,241,000,000
28 繰出金	1,248,210,000	1,241,000,000				7,210,000	
		150,246,127				9,457,632	
		150,246,127				9,457,632	**職員等人件費 72,913,758**
1 報酬	290,000	277,440				12,560	2 職員給 36,210,492
2 給料	36,211,000	36,210,492				508	3 扶養手当 1,361,500
3 職員手当等	25,307,000	25,089,507				217,493	3 期末手当 8,578,400 3 勤勉手当 5,003,810
4 共済費	11,613,759	11,613,759				0	3 通勤手当 391,200
9 旅費	13,000	10,460				2,540	3 管理職手当 1,760,400
11 需用費	12,099,000	11,979,640				119,360	3 時間外勤務手当 408,589
12 役務費	1,193,000	1,146,457				46,543	3 住居手当 648,000
13 委託料	8,520,000	7,921,941				598,059	3 児童手当 225,000
14 使用料及び賃借料	1,723,000	1,711,165				11,835	3 退職手当負担金 6,712,608 4 職員共済組合納付金 11,550,350
15 工事請負費	52,052,000	43,686,000				8,366,000	4 地方公務員災害補償負担金 63,409
16 原材料費	1,100,000	1,055,983				44,017	**市営住宅維持管理経費 26,971,862**
18 備品購入費	349,000	348,976				24	1 市営住宅管理人報酬 277,440 9 普通旅費 10,460 11 文具用紙代 17,000 11 印刷製本費 12,960 11 追録・定期刊行物等購入費 3,086 11 印刷機器用品費 97,296 11 施設維持管理用品費 23,059 11 事務事業用品費 18,783 11 電気料 3,573,184 11 水道料 35,444 11 下水道使用料 648 11 自動車燃料 67,859 11 建物修繕 3,561,369 11 車両修繕 57,499 11 備品修繕 4,511,453 12 郵便料 163,600 12 自動車保険料 17,270 12 火災保険料 551,805 12 その他保険料 215,530 12 手数料 181,532 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 4,356,720 13 システム保守委託料 436,320 13 除草・剪定委託料 436,701 13 市営住宅修繕委託料 2,092,800 14 借地料 872,005
19 負担金補助及び交付金	9,224,000	9,185,507				38,493	
27 公課費	9,000	8,800				200	

（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	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															14 システム使用料 839,160 15 住宅解体工事 1,998,000 15 管渠埋設工事 1,112,400 16 補修用材 1,055,983 18 施設用備品 348,976 27 自動車重量税 8,800 **賃貸住宅ストック事業 8,483,900** 19 賃貸住宅ストック活用事業補助金 8,483,900 **市営住宅長寿命化改修事業 41,175,000** 13 長寿命化改修工事数量調書作成業務委託料 599,400 15 住宅修繕工事 40,575,600 **被災住宅復興支援事業 701,607** 19 被災住宅復興資金利子補給金 701,607 --- 土木管理費，土木総務費，職員手当等より共済費へ流用 41,759
9 消防費			1,756,649,000	△32,007,000	174,096,350		1,898,738,350			1,714,951,637			183,786,713		
	1 消防費		1,756,649,000	△32,007,000	174,096,350		1,898,738,350			1,714,951,637			183,786,713		
		1 常備消防費	1,184,715,000	△38,495,000	28,500,000		1,174,720,000			1,168,758,700			5,961,300	**職員等人件費**	**988,817,360**
								2 給料	466,372,000	466,371,108			892	2 職員給	466,371,108
								3 職員手当等	375,541,000	373,133,112			2,407,888	3 扶養手当	19,140,000
														3 期末手当	110,971,040
								4 共済費	149,375,000	149,313,140			61,860	3 勤勉手当	63,823,033
								8 報償費	590,000	529,745			60,255	3 通勤手当	8,089,690
								9 旅費	370,000	297,990			72,010	3 管理職手当	13,851,600
								10 交際費	40,000	40,000			0	3 時間外勤務手当	12,182,094
								11 需用費	65,092,000	63,341,727			1,750,273	3 特殊勤務手当	2,604,380
								12 役務費	6,746,100	5,584,709			1,161,391	3 休日勤務手当	27,976,378
								13 委託料	8,276,000	8,148,043			127,957	3 夜間勤務手当	7,911,517
								14 使用料及び賃借料	1,580,000	1,456,196			123,804	3 住居手当	7,294,000
														3 児童手当	11,920,000
								16 原材料費	43,000	41,401			1,599	3 管理職員特別勤務手当	1,397,000
								18 備品購入費	1,057,000	1,038,349			18,651	3 退職手当負担金	85,972,380
								19 負担金補助及び交付金	99,131,000	98,956,280			174,720	4 職員共済組合納付金	147,674,919
														4 地方公務員災害補償負担金	1,638,221
								27 公課費	506,900	506,900			0	**庁舎維持管理経費**	**16,262,816**
														11 施設維持管理用品費	411,800
														11 電気料	10,008,729
														11 水道料	802,460
														11 下水道使用料	322,512
														11 施設用燃料	1,161,544
														12 手数料	198,800
														13 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,349,195
														14 その他使用料	7,776
														消防一般経費	**14,224,345**
														8 記念品	9,745
														9 普通旅費	115,460
														10 消防長交際費	40,000
														11 文具用紙代	151,783
														11 印刷製本費	212,652

（款） 8 土木費　　（項） 6 住宅費

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		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
	円	円		円		円	
							11 追録・定期刊行物等購入費 46,779
							11 印刷機器用品費 481,002
							11 施設維持管理用品費 17,280
							11 被服類購入費 5,901,984
							11 事務事業用品費 199,586
							11 備品修繕 47,898
							12 郵便料 20,000
							12 電話料 2,860,015
							12 火災保険料 42,169
							12 手数料 106,450
							13 職員昇任試験委託料 46,200
							14 車等借上料 30,240
							14 備品借上料 1,257,120
							14 テレビ受信料 87,270
							18 庁用備品 304,112
							19 会議等参加負担金 8,400
							19 消防長会負担金 321,400
							19 消防賞じゅつ金負担金 614,200
							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 40,000
							19 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,201,000
							教育訓練・研修経費 6,178,972
							8 謝礼金 520,000
							9 普通旅費 84,570
							11 追録・定期刊行物等購入費 59,642
							12 手数料 50,280
							19 職員研修負担金 5,455,480
							27 登録免許税 9,000
							公用車維持管理経費 39,250,710
							11 事務事業用品費 100,264
							11 自動車燃料 5,828,115
							11 機械燃料 33,532
							11 車両修繕 31,740,200
							12 自動車保険料 158,990
							12 手数料 331,588
							12 自動車任意保険料 539,121
							19 安全運転管理者協議会負担金 21,000
							27 自動車重量税 497,900
							火災予防経費 938,474
							9 普通旅費 42,820
							11 文具用紙代 25,272
							11 食糧費 94,800
							11 追録・定期刊行物等購入費 109,520
							11 印刷機器用品費 109,612
							11 啓発等用品費 159,640
							11 事務事業用品費 151,296
							12 郵便料 28,200
							12 手数料 11,000
							16 加工用材 9,354
							18 庁用備品 66,960

（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	

（款）　9 消防費　　（項）　1 消防費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	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 消防救急無線・指令センター負担金 90,963,200
															役務費より公課費へ流用 11,900
		2 非常備消防費	86,308,000				86,308,000			79,252,550				7,055,450	**消防団関係活動経費 59,087,774**
								1 報酬	19,535,000	18,487,409				1,047,591	1 消防団員報酬 18,487,409
								5 災害補償費	300,000	0				300,000	8 記念品 92,615
															8 消防団員退職報償金 13,964,000
								8 報償費	15,545,000	14,056,615				1,488,385	9 普通旅費 64,200
								9 旅費	19,096,000	16,362,270				2,733,730	9 費用弁償 3,986,100
								10 交際費	220,000	145,000				75,000	10 消防団長交際費 145,000
								11 需用費	6,904,119	6,134,655				769,464	11 文具用紙代 27,502
								12 役務費	1,394,881	1,394,881				0	11 食糧費 61,300
								13 委託料	1,989,000	1,696,770				292,230	11 印刷製本費 4,320
								14 使用料及び賃借料	230,000	228,610				1,390	11 印刷機器用品費 35,094
															11 被服類購入費 820,409
								18 備品購入費	1,486,000	1,296,000				190,000	11 事務事業用品費 82,868
								19 負担金補助及び交付金	18,740,000	18,608,340				131,660	12 郵便料 39,940
															12 手数料 38,357
															13 消防団員健康診断委託料 1,638,450
								27 公課費	868,000	842,000				26,000	14 会場借上料 45,710
															14 その他使用料 52,200
															18 消防用備品 1,296,000
															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 40,000
															19 県消防協会負担金 162,000
															19 県消防協会県南北部支部連絡会負担金 74,000
															19 消防団員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 1,236,700
															19 消防団員福祉共済制度加入負担金 1,770,000
															19 県南北部地区操法大会負担金 100,000
															消防団員訓練経費 12,699,970
															9 費用弁償 12,311,970
															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 38,000
															分団維持管理経費 7,464,806
															11 施設維持管理用品費 57,693
															11 電気料 1,154,973
															11 水道料 756,935
															11 下水道使用料 108,684
															11 農業集落排水使用料 15,480
															11 自動車燃料 535,632
															11 機械燃料 17,834
															11 建物修繕 239,652
															11 車両修繕 2,070,479
															11 その他施設修繕 145,800
															12 自動車保険料 187,110

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	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 火災保険料 16,638 12 手数料 414,740 12 自動車任意保険料 698,096 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 58,320 14 借地料 130,700 19 水道料負担金 14,040 27 自動車重量税 842,000 --- 需用費より役務費へ流用 30,881
		3 消防施設費	124,156,000	△2,969,000			121,187,000			117,659,759			3,527,241	**消防施設一般管理経費**	**8,768,075**
								9 旅費	176,000	168,320			7,680	9 普通旅費	168,320
								11 需用費	2,055,000	2,010,378			44,622	11 施設維持管理用品費	11,572
								12 役務費	3,000	3,000			0	11 建物修繕	1,656,122
								13 委託料	736,000	721,440			14,560	11 その他施設修繕	342,684
								14 使用料及び賃借料	1,087,000	1,086,442			558	12 郵便料	3,000
								15 工事請負費	10,898,000	10,864,800			33,200	13 機械器具等保守点検委託料	216,000
								16 原材料費	154,000	153,935			65	13 水質検査委託料	19,440
								18 備品購入費	86,968,000	86,747,760			220,240	14 借地料	1,086,442
														15 防火水槽防水工事	1,080,000
								19 負担金補助及び交付金	19,110,000	15,903,684			3,206,316	15 防火水槽解体工事	3,034,800
														16 補修用材	153,935
														18 消防用備品	995,760
														消防水利施設整備事業	**23,139,684**
														13 防火水槽設計・工事監理委託料	486,000
														15 防火水槽設置工事	6,750,000
														19 消火栓設置工事負担金	2,932,428
														19 消火栓改修工事負担金	12,872,112
														19 消防用水負担金	99,144
														消防機械整備事業（補助）	**50,868,000**
														18 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車	50,868,000
														消防機械整備事業（単独）	**34,884,000**
														18 高規格救急自動車	34,884,000
		4 水防費	626,000	5,917,000			6,543,000			5,790,730			752,270	**職員等人件費**	**5,113,794**
								3 職員手当等	5,423,000	5,113,794			309,206	3 時間外勤務手当	4,450,794
														3 管理職員特別勤務手当	663,000
								9 旅費	360,000	0			360,000	**水防関係経費**	**676,936**
								11 需用費	111,000	88,540			22,460	11 施設維持管理用品費	88,540
								13 委託料	589,000	588,396			604	13 石岡台地排水機場運転管理委託料	588,396
								14 使用料及び賃借料	60,000	0			60,000		
		5 災害対策費	360,844,000	3,540,000	145,596,350		509,980,350			343,489,898			166,490,452	**職員等人件費**	**217,292**
								1 報酬	275,000	0			275,000	4 社会保険料	217,292
								4 共済費	227,000	217,292			9,708	**防災対策経費**	**15,692,804**
								7 賃金	1,548,000	1,444,900			103,100	9 普通旅費	89,080
								8 報償費	40,000	0			40,000	11 食糧費	5,550
								9 旅費	110,000	104,940			5,060	11 印刷製本費	182,520
								11 需用費	4,868,000	4,477,802			390,198	11 印刷機器用品費	123,014
								12 役務費	1,444,000	914,174			529,826	11 事務事業用品費	1,846,775
								13 委託料	11,009,000	10,579,882			429,118	11 電気料	69,870
								14 使用料及び賃借料	2,908,822	2,908,822			0	11 自動車燃料	86,941
														11 備品修繕	51,408

（款） 9 消防費　　（項） 1 消防費

歳　出

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

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	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 工事請負費	484,374,350	319,995,000				164,379,350	
16 原材料費	272,000	271,188				812	
18 備品購入費	2,594,000	2,524,230				69,770	
19 負担金補助及び交付金	310,178	51,668				258,510	

備考	
11 その他施設修繕	489,996
12 郵便料	220,600
12 電話料	670,633
12 自動車任意保険料	14,613
13 機械器具等保守点検委託料	4,914,000
13 移動系防災無線免許更新業務委託料	212,652
13 東日本大震災記録集作成業務委託料	1,441,800
14 備品借上料	2,423,172
14 その他使用料	55,950
15 避難所看板設置工事	270,000
18 防災無線用備品	2,268,000
18 防災用備品	256,230
国民保護対策経費	**239,400**
9 普通旅費	1,800
13 機械器具等保守点検料委託料	237,600
防災無線整備事業	**325,500,266**
7 臨時雇人賃金	1,444,900
9 普通旅費	14,060
11 食糧費	18,200
11 事務事業用品費	2,268
11 電気料	573,120
13 工事監理委託料	3,241,350
14 借地料	79,900
14 その他使用料	349,800
15 防災無線整備工事	319,725,000
19 陸上特殊無線技士講習負担金	51,668
防災訓練経費	**180,908**
11 事務事業用品費	180,908
自主防災組織活性化事業	**47,120**
11 食糧費	7,120
13 防災研修会講師委託料	40,000
災害対応経費（総務費分）	**52,500**
11 事務事業用品費	44,172
12 電話料	8,328
災害対応経費（衛生費分）	**508,221**
11 事務事業用品費	15,741
13 水質検査委託料	259,200
13 消毒作業委託料	233,280
災害対応経費（農林水産業費分）	**491,865**
11 施設維持管理用品費	220,677
16 補修用材	271,188
災害対応経費（土木費分）	**559,522**
11 施設維持管理用品費	559,522
負担金補助及び交付金より使用料及び賃借料へ流用	15,822

（款）　9 消防費

（項）　1 消防費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
10 教育費			3,286,564,000	△176,927,000	446,647,000	156,173	3,556,440,173
	1 教育総務費		450,729,000	10,870,000	63,030,000	△160,564	524,468,436
		1 教育委員会費	2,831,000				2,831,000
		2 事務局費	447,898,000	10,870,000	63,030,000	△160,564	521,637,436

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	
		3,331,609,113	繰越明許費 7,521,000			217,310,060	
		504,139,818	繰越明許費 6,225,000			14,103,618	
		2,645,799				185,201	**教育委員会関係経費 2,645,799**
1 報酬	2,460,000	2,459,999				1	1 教育委員会委員報酬 2,459,999
9 旅費	118,000	19,600				98,400	9 費用弁償 19,600
10 交際費	180,000	105,400				74,600	10 教育長交際費 105,400
11 需用費	31,000	30,600				400	11 追録・定期刊行物等購入費 30,600
12 役務費	2,000	2,000				0	12 郵便料 2,000
18 備品購入費	5,000	0				5,000	19 会議等参加負担金 9,000
19 負担金補助及び交付金	35,000	28,200				6,800	19 県市町村教育委員会連合会負担金 19,200
		501,494,019	繰越明許費 6,225,000			13,918,417	**職員等人件費 307,453,056**
1 報酬	37,641,000	36,601,843				1,039,157	2 教育長給 6,336,000
2 給料	152,891,000	152,890,019				981	2 職員給 146,554,019
3 職員手当等	106,179,436	105,981,117				198,319	3 扶養手当 5,157,000
							3 期末手当 37,139,633
							3 勤勉手当 20,326,748
4 共済費	48,989,000	48,581,920				407,080	3 通勤手当 3,178,100
7 賃金	2,270,000	1,872,920				397,080	3 管理職手当 5,730,800
8 報償費	10,915,000	9,339,000				1,576,000	3 時間外勤務手当 3,025,196
9 旅費	225,000	171,190				53,810	3 住居手当 1,215,000
11 需用費	10,439,000	3,701,791	繰越明許費 6,125,000			612,209	3 児童手当 2,660,000
							3 退職手当負担金 27,548,640
12 役務費	1,623,630	1,290,945				332,685	4 職員共済組合納付金 46,856,482
13 委託料	48,374,370	41,220,576	繰越明許費 100,000			7,053,794	4 地方公務員災害補償負担金 245,196
14 使用料及び賃借料	9,001,000	8,956,080				44,920	4 社会保険料 1,480,242
15 工事請負費	51,000,000	49,388,400				1,611,600	**庶務一般経費 13,694,234**
18 備品購入費	423,000	327,600				95,400	7 臨時医師賃金 902,000
							8 石岡市教育事務点検・評価委員報償 20,000
19 負担金補助及び交付金	41,648,000	41,155,218				492,782	8 新入学祝記念品 8,100,000
							9 普通旅費 95,330
							11 文具用紙代 38,000
27 公課費	18,000	15,400				2,600	11 医薬品 13,284
							11 印刷製本費 79,544
							11 追録・定期刊行物等購入費 73,430
							11 印刷機器用品費 898,011
							11 事務事業用品費 182,068
							11 自動車燃料 251,156
							11 車両修繕 52,034
							12 郵便料 113,000
							12 自動車保険料 17,270
							12 その他保険料 408,667
							12 手数料 250,040
							12 自動車任意保険料 90,640
							13 例規改正調査委託料 540,000
							14 車等借上料 18,320
							14 借地料 59,860
							18 図書 2,180
							18 保健用備品 319,800
							19 手をつなぐ親の会補助金 80,000
							19 奨学金給与 960,000

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	

備考	
19 会議等参加負担金	15,000
19 全国・関東・県都市教育長協議会負担金	29,000
19 県南教育長連絡協議会負担金	5,000
19 青少年赤十字指導者協議会会費	13,000
19 特別支援学級通級指導教室負担金	58,800
27 自動車重量税	8,800
学務一般経費	**1,157,316**
1 就学指導委員会委員及び調査員報酬	50,000
1 障害幼児教育相談員報酬	872,400
11 文具用紙代	20,000
11 事務事業用品費	124,916
12 郵便料	52,000
19 結核対策協議会負担金	38,000
学校施設事務費	**1,427,181**
1 建築設計監理嘱託員報酬	1,145,163
11 文具用紙代	3,000
11 施設維持管理用品費	19,217
11 被服類購入費	3,132
11 事務事業用品費	22,852
11 自動車燃料	104,641
11 車両修繕	57,618
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
19 公立学校施設整備期成会負担金	11,990
27 自動車重量税	6,600
学校教育一般経費	**34,664,834**
1 学校評議員報酬	489,166
7 臨時雇人賃金	970,920
8 講師謝礼	50,000
8 学びの広場サポーター報償	792,000
8 スクールライフサポーター報償	328,000
11 文具用紙代	15,000
11 追録・定期刊行物等購入費	112,780
11 印刷機器用品費	1,222,242
11 事務事業用品費	39,268
11 自動車燃料	118,564
11 車両修繕	48,038
12 郵便料	37,000
12 その他保険料	42,400
12 自動車任意保険料	42,040
14 会場借上料	101,900
19 石岡市教育研究会補助金	2,206,000
19 教科書採択協議会負担金	130,000

（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	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	

備考	
19 指導主事派遣負担金	27,605,966
19 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金	1,600
19 県学校長会負担金	233,950
19 県養護教諭会負担金	78,000
学校教育支援事業	**17,104,618**
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	3,623,180
1 学校適応指導員報酬	1,200,000
8 講師謝礼	49,000
9 普通旅費	15,620
9 費用弁償	30,000
11 追録・定期刊行物等購入費	35,880
11 印刷機器用品費	84,629
11 事務事業用品費	40,480
11 施設用燃料	42,007
12 電話料	141,290
18 図書	5,620
19 指導主事派遣負担金	9,431,912
19 全国適応指導教室会費	5,000
語学指導事業	**35,420,976**
13 英語指導助手委託料	35,420,976
人権教育啓発研修経費	**282,240**
9 普通旅費	30,240
19 会議等参加負担金	252,000
教育活動指導員配置事業	**22,030,550**
1 介助員報酬	22,030,550
ＴＴ特別配置事業	**4,791,384**
1 ＴＴ非常勤講師報酬	4,791,384
小中学校校務用コンピュータ整備事業	**8,776,000**
14 備品借上料	8,776,000
旧八郷南中学校施設改修事業	**54,691,630**
12 手数料	43,630
13 工事監理委託料	1,609,200
13 実施設計委託料	3,650,400
15 旧八郷南中学校施設改修工事	49,388,400
委託料より役務費へ流用	13,630
職員手当等より幼稚園費，幼稚園費，職員手当等へ流用	36,312
職員手当等より幼稚園費，幼稚園費，共済費へ流用	4,588

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			円	職員手当等より社会教育費，公民館費，職員手当等へ流用 1,318 職員手当等より社会教育費，公民館費，共済費へ流用 6,486 職員手当等より社会教育費，図書館費，職員手当等へ流用 1,096 職員手当等より社会教育費，図書館費，共済費へ流用 17,752 職員手当等より保健体育費，学校給食センター費，職員手当等へ流用 72,476 職員手当等より保健体育費，学校給食センター費，共済費へ流用 20,536
	2小学校費		1,034,086,000	△153,630,000	166,100,000	△227	1,046,555,773			997,850,241				48,705,532	
		1学校管理費	287,670,000	△4,930,000	7,300,000	△227	290,039,773			279,351,098				10,688,675	**職員等人件費** 14,890,808
								1報酬	24,776,000	24,101,690				674,310	2 職員給 7,630,800
								2給料	7,631,000	7,630,800				200	3 扶養手当 138,000
								3職員手当等	4,537,000	4,536,639				361	3 期末手当 1,765,906
															3 勤勉手当 1,050,641
								4共済費	2,866,773	2,723,369				143,404	3 通勤手当 170,400
								7賃金	26,000	0				26,000	3 退職手当負担金 1,411,692
								9旅費	4,000	0				4,000	4 職員共済組合納付金 2,450,211
								11需用費	121,405,000	120,051,871				1,353,129	4 地方公務員災害補償負担金 11,440
								12役務費	10,563,735	9,692,091				871,644	4 社会保険料 261,718
								13委託料	64,371,000	58,896,822				5,474,178	**学校管理運営経費** 152,766,490
								14使用料及び賃借料	2,245,265	2,244,645				620	1 学校校務嘱託員報酬 15,632,290
								15工事請負費	34,639,000	33,441,076				1,197,924	11 医薬品 1,555,177
								16原材料費	2,140,000	1,755,910				384,090	11 児童（生徒）奨励費 1,382,703
								18備品購入費	10,420,000	9,934,005				485,995	11 体育奨励費 1,399,807
								19負担金補助及び交付金	4,415,000	4,342,180				72,820	11 食糧費 78,819
															11 印刷製本費 1,536,044
															11 追録・定期刊行物等購入費 1,072,462
															11 印刷機器用品費 9,579,593
															11 施設維持管理用品費 4,804,849
															11 事務事業用品費 4,879,447
															11 電気料 45,180,167
															11 水道料 10,612,888
															11 下水道使用料 4,871,061
															11 農業集落排水使用料 552,822
															11 施設用燃料 11,362,006
															11 機械燃料 9,396
															12 郵便料 287,092
															12 電話料 5,712,929
															12 手数料 2,307,382
															13 バス運転業務委託料 29,385,291
															14 車等借上料 287,910
															14 テレビ受信料 276,355
															学校維持管理経費 95,569,615

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	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 施設維持管理用品費 273,066 11 備品修繕 1,419,079 11 その他施設修繕 18,991,643 12 火災保険料 868,648 12 手数料 516,040 13 測量・調査等委託料 340,200 13 実施設計委託料 853,200 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 6,525,040 13 施設夜間警備業務委託料 1,466,452 13 機械器具等保守点検委託料 7,084,028 13 植栽管理委託料 7,022,360 13 水質検査委託料 1,128,600 13 排水溝清掃委託料 1,585,440 13 害虫駆除委託料 39,900 13 薬品廃棄委託料 37,368 13 学校設備運搬委託料 52,380 14 借地料 1,680,380 15 学校施設整備工事 33,441,076 16 補修用材 1,755,910 18 施設用備品 9,934,005 19 下水道受益者負担金 554,800 **保健衛生管理経費 16,124,185** 1 校医・学校歯科医報酬 7,362,400 1 学校薬剤師報酬 1,107,000 11 事務事業用品費 490,842 13 諸検査委託料 3,376,563 19 県学校保健会・石岡支部負担金 115,240 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 3,600,040 19 県学校保健会負担金 43,600 --- 役務費より使用料及び賃借料へ流用 17,265 共済費より中学校費，学校管理費，共済費へ流用 227
		2 教育振興費	123,061,000				123,061,000			118,985,743				4,075,257	**教育活動振興経費 93,861,320**
								1 報酬	7,276,000	7,106,330				169,670	1 学校図書館嘱託員報酬 7,106,330
								8 報償費	1,643,000	1,212,000				431,000	11 学校文具消耗器材 8,430,467
								11 需用費	19,149,000	18,425,735				723,265	11 特別支援学級分 705,195
								12 役務費	60,000	37,410				22,590	11 学級運営費 4,644,962
								14 使用料及び賃借料	44,068,000	43,881,450				186,550	11 印刷製本費 961,259
								18 備品購入費	31,812,000	30,581,098				1,230,902	11 備品修繕 1,304,209 14 車等借上料 1,300,200
								19 負担金補助及び交付金	2,650,000	2,218,200				431,800	14 備品借上料 38,631,600 18 教材費 14,139,808 18 教育振興用備品 8,879,527
								20 扶助費	16,403,000	15,523,520				879,480	18 図書 7,561,763 19 体育連盟補助金 196,000

（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	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	
															教育振興支援事業　17,545,720 19 クラブ活動補助金　868,000 19 遠距離通学費補助金　1,154,200 20 就学援助費扶助　4,046,151 20 特別支援教育就学奨励費扶助　1,642,859 20 医療費扶助　18,680 20 給食費扶助　9,815,830 **学校いきいきプラン推進事業　7,578,703** 8 講師謝礼　1,212,000 11 学校文具消耗器材　2,278,863 11 食糧費　100,780 12 その他保険料　37,410 14 車等借上料　3,938,150 14 その他使用料　11,500
		3 学校建設費	623,355,000	△148,700,000	158,800,000		633,455,000			599,513,400				33,941,600	**学校施設耐震化事業　166,568,400**
								13 委託料 15 工事請負費	62,103,000 571,352,000	61,759,800 537,753,600				343,200 33,598,400	13 工事監理委託料　7,711,200 13 実施設計委託料　41,169,600 15 林小学校耐震改修工事　82,371,600 15 三村小学校耐震改修工事　35,316,000
															学校施設環境改善事業　432,945,000 13 工事監理委託料　12,879,000 15 普通教室空調機設備工事　420,066,000
	3 中学校費		301,704,000	10,107,000	175,200,000	227	487,011,227			385,678,130				101,333,097	
		1 学校管理費	181,702,000	15,007,000		227	196,709,227			185,308,842				11,400,385	**職員等人件費　43,234,590**
								1 報酬	3,575,000	3,463,000				112,000	2 職員給　22,719,600 3 扶養手当　312,000 3 期末手当　5,199,682 3 勤勉手当　3,084,258 3 通勤手当　388,800 3 退職手当負担金　4,203,120 4 職員共済組合納付金　7,281,957 4 地方公務員災害補償負担金　45,173
								2 給料	22,720,000	22,719,600				400	
								3 職員手当等	13,188,000	13,187,860				140	
								4 共済費	7,327,227	7,327,130				97	
								7 賃金	26,000	0				26,000	
								9 旅費	6,000	0				6,000	
								11 需用費	67,848,000	64,007,027				3,840,973	
								12 役務費	5,067,000	3,662,136				1,404,864	
								13 委託料	58,353,280	52,947,679				5,405,601	
								14 使用料及び賃借料	254,000	124,143				129,857	**学校管理運営経費　94,897,237** 11 医薬品　514,281 11 児童（生徒）奨励費　1,540,843 11 体育奨励費　585,091 11 食糧費　23,228 11 印刷製本費　908,237 11 追録・定期刊行物等購入費　340,763 11 印刷機器用品費　4,293,490 11 施設維持管理用品費　2,199,002 11 事務事業用品費　2,914,709 11 電気料　28,116,494 11 水道料　4,375,186 11 下水道使用料　3,002,520 11 施設用燃料　1,757,704 12 郵便料　159,000 12 電話料　2,067,304 12 手数料　775,948 13 バス運転業務委託料　41,234,357
								15 工事請負費	10,998,720	10,977,120				21,600	
								16 原材料費	1,150,000	1,053,230				96,770	
								18 備品購入費	4,120,000	3,820,369				299,631	
								19 負担金補助及び交付金	2,076,000	2,019,548				56,452	

（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
			円	円	円	円	円
		2 教育振興費	84,470,000				84,470,000

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	
							14 車等借上料 1,810
							14 テレビ受信料 87,270
							学校維持管理経費 39,202,876
							11 施設維持管理用品費 139,864
							11 備品修繕 878,830
							11 その他施設修繕 12,119,027
							12 火災保険料 469,804
							12 手数料 190,080
							13 測量・調査等委託料 151,200
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,072,420
							13 施設夜間警備業務委託料 740,880
							13 機械器具等保守点検委託料 3,100,485
							13 植栽管理委託料 2,247,144
							13 水質検査委託料 164,160
							13 薬品廃棄委託料 43,200
							14 備品借上料 3,473
							14 借地料 31,590
							15 学校施設整備工事 10,977,120
							16 補修用材 1,053,230
							18 施設用備品 3,820,369
							保健衛生管理経費 7,974,139
							1 校医・学校歯科医報酬 3,109,000
							1 学校薬剤師報酬 354,000
							11 事務事業用品費 297,758
							13 諸検査委託料 2,193,833
							19 県学校保健会・石岡支部負担金 53,660
							19 保健主事部会負担金 9,000
							19 日本スポーツ振興センター負担金 1,936,155
							19 県学校保健会負担金 20,733
							小学校費，学校管理費，共済費より共済費へ流用 227
							委託料より工事請負費へ流用 1,145,720
		76,946,888				7,523,112	**職員等人件費 4,831**
1 報酬	2,237,000	2,139,230				97,770	4 社会保険料 4,831
4 共済費	39,000	4,831				34,169	**教育活動振興経費 52,835,128**
8 報償費	1,261,000	865,400				395,600	1 学校図書館嘱託員報酬 2,139,230
11 需用費	8,681,495	8,029,119				652,376	11 学校文具消耗器材 6,279,013
12 役務費	60,000	23,580				36,420	11 特別支援学級分 243,366
13 委託料	1,753,000	1,680,344				72,656	11 印刷製本費 419,798
14 使用料及び賃借料	26,704,505	26,634,241				70,264	11 備品修繕 277,442
18 備品購入費	14,602,000	13,700,999				901,001	13 生徒登下校時見守り業務委託料 1,680,344
19 負担金補助及び交付金	10,388,000	6,869,846				3,518,154	14 車等借上料 10,145,505
							14 備品借上料 15,738,156
							18 教材費 6,634,418
20 扶助費	18,744,000	16,999,298				1,744,702	18 教育振興用備品 2,961,868
							18 図書 4,104,713
							19 体育連盟補助金 598,000

（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	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 県外競技会参加補助金 1,054,700 19 茨城県中学校体育連盟負担金 441,500 19 茨城県県南中学校体育連盟負担金 117,075 **教育振興支援事業 21,657,869** 19 クラブ活動補助金 2,435,000 19 進路指導対策費補助金 591,235 19 八郷中学校遠距離通学費補助金 1,632,336 20 就学援助費扶助 8,246,812 20 特別支援教育就学奨励費扶助 1,627,286 20 医療費扶助 6,000 20 給食費扶助 7,119,200 **学校いきいきプラン推進事業 1,841,060** 8 講師謝礼 248,400 8 謝礼品 9,000 11 学校文具消耗器材 721,563 11 食糧費 87,937 12 その他保険料 23,580 14 車等借上料 750,580 **心の教室相談員配置事業 608,000** 8 心の教室相談員報償 608,000 --- 需用費より使用料及び賃借料へ流用 794,505
	3 学校建設費		35,532,000	△4,900,000	175,200,000		205,832,000			123,422,400			82,409,600	**学校施設耐震化事業 115,106,400** 13 工事監理委託料 5,605,200 13 実施設計委託料 17,161,200 15 石岡中学校耐震改修工事 88,560,000 15 城南中学校技術科棟耐震改修工事 3,780,000 **学校施設環境改善事業 8,316,000** 13 空調設備設計委託料 8,316,000
								13 委託料 15 工事請負費	31,836,000 173,996,000	31,082,400 92,340,000			753,600 81,656,000	
4 幼稚園費			150,521,000	△9,576,000		40,900	140,985,900			128,339,603			12,646,297	
	1 幼稚園費		150,521,000	△9,576,000		40,900	140,985,900			128,339,603			12,646,297	**職員等人件費 15,882,652**
								1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 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 16 原材料費 18 備品購入費	1,431,000 8,573,000 4,606,312 2,703,588 80,000 61,000 1,836,816 309,000 2,340,000 8,000 314,000 50,000 82,184	1,412,025 8,572,800 4,606,312 2,703,540 80,000 22,420 1,603,232 245,146 1,763,847 0 0 49,817 79,947	18,975 200 0 48 0 38,580 233,584 63,854 576,153 8,000 314,000 183 2,237	2 職員給 8,536,800 2 園長給 36,000 3 期末手当 1,774,487 3 勤勉手当 1,092,917 3 通勤手当 159,600 3 退職手当負担金 1,579,308 4 職員共済組合納付金 2,667,576 4 地方公務員災害補償負担金 20,074 4 社会保険料 15,890 **園管理運営経費 4,029,057** 1 幼稚園嘱託員報酬 1,045,625 9 普通旅費 22,420 11 印刷製本費 35,148 11 追録・定期刊行物等購入費 24,825

（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	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		
19 負担金補助及び交付金	118,559,000	107,180,017				11,378,983	11 印刷機器用品費	90,455
							11 事務事業用品費	284,932
							11 電気料	332,003
							11 水道料	44,676
							11 施設用燃料	85,991
							11 自動車燃料	246,336
							11 機械燃料	2,197
							11 車両修繕	116,110
							12 郵便料	10,000
							12 電話料	121,911
							12 自動車保険料	16,420
							12 手数料	51,244
							13 バス運転業務委託料	1,457,269
							19 会議等参加負担金	4,200
							19 公立幼稚園長会負担金	10,165
							19 公立幼稚園教育研究会負担金	4,860
							19 幼稚園連合会負担金	1,770
27 公課費	32,000	20,500				11,500	27 自動車重量税	20,500
							園維持管理経費	**866,504**
							7 臨時作業員賃金	80,000
							11 施設維持管理用品費	32,076
							11 備品修繕	12,057
							11 その他施設修繕	287,824
							12 火災保険料	16,411
							12 手数料	29,160
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	46,472
							13 施設夜間警備業務委託料	91,800
							13 機械器具等保守点検委託料	32,940
							13 植栽管理委託料	59,400
							13 水質検査委託料	5,400
							13 害虫駆除委託料	43,200
							16 補修用材	49,817
							18 施設用備品	47,763
							18 事務用備品	32,184
							幼稚園教育振興事業	**107,152,900**
							19 私立幼稚園教育振興費助成補助金	11,134,000
							19 私立幼稚園就園奨励費補助金	94,802,900
							19 市立幼稚園教育振興費助成補助金	80,000
							19 私立幼稚園預かり保育推進事業補助金	1,136,000
							保健衛生管理経費	**408,490**
							1 校医・学校歯科医報酬	366,400
							11 事務事業用品費	8,602
							13 諸検査委託料	27,366
							19 日本スポーツ振興センター負担金	5,605
							19 県学校保健会負担金	517

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5 社会教育費		562,984,000	△33,219,000	42,317,000	182,825	572,264,825
		1 社会教育総務費	134,315,000	△10,013,000		156,173	124,458,173

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	
							教育総務費，事務局費，職員手当等より職員手当等へ流用 36,312
							教育総務費，事務局費，職員手当等より共済費へ流用 4,588
							需用費より備品購入費へ流用 32,184
		554,932,125		繰越明許費 1,296,000		16,036,700	
		121,306,864				3,151,309	**社会教育振興事業 16,085,632**
1 報酬	94,456,173	94,456,173				0	1 社会教育委員報酬 330,000
7 賃金	1,563,000	1,337,960				225,040	1 社会教育指導員報酬 900,000
8 報償費	3,454,000	2,042,161				1,411,839	8 講師謝礼 441,600
9 旅費	246,000	80,300				165,700	8 謝礼金 101,000
11 需用費	7,479,000	6,748,177				730,823	8 謝礼品 110,642
12 役務費	1,699,000	1,657,065				41,935	8 記念品 1,011,919
13 委託料	1,026,000	886,476				139,524	9 普通旅費 42,900
14 使用料及び賃借料	222,000	130,570				91,430	9 費用弁償 37,400
							11 食糧費 36,000
15 工事請負費	1,178,000	1,177,740				260	11 印刷製本費 546,480
							11 電算指定用紙代 50,932
18 備品購入費	1,737,480	1,392,722				344,758	11 追録・定期刊行物等購入費 17,665
19 負担金補助及び交付金	11,397,520	11,397,520				0	11 印刷機器用品費 36,720
							11 事務事業用品費 143,006
							11 自動車燃料 86,014
							11 建物修繕 362,426
							11 車両修繕 2,484
							12 郵便料 256,000
							12 自動車任意保険料 12,478
							13 警備業務委託料 21,600
							14 会場借上料 113,150
							14 車等借上料 3,700
							18 事務用備品 23,996
							19 石岡市ＰＴＡ連絡協議会補助金 1,153,000
							19 地域女性団体連絡協議会補助金 382,000
							19 会議等参加負担金 9,000
							19 県社会教育主事会負担金 6,000
							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 15,220
							19 県視聴覚教育振興会負担金 40,140
							19 社会教育主事派遣負担金 9,745,460
							生涯学習推進事業 936,783
							8 謝礼金 6,000
							11 文具用紙代 17,000
							11 食糧費 4,800

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
															11 印刷製本費 196,148 11 印刷機器用品費 7,160 11 事務事業用品費 78,775 12 郵便料 29,000 13 生涯学習のつどい講演等委託料 597,900 **放課後児童対策事業 103,659,514** 1 学童保育指導員報酬 93,226,173 7 臨時雇人賃金 1,337,960 11 印刷製本費 63,180 11 事務事業用品費 1,197,078 11 電気料 542,654 11 水道料 75,631 11 下水道使用料 39,678 11 施設用燃料 50,693 11 自動車燃料 128,091 11 建物修繕 2,887,730 11 車両修繕 324 11 備品修繕 12,565 12 郵便料 97,000 12 電話料 849,473 12 火災保険料 19,299 12 その他保険料 209,360 12 手数料 67,664 12 自動車任意保険料 27,799 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 13,720 15 学童保育施設整備工事 1,177,740 18 施設用備品 1,368,726 **放課後子ども教室推進事業 624,935** 8 講師謝礼 101,000 8 教育活動推進員報償 270,000 11 事務事業用品費 158,443 11 建物修繕 6,500 12 その他保険料 88,992 --- 備品購入費より負担金補助及び交付金へ流用 370,520 予備費より報酬へ充用 156,173
		2 公民館費	205,579,000	2,959,000		7,804	208,545,804			202,085,626				6,460,178	**職員等人件費 90,553,391**
								1 報酬	23,859,000	23,541,700				317,300	2 職員給 45,111,108
								2 給料	45,112,000	45,111,108				892	3 扶養手当 1,488,000
								3 職員手当等	29,706,318	29,701,797				4,521	3 期末手当 10,802,335 3 勤勉手当 6,228,895 3 通勤手当 875,300 3 管理職手当 951,600 3 時間外勤務手当 156,479 3 児童手当 840,000 3 退職手当負担金 8,359,188
								4 共済費	15,740,486	15,740,486				0	4 職員共済組合納付金 14,497,834 4 地方公務員災害補償負担金 70,537 4 社会保険料 1,172,115
								7 賃金	304,000	253,600				50,400	
								8 報償費	3,984,000	3,793,504				190,496	
								9 旅費	155,000	120,040				34,960	
								11 需用費	38,611,000	34,887,797				3,723,203	
								12 役務費	2,635,000	2,237,017				397,983	
								13 委託料	34,526,000	33,216,089				1,309,911	
								14 使用料及び賃借料	7,751,000	7,588,020				162,980	
								15 工事請負	864,000	754,614				109,386	

（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	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	
								費							**中央公民館管理運営経費　30,146,887**
								16 原材料費	56,000	7,451				48,549	1 社会教育指導員報酬　900,000
								18 備品購入費	4,114,000	4,063,913				50,087	1 公民館分館長等報酬　86,000
								19 負担金補助及び交付金	1,081,000	1,066,690				14,310	1 公民館嘱託員報酬　1,674,400
								27 公課費	47,000	1,800				45,200	8 講師謝礼　881,000
															8 謝礼金　12,000
															8 記念品　191,504
															9 普通旅費　5,300
															9 費用弁償　5,400
															11 文具用紙代　50,000
															11 医薬品　4,551
															11 食糧費　20,200
															11 印刷製本費　510,287
															11 追録・定期刊行物等購入費　7,387
															11 印刷機器用品費　140,371
															11 施設維持管理用品費　438,377
															11 事務事業用品費　157,136
															11 電気料　5,316,237
															11 水道料　303,975
															11 下水道使用料　362,880
															11 施設用燃料　894,560
															11 自動車燃料　50,853
															11 建物修繕　880,268
															11 備品修繕　82,620
															11 その他施設修繕　5,335,200
															12 郵便料　50,000
															12 電話料　301,664
															12 自動車保険料　37,780
															12 火災保険料　45,161
															12 手数料　200,860
															12 自動車任意保険料　18,530
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料　5,142,960
															13 施設夜間管理業務委託料　890,608
															13 防火対象物定期点検委託料　270,000
															13 石岡地区レクレーション実施委託料　255,000
															13 特殊建築物定期報告調査委託料　719,280
															13 耐震診断業務委託料　216,000
															14 備品借上料　421,092
															14 借地料　27,000
															14 テレビ受信料　21,817
															14 その他使用料　8,000
															18 事務用備品　96,228
															18 施設用備品　725,111
															18 自動車　1,344,000
															19 公民館類似施設建設費補助金　1,000,000
															19 県公民館連絡協議会負担金　21,520
															19 新治地方公民館振興連絡協議会負担金　11,800

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	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 自動車リサイクル費用負担金 10,170
27 自動車重量税 1,800
府中地区公民館管理運営経費 17,111,747
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 629,000
9 普通旅費 1,700
9 費用弁償 19,800
11 文具用紙代 25,000
11 食糧費 4,000
11 印刷製本費 10,010
11 印刷機器用品費 45,793
11 啓発等用品費 1,327
11 施設維持管理用品費 107,978
11 事務事業用品費 33,769
11 電気料 942,274
11 水道料 48,941
11 下水道使用料 29,849
11 施設用燃料 497,052
11 自動車燃料 31,261
11 建物修繕 1,481,814
11 その他施設修繕 990,900
12 郵便料 49,340
12 電話料 234,435
12 火災保険料 8,855
12 手数料 36,176
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 3,078,000
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 484,241
13 植栽管理委託料 8,360
13 特殊建築物定期報告調査委託料 395,280
13 耐震改修設計業務委託料 2,916,000
14 テレビ受信料 21,817
14 その他使用料 11,795
18 施設用備品 459,950
19 会議等参加負担金 5,800
東地区公民館管理運営経費 21,688,205
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
1 公民館嘱託員報酬 821,800
8 講師謝礼 684,000
8 謝礼品 5,000
9 普通旅費 5,100
9 費用弁償 30,600
11 文具用紙代 25,000
11 医薬品 2,045
11 食糧費 9,000
11 印刷製本費 17,280
11 印刷機器用品費 86,556

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	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	

（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	

備考	
13 特殊建築物定期報告調査委託料	492,480
13 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,130,920
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	894,997
13 植栽管理委託料	38,160
13 自主事業実施委託料	48,000
14 借地料	40,238
14 テレビ受信料	21,817
14 その他使用料	4,210
15 屋上防水改修工事	754,614
16 補修用材	3,451
18 施設用備品	111,931
八郷地区公民館管理運営経費	**15,713,977**
1 地区公民館運営委員報酬	585,000
1 地区公民館長等報酬	771,200
1 公民館嘱託員報酬	1,040,000
7 臨時作業員賃金	199,600
8 講師謝礼	66,000
11 文具用紙代	28,000
11 印刷製本費	37,920
11 印刷機器用品費	15,120
11 施設維持管理用品費	154,388
11 事務事業用品費	138,276
11 電気料	4,990,481
11 水道料	252,290
11 下水道使用料	41,472
11 施設用燃料	145,574
11 建物修繕	678,132
11 賄材料	31,000
12 郵便料	126,754
12 電話料	239,200
12 火災保険料	34,903
12 手数料	38,160
13 施設清掃・管理・保守保安委託料	757,188
13 電気設備保守保安委託料	220,320
13 防火対象物定期点検委託料	376,920
13 植栽管理委託料	20,840
13 自主事業実施委託料	960,000
13 地区公民館地域活動事業委託料	2,320,000
14 備品借上料	36,288
14 借地料	747,233
14 テレビ受信料	14,545
16 加工用材	4,000
18 施設用備品	625,773
19 会議等参加負担金	17,400
国府地区公民館管理運営経費	**12,066,483**

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 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 686,000 9 普通旅費 3,400 9 費用弁償 25,200 11 文具用紙代 20,000 11 食糧費 2,000 11 印刷製本費 12,960 11 印刷機器用品費 93,879 11 施設維持管理用品費 98,579 11 事務事業用品費 22,478 11 電気料 1,534,713 11 水道料 84,613 11 下水道使用料 54,265 11 施設用燃料 63,987 11 自動車燃料 37,827 11 建物修繕 237,774 11 備品修繕 51,680 12 郵便料 51,460 12 電話料 114,653 12 火災保険料 10,092 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 1,504,197 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 598,953 13 電気設備保守保安委託料 1,516,168 13 植栽管理委託料 149,840 13 特殊建築物定期報告調査委託料 395,280 14 車等借上料 7,370 14 テレビ受信料 21,817 14 その他使用料 6,280 18 施設用備品 160,488 --- 教育総務費，事務局費，職員手当等より職員手当等へ流用 1,318 教育総務費，事務局費，職員手当等より共済費へ流用 6,486
		3 図書館費	105,905,000	4,021,000		18,848	109,944,848			107,784,049				2,160,799	**職員等人件費 62,524,223**
								1 報酬	8,225,000	7,796,720				428,280	2 職員給 31,502,400 3 扶養手当 816,000
								2 給料	31,503,000	31,502,400				600	3 期末手当 7,463,829
								3 職員手当等	19,983,096	19,983,071				25	3 勤勉手当 4,337,523 3 通勤手当 231,600 3 管理職手当 475,200 3 時間外勤務手当 42,975 3 住居手当 648,000 3 児童手当 140,000 3 退職手当負担金 5,827,944
								4 共済費	11,038,752	11,038,752				0	4 職員共済組合納付金 10,094,383 4 地方公務員災害補
								7 賃金	1,210,000	1,120,800				89,200	
								8 報償費	491,000	302,900				188,100	
								9 旅費	30,000	6,080				23,920	
								11 需用費	7,753,000	7,070,033				682,967	
								12 役務費	961,000	582,086				378,914	
								13 委託料	8,092,000	7,795,831				296,169	
								14 使用料及び賃借料	2,959,000	2,948,591				10,409	

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		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
	円	円		円		円	
15 工事請負費	40,000	40,000				0	
16 原材料費	54,000	34,000				20,000	
18 備品購入費	17,556,000	17,514,285				41,715	
19 負担金補助及び交付金	49,000	48,500				500	

備考	
償負担金	41,671
4 社会保険料	902,698
中央図書館管理運営経費	**44,227,569**
1 図書館協議会委員報酬	105,000
1 図書館嘱託員報酬	7,691,720
7 臨時雇人賃金	1,120,800
8 講師謝礼	155,500
8 謝礼金	147,400
9 普通旅費	1,340
9 費用弁償	4,740
11 文具用紙代	60,000
11 追録・定期刊行物等購入費	1,558,479
11 印刷機器用品費	187,933
11 啓発等用品費	1,208,640
11 施設維持管理用品費	420,543
11 事務事業用品費	241,949
11 電気料	2,446,263
11 水道料	94,779
11 下水道使用料	65,991
11 施設用燃料	20,180
11 自動車燃料	78,949
11 建物修繕	177,736
11 車両修繕	14,504
12 郵便料	59,400
12 電話料	486,065
12 火災保険料	14,915
12 その他保険料	9,000
12 自動車任意保険料	12,706
13 施設清掃・管理・保守保安委託料	3,982,824
13 施設夜間警備業務委託料	282,857
13 システム保守委託料	2,099,520
13 電気設備保守保安委託料	162,000
13 植栽管理委託料	25,485
13 書誌情報ファイル作成委託料	292,975
13 特殊建築物定期報告調査委託料	486,000
14 備品借上料	2,693,494
14 テレビ受信料	21,817
14 システム使用料	233,280
18 視聴覚用備品	753,367
18 図書	10,797,645
18 施設用備品	5,963,273
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
イベント広場管理経費	**1,032,257**
11 施設維持管理用品費	76,800
11 電気料	257,786
11 水道料	48,189
11 下水道使用料	28,984
11 その他施設修繕	82,328

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	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 トイレ清掃委託料 226,720 13 除草委託料 237,450 15 広場修繕工事 40,000 16 工事用材 34,000 --- 教育総務費，事務局費，職員手当等より共済費へ流用 17,752 教育総務費，事務局費，職員手当等へ流用 1,096
		4 文化事業費	87,632,000	△30,186,000	42,317,000		99,763,000			95,644,378	繰越明許費 1,296,000			2,822,622	**発掘調査経費 32,903,083** 7 臨時作業員賃金 6,628,690 8 謝礼金 19,000 9 普通旅費 48,840 9 費用弁償 2,610 11 印刷製本費 574,004 11 追録・定期刊行物等購入費 28,512 11 印刷機器用品費 64,260 11 被服類購入費 37,260 11 事務事業用品費 551,573 11 自動車燃料 95,801 11 車両修繕 83,829 12 郵便料 8,000 12 自動車保険料 17,270 12 手数料 12,440 12 自動車任意保険料 35,410 13 測量・調査等委託料 162,000 13 出土品保存処理分析委託料 1,027,684 13 発掘調査委託料 21,913,200 14 会場借上料 6,000 14 車等借上料 1,576,800 27 自動車重量税 9,900 **文化財保護保存及び普及経費 59,197,002** 1 文化財保護審議会委員報酬 25,000 1 民俗資料館協議会委員報酬 25,000 1 農村資料館協議会委員報酬 15,000 8 謝礼金 10,000 8 図書券等 52,000 9 普通旅費 47,700 9 費用弁償 4,290 11 文具用紙代 11,000 11 食糧費 6,000 11 印刷製本費 312,984 11 追録・定期刊行物等購入費 23,827 11 印刷機器用品費 68,215 11 施設維持管理用品費 182,304 11 事務事業用品費 415,342 11 電気料 528,218 11 水道料 59,030 11 下水道使用料 15,516 11 施設用燃料 78,413 11 自動車燃料 94,858
								1 報酬	95,000	65,000			30,000		
								7 賃金	7,030,000	6,628,690			401,310		
								8 報償費	262,000	207,900			54,100		
								9 旅費	419,000	110,440			308,560		
								11 需用費	5,325,000	3,726,133		繰越明許費 1,296,000	302,867		
								12 役務費	273,000	241,123			31,877		
								13 委託料	35,026,000	33,879,149			1,146,851		
								14 使用料及び賃借料	4,379,000	4,280,151			98,849		
								15 工事請負費	43,439,000	42,999,192			439,808		
								19 負担金補助及び交付金	3,486,000	3,483,500			2,500		
								27 公課費	29,000	23,100			5,900		

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	
		5 青少年育成費	11,554,000				11,554,000			11,102,444				451,556	キャンプ場維持管理経費 2,228,219 11 印刷製本費 21,600 11 機械燃料 819 11 建物修繕 30,121 11 車両修繕 128,174 11 その他施設修繕 81,000 12 郵便料 11,000 12 電話料 57,327 12 自動車保険料 17,270 12 火災保険料 23,386 12 手数料 12,440 12 自動車任意保険料 16,580 13 設計・工事監理委託料 1,470,000 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 221,997 13 施設夜間警備業務委託料 606,528 13 史跡管理委託料 4,298,020 13 害虫駆除委託料 29,800 13 民俗資料館管理委託料 821,600 13 農村資料館管理委託料 36,000 13 常陸国府跡建物復元図作製委託料 3,240,000 14 会場借上料 13,745 14 借地料 2,683,606 15 史跡・施設補修工事 42,999,192 19 指定文化財等保存事業補助金 330,000 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 文化財管理センター汚水処理負担金 27,500 27 自動車重量税 13,200
															芸術・文化振興事業 3,544,293 8 謝礼金 77,900 8 記念品 49,000 9 普通旅費 7,000 11 文具用紙代 4,000 11 印刷製本費 185,112 11 事務事業用品費 65,961 12 郵便料 30,000 13 会場設営業務委託料 52,320 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 委託料より工事請負費へ流用 2,457,000
		1 報酬	3,355,000		3,247,000		108,000								11 印刷製本費 21,600

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
			円	円	円	円	円
		6 青少年ホーム費	17,999,000				17,999,000

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	
8 報償費	776,000	713,274				62,726	11 施設維持管理用品費 38,916
9 旅費	142,000	78,600				63,400	11 事務事業用品費 10,098
11 需用費	877,000	765,660				111,340	11 電気料 202,458
12 役務費	294,000	272,151				21,849	11 水道料 57,961
13 委託料	2,981,000	2,904,429				76,571	11 施設用燃料 25,264
14 使用料及び賃借料	49,000	48,450				550	11 機械燃料 3,376
16 原材料費	10,000	6,540				3,460	11 備品修繕 16,762
18 備品購入費	270,000	267,840				2,160	11 その他施設修繕 33,480
							12 電話料 32,925
19 負担金補助及び交付金	2,800,000	2,798,500				1,500	12 火災保険料 19,098
							12 手数料 207,272
							13 キャンプ場施設管理・清掃業務委託料 893,029
							13 除草委託料 391,600
							16 補修用材 6,540
							18 施設用備品 267,840
							青少年育成事業 6,666,455
							1 青少年問題協議会委員報酬 35,000
							1 青少年相談員報酬 2,312,000
							1 特別青少年相談員報酬 900,000
							8 講師謝礼 20,000
							8 記念品 670,874
							9 普通旅費 15,400
							9 費用弁償 16,800
							11 文具用紙代 34,000
							11 食糧費 91,780
							11 印刷機器用品費 82,955
							11 事務事業用品費 9,336
							11 備品修繕 41,904
							12 電話料 12,856
							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 62,200
							子ども会育成事業 2,207,770
							8 看護師等報償 22,400
							9 普通旅費 46,400
							11 文具用紙代 23,000
							11 印刷製本費 40,370
							11 事務事業用品費 32,400
							13 子どもフェスティバル開催委託料 1,619,800
							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 35,400
		17,008,764				990,236	**施設維持管理経費 17,008,764**
							11 建物修繕 1,120,327
11 需用費	1,441,000	1,153,375				287,625	11 備品修繕 33,048

（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		786,540,000	△1,479,000		93,012	785,154,012
		1保健体育総務費	15,077,000				15,077,000

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	
12役務費	20,000	19,389				611	12 火災保険料 19,389
13委託料	16,538,000	15,836,000				702,000	13 勤労青少年ホーム指定管理者指定管理料 7,250,000
							13 耐震診断業務委託料 8,586,000
		760,669,196				24,484,816	
		13,410,662				1,666,338	**社会体育一般経費 1,398,085**
1報酬	1,100,000	860,000				240,000	1 スポーツ推進審議会委員報酬 35,000
8報償費	313,000	289,335				23,665	8 スポーツ功労者報償 59,335
9旅費	489,000	400,160				88,840	8 青少年スポーツ奨励賞 230,000
11需用費	320,000	232,890				87,110	11 文具用紙代 5,000
12役務費	84,000	76,000				8,000	11 施設維持管理用品費 11,750
13委託料	5,804,000	5,400,437				403,563	12 郵便料 22,000
14使用料及び賃借料	36,000	17,340				18,660	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負担金補助及び交付金	6,931,000	6,134,500				796,500	19 県体育施設協会負担金 5,000
							体育振興活動経費 7,557,639
							1 スポーツ推進委員報酬 825,000
							9 普通旅費 78,590
							9 費用弁償 321,570
							11 文具用紙代 3,000
							11 追録・定期刊行物等購入費 35,150
							11 啓発等用品費 177,990
							12 郵便料 54,000
							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 341,499
							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 17,340
							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 114,000
							19 会議等参加負担金 49,500
							19 県スポーツ推進委員協議会負担金 15,500
							19 県南スポーツ推進委員協議会負担金 19,500
							スポーツイベント事業 4,454,938

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	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 スポーツイベント事業委託料 4,454,938
		2 保健体育施設費	160,321,000	△2,404,000			157,917,000			147,743,832				10,173,168	**石岡運動公園維持管理経費 38,923,854**
								7 賃金	596,000	548,100				47,900	7 臨時雇人賃金 548,100
								9 旅費	100,000	55,900				44,100	11 文具用紙代 10,000
								11 需用費	33,761,000	30,871,377				2,889,623	11 印刷製本費 37,260
								12 役務費	2,140,000	1,846,452				293,548	11 印刷機器用品費 206,490
								13 委託料	79,512,000	76,055,362				3,456,638	11 施設維持管理用品費 526,443
								14 使用料及び賃借料	15,748,000	14,953,781				794,219	11 事務事業用品費 76,942
								15 工事請負費	9,712,000	7,452,000				2,260,000	11 電気料 8,716,126
															11 水道料 500,321
								16 原材料費	861,000	624,828				236,172	11 下水道使用料 329,192
								17 公有財産購入費	14,539,000	14,538,300				700	11 施設用燃料 1,921,081
															11 自動車燃料 45,297
								18 備品購入費	761,000	690,280				70,720	11 機械燃料 39,310
															11 建物修繕 62,640
								19 負担金補助及び交付金	135,000	76,452				58,548	11 車両修繕 70,946
															11 備品修繕 288,544
															11 その他施設修繕 2,416,014
								27 公課費	52,000	31,000				21,000	12 郵便料 16,000
															12 電話料 263,212
															12 自動車保険料 26,370
															12 火災保険料 200,020
															12 手数料 84,800
															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 10,260,125
															13 施設夜間警備業務委託料 408,240
															13 機械器具等保守点検委託料 691,200
															13 施設管理・貸出業務委託料 1,388,607
															13 除草委託料 2,916,000
															13 陸上競技場管理業務委託料 4,208,272
															13 多目的運動広場管理委託料 809,216
															14 備品借上料 255,007
															14 テレビ受信料 21,817
															15 石岡運動公園施設改修工事 1,252,800
															16 補修用材 37,368
															18 施設用備品 270,864
															27 自動車重量税 6,600
															海洋センター維持管理経費 20,627,535
															9 普通旅費 55,900
															11 文具用紙代 5,000
															11 食糧費 10,800
															11 印刷機器用品費 37,762
															11 啓発等用品費 1,051
															11 施設維持管理用品費 151,271
															11 事務事業用品費 107,832
															11 電気料 1,667,694
															11 水道料 627,636
															11 施設用燃料 134,592
															11 自動車燃料 59,423
															11 建物修繕 55,080

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	

備考	
11 その他施設修繕	747,360
12 電話料	81,557
12 火災保険料	16,745
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	3,121,200
13 施設夜間警備業務委託料	268,456
13 施設休日・夜間管理業務委託料	1,167,390
13 施設管理・貸出業務委託料	3,735,648
13 除草委託料	255,960
13 プール管理委託料	3,348,000
14 備品借上料	65,702
14 借地料	1,409,521
14 テレビ受信料	14,545
15 海洋センター施設改修工事	3,402,000
18 施設用備品	8,856
19 会議等参加負担金	5,000
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	**12,999,849**
11 施設維持管理用品費	20,967
11 水道料	63,037
11 その他施設修繕	492,000
12 手数料	3,900
13 除草委託料	2,700,000
14 借地料	9,655,253
16 補修用材	64,692
学校体育施設開放事業	**9,235**
11 施設維持管理用品費	5,000
12 火災保険料	4,235
柏原運動施設維持管理経費	**17,450,419**
11 文具用紙代	7,000
11 自動車燃料	14,849
11 建物修繕	297,000
11 車両修繕	39,830
11 その他施設修繕	724,356
12 自動車保険料	26,370
12 手数料	11,120
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
15 柏原運動施設改修工事	2,278,800
16 補修用材	355,968
27 自動車重量税	7,800
石岡小学校プール開放事業	**18,076,163**
11 文具用紙代	7,000
11 印刷機器用品費	1,328
11 施設維持管理用品費	51,508
11 その他施設修繕	21,600
12 電話料	149,382

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 38,528,368** 11 施設維持管理用品費 201,265 11 事務事業用品費 22,626 11 電気料 4,673,765 11 下水道使用料 559,872 11 施設用燃料 19,440 11 自動車燃料 129,262 11 機械燃料 43,565 11 建物修繕 153,570 11 車両修繕 106,423 11 備品修繕 196,422 11 その他施設修繕 3,447,303 12 電話料 269,294 12 自動車保険料 43,640 12 火災保険料 48,012 12 手数料 439,708 12 自動車任意保険料 41,930 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,230,148 13 施設夜間警備業務委託料 414,072 13 プール管理委託料 4,320,000 14 備品借上料 43,039 14 借地料 3,474,352 15 八郷運動公園施設改修工事 518,400 16 原材料費 166,800 17 用地購入 14,538,300 18 施設用備品 410,560 27 自動車重量税 16,600 **朝日スポーツ交流施設管理費 1,128,409** 11 施設維持管理用品費 4,752 11 電気料 428,701 11 建物修繕 113,400 11 その他施設修繕 173,429 12 火災保険料 10,357 12 手数料 59,290 13 施設清掃・管理・保守保安委託料 259,200 13 防火対象物定期点検委託料 47,828 19 朝日スポーツ交流施設水道料負担金 31,452
		3学校給食センター費	611,142,000	925,000		93,012	612,160,012			599,514,702			12,645,310		**職員等人件費 110,469,782**
								1報酬	66,061,000	58,925,095			7,135,905		2 職員給 55,467,600 3 扶養手当 1,377,500 3 期末手当 12,953,339 3 勤勉手当 7,562,257 3 通勤手当 937,780 3 管理職手当 836,400 3 時間外勤務手当 396,170 3 住居手当 1,070,700 3 児童手当 120,000 3 退職手当負担金 10,261,500
								2給料	55,468,000	55,467,600			400		
								3職員手当等	35,517,476	35,515,646			1,830		
								4共済費	19,486,536	19,486,536			0		
								7賃金	4,381,000	4,148,700			232,300		
								8報償費	30,000	0			30,000		
								9旅費	43,000	0			43,000		
								11需用費	378,527,916	374,304,838			4,223,078		

（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	
								12 役務費	1,673,000	1,183,909				489,091	4 職員共済組合納付金 17,774,518
								13 委託料	40,090,640	39,734,736				355,904	4 地方公務員災害補償負担金 92,082
								14 使用料及び賃借料	38,000	36,362				1,638	4 社会保険料 1,619,936
								16 原材料費	250,000	196,192				53,808	**石岡給食センター管理運営経費 43,158,767**
								18 備品購入費	10,120,444	10,071,388				49,056	11 文具用紙代 57,000
								19 負担金補助及び交付金	456,000	427,100				28,900	11 印刷製本費 23,220
								27 公課費	17,000	16,600				400	11 追録・定期刊行物等購入費 22,032
															11 印刷機器用品費 251,105
															11 施設維持管理用品費 491,723
															11 事務事業用品費 2,074,332
															11 電気料 13,424,201
															11 水道料 4,351,395
															11 下水道使用料 2,903,084
															11 施設用燃料 11,722,031
															11 自動車燃料 77,064
															11 車両修繕 48,380
															11 備品修繕 88,653
															11 その他施設修繕 1,733,177
															12 郵便料 24,600
															12 電話料 116,838
															12 自動車保険料 17,270
															12 火災保険料 122,741
															12 手数料 93,392
															12 自動車任意保険料 16,580
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 4,439,832
															13 施設夜間警備業務委託料 275,400
															13 植栽管理委託料 367,200
															14 テレビ受信料 21,817
															19 日本ボイラー協会負担金 8,000
															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 8,300
															19 公共下水道受益者負担金 308,400
															27 自動車重量税 8,800
															石岡給食センター調理業務経費 267,962,881
															1 給食センター調理嘱託員等報酬 38,510,480
															7 臨時事務員賃金 960,300
															11 被服類購入費 650,202
															11 事務事業用品費 1,910,310
															11 備品修繕 5,000,849
															11 賄材料 198,371,723
															12 手数料 41,105
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 464,400
															13 給食配送委託料 15,315,396

（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	
															13 給食残し処理業務委託料 329,184
															13 害虫駆除委託料 194,400
															13 保菌検査委託料 1,440,396
															16 補修用材 196,192
															18 調理用備品 4,577,944
															八郷給食センター管理運営経費 27,621,642
															11 文具用紙代 50,000
															11 印刷製本費 6,480
															11 追録・定期刊行物等購入費 22,605
															11 印刷機器用品費 362,707
															11 施設維持管理用品費 169,344
															11 事務事業用品費 2,074,285
															11 電気料 7,790,914
															11 水道料 2,957,952
															11 下水道使用料 1,456,704
															11 施設用燃料 7,592,538
															11 自動車燃料 134,935
															11 建物修繕 906,140
															11 車両修繕 71,658
															12 郵便料 16,400
															12 電話料 206,896
															12 自動車保険料 26,370
															12 火災保険料 26,149
															12 手数料 59,504
															12 自動車任意保険料 13,640
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 3,026,356
															13 施設夜間警備業務委託料 272,160
															14 テレビ受信料 14,545
															18 施設用備品 315,360
															19 県場長連絡協議会負担金 10,000
															19 筑浦ブロック連絡協議会負担金 3,200
															19 県栄養士会負担金 27,000
															27 自動車重量税 7,800
															八郷給食センター調理業務経費 150,301,630
															1 給食センター調理嘱託員等報酬 20,414,615
															7 臨時事務員賃金 1,058,200
															7 臨時栄養士賃金 2,130,200
															11 被服類購入費 499,931
															11 事務事業用品費 1,188,742
															11 備品修繕 3,191,145
															11 賄材料 102,628,277
															12 手数料 402,424
															13 施設清掃・管理・保守保安委託料 981,622
															13 給食配送委託料 11,763,570
															13 給食残し処理業務委託料 108,820
															13 保菌検査委託料 756,000
															18 調理用備品 5,178,084

（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	
															教育総務費，事務局費，職員手当等より職員手当等へ流用 72,476 教育総務費，事務局費，職員手当等より共済費へ流用 20,536 需用費より備品購入費へ流用 69,084 委託料より備品購入費へ流用 99,360
11災害復旧費			6,000	92,400,000			92,406,000			53,311,003	繰越明許費 35,663,242			3,431,755	
	1農林水産業施設災害復旧費		3,000	47,600,000			47,603,000			11,905,758	繰越明許費 35,663,242			34,000	
		1農林水産業施設災害復旧費	3,000	47,600,000			47,603,000			11,905,758	繰越明許費 35,663,242			34,000	**農林水産業施設災害復旧費 11,905,758** 13 測量・設計委託料 4,968,000 15 林道復旧工事 6,937,758
								11需用費	1,000	0			1,000	
								13委託料	5,000,000	4,968,000			32,000	
								15工事請負費	42,601,000	6,937,758	繰越明許費 35,663,242		0	
								16原材料費	1,000	0			1,000	
	2土木施設災害復旧費		3,000	40,200,000			40,203,000			38,341,285			1,861,715	
		1道路橋りょう施設災害復旧費	3,000	40,200,000			40,203,000			38,341,285			1,861,715	**道路橋りょう施設災害復旧費 38,341,285** 15 市道復旧工事 38,341,285
								11需用費	1,000	0			1,000	
								15工事請負費	40,201,000	38,341,285			1,859,715	
								16原材料費	1,000	0			1,000	
	3教育施設災害復旧費		0	4,600,000			4,600,000			3,063,960			1,536,040	
		1学校施設災害復旧費	0	1,100,000			1,100,000			345,600			754,400	**学校施設災害復旧費 345,600** 15 小学校施設災害復旧工事 345,600
								15工事請負費	1,100,000	345,600			754,400	
		2その他教育施設災害復旧費	0	3,500,000			3,500,000			2,718,360			781,640	**その他教育施設災害復旧費 2,718,360** 15 教育施設復旧工事 2,718,360
								15工事請負費	3,500,000	2,718,360			781,640	
12公債費			3,075,491,000	△54,200,000			3,021,291,000			3,018,643,730			2,647,270	
	1公債費		3,075,491,000	△54,200,000			3,021,291,000			3,018,643,730			2,647,270	
		1元金	2,665,693,000			3,654,765	2,669,347,765			2,669,347,765			0	**元金償還費 2,669,347,765**
								23償還金利子及び割引料	2,669,347,765	2,669,347,765			0	23 借換債元金 200,000,000 23 一般長期債元金 2,469,347,765 利子，償還金利子及び割引料より償還金利子及び割引料へ流用 3,654,765
		2利子	409,303,000	△54,200,000		△3,654,765	351,448,235			348,996,470			2,451,765	**利子償還費 348,996,470**
								23償還金利子及び割引料	351,448,235	348,996,470			2,451,765	23 一般長期債利子 348,960,262 23 一時借入金等利子 36,208 償還金利子及び割引料より元金，償還金利子及び割引料へ流用 3,654,765

（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	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		3 公債諸費	495,000				495,000			299,495				195,505	**公債諸費 299,495** 12 元利金支払手数料 299,495
13 諸支出金			51,662,000	544,771,000		44,242	596,477,242	12 役務費	495,000	299,495				195,505	
	1 基金費		51,662,000	544,771,000		44,242	596,477,242			596,241,280				235,962	
		1 財政調整基金費	2,340,000	318,409,000			320,749,000			596,241,280				235,962	
										320,748,963				37	**財政調整基金費 320,748,963** 25 財政調整基金利子積立金 2,339,963 25 財政調整基金積立金 318,409,000
								25 積立金	320,749,000	320,748,963				37	
		2 減債基金費	704,000			42,234	746,234			746,234				0	**減債基金費 746,234** 25 減債基金利子積立金 746,234 予備費より積立金へ充用 42,234
								25 積立金	746,234	746,234				0	
		3 公共施設整備基金費	1,601,000			73	1,601,073			1,601,073				0	**公共施設整備基金費 1,601,073** 25 公共施設整備基金利子積立金 1,601,073 予備費より積立金へ充用 73
								25 積立金	1,601,073	1,601,073				0	
		4 ふるさとづくり基金費	595,000				595,000			594,478				522	**ふるさとづくり基金費 594,478** 25 ふるさとづくり基金利子積立金 594,478
								25 積立金	595,000	594,478				522	
		5 駅周辺整備基金費	18,204,000			527	18,204,527			18,204,527				0	**駅周辺整備基金費 18,204,527** 25 駅周辺整備基金利子積立金 2,443,527 25 駅周辺整備基金積立金 15,761,000 予備費より積立金へ充用 527
								25 積立金	18,204,527	18,204,527				0	
		6 観光施設整備等基金費	26,870,000	1,000,000			27,870,000			27,642,747				227,253	**観光施設整備等基金費 27,642,747** 25 観光施設整備等基金利子積立金 64,797 25 観光施設整備等基金積立金 27,577,950
								25 積立金	27,870,000	27,642,747				227,253	
		7 国民宿舎つくばね施設整備等基金費	1,000				1,000			221				779	**国民宿舎つくばね施設整備等基金費 221** 25 国民宿舎つくばね施設整備等基金利子積立金 221
								25 積立金	1,000	221				779	
		8 茨城県フラワーパーク施設整備等基金費	24,000				24,000			23,690				310	**茨城県フラワーパーク施設整備等基金費 23,690** 25 茨城県フラワーパーク施設整備等基金利子積立金 23,690
								25 積立金	24,000	23,690				310	
		9 ふれあいの森施設整備等基金費	1,000				1,000			178				822	**ふれあいの森施設整備等基金費 178** 25 ふれあいの森施設整備等基金利子積立金 178
								25 積立金	1,000	178				822	
		10 学校施設等整備基金費	765,000			1,408	766,408			766,408				0	**学校施設等整備基金費 766,408** 25 学校施設等整備基金利子積立金 766,408 予備費より積立金へ充用 1,408
								25 積立金	766,408	766,408				0	
		11 庁舎整備基金費	376,000				376,000			375,124				876	**庁舎整備基金費 375,124** 25 庁舎整備基金利子積立金 375,124
								25 積立金	376,000	375,124				876	

（款） 12 公債費　　（項） 1 公債費

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
		12 奨学金基金費	90,000				90,000
		13 小学校入学福祉祝金基金費	91,000				91,000
		14 ふるさと応援寄附金基金費	0	225,362,000			225,362,000
14 予備費			30,000,000			△4,499,606	25,500,394
	1 予備費		30,000,000			△4,499,606	25,500,394
		1 予備費	30,000,000			△4,499,606	25,500,394
歳出合計			28,900,000,000	1,002,118,000	2,527,237,198		32,429,355,198

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	
		88,348				1,652	**奨学金基金費 88,348** 25 奨学金基金利子積立金 88,348
25 積立金	90,000	88,348				1,652	
		87,289				3,711	**小学校入学福祉祝金基金費 87,289** 25 小学校入学福祉祝金基金利子積立金 87,289
25 積立金	91,000	87,289				3,711	
		225,362,000				0	**ふるさと応援寄附金基金費 225,362,000** 25 ふるさと応援寄附金基金積立金 225,362,000
25 積立金	225,362,000	225,362,000				0	
		0				25,500,394	
		0				25,500,394	
		0				25,500,394	総務費へ充用 2,198,531 民生費へ充用 77,050 衛生費へ充用 70,800 土木費へ充用 1,952,810 教育費へ充用 156,173 諸支出金へ充用 44,242
		29,264,977,014	継続費逓次繰越 1,235,305,993	繰越明許費 652,217,912		1,276,854,279	

平 成 ２６ 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			2,300,342,000			2,300,342,000			3,178,773,241	2,142,304,652	181,731,878	854,736,711	
	1国民健康保険税		2,300,342,000			2,300,342,000			3,178,773,241	2,142,304,652	181,731,878	854,736,711	
		1一般被保険者国民健康保険税	2,111,009,000			2,111,009,000			3,005,007,375	1,991,947,602	178,776,510	834,283,263	
							1医療給付費分現年課税分	1,375,585,000	1,460,481,523	1,311,113,840		149,367,683	医療給付費分 1,310,631,386 還付未済金 482,454
							2後期高齢者支援金等分現年度課税分	402,033,000	432,368,214	388,709,297		43,658,917	後期高齢者支援金等分 388,633,874 還付未済金 75,423
							3介護納付金分現年課税分	148,315,000	158,536,126	136,728,643		21,807,483	介護納付金分 136,698,399 還付未済金 30,244
							4医療給付費分滞納繰越分	130,458,000	667,583,645	108,711,325	126,797,828	432,074,492	医療給付費分 108,653,141 還付未済金 58,184
							5後期高齢者支援金等分滞納繰越分	34,915,000	184,590,009	31,010,807	31,956,346	121,622,856	後期高齢者支援金等分 31,003,196 還付未済金 7,611
							6介護納付金分滞納繰越分	19,703,000	101,447,858	15,673,690	20,022,336	65,751,832	介護納付金分 15,668,285 還付未済金 5,405
		2退職被保険者等国民健康保険税	189,333,000			189,333,000			173,765,866	150,357,050	2,955,368	20,453,448	
							1医療給付費分現年課税分	117,919,000	96,680,633	94,213,917		2,466,716	医療給付費分 94,213,917
							2後期高齢者支援金等分現年度課税分	34,789,000	28,681,555	27,955,300		726,255	後期高齢者支援金等分 27,955,300
							3介護納付金分現年課税分	31,197,000	25,287,849	24,580,494		707,355	介護納付金分 24,577,615 還付未済金 2,879
							4医療給付費分滞納繰越分	3,543,000	15,045,093	2,324,245	1,932,204	10,788,644	医療給付費分 2,324,245
							5後期高齢者支援金等分滞納繰越分	956,000	4,081,951	657,080	517,409	2,907,462	後期高齢者支援金等分 657,080
							6介護納付金分滞納繰越分	929,000	3,988,785	626,014	505,755	2,857,016	介護納付金分 626,014
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	

（款）　1　国民健康保険税　　（項）　1　国民健康保険税

歳　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円	2滞納繰越分	円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
3使用料及び手数料			1,901,000			1,901,000			7,038,950	1,574,000	1,141,150	4,323,800	
	1手数料		1,901,000			1,901,000			7,038,950	1,574,000	1,141,150	4,323,800	
		1総務手数料	1,000			1,000			600	600		0	
							1総務手数料	1,000	600	600		0	
		2督促手数料	1,900,000			1,900,000			7,038,350	1,573,400	1,141,150	4,323,800	
							1督促手数料	1,900,000	7,038,350	1,573,400	1,141,150	4,323,800	督促手数料 1,571,200 還付未済金 2,200
4国庫支出金			2,475,133,000	664,000		2,475,797,000			2,189,223,045	2,189,223,045		0	
	1国庫負担金		1,942,394,000			1,942,394,000			1,583,630,045	1,583,630,045		0	
		1療養給付費等負担金	1,879,540,000			1,879,540,000			1,525,846,273	1,525,846,273		0	
							1現年度分	1,879,539,000	1,525,846,273	1,525,846,273		0	療養給付費分 969,099,842 介護納付金分 182,227,154 後期高齢者支援金分 374,519,277
							2過年度分	1,000	0	0		0	
		2高額医療費共同事業負担金	49,890,000			49,890,000			46,427,772	46,427,772		0	
							1高額医療費共同事業負担金	49,890,000	46,427,772	46,427,772		0	
		3特定健康診査等負担金	12,964,000			12,964,000			11,356,000	11,356,000		0	
							1特定健康診査等負担金	12,964,000	11,356,000	11,356,000		0	
	2国庫補助金		532,739,000	664,000		533,403,000			605,593,000	605,593,000		0	
		1財政調整交付金	532,739,000	664,000		533,403,000			605,593,000	605,593,000		0	
							1普通調整交付金	528,619,000	406,808,000	406,808,000		0	普通調整交付金 221,116,000 介護納付金財政調整交付金 54,834,000 後期高齢者支援金財政調整交付金 130,858,000
							2特別調整交付金	4,784,000	198,785,000	198,785,000		0	
5療養給付費等交付金			451,580,000			451,580,000			432,631,000	432,631,000		0	
	1療養給付費等交付金		451,580,000			451,580,000			432,631,000	432,631,000		0	
		1療養給付費等交付金	451,580,000			451,580,000			432,631,000	432,631,000		0	
							1現年度分	287,180,000	262,048,832	262,048,832		0	
							2過年度分	1,000	0	0		0	
							3後期高齢者支援金分	80,560,000	77,783,705	77,783,705		0	
							4前期高齢者交付金分	83,839,000	92,798,463	92,798,463		0	
6前期高齢者交付金			1,831,744,000			1,831,744,000			1,935,244,738	1,935,244,738		0	
	1前期高齢者交付金		1,831,744,000			1,831,744,000			1,935,244,738	1,935,244,738		0	
		1前期高齢者交付金	1,831,744,000			1,831,744,000			1,935,244,738	1,935,244,738		0	

（款）　2 一部負担金　　（項）　1 一部負担金

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	1前期高齢者交付金	円 1,831,744,000	円 1,935,244,738	円 1,935,244,738	円	円 0	
7県支出金			560,772,000			560,772,000			486,473,772	486,473,772		0	
	1県負担金		62,854,000			62,854,000			57,783,772	57,783,772		0	
		1高額医療費共同事業負担金	49,890,000			49,890,000			46,427,772	46,427,772		0	
							1高額医療費共同事業負担金	49,890,000	46,427,772	46,427,772		0	
		2特定健康診査等負担金	12,964,000			12,964,000			11,356,000	11,356,000		0	
							1特定健康診査等負担金	12,964,000	11,356,000	11,356,000		0	
	2県補助金		497,918,000			497,918,000			428,690,000	428,690,000		0	
		1財政調整交付金	497,918,000			497,918,000			428,690,000	428,690,000		0	
							1第1号財政調整交付金	488,761,000	372,036,000	372,036,000		0	普通調整交付金 228,829,000 介護納付金財政調整交付金 45,871,000 後期高齢者支援金財政調整交付金 97,336,000
							2第2号財政調整交付金	9,157,000	56,654,000	56,654,000		0	
8共同事業交付金			890,000,000			890,000,000			863,044,147	863,044,147		0	
	1共同事業交付金		890,000,000			890,000,000			863,044,147	863,044,147		0	
		1高額医療費共同事業交付金	190,000,000			190,000,000			169,314,582	169,314,582		0	
							1高額医療費共同事業交付金	190,000,000	169,314,582	169,314,582		0	
		2保険財政共同安定化事業交付金	700,000,000			700,000,000			693,729,565	693,729,565		0	
							1保険財政共同安定化事業交付金	700,000,000	693,729,565	693,729,565		0	
9財産収入			2,000			2,000			172	172		0	
	1財産運用収入		1,000			1,000			172	172		0	
		1利子及び配当金	1,000			1,000			172	172		0	
							1利子及び配当金	1,000	172	172		0	国民健康保険支払準備基金積立金利子 172
	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			672,426,000	△2,499,000		669,927,000			633,586,413	633,586,413		0	
	1他会計繰入金		672,425,000	△2,499,000		669,926,000			633,586,413	633,586,413		0	
		1一般会計繰入金	672,425,000	△2,499,000		669,926,000			633,586,413	633,586,413		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	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保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	248,680,000	248,679,800	248,679,800		0	医療分 173,408,600 介護分 24,846,000 後期高齢者支援金分 50,425,200
							2保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	59,800,000	59,799,926	59,799,926		0	医療分 42,911,539 介護分 4,355,939 後期高齢者支援金分 12,532,448
							3職員給与費等繰入金	171,977,000	162,947,480	162,947,480		0	
							4出産育児一時金等繰入金	33,600,000	27,868,946	27,868,946		0	
							5財政安定化支援事業繰入金	27,000,000	27,051,000	27,051,000		0	
							6その他一般会計繰入金	128,869,000	107,239,261	107,239,261		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			47,914,000	112,674,000		160,588,000			298,877,178	298,877,178		0	
	1繰越金		47,914,000	112,674,000		160,588,000			298,877,178	298,877,178		0	
		1療養給付費等繰越金	1,000	32,005,000		32,006,000			32,005,310	32,005,310		0	
							1療養給付費等繰越金	32,006,000	32,005,310	32,005,310		0	
		2その他繰越金	47,913,000	80,669,000		128,582,000			266,871,868	266,871,868		0	
							1その他繰越金	128,582,000	266,871,868	266,871,868		0	
12諸収入			22,299,000	3,000		22,302,000			28,279,202	26,678,421		1,600,781	
	1延滞金加算金及び過料		7,803,000			7,803,000			12,159,449	12,159,449		0	
		1一般被保険者延滞金	7,500,000			7,500,000			11,879,825	11,879,825		0	
							1一般被保険者延滞金	7,500,000	11,879,825	11,879,825		0	
		2退職被保険者等延滞金	300,000			300,000			149,055	149,055		0	
							1退職被保険者等延滞金	300,000	149,055	149,055		0	
		3一般被保険者加算金	1,000			1,000			130,569	130,569		0	
							1一般被保険者加算金	1,000	130,569	130,569		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	
	3雑入		14,495,000	3,000		14,498,000			16,119,753	14,518,972		1,600,781	
		1滞納処分費	1,000			1,000			0	0		0	
							1滞納処分費	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	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	
		2 一般被保険者第三者納付金	6,000,000			6,000,000			10,018,244	10,018,244		0	
							1 一般被保険者第三者納付金	6,000,000	10,018,244	10,018,244		0	療養給付費返納金 9,559,899 療養費返納金 45,465 高額療養費返納金 412,880
		3 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			1,000,000			0	0		0	
							1 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	0	0		0	
		4 一般被保険者返納金	6,000			6,000			2,383,140	824,891		1,558,249	
							1 一般被保険者返納金	6,000	2,383,140	824,891		1,558,249	療養給付費返納金 661,108 療養給付費返納金（過年度） 163,783
		5 退職被保険者等返納金	6,000			6,000			119,826	77,294		42,532	
							1 退職被保険者等返納金	6,000	119,826	77,294		42,532	療養給付費返納金 77,294
		6 雑入	7,482,000	3,000		7,485,000			3,598,543	3,598,543		0	
							1 雑入	7,485,000	3,598,543	3,598,543		0	雇用保険被保険者掛金 58,159 特定健診負担金 2,959,000 指定公費負担医療負担金 425,434 老人保健拠出金還付金 27,850 イベント参加者負担金 128,100
歳入合計			9,254,117,000	110,842,000		9,364,959,000			10,053,171,858	9,009,637,538	182,873,028	860,661,292	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1総務費			172,881,000	△4,487,000			168,394,000
	1総務管理費		86,368,000	△4,275,000			82,093,000
		1一般管理費	83,501,000	△4,275,000			79,226,000
		2連合会負担金	2,867,000				2,867,000
	2徴税費		82,991,000	△341,000			82,650,000
		1徴税総務費	67,482,000	△341,000			67,141,000

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		
		159,471,904				8,922,096		
		79,387,509				2,705,491		
		76,528,109				2,697,891	**職員等人件費**	**45,694,989**
1報酬	10,385,000	10,204,111				180,889	2 職員給	22,180,800
2給料	22,181,000	22,180,800				200	3 扶養手当	312,000
3職員手当等	15,096,000	15,037,105				58,895	3 期末手当	4,914,195
							3 勤勉手当	2,873,158
4共済費	8,608,000	8,477,084				130,916	3 通勤手当	391,200
7賃金	482,000	386,800				95,200	3 時間外勤務手当	1,819,104
9旅費	24,000	0				24,000	3 住居手当	324,000
11需用費	3,904,000	3,290,284				613,716	3 児童手当	300,000
12役務費	6,283,000	5,946,595				336,405	3 退職手当負担金	4,103,448
13委託料	7,277,000	6,344,763				932,237	4 職員共済組合納付金	6,937,791
14使用料及び賃借料	805,000	480,427				324,573		
							4 地方公務員災害補償負担金	52,264
19負担金補助及び交付金	4,181,000	4,180,140				860	4 社会保険料	1,487,029
							国民健康保険一般事務費	**30,833,120**
							1 レセプト点検専門員報酬	10,204,111
							7 臨時雇人賃金	386,800
							11 文具用紙代	61,000
							11 印刷製本費	2,151,893
							11 電算指定用紙代	101,131
							11 追録・定期刊行物等購入費	303,273
							11 印刷機器用品費	266,851
							11 事務事業用品費	138,752
							11 自動車燃料	115,159
							11 車両修繕	152,225
							12 郵便料	4,390,612
							12 手数料	1,522,923
							12 自動車任意保険料	33,060
							13 電算業務委託料	172,800
							13 新保険者事務共同電算処理システム委託料	6,171,963
							14 システム使用料	480,427
							19 国保都市協議会負担金	5,000
							19 電算処理負担金	4,175,140
		2,859,400				7,600	**国民健康保険連合会関係経費**	**2,859,400**
19負担金補助及び交付金	2,867,000	2,859,400				7,600	19 国保連合会負担金	2,837,400
							19 第三者行為求償事務負担金	22,000
		78,432,038				4,217,962		
		65,735,180				1,405,820	**職員等人件費**	**53,175,333**
2給料	27,167,000	26,963,186				203,814	2 職員給	26,963,186
3職員手当等	18,277,000	17,859,081				417,919	3 扶養手当	354,000
							3 期末手当	6,117,672
4共済費	8,589,000	8,353,066				235,934	3 勤勉手当	3,603,539
9旅費	2,000	0				2,000	3 通勤手当	533,300
11需用費	697,000	201,428				495,572	3 管理職手当	358,800
12役務費	50,000	0				50,000	3 時間外勤務手当	1,637,582
19負担金補助及び交付金	12,359,000	12,358,419				581	3 住居手当	105,000
							3 児童手当	120,000
							3 退職手当負担金	5,029,188
							4 職員共済組合納付金	8,286,392

（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	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	
															4 地方公務員災害補償負担金 42,576
															4 社会保険料 24,098
															徴税一般事務費 12,559,847
															11 文具用紙代 9,000
															11 印刷機器用品費 192,428
															19 電算処理負担金 12,358,419
		2 賦課徴収費	15,508,000				15,508,000			12,696,858				2,811,142	**保険税徴収経費 12,696,858**
								1 報酬	3,029,000	2,456,706				572,294	1 国民健康保険税徴収嘱託員報酬 2,456,706
								11 需用費	5,124,000	3,165,227				1,958,773	11 印刷製本費 931,932
								12 役務費	7,341,000	7,061,725				279,275	11 電算指定用紙代 1,912,971
								27 公課費	14,000	13,200				800	11 事務事業用品費 4,988
															11 自動車燃料 221,297
															11 車両修繕 94,039
															12 郵便料 4,639,458
															12 自動車保険料 52,740
															12 手数料 2,320,519
															12 自動車任意保険料 49,008
															27 自動車重量税 13,200
		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		1,020,000				1,020,000			318,611				701,389	
		1 運営協議会費	1,020,000				1,020,000			318,611				701,389	**国民健康保険運営協議会経費 318,611**
								1 報酬	488,000	186,400				301,600	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 186,400
								9 旅費	348,000	52,920				295,080	9 普通旅費 26,660
								11 需用費	59,000	0				59,000	9 費用弁償 26,260
								12 役務費	3,000	0				3,000	14 有料道路使用料 21,400
								14 使用料及び賃借料	38,000	21,400				16,600	19 会議等参加負担金 23,000
								19 負担金補助及び交付金	84,000	57,891				26,109	19 県国保運協会長会負担金 34,891
	4 趣旨普及費		2,502,000	129,000			2,631,000			1,333,746				1,297,254	
		1 趣旨普及費	2,502,000	129,000			2,631,000			1,333,746				1,297,254	**国民健康保険趣旨普及事業 1,333,746**
								11 需用費	2,630,000	1,333,746				1,296,254	11 印刷製本費 1,024,650
								14 使用料及び賃借料	1,000	0				1,000	11 啓発等用品費 309,096
2 保険給付費			6,074,531,000				6,074,531,000			5,655,463,864				419,067,136	
	1 療養諸費		5,361,905,000				5,361,905,000			5,035,098,731				326,806,269	
		1 一般被保険者療養給付費	4,900,000,000				4,900,000,000			4,672,303,247				227,696,753	**療養給付事業 4,672,303,247**
															19 療養給付費 4,672,303,247
								19 負担金補助及び交付金	4,900,000,000	4,672,303,247				227,696,753	
		2 退職被保険者等療養給付費	390,000,000				390,000,000			302,408,773				87,591,227	**療養給付事業 302,408,773**
															19 療養給付費 302,408,773
								19 負担金補助及び交付金	390,000,000	302,408,773				87,591,227	
		3 一般被保険者療養費	50,000,000				50,000,000			42,933,594				7,066,406	**療養支給事業 42,933,594**
															19 療養費 42,933,594
								19 負担金補助及び交付金	50,000,000	42,933,594				7,066,406	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	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	
		4 退職被保険者等療養費	3,000,000				3,000,000			1,698,663				1,301,337	**療養支給事業 1,698,663** 19 療養費 1,698,663
								19 負担金補助及び交付金	3,000,000	1,698,663				1,301,337	
		5 審査支払手数料	18,905,000				18,905,000			15,754,454				3,150,546	**診療報酬審査経費 15,754,454** 12 医療費等審査手数料 15,754,454
								12 役務費	18,905,000	15,754,454				3,150,546	
	2 高額療養費		655,500,000				655,500,000			572,992,183				82,507,817	
		1 一般被保険者高額療養費	600,000,000				600,000,000			529,918,064				70,081,936	**一般被保険者高額療養費 529,918,064** 19 高額療養費 529,918,064
								19 負担金補助及び交付金	600,000,000	529,918,064				70,081,936	
		2 退職被保険者等高額療養費	45,000,000				45,000,000			42,876,432				2,123,568	**退職被保険者等高額療養費 42,876,432** 19 高額療養費 42,876,432
								19 負担金補助及び交付金	45,000,000	42,876,432				2,123,568	
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	9,000,000				9,000,000			197,687				8,802,313	**一般被保険者高額介護合算療養費 197,687** 19 高額介護合算療養費 197,687
								19 負担金補助及び交付金	9,000,000	197,687				8,802,313	
		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			41,822,950				8,603,050	
		1 出産育児一時金	50,400,000				50,400,000			41,803,420				8,596,580	**出産育児一時金支給経費 41,803,420**
								19 負担金補助及び交付金	50,400,000	41,803,420				8,596,580	19 出産育児一時金 41,803,420
		2 支払手数料	26,000				26,000			19,530				6,470	**出産育児一時金支給経費 19,530**
								12 役務費	26,000	19,530				6,470	12 手数料 19,530
	5 葬祭諸費		6,500,000				6,500,000			5,550,000				950,000	
		1 葬祭費	6,500,000				6,500,000			5,550,000				950,000	**葬祭費支給経費 5,550,000**
								19 負担金補助及び交付金	6,500,000	5,550,000				950,000	19 葬祭費 5,550,000

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	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
3後期高齢者支援金等			1,304,222,000				1,304,222,000			1,248,247,575				55,974,425	
	1後期高齢者支援金等		1,304,222,000				1,304,222,000			1,248,247,575				55,974,425	
		1後期高齢者支援金	1,304,118,000				1,304,118,000			1,248,156,444				55,961,556	**後期高齢者医療費支援金 1,248,156,444** 19 医療費支援金 1,248,156,444
								19負担金補助及び交付金	1,304,118,000	1,248,156,444				55,961,556	
		2後期高齢者関係事務費拠出金	104,000				104,000			91,131				12,869	**後期高齢者関係事務費拠出金 91,131** 19 事務費拠出金 91,131
								19負担金補助及び交付金	104,000	91,131				12,869	
4前期高齢者納付金等			2,148,000				2,148,000			958,826				1,189,174	
	1前期高齢者納付金等		2,148,000				2,148,000			958,826				1,189,174	
		1前期高齢者納付金	2,043,000				2,043,000			867,695				1,175,305	**前期高齢者納付金 867,695** 19 医療費納付金 867,695
								19負担金補助及び交付金	2,043,000	867,695				1,175,305	
		2前期高齢者関係事務費拠出金	105,000				105,000			91,131				13,869	**前期高齢者関係事務費拠出金 91,131** 19 事務費拠出金 91,131
								19負担金補助及び交付金	105,000	91,131				13,869	
5老人保健拠出金			105,000				105,000			49,103				55,897	
	1老人保健拠出金		105,000				105,000			49,103				55,897	
		1老人保健医療費拠出金	11,000				11,000			0				11,000	
								19負担金補助及び交付金	11,000	0				11,000	
		2老人保健事務費拠出金	94,000				94,000			49,103				44,897	**老人保健事務費拠出経費 49,103** 19 事務費拠出金 49,103
								19負担金補助及び交付金	94,000	49,103				44,897	
6介護納付金			583,685,000				583,685,000			569,459,855				14,225,145	
	1介護納付金		583,685,000				583,685,000			569,459,855				14,225,145	
		1介護納付金	583,685,000				583,685,000			569,459,855				14,225,145	**介護納付金経費 569,459,855** 19 介護納付金 569,459,855
								19負担金補助及び交付金	583,685,000	569,459,855				14,225,145	
7共同事業拠出金			957,830,000				957,830,000			903,558,136				54,271,864	
	1共同事業拠出金		957,830,000				957,830,000			903,558,136				54,271,864	

（款） 3 後期高齢者支援金等　　（項） 1 後期高齢者支援金等

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	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 高額医療費共同事業拠出金	199,564,000				199,564,000			185,711,088				13,852,912	**共同事業拠出経費 185,711,088** 19 高額医療費共同事業拠出金 185,711,088
								19 負担金補助及び交付金	199,564,000	185,711,088				13,852,912	
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	758,259,000				758,259,000			717,845,382				40,413,618	**共同事業拠出経費 717,845,382** 19 保険財政共同安定化事業拠出金 717,845,382
								19 負担金補助及び交付金	758,259,000	717,845,382				40,413,618	
		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	5,000				5,000			1,666				3,334	**共同事業拠出経費 1,666** 19 事務費拠出金 1,666
								19 負担金補助及び交付金	5,000	1,666				3,334	
8 保健事業費			130,598,000	218,000			130,816,000			88,905,837				41,910,163	
	1 特定健康診査等事業費		122,172,000	218,000			122,390,000			82,542,482				39,847,518	
		1 特定健康診査等事業費	122,172,000	218,000			122,390,000			82,542,482				39,847,518	**職員等人件費 20,770,976** 2 職員給 10,774,800 3 期末手当 2,466,474 3 勤勉手当 1,459,962 3 通勤手当 229,200 3 時間外勤務手当 97,954 3 住居手当 324,000 3 退職手当負担金 1,993,332 4 職員共済組合納付金 3,393,185 4 地方公務員災害補償負担金 18,688 4 社会保険料 13,381 **特定健康診査事業経費 58,301,796** 1 特定健康診査嘱託員報酬 1,130,440 8 看護師等報償 414,400 11 印刷製本費 195,490 11 電算指定用紙代 208,656 11 印刷機器用品費 60,253 12 郵便料 2,135,807 12 手数料 522,713 13 特定健康診査委託料 43,167,546 14 会場借上料 14,160
								1 報酬	1,131,000	1,130,440			560		
								2 給料	10,775,000	10,774,800			200		
								3 職員手当等	6,687,746	6,570,922			116,824		
								4 共済費	3,425,254	3,425,254			0		
								8 報償費	2,364,000	2,229,200			134,800		
								9 旅費	11,000	0			11,000		
								11 需用費	1,786,000	1,307,365			478,635		
								12 役務費	3,290,000	2,658,520			631,480		
								13 委託料	82,332,669	43,876,026			38,456,643		
								14 使用料及び賃借料	31,000	14,160			16,840		
								18 備品購入費	104,000	103,464			536		
								19 負担金補助及び交付金	10,452,331	10,452,331			0		

（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	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 人間ドック健診補助金 9,379,784 19 特定健康診査等データ管理システム負担金 655,612 19 電算処理負担金 416,935 **特定保健指導事業経費 3,469,710** 8 講師謝礼 90,000 8 看護師等報償 1,724,800 11 印刷製本費 24,300 11 印刷機器用品費 125,081 11 啓発等用品費 490,590 11 事務事業用品費 65,095 11 自動車燃料 130,099 11 賄材料 7,801 13 特定保健指導業務委託料 708,480 18 特定保健指導用備品 103,464 --- 職員手当等より共済費へ流用 9,254 委託料より負担金補助及び交付金へ流用 329,331
	2保健事業費		8,426,000				8,426,000			6,363,355				2,062,645	
		1保健衛生普及費	646,000				646,000			643,680				2,320	**保健衛生普及事業 643,680** 11 印刷製本費 195,048 11 啓発等用品費 448,632
								11需用費	646,000	643,680				2,320	
		2疾病予防費	7,780,000				7,780,000			5,719,675				2,060,325	**疾病予防事業 1,387,718** 11 文具用紙代 40,000 11 記念品代 827,584 11 食糧費 164,160 11 印刷製本費 153,360 11 事務事業用品費 2,954 13 各種大会警備委託料 80,460 13 市報折込み委託料 43,600 14 備品借上料 75,600 **医療費適正化対策事業 4,331,957** 11 印刷製本費 75,600 12 郵便料 3,488,001 13 新保険者事務共同電算処理システム委託料 768,356
								11需用費	2,613,000	1,263,658				1,349,342	
								12役務費	3,594,000	3,488,001				105,999	
								13委託料	1,183,000	892,416				290,584	
								14使用料及び賃借料	390,000	75,600				314,400	
9基金積立金			1,000				1,000			172				828	
	1基金積立金		1,000				1,000			172				828	
		1準備積立金	1,000				1,000			172				828	**基金積立金 172**
								25積立金	1,000	172				828	25 国民健康保険支払準備基金利子積立金 172
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			13,115,000	115,111,000			128,226,000			122,513,563				5,712,437	

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償還金及び還付加算金		11,852,000	115,111,000			126,963,000			122,088,129				4,874,871	
		1一般被保険者保険税還付金	10,000,000				10,000,000			6,169,505				3,830,495	**保険税還付金 6,169,505** 23 保険税過誤納還付金 6,169,505
								23償還金利子及び割引料	10,000,000	6,169,505				3,830,495	
		2退職被保険者等保険税還付金	1,500,000				1,500,000			714,046				785,954	**保険税還付金 714,046** 23 保険税過誤納還付金 714,046
								23償還金利子及び割引料	1,500,000	714,046				785,954	
		3償還金	2,000	115,111,000			115,113,000			115,111,578				1,422	**償還金 115,111,578**
								23償還金利子及び割引料	115,113,000	115,111,578				1,422	23 療養給付費交付金返還金 32,005,310 23 国庫負担金返還金 80,929,268 23 県負担金返還金 2,177,000
		4一般被保険者還付加算金	250,000				250,000			75,887				174,113	**還付加算金 75,887** 23 保険税過誤納加算金 75,887
								23償還金利子及び割引料	250,000	75,887				174,113	
		5退職被保険者等還付加算金	100,000				100,000			17,113				82,887	**還付加算金 17,113** 23 保険税過誤納加算金 17,113
								23償還金利子及び割引料	100,000	17,113				82,887	
	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		1,262,000				1,262,000			425,434				836,566	
		1指定公費負担医療費	1,262,000				1,262,000			425,434				836,566	**指定公費負担医療支給事業 425,434**
								19負担金補助及び交付金	1,262,000	425,434				836,566	19 指定公費負担医療費 425,434
12予備費			15,000,000				15,000,000			0				15,000,000	
	1予備費		15,000,000				15,000,000			0				15,000,000	
		1予備費	15,000,000				15,000,000			0				15,000,000	
歳出合計			9,254,117,000	110,842,000			9,364,959,000			8,748,628,835				616,330,165	

平 成 ２６ 年 度

石岡市簡易水道事業特別会計
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	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事業収入			28,334,000	△1,388,000		26,946,000			30,836,874	27,709,433		3,127,441	
	1使用料及び手数料		28,334,000	△1,388,000		26,946,000			30,836,874	27,709,433		3,127,441	
		1使用料	28,334,000	△1,388,000		26,946,000			30,836,874	27,709,433		3,127,441	
							1給水使用料	26,254,000	30,044,954	27,016,316		3,028,638	現年度 26,366,868 過年度 649,448
							2量水器使用料	692,000	791,920	693,117		98,803	現年度 675,813 過年度 17,304
2分担金及び負担金			193,000			193,000			190,000	190,000		0	
	1分担金		193,000			193,000			190,000	190,000		0	
		1簡易水道分担金	193,000			193,000			190,000	190,000		0	
							1加入者分担金	185,000	180,000	180,000		0	
							2分担金手数料	8,000	10,000	10,000		0	
3国庫支出金			124,035,000			124,035,000			123,729,000	123,729,000		0	
	1国庫補助金		124,035,000			124,035,000			123,729,000	123,729,000		0	
		1衛生施設費国庫補助金	124,035,000			124,035,000			123,729,000	123,729,000		0	
							1簡易水道事業費国庫補助金	124,035,000	123,729,000	123,729,000		0	簡易水道等施設整備費補助金［1／3］ 123,729,000
4繰入金			4,254,000	△2,554,000		1,700,000			1,700,000	1,700,000		0	
	1繰入金		4,254,000	△2,554,000		1,700,000			1,700,000	1,700,000		0	
		1一般会計繰入金	4,254,000	△2,554,000		1,700,000			1,700,000	1,700,000		0	
							1一般会計繰入金	1,700,000	1,700,000	1,700,000		0	
5繰越金			1,000	2,742,000		2,743,000			2,743,264	2,743,264		0	
	1繰越金		1,000	2,742,000		2,743,000			2,743,264	2,743,264		0	
		1繰越金	1,000	2,742,000		2,743,000			2,743,264	2,743,264		0	
							1繰越金	2,743,000	2,743,264	2,743,264		0	
6諸収入			21,018,000			21,018,000			20,395,480	20,395,480		0	
	1雑入		21,018,000			21,018,000			20,395,480	20,395,480		0	
		1雑入	21,018,000			21,018,000			20,097,280	20,097,280		0	
							1雑入	10,050,000	8,787,992	8,787,992		0	消火栓設置等負担金 8,787,992
							2消費税還付金	10,968,000	11,309,288	11,309,288		0	
		2弁償金							298,200	298,200		0	
							1弁償金		298,200	298,200		0	原子力発電所事故損害賠償金 298,200
7市債			392,000,000			392,000,000			380,300,000	380,300,000		0	
	1市債		392,000,000			392,000,000			380,300,000	380,300,000		0	
		1簡易水道債	392,000,000			392,000,000			380,300,000	380,300,000		0	
							1簡易水道事業債	392,000,000	380,300,000	380,300,000		0	
歳入合計			569,835,000	△1,200,000		568,635,000			559,894,618	556,767,177		3,127,441	

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			37,284,000				37,284,000
	1施設管理費		37,284,000				37,284,000
		1一般管理費	37,284,000				37,284,000
2衛生施設費			526,235,000				526,235,000
	1簡易水道事業費		526,235,000				526,235,000
		1簡易水道事業費	526,235,000				526,235,000
3公債費			6,166,000	△1,200,000			4,966,000
	1公債費		6,166,000	△1,200,000			4,966,000
		1利子	6,166,000	△1,200,000			4,966,000
4予備費			150,000				150,000
	1予備費		150,000				150,000
		1予備費	150,000				150,000
歳出合計			569,835,000	△1,200,000			568,635,000

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		
		27,829,173				9,454,827		
		27,829,173				9,454,827		
		27,829,173				9,454,827	**職員等人件費**	**8,086,487**
2給料	4,499,000	4,256,400				242,600	2 職員給	4,256,400
3職員手当等	2,922,000	2,443,939				478,061	3 期末手当	1,014,441
							3 勤勉手当	600,470
4共済費	1,456,000	1,386,148				69,852	3 通勤手当	41,600
13委託料	28,216,000	19,557,886				8,658,114	3 退職手当負担金	787,428
14使用料及び賃借料	63,000	63,000				0	4 職員共済組合納付金	1,374,454
19負担金補助及び交付金	128,000	121,800				6,200	4 地方公務員災害補償負担金	11,694
							施設等維持管理経費	**19,742,686**
							13 施設清掃・管理・保守保安委託料	168,738
							13 簡易水道事業業務委託料	19,389,148
							14 借地料	63,000
							19 県簡水協会負担金	121,800
		511,956,100	継続費逓次繰越 1,980,000			12,298,900		
		511,956,100	継続費逓次繰越 1,980,000			12,298,900		
		511,956,100	継続費逓次繰越 1,980,000			12,298,900	**水道施設整備事業**	**511,956,100**
13委託料	18,860,000	14,346,100	継続費逓次繰越 1,980,000			2,533,900	13 簡易水道施設更新事業業務委託料	14,346,100
15工事請負費	507,375,000	497,610,000				9,765,000	15 配水管埋設工事	489,769,200
							15 消火栓設置等工事	7,840,800
		4,907,858				58,142		
		4,907,858				58,142		
		4,907,858				58,142	**利子償還費**	**4,907,858**
23償還金利子及び割引料	4,966,000	4,907,858				58,142	23 一般長期債利子	4,907,858
		0				150,000		
		0				150,000		
		0				150,000		
		544,693,131	継続費逓次繰越 1,980,000			21,961,869		

平 成 ２６ 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	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	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		金額 円	円	円	円	円	
1分担金及び負担金			49,578,000	1,008,000		50,586,000		205,206,014	55,823,114		149,382,900	
	1負担金		49,578,000	1,008,000		50,586,000		205,206,014	55,823,114		149,382,900	
		1受益者負担金	49,578,000	1,008,000		50,586,000		205,206,014	55,823,114		149,382,900	
							1流域関連公共下水道事業負担金	30,358,000	73,273,590	33,943,690	39,329,900	受益者負担金（現年度分） 32,967,390 受益者負担金（過年度分） 976,300
							2公共下水道事業負担金	19,995,000	131,843,000	21,790,000	110,053,000	受益者負担金（現年度分） 20,110,000 受益者負担金（過年度分） 1,680,000
							3汚水処理負担金	233,000	89,424	89,424	0	
2使用料及び手数料			576,562,000			576,562,000			736,172,755	581,534,628	224,196	154,413,931	
	1使用料		576,496,000			576,496,000			734,970,855	581,374,328	224,196	153,372,331	
		1下水道使用料	576,496,000			576,496,000			734,970,855	581,374,328	224,196	153,372,331	
							1流域関連公共下水道使用料	460,955,000	611,625,679	466,991,871		144,633,808	下水道使用料（現年度分） 460,126,006 下水道使用料（過年度分） 6,865,865
							2公共下水道使用料	115,541,000	123,312,816	114,350,097	224,196	8,738,523	下水道使用料（現年度分） 112,901,040 下水道使用料（過年度分） 1,449,057
							3下水道施設使用料		32,360	32,360		0	公共下水道敷地占有料 32,360
	2手数料		66,000			66,000			1,201,900	160,300		1,041,600	
		1下水道手数料	66,000			66,000			1,201,900	160,300		1,041,600	
							1流域関連公共下水道手数料	65,000	437,500	150,300		287,200	督促手数料 15,300 指定証交付手数料 135,000
							2公共下水道手数料	1,000	764,400	10,000		754,400	督促手数料 10,000
3国庫支出金			99,900,000	20,000,000	45,779,250	165,679,250			116,907,120	116,907,120		0	
	1国庫補助金		99,900,000	20,000,000	45,779,250	165,679,250			116,907,120	116,907,120		0	
		1下水道費国庫補助金	99,900,000	20,000,000	45,779,250	165,679,250			116,907,120	116,907,120		0	
							1流域関連公共下水道事業費補助金	54,912,250	20,747,300	20,747,300		0	流域関連公共下水道事業補助金［1／2］ 20,747,300
							2公共下水道事業費補助金	110,767,000	96,159,820	96,159,820		0	公共下水道事業補助金［1／2］ 96,159,820
4県支出金			1,200,000			1,200,000			220,000	220,000		0	
	1県補助金		1,200,000			1,200,000			220,000	220,000		0	
		1下水道費県補助金	1,200,000			1,200,000			220,000	220,000		0	
							1下水道接続支援事業費補助金	1,200,000	220,000	220,000		0	下水道接続支援事業費補助金［1／2］ 220,000
5繰入金			1,340,105,000	△91,895,000		1,248,210,000			1,241,000,000	1,241,000,000		0	
	1繰入金		1,340,105,000	△91,895,000		1,248,210,000			1,241,000,000	1,241,000,000		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	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 一般会計繰入金	1,340,105,000	△91,895,000		1,248,210,000			1,241,000,000	1,241,000,000		0	
							1 一般会計繰入金	1,248,210,000	1,241,000,000	1,241,000,000		0	
6 繰越金			1,000	20,973,000	4,647,750	25,621,750			25,622,405	25,622,405		0	
	1 繰越金		1,000	20,973,000	4,647,750	25,621,750			25,622,405	25,622,405		0	
		1 繰越金	1,000	20,973,000	4,647,750	25,621,750			25,622,405	25,622,405		0	
							1 繰越金	25,621,750	25,622,405	25,622,405		0	
7 諸収入			59,000	5,000		64,000			71,497	71,497		0	
	1 雑入		59,000	5,000		64,000			71,497	71,497		0	
		1 雑入	1,000	5,000		6,000			4,666	4,666		0	
							1 雑入	6,000	4,666	4,666		0	雇用保険被保険者掛金 4,666
		2 弁償金	58,000			58,000			66,831	66,831		0	
							1 弁償金	58,000	66,831	66,831		0	原子力発電所事故損害賠償金 66,831
8 市債			164,300,000	92,900,000	66,500,000	323,700,000			258,500,000	258,500,000		0	
	1 市債		164,300,000	92,900,000	66,500,000	323,700,000			258,500,000	258,500,000		0	
		1 下水道債	164,300,000	92,900,000	66,500,000	323,700,000			258,500,000	258,500,000		0	
							1 流域関連公共下水道事業債	155,500,000	119,400,000	119,400,000		0	
							2 公共下水道事業債	118,400,000	97,100,000	97,100,000		0	
							3 流域下水道事業債	49,800,000	42,000,000	42,000,000		0	
歳入合計			2,231,705,000	42,991,000	116,927,000	2,391,623,000			2,583,699,791	2,279,678,764	224,196	303,796,831	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1下水道費			910,313,000	46,438,000	116,927,000	139,600	1,073,817,600
	1下水道管理費		512,062,000	29,076,000		171,405	541,309,405
		1下水道総務費	33,562,000	243,000		16,230	33,821,230

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	
		893,442,095	繰越明許費 145,409,000			34,966,505	
		528,457,832				12,851,573	
		33,326,935				494,295	**職員等人件費 28,183,011**
1報酬	100,000	0				100,000	2 職員給 13,644,000
2給料	13,644,000	13,644,000				0	3 扶養手当 450,000
3職員手当等	10,083,000	10,068,781				14,219	3 期末手当 3,400,602
							3 勤勉手当 1,955,181
							3 通勤手当 243,000
4共済費	4,470,230	4,470,230				0	3 管理職手当 1,184,400
9旅費	28,000	6,980				21,020	3 時間外勤務手当 311,458
11需用費	817,000	641,865				175,135	3 退職手当負担金 2,524,140
12役務費	1,438,000	1,300,291				137,709	4 職員共済組合納付金 4,434,359
19負担金補助及び交付金	3,184,000	3,181,468				2,532	4 地方公務員災害補償負担金 35,871
23償還金利子及び割引料	50,000	6,720				43,280	**流域関連公共下水道一般管理運営経費 1,883,859**
27公課費	7,000	6,600				400	9 普通旅費 5,280
							11 文具用紙代 20,000
							11 電算指定用紙代 70,632
							11 事務事業用品費 8,157
							12 郵便料 85,400
							12 手数料 1,611
							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 1,427,129
							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 32,080
							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 39,000
							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 3,260,065
							9 普通旅費 1,700
							11 文具用紙代 40,000
							11 印刷製本費 69,660
							11 電算指定用紙代 181,656
							11 印刷機器用品費 35,640
							11 事務事業用品費 19,102
							11 自動車燃料 158,570
							11 車両修繕 38,448
							12 郵便料 708,600
							12 電話料 47,309
							12 自動車保険料 17,270
							12 手数料 409,601
							12 自動車任意保険料 30,500
							19 電算処理負担金 1,488,689
							23 過誤納返還金 6,720
							27 自動車重量税 6,600
							下水道建設費，公共下水道整備事業費，共済費より共済費へ流用 16,230

（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
		2 流域関連公共下水道維持費	322,864,000	31,729,000		151,569	354,744,569

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	
		347,873,545				6,871,024	**職員等人件費　13,706,664**
2 給料	6,803,000	6,780,200				22,800	2 職員給　6,780,200
3 職員手当等	4,735,969	4,735,969				0	3 扶養手当　91,000
							3 期末手当　1,593,720
							3 勤勉手当　933,354
							3 通勤手当　274,800
4 共済費	2,205,000	2,190,495				14,505	3 時間外勤務手当　251,475
7 賃金	1,157,000	933,620				223,380	3 住居手当　324,000
9 旅費	30,000	0				30,000	3 退職手当負担金　1,267,620
11 需用費	9,756,245	9,716,767				39,478	4 職員共済組合納付金　2,178,911
12 役務費	2,482,000	2,256,463				225,537	4 地方公務員災害補償負担金　11,584
13 委託料	42,402,927	41,284,179				1,118,748	**使用料徴収経費　28,736,516**
14 使用料及び賃借料	17,000	16,500				500	11 印刷製本費　18,522
							12 手数料　1,500,853
15 工事請負費	1,280,928	1,280,928				0	13 使用料徴収委託料　20,726,217
16 原材料費	10,000	0				10,000	19 計量関係費負担金　6,486,000
19 負担金補助及び交付金	243,953,000	238,862,000				5,091,000	23 過誤納返還金　4,924
							下水道ポンプ・管きょ維持管理経費　305,430,365
23 償還金利子及び割引料	100,000	4,924				95,076	7 臨時雇人賃金　933,620
							11 施設維持管理用品費　64,800
27 公課費	39,811,500	39,811,500				0	11 被服類購入費　33,372
							11 事務事業用品費　19,941
							11 電気料　9,420,674
							11 水道料　46,819
							11 自動車燃料　108,654
							11 車両修繕　3,985
							12 電話料　610,395
							12 火災保険料　37,035
							12 その他保険料　95,550
							12 自動車任意保険料　12,630
							13 設計委託料　291,600
							13 施設夜間警備業務委託料　164,592
							13 管渠内調査・清掃委託料　163,890
							13 ポンプ場運転管理・施設清掃委託料　15,562,800
							13 電気設備保守保安委託料　541,080
							13 下水道台帳作成委託料　1,512,000
							13 水質分析委託料　2,106,000
							13 確定申告委託料　216,000
							14 借地料　16,500
							15 管補修工事　1,280,928
							19 流域下水道事業維持負担金　232,376,000
							27 消費税　39,811,500
							委託料より工事請負費へ流用　280,928
							委託料より需用費へ流用　521,245
							委託料より公課費へ流用　95,900

（款）　1 下水道費

（項）　1 下水道管理費

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	
															下水道建設費，公共下水道整備事業費，職員手当等より職員手当等へ流用 11,969 予備費より公課費へ充用 139,600
		3 公共下水道維持費	153,129,000	△2,896,000		3,606	150,236,606			146,719,375				3,517,231	**職員等人件費 8,454,106** 2 職員給 4,022,400 3 扶養手当 312,000 3 期末手当 1,026,272 3 勤勉手当 567,459 3 通勤手当 120,000 3 時間外勤務手当 100,225 3 児童手当 240,000 3 退職手当負担金 744,144 4 職員共済組合納付金 1,310,866 4 地方公務員災害補償負担金 10,740
								2 給料	4,023,000	4,022,400				600	
								3 職員手当等	3,113,000	3,110,100				2,900	
								4 共済費	1,321,606	1,321,606				0	
								11 需用費	32,551,274	32,183,286				367,988	**下水道ポンプ・管きょ維持管理経費 138,265,269** 11 文具用紙代 3,000 11 電気料 32,180,286 12 電話料 2,438,726 12 火災保険料 128,247 12 その他保険料 82,790 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 9,849,600 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 1,890,000 13 汚泥処理委託料 13,437,446 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 41,250 14 その他使用料 18,144 15 機械器具点検整備工事 12,571,200 15 舗装補修工事 4,493,232 18 消防用備品 291,708 18 電算用備品 184,680
								12 役務費	2,650,726	2,649,763				963	
								13 委託料	88,963,568	85,832,006				3,131,562	
								14 使用料及び賃借料	64,000	59,394				4,606	
								15 工事請負費	17,064,432	17,064,432				0	
								18 備品購入費	485,000	476,388				8,612	
															需用費より役務費へ流用 79,726 委託料より工事請負費へ流用 1,064,432 下水道建設費，公共下水道整備事業費，共済費より共済費へ流用 3,606
		4 水洗化普及費	2,507,000				2,507,000			537,977				1,969,023	**水洗化普及促進事業 537,977** 11 啓発等用品費 97,977 19 下水道接続支援事業費補助金 440,000
								11 需用費	107,000	97,977				9,023	
								19 負担金補助及び交付金	2,400,000	440,000				1,960,000	

（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	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
	2 下水道建設費		398,251,000	17,362,000	116,927,000	△31,805	532,508,195
		1 流域関連公共下水道整備事業費	163,441,000	35,708,000	9,724,500	3,708	208,877,208

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		
		364,984,263	繰越明許費	145,409,000		22,114,932		
		99,424,726	繰越明許費	100,362,000		9,090,482	**職員等人件費**	**7,869,429**
							2 職員給	3,584,400
							3 扶養手当	156,000
							3 期末手当	888,081
							3 勤勉手当	505,669
							3 通勤手当	85,200
							3 時間外勤務手当	602,263
							3 児童手当	240,000
							3 退職手当負担金	663,108
							4 職員共済組合納付金	1,129,974
							4 地方公務員災害補償負担金	14,734
							流域関連公共下水道整備事業（補助）	**16,163,134**
							9 普通旅費	10,360
							11 文具用紙代	200,000
							11 追録・定期刊行物等購入費	32,744
							11 被服類購入費	22,032
							11 事務事業用品費	74,632
							11 自動車燃料	12,166
							15 管渠埋設工事	15,811,200
							流域関連公共下水道整備事業（補助・ポンプ場）	**25,816,313**
							11 追録・定期刊行物等購入費	19,128
							11 印刷機器用品費	34,560
							11 事務事業用品費	47,994
							11 自動車燃料	30,231
							13 長寿命化実施設計業務委託料	3,434,400
							15 機械電気設備更新工事	22,250,000
							流域関連公共下水道整備事業（単独）	**32,889,387**
							11 車両修繕	53,319
							11 備品修繕	98,280
							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	9,708,660
							13 下水道施設台帳補正委託料	972,000
							14 システム使用料	2,131,200
							15 管渠埋設工事	19,631,095
							22 上水道移設補償	242,093
							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）	**16,686,463**
							13 除草委託料	1,365,063
							15 雨水幹線復旧工事	1,031,400
							15 調整池整備工事	14,290,000
							需用費より工事請負費へ流用	1,000
							公共下水道整備事業費，共済費より共済費へ流用	3,708
	2 給料	3,585,000	3,584,400			600		
	3 職員手当等	3,144,000	3,140,321			3,679		
	4 共済費	1,144,708	1,144,708			0		
	9 旅費	42,000	10,360			31,640		
	11 需用費	1,238,000	625,086	繰越明許費	100,000	512,914		
	12 役務費	89,000	43,940			45,060		
	13 委託料	30,037,000	15,480,123	繰越明許費	14,040,800	516,077		
	14 使用料及び賃借料	2,188,000	2,131,200			56,800		
	15 工事請負費	162,373,500	73,013,695	繰越明許費	86,221,200	3,138,605		
	18 備品購入費	17,000	0			17,000		
	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	5,000,000	242,093			4,757,907		
	27 公課費	9,000	8,800			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	
		2 公共下水道整備事業費	206,379,000	△8,614,000	75,538,500	△35,513	273,267,987			222,999,537		繰越明許費 37,244,000		13,024,450	**職員等人件費** 3,918,791 2 職員給 1,970,591 3 期末手当 367,564 3 勤勉手当 6,212 3 通勤手当 35,500 3 時間外勤務手当 522,296 3 退職手当負担金 398,040 4 職員共済組合納付金 603,302 4 地方公務員災害補償負担金 15,286 **公共下水道整備事業（補助）** 181,195,302 11 文具用紙代 200,000 11 印刷機器用品費 975,922 11 事務事業用品費 16,086 11 車両修繕 31,374 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 長寿命化実施設計業務委託料 4,503,600 13 ポンプ場施工監理業務委託料 6,901,200 14 備品借上料 116,640 15 管渠埋設工事 104,122,800 15 長寿命化対策工事 64,260,000 27 自動車重量税 7,800 **公共下水道整備事業（単独）** 37,885,444 9 普通旅費 10,600 11 備品修繕 70,200 13 設計委託料 20,406,600 15 管渠埋設工事 17,001,684 15 舗装復旧工事 99,360 15 長寿命化対策工事 297,000 --- 共済費より下水道管理費，下水道総務費，共済費へ流用 16,230 職員手当等より下水道管理費，流域関連公共下水道維持費，職員手当等へ流用 11,969 共済費より下水道管理費，公共下水道維持費，共済費へ流用 3,606 共済費より流域関連公共下水道整備事業費，共済費へ流用 3,708 需用費より使用料及び賃借料へ流用 2,640 工事請負費より委託料へ流用 4,372,600
								2 給料	2,152,000	1,970,591			181,409		
								3 職員手当等	1,614,031	1,329,612			284,419		
								4 共済費	637,456	618,588			18,868		
								9 旅費	15,000	10,600			4,400		
								11 需用費	1,676,360	1,293,582		繰越明許費 50,000	332,778		
								12 役務費	76,000	59,880			16,120		
								13 委託料	42,806,600	31,811,400		繰越明許費 10,995,200	0		
								14 使用料及び賃借料	116,640	116,640			0		
								15 工事請負費	222,155,900	185,780,844		繰越明許費 26,198,800	10,176,256		
								18 備品購入費	10,000	0			10,000		
								22 補償補填及び賠償金	2,000,000	0			2,000,000		
								27 公課費	8,000	7,800			200		
		3 流域下水道事業費	28,431,000	△9,732,000	31,664,000		50,363,000			42,560,000		繰越明許費 7,803,000	0		**流域下水道事業** 42,560,000 19 流域下水道事業負担金 42,560,000
								19 負担金補助及び交付金	50,363,000	42,560,000		繰越明許費 7,803,000	0		
2 公債費			1,318,892,000	△3,447,000			1,315,445,000			1,315,443,114			1,886		
	1 公債費		1,318,892,000	△3,447,000			1,315,445,000			1,315,443,114			1,886		

（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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
		1元金	967,639,000				967,639,000
		2利子	351,253,000	△3,447,000			347,806,000
3予備費			2,500,000			△139,600	2,360,400
	1予備費		2,500,000			△139,600	2,360,400
		1予備費	2,500,000			△139,600	2,360,400
歳出合計			2,231,705,000	42,991,000	116,927,000		2,391,623,000

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	
		967,637,630				1,370	**流域関連公共下水道元金償還費** **604,466,442**
23償還金利子及び割引料	967,639,000	967,637,630				1,370	23 一般長期債元金 604,466,442 **公共下水道元金償還費** **363,171,188** 23 一般長期債元金 363,171,188
		347,805,484				516	**流域関連公共下水道利子償還費** **198,551,815**
23償還金利子及び割引料	347,806,000	347,805,484				516	23 一般長期債利子 198,551,815 **公共下水道利子償還費** **149,253,669** 23 一般長期債利子 149,253,669
		0				2,360,400	
		0				2,360,400	
		0				2,360,400	下水道費へ充用 139,600
		2,208,885,209		繰越明許費 145,409,000		37,328,791	

平 成 ２６ 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	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使用料			20,400,000			20,400,000			21,712,200	21,712,200		0	
	1使用料		20,400,000			20,400,000			21,712,200	21,712,200		0	
		1使用料	20,400,000			20,400,000			21,712,200	21,712,200		0	
							1使用料	20,400,000	21,712,200	21,712,200		0	
2繰越金			1,000			1,000			548,916	548,916		0	
	1繰越金		1,000			1,000			548,916	548,916		0	
		1繰越金	1,000			1,000			548,916	548,916		0	
							1繰越金	1,000	548,916	548,916		0	
3諸収入			1,000			1,000			3,840	3,840		0	
	1雑入		1,000			1,000			3,840	3,840		0	
		1雑入	1,000			1,000			3,840	3,840		0	
							1雑入	1,000	3,840	3,840		0	定期駐車券再交付手数料　3,840
歳入合計			20,402,000			20,402,000			22,264,956	22,264,956		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
			円	円	円	円	円
1駐車場費			4,241,000				4,241,000
	1駐車場管理費		4,241,000				4,241,000
		1業務管理費	4,241,000				4,241,000
2諸支出金			15,761,000				15,761,000
	1繰出金		15,761,000				15,761,000
		1一般会計繰出金	15,761,000				15,761,000
3予備費			400,000				400,000
	1予備費		400,000				400,000
		1予備費	400,000				400,000
歳出合計			20,402,000				20,402,000

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		
		4,006,604				234,396		
		4,006,604				234,396		
		4,006,604				234,396	**駐車場管理運営経費**	**4,006,604**
9旅費	6,000	5,180				820	9 普通旅費	5,180
11需用費	1,210,000	1,146,551				63,449	11 印刷製本費	16,200
12役務費	168,000	157,333				10,667	11 施設維持管理用品費	124,200
13委託料	2,321,000	2,201,040				119,960	11 電気料	973,660
22補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	11 水道料	16,975
							11 下水道使用料	15,516
27公課費	535,000	496,500				38,500	12 電話料	65,893
							12 その他保険料	91,440
							13 機械器具等保守点検委託料	710,640
							13 駐車場管理委託料	1,490,400
							27 消費税	496,500
		15,761,000				0		
		15,761,000				0		
		15,761,000				0	**一般会計繰出金**	**15,761,000**
							28 一般会計へ繰出	15,761,000
28繰出金	15,761,000	15,761,000				0		
		0				400,000		
		0				400,000		
		0				400,000		
		19,767,604				634,396		

平 成 ２６ 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	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分担金及び負担金			5,248,000			5,248,000			14,695,630	7,014,460		7,681,170	
	1分担金		5,248,000			5,248,000			14,695,630	7,014,460		7,681,170	
		1農業集落排水事業分担金	5,248,000			5,248,000			14,695,630	7,014,460		7,681,170	
							1現年度分	5,148,000	7,999,060	6,165,270		1,833,790	石岡西部地区受益者分担金 220,120 東成井地区受益者分担金 760,000 恋瀬地区受益者分担金 5,185,150
							2滞納繰越分	100,000	6,696,570	849,190		5,847,380	受益者分担金（過年度） 849,190
2使用料及び手数料			41,992,000			41,992,000			50,043,760	41,996,709		8,047,051	
	1使用料		41,990,000			41,990,000			50,042,560	41,995,809		8,046,751	
		1農業集落排水使用料	41,990,000			41,990,000			50,042,560	41,995,809		8,046,751	
							1現年度分	41,403,000	43,131,575	41,540,145		1,591,430	出し山地区使用料 4,853,949 関川地区使用料 10,827,324 東成井地区使用料 17,295,120 石岡西部地区使用料 8,308,440 恋瀬地区使用料 255,312
							2滞納繰越分	587,000	6,910,985	455,664		6,455,321	農業集落排水施設使用料（過年度） 455,664
	2手数料		2,000			2,000			1,200	900		300	
		1農業集落排水手数料	2,000			2,000			1,200	900		300	
							1農業集落排水手数料	2,000	1,200	900		300	督促手数料 900
3県支出金			1,300,000			1,300,000			1,160,000	1,160,000		0	
	1県補助金		1,300,000			1,300,000			1,160,000	1,160,000		0	
		1農業集落排水事業県補助金	1,300,000			1,300,000			1,160,000	1,160,000		0	
							1排水処理施設りん除去支援事業費補助金	700,000	1,060,000	1,060,000		0	排水処理施設りん除去支援事業費補助金［１０／１０］ 1,060,000
							2農業集落排水接続支援事業費補助金	600,000	100,000	100,000		0	農業集落排水接続支援事業費補助金［１／２］ 100,000
4財産収入			263,000			263,000			257,470	257,470		0	
	1財産運用収入		263,000			263,000			257,470	257,470		0	
		1利子及び配当金	263,000			263,000			257,470	257,470		0	
							1利子及び配当金	263,000	257,470	257,470		0	農業集落排水事業市債償還準備基金積立金利子 257,470
5繰入金			260,959,000	△5,072,000		255,887,000			250,000,000	250,000,000		0	
	1繰入金		260,959,000	△5,072,000		255,887,000			250,000,000	250,000,000		0	
		1一般会計繰入金	260,959,000	△5,072,000		255,887,000			250,000,000	250,000,000		0	
							1一般会計繰入金	255,887,000	250,000,000	250,000,000		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	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
			円	円	円	円	
6繰越金			200,000	2,287,000		2,487,000	
	1繰越金		200,000	2,287,000		2,487,000	
		1繰越金	200,000	2,287,000		2,487,000	
							1繰越金
7諸収入			204,000			204,000	
	1雑入		204,000			204,000	
		1弁償金	204,000			204,000	
							1弁償金
		2雑入					
							1雑入
歳入合計			310,166,000	△2,785,000		307,381,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	2,487,939	2,487,939		0	
	2,487,939	2,487,939		0	
	2,487,939	2,487,939		0	
2,487,000	2,487,939	2,487,939		0	
	1,160,569	1,160,569		0	
	1,160,569	1,160,569		0	
	962,669	962,669		0	
204,000	962,669	962,669		0	原子力発電所事故損害賠償金　962,669
	197,900	197,900		0	
	197,900	197,900		0	消費税還付金　197,900
	319,805,368	304,077,147		15,728,221	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1農業集落排水事業費			108,729,000	△2,050,000		566,900	107,245,900
	1農業集落排水事業管理費		100,481,000	△11,000		566,326	101,036,326
		1農業集落排水事業総務費	8,741,000	△272,000		4,008	8,473,008
		2農業集落排水事業維持費	91,740,000	261,000		562,318	92,563,318

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	
		101,630,461				5,615,439	
		95,897,362				5,138,964	
		8,385,638				87,370	**職員等人件費** 7,652,429 2 職員給 3,948,000 3 期末手当 898,169 3 勤勉手当 531,646 3 通勤手当 85,200 3 時間外勤務手当 186,026 3 退職手当負担金 730,380 4 職員共済組合納付金 1,263,211 4 地方公務員災害補償負担金 9,797 **農業集落排水事業事務費** 733,209 11 文具用紙代 5,000 19 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36,000 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 農業集落排水事業維持費，給料より共済費へ流用 4,008
2給料	3,948,000	3,948,000				0	
3職員手当等	2,435,000	2,431,421				3,579	
4共済費	1,273,008	1,273,008				0	
9旅費	7,000	0				7,000	
11需用費	81,000	5,000				76,000	
19負担金補助及び交付金	729,000	728,209				791	
		87,511,724				5,051,594	**職員等人件費** 4,275,607 2 職員給 2,157,980 3 期末手当 470,080 3 勤勉手当 278,250 3 通勤手当 189,600 3 時間外勤務手当 100,325 3 退職手当負担金 401,376 4 職員共済組合納付金 671,342 4 地方公務員災害補償負担金 6,654 **使用料徴収経費** 5,877,069 1 メーター検針嘱託員報酬 30,030 11 文具用紙代 4,000 11 事務事業用品費 16,850 12 手数料 67,923 13 料金徴収委託料 680,997 13 確定申告委託料 108,000 19 水量器維持負担金 197,369 27 消費税 4,771,900 **出し山地区施設等維持管理経費** 11,638,822 11 文具用紙代 4,000 11 施設維持管理用品費 150,930 11 電気料 4,645,929 11 水道料 39,262 11 自動車燃料 95,898 11 車両修繕 90,286 11 その他施設修繕 2,268,000 12 電話料 47,904
1報酬	210,000	30,030				179,970	
2給料	2,162,422	2,157,980				4,442	
3職員手当等	1,443,000	1,439,631				3,369	
4共済費	677,996	677,996				0	
9旅費	7,000	0				7,000	
11需用費	50,721,571	50,517,450				204,121	
12役務費	1,490,000	1,099,143				390,857	
13委託料	27,750,057	25,288,363				2,461,694	
14使用料及び賃借料	242,000	241,500				500	
15工事請負費	1,384,372	747,118				637,254	
16原材料費	2,000	0				2,000	
18備品購入費	44,000	39,420				4,580	
19負担金補助及び交付金	1,639,000	486,793				1,152,207	
23償還金利子及び割引料	2,000	0				2,000	
27公課費	4,787,900	4,786,300				1,600	

（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	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	

備考	
12 自動車保険料	17,270
12 火災保険料	12,958
12 その他保険料	4,060
12 手数料	29,740
12 自動車任意保険料	29,710
13 施設夜間警備業務委託料	125,712
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	2,511,200
13 汚泥処理委託料	1,283,040
14 借地料	110,000
27 自動車重量税	7,800
関川地区施設等維持管理経費	**17,339,814**
11 施設維持管理用品費	797,310
11 電気料	6,149,659
11 その他施設修繕	3,612,060
12 電話料	52,759
12 火災保険料	14,427
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	72,576
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	5,340,332
13 汚泥処分委託料	520,020
13 放射線濃度測定委託料	58,320
14 借地料	30,000
15 マンホール調整工事	498,718
東成井地区施設等維持管理経費	**35,230,069**
11 文具用紙代	5,000
11 印刷製本費	25,920
11 電算指定用紙代	79,704
11 施設維持管理用品費	1,478,412
11 被服類購入費	19,656
11 電気料	12,243,619
11 その他施設修繕	9,938,160
12 電話料	87,237
12 火災保険料	33,831
12 その他保険料	13,650
12 手数料	87,925
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	4,536,000
13 汚泥処理委託料	5,913,189
13 放射線濃度測定委託料	48,600
14 借地料	52,500
18 消防用備品	39,420
石岡西部地区施設等維持管理経費	**11,574,136**

（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	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		円	11 施設維持管理用品費 481,950 11 電気料 5,743,810 11 その他施設修繕 1,812,780 12 電話料 296,683 12 火災保険料 9,218 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 123,120 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 2,592,000 13 汚泥処分委託料 214,812 13 放射線濃度測定委託料 58,320 14 借地料 40,000 **恋瀬地区施設等維持管理経費 1,576,207** 11 電気料 718,262 11 自動車燃料 57,788 11 車両修繕 38,205 12 電話料 161,394 12 自動車保険料 17,270 12 その他保険料 3,690 12 手数料 9,524 12 自動車任意保険料 16,650 14 借地料 9,000 15 舗装等修繕工事 248,400 19 農業集落排水接続支援事業費補助金 200,000 19 汚水処理負担金 89,424 27 自動車重量税 6,600 --- 給料より農業集落排水事業総務費，共済費へ流用 4,008 給料より共済費へ流用 996 委託料より需用費へ流用 2,093,943 工事請負費より需用費へ流用 865,628 給料より農業集落排水事業建設費，農業集落排水事業建設費，共済費へ流用 574 予備費より公課費へ充用 566,900
	2農業集落排水事業建設費		8,248,000	△2,039,000		574	6,209,574			5,733,099			476,475		
		1農業集落排水事業建設費	8,248,000	△2,039,000		574	6,209,574			5,733,099			476,475		**職員等人件費 4,957,341** 2 職員給 2,592,820 3 期末手当 562,379 3 勤勉手当 347,809 3 通勤手当 85,200 3 時間外勤務手当 50,379 3 住居手当 27,000 3 退職手当負担金 480,180 4 職員共済組合納付金 803,956
								2給料 3職員手当等 4共済費 15工事請負費	2,593,000 1,556,000 811,574 1,249,000	2,592,820 1,552,947 811,574 775,758			180 3,053 0 473,242	

（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	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	4 地方公務員災害補償負担金 7,618 **石岡西部地区整備事業 291,600** 15 桝設置工事 291,600 **関川地区整備事業 386,958** 15 桝設置工事 386,958 **出し山地区整備事業 97,200** 15 桝設置工事 97,200 農業集落排水事業管理費，農業集落排水事業維持費，給料より共済費へ流用 574
2公債費			200,174,000	△735,000			199,439,000			199,436,546				2,454	
	1公債費		200,174,000	△735,000			199,439,000			199,436,546				2,454	
		1元金	140,991,000	△449,000			140,542,000			140,540,313				1,687	**石岡地区元金償還費 101,746,238** 23 一般長期債元金 101,746,238 **八郷地区元金償還費 38,794,075** 23 一般長期債元金 38,794,075
								23 償還金利子及び割引料	140,542,000	140,540,313			1,687	
		2利子	59,183,000	△286,000			58,897,000			58,896,233				767	**石岡地区利子償還費 39,724,750** 23 一般長期債利子 39,724,750 **八郷地区利子償還費 19,171,483** 23 一般長期債利子 19,171,483
								23 償還金利子及び割引料	58,897,000	58,896,233			767	
3諸支出金			263,000				263,000			257,470				5,530	
	1基金費		263,000				263,000			257,470				5,530	
		1農業集落排水事業市債償還準備基金費	263,000				263,000			257,470				5,530	**農業集落排水事業市債償還準備基金費 257,470** 25 農業集落排水事業市債償還準備基金利子積立金 257,470
								25 積立金	263,000	257,470			5,530	
4予備費			1,000,000			△566,900	433,100			0				433,100	
	1予備費		1,000,000			△566,900	433,100			0				433,100	
		1予備費	1,000,000			△566,900	433,100			0				433,100	農業集落排水事業費へ充用 566,900
歳出合計			310,166,000	△2,785,000			307,381,000			301,324,477				6,056,523	

平 成 ２６ 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	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事業収入			15,393,000	1,057,000		16,450,000			20,663,675	19,202,035		1,461,640	
	1使用料及び手数料		15,393,000	1,057,000		16,450,000			20,663,675	19,202,035		1,461,640	
		1使用料	15,390,000	1,057,000		16,447,000			20,657,475	19,195,835		1,461,640	
							1霊園使用料	16,447,000	20,657,475	19,195,835		1,461,640	霊園管理料（現年度分） 7,755,695 霊園管理料（過年度分） 213,140 霊園永代使用料 11,227,000
		2手数料	3,000			3,000			6,200	6,200		0	
							1霊園手数料	3,000	6,200	6,200		0	
2繰越金			1,000	3,891,000		3,892,000			3,892,552	3,892,552		0	
	1繰越金		1,000	3,891,000		3,892,000			3,892,552	3,892,552		0	
		1繰越金	1,000	3,891,000		3,892,000			3,892,552	3,892,552		0	
							1繰越金	3,892,000	3,892,552	3,892,552		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			15,395,000	4,948,000		20,343,000			24,556,227	23,094,587		1,461,640	

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			8,285,000				8,285,000
	1施設管理費		8,285,000				8,285,000
		1一般管理費	8,285,000				8,285,000
2諸支出金			6,710,000	4,948,000			11,658,000
	1繰出金		6,710,000	4,948,000			11,658,000
		1一般会計繰出金	6,710,000	4,948,000			11,658,000
3予備費			400,000				400,000
	1予備費		400,000				400,000
		1予備費	400,000				400,000
歳出合計			15,395,000	4,948,000			20,343,000

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		
		7,749,981				535,019		
		7,749,981				535,019		
		7,749,981				535,019	**市営霊園維持管理経費**	**7,749,981**
11需用費	775,000	709,742				65,258	11 印刷製本費	53,028
12役務費	462,000	418,150				43,850	11 印刷機器用品費	78,045
13委託料	6,108,000	5,846,200				261,800	11 事務事業用品費	24,718
19負担金補助及び交付金	776,000	775,889				111	11 電気料	208,386
							11 水道料	129,565
							11 その他施設修繕	216,000
23償還金利子及び割引料	164,000	0				164,000	12 郵便料	186,000
							12 電話料	71,112
							12 火災保険料	3,959
							12 手数料	157,079
							13 植栽管理委託料	43,200
							13 霊園管理委託料	5,803,000
							19 電算処理負担金	775,889
		11,658,000				0		
		11,658,000				0		
		11,658,000				0	**一般会計繰出金**	**11,658,000**
							28 一般会計へ繰出	11,658,000
28繰出金	11,658,000	11,658,000				0		
		0				400,000		
		0				400,000		
		0				400,000		
		19,407,981				935,019		

平 成 ２６ 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			1,220,364,000			1,220,364,000			1,333,124,224	1,231,634,151	14,402,660	87,087,413	
	1介護保険料		1,220,364,000			1,220,364,000			1,333,124,224	1,231,634,151	14,402,660	87,087,413	
		1第1号被保険者保険料	1,220,364,000			1,220,364,000			1,333,124,224	1,231,634,151	14,402,660	87,087,413	
							1現年度分	1,215,364,000	1,250,669,240	1,226,873,150		23,796,090	第1号被保険者保険料 1,225,842,180 還付未済金 1,030,970
							2滞納繰越分	5,000,000	82,454,984	4,761,001	14,402,660	63,291,323	滞納繰越分 4,761,001
2使用料及び手数料			404,000			404,000			1,500,900	174,500	214,500	1,111,900	
	1手数料		404,000			404,000			1,500,900	174,500	214,500	1,111,900	
		1督促手数料	404,000			404,000			1,500,900	174,500	214,500	1,111,900	
							1督促手数料	404,000	1,500,900	174,500	214,500	1,111,900	第1号被保険者督促手数料 174,500
3国庫支出金			1,413,895,000	△5,999,000		1,407,896,000			1,389,272,112	1,389,272,112		0	
	1国庫負担金		1,057,925,000	△3,650,000		1,054,275,000			1,047,915,793	1,047,915,793		0	
		1介護給付費負担金	1,057,925,000	△3,650,000		1,054,275,000			1,047,915,793	1,047,915,793		0	
							1現年度分	1,054,275,000	1,047,915,793	1,047,915,793		0	介護給付費国庫負担金 1,047,915,793
	2国庫補助金		355,970,000	△2,349,000		353,621,000			341,356,319	341,356,319		0	
		1調整交付金	331,807,000	△2,780,000		329,027,000			320,655,000	320,655,000		0	
							1現年度分	329,027,000	320,655,000	320,655,000		0	介護給付費調整交付金 320,655,000
		2介護予防事業交付金	8,625,000			8,625,000			7,331,250	7,331,250		0	
							1現年度分	8,625,000	7,331,250	7,331,250		0	地域支援事業交付金 7,331,250
		3包括的支援事業等交付金	15,538,000	269,000		15,807,000			13,208,069	13,208,069		0	
							1現年度分	15,807,000	13,208,069	13,208,069		0	地域支援事業交付金 13,208,069
		4介護保険事業費補助金		162,000		162,000			162,000	162,000		0	
							1現年度分	162,000	162,000	162,000		0	介護保険事業費補助金［1／2］ 162,000
4支払基金交付金			1,740,691,000	△14,500,000		1,726,191,000			1,678,902,000	1,678,902,000		0	
	1支払基金交付金		1,740,691,000	△14,500,000		1,726,191,000			1,678,902,000	1,678,902,000		0	
		1介護給付費交付金	1,730,686,000	△14,500,000		1,716,186,000			1,670,748,000	1,670,748,000		0	
							1現年度分	1,716,186,000	1,670,748,000	1,670,748,000		0	
		2地域支援事業交付金	10,005,000			10,005,000			8,154,000	8,154,000		0	
							1現年度分	10,005,000	8,154,000	8,154,000		0	
5県支出金			906,572,000	△12,465,000		894,107,000			896,765,659	896,765,659		0	
	1県負担金		894,491,000	△12,600,000		881,891,000			886,496,000	886,496,000		0	
		1介護給付費負担金	894,491,000	△12,600,000		881,891,000			886,496,000	886,496,000		0	
							1現年度分	881,891,000	886,496,000	886,496,000		0	介護給付費県負担金 886,496,000
	2県補助金		12,081,000	135,000		12,216,000			10,269,659	10,269,659		0	
		1介護予防事業県交付金	4,312,000			4,312,000			3,665,625	3,665,625		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	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	1現年度分	4,312,000	3,665,625	3,665,625		0	地域支援事業県交付金 3,665,625
		2包括的支援事業等県交付金	7,769,000	135,000		7,904,000			6,604,034	6,604,034		0	
							1現年度分	7,904,000	6,604,034	6,604,034		0	地域支援事業県交付金 6,604,034
6財産収入			1,000			1,000			9,370	9,370		0	
	1財産運用収入		1,000			1,000			9,370	9,370		0	
		1利子及び配当金	1,000			1,000			9,370	9,370		0	
							1利子及び配当金	1,000	9,370	9,370		0	介護給付費支払準備基金積立金利子 9,370
7繰入金			995,947,000	61,936,000		1,057,883,000			1,012,211,829	1,012,211,829		0	
	1一般会計繰入金		974,540,000	△1,248,000		973,292,000			938,953,111	938,953,111		0	
		1介護給付費繰入金	745,980,000	△6,250,000		739,730,000			724,001,516	724,001,516		0	
							1介護給付費繰入金	739,730,000	724,001,516	724,001,516		0	
		2一般会計繰入金	216,465,000	4,867,000		221,332,000			204,180,979	204,180,979		0	
							1職員給与等繰入金	221,332,000	204,180,979	204,180,979		0	
		3介護予防事業費繰入金	4,312,000			4,312,000			3,648,341	3,648,341		0	
							1介護予防事業費繰入金	4,312,000	3,648,341	3,648,341		0	
		4包括的支援事業等繰入金	7,783,000	135,000		7,918,000			7,122,275	7,122,275		0	
							1包括的支援事業等繰入金	7,918,000	7,122,275	7,122,275		0	
	2基金繰入金		21,407,000	63,184,000		84,591,000			73,258,718	73,258,718		0	
		1基金繰入金	21,407,000	63,184,000		84,591,000			73,258,718	73,258,718		0	
							1介護給付費支払準備基金繰入金	84,591,000	73,258,718	73,258,718		0	
8繰越金			1,000	31,592,000		31,593,000			31,593,004	31,593,004		0	
	1繰越金		1,000	31,592,000		31,593,000			31,593,004	31,593,004		0	
		1繰越金	1,000	31,592,000		31,593,000			31,593,004	31,593,004		0	
							1繰越金	31,593,000	31,593,004	31,593,004		0	
9諸収入			3,618,000	327,000		3,945,000			4,782,455	4,782,455		0	
	1延滞金加算金及び過料		3,000			3,000			240,200	240,200		0	
		1第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			240,200	240,200		0	
							1第1号被保険者延滞金	1,000	240,200	240,200		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	

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	1預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	3雑入		3,614,000	327,000		3,941,000			4,542,255	4,542,255		0	
		1滞納処分費	1,000			1,000	1滞納処分費		0	0		0	
								1,000	0	0		0	
		2第三者納付金	1,000			1,000	1第三者納付金		265,061	265,061		0	
								1,000	265,061	265,061		0	
		3返納金	1,000			1,000	1返納金		0	0		0	
								1,000	0	0		0	
		4雑入	3,611,000	327,000		3,938,000	1雑入		4,277,194	4,277,194		0	
								3,938,000	4,277,194	4,277,194		0	雇用保険被保険者掛金 62,674 老人給食自己負担分 4,159,300 料理教室参加負担金 49,500 高額介護サービス費返戻分 5,720
歳入合計			6,281,493,000	60,891,000		6,342,384,000			6,348,161,553	6,245,345,080	14,617,160	88,199,313	

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計
			円	円	円	円	円
1総務費			206,943,000	5,028,000			211,971,000
	1総務管理費		152,664,000	3,011,000			155,675,000
		1一般管理費	152,477,000	3,011,000		△9,077	155,478,923
		2連合会負担金	187,000			9,077	196,077
	2徴収費		8,977,000	324,000			9,301,000
		1賦課徴収費	8,977,000	324,000			9,301,000

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	
		204,414,253				7,556,747	
		152,708,941				2,966,059	
		152,512,864				2,966,059	**職員等人件費　145,478,783**
1報酬	756,000	384,000				372,000	2 職員給　72,073,168
2給料	72,095,000	72,073,168				21,832	3 扶養手当　1,278,000
3職員手当等	50,936,000	50,532,638				403,362	3 期末手当　16,648,538
							3 勤勉手当　9,617,635
4共済費	23,077,000	22,872,977				204,023	3 通勤手当　1,755,880
7賃金	1,563,000	1,095,990				467,010	3 管理職手当　1,042,800
8報償費	182,000	20,000				162,000	3 時間外勤務手当　3,803,101
9旅費	14,000	10,360				3,640	3 住居手当　930,000
11需用費	1,872,923	1,259,699				613,224	3 児童手当　1,710,000
12役務費	1,833,000	1,818,432				14,568	3 退職手当負担金　13,746,684
13委託料	3,134,000	2,430,000				704,000	4 職員共済組合納付金　22,741,633
27公課費	16,000	15,600				400	4 地方公務員災害補償負担金　110,244
							4 社会保険料　21,100
							介護保険事務費　7,034,081
							1 介護保険運営協議会委員報酬　384,000
							7 臨時雇人賃金　1,095,990
							8 講師謝礼　20,000
							9 普通旅費　10,360
							11 文具用紙代　15,000
							11 印刷製本費　24,089
							11 電算指定用紙代　76,140
							11 追録・定期刊行物等購入費　26,118
							11 印刷機器用品費　136,625
							11 事務事業用品費　32,558
							11 自動車燃料　577,293
							11 車両修繕　371,876
							12 郵便料　1,587,000
							12 電話料　50,824
							12 自動車保険料　52,740
							12 手数料　18,700
							12 自動車任意保険料　109,168
							13 介護保険事業計画策定委託料　2,430,000
							27 自動車重量税　15,600
							需用費より連合会負担金，負担金補助及び交付金へ流用　9,077
		196,077				0	**国民健康保険連合会関係経費　196,077**
19負担金補助及び交付金	196,077	196,077				0	19 第三者行為求償事務負担金　10,601
							19 特別徴収業務負担金　185,476
							一般管理費，需用費より負担金補助及び交付金へ流用　9,077
		9,133,635				167,365	
		9,133,635				167,365	**賦課徴収事務費　9,133,635**
11需用費	1,408,000	1,308,899				99,101	11 文具用紙代　5,000
12役務費	2,716,000	2,648,469				67,531	11 印刷製本費　468,396
13委託料	324,000	324,000				0	11 電算指定用紙代　829,278

（款）　1 総務費　　（項）　1 総務管理費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
								19 負担金補助及び交付金	4,853,000	4,852,267				733	11 事務事業用品費 6,225 12 郵便料 2,289,000 12 手数料 359,469 13 電算システム改修委託料 324,000 19 電算処理負担金 4,852,267
	3 介護認定審査会費		43,947,000	1,693,000			45,640,000			41,853,261				3,786,739	
		1 認定審査会費	28,777,000	270,000			29,047,000			26,151,112				2,895,888	**認定審査事務費 26,151,112** 1 介護認定審査会委員報酬 7,238,000
								1 報酬	8,218,000	7,238,000				980,000	
								11 需用費	1,065,000	999,708				65,292	11 文具用紙代 5,000 11 印刷製本費 18,500 11 印刷機器用品費 961,358 11 事務事業用品費 14,850
								12 役務費	18,276,000	16,464,786				1,811,214	12 郵便料 333,000 12 手数料 16,131,786
								13 委託料	463,000	424,526				38,474	13 電算業務委託料 192,326 13 電算システム改修委託料 232,200
								14 使用料及び賃借料	1,025,000	1,024,092				908	14 備品借上料 216,432 14 システム使用料 807,660
		2 認定調査費	15,170,000	1,423,000			16,593,000			15,702,149				890,851	**職員等人件費 1,789,726** 4 社会保険料 1,789,726
								1 報酬	11,972,000	11,450,059				521,941	**認定調査事務費 13,912,423**
								4 共済費	1,904,000	1,789,726				114,274	1 介護保険訪問調査嘱託員報酬 11,450,059
								9 旅費	62,000	20,620				41,380	9 普通旅費 20,620
								11 需用費	93,000	82,924				10,076	11 印刷製本費 38,880 11 事務事業用品費 44,044
								13 委託料	2,532,000	2,358,820				173,180	13 訪問調査委託料 2,358,820
								19 負担金補助及び交付金	30,000	0				30,000	
	4 趣旨普及費		1,355,000				1,355,000			718,416				636,584	
		1 趣旨普及費	1,355,000				1,355,000			718,416				636,584	**趣旨普及事務費 718,416**
								11 需用費	1,355,000	718,416				636,584	11 印刷製本費 718,416
2 保険給付費			5,967,950,000	△50,000,000			5,917,950,000			5,792,026,189				125,923,811	
	1 介護サービス等諸費		5,353,902,000	△108,100,000		△3,341,060	5,242,460,940			5,151,278,791				91,182,149	
		1 居宅介護サービス給付費	1,746,611,000	18,900,000			1,765,511,000			1,739,303,036				26,207,964	**居宅介護サービス経費 1,739,303,036** 19 介護報酬給付費 1,739,303,036
								19 負担金補助及び交付金	1,765,511,000	1,739,303,036				26,207,964	
		2 地域密着型介護サービス給付費	830,672,000				830,672,000			816,871,995				13,800,005	**地域密着型介護サービス経費 816,871,995** 19 介護報酬給付費 816,871,995
								19 負担金補助及び交付金	830,672,000	816,871,995				13,800,005	
		3 施設介護サービス給付費	2,543,890,000	△127,000,000		△4,498,415	2,412,391,585			2,362,111,049				50,280,536	**施設介護サービス経費 2,362,111,049** 19 介護報酬給付費 2,362,111,049
								19 負担金補助及び交付金	2,412,391,585	2,362,111,049				50,280,536	負担金補助及び交付金より居宅介護福祉用具購入費，負担金補助及び交付金へ流用 799,296

（款） 1 総務費　　（項） 2 徴収費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	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	
															負担金補助及び交付金より居宅介護サービス計画給付費，負担金補助及び交付金へ流用 358,059 負担金補助及び交付金より介護予防サービス等諸費，介護予防福祉用具購入費，負担金補助及び交付金へ流用 133,359 負担金補助及び交付金より介護予防サービス等諸費，介護予防住宅改修費，負担金補助及び交付金へ流用 3,150,833 負担金補助及び交付金より高額介護サービス等費，高額介護予防サービス費，負担金補助及び交付金へ流用 56,868
		4 居宅介護福祉用具購入費	4,429,000			799,296	5,228,296			5,228,296			0	**居宅介護福祉用具購入経費 5,228,296** 19 介護報酬給付費 5,228,296
								19 負担金補助及び交付金	5,228,296	5,228,296			0	--- 施設介護サービス給付費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用 799,296
		5 居宅介護住宅改修費	13,691,000				13,691,000			12,798,356			892,644	**居宅介護住宅改修経費 12,798,356** 19 介護報酬給付費 12,798,356
								19 負担金補助及び交付金	13,691,000	12,798,356			892,644	
		6 居宅介護サービス計画給付費	214,609,000			358,059	214,967,059			214,966,059			1,000	**居宅介護サービス計画経費 214,966,059** 19 介護報酬給付費 214,966,059
								19 負担金補助及び交付金	214,967,059	214,966,059			1,000	--- 施設介護サービス給付費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用 358,059
	2 介護予防サービス等諸費		170,693,000	19,800,000		3,284,192	193,777,192			188,451,376			5,325,816	
		1 介護予防サービス給付費	132,621,000	16,900,000			149,521,000			148,270,335			1,250,665	**介護予防サービス経費 148,270,335** 19 介護報酬給付費 148,270,335
								19 負担金補助及び交付金	149,521,000	148,270,335			1,250,665	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	18,950,000				18,950,000			15,093,482			3,856,518	**地域密着型介護予防サービス経費 15,093,482** 19 介護報酬給付費 15,093,482
								19 負担金補助及び交付金	18,950,000	15,093,482			3,856,518	
		3 介護予防福祉用具購入費	687,000			133,359	820,359			820,359			0	**介護予防福祉用具購入経費 820,359** 19 介護報酬給付費 820,359

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	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	820,359	820,359				0	介護サービス等諸費，施設介護サービス給付費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用 133,359
		4 介護予防住宅改修費	2,515,000			3,150,833	5,665,833			5,665,833				0	**介護予防住宅改修経費 5,665,833** 19 介護報酬給付費 5,665,833
								19 負担金補助及び交付金	5,665,833	5,665,833				0	介護サービス等諸費，施設介護サービス給付費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用 3,150,833
		5 介護予防サービス計画給付費	15,920,000	2,900,000			18,820,000			18,601,367				218,633	**介護予防サービス計画経費 18,601,367** 19 介護報酬給付費 18,601,367
								19 負担金補助及び交付金	18,820,000	18,601,367				218,633	
	3 審査支払手数料		4,969,000				4,969,000			4,481,124				487,876	
		1 審査支払手数料	4,969,000				4,969,000			4,481,124				487,876	**審査支払手数料経費 4,481,124** 12 手数料 4,481,124
	4 高額介護サービス等費		116,245,000	38,300,000		56,868	154,601,868	12 役務費	4,969,000	4,481,124				487,876	
										136,060,858				18,541,010	
		1 高額介護サービス費	116,093,000	38,300,000			154,393,000			135,851,990				18,541,010	**高額介護サービス経費 135,851,990** 19 介護報酬給付費 135,851,990
								19 負担金補助及び交付金	154,393,000	135,851,990				18,541,010	
		2 高額介護予防サービス費	152,000			56,868	208,868			208,868				0	**高額介護予防サービス経費 208,868** 19 介護報酬給付費 208,868
								19 負担金補助及び交付金	208,868	208,868				0	介護サービス等諸費，施設介護サービス給付費，負担金補助及び交付金より負担金補助及び交付金へ流用 56,868
	5 高額医療合算介護サービス等費		14,099,000				14,099,000			12,619,435				1,479,565	
		1 高額医療合算介護サービス費	14,089,000				14,089,000			12,619,435				1,469,565	**高額医療合算介護サービス経費 12,619,435** 19 介護報酬給付費 12,619,435
								19 負担金補助及び交付金	14,089,000	12,619,435				1,469,565	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000				10,000			0				10,000	
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
	6 特定入所者介護サービス等費		308,020,000				308,020,000			299,120,605				8,899,395	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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特定入所者介護サービス費	307,854,000				307,854,000
		2特定入所者支援サービス費	166,000				166,000
	7市町村特別給付費		22,000				22,000
		1市町村特別給付費	22,000				22,000
3地域支援事業費			77,397,000	1,009,000			78,406,000
	1介護予防事業費		34,554,000				34,554,000
		1二次予防事業費	26,778,000				26,778,000
		2一次予防事業費	7,776,000				7,776,000

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	
		299,043,202				8,810,798	**特定入所者介護サービス経費 299,043,202** 19 介護報酬給付費 299,043,202
19負担金補助及び交付金	307,854,000	299,043,202				8,810,798	
		77,403				88,597	**特定入所者支援サービス経費 77,403** 19 介護報酬給付費 77,403
19負担金補助及び交付金	166,000	77,403				88,597	
		14,000				8,000	
		14,000				8,000	**市町村特別給付費 14,000** 19 介護報酬給付費 14,000
19負担金補助及び交付金	22,000	14,000				8,000	
		69,405,222				9,000,778	
		29,236,231				5,317,769	
		21,594,613				5,183,387	**二次予防事業対象者把握事業 5,121,895**
8報償費	720,000	668,600				51,400	8 看護師等報償 50,400
11需用費	781,000	706,747				74,253	11 文具用紙代 100,000
12役務費	1,156,000	1,155,000				1,000	11 印刷製本費 223,669
13委託料	24,121,000	19,064,266				5,056,734	11 啓発等用品費 61,560
							11 事務事業用品費 93,000
							12 郵便料 1,155,000
							13 生活機能評価業務委託料 3,438,266
							介護予防総合支援事業 846,718
							8 看護師等報償 263,200
							8 理学療法士等報償 255,000
							8 運動指導士等報償 100,000
							11 文具用紙代 24,000
							11 啓発等用品費 97,200
							11 事務事業用品費 107,318
							通所型介護予防事業 15,626,000
							13 デイサービスセンター指定管理者指定管理料 15,626,000
		7,641,618				134,382	**介護予防普及啓発事業 6,917,598**
8報償費	384,000	365,096				18,904	8 講師謝礼 91,096
11需用費	1,443,000	1,436,222				6,778	8 看護師等報償 224,000
12役務費	11,000	0				11,000	8 運動指導士等報償 50,000
13委託料	5,638,000	5,638,000				0	11 文具用紙代 100,000
19負担金補助及び交付金	300,000	202,300				97,700	11 印刷製本費 361,400
							11 啓発等用品費 420,851
							11 事務事業用品費 293,251
							13 介護予防教室委託料 5,377,000
							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
							介護支援ボランティア事業 327,780

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	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 事務事業用品費 14,480 13 介護支援ボランティア制度管理運営業務委託料 111,000 19 介護支援ボランティアポイント転換交付金 202,300
	2包括的支援事業費		23,474,000				23,474,000			22,976,660				497,340	
		1介護予防ケアマネジメント事業費	407,000				407,000			377,082				29,918	**介護予防ケアマネジメント事業 377,082** 11 文具用紙代 18,000 11 印刷製本費 52,920 11 啓発等用品費 135,162 12 郵便料 171,000
								11需用費 12役務費	236,000 171,000	206,082 171,000				29,918 0	
		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	2,637,000				2,637,000			2,169,578				467,422	**地域包括支援センター運営事業 2,169,578**
								8報償費 9旅費 11需用費 12役務費 14使用料及び賃借料 19負担金補助及び交付金 27公課費	325,000 128,000 1,280,000 568,000 9,600 312,000 14,400	245,000 78,340 1,106,482 544,856 3,000 177,500 14,400				80,000 49,660 173,518 23,144 6,600 134,500 0	8 地域ケア会議委員報償 55,000 8 地域包括支援センター運営協議会委員報償 160,000 8 講師謝礼 30,000 9 普通旅費 78,340 11 文具用紙代 39,000 11 印刷製本費 36,720 11 印刷機器用品費 197,943 11 啓発等用品費 92,988 11 事務事業用品費 97,804 11 自動車燃料 402,545 11 車両修繕 239,482 12 郵便料 58,000 12 電話料 328,351 12 自動車保険料 43,640 12 手数料 45,400 12 自動車任意保険料 69,465 14 駐車場使用料 3,000 19 会議等参加負担金 177,500 27 自動車重量税 14,400 --- 使用料及び賃借料より公課費へ流用 400
	3任意事業費		19,369,000	1,009,000			20,378,000			17,192,331				3,185,669	
		1家族介護支援事業費	7,455,000			△1,378,468	6,076,532			4,593,690				1,482,842	**家族介護者等交流事業 675,600** 8 講師謝礼 45,600
								8報償費 11需用費 12役務費 13委託料 20扶助費	301,296 225,000 48,000 720,000 4,782,236	230,600 189,699 42,000 630,000 3,501,391				70,696 35,301 6,000 90,000 1,280,845	13 家族介護者等交流事業委託料 630,000 **介護用品支給事業 3,549,964** 11 文具用紙代 4,000 11 事務事業用品費 3,573 12 郵便料 41,000 20 紙おむつ購入費扶助 3,501,391 **認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業 368,126**

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 1 介護予防事業費

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円			円	8 講師謝礼 55,000 8 認知症ネットワーク運営協議会委員報償 10,000 8 精神保健福祉士等報償 120,000 11 印刷製本費 74,520 11 啓発等用品費 28,512 11 事務事業用品費 79,094 12 製品運搬費 1,000 --- 扶助費より地域自立支援事業費，扶助費へ流用 709,764 報償費より地域自立支援事業費，扶助費へ流用 668,704
		2 地域自立支援事業費	11,914,000	1,009,000		1,378,468	14,301,468			12,598,641			1,702,827	**成年後見制度利用支援事業 149,088** 8 講師謝礼 107,400 11 啓発等用品費 31,320 11 事務事業用品費 10,368 **配食サービス事業 12,104,601** 11 文具用紙代 4,000 12 手数料 9,133 20 老人給食賄費扶助 12,091,468 **生活管理指導短期宿泊事業 13,482** 13 生活管理指導短期宿泊事業委託料 13,482 **生活管理指導事業 331,470** 13 生活管理指導業務委託料 331,470 --- 家族介護支援事業費，報償費より扶助費へ流用 668,704 家族介護支援事業費，扶助費より扶助費へ流用 709,764
								8 報償費	120,000	107,400			12,600	
								11 需用費	57,000	45,688			11,312	
								12 役務費	320,000	9,133			310,867	
								13 委託料	1,161,000	344,952			816,048	
								20 扶助費	12,643,468	12,091,468			552,000	
4 基金積立金			1,000	31,593,000		8,374	31,602,374			31,602,374			0	
	1 基金積立金		1,000	31,593,000		8,374	31,602,374			31,602,374			0	
		1 介護給付費支払準備基金積立金	1,000	31,593,000		8,374	31,602,374			31,602,374			0	**基金積立金 31,602,374** 25 介護給付費支払準備基金積立金 31,593,004 25 介護給付費支払準備基金利子積立金 9,370 --- 予備費より積立金へ充用 8,374
								25 積立金	31,602,374	31,602,374			0	
5 公債費			17,702,000				17,702,000			17,701,000			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	
	2 財政安定化基金償還金		17,701,000				17,701,000			17,701,000			0	

（款） 3 地域支援事業費　　（項） 3 任意事業費

歳　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円		円		円	
		1財政安定化基金償還金	17,701,000				17,701,000			17,701,000				0	**元金償還費 17,701,000** 23 財政安定化基金借入金元金 17,701,000
								23償還金利子及び割引料	17,701,000	17,701,000				0	
6諸支出金			1,500,000	73,261,000			74,761,000			74,009,588				751,412	
	1償還金及び還付加算金		1,500,000	73,261,000			74,761,000			74,009,588				751,412	
		1第1号被保険者保険料還付金	1,500,000			△1,100	1,498,900			749,770				749,130	**保険料還付金 749,770** 23 保険料過誤納還付金 749,770
								23償還金利子及び割引料	1,498,900	749,770				749,130	---------- 償還金利子及び割引料より第1号被保険者還付加算金，償還金利子及び割引料へ流用 1,100
		2償還金	0	73,261,000			73,261,000			73,258,718				2,282	**償還金 73,258,718**
								23償還金利子及び割引料	73,261,000	73,258,718				2,282	23 地域支援事業国交付金返還金 4,538,967 23 地域支援事業県交付金返還金 2,269,483 23 地域支援事業支払基金交付金返還金 226,210 23 介護給付費国庫負担金返還金 28,245,792 23 介護給付費県負担金返還金 24,162,696 23 介護給付費支払基金交付金返還金 10,655,570 23 介護給付費調整交付金返還金 3,160,000
		3第1号被保険者還付加算金	0			1,100	1,100			1,100				0	**還付加算金 1,100** 23 保険料過誤納加算金 1,100
								23償還金利子及び割引料	1,100	1,100				0	---------- 第1号被保険者保険料還付金，償還金利子及び割引料より償還金利子及び割引料へ流用 1,100
7予備費			10,000,000			△8,374	9,991,626			0				9,991,626	
	1予備費		10,000,000			△8,374	9,991,626			0				9,991,626	
		1予備費	10,000,000			△8,374	9,991,626			0				9,991,626	基金積立金へ充用 8,374
歳出合計			6,281,493,000	60,891,000			6,342,384,000			6,189,158,626				153,225,374	

平 成 ２６ 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	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サービス収入			280,416,000	2,914,000		283,330,000			263,330,547	263,330,547		0	
	1介護給付費収入		280,416,000	2,914,000		283,330,000			263,330,547	263,330,547		0	
		1施設介護サービス費収入	264,473,000			264,473,000			244,548,685	244,548,685		0	
							1施設介護サービス費収入	264,473,000	244,548,685	244,548,685		0	特別養護老人ホーム介護サービス費収入 163,685,516 短期入所生活介護サービス費収入 40,202,024 通所介護サービス費収入 40,661,145
		2介護予防支援サービス費収入	15,943,000	2,914,000		18,857,000			18,781,862	18,781,862		0	
							1介護予防支援サービス費収入	18,857,000	18,781,862	18,781,862		0	介護予防支援サービス費収入 18,781,862
2繰入金			1,513,000			1,513,000			990,719	990,719		0	
	1一般会計繰入金		1,513,000			1,513,000			990,719	990,719		0	
		1一般会計繰入金	1,513,000			1,513,000			990,719	990,719		0	
							1一般会計繰入金	1,513,000	990,719	990,719		0	
3諸収入			7,341,000			7,341,000			7,341,355	7,341,355		0	
	1雑入		7,341,000			7,341,000			7,341,355	7,341,355		0	
		1雑入	7,341,000			7,341,000			7,341,355	7,341,355		0	
							1雑入	7,341,000	7,341,355	7,341,355		0	雇用保険被保険者掛金 7,355 特別養護老人ホーム施設使用負担金 7,334,000
歳入合計			289,270,000	2,914,000		292,184,000			271,662,621	271,662,621		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
			円	円	円	円	円
1サービス事業費			289,005,000	2,914,000		26,572	291,945,572
	1施設介護サービス事業費		273,155,000				273,155,000
		1施設介護サービス事業費	273,155,000				273,155,000
	2介護予防支援事業費		15,850,000	2,914,000		26,572	18,790,572
		1介護予防支援事業費	15,850,000	2,914,000		26,572	18,790,572
2公債費			165,000				165,000
	1公債費		165,000				165,000
		1利子	165,000				165,000
3予備費			100,000			△26,572	73,428
	1予備費		100,000			△26,572	73,428
		1予備費	100,000			△26,572	73,428
歳出合計			289,270,000	2,914,000			292,184,000

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	
		271,497,621				20,447,951	
		252,708,404				20,446,596	
		252,708,404				20,446,596	**特別養護老人ホーム運営事業　252,708,404** 12 火災保険料　69,719 13 特殊建築物定期報告調査委託料　756,000 13 特別養護老人ホーム指定管理者指定管理料　244,548,685 28 一般会計へ繰出　7,334,000
11需用費	500,000	0				500,000	
12役務費	70,000	69,719				281	
13委託料	265,251,000	245,304,685				19,946,315	
28繰出金	7,334,000	7,334,000				0	
		18,789,217				1,355	
		18,789,217				1,355	**職員等人件費　232,145** 4 社会保険料　232,145 **介護予防支援事業費　18,557,072** 1 介護予防給付点検専門員報酬　1,472,500 11 文具用紙代　100,000 11 印刷製本費　281,650 11 追録・定期刊行物等購入費　11,664 11 印刷機器用品費　53,226 11 啓発等用品費　209,250 11 事務事業用品費　283,446 11 備品修繕　29,160 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　12,407,918 14 システム使用料　689,220 28 一般会計へ繰出　2,847,966 --- 報酬より共済費へ流用　1,145 需用費より繰出金へ流用　25,686 需用費より委託料へ流用　114,918 役務費より繰出金へ流用　159,928 使用料及び賃借料より繰出金へ流用　780 予備費より繰出金へ充用　26,572
1報酬	1,473,855	1,472,500				1,355	
4共済費	232,145	232,145				0	
11需用費	968,396	968,396				0	
12役務費	171,072	171,072				0	
13委託料	12,407,918	12,407,918				0	
14使用料及び賃借料	689,220	689,220				0	
28繰出金	2,847,966	2,847,966				0	
		165,000				0	
		165,000				0	
		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
		0				73,428	
		0				73,428	
		0				73,428	サービス事業費へ充用　26,572
		271,662,621				20,521,379	

平 成 ２６ 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			527,441,000	△10,445,000		516,996,000			520,821,342	512,982,300	1,440,100	6,398,942	
	1後期高齢者医療保険料		527,441,000	△10,445,000		516,996,000			520,821,342	512,982,300	1,440,100	6,398,942	
		1後期高齢者医療保険料	527,441,000	△10,445,000		516,996,000			520,821,342	512,982,300	1,440,100	6,398,942	
							1現年度分	514,197,000	514,312,200	510,557,800		3,754,400	後期高齢者医療保険料 510,081,400 還付未済金 476,400
							2滞納繰越分	2,799,000	6,509,142	2,424,500	1,440,100	2,644,542	後期高齢者医療保険料 2,424,500
2使用料及び手数料			186,000			186,000			256,700	149,300	21,000	86,400	
	1手数料		186,000			186,000			256,700	149,300	21,000	86,400	
		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	185,000			185,000			256,700	149,300	21,000	86,400	
							1督促手数料	185,000	256,700	149,300	21,000	86,400	督促手数料 148,600 還付未済金 700
3繰入金			181,194,000	3,300,000		184,494,000			173,758,673	173,758,673		0	
	1一般会計繰入金		181,194,000	3,300,000		184,494,000			173,758,673	173,758,673		0	
		1事務費繰入金	18,451,000			18,451,000			7,715,675	7,715,675		0	
							1事務費繰入金	18,451,000	7,715,675	7,715,675		0	
		2保険基盤安定繰入金	162,743,000	3,300,000		166,043,000			166,042,998	166,042,998		0	
							1保険基盤安定繰入金	166,043,000	166,042,998	166,042,998		0	
4繰越金			1,000			1,000			2,062,100	2,062,100		0	
	1繰越金		1,000			1,000			2,062,100	2,062,100		0	
		1繰越金	1,000			1,000			2,062,100	2,062,100		0	
							1繰越金	1,000	2,062,100	2,062,100		0	
5諸収入			1,186,000			1,186,000			922,100	922,100		0	
	1延滞金及び過料		137,000			137,000			172,400	172,400		0	
		1延滞金	136,000			136,000			172,400	172,400		0	
							1延滞金	136,000	172,400	172,400		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		1,046,000			1,046,000			709,700	709,700		0	
		1保険料還付金	1,036,000			1,036,000			659,200	659,200		0	
							1保険料還付金	1,036,000	659,200	659,200		0	
		2還付加算金	10,000			10,000			50,500	50,500		0	
							1還付加算金	10,000	50,500	50,500		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			40,000	40,000		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			40,000	40,000		0	
							1雑入	1,000	40,000	40,000		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					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			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				
			円	円	円	円		円	円	円	円	
歳入合計			710,008,000	△7,145,000		702,863,000			697,820,915	689,874,473	1,461,100	6,485,342

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			8,639,000				8,639,000
	1総務管理費		3,602,000				3,602,000
		1一般管理費	3,602,000				3,602,000
	2徴収費		5,037,000				5,037,000
		1徴収費	5,037,000				5,037,000
2後期高齢者医療広域連合納付金			690,320,000	△7,145,000			683,175,000
	1後期高齢者医療広域連合納付金		690,320,000	△7,145,000			683,175,000
		1後期高齢者医療広域連合納付金	690,320,000	△7,145,000			683,175,000
3諸支出金			1,049,000			40,500	1,089,500
	1償還金及び還付加算金		1,048,000			40,500	1,088,500
		1保険料還付金	1,038,000				1,038,000
		2還付加算金	10,000			40,500	50,500
	2繰出金		1,000				1,000
		1一般会計繰出金	1,000				1,000
4予備費			10,000,000			△40,500	9,959,500
	1予備費		10,000,000			△40,500	9,959,500
		1予備費	10,000,000			△40,500	9,959,500

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	
		7,861,075				777,925	
		3,210,208				391,792	
		3,210,208				391,792	**一般管理事務費 3,210,208**
11需用費	290,040	124,530				165,510	11 文具用紙代 16,000
12役務費	3,176,000	2,949,718				226,282	11 印刷機器用品費 101,525
14使用料及び賃借料	135,960	135,960				0	11 事務事業用品費 7,005
							12 郵便料 2,949,718
							14 備品借上料 135,960
							需用費より使用料及び賃借料へ流用 2,960
		4,650,867				386,133	
		4,650,867				386,133	**徴収事務費 4,650,867**
11需用費	1,583,000	1,325,808				257,192	11 印刷製本費 725,274
12役務費	1,778,000	1,649,990				128,010	11 電算指定用紙代 564,894
19負担金補助及び交付金	1,676,000	1,675,069				931	11 印刷機器用品費 35,640
							12 郵便料 1,300,000
							12 手数料 349,990
							19 電算処理負担金 1,675,069
		679,279,898				3,895,102	
		679,279,898				3,895,102	
		679,279,898				3,895,102	**後期高齢者医療広域連合納付金 679,279,898**
19負担金補助及び交付金	683,175,000	679,279,898				3,895,102	19 後期高齢者医療保険料納付金 509,260,600
							19 後期高齢者医療保険料過年度分納付金 3,802,500
							19 後期高齢者医療保険料延滞金納付金 173,800
							19 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 166,042,998
		711,100				378,400	
		711,100				377,400	
		660,600				377,400	**保険料還付金 660,600**
23償還金利子及び割引料	1,038,000	660,600				377,400	23 保険料過誤納還付金 659,200
							23 督促手数料過誤納還付金 1,400
		50,500				0	**還付加算金 50,500**
23償還金利子及び割引料	50,500	50,500				0	23 還付加算金 50,500
							予備費より償還金利子及び割引料へ充用 40,500
		0				1,000	
		0				1,000	
28繰出金	1,000	0				1,000	
		0				9,959,500	
		0				9,959,500	
		0				9,959,500	諸支出金へ充用 40,500

（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
			円	円	円	円	円
歳出合計			710,008,000	△7,145,000			702,863,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
	円	円	円			円	
		687,852,073				15,010,927	

実質収支に関する調書

一　般　会　計

特　別　会　計

国民健康保険
簡易水道事業
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 30,265,065
２．　歳　　出　　総　　額		29,264,977
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		1,000,088
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	35,606
	（２）繰越明許費繰越額	106,645
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	142,251
５．　実　　質　　収　　支　　額		857,837
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 9,009,637
２．　歳　　出　　総　　額		8,748,629
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		261,008
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		261,008
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

簡易水道事業会計

区　　分		金　　額
１．　歳　　入　　総　　額		千円 556,767
２．　歳　　出　　総　　額		544,693
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		12,074
４．　翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	20
	（２）繰越明許費繰越額	0
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	20
５．　実　　質　　収　　支　　額		12,054
６．　実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		0

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 2,279,678
２．　歳　　出　　総　　額		2,208,885
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		70,793
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	47,785
	（３）事故繰越し繰越額	0
	計	47,785
５．　実　　質　　収　　支　　額		23,008
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 22,264
２．　歳　　出　　総　　額		19,767
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		2,497
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		2,497
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 304,077
２．　歳　　出　　総　　額		301,324
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		2,753
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		2,753
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 23,094
２．　歳　　出　　総　　額		19,408
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		3,686
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		3,686
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 6,245,345
２．　歳　　出　　総　　額		6,189,159
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		56,186
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		56,186
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 271,662
２．　歳　　出　　総　　額		271,662
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 689,874
２．　歳　　出　　総　　額		687,852
３．　歳　入　歳　出　差　引　額		2,022
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		2,022
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	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		37,168.90		37,168.90		16,687.79		16,687.79	16,687.79		16,687.79
その他の行政機関	消防施設	12,659.62		12,659.62		6,241.87		6,241.87	6,241.87		6,241.87
	その他の施設										
公共用財産	学校	590,495.63	△ 372.17	590,123.46	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	3,174.65	34,933.57		34,933.57	38,108.22	△ 68.00	38,040.22
	公園	430,839.23	5,934.00	436,773.23	13.18	8,573.14		8,573.14	8,586.32		8,586.32
	その他の施設	595,787.09	△ 112.47	595,674.62	11,140.04	64,824.21	37.79	64,862.00	75,964.25	37.79	76,002.04
山林		39,863.21		39,863.21							
宅地		67,536.64	△ 287.52	67,249.12	910.90				910.90		910.90
畑		3,293.17		3,293.17	44.12				44.12		44.12
田		1,679.19		1,679.19							
原野・雑種地		141,249.03	△ 180.00	141,069.03							
道路		1,758.51		1,758.51							
その他		20,722.62		20,722.62		1,484.14		1,484.14	1,484.14		1,484.14
合計		2,043,021.14	4,981.84	2,048,002.98	17,703.05	262,960.66	37.79	262,998.45	280,663.71	△ 30.21	280,633.50

(2) 山　林（総　括）

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

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
3.00	△ 3.00	0.00
3.00	△ 3.00	0.00

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	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		37,168.90		37,168.90				16,687.79		16,687.79		16,687.79
その他の行政機関	消防施設	12,659.62		12,659.62				6,241.87		6,241.87		6,241.87
	その他の施設											
公共用財産	学校	590,495.63	△ 372.17	590,123.46	2,420.16		2,420.16	130,215.94		132,636.10		132,636.10
	公営住宅	99,968.30		99,968.30	3,174.65	△ 68.00	3,106.65	34,933.57		38,108.22	△ 68.00	38,040.22
	公園	430,839.23	5,934.00	436,773.23	13.18		13.18	8,573.14		8,586.32		8,586.32
	その他の施設	595,787.09	△ 112.47	595,674.62	11,140.04		11,140.04	64,824.21	37.79	75,964.25	37.79	76,002.04
山林												
宅地												
畑												
田												
原野・雑種地												
道路												
その他												
合計		1,766,918.77	5,449.36	1,772,368.13	16,748.03	△ 68.00	16,680.03	261,476.52	37.79	261,514.31	△ 30.21	278,194.34

(2) 山　林 (行政財産)

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

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

財　産　に　関　す　る　調　書

1　公有財産

(1) 土地及び建物　(普通財産)

単位:㎡

区分		土地（地積）			木造		建物							
							(延面積)	非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
本庁舎													
その他の行政機関	消防施設												
	その他の施設												
公共用財産	学校												
	公営住宅												
	公園												
	その他の施設												
山林		39,863.21		39,863.21									
宅地		67,536.64	△ 287.52	67,249.12	910.90		910.90				910.90		910.90
畑		3,293.17		3,293.17	44.12		44.12				44.12		44.12
田		1,679.19		1,679.19									
原野・雑種地		141,249.03	△ 180.00	141,069.03									
道路		1,758.51		1,758.51									
その他		20,722.62		20,722.62				1,484.14		1,484.14	1,484.14		1,484.14
合計		276,102.37	△ 467.52	275,634.85	955.02		955.02	1,484.14		1,484.14	2,439.16		2,439.16

(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		39,863.21
分収	80,345.00		80,345.00
その他の権原によるもの			
合計	120,208.21		120,208.21

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
3.00	△ 3.00	0.00
3.00	△ 3.00	0.00

（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)みずほフィナンシャルグループ株券	93	△ 93	0
(株)まち未来いしおか	3,000		3,000

（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
普通乗用自動車	8		8
小型乗用自動車	20	△ 1	19
普通貨物自動車	2		2
小型貨物自動車	39	10	49
軽乗用自動車	27	3	30
軽貨物自動車	30		30
普通特殊自動車	3	7	10
原動機付自転車	3		3
小型特殊自動車	1	2	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	1		1
パーソナルコンピュータ	35	△ 1	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
小型貨物車	6		6
軽乗用自動車	2	2	4
軽貨物自動車	8	1	9
小型乗用自動車	6	△ 2	4
ピアノ（公民館）	5		5
ピアノ（学校）	42		42
パーソナルコンピュータ	5		5
エレクトーン	13		13
液晶プロジェクター	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

（消防署所管）

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	47		47
ファクシミリ	2		2
パーソナルコンピュータ	2		2
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
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）	1		1
発動発電機	1		1
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

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	2,494	△ 307	2,187
福祉専門従事者奨学金貸付金	6,048	1,296	7,344
障害者住宅整備資金貸付金	2,091	△ 439	1,652
地域総合整備資金貸付金	47,425	△ 11,850	35,575
住宅新築資金等貸付金	373,221	△ 3,641	369,580
中小企業勤労者リフレッシュ施設資金貸付金	1,790		1,790
花き優良種子導入資金貸付金	0	23,000 △ 23,000	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	53,683	3,000	56,683
災害援護資金貸付金	15,238	△ 858	14,380

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	2,332,353	360,712	2,693,065

（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	996,732	746	997,478

（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	1,441,397	△ 119,460	1,321,937

（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	408,720	594	409,314

（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		692,424

（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	1,265,912	19,335	1,285,247

（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	327,312	767	328,079

（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	62,768	△ 552	62,216

（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	20,309		20,309

（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	884		884

（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	18,223	24	18,247

（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	712		712

（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	35,998	23,792	59,790

（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	3,456 ㎡	㎡	3,456 ㎡
		畑	921 ㎡	△ 586 ㎡	335 ㎡
		宅地	1,375 ㎡	△ 144 ㎡	1,231 ㎡
		山林	0 ㎡	㎡	0 ㎡
		原野	0 ㎡	㎡	0 ㎡
		雑種地	21,960 ㎡	㎡	21,960 ㎡
		合計	27,712 ㎡	△ 730 ㎡	26,982 ㎡
現金			222,510 千円	42,653 千円	265,163 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	585	376	961
現金	24,415	△ 376	24,039

(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	787		787

(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	37,481	28,993 △ 9,589	56,885

(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	169,712	258	169,970

(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	2,525	412	2,937
現金	7,475	△ 412	7,063

(24) 石岡市庁舎整備基金 (単位：千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	1,500,501	500,375	2,000,876

(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	40,000	△ 1,563	38,437

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	222,510,401	42,652,764	0	265,163,165
土　　地	794,414,758	0	42,652,764	751,761,994
合　　計	1,016,925,159	42,652,764	42,652,764	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	
街路用地（高浜地内）	田	金額	40,811,000			40,811,000
		地積	1,103			1,103
街路用地（高浜地内）	畑	金額	12,395,000			12,395,000
		地積	335			335
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

（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	
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（石岡）	畑	金額	15,665,282		15,665,282	0
		地積	586		586	0.00
市道A３３６７号線用地（石岡）	宅地	金額	26,987,482		26,987,482	0
		地積	144.31		144.31	0.00
合　　計		金額	794,414,758		42,652,764	751,761,994
		地積	27,711.85		730.31	26,981.54

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		585,000	3			24,415,000
月別状況	４月	257,000	1	585,000	3	24,743,000
	５月					24,743,000
	６月	717,000	3	434,000	2	24,460,000
	７月	277,000	4	392,000	1	24,575,000
	８月	862,000	4	547,000	4	24,260,000
	９月	1,436,000	9	1,183,000	8	24,007,000
	10月	704,000	4	518,000	3	23,821,000
	11月	235,000	2	635,000	4	24,221,000
	12月	167,000	3	694,000	6	24,748,000
	１月	218,000	1	127,000	1	24,657,000
	２月	1,091,000	6	817,000	4	24,383,000
	３月	881,000	10	537,000	4	24,039,000
	小計	6,845,000	47	6,469,000	40	24,039,000
合計		7,430,000	50	6,469,000	40	24,039,000
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 「ジャックと豆の木」	7月8日･9日	1,274	1,210,300	2,290,615	△ 1,080,315	3回公演
青島広志の大人から子どものための音楽劇 「青い鳥はどこにいる？！」	12月6日	215	398,000	1,876,747	△ 1,478,747	1回公演
陣屋門移築記念 「新春初笑い古典落語を楽しむ会」	平成27年1月12日	436	1,095,000	1,968,900	△ 873,900	1回公演
合計		1,925	2,703,300	6,136,262	△ 3,432,962	

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	3,432,962	3,432,962	10,000,000
基金の額	10,000,000	3,432,962	3,432,962	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	807	2,714,200	264,800	2,979,000
	５月	789	2,189,950	229,200	2,419,150
	６月	852	2,321,100	300,400	2,621,500
	７月	797	2,290,800	323,600	2,614,400
	８月	822	3,492,450	443,500	3,935,950
	９月	860	2,594,950	413,300	3,008,250
	10月	800	2,391,100	337,700	2,728,800
	11月	667	1,626,950	226,800	1,853,750
	12月	700	1,887,850	280,900	2,168,750
	１月	936	2,248,050	338,300	2,586,350
	２月	956	2,094,350	189,600	2,283,950
	３月	1,035	2,575,100	302,900	2,878,000
合計		10,021	28,426,850	3,651,000	32,077,850

（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		7,474,850	32,077,850	32,490,000	7,062,700
収入印紙等		2,525,150	32,490,000	32,077,850	2,937,300
	収入印紙	1,821,350	29,100,000	28,426,850	2,494,500
	茨城県収入証紙	703,800	3,390,000	3,651,000	442,800
合計		10,000,000			10,000,000