

令和2年度

つくばみらい市歳入歳出決算書

一 一般会計  
国民健康保険特別会計  
後期高齢者医療特別会計  
介護保険特別会計  
農業集落排水事業特別会計  
市営分譲住宅特別会計  
水道事業会計  
下水道事業会計

つくばみらい市

## 目 次

令和2年度各会計決算額調書（水道事業会計及び下水道事業会計を除く） ----- 4

一般会計歳入歳出決算 ----- 9

### 事項別明細

#### 歳 入

1. 市 税	-----	20
2. 地方譲与税	-----	20
3. 利子割交付金	-----	22
4. 配当割交付金	-----	22
5. 株式等譲渡所得割交付金	-----	22
6. 地方消費税交付金	-----	22
7. ゴルフ場利用税交付金	-----	22
8. 環境性能割交付金	-----	22
9. 法人事業税交付金	-----	24
10. 地方特例交付金	-----	24
11. 地方交付税	-----	24
12. 交通安全対策特別交付金	-----	24
13. 分担金及び負担金	-----	24
14. 使用料及び手数料	-----	26
15. 国庫支出金	-----	32
16. 県支出金	-----	40
17. 財産収入	-----	48
18. 寄附金	-----	50
19. 繰入金	-----	52
20. 繰越金	-----	54
21. 諸収入	-----	54
22. 市 債	-----	62

#### 歳 出

1. 議会費	-----	66
2. 総務費	-----	70
3. 民生費	-----	120
4. 衛生費	-----	172
5. 農林水産業費	-----	196

6. 商工費	-----	210
7. 土木費	-----	216
8. 消防費	-----	242
9. 教育費	-----	250
10. 災害復旧費	-----	336
11. 公債費	-----	336
12. 諸支出金	-----	336
13. 予備費	-----	338
国民健康保険特別会計歳入歳出決算	-----	343
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算	-----	375
介護保険特別会計歳入歳出決算	-----	393
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算	-----	429
市営分譲住宅特別会計歳入歳出決算	-----	449
水道事業会計決算		
1. 決算書		
(1)令和2年度水道事業決算報告書	-----	460
(2)財務諸表	-----	464
2. 決算付属書類		
(1)令和2年度水道事業報告書	-----	473
(2)その他の書類	-----	478
下水道事業会計決算		
1. 決算書		
(1)令和2年度下水道事業決算報告書	-----	492
(2)財務諸表	-----	496
2. 決算付属書類		
(1)令和2年度下水道事業報告書	-----	506
(2)その他の書類	-----	511

令和 2 年度 決算額調書

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	27,485,346,300 円
	歳 出	27,485,346,300
	差 引 残 高	—————
国民健康保険特別会計	歳 入	4,556,802,000
	歳 出	4,556,802,000
	差 引 残 高	—————
後期高齢者医療特別会計	歳 入	601,582,000
	歳 出	601,582,000
	差 引 残 高	—————
介護保険特別会計	歳 入	3,670,245,904
	歳 出	3,670,245,904
	差 引 残 高	—————
農業集落排水事業特別会計	歳 入	367,584,200
	歳 出	367,584,200
	差 引 残 高	—————
市営分譲住宅特別会計	歳 入	43,019,000
	歳 出	43,019,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	36,724,579,404
	歳 出	36,724,579,404
	差 引 残 高	—————

決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
26,887,824,202 円	597,522,098 円	97.83 %
26,265,947,272	1,219,399,028	95.56
621,876,930	—————	—————
4,503,164,560	53,637,440	98.82
4,453,698,406	103,103,594	97.74
49,466,154	—————	—————
596,312,086	5,269,914	99.12
594,461,818	7,120,182	98.82
1,850,268	—————	—————
3,763,616,357	△93,370,453	102.54
3,567,187,158	103,058,746	97.19
196,429,199	—————	—————
357,895,951	9,688,249	97.36
338,969,076	28,615,124	92.22
18,926,875	—————	—————
40,832,649	2,186,351	94.92
40,807,005	2,211,995	94.86
25,644	—————	—————
36,149,645,805	574,933,599	98.43
35,261,070,735	1,463,508,669	96.01
888,575,070	—————	—————



令和2年度

つくばみらい市一般会計歳入歳出決算






認定第9号

令和2年度つくばみらい市一般会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和2年度つくばみらい市一般会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年9月22日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 



令和2年度つくばみらい市一般会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	26,887,824,202円
歳出決算額	26,265,947,272円
歳入歳出差引額	621,876,930円
内) 継続費逡次繰越	94,602,861円
繰越明許費	63,158,000円
翌年度繰越額	464,116,069円

令和 2 年度  
一般会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円	円
		8,109,740,000	8,326,260,909
	1. 市民税	3,660,953,000	3,738,662,289
	2. 固定資産税	3,614,163,000	3,724,326,250
	3. 軽自動車税	144,709,000	152,827,205
	4. 市たばこ税	270,353,000	283,950,715
2. 地方譲与税	5. 都市計画税	419,562,000	426,494,450
		254,808,000	254,808,000
	1. 自動車重量譲与税	186,037,000	186,037,000
	2. 地方揮発油譲与税	63,943,000	63,943,000
3. 利子割交付金	3. 森林環境譲与税	4,828,000	4,828,000
		5,593,000	5,593,000
	1. 利子割交付金	5,593,000	5,593,000
4. 配当割交付金		26,894,000	26,894,000
	1. 配当割交付金	26,894,000	26,894,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		37,638,000	37,638,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	37,638,000	37,638,000
6. 地方消費税交付金		1,024,398,000	1,024,398,000
	1. 地方消費税交付金	1,024,398,000	1,024,398,000
7. ゴルフ場利用税交付金		71,332,000	71,332,692
	1. ゴルフ場利用税交付金	71,332,000	71,332,692
8. 環境性能割交付金		18,450,000	18,450,000
	1. 環境性能割交付金	18,450,000	18,450,000
9. 法人事業税交付金		137,742,000	137,742,000
	1. 法人事業税交付金	137,742,000	137,742,000
10. 地方特例交付金		88,499,000	88,499,000
	1. 地方特例交付金	88,499,000	88,499,000
11. 地方交付税		2,638,276,000	2,638,276,000
	1. 地方交付税	2,638,276,000	2,638,276,000
12. 交通安全対策特別交付金		4,500,000	4,500,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
8,207,908,794	16,675,642	101,676,473	98,168,794
3,692,661,247	3,720,200	42,280,842	31,708,247
3,661,140,206	11,934,533	51,251,511	46,977,206
148,202,037	381,900	4,243,268	3,493,037
283,950,715	0	0	13,597,715
421,954,589	639,009	3,900,852	2,392,589
254,808,000	0	0	0
186,037,000	0	0	0
63,943,000	0	0	0
4,828,000	0	0	0
5,593,000	0	0	0
5,593,000	0	0	0
26,894,000	0	0	0
26,894,000	0	0	0
37,638,000	0	0	0
37,638,000	0	0	0
1,024,398,000	0	0	0
1,024,398,000	0	0	0
71,332,692	0	0	692
71,332,692	0	0	692
18,450,000	0	0	0
18,450,000	0	0	0
137,742,000	0	0	0
137,742,000	0	0	0
88,499,000	0	0	0
88,499,000	0	0	0
2,638,276,000	0	0	0
2,638,276,000	0	0	0
4,500,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 交通安全対策特別 交付金	4,500,000	4,500,000
13. 分担金及び負担金		153,631,000	151,104,101
	1. 分担金	2,000	0
	2. 負担金	153,629,000	151,104,101
14. 使用料及び手数料		105,964,000	114,895,798
	1. 使用料	77,589,000	87,353,498
	2. 手数料	28,375,000	27,542,300
15. 国庫支出金		8,883,357,000	8,589,503,860
	1. 国庫負担金	1,552,372,000	1,534,643,680
	2. 国庫補助金	7,314,954,000	7,035,520,962
	3. 国庫委託金	16,031,000	19,339,218
16. 県支出金		1,468,232,000	1,433,411,068
	1. 県負担金	861,410,000	861,830,762
	2. 県補助金	504,251,000	466,176,291
	3. 県委託金	102,571,000	105,404,015
17. 財産収入		28,325,000	46,344,962
	1. 財産運用収入	28,325,000	27,855,785
	2. 財産売払収入	0	18,489,177
18. 寄附金		400,609,000	440,945,792
	1. 寄附金	400,609,000	440,945,792
19. 繰入金		943,733,000	939,767,265
	1. 特別会計繰入金	20,686,000	19,768,903
	2. 基金繰入金	923,047,000	919,998,362
20. 繰越金		508,397,300	508,397,896
	1. 繰越金	508,397,300	508,397,896
21. 諸収入		351,761,000	350,131,601
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	4,000,000	5,865,878
	2. 市預金利子	36,000	10,859
	3. 貸付金元利収入	16,655,000	11,641,794
	4. 受託事業収入	28,309,000	6,821,137

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
4,500,000	0	0	0
146,411,551	0	4,692,550	△7,219,449
0	0	0	△2,000
146,411,551	0	4,692,550	△7,217,449
105,591,646	67,700	9,236,452	△372,354
78,803,446	0	8,550,052	1,214,446
26,788,200	67,700	686,400	△1,586,800
8,589,503,860	0	0	△293,853,140
1,534,643,680	0	0	△17,728,320
7,035,520,962	0	0	△279,433,038
19,339,218	0	0	3,308,218
1,433,411,068	0	0	△34,820,932
861,830,762	0	0	420,762
466,176,291	0	0	△38,074,709
105,404,015	0	0	2,833,015
46,344,962	0	0	18,019,962
27,855,785	0	0	△469,215
18,489,177	0	0	18,489,177
440,945,792	0	0	40,336,792
440,945,792	0	0	40,336,792
939,767,265	0	0	△3,965,735
19,768,903	0	0	△917,097
919,998,362	0	0	△3,048,638
508,397,896	0	0	596
508,397,896	0	0	596
335,643,676	0	14,487,925	△16,117,324
5,865,878	0	0	1,865,878
10,859	0	0	△25,141
11,641,794	0	0	△5,013,206
6,821,137	0	0	△21,487,863

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	5. 雑入	円 302,761,000	円 325,791,933
22. 市債		2,223,467,000	1,825,767,000
	1. 市債	2,223,467,000	1,825,767,000
歳 入 合 計		27,485,346,300	27,034,660,944



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 311,304,008	円 0	円 14,487,925	円 8,543,008
1,825,767,000	0	0	△397,700,000
1,825,767,000	0	0	△397,700,000
26,887,824,202	16,743,342	130,093,400	△597,522,098

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 190,414,000
	1. 議会費	190,414,000
2. 総務費		7,438,755,000
	1. 総務管理費	6,938,441,000
	2. 徴税費	307,444,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	169,022,000
	4. 選挙費	2,197,000
	5. 統計調査費	20,832,000
	6. 監査委員費	819,000
3. 民生費		7,446,780,000
	1. 社会福祉費	3,251,004,000
	2. 児童福祉費	3,834,560,000
	3. 生活保護費	361,216,000
4. 衛生費		1,380,660,300
	1. 保健衛生費	695,101,300
	2. 清掃費	685,559,000
5. 農林水産業費		687,999,000
	1. 農業費	687,888,000
	2. 林業費	111,000
6. 商工費		315,009,000
	1. 商工費	315,009,000
7. 土木費		2,699,840,000
	1. 土木管理費	113,366,000
	2. 道路橋りょう費	1,035,683,000
	3. 河川費	14,338,000
	4. 都市計画費	1,525,925,000
	5. 住宅費	10,528,000
8. 消防費		1,546,710,000
	1. 消防費	1,546,710,000
9. 教育費		3,163,125,000
	1. 教育総務費	570,171,000
	2. 小学校費	624,244,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
187,405,233	0	3,008,767	3,008,767
187,405,233	0	3,008,767	3,008,767
7,325,170,254	74,900,000	38,684,746	113,584,746
6,837,936,355	74,900,000	25,604,645	100,504,645
298,972,440	0	8,471,560	8,471,560
165,081,693	0	3,940,307	3,940,307
2,159,300	0	37,700	37,700
20,213,466	0	618,534	618,534
807,000	0	12,000	12,000
7,264,071,596	0	182,708,404	182,708,404
3,177,624,576	0	73,379,424	73,379,424
3,747,155,888	0	87,404,112	87,404,112
339,291,132	0	21,924,868	21,924,868
1,251,365,663	104,909,000	24,385,637	129,294,637
568,663,694	104,909,000	21,528,606	126,437,606
682,701,969	0	2,857,031	2,857,031
678,327,234	0	9,671,766	9,671,766
678,216,332	0	9,671,668	9,671,668
110,902	0	98	98
255,369,565	11,325,000	48,314,435	59,639,435
255,369,565	11,325,000	48,314,435	59,639,435
2,376,102,014	294,668,861	29,069,125	323,737,986
112,127,816	0	1,238,184	1,238,184
725,251,281	294,668,861	15,762,858	310,431,719
14,009,133	0	328,867	328,867
1,514,202,886	0	11,722,114	11,722,114
10,510,898	0	17,102	17,102
1,409,410,400	129,548,000	7,751,600	137,299,600
1,409,410,400	129,548,000	7,751,600	137,299,600
2,919,821,197	111,110,000	132,193,803	243,303,803
548,731,102	0	21,439,898	21,439,898
565,272,689	10,000,000	48,971,311	58,971,311

款	項	予 算 現 額
		円
	3. 中学校費	302,584,000
	4. 幼稚園費	301,818,000
	5. 奨学金	8,400,000
	6. 社会教育費	564,655,000
	7. 保健体育費	791,253,000
10. 災害復旧費		1,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1,000
11. 公債費		2,020,031,000
	1. 公債費	2,020,031,000
12. 諸支出金		580,146,000
	1. 基金費	580,146,000
13. 予備費		15,876,000
	1. 予備費	15,876,000
歳 出 合 計		27,485,346,300

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
185,417,101	101,110,000	16,056,899	117,166,899
297,124,730	0	4,693,270	4,693,270
6,000,000	0	2,400,000	2,400,000
537,469,124	0	27,185,876	27,185,876
779,806,451	0	11,446,549	11,446,549
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,019,001,741	0	1,029,259	1,029,259
2,019,001,741	0	1,029,259	1,029,259
579,902,375	0	243,625	243,625
579,902,375	0	243,625	243,625
0	0	15,876,000	15,876,000
0	0	15,876,000	15,876,000
26,265,947,272	726,460,861	492,938,167	1,219,399,028

令和 2 年度  
一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 1. 市民税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計		
1		市 税	8,219,602,000	△109,862,000		8,109,740,000		
	1	市 民 税	3,844,676,000	△183,723,000		3,660,953,000		
		1	個 人	2,961,190,000	37,284,000		2,998,474,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2	法 人	883,486,000	△221,007,000		662,479,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	2	固 定 資 産 税	3,565,897,000	48,266,000		3,614,163,000		
		1	固 定 資 産 税	3,553,675,000	48,266,000		3,601,941,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
			2	国有資産等所在市町村 交 付 金	12,222,000			12,222,000
	3	軽 自 動 車 税	144,709,000			144,709,000		
		1	環 境 性 能 割	7,524,000			7,524,000	1. 環境性能割
			2	種 別 割	137,185,000			137,185,000
	4	市 た ば こ 税	253,292,000	17,061,000		270,353,000		
		1	市 た ば こ 税	253,292,000	17,061,000		270,353,000	1. 現年課税分
	5	都 市 計 画 税	411,028,000	8,534,000		419,562,000		
		1	都 市 計 画 税	411,028,000	8,534,000		419,562,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	2		地 方 譲 与 税	251,839,000	2,969,000		254,808,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	8,326,260,909	8,207,908,794	16,675,642	101,676,473	
	3,738,662,289	3,692,661,247	3,720,200	42,280,842	
	3,053,115,031	3,013,957,079	2,997,553	36,160,399	
2,977,474,000	3,012,756,564	2,990,750,266	20,697	21,985,601	・個人住民税現年課税 分 2,990,750,266
21,000,000	40,358,467	23,206,813	2,976,856	14,174,798	・個人住民税滞納繰越 分 23,206,813
	685,547,258	678,704,168	722,647	6,120,443	
662,099,000	675,697,100	673,696,400		2,000,700	・均等割 140,416,500 ・法人税割 533,279,900
380,000	9,850,158	5,007,768	722,647	4,119,743	・均等割 365,000 ・法人税割 4,642,768
	3,724,326,250	3,661,140,206	11,934,533	51,251,511	
	3,712,103,650	3,648,917,606	11,934,533	51,251,511	
3,585,441,000	3,664,302,400	3,634,331,470		29,970,930	・固定資産税現年課税 分 3,634,331,470
16,500,000	47,801,250	14,586,136	11,934,533	21,280,581	・固定資産税滞納繰越 分 14,586,136
	12,222,600	12,222,600		0	
12,222,000	12,222,600	12,222,600		0	・国有資産等所在市町 村交付金 12,222,600
	152,827,205	148,202,037	381,900	4,243,268	
	4,799,400	4,799,400		0	
7,524,000	4,799,400	4,799,400		0	・環境性能割 4,799,400
	148,027,805	143,402,637	381,900	4,243,268	
135,785,000	143,051,900	141,806,212		1,245,688	・軽自動車税現年課税 分 141,806,212 ・収入済額には過誤納 金還付未済額1,2 00円を含む
1,400,000	4,975,905	1,596,425	381,900	2,997,580	・軽自動車税滞納繰越 分 1,596,425
	283,950,715	283,950,715		0	
	283,950,715	283,950,715		0	
270,353,000	283,950,715	283,950,715		0	・市たばこ税 283,950,715
	426,494,450	421,954,589	639,009	3,900,852	
	426,494,450	421,954,589	639,009	3,900,852	
417,562,000	422,705,800	420,257,885		2,447,915	・都市計画税現年課税 分 420,257,885
2,000,000	3,788,650	1,696,704	639,009	1,452,937	・都市計画税滞納繰越 分 1,696,704
	254,808,000	254,808,000		0	

(歳入) 款 : 2. 地方譲与税

項 : 1. 自動車重量譲与税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1	1	自動車重量譲与税	182,000,000	4,037,000		186,037,000	1. 自動車重量譲与税
		自動車重量譲与税	182,000,000	4,037,000		186,037,000	
	2	地方揮発油譲与税	65,000,000	△1,057,000		63,943,000	1. 地方揮発油譲与税
		地方揮発油譲与税	65,000,000	△1,057,000		63,943,000	
	3	森林環境譲与税	4,839,000	△11,000		4,828,000	1. 森林環境譲与税
		森林環境譲与税	4,839,000	△11,000		4,828,000	
3	1	利子割交付金	6,000,000	△407,000		5,593,000	1. 利子割交付金
		利子割交付金	6,000,000	△407,000		5,593,000	
		利子割交付金	6,000,000	△407,000		5,593,000	
4	1	配当割交付金	25,000,000	1,894,000		26,894,000	1. 配当割交付金
		配当割交付金	25,000,000	1,894,000		26,894,000	
		配当割交付金	25,000,000	1,894,000		26,894,000	
5	1	株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	23,638,000		37,638,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
		株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	23,638,000		37,638,000	
		株式等譲渡所得割交付金	14,000,000	23,638,000		37,638,000	
6	1	地方消費税交付金	982,000,000	42,398,000		1,024,398,000	1. 地方消費税交付金
		地方消費税交付金	982,000,000	42,398,000		1,024,398,000	
		地方消費税交付金	982,000,000	42,398,000		1,024,398,000	
7	1	ゴルフ場利用税交付金	112,000,000	△40,668,000		71,332,000	1. ゴルフ場利用税交付金
		ゴルフ場利用税交付金	112,000,000	△40,668,000		71,332,000	
		ゴルフ場利用税交付金	112,000,000	△40,668,000		71,332,000	
8	1	環境性能割交付金	28,500,000	△10,050,000		18,450,000	
		環境性能割交付金	28,500,000	△10,050,000		18,450,000	
		環境性能割交付金	28,500,000	△10,050,000		18,450,000	



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	186,037,000	186,037,000		0	
	186,037,000	186,037,000		0	
186,037,000	186,037,000	186,037,000		0	・自動車重量譲与税 186,037,000
	63,943,000	63,943,000		0	
	63,943,000	63,943,000		0	
63,943,000	63,943,000	63,943,000		0	・地方揮発油譲与税 63,943,000
	4,828,000	4,828,000		0	
	4,828,000	4,828,000		0	
4,828,000	4,828,000	4,828,000		0	・森林環境譲与税 4,828,000
	5,593,000	5,593,000		0	
	5,593,000	5,593,000		0	
	5,593,000	5,593,000		0	
5,593,000	5,593,000	5,593,000		0	・利子割交付金 5,593,000
	26,894,000	26,894,000		0	
	26,894,000	26,894,000		0	
	26,894,000	26,894,000		0	
26,894,000	26,894,000	26,894,000		0	・配当割交付金 26,894,000
	37,638,000	37,638,000		0	
	37,638,000	37,638,000		0	
	37,638,000	37,638,000		0	
37,638,000	37,638,000	37,638,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 37,638,000
	1,024,398,000	1,024,398,000		0	
	1,024,398,000	1,024,398,000		0	
	1,024,398,000	1,024,398,000		0	
1,024,398,000	1,024,398,000	1,024,398,000		0	・地方消費税交付金 1,024,398,000
	71,332,692	71,332,692		0	
	71,332,692	71,332,692		0	
	71,332,692	71,332,692		0	
71,332,000	71,332,692	71,332,692		0	・ゴルフ場利用税交付金 71,332,692
	18,450,000	18,450,000		0	
	18,450,000	18,450,000		0	
	18,450,000	18,450,000		0	

(歳入) 款： 8. 環境性能割交付金

項： 1. 環境性能割交付金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
							1. 環境性能割交付金
9		法人事業税交付金	171,150,000	△33,408,000		137,742,000	
	1	法人事業税交付金	171,150,000	△33,408,000		137,742,000	
	1	法人事業税交付金	171,150,000	△33,408,000		137,742,000	1. 法人事業税交付金
10		地方特例交付金	64,000,000	24,499,000		88,499,000	
	1	地方特例交付金	64,000,000	24,499,000		88,499,000	
	1	地方特例交付金	64,000,000	24,499,000		88,499,000	1. 地方特例交付金
11		地方交付税	2,409,069,000	229,207,000		2,638,276,000	
	1	地方交付税	2,409,069,000	229,207,000		2,638,276,000	
	1	地方交付税	2,409,069,000	229,207,000		2,638,276,000	1. 地方交付税
12		交通安全対策特別交付金	4,000,000	500,000		4,500,000	
	1	交通安全対策特別交付金	4,000,000	500,000		4,500,000	
	1	交通安全対策特別交付金	4,000,000	500,000		4,500,000	1. 交通安全対策特別交付金
13		分担金及び負担金	177,844,000	△24,213,000		153,631,000	
	1	分 担 金	2,000			2,000	
	1	衛生費分担金	2,000			2,000	1. 衛生費分担金
	2	負 担 金	177,842,000	△24,213,000		153,629,000	
	1	民生費負担金	135,847,000	△22,834,000		113,013,000	1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 18,450,000	円 18,450,000	円 18,450,000	円	円 0	・環境性能割交付金 18,450,000
	137,742,000	137,742,000		0	
	137,742,000	137,742,000		0	
	137,742,000	137,742,000		0	
137,742,000	137,742,000	137,742,000		0	・法人事業税交付金 137,742,000
	88,499,000	88,499,000		0	
	88,499,000	88,499,000		0	
	88,499,000	88,499,000		0	
88,499,000	88,499,000	88,499,000		0	・減収補てん特例交付金 88,499,000
	2,638,276,000	2,638,276,000		0	
	2,638,276,000	2,638,276,000		0	
	2,638,276,000	2,638,276,000		0	
2,638,276,000	2,638,276,000	2,638,276,000		0	・普通交付税 2,347,942,000 ・特別交付税 290,334,000
	4,500,000	4,500,000		0	
	4,500,000	4,500,000		0	
	4,500,000	4,500,000		0	
4,500,000	4,500,000	4,500,000		0	・交通安全対策特別交付金 4,500,000
	151,104,101	146,411,551		4,692,550	
	0	0		0	
	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	151,104,101	146,411,551		4,692,550	
	116,973,641	113,091,091		3,882,550	
1,574,000	1,442,301	1,442,301		0	・老人保護措置費用徴収金負担金 470,501 ・地域活動支援センター利用者負担金 445,000 ・在宅福祉サービス事業利用者負担金 526,800
111,439,000	115,531,340	111,648,790		3,882,550	・保育料徴収金（現年度） 109,119,130 ・保育料徴収金（過年度） 767,200 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 63,360 ・一時保育徴収金 1,699,100

(歳入) 款 : 13. 分担金及び負担金

項 : 2. 負担金

款 項 目			予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計
	2	衛生費負担金	円 2,399,000	円 △1,379,000	円	円 1,020,000	1. 保健衛生費負担金
	3	教育費負担金	39,596,000			39,596,000	1. 小学校費負担金 2. 中学校費負担金 3. 幼稚園費負担金 4. 社会教育費負担金
14		使用料及び手数料	103,375,000	2,589,000		105,964,000	
	1	使 用 料	77,558,000	31,000		77,589,000	
	1	総務使用料	9,260,000			9,260,000	1. 総務管理使用料
	2	民生使用料	66,000			66,000	1. 社会福祉使用料 2. 児童福祉使用料
	3	衛生使用料	20,785,000			20,785,000	1. コミュニティ・プラント使用料 2. 保健衛生使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	1,513,160	1,513,160		0	
1,020,000	1,513,160	1,513,160		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診査自己負担金 699,600</li> <li>・未熟児養育医療費自己負担金（保護者分） 57,000</li> <li>・未熟児養育医療費自己負担金（医療福祉分） 756,560</li> </ul>
	32,617,300	31,807,300		810,000	
1,477,000	1,454,980	1,454,980		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,454,980
552,000	529,920	529,920		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 529,920
92,000	80,400	80,400		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 80,400
37,475,000	30,552,000	29,742,000		810,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童クラブ負担金（現年度） 29,638,000</li> <li>・児童クラブ負担金（過年度） 104,000</li> </ul>
	114,895,798	105,591,646	67,700	9,236,452	
	87,353,498	78,803,446		8,550,052	
	9,399,324	9,399,324		0	
9,260,000	9,399,324	9,399,324		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政財産使用料 508,224</li> <li>・行政財産使用料（企業会計分） 2,324,800</li> <li>・行政財産使用料（職員駐車場使用料） 6,546,500</li> <li>・行政財産使用料（駅前トイレ電気使用料） 19,800</li> </ul>
	66,206	66,206		0	
13,000	13,200	13,200		0	・行政財産使用料 13,200
53,000	53,006	53,006		0	・行政財産使用料 53,006
	24,197,230	21,809,578		2,387,652	
18,812,000	23,180,576	20,792,924		2,387,652	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミュニティ・プラント施設使用料（現年度） 20,347,789</li> <li>・コミュニティ・プラント施設使用料（過年度） 445,135</li> </ul>
1,973,000	1,016,654	1,016,654		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進室等使用料 346,100</li> <li>・行政財産使用料 670,554</li> </ul>

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
4 農林水産使用料	円 491,000	円	円	円 491,000	1. 農村公園使用料
					2. 市民農園使用料
5 商工使用料	1,393,000			1,393,000	1. 商工使用料
6 土木使用料	37,451,000			37,451,000	1. 道路使用料
					2. 公園使用料
					3. 住宅使用料
					4. 法定外公共物使用料
7 教育使用料	8,112,000	31,000		8,143,000	1. 教育使用料
					2. 小学校使用料
					3. 中学校使用料
					4. 幼稚園使用料
					5. 社会教育使用料
					6. 保健体育使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	500,904	500,904		0	
1,000	144	144		0	・行政財産使用料 144
490,000	500,760	500,760		0	・市民農園使用料 500,760
	1,483,136	1,483,136		0	
1,393,000	1,483,136	1,483,136		0	・歴史公園使用料 1,483,136
	44,393,480	38,719,180		5,674,300	
21,401,000	21,752,473	21,752,473		0	・道路占用料（現年度） 21,752,473
783,000	1,037,149	1,037,149		0	・公園使用料 1,037,149
13,874,000	20,207,090	14,532,790		5,674,300	・公営住宅家賃（現年度） 12,124,500 ・公営住宅家賃（過年度） 1,053,400 ・公営住宅駐車場使用料（現年度） 1,212,000 ・公営住宅駐車場使用料（過年度） 138,000 ・行政財産使用料 4,890
1,393,000	1,396,768	1,396,768		0	・法定外公共物使用料 1,396,768
	7,313,218	6,825,118		488,100	
94,000	80,002	80,002		0	・行政財産使用料 80,002
103,000	104,224	104,224		0	・行政財産使用料 104,224
1,000	0	0		0	
4,000	408,000	0		408,000	
1,042,000	725,919	725,919		0	・行政財産使用料 265,654 ・高齢者センター使用料 36,650 ・間宮林蔵記念館入館料 140,300 ・結城三百石記念館使用料 6,750 ・伊奈公民館使用料 109,940 ・谷和原公民館使用料 144,475 ・谷原分館使用料 9,900 ・十和分館使用料 3,450 ・福岡分館使用料 8,800
6,899,000	5,995,073	5,914,973		80,100	・野球場使用料 1,830,000 ・テニスコート使用料 1,352,150 ・運動公園体育館使用料 1,127,900 ・行政財産使用料 646,748

(歳入) 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
2	手 数 料	25,817,000	2,558,000		28,375,000		
1	総 務 手 数 料	17,387,000			17,387,000		1. 税 務 手 数 料 2. 戸 籍 住 民 手 数 料 3. 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料 4. 督 促 手 数 料
2	衛 生 手 数 料	5,413,000	2,558,000		7,971,000		1. 畜 犬 手 数 料 2. 清 掃 手 数 料 3. 督 促 手 数 料
3	農 林 水 産 業 手 数 料	64,000			64,000		1. 農 林 水 産 業 手 数 料
4	商 工 手 数 料	23,000			23,000		1. 商 工 手 数 料
5	土 木 手 数 料	2,930,000			2,930,000		1. 土 木 手 数 料



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・運動公園青少年研修道場使用料 50,600</li> <li>・谷和原武道館使用料 29,400</li> <li>・運動公園多目的広場使用料 793,975</li> <li>・運動公園ゲートボール場使用料 2,400</li> <li>・小中学校体育館使用料 81,800</li> </ul>
	27,542,300	26,788,200	67,700	686,400	
	17,660,450	16,906,350	67,700	686,400	
2,100,000	2,139,400	2,139,400		0	・税務手数料 2,139,400
13,790,000	13,125,050	13,125,050		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍住民手数料 13,056,050</li> <li>・個人番号カード再交付手数料 48,800</li> <li>・通知カード再交付手数料 8,000</li> <li>・電子証明書手数料 12,200</li> </ul>
397,000	382,500	382,500		0	・自動車臨時運行許可番号標交付手数料 382,500
1,100,000	2,013,500	1,259,400	67,700	686,400	・督促手数料 1,259,400
	7,260,900	7,260,900		0	
1,045,000	1,108,400	1,108,400		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・狂犬病に係る畜犬登録手数料 394,000</li> <li>・狂犬病予防注射済票交付手数料 710,400</li> <li>・鑑札再交付手数料 3,000</li> <li>・注射済票再交付手数料 1,000</li> </ul>
6,925,000	6,152,500	6,152,500		0	・粗大ごみ収集券手数料 6,152,500
1,000	0	0		0	
	55,000	55,000		0	
64,000	55,000	55,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農用地域内外証明交付手数料 6,800</li> <li>・地籍調査成果図等発行手数料 48,200</li> </ul>
	23,700	23,700		0	
23,000	23,700	23,700		0	・火薬類取締法許可申請手数料 23,700
	2,542,250	2,542,250		0	
2,930,000	2,542,250	2,542,250		0	・公営住宅自動車保管場所承諾手数料 200

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
15		国 庫 支 出 金	2,715,360,000	6,101,367,000	66,630,000	8,883,357,000	
	1	国 庫 負 担 金	1,433,196,000	119,176,000		1,552,372,000	
		1 民生費国庫負担金	1,431,360,000	119,176,000		1,550,536,000	
							1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 生活保護費負 担 金
							4. 国民健康保険 事業費負担金
							5. 介護保険事業 負 担 金
		2 衛生費国庫負担金	1,836,000			1,836,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
	2	国 庫 補 助 金	1,266,138,000	5,982,186,000	66,630,000	7,314,954,000	
		1 総務費国庫補助金	47,262,000	5,715,525,000		5,762,787,000	
							1. 総務管理費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外広告物許可申請手数料 1,019,150</li> <li>・都市計画区域区分証明手数料 3,000</li> <li>・諸証明手数料 400</li> <li>・開発許可等手数料 1,498,700</li> <li>・境界確認書交付手数料 20,800</li> </ul>
	8,589,503,860	8,589,503,860		0	
	1,534,643,680	1,534,643,680		0	
	1,532,990,893	1,532,990,893		0	
443,420,000	435,075,792	435,075,792		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者等補装具費給付事業負担金 3,999,996</li> <li>・特別障害者手当等給付費国庫負担金 6,765,292</li> <li>・障がい者等自立支援給付費負担金 407,151,658</li> <li>・障がい者医療費負担金 13,010,000</li> <li>・生活困窮者自立支援事業費負担金 4,148,846</li> </ul>
793,960,000	786,294,456	786,294,456		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童扶養手当給付費国庫負担金 47,659,123</li> <li>・児童手当国庫負担金 738,635,333</li> </ul>
254,444,000	251,816,007	251,816,007		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活扶助等生活保護費国庫負担金 99,416,558</li> <li>・医療扶助等生活保護費国庫負担金 140,659,949</li> <li>・介護扶助等生活保護費国庫負担金 8,343,833</li> <li>・生活保護費国庫負担金（過年度） 3,395,667</li> </ul>
41,445,000	41,445,228	41,445,228		0	・保険基盤安定負担金 41,445,228
17,267,000	18,359,410	18,359,410		0	・保険料軽減負担金 18,359,410
	1,652,787	1,652,787		0	
1,836,000	1,652,787	1,652,787		0	・未熟児養育医療費国庫負担金 1,652,787
	7,035,520,962	7,035,520,962		0	
	5,768,019,690	5,768,019,690		0	
5,723,371,000	5,732,162,690	5,732,162,690		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地方創生推進交付金 8,197,471</li> <li>・特別定額給付金事務費補助金 21,751,219</li> </ul>

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
	円	円	円	円		
						2. 戸籍住民基本台帳費補助金
2 民生費国庫補助金	925,368,000	59,058,000	6,392,000	990,818,000		1. 社会福祉費補助金
						2. 児童福祉費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別定額給付金事業費補助金 5,192,000,000</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 510,214,000</li> </ul>
39,416,000	35,857,000	35,857,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号カード交付事業費補助金 22,149,000</li> <li>・個人番号カード交付事務費補助金 6,745,000</li> <li>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,963,000</li> </ul>
	972,315,672	972,315,672		0	
10,691,000	11,650,000	11,650,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者等地域生活支援事業費補助金 11,215,000</li> <li>・障害者総合支援事業費補助金 435,000</li> </ul>
979,596,000	960,137,672	960,137,672		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 84,334,000</li> <li>・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 47,306,000</li> <li>・保育所等整備交付金事業費補助金 192,143,000</li> <li>・保育補助者雇上強化事業費補助金 7,573,000</li> <li>・子どものための教育 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育給付交付金（現年度） 539,999,204</li> </ul> </li> <li>・子育てのための施設等利用給付交付金 51,414,468</li> <li>・こども家庭総合支援拠点運営事業補助金 1,864,000</li> <li>・家庭的保育コンソーシアム形成モデル事業費補助金 508,000</li> <li>・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 14,056,000</li> <li>・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 8,773,000</li> <li>・保育環境改善等事業費補助金 6,544,000</li> </ul>

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
	円	円	円	円	
					3. 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	13,600,000	119,365,000		132,965,000	1. 保健衛生費補助金
4 農林水産業費国庫補助金	5,350,000	△1,250,000		4,100,000	2. 地籍調査費補助金
5 土木費国庫補助金	238,113,000	△15,072,000	48,406,000	271,447,000	1. 土木費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・保育環境改善等事業費補助金（事故繰越） 4,867,000
					・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金（事故繰越） 756,000
531,000	528,000	528,000		0	・生活保護費国庫補助金 528,000
	27,062,600	27,062,600		0	
132,965,000	27,062,600	27,062,600		0	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 6,738,600 ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 54,000 ・母子保健衛生費国庫補助金 3,489,000 ・緊急風しん抗体検査等事業費補助金 1,985,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 14,796,000
	4,100,000	4,100,000		0	
4,100,000	4,100,000	4,100,000		0	・地籍調査費補助金 4,100,000
	141,373,000	141,373,000		0	
268,657,000	138,591,000	138,591,000		0	・社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） 4,636,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画1） 13,475,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画5） 3,923,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画3） 3,500,000 ・社会資本整備総合交付金（計画24） 55,687,000 ・ICアクセス道路補助金 9,000,000 ・社会資本整備総合交付金（計画25）（繰越明許費） 44,503,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
	円	円	円	円		
						2. 都市計画費補助金
6	消防費国庫補助金	209,000			209,000	1. 非常備消防費補助金
7	教育費国庫補助金	36,236,000	104,560,000	11,832,000	152,628,000	1. 小学校費補助金
						2. 中学校費補助金
						3. 社会教育費補助金
3	国庫委託金	16,026,000	5,000		16,031,000	
1	総務費国庫委託金	3,779,000			3,779,000	1. 総務管理費委託金



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・社会資本整備総合交付金（計画24）（繰越明許費） 3,867,000
2,790,000	2,782,000	2,782,000		0	・社会資本整備総合交付金（防災安全社会資本整備交付金） 2,215,000 ・社会資本整備総合交付金（地住交関係） 538,000 ・防災安全社会資本整備交付金（住宅・建築物安全ストック形成成分）（繰越明許費） 29,000
	176,000	176,000		0	
209,000	176,000	176,000		0	・消防団設備整備費補助金 176,000
	122,474,000	122,474,000		0	
70,944,000	70,654,000	70,654,000		0	・特別支援教育就学奨励費補助金 752,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 4,476,000 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 52,924,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 1,380,000 ・学校施設環境改善交付金（谷原小学校トイレ改修工事）（繰越明許費） 11,122,000
51,135,000	20,493,000	20,493,000		0	・特別支援教育就学奨励費補助金 350,000 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 19,725,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 418,000
30,549,000	31,327,000	31,327,000		0	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 31,327,000
	19,339,218	19,339,218		0	
	3,884,000	3,884,000		0	
3,300,000	3,300,000	3,300,000		0	・自衛官募集事務委託金 33,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 3. 国庫委託金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
	円	円	円	円		
					2. 戸籍住民基本台帳費委託金	
2	民生費国庫委託金	9,890,000	5,000		9,895,000	1. 国民年金費委託金 2. 児童福祉費委託金
3	土木費国庫委託金	2,357,000			2,357,000	1. 河川費委託金
16	県 支 出 金	1,450,709,000	14,630,000	2,893,000	1,468,232,000	
1	県 負 担 金	883,317,000	△21,907,000		861,410,000	
1	民生費県負担金	880,961,000	△21,907,000		859,054,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金 3. 生活保護費負担金 4. 国民健康保険事業費負担金 5. 後期高齢者医療保険事業費負担金 6. 介護保険事業費負担金
2	衛生費県負担金	918,000			918,000	1. 保健衛生費負担金
3	土木費県負担金	1,438,000			1,438,000	1. 都市計画費負担金
2	県 補 助 金	466,183,000	35,175,000	2,893,000	504,251,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・特定個人情報提供の 求め等に係る事務の 委任に係る交付金 3,267,000
479,000	584,000	584,000		0	・中長期在留者住居地 届出等事務委託金 584,000
	13,232,899	13,232,899		0	
9,725,000	13,062,515	13,062,515		0	・国民年金事務費交付 金 13,062,515
170,000	170,384	170,384		0	・特別児童扶養手当事 務取扱交付金 170,384
	2,222,319	2,222,319		0	
2,357,000	2,222,319	2,222,319		0	・排水樋管業務委託金 2,222,319
	1,433,411,068	1,433,411,068		0	
	861,830,762	861,830,762		0	
	860,002,265	860,002,265		0	
216,763,000	214,418,029	214,418,029		0	・障がい者等補装具費 給付事業負担金 1,624,009 ・障がい者等自立支援 給付費負担金 206,439,978 ・障がい者医療費負担 金 6,354,042
427,309,000	421,677,794	421,677,794		0	・子どものための教育 ・保育給付費県負担 金 254,425,520 ・児童手当県負担金 141,659,332 ・子育てのための施設 等利用給付費県負担 金 25,592,942
4,789,000	13,165,884	13,165,884		0	・生活保護費負担金 13,165,884
124,623,000	124,623,054	124,623,054		0	・保険基盤安定負担金 124,623,054
76,937,000	76,937,799	76,937,799		0	・後期高齢者医療保険 基盤安定対策費負担 金 76,937,799
8,633,000	9,179,705	9,179,705		0	・保険料軽減負担金 9,179,705
	372,537	372,537		0	
918,000	372,537	372,537		0	・未熟児養育医療費県 負担金 372,537
	1,455,960	1,455,960		0	
1,438,000	1,455,960	1,455,960		0	・都市公園事業負担金 1,455,960
	466,176,291	466,176,291		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目		予 算 現 額				節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
	1	総務費県補助金	13,105,000 <sup>円</sup>	3,132,000 <sup>円</sup>		16,237,000 <sup>円</sup>	1. 総務管理費補助金
	2	民生費県補助金	255,496,000	△11,864,000		243,632,000	1. 社会福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金
	3	衛生費県補助金	4,355,000	447,000		4,802,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
16,237,000	16,237,000	16,237,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新市町村づくり支援事業補助金（みらい平地区コミュニティセンター） 13,105,000</li> <li>・Society5.0地域社会実装推進事業費補助金 3,132,000</li> </ul>
	228,569,299	228,569,299		0	
160,675,000	156,210,500	156,210,500		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ補助金 285,000</li> <li>・地域ケアシステム推進事業費補助金 925,000</li> <li>・在宅心身障害児福祉手当補助金 316,500</li> <li>・茨城県障害者総合支援事業費補助金 569,000</li> <li>・医療福祉費補助金 148,419,000</li> <li>・障がい者等地域生活支援事業費補助金 5,607,000</li> <li>・地域自殺対策強化交付金事業費補助金 62,000</li> <li>・生活環境づくり支援事業補助金 27,000</li> </ul>
82,957,000	72,358,799	72,358,799		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,782,952</li> <li>・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 28,458,000</li> <li>・結婚新生活支援事業費補助金 750,000</li> <li>・多子世帯保育料軽減事業費補助金 13,333,240</li> <li>・保育補助者雇上強化事業費補助金 1,265,000</li> <li>・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 16,820,607</li> <li>・子ども・子育て支援事業費補助金 8,695,000</li> <li>・家庭的保育コンソーシアム形成モデル事業費補助金 254,000</li> </ul>
	4,678,000	4,678,000		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
	円	円	円	円		
						1. 保健衛生費補助金
						2. 清掃費補助金
4 農林水産業費県補助金	92,068,000	△17,342,000	2,816,000	77,542,000		1. 農業委員会費補助金
						2. 農林業振興費補助金
						3. 地籍調査費補助金
5 商工費県補助金	1,778,000	47,496,000		49,274,000		1. 商工費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,802,000	円 2,678,000	円 2,678,000	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村骨髄ドナー助成費補助金 70,000</li> <li>・健康増進事業費補助金 1,458,000</li> <li>・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,150,000</li> </ul>
2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽設置事業費補助金 2,000,000</li> </ul>
	74,976,251	74,976,251		0	
5,068,000	5,133,000	5,133,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 3,554,000</li> <li>・農地利用最適化交付金 1,440,000</li> <li>・農地集積・集約化対策推進交付金 139,000</li> </ul>
70,424,000	67,793,251	67,793,251		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湛水防除施設等管理費補助金 115,640</li> <li>・森林愛護運動推進事業補助金 13,000</li> <li>・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 143,475</li> <li>・経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,461,000</li> <li>・環境保全型農業直接支払事業補助金 194,850</li> <li>・人・農地プラン補助金 6,136,000</li> <li>・農地中間管理事業補助金 3,548,000</li> <li>・多面的機能支払事業費補助金 26,775,286</li> <li>・農地耕作条件改善事業補助金 20,342,000</li> <li>・農業用ハウス強靱化緊急対策補助金 248,000</li> <li>・強い農業・担い手づくり総合支援交付金（繰越明許費） 2,816,000</li> </ul>
2,050,000	2,050,000	2,050,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地籍調査費補助金 2,050,000</li> </ul>
	33,119,867	33,119,867		0	
49,274,000	33,119,867	33,119,867		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消費者行政推進事業費補助金 1,588,445</li> </ul>

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
	6	土木費県補助金	65,554,000	△875,000	77,000	64,756,000	1. 道路橋りょう費補助金 2. 都市計画費補助金
	7	消防費県補助金	44,000	784,000		828,000	1. 消防費補助金
	8	教育費県補助金	33,783,000	13,397,000		47,180,000	1. 社会教育費補助金 2. 幼稚園費補助金 3. 小学校費補助金 4. 中学校費補助金 5. 教育費補助金
3		県委託金	101,209,000	1,362,000		102,571,000	
	1	総務費県委託金	100,213,000	△45,000		100,168,000	1. 総務管理費委託金 2. 徴税费委託金 3. 戸籍住民基本台帳費委託金



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・緊急対策融資利子補給金 3,502
					・消費者行政強化事業費補助金 11,920
					・茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金 31,516,000
	64,734,000	64,734,000		0	
62,715,000	62,697,000	62,697,000		0	・合併支援事業道路整備補助金 62,697,000
2,041,000	2,037,000	2,037,000		0	・木造住宅耐震化支援事業費補助金 204,000
					・都市計画基礎調査補助金 1,760,000
					・被災住宅復旧緊急支援事業補助金（繰越明許費） 73,000
	828,588	828,588		0	
828,000	828,588	828,588		0	・災害救助費繰替支弁費交付金 828,588
	43,033,286	43,033,286		0	
34,116,000	30,067,000	30,067,000		0	・放課後子供教室推進事業費補助金 240,000
					・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 29,827,000
3,000,000	2,981,000	2,981,000		0	・教育支援体制整備事業費補助金 2,981,000
6,783,000	6,704,286	6,704,286		0	・学校保健特別対策事業費補助金 6,500,000
					・小中学校等適正規模化支援事業費補助金 204,286
2,500,000	2,500,000	2,500,000		0	・学校保健特別対策事業費補助金 2,500,000
781,000	781,000	781,000		0	・学校保健特別対策事業費補助金 781,000
	105,404,015	105,404,015		0	
	103,375,805	103,375,805		0	
3,113,000	3,113,022	3,113,022		0	・市町村事務処理特例交付金 3,113,022
80,619,000	84,012,972	84,012,972		0	・県民税徴収委託金 84,012,972
47,000	53,094	53,094		0	・人口動態事務委託金 53,094

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
	円	円	円	円	
					4. 選挙費委託金
					5. 統計調査費委託金
					6. 災害救助費等委託金
2	民生費県委託金	1,000		1,000	1. 社会福祉費委託金
3	農林水産業費県委託金	136,000	1,407,000	1,543,000	1. 畜産振興費委託金 2. 農林業振興費委託金
4	土木費県委託金	6,000		6,000	1. 土木費委託金
5	教育費県委託金	853,000		853,000	1. 教育費委託金
17	財 産 収 入	29,631,000	△1,306,000	28,325,000	
1	財 産 運 用 収 入	29,631,000	△1,306,000	28,325,000	
1	財 産 貸 付 収 入	27,570,000		27,570,000	1. 土地建物貸付収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 11,152	円 11,152	円	円 0	・在外選挙人名簿登録事務委託金 11,152
16,268,000	16,065,565	16,065,565		0	・常住人口調査委託金 38,678 ・工業統計調査委託金 45,467 ・国勢調査委託金 15,839,000 ・学校基本調査委託金 14,500 ・経済センサス委託金 110,640 ・統計調査員確保対策事業委託金 17,280
120,000	120,000	120,000		0	・災害救助費委託金 120,000
	100,770	100,770		0	
1,000	100,770	100,770		0	・行旅病人及び行旅死亡人取扱事務交付金 100,770
	1,512,640	1,512,640		0	
1,000	32	32		0	・家畜伝染病検査事務交付金 32
1,542,000	1,512,608	1,512,608		0	・農地中間管理事業費委託金 1,512,608
	4,400	4,400		0	
6,000	4,400	4,400		0	・建築確認申請事務交付金 4,400
	410,400	410,400		0	
853,000	410,400	410,400		0	・学びの広場サポーター事業委託金 410,400
	46,344,962	46,344,962		0	
	27,855,785	27,855,785		0	
	27,284,240	27,284,240		0	
27,570,000	27,284,240	27,284,240		0	・茨城みなみ農業協同組合敷地貸付収入 238,022 ・小張地先宅地貸付収入 62,992 ・歴史公園地先土地貸付収入 13,650,000 ・特別養護老人ホーム地先等土地貸付収入 535,800 ・グループホーム地先土地貸付収入 873,070 ・分譲住宅敷地貸付収入（市有地） 1,308,588 ・伊奈庁舎敷地貸付収入 36,000

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
	2	利子及び配当金	2,061,000	△1,306,000		755,000	1. 利子及び配当 金
	2	財産売払収入	0			0	
	1	物品売払収入	0			0	1. 物品売払代金
	2	不動産売払収入	0			0	1. 土地売払代金
18		寄 附 金	20,009,000	380,600,000		400,609,000	
	1	寄 附 金	20,009,000	380,600,000		400,609,000	
	1	一 般 寄 附 金	1,000			1,000	1. 一般寄附金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・認定こども園みらい平ふたばランド土地貸付収入 1,251,500</li> <li>・野堀ストックヤード土地貸付収入 242,933</li> <li>・絹の台駐在所敷地貸付収入 260,440</li> <li>・神生ストックヤード土地貸付収入 6,483,835</li> <li>・民間保育所（アイグラン）土地貸付収入 894,100</li> <li>・愛宕住宅自治会ごみ集積所土地貸付収入 660</li> <li>・認定こども園ルンビニー学園土地貸付収入 1,446,300</li> </ul>
	571,545	571,545		0	
755,000	571,545	571,545		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金預金利子 199,397</li> <li>・減債基金預金利子 112,082</li> <li>・ふるさと創生基金預金利子 13,074</li> <li>・公共施設整備基金預金利子 14,388</li> <li>・地域福祉基金預金利子 39,969</li> <li>・土地開発基金預金利子 76,464</li> <li>・ふるさとづくり基金預金利子 46,439</li> <li>・森林環境譲与税基金預金利子 116</li> <li>・みらいこども基金預金利子 69,616</li> </ul>
	18,489,177	18,489,177		0	
	209,000	209,000		0	
0	209,000	209,000		0	・物品売払代金 209,000
	18,280,177	18,280,177		0	
0	18,280,177	18,280,177		0	・土地売払代金 18,280,177
	440,945,792	440,945,792		0	
	440,945,792	440,945,792		0	
	103,792	103,792		0	
1,000	103,792	103,792		0	・一般寄附金 103,792

(歳入) 款 : 18. 寄附金

項 : 1. 寄附金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
2 ふるさとづくり寄附金	円 20,000,000	円 380,000,000	円	円 400,000,000	1. ふるさとづくり寄附金
3 総務費寄附金	1,000			1,000	1. 総務費寄附金
4 民生費寄附金	1,000	600,000		601,000	1. 民生費寄附金
5 衛生費寄附金	1,000			1,000	1. 衛生費寄附金
6 農林水産業費寄附金	1,000			1,000	1. 農林水産業費寄附金
7 商工費寄附金	1,000			1,000	1. 商工費寄附金
8 土木費寄附金	1,000			1,000	1. 土木費寄附金
9 消防費寄附金	1,000			1,000	1. 消防費寄附金
10 教育費寄附金	1,000			1,000	1. 教育費寄附金
19 繰入金	1,278,155,000	△336,393,000	1,971,000	943,733,000	
1 特別会計繰入金	1,525,000	19,161,000		20,686,000	
1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	7,401,000		7,402,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	506,000		507,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
3 介護保険特別会計繰入金	1,000	11,254,000		11,255,000	1. 介護保険特別会計繰入金
4 市営分譲住宅特別会計繰入金	1,522,000			1,522,000	

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	
	439,502,000	439,502,000		0	
400,000,000	439,502,000	439,502,000		0	・環境共生型まちづくり事業寄附金 157,064,000 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 177,073,000 ・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 105,365,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	710,000	710,000		0	
601,000	710,000	710,000		0	・民生費寄附金 710,000
	130,000	130,000		0	
1,000	130,000	130,000		0	・衛生費寄附金 130,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	500,000	500,000		0	
1,000	500,000	500,000		0	・教育費寄附金 500,000
	939,767,265	939,767,265		0	
	19,768,903	19,768,903		0	
	7,401,671	7,401,671		0	
7,402,000	7,401,671	7,401,671		0	・国民健康保険特別会計繰入金 7,401,671
	506,605	506,605		0	
507,000	506,605	506,605		0	・後期高齢者医療特別会計繰入金 506,605
	11,254,627	11,254,627		0	
11,255,000	11,254,627	11,254,627		0	・介護保険特別会計繰入金 11,254,627
	606,000	606,000		0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 1. 特別会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
	円	円	円	円		
2	基金繰入金	1,276,630,000	△355,554,000	1,971,000	923,047,000	1. 市営分譲住宅特別会計繰入金
1	財政調整基金繰入金	488,028,000	△351,456,000		136,572,000	1. 財政調整基金繰入金
2	減債基金繰入金	180,000,000			180,000,000	1. 減債基金繰入金
3	ふるさとづくり基金繰入金	480,000,000			480,000,000	1. ふるさとづくり基金繰入金
4	地域福祉基金繰入金	35,000,000			35,000,000	1. 地域福祉基金繰入金
5	ふるさと創生基金繰入金	21,457,000	△2,395,000	1,971,000	21,033,000	1. ふるさと創生基金繰入金
6	みらいこども基金繰入金	72,145,000	△1,703,000		70,442,000	1. みらいこども基金繰入金
20	繰越金	250,000,000	190,046,000	68,351,300	508,397,300	
1	繰越金	250,000,000	190,046,000	68,351,300	508,397,300	
1	繰越金	250,000,000	190,046,000	68,351,300	508,397,300	1. 繰越金
21	諸収入	361,168,000	△9,407,000		351,761,000	
1	延滞金, 加算金及び過料	4,000,000			4,000,000	
1	延滞金	4,000,000			4,000,000	1. 延滞金
2	市預金利子	36,000			36,000	
1	市預金利子	36,000			36,000	1. 市預金利子
3	貸付金元利収入	16,655,000			16,655,000	
1	民生費貸付金元利収入	5,357,000			5,357,000	



金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,522,000	円 606,000	円 606,000	円	円 0	・市営分譲住宅特別会 計繰入金 606,000
	919,998,362	919,998,362		0	
	136,572,000	136,572,000		0	
136,572,000	136,572,000	136,572,000		0	・財政調整基金繰入金 136,572,000
	180,000,000	180,000,000		0	
180,000,000	180,000,000	180,000,000		0	・減債基金繰入金 180,000,000
	480,000,000	480,000,000		0	
480,000,000	480,000,000	480,000,000		0	・ふるさとづくり基金 繰入金 480,000,000
	35,000,000	35,000,000		0	
35,000,000	35,000,000	35,000,000		0	・地域福祉基金繰入金 35,000,000
	19,489,890	19,489,890		0	
21,033,000	19,489,890	19,489,890		0	・ふるさと創生基金繰 入金 17,972,550 ・ふるさと創生基金繰 入金（繰越明許費） 1,517,340
	68,936,472	68,936,472		0	
70,442,000	68,936,472	68,936,472		0	・みらいこども基金繰 入金 68,936,472
	508,397,896	508,397,896		0	
	508,397,896	508,397,896		0	
	508,397,896	508,397,896		0	
508,397,300	508,397,896	508,397,896		0	・繰越金 508,397,896
	350,131,601	335,643,676		14,487,925	
	5,865,878	5,865,878		0	
	5,865,878	5,865,878		0	
4,000,000	5,865,878	5,865,878		0	・延滞金 5,865,878
	10,859	10,859		0	
	10,859	10,859		0	
36,000	10,859	10,859		0	・市預金利子 10,828 ・市営住宅敷金利子 31
	11,641,794	11,641,794		0	
	356,000	356,000		0	

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款 項 目	予 算 現 額			計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	円	円	円	円	1. 高額療養費貸付金元利収入 2. 災害援護資金貸付金元利収入 3. 出産費資金貸付金元利収入
2 商工費貸付金元利収入	8,000,000			8,000,000	1. 自治金融貸付金元利収入
3 教育費貸付金元利収入	3,298,000			3,298,000	1. 奨学金貸付金元利収入
4 受託事業収入	254,000	28,055,000		28,309,000	
1 民生費受託事業収入	1,000			1,000	1. 児童福祉費受託事業収入
2 農林水産業費受託事業収入	253,000			253,000	1. 農業費受託事業収入
3 土木費受託事業収入	0	28,055,000		28,055,000	1. 道路橋りょう費受託事業収入
5 雑 入	340,223,000	△37,462,000		302,761,000	
1 滞 納 処 分 費	1,075,000	△1,075,000		0	1. 滞 納 処 分 費
2 雑 入	339,148,000	△36,387,000		302,761,000	1. 医療福祉費返納金 2. 保育所給食費納付金 3. 学校給食費納付金 4. 弁 償 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 5,000,000	円 0	円 0	円	円 0	
356,000	356,000	356,000		0	・災害援護資金貸付金 元金収入 356,000
1,000	0	0		0	
	8,000,794	8,000,794		0	
8,000,000	8,000,794	8,000,794		0	・自治金融貸付金元利 収入 8,000,794
	3,285,000	3,285,000		0	
3,298,000	3,285,000	3,285,000		0	・奨学金貸付金元金収 入 3,285,000
	6,821,137	6,821,137		0	
	3,225,280	3,225,280		0	
1,000	3,225,280	3,225,280		0	・管外保育受託収入 3,225,280
	258,300	258,300		0	
253,000	258,300	258,300		0	・農業者年金業務受託 手数料 258,300
	3,337,557	3,337,557		0	
28,055,000	3,337,557	3,337,557		0	・スマートインターチ ェンジ用地事務受託 収入 3,337,557
	325,791,933	311,304,008		14,487,925	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	325,791,933	311,304,008		14,487,925	
20,631,000	25,014,403	25,014,403		0	・第三者行為返納金 22,988 ・医療福祉費返納金 24,991,415
13,394,000	13,234,665	13,234,665		0	・保育所給食費 13,234,665
186,848,000	189,332,691	179,900,609		9,432,082	・学校給食納付金（現 年度） 166,898,910 ・学校給食納付金（過 年度） 267,204 ・幼稚園給食納付金（ 現年度） 12,734,495
31,000	546,374	546,374		0	・自動車臨時運行許可 番号標弁償金 1,510 ・東京電力賠償金 540,255

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
	円	円	円	円	
					5. 雑 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・図書館資料弁償金 4,609
81,857,000	97,663,800	92,607,957		5,055,843	・ホームページ有料広告掲載料 450,000
					・県民交通災害共済加入推進費 67,060
					・資源物売払収入 608,081
					・都市計画図売買代金等 159,000
					・雇用保険料自己負担金 1,528,987
					・自治総合センターコミュニティ助成金 3,400,000
					・牛久沼流域家庭排水対策事業運営費補助金 42,000
					・財産評価基準作成謝礼 19,500
					・図書館利用カード再発行手数料 8,150
					・陶芸窯電気使用料 36,800
					・デマンド乗合タクシー納入金 6,666,100
					・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 14,531,710
					・ゴルファー緑化促進事業費助成金 360,800
					・公衆電話使用料 6,116
					・複写機使用料 84,130
					・町村史等書籍売上金 36,100
					・間宮林蔵パンフレット代 19,300
					・派遣職員負担金 29,172,871
					・ふるさと歴史かるた売上金 2,000
					・廃食用油代 9,100
					・封筒等有料広告掲載料 200,000
					・多面的機能支払事業費補助金返還金 4,592,049
					・陽光台小学校ガス圧測定装置設置料 12,000
					・消防団員退職報償金 3,902,000
					・茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,181,000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
	円	円	円	円	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・グループ保険事務手数料 1,958,135
					・生活保護法第63条返還金(現年度分) 5,683,015
					・生活保護法第78条返還金(現年度分) 23,800
					・家庭菜園事務負担金 29,500
					・自転車保険解約返戻金 2,670
					・読書通帳売上金 7,500
					・市有建物・自動車損害共済解約返戻金 13,320
					・外出支援サービス事業利用料 50,400
					・市有建物災害共済金 1,402,582
					・スプーンセット代 94,000
					・自動車損害共済金 843,491
					・学校臨時休業対策費補助金 1,546,000
					・災害共済等加入推進費 228,500
					・広報紙等有料広告掲載料 880,000
					・生活保護法第63条返還金(過年度分) 306,000
					・生活保護法第78条返還金(過年度分) 479,742
					・貸自転車利用負担金 12,000
					・青少年相談員店舗訪問業務補助金 2,040
					・有料広告掲示等広告料 239,400
					・保護施設事務費返還金 201,510
					・全国市議会議長会団体定期保険配当金 53,979
					・余剰電力売払収入 81,994
					・後期高齢者医療特別調整交付金 1,189,372
					・緊急対策融資保証料補給金返還金 462,522
					・生活保護費返還金(過年度) 72,478

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
22		市 債	1,696,200,000	447,267,000	80,000,000	2,223,467,000	
	1	市 債	1,696,200,000	447,267,000	80,000,000	2,223,467,000	
		1 衛 生 債	41,100,000			41,100,000	1. 防災基盤整備事業債
		2 農 林 水 産 業 債	65,600,000	16,200,000		81,800,000	1. 公共事業等債
		3 土 木 債	367,300,000	△20,000,000	42,500,000	389,800,000	1. 公共事業等債
							2. 公共施設等適正管理推進事業債
							3. 地方道路等整備事業債
		4 消 防 債	722,200,000	△103,900,000		618,300,000	1. 緊急防災・減災事業債
		5 臨 時 財 政 対 策 債	500,000,000	36,667,000		536,667,000	1. 臨時財政対策債
		6 教 育 債	0	198,300,000	29,900,000	228,200,000	1. 学校教育施設等整備事業債
							2. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債
		7 合 併 特 例 債	0		7,600,000	7,600,000	1. 合併特例債



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・日本スポーツ振興センター返還金 20,270 ・その他の雑入 3,628,883
	1,825,767,000	1,825,767,000		0	
	1,825,767,000	1,825,767,000		0	
	37,400,000	37,400,000		0	
41,100,000	37,400,000	37,400,000		0	・保健福祉センター改修等整備事業債 37,400,000
	40,700,000	40,700,000		0	
81,800,000	40,700,000	40,700,000		0	・土地改良整備事業債 40,700,000
	307,000,000	307,000,000		0	
168,200,000	91,600,000	91,600,000		0	・スマートインターチェンジ設置事業債 8,100,000 ・東楯戸台線整備事業債 41,000,000 ・市道整備事業債（守谷・小絹線）（繰越明許費） 42,500,000
15,300,000	10,400,000	10,400,000		0	・道路ストック点検補修事業債 5,800,000 ・道路改良事業債 4,600,000
206,300,000	205,000,000	205,000,000		0	・福岡工業団地道路整備事業債 205,000,000
	485,800,000	485,800,000		0	
618,300,000	485,800,000	485,800,000		0	・災害時情報伝達システム整備事業債 475,600,000 ・消防水利施設整備事業債 10,200,000
	536,667,000	536,667,000		0	
536,667,000	536,667,000	536,667,000		0	・臨時財政対策債 536,667,000
	91,500,000	91,500,000		0	
168,100,000	91,500,000	91,500,000		0	・校内通信ネットワーク整備事業債 63,900,000 ・谷原小学校トイレ改修事業債（繰越明許費） 27,600,000
60,100,000	0	0		0	
	6,700,000	6,700,000		0	
7,600,000	6,700,000	6,700,000		0	・都市計画道路東楯戸台線整備事業債（繰越明許費） 6,700,000

(歳入) 款 : 22. 市債

項 : 1. 市債

款 項 目			予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計
	8	減取補てん債	円 0	円 320,000,000	円	円 320,000,000	1. 減取補てん債
		歳入合計	20,369,611,000	6,895,890,000	219,845,300	27,485,346,300	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 320,000,000	円 320,000,000	円	円 0	
320,000,000	320,000,000	320,000,000		0	・減収補てん債 320,000,000
	27,034,660,944	26,887,824,202	16,743,342	130,093,400	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1		議 会 費	円 194,880,000	円 △4,564,000	円	円 98,000	円 190,414,000	
	1	議 会 費	194,880,000	△4,564,000		98,000	190,414,000	
	1	議 会 費	194,880,000	△4,564,000		98,000	190,414,000	
								1. 報 酬
								2. 給 料
								3. 職 員 手 当 等
								4. 共 済 費
								8. 旅 費
								9. 交 際 費
								10. 需 用 費
								11. 役 務 費
								12. 委 託 料
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料
								14. 工 事 請 負 費
								17. 備 品 購 入 費
								18. 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
	187,405,233				3,008,767	
	187,405,233				3,008,767	
	187,405,233				3,008,767	01職員給与関係経費 45,905,470
80,842,000	80,742,747				99,253	02給料 21,675,600
21,772,000	21,675,600				96,400	02一般職給行政職
41,615,000	41,017,002				597,998	03職員手当等 17,348,220
						01扶養手当 738,000
35,044,000	34,900,615				143,385	・一般職分
953,000	348,760				604,240	04通勤手当 172,800
300,000	90,492				209,508	・一般職分
1,845,000	1,604,989				240,011	06時間外勤務手当 576,464
37,000	2,000				35,000	・一般職分
5,017,000	4,235,488				781,512	10管理職手当 1,620,000
1,629,000	1,625,000				4,000	・一般職分
						11期末手当 5,312,573
						・一般職分
275,000	275,000				0	12地域手当 1,442,016
						・一般職分
34,000	33,440				560	14勤勉手当 4,560,167
						・一般職分
1,051,000	854,100				196,900	18退職手当組合負担金 2,926,200
						・一般職分
						04共済費 6,881,650
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02議員報酬等経費（議会事務局） 130,437,657
						01報酬 79,224,000
						01議員報酬
						03職員手当等 23,452,617
						11期末手当
						・議員
						04共済費 27,761,040
						02議員共済会負担金
						03議会活動費（議会事務局） 2,104,032
						08旅費 280,060
						01費用弁償
						・本会議・常任委員会等費用弁償 94,000
						・委員会研修費用弁償 176,700
						・議員研修費用弁償 6,360
						・証人等実費弁償 3,000
						09交際費 90,492
						・議長交際費
						10需用費 25,740

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
					01消耗品費	12,600
					03食糧費	3,240
					04印刷製本費	9,900
					12委託料	150,000
					04委託料	
					・議員研修講師派遣業務委託料	
					13使用料及び賃借料	703,640
					・有料道路使用料	2,500
					・バス借上料	701,140
					18負担金、補助及び交付金	854,100
					01負担金	
					・全国市議会議長会負担金	421,000
					・関東市議会議長会負担金	30,000
					・県市議会議長会負担金	118,000
					・県南市議会議長会負担金	20,000
					・市議会団体定期保険負担金	100,800
					・市町村アカデミー研修参加負担金	
						18,600
					・研修参加負担金	65,700
					・つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担 金	80,000
					<b>04議会事務局費（議会事務局）</b>	<b>8,958,074</b>
					01報酬	1,518,747
					04会計年度任用職員報酬	
					・事務員報酬	
					03職員手当等	216,165
					11期末手当	
					・会計年度任用職員分	
					04共済費	257,925
					06会計年度任用職員等社会保険料	
					・会計年度任用職員分	
					08旅費	68,700
					01費用弁償	20,700
					・会計年度任用職員分	
					02普通旅費	48,000
					10需用費	1,579,249
					01消耗品費	549,422
					04印刷製本費	1,029,827
					11役務費	2,000
					04手数料	
					・クリーニング代	
					12委託料	4,085,488
					04委託料	
					・会議録作成委託料	2,717,220

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
2		総務費	1,840,360,000	5,593,457,000		4,938,000	7,438,755,000	
	1	総務管理費	1,321,811,000	5,612,349,000		4,281,000	6,938,441,000	
		1 一般管理費	795,475,000	61,396,000		1,797,000	858,668,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								5. 災害補償費
								7. 報償費
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								18. 負担金，補助及び交付金
								19. 扶助費
								21. 補償，補填及び賠償金
								25. 寄附金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議場放送設備保守点検委託料 93,500</li> <li>・ 議会車等運転業務委託料 22,000</li> <li>・ 会議録検索システム運用業務委託料 1,252,768</li> <li>13使用料及び賃借料 921,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議会車借上料</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 275,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議場放送設備改修工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 33,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ICレコーダー</li> </ul> </li> </ul>
	7,325,170,254	継続費通次繰越 74,900,000		38,684,746		
	6,837,936,355	継続費通次繰越 74,900,000		25,604,645		
	847,881,852			10,786,148	<b>01職員給与関係経費</b>	<b>730,880,531</b>
					02給料	303,712,181
14,341,000	13,928,259			412,741	01特別職給	17,652,000
305,379,000	303,712,181			1,666,819	02一般職給行政職	282,238,181
306,893,000	303,923,625			2,969,375	04一般職給技能労務職	3,822,000
					03職員手当等	301,930,093
134,578,000	133,495,074			1,082,926	01扶養手当	11,221,463
40,000	0			40,000	・ 一般職分	
					02住居手当	4,469,240
14,920,000	14,909,300			10,700	・ 一般職分	
1,070,000	901,980			168,020	04通勤手当	5,112,216
700,000	292,980			407,020	・ 特別職	747,120
11,623,000	10,188,576			1,434,424	・ 一般職分	4,365,096
30,993,000	30,868,896			124,104	05特殊勤務手当	140,000
17,864,000	17,279,818			584,182	・ 一般職分	
13,322,000	12,250,675			1,071,325	06時間外勤務手当	13,795,028
					・ 一般職分	
					10管理職手当	14,835,000
					・ 一般職分	
6,834,000	6,120,482			713,518	11期末手当	74,789,842
					・ 特別職	4,061,972
					・ 一般職分	70,727,870
1,000	0			1,000	12地域手当	19,745,222
100,000	6			99,994	・ 一般職分	
					14勤勉手当	55,933,150
					・ 一般職分	
					15児童手当	21,045,000
10,000	10,000			0	・ 一般職分	
					16日直手当	1,619,200

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 1,619,200</li> <li>17管理職員特別勤務手当 156,000</li> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 41,119,851</li> <li>・特別職 2,383,020</li> <li>・一般職分 38,736,831</li> <li>19退職手当組合特別負担金 37,948,881</li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 125,238,257</li> <li>01市町村職員共済組合負担金 94,954,338</li> <li>・特別職 3,902,124</li> <li>・一般職分 91,052,214</li> <li>03共済組合追加費用 28,195,692</li> <li>・一般職分</li> <li>04旧恩給条例払込金 16,833</li> <li>・一般職分</li> <li>06会計年度任用職員等社会保険料 1,971,698</li> <li>・一般職分</li> <li>09特定健康診査等負担金 99,696</li> <li><b>02秘書総務費（秘書広報課） 4,982,341</b></li> <li>01報酬 2,017,071</li> <li>04会計年度任用職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> <li>03職員手当等 229,266</li> <li>11期末手当</li> <li>・会計年度任用職員分</li> <li>04共済費 349,773</li> <li>06会計年度任用職員等社会保険料</li> <li>・会計年度任用職員分</li> <li>07報償費 229,900</li> <li>02報償用物品</li> <li>・合併記念式典記念品</li> <li>08旅費 158,780</li> <li>01費用弁償 51,800</li> <li>02普通旅費 106,980</li> <li>10需用費 561,340</li> <li>01消耗品費 482,110</li> <li>03食糧費 4,320</li> <li>04印刷製本費 74,910</li> <li>11役務費 1,915</li> <li>01通信運搬費</li> <li>・宅配便代</li> <li>13使用料及び賃借料 1,330,296</li> <li>・市長車借上料 1,254,000</li> </ul>

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・著作権物複写使用料 36,696</li> <li>・新聞クリッピング使用料 39,600</li> <li>18負担金, 補助及び交付金 94,000</li> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日中友好協会負担金 10,000</li> <li>・茨城原子力協議会負担金 8,000</li> <li>・原水爆世界大会賛助金 5,000</li> <li>・筑波研究学園都市交流協議会負担金 33,000</li> </ul> </li> <li>・平和首長会議負担金 2,000</li> <li>・日本ベトナム友好協会負担金 20,000</li> <li>・友好都市スポーツ交流参加費負担金 16,000</li> <li>25寄附金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国高等学校野球選手権大会出場寄附金</li> </ul> </li> <li><b>03特別職活動費（秘書広報課） 1,779,864</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08旅費 56,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>09交際費 292,980 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市長交際費</li> </ul> </li> <li>10需用費 12,941 <ul style="list-style-type: none"> <li>02燃料費 2,240</li> <li>04印刷製本費 10,701</li> </ul> </li> <li>11役務費 10,143 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・葉書代</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 17,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料</li> </ul> </li> <li>18負担金, 補助及び交付金 1,390,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国市長会分担金 357,000</li> <li>・全国市長会関東支部分担金 40,000</li> <li>・県市長会負担金 933,600</li> <li>・県南地方総合振興協会負担金 10,000</li> <li>・ミネルバ21会費 50,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>04賀詞交換会事業（秘書広報課） 46,200</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金, 補助及び交付金 46,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新春の集い世話人会補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>07自衛官募集事務費（防災課） 12,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金, 補助及び交付金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県防衛協会負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>08庁内物品購入費（総務課） 10,067,740</b></li> </ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						10需用費 5,969,540
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 4,098,200
						・複合機等使用料 2,472,246
						・印刷機借上料 1,520,640
						・テレビ受信料 105,314
						<b>09賠償・補償保険事業（総務課） 3,526,053</b>
						11役務費 3,526,047
						09その他保険料（物）
						・全国町村会総合賠償補償保険料
						21補償、補填及び賠償金 6
						03賠償金
						・損害賠償金
						<b>10通信運搬費（総務課） 27,250,804</b>
						11役務費 27,250,804
						01通信運搬費
						・後納郵便料 26,691,384
						・切手代 559,420
						<b>11ファイリングシステム経費（総務課） 782,368</b>
						10需用費 658,618
						01消耗品費
						12委託料 123,750
						04委託料
						・廃棄文書処理委託料
						<b>12シャトル便運行事業（総務課） 2,122,646</b>
						01報酬 1,837,332
						04会計年度任用職員報酬
						・運転員報酬
						03職員手当等 248,914
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						08旅費 36,400
						01費用弁償
						<b>13法制業務経費（総務課） 6,580,688</b>
						10需用費 1,975,208
						01消耗品費
						12委託料 2,409,000
						04委託料
						・法律相談委託料 660,000
						・例規集管理業務委託料 1,749,000
						13使用料及び賃借料 2,196,480
						・判例等システム使用料 132,000
						・官報情報検索使用料 26,400

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・法令等検索システム使用料 190,080</li> <li>・例規システム使用料 1,584,000</li> <li>・法令改廃情報提供システム使用料 264,000</li> </ul>
						<b>16自治振興事業（地域推進課） 20,831,004</b>
						07報償費 14,584,800
						01報償金
						・行政協力謝礼
						10需用費 275,536
						01消耗品費 99,536
						06修繕料 176,000
						11役務費 68,640
						08その他保険料（人）
						・行政協力員保険料
						12委託料 2,847,028
						04委託料
						・行政区事務委託料 2,698,800
						・回覧文書配布業務委託料 148,228
						18負担金、補助及び交付金 3,055,000
						02補助金
						・集会施設整備補助金 655,000
						・コミュニティ助成事業補助金 2,400,000
						<b>17広報紙等配布事業（秘書広報課） 7,503,560</b>
						10需用費 294,970
						04印刷製本費
						12委託料 7,208,590
						04委託料
						・広報紙等配布業務委託料
						<b>18一般管理人事費（総務課） 21,695,224</b>
						01報酬 6,934,692
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 1,089,572
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 7,423,024
						05公務災害補償基金負担金 2,469,113
						・一般職分
						06会計年度任用職員等社会保険料 1,265,961
						・会計年度任用職員分
						07会計年度任用職員等労働保険料 3,687,950
						・会計年度任用職員等分
						08旅費 227,600
						01費用弁償

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						10需用費 180,799
						01消耗品費
						11役務費 8,476
						04手数料 2,466
						・安全運転管理者申請手数料
						06火災保険料 6,010
						12委託料 714,560
						04委託料
						・職員採用試験委託料
						13使用料及び賃借料 4,608,699
						・公舎借上料 675,000
						・家具家電借上料 105,699
						・人事記録・給与計算関連システム借上料
						2,772,000
						・源泉徴収システム使用料 132,000
						・人事評価システム借上料 528,000
						・オンライン面接システム借上料
						396,000
						18負担金、補助及び交付金 507,802
						01負担金
						・公平委員会負担金 119,200
						・県社会保険協会費 13,000
						・非常勤職員公務災害補償負担金
						307,602
						・地方自治研究機構負担金 18,000
						・北方領土返還県民会議会費 5,000
						・常総労働基準協会負担金 3,000
						・県安全運転管理者協議会負担金
						42,000
						19職員厚生費（総務課） 3,858,490
						01報酬 119,500
						03非常勤特別職員報酬
						・産業医報酬
						08旅費 300,000
						01費用弁償
						12委託料 3,438,990
						04委託料
						・職員定期健康診断業務委託料 2,641,028
						・メンタルヘルスサポート業務委託料
						264,000
						・ストレスチェック業務委託料 533,962
						20職員研修経費（総務課） 1,509,780
						12委託料 537,900
						04委託料

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修委託料 108,900</li> <li>・人事制度構築支援業務委託料 429,000</li> <li>18負担金, 補助及び交付金 971,880</li> <li>01負担金 889,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修負担金 31,000</li> <li>・筑波大学履修負担金 858,200</li> </ul> </li> <li>02補助金 82,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・資格取得等研修助成金</li> </ul> </li> <li><b>26市民協働事業（地域推進課） 2,554,650</b></li> <li>01報酬 1,632,155 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 229,266 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 274,587 <ul style="list-style-type: none"> <li>06会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07報償費 94,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 79,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10需用費 201,642 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>18負担金, 補助及び交付金 43,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修負担金 33,000</li> <li>・チャレンジいばらき県民会議負担金 10,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>27地域課題調整事業（地域推進課） 1,897,909</b></li> <li>01報酬 1,387,509 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 196,514 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 209,433 <ul style="list-style-type: none"> <li>06会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 43,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10需用費 57,982 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
2 広報広聴 費	12,107,000				12,107,000	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
3 財政管理 費	8,305,000	△120,000		23,000	8,208,000	1. 報 酬 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料
4 会計管理 費	8,527,000	△6,000			8,521,000	1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 旅 費 10. 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11役務費 2,871 01通信運搬費 ・後納郵便料
	12,000,943				106,057	01広報事業（秘書広報課） 12,000,943
4,504,000	4,477,207				26,793	10需用費 4,477,207 01消耗品費 127,342 04印刷製本費 4,349,865
66,000	66,000				0	
7,220,000	7,154,400				65,600	11役務費 66,000 03広告料
295,000	281,336				13,664	12委託料 7,154,400 04委託料 ・ホームページ運営管理業務委託料 719,400 ・ホームページ改修業務委託料 6,435,000
22,000	22,000				0	13使用料及び賃借料 281,336 ・ユニバーサルデザインフォント使用料 176,000 ・広報等編集用ソフト使用料 105,336
	8,207,895				105	18負担金、補助及び交付金 22,000 01負担金 9,000 ・県広報研究会負担金 ・日本広報協会負担金 13,000
						01財政管理総務費（財政課） 8,207,895
						01報酬 30,000
30,000	30,000				0	03非常勤特別職員報酬
368,000	367,895				105	・補助金等審議会委員報酬
3,190,000	3,190,000				0	10需用費 367,895
4,620,000	4,620,000				0	01消耗品費 5,830 04印刷製本費 362,065 12委託料 3,190,000 04委託料 ・財務4表作成支援業務委託料 2,750,000 ・公会計システム保守業務委託料 440,000
						13使用料及び賃借料 4,620,000 ・財務事務支援システム借上料
	8,194,262				326,738	01会計管理費（会計課） 8,194,262
						01報酬 1,615,460
1,618,000	1,615,460				2,540	04会計年度任用職員報酬
231,000	229,266				1,734	・事務員報酬
						03職員手当等 229,266
330,000	268,472				61,528	11期末手当
83,000	79,400				3,600	・会計年度任用職員分
330,000	327,389				2,611	04共済費 268,472

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	11. 役務費 12. 委託料
5 財産管理費	104,232,000	106,888,000		2,461,000	213,581,000	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 14. 工事請負費 17. 備品購入費 18. 負担金, 補助及び交付金 26. 公課費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 303,000	円 297,777			円 5,223	06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	268,472
5,626,000	5,376,498			249,502	08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費 04印刷製本費 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・郵便局取扱手数料 ・E Bソフト初期設定手数料 12委託料 04委託料 ・派出所業務委託料 ・公金収納情報データ作成業務委託料	79,400 327,389 98,793 228,596 297,777 160,867 136,910 98,410 38,500 5,376,498 2,095,678 3,280,820
	134,980,006	継続費通次繰越 74,900,000		3,700,994	01庁舎管理事業（財政課）	61,905,968
3,120,000	3,001,833			118,167	01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬	1,617,651
413,000	404,012			8,988	03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	229,266
553,000	409,600			143,400	04共済費	252,744
99,000	50,500			48,500	06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
103,000	67,610			35,390	07報償費 01報償金 ・庁舎看板敷地借用謝礼	2,500
27,285,000	26,513,579			771,421	08旅費 01費用弁償	22,900
10,495,000	10,072,849			422,151	10需用費 01消耗品費	13,589,649 981,400
48,801,000	40,623,850	継続費通次繰越 6,700,000		1,477,150	02燃料費 05光熱水費	1,160,010 10,815,979
25,753,000	25,388,697			364,303	06修繕料	632,260
89,423,000	21,205,039	継続費通次繰越 68,200,000		17,961	11役務費 01通信運搬費	6,169,684 5,898,003
6,001,000	5,954,795			46,205	04手数料 ・簡易専用水道水質検査手数料	86,900
16,000	15,300			700	06火災保険料	184,781
1,519,000	1,272,342			246,658	12委託料 01施設維持管理委託料	31,900,990 19,986,890

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 6,506,280</li> <li>・空調設備保守点検委託料 1,127,500</li> <li>・庁舎植栽管理委託料 440,000</li> <li>・消防設備点検委託料 220,000</li> <li>・受変電設備保守点検委託料 490,710</li> <li>・飲料水貯水槽点検・清掃委託料 104,500</li> <li>・庁舎定期清掃委託料 484,000</li> <li>・庁舎自動ドア保守点検委託料 176,000</li> <li>・庁舎日常清掃業務委託料 7,659,300</li> <li>・伊奈庁舎エレベーター保守点検業務委託料 600,600</li> <li>・I P 電話保守委託料 1,465,200</li> <li>・特定建築物環境衛生管理業務委託料 712,800</li> <li>04委託料 11,914,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話交換等業務委託料</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 2,305,039 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎補修工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 5,800,245 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用備品 712,085</li> <li>・次亜塩素酸水生成装置 2,409,000</li> <li>・サーマルカメラ 2,679,160</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 15,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物安全協会会費 10,000</li> <li>・防火管理者資格取得講習会負担金 5,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02公有財産管理事業（財政課） 9,253,311 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 24,540 <ul style="list-style-type: none"> <li>02燃料費</li> </ul> </li> <li>11役務費 548,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・不動産鑑定手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 6,411,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 2,034,450 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市有地除草委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 4,376,790 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公有財産管理システム保守業務委託料 363,000</li> <li>・個別施設計画策定業務委託料 3,718,000</li> <li>・測量業務委託料 295,790</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 1,981,989</li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 1,981,989</li> <li>26公課費 286,642</li> <li>・福岡堰土地改良区賦課金 37,482</li> <li>・土浦市外15ヶ町村土地改良区賦課金 20,690</li> <li>・荃崎村外五ヶ町村土地改良区賦課金 228,470</li> <li><b>03公用車管理事業（財政課） 21,580,753</b></li> <li>10需用費 12,848,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 19,460</li> <li>02燃料費 5,051,583</li> <li>06修繕料 7,777,337</li> </ul> </li> <li>11役務費 3,354,265 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 15,725 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ETCカード取扱手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07自動車損害保険料 3,338,540 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自賠償保険料 1,049,760</li> <li>・任意保険料 2,288,780</li> </ul> </li> <li>12委託料 1,614,220 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政バス運行業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 2,623,638 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路使用料 806,078</li> <li>・有料駐車場使用料 9,050</li> <li>・バス借上料 58,190</li> <li>・公用車借上料 1,750,320</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 154,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライブレコーダー</li> </ul> </li> <li>26公課費 985,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> <li><b>04契約・検査に要する経費（財政課） 2,565,004</b></li> <li>01報酬 1,384,182 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 174,746 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 156,856 <ul style="list-style-type: none"> <li>06会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 44,710 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10需用費 51,010 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
6 企画費	266,425,000	193,140,000			459,565,000	1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 18. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						12委託料 222,200 04委託料 ・業者管理システム台帳作成委託料 13使用料及び賃借料 531,300 ・業者管理システム使用料 50庁舎改築等整備事業（財政課） 523,200 07報償費 48,000 01報償金 ・庁舎整備検討委員会委員謝礼 12委託料 475,200 04委託料 ・谷和原庁舎改修計画検討業務委託料 51みらい平市民センター開設準備事業（企画政策課） 39,151,770 13使用料及び賃借料 20,251,770 ・みらい平市民センター借上料 14工事請負費 18,900,000 02建設工事 ・みらい平市民センター内装等工事
	458,035,991				1,529,009	01企画総務費（企画政策課） 237,996,881
1,727,000	1,431,576				295,424	01報酬 1,377,576 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
231,000	229,266				1,734	03職員手当等 229,266 11期末手当 ・会計年度任用職員分
297,000	251,956				45,044	04共済費 251,956 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
133,353,000	133,248,714				104,286	08旅費 130,120 01費用弁償 39,200 02普通旅費 90,920
448,000	130,120				317,880	10需用費 26,963 01消耗品費
478,000	474,963				3,037	12委託料 6,764,000 04委託料 ・産官学連携業務委託料 500,000 ・自動運転車いす実証事業委託料 6,264,000
69,046,000	69,045,206				794	13使用料及び賃借料 528,000 ・i-JAMP ID使用料
23,998,000	23,857,190				140,810	18負担金、補助及び交付金 228,689,000 01負担金
548,000	528,000				20,000	
229,439,000	228,839,000				600,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円		円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 228,635,000</li> <li>・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000</li> <li>・つくば地域図柄入りナンバー推進協議会負担 金 50,000</li> <li>03行財政改革推進事業（企画政策課） 48,000</li> <li>07報償費 48,000</li> <li>01報償金 ・行政改革懇談会委員謝礼</li> <li>06ふるさと創生事業推進委員会運営費（企画政策課） 54,000</li> <li>01報酬 54,000</li> <li>03非常勤特別職員報酬 ・ふるさと創生事業推進委員報酬</li> <li>07企業誘致推進事業（企画政策課） 150,000</li> <li>18負担金，補助及び交付金 150,000</li> <li>02補助金 ・雇用促進奨励金</li> <li>09シティプロモーション事業（秘書広報課） 14,498,000</li> <li>07報償費 50,000</li> <li>01報償金 ・研修会講師等謝礼</li> <li>10需用費 448,000</li> <li>01消耗品費 173,837</li> <li>04印刷製本費 274,163</li> <li>12委託料 14,000,000</li> <li>04委託料 ・シティプロモーションPR支援業務委託料</li> <li>10総合計画推進事業（企画政策課） 3,093,190</li> <li>12委託料 3,093,190</li> <li>04委託料 ・施策評価推進支援業務委託料</li> <li>11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課） 202,147,920</li> <li>07報償費 133,102,714</li> <li>02報償用物品 ・ふるさとづくり寄附者謝礼品</li> <li>11役務費 69,045,206</li> <li>01通信運搬費 64,563,644</li> <li>04手数料 4,481,562</li> <li>・収納代行手数料</li> </ul>

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
		7 情報管理 費	59,573,000	37,308,000			96,881,000	
								8. 旅 費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料 及び賃 借 料
								17. 備品購 入 費
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	55地方版総合戦略推進事業（企画政策課）
						48,000
						07報償費
						48,000
						01報償金
						・まち・ひと・しごと創生有識者会議委員謝礼
	93,412,692				3,468,308	01情報システム管理・運用経費（秘書広報課）
						55,933,831
0	0			0		10需用費
						2,357,893
2,593,000	2,497,593			95,407		01消耗品費
						2,126,563
4,767,000	3,761,688			1,005,312		06修繕料
						231,330
46,822,000	45,845,283			976,717		11役務費
						3,414,475
6,036,000	5,923,735			112,265		01通信運搬費
						12委託料
						22,834,273
						04委託料
16,825,000	16,610,697			214,303		・ネットワーク機器保守委託料
						7,046,633
						・ネットワーク運用等支援委託料
						1,199,660
19,838,000	18,773,696			1,064,304		・ネットワーク改修業務委託料
						8,978,200
						・番号制度に係るシステム構築業務委託料
						2,244,000
						・基幹系システム管理業務委託料
						3,365,780
						13使用料及び賃借料
						4,368,335
						・LAN機器借上料
						651,915
						・LG-WAN接続ルータ借上料
						97,680
						・ネットワークサーバ機器借上料
						3,618,740
						17備品購入費
						4,185,159
						・パソコンソフト
						119,900
						・LAN周辺機器
						130,449
						・パソコン
						3,863,310
						・プリンタ
						71,500
						18負担金、補助及び交付金
						18,773,696
						01負担金
						・県高度情報化推進協議会負担金
						48,383
						・いばらきブロードバンドネットワーク負担金
						5,624,164
						・県市町村共同システム整備運営協議会負担金
						5,566,954
						・番号制度導入に伴う中間サーバ・プラットフォーム利用負担金
						6,189,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
8 交通安全対策費	66,358,000	15,000			66,373,000	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 14. 工事請負費 18. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・いばらき情報セキュリティクラウド運営費負担金 1,345,195</li> <li>02情報化推進経費（秘書広報課） 37,478,861 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 139,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>11役務費 347,213 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費</li> </ul> </li> <li>12委託料 23,011,010 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク改修業務委託料 7,957,400</li> <li>・情報管理システム導入業務委託料 13,801,700</li> <li>・ネットワークサーバ再構築業務委託料 1,009,910</li> <li>・基幹系システム改修業務委託料 242,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 1,555,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・遠隔会議システム使用料 666,600</li> <li>・RPA等システム使用料 770,000</li> <li>・WEBコミュニケーションツール使用料 118,800</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 12,425,538 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコンソフト 170,500</li> <li>・LAN周辺機器 6,340,668</li> <li>・パソコン 4,653,000</li> <li>・遠隔会議システム機器 1,261,370</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	60,945,663			5,427,337	01交通安全対策事業（防災課） 9,430,698 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 1,300,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者運転免許自主返納支援品</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 1,802,598 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,150,397</li> <li>06修繕料 652,201</li> </ul> </li> <li>12委託料 126,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県民交通災害共済電算処理委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 5,286,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路反射鏡新設及び建替工事 1,239,700</li> <li>・道路警戒路面表示新設工事 3,221,479</li> <li>・注意看板設置工事 825,421</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 915,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 128,000</li> </ul> </li> </ul>	
1,618,000	1,617,651			349		
231,000	229,266			1,734		
311,000	264,623			46,377		
1,300,000	1,300,000			0		
83,000	79,020			3,980		
34,101,000	29,185,411			4,915,589		
5,000	2,538			2,462		
1,486,000	1,484,504			1,496		
22,597,000	22,552,130			44,870		
4,641,000	4,230,520			410,480		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地区交通安全母の会連合会負担金 78,000</li> <li>・常総地区地域交通安全活動推進委員協議会負担金 50,000</li> <li>02補助金 787,000</li> <li>・交通安全指導対策補助金 210,000</li> <li>・常総地区交通安全協会 2 支部補助金 406,000</li> <li>・常総地区交通安全母の会連合会 2 支部補助金 171,000</li> <li><b>02防犯対策事業（防災課） 47,628,020</b></li> <li>01報酬 1,617,651 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 229,266 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 264,623 <ul style="list-style-type: none"> <li>06会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 79,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10需用費 27,104,236 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 84,799</li> <li>05光熱水費 19,772,241</li> <li>06修繕料 7,247,196</li> </ul> </li> <li>11役務費 1,694 <ul style="list-style-type: none"> <li>06火災保険料</li> </ul> </li> <li>12委託料 33,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯灯台帳管理システム保守業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 17,265,530 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯灯新設工事 10,637,755</li> <li>・防犯灯移設工事 79,420</li> <li>・防犯カメラ新設工事 6,548,355</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 1,033,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 533,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地区防犯協会負担金 483,000</li> <li>・いばらき犯罪被害者支援センター負担金 50,000</li> </ul> </li> <li>02補助金 500,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地区防犯協会 2 支部補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
9 男女共同参画推進費	809,000	△32,000			777,000	1. 報酬 7. 報償費 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料
10 特別定額給付金事業費	0	5,213,760,000			5,213,760,000	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		03自転車駐車場管理事業（生活環境課）
						3,886,945
						10需用費 278,577
						01消耗品費 67,250
						05光熱水費 211,327
						11役務費 844
						06火災保険料
						12委託料 1,325,004
						04委託料
						・みらい平駅前トイレ清掃業務委託料 872,872
						・みらい平駅前放置自転車等巡視業務委託料 452,132
						18負担金、補助及び交付金 2,282,520
						02補助金
						・小絹駅自転車駐車場学生利用料助成金 261,820
						・みらい平駅自転車駐車場学生利用料助成金 1,681,500
						・小絹駅自転車駐車場学生利用料返還支援助成金 28,080
						・みらい平駅自転車駐車場学生利用料返還支援助成金 311,120
	525,832				251,168	02男女共同参画推進事業（地域推進課）
						525,832
						01報酬 108,000
180,000	108,000				72,000	03非常勤特別職員報酬
						・男女共同参画推進委員会委員報酬
287,000	144,400				142,600	07報償費 144,400
85,000	49,032				35,968	02報償用物品
225,000	224,400				600	・男女共同参画啓発事業記念品
0	0				0	10需用費 49,032
						01消耗品費
						12委託料 224,400
						04委託料
						・女性相談業務委託料
	5,213,751,219				8,781	50特別定額給付金事業（地域推進課） 5,213,751,219
						01報酬 4,382,214
						04会計年度任用職員報酬
4,383,000	4,382,214				786	・事務員報酬
3,403,000	3,402,306				694	03職員手当等 3,402,306
						06時間外勤務手当 3,241,862
						・一般職分
577,000	576,659				341	11期末手当 160,444
145,000	144,080				920	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 17. 備品購 入 費 18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
2	徴 税 費	313,998,000	△7,168,000		614,000	307,444,000
1	税務総務 費	224,256,000	△9,558,000		△2,000	214,696,000
						1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,241,000	円 2,240,485			円 515		・会計年度任用職員分 160,444
5,555,000	5,553,269			1,731	04共済費	576,659
2,094,000	2,091,804			2,196	06会計年度任用職員等社会保険料	
796,000	795,208			792	・会計年度任用職員分	
					08旅費	144,080
2,566,000	2,565,194			806	01費用弁償	
					10需用費	2,240,485
					01消耗品費	1,212,656
5,192,000,000	5,192,000,000			0	04印刷製本費	1,027,829
					11役務費	5,553,269
					01通信運搬費	3,540,049
					04手数料	2,013,220
					・口座振替手数料	
					12委託料	2,091,804
					04委託料	
					・特別定額給付金システム管理業務委託料	2,007,104
					・I P 電話機設定変更業務委託料	45,100
					・複合機設置業務委託料	19,800
					・複合機撤去業務委託料	19,800
					13使用料及び賃借料	795,208
					・複合機等使用料	
					17備品購入費	2,565,194
					・パソコン等	
					18負担金、補助及び交付金	5,192,000,000
					02補助金	
					・特別定額給付金	
	298,972,440			8,471,560		
	209,846,386			4,849,614	01職員給与関係経費	185,936,303
					02給料	89,000,589
3,643,000	3,641,379			1,621	02一般職給行政職	
89,988,000	89,000,589			987,411	03職員手当等	69,138,934
73,141,000	69,651,986			3,489,014	01扶養手当	2,729,500
					・一般職分	
28,675,000	28,427,904			247,096	02住居手当	2,338,000
178,000	110,080			67,920	・一般職分	
344,000	342,444			1,556	04通勤手当	1,603,600
46,000	30,330			15,670	・一般職分	
497,000	462,000			35,000	05特殊勤務手当	24,200
					・一般職分	
15,805,000	15,802,600			2,400	06時間外勤務手当	3,928,550
					・一般職分	
					10管理職手当	3,120,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	17. 備品購入費 18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,098,000	円 1,097,250			円 750		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 3,120,000</li> <li>11期末手当 21,915,492</li> </ul>
1,281,000	1,279,824			1,176		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> <li>12地域手当 5,690,986</li> <li>・一般職分</li> <li>14勤勉手当 15,432,345</li> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 12,356,261</li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 27,796,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>02税務総務費（税務課） 23,905,923 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 3,641,379 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> <li>03職員手当等 513,052 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当</li> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> <li>04共済費 631,124 <ul style="list-style-type: none"> <li>06会計年度任用職員等社会保険料</li> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> <li>08旅費 107,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 103,280</li> <li>02普通旅費 4,640</li> </ul> </li> <li>10需用費 340,444 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>11役務費 30,330 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 1,440</li> <li>04手数料 28,890 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンビニ交付取扱手数料 28,080</li> <li>・コンビニ交付発行試験手数料 800</li> <li>・キャッシュレス決済取扱手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 462,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンビニ交付システム管理業務委託料 396,000</li> <li>・税・収納システム改修業務委託料 66,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 15,802,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・税・収納システム借上料</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 1,097,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・レジスター</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
2 賦課徴収 費	89,742,000	2,390,000		616,000	92,748,000		
							1. 報 酬
							3. 職員手 当 等
							4. 共済費
							7. 報償費
							8. 旅 費
							10. 需用費
							11. 役務費
							12. 委託料
							13. 使用料 及び賃 借 料
							17. 備品購 入 費
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
							22. 償還金 , 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						18負担金、補助及び交付金 1,279,824
						01負担金
						・土浦地区税務協議会負担金 25,700
						・土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 1,300
						・県都市税務協議会負担金 7,000
						・地方税共同機構負担金 1,245,824
						03固定資産評価審査委員会経費（総務課） 4,160
						08旅費 2,160
						02普通旅費
						10需用費 2,000
						01消耗品費
	89,126,054			3,621,946		01個人市民税賦課事務経費（税務課） 23,281,398
						01報酬 2,781,222
4,403,000	4,402,202			798		04会計年度任用職員報酬
231,000	229,266			1,734		・事務員報酬
						08旅費 101,540
297,000	268,472			28,528		01費用弁償
0	0			0		10需用費 1,275,003
344,000	130,600			213,400		01消耗品費 753,931
2,917,000	2,755,314			161,686		04印刷製本費 521,072
6,467,000	6,213,929			253,071		11役務費 34,549
49,614,000	48,878,254			735,746		01通信運搬費
4,033,000	3,960,162			72,838		12委託料 15,378,766
						04委託料
						・市民税賦課電算処理委託料 13,418,999
820,000	819,500			500		・申告相談予約受付業務委託料 1,817,793
						・チラシ配布業務委託料 141,974
4,022,000	3,921,931			100,069		13使用料及び賃借料 2,890,818
						・申告受付システム借上料 2,280,968
						・申告相談予約システム借上料 96,800
						・市県民税申告書作成支援システム借上料 396,000
19,600,000	17,546,424			2,053,576		・申告相談予約用電話回線使用料 117,050
						17備品購入費 819,500
						・パソコン 693,000
						・電話機 126,500
						02法人市民税賦課事務経費（税務課） 148,360
						08旅費 4,040
						02普通旅費
						10需用費 73,920
						04印刷製本費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	18負担金、補助及び交付金 70,400 01負担金 ・研修参加負担金 03固定資産税賦課事務経費（税務課） 26,047,990 10需用費 8,890 01消耗品費 11役務費 1,683,990 04手数料 ・固定資産税不動産鑑定手数料 12委託料 23,195,766 04委託料 ・固定資産税賦課電算処理委託料 9,417,166 ・経年異動修正業務委託料 3,146,000 ・評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 9,625,000 ・固定資産税管理システム保守点検委託料 501,600 ・家屋評価図形計算システム保守点検委託料 506,000 13使用料及び賃借料 1,069,344 ・固定資産税管理システム借上料 79,200 ・家屋評価図形計算システム借上料 990,144 18負担金、補助及び交付金 90,000 01負担金 ・資産評価システム研究会負担金 04軽自動車税賦課事務経費（税務課） 3,050,162 10需用費 22,000 01消耗品費 11役務費 96,900 04手数料 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 12委託料 2,766,731 04委託料 ・軽自動車税賦課電算処理委託料 18負担金、補助及び交付金 164,531 01負担金 ・軽自動車検査情報提供負担金 05徴収事務経費（収納課） 36,598,144 01報酬 1,620,980 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
3	戸籍住民基本台帳費		178,032,000	△9,010,000			169,022,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						03職員手当等 229,266 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 268,472 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 25,020 01費用弁償 22,700 02普通旅費 2,320
						10需用費 1,375,501 01消耗品費 299,954 04印刷製本費 1,075,547
						11役務費 4,398,490 01通信運搬費 411,327 04手数料 3,987,163 ・口座振替手数料 422,180 ・公売鑑定手数料 77,000 ・預貯金調査手数料 33,383 ・コンビニ収納取扱手数料 2,958,185 ・クレジット収納取扱手数料 266,090 ・口座集中サービス取扱手数料 229,309 ・共同収納手数料 1,016
						12委託料 7,536,991 04委託料 ・徴収事務電算処理委託料 7,470,991 ・収納管理システム改修業務委託料 66,000
						18負担金、補助及び交付金 3,597,000 01負担金 ・茨城租税債権管理機構負担金 3,563,000 ・土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 34,000
						22償還金、利子及び割引料 17,546,424 03市税過誤納還付金 17,422,224 ・個人法人市民税還付金 15,501,424 ・固定資産税還付金 1,161,400 ・軽自動車税還付金 34,000 ・市税過誤納返還金 725,400
						11還付加算金 124,200 ・還付加算金
	165,081,693				3,940,307	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
	1	戸籍住民基本台帳費	円 178,032,000	円 △9,010,000	円	円	円 169,022,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費
								17. 備品購入費
								18. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 165,081,693			円	円 3,940,307	<b>01職員給与関係経費</b> 82,099,820
						02給料 39,962,920
						02一般職給行政職
16,917,000	16,725,120				191,880	03職員手当等 30,068,498
40,270,000	39,962,920				307,080	01扶養手当 534,000
32,728,000	32,361,158				366,842	・一般職分
						02住居手当 117,500
15,141,000	14,904,327				236,673	・一般職分
562,000	547,520				14,480	04通勤手当 744,600
635,000	633,300				1,700	・一般職分
2,313,000	1,687,675				625,325	06時間外勤務手当 1,991,086
9,153,000	9,048,270				104,730	・一般職分
12,187,000	12,179,288				7,712	10管理職手当 1,800,000
						・一般職分
511,000	500,500				10,500	11期末手当 9,488,048
						・一般職分
4,023,000	3,986,510				36,490	12地域手当 2,537,807
						・一般職分
34,582,000	32,545,105				2,036,895	14勤勉手当 7,216,133
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 5,639,324
						・一般職分
						04共済費 12,068,402
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						<b>02戸籍住民基本台帳費（市民窓口課）</b> 82,981,873
						01報酬 16,725,120
						04会計年度任用職員報酬
						・窓口業務事務員報酬
						03職員手当等 2,292,660
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 2,835,925
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 547,520
						01費用弁償
						10需用費 633,300
						01消耗品費 612,103
						04印刷製本費 21,197
						11役務費 1,687,675
						01通信運搬費 1,320,710
						04手数料 366,965
						・コンビニ交付取扱手数料 366,912

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目		予 算 現 額				計	節
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
		円	円	円	円	円	
4	選 挙 費	2,197,000				2,197,000	
	1 選挙管理 委員会費	2,197,000				2,197,000	
							1. 報 酬
							12. 委 託 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・キャッシュレス決済取扱手数料 53</li> <li>12委託料 9,048,270 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンビニ交付システム管理業務委託料 1,980,000</li> <li>・通知カード等印字システム保守委託料 39,270</li> <li>・住民基本台帳システム改修業務委託料 1,430,000</li> <li>・戸籍附票システム改修業務委託料 4,268,000</li> <li>・戸籍情報システム改修業務委託料 1,331,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 12,179,288 <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民基本台帳システム借上料 6,972,900</li> <li>・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 3,077,448</li> <li>・住民基本台帳連携サーバーシステム借上料 760,100</li> <li>・印鑑登録システム借上料 1,279,300</li> <li>・通知カード等印字システム借上料 89,540</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 500,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内LAN配線工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 3,986,510 <ul style="list-style-type: none"> <li>・レジスター 3,574,450</li> <li>・IC旅券用交付窓口端末機 412,060</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 32,545,105 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 10,327,105 <ul style="list-style-type: none"> <li>・龍ヶ崎戸籍協議会負担金 7,600</li> <li>・コンビニ交付運営市町村負担金 2,728,000</li> </ul> </li> <li>・いばらき戸籍共同システム整備運営協議会負担金 7,591,505</li> </ul> </li> <li>03交付金 22,218,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金</li> </ul> </li> </ul>
	2,159,300				37,700	
	2,159,300				37,700	01選挙管理委員会経費（総務課） 2,159,300
						01報酬 130,800
159,000	130,800				28,200	02委員報酬
2,001,000	2,000,900				100	・選挙管理委員会委員報酬

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
5	統計調査 費	23,310,000	△2,521,000		43,000	20,832,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
	1 統計調査 総 務 費	61,000				61,000	10. 需用費 18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
	2 諸統計調 査 費	23,249,000	△2,521,000		43,000	20,771,000	1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 37,000	円 27,600			円 9,400	12委託料 04委託料 ・選挙人名簿電算処理委託料 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金	2,000,900 27,600
	20,213,466			618,534		
	58,329			2,671	01統計調査総務費（企画政策課）	58,329
					10需用費	23,929
26,000	23,929			2,071	01消耗品費	
35,000	34,400			600	18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県統計協会負担金 02補助金 ・市統計協会補助金	34,400 4,400 30,000
	20,155,137			615,863	01職員給与関係経費	499,925
					03職員手当等	499,925
17,662,000	17,153,164			508,836	06時間外勤務手当 ・一般職分	
1,483,000	1,479,565			3,435	02常住人口調査経費（企画政策課）	38,678
501,000	499,751			1,249	10需用費	38,678
10,000	2,180			7,820	01消耗品費	
261,000	241,680			19,320	03学校基本調査経費（企画政策課）	14,694
498,000	492,007			5,993	10需用費	14,694
280,000	237,070			42,930	01消耗品費	
50,000	49,720			280	04工業統計調査経費（企画政策課）	45,467
26,000	0			26,000	10需用費 01消耗品費 11役務費 01通信運搬費	8,763 36,704
					05経済センサス調査経費（企画政策課）	110,640
					03職員手当等 06時間外勤務手当 ・一般職分	16,440
					10需用費 01消耗品費	94,200
					08国勢調査経費（企画政策課）	19,445,733
					01報酬	17,153,164
					03非常勤特別職員報酬 ・国勢調査員報酬	12,261,301
					04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	4,891,863

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
6		監査委員費	1,012,000	△193,000			819,000	
	1	監査委員費	1,012,000	△193,000			819,000	1. 報酬 18. 負担金, 補助及び交付金
3		民生費	7,261,970,000	144,549,000	39,014,000	1,247,000	7,446,780,000	
	1	社会福祉費	3,180,477,000	36,658,000	32,622,000	1,247,000	3,251,004,000	
		1 社会福祉総務費	579,094,000	△16,183,000		412,000	563,323,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						03職員手当等 963,200 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 499,751 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						07報償費 2,180 01報償金 ・調査協力者謝礼
						08旅費 241,680 01費用弁償
						10需用費 335,672 01消耗品費 319,809 03食糧費 15,863
						11役務費 200,366 01通信運搬費
						12委託料 49,720 04委託料 ・調査員用要図作成業務委託料
	807,000				12,000	
	807,000				12,000	01監査委員経費（総務課） 807,000
801,000	789,000				12,000	01報酬 789,000 02委員報酬 ・監査委員報酬
18,000	18,000				0	18負担金，補助及び交付金 18,000 01負担金 ・関東都市監査委員会負担金 5,000 ・県都市監査委員会負担金 13,000
	7,264,071,596				182,708,404	
	3,177,624,576				73,379,424	
	554,849,288				8,473,712	01職員給与関係経費 139,963,695
						02給料 67,358,951 02一般職給行政職 ・一般分
4,795,000	4,652,746				142,254	
67,664,000	67,358,951				305,049	
53,642,000	52,312,025				1,329,975	03職員手当等 51,626,189 01扶養手当 1,554,000 ・一般職分
21,821,000	21,616,283				204,717	
37,000	0				37,000	02住居手当 336,000 ・一般職分
355,000	212,800				142,200	
419,000	348,528				70,472	04通勤手当 1,446,000 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,583,879

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		13. 使用料 及び賃 借 料
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
							19. 扶助費
							22. 償還金 , 利子 及び割 引 料
							27. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0	円 0			円 0		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 1,583,879</li> <li>10管理職手当 3,600,000</li> </ul>
53,838,000	47,914,147			5,923,853		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> <li>11期末手当 16,415,397</li> <li>12地域手当 4,350,767</li> </ul>
1,960,000	1,957,788			2,212		14勤勉手当 13,133,530
1,102,000	786,643			315,357		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 9,206,616</li> </ul>
357,690,000	357,689,377			623		<ul style="list-style-type: none"> <li>04共済費 20,978,555</li> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> <li>02社会福祉総務費（社会福祉課） 2,189,580</li> <li>01報酬 1,617,651</li> <li>04会計年度任用職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> <li>03職員手当等 229,266</li> <li>11期末手当</li> <li>・会計年度任用職員分</li> <li>04共済費 289,263</li> <li>06会計年度任用職員等社会保険料</li> <li>・会計年度任用職員分</li> <li>08旅費 46,400</li> <li>01費用弁償</li> <li>18負担金，補助及び交付金 7,000</li> <li>01負担金</li> <li>・県都市福祉事務所長会負担金</li> <li>03社会福祉協議会補助費（社会福祉課） 39,860,080</li> <li>18負担金，補助及び交付金 39,860,080</li> <li>02補助金</li> <li>・市社会福祉協議会補助金</li> <li>04民生委員児童委員関係経費（社会福祉課） 6,712,324</li> <li>18負担金，補助及び交付金 6,712,324</li> <li>01負担金 12,324</li> <li>・県民生委員互助事業負担金</li> <li>02補助金 6,700,000</li> <li>・市民生委員児童委員協議会補助金</li> <li>05更生保護関係経費（社会福祉課） 419,800</li> <li>10需用費 20,000</li> <li>01消耗品費</li> </ul>

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						18負担金, 補助及び交付金 399,800
						01負担金 152,800
						・県更生保護協会負担金 32,800
						・つくば地区保護司会負担金 120,000
						02補助金 247,000
						・市更生保護女性会補助金 131,000
						・市保護司会補助金 116,000
						<b>06人権・同和問題関係経費（社会福祉課）</b>
						<b>738,528</b>
						08旅費 80,000
						03特別旅費
						10需用費 328,528
						01消耗品費
						18負担金, 補助及び交付金 330,000
						01負担金 105,000
						・龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金
						02補助金 225,000
						・部落解放愛する会茨城県連合会つくばみらい 支部補助金
						<b>07行旅死亡人等取扱経費（社会福祉課）</b>
						<b>380,670</b>
						19扶助費 380,670
						・葬祭扶助料
						<b>10遺族等援護関係経費（社会福祉課）</b>
						<b>2,314,228</b>
						01報酬 1,564,395
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 229,266
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 266,567
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 44,000
						01費用弁償
						18負担金, 補助及び交付金 210,000
						02補助金
						・遺族会補助金
						<b>11生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）</b>
						<b>4,097,163</b>
						01報酬 1,470,700
						04会計年度任用職員報酬
						・自立相談支援員報酬
						03職員手当等 227,304

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
2 社会福祉 施設費	121,723,000		32,622,000	109,000	154,454,000		10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 14. 工事請 負 費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	11期末手当 227,304 ・会計年度任用職員分 04共済費 81,898 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 42,400 01費用弁償 19扶助費 1,577,118 ・住居確保給付金 22償還金, 利子及び割引料 697,743 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返 還金 12こども食堂支援事業(社会福祉課) 394,943 18負担金, 補助及び交付金 394,943 02補助金 ・こども食堂支援事業補助金 78国民健康保険経費(国保年金課) 88,900 22償還金, 利子及び割引料 88,900 03市税過誤納還付金 ・国民健康保険税過誤納返還金 79国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課) 357,689,377 27繰出金 357,689,377 03国民健康保険特別会計繰出金
	154,263,564				190,436	01すこやか福祉館管理事業(社会福祉課) 111,947,307
1,157,000	1,155,473				1,527	10需用費 411,400
116,000	114,721				1,279	06修繕料
116,479,000	116,358,000				121,000	11役務費 73,037
870,000	869,900				100	06火災保険料
						12委託料 76,098,000
						01施設維持管理委託料 72,270,000
						・指定管理委託料 71,676,000
						・特殊建築物定期報告業務委託料 594,000
						02建設工事にかかる委託料 1,925,000
						・すこやか福祉館入浴施設改修工事監理業務委 託料(繰越明許費)
						04委託料 1,903,000
						・防火設備点検委託料 220,000
						・きらくやま植栽管理業務委託料 1,683,000
						13使用料及び賃借料 869,900

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
3 障がい福祉費	914,566,000	70,048,000		13,000	984,627,000		
							1. 報酬
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							7. 報償費
							8. 旅費
							10. 需用費
							11. 役務費
							12. 委託料
							13. 使用料及び賃借料
							18. 負担金，補助及び交付金
							19. 扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料 869,900</li> <li>14工事請負費 34,494,970 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 3,984,970 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽自動微細目スクリーン交換工事 778,800</li> </ul> </li> <li>・会議室内排煙窓改修工事 990,000</li> <li>・非常照明改修工事 1,281,170</li> <li>・屋上架台防水工事 935,000</li> </ul> </li> <li>02建設工事 30,510,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・すこやか福祉館入浴施設改修工事（繰越明許費）</li> </ul> </li> <li>02世代ふれあいの館管理事業（社会福祉課） 42,316,257 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 744,073 <ul style="list-style-type: none"> <li>06修繕料</li> </ul> </li> <li>11役務費 41,684 <ul style="list-style-type: none"> <li>06火災保険料</li> </ul> </li> <li>12委託料 40,260,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理委託料 39,666,000</li> <li>・特殊建築物定期報告業務委託料 594,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 1,270,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常照明改修工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	964,302,121				20,324,879	01障がい福祉総務費（社会福祉課） 15,222,114 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 3,769,379 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬 1,621,455</li> <li>・障がい者相談支援員報酬 2,147,924</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 533,508 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分 8,660</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 605,831 <ul style="list-style-type: none"> <li>06会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 126,340 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10需用費 504,746 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 156,920</li> <li>04印刷製本費 347,826</li> </ul> </li> <li>12委託料 8,664,150 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料</li> </ul> </li> </ul>
4,958,000	4,906,179				51,821	
534,000	533,508				492	
667,000	605,831				61,169	
309,000	308,000				1,000	
135,000	126,340				8,660	
745,000	697,280				47,720	
1,675,000	1,444,997				230,003	
62,384,000	57,882,497				4,501,503	
962,000	961,400				600	
3,446,000	3,382,760				63,240	
907,620,000	892,265,680				15,354,320	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	22. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,192,000	円 1,187,649			円	円 4,351	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者計画等策定業務委託料 4,290,000</li> <li>・障がい者支援システム構築委託料 1,789,150</li> <li>・障がい者支援システム保守・点検業務委託料 2,585,000</li> <li>13使用料及び賃借料 961,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民記録システム借上料 50,600</li> <li>・住民情報システム（データ連携用）借上料 118,800</li> </ul> </li> <li>・障害福祉業務総合支援ソフト借上料 792,000</li> <li>18負担金、補助及び交付金 56,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・身体障害者福祉協議会補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02障がい者手帳申請診断書料助成事業（社会福祉課） 358,955 <ul style="list-style-type: none"> <li>19扶助費 358,955 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者手帳申請診断書料助成</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03重度心身障がい者通院通所交通費助成事業（社会福祉課） 352,970 <ul style="list-style-type: none"> <li>19扶助費 352,970 <ul style="list-style-type: none"> <li>・重度心身障がい者通院通所交通費助成</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04障がい者支援協議会運営費（社会福祉課） 240,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 240,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者支援協議会委員謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>05自立支援給付事業（社会福祉課） 865,362,433 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 1,136,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者給付審査会委員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 10,450 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>11役務費 1,444,997 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 31,200</li> <li>04手数料 1,413,797 <ul style="list-style-type: none"> <li>・主治医意見書等作成料 369,616</li> <li>・自立支援給付手数料 1,034,235</li> <li>・自立支援医療費手数料 9,946</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 3,326,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地方広域市町村圏事務組合負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19扶助費 858,256,537</li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者等補装具費給付事業 6,496,037</li> <li>・自立支援・更生医療給付事業 24,269,435</li> <li>・障害福祉サービス等事業 825,759,924</li> <li>・自立支援・育成医療給付事業 292,226</li> <li>・療養介護医療給付事業 854,512</li> <li>・放課後等デイサービス支援事業 584,403</li> <li>22償還金, 利子及び割引料 1,187,649</li> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者医療費国庫負担金返還金</li> </ul> </li> <li><b>06地域生活支援事業（社会福祉課） 58,693,327</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 7,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>12委託料 39,791,699 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域活動支援センター事業委託料 38,773,871</li> <li>・理解促進等地域生活支援事業委託料 1,017,828</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19扶助費 18,893,828 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者等日常生活用具給付事業 9,363,188</li> <li>・訪問入浴サービス事業 3,330,000</li> <li>・移動支援事業 425,070</li> <li>・意思疎通支援事業 61,200</li> <li>・日中一時支援事業 4,925,412</li> <li>・成年後見制度利用支援事業 788,958</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>07障がい者相談員運営費（社会福祉課） 71,900</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 68,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者相談員謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 3,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>08特別障害者手当等支給事業（社会福祉課） 9,020,390</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19扶助費 9,020,390 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別障害者手当 5,438,000</li> <li>・障害児福祉手当 3,404,010</li> <li>・経過的福祉手当 178,380</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>09在宅心身障害児福祉手当支給事業（社会福祉課） 2,022,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19扶助費 2,022,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅心身障害児福祉手当</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 老人福祉費	603,285,000	△20,102,000		612,000	583,795,000	
						1. 報酬
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 報償費
						8. 旅費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						17. 備品購入費
						18. 負担金, 補助及び交付金
						19. 扶助費
						27. 繰出金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						10難病患者福祉手当支給事業（社会福祉課） 3,361,000 19扶助費 3,361,000 ・難病患者福祉手当
						11特別児童扶養手当支給事務経費（社会福祉課） 170,384 10需用費 170,384 01消耗品費
						12移送サービス事業（社会福祉課） 2,739,198 12委託料 2,739,198 04委託料 ・福祉移送サービス事業委託料
						13地域ケアシステム推進事業（社会福祉課） 6,687,450 12委託料 6,687,450 04委託料 ・地域ケアシステム推進事業委託料
	581,358,117				2,436,883	01老人福祉総務費（介護福祉課） 9,519,773
						01報酬 3,235,302 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
3,236,000	3,235,302				698	
460,000	458,532				1,468	03職員手当等 458,532 11期末手当 ・会計年度任用職員分
608,000	549,174				58,826	04共済費 549,174 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
2,952,000	2,934,000				18,000	
132,000	125,320				6,680	08旅費 125,320 01費用弁償
246,000	210,969				35,031	10需用費 174,207 01消耗品費
1,148,000	1,147,356				644	11役務費 1,147,356 01通信運搬費
13,862,000	12,296,874				1,565,126	12委託料 614,882 04委託料 ・理髪サービス事業委託料 492,382 ・介護用品助成事業委託料 122,500
1,000	0				1,000	18負担金、補助及び交付金 3,215,000 01負担金 100,000 ・県シルバー人材センター協会負担金
4,647,000	4,439,149				207,851	02補助金 3,115,000 ・市シルバー人材センター補助金
6,461,000	5,920,441				540,559	
550,042,000	550,041,000				1,000	
						3,000,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者配食サービス支援事業補助金 115,000</li> <li>02高年クラブ事業（介護福祉課） 3,173,817 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 1,949,668 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高年クラブ事業委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 1,224,149 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 16,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県老人クラブ連合会負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 1,207,349 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高年クラブ連合会補助金 177,543</li> <li>・単位高年クラブ補助金 1,029,806</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03老人保護措置費（介護福祉課） 5,731,321 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 24,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19扶助費 5,707,321 <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人保護措置費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04敬老事業（介護福祉課） 2,946,762 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 2,910,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・敬老祝金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 36,762 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>05在宅福祉・生活支援事業（介護福祉課） 7,945,444 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 7,732,324 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅福祉サービス事業委託料 3,085,698</li> <li>・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 897,600</li> <li>・ふれあい定期便事業委託料 3,694,026</li> <li>・高齢者みまもり訪問サービス事業委託料 55,000</li> </ul> </li> <li>19扶助費 213,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者通院通所交通費助成事業</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 550,041,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>27繰出金 550,041,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>06介護保険特別会計繰出金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08買物弱者支援事業（介護福祉課） 2,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 2,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		円	円	円	円	円	
5	精神保健 福祉費	13,476,000	△7,775,000			5,701,000	2. 給料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 7. 報償費 10. 需用費 12. 委託料 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
6	医療福祉 費	360,554,000	3,123,000			363,677,000	11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及 び 賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
					・移動スーパー運行事業委託料	2,000,000
	5,414,779			286,221	<b>01職員給与関係経費</b>	<b>5,156,207</b>
					02給料	2,874,000
2,981,000	2,874,000			107,000	02一般職給行政職	
1,674,000	1,544,348			129,652	<b>03職員手当等</b>	<b>1,544,348</b>
					02住居手当	137,500
					・一般職分	
785,000	737,859			47,141	04通勤手当	35,000
72,000	72,000			0	・一般職分	
9,000	8,382			618	06時間外勤務手当	81,550
128,000	127,800			200	・一般職分	
52,000	50,390			1,610	11期末手当	416,346
					・一般職分	
					12地域手当	172,440
					・一般職分	
					14勤勉手当	313,528
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	387,984
					・一般職分	
					04共済費	737,859
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					<b>02精神保健事業（健康増進課）</b>	<b>258,572</b>
					07報償費	72,000
					01報償金	
					・地域自殺対策強化事業講師謝礼	
					10需用費	8,382
					01消耗品費	
					12委託料	127,800
					04委託料	
					・こころの相談委託料	75,000
					・こころの体温計システム管理委託料	
						52,800
					18負担金、補助及び交付金	50,390
					01負担金	
					・県精神保健協会負担金	13,190
					・つくば精神保健福祉会負担金	37,200
	327,967,797			35,709,203	<b>01医療福祉費（国保年金課）</b>	<b>327,967,797</b>
					11役務費	6,224,018
8,334,000	6,224,018			2,109,982	04手数料	
2,070,000	1,780,159			289,841	・審査支払手数料	6,223,100
					・第三者行為手数料	918
2,310,000	2,310,000			0	12委託料	1,780,159
					04委託料	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円		19. 扶助費 22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
7 老人医療 給 付 費	577,063,000	7,441,000			584,504,000		7. 報償費 12. 委託料 18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金 27. 繰出金
8 高額療養 費貸付金	5,000,000				5,000,000		20. 貸付金
9 出産費資 金貸付金	1,000				1,000		20. 貸付金
10 国民年金 費	5,542,000	106,000			5,648,000		1. 報 酬

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 347,839,000	円 314,530,547			円 33,308,453		・医療福祉電算委託料 1,780,159
3,124,000	3,123,073			927		13使用料及び賃借料 2,310,000 ・医療福祉C/Sシステム借上料 19扶助費 314,530,547 ・母子医療 25,215,645 ・重度医療 71,962,994 ・65歳以上重度医療 65,397,159 ・妊産婦医療 17,622,877 ・父子医療 1,092,457 ・小児医療（市単独） 28,592,187 ・妊産婦医療（市単独） 1,530,630 ・小児医療（新区分） 103,116,598 22償還金、利子及び割引料 3,123,073 07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金
	583,945,722			558,278		01後期高齢者医療経費（国保年金課） 459,559,990 07報償費 27,000 02報償用物品 ・健康優良者表彰記念品
27,000	27,000			0		
4,067,000	3,510,920			556,080		12委託料 3,510,920 04委託料 ・人間ドック・脳ドック委託料 2,403,000 ・健康診査委託料（オプション分） 1,107,920
456,024,000	456,022,070			1,930		18負担金、補助及び交付金 456,022,070 01負担金 ・県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 16,631,770 ・県後期高齢者医療給付費負担金 439,390,300
124,386,000	124,385,732			268		03後期高齢者医療特別会計繰出金（国保年金課） 124,385,732 27繰出金 124,385,732 12後期高齢者医療特別会計繰出金
	0			5,000,000		
5,000,000	0			5,000,000		
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	5,251,598			396,402		01国民年金事務費（国保年金課） 5,251,598 01報酬 3,043,201
3,260,000	3,043,201			216,799		04会計年度任用職員報酬 ・窓口相談員報酬

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			区 分
	円	円	円	円	円	円	3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅 費 10. 需用費 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金, 補助及び交付金 22. 償還金, 利子及び割引料
11	173,000				101,000	274,000	18. 負担金, 補助及び交付金 19. 扶助費 20. 貸付金
2	3,755,695,000	72,473,000	6,392,000			3,834,560,000	
1	2,257,753,000	△32,276,000	6,050,000	△149,000		2,231,378,000	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 460,000	円 458,532			円 1,468	03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	458,532
608,000	517,679			90,321	04共済費	517,679
149,000	62,200			86,800	06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
79,000	78,934			66	08旅費 01費用弁償	62,200
963,000	962,500			500	10需用費 01消耗品費	78,934
10,000	10,000			0	13使用料及び賃借料 ・国民年金システム借上料	962,500
119,000	118,552			448	18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・県都市国民年金協議会負担金	10,000
					22償還金, 利子及び割引料 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・国民年金事務費国庫交付金返還金	118,552
	271,590			2,410	01社会福祉災害対策費(社会福祉課) 18負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・災害時居住支援助成金	271,590
172,000	171,590			410	19扶助費 ・災害見舞金	100,000
101,000	100,000			1,000		
1,000	0			1,000		
	3,747,155,888			87,404,112		
	2,160,184,366			71,193,634	01職員給与関係経費	92,681,640
					02給料 02一般職給行政職	44,112,930
17,382,000	16,838,861			543,139	03職員手当等	34,881,288
44,274,000	44,112,930			161,070	01扶養手当 ・一般職分	800,000
42,411,000	40,908,364			1,502,636	02住居手当 ・一般職分	1,365,500
16,571,000	16,226,658			344,342	04通勤手当 ・一般職分	1,004,800
288,000	150,000			138,000	06時間外勤務手当 ・一般職分	889,240
591,000	525,580			65,420	10管理職手当 ・一般職分	1,800,000
2,046,000	2,010,457			35,543	11期末手当	11,036,261
313,000	223,818			89,182		
908,631,000	853,974,512			54,656,488		
544,000	540,870			3,130		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		17. 備品購入費
							18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
							19. 扶助費
							22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,552,000	円 1,550,950			円 1,050		・一般職分 11,036,261
350,232,000	339,376,877			10,855,123		12地域手当 2,802,773
761,834,000	759,040,520			2,793,480		・一般職分 8,287,838
84,709,000	84,703,969			5,031		14勤勉手当 8,287,838
						・一般職分 18退職手当組合負担金 6,894,876
						・一般職分 04共済費 13,687,422
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分 02児童福祉総務費（こども課） 11,592,723
						01報酬 7,952,966
						03非常勤特別職員報酬 54,000
						・子ども・子育て会議委員報酬
						04会計年度任用職員報酬 7,898,966
						・事務員報酬
						03職員手当等 1,056,861
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 1,130,306
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 313,380
						01費用弁償 254,580
						02普通旅費 58,800
						10需用費 408,814
						01消耗品費 24,599
						02燃料費 1,415
						04印刷製本費 382,800
						11役務費 59,526
						04手数料
						・口座振替手数料 37,598
						・口座集中サービス取扱手数料 21,928
						13使用料及び賃借料 540,870
						・子ども・子育て支援システム借上料
						519,200
						・自動車借上料 21,670
						18負担金、補助及び交付金 130,000
						02補助金
						・市母子寡婦福祉会補助金
						03児童扶養手当支給事業（こども課） 207,290,351
						01報酬 1,226,696
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						03職員手当等 335,823
						06時間外勤務手当 230,976
						・一般職分
						11期末手当 104,847
						・会計年度任用職員分
						04共済費 211,286
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 33,600
						01費用弁償
						10需用費 201,854
						01消耗品費
						11役務費 137,432
						01通信運搬費 53,172
						04手数料 84,260
						・口座振替手数料
						12委託料 1,128,600
						04委託料
						・児童扶養手当システム管理委託料
						798,600
						・臨時特別給付金システム構築業務委託料
						330,000
						19扶助費 204,015,060
						・児童扶養手当 143,460,060
						・子育て特別応援金 1,475,000
						・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
						59,080,000
						<b>04家庭児童相談事業（こども課） 9,713,512</b>
						01報酬 4,345,056
						04会計年度任用職員報酬
						・保健師報酬 2,392,341
						・家庭児童相談員報酬 1,952,715
						03職員手当等 578,251
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 670,668
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 156,200
						01費用弁償
						10需用費 148,860
						01消耗品費
						17備品購入費 1,170,950
						・タブレット端末 1,137,840



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ W i - F i 機器 33,110</li> <li>18負担金, 補助及び交付金 2,643,527</li> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 支援対象児童等見守り強化事業補助金</li> </ul> </li> <li>05保育施設運営事業(こども課) 1,427,237,559</li> <li>12委託料 807,303,130</li> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管外民間保育所運営委託料 4,245,000</li> <li>・ 管内民間保育所運営委託料 800,229,110</li> <li>・ 管外公立保育所運営委託料 2,829,020</li> </ul> </li> <li>19扶助費 555,025,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管内施設型・地域型保育給付費 310,437,640</li> <li>・ 管外施設型・地域型保育給付費 14,467,034</li> <li>・ 1号認定施設型給付費 128,398,187</li> <li>・ 子育てのための施設等利用給付費 101,722,599</li> </ul> </li> <li>22償還金, 利子及び割引料 64,908,969</li> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金 64,837,834 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子どものための教育・保育給付交付金等返還金 57,472,808</li> <li>・ 子育てのための施設等利用給付交付金返還金 7,365,026</li> </ul> </li> <li>07返還金 71,135 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子育てのための施設等利用給付費県負担金返還金</li> </ul> </li> <li>06子育て支援・保育サービス推進事業(こども課) 97,293,632</li> <li>12委託料 45,318,382</li> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 病後児保育事業業務委託料 1,056,834</li> <li>・ 延長保育事業業務委託料 4,061,534</li> <li>・ 地域子育て支援拠点事業業務委託料 25,912,814</li> <li>・ 一時預かり事業業務委託料 6,196,200</li> <li>・ ファミリーサポートセンター事業業務委託料 2,525,096</li> <li>・ 民間保育所等乳児等保育事業業務委託料 5,565,904</li> </ul> </li> <li>18負担金, 補助及び交付金 32,180,250</li> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 多子世帯保育料軽減事業費補助金</li> </ul> </li> </ul>
						26,670,810

(歳出) 款：3. 民生費

項：2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円		



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許 費 繰越		
円	円	円	円	円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園型一時預かり事業補助金 682,090</li> <li>・実費徴収に係る補足給付事業補助金 619,350</li> <li>・新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業費補助金 3,079,000</li> <li>・地域子ども・子育て支援感染拡大防止対策事業補助金 373,000</li> <li>・新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業費補助金（事故繰越） 756,000</li> <li>22償還金，利子及び割引料 19,795,000</li> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金</li> </ul> </li> </ul>
						<b>073人乗り自転車貸出事業（こども課）</b> 66,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 33,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>06修繕料</li> </ul> </li> <li>11役務費 26,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> <li>・傷害保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 6,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸出用3人乗り自転車点検整備等業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<b>08婚活支援事業（地域推進課）</b> 1,738,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 150,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・結婚相談員謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11役務費 460 <ul style="list-style-type: none"> <li>08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> <li>・結婚相談員保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						18負担金，補助及び交付金 1,588,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 71,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・いばらき出合いサポートセンター負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 1,516,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・いばらき出合いサポートセンター入会金助成金 16,500</li> <li>・結婚新生活支援事業費補助金 1,500,000</li> </ul> </li> </ul>
						<b>09認定こども園等施設整備補助事業（こども課）</b> 257,570,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金，補助及び交付金 257,570,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 41,410,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・認定こども園等整備事業費負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 216,160,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・認定こども園等整備事業費補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	事故 明許 繰越		
円	円	円	円	円		
						10保育対策総合支援事業（こども課） 20,318,000
						18負担金，補助及び交付金 20,318,000
						02補助金
						・保育補助者雇上強化事業費補助金 10,104,000
						・保育環境改善等事業費補助金 2,914,000
						・保育所等感染拡大防止対策事業補助金 2,770,000
						・保育環境改善等事業費補助金（事故繰越） 4,530,000
						11保育所等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（こども課） 10,596,386
						10需用費 659,386
						01消耗品費
						17備品購入費 380,000
						・非接触検温器
						18負担金，補助及び交付金 9,557,000
						02補助金
						・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金
						55幼児教育・保育無償化実施事業（こども課） 8,695,283
						01報酬 3,314,143
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 4,056,141
						06時間外勤務手当 3,597,609
						・一般職分
						11期末手当 458,532
						・会計年度任用職員分
						04共済費 526,976
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 22,400
						01費用弁償
						10需用費 557,823
						01消耗品費
						12委託料 217,800
						04委託料
						・教育・保育認定システム管理委託料
						56保育施設等従事者応援金給付事業（こども課） 15,390,000
						18負担金，補助及び交付金 15,390,000
						02補助金

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目		予 算 現 額					計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
		円	円	円	円	円		
2	児童措置 費	970,167,000	149,061,000			1,119,228,000	3. 職員手 当 等 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 19. 扶助費	
3	母子福祉 費	17,897,000	△3,887,000			14,010,000	19. 扶助費 22. 償還金 , 利子 及び割 引 料	
4	保育所費	479,248,000	△40,425,000	342,000	△1,087,000	438,078,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
					・保育施設等従事者応援金	15,390,000
	1,115,173,586			4,054,414	01児童手当支給事業（こども課）	1,115,173,586
					03職員手当等	173,237
176,000	173,237			2,763	06時間外勤務手当 ・一般職分	
352,000	351,831			169	10需用費	351,831
1,770,000	1,740,177			29,823	01消耗品費	
2,125,000	2,123,341			1,659	11役務費	1,740,177
1,114,805,000	1,110,785,000			4,020,000	01通信運搬費	1,285,657
					04手数料 ・口座振替手数料	454,520
					12委託料	2,123,341
					04委託料 ・児童手当システム管理委託料	981,200
					・システム改修・導入委託料	1,142,141
					19扶助費	1,110,785,000
					・児童手当被用者（0歳から3歳未満）	196,445,000
					・児童手当非被用者（0歳から3歳未満）	17,405,000
					・児童手当被用者（3歳以上小学校修了前）	489,635,000
					・児童手当非被用者（3歳以上小学校修了前）	65,585,000
					・児童手当被用者（中学生）	109,410,000
					・児童手当非被用者（中学生）	20,550,000
					・特例給付（0歳から3歳未満）	3,445,000
					・特例給付（3歳以上小学校修了前）	28,970,000
					・特例給付（中学生）	10,200,000
					・子育て世帯への臨時特別給付金	76,440,000
					・子育て世帯応援金	92,700,000
	13,924,000			86,000	01母子・父子自立支援相談事業（こども課）	13,924,000
13,056,000	12,970,000			86,000	19扶助費	12,970,000
954,000	954,000			0	・父子及び母子家庭等福祉金	8,923,500
					・母子家庭等高等職業訓練促進給付金	4,046,500
					22償還金，利子及び割引料	954,000
					06国庫負担金確定に伴う返納金 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金	
	426,012,248			12,065,752	01職員給与関係経費	222,414,304

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	1. 報 酬
						2. 給 料
						3. 職 員 手 当 等
						4. 共 済 費
						7. 報 償 費
						8. 旅 費
						10. 需 用 費
						11. 役 務 費
						12. 委 託 料
						13. 使 用 料 及 び 賃 借 料
						14. 工 事 請 負 費
						15. 原 材 料 費
						16. 公 有 財 産 購 入 費
						17. 備 品 購 入 費
						18. 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 85,413,000	円 80,929,062			円	円 4,483,938	02給料 113,661,357
115,781,000	113,661,357				2,119,643	02一般職給行政職 111,204,957
87,229,000	86,201,887				1,027,113	04一般職給技能労務職 2,456,400
45,350,000	44,975,165				374,835	03職員手当等 75,601,422
160,000	127,206				32,794	01扶養手当 749,500
2,476,000	2,158,448				317,552	・一般職分
42,310,000	39,636,411				2,673,589	02住居手当 642,000
1,737,000	1,494,645				242,355	・一般職分
35,585,000	35,034,936				550,064	04通勤手当 2,487,700
2,365,000	2,283,053				81,947	・一般職分
11,679,000	11,677,746				1,254	06時間外勤務手当 3,573,121
320,000	317,300				2,700	・一般職分
341,000	318,252				22,748	10管理職手当 4,860,000
2,317,000	2,315,290				1,710	・一般職分
5,015,000	4,881,490				133,510	11期末手当 25,060,250
						・一般職分
						12地域手当 7,156,247
						・一般職分
						14勤勉手当 17,252,708
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 13,819,896
						・一般職分
						04共済費 33,151,525
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02保育所管理事業（こども課） 128,760,685
						01報酬 76,192,131
						03非常勤特別職員報酬 1,075,600
						・校医報酬 587,800
						・歯科医報酬 487,800
						04会計年度任用職員報酬 75,116,531
						・保育士報酬 53,587,307
						・調理員報酬 6,165,333
						・保育士補助員報酬 11,700,146
						・栄養士報酬 1,985,442
						・事務員報酬 1,619,791
						・看護師報酬 58,512
						03職員手当等 10,110,111
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 11,217,089
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 2,092,976

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01費用弁償 2,092,976
						10需用費 442,397
						01消耗品費
						11役務費 150,788
						04手数料
						・職員検便料
						12委託料 24,644,400
						04委託料
						・給食調理業務委託料
						13使用料及び賃借料 2,160,923
						・保育所敷地借上料
						17備品購入費 1,469,380
						・空気清浄機
						18負担金、補助及び交付金 280,490
						01負担金
						・茨城県保育協議会負担金 45,730
						・つくばブロック保育協議会負担金
						87,500
						・茨城県社会福祉協議会負担金 47,250
						・日本スポーツ振興センター負担金
						100,010
						<b>03伊奈第1保育所事業（こども課） 10,454,692</b>
						07報償費 11,220
						02報償用物品
						・卒業記念品
						10需用費 6,738,960
						01消耗品費 1,224,608
						02燃料費 53,190
						04印刷製本費 11,902
						05光熱水費 1,323,622
						06修繕料 71,368
						07賄材料費 4,054,270
						11役務費 287,271
						01通信運搬費 120,381
						04手数料 137,280
						・ピアノ調律手数料 13,200
						・尿検査手数料 20,240
						・グリストラップ清掃料 54,340
						・排水管清掃手数料 49,500
						06火災保険料 29,610
						12委託料 1,740,239
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 303,600
						・消防設備点検委託料 23,540

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植栽管理委託料 524,146</li> <li>・ 厨房害虫駆除委託料 50,600</li> <li>・ 清掃委託料 91,300</li> <li>・ 遊具点検委託料 22,000</li> <li>・ 冷暖房設備点検委託料 51,700</li> <li>・ 日常清掃委託料 187,153</li> <li>・ シロアリ駆除等業務委託料 486,200</li> <li>13使用料及び賃借料 21,026 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複合機等使用料</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 1,504,726 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ エアコン改修工事 536,000</li> <li>・ 点検口等設置工事 715,616</li> <li>・ 防犯カメラ改修工事 253,110</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15原材料費 78,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 砂等</li> </ul> </li> <li>16公有財産購入費 72,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 畳</li> </ul> </li> <li><b>04伊奈第2保育所事業（こども課） 10,950,154</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 22,656 <ul style="list-style-type: none"> <li>02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 卒業記念品</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 8,091,675 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,179,925</li> <li>02燃料費 99,341</li> <li>04印刷製本費 19,530</li> <li>05光熱水費 1,495,384</li> <li>06修繕料 98,800</li> <li>07賄材料費 5,198,695</li> </ul> </li> <li>11役務費 297,134 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 127,939</li> <li>04手数料 112,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ピアノ調律手数料 13,200</li> <li>・ 尿検査手数料 31,240</li> <li>・ グリストラップ清掃料 18,810</li> <li>・ 排水管清掃手数料 49,500</li> </ul> </li> <li>06火災保険料 28,835</li> <li>10その他役務費 27,610</li> </ul> </li> <li>12委託料 1,590,775 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警備委託料 303,600</li> <li>・ 消防設備点検委託料 23,540</li> <li>・ 植栽管理委託料 294,800</li> <li>・ 厨房害虫駆除委託料 50,600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃委託料 81,400</li> <li>・遊具点検委託料 22,000</li> <li>・冷暖房設備点検委託料 62,700</li> <li>・日常清掃委託料 268,685</li> <li>・シロアリ駆除等業務委託料 483,450</li> <li>13使用料及び賃借料 28,644 <ul style="list-style-type: none"> <li>・複合機等使用料</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 768,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 86,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検口等設置工事</li> </ul> </li> <li>02建設工事 682,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水排水工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15原材料費 78,650 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>16公有財産購入費 72,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・畳</li> </ul> </li> <li>07谷和原第1保育所事業（こども課） 12,220,598 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 18,340 <ul style="list-style-type: none"> <li>02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>・卒業記念品</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 800 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>10需用費 10,147,866 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 791,512</li> <li>02燃料費 200,089</li> <li>04印刷製本費 13,834</li> <li>05光熱水費 1,933,481</li> <li>06修繕料 2,037,794</li> <li>07賄材料費 5,171,156</li> </ul> </li> <li>11役務費 269,070 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 148,494</li> <li>04手数料 80,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ピアノ調律手数料 13,200</li> <li>・尿検査手数料 27,280</li> <li>・グリストラップ清掃料 39,600</li> </ul> </li> <li>06火災保険料 40,496</li> </ul> </li> <li>12委託料 1,408,315 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 449,760</li> <li>・消防設備点検委託料 34,540</li> <li>・植栽管理委託料 177,490</li> <li>・厨房害虫駆除委託料 50,600</li> <li>・清掃委託料 266,090</li> <li>・特殊清掃委託料 29,700</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具点検委託料 22,000</li> <li>・冷暖房設備点検委託料 109,450</li> <li>・日常清掃委託料 268,685</li> <li>13使用料及び賃借料 32,405 <ul style="list-style-type: none"> <li>・複合機等使用料</li> </ul> </li> <li>15原材料費 80,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>16公有財産購入費 77,352 <ul style="list-style-type: none"> <li>・畳</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 186,450 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育備品</li> </ul> </li> <li>08谷和原第2保育所事業（こども課） 11,268,737 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 24,990 <ul style="list-style-type: none"> <li>02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>・卒業記念品</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 1,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>10需用費 9,738,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,165,962</li> <li>04印刷製本費 40,720</li> <li>05光熱水費 444,070</li> <li>06修繕料 199,778</li> <li>07賄材料費 7,888,220</li> </ul> </li> <li>11役務費 158,069 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 81,549</li> <li>04手数料 65,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ピアノ調律手数料 13,200</li> <li>・尿検査手数料 38,720</li> <li>・グリストラップ清掃料 13,200</li> </ul> </li> <li>08その他保険料（人） 11,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一時預かり事業保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 470,073 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊清掃委託料 55,000</li> <li>・日常清掃委託料 415,073</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 40,055 <ul style="list-style-type: none"> <li>・複合機等使用料</li> </ul> </li> <li>15原材料費 80,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>16公有財産購入費 95,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・畳</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 659,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・園児用靴箱 56,000</li> <li>・冷凍冷蔵庫 603,460</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						09幼保施設維持管理事業（こども課） 14,980,946
						10需用費 3,622,473
						05光熱水費 3,381,353
						06修繕料 241,120
						11役務費 89,939
						04手数料 23,200
						・ピアノ調律手数料 13,200
						・浄化槽定期検査手数料 10,000
						06火災保険料 66,739
						12委託料 3,865,534
						01施設維持管理委託料 3,139,534
						・警備委託料 654,720
						・浄化槽維持管理委託料 522,252
						・消防設備点検委託料 134,200
						・植栽管理委託料 518,262
						・厨房害虫駆除委託料 162,800
						・清掃委託料 499,400
						・遊具点検委託料 22,000
						・冷暖房設備点検委託料 297,000
						・自家用電気工作物保守点検業務委託料 244,200
						・飲料水貯水槽清掃業務委託料 84,700
						04委託料 726,000
						・特殊建築物定期報告業務委託料 451,000
						・防火設備点検委託料 275,000
						14工事請負費 3,652,000
						01施設維持補修工事 3,520,000
						・シーリング補修工事 132,000
						・花壇土入替工事 132,000
						18負担金、補助及び交付金 3,751,000
						01負担金
						・下水道管布設工事負担金
						10支援室事業（こども課） 7,812,632
						01報酬 4,736,931
						04会計年度任用職員報酬
						・保育士報酬
						03職員手当等 490,354
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 606,551
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						07報償費 50,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
5 児童館費	30,630,000			1,236,000	31,866,000		10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料
3 生活保護費	325,798,000	35,418,000			361,216,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	01報償金 50,000 ・講師謝礼 08旅費 63,032 01費用弁償 10需用費 554,290 01消耗品費 524,290 06修繕料 30,000 11役務費 131,474 01通信運搬費 57,474 08その他保険料（人） 74,000 ・支援室事業保険料 12委託料 330,000 04委託料 ・子育てタウンアプリ管理業務委託料 18負担金、補助及び交付金 850,000 02補助金 ・子育て支援室コラボメニュー開発事業補助金 11公私連携型保育所移行事業（こども課） 7,149,500 10需用費 300,000 06修繕料 11役務費 110,900 01通信運搬費 71,280 06火災保険料 39,620 12委託料 985,600 02建設工事にかかる委託料 ・除去土壌移設工事設計業務委託料 492,800 ・除去土壌移設工事監理業務委託料 492,800 14工事請負費 5,753,000 02建設工事 ・除去土壌移設工事
	31,861,688				4,312	01児童館事業（こども課） 31,861,688
1,966,000	1,961,885				4,115	10需用費 1,961,885
50,000	49,803				197	01消耗品費 66,365
29,850,000	29,850,000				0	06修繕料 1,895,520 11役務費 49,803 06火災保険料 12委託料 29,850,000 04委託料 ・指定管理委託料
	339,291,132				21,924,868	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
1 生活保護 総務費	円 18,759,000	円 9,418,000	円	円	円 28,177,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 負担金, 補助及び交付金 22. 償還金, 利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 27,476,580			円	円 700,420	<b>01職員給与関係経費</b> 13,077,719
540,000	540,000				0	02給料 6,516,000
6,664,000	6,516,000				148,000	02一般職給行政職
4,916,000	4,675,166				240,834	<b>03職員手当等</b> 4,675,166
1,977,000	1,886,553				90,447	01扶養手当 240,000
10,000	0				10,000	・一般職分
122,000	120,008				1,992	04通勤手当 74,400
245,000	176,804				68,196	・一般職分
2,788,000	2,698,743				89,257	05特殊勤務手当 96,000
3,576,000	3,575,616				384	・一般職分
121,000	70,200				50,800	06時間外勤務手当 199,466
7,218,000	7,217,490				510	・一般職分
						11期末手当 1,561,075
						・一般職分
						12地域手当 405,360
						・一般職分
						14勤勉手当 1,219,205
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 879,660
						・一般職分
						04共済費 1,886,553
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						<b>02生活保護事務費（社会福祉課）</b> 14,398,861
						01報酬 540,000
						03非常勤特別職員報酬
						・生活保護嘱託医報酬
						10需用費 120,008
						01消耗品費
						11役務費 176,804
						04手数料
						・医療費審査手数料 117,206
						・介護費審査手数料 59,130
						・紙レセプト分電子データ提供料
						468
						12委託料 2,698,743
						04委託料
						・レセプト点検委託料 190,743
						・精神科業務委託医委託料 154,000
						・生活保護システム改修業務委託料
						660,000
						・健康管理支援事業委託料 1,694,000
						13使用料及び賃借料 3,575,616
						・生活保護システム借上料 3,047,616

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
	2	扶助費	307,039,000	26,000,000			333,039,000	19. 扶助費
4		衛生費	1,265,751,000	114,895,000	14,300		1,380,660,300	
	1	保健衛生費	580,986,000	114,101,000	14,300		695,101,300	
	1	保健衛生総務費	180,056,000	△11,062,000		256,000	169,250,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・レセプト管理システム使用料 528,000</li> <li>18負担金, 補助及び交付金 70,200</li> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉主事資格認定通信課程負担金</li> </ul> </li> <li>22償還金, 利子及び割引料 7,217,490</li> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護費国庫負担金返還金 7,177,490</li> <li>・生活保護費国庫補助金返還金 40,000</li> </ul> </li> </ul>
	311,814,552				21,224,448	01生活保護扶助費（社会福祉課） 311,814,552
333,039,000	311,814,552				21,224,448	19扶助費 311,814,552 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活扶助費 86,672,606</li> <li>・教育扶助費 208,880</li> <li>・住宅扶助費 34,062,106</li> <li>・医療扶助費 174,460,341</li> <li>・介護扶助費 10,829,977</li> <li>・生業扶助費 141,663</li> <li>・葬祭扶助費 513,229</li> <li>・施設事務費 4,925,750</li> </ul>
	1,251,365,663	繰越明許費			24,385,637	
	568,663,694	繰越明許費			21,528,606	
	167,352,159				1,897,841	01職員給与と関係経費 98,562,888
						02給料 47,373,973
6,314,000	5,306,963				1,007,037	02一般職給行政職
47,374,000	47,373,973				27	03職員手当等 36,803,323
37,818,000	37,781,063				36,937	01扶養手当 558,000
						・一般職分
15,657,000	15,427,193				229,807	02住居手当 624,000
368,000	297,690				70,310	・一般職分
265,000	246,473				18,527	04通勤手当 772,200
252,000	250,012				1,988	・一般職分
875,000	861,300				13,700	06時間外勤務手当 3,699,689
60,327,000	59,807,492				519,508	・一般職分
						10管理職手当 1,260,000
						・一般職分
						11期末手当 11,427,560
						・一般職分
						12地域手当 2,951,491
						・一般職分
						14勤勉手当 8,791,556
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 6,718,827
						・一般職分

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04共済費 14,385,592
						01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						02保健衛生総務費（健康増進課） 9,859,279
						01報酬 5,306,963
						04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 2,900,550 ・保健師報酬 394,785 ・管理栄養士報酬 2,011,628
						03職員手当等 977,740
						11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 1,041,601
						06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 297,690
						01費用弁償
						10需用費 246,473
						01消耗品費 26,528
						04印刷製本費 219,945
						11役務費 250,012
						01通信運搬費
						12委託料 861,300
						04委託料 ・健康管理システム保守点検委託料
						18負担金、補助及び交付金 877,500
						01負担金 77,500
						・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 17,000
						・市町村保健師連絡協議会負担金 48,500
						・県栄養士会負担金 12,000
						02補助金 800,000
						・地域医療体制強化事業費補助金
						03献血推進事業（健康増進課） 140,000
						18負担金、補助及び交付金 140,000
						02補助金 ・骨髄移植ドナー支援事業助成金
						04救急休日夜間病院等事業（健康増進課） 8,789,992
						18負担金、補助及び交付金 8,789,992
						01負担金 ・常総地域病院群輪番制負担金 5,293,084

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
2 保健福祉 センター 管 理 費	73,140,000				73,140,000	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 14. 工事請 負 費 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 793,073</li> <li>・休日夜間緊急診療負担金 2,703,835</li> <li>50産科医療施設開設補助事業（健康増進課） 50,000,000</li> <li>18負担金，補助及び交付金 50,000,000</li> <li>02補助金</li> <li>・産科医療施設開設補助金</li> </ul>
	64,733,778				8,406,222	01保健福祉センター管理費（健康増進課） 64,733,778
						10需用費 4,717,615
7,417,000	4,717,615				2,699,385	01消耗品費 274,082
1,394,000	1,392,483				1,517	05光熱水費 3,945,618
9,034,000	7,719,061				1,314,939	06修繕料 497,915
443,000	314,279				128,721	11役務費 1,392,483
						01通信運搬費 1,350,418
						04手数料 13,000
54,846,000	50,585,040				4,260,960	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽定期検査手数料</li> <li>06火災保険料 29,065</li> </ul>
6,000	5,300				700	12委託料 7,719,061
						01施設維持管理委託料
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 518,628</li> <li>・日常及び定期清掃委託料 3,322,754</li> <li>・電気保安管理委託料 296,571</li> <li>・浄化槽保守点検及び汚泥処分委託料 357,500</li> <li>・消防設備点検委託料 80,300</li> <li>・自動ドア保守点検委託料 264,000</li> <li>・植栽管理委託料 322,860</li> <li>・冷暖房設備保守点検委託料 330,000</li> <li>・特定建築物定期報告業務委託料 1,155,000</li> <li>・施設管理業務委託料 1,071,448</li> </ul>
						13使用料及び賃借料 314,279
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・印刷機借上料 13,200</li> <li>・複合機等使用料 286,534</li> </ul>
						14工事請負費 50,585,040
						01施設維持補修工事
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備改修工事 49,929,000</li> <li>・空調設備冷媒配管修繕工事 473,000</li> <li>・照明交換工事 183,040</li> </ul>
						18負担金，補助及び交付金 5,300
						01負担金

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
3 予 防 費	209,215,000	128,026,000	14,300	3,000,000	340,255,300		
							1. 報 酬
							3. 職 員 手 当 等
							4. 共 済 費
							7. 報 償 費
							8. 旅 費
							10. 需 用 費
							11. 役 務 費
							12. 委 託 料
							13. 使 用 料 及 び 賃 借 料
							14. 工 事 請 負 費
							17. 備 品 購 入 費
							18. 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	・ 防火管理者資格取得講習会負担金 5,300
	231,058,589	繰越明許費 104,909,000		4,287,711	01	予防事業総務費（健康増進課） 14,829,647
6,971,000	665,487	繰越明許費 6,174,000		131,513	07	報償費 108,000
527,000	0	繰越明許費 527,000		0	01	報償金 ・ 健康づくり推進協議会委員謝礼
494,000	0	繰越明許費 494,000		0	10	需用費 10,028,017
3,324,000	210,000	繰越明許費 2,066,323		1,047,677	01	消耗品費
358,000	44,420	繰越明許費 284,000		29,580	12	委託料 2,093,080
17,256,000	14,072,522	繰越明許費 3,108,829		74,649	04	委託料 ・ 医療廃棄物処理委託料 3,080
22,680,000	897,017	繰越明許費 21,629,351		153,632	・ 業務継続計画（BCP）策定業務委託料（新 型インフルエンザ等編）	2,090,000
271,091,300	205,255,344	繰越明許費 63,607,722		2,228,234	13	使用料及び賃借料 1,346,620
5,188,000	1,724,091	繰越明許費 3,243,049		220,860	・ 医療機関応急プレハブ借上料	
6,622,000	4,585,130	繰越明許費 2,035,220		1,650	14	工事請負費 922,350
3,655,000	1,915,276	繰越明許費 1,739,506		218	02	建設工事 ・ 医療機関応急プレハブ電気設備工事
2,089,000	1,689,302			399,698	18	負担金、補助及び交付金 331,580
					01	負担金 31,580
					・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金	
					02	補助金 300,000
					・ 新型コロナウイルス感染症対策医療機関支援 補助金	
					02	健康づくり事業（健康増進課） 39,441,385
					01	報酬 248,949
					04	会計年度任用職員報酬 ・ 管理栄養士等報酬
					07	報償費 102,000
					01	報償金 ・ 健康相談・教育謝礼
					08	旅費 18,020
					01	費用弁償
					10	需用費 941,457
					01	消耗品費 691,055
					02	燃料費 20,188
					04	印刷製本費 230,214
					11	役務費 438,742
					01	通信運搬費
					12	委託料 37,446,915
					04	委託料
					・ 婦人科検診委託料	2,611,620
					・ 婦人科施設検診委託料	10,411,152
					・ 腸内病原細菌検査委託料	2,772

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断委託料 12,743,963</li> <li>・健康増進室指導業務委託料 8,467,800</li> <li>・健康診断施設検診委託料 994,650</li> <li>・第3次健康増進・食育推進計画策定業務委託料 1,947,000</li> <li>・トレーニングマシン点検委託料 111,650</li> <li>・食生活改善推進事業委託料 135,000</li> <li>・健康教室参加者血液検査委託料 8,800</li> <li>・検体回収業務委託料 12,508</li> <li>13使用料及び賃借料 47,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・超音波骨密度測定装置借上料</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 67,782 <ul style="list-style-type: none"> <li>・トレッドミル</li> </ul> </li> <li>18負担金, 補助及び交付金 130,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療用ウィッグ購入費助成金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>04予防接種事業（健康増進課） 162,925,234</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 416,538 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 26,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10需用費 384,877 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 185,227</li> <li>04印刷製本費 199,650</li> </ul> </li> <li>11役務費 363,626 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 143,126</li> <li>04手数料 220,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・風しん抗体検査・予防接種審査手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 160,506,071 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳幼児等定期予防接種委託料 124,567,200</li> <li>・予防接種要注意者接種業務委託料 403,415</li> <li>・高齢者予防接種委託料 19,915,550</li> <li>・任意予防接種委託料 10,241,000</li> <li>・高齢者予防接種データ作成委託料 807,554</li> <li>・風しん抗体検査委託料 2,907,008</li> <li>・風しん予防接種委託料 1,392,809</li> <li>・風しん予防接種クーポンデータ等作成業務委託料 271,535</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
	4	母子衛生 費	81,547,000	4,092,000		△3,000,000	82,639,000	
								1. 報 酬
								3. 職員手 当 等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅 費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						18負担金, 補助及び交付金 1,227,722
						02補助金
						・乳幼児予防接種助成金 1,104,722
						・小児季節性インフルエンザ等助成金 69,000
						・風しん予防接種助成金 54,000
						50新型コロナウイルスワクチン接種事業(健康増進課) 13,862,323
						10需用費 2,718,171
						01消耗品費
						11役務費 94,649
						01通信運搬費
						12委託料 5,209,278
						04委託料
						・ワクチンクーポン券作成処理業務委託料 1,110,241
						・予約コールセンター受付業務委託料 3,824,037
						・ワクチン接種記録連携システム構築業務委託料 275,000
						13使用料及び賃借料 329,951
						・プリンタ借上料 262,724
						・複合機等使用料 67,227
						14工事請負費 3,662,780
						02建設工事
						・電話回線等工事 931,700
						・非常用電源回路変更工事 280,500
						・コールセンター室等整備工事 869,000
						・ワクチン接種会場整備工事 1,581,580
						17備品購入費 1,847,494
						・コールセンター室備品 152,460
						・事務室備品 1,695,034
	76,752,485				5,886,515	01子育て世代包括支援事業(利用者支援事業)(健康増進課) 7,798,316
7,770,000	7,445,239				324,761	01報酬 5,408,560
800,000	742,589				57,411	04会計年度任用職員報酬
						・保健師等報酬
968,000	965,844				2,156	03職員手当等 742,589
835,000	527,000				308,000	11期末手当
311,000	278,440				32,560	・会計年度任用職員分
3,339,000	3,150,114				188,886	04共済費 965,844
871,000	685,422				185,578	06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
55,467,000	53,389,810				2,077,190	07報償費 25,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	13. 使用料及び賃借料
						17. 備品購入費
						18. 負担金，補助及び交付金
						19. 扶助費
						22. 償還金，利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円 511,000	円 510,624			円 376	01報償金 ・講師等謝礼	25,000
755,000	748,000			7,000	08旅費 01費用弁償	111,900
5,964,000	5,321,034			642,966	10需用費 01消耗品費	544,423
4,363,000	2,303,708			2,059,292	03子育て世代包括支援事業（母子保健事業）（健康増進課） 01報酬	64,729,478 2,036,679
685,000	684,661			339	04会計年度任用職員報酬 ・保健師等報酬 07報償費 01報償金 ・講師等謝礼 08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費 04印刷製本費 09医薬材料費 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・妊産婦・乳児健康診査審査手数料 ・妊産婦・乳児健康診査審査手数料（市町村単 独分） 12委託料 04委託料 ・内科・歯科健診医師委託料 ・産後ケア委託料 ・妊産婦・乳児健康診査委託料 ・妊産婦・乳児健康診査委託料（市町村単 独分） ・アクセスポイント構築業務委託料 ・乳幼児施設健診委託料 13使用料及び賃借料 ・視力検査機器借上料 17備品購入費 ・情報通信機器 18負担金、補助及び交付金 02補助金 ・妊婦健康診査費助成金	502,000 166,540 1,990,681 1,693,571 214,500 82,610 684,610 114,238 570,372 476,151 94,221 52,537,810 3,400,000 2,524,000 39,383,230 4,724,500 298,980 2,207,100 510,624 709,500 5,321,034 1,473,497

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
5 発達支援 費	11,746,000	△6,705,000		△256,000	4,785,000		1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費
6 環境衛生 費	22,778,000	△250,000			22,528,000		1. 報 酬 8. 旅 費 10. 需用費 12. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・不妊治療費助成金 3,416,943</li> <li>・産婦健康診査費助成金 163,170</li> <li>・不育症治療費助成金 102,039</li> <li>・新生児聴覚検査助成金 120,200</li> <li>・乳児健康診査費助成金 45,185</li> <li>22償還金, 利子及び割引料 270,000</li> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金</li> <li>・母子保健衛生費国庫補助金返還金</li> </ul>
						<b>04子育て世代包括支援事業（子育て支援事業）（健康増進課） 1,505,510</b>
						10需用費 615,010
						01消耗品費
						12委託料 852,000
						04委託料
						・新生児訪問委託料
						17備品購入費 38,500
						・ベビースケール
						<b>05未熟児養育医療費（国保年金課） 2,719,181</b>
						11役務費 812
						04手数料
						・審査支払手数料
						19扶助費 2,303,708
						・未熟児養育医療費
						22償還金, 利子及び割引料 414,661
						06国庫負担金確定に伴う返納金
						・養育医療国庫負担金返還金
	4,135,680				649,320	<b>01発達支援事業（健康増進課） 4,135,680</b>
						01報酬 1,443,296
1,678,000	1,443,296				234,704	04会計年度任用職員報酬
0	0				0	・発達支援保育士報酬
						07報償費 2,516,000
0	0				0	01報償金
2,874,000	2,516,000				358,000	・集団指導専門職謝礼 80,000
128,000	72,920				55,080	・個別指導員等謝礼 2,436,000
105,000	103,464				1,536	08旅費 72,920
						01費用弁償
						10需用費 103,464
						01消耗品費
	22,497,649				30,351	<b>01環境衛生総務事業（生活環境課） 20,623,190</b>
						01報酬 78,000
84,000	78,000				6,000	03非常勤特別職員報酬
17,000	0				17,000	・環境保全審議会委員報酬
328,000	320,649				7,351	10需用費 102,190
506,000	506,000				0	01消耗品費 92,950

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
7 公害対策 費	2,146,000				2,146,000		10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 21,593,000	円 21,593,000			円 0		06修繕料 9,240 18負担金, 補助及び交付金 20,443,000 01負担金 ・取手市外2市火葬場組合負担金 02温暖化対策事業(生活環境課) 1,196,532 10需用費 46,532 01消耗品費 18負担金, 補助及び交付金 1,150,000 02補助金 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 補助金 03畜犬登録・狂犬病予防に関する事業(生活環境課) 677,927 10需用費 171,927 01消耗品費 147,474 04印刷製本費 24,453 12委託料 506,000 04委託料 ・畜犬登録用電算システム管理業務委託料
	1,921,862			224,138	01環境保全事業(生活環境課) 1,628,456	
329,000	291,037			37,963	10需用費 160,506 01消耗品費	
98,000	90,525			7,475	11役務費 40,950	
1,590,000	1,411,300			178,700	08その他保険料(人) ・公共施設里親制度ボランティア保険料	
129,000	129,000			0	12委託料 1,298,000 04委託料 ・河川水質検査委託料 165,000 ・自動車騒音常時測定業務委託料 1,133,000 18負担金, 補助及び交付金 129,000 01負担金 ・牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	
					02不法投棄抑制事業(生活環境課) 293,406	
					10需用費 130,531 01消耗品費 107,883 05光熱水費 22,648 11役務費 49,575 01通信運搬費 49,500 09その他保険料(物) 75 ・監視カメラ保険料	
					12委託料 113,300 04委託料 ・不法投棄物処分委託料	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	8	環境災害 対策費	円 358,000	円	円	円	円 358,000	10. 需用費 11. 役務費
	2	清掃費	684,765,000	794,000			685,559,000	
	1	清掃総務 費	425,710,000	△645,000			425,065,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 旅 費 18. 負担金 , 補助 及び交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
円	円			円	円	01放射能対策事業（防災課）	211,492
	211,492			146,508		10需用費	29,992
30,000	29,992			8		01消耗品費	
328,000	181,500			146,500		11役務費	181,500
						04手数料	
						・東日本大震災に伴う経費（放射能測定器等校正手数料）	
	682,701,969			2,857,031			
	424,206,145			858,855		01職員給与関係経費	78,532,886
						02給料	38,368,800
3,930,000	3,887,511			42,489		02一般職給行政職	
38,541,000	38,368,800			172,200		03職員手当等	28,377,824
29,406,000	28,928,060			477,940		01扶養手当	844,000
						・一般職分	
12,244,000	12,136,242			107,758		04通勤手当	607,200
200,000	141,660			58,340		・一般職分	
340,744,000	340,743,872			128		05特殊勤務手当	75,000
						・一般職分	
						06時間外勤務手当	295,551
						・一般職分	
						10管理職手当	1,860,000
						・一般職分	
						11期末手当	9,566,660
						・一般職分	
						12地域手当	2,464,368
						・一般職分	
						14勤勉手当	7,485,257
						・一般職分	
						18退職手当組合負担金	5,179,788
						・一般職分	
						04共済費	11,786,262
						01市町村職員共済組合負担金	
						・一般職分	
						02清掃総務事業（生活環境課）	345,673,259
						01報酬	3,887,511
						04会計年度任用職員報酬	
						・事務員報酬	
						03職員手当等	550,236
						11期末手当	
						・会計年度任用職員分	
						04共済費	349,980
						06会計年度任用職員等社会保険料	
						・会計年度任用職員分	
						08旅費	141,660

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円		
2 塵芥処理費	205,566,000	6,456,000			212,022,000		10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料
3 生活排水対策費	53,489,000	△5,017,000			48,472,000		2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 14. 工事請負費 15. 原材料費 18. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01費用弁償 141,660
						18負担金、補助及び交付金 340,743,872
						01負担金
						・常総衛生組合負担金 57,614,872
						・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 283,129,000
	211,381,804				640,196	01一般廃棄物処理事業（生活環境課） 211,381,804
						10需用費 4,457,232
4,694,000	4,457,232				236,768	01消耗品費 3,212,802
610,000	523,820				86,180	04印刷製本費 1,244,430
206,718,000	206,400,752				317,248	11役務費 523,820
						04手数料
						・粗大ごみ収集券取扱手数料
						12委託料 206,400,752
						04委託料
						・家庭ごみ収集運搬委託料 202,327,528
						・犬猫死体処理委託料 1,346,400
						・ごみ収集カレンダー配布業務委託料 147,038
						・新型コロナウイルス感染症対策ごみ袋配布業務委託料 2,579,786
	47,114,020				1,357,980	01職員給与関係経費 6,806,284
						02給料 3,468,000
3,510,000	3,468,000				42,000	02一般職給行政職
2,578,000	2,296,893				281,107	03職員手当等 2,296,893
						04通勤手当 120,000
1,062,000	1,041,391				20,609	・一般職分
16,254,000	15,329,135				924,865	06時間外勤務手当 69,260
129,000	121,160				7,840	・一般職分
17,506,000	17,491,830				14,170	11期末手当 820,225
4,000	2,712				1,288	・一般職分
						12地域手当 208,080
						・一般職分
1,463,000	1,463,000				0	14勤勉手当 611,148
						・一般職分
191,000	156,200				34,800	18退職手当組合負担金 468,180
						・一般職分
5,744,000	5,743,699				301	04共済費 1,041,391
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02コミュニティ・プラント処理施設管理事業（上下水道課） 32,174,518
						10需用費 15,169,862
						01消耗品費 3,011

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		22. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 31,000	円 0			円	円 31,000	05光熱水費 5,724,011 06修繕料 9,442,840 11役務費 89,042 01通信運搬費 60,950 06火災保険料 28,092 12委託料 16,915,614 01施設維持管理委託料 15,870,614 ・消防設備点検委託料 19,250 ・処理場運転管理委託料 8,580,000 ・処理場電気保安点検委託料 142,956 ・日常点検委託料 167,400 ・汚泥引抜委託料 6,565,008 ・処理水槽等清掃業務委託料 396,000 04委託料 1,045,000 ・電気設備点検業務委託料 03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業（上下水道課） 2,386,731 10需用費 159,273 05光熱水費 11役務費 32,118 01通信運搬費 31,705 06火災保険料 413 12委託料 575,100 01施設維持管理委託料 551,100 ・管渠清掃処分委託料 88,000 ・不明水調査業務委託料 463,100 04委託料 24,000 ・排水設備計画等確認申請受付業務委託料 13使用料及び賃借料 1,040 ・土地借上料 14工事請負費 1,463,000 01施設維持補修工事 1,298,000 ・公共汚水樹交換工事 02建設工事 165,000 ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 15原材料費 156,200 ・補修合材等 04使用料・分担金事務事業（上下水道課） 1,321,487 12委託料 1,116 04委託料 ・分担金システム保守委託料 13使用料及び賃借料 1,672 ・受益者負担金・分担金システム借上料

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
5		農林水産 業 費	697,069,000	△12,325,000	3,255,000		687,999,000	
	1	農 業 費	696,958,000	△12,325,000	3,255,000		687,888,000	
		1 農業委員 会 費	63,865,000	△5,930,000			57,935,000	
								1. 報 酬
								2. 給 料
								3. 職員手 当 等
								4. 共済費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						18負担金, 補助及び交付金 1,318,699 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金
						05合併浄化槽設置事業(上下水道課) 4,425,000 18負担金, 補助及び交付金 4,425,000 01負担金 33,000 ・県合併浄化槽推進協議会負担金
						02補助金 4,392,000 ・浄化槽設置事業費補助金
	678,327,234				9,671,766	
	678,216,332				9,671,668	
	57,235,690				699,310	01職員給与関係経費 41,139,370
						02給料 19,988,400
13,668,000	13,668,000				0	02一般職給行政職
20,114,000	19,988,400				125,600	03職員手当等 15,090,955
15,479,000	15,090,955				388,045	01扶養手当 558,000 ・一般職分
6,152,000	6,060,015				91,985	02住居手当 419,500 ・一般職分
30,000	20,000				10,000	04通勤手当 261,600 ・一般職分
69,000	67,320				1,680	06時間外勤務手当 502,169 ・一般職分
321,000	321,000				0	10管理職手当 1,260,000 ・一般職分
1,425,000	1,397,000				28,000	11期末手当 4,855,715 ・一般職分
677,000	623,000				54,000	12地域手当 1,308,384 ・一般職分
						14勤勉手当 3,227,159 ・一般職分
						18退職手当組合負担金 2,698,428 ・一般職分
						04共済費 6,060,015 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						02農業委員会事務局総務費(農業委員会事務局) 2,355,340
						10需用費 14,340 01消耗品費
						11役務費 321,000 01通信運搬費
						12委託料 1,397,000

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
2 農業総務費	78,366,000	△2,066,000		479,000	76,779,000		2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 14. 工事請負費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04委託料 1,397,000 ・農業行政システム保守点検委託料 726,000 ・農地意向調査データ作成業務委託料 671,000 18負担金、補助及び交付金 623,000 01負担金 ・県農業会議負担金 483,000 ・県農政活動推進本部負担金 43,000 ・農業委員会つくば地域協議会負担金 97,000 03農業委員報酬等経費（農業委員会事務局） 13,668,000 01報酬 13,668,000 02委員報酬 ・農業委員・農地利用最適化推進委員報酬 12,228,000 ・農業委員・農地利用最適化推進委員報酬（加 算分） 1,440,000 04農業委員活動費（農業委員会事務局） 72,980 09交際費 20,000 ・会長交際費 10需用費 52,980 01消耗品費
	76,253,202				525,798	01職員給与関係経費 75,156,382 02給料 35,500,800 02一般職給行政職
35,654,000	35,500,800				153,200	
28,639,000	28,426,118				212,882	03職員手当等 28,426,118 01扶養手当 1,782,000 ・一般職分
11,381,000	11,229,464				151,536	
82,000	80,225				1,775	04通勤手当 609,600 ・一般職分
16,000	9,940				6,060	
567,000	566,655				345	06時間外勤務手当 1,199,815 ・一般職分
440,000	440,000				0	10管理職手当 2,340,000 ・一般職分 11期末手当 8,575,305 ・一般職分 12地域手当 2,377,368 ・一般職分 14勤勉手当 6,749,422 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,792,608

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
3 農業振興費	248,144,000	3,547,000		14,000	251,705,000		
							7. 報償費
							10. 需用費
							11. 役務費
							12. 委託料
							13. 使用料 及び賃 借 料
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
							27. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 4,792,608</li> <li>04共済費 11,229,464 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> </ul> </li> <li>・一般職分</li> <li>03農村公園管理事業（産業経済課） 1,096,820 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 80,225 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 563</li> <li>05光熱水費 41,162</li> <li>06修繕料 38,500</li> </ul> </li> <li>11役務費 9,940 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農村公園し尿収集運搬手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 566,655 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農村公園遊具点検委託料 88,000</li> <li>・農村公園管理業務委託料 478,655</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 440,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農村公園駐車場支柱設置工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	251,282,960			422,040	01農業振興総務費（産業経済課） 4,903,180	
138,000	138,000			0	07報償費 138,000	
876,000	790,845			85,155	01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業振興地域整備促進協議会委員謝礼</li> </ul>	
23,000	22,411			589	10需用費 167,388	
2,989,000	2,959,902			29,098	01消耗品費 59,588	
1,204,000	1,203,211			789	04印刷製本費 107,800	
					12委託料 302,500	
					04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市農村交流事業委託料</li> </ul>	
3,549,000	3,242,591			306,409	13使用料及び賃借料 1,052,701 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> </ul>	
					18負担金，補助及び交付金 3,242,591	
242,926,000	242,926,000			0	01負担金 594,331 <ul style="list-style-type: none"> <li>・つくば農業改良推進協議会負担金 121,000</li> <li>・茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000</li> <li>・日本貿易振興機構運営費負担金 50,000</li> <li>・茨城県農林振興公社負担金 354,000</li> <li>・農業用使用済プラスチック収集処理負担金 39,331</li> </ul>	
					02補助金 2,648,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・麦の赤かび病防除対策補助金 58,600</li> </ul>	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		
	円	円	円	円	円		
4 畜産振興費	171,000				171,000		11. 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水稲病害虫緊急対策補助金 2,529,660</li> <li>・ マスターズ補助金 30,000</li> <li>・ 4Hクラブ補助金 30,000</li> </ul>
						<b>02市民農園管理事業（産業経済課） 303,486</b>
						10需用費 152,976
						01消耗品費 97,936
						02燃料費 1,184
						05光熱水費 28,996
						06修繕料 24,860
						13使用料及び賃借料 150,510
						・ 土地借上料
						<b>04砂塵対策事業（産業経済課） 407,671</b>
						10需用費 407,671
						01消耗品費
						<b>05農業集落排水事業特別会計繰出金（上下水道課） 242,926,000</b>
						27繰出金 242,926,000
						05農業集落排水事業特別会計繰出金
						<b>08古民家松本邸維持管理事業（産業経済課） 1,977,161</b>
						10需用費 22,000
						06修繕料
						11役務費 22,411
						06火災保険料
						12委託料 1,932,750
						04委託料
						・ 古民家松本邸指定管理業務委託料
						1,276,050
						・ 中高木剪定業務委託料 656,700
						<b>09農業活性化事業（産業経済課） 765,462</b>
						10需用費 40,810
						01消耗品費
						12委託料 724,652
						04委託料
						・ 農業体験業務委託料 137,500
						・ 収穫体験業務委託料 173,552
						・ スマート農業推進事業業務委託料
						413,600
	169,000				2,000	<b>01畜産振興事業（産業経済課） 169,000</b>
						18負担金，補助及び交付金 169,000
2,000	0				2,000	01負担金 19,000
						・ 県畜産協会負担金
						02補助金 150,000
						・ 市家畜衛生指導協会補助金

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
5 水田農業 構造改革 対 策 費	103,883,000	△3,072,000		△457,000	100,354,000		13. 使用料 及 び 賃 借 料 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
6 農業経営 対 策 事 業 費	19,991,000	△4,575,000	3,255,000	13,000	18,684,000		1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共 済 費 7. 報 償 費 8. 旅 費 10. 需 用 費 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 169,000	円 169,000			円 0		
	95,676,226			4,677,774	01水田農業構造改革対策事業（産業経済課）	95,676,226
334,000	332,420			1,580	13使用料及び賃借料	332,420
					・転作システム借上料	155,320
					・基幹系システム借上料	177,100
					18負担金、補助及び交付金	95,343,806
100,020,000	95,343,806			4,676,194	01負担金	3,535,282
					・担い手支援センター負担金	
					02補助金	91,808,524
					・水田農業構造改革対策助成金	84,347,524
					・経営所得安定対策等推進事業費補助金	7,461,000
	15,965,506			2,718,494	03農業制度資金利子補給事業（産業経済課）	308,898
					18負担金、補助及び交付金	308,898
839,000	808,065			30,935	02補助金	
176,000	174,746			1,254	・農業経営基盤強化資金利子助成補助金	286,950
166,000	156,856			9,144	・農協系統農業災害資金利子助成補助金	21,948
157,000	120,000			37,000		
56,000	55,040			960	04人・農地プラン事業（産業経済課）	6,160,000
318,000	317,901			99	07報償費	120,000
16,972,000	14,332,898			2,639,102	01報償金	96,000
					・農業次世代人材投資事業指導農業士等謝礼	
					・人・農地プラン検討会委員謝礼	24,000
					18負担金、補助及び交付金	6,040,000
					02補助金	
					・農業次世代人材投資資金	
					06農地中間管理事業（産業経済課）	5,060,608
					01報酬	808,065
					04会計年度任用職員報酬	
					・事務員報酬	
					03職員手当等	174,746
					11期末手当	
					・会計年度任用職員分	
					04共済費	156,856
					06会計年度任用職員等社会保険料	
					・会計年度任用職員分	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
7 農業者年 金対策費	175,000					175,000	10. 需用費
8 土地改良 事業費	169,908,000	1,524,000		△49,000		171,383,000	12. 委託料 18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金 22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						08旅費 55,040 01費用弁償 10需用費 317,901 01消耗品費 18負担金, 補助及び交付金 3,548,000 02補助金 ・経営転換協力金
						07農業機械等購入費補助事業(産業経済課) 800,000 18負担金, 補助及び交付金 800,000 02補助金 ・農業機械等購入費補助金
						08農地集約化促進事業(産業経済課) 133,000 18負担金, 補助及び交付金 133,000 02補助金 ・農地集約化促進事業補助金
						09強い農業・担い手づくり総合支援事業(産業経済課) 18負担金, 補助及び交付金 3,255,000 03交付金 ・強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)(繰越明許費)
						50農業用ハウス強靱化緊急対策事業(産業経済課) 248,000 18負担金, 補助及び交付金 248,000 02補助金 ・農業用ハウス強靱化緊急対策補助金
	174,539				461	01農業者年金事業(農業委員会事務局) 174,539
175,000	174,539				461	10需用費 174,539 01消耗品費
	170,790,959				592,041	02土地改良事業(産業経済課) 114,931,100 12委託料 1,364,000 04委託料 ・県営土地改良事業促進計画書作成業務委託料
1,364,000	1,364,000				0	18負担金, 補助及び交付金 113,567,100 01負担金 93,061,100 ・県営地盤沈下対策事業負担金 35,363,600 ・県営経営体育成基盤整備事業(旧土地総)負担金 55,502,500 ・土地改良事業団体連合会負担金 245,000 ・県営土地改良事業調査計画費負担金
166,574,000	165,982,922				591,078	1,950,000
3,445,000	3,444,037				963	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
9 地籍調査 費	12,415,000	△1,753,000			10,662,000	10. 需用費 12. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02補助金 20,506,000 ・暗渠排水用資材費補助金 164,000 ・農地耕作条件改善事業補助金 20,342,000
						03湛水防除事業（産業経済課） 4,906,040 18負担金，補助及び交付金 4,906,040 01負担金 4,730,400 ・伊丹地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,980,000 ・久賀地区湛水防除協議会負担金 2,165,400 ・守谷市外二市湛水防除協議会負担金 585,000
						02補助金 175,640 ・湛水防除施設等電気料補助金
						04土地改良区運営支援事業（産業経済課） 1,869,800 18負担金，補助及び交付金 1,869,800 01負担金 143,400 ・土浦市外十五ヶ町村土地改良区負担金 926,400 ・守谷土地改良区負担金 800,000 ・荃崎西地区土地改良施設維持管理費負担金
						05かんがい排水事業（産業経済課） 9,679,800 18負担金，補助及び交付金 9,679,800 01負担金 かんがい排水事業負担金
						06多面的機能支払交付金事業（産業経済課） 39,144,419 18負担金，補助及び交付金 35,700,382 02補助金 多面的機能支払事業費補助金 22償還金，利子及び割引料 3,444,037 07返還金 多面的機能支払事業費補助金返還金
						07環境保全型農業直接支払事業（産業経済課） 259,800 18負担金，補助及び交付金 259,800 02補助金 環境保全型農業直接支払事業補助金
	10,628,250				33,750	01地籍調査事業（建設課） 10,628,250 10需用費 91,630 01消耗品費 370 12委託料 9,236,700
92,000	91,630				370	
9,259,000	9,236,700				22,300	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分
	円	円	円	円	円		13. 使用料及び賃借料
							18. 負担金, 補助及び交付金
10 農道整備費	40,000				40,000		18. 負担金, 補助及び交付金
2 林業費	111,000				111,000		
1 林業振興費	111,000				111,000		18. 負担金, 補助及び交付金
6 商工費	84,352,000	230,129,000		528,000	315,009,000		
1 商工費	84,352,000	230,129,000		528,000	315,009,000		
1 商工振興費	64,560,000	1,164,000			65,724,000		2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							7. 報償費
							10. 需用費
							11. 役務費
							12. 委託料
							18. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,229,000	円 1,228,920			円	円 80	04委託料 9,236,700 ・地籍調査支援システム保守業務委託料 336,600
82,000	71,000				11,000	・地籍調査測量業務委託料 8,900,100 13使用料及び賃借料 1,228,920 ・地籍調査支援システム借上料 18負担金、補助及び交付金 71,000 01負担金 ・県国土調査推進協議会負担金
	40,000				0	01農道整備事業（建設課） 40,000 18負担金、補助及び交付金 40,000
40,000	40,000				0	01負担金 ・土地改良事業団体連合会負担金
	110,902				98	
	110,902				98	01林業振興事業（産業経済課） 110,902 18負担金、補助及び交付金 110,902
111,000	110,902				98	01負担金 84,902 ・県南林業会負担金 6,000 ・（社）茨城県緑化推進機構負担金 30,000 ・森林クラウド整備（構築）負担金 48,902 02補助金 26,000 ・緑の少年団活動補助金
	255,369,565	繰越明許費 11,325,000			48,314,435	
	255,369,565	繰越明許費 11,325,000			48,314,435	
	61,294,967				4,429,033	01職員給与関係経費 33,306,498 02給料 15,663,600 02一般職給行政職
15,827,000	15,663,600				163,400	
13,156,000	12,705,834				450,166	03職員手当等 12,705,834 01扶養手当 858,000 ・一般職分
5,059,000	4,937,064				121,936	
84,000	0				84,000	04通勤手当 159,600 ・一般職分
102,000	21,169				80,831	
66,000	36,300				29,700	06時間外勤務手当 999,804 ・一般職分
950,000	235,000				715,000	
22,480,000	19,696,000				2,784,000	10管理職手当 540,000 ・一般職分 11期末手当 4,018,544 ・一般職分

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	20. 貸付金
2 観 光 費	10,121,000	△6,000		△200,000	9,915,000		1. 報 酬 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 8. 旅 費 13. 使 用 料 及 び 賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 8,000,000	円 8,000,000			円	円 0	12地域手当 1,023,696 ・一般職分 14勤勉手当 2,991,610 ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,114,580 ・一般職分 04共済費 4,937,064 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 <b>04自治金融・振興金融事業（産業経済課）</b> 16,395,000 12委託料 235,000 04委託料 ・商工会融資事務委託料 18負担金，補助及び交付金 8,160,000 02補助金 ・中小企業信用保証料補給金 20貸付金 8,000,000 ・自治金融預託金 <b>05商工会育成支援事業（産業経済課）</b> 10,870,000 18負担金，補助及び交付金 10,870,000 02補助金 ・商工会補助金 <b>07商工振興総務費（産業経済課）</b> 723,469 10需用費 21,169 01消耗品費 11役務費 36,300 04手数料 ・クリーニング代 18負担金，補助及び交付金 666,000 01負担金 50,000 ・水海道地区雇用対策連絡会負担金 02補助金 616,000 ・新商品開発等支援事業費補助金
	7,582,182				2,332,818	<b>02観光協会育成支援事業（産業経済課）</b>
1,618,000	1,610,994				7,006	5,851,332
231,000	229,266				1,734	01報酬 1,610,994 04会計年度任用職員報酬 ・観光事務員報酬
297,000	268,472				28,528	
49,000	22,600				26,400	03職員手当等 229,266 11期末手当 ・会計年度任用職員分
20,000	20,000				0	04共済費 268,472 06会計年度任用職員等社会保険料

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	14. 工事請 負 費
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
3 歴史公園 費	380,000					380,000	12. 委託料
4 消費生活 対 策 費	9,150,000	△29,000				9,121,000	1. 報 酬
							3. 職員手 当 等
							4. 共済費
							7. 報償費
							8. 旅 費
							10. 需用費
							11. 役務費
							13. 使用料 及び賃 借 料
							17. 備品購 入 費
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,900,000	円 1,730,850			円 169,150		・会計年度任用職員分 268,472 08旅費 22,600
5,800,000	3,700,000			2,100,000		01費用弁償 13使用料及び賃借料 20,000 ・土地借上料 18負担金, 補助及び交付金 3,700,000 02補助金 ・市観光協会補助金 04福岡堰桜並木保全事業(産業経済課) 1,730,850 14工事請負費 1,730,850 01施設維持補修工事 ・福岡堰桜並木保全工事
	352,000			28,000		01歴史公園管理事業(産業経済課) 352,000 12委託料 352,000
380,000	352,000			28,000		01施設維持管理委託料 ・歴史公園管理業務委託料
	8,495,461			625,539		01消費生活センター運営事業(産業経済課) 7,724,023
6,085,000	5,733,288			351,712		01報酬 5,733,288
821,000	814,788			6,212		04会計年度任用職員報酬 ・相談員報酬
834,000	796,263			37,737		03職員手当等 814,788
132,000	132,000			0		11期末手当
385,000	197,738			187,262		・会計年度任用職員分
447,000	445,965			1,035		04共済費 796,263
156,000	134,710			21,290		06会計年度任用職員等社会保険料
18,000	2,869			15,131		・会計年度任用職員分
						08旅費 197,738 01費用弁償
205,000	205,000			0		10需用費 11,527 01消耗品費
38,000	32,840			5,160		11役務費 134,710 01通信運搬費
						13使用料及び賃借料 2,869 ・複合機等使用料
						18負担金, 補助及び交付金 32,840 01負担金
						・県消費者行政推進協議会負担金 9,000 ・消費生活相談員研修参加負担金
						23,840
						50消費者行政推進事業(産業経済課) 771,438
						07報償費 132,000

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
	5	商工災害 対策費	141,000	229,000,000		728,000	229,869,000	12. 委託料 18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
7		土木費	2,525,383,000	58,886,000	115,571,000		2,699,840,000	
	1	土木管理 費	106,548,000	6,818,000			113,366,000	
	1	土木総務 費	106,548,000	6,818,000			113,366,000	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 旅 費 10. 需用費 12. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01報償金 132,000 ・弁護士相談等謝礼
						10需用費 434,438 01消耗品費
						17備品購入費 205,000 ・図書
	177,644,955	繰越明許費 11,325,000			40,899,045	01商工災害対策費（産業経済課） 291,395
201,528,000	164,478,560				37,049,440	18負担金、補助及び交付金 291,395
28,341,000	13,166,395	繰越明許費 11,325,000			3,849,605	02補助金 ・緊急対策融資保証料補給金 84,390 ・緊急対策融資利子補給金 7,005 ・高齢者配食サービス支援事業補助金 200,000
						50地域経済支援事業（産業経済課） 177,353,560
						12委託料 164,478,560
						04委託料 ・茨城県行政書士会相談業務委託料 528,000 ・プレミアム付商品券発行業務委託料 105,483,656 ・新型コロナウイルス感染拡大防止事業委託料 58,466,904
						18負担金、補助及び交付金 12,875,000
						01負担金 1,675,000 ・新型コロナウイルス感染症対策貸付金負担金
						02補助金 11,200,000 ・雇用継続支援助成金 6,300,000 ・事業継続支援助成金 4,900,000
	2,376,102,014	継続費通次繰越 35,102,861 繰越明許費 259,566,000			29,069,125	
	112,127,816				1,238,184	
	112,127,816				1,238,184	01職員給与関係経費 107,135,271
						02給料 51,358,800
3,236,000	3,195,360				40,640	02一般職給行政職
51,716,000	51,358,800				357,200	03職員手当等 40,078,953
41,102,000	40,537,485				564,515	01扶養手当 951,000 ・一般職分
16,423,000	16,240,577				182,423	02住居手当 1,889,500 ・一般職分
175,000	119,220				55,780	
225,000	224,914				86	04通勤手当 755,500 ・一般職分
72,000	59,400				12,600	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借料
						17. 備品購 入費
						18. 負担金 , 補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 92,000	円 91,300			円	円 700	05特殊勤務手当 ・一般職分 7,600
29,000	28,160				840	06時間外勤務手当 ・一般職分 2,777,910
296,000	272,600				23,400	10管理職手当 ・一般職分 1,800,000
						11期末手当 ・一般職分 12,206,495
						12地域手当 ・一般職分 3,246,588
						14勤勉手当 ・一般職分 9,510,928
						18退職手当組合負担金 ・一般職分 6,933,432
						04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 15,697,518
						<b>02土木総務費（建設課）</b> <b>4,992,545</b>
						01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 3,195,360
						03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分 458,532
						04共済費 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 543,059
						08旅費 01費用弁償 119,220
						10需用費 01消耗品費 224,914
						12委託料 04委託料 ・複写機保守点検委託料 59,400
						13使用料及び賃借料 ・キャドソフト使用料 91,300
						17備品購入費 ・建設課専用印 28,160
						18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・土浦土木協会負担金 20,000 ・県道路整備促進協議会負担金 30,200 ・関東国道協会負担金 36,000 272,600

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
			円	円	円	円	円	
2	道路橋り ょう 費		922,395,000	△2,140,000	115,428,000		1,035,683,000	
1	道路橋り ょう総務 費		5,032,000				5,032,000	12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料
2	道路維持 費		237,198,000	△5,258,000		△362,000	231,578,000	1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 旅 費 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 14. 工事請 負 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円	円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600</li> <li>・ つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 42,000</li> <li>・ 県用地対策連絡協議会負担金 4,800</li> <li>・ 国道294号線建設期成同盟会負担金 47,000</li> <li>・ 国道354号整備促進協議会負担金 18,000</li> <li>・ 県街路事業促進協議会負担金 22,000</li> <li>・ 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47,000</li> </ul>
	725,251,281	継続費通次繰越 35,102,861	繰越明許費 259,566,000	15,762,858		
	5,013,800			18,200	02道路台帳管理費（建設課）	3,678,400
					12委託料	3,678,400
					04委託料	
3,679,000	3,678,400			600	・ 道路台帳補正業務委託料	3,300,000
1,353,000	1,335,400			17,600	・ 法定外システム保守業務委託料	158,400
					・ 道路台帳情報管理システム保守業務委託料	110,000
					・ 橋梁点検結果閲覧検索システム保守業務委託料	110,000
					04土木積算システム管理費（建設課）	1,335,400
					13使用料及び賃借料	1,335,400
					・ 土木積算システム使用料	
	189,834,044	繰越明許費 36,236,000		5,507,956	01市道冠水対策事業（建設課）	16,865,814
					10需用費	2,029,046
3,236,000	3,235,302			698	05光熱水費	1,842,046
460,000	458,532			1,468	06修繕料	187,000
					12委託料	3,690,204
393,000	346,210			46,790	01施設維持管理委託料	496,000
98,000	88,000			10,000	・ 水中ポンプ設置・撤去委託料	
2,633,000	2,293,406			339,594	04委託料	3,194,204
93,249,000	93,055,118			193,882	・ 排水ポンプ点検委託料	1,048,000
1,224,000	1,205,556			18,444	・ 排水ポンプ清掃委託料	211,964
					・ 排水路浚渫委託料	1,934,240
					13使用料及び賃借料	1,161,864
					・ 水中ポンプ借上料	
122,391,000	81,285,563	繰越明許費 36,236,000		4,869,437	14工事請負費	9,984,700
					01施設維持補修工事	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	15. 原材料 費
							18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,894,000	円 3,879,357			円	円 14,643	・維持補修工事 9,984,700
						02市道簡易補修事業（建設課） 8,174,873
4,000,000	3,987,000				13,000	01報酬 3,235,302
						04会計年度任用職員報酬 ・屋外作業員報酬
						03職員手当等 458,532
						11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 346,210
						06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 88,000
						01費用弁償
						10需用費 123,780
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 43,692
						・重機借上料
						15原材料費 3,879,357
						・碎石 796,675
						・補修合材 1,463,660
						・側溝（蓋）等 623,788
						・安全施設等 995,234
						03市道管理（除草等）事業（建設課） 82,129,482
						10需用費 29,480
						05光熱水費
						12委託料 82,100,002
						01施設維持管理委託料 58,865,945
						・道路管理等委託料
						04委託料 23,234,057
						・除草業務委託料 22,827,057
						・調整池等除草業務委託料 407,000
						05施設維持補修事業（建設課） 58,201,475
						12委託料 4,635,912
						01施設維持管理委託料 ・維持補修等業務委託料
						14工事請負費 49,578,563
						01施設維持補修工事
						・舗装補修工事 12,529,000
						・維持補修工事 37,049,563
						18負担金，補助及び交付金 3,987,000
						01負担金
						・横断暗渠改修負担金 1,987,000
						・安全施設復旧負担金 2,000,000
						06道路境界立会費（建設課） 111,100

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
3 道路新設 改良費	632,915,000	9,377,000	102,399,000	362,000	745,053,000		
							8. 旅 費
							10. 需用費
							11. 役務費
							12. 委託料
							13. 使用料 及び賃 借 料
							14. 工事請 負 費
							16. 公有財 産購入 費
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円			円	
						10需用費 111,100 01消耗品費 09道路安全対策事業（建設課） 8,423,300 12委託料 2,134,000 02建設工事にかかる委託料 ・設計業務委託料 14工事請負費 6,289,300 02建設工事 ・通学路対策工事 11道路ストック点検補修事業（建設課） 15,928,000 12委託料 495,000 02建設工事にかかる委託料 ・設計業務委託料 14工事請負費 15,433,000 01施設維持補修工事 ・舗装補修工事
	479,518,687	継続費通次繰越 35,102,861	繰越明許費 223,330,000		7,101,452	03守谷小絹線整備事業（建設課） 97,541,922 12委託料 930,600 02建設工事にかかる委託料 473,000 ・境界杭設置業務委託料 04委託料 457,600 ・草刈委託料 14工事請負費 56,786,400 02建設工事 ・道路新設改良工事（繰越明許費） 16公有財産購入費 39,293,000 ・市道拡幅用地費 286,660 ・市道拡幅用地費（繰越明許費） 21補償、補填及び賠償金 39,006,340 01補償金 531,922 ・物件補償費等 163,401 ・物件補償費等（繰越明許費） 368,521
14,000	0				14,000	04委託料 457,600 ・草刈委託料
116,000	70,295				45,705	
2,869,000	0	繰越明許費 2,640,000			229,000	14工事請負費 56,786,400 02建設工事 ・道路新設改良工事（繰越明許費）
58,899,000	20,048,600	継続費通次繰越 330,000	繰越明許費 38,447,000		73,400	16公有財産購入費 39,293,000 ・市道拡幅用地費 286,660 ・市道拡幅用地費（繰越明許費）
3,579,000	3,552,361				26,639	21補償、補填及び賠償金 39,006,340 01補償金 531,922 ・物件補償費等 163,401 ・物件補償費等（繰越明許費） 368,521
439,978,000	263,474,240	繰越明許費 172,243,000			4,260,760	
49,338,000	39,293,000	繰越明許費 10,000,000			45,000	05道路改良事業（建設課） 10,431,300 10需用費 14,300 06修繕料 12委託料 2,464,000 02建設工事にかかる委託料 ・測量業務委託料 14工事請負費 7,953,000 02建設工事 ・道路新設改良工事
186,638,000	151,365,139	継続費通次繰越 34,772,861			500,000	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	21. 補償, 補填及 び賠償 金
4 橋りょう 維持費	27,000,000	△895,000	1,200,000			27,305,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,622,000	円 1,715,052			円	円 1,906,948	<b>06道路敷の借地・未登記解消事業（建設課）</b> 425,441 12委託料 297,000 04委託料 ・測量業務委託料 13使用料及び賃借料 128,441 ・土地借上料 <b>08福岡工業団地土地区画整理事業（建設課）</b> 231,595,970 12委託料 1,133,000 02建設工事にかかる委託料 ・測量業務委託料 14工事請負費 97,079,840 02建設工事 ・道路新設改良工事 18負担金、補助及び交付金 132,200,000 01負担金 ・地区南部道路工事負担金 21補償、補填及び賠償金 1,183,130 01補償金 ・物件補償費等（繰越明許費） <b>11東櫛戸台線整備事業（建設課）</b> 105,562,920 12委託料 484,000 02建設工事にかかる委託料 ・測量業務委託料 13使用料及び賃借料 3,423,920 ・土地借上料 14工事請負費 101,655,000 02建設工事 ・道路新設改良工事 <b>50スマートインターチェンジ関連事業（プロジェクト 推進課）</b> 33,961,134 10需用費 55,995 01消耗品費 12委託料 14,740,000 04委託料 ・測量業務委託料 14,245,000 ・関係機関協議等支援業務委託料 495,000 18負担金、補助及び交付金 19,165,139 01負担金 ・スマートインターチェンジ建設事業負担金
	26,501,200				803,800	<b>02橋梁長寿命化修繕事業（建設課）</b> 26,501,200 12委託料 24,604,800

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	12. 委託料 14. 工事請 負 費 18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
	5	狭あい道 路整備等 促進事業 費	20,250,000	△5,364,000			14,886,000	12. 委託料 14. 工事請 負 費 21. 補償, 補填及 び賠償 金
	6	合併特例 債事業費	0		11,829,000		11,829,000	12. 委託料
3		河 川 費	20,992,000	△6,654,000			14,338,000	
	1	河川総務 費	20,992,000	△6,654,000			14,338,000	8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 24,605,000	円 24,604,800			円 200	04委託料 24,604,800	
1,236,000	517,000			719,000	・橋梁定期点検業務委託料 14工事請負費 517,000	
1,464,000	1,379,400			84,600	02建設工事 18負担金、補助及び交付金 1,379,400	
					01負担金 ・常総橋改修工事負担金 264,000 ・常総橋改修工事負担金（繰越明許費） 1,115,400	
	13,383,550			1,502,450	01狭あい道路整備等促進事業（建設課） 13,383,550	
					12委託料 02建設工事にかかる委託料 2,697,200	
2,698,000	2,697,200			800	・設計業務委託料 2,431,000	
12,113,000	10,611,700			1,501,300	・測量業務委託料 266,200 14工事請負費 10,611,700	
75,000	74,650			350	02建設工事 ・道路新設改良工事 21補償、補填及び賠償金 74,650	
					01補償金 ・物件補償費等	
	11,000,000			829,000	01東檜戸台線整備事業（建設課） 11,000,000	
					12委託料 11,000,000	
11,829,000	11,000,000			829,000	02建設工事にかかる委託料 ・合併支援事業委託料（繰越明許費）	
	14,009,133			328,867		
	14,009,133			328,867	01河川総務費（建設課） 462,988	
					10需用費 9,988	
12,000	0			12,000	01消耗品費	
1,322,000	1,087,486			234,514	18負担金、補助及び交付金 453,000	
555,000	503,620			51,380	01負担金	
11,996,000	11,965,027			30,973	・鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 15,000	
453,000	453,000			0	・小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000	
					・県河川協会負担金 410,000	
					02排水機場及び樋管管理事業（建設課） 7,544,585	
					10需用費 1,072,333	
					01消耗品費 11,318	
					05光熱水費 937,815	
					06修繕料 123,200	
					11役務費 503,620	
					08その他保険料（人）	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 3. 河川費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
4	都市計画	費	1,464,076,000	61,706,000	143,000		1,525,925,000	
	1	都市計画 総務費	366,318,000	12,363,000			378,681,000	
								1. 報 酬
								2. 給 料
								3. 職員手 当 等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅 費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料 及び賃 借 料
								17. 備品購 入 費
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						・樋管点検操作員傷害保険料 503,620 12委託料 5,968,632 04委託料 ・鬼怒川・小貝川樋管点検等委託料 5,047,932 ・四ヶ字入排水機場維持管理委託料 491,700 ・四ヶ字入排水機場浚渫委託料 429,000 04河川占用区域管理事業（建設課） 6,001,560 10需用費 5,165 02燃料費 12委託料 5,996,395 04委託料 ・河川占用箇所除草委託料
	1,514,202,886				11,722,114	
	367,614,291				11,066,709	01職員給与関係経費 215,089,936
						02給料 104,061,600
1,726,000	1,617,651				108,349	02一般職給行政職 100,320,000
104,353,000	104,061,600				291,400	04一般職給技能労務職 3,741,600
81,559,000	78,929,926				2,629,074	03職員手当等 78,700,660
						01扶養手当 3,712,000
32,625,000	32,602,263				22,737	・一般職分
184,000	166,000				18,000	02住居手当 1,344,000
184,000	75,384				108,616	・一般職分
1,768,000	1,749,712				18,288	04通勤手当 1,402,510
601,000	535,707				65,293	・一般職分
40,989,000	40,874,887				114,113	05特殊勤務手当 23,000
70,000	70,000				0	・一般職分
						06時間外勤務手当 1,630,398
						・一般職分
386,000	384,461				1,539	10管理職手当 6,420,000
						・一般職分
114,236,000	106,546,700				7,689,300	11期末手当 24,557,690
						・一般職分
						12地域手当 6,851,616
						・一般職分
						14勤勉手当 19,180,450
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 13,578,996
						・一般職分
						04共済費 32,327,676
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02都市計画総務費（都市計画課） 8,905,704
						01報酬 1,617,651
						04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
						03職員手当等 229,266
						11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 274,587
						06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 45,800
						01費用弁償
						10需用費 1,516,900
						04印刷製本費
						12委託料 5,153,500
						04委託料
						・都市計画基礎調査業務委託料 3,520,000
						・都市計画図修正及び印刷業務委託料
						1,633,500
						18負担金、補助及び交付金 68,000
						01負担金
						・県都市計画協会負担金
						05開発・建築指導経費（開発指導課） 2,438,189
						07報償費 30,000
						01報償金
						・都市行政アドバイザー謝礼
						08旅費 12,444
						02普通旅費
						10需用費 35,745
						01消耗品費
						12委託料 2,222,000
						04委託料
						・都市計画支援システムデータ更新業務委託料
						2,112,000
						・都市計画支援システム保守業務委託料
						110,000
						18負担金、補助及び交付金 138,000
						01負担金
						・県宅地開発協議会負担金 13,000
						・講習会負担金 125,000
						09地域公共交通運行事業（都市計画課） 136,638,322
						07報償費 136,000
						01報償金

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域公共交通会議委員謝礼 136,000</li> <li>08旅費 11,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10需用費 197,067 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>11役務費 535,707 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 535,591</li> <li>06火災保険料 116</li> </ul> </li> <li>12委託料 29,495,387 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・デマンド交通システム運営委託料 19,094,887</li> <li>・病院バス実証運行支援業務委託料 1,243,000</li> <li>・病院バス実証運行業務委託料 9,157,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 70,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 384,461 <ul style="list-style-type: none"> <li>・タブレット端末 181,181</li> <li>・パソコン 203,280</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 105,808,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 2,096,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000</li> <li>・茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000</li> <li>・県公共交通活性化会議運営費負担金 20,000</li> <li>・県バス運行対策費負担金 2,003,700</li> </ul> </li> <li>02補助金 103,712,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・循環バス運行事業補助金 96,212,000</li> <li>・地域交通支援助成金 7,500,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10つくばエクスプレス推進事業（都市計画課） 106,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>08旅費 6,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金 50,000</li> <li>・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>50住宅建築物耐震化事業（開発指導課） 4,436,000</li> </ul>

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円	円	
	2	公園費	107,949,000	△995,000			106,954,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費
								18. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
						12委託料 4,004,000 04委託料 ・一般住宅耐震診断委託料 539,000 ・大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料 3,465,000 18負担金, 補助及び交付金 432,000 02補助金 ・ブロック塀撤去費補助金
	106,417,645			536,355	01公園維持管理費(都市計画課)	97,934,703
3,236,000	3,235,302			698	01報酬	3,235,302
460,000	458,532			1,468	04会計年度任用職員報酬 ・屋外作業員報酬	
180,000	175,412			4,588	03職員手当等	458,532
132,000	125,160			6,840	11期末手当 ・会計年度任用職員分	
6,864,000	6,488,257			375,743	04共済費	175,412
52,000	51,180			820	06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
79,256,000	79,187,000			69,000	08旅費	125,160
142,000	141,260			740	01費用弁償	
8,073,000	8,072,600			400	10需用費	6,488,257
					01消耗品費	321,854
					02燃料費	55,971
					05光熱水費	3,610,071
					06修繕料	2,500,361
					11役務費	51,180
					04手数料 ・浄化槽法定検査手数料	4,500
					06火災保険料	46,680
					12委託料	79,187,000
					01施設維持管理委託料	78,368,050
					・公園管理委託料	77,464,400
					・合併処理槽保守点検委託料	24,750
					・公園遊具点検委託料	878,900
					02建設工事にかかる委託料 ・伊奈東街区公園用地測量業務委託料	494,450
					04委託料	324,500
					・不法投棄物処分委託料	
					13使用料及び賃借料	141,260
					・土地借上料	
					14工事請負費	8,072,600
					01施設維持補修工事	
					・砕石敷均工事	300,000
					・公園施設改修工事	7,772,600

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
	3	下水道費	976,912,000	51,614,000			1,028,526,000	10. 需用費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費
								18. 負担金, 補助及び交付金
								23. 投資及び出資金
	4	地域開発費	12,897,000	△1,276,000			11,621,000	1. 報酬
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	02せせらぎの小路維持管理費（都市計画課） 8,482,942 18負担金，補助及び交付金 8,482,942 01負担金 ・せせらぎの小路管理負担金
	1,028,444,026				81,974	03都市下水道管理事業（上下水道課） 1,360,062
88,000	68,724				19,276	10需用費 68,724
616,000	579,238				36,762	05光熱水費
221,000	220,400				600	12委託料 579,238 01施設維持管理委託料 419,738 ・除草委託料
517,000	491,700				25,300	04委託料 159,500 ・大池水質調査業務委託料
995,084,000	995,083,964				36	13使用料及び賃借料 220,400 ・土地借上料 14工事請負費 491,700 01施設維持補修工事 249,700 ・都市下水道補修工事 02建設工事 242,000 ・大池看板設置工事
32,000,000	32,000,000				0	04広域下水道負担金事業（上下水道課） 595,221,964 18負担金，補助及び交付金 563,221,964 01負担金 ・取手地方広域下水道組合負担金 555,000,000 ・下水道使用料収納事務負担金 8,221,964 23投資及び出資金 32,000,000 ・取手地方広域下水道組合出資金
						05下水道負担金事業（上下水道課） 431,862,000 18負担金，補助及び交付金 431,862,000 01負担金 ・下水道事業負担金
	11,597,924				23,076	01地域開発総務費（プロジェクト推進課） 11,597,924
1,618,000	1,617,651				349	01報酬 1,617,651
230,000	229,266				734	04会計年度任用職員報酬 03職員手当等 229,266
297,000	286,817				10,183	11期末手当
94,000	82,192				11,808	・会計年度任用職員分
64,000	63,998				2	04共済費 286,817
0	0				0	06会計年度任用職員等社会保険料
9,218,000	9,218,000				0	・会計年度任用職員分 08旅費 82,192

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	18. 負担金，補助及び交付金
5 都市計画 災害対策 費	0		143,000		143,000	18. 負担金，補助及び交付金
5 住宅費	11,372,000	△844,000			10,528,000	
1 住宅管理 費	11,372,000	△844,000			10,528,000	7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 17. 備品購 入 費 18. 負担金，補助 及び交 付 金 27. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 100,000	円 100,000			円 0		01費用弁償 78,420 02普通旅費 3,772 10需用費 63,998 01消耗品費 12委託料 9,218,000 04委託料 ・関係機関協議等支援業務委託料 18負担金, 補助及び交付金 100,000 01負担金 ・県工業団地企業立地推進協議会負担金
	129,000			14,000		01被災住宅復旧緊急支援事業（開発指導課） 129,000 18負担金, 補助及び交付金 129,000
143,000	129,000			14,000		02補助金 ・被災住宅復旧緊急支援事業補助金（繰越明許費）
	10,510,898			17,102		
	10,510,898			17,102		01住宅管理費（開発指導課） 10,421,335
						10需用費 2,332,548
54,000	54,000			0		01消耗品費 66,118
0	0			0		05光熱水費 3,881
2,355,000	2,350,126			4,874		06修繕料 2,262,549
155,000	150,669			4,331		11役務費 150,669
1,058,000	1,055,309			2,691		04手数料 46,095
4,150,000	4,145,024			4,976		・口座振替手数料 5,654 ・口座集中サービス取扱手数料 3,157 ・水質検査手数料 24,200 ・分譲住宅事務手数料 13,084
177,000	176,770			230		06火災保険料 104,574
1,197,000	1,197,000			0		12委託料 1,037,324
						01施設維持管理委託料 641,324
						・受水槽点検清掃委託料 291,500
						・住宅除草委託料 271,064
						・消防設備点検委託料 68,200
						・遊具点検委託料 10,560
1,382,000	1,382,000			0		04委託料 396,000
						・公営住宅管理システム保守点検委託料
						13使用料及び賃借料 4,145,024
						・土地借上料 3,667,624
						・公営住宅管理システム使用料 477,400
						17備品購入費 176,770
						・パソコン
						18負担金, 補助及び交付金 1,197,000

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
8		消 防 費	1,643,245,000	△96,601,000		66,000	1,546,710,000	
	1	消 防 費	1,643,245,000	△96,601,000		66,000	1,546,710,000	
		1 常備消防費	839,570,000				839,570,000	18. 負担金，補助及び交付金
		2 非常備消防費	45,265,000	△5,303,000		△710,000	39,252,000	1. 報酬 7. 報償費 8. 旅 費 9. 交際費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費 18. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02補助金 1,197,000 ・民間賃貸住宅家賃補助金
						27繰出金 1,382,000 09市営分譲住宅特別会計繰出金
						02空家等対策管理事業（開発指導課） 89,563
						07報償費 54,000 01報償金 ・空家等対策協議会委員謝礼
						10需用費 17,578 01消耗品費
						12委託料 17,985 04委託料 ・空家等危険度判定調査業務委託料
	1,409,410,400		繰越明許費 129,548,000	7,751,600		
	1,409,410,400		繰越明許費 129,548,000	7,751,600		
	839,570,000			0		01常備消防費（防災課） 839,570,000 18負担金，補助及び交付金 839,570,000
839,570,000	839,570,000			0		01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
	36,516,596			2,735,404		01非常備消防総務費（防災課） 29,098,327
						01報酬 12,140,400
13,002,000	12,140,400			861,600		03非常勤特別職員報酬 ・消防団員報酬
4,056,000	3,996,644			59,356		
3,414,000	2,565,000			849,000		07報償費 3,902,000
100,000	25,000			75,000		01報償金 ・消防団員退職報償金
7,161,000	6,439,652			721,348		
867,000	839,000			28,000		10需用費 6,061,907
0	0			0		01消耗品費
						11役務費 768,000 10その他役務費
1,004,000	970,420			33,580		・消防団員福祉共済制度掛金
						17備品購入費 518,540 ・テント 104,720 ・チェーンソー 319,000 ・発電機 94,820
9,648,000	9,540,480			107,520		18負担金，補助及び交付金 5,707,480 01負担金 ・消防団員退職報償共済負担金 4,915,200 ・消防団員等公務災害補償負担金
						562,210

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 消防施設費	18,660,000			710,000	19,370,000	
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 使用料及び賃借料
						14. 工事請負費
						15. 原材料費
						17. 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防賞じゅつ金負担金 230,070</li> <li>02消防団員活動費（防災課） 7,418,269 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 94,644 <ul style="list-style-type: none"> <li>02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団員表彰</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 2,565,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>09交際費 25,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団長交際費</li> </ul> </li> <li>10需用費 377,745 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 74,090</li> <li>03食糧費 44,165</li> <li>05光熱水費 259,490</li> </ul> </li> <li>11役務費 71,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>05筆耕翻訳料 22,000</li> <li>08その他保険料（人） 49,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火防災訓練災害補償等共済制度掛金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 451,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防ホース 407,880</li> <li>・筒先一式 44,000</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 3,833,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 133,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県消防協会負担金 44,000</li> <li>・常総地方防火協会負担金 30,000</li> <li>・消防協会県南北部連絡会負担金 59,000</li> </ul> </li> <li>03交付金 3,700,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団活動交付金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	15,719,950				3,650,050	01防火水槽設置事業（防災課） 2,037,769 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 145,373 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 43,073</li> <li>06修繕料 102,300</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 594,396 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 1,298,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火水槽撤去工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
1,523,000	1,033,600				489,400	02消火栓設置事業（防災課） 12,292,776 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 128,150 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防施設表示黄線引業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 557,810 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火栓ホース格納箱取替工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
287,000	280,178				6,822	
157,000	128,150				28,850	
603,000	594,396				8,604	
2,002,000	1,855,810				146,190	
121,000	86,790				34,210	
1,249,000	1,197,900				51,100	

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	18. 負担金, 補助及び交付金 26. 公課費
4 水防費	2,378,000	△1,103,000			1,275,000	8. 旅費 10. 需用費 15. 原材料費 18. 負担金, 補助及び交付金
5 防災対策費	737,372,000	△90,195,000		66,000	647,243,000	1. 報酬 3. 職員手当等 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 13,207,000	円 10,322,126			円 2,884,874	15原材料費 86,790 ・消防水利標識	
221,000	221,000			0	17備品購入費 1,197,900 ・消火栓ホース 1,060,400 ・消火栓ホース格納箱 137,500	
					18負担金, 補助及び交付金 10,322,126 01負担金 ・消防水利負担金 88,853 ・消防水利施設整備事業負担金 10,233,273	
					03消防団ポンプ車両・団器具置場維持管理事業(防災課) 1,389,405	
					10需用費 888,227 02燃料費 146,031 06修繕料 742,196	
					11役務費 280,178 06火災保険料 17,808 07自動車損害保険料 262,370 ・消防車両自賠責保険料 39,000 ・消防車両任意保険料 223,370	
					26公課費 221,000 ・消防車両重量税	
	1,230,001			44,999	01水防対策事業(防災課) 1,230,001	
195,000	195,000			0	08旅費 195,000	
250,000	228,800			21,200	01費用弁償	
80,000	57,200			22,800	10需用費 228,800 01消耗品費	
750,000	749,001			999	15原材料費 57,200 ・砂等	
					18負担金, 補助及び交付金 749,001 01負担金 ・利根川水系県南水防事務組合負担金 729,001 ・県河川協会水防部会負担金 20,000	
	516,373,853	繰越明許費 129,548,000		1,321,147	01職員給与関係経費 792,724	
66,000	66,000			0	03職員手当等 792,724 05特殊勤務手当 9,200 ・一般職分	
1,097,000	792,724			304,276	06時間外勤務手当 783,524 ・一般職分	
0	0			0		
22,000	0			22,000	02防災関係経費(防災課) 3,783,250	
20,084,000	19,912,333			171,667	01報酬 66,000	
133,000	121,300			11,700	03非常勤特別職員報酬 ・防災会議委員報酬	
13,795,000	8,052,000	繰越明許費 5,247,000		496,000	12委託料 2,299,000	

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	13. 使用料及び賃借料
						14. 工事請負費
						17. 備品購入費
						18. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,603,000	円 4,478,746			円 124,254	04委託料 2,299,000 ・業務継続計画（BCP）策定業務委託料 18負担金，補助及び交付金 1,418,250	
602,057,000	477,756,000	繰越明許費 124,301,000		0	01負担金 ・防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 978,000 ・県防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 ・被災者生活再建支援システム運営管理費負担 金 406,500	
3,697,000	3,696,000			1,000	03災害対策総務費（防災課） 5,678,739 10需用費 410,124 01消耗品費 30,624 04印刷製本費 379,500 11役務費 95,115 01通信運搬費 13使用料及び賃借料 3,036,000 ・気象情報サービス機器借上料 14工事請負費 2,057,000 01施設維持補修工事 ・飲料水兼用耐震性貯水槽維持補修工事 18負担金，補助及び交付金 80,500 02補助金 ・防災土育成事業補助金	
1,689,000	1,498,750			190,250	04非常備蓄品整備管理事業（防災課） 22,613,835 10需用費 18,917,835 01消耗品費 17備品購入費 3,696,000 ・避難所用備品 05防災無線維持管理事業（防災課） 4,528,305 10需用費 584,374 05光熱水費 544,186 06修繕料 40,188 11役務費 26,185 06火災保険料 12委託料 2,475,000 01施設維持管理委託料 ・防災行政無線（移動系）保守点検委託料 13使用料及び賃借料 1,442,746 ・防災行政無線NTT専用線占用料 584,962 ・防災行政無線電波料 82,550 ・メール配信サービス使用料 751,922 ・土地借上料 23,312	

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
9		教育費	2,779,668,000	314,269,000	61,991,000	7,197,000	3,163,125,000	
	1	教育総務費	576,337,000	△16,287,000	10,121,000		570,171,000	
		1 教育委員会費	2,227,000				2,227,000	
								1. 報酬
								8. 旅費
								18. 負担金, 補助及び交付金
		2 事務局費	371,617,000	△21,393,000	10,121,000	△240,000	360,105,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費
								15. 原材料費
								17. 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						08国土強靱化地域計画策定事業（防災課） 3,278,000 12委託料 3,278,000 04委託料 ・国土強靱化地域計画策定支援業務委託料
						50防災行政無線デジタル化事業（防災課） 475,699,000 14工事請負費 475,699,000 02建設工事 ・防災行政無線デジタル化工事
	2,919,821,197		繰越明許費 111,110,000		132,193,803	
	548,731,102				21,439,898	
	2,174,300				52,700	01教育委員会事業（学校総務課） 2,174,300 01報酬 2,160,000 02委員報酬 ・教育委員報酬
2,160,000	2,160,000				0	
34,000	0				34,000	18負担金、補助及び交付金 14,300 01負担金 ・市町村教育委員会連合会負担金
33,000	14,300				18,700	
	343,871,368				16,233,632	01職員給与関係経費 146,210,033 02給料 71,552,886 01特別職給 7,272,000 02一般職給行政職 61,824,486 04一般職給技能労務職 2,456,400 03職員手当等 53,143,401 01扶養手当 1,319,000 ・一般職分 02住居手当 774,000 ・一般職分 04通勤手当 1,102,800 ・特別職 24,000 ・一般職分 1,078,800 06時間外勤務手当 3,426,514 ・一般職分 10管理職手当 3,420,000 ・一般職分 11期末手当 17,335,221 ・特別職 2,334,615 ・一般職分 15,000,606 12地域手当 4,141,191 ・一般職分
13,003,000	12,499,044				503,956	
71,852,000	71,552,886				299,114	
56,709,000	53,831,199				2,877,801	
22,750,000	22,392,691				357,309	
2,458,000	1,882,207				575,793	
3,618,000	3,376,000				242,000	
130,000	47,500				82,500	
37,442,000	29,845,044				7,596,956	
1,979,000	1,797,433				181,567	
26,030,000	23,700,835				2,329,165	
23,477,000	23,194,970				282,030	
77,655,000	77,651,640				3,360	
200,000	24,156				175,844	
17,800,000	17,791,103				8,897	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
	円	円	円	円	円	18. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 5,002,000	円 4,284,660			円	円 717,340	14勤勉手当 12,264,748 ・一般職分 18退職手当組合負担金 9,359,927 ・特別職 981,720 ・一般職分 8,378,207 04共済費 21,513,746 01市町村職員共済組合負担金 ・特別職 1,768,854 ・一般職分 19,744,892 <b>02教育委員会事務局事業（学校総務課） 183,798,634</b> 01報酬 12,499,044 03非常勤特別職員報酬 7,319,898 ・産業医報酬 119,500 ・校医報酬 3,846,499 ・歯科医報酬 2,979,899 ・薬剤師報酬 374,000 04会計年度任用職員報酬 5,179,146 ・事務員報酬 03職員手当等 687,798 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 878,945 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 07報償費 978,207 01報償金 36,000 ・教育委員会事務事業評価員謝礼 24,000 ・通学路安全推進会議委員謝礼 12,000 02報償用物品 942,207 ・卒業式等の報償品 08旅費 3,376,000 01費用弁償 09交際費 47,500 ・教育長交際費 10需用費 29,680,183 01消耗品費 18,621,555 03食糧費 7,751,945 04印刷製本費 257,631 05光熱水費 2,130,420 06修繕料 918,632 11役務費 1,797,433 01通信運搬費 290,119

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04手数料 1,501,456
						・結核精密検査手数料 28,336
						・オージオメータ検査手数料 269,280
						・尿検査手数料 1,203,840
						06火災保険料 5,858
						12委託料 11,266,695
						01施設維持管理委託料 1,699,500
						・清掃委託料 1,221,000
						・警備委託料 224,400
						・消防設備点検委託料 18,700
						・自動ドア定期保守点検委託料 79,200
						・空調設備保守点検委託料 156,200
						02建設工事にかかる委託料 2,090,000
						・小学校（旧三島小学校・旧東小学校）改修工 事監理業務委託料
						04委託料 7,477,195
						・就学事務管理システム管理委託料 369,600
						・幼稚園備品等移設業務委託料 3,022,800
						・健康診断等業務委託料 3,754,795
						・就学援助システム管理業務委託料 330,000
						13使用料及び賃借料 23,194,970
						・土地借上料 8,847,906
						・ネットワークサーバ機器借上料 594,864
						・校務支援システム借上料 13,475,000
						・体温チェックアプリ使用料 277,200
						14工事請負費 77,415,140
						01施設維持補修工事
						・旧三島小学校改修工事 52,622,900
						・旧東小学校改修工事 23,516,240
						・小絹小学校改修工事 1,276,000
						15原材料費 24,156
						・砂等
						17備品購入費 17,667,903
						・校務用パソコン 8,167,060
						・児童生徒用机椅子 4,950,000
						・ストーブ 290,400
						・ストーブガード 214,500
						・大型扇風機 40,480
						・ジェットヒーター 1,091,200
						・電話機器 2,355,320
						・玄関マット 299,288

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 指導室費	202,493,000	5,106,000		240,000	207,839,000	1. 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・カードキー 2,805</li> <li>・ピアノ 72,600</li> <li>・アームチェア 184,250</li> <li>18負担金, 補助及び交付金 4,284,660</li> <li>01負担金 2,315,710 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県市町村教育長協議会負担金 4,000</li> <li>・県学校保健会負担金 51,910</li> <li>・県都市教育長会負担金 7,000</li> <li>・関東地区都市教育長協議会負担金 5,000</li> <li>・全国都市教育長協議会負担金 14,000</li> <li>・県南教育長連絡協議会負担金 5,000</li> <li>・県営繕主務者会議負担金 215,800</li> <li>・中通川拡幅負担金(繰越明許費) 2,013,000</li> </ul> </li> <li>02補助金 1,968,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市教育研究会補助金 1,816,950</li> <li>・市学校体育大会補助金 152,000</li> </ul> </li> <li>04適正配置推進事業(学校総務課) 13,862,701 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 904,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・校歌作成者謝礼 838,000</li> <li>・統合校校章作成者謝礼(繰越明許費) 66,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 164,861 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>12委託料 12,434,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・義務教育施設適正配置再検討支援業務委託料 3,707,400</li> <li>・閉校記念イベント業務委託料 398,200</li> <li>・開校記念式典業務委託料 1,234,200</li> <li>・学校備品等移設業務委託料(繰越明許費) 5,643,000</li> <li>・統合校校旗制作業務委託料(繰越明許費) 1,451,340</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 236,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・新設校(旧谷井田小学校)改修工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 123,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・演台カバー</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	202,685,434				5,153,566	01教育指導事業(教育指導課) 193,524,689
63,392,000	61,657,378				1,734,622	01報酬 54,337,150 03非常勤特別職員報酬 220,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	3. 職員手 当 等
						4. 共済費
						7. 報償費
						8. 旅 費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 使用料 及び賃 借 料
						18. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 11,438,000	円 10,057,629			円 1,380,371		<ul style="list-style-type: none"> <li>・教育支援委員会委員報酬 114,000</li> <li>・いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 6,000</li> </ul>
981,000	934,471			46,529		<ul style="list-style-type: none"> <li>・いじめ調査委員会委員報酬 100,000</li> </ul>
2,056,000	1,722,000			334,000		04会計年度任用職員報酬 54,117,150
2,233,000	1,886,620			346,380		・非常勤講師報酬 35,244,876
1,060,000	988,522			71,478		・司書報酬 3,228,975
2,392,000	2,329,918			62,082		・特別支援教育支援員報酬 8,094,912
76,054,000	75,097,560			956,440		・学校教育指導員報酬 3,830,736
46,000	16,116			29,884		・事務員報酬 1,617,651
						・スクールカウンセラー報酬 2,100,000
48,187,000	47,995,220			191,780		03職員手当等 9,052,785
						06時間外勤務手当 456,143
						・一般職分
						10管理職手当 1,320,000
						・一般職分
						11期末手当 7,276,642
						・会計年度任用職員分
						04共済費 934,471
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						07報償費 1,722,000
						01報償金
						・理科支援員謝礼 438,000
						・学びの広場サポーター謝礼 384,000
						・土曜塾学習支援員謝礼 595,000
						・部活動指導員謝礼 305,000
						08旅費 1,715,920
						01費用弁償
						10需用費 643,422
						01消耗品費
						11役務費 2,197,761
						04手数料 2,171,361
						・修学旅行の延期に伴う企画手数料 1,428,561
						・宿泊学習の延期に伴う企画手数料 742,800
						08その他保険料(人) 26,400
						・学びの広場サポーター安全保険料
						12委託料 74,925,960
						04委託料
						・ALT業務委託料 46,589,400
						・特別支援教育支援員配置業務委託料 23,558,160

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
2		小学校費	357,250,000	211,590,000	51,870,000	3,534,000	624,244,000	
	1	学校管理費	243,408,000	212,546,000		4,634,000	460,588,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・プログラミング教育業務委託料 4,778,400</li> <li>18負担金、補助及び交付金 47,995,220</li> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・派遣指導主事負担金 47,858,830</li> <li>・教科用図書選定協議会負担金 100,000</li> <li>・常総市立水海道中学校夜間学級負担金 36,390</li> </ul> </li> <li>03教育支援センター事業（教育指導課） 9,160,745 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 7,320,228 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・適応支援教室職員報酬 2,542,332</li> <li>・教育相談員報酬 4,777,896</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 1,004,844 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 170,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10需用費 345,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 149,950</li> <li>05光熱水費 195,150</li> </ul> </li> <li>11役務費 132,157 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 123,793</li> <li>06火災保険料 8,364</li> </ul> </li> <li>12委託料 171,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 16,116 <ul style="list-style-type: none"> <li>・複合機等使用料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	565,272,689		繰越明許費 10,000,000		48,971,311	
	417,060,189				43,527,811	01小学校管理事業（学校総務課） 381,621,183 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 16,142,274 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・用務員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 1,987,426 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07報償費 186,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校評議員報償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 693,620 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> </ul>
16,411,000	16,142,274				268,726	
1,988,000	1,987,426				574	
186,000	186,000				0	
724,000	693,620				30,380	
74,530,000	64,938,439				9,591,561	
7,270,000	6,667,485				602,515	
253,459,000	222,969,641				30,489,359	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料
						14. 工事請 負 費
						15. 原材料 費
						17. 備品購 入 費
						18. 負担金 , 補助 及び交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 65,485,000	円 63,875,997			円 1,609,003	10需用費 40,800,987	
13,290,000	13,289,551			449	01消耗品費 1,853,500 05光熱水費 38,941,987 06修繕料 5,500	
818,000	809,129			8,871	11役務費 5,264,688 01通信運搬費 4,192,529 04手数料 148,500	
24,314,000	24,262,627			51,373	・浄化槽定期検査手数料 13,000 ・汚泥引抜手数料 20,000 ・水道管理・水質検査手数料 115,500	
2,113,000	1,238,000			875,000	06火災保険料 923,659 12委託料 222,923,641 01施設維持管理委託料 23,590,692 ・学校警備委託料 4,116,756 ・貯水槽保守点検清掃委託料 755,700 ・電気保安管理委託料 2,517,648 ・給食リフト点検委託料 547,360 ・浄化槽維持管理委託料 464,640 ・プール濾過装置保守点検委託料 666,600 ・消防設備点検委託料 1,123,100 ・屋外遊具点検委託料 176,000 ・校内緑地管理委託料 3,623,280 ・昇降機設備保守点検委託料 1,425,600 ・屋内体育器具点検委託料 957,000 ・特定建築物環境衛生業務委託料 1,864,500 ・トイレ床清掃及び消臭業務委託料 258,500 ・空調機器等定期点検業務委託料 924,000 ・防火設備点検委託料 3,449,000 ・ガスエアコン装置維持管理業務委託料 721,008	
					02建設工事にかかる委託料 143,635,600 ・陽光台小学校校舎外壁改修工事設計業務委託料 2,849,000 ・校内通信ネットワーク整備業務委託料 140,786,600	
					04委託料 55,697,349 ・学校管理業務委託料 8,495,901 ・スクールバス運行業務委託料 37,294,092 ・スクールバス添乗員業務委託料 3,627,481	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・通学バス待機児童見守り支援員業務委託料 1,283,675</li> <li>・パソコン設定業務委託料 330,000</li> <li>・パソコン等移設業務委託料 4,666,200</li> <li>13使用料及び賃借料 61,159,844 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機借上料 1,285,680</li> <li>・電話機器借上料 8,404</li> <li>・パソコン教室用パソコン等借上料 54,580,764</li> </ul> </li> <li>・図書室蔵書管理機能使用料 121,000</li> <li>・バス借上料 535,480</li> <li>・タクシー借上料 27,260</li> <li>・タブレット端末借上料 4,601,256</li> <li>14工事請負費 13,289,551 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・小張小学校 3,333,660</li> <li>・豊小学校 409,640</li> <li>・谷原小学校 3,780,700</li> <li>・十和小学校 436,370</li> <li>・福岡小学校 1,023,000</li> <li>・小絹小学校 3,159,266</li> <li>・陽光台小学校 1,117,820</li> <li>・富士見ヶ丘小学校 29,095</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 17,935,152 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品 14,371,578</li> <li>・電話機器 126,720</li> <li>・教材・理科等備品 3,436,854</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 1,238,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 69,390 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県学校長会市町村負担金 11,390</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 58,000</li> </ul> </li> <li>02補助金 1,168,610 <ul style="list-style-type: none"> <li>・遠距離通学費補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02小張小学校管理事業（学校総務課） 2,365,323 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 2,020,822 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,659,958</li> <li>02燃料費 157,842</li> <li>03食糧費 3,974</li> <li>04印刷製本費 56,686</li> <li>05光熱水費 35,552</li> <li>06修繕料 106,810</li> </ul> </li> <li>11役務費 95,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 14,948</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04手数料 81,012 ・クリーニング代 59,012 ・ピアノ調律手数料 22,000
						12委託料 11,500 04委託料 ・運動会花火打ち上げ業務委託料
						13使用料及び賃借料 197,972 ・テレビ受信料 14,545 ・複合機等使用料 183,427
						15原材料費 39,069 ・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>03新設校（旧谷井田小学校）管理事業（学校総務課）</b> <b>3,325,370</b>
						10需用費 2,201,646 01消耗品費 1,653,826 02燃料費 231,921 03食糧費 6,800 04印刷製本費 107,162 05光熱水費 60,257 06修繕料 141,680
						11役務費 206,979 01通信運搬費 21,000 04手数料 175,485 ・クリーニング代 122,485 ・ピアノ調律手数料 53,000 05筆耕翻訳料 10,494
						12委託料 11,500 04委託料 ・運動会花火打ち上げ業務委託料
						13使用料及び賃借料 126,345 ・テレビ受信料 14,545 ・複合機等使用料 111,800
						15原材料費 117,000 ・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 661,900 ・管理備品 25,000 ・スポットクーラー 411,400 ・大型ディスプレイ 225,500
						<b>04豊小学校管理事業（学校総務課）</b> <b>2,346,506</b>
						10需用費 1,600,968 01消耗品費 1,331,419 02燃料費 144,188 03食糧費 2,808 04印刷製本費 47,561

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05光熱水費 19,992
						06修繕料 55,000
						11役務費 99,000
						01通信運搬費 32,642
						04手数料 62,200
						・クリーニング代 29,200
						・ピアノ調律手数料 33,000
						05筆耕翻訳料 4,158
						12委託料 11,500
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						13使用料及び賃借料 273,745
						・テレビ受信料 14,545
						・複合機等使用料 198,700
						・バス借上料 60,500
						15原材料費 52,993
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 308,300
						・サーモグラフィー 250,800
						・パーテーション 57,500
						<b>06新設校（旧板橋小学校）管理事業（学校総務課）</b>
						<b>4,220,612</b>
						10需用費 2,765,930
						01消耗品費 2,048,222
						02燃料費 213,445
						03食糧費 7,000
						04印刷製本費 135,143
						05光熱水費 53,350
						06修繕料 308,770
						11役務費 136,000
						01通信運搬費 22,688
						04手数料 103,610
						・クリーニング代 70,610
						・ピアノ調律手数料 33,000
						05筆耕翻訳料 9,702
						13使用料及び賃借料 275,392
						・テレビ受信料 14,545
						・複合機等使用料 183,847
						・バス借上料 77,000
						15原材料費 192,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 851,290
						・製氷機 24,750
						・楽器 184,800

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・マット 39,600</li> <li>・加湿器 312,400</li> <li>・ミシン 136,950</li> <li>・顕微鏡 115,500</li> <li>・温湿度計 37,290</li> </ul>
						<b>08谷原小学校管理事業（学校総務課） 2,507,381</b>
						10需用費 1,345,992
						01消耗品費 1,034,739
						02燃料費 112,860
						03食糧費 6,480
						04印刷製本費 59,308
						05光熱水費 28,215
						06修繕料 104,390
						11役務費 124,010
						01通信運搬費 15,110
						04手数料 108,900
						・クリーニング代 80,300
						・ピアノ調律手数料 28,600
						13使用料及び賃借料 270,793
						・テレビ受信料 14,545
						・複合機等使用料 256,248
						15原材料費 73,916
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 692,670
						・空気清浄機 72,270
						・電子黒板 528,000
						・扇風機 92,400
						<b>09十和小学校管理事業（学校総務課） 2,422,179</b>
						10需用費 1,669,984
						01消耗品費 1,350,928
						02燃料費 192,170
						03食糧費 6,323
						04印刷製本費 86,763
						05光熱水費 15,100
						06修繕料 18,700
						11役務費 105,000
						01通信運搬費 21,000
						04手数料 82,650
						・クリーニング代 54,050
						・ピアノ調律手数料 28,600
						05筆耕翻訳料 1,350
						13使用料及び賃借料 203,235
						・テレビ受信料 14,545
						・複合機等使用料 188,690

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						15原材料費 30,800 ・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 413,160 ・スポットクーラー 164,560 ・空気清浄機 29,480 ・加湿器 219,120
						<b>10福岡小学校管理事業（学校総務課） 2,416,342</b>
						10需用費 1,381,000
						01消耗品費 1,090,681
						02燃料費 106,722
						03食糧費 3,922
						04印刷製本費 61,064
						05光熱水費 26,853
						06修繕料 91,758
						11役務費 126,950
						01通信運搬費 6,000
						04手数料 117,980 ・クリーニング代 99,980 ・ピアノ調律手数料 18,000
						05筆耕翻訳料 2,970
						12委託料 11,500
						04委託料 ・運動会花火打ち上げ業務委託料
						13使用料及び賃借料 233,705 ・テレビ受信料 14,545 ・複合機等使用料 219,160
						15原材料費 36,000 ・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 627,187 ・パーテーション 82,500 ・マイク 38,060 ・一輪車 116,160 ・テント 111,507 ・教材用DVD 41,360 ・マット 192,720 ・ワイヤレスマイク 44,880
						<b>11小絹小学校管理事業（学校総務課） 4,143,197</b>
						10需用費 2,711,133
						01消耗品費 2,143,273
						02燃料費 220,605
						03食糧費 6,480
						04印刷製本費 103,030
						05光熱水費 46,103
						06修繕料 191,642

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11 役務費 161,910
						01 通信運搬費 25,000
						04 手数料 124,160
						・クリーニング代 95,560
						・ピアノ調律手数料 28,600
						05 筆耕翻訳料 12,750
						13 使用料及び賃借料 549,489
						・テレビ受信料 14,545
						・複合機等使用料 190,254
						・バス借上料 344,690
						15 原材料費 126,500
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17 備品購入費 594,165
						・スポットクーラー 164,560
						・パーテーション 41,800
						・扇風機 126,720
						・身長計 68,200
						・ホワイトボード 59,180
						・教材用DVD 40,480
						・ラック 70,785
						・温湿度計 22,440
						12 陽光台小学校管理事業（学校総務課） 6,081,939
						10 需用費 4,323,980
						01 消耗品費 3,139,934
						02 燃料費 582,608
						03 食糧費 7,000
						04 印刷製本費 170,495
						05 光熱水費 9,243
						06 修繕料 414,700
						11 役務費 210,000
						01 通信運搬費 39,540
						04 手数料 143,928
						・クリーニング代 125,928
						・ピアノ調律手数料 18,000
						05 筆耕翻訳料 26,532
						13 使用料及び賃借料 570,932
						・テレビ受信料 25,320
						・複合機等使用料 545,612
						15 原材料費 36,967
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17 備品購入費 940,060
						・スポットクーラー 314,160
						・丁合機 526,900

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		
	円	円	円	円	円		
2 教育振興費	29,598,000	2,470,000			32,068,000		
							7. 報償費
							10. 需用費
							13. 使用料及び賃借料
							17. 備品購入費
							18. 負担金, 補助及び交付金
							19. 扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・サーモグラフィー 44,000</li> <li>・扇風機 55,000</li> </ul>
						<b>13富士見ヶ丘小学校管理事業（学校総務課）</b> <b>5,610,157</b>
						10需用費 4,115,997
						01消耗品費 3,512,905
						02燃料費 356,400
						03食糧費 7,000
						04印刷製本費 155,811
						06修繕料 83,881
						11役務費 136,988
						01通信運搬費 59,100
						04手数料 59,870
						・クリーニング代 41,870
						・ピアノ調律手数料 18,000
						05筆耕翻訳料 18,018
						13使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						15原材料費 103,884
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 1,238,743
						・パーテーション 210,958
						・楽器 304,920
						・教材キット 48,620
						・マット 400,400
						・視力台 108,900
						・オーディオメータ 164,945
	30,536,072			1,531,928		<b>01小学校教育振興事業（学校総務課） 20,038,668</b>
						18負担金、補助及び交付金 3,162,840
1,759,000	1,614,776			144,224		01負担金
6,483,000	6,478,620			4,380		・日本スポーツ振興センター負担金
224,000	207,280			16,720		・特別支援教育研究負担金 3,133,240
						・特別支援教育研究負担金 29,600
						19扶助費 16,875,828
2,202,000	2,196,728			5,272		・要保護・準要保護児童就学援助費
						・要保護・準要保護児童就学援助費 14,065,675
3,172,000	3,162,840			9,160		・特別支援教育就学奨励費 1,505,153
						・学習支援金 1,305,000
						<b>02小張小学校教育振興事業（学校総務課）</b> <b>259,164</b>
18,228,000	16,875,828			1,352,172		07報償費 26,875
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 120,402

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 120,402
						13使用料及び賃借料 25,300
						・放送設備借上料
						17備品購入費 86,587
						・図書
						<b>03新設校（旧谷井田小学校）教育振興事業（学校総務課） 1,079,470</b>
						07報償費 174,000
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 561,970
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 16,500
						・放送設備借上料
						17備品購入費 327,000
						・図書
						<b>04豊小学校教育振興事業（学校総務課） 425,382</b>
						07報償費 71,984
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 229,806
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 10,000
						・放送設備借上料
						17備品購入費 113,592
						・図書
						<b>06新設校（旧板橋小学校）教育振興事業（学校総務課） 1,328,836</b>
						07報償費 226,886
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 732,000
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 23,980
						・放送設備借上料
						17備品購入費 345,970
						・図書
						<b>08谷原小学校教育振興事業（学校総務課） 308,903</b>
						07報償費 48,335
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 157,992

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 157,992
						17備品購入費 102,576
						・図書
						09十和小学校教育振興事業（学校総務課）
						236,968
						07報償費 35,640
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 120,000
						01消耗品費
						17備品購入費 81,328
						・図書
						10福岡小学校教育振興事業（学校総務課）
						274,511
						07報償費 23,640
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 156,640
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 3,300
						・放送設備借上料
						17備品購入費 90,931
						・図書
						11小絹小学校教育振興事業（学校総務課）
						1,478,315
						07報償費 161,256
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 947,613
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 20,000
						・放送設備借上料
						17備品購入費 349,446
						・図書
						12陽光台小学校教育振興事業（学校総務課）
						2,615,327
						07報償費 493,180
						02報償用物品
						・卒業式等の報償品
						10需用費 1,728,974
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 43,200
						・放送設備借上料
						17備品購入費 349,973

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
	3	学校建設費	84,244,000	△3,426,000	51,870,000	△1,100,000	131,588,000	
								12. 委託料
								14. 工事請負費
	3	中学校費	135,134,000	166,414,000		1,036,000	302,584,000	
	1	学校管理費	78,430,000	87,463,000		1,036,000	166,929,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								7. 報償費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	・図書 349,973 13富士見ヶ丘小学校教育振興事業（学校総務課） 2,490,528 07報償費 352,980 02報償用物品 ・卒業式等の報償品 10需用費 1,723,223 01消耗品費 13使用料及び賃借料 65,000 ・放送設備借上料 17備品購入費 349,325 ・図書
	117,676,428		繰越明許費 10,000,000		3,911,572	01小学校耐震・大規模改修事業（学校総務課） 53,273,000
5,797,000	5,687,000				110,000	12委託料 2,475,000
125,791,000	111,989,428		繰越明許費 10,000,000		3,801,572	02建設工事にかかる委託料 ・富士見ヶ丘小学校地質調査業務委託料 715,000 ・谷原小学校トイレ改修工事監理業務委託料（繰越明許費） 1,760,000 14工事請負費 50,798,000 01施設維持補修工事 4,598,000 ・富士見ヶ丘小学校教室改修工事 02建設工事 46,200,000 ・谷原小学校トイレ改修工事（繰越明許費） 05新設校整備事業（学校総務課） 64,403,428 12委託料 3,212,000 02建設工事にかかる委託料 ・新設校（旧板橋小学校）屋外トイレ新築工事 実施設計及び工事監理業務委託料 14工事請負費 61,191,428 01施設維持補修工事 41,171,428 ・新設校（旧谷井田小学校） 17,519,230 ・新設校（旧板橋小学校） 23,652,198 02建設工事 20,020,000 ・新設校（旧板橋小学校）屋外トイレ新築工事
	185,417,101		繰越明許費 101,110,000		16,056,899	
	154,225,430				12,703,570	01中学校管理事業（学校総務課） 138,006,527
4,861,000	4,767,363				93,637	01報酬 4,767,363
556,000	555,192				808	04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬
72,000	72,000				0	03職員手当等 555,192 11期末手当

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		8. 旅 費
							10. 需用費
							11. 役務費
							12. 委託料
							13. 使用料 及び賃 借 料
							14. 工事請 負 費
							15. 原材料 費
							17. 備品購 入 費
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 200,000	円 193,920			円 6,080		・会計年度任用職員分 555,192
36,399,000	31,286,049			5,112,951	07報償費	72,000
5,154,000	4,694,631			459,369	01報償金	
79,100,000	73,302,791			5,797,209	・学校評議員報償	
7,477,000	7,079,930			397,070	08旅費	193,920
					01費用弁償	
17,197,000	17,194,956			2,044	10需用費	19,610,587
					01消耗品費	902,000
					05光熱水費	18,708,587
381,000	364,503			16,497	11役務費	3,853,665
					01通信運搬費	1,738,077
14,163,000	14,154,639			8,361	04手数料	197,300
					・浄化槽定期検査手数料	33,500
					・汚泥引拔手数料	89,000
					・水道管理・水質検査手数料	74,800
1,369,000	559,456			809,544	06火災保険料	193,968
					08その他保険料（人）	1,724,320
					・自転車保険料	
					12委託料	73,279,791
					01施設維持管理委託料	8,918,092
					・学校警備委託料	1,584,312
					・貯水槽保守点検清掃委託料	367,840
					・電気保安管理委託料	735,000
					・給食リフト点検委託料	180,400
					・浄化槽維持管理委託料	746,240
					・消防設備点検委託料	471,680
					・プール濾過装置保守点検委託料	
						145,200
					・排水管清掃委託料	309,100
					・校内緑地管理委託料	1,817,120
					・屋外遊具点検委託料	70,400
					・暖房機保守点検委託料	198,000
					・屋内体育器具点検委託料	382,800
					・空調機器等定期点検業務委託料	
						495,000
					・防火設備点検委託料	1,415,000
					02建設工事にかかる委託料	59,481,600
					・校内通信ネットワーク整備業務委託料	
					04委託料	4,880,099
					・学校管理業務委託料	
					13使用料及び賃借料	5,744,934
					・印刷機借上料	605,220
					・パソコン教室用パソコン借上料	
						1,848,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話機器借上料 69,828</li> <li>・バス借上料 1,425,512</li> <li>・タクシー借上料 2,990</li> <li>・有料道路使用料 22,340</li> <li>・タブレット端末借上料 1,771,044</li> <li>14工事請負費 17,194,956 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊奈中学校 4,351,770</li> <li>・伊奈東中学校 9,340,980</li> <li>・谷和原中学校 1,235,150</li> <li>・小絹中学校 2,267,056</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 12,174,663 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品 9,420,005</li> <li>・教材・理科等備品 2,754,658</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 559,456 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県学校長会市町村負担金 4,556</li> <li>・県中学校体育連盟学校負担金 153,250</li> <li>・県中学校体育連盟市町村負担金 45,000</li> <li>・県南中学校体育連盟学校分担金 60,000</li> <li>・県南中学校体育連盟分担金 35,950</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 23,200</li> <li>・各種競技出場費負担金 237,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02伊奈中学校管理事業（学校総務課） 4,585,576 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 3,341,857 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 2,636,932</li> <li>02燃料費 40,218</li> <li>03食糧費 7,000</li> <li>04印刷製本費 202,526</li> <li>05光熱水費 99,991</li> <li>06修繕料 355,190</li> </ul> </li> <li>11役務費 244,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 14,000</li> <li>04手数料 215,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニング代 165,500</li> <li>・ピアノ調律手数料 49,500</li> </ul> </li> <li>05筆耕翻訳料 15,000</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 268,859 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・複合機等使用料 254,314</li> </ul> </li> <li>15原材料費 57,000</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・砂・塗料・木材・ワックス等 57,000</li> <li>17備品購入費 673,860 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポットクーラー 164,560</li> <li>・扇風機 509,300</li> </ul> </li> </ul>
						<b>03伊奈東中学校管理事業（学校総務課）</b>
						<b>3,407,338</b>
						10需用費 2,488,189
						01消耗品費 2,158,250
						02燃料費 26,178
						03食糧費 7,000
						04印刷製本費 82,710
						05光熱水費 25,181
						06修繕料 188,870
						11役務費 170,600
						01通信運搬費 21,800
						04手数料 134,800
						・クリーニング代 86,800
						・ピアノ調律手数料 48,000
						05筆耕翻訳料 14,000
						12委託料 11,500
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						13使用料及び賃借料 257,860
						・テレビ受信料 14,545
						・複合機等使用料 59,535
						・バス借上料 173,880
						・放送機材借上料 9,900
						15原材料費 126,729
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 352,460
						・テント 105,000
						・扇風機 82,500
						・楽器 99,000
						・アンプ 21,560
						・加湿器 44,400
						<b>04谷和原中学校管理事業（学校総務課）</b>
						<b>4,588,561</b>
						10需用費 3,006,000
						01消耗品費 2,309,232
						02燃料費 260,573
						03食糧費 7,000
						04印刷製本費 135,928
						05光熱水費 56,190
						06修繕料 237,077

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
2 教育振興費	22,429,000	△1,854,000				20,575,000	
							7. 報償費
							10. 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11 役務費 242,006 01 通信運搬費 14,750 04 手数料 204,006 ・クリーニング代 149,006 ・ピアノ調律手数料 55,000 05 筆耕翻訳料 23,250 12 委託料 11,500 04 委託料 ・運動会花火打ち上げ業務委託料 13 使用料及び賃借料 548,055 ・テレビ受信料 14,545 ・複合機等使用料 309,110 ・バス借上料 224,400 15 原材料費 64,900 ・砂・塗料・木材・ワックス等 17 備品購入費 716,100 ・製氷機 227,700 ・テント 488,400 <b>05 小絹中学校管理事業（学校総務課） 3,637,428</b> 10 需用費 2,839,416 01 消耗品費 2,282,214 02 燃料費 281,110 03 食糧費 6,000 04 印刷製本費 108,456 05 光熱水費 16,656 06 修繕料 144,980 11 役務費 184,360 01 通信運搬費 29,060 04 手数料 142,100 ・クリーニング代 109,100 ・ピアノ調律手数料 33,000 05 筆耕翻訳料 13,200 13 使用料及び賃借料 260,222 ・テレビ受信料 25,320 ・複合機等使用料 234,902 15 原材料費 115,874 ・砂・塗料・木材・ワックス等 17 備品購入費 237,556 ・給食用台車 132,000 ・スポットクーラー 105,556
	17,221,671				3,353,329	<b>01 中学校教育振興事業（学校総務課） 12,453,936</b>
603,000	559,053				43,947	18 負担金，補助及び交付金 1,171,105 01 負担金
2,872,000	2,867,990				4,010	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料
						17. 備品購 入 費
						18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
						19. 扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 86,000	円 52,500			円 33,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 1,156,705</li> <li>・特別支援教育研究負担金 14,400</li> </ul>	
1,292,000	1,288,192			3,808	<ul style="list-style-type: none"> <li>19扶助費 11,282,831</li> <li>・要保護・準要保護生徒就学援助費 9,996,414</li> </ul>	
1,180,000	1,171,105			8,895	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援教育就学奨励費 701,417</li> <li>・学習支援金 585,000</li> </ul>	
14,542,000	11,282,831			3,259,169	<b>02伊奈中学校教育振興事業（学校総務課）</b> 1,517,612 07報償費 144,000 02報償用物品 ・卒業式等の報償品 10需用費 987,612 01消耗品費 13使用料及び賃借料 16,000 ・放送設備借上料 17備品購入費 370,000 ・図書 <b>03伊奈東中学校教育振興事業（学校総務課）</b> 724,870 07報償費 83,138 02報償用物品 ・卒業式等の報償品 10需用費 434,671 01消耗品費 13使用料及び賃借料 16,500 ・放送設備借上料 17備品購入費 190,561 ・図書 <b>04谷和原中学校教育振興事業（学校総務課）</b> 1,463,405 07報償費 183,625 02報償用物品 ・卒業式等の報償品 10需用費 865,000 01消耗品費 17備品購入費 414,780 ・図書 <b>05小絹中学校教育振興事業（学校総務課）</b> 1,061,848 07報償費 148,290 02報償用物品 ・卒業式等の報償品	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
	3	学校建設費	34,275,000	80,805,000			115,080,000	
								12. 委託料
								14. 工事請負費
4		幼稚園費	313,775,000	△11,957,000			301,818,000	
	1	幼稚園費	313,775,000	△11,957,000			301,818,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費
								15. 原材料費
								17. 備品購入費
								18. 負担金、補助及び交付金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						10需用費 580,707 01消耗品費 13使用料及び賃借料 20,000 ・放送設備借上料 17備品購入費 312,851 ・図書
	13,970,000		繰越明許費 101,110,000		0	01中学校耐震・大規模改修事業（学校総務課） 13,970,000
15,950,000	13,970,000		繰越明許費 1,980,000		0	12委託料 13,970,000 02建設工事にかかる委託料 ・谷和原中学校増築工事設計業務委託料 12,320,000 ・旧谷和原学校給食センター解体工事及び谷和 原中学校駐車場整備工事修正設計業務委託料 1,650,000
99,130,000	0		繰越明許費 99,130,000		0	
	297,124,730				4,693,270	
	297,124,730				4,693,270	01職員給与関係経費 185,811,988
43,106,000	41,780,568				1,325,432	02給料 94,913,610
95,066,000	94,913,610				152,390	02一般職給行政職 88,998,810
71,585,000	70,050,504				1,534,496	04一般職給技能労務職 5,914,800
						03職員手当等 65,299,431
26,694,000	26,406,745				287,255	01扶養手当 608,618
323,000	315,410				7,590	・一般職分
1,795,000	1,717,500				77,500	02住居手当 1,236,000
9,893,000	9,074,859				818,141	・一般職分
1,998,000	1,848,793				149,207	04通勤手当 2,154,600
44,912,000	44,774,839				137,161	・一般職分
442,000	381,857				60,143	06時間外勤務手当 1,539,363
						・一般職分
495,000	494,960				40	10管理職手当 2,592,000
						・一般職分
134,000	131,560				2,440	11期末手当 22,266,179
						・一般職分
5,037,000	5,024,400				12,600	12地域手当 5,886,843
						・一般職分
338,000	209,125				128,875	14勤勉手当 15,969,644
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 13,046,184
						・一般職分
						04共済費 25,598,947
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02わかさ幼稚園事業（学校総務課） 27,754,770
						07報償費 141,770

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02報償用物品 141,770 ・ 運動会・卒園式等の報償品
						10需用費 4,227,407
						01消耗品費 1,442,708
						02燃料費 152,527
						03食糧費 4,821
						04印刷製本費 52,580
						05光熱水費 2,223,621
						06修繕料 351,150
						11役務費 630,753
						01通信運搬費 355,778
						04手数料 227,702
						・ 浄化槽定期検査手数料 17,500
						・ ピアノ調律手数料 13,200
						・ ぎょう虫・尿検査手数料 45,672
						・ 飲料水水質検査手数料 5,500
						・ 汚泥引拔手数料 145,830
						06火災保険料 47,273
						12委託料 20,759,077
						01施設維持管理委託料 2,922,994
						・ 警備委託料 506,000
						・ 消防設備点検委託料 116,050
						・ 浄化槽点検委託料 482,240
						・ 貯水槽点検清掃委託料 63,250
						・ 植栽管理委託料 726,990
						・ 清掃委託料 220,000
						・ 害虫獣駆除委託料 56,100
						・ 自家用電気工作物保守点検業務委託料 66,000
						・ 冷暖房設備点検委託料 60,500
						・ 電気保安管理業務委託料 185,664
						・ 給食リフト点検業務委託料 38,500
						・ 防火設備点検業務委託料 306,000
						・ 体育器具点検業務委託料 95,700
						04委託料 17,836,083
						・ 園児送迎バス委託料
						13使用料及び賃借料 94,703
						・ テレビ受信料 14,545
						・ 電話機器借上料 5,016
						・ 拡声機器借上料 17,600
						・ 遠足入園料 7,840
						・ 印刷機借上料 10,956
						・ 複合機等使用料 35,746
						・ 駐車場使用料 3,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			区 分
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						14工事請負費 494,960
						01施設維持補修工事
						・わかくさ幼稚園
						15原材料費 43,120
						・砂等
						17備品購入費 1,279,600
						・管理備品 180,000
						・電話機 1,099,600
						18負担金，補助及び交付金 83,380
						01負担金
						・国公立幼稚園長会負担金 28,560
						・日本スポーツ振興センター負担金
						49,020
						・緊急情報メール配信システム負担金
						5,800
						03すみれ幼稚園事業（学校総務課） 17,415,537
						07報償費 64,540
						02報償用物品
						・運動会・卒園式等の報償品
						10需用費 3,167,199
						01消耗品費 846,515
						02燃料費 119,562
						03食糧費 4,320
						04印刷製本費 42,350
						05光熱水費 1,893,554
						06修繕料 260,898
						11役務費 907,744
						01通信運搬費 264,463
						04手数料 615,957
						・浄化槽定期検査手数料 8,000
						・ピアノ調律手数料 13,200
						・ぎょう虫・尿検査手数料 19,272
						・飲料水水質検査手数料 5,500
						・汚泥引抜き手数料 569,985
						06火災保険料 27,324
						12委託料 11,875,707
						01施設維持管理委託料 2,780,404
						・警備委託料 506,000
						・消防設備点検委託料 131,670
						・浄化槽点検委託料 483,120
						・貯水槽点検清掃委託料 107,250
						・植栽管理委託料 797,500
						・清掃委託料 220,000
						・害虫獣駆除委託料 56,100

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷暖房設備点検委託料 20,900</li> <li>・電気保安管理業務委託料 125,664</li> <li>・給食リフト点検業務委託料 38,500</li> <li>・防火設備点検業務委託料 198,000</li> <li>・体育器具点検業務委託料 95,700</li> <li>04委託料 9,095,303 <ul style="list-style-type: none"> <li>・園児送迎バス委託料</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 72,262 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・電話機器借上料 5,016</li> <li>・拡声機器借上料 13,200</li> <li>・遠足入園料 4,120</li> <li>・印刷機借上料 6,600</li> <li>・複合機等使用料 25,781</li> <li>・駐車場使用料 3,000</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 1,280,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品 1,016,440</li> <li>・電話機 263,560</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 48,085 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国公立幼稚園長会負担金 21,480</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 20,805</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 5,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04谷和原幼稚園事業（学校総務課） 14,103,379 <ul style="list-style-type: none"> <li>07報償費 109,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会・卒園式等の報償品</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 1,162,936 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 937,986</li> <li>03食糧費 5,000</li> <li>04印刷製本費 49,390</li> <li>06修繕料 170,560</li> </ul> </li> <li>11役務費 310,296 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 241,348</li> <li>04手数料 68,948 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ピアノ調律手数料 22,000</li> <li>・ぎょう虫・尿検査手数料 41,448</li> <li>・飲料水水質検査手数料 5,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 12,140,055 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・園児送迎バス委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 214,892</li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
5		奨学金	3,600,000	4,800,000			8,400,000	
	1	奨学金	3,600,000	4,800,000			8,400,000	20. 貸付金
6		社会教育費	585,755,000	△23,212,000		2,112,000	564,655,000	
	1	社会教育総務費	350,343,000	△22,385,000		1,783,000	329,741,000	1. 報酬



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・遠足入園料 8,000</li> <li>・仮設トイレ借上料 145,200</li> <li>・複合機等使用料 42,147</li> <li>・駐車場使用料 5,000</li> <li>15原材料費 88,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>18負担金、補助及び交付金 77,660 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・国公立幼稚園長会負担金 27,400</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 44,460</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 5,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>05幼稚園管理事業（学校総務課） 49,056,939 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 41,780,568 <ul style="list-style-type: none"> <li>04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教諭報酬 37,098,795</li> <li>・用務員報酬 4,681,773</li> </ul> </li> <li>03職員手当等 4,751,073 <ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 807,798 <ul style="list-style-type: none"> <li>06会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計年度任用職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08旅費 1,717,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>50教育支援体制整備事業（学校総務課） 2,982,117 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 517,317 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 2,464,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・空気清浄機 2,376,000</li> <li>・加湿器 88,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
	6,000,000				2,400,000	
	6,000,000				2,400,000	01奨学金貸付事業（学校総務課） 6,000,000
8,400,000	6,000,000				2,400,000	20貸付金 6,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・奨学金貸付金 5,520,000</li> <li>・高等学校等奨学金貸付金 480,000</li> </ul>
	537,469,124				27,185,876	
	312,136,303				17,604,697	01職員給与関係経費 142,265,769 <ul style="list-style-type: none"> <li>02給料 70,746,223</li> </ul>
4,654,000	4,450,194				203,806	02一般職給行政職

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
	円	円	円	円	円	2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 報償費
						8. 旅費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						17. 備品購入費
						18. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 71,201,000	円 70,746,223			円 454,777	03職員手当等	50,315,982
51,290,000	50,847,830			442,170	01扶養手当 ・一般職分	920,500
22,315,000	21,937,891			377,109	02住居手当	1,335,500
752,000	404,752			347,248	・一般職分	
206,000	56,800			149,200	04通勤手当	1,308,100
5,190,000	4,490,203			699,797	・一般職分	
742,000	555,763			186,237	06時間外勤務手当	1,433,676
166,266,000	152,418,476			13,847,524	・一般職分	
2,469,000	2,198,570			270,430	10管理職手当 ・一般職分	4,500,000
4,656,000	4,029,601			626,399	11期末手当 ・一般職分	16,170,820
					12地域手当 ・一般職分	4,574,215
					14勤勉手当 ・一般職分	11,628,705
					18退職手当組合負担金 ・一般職分	8,444,466
					04共済費	21,203,564
					01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
					<b>02社会教育総務費（生涯学習課）</b>	<b>1,347,254</b>
					10需用費	8,308
					01消耗品費	3,806
					02燃料費	4,502
					11役務費	69,345
					08その他保険料（人） ・生涯学習課事業保険料	
					18負担金，補助及び交付金	1,269,601
					01負担金	305,245
					・県社会教育主事会負担金	2,000
					・県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金	2,000
					・土浦地方社会教育主事協議会負担金	13,100
					・県社会教育振興協議会負担金	34,710
					・県PTA連絡協議会負担金	253,435
					02補助金	964,356
					・文化協会補助金	400,000
					・子ども会育成連合会補助金	564,356
					<b>03社会教育事業運営経費（生涯学習課）</b>	<b>3,621,172</b>
					01報酬	2,826,550

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						03非常勤特別職員報酬 114,000 ・社会教育委員報酬
						04会計年度任用職員報酬 2,712,550 ・社会教育指導員報酬
						03職員手当等 302,582 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 459,740 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 32,300 01費用弁償
						<b>06生涯学習講座事業（生涯学習課） 78,646</b>
						07報償費 42,000 01報償金 ・生涯学習講座講師謝礼
						10需用費 36,646 01消耗品費
						<b>07成人式事業（生涯学習課） 2,684,884</b>
						07報償費 272,752 01報償金 70,000 ・成人式実行委員会委員謝礼
						02報償用物品 202,752 ・成人式記念品
						10需用費 2,146,812 01消耗品費 1,976,494 02燃料費 36,426 04印刷製本費 133,892 12委託料 265,320 04委託料 ・成人式記念写真撮影業務委託料
						<b>11放課後子ども総合プラン事業（生涯学習課） 159,378,578</b>
						01報酬 1,623,644 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
						03職員手当等 229,266 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 274,587 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						07報償費 90,000 01報償金

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 公民館費	22,883,000	△1,682,000		65,000	21,266,000	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・放課後子ども総合プラン運営委員会委員謝礼 90,000
						08旅費 24,500
						01費用弁償
						10需用費 2,298,437
						01消耗品費 682,693
						05光熱水費 1,443,726
						06修繕料 172,018
						11役務費 486,418
						01通信運搬費 297,520
						04手数料 122,897
						・口座振替手数料 78,078
						・口座集中サービス取扱手数料 44,819
						06火災保険料 36,001
						08その他保険料(人) 30,000
						・放課後子ども総合プラン安全管理員等傷害保 険料
						12委託料 152,153,156
						01施設維持管理委託料 490,500
						・冷暖房設備点検業務委託料
						04委託料 151,662,656
						・児童クラブ移送業務委託料 6,308,500
						・児童クラブシステム管理業務委託料 531,300
						・放課後子ども総合プラン運営管理業務委託料 144,822,856
						17備品購入費 2,198,570
						・和机 155,870
						・児童クラブ用備品 2,042,700
						51放課後児童クラブ従事者応援金給付事業(生涯学習 課) 2,760,000
						18負担金, 補助及び交付金 2,760,000
						02補助金 ・放課後児童クラブ従事者応援金
	19,990,518				1,275,482	03伊奈公民館講座事業(生涯学習課) 76,000
4,854,000	4,805,452				48,548	07報償費 76,000
691,000	687,798				3,202	01報償金 42,000
						・公民館講座講師謝礼
890,000	809,626				80,374	・よつわ大学講師謝礼 34,000
348,000	244,000				104,000	04谷和原公民館講座事業(生涯学習課) 168,000
212,000	197,520				14,480	
7,116,000	6,541,780				574,220	07報償費 168,000
531,000	517,059				13,941	01報償金 126,000
5,432,000	5,083,197				348,803	・公民館講座講師謝礼

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	13. 使用料 及び賃 借 料
						14. 工事請 負 費
						17. 備品購 入 費
						18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 724,000	円 640,007			円 83,993		・よつわ大学講師謝礼 42,000
152,000	151,800			200		05伊奈公民館施設維持管理経費（生涯学習課） 5,660,430
316,000	312,279			3,721		01報酬 1,573,192 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
0	0			0		03職員手当等 229,266 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 266,567 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 107,920 01費用弁償
						10需用費 1,608,474 01消耗品費 111,123 02燃料費 74,634 04印刷製本費 32,120 05光熱水費 1,074,567 06修繕料 316,030
						11役務費 86,992 01通信運搬費 40,818 04手数料 26,000 ・ピアノ調律手数料
						06火災保険料 20,174 12委託料 1,376,592 01施設維持管理委託料
						・公民館施設管理委託料 536,580 ・公民館警備委託料 290,400 ・公民館清掃委託料 504,512 ・公民館消防設備点検委託料 45,100
						13使用料及び賃借料 71,527 ・複合機等使用料 56,982 ・テレビ受信料 14,545
						14工事請負費 151,800 02建設工事 ・ベランダ手すり撤去工事
						17備品購入費 188,100 ・ロールスクリーン 40,480 ・業務用掃除機 41,580 ・椅子 106,040
						06谷和原公民館施設維持管理経費（生涯学習課） 14,086,088
						01報酬 3,232,260

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 3,232,260
						03職員手当等 458,532 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 543,059 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 89,600 01費用弁償
						10需用費 4,933,306 01消耗品費 371,622 02燃料費 320,355 04印刷製本費 32,120 05光熱水費 2,423,429 06修繕料 1,785,780
						11役務費 430,067 01通信運搬費 367,256 04手数料 14,300 ・ピアノ調律手数料
						06火災保険料 48,511
						12委託料 3,706,605 01施設維持管理委託料 ・公民館施設管理委託料 826,430 ・公民館警備委託料 559,884 ・公民館清掃委託料 614,461 ・公民館消防設備点検委託料 84,700 ・公民館緑地管理委託料 449,861 ・公民館電気保安管理委託料 158,400 ・公民館冷暖房設備保守点検委託料 169,290 ・公民館自動ドア保守点検委託料 70,400 ・公民館灯油等地下タンク清掃委託料 103,697 ・各分館消防設備保守点検委託料 33,000 ・各分館清掃業務委託料 246,482 ・各分館鍵管理委託料 60,000 ・特殊建築物定期報告業務委託料 330,000
						13使用料及び賃借料 568,480 ・複合機等使用料 51,334 ・事務用電話リース料 11,959

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
3 青少年教育費	1,794,000					1,794,000	7. 報償費 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
4 図書館費	74,710,000	△175,000		264,000		74,799,000	1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及 び 賃 借 料 17. 備品購 入 費 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
				円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ファクシミリ借上料 16,038</li> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・土地借上料 474,604</li> <li>17備品購入費 124,179 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火器 52,800</li> <li>・ホワイトボード 32,725</li> <li>・レーザープリンタ 25,630</li> <li>・事務用テプラ 13,024</li> </ul> </li> </ul>
	1,194,489			599,511	01	青少年育成事業（生涯学習課） 1,194,489
						07報償費 126,000
156,000	126,000			30,000		01報償金
1,638,000	1,068,489			569,511		<ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年相談員謝礼</li> <li>18負担金、補助及び交付金 1,068,489 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 56,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年育成協会負担金 44,300</li> <li>・土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 3,900</li> </ul> </li> <li>・青少年相談員連絡協議会負担金 8,000</li> </ul> </li> <li>02補助金 1,012,289 <ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年育成市民会議補助金</li> </ul> </li> </ul>
	68,043,351			6,755,649	01	図書館活動費（生涯学習課） 41,738,168
21,807,000	19,466,534			2,340,466		01報酬 19,400,534
2,663,000	2,549,836			113,164		04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・司書報酬</li> </ul>
4,067,000	3,199,741			867,259	03	職員手当等 2,549,836
291,000	290,020			980		11期末手当
963,000	662,500			300,500		・会計年度任用職員分
12,397,000	10,052,956			2,344,044	04	共済費 3,199,741
4,193,000	3,700,039			492,961	06	会計年度任用職員等社会保険料
7,796,000	7,591,428			204,572		・一般職分
7,046,000	6,972,079			73,921	07	報償費 290,020
						01報償金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼</li> </ul>
13,458,000	13,452,418			5,582	02	報償用物品 240,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブックスタート事業記念品</li> </ul>
118,000	105,800			12,200	08	旅費 658,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul>
					10	需用費 2,210,869 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,011,869</li> <li>04印刷製本費 1,199,000</li> </ul>
					11	役務費 3,657,659 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費</li> </ul>
					12	委託料 4,351,380

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
						04委託料 4,351,380 ・コンピュータシステム保守委託料 3,747,480 ・ネットワーク改修業務委託料 603,900
						13使用料及び賃借料 5,313,829 ・複合機等使用料 91,843 ・コンピュータシステム借上料 5,221,986
						18負担金、補助及び交付金 105,800 01負担金 ・日本図書館協会負担金 37,000 ・県図書館協会負担金 11,500 ・防火管理者資格取得講習会負担金 5,300 ・遠隔地貸出サービス負担金 52,000
						<b>02図書館協議会経費（生涯学習課） 70,000</b> 01報酬 66,000 03非常勤特別職員報酬 ・図書館協議会委員報酬
						08旅費 4,000 01費用弁償
						<b>03図書館施設維持管理経費（生涯学習課） 13,073,793</b> 10需用費 5,742,408 01消耗品費 230,686 02燃料費 1,323,842 05光熱水費 2,787,250 06修繕料 1,400,630
						11役務費 42,380 04手数料 9,911 ・クリーニング代 06火災保険料 32,469
						12委託料 2,811,928 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 290,400 ・空調設備保守点検委託料 968,000 ・消防設備点検委託料 23,045 ・受変電設備保守管理委託料 92,400 ・館内清掃委託料 1,006,179 ・自動ドア保守点検委託料 118,800 ・地下タンク清掃委託料 88,000 ・定期清掃委託料 225,104
						13使用料及び賃借料 1,024,650 ・土地借上料
						17備品購入費 3,452,427

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
5 コミュニティセンター費	126,145,000			620,000	126,765,000	
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 使用料及び賃借料
						14. 工事請負費
						15. 原材料費
						18. 負担金，補助及び交付金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・館用備品 28,127</li> <li>・A E D 289,300</li> <li>・書籍消毒機 3,135,000</li> </ul>
						04図書館資料等整備費（生涯学習課） 13,161,390
						10需用費 2,099,679
						01消耗品費
						12委託料 428,120
						04委託料
						・目録データ抽出作業委託料
						13使用料及び賃借料 633,600
						・管理目録データ借上料
						17備品購入費 9,999,991
						・図書 9,006,751
						・視聴覚資料 993,240
	126,522,682			242,318		01コミュニティセンター運営事業（生涯学習課） 123,182,190
						10需用費 396,000
1,836,000	1,691,464			144,536		06修繕料
196,000	194,733			1,267		11役務費 174,247
123,074,000	122,998,822			75,178		06火災保険料
735,000	734,220			780		12委託料 122,530,000
						01施設維持管理委託料
						・指定管理委託料
818,000	816,200			1,800		15原材料費 81,943
						・木材等
100,000	81,943			18,057		02高齢者センター維持管理経費（生涯学習課） 3,340,492
						10需用費 1,295,464
						01消耗品費 39,147
						05光熱水費 689,267
						06修繕料 567,050
						11役務費 20,486
						06火災保険料
						12委託料 468,822
						01施設維持管理委託料
						・清掃委託料 68,040
						・消防設備点検委託料 30,800
						・植栽管理委託料 325,982
						・高齢者センター遊具点検業務委託料 44,000
						13使用料及び賃借料 734,220
						・土地借上料
						14工事請負費 816,200
						01施設維持補修工事 619,300

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
	6	文化振興 費	1,305,000	1,030,000		77,000	2,412,000	1. 報 酬 7. 報償費 10. 需用費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
	7	結城三百 石記念館 費	3,775,000			△719,000	3,056,000	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 14. 工事請 負 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修室エアコン改修工事 619,300</li> <li>02建設工事 196,900</li> <li>・遊具撤去工事</li> <li>18負担金, 補助及び交付金 5,300</li> <li>01負担金</li> <li>・防火管理者資格取得講習会負担金</li> </ul>
	2,212,279				199,721	<b>01文化財保護費（生涯学習課） 1,893,329</b>
30,000	30,000				0	01報酬 30,000
60,000	18,000				42,000	03非常勤特別職員報酬 ・文化財保護審議会委員報酬
216,000	211,929				4,071	07報償費 18,000
1,620,000	1,615,664				4,336	01報償金
18,000	17,736				264	・埋蔵文化財指導員謝礼 6,000 ・発掘調査指導委員会委員謝礼 12,000
468,000	318,950				149,050	10需用費 211,929
						01消耗品費 12,279
						04印刷製本費 199,650
						12委託料 1,615,664
						01施設維持管理委託料 47,064
						・除草処分業務委託料
						04委託料 1,568,600
						・埋蔵文化財試掘調査委託料 754,600
						・埋蔵文化財発掘調査委託料 814,000
						13使用料及び賃借料 17,736
						・パソコン借上料 11,880
						・土地借上料 5,856
						<b>02文化財保存支援事業（生涯学習課） 318,950</b>
						18負担金, 補助及び交付金 318,950
						01負担金 18,000
						・全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15,000
						・県文化財保護協会負担金 3,000
						02補助金 300,950
						・綱火団体補助金 260,950
						・西丸山祈禱囃子保存会補助金 40,000
	2,793,155				262,845	<b>01結城三百石記念館維持管理事業（生涯学習課） 2,793,155</b>
						10需用費 93,478
212,000	93,478				118,522	01消耗品費 27,238
80,000	78,496				1,504	02燃料費 6,622
2,602,000	2,459,481				142,519	05光熱水費 59,618
162,000	161,700				300	11役務費 78,496
						01通信運搬費 55,422
						06火災保険料 23,074

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
	8	間宮林蔵記念館費	4,800,000			22,000	4,822,000	
								8. 旅 費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費
								17. 備品購入費
								18. 負担金，補助及び交付金
7		保健体育費	807,817,000	△17,079,000		515,000	791,253,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						12委託料 2,459,481 01施設維持管理委託料 ・施設管理委託料 1,598,227 ・施設警備委託料 303,600 ・清掃委託料 261,274 ・除草委託料 279,880 ・害虫駆除委託料 16,500 14工事請負費 161,700 01施設維持補修工事 ・目隠し塀撤去工事
	4,576,347			245,653		01間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費（生涯学習課） 4,576,347
7,000	0			7,000		10需用費 886,357
1,056,000	886,357			169,643		01消耗品費 258,515
570,000	551,568			18,432		05光熱水費 500,242
2,476,000	2,425,877			50,123		06修繕料 127,600
15,000	14,545			455		11役務費 551,568 01通信運搬費 130,976 06火災保険料 11,502
539,000	539,000			0		09その他保険料（物） 409,090 ・資料等動産保険料
99,000	99,000			0		12委託料 2,425,877 01施設維持管理委託料 2,205,877 ・林蔵生家・記念館警備委託料 277,200 ・林蔵生家・記念館清掃委託料 251,260 ・記念館管理委託料 1,598,217 ・記念館設備点検委託料 55,000 ・消防設備点検委託料 24,200 04委託料 220,000 ・間宮林蔵の墓境界確定測量業務委託料
60,000	60,000			0		13使用料及び賃借料 14,545 ・テレビ受信料 14工事請負費 539,000 01施設維持補修工事 ・床板修繕工事 17備品購入費 99,000 ・サーマルカメラ 18負担金、補助及び交付金 60,000 01負担金 10,000 ・県博物館協会費 02補助金 50,000 ・間宮林蔵顕彰会補助金
	779,806,451			11,446,549		

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		予備費 支出及び 流用増減
	1	保健体育 総務費	円 47,410,000	円 △3,501,000	円	円 43,909,000	2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費
	2	社会体育 費	16,388,000	△6,647,000		9,741,000	1. 報酬 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 18. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 42,208,278			円 1,700,722	01職員給与関係経費	42,208,278
					02給料	21,800,120
21,921,000	21,800,120			120,880	02一般職給行政職	
15,956,000	14,519,341			1,436,659	03職員手当等	14,519,341
					01扶養手当	871,000
					・一般職分	
6,032,000	5,888,817			143,183	02住居手当	196,000
					・一般職分	
					04通勤手当	196,800
					・一般職分	
					06時間外勤務手当	428,349
					・一般職分	
					10管理職手当	540,000
					・一般職分	
					11期末手当	4,850,903
					・一般職分	
					12地域手当	1,392,660
					・一般職分	
					14勤勉手当	3,379,512
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	2,664,117
					・一般職分	
					04共済費	5,888,817
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
	6,676,831			3,064,169	01スポーツ推進総務費（生涯学習課）	4,523,931
					01報酬	3,221,662
4,423,000	3,497,662			925,338	04会計年度任用職員報酬	
455,000	446,732			8,268	・事務員報酬	1,612,278
					・教育相談員報酬	1,609,384
297,000	286,817			10,183	03職員手当等	446,732
206,000	0			206,000	11期末手当	
100,000	95,580			4,420	・会計年度任用職員分	
267,000	79,760			187,240	04共済費	286,817
50,000	0			50,000	06会計年度任用職員等社会保険料	
0	0			0	・会計年度任用職員分	
105,000	104,280			720	08旅費	95,580
					01費用弁償	
					10需用費	68,860
3,838,000	2,166,000			1,672,000	01消耗品費	
					13使用料及び賃借料	104,280
					・印刷機借上料	
					18負担金，補助及び交付金	300,000
					01負担金	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 体育施設費	93,553,000	△20,000			93,533,000	
						1. 報酬
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						8. 旅費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 使用料及び賃借料
						14. 工事請負費
						15. 原材料費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・地方創生官民連携プラットフォーム負担金 300,000</li> </ul>
						02スポーツ推進委員・スポーツ推進審議会事業（生涯学習課） 362,900
						01報酬 276,000
						03非常勤特別職員報酬
						・スポーツ推進委員報酬 252,000
						・スポーツ推進審議会委員報酬 24,000
						10需用費 10,900
						01消耗品費
						18負担金，補助及び交付金 76,000
						01負担金
						・県スポーツ推進委員協議会負担金 19,000
						・県南スポーツ推進委員協議会負担金 12,000
						・全国スポーツ推進委員連合負担金 9,000
						・関東スポーツ推進委員研究大会負担金 36,000
						03スポーツ大会事業（生涯学習課） 1,790,000
						18負担金，補助及び交付金 1,790,000
						01負担金 5,000
						・県レクリエーション協会負担金
						02補助金 1,785,000
						・体育協会補助金 1,645,000
						・各種競技出場補助金 140,000
	91,065,687				2,467,313	01体育施設総務費（生涯学習課） 49,125,685
						18負担金，補助及び交付金 49,125,685
5,051,000	4,853,674				197,326	01負担金
689,000	687,798				1,202	・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 48,941,000
915,000	859,228				55,772	・いばらき公共施設予約システム整備運営協議 会負担金 184,685
256,000	148,460				107,540	
6,913,000	5,977,952				935,048	02総合運動公園維持管理経費（生涯学習課） 38,615,077
851,000	637,147				213,853	
22,441,000	21,503,577				937,423	01報酬 4,853,674
694,000	677,976				16,024	04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
						03職員手当等 687,798
2,127,000	2,126,300				700	11期末手当 ・会計年度任用職員分
284,000	283,910				90	04共済費 859,228
						06会計年度任用職員等社会保険料

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	17. 備品購入費
						18. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 422,000	円 419,980			円 2,020		・会計年度任用職員分 859,228
52,890,000	52,889,685			315		08旅費 148,460
						01費用弁償
						10需用費 4,746,672
						01消耗品費 285,950
						02燃料費 25,615
						04印刷製本費 130,845
						05光熱水費 4,113,285
						06修繕料 190,977
						11役務費 545,581
						01通信運搬費 267,692
						04手数料 151,300
						・浄化槽定期検査手数料 27,000
						・ピアノ調律手数料 14,300
						・汚泥引抜き手数料 110,000
						06火災保険料 126,589
						12委託料 19,527,898
						01施設維持管理委託料 19,420,098
						・総合運動公園警備委託料 401,280
						・総合運動公園電気保安全管理委託料 198,000
						・総合運動公園体育館・研修道場床清掃委託料 4,006,200
						・総合運動公園体育館・研修道場ガラス清掃委託料 178,180
						・総合運動公園污水处理施設維持委託料 513,744
						・総合運動公園植栽管理委託料 7,535,000
						・総合運動公園消防設備点検委託料 101,200
						・総合運動公園管理委託料 5,440,094
						・総合運動公園広場管理委託料 1,046,400
						04委託料 107,800
						・体育器具点検委託料
						13使用料及び賃借料 651,576
						・土地借上料 359,010
						・テレビ受信料 14,545
						・体育館モップ・マット借上料 120,120
						・印刷機借上料 124,080
						・複合機等使用料 33,821
						14工事請負費 2,126,300
						01施設維持補修工事
						・青少年研修道場屋根改修工事 2,028,400
						・浄化槽ポンプ室ドア修繕工事 97,900

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						15原材料費 283,910 ・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 419,980 ・パーベルシャフト 19,250 ・散水栓接続機器 88,330 ・消火器 92,400 ・消防ホース 220,000
						18負担金, 補助及び交付金 3,764,000 01負担金 ・下水道事業受益者負担金
						<b>03城山運動公園維持管理経費（生涯学習課）</b> 2,989,010
						10需用費 1,075,163 01消耗品費 36,931 05光熱水費 950,232 06修繕料 88,000
						11役務費 70,830 01通信運搬費 31,177 04手数料 39,000 ・浄化槽定期検査手数料 6,000 ・汚泥引抜き手数料 33,000
						06火災保険料 653
						12委託料 1,843,017 01施設維持管理委託料 ・城山運動公園管理委託料 472,197 ・城山運動公園植栽管理委託料 836,000 ・城山運動公園電気保安管理委託料 129,580 ・城山運動公園照明設備保守点検委託料 165,000 ・城山運動公園浄化槽保守点検委託料 39,600 ・城山運動公園警備委託料 200,640
						<b>04谷和原武道館維持管理経費（生涯学習課）</b> 335,915
						10需用費 156,117 01消耗品費 17,859 05光熱水費 138,258
						11役務費 20,736 06火災保険料
						12委託料 132,662 01施設維持管理委託料 ・武道館消防設備委託料 18,700 ・武道館清掃委託料 113,962

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		円	円	円	円	円	
	4 学校給食 施設費	650,466,000	△6,911,000		515,000	644,070,000	
							1. 報 酬
							2. 給 料
							3. 職員手 当 等
							4. 共済費
							8. 旅 費
							10. 需用費
							11. 役務費
							12. 委託料
							13. 使用料 及び賃 借 料
							17. 備品購 入 費
							18. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						13使用料及び賃借料 ・モップ借上料 26,400
	639,855,655				4,214,345	<b>01職員給与関係経費 32,982,927</b>
4,223,000	4,064,578				158,422	02給料 17,370,749
17,519,000	17,370,749				148,251	02一般職給行政職 9,760,349
11,448,000	11,139,277				308,723	04一般職給技能労務職 7,610,400
						03職員手当等 10,589,858
5,741,000	5,673,179				67,821	01扶養手当 13,000
172,000	156,380				15,620	・一般職分
275,048,000	272,850,501				2,197,499	02住居手当 312,000
3,141,000	2,212,483				928,517	・一般職分
320,477,000	320,148,326				328,674	04通勤手当 159,600
233,000	174,816				58,184	・一般職分
						06時間外勤務手当 41,019
110,000	109,780				220	・一般職分
						10管理職手当 540,000
						・一般職分
						11期末手当 3,679,356
						・一般職分
						12地域手当 1,075,424
						・一般職分
						14勤勉手当 2,884,427
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 1,885,032
						・一般職分
						04共済費 5,022,320
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						<b>06学校給食センター施設費（学校総務課） 606,872,728</b>
						01報酬 4,064,578
						03非常勤特別職員報酬 36,000
						・学校給食センター運営委員会委員報酬
						04会計年度任用職員報酬 4,028,578
						・栄養士報酬
						03職員手当等 549,419
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 650,859
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 156,380
						01費用弁償
						10需用費 272,850,501

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 6,202,834
						02燃料費 1,370
						05光熱水費 36,962,504
						06修繕料 1,405,415
						07賄材料費 228,278,378
						11役務費 2,212,483
						01通信運搬費 184,987
						04手数料 1,735,514
						・検便検査手数料 1,592,514
						・食品検査手数料 143,000
						06火災保険料 291,982
						12委託料 320,148,326
						01施設維持管理委託料 159,888,136
						・ボイラー管理委託料 157,300
						・衛生検査委託料 396,000
						・焼き物機点検清掃委託料 150,700
						・警備委託料 369,600
						・空調機保守点検業務委託料 239,800
						・洗浄機清掃点検委託料 209,000
						・学校給食センター管理業務委託料 156,207,936
						・定期床清掃業務委託料 202,000
						・定期ガラス清掃業務委託料 66,000
						・冷温水発生器保守点検業務委託料 1,155,000
						・給換気ファン点検業務委託料 198,000
						・換気設備点検業務委託料 85,800
						・排水処理施設清掃業務委託料 154,000
						・グリストラップ清掃業務委託料 297,000
						04委託料 160,260,190
						・給食配送委託料 36,010,764
						・給食調理業務委託料 124,249,426
						13使用料及び賃借料 174,816
						・テレビ受信料 14,545
						・複合機等使用料 142,979
						・印刷機借上料 17,292
						17備品購入費 109,780
						・A T P測定器
						18負担金、補助及び交付金 5,955,586
						01負担金 67,200
						・県学校給食共同調理場長連絡協議会負担金 10,000
						・県学校栄養士協議会負担金 54,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		円
10		災害復旧費	1,000				1,000	
	1	公共土木施設災害復旧費	1,000				1,000	
		1 道路橋りょう災害復旧費	1,000				1,000	
								14. 工事請負費
11		公債費	2,020,031,000				2,020,031,000	
	1	公債費	2,020,031,000				2,020,031,000	
		1 元 金	1,894,733,000			114,000	1,894,847,000	
								22. 償還金，利子及び割引料
		2 利 子	125,298,000			△114,000	125,184,000	
								22. 償還金，利子及び割引料
12		諸支出金	26,901,000	553,195,000		50,000	580,146,000	
	1	基金費	26,901,000	553,195,000		50,000	580,146,000	
		1 基金費	26,901,000	553,195,000		50,000	580,146,000	
								24. 積立金
								27. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会 負担金 3,200 02補助金 5,888,386 ・学校臨時休業対策費補助金
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	2,019,001,741				1,029,259	
	2,019,001,741				1,029,259	
	1,894,844,520				2,480	01地方債償還元金（財政課） 1,894,844,520
1,894,847,000	1,894,844,520				2,480	22償還元金，利子及び割引料 1,894,844,520 01地方債償還元金 ・財務省 795,932,235 ・旧郵政公社 103,872,384 ・茨城県 1,120,000 ・地方公共団体金融機構 526,216,233 ・銀行他 467,703,668
	124,157,221				1,026,779	01地方債償還利子（財政課） 124,157,221
125,184,000	124,157,221				1,026,779	22償還元金，利子及び割引料 124,157,221 02地方債償還利子 ・財務省 49,877,719 ・旧郵政公社 2,104,890 ・茨城県 26,156 ・地方公共団体金融機構 38,191,617 ・銀行他 33,956,839
	579,902,375				243,625	
	579,902,375				243,625	
	579,902,375				243,625	01財政調整基金事業（財政課） 376,353,397
579,991,000	579,824,081				166,919	24積立金 376,353,397 ・財政調整基金積立 376,154,000 ・財政調整基金利子積立 199,397
155,000	78,294				76,706	02減債基金事業（財政課） 112,082 24積立金 112,082 ・減債基金利子積立
						04ふるさと創生基金事業（企画政策課） 13,074 24積立金 13,074

(歳出) 款 : 12. 諸支出金

項 : 1. 基金費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
13		予 備 費	30,000,000			△14,124,000	15,876,000	
	1	予 備 費	30,000,000			△14,124,000	15,876,000	
		1 予 備 費	30,000,000			△14,124,000	15,876,000	
		歳出合計	20,369,611,000	6,895,890,000	219,845,300		27,485,346,300	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円		円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと創生基金利子積立 13,074</li> <li>05公共施設整備基金事業（財政課） 14,388 <ul style="list-style-type: none"> <li>24積立金 14,388</li> </ul> </li> <li>・公共施設整備基金利子積立</li> <li>06地域福祉基金事業（社会福祉課） 39,969 <ul style="list-style-type: none"> <li>24積立金 39,969</li> </ul> </li> <li>・地域福祉基金利子積立</li> <li>08ふるさとづくり基金事業（財政課） 197,793,439 <ul style="list-style-type: none"> <li>24積立金 197,793,439</li> </ul> </li> <li>・ふるさとづくり基金積立 197,747,000</li> <li>・ふるさとづくり基金利子積立 46,439</li> <li>10土地開発基金繰出金（財政課） 78,294 <ul style="list-style-type: none"> <li>27繰出金 78,294</li> <li>01土地開発基金繰出金</li> </ul> </li> <li>11みらいこども基金事業（健康増進課） 669,616 <ul style="list-style-type: none"> <li>24積立金 669,616</li> </ul> </li> <li>・みらいこども基金積立 600,000</li> <li>・みらいこども基金利子積立 69,616</li> <li>12森林環境譲与税基金事業（産業経済課） 4,828,116 <ul style="list-style-type: none"> <li>24積立金 4,828,116</li> </ul> </li> <li>・森林環境譲与税基金積立 4,828,000</li> <li>・森林環境譲与税基金利子積立 116</li> </ul>
	0			15,876,000		
	0			15,876,000		
	0			15,876,000		
	26,265,947,272	継続費 繰越 110,002,861 明許費 616,458,000		492,938,167		



令和2年度

つくばみらい市国民健康保険特別会計歳入歳出決算






認定第 2 号

令和 2 年度つくばみらい市国民健康保険特別会計決算認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、令和 2 年度つくばみらい市国民健康保険特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和 3 年 8 月 3 0 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 



令和2年度つくばみらい市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	4,503,164,560円
歳出決算額	4,453,698,406円
歳入歳出差引額	49,466,154円
翌年度繰越額	49,466,154円

令和 2 年度  
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円 1,001,287,000	円 1,183,404,143
	1. 国民健康保険税	1,001,287,000	1,183,404,143
2. 使用料及び手数料		650,000	1,433,450
	1. 手数料	650,000	1,433,450
3. 国庫支出金		3,815,000	3,736,000
	1. 国庫補助金	3,815,000	3,736,000
4. 県支出金		3,103,714,000	3,013,265,741
	1. 県補助金	3,103,714,000	3,013,265,741
5. 財産収入		42,000	41,068
	1. 財産運用収入	42,000	41,068
6. 繰入金		357,689,000	357,689,377
	1. 一般会計繰入金	357,689,000	357,689,377
7. 繰越金		76,101,000	76,101,937
	1. 繰越金	76,101,000	76,101,937
8. 諸収入		13,504,000	19,950,955
	1. 延滞金, 加算金及び過料	8,030,000	14,217,202
	2. 預金利子	1,000	4,486
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	5,472,000	5,729,267
歳 入 合 計		4,556,802,000	4,655,622,671

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
1,032,390,590	13,169,572	137,843,981	31,103,590
1,032,390,590	13,169,572	137,843,981	31,103,590
599,950	82,000	751,500	△50,050
599,950	82,000	751,500	△50,050
3,736,000	0	0	△79,000
3,736,000	0	0	△79,000
3,013,265,741	0	0	△90,448,259
3,013,265,741	0	0	△90,448,259
41,068	0	0	△932
41,068	0	0	△932
357,689,377	0	0	377
357,689,377	0	0	377
76,101,937	0	0	937
76,101,937	0	0	937
19,339,897	0	611,058	5,835,897
14,217,202	0	0	6,187,202
4,486	0	0	3,486
0	0	0	△1,000
5,118,209	0	611,058	△353,791
4,503,164,560	13,251,572	139,206,539	△53,637,440

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 101,655,000
	1. 総務管理費	93,063,000
	2. 徴税費	7,884,000
	3. 運営協議会費	461,000
	4. 趣旨普及費	247,000
2. 保険給付費		3,027,808,000
	1. 療養諸費	2,650,723,000
	2. 高額療養費	354,625,000
	3. 葬祭諸費	3,750,000
	4. 出産育児諸費	14,708,000
	5. 移送費	2,000
	6. 傷病手当金	4,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,032,942,000
	1. 医療費給付費分	647,860,000
	2. 後期高齢者支援金等分	284,910,000
	3. 介護納付金分	100,172,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 保健事業費		30,534,000
	1. 特定健康診査等事業費	15,548,000
	2. 保健事業費	14,986,000
6. 基金積立金		349,383,000
	1. 基金積立金	349,383,000
7. 諸支出金		12,479,000
	1. 償還金及び還付加算金	5,077,000
	2. 繰出金	7,402,000
8. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		4,556,802,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
99,972,467	0	1,682,533	1,682,533
91,797,495	0	1,265,505	1,265,505
7,587,649	0	296,351	296,351
346,643	0	114,357	114,357
240,680	0	6,320	6,320
2,934,025,217	0	93,782,783	93,782,783
2,574,377,324	0	76,345,676	76,345,676
346,909,230	0	7,715,770	7,715,770
3,600,000	0	150,000	150,000
9,138,663	0	5,569,337	5,569,337
0	0	2,000	2,000
0	0	4,000,000	4,000,000
1,032,941,112	0	888	888
647,859,422	0	578	578
284,909,854	0	146	146
100,171,836	0	164	164
510	0	490	490
510	0	490	490
26,709,861	0	3,824,139	3,824,139
13,654,608	0	1,893,392	1,893,392
13,055,253	0	1,930,747	1,930,747
349,382,068	0	932	932
349,382,068	0	932	932
10,667,171	0	1,811,829	1,811,829
3,265,500	0	1,811,500	1,811,500
7,401,671	0	329	329
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
4,453,698,406	0	103,103,594	103,103,594

令和 2 年度  
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： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
1		国民健康保険税	1,001,287,000			1,001,287,000	
	1	国民健康保険税	1,001,287,000			1,001,287,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,000,881,000			1,000,881,000	
							1. 医療給付費分 現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分 現年課税分
							3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
		2 退職被保険者等国民健康保険税	406,000			406,000	
							1. 医療給付費分 現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分 現年課税分



	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	円	
	1,183,404,143	1,032,390,590	13,169,572	137,843,981	
	1,183,404,143	1,032,390,590	13,169,572	137,843,981	
	1,182,283,561	1,031,554,551	13,146,322	137,582,688	
665,531,000	709,536,720	677,235,268		32,301,452	・医療給付費分現年課税分 677,235,268 ・収入済額には過誤納金還付未済額103,056円を含む
228,082,000	242,562,786	231,263,450		11,299,336	・後期高齢者支援金分現年課税分 231,263,450 ・収入済額には過誤納金還付未済額15,864円を含む
64,762,000	74,870,694	70,160,584		4,710,110	・介護納付金分現年課税分 70,160,584 ・収入済額には過誤納金還付未済額7,480円を含む
29,170,000	106,982,259	36,442,687	9,444,968	61,094,604	・医療給付費分滞納繰越分 36,442,687 ・収入済額には過誤納金還付未済額43,083円を含む
8,567,000	31,737,697	11,124,713	2,312,121	18,300,863	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 11,124,713 ・収入済額には過誤納金還付未済額8,081円を含む
4,769,000	16,593,405	5,327,849	1,389,233	9,876,323	・介護納付金分滞納繰越分 5,327,849 ・収入済額には過誤納金還付未済額12,036円を含む
	1,120,582	836,039	23,250	261,293	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
							3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支 援金分滞 納繰越分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
2		使用料及び手数料	650,000			650,000	
	1	手 数 料	650,000			650,000	
		1 督促手数料	650,000			650,000	1. 督促手数料
3		国庫支出金	680,000	3,135,000		3,815,000	
	1	国庫補助金	680,000	3,135,000		3,815,000	
		1 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	3,135,000		3,135,000	1. 国民健康保険 災害臨時特例 補助金
		2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	680,000			680,000	1. 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助 金
4		県支出金	3,107,869,000	△4,155,000		3,103,714,000	
	1	県補助金	3,107,869,000	△4,155,000		3,103,714,000	
		1 保険給付費等交付金	3,107,869,000	△4,155,000		3,103,714,000	1. 普通交付金 2. 特別交付金
5		財産収入	62,000	△20,000		42,000	
	1	財産運用収入	62,000	△20,000		42,000	
		1 利子及び配当金	62,000	△20,000		42,000	1. 利子及び配当 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
280,000	772,295	586,004	13,800	172,491	・医療給付費分滞納繰越分 586,004
71,000	199,246	151,444	3,450	44,352	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 151,444
52,000	149,041	98,591	6,000	44,450	・介護納付金分滞納繰越分 98,591
	1,433,450	599,950	82,000	751,500	
	1,433,450	599,950	82,000	751,500	
	1,433,450	599,950	82,000	751,500	
650,000	1,433,450	599,950	82,000	751,500	・督促手数料 599,950
	3,736,000	3,736,000		0	
	3,736,000	3,736,000		0	
	3,056,000	3,056,000		0	
3,135,000	3,056,000	3,056,000		0	・国民健康保険災害臨時特例補助金 3,056,000
	680,000	680,000		0	
680,000	680,000	680,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 680,000
	3,013,265,741	3,013,265,741		0	
	3,013,265,741	3,013,265,741		0	
	3,013,265,741	3,013,265,741		0	
3,003,073,000	2,915,544,610	2,915,544,610		0	・普通交付金 2,915,544,610
100,641,000	97,721,131	97,721,131		0	・保険者努力支援分 25,848,000 ・特別調整交付金分 6,577,000 ・県繰入金 60,054,131 ・特定健康診査等負担金 5,242,000
	41,068	41,068		0	
	41,068	41,068		0	
	41,068	41,068		0	
42,000	41,068	41,068		0	・国民健康保険支払準備基金預金利子 41,068

(歳入) 款: 6. 繰入金

項: 1. 一般会計繰入金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
6		繰入金	円 367,226,000	円 △9,537,000	円	円 357,689,000	
	1	一般会計繰入金	367,226,000	△9,537,000		357,689,000	
	1	一般会計繰入金	367,226,000	△9,537,000		357,689,000	1. 一般会計繰入金
							2. 保険基盤安定繰入金
7		繰越金	1,000	76,100,000		76,101,000	
	1	繰越金	1,000	76,100,000		76,101,000	
	1	その他繰越金	1,000	76,100,000		76,101,000	1. その他繰越金
8		諸収入	13,504,000			13,504,000	
	1	延滞金, 加算金及び過料	8,030,000			8,030,000	
	1	一般被保険者延滞金	8,000,000			8,000,000	1. 一般被保険者延滞金
	2	退職被保険者等延滞金	30,000			30,000	1. 退職被保険者等延滞金
	2	預金利子	1,000			1,000	
	1	預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	3	受託事業収入	1,000			1,000	
	1	特定健康診査等受託料	1,000			1,000	1. 特定健康診査等受託料
	4	雑収入	5,472,000			5,472,000	
	1	第三者納付金	5,000,000			5,000,000	1. 第三者納付金
	2	返納金	470,000			470,000	1. 返納金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	357,689,377	357,689,377		0	
	357,689,377	357,689,377		0	
	357,689,377	357,689,377		0	
136,265,000	136,265,000	136,265,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・出産育児一時金等繰入金 9,800,000</li> <li>・財政安定化支援事業繰入金 15,613,000</li> <li>・その他繰入金 10,000,000</li> <li>・職員給与等繰入金 100,852,000</li> </ul>
221,424,000	221,424,377	221,424,377		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 138,533,920</li> <li>・保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 82,890,457</li> </ul>
	76,101,937	76,101,937		0	
	76,101,937	76,101,937		0	
	76,101,937	76,101,937		0	
76,101,000	76,101,937	76,101,937		0	・その他繰越金 76,101,937
	19,950,955	19,339,897		611,058	
	14,217,202	14,217,202		0	
	14,217,202	14,217,202		0	
8,000,000	14,217,202	14,217,202		0	・一般被保険者延滞金 14,217,202
	0	0		0	
30,000	0	0		0	
	4,486	4,486		0	
	4,486	4,486		0	
1,000	4,486	4,486		0	・預金利子 4,486
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,729,267	5,118,209		611,058	
	1,811,032	1,811,032		0	
5,000,000	1,811,032	1,811,032		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般被保険者（現物給付分） 1,494,820</li> <li>・一般被保険者（現金給付分） 316,212</li> </ul>
	3,871,517	3,307,177		564,340	
470,000	3,871,517	3,307,177		564,340	・一般被保険者（現物給付分） 2,984,306

(歳入) 款： 8. 諸収入

項： 4. 雑入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
	3	雑 入	2,000			2,000	1. 雑 入
		歳 入 合 計	4,491,279,000	65,523,000		4,556,802,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般被保険者（現金給付分） 322,178</li> <li>・退職等被保険者（現物給付分） 693</li> </ul>
	46,718	0		46,718	
2,000	46,718	0		46,718	
	4,655,622,671	4,503,164,560	13,251,572	139,206,539	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
1		総務費	円 104,725,000	円 △3,070,000	円	円	円 101,655,000	
	1	総務管理費	96,003,000	△2,940,000			93,063,000	
		1 一般管理費	94,481,000	△2,940,000			91,541,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
								18. 負担金，補助及び交付金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	99,972,467				1,682,533	
	91,797,495				1,265,505	
	90,276,463				1,264,537	01職員給与関係経費 69,219,649
						02給料 32,195,433
4,889,000	4,844,394				44,606	02一般職給行政職
32,397,000	32,195,433				201,567	03職員手当等 26,676,153
27,568,000	27,363,951				204,049	01扶養手当 1,016,100
						・一般職分
11,435,000	11,177,939				257,061	02住居手当 729,600
						・一般職分
210,000	176,960				33,040	04通勤手当 639,800
						・一般職分
378,000	377,262				738	06時間外勤務手当 1,598,616
1,945,000	1,633,257				311,743	・一般職分
6,666,000	6,482,567				183,433	10管理職手当 1,260,000
6,003,000	6,002,700				300	・一般職分
						11期末手当 8,228,548
						・一般職分
						12地域手当 2,068,284
						・一般職分
						14勤勉手当 5,975,624
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 5,159,581
						・一般職分
						04共済費 10,348,063
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02一般事務費 21,056,814
						01報酬 4,844,394
						04会計年度任用職員報酬
						・窓口相談員報酬
						03職員手当等 687,798
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 829,876
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 176,960
						01費用弁償
						10需用費 377,262
						01消耗品費 175,438
						04印刷製本費 201,824
						11役務費 1,633,257

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
	2	国民健康 保険団体 連合会負 担 金	1,522,000				1,522,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
2		徴 税 費	8,116,000	△232,000			7,884,000	
	1	賦課徴収 費	8,116,000	△232,000			7,884,000	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料
3		運営協議 会 費	359,000	102,000			461,000	
	1	運営協議 会 費	359,000	102,000			461,000	1. 報 酬 8. 旅 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		01通信運搬費 1,560,820 04手数料 72,437 ・第三者行為処理手数料 12委託料 6,482,567 04委託料 ・国民健康保険資格給付関係電算委託料 13使用料及び賃借料 6,002,700 ・国民健康保険システム借上料 18負担金, 補助及び交付金 22,000 01負担金 ・求償事務負担金
	1,521,032			968	01国民健康保険団体連合会負担金 1,521,032 18負担金, 補助及び交付金 1,521,032 01負担金 ・国民健康保険団体連合会会員負担金	
1,522,000	1,521,032			968		
	7,587,649			296,351		
	7,587,649			296,351	01国民健康保険税賦課徴収経費 7,587,649	
438,000	436,975			1,025	10需用費 436,975 01消耗品費 176,748	
2,329,000	2,034,794			294,206	04印刷製本費 260,227	
4,730,000	4,729,780			220	11役務費 2,034,794	
387,000	386,100			900	01通信運搬費 1,036,574 04手数料 998,220 ・口座振替手数料 141,020 ・コンビニ収納取扱手数料 767,694 ・クレジット収納取扱手数料 10,505 ・口座集中サービス取扱手数料 79,001 12委託料 4,729,780 04委託料 ・国民健康保険税関係電算委託料 13使用料及び賃借料 386,100 ・国民健康保険税システム借上料	
	346,643			114,357		
	346,643			114,357	01運営協議会費 346,643	
360,000	324,000			36,000	01報酬 324,000 03非常勤特別職員報酬	
52,000	0			52,000	・運営協議会委員報酬 18負担金, 補助及び交付金 22,643 01負担金	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 運営協議会費

款 項 目		予 算 現 額					計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
		円	円	円	円	円	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
4	趣旨普及 費	247,000				247,000		
1	趣旨普及 費	247,000				247,000	10. 需用費	
2	保険給付 費	3,023,808,000	4,000,000			3,027,808,000		
1	療養諸費	2,650,723,000				2,650,723,000		
1	一般被保 険者療養 給 付 費	2,616,644,000				2,616,644,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
2	退職被保 険者等療 養給付費	700,000				700,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
3	一般被保 険者療養 費	21,777,000				21,777,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
4	退職被保 険者等療 養 費	100,000				100,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
5	審査支払 手数料	11,502,000				11,502,000	11. 役務費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 49,000	円 22,643			円 26,357		・運営協議会長会負担金 22,643
	240,680			6,320		
	240,680			6,320	01趣旨普及費	240,680
					10需用費	240,680
247,000	240,680			6,320	01消耗品費	
	2,934,025,217			93,782,783		
	2,574,377,324			76,345,676		
	2,547,679,818			68,964,182	01一般被保険者療養給付費	2,547,679,818
					18負担金, 補助及び交付金	2,547,679,818
					01負担金	
2,616,644,000	2,547,679,818			68,964,182	・一般被保険者療養給付費負担金	
	3,626			696,374	01退職被保険者等療養給付費	3,626
					18負担金, 補助及び交付金	3,626
					01負担金	
700,000	3,626			696,374	・退職被保険者等療養給付費負担金	
	16,782,755			4,994,245	01一般被保険者療養費	16,782,755
					18負担金, 補助及び交付金	16,782,755
					01負担金	
21,777,000	16,782,755			4,994,245	・一般被保険者療養費負担金	
	0			100,000		
100,000	0			100,000		
	9,911,125			1,590,875	01審査支払手数料	9,911,125
					11役務費	9,911,125
					04手数料	
11,502,000	9,911,125			1,590,875	・レセプト審査支払手数料	9,808,811

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
2		高額療養費	354,625,000				354,625,000	
	1	一般被保険者高額療養費	354,107,000				354,107,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	2	退職被保険者等高額療養費	200,000				200,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	3	一般被保険者高額介護合算療養費	268,000				268,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	4	退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000				50,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
3		葬祭諸費	3,750,000				3,750,000	
	1	葬 祭 費	3,750,000				3,750,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
4		出産育児諸 費	14,708,000				14,708,000	
	1	出産育児一時金	14,700,000				14,700,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・電算システム手数料 102,314
	346,909,230				7,715,770	
	346,803,230				7,303,770	01一般被保険者高額療養費 346,803,230 18負担金, 補助及び交付金 346,803,230 01負担金
354,107,000	346,803,230				7,303,770	・一般被保険者高額療養費負担金
	0				200,000	
200,000	0				200,000	
	106,000				162,000	01一般被保険者高額介護合算療養費 106,000 18負担金, 補助及び交付金 106,000 01負担金
268,000	106,000				162,000	・一般被保険者高額介護合算療養費負担金
	0				50,000	
50,000	0				50,000	
	3,600,000				150,000	
	3,600,000				150,000	01葬祭費 3,600,000
3,750,000	3,600,000				150,000	18負担金, 補助及び交付金 3,600,000 01負担金 ・葬祭費
	9,138,663				5,569,337	
	9,134,253				5,565,747	01出産育児一時金 9,134,253 18負担金, 補助及び交付金 9,134,253 01負担金

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 出産育児諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分
			円	円	円	円	円	18. 負担金 ，補助 及び交 付金
	2	審査支払 手数料	8,000				8,000	11. 役務費
5		移送費	2,000				2,000	
	1	一般被保 険者移送 費	1,000				1,000	18. 負担金 ，補助 及び交 付金
	2	退職被保 険者等移 送費	1,000				1,000	18. 負担金 ，補助 及び交 付金
6		傷病手当 金	0	4,000,000			4,000,000	
	1	傷病手当 金	0	4,000,000			4,000,000	18. 負担金 ，補助 及び交 付金
3		国民健康 保険事業 費納付金	1,032,942,000				1,032,942,000	
	1	医療費給 付費分	647,860,000				647,860,000	
	1	一般被保 険者医療 給付費分	647,860,000				647,860,000	18. 負担金 ，補助 及び交 付金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 14,700,000	円 9,134,253			円	円 5,565,747	・ 出産育児一時金負担金 9,134,253
	4,410				3,590	01審査支払手数料 4,410
						11役務費 4,410
8,000	4,410				3,590	04手数料 ・ 出産育児一時金審査支払手数料
	0				2,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	0				4,000,000	
	0				4,000,000	
4,000,000	0				4,000,000	
	1,032,941,112				888	
	647,859,422				578	
	647,859,422				578	01一般被保険者医療給付費分 647,859,422
						18負担金、補助及び交付金 647,859,422
						01負担金
647,860,000	647,859,422				578	・ 一般被保険者医療給付費分

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 2. 後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
2	1	後期高齢者支援金等分	284,910,000				284,910,000	
		一般被保険者後期高齢者支援金等分	284,910,000				284,910,000	18. 負担金，補助及び交付金
	3	介護納付金分	100,172,000				100,172,000	
		1 介護納付金分	100,172,000				100,172,000	18. 負担金，補助及び交付金
	4		共同事業拠出金	1,000			1,000	
		1	共同事業拠出金	1,000			1,000	
1 共同事業拠出金			1,000			1,000	18. 負担金，補助及び交付金	
5		保健事業費	47,149,000	△16,615,000			30,534,000	
	1	特定健康診査等事業費	28,172,000	△12,624,000			15,548,000	
		1 特定健康診査等事業費	28,172,000	△12,624,000			15,548,000	1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 284,909,854			円	円 146	
	284,909,854				146	01一般被保険者後期高齢者支援金等分 18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分
284,910,000	284,909,854				146	
	100,171,836				164	
	100,171,836				164	01介護納付金分 18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・介護納付金分
100,172,000	100,171,836				164	
	510				490	
	510				490	
	510				490	01共同事業拠出金 18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・共同事業拠出金
1,000	510				490	
	26,709,861				3,824,139	
	13,654,608				1,893,392	
	13,654,608				1,893,392	01特定健康診査等事業 01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬 ・看護師報酬 ・管理栄養士報酬 08旅費 01費用弁償 10需用費 01消耗品費
467,000	409,678				57,322	409,678
54,000	22,690				31,310	149,990
279,000	257,215				21,785	151,156
821,000	670,118				150,882	108,532
13,436,000	11,804,085				1,631,915	22,690
						257,215

(歳出) 款： 5. 保健事業費

項： 1. 特定健康診査等事業費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
							18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	
	2	保健事業 費	18,977,000	△3,991,000			14,986,000	
	1	保健事業 費	18,977,000	△3,991,000			14,986,000	
							1. 報 酬	
							7. 報償費	
							8. 旅 費	
							10. 需用費	
							11. 役務費	
							12. 委託料	
	6	基金積立 金	275,576,000	73,807,000			349,383,000	
	1	基金積立 金	275,576,000	73,807,000			349,383,000	
	1	積立金	275,576,000	73,807,000			349,383,000	
							24. 積立金	
	7	諸支出金	5,078,000	7,401,000			12,479,000	
	1	償還金及 び還付加 算 金	5,077,000				5,077,000	
	1	一般被保 険者保 険 税 還 付 金	4,910,000				4,910,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 491,000	円 490,822			円	円 178	11 役務費 670,118 01 通信運搬費 521,526 04 手数料 148,592 ・ 特定健康診査手数料 12 委託料 11,804,085 04 委託料 ・ 特定健康診査委託料 11,659,765 ・ 特定保健指導委託料 144,320 18 負担金、補助及び交付金 490,822 01 負担金 ・ 特定健康診査等データ管理システム負担金
	13,055,253				1,930,747	
	13,055,253				1,930,747	01 保健事業 13,055,253 07 報償費 117,000 02 報償用物品 ・ 健康優良世帯表彰記念品
0	0				0	
132,000	117,000				15,000	
0	0				0	
188,000	165,312				22,688	10 需用費 165,312 01 消耗品費
1,675,000	1,638,691				36,309	11 役務費 1,638,691 01 通信運搬費
12,991,000	11,134,250				1,856,750	12 委託料 11,134,250 04 委託料 ・ 人間ドック・脳ドック委託料 7,684,000 ・ 糖尿病性腎症重症化予防事業委託料 3,450,250
	349,382,068				932	
	349,382,068				932	
	349,382,068				932	01 国民健康保険支払準備基金積立金 349,382,068
349,383,000	349,382,068				932	24 積立金 349,382,068 ・ 国民健康保険支払準備基金預金利子積立 41,068 ・ 国民健康保険支払準備基金積立 349,341,000
	10,667,171				1,811,829	
	3,265,500				1,811,500	
	3,247,800				1,662,200	01 一般被保険者保険税還付金 3,247,800 22 償還金、利子及び割引料 3,247,800 10 還付金 ・ 資格異動等に伴う過年度還付金

(歳出) 款： 7. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	2	退職被保 険者等保 険税還付 金	23,000				23,000	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	3	償 還 金	1,000				1,000	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	4	一般被保 険者還付 加 算 金	140,000				140,000	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	5	退職被保 険者等還 付加算金	3,000				3,000	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	2	繰 出 金	1,000	7,401,000			7,402,000	
	1	一般会計 繰 出 金	1,000	7,401,000			7,402,000	
								27. 繰出金
8		予 備 費	2,000,000				2,000,000	
	1	予 備 費	2,000,000				2,000,000	
	1	予 備 費	2,000,000				2,000,000	
		歳出合計	4,491,279,000	65,523,000			4,556,802,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,910,000	円 3,247,800			円	円 1,662,200	
	0				23,000	
23,000	0				23,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	17,700				122,300	01一般被保険者還付加算金 17,700 22償還金, 利子及び割引料 17,700 11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金
140,000	17,700				122,300	
	0				3,000	
3,000	0				3,000	
	7,401,671				329	
	7,401,671				329	01一般会計繰出金 7,401,671 27繰出金 7,401,671 07一般会計繰出金
7,402,000	7,401,671				329	
	0				2,000,000	
	0				2,000,000	
	0				2,000,000	
	4,453,698,406				103,103,594	





令和2年度

つくばみらい市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算




認定第3号

令和2年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和2年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年8月30日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 



令和2年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	596,312,086円
歳出決算額	594,461,818円
歳入歳出差引額	1,850,268円
翌年度繰越額	1,850,268円

令和 2 年度  
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 472,677,000	円 474,852,720
	1. 後期高齢者医療保険料	472,677,000	474,852,720
2. 使用料及び手数料		92,000	130,200
	1. 手数料	92,000	130,200
3. 繰入金		124,386,000	124,385,732
	1. 一般会計繰入金	124,386,000	124,385,732
4. 繰越金		507,000	506,605
	1. 繰越金	507,000	506,605
5. 諸収入		3,920,000	3,265,249
	1. 延滞金, 加算金及び過料	10,000	3,700
	2. 償還金及び還付加算金	650,000	144,300
	3. 預金利子	1,000	135
	4. 雑入	3,259,000	3,117,114
歳入合計		601,582,000	603,140,506

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
468,086,700	4,807,120	1,958,900	△4,590,300
468,086,700	4,807,120	1,958,900	△4,590,300
67,800	35,500	26,900	△24,200
67,800	35,500	26,900	△24,200
124,385,732	0	0	△268
124,385,732	0	0	△268
506,605	0	0	△395
506,605	0	0	△395
3,265,249	0	0	△654,751
3,700	0	0	△6,300
144,300	0	0	△505,700
135	0	0	△865
3,117,114	0	0	△141,886
596,312,086	4,842,620	1,985,800	△5,269,914

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 24,654,000
	1. 総務管理費	22,776,000
	2. 徴収費	1,878,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		575,271,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	575,271,000
3. 諸支出金		1,157,000
	1. 償還金及び還付加算金	650,000
	2. 繰出金	507,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		601,582,000



支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
23,823,581	0	830,419	830,419
22,107,282	0	668,718	668,718
1,716,299	0	161,701	161,701
569,987,332	0	5,283,668	5,283,668
569,987,332	0	5,283,668	5,283,668
650,905	0	506,095	506,095
144,300	0	505,700	505,700
506,605	0	395	395
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
594,461,818	0	7,120,182	7,120,182

令和 2 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： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
1		後期高齢者医療保険料	472,677,000			472,677,000		
	1	後期高齢者医療保険料	472,677,000			472,677,000		
		1	特別徴収保険料	304,855,000			304,855,000	1. 現年度分特別徴収保険料
			2	普通徴収保険料	167,822,000			167,822,000
		2		使用料及び手数料	92,000			92,000
1	1	手 数 料	92,000			92,000		
	1	督促手数料	92,000			92,000	1. 督促手数料	
		3	繰 入 金	113,218,000	11,168,000		124,386,000	
1	1	一般会計繰入金	113,218,000	11,168,000		124,386,000		
	1	事務費繰入金	22,849,000	△1,047,000		21,802,000	1. 事務費繰入金	
		2	保険基盤安定繰入金	90,369,000	12,215,000		102,584,000	1. 保険基盤安定繰入金
4		繰 越 金	1,000	506,000		507,000		
	1	繰 越 金	1,000	506,000		507,000		
		1	繰 越 金	1,000	506,000		507,000	1. 繰 越 金
5		諸 収 入	7,197,000	△3,277,000		3,920,000		
	1	延滞金, 加算金及び過料	10,000			10,000		
		1	延 滞 金	10,000			10,000	1. 延 滞 金
	2	償還金及び還付加算金	650,000			650,000		
		1	保 険 料 還 付 金	640,000			640,000	1. 保険料還付金
			2	還 付 加 算 金	10,000			10,000

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	474,852,720	468,086,700	4,807,120	1,958,900	
	474,852,720	468,086,700	4,807,120	1,958,900	
	307,496,200	307,829,200		△333,000	
304,855,000	307,496,200	307,829,200		△333,000	・現年度分特別徴収保険料 307,829,200 ・収入済額には過誤納金還付未済額333,000円を含む
	167,356,520	160,257,500	4,807,120	2,291,900	
165,804,000	160,214,900	159,211,700		1,003,200	・現年度分普通徴収保険料 159,211,700 ・収入済額には過誤納金還付未済額18,100円を含む
2,018,000	7,141,620	1,045,800	4,807,120	1,288,700	・過年度分普通徴収保険料 1,045,800
	130,200	67,800	35,500	26,900	
	130,200	67,800	35,500	26,900	
	130,200	67,800	35,500	26,900	
92,000	130,200	67,800	35,500	26,900	・督促手数料 67,800
	124,385,732	124,385,732		0	
	124,385,732	124,385,732		0	
	21,802,000	21,802,000		0	
21,802,000	21,802,000	21,802,000		0	・事務費繰入金 21,802,000
	102,583,732	102,583,732		0	
102,584,000	102,583,732	102,583,732		0	・保険基盤安定繰入金 102,583,732
	506,605	506,605		0	
	506,605	506,605		0	
	506,605	506,605		0	
507,000	506,605	506,605		0	・繰越金 506,605
	3,265,249	3,265,249		0	
	3,700	3,700		0	
	3,700	3,700		0	
10,000	3,700	3,700		0	・延滞金 3,700
	144,300	144,300		0	
	140,800	140,800		0	
640,000	140,800	140,800		0	・保険料還付金 140,800
	3,500	3,500		0	
10,000	3,500	3,500		0	・還付加算金 3,500

(歳入) 款： 5. 諸収入

項： 3. 預金利子

款 項 目		子 算 現 額				節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
3		円 1,000	円	円	円 1,000	
	1	預 金 利 子 1,000			1,000	1. 預 金 利 子
4		6,536,000	△3,277,000		3,259,000	
	1	雑 入 6,536,000	△3,277,000		3,259,000	1. 雑 入
歳 入 合 計		593,185,000	8,397,000		601,582,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	135	135		0	
	135	135		0	
1,000	135	135		0	・預金利子 135
	3,117,114	3,117,114		0	
	3,117,114	3,117,114		0	
3,259,000	3,117,114	3,117,114		0	・後期高齢者健康診査 業務委託金 3,117,114
	603,140,506	596,312,086	4,842,620	1,985,800	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
1		総務費	28,978,000	△4,324,000			24,654,000	
	1	総務管理費	27,100,000	△4,324,000			22,776,000	
		1	一般管理費	27,100,000	△4,324,000			22,776,000
							1. 報酬	
							2. 給料	
							3. 職員手当等	
							4. 共済費	
							8. 旅費	
							10. 需用費	
							11. 役務費	
							12. 委託料	
							13. 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
	23,823,581			830,419		
	22,107,282			668,718		
	22,107,282			668,718	<b>01職員給与関係経費</b>	<b>13,511,134</b>
					02給料	6,656,400
1,630,000	1,618,602			11,398	02一般職給与行政職	
6,762,000	6,656,400			105,600	03職員手当等	4,883,593
5,305,000	5,112,859			192,141	04通勤手当	205,200
					・一般職分	
2,382,000	2,235,395			146,605	06時間外勤務手当	647,347
86,000	76,680			9,320	・一般職分	
11,000	10,791			209	11期末手当	1,543,707
1,681,000	1,612,204			68,796	・一般職分	
3,396,000	3,261,951			134,049	12地域手当	399,384
1,523,000	1,522,400			600	・一般職分	
					14勤勉手当	1,189,347
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	898,608
					・一般職分	
					04共済費	1,971,141
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					<b>02一般事務費</b>	<b>8,596,148</b>
					01報酬	1,618,602
					04会計年度任用職員報酬	
					・窓口相談員報酬	
					03職員手当等	229,266
					11期末手当	
					・会計年度任用職員分	
					04共済費	264,254
					06会計年度任用職員等社会保険料	
					・会計年度任用職員分	
					08旅費	76,680
					01費用弁償	
					10需用費	10,791
					01消耗品費	
					11役務費	1,612,204
					01通信運搬費	1,571,800
					04手数料	40,404
					・健康診査手数料	
					12委託料	3,261,951
					04委託料	
					・健康診査委託料	
					13使用料及び賃借料	1,522,400

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
	2	徴収費	1,878,000				1,878,000	
	1	徴収費	1,878,000				1,878,000	10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
2		後期高齢者医療広域連合納付金	563,056,000	12,215,000			575,271,000	
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	563,056,000	12,215,000			575,271,000	
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	563,056,000	12,215,000			575,271,000	18. 負担金，補助及び交付金
3		諸支出金	651,000	506,000			1,157,000	
	1	償還金及び還付加算金	650,000				650,000	
	1	保険料還付金	640,000				640,000	22. 償還金，利子及び割引料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		・後期高齢者医療制度関連システム借上料 1,522,400
	1,716,299			161,701		
	1,716,299			161,701		01後期高齢者医療保険料徴収経費 1,716,299
102,000	100,738			1,262		10需用費 100,738
735,000	574,565			160,435		01消耗品費 13,530
1,041,000	1,040,996			4		04印刷製本費 87,208
						11役務費 574,565
						01通信運搬費 386,002
						04手数料 188,563
						・口座振替手数料 42,966
						・コンビニ収納取扱手数料 118,878
						・クレジット収納取扱手数料 1,265
						・口座集中サービス取扱手数料 25,454
						12委託料 1,040,996
						04委託料
						・納入通知書等作成委託料
	569,987,332			5,283,668		
	569,987,332			5,283,668		
	569,987,332			5,283,668		01後期高齢者医療広域連合納付金 569,987,332
						18負担金, 補助及び交付金 569,987,332
						01負担金
						・保険料納付金 467,403,600
575,271,000	569,987,332			5,283,668		・保険基盤安定納付金 102,583,732
	650,905			506,095		
	144,300			505,700		
	140,800			499,200		01保険料還付金 140,800
						22償還金, 利子及び割引料 140,800
640,000	140,800			499,200		10還付金
						・資格異動等に伴う過年度還付金

(歳出) 款： 3. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	2	還付加算 金	円 10,000	円	円	円	円 10,000	22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	2	繰 出 金	1,000	506,000			507,000	
	1	他会計繰 出 金	1,000	506,000			507,000	27. 繰出金
4		予 備 費	500,000				500,000	
	1	予 備 費	500,000				500,000	
	1	予 備 費	500,000				500,000	
		歳出合計	593,185,000	8,397,000			601,582,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 3,500			円	円 6,500	01還付加算金 3,500 22償還金, 利子及び割引料 3,500
10,000	3,500				6,500	11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金
	506,605				395	
	506,605				395	01一般会計繰出金 506,605 27繰出金 506,605
507,000	506,605				395	07一般会計繰出金
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	594,461,818				7,120,182	



令和2年度

つくばみらい市介護保険特別会計歳入歳出決算




認定第4号

令和2年度つくばみらい市介護保険特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和2年度つくばみらい市介護保険特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年8月30日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 





令和2年度つくばみらい市介護保険特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	3,763,616,357円
歳出決算額	3,567,187,158円
歳入歳出差引額	196,429,199円
翌年度繰越額	196,429,199円

令和 2 年度  
介護保険特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		745,107,000	925,435,180
	1. 介護保険料	745,107,000	925,435,180
2. 分担金及び負担金		1,188,000	1,076,000
	1. 負担金	1,188,000	1,076,000
3. 使用料及び手数料		120,000	488,800
	1. 手数料	120,000	488,800
4. 国庫支出金		722,094,000	682,824,991
	1. 国庫負担金	577,382,000	561,751,043
	2. 国庫補助金	144,712,000	121,073,948
5. 支払基金交付金		892,166,000	883,018,780
	1. 支払基金交付金	892,166,000	883,018,780
6. 県支出金		499,661,000	488,494,838
	1. 県負担金	471,547,000	460,843,990
	2. 県補助金	28,114,000	27,650,848
7. 財産収入		324,000	229,320
	1. 財産運用収入	324,000	229,320
8. 繰入金		643,542,000	643,541,000
	1. 一般会計繰入金	550,042,000	550,041,000
	2. 基金繰入金	93,500,000	93,500,000
9. 繰越金		166,037,904	166,013,312
	1. 繰越金	166,037,904	166,013,312
10. 諸収入		6,000	959,986
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	50,100
	2. 預金利子	1,000	2,752
	3. 雑入	3,000	907,134
歳 入 合 計		3,670,245,904	3,792,082,207

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
897,338,830	14,557,880	13,538,470	152,231,830
897,338,830	14,557,880	13,538,470	152,231,830
1,076,000	0	0	△112,000
1,076,000	0	0	△112,000
119,400	142,800	226,600	△600
119,400	142,800	226,600	△600
682,824,991	0	0	△39,269,009
561,751,043	0	0	△15,630,957
121,073,948	0	0	△23,638,052
883,018,780	0	0	△9,147,220
883,018,780	0	0	△9,147,220
488,494,838	0	0	△11,166,162
460,843,990	0	0	△10,703,010
27,650,848	0	0	△463,152
229,320	0	0	△94,680
229,320	0	0	△94,680
643,541,000	0	0	△1,000
550,041,000	0	0	△1,000
93,500,000	0	0	0
166,013,312	0	0	△24,592
166,013,312	0	0	△24,592
959,886	0	100	953,886
50,100	0	0	48,100
2,752	0	0	1,752
907,034	0	100	904,034
3,763,616,357	14,700,680	13,765,170	93,370,453

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 94,539,904
	1. 総務管理費	75,692,904
	2. 徴収費	2,687,000
	3. 介護認定審査会費	15,990,000
	4. 趣旨普及費	170,000
2. 保険給付費		3,227,869,000
	1. 介護サービス等諸費	2,930,096,000
	2. 支援サービス等諸費	80,108,000
	3. その他諸費	2,608,000
	4. 高額介護サービス等費	70,897,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	132,506,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	11,654,000
3. 地域支援事業費		185,582,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	67,886,000
	2. 一般介護予防事業費	9,019,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	108,677,000
4. 基金積立金		133,105,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	133,105,000
5. 諸支出金		28,353,000
	1. 償還金及び還付加算金	17,097,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	11,255,000
6. 予備費		797,000
	1. 予備費	797,000
歳 出 合 計		3,670,245,904

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
91,666,793	0	2,873,111	2,873,111
73,791,738	0	1,901,166	1,901,166
2,516,402	0	170,598	170,598
15,203,828	0	786,172	786,172
154,825	0	15,175	15,175
3,159,618,450	0	68,250,550	68,250,550
2,870,319,309	0	59,776,691	59,776,691
76,751,303	0	3,356,697	3,356,697
2,581,074	0	26,926	26,926
70,647,037	0	249,963	249,963
127,692,930	0	4,813,070	4,813,070
11,626,797	0	27,203	27,203
154,547,277	0	31,034,723	31,034,723
61,202,156	0	6,683,844	6,683,844
5,059,774	0	3,959,226	3,959,226
88,285,347	0	20,391,653	20,391,653
133,009,632	0	95,368	95,368
133,009,632	0	95,368	95,368
28,345,006	0	7,994	7,994
17,090,379	0	6,621	6,621
0	0	1,000	1,000
11,254,627	0	373	373
0	0	797,000	797,000
0	0	797,000	797,000
3,567,187,158	0	103,058,746	103,058,746

令和 2 年度  
介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
1		保 險 料	円 745,473,000	円 △366,000	円	円 745,107,000	
	1	介 護 保 険 料	745,473,000	△366,000		745,107,000	
	1	第 1 号被保険者保険料	745,473,000	△366,000		745,107,000	
							1. 現年度分特別 徴収保険料  2. 現年度分普通 徴収保険料  3. 過年度分普通 徴収保険料
2		分担金及び負担金	1,188,000			1,188,000	
	1	負 担 金	1,188,000			1,188,000	
	1	利用者負担金	1,188,000			1,188,000	1. 地域支援事業 利用者負担金
3		使用料及び手数料	120,000			120,000	
	1	手 数 料	120,000			120,000	
	1	督促手数料	120,000			120,000	1. 督促手数料
4		国庫支出金	715,380,000	6,714,000		722,094,000	
	1	国庫負担金	577,382,000			577,382,000	
	1	介護給付費負担金	577,382,000			577,382,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2	国庫補助金	137,998,000	6,714,000		144,712,000	
	1	調整交付金	79,628,000			79,628,000	1. 現年度分調整 交付金
	2	地域支援事業交付金 (総合事業)	15,369,000			15,369,000	1. 現年度分
	3	地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	37,018,000			37,018,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	925,435,180	897,338,830	14,557,880	13,538,470	
	925,435,180	897,338,830	14,557,880	13,538,470	
	925,435,180	897,338,830	14,557,880	13,538,470	
669,809,000	821,397,070	822,125,280		△728,210	・第1号被保険者特別徴収保険料 822,125,280 ・収入済額には過誤納金還付未済額728,210円を含む
74,298,000	77,983,720	71,891,990		6,091,730	・第1号被保険者普通徴収保険料 71,891,990 ・収入済額には過誤納金還付未済額90,230円を含む
1,000,000	26,054,390	3,321,560	14,557,880	8,174,950	・過年度分普通徴収保険料 3,321,560
	1,076,000	1,076,000		0	
	1,076,000	1,076,000		0	
	1,076,000	1,076,000		0	
1,188,000	1,076,000	1,076,000		0	・配食サービス利用者負担金 1,069,600 ・訪問型サービスA利用者負担金 6,400
	488,800	119,400	142,800	226,600	
	488,800	119,400	142,800	226,600	
	488,800	119,400	142,800	226,600	
120,000	488,800	119,400	142,800	226,600	・督促手数料 119,400
	682,824,991	682,824,991		0	
	561,751,043	561,751,043		0	
	561,751,043	561,751,043		0	
577,381,000	559,219,323	559,219,323		0	・介護予防給付費負担金 559,219,323
1,000	2,531,720	2,531,720		0	・介護予防給付費負担金 2,531,720
	121,073,948	121,073,948		0	
	55,585,000	55,585,000		0	
79,628,000	55,585,000	55,585,000		0	・調整交付金 54,982,000 ・特別調整交付金 603,000
	16,513,000	16,513,000		0	
15,369,000	16,513,000	16,513,000		0	・地域支援事業交付金 16,513,000
	36,087,948	36,087,948		0	

(歳入) 款： 4. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款 項 目		予 算 現 額				節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
		円	円	円	円		
						1. 現年度分	
	4	保険者機能強化推進 交 付 金	5,500,000			5,500,000	1. 現年度分
	5	災害臨時特例補助金	483,000			483,000	1. 災害臨時特例 補 助 金
	6	災害等臨時特例補助 金	0	366,000		366,000	1. 災害等臨時特 例 補 助 金
	7	介護保険事業費補助 金	0	330,000		330,000	1. 介護保険事業 費 補 助 金
	8	介護保険保険者努力 支 援 交 付 金	0	6,018,000		6,018,000	1. 介護保険保険 者努力支援交 付 金
5		支払基金交付金	892,166,000			892,166,000	
	1	支払基金交付金	892,166,000			892,166,000	
	1	介護給付費交付金	871,418,000			871,418,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	地域支援事業交付金	20,748,000			20,748,000	1. 現年度分
6		県 支 出 金	499,661,000			499,661,000	
	1	県 負 担 金	471,547,000			471,547,000	
	1	介護給付費負担金	471,547,000			471,547,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	県 補 助 金	28,114,000			28,114,000	
	1	地域支援事業交付金 ( 総 合 事 業 )	9,605,000			9,605,000	1. 現年度分



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 37,018,000	円 36,087,948	円 36,087,948	円	円 0	・地域支援事業交付金 36,087,948
	5,857,000	5,857,000		0	
5,500,000	5,857,000	5,857,000		0	・保険者機能強化推進 交付金 5,857,000
	317,000	317,000		0	
483,000	317,000	317,000		0	・災害臨時特例補助金 317,000
	366,000	366,000		0	
366,000	366,000	366,000		0	・災害等臨時特例補助 金 366,000
	330,000	330,000		0	
330,000	330,000	330,000		0	・介護保険制度改正に 伴うシステム改修等 補助金 330,000
	6,018,000	6,018,000		0	
6,018,000	6,018,000	6,018,000		0	・介護保険保険者努力 支援交付金 6,018,000
	883,018,780	883,018,780		0	
	883,018,780	883,018,780		0	
	862,268,780	862,268,780		0	
871,417,000	855,213,000	855,213,000		0	・介護予防給付費交付 金 855,213,000
1,000	7,055,780	7,055,780		0	・介護予防給付費交付 金 7,055,780
	20,750,000	20,750,000		0	
20,748,000	20,750,000	20,750,000		0	・地域支援事業交付金 20,750,000
	488,494,838	488,494,838		0	
	460,843,990	460,843,990		0	
	460,843,990	460,843,990		0	
471,546,000	456,549,551	456,549,551		0	・介護予防給付費負担 金 456,549,551
1,000	4,294,439	4,294,439		0	・介護予防給付費負担 金 4,294,439
	27,650,848	27,650,848		0	
	9,606,875	9,606,875		0	
9,605,000	9,606,875	9,606,875		0	・地域支援事業交付金 9,606,875

(歳入) 款： 6. 県支出金

項： 2. 県補助金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
	2	地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	円 18,509,000	円	円	円 18,509,000	1. 現年度分
7		財 産 収 入	324,000			324,000	
	1	財 産 運 用 収 入	324,000			324,000	
	1	利子及び配当金	324,000			324,000	1. 利子及び配当金
8		繰 入 金	660,332,000	△16,790,000		643,542,000	
	1	一般会計繰入金	566,832,000	△16,790,000		550,042,000	
	1	介護給付費繰入金	403,435,000			403,435,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	その他一般会計繰入金	100,749,000	△10,772,000		89,977,000	1. 事務費繰入金
	3	地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,605,000	△2,505,000		7,100,000	1. 現年度分
	4	地域支援事業繰入金 (包括支援事業・任意事業)	18,509,000	△3,513,000		14,996,000	1. 現年度分
	5	保険料軽減繰入金	34,534,000			34,534,000	1. 現年度分
	2	基金繰入金	93,500,000			93,500,000	
	1	介護給付費準備基金 繰 入 金	93,500,000			93,500,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
9		繰 越 金	3,002,000	163,012,000	23,904	166,037,904	
	1	繰 越 金	3,002,000	163,012,000	23,904	166,037,904	
	1	繰 越 金	3,002,000	163,012,000	23,904	166,037,904	1. 繰越金
10		諸 収 入	6,000			6,000	
	1	延滞金, 加算金及び 過 料	2,000			2,000	
	1	第1号被保険者延滞 金	1,000			1,000	1. 第1号被保険者延滞金
	2	過 料	1,000			1,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 18,043,973	円 18,043,973	円	円 0	
18,509,000	18,043,973	18,043,973		0	・地域支援事業交付金 18,043,973
	229,320	229,320		0	
	229,320	229,320		0	
	229,320	229,320		0	
324,000	229,320	229,320		0	・介護給付費準備基金 預金利子 229,320
	643,541,000	643,541,000		0	
	550,041,000	550,041,000		0	
	403,434,000	403,434,000		0	
403,434,000	403,434,000	403,434,000		0	・介護予防給付費繰入金 403,434,000
1,000	0	0		0	
	89,977,000	89,977,000		0	
89,977,000	89,977,000	89,977,000		0	・事務費繰入金 89,977,000
	7,100,000	7,100,000		0	
7,100,000	7,100,000	7,100,000		0	・地域支援事業繰入金 7,100,000
	14,996,000	14,996,000		0	
14,996,000	14,996,000	14,996,000		0	・地域支援事業繰入金 14,996,000
	34,534,000	34,534,000		0	
34,534,000	34,534,000	34,534,000		0	・保険料軽減繰入金 34,534,000
	93,500,000	93,500,000		0	
	93,500,000	93,500,000		0	
93,500,000	93,500,000	93,500,000		0	・介護給付費準備基金 繰入金 93,500,000
	166,013,312	166,013,312		0	
	166,013,312	166,013,312		0	
	166,013,312	166,013,312		0	
166,037,904	166,013,312	166,013,312		0	・前年度繰越金 166,013,312
	959,986	959,886		100	
	50,100	50,100		0	
	50,100	50,100		0	
1,000	50,100	50,100		0	・第1号被保険者延滞 金 50,100
	0	0		0	

(歳入) 款 : 10. 諸収入

項 : 1. 延滞金, 加算金及び過料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	1. 過 料
2		預 金 利 子	1,000			1,000	
	1	預 金 利 子	1,000			1,000	1. 預 金 利 子
3		雑 入	3,000			3,000	
	1	第 三 者 納 付 金	1,000			1,000	1. 第 三 者 納 付 金
	2	返 納 金	1,000			1,000	1. 返 納 金
	3	雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
		歳 入 合 計	3,517,652,000	152,570,000	23,904	3,670,245,904	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	2,752	2,752		0	
	2,752	2,752		0	
1,000	2,752	2,752		0	・預金利子 2,752
	907,134	907,034		100	
	800,083	800,083		0	
1,000	800,083	800,083		0	・第三者納付金 800,083
	55,331	55,231		100	
1,000	55,331	55,231		100	・返納金 30,211 ・第1号被保険者保険料返納金 25,020
	51,720	51,720		0	
1,000	51,720	51,720		0	・雑入 51,720
	3,792,082,207	3,763,616,357	14,700,680	13,765,170	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
1	1	総務費	円 102,564,000	円 △8,048,000	円 23,904	円	円 94,539,904	
		総務管理費	73,695,000	1,974,000	23,904		75,692,904	
		1 一般管理費	73,695,000	1,974,000	23,904		75,692,904	
							1. 報酬	
							2. 給料	
							3. 職員手当等	
							4. 共済費	
							7. 報償費	
							8. 旅費	
							10. 需用費	
							11. 役務費	
							12. 委託料	
							13. 使用料 及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	91,666,793				2,873,111	
	73,791,738				1,901,166	
	73,791,738				1,901,166	<b>01職員給与と関係経費</b> 66,297,996
						02給料 31,737,349
1,249,000	1,198,505			50,495		02一般職給行政職
32,496,000	31,737,349			758,651		03職員手当等 24,875,389
25,586,000	24,953,390			632,610		01扶養手当 1,116,000
						・一般職分
10,055,000	9,869,196			185,804		02住居手当 302,500
408,000	354,000			54,000		・一般職分
60,000	40,040			19,960		04通勤手当 532,800
128,000	77,275			50,725		・一般職分
144,000	129,457			14,543		06時間外勤務手当 935,696
3,216,904	3,082,926			133,978		・一般職分
2,350,000	2,349,600			400		10管理職手当 1,380,000
						・一般職分
						11期末手当 7,803,442
						・一般職分
						12地域手当 2,053,990
						・一般職分
						14勤勉手当 6,266,321
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 4,484,640
						・一般職分
						04共済費 9,685,258
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						<b>02一般管理費</b> 5,166,742
						01報酬 1,198,505
						04会計年度任用職員報酬
						03職員手当等 78,001
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 183,938
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						07報償費 84,000
						01報償金
						・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
						08旅費 40,040
						01費用弁償
						10需用費 77,275
						01消耗品費 9,515

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
2		徴 収 費	2,687,000				2,687,000	
	1	賦課徴収費	2,687,000				2,687,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								18. 負担金，補助及び交付金





(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分
3		介護認定 審査会費	円 26,012,000	円 △10,022,000	円	円	円 15,990,000	
	1	介護認定 審査会費	4,922,000	△1,784,000			3,138,000	
								1. 報酬
								10. 需用費
	2	認定調査 等 費	21,090,000	△8,238,000			12,852,000	
								1. 報酬
								3. 職員手 当 等
								4. 共済費
								8. 旅 費
								10. 需用費
							11. 役務費	
							12. 委託料	
							13. 使用料 及び賃 借 料	
							26. 公課費	
4		趣旨普及 費	170,000				170,000	
	1	趣旨普及 費	170,000				170,000	
								10. 需用費
2		保険給付 費	3,227,869,000				3,227,869,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 15,203,828			円	円 786,172	
	3,038,000				100,000	01介護認定審査会費 3,038,000
3,136,000	3,038,000				98,000	01報酬 3,038,000
2,000	0				2,000	03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬
	12,165,828				686,172	01認定調査等費 12,165,828
5,532,000	5,330,305				201,695	01報酬 5,330,305
538,000	536,057				1,943	04会計年度任用職員報酬 ・認定調査員報酬
709,000	695,347				13,653	03職員手当等 536,057
218,000	129,830				88,170	11期末手当
464,000	397,069				66,931	・会計年度任用職員分
4,806,000	4,593,680				212,320	04共済費 695,347
414,000	313,260				100,740	06会計年度任用職員等社会保険料
164,000	163,680				320	・会計年度任用職員分
						08旅費 129,830
						01費用弁償
						10需用費 397,069
7,000	6,600				400	01消耗品費 215,380
						02燃料費 55,450
						04印刷製本費 26,400
						06修繕料 99,839
						11役務費 4,593,680
						01通信運搬費 301,700
						04手数料 4,258,100
						・主治医等意見書作成料
						07自動車損害保険料 33,880
						・任意保険料
						12委託料 313,260
						04委託料
						・認定調査委託料
						13使用料及び賃借料 163,680
						・介護認定調査票読取システム借上料
						26公課費 6,600
						・自動車重量税
	154,825				15,175	
	154,825				15,175	01趣旨普及費 154,825
170,000	154,825				15,175	10需用費 154,825
	3,159,618,450				68,250,550	04印刷製本費

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
1	1	介護サー ビス等諸 費	円 2,931,654,000	円	円	円 △1,558,000	円 2,930,096,000		
		1	居宅介護 サービス 給 付 費	1,701,902,000			△1,558,000	1,700,344,000	18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
		2	施設介護 サービス 給 付 費	1,229,752,000				1,229,752,000	18. 負担金 , 補助 及び交 付 金
	2	1	支援サー ビス等諸 費	80,108,000				80,108,000	
			1	居宅支援 サービス 給 付 費	80,108,000				80,108,000
	3	1	その他諸 費	2,608,000				2,608,000	
			1	審査支払 手 数 料	2,608,000				2,608,000
	4	1	高額介護 サービス 等 費	70,358,000			539,000	70,897,000	
			1	高額介護 サービス 費	70,165,000			539,000	70,704,000

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 2,870,319,309			円	円 59,776,691	
	1,652,109,602				48,234,398	01居宅介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 01負担金
1,700,344,000	1,652,109,602				48,234,398	・居宅介護サービス給付費 1,091,641,739 ・地域密着型介護サービス給付費 420,529,671 ・居宅介護福祉用具購入費 3,088,598 ・居宅介護住宅改修費 4,804,085 ・居宅介護サービス計画給付費 131,644,855 ・災害臨時利用者負担額免除費 400,654
	1,218,209,707				11,542,293	01施設介護サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 01負担金
1,229,752,000	1,218,209,707				11,542,293	・介護老人福祉施設 808,917,882 ・介護老人保健施設 397,072,580 ・介護医療院 12,219,245
	76,751,303				3,356,697	
	76,751,303				3,356,697	01居宅支援サービス給付費 18負担金, 補助及び交付金 01負担金
80,108,000	76,751,303				3,356,697	・介護予防サービス給付費 51,003,035 ・地域密着型介護予防サービス給付費 9,746,296 ・介護予防福祉用具購入費 684,417 ・介護予防住宅改修費 4,390,727 ・介護予防サービス計画給付費 10,926,828
	2,581,074				26,926	
	2,581,074				26,926	01審査支払手数料 11役務費
2,608,000	2,581,074				26,926	04手数料 ・審査支払手数料
	70,647,037				249,963	
	70,490,913				213,087	01高額介護サービス費 18負担金, 補助及び交付金 01負担金

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
	2	高額介護 予防サー ビス 費	193,000				193,000	18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
5		特定入所 者介護サ ービス等 費	132,506,000				132,506,000	
	1	特定入所 者介護サ ービス費	132,278,000				132,278,000	18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
	2	特定入所 者支援サ ービス費	228,000				228,000	18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
6		高額医療 合算介護 サービス 等 費	10,635,000			1,019,000	11,654,000	
	1	高額医療 合算介護 サービス 費	10,548,000			1,019,000	11,567,000	18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 70,704,000	円 70,490,913			円	円 213,087	・高額介護サービス給付費 70,490,913
	156,124				36,876	01高額介護予防サービス費 156,124 18負担金, 補助及び交付金 156,124 01負担金
193,000	156,124				36,876	・高額介護予防サービス給付費
	127,692,930				4,813,070	
	127,632,865				4,645,135	01特定入所者介護サービス費 127,632,865 18負担金, 補助及び交付金 127,632,865 01負担金
132,278,000	127,632,865				4,645,135	・特定入所者介護サービス給付費
	60,065				167,935	01特定入所者支援サービス費 60,065 18負担金, 補助及び交付金 60,065 01負担金
228,000	60,065				167,935	・特定入所者支援サービス給付費
	11,626,797				27,203	
	11,566,454				546	01高額医療合算介護サービス費 11,566,454 18負担金, 補助及び交付金 11,566,454 01負担金
11,567,000	11,566,454				546	・高額医療合算介護サービス給付費

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
		2	円 87,000	円	円	円	円 87,000	18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
3		地域支援 事業費	185,582,000				185,582,000	
	1	介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	67,886,000				67,886,000	
	1	生活支援 サービス 事業費	59,765,000			△12,000	59,753,000	1. 報 酬 7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 12. 委託料 18. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	2	介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	7,876,000				7,876,000	12. 委託料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 60,343			円	円 26,657	01高額医療合算介護予防サービス費 60,343 18負担金, 補助及び交付金 60,343 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費
87,000	60,343				26,657	
	154,547,277				31,034,723	
	61,202,156				6,683,844	
	54,833,583				4,919,417	02通所型サービス事業 44,175,004 12委託料 1,941,874 04委託料 ・通所型サービスC事業委託料
68,000	10,384				57,616	18負担金, 補助及び交付金 42,233,130 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金
80,000	0				80,000	42,172,855 ・介護予防研修負担金 51,700 ・災害臨時利用者負担額免除費 8,575
10,000	600				9,400	03訪問型サービス事業 10,658,579 01報酬 10,384 04会計年度任用職員報酬 ・歯科衛生士報酬 7,860 ・栄養士報酬 2,524
10,000	7,814				2,186	08旅費 600 01費用弁償
2,871,000	2,001,074				869,926	10需用費 7,814 01消耗品費
56,714,000	52,813,711				3,900,289	12委託料 59,200 04委託料 ・訪問型サービスA事業委託料
						18負担金, 補助及び交付金 10,580,581 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金
	6,125,086				1,750,914	01介護予防ケアマネジメント事業 6,125,086 12委託料 6,125,086 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
7,876,000	6,125,086				1,750,914	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
	3	高額介護 予防・生 活支援サ ービス費	円 60,000	円	円	円 12,000	円 72,000	18. 負担金 ，補助 及び交 付 金
	4	高額医療 合算介護 予防・生 活支援サ ービス費	24,000				24,000	18. 負担金 ，補助 及び交 付 金
	5	審査支払 手数料	161,000				161,000	11. 役務費
2		一般介護 予防事業 費	9,019,000				9,019,000	
	1	一般介護 予防事業 費	9,019,000				9,019,000	7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 18. 負担金 ，補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 69,432			円	円 2,568	01高額介護予防・生活支援サービス費 18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
72,000	69,432				2,568	
	21,181				2,819	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 18負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
24,000	21,181				2,819	
	152,874				8,126	01審査支払手数料 11役務費
161,000	152,874				8,126	04手数料 ・審査支払手数料
	5,059,774				3,959,226	
	5,059,774				3,959,226	01介護予防普及啓発事業 07報償費 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼
1,371,000	365,900				1,005,100	
13,000	0				13,000	
369,000	315,882				53,118	・出前講座講師謝礼
360,000	359,588				412	10需用費
6,682,000	4,013,404				2,668,596	01消耗品費
74,000	0				74,000	12委託料 04委託料 ・すこやか貯筋教室業務委託料
150,000	5,000				145,000	・簡易認知機能スケール検査業務委託料 181,500 ・認知症予防教室業務委託料 355,300
						02介護予防活動支援事業 07報償費 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼
						66,900 ・フレイル予防講座講師謝礼 99,000

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
3		包括的支援事業・任意事業費	108,677,000				108,677,000	
	1	包括的支援事業費	90,215,000				90,215,000	
								7. 報償費
								8. 旅 費
								12. 委託料
								18. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						10需用費 153,055 01消耗品費 11役務費 359,588 01通信運搬費 12委託料 2,070,804 04委託料 ・介護支援ポイント事業委託料 651,208 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 759,596 ・シニアストレッチリーダー地域介入事業委託料 660,000 18負担金, 補助及び交付金 5,000 03交付金 ・介護支援活動評価ポイント交付金 <b>03地域リハビリテーション活動支援事業</b> 154,990 07報償費 132,000 01報償金 ・研修会講師謝礼 10需用費 22,990 01消耗品費
	88,285,347				20,391,653	
	80,479,570				9,735,430	<b>01地域包括支援センター運営事業</b> 58,870,775 12委託料 58,870,775 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料
306,000	138,000				168,000	
9,000	0				9,000	
89,780,000	80,290,360				9,489,640	<b>02在宅医療・介護連携推進事業</b> 3,256,723 07報償費 36,000 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 12委託料 3,220,723 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料
120,000	51,210				68,790	<b>03生活支援体制整備事業</b> 14,854,940 12委託料 14,854,940 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料
						<b>04認知症総合支援事業</b> 3,355,014 07報償費 30,000 01報償金

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
2 任意事業費	18,462,000					18,462,000	7. 報償費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金 19. 扶助費
4 基金積立金	324,000	132,781,000				133,105,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 30,000</li> <li>12委託料 3,273,804</li> <li>04委託料</li> <li>・ 認知症総合支援事業委託料</li> <li>18負担金, 補助及び交付金 51,210</li> <li>02補助金</li> <li>・ 認知症カフェ運営補助金</li> <li><b>05地域ケア会議推進事業 142,118</b></li> <li>07報償費 72,000</li> <li>01報償金</li> <li>・ 介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼</li> <li>12委託料 70,118</li> <li>04委託料</li> <li>・ 地域ケア会議推進事業委託料</li> </ul>
	7,805,777				10,656,223	<b>02家族介護支援事業 1,165,187</b>
						12委託料 1,165,187
20,000	6,000				14,000	04委託料
6,000	0				6,000	・ 家族介護継続支援事業委託料
164,000	28,980				135,020	<b>03地域自立生活支援事業 1,946,910</b>
252,000	162,945				89,055	12委託料 1,946,910
17,869,000	7,601,252				10,267,748	04委託料
10,000	0				10,000	・ 配食サービス事業委託料
						<b>04認知症対策事業 41,580</b>
						07報償費 6,000
						01報償金
141,000	6,600				134,400	・ 認知症サポーター講師謝礼
						10需用費 28,980
						01消耗品費
						19扶助費 6,600
						・ 家族介護継続支援事業
						<b>05介護給付適正化事業 295,440</b>
						11役務費 162,945
						01通信運搬費
						12委託料 132,495
						04委託料
						・ 介護給付費通知作成業務委託料
						<b>06緊急通報システム見守りサポート事業 4,356,660</b>
						12委託料 4,356,660
						04委託料
						・ 緊急通報システム見守りサポート事業委託料
	133,009,632				95,368	

(歳出) 款： 4. 基金積立金

項： 1. 介護給付費準備基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	1	介護給付費準備基金積立金	円 324,000	円 132,781,000	円	円	円 133,105,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	324,000	132,781,000			133,105,000	24. 積立金
5		諸支出金	313,000	27,837,000		203,000	28,353,000	
	1	償還金及び還付加算金	311,000	16,583,000		203,000	17,097,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	310,000			203,000	513,000	22. 償還金，利子及び割引料
	2	償還金	1,000	16,583,000			16,584,000	22. 償還金，利子及び割引料
	2	延滞金	1,000				1,000	
	1	延滞金	1,000				1,000	22. 償還金，利子及び割引料
	3	繰出金	1,000	11,254,000			11,255,000	
	1	一般会計繰出金	1,000	11,254,000			11,255,000	27. 繰出金
6		予備費	1,000,000			△203,000	797,000	
	1	予備費	1,000,000			△203,000	797,000	
	1	予備費	1,000,000			△203,000	797,000	
		歳出合計	3,517,652,000	152,570,000	23,904		3,670,245,904	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
円	円 133,009,632			円	円 95,368		
	133,009,632				95,368	01介護給付費準備基金積立金 24積立金 ・介護給付費準備基金利子積立 ・介護給付費準備基金積立	133,009,632 133,009,632 229,320 132,780,312
133,105,000	133,009,632				95,368		
	28,345,006				7,994		
	17,090,379				6,621		
	507,010				5,990	01第1号被保険者保険料還付金 22償還金, 利子及び割引料 10還付金 ・還付金	507,010 507,010
513,000	507,010				5,990		
	16,583,369				631	01償還金	16,583,369
16,584,000	16,583,369				631	22償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・返還金	16,583,369
	0				1,000		
	0				1,000		
1,000	0				1,000		
	11,254,627				373		
	11,254,627				373	01一般会計繰出金 27繰出金 07一般会計繰出金	11,254,627 11,254,627
11,255,000	11,254,627				373		
	0				797,000		
	0				797,000		
	0				797,000		
	3,567,187,158				103,058,746		



令和2年度

つくばみらい市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算




認定第5号

令和2年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和2年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年8月30日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 



令和2年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	357,895,951円
歳出決算額	338,969,076円
歳入歳出差引額	18,926,875円
翌年度繰越額	18,926,875円

なお、この残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定によるつくばみらい市下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 2 年度  
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円	円
		2,250,000	10,373,405
	1. 分担金	2,250,000	10,373,405
2. 使用料及び手数料		58,327,000	65,195,290
	1. 使用料	58,326,000	65,174,690
	2. 手数料	1,000	20,600
3. 県支出金		10,664,000	10,664,000
	1. 県補助金	10,664,000	10,664,000
4. 財産収入		96,000	96,487
	1. 財産運用収入	6,000	6,487
	2. 財産売却収入	90,000	90,000
5. 繰入金		252,926,000	248,952,000
	1. 一般会計繰入金	242,926,000	238,952,000
	2. 基金繰入金	10,000,000	10,000,000
6. 繰越金		29,819,200	29,819,881
	1. 繰越金	29,819,200	29,819,881
7. 諸収入		2,000	0
	1. 市預金利子	1,000	0
	2. 雑入	1,000	0
8. 市債		13,500,000	13,200,000
	1. 市債	13,500,000	13,200,000
歳 入 合 計		367,584,200	378,301,063



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
2,700,805	0	7,672,600	450,805
2,700,805	0	7,672,600	450,805
52,462,778	0	12,732,512	△5,864,222
52,462,778	0	12,711,912	△5,863,222
0	0	20,600	△1,000
10,664,000	0	0	0
10,664,000	0	0	0
96,487	0	0	487
6,487	0	0	487
90,000	0	0	0
248,952,000	0	0	△3,974,000
238,952,000	0	0	△3,974,000
10,000,000	0	0	0
29,819,881	0	0	681
29,819,881	0	0	681
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
13,200,000	0	0	△300,000
13,200,000	0	0	△300,000
357,895,951	0	20,405,112	△9,688,249

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 193,439,200
	1. 農業集落排水事業費	193,439,200
2. 公債費		173,145,000
	1. 公債費	173,145,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		367,584,200

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
168,122,325	0	25,316,875	25,316,875
168,122,325	0	25,316,875	25,316,875
170,846,751	0	2,298,249	2,298,249
170,846,751	0	2,298,249	2,298,249
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
338,969,076	0	28,615,124	28,615,124

令和 2 年度

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： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1		分担金及び負担金	円 1,209,000	円 1,041,000	円	円 2,250,000	
	1	分 担 金	1,209,000	1,041,000		2,250,000	
	1	農業集落排水事業分担金	1,209,000	1,041,000		2,250,000	1. 農業集落排水事業分担金
2		使用料及び手数料	58,327,000			58,327,000	
	1	使 用 料	58,326,000			58,326,000	
	1	農業集落排水事業使用料	58,326,000			58,326,000	1. 農業集落排水事業使用料
	2	手 数 料	1,000			1,000	
	1	農業集落排水事業手数料	1,000			1,000	1. 分担金督促手数料
3		県 支 出 金	10,664,000			10,664,000	
	1	県 補 助 金	10,664,000			10,664,000	
	1	農業集落排水事業補助金	10,664,000			10,664,000	1. 農業集落排水事業交付金
4		財 産 収 入	6,000	90,000		96,000	
	1	財 産 運 用 収 入	6,000			6,000	
	1	利子及び配当金	6,000			6,000	1. 利子及び配当金
	2	財 産 売 払 収 入	0	90,000		90,000	
	1	物 品 売 払 収 入	0	90,000		90,000	1. 物品売払代金
5		繰 入 金	248,952,000	3,974,000		252,926,000	
	1	一般会計繰入金	238,952,000	3,974,000		242,926,000	
	1	一般会計繰入金	238,952,000	3,974,000		242,926,000	1. 一般会計繰入金
	2	基 金 繰 入 金	10,000,000			10,000,000	
	1	減債基金繰入金	10,000,000			10,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	10,373,405	2,700,805		7,672,600	
	10,373,405	2,700,805		7,672,600	
	10,373,405	2,700,805		7,672,600	
2,250,000	10,373,405	2,700,805		7,672,600	・現年度受益者分担金 2,490,805 ・過年度受益者分担金 210,000
	65,195,290	52,462,778		12,732,512	
	65,174,690	52,462,778		12,711,912	
	65,174,690	52,462,778		12,711,912	
58,323,000	65,171,490	52,459,578		12,711,912	・現年度分農業集落排水使用料 51,560,476 ・過年度分農業集落排水使用料 899,102
3,000	3,200	3,200		0	・行政財産使用料 3,200
	20,600	0		20,600	
	20,600	0		20,600	
1,000	20,600	0		20,600	
	10,664,000	10,664,000		0	
	10,664,000	10,664,000		0	
	10,664,000	10,664,000		0	
10,664,000	10,664,000	10,664,000		0	・農業集落排水事業推進交付金 4,664,000 ・農山漁村地域整備交付金 6,000,000
	96,487	96,487		0	
	6,487	6,487		0	
	6,487	6,487		0	
6,000	6,487	6,487		0	・農業集落排水事業減債基金利子 6,487
	90,000	90,000		0	
	90,000	90,000		0	
90,000	90,000	90,000		0	・物品売却代金 90,000
	248,952,000	248,952,000		0	
	238,952,000	238,952,000		0	
	238,952,000	238,952,000		0	
242,926,000	238,952,000	238,952,000		0	・一般会計繰入金 238,952,000
	10,000,000	10,000,000		0	
	10,000,000	10,000,000		0	

(歳入) 款 : 5. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
							1. 減債基金繰入金
6		繰越金	10,000,000	4,040,000	15,779,200	29,819,200	
	1	繰越金	10,000,000	4,040,000	15,779,200	29,819,200	
	1	繰越金	10,000,000	4,040,000	15,779,200	29,819,200	1. 繰越金
7		諸収入	3,000	△1,000		2,000	
	1	市預金利子	1,000			1,000	
	1	市預金利子	1,000			1,000	1. 市預金利子
	2	雑収入	2,000	△1,000		1,000	
	1	弁償金	1,000	△1,000		0	1. 弁償金
	2	雑収入	1,000			1,000	1. 雑収入
8		市債	4,300,000	△4,300,000	13,500,000	13,500,000	
	1	市債	4,300,000	△4,300,000	13,500,000	13,500,000	
	1	農業集落排水事業債	4,300,000	△4,300,000	13,500,000	13,500,000	1. 農業集落排水事業債
		歳入合計	333,461,000	4,844,000	29,279,200	367,584,200	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 10,000,000	円 10,000,000	円 10,000,000	円	円 0	・減債基金繰入金 10,000,000
	29,819,881	29,819,881		0	
	29,819,881	29,819,881		0	
	29,819,881	29,819,881		0	
29,819,200	29,819,881	29,819,881		0	・繰越金 29,819,881
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	13,200,000	13,200,000		0	
	13,200,000	13,200,000		0	
	13,200,000	13,200,000		0	
13,500,000	13,200,000	13,200,000		0	・公営企業会計適用債 (継続費通次繰越) 13,200,000
	378,301,063	357,895,951		20,405,112	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1		農業集落 排水事業 費	円 159,316,000	円 4,844,000	円 29,279,200	円	円 193,439,200	
	1	農業集落 排水事業 費	159,316,000	4,844,000	29,279,200		193,439,200	
	1	農業集落 排水管理 費	159,001,000	4,844,000	29,279,200		193,124,200	
								1. 報 酬
								2. 給 料
								3. 職 員 手 当 等
								4. 共 済 費
								10. 需 用 費
								11. 役 務 費
								12. 委 託 料
								13. 使 用 料 及 び 賃 借 料
								14. 工 事 請 負 費
								15. 原 材 料 費
								17. 備 品 購 入 費
								18. 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金
								22. 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料
								24. 積 立 金
								26. 公 課 費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 168,122,325			円 25,316,875		
	168,122,325			25,316,875		
	168,122,325			25,001,875	<b>01職員給与関係経費</b>	<b>16,820,205</b>
					02給料	7,922,400
					02一般職給行政職	
384,000	66,000			318,000	03職員手当等	6,315,778
8,005,000	7,922,400			82,600	01扶養手当	816,000
6,727,000	6,315,778			411,222	・一般職分	
					04通勤手当	135,600
2,657,000	2,582,027			74,973	・一般職分	
73,087,000	60,741,388			12,345,612	06時間外勤務手当	112,351
1,750,000	1,606,690			143,310	・一般職分	
75,280,200	68,527,016			6,753,184	11期末手当	2,106,365
282,000	243,034			38,966	・一般職分	
					12地域手当	524,304
					・一般職分	
8,709,000	6,325,402			2,383,598	14勤勉手当	1,551,634
					・一般職分	
191,000	156,200			34,800	18退職手当組合負担金	1,069,524
					・一般職分	
1,153,000	1,141,140			11,860	04共済費	2,582,027
					01市町村職員共済組合負担金	
3,154,000	3,153,658			342	・一般職分	
					<b>02農業集落排水処理施設管理事業</b>	<b>104,893,863</b>
					01報酬	66,000
					03非常勤特別職員報酬	
					・農業集落排水及びコミュニティ・プラント事業 審議会委員報酬	
368,000	366,105			1,895	10需用費	45,924,815
					02燃料費	129,760
4,671,000	4,670,487			513	05光熱水費	19,163,615
6,706,000	4,305,000			2,401,000	06修繕料	26,631,440
					11役務費	477,811
					01通信運搬費	352,547
					06火災保険料	55,284
					07自動車損害保険料	69,980
					12委託料	52,454,615
					01施設維持管理委託料	45,238,615
					・処理場管理委託料	29,221,500
					・消防設備点検委託料	83,050

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理場日常点検委託料 37,400</li> <li>・ 電気保安点検委託料 877,800</li> <li>・ 汚泥引き抜き処理委託料 15,018,865</li> <li>04委託料 7,216,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水施設長寿命化計画策定業務委託料</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 99,295 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路使用料 629</li> <li>・ 複合機等使用料 98,666</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 1,141,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車</li> </ul> </li> <li>18負担金, 補助及び交付金 56,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ (社) 地域環境資源センター負担金 20,000</li> <li>・ 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>24積立金 4,670,487 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業集落排水事業減債基金積立 4,664,000</li> <li>・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 6,487</li> </ul> </li> <li>26公課費 3,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税</li> </ul> </li> <li><b>03農業集落排水管渠施設管理事業 25,272,133</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 14,798,365 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 10,230</li> <li>05光熱水費 6,627,235</li> <li>06修繕料 8,160,900</li> </ul> </li> <li>11役務費 1,128,879 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 1,119,277</li> <li>06火災保険料 9,602</li> </ul> </li> <li>12委託料 2,793,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 2,728,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管渠清掃委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 65,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排水設備計画等確認申請受付業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 70,187 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地借上料</li> </ul> </li> <li>14工事請負費 6,325,402 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 1,895,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ マンホール段差及び占用箇所補修工事</li> </ul> </li> <li>02建設工事 4,430,102 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公樹取出工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
		2 農業集落排水災害対策費	315,000				315,000	
								11. 役務費
2		公債費	173,145,000				173,145,000	
	1	公債費	173,145,000				173,145,000	
		1 元 金	140,144,000				140,144,000	
								22. 償還金，利子及び割引料
		2 利 子	33,001,000				33,001,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		15原材料費 156,200 ・補修合材等 <b>04使用料・分担金事務事業 7,905,924</b> 10需用費 18,208 01消耗品費 12委託料 49,101 04委託料 ・分担金システム保守委託料 13使用料及び賃借料 73,552 ・受益者負担金・分担金システム借上料 18負担金, 補助及び交付金 3,097,658 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金 22償還金, 利子及び割引料 366,105 10還付金 ・過年度過誤納還付金 26公課費 4,301,300 ・消費税申告による納付金 <b>06農業集落排水公営企業会計適用事務事業 13,230,200</b> 12委託料 13,230,200 04委託料 ・公営企業会計移行支援業務委託料 25,000 ・公営企業会計移行支援業務委託料(継続費 次繰越) 7,067,200 ・公営企業会計システム導入業務委託料(継続 費次繰越) 5,874,000 ・受益者負担金システム改修業務委託料(継続 費次繰越) 264,000
	0			315,000		
315,000	0			315,000		
	170,846,751			2,298,249		
	170,846,751			2,298,249		
	138,393,057			1,750,943	<b>01農業集落排水事業債元金 138,393,057</b>	
140,144,000	138,393,057			1,750,943	22償還金, 利子及び割引料 138,393,057 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金	
	32,453,694			547,306	<b>01農業集落排水事業債利子 32,453,694</b> 22償還金, 利子及び割引料 32,453,694 09下水道事業債利子	

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
							22. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	
3		予 備 費	1,000,000				1,000,000	
	1	予 備 費	1,000,000				1,000,000	
		1 予 備 費	1,000,000				1,000,000	
		歳出合計	333,461,000	4,844,000	29,279,200		367,584,200	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 33,001,000	円 32,453,694			円	円 547,306	・ 農業集落排水事業債利子 32,453,694
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	338,969,076				28,615,124	





令和2年度

つくばみらい市市営分譲住宅特別会計歳入歳出決算




認定第6号

令和2年度つくばみらい市市営分譲住宅特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和2年度つくばみらい市市営分譲住宅特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年8月30日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 



令和2年度つくばみらい市市営分譲住宅特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	40,832,649円
歳出決算額	40,807,005円
歳入歳出差引額	25,644円
翌年度繰越額	25,644円

令和 2 年度  
市営分譲住宅特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 使用料及び手数料		円 754,000	円 830,525
	1. 手数料	754,000	830,525
2. 財産収入		39,051,000	48,148,835
	1. 財産運用収入	39,051,000	48,148,835
3. 繰入金		1,382,000	1,382,000
	1. 一般会計繰入金	1,382,000	1,382,000
4. 繰越金		1,000	348,876
	1. 繰越金	1,000	348,876
5. 諸収入		1,831,000	1,630,131
	1. 預金利子	1,000	131
	2. 雑入	1,830,000	1,630,000
歳 入 合 計		43,019,000	52,340,367

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
739,548	0	90,977	△14,452
739,548	0	90,977	△14,452
36,732,094	0	11,416,741	△2,318,906
36,732,094	0	11,416,741	△2,318,906
1,382,000	0	0	0
1,382,000	0	0	0
348,876	0	0	347,876
348,876	0	0	347,876
1,630,131	0	0	△200,869
131	0	0	△869
1,630,000	0	0	△200,000
40,832,649	0	11,507,718	△2,186,351

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 住宅費		43,019,000 円
	1. 住宅費	43,019,000
歳 出 合 計		43,019,000



支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
40,807,005	0	2,211,995	2,211,995
40,807,005	0	2,211,995	2,211,995
40,807,005	0	2,211,995	2,211,995

令和 2 年度

市営分譲住宅特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 使用料及び手数料

項： 1. 手数料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1		使用料及び手数料	円 754,000	円	円	円 754,000	
	1	手 数 料	754,000			754,000	
	1	住 宅 手 数 料	754,000			754,000	1. 事務手数料
2		財 産 収 入	39,051,000			39,051,000	
	1	財 産 運 用 収 入	39,051,000			39,051,000	
	1	財 産 貸 付 収 入	39,051,000			39,051,000	1. 土地貸付収入
3		繰 入 金	1,382,000			1,382,000	
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,382,000			1,382,000	
	1	一 般 会 計 繰 入 金	1,382,000			1,382,000	1. 一般会計繰入金
4		繰 越 金	1,000			1,000	
	1	繰 越 金	1,000			1,000	
	1	繰 越 金	1,000			1,000	1. 繰越金
5		諸 収 入	1,831,000			1,831,000	
	1	預 金 利 子	1,000			1,000	
		1 預 金 利 子	1,000			1,000	1. 預金利子
	2	雑 入	1,830,000			1,830,000	
		1 雑 入	1,830,000			1,830,000	1. 雑入
		歳 入 合 計	43,019,000			43,019,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	830,525	739,548		90,977	
	830,525	739,548		90,977	
	830,525	739,548		90,977	
754,000	830,525	739,548		90,977	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車保管場所使用承諾手数料 4,000</li> <li>・分譲住宅事務手数料(現年度) 729,151</li> <li>・分譲住宅事務手数料(過年度) 5,597</li> <li>・地番変更証明手数料 800</li> </ul>
	48,148,835	36,732,094		11,416,741	
	48,148,835	36,732,094		11,416,741	
	48,148,835	36,732,094		11,416,741	
39,051,000	48,148,835	36,732,094		11,416,741	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅土地貸付収入(現年度) 34,751,598</li> <li>・住宅土地貸付収入(過年度) 634,341</li> <li>・住宅市有地貸付収入(現年度) 1,343,365</li> <li>・電柱敷地貸付収入 2,790</li> </ul>
	1,382,000	1,382,000		0	
	1,382,000	1,382,000		0	
	1,382,000	1,382,000		0	
1,382,000	1,382,000	1,382,000		0	・一般会計繰入金 1,382,000
	348,876	348,876		0	
	348,876	348,876		0	
	348,876	348,876		0	
1,000	348,876	348,876		0	・繰越金 348,876
	1,630,131	1,630,131		0	
	131	131		0	
	131	131		0	
1,000	131	131		0	・預金利子 131
	1,630,000	1,630,000		0	
	1,630,000	1,630,000		0	
1,830,000	1,630,000	1,630,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅賃借権名義書換料 1,600,000</li> <li>・契約更新事務手数料 30,000</li> </ul>
	52,340,367	40,832,649		11,507,718	

(歳出) 款： 1. 住宅費

項： 1. 住宅費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
1		住 宅 費	円 43,019,000	円	円	円	円 43,019,000		
	1	住 宅 費	43,019,000				43,019,000		
		1	住宅管理 費	43,019,000				43,019,000	10. 需用費
									11. 役務費
12. 委託料									
								13. 使用料 及び賃 借 料	
								14. 工事請 負 費	
								18. 負担金 , 補助 及び交 付 金	
								27. 繰出金	
		歳出合計	43,019,000				43,019,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	40,807,005				2,211,995	
	40,807,005				2,211,995	
	40,807,005				2,211,995	02住宅管理費 40,807,005
						10需用費 6,831
11,000	6,831				4,169	01消耗品費
99,000	80,794				18,206	11役務費 80,794
526,000	525,784				216	04手数料
38,093,000	37,019,816				1,073,184	・口座振替手数料 52,261 ・口座集中サービス取扱手数料 28,533
						12委託料 525,784
968,000	967,780				220	01施設維持管理委託料 ・住宅維持管理委託料
1,800,000	1,600,000				200,000	13使用料及び賃借料 37,019,816 ・住宅敷地借上料（地権者） 35,645,228 ・住宅敷地借上料（市有地） 1,308,588 ・外記新田公園敷地借上料 66,000
1,522,000	606,000				916,000	14工事請負費 967,780 01施設維持補修工事 880,000 ・道路敷地土留め工事 02建設工事 87,780 ・遊具撤去工事
						18負担金, 補助及び交付金 1,600,000 03交付金 ・地権者交付金
						27繰出金 606,000 07一般会計繰出金
	40,807,005				2,211,995	



令和2年度

つくばみらい市水道事業会計決算






認定第7号

令和2年度つくばみらい市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第30条の規定により、令和2年度つくばみらい市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年8月30日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

## 令和2年度つくばみらい市

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,567,016,000	0	0	1,567,016,000
第1項 営業収益	1,278,483,000	0	0	1,278,483,000
第2項 営業外収益	288,533,000	0	0	288,533,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

#### 支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営 企業法第 24条第3項 の規定に よる支出 額	小 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,454,445,000	2,902,000	0	0	0	1,457,347,000
第1項 営業費用	1,416,072,000	0	0	0	0	1,416,072,000
第2項 営業外費用	18,373,000	2,902,000	0	0	0	21,275,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

# 水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
1,591,557,948	24,541,948	
1,293,497,211	15,014,211	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 116,572,746 円)
298,060,737	9,527,737	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 64,003 円)
0	0	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円	
0	1,457,347,000	1,360,036,494	0	97,310,506	
0	1,416,072,000	1,341,442,363	0	74,629,637	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 69,409,752 円)
0	21,275,000	18,594,131	0	2,680,869	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 28,879 円)
0	0	0	0	0	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	772,485,000	0	772,485,000	0	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	652,000,000	0	652,000,000	0	0
第3項 加入分担金	50,270,000	0	50,270,000	0	0
第4項 負担金	45,214,000	0	45,214,000	0	0
第5項 出資金	0	0	0	0	0
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
第7項 施設補償金	1,000	0	1,000	0	0
第8項 国県交付金	25,000,000	0	25,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	963,030,000	0	0	963,030,000	403,350,000	0
第1項 建設改良費	744,395,000	0	0	744,395,000	403,350,000	0
第2項 企業債償還金	188,635,000	0	0	188,635,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 382,819,129円は、繰越工事資金 146,000,000円、資本的収支調整額 6,764,056円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,222,544円、

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
772,485,000	718,637,579	△ 53,847,421	
0	0	0	
652,000,000	621,300,000	△ 30,700,000	
50,270,000	37,785,000	△ 12,485,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 3,435,000 円)
45,214,000	46,499,711	1,285,711	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 1,972,000 円)
0	0	0	
0	0	0	
1,000	0	△ 1,000	
25,000,000	13,052,868	△ 11,947,132	

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 遞次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
1,366,380,000	1,101,456,708	24,930,000	129,762,000	154,692,000	110,231,292	
1,147,745,000	912,822,142	24,930,000	129,762,000	154,692,000	80,230,858	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 82,912,240 円)
188,635,000	188,634,566	0	0	0	434	
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

減債積立金 152,683,036円、建設改良積立金 9,218,834円、過年度分消費税及び地方消費税  
過年度損益勘定留保資金 20,930,659円で補てんした。





## 令和2年度つくばみらい市

(令和2年4月1日から)

	資本金	資本剰余金				
		国庫補助金	受贈財産 評価額	加入分担金	工事負担金	工事補償金
		円	円	円	円	円
前年度末残高	3,966,994,998	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
前年度処分類	107,477,142	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分類	107,477,142	0	0	0	0	0
減債積立金の積 立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金 の積立て	0	0	0	0	0	0
資本金への組入 れ	107,477,142	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,074,472,140	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
減債積立金の 取崩し	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の 取崩し	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,074,472,140	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095



# 水道事業剰余金計算書

(令和3年3月31日まで)

剰 余 金						合 計
		利 益 剰 余 金				
一般会計 補助金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
円	円	円	円	円	円	円
0	139,328,037	69,713,527	0	199,665,485	269,379,012	4,375,702,047
0	0	82,969,509	9,218,834	△ 199,665,485	△ 107,477,142	0
0	0	82,969,509	9,218,834	△ 199,665,485	△ 107,477,142	0
0	0	82,969,509	0	△ 82,969,509	0	0
0	0	0	9,218,834	△ 9,218,834	0	0
0	0	0	0	△ 107,477,142	△ 107,477,142	0
0	0	0	0	0	0	0
0	139,328,037	152,683,036	9,218,834	繰越利益剰余金 0	161,901,870	4,375,702,047
0	0	△ 152,683,036 (未処分利益剰余 金へ振替)	△ 9,218,834 (未処分利益剰余 金へ振替)	316,051,619	154,149,749	154,149,749
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	154,149,749	154,149,749	154,149,749
0	0	△ 152,683,036	0	152,683,036	0	0
0	0	0	△ 9,218,834	9,218,834	0	0
0	139,328,037	0	0	当年度未処分 利益剰余金 316,051,619	316,051,619	4,529,851,796

# 令和2年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地 327,822,795

ロ 建物 813,281,529

減価償却累計額 △ 264,951,724 548,329,805

ハ 構築物 16,018,051,902

減価償却累計額 △ 6,566,261,219 9,451,790,683

ニ 機械及び装置 4,257,636,882

減価償却累計額 △ 2,389,134,362 1,868,502,520

ホ 車両及び運搬具 10,484,134

減価償却累計額 △ 6,113,910 4,370,224

ヘ 工具器具及び備品 21,477,846

減価償却累計額 △ 13,412,943 8,064,903

ト 建設仮勘定 279,687,272

有形固定資産合計 12,488,568,202

固定資産合計 12,488,568,202

### 2 流動資産

(1) 現金預金 1,523,263,938

(2) 未収金 196,400,489

貸倒引当金 △ 949,000 195,451,489

(3) 貯蔵品 4,418,070

(4) 前払金 9,800,000

(5) その他流動資産 193

流動資産合計 1,732,933,690

資産合計 14,221,501,892

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債 2,993,255,806

ロ その他の企業債 2,993,255,806

#### (2) 他会計借入金

イ 建設改良に要する長期借入金

ロ その他の長期借入金

#### (3) リース債務

#### (4) 引当金

固定負債合計 2,993,255,806

#### 4 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	205,944,983	
ロ その他の企業債		205,944,983

##### (2) 他会計借入金

イ 建設改良に要する長期借入金		
ロ その他の長期借入金		

##### (3) リース債務

##### (4) 未払金

448,844,815

##### (5) 前受金

##### (6) 引当金

7,194,000

##### (7) その他流動負債

324,000

流動負債合計

662,307,798

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,985,320,299	
ロ 国県交付金	202,850,171	
ハ 受贈財産評価額	882,998,514	
ニ 工事分担金	13,286,950	
ホ 一般会計負担金	410,299,606	
ヘ 加入分担金	798,705,457	
ト 工事負担金	6,224,483,480	
チ 工事補償金	298,473,193	
リ 一般会計補助金	987,535	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	41,414,000	10,858,819,205

##### (2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 901,050,123	
ロ 国県交付金	△ 12,511,390	
ハ 受贈財産評価額	△ 141,569,457	
ニ 工事分担金	△ 2,846,507	
ホ 一般会計負担金	△ 205,709,363	
ヘ 加入分担金	△ 210,876,239	
ト 工事負担金	△ 3,188,234,516	
チ 工事補償金	△ 159,321,511	
リ 一般会計補助金	△ 613,607	△ 4,822,732,713

繰延収益合計

6,036,086,492

負債合計

9,691,650,096

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資本金

イ 固有資本金		756,343,379	
ロ 繰入資本金		414,831,000	
ハ 組入資本金		2,903,297,761	
資 本 金 合 計			4,074,472,140

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	25,446,000		
ロ 受贈財産評価額			
ハ 工事分担金			
ニ 一般会計負担金			
ホ 加入分担金	61,301,442		
ヘ 工事負担金	4,688,500		
ト 工事補償金	47,892,095		
チ 一般会計補助金			
資本剰余金合計		139,328,037	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金			
ロ 建設改良積立金			
ハ 当年度未処分利益剰余金	316,051,619		
利益剰余金合計		316,051,619	

剰 余 金 合 計			455,379,656
資 本 合 計			4,529,851,796
負 債 資 本 合 計			14,221,501,892

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	20～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	2～15年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は224,840千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として18,421千円を支給することとなったため、賞与引当金6,457千円を取り崩した。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、職員共済組合負担金として13,114千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,225千円を取り崩した。

## III. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	6,711千円
<u>1年超</u>	<u>11,601千円</u>
計	18,312千円

# 令和2年度つくばみらい市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

#### イ 業 務

年度末行政区域内人口	52,121 人
年度末給水人口	49,313 人
年間総配水量	5,258,909 m <sup>3</sup>
一日最大配水量	16,456 m <sup>3</sup> (12月31日)
年間総有収水量	4,901,443 m <sup>3</sup>
有収率	93.2 %
供給単価	232.02 円/m <sup>3</sup>
給水原価	211.31 円/m <sup>3</sup>

#### ロ 経 営

##### 収益的収支

総 収 益	1,444,900,228 円
総 費 用	1,290,750,479 円
差 引	154,149,749 円

##### 資本的収支

総 収 入	718,637,579 円
総 支 出	1,101,456,708 円
差 引	△ 382,819,129 円

#### ハ 工 事

(次項「2 工事」のとおり)

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第56号	令和元年度つくばみらい市水道事業会計剰余金の処分について	令和 2年 8月24日	令和 2年 9月15日
認定第 8号	令和元年度つくばみらい市水道事業会計決算認定について	令和 2年 8月24日	令和 2年 9月15日
議案第72号	令和 2年度つくばみらい市水道事業会計補正予算 (第1号)	令和 2年12月16日	令和 2年12月16日
議案第35号	令和 3年度つくばみらい市水道事業会計予算	令和 3年 2月26日	令和 3年 3月19日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	備考
該当事項なし				

(4) 職員に関する事項

		技術関係	事務関係
職員数	期首人員	8人	4人
	増減	なし	なし
	期末人員	8人	4人

(5) 料金その他供給条件の設定・変更に関する事項

該当事項なし



## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況

工 事 名	本年度 施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
02国上第1号 配水管布設工事02国配-1工区	DIP φ 200～φ 150 L=667.4m	65,230,000	令和 2年 8月29日	令和 3年 2月26日
02単上第11号 配水管布設工事02-4工区	HPPE φ 150 L=390.0m	13,706,000	令和 2年 8月29日	令和 2年12月2日
02単上第13号 配水管布設工事02-5工区	DIP φ 200 L=316.5m	11,363,000	令和 2年10月 1日	令和 3年 3月15日
02単上第14号 配水管布設工事02-6工区	DIP φ 200 L=240.6m	9,933,000	令和 2年10月 1日	令和 3年 3月15日
02単上第16号 久保浄水場防犯カメラ設置工事	久保浄水場	4,724,500	令和 2年 9月26日	令和 3年 2月26日

### (2) 改良工事の概況

工 事 名	本年度 施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
02単上第3号 配水管布設替工事02-1工区	HIVP・SGP-VD φ 100 L=134.8m	4,719,000	令和 2年 4月25日	令和 2年 9月10日
02単上第4号 配水管布設替工事02-2工区	HPPE・HIVP φ 150～50 L=789.7m	70,840,000	令和 2年 8月 6日	令和 3年 2月26日
02単上第5号 配水管布設替工事02-3工区	HIVP φ 75・φ 50 L=176.6m	13,728,000	令和 2年 6月 2日	令和 2年 9月30日
02単上第12号 電気設備等更新工事	南太田・東櫛戸・ 川崎地先	53,570,000	令和 2年10月 1日	令和 3年 3月19日
02単上第20号 配水管布設替工事02-8工区	HPPE・HIVP φ 150～75 L=399.1m	27,500,000	令和 2年10月29日	令和 3年 3月22日

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	52,121	51,930	191	100.4
年度末給水人口 (人)	49,313	49,299	14	100.0
年度末給水戸数 (戸)	20,195	19,901	294	101.5
年間総配水量 (m <sup>3</sup> )	5,258,909	4,988,398	270,511	105.4
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	14,408	13,630	778	105.7
年間総有収水量 (m <sup>3</sup> )	4,901,443	4,715,436	186,007	103.9
一日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	13,429	12,884	545	104.2
有収率 (%)	93.20	94.53	△ 1.33	98.6

#### (2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,444,900	1,409,424	35,476	102.5
営業収益 (千円)	1,176,924	1,102,827	74,097	106.7
営業外収益 (千円)	267,976	293,000	△ 25,024	91.5
特別利益 (千円)	-	13,597	△ 13,597	-
供給単価 (円/m <sup>3</sup> )	232.02	232.45	△ 0.43	99.8

供給単価 = 給水収益 / 年間総有収水量 = 1,137,237,150円 / 4,901,443m<sup>3</sup>

#### (3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,290,751	1,317,236	△ 26,485	98.0
営業費用 (千円)	1,272,033	1,286,597	△ 14,564	98.9
営業外費用 (千円)	18,718	17,042	1,676	109.8
特別損失 (千円)	-	13,597	△ 13,597	-
給水原価 (円/m <sup>3</sup> )	211.31	222.02	△ 10.71	95.2

給水原価 = { 総費用 - (受託工事費 + 付帯工事費 + 材料売却原価 + 特別損失 + 長期前受金戻入) } / 年間総

有収水量 = { 1,290,750,479円 - (80,800円 + 0円 + 0円 + 254,954,664円) } / 4,901,443 m<sup>3</sup>

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和 2. 6. 1	13,728,000	02単上第5号 配水管布設替工事02-3工区	常磐興業(株)
2. 8. 5	70,840,000	02単上第4号 配水管布設替工事02-2工区	原信田建設(株)
2. 8. 28	65,230,000	02国上第1号 配水管布設工事02国配-1工区	いなほ工業(株)
2. 8. 28	13,706,000	02単上第11号 配水管布設工事02-4工区	常総土木工業(株)
2. 9. 30	53,570,000	02単上第12号 電気設備等更新工事	福井電機(株)
2. 9. 30	11,363,000	02単上第13号 配水管布設工事02-5工区	成島建設(株)
2. 9. 30	24,530,000	02単上第15号 配水管布設工事02-7工区	(株)新みらい
2. 10. 28	27,500,000	02単上第20号 配水管布設替工事02-8工区	常磐興業(株)

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
2,766,535,355	834,200,000	401,534,566	3,199,200,789

令和2年度つくばみらい市水道事業  
(令和2年4月1日から)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	154,149,749
減価償却費	475,688,152
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 354,000
長期前受金戻入額	△ 254,954,664
受取利息及び受取配当金	△ 287,565
支払利息	15,095,111
有形固定資産売却損益(△は益)	0
過年度損益修正損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 31,545,572
未払金の増減額(△は減少)	△ 33,951,955
たな卸資産の増減額(△は増加)	841,150
固定資産除却費	5,120,842
引当金の増減額(△は減少)	△ 488,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	0
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	△ 3,986
その他流動資産の増減額(△は増加)	136,199,807
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 41,431,374
小計	424,077,695
利息及び配当金の受取額	287,565
利息の支払額	△ 15,095,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	409,270,149

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 829,909,902
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
国県交付金による収入	13,052,868
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	78,877,711
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	150,819,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 587,160,213

## キャッシュ・フロー計算書

令和3年3月31日まで)

(単位 円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	621,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 188,634,566
その他の企業債による収入	0
その他の企業債償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>432,665,434</u>
資金に係る換算差額	
資金増減額 (△は減少)	254,775,370
資金期首残高	<u>1,268,488,568</u>
資金期末残高	1,523,263,938

令和2年度つくばみらい市水道事業収益費用明細書

収益的収入

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益		1,444,900,228	
1	営業収益		1,176,924,465	
	1	給水収益	1,137,237,150	
		給水収益	1,137,237,150	給水料金収入
	2	受託工事収益	88,880	
		受託工事収益	88,880	下水道工事に伴う給水管切回し工事
	3	その他の営業収益	39,598,435	
		手数料	1,987,000	給水工事申請手数料 1,517,000 給水管分岐手数料 408,000 道路占用申請手数料 12,000 給水装置工事業業者指定手数料 50,000
		他会計負担金	4,979,074	消防水利負担金 88,853 消火栓改修工事負担金 4,890,221
		下水道使用料徴収 業務受託収益	32,410,000	
		雑収益	222,361	福島第一・第二原子力発電所における事故に伴う賠償金等
2	営業外収益		267,975,763	
	1	受取利息	287,565	
		受取利息	287,565	
	3	長期前受金戻入	254,954,664	
		国庫支出金	49,715,032	
		受贈財産評価額	21,070,197	
		一般会計負担金	9,607,599	
		加入分担金	18,243,158	
		工事負担金	144,910,734	
		工事補償金	6,665,964	
		一般会計補助金	129,839	
		国県交付金	4,612,141	
	4	雑収益	12,733,534	
		雑収益	12,733,534	県西用水流量計室電気負担金 219,000 地下水位観測受託 140,000 下水道事業兼務職員にかかる 人件費負担金 10,294,045 消費税算定経理による収益等 2,080,489

収益的支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用			1,290,750,479	
1 営業費用			1,272,032,611	
	1 原水及び浄水費		439,449,778	
		委託料	1,370,000	取水井カメラ調査業務
		賃借料	2,169,148	テレメーター専用回線使用料 2,046,660 取水場敷地借上料 122,488
		修繕費	6,000,000	取水井浚渫工事
		動力費	14,896,454	取水井電気料
		保険料	12,026	建物・機械設備保険料（取水井）
		受水費	415,002,150	県西用水受水費
	2 配水及び給水費		180,347,255	
		備用品費	433,222	給水工事関係消耗品
		燃料費	305,933	施設管理用公用車ガソリン代
		通信運搬費	94,441	電話回線使用料・放送受信料
		委託料	101,832,837	漏水修理事業 1,506,000 漏水調査業務 4,900,000 配水管洗浄業務 10,450,000 水道施設包括的管理業務 66,327,937 量水器検満交換管理業務 13,007,100 水質検査業務 2,220,000 久保浄水場管理追加業務 121,800 配水系統再編成・切替業務 3,300,000
		手数料	3,000	機器検査
		賃借料	1,696,693	久保浄水場敷地借上料 1,644,730 配水管用地借上料 24,933 浄配水場下水道使用料 27,030
		修繕費	38,152,958	導配水管漏水修理 8,046,559 給水管漏水修理 13,557,873 浄配水場修繕 7,572,400 施設管理用公用車車検修理点検 340,470 給水管切回し工事 4,190,000 消火栓修繕 4,445,656
		路面復旧費	400,000	舗装路面復旧等
		動力費	24,770,577	浄配水場電気料
		材料費	1,398,703	管補修材料

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
		公課費	83,800	施設管理用公用車重量税
		保険料	743,141	建物・機械設備保険料 (取水井以外) 148,451 水道賠償責任保険 367,200 施設管理用公用車保険料 227,490
		量水器購入費	10,431,950	定期交換分
	3 受託工事費		80,800	
		工事請負費	80,800	下水道工事に伴う給水管切回し工事
	4 総係費		168,875,104	
		報酬	3,339,180	予算額 3,590,000
		給料	42,438,000	予算額 45,778,000
		職員手当	26,380,254	予算額 30,550,000
		賞与引当金繰入額	6,048,000	予算額 6,048,000
		法定福利費	12,460,801	予算額 13,578,000
		法定福利費引当金繰入額	1,146,000	予算額 1,146,000
		旅費	159,531	企業会計等講習等電車賃等
		備用品費	1,434,348	事務用品等 540,069 複写機カウンター料金 150,629 新聞・図書代 103,250 O. A機器用消耗品 640,400
		燃料費	67,079	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	1,243,182	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,593,140	通知書・検針用紙・口座振替依頼書等
		通信運搬費	5,038,494	電話回線使用料 257,559 放送受信料 13,223 後納郵便料・郵券代 4,767,712
		委託料	56,410,596	コンビニ・クレジット収納業務 4,914,796 水道管路情報システムデータ更新業務 1,980,000 水道管路情報システム保守業務 500,000 上下水道料金・公営企業会計システム保守業務 2,970,600 上下水道料金等徴収業務及び 給水装置工事受付等業務 39,145,200 水道ビジョン等策定支援業務 6,900,000
		手数料	2,582,402	上下水道料金口座振替手数料
		賃借料	6,211,808	上下水道料金・公営企業会計システム 6,187,808 住民情報システム 24,000



(単位 円)

款・項	目	節	金額	備 考
		修繕費	11,800	業務用公用車車検修理点検
		会費負担金	286,759	日本水道協会等負担金 197,104 日本水道協会研修会参加費等 89,655
		保険料	72,870	業務用公用車任意保険料
		雑費	2,482	高速道路使用料等
		貸倒引当金繰入額	948,378	
	5 減価償却費		475,688,152	
		建物減価償却費	14,036,338	
		構築物減価償却費	345,741,278	
		機械装置減価償却費	115,198,003	
		車両運搬具減価償却費	342,495	
		工具器具備品減価償却費	370,038	
	6 資産減耗費		7,591,522	
		固定資産除却費	7,583,522	
		たな卸資産減耗費	8,000	
2 営業外費用			18,717,868	
	1 支払利息		15,095,111	
		企業債利息	15,095,111	企業債償還金(利子)
	3 雑支出		3,622,757	
		雑支出	3,622,757	

## 令和２年度つくばみらい市

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	円 327,822,795	円 0	円 0	円 327,822,795
建物	813,281,529	0	0	813,281,529
構築物	15,624,346,732	407,839,847	14,134,677	16,018,051,902
機械及び装置	3,937,761,062	357,773,820	37,898,000	4,257,636,882
車両運搬具	13,224,834	985,690	3,726,390	10,484,134
工具器具及び備品	21,477,846	0	0	21,477,846
建設仮勘定	63,960,000	828,145,392	612,418,120	279,687,272
合 計	20,801,874,798	1,594,744,749	668,177,187	21,728,442,360

## 水道事業固定資産明細書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
円 0	円 0	円 0	円 327,822,795
14,036,338	0	264,951,724	548,329,805
345,741,278	13,091,719	6,566,261,219	9,451,790,683
115,198,003	36,003,100	2,389,134,362	1,868,502,520
342,495	1,543,406	6,113,910	4,370,224
370,038	0	13,412,943	8,064,903
-	-	-	279,687,272
475,688,152	50,638,225	9,239,874,158	12,488,568,202

令和2年度つくばみらい市

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
財政融資資金	平成 14年 3月25日	53,400,000	2,156,311	26,288,288
財政融資資金	平成 15年 3月25日	22,000,000	876,734	10,618,673
財政融資資金	平成 16年 3月25日	25,500,000	989,680	10,670,018
財政融資資金	平成 17年 3月25日	22,200,000	842,076	8,362,339
財政融資資金	平成 18年 3月27日	27,400,000	1,017,832	9,281,769
財政融資資金	平成 19年 3月26日	51,300,000	1,866,251	15,472,258
財政融資資金	平成 20年 3月25日	22,000,000	783,796	5,834,934
財政融資資金	平成 21年 3月25日	24,200,000	856,188	5,666,825
財政融資資金	平成 22年 3月25日	11,100,000	379,279	2,161,247
財政融資資金	平成 23年 3月25日	20,500,000	2,643,757	20,500,000
財政融資資金	平成 24年 3月26日	9,800,000	1,246,428	8,544,831
財政融資資金	平成 26年 3月25日	30,000,000	4,285,577	17,040,035
財政融資資金	平成 27年 3月25日	100,000,000	14,242,698	42,600,324
財政融資資金	平成 28年 3月25日	35,700,000	5,089,802	10,174,519
財政融資資金	平成 28年 3月25日	164,300,000	23,424,497	46,825,588
財政融資資金	平成 29年 3月27日	589,000,000	84,117,617	84,117,617
財政融資資金	平成 30年 3月26日	415,000,000	0	0
財政融資資金	平成 31年 3月25日	651,000,000	0	0
財政融資資金	令和 2年 3月25日	61,000,000	0	0
財政融資資金	令和 2年 3月25日	133,700,000	133,700,000	133,700,000
財政融資資金	令和 2年 3月25日	79,200,000	79,200,000	79,200,000
財政融資資金	令和 3年 3月25日	361,200,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 1月27日	94,200,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 3月25日	334,400,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 3月25日	44,400,000	0	0
【借入先計】		3,382,500,000	357,718,523	537,059,265
旧資金運用部資金	平成 5年 3月25日	35,000,000	2,060,460	30,600,030
旧資金運用部資金	平成 8年 3月25日	30,000,000	1,475,419	21,828,449
旧資金運用部資金	平成 9年 3月25日	48,000,000	2,223,623	33,277,965
旧資金運用部資金	平成 10年 3月25日	70,000,000	3,073,297	46,591,580
旧資金運用部資金	平成 11年 3月25日	90,000,000	3,869,692	55,952,077
旧資金運用部資金	平成 12年 3月24日	36,000,000	1,512,962	20,938,873
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	4,500,000	184,608	2,482,697
【借入先計】		313,500,000	14,400,061	211,671,671
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	8,000,000	273,354	1,557,653
【借入先計】		8,000,000	273,354	1,557,653

# 水道事業企業債明細書

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
27,111,712		2.200	令和 14年 3月	
11,381,327		1.200	令和 15年 3月	
14,829,982		2.000	令和 16年 3月	
13,837,661		2.100	令和 17年 3月	
18,118,231		2.100	令和 18年 3月	
35,827,742		2.100	令和 19年 3月	
16,165,066		2.100	令和 20年 3月	
18,533,175		1.900	令和 21年 3月	
8,938,753		2.100	令和 22年 3月	
0		0.900	令和 3年 3月	
1,255,169		0.700	令和 4年 3月	
12,959,965		0.400	令和 6年 3月	
57,399,676		0.300	令和 7年 3月	
25,525,481		0.100	令和 8年 3月	
117,474,412		0.100	令和 8年 3月	
504,882,383		0.010	令和 9年 3月	
415,000,000		0.300	令和 20年 3月	
651,000,000		0.200	令和 21年 3月	
61,000,000		0.100	令和 22年 3月	
0		0.100	令和 3年 3月	(起債前貸等) 令和3年3月 借換
0		0.100	令和 3年 1月	(起債前貸等) 令和3年1月 借換
361,200,000		0.300	令和 23年 3月	
94,200,000		0.200	令和 22年 9月	起債前貸等の本借
334,400,000		0.300	令和 23年 3月	起債前貸等の本借
44,400,000		0.300	令和 23年 3月	
2,845,440,735				
4,399,970		4.400	令和 5年 3月	
8,171,551		3.400	令和 8年 3月	
14,722,035		2.800	令和 9年 3月	
23,408,420		2.100	令和 10年 3月	
34,047,923		2.100	令和 11年 3月	
15,061,127		2.000	令和 12年 3月	
2,017,303		1.600	令和 13年 3月	
101,828,329				
6,442,347		2.100	令和 22年 3月	
6,442,347				

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	19,100,000	1,047,171	15,751,427
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	900,000	49,503	741,542
公営企業金融公庫	平成 9年 3月28日	32,000,000	1,666,586	24,841,365
公営企業金融公庫	平成 10年 3月25日	30,000,000	1,468,107	22,169,514
公営企業金融公庫	平成 11年 3月24日	60,000,000	2,868,302	41,472,931
公営企業金融公庫	平成 12年 3月22日	24,000,000	1,120,153	15,502,522
公営企業金融公庫	平成 13年 3月22日	4,500,000	204,323	2,738,718
公営企業金融公庫	平成 14年 3月28日	53,300,000	2,395,740	29,207,243
公営企業金融公庫	平成 15年 3月25日	42,800,000	1,878,194	22,616,674
公営企業金融公庫	平成 16年 3月30日	38,200,000	1,647,875	17,859,154
公営企業金融公庫	平成 17年 3月30日	42,800,000	1,805,019	17,924,967
公営企業金融公庫	平成 18年 3月23日	32,600,000	1,350,290	12,366,417
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	35,400,000	1,431,844	11,870,783
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	30,200,000	1,221,517	10,127,053
公営企業金融公庫	平成 20年 3月28日	38,000,000	1,508,890	11,251,742
公営企業金融公庫	平成 21年 3月30日	22,400,000	879,114	5,818,570
【借入先計】		506,200,000	22,542,628	262,260,622
常陽銀行	平成 22年 3月24日	18,600,000	1,550,000	17,050,000
【借入先計】		18,600,000	1,550,000	17,050,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年 3月24日	60,600,000	5,050,000	60,600,000
【借入先計】		60,600,000	5,050,000	60,600,000
【合 計】		4,289,400,000	401,534,566	1,090,199,211

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
3,348,573		3.200	令和 6年 3月	
158,458		3.250	令和 6年 3月	
7,158,635		2.850	令和 7年 3月	
7,830,486		2.150	令和 8年 3月	
18,527,069		2.100	令和 9年 3月	
8,497,478		2.000	令和 10年 3月	
1,761,282		1.650	令和 11年 3月	
24,092,757		2.200	令和 12年 3月	
20,183,326		1.300	令和 13年 3月	
20,340,846		1.900	令和 14年 3月	
24,875,033		2.100	令和 15年 3月	
20,233,583		2.000	令和 16年 3月	
23,529,217		2.100	令和 17年 3月	
20,072,947		2.100	令和 17年 3月	
26,748,258		2.050	令和 18年 3月	
16,581,430		1.900	令和 19年 3月	
243,939,378				
1,550,000		1.230	令和 4年 3月	
1,550,000				
0		1.500	令和 3年 3月	
0				
3,199,200,789				





令和2年度

つくばみらい市下水道事業会計決算




認定第8号

令和2年度つくばみらい市下水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第30条の規定により、令和2年度つくばみらい市下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年8月30日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和2年度つくばみらい市

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	1,280,174,000	51,766,000	0	1,331,940,000
第1項 営業収益	390,029,000	0	0	390,029,000
第2項 営業外収益	890,145,000	51,766,000	0	941,911,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	1,105,987,000	19,605,000	0	0	0	1,125,592,000
第1項 営業費用	1,013,922,000	19,605,000	0	1,754,000	0	1,035,281,000
第2項 営業外費用	75,823,000	0	0	0	0	75,823,000
第3項 特別損失	15,742,000	0	0	△ 1,754,000	0	13,988,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

# 下水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
1,351,387,030	19,447,030	
426,666,500	36,637,500	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 34,815,540 円)
924,720,530	△ 17,190,470	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 31,659 円)
0	0	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円	
0	1,125,592,000	1,051,108,961	9,984,000	64,499,039	
0	1,035,281,000	970,445,648	9,984,000	54,851,352	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 22,599,786 円)
0	75,823,000	71,790,979	0	4,032,021	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 8,755 円)
0	13,988,000	8,872,334	0	5,115,666	
0	500,000	0	0	500,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	219,295,000	△ 7,500,000	211,795,000	76,215,000	0
第1項 国庫補助金	84,715,000	6,500,000	91,215,000	32,515,000	0
第2項 県補助金	0	0	0	0	0
第3項 企業債	115,400,000	△ 7,000,000	108,400,000	43,700,000	0
第4項 受益者負担金	8,600,000	0	8,600,000	0	0
第5項 他会計補助金	10,580,000	△ 7,000,000	3,580,000	0	0

## 支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	566,187,000	24,661,000	0	590,848,000	123,324,000	0
第1項 建設改良費	251,388,000	24,661,000	0	276,049,000	123,324,000	0
第2項 企業債償還金	314,068,000	0	0	314,068,000	0	0
第3項 投資	231,000	0	0	231,000	0	0
第4項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 398,886,760円は、当年度分消費税及び地方消費税当年度損益勘定留保資金 115,528,187円、当年度利益剰余金 131,245,739円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
288,010,000	274,753,700	△ 13,256,300	
123,730,000	113,255,000	△ 10,475,000	
0	0	0	
152,100,000	152,000,000	△ 100,000	
8,600,000	5,747,700	△ 2,852,300	
3,580,000	3,751,000	171,000	

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
714,172,000	673,640,460	26,950,000	0	26,950,000	13,581,540	
399,373,000	360,797,760	26,950,000	0	26,950,000	11,625,240	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 相当額 32,791,716 円)
314,068,000	312,727,560	0	0	0	1,340,440	
231,000	115,140	0	0	0	115,860	
500,000	0	0	0	0	500,000	

資本的収支調整額 21,632,289円、引継金 82,332,926円、引継未収金 48,147,619円、

令和2年度つくばみらい市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	348,111,180		
(2) 他会計負担金	42,954,000		
(3) その他の営業収益	<u>785,780</u>	391,850,960	
2 営業費用			
(1) 管渠費	35,408,727		
(2) ポンプ場費	8,471,506		
(3) 処理場費	156,609,104		
(4) 総係費	91,053,920		
(5) 減価償却費	650,649,379		
(6) 資産減耗費	5,653,226		
(7) その他営業費用	<u>                    </u>	<u>947,845,862</u>	
営業利益			△ 555,994,902
3 営業外収益			
(1) 受取利息	117,182		
(2) 国庫補助金			
(3) 他会計補助金	381,691,000		
(4) 長期前受金戻入	540,774,418		
(5) 雑収益	<u>684,447</u>	923,267,047	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	71,709,741		
(2) 雑支出	<u>8,044,290</u>	<u>79,754,031</u>	<u>843,513,016</u>
經常利益			287,518,114
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益	<u>                    </u>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損			
(2) 減損損失			
(3) その他特別損失	<u>8,872,334</u>	<u>8,872,334</u>	<u>△ 8,872,334</u>
当年度純利益			278,645,780
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金			<u><u>278,645,780</u></u>





令和2年度つくばみらい市

(令和2年4月1日から)

	資本金	資本剰余金			
		国庫補助金	受贈財産 評価額	一般会計 補助金	その他資本 剰余金
		円	円	円	円
当年度変動額	2,290,275,025	980,073,597	1,901,404,339	980,073,595	0
法適用に伴う移行処理	2,290,275,025	980,073,597	1,901,404,339	980,073,595	0
補助金の受入れ	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,290,275,025	980,073,597	1,901,404,339	980,073,595	0

# 下水道事業剰余金計算書

(令和3年3月31日まで)

剰 余 金					合 計
資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金			利益剰余金 合 計	
	減債積立金	建設改良 積立金	当年度未処分 利益剰余金		
円	円	円	円	円	円
3,861,551,531	0	0	278,645,780	278,645,780	6,430,472,336
3,861,551,531	0	0	0	0	6,151,826,556
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	278,645,780	278,645,780	278,645,780
3,861,551,531	0	0	当年度未処分 利益剰余金 278,645,780	278,645,780	6,430,472,336

# 令和2年度つくばみらい市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

		資 産 の 部	(単位 円)
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地	3,861,551,531	
	ロ 建物	510,063,214	
	減価償却累計額	△ 15,862,060	494,201,154
	ハ 構築物	17,770,771,397	
	減価償却累計額	△ 479,220,797	17,291,550,600
	ニ 機械及び装置	1,260,029,474	
	減価償却累計額	△ 155,092,569	1,104,936,905
	ホ 車両及び運搬具	605,716	
	減価償却累計額	△ 216,965	388,751
	ヘ 工具器具及び備品	880,011	
	減価償却累計額	△ 256,988	623,023
	ト 建設仮勘定		
	有形固定資産合計		22,753,251,964
(2)	投資その他の資産		230,395,594
	固定資産合計		22,983,647,558
2	流動資産		
(1)	現金預金		234,927,433
(2)	未収金	73,615,317	
	貸倒引当金	△ 1,296,000	72,319,317
(3)	貯蔵品		
(4)	前払金		
(5)	その他流動資産		63
	流動資産合計		307,246,813
	資産合計		23,290,894,371

## 負 債 の 部

3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	3,649,069,068	
	ロ その他の企業債	28,550,000	3,677,619,068
(2)	他会計借入金		
	イ 建設改良に要する長期借入金		
	ロ その他の長期借入金		
(3)	引当金		
	固定負債合計		3,677,619,068

#### 4 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	306,637,344	
ロ その他の企業債	4,130,000	310,767,344

##### (2) 他会計借入金

イ 建設改良に要する長期借入金		
ロ その他の長期借入金		

##### (3) 未払金

153,799,772

##### (4) 前受金

##### (5) 引当金

6,047,000

##### (6) その他流動負債

流動負債合計

470,614,116

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,312,246,554	
ロ 県補助金	151,817,827	
ハ 受贈財産評価額	2,408,550,997	
ニ 受益者負担金	620,452,172	
ホ 一般会計補助金	460,339,024	
ヘ 一般会計補助金（企業債償還分）	3,292,574,052	13,245,980,626

##### (2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 243,136,460	
ロ 県補助金	△ 6,134,825	
ハ 受贈財産評価額	△ 31,716,744	
ニ 受益者負担金	△ 17,485,003	
ホ 一般会計補助金	△ 18,297,478	
ヘ 一般会計補助金（企業債償還分）	△ 217,021,265	△ 533,791,775

繰延収益合計

12,712,188,851

負債合計

16,860,422,035

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資本金

イ 固有資本金	2,290,275,025	
ロ 繰入資本金		
ハ 組入資本金		
資 本 金 合 計		<u>2,290,275,025</u>

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	980,073,597	
ロ 受贈財産評価額	1,901,404,339	
ハ 一般会計補助金	980,073,595	
ニ その他資本剰余金		
資本剰余金合計		<u>3,861,551,531</u>

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金		
ロ 建設改良積立金		
ハ 当年度未処分利益剰余金	278,645,780	
利益剰余金合計		<u>278,645,780</u>

剰 余 金 合 計		<u>4,140,197,311</u>
資 本 合 計		<u>6,430,472,336</u>
負 債 資 本 合 計		<u>23,290,894,371</u>

## I. 重要な会計方針

### 1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	20～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	2～15年

### 2 引当金の計上方法

#### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

#### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,655,375千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として10,514千円を支給することとなったため、賞与引当金3,512千円を取り崩した。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、職員共済組合負担金として14,293千円を支給することとなったため、法定福利費引当金650千円を取り崩した。

## III. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,185千円
<u>1年超</u>	<u>3,887千円</u>
計	6,072千円

## IV. 他会計補助金等の使途について

### 1 収益的収支

(1) 雨水処理負担金42,954,000円については、管渠費の通信運搬費（課税仕入れ）に46,717円（特定収入）、委託料（課税仕入れ）に7,315,000円（特定収入）、修繕費（課税仕入れ）に13,200円（特定収入）、動力費（課税仕入れ）に1,093,008円（特定収入）、保険料（課税仕入れ以外2,817円（特定収入以外）、減価償却費（課税仕入れ以外）に28,830,032円（特定収入以外）、資産減耗費（課税仕入れ以外）に5,653,226円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

(2) その他営業収益（東電賠償金）156,960円については、処理場費の委託料（課税仕入れ）に104,160円（特定収入）、手数料（課税仕入れ）に52,800円（特定収入）、それぞれ充当した。

(3) 他会計補助金82,896,451円については、総係費の通信運搬費（課税仕入れ）



に11,841円(特定収入)、委託料(課税仕入れ)に1,605,159円、賃借料(課税仕入れ)に686,023円(特定収入)、減価償却費(課税仕入れ以外)に80,593,428円(特定収入以外)、それぞれ充当した。

(4) 長期前受金戻入540,774,418円については、減価償却費(課税仕入れ以外)に全額(特定収入以外)充当した。

## 2 資本的収支

(1) 他会計補助金3,751,000円については、建設改良費の管渠建設費工事請負費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

(2) 受益者負担金5,747,700円については、建設改良費の管渠建設費工事請負費(課税仕入れ)に全額(特定収入)充当した。

# 令和2年度つくばみらい市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

#### イ 業務

年度末全体計画区域内人口	28,327 人
年度末排水区域内人口	26,307 人
年間総処理水量	2,654,132 m <sup>3</sup>
一日最大処理水量	9,346 m <sup>3</sup> (7月10日)
年間総有収水量	2,577,096 m <sup>3</sup>
有収率	97.1 %
使用料単価	135.08 円/m <sup>3</sup>
汚水処理原価	149.61 円/m <sup>3</sup>

#### ロ 経営

##### 収益的収支

総収益	1,315,118,007 円
総費用	1,036,472,227 円
差引	278,645,780 円

##### 資本的収支

総収入	274,753,700 円
総支出	673,640,460 円
差引	△ 398,886,760 円

#### ハ 工事

(次項「2 工事」のとおり)

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第60号	令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年 8月24日	令和2年 9月15日
議案第73号	令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年12月16日	令和2年12月16日
議案第29号	令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年 2月26日	令和3年 3月19日
議案第36号	令和3年度つくばみらい市下水道事業会計予算	令和3年 2月26日	令和3年 3月19日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	備考
該当事項なし				

(4) 職員に関する事項

		技術関係	事務関係
職員数	期首人員	5人	2人
	増減	なし	なし
	期末人員	5人	2人

(5) 使用料その他条件の設定・変更に関する事項

該当事項なし

## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況

工 事 名	本年度 施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
02国公下第1号・02単公下第1号合併 (川崎)	VP・PRP φ300～φ150 L=341.7m	61,083,000	令和 2年 8月 6日	令和 3年 2月26日
02国公下第2号 (新戸)	VP φ200・φ75 L=401.5m	101,310,000	令和 2年 7月 2日	令和 3年 2月22日
31単公下第1号 (川崎)	VP・PRP φ200 L=534.5m	48,110,000	令和元年 7月30日	令和 2年 5月29日
02単公下第2号 (田村)	VP φ75 L=164.9m	9,130,000	令和 2年 6月26日	令和 2年10月15日
02単公下第3号 (田村)	マンホールポンプ 施設	11,330,000	令和 2年10月 1日	令和 3年 1月13日

### (2) 改良工事の概況

工 事 名	本年度 施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
31単公下改第3号 (小絹)	管路施設 マンホール蓋交換	3,025,000	令和元年12月20日	令和 2年 4月10日
02単公下第14号 (絹の台)	小絹水処理センター 電気計装設備	10,890,000	令和 2年 7月16日	令和 3年 1月29日
02単公下第23号 (絹の台)	小絹水処理センター 電気計装設備	5,588,000	令和 2年 8月13日	令和 2年10月30日
02単公下第26号 (絹の台) 交換分	小絹水処理センター 機械設備	1,034,000	令和 2年 9月15日	令和 3年 3月 5日
02単公下第28号 (絹の台)	小絹水処理センター 電気計装設備	6,050,000	令和 2年10月24日	令和 3年 3月12日
02単公下第29号 (陽光台)	丘陵部第2マンホール ポンプ施設 ポンプ設備	6,259,000	令和 2年10月30日	令和 3年 3月12日
02単公下第36号 (絹の台)	小絹水処理センター 機械設備	3,630,000	令和 2年11月11日	令和 3年 3月19日
02単公下第37号 (平沼)	丘陵部第1マンホール ポンプ施設 電気計装設備	803,000	令和 2年11月26日	令和 3年 2月15日
02単公下第38号 (細代・西櫛戸・平沼)	各マンホールポンプ 施設 電気計装設備	880,000	令和 2年12月18日	令和 3年 2月15日
02単公下第40号 (細代)	細代マンホール ポンプ施設 ポンプ設備	1,100,000	令和 2年11月26日	令和 3年 3月16日
02単公下第42号 (上小目・絹の台)	中継ポンプ場 電気計装設備	451,000	令和 2年12月 4日	令和 3年 3月19日
02単公下第42号 (上小目・絹の台)	小絹水処理センター 電気計装設備	3,179,000	令和 2年12月 4日	令和 3年 3月19日

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
全体計画区域内人口 (人)	28,327	28,314	13	100.0
年度末排水区域内人口 (人)	26,307	26,281	26	100.1
接続戸数 (戸)	10,854	10,671	183	101.7
年間総処理水量 (m <sup>3</sup> )	2,654,132	2,538,762	115,370	104.5
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	7,272	6,937	335	104.8
年間総有収水量 (m <sup>3</sup> )	2,577,096	2,423,551	153,545	106.3
一日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,061	6,622	439	106.6
有収率 (%)	97.10	95.46	1.64	101.7

#### (2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業収益 (千円)	1,315,118	-	1,315,118	-
営業収益 (千円)	391,851	-	391,851	-
営業外収益 (千円)	923,267	-	923,267	-
特別利益 (千円)	-	-	0	-
使用料原価 (円/m <sup>3</sup> )	135.08	-	135.08	-

使用料原価＝下水道使用料／年間総有収水量＝ 348,111千円／2,577,096m<sup>3</sup>

#### (3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業費用 (千円)	1,036,472	-	1,036,472	-
営業費用 (千円)	947,846	-	947,846	-
営業外費用 (千円)	79,754	-	79,754	-
特別損失 (千円)	8,872	-	8,872	-
汚水処理原価 (円/m <sup>3</sup> )	149.61	-	149.61	-

汚水処理原価＝汚水処理費／年間総有収水量＝385,564千円/2,577,096m<sup>3</sup>

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和 2. 6. 18	10,530,000	つくばみらい市公共下水道の基本計画策定（全体計画変更）に係る技術援助に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団
2. 6. 19	23,100,000	02国公下第2号 下水道ストックマネジメント実施方針策定(点検・調査の実施)業務	オリジナル設計(株) 茨城事務所
2. 7. 1	102,630,000	02国公下第2号工事(新戸)	(株)新みらい
2. 7. 15	10,890,000	02単公下第14号工事(絹の台)	日新電機(株) 東京支社
2. 8. 5	59,950,000	02国公下第1号・02単公下第1号合併工事(川崎)	谷原建設(株)
2. 8. 7	13,420,000	02単公下第21号汚泥処分業務	(株)西原環境 関東支店
2. 9. 14	12,089,000	02単公下第26号工事(絹の台)	株式会社環境サービス(株)
2. 9. 30	11,330,000	02単公下第3号工事(田村)	(株)第一テクノ
2. 11. 24	17,050,000	02国公下第3号 下水道ストックマネジメント実施方針策定(修繕・改築計画の策定)業務	オリジナル設計(株) 茨城事務所

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
4,149,113,972	152,000,000	312,727,560	3,988,386,412

# 令和2年度つくばみらい市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	278,645,780
減価償却費	650,649,379
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,296,000
長期前受金戻入額	△ 540,774,418
受取利息及び受取配当金	△ 117,182
支払利息	71,709,741
有形固定資産売却損益(△は益)	0
過年度損益修正損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,181,531
未払金の増減額(△は減少)	24,930,605
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
固定資産除却費	5,653,226
引当金の増減額(△は減少)	6,047,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 11,159,427
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 63
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	482,699,110
利息及び配当金の受取額	117,182
利息の支払額	△ 71,709,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	411,106,551

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 328,006,044
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
基金の積立による支出	△ 115,140
基金の取崩による支出	0
国庫補助金等による収入	113,255,000
受益者負担金による収入	5,747,700
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,751,000
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	107,583,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,784,484

(単位 円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	152,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 308,597,560
その他の企業債による収入	0
その他の企業債償還による支出	△ 4,130,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 160,727,560</u>

資金に係る換算差額

資金増減額 (△は減少)	152,594,507
資金期首残高	<u>82,332,926</u>
資金期末残高	234,927,433



令和2年度つくばみらい市下水道事業収益費用明細書

収益的収入

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1	下水道事業収益		1,315,118,007	
1	営業収益		391,850,960	
	1	下水道使用料	348,111,180	
		下水道使用料	348,111,180	
	2	他会計負担金	42,954,000	
		他会計負担金	42,954,000	雨水処理負担金
	3	その他の営業収益	785,780	
		手数料	495,200	排水設備指定工事店申請手数料 493,000 受益者負担金督促手数料 2,200
		雑収益	290,580	福島第一・第二原子力発電所における事故に伴う賠償金等
2	営業外収益		923,267,047	
	1	受取利息	117,182	
		受取利息	117,182	
	2	他会計補助金	381,691,000	
		他会計補助金	381,691,000	一般会計補助金
	3	長期前受金戻入	540,774,418	
		国庫補助金	243,590,416	
		県補助金	6,141,869	
		受贈財産評価額	31,716,744	
		受益者負担金	17,580,487	
		一般会計補助金	22,575,311	
		一般会計補助金 (元金償還分)	219,169,591	
	4	雑収益	684,447	
		雑収益	684,447	行政財産使用料等

収益的支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用			1,036,472,227	
1 営業費用			947,845,862	
	1 管渠費		35,408,727	
		備消品費	65,561	管渠関係消耗品
		燃料費	94,206	業務用公用車ガソリン代
		通信運搬費	625,053	汚水排水ポンプ電話回線使用料 582,568 雨水排水ポンプ電話回線使用料 42,485
		委託料	15,433,000	管渠清掃業務 5,950,000 防災設備保守点検業務 33,000 雨水排水ポンプ場維持管理業務 6,650,000 下水道台帳システム更新業務 2,800,000
		賃借料	79,428	借地料 1,428 下水道台帳システム機器賃貸借等 78,000
		修繕費	8,657,761	汚水排水管渠修繕 713,000 雨水排水管修繕 12,000 公共汚水樹設置 7,777,320 車検整備及び公用車修理 155,441
		路面復旧費	5,985,000	舗装路面復旧等
		動力費	4,132,270	汚水排水ポンプ電気料 3,138,592 雨水排水ポンプ電気料 993,678
		材料費	210,900	マンホール蓋
		保険料	110,748	建物・機械設備等保険
		公課費	14,800	業務用公用車重量税
	2 ポンプ場費		8,471,506	
		光熱水費	150,640	中継ポンプ場水道料金
		通信運搬費	227,030	電話回線使用料
		委託料	205,200	電気保安管理業務
		修繕費	2,200,000	中継ポンプ場修繕
		動力費	5,654,181	中継ポンプ場電気料
		保険料	34,455	建物・機械設備等保険

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
	3 処理場費		156,609,104	
		備消耗品費	594,110	処理場関係消耗品
		光熱水費	183,360	処理場水道料金
		通信運搬費	164,088	電話回線使用料
		委託料	110,043,531	管理棟清掃業務 453,000 空調設備保守点検業務 292,000 警備保障業務 442,320 防災設備保守点検業務 201,000 構内緑地管理業務 1,430,000 運転管理業務 49,560,000 電気保安管理業務 699,960 汚泥処分業務 49,940,705 昇降機保守点検業務 116,000 電気設備点検業務 3,100,000 水質分析業務 144,000 地下タンク内部清掃及び漏洩点検業務 130,000 その他処理場業務 3,534,546
		手数料	48,000	検査手数料
		修繕費	13,327,000	02単公下第26号機械設備修繕等
		動力費	21,976,886	処理場電気料
		薬品費	10,152,043	処理場関係薬品
		保険料	120,086	建物・機械設備等保険
	4 総係費		91,053,920	
		報酬	942,666	予算額 1,206,000
		給料	24,243,766	予算額 24,427,000
		職員手当	14,968,782	予算額 15,252,000
		賞与引当金繰入額	3,513,000	予算額 3,513,000
		法定福利費	6,827,650	予算額 6,829,000
		法定福利費引当金繰入額	2,534,000	予算額 2,534,000
		旅費	34,883	

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
		報償費	897,540	受益者負担金前納報奨金 754,740 下水道週間報償費 142,800
		備用品費	344,378	事務用品等 110,358 複写機カウンター料金 69,142 新聞・図書代 164,878
		燃料費	2,577	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	870,273	谷和原庁舎維持管理負担金
		通信運搬費	86,226	電話回線使用料 18,152 後納郵便料・郵券代 68,074
		委託料	1,459,228	受益者負担金システム保守業務 160,288 公営企業会計システム保守業務 578,400 排水設備受付業務 624,540 データ伝送サービス保守業務 96,000
		手数料	225	受益者負担金口座振替手数料
		賃借料	1,912,550	受益者負担金システム 244,550 住民情報システム 24,000 公営企業会計システム 1,644,000
		負担金	31,078,004	水道事業会計人件費負担金 10,300,208 会費負担金 187,724 下水道使用料収納事務負担金 20,590,072
		保険料	32,000	業務用公用車任意保険料
		雑費	10,172	高速道路使用料等
		貸倒引当金繰入額	1,296,000	
	5 減価償却費		650,649,379	
		建物減価償却費	15,862,060	
		構築物減価償却費	479,220,797	
		機械装置減価償却費	155,092,569	
		車両運搬具減価償却費	216,965	
		工具器具備品減価償却費	256,988	
	6 資産減耗費		5,653,226	
		固定資産除却費	5,653,226	

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
2 営業外費用			79,754,031	
	1 支払利息		71,709,741	
		企業債利息	71,709,741	企業債償還金(利子)
	3 雑支出		8,044,290	
		雑支出	8,044,290	
3 特別損失			8,872,334	
	1 その他特別損失		8,872,334	
		その他特別損失	8,872,334	

令和2年度つくばみらい市

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	3,861,551,531	0	0	3,861,551,531
建物	510,063,214	0	0	510,063,214
構築物	16,375,198,934	1,395,572,463	0	17,770,771,397
機械及び装置	1,219,572,233	46,110,467	5,653,226	1,260,029,474
車両運搬具	605,716	0	0	605,716
工具器具及び備品	880,011	0	0	880,011
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	21,967,871,639	1,441,682,930	5,653,226	23,403,901,343

## 下水道事業固定資産明細書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
円 0	円 0	円 0	円 3,861,551,531
15,862,060	0	15,862,060	494,201,154
479,220,797	0	479,220,797	17,291,550,600
155,092,569	0	155,092,569	1,104,936,905
216,965	0	216,965	388,751
256,988	0	256,988	623,023
-	-	-	0
650,649,379	0	650,649,379	22,753,251,964

令和2年度つくばみらい市

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
財政融資資金	平成 5年 5月28日	53,400,000	3,143,674	46,686,903
財政融資資金	平成 7年 5月12日	99,840,000	5,218,653	76,856,473
財政融資資金	平成 15年 3月25日	321,400,000	12,808,279	155,129,154
財政融資資金	平成 16年 3月25日	369,500,000	14,340,655	154,610,661
財政融資資金	平成 17年 3月25日	507,100,000	19,234,977	191,015,415
財政融資資金	平成 18年 5月12日	84,500,000	3,126,206	28,386,670
財政融資資金	平成 17年 7月29日	290,800,000	11,096,824	111,251,122
財政融資資金	平成 20年 5月27日	81,900,000	2,900,282	21,518,783
財政融資資金	平成 19年 7月26日	71,500,000	2,574,837	21,184,678
財政融資資金	平成 21年 5月15日	86,700,000	3,046,211	20,103,591
財政融資資金	平成 22年 4月26日	75,400,000	2,576,358	14,680,887
財政融資資金	平成 26年 4月24日	161,400,000	5,509,594	10,942,856
財政融資資金	平成 27年 3月25日	6,900,000	238,200	238,200
【借入先計】		2,210,340,000	85,814,750	852,605,393
郵政公社資金（簡易保険）	平成 5年 5月28日	231,600,000	13,634,358	202,484,771
郵政公社資金（簡易保険）	平成 6年 5月11日	549,900,000	30,788,314	449,271,121
郵政公社資金（簡易保険）	平成 7年 6月30日	272,100,000	14,053,532	210,515,328
郵政公社資金（簡易保険）	平成 8年 4月25日	185,200,000	9,108,249	134,754,300
郵政公社資金（簡易保険）	平成 9年 4月25日	178,900,000	8,250,187	124,470,198
郵政公社資金（簡易保険）	平成 10年 4月30日	158,700,000	6,940,455	106,049,691
郵政公社資金（簡易保険）	平成 13年 3月30日	100,000,000	4,135,221	57,246,860
郵政公社資金（簡易保険）	平成 11年11月30日	185,200,000	7,861,182	111,669,021
郵政公社資金（簡易保険）	平成 14年 3月29日	148,100,000	6,046,114	75,947,746
郵政公社資金（簡易保険）	平成 22年 3月31日	3,200,653	394,214	3,200,653
【借入先計】		2,012,900,653	101,211,826	1,475,609,689
旧公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月10日	71,900,000	4,298,998	62,780,700
旧公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月10日	73,800,000	4,396,807	64,480,124
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	10,800,000	601,752	8,866,169
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	80,500,000	4,485,277	66,085,794
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	45,300,000	2,345,840	35,248,863
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	38,800,000	2,009,241	30,191,078
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	35,100,000	1,713,379	25,975,043
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	47,700,000	2,322,574	35,349,248
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	49,600,000	2,361,513	34,400,059
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	20,600,000	980,789	14,287,122
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	21,700,000	1,015,923	13,962,007
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	9,100,000	426,033	5,855,034
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	11,500,000	522,746	6,983,618
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,900,000	404,106	5,416,573



## 下水道事業企業債明細書

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
6,713,097		4.400	令和 5年 3月	
22,983,527		3.850	令和 7年 3月	
166,270,846		1.200	令和 15年 3月	
214,889,339		2.000	令和 16年 3月	
316,084,585		2.100	令和 17年 3月	
56,113,330		2.200	令和 18年 3月	
179,548,878		1.900	令和 17年 3月	
60,381,217		2.200	令和 2 年 3月	
50,315,322		2.300	令和 19年 3月	
66,596,409		2.000	令和 21年 3月	
60,719,113		2.100	令和 22年 3月	
150,457,144		1.400	令和 26年 3月	
6,661,800		1.200	令和 27年 3月	
1,357,734,607				
29,115,229		4.400	令和 5年 3月	
100,628,879		4.300	令和 6年 3月	
61,584,672		3.650	令和 7年 3月	
50,445,700		3.400	令和 8年 3月	
54,429,802		2.700	令和 9年 3月	
52,650,309		2.000	令和 10年 3月	
42,753,140		1.600	令和 12年 9月	
73,530,979		2.000	令和 11年 9月	
72,152,254		2.200	令和 13年 9月	
0		6.600	令和 3年 3月	
537,290,964				
9,119,300		3.950	令和 5年 3月	
9,319,876		3.900	令和 5年 3月	
1,933,831		3.450	令和 6年 3月	
14,414,206		3.450	令和 6年 3月	
10,051,137		2.750	令和 7年 3月	
8,608,922		2.750	令和 7年 3月	
9,124,957		2.100	令和 8年 3月	
12,350,752		2.050	令和 8年 3月	
15,199,941		2.000	令和 9年 3月	
6,312,878		2.000	令和 9年 3月	
7,737,993		2.100	令和 10年 3月	
3,244,966		2.100	令和 10年 3月	
4,516,382		1.700	令和 11年 3月	
3,483,427		1.650	令和 11年 3月	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	11,400,000	538,355	7,619,843
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	15,200,000	719,086	10,141,259
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 4月27日	58,600,000	2,645,383	36,054,201
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	12,300,000	552,863	6,740,132
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	47,200,000	2,119,326	25,995,159
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 3月25日	69,100,000	3,032,950	36,416,578
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	38,000,000	1,706,237	20,928,308
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	67,800,000	2,972,466	36,211,049
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	35,000,000	1,534,459	18,693,018
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	53,900,000	2,325,143	25,199,171
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	12,500,000	539,226	5,843,964
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	23,600,000	1,017,201	10,966,732
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	94,400,000	4,068,805	43,866,936
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月30日	35,000,000	1,476,067	14,658,267
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月20日	15,100,000	636,817	6,323,993
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	27,600,000	1,133,267	10,246,509
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	23,500,000	964,920	8,724,383
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	133,200,000	5,628,029	56,155,838
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	44,100,000	1,863,334	18,592,135
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 7月29日	7,100,000	300,543	3,013,092
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	9,700,000	392,341	3,252,730
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	20,500,000	829,176	6,874,323
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	53,900,000	2,135,053	15,894,317
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	22,500,000	891,256	6,634,919
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	13,800,000	553,822	4,556,620
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	9,000,000	361,189	2,971,709
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	2,400,000	95,067	707,724
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	9,500,000	376,308	2,801,411
【借入先計】		1,491,200,000	69,293,667	855,965,752
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	36,600,000	1,428,111	9,424,882
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	23,400,000	913,055	6,025,745
【借入先計】		60,000,000	2,341,166	15,450,627
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	40,100,000	1,533,849	8,761,489
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	21,800,000	833,863	4,763,104
地方公共団体金融機構資金	平成 23年 4月27日	125,700,000	4,244,149	20,400,795
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 4月26日	78,200,000	2,640,013	10,282,047
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 4月25日	110,700,000	3,872,913	11,469,798
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	22,400,000	3,025,596	22,400,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	29,400,000	3,971,095	29,400,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	95,700,000	11,413,661	84,229,200
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	39,100,000	4,663,262	34,413,393

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
3,780,157		2.050	令和 9年 9月	
5,058,741		2.100	令和 9年 9月	
22,545,799		1.400	令和 11年 3月	
5,559,868		2.200	令和 12年 3月	
21,204,841		2.100	令和 12年 3月	
32,683,422		1.350	令和 13年 3月	
17,071,692		2.100	令和 12年 3月	
31,588,951		1.100	令和 13年 3月	
16,306,982		1.100	令和 13年 3月	
28,700,829		1.900	令和 14年 3月	
6,656,036		1.900	令和 14年 3月	
12,633,268		2.000	令和 14年 3月	
50,533,064		2.000	令和 14年 3月	
20,341,733		2.100	令和 15年 3月	
8,776,007		2.100	令和 15年 3月	
17,353,491		2.300	令和 16年 3月	
14,775,617		2.300	令和 16年 3月	
77,044,162		2.000	令和 15年 3月	
25,507,865		2.000	令和 15年 3月	
4,086,908		1.900	令和 15年 3月	
6,447,270		2.100	令和 17年 3月	
13,625,677		2.100	令和 17年 3月	
38,005,683		2.100	令和 18年 3月	
15,865,081		2.100	令和 18年 3月	
9,243,380		2.300	令和 17年 3月	
6,028,291		2.300	令和 17年 3月	
1,692,276		2.100	令和 18年 3月	
6,698,589		2.100	令和 18年 3月	
635,234,248				
27,175,118		2.000	令和 19年 3月	
17,374,255		2.000	令和 19年 3月	
44,549,373				
31,338,511		2.000	令和 20年 3月	
17,036,896		2.000	令和 20年 3月	
105,299,205		2.000	令和 23年 3月	
67,917,953		1.800	令和 24年 3月	
99,230,202		1.300	令和 25年 3月	
0		0.400	令和 3年 3月	
0		0.400	令和 3年 3月	
11,470,800		0.500	令和 4年 3月	
4,686,607		0.500	令和 4年 3月	

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	22,000,000	2,623,830	19,363,034
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 4月23日	129,300,000	4,519,920	4,519,920
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 5月12日	114,600,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 5月10日	97,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 9月29日	14,700,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 30年 5月10日	163,500,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 9月28日	47,800,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 31年 4月 4日	23,000,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 元年 5月27日	144,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 2年 3月26日	136,600,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 元年10月28日	23,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 2年 7月30日	43,700,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 3年 3月25日	108,300,000	0	0
【借入先計】		1,630,900,000	43,342,151	250,002,780
常陽銀行	平成 17年10月05日	46,500,000	1,940,000	46,500,000
常陽銀行	平成 22年 3月30日	42,400,000	3,854,000	42,400,000
【借入先計】		88,900,000	5,794,000	88,900,000
筑波銀行	平成 30年 5月24日	20,700,000	2,070,000	6,210,000
【借入先計】		20,700,000	2,070,000	6,210,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年 3月24日	8,500,000	800,000	8,500,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 元年 5月28日	3,500,000	350,000	700,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	12,700,000	1,270,000	1,270,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	4,400,000	440,000	440,000
【借入先計】		29,100,000	2,860,000	10,910,000
【合 計】		7,544,040,653	312,727,560	3,555,654,241

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
2,636,966		0.500	令和 4年 3月	
124,780,080		1.100	令和 27年 3月	
114,600,000		0.300	令和 28年 3月	
97,100,000		0.600	令和 29年 3月	
14,700,000		0.400	令和 28年 9月	
163,500,000		0.500	令和 30年 3月	
47,800,000		0.500	令和 29年 9月	
23,000,000		0.200	令和 21年 3月	
144,100,000		0.400	令和 31年 3月	
136,600,000		0.300	令和 32年 3月	
23,100,000		0.200	令和 31年 9月	
43,700,000		0.400	令和 32年 3月	
108,300,000		0.500	令和 33年 3月	
1,380,897,220				
0		1.680	令和 2年 9月	
0		1.160	令和 3年 3月	
0				
14,490,000		0.500	令和 10年 3月	
14,490,000				
0		1.500	令和 3年 3月	
2,800,000		0.500	令和 11年 3月	
11,430,000		0.450	令和 12年 3月	
3,960,000		0.500	令和 12年 3月	
18,190,000				
3,988,386,412				

